酒鬼酒股份有限公司

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2014-09

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	酒鬼酒	股票代码	000799
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张儒平	白敬	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
传真	0731-88186005	0731-88186005	
电子信箱	jg799@jg000799.com	jg799@jg000799.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

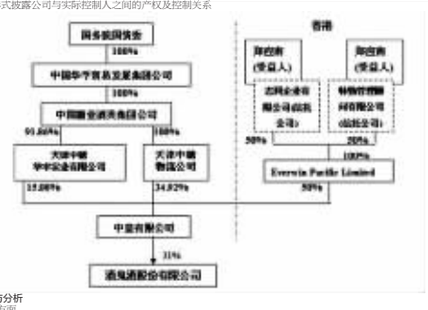
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	684,631,607.21	1,652,130,979.88	-58.56%	961,829,994.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,683,559.86	495,449,573.70	-107.4%	192,618,664.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,979,608.05	458,437,546.36	-98.7%	172,349,414.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-468,045,017.83	217,929,900.79	-314.77%	607,224,428.40
基本每股收益(元/股)	-0.1129	1.5248	-107.4%	0.628
稀释每股收益(元/股)	-0.1129	1.5248	-107.4%	0.628
加权平均净资产收益率(%)	-2.03%	30.59%	-32.62%	20.9%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,177,283,541.92	2,572,611,734.27	-15.37%	2,148,798,055.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,765,629,886.67	1,867,299,242.53	-5.44%	1,371,849,668.83

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	78,154	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			72,914	
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	0.83%	2,699,949	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	0.66%	2,132,700	0		
张智豪	境内自然人	0.52%	1,674,682	0		
钟平华	境内自然人	0.49%	1,593,800	0		
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.43%	1,400,000	0		
湖南呈钢钢铁有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,204,060	0		
昆仑信托有限责任公司-慧普永信二号	境内非国有法人	0.34%	1,100,000	0		
昆仑信托有限责任公司-昆仑千里证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.28%	920,000	0		
黄志强	境内自然人	0.28%	910,059	0		
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东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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



3、管理层讨论与分析

(一)市场营销方面

1、维护湖南本土市场

面对行业调整,酒鬼酒湖南公司开始进行营销模式转变,由渠道推动向终端推动转变,着手建立起总部与片区双向互动体制、市场与销售双轮驱动机制,积极应对市场挑战,推进市场“深度分销体系”建设,完善了湘泉品牌营销战略,并精准锁都产品和大众消费市场,积极开发新产品,维护湖南本土市场。

2、修复省外重点市场

公司稳定了客户、市场和网络;继续在河南、河北、山东等地推进“百强县”、“千强店”工程,精耕细作重点市场;在广东推进“金网”营销工程,抢占终端资源,建设门头形象;继续打造“亿元省”、“千万元市”核心市场,以组织主题活动解决市场招商、推广和动销,进一步完善深度分销体系;加强市场治理,采取有力措施稳定主导核心品牌价格,规范价格体系;调整客户结构,完善客户信用体系建设,培育长期、稳定的客户群体,启动公司与经销商共同发展计划。启动电商系统,通过建立实验旗舰店,确立网销价格体系;探索联合营销新模式,进行跨行业联合营销。公司市场建设、品牌维护、队伍建设等基础工作有序推进,营销团队士气良好,品牌价格相对稳定,市场在逐步恢复之中。

3、加快优化产品结构

为顺应市场需求,进一步调整公司产品结构,健全品种和价格体系,加大中低端新产品的开发投入,全向全国开发推出了T3、T6“酒鬼老坛”酒,“彩陶湘泉”等系列中低端新品。同时,酒鬼酒湖南公司推出了“柔和红坛”、“内品优级”红盒新品,“湘泉老坛”、“天雾湘泉”等新品。6月份,酒鬼酒、内参酒被江苏苏商发展促进会及32家省级江苏商会评选为“中国企业定制用酒首选品牌”、“中国商务接待用酒十强品牌”;同时,“酒鬼老坛”酒荣获中国白酒国家评委感官质量奖。

(二)品牌建设方面

维持高端广告投入,依托央视、湖南卫视主流媒体,通过央视科教CCTV10、央视新闻CCTV13、湖南卫视整点报时等频道,央视主推酒鬼老坛酒,湖南卫视主推酒鬼酒、湘泉酒,继续打造中国“醴郁香型”酒鬼酒这块金字招牌。同时,酒鬼酒供销公司组织了“衡山谈新”品牌战略峰会、“我是酒鬼”作家笔会天猫征文大赛,在“华樽杯”第四届中国酒类品牌价值评议活动中,获得“中国十大质量安全名酒”、“中国十大国民白酒品牌”的荣誉。

(三)生产技术方面

继续推进质量管理、环境管理、职业健康安全管理、食品安全管理“四标一体化”管理体系,加大了质检设备硬件投入,公司与质量监督检验机构进行了战略合作,稳步实施“质量诚信工程”;重点抓好基酒质量、原料质量、成品质量三大关键点控制,实行感官评定与理化检测相结合综合判定基酒质量等级,完善库存基酒质量档案,从原料入口抓来料风险排查,从产品出厂抓质量检验,公司30位内审员获得资格证书。通过以权威检测、现代设备、标准管理,专业队伍保证产品质量安全。2013年2月,酒鬼酒荣获湖南省2012年度省长质量奖,成为湖南省唯一获奖的食品企业。积极申报湖南省AAA企业质量信用等级评定,并于12月24日通过了省质监局企业质量信用评审中心的现场评审。

(四)内部管理方面

公司强化内部控制,严格控制成本费用,进一步加强财务预算和财务管理,厉行节约,杜绝铺张浪费,控制各项成本及费用。持续改进内控体系,修订了《内部控制制度手册(2013版)》,聘请专业咨询公司完成了“一体化危机防范与治理流程框架体系”以及“生产定额与人力资源薪酬绩效体系优化”咨询项目,进一步优化组织机构。

(五)资本运营方面

酒鬼酒河南有限公司即公司北方物流基地自动化调酒系统、六条现代化灌装线已安装调试完毕,已开工试运行,为启动北方市场、拓展中低端产品营销打下了坚实基础。

坚定发展战略目标稳步推进酒鬼酒生态工业园规模化、现代化、生态化,稳妥有序地实施募集资金项目建设、扩建工程,坚定中长期发展目标不动摇,目前筹建、在建的酿造车间及配套改造工程、配套仓储区工程、锅炉房工程、污水处理厂工程、酒糟处理厂工程、露天储油罐工程、长沙酒鬼酒综合大楼等各项工程正按计划进行。

(六)企业文化方面

一是加强员工队伍建设。今年以来,公司组织开展了各类培训活动,包括到安徽实地考察,学习徽酒的运作理念和思路,利用渡夏期间前往四川名优酒厂考察学习,酒鬼酒湖南公司与复旦大学联合创办的“新锐”商学院C三班如期开学,供销公司组织了第四届军事训练营活动。

二是加强先进性建设。通过开展“党员示范岗”“党员公开承诺”、“党员示范班组”等创建活动,以及各项学教活动,使党员明确了职责,充分发挥党员先锋模范作用,以点带面,促进了全体党员综合素质的提升。公司党委荣获“全国企业党建先进单位”荣誉称号。

三是加强企业报刊建设。公司创办的《天下酒鬼报》坚持“传递酒鬼价值,广交天下朋友”的理念,深度传承、展示文化酒引导者风采;公司创办的中国白酒美学第一刊《醴郁之美》围绕“主题陈述、美学传播、视觉表达”办刊理念,对酒鬼酒文化进行了专题研究和主题展示。

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2014-10

酒鬼酒股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议

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。

2014年4月27日上午,酒鬼酒股份有限公司在酒鬼酒长沙办事处召开了第五届董事会第十八次会议,出席会议的董事为:赵公微先生、夏心园先生、邓应南先生、熊福先生、邵晓曦先生、郭琪先生(独立董事)、付蕊先生(独立董事)、张贵华先生(独立董事)。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议以签名投票方式表决。

经表决,会议审议通过了以下议案:

一、公司《2013年年度报告正文及摘要》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	否	是	9	0	0

二、公司《2013年度董事会工作报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
2	否	是	9	0	0

三、公司《2013年度总经理工作报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
3	否	是	9	0	0

四、公司《2013年度财务决算报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4	否	是	9	0	0

五、公司《2013年度利润分配预案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
5	否	是	9	0	0

2013年不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

六、公司《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
6	否	是	9	0	0

公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期暂定为一年。公司独立董事认为:鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2006年以来一直为公司审计单位,对公司情况熟悉,该事务所在公司2013年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神,提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度法定审计单位。

七、公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
7	否	是	9	0	0

全文将刊载在巨潮资讯网上。

八、公司《独立董事2013年度述职报告》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
8	否	是	9	0	0

全文将刊载在巨潮资讯网上。

九、公司《2014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责任公司日常关联交易;(2)酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易;(3)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
9			-	-	-
(1)	是	是	7	0	0
(2)			5	0	0
(3)			6	0	0

表决9(1)时关联董事赵公微、苏晓飚回避了表决;表决9(2)时关联董事赵公微、夏心园、郝刚、苏晓飚回避了表决;表决9(3)时关联董事赵公微、夏心园、郝刚回避了表决。

公司独立董事经审查后认为:公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。

详见公司董事会2014年4月29日刊载在《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2014年度日常关联交易预计情况的公告》。

十、公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
15	否	否	9	0	0

决定于2014年6月5日召开公司2013年度股东大会。

详见公司董事会2014年4月29日刊载在《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2013年度股东大会的公告》。

十一、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	是	9	0	0

此项议案相关情况将于2014年4月29日公告。

详见公司董事会同日刊载在《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议案》。

十二、公司《关于2013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	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	否	9	0	0

此项议案相关情况将于2014年4月29日公告。

详见公司董事会同日刊载在《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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十三、公司《2014年一季度报告正文及摘要》

表决结果为:

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	否	9	0	0

此项议案相关情况将于2014年4月29日公告。

详见公司董事会同日刊载在《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《2014年一季度报告正文及摘要》。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2014年4月27日

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2014-11

酒鬼酒股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月27日上午,酒鬼酒股份有限公司在酒鬼酒长沙办事处召开了第五届监事会第十三次会议,会议应到监事5人,实到5人。会议形成决议如下:

一、公司2013年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2013年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有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

三、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2013年年度报告编制、审计人员违反保密规定。

四、公司2014年一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、公司2014年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

六、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2014年一季度报告编制、审计人员违反保密规定。

七、会议审议通过了以下议案:

1、公司《2013年年度报告正文及摘要》。

表决结果为:

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	是	5	0	0

2、公司《2013年度监事会工作报告》。

表决结果为:

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
2	是	5	0	0

3、公司《2013年度财务决算报告》。

表决结果为:

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
3	是	5	0	0

4、公司《2013年度利润分配预案》。

表决结果为:

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
4	是	5	0	0

5、公司《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。

表决结果为:

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
5	是	5	0	0

6、公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
6	是	5	0	0

7、公司《2014年度日常关联交易的议案》。

表决结果为:

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
7	是	5	0	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	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
8	是	5	0	0

9、公司《2014年一季度报告正文及摘要》

议案序号	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
		赞成	反对	弃权
9	否	5	0	0

酒鬼酒股份有限公司监事会
2014年4月27日

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2014-13

酒鬼酒股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告

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。

特别提示:根据深交所的相关规定,为向中小股东参会提供便利,本次股东大会增加网络投票方式,即本次股东大会的召开方式为 现场表决与网络投票相结合的方式。

根据本公司第五届董事会第十八次会议决议,公司拟于2014　年6月5日召开2013年度股东大会。现将相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性:

(1)本次股东大会第1至10项议案于2014年4月27日经本公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

(2)本次股东大会第11项议案于2014年4月27日经本公司第五届监事会第十三次会议审议通过。

(3)本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式:现场投票表决票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议召开日期:2014年6月5日9时30分。

网络投票时间:2014年6月4日至2014年6月5日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2014年6月4日下午 15:00 至2014年6月5日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开地点:湖南省吉首市酿武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

6、会议出席对象:

(1)截至2014年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案	关联股东是否需回避表决
1	公司《2013年年度报告正文及摘要》	否
2	公司《2013年度董事会工作报告》	否
3	公司《2013年度总经理工作报告》	否
4	公司《2013年度财务决算报告》	否
5	公司《2013年度利润分配预案》	否
6	公司《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》	否
7	公司《2013年度内部控制自我评价报告》	否
8	公司《独立董事2013年度述职报告》	否
9	公司《关于2013年度日常关联交易的议案》	
	(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易	是
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易	
	(3)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易	
10	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	否
11	公司《2013年度监事会工作报告》	否

三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360799

2、投票简称:酒鬼投票

3、投票时间:2014年6月5日上午 9:30 —11:30,下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案	委托价格
100	总议案	100.00
1	公司《2013年年度报告正文及摘要》	1.00
2	公司《2013年度董事会工作报告》	2.00
3	公司《2013年度总经理工作报告》	3.00
4	公司《2013年度财务决算报告》	4.00
5	公司《2013年度利润分配预案》	5.00
6	公司《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》	6.00
7	公司《2013年度内部控制自我评价报告》	7.00
8	公司《独立董事2013年度述职报告》	8.00
9	公司《关于2013年度日常关联交易的议案》	9.00
	(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易	9.01
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易	9.02
	(3)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易	9.03
10	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	10.00
11	公司《2013年度监事会工作报告》	11.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2014年6月4日下午 15:00 至 2014年6月5日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)会议登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。

(三)会议登记时间:

2014年6月4日上午 9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、其他

1、会议联系方式

联系电话:0731-88186030

传　　真:0731-88186005

联 系 人:张儒平、白敬、宋家麟

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心;邮政编码:410015。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

附件:授权委托书

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2014年4月27日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司《2013年年度报告正文及摘要》			
2	公司《2013年度董事会工作报告》			
3	公司《2013年度总经理工作报告》			
4	公司《2013年度财务决算报告》			
5	公司《2013年度利润分配预案》			
6	公司《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》			
7	公司《2013年度内部控制自我评价报告》			
8	公司《独立董事2013年度述职报告》	---	---	---
9	公司《关于2014年度日常关联交易的议案》			
	(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易			
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易			
	(3)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易			
10	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》			
11	公司《2013年度监事会工作报告》			

委托人(签字或盖章):

委托人股东帐号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014　月　日

注:①请在相应的表决意见项下划“√”;

②授权委托书复印件有效。

酒鬼酒股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000799　证券简称:酒 鬼 酒　公告编号:2014-16

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。

公司负责人赵公微、主管会计工作负责人任宝官及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	81,377,368.40	198,170,453.25	-58.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,625,089.52	10,109,119.15	-83.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,397,827.69	8,988,406.30	-326.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,002,597.46	-180,916,127.61	46.38%
基本每股收益(元/股)	0.005	0.0311	-83.92%
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.0311	-83.92%
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	0.54%	-0.45%
	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)	2,087,052,248.54	2,177,283,541.92	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,767,254,976.19	1,765,629,886.67	0.09%

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)	-16,177.23	
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)	20,000,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,010,509.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,616.07	
少数股东权益影响额(税后)	-14,968.78	
合计	22,022,917.21	--

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

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						73,830
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	0.84%	2,723,249	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	0.66%	2,132,700	0		
周美芳	境内自然人	0.59%	1,917,727	0		
翁史伟	境内自然人	0.53%	1,720,000	0		
张智豪	境内自然人	0.52%	1,695,132	0		
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.43%	1,400,000	0		
湖南呈钢钢铁有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,204,060	0		
青云	境内自然人	0.29%	928,575	0		
林玉华	境内自然人	0.27%	889,674	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	2,723,249					
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	2,132,700					
周美芳	1,917,727					
翁史伟	1,720,000					
张智豪	1,695,132					
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,400,000					
湖南呈钢钢铁有限公司	1,204,060					
青云	928,575					
林玉华	889,674					
朱洪文	748,833					

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东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

单位:万元

报表项目	期末余额	期初余额	本期末比期初增减(%)	大幅度变动的情况及原因
货币资金	25,739.30	42,423.56