

酒鬼酒股份有限公司

JIUGUI LIQUOR CO., LTD.



2012 年 年 度 报 告

董事长：王新国



二零一三年二月三日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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)丁继伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/酒鬼酒公司	指	酒鬼酒股份有限公司
中皇公司	指	中皇有限公司，为公司第一大股东
中糖集团、中国糖酒集团	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	皇权集团（香港）有限公司，为 Everwin Pacific Limited 关联公司
湘西州	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	酒鬼酒供销有限责任公司
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》
酒鬼酒湖南销售公司	指	酒鬼酒湖南销售有限责任公司
珠海塔鑫公司	指	珠海市塔鑫酒业有限公司
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
建设银行湘西州分行	指	中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行（本公司募集资金专用账户开户行）
中国银行吉首分行	指	中国银行股份有限公司吉首分行（本公司募集资金专用账户开户行）
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的会计师事务所
红塔证券	指	红塔证券股份有限公司（本公司保荐机构）
元	指	人民币元

重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	酒鬼酒	股票代码	000799
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	酒鬼酒股份有限公司		
公司的中文简称	酒鬼酒		
公司的外文名称（如有）	JIUGUI LIQUOR CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JGJC		
公司的法定代表人	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	白敬
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 07 月 14 日	湖南省吉首市	4300001000647	433101183806380	18380638-0
报告期末注册	2012 年 05 月 03 日	湖南省吉首市	430000000037884	433101183806380	18380638-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：1997 年 7 月 14 日，经营范围为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，提供印刷服务。2001 年 9 月 20 日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。2003 年 6 月 5 日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；矿产品开发投资（不含采掘）；旅游基础设施及景点的开发投资。				
历次控股股东的变更情况（如有）	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。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%。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铤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铤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。本公司 2011 年非公开发行的 21,878,980 股新股于 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。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层
签字会计师姓名	万奇见、徐悦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
红塔证券股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 708A	王革文、史哲元	2011 年 11 月 2 日-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,652,130,979.88	961,829,994.02	71.77%	560,487,308.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	495,449,573.70	192,618,664.80	157.22%	79,417,863.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	458,437,546.36	172,349,414.38	165.99%	24,991,458.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	217,929,900.79	607,224,428.40	-64.11%	100,481,599.72
基本每股收益（元/股）	1.5248	0.628	142.8%	0.2621
稀释每股收益（元/股）	1.5248	0.628	142.8%	0.2621
净资产收益率（%）	30.59%	20.9%	9.69%	11.09%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,542,905,207.31	2,148,798,055.28	18.34%	1,290,349,826.98
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,867,299,242.53	1,371,849,668.83	36.12%	756,074,607.01

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,056,664.89	5,389,134.21	10,909,167.46	
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）	17,053,333.00	14,901,200.00	6,852,450.00	
委托他人投资或管理资产的损益	28,785,598.42	0.00	0.00	
债务重组损益	2,495,804.52	348,316.00	2,000,260.93	
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	1,535,844.53	0.00	0.00	

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,197,341.11	3,711,003.35	40,544,276.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,324.77	1,102,898.25	2,701,651.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	-8,437,498.88	
所得税影响额	12,710,033.58	5,183,301.39	148,789.15	
少数股东权益影响额（税后）	3,871.00	0.00	-4,887.21	
合计	37,012,027.34	20,269,250.42	54,426,404.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是实施公司“十二五”战略规划的第二年，也是公司的“规模效益年”，一年来，公司稳步推进大营销、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。

二、主营业务分析

1、概述

报表项目	本期末比上年度 期末增减(%)	大幅度变动的情况及原因
营业总收入	71.77%	系报告期各类产品销售数量增加所致。
营业成本	45.91%	系销售收入增长所致。
营业税金	57.91%	系报告期销售收入同比增加所致。
销售费用	19.76%	系因销售收入增加导致市场费用增加所致。
管理费用	23.56%	主要系研发投入增加所致。
其中：研发投入	55.80%	系加大研发投入力度。
财务费用	-4030.44%	主要系本期无借款及资金余额增加收到利息所致。
经营活动产生的现金流量净额	-64.11%	主要系本期支付税费及其他支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-212.18%	主要系企业报告期期末投资理财支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-89.39%	系上期收到增发募集资金所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）市场营销方面

以效益为中心，全力推进规模化战略，业绩取得长足进步。公司继续实施“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，以效益为中心，全力推进规模化战略，业绩取得长足进步。。

1、**湖南市场基础性地位更加巩固。**湖南市场实现了由“渠道推动”向“品牌拉动”的转变。

2、**全国重点市场向纵深推进。**省外重点市场稳步推进规模化战略，全面加强预算管理、营销管理、服务管理、品宣管理等多项工作，主要推行了“四项基本工作”：（1）以加强重点区域组织性招商为依托，扩大经销商队伍和营销市场。（2）以加强“百强县”、“千强店”、“金网工程”建设为重点，促进终端网络下沉。（3）以加强名烟名酒店网点建设为支撑，推进产品市场动销。（4）以加强营销团队建设为保障，实现营销管理精细化，完成了全国重点市场的战略布局。

3、**市场区域布局和产品销售结构趋于优化。**通过加强主导品牌营销，全国市场区域结构和产品销售结构更加合理，主导产品销量上升。

4、**市场秩序得到有效改善。**围绕打假、防窜、维权三方面工作，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，维护了公司品牌形象。

（二）品牌建设方面

1、**紧扣主流，全力打造酒鬼“人生馥郁香”。**

依托央视主流媒体，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，打造馥郁香型白酒第一品牌，传播“人生馥郁香”价值诉求。

2、精心策划，实现品牌传播与重大事件对接。

湖南省内市场：酒鬼酒湖南公司展开了“湘人、湘酒、湘情”主题宣传攻势。携手潇湘晨报举行了“酒鬼酒奥运湘军助威团”活动，从层层选拔到远赴伦敦，助威团为中国体育健儿加油助威。在莫言获“诺贝尔文学奖”第一时间，推出“大美莫言——文化的巅峰，有我的身影——中国文化酒领军品牌酒鬼酒”主题广告。在“十八大”召开期间，“内参知大事”主题广告独树一帜。

全国市场：策划了“今朝有球今朝醉，喝酒就用欧洲杯”的事件营销，独家冠名CCTV5欧洲杯“豪门盛宴”专栏；启动了“无上妙品酒鬼酒——杨丽萍大型舞剧《孔雀》——舞动人生馥郁香”主题营销活动。在以“无上妙品酒鬼酒，经典人生馥郁香”为主题滚石30年广州演唱会上，酒鬼酒成为庆功宴唯一指定白酒。通过高端品牌与重大事件对接，强力拉升了酒鬼、内参高端品牌形象。

3、突出主导，公司产品结构进一步优化。

通过支柱产品论证和产品销售策略引导，围绕做强“酒鬼”、做精“内参”、做响“洞藏”、做大“湘泉”的思路，在巩固完善酒鬼酒系列产品的同时，加大运作洞藏、湘泉品牌。

4、提升形象，酒鬼酒品牌价值大幅提升。

“湘泉”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，使公司同时拥有两件中国驰名商标（“酒鬼”、“湘泉”）。

（三）生产技术方面

1、以质量为本，产品质量保持稳定。

狠抓日常质量管理、质量体系运行、质量过程控制、售后服务工作，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，并导入卓越绩效管理模式，开展湖南省“省长质量奖”申报工作，以构筑标准化产品质量保障体系，树立行业质量标杆形象。

2、以科技为先导，部门职能不断优化。

在加大科技设备硬件投入的同时，对相关部门职能进行了调整。一是设立了工艺室、技术安全部等专业部门。制定了《酒鬼酒馥郁香型酿酒生产工艺操作规程》、《酒鬼酒馥郁香型大曲生产工艺操作规程》，完善了公司技术安全管理体系；二是将原勾储中心分成勾兑车间和酒体设计工作1、2、3室，以促进科技部门专业化发展。

3、以生产为保障，生产规模不断扩大。

2012年形成了9条生产线包装能力，并新增投料车间2个，曲酒产量及包装产量均大幅提高。

（四）内部管理方面

1、推进前沿发展战略，管理效能进一步提升。

公司在湖南长沙设立了运营中心，推动公司决策中心、营销中心、服务中心向市场前沿设置，以市场为核心求发展。

2、实施内部控制制度，管理流程进一步规范。

全面实施公司《内部控制制度》，公司企业管理部、监审部、人力资源部组成联合监查组，依据年度内控监督检查计划，按季度进行检查，整改内控缺陷。

3、推进办公信息化，办公效率进一步提高

按照公司实现财务、销售、仓储三方管理信息系统集成化的要求，应用自动化协同办公系统，办公效率进一步提高。

4、加强全面预算管理，成本费用得到有效控制。

公司实施了全面预算管理，并加大监审力度，重点开展市场督导及市场费用审计，严格执行了工程项目、内控管理、物流标、募集资金、货币资金、管理费用等专项审计。

5、完善用工制度，劳动用工管理走向规范。

依据《劳动法》、《劳动合同法》规定，公司进一步完善了劳动用工制度，使公司劳动用工走向规范化。

6、加强仓储管理，采购、仓储、物流工作成效显著。

通过完善管理制度、优化组织结构、理顺管理流程、细化班组职责，加大监督检查力度，强化专业细分、试行劳务外包，实行重要物资专管、集中办公、储运信息化管理，使公司采购、储运工作效率有了长足进步，仓容库貌有了明显改善。

（五）资本运营方面

公司稳步实施“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。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。

（六）企业文化方面

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。

1、员工培训实现系统化、常态化。

全面加强营销队伍、管理队伍、科技队伍建设，以营销队伍和新员工为重点，广泛开展了员工培训工作。同时，与复旦大学、湖南商学院、吉首大学建立了人才培养战略合作关系。为培育高素质人才队伍，公司与高等学府开展了一系列战略合作。6月30日，公司与吉首大学签订了《战略合作框架协议》、《“酒鬼酒地理生态环境保护区”自然生态背景调查及生态功能研究》等多项合作协议，公司成为吉首大学的“产学研合作基地”，吉首大学成为公司的“人才培养基地”；7月，中国传媒大学MBA学院授予酒鬼酒供销公司为“教学科研实习基地”，深入开展实践合作；7月始，酒鬼酒湖南公司与复旦大学企业发展与管理创新研究中心合作创办了两期“新锐”商学院学习班；9月23日，酒鬼酒商学院第一期管理干部培训班在湖南商学院开学，校企双方进行签约和授牌，开展合作教学、培训，湖南商学院成为公司营销人才培训基地。

2、创先争优工作情况。

（1）公司荣获了2项全国先进集体：包装车间185组荣获全国总工会颁发的“全国工人先锋号”称号，勾储中心基酒管理班获全国“安康杯”竞赛先进集体；（2）荣获了7项省级荣誉、10项州级荣誉。

3、企业文化活动不断创新。

公司在进一步加强党、工、团基层组织建设、思想建设的同时，进一步创新企业文化。一是完善了企业核心理念，开辟了企业文化墙，宣传企业使命、愿景、精神和核心价值观；二是深入开展争优创先竞赛活动，外创荣誉、树立酒鬼形象，内争优秀、激励全体员工，评选了一批“优秀员工”、“十佳员工”、“先进集体”；三是举办了员工艺术节、员工运动会、篮球邀请赛等一系列文体活动；四是继续打造酒鬼酒文化宣传阵地：《天下酒鬼》报已成为“传递酒鬼文化、广交天下朋友”的情感纽带，《馥郁之美》杂志尽展中国馥郁香型白酒之美。

（六）积极应对塑化剂风波。

自塑化剂风波发生后，在州委、州政府高度重视下，公司严格按照省、州质监部门的整改要求，对公司生产经营中每个环节进行了全面排查和整改，对有可能导致酒类中邻苯二甲酸酯类物质感染、迁移的工具、包装材料、设备、设施进行了全面更换，以彻底消除源头。整改工作已于2012年11月底全部完成。

公司加快了质量检测设备升级工作，建立权威质监机制，订购了国际领先的专业检测设备，以现代设备、科学手段、权威检测保证产品质量安全，同时采取了一系列有力的政策措施，在全国范围内广泛开展酒鬼酒品鉴会和情况说明会，快速提振市场信心，加大市场支持力度，全力维护湖南大本营市场和全国重点市场，积极恢复营销市场。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
酒类销售	销售量	12,494	10,580	18.09%
	生产量	12,331	8,843	39.44%
	库存量	3,299	3,462	-4.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生产量比上年同期增长 39.44%，主要为利用募集资金完成包装生产线的改造，生产线已于 2011 年底正式投入生产，提升了包装生产能力。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	747,798,230.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	45.39%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	513,889,110.85	31.19%
2	北京京糖酒鬼酒业有限公司	78,016,581.18	4.74%
3	天津中糖华丰实业有限公司	65,318,447.45	3.96%
4	天津市裕隆达商贸有限公司	47,813,041.03	2.9%
5	上海鹏城王酒业有限公司 (鑫海鹏)	42,761,050.46	2.6%
合计	——	747,798,230.97	45.39%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
酒类销售		355,014,050.24	99.3%	243,526,128.94	99.39%	-0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
酒鬼系列		202,083,740.33	56.52%	107,995,723.45	44.08%	12.44%
湘泉系列		152,868,117.43	42.76%	128,342,526.16	52.38%	-9.62%
其他系列		62,192.48	0.02%	7,187,879.33	2.93%	-2.91%

说明

项目	2012年占总成本比率 (%)	2011年占总成本比率 (%)
直接材料	76.36%	76.81%
直接人工	11.58%	11.58%
制造费用	8.79%	9.33%
燃料动力	3.27%	2.28%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	158,209,027.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	36.24%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	湖南金泉包装印务有限公司	56,422,157.21	12.93%
2	湘西自治州三湘印务有限责任公司	33,054,067.71	7.57%
3	宜兴市金鱼陶瓷有限公司	25,731,882.46	5.89%
4	保靖县金峰陶瓷有限责任公司	22,106,374.83	5.06%
5	怀远县华康粮油贸易有限公司	20,894,545.01	4.79%
合计	——	158,209,027.22	36.24%

4、费用

本期财务费用比上年减少4030%，主要因为本期无贷款利息支出及资金充裕收到存款利息所致。

本期所得税费用比上年增加1419%，主要因为本期弥补亏损期限已过，报告期利润增长所致。

5、研发支出

本年度研发支出占公司净资产的1.43%，占营业收入的1.64%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
----	--------	--------	----------

经营活动现金流入小计	1,952,728,410.55	1,467,509,136.39	33.06%
经营活动现金流出小计	1,734,798,509.76	860,284,707.99	101.65%
经营活动产生的现金流量净额	217,929,900.79	607,224,428.40	-64.11%
投资活动现金流入小计	56,165,593.95	120,316,376.00	-53.32%
投资活动现金流出小计	381,257,776.97	224,453,591.14	69.86%
投资活动产生的现金流量净额	-325,092,183.02	-104,137,215.14	-212.18%
筹资活动现金流入小计	24,500,000.00	424,893,776.00	-94.23%
筹资活动现金流出小计	0.00	193,945,926.92	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	24,500,000.00	230,947,849.08	-89.39%
现金及现金等价物净增加额	-82,662,282.23	734,035,062.34	-111.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入较上期增加33.06%，主要为本期收入增加则收回货款增加所致。

经营活动现金流出较上期增加101.65%，主要为支付的各项税费增加了131.42%。

投资活动现金流入较上期减少53.32%，主要为上期收到处置子公司款。

投资活动现金流出较上期增加69.86%，主要为本期投资理财支出增加。

筹资活动现金流入较上期减少94.23%，主要为上期收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,647,537,253.34	355,014,050.24	78.45%	71.71%	45.78%	3.83%
分产品						
酒鬼系列	1,378,980,698.82	202,083,740.33	85.35%	87.84%	87.12%	0.06%
湘泉系列	267,588,446.83	152,868,117.43	42.87%	23.46%	19.11%	2.09%
其他系列	968,107.69	62,192.48	93.58%	-88.77%	-99.13%	76.97%
分地区						
华北地区	276,957,038.86	59,679,160.46	78.45%	38.47%	17.56%	3.83%
华东地区	127,612,461.75	28,081,493.66	77.99%	503.15%	422.93%	3.38%

华南地区	307,434,232.14	66,246,436.44	78.45%	125.13%	91.13%	3.83%
华中地区	786,114,946.77	169,327,078.67	78.46%	77.66%	50.77%	3.84%
其他地区	149,418,573.82	31,679,881.01	78.8%	-6.19%	-21.64%	4.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	850,240,967.16	33.44%	932,903,249.39	43.42%	-9.98%	
应收账款	4,141,696.64	0.16%	4,542,477.04	0.21%	-0.05%	
存货	632,463,210.13	24.87%	512,212,213.70	23.84%	1.03%	
长期股权投资	68,977,574.22	2.71%	15,703,565.71	0.73%	1.98%	
固定资产	394,807,301.28	15.53%	396,064,065.83	18.43%	-2.91%	
在建工程	38,916,064.02	1.53%	7,757,744.00	0.36%	1.17%	

五、核心竞争力分析

本公司是中国白酒行业中文化营销的开创者、文化酒的引领者、洞藏文化酒的首创者、馥郁香型工艺白酒的独创者，公司系列产品依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的唯一性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，成就了“洞藏”、“内参”、“酒鬼”、“湘泉”四大品系，是中国馥郁香型白酒第一品牌，其“浓、清、酱”三香和谐共生，具备“颜色的透明感、香气的优雅感、口味的净爽感、风格的自然感”四大高端白酒品质，色、香、味、格具佳。其中“酒鬼”、“湘泉”是中国“驰名商标”，酒鬼酒是“中国地理标志产品”。随着酒鬼酒品牌价值的历史回归，发展战略的稳健实施，具有卓越品质、高贵品位、独特品格和独特文化的酒鬼品牌将稳步提升品牌价值，并具有着广阔的发展空间。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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	9,606.7	279.51	279.51	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	2,890.7	77.93	77.93	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	487.5	13.3	13.3	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	1,500	13.56	13.56	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	15,000	426.33	426.33	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	10,000	284.22	284.22	是	0	否	非关联方
人民币期	5,000	2012年	2012年	浮动利率	5,000	117.21	117.21	是	0	否	非关联方

限可变 (中行)		04月10 日	10月11 日								
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	9,000	213.04	213.04	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	5,000	118.36	118.36	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	5,000	117.12	117.12	是	0	否	非关联方
乾元-私 享型(建 行)	5,000	2012年 07月18 日	2012年 10月05 日	浮动利率	5,000	45.49	45.49	是	0	否	非关联方
人民币期 限可变 (中行)	10,000	2012年 07月06 日	2012年 10月09 日	浮动利率	10,000	101.51	101.51	是	0	否	非关联方
长行村镇 银行	10,000	2012年 07月09 日	2012年 12月12 日	浮动利率	10,000	188.05	188.05	是	0	否	非关联方
长沙招商 银行	5,000	2012年 07月13 日	2012年 08月17 日	浮动利率	5,000	22.05	22.05	是	0	否	非关联方

		日	日								
建行乾元日日鑫高	10,000	2012年07月02日	2012年07月16日	浮动利率	10,000	6.32	6.32	是	0	否	非关联方
长沙招商银行	5,000	2012年07月11日	2012年08月31日	浮动利率	5,000	32.83	32.83	是	0	否	非关联方
农行安心得利	5,000	2012年07月19日	2012年10月18日	浮动利率	5,000	51.11	51.11	是	0	否	非关联方
乾元-私享型(建行)	5,000	2012年08月03日	2012年10月17日	浮动利率	5,000	42.12	42.12	是	0	否	非关联方
长行村镇银行	5,000	2012年08月14日	2012年09月28日	浮动利率	5,000	25.21	25.21	是	0	否	非关联方
建行乾元日日鑫高	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
中行人民币期限可变	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
北京银行	5,000	2012年08月23日	2012年11月21日	浮动利率	5,000	49.32	49.32	是	0	否	非关联方
乾元票据型(建行)	7,777.1	2012年10月24日	2013年04月18日	浮动利率	0		0	是	0	否	非关联方
乾元票据型(建行)	1,982.3	2012年10月16日	2013年03月22日	浮动利率	0		0	是	0	否	非关联方
乾元票据型(建行)	2,575	2012年10月25日	2013年04月25日	浮动利率	0		0	是	0	否	非关联方
中银集富(中行)	2,000	2012年10月23日	2013年02月25日	浮动利率	0		0	是	0	否	非关联方
日积月累月计划(中行)	6,000	2012年10月25日	2012年11月29日	浮动利率	6,000	23.41	23.41	是	0	否	非关联方

长行村镇 银行	5,000	2012年 10月01 日	2012年 12月11 日	浮动利率	5,000	27.62	27.62	是	0	否	非关联方
北京银行	10,000	2012年 10月12 日	2012年 12月30 日	浮动利率	10,000	90.9	90.9	是	0	否	非关联方
农行安心 得利	5,000	2012年 10月10 日	2012年 11月12 日	浮动利率	5,000	21.9	21.9	是	0	否	非关联方
农行安心 得利	10,000	2012年 10月11 日	2012年 11月24 日	浮动利率	10,000	44.93	44.93	是	0	否	非关联方
农行安心 得利	7,000	2012年 10月29 日	2012年 12月01 日	浮动利率	7,000	23.8	23.8	是	0	否	非关联方
票据型 (建行)	612.1	2012年 11月20 日	2013年 05月13 日	浮动利率	0			是	0	否	非关联方
北京银行	5,000	2012年 11月22 日	2012年 12月30 日	浮动利率	5,000	18.22	18.22	是	0	否	非关联方
农行天天 滚利	10,000			浮动利率	10,000	17.59	17.59	是	0	否	非关联方
日积月累 日计划 (中行)	5,000	2012年 10月06 日	2012年 12月29 日	浮动利率	5,000	16.61	16.61	是	0	否	非关联方
农行安心 得利	8,000	2012年 12月12 日	2013年 01月17 日	浮动利率				是	0	否	非关联方
长行村镇 银行	20,000	2012年 12月20 日	2012年 12月30 日	浮动利率	20,000	14.77	14.77	是	0	否	非关联方
建行乾元 日日鑫高	2,000	2012年 07月19 日	2012年 08月16 日	浮动利率	2,000	5.87	5.87	是	0	否	非关联方
建行乾元 日日鑫高	5,000	2012年 07月19 日	2012年 07月31 日	浮动利率	5,000	3.5	3.5	是	0	否	非关联方
建行乾元 日日鑫高	8,000	2012年 09月12 日	2012年 09月28 日	浮动利率	8,000	11.14	11.14	是	0	否	非关联方

		日	日								
日积月累 日计划 (中行)	2,000	2012年 07月06 日	2012年 09月06 日	浮动利率	2,000	7.06	7.06	是	0	否	非关联方
日积月累 日计划 (中行)	2,000	2012年 09月07 日	2012年 09月25 日	浮动利率	2,000	1.26	1.26	是	0	否	非关联方
农行安心 得利	3,000	2012年 09月17 日	2012年 09月29 日	浮动利率	3,000	3.98	3.98	是	0	否	非关联方
合计	337,723.7	--	--	--	314,777.2	3,032.14	3,032.14	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财情况说明				本期委托投资理财主要为购买银行理财产品, 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。							

说明

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	42,315.64
报告期投入募集资金总额	20,661.52
已累计投入募集资金总额	23,041.33
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

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	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) =	项目达到 预定可使 用状态日	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
-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	--------------	----------------------

	变更)					(2)/(1)	期			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	1,819.94	2,271.75	41.44%				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	7,737.73	8,488.83	42.72%				否
营销网络建设项目	否	5,054	5,054	168.56	274.59	5.43%				否
品牌媒体推广项目	否	12,000	12,000	10,935.29	12,006.16	100.05%				否
承诺投资项目小计	--	42,407.7	42,407.7	20,661.52	23,041.33	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	42,407.7	42,407.7	20,661.52	23,041.33	--	--		--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 675.55 万元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 4,570.35 万元。2012 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同日，公司监事会和独立董事均发表对此次《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的同意意见。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2012 年 2 月 28 日出具了关于酒鬼酒股份有限公司的国浩核字[2012]204A218 号《以自有资金预先投入募投项目情况鉴证报告》。2012 年 2 和 29 日，经红塔证券股份有限公司核查，认为上述自有资金预先投入募集资金投资项目金额的使用情况与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》及公司 2010 年 11 月 26 日第二次临时股东大会决议相符。截止至 2012 年 3 月 9 日，公司已实施了本次募集资金投资项目先期投入的置换。</p>									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	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 年度募集资金的存放与使用情况。									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
酒鬼酒供销有限责任公司	子公司	批发和零售业	主要经营范围：销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列、其他食品、饲料。	10,000 万	844,551,487.30	238,486,645.45	1,651,218,767.88	331,261,869.22	251,422,893.04
深圳市利新源科技投资有限公司	子公司	其他	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。	15,000 万	118,164,004.62	115,797,826.62	0.00	-1,380.00	-1,380.00
酒鬼酒湖南销售有限责任公司	参股公司	批发和零售业	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）。	9,550 万	369,435,425.18	115,334,827.57	722,919,774.12	20,790,149.56	17,026,277.25
酒鬼洞藏酒销售有限公司	参股公司	批发和零售业	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。	10,000 万	144,135,382.76	109,215,079.19	40,631,160.16	12,307,243.72	9,215,079.19
酒鬼酒河南有限责任公司	子公司	批发和零售业	公司经营范围：酒鬼酒的仓储、配送、销售。	5,000 万	54,798,880.96	48,397,185.54	0.00	-1,613,464.46	-1,602,814.46

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外，采用传统固态发酵工艺生产，具有独特品格的传统名优酒是我国流传几千年的文化遗产，白酒文化经历了几千年传承和发扬，是中华文化的重要组成部分，在今后的发展中，其深厚的文化内涵将继续保持，并将得到继承和发扬。

随着人民群众生活水平的提升，对白酒需求更加关注白酒的品质、品牌以及文化。提升产品质量，让消费者喝到放心酒，提高品牌价值，建立品牌个性化特征，并能赋予与消费者情感相融合的产品文化，在现今市场取得先机尤为重要。同时，要有多个品牌适应各种类型消费者不同的消费水平与生活情感需求，才能得到广大消费者的普遍认同。

在现今白酒业百家争鸣的环境下，中国白酒产业仍将向集约化和规模化发展，白酒行业中企业的质量管理将会越来越严格，行业发展将越发理性与健康。高品质，高价值有着自身独特的地域文化的良优品牌，将受到消费者的青睐，保持稳定向上发展。

（二）公司未来发展战略

2013年是实施公司“十二五”战略规划的第三年，是公司确定的“管理巩固年”，公司将继续围绕“十二五”战略规划，提升公司的品牌影响力，提高销售业绩，打造中国馥郁香型第一品牌，提升品牌价值；传播酒鬼酒“无上妙品，人生馥郁香”的品牌理念，完善酒鬼酒文化体系，提升品牌形象。

（三）2013年度工作重点

1、**以战略为导向，坚定发展目标不动摇。**公司将稳步实施中长期发展战略，推进馥郁香型白酒产业技术升级，推进生态工业园规模化、现代化、生态化，逐步在原有规模基础上分三期进行技改、扩建，实施曲酒生产、产品包装、仓储物流、工业旅游及其配套设施等建设项目，坚定中长期发展目标不动摇。

2、**以管理为基础，推进“管理巩固年”。**2013年是公司的“管理巩固年”，将以强化质量管理为重点，继续推进质量管理、环境管理、职业健康安全、食品安全“四标一体化”管理体系，进一步创新公司薪酬分配、劳动用工、考核约束、竞争激励四大机制建设，进一步强化市场建设、科技建设、仓储物流建设、队伍建设、内部控制建设，推进管理精细化、规范化、信息化。

3、**以品质为根本，巩固产品卓越质量。**稳步实施“质量诚信工程”，公司与湖南省食品质量监督检验研究院签订了战略合作协议，推进质量工作“五化”管理，实现质量检测权威化、质检设备现代化、质量管理标准化、质量考核常态化、质量队伍专业化，以权威检测、现代设备、科学手段、标准管理、严格考核、专业队伍保证产品质量安全，让消费者喝上放心酒。

4、**以队伍为保障，打造高效经营团队。**进一步加强经营管理团队和员工队伍建设，全面加强团结协作、提高效率、提高素质，促进公司规范运作、精细化管理、诚信经营、稳中求进。

5、**以市场为中心，全力恢复市场发展。**加大市场支持、修复力度，继续精耕湖南本土市场、稳步拓展省外重点市场，推进营销“四项基本工作”，推进百强县、金网工程等网络建设，加强组织性招商工作，丰富销售模式，采取一系列强有力政策和措施支持经销商，协助经销商精耕市场，建立分销网络，确保市场稳步恢复、发展。

6、**以品类为依托，传播“人生馥郁香”。**加大品牌宣传投入，以央视、湖南卫视主流媒体为主，以高端户外广告、强势报刊杂志为辅，深度传播“人生馥郁香”的价值诉求；继续调整产品结构，加大新品开发投入，加强储备战略产品，健全产品体系，在做优做强主导产品的同时，加大湘泉、洞藏、内参的投入力度，确保洞藏、内参、湘泉实现规模增长。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内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

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
酒鬼酒河南有限责任公司	48,397,185.54	-1,602,814.46

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

现行公司章程对现金分红作了明确规定。根据本公司章程第一百五十五条规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会审议通过年度报告的同时，应当对利润分配方案做出决议，年度中期董事会可以针对利润分配作出决议。公司董事会作出的年度或年中利润分配决议均需提交公司股东大会审议通过后实施。在公司未分配利润为正、流动资金较充裕、无重大技改投入或其他投资计划的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。”

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

鉴于公司2010年和2011年净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值。经公司董事会研究决定，公司2010年和2011年末均不进行利润分配，相关公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会2012年度作出的以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本324,928,980 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)的现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	64,985,796	495,449,573.70	13.12
2011 年	0.00	192,618,664.80	0%
2010 年	0.00	79,417,863.62	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层责权分明，建立了所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围。

公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

十一、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蓁	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	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料、部分

				公司吴尚伟	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、 堯岱秀、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	实地调研	机构	华泰联合洪婷、 逯海燕、东吴证券姜飞	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	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、 招商证券龙隼	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、李觅、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
2012年08月09日	长沙运营中心	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司童驯、周雅洁	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年08月09日	长沙运营中心	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司陈小平、陈磊	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年08月09日	长沙运营中心	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司韩威俊、杨建标	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年08月09日	长沙运营中心	实地调研	机构	富国基金赵宗俊	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年09月18日	长沙运营中心	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司周李、张萍	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年09月18日	长沙运营中心	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司屈兆辉、	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提

				张弘、	供资料。
2012年09月18日	长沙运营中心	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司刘新勇、刘杰文、孟亮	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年11月08日	长沙运营中心	实地调研	机构	广发基金管理有限公司刘明月、孙迪	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年11月08日	长沙运营中心	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司王琦	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年11月08日	长沙运营中心	实地调研	机构	光大证券股份有限公司刑庭志	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年11月08日	长沙运营中心	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司杨建标、谭鹏万、韩威俊	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年11月13日	长沙运营中心	实地调研	机构	广发基金管理有限公司许雪梅、冯永欢、苗宇	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年11月13日	长沙运营中心	实地调研	机构	广发基金管理有限公司李巍、梁亮	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年11月13日	长沙运营中心	实地调研	机构	长江证券股份有限公司王奇玮、鞠雷	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。
2012年12月25日	长沙运营中心	实地调研	个人	王珏岩	了解公司经营现状及未来发展趋势，未参观也未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012年8月以来,有媒体针对本公司发表了《酒鬼酒年涨300%内幕:吉首市政府下达20亿营收目标》、《酒鬼酒被疑做局:经销商及私募身兼卖酒买股双身份》等相关文章。同时,国内多家网络媒体转载和刊载了类似上述有关公司的文章。	2012年08月28日	《酒鬼酒:澄清公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年11月19日,21世纪网等媒体报道了标题为《酒鬼酒塑化剂超标高达260%、毒性为三聚氰胺20倍》等文章。	2012年11月23日	《酒鬼酒:重大事件说明及复牌公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年11月27日,媒体报道的《酒鬼酒今起全面暂停生产》。	2012年11月28日	《酒鬼酒:关于股票异常波动公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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		65,318,447.45	3.96%	现金		2012年03月11日	《酒鬼酒:关于2012年度日常关联交易预计情况的公告》和《酒鬼酒:关于修正酒鬼酒供销有限责任公司

											司与天津中糖华丰实业有限公司 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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		3,059,352.65	0.19%	现金		2012 年 03 月 11 日	《酒鬼酒：关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
天津中糖二商烟酒连锁有限公司	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		146,455.8	0.01%	现金			
中糖世纪公司湖北分公司	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		13,230.77	0%	现金			
天津中糖二商连锁有限公司 (河北区专卖店)	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		436,892.31	0.03%	现金			
天津中糖二商连锁	中国糖业酒类集团	向关联方销售商品	白酒产品	统一市场价		215,327.18	0.01%	现金			

有限公司 (南开区 专卖店)	公司子 公司										
酒鬼酒湖 南销售有 限责任公 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		513,889,1 10.85	31.19%	现金		2012 年 03 月 11 日	《酒鬼 酒：关于 2012 年 度日常关 联交易预 计情况的 公告》，详 见巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
酒鬼洞藏 酒销售有 限公司	本公司合 营企业	向关联方 销售商品	白酒产品	统一市场 价		17,147,40 6.25	1.04%	现金			
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		53,516,08 5.45	3.25%	现金			
合计				--	--	653,742,3 08.71	39.68%	--	--	--	--
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（如有）				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》。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				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。							

三、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李毅、郑伟、马波涛、金戈、李一经、万奇见、徐悦

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度, 公司因内控需要, 聘请了国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内部控制审计会计师事务所; 公司因 2011 年定向增发的募集资金使用监督需要, 红塔证券股份有限公司为本公司保荐机构履行持续督导工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	-18,597,133				-18,597,133	100,727,291	31%
2、国有法人持股	100,727,291	31%	0				0	100,727,291	31%
3、其他内资持股	18,597,133	5.72%	-18,597,133				-18,597,133	0	0%
其中：境内法人持股	15,267,133	4.7%	-15,267,133				-15,267,133	0	0%
境内自然人持股	3,330,000	1.02%	-3,330,000				-3,330,000	0	0%
二、无限售条件股份	205,604,556	63.28%	18,597,133				18,597,133	224,201,689	69%
1、人民币普通股	205,604,556	63.28%	18,597,133				18,597,133	224,201,689	69%
三、股份总数	324,928,980	100%						324,928,980	100%

股份变动的原因

公司限售股份减少的原因系公司2011年非公开发行股票认购中6名发行对象认购的限售股份上市所致，详见公司董事会2012年11月6日刊载在巨潮资讯网上的《酒鬼酒：酒鬼酒公司限售股份上市流通的提示性公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司监管规则汇编(2012.08)》中信息披露业务备忘录第12号——新发行的限售股份解除限售的要求办理的解禁手续并及时进行信息披露。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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

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的批复》（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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	80,574	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	97,335					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中皇有限公司	国有法人	31%	100,727,291	0	100,727,291	0		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注4）		股份种类					

		股份种类	数量
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	6,324,082	人民币普通股	6,324,082
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	4,832,095	人民币普通股	4,832,095
全国社保基金一一七组合	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,005,322	人民币普通股	3,005,322
华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	3,003,190	人民币普通股	3,003,190
中融国际信托有限公司-融金 37 号资金信托合同	2,509,174	人民币普通股	2,509,174
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号证券投资信托	2,501,100	人民币普通股	2,501,100
广州证券有限责任公司	2,153,501	人民币普通股	2,153,501
全国社保基金一一五组合	2,009,721	人民币普通股	2,009,721
中国工商银行-富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	1,709,674	人民币普通股	1,709,674
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中皇有限公司	王新国	2004 年 06 月 18 日	76129180X	20,000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和	不适用				

参股的其他境内外上市公司的股权情况	
-------------------	--

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

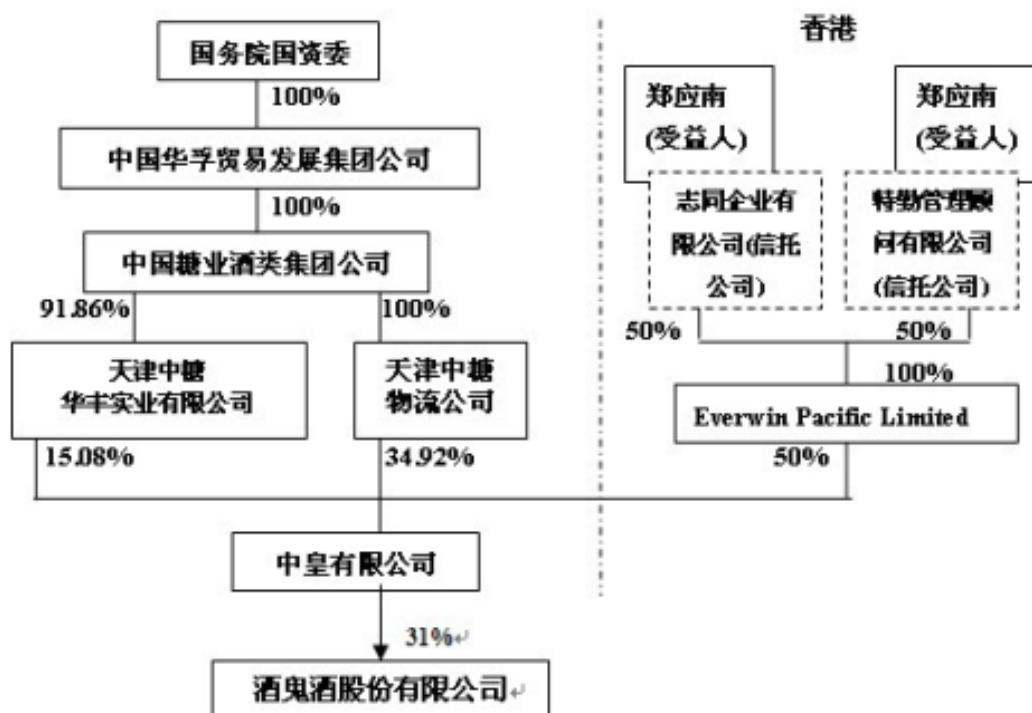
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中皇有限公司	王新国	2004 年 06 月 18 日	76129180X	20,000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
王新国	董事长	现任	男	62	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
赵公微	董事	现任	男	57	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
夏心国	总经理;董事	现任	男	57	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
郑应南	董事	现任	男	56	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
熊 福	董事	现任	男	64	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
王 俊	董事;副总经理	现任	男	52	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
郭国庆	独立董事	现任	男	51	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
付 磊	独立董事	现任	男	61	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
张贵华	独立董事	现任	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
滕建新	监事会召集人、党委书记	现任	男	48	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
李小平	监事	现任	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
陈 芳	监事	现任	女	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
刘 龙	监事	现任	男	40	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
李文生	监事	现任	男	44	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
张儒平	董事会秘书、 副总经理	现任	男	47	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
任宝岩	财务总监	现任	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
姚 蔚	副总经理	现任	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
郝 刚	副总经理	现任	男	43	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
苏晓飏	副总经理	现任	男	43	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
曾盛全	副总经理	现任	男	53	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
范 震	副总经理	现任	男	62	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
刘发宏	副总经理	现任	男	42	2012年09月27日	2015年09月27日	0	0	0	0
白 敬	总经理助理	现任	男	40	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
樊 林	总经理助理	现任	男	49	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0

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

二、任职情况：公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王新国先生：大学学历，高级经济师，中共党员。1981年至1989年在商业部任职。1989年3月至2000年3月在中国糖业酒类集团公司历任副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。2000年4月开始担任中国糖业酒类集团公司总经理，2005年始担任中皇公司董事长，兼任中华人民共和国商务部酒类流通管理办公室副主任、中国酒类流通协会会长。现任本公司董事长。

赵公微先生：经济学学士，经济师。曾任商业部副食品局主任科员，中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经理、中皇有限公司董事，兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本公司执行董事。

郑应南先生：中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事。

夏心国先生：中国香港居民，工商管理硕士学位。曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事，本公司执行董事、总经理。

王俊先生：大学本科文化，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行华容县支行股长，湖南农村金融职工大学教务部副主任，中国农业银行湖南省分行营业部信贷科副科长、潇湘支行行长，中国农业银行湖南省分行信贷处科长，中国长城资产管理公司长沙办事处业务管理部、资产经营部科长、经理、处长助理、高级副经理等职，中国长城资产管理公司长沙办事处高级副经理。现任本公司副总经理、董事。

熊福先生：湖南省凤凰县人，中共党员，大专文化。1991年始曾先后担任湖南湘西自治州烟草局副局长、烟草公司副经理及党组成员，凤凰县委常委、副书记，凤凰县人民政府常务副县长、县长，湘西州民政局局长、党组书记，湘西州人大常委会秘书长、党组成员。2005年3月至2010年12月任湘西州政协副主席、党组成员、党组副书记。现任本公司董事。

2、现任独立董事

郭国庆先生：河北衡水市阜城县人，第七届全国青联委员，第八、九、十届全国政协委员，第十一届全国人大代表，民盟中央委员、经济委员会副主任，市场营销与社会发展国际学会亚洲和澳洲常务理事，中国高校市场学研究会副会长，中国市场营销研究中心主任，国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家，国家审计署特约审计员。1986年在中国人民大学贸易经济系任教，1992年任中国人民大学贸易经济系副主任；1995年任中国人民大学教授，同年创办中国人民大学中国市场营销研究中心并担任主任；1996年至2001年任中国人民大学工商管理学院副院长；1998年获中国人民大学市场营销学博士学位，任博士生导师；2000年6月至今任国务院体改办高级职称评审委员会委员；2003年9月至2004年10月任珠海市人民政府副秘书长；2004年6月至2006年6月任国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家。现任本公司独立董事。

张贵华先生：籍贯湖南宁乡，教授、博士，中共党员。1986年7月至2002年7月在湖南省糖酒副食品总公司工作，历任酒科科长、酒类分公司经理、洋酒分公司经理、葡萄酒公司经理、总公司副总经理、高级经济师；2002年7月至2007年9月任湖南商学院工商管理学院副教授、教授，企业战略管理研究所副所长。现任湖南商学院继续教育学院院长、营销学教授、博士；湖南省市场学会副会长兼秘书长；湖南省酒业协会专家技术委员会专家委员、高级酿酒师；湖南省综合评标专家；中国高等院校市场学会常务理事、中国

管理科学研究院学术委员会特聘研究员；国家职业资格培训师，国家职业技能鉴定高级考评员等。现任本公司独立董事。

付磊先生：博士，毕业于首都经济贸易大学会计学院（原北京经济学院）财贸系工业财务会计专业。1970-1976年期间为内蒙古生产建设兵团二师十八团二连战士；1977-1978年期间在北京东城机修厂工作；1978-1982年期间就读于首都经济贸易大学财贸系工业财务会计专业；1982年至今就职于首都经济贸易大学会计学院。现任首都经济贸易大学会计学院院长、教授、博士研究生导师，任首都经济贸易大学学位委员会委员、学术委员会委员，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会计史专业委员会副主任、财政部会计准则委员会咨询委员会委员、浙江世进水控股份有限公司独立董事、荣盛控股股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

3、现任监事

滕建新先生：研究生，中共党员。1984年7月至1989年11月在吉首团市委工作，先后任干事、副书记、书记等职务；1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作，先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务；1997年5月至今，先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒公司党委书记。现任本公司党委书记、监事会召集人（主席）。

李小平先生：香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd. 工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

陈芳女士：汉族，经济师，中共党员，大学本科学历、学士学位。1995年2月至1998年12月任湖南省农业银行营业部资金组织科副科长；1999年1月至2000年1月任长沙市人民路支行稽核办主任；2000年2月至2001年3月任中国长城资产管理公司长沙办事处处置办科长、综合管理部劳资科长、监察审计部科长；2006年3月至2006年12月任中国长城资产管理公司长沙办事处监察审计部处长助理；2007年1月至今任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。现任本公司监事。

李文生先生：大学本科文化，中共党员，土家族，1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任，1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理等职务。现任本公司监事、证券部经理。

刘龙先生：大学本科文化，中共党员。1993年7月始任湖南湘泉集团啤酒有限公司团总支书记、办公室主任；1996年2月始任湘泉集团纪检监察专干、纪检监察室负责人；1997年7月始任湘泉集团知识产权办主任；2001年2月始任公司法律事务部经理。现任本公司监事、法律事务部经理。

4、现任经理层

夏心国先生：任本公司总经理，简介同上。

王俊先生：任本公司副总经理，简介同上。

任宝岩先生：大学文化，会计师，中国注册会计师。曾任湖南省常德地区粮食局财务基建科会计、主管会计、副科长，常德市饲料公司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，湖南金健米业股份有限公司财务总监、副总经理，张家界旅游开发股份有限公司财务总监、总裁，湖南里程会计师事务所注册会计师，北京长空工业有限公司财务总监、副总经理。2009年9月10日始，任本公司财务总监。

范震先生：河北省石家庄赞皇县人，大专文化，上海东华大学MBA客座教授。1974年至1992年在中国煤炭部第一建设公司工作；1993年至1997年任河北阳光集团万达工贸有限公司副总经理；1997年至2000年任中国一休集团营销总经理；2000年至2003年5月任杉杉服装有限公司常务副总经理、杉杉集团总裁特别助理；2003年5月至2006年任新天尼雅葡萄酒业公司董事长、上海新天营销总部执行副总经理。现任本公司副总经理。

曾盛全先生：大学本科学历，中共党员，工程师、高级酿酒师、高级品酒师。1976年8月参加工作，一直在五粮液集团从事酿酒技术及管理工作，先后担任技术员、车间主任等职务。2009年6月18日始，任

本公司副总经理。

张儒平先生：经济学硕士，曾任湘财证券投资银行高级经理，上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理，张家界旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书，酒鬼酒公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

苏晓鹰先生：山东人，汉族，经济学硕士。1994年8月—1995年10月，在国内贸易部综合计划司市场处工作；1995年10月—1997年1月，在中国糖业酒类集团公司国家连锁商业试点项目筹备处工作；1997年10月—2007年2月，任中日合资华糖洋华堂商业有限公司董事、副总经理；2007年2月—2010年5月，任中国糖业酒类集团公司市场拓展部经理、北京万方建业投资管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

姚蔚先生：湖北汉阳人，研究生，中共党员，高级营销师。1992年由北京市一商局调入中国糖业酒类集团公司，先后在中糖集团山西公司、山东公司、广东公司、海南公司等驻外分公司任经理、副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理。

郝刚先生：满族，中国民主促进会青年委员，湖南省第十一届政协委员，人民大学EMBA。1992年7月至2000年10月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000年10月至2001年10月，任酒乡网运营总监；2001年10月至2005年11月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005年11月至2006年10月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。2009年12月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。现任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限责任公司总经理。

刘发宏先生：工商管理硕士，国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、会计师、中国共产党党员。曾任珠海市饼业食品有限公司财务部长及审计部长、珠海市国弘财务顾问有限公司项目经理、珠海市迪威发展有限公司会计师、珠海市卡都九洲食品有限公司财务总监、珠海格力集团派驻成员企业财务总监、珠海市国有资产监督管理委员会派驻国有企业财务总监、珠海港置业开发有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理。

白敬先生：中共党员，大学本科文化，曾任中国糖业酒类集团公司食糖业务二部、海南华糖有限公司投资经理。现任本公司总经理助理兼证券事务代表。

樊林先生：四川简阳人，酿酒工程师，硕士。1986年参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。

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	中皇有限公司为本公司第一大股东，也是本公司实际控制人				

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
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。				

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王新国	董事长	男	62	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
赵公微	执行董事	男	57	现任	995,812.00	0.00	777,446.00
夏心国	执行董事、总经理	男	57	现任	995,812.00	0.00	778,906.00
郑应南	董事	男	56	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
熊 福	董事	男	64	现任	354,902.00	0.00	314,914.00
王 俊	董事	男	52	现任	477,407.00	0.00	413,182.00
付 磊	独立董事	男	61	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
张贵华	独立董事	男	50	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
郭国庆	独立董事	男	51	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
任宝岩	财务总监	男	50	现任	477,399.00	0.00	400,218.00
苏晓飏	副总经理	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
曾盛全	副总经理	男	53	现任	1,088,510.00	0.00	832,424.00
范 震	副总经理	男	62	现任	475,599.00	0.00	397,371.00

郝刚	副总经理	男	43	现任	480,999.00	0.00	410,792.00
姚蔚	副总经理	男	50	现任	477,849.00	0.00	410,213.00
张儒平	副总经理、董秘	男	47	现任	390,399.00	0.00	320,269.00
刘发宏	副总经理	男	42	现任	119,575.00	0.00	100,795.00
白敬	总经理助理	男	40	现任	326,586.00	0.00	286,824.00
樊林	总经理助理	男	49	现任	327,186.00	0.00	281,360.00
滕建新	监事会召集人、党委书记	男	48	现任	356,004.00	0.00	309,414.00
李小平	监事	男	50	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
陈芳	监事	女	50	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
刘龙	监事	男	40	现任	112,935.00	0.00	96,324.00
李文生	监事	男	44	现任	112,735.00	0.00	94,726.00
合计	--	--	--	--	8,189,709.00	0.00	6,845,178.00

公司董事、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

四、公司员工情况

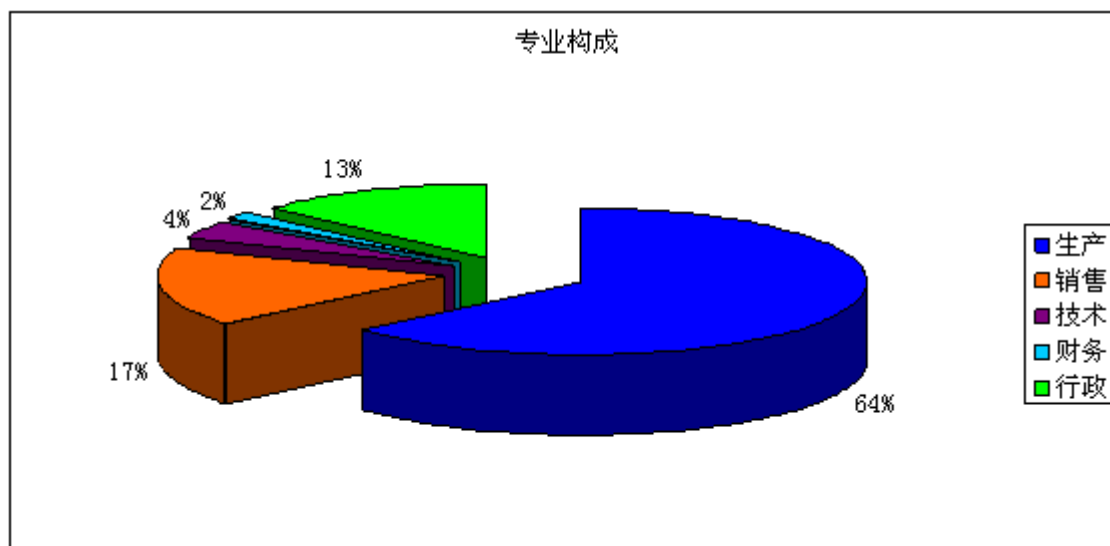
(一) 在职员工的数量:

截至2012年12月31日, 公司在职员工总数为2137人。

(二) 专业构成及教育程度情况如下:

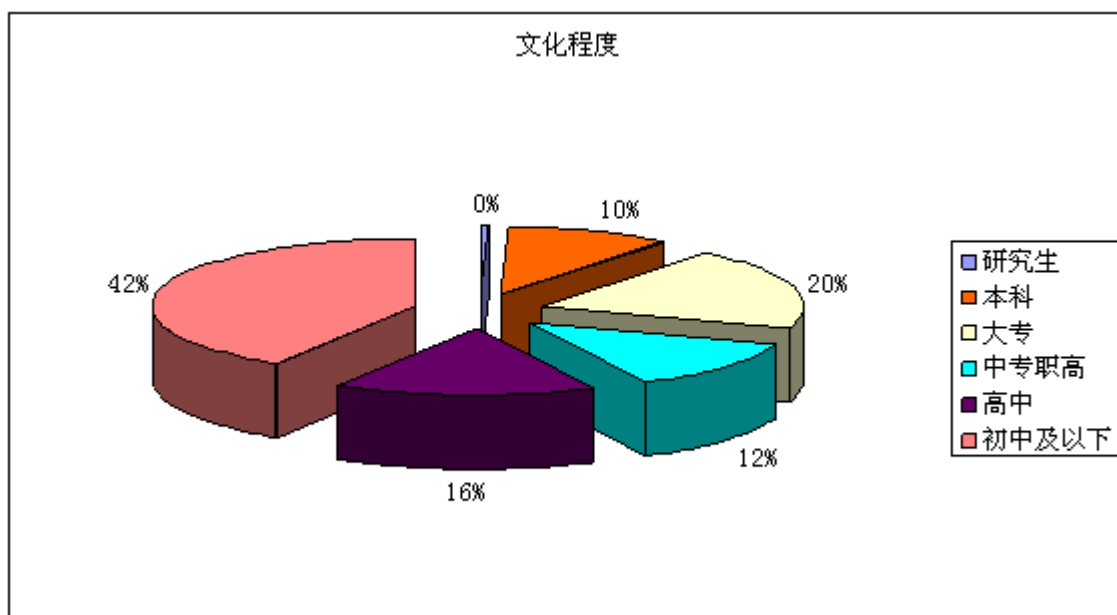
专业构成	合同工	劳务派遣工	合计
生产	854	514	1368
销售	367		367
技术	82		82
财务	38		38
行政	223	59	282
小计	1564	573	2137

(1)



文化程度	合同工	劳务派遣工	合计
研究生	10		10
本科	218	3	221
大专	398	21	419
中专职高	257		257
高中	273	76	349
初中及以下	408	473	881
小计	1564	573	2137

(2)



(3) 员工培训计划:

公司员工的培训和培养工作, 对公司未来的发展起着重要的作用, 这也是人力资源部的重点工作之一。公司内部员工的培训工作组织了多次, 而且都是针对生产计划的需要进行的, 培训方式更加现代化和符合每个员工的需求, 使员工更为接受现有的培训, 从反馈的结果来看, 还是比较满意。2012年度员工培训人数达1435人, 通过各类考核, 取得证书的达183人, 占总培训人数的13%; 开展员工素质培训672人, 占总培训人数的46%; 新入职员工培训276人, 占总培训人数的20%。

(4) 截至2012年12月31日, 公司无承担费用的退休职工; 核心技术团队无人员变动。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定指引及公司章程等文件要求，制定了相应的议事规则及工作制度，完善公司治理结构，规范公司运作；董事会、监事会以及董事会下设的四个专门委员会均认真履行职责，确保了公司规范运作和健康发展。

1、关于股东与股东大会：

公司已经严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。

2、关于控股股东与公司的关系：

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

3、关于董事与董事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开董事会会议。公司设有三名独立董事，占董事会总人数的三分之一；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加中国证监会组织的相关培训。

4、关于监事和监事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开监事会会议。公司监事积极参加中国证监会组织的培训，并能勤勉履行职责，对公司经营情况状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于关联交易：

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。

8、关于信息披露与透明度：

报告期内，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和资讯；来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利于保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2012 年 2 月 28 日审议通过了《酒鬼酒公司内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 2 月修订）》，相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 29 日	1、公司《2011 年年度报告正文及摘要》；2、公司《2011 年度董事会工作报告》；3、公司《2011 年度总经理工作报告》；4、公司《2011 年度财务决算报告》；5、公司《2011 年度利润分配预案》；6、公司《关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案》；7、公司《2011 年度内部控制自我评价报告》；8、公司《独立董事 2011 年度述职报告》；9、公司《关于 2012 年度日常关联交易的议案》。（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易；（3）酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易；10、公司《2011 年度监事会工作报告》；11、公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》；12、公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》。	上述议案全部审议通过	2012 年 03 月 30 日	公告名称为：酒 鬼 酒：2011 年度股东大会决议公告；公告编号为：2012-14；公告披露的网站名称为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 06 月 07 日	1、公司《关于修改公司章程的议案》；2、公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》。	上述议案全部审议通过	2012 年 06 月 08 日	公告名称为：酒 鬼 酒：2012 年度第一次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-25；公告披露的网站名称为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 07 月 18 日	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》	上述议案全部审议通过	2012 年 07 月 19 日	公告名称为：酒 鬼 酒：2012 年度第二次临时股东大会决议公告；公告编号为：2012-32；公告披露的网站名称为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
付 磊	9	1	8	0	0	否
郭国庆	9	1	8	0	0	否
张贵华	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和广大股东的利益。其中独立董事郭国庆与独立董事张贵华积极参加了公司召开的第二届（2012年）酒鬼酒品牌战略研讨峰会并提出了许多建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事、1名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，公司董事会审计委员会出具了《2012年度履职报告》、《年审注册会计师进场前对财务会计报表的审议意见》、《年审注册会计师出具初步审计意见后对公司财务会计报表的审议意见》、《年审注册会计师出具2012年度审计报告后对年审机构从事本年度审计工作的审议意见及总结报告》、《对聘请2013年会计师事务所的决议》、《对公司内控实施情况的审议意见》。

1、认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并出具了书面审议意见；

4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并出具了书面审议意见；

6、公司年审注册会计师出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

（二）公司董事会战略发展委员会履职情况

2012年公司战略发展委员会主要抓了以下工作：

1、促进公司发展战略。2012年度，是公司实施“十二五”战略发展规划的第二年，公司紧紧围绕“十二五”规划中“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”的指导思想开展工作，在战略发展委员会的指导下，公司以效益为中心，全力推进规模化战略，业绩取得长足进步。公司继续实施精耕湖南市场、拓展全国重点市场的战略。

2、促进公司“规模效益年”。围绕“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，指导经营层全面精耕湖南市场，加快省外核心、重点市场的发展，推进了北方营销中心“百强县工程”和南方营销中心“金网工程”建设，解决了终端网络下沉问题。

3、促进品牌战略升级。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。

4、召开了第二届酒鬼酒品牌战略研讨峰会。对酒鬼酒品牌宣传，价值提升，与文化艺术对接等方面提出了许多建设性意见。酒鬼品牌的基础是品质（卓越产品质量）、重点是品类（中国唯一馥郁香型）、核心是品位（文化酒引导者）。“人生馥郁香”说的是经历、感悟、境界，是目前品牌形象传播最佳的切入点，在此基础上，不断积累品牌文化，最终完善“无上妙品”的品牌价值观。

公司董事会战略发展委员会出具了《2012年度履职报告》。

（三）公司董事会提名委员会履职情况

1、报告期内所聘高级管理人员符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职条件，具备高级管理人员任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，也不存在尚未解除的情况。

2、报告期内公司高级管理人员提名及聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所聘人员没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、公司董事会提名委员会出具了《2012年度履职报告》。

（四）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

1、董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，主任委员由独立董事担任。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。公司董事会根据公司薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。

2、薪酬与考核委员会对2012年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核，并对有关董事、监事及高管人员进行了绩效考评。我们认为公司薪酬总体水平符合公司发展状况，公司董事、监事及高管人员薪酬水平正确反应了公司的整体业绩状况及个人工作成效，符合公司

薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、法规。

3、公司董事会薪酬与考核委员会出具了《2012年度履职报告》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司继续在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的土地使用权，与公司生产经营业务有关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，公司在业务上完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主生产能力。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司的副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。公司董事和经理人选通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司与大股东产权关系明晰，拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。公司生产经营和行政管理(包括劳动、人事、财务、技术等)完全独立于控股股东。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立银行账户并独自纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了管理人员绩效工资考核制度，高管人员年度工资（年薪）分别与其分管岗位工作目标、生产经营目标和企业整体效益目标按比例进行“工效挂钩”，目前尚未实施股权激励措施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，在专业咨询机构的指导下，积极开展内部控制体系建设工作。公司根据外部环境变化及内部管理要求，全面梳理业务、管理流程，明确流程节点的岗位责任和工作内容，制定了涵盖组织架构、战略管理、人力资源等 23 个管理模块的控制措施，形成了较完整的内部控制制度体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。

根据公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案，结合公司生产经营实际，具体实施情况如下：

1、成立了以执行董事/总经理任组长的内部控制领导小组，为公司内部控制规范体系工作领导机构和决策机构。明确企业管理部为内部控制专职机构，负责具体牵头实施内控建设工作。

2、举办了形式多样的学习培训班。公司高管人员、中层干部、有关职能部门人员等先后参加了企业内控培训。将培训资料发放给有关领导及员工，增强了公司员工的内控意识。 3、在外聘专业咨询机构的指导下，根据内部控制基本规范和配套指引，以法人治理结构控制、资产管理流程、销售流程、采购流程、合同管理、财务报告等为侧重，通过访谈、穿行测试等方法，对公司及部门现行内控制度及其实施情况进行了全面梳理。

4、完成了内部控制体系设计及执行有效性的自我评价工作。

5、全面梳理、分析公司业务和管理活动中的潜在风险，按重要程度明确划分各环节的风险控制点，形成了较为完整的风险控制清单。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规；2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险；3、提高经营效率和效果，保证企业发展战略顺利实现； 4、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的安全和完整；5、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高企业财务报告的信息质量。

由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述控制目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
不适用	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 04 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《酒鬼酒：2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>酒鬼酒股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称酒鬼酒公司）2012 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是酒鬼酒公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有其固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，酒鬼酒公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 02 月 05 日
内部控制审计报告全文披露索引	《酒鬼酒：内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 03 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]705A0001 号

审计报告正文

酒鬼酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的酒鬼酒股份有限公司（以下简称酒鬼酒公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，酒鬼酒公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了酒鬼酒公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	850,240,967.16	932,903,249.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,350,000.00	11,189,000.00
应收账款	4,141,696.64	4,542,477.04
预付款项	124,577,933.23	102,324,949.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,098,862.33	64,285,961.14
买入返售金融资产		
存货	632,463,210.13	512,212,213.70
一年内到期的非流动资产	229,465,000.00	0.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,918,337,669.49	1,627,457,851.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,977,574.22	15,703,565.71
投资性房地产		
固定资产	394,807,301.28	396,064,065.83
在建工程	38,916,064.02	7,757,744.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,569,603.86	90,144,800.47
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,309,444.38	0.00
递延所得税资产	5,935,079.06	11,617,557.11
其他非流动资产	52,471.00	52,471.00
非流动资产合计	624,567,537.82	521,340,204.12
资产总计	2,542,905,207.31	2,148,798,055.28
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	64,982,230.46	98,097,279.11
预收款项	349,153,250.95	450,970,970.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,230,365.10	39,942,685.25
应交税费	-14,780,089.57	57,063,007.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	206,421,586.93	130,874,444.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	646,007,343.87	776,948,386.45
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,884,000.00	0.00
非流动负债合计	5,884,000.00	0.00
负债合计	651,891,343.87	776,948,386.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,928,980.00	324,928,980.00
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	195,586,740.00	195,586,740.00
一般风险准备		
未分配利润	185,523,997.56	-309,925,576.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,867,299,242.53	1,371,849,668.83
少数股东权益	23,714,620.91	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,891,013,863.44	1,371,849,668.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,542,905,207.31	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：丁继伟

2、母公司资产负债表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	512,531,606.14	530,767,860.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	440,716.44	0.00
预付款项	114,036,873.13	96,893,012.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,442,345.06	62,431,560.25

存货	501,815,308.28	404,647,750.27
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	0.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,208,266,849.05	1,094,740,184.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,287,884.07	245,350,000.00
投资性房地产		
固定资产	381,990,335.44	384,499,976.77
在建工程	16,549,973.34	7,757,744.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,622,964.65	90,061,500.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,309,444.38	0.00
递延所得税资产	3,704,138.81	6,112,074.82
其他非流动资产	52,471.00	52,471.00
非流动资产合计	802,517,211.69	733,833,767.06
资产总计	2,010,784,060.74	1,828,573,951.07
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,794,676.60	43,515,612.27
预收款项	62,195,180.73	37,981,539.56
应付职工薪酬	30,651,181.83	30,286,838.80
应交税费	-11,925,618.18	47,687,083.15
应付利息		
应付股利		

其他应付款	131,489,248.39	127,368,987.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	224,204,669.37	286,840,061.15
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	224,204,669.37	286,840,061.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,928,980.00	324,928,980.00
资本公积	1,161,259,524.97	1,161,259,524.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,850,576.72	126,850,576.72
一般风险准备		
未分配利润	173,540,309.68	-71,305,191.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,786,579,391.37	1,541,733,889.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,010,784,060.74	1,828,573,951.07

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：丁继伟

3、合并利润表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,652,130,979.88	961,829,994.02
其中：营业收入	1,652,130,979.88	961,829,994.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,047,459,981.83	784,738,683.86
其中：营业成本	357,524,886.11	245,023,416.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	235,044,252.11	148,843,852.58
销售费用	323,440,135.89	270,069,056.11
管理费用	133,629,680.60	108,151,194.51
财务费用	-5,696,473.70	-137,914.35
资产减值损失	3,517,500.82	12,789,078.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	38,174,715.41	11,209,290.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,903,272.46	4,209,290.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	642,845,713.46	188,300,600.77
加：营业外收入	22,458,374.24	17,637,450.60
减：营业外支出	12,251,226.38	2,895,902.14
其中：非流动资产处置损失	10,323,762.87	780,655.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	653,052,861.32	203,042,149.23
减：所得税费用	158,388,666.71	10,423,484.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	494,664,194.61	192,618,664.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	495,449,573.70	192,618,664.80
少数股东损益	-785,379.09	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.5248	0.628
（二）稀释每股收益	1.5248	0.628
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	494,664,194.61	192,618,664.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	495,449,573.70	192,618,664.80
归属于少数股东的综合收益总额	-785,379.09	0.00

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：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：丁继伟

4、母公司利润表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	871,255,153.38	553,647,730.92
减：营业成本	126,261,109.73	104,658,825.43
营业税金及附加	224,980,956.44	143,706,481.00
销售费用	109,980,951.24	113,325,728.69
管理费用	122,661,238.26	96,843,468.45
财务费用	-2,673,063.44	1,349,076.13
资产减值损失	-3,937,022.18	8,248,642.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	19,217,705.37	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,937,884.07	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,198,688.70	92,515,508.29
加：营业外收入	20,985,216.63	15,645,279.60
减：营业外支出	11,687,561.57	2,174,062.17
其中：非流动资产处置损失	10,315,810.29	717,466.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号	322,496,343.76	105,986,725.72

填列)		
减：所得税费用	77,650,842.31	7,790,540.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,845,501.45	98,196,185.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7535	0.3202
（二）稀释每股收益	0.7535	0.3202
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	244,845,501.45	98,196,185.08

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：丁继伟

5、合并现金流量表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

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	1,855,107,354.64	1,442,649,783.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,621,055.91	24,859,353.22
经营活动现金流入小计	1,952,728,410.55	1,467,509,136.39
购买商品、接受劳务支付的现金	476,986,303.17	284,566,649.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,024,061.70	75,331,206.15
支付的各项税费	690,376,783.67	298,317,113.86
支付其他与经营活动有关的现金	436,411,361.22	202,069,738.40
经营活动现金流出小计	1,734,798,509.76	860,284,707.99
经营活动产生的现金流量净额	217,929,900.79	607,224,428.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000.00	67,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	32,074,293.95	1,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,257,300.00	155,176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	52,101,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,884,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	56,165,593.95	120,316,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,792,776.97	224,453,591.14
投资支付的现金	279,465,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	381,257,776.97	224,453,591.14
投资活动产生的现金流量净额	-325,092,183.02	-104,137,215.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	424,893,776.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,500,000.00	424,893,776.00

偿还债务支付的现金	0.00	190,968,247.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,977,678.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	193,945,926.92
筹资活动产生的现金流量净额	24,500,000.00	230,947,849.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82,662,282.23	734,035,062.34
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	850,240,967.16	932,903,249.39

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：丁继伟

6、母公司现金流量表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

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	1,085,250,664.02	737,376,418.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,516,914.56	20,960,656.23
经营活动现金流入小计	1,162,767,578.58	758,337,074.28
购买商品、接受劳务支付的现金	170,248,742.93	99,039,689.47
支付给职工以及为职工支付的现金	115,531,589.43	58,189,566.55
支付的各项税费	505,827,542.62	253,404,953.85
支付其他与经营活动有关的现金	288,944,246.53	106,630,086.19
经营活动现金流出小计	1,080,552,121.51	517,264,296.06
经营活动产生的现金流量净额	82,215,457.07	241,072,778.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,279,821.30	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	17,257,300.00	155,176.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	52,101,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,537,121.30	119,256,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,988,833.15	222,704,360.14
投资支付的现金	70,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,988,833.15	222,704,360.14
投资活动产生的现金流量净额	-100,451,711.85	-103,447,984.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	424,893,776.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	424,893,776.00
偿还债务支付的现金	0.00	190,968,247.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	2,977,678.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	193,945,926.92
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	230,947,849.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,236,254.78	368,572,643.16
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	512,531,606.14	530,767,860.92

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：丁继伟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

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	324,928,980.00	1,161,259,524.97			195,586,740.00		-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	324,928,980.00	1,161,259,524.97			195,586,740.00		-309,925,576.14			1,371,849,668.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							495,449,573.70		23,714,620.91	519,164,194.61
（一）净利润							495,449,573.70		-785,379.09	494,664,194.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							495,449,573.70		-785,379.09	494,664,194.61
（三）所有者投入和减少资本									24,500,000.00	24,500,000.00
1. 所有者投入资本									24,500,000.00	24,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
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										
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	324,928,980.00	1,161,259,524.97			195,586,740.00		185,523,997.56		23,714,620.91	1,891,013,863.44

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	303,050,000.00	759,982,107.95			195,586,740.00		-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、本年初余额	303,050,000.00	759,982,107.95			195,586,740.00		-502,544,240.94			756,074,607.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,878,980.00	401,277,417.02					192,618,664.80			615,775,061.82
(一) 净利润							192,618,664.80			192,618,664.80
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							192,618,664.80			192,618,664.80
(三) 所有者投入和减少资本	21,878,980.00	401,277,417.02								423,156,397.02
1. 所有者投入资本	21,878,980.00	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									
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									
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	324,928,980.00	1,161,259,524.97			195,586,740.00		-309,925,576.14		1,371,849,668.83

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：丁继伟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

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	324,928,980.00	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	324,928,980.00	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）							244,845,501.45	244,845,501.45
（一）净利润							244,845,501.45	244,845,501.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							244,845,501.45	244,845,501.45
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	324,928,980.00	1,161,259,524.97			126,850,576.72		173,540,309.68	1,786,579,391.37

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	303,050,000.00	759,982,100.00			126,850,576.72		-169,501,300.00	1,020,381,876.72

	0.00	7.95			6.72		76.85	307.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	303,050,00 0.00	759,982,10 7.95			126,850,57 6.72		-169,501,3 76.85	1,020,381, 307.82
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	21,878,980 .00	401,277,41 7.02					98,196,185 .08	521,352,58 2.10
（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 .00	401,277,41 7.02						423,156,39 7.02
1. 所有者投入资本	21,878,980 .00	401,277,41 7.02						423,156,39 7.02
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
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	324,928,98 0.00	1,161,259, 524.97			126,850,57 6.72		-71,305,19 1.77	1,541,733, 889.92

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：丁继伟

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

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。

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

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 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。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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—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

计价方法：加权平均法

发出存货时按移动加权平均法计价。

(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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、22 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、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%	2.77-3.23
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	6	3%	16.17%
其他设备	5-10	3%	9.7-19.40

（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。

14、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。

15、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。

16、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形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。

17、长期待摊费用

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。

18、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。

19、股份支付及权益工具

(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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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

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%
教育费附加	应缴流转税	3%， 2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、其他说明

根据《湖南省财政厅湖南省地方税务局关于调整地方教育附加征收标准的通知》（湘财综【2011】5号），从2011年2月1日（含）之后，按应缴流转税2%征收地方教育费附加。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 酒鬼酒供销有限责任公司：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。

(3) 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，注册资金本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。

(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 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 商 业批 发	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 ,000.00		100%	100%	是			
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	145,500 ,000.00		100%	100%	是			
酒鬼酒 河南有 限责任 公司	有限公 司	延津县 食品工 业园	销售	50,000, 000	酒鬼酒 的仓 储、配 送	25,500, 000.00		51%	51%	是	245000 0		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本公司今年合并报表范围增加酒鬼酒河南有限责任公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

投资设立酒鬼酒河南有限责任公司，占 51% 股权，达到控制，本期纳入合并。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

上年本公司未有新的合并单位。

3、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
酒鬼酒河南有限责任公司	48,397,185.54	-1,602,814.46

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

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额
酒鬼酒河南有限责任公司	有限公司	延津县食品工业园	销售	5,000.00	酒鬼酒的仓储、配送、	2,550.00

接上表

子公司全称	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
		直接持股	间接持股				
酒鬼酒河南有限责任公司	0.00	-	51.00	51.00	是	2,450.00	0.00

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:	--	--	21,704.40	--	--	3,070.36
人民币	--	--	21,704.40	--	--	3,070.36
银行存款:	--	--	850,219,262.76	--	--	932,900,179.03
人民币	--	--	850,217,976.00	--	--	932,899,571.98
美元	201.87	629%	1,268.86	91.02	647%	588.80
港币	22.07	81%	17.90	21.95	83%	18.25
合计	--	--	850,240,967.16	--	--	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、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	1,350,000.00	11,189,000.00
合计	1,350,000.00	11,189,000.00

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,942,511.66	100%	800,815.02	12.78%	5,208,338.72	100%	665,861.68	12.78%
组合小计	4,942,511.66	100%	800,815.02	12.78%	5,208,338.72	100%	665,861.68	12.78%
合计	4,942,511.66	--	800,815.02	--	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，按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 年以内小计	1,926,543.37	38.98%	96,327.16	2,976,373.49	57.15%	148,818.67
1 至 2 年	1,589,864.98	32.17%	158,986.50	912,379.60	17.52%	91,237.96
2 至 3 年	172,156.00	3.48%	25,823.40	444,541.14	8.53%	66,681.17
3 至 4 年	380,042.82	7.69%	95,010.71	61,425.00	1.18%	15,356.25
4 至 5 年	61,425.00	1.24%	18,427.50	315,210.59	6.05%	94,563.18
5 年以上	812,479.49	16.44%	406,239.75	498,408.90	9.57%	249,204.45
合计	4,942,511.66	--	800,815.02	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) 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(%)
天津中糖二商连锁有限公司 (河北区专卖店)	最终控制方为同一控制人	2,436.00	0.05%
天津中糖二商连锁有限公司 (南开区专卖店)	最终控制方为同一控制人	4,000.00	0.08%
酒鬼洞藏酒销售有限公司	最终控制方为同一控制人	15,043.46	0.3%
合计	--	21,479.46	0.43%

4、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					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	82,938,603.09	99.18%	6,839,740.76	8.25%	63,828,770.76	82.41%	3,281,423.08	5.14%
组合小计	82,938,603.09	99.18%	6,839,740.76	8.25%	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	0.82%	686,023.28	100%	713,633.39	0.92%	686,023.28	96.13%
合计	83,624,626.37	--	7,525,764.04	--	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

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	30,940,385.25	37.31%	1,547,019.27	62,576,691.69	98.04%	3,128,834.58

1 年以内小计	30,940,385.25	37.31%	1,547,019.27	62,576,691.69	98.04%	3,128,834.58
1 至 2 年	50,926,226.38	61.4%	5,092,622.64	824,138.42	1.29%	82,413.84
2 至 3 年	784,550.49	0.94%	117,682.57	365,055.10	0.57%	56,258.27
3 至 4 年	226,828.42	0.27%	56,707.11	22,985.55	0.04%	10,746.39
4 至 5 年	22,985.55	0.03%	6,895.67	38,900.00	0.06%	2,670.00
5 年以上	37,627.00	0.05%	18,813.50	1,000.00	0%	500.00
合计	82,938,603.09	--	6,839,740.76	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	100,000.00	100,000.00	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	70,000.00	70,000.00	100%	账龄五年以上预计无法收回
舒坤贤	60,000.00	60,000.00	100%	已离职预计无法收回
马霖	38,000.00	38,000.00	100%	已离职预计无法收回
深圳市中级人民法院	30,090.00	30,090.00	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	87.15%	账龄五年以上预计无法收回
合计	686,023.28	686,023.28	--	--

(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
保靖县秦简茶科技开发有限公司	期后通过债权转让方式结清该债权	依据律师意见书短期内收回的可能性较小	9,197,341.11	9,197,341.11
合计	--	--	9,197,341.11	--

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

单位：元

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

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

5、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	51,881,163.23	41.65%	100,139,229.89	97.86%
1至2年	71,336,050.00	57.26%	2,185,720.00	2.14%
2至3年	1,360,720.00	1.09%		
合计	124,577,933.23	--	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工程款50,000,000.00元，预付州国土资源局产业园1、2期项目19,800,000.00元，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，湖南东文新锐传媒有限公司广告款1,000,000.00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	50,000,000.00	2011年01月17日	合同尚未执行完毕
州国土资源局	非关联方	19,800,000.00	2011年12月16日	合同尚未执行完毕
北京中视美传广告有限公司	非关联方	14,295,283.06	2012年12月14日	合同尚未执行完毕
北京世纪新元广告公司	非关联方	10,973,088.00	2012年12月25日	合同尚未执行完毕
湖南省麒龙伟业电子科技有限公司	非关联方	6,182,493.00	2012年11月12日	合同尚未执行完毕
合计	--	101,250,864.06	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	27,637,132.94		27,637,132.94	22,952,223.15		22,952,223.15
在产品	16,161,098.18		16,161,098.18	11,975,294.54		11,975,294.54
库存商品	115,553,023.20	3,788,237.48	111,764,785.72	114,325,454.84	10,536,305.56	103,789,149.28
自制半成品	422,138,596.43		422,138,596.43	339,422,726.41		339,422,726.41
包装物	59,621,706.17	4,860,109.31	54,761,596.86	49,408,803.58	15,335,983.26	34,072,820.32
合计	641,111,556.92	8,648,346.79	632,463,210.13	538,084,502.52	25,872,288.82	512,212,213.70

(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	
库存商品	10,536,305.56	7,687,425.04		14,435,493.12	3,788,237.48
包装物	15,335,983.26	1,334,145.87		11,810,019.82	4,860,109.31
合计	25,872,288.82	9,021,570.91		26,245,512.94	8,648,346.79

(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(%)
库存商品	存货成本与可变现净值孰低		
包装物	存货成本与可变现净值孰低		

存货的说明

存货年末余额主要是自制半成品-基酒，自制半成品基酒转入可出售成品酒状态需要3-5年一个较长的时间，近2年是企业快速发展的时期，为了满足长期发展需求，应保证基酒的存量充足以适应企业的发展速度。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
酒鬼洞藏酒销售有限公司	50%	50%	144,135,382.76	34,920,303.57	109,215,079.19	40,631,160.16	9,215,079.19
二、联营企业							

酒鬼酒湖南销售有限公司	20.95%	20.95%	369,435,425.18	254,100,597.62	115,334,827.57	722,919,774.12	17,026,277.25
-------------	--------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

8、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	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
1、对合营企业投资											
酒鬼洞藏酒销售有限公司	权益法	50,000.00		52,937.88 4.07	52,937.88 4.07	50%	50%				
2、对联营企业投资											
酒鬼酒湖南销售有限公司	权益法	20,000.00	15,703.56 5.71	336,124.4 4	16,039.69 0.15	20.95%	20.95%				1,752,851.00
北京京糖酒鬼酒业有限公司	权益法	750,000.00				25%	25%				
合计	--	70,750.00	15,703.56 5.71	53,274.00 8.51	68,977.57 4.22	--	--	--			1,752,851.00

9、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	51,627,768.26	47,763,757.54	679,919,536.96
其中：房屋及建筑物	443,583,590.65	24,524,162.10	37,139,754.14	430,967,998.61

机器设备	201,936,057.46		15,736,060.40	10,609,004.40	207,063,113.46
运输工具	16,824,063.92		6,746,126.65	0	23,570,190.57
电子设备	5,575,107.95		2,221,630.96	14,999.00	7,781,739.91
其他设备	8,136,706.26		2,399,788.15		10,536,494.41
--	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：	272,977,422.70		26,483,605.42	21,362,830.15	278,098,197.97
其中：房屋及建筑物	130,970,807.66		11,988,718.26	11,266,848.00	131,692,677.92
机器设备	132,386,359.58		9,357,054.17	10,088,935.73	131,654,478.02
运输工具	6,439,144.42		2,639,324.32	0.00	9,078,468.74
电子设备	2,821,631.37		1,496,283.67	7,046.42	4,310,868.62
其他设备	359,479.67		1,002,225.00	0.00	1,361,704.67
--	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		--		401,821,338.99
其中：房屋及建筑物	312,612,782.99		--		299,275,320.69
机器设备	69,549,697.88		--		75,408,635.44
运输工具	10,384,919.50		--		14,491,721.83
电子设备	2,753,476.58		--		3,470,871.29
其他设备	7,777,226.59		--		9,174,789.74
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
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	396,064,065.83		--		394,807,301.28
其中：房屋及建筑物	305,656,051.63		--		292,318,589.33
机器设备	69,492,391.53		--		75,351,329.09
运输工具	10,384,919.50		--		14,491,721.83
电子设备	2,753,476.58		--		3,470,871.29
其他设备	7,777,226.59		--		9,174,789.74

本期折旧额 26,483,605.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,965,571.15 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	1,759,138.54	1,139,164.46	4,606.72	615,367.36	
机器设备	9,640,450.63	8,435,150.28	57,306.35	1,147,994.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
运输工具	428,525.92

(4) 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
岳麓山大学城院士专家村 DT-14-101(苏堤 17 号)	尚未完成竣工验收手续	
岳麓山大学城院士专家村 DT-12-101(苏堤 16 号)	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	
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	
勾兑中心	尚未完成竣工验收手续	
制曲四车间	尚未完成竣工验收手续	
欧阳曲房	尚未完成竣工验收手续	
新邵曲房	尚未完成竣工验收手续	

固定资产说明

公司馥郁香型白酒生产工艺技术改造和生产设备升级换代的需要，旧厂房及老设备已不能使用，为了优化公司资产结构，2012年8月本公司启动了锅炉房及相关设备资产报废处置程序，本次报废、处置的资产主要为2001年启用的老锅炉相关设备，大部分已计提减值准备，截止至2012年12月31日，锅炉房及老化设备已全部处置完毕，涉及房屋及建筑物原值10,354,513.76元，累计折旧3,015,562.56元，设备原值9,284,654.14元，累计折旧8,972,029.51元，获得设备拍卖款590,000.00元，本次处置损失共计7,061,575.83元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
101 在建工程	4,224,858.65		4,224,858.65	3,272,000.00		3,272,000.00
2020 在建工程	6,463,339.20		6,463,339.20	3,240,000.00		3,240,000.00

"馥郁香型"优质基酒酿造技改项目	1,231,650.00		1,231,650.00	195,744.00		195,744.00
基酒分级储藏及包装中心技改项目	1,829,040.49		1,829,040.49			
酒鬼产业园	1,334,000.00		1,334,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00
酒鬼公司物流园	1,467,085.00		1,467,085.00			
酒鬼酒新乡基地一期	22,366,090.68		22,366,090.68			
合计	38,916,064.02		38,916,064.02	7,757,744.00		7,757,744.00

(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
101 在建工程		3,272,000.00	1,305,318.65	352,460.00							自筹资金	4,224,858.65
2020 在建工程		3,240,000.00	5,437,381.42	2,214,042.22							自筹资金	6,463,339.20
"馥郁香型"优质基酒酿造技改项目	54,826,000.00	195,744.00	6,921,871.02	5,885,965.02							募集资金	1,231,650.00
基酒分级储藏及包装中心技改项目	198,711,000.00		21,342,144.40	19,513,103.91							募集资金	1,829,040.49
酒鬼产业园		1,050,000.00	284,000.00								自筹资金	1,334,000.00
酒鬼公司物流园			1,467,085.00								自筹资金	1,467,085.00
酒鬼酒新乡基地一期			22,366,090.68								自筹资金	22,366,090.68
合计		7,757,744.00	59,123,891.17	27,965,571.15		--	--			--	--	38,916,064.02

在建工程项目变动情况的说明

11、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	27,666,511.94		143,797,194.40
其中：土地使用权 1010	92,311,200.00			92,311,200.00
土地使用权 2020	23,455,314.93			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
河南公司土地使用权		14,057,899.20		14,057,899.20
河南公司用友软件		22,970.00		22,970.00
金蝶办公化自动软件	221,367.53			221,367.53
白酒丢糟发酵制白酒技术		100,000.00		100,000.00
仓管系统		135,642.74		135,642.74
销售 ERP 系统	142,800.00			142,800.00
二、累计摊销合计	25,985,881.99	3,241,708.55		29,227,590.54
其中：土地使用权 1010	20,370,073.10	2,271,825.12		22,641,898.22
土地使用权 2020	5,556,308.89	490,383.72		6,046,692.61
土地使用权 1-1-1		25,191.83		25,191.83
土地使用权 1-2-1		67,073.71		67,073.71
土地使用权 1-2-2		110,427.66		110,427.66
河南公司土地使用权		187,438.66		187,438.66
河南公司用友软件		1,531.33		1,531.33
金蝶办公化自动软件		44,273.52		44,273.52
白酒丢糟发酵制白酒技术				
仓管系统		15,003.00		15,003.00
销售 ERP 系统	59,500.00	28,560.00		88,060.00
三、无形资产账面净值合计	90,144,800.47	24,424,803.39		114,569,603.86
其中：土地使用权 1010	71,941,126.90	-2,271,825.12		69,669,301.78
土地使用权 2020	17,899,006.04	-490,383.72		17,408,622.32
土地使用权 1-1-1		1,788,620.31		1,788,620.31

土地使用权 1-2-1		3,518,323.90		3,518,323.90
土地使用权 1-2-2		7,840,362.59		7,840,362.59
河南公司土地使用权		13,870,460.54		13,870,460.54
河南公司用友软件		21,438.67		21,438.67
金蝶办公化自动软件	221,367.53	-44,273.52		177,094.01
白酒丢糟发酵制白酒技术		100,000.00		100,000.00
仓管系统		120,639.74		120,639.74
销售 ERP 系统	83,300.00	-28,560.00		54,740.00
其中：土地使用权 1010				
土地使用权 2020				
土地使用权 1-1-1				
土地使用权 1-2-1				
土地使用权 1-2-2				
河南公司土地使用权				
河南公司用友软件				
金蝶办公化自动软件				
白酒丢糟发酵制白酒技术				
仓管系统				
销售 ERP 系统				
无形资产账面价值合计	90,144,800.47	24,424,803.39		114,569,603.86
其中：土地使用权 1010	71,941,126.90	-2,271,825.12		69,669,301.78
土地使用权 2020	17,899,006.04	-490,383.72		17,408,622.32
土地使用权 1-1-1		1,788,620.31		1,788,620.31
土地使用权 1-2-1		3,518,323.90		3,518,323.90
土地使用权 1-2-2		7,840,362.59		7,840,362.59
河南公司土地使用权		13,870,460.54		13,870,460.54
河南公司用友软件		21,438.67		21,438.67
金蝶办公化自动软件	221,367.53	-44,273.52		177,094.01
白酒丢糟发酵制白酒技术		100,000.00		100,000.00
仓管系统		120,639.74		120,639.74
销售 ERP 系统	83,300.00	-28,560.00		54,740.00

本期摊销额 3,241,708.55 元。

12、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	0.00	0.00	17,906,231.44	17,906,231.44
合计	17,906,231.44	0.00	0.00	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

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
专卖店装修费用		1,390,000.00	80,555.62		1,309,444.38	-
合计	0.00	1,390,000.00	80,555.62		1,309,444.38	--

长期待摊费用的说明

14、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

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	5,935,079.06	11,617,557.11
小计	5,935,079.06	11,617,557.11
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	62,161.83	61,686.82
合计	62,161.83	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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
应收款项	8,077,931.73	13,583,901.88
存货	8,648,346.79	25,872,288.82
固定资产	7,014,037.71	7,014,037.71
小计	23,740,316.23	46,470,228.41

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,935,079.06	23,740,316.23	11,617,557.11	46,470,228.41

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

15、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	3,759,018.10	9,263,088.19		8,326,579.06
二、存货跌价准备	25,872,288.82	9,021,570.91		26,245,512.94	8,648,346.79
七、固定资产减值准备	7,014,037.71				7,014,037.71
十三、商誉减值准备	17,906,231.44				17,906,231.44
合计	64,623,207.12	12,780,589.01	9,263,088.19	26,245,512.94	41,895,195.00

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

三羊开泰工艺品	52,471.00	52,471.00
合计	52,471.00	52,471.00

其他非流动资产的说明

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,396,438.64	94,259,063.55
1 至 2 年	470,923.40	1,079,771.27
2 至 3 年	540,088.84	1,102,242.06
3 年以上	574,779.58	1,656,202.23
合计	64,982,230.46	98,097,279.11

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末余额账龄1年以内的应付帐款占年末余额的97.56%，无账龄超过1年的大额应付账款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	335,759,698.22	439,340,836.74
1 至 2 年	2,336,996.89	11,225,494.91
2 至 3 年	10,838,500.81	354,638.43
3 年以上	218,055.03	50,000.00
合计	349,153,250.95	450,970,970.08

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末余额账龄超过1年的大额预收款项：预收德化县腾盛达工艺品有限公司货款841,498.06元，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420,595.16元，预收江苏徐州糖烟酒总公司批发公司430,408.80元，预收河北石家庄市北方糖酒副食有限公司429,094.00元，均未发货。

19、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	86,649,613.23	86,187,198.00	24,476,819.20
二、职工福利费		4,877,948.89	4,877,948.89	
三、社会保险费	6,482,211.75	19,634,687.50	24,065,864.98	2,051,034.27
1、基本医疗保险费	428,059.53	3,930,105.43	4,387,295.35	-29,130.39
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	4,222,524.00	13,117,752.00	17,206,431.20	133,844.80
4、年金缴费				
5、失业保险费	1,696,522.31	1,199,603.05	1,024,544.40	1,871,580.96
6 工伤保险费	100,766.40	953,716.13	983,570.53	70,912.00
7、生育保险费	34,339.51	433,510.89	464,023.50	3,826.90
四、住房公积金	3,926,780.73	2,562,754.00	5,440,546.00	1,048,988.73
六、其他	5,519,288.80	29,799,907.22	22,665,673.12	12,653,522.90
合计	39,942,685.25	143,524,910.84	143,237,230.99	40,230,365.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,426,615.04 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额主要为2012年12月份工资及社会保险费，公司已于2013年1月份支付。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,506,547.09	19,112,734.28
消费税	-10,118,515.98	33,716,471.74
企业所得税	2,393,810.37	-1,253,342.06
个人所得税	158,317.94	264,587.86
城市维护建设税	-3,153,754.40	2,287,564.72
房产税	7,232.79	279,682.42
土地使用税		102,980.65
印花税	1,056,751.95	918,352.75
教育费附加	-2,193,753.15	1,633,974.80

防洪水利建设基金	576,368.00	
合计	-14,780,089.57	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

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	170,686,098.95	108,045,892.84
1 至 2 年	24,167,102.81	11,965,984.48
2 至 3 年	5,089,038.08	4,003,682.71
3 年以上	6,479,347.09	6,858,884.82
合计	206,421,586.93	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
北京中糖酒类有限责任公司	120,431.60	332,440.80
天津中糖二商连锁有限公司	104,560.72	84,104.72
天津中糖二商连锁有限公司（河北区专卖店）	194,732.00	0
天津中糖二商连锁有限公司（南开区专卖店）	47,038.32	0
天津中糖华丰实业有限公司	1,283,069.10	652,764.00
酒鬼酒湖南销售有限责任公司	1,020,000.00	380,000.00
河南中糖物流有限公司	210,500.00	210,500.00
合计	2,980,331.74	1,659,809.52

(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是收取的经销商销售保证金、应付未付销售折扣款、应付未付的市场费用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权单位（人）名称	年末余额	性质或内容	备注
秦皇岛楚湘商贸公司(原运兴房产)	1,008,800.00	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同

沈阳祥基酒鬼酒销售有限公司(泸州老酒坊)	1,000,000.00	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
河南省卫群酒业有限公司	1,000,000.00	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
快乐购物股份有限公司	1,000,000.00	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
天津中糖华丰实业有限公司	1,178,869.10	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
上海鹏城王酒业有限公司(鑫海鹏)	1,122,000.00	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
深圳市沙头角商业外贸有限公司	4,644,000.00	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
广州市金琳烟酒连锁有限公司	1,125,027.00	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
广州市鼎城隆酒业有限公司(专卖店)	1,014,479.52	销售保证金及应付未付销售折扣	依据销售合同
合 计	13,093,175.62		

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,884,000.00	
合计	5,884,000.00	0.00

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

本期递延收益系政府给予的子公司酒鬼酒河南有限责任公司新乡基地一期项目周边配套基础建设奖励资金，截止至2012年12月31日子公司仍处于筹建阶段，该配套资金自子公司建设完工之日起开始按照基础建设的折旧年限分期转入营业外收入。

23、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	324,928,980.00						324,928,980.00

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

24、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			1,119,252,253.77
其他资本公积	42,007,271.20			42,007,271.20
合计	1,161,259,524.97			1,161,259,524.97

资本公积说明

25、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	195,586,740.00			195,586,740.00
合计	195,586,740.00			195,586,740.00

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

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-309,925,576.14	--
调整后年初未分配利润	-309,925,576.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	495,449,573.70	--
期末未分配利润	185,523,997.56	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

27、营业收入、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	1,647,537,253.34	959,489,032.08
其他业务收入	4,593,726.54	2,340,961.94
营业成本	357,524,886.11	245,023,416.17

(2) 主营业务（分行业）

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	1,647,537,253.34	355,014,050.24	959,489,032.08	243,526,128.94
合计	1,647,537,253.34	355,014,050.24	959,489,032.08	243,526,128.94

(3) 主营业务（分产品）

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	1,378,980,698.82	202,083,740.33	734,131,612.31	107,995,723.45
湘泉系列	267,588,446.83	152,868,117.43	216,738,432.76	128,342,526.16
其他系列	968,107.69	62,192.48	8,618,987.01	7,187,879.33
合计	1,647,537,253.34	355,014,050.24	959,489,032.08	243,526,128.94

(4) 主营业务（分地区）

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
华北地区	276,957,038.86	59,679,160.46	200,006,272.93	50,763,220.62
华东地区	127,612,461.75	28,081,493.66	21,157,756.68	5,370,010.92
华南地区	307,434,232.14	66,246,436.44	136,560,136.65	34,660,074.62
华中地区	786,114,946.77	169,327,078.67	442,485,317.68	112,306,376.54
其他地区	149,418,573.82	31,679,881.01	159,279,548.14	40,426,446.24
合计	1,647,537,253.34	355,014,050.24	959,489,032.08	243,526,128.94

(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	513,889,110.85	31.19%
天津中糖华丰实业有限公司	65,318,447.45	3.96%
北京京糖酒鬼酒业有限公司	78,016,581.18	4.74%
天津市裕隆达商贸有限公司	47,813,041.03	2.9%
上海鹏城王酒业有限公司(鑫海鹏)	42,761,050.46	2.6%
合计	747,798,230.97	45.39%

营业收入的说明

主营业务收入本期发生额比上期发生额增加688,503,186.76元，主要因为本期销售数量比上期大幅增长所致。

28、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

29、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	185,917,073.53	120,119,178.45	从价：20%；从量：1000 元/吨
营业税		8,220.00	5%
城市维护建设税	28,657,685.24	16,823,660.90	7%
教育费附加	20,469,493.34	11,892,793.23	5%
合计	235,044,252.11	148,843,852.58	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	14,834,216.64	9,679,613.98
销售服务费	55,004,046.63	74,181,887.02

职工薪酬	20,851,369.43	11,624,113.91
广告费	143,876,710.87	141,452,524.94
差旅费	12,788,964.12	8,002,222.46
办公费	13,760,331.20	6,768,174.09
折旧费	1,078,264.66	689,505.02
租赁费	2,875,816.45	2,261,750.55
会务费	15,435,710.24	4,261,473.87
业务招待费	4,169,680.30	4,362,052.54
咨询服务费	10,440.00	269,666.66
业务宣传费	38,150,523.61	5,322,225.38
保险费	30,145.02	30,431.78
装卸费	451,928.75	499,741.31
其他	121,987.97	663,672.60
合计	323,440,135.89	270,069,056.11

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,761,940.19	29,287,655.11
税金	7,403,336.54	5,553,104.00
差旅费	2,821,573.22	2,640,061.88
办公费	9,350,507.54	6,775,409.60
折旧费	13,217,335.54	14,477,212.00
修理费	7,131,582.15	5,530,561.97
审计及咨询费	9,304,799.89	10,841,381.92
排污绿化费	1,414,888.08	595,362.77
诉讼费	5,438.00	0.00
土地评估费	200,000.00	100,000.00
技术开发费	27,028,197.12	17,347,520.44
董事会费	1,946,362.50	434,076.35
商标使用、专利费	362,031.12	307,461.80
无形资产摊销	3,226,705.55	2,781,243.36
业务招待费	4,291,132.44	3,335,963.35
存货盘亏毁损(减盘盈)	3,287,533.95	4,303,991.82

保险费	659,770.96	528,900.69
仓储、运输及搬运费	2,758,847.52	698,224.55
信息披露费	1,326,912.87	201,326.00
质量认证费	139,078.69	190,168.15
其他	1,991,706.73	2,221,568.75
合计	133,629,680.60	108,151,194.51

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,702,014.92
利息收入	-5,792,448.74	-2,899,867.82
承兑汇票贴息		
汇兑损失	350.06	
汇兑收益		-10,048.89
手续费	95,624.98	69,987.44
其他		
合计	-5,696,473.70	-137,914.35

33、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
公允价值变动收益的说明		

34、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
权益法核算的长期股权投资收益	6,903,272.46	4,209,290.61
处置长期股权投资产生的投资收益	950,000.00	7,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,535,844.53	
持有至到期投资取得的投资收益	28,785,598.42	
合计	38,174,715.41	11,209,290.61

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	2,295,732.86	4,196,454.16	
北京京糖酒鬼酒业有限公司		12,836.45	
酒鬼洞藏酒销售有限公司	4,607,539.60		
合计	6,903,272.46	4,209,290.61	--

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

35、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	-5,504,070.09	6,636,820.52
二、存货跌价损失	9,021,570.91	5,930,167.63
七、固定资产减值损失		222,090.69
合计	3,517,500.82	12,789,078.84

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,267,097.98	275,499.70	1,267,097.98
其中：固定资产处置利得	1,267,097.98	275,499.70	1,267,097.98
债务重组利得	2,620,395.65	348,316.00	2,620,395.65
接受捐赠	11,000.00		11,000.00
政府补助	17,053,333.00	14,901,200.00	17,053,333.00
罚款净收入	26,890.00	45,602.00	26,890.00
无法支付的应付款项	4,251.03		4,251.03

其他	1,475,406.58	2,066,832.90	1,475,406.58
合计	22,458,374.24	17,637,450.60	22,458,374.24

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息资金	483,333.00	1,551,200.00	湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于下达湘西地区省规划产业项目 2011 年上半年财政贴息资金计划的通知
湖南知识产权局财政补助	7,600.00	100,000.00	湖南省专利资助办法
财政技改补助资金	350,000.00		湘西自治州财政局 湘西自治州经济和信息化委员会关于下达 2012 年第一批医药食品企业技术改造项目补助资金的通知
财政拨付 2011 年重点企业发展奖金	3,970,000.00		湘西土家族苗族自治州人民政府常务会议纪要
项目支持资金	6,800,000.00		湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会关于转下达节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目 2012 年中央预算内投资计划（第一批）的通知
湖南知识产权局 2012 年度专利资助款	12,400.00		湖南省专利资助办法
财政专项资金	4,000,000.00		湘西自治州财政局 湘西自治州经济和信息化委员会关于下达 2011 年推进新型工业化专项引导资金第二批补助资金的通知
财政拨付知识产权优势企业培育补助经费	30,000.00		湖南省专利资助办法
政拨付驰名商标奖励款	300,000.00		湘西自治州财政局关于下达 2011 年度新获中国驰名商标企业奖励经费的通知
财政新型工业专项引导资金	400,000.00		湖南省财政厅 湖南省经济和信息化委员会关于下达 2012 年第二批新型工业化专项引导资金的通知
财政局专项资金专户款	500,000.00		
收到财政拨款	200,000.00		
其他		13,250,000.00	

合计	17,053,333.00	14,901,200.00	--
----	---------------	---------------	----

营业外收入说明

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,323,762.87	780,655.76	10,323,762.87
其中：固定资产处置损失	10,323,762.87	780,655.76	10,323,762.87
对外捐赠	1,631,000.00	984,980.00	1,631,000.00
滞纳金罚金和罚款	16,682.76	22,636.42	16,682.76
其他	279,780.75	1,920.23	279,780.75
固定资产盘亏		1,105,709.73	
合计	12,251,226.38	2,895,902.14	12,251,226.38

营业外支出说明

38、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	152,706,188.66	13,656,350.45
递延所得税调整	5,682,478.05	-3,232,866.02
合计	158,388,666.71	10,423,484.43

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本年金额	上年金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	495,449,573.70	192,618,664.80
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	37,012,027.34	20,269,250.42
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	458,437,546.36	172,349,414.38
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		-
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		-
年初股份总数	S0	324,928,980.00	303,050,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分	S1	-	-

配等增加股份数			
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	21,878,980.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	2
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	324,928,980.00	306,696,496.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	1.5248	0.6280
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	1.4109	0.5620
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	1.5248	0.6280
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	1.4109	0.5620

40、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
利息收入	4,654,515.43
往来收入及政府补助	54,290,677.06
资产清理收入	5,679,105.50
保证金、押金及补贴款及赔偿款	31,410,037.65

其他小额	1,586,720.27
合计	97,621,055.91

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
工程款及保证金支出	7,694,579.80
广告费市场费	139,788,125.79
返还经销商折扣及返利	15,193,816.12
往来款支出	174,788,571.34
运费及会务费	23,149,300.92
报销支出	65,196,146.92
其他小额	10,600,820.33
合计	436,411,361.22

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
政府给予的子公司酒鬼酒河南有限责任公司新乡基地一期项目周边配套基础建设奖励资金	5,884,000.00
合计	5,884,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

41、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	494,664,194.61	192,618,664.80
加：资产减值准备	3,517,500.82	12,789,078.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,483,605.42	24,434,211.01
无形资产摊销	3,241,708.55	2,781,243.36

长期待摊费用摊销	80,555.62	
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）	-1,259,145.40	505,156.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,315,810.29	1,105,709.73
财务费用（收益以“-”号填列）		2,702,014.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,298,302.46	-11,209,290.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,682,478.05	-3,232,866.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,716,690.69	-70,394,349.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,159,002.69	26,679,259.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,622,811.33	428,445,596.28
经营活动产生的现金流量净额	217,929,900.79	607,224,428.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	850,240,967.16	932,903,249.39
减：现金的期初余额	932,903,249.39	198,868,187.05
现金及现金等价物净增加额	-82,662,282.23	734,035,062.34

（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：	--	--
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		52,101,200.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		52,101,200.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	52,101,200.00

（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	850,240,967.16	932,903,249.39
其中：库存现金	21,704.40	3,070.36
可随时用于支付的银行存款	850,219,262.76	932,900,179.03
三、期末现金及现金等价物余额	850,240,967.16	932,903,249.39

现金流量表补充资料的说明

八、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	控股股东	中外合资	天津港保税区天保大道 86 号 K18 室	王新国	综合类	20,000.00	31%	31%	中皇有限公司	76129180-X

本企业的母公司情况的说明

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。

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	10,000.00	100%	100%	70748139-7
深圳市利新源科技投资	控股子公司	有限公司	深圳市罗湖区	杨建军	实业投资	15,000.00	100%	100%	73207459-0

有限公司									
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 集聚区南区	范震	酒鬼酒仓 储、配送、 销售	5,000.00	51%	51%	59340396-3

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 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
酒鬼洞藏 酒销售有 限公司	有限责任 公司	珠海市横琴 新区	李健康	批发、销售	100,000,000	50%	50%	关联方	59212036-3
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 术开发区麓 谷麓天路 8 号	赵公微	批发零售	95,500,000	20.95%	20.95%	关联方	55760300-1

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	10001009-7
天津中糖华丰实业有限公司	中皇有限公司股东	10379927-3
皇权集团（香港）有限公司	中皇有限公司股东	--
河北省廊坊中糖华洋有限公司	中国糖业酒类集团公司子公司	71581546-5
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	63369366-0
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	56613765-5
河南中糖物流有限公司	中国糖业酒类集团公司子公司	23607675-7

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津中糖二商连锁有限公司（河北区专卖店）	2,436.00	121.80	0.00	0.00
应收账款	天津中糖二商连锁有限公司（南开区专卖店）	4,000.00	200.00	0.00	0.00
应收账款	酒鬼洞藏酒销售有限公司	15,043.46	752.17	0.00	0.00

上市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	河北廊坊中糖华洋公司	36,136.00	36,136.00
预收账款	北京中糖酒类有限责任公司	241,836.00	0.00
预收账款	天津中糖二商连锁有限公司	46,656.00	30,948.00
预收账款	中糖世纪股份有限公司湖北分公司	181.00	181.00
预收账款	天津中糖华丰实业有限公司	26,414,989.35	0.00
预收账款	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	104,856,141.50	147,814,729.47
预收账款	河南中糖物流有限公司	53,722.08	0.00
其他应付款	北京中糖酒类有限责任公司	120,431.60	332,440.80
其他应付款	天津中糖二商连锁有限公司	104,560.72	84,104.72
其他应付款	天津中糖二商连锁有限公司（河北区专卖店）	194,732.00	0.00
其他应付款	天津中糖二商连锁有限公司（南开区专卖店）	47,038.32	0.00
其他应付款	天津中糖华丰实业有限公司	1,283,069.10	652,764.00
其他应付款	酒鬼酒湖南销售有限责任公司	1,020,000.00	380,000.00
其他应付款	河南中糖物流有限公司	210,500.00	210,500.00

九、其他重要事项

1、其他

1、本公司、成都新合能公司、湖南利新源公司于2011年1月5日就长沙橄榄城项目合作事宜签订了《房屋定向建设项目

合作备忘录》，根据《备忘录》本公司向湖南利新源公司（现湖南合能房地产开发有限公司）支付了意向金5000万元。2011年6月27日，根据《备忘录》三方签署了《房屋定向建设销售协议》。本公司向成都新合能公司和湖南合能房地产开发有限公司定向购买总建筑面积15000平方米的房屋。2011年6月27日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了根据《房屋定向建设销售协议》形成的《关于购买办公房屋资产的议案》，此事项已经2011年7月13日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过。截止2012年12月31日，长沙橄榄城项目正按照预计的设计方案进行建造，5000万元意向金计入预付款项，预计2013年12月竣工并交付装饰装修转入固定资产。

2、本公司于2011年6月15日与中铁金桥世纪山水置业有限公司签订《中铁置业·世纪山水酒店项目转让协议》，拟受让该公司开发的中铁置业-世纪山水酒店项目。项目转让总价为人民币6700万元（含本项目的土地成本和相关税费）。本公司于2011年7月14日已预付项目保证金5000万元，截止2012年12月31日，该项目仍未启动投入建设，保证金5000万元计入其他应收账款，已按照1-2年账龄计提坏账准备500万元。

3、根据湘西州政府【2011】44号州长会议纪要精神，本公司于2011年12月20日与吉首市国土资源局签订《支付土地款协议》。根据协议，本公司支付酒鬼酒产业园区扩建项目一期土地价款1,335.00万元，二期土地价款1,980.00万元。截止2012年12月31日，本公司共支付土地款项1,335.00万元，并已办妥土地使用权证计入无形资产。

十、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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：按照账龄计提坏账准备								
组合 2：纳入合并范围关联方	440,716.44	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	440,716.44	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	440,716.44	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明

企业采取款到发货的销售方式，无赊销情况，因此期末基本无余额，本期全部余额是子公司欠母公司的购酒款。

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

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
纳入合并范围关联方	440,716.44	0.00
合计	440,716.44	0.00

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(4) 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

(5) 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 (%)
------	--------	----	----------------

(6)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(7) 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					12,908,344.46	17.26%	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	65,353,564.32	100%	5,911,219.26	9.04%	61,874,259.33	82.74%	3,153,702.43	5.1%
组合小计	65,353,564.32	100%	5,911,219.26	9.04%	61,874,259.33	82.74%	3,153,702.43	5.1%
合计	65,353,564.32	--	5,911,219.26	--	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

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 年以内小计	14,001,851.47	21.42%	700,092.59	60,998,350.26	98.58%	3,049,917.51
1 至 2 年	50,476,883.78	77.24%	5,047,688.38	651,000.00	1.05%	65,100.00
2 至 3 年	641,000.00	0.98%	96,150.00	168,923.52	0.27%	26,838.53
3 至 4 年	226,828.42	0.27%	56,707.11	22,985.55	0.04%	10,746.39
4 至 5 年	22,985.55	0.03%	6,895.67	38,900.00	0.06%	2,670.00
5 年以上	37,627.00	0.05%	18,813.50	1,000.00	0%	500.00
合计	65,353,564.32	--	5,911,219.26	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
保靖县秦简茶科技开发有限公司	期后通过债权转让方式结清该债权	依据律师意见书短期内收回的可能性较小	9,197,341.11	9,197,341.11
合计	--	--	9,197,341.11	--

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

单位：元

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

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)	款项性质
中铁金桥世纪山水置业有限公司	非关联方	50,000,000.00	1-2年	76.51	项目保证金
北京中视美传广告有限公司	非关联方	13,289,100.00	1年以内	20.33	保证金
湖南省环境保护厅	非关联方	620,000.00	2-3年	0.95	环境保证金
州环境保护局	非关联方	310,000.00	其中30万是1年以内， 1万是3-4年	0.47	保证金
吉首市峒河街道社区财务代管	非关联方	200,000.00	1年以内	0.31	征收协调金
合 计	--	64,419,100.00	--	98.57	--

(4) 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(%)
------	--------	----	----	----------------

(5) 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(%)
------	--------	----	----------------

(6)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(7) 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	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
1、对子公司投资											
酒鬼酒供销有限责任公司	成本法	99,850,000.00	99,850,000.00		99,850,000.00	100%	100%				
深圳市利新源科技投资有限公司	成本法	145,500,000.00	145,500,000.00		145,500,000.00	97%	97%				
2、对合营企业投资											
酒鬼洞藏酒销售有限公司	权益法	50,000,000.00		52,937,884.07	52,937,884.07	50%	50%				
合计	--	295,350,000.00	245,350,000.00	52,937,884.07	298,287,884.07	--	--	--			

长期股权投资的说明

2012年2月27日，本公司与珠海塔鑫公司签订了《组建酒鬼洞藏酒销售有限公司合同书》，以货币形式共同出资10000万元成立合营企业“酒鬼洞藏酒销售有限公司”，双方分别持股50%，本公司2012年增加对合营企业投资5000万元，当期按照权益法确认投资收益2,937,884.07元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	870,599,269.81	552,886,293.45
其他业务收入	655,883.57	761,437.47
合计	871,255,153.38	553,647,730.92
营业成本	126,261,109.73	104,658,825.43

(2) 主营业务（分行业）

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	870,599,269.81	126,041,133.59	552,886,293.45	104,658,654.55
合计	870,599,269.81	126,041,133.59	552,886,293.45	104,658,654.55

(3) 主营业务（分产品）

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	735,853,620.34	55,618,464.38	439,493,894.21	28,102,171.64
湘泉系列	134,261,595.63	70,156,211.95	113,392,399.24	76,556,482.91
其他系列	484,053.84	266,457.26	0.00	0.00
合计	870,599,269.81	126,041,133.59	552,886,293.45	104,658,654.55

(4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	867,579,121.90	125,531,139.11	547,876,965.29	103,495,443.53
出口销售	3,020,147.91	509,994.48	5,009,328.16	1,163,211.02
合计	870,599,269.81	126,041,133.59	552,886,293.45	104,658,654.55

(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	866,850,808.72	99.49%

美国大文行	1,648,739.82	0.19%
澳门伟明行	1,013,761.50	0.12%
酒鬼酒河南有限责任公司	682,062.76	0.08%
澳门啸天集团有限公司	357,646.59	0.04%
合计	870,553,019.39	99.92%

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866,850,808.72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
权益法核算的长期股权投资收益	2,937,884.07	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	7,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	166,627.34	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	16,113,193.96	0.00
合计	19,217,705.37	7,000,000.00

（2）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
酒鬼洞藏酒销售有限公司	2,937,884.07	0.00	
合计	2,937,884.07	0.00	--

投资收益的说明

2012年2月27日，本公司与珠海塔鑫公司签订了《组建酒鬼洞藏酒销售有限公司合同书》，以货币形式共同出资10000万元成立合营企业“酒鬼洞藏酒销售有限公司”，双方分别持股50%，本公司2012年增加对合营企业投资5000万元，当期按照权益法确认投资收益。酒鬼洞藏酒销售公司2012年实现净利润9,215,079.19元，财务报表经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，出具中兴财光华（粤）审字2013-013号审计报告，按洞藏酒公司实现净利润确认投资收益为4,607,539.60元，抵销顺流交易未实现收入对投资收益的影响1,669,655.53元，本期确认对洞藏酒公司投资收益2,937,884.07元。

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	244,845,501.45	98,196,185.08
加：资产减值准备	-3,937,022.18	8,248,642.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,223,060.65	23,593,739.03
无形资产摊销	3,024,178.56	2,752,683.36
长期待摊费用摊销	80,555.62	0.00
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）	-1,267,097.98	441,966.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,315,810.29	1,105,709.73
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	2,702,014.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,217,705.37	-7,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,407,936.01	1,195,425.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,114,483.46	-27,493,831.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,992,506.18	57,345,269.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,152,770.34	79,984,973.81
经营活动产生的现金流量净额	82,215,457.07	241,072,778.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	512,531,606.14	530,767,860.92
减：现金的期初余额	530,767,860.92	162,195,217.76
现金及现金等价物净增加额	-18,236,254.78	368,572,643.16

十一、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	30.59%	1.52	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.31%	1.41	1.41

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	本期末比上年 度期末增减 (%)	大幅度变动的情况及原因
应收票据	1,350,000.00	11,189,000.00	-87.93%	系银行承兑汇票到期已承兑。
一年内到期的非流动资产	229,465,000.00			系本期投资理财增加。
长期股权投资	68,977,574.22	15,703,565.71	339.25%	系本期新增投资酒鬼洞藏酒公司。
在建工程	38,916,064.02	7,757,744.00	401.64%	系工程项目投入增加。
应交税费	-14,780,089.57	57,063,007.16	-125.90%	系本期预缴税增加。
其他应付款	206,421,586.93	130,874,444.85	57.72%	主要为报告期预提销售费用及应付销售
未分配利润	185,523,997.56	-309,925,576.14	159.86%	系报告期利润增加。
营业总收入	1,652,130,979.88	961,829,994.02	71.77%	系报告期各类产品销售数量同比增加所
营业税金	235,044,252.11	148,843,852.58	57.91%	系报告期销售收入同比增加所致。
财务费用	-5,696,473.70	-137,914.35	-4030.44%	主要系本期无借款及资金余额增加收到
资产减值损失	3,517,500.82	12,789,078.84	-72.50%	系报告期已处置部分减值资产。
投资收益	38,174,715.41	11,209,290.61	240.56%	主要系本期利用闲置资金进行投资理财
营业外支出	12,251,226.38	2,895,902.14	323.05%	主要系本期处置部份固定资产所致。
所得税费用	158,388,666.71	10,423,484.43	1419.54%	系弥补亏损期限已过，报告期利润总额 致应交所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	217,929,900.79	607,224,428.40	-64.11%	主要系本期支付税费及其他支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-325,092,183.02	-104,137,215.14	-212.18%	主要系企业报告期期末投资理财支出增
筹资活动产生的现金流量净额	24,500,000.00	230,947,849.08	-89.39%	系上期收到增发募集资金所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。