

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2020-084

青海互助青稞酒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,604,051,484.66	2,807,039,883.12	-7.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,295,042,421.28	2,372,242,814.32	-3.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	192,330,759.67	-32.45%	546,276,017.74	-33.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,246,150.45	-675.51%	-64,312,561.12	-333.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,507,377.39	-1,207.63%	-70,630,743.50	-562.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,511,722.40	585.11%	-118,019,687.30	-13.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-1.49%	-2.76%	-3.92%

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）	-151,858.48	
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）	13,421,768.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,454,392.27	
减：所得税影响额	499,449.52	
少数股东权益影响额（税后）	-2,114.45	
合计	6,318,182.38	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,459		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	60.44%	272,000,540	0	质押	187,500,000	
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	0.48%	2,148,403	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	272,000,540	人民币普通股	272,000,540		
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	2,148,403	人民币普通股	2,148,403		
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	公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务情况。				

况说明（如有）	
---------	--

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	218,762,556.09	387,339,883.18	-43.52%	主要原因系收入下降，并按合同支付原辅材料及包材款、支付各项费用等所致。
其他流动资产	6,865,152.77	4,359,776.59	57.47%	主要原因系本报告期预缴企业所得税、尚未汇算清缴所致。
在建工程	24,090,902.73	17,905,531.29	34.54%	主要原因系增加桶装酒生产线及储能建设工程。
长期待摊费用	14,099,043.71	10,788,886.35	30.68%	主要原因系新增德令哈青稞种植基地开发。
其他非流动资产	21,068,440.42	15,819,004.55	33.18%	主要原因系预付西宁办公楼（萨尔斯堡）项目款。
应付账款	76,477,356.67	124,919,855.90	-38.78%	主要原因系按合同支付原辅材料及包装材料款、工程款所致。
预收款项		36,345,319.44	-100.00%	主要原因系根据新收入准则将符合收入准则的预收账款重分类至合同负债所致。
合同负债	40,063,156.16		100.00%	主要原因系根据新收入准则调整报表项目。
应付职工薪酬	15,827,774.47	39,505,202.76	-59.93%	主要原因系2019年底计提的职工薪酬在本报告期按时发放。
应交税费	26,664,812.71	89,715,850.93	-70.28%	主要原因系本报告期上缴2019年年底计提的各项税款。
长期借款	1,021,515.00		100.00%	主要原因系本报告期美国公司新增贷款所致。
其他综合收益	1,766,270.13	1,154,102.05	53.04%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动影响所致。
少数股东权益	-18,703,941.53	-11,056,916.00	-69.16%	主要原因系本报告期控股子公司亏损所致。

合并年初到报告期末利润表变动情况说明：

单位（元）

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	546,276,017.74	826,344,446.77	-33.89%	主要原因系受疫情影响消费需求下降、市场竞争加剧、销售下降所致。
营业成本	189,254,240.46	291,261,097.26	-35.02%	主要原因系销售量较上年同期下降所致。
财务费用	8,277,118.83	-4,982,634.47	266.12%	主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损益增加所致。
投资收益	74,482.80	2,209,372.85	-96.63%	主要原因系本报告期无理财产品投资。
信用减值损失	-364,086.40	91,657.43	-497.23%	主要原因系本报告期计提坏账准备所致。
资产减值损失	-41,198.29	-59,372.28	30.61%	主要原因系本报告期控股子公司中酒时代其他品牌酒类计提的存货跌价准备。
资产处置收益	28,490.97	100,081.51	-71.53%	主要原因系本报告期固定资产处置收益减少所致。
营业利润	-64,197,764.66	36,822,988.57	-274.34%	主要原因系本报告期营业收入下滑所致。
营业外支出	6,873,963.96	17,131.12	40025.60%	主要原因系本报告期新增抗疫捐赠支出。
利润总额	-70,900,989.62	37,015,142.91	-291.55%	主要原因系本报告期营业利润下降所致。
所得税费用	1,058,597.03	19,872,274.60	-94.67%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。

归属于母公司所有者的净利润	-64,312,561.12	27,531,169.08	-333.60%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。
---------------	----------------	---------------	----------	--------------------

合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明：

单位（元）

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-45,547,362.71	-21,960,582.74	-107.41%	主要原因系上年同期受理财产品到期收回的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,588.28	-56,199,166.65	91.45%	主要原因系本报告期分配的股利减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,688.80	603,119.59	-134.10%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。

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

- 1、公司分别于2020年5月29日、2020年8月25日召开第四届董事会第三次会议（临时）、2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，同意公司本次非公开发行股票的数量不超过90,000,000股（含本数），非公开发行股票募集资金总额不超过47,579.60万元（含本数）。2020年9月30日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202656），中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2020年10月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202656号）。
- 2、2020年7月29日，公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《关于股份减持计划的告知函》。华实投资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个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过 10,829,340股，占公司总股本的 2.4065%（包括集中竞价买入的股份）。华实投资自2020年8月25日至2020年10月19日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,258,800股，占公司总股本的0.7242%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事宜	2020年05月30日	《第四届董事会第三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2020-033）及其他相关公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020年08月26日	《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-068），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020年10月10日	《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》（公告编号：2020-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020年10月23日	《关于非公开发行股票事项收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-079），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
控股股东华实投资通过集中竞价交易方	2020年07月30日	《关于控股股东减持股份的预披露公

式减持股份事项		告》(公告编号: 2020-058), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
---------	--	--

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月14日	北京	电话沟通	个人	何颖华、张创、杜群飞	与投资者沟通天佑德青稞酒与其他香型白酒的区别，天佑德青稞酒的特色以及天佑德青稞酒的战略布局。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒2020年9月14日投资者关系活动表