

证券代码: 000596、200596

证券简称: 古井贡酒、古井贡 B

公告编号: 2014-030

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁金辉、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)朱家峰声明: 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 6,202,917,271.60 | 5,816,934,562.27 | 6.64% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,027,047,309.00 | 3,742,756,257.05 | 7.60% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,138,494,721.85 | 8.83% | 3,528,653,671.61 | 5.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,551,395.80 | -0.54% | 460,357,593.38 | -3.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,133,260.84 | 0.13% | 449,461,430.33 | -3.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 249,629,976.75 | -54.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.00% | 0.91 | -4.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.00% | 0.91 | -4.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.58% | -0.33% | 11.85% | -1.88% |

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） | -1,546,268.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,074,485.75 | |
| 减：所得税影响额 | 3,632,054.35 | |
| 合计 | 10,896,163.05 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 30,121 | | | | |
|---|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 53.89% | 271,404,022 | | 质押 | 114,000,000 |
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 2.98% | 15,000,000 | | | |
| UBS (LUXEMBOURG) S.A. | 境外法人 | 1.89% | 9,498,809 | | | |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 境外法人 | 1.84% | 9,285,973 | | | |
| KGI ASIA LIMITED | 境外法人 | 1.62% | 8,159,684 | | | |
| NORGES BANK | 境外法人 | 1.12% | 5,654,050 | | | |
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 3,922,481 | | | |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.74% | 3,738,511 | | | |
| GOLDEN CHINA MASTER FUND | 境外法人 | 0.73% | 3,678,234 | | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.72% | 3,633,555 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 271,404,022 | | | 人民币普通股 | 271,404,022 | |

| | | | |
|---|---|---------|------------|
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| UBS (LUXEMBOURG) S.A. | 9,498,809 | 境内上市外资股 | 9,498,809 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 9,285,973 | 境内上市外资股 | 9,285,973 |
| KGI ASIA LIMITED | 8,159,684 | 境内上市外资股 | 8,159,684 |
| NORGES BANK | 5,654,050 | 境内上市外资股 | 5,654,050 |
| 招商证券香港有限公司 | 3,922,481 | 境内上市外资股 | 3,922,481 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,738,511 | 人民币普通股 | 3,738,511 |
| GOLDEN CHINA MASTER FUND | 3,678,234 | 境内上市外资股 | 3,678,234 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 3,633,555 | 境内上市外资股 | 3,633,555 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

广发证券股份有限公司约定购回专用账户股东为普宁市信宏实业投资有限公司，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，为 15,000,000 股，占总股本的 2.98%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收票据2014年9月30日期末数为487,514,799.69元，比期初数增加215.73%，其主要原因是：销售结算银行承兑汇票结算比例增加。
- 2、其他应收款2014年9月30日期末数为10,959,463.45元，比期初数增加74.06%，其主要原因是：支付与广告费用相关的保证金所致。
- 3、预收账款2014年9月30日期末数为309,044,496.73元，比期初数增加109.87%，其主要原因是：中秋销售旺季销售订单增加。
- 4、其他应付款2014年9月30日期末数为635,199,178.12元，比期初数增加69.88%，其主要原因是：本期收到保证金增加。
- 5、其他流动负债2014年9月30日期末数为812,523.79元，比期初数减少73.90%，其主要原因是：与资产相关的政府补助本期摊销。
- 6、管理费用报告期内为391,158,182.37元，较去年同期增加33.41%，其主要原因是：主要因办公费、修理费、排污费、材料损耗、差旅费、科研费等费用增加所致。
- 7、投资收益报告期内为80,655,048.58元，较去年同期增加137.69倍，其主要原因是：公司投资的银行保本浮动收益型理财产品到期收息和处置丽鹏股份股票所获资金收益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司募集资金投资项目已基本建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支付。详见公司于2014年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2014-005号）

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|---|
| 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 | 2014年01月28日 | http://www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|---------------|-----------|--------|------------|--------|---------------|----------|----------|------|
| 股票 | 000001 | 平安银行 | 17,080,740.10 | 0 | 0.00% | 1,602,800 | 0.14% | 16,252,392.00 | | 可供出售金融资产 | |
| 股票 | 601988 | 中国银行 | 26,026,053.14 | 0 | 0.00% | 9,625,200 | 0.03% | 25,988,040.00 | | 可供出售金融资产 | |
| 股票 | 002730 | 电光科技 | 4,035.00 | 0 | 0.00% | 500 | 0.00% | 4,035.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 603606 | 东方电缆 | 20,926.40 | 0 | 0.00% | 2,552 | 0.00% | 20,926.40 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 300398 | 飞凯材料 | 9,075.00 | 0 | 0.00% | 500 | 0.00% | 9,075.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 601016 | 节能风电 | 4,340.00 | 0 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 6,860.00 | 2,520.00 | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 603456 | 九洲药业 | 30,860.00 | 0 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 30,860.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 603169 | 兰石重装 | 3,360.00 | 0 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 3,360.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 603010 | 万盛股份 | 11,700.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 11,700.00 | | 交易性金融资产 | |
| 股票 | 600917 | 重庆燃气 | 3,250.00 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 4,680.00 | 1,430.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | | | 43,194,339.64 | 0 | -- | 11,239,552 | -- | 42,331,928.40 | 3,950.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---|----|----|-------|--|-----|-------|--------|
| | | 否 | 国债逆回购 | 0 | | | 8,000 | | 350 | 0.00% | 458.84 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 8,000 | | 350 | 0.00% | 458.84 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 公司自有资金。 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无。 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013 年 08 月 30 日 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。 | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 无。 | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 无。 | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | 公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，通过投资合理的金融衍生工具能够增加公司收益，有利于提高闲置资金利用效率；为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务进行建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司及股东的利益。 | | | | | | | |

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待实地调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据财政部的要求，公司自2014年7月1日起实施新的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司按照要求对相应的会计政策进行修订后，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。