

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审计意见提示

未经审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/酒鬼酒公司	指	指酒鬼酒股份有限公司
中皇公司	指	指中皇有限公司，为公司第一大股东
长城资产管理公司	指	指中国长城资产管理公司
中糖集团、中国糖酒集团	指	指中国糖业酒类集团公司，为中皇有限公司中方股东
皇权集团	指	指皇权集团（香港）有限公司，为 Everwin Pacific Limited 关联公司
湘西州	指	指湖南省湘西土家族苗族自治州
酒鬼酒供销公司/酒鬼供销公司	指	指酒鬼酒供销有限责任公司
湖南利新源房产公司/湖南利新源公司	指	指湖南利新源房地产开发有限责任公司
湘西利新源房产公司/湘西利新源	指	指湘西自治州利新源房地产开发有限责任公司
中铁武汉置业	指	指中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司
中铁世纪山水	指	指中铁金桥世纪山水置业有限公司
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	指	指公司聘请的会计师事务所
酒鬼酒湖南销售公司	指	指酒鬼酒湖南销售有限责任公司
湖南合能公司	指	湖南合能房地产开发有限公司
成都新合能公司	指	成都新合能房地产开发有限公司
《备忘录》	指	《房屋定向建设项目合作备忘录》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行	指	建设银行湘西州分行（本公司募集资金专用账户开户行）
中国银行股份有限公司吉首分行	指	中国银行吉首分行（本公司募集资金专用账户开户行）
红塔证券股份有限公司	指	红塔证券（本公司保荐机构）
元	指	人民币元

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000799	B 股代码	
A 股简称	酒 鬼 酒	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	酒鬼酒股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	酒鬼酒		
公司的法定英文名称	JIUGUI LIQUOR CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	JGJC		
公司法定代表人	王新国		
注册地址	湖南省吉首市		
注册地址的邮政编码	416000		
办公地址	湖南省吉首市振武营酒鬼工业园		
办公地址的邮政编码	416000		
公司国际互联网网址	www.china000799.com		
电子信箱	jgj799@jg000799.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张儒平	李文生
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心	湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心
电话	0731-88186030	0731-88186030
传真	0731-88186005	0731-88186005
电子信箱	jgj799@jg000799.com	jgj799@jg000799.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	929,094,063.09	398,228,730.87	133.31%
营业利润（元）	348,532,086.84	55,896,343.94	523.53%
利润总额（元）	352,270,333.11	70,699,009.32	398.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	261,214,527.12	60,857,638.12	329.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	254,848,429.64	39,054,972.74	552.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	301,831,935.88	185,475,404.75	62.73%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,711,793,153.97	2,148,798,055.28	26.2%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,633,064,195.95	1,371,849,668.83	19.04%
股本（股）	324,928,980	324,928,980	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.8039	0.2008	300.35%
稀释每股收益（元/股）	0.8039	0.2008	300.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7843	0.1289	508.46%
全面摊薄净资产收益率（%）	16%	7.45%	8.55%
加权平均净资产收益率（%）	17.39%	7.74%	9.65%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	15.61%	4.78%	10.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.96%	4.97%	11.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9289	0.612	51.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.0259	4.222	19.04%
资产负债率（%）	37.02%	36.16%	0.86%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,002,722.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	990,933	
委托他人投资或管理资产的损益	3,997,238.5	
债务重组损益	2,512,903.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	752,645.2	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,312.38	
所得税影响额	-2,122,032.49	
合计	6,366,097.48	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	119,324,424	36.72%						119,324,424	36.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股	100,727,291	31%						100,727,291	31%
3、其他内资持股	18,597,133	5.72%						18,597,133	5.72%
其中：境内法人持股	15,267,133	4.7%						15,267,133	4.7%
境内自然人持股	3,330,000	1.02%						3,330,000	1.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	205,604,556	63.28%						205,604,556	63.28%
1、人民币普通股	205,604,556	63.28%						205,604,556	63.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	324,928,980	100%						324,928,980	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年10月17日	20.1	21,878,980	2011年11月02日	21,878,980	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

公司2010年非公开发行股票方案于2010年7月14日经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并于2010年11月26日经本公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2011年9月21日，中国证监会下发《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2011】1504号），核准本公司非公开发行。本公司已于2011年10月26日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份21,878,980股的有关登记托管手续。新增股份于2011年11月2日在深交所上市，公司总股本变更为324,928,980股。本次发行中，公司控股股东中皇有限公司所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月不得转让，预计可上市流通时间为2014年11月2日；其余6名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起12个月不得转让，预计上市流通时间为2012年11月2日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 38,339 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中皇有限公司	国有股	31%	100,727,291	100,727,291		
安徽国富产业投资基金管理有限公司	社会法人股	2.71%	8,804,326			
全国社保基金一一七组合	其他	1.56%	5,076,928			
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.42%	4,618,146			
天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	社会法人股	1.23%	4,000,000	4,000,000		
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	国有股	1.17%	3,790,700			

上海洛瑞尔投资管理合伙企业(有限合伙)	社会法人股	1.11%	3,620,000	3,620,000		
张寿清	其他	0.92%	3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
上海丹晟创业投资有限公司	社会法人股	0.92%	3,000,000	3,000,000		
天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	社会法人股	0.92%	3,000,000	3,000,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽国富产业投资基金管理有限公司	8,804,326	A 股	8,804,326
全国社保基金一一七组合	5,076,928	A 股	5,076,928
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,618,146	A 股	4,618,146
中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,790,700	A 股	3,790,700
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	2,949,560	A 股	2,949,560
中国长城资产管理公司	2,803,810	A 股	2,803,810
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	2,744,129	A 股	2,744,129
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-一个险-万能	2,320,288	A 股	2,320,288
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险-分红	2,059,375	A 股	2,059,375
华西证券有限责任公司	2,000,000	A 股	2,000,000

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股股东之间、流通股股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股股东之间是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	中皇有限公司
实际控制人类别	共同控制

情况说明

中皇有限公司基本情况如下:

名称:	中皇有限公司
注册地址:	天津港保税区天保大道86号K18室

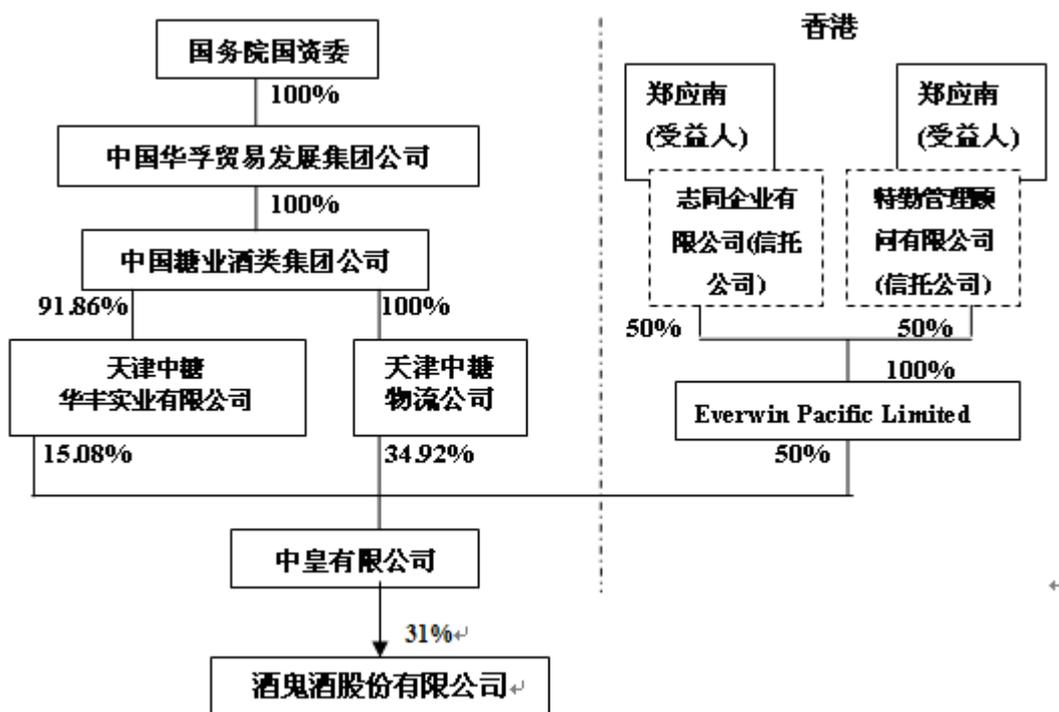
法定代表人:	王新国
注册资本:	20,000万元
企业类型:	中外合资经营
经营范围:	国际贸易; 糖类加工、销售; 进料加工、三来一补; 转口贸易; 保税仓储; 物流服务; 房地产开发销售; 以上相关资讯服务。
经营期限:	自2004年6月18日至2034年5月17日
营业执照注册号码:	企合津总副字第016408号
台港澳侨投资企业批准证书号:	商外资津台港澳侨字[2004]03032号
税务登记证号码:	津国(地)税字12011676129180X号
股东名称:	天津中糖华丰实业有限公司天津中糖物流公司 Everwin Pacific Limited (香港)
通讯地址:	天津市河东区八经路23号方达大厦4层
邮政编码:	300012
联系电话:	022-24214582

中皇有限公司是2004年6月18日在天津港保税区注册的中外合资企业,注册号为120000400013454,法定代表人为王新国,注册资本2亿元人民币,注册地址为天津港保税区天保大道86号K18室。中方股东为:天津中糖华丰实业有限公司,占注册资本的15.08%;天津中糖物流公司,占注册资本的34.92%。外方股东为:香港Everwin Pacific Limited,占注册资本的50%。公司经营范围为:国际贸易,糖类加工、销售,进料加工、三来一补,转口贸易,保税仓储,物流服务,房地产开发销售,以上相关咨询服务,自有房屋租赁。

中皇有限公司中方股东的实际控制人为中国糖业酒类集团公司。中国糖业酒类集团公司创立于1989年,目前资产总额超过30亿元人民币,年销售额超过50亿元人民币,该公司在全国拥有20多个子公司,分布于17个省市自治区,为国内最大的糖酒营销企业,拥有全国性食糖酒类营销网络和物流体系与与外资连锁经营的经验,每年主办的春秋两季全国糖酒商品交易会,在国内外食品行业中影响巨大,每届糖酒会成交额均超过百亿元人民币。中国酒类流通协会是全国性的酒类流通行业协会,其常驻机构设在中糖集团。中糖集团与日本伊藤洋华堂株式会社、伊藤忠商事株式会社共同投资组建的华糖洋华堂商业有限公司,是经国务院批准的首家中外合资零售连锁企业,目前在北京、成都已有8个连锁店。

中皇有限公司外方股东香港Everwin Pacific Limited是植根于香港特别行政区的跨国企业集团,多次跻身于世界十大免税经营者行列,是唯一入榜的亚洲免税业经营者,主要业务为投资和经营免税店,供应免税烟、酒、香化、精品、食品和其他免税品,为出入境口岸免税店提供设计及管理资讯服务等。此外,皇权集团(香港)还致力于香港本地的铁路、地产、餐饮、健康护理、体育等产业。皇权集团(香港)多年来成功运营和参与合作了中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、日本、泰国和澳大利亚的机场、机上、码头、火车站、陆路边境和市内等各种类型免税店,与全球著名免税品品牌及供应商建立了紧密的战略合作伙伴关系。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王新国	董事长	男	62	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
赵公微	董事	男	57	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
夏心国	总经理;董事	男	57	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
郑应南	董事	男	56	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
熊 福	董事	男	64	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
王 俊	董事;副总经理	男	52	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
郭国庆	独立董事	男	51	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
付 磊	独立董事	男	61	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
张贵华	独立董事	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
滕建新	监事	男	48	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
李小平	监事	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
陈 芳	监事	女	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
刘 龙	监事	男	40	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
李文生	监事	男	44	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
范 震	副总经理	男	62	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
任宝岩	财务总监	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
苏晓飏	副总经理	男	43	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	是

曾盛全	副总经理	男	53	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
张儒平	董事会秘书	男	47	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
姚蔚	副总经理	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
郝刚	副总经理	男	43	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
白敬	总经理助理	男	40	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
樊林	总经理助理	男	49	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王新国	中皇有限公司	董事长			否
赵公微	中皇有限公司	董事			否
夏心国	中皇有限公司	董事			否
郑应南	中皇有限公司	副董事长			否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王新国	中国糖业酒类集团公司	总经理			是
赵公微	中国糖业酒类集团公司	副总经理			否
郑应南	皇权集团(香港)有限公司	主席			是
王俊	中国长城资产管理公司	长沙办事处高级副经理			否

李小平	皇权集团（香港）有限公司	董事副总经理			是
陈 芳	中国长城资产管理公司	长沙办事处 监察审计部 高级副经理			是
在其他单位任 职情况的说明	中国糖业酒类集团公司为中皇有限公司中方股东；皇权集团（香港）有限公司为 Everwin Pacific Limited 关 联公司；中国长城资产管理公司为公司股东。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司依据 2012 年度管理人员绩效考核办法（方案）对高管人员实行年薪制，按考核结果发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的大小；（4）岗位的重要性、风险性、特殊性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人学识水平和专业技能；（7）尽可能量化的工作指标。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,951
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,353
销售人员	298
技术人员	67
财务人员	30
行政人员	203
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	178
大专	344
高中及以下	1,423

公司员工情况说明

报告期内本公司员工中合同工为1441人，劳务派遣工为510人

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年是公司确定的“规模效益年”。1-6月份，公司紧紧围绕“以战略为指引、以诚信为保障、以质量为本、以管理为基础、以队伍为动力、以文化为依托、以市场为核心、以效益为目标”的指导思想，稳步推进大营销、大管理、大质量、大品牌的发展战略，各项工作取得可喜成效，公司营业收入、净利润再创历史同期最好水平。

(一) 上半年主要工作**1、以市场促效益，稳步拓展重点营销市场。**

继续实施“精耕湖南本土市场、拓展省外重点市场、抢占高端团购市场、打造核心样板市场、活跃终端消费市场、探索建立特区市场”的营销战略，以湖南、北方、南方三大营销中心为依托，不断完善酒鬼诚信体系，加强内部管理，提高服务质量，强化考核制度，完善激励机制。酒鬼酒湖南公司不断创新企业文化和业务模式，渠道建设、基础管理、队伍素质、市场治理和专卖店建设等工作有效推进；省外市场坚持“以组织性招商解决空白市场问题、以重点市场建设解决渠道下沉问题、以名烟名酒店建设和组织化团购解决动销问题、以营销队伍建设解决精细化管理问题”的指导思想，北方营销中心重点推进“百强县工程”，不断加强核心店面建设和团购经销商建设；南方营销中心实施招商与市场基础建设并重的“金网工程”，取得长足进展。

报告期，湖南市场基础性地位更为巩固，省外重点市场向纵深推进，市场区域布局和产品销售结构趋于优化，酒鬼酒市场诚信形象进一步提升，公司销售整体规模稳步上升。

2、以质量促效益，稳步推进大质量战略。

公司推行了质量、环境、职业健康安全、食品安全“四标一体化”管理体系，积极开展湖南省“省长质量奖”申报工作，继续加强与国家权威质量监督检测机构合作，全方位树立行业质量标杆形象，构筑标准化产品质量保障体系。围绕“巩固质量、稳定风格、扩大产能”三大主题，进一步优化勾调技术，提升湘泉酒系列产品品质；进一步完善酿制工艺，严格控制入池参数，改善母糟循环方式，提高馥郁酒鬼酒总酸、总酯；进一步强化卫生安全管理，建立了监管食品卫生安全的长效机制；进一步加强科研课题研究，与吉首大学签订了战略合作协议，开展了湘西地理环境“三带理论”、“封坛、洞藏酒鬼优级品率提升”等课题研究；进一步加大科技硬件投入，全面改造了科技大楼，引进了行业一流的质量检测和基酒勾储设备。同时，加快了曲酒生产车间技改工程，加快推进扩产投料工作。

3、以品牌促效益，全力打造人生馥郁香。

公司围绕“品质（产品质量）、品类（馥郁香型）、品位（品牌文化）”三位一体的品牌战略，全面提升高端品牌形象。产品广告以央视、湖南卫视等主流电视媒体为重点，辅以高端户外广告、强势报刊和权威杂志，电视广告覆盖CCTV新闻、CCTV10、CCTV1、CCTV3等频道，并登上湖南卫视7点前10+5秒整点报时，形成了品牌的制高传播和高端占位；同时，精心运作会议营销、会展营销、事件营销和体育营销，足球欧洲杯期间，酒鬼酒独家冠名了CCTV5“欧洲杯—豪门盛宴”专栏，参与了CSPN2012年欧洲杯“赛事全程套播”，形成高收视覆盖，集中引爆品牌效应，品牌形象稳步提升。

4、以价格促效益，全力整治市场秩序。

公司加大打假防窜力度，通过争取酒管、质检、公安、工商等职能部门的支持，进行联合打假整治，跟进宣传与服务，始终给造假者高压态势。同时，进一步严明制度、严格奖惩措施、完善物流信息管理，控制跨区域低价窜货，市场秩序得到有效改善，产品价格保持稳定，制假现象得到压制，低价窜货得到有效控制，维护了公司高端品牌形象。

5、以管理促效益，深入推进精细化管理。

推进公司前沿发展战略，在湖南长沙设立公司运营中心，推动公司决策中心、营销中心、服务中心向市场前沿设置，全面提升服务质量、管理效能和运营效率；全面施行公司《内部控制制度》（2012年版），加强核查检查力度；推行OA办公自动化系统，进一步推进办公自动化、信息化；进一步加强全面预算管理，严控销售、管理费用，规范财务制度，并加强了内部监审队伍，严格开展检查与督导。

6、以规模促效益，加快建设酒鬼生态工业园。

公司在实施“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、基酒分级储藏项目、包装中心技改项目等非公开增发新股募集资金投资项目的同时，进一步加快工业园区综合配套项目建设，加快推进酒鬼生态工业园技改、扩建各项工作。

7、以队伍促效益，不断提高员工整体素质

公司企业文化建设以党群组织建设为基础，以思想宣传工作为保障，以员工文化活动为载体，以创先争优竞赛活动为重点，以加强员工培训为核心，以创建优秀企业价值观为方向。上半年，公司获全国先进集体荣誉2项、省级荣誉3项、州级荣誉6项。进一步充实了公司营销、监审、勾储、法务等关键部门的人才力量，广泛开展了员工培训和军训工作，并与湖南商学院建立了人才培养战略合作关系。

(二) 下半年主要工作计划

- 1、进一步加强经营管理团队和员工队伍建设，加强团结协作、提高运营效率。
- 2、进一步加强产、供、销业务衔接工作，全面提高产品产出效率，确保市场供应。
- 3、进一步建立完善公司OA自动化办公系统、ERP仓储物流系统，严格检查内部控制制度执行情况，促进产、供、销、储等各项业务高效运行。
- 4、进一步推进“省长质量奖”相关申报工作。
- 5、进一步加快酒鬼酒生态工业园建设，加快曲酒车间技改扩产工作。
- 6、进一步促进公司规范运作、精细管理、诚信经营、稳中求进、高效发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司基本情况	总资产	净资产	净利润
	(元)	(元)	(元)
(1) 酒鬼酒供销有限责任公司	881,565,830.89	73,284,135.15	109,117,568.28
本公司全资子公司，注册资本10000万元；本公			

司持股100%；公司法定住所：湖南省吉首市振武营；法定代表人：夏心国；主要经营范围：销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列、其他食品、饲料。			
(2) 深圳市利新源科技投资有限公司			
本公司全资子公司，成立于2001年9月26日，注册资本人民币15,000万元，本公司持股100%；经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业、计算机软硬件的销售、经济信息资讯、企业形象策划。	118,165,384.62	115,799,206.62	0
(3) 酒鬼酒湖南销售有限责任公司			
本公司控股子公司酒鬼酒供销公司与湖南省内骨干经销商合资组建。2010年7月1日，酒鬼酒湖南销售公司取得企业法人营业执照，完成工商注册登记手续。注册资本为：人民币9550万元人民币，本公司持有20.95%，公司类别为：有限责任公司；经营范围为：预包装食品（白酒）批发兼零售（凭本企业食品流通许可证经营）。	326,601,375.43	111,308,550.32	5,567,765.20
(4) 酒鬼洞藏酒销售有限公司			
由本公司与珠海塔鑫酒业有限公司投资成立，于2012年3月13日在广东珠海市工商行政管理中心登记取得法人营业执照，注册号440400000329079，注册资本10,000万元。双方各投资5000万元，各持股50%。公司经营范围：批发：预包装食品（酒精饮料）；日用百货的批发、零售；社会经济信息咨询服务。	127,136,352.17	100,731,885.31	731,885.31
(5) 酒鬼酒河南有限责任公司			
由酒鬼酒供销有限责任公司与新乡市新平川酿酒厂投资成立，于2012年3月28日取得法人营业执照，注册号410726000017131，注册资金5000万元。本公司货币投资2550万元，持股51%，新乡市新平川酿酒厂货币投资2450万元，持股49%。公司经营范围：酒鬼酒的仓储、配送、销售。	50,013,022.60	50,000,000.00	0
说明：在对外参股公司中，没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司。			

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
无

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
酒类销售	928,280,472.85	206,911,278.18	77.71%	133.35%	89.75%	5.12%
分产品						
酒鬼系列	754,667,781.66	104,324,382.9	86.18%	163.13%	147.7%	0.86%
湘泉系列	152,626,301.09	88,680,242.61	41.9%	44.55%	42.1%	1%
其他系列	20,986,390.10	13,906,652.67	33.73%	287.05%	207.87%	17.04%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内本公司行业结构未发生较大变化，产品结构中加大了中高档产品的销售力度，营业收入及营业成本同比大幅增长主要为营业收入大幅增长所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内本公司其他系列毛利率增长达17.04%主要系公司其他系列的部分产品价格上升所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华中地区	335,216,496.32	97.23%
华北地区	162,400,472.42	79.18%
华东地区	23,158,883.06	298.77%
华南地区	136,950,272.1	139.19%
其他地区	270,554,348.95	264.86%

主营业务分地区情况的说明

报告期内本公司重点市场向纵深推进，市场区域布局和产品销售结构趋于优化，各区域销售收入实现均衡发展。华东、华南及其他地区市场开发力度加大，销售收入同比大幅增加。

主营业务构成情况的说明

报告期内本公司主营业务构成未发生较大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,315.64
报告期投入募集资金总额	11,888.85

已累计投入募集资金总额	19,514.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金使用按计划稳步实施，无变更情况。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
“馥郁香型”优质基酒酿造技改工程项目	否	5,482.6	5,482.6	655.5	1,782.87	32.52%			是	否
基酒分级储存及包装中心技改工程项目	否	19,871.1	19,871.1	2,081.96	7,403.41	37.26%			是	否
品牌媒体推广项目	否	12,000	12,000	9,114.05	10,184.92	84.87%			是	否
营销网络建设项目	否	5,054	5,054	37.34	143.37	2.84%			是	否
承诺投资项目小计	-	42,407.7	42,407.7	11,888.85	19,514.57	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-		-	-
合计	-	42,407.7	42,407.7	11,888.85	19,514.57	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经 2010 年 11 月 26 日第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截至 2011 年 11 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 52,459,040.53 元，具体情况如（单位：万元）：一、“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目：承诺募集资金投入金额为 5,482.60，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资金金额均为 675.55。二、基酒分级储藏及包装中心技改项目：承诺募集资金投入金额为 19,871.10，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资金金额均为 4,570.35。三、营销网络建设项目：承诺募集资金投入金额为 5,054.00，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资金金额均为 0.00。四、品牌媒体推广项目：承诺募集资金投入金额为 12,000.00，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资金金额均为 0.00。将募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与 2010 年 11 月 26 日第二次临时股东大会决议及本公司第四届董事会第十七次会议决议通过的《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》的内容核对，两者相符。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，资金用途未发生变化
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度上半年募集资金的存放与使用情况。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
酒鬼洞藏酒销售有限公司	2012年03月01日	5,000	已完成	报告期内的净利润为73.19万元
酒鬼酒河南有限责任公司	2012年04月06日	2,550	正在筹建中	正在筹建中，暂未获得收益
合计		7,550	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司章程中已规定了现金分红政策，本报告期无利润分配执行情况

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

本公司于2012年2月28日经公司第五届董事会第四次会议修订并审议通过《酒鬼酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内本公司严格执行内幕知情人登记管理制度，未发生内幕知情人违反上述制度的情形。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

报告期内本公司经自查，未发生内幕知情人违反上述制度的情形。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

报告期内本公司无需披露的其他事项。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司已建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了科学有效的决策机制、快速敏锐的执行机制和相互制衡的监督机制，构建了完整配套的内部控制系统，保证了公司各项业务记录、财务信息的真实性、准确性、完整性，保证了公司资产安全，推进了公司规范运作、守法经营、高效发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京中糖酒类有限责任公司	中皇有限公司股东之母公司	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价		496,333.33	0.05%	现金	无重大影响		不适用
天津中糖华丰实业有限公司	中皇有限公司股东	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价		13,387,943.51	1.44%	现金	无重大影响		不适用
天津中糖二商连锁有限公司	中国糖业酒类集团公司子公司	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价		784,943.59	0.08%	现金	无重大影响		不适用
酒鬼酒湖南销售有限公司	本公司参股子公司	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价		318,876,111.12	34.35%	现金	无重大影响		不适用
北京京糖酒鬼酒业有限公司	本公司参股子公司	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价		38,529,173.16	4.15%	现金	无重大影响		不适用
合计				--	--	372,074,504.71	40.07%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势,进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率,实现优势互补和资源优化配置。							
关联交易对上市公司独立性的影响				本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				因酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司 2012 年度日常关联交易发生总额预计有较大增长,2012 年 7 月 2 日,本公司第五届董事会第九次会议及 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司 2012 年度日常关联交易的议案》。							
关联交易的说明				公司的关联交易公平合理,决策程序合法合规,交易价格均按照市场价格制定,并对定价依据予以充分披露。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北京中糖酒类有限责任公司	496,333.33	0.05%		

天津中糖华丰实业有限公司	13,387,943.51	1.44%		
天津中糖二商连锁有限公司	784,943.59	0.08%		
酒鬼酒湖南销售有限责任公司	318,876,111.12	34.35%		
北京京糖酒鬼酒业有限公司	38,529,173.16	4.15%		
合计	372,074,504.71	40.07%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 372,074,504.71 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用 5、其他重大关联交易

报告期内本公司未发生其他重大关联交易。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
乾元-私享型 2012-3 (建行)	5,000	2012年05月03日	2012年10月30日	浮动利率	5,000	88.77	88.77	是	0	否	非关联方
乾元票据理财 (建行)	1,488.6	2012年05月16日	2012年11月12日	浮动利率	1,488.6	30.59	30.59	是	0	否	非关联方
乾元票据理财 (建行)	9,606.7	2012年01月17日	2012年07月12日	浮动利率	0	262.14	0	是	0	否	非关联方
乾元票据理财 (建行)	833.1	2012年01月18日	2012年06月07日	浮动利率	833.1	19.31	19.31	是	0	否	非关联方
乾元票据理财 (建行)	970.6	2012年01月18日	2012年06月02日	浮动利率	970.6	21.7	21.7	是	0	否	非关联方
乾元票据理财 (建行)	2,890.7	2012年02月06日	2012年07月19日	浮动利率	0	69.38	0	是	0	否	非关联方
乾元票据理财 (建行)	487.5	2012年02月06日	2012年07月21日	浮动利率	0	11.7	0	是	0	否	非关联方
乾元票据理财 (建行)	1,500	2012年05月28日	2012年08月12日	浮动利率	0	5.59	0	是	0	否	非关联方

人民币期限可变（中行）	15,000	2012年01月06日	2012年07月06日	浮动利率	0	414.62	0	是	0	否	非关联方
人民币期限可变（中行）	10,000	2012年01月10日	2012年07月10日	浮动利率	0	270.16	0	是	0	否	非关联方
人民币期限可变（中行）	5,000	2012年04月10日	2012年10月11日	浮动利率	0	52.23	0	是	0	否	非关联方
长行村镇银行	7,000	2012年01月09日	2012年04月10日	浮动利率	7,000	95.99	95.99	是	0	否	非关联方
长行村镇银行	9,000	2012年04月12日	2012年07月11日	浮动利率	9,000	71.01	71.01	是	0	否	非关联方
长行村镇银行	9,000	2012年06月13日	2012年12月10日	浮动利率	0	21.3		是	0	否	非关联方
长沙招商银行	3,000	2012年01月10日	2012年02月10日	浮动利率	3,000	16.68	16.68	是	0	否	非关联方
长沙招商银行	3,700	2012年04月26日	2012年07月27日	浮动利率	3,700	24.27	24.27	是	0	否	非关联方
长沙招商银行	1,300	2012年04月25日	2012年06月07日	浮动利率	1,300	7.2	7.2	是	0	否	非关联方
农行安心得利	2,500	2012年04月14日	2012年06月29日	浮动利率	2,500	24.21	24.21	是	0	否	非关联方
中国邮政银行	5,000	2012年05月03日	2012年10月30日	浮动利率	0	38.14	0	是	0	否	非关联方
中国邮政银行	5,000	2012年05月16日	2012年11月12日	浮动利率	0	29.28	0	是	0	否	非关联方
乾元日日鑫鑫高（建行）	45,500	2012年04月03日		浮动利率	45,500	70.79	70.79	是	0	否	非关联方
日积月累（中行）	1,000	2012年04月03日		浮动利率	1,000	4.47	4.47	是	0	否	非关联方
合计	144,777.2	--	--	--	81,292.3	1,649.53	474.99	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明				2012年2月28日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司《短期投资管理制度》。本公司短期投资资金仅限于闲置的流动资金，未使用募集资金，短期投资业务对象为低风险的银行理财产品。							

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内本公司日常经营重大合同履行正常，无合同纠纷发生。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月14日	酒鬼酒运营中心	实地调研	机构	东海证券有限责任公司徐玲玲	了解公司经营现状及未来规划，未提供资料、参观了公司运营中心酒类展品
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	国金证券肖喆、大成基金张烨、华宝兴业孙鸾	了解公司经营现状及未来规划，未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司孙轶佳、佟巍、王若汐、蔡向阳	了解公司经营现状及未来规划，未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	银华基金秦锋、鹏华基金王宠	了解公司经营现状及未来规划，未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司苏静然、嘉实基金管理有限责任公司常秦	了解公司经营现状及未来规划，未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会

2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司郭杰、陈江飞	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司胡昕伟、国海富兰克林薄玉	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司黄韵、兴业全球基金管理有限公司王菁	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华泰柏瑞杨涛、农银汇理郭世凯、国金通用赵强	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华安基金王旭冉、建信基金管理有限公司吴尚伟	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	上投摩根管理有限公司满臻、信诚基金韩威俊	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	泰康人寿资产管理公司何若梅、申万菱信高源	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司陈磊、长城基金汪帆	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司李清、华商基金王宝娟	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	汇丰晋信丘栋荣、金元比联基金范旦波、日信证券张志刚	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司陈江飞、国泰君安资产管理郑日	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中银基金资产管理夏雪、中信证券资产管理部张燕珍	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	鸿商资本王鑫、禾其投资幸琳、华安基金王旭冉	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司李蕴炜、信达澳银冯士祯	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	西部证券周雅洁、申银万国张芮葆、童驯	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	上海证券滕文飞、红塔证券蔡国亮、中银国际操礼艳	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	第一创业证券李镜池、尧岱秀、海通证券赵勇	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地	机构	华泰联合洪婷、逯海燕、东吴证	了解公司经营现状及未来规划,未

		调研		券姜飞	提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	开源证券王志滨、浙商证券张宁	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	东方证券施剑刚、瑞银证券赵琳	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华泰证券张芸、安信证券李铁	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	广发证券胡鸿、招商证券龙隽	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	电话沟通	机构	国都证券卢珊、华创证券薛玉虎	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中信建投张萍、中投证券杨一涵、长金投资王香	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	深圳东方港湾祝华文、杨彦哲、南方基金张旭	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中国人保资产王丽雯、天风证券徐建春	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	北京金河谷投资龚博、中金公司资产管理部王雁杰	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	国泰君安证券陈锡伟、湖南富礼投资谭周涛	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	鸿商产业控股王鑫、爱建证券朱怡琳、从容投资陈春艳	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	尚雅投资石波、光大永明资产王琪	了解公司经营现状及未来规划,未提供资料、部分机构参加了酒鬼洞藏酒销售有限公司成立庆典大会
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	湖南万泰华瑞投资管理有限公司王梓	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	上海证大投资管理有限公司田桂鸿	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	鑫巢资本许科	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	天治基金管理有限公司钟大举	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	上海永望资产管理有限公司黄树军	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、

					参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	信达证券吴亚卓	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司刘家伟	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	杭州尚科投资管理有限公司陈友爱	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	上投摩根满臻	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司张芮葆	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	西部证券股份有限公司周雅洁	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司向朝勇	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	东北证券股份有限公司姜涛、赖正健	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	德豪国际大华会计师事务所(广州)范荣	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	厚远投资管理有限公司陶林健	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司邓军	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年03月29日	公司吉首总部	实地调研	机构	中国通用技术集团李惟佳	了解公司经营现状及未来规划,提供公司2011年度股东大会资料、参观公司生产车间及陈列馆
2012年05月09日	长沙运营中心	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司刘家伟	交流公司经营现状、市场建设情况
2012年05月23日	长沙运营中心	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司萧楠、蔡海洪、郭杰、何云峰、王义克、刘芳洁	交流公司经营现状、市场建设情况
2012年05月23日	长沙运营中心	实地调研	机构	招商证券龙隽、赵可、李冕、袁园、邓吉昌	交流公司经营现状、市场建设情况
2012年06月07日	公司吉首总部	实地调研	机构	尚雅投资俞天甲、石波	参与公司2011年度第一次临时股东大会,了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012年06月07日	公司吉首总部	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司陈嵩昆	参与公司2011年度第一次临时股东大会,了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间

2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	平安证券有限责任公司文献	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司姚宗辉、胡昕炜	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	广发基金管理有限公司刘明月、孙迪、朱纪刚	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	民生证券王永峰	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	上海鼎峰资产管理有限公司田江	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	华融证券股份有限公司张科然	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	景林资产高翔	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间
2012 年 06 月 07 日	公司吉首总部	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司杨建标	参与公司 2011 年度第一次临时股东大会, 了解公司经营现状和市场建设等情况、参观公司生产车间及包装车间

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
酒 鬼 酒：2011 年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：证券部办公地址及联系方式变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：关于更改 2011 年年度报告披露日期的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：关于第二大股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：2011 年年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：2011 年年度审计报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：第五届监事会关于公司对核销资产的意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：独立董事对 2011 年度董事会未提出现金利润分配预案的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：第五届监事会关于以募集资金置换先期投入自筹资金的意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：独立董事关于 2012 年度日常关联交易的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：监事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：第五届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：关于核销资产的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒 鬼 酒：关于召开 2011 年度股东大会的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn

酒鬼酒：关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：独立董事关于公司以募集资金置换先期投入自筹资金事项的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：重大信息内部报告制度（2012 年 2 月）	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：红塔证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有资金的核查意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：短期投资管理制度（2012 年 2 月）	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：独立董事对公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：独立董事关于聘任 2012 年度审计机构的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：独立董事关于募集资金使用的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 2 月）	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：独立董事关于对公司核销资产的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：关于第二大股东权益变动的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：第五届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：2012 年度内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：2011 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：第五届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒：关于对外投资的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn

酒鬼酒:2012年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年04月06日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:关于第二大股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:2012年第一季度报告全文	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:2012年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:关于第二大股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年05月12日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:董事会议事规则(2012年5月)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:公司章程(2012年5月)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:关于第二大股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:第五届董事会第八次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:2012年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年06月08日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:董事会议事规则(2012年6月)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年06月08日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:公司章程(2012年6月)	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年06月08日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:2012年度第一次临时股东大会的法律意见	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年06月08日	http://www.cninfo.com.cn
酒鬼酒:2012年半年度业绩预增公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012年06月29日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		651,275,747.2	932,903,249.39
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		116,314,530.45	11,189,000
应收账款		4,561,297.31	4,542,477.04
预付款项		126,971,997	102,324,949.89
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		65,286,399.48	64,285,961.14
买入返售金融资产		0	0
存货		569,383,973.8	512,212,213.7
一年内到期的非流动资产		634,849,000	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		2,168,642,945.24	1,627,457,851.16
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		14,144,593.52	15,703,565.71
投资性房地产		0	0
固定资产		396,786,727.93	396,064,065.83
在建工程		12,372,901.38	7,757,744
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		110,324,185.99	90,144,800.47
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		9,469,328.91	11,617,557.11
其他非流动资产		52,471	52,471

非流动资产合计		543,150,208.73	521,340,204.12
资产总计		2,711,793,153.97	2,148,798,055.28
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		108,968,010.86	98,097,279.11
预收款项		463,608,819.97	450,970,970.08
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		28,460,443.03	39,942,685.25
应交税费		116,963,365.61	57,063,007.16
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		285,862,375.9	130,874,444.85
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,003,863,015.37	776,948,386.45
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		1,003,863,015.37	776,948,386.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		324,928,980	324,928,980
资本公积		1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		195,586,740	195,586,740
一般风险准备		0	0
未分配利润		-48,711,049.02	-309,925,576.14

外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,633,064,195.95	1,371,849,668.83
少数股东权益		74,865,942.65	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,707,930,138.6	1,371,849,668.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,711,793,153.97	2,148,798,055.28

法定代表人：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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		313,265,264.14	530,767,860.92
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		0	0
预付款项		120,751,307.05	96,893,012.57
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		59,532,071.14	62,431,560.25
存货		468,323,750.04	404,647,750.27
一年内到期的非流动资产		340,000,000	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,301,872,392.37	1,094,740,184.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		295,350,000	245,350,000
投资性房地产		0	0
固定资产		383,873,504.89	384,499,976.77
在建工程		11,504,016.48	7,757,744
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		102,064,796.79	90,061,500.47
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		5,071,853.02	6,112,074.82
其他非流动资产		52,471	52,471

非流动资产合计		797,916,642.18	733,833,767.06
资产总计		2,099,789,034.55	1,828,573,951.07
流动负债：			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		40,038,242.82	43,515,612.27
预收款项		119,643,528.17	37,981,539.56
应付职工薪酬		20,673,063.04	30,286,838.8
应交税费		81,424,780.57	47,687,083.15
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		142,648,306.45	127,368,987.37
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		404,427,921.05	286,840,061.15
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		404,427,921.05	286,840,061.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		324,928,980	324,928,980
资本公积		1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		126,850,576.72	126,850,576.72
未分配利润		82,322,031.81	-71,305,191.77
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,695,361,113.5	1,541,733,889.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,099,789,034.55	1,828,573,951.07

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		929,094,063.09	398,228,730.87

其中：营业收入		929,094,063.09	398,228,730.87
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		586,064,472.45	352,240,212.33
其中：营业成本		207,068,815.81	109,159,116.52
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		133,154,512.18	62,947,285.55
销售费用		184,714,974.41	131,509,340.63
管理费用		57,928,810.38	38,841,570.08
财务费用		-3,569,151.02	1,866,223.2
资产减值损失		6,766,510.69	7,916,676.35
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）		5,502,496.2	9,907,825.4
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		752,612.5	9,907,825.4
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		348,532,086.84	55,896,343.94
加：营业外收入		4,944,901.26	15,364,331.3
减：营业外支出		1,206,654.99	561,665.92
其中：非流动资产处置 损失			346,447.62
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		352,270,333.11	70,699,009.32
减：所得税费用		90,689,863.34	9,841,371.2
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		261,580,469.77	60,857,638.12
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		261,214,527.12	60,857,638.12
少数股东损益		365,942.65	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.8039	0.2008
（二）稀释每股收益		0.8039	0.2008

七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		261,580,469.77	60,857,638.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		261,214,527.12	60,857,638.12
归属于少数股东的综合收益总额		365,942.65	0

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 元。

法定代表人：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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		489,634,629.98	233,747,691.64
减：营业成本		69,095,335.17	49,345,713.54
营业税金及附加		127,220,460.3	61,560,157.23
销售费用		40,916,403.17	49,001,821.65
管理费用		52,598,525.16	35,039,434.14
财务费用		-1,652,485.6	2,284,689.24
资产减值损失		1,394,989.44	7,312,339.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		2,198,029.69	7,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	7,000,000
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		202,259,432.03	36,203,536.06
加：营业外收入		4,650,481.26	14,614,592.3
减：营业外支出		686,652.76	560,834.04
其中：非流动资产处置损失		0	346,447.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		206,223,260.53	50,257,294.32
减：所得税费用		52,596,036.95	3,653,750
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,627,223.58	46,603,544.32
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.4728	0.1538
（二）稀释每股收益		0.4728	0.1538
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		153,627,223.58	46,603,544.32

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,032,552,760.84	538,508,438.75
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	29,350,971.36	21,642,717.39
经营活动现金流入小计	1,061,903,732.2	560,151,156.14
购买商品、接受劳务支付的现金	238,344,818.51	109,357,875.49
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	62,921,163.56	37,697,707.65
支付的各项税费	298,629,388.92	149,417,294.41
支付其他与经营活动有关的现金	160,176,425.33	78,202,873.84
经营活动现金流出小计	760,071,796.32	374,675,751.39
经营活动产生的现金流量净额	301,831,935.88	185,475,404.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	6,502,734.7	1,060,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,680,300	66,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	52,101,200
收到其他与投资活动有关的现金	51,291.19	
投资活动现金流入小计	23,234,325.89	53,227,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,038,349.19	79,049,464.25
投资支付的现金	634,849,000	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付	0	0

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	306,414.77	0
投资活动现金流出小计	681,193,763.96	79,049,464.25
投资活动产生的现金流量净额	-657,959,438.07	-25,821,764.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,500,000	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	74,500,000	0
偿还债务支付的现金	0	170,968,247.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	2,829,412.3
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	173,797,660.26
筹资活动产生的现金流量净额	74,500,000	-173,797,660.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-281,627,502.19	-14,144,019.76
加：期初现金及现金等价物余额	932,903,249.39	198,868,187.05
六、期末现金及现金等价物余额	651,275,747.2	184,724,167.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	696,079,167.02	290,934,895.49
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	24,521,371.5	20,532,063.61
经营活动现金流入小计	720,600,538.52	311,466,959.1
购买商品、接受劳务支付的现金	103,033,407.23	43,953,409.22
支付给职工以及为职工支付的现金	55,076,504.11	27,716,550.73
支付的各项税费	232,382,367.33	129,223,321.13
支付其他与经营活动有关的现金	140,764,269.33	29,913,548.3
经营活动现金流出小计	531,256,548	230,806,829.38
经营活动产生的现金流量净额	189,343,990.52	80,660,129.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	2,198,029.69	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,680,300	66,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	52,101,200
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	18,878,329.69	52,167,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,724,916.99	79,049,464.25
投资支付的现金	390,000,000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	425,724,916.99	79,049,464.25
投资活动产生的现金流量净额	-406,846,587.3	-26,881,764.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	170,968,247.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	2,829,412.3
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	0	173,797,660.26
筹资活动产生的现金流量净额	0	-173,797,660.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-217,502,596.78	-120,019,294.79
加：期初现金及现金等价物余额	530,767,860.92	162,195,217.76
六、期末现金及现金等价物余额	313,265,264.14	42,175,922.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	324,928,980	1,161,259,524.97			195,586,740		-309,925,576.14			1,371,849,668.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	324,928,980	1,161,259,524.97			195,586,740		-309,925,576.14			1,371,849,668.83

	,980	9,524.97			,740		5,576.14			668.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							261,214,527.12		74,865,942.65	336,080,469.77
（一）净利润							261,214,527.12		365,942.65	261,580,469.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							261,214,527.12		365,942.65	261,580,469.77
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500,000	74,500,000
1. 所有者投入资本									74,500,000	74,500,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	324,928,980	1,161,259,524.97			195,586,740		-48,711,049.02		74,865,942.65	1,707,930,138.6

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	303,050,000	759,982,107.95			195,586,740		-502,544,240.94			756,074,607.01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	303,050,000	759,982,107.95			195,586,740		-502,544,240.94			756,074,607.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,878,980	401,277,417.02					192,618,664.8			615,775,061.82
(一) 净利润							192,618,664.8			192,618,664.8
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							192,618,664.8			192,618,664.8
(三) 所有者投入和减少资本	21,878,980	401,277,417.02	0	0	0	0	0	0	0	423,156,397.02
1. 所有者投入资本	21,878,980	401,277,417.02								423,156,397.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	324,928,980	1,161,259,524.97			195,586,740		-309,925,576.14			1,371,849,668.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	324,928,980	1,161,259,524.97			126,850,576.72		-71,305,191.77	1,541,733,889.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	324,928,980	1,161,259,524.97			126,850,576.72		-71,305,191.77	1,541,733,889.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							153,627,223.58	153,627,223.58
（一）净利润							153,627,223.58	153,627,223.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							153,627,223.58	153,627,223.58
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	324,928,980	1,161,259,524.97			126,850,576.72		82,322,031.81	1,695,361,113.5

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	303,050,000	759,982,107.95			126,850,576.72		-169,501,376.85	1,020,381,307.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	303,050,000	759,982,107.95			126,850,576.72		-169,501,376.85	1,020,381,307.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,878,980	401,277,417.02					98,196,185.08	521,352,582.1
（一）净利润							98,196,185.08	98,196,185.08
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							98,196,185.08	98,196,185.08
（三）所有者投入和减少资本	21,878,980	401,277,417.02	0	0	0	0	0	423,156,397.02
1. 所有者投入资本	21,878,980	401,277,417.02						423,156,397.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	324,928,980	1,161,259,524.97			126,850,576.72		-71,305,191.77	1,541,733,889.92

（三）公司基本情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称：本公司或公司）系采取社会募集方式设立的股份有限公司。1997年4月28日经湖南省人民政府批准，由湖南湘泉集团有限公司独家发起，以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒公司、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入，经中国证券监督管理委员会（证监发字[1997]361号、362号）批准首次向社会公开发行5,500万股人民币普通股股票，并于1997年7月18日在深圳证券交易所上市。1997年7月14日经湖南省工商行政管理局核准登记注册，注册资本18,500万元。1998年4月27日经中国证券监督管理委员会湖南监管局（湘证监字[1998]37号）批复，每10股送红股5股，送股后总股本变更为27,750万元。

经中国证券监督管理委员会（证监公司字[1999]55号）核准，1999年9月向全体股东配售2,555万股，每股面值1元，配股后总股本为30,305万元，并于1999年9月21日经湖南省工商行政管理局核准变更登记，注册资本增至30,305万元。现企业法人营业执照注册号430000000037884。

2003年，湖南湘泉集团有限公司将持有本公司的部分股份转让，股权结构变更为：成功控股集团有限公司持有本公司8,800万股，占股本总数的29.04%；湖南湘泉集团有限公司持有本公司7,780万股，占股本总数的25.67%；上海鸿仪投资发展有限公司持有本公司3,000万股，占股本总数的9.90%；流通股股份10,725万股，占股本总数的35.39%。

2006年4月6日，经深圳市中级人民法院民事裁定，成功控股集团有限公司持有的本公司3,000万股法人股被公开拍卖，成交价格为每股1.1664元。2006年7月13日，经深圳市中级人民法院民事裁定，成功控股集团有限公司持有的本公司2,700万股法人股被公开拍卖，成交价格为每股1.24元。2006年9月12日，广州市中级人民法院分别以[2004]穗中法执字第2661号恢字1号民事裁定书、[2005]穗中法执字第819号恢字1号民事裁定书裁定，将成功控股集团有限公司持有的本公司境内法人股共计3,100万股折价抵偿本公司所欠上海浦发银行广州分行的部分债务。

2006年12月15日，湖南湘泉集团有限公司持有的本公司7,780万股和上海鸿仪投资发展有限公司持有的本公司3,000万股，共计10,780万股被公开整体拍卖。通过上述拍卖，中皇有限公司拍得7,143.4万股，占股本总数的23.57%；中国长城资产管理公司拍得3,636.6万股，占股本总数的12%。2007年1月5日，中皇有限公司分别与珠海市丰细节电器有限公司和上海浦东发展银行广州分行签署了股权转让协议，中皇有限公司分别受让珠海市丰细节电器有限公司持有的本公司法人股700万股和上海浦东发展银行广州分行持有的本公司法人股3,100万股。

上述司法拍卖和股权转让行为完成后，中皇有限公司持有本公司10,943.40万股，占股本总数的36.11%，成为本公司第一大股东，中国长城资产管理公司持有3,636.60万股，占股本总数的12%，成为本公司的第二大股东。上述司法拍卖和股权转让

行为已取得中国证券监督管理委员会（证监公司字[2007]184号）“关于核准豁免中皇有限公司要约收购酒鬼酒股份有限公司股票义务的批复”，同时取得商务部（商资批[2007]969号）“关于同意中皇有限公司境内再投资并购酒鬼酒股份有限公司的批复”。

本公司股权分置改革方案实施股份变更登记日为2008年1月10日，股权分置改革方案的主要内容为以现有流通股股本为基数，非流通股股东向全体流通股股东送股，送股比例为10:2。

本公司于2010年11月25日第二次临时股东大会审议通过了2010年度非公开发行股票预案，非公开发行股票的数量不超过3838万股，募集资金上限44,317.70万元。本公司非公开发行股票预案于2011年8月24日经中国证监会发行审核委员会第188次会议审核，并获得有条件通过。2011年9月21日，中国证监会下发《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1504号）；本次发行新增股份21,878,980股，发行价格为20.10元/股；本次新增股份的上市时间为2011年11月2日。根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年10月21日出具的国浩验字[2011]204A164号《验资报告》，本公司本次非公开发行股票募集资金总额为439,767,498.00元，扣除各项发行费用16,611,100.98元，募集资金净额为423,156,397.02元。

本公司非公开发行的21,878,980股新股已于2011年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于2011年11月2日在深圳证券交易所上市。2011年11月17日，本公司已办理完毕变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续，取得了湘西土家族苗族自治州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为430000000037884，本公司注册资本和实收资本由30305万元变更为32492.898万元。中皇有限公司变更后持股比例为31.00%，仍为本公司第一大股东。本公司法定住所：湖南省吉首市振武营酒鬼工业园，法定代表人：王新国。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的

现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账准备的确认标准: 本公司对以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。

对单项金额重大的应收款项(指单项金额超过期末应收款项余额的10%,或单项金额超过100万元人民币)单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计提坏账准备。

对于单项金额不重大的应收款项(指单项金额未超过期末应收款项余额的10%,或者单项金额未超过100万元人民币),以及单项金额重大经单独测试后未减值的应收款项,按账龄分析法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 100 万元或应收款项总额 10%的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额不重大的应收款项 (扣除单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项), 以及单项金额重大、但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项 (扣除对母、子公司及为同一母公司控制的关联方的应收款项)

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	15%	15%
3 年以上		
3-4 年	25%	25%
4-5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

信用风险高

坏账准备的计提方法：
个别认定法

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为：库存商品、原材料、在产品、包装物、自制半成品、低值易耗品等

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

1、长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

2、取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

3、确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4、被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

5、对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35	3	3.23-2.77
机器设备	10	3	9.7
电子设备	6	3	16.17
运输设备	5	3	19.4
其他设备	5-10	3	19.4-9.7
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的固定资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

- ①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
- ②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。
- ③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业在建工程的资产减值，按以下方法确定：

（1）本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

（2）可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（3）资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（4）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- （一）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （二）借款费用已经发生；
- （三）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点 的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对子公司、联营企业和合营企业无形资产的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

判断研发阶段和开发阶段的重要标准是行成无形资产的重要标准，本公司的管理机构以及研发部门根据研发阶段和开发阶段两者的特点和区别来判断行成无形资产的可能性，并提供切实可靠的资料来证明项目所处的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。根据或有事项准则的规定，与或有事项相关的义务同时符合以下三个条件的，企业应将其确认为负债：

- 一是该义务是企业承担的现时义务；
- 二是该义务的履行很可能导致经济利益流出企业，这里的“很可能”指发生的可能性为“大于50%，但小于或等于95%”；
- 三是该义务的金额能够可靠地计量。

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

可行权条件是指能够确定企业是否得到职工或其他方提供的服务、且该服务使职工或其他方具有获取股份支付协议规定的权益工具或现金等权利的条件；反之，为非可行权条件。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (二) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (三) 收入的金额能够可靠地计量；
- (四) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (五) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (二) 收入的金额能够可靠地计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，

可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用

（2）融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

持有待售资产的确认有三个条件，这三个条件必须同时满足：

- 1、做出出售决议；
- 2、与第三方签订不可撤销的出售协议；
- 3、出售将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对其预计净残值进行调整，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税	应税销售收入和销售数量	20%、1000 元/吨

营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并指为了达到某种经营目的，通过兼并、控股等形式控制和操纵其他企业生产经营活动的行为。

合并财务报表，它是以母公司为核心将整体企业集团视为一个经济实体，以组成企业集团的母公司和子公司的个别会计报表为基础编制的、综合反映集团经营成果和财务状况及其变动情况的报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
酒鬼酒供销有限责任公司	有限公司	吉首市振武营	商业批发	100,000,000	销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列、其他食品、饲料	100,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
深圳市利新源科技投资有限公司	有限公司	深圳市罗湖区	实业投资	150,000,000	投资兴办实业，国内商业、物资供销业德销售等	145,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
酒鬼洞藏酒销售有限公司	有限公司	珠海市横琴区	商业批发	100,000,000	酒精饮料的批发、日用百货批发零售、信息咨询	100,000,000	0	50%	50%	是	50,365,942.65	0	0
酒鬼酒河南有限责任公司	有限公司	延津县产业集聚区	物流批发	50,000,000	酒鬼酒的仓储、配送、销售	50,000,000	0	51%	51%	是	24,500,000	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

1、酒鬼酒股份有限公司与珠海塔鑫酒业有限公司投资成立酒鬼洞藏酒销售有限公司，于2012年3月13日在广东珠海市工商行政管理中心登记取得法人营业执照，注册号440400000329079，注册资本10,000万元。双方各投资5000万元，各持股50%。酒鬼洞藏酒销售有限公司于本报告期纳入合并范围。

2、酒鬼酒供销有限责任公司与新乡市新平川酿酒厂投资成立酒鬼酒河南有限责任公司，于2012年3月28日取得法人营业执照，注册号410726000017131，注册资金5000万元。本公司货币投资2550万元，持股51%，新乡市新平川酿酒厂货币投资2450万元，持股49%。酒鬼酒河南有限责任公司于本报告期纳入合并范围。

 适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

本期新增投资酒鬼洞藏酒销售有限公司与酒鬼酒河南有限责任公司，达到控制，纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
酒鬼洞藏酒销售有限公司	100,731,885.31	731,885.31
酒鬼酒河南有限责任公司	50,000,000	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	97,411.78	--	--	3,070.36
人民币	--	--	97,411.78	--	--	3,070.36
银行存款:	--	--	651,178,335.42	--	--	932,900,179.03
人民币	--	--	651,177,041.26	--	--	932,899,571.98
USD	201.77	6.324	1,276.17	91.02	6.47	588.8
HKD	22.07	0.815	17.99	21.95	0.83	18.25
其他货币资金:	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	651,275,747.2	--	--	932,903,249.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	116,314,530.45	11,189,000
合计	116,314,530.45	11,189,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--

合 计	0			0
-----	---	--	--	---

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0	0	0	0

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间 (天)	逾期利息金额
合 计	--	0

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	5,227,373.43	100%	666,076.12	12.74%	5,208,338.72	100%	665,861.68	12.78%
组合小计	5,227,373.43	100%	666,076.12	12.74%	5,208,338.72	100%	665,861.68	12.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	5,227,373.43	--	666,076.12	--	5,208,338.72	--	665,861.68	--

应收账款种类的说明:

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
- 2、按组合计提坏账准备应收款项
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,957,938.26	56.59%	147,896.91	2,976,373.49	57.15%	148,818.67
1 年以内小计	2,957,938.26	56.59%	147,896.91	2,976,373.49	57.15%	148,818.67
1 至 2 年	1,019,059.86	19.49%	101,905.99	912,379.6	17.52%	91,237.96
2 至 3 年	376,470.82	7.2%	56,470.62	444,541.14	8.53%	66,681.17
3 年以上	873,904.49	16.72%	359,802.6	875,044.49	16.8%	359,123.88
3 至 4 年	61,425	1.18%	15,356.25	61,425	1.18%	15,356.25
4 至 5 年	308,966.99	5.91%	92,690.1	315,210.59	6.05%	94,563.18
5 年以上	503,512.5	9.63%	251,756.25	498,408.9	9.57%	249,204.45
合计	5,227,373.43	--	666,076.12	5,208,338.72	--	665,861.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳祥基酒鬼酒销售有限公司(泸州老酒坊)	非关联方	796,501.88	1 年以内	15.24%
北京市糖业烟酒公司酒类经营分公司	非关联方	750,639.6	1-2 年	14.36%
广州市金琳烟酒连锁有限公司(专卖店)	非关联方	401,868	1 年以内	7.69%
陕西咸阳金诺商贸有限公司	非关联方	366,694.84	1 年以内	7.01%
北京中恒实信贸易有限公司	非关联方	291,697.8	5 年以上	5.58%
合计	--	2,607,402.12	--	49.88%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0
负债：	
无	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,197,341.11	11.68%	9,197,341.11	100%	12,908,344.46	16.67%	9,197,341.11	71.25%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	68,898,791.63	87.45%	3,612,392.15	5.24%	63,828,770.76	82.41%	3,281,423.08	5.14%
组合小计	68,898,791.63	87.45%	3,612,392.15	5.24%	63,828,770.76	82.41%	3,281,423.08	5.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	686,023.28	0.87%	686,023.28	100%	713,633.39	0.92%	686,023.28	96.13%
合计	78,782,156.02	--	13,495,756.54	--	77,450,748.61	--	13,164,787.47	--

其他应收款种类的说明：

- 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
- 2、按组合计提坏账准备应收款项
- 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
保靖秦简公司	9,197,341.11	9,197,341.11	100%	资产冻结，短期内可收回可能性较小
合计	9,197,341.11	9,197,341.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	67,096,880.17	97.38%	3,354,844.01	62,576,691.69	98.04%	3,128,834.58
1年以内小计	67,096,880.17	97.38%	3,354,844.01	62,576,691.69	98.04%	3,128,834.58
1至2年	1,038,028.31	1.51%	103,802.83	824,138.42	1.29%	82,413.84
2至3年	405,997.6	0.59%	60,899.64	375,055.1	0.59%	56,258.27
3年以上	357,885.55	0.52%	92,845.67	52,885.55	0.08%	13,916.39
3至4年	330,000	0.48%	82,500	42,985.55	0.07%	10,746.39
4至5年	17,985.55	0.03%	5,395.67	8,900	0.01%	2,670

5 年以上	9,900	0.01%	4,950	1,000	0%	500
合计	68,898,791.63	--	3,612,392.15	63,828,770.76	--	3,281,423.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
向仕贵	200,628.95	200,628.95	100%	已离职预计无法收回
湘西自治州政府驻深圳办事处	100,000	100,000	100%	账龄五年以上预计无法收回
湖南源点影视文化传播公司	70,000	70,000	100%	账龄五年以上预计无法收回
舒坤贤	60,000	60,000	100%	已离职预计无法收回
马霖	38,000	38,000	100%	已离职预计无法收回
深圳市中级人民法院	30,090	30,090	100%	账龄五年以上预计无法收回
其他小额款项	187,304.33	187,304.33	100%	账龄五年以上预计无法收回
合计	686,023.28	686,023.28	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中铁金桥世纪山水置业有限公司	50,000,000	项目保证金	63.47%
中央电视台	10,170,594	项目保证金	12.91%
保靖县秦简茶科技有限公司	9,197,341.11	股权转让余款	11.67%
长沙天潮贸易有限公司	1,091,550	代垫购货款	1.39%
待抵扣税金	700,675.35	待抵扣税金	0.89%
合计	71,160,160.46	--	90.33%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中铁金桥世纪山水置业有限公司	非关联方	50,000,000	1 年以内	63.47%
中央电视台	非关联方	10,170,594	1 年以内	12.91%
保靖县秦简茶科技有限公司	非关联方	9,197,341.11	4-5 年	11.67%
长沙天潮贸易有限公司	非关联方	1,091,550	1 年以内	1.39%
待抵扣税金	非关联方	700,675.35	1 年以内	0.89%
合计	--	71,160,160.46	--	90.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	73,782,673.5	58.11%	100,139,229.89	97.86%
1 至 2 年	53,189,323.5	41.89%	2,185,720	2.14%
2 至 3 年	0	0%	0	0%
3 年以上	0	0%	0	0%
合计	126,971,997	--	102,324,949.89	--

预付款项账龄的说明:

账龄超过一年的预付款主要是预付湖南合能房地产开发有限公司橄榄城项目50,000,000元; 预付广西家乐佳商贸有限责任公司购买办公家具款1,160,000.00元; 预付长沙紫薇设计公司园林绿化设计费825,000.00元。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南合能房地产开发有限公司	非关联方	50,000,000		合同尚未执行完毕
北京中视美传广告有限公司	非关联方	21,698,596.65		合同尚未执行完毕
湘西自治州国土资源局	非关联方	19,922,585		合同尚未执行完毕
北京世纪新元广告有限公司	非关联方	10,556,618		合同尚未执行完毕
中国新兴建设开发总公司	非关联方	3,317,294.69		合同尚未执行完毕
合计	--	105,495,094.34	--	--

预付款项主要单位的说明:

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较期初余额增长24,647,047.11元，主要为本期预付北京中视美传广告公司广告费21,698,596.65元和北京世纪新元广告公司广告费10,556,618元。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,950,923.56		46,950,923.56	22,952,223.15	0	22,952,223.15
在产品	15,279,983.6		15,279,983.6	11,975,294.54		11,975,294.54
库存商品	69,145,807.82	3,591,923.68	65,553,884.14	114,325,454.84	10,536,305.56	103,789,149.28
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	66,068,390.87	13,356,268.8	52,712,122.07	49,408,803.58	15,335,983.26	34,072,820.32
自制半成品	388,887,060.43		388,887,060.43	339,422,726.41		339,422,726.41
合计	586,332,166.28	16,948,192.48	569,383,973.8	538,084,502.52	25,872,288.82	512,212,213.7

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0				
在产品					
库存商品	10,536,305.56	5,953,256.31		12,897,638.19	3,591,923.68
周转材料					
消耗性生物资产					
包装物	15,335,983.26	482,070.87		2,461,785.33	13,356,268.8
合计	25,872,288.82	6,435,327.18	0	15,359,423.52	16,948,192.48

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	存货成本与可变现净值		
在产品	存货成本与可变现净值		
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物	存货成本与可变现净值		

存货的说明：

存货期末余额较期初余额增加48,247,663.76元，主要原因是本期扩大生产经营导致库存增加。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

合计	0	--
----	---	----

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
酒鬼酒湖南销售有限责任公司	有限责任公司	长沙高新技术产业开发区麓谷麓天路8号	赵公微	批发零售	95,500,000	20.95%	20.95%	326,601,375.43	215,292,825.11	111,308,550.32	437,003,874.5	5,567,765.2
北京京糖酒鬼酒业有限公司	有限责任公司	北京市西城区车站东街16号1层	李峥	批发零售	3,000,000	25%	25%	15,398,160.76	12,324,767.55	3,073,393.21	30,659,247.85	7,538.22

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
酒鬼酒湖南销售有限公司	权益法	20,000,000	15,703,565.71	-1,558,972.19	14,144,593.52	20.95%	20.95%	一致	0	0	1,752,851
北京京糖酒鬼酒业有限公司	权益法	750,000	0	0	0	25%	25%	一致	0	0	0
合计	--	20,750,000	15,703,565.71	-1,558,972.19	14,144,593.52	--	--	--	0	0	1,752,851

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	676,055,526.24	29,109,863.76		21,411,343.8	683,754,046.2
其中：房屋及建筑物	443,583,590.65	13,157,121		21,357,743.8	435,382,967.85
机器设备	209,269,763.72	11,004,293.26		53,600	220,220,456.98
运输工具	16,824,063.92	3,562,339.5		0	20,386,403.42
电子设备	6,378,107.95	1,386,110		0	7,764,217.95
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	272,977,422.7	0	12,651,841.27	5,675,983.41	279,953,280.56
其中：房屋及建筑物	130,970,807.66		5,983,319.91	5,623,991.41	131,330,136.16
机器设备	132,526,512.61		5,005,978.43	51,992	137,480,499.04
运输工具	6,440,088.49		1,189,792.34	0	7,629,880.83
电子设备	3,040,013.94		472,750.59		3,512,764.53
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	403,078,103.54	--			403,800,765.64
其中：房屋及建筑物	312,612,782.99	--			304,052,831.69
机器设备	76,743,251.11	--			82,739,957.94
运输工具	10,383,975.43	--			12,756,522.59
电子设备	3,338,094.01	--			4,251,453.42
四、减值准备合计	7,014,037.71	--			7,014,037.71
其中：房屋及建筑物	6,956,731.36	--			6,956,731.36

机器设备	57,306.35	--	57,306.35
运输工具	0	--	0
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	396,064,065.83	--	396,786,727.93
其中：房屋及建筑物	305,656,051.63	--	297,096,100.33
机器设备	76,685,944.76	--	82,682,651.59
运输工具	10,383,975.43	--	12,756,522.59
电子设备	3,338,094.01	--	4,251,453.42

本期折旧额 12,651,841.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,509,737.04 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	21,866,540.96	7,647,949.61	5,274.93	14,213,316.42	
机器设备	11,547,918.66	11,031,174.23	57,306.35	459,438.08	
运输工具	0	0	0	0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
6#车间	尚未完成竣工验收手续	
8#车间	尚未完成竣工验收手续	
秦皇岛房屋	房产整体产权证明尚在办理中	

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
老生产车间改造	11,166,901.38	0	11,166,901.38	6,707,744	0	6,707,744
园区改扩建项目	1,206,000	0	1,206,000	1,050,000	0	1,050,000
合计	12,372,901.38	0	12,372,901.38	7,757,744	0	7,757,744

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
老生产车间改造	37,338,000	6,707,744	21,968,894.42	17,509,737.04		90%		0	0			11,166,901.38
合计	37,338,000	6,707,744	21,968,894.42	17,509,737.04	0	--	--	0	0	--	--	11,166,901.38

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	116,130,682.46	21,670,369.2	0	137,801,051.66
其中：土地使用权 1010	92,311,200	0	0	92,311,200
土地使用权 2020	23,455,314.93	0	0	23,455,314.93
土地使用权 1-1-1		1,813,812.14		1,813,812.14
土地使用权 1-2-1		3,585,397.61		3,585,397.61
土地使用权 1-2-2		7,950,790.25		7,950,790.25
土地使用权		8,173,899.2		8,173,899.2
销售 ERP 系统	142,800	0	0	142,800
金蝶办公化自动软件	221,367.53	0	0	221,367.53
用友财务软件		16,470		16,470
仓管系统		30,000		30,000
白酒丢糟发酵制白酒技术		100,000		100,000
二、累计摊销合计	25,985,881.99	1,490,983.68	0	27,476,865.67
其中：土地使用权 1010	20,370,073.1	1,135,912.56	0	21,505,985.66
土地使用权 2020	5,556,308.89	245,191.86	0	5,801,500.75
土地使用权 1-1-1		7,053.71		7,053.71
土地使用权 1-2-1		30,488.05		30,488.05
土地使用权 1-2-2		30,919.74		30,919.74
土地使用权				
销售 ERP 系统	59,500	14,280	0	73,780
金蝶办公化自动软件	0	22,136.76	0	22,136.76
用友财务软件				
仓管系统				
白酒丢糟发酵制白酒技术		5,001		5,001
三、无形资产账面净值合计	90,144,800.47	21,670,369.2	1,490,983.68	110,324,185.99
其中：土地使用权 1010	71,941,126.9		1,135,912.56	70,805,214.34

土地使用权 2020	17,899,006.04		245,191.86	17,653,814.18
土地使用权 1-1-1		1,813,812.14	7,053.71	1,806,758.43
土地使用权 1-2-1		3,585,397.61	30,488.05	3,554,909.56
土地使用权 1-2-2		7,950,790.25	30,919.74	7,919,870.51
土地使用权		8,173,899.2		8,173,899.2
销售 ERP 系统	83,300	0	14,280	69,020
金蝶办公化自动软件	221,367.53	0	22,136.76	199,230.77
用友财务软件		16,470		16,470
仓管系统		30,000		30,000
白酒丢糟发酵制白酒技术		100,000	5,001	94,999
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中：土地使用权 1010	0	0	0	0
土地使用权 2020	0	0	0	0
土地使用权 1-1-1	0	0	0	0
土地使用权 1-2-1	0	0	0	0
土地使用权 1-2-2	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
销售 ERP 系统	0	0	0	0
金蝶办公化自动软件	0	0	0	0
用友财务软件	0	0	0	0
仓管系统	0	0	0	0
白酒丢糟发酵制白酒技术	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	90,144,800.47	21,670,369.2	1,490,983.68	110,324,185.99
其中：土地使用权 1010	71,941,126.9		1,135,912.56	70,805,214.34
土地使用权 2020	17,899,006.04		245,191.86	17,653,814.18
土地使用权 1-1-1		1,813,812.14	7,053.71	1,806,758.43
土地使用权 1-2-1		3,585,397.61	30,488.05	3,554,909.56
土地使用权 1-2-2		7,950,790.25	30,919.74	7,919,870.51
土地使用权		8,173,899.2		8,173,899.2
销售 ERP 系统	83,300	0	14,280	69,020
金蝶办公化自动软件	221,367.53	0	22,136.76	199,230.77
用友财务软件		16,470		16,470
仓管系统		30,000		30,000
白酒丢糟发酵制白酒技术		100,000	5,001	94,999

本期摊销额 1,490,983.68 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
酒鬼酒供销有限责任公司	17,906,231.44	0	0	17,906,231.44	17,906,231.44
合计	17,906,231.44	0	0	17,906,231.44	17,906,231.44

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	9,469,328.91	11,617,557.11
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	9,469,328.91	11,617,557.11
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	61,686.82	61,686.82
可抵扣亏损		
合计	61,686.82	61,686.82

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收款项	14,161,832.66	13,830,649.15
存货	16,948,192.48	25,872,288.82
固定资产	7,014,037.71	7,014,037.71
小计	38,124,062.85	46,716,975.68

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,830,649.15	331,183.51	0	0	14,161,832.66
二、存货跌价准备	25,872,288.82	6,435,327.18	0	15,359,423.52	16,948,192.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,014,037.71				7,014,037.71
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备	17,906,231.44				17,906,231.44
十四、其他					
合计	64,623,207.12	6,766,510.69	0	15,359,423.52	56,030,294.29

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备期末余额较期初余额减少 8,592,912.83 元，主要是本期处理部分滞销产品，将以前年度已计提的存货减值准备转销

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银羊	52,471	52,471
合计	52,471	52,471

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	105,113,760.31	94,259,063.55
1 至 2 年	2,147,860.68	1,079,771.27
2 至 3 年	624,742.28	1,102,242.06
3 年以上	1,081,647.59	1,656,202.23
合计	108,968,010.86	98,097,279.11

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额账龄 1 年以内的应付账款占期末余额的 96.46%，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	451,890,093.89	439,340,836.74
1 至 2 年	10,859,704.81	11,225,494.91
2 至 3 年	461,067.84	354,638.43
3 年以上	397,953.43	50,000
合计	463,608,819.97	450,970,970.08

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额账龄超过1年的大额预收款项：预收浙江杭州友谊副食品公司货款759,000.00元，预收上海大桥集团货款554,975.50元，预收沈阳市溢香国色酒业有限公司(沈阳溢香坊)货款552,595.16元，均未发货。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,014,403.97	39,029,421.22	51,280,238.19	11,763,587
二、职工福利费	0	2,640,897.33	2,640,897.33	0
三、社会保险费	6,482,211.75	7,310,367.28	6,183,190.76	7,609,388.27
1、基本医疗保险费	428,059.53	1,250,295.87	1,095,407.35	582,948.05
2、补充医疗保险	0	0	0	0
3、基本养老保险费	4,222,524	5,122,650.12	4,183,199.22	5,161,974.9
4、年金缴费	0	0	0	0
5、失业保险费	1,696,522.31	467,107.32	588,365.32	1,575,264.31
6 工伤保险费	100,766.4	328,171.85	206,335.85	222,602.4
7、生育保险费	34,339.51	142,142.12	109,883.02	66,598.61
四、住房公积金	3,926,780.73	1,081,224	2,262,070	2,745,934.73
五、辞退福利	0	3,761,655.42	3,761,655.42	0
六、其他	5,519,288.8	2,731,494.7	1,909,250.47	6,341,533.03
1、工会经费和职工教育经费	5,519,288.8	1,267,981.53	445,737.3	6,341,533.03
2、非货币性福利	0	1,463,513.17	1,463,513.17	0
合计	39,942,685.25	56,555,059.95	68,037,302.17	28,460,443.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 6,341,533.03，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	30,869,141.49	19,112,734.28
消费税	34,388,148.04	33,716,471.74
营业税	450	0
企业所得税	46,269,500.96	-1,253,342.06
个人所得税	145,633.93	264,587.86
城市维护建设税	3,078,140.42	2,287,564.72
房产税	1,191.64	279,682.42
土地使用税	0	102,980.65
印花税	-0.05	918,352.75
教育费附加	2,198,671.73	1,633,974.8
防洪水利建设基金	12,487.45	0
合计	116,963,365.61	57,063,007.16

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	269,358,238.49	108,045,892.84
1 至 2 年	7,962,108.37	11,965,984.48

2 至 3 年	2,249,195.11	4,003,682.71
3 年以上	6,292,833.93	6,858,884.82
合计	285,862,375.9	130,874,444.85

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为收取的经销商销售保证金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

深圳市沙头角商业外贸有限公司2,288,707.20 元为 销售保证金及应付折扣；广州市鼎城隆酒业公司2,155,971.40元 为销售保证金及应付折扣；广州市金琳烟酒连锁有限公司1,705,089.00元为销售保证金及应付折扣；上海鹏城王酒业有限公司1,587,700.00元为销售保证金及应付折扣；南宁市一棵松商贸有限责任公司1,388,000.00元为销售保证金及应付折扣；沈阳祥基酒鬼酒销售有限公司1,247,215.96元为销售保证金及应付销售折扣；酒鬼酒湖南销售有限责任公司1,598,300元为销售保证金及应付折扣；天津中糖华丰实业有限公司1,345,209.1元为销售保证金及应付折扣。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0	0
----	---	---

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数

	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,928,980					0	324,928,980

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,119,252,253.77	0	0	1,119,252,253.77
其他资本公积	42,007,271.2	0	0	42,007,271.2
合计	1,161,259,524.97	0	0	1,161,259,524.97

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	195,586,740	0	0	195,586,740
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	195,586,740	0	0	195,586,740

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-309,925,576.14	--	-502,544,240.94	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	-309,925,576.14	--	-502,544,240.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	261,214,527.12	--	192,618,664.8	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-48,711,049.02	--	-309,925,576.14	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	928,280,472.85	397,811,266.07
其他业务收入	813,590.24	417,464.8
营业成本	207,068,815.81	109,159,116.52

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类销售	928,280,472.85	206,911,278.18	397,811,266.07	109,043,831.15
合计	928,280,472.85	206,911,278.18	397,811,266.07	109,043,831.15

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒鬼系列	754,667,781.66	104,324,382.9	286,803,041.34	42,118,046.72
湘泉系列	152,626,301.09	88,680,242.61	105,586,087.98	62,408,733.86
其他系列	20,986,390.10	13,906,652.67	5,422,136.75	4,517,050.57
合计	928,280,472.85	206,911,278.18	397,811,266.07	109,043,831.15

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	335,216,496.32	74,718,876.19	169,960,538.98	46,587,791.49
华北地区	162,400,472.42	36,198,638.57	90,633,840.39	24,843,494.33
华东地区	23,158,883.06	5,162,054.18	5,807,599.32	1,591,917.91
华南地区	136,950,272.1	30,525,855.79	57,256,179.25	15,694,460.35
其他地区	270,554,348.95	60,305,853.45	74,153,468.13	20,326,167.07
合计	928,280,472.85	206,911,278.18	397,811,266.07	109,043,831.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
酒鬼酒湖南销售有限责任公司	318,876,111.12	34.35%
北京京糖酒鬼酒业有限公司	38,529,173.16	4.15%
上海鹏城王酒业有限公司(鑫海鹏)	22,009,744.07	2.37%
河南省卫群酒业有限公司	19,824,619.35	2.14%
天津市裕隆达商贸有限公司	19,259,477.95	2.07%
合计	418,499,125.65	45.08%

营业收入的说明

营业收入本期发生额比上期发生额增加 530,865,332.22元，主要因为本期销售数量比上期大幅增长所致。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	104,535,480.43	51,548,041.86	从价：20%；从量：1000 元/吨
营业税	0	8,220	5%
城市维护建设税	16,694,435.18	6,717,159.81	7%
教育费附加	11,924,596.57	4,673,863.88	5%
资源税			
合计	133,154,512.18	62,947,285.55	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	752,612.5	2,907,825.4
处置长期股权投资产生的投资收益		7,000,000
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	752,645.2	
持有至到期投资取得的投资收益	3,997,238.5	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	5,502,496.2	9,907,825.4

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0	0	
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南酒鬼酒销售有限责任公司	752,612.5	2,960,505.6	
北京京糖酒鬼酒业有限公司	0	-52,680.2	
合计	752,612.5	2,907,825.4	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
不存在重大限制

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	331,183.51	6,930,053.04
二、存货跌价损失	6,435,327.18	764,532.62
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		222,090.69
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,766,510.69	7,916,676.35

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,002,722.61	38,217.3
其中：固定资产处置利得	1,002,722.61	38,217.3
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得	2,620,395.65	348,316
非货币性资产交换利得	0	0
接受捐赠		
政府补助	990,933	14,144,400
其他	330,850	833,398
合计	4,944,901.26	15,364,331.3

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
州财政局区域资金	500,000	680,000	
知识产权优势企业培育工程经费	7,600	100,000	
财政补贴（企业扶植资金）	483,333	7,430,000	
工业发展资金类项目补助	0	4,000,000	
政策性银行利息补贴	0	1,474,400	
其他		460,000	
合计	990,933	14,144,400	--

营业外收入说明

营业外收入本期较上期相比减少 10,419,430.04 元，主要是本期财政补贴收入较上年同期相比减少 13,153,467.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		346,447.62
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失	107,492.61	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	991,000	198,000
其他	108,162.38	17,218.3
合计	1,206,654.99	561,665.92

营业外支出说明：

营业外支出本期较上年同期相比增加 644,989.07 元，主要是对外捐赠本期发生额较上年同期增加 793,000.00 元。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	88,541,635.14	5,110,430.11
递延所得税调整	2,148,228.2	4,730,941.09
合计	90,689,863.34	9,841,371.2

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	261,214,527.12
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	6,373,597.48
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	254,840,29.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	0
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	0
年初股份总数	S0	324,928,980.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0
报告期因回购等减少股份数	Sj	0
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0
报告期缩股数	Sk	0
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i * \frac{M_i}{M_0} - S_j * \frac{M_j}{M_0} - S_k$	324,928,980.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行	X1	0

普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	0
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		0
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		0
回购承诺履行而增加的普通股加权数		0
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.8039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.7843
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.8039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.7843

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
各项政府补助	990,933
利息	3,614,227.96
湘泉大酒店债务往来	5,631,399
保证金及小额往来款等	19,114,411.4
合计	29,350,971.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告费支出	93,484,994
市场人员促销费	35,220,081.11
审计费、咨询费、信息披露费等	3,136,997.93
运费	8,004,176.35
往来款	1,556,702
修理费用	2,667,224.62
各项小额现金费用	16,106,249.32
合计	160,176,425.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程筹建收到款项	51,291.19
合计	51,291.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
工程筹建支付款项	306,414.77
合计	306,414.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	261,580,469.77	60,857,638.12
加：资产减值准备	6,766,510.69	7,916,676.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,641,367.55	11,364,983.99
无形资产摊销	1,490,983.68	1,390,621.68
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,002,722.61	308,230.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	0	2,584,637.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,502,496.2	-9,907,825.4
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,148,228.2	4,730,941.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,807,011.3	-28,417,857.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,441,143.33	34,246,554.6
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	217,957,749.43	100,400,804.6
其他		
经营活动产生的现金流量净额	301,831,935.88	185,475,404.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		0
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	651,275,747.2	184,724,167.29

减：现金的期初余额	932,903,249.39	198,868,187.05
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-281,627,502.19	-14,144,019.76

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		52,101,200
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	52,101,200
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	651,275,747.2	932,903,249.39
其中：库存现金	97,411.78	3,070.36
可随时用于支付的银行存款	651,178,335.42	932,900,179.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		0

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	651,275,747.2	932,903,249.39

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中皇有限公司		中外合资	天津港保税区天保大道 86 号 K18 室	王新国	综合类	200,000,000	31%	31%	中皇有限公司	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
酒鬼酒供销有限责任公司	控股子公司	有限公司	吉首市振武营	夏心国	批发、销售	100,000,000	100%	100%	70748139-7
深圳市利新源科技投资有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市罗湖区	杨建军	实业投资	150,000,000	100%	100%	73207459-0
酒鬼酒河南有限责任公司	控股子公司	有限公司	延津县产业集聚区	范震	物流、批发	50,000,000	51%	51%	59340396-3
酒鬼洞藏酒销售有限公司		有限公司	珠海市横琴新区	李健康	批发、销售	100,000,000	50%	50%	59212036-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
酒鬼酒湖南销售有限公司	有限责任公司	长沙高新技术开发区麓谷麓天路 8 号	赵公微	批发零售	95,500,000	20.95%	20.95%	326,601,375.43	215,292,825.11	111,308,550.32	437,003,874.5	5,567,765.2	关联方	55760300-1

北京京糖酒 鬼酒业有限 公司	有限责任公 司	北京市西城 区车站东街 16号1层	李崢	批发零售	3,000,000	25%	25%	15,398,160. 76	12,324,767. 55	3,073,393.2 1	30,659,247. 85	7,538.22	关联方	56043689- X
----------------------	------------	-------------------------	----	------	-----------	-----	-----	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	-----	----------------

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国糖业酒类集团公司	中皇有限公司股东之母公司	
天津中糖华丰实业有限公司	中皇有限公司股东	
中糖世纪股份有限公司湖北分公司	中国糖业酒类集团公司子公司	
北京中糖酒类有限责任公司	中国糖业酒类集团公司子公司	
天津中糖二商连锁有限公司	中国糖业酒类集团公司子公司	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京中糖酒类有限责任公司	白酒产品	统一市场价	496,333.33	0.05%	1,316,038.29	0.33%
天津中糖华丰实业有限公司	白酒产品	统一市场价	13,387,943.51	1.44%	7,366,943.59	1.85%
天津中糖二商连锁	白酒产品	统一市场价	784,943.59	0.08%	0	0%

有限公司						
酒鬼酒湖南销售有 限责任公司	白酒产品	统一市场价	318,876,111.12	34.35%	126,569,966.84	31.82%
北京京糖酒鬼酒业 有限公司	白酒产品	统一市场价	38,529,173.16	4.15%	16,082,051.28	4.04%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁资产情 况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定 价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	15,916,422.7	147,814,729.47
	北京京糖酒鬼酒业有限公司	480	32,368,340
	北京中糖酒类有限公司	76,028.6	28.6
	天津中糖华丰实业有限公司	78,074,499.6	0
	天津中糖二商连锁有限公司	2,564	30,948
	中糖世纪股份有限公司湖北分公司	181	181
其他应付款	北京京糖酒鬼酒业有限公司	100,000	100,000
	天津中糖华丰实业有限公司	1,345,209.1	652,764
	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	1,598,300	380,000
	北京中糖酒类有限公司	163,111.6	332,440.8
	天津中糖二商连锁有限公司	364,175.92	84,104.72

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
-----------------	--

公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

其他或有负债及其财务影响：

不适用

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

报告期内本公司未发生影响财务报表的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

报告期内本公司无需要披露的前期承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用

7、其他需要披露的重要事项

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0	0%	0		0	0%	0	
单项金额虽不重大但单	0		0		0		0	

项计提坏账准备的应收账款								
合计	0	--	0	--	0	--	0	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	--	0%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,197,341.11	12.78 %	9,197,341.11		12,908,344.46	17.26 %	9,197,341.11	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	62,796,917.94	87.22 %	3,264,846.8		61,874,259.33	82.74 %	3,153,702.43	
组合小计	62,796,917.94	87.22 %	3,264,846.8		61,874,259.33	82.74 %	3,153,702.43	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0		0	0%	0	
合计	71,994,259.05	--	12,462,187.91	--	74,782,603.79	--	12,351,043.54	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
保靖秦简公司	9,197,341.11	9,197,341.11	100%	资产冻结，短期内可收回可能性较小
合计	9,197,341.11	9,197,341.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	60,953,013.85	85.59%	3,047,650.69	60,998,350.26	81.57%	3,049,917.51
1 年以内小计	60,953,013.85	85.59%	3,047,650.69	60,998,350.26	81.57%	3,049,917.51
1 至 2 年	1,509,783.6	0.89%	150,978.36	651,000	0.87%	65,100
2 至 3 年	186,166.52	0.26%	27,924.98	178,923.52	0.24%	26,838.53
3 年以上						
3 至 4 年	133,868.42	0.46%	33,467.11	42,985.55	0.06%	10,746.39
4 至 5 年	11,085.55	0.01%	3,325.66	2,000	0%	600
5 年以上	3,000	0.02%	1,500	1,000	0%	500
合计	62,796,917.94	--	3,264,846.8	61,874,259.33	--	3,153,702.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

应收中铁金桥世纪山水置业有限公司项目保证金50,000,000.00元；应收中央电视台合同保证金10,170,594.00元；应收保靖秦简公司股权转让余款9,197,341.11元

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中铁金桥世纪山水置业有限公司	非关联方	50,000,000	1 年以内	69.45%
中央电视台	非关联方	10,170,594	1 年以内	14.13%
保靖秦简公司	非关联方	9,197,341.11	4—5 年	12.78%
湖南省环境保护厅	非关联方	620,000	1—2 年	0.86%
殷响	非关联方	312,837.1	1 年以内	0.43%

合计	--	70,300,772.21	--	97.65%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
酒鬼酒供销有限责任公司	成本法	99,850,000	99,850,000	0	99,850,000	100%	100%	一致	0	0	0
深圳市利新源科技投资有限公司	成本法	145,500,000	145,500,000	0	145,500,000	97%	100%	实为全资子公司	0	0	0
酒鬼洞藏酒销售有限公司	成本法	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50%	50%	一致	0	0	0
合计	--	295,350,000	245,350,000	50,000,000	295,350,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

2012年2月5日我公司与珠海市塔鑫酒业有限公司签定《组建酒鬼洞藏酒销售有限公司合同书》，约定双方共同出资人民币10,000万元，以货币形式各出资5000万元，各占50%的股份。2012年3月9日中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所出具验资报告：中兴财光华（粤）验字2012-0091号，双方出资业已到位。2012年3月13日由广东省珠海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号：440400000329079。公司经营范围：批发：预包装食品（酒精饮料）；日用百货的批发、零售；社会经济信息咨询服务。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	489,427,742.18	233,535,593.24
其他业务收入	206,887.8	212,098.4
营业成本	69,095,335.17	49,345,713.54
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类销售	489,427,742.18	69,093,835.17	233,535,593.24	49,345,713.54
合计	489,427,742.18	69,093,835.17	233,535,593.24	49,345,713.54

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
酒鬼酒供销有限责任公司	487,419,240.38	99.59%
美国大文行	1,648,676.94	0.34%
澳门啸天集团有限公司	357,646.59	0.07%
合计	489,425,563.91	100%

营业收入的说明

本公司（母公司）主营业务为白酒的生产及销售，除部分产品用于直接对外出口，其余产成品主要销售给全资子公司-酒鬼酒供销有限责任公司，本期对酒鬼酒供销有限责任公司销售收入为487,419,240.38元。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	7,000,000
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0

处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	2,198,029.69	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	2,198,029.69	7,000,000

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	153,627,223.58	46,603,544.32
加：资产减值准备	1,394,989.44	7,312,339.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,097,267.26	10,938,600.6
无形资产摊销	1,476,703.68	1,376,341.68

长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,002,722.61	308,230.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	0	2,584,637.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,198,029.69	-7,000,000
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,040,221.8	3,653,750
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,403,968.19	-9,166,927.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,388,073.39	-52,720,293.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	109,700,378.64	-28,670,680.81
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	189,343,990.52	80,660,129.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	313,265,264.14	42,175,922.97
减：现金的期初余额	530,767,860.92	162,195,217.76
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-217,502,596.78	-120,019,294.79

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

单位：元

负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.39%	0.8039	0.8039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.96%	0.7843	0.7843

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王新国

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

