



青海互助青稞酒股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	532,378,511.64	578,847,699.52	-8.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,418,020.58	162,749,251.11	-5.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,895,842.15	162,031,768.93	-5.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	164,995,207.33	215,713,389.14	-23.51%
基本每股收益(元/股)	0.3409	0.3617	-5.75%
稀释每股收益(元/股)	0.3409	0.3617	-5.75%
加权平均净资产收益率(%)	7.24%	8.74%	-1.5%
	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)	2,444,269,369.79	2,384,045,520.34	2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,195,735,802.25	2,041,891,797.66	7.53%

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)	691,237.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
减: 所得税影响额	174,059.48	
合计	522,178.43	--

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		29,330				
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	3.56%	16,000,000			
黄新瑶	境内自然人	1.91%	8,600,000			
杨华	境内自然人	0.88%	3,969,000			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.61%	2,757,358			
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	2,028,924			
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	其他	0.44%	1,995,300			
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	0.42%	1,900,000			
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	0.37%	1,651,352			
拉萨津博投资发展有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,200,000		质押	1,200,000
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	16,000,000			人民币普通股	16,000,000	
黄新瑶	8,600,000			人民币普通股	8,600,000	

杨华	3,969,000	人民币普通股	3,969,000
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	2,757,358	人民币普通股	2,757,358
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	2,028,924	人民币普通股	2,028,924
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	1,995,300	人民币普通股	1,995,300
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)	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,651,352	人民币普通股	1,651,352
拉萨津博投资发展有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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、应收账款较年初增幅为211.98%，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、应收利息较年初减幅为76.47%，主要原因系2013年底应收利息按期收回；
- 3、其他应收款较年初增幅为404.16%，主要原因系备用金及个人借款增加；
- 4、其他流动资产较年初减幅为75.18%，主要原因系本期广告费按所投放期间摊销；
- 5、在建工程较年初增幅为34.40%，主要原因系互助绿色产业园区和西藏厂区建设投资增加；
- 6、预收款项较年初减幅为53.61%，主要原因系公司前期预收的货款本期货物已发出；
- 7、应付职工薪酬较年初减幅为58.50%，主要原因系2013年底计提的工资、奖金在2014年1月按时发放；
- 8、应交税金较年初减幅为33.14%，主要原因系本报告期缴纳了2013年底已实现的税金；
- 9、管理费用较上年同期增幅为41.74%，主要原因系管理咨询费、固定资产折旧比去年同期有所增长及美国孙公司费用的增加所致；
- 10、财务费用较上年同期减幅为30.10%，主要原因系利息收入减少；
- 11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减幅为44.59%，主要原因系利息收入减少所致；
- 12、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增幅为119.12%，主要原因系支付的广告费和物流运输费增加所致；
- 13、收到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资格预审保证金及履约保证金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资格预审保证金较上年同期增加所致。

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	《关于避免同业竞争的承诺书》1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞酒股份不存在同业竞争。2、保证自本承诺书出具日起，华实投资、李银会将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与青稞酒股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与青稞酒股份业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对青稞酒股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3、保证不会利用青稞酒股份的控股股东、实际控制人地位损害青稞酒股份及青稞酒股份其他股东的合法权益。4、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，青稞酒股份可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到青稞酒股份经营。5、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与青稞酒股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予青稞酒股份优先购买的权利。6、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2011年03月25日	2011年3月25日至2014年3月30日	承诺已履行完毕，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	《关于避免同业竞争的承诺书》1、截至本承诺书出具日，华实投资、李银会未控制任何与青稞酒股份有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与青稞酒股份相同或类似的业务；华实投资、李银会与青稞酒股份不存在同业竞争。2、保证自本承诺书出具日起，华实投资、李银会将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与青稞酒股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与青稞酒股份业	2014年03月31日	长期	严格履行承诺。

		<p>务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对青稞酒股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3、保证不会利用青稞酒股份的控股股东、实际控制人地位损害青稞酒股份及青稞酒股份其他股东的合法权益。4、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，青稞酒股份可以采取优先收购或受托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到青稞酒股份经营。5、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与青稞酒股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予青稞酒股份优先购买的权利。6、保证自本承诺书出具日起，若华实投资、李银会控制的公司、企业或其他经营实体从事与青稞酒股份业务相竞争的经营业务时，华实投资、李银会承诺自该事实发生之日起三年内消除同业竞争。7、如华实投资、李银会及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，华实投资、李银会将赔偿因此给青稞酒股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>			
	公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会	<p>《关于税收的承诺》1、若青稞酒股份因延期缴纳税款事宜而被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代青稞酒股份及时足额缴纳相应的罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。2、若因公司所享受的税收优惠违法、违规，导致税务机关按照法定税率追缴其在本次发行及上市之日前欠缴的税款或被税务机关处以罚款或加收滞纳金，我等自愿无条件以自有资金代公司及时足额缴纳欠缴的税款、罚款或滞纳金，并承担个别和连带的责任。</p>	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	<p>《关于社保的承诺》如青稞酒股份被社会保障部门或其他有权机关要求补缴以前年度的社会保险费及住房公积金，或青稞酒股份因未足额缴纳以前年度的社会保险费及住房公积金而需缴纳滞纳金或遭受其他处罚，代青稞酒股份补缴该等社会保险费及住房公积金、缴纳滞纳金或承担处罚责任，且不向青稞酒股份追偿。</p>	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	<p>《关于分期出资的承诺》若公司因以抵押资产出资而被工商登记管理部门追究责任或处罚，我等自愿无条件承担由此给公司造成的一切损失，并承担个别和连带责任。</p>	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	<p>《关于或有债务清偿的承诺》若青海互助青稞酒股份有限公司因对青海青稞酒业（集团）有限责任公司（以下简称“青稞酒集团”）改制时未转入青海互助青稞酒股</p>	2011年03月25日	长期	报告期内严格履行承诺。

<p>际控制人李银会</p>	<p>份有限公司且未清偿债务承担连带清偿责任而遭受任何损失，由本公司及（或）本人全额补偿。补偿后，本公司及（或）本人不再向原股东互助县国资营运中心追偿。</p>			
<p>公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会</p>	<p>《关于青稞酒（集团）有限责任公司破产的承诺》1、若依任何生效判决或裁定，致使青稞酒股份须向青稞酒集团破产债权的债权人承担连带责任的债权数额超过 3,390 万元，则超过部分华实投资承诺亦由其无条件向相关债权人直接支付，李银会先生承诺对此承担连带责任。2、就华实投资、李银会先生因青稞酒股份须承担连带责任而向青稞酒集团破产债权的债权人支付的任何款项，华实投资、李银会先生承诺不以任何形式向青稞酒股份、互助县国资营运中心追偿。</p>	<p>2011 年 09 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内严格履行承诺。</p>
<p>公司控股股东华实投资、公司实际控制人李银会、公司</p>	<p>《关于不直接或间接将发行人资金用于房地产业务的承诺》1、公司控股股东华实投资承诺如下：(1)本公司将严格遵循相关规定，保证本公司及所控制的股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本公司将通过行使控股股东权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。2、公司实际控制人李银会先生承诺如下：(1)本人将严格遵循相关规定，保证本人及所控制的除股份公司及其所控制企业外的其他企业，不以任何形式占用股份公司及其所控制企业的资金（含募集资金和非募集资金），以直接或间接用于房地产开发等用途。(2)本人将通过行使实际控制人的权利，保证股份公司履行如下承诺：①股份公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目。②股份公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证股份公司及其所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、股份公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。3、此外，青海互助青稞酒股份有限公司承诺如下：(1)本公司及所控制企业将不以任何形式参与任何房地产开发项目；(2)本公司将通过业已建立健全的资金管理制度，保证本公司及所控制企业的资金(含募集资金和非募集资金)不被实际控</p>	<p>2011 年 09 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内严格履行承诺。</p>

		制人和控股股东及其所直接或间接投资企业、本公司不控制的所直接或间接投资企业等关联方以任何形式占用，以直接或间接用于房地产开发等用途。			
	公司控股股东华实投资	《关于发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺》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。	2011 年 03 月 25 日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内严格履行承诺。
	公司实际控制人李银会	《关于发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺》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%。	2011 年 03 月 25 日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,238.8	至	21,457.41
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,457.41		
业绩变动的的原因说明	受白酒行业整体收入、利润持续下滑的影响，公司产品销量下降，市场推广销售费用增加，导致公司 1-6 月业绩较去年同期下降。		

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	1,159,795,433.97	1,060,020,214.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,774,828.08	1,530,482.68
预付款项	38,165,101.13	36,460,481.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,398,919.45	5,945,881.68
应收股利		
其他应收款	3,161,703.44	627,117.50
买入返售金融资产		
存货	412,883,101.48	460,138,941.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,505,714.56	46,349,334.95
流动资产合计	1,631,684,802.11	1,611,072,454.53
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	444,291,282.15	444,768,218.10
在建工程	114,924,092.30	85,509,501.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,501,394.21	10,538,906.36
油气资产		
无形资产	71,720,345.34	72,305,556.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,003.00	193,336.00
递延所得税资产	35,196,881.43	41,896,748.18
其他非流动资产	135,805,569.25	117,760,799.25
非流动资产合计	812,584,567.68	772,973,065.81
资产总计	2,444,269,369.79	2,384,045,520.34
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	127,109,872.47	165,700,819.69
预收款项	23,118,011.97	49,831,666.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,754,101.12	25,911,712.07
应交税费	39,406,006.51	58,940,014.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,491,598.54	23,924,294.73
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	230,879,590.61	324,308,507.84
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	17,653,976.93	17,845,214.84
非流动负债合计	17,653,976.93	17,845,214.84
负债合计	248,533,567.54	342,153,722.68
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	55,953,374.92	55,953,374.92
一般风险准备		
未分配利润	834,521,905.49	681,103,884.91
外币报表折算差额	504,567.73	78,583.72
归属于母公司所有者权益合计	2,195,735,802.25	2,041,891,797.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,195,735,802.25	2,041,891,797.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,444,269,369.79	2,384,045,520.34

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

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	665,689,046.35	704,456,309.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	104,927,148.48	113,302,279.31
预付款项	1,193,795.09	2,256,445.77
应收利息	1,291,666.67	4,536,839.29
应收股利		
其他应收款	115,145,200.00	115,075,050.00
存货	317,594,177.78	339,221,377.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		22,641.52
流动资产合计	1,205,841,034.37	1,278,870,943.10
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	314,246,271.68	314,992,395.63
在建工程	59,478,962.16	48,494,798.47
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	41,800,575.23	42,185,161.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,542,800.25	4,565,736.02
其他非流动资产	112,936,109.25	95,321,799.25
非流动资产合计	698,724,153.84	671,279,326.37
资产总计	1,904,565,188.21	1,950,150,269.47
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	120,043,105.61	163,878,050.25
预收款项	28,968,842.85	24,883,209.57
应付职工薪酬	7,226,271.02	17,579,145.01
应交税费	32,642,924.76	53,234,763.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,486,982.48	11,103,650.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,368,126.72	270,678,818.36
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	17,653,976.93	17,845,214.84
非流动负债合计	17,653,976.93	17,845,214.84
负债合计	222,022,103.65	288,524,033.20
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	55,953,374.92	55,953,374.92
一般风险准备		
未分配利润	321,997,222.52	301,080,374.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,682,543,084.56	1,661,626,236.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,904,565,188.21	1,950,150,269.47

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	532,378,511.64	578,847,699.52
其中：营业收入	532,378,511.64	578,847,699.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,898,274.85	365,210,946.41
其中：营业成本	163,154,368.71	203,481,674.85
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	68,054,095.12	72,553,738.90
销售费用	82,678,931.05	77,394,985.59
管理费用	23,241,892.45	16,397,329.15
财务费用	-3,227,062.48	-4,616,782.08
资产减值损失	-3,950.00	
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）	198,480,236.79	213,636,753.11

加：营业外收入	701,237.91	956,642.91
减：营业外支出	5,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,176,474.70	214,593,396.02
减：所得税费用	45,758,454.12	51,844,144.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,418,020.58	162,749,251.11
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	153,418,020.58	162,749,251.11
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3409	0.3617
（二）稀释每股收益	0.3409	0.3617
七、其他综合收益	504,567.73	
八、综合收益总额	153,922,588.31	162,749,251.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,922,588.31	162,749,251.11
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	240,066,151.68	259,991,159.87
减：营业成本	137,166,875.07	136,264,614.95
营业税金及附加	62,670,112.22	67,933,479.76
销售费用		
管理费用	14,624,264.87	11,730,505.31
财务费用	-1,973,883.72	-3,156,246.57
资产减值损失	-3,950.00	
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）	27,582,733.24	47,218,806.42
加：营业外收入	701,237.91	936,642.91
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,283,971.15	48,155,449.33
减：所得税费用	7,367,122.86	12,038,862.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,916,848.29	36,116,586.99
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	20,916,848.29	36,116,586.99

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	592,875,871.44	621,382,259.76
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	9,086,702.42	16,397,975.40
经营活动现金流入小计	601,962,573.86	637,780,235.16
购买商品、接受劳务支付的现金	144,229,616.57	169,270,804.13
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	50,881,442.69	42,163,410.52
支付的各项税费	163,947,476.42	175,077,076.13
支付其他与经营活动有关的现金	77,908,830.85	35,555,555.24
经营活动现金流出小计	436,967,366.53	422,066,846.02
经营活动产生的现金流量净额	164,995,207.33	215,713,389.14
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		
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	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	4,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,593,494.57	81,787,856.07
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	150,000.00	
投资活动现金流出小计	69,743,494.57	81,787,856.07
投资活动产生的现金流量净额	-65,243,494.57	-81,787,856.07

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,506.79	
五、现金及现金等价物净增加额	99,775,219.55	133,925,533.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,020,214.42	1,183,095,220.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,795,433.97	1,317,020,753.16

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

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	313,338,148.99	502,599,204.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,136,507.66	13,560,197.63
经营活动现金流入小计	319,474,656.65	516,159,402.58
购买商品、接受劳务支付的现金	143,061,520.95	166,635,586.13
支付给职工以及为职工支付的现金	34,399,985.80	27,529,946.86

支付的各项税费	109,887,024.72	129,078,476.90
支付其他与经营活动有关的现金	21,873,072.79	1,856,682.97
经营活动现金流出小计	309,221,604.26	325,100,692.86
经营活动产生的现金流量净额	10,253,052.39	191,058,709.72
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		
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	4,500,000.00	
投资活动现金流入小计	4,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,370,315.97	66,635,622.07
投资支付的现金		
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	150,000.00	
投资活动现金流出小计	53,520,315.97	66,635,622.07
投资活动产生的现金流量净额	-49,020,315.97	-66,635,622.07
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-38,767,263.58	124,423,087.65

加：期初现金及现金等价物余额	704,456,309.93	791,019,467.43
六、期末现金及现金等价物余额	665,689,046.35	915,442,555.08

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

公司第一季度报告未经审计。