证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-081

青海互助青稞酒股份有限公司
第四届董事会第八次会议(临时)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 2020 年 10 月 28 日上午 9:00,在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 8 号楼三层会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第八次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于 2020 年 10 月 25 日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名,亲自出席会议董事 9 名(其中,以通讯方式出席会议 7 人,董事李银会、郭守明、鲁水龙、王兆基先生,独立董事王德良、吴非、邢铭强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《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

经总经理鲁水龙先生提名,同意聘任范文丁先生为公司副总经理,任期自 2020 年 10 月 28 日至 2023 年 3 月 16 日。

《关于聘任副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2020 年第三季度报告》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020 年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的公告》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》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》、《证券日报》、《证券时报》。

4、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成 9 票;无反对票;无弃权票。

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》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》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-082

青海互助青稞酒股份有限公司
第四届监事会第六次会议(临时)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 10 月 28 日上午 10:00 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六次会议(临时)。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 2020 年 10 月 25 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,亲自出席会议监事 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《2020 年第三季度报告》,表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020 年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于修改<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;无弃权票。

《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。

3、审议通过《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》,表决结果为:赞成 3 票;无反对票;无弃权票。

公司股东青海华实科技投资管理有限公司提名方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

《关于补选第四届监事会监事候选人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会
2020 年 10 月 28 日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-083

青海互助青稞酒股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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、董事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议(临时),会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理鲁水龙先生提名,同意聘任范文丁先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止(2020 年 10 月 28 日至 2023 年 3 月 16 日)。范文丁先生简历详见附件。

二、独立董事独立意见

经核查,范文丁先生的教育背景、工作经历符合职务要求,且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。我们同意聘任范文丁先生为公司副总经理。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日

附件:副总经理简历

范文丁先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于 1974 年 12 月,毕业于青海大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司大区负责人、销售部经理、副总经理,西藏纳曲青稞酒业有限公司副总经理;现任青海互助青稞酒股份有限公司副总经理、营销中心总经理;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司总经理、西安清融生物技术有限公司监事。

范文丁先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-086

青海互助青稞酒股份有限公司
关于补选第四届监事会监事候选人的公告

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、补选监事候选人的情况说明

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")监事杨全科先生因个人原因于近日辞去公司监事职务,详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2020-080)。

为保证公司监事会的正常运行,公司股东青海华实科技投资管理有限公司提名方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人。公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届监事会第六次会议(临时),会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》,选举方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。方文彬先生简历见附件。

以上议案需提交 2020 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。

方文彬先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

二、其他情况说明

1、离任后三年内,再次被选举为监事候选人的情况说明

方文彬先生于 2014 年 9 月 4 日起担任公司独立董事,于 2020 年 9 月 3 日任期满辞职。方文彬先生对公司有比较深入的了解,且具备独立、有效履职所需的判断、监督能力,能够胜任公司监事职务。

2、离任后三年内,买卖公司股票的情况

经自查,方文彬先生于 2020 年 9 月 3 日任期满辞职至今未买卖公司股票,且截至目前,未持有公司股票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会
2020 年 10 月 28 日

附件——监事候选人简历:

方文彬先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于 1965 年 8 月,兰州财经大学教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员,甘肃省财政厅新会计准则培训专职教师。曾任青海互助青稞酒股份有限公司、海南亚太实业发展股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事;现任甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州银行股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司独立董事,甘肃省审计学会常务理事。

方文彬先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-087

青海互助青稞酒股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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:2020 年第四次临时股东大会。

(二)会议的召集人:

会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

(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:2020 年 11 月 25 日下午 14:00。

网络投票时间:2020 年 11 月 25 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 2020 年 11 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30;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 2020 年 11 月 25 日 9:15 至 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。

考虑到近期疫情情况,建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。

(六)股权登记日:2020 年 11 月 19 日

(七)出席对象:

1、截至 2020 年 11 月 19 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:青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

2、《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》。

(二)提交本次股东大会表决的议案内容

提交本次股东大会审议的议案已经 2020 年 10 月 28 日召开的第四届监事会第六次会议(临时)审议通过,上述议案的具体内容详见 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《第四届监事会第六次会议(临时)决议公告》。

(三)上述议案为普通表决议案。

股东大会审议上述议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表 1

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
1.00	《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2020 年 11 月 24 日,上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:30。

(二)登记地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司证券投资部。

(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:青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司证券投资部

邮政编码:810500

联 系 人:尹启娟

联系电话:(0972)8322971

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)公司第四届董事会第八次会议(临时)决议

(二)公司第四届监事会第六次会议(临时)决议

特此通知

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 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为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2020 年 11 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—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 2020 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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

2020 年第四次临时股东大会授权委托书

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 2020 年第四次临时股东大会,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

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
1.00	《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》	√			

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:2020-084

青海互助青稞酒股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,604,051,484.66	2,807,039,883.12	-7.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,295,042,421.28	2,372,242,814.32	-3.25%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	192,330,759.67	-32.45%	546,276,017.74	-33.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,246,150.45	-675.51%	-64,312,561.12	-333.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,507,377.39	-1,207.63%	-70,630,743.50	-562.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,511,722.40	585.11%	-118,019,687.30	-13.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-1.49%	-2.76%	-3.92%

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)	-151,858.48	
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)	13,421,768.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,454,392.27	
减:所得税影响额	499,449.52	
少数股东权益影响额(税后)	-2,114.45	
合计	6,318,182.38	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,459	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	60.44%	272,000,540	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		
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	0.48%	2,148,403	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	272,000,540	人民币普通股	272,000,540
湖北正涵投资有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
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
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	2,148,403	人民币普通股	2,148,403
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

资产负债表项目变动情况说明: 单位(元)

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	218,762,556.09	387,339,883.18	-43.52%	主要原因系收入下降,并按合同支付原辅材料及包材款、支付各项费用等所致。
其他流动资产	6,865,152.77	4,359,776.59	57.47%	主要原因系本报告期预缴企业所得税、尚未汇算清缴所致。
在建工程	24,090,902.73	17,905,531.29	34.54%	主要原因系增加稀装酒生产线及储能建设工程。
长期待摊费用	14,099,043.71	10,788,886.35	30.68%	主要原因系新增德令哈青稞种植基地开发。
其他非流动资产	21,068,440.42	15,819,004.55	33.18%	主要原因系预付西宁办公楼(萨尔斯堡)项目款。
应付账款	76,477,356.67	124,919,855.90	-38.78%	主要原因系按合同支付原辅材料及包装材料款、工程款所致。
预收款项		36,345,319.44	-100.00%	主要原因系根据新收入准则将符合收入准则的预收账款重分类至合同负债所致。
合同负债	40,063,156.16		100.00%	主要原因系根据新收入准则调整报表项目。
应付职工薪酬	15,827,774.47	39,505,202.76	-59.93%	主要原因系 2019 年底计提的职工薪酬在本报告期按时发放。
应交税费	26,664,812.71	89,715,850.93	-70.28%	主要原因系本报告期上缴 2019 年年底计提的各项税款。
长期借款	1,021,515.00		100.00%	主要原因系本报告期美国公司新增贷款所致。
其他综合收益	1,766,270.13	1,154,102.05	53.04%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动影响所致。
少数股东权益	-18,703,941.53	-11,056,916.00	-69.16%	主要原因系本报告期控股子公司亏损所致。

合并年初到报告期末利润表变动情况说明: 单位(元)

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	546,276,017.74	826,344,446.77	-33.89%	主要原因系受疫情影响消费需求下降、市场竞争加剧、销售下降所致。
营业成本	189,254,240.46	291,261,097.26	-35.02%	主要原因系销售量较上年同期下降所致。
财务费用	8,277,118.83	-4,982,634.47	266.12%	主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损益增加所致。
投资收益	74,482.80	2,209,372.85	-96.63%	主要原因系本报告期无理财产品投资。
信用减值损失	-364,086.40	91,657.43	-497.23%	主要原因系本报告期计提坏账准备所致。
资产减值损失	-41,198.29	-59,372.28	30.61%	主要原因系本报告期控股子公司中酒时代其他品牌酒类计提的存货跌价准备。
资产处置收益	28,490.97	100,081.51	-71.53%	主要原因系本报告期固定资产处置收益减少所致。
营业利润	-64,197,764.66	36,822,988.57	-274.34%	主要原因系本报告期营业收入下滑所致。
营业外支出	6,873,963.96	17,131.12	40025.60%	主要原因系本报告期新增抗疫捐赠支出。
利润总额	-70,900,989.62	37,015,142.91	-291.55%	主要原因系本报告期营业利润下降所致。
所得税费用	1,058,597.03	19,872,274.60	-94.67%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	-64,312,561.12	27,531,169.08	-333.60%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。

合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明: 单位(元)

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-45,547,362.71	-21,960,582.74	-107.41%	主要原因系上年同期受理财产品到期收回的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,588.28	-56,199,166.65	91.45%	主要原因系本报告期分配的股利减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,688.80	603,119.59	-134.10%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。

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

1、公司分别于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议(临时)、2020 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及相关议案,同意公司本次非公开发行股票的数量不超过 90,000,000 股(含本数),非公开发行股票募集资金总额不超过 47,579.60 万元(含本数)。2020 年 9 月 30 日,中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202656),中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2020 年 10 月 22 日,公司收到中国证监会监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202656 号)。

2、2020 年 7 月 29 日,公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司(以下简称"华实投资")《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起 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 10,829,340 股,占公司总股本的 2.4065%(包括集中竞价卖入的股份)。华实投资自 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 10 月 19 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,258,800 股,占公司总股本的 0.7242%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事宜	2020 年 05 月 30 日	《第四届董事会第三次会议(临时)决议公告》(公告编号:2020-033)及其他相关公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2020 年 08 月 26 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-068),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2020 年 10 月 10 日	《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》(公告编号:2020-076),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2020 年 10 月 23 日	《关于非公开发行股票申请收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-079),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
控股股东华实投资通过集中竞价交易方式减持股份事项	2020 年 07 月 30 日	《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-058),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	否	否	远期外汇合同	0			18,970.55	117,049.32	85,347.97		50,671.9	11.73%	179.1
合计				0	--	--	18,970.55	117,049.32	85,347.97		50,671.9	11.73%	179.1
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 12 月 10 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1.公司已制定《金融衍生