

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2022-014

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2021 年年度报告摘要

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

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 472,562,974 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	天佑德酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	青青稞酒		
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	青海省互助县威远镇西大街 6 号	青海省互助县威远镇西大街 6 号	
传真	0972-8322970	0972-8322970	
电话	0972-8322971	0972-8322971	
电子信箱	tydj002646@qkj.com.cn	tydj002646@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以及葡萄酒的研发、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米优质青稞为原料，采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺（国家非遗酿造工艺），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，在美国本土及国内开展葡萄酒业务。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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,222,623,914.71	2,662,221,891.27	21.05%	2,807,039,883.12
归属于上市公司股东的净资产	2,715,528,306.28	2,245,380,618.38	20.94%	2,372,242,814.32
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,054,137,858.86	763,844,855.60	38.00%	1,253,725,476.41
归属于上市公司股东的净利润	63,224,775.60	-115,093,724.62	154.93%	36,118,264.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,311,356.79	-127,899,372.03	137.77%	18,936,541.36
经营活动产生的现金流量净额	70,621,823.15	-78,777,630.11	189.65%	-108,422,665.66
基本每股收益（元/股）	0.1376	-0.2558	153.79%	0.0803
稀释每股收益（元/股）	0.1376	-0.2558	153.79%	0.0803
加权平均净资产收益率	2.59%	-4.99%	7.58%	1.52%

(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	379,066,434.19	200,026,665.86	253,976,063.69	221,068,695.12
归属于上市公司股东的净利润	71,432,694.35	3,779,505.57	10,153,865.74	-22,141,290.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,967,982.55	-5,557,726.01	5,919,430.36	-22,018,330.11
经营活动产生的现金流量净额	100,872,850.75	-18,413,933.92	16,320,442.62	-28,157,536.30

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	68,848	年度报告披露日前一个月末普通股	58,471	报告期末表决权恢复的优先股	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢	0
-------------	--------	-----------------	--------	---------------	---	------------------	---

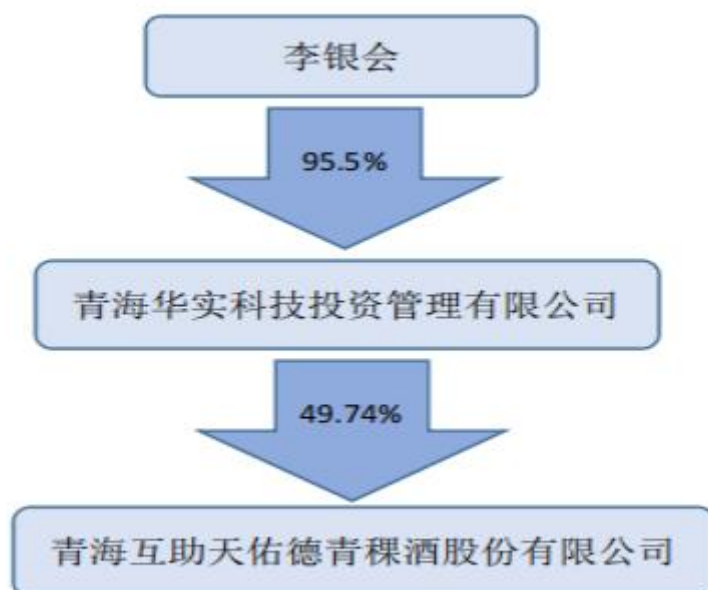
		股股东总数			东总数			复的优先股股东总 数
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况			
					股份状态	数量		
#青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	49.74%	235,041,640		0	质押		143,780,000
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	13,500,000		0			
阮晋	境内自然人	1.48%	7,013,600		0			
#潘英俊	境内自然人	1.27%	6,000,200		0			
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	5,476,451		5,476,451			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.14%	5,377,022		5,377,022			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	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	0.60%	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	0.60%	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	0.60%	2,841,700		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 223,041,640 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 235,041,640 股。 2、报告期内，公司股东潘英俊通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰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 6,000,200 股。合计持有公司股份 6,000,200 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2021年1月4日，公司收到副董事长郭守明先生书面通知，郭守明先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过21,825股。2021年2月3日，公司收到副董事长郭守明先生《关于股份减持计划实施完毕的告知书》，郭守明先生本次股份减持计划已实施完毕。《关于副董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-002）、《关于副董事长股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-012），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2021年1月4日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2021-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2021年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）。核准公司非公开发行不超过9,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。批复自核准发行之日起12个月内有效。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2021年8月5日，公司本次非公开发行的 22,562,974 股新增股份的登记托管及限售手续于由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，新增股份已于2021年8月19日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由450,000,000股增加至472,562,974股，注册资本由450,000,000元增加至472,562,974元。

5、2022年2月21日，公司非公开发行限售股份上市流通。《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-007），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举范文来先生为公司第四届董事会独立董事。《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-004），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、2021年2月19日，公司收到控股股东华实投资《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在本公告披露之日起15

个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过9,072,640股。2021年8月30日,公司收到控股股东华实投资《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。本次减持计划实施完毕,华实投资通过集中竞价交易方式减持公司股份9,029,200股。《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-014)、《关于控股股东减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-066),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、公司股价于2021年4月15日、4月16日、4月19日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20.18%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。《关于股票交易异常波动公告》(公告编号:2021-018),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2021年4月26日,公司第四届董事会第十二次会议(定期)审议通过《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、青海互助青稞酒销售有限公司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。2021年11月30日,公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》,被担保方为西藏天佑德,最高保证金额为1亿元人民币,由公司提供不可撤销连带责任保证。《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-024)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2021-078),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2021年4月26日,公司第四届董事会第十二次会议(定期)审议通过《关于会计政策变更的议案》。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-025),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2021年4月26日,公司第四届董事会第十二次会议(定期)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2021-026),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2021年5月24日,公司控股股东华实投资将其质押给青海银行股份有限公司城西支行的本公司5,205万股股份办理了解除质押。同日,公司控股股东华实投资将其持有的本公司股份3,033万股质押给了青海银行股份有限公司城西支行。《关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告》(公告编号:2021-034),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2021年5月25日,公司第四届董事会第十三次会议(临时)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理鲁水龙先生提名,同意聘任郭春光先生为公司副总经理,任期自2021年5月25日至2023年3月16日。《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-037),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2021年5月25日,公司第四届董事会第十三次会议(临时)审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。为降低公司整体融资成本,保证控股子公司业务运营的资金需求,公司拟将对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至2022年6月30日,额度不超过人民币23,600万元。《关于向控股子公司提供财务资助延期的公告》(公告编号:2021-038),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2021年6月24日,公司控股股东华实投资将其质押给开源证券股份有限公司的400万股股份办理解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2021-044),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2021年7月9日,公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司将其质押给开源证券股份有限公司的1,800万股股份办理解除质押。《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2021-049),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、报告期内,公司符合《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告(2020)23号)规定的“减按15%的税率征收企业所得税”的条件。根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告(2018)23号)第四条规定,公司将在2021年10月通过填报纳税申报方式,自2021年度起享受企业所得税优惠政策。《关于享受西部大开发企业所得税优惠政策的公告》(公告编号:2021-069),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2021年8月25日,公司第四届董事会第十六次会议(定期)、第四届监事会第十次会议(定期)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。2021年9月30日,公司与青海银行股份有限公司城西支行签订了单位定期存款“企金宝”协议,将公司活期存款账户内资金1亿元存为单位定期存款。2021年10月9日,公司提前赎回了单位定期存款“企金宝”,收回本金1亿元,获得利息9,722.22元,收回本金和利息共计100,009,722.22元。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-063)、《关于使用部分闲置募集资金进行定期存款的公告》(公告编号:2021-070)、《关于使用部分闲置募集资金进行定期存款提前赎回的公告》(公告编号:2021-072),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、2021年12月8日,公司第四届董事会第十九次会议(临时)审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,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自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)中低风险理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,在此期限内该3亿元额度可滚动使用。2021年12月24日,公司以自有资金10,000万元购买民生证券股份有限公司“民享91天211224专享固定收益凭证”理财产品。《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-081)、《关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-087),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、2021年12月29日、2022年1月21日，公司第四届董事会第二十一次会议（临时）、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，为了更好的推动公司整体发展，落实公司战略规划，公司拟变更公司全称和证券简称，证券代码“002646”保持不变。2022年1月25日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“青海互助青稞酒股份有限公司”变更为“青海互助天佑德青稞酒股份有限公司”。营业执照其他内容不变。同时，公司英文名称由“Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.”变更为“Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.”。经深圳证券交易所对本次变更公司全称及证券简称事项审核无异议。自2022年1月27日起，公司证券简称由“青青稞酒”变更为“天佑德酒”，证券代码保持不变，仍为“002646”。《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2021-091）、《关于变更公司名称、证券简称及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、2021年12月29日，公司第四届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》(2021-092)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。