



青海互助青稞酒股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	578,847,699.52	441,771,240.95	31.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,749,251.11	120,921,169.61	34.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,031,768.93	120,846,329.41	34.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,713,389.14	212,026,813.97	1.74%
基本每股收益(元/股)	0.3617	0.2687	34.61%
稀释每股收益(元/股)	0.3617	0.2687	34.61%
加权平均净资产收益率(%)	8.74%	7.42%	1.32%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,219,763,299.24	2,152,200,347.66	3.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,943,675,678.17	1,780,926,427.06	9.14%

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
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)	956,237.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405.00	
减: 所得税影响额	239,160.73	
合计	717,482.18	--

### 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	31,364
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		
浙江联泰投资有限公司	境内非国有法人	5.11%	23,000,000	0		
黄新瑶	境内自然人	1.02%	4,600,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1%	4,499,260	0		
杨华	境内自然人	0.98%	4,426,687	0		
福建劲达创业投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,000,000	0		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.67%	3,002,799	0		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.52%	2,324,021	0		
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,964,674	0		
裕阳证券投资基金	其他	0.43%	1,951,181	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
浙江联泰投资有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
黄新瑶	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,499,260	人民币普通股	4,499,260
杨华	4,426,687	人民币普通股	4,426,687
福建劲达创业投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,002,799	人民币普通股	3,002,799
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,324,021	人民币普通股	2,324,021
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	1,964,674	人民币普通股	1,964,674
裕阳证券投资基金	1,951,181	人民币普通股	1,951,181
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,810,564	人民币普通股	1,810,564

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、浙江联泰、福建劲达不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定一致行动人；  
2、除上述关系外，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》中规定的一致行动人。

### 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、应收账款较上年增幅为435.17%，主要原因系期末省外客户和部分省内大型超市发货与收款存在时间差异；
- 2、预付款项较上年增幅为165.17%，主要原因系预付土地保证金、预付房款、预付工程款增加；
- 3、应收利息较上年减幅为96.73%，主要原因系收到银行定期存款利息，应收利息相应减少；
- 4、其他应收款较上年增幅为2930.93%，主要原因系公司备用金增加和民工工资保证金增加；
- 5、其他流动资产较上年减幅为98.47%，主要原因系公司待摊广告费减少；
- 6、应付账款较上年减幅为32.22%，主要原因系公司按合同支付材料款；
- 7、预收款项较上年减幅为66.23%，主要原因系公司前期预收的货款本期货物已发出；
- 8、其他应付款较上年增幅为65.15%，主要原因系公司咨询项目增加和经销商保证金增加；
- 9、未分配利润较上年同期增幅为36.88%，主要原因系公司业绩增长；
- 10、营业收入较上年同期增幅为31.03%，主要原因系公司持续加大营销投入，销售有所增加；
- 11、营业成本较上年同期增幅为35.03%，主要原因系本期销售收规模扩大，销售成本增加；
- 12、销售费用较上年同期增幅为82.64%，主要原因系公司持续加大销售加大推广力度，公司广告宣传费等增加；
- 13、财务费用较上年同期减少2,834,843.75元，利息收入增幅为159.09%，主要原因系公司银行借款偿还，利息支出相应减少，其次银行定期存款利息增加；
- 14、营业外收入较上年同期增幅为856.64%，主要原因系收到财政补助增加；
- 15、净利润较上年同期增幅为34.59%，主要原因系公司销售收入增长较快，同时费用保持在合理的水平，净利润增加；
- 16、收到其他与经营活动有关的现金较上年增长159.26%，主要原因系利息收入增长较快所致；
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长56.58%，主要原因系销售规模扩大相关原材料采购增加；
- 18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年增长50.15%，主要原因系员工薪酬增长所致；
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长121.27%，主要原因系支付互助绿色产业园区新厂区土地保证金。

#### 二、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

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	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	2011 年 03 月 25	长期	报告期内严格履行承诺。

	控制人李银会	别于 2011 年 3 月 25 日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。	日		
	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、公司实际控制人李银会	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“招股说明书七重要事项(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。若青海互助青稞酒股份有限公司因“招股说明书七重要事项(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	承诺已履行完毕	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。
	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	2011 年 03 月 25 日	三十六个月	报告期内严格履行承诺。

		票前已发行的股份。			
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。
公司股东浙江联泰、福建劲达、拉萨天同、宁波嘉木、拉萨津博		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	2011 年 12 月 22 日至 2012 年 12 月 22 日	承诺已履行完毕，报告期内严格履行。
董事王君		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	十二个月	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。
监事卢艳		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	2011 年 03 月 25 日	十二个月	报告期内严格履行承诺。

		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%。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,652.66	至	20,862.23
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	16,047.87		
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	1,322,731,118.29	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	5,759,247.56	1,076,160.13
预付款项	102,202,647.76	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	356,250.00	10,887,604.78
应收股利		
其他应收款	4,807,560.89	158,616.52
买入返售金融资产		
存货	342,229,787.68	420,970,417.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	855,009.67	55,834,069.13
流动资产合计	1,778,941,621.85	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	268,080,682.88	267,160,445.64
在建工程	70,532,276.82	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	57,348,646.09	57,833,231.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	338,335.00	386,668.00
递延所得税资产	44,521,736.60	54,629,745.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,821,677.39	435,925,799.78
资产总计	2,219,763,299.24	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	97,078,490.17	143,221,571.63
预收款项	26,027,877.51	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	10,205,616.67	14,006,474.10
应交税费	108,174,695.90	109,738,059.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,182,012.25	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	260,668,692.50	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	15,418,928.57	15,610,166.48
非流动负债合计	15,418,928.57	15,610,166.48
负债合计	276,087,621.07	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	604,038,382.53	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	1,943,675,678.17	1,780,926,427.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,943,675,678.17	1,780,926,427.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,219,763,299.24	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	921,152,920.21	796,729,832.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		153,547,059.92
预付款项	58,687,339.16	8,402,519.41
应收利息	356,250.00	9,641,354.78
应收股利		
其他应收款	130,365,802.75	130,025,311.45
存货	242,349,061.01	255,292,173.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,500.00	25,000.00
流动资产合计	1,352,928,873.13	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	242,398,414.06	240,127,018.34
在建工程	52,034,099.39	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	26,856,716.04	27,137,857.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,902,874.67	3,902,874.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	490,911,539.43	485,805,504.92
资产总计	1,843,840,412.56	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	90,589,667.23	140,051,064.00
预收款项	62,620,003.42	17,757,515.39
应付职工薪酬	8,650,535.03	9,687,246.49
应交税费	65,735,988.96	92,749,361.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,302,800.00	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	228,898,994.64	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	15,418,928.57	15,610,166.48
非流动负债合计	15,418,928.57	15,610,166.48
负债合计	244,317,923.21	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	260,048,660.70	223,932,073.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,599,522,489.35	1,563,405,902.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,843,840,412.56	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	578,847,699.52	441,771,240.95
其中：营业收入	578,847,699.52	441,771,240.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,210,946.41	280,581,399.15
其中：营业成本	203,481,674.85	150,688,734.15
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	72,553,738.90	75,524,937.12
销售费用	77,394,985.59	42,375,903.18
管理费用	16,397,329.15	13,773,763.03
财务费用	-4,616,782.08	-1,781,938.33
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）	213,636,753.11	161,189,841.80

加：营业外收入	956,642.91	100,000.00
减：营业外支出		213.07
其中：非流动资产处置损失		213.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,593,396.02	161,289,628.73
减：所得税费用	51,844,144.91	40,368,459.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,749,251.11	120,921,169.61
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	162,749,251.11	120,921,169.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3617	0.2687
（二）稀释每股收益	0.3617	0.2687
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	162,749,251.11	120,921,169.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,749,251.11	120,921,169.61
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	259,991,159.87	273,069,343.12
减：营业成本	136,264,614.95	139,005,037.57
营业税金及附加	67,933,479.76	71,748,805.56
销售费用		
管理费用	11,730,505.31	11,065,042.14
财务费用	-3,156,246.57	-1,384,723.21
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）	47,218,806.42	52,635,181.06
加：营业外收入	936,642.91	100,000.00
减：营业外支出		213.07
其中：非流动资产处置损失		213.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,155,449.33	52,734,967.99
减：所得税费用	12,038,862.34	13,183,917.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,116,586.99	39,551,050.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,116,586.99	39,551,050.28

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	621,382,259.76	528,530,294.54
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	16,397,975.40	6,324,882.47
经营活动现金流入小计	637,780,235.16	534,855,177.01
购买商品、接受劳务支付的现金	169,270,804.13	108,105,573.79
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	42,163,410.52	28,081,734.56
支付的各项税费	175,077,076.13	152,983,601.48
支付其他与经营活动有关的现金	35,555,555.24	33,657,453.21
经营活动现金流出小计	422,066,846.02	322,828,363.04
经营活动产生的现金流量净额	215,713,389.14	212,026,813.97
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,787,856.07	36,962,147.63
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	81,787,856.07	36,962,147.63
投资活动产生的现金流量净额	-81,787,856.07	-36,955,147.63

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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		640,301.66
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		4,172,034.84
筹资活动现金流出小计		34,812,336.50
筹资活动产生的现金流量净额		-34,812,336.50
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	133,925,533.07	140,259,329.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,095,220.09	1,224,600,779.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,020,753.16	1,364,860,108.85

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	502,599,204.95	336,280,355.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,560,197.63	4,041,438.09
经营活动现金流入小计	516,159,402.58	340,321,793.49
购买商品、接受劳务支付的现金	166,635,586.13	104,810,663.95
支付给职工以及为职工支付的现金	27,529,946.86	18,805,698.23

支付的各项税费	129,078,476.90	111,519,863.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,856,682.97	8,638,377.17
经营活动现金流出小计	325,100,692.86	243,774,602.94
经营活动产生的现金流量净额	191,058,709.72	96,547,190.55
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,635,622.07	34,194,902.63
投资支付的现金		69,866,000.00
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	66,635,622.07	104,060,902.63
投资活动产生的现金流量净额	-66,635,622.07	-104,053,902.63
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		640,301.66
支付其他与筹资活动有关的现金		4,172,034.84
筹资活动现金流出小计		34,812,336.50
筹资活动产生的现金流量净额		-34,812,336.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	124,423,087.65	-42,319,048.58

加：期初现金及现金等价物余额	791,019,467.43	1,053,395,460.99
六、期末现金及现金等价物余额	915,442,555.08	1,011,076,412.41

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否