

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2020-028

青海互助青稞酒股份有限公司 2020 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）	202,802,555.11	365,807,194.86	-44.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,668,805.66	50,490,890.82	-109.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,018,950.63	42,355,906.02	-107.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,967,840.95	-5,751,501.65	-1,620.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0104	0.1122	-109.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0104	0.1122	-109.27%
加权平均净资产收益率	-0.20%	2.09%	-2.29%
	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）	2,682,563,483.82	2,807,039,883.12	-4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,367,308,369.93	2,372,242,814.32	-0.21%

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）	2,406,329.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,597,138.25	
减：所得税影响额	-541,714.15	
少数股东权益影响额（税后）	760.45	
合计	-1,649,855.03	--

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		21,355	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	61.41%	276,329,340	0	质押	180,260,000
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	13,500,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	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	0.59%	2,669,680	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	276,329,340	人民币普通股	276,329,340		
湖北正涵投资有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000		
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		
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	2,669,680	人民币普通股	2,669,680		
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

资产负债表项目变动情况说明：

单位（元）

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	265,103,264.57	387,339,883.18	-31.56%	本报告期按合同支付原辅材料及包材款、支付费用。
其他应收款	5,178,371.64	3,557,337.90	45.57%	主要原因系押金及备用金增加。
应付职工薪酬	16,620,319.21	39,505,202.76	-57.93%	主要原因系2019年底计提的职工工资、奖金在本报告期按时发放。
应交税费	18,867,634.55	89,715,850.93	-78.97%	主要原因系上缴2019年计提的消费税。

合并利润表项目变动情况说明：

单位：（元）

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动说明
营业收入	202,802,555.11	365,807,194.86	-44.56%	主要原因受疫情影响，销售收入大幅降低。
营业成本	70,438,299.21	128,336,404.91	-45.11%	主要原因系受销售数量下降的影响。
税金及附加	30,303,676.23	58,066,585.42	-47.81%	主要原因系本报告期销售收入同比减少，实现的消费税下降。
财务费用	-2,585,635.38	4,338,654.39	-159.60%	主要原因系美元等汇率变动引起汇兑收益增加。
其他收益	2,406,329.52	803,845.05	199.35%	主要原因系本报告期确认的与资产相关的政府补助。
投资收益	-108,561.77	28,436.19	-481.77%	主要原因系确认的联营企业投资收益减少。
信用减值损失	-378,239.24		-100%	主要原因系计提的金融资产减值准备。
资产减值损失	-13,847.08	5,007.53	-376.53%	主要原因系计提的存货跌价准备。
资产处置收益		16,862.75	-100.00%	主要原因系上年同期美国公司KOKO酒庄处置小型拖拉机。
营业外收入	12,311.00	8,454,702.03	-99.85%	主要原因系上年同期获得的企业扶持资金。
营业外支出	4,609,449.25	578.55	796624.44%	主要原因系2020年抗疫捐赠。
所得税费用	4,086,474.52	19,665,513.93	-79.22%	主要原因系营业收入下降，利润总额减少。
归属于母公司所有者的净利润	-4,668,805.66	50,490,890.82	-109.25%	主要原因销售收入下降。

现金流量表项目变动情况：

单位：（元）

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-98,967,840.95	-5,751,501.65	-1620.73%	主要原因系受疫情影响，销售下降，销售回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,474,558.37	-75,867,391.58	70.38%	主要原因系上年同期购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,085,833.33	-100,410,833.33	98.92%	主要原因系上年同期偿还银行短期借款所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,581.78	-592,001.24	144.19%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-122,266,650.87	-182,621,727.80	33.05%	主要原因系上年同期偿还银行短期借款所致。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。