

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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王兆三及会计机构负责人(会计主管人员) 杨全科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,998,987,064.78	1,797,190,209.63	11.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,717,669,541.87	1,569,480,720.00	9.44%	
股本 (股)	450,000,000.00	450,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.817	3.4877	9.44%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	296,694,650.80	42.31%	931,399,260.59	43.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	77,710,124.17	49.14%	238,188,821.87	45.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	366,231,747.55	134.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.8138	102.87%
基本每股收益 (元/股)	0.1727	29.25%	0.5293	25.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.1727	29.25%	0.5293	25.82%
加权平均净资产收益率 (%)	4.83%	-6.02%	14.11%	-16.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.61%	-6.27%	13.84%	-16.78%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期 期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	6,910.23	处置车辆
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	9,381,013.73	收到互助县政府上市奖励 102 万元,青海省政府纳税奖励 15 万元,与资产有关的政府拨款 506,213.73 元,青海省知识产权局发的专业补助资金 0.48 万元,青海省经济委员会拨付技术创新资金 70 万元,青海省财政厅奖励上市中介费用补贴资金 500 万元和上市融资奖励资金 200 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000,000.00	青海天佑德教育基金会捐款 3,000,000 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,596,980.99	
合计	4,790,942.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	28,319		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	621,914	人民币普通股	621,914

张胜涛	421,339	人民币普通股	421,339
中国工商银行－安信证券投资基金	390,000	人民币普通股	390,000
中国建设银行－华安升级主题股票型证券投资基金	338,785	人民币普通股	338,785
山西信托有限责任公司－丰收十一号	320,761	人民币普通股	320,761
梁瑞廉	310,000	人民币普通股	310,000
中融国际信托有限公司－中融增强 78 号	301,000	人民币普通股	301,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	288,586	人民币普通股	288,586
夏梅玲	279,708	人民币普通股	279,708
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	276,976	人民币普通股	276,976
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

- 1、应收账款增加447.73万元，增幅为170.24%，主要原因系省外客户和部分省内大型超市发货与收款存在时间差；
- 2、其他应收款增加149.18万元，增幅为477.60%，主要原因系业务备用金增加；
- 3、预付账款增加3,319.03万元，增幅为213.75%，主要原因系募投项目正处于建设高峰期，工程预付款增加；
- 4、其他流动资产减少2,017.82万元，减幅为99.15%，主要系广告费按所投放期间摊销；
- 5、在建工程增加5,930.09万元，增幅为148.41%，主要系募投项目正处于建设高峰期，导致投资增加；
- 6、无形资产增加2,703.39万元，增幅为87.18%，主要系子公司支付2,700万元的土地款；
- 7、长期待摊费用增加26.73万元，系西藏天佑德公司开办费；
- 8、递延所得税资产增加1,480.43万元，增幅为66.84%，主要原因系合并报表中抵消未实现的内部销售损益所致；
- 9、短期借款减少3,000万元，减幅为100%，系短期借款到期还清；
- 10、预收款项增加4,599.02万元，增幅为1,055.56%，主要系：
 - (1)对省内团购客户高端产品销售采取先预收货款后发货的政策；
 - (2)部分省内经销商为国庆长假提前备货预付了货款，我公司产品在期末尚未发出；
- 11、其他应付款增加1,119.87万元，增幅为69.83%，主要系尚未支付的广告费及物流运输费；
- 12、长期借款减少2,700万元，减幅为100%，系借款已于2012年4月27日全部还清；
- 13、未分配利润增加14,818.88万元，增幅为60.06%，主要原因系本年利润增加。

二、利润表

- 1、营业收入本期较上期增加28,399.75万元，增幅为43.87%，主要原因系公司持续加大市场营销力度，优化产品结构，中高端产品销售占比持续增加，省外市场销售较上年同期增长较快；
- 2、营业成本本期较上期增加9,652.82万元，增幅为48.55%，增幅超过营业收入增长比例，主要原因：
 - (1)人工、原材料、包装材料价格上涨、折旧费用增加；
 - (2)青稞收购进项税抵扣方法改变，导致青稞价格进一步上升；
- 3、营业税金及附加本期较上期增加5,399.11万元，增幅为43.01%，主要原因系本期销售规模增长相应引起各项附加税费增加；
- 4、销售费用本期较上期增加4,503.24万元，增幅为66.09%，主要原因系：
 - (1)公司加大营销力度，拓展省外市场广告投入持续加大；
 - (2)销售规模扩大及业绩增长，职工薪酬支出和运输及物流费用等相应增加；
- 5、财务费用本期较上期减少1,306.41万元，主要原因系归还借款导致融资费用减少，募集资金到账利息收入大幅增加；
- 6、营业外收入较上期增加910.95万元，增幅为3,190.65%，主要系政府奖励及补贴资金增加；
- 7、营业外支出较上期增加267.05万元，增幅为793.4%，主要系支付青海天佑德教育基金会捐款300万元；
- 8、所得税费用较上期增加2,534.62万元，增幅为47.05%，主要原因系本期公司盈利增长导致所得税费用相应增加。

三、现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加20,977.77万元，增幅为134.08%，主要原因系销售收入同比增长销售收款增加，同时本期支付的采购款较去年同期下降所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加10,929.33万元，增幅为207%，主要原因系募投项目处于高峰期支付的固定资产投资款项增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加8,962.64万元，增幅为141.62%，主要原因系偿还借款和支付股东股利。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

2012 年 5 月 16 日，公司与青海省贵南草业开发有限责任公司签订《青稞种植基地建设协议》。该协议主要内容：贵南草业根据可耕种区内土壤特点、季风季雨、利于控制、方便管理以及公司的年固定需求量等要素，划定十万亩农用地作为种植青稞的特定区域；公司根据 GB1315-2008 青稞的相关要求和年度订单要求，在贵南草业已经划定种植青稞的区域，指定种植青稞的品种和面积，由双方共同确定并由贵南草业负责落实具体种植地的地点、面积，经公司同意后确定为青稞原料生产基地。具体公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》(公告编号：2012-029)。目前该协议正常履行。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	控股股东华实投资；实际控制人李银会。	避免同业竞争的承诺： 公司首次公开发行 A 股股票期间，李银会、华实投资分别作为公司实际控制人、控股股东分别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行
	控股股东华实投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 03 月 25 日	三十六个月	报告期内严格履行
	实际控制人李银会	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行

		司董事长期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%。			
	公司股东浙江联泰； 福建劲达；拉萨天同； 深圳嘉木；上海津博。	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 03 月 25 日	十二月	报告期内严格履行
	董事王君、黄巍； 监事卢艳。	1、 公司董事王君承诺： 自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司董事期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%。 2、 公司董事黄巍承诺： 自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司董事期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%。 3、 公司监事卢艳承诺： 自青海互助青稞酒股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；除前述锁定期外，本人担任公司监事期间，每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 25%，离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让的股份数不超过本人直接和间接持有的公司股份数总额的 50%。	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行
	控股股东华实投资； 实际控制人李银会。	1、关于税收的承诺公司首次公开发行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于税收的承诺》。 2、关于社保的承诺公司首次公开发行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于社保的承诺》。 3、关于分期出资的承诺公司首次公开发	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行

		行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于分期出资的承诺》。 4、关于青海青稞酒业（集团）有限责任公司破产的承诺：公司首次公开发行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于或有债务清偿的承诺》。			
	公司；控股股东华实投资；实际控制人李银会。	1、关于青海青稞酒业（集团）有限责任公司破产的承诺： 公司首次公开发行 A 股股票期间，公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 9 月 29 日出具了《关于青稞酒集团破产的承诺》。 2、关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺： 公司首次公开发行 A 股股票期间，公司、公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会分别于 2011 年 9 月 29 日出具了《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》。	2011 年 09 月 29 日	长期	报告期内严格履行
	控股股东华实投资；实际控制人李银会。	关于诉讼事项承诺： 为使公司避免可能遭致的损失，公司控股股东华实投资已于 2011 年 11 月 15 日出具承诺：若青海互助青稞酒股份有限公司因七重要事项（三）所述诉讼案件遭受任何损失，由本公司无条件予以全额补偿，青海互助青稞酒股份有限公司实际控制人李银会对此承担连带责任。补偿后，本公司不再以任何形式向青海互助青稞酒股份有限公司追偿。公司实际控制人李银会亦于 2011 年 11 月 15 日出具承诺：若青海互助青稞酒股份有限公司因七重要事项（三）所述诉讼案件遭受任何损失，由青海互助青稞酒股份有限公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司无条件予以全额补偿，本人对此承担连带责任。补偿后，本人不再以任何形式向青海互助青稞酒股份有限公司追偿。	2011 年 11 月 15 日	长期	已履行完毕，控股股东华实投资已向祝咸禄支付其侵权损失及案件受理费，共计 122,717.5 元；本次民事诉讼案件对公司本期或期后利润没有影响，亦没有对公司目前正常的生产运营产生影响。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内严格履行承诺。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,512.18	至	31,744.82
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	211,632,130.72		
业绩变动的原因说明	随着公司产品结构的调整及省外市场的开拓，销售稳定增长。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 07 月 19 日	公司生产线、公司办公楼七层会议室、公司青稞种植基地	实地调研	机构	国海富兰克林基金； 纽银梅隆西北基金； 华宝兴业基金； 华安基金；兴业基金； 诺德基金；中欧基金； 平安资管；交银施罗德； 上投摩根基金； 尚雅基金； 长信基金；民生证券； 华夏基金；京富融源； 大成基金；广发基金； 易方达基金；信达澳银；	1、参观公司生产线，了解公司生产工艺； 2、前往贵南草业开发有限责任公司参观公司青稞种植基地； 3、调研座谈活动： （1）了解公司产品定位结构； （2）了解省内外经销商招商策略； （3）探讨如何开拓省内团购及深度分销问题。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,275,830,226.52	1,224,600,779.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,107,173.29	2,629,906.40
预付款项	48,717,718.96	15,527,446.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,804,142.99	312,349.90
买入返售金融资产		
存货	292,097,454.71	294,203,277.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,279.49	20,350,443.76
流动资产合计	1,625,728,995.96	1,557,624,203.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	178,738,478.72	146,452,796.05
在建工程	99,258,268.18	39,957,402.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	58,042,326.21	31,008,396.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	267,317.91	
递延所得税资产	36,951,677.80	22,147,411.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,258,068.82	239,566,005.90
资产总计	1,998,987,064.78	1,797,190,209.63
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	93,035,479.35	83,188,507.33
预收款项	50,347,139.98	4,356,951.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,696,313.48	7,381,759.68
应交税费	95,724,042.80	52,960,198.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,235,642.91	16,036,953.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	275,038,618.52	193,924,371.51
非流动负债：		
长期借款		27,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,278,904.39	6,785,118.12
非流动负债合计	6,278,904.39	33,785,118.12
负债合计	281,317,522.91	227,709,489.63
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	854,755,954.11	854,755,954.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,990,811.39	17,990,811.39
一般风险准备		
未分配利润	394,922,776.37	246,733,954.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,717,669,541.87	1,569,480,720.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,717,669,541.87	1,569,480,720.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,998,987,064.78	1,797,190,209.63

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

2、母公司资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	806,736,025.89	1,053,395,460.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	113,251,367.45	69,620,248.56
预付款项	16,807,986.20	11,330,554.95
应收利息		
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	130,771,859.77	139,032.40
存货	177,432,983.37	209,516,115.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,500.00	418,151.86
流动资产合计	1,245,002,722.68	1,444,419,563.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,719,435.27	35,853,435.27
投资性房地产		
固定资产	154,030,325.48	125,317,631.27
在建工程	99,177,781.18	39,957,402.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	27,418,999.44	27,892,101.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,698,108.91	1,698,108.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,044,650.28	230,718,679.67
资产总计	1,693,047,372.96	1,675,138,243.51
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,371,984.04	80,842,637.63
预收款项	94.10	34,355.46
应付职工薪酬	6,286,680.18	4,348,868.75
应交税费	74,377,109.91	36,867,012.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,121,256.18	4,759,650.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	177,157,124.41	156,852,524.39
非流动负债：		
长期借款		27,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,278,904.39	6,785,118.12
非流动负债合计	6,278,904.39	33,785,118.12
负债合计	183,436,028.80	190,637,642.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,990,811.39	17,990,811.39
一般风险准备		
未分配利润	187,028,045.65	161,917,302.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,509,611,344.16	1,484,500,601.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,693,047,372.96	1,675,138,243.51
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

3、合并本报告期利润表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	296,694,650.80	208,482,519.61
其中：营业收入	296,694,650.80	208,482,519.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,508,158.13	140,361,018.10
其中：营业成本	88,902,298.90	59,739,141.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	67,754,965.54	49,195,143.58
销售费用	36,010,063.75	19,697,593.98
管理费用	14,102,874.52	10,770,380.45
财务费用	-8,262,044.58	958,758.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,186,492.67	68,121,501.51
加：营业外收入	7,873,537.91	164,475.16
减：营业外支出	3,006,909.70	335,696.99
其中：非流动资产处置损失	6,909.70	335,696.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,053,120.88	67,950,279.68
减：所得税费用	25,342,996.71	15,843,304.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,710,124.17	52,106,975.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	77,710,124.17	52,106,975.43

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1727	0.1336
（二）稀释每股收益	0.1727	0.1336
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	77,710,124.17	52,106,975.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,710,124.17	52,106,975.43
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

4、母公司本报告期利润表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	262,701,012.22	186,154,994.27
减：营业成本	123,754,725.54	89,274,684.51
营业税金及附加	66,825,651.95	48,649,734.74
销售费用		
管理费用	11,309,745.47	8,566,639.93
财务费用	-6,231,805.53	969,000.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,042,694.79	38,694,935.09
加：营业外收入	7,868,737.91	162,875.16
减：营业外支出	3,006,909.70	335,696.99
其中：非流动资产处置损失	6,909.70	335,696.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,904,523.00	38,522,113.26
减：所得税费用	18,726,130.76	8,546,075.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,178,392.24	29,976,038.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,178,392.24	29,976,038.22

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 青海互助青稞酒股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	931,399,260.59	647,401,742.45
其中：营业收入	931,399,260.59	647,401,742.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,382,504.06	429,418,144.29
其中：营业成本	295,355,652.72	198,827,499.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	179,529,073.41	125,537,969.08
销售费用	113,171,825.03	68,139,429.25
管理费用	42,913,688.49	34,435,410.08
财务费用	-10,587,735.59	2,476,386.21
资产减值损失		1,449.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	311,016,756.53	217,983,598.16
加：营业外收入	9,395,046.73	285,507.04
减：营业外支出	3,007,122.77	336,594.52
其中：非流动资产处置损失	7,122.77	336,594.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	317,404,680.49	217,932,510.68
减：所得税费用	79,215,858.62	53,869,651.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	238,188,821.87	164,062,859.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	238,188,821.87	164,062,859.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5293	0.4207

（二）稀释每股收益	0.5293	0.4207
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	238,188,821.87	164,062,859.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,188,821.87	164,062,859.12
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	673,451,019.60	460,714,806.94
减：营业成本	325,470,242.20	225,552,774.05
营业税金及附加	173,759,323.80	122,405,980.79
销售费用		
管理费用	33,537,303.12	27,770,440.29
财务费用	-7,636,609.29	2,890,067.19
资产减值损失		7,317.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,320,759.77	82,088,227.12
加：营业外收入	9,390,246.73	267,506.33
减：营业外支出	3,007,122.77	336,594.52
其中：非流动资产处置损失	7,122.77	336,594.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,703,883.73	82,019,138.93
减：所得税费用	39,593,140.57	19,825,645.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,110,743.16	62,193,493.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	115,110,743.16	62,193,493.34

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,131,734,841.38	812,662,819.17
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,873,531.00	4,501,324.20
经营活动现金流入小计	1,162,608,372.38	817,164,143.37
购买商品、接受劳务支付的现金	305,134,315.11	313,884,182.73
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		
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	73,963,515.19	41,998,692.76
支付的各项税费	348,848,238.69	258,971,484.80
支付其他与经营活动有关的现金	68,430,555.84	45,855,686.98
经营活动现金流出小计	796,376,624.83	660,710,047.27
经营活动产生的现金流量净额	366,231,747.55	156,454,096.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	327,000.00
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		
投资活动现金流入小计	41,000.00	327,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,131,948.54	53,124,609.62
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	162,131,948.54	53,124,609.62

投资活动产生的现金流量净额	-162,090,948.54	-52,797,609.62
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,847,871.66	27,309,252.22
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	5,063,479.84	2,975,742.26
筹资活动现金流出小计	152,911,351.50	63,284,994.48
筹资活动产生的现金流量净额	-152,911,351.50	-63,284,994.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,229,447.51	40,371,492.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,600,779.01	350,260,431.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,275,830,226.52	390,631,923.38

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	744,206,420.02	507,215,374.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,311,536.72	4,198,007.94
经营活动现金流入小计	765,517,956.74	511,413,382.04
购买商品、接受劳务支付的现金	290,316,545.74	218,223,437.36
支付给职工以及为职工支付的现金	46,120,053.84	32,665,661.00
支付的各项税费	251,171,015.26	180,260,108.62
支付其他与经营活动有关的现金	41,458,328.31	9,493,862.39
经营活动现金流出小计	629,065,943.15	440,643,069.37
经营活动产生的现金流量净额	136,452,013.59	70,770,312.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长	41,000.00	327,000.00

期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	41,000.00	60,327,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,375,097.19	51,577,672.85
投资支付的现金	129,866,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	230,241,097.19	51,577,672.85
投资活动产生的现金流量净额	-230,200,097.19	8,749,327.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,847,871.66	27,309,252.22
支付其他与筹资活动有关的现金	5,063,479.84	2,975,742.26
筹资活动现金流出小计	152,911,351.50	63,284,994.48
筹资活动产生的现金流量净额	-152,911,351.50	-63,284,994.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-246,659,435.10	16,234,645.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,395,460.99	188,326,884.66
六、期末现金及现金等价物余额	806,736,025.89	204,561,530.00

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：王兆三

会计机构负责人：杨全科

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文