

# 酒鬼酒股份有限公司

JIUGUI LIQUOR CO., LTD.



## 2010年 第 三 季 度 报 告 (全文)

董事长：王新国

二零一零年十月十八日

## §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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑应南	董事	国外出差	夏心国
高一斌	独立董事	公务出差	郭国庆

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：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

项目	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,261,117,527.71	1,222,482,163.27	3.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	735,445,777.89	676,656,743.39	8.69%	
股本(股)	303,050,000.00	303,050,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.4268	2.2328	8.69%	
项目	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	109,706,054.59	31.62%	345,391,568.75	30.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,474,312.25	-58.89%	58,789,034.50	58.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	58,146,141.56	6.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1919	6.49%
基本每股收益(元/股)	0.0313	-58.82%	0.1940	58.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0313	-58.82%	0.1940	58.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	2.23%	7.99%	2.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	-1.95%	2.79%	-2.15%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-19,548.84	固定资产处置损失。
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	4,519,200.00	根据湘西自治州人民政府办公室《关于增补享受民族贸易贷款优惠利率政策企业的通知》(州政办函[2007]71号)，经湘西自治州人民政府同意，增补本公司为民族贸易企业，并自2007年1月1日起享受国家有关民族贸易和民族用品生产贷款优惠利率政策，本公司本期共计收到与上述政策相关的银行利息补贴366.56万元。其他政府补贴85.36万元。
债务重组损益	2,000,260.93	本期执行上海市高级人民法院终审判决，收到泰腾贸易(上海)有限公司货币资金还款18,413,977.92元，

		收到退还已销售价值 13,767,400.08 元成品酒，与本公司账面应收账款、预计负债金额抵消后形成 2,000,260.93 元收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-345,539.90	除上述各项之外的其他营业外收入 487,804.64 元和营业外支出 833,344.54 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	40,544,276.21	本期收回对泰腾贸易（上海）有限公司应收款 40,544,276.21 元，将以前年度已全额计提的坏账准备全部转回。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,437,498.88	本期与泰腾贸易（上海）有限公司重大诉讼事项结案并执行完毕，泰腾贸易（上海）有限公司退回以前年度从本公司采购的价值 13,767,400.08 元产成品，本公司将其作为销售退回进行账务处理，减少本期净利润 8,437,498.88 元。
合计	38,261,149.52	-

## 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）	44,302	
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
中国长城资产管理公司	32,382,085	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	6,241,037	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	2,199,858	人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,699,642	人民币普通股
钟幸华	1,447,300	人民币普通股
芜湖瑞健投资咨询有限公司	1,230,000	人民币普通股
湖南星钢钢铁有限公司	1,204,060	人民币普通股
李思宇	1,101,624	人民币普通股
赵建平	1,100,000	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,060,000	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

一、资产负债表项目		单位：人民币元	
资产负债表项目	期末数	年初数	增减比例%
应收票据	2,200,000.00	24,597,889.00	-91.06%
预付账款	26,206,704.52	40,735,172.85	-35.67%
长期股权投资	79,970,248.57	60,000,000.00	33.28%

在建工程	2,937,965.54	13,462,208.20	-78.18%
应付利息	433,860.33	221,250.00	96.10%
其他应付款	63,319,547.52	133,860,526.13	-52.70%
预计负债	0.00	10,363,159.14	-100%
一年内到期的非流动负债	1,342,361.23	0.00	
长期借款	0.00	3,338,720.50	-100%

- (1) 报告期末, 应收票据较年初减少 91.06%, 系票据到期收回货款所致。
- (2) 报告期末, 预付账款较年初减少 35.67%, 主要系本期部分广告合同执行相应减少预付广告费所致。
- (3) 报告期末, 长期股权投资较年初增加 33.28%, 系公司对酒鬼酒湖南销售有限责任公司新增 2000 万元投资所致。
- (4) 报告期末, 在建工程较年初减少 78.18%, 系本期包装车间技改完工转入固定资产所致。
- (5) 报告期末, 应付利息比年初增加 96.10%, 系期末借款较期初增加导致应付利息同比增加所致。
- (6) 报告期末, 其他应付款较年初减少 52.7%, 主要系是本期归还大股东中皇有限公司借款 33,503,950.00 元及退还部分经销商销售保证金。
- (7) 报告期末, 预计负债较年初减少 100%, 期末余额为零, 系经济纠纷诉讼已经结案并执行所致。
- (8) 报告期末, 一年内到期的非流动负债较年初增加 1,342,361.23 元, 系长期借款期末余额转入。
- (9) 报告期末, 长期借款比年初减少 100%, 系本年偿付部分借款, 余额 1,342,361.23 元转入一年内到期的非流动负债。

## 二、利润表项目

单位: 人民币元

利润表项目	本年累计数	去年同期累计数	增减比例%
营业收入	345,391,568.75	264,146,235.01	30.76%
营业成本	91,421,957.49	56,301,068.40	62.38%
营业税金	48,730,976.09	35,049,462.78	39.03%
销售费用	128,348,335.64	82,509,752.63	55.56%
财务费用(收益以“-”号填列)	7,044,263.07	4,452,584.72	58.21%
资产减值损失	-31,796,654.48	2,842,813.45	-1218.49%
投资收益(损失以“-”号填列)	-29,751.43	915,102.91	-103.25%
营业外收入	6,987,716.73	4,562,539.70	53.15%
归属于母公司所有者的净利	58,789,034.50	37,117,923.32	58.38%

- (1) 报告期营业收入较上年同期增长 30.76%, 系公司主营业务(产品销售)大幅增加所致。
- (2) 报告期营业成本较上年同期增长 62.38%, 主要系销量增加所致。营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度, 主要系上期销售处理积压滞销产品转销原已计提的存货跌价准备所致。
- (3) 报告期营业税金较上年同期增长 39.03%, 主要系本期产品销售收入及销量增长, 导致从量、从价计税的消费税增长所致。
- (4) 报告期销售费用较上年同期增长 55.56%, 主要系本期广告投入大幅增长所致。
- (5) 报告期财务费用较上年同期增长 58.21%, 系本期借款增长所致。
- (6) 报告期资产减值损失较上年同期减少 1218.49%, 主要系本期收回对泰腾贸易(上海)有限公司应收款 40,544,276.21 元, 将以前年度已全额计提的坏账准备全部转回所致。
- (7) 报告期投资收益较上年同期减少 103.25%, 系去年同期存在股权转让收益所致。
- (8) 报告期营业外收入较上年同期增长 53.15%, 主要系本期政策性银行利息补贴大幅增加所致。
- (9) 报告期营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润大幅增长, 主要系本期收回对泰

腾贸易（上海）有限公司应收款 40,544,276.21 元，将以前年度已全额计提的坏账准备全部转回所致。

### 三、现金流量表项目

单位：人民币元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例%
销售商品、提供劳务收到的现金	451,348,879.38	330,822,747.71	36.43%
收到的其他与经营活动有关的现金	40,990,588.90	27,276,375.63	50.28%
购买商品、接受劳务支付的现金	145,432,660.93	77,557,271.79	87.52%
支付给职工以及为职工支付的现金	53,882,278.28	41,255,291.30	30.61%
支付的其它与经营活动有关的现金	132,502,657.05	79,181,358.42	67.34%
投资活动产生的现金流量净额	-34,269,284.96	27,285,714.09	-225.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,534,411.65	-96,635,235.10	97.38%

- (1) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 36.43%，系报告期销售收入大幅增加所致。
- (2) 报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 50.28%，主要系公司收到上期末法院冻结存款所致。
- (3) 报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 87.52%，系本期原材料采购和包装物采购增加所致。
- (4) 报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 30.61%，系公司本期增加生产及销售人员导致工资增加所致。
- (5) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金同比增长 67.34%，主要系公司退还部分经销商销售保证金所致。
- (6) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 225.59%，主要系公司对酒鬼酒湖南销售有限责任公司新增 2000 万元投资所致。
- (7) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增长 97.38%，主要系本期新增银行借款 4000 万元所致。

## 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

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	已履行
股份限售承诺	中皇有限公司	(1) 限售承诺: 自获得流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易; (2) 追加承诺: 触发追加条件时, 中皇有限公司追送 4,024,965 股, 相当于向每持有 10 股流通股的股东追送 0.5 股; (3) 中皇有限公司所持限售股份上市日为 2011 年 1 月 11 日。	(1) 履行了限售承诺; (2) 未触发追加承诺; (3) 目前尚未解禁。
	中国长城资产管理公司	(1) 限售承诺: 自获得流通权之日起, 在二十四个月内不上市交易; (2) 追加承诺: 触发追加条件时, 中国长城资产管理公司追送 1,337,535 股, 相当于向每持有 10 股流通股的股东追送 0.5 股; (3) 中国长城资产管理公司所持限售股份上市日为 2010 年 1 月 11 日。	(1) 履行了限售承诺; (2) 未触发追加承诺; (3) 限售条件流通股于 2010 年 6 月 7 日上市流通。
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	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月16日	酒鬼酒公司	实地调研	厦门普尔投资管理有限责任公司陈先生	公司经营情况, 未提供资料

2010年07月16日	酒鬼酒公司	实地调研	芜湖润瑞投资管理有限公司—芜湖创财投资咨询有限责任公司胡先生	公司经营情况，未提供资料
2010年07月16日	酒鬼酒公司	实地调研	国信证券--金色阳光证券账户杨先生、李先生	公司经营情况，未提供资料
2010年07月16日	酒鬼酒公司	实地调研	南方基金管理有限公司刘先生	公司经营情况，未提供资料
2010年07月16日	酒鬼酒公司	实地调研	诚信基金管理有限公司徐先生	公司经营情况，未提供资料
2010年07月16日	酒鬼酒公司	实地调研	申银万国证券股份有限公司林小姐、郑先生、赵先生	公司经营情况，未提供资料
2010年07月16日	酒鬼酒公司	实地调研	西子联合控股有限公司金先生、许先生	公司经营情况，未提供资料
2010年07月28日	酒鬼酒公司	实地调研	上海泽煦投资管理有限公司宋先生	公司经营情况，未提供资料
2010年09月06日	酒鬼酒公司	实地调研	陕西个人投资者周先生等二人	公司经营情况，未提供资料
2010年09月20日	酒鬼酒公司	实地调研	博时基金王先生	公司经营情况，未提供资料
2010年09月20日	酒鬼酒公司	实地调研	华夏基金管理有限公司单先生	公司经营情况，未提供资料
2010年09月20日	酒鬼酒公司	实地调研	东吴基金管理有限公司邹先生	公司经营情况，未提供资料
2010年09月20日	酒鬼酒公司	实地调研	国信证券经济研究所黄先生	公司经营情况，未提供资料
2010年09月20日	酒鬼酒公司	实地调研	中投证券研究所柯先生、张先生	公司经营情况，未提供资料

### 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：酒鬼酒股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

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	85,475,658.19	10,132,834.13	80,776,110.37	19,141,595.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,200,000.00		24,597,889.00	
应收账款	7,523,553.18	67,672,225.18	8,191,104.99	
预付款项	26,206,704.52	4,591,955.89	40,735,172.85	2,739,561.69
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				

其他应收款	14,750,904.44	165,328,614.17	19,211,543.47	141,552,692.85
买入返售金融资产				
存货	618,003,610.39	375,713,037.80	574,936,255.20	367,068,288.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	754,160,430.72	623,438,667.17	748,448,075.88	530,502,138.53
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	79,970,248.57	332,449,888.36	60,000,000.00	314,449,888.36
投资性房地产				
固定资产	324,786,122.21	313,588,459.75	301,931,654.11	298,338,311.58
在建工程	2,937,965.54	2,937,965.54	13,462,208.20	13,462,208.20
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	93,399,987.14	93,280,987.14	95,485,919.66	95,345,499.66
开发支出				
商誉	107,586.61		107,586.61	
长期待摊费用	95,750.00			
递延所得税资产	5,606,965.92	5,606,965.92	2,994,247.81	1,872,000.00
其他非流动资产	52,471.00	52,471.00	52,471.00	52,471.00
非流动资产合计	506,957,096.99	747,916,737.71	474,034,087.39	723,520,378.80
资产总计	1,261,117,527.71	1,371,355,404.88	1,222,482,163.27	1,254,022,517.33
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	38,869,643.00	10,680,254.10	32,358,392.19	3,294,811.83
预收款项	172,515,016.00	4,095,080.00	142,005,733.53	15,126,179.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,588,074.27	12,441,346.86	23,530,232.51	16,051,589.21
应交税费	38,397,628.23	59,974,490.88	48,309,000.41	70,428,842.06
应付利息	433,860.33	433,860.33	221,250.00	221,250.00
应付股利				
其他应付款	63,319,547.52	139,197,526.73	133,860,526.13	158,038,152.29

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	1,342,361.23	1,342,361.23		
其他流动负债				
流动负债合计	524,466,130.58	418,164,920.13	530,285,134.77	413,160,824.79
非流动负债：				
长期借款			3,338,720.50	3,338,720.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			10,363,159.14	10,363,159.14
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			13,701,879.64	13,701,879.64
负债合计	524,466,130.58	418,164,920.13	543,987,014.41	426,862,704.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00
资本公积	759,982,107.95	759,982,107.95	759,982,107.95	759,982,107.95
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	195,586,740.00	126,850,576.72	195,586,740.00	126,850,576.72
一般风险准备				
未分配利润	-523,173,070.06	-236,692,199.92	-581,962,104.56	-362,722,871.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	735,445,777.89	953,190,484.75	676,656,743.39	827,159,812.90
少数股东权益	1,205,619.24		1,838,405.47	
所有者权益合计	736,651,397.13	953,190,484.75	678,495,148.86	827,159,812.90
负债和所有者权益总计	1,261,117,527.71	1,371,355,404.88	1,222,482,163.27	1,254,022,517.33

企业负责人：王新国

主管会计工作的负责人：任宝岩

会计机构负责人：钟希文

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2010年7-9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	109,706,054.59	71,148,095.65	83,347,608.29	44,573,444.33
其中：营业收入	109,706,054.59	71,148,095.65	83,347,608.29	44,573,444.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,735,715.87	43,303,239.02	63,378,144.54	25,721,013.51

其中：营业成本	31,297,342.57	12,310,580.13	22,844,266.76	10,075,320.36
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	18,065,665.58	17,943,837.72	12,273,057.55	11,973,499.37
销售费用	36,192,830.45	62,883.73	19,018,851.14	145,413.04
管理费用	14,625,877.46	10,921,228.69	14,642,734.19	9,998,245.63
财务费用	2,697,053.42	2,091,746.40	1,170,983.89	1,177,751.25
资产减值损失	-1,143,053.61	-27,037.65	-6,571,748.99	-7,649,216.14
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）	-29,751.43		915,102.91	1,128,083.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,751.43		-202,759.39	1,128,083.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,940,587.29	27,844,856.63	20,884,566.66	19,980,514.51
加：营业外收入	1,356,980.00	1,428,400.00	2,318,945.00	2,057,165.00
减：营业外支出	47,548.83	7,666.20	246,634.32	246,592.91
其中：非流动资产处置损失	19,548.84			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,250,018.46	29,265,590.43	22,956,877.34	21,791,086.60
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,250,018.46	29,265,590.43	22,956,877.34	21,791,086.60
归属于母公司所有者的净利润	9,474,312.25	29,265,590.43	23,044,330.77	21,791,086.60
少数股东损益	-224,293.79		-87,453.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0313	0.0966	0.0760	-0.0236
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0966	0.0760	-0.0236
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,250,018.46	29,265,590.43	22,956,877.34	21,791,086.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,474,312.25	29,265,590.43	23,044,330.77	21,791,086.60
归属于少数股东的综合收益总额	-224,293.79		-87,453.43	

企业负责人：王新国

主管会计工作的负责人：任宝岩

会计机构负责人：钟希文

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2010年1-9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	345,391,568.75	214,360,467.18	264,146,235.01	128,015,919.58
其中：营业收入	345,391,568.75	214,360,467.18	264,146,235.01	128,015,919.58

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	295,972,659.35	97,793,452.44	231,878,697.85	103,337,469.84
其中：营业成本	91,421,957.49	44,147,165.08	56,301,068.40	29,205,929.96
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	48,730,976.09	47,383,904.99	35,049,462.78	33,157,958.83
销售费用	128,348,335.64	666,548.88	82,509,752.63	492,063.50
管理费用	52,223,781.54	39,560,093.80	50,723,015.87	38,881,353.71
财务费用	7,044,263.07	5,565,310.25	4,452,584.72	4,268,563.89
资产减值损失	-31,796,654.48	-39,529,570.56	2,842,813.45	-2,668,400.05
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）	-29,751.43		915,102.91	964,696.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,751.43		-202,759.39	964,696.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,389,157.97	116,567,014.74	33,182,640.07	25,643,146.11
加：营业外收入	6,987,716.73	6,519,460.93	4,562,539.70	3,946,319.70
减：营业外支出	833,344.54	790,769.74	714,709.88	652,368.47
其中：非流动资产处置损失	19,548.84		235,395.30	173,095.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,543,530.16	122,295,705.93	37,030,469.89	28,937,097.34
减：所得税费用	-2,612,718.11	-3,734,965.92		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,156,248.27	126,030,671.85	37,030,469.89	28,937,097.34
归属于母公司所有者的净利润	58,789,034.50	126,030,671.85	37,117,923.32	28,937,097.34
少数股东损益	-632,786.23		-87,453.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1940	0.4159	0.1225	0.0955
（二）稀释每股收益	0.1940	0.4159	0.1225	0.0955
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,156,248.27	126,030,671.85	37,030,469.89	28,937,097.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,789,034.50	126,030,671.85	37,117,923.32	28,937,097.34
归属于少数股东的综合收益总额	-632,786.23		-87,453.43	

企业负责人：王新国

主管会计工作的负责人：任宝岩

会计机构负责人：钟希文

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2010年1-9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	451,348,879.38	246,815,739.17	330,822,747.71	229,505,211.01
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	40,990,588.90	25,724,168.68	27,276,375.63	5,056,586.32
经营活动现金流入小计	492,339,468.28	272,539,907.85	358,099,123.34	234,561,797.33
购买商品、接受劳务支付的现金	145,432,660.93	29,660,997.61	77,557,271.79	21,316,250.90
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	53,882,278.28	28,818,635.52	41,255,291.30	25,499,592.11
支付的各项税费	102,375,730.46	89,779,763.63	105,500,898.01	81,110,638.02
支付其他与经营活动有关的现金	132,502,657.05	100,717,475.25	79,181,358.42	46,159,109.94
经营活动现金流出小计	434,193,326.72	248,976,872.01	303,494,819.52	174,085,590.97
经营活动产生的现金流量净额	58,146,141.56	23,563,035.84	54,604,303.82	60,476,206.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			60,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,500.00		39,542.00	39,542.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	160,500.00		67,039,542.00	67,039,542.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,429,784.96	13,394,487.96	10,935,178.00	10,274,863.00
投资支付的现金	20,000,000.00			
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			26,242,266.96	26,249,888.36
支付其他与投资活动有关的现金			2,576,382.95	2,576,380.00
投资活动现金流出小计	34,429,784.96	13,394,487.96	39,753,827.91	39,101,131.36
投资活动产生的现金流量净额	-34,269,284.96	-13,394,487.96	27,285,714.09	27,938,410.64
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	40,000,000.00	40,000,000.00		
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	40,000,000.00	40,000,000.00		
偿还债务支付的现金	35,533,385.13	35,533,385.13	92,088,405.10	92,088,405.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,643,581.52	6,643,581.52	4,353,050.00	4,353,050.00
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	357,445.00	357,445.00	193,780.00	193,780.00
筹资活动现金流出小计	42,534,411.65	42,534,411.65	96,635,235.10	96,635,235.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,534,411.65	-2,534,411.65	-96,635,235.10	-96,635,235.10
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	21,342,444.95	7,634,136.23	-14,745,217.19	-8,220,618.10
加：期初现金及现金等价物余额	64,133,213.24	2,498,697.90	77,511,276.94	58,379,997.47
六、期末现金及现金等价物余额	85,475,658.19	10,132,834.13	62,766,059.75	50,159,379.37

企业负责人：王新国

主管会计工作的负责人：任宝岩

会计机构负责人：钟希文

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

酒鬼酒股份有限公司  
2010年10月18日