

证券代码：000596、200596

证券简称：古井贡酒、古井贡 B

公告编号：2016-008

安徽古井贡酒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,843,478,461.71	1,667,266,446.81	10.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,007,925.98	302,810,177.34	13.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	339,439,775.36	297,882,968.56	13.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	475,909,121.05	308,110,106.39	54.46%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.600	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.600	13.33%
加权平均净资产收益率	6.90%	6.97%	-0.07%
	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）	8,360,869,740.39	7,183,147,641.13	16.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,155,255,499.41	4,833,721,630.08	6.65%

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）	-42,745.30	
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）	1,600,822.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,215,724.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,317,066.46	
减：所得税影响额	1,522,716.87	
合计	4,568,150.62	--

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、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

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
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
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
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.47%	12,446,408			
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	2.45%	12,344,299			
NORGES BANK	境外法人	1.99%	10,002,859			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.71%	8,627,598			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.30%	6,543,600			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.12%	5,660,171			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.04%	5,235,494			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	4,016,719			
GOLDEN	境外法人	0.75%	3,786,434			

CHINA MASTER FUND				
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	
安徽古井集团有限责任公司	271,404,022	人民币普通股	271,404,022	
GAOLING FUND,L.P.	12,446,408	境内上市外资股	12,446,408	
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	12,344,299	境内上市外资股	12,344,299	
NORGES BANK	10,002,859	境内上市外资股	10,002,859	
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	8,627,598	境内上市外资股	8,627,598	
中央汇金投资有限责任公司	6,543,600	人民币普通股	6,543,600	
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	5,660,171	境内上市外资股	5,660,171	
中国证券金融股份有限公司	5,235,494	人民币普通股	5,235,494	
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,016,719	人民币普通股	4,016,719	
GOLDEN CHINA MASTER FUND	3,786,434	境内上市外资股	3,786,434	
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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未进行约定购回交易。

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

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、应收票据期末1,376,595,987.41元，比期初数增加155.19%，其主要原因是：票据结算方式比例增加所致；
- 2、在建工程期末20,539,166.98元，比期初减少67.17%，其主要原因是：资产达到使用状态，结转固定资产所致；
- 3、应付票据期末158,240,262.03元，比期初增加68.76%，其主要原因是：报告期增加签发银行承兑汇票结算货款所致；
- 4、预收款项期末990,566,340.70元，比期初增加62.77%，其主要原因是：销售订单增加所致；
- 5、财务费本期累计发生额-3,603,168.29元，比上年同期增加33.96%，其主要原因是：银行理财产品收益周期改变所致；
- 6、经营活动现金流量净额475,909,121.05元，比上年同期增加54.46%，其主要原因是：销售回款增加所致；
- 7、其他应付款期末830,219,817.68元，比期初增加83.60%，其主要原因是：收到保证金增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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	601988	中国银行	29,532,821.53	10,485,100		10,485,100		35,649,340.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
股票	000001	平安银行	20,571,856.79	2,219,720		2,219,720		23,617,820.80	0.00	可供出售金融资产	自有资金

股票	600373	中文传媒	91,133,996.80	6,445,120		6,445,120		124,648,620.80	0.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			141,238,675.12	19,149,940	--	19,149,940	--	183,915,781.60	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。