

# 酒鬼酒股份有限公司 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	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,296,566,562.30	1,290,349,826.98	0.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	842,066,505.70	756,074,607.01	11.37%	
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）	2.7786	2.4949	11.37%	
项 目	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）	259,404,393.06	136.45%	657,633,123.93	90.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,134,260.57	165.29%	85,991,898.69	46.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	230,469,013.60	296.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.7605	296.36%
基本每股收益（元/股）	0.0829	164.86%	0.2838	46.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0829	164.86%	0.2838	46.29%
加权平均净资产收益率（%）	3.02%	增加 1.73 个百分点	10.76%	增加 2.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.02%	增加 1.88 个百分点	7.99%	增加 5.08 个百分点

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）
非流动资产处置损益	6,670,520.92	
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	14,221,200.00	

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		
债务重组损益	348,316.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	931,227.10	
合计	22,171,264.02	-

## 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）	35,310	
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	26,000,801	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	11,538,314	人民币普通股
中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	6,900,214	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	5,451,501	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L－FH002 深	5,128,136	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	3,293,336	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	2,545,642	人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	1,899,951	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	1,700,000	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、报告期末资产负债表项目发生重大变化的说明					单位：人民币元
资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	备注
应收票据	4,919,000.00	2,000,000.00	2,919,000.00	145.95%	注（1）
长期股权投资	16,504,487.83	76,648,527.50	-60,144,039.67	-78.47%	注（2）
在建工程	29,547,212.36	0.00	29,547,212.36	100.00%	注（3）
短期借款	0.00	190,000,000.00	-190,000,000.00	-100.00%	注（4）
应付利息	0.00	268,766.67	-268,766.67	-100.00%	注（5）
其他应付款	167,024,818.45	67,364,830.37	99,659,988.08	147.94%	注（6）
一年内到期的非流动负债	0.00	1,333,220.76	-1,333,220.76	-100.00%	注（7）

注（1）：报告期末，应收票据较年初增加 145.95%，系销售收到票据增加所致。

注（2）：报告期末，长期股权投资较年初减少 78.47%，主要系本期公司出售中铁金桥世纪山水置业有限公司 20% 股权减少 6000 万元投资所致。

注（3）：报告期末，在建工程新增 29,547,212.36 元，主要系本期新包装生产线设备制作、土建工程、给水管道工程增加所致。

注（4）：报告期末，短期借款期末余额为零，系公司资金状况改善，短期借款已全部归还。

注（5）：报告期末，应付利息期末余额为零，系期末公司无借款余额。

注（6）：报告期末，其他应付款较年初增加 147.94%，主要是增加未支付的销售折扣折让、收到经销商销售保证金及应付但尚未支付的销售服务费增加所致。

注（7）：报告期末，一年内到期的非流动负债较年初减少 100%，期末余额为零，主要系公司归还借款所致。

## 二、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	备注
营业总收入	657,633,123.93	345,391,568.75	312,241,555.18	90.40%	注（1）
营业成本	172,074,762.83	91,421,957.49	80,652,805.34	88.22%	注（2）
营业税金	104,310,740.54	48,730,976.09	55,579,764.45	114.05%	注（3）
销售费用	228,623,380.91	128,348,335.64	100,275,045.27	78.13%	注（4）
财务费用（收益以“-”号填列）	1,435,519.11	7,044,263.07	-5,608,743.96	-79.62%	注（5）
资产减值损失	12,858,869.42	-31,796,654.48	44,655,523.90	140.44%	注（6）
投资收益（损失以“-”号填列）	10,429,454.49	-29,751.43	10,459,205.92	35155.30%	注（7）
营业外收入	16,411,318.30	6,987,716.73	9,423,601.57	134.86%	注（8）
营业外支出	1,980,656.52	833,344.54	1,147,311.98	137.68%	注（9）

注（1）：报告期，营业总收入较上年同期增长 90.40%，系公司主营业务（产品销售销量）大幅增加所致。

注（2）：报告期，营业成本较上年同期增长 88.22%，主要系销量增加所致。

注（3）：报告期，营业税金较上年同期增长 114.05%，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。

注（4）：报告期，销售费用较上年同期增长 78.13%，主要系本期广告投入大幅增长所致。

注（5）：报告期，财务费用较上年同期减少 79.62%，系本期借款减少所致。

注（6）：报告期，资产减值损失较上年同期增长 140.44%，主要系报告期计提坏账准备增加而去年同期存在坏账准备的转销所致。

注（7）：报告期，投资收益较上年同期增长 35155.30%，主要系报告期股权转让增加收益所致。

注（8）：报告期，营业外收入较上年同期增长 134.86%，主要系本期财政补贴增加所致。

注（9）：报告期，营业外支出较上年同期增长 137.68%，主要系本期处置非流动资产损失增加所致。

## 三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明

单位：人民币元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	230,469,013.60	58,146,141.56	172,322,872.04	296.36%	注（1）
筹资活动产生的现金流量净额	-193,945,926.92	-2,534,411.65	-191,411,515.27	-7552.50%	注（2）

注（1）：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 296.36%，主要系报告期销售收入大幅增加所致。

注（2）：报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 7552.50%，主要系本期归还银行借款所致。

### 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

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
股改承诺	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。
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
2011年07月13日	公司总部	实地调研	深圳市九一投资发展有限公司孙先生、方正证券詹女士、中国民族证券刘先生	公司经营情况，未提供资料
2011年07月13日	公司总部	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司宋先生	公司经营情况，未提供资料
2011年07月28日	公司总部	实地调研	易方达基金郭先生、平安证券有限责任公司文先生、上海盛宇股权投资基金管理有限公司高先生	公司经营情况，未提供资料
2011年08月04日	公司总部	实地调研	宏源证券苏小姐	公司经营情况，未提供资料
2011年08月16日	公司总部	实地调研	中国国际金融有限公司李先生、曾先生	公司经营情况，未提供资料
2011年08月22日	公司总部	实地调研	齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司张先生	公司经营情况，未提供资料
2011年08月23日	公司总部	实地调研	深圳市合赢投资管理有限公司魏女士、泰信基金管理有限公司张先生、华泰证券彭先生	公司经营情况，未提供资料
2011年08月23日	公司总部	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司张先生、申万菱信基金管理有限公司郑先生、海通证券股份有限公司赵先生	公司经营情况，未提供资料
2011年08月23日	公司总部	实地调研	泰信基金管理有限公司郝先生	公司经营情况，未提供资料
2011年09月26日	公司总部	实地调研	光大金控资产管理有限公司乔先生；光大金控资产管理有限公司范先生、韩先生	公司经营情况，未提供资料
2011年09月29日	公司总部	实地调研	常州投资集团有限公司朱先生、祝先生；东方证券股份有限公司徐先生	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

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	193,755,975.67	140,627,087.37	198,868,187.05	162,195,217.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,919,000.00		2,000,000.00	
应收账款	2,940,182.95		3,576,231.12	62,251,418.83
预付款项	68,422,969.38	64,768,788.21	69,566,769.99	43,260,147.14
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	52,779,867.49	48,818,434.13	65,832,604.94	60,458,912.57
买入返售金融资产				
存货	482,085,234.44	386,559,590.60	447,748,031.98	378,938,695.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	804,903,229.93	640,773,900.31	787,591,825.08	707,104,391.86
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	16,504,487.83	245,350,000.00	76,648,527.50	325,350,000.00
投资性房地产				
固定资产	353,113,542.40	342,471,802.88	324,967,636.01	314,429,940.93
在建工程	29,547,212.36	29,547,212.36		
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	90,618,743.78	90,528,303.78	92,704,676.30	92,592,816.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,826,875.00	1,826,875.00	8,384,691.09	7,307,500.00
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	491,663,332.37	709,776,665.02	502,758,001.90	739,732,728.23
资产总计	1,296,566,562.30	1,350,550,565.33	1,290,349,826.98	1,446,837,120.09
流动负债：				
短期借款			190,000,000.00	190,000,000.00
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	54,453,611.12	10,220,869.40	47,910,181.44	5,264,398.69
预收款项	154,130,456.42	46,122,492.04	128,561,661.65	2,448,916.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,187,184.17	21,856,579.53	31,245,894.74	18,750,129.40
应交税费	48,703,986.44	50,168,092.81	67,590,664.34	68,817,765.33
应付利息			268,766.67	268,766.67
应付股利				
其他应付款	167,024,818.45	121,206,657.41	67,364,830.37	139,572,615.42
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			1,333,220.76	1,333,220.76
其他流动负债				
流动负债合计	454,500,056.60	249,574,691.19	534,275,219.97	426,455,812.27
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				
非流动负债合计				
负债合计	454,500,056.60	249,574,691.19	534,275,219.97	426,455,812.27
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	-416,552,342.25	-88,906,810.53	-502,544,240.94	-169,501,376.85

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	842,066,505.70	1,100,975,874.14	756,074,607.01	1,020,381,307.82
少数股东权益				
所有者权益合计	842,066,505.70	1,100,975,874.14	756,074,607.01	1,020,381,307.82
负债和所有者权益总计	1,296,566,562.30	1,350,550,565.33	1,290,349,826.98	1,446,837,120.09

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

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	259,404,393.06	156,015,293.29	109,706,054.59	71,148,095.65
其中：营业收入	259,404,393.06	156,015,293.29	109,706,054.59	71,148,095.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,592,882.98	119,603,230.03	101,735,715.87	43,303,239.02
其中：营业成本	62,915,646.31	25,367,999.86	31,297,342.57	12,310,580.13
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	41,363,454.99	40,132,855.58	18,065,665.58	17,943,837.72
销售费用	97,114,040.28	26,306,864.14	36,192,830.45	62,883.73
管理费用	26,688,252.42	24,883,127.78	14,625,877.46	10,921,228.69
财务费用	-430,704.09	-97,114.83	2,697,053.42	2,091,746.40
资产减值损失	4,942,193.07	3,009,497.50	-1,143,053.61	-27,037.65
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）	521,629.09		-29,751.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	521,629.09		-29,751.43	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,333,139.17	36,412,063.26	7,940,587.29	27,844,856.63
加：营业外收入	1,046,987.00	104,495.00	1,356,980.00	1,428,400.00
减：营业外支出	1,418,990.60	698,661.26	47,548.83	7,666.20
其中：非流动资产处置损失	761,851.00	698,661.26	19,548.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”	26,961,135.57	35,817,897.00	9,250,018.46	29,265,590.43



号填列)				
减：所得税费用	1,826,875.00	1,826,875.00		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,134,260.57	33,991,022.00	9,250,018.46	29,265,590.43
归属于母公司所有者的净利润	25,134,260.57	33,991,022.00	9,474,312.25	29,265,590.43
少数股东损益			-224,293.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0829	0.1122	0.0313	0.0966
（二）稀释每股收益	0.0829	0.1122	0.0313	0.0966
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,134,260.57	33,991,022.00	9,250,018.46	29,265,590.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,134,260.57	33,991,022.00	9,474,312.25	29,265,590.43
归属于少数股东的综合收益总额			-224,293.79	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

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	657,633,123.93	389,762,984.93	345,391,568.75	214,360,467.18
其中：营业收入	657,633,123.93	389,762,984.93	345,391,568.75	214,360,467.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	584,833,095.31	324,147,385.61	295,972,659.35	97,793,452.44
其中：营业成本	172,074,762.83	74,713,713.40	91,421,957.49	44,147,165.08
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	104,310,740.54	101,693,012.81	48,730,976.09	47,383,904.99
销售费用	228,623,380.91	75,308,685.79	128,348,335.64	666,548.88
管理费用	65,529,822.50	59,922,561.92	52,223,781.54	39,560,093.80
财务费用	1,435,519.11	2,187,574.41	7,044,263.07	5,565,310.25
资产减值损失	12,858,869.42	10,321,837.28	-31,796,654.48	-39,529,570.56
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）	10,429,454.49	7,000,000.00	-29,751.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,429,454.49	7,000,000.00	-29,751.43	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,229,483.11	72,615,599.32	49,389,157.97	116,567,014.74
加：营业外收入	16,411,318.30	14,719,087.30	6,987,716.73	6,519,460.93
减：营业外支出	1,980,656.52	1,259,495.30	833,344.54	790,769.74
其中：非流动资产处置损失	1,108,298.62	1,045,108.88	19,548.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,660,144.89	86,075,191.32	55,543,530.16	122,295,705.93
减：所得税费用	11,668,246.20	5,480,625.00	-2,612,718.11	-3,734,965.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,991,898.69	80,594,566.32	58,156,248.27	126,030,671.85
归属于母公司所有者的净利润	85,991,898.69	80,594,566.32	58,789,034.50	126,030,671.85
少数股东损益			-632,786.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2838	0.2659	0.1940	0.4159
（二）稀释每股收益	0.2838	0.2659	0.1940	0.4159
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,991,898.69	80,594,566.32	58,156,248.27	126,030,671.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,991,898.69	80,594,566.32	58,789,034.50	126,030,671.85
归属于少数股东的综合收益总额			-632,786.23	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

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	794,253,347.74	536,999,833.99	451,348,879.38	246,815,739.17
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	24,448,725.15	22,642,408.91	40,990,588.90	25,724,168.68
经营活动现金流入小计	818,702,072.89	559,642,242.90	492,339,468.28	272,539,907.85
购买商品、接受劳务支付的现金	193,858,332.23	62,230,223.82	145,432,660.93	29,660,997.61
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	54,434,097.96	40,499,387.92	53,882,278.28	28,818,635.52
支付的各项税费	209,655,469.11	179,914,395.63	102,375,730.46	89,779,763.63
支付其他与经营活动有关的现金	130,285,159.99	62,614,540.94	132,502,657.05	100,717,475.25
经营活动现金流出小计	588,233,059.29	345,258,548.31	434,193,326.72	248,976,872.01
经营活动产生的现金流量净额	230,469,013.60	214,383,694.59	58,146,141.56	23,563,035.84
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	8,060,000.00	7,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,500.00	66,500.00	160,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,101,200.00	52,101,200.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	120,227,700.00	119,167,700.00	160,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,862,998.06	161,173,598.06	14,429,784.96	13,394,487.96
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				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	161,862,998.06	161,173,598.06	34,429,784.96	13,394,487.96
投资活动产生的现金流量净额	-41,635,298.06	-42,005,898.06	-34,269,284.96	-13,394,487.96
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	190,968,247.96	190,968,247.96	35,533,385.13	35,533,385.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,977,678.96	2,977,678.96	6,643,581.52	6,643,581.52
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
筹资活动现金流出小计	193,945,926.92	193,945,926.92	42,534,411.65	42,534,411.65
筹资活动产生的现金流量净额	-193,945,926.92	-193,945,926.92	-2,534,411.65	-2,534,411.65
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	-5,112,211.38	-21,568,130.39	21,342,444.95	7,634,136.23
加：期初现金及现金等价物余额	198,868,187.05	162,195,217.76	64,133,213.24	2,498,697.90
六、期末现金及现金等价物余额	193,755,975.67	140,627,087.37	85,475,658.19	10,132,834.13

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

酒鬼酒股份有限公司  
2011 年 10 月 30 日