

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2019-017

# 青海互助青稞酒股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	365,807,194.86	475,362,515.80	-23.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,490,890.82	86,809,633.95	-41.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,355,906.02	86,290,386.74	-50.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,751,501.65	92,416,147.40	-106.22%
基本每股收益（元/股）	0.1122	0.1929	-41.84%
稀释每股收益（元/股）			
加权平均净资产收益率	2.09%	3.69%	-1.60%
	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）	2,758,259,855.30	2,939,556,538.56	-6.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,440,655,467.89	2,390,185,947.49	2.11%

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
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）	16,862.75	
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）	9,147,749.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,218.59	
减：所得税影响额	1,139,055.92	
少数股东权益影响额（税后）	790.56	
合计	8,134,984.80	--

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	21,813	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	65.52%	294,825,540	0	质押	226,439,999
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0		0
北京永阳泰和投资有限公司	境内非国有法人	1.44%	6,495,604	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	0.45%	2,026,708	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	294,825,540	人民币普通股	294,825,540		
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		
北京永阳泰和投资有限公司	6,495,604	人民币普通股	6,495,604		
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	2,026,708	人民币普通股	2,026,708		
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、货币资金较年初减幅为33.17%，主要原因系偿还银行短期借款及按合同支付原辅材料及包材款所致；
- 2、应收票据及应收账款较年初减幅为33.73%，主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应收货款减少；
- 3、预付款项较年初减幅为52.14%，主要原因系控股子公司中酒时代采购的商品入库；
- 4、其他应收款较年初增幅为55.53%，主要原因系押金及备用金增加；
- 5、其他流动资产较年初增幅为30.25%，主要原因系理财产品的投资增加；
- 6、长期股权投资较年初减幅为95.94%，主要原因系联营企业纳曲青稞酒权益法变成成本法纳入合并财务报表所致；
- 7、短期借款较年初减幅为100%，主要原因系本报告期偿还银行短期借款；
- 8、应付职工薪酬较年初减幅为60.48%，主要原因系2018年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；
- 9、应交税费较年初减幅为49.73%，主要原因系上交2018年实现的消费税；
- 10、少数股东权益较年初增幅为106.73%，主要原因系联营企业纳曲青稞酒业成本法纳入合并范围所致；
- 11、财务费用较上年同期减幅为48.11%，主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损失减少；
- 12、资产减值损失较上年同期减幅为100.00%，主要原因系上年计提的坏账本报告期收回；
- 13、投资收益较上年同期增幅为111.60%，主要原因系上年同期收到理财产品的投资收益；
- 14、资产处置收益较上年同期增幅为100%，主要原因系美国公司KOKO酒庄处置小型拖拉机；
- 15、营业外收入较上年同期增幅为61,513.27%，主要原因系获得政府补助；
- 16、营业外支出较上年同期减幅为99.77%，主要原因系上年同期支付税款滞纳金；
- 17、所得税费用较上年同期减幅为41.96%，主要原因系利润总额减少；
- 18、少数股东损益较上年同期减幅为87.25%，主要原因系新增纳曲青稞酒业少数股东损益；
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增幅为81.28%，主要原因系收到的政府补助增加；
- 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为106.22%，主要原因系营业收入减少；
- 21、取得投资收益收到的现金较上年同期减幅为100.00%，主要原因系理财产品的投资收益减少；
- 22、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为99.48%，主要原因系上年同期理财产品投资到期收回；
- 23、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减幅为85.61%，主要原因系理财产品投资减少；
- 24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为72.05%，主要原因系理财产品投资减少；
- 25、取得借款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增幅为100.00%，主要原因系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39.29%，主要原因系银行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减幅为201.09%，主要原因系偿还银行短期借款；
- 29、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅为127.81%，主要原因系营业收入、银行借款减少；

### 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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。