

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2024-011

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 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 482,002,974 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 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 | | |
| 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、从事的主要业务

公司主要从事业务为白酒的研发、生产和销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售分为渠道经销和厂家直销模式，报告期内公司主营业务和经销模式没有发生变化。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”。

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。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2021 年末 | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 3,328,186,49 1.53 | 3,197,371,61 1.91 | 3,197,589,91 3.81 | 4.08% | 3,222,623,91 4.71 | 3,222,623,91 4.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,822,092,90 7.22 | 2,757,829,82 3.69 | 2,758,048,12 5.59 | 2.32% | 2,715,528,30 6.28 | 2,715,528,30 6.28 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 1,210,158,15 9.46 | 979,874,548. 68 | 979,874,548. 68 | 23.50% | 1,054,137,85 8.86 | 1,054,137,85 8.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,581,301.4 9 | 75,265,981.5 4 | 75,684,945.7 4 | 18.36% | 63,224,775.6 0 | 63,224,775.6 0 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,937,921.2 9 | 54,490,678.1 1 | 63,623,861.7 3 | 33.50% | 48,311,356.7 9 | 55,430,365.2 3 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,893,749. 89 | - 3,336,207.23 | - 3,336,207.23 | 3,214.13% | 70,621,823.1 5 | 70,621,823.1 5 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1896 | 0.1593 | 0.1602 | 18.35% | 0.1376 | 0.1376 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1889 | 0.1593 | 0.1602 | 17.92% | 0.1376 | 0.1376 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.21% | 2.75% | 2.76% | 0.45% | 2.59% | 2.59% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

②公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

③公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

(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 | 396,286,561.20 | 264,267,235.72 | 280,340,052.50 | 269,264,310.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,148,436.56 | 19,396,883.63 | 9,457,375.06 | -16,421,393.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,261,746.60 | 16,907,355.40 | 883,923.69 | -8,115,104.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,166,281.08 | 5,336,040.22 | 98,110,637.71 | -58,719,209.12 |

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 | 51,430 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 51,450 | 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（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 | 境内非国有法人 | 41.47% | 199,892,240.00 | 0 | 质押 | 89,330,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|---------------|---|-----|---|
| 团有限公司 | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 4.56% | 21,980,399.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 6,324,577.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #陈家淦 | 境外自然人 | 1.18% | 5,680,108.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #北京霆泉私募基金管理有限公司一霆泉稳健三号私募证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 5,240,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京大学教育基金会 | 境内非国有法人 | 0.85% | 4,101,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司一鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 3,935,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| #李晨 | 境内自然人 | 0.67% | 3,220,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 南方基金一农业银行一南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 2,836,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发基金一农业银行一广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 2,794,300.00 | 0 | 不适用 | 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） | <p>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 187,892,240 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 199,892,240 股。</p> <p>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。</p> <p>3、报告期内，公司股东北京霆泉私募基金管理有限公司一霆泉稳健三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东兴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 5,240,000 股。合计持有公司股份 5,240,000 股。</p> <p>4、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</p> | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,220,100 股。合计持有公司股份 3,220,100 股。 |
|--|--|

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 21,072,114 | 4.46% | 526,200 | 0.11% | 21,980,399 | 4.56% | 232,100 | 0.05% |
| 中国建设银行股份有限公司一鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,914,700 | 0.41% | 541,700 | 0.11% | 3,935,000 | 0.82% | 296,900 | 0.06% |

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 巨杉(上海)资产管理有限公司一巨杉申新8号私募证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 易方达基金一农业银行一易方达中证金融资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 博时基金一农业银行一博时中证金融资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| #北京霖泉私募基金管理有限公司一霖泉稳健三号私募证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 5,240,000 | 1.09% |

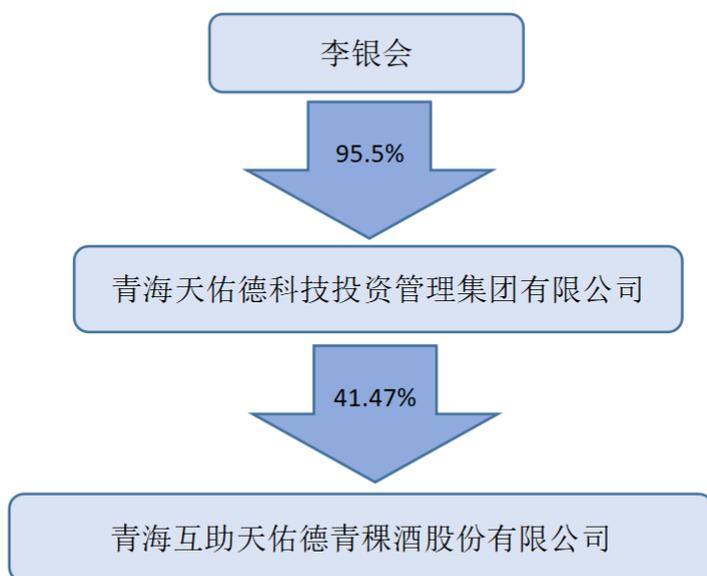
| | | | | | |
|----------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|
| 北京大学教育基金会 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,101,200 | 0.85% |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 296,900 | 0.06% | 4,231,900 | 0.88% |
| #李晨 | 新增 | 0 | 0.00% | 3,220,100 | 0.67% |

(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、董事会、监事会换届选举，监事变动事项

(1) 2023 年 3 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议选举李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为第五届董事会非独立董事；邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生为第五届董事会独立董事；会议选举卢艳女士、高剑虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事孔祥忠先生共同组成公司第五届监事会。《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013），详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 2023 年 3 月 17 日，公司第五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五届董事会董事长，聘任万国栋先生为公司总经理，聘任范文丁先生、冯声宝先生、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。《第五届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2023-014），详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3) 2023 年 8 月 17 日, 公司职工监事孔祥忠先生因个人原因辞职, 同日, 公司召开职工代表大会, 经与会职工代表认真讨论, 一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职工代表监事, 任期自 2023 年 8 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日止。《关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告》(公告编号: 2023-045), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、持股 5%以上股东股份变动事项

(1) 2023 年 4 月 17 日, 为积极履行企业家社会责任, 支持教育事业发展, 公司控股股东天佑德集团与北京大学教育基金会签署《捐赠协议》, 天佑德集团拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票, 总计价值 1 亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定, 天佑德集团于 2023 年 4 月 17 日首次向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票 4,101,200 股, 占公司总股本的 0.87%。天佑德集团向北京大学教育基金会首次捐赠的非交易过户已于 2023 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续, 并获得了《证券过户登记确认书》。《关于控股股东捐赠股份的公告》(公告编号: 2023-020)、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》(公告编号: 2023-037), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(2) 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%)。2023 年 6 月 3 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 1,810,000 股, 占公司总股本的 0.38%。《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2022-048)、《关于控股股东减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号: 2023-042), 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。