

酒鬼酒股份有限公司

JIUGUI LIQUOR CO., LTD.



2013 年 第 一 季 度 报 告

董事长：赵公微



二零一三年四月十九日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵公微、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	198,170,453.25	526,176,657.68	-62.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,109,119.15	119,066,392.42	-91.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,988,406.30	115,946,260.22	-92.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-180,916,127.61	145,252,718.01	-224.55%
基本每股收益 (元/股)	0.0311	0.3664	-91.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.0311	0.3664	-91.51%
加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	8.32%	-7.78%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,360,557,267.82	2,542,905,207.31	-7.17%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,877,408,361.68	1,867,299,242.53	0.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-89,049.20	
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)	499,900.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,166,710.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,506.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,735.75	

所得税影响额	373,583.20	
少数股东权益影响额（税后）	36.75	
合计	1,120,712.85	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	93,749					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	100,727,291		
湖北泉源电力工程有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,438,549	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.68%	2,218,682	0		
陈升	境内自然人	0.53%	1,737,663	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	1,561,480	0		
张智豪	境内自然人	0.42%	1,371,296	0		
韩宏宇	境内自然人	0.42%	1,352,669	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.41%	1,336,818	0		
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	境内非国有法人	0.41%	1,330,000	0		
梁海英	境内自然人	0.39%	1,262,342	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖北泉源电力工程有限公司	2,438,549	人民币普通股	2,438,549			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,218,682	人民币普通股	2,218,682			
陈升	1,737,663	人民币普通股	1,737,663			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,561,480	人民币普通股	1,561,480			
张智豪	1,371,296	人民币普通股	1,371,296			
韩宏宇	1,352,669	人民币普通股	1,352,669			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,336,818	人民币普通股	1,336,818			
陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号	1,330,000	人民币普通股	1,330,000			
梁海英	1,262,342	人民币普通股	1,262,342			

国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,261,747	人民币普通股	1,261,747
上述股东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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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
货币资金	328,583,586.03	850,240,967.16	-61.35%	主要系利用闲置资金购买理财产品所致
应收账款	7,619,476.14	4,141,696.64	83.97%	主要系报告期增加特定客户短期赊销所致
其他应收款	104,860,976.54	76,098,862.33	37.80%	主要系增加应收投资款
一年内到期的非流动资产	509,642,000.00	229,465,000.00	122.10%	系报告期末投资理财增加
长期股权投资	42,529,265.81	68,977,574.22	-38.34%	主要系对合营公司减资所致
长期待摊费用	1,903,036.50	1,309,444.38	45.33%	系专卖店投入增加所致
应付票据	28,484,532.32	-	-	报告期付款办理了票据
应付账款	41,505,363.33	64,982,230.46	-36.13%	主要系报告期付款增加所致
预收账款	195,530,224.64	349,153,250.95	-44.00%	主要系原预收款于本期发货所致
应交税费	11,911,674.05	-14,780,089.57	180.59%	主要系期末未交税金增加
报表项目	本报告期	上年同期	比上年同 期增减(%)	大幅度变动的情况及原因
营业总收入	198,170,453.25	526,176,657.68	-62.34%	主要系报告期各类产品销售数量减少所致
营业成本	51,676,715.96	115,343,528.21	-55.20%	主要系报告期销售数量同比减少所致
营业税金	29,973,746.12	72,869,889.09	-58.87%	主要系报告期销售收入同比减少所致
销售费用	57,617,157.10	150,734,601.49	-61.78%	主要系报告期市场投入减少所致
管理费用	41,937,400.93	31,270,232.45	34.11%	主要系报告期维修改造费增加所致
财务费用	-921,202.64	-1,822,114.85	49.44%	主要系报告期利息收入减少所致
资产减值损失	351,632.41	4,992,251.00	-92.96%	主要系上年同期计提存货减值所致
投资收益	1,229,457.07	670,863.22	83.26%	主要系报告期投资理财收益增加
营业利润	18,764,460.44	153,459,133.51	-87.77%	主要系报告期销售收入减少所致
营业外收入	449,640.00	4,736,031.26	-90.51%	主要系上期有非流动资产处置收益
营业外支出	153,524.95	575,854.99	-73.34%	主要系报告期捐赠支出减少
利润总额	19,060,575.49	157,619,309.78	-87.91%	主要系报告期销售收入减少所致
所得税费用	9,835,437.80	38,552,917.36	-74.49%	主要系报告期利润总额减少
净利润	9,225,137.69	119,066,392.42	-92.25%	主要系报告期销售收入减少所致
经营活动产生的现金净流量	-180,916,127.61	145,252,718.01	-224.55%	主要系报告期销售回款同比大幅减少所致
投资活动产生的现金净流量	-340,741,253.52	-559,851,583.05	39.14%	主要系报告期购买投资理财理财产品减少所致

二、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			(1) 履行了限售承诺; (2) 未

		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。			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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

三、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
2013 年 02 月 22 日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	吴先生	公司销售情况与公司未来发展情况
2013 年 02 月 26 日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	秦先生	公司华东市场发展情况和建议
2013 年 03 月 08 日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	王先生	了解公司运营情况和市场情况
2013 年 03 月 11 日	酒鬼酒运营中心	电话沟通	个人	秦先生	了解公司销售情况与经销商情况
2013 年 03 月 15 日	公司吉首总部	实地调研	机构	东方证券股份有限公司徐卫	参加公司年度股东大会，了解公司经营现状及未来规划，提供公司 2012 年度股东大会资料，未参观

第四节 财务报表

一、财务报表

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	328,583,586.03	850,240,967.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,420,000.00	1,350,000.00
应收账款	7,619,476.14	4,141,696.64
预付款项	160,848,804.92	124,577,933.23
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	104,860,976.54	76,098,862.33
买入返售金融资产		
存货	634,578,765.19	632,463,210.13
一年内到期的非流动资产	509,642,000.00	229,465,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,747,553,608.82	1,918,337,669.49
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	42,529,265.81	68,977,574.22

投资性房地产		
固定资产	395,298,844.44	394,807,301.28
在建工程	44,467,684.31	38,916,064.02
工程物资		
固定资产清理	1,735,465.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,993,904.73	114,569,603.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,903,036.50	1,309,444.38
递延所得税资产	6,022,987.16	5,935,079.06
其他非流动资产	52,471.00	52,471.00
非流动资产合计	613,003,659.00	624,567,537.82
资产总计	2,360,557,267.82	2,542,905,207.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	28,484,532.32	
应付账款	41,505,363.33	64,982,230.46
预收款项	195,530,224.64	349,153,250.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,297,461.51	40,230,365.10
应交税费	11,911,674.05	-14,780,089.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,705,010.84	206,421,586.93
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	454,434,266.69	646,007,343.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,884,000.00	5,884,000.00
非流动负债合计	5,884,000.00	5,884,000.00
负债合计	460,318,266.69	651,891,343.87
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	195,633,116.71	185,523,997.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,877,408,361.68	1,867,299,242.53
少数股东权益	22,830,639.45	23,714,620.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,900,239,001.13	1,891,013,863.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,360,557,267.82	2,542,905,207.31

法定代表人：赵公微

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	195,931,964.45	512,531,606.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	440,716.44	440,716.44
预付款项	140,491,804.46	114,036,873.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	86,149,898.70	59,442,345.06
存货	519,538,739.61	501,815,308.28
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,242,553,123.66	1,208,266,849.05
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	273,323,212.91	298,287,884.07
投资性房地产		
固定资产	382,909,313.80	381,990,335.44
在建工程	20,821,487.16	16,549,973.34
工程物资		
固定资产清理	1,735,465.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,110,362.18	100,622,964.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,903,036.50	1,309,444.38
递延所得税资产	3,720,107.29	3,704,138.81
其他非流动资产	52,471.00	52,471.00
非流动资产合计	791,575,455.89	802,517,211.69
资产总计	2,034,128,579.55	2,010,784,060.74
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,733,000.93	11,794,676.60
预收款项	98,151,532.70	62,195,180.73
应付职工薪酬	22,580,598.69	30,651,181.83
应交税费	1,161,194.44	-11,925,618.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,322,657.28	131,489,248.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	261,948,984.04	224,204,669.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	261,948,984.04	224,204,669.37
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	159,140,513.82	173,540,309.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,772,179,595.51	1,786,579,391.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,034,128,579.55	2,010,784,060.74

计		
---	--	--

法定代表人：赵公微

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	198,170,453.25	526,176,657.68
其中：营业收入	198,170,453.25	526,176,657.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,635,449.88	373,388,387.39
其中：营业成本	51,676,715.96	115,343,528.21
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	29,973,746.12	72,869,889.09
销售费用	57,617,157.10	150,734,601.49
管理费用	41,937,400.93	31,270,232.45
财务费用	-921,202.64	-1,822,114.85
资产减值损失	351,632.41	4,992,251.00
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）	1,229,457.07	670,863.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,239.32	131,409.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,764,460.44	153,459,133.51

加：营业外收入	449,640.00	4,736,031.26
减：营业外支出	153,524.95	575,854.99
其中：非流动资产处置损失	89,049.20	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,060,575.49	157,619,309.78
减：所得税费用	9,835,437.80	38,552,917.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,225,137.69	119,066,392.42
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	10,109,119.15	119,066,392.42
少数股东损益	-883,981.46	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0311	0.3664
（二）稀释每股收益	0.0311	0.3664
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,225,137.69	119,066,392.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,109,119.15	119,066,392.42
归属于少数股东的综合收益总额	-883,981.46	0.00

法定代表人：赵公微

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	110,974,241.49	273,105,325.76
减：营业成本	23,840,996.71	33,789,890.01
营业税金及附加	28,351,142.44	69,373,190.00
销售费用	33,433,869.98	9,022,269.82
管理费用	41,004,463.11	29,151,224.01
财务费用	-525,468.06	-999,115.23
资产减值损失	63,873.92	1,314,121.52
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）	323,000.07	213,328.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,328.84	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,871,636.54	131,667,074.58
加：营业外收入	539,068.00	4,616,031.26
减：营业外支出	83,195.80	75,852.76
其中：非流动资产处置损失	18,720.05	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,415,764.34	136,207,253.08
减：所得税费用	-15,968.48	33,898,114.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,399,795.86	102,309,138.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0443	0.3149
（二）稀释每股收益	-0.0443	0.3149
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,399,795.86	102,309,138.38

法定代表人：赵公微

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	98,412,368.41	473,935,323.95
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	3,493,303.20	16,084,374.11
经营活动现金流入小计	101,905,671.61	490,019,698.06
购买商品、接受劳务支付的现金	76,142,254.82	100,182,582.09
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	52,965,497.99	39,164,823.44
支付的各项税费	40,131,150.67	157,733,246.34
支付其他与经营活动有关的现金	113,582,895.74	47,686,328.18
经营活动现金流出小计	282,821,799.22	344,766,980.05
经营活动产生的现金流量净额	-180,916,127.61	145,252,718.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	435,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,418,217.75	2,292,304.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,238.50	16,680,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,512,456.25	453,972,604.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,723,146.42	20,552,187.65
投资支付的现金	280,177,000.00	993,272,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	353,563.35	0.00
投资活动现金流出小计	344,253,709.77	1,013,824,187.65
投资活动产生的现金流量净额	-340,741,253.52	-559,851,583.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-521,657,381.13	-414,598,865.04
加：期初现金及现金等价物余额	850,240,967.16	932,903,249.39
六、期末现金及现金等价物余额	328,583,586.03	518,304,384.35

法定代表人：赵公微

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	177,967,101.50	453,410,048.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,309,139.58	15,598,883.99
经营活动现金流入小计	180,276,241.08	469,008,931.99
购买商品、接受劳务支付的现金	30,637,772.22	45,368,460.99
支付给职工以及为职工支付的现金	46,546,023.55	34,666,322.49

支付的各项税费	28,723,009.10	111,787,785.57
支付其他与经营活动有关的现金	55,724,923.50	54,008,846.18
经营活动现金流出小计	161,631,728.37	245,831,415.23
经营活动产生的现金流量净额	18,644,512.71	223,177,516.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	80,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	287,671.23	213,328.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,009.00	16,680,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	367,680.23	96,893,628.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,611,834.63	20,218,794.65
投资支付的现金	280,000,000.00	425,500,000.00
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	335,611,834.63	445,718,794.65
投资活动产生的现金流量净额	-335,244,154.40	-348,825,165.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-316,599,641.69	-125,647,648.94

加：期初现金及现金等价物余额	512,531,606.14	530,767,860.92
六、期末现金及现金等价物余额	195,931,964.45	405,120,211.98

法定代表人：赵公微

主管会计工作负责人：任宝岩

会计机构负责人：丁继伟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否