

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2018-024

青海互助青稞酒股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

2018 年 4 月

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陈立山及会计机构负责人(会计主管人员)郭春光声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	475,362,515.80	452,548,826.80	5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,809,633.95	102,039,129.11	-14.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,290,386.74	91,683,286.35	-5.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,416,147.40	18,615,514.76	396.45%
基本每股收益（元/股）	0.1929	0.2268	-14.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1929	0.2268	-14.95%
加权平均净资产收益率	3.69%	4.04%	-0.35%
	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）	2,794,059,027.45	2,663,496,287.56	4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,396,217,196.74	2,308,802,088.86	3.79%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	730,753.10	
委托他人投资或管理资产的损益	172,602.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,372.02	
减：所得税影响额	137,070.11	
少数股东权益影响额（税后）	666.50	
合计	519,247.21	--

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、普通股股东总数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		21,756	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	65.11%	293,000,000		质押	203,122,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500			
北京永阳泰和投资有限公司	其他	1.09%	4,886,300			
湖北雅兴包装有限公司	其他	0.94%	4,234,001			
洪文电	其他	0.69%	3,100,000			
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			
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			
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			
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			
黄新瑶	其他	0.63%	2,820,398			
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			

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			
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.59%	2,633,882			
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	293,000,000	人民币普通股		人民币普通股	293,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股		人民币普通股	8,432,500	
北京永阳泰和投资有限公司	4,886,300	人民币普通股		人民币普通股	4,886,300	
湖北雅兴包装有限公司	4,234,001	人民币普通股		人民币普通股	4,234,001	
洪文电	3,100,000	人民币普通股		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		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		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		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		人民币普通股	2,841,700	
黄新瑶	2,820,398	人民币普通股		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		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		人民币普通股	2,734,200	
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,633,882	人民币普通股		人民币普通股	2,633,882	
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 名普通股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

- 1、预付款项较年初增幅为44.44%，主要原因系预付货款增加；
- 2、其他应收款较年初增幅为82.67%，主要原因系押金及备用金增加；
- 3、其他流动资产较年初增幅为112.39%，主要原因系理财产品的投资增加；
- 4、短期借款较年初增幅为100%，主要原因系本报告期取得银行借款；
- 5、应付票据较年初增幅为100%，主要原因系控股子公司中酒时代银行承兑汇票；
- 6、应付职工薪酬较年初减幅为52.28%，主要原因系2017年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；
- 7、其他综合收益较年初增幅为284.24%，主要原因系外币报表折算差额增加；
- 8、财务费用较上年同期增幅为366.90%，主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损失增加；
- 9、资产减值损失较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期计提的坏账收回；
- 10、投资收益较上年同期减幅为102.38%，主要原因系理财产品投资收益减少；
- 11、资产处置收益较上年同期减幅为100%，主要原因系上年同期处置车辆；
- 12、其他收益较上年同期增幅为100%，主要原因系会计政策变更所致；
- 13、营业外收入较上年同期减幅为98.84%，主要原因系政府补助减少；
- 14、营业外支出较上年同期减幅为56.52%，主要原因系上年同期支付税款滞纳金；
- 15、少数股东损益较上年同期减幅为72.41%，主要原因系中酒云图少数股东损益减少；
- 16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增幅为117.21%，主要原因系收到的其他往来增加；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为396.45%，主要原因系销售商品收到的现金流入增加；
- 18、取得投资收益收到的现金较上年同期减幅为64.73%，主要原因系理财产品的投资收益减少；
- 19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期处置车辆；
- 20、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为77.61%，主要原因系理财产品到期收回的本金减少；
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减幅为62.69%，主要原因系上年支付互助绿色产业园新厂区建设款项；
- 22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为31.42%，主要原因系理财产品投资本金减少；
- 23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为134.42%，主要原因系理财产品到期收回的本金减少；
- 24、吸收投资收到的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期子公司宁夏天佑德收到股东投资款；
- 25、取得借款收到的现金较上年同期增幅为100%，主要原因系子公司西藏天佑德银行短期借款；
- 26、偿还债务支付的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年同期子公司西藏天佑德偿还银行借款；
- 27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减幅为37.45%，主要原因系短期借款利息支出减少；
- 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为205.89%，主要原因系取得银行短期借款；
- 29、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减幅为96.29%，主要原因系美元等汇率变动；
- 30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅为60.73%，主要原因系营业收入、银行借款增加；
- 31、期末现金及现金等价物余额较上年同期增幅为39.58%，主要原因系取得银行短期借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月31日，公司接到公司控股股东华实投资及公司副董事长郭守明先生，董事、总经理王兆三先生的通知。基于对公司持续稳健发展的信心及对公司价值的认可，华实投资及公司副董事长、总经理于2018年2月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。华实投资拟增持金额不少于3000万元人民币，增持股份不超过公司总股份的2%；公司副董事长郭守明先生增持公司股份不超过30万股；公司董事、总经理王兆三先生增持公司股份不超过20万股。截止本公告日，公司控股股东华实投资已增持35,000股；公司股份公司副董事长郭守明先生增持公司股份39,300股；公司董事、总经理王兆三先生增持公司股份156,700股。

公司2018年2月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，2017年共计计提资产减值准备18,489.89万元（该金额未经会计师事务所审计确认）。公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的结果，2017年公司合并报表范围内各公司对可能发生减值的各类应收账款、商誉等资产共计计提资产减值准备18,490.11万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告》	2018年02月01日	《关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》	2018年02月28日	《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》	2018年04月25日	《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	0.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,991.41	至	10,578.13
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,578.13		
业绩变动的原因说明	受美元等汇率的影响，汇兑损失增加；理财产品投资收益较上年同期减幅		

较大。

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 30 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 青青稞酒 2018 年 1 月 30 日投资者关系 活动表