

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2022-021

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据**(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）	422,610,806.56	379,066,434.19	11.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,596,489.75	71,432,694.35	53.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,844,092.81	69,967,982.55	52.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,153,989.50	100,872,850.75	-34.42%
基本每股收益（元/股）	0.2319	0.1587	46.12%
稀释每股收益（元/股）	0.2319	0.1587	46.12%
加权平均净资产收益率	3.96%	3.13%	0.83%
	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）	3,196,553,642.61	3,222,623,914.71	-0.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,825,278,532.89	2,715,528,306.28	4.04%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	19,339.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,132,125.01	
委托他人投资或管理资产的损益	1,022,191.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,589.02	
减：所得税影响额	468,147.64	
少数股东权益影响额（税后）	7,700.44	
合计	2,752,396.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动情况说明：

单位：元

项目	本期期末数	上期年末数	变动比例	变动说明
交易性金融资产	150,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	主要原因系本报告期公司购买短期低风险理财产品所致。
在建工程	42,068,861.28	26,983,450.73	55.91%	主要原因系本报告期营销中心办公楼部分室内装修工程投入所致。
其他非流动资产	13,033,338.44	26,599,856.84	-51.00%	主要原因系本报告期营销中心办公楼部分室内装修工程从预付款项转到在建工程所致。
短期借款	100,106,944.44	150,138,189.56	-33.32%	主要原因系本报告期内偿还到期银行贷款所致。
应付账款	84,657,157.18	121,650,955.67	-30.41%	主要原因系本报告期按合同约定支付原辅材料和包装材料款所致。
合同负债	41,661,010.29	61,666,146.91	-32.44%	主要原因系本报告期完成销售对应预收款减少所致。
应付职工薪酬	17,134,733.21	38,993,447.61	-56.06%	主要原因系计提的职工工资、奖金在本报告期发放所致。
其他流动负债	5,409,620.93	8,010,544.02	-32.47%	主要系本报告期销售预收款减少所致。
长期借款	6,024,311.85	3,414,524.82	76.43%	主要原因系美国公司新增贷款所致。

2、合并利润表变动情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	406,000.35	-325,995.72	224.54%	主要原因系美元汇率变动引起汇兑损失增加所致。
投资收益	978,520.10	-17,979.61	5542.39%	主要原因系本报告期收到理财产品投资收益所致。
资产减值损失		18,816.47	-100.00%	主要原因系本报告期已经对中酒时代其他品牌酒类产品进行减值测试，较上一报表日，存货不存在减值增加迹象，故未计提跌价。
营业外收入	46,713.50	4,355.38	972.55%	主要原因系本报告期收到包装材料质量赔款和车辆报废收益。
营业外支出	9,249.82	4,004.25	131.00%	主要原因系本报告期公司电子类资产报废清理损失。
归属于母公司所有者的净利润	109,596,489.75	71,432,694.35	53.43%	主要原因系本年第一季度实现开门红，公司核心市场（青海）持续恢复，产品结构进一步优化所致。本年度将着力于营销转型，持续开展消费者运营工作；通过真实年份认证，赋能公司核心系列产品，持续优化产品结构，打造天佑德“好而不同”的差异化品类和产区特色。

3、合并现金流量表变动情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	66,153,989.50	100,872,850.75	-34.42%	主要原因系本报告期按合同支付的包材款、原辅材料款较上年增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,406,680.22	-23,422,533.18	-187.79%	主要原因系本报告期购买短期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,357,118.38	-1,276,075.54	-3846.25%	主要原因系本报告期偿还短期银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,667.10	139,512.43	-136.32%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,471	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、标记或冻结情况	
					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	48.56%	229,471,640	0	质押	143,780,000
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	3.07%	14,489,946	0		
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	13,500,000	0		
阮晋	境内自然人	2.29%	10,813,600	0		
#潘英俊	境内自然人	1.35%	6,400,000	0		
#陈家淦	境内自然人	1.23%	5,800,009	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	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	0.60%	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	0.60%	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	0.60%	2,841,700	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	229,471,640	人民币普通股	229,471,640
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	14,489,946	人民币普通股	14,489,946
湖北正涵投资有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
阮晋	10,813,600	人民币普通股	10,813,600
#潘英俊	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
#陈家淦	5,800,009	人民币普通股	5,800,009
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
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）	<p>1、报告期内，公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 217,471,640 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 12,000,000 股。合计持有公司股份 229,471,640 股。</p> <p>2、报告期内，公司股东潘英俊通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,400,000 股。合计持有公司股份 6,400,000 股。</p> <p>3、报告期内，公司股东陈家淦通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,800,009 股。合计持有公司股份 5,800,009 股。</p>		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年12月8日，公司第四届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。2021年12月24日，公司以自有资金10,000万元购买民生证券股份有限公司“民享91天211224专享固定收益凭证”理财产品。2022年1月12日，公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以自有资金4,000万元购买太平洋证券股份有限公司“太平洋证券金添利3号集合资产管理计划”理财产品。2022年1月13日，公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以自有资金1,000万元购买青海西宁农村商业银行股份有限公司“源宝溢·宁欣宝”系列3M第一期封闭式净值型人民币理财产品。2022年4月7日，公司以自有资金2,000万元购买中信银行股份有限公司西宁分行“中信理财之共赢稳健天天利”人民币理财产品。2022年4月12日，公司以自有资金6,000万元购买民生证券股份有限公司“民享91天220412专享固定收益凭证”人民币理财产品。《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-081）、《关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-087）、《关于全资子公司使用自有资

金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-001）、《关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-002）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-011），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2021年12月29日、2022年1月21日，公司第四届董事会第二十一次会议（临时）、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，为了更好的推动公司整体发展，落实公司战略规划，公司拟变更公司全称和证券简称，证券代码“002646”保持不变。2022年1月25日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“青海互助青稞酒股份有限公司”变更为“青海互助天佑德青稞酒股份有限公司”。营业执照其他内容不变。同时，公司英文名称由“Qinghai Huzhu Barley Wine Co., Ltd.”变更为“Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.”。经深圳证券交易所对本次变更公司全称及证券简称事项审核无异议。自2022年1月27日起，公司证券简称由“青青稞酒”变更为“天佑德酒”，证券代码保持不变，仍为“002646”。《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-091）、《关于变更公司名称、证券简称及完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2022年2月21日，公司非公开发行限售股份上市流通。《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-007），详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	495,766,908.75	547,427,362.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,990,361.77	21,164,036.26
应收款项融资		
预付款项	19,881,050.70	20,463,122.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,854,465.40	2,402,853.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,102,145,295.93	1,100,209,809.12

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,360,399.85	4,137,775.43
流动资产合计	1,789,998,482.40	1,795,804,959.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,317,602.73	3,361,274.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,110,912,226.65	1,127,906,200.58
在建工程	42,068,861.28	26,983,450.73
生产性生物资产	15,250,990.91	15,587,296.50
油气资产		
使用权资产	22,412,950.98	24,445,004.65
无形资产	154,661,427.34	155,485,611.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,968,199.52	24,419,452.17
递延所得税资产	20,929,562.36	22,030,808.56
其他非流动资产	13,033,338.44	26,599,856.84
非流动资产合计	1,406,555,160.21	1,426,818,955.71
资产总计	3,196,553,642.61	3,222,623,914.71
流动负债：		
短期借款	100,106,944.44	150,138,189.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,657,157.18	121,650,955.67
预收款项		
合同负债	41,661,010.29	61,666,146.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,134,733.21	38,993,447.61
应交税费	50,195,611.85	53,914,884.38

其他应付款	33,615,161.01	33,025,521.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,164,283.98	4,206,592.03
其他流动负债	5,409,620.93	8,010,544.02
流动负债合计	336,944,522.89	471,606,281.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,024,311.85	3,414,524.82
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,458,180.50	18,866,827.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,136,374.75	33,065,499.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,618,867.10	55,346,852.56
负债合计	391,563,389.99	526,953,133.97
所有者权益：		
股本	472,562,974.00	472,562,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,244,236,215.39	1,244,236,215.39
减：库存股		
其他综合收益	3,771,051.10	3,617,314.24
专项储备		
盈余公积	162,526,288.37	162,526,288.37
一般风险准备		
未分配利润	942,182,004.03	832,585,514.28
归属于母公司所有者权益合计	2,825,278,532.89	2,715,528,306.28
少数股东权益	-20,288,280.27	-19,857,525.54
所有者权益合计	2,804,990,252.62	2,695,670,780.74
负债和所有者权益总计	3,196,553,642.61	3,222,623,914.71

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	422,610,806.56	379,066,434.19
其中：营业收入	422,610,806.56	379,066,434.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,177,677.15	283,717,024.21
其中：营业成本	134,916,500.15	137,939,970.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,248,622.01	59,372,611.18
销售费用	54,751,095.06	57,059,250.51
管理费用	30,026,833.25	26,951,063.84
研发费用	2,828,626.33	2,720,124.23
财务费用	406,000.35	-325,995.72
其中：利息费用	1,252,654.48	1,310,709.95
利息收入	1,872,204.12	82,786.58
加：其他收益	2,168,589.56	1,956,399.82
投资收益（损失以“-”号填列）	978,520.10	-17,979.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,671.68	-17,979.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-747,636.84	-851,328.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,816.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,832,602.23	96,455,317.73
加：营业外收入	46,713.50	4,355.38

减：营业外支出	9,249.82	4,004.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,870,065.91	96,455,668.86
减：所得税费用	30,704,330.89	25,774,628.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,165,735.02	70,681,040.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,165,735.02	70,681,040.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	109,596,489.75	71,432,694.35
2.少数股东损益	-430,754.73	-751,653.50
六、其他综合收益的税后净额	153,736.86	-240,196.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,736.86	-240,196.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	153,736.86	-240,196.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	153,736.86	-240,196.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	109,319,471.88	70,440,844.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,750,226.61	71,192,497.53
归属于少数股东的综合收益总额	-430,754.73	-751,653.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2319	0.1587

(二) 稀释每股收益	0.2319	0.1587
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,859,463.15	442,773,386.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,219,130.63	10,310,547.96
经营活动现金流入小计	453,078,593.78	453,083,933.97
购买商品、接受劳务支付的现金	152,090,637.10	106,937,544.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,661,352.28	69,631,286.55
支付的各项税费	132,964,923.08	132,467,372.02
支付其他与经营活动有关的现金	26,207,691.82	43,174,880.59
经营活动现金流出小计	386,924,604.28	352,211,083.22
经营活动产生的现金流量净额	66,153,989.50	100,872,850.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,022,191.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	200.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	60,000.00
投资活动现金流入小计	1,069,191.78	60,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,937,872.00	23,482,733.18
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	538,000.00	
投资活动现金流出小计	68,475,872.00	23,482,733.18
投资活动产生的现金流量净额	-67,406,680.22	-23,422,533.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,625,465.62	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,625,465.62	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,193,750.00	1,276,075.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,788,834.00	
筹资活动现金流出小计	52,982,584.00	1,276,075.54
筹资活动产生的现金流量净额	-50,357,118.38	-1,276,075.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,667.10	139,512.43
五、现金及现金等价物净增加额	-51,660,476.20	76,313,754.46
加：期初现金及现金等价物余额	547,397,146.60	247,218,765.93
六、期末现金及现金等价物余额	495,736,670.40	323,532,520.39

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日