证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2026-031

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"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，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。

2021年7月29日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项405,574,070.09元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月29日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第1-00110号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额为247,004,557.94元（含项目累计投入金额211,605,557.94元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为13,537,522.59元，报告期末余额为171,503,968.81元（其中募集资金157,966,446.22元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为13,537,522.59元）。

2、本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期，使用募集资金金额为51,901,178.30元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为1,520,123.27元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为420,028,650.02元（含项目累计投入金额263,506,736.24元及以前年度永久补充流动资金金额35,399,000.00元；加之本报告期将节余募集资金永久补充流动资金金额121,122,913.78元）。经节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金余额为0元。

单位：人民币元

项　目	金　额
募集资金净额	404,971,004.16
以前年度募集使用情况	
其中：项目投入金额	211,605,557.94
永久补充流动资金金额	35,399,000.00
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	13,537,522.59
本期募集资金使用情况	
其中：项目投入金额	51,901,178.30
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	1,520,123.27
永久补充流动资金金额	121,122,913.78
期末余额	0（注）

注：截至2025年12月31日，公司募集资金专户均已注销，余额为0。具体内容详见公司对外披露公告《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（2025-081）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司于2025年12月修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金进行专项存储管理。严格审批流程，对募集资金的管理和使用进行严格监督，保证专款专用。

2021年8月25日，公司分别与青海银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司西宁五四西路支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称"青稞酒销售"）分别与中信银行股份有限公司西宁五四西路支行及保荐机构中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

公司在青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成，剩余利息0.11元已全部转入公司其他募集资金专户，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司于2021年12月23日将青海银行股份有限公司城西支行（银行账号：0201201000379880）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司在中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完成。为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于2022年12月23日将中信银行股份有限公司西宁五四西路支行（银行账号：8112801013200067451）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途，终止"青稞酒研发及检测中心建设项目"，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金，同时该募投账户已完成注销（开户行：中国民生银行股份有限公司拉萨分行，银行账户：637778807）。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司"1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目"、"青稞酒信息化建设项目"达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。

截至2025年12月31日，前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司在募集资金存续期间对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照规定资金用途使用，确保投资项目按公司承诺计划实施。公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户行	银行账号	账户余额	募集资金投入项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379876	已注销	1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	637778807	已注销	青稞酒研发及检测中心建设项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	617778808	已注销	青稞酒信息化建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801013200067451	已注销	青稞种植基地建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801012200067499	已注销	营销网络建设项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379880	已注销	补充流动资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表1）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《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2.16亿元（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。

公司于2025年8月15日召开第五届董事会第二十次会议（临时）、第五届监事会第十七次会议（临时），会议审议通过了《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1.47亿元（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。

报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为1,520,123.27元。

（六）结余募集资金使用情况

公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司"1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目"、"青稞酒信息化建设项目"达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。

截至2025年12月31日，前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司变更部分募集资金用途，终止"青稞酒研发及检测中心建设项目"，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金。

公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,206.85万元进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
董事会
2026年4月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			41,199.99			本报告期投入募集资金总额		5,190.12		
报告期内改变用途的募集资金总额			3,206.85			已累计投入募集资金总额		26,350.68		
累计改变用途的募集资金总额			6,746.75							
累计改变用途的募集资金总额比例			16.66%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目	否	23,497.84	21,000.00	4,312.31	14,059.73	66.95	2025年12月29日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	是	7,492.06	6,000.00	184.21	3,051.01	50.85	该项目剩余资金已永久补充流动资金	不适用	不适用	该项目已终止
青稞酒研发及检测中心建设项目	是	7,007.98	3,915.38	0.00	388.82	9.93	该项目剩余资金已永久补充流动资金	不适用	不适用	该项目已终止
青稞酒信息化建设项目	否	3,519.67	3,519.67	693.60	2,761.66	78.46	2025年12月29日	不适用	不适用	否
青稞种植基地建设项目	否	3,062.05	3,062.05	0.00	3,088.35	100.86	已使用完成	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,001.11	100.04	已使用完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	47,579.60	40,497.10	5,190.12	26,350.68	65.07	--	--	--	--
超募资金投向	不适用，公司本次无超募资金。									
合计	--	47,579.60	40,497.10	5,190.12	26,350.68	65.07	--	--	--	--
未达到计划进度或项目可行性发生重大变化的情况说明	"1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目"、"营销网络建设项目"、"青稞酒信息化建设项目"建设期为三年，建设期内，受国内经济形势等客观因素的影响，上述"1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目"涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响；"营销网络建设项目"的直营新店建设及加盟旗舰店建设项目规划时的预期有所放缓；"青稞酒信息化建设项目"整体布局及设备采购等工作进展缓慢。公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司"1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目"、"青稞酒信息化建设项目"达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。 截至2025年12月31日，前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。									
预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月25日召开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），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,473,711.93元及已支付发行费用523,065.93元，共计25,996,777.86元。 上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03385号）。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年8月25日召开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），会议审议通过了《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。 公司于2022年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期），会议审议通过了《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。 公司于2023年8月23日召开第五届董事会第四次会议（定期）、第五届监事会第四次会议（定期），会议审议通过了《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2.86亿元（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。 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《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2.16亿元（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。 公司于2025年8月15日召开第五届董事会第二十次会议（临时）、第五届监事会第十七次会议（临时），会议审议通过了《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1.47亿元（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。 报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为1,520,123.27元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、第四届监事会第十六次会议（临时），于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途，终止"青稞酒研发及检测中心建设项目"，将该项目剩余募集资金进行永久补充流动资金； 公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十五次会议（临时），于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司"1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目"、"青稞酒信息化建设项目"达到预期建设目标，满足结项条件，公司将上述募投项目予以结项。"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金进行永久补充流动资金。 截至2025年12月31日，前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司不存在尚未使用的募集资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	在募集资金存续期间，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。									

注：上表累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金净额，募集资金净额为40,497.10万元。

附表2：改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
该项目剩余资金已永久补充流动资金	青稞酒研发及检测中心建设项目	3,539.90	不适用	3,539.90	100.00	该项目剩余资金已永久补充流动资金	不适用	不适用	否
该项目剩余资金已永久补充流动资金	营销网络建设项目	3,206.85	3,206.85	3,206.85	100.00	该项目剩余资金已永久补充流动资金	不适用	不适用	否
合　计		6,746.75	—	6,746.75	100.00	—	—	—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1.公司分别于2022年10月27日、2022年11月15日召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司目前经营发展的实际情况，公司变更部分募集资金用途，终止"青稞酒研发及检测中心建设项目"，将该项目剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,539.9万元进行永久补充流动资金。 2.公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司"营销网络建设项目"因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）3,206.85万元进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2026-035

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.董事会及董事、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信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（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）	406,312,745.23	431,664,515.93	-5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,478,882.49	67,502,916.52	-28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,614,197.25	66,023,012.52	-29.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,763,831.85	99,966,877.44	45.81%
基本每股收益（元/股）	0.1018	0.1419	-28.26%
稀释每股收益（元/股）	0.1018	0.1419	-28.26%
加权平均净资产收益率	1.70%	2.37%	-0.67%
	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）	3,190,005,529.45	3,191,007,402.62	-0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,882,625,320.63	2,832,894,964.78	1.76%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,632.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,910,164.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,592.31	
委托他人投资或管理资产的损益	21,246.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,459.62	
减：所得税影响额	283,354.59	
少数股东权益影响额（税后）	790.62	
合计	1,864,685.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目变动情况说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动情况说明
货币资金	288,205,937.23	201,118,652.58	43.30%	主要原因系本报告期经营活动现金流入所致。
交易性金融资产	10,021,246.58		100.00%	主要原因系本报告期用闲置资金购买短期理财产品所致。
应收账款	18,893,007.38	27,291,938.96	-30.77%	主要原因系本报告期销售回款加快所致。
其他应收款	8,799,095.85	6,127,019.42	43.61%	主要原因系本报告期支付山西一尊供应链有限责任公司财务资助款所致。
其他流动资产	1,980,979.80	5,021,529.61	-60.55%	主要原因系本期计提当期应交所得税后对年初所得税借方额进行了抵扣所致。
短期借款	12,563,145.47	39,060,523.44	-67.84%	主要原因系本报告期偿还银行短期借款所致。
应付票据	300,000.00		100.00%	主要原因系本报告期使用信用证结算方式所致。
应付账款	84,016,510.32	124,478,022.13	-32.50%	主要原因系本报告期按合同约定支付包装材料款和商品款所致。
应付职工薪酬	15,532,690.56	28,969,292.84	-46.38%	主要原因系上年末计提的年终奖在本期发放所致。
应交税费	33,114,879.70	23,137,609.19	43.12%	主要原因系企业所得税较年初增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,280,357.54	1,645,386.57	38.59%	主要原因系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致。
其他综合收益	1,256,666.54	5,193.18	24,098.40%	主要原因系本报告期末外币报表折算差额增加所致。

2、合并利润表项目变动情况说明：

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	3,681,451.36	-360,996.79	1119.80%	主要原因系美元汇率变动所致。
投资收益	60,238.09	-148,158.85	140.66%	主要原因系本报告期确认理财产品投资收益及确认联营企业投资收益所致。
信用减值损失	-350,185.08	802,321.34	-143.65%	主要原因系本报告期提供的财务资助计提的坏账增加所致。
资产减值损失	-175,951.60	26,520.08	-763.47%	主要原因系本报告期计提存货跌价准备所致。
资产处置损益		2,083.73	-100.00%	主要原因系本报告期未处置资产。
营业外收入	18,827.07	43,788.99	-57.01%	主要原因系上年同期确认确实无法支付的往来款项收入。
营业外支出	20,225.31	174,664.67	-88.42%	主要原因系上年同期西藏日喀则地震捐赠所致。
少数股东损益	126,085.29	75,259.82	67.53%	主要原因系本报告期控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司利润同比增长所致。
其他权益工具投资公允价值变动	85,833.98		100.00%	主要原因系本报告期确认其他权益工具投资收益所致。
外币财务报表折算差额	1,165,639.38	77,626.48	1401.60%	主要原因系美元汇率变动所致。

单位：元

3、合并现金流量表项目变动情况说明：

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
经营活动产生的现金流量净额	145,763,831.85	99,966,877.44	45.81%	主要原因系本报告期按合同约定购买商品支付的现金及支付的各项税费减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,899,948.17	-3,217,258.19	-767.20%	主要原因系本报告期偿还银行短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,359.85	-17,780.69	-492.55%	主要原因系美元汇率变动所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,889		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（不含通过转融通出借股份）						
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
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	境内非国有法人	41.52%	198,923,040	0	质押	89,000,000
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	1.45%	6,943,187	0	不适用	0
#王申	境外自然人	1.08%	5,193,708	0	不适用	0
北京大学教育基金会	境内非国有法人	1.06%	5,070,400	0	不适用	0
#李晨	境内自然人	0.96%	4,580,000	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金	其他	0.74%	3,562,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	3,161,247	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.57%	2,738,225	0	不适用	0
#刘淑芳	境内自然人	0.52%	2,509,000	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰3号私募基金	其他	0.46%	2,187,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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
青海天佑德科技投资管理集团有限公司	198,923,040	人民币普通股	198,923,040
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	6,943,187	人民币普通股	6,943,187
#王申	5,193,708	人民币普通股	5,193,708
北京大学教育基金会	5,070,400	人民币普通股	5,070,400
#李晨	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金	3,562,500	人民币普通股	3,562,500
香港中央结算有限公司	3,161,247	人民币普通股	3,161,247
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,738,225	人民币普通股	2,738,225
#刘淑芳	2,509,000	人民币普通股	2,509,000
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰3号私募基金	2,187,900	人民币普通股	2,187,900
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）	1、报告期内，公司股东王申通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商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5,193,708股。合计持有公司股份5,193,708股。 2、报告期内，公司股东李晨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4,580,000股。合计持有公司股份4,580,000股。 3、报告期内，公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商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3,562,500股。合计持有公司股份3,562,500股。 4、报告期内，公司股东刘淑芳通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,509,000股。合计持有公司股份2,509,000股。 5、报告期内，公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰3号私募基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过万联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2,187,900股。合计持有公司股份2,187,900股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2026年1月31日，公司接到董事、总经理万国栋先生的辞职报告，因个人原因，万国栋先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。万国栋先生辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务。《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2026-003），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2026年2月27日，公司对外发布了公告，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》，公司注册资本由482,002,974元变更为479,107,974元。公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。《关于完成工商变更的公告》（公告编号：2026-006），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、董事会换届事项：

（1）公司分别于2026年2月27日、2026年3月17日召开第五届董事会第二十六次会议（临时）、2026年第一次临时股东会，会议选举李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事；方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光先生为公司第六届董事会独立董事。《第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2026-007）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-021），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）2026年3月17日，公司召开第六届董事会第一次会议（临时），审议通过了相关议案，选举李银会先生为公司第六届董事会董事长，聘任李银会先生为公司总经理，经总经理李银会先生提名，聘任冯声宝先生、范文丁先生、郭春光先生为公司副总经理。聘任郭春光先生为公司财务总监，聘任赵洁女士为公司董事会秘书。《第六届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2026-022），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,205,937.23	201,118,652.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,021,246.58	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,893,007.38	27,291,938.96
应收款项融资		
预付款项	13,128,686.78	17,916,997.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,799,095.85	6,127,019.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,450,928,961.70	1,518,085,217.85
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,980,979.80	5,021,529.61
流动资产合计	1,791,957,915.32	1,775,561,356.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,740,617.47	1,722,634.66
其他权益工具投资	2,024,540.50	1,938,706.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,654,846.85	69,989,618.96
固定资产	1,099,181,966.63	1,112,330,479.29
在建工程	13,538,283.11	12,818,948.89
生产性生物资产	17,701,782.98	18,376,649.50
油气资产		
使用权资产	17,451,368.48	14,304,094.86
无形资产	138,934,398.36	140,304,874.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,101,134.61	28,700,161.28
递延所得税资产	14,518,565.14	14,773,864.53
其他非流动资产	200,110.00	186,013.15
非流动资产合计	1,398,047,614.13	1,415,446,046.50
资产总计	3,190,005,529.45	3,191,007,402.62
流动负债：		
短期借款	12,563,145.47	39,060,523.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	300,000.00	
应付账款	84,016,510.32	124,478,022.13
预收款项		
合同负债	61,240,621.28	48,431,519.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,532,690.56	28,969,292.84
应交税费	33,114,879.70	23,137,609.19
其他应付款	65,469,522.77	62,923,195.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,280,357.54	1,645,386.57
其他流动负债	7,933,809.67	6,267,752.04
流动负债合计	282,451,537.31	334,913,300.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,777,789.76	8,918,655.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,255,471.11	13,459,171.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,515,915.53	19,567,900.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,549,176.40	41,945,727.65
负债合计	326,000,713.71	376,859,028.02
所有者权益：		
股本	479,107,974.00	479,107,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,301,751,168.58	1,301,751,168.58
减：库存股	19,715,280.00	19,715,280.00
其他综合收益	1,256,666.54	5,193.18
专项储备		
盈余公积	195,208,603.54	195,208,603.54
一般风险准备		
未分配利润	925,016,187.97	876,537,305.48
归属于母公司所有者权益合计	2,882,625,320.63	2,832,894,964.78
少数股东权益	-18,620,504.89	-18,746,590.18
所有者权益合计	2,864,004,815.74	2,814,148,374.60
负债和所有者权益总计	3,190,005,529.45	3,191,007,402.62

法定代表人：李银会　主管会计工作负责人：郭春光　会计机构负责人：杨翠玉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	406,312,745.23	431,664,515.93
其中：营业收入	406,312,745.23	431,664,515.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,128,976.05	345,896,916.95
其中：营业成本	155,369,596.97	170,396,341.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,827,746.74	66,083,519.50
销售费用	84,383,760.61	76,384,658.77
管理费用	27,075,315.78	30,011,242.98
研发费用	3,791,104.59	3,382,150.81
财务费用	3,681,451.36	-360,996.79
其中：利息费用	274,204.28	522,781.52
利息收入	312,103.62	1,195,662.28
加：其他收益	3,023,624.94	2,544,381.73
投资收益（损失以"－"号填列）	60,238.09	-148,158.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,991.51	-148,158.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-350,185.08	802,321.34
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-175,951.60	26,520.08
资产处置收益（损失以"-"号填列）		2,083.73
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	65,741,495.53	88,994,747.01
加：营业外收入	18,827.07	43,788.99
减：营业外支出	20,225.31	174,664.67
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	65,740,097.29	88,863,871.33
减：所得税费用	17,135,129.51	21,285,694.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	48,604,967.78	67,578,176.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	48,604,967.78	67,578,176.34
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,478,882.49	67,502,916.52
2.少数股东损益	126,085.29	75,259.82
六、其他综合收益的税后净额	1,251,473.36	77,626.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,251,473.36	77,626.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	85,833.98	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	85,833.98	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,165,639.38	77,626.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,165,639.38	77,626.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,856,441.14	67,655,802.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,730,355.85	67,580,543.00
归属于少数股东的综合收益总额	126,085.29	75,259.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1018	0.1419
（二）稀释每股收益	0.1018	0.1419

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李银会　主管会计工作负责人：郭春光　会计机构负责人：杨翠玉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	476,046,457.90	493,640,404.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,289,460.74	7,214,964.39
经营活动现金流入小计	480,335,918.64	500,855,368.73
购买商品、接受劳务支付的现金	109,212,049.82	150,253,533.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,253,505.95	80,042,574.59
支付的各项税费	113,870,217.64	131,491,444.37
支付其他与经营活动有关的现金	39,236,313.38	39,100,938.65
经营活动现金流出小计	334,572,086.79	400,888,491.29
经营活动产生的现金流量净额	145,763,831.85	99,966,877.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	390,907.85	
投资活动现金流入小计	390,907.85	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,768,691.52	22,411,441.21
投资支付的现金	10,000,000.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,293,455.51	50,000.00
投资活动现金流出小计	31,062,147.03	23,961,441.21
投资活动产生的现金流量净额	-30,671,239.18	-23,948,441.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,519,738.67	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,519,738.67	
偿还债务支付的现金	36,002,060.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,194.57	944,695.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,319,432.00	2,272,562.69
筹资活动现金流出小计	37,419,686.84	3,217,258.19
筹资活动产生的现金流量净额	-27,899,948.17	-3,217,258.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,359.85	-17,780.69
五、现金及现金等价物净增加额	87,087,284.65	72,783,397.35
加：期初现金及现金等价物余额	201,118,652.58	363,737,716.48
六、期末现金及现金等价物余额	288,205,937.23	436,521,113.83

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年04月27日