



青海互助青稞酒股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	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)	2,201,933,812.84	2,152,200,347.66	2.31%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,973,171,367.32	1,780,926,427.06	10.79%	
	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)	322,186,068.85	8.59%	1,147,330,542.73	23.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	90,170,806.20	16.03%	304,744,940.26	27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	85,795,155.54	15.85%	291,728,979.46	24.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	281,263,565.91	-23.20%
基本每股收益 (元/股)	0.2004	16.04%	0.6772	27.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.2004	16.04%	0.6772	27.94%
加权平均净资产收益率 (%)	4.68%	0.05%	16.07%	1.71%

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)	102.97	处置酒罐、地中衡。
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)	17,196,573.73	收到互助县政府 2012 年度项目工作优秀企业奖励 50 万元、青海省政府纳税奖励 10 万元、与资产有关的政府拨款 573,713.73 元、青海省人力资源和社会保障厅奖励资金 0.2 万元、企业直培培训项目补贴 24.276 万元、青海省科学技术厅青稞产业化关键技术集成与示范项目经费 12.5 万元、科学技术部现代物流平台研发与运用项目经费 9.75 万元、青海省经济委员会诚信管理体系建设补助资金 1.76 万元、海东地区工商局奖励 2 万元、西藏拉萨经济技术开发区管理委员会企业发展金 1,550 万元。
除上述各项之外的其他营业外	157,937.70	

收入和支出		
减：所得税影响额	4,338,653.60	
合计	13,015,960.80	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,688					
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	65%	292,500,000	292,500,000	-	-
胡坚	境内自然人	3.74%	16,830,000	-	-	-
黄新瑶	境内自然人	1.91%	8,600,000	-	-	-
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.18%	5,324,141	-	-	-
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.17%	5,242,901	-	-	-
杨华	境内自然人	0.92%	4,160,000	-	-	-
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	其他	0.70%	3,139,684	-	-	-
湖南省强生药业有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,955,878	-	-	-
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.56%	2,500,000	-	-	-
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.49%	2,200,300	-	-	-
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			
胡坚	16,830,000	人民币普通股	16,830,000			
黄新瑶	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,324,141	人民币普通股	5,324,141			

中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,242,901	人民币普通股	5,242,901
杨华	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,139,684	人民币普通股	3,139,684
湖南省强生药业有限公司	2,955,878	人民币普通股	2,955,878
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,200,300	人民币普通股	2,200,300
汪卫东	1,890,267	人民币普通股	1,890,267
上述股东关联关系或一致行动的说明	青海华实科技投资管理有限公司为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述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》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，湖南省强生药业有限公司通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 2,955,878 股，合计持有公司股份 2,955,878 股；汪卫东通过普通账户持有公司 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 1,890,267 股，合计持有公司股份 1,890,267 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表

(1) 应收账款期末数4,192,451.34元,较期初数1,076,160.13元,增加3,116,291.21元,增幅为289.58%,主要原因系团购客户、经销商由于发货、收款时间性差异导致应收款增加;

(2) 预付款项期末数125,614,641.71元,较期初数38,542,094.21元,增加87,072,547.5元,增幅为225.92%,主要原因系预付互助绿色产业园新厂区土地款及设备款;

(3) 其他应收款期末数5,691,395.58元,较期初数158,616.52元,增加5,532,779.06元,增幅为3,488.15%,主要原因系备用金及个人借款增加;

(4) 应收利息期末数0,较期初数10,887,604.78元减少10,887,604.78元,减幅为100%,主要原因系2012年底应收利息在本报告期按期收回;

(5) 其他流动资产期末数1,195,288.85元,较期初数55,834,069.13元,减少54,638,780.28元,减幅为97.86%,主要原因系本期广告费按所投放期间摊销和待抵扣增值税进项税本报告期已抵扣;

(6) 在建工程期末数96,361,832.92元,较期初数55,915,709.25元,增加40,446,123.67元,增幅为72.33%,主要原因系互助绿色产业园新厂区和西藏厂区建设;

(7) 长期待摊费用期末数241,669元,较期初数386,668元,减少144,999元,减幅为37.50%,主要原因系待摊装修费在本报告期按期摊销;

(8) 递延所得税资产期末数36,657,827.18元,较期初数54,629,745.61元,减少17,971,918.43元,减幅为32.90%,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) 应付账款期末数59,286,914.09元,较期初数143,221,571.63元,减少83,934,657.54元,减幅为58.60%,主要原因系本期到合同支付期的货款较多,应付款余额减少;

(10) 预收款项期末数43,278,510.58元,较期初数77,082,560.52元,减少33,804,049.94元,减幅为43.85%,主要原因系2012年底预收货款的经销商货物在本报告期发出;

(11) 应付职工薪酬期末数9,446,045.88元,较期初数14,006,474.10元,减少4,560,428.22元,减幅为32.56%,主要原因系2012年12月应付工资在本报告期按期发放;

(12) 应交税金期末数46,038,755.33元,较期初数109,738,059.30元,减少63,699,303.97元,减幅为58.05%,主要原因系本报告期缴纳2012年底已实现的税金;

(13) 其他应付款期末数为55,675,766.89元,较期初数11,615,088.57元,增加44,060,678.32元,增幅为379.34%,主要原因系尚未付的广告费和基建工程保证金;

(14) 未分配利润增加192,244,940.26元,增幅为43.56%,主要原因系本年利润增加。

2、利润表

(1) 销售费用本期较上期增加84,403,167.13元,增幅为74.58%,主要原因系公司持续加大营销力度,央视、环湖赛等广告费和省外投入支出比例增加;同时因销售规模扩大,职工薪酬和物流费用等相应增加;

(2) 财务费用本期较上期减少3,607,650.21元,减幅为34.07%,主要原因系公司合理安排资金,闲置资金以定期存款的形式存放,利息收入增加;

(3) 营业外收入本期较上期增加8,002,134.97元,增幅为85.17%,主要系西藏天佑德公司企业发展金增加;

(4) 营业外支出本期较上期减少2,964,555.47元,减幅为98.58%,主要系去年同期向天佑德教育基金捐赠300万。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	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	报告期内严格履行承诺。
	公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	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》。	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行承诺。
	公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	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》。	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行承诺。
	公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	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《关于分期出资的承诺》。	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行承诺。
	公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	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》。	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行承诺。
	公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	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》。	2011 年 03 月 25 日	长期	报告期内严格履行承诺。
	公司、公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	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	报告期内严格履行承诺。
	公司控股股东华实投资	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	报告期内严格履行承诺。

	公司实际控制人李银会	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%。	2011 年 03 月 25 日	三十六个月	报告期内严格履行承诺。
	董事黄巍	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%。	2011 年 03 月 25 日	2011 年 12 月 22 日至 2013 年 10 月 24 日	报告期内严格履行承诺,已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	33,159.03	至	39,187.94
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	30,144.57		
业绩变动的原因说明	白酒行业整体增速下滑。		

第四节 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	1,221,177,543.62	1,188,805,585.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,192,451.34	1,076,160.13
预付款项	125,614,641.71	38,542,094.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		10,887,604.78
应收股利		
其他应收款	5,691,395.58	158,616.52
买入返售金融资产		
存货	386,677,709.90	420,970,417.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,195,288.85	55,834,069.13
流动资产合计	1,744,549,031.00	1,716,274,547.88
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	267,528,493.37	267,160,445.64
在建工程	96,361,832.92	55,915,709.25
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	56,594,959.37	57,833,231.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,669.00	386,668.00
递延所得税资产	36,657,827.18	54,629,745.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	457,384,781.84	435,925,799.78
资产总计	2,201,933,812.84	2,152,200,347.66
流动负债：		
短期借款		
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	59,286,914.09	143,221,571.63
预收款项	43,278,510.58	77,082,560.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,446,045.88	14,006,474.10
应交税费	46,038,755.33	109,738,059.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,675,766.89	11,615,088.57
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	213,725,992.77	355,663,754.12
非流动负债：		
长期借款		
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	15,036,452.75	15,610,166.48
非流动负债合计	15,036,452.75	15,610,166.48
负债合计	228,762,445.52	371,273,920.60
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	34,881,341.53	34,881,341.53
一般风险准备		
未分配利润	633,534,071.68	441,289,131.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,973,171,367.32	1,780,926,427.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,973,171,367.32	1,780,926,427.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,201,933,812.84	2,152,200,347.66

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	725,330,868.13	796,729,832.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	65,235,678.54	153,547,059.92
预付款项	73,721,212.39	8,402,519.41
应收利息		9,641,354.78
应收股利		
其他应收款	115,497,094.00	130,025,311.45
存货	303,045,793.85	255,292,173.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	672,500.00	25,000.00
流动资产合计	1,283,503,146.91	1,353,663,251.70
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	165,719,435.27
投资性房地产		
固定资产	240,577,320.63	240,127,018.34
在建工程	64,398,033.80	48,918,318.90
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	26,294,432.64	27,137,857.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,759,446.24	3,902,874.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,748,668.58	485,805,504.92
资产总计	1,784,251,815.49	1,839,468,756.62
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,845,122.21	140,051,064.00
预收款项	26,350,241.44	17,757,515.39
应付职工薪酬	6,785,544.00	9,687,246.49
应交税费	34,044,994.54	92,749,361.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,203,365.02	207,500.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,229,267.21	260,452,687.78
非流动负债：		
长期借款		
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	15,036,452.75	15,610,166.48
非流动负债合计	15,036,452.75	15,610,166.48
负债合计	152,265,719.96	276,062,854.26
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	34,881,341.53	34,881,341.53
一般风险准备		
未分配利润	292,512,266.88	223,932,073.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,631,986,095.53	1,563,405,902.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,784,251,815.49	1,839,468,756.62

计		
---	--	--

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	322,186,068.85	296,694,650.80
其中：营业收入	322,186,068.85	296,694,650.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,040,116.12	198,508,158.13
其中：营业成本	90,034,743.31	88,902,298.90
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	44,206,670.07	67,754,965.54
销售费用	59,589,474.74	36,010,063.75
管理费用	21,171,023.37	14,102,874.52
财务费用	-6,961,795.37	-8,262,044.58
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）	114,145,952.73	98,186,492.67

加：营业外收入	5,834,200.88	7,873,537.91
减：营业外支出		3,006,909.70
其中：非流动资产处置损失		6,909.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,980,153.61	103,053,120.88
减：所得税费用	29,809,347.41	25,342,996.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,170,806.20	77,710,124.17
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	90,170,806.20	77,710,124.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2004	0.1727
（二）稀释每股收益	0.2004	0.1727
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	90,170,806.20	77,710,124.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,170,806.20	77,710,124.17
归属于少数股东的综合收益总额		

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	164,127,733.82	262,701,012.22
减：营业成本	79,342,975.87	123,754,725.54
营业税金及附加	42,045,454.19	66,825,651.95
销售费用		
管理费用	15,209,867.93	11,309,745.47
财务费用	-5,433,652.78	-6,231,805.53
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）	32,963,088.61	67,042,694.79
加：营业外收入	634,200.88	7,868,737.91
减：营业外支出		3,006,909.70
其中：非流动资产处置损失		6,909.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,597,289.49	71,904,523.00
减：所得税费用	8,447,131.85	18,726,130.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,150,157.64	53,178,392.24
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	25,150,157.64	53,178,392.24

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	1,147,330,542.73	931,399,260.59
其中：营业收入	1,147,330,542.73	931,399,260.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,613,272.54	620,382,504.06
其中：营业成本	364,182,736.16	295,355,652.72
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	154,765,654.17	179,529,073.41
销售费用	197,574,992.16	113,171,825.03
管理费用	55,285,275.85	42,913,688.49
财务费用	-14,195,385.80	-10,587,735.59
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）	389,717,270.19	311,016,756.53
加：营业外收入	17,397,181.70	9,395,046.73
减：营业外支出	42,567.30	3,007,122.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,071,884.59	317,404,680.49
减：所得税费用	102,326,944.33	79,215,858.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,744,940.26	238,188,821.87
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	304,744,940.26	238,188,821.87
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6772	0.5293
（二）稀释每股收益	0.6772	0.5293
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	304,744,940.26	238,188,821.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,744,940.26	238,188,821.87

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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	564,155,964.57	673,451,019.60
减：营业成本	282,270,430.56	325,470,242.20
营业税金及附加	144,602,236.70	173,759,323.80
销售费用		
管理费用	40,313,282.08	33,537,303.12
财务费用	-9,759,428.94	-7,636,609.29
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）	100,000,000.00	
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）	206,729,444.17	148,320,759.77
加：营业外收入	1,877,181.70	9,390,246.73
减：营业外支出		3,007,122.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,606,625.87	154,703,883.73
减：所得税费用	27,526,432.70	39,593,140.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,080,193.17	115,110,743.16
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	181,080,193.17	115,110,743.16

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	1,305,277,831.18	1,131,734,841.38
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	45,433,911.13	30,873,531.00
经营活动现金流入小计	1,350,711,742.31	1,162,608,372.38
购买商品、接受劳务支付的现金	414,449,254.21	305,134,315.11
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	106,138,395.79	73,963,515.19
支付的各项税费	429,680,985.39	348,848,238.69
支付其他与经营活动有关的现金	119,179,541.01	68,430,555.84
经营活动现金流出小计	1,069,448,176.40	796,376,624.83
经营活动产生的现金流量净额	281,263,565.91	366,231,747.55
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	10,000.00	41,000.00
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	12,100,000.00	
投资活动现金流入小计	12,110,000.00	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,221,607.51	162,131,948.54
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	3,280,000.00	
投资活动现金流出小计	148,501,607.51	162,131,948.54
投资活动产生的现金流量净额	-136,391,607.51	-162,090,948.54
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		57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,500,000.00	90,847,871.66
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
筹资活动现金流出小计	112,500,000.00	152,911,351.50
筹资活动产生的现金流量净额	-112,500,000.00	-152,911,351.50
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	32,371,958.40	51,229,447.51

加：期初现金及现金等价物余额	1,188,805,585.22	1,224,600,779.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,221,177,543.62	1,275,830,226.52

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	756,881,989.82	744,206,420.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,807,804.66	21,311,536.72
经营活动现金流入小计	809,689,794.48	765,517,956.74
购买商品、接受劳务支付的现金	404,098,874.10	290,316,545.74
支付给职工以及为职工支付的现金	71,122,409.24	46,120,053.84
支付的各项税费	277,059,599.41	251,171,015.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,799,090.06	41,458,328.31
经营活动现金流出小计	777,079,972.81	629,065,943.15
经营活动产生的现金流量净额	32,609,821.67	136,452,013.59
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	100,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	41,000.00
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	12,100,000.00	
投资活动现金流入小计	112,110,000.00	41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,838,786.10	100,375,097.19
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	2,780,000.00	

投资活动现金流出小计	103,618,786.10	230,241,097.19
投资活动产生的现金流量净额	8,491,213.90	-230,200,097.19
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		
偿还债务支付的现金		57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,500,000.00	90,847,871.66
支付其他与筹资活动有关的现金		5,063,479.84
筹资活动现金流出小计	112,500,000.00	152,911,351.50
筹资活动产生的现金流量净额	-112,500,000.00	-152,911,351.50
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	-71,398,964.43	-246,659,435.10
加：期初现金及现金等价物余额	796,729,832.56	1,053,395,460.99
六、期末现金及现金等价物余额	725,330,868.13	806,736,025.89

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

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。