青海互助青稞酒股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书

(Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.)
(互助县威远镇西大街6号)

保荐人(主承销商):

(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

第一节 重要事项提示

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"青青稞酒"或"发行人")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明"(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改"。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及相关备查文件。

发行人控股股东华实投资承诺:自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人实际控制人李银会承诺:自发行人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发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;除前述锁定期外,本人担任发行人董事长期间,每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份数总额的25%,离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份,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发行人股份数总额的50%。

发行人股东浙江联泰、福建劲达、北京天同、深圳嘉木、上海津博承诺:自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人董事王君承诺: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发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;除前述锁定期外,本人担任发行人董事期间,每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份数总额的25%,离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份,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发行人股份数总额的50%。

发行人董事黄巍承诺: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发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;除前述锁定期外,本人担任发行人董事期间,每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份数总额的25%,离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份,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发行人股份数总额的50%。

发行人监事卢艳承诺: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发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;除前述锁定期外,本人担任发行人监事期间,每年转让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份数总额的25%,离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份,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发行人股份数总额的50%。

本上市公告书已披露2011年9月末资产负债表、2011年1-9月利润表、现金流量表、2011年7-9月的利润表。其中,2011年9月末、2011年1-9月、2011年7-9月、2010年1-9月、2010年7-9月的财务数据未经审计,2010年末的财务数据已经审计,敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关发行人首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监许可[2011]1909号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过6,000万股。本公司本次共发行6,000万股,其中网下向询价对象配售1,200万股,网上资金申购定价发行4,800万股,发行价格为16元/股。

经深圳证券交易所《关于青海互助青稞酒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2011]385号)同意,本公司首次上网定价公开发行的4,800万股人民币普通股股票将于2011年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称"青青稞酒",股票代码"002646"。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市概况

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2011年12月22日

(三)股票简称:青青稞酒

(四)股票代码:002646

(五)首次公开发行后总股本:45,000万股

(六)首次公开发行股票增加的股份:本次公开发行6,000万股,占发行后总股本的13.33%

(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让

(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见"第一节 重要声明与提示"部分相关内容

(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上发行的4,800万股股份无流通限制及锁定安排

(十一)公司股份可上市交易日期:

项目	股东名称	持股数量(万股)	占发行后总股本比例(%)	可上市流通时间(非交易日顺延)
本次公开发行前已发行的股份	青海华实科技投资管理有限公司	29,250.00	65.00	2014年12月22日
	浙江联泰投资有限公司	4,550.00	10.11	2012年12月22日
	福建劲达创业投资有限公司	1,950.00	4.33	2012年12月22日
	北京天同金源投资管理有限公司	1,381.25	3.07	2012年12月22日
	深圳嘉木投资有限公司	1,381.25	3.07	2012年12月22日
	上海津博投资发展有限公司	487.50	1.08	2012年12月22日
	小计	39,000.00	86.67	-
本次公开发行的股份	网下发行	1,200.00	2.67	2012年3月22日
	网上发行	4,800.00	10.67	2011年12月22日
	小计	6,000.00	13.33	-
合计		45,000.00	100.00	-

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:民生证券有限责任公司(以下简称"民生证券")

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

名 称: 青海互助青稞酒股份有限公司
英文名称: Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.
法定代表人:李银会
设立日期: 2011年1月27日
注册资本: 45,000万元
住 所: 互助县威远镇西大街6号
邮政编码: 810500
电 话: 0972-7316442
传 真: 0972-7316442
互联网网址:http://www.qkj.com.cn
电子信箱: w333@vip.163.com

经营范围: 白酒生产、销售(许可证有效期至2012年7月1日);包装装潢品制造;动物养殖(野生动物除外);进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件;出口本公司自产的青稞酒系列;谷物种植;粮食收购;饲料生产、销售(依许可证许可的项目经营)

所属行业: 饮料制造业

二、发行人董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员任职期间及直接、间接持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	任职期间	直接持有公司股份数量(万股)	是否间接持有公司股份
李银会	董事长	2011.1-2014.1	-	是
郭守明	董事、总经理	2011.1-2014.1	-	否
王鹏珍	董事、副总经理	2011.1-2014.1	-	否
王 君	董事、副总经理	2011.1-2014.1	-	是
王兆三	董事、董事会秘书、财务总监	2011.1-2014.1	-	否
黄 巍	董事	2011.1-2014.1	-	是
贾登勋	独立董事	2011.1-2014.1	-	否
索有瑞	独立董事	2011.1-2014.1	-	否
胡 凯	独立董事	2011.1-2014.1	-	否
卢 艳	监事会主席	2011.1-2014.1	-	是
陈得钦	监事	2011.1-2014.1	-	否
赵鸿录	监事	2011.1-2014.1	-	否

前述人员间接持股情况列示如下:

姓 名	人员类别	间接持股主体	在间接持股主体的持股比例(%)	间接持股主体持有公司的股份比例(%)
李银会	董事长	青海华实科技投资管理有限公司	94.00	65.00
王 君	董事		1.50	
卢 艳	监事会主席		1.50	
黄 巍	董事	浙江联泰投资有限公司	5.00	10.11

三、公司控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东青海华实科技投资管理有限公司

成立时间:2000年3月8日
注册资本:6,400万元
实收资本:6,400万元
住所:西宁市城中区南大街17号
注册号:630100100011771

经营范围:科技项目引进及投资;企业管理及投资信息咨询服务;科技产品技术转让、销售;企业合并收购及产权投资、产权交易代理服务;房屋租赁

青海华实科技投资管理有限公司持有本公司29,250万股股份,占公司总股本的65.00%,是公司的控股股东。

青海华实科技投资管理有限公司目前的股本结构如下:

序号	股东名称(姓名)	出资额(元)	出资比例(%)
1	李银会	60,160,000.00	94.00
2	王高峰	960,000.00	1.50
3	彭福强	960,000.00	1.50
4	卢 艳	960,000.00	1.50
5	王 君	960,000.00	1.50
合计		64,000,000.00	100.00

青海华实科技投资管理有限公司2010年末总资产为137,865万元,净资产为48,350万元,2010年度净利润为19,759万元(上述财务数据已经国富浩华会计师事务所有限公司青海分所审计)。

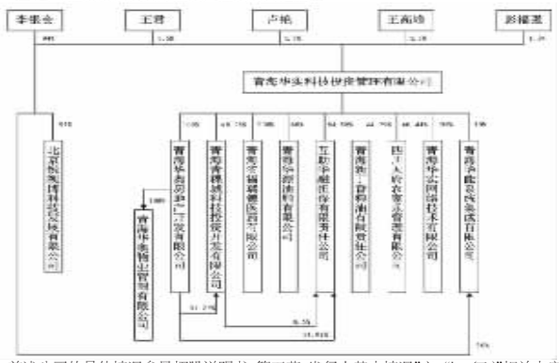
青海华实科技投资管理有限公司2011年6月30日总资产为140,075万元,净资产为54,728万元,2011年1-6月净利润为7,617万元(上述财务数据未经审计)。

(二)实际控制人

公司实际控制人为李银会先生,李银会先生目前持有发行人控股股东青海华实科技投资管理有限公司94%的股权。

李银会先生(身份证号码:11010819660923XXXX):中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年9月,北京大学理学硕士,现任公司董事长;兼任华实投资、华实网络、华能系统、北京锐视博科技发展有限公司董事长,青稞酒销售、华奥房地产、福瑞德医药、华融担保、新丁香粮油董事,天府农家乐执行董事、总经理。

(三)公司控股股东及实际控制人控制的其他企业



前述公司的具体情况参见招股说明书"第五节 发行人基本情况"之"八、(三)"相关内容。

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业分属不同的行业。同时公司在业务、组织、人员、财务、资产方面具有完全的独立性,具有完全独立的产供销系统以及研发体系,具有独立面向市场的能力,生产经营完全不依赖于关联方。

四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市前的股东总数为88,431人,其中前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	股份(万股)	持股比例(%)
1	青海华实科技投资管理有限公司	29,250.00	65.00
2	浙江联泰投资有限公司	4,550.00	10.11
3	福建劲达创业投资有限公司	1,950.00	4.33
4	北京天同金源投资管理有限公司	1,381.25	3.07
5	深圳嘉木投资有限公司	1,381.25	3.07
6	上海津博投资发展有限公司	487.50	1.08
7	昆仑信托投资有限责任公司	120.00	0.27
8	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	120.00	0.27
9	华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	120.00	0.27
10	中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金	120.00	0.27
11	中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	120.00	0.27
12	中国工商银行-嘉实多元收益债券型证券投资基金	120.00	0.27
13	齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划	120.00	0.27
14	中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	120.00	0.27
15	中国工商银行-广发聚祥保本混合型证券投资基金	120.00	0.27
16	中国工商银行-兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	120.00	0.27
合计		40,200.00	89.33

第四节 股票发行情况

一、发行数量:6,000万股

二、发行价格

本次发行价格为16元/股,对应市盈率为:

(1)53.33倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)45.71倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

采用网下向询价对象配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式。

本次发行中通过网下摇号配售向股票配售对象配售的股票为1,200万股,获配的股票配售对象家数为10家,有效申购总量为48,960万股,申购倍数为40.80倍;本次网上定价发行4,800万股,中签率为0.6565500960%,超额认购倍数为152倍。本次网下配售和网上定价发行不存在余股。

四、募集资金总额和净额

本次发行募集资金总额为960,000,000元,扣除发行费用56,052,200元后,募集资金净额为903,947,800元。中磊会计师事务所有限责任公司已于2011年12月16日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中磊验字[2011]第0110号《验资报告》。

五、发行费用总额:5,605.22万元

发行费用明细如下:

项目	金额(万元)
承销及保荐费	4,800.00
审计、验资费	183.00
律师费	140.00
信息披露费及招股说明书印刷费	389.00
印花税	45.22
登记托管费及上市初费	48.00
合计	5,605.22

每股发行费用为0.93元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

六、发行后每股净资产:3.27元/股

以2011年6月30日经审计的净资产加本次募集资金净额,按照发行后的股本摊薄计算,发行后每股净资产为3.27元。

七、发行后每股收益:0.30元/股

以公司2010年扣除非经常性损益前后净利润孰低为基数,按照发行后股本摊薄计算,发行后每股收益为0.30元。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2011年9月末资产负债表、2011年1-9月利润表、现金流量表、2011年7-9月的利润表。其中,2011年9月末、2011年1-9月、2011年7-9月、2010年1-9月、2010年7-9月的财务数据未经审计,2010年末的财务数据已经审计,敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	本期末比上年末增减
流动资产(元)	640,203,935.11	542,703,320.40	17.97%
流动负债(元)	188,125,734.23	220,249,279.18	-14.59%
总资产(元)	839,708,293.34	707,570,068.46	18.67%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	617,662,559.11	453,900,789.28	36.08%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	1.58	1.16	36.21%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	647,401,742.45	423,378,152.08	52.91%
利润总额(元)	217,932,510.68	138,351,959.23	57.52%
归属于发行人股东的净利润(元)	164,062,859.12	103,267,996.12	58.87%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润(元)	164,101,174.73	110,770,052.27	48.15%
基本每股收益(元)	0.42	0.26	61.54%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.42	0.28	50.00%
加权平均净资产收益率	30.61%	35.83%	-5.22%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	30.62%	37.94%	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	156,454,096.10	103,991,152.83	50.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.40	0.27	48.15%
项目	2011年7-9月	2010年7-9月	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	208,482,519.61	135,642,396.53	53.70%
利润总额(元)	67,950,279.68	52,505,525.04	29.42%
归属于发行人股东的净利润(元)	52,106,975.43	40,041,965.47	30.13%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润(元)	51,978,559.06	40,043,688.78	29.80%
基本每股收益(元)	0.13	0.10	30.00%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.13	0.10	30.00%
净资产收益率(全面摊薄)	8.80%	9.33%	-0.53%
扣除非经常性损益后净资产收益率(全面摊薄)	8.78%	9.33%	-0.55%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一)经营业绩的简要说明

2011年1-9月,公司营业收入较2010年同期增长52.91%,其主要原因系:(1)公司通过广告(2011年1月起央视广告合计投入3,000万元)、宣传等形式不断加强市场开拓,销量快速增长;(2)2011年以来,为满足市场需求,公司不断推出各系列中高档青稞酒,中高档青稞酒销售比重的提高使得公司产品的平均售价不断提升。

2011年1-9月,公司利润总额、净利润分别较2010年同期增长57.52%、58.87%,利润总额和净利润的增长主要系由于营业收入增长,相应引起的利润总额和净利润增长。

(二)财务状况的简要说明

2011年9月末,公司财务状况良好,随着经营规模的不断扩大和盈利能力的不断增强,资产规模稳步增长。2011年9月末,总资产较2010年末增长18.67%,净资产较2010年末增长36.08%,资本结构较为稳定。

2011年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较2010年同期增长50.45%,其主要原因系随着公司销售规模的不断扩大和盈利能力的不断增强,公司经营活动现金流相应增加。

第六节 其他重要事项

一、本公司已在章程中载明"公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的前款规定"。

二、本公司自2011年12月2日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

1.公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;
2.公司所处行业或市场未发生重大变化;
3.公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
4.公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;
5.公司未发生重大投资行为;
6.公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;
7.公司住所未发生变更;
8.公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
9.公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
10.公司未发生对外担保等或有事项;
11.公司财务状况和经营成果未发生重大变化;
12.公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构

上市保荐机构:民生证券有限责任公司
法定代表人:岳献春
保荐代表人:魏赛、李艳西
项目协办人:杜思成
联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
联系电话:010-85127999
联系传真:010-85127940
其他经办人:陈乾、潮康、林赟

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构民生证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于青海互助青稞酒股份有限公司股票上市保荐书》,意见如下:

保荐机构民生证券认为:青海互助青稞酒股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,民生证券愿意保荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:
1、2011年9月30日资产负债表
2、2011年1-9月利润表
3、2011年7-9月利润表
4、2011年1-9月现金流量表

青海互助青稞酒股份有限公司
2011年12月20日

资产负债表

编制单位:青海互助青稞酒股份有限公司 金额单位:人民币元

报表项目	行次	2011年9月30日	2010年12月31日	负债和所有者权益	行次	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产:	1			流动负债:	51		
货币资金	2	390,631,923.38	350,260,431.38	短期借款	52	-	-
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	53	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	54	-	-
应收账款	5	792,837.34	444,671.54	应付账款	55	88,186,349.05	68,385,906.74
预付款项	6	37,108,533.51	15,720,827.51	预收款项	56	1,529,861.51	1,471,916.53
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	57	6,033,656.97	4,402,740.20
应收股利	8	-	-	应交税费	58	61,049,201.89	61,015,655.23
其他应收款	9	1,567,607.22	89,300.00	应付利息	59	-	-
存货	10	204,811,639.77	174,722,839.98	应付股利	60	-	24,000,000.00
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	61	11,326,664.81	10,973,060.48
其他流动资产	12	5,291,393.89	1,465,249.99	一年内到期的非流动负债	62	20,000,000.00	50,000,000.00
	13	-	-	其他流动负债	63	-	-
	14	-	-		64	-	-
	15	-	-		65	-	-
	16	-	-		66	-	-
流动资产合计	17	640,203,935.11	542,703,320.40	流动负债合计	67	188,125,734.23	220,249,279.18
非流动资产:	18	-	-	非流动负债:	68	-	-
可供出售金融资产	19	-	-	长期借款	69	27,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	20	-	-	应付债券	70	-	-
长期应收款	21	-	-	长期应付款	71	-	-
长期股权投资	22	-	-	专项应付款	72	-	-
投资性房地产	23	-	-	预计负债	73	-	-
固定资产	24	123,023,688.47	119,737,845.30	递延所得税负债	74	-	-
在建工程	25	24,867,463.20	988,990.00	其他非流动负债	75	6,920,000.00	3,420,000.00
工程物资	26	-	-		76	-	-
固定资产清理	27	-	-	非流动负债合计	77	33,920,000.00	33,420,000.00
生产性生物资产	28	-	-	负债合计	78	222,045,734.23	253,669,279.18
油气资产	29	-	-	所有者权益:	79	-	-
无形资产	30	31,311,765.87	32,019,902.17	实收资本	80	390,000,000.00	120,000,000.00
开发支出	31	-	-	资本公积	81	10,808,154.11	144,163,466.99
商誉	32	-	-	减:库存股	82	-	-
长期待摊费用	33	421,402.72	-	盈余公积	83	-	23,264,468.72
递延所得税资产	34	19,880,037.97	12,120,010.59	一般风险准备	84	-	-
其他非流动资产	35	-	-	未分配利润	85	216,854,405.00	166,472,853.57
	36	-	-	外币报表折算差额	86	-	-
	37	-	-	归属于母公司所有者权益合计	87	617,662,559.11	453,900,789.28
	38	-	-	少数股东权益	88	-	-
	39	-	-		89	-	-
非流动资产合计	40	199,504,358.23	164,866,748.06	所有者权益合计	90	617,662,559.11	453,900,789.28
资产总计	41	839,708,293.34	707,570,068.46	负债及所有者权益合计	91	839,708,293.34	707,570,068.46

企业负责人:李银会 主管会计工作的负责人:王兆三 会计机构负责人:陈金福

利润表

编制单位:青海互助青稞酒股份有限公司 金额单位:人民币元

报表项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1	647,401,742.45	423,378,152.08
减:营业成本	2	198,827,499.92	128,045,360.87
营业税金及附加	3	125,537,969.08	86,813,745.32
销售费用	4	68,139,429.25	36,370,134.23
管理费用	5	34,435,410.08	21,991,357.04
财务费用	6	2,476,386.21	1,852,962.41
资产减值损失	7	1,449.75	-
加:公允价值变动收益	8	-	-
投资收益	9	-	50,108.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润	11	217,983,598.16	148,354,700.76
加:营业外收入	12	285,507.04	2,309.74
减:营业外支出	13	336,594.52	10,005,051.27
其中:非流动资产处置损失	14	897.53	-
三、利润总额	15	217,932,510.68	138,351,959.23
减:所得税费用	16	53,869,651.56	35,083,963.11
四、净利润	17	164,062,859.12	103,267,996.12
归属于母公司所有者的净利润	18	164,062,859.12	103,267,996.12
少数股东损益	19	-	-
五、每股收益:	20		
(一)基本每股收益	21	0.4207	-
(二)稀释每股收益	22	-	-

企业负责人:李银会 主管会计工作的负责人:王兆三 会计机构负责人:陈金福

利润表

编制单位:青海互助青稞酒股份有限公司 金额单位:人民币元

报表项目	行次	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	1	208,482,519.61	135,642,396.53
减:营业成本	2	59,739,141.97	39,779,497.18
营业税金及附加	3	49,195,143.58	26,454,316.33
销售费用	4	19,697,593.98	15,254,730.35
管理费用	5	10,770,380.45	6,643,924.16
财务费用	6	958,758.12	506,701.21
资产减值损失	7	-	-
加:公允价值变动收益	8	-	-
投资收益	9	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润	11	68,121,501.51	52,503,227.30
加:营业外收入	12	164,475.16	2,297.74
减:营业外支出	13	335,696.99	-
其中:非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额	15	67,950,279.68	52,505,525.04
减:所得税费用	16	15,843,304.25	12,463,559.57
四、净利润	17	52,106,975.43	40,041,965.47
归属于母公司所有者的净利润	18	52,106,975.43	40,041,965.47
少数股东损益	19	-	-
五、每股收益:	20		
(一)基本每股收益	21		
(二)稀释每股收益	22		

企业负责人:李银会 主管会计工作的负责人:王兆三 会计机构负责人:陈金福

现金流量表

编制单位:青海互助青稞酒股份有限公司 金额单位:人民币元

报表项目	行次	2011年1-9月	2010年1-9月
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	812,662,819.17	566,264,431.25
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,501,324.20	414,884.36
	5	-	-
现金流入小计	6	817,164,143.37	566,679,315.61
购买商品、接受劳务支付的现金	7	313,884,182.73	228,391,568.79
支付给职工以及为职工支付的现金	8	41,998,692.76	30,124,865.64
支付的各项税费	9	258,971,484.80	158,981,795.23
支付其他与经营活动有关的现金	10	45,855,686.98	45,189,933.12
	11	-	-
现金流出小计	12	660,710,047.27	462,688,162.78
经营活动产生的现金流量净额	13	156,454,096.10	103,991,152.83
二、投资活动产生的现金流量	14	-	-
收回投资收到的现金	15	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16	-	5,255.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	327,000.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	-	5,440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	-	-
现金流入小计	20	327,000.00	7,449,755.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	53,124,609.62	798,444.47
投资支付的现金	22	-	13,353,325.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-	51,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	24	-	-
现金流出小计	25	53,124,609.62	14,202,769.67
投资活动产生的现金流量净额	26	-52,797,609.62	-6,753,014.11
三、筹资活动产生的现金流量	27	-	-
吸收投资收到的现金	28	-	164,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	29	-	10,000,000.00
取得借款收到的现金	30	-	-
发行债券收到的现金	31	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流入小计	33	-	164,000,000.00
偿还债务支付的现金	34	33,000,000.00	-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	27,309,252.22	2,227,737.57
支付其他与筹资活动有关的现金	37	2,975,742.26	-
	38	-	-
现金流出小计	39	63,284,994.48	2,227,737.57
筹资活动产生的现金流量净额	40	-63,284,994.48	161,772,262.43
四、汇率变动对现金的影响额	41	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	42	40,371,492.00	259,010,401.15
加:期初现金及现金等价物余额	43	350,260,431.38	107,159,807.83
六、期末现金及现金等价物余额	44	390,631,923.38	366,170,208.98

企业负责人:李银会 主管会计工作的负责人:王兆三 会计机构负责人:陈金福

资产负债表

编制单位:青海互助青稞酒股份有限公司 金额单位:人民币元

报表项目	行次	2011年9月30日	2010年12月31日	负债和所有者权益	行次	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产:	1			流动负债:	51		
货币资金	2	204,561,530.00	188,326,884.66	短期借款	52		
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	53		
应收票据	4	-	-	应付票据	54		
应收账款	5	85,754,927.55	53,736,211.46	应付账款	55	86,013,591.35	64,123,543.88
预付款项	6	22,245,857.75	711,143.71	预收款项	56	-	-
应收利息	7	-	-	应付职工薪酬	57	4,227,854.78	2,772,120.71
应收股利	8	-	60,000,000.00	应交税费	58	45,254,344.04	35,967,723.04
其他应收款	9	775,163.63	-	应付利息	59	-	-
存货	10	141,832,480.11	137,614,043.03	应付股利	60	-	24,000,000.00
一年内到期的非流动资产	11	-	-	其他应付款	61	267,015.13	120,000.00
其他流动资产	12	496,299.10	-	一年内到期的非流动负债	62	20,000,000.00	50,000,000.00
	13	-	-	其他流动负债	63	-	-
	14	-	-		64	-	-
	15	-	-		65	-	-
	16	-	-		66	-	-
流动资产合计	17	455,666,258.14	440,388,282.86	流动负债合计	67	155,762,805.30	176,983,387.63
非流动资产:	18		-	非流动负债:	68	-	-
可供出售金融资产	19		-	长期借款	69	27,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	20		-	应付债券	70	-	-
长期应收款	21		-	长期应付款	71	-	-
长期股权投资	22	35,853,435.27	35,853,435.27	专项应付款	72	-	-
投资性房地产	23	-	-	预计负债	73	-	-
固定资产	24	106,189,500.36	103,624,080.93	递延所得税负债	74	-	-
在建工程	25	24,867,463.20	988,990.00	其他非流动负债	75	6,920,000.00	3,420,000.00
工程物资	26	-	-		76	-	-
固定资产清理	27	-	-	非流动负债合计	77	33,920