

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2017-030



中国青稞酒之源

青海互助青稞酒股份有限公司
2017 年第一季度报告正文

2017 年 04 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	452,548,826.80	512,565,751.39	-11.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,039,129.11	144,971,846.20	-29.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,683,286.35	142,136,454.35	-35.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,615,514.76	187,099,404.81	-90.05%
基本每股收益（元/股）	0.2268	0.3222	-29.61%
稀释每股收益（元/股）	0.2268	0.3222	-29.61%
加权平均净资产收益率	4.04%	6.00%	-1.96%
	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）	2,989,565,498.57	3,162,682,731.10	-5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,579,177,991.45	2,477,077,140.72	4.12%

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）	517,939.90	
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）	1,184,504.90	
委托他人投资或管理资产的损益	10,770,990.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,694.65	
减：所得税影响额	1,552,502.94	
少数股东权益影响额（税后）	-6,604.82	
合计	10,355,842.76	--

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		20,187		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	65.03%	292,650,000		质押	179,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500				
洪文电	境内自然人	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	境内自然人	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	其他	0.61%	2,734,200				

银行-嘉实中证 金融资产管理计划						
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			
深圳德福基金管 理有限公司-德 福丰盈 1 号证券 投资基金	其他	0.57%	2,568,300			
李雪虹	其他	0.57%	2,552,973			
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	292,650,000	人民币普通股	292,650,000			
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			
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	2,633,882			
深圳德福基金管理有限公司-德 福丰盈 1 号证券投资基金	2,568,300	人民币普通股	2,568,300			
李雪虹	2,552,973	人民币普通股	2,552,973			

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）	上述股东中，李雪虹通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 2,552,973 股，合计持有公司股份 2,552,973 股。

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52.76%，主要原因系理财产品的投资增加，支付原辅材料、包装材料款；
- 2、应收账款较年初增幅为81.27%，主要原因系团购客户、经销商由于发货、收款时间性差异导致应收款增加；
- 3、其他应收款较年初增幅为30.23%，主要原因系押金及备用金增加；
- 4、在建工程较年初增幅为40.71%，主要原因系美国公司在建项目投资增加；
- 5、短期借款较年初减幅为51.67%，主要原因系子公司西藏天佑德偿还部分借款；
- 6、预收款项较年初减幅为69.92%，主要原因系预收款项的货物已发出；
- 7、应付职工薪酬较年初减幅为53.27%，主要原因系2016年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；
- 8、应交税费较年初减幅为35.43%，主要原因系本报告期上交2016年实现的消费税；
- 9、应付利息较年初减幅为100.00%，主要原因系子公司西藏天佑德已支付银行短期借款利息；
- 10、销售费用较上年同期增幅为49.19%，主要原因系本报告期广告投入增加；
- 11、财务费用较上年同期增幅为596.06%，主要原因系西藏天佑德银行短期借款利息支出；
- 12、资产减值损失较上年同期减幅为1585.92%，主要原因系本报告期收回计提的坏账；
- 13、投资收益较上年同期增幅为336.91%，主要原因系理财产品投资收益增加；
- 14、营业外收入较上年同期增幅为54.21%，主要原因系处置非流动资产利得；
- 15、营业外支出较上年同期增幅为247783.90%，主要原因系子公司中酒时代赔偿款及缴纳税款滞纳金；
- 16、所得税费用较上年同期减幅为41.46%，主要原因系利润总额减少；
- 17、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减幅为29.61%，主要原因系受营销政策调整，广告费用支出加大影响；
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为90.05%，主要原因系销售商品收到的现金减少、支付原辅及包装材料款增加。
- 19、取得投资收益收到的现金较上年同期增幅为356.17%，主要原因系本期理财产品投资收益增加；
- 20、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增幅为31238.36%，主要原因系本期处置非流动资产的利得；
- 21、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增幅为50.09%，主要原因系理财产品到期收回的本金增加；
- 22、吸收投资收到的现金较上年同期增幅为100.00%，主要原因系子公司宁夏天佑德收到股东投资款；
- 23、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取得银行短期借款；
- 24、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本期偿还银行短期借款；
- 25、分配股利、利润或偿付利息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本期支付银行短期借款利息；
- 26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减幅为1694.26%，主要原因系汇率变动，外币往来减少；
- 27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅为756.48%，主要原因系经营活动现金流量净额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,458.51	至	14,940.73
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,940.73		
业绩变动的原因说明	受营销政策调整，广告费用支出加大影响。		

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
2017 年 03 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 青青稞酒 2017 年 3 月 17 日投资者关系活动表