

证券代码:000799

证券简称:ST酒鬼

公告编号:

酒鬼酒股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容摘要

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	本人亲自出席董事会次数	未亲自出席会议原因	委托他人姓名

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
公司简介

二、报告期主要业务和产品介绍
酒鬼酒是中国酒都香江白酒唯一品牌,依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装工艺的独创性、酿酒工艺的唯一性、瓶形香型的和谐性、酒藏资源的稀缺性”六大优势资源,产品质量卓越,“醇藏”、“内参”、“酒鬼”、“湘泉”四大品牌系列在行业内具有较大影响力,拥有稳定的消费群体。

白酒行业发展形势
2015年度,全国白酒制造业主营业务收入5,569亿元,较上年5,283亿元增长5.22%;白酒产量1,313万吨,较上年1,249万吨增长5.07%;白酒制造业实现利润总额1,279亿元,较上年1,231亿元增长3.93%,实现利润/22亿元,较上年704亿元增长3.29%。数据来源来源于中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心《全国酿酒行业信息》(行业篇)。

目前白酒行业发展态势:(1)白酒行业发展进一步理性化。经过近两年调整,至今仍处于持续调整期,2015年行业出现微弱复苏,多数白酒上市公司经营业绩止跌回升,但行业产销总量增速放缓,进入低速发展阶段;(2)白酒产业调整进一步深化。行业产能过剩,品牌集中度低,兼并重组将成为行业新常态,产业资源将向优势企业、强势品牌逐步集中;(3)白酒产品价格进一步大众化。受宏观经济形势的影响和限制性消费政策的引导,白酒消费趋于理性,高端白酒市场持续调整,高端品牌价格整体下移使白酒行业中低档产品为主导的“腰部竞争”更加激烈,白酒价格总体上向大众化、中低端化方向发展;(4)白酒营销模式进一步多元化。随着中国电子商务特别是移动互联网信息技术的快速发展,交易支付方式不断创新,在大数据、“互联网+”等新技术和新模式的驱动下,信息传递更加透明快捷,促使渠道扁平化、销售去中介化,传统销售模式受到较大冲击;(5)白酒消费进一步品牌化。随着品牌消费意识不断提升,大众消费的品牌意识也在不断加强;(6)白酒消费群体进一步年轻化。随着社会经济不断发展,消费观念、生活方式不断更新,同高消费群体日益多元化,年轻消费群体需求呈现个性化、多元化特征,从总量上将分流白酒消费;(7)白酒者名品牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化,民族文化品牌将更受国际消费者青睐,作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。

公司面临的问题与挑战
1.从宏观层面看:中国经济仍处于结构调整及转型升级的关键时期,宏观经济环境对高端白酒消费的影响依然存在,本公司以高端酒为主导的产品体系面临一定挑战;
2.从政策层面看:限制性政策对高端白酒消费的抑制仍在持续,行业规范、行业准入、食品安全、环境保护等政策对白酒行业的要求越来越高,本公司产销规模优势较小,对中低档产品成本控制存在一定压力;
3.从行业层面看:随着白酒行业调整进一步深化,白酒产业资源进一步集中化,白酒产品价格进一步大众化,白酒营销模式进一步多元化,白酒消费进一步品牌化,中国白酒行业整体产能过剩,去库存、去产能压力明显,高端市场受限,中低端竞争更加激烈,本公司要进一步拓展市场,抢占市场份额存在一定挑战;
4.从公司层面看:一是公司产销规模较小,2015年度营业收入排在17家上市公司第16位;二是公司主导核心单品不突出,酒鬼酒整体价格和销售力有一定下降,产品体系需进一步精细化;三是酒鬼酒有较好的知名度,但品牌美誉度和忠诚度有待进一步提升;四是湘泉酒等中低档产品销售收入下降,影响了公司整体销售规模;五是企业成本费用需进一步控制,产品单位成本费用率仍然偏高,部分低档产品仍处于亏损状态,中低档产品性价比优势和利润空间较小;六是湖南本土市场份额需进一步提升,特别是中端产品品牌基础较弱;七是公司产品在品质化建设,但客户服务品质、中低档产品包装基础尚有很大完善空间;八是在对外投资项目回报率较低;九是酒鬼酒在台湾、东南亚有较好声誉,但公司目前仍未启动启动海外市场。

三、主要会计数据和财务指标
1.近三年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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年
营业收入	669,238,526.34	386,492,413.23	72.43%	669,238,526.34
归属于上市公司股东的净利润	18,549,548.09	-19,478,289.38	198.79%	18,549,548.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,308,105.03	114,106,624.16	17.34%	80,308,105.03
归属于上市公司股东的现金流量净额	230,466,464.34	-48,633,026.69	481.34%	230,466,464.34
基本每股收益(元/股)	0.2298	-0.3	180.86%	0.2298
稀释每股收益(元/股)	0.2298	-0.3	180.86%	0.2298
加权平均净资产收益率	5.17%	-6.68%	103.8%	-20.0%
总资产	2,309,075,792.92	2,106,918,028.31	9.29%	2,177,283,541.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,756,728,173.81	1,666,348,387.22	5.31%	1,767,236,649.69

	2015年度	2014年度	本年比上年增减	2015年度
总资产	2,309,075,792.92	2,106,918,028.31	9.29%	2,177,283,541.92
归属于上市公司股东的所有者权益	1,756,728,173.81	1,666,348,387.22	5.31%	1,767,236,649.69

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	161,311,864.64	146,428,443.43	127,460,925.93	197,189,544.43
归属于上市公司股东的净利润	19,031,208.23	20,491,177.89	21,520,303.34	27,866,276.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,306,128.13	19,371,127.92	17,469,424.22	27,101,227.77
归属于上市公司股东的现金流量净额	38,213,076.76	71,508,202.61	67,248,027.63	83,400,342.33

上述财务指标或其总额是否与公司与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否

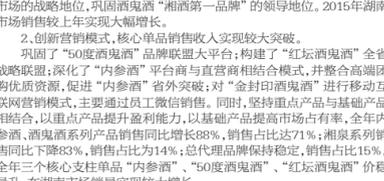
四、股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	截至报告期末前10名普通股股东持股情况
54,002	0	

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
中信银行股份有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291	100,727,291	
张华峰	境内自然人	0.94%	2,487,349		
陈小鹏	境内自然人	0.93%	2,504,130		
湖南湘泉酒业(集团)有限公司-新一号	境内法人	0.47%	1,400,000		
田加波	境内自然人	0.38%	1,226,200		
湖南湘泉酒业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,134,000		
李春利	境内自然人	0.30%	1,162,800		
杨裕芬	境内自然人	0.34%	1,091,213		
陈小波	境内自然人	0.28%	878,989		
上海广和信资产管理有限公司	境内非国有法人	0.26%	797,877		

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析
1.报告期经营情况简介
本公司2015年度主要工作概述如下:
1.立足本土市场,湖南根据地市场基础地位得到加强。坚持“省内重点做”与“省外重点攻”的市场方针,集中优势资源,巩固湖南根据地市场的基础地位,巩固“大湘西”和“长株潭”本土核心市场的战略地位,巩固酒鬼酒“湘酒第一品牌”的领导地位。2015年湖南市场销售较上年实现大幅增长。
2.创新营销模式,核心单品销售收入实现重大突破。巩固了“50度酒鬼酒”品牌联盟大平台;构建了“红坛酒鬼酒”全省战略联盟,深化了“内参酒”平台商与直营商相结合模式,并整合高端团购优质资源,促进“内参酒”省外突破;对“金印酒鬼酒”进行移动互联网营销模式,主要通过员工微信销售,同时,坚持重点产品与基础产品相结合,以重点产品提升盈利能力,以基础产品提高市场占有率,全年内参酒、酒鬼酒系列产品销售同比增长88%,销售占比达71%;湘泉系列销售同比增长83%,销售占比为14%;总代理品牌保持稳定,销售占比15%。全年三个核心单品在“内参酒”、“50度酒鬼酒”、“红坛酒鬼酒”价值提升,湖南市场销量实现较大增长。
3.加强精细化管理,生产成本及期间费用得到有效控制。通过精简优化员工队伍、岗位结构和组织机构,公司职能部门工作效率进一步提高;通过深入实施内部绩效管理,加强财务费用、危机风险管理预算和管理,有效控制了生产成本及期间费用,管理费用及销售费用较上年大幅下降,提升了整体盈利能力,优化了资产结构。
4.推进工程建设,酒鬼酒工业配套设施项目基本竣工。公司“锅炉房改扩建”工程、“配套仓储物流”工程、“污水处理站

技改工程”、“露天储酒罐工程”等项目建设全面完成,长沙综合办公大楼室内装修阶段,即将启用。

6.巩固生产技术,产品质量及包装质量稳中有升。公司生产系统突出“现场管理、工艺管理、过程管理、定额管理、安全管理”六大重点工作,曲酒生产、包装生产和酒体设计工作稳定有序,全年曲酒生产平均出酒率为42.18%,优级品率为95.5%,包装产量同比增长52%;公司质量管理体系及检测部“继续完善”“国标”一体化管理体系建设,以体系引领全面提升质量管理,全年未出现质量安全事故;负责安全部门层层落实安全主体责任管理,强化安全检查、安全教育、安全演练,全年未发生重大伤亡事故,设备事故及火灾事故为零。

2014年12月27日,公司披露酒鬼酒供销有限责任公司与中国农业银行股份有限公司杭州华丰支行账户的1亿元资金被犯罪嫌疑人分拆转出情况;2014年4月9日,公司披露追回上述涉案资金9099万元的进展报告。2015年5月20日,湘西土家族苗族自治州人民检察院以合同诈骗罪对被告人蒋清江、方刚(时任中国农业银行股份有限公司杭州华丰支行行长)、罗光、陈清敏、唐红强、郭贤斌提起公诉;2016年1月20日,湘西州中级人民法院对蒋清江等6名被告人进行了一审宣判,认定6名被告人构成诈骗罪,其中1人被判无期徒刑,其他人均获刑。同时,为最大限度挽回损失,保护公司合法权益,酒鬼酒供销有限责任公司于2015年11月23日向中国农业银行股份有限公司杭州华丰支行及数名涉案被告人提起公诉,中级人民法院,目前仍在审理之中。

2.报告期主营业务是否存在重大变化
是 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酒鬼系列	476,167,474.40	38,572,474.21	7.73%	187.27%	88.72%	-7.01%
湘泉系列	122,447,094.21	67,474.21	72.30%	-22.67%	66.25%	30.61%

6.面临暂停上市和终止上市情况
适用 不适用
6.涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用
公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3.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
适用 不适用
公司报告期内合并报表范围发生变化的情况。
4.董事会、监事会会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 不适用
公司报告期内无会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。

证券代码:000799 证券简称:ST酒鬼 公告编号:2016-10

酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年4月6日在长沙办事处以现场会议方式召开了第六届董事会第九次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。出席会议的董事为王金国先生、郑应洲先生、夏心国先生、董朝刚先生、凌晓辉先生、黄镇茂先生、王瑞芹女士(独立董事)、姚小义先生(独立董事)、付磊先生(独立董事)。经表决,审议通过了以下议案:

一、公司《2015年度年度报告及其摘要》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
1	公司《2015年度董事会工作报告》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

二、公司《2015年度总经理工作报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
2	公司《2015年度总经理工作报告》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

三、公司《2015年度利润分配预案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
3	公司《2015年度利润分配预案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

四、公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
4	公司《2015年度内部控制自我评价报告》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

五、公司《2015年度利润分配预案》。
鉴于公司2013年、2014年经营业绩连续两年亏损,2015年虽实现扭亏为盈,但利润来源主要依靠降低成本费用及取得非经常性收益实现,目前公司未分配利润仍处于很低水平,公司仍处于转型发展关键时期,为实现2016年销售规模快速增长,公司将适度加大销售费用投入。因此,公司独立董事认为:公司2013年、2014年经营业绩连续两年亏损,2015年虽实现扭亏为盈,但未分配利润基数很小,为实现2016年营业收入稳定增长,需要适度加大广告及促销费用投入,同意公司董事不进行利润分配,不进行公积金转增股本。这符合公司章程的相关规定,符合公司及股东利益,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定发展。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
5	公司《2015年度利润分配预案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

六、公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
6	公司《2015年度内部控制自我评价报告》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

七、公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
7	公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

八、公司《关于聘任2016年度日常关联交易的公告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
8	公司《关于聘任2016年度日常关联交易的公告》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

九、公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
9	公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

十、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
10	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

详见2016年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。
十一、公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。
经工作需要,经公司总经理提名,公司董事会聘任高力文先生为公司总经理助理。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
11	公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司总经理助理的公告》。
十二、公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定,公司于2016年4月7日向深圳证券交易所提交了撤销公司退市风险警示的申请。公司股票能否撤销退市风险警示特别处理,尚需经深圳证券交易所核准。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
12	公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的公告》。
十三、公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。
公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,期限为一年,年度审计费用为120万元(未含差旅费),其中财务审计费用85万元,内控审计费用为35万元。

表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
13	公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任2016年度财务审计机构的公告》。
十四、公司《关于召开2015年度股东大会的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
14	公司《关于召开2015年度股东大会的议案》。	赞成 9 反对 0 弃权 0

决定于2016年5月12日召开公司2015年度股东大会。
详见2016年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2015年度股东大会的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2016年4月6日

证券代码:000799 证券简称:ST酒鬼 公告编号:2016-11

酒鬼酒股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月6日,本公司在长沙办事处会议室召开了第六届监事会第七次会议,会议应到监事人,实到5人。会议形成决议如下:
一、公司2015年度年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出意见前,我们没有发现参与2015年年度报告编制、审计人员违反保密规定。
四、会议审议通过了以下议案:
1.公司《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
1	公司《2015年年度报告及其摘要》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

2.公司《2015年度监事会工作报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
2	公司《2015年度监事会工作报告》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

3.公司《2015年度财务决算报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
3	公司《2015年度财务决算报告》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

4.公司《2015年度利润分配预案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
4	公司《2015年度利润分配预案》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

5.公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
5	公司《2015年度内部控制自我评价报告》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

鉴于目前公司仍处于转型发展关键时期,为实现2016年销售规模稳定增长,公司将适度加大销售费用投入。因此,同意公司2015年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
5.公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
6	公司《2015年度内部控制自我评价报告》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

6.公司《2016年度日常关联交易的议案》,包含:(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限公司日常关联交易;(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
6	公司《2016年度日常关联交易的议案》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

7.公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
7	公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

8.公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
8	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

9.公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
9	公司《关于聘任公司总经理助理的议案》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

10.公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
10	公司《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

11.公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
11	公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

12.公司《关于召开2015年度股东大会的议案》。
表决结果为:

议案序号	议案名称	表决结果
12	公司《关于召开2015年度股东大会的议案》。	赞成 5 反对 0 弃权 0

酒鬼酒股份有限公司 监事会
2016年4月6日

证券代码:000799 证券简称:ST酒鬼 公告编号:2016-12

酒鬼酒股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司(下称酒鬼酒供销公司)与酒鬼酒湖南销售有限公司、中国食品有限公司(下称中国食品)在2016年度发生日常关联交易。
(二)预计关联交易日常关联金额
1.2015年度日常关联交易情况

关联交易类型	关联方	预计日常关联交易发生额(万元)	实际日常关联交易发生额(万元)	占同类业务比例(%)
酒鬼酒湖南销售有限公司	酒鬼酒湖南销售有限公司	3000	9775.50	34.35%
中国食品有限公司	中国食品有限公司	3000	0	0%
合计		6000	9775.50	

说明:(1)酒鬼酒供销公司与酒鬼酒湖南销售有限公司日常关联交易金额的增加与实际发生额产生差异主要原因:公司根据市场变化及时调整了营销模式,分流了酒鬼酒湖南销售有限公司的销售份额,确保公司整体销售收入较大增长;(2)酒鬼酒供销公司与天津中翰华丰实业有限公司实际未发生日常关联交易主要原因是:天津中翰华丰实业有限公司业务发生变化;(3)酒鬼酒供销公司与酒鬼酒湖南销售有限公司大幅减少日常关联交易主要原因是:洞藏酒藏公司超高端品牌,受消费环境持续影响所致。
2.2016年度日常关联交易预计情况