

# 酒鬼酒股份有限公司 2010 年第一季度报告

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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                      | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元)                  | 1,205,149,311.58 | 1,222,482,163.27 | -1.42%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 678,973,844.80   | 676,656,743.39   | 0.34%   |
| 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)    | 2.24             | 2.23             | 0.45%   |
| 项目                      | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 114,018,073.28   | 63,625,322.08    | 79.20%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 2,317,101.41     | -5,379,869.13    | 143.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -4,311,682.09    | -48,512,080.20   | 91.11%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.01            | -0.16            | 93.75%  |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0076           | -0.0178          | 142.70% |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0076           | -0.0178          | 142.70% |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.34%            | -0.88%           | 1.22%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.05%            | -0.93%           | 0.98%   |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额    |
|--|--------------|
| 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 | 1,750,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 205,587.80   |
| 合计   | 1,955,587.80 |

对重要非经常性损益项目的说明

1,750,000.00 元为财政局区域资金、州总工会工会费、财政贴息三项资金合计；205,587.80 元为其他收入。

## 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）                    | 39,304          |        |
| 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     |
| 安徽国富产业投资基金管理有限公司               | 6,175,942       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金        | 4,711,243       | 人民币普通股 |
| 国元证券股份有限公司                     | 4,569,416       | 人民币普通股 |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金              | 3,279,346       | 人民币普通股 |
| 黄学文                            | 3,207,800       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合                    | 3,000,000       | 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        | 2,700,000       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金           | 2,695,698       | 人民币普通股 |
| 光大证券—光大—光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管 | 2,564,188       | 人民币普通股 |
| 李亚洲                            | 2,497,129       | 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

|  |
|--|
| <p>1、货币资金：期末余额 52,149,450.11 元，期初余额 80,776,110.37 元，比上年同期减少 35.44%，主要原因系购买商品支付现金增加导致期末货币资金减少；</p> <p>2、应收票据：期末余额 208,661.50 元，期初余额 24,597,889.00 元，比上年同期减少 99.15%，主要原因系票据贴现导致期末减少；</p> <p>3、在建工程：期末余额 4,982,681.00 元，期初余额 13,462,208.20 元，比上年同期减少 62.99%，主要原因系工程完工转入固定资产减少所致；</p> <p>4、长期借款：期末余额 2,317,968.92 元，期初余额 3,338,720.50 元，比上年同期减少 30.57%，主要原因系报告期偿付部分借款所致；</p> <p>5、营业总收入：本报告期 114,018,073.28 元，上年同期 63,625,322.08 元，比上年同期增加 79.20%，主要原因系报告期各类产品销售数量增加所致；</p> <p>6、营业成本：本报告期 27,225,682.28 元，上年同期 13,988,359.30 元，比上年同期增加 94.63%，主要原因系销售数量增加成本同比增加所致；</p> <p>7、营业税金：本报告期 15,471,943.25 元，上年同期 8,212,395.13 元，比上年同期增加 88.40%，主要原因系销售收入增加税金同比增加所致；</p> <p>8、销售费用：本报告期 44,621,186.11 元，上年同期 26,314,276.73 元，比上年同期增加 69.57%，主要原因系加大市场投入所致；</p> <p>9、财务费用：本报告期 2,190,024.96 元，上年同期 1,629,633.29 元，比上年同期增加 34.39%，主要原因系同比借款增加所致；</p> |
|--|

10、资产减值损失：本报告期 6,306,127.23 元，上年同期 141,953.47，比上年同期增加 4342.39%，主要原因系本期部分资产的预计可变现价值降低所致；

11、营业利润：本报告期 187,112.17 元，上年同期-5,726,093.57 元，比上年同期增加 103.27%，主要原因系本期销售收入增长所致；

12、营业外收入：本报告期 1,956,587.80 元，上年同期 720,500.00 元，比上年同期增加 171.56%，主要原因系报告期收到贴息较多所致；

13、营业外支出：本报告期 1,000.00 元，上年同期 374,275.56 元，比上年同期减少 99.73%，主要原因系报告期无大额营业外支出；

14、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期 106,510,538.11 元，上年同期 54,145,616.90 元，比上年同期增加 96.71%，主要原因系报告期销售收入大幅增加所致；

15、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期 30,050,849.97 元，上年同期 959,187.45 元，比上年同期增加 3032.95%，\_主要原因系年初使用受限制的现金 16,642,897.13 元已解冻及公司收到有关保证金所致；

16、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期 50,230,176.00 元，上年同期 15,902,127.43 元，比上年同期增加 215.87%，主要原因系报告期采购同比大幅增加所致；

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本报告期 4,648,930.36 元，上年同期 1,522,729.00 元，比上年同期增加 205.30%，主要原因系本期增加包装车间技改投入所致；

18、偿还债务所支付的现金：本报告期 1,031,900.68 元，上年同期 41,048,422.89 元，比上年同期减少 97.49%，主要原因系本期到期债务较少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2010 年 1 月 6 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网公告了重大诉讼事项（一）、（二）。

2、2010 年 4 月 1 日，公司收到上海市高级人民法院 (2010)沪高民二(商)终字第 1 号、(2010)沪高民二(商)终字第 4 号、(2010)沪高民二(商)终字第 5 号民事判决书。本次判决为终审判决，如果上述判决全部执行后，将给公司增加利润 4000 万元左右。2010 年 4 月 3 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网发布了重大诉讼事项公告。

3、2010 年 1 月 7 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上公告了《关于中止执行重大合同的公告》，酒鬼酒供销有限责任公司与珠海市塔鑫酒业有限公司决定中止执行《酒鬼优级老酒购销合同》，经双方协商，签署了《关于解除酒鬼优级老酒购销及加工合同的协议书》。

### 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  | 无    |
| 股份限售承诺 | 中皇有限公司、中国长城资产管理公 | 1、中皇有限公司承诺：所持限售股份自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，中皇有限 | 均未解禁 |

|                    |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
|                    | 司 | 公司所持限售股份上市日为 2011 年 1 月 11 日。<br>2、中国长城资产管理公司承诺：所持限售股份自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让，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。 |   |
| 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 01 月 22 日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 民族证券李先生 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 25 日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 宏源证券雷先生 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 25 日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 宝盈基金陈先生 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 25 日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 宏源证券苏女士 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 25 日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 西南证券黄先生 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 25 日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 长信证券张女士 | 了解公司经营情况，未提供资料 |
| 2010 年 03 月 25 日 | 酒鬼酒公司 | 实地调研 | 华商基金胡先生 | 了解公司经营情况，未提供资料 |

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

### 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 03 月 31 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        | 52,149,450.11  | 17,149,609.72  | 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        | 208,661.50     |                | 24,597,889.00  |                |
| 应收账款        | 8,144,317.81   |                | 8,191,104.99   |                |
| 预付款项        | 50,746,669.08  | 3,127,850.38   | 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       | 19,824,626.86  | 151,805,926.60 | 19,211,543.47  | 141,552,692.85 |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 601,523,705.08 | 376,017,908.08 | 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      | 732,597,430.44 | 548,101,294.78 | 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      | 60,000,000.00    | 314,449,888.36   | 60,000,000.00    | 314,449,888.36   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 309,624,285.90   | 306,150,659.98   | 301,931,654.11   | 298,338,311.58   |
| 在建工程        | 4,982,681.00     | 4,982,681.00     | 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        | 94,790,608.82    | 94,657,328.82    | 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      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 2,994,247.81     | 1,872,000.00     | 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     | 472,551,881.14   | 722,165,029.16   | 474,034,087.39   | 723,520,378.80   |
| 资产总计        | 1,205,149,311.58 | 1,270,266,323.94 | 1,222,482,163.27 | 1,254,022,517.33 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 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        | 32,645,258.52    | 2,730,997.71     | 32,358,392.19    | 3,294,811.83     |
| 预收款项        | 135,454,663.33   | 9,054,086.81     | 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      | 18,298,733.27    | 15,565,133.05    | 23,530,232.51    | 16,051,589.21    |
| 应交税费        | 43,589,438.08    | 66,237,716.13    | 48,309,000.41    | 70,428,842.06    |
| 应付利息        | 221,250.00       | 221,250.00       | 221,250.00       | 221,250.00       |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 131,620,991.49   | 158,989,256.15   | 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 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计      | 511,830,334.69   | 402,798,439.85   | 530,285,134.77   | 413,160,824.79   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        | 2,317,968.92     | 2,317,968.92     | 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    | 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       | 12,681,128.06    | 12,681,128.06    | 13,701,879.64    | 13,701,879.64    |
| 负债合计          | 524,511,462.75   | 415,479,567.91   | 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         | -579,645,003.15  | -335,095,928.64  | -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 | 678,973,844.80   | 854,786,756.03   | 676,656,743.39   | 827,159,812.90   |
| 少数股东权益        | 1,664,004.03     |                  | 1,838,405.47     |                  |
| 所有者权益合计       | 680,637,848.83   | 854,786,756.03   | 678,495,148.86   | 827,159,812.90   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,205,149,311.58 | 1,270,266,323.94 | 1,222,482,163.27 | 1,254,022,517.33 |

## 4.2 利润表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2010 年 1-3 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     | 114,018,073.28 | 69,379,542.54 | 63,625,322.08 | 29,258,960.48 |
| 其中：营业收入     | 114,018,073.28 | 69,379,542.54 | 63,625,322.08 | 29,258,960.48 |
| 利息收入        |                |               |               |               |
| 已赚保费        |                |               |               |               |
| 手续费及佣金收入    |                |               |               |               |
| 二、营业总成本     | 113,830,961.11 | 43,501,599.41 | 69,351,415.65 | 32,120,696.81 |
| 其中：营业成本     | 27,225,682.28  | 10,907,413.23 | 13,988,359.30 | 6,079,376.49  |
| 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     | 15,471,943.25  | 15,033,255.01 | 8,212,395.13  | 7,573,675.89  |
| 销售费用        | 44,621,186.11  | 527,978.18    | 26,314,276.73 | 277,870.70    |
| 管理费用        | 18,015,997.28  | 14,692,744.65 | 19,064,797.73 | 16,407,253.06 |

|                       |              |               |               |               |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用                  | 2,190,024.96 | 1,844,960.31  | 1,629,633.29  | 1,640,567.20  |
| 资产减值损失                | 6,306,127.23 | 558,248.03    | 141,953.47    | 141,953.47    |
| 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）     | 187,112.17   | 25,877,943.13 | -5,726,093.57 | -2,861,736.33 |
| 加：营业外收入               | 1,956,587.80 | 1,750,000.00  | 720,500.00    | 720,000.00    |
| 减：营业外支出               | 1,000.00     | 1,000.00      | 374,275.56    | 374,275.56    |
| 其中：非流动资产处置损失          |              |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,142,699.97 | 27,626,943.13 | -5,379,869.13 | -2,516,011.89 |
| 减：所得税费用               |              |               |               |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,142,699.97 | 27,626,943.13 | -5,379,869.13 | -2,516,011.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 2,317,101.41 | 27,626,943.13 | -5,379,869.13 | -2,516,011.89 |
| 少数股东损益                | -174,401.44  |               |               |               |
| 六、每股收益：               |              |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.0076       |               | -0.0178       | -0.0083       |
| （二）稀释每股收益             | 0.0076       |               | -0.0178       | -0.0083       |
| 七、其他综合收益              |              |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 2,142,699.97 | 27,626,943.13 | -5,379,869.13 | -2,516,011.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 2,317,101.41 | 27,626,943.13 | -5,379,869.13 | -2,516,011.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -174,401.44  |               |               |               |

### 4.3 现金流量表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

2010 年 1-3 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  | 106,510,538.11 | 75,491,874.95 | 54,145,616.90 | 6,826,147.70 |
| 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            | 30,050,849.97  | 18,583,168.39 | 959,187.45     | 957,680.49     |
| 经营活动现金流入小计                | 136,561,388.08 | 94,075,043.34 | 55,104,804.35  | 7,783,828.19   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 50,230,176.00  | 9,133,973.64  | 15,902,127.43  | 7,209,448.83   |
| 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           | 22,424,625.75  | 15,473,405.75 | 18,562,731.13  | 13,271,980.13  |
| 支付的各项税费                   | 34,824,795.96  | 29,572,308.35 | 34,338,218.29  | 25,021,478.90  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,393,472.46  | 17,769,892.74 | 34,813,807.70  | 22,299,425.96  |
| 经营活动现金流出小计                | 140,873,070.17 | 71,949,580.48 | 103,616,884.55 | 67,802,333.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,311,682.09  | 22,125,462.86 | -48,512,080.20 | -60,018,505.63 |
| 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 |                |               |                |                |
| 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                |                |               | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,648,930.36   | 4,451,400.36  | 1,522,729.00   | 1,298,633.00   |
| 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      |                |               | 680,000.00     | 680,000.00     |
| 投资活动现金流出小计          | 4,648,930.36   | 4,451,400.36  | 2,202,729.00   | 1,978,633.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -4,648,930.36  | -4,451,400.36 | 57,797,271.00  | 58,021,367.00  |
| 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           | 1,031,900.68   | 1,031,900.68  | 41,048,422.89  | 41,048,422.89  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,991,250.00   | 1,991,250.00  | 1,665,000.00   | 1,665,000.00   |
| 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      |                |               |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,023,150.68   | 3,023,150.68  | 42,713,422.89  | 42,713,422.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -3,023,150.68  | -3,023,150.68 | -42,713,422.89 | -42,713,422.89 |
| 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      | -11,983,763.13 | 14,650,911.82 | -33,428,232.09 | -44,710,561.52 |
| 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      | 52,149,450.11  | 17,149,609.72 | 44,083,044.85  | 13,669,435.95  |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2010 年 4 月 26 日

公司负责人：王新国

主管会计工作负责人：任宝岩

会计机构负责人：钟希文