

安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪云声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,768,846,880.51	1,857,931,814.00	102.85	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,545,224,526.00	1,049,475,547.82	142.52	
股本 (股)	251,800,000.00	235,000,000.00	7.15	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.11	4.47	126.17	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	653,511,425.46	67.92	2,236,809,095.28	79.59
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,552,049.05	76.50	350,499,527.91	145.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	294,058,900.29	0.83
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.17	-5.65
基本每股收益 (元/股)	0.25	66.67	1.48	142.62
稀释每股收益 (元/股)	0.25	66.67	1.48	142.62
加权平均净资产收益率 (%)	3.30	-0.78	19.50	2.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.09	0.39	19.11	3.54

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
营业外收支净额	9,434,213.88	
所得税影响额	-2,358,553.47	
合计	7,075,660.41	-

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）	11,493	
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
安徽古井集团有限责任公司	135,702,011	人民币普通股
普宁市信宏实业投资有限公司	7,500,000	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,184,152	境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED	5,033,258	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	4,219,846	境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	3,686,917	境内上市外资股
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND	3,275,143	境内上市外资股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	2,881,253	人民币普通股
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	2,597,668	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,563,442	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

1、资产负债表指标：

- (1) 货币资金：期末较年初增加 194.29%，主要系公司募集资金到位所致。
- (2) 应收票据：期末较年初增加 347.43%，主要系本期收入增长、票据结算方式增加所致。
- (3) 应收账款：期末较年初增加 215.15%，主要系销售收入增加所致。
- (4) 预付账款：期末较年初增加 1998.54%，主要系预付广告费、材料款和季节性停产发生的成本费用计入待摊所致。
- (5) 无形资产：期末较年初增加 61.17%，主要系购买项目用地所致。
- (6) 预收账款：期末较年初增加 304.00%，主要系本期营业收入增长、预收货款增加所致。
- (7) 其他应付款：期末较年初增加 57.25%，主要系本期销量增加收到的保证金增加、季节性停产期间大修理费暂未结算所致。

2、利润表指标

- (1) 营业收入：报告期较上年同期增加 79.59%，主要系报告期白酒销量增加所致。
- (2) 营业成本：报告期较上年同期增加 54.57%，主要系报告期销售增长所致。
- (3) 营业税金及附加：报告期较上年同期增加 88.85%，主要系销售增长所致。
- (4) 销售费用：报告期较上年同期增加 67.56%，主要系本期公司增加广告投入和市场拓展费用所致。
- (5) 财务费用：报告期较上年同期下降 289.09%，主要系收取的票据手续费增加、存款利息增加所致。
- (6) 所得税费用：报告期较上年同期增加 188.50%，主要系报告期利润总额增加所致。

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（募集资金投资项目进展状况）

适用 不适用

单位:万元

募投项目	预算投入（1）	报告期累计投入金额（2）	截止期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目是否发生变更
1、优质基酒酿造技术改造项目	12,194.42	2,344.71	19.23	否
2、基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目	65,921.06	2,044.82	3.10	否
3、营销网络建设项目	27,500.00	6,634.60	24.13	否
4、品牌传播建设项目	17,000.00	600	3.53	否
合计	122,615.48	11,624.13	9.48	否

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司	公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	已履行

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
2011年07月05日	公司	实地调研	博时基金	公司生产经营情况
2011年07月05日	公司	实地调研	国金研究所	公司生产经营情况
2011年07月05日	公司	实地调研	国金证券	公司生产经营情况
2011年07月05日	公司	实地调研	华宝兴业基金	公司生产经营情况
2011年07月05日	公司	实地调研	交银施罗德基金	公司生产经营情况
2011年07月05日	公司	实地调研	农银汇现基金	公司生产经营情况

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：安徽古井贡酒股份有限公司

2011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	1,892,968,677.42	1,794,596,176.91	643,231,404.42	480,737,398.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	429,674,875.08	429,374,875.08	96,030,755.37	95,501,941.37
应收账款	40,397,641.16	102,887.50	12,818,732.56	141,180.50
预付款项	38,393,022.13	17,591,753.80	1,829,510.94	1,204,384.85
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	55,761,590.84	242,314,763.94	77,890,785.60	267,012,565.97

买入返售金融资产				
存货	562,037,815.91	511,148,730.04	452,879,486.68	415,921,177.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,019,233,622.54	2,995,129,187.27	1,284,680,675.57	1,260,518,648.35
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		217,991,408.32		227,891,408.32
投资性房地产	41,414,747.89	41,414,747.89	45,302,486.98	45,302,486.98
固定资产	337,865,724.20	133,067,610.93	340,073,469.76	124,128,116.13
在建工程	98,266,435.29	89,405,060.58	9,044,377.55	6,563,500.47
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	248,927,104.06	124,232,162.62	154,446,392.29	27,308,645.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,106,735.13	1,106,735.13	1,770,776.25	1,770,776.25
递延所得税资产	22,032,511.40	21,216,726.81	22,613,635.60	21,187,756.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	749,613,257.97	628,434,452.28	573,251,138.43	454,152,689.95
资产总计	3,768,846,880.51	3,623,563,639.55	1,857,931,814.00	1,714,671,338.30
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	159,324,365.26	122,169,664.25	125,477,892.08	114,914,319.09
预收款项	369,625,273.03	877,988,090.48	91,491,403.51	300,050,355.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	121,765,114.26	61,896,417.44	125,967,749.54	74,580,660.62
应交税费	371,260,946.07	263,995,043.17	334,701,132.86	226,903,366.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	196,582,095.01	84,059,966.21	125,010,186.17	55,588,232.84
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	314,447.05	215,750.00	1,257,788.19	863,000.00
流动负债合计	1,218,872,240.68	1,410,324,931.55	803,906,152.35	772,899,934.53
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	4,750,113.83	4,351,000.00	4,550,113.83	4,151,000.00
非流动负债合计	4,750,113.83	4,351,000.00	4,550,113.83	4,151,000.00
负债合计	1,223,622,354.51	1,414,675,931.55	808,456,266.18	777,050,934.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	251,800,000.00	251,800,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00
资本公积	1,546,738,493.19	1,498,962,107.35	336,039,042.92	288,262,657.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	97,283,190.70	92,180,930.43	97,283,190.70	92,180,930.43
一般风险准备				
未分配利润	649,402,842.11	365,944,670.22	381,153,314.20	322,176,816.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,545,224,526.00	2,208,887,708.00	1,049,475,547.82	937,620,403.77
少数股东权益				
所有者权益合计	2,545,224,526.00	2,208,887,708.00	1,049,475,547.82	937,620,403.77
负债和所有者权益总计	3,768,846,880.51	3,623,563,639.55	1,857,931,814.00	1,714,671,338.30

4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

2011 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	653,511,425.46	382,667,301.19	389,188,006.94	225,109,797.74
其中：营业收入	653,511,425.46	382,667,301.19	389,188,006.94	225,109,797.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	550,419,056.58	329,617,960.13	343,995,427.67	201,266,953.84
其中：营业成本	157,533,930.40	156,939,025.33	122,252,811.86	118,303,337.16
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	106,827,863.03	101,684,353.13	53,873,396.73	50,530,109.52
销售费用	188,942,135.49		114,336,215.69	
管理费用	107,476,445.72	76,852,821.47	70,453,023.28	48,870,891.01
财务费用	-10,196,867.10	-5,459,072.86	-1,670,692.75	-1,188,056.71
资产减值损失	-164,450.96	-399,166.94	-15,249,327.14	-15,249,327.14
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）			103,305.94	8,078,441.21
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）	103,092,368.88	53,049,341.06	45,295,885.21	31,921,285.11
加：营业外收入	4,319,567.16	2,075,780.55	6,537,271.36	2,947,545.70
减：营业外支出	515,954.65	468,674.95	2,174,140.59	
其中：非流动资产处置损失	110,112.01			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,895,981.39	54,656,446.66	49,659,015.98	34,868,830.81
减：所得税费用	44,343,932.34	32,024,572.57	14,218,114.70	7,643,307.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,552,049.05	22,631,874.09	35,440,901.28	27,225,523.11
归属于母公司所有者的净利润	62,552,049.05	22,631,874.09	35,440,901.28	27,225,523.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.09	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.25	0.09	0.15	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,552,049.05	22,631,874.09	35,440,901.28	27,225,523.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,552,049.05	22,631,874.09	35,440,901.28	27,225,523.11
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

2011 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	2,236,809,095.28	1,308,864,788.23	1,245,535,379.90	719,893,735.46
其中：营业收入	2,236,809,095.28	1,308,864,788.23	1,245,535,379.90	719,893,735.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,745,007,927.66	1,104,779,620.71	1,063,457,729.79	639,521,711.43
其中：营业成本	562,689,535.70	550,526,074.94	364,041,229.40	330,335,551.83
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	346,301,935.24	327,956,330.16	183,377,061.73	172,431,855.54
销售费用	525,946,515.09		313,876,643.31	
管理费用	330,451,416.95	237,261,748.53	222,376,112.51	154,873,703.69
财务费用	-20,692,448.82	-10,681,246.45	-5,318,203.52	-3,224,285.99
资产减值损失	310,973.50	-283,286.47	-14,895,113.64	-14,895,113.64
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）		299,516.89	982,590.49	8,724,094.86
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）	491,801,167.62	204,384,684.41	183,060,240.60	89,096,118.89
加：营业外收入	10,236,356.89	3,977,137.62	15,714,385.62	10,750,103.46
减：营业外支出	802,143.01	597,798.00	3,699,162.48	1,466,135.05
其中：非流动资产处置损失	232,869.20		1,394,204.42	27,794.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,235,381.50	207,764,024.03	195,075,463.74	98,380,087.30
减：所得税费用	150,735,853.59	81,746,170.07	52,247,572.42	24,290,776.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	350,499,527.91	126,017,853.96	142,827,891.32	74,089,310.80
归属于母公司所有者的净利润	350,499,527.91	126,017,853.96	142,827,891.32	74,089,310.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.48	0.53	0.61	0.32

(二) 稀释每股收益	1.48	0.53	0.61	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	350,499,527.91	126,017,853.96	142,827,891.32	74,089,310.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	350,499,527.91	126,017,853.96	142,827,891.32	74,089,310.80
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

2011 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	1,954,017,295.85	1,478,644,259.14	1,278,479,212.13	837,242,664.86
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	485,555.14		1,341,681.06	
收到其他与经营活动有关的现金	65,271,170.03	42,274,744.45	55,659,503.36	20,227,943.12
经营活动现金流入小计	2,019,774,021.02	1,520,919,003.59	1,335,480,396.55	857,470,607.98
购买商品、接受劳务支付的现金	400,849,470.37	434,035,249.69	395,665,651.63	256,462,222.02
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	259,835,430.08	143,108,474.54	138,994,805.20	83,288,877.29

付的现金				
支付的各项税费	796,294,161.70	552,809,703.78	412,992,928.99	271,978,152.74
支付其他与经营活动有关的现金	268,736,058.58	51,986,772.18	96,194,803.56	17,967,888.45
经营活动现金流出小计	1,725,715,120.73	1,181,940,200.19	1,043,848,189.38	629,697,140.50
经营活动产生的现金流量净额	294,058,900.29	338,978,803.40	291,632,207.17	227,773,467.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		9,900,000.00		
取得投资收益收到的现金			982,590.49	8,724,094.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,122,546.24	242,235.55	14,215,842.23	14,207,842.23
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	1,122,546.24	10,142,235.55	15,198,432.72	22,931,937.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,647,040.30	180,465,127.37	27,777,939.79	13,579,607.44
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	190,647,040.30	180,465,127.37	27,777,939.79	13,579,607.44
投资活动产生的现金流量净额	-189,524,494.06	-170,322,891.82	-12,579,507.07	9,352,329.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,227,499,450.27	1,227,499,450.27		
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	1,227,499,450.27	1,227,499,450.27		
偿还债务支付的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,296,583.50	82,296,583.50	82,608,627.58	82,608,627.58
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	82,296,583.50	82,296,583.50	87,608,627.58	87,608,627.58
筹资活动产生的现金流量	1,145,202,866.77	1,145,202,866.77	-87,608,627.58	-87,608,627.58

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	1,249,737,273.00	1,313,858,778.35	191,444,072.52	149,517,169.55
加：期初现金及现金等价物余额	643,231,404.42	480,737,398.56	361,051,750.67	279,382,070.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,892,968,677.42	1,794,596,176.91	552,495,823.19	428,899,239.99

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计