

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-025

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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 0.6 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	xy-zhaojie@163.com	yinqiJuan@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》的“酒、饮料和精制茶制造业”。其中，青稞白酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞白酒，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，公司天佑德酒（四星级）42%vol、天佑德出口型酒 42%vol、天佑德 52 度青稞酒 52%vol、天佑德青稞酒（岩窖 30）42%vol、天佑德 42 度青稞酒（红五星）42%vol、天佑德 45 度金标出口型酒（第三代）45%vol 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

青稞白酒产品，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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,197,371,611.91	3,222,623,914.71	-0.78%	2,662,221,891.27
归属于上市公司股东的净资产	2,757,829,823.69	2,715,528,306.28	1.56%	2,245,380,618.38
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	979,874,548.68	1,054,137,858.86	-7.04%	763,844,855.60
归属于上市公司股东的净利润	75,265,981.54	63,224,775.60	19.05%	-115,093,724.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,490,678.11	48,311,356.79	12.79%	-127,899,372.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,207.23	70,621,823.15	-104.72%	-78,777,630.11
基本每股收益（元/股）	0.1593	0.1376	15.77%	-0.2558
稀释每股收益（元/股）	0.1593	0.1376	15.77%	-0.2558
加权平均净资产收益率	2.75%	2.59%	0.16%	-4.99%

(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	422,610,806.56	172,741,378.58	194,936,800.39	189,585,563.15
归属于上市公司股东的净利润	109,596,489.75	-10,113,002.15	338,594.51	-24,556,100.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,844,092.81	-15,466,763.33	-3,805,362.26	-33,081,289.11
经营活动产生的现金流量净额	66,153,989.50	-64,345,438.63	1,164,842.93	-6,309,601.03

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	60,919	年度报告	59,370	报告期末	0	年度报告披露日前一个	0
------	--------	------	--------	------	---	------------	---

普通股股东总数		披露日前一个月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数		月末表决权恢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	
#青海天佑德科技投资管理集团有限公司（原青海华实科技投资管理有限公司）	国有法人	44.66%	211,043,440	0	质押	143,780,000	
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	国家	4.46%	21,072,114	0			
#陈家淦	境外自然人	1.20%	5,680,108	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	3,528,733	0			
巨杉（上海）资产管理有限公司－巨杉申新 8 号私募证券投资基金	其他	0.63%	3,000,000	0			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	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			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.58%	2,738,225	0			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产	其他	0.51%	2,398,700	0			

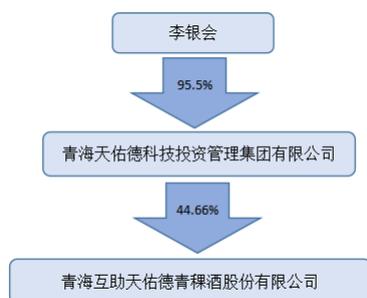
管理计划						
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.50%	2,357,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期内，公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 199,043,440 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,000,000 股。合计持有公司股份 211,043,440 股。 2、报告期内，公司股东陈家淦通过普通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 5,680,108 股。合计持有公司股份 5,680,108 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、2022 年 1 月 21 日，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〉的公告》（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>)。

2、2022 年 2 月 10 日，公司收到控股股东天佑德集团《关于股份减持计划的告知函》。天佑德集团计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 9,451,259.48 股（占本公司总股本比例

2%)。2022 年 9 月 7 日, 公司收到控股股东天佑德集团《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, 天佑德集团通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,689,400 股。《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2022-006)、《关于控股股东减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号: 2022-036), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、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>)。

4、2022 年 4 月 25 日, 公司第四届董事会第二十二次会议(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及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。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。2022 年 11 月 10 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及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号: 2022-018)、《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2022-047), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 19 日, 公司分别召开第四届董事会第二十二次会议(定期)、2021 年度股东大会, 审议通过了《关于调整经营范围的议案》。2022 年 6 月 10 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》, 公司经营范围发生变更。《关于调整经营范围的公告》(公告编号: 2022-019), 《关于完成工商变更的公告》(公告编号: 2022-027), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2022 年 4 月 25 日, 公司第四届董事会第二十二次会议(定期)审议通过了《关于设立分公司的议案》。2022 年 9 月 19 日, 分公司完成了工商注册登记手续, 并取得了德令哈市市场监督管理局下发的《营业执照》。《关于设立分公司的公告》(公告编号: 2022-020), 《关于分公司完成工商注册登记的公告》(公告编号: 2022-037)。

7、2022 年 8 月 25 日, 公司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)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。《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: 2022-035), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 15 日, 公司分别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)及 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, 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, 补流后注销该募投账户(开户行: 中国民生银行股份有限公司拉萨分行, 银行账户: 637778807)。《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-041), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 15 日, 公司分别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)及 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》。2022 年 12 月 23 日, 公司收到控股股东青海华实科技投资管理有限公司通知, 经西宁市市场监督管理局核准, 控股股东名称变更为“青海天佑德科技投资管理集团有限公司”。控股股东本次名称变更事项不涉及公司股权变动, 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化, 对公司生产经营活动不构成影响。《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-044), 《关于控股股东名称变更的公告》(公告编号: 2022-054) 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2022 年 10 月 27 日, 公司第四届董事会第二十四次会议(临时)审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》, 为了满足美国全资子公司 Oranos Group, Inc. (以下简称“OG”)业务发展需要, 公司董事会同意向 OG 增加注册资本 200 万美元。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》(公告编号: 2022-042), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2022 年 11 月 11 日，公司收到控股股东天佑德集团《关于股份减持计划的告知函》。天佑德集团计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 9,451,259.48 股（占本公司总股本比例 2%）。《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-048），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时），会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销青海互助天佑德青稞酒股份有限公司海西分公司。2022 年 11 月 15 日，公司收到德令哈市市场监督管理局下发的《登记通知书》，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司海西分公司已完成注销登记。《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-045），《关于分公司完成注销登记的公告》（公告编号：2022-050）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2022 年 12 月 24 日，接到公司董事、总经理鲁水龙先生的辞职报告，鲁水龙先生因个人原因，申请辞去公司总经理的职务，同时辞去公司子公司青海互助青稞酒销售有限公司董事，互助传奇天佑德贸易有限责任公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司、青海中酒商贸有限公司执行董事，西安清融生物技术有限公司执行董事、总经理的职务。《关于总经理辞职的公告》（公告编号：2022-055），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2022 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名，同意聘任万国栋先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（2022 年 12 月 27 日至 2023 年 3 月 16 日）。《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-059），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。