青海互助青稞酒股份有限公司

证券代码:002646　证券简称:青青稞　公告编号:2021-022

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青青稞酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵洁	尹启娟	
办公地址	互助县威远镇西大街6号	互助县威远镇西大街6号	
电话	0972-8322971;010-84306345	0972-8322971;010-84306345	
电子信箱	zhaojie@qkj.com.cn	yinqijuan@qkj.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售,属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的"酒、饮料和精制茶制造业"(C15)。其中,青稞酒方面,公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒,精选高原海拔3000米有机青稞为原料,采用600多年历史传承的"清蒸清烧四次清"酿造工艺,获得原料及成品酒双有机认证,公司天佑德(红四星)青稞酒、天佑德(出口型)青稞酒、天佑德国之德(G6)青稞酒准许使用纯粮固态发酵白酒标志。此外,在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄,在美国本土及国内运作葡萄酒业务。通过中酒互联网工具赋能,为传统酒企提供了全产业链"+互联网"的解决方案,布局中酒连锁新零售门店,通过线上线下一体化的运营,打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。

2、主要产品

青稞酒产品,主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

葡萄酒产品,主营马克斯威(Maxville)品牌,原产地美国加州。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	763,844,855.60	1,253,725,476.41	-39.07%	1,348,607,494.85
归属于上市公司股东的净利润	-115,093,724.62	36,118,264.29	-418.66%	107,574,623.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,899,372.03	18,936,541.36	-775.41%	95,264,180.00
经营活动产生的现金流量净额	-78,777,630.11	-108,422,665.66	27.34%	106,010,725.26
基本每股收益(元/股)	-0.2558	0.0803	-418.56%	0.2391
稀释每股收益(元/股)	-0.2558	0.0803	-418.56%	0.2391
加权平均净资产收益率	-4.99%	1.52%	-6.51%	4.58%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,662,221,891.27	2,807,039,883.12	-5.16%	2,939,556,538.56
归属于上市公司股东的净资产	2,245,380,618.38	2,372,242,814.32	-5.35%	2,390,185,947.49

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,802,555.11	151,142,702.96	192,330,759.67	217,568,837.86
归属于上市公司股东的净利润	-4,668,805.66	-30,397,605.01	-29,246,150.45	-50,781,163.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,018,950.63	-38,104,415.48	-29,507,377.39	-57,268,628.53
经营活动产生的现金流量净额	-98,967,840.95	-44,563,568.75	25,511,722.40	39,242,057.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

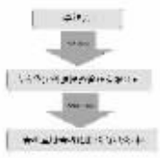
报告期末普通股股东总数	79,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
#青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	59.04%	265,681,840	0	质押	187,500,000	
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	13,500,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,816,528	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	2,734,200	0			
#吴新生	境内自然人	0.36%	1,633,664	0			
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.32%	1,460,000	0			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	1,418,499	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划		0.20%	896,920	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期内,公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份253,681,840股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,000,000股。合计持有公司股份265,681,840股。 2、报告期内,公司股东吴新生通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,633,664股。合计持有公司股份1,633,664股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,是推进公司"提升管理力、增强竞争力"三年计划的"管理突破年"。公司经营层全面贯彻"营重于销、市场聚焦、强化激励、深化管理"年度经营方针,以"思想突破、激励突破、营销突破、绩效突破、质量突破、文化突破"六大突破为抓手,以青稞产业振兴为契机,提升企业内部实力,抓住市场外部机遇,全面开展2020年度各项工作。

2020年,公司实现营业收入76,384.49万元,较上年同期下降39.07%,利润总额-12,915.26万元,实现归属于上市公司股东的净利润-11,509.37万元,实现税金21,700.83万元。

2020年,公司通过开始实施数字化转型在营重于销,营销突破等方面迈出了第一步,成立了消费者数字化运营部,开始构建营销数字化的运营体系,充分利用现有的信息化基础建设公司的数据中台,开始数字化管理的第一步。

(一)青稞酒品类方面

1、品牌传播

在继续深化体育营销,加强与环青海湖国际公路自行车赛的深度合作,同时与央视《大国品牌》达成合作,成为首家入住的白酒企业、双轮驱动天佑德品牌持续发展。

2、产品开发

报告期内,公司产品管理的总方针是持续推进公司产品瘦身计划,打造精品,提升产品力。产品开发方面,结合当前市场需求和消费升级,将重点打造国之德、天之德系列次高端产品。同时根据当前包装材料行情,对在售老产品进行全面优化,以达到降本增效的目标。

3、市场拓展

以"绩效"为抓手,以"机制改革、授权经营、质量突破、营销并举"的年度经营方针指引下,力争"十四五"实现开门红。进一步将资源聚焦在青甘两省市场,逐步实现核心品牌、主销产品联动。适度开发宁夏、新疆、西藏市场,逐步形成环青海的板块联动,扩大根据地范围。

坚持做强青稞酒主营业务不动摇,积极响应青海省委省政府"青稞振兴计划",抢抓消费者升级契机,以核心意见领袖培育为抓手,重点推进次高端产品的发展,同时全面深化"天麓工艺",扩大原酒储能和储量,持续推进酒体品质升级。

从产品、品牌方面,着力打造以天佑德为核心的多品牌协同发展。梳理公司"五大品牌"不同市场定位,并依此对现有产品结构进行了全面梳理,形成内部的良性竞争和优势互补。

4、技术研发工作

报告期内,公司以提升青稞酒品质为目标,在酿造工艺优化、酒体品质提升、微生物基础研究、标准创新等方面取得了一定突破。

报告期内,持续推进青稞酒品质提升工作。一是以第三代金标出口型为代表的产品升级和新产品开发取得突破;二是持续推进酒体盘勾工艺和24节气原酒的封存工作;三是优化天麓工艺及工艺推广工作,进一步提高优质品率;四是持续开展大曲品质提升研究,使大曲糖化力和发酵力趋于稳定,青稞原酒的品质也更加稳定。

报告期内,公司继续开展酿造机械化、智能化研究工作。一是采用自动掩涂加曲设备,实现酒醅入窖温度的精准控制和辅料添加的均匀准确,在操作中更能满足"稳、准、细、净"的工艺要求,酒质酒率更加稳定;二是采用窖池物联网在线温度检测系统,实现了窖池酒醅发酵过程中的温度在线监控,为优化工艺参数和跟踪窖池酒醅发酵过程提供了理论数据支撑;三是曲房温湿度物联网控制系统应用,实现了制曲过程温湿度变化的可追溯,达到了稳定和提高大曲质量的目的;四是近红外快速检测设备在酒醅检测中得到推广应用,大幅度提高了检测效率。

报告期内,公司持续开展微生物基础研究和青稞育种研究工作。一是通过大曲、酒醅等微生物检测和筛选分离纯化,菌种库新增菌种25株,其中酵母菌8株,霉菌1株,细菌16株,并完成了25株菌的菌种身份证编写;二是通过酿酒原料的选育得到青稞新品种,该新品具有特早熟、丰产性好、抗病性较好的特点,蛋白质含量低于普通酿酒青稞;三是建立了稳定的细胞自噬活性评价体系。

(二)葡萄酒品类方面

报告期内,马克斯威继续坚持以纳帕酒庄酒为核心,坚持品牌化路线。逐步将马克斯威品牌在北京、深圳、西宁为据点进行深度推广,通过消费者品鉴会及与其他品牌合作的异业活动、行业内展会等,不断提升品牌知名度及行业品牌见面率。逐步将马克斯威打造成为中国市场纳帕葡萄酒的代表。

建立稳固的团购+经销商销售体系,且逐步以团购为核心的运营模式调整。且调整产品结构,将渠道产品为主的通过活动引导建设自己的流量池;通过情感共鸣积累有效消费者,培养马克斯威葡萄酒爱好者,扩大MAX会员俱乐部的辐射面。

(三)中酒网业务、新零售业务、消费者数字化运营方面

中酒网业务方面:

报告期内,中酒网借助酱香酒风口,通过与茅台酱酒公司、赖茅、王茅、仁酒等品牌进行深度合作,并推行品牌专卖店策略,聚焦酱香酒核心品牌,提高产品销售毛利。天佑德逐步建立了线上和线下产品的区隔,避免价格冲突,同时安力直播,与头部主播如罗永浩合作,同时建立了一支目有的主播队伍。

新零售业务方面:

报告期内,中酒连锁继续推行城市合伙人模式,在上海、四川、山西等地积极拓展,加强供应链能力建设,并且通过线上线下融合的新零售模式赋能合伙人和门店。聚焦门店运营,通过线上公众号及会员引流,提升门店盈利能力。紧密结合疫情及后疫情时代的购买行为变化,对西北区域新零售业务工作方向进行了调整:在新零售渠道开发及服务上,聚焦公司直营专卖店系统,连锁加盟店进行了战略维持与收缩;在新零售运营方面,聚焦已有存量会员的运营及激活转化,现有存量会员逾二十万;并探索推进了云店全员分销及异业商城合作模式,实现创新增量五百余万。

消费者数字化运营方面:

按照"以消费者为中心,以核心社会关系培育为抓手,以数字化运营为工具"的工作思路进行消费者数字化运营转变。报告期内,全面覆盖市场推广、公关推广、媒介策划、贵宾接待回厂游及新零售业务,围绕五星红旗计划及数字化运营探索两大目标进行动作分解,围绕核心意见领袖及专卖店会员,通过名酒进名企、红包和优惠券投放进行消费者运营和激活,通过公司大IP品牌推广活动及鉴赏会邀请,进行品牌知晓度提升;通过工业旅游眼见为实,进行品牌美誉度提升。

(四)企业文化建设

1、修订完善《企业文化理念读本》;通过公司部门内部培训,使公司企业文化深入人心;

2、编纂、发布天佑德人(管理化报)前六期,通过宣贯公司大型活动、管理变革、正能量事件、管培生成长经历等内容,让公司企业文化贴近员工工作生活。

3、编撰《天佑德青稞酒文化营销手册》,进行培训宣讲,让员工树立了产品自信、企业自信、文化自信。

4、开展早会41期,在公司内营造积极向上的工作氛围。

(五)人力资源管理方面

公司致力于打造高素质、职业化的团队,不断完善人力资源管理体系,加强员工职业素质提升,实现企业与员工共同成长。

1、绩效管理方面:根据《青海互助青稞酒股份有限公司2019年度员工年度绩效考评方案》,完成员工2019年年终奖发放工作,同时完成了股份公司二级中层以上领导干部360测评工作;完成北京公司《葡萄酒事业部2020年销售激励方案》及《2020年中酒电商月度奖金包分配方案》并推进实施。

2、薪酬方面:公司拥有健全的薪酬体系和完善的福利政策,为员工提供有竞争力的薪酬福利。制定实施《酿造实验工艺计件定额管理办法》;结合各部门绩效考评结果及《精兵增效方案》完成总厂员工的薪酬调整工作。

3、人员激励方面:公司建立了规范的人才培育机制,为员工提供良好的晋升平台。营销中心通过优化工资结构占比,实行月度绩效考核销售达成上不封顶,设立季度奖金、年度奖金、单项奖金,年终奖金以奖金包形式进行集中分配,此外,每半年度组织开展营销人员技能分级评定,通过综合考评,实现薪酬的调整,实行末位淘汰制;根据公司"小后台、中中台、大前台"的人力资源战略开展"精兵增效"工作成效显著。

4、培训方面:公司为员工提供多方面的培训平台,通过公司内部培训、外部培训、线上培训、线下培训相结合,提高员工专业技能及任职水平。

(六)信息化和数字化方面

产品溯源产线关联完成包装车间3、4、5号线的改造并成功试,产品溯源从成品包装、酒体勾调、储存老熟、原酒酿造、大曲培养、原粮种植各个环节的溯源内容和页面进行持续改版优化,完成产品溯源系统正式上线。

开发e-HR人力资源管理系统的薪酬管理模块并上线,开发并完善SRM供应商关系管理系统的采购订单下发到供应商的系统功能模块并上线,对云图渠道管理系统、ERP系统、WMS系统、MIS系统、OA费控系统根据业务部门的系统运行情况进行诊断并进行持续优化。

2020年是公司数字化建设的元年,在现有信息化系统实施的基础上,配合公司的发展战略开始公司的数字化建设,首先是构建公司的数字化中台,整合ERP系统、云图渠道管理系统、云码消费者动销系统、OA费控系统、WMS物流仓储管理系统、e-HR系统、专卖店零售及会员系统等各个系统的业务数据,实现数据钻取模型设计,实现运营分析建模,完成办公大楼、酒道馆、南街专门卖店的公司运营数据大屏的展示部署和e-慧云管理员驾驶舱运营报表查看功能开发及部署上线,为管理层的经营决策提供数据上的支撑;

开始构建公司的数字化营销运营的系统平台,整合公司各大公众号的粉丝信息、专卖店的会员信息、旅游特通会员信息、团购定制的会员信息到统一会员运营平台,完成公司数字化营销SCRM客户关系管理系统架构蓝图方案和业务中台实现方案设计,实现积分中心、会员中心、活动中心、商品中心、订单中心、优惠券中心等各个能力中心的业务中台化,为后续的数字化营销及消费者数字化运营奠定基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自有品牌青稞酒	676,658,473.03	468,154,700.14	69.19%	-40.12%	-42.19%	1.11%
其中:中高档青稞酒	498,396,208.71	376,431,606.05	75.53%	-42.39%	-49.34%	3.36%
其中:普通青稞酒	177,657,160.48	92,070,829.32	51.83%	-32.69%	-28.06%	-3.10%
其中:低度青稞酒	605,103.84	-347,735.22	-57.47%	-43.30%	-0.95%	-67.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1.会计政策变更及依据

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第14号-收入》的通知(财会【2017】22号)	第四届董事会第二次会议(定期)审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称"原收入准则")。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的"五步法",并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注"三、(二十三)"。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质(包括说明公司是否作为代理人)、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为酒类销售收入,且超过97%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位:元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	36,345,319.44	-36,345,319.44	
合同负债		32,164,823.45	32,164,823.45
其他流动负债		4,180,495.99	4,180,495.99

单位:元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	13,388,621.09	-13,388,621.09	
合同负债		11,848,337.25	11,848,337.25
其他流动负债		1,540,283.84	1,540,283.84

本公司执行新收入准则对本期合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下:

单位:元

合并利润表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
营业收入	763,844,855.60		763,844,855.60
营业成本	255,654,334.63	19,102,813.70	274,757,148.33
销售费用-运输及物流费用	29,764,946.75	-19,102,813.70	10,662,133.05

单位:元

母公司利润表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
营业收入	482,971,140.36		482,971,140.36
营业成本	238,899,416.05	6,878,941.70	245,778,357.75
销售费用-运输及物流费用	11,667,685.43	-6,878,941.70	4,788,743.73

本公司执行新收入准则对本期合并现金流量表及母公司现金流量表各项目的影响汇总如下:

单位:元

合并现金流量表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
购买商品、接收劳务支付的现金	308,165,618.39	19,102,813.70	327,268,432.09
支付其他与经营活动有关的现金	207,529,953.17	-19,102,813.70	188,427,139.47

单位:元

母公司现金流量表项目	旧收入准则	新收入准则影响	新收入准则
购买商品、接收劳务支付的现金	225,893,113.46	6,878,941.70	232,772,055.16
支付其他与经营活动有关的现金	183,801,065.91	-6,878,941.70	176,922,124.21

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内,本公司控股子公司中酒时代注销山西中酒商业管理有限公司、山东中酒商业管理有限公司;本公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司注销马克斯威酒庄(深圳)有限公司。

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2021-026

青海互助青稞酒股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

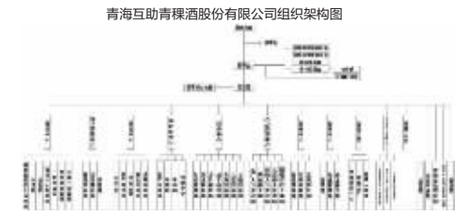
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开第四届董事会第十二次会议(定期),会议审议通过了《关于调整公司组织架构进行调整,调整后的架构图详见附件一《青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2021年4月26日

附件一

青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图



证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2021-021

青海互助青稞酒股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月26日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")召开的第四届董事会第十二次会议(定期)和第四届监事会第八次会议(定期),审议通过了《2020年度利润分配预案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》等有关规定,《2020年度利润分配预案》需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、2020年度利润分配预算

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司归属于母公司所有者的净利润为-115,093,724.62元;母公司净利润为-18,899,273.29元,上年结转未分配利润635,009,270.79元,减去2019年度现金分红13,500,000元,剩余利润621,509,270.79元,弥补母公司亏损18,282,126.35元,实际可供股东分配的利润为603,227,144.44元。

为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。根据公司的实际情况和股利分配政策,2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、2020年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,第一百七十条的规定,"公司在当年盈利且累计未分配利润(合并口径)为正的情况下,公司应当采取现金方式分配股利。"鉴于公司2020年度业绩亏损的实际情况,公司不满足现金分红的条件,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,公司董事会同意2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要,增强抵御风险的能力,保障公司持续、稳定、健康发展。今后,公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司董事会认为:根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》规定,公司"现金分红的具体条件"为"当年盈利且累计未分配利润(合并口径)为正的情况下,公司应当采取现金方式分配股利"。公司2020年度业绩亏损,不满足上述现金分红的条件。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,也符合公司的实际情况和经营发展需要,不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会拟定的2020年度利润分配预案,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司2020年度利润分配预案,充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议(定期)会议决议;

2、第四届监事会第八次会议(定期)会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议(定期)审议相关事项的独立意见

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2021-024

青海互助青稞酒股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"青青稞酒")于2021年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议(定期),审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会同意公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司(以下简称"西藏天佑德")、青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称"青稞酒销售")向银行申请合计不超过人民币4亿元的综合授信额度,有效期一年,该金额可循环使用,公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体情况如下:

1、公司拟向银行申请综合授信不超过2亿元,信用方式;其中,向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信不超过1亿元,向其他银行申请授信不超过1亿元,期限均为一年。

2、公司全资子公司西藏天佑德拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信不超过1亿元,由公司提供连带责任担保及西藏天佑德目有的"藏2021拉萨市不动产权第0003859号"土地使用权及房屋建筑物作为抵押,期限为一年。

3、公司全资子公司青稞酒销售拟向银行申请综合授信不超过1亿元,由公司提供连带责任担保,期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次向银行申请授信额度、为子公司提供担保、资产抵押事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。公司与上述银行不存在关联关系。

二、拟为子公司提供担保说明

(一)被担保人基本情况

西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

1、成立日期:2012年5月31日

2、注册地点:拉萨经济技术开发区广州路1号

3、法定代表人:王兆基

4、注册资本:人民币6,000万元

5、主营业务:预包装食品(酒精饮料)批发;白酒生产;谷物种植,粮食收购,饲料销售;进出口贸易;房屋租赁;道路货物运输(不含危险化学品和易燃易爆危险化学品)。

6、与本公司的关系:西藏天佑德为公司全资子公司。

7、财务数据:西藏天佑德营业收入16,859.60万元,利润总额-2,054.35万元,净利润-1,962.25万元,截止2020年底,资产总额48,447.50万元,负债总额17,638.65万元,银行贷款总额为短期借款10,000.00万元,流动负债总额17,638.65万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级:无外部评级

青海互助青稞酒销售有限公司

1、成立日期:2002年06月20日

2、注册地点:青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局

3、法定代表人:范文丁

4、注册资本:人民币8,586.60万元

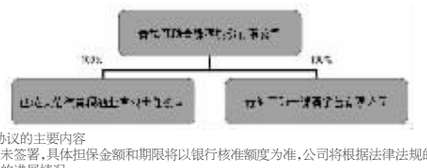
5、主营业务:地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售。

6、与本公司的关系:青稞酒销售为公司全资子公司。

7、财务数据:2020年,青稞酒销售营业收入47,643.16万元,利润总额-5,093.38万元,净利润-5,036.77万元,截止2020年底,资产总额34,779.63万元,负债总额9,750.89万元,银行贷款总额为0,流动负债总额9,750.89万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级:无外部评级

(二)被担保人股权结构图:



(三)担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准,公司将根据法律法规的要求,及时披露担保协议签署的进展情况。

(四)董事会意见

董事会认为,西藏天佑德、青稞酒销售为公司全资子公司,本公司为西藏天佑德、青稞酒销售向银行借款提供担保,是为了满足其日常营运资金需求,有利于支持其日常经营和业务发展。西藏天佑德、青稞酒销售均具备相应的偿债能力,公司有能力控制风险。

以上担保不涉及反担保。

(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总余额为1亿元(不含上述担保),均为公司对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.45%;公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

三、拟抵押资产情况

资产名称	产权所有人	产权证书	面积	土地坐落	抵押物账面价值(万元)
土地使用权	西藏天佑德	"藏2021拉萨市不动产权第0003859号"	72,000平方米	拉萨市经济技术开发区林琼岗以西、塔琼路以北、广州路1号	2,261.90
建筑物(含装修及与建筑物不可分割的附属设施设备)	西藏天佑德	"藏2021拉萨市不动产权第0003859号"	20,787.04平方米	拉萨市经济技术开发区林琼岗以西、塔琼路以北、广州路1号	5,040.81

截止2021年3月31日,本次抵押资产的账面价值为7,785.44万元(未经审计),占公司最近一期经审计总资产的2.92%,占公司最近一期经审计净资产的3.48%。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议(定期)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2021年4月26日

(下转B290版)

青海互助青稞酒股份有限公司

2021第一季度报告

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2021-028

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	379,066,434.19	202,802,555.11	86.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,432,694.35	-4,668,805.66	1,630.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,967,982.55	-3,018,950.63	2,417.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,872,850.75	-98,967,840.95	201.92%
基本每股收益(元/股)	0.1587	-0.0104	1,625.96%
稀释每股收益(元/股)	0.1587	-0.0104	1,625.96%
加权平均净资产收益率	3.13%	-0.20%	3.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,701,198,069.46	2,662,221,891.27	1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,316,573,115.91	2,245,380,618.38	3.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-923.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,779,894.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,779.13	
减:所得税影响额	488,445.06	
少数股东权益影响额(税后)	3,594.09	
合计	1,464,711.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 69,162 |