号证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-014

青海互助青稞酒股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

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

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1.20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

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		王永昌
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		wangyongchang@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。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒庄，在美国本土及国内运作葡萄酒业务；通过中酒云营销系列工具的落地，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，探索酒水新零售模式。

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：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,348,607,494.85	1,318,361,958.47	2.29%	1,437,204,844.84
归属于上市公司股东的净利润	107,574,623.38	-94,164,274.64	214.24%	216,123,918.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,264,180.00	-130,851,352.36	172.80%	204,706,791.77
经营活动产生的现金流量净额	106,010,725.26	28,222,241.72	275.63%	325,689,867.09
基本每股收益（元/股）	0.2391	-0.2093	214.24%	0.4803
稀释每股收益（元/股）	0.2391	-0.2093	214.24%	0.4803
加权平均净资产收益率	4.58%	-3.95%	8.53%	8.98%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,939,556,538.56	2,663,503,267.56	10.36%	3,162,682,731.10
归属于上市公司股东的净资产	2,390,185,947.49	2,308,802,088.86	3.52%	2,477,077,140.72

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,362,515.80	223,189,906.66	253,138,673.98	396,916,398.41
归属于上市公司股东的净利润	86,809,633.95	1,252,160.60	-1,251,879.75	20,764,708.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,290,386.74	-1,867,488.01	-3,122,076.32	13,963,357.59
经营活动产生的现金流量净额	92,416,147.40	-88,290,472.77	-2,331,406.41	104,216,457.04

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

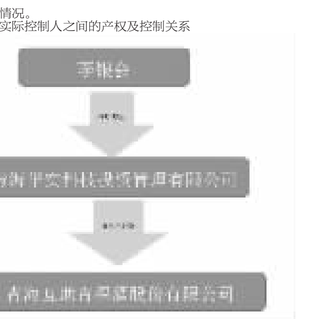
报告期末普通股股东总数	22,408	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	65.52%	294,825,540	0	质押	226,439,999
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0		
北京永阳泰和投资有限公司	境内非国有法人	1.44%	6,481,504	0		
湖北雅兴包装有限公司	境内非国有法人	1.10%	4,948,000	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,741,560	0		
洪文电	境内自然人	0.69%	3,100,000	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	0.63%	2,841,700	0		
黄新瑶	境内自然人	0.63%	2,820,398	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	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	境内非国有法人	0.61%	2,734,200	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）	公司前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。					

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司紧扣"扎根青海、拓展西北、布点全国"的营销战略，坚持"可持续稳增长的市场营销、以消费者为导向符合全球定位的产品研发、抓质量提增量的供应链条、强化公平公正弘扬新风正气的后台支持"四条工作主线，大力实施"企业文化工程、质量工程、产品工程、品牌工程、基础营销工程、'上山下乡'工程、'天酿'工程、原粮工程、互联网工程、打破部门墙工程"十大核心工程，一方面狠抓内部管理、规范企业生产运营，另一方面创新管理思路、提升企业核心竞争能力。

2018年，公司实现营业收入134,860.75万元，较上年同期增长2.29%，利润总额16,260.24万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,757.46万元，实现税金43,902.37万元。

（1）青稞酒品类方面

1）品牌传播

坚持以服务客户为中心，全方位"走出去"，细分客户类别、上门贴心服务，"一对一"实施好产品营销、市场拓展、售后服务等工作，推行客服标准化和精细化；坚持以质量诚信为根本，大范围"请进来"，通过全产业链条透明化展示，弘扬青稞酒文化、创新工业游运营，接受消费者和投资者监督，强化品牌认知度和美誉度；坚持在青海省内构建多品牌"护城河"、在全国打造天佑德"独角兽"的品牌总战略。媒体传播以新媒体传播为重点，同时在电视、户外大牌等渠道合理规划投放；持续推进体育营销，借助环湖赛、中网公开赛等重量级体育赛事，打造天佑德品牌高端形象；加强"天佑德青稞酒"、"遇见青稞酒"等微信公众号引流，打通用户和销售之间的环节，不断提升用户活跃度；重点推进品鉴会升级，结合青稞、青稞酒和青藏高原的特点，讲好青稞酒的故事，讲好天佑德的品牌故事；尝试用短视频、网络文学、OTT等新兴媒介进行多维度的宣传，强化高原生态、绿色健康、有机纯净的品牌内涵；深入挖掘高原农耕文化，加强"青稞酒文化节"、"中国农民丰收节"的活动传播，不断扩大青稞酒文化的影响力，不断提升天佑德产品的美誉度。

2）产品开发

本年度，共推动了10余款新产品的开发与上市。其中，"零号酒样"的诞生，为公司高端产品品牌影响力提升、核心意见领袖培育等发挥着引领作用；同时，"53度世义德青稞散酒（封坛2007）"、"42度互助大曲（餐饮装）"等新产品在市场上广受消费者青睐；此外，定制产品也实现了零的突破，呈现了良好的发展势头，高原生态酒K系列产品，以及"婚宴、商务、生日、升学"等个性主题定制酒不断盘活公司产品形式，满足消费者多元化需求。

3）市场拓展

紧扣"扎根青海、拓展西北、布点全国"的营销战略，以构建"新型厂商合作关系"的方针为指引，在省内实行多品牌、全价位段、全渠道、全区域产品覆盖，深耕青海大本营市场；在西北地区实行区隔化产品矩阵，聚焦资源深耕核心零售、餐饮终端及团购渠道，并将核心意见领袖的培育和运营作为主要工作方向，推动产品销售；放眼全国，聚焦天佑德核心品牌，选择能代表青藏文化、青稞文化的产品系列，积极调配资源，在团购为主的销售模式基础上，选取了部分核心市场进行全渠道运作推广；此外，为了降低青稞酒品类的初次尝试门槛，加速推进了小黑青稞酒全国化市场的招商布局，小瓶酒市场开拓初具规模、初显成效。

(2)葡萄酒品类方面

2018年，公司对葡萄酒业务版块内部组织架构进行梳理优化，进一步聚焦内部资源深耕西北、深圳核心市场，在外围市场招商布局的同时重点打造样板市场。并持续开发和维护葡萄酒消费意见领袖，精准地开展消费者推广和品牌建设等工作。针对新商务消费及大众化消费趋势，实现了天颜、加州首映新产品的开发与上市，此外，Napa系列葡萄酒，多次在美国Wine Enthusiast、TEXSOM INTERNATIONAL WINE AWARDS等国际权威葡萄酒大赛中获得奖项。受中美贸易战的影响，公司及时对马克斯威品牌价格体系、产品结构进行了梳理，积极应对外部环境变化。

(3)中酒网业务

2018年，加大与品牌厂家的直接合作力度，聚焦核心品牌，逐步淘汰低毛利产品，提高产品销售毛利，不断提升电商业务的运营水平。

陆续在青海、甘肃、山西、四川等地区实现中酒连锁门店签约；在青海市场通过拼团秒杀、订阅套餐、优惠券、礼品卡等方式加强新零售模式探索和运营。推动新零售模式不断创新，实现"线上+线下"更好融合。

中酒云图实现对营销业务从渠道到终端的数字化管控，中酒云码实现了防伪、溯源、营销三码合一，为酒企提供了消费者运营的数字化解决方案。

(4)企业文化建设

2018年，是天佑德新文化元年，通过天佑德大学、早会平台、周清制度等多种形式，全面推进天佑德新文化建设，形成了以"健康持续、全球品牌"为企业愿景、目标、使命，以"敬天崇德、创造未来"为企业哲学，以"思想改制、心态归零"为企业原则，以"正确、简单、快乐"为企业精神，"以人为本、以知为本、以能为本、以果为本"为企业核心价值观，"青稞信仰、青稞酒信仰，天佑德青稞酒信仰"为三大信仰的企业文化体系。

(5)人力资源管理

秉承"从管理到服务，从分散到聚焦"的人力资源管理思路，以"健康持续"为人才管理和服务理念，以"聚焦优势资源、推动人力资源财富增值"为业绩目标，重点围绕人力资源的六大模块开展了相关工作。在组织与规划方面，公司完成了公司组织架构的系统梳理，围绕战略目标，进一步细化及明确了公司组织架构及部门职责。在招聘与人员配置方面，确定了定向招聘+内部竞聘+校园招聘三位一体的招聘体系，完成了公司34个职能部门，5个销售公司，4个销售大区的人员盘点工作，为后续人员配置及培训提升奠定了基础。在培训开发方面，建立健全了公司培训体系，修订完成公司各类培训管理办法和制度，规范了各项规培工作的流程及监督管理。在绩效管理方面，全面推进组织绩效及员工绩效工作，并尝试推行OKR+KPI的绩效考核方式，并全面开展了领导干部年度述职考评工作。在薪酬福利方面，完成公司新薪酬体系改革工作，通过岗位价值评估、整理、岗位薪酬等级表制定，确定了员工管理、技术双通道新酬晋升通道。在员工关怀方面，继续深入开展职工亲属工业游体验项目，建立了领导与员工的谈心谈话机制等。

(6)信息系统建设

2018年是公司信息化建设的提升年，除了提升管理效率，更重要的可以将销量通过信息化建设转化为数据，不断积累数据之后再用数据赋能销售，形成销量和数据的闭环与相互促进。

为了提高办公效率，加强物流管理，强化财务管理水平，提升质量管理，实施并上线了公司的OA协同办公系统和MIS信息管理系统，提高公司办公审批效率和日常管理的信息化水平；启动WMS物流仓储管理系统实施，完成库房周转、发货效率提升的目标梳理和系统蓝图规划；启动预算费控系统项目实施，完成预算费控模式的全面梳理、需求分析和整体业务蓝图规划，与中酒云图相结合，实现经销商费用的精细化管理；推进产品溯源体系建设，为产品质量追溯提供依据，完成产品溯源信息平台开发、中酒云码移动端产品溯源信息查询系统开发、生产线二维码产线关联改造优化，实现通过二维码扫码对ERP系统的生产数据、质量检测系统的质量检测指标数据的进行追溯查询，现在已完成系统测试。

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	1,250,623,852.84	872,841,722.90	69.79%	3.48%	4.06%	0.39%
其中：中高档青稞酒	1,023,805,371.65	747,109,507.67	72.97%	10.35%	9.56%	-0.53%
其中：普通青稞酒	226,491,463.99	125,645,352.44	55.47%	-18.92%	-19.74%	-0.58%
其中：热巴青稞酒	327,017.20	86,862.79	26.56%	-77.71%	-73.27%	4.41%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	44,942,175.20元	—	应收票据：0.00元 应收账款：15,980,489.54元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	3,657,999.43元	—	应收利息：0.00元 应收股利：0.00元 其他应收款：2,839,134.40元
3. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	214,242,461.63元	—	应付票据：0.00元 应付账款：203,049,230.88元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	31,231,033.20元	—	应付利息：0.00元 应付股利：0.00元 其他应付款：29,622,345.39元
5.管理费用列报调整	管理费用	143,398,620.68元	153,889,324.93元	169,380,426.57元
6.研发费用单独列示	研发费用	16,701,305.35元	15,491,101.64元	0.00元

（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，公司注销中酒时代贸易（天津）有限公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-011

青海互助青稞酒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议（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、准确和完整，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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月24日上午08:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年4月13日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯方式出席会议4人，董事王君、王兆基先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，《2018年度独立董事述职报告》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。

3、审议通过《2018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。

2018年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2019]第1-02935号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业总收入1,348,607,494.85元，归属于上市公司股东的净利润107,574,623.38元。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2019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。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《2018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。

《2018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）。

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

6、审议通过《2018年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2018年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2018年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2018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。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润为107,574,623.38元；母公司净利润为78,418,429.78元，上年结转未分配利润602,941,135.15元，减去2017年度现金分红31,500,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积7,841,842.98，剩余利润 563,599,292.17 元，加上本年度母公司净利润78,418,429.78元，实际可供股东分配的利润为 642,017,721.95 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2018年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2 元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

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独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于公司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》、《证券日报》、《证券时报》。

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

10、审议通过《2018年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2018年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年年度报告摘要》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》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

该议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，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。

13、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》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》、《证券日报》、《证券时报》。

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）。

该议案尚需提请股东大会审议。

14、审议通过《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的公告》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》、《证券日报》、《证券时报》。

15、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司章程》及《公司章程修正案》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。

16、审议通过《关于制定〈青海互助青稞酒股份有限公司反舞弊管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司反舞弊管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司子公司管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《董事会提名委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《2019年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019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）。

《2019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》、《证券日报》、《证券时报》。

20、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于召开2018年度股东大会的通知》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》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-012

青海互助青稞酒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议（定期）决议公告

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、监事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月24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三届监事会第十二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2019年4月13日以专人递送、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《2018年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《2018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《2018年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

2018年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2019]第1-02935号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业总收入1,348,607,494.85元，归属于上市公司股东的净利润107,574,623.38元。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务预算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2018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；无弃权票。

监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，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活动的执行及充分监督。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《2018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。

《2018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）。

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

5、审议通过《2018年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润为107,574,623.38元；母公司净利润为78,418,429.78元，上年结转未分配利润602,941,135.15元，减去2017年度现金分红31,500,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积7,841,842.98，剩余利润 563,599,292.17 元，加上本年度母公司净利润78,418,429.78元，实际可供股东分配的利润为 642,017,721.95 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2018年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2 元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

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)。

本预案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于公司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》、《证券日报》、《证券时报》。

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）。

7、审议通过《2018年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及其摘要》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，内控制度完善，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2018年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

《2018年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2018年年度报告摘要》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》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《2019年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《2019年度监事薪酬方案》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《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子公司在2019年度合计使用不超过人民币5亿元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，在2019年度该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告》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》、《证券日报》、《证券时报》。

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

10、审议通过《2019年第一季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2019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，内控制度完善，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。

《2019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）。

《2019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》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议（定期）决议

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-013

青海互助青稞酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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2019年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关情况说明如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期：2019年1月1日起

（二）变更原因

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称"新金融工具准则"），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，企业应当按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定执行会计政策。公司依据上述规定及要求，对现行会计政策作出变更。

（三）变更内容

1、将现行按照持有金融资产的意图和目的金融资产四分类（即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产），改为以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、金融资产减值会计由"已发生损失法"改为"预期损失法"。将金融资产减值会计处理由现行"已发生损失法"（即只有在客观证据表明金融资产已经发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备）改为"预期损失法"，考虑金融资产未来预期信用损失情况。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理。现行会计政策下，公司将非交易性权益工具投资分类为可供出售金融资产处理，在可供出售金融资产处置时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转出计入当期损益。执行新金融工具准则后，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

6、新金融工具准则要求企业依据上述规定对金融工具进行分类和计量（含减值）；涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整；金融工具原账面价值和2019年1月1日新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，公司将自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述可比财务数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

2019年4月24日，公司第三届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关法律规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议（定期）；

2、公司第三届监事会第十二次会议（定期）；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议（定期）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

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-015

青海互助青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告

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2019年4月24日召开公司第三届董事会第二十二次会议（定期），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在2020年度合计使用不超过人民币5亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该5亿元额度可滚动使用。该议案需提交股东大会审议通过后方可实施，相关情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的情况

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及其下属子公司拟在2020年度使用合计不超过人民币5亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品。具体情况如下：

1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节《风险投资》的规定。

2、购买额度：最高额度不超过人民币5亿元，在2020年度该等资金额度可滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过5亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

3、实施方式：在保障日常运营资金需求的前提下，公司及其下属子公司适时按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

二、公告日前十二个月购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	产品名称	本金是否收回	预期收益（万元）	实际收益（万元）
1	太平洋证券股份有限公司	本金保障性	10,000.00	2018年3月9日	2018年6月6日	荣耀专享53号收益凭证	是	119.48	119.48
2	西宁农商银行	保本浮动收益型	10,000.00	2018年6月15日	2018年9月19日	宁泰宝B款	是	143.34	143.34
3	太平洋证券股份有限公司	本金保障性	5,000.00	2018年8月14日	2018年12月12日	荣耀专享104号	是	87.12	87.12
4	西宁农商银行	保本浮动收益型	5,000.00	2018年9月28日	2018年12月14日	宁泰宝B款	是	57.49	57.49
5	西宁农商银行	保本浮动收益型	5,000.00	2018年12月27日	2019年7月4日	源宝丰·宁泰宝B款	未到期	128.16	——
6	西宁农商银行	保本浮动收益型	10,000.00	2018年12月27日	2019年12月12日	源宝丰·宁泰宝B款	未到期	489.04	——
7	西宁农商银行	保本浮动收益型	5,000.00	2019年2月1日	2019年5月9日	源宝丰·宁泰宝B款	未到期	57.14	——

截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计2亿元，占公司最近一期(2018年12月31日)经审计合并净资产的8.41%。

三、对上市公司的影响

1、公司及其下属子公司本次拟使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属子公司使用自有资金购买保本型理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在2020年度合计使用不超过人民币5亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，在2020年度该等资金额度可滚动使用。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属子公司在2020年度合计使用不超过人民币5亿元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，在2020年度该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议（定期）决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议（定期）决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议（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

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-016

青海互助青稞酒股份有限公司 关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的公告

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、概述

2016年8月24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司以现金、土地方式出资人民币7,000万元，设立全资孙公司——西藏威士忌酒业有限责任公司（以下简称"西藏威士忌"），为充分利用西藏青稞资源，拓展多种产品，优化产品结构，提升公司的市场竞争能力，促进当地经济，西藏威士忌拟建设年产1000吨青稞威士忌项目。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《上海证券报》的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》。

2018年6月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式的议案》，同意将西藏威士忌的注册资本由7,000万元减少到1,000万元，出资方式由"现金+土地"变更为现金方式。

2019年4月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于年产1000吨青稞威士忌项目暂缓实施的议案》，鉴于目前项目建设条件尚未成熟，同意暂缓建设青稞威士忌项目。

二、项目暂缓实施的原因

1、目前公司对威士忌生产酿造的基础技术以及人才培养方面准备不足，缺乏威士忌的小试和中试验证，目前进行项目建设存在一定的风险。

2、公司已开发出基于固态法工艺的青稞威士忌产品，并在国内外消费者开展了多轮测试，由于基于固态法工艺的青稞威士忌生产条件具备，产能充足，暂缓实施年产1000吨青稞威士忌项目不影响青稞威士忌的市场开发计划。

综上，董事会同意对年产1000吨青稞威士忌项目暂缓建设，并进一步做好项目的基础技术、工艺研究、人才储备等基础工作，对青稞威士忌工艺的独特性进一步挖掘、创新，对青稞威士忌的产品定位和市场定位进行更深入的分析，待条件成熟时再进行建设。

三、项目暂缓实施对公司的影响

目前年产1000吨青稞威士忌项目处于前期设计阶段，尚未投入建设，项目暂缓实施对公司的生产经营及业绩不会产生重大不利影响，对于项目的后续实施进展，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-018

青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2018年度股东大会。

（二）会议的召集人：

会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十二次会议(定期)审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年5月20日下午14:00。

网络投票时间：2019年5月19日－5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年5月13日

（七）出席对象：

1、截至2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）会议地点：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼会议室。

二、会议审议事项

1.《2018年度董事会工作报告》

2.《2018年度监事会工作报告》

3.《2018年度财务决算报告》

4.《2019年度财务预算报告》

5.《2018年年度报告及摘要》

6.《2018年度利润分配预案》

7.《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》

8.《2019年度监事薪酬方案》

9.《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

10.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

11.《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》

上述第6、7、9、10项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述第11项议案需经股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十二次会议(定期)通过，上述议案的具体内容已于2019年4月25日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露，具体内容详见公司《第三届董事会第二十二次会议(定期)》、《第三届监事会第十二次会议(定期)决议公告》、《2018年年度报告及摘要》及其他披露信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年年度报告及摘要》	
6.00	《2018年度利润分配预案》	√
7.00	《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√
8.00	《2019年度监事薪酬方案》	√
9.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年5月19日，上午9:00－12:00，下午14:30－17:30。

（二）登记地点：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼公司证券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（六）会务联系方式：

联系地址：北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼公司证券投资部

邮政编码：810500

联 系 人：王永昌、尹启娟

联系电话：（0972）8322971 （010）84306345

联系传真：（0972）8322970

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议(定期)决议

（二）第三届监事会第十二次会议(定期)决议

特此通知

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362646"，投票简称为"青稞投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

青海互助青稞酒股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称"受托人"）代理本人（或本单位）出席青海互助青稞酒股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《2018年度董事会工作报告》			
议案2	《2018年度监事会工作报告》			
议案3	《2018年度财务决算报告》			
议案4	《2019年度财务预算报告》			
议案5	《2018年年度报告及摘要》			
议案6	《2018年度利润分配预案》			
议案7	《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》			
议案8	《2019年度监事薪酬方案》			
议案9	《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》			
议案10	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》			
议案11	《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-019

青海互助青稞酒股份有限公司 关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

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2019年4月25日披露了《2018年年度报告及摘要》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将于2019年4月29日下午13:00－15:00 通过全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理李银会先生，董事、副总经理鲁水龙先生，独立董事王德良先生，副总经理、营销中心总经理张芬军先生，财务总监郭春光先生，董事会秘书赵洁女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-017

青海互助青稞酒股份有限公司

2019 第一季度报告

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）	365,807,194.86	475,362,515.80	-23.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,490,890.82	86,809,633.95	-41.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,355,906.02	86,290,386.74	-50.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,751,501.65	92,416,147.40	-106.22%
基本每股收益（元/股）	0.1122	0.1929	-41.84%
稀释每股收益（元/股）			
加权平均净资产收益率	2.09%	3.69%	-1.60%
	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）	2,758,259,855.30	2,939,556,538.56	-6.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,440,655,467.89	2,390,185,947.49	2.11%

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）	16,862.75	
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）	9,147,749.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,218.59	
减：所得税影响额	1,139,055.92	
少数股东权益影响额（税后）	790.56	
合计	8,134,984.80	--

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		21,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	65.52%	294,825,540	0	质押	226,439,999
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0		0
北京永阳泰和投资有限公司	境内非国有法人	1.44%	6,495,604	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,741,560	0		
洪文电	境内自然人	0.69%	3,100,000	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		
黄新瑶	境内自然人	0.63%	2,820,398	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		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.45%	2,026,708	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青海华实科技投资管理有限公司	294,825,540	人民币普通股	294,825,540
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股	8,432,500
北京永阳泰和投资有限公司	6,495,604	人民币普通股	6,495,604
中国证券金融股份有限公司	3,741,560	人民币普通股	3,741,560
洪文电	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700
黄新瑶	2,820,398	人民币普通股	2,820,398
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	2,816,528	人民币普通股	2,816,528
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	2,734,200	人民币普通股	2,734,200
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,026,708	人民币普通股	2,026,708
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初减幅为33.17%，主要原因系偿还银行短期借款及按合同支付原辅材料及包材款所致；

2、应收票据及应收账款较年初减幅为33.73%，主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应收货款减少；

3、预付款项较年初减幅为52.14%，主要原因系控股子公司中酒时代采购的商品入库；

4、其他应收款较年初增幅为55.53%，主要原因系押金及备用金增加；

5、其他流动资产较年初增幅为30.25%，主要原因系理财产品的投资增加；

6、长期股权投资较年初减幅为95.94%，主要原因系联营企业纳曲青稞酒权益法变成成本法纳入合并财务报表所致；

7、短期借款较年初减幅为100%，主要原因系本报告期偿还银行短期借款；

8、应付职工薪酬较年初减幅为60.48%，主要原因系2018年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；

9、应交税费较年初减幅为49.73%，主要原因系上交2018年实现的消费税；

10、少数股东权益较年初增幅为106.73%，主要原因系联营企业纳曲青稞酒业成本法纳入合并范围所致；

11、财务费用较上年同期减幅为48.11%，主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损失减少；

12、资产减值损失较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年计提的坏账本报告期收回；

13、投资收益较上年同期增幅为111.60%，主要原因系上年同期收到理财产品的投资收益；

14、资产处置收益较上年同期增幅为100%，主要原因系美国公司KOKO酒庄处置小型拖拉机 ；

15、营业外收入较上年同期增幅为61,513.27%，主要原因系获得政府补助；

16、营业外支出较上年同期减幅为99.77%，主要原因系上年同期支付税款滞纳金；

17、所得税费用较上年同期减幅为41.96%，主要原因系利润总额减少；

18、少数股东损益较上年同期减幅为87.25%，主要原因系新增纳曲青稞酒业少数股东损益；

19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增幅为81.28%，主要原因系收到的政府补助增加；

20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为106.22%，主要原因系营业收入减少；

21、取得投资收益收到的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系理财产品的投资收益减少；

22、收到其他与投资活动有关的的现金较上年同期减幅为99.48%，主要原因系上年同期理财产品投资到期收回；

23、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为85.61%，主要原因系理财产品投资减少；

24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为72.05%，主要原因系理财产品投资减少；

25、取得借款收到的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期子公司西藏天佑德银行短期借款；

26、偿还债务支付的现金较上年同期增幅为100.00%，主要原因系子公司西藏天佑德偿还银行借款；

27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减幅为39.29%，主要原因系银行短期借款利息支出减少；

28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为201.09%，主要原因系偿还银行短期借款；

29、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅为127.81%，主要原因系营业收入、银行借款减少；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。