

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。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason.

声明
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
是否以公积金转增股本
是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以450,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),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

Table with 3 columns: Share Name, Share Code, Share Class.

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啤酒、葡萄酒的研发、生产和销售,属于中国证监会公布的《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,公司主产天德、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“清蒸清烧四清”酿造工艺,获得原料及成品酒双有机认证。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营葡萄酒业务。通过中酒互联网+工具赋能,为传统酒庄提供了全产业链+互联网的解决方案,布局中酒连锁新零售模式,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,主产天德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。葡萄酒产品,主产马克斯威(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
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Rows include operating income, net profit, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Rows include operating income, net profit, etc.

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Holding Amount, Share Status.

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Holding Amount, Share Status.

2019年度利润分配预案
适用 不适用

2019年度报告摘要

证券代码:002646 证券简称:青稞酒 公告编号:2020-022

青海互助青稞酒股份有限公司

中国银行股份有限公司 其他 0.64% 2,968,279 0

南方基金-农业银行-中国农业银行-金融资产理财计划 其他 0.63% 2,841,700 0

博时基金-基本养老保险基金-博时中证金融地产股票型证券投资基金 其他 0.63% 2,841,700 0

广发基金-农业银行-广发中证金融地产股票型证券投资基金 其他 0.63% 2,841,700 0

易方达基金-农业银行-易方达中证金融地产股票型证券投资基金 其他 0.63% 2,841,700 0

华夏基金-农业银行-华夏中证金融地产股票型证券投资基金 其他 0.63% 2,841,700 0

嘉实基金-基本养老保险基金-嘉实中证金融地产股票型证券投资基金 其他 0.61% 2,734,200 0

华泰证券-境内自然人 0.63% 2,820,398 0

华泰证券-境内非国有法人 0.63% 2,816,528 0

嘉实基金-基本养老保险基金-嘉实中证金融地产股票型证券投资基金 其他 0.61% 2,734,200 0

是 否
3、占公司主营业务或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

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, etc.

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、面临诉讼和仲裁事项
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说明
适用 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-存货》等6项会计准则,自2019年1月1日起施行上述各项准则。执行新会计准则的主要影响如下:

合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日

资产: 交易性金融资产 150,000,000.00 150,000,000.00

应收账款 44,942,175.20 44,942,175.20

其他应收款 3,657,999.43 3,657,999.43

其他流动资产 158,824,973.63 -150,000,000.00 8,824,973.63

短期借款 100,000,000.00 132,916.67 100,132,916.67

其他应付款 31,231,033.20 -132,916.67 31,198,116.53

母公司报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日

资产: 交易性金融资产 117,262,244.51 117,262,244.51

其他应收款 539,753,678.90 539,753,678.90

其他流动资产 2,504,570.11 2,504,570.11

其他应付款 151,271,280.76 151,271,280.76

合并报表项目 2019年12月31日 2018年12月31日

损益: 信用减值损失(损失以“-”号填列) -699,248.51

资产减值损失(损失以“-”号填列) -83,940.99 -1,257,683.43

母公司报表项目 2019年12月31日 2018年12月31日

损益: 信用减值损失(损失以“-”号填列) -8,597,347.07

资产减值损失(损失以“-”号填列) -12,879,669.66

本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《企业会计准则第21号-租赁》(财会[2018]35号)的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。执行财会[2019]6号的主要影响如下:

原报表报表项目及金额 新报表报表项目及金额

应收票据及应收账款 44,942,175.20 应收账款 44,942,175.20

应付票据及应付账款 214,242,461.63 应付账款 214,242,461.63

本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号-债务重组》。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期无重大影响。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),修订了合并财务报表格式,要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表执行。本公司按照财政部的要求时间执行上述准则,执行上述通知对财务报表产生影响,不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响。

(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说明

(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
青海互助青稞酒股份有限公司纳入合并范围,注销安徽中酒联互联网技术有限公司、中国时代酒业(北京)有限公司朝阳分公司、中酒时代酒业(北京)有限公司山东分公司。

计划变更
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《2020年第一季度报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司(2020年第一季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内部控制完善,财务报告规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

《2020年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议(定期)决议
特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司 监事会 2020年4月27日

证券代码:002646 证券简称:青稞酒 公告编号:2020-021

青海互助青稞酒股份有限公司 第四届股东大会第二次会议(定期)决议公告

《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元;母公司净利润为22,212,832.05元,上年结转未分配利润642,017,721.95元,截止2019年度现金分红34,000,000.00元,按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元,剩余利润582,796,748.74元,加上本年母公司净利润22,212,832.05元,实际可供股东分配的利润为635,009,270.79元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),预计共派发现金红利13,500,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。分配(含税)方案如下:

1、现金分红:自起至实施权益分派股权登记日期间,由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整各分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司(2019年度内部控制自我评价报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内部控制完善,财务报告规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元;母公司净利润为22,212,832.05元,上年结转未分配利润642,017,721.95元,截止2019年度现金分红34,000,000.00元,按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元,剩余利润582,796,748.74元,加上本年母公司净利润22,212,832.05元,实际可供股东分配的利润为635,009,270.79元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),预计共派发现金红利13,500,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。分配(含税)方案如下:

1、现金分红:自起至实施权益分派股权登记日期间,由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整各分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核公司(2019年度内部控制自我评价报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内部控制完善,财务报告规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本公司及监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、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日上午11:00以现场会议的方式,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第二次会议(定期)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议表决通过了2020年4月16日以专人通知、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

2019年度会计报表业已经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2020]第1-02740号标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业总收入125,372.55万元,归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

监事会认为:公司已建立较完善的内部控制组织结构,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内审部及人员配备到位,保证了公司内部控制制度的执行及有效监督。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司

制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,审计报告真实、客观、公正。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年度财务报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2020年度薪酬管理制度》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

《2020年度薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

监事会认为:公司根据国家财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会[2017]122号)对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的程序符合相关规定,变更会计政策符合《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会

计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;弃权0票。

《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

业务行、平均资产规模99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力
职业保险:计提赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。

5、独立性保障措施
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017年度、2018年度,未因违反中国注册会计师行业受到行政处罚,也未受到过行业自律惩戒措施。

因上市公司审计业务受到中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)及其派出机构6次行政处罚:

(1)证监会行政处罚决定书(2018)35号,系2017年7-10月,证监会对大信进行了全面检查,