

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称 | 青青稞酒 | 股票代码 | 002646 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 董事长和联系地址 | 青海海东乐都区 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王典三 | 职位 | |
| 电话 | 0972-8322971-010-8400645 | 0972-8322971-010-8400645 | |
| 传真 | 0972-8322970 | 0972-8322970 | |
| 电子信箱 | zqsb@163.com | zqsb@163.com | |

2.主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据
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

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入(元) | 1,437,727,158.23 | 1,196,792,230.91 | 20.13% | 841,727,732.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 373,386,786.88 | 301,465,707.06 | 23.87% | 211,632,130.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 341,444,016.61 | 287,029,943.93 | 18.95% | 201,557,214.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,174,876.80 | 312,114,590.87 | -3.83% | 98,270,232.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8297 | 0.6699 | 23.85% | 0.5426 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8297 | 0.6699 | 23.85% | 0.5426 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.54% | 17.99% | 1.55% | 37.81% |
| 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | | |
| 总资产(元) | 2,384,045,520.34 | 2,152,203,547.66 | 10.77% | 1,797,190,269.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,041,891,797.66 | 1,780,524,427.08 | 14.65% | 1,569,480,720.00 |

(二)前十名股东持股情况表

| | | | |
|----------|--------|----------------------|--------|
| 报告期末股东总数 | 29,709 | 年度报告披露日前末前十名股东累计持股数量 | 30,465 |
|----------|--------|----------------------|--------|

| 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 | | 质押或冻结情况 | |
|--------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------|---------|----|
| | | | | 数量 | 比例(%) | 数量 | 数量 |
| 青海华实科技投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 65% | 292,500,000 | 292,500,000 | | | |
| 郝强 | 境内自然人 | 3.74% | 16,830,000 | | | | |
| 黄新源 | 境内自然人 | 1.91% | 8,600,000 | | | | |
| 中国银河资产管理-中国银河投资管理有限公司银河证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 6,584,991 | | | | |
| 杨华 | 境内自然人 | 0.88% | 3,969,000 | | | | |
| 交通银行-光大保德信中证新兴产业指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 2,860,000 | | | | |
| 中国银河资产管理-中国银河投资管理有限公司银河证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 2,100,000 | | | | |
| 中国工商银行-浦银安盛中证新兴产业指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.45% | 2,028,924 | | | | |
| 中融国际-招商先锋证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 1,776,914 | | | | |
| 郝强 | 境内自然人 | 0.34% | 1,530,000 | | | | |

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年度受到国家宏观经济调控和限制三公消费抑制效应的双重影响,全国白酒行业整体调整,经营业绩普遍下滑,白酒行业整体大幅收缩。公司在销售管理方面通过加大创新和升级终端管理精细程度的进一步升级,充分发掘产品差异化优势,主打合理价位的中低端消费群体,使得公司业绩依然保持了一定增长,品牌影响力和产品知名度持续提升,较好地完成了公司年度经营目标。与此同时,公司还积极推进管理变革,完善和细化了公司总体战略发展规划,深化并推进企业文化建设。

4.涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内,公司全资控股子公司北京互助天德青稞葡萄酒有限公司在美国设立全资子公司Koko Nor Corporation,注册资本80万美元。

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2014-021

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月24日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司八层会议室召开公司第二届监事会第三次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士主持,会议通知已于2014年4月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送交全体监事。应出席监事3名,实际出席3名。公司总经理、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况
经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:
1.审议通过《公司2013年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
该议案尚需提请股东大会审议。

2.审议通过《2013年度财务决算报告》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
2013年度会计报表业已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2014]011-00822号标准无保留意见的审计报告。

2013年度,公司实现营业收入1,437,727,158.23元,归属于上市公司股东的净利润373,386,786.88元。
该议案尚需提请股东大会审议。

3.审议通过《2013年度内部控制评价报告》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
监事会认为:公司已建立较完善的内部控制体系,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,内外部及人员配备到位,保证了公司内部控制制度的执行及充分实施。报告期内,公司内部控制制度健全且有效运行,不存在重大缺陷。公司《2013年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(二)2013年度内部控制评价报告
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
公司独立董事与保荐机构分别对本报告发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(2013年度募集资金存放与使用情况专项报告) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本专项报告发表了意见,会计师对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司归属母公司所有者的净利润为373,386,786.88元;母公司净利润为210,720,333.91元,上年结转未分配利润223,932,073.71元,减去2013年度现金分红112,500,000.00元,按净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润301,080,374.23元,实际可供股东分配的利润为301,080,374.23元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2013年年末总股本450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.2元,送红股(含税)1股,共计分配股利135,000,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事对本预案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
该议案尚需提请股东大会审议。

6.审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)》表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
监事会认为:董事会编制的《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》及决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定,股东回报规划较好地保护了投资者的利益。

(青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
公司独立董事对本规划发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
该议案尚需提请股东大会审议。

7.审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
经审议,监事会认为:公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等程序合法;募集资金使用以及公司募集资金管理制度的完善,不存在违规使用募集资金损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,全体监事一致同意使用部分募投项目节余募集资金补充流动资金,优质青稞陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送技改项目节余募集资金永久补充流动资金。

(关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事与保荐机构分别对本报告发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
该议案尚需提请股东大会审议。

8.审议通过《2013年年度报告及摘要》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
监事会认为:董事会编制和审核公司《2013年年度报告及摘要》的程序符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对财务制度建设、内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。内部控制制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
(2013年年度报告) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
(2013年年度报告摘要) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

9.审议通过《2014年度监事薪酬方案》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
该议案尚需提请股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
经审议,监事会认为:公司2014年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情况,上述关联交易不会对公司的持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况,经营成果,对公司的经营不构成负面影响。
(关于2014年度预计日常关联交易公告) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
11.审议通过《2014年第一季度报告》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
监事会认为:董事会编制和审核公司《2014年第一季度报告》的程序符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对财务制度建设、内部控制完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
(2014年第一季度报告) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

12.审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。
监事会认为:在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下,公司及其下属全资子公司合计使用人民币2.8亿元的自有资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,有利于提高自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,能为公司和股东获取更多更好的投资回报,不存在损害公司全体股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司全体股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

经审议,监事会认为:在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下,公司及其下属全资子公司合计使用人民币2.8亿元的自有资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,有利于提高自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,能为公司和股东获取更多更好的投资回报,不存在损害公司全体股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

1. 报告期内主要会计科目、财务指标发生重大变化的情况及原因
1. 应收账款年初增幅为211.98%,主要原因为系大客户,经销商由于发货、收款时间差导致导致收款增加;

2. 应付账款年初增幅为404.16%,主要原因为系备用金及个人借款增加;

3. 其他流动资产年初增幅为74.18%,主要原因为系本期“广告费结转后放期摊销”;

4. 在建工程年初增幅为34.40%,主要原因为系前期产业园区和西藏“林建设投资增加”;

5. 预收账款年初增幅为53.61%,主要原因为系本期收到的货款本期物已发出;

6. 应付职工薪酬年初增幅为58.50%,主要原因为系2013年底计提的工资、奖金在2014年1月结转发放;

7. 应交税费年初增幅为33.14%,主要原因为系本报告期计提2013年底已实现的税金;

8. 管理费用年初增幅为94.174%,主要原因为系管理费用、固定资产折旧比上年度同期有所增长及美国公司费用的增加所致;

9. 财务费用年初增幅为30.10%,主要原因为系利息收入减少;

10. 收到其他经营活动有关的现金较上年同期增幅为44.59%,主要原因为系利息收入减少所致;

12. 支付其他经营活动有关的现金较上年同期增幅为119.12%,主要原因为系支付的广告费和物流运输费用增加;

13. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%,主要是收到的基本建设投资预保保证金及履约保金额较上年同期增加所致;

14. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%,主要是支付的基本建设投资预保保证金及履约保金额较上年同期增加所致。

三、对2014年1-6月经营业绩的预计
归属于1-6月期间的经营业绩情况,归属于上市公司股东的净利润正值且不属于亏损的情形
归属于上市公司股东的净利润正值且不属于亏损的情形

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1-6