

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人（会计主管人员）夏雪云声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产(元)	4,314,015,510.03	4,241,819,550.30	1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,017,207,021.53	2,761,115,284.45	9.27%
总股本(股)	251,800,000.00	251,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.98	10.97	9.21%
本报告期末	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	1,318,602,541.17	941,428,281.84	40.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	256,091,737.08	167,158,132.24	53.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,944,281.40	-9,490,044.01	-363.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.04	-33.30%
基本每股收益(元/股)	1.02	0.71	43.66%
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.71	43.66%
加权平均净资产收益率	8.86%	14.75%	-5.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.75%	14.55%	-5.80%

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)
营业收入外收净额	4,384,694.94	
所得税影响额	-1,096,173.74	
合计	3,288,521.20	-

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)	10,980
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
安徽古井集团有限公司	135,702,011人民币普通股
KGI ASIA LIMITED	5,183,214境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	4,495,704境内上市外资股
招商证券香港有限公司	4,325,012境内上市外资股
UBI (LUXEMBOURG) S.A.	3,686,917境内上市外资股
TRIVEST CHINA FOCUS MASTER FUND	3,275,143境内上市外资股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	3,000,000人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	2,743,848人民币普通股
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	2,431,935人民币普通股
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,412,712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)应收票据；期末较年初增加42.18%，主要系本年收入增长、票据结算方式增加所致。

(2)应收利息；期末较年初减少100%，主要系定期存款到期收回所致。

(3)在建工程；期末较年初增加37.89%，主要系本年募投项目及公司自投项目开工建设所致。

(4)应付账款；期末较年初减少44.95%，主要系支付材料款所致。

(5)预收款项；期末较年初增加70.94%，主要系本年销售规模扩大，预收货款增加所致。

(6)营业收入；本年较上年同期增加40.06%，主要系本年白酒销量增加所致。

(7)营业成本；本年较上年同期增加38.61%，主要系本年销售增长所致。

(8)营业税金及附加；本年较上年同期增加38.69%，主要系本年销售增长所致。

(9)销售费用；本年较上年同期增加67.02%，主要系本年加大促销力度、劳务费及广告费增加所致。

(10)财务费用；本年较上年同期增加235.79%，主要系本年收取的票据手续费增加及结构性存款等利息收入增加所致。

(11)营业利润；本年较上年增加58.54%，主要系销售收入增加所致。

(12)利润总额；本年较上年同期增加58.35%，主要系销售收入增加所致。

(13)所得税费用；本年较上年增加73.91%，主要系本年利润总额增加所致。

(14)净利润；本年较上年同期增加53.20%，主要系销售收入增加所致。

(15)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少-363.06%，主要系票据结算方式占比增加和支付2011年缓缴税金所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

安徽古井贡酒股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-012

公告时间:2012-04-20

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-015

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-013

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-014

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-015

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-014

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-014

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-014

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-014

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

证券代码:000596 200596 证券简称:古井贡酒 古井贡B 公告编号:2012-014

项目资金,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,有利于进一步提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会