

# 青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)陈金福声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,912,065,513.57	1,797,190,209.63	6.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,690,401,889.61	1,569,480,720.00	7.70%
总股本(股)	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7564	3.4877	7.70%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	441,771,240.95	301,157,991.56	46.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,921,169.61	82,071,695.00	47.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,026,813.97	68,889,113.93	207.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4712	0.1766	166.82%
基本每股收益(元/股)	0.2687	0.2104	27.71%
稀释每股收益(元/股)	0.2687	0.2104	27.71%
加权平均净资产收益率(%)	7.42%	16.58%	-9.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.41%	16.58%	-9.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	100,000.00	上缴税金支柱企业奖金
非流动资产处置损益	-213.07	处置固定资产损失
所得税影响额	-24,946.73	
合计	74,840.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,960	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选 1 期	969,400	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	959,800	人民币普通股
林欢	855,500	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 708	697,645	人民币普通股
毛婷婷	634,700	人民币普通股
中信信托有限责任公司－基金 4 号	535,020	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	509,195	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-世通一期证券投资基金集合资金信托	474,740	人民币普通股
中国工商银行－兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	433,249	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托 4	432,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>一、资产负债表</p> <p>1、报告期预付款项较年初增长 131.07%，主要原因系公司实施募投项目建设，预付工程、设备款增加；</p> <p>2、报告期其他应收款较年初增长 458.90%，主要原因系公司保证金增加；</p> <p>3、报告期其他流动资产较年初降低 81.36%，主要原因系公司待摊广告费减少；</p> <p>4、报告期短期借款减少 3000 万，余额为 0，系因为归还建行互助支行贷款；</p> <p>5、报告期预收款项较年初增长 264.39%，主要原因系一季度末部分客户货款已回，货物尚未发出；</p> <p>6、报告期应交税费较年初增长 46.31%，主要原因系销售规模扩大，使得期末应交税费相应增加；</p> <p>7、报告期末未分配利润较年初增长 49.01%，主要原因系公司业绩增长。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、报告期营业收入较上年同期增长 46.69%，主要原因系公司中高端产品销售占比增加以及青海省外市场的销售增长较快；</p> <p>2、报告期营业成本较上年同期增长 50.78%，主要原因系公司销售收入增长，营业成本相应增加，同时原材料、包装物价格较上年同期增长；</p> <p>3、报告期营业税金及附加较上年同期增长 47.61%，主要原因系公司销售收入增长，营业税金及附加相应增加；</p> <p>4、报告期营业费用较上年同期增长 52.22%，主要原因系公司加大省外推广力度，公司广告费、展览及宣传费、运输及物流费用和职工薪酬支出等增加；</p> <p>5、报告期财务费用较上年同期降低 317.28%，主要原因系公司银行借款减少，利息支出相应减少；</p> <p>6、报告期净利润较上年同期增长 47.34%，主要原因系公司销售收入大幅度增长，同时费用保持在合理的水平，净利润增加；</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、报告期经营活动的现金净流量较上年同期增长 207.78%，主要原因系公司销售上年年底备货，销售商品、提供劳务收到的现金远大于购买商品、接受劳务支付的现金；</p> <p>2、报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期降低 370.67%，主要原因系公司优质青稞酒原酒酿造技改等募投项目全面铺开，导致投资活动支出现金远大于上年同期投资活动支出的现金。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	李银会、王君、黄巍、卢艳、华实投资、浙江联泰	(一) 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》。报告期内严格履行承诺。 (二) 发行前股东自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东华实投资承诺: 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。报告期内严格履行承诺。 2、公司实际控制人李银	报告期内严格履行承诺。

	<p>会承诺：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%。报告期内严格履行承诺。</p> <p>3、公司股东浙江联泰承诺：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。报告期内严格履行承诺。</p> <p>4、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%。报告期内严格履行承诺。</p> <p>5、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</p>	
--	--	--

		<p>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总数的 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总数的 50%。报告期内严格履行承诺。</p> <p>6、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总数的 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总数的 50%。报告期内严格履行承诺。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>公司、李银会、华实投资</p>	<p>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》。报告期内严格履行承诺。</p> <p>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》。报告期内严格履行承诺。</p> <p>3、关于分期出资的承诺 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</p>	<p>报告期内严格履行承诺。</p>

	<p>《关于分期出资的承诺》。报告期内严格履行承诺。</p> <p>4、关于青海青稞酒业（集团）有限责任公司破产的承诺</p> <p>（1）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》。报告期内严格履行承诺。</p> <p>（2）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》。报告期内严格履行承诺。</p> <p>5、关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺</p> <p>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》。报告期内严格履行承诺。</p> <p>6、关于诉讼事项承诺</p> <p>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《公司 2011 年年度报告》第十一节（一）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。</p> <p>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《公司 2011 年年度报告》第十一节（一）所述诉讼案件遭受任何损</p>	
--	--	--

		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。	
--	--	---	--

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	111,955,883.69		
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。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,364,860,108.85	1,011,076,412.41	1,224,600,779.01	1,053,395,460.99
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	2,385,829.80	52,453,387.06	2,629,906.40	69,620,248.56
预付款项	35,879,171.87	23,819,664.81	15,527,446.75	11,330,554.95
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				100,000,000.00
其他应收款	1,745,714.07	100,148,716.58	312,349.90	139,032.40
买入返售金融资产				
存货	236,768,201.09	163,964,781.03	294,203,277.91	209,516,115.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,794,111.38	188,102.23	20,350,443.76	418,151.86
流动资产合计	1,645,433,137.06	1,351,651,064.12	1,557,624,203.73	1,444,419,563.84
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		105,719,435.27		35,853,435.27
投资性房地产				
固定资产	163,658,838.55	141,428,293.88	146,452,796.05	125,317,631.27
在建工程	48,351,187.75	48,351,187.75	39,957,402.24	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	30,705,026.43	27,613,002.50	31,008,396.15	27,892,101.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	23,917,323.78	1,698,108.91	22,147,411.46	1,698,108.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	266,632,376.51	324,810,028.31	239,566,005.90	230,718,679.67
资产总计	1,912,065,513.57	1,676,461,092.43	1,797,190,209.63	1,675,138,243.51
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	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	71,791,826.86	70,719,461.60	83,188,507.33	80,842,637.63
预收款项	15,876,340.78	18,594.16	4,356,951.79	34,355.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,905,628.39	4,368,732.58	7,381,759.68	4,348,868.75
应交税费	77,484,245.30	41,409,334.69	52,960,198.87	36,867,012.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,800,464.51	1,088,200.00	16,036,953.84	4,759,650.00
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	186,858,505.84	117,604,323.03	193,924,371.51	156,852,524.39
非流动负债：				
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	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	7,805,118.12	7,805,118.12	6,785,118.12	6,785,118.12
非流动负债合计	34,805,118.12	34,805,118.12	33,785,118.12	33,785,118.12
负债合计	221,663,623.96	152,409,441.15	227,709,489.63	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	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	854,755,954.11	854,592,487.12	854,755,954.11	854,592,487.12
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,990,811.39	17,990,811.39	17,990,811.39	17,990,811.39
一般风险准备				
未分配利润	367,655,124.11	201,468,352.77	246,733,954.50	161,917,302.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,690,401,889.61	1,524,051,651.28	1,569,480,720.00	1,484,500,601.00
少数股东权益				
所有者权益合计	1,690,401,889.61	1,524,051,651.28	1,569,480,720.00	1,484,500,601.00
负债和所有者权益总计	1,912,065,513.57	1,676,461,092.43	1,797,190,209.63	1,675,138,243.51

## 4.2 利润表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	441,771,240.95	273,069,343.12	301,157,991.56	181,423,415.77
其中：营业收入	441,771,240.95	273,069,343.12	301,157,991.56	181,423,415.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	280,581,399.15	220,434,162.06	190,943,133.68	159,379,869.85
其中：营业成本	150,688,734.15	139,005,037.57	99,940,894.32	101,674,413.86
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	75,524,937.12	71,748,805.56	51,166,472.72	48,504,664.77
销售费用	42,375,903.18		27,837,904.03	
管理费用	13,773,763.03	11,065,042.14	11,177,732.86	8,203,722.15
财务费用	-1,781,938.33	-1,384,723.21	820,129.75	997,069.07
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）	161,189,841.80	52,635,181.06	110,214,857.88	22,043,545.92
加：营业外收入	100,000.00	100,000.00		
减：营业外支出	213.07	213.07		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,289,628.73	52,734,967.99	110,214,857.88	22,043,545.92
减：所得税费用	40,368,459.12	13,183,917.71	28,143,162.88	7,729,398.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,921,169.61	39,551,050.28	82,071,695.00	14,314,146.94
归属于母公司所有者的净利润	120,921,169.61	39,551,050.28	82,071,695.00	14,314,146.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2687		0.2104	

(二) 稀释每股收益	0.2687		0.2104	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	120,921,169.61	39,551,050.28	82,071,695.00	14,314,146.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,921,169.61	39,551,050.28	82,071,695.00	14,314,146.94
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：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	528,530,294.54	336,280,355.40	350,276,177.17	212,411,881.90
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	6,324,882.47	4,041,438.09	3,137,425.51	2,946,728.98
经营活动现金流入小计	534,855,177.01	340,321,793.49	353,413,602.68	215,358,610.88
购买商品、接受劳务支付的现金	108,105,573.79	104,810,663.95	98,561,322.35	97,120,436.80
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	28,081,734.56	18,805,698.23	16,077,938.81	11,977,673.13
支付的各项税费	152,983,601.48	111,519,863.59	140,808,436.97	90,951,700.57
支付其他与经营活动有关的现金	33,657,453.21	8,638,377.17	29,076,790.62	2,364,351.72
经营活动现金流出小计	322,828,363.04	243,774,602.94	284,524,488.75	202,414,162.22
经营活动产生的现金流量净额	212,026,813.97	96,547,190.55	68,889,113.93	12,944,448.66
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				60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	7,000.00		
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	7,000.00	7,000.00		60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,962,147.63	34,194,902.63	7,853,053.96	7,574,913.02
投资支付的现金		69,866,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	36,962,147.63	104,060,902.63	7,853,053.96	7,574,913.02
投资活动产生的现金流量净额	-36,955,147.63	-104,053,902.63	-7,853,053.96	52,425,086.98
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				
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,301.66	640,301.66	25,099,450.00	25,099,450.00
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	4,172,034.84	4,172,034.84	540,000.00	540,000.00
筹资活动现金流出小计	34,812,336.50	34,812,336.50	35,639,450.00	35,639,450.00

筹资活动产生的现金流量净额	-34,812,336.50	-34,812,336.50	-35,639,450.00	-35,639,450.00
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	140,259,329.84	-42,319,048.58	25,396,609.97	29,730,085.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,600,779.01	1,053,395,460.99	350,260,431.38	188,326,884.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,860,108.85	1,011,076,412.41	375,657,041.35	218,056,970.30

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计