

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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2024 年度报告摘要

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-013

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量, 质押数量. Lists major shareholders like 中国银行股份有限公司 and 青海省农村信用联合社.

2. 报告期主要业务或产品简介
(1) 主要业务
公司主要从事业务为白酒的研发、生产和销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售分为渠道经销和“家直渠销”模式。

3. 主要经营模式
(1) 主要产品的采购模式
公司材料采购物主要包含青稞等原辅材料和酒瓶、纸筒等包装材料，原料上主要采用“公司+订单合同+保护价+农户”的模式。

4. 主要业绩指标情况
(1) 营业收入
2024年度营业收入为3,345,537,536.86元，同比增长6.69%。

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 适用√不适用
(2) 重要事项
报告期内，全资子公司藏韵拉萨酒业有限责任公司收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会2023年产业扶持资金8,353,330.00元。

6. 利润分配政策及最近三年现金分红情况
(1) 适用√不适用
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况
(3) 表决权恢复情况
(4) 表决权恢复情况



7. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

8. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

9. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

10. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

11. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

12. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

13. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

14. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

15. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

16. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

17. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

18. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

19. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

20. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

21. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

22. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

23. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

24. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

25. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

26. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

27. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

28. 其他重要事项
(1) 适用√不适用
(2) 适用√不适用
(3) 适用√不适用

票总计价值1.2亿元人民币市值，捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定，天佑德集团于2023年4月17日致函向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票4,101,200股，占公司总股本的0.87%。

2024 年度报告摘要
票总计价值1.2亿元人民币市值，捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定，天佑德集团于2023年4月17日致函向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票4,101,200股，占公司总股本的0.87%。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会 第十七次会议(定期)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日上午10:00，在青海省互助县威远镇天佑德青稞酒股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第五届董事会第十七次会议。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
2. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

3. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
4. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

5. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
6. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

7. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
8. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

9. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
10. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

11. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
12. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

13. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
14. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

15. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
16. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

17. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
18. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

19. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
20. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

21. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
22. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

23. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
24. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

25. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
26. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

27. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
28. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

29. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
30. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

31. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
32. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

33. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
34. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

35. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
36. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

37. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
38. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

39. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
40. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

41. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
42. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

43. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
44. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

45. 审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
46. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

47. 审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
48. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

49. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
50. 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。3. 第一季度报告是否经审计

□适用√不适用
(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

Table with 4 columns: 2024年末, 2023年末, 本年比上年末增减, 2022年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

归属于上市公司股东的净利润 42,133,740.21 39,581,301.49 -6.36% 57,984,945.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,166,819.05 34,937,292.29 -8.60% 63,623,681.73

归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率 18.66% 18.15% 0.51% -1.33% 20.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 16.66% 15.85% 0.81% -1.71% 19.36%

归属于上市公司股东的每股净资产 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

归属于上市公司股东的每股现金流量净额 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 第一季度报告

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-017

一、重要提示
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。3. 第一季度报告是否经审计

□适用√不适用
(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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

归属于上市公司股东的净利润 6,752,965.32 6,149,743.13 10.05% 8,149,743.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,149,743.13 5,536,520.94 11.15% 7,033,261.87

归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率 3.38% 3.07% 0.31% -0.70% 3.72%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 3.07% 2.76% 0.31% -0.69% 3.41%

归属于上市公司股东的每股净资产 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

归属于上市公司股东的每股现金流量净额 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末. Rows include 六、少数股东损益, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

归属于上市公司股东的净利润 6,752,965.32 6,149,743.13 10.05% 8,149,743.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,149,743.13 5,536,520.94 11.15% 7,033,261.87

归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率 3.38% 3.07% 0.31% -0.70% 3.72%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 3.07% 2.76% 0.31% -0.69% 3.41%

归属于上市公司股东的每股净资产 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股

归属于上市公司股东的每股现金流量净额 179.06元/股 171.64元/股 4.34% 212.11元/股