证券代码:000799 证券简称:S 酒鬼酒 公告编号:12

酒鬼酒股份有限公司 2006年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王新国	出差在外	赵公微
李伟	出差在外	无

1.4 万隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人杨波、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人(会计主管人员)钟希文声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S 酒鬼酒
股票代码	000799
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省吉首市
注册地址的邮政编码	416000
办公地址	湖南省吉首市振武营酒鬼工业园
办公地址的邮政编码	416000
公司国际互联网网址	www.xiangjiugui.cn
电子信箱	xjgzj@xjg.sina.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张儒平	李文生
联系地址	湖南省吉首市振武营	湖南省吉首市振武营
电话	0743-8312079	0743-8312079
传真	0743-8312178	0743-8312178
电子信箱	xjgzj@xjg.sina.net	lwswl@xjg.sina.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	202,097,641.33	247,987,177.96	-18.50%	484,690,865.34
利润总额	-233,867,173.37	-291,331,398.99	-20.00%	35,331,285.99
净利润	-234,042,302.29	-289,837,426.49	-19.25%	6,185,385.26
扣除非经常性损益的净利润	-223,409,185.38	-265,200,816.72	-30.44%	10,177,607.48
经营活动产生的现金流量净额	168,145,362.55	-361,443,174.55	-144.71%	160,112,824.64
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,308,413,042.33	1,764,499,554.61	-25.85%	1,992,032,043.57
股东权益(不含少数股东权益)	529,436,533.25	761,199,144.73	-30.45%	1,081,344,828.31

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.772	-0.956	-19.25%	0.02
每股收益(注)	-0.772	-	-	-
净资产收益率	-44.21%	-38.08%	-6.13%	0.59%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-34.62%	-29.26%	-5.36%	0.52%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.555	-1.193	-144.71%	0.528
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.747	2.512	-30.45%	3.484
调整后的每股净资产	1.719	2.49	-30.96%	3.469

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	329,263.20
营业外支出	11,945,235.38
投资收益	-213,709.73
补贴收入	1,196,565.00
合计	10,633,116.91

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	195,800,000	64.61%						195,800,000	64.61%
1、发起人股份	195,800,000	64.61%						195,800,000	64.61%
其中:国家持有股份	77,800,000	25.67%						77,800,000	25.67%
境内法人持有股份	118,000,000	38.94%						118,000,000	38.94%
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	107,250,000	35.39%						107,250,000	35.39%
1、人民币普通股	107,250,000	35.39%						107,250,000	35.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	303,050,000	100.00%						303,050,000	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

单位:股

股东总数	35,752				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
湖南湘泉集团有限公司	国有股东	25.64%	77,800,000	77,800,000	77,800,000
成功控股集团有限公司	其他	19.14%	58,000,000	58,000,000	58,000,000
上海鸿仪投资发展有限公司	其他	9.99%	30,000,000	30,000,000	30,000,000
上海燊乾商务咨询有限公司	其他	3.30%	10,000,000	10,000,000	0
陕西瑞发投资咨询有限公司	其他	2.97%	9,000,000	9,000,000	0
海南易方达经济发展有限公司	其他	2.31%	7,000,000	7,000,000	0
陕西肖特贸易有限责任公司	其他	1.32%	4,000,000	4,000,000	0
海通 _ 汇丰 _MERRILL LYNCH INTERNATTIONAL	其他	1.05%	3,165,571	0	0
中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.52%	1,573,069	0	0
钟幸华	其他	0.50%	1,500,018	0	0
前 10 名流通股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量	股份种类			
海通 _ 汇丰 _MERRILL LYNCH INTERNATTIONAL	3,165,571	人民币普通股			
中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,573,069	人民币普通股			
钟幸华	1,500,018	人民币普通股			
国际金融 - 花旗 -MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	1,445,456	人民币普通股			
中轻三环国际贸易有限公司	1,252,759	人民币普通股			
华光国际运输总公司	1,182,200	人民币普通股			
中信建投 - 渣打银行 -ING BANK N.V	1,147,482	人民币普通股			
国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰有限公司	1,012,000	人民币普通股			
傅冠通	912,437	人民币普通股			
河南木业租赁有限公司	879,793	人民币普通股			
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登报刊	
新实际控制人名称	中皇有限公司
新实际控制人变更日期	2007-01-04
新实际控制人变更情况刊登日期	2007-01-10
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

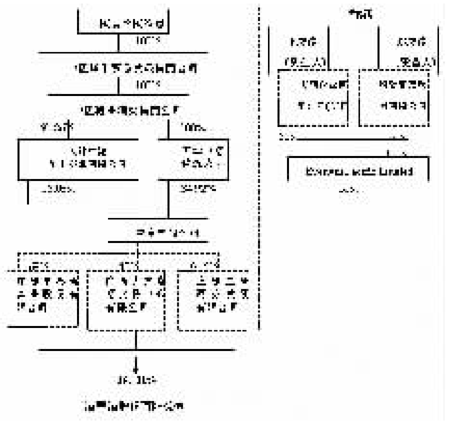
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中皇有限公司是 2004 年 6 月 18 日在天津港保税区注册的中外合资企业,中方股东为:天津中糖华丰实业有限公司,出资额 2500 万元人民币,占注册资本的 12.5%;天津中糖物流公司,出资额 7500 万元人民币,占注册资本的 37.5%。外方股东为:香港 Everwin Pacific Limited,出资额 10000 万元人民币,占注册资本的 50%。

中皇有限公司中方股东控制人中国糖业酒类集团公司创立于 1989 年,目前公司资产总额为 30 亿元人民币,年销售额近 50 亿元人民币,该公司在全国有 20 个子公司,分布于 17 个省市自治区,拥有全国性食糖酒类营销网络和物流体系和与外资连锁经营的经验,为国内最大的食糖营销企业,公司主办的每年春秋两季全国糖酒商品交易会,在国内外食品行业中影响巨大,每届糖酒会成交额均超过百亿元人民币。中国酒类流通协会是全国性的酒类流通行业协会,其常驻机构设在中糖集团公司。

中皇有限公司外方股东皇权集团(香港)是植根于香港特别行政区的跨国企业集团,多次跻身于世界十大免税经营者行列,是唯一入榜的亚洲免税业经营者,主要业务为投资和经营免税店,供应免税烟、酒、香化、精品、食品和其他免税品,为出入境口岸免税店提供设计及管理咨询服务等。此外,皇权集团(香港)还致力于香港本地的铁路、地产、餐饮、健康护理、体育等产业。皇权集团(香港)多年来成功运营和参与合作了中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、日本、泰国和澳大利亚的机场、机上、码头、火车站、陆路边境和市内等各种类型免税店,与全球著名免税品品牌及供应商建立了紧密的战略合作伙伴关系。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨波	董事长	男	49	2004-02-16		11,700	0	0	8.76	否
王新国	董事	男	56	2007-02-09		0	0		0.00	是
赵公微	董事	男	52	2007-01-09		0	0		0.00	是
夏心国	董事	男	52	2007-01-09		0	0		0.00	是
樊耀传	董事	男	54	2004-02-16	2006-12-22	11,700	0	0	7.96	否
付光明	董事	男	42	2004-02-16	2006-12-22	0	0		0.00	是
李伟	董事	男	50	2005-11-22		0	0		8.10	否
刘建新	董事	男	48	2004-02-16	2006-12-22	0	0		8.60	否
杨建军	董事	男	39	2004-02-16		0	0		7.89	否
柳思维	独立董事	男	59	2004-02-16		0	0		6.00	是
张亚斌	独立董事	男	36	2004-05-29		0	0		6.00	是
曾尚梅	独立董事	女	38	2005-05-12		0	0		6.00	是
吴晓萍	副总经理	女	54	2006-12-22		0	0		0.00	是
张儒平	董事会秘书	男	41	2004-02-16		0	0		7.16	否
黎楚定	副总经理	男	36	2004-02-16	2006-12-22	0	0		7.20	否
滕建新	监事	男	42	2004-05-29		0	0		7.96	否
彭司权	监事	男	57	2004-02-16		0	0		0.00	是
郑凤林	监事	男	54	2004-02-16		0	0		5.57	否
胡启模	监事	男	54	2004-02-16		0	0		2.31	否
李文生	监事	男	38	2004-02-16		0	0		4.78	否
合计	-	-	-	-	-	23,400	0	-	94.29	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围为生产、销售酒鬼酒系列、内参酒系列、湘泉酒系列等白酒产品。报告期实现主营业务收入 202,097,641.33 元,较上年下降 18.51%;实现净利润 -234,042,302.19 元,较去年减亏 19.25%。报告期产生巨额亏损的主要原因为:公司仍处于重组及改制过渡阶段,销售收入总量小,而固定成本费用较大,同时,为了夯实公司资产,报告期对现有不良不实资产进行了清查盘点和处理,计提了部分资产减值准备和坏帐准备,核销了部分坏帐,股权投资产生损失,营业外支出较大。

(一)分行业主营业务收入及成本

行 业	营业收入		营业成本	
	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
酒类销售	190439399.50	221271684.77	89325829.13	127638517.34
药品批发	11658241.83	26715493.19	11621945.89	24751904.41
公司内行业间相互抵销				
合 计	202097641.33	247987177.96	100947775.02	152390421.75

2、分地区主营业务收入及成本

区 域	2006年度	2005年度
一、主营业务收入		
华中地区	101984901.66	77223127.67
华北地区	56303342.74	31027686.12
华东地区	3790423.08	107241781.32
华南地区	15448231.62	14531513.34
其他	24570742.23	17963069.51
小 计	202097641.33	247987177.96
公司内部各业务分部间相互抵销		
合 计	202097641.33	247987177.96
二、主营业务成本		
华中地区	50941459.98	54046332.38
华北地区	28123520.58	17996057.95
华东地区	1893316.39	62200233.17
华南地区	7716391.94	8428277.77
其他	12273086.13	9719520.48
小 计	100947775.02	152390421.75
公司内部各业务分部间相互抵消		
合 计	100947775.02	152390421.75

本年度主营业务收入中前五名客户销售收入合计为 88,789,465.45 元, 占本公司销售收入总额的 43.93%。

二、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、报告期内公司面临的困难:

报告期公司一直处于企业改制和企业重组过渡阶段,因历史债务纠纷较多,司法诉讼不断,法人股权不断被拍卖,企业内外部观望心态和短期行为较严重,经营资金紧缺,企业未满负荷正常生产经营,一直处于半停产状态,包装生产开工不足,销售市场投入不够,市场和产品形象受到较大影响,市场环境、舆论环境、融资环境较差,单位生产成本和费用居高不下,销售收入停滞不前,投入产出回报率低,公司亏损不断加大。但是,公司在董事会的领导下,紧紧围绕"推进企业改革改制步伐、引进战略投资者"这一中心工作,克服了重重困难,全面完成了企业改制和重组工作,为公司未来发展打下了坚实的基础。

2、主要工作措施

(1)深化企业改制。公司在湘西州委、州政府改革改制工作组的大力支持下,2006 年 9 月 18 日,酒鬼酒公司第二届职工代表大会第二次会议表决通过了《职工安置方案》,2006 年 12 月底,公司完成了对原 2202 名国有职工的身份置换和安置工作,目前已先后两次面向社会招聘了 469 名员工,初步搭建了精简、高效的企业组织机构。酒鬼酒公司改制成功,突破了原国有企业存在的体制性障碍,消除了原企业经营管理机制所沿袭的诸多弊病。

(2)推进企业重组。在湖南省委、省政府及湘西州委、州政府的大力支持下,通过社会各方努力,采用司法途经和股权转让的方式, 中国糖业酒类集团公司关联企业中皇有限公司已取得酒鬼酒公司控制权,2007 年 1 月 10 日正式公告收购报告书。公司通过引进实力雄厚的战略投资者,依靠其资金、管理、市场等优势,有利于冲破制约企业发展的瓶颈,标志着公司将进入一个崭新的发展阶段。

(3)追缴股东欠款。截止 2005 年 12 月底,大股东占用资金余额为 46,538.77 万元,其中:成功集团及其关联方 41,561.85 万元,湘泉集团及其关联方 4,976.93 万元。到 2006 年期末,通过现金还款、股权抵偿、以资抵债、破产核销等方式已完成清欠工作,相关资产过户工作正在进行之中。

(4)改善经营环境。鉴于酒鬼酒公司流动资金匮乏、银企关系紧张,为确保公司逐步恢复生产经营,公司积极与银行进行沟通和谈判,已与各大银行签订了债务重组协议,一方面解决历史债务纠纷,另一方面尽快恢复信用关系。

(5)确保企业稳定。在企业改制和重组过程中,公司突出抓了稳定产品价格、稳定生产经营秩序、稳定职工思想情绪、稳定生产工艺和香型风格等基础工作,确保了改制期间企业资金和资产安全,使企业平稳过渡,全面完成企业重组和改制工作。

通过一年的努力,酒鬼酒公司不良不实资产基本夯实,原大股东欠款全部追回,债务纠纷及司法诉讼等历史遗留问题基本化解,企业外部融资环境、舆论环境和市场环境逐步得到改善,企业生产经营保持稳定,主导核心品牌酒鬼酒价格稳中有升,企业发展态势和运营形势良好。

三、新年度的经营计划

(一)公司发展优势及前景

目前,白酒行业已基本完成产业整合,资产与效益正逐步向优势企业和优势品牌集中,白酒行业结构性调整初见成效,近年来全国规模以上白酒企业产量逐步回升,产业集中度日益明显,骨干企业业绩回升,名优品牌效益突出。据中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心资料,2006 年全国白酒产品市场总产量(以 65 度计算)为 397.08 万千升(约为 356.44 万吨)、较上年增长 18.18%。销售收入 971 亿元,同比增长 34%;利润总额达到 100 亿元,同比增长 36%。2007 年白酒行业将进一步延续这种发展势头,给重组后的酒鬼酒公司带来较大发展机遇。目前公司的主要发展优势为:

1、品牌优势突出。主导产品酒鬼酒具有突出的核心价值,主要体现为:(1)独立的酿酒工艺:采用大小曲结合的复合型生产工艺;(2)独创的香型风格:全国唯一的"馥郁"香型白酒;(3)独有的酿酒环境:湘西地处天然酿酒生态带,具有良好的气候、土壤和水源等自然资源;(4)独特的品牌文化。湘西地区民族酒文化悠久,为酒鬼酒积累了个性化、差异化、民族化的品牌文化内涵,"酒鬼"为中国驰名商标,长期培养了一批忠实的消费群体,品牌延伸空间较大,溢价能力较强。

2、企业改制成功。重组后的酒鬼酒公司有较大的股东背景优势,可以背靠中糖集团市场网络优势,依托主办"全国糖酒会"平台,借助皇权集团免税店资源。同时,公司全面完成了企业改制工作,原国有身份员工全面进行了身份置换,人员包袱轻,可以建立全新的企业管理制度,构建科学的企业经营机制,确立先进的盈利和发展模式。

3、技术力量雄厚。公司技术自主创新能力和新产品自主开发能力较强,拥有行业一流的省级企业技术中心和科研团队,拥有现代化的技术设施设备,科研成果两次荣获湖南省科学技术进步二等奖,并创造了数十项国家级专利技术,独创中国白酒"馥郁"香型。

4、政府大力支持。作为湘西州少数民族地区唯一的上市公司和财源支柱性企业,湖南省委及省政府、湘西州及吉首市党委、政府一直高度重视酒鬼酒公司的发展。

5、独创馥郁香型。酒鬼酒馥郁香型是公司企业技术中心依靠自身科技研发力量,经过几十年的潜心研究成果,拥有独立的知识产权,属国内外首创。馥郁香型科技成果解决了公司过来香型风格定位较模糊、产品口感和质量欠稳定等瓶颈性问题,巩固提升了主导品牌酒鬼酒的核心竞争力。

(二)公司工作计划

2007 年公司力争全年实现扭亏为盈。

1、完善法人治理结构。在完成相关产权过户、实施股权分置改革的同时,公司将依法进行董事会及监事会换届工作,引进优秀专业人士担任公司高级管理人员,组建强有力的生产经营团队,提高经营团队的积极性,使公司经营管理向专业化、职业化、市场化方向发展。

2、提升酒鬼品牌形象。公司将从产品品质、口感风格、文化内涵、包装设计、市场定位、文化传播 6 个方面建立完善品牌开发培育体系,坚持走国际化、高档化、差异化、民族化的品牌战略之路。全面强化企业主导核心品牌的自营能力和掌控能力,创新产品许可经营和代理模式。

3、调整市场营销战略。公司将借助中国糖酒集团、中国酒类流通协会、皇权集团(香港)三大平台的资源与优势,全面提升酒鬼酒品牌形象,积极拓展酒鬼酒国际市场营销通道,扩大销售规模和市场占有率。

4、制订发展战略规划。公司将制订品牌经营、资本经营、实业经营战略规划,确立企业中、长期发展目标,做优做强做大酒业。同时,公司将全面强化成本费用控制,提升产品盈利能力,建立全新的企业管理制度,构建科学的企业经营机制,确立先进的盈利和发展模式,促进企业可持续发展。

5、调整公司产品结构。公司将坚定不移走精品战略之路,通过大力推行馥郁香型科技成果转化,完善改造和投资建设相关配套项目,主要依靠增加产品科技含量、文化含量,依靠提高产品质量和盈利能力、降低消耗实现企业增效,使提高酒鬼酒、内参酒等高档产品产销总量较大幅度增长,确保公司业绩稳步回升。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□ 适用 √ 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
酒类销售	19,043.94	8,932.58	53.09%	-13.93%	-30.02%	10.78%
药品批发	1,165.82	1,162.19	0.31%	-56.36%	-53.05%	-7.04%
主营业务分产品情况						
高档酒类	13,978.66	3,587.08	74.34%	-16.30%	-36.36%	8.09%
中低档酒类	5,065.28	5,345.50	-5.53%	-6.65%	-25.00%	25.81%
药品批发	1,165.82	1,162.19	0.31%	-56.36%	-53.05%	-7.04%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华中地区	10,198.49	32.07%
华北地区	5,630.33	81.46%
华东地区	379.04	-96.47%
华南地区	1,544.82	6.31%
其他地区	2,457.07	36.78%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营出现巨大亏损,未分配利润为负数,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
湖南洞庭药业股份有限公司	46.02%股权	2006-01-10	2,671.41	0.00	-21.37	否	法院拍卖	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
湖南湘泉集团有限公司	1999-11-29	1,000.00	连带责任	3年	否	是
湖南湘泉集团有限公司	1999-12-27	800.00	连带责任	3年	否	是
湖南湘泉集团有限公司	2000-07-01	2,000.00	连带责任	3年	否	是
湖南湘泉集团有限公司	2000-07-31	682.00	连带责任	3年	否	是
湖南湘泉集团有限公司	2000-08-31	600.00	连带责任	3年	否	是
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计(A)	5,082.00					
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计	1,500.00					
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)	1,500.00					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)	6,582.00					
担保总额占公司净资产的比例	12.43%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	5,082.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00					
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0.00					
上述三项担保金额合计*(C+D+E)	5,082.00					

*注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南湘泉大酒店有限公司	670.80	386.50	0.00	0.00
湖南湘泉集团有限公司	0.00	166.60	0.00	0.00
湖南金泉包装印务有限公司	77.48	0.00	0.00	276.72
中皇有限公司	0.00	0.00	4,200.40	4,200.40
成功控股集团有限公司	0.00	0.00	38,611.85	0.00
湖南兴业投资有限公司	0.00	0.00	2,950.00	0.00
湖南湘泉集团经贸有限公司	0.00	0.00	3,762.03	0.00
合计	748.28	553.10	49,524.28	4,477.12

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 670.80 万元,余额 553.10 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
2006年1月1日	2006年12月31日				
46,538.77	553.10	45,994.68	现金清偿	15,388.40	2006-05
			以股抵债清偿	6,637.81	2006-08
			以资抵债清偿	11,955.28	2006-12
			其它	12,013.19	2006-12
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		截止 2005 年 12 月底,大股东占用资金余额为 46,538.77 万元,其中:成功集团及其关联方 41,561.85 万元,湘泉集团及其关联方 4,976.93 万元。到 2006 年期末,通过现金还款、股权抵偿、以资抵债、破产核销等方式已基本完成清欠工作,相关资产过户工作正在进行之中。			

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

一、公司重大诉讼、仲裁事项

原告	被告	涉诉原因及金额	最近裁定或执行结果	披露日期
深圳市中科智集团有限公司	1、酒鬼酒股份有限公司。 2、成功控股集团有限公司	截止 2006 年 1 月 19 日,酒鬼酒公司应付中科智集团欠款本金、利息、罚息及其他费用合计人民币 3211.77 万元。	1、2006 年 1 月 10 日深圳市中级人民法院依法拍卖了酒鬼酒公司持有的湖南洞庭药业股份有限公司的 46.02%的股权,该股权被江苏同禾药业有限公司竞得,成交价格人民币 2671.408 万元。拍卖款项扣除相关费用后已划入深圳市中科智集团有限公司指定帐户。 2、同下(与深圳发展银行长城支行一并执行)	2006-02-24
1、深圳市中科智集团有限公司 2、深圳发展银行深圳长城支行	1、湖南酒鬼酒股份有限公司 2、成功控股集团有限公司	酒鬼酒公司欠深圳发展银行深圳长城支行 7000 万元及利息、罚息、诉讼费,成功集团为担保方。	2006年 4 月,经公司向深圳市中级人民法院证实:成功集团持有的酒鬼酒公司 3000 万股法人股最终以 34992000 元(单位 1.1664 元)成交。具体成交细明如下:上海燊乾商务咨询有限公司 1000 万股、陕西瑞发投资咨询有限公司 900 万股、海南易方达经济发展有限公司 700 万股、陕西肖特贸易有限责任公司 400 万股。	2006-03-23 2006-03-28 2006-04-06
中国工商银行长沙市汇通支行	1、酒鬼酒股份有限公司 2、湖南投资集团股份有限公司 3、成功控股集团有限公司	酒鬼酒公司借原告 4500 万元本息债务。由成功集团、湖南投资担保。	1、湖南省高级人民法院(2006)湘高法民二初字第 2-1 号、2-2 号民事裁定书裁定:冻结被告酒鬼酒公司、湖南投资集团股份有限公司、成功集团银行存款共计人民币 4700 万元或查封、冻结、扣押相应价值的其他财产。 2、2006 年 8 月 25 日已向当地国土资源管理部门发出协助执行通知书,请求协助轮候查封本公司所有的位于吉首市乾州新区宗地编号为吉国用(2002)字第 4-19-5 号面积为 321707 平方米的土地使用权。	2006-03-01 2006-03-15 2006-09-12

(下转 D46 版)

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2007-13

酒鬼酒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议

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。

酒鬼酒股份有限公司于 2007 年 4 月 14 日以通讯方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知,会议 2007 年 4 月 24 日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行,会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人(其中委托一人),会议由公司董事长杨波先生主持,出席会议的董事有赵公微先生、夏心国先生、杨建军先生,独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。王新国先生因出差在外未能出席本次会议,委托赵公微先生代其出席会议并行使表决权,李伟先生出差在外未出席本次会议。会议以签名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议并通过《2006 年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过《2006 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过《2006 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过《2006 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过《2006 年度利润分配预案》。

经万隆会计师事务所有限公司审计,公司 2006 年度净利润为 -234,042,302.29 元,累计可分配利润为 -727,856,926.38 元。根据公司章程等有关规定,本年度利润分配预案为:不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议《关于聘任公司财务审计机构的议案》。

公司拟聘任万隆会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构。表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上第二至六项议案须提交 2006 年度股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于公司高级管理人员李伟先生辞职的报告》。

因工作变动,经李伟先生本人申请,公司董事会同意李伟先生辞去公司董事、副总经理职务。

八、审议并通过《关于召开 2006 年度股东大会的决定》。

公司决定于 2007 年 5 月 16 日召开 2006 年度股东大会。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议并通过《公司 2007 年度第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

根据财政部第 33 号令和财会[2006]3 号文,公司自 2007 年 1 月 1 日起施行财政部新发布的《企业会计准则 - 基本准则》及 38 项具体准则,公司有关主要会计政策选择变更如下:

(1)根据新《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》的规定,公司将在现行会计政策下对符合特定条件的长期股权投资由原来权益法核算改为成本法核算,此项变更将会影响公司当期的投资收益,从而影响公司的利润和股东权益。

(2)根据新《企业会计准则第 18 号 - 所得税》的规定,公司将对企业所得税的核算由原来的应付税款法改为资产负债表债务法,从而公司将按规定核算递延所得税资产及其负债,此项变更将影响公司的利润和股东权益。

(3)根据新《企业会计准则第 12 号 - 债务重组》的规定,公司将核算债务重组收益,此项变更预计影响公司的利润。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2007 年 4 月 24 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2007-15

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

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。

公司第三届董事会决定召开 2006 年度股东大会。

(一)召开会议基本情况

召集人:本公司董事会

时 间:2007 年 5 月 16 日(星期 3)上午 9:00,

地 点:湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

方 式:现场开会

(二)会议审议事项

1、2006 年度董事会工作报告;

2、2006 年度总经理工作报告;

3、2006 年度监事会工作报告;

4、2006 年度财务决算报告;

5、2006 年年度报告及摘要

6、2006 年度利润分配预案;

7、关于聘请公司财务审计机构的议案;

(三)会议出席对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2007 年 5 月 11 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(四)会议登记办法

股东参加会议,请于 2007 年 5 月 14 日(上午 9:00~11:00,下午 2:00~5:00)持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2007 年 4 月 24 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2007-16

酒鬼酒股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议

酒鬼酒股份有限公司于 2007 年 4 月 14 日以通讯方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知,会议 2007 年 4 月 24 日在湖南吉首市本公司三楼会议室举行,会议由监事会主席滕建新先生主持。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议形成决议如下:

一、审议通过《2006 年监事会工作报告》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2006 年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2006 年度利润分配预案》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《2006 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《2007 年度第一季度报告》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司监事会
2007 年 4 月 24 日

证券代码:000799 证券简称: S*ST 酒鬼 公告编号:2007-17

酒鬼酒股份有限公司关于股票交易 实行"退市风险警示"特别处理的公告

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。

由于本公司 2005 年、2006 年连续两个会计年度经审计净利润为亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将实行 " 退市风险警示 " 特别处理。公司股票将于 2007 年 4 月 26 日开市起停牌一个交易日,2007 年 4 月 27 日起恢复交易,并实行退市风险警示的特别处理。

实行 " 退市风险警示 " 特别处理期间,公司证券简称由 "S 酒鬼酒 " 变更为 "S*ST 酒鬼 ",证券代码不变,仍为 "000799",股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

公司董事会将积极采取措施,努力提升经营业绩,争取在 2007 年度扭亏为盈,并尽早按照相关规定撤销 " 退市风险警示 "。

公司若出现三年连续亏损的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。实行 " 退市风险警示 " 特别处理期间,公司接受投资者咨询的主要方式为:

1、联系电话:0743-8312079;

2、联系人:张儒平;

3、传 真:0743-8312178;

4、电子邮件:xjgzj@xjg.sina.net。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2007 年 4 月 25 日

证券代码:000799 证券简称:S 酒鬼酒 公告编号:14

酒鬼酒股份有限公司 2007年第一季度报告

§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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王新国	出差在外	赵公微
李伟	出差在外	无

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人杨波、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人(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:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,302,835,943.42	1,293,188,034.96	0.75%
所有者权益(或股东权益)	511,367,552.09	514,211,525.88	-0.55%
每股净资产	1.687	1.697	-0.55%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,027,387.20		2,081.41%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.178		2,081.41%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-2,836,828.63	-2,836,828.63	-85.76%
基本每股收益	-0.01	-0.01	-85.76%
稀释每股收益	-0.01	-0.01	-85.76%
净资产收益率	-0.55%	-0.55%	3.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.55%	-0.55%	3.24%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	37,078.00
营业外支出	-61,646.94
合计	-24,568.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位:股

股东总数	28,027	
前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
上海金石资产管理有限责任公司	3,015,700	人民币普通股
中国工商银行 —— 南方稳健成长贰号证券投资基金	2,594,122	人民币普通股
海通 —— 汇丰 ——MERRILL LYNCH INTERNATIONL	1,657,981	人民币普通股
钟幸华	1,500,018	人民币普通股
傅冠通	1,406,495	人民币普通股
中国工商银行 —— 广发聚丰股票型证券投资基金	1,190,941	人民币普通股
华光国际运输总公司	1,154,459	人民币普通股
中轻三环国际贸易有限公司	1,103,939	人民币普通股
广发证券股份有限公司	999,979	人民币普通股
国际金融 —— 花旗 ——MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	792,656	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

3.2 重大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

公司股权分置改革与中皇有限公司收购酒鬼酒股份有限公司股权组合运作,本公司股权分置改革相关股东会议须在国家相关主管部门批复同意中皇有限公司收购酒鬼酒股份有限公司股权行为后召开。因此,公司尚未确定股东大会召开时间。本公司于 2007 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了公司股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

酒鬼酒股份有限公司
2007 年 4 月 24 日