

证券代码：000799

证券简称：酒 鬼 酒

公告编号：2012-20

酒鬼酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,292,795,006.42	2,148,798,055.28	6.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,490,916,061.25	1,371,849,668.83	8.68%
总股本（股）	324,928,980.00	324,928,980.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5884	4.2220	8.68%
项目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	526,176,657.68	186,102,231.31	182.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,066,392.42	21,002,099.14	466.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,252,718.01	77,820,992.17	86.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.447	0.2568	74.07%
基本每股收益（元/股）	0.3664	0.0693	428.72%
稀释每股收益（元/股）	0.3664	0.0693	428.72%
加权平均净资产收益率（%）	8.32%	2.74%	5.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.10%	2.39%	5.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,002,722.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	983,333.00	
债务重组损益	2,512,903.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,782.38	

所得税影响额	-1,040,044.07	
合计	3,120,132.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,919	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国长城资产管理公司	15,383,250	人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限公司	6,447,786	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,300,238	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,599,338	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,800,851	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,882,325	人民币普通股
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	2,549,650	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,900,036	人民币普通股
交通银行—普天收益证券投资基金	1,830,174	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比期初减少 44.44%，主要系利用闲置资金购买短期理财产品。
- 2、应收票据比期初增加 243.45%，主要系本期销售收到票据。
- 3、一年内到期的非流动资产大幅增加，主要系报告期内将闲置资金购买短期理财产品。
- 4、在建工程比期初增加 60.06%，主要系本期工程项目投入。
- 5、应交税费比期初增加 40.47%，主要系报告期应交所得税增长。
- 6、其他应付款比期初增加 115.67%，主要系报告期收入增长导致应付销售折扣增加。
- 7、未分配利润比期初增加 38.42%，系本报告期利润增长。
- 8、营业总收入比期初增加 182.74%，主要系本期各类产品销售数量同比增加所致。
- 9、营业成本比期初增加 127.80%，主要系本期销售数量同比增加所致。
- 10、营业税金比期初增加 141.42%，主要系本期销售收入同比增加所致。
- 11、销售费用比期初增加 123.59%，主要系本期加大市场投入所致。
- 12、管理费用比期初增加 88.37%，主要系本期公司加大了技术开发投入所致。
- 13、财务费用比期初减少 198.46%，主要系本期无借款及资金余额增加收到利息所致。
- 14、资产减值损失比期初增加 10644.55%，主要系报告期末滞销积压产品的预计可变现净值降低。
- 15、营业利润比期初增加 650.24%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 16、利润总额比期初增加 582.39%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 17、所得税费用比期初增加 1739.21%，主要系弥补亏损期限已过，报告期利润总额增长较大，导致预计所得税费用增加。
- 18、净利润比期初增加 466.93%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 19、经营活动产生的现金净流量比期初增加 86.65%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。
- 20、投资活动产生的现金净流量比期初减少 31773.54%，主要系本期投资理财支出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中皇有限公司	(1) 限售承诺: 自获得流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易; (2) 追加承诺: 触发追加条件时, 中皇有限公司追送 4,024,965 股, 相当于向每持有 10 股流通股的股东追送 0.5 股; (3) 中皇有限公司所持限售股份上市日为 2011 年 1 月 11 日。	(1) 履行了限售承诺; (2) 未触发追加承诺; (3) 目前尚未解禁。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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
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、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
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、诺安基金管理有限公司苏静然	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	嘉实基金管理有限责任公司常葵、易方达基金管理有限公司郭杰、陈江飞、海富通基金黄峰	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	融通基金管理有限公司程卉超、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
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司黄韵、兴业全球基金管理有限公司王菁、华泰柏瑞杨涛	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	农银汇理郭世凯、国金通用赵强、华安基金王旭冉、建信基金管理有限公司吴尚伟	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
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、泰康人寿资产管理公司何若梅	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
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、光大保德信基金管理有限公司李清	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	华商基金王宝娟、汇丰晋信丘栋荣、申万菱信高源、金元比联基金范旦波	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
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、中银基金资产管理夏雪	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中信证券资产管理部张燕珍、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
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、西部证券周雅洁	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	申银万国张芮葆、童驯、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
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	日信证券张志刚、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
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、逐海燕、东吴证券姜飞、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
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、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
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、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
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、深圳东方港湾祝华文、杨彦哲	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	南方基金张旭、中国人保资产王丽雯、天风证券徐建春、北京金河谷投资龚博	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料
2012年03月20日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	中金公司资产管理部王雁杰、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
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、尚雅投资石波	了解公司经营现状及未来规划, 未提供资料

2012 年 03 月 20 日	成都金玉阳光酒店	实地调研	机构	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
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、上海证大投资管理有限公司田桂鸿、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
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、上海永望资产管理有限公司黄树军、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
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、杭州商科投资管理有限公司陈友爱、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
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、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
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、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
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、后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
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、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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用