

贵州茅台酒股份有限公司
Kweichow Moutai Co., Ltd.

2001 年年度报告

二零零二年四月十七日

目 录

一	公司基本情况简介.....	4
二	财务数据和业务数据摘要.....	4
三	股本变动及股东情况.....	6
四	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五	公司治理结构.....	10
六	股东大会情况简介.....	13
七	董事会报告.....	14
八	监事会报告.....	25
九	重要事项.....	26
十	财务报告.....	28
十一	备查文件目录.....	54

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。

董事吕云怀先生因公出差、王莉女士因外出学习、张德春先生因出国考察均未亲自出席本次董事会会议，他们分别授权董事季克良先生、丁德杭先生、陈新先生代为出席并行使表决权。

担任本公司审计工作的天一会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

一 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司
公司法定英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd.
- (二) 公司法定代表人：袁仁国
- (三) 公司董事会秘书：樊宁屏
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
联系电话：0852-2386002, 2386239
传 真：0852-2386005, 2386190
电子信箱：fnp@moutaichina.com
- (四) 公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇
公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇
邮政编码：564501
公司国际互联网网址：<http://www.moutaichina.com>
电子信箱：fnp@moutaichina.com
- (五) 公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：贵州茅台
股票代码：600519
- (七) 公司其它有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年 11 月 20 日
变更注册登记日期：2001 年 8 月 20 日
企业法人营业执照注册号：52200001205870
税务登记号码：52038271430580X
公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司上海分公司
公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址：贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 楼

二、财务数据和业务数据摘要

(一) 报告期内，公司主要会计数据和业务数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	607,278,206.25
净利润	328,290,723.14
扣除非经常性损益后的净利润	334,872,479.88
主营业务利润	1,012,623,342.76
其它业务利润	1,155,748.66
营业利润	610,141,665.91

投资收益	--
补贴收入	68,667.00
营业外收支净额	-2,932,126.66
经营活动产生的现金流量净额	42,283,037.35
现金及现金等价物净增加额	1,495,452,986.64
扣除非经常性损益合计	7,057,639.89

(二) 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位: 元)

财务指标	2001 年度	2000 年度调整前	2000 年度调整后	1999 年度
主营业务收入	1,618,046,660.31	1,114,000,813.26	1,114,000,813.26	890,858,185.64
净利润	328,290,723.14	251,103,580.63	249,558,877.77	215,690,128.65
总资产	3,463,388,734.98	1,268,856,244.90	1,268,856,244.90	915,056,957.32
股东权益 (不含少数股东权益)	2,530,915,664.80	443,965,435.83	442,420,723.97	285,361,855.23
全面摊薄每股收益 (元/股)	1.31	1.36	1.35	1.17
加权平均每股收益 (元/股)	1.59	1.36	1.35	1.17
每股净资产 (元/股)	10.12	2.40	2.39	1.54
调整后的每股净资产 (元/股)	9.96	2.24	2.22	1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17	2.39	2.39	
全面摊薄净资产收益率	12.97	56.56	56.41	75.57
加权平均净资产收益率	26.79	68.86	68.44	69.76
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	27.33	69.12	68.79	69.78

*扣除非经常性损益项目: 1、营业外收入 72,208.04 元; 2、营业外支出 3,004,334.70 元, 其中, 计提固定资产减值准备 2,391,337.78 元; 3、流动资产盘盈、盘亏、毁损净损失 901,281.26 元; 4、计提存货减值准备 3,224,231.97 元。

(三) 公司报告期内股东权益变动情况及其原因说明：

(单位：元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	185,000,000	88,432,681.62	42,290,287.41	21,145,143.71	105,552,620.23	442,420,732.97
本期增加	65,000,000	1,950,756,828.92	66,784,724.00	33,392,362.00	328,290,723.14	2,444,224,638.06
本期减少	0	0	0	0	355,729,706.23	355,729,706.23
期末数	250,000,000	2,039,189,510.54	109,075,011.41	54,537,505.71	78,113,637.14	2,530,915,664.80
变动原因	报告期内发行新股所致	报告期内发行新股溢价所致	按照本年度利润分配预案，提取 10% 法定盈余公积金所致	按照本年度利润分配预案，提取 5% 法定公益金所致	因按照本年度利润分配预案，提取 10% 法定盈余公积金，5% 法定公益金，并分配 15,000 万元人民币股利及实施 2000 年度利润分配方案所致；	报告期内，发行新股、净利润增加和按照分配预案分配减少所致

三、股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况表

股份变动情况表

数量单位：股

股 份 类 别	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	发行新股	其它	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	185,000,000				-6,500,000		-6,500,000	178,500,000
其中：国家持有股份	183,500,000				-6,500,000		-6,500,000	177,000,000
境内法人持有股份	1,500,000							1,500,000
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								
未上市流通股份合计	185,000,000				-6,500,000		-6,500,000	178,500,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					+71,500,000		+71,500,000	71,500,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计					+71,500,000	0	+71,500,000	71,500,000
三、股份总数	185,000,000				+65,000,000	0	+65,000,000	250,000,000

报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形。

(二) 股票发行与上市情况

- 1、经中国证监会证监发行字[2001]41 号文核准并按照财政部财企便函[2001]56 文件的批复,本公司于 2001 年 7 月 31 日采用上网定价发行方式向社会公开发 7150 万股(其中国有股存量发行 650 万股)每股面值 1.00 元的人民币普通股,发价格 31.39 元/股。本次发行后公司总股本为 25,000 万股。
- 2、经上海证券交易所上证上字[2001]126 号文批准,本公司公开发行的 7150 万人民币普通股股票于 2001 年 8 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“贵州茅台”,股票代码“600519”。

(三) 股东情况

- 1、报告期末公司股东总数为 46194 户。

2、报告期末公司主要股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减(+、-)情况(股)	持股占总股本比例	持有股份质押情况	股份性质
1	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	161,706,052	-6,293,948	64.68%	无	国有法人股
2	贵州茅台酒厂技术开发公司	10,000,000	0	4.00%	无	国有法人股
3	贵州省轻纺集体工业联社	1,500,000	0	0.60%	无	法人股
4	深圳清华大学研究院	1,443,804	-56,196	0.58%	无	国有法人股
5	裕阳基金	1,286,000	+1,286,000	0.514%	不清楚	流通股
6	任广芬	983,830	+ 983,830	0.394%	不清楚	流通股
7	江苏省糖烟酒总公司	962,536	-37,464	0.385%	无	国有法人股
8	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	962,536	-37,464	0.385%	无	国有法人股
9	北京市糖业烟酒公司	962,536	-37,464	0.385%	无	国有法人股
10	中国食品发酵工业研究所	962,536	-37,464	0.385%	无	国有法人股

*注：1、中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司、北京市糖业烟酒公司、中国食品发酵工业研究所是公司发起人股东，其余为公司流通股股东；

2、公司前 10 名股东中的中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司之间存在关联关系。

3、公司控股股东情况

公司的主要发起人中国贵州茅台酒厂有限责任公司(以下简称“集团公司”)系国有独资公司，它持有本公司国有法人股 161,706,052 股，占股份总额的 64.68%，为公司控股股东。集团公司法定代表人：季克良，于 1998 年 1 月 24 日在贵州省工商局注册成立，注册资本为人民币 53000 万元；主营：以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务。

4、报告期内，本公司无其它持股 10%的法人股东。

5、报告期内，本公司控股股东未发生变化。

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员基本情况：

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任职起止日
袁仁国	男	45 岁	董事长	1999 年 11 月~2002 年 11 月
季克良	男	62 岁	董 事	1999 年 11 月~2002 年 11 月
乔 洪	男	48 岁	董事、总经理	2000 年 12 月~2002 年 11 月
谭绍利	男	54 岁	董事、副总经理	1999 年 11 月~2002 年 11 月
吕云怀	男	45 岁	董事、副总经理	1999 年 11 月~2002 年 11 月
谭定华	男	47 岁	董事、财务总监	1999 年 11 月~2002 年 11 月
戴传典	男	49 岁	董 事	1999 年 11 月~2002 年 11 月
丁德杭	男	51 岁	董 事	2000 年 12 月~2002 年 11 月
胡本均	男	48 岁	董 事	1999 年 11 月~2002 年 11 月
王 莉	女	29 岁	董 事	2000 年 12 月~2002 年 11 月
严安林	男	52 岁	董 事	2000 年 12 月~2002 年 11 月
张德春	男	49 岁	董 事	1999 年 11 月~2002 年 11 月
陈 新	男	34 岁	董 事	1999 年 11 月~2002 年 11 月
刘和鸣	男	52 岁	监事会主席	1999 年 11 月~2002 年 11 月
张 毅	男	46 岁	监 事	1999 年 11 月~2002 年 11 月
仇国相	男	28 岁	监 事	1999 年 11 月~2002 年 11 月
李明彦	男	30 岁	监 事	2000 年 12 月~2002 年 11 月
潘昌枢	男	58 岁	监 事	2000 年 12 月~2002 年 11 月
樊宁屏	女	27 岁	董事会秘书	1999 年 11 月~2002 年 11 月

注：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

(二) 董事、监事在股东单位任职情况：

姓 名	任 职 单 位	职 务
袁仁国	集团公司	党委副书记、副董事长、总经理
季克良	集团公司	党委书记、董事长、总工程师
乔 洪	集团公司	董 事
谭绍利	集团公司	董 事
吕云怀	集团公司	董 事
谭定华	集团公司	董 事
戴传典	集团公司	董 事、副总经理
丁德杭	集团公司	董 事、副总经理
胡本均	贵州茅台酒厂技术开发公司	董事长、总经理
严安林	贵州省轻纺集体工业联社	副主任
张德春	北京市糖业烟酒公司	总经济师
刘和鸣	集团公司	党委副书记、纪委书记
张 毅	集团公司	副总会计师兼财务处处长
潘昌枢	贵州省轻纺集体工业联社	副主任

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况。

1、年度报酬的决策程序、确定依据。

在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬按月度工资和年终奖励两部分发放，月度工资发放标准依据贵州省政府有关部门的规定，年度奖励依据公司第一届董事会 2001 年度第二次会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司总经理、副总经理、财务总监年薪制（试行）方案》。

2、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员有袁仁国、乔洪、谭绍利、吕云怀、谭定华、王莉、仇国相、李明彦、樊宁屏共 9 人。年度报酬总额约为 170 万元。金额最高的前三名董事年度总报酬为 40 万元。金额最高的前三名高级管理人员的年度总报酬为 100 万元。在股东单位集团公司领取报酬的董事、监事包括季克良、戴传典、丁德杭、刘和鸣、张毅等 5 人；胡本均在股东单位贵州茅台酒厂技术开发公司领取报酬；严安林、潘昌枢在股东单位贵州省轻纺集体工业联社领取报酬；张德春在股东单位北京市糖业烟酒公司领取报酬。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中年度薪酬在 10 万元以上的 5 人，2~5 万元的 4 人。

(四) 报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未发生变化。

(五) 公司员工基本情况：

截至报告期末，公司在册员工 3526 人，公司须承担费用的离退休员工 17 人。公司员工中，有各种专业技术职称的人数为 253 人，其中高级职称 7 人，中级职称 43 人，初级职称 203 人。

1、员工专业构成

按结构分类	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
人 数	2990	139	114	35	248
所占比例(%)	84.80	3.94	3.23	0.99	7.03

2、员工教育程度

项 目	研究生	本科生	专科生	高中及以下
人 数	6	111	695	2714
所占比例(%)	0.17	3.15	19.71	76.97

五、 公司治理结构

(一) 法人治理结构情况

按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，公司以实现规范化运作为目标，不断完善公司法人治理结构，并为之进行了积极的努力。公司根据中国证监会的《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度制订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》等各项管理制度，使公司各项工作和管理建立在规范化、制度化的基础上。从公司规范运作的实际情况来看，公司的运作和管理基本符合中国证监会和国家经贸委于 2001 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》的要求，主要体现在以下几个方面：

1、关于公司股东、股东大会

按照《公司章程》的规定：股东按其所持有股份享有权利，承担义务。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照中国证监会股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择、会议程序的安排和投票表决方式上，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，了解公司的经营情况，行使表决权。公司的关联交易公平合理，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的定价不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，并对定价依据予以充分披露。股东大会严格按照程序审议有关关联交易事项，公司关联股东出席了股东大会会议，并就该关联交易作出必要的说明，但在股东大会就有关关联交易事项进行表决时，该关联股东进行了回避，未参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。

2、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东行为规范，严格依法行使出资人的权利，没有利用资产重组等方式损害上市公司和其他股东的利益，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”；控股股东没有对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，没有越过公司股东大会、董事会任免公司的高级管理人员；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，在董事选举过程中，能够充分尊重和听取中小股东的意见。董事依法享有《公司法》规定的权利与义务。董事会制订了董事会议事规则，以确保董事会成员充分发表意见、提高了董事会的工作效率和科学决策；公司每位董事能够严格遵守其公开作出的承诺，能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关的培训和学习，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的有关要求，公司董事会正在积极物色独立董事人选，并将按照有关规定逐步建立董事会专门委员会。公司将依据

《上市公司治理准则》的要求，完善《公司章程》和其他有关规章制度，建立独立董事制度和董事选举的累积投票制度。

4、关于监事和监事会

公司监事会由五名监事组成，其中两名监事由公司职工代表担任；监事会设召集人即主席一名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会按照有关法律、法规的要求，建立了议事规则，公司监事按照有关要求，能够认真地履行自己的职责，本着对股东负责的原则，独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

为激励公司总经理、副总经理、财务总监等人员认真地履行职责，积极工作，公司董事会于 2001 年 10 月 26 日审议通过了《贵州茅台酒股份有限公司总经理、副总经理、财务总监年薪制（试行）方案》。同时，公司还制订了《关于领导干部廉洁自律的规定》等有关制度，初步形成了对高级管理人员有效的监督和约束机制，实行廉政建设责任制。下一步，公司将按照相关规定和要求，建立公正、透明和完善的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。在生产经营过程中，公司能够鼓励员工通过与董事会、监事会和经理人员直接沟通和交流，充分反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见。同时，公司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。

7、关于信息披露与透明度

公司能够按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司制订了《贵州茅台酒股份有限公司信息披露管理办法》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保公司所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。公司能够按照有关规定，及时、准确地披露控股股东或公司实际控制人的详细资料和股份的增持、减持或质押情况，以及可能引起股份变动等其他重要事项。

公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，完善公司有关规章制度，以股东利益最大化为目标，努力实现公司的规范运作，提高信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性，切实维护股东特别是中小股东的利益，实现公司的稳定、健康的发展。但公司法人治理结构实际状况与《上市公司治理准则》要求存在差异：1、董事的选聘程序尚未推行累积投票制度；2、独立董事制度尚未建立；3、董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制虽已建立但有待完善。公司将按照《上市公司治理准则》的要求，对目前存在的差异认真加以改进，重新制订相关规则、制度、办法，提高公司规范运作水平。

（二）独立董事情况

公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定修改《公司章程》，建立独立董事制度。公司本着谨慎的态度，将在 2002 年 6 月 30 日前增设独立董事 2 名。

（三）公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务等方面的分开情况：

1、业务独立情况：

公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与集团公司存在关联交易，交易完全按市场条件进行，且通过签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《老酒供应协议》对关联交易进行规范，因此上述关联交易对本公司经营没有影响。

2、资产完整情况：

公司与上述业务活动相关的资产完整独立，并拥有完整的工业产权和非专利技术。通过与集团公司签订的《商标许可使用协议》，公司在存续期内有权永久使用集团公司注册的“茅台”、“贵州茅台”、“贵州”“茅台女王”、“汉帝茅台酒”“MOUTAI”、“茅台 MOUTAI”、“茅台王子酒”“茅台不老”等商标及与许可商标相同或相似的文字。

3、机构独立情况：

公司机构完整，下设 8 个职能部门，6 类生产车间，2 个控股公司，各机构职责明确，分工合理。

4、人员独立情况：

公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任除董事以外的其他职务。

5、财务独立情况：

公司财务完全独立，设有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系；独立在银行开户；独立纳税；具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

（四）高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会根据年初生产经营计划的完成情况和其他有关指标的实现情况、党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员的绩效进行考评，根据考评情况进行奖惩。公司已经建立了高级管理人员和核心技术人员的绩效评价标准与激励约束机制。

六、 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会，即 2000 年度股东大会和 2001 年度临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开，均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序和要求严格进行。

（一）2000 年度股东大会简介

2001 年 4 月 19 日，公司 2000 年度股东大会在公司办公楼九楼会议室召开，会议由袁仁国董事长主持。出席会议的股东及股东代表 7 人，持有和代表股份 18500 万股，占公司总股本的 100%，股东单位其他有关人员和公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。经会议对各项议案逐项审议并投票表决，作出以下决议：

- 1、审议通过了公司董事会 2000 年度工作报告；
- 2、审议通过了公司监事会 2000 年度工作报告；
- 3、审议通过了《2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算方案》的议案；
- 4、审议通过了公司 2000 年度利润分配方案；
- 5、审议通过了《变更部分上市募集资金投向项目的议案》；
- 6、审议通过了公司与集团公司之间签订《商标许可使用协议》；

7、审议通过了贵州茅台酒厂进出口公司股权转让的议案。

因公司召开本次股东大会时，尚未公开发行股票。该次股东大会的内容未在指定信息披露的报纸上进行披露，但会议主要决议的内容，已在公司的《招股说明书》及《上市公告书》中进行了披露。

（二）2001 年度临时股东大会简介

2001 年 12 月 5 日，董事会以公告的方式在《上海证券报》上刊登了召开公司 2001 年度临时股东大会的通知，通知中列明了会议召开的时间、地点、议程和提交股东大会审议的预案，并同时公告了相关的董事会决议。

由于董事会原拟提交公司 2001 年度临时股东大会的有关议案需进行适当调整，因此，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，公司董事会于 2001 年 12 月 28 日，以公告的方式在《上海证券报》上刊登了延期召开 2001 年度临时股东大会的通知，通知中列明了变更后会议召开的时间、地点、议程和提交股东大会审议的预案等事宜，并同时公告了相关的董事会决议。

2002 年 2 月 25 日，公司 2001 年度临时股东大会会议在贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼 22 楼会议室召开，会议由公司董事长袁仁国先生主持，出席会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数 181,682,831 股，占公司总股本的 72.67 %。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。由于本次股东大会所审议的议案为关联交易，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》，关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司（其所持股份共 171,706,052 股）在各项议案进行表决时，回避了表决。出席会议非关联股东所持股份数为 9,976,779 股。股东大会以记名投票表决方式逐项通过了以下决议：

- 1、审议通过《关于签订房屋租赁协议》的议案；
- 2、审议通过《关于签订土地使用权租赁协议》的议案；
- 3、审议通过《关于签订老酒供应协议》的议案；
- 4、审议通过《关于签订综合服务协议》的议案。

本次临时股东大会形成的决议及公告登载于 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》。

七、 董事会报告

（一）报告期内的经营情况

1、主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。

本公司生产的贵州茅台酒是我国酱香型白酒的典型代表，驰名中外，具有独特的风格和上乘的品质，在多年的市场竞争中树立了良好的形象和赢得了信誉。作为国内白酒市场唯一获“绿色食品”（中国绿色食品发展研究中心颁发）及“有机食品”（国家环保局有机食品发展中心颁发）称号的天然优质白酒产品，贵州茅台酒系列产品深受消费者青睐。

报告期内，公司主营业务继续保持稳定增长的态势：公司共生产茅台酒系列产品 8610 吨，销售茅台酒系列产品 5204.46 吨，实现主营业务收入为 161,804.66 万元，净利润 32,829.07 万元。

报告期内，公司的主营业务收入构成情况如下：

(1) 按行业和产品划分

(单位：元)

品 名	主营业务收入	比 例 (%)	主营业务利润	比例(%)
高度茅台酒	1,094,685,174.60	67.65	698,248,134.52	68.95
低度茅台酒	312,312,103.45	19.30	202,733,471.79	20.02
陈年茅台酒	153,311,306.58	9.48	90,462,419.80	8.93
茅台王子酒	36,676,594.23	2.27	12,814,959.48	1.27
茅台迎宾酒	20,625,758.42	1.27	8,280,862.14	0.82
其 它	435,723.03	0.03	83,495.03	0.01
合 计	1,618,046,660.31	100	1,012,623,342.76	100

(2) 生产经营的主要产品及其市场占有率情况

公司生产的主要产品为 53、43、38、33 度“贵州茅台酒”；80 年、50 年、30 年、15 年“陈年茅台酒”；“茅台王子酒”、“茅台迎宾酒”等茅台酒系列产品。报告期内，公司茅台酒年销售量为 4000 多吨。根据中国酿酒工业协会和《中国酿酒信息快报》等有关资料的统计，本公司产品在国内白酒市场的占有率为 9.1%。公司生产经营中占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务经营活动为：销售茅台酒及其系列产品。所属行业为白酒业。

主营项目	销售收入 (元)	销售成本 (元)	毛利率 (%)
陈年茅台酒	153,311,306.58	32,720,911.95	78.66
高度茅台酒	1,094,685,174.60	181,314,958.56	83.44
低度茅台酒	312,312,103.45	48,204,611.68	84.57
茅台王子酒	36,676,594.23	16,654,133.02	54.59
茅台迎宾酒	20,625,758.42	8,291,624.90	59.80
其 它	435,723.03	352,228.00	19.16

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

本公司拥有控股公司 2 家，分别是贵州茅台酒销售有限公司、贵州茅台酒进出口有限责任公司。

1、贵州茅台酒销售有限公司

本公司投资 950 万元持有贵州茅台酒销售有限公司 95% 的股权。贵州茅台酒销售有限公司注册资本为 1000 万元；法定代表人袁仁国先生；该公司主要从事茅台酒系列产品的销售。截止报告期末，该公司拥有总资产 68,093.8 万元；净资产 7,249 万元。2001 年，该公司实现净利润 28,556.88 万元。

2、贵州茅台酒进出口有限责任公司

本公司投资 560 万元持有贵州茅台酒进出口有限责任公司 70% 的股权。贵州茅台酒进出口有限责任公司注册资本 800 万元；法定代表人袁仁国先生；该公司主要从事本公司及集团公司生产的所有产品相关技术的出口业务。截止报告期末，该公司拥有总资产 2,337.63 万元，净资产 1,131.72 万元，2001 年实现销售收入 2,583.65 万元，创汇 315.56 万美元，净利润 355.94 万元。

（三）主要供应商、客户情况：

1、供应商

本公司的主要原材料为高粱、小麦及产品的包装、防伪材料。2001 年公司年度采购总额 26,789.02 万元，其中，向前五名供应商采购的金额合计为 13,415.52 万元，占年度采购总额的 50.08%。

2、客户

2001 年本公司销售总额为 1,618,046,660.31 元，其中，前五名客户销售额为 183,277,010.62 元，占公司年度销售额的 11.33 %。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、报告期内，公司生产和经营中存在的问题：

1) 市场上假冒侵权酒还不同程度地存在。由于贵州茅台酒是享誉世界的中国名酒，凭借其悠久的历史、上乘的品质和独特的工艺，在市场树立了良好的形象，深受消费者喜爱，因此，部分不法商人和企业从事假冒侵权茅台酒的生产与销售，对公司产品销售和形象造成一定的影响。

2) 国内白酒竞争激烈，新产品层出不穷，市场手段花样百出。公司系列产品茅台王子酒、茅台迎宾酒市场开拓力度有待进一步加强。

2、解决方案：

1) 一是依靠执法部门，加大打击假冒侵权酒的力度；二是加快专卖店、专卖柜的营销网络的建设；三是培养、充实公司打假人员，搞好市场服务。

2) 加快营销网络的建设，认真选好经销商，认准目标市场，以点带面，稳定发展，狠抓终端促销，以酒店、餐饮消费为龙头，带动超市、商场的销售。加大力度作好茅台王子酒、茅台迎宾酒的市场拓展。

（五）公司投资情况

2001 年，本公司投资额为 57,244.87 万元。

1、报告期内募集资金使用情况

公司 7150 万人民币普通股股票于 2001 年 7 月 31 日在上海证券交易所成功发行，共募集资金 1,998,144,475.00 元(已扣除发行费用)。资金到位后，公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施。

1) 截止报告期末，公司募集资金的使用情况如下表所示：

募集资金承诺投资项目及项目实际运行情况

单位：万元

序号	项目名称	总投资	计划募集资金投入时间			实际投入情况	项目进度及收益情况
			2001 年	2002 年	2003 年		
1	企业营销网络建设	12,421	2,654			0	正在进行相关准备
2	收购习酒酱香资产	25,796	25,796			0	正在进行相关准备
3	收购集团公司老酒	18,419	18,419			18,419	已完成
4	投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500	4,500			0	正在进行相关准备
5	茅台无锡生物技术开发公司	2,031	2,031			0	正在进行相关准备
6	1000 吨茅台酒技改工程	27,268	6,919	9,884	2,965	19,510.59	已完成固定资产投资的 98.70%。
7	老区茅台酒扩建工程	9,986	1,500	2,000	1,356	52.40	已完成固定资产投资的 1.08%，为初期投入阶段，暂无收益。
8	700 吨茅台酒扩建工程	9,430	1,800	2,300	830	4,853.28	已完成固定资产投资的 98.44%。
9	中低度茅台酒扩改建工程	13,776	2,500	2,376		2,359.43	已完成固定资产投资的 48.39%，属投入期，暂无收益。
10	2200 吨制曲扩改建工程	7,741	2,500	2,341		45.34	已完成固定资产投资的 0.94%，为初期投入阶段，暂无收益。
11	第一包装生产线技改工程	3,881	1,000	1,921		1,378.40	已完成固定资产投资的 47.19%，属投入期，暂无收益。
12	第二包装生产线技改工程	3,578	900	1,958		1,023.60	已完成固定资产投资的 82%，属投入期，暂无收益。
13	技术中心技改工程	2,825	300	2,525		302.89	已完成固定资产投资的 10.72%，为初期投入阶段，暂无收益。
14	酒体设计及检测中心工程	4,535	2,000	2,535		1,621.60	已完成固定资产投资的 35.76%，属投入期，暂无收益。
15	企业信息资源管理系统	2,835	1,418	1,417		0	正在制作、论证有关实施方案。
16	酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660	2,360			0	正在报审有关设计方案。

17	1000 吨茅台不老酒技改工程	3,763	2,803			0	正在进行相关准备。
18	15~80 年茅台酒储存技改工程	5,442	2,877			7.28	已完成固定资产投资的 0.25%，为初期投入阶段，暂无收益。
19	包装彩印生产线工程	3,468	2,988			0	正在进行相关准备。
20	瓦楞纸箱生产线工程	3,346	2,976			0	正在进行方案的调研、报审工作。
21	上下酒库扩改建工程	5,374	2,100	2,874		3,132.68	已完成固定资产投资的 62.98%，属投入期，暂无收益。
22	年份成品酒储存工程	5,828	2,228			796.64	已完成固定资产投资的 35.76%，属投入期，暂无收益。
23	原料仓库技改工程	2,912	300	2,612		1,041.28	已完成固定资产投资的 35.51%，属投入期，暂无收益。
24	供热系统技改	2,527	500	2,027		6.82	已完成固定资产投资的 0.27%，为初期投入阶段，暂无收益。
25	供水系统技改	2,986	1,000	1,986		1,067.47	已完成固定资产投资的 35.75%，属投入期，暂无收益。
26	输配电系统技改	2,881	200	1,800	881	0	正在进行相关准备。
27	综合维修中心技改工程	2,502	2,202			1,618.24	已完成固定资产投资的 73.49%，属投入期，暂无收益。
	合 计	193,711	96,771	40,556	6,032	57,244.87	

注：1、鉴于公司所处的独特地理位置及茅台酒独特的工艺，茅台酒的生产从投料到出商品酒约需六年时间，因此，茅台酒技改项目建设时间长；又因为公司上市申报历时较长，作为贵州省的支柱企业，各级领导部门对公司的技改项目给予了高度重视，为了加快投资项目建设进度，以良好的业绩尽早回报全体股东，公司在募集资金到位前先期开工建设了部分募集资金投资项目，项目资金由集团公司在不收取资金占用费的前提下代为支付，募集资金到位后，公司按实际发生额将上述项目费用予以归还。（详见会计报表主要项目注释 10“在建工程”）。

2、以上表内各项目募集资金使用的进度安排中均不包含流动资金。

2) 项目进度情况说明：

募集资金到位后，按照轻重缓急的原则，公司严格按照《招股说明书》承诺投资项目，合理使用募集资金，项目进展情况如下：

(1) 项目 3：收购集团公司老酒

项目总投资 18,419 万元，报告期内，已完成投资 18,419 万元，此项收购完成后，年均销售收入 7,472.5 万元、年均总成本 4,668.71 万元、年均税金及附加 301.41 万元、年均利润 2,502.28 万元、投资利润率 64.5%。

(2) 项目 6：1000 吨茅台酒技改工程

项目总投资为 27,268 万元，其中固定资产投资 19,768 万元，铺底流动资金 7,500 万元，报告期内，已完成固定资产投资 19,510.59 万元，占固定资产投资总额的 98.70%。该项目建成投产后，年销售收入为 24,575 万元，年均销售税金 8,820 万元，年均销售利润 8,817 万元，投资利润率为 19.7%。报告期内该项目未产生收益。

(3) 项目 7：老区茅台酒改扩建工程

项目总投资为 9,986 万元，其中固定资产投资 4,856 万元，铺底流动资金 5,130 万元，报告期内，已完成固定资产投资 52.40 万元，占固定资产投资总额的 1.08%。该项目建成投产后，年增销售收入 19,660 万元，年均销售税金及附加 7,056 万元，年均利润 7,540 万元，投资利润率为 34.3%，投资利税率为 66.5%。报告期内该项目未产生收益。

(4) 项目 8：700 吨茅台酒扩建工程

项目总投资为 9,430 万元，其中固定资产投资 4,930 万元，铺底流动资金 4,500 万元，报告期内，已完成固定资产投资 4,853.28 万元，占固定资产投资总额的 98.44%。该项目建成投产后，年增销售收入 17,200 万元，年均销售税金及附加 6,174 万元，年均利润 6,776 万元，投资利润率为 34.0%，投资利税率为 65.0%。报告期内该项目未产生收益。

(5) 项目 9：中低度茅台酒改扩建工程

项目总投资为 13,776 万元，其中固定资产投资 4,876 万元，铺底流动资金 8,900 万元，报告期内，已完成固定资产投资 2,359.43 万元，占固定资产投资总额的 48.39%。该项目建成投产后，年增销售收入 60,858 万元，年均销售税金及附加 18,866 万元，年均利润 15,130 万元，投资利润率为 43.8%，投资利税率为 98.4%。报告期内该项目未产生收益。

(6) 项目 10：2200 吨制曲改扩建工程

项目总投资为 7,741 万元，其中固定资产投资 4,841 万元，铺底流动资金 2,900 万元，报告期内，已完成固定资产投资 45.34 万元，占固定资产投资总额的 0.94%。该项目建成投产后，可新增 2,200 吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。

(7) 项目 11：第一包装生产线技改工程

项目总投资为 3,881 万元，其中固定资产投资 2,921 万元，铺底流动资金 960 万元，报告期内，已完成固定资产投资 1,378.40 万元，占固定资产投资总额的 47.19%。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。

(8) 项目 12：第二包装生产线技改工程

项目总投资为 3,578 万元，其中固定资产投资 2,858 万元，铺底流动资金 5,130 万元，报告期内，已完成固定资产投资 1,023.60 万元，占固定资产投资总额的 35.82%。该项目建成投产后，该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。

(9) 项目 13：技术中心技改工程

项目总投资 2825 万元，报告期内，已完成投资 302.89 万元，占投资总额的 10.72%。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力；二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。

(10) 项目 14：酒体设计及检测中心工程

项目总投资 4535 万元，报告期内，已完成投资 1,621.60 万元，占投资总额的 35.76%。该项目建成后，不仅能加快企业的技术进步，不断开发出适销对路的新产品，提高产品的质量稳定性和一致性，而且能为促进企业应用研究的发展，改变行业技术含量低的现状创造条件。

(11) 项目 18：15—80 年茅台酒贮存技改工程

项目总投资为 5,442 万元，其中固定资产投资 2,877 万元，铺底流动资金 2,565 万元，报告期内，已完成固定资产投资 7.28 万元，占固定资产投资总额的 0.25%。该项目建成投产后，年增销售收入 8,642 万元，年增销售税金及附加 7,042 万元，年均利润 3,814 万元，投资利润率为 33.4.8%，投资利税率为 61.6%。报告期内该项目未产生收益。

(12) 项目 21：上下酒库改扩建工程

项目总投资为 5,374 万元，其中固定资产投资 4,974 万元，铺底流动资金 400 万元，报告期内，已完成固定资产投资 3,132.68 万元，占固定资产投资总额的 62.98%。该项目是技改、扩建工程的配套工程，其效益体现在企业整体经济效益之中。

(13) 项目 22：年份成品酒贮存工程

项目总投资为 5,828 万元，其中固定资产投资 2,228 万元，铺底流动资金 3,600 万元，报告期内，已完成固定资产投资 796.64 万元，占固定资产投资总额的 35.76%。该项目建成投产后，年增销售收入 4,825 万元，年均销售税金及附加 1,750 万元，投资利润率为 16.2%，投资利税率为 28.5%。报告期内该项目未产生收益。

(14) 项目 23：原料仓库技改工程

项目总投资为 2,932 万元，报告期内，已完成投资总额 1,041.28 万元，占固定资产投资总额的 35.51%。该项目为技改工程的必不可少的配套工程，其效益体现在整个技改工程的效益中。

(15) 项目 24：供热系统技改

项目总投资为 2,527 万元，报告期内，已完成投资总额 6.82 万元，占投资总额的 0.27%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失，另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证，综合效益显著。

(16) 项目 25：供水系统技改

项目总投资为 2,986 万元，报告期内，已完成投资总额 1,067.47 万元，占投资总额的 35.75%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用，整体效益可观。

(17) 项目 27：综合维修中心技改工程

项目总投资为 2,502 万元，其中固定资产投资 2,202 万元，铺底流动资金 300 万元，报告期内，已完成固定资产投资 1,618.24 万元，占固定资产投资总额的 73.49%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程，其效益体现在企业总体效益之中。

鉴于公司募集资金到位时间较晚，同时公司募集资金投资项目较多，公司尚有上表所列项目 1、项目 2、项目 4、项目 5、项目 15、项目 16、项目 17、项目 19、项目 20、项目 26 尚未实施。公司将有计划地按照《招股说明书》承诺的投资项目逐步实施。

以上项目在 2001 年度共投入募集资金 57,244.87 万元。

3) 尚未使用的募集资金去向：

由于募集资金项目到位较晚，尚有 1,425,695,775 元的募集资金存放于银行公司募集资金专户而未投入使用。公司将严格按照《招股说明书》承诺，在国家规定允许的范围内，在确保资金使用的前提下进行短期投资，为广大股东获得最大回报。

2、报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司没有非募集资金投资情况。

(六) 公司财务状况

1、公司财务状况及增减变动的原因

(单位：人民币元)

项 目	2001 年	2000 年调整后	增 幅	原因说明
总资产	3,463,388,734.98	1,268,856,244.90	172.95%	新股发行、利润增加
长期负债	0	0	0	
股东权益	2,530,915,664.80	442,420,732.97	472.06%	新股发行、利润增加
主营业务利润	1,012,623,342.76	717,913,306.39	41.05%	主营业务收入增加
净利润	328,290,723.14	249,558,877.77	31.55%	主营业务利润增加

2、天一会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(七) 宏观政策发生变化的影响

1、行业控制白酒产量政策的影响

由于白酒是一种较特殊的产品，国家现行的产业政策是“控制总量、调整结构、扶优限劣、降耗节粮”。随着国家行业控制白酒产量政策的实施、对名优白酒的支持力度加大、国家西部大开发战略的实施、市场对优质白酒需求量的日益增大，将进一步提高公司的市场竞争力，有利于保持和增强公司在行业中领先地位，给公司生产经营带来积极的影响。

2、加入 WTO 对公司的影响

贵州茅台酒系列产品属于蒸馏白酒，是有着悠久历史、独特工艺的中国传统产品，长期以来，深受国人的欢迎。它与酿造酒、配制酒在生产方式、口味等方面有着很大的区别，即便是世界上其它种类的蒸馏酒如白兰地、威士忌、兰姆酒、金酒及伏特加等也由于生产原料不同，口味差别非常大，难以符合中国人的口味和消费习惯而难以瓜分中国白酒市场。另外，由于中国人饮酒习俗具有民族特色，不会轻易改变，并且白酒具有消除疲劳、杀菌等其他酒种所没有的功效。因此，贵州茅台酒在国内拥有广泛而稳定的消费对象。

我国于 2001 年加入了 WTO，这对于具有中国民族特色的贵州茅台酒系列产品带来既是挑战，更是新的发展机遇。公司将利用经济全球化、贸易自由化和降低关税壁垒所带来的市场机遇，充分发挥贵州茅台酒在国际上的品牌优势，增加现有产品的出口，针对性地开发出适合不同地域消费者的绿色天然饮品。此外，公司将加大吸引外贸人才的力度，在重点地区开设市场营销办事机构，建设好茅台酒进出口公司——国外代理商——零售商的全球营销网络。

（八）新年度的经营计划

2002 年是公司发展的关键之年，也是公司利用募集资金全力投入技改项目、大力扩大生产经营规模的一年。公司将秉承以质求存、以人为本、继承创新的企业宗旨，加强管理创新、市场开发、人才培育和资本运营，充分发挥已有的品牌、质量管理、环境和技术优势，“做好酒的文章，走出酒的天地”，培育和提升企业的核心竞争力，增强企业整体实力，提升企业形象和品牌价值，使企业成为业绩优良、管理科学、运作规范的上市公司。

2002 年公司计划生产茅台酒系列产品 9600 吨，销售茅台酒系列产品 5700 吨，计划实现销售收入 19 亿元。为此，公司将开展好以下几方面的工作：

- 1、进一步加快募集资金项目的投资建设进度，为公司持续发展战略奠定坚实的基础。
- 2、搞好产品经营，继续加大、加快市场建设。

（1）进一步调整和建设好营销网络，加快专卖店、配售中心和销售网络信息化的建设；要建好网络，特别是建好专卖店，对现有营销网络进行清理整顿；

（2）加强茅台酒系列产品的营销力度，加大的市场开拓力度，逐步扩大重点市场的份额，开辟新的重点市场，借中国加入 WTO 之机，加大扩张国际市场力度，积极拓展国际市场。

（3）加大产品的宣传力度，重点是加大对“国酒茅台喝出健康来”的宣传。

（4）加大扩张国际市场力度，积极拓展国际市场。

（5）进一步加大对假的力度。

- 3、坚持以人为本，强化内部管理：

（1）完善管理人员绩效评价和激励约束机制；

（2）推进人事制度改革，进一步推进工资制度的改革，加大人力资源开发力度；

（3）完善以资金管理为核心的财务管理体系。

- 4、进一步完善法人治理结构，努力提高公司规范运作水平。

- 5、加大技术创新投入力度，不断推出适合市场需要的新产品。

（九）公司董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内董事会共召开四次会议，主要内容如下：

1) 公司第一届董事会 2001 年度第一次会议。

会议于 2001 年 3 月 15 日在公司办公大楼九楼会议室召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名；公司监事列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议作出如下决议：

- (1) 审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过了公司 2000 年度财务决算和 2001 年度财务预算方案；
- (3) 审议公司 2000 年度利润分配方案；
- (4) 审议通过了《关于变更部分上市募集资金投资项目的议案》的决议；
- (5) 审议通过了同意与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订《商标许可使用协议》；
- (6) 审议通过了关于同意进出口公司股权转让等相关事宜的决议；
- (7) 审议通过了 2000 年度总经理工作报告。

因公司召开本次董事会会议时，尚未公开发行股票，该次会议的内容未在指定信息披露的报纸上进行披露，但会议主要决议的内容，已在公司的《招股说明书》及《上市公告书》中进行了披露。

2) 公司第一届董事会 2001 年度第二次会议。

会议于 2001 年 10 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，2 名董事委托其他董事代为出席并行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

- (1) 审议并通过了《贵州茅台酒股份有限公司信息披露管理办法》；
- (2) 审议并通过了《贵州茅台酒股份有限公司总经理、副总经理、财务总监年薪制（试行）方案》。

本次董事会形成的决议及公告登载于 2001 年 10 月 30 日的《上海证券报》。

3) 公司第一届董事会 2001 年度第三次会议。

会议于 2001 年 11 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开，应出席会议的董事 13 人，实际到会的董事 12 人，董事季克良先生授权委托董事袁仁国先生代表其本人出席会议并行使表决权。监事会 3 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

- (1) 在关联董事回避表决的前提下，审议通过了《关于同意股份公司与贵州茅台酒厂有限责任公司续签〈房屋租赁协议〉等关联交易协议的决议》。根据公司《章程》规定，本项议案将提交下次股东大会审议通过后实施。
- (2) 审议并通过了《关于同意股份有限公司与贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司签订〈房屋租赁协议〉的决议》。该项议案涉及公司与大股东下属全资子公司贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司之间的关联交易，但因为该协议金额较小，总计仅为 280 万元。因此，根据《公司章程》的规定，该项议案在关联董事回避表决的情况下进行了表决，并获通过。
- (3) 审议通过了《关于召开股份公司 2001 年度临时股东大会的决议》。

本次董事会形成的决议及公告登载于 2001 年 12 月 5 日的《上海证券报》。

4) 公司第一届董事会 2001 年度第四次会议。本次会议于 2001 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议经充分审议，通过如下决议：

(1) 由于原定的有关议案尚需进行适当调整，因此同意延期召开原定于 2002 年 1 月 8 日召开的临时股东大会；

(2) 同意本次临时股东大会延至 2002 年 2 月 25 日召开。原定的股权登记日及会议的其它事项不变。

本次董事会形成的决议及公告登载于 2001 年 12 月 28 日的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会交办的各项工作，完成了公司 7150 万人民币普通股股票的发行与上市。根据公司 2000 年度股东大会决议，董事会于 2001 年 6 月 30 日实施了 2000 年度利润分配。

(十) 本次利润分配预案

经天一会计师事务所有限责任公司审计确认，2001 年度公司实现净利润 328,290,723.14 元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 66,784,724.00 元；提取 5% 法定公益金 33,392,362.00 元。按照 2000 年度股东大会审议通过的有关决议，在 2001 年 6 月 30 日对公司 2000 年度实现的可供分配的利润即公司 2001 年度期初未分配利润 105,552,620.23 元向公司股票发行前股东进行了分配，因此，本次实际可供股东分配的利润为 228,113,637.14 元。

公司于 2002 年 4 月 12 日召开第一届董事会 2002 年度第二次会议，就公司 2001 年度利润分配预案决议如下：以 2001 年年末总股本 25,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发股利 150,000,000 元，剩余 78,113,637.14 元留待以后年度分配；以 2001 年末总股本 25,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 1 股向全体股东转增股本。

以上利润分配预案须经股东大会审议通过。

(十一) 拟订公司 2002 年度利润分配政策如下：

- 1、公司拟在 2002 年度结束后进行一次利润分配；
- 2、公司以前年度公司未分配利润加入到 2002 年度进行分配，分配比例不低于 20%；
- 3、2002 年度公司可供分配的净利润用于股利分配的比例不低于 20%；
- 4、公司分配方式采取派发现金或送股或相结合的方式，其中，现金股利占股利分配的比例不低于 40%；
- 5、2002 年度暂不考虑资本公积金转增股本。

*说明：以上利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。

(十二) 其他报告事项

报告期内，公司选定信息披露报纸为《上海证券报》，未变更信息披露报纸。

八 监事会报告

（一）监事会会议召开情况

2001 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。报告期内，本公司监事会共召开了两次会议，有效地行使了对本公司重大决策的监督和保证职能。

1、第一届监事会 2001 年度第一次会议。

本次会议于 2001 年 3 月 15 日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议作出如下决议：

一、审议通过了《股份公司监事会 2000 年度工作报告》。

因公司召开本次监事会会议时，尚未公开发行股票。该次会议的内容未在指定信息披露的报纸上进行披露，但会议主要决议的内容，已在公司的《招股说明书》及《上市公告书》中进行了披露。

2、第一届监事会 2001 年度第二次会议。

本次会议于 2001 年 11 月 30 日在公司办公楼九楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，1 名监事因病未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议作出如下决议：

经公司第一届董事会 2001 度第三次会议审议通过的关联交易的合同和协议的修改议案，监事会经过审查后，一致认为：

（1）关联交易属公司正常的生产活动，有利于公司今后的长远发展，有利于保护股东的利益，交易的定价公允、合理、遵循市场原则，没有损害其他股东及公司的利益。

（2）公司董事会对关联交易议案的表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 5 日的《上海证券报》。

（二）根据中国证监会的有关要求，监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：

报告期内，公司完善了法人治理结构，认真履行了信息披露义务，提高了规范运作水平，建立了较为完善的内部控制制度，并根据财政部、证监会的有关要求，建立了资产减值准备计提管理制度，有效地防范了财务风险。

董事会按照股东大会决议要求，切实履行了各项决议，在决策过程中始终接受公司监事会的监督，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：

天一会计师事务所有限责任公司审计后出具的无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金变更情况：

报告期内，公司募集资金的实际投入项目与《招股说明书》承诺的投入项目一致，未发生募集资金变更投资情况。

4、收购、出售资产情况：

1) 报告期内，公司按照《招股说明书》承诺投资项目完成了收购集团公司老酒项目。

2) 报告期内，未发生任何资产出售行为，也未发现内幕交易、损害股东权益和造成

资产流失的情况。

5、关联交易情况：

集团公司为本公司控股股东，报告期内，公司与其及其控股子公司进行的交易行为构成了关联交易，鉴于交易定价公平合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。

(1) 公司严格按照《招股说明书》承诺投资项目完成了收购集团公司 1000 吨老酒的项目。

(2) 公司严格按照《房屋租赁协议》《土地使用权租赁协议》《老酒供应协议》《综合服务协议》履行与集团公司在上述方面的关联交易，不存在损害公司利益的情况。

九、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 收购、出售资产及吸收合并情况：

1) 报告期内，公司按照《招股说明书》承诺投资项目用募集资金 18,419 万元完成了收购集团公司 1000 吨老酒项目。

2) 报告期内，未发生任何资产出售行为，也未发生内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

3) 报告期内，未发生吸收合并事项。

(三) 重大关联交易事项：

1、报告期内，本公司关联交易情况：

报告期内，公司按照 1999 年与集团公司签订的有关协议，支付相关的费用：

1) 《房屋租赁协议》。按照该协议的规定，2001 年度公司支付集团公司房屋租赁费 4,392,391.11 元。

2) 《土地使用权租赁协议》。按照该协议的规定，2001 年度公司支付集团公司土地使用权租赁费 2,060,000 元。

3) 《老酒供应协议》。按照该协议的规定，2001 年度公司向集团公司购买约 1500 吨老酒，共计支付老酒购买费 279,973,500 元。

4) 《综合服务协议》。按照该协议的规定，2001 年度公司支付集团公司供电、运输、治污费用及后勤保障等费用估计为 2,025,268 元。

5) 《商标许可使用协议》。按照该协议的规定，2001 年度公司应支付集团公司商标使用费 34,878,527.94 元，报告期内已支付 17,477,269.56 元。

上述协议，本公司已在《招股说明书》中予以披露。《招股说明书》登载于 2001 年 7 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

2、公司第一届董事会 2001 年度第三次会议审议通过的《房屋租赁使用协议》、《土地使用权租赁协议》、《老酒供应协议》和《综合服务协议》等四个关联交易协议并经公司第一届董事会 2002 年度第一次会议审议通过的上述四个关联交易修改议案，经 2002 年 2 月 25 日召开的公司 2001 年度临时股东大会审议通过后，公司与集团公司重新签订了以下四个关联交易协议：

1) 《房屋租赁协议》。按照该协议的规定，2002 年度公司将支付集团公司房屋租赁费 10,410,262.62 元。

2) 《土地使用权租赁协议》。按照该协议的规定，2002 年度公司将支付集团公司土

地使用权租赁费 4,523,090 元。

3)《老酒供应协议》。按照该协议的规定,2002 年度公司将向集团公司购买约 1200 吨老酒,共计支付老酒购买费 274,641,600 元。

4)《综合服务协议》。按照该协议的规定,2002 年度公司将支付集团公司供电、运输、治污费用及后勤保障等费用估计为 1,350 万元。

上述关联交易事项刊登于 2001 年 12 月 5 日、2002 年 2 月 8 日的《上海证券报》(董事会公告)和 2002 年 2 月 26 日的《上海证券报》(2001 年度临时股东大会公告)。除此以外,公司无其它重大关联交易事项。

(四) 重大合同及其履行情况

1、报告期内,本公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项,也未签订与之相关的合同。

2、报告期内,本公司无重大担保合同。

3、报告期内,公司未发生委托理财事项。

4、报告期内,公司各项业务合同履行情况正常,无重大合同纠纷发生。

(五) 公司或持有公司股份 5%以上的股东在报告期内对承诺事项的履行情况:

1) 公司控股股东——集团公司作出不与本公司发生同业竞争的承诺。集团公司在作为本公司的第一大股东期间,不会从事与股份公司业务相关的经营活动。报告期内,集团公司及其关联企业未从事与本公司构成同业竞争的生产和经营活动。

2) 公司控股股东--集团公司作出了在本公司股票上市之日起 12 个月内,不转让其所持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份的承诺。报告期内,集团公司遵守了承诺,没有发生转让其所持有本公司股份的行为。

(六) 聘任会计师事务所的情况

报告期内,公司续聘天一会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计工作。公司 2001 年度支付该会计师事务所的总报酬为 83 万元,其中中期报告审计费为 23 万元,年度审计费为 60 万元,公司不另行承担其差旅费及其它费用。

(七) 报告期内,公司、公司董事会及董事没有发生受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。

(八) 其他重大事项

1) 经中国证监会核准,公司于 2001 年 7 月 31 日在上海证券交易所公开发行 7,150 万股人民币普通股股票。经上海证券交易所批准,公司股票于 2001 年 8 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。2001 年 8 月 20 日,按照股东大会授权,公司董事会向贵州省工商行政管理局办理了公司登记变更手续,注册资本变更为人民币 25,000 万元。

2) 报告期内,公司荣获国家质量监督检验检疫总局颁布的“国家原产地域保护产品”称号,成为国内首家受此保护的白酒类产品。

3) 报告期内,公司成为国内同行业中唯一获得由中国国家环境保护总局有机食品发展研究中心颁发的有机加工者证书的企业。

4) 报告期内,公司通过了由中国环境科学研究院环境管理体系认证中心组织的 ISO14000 认证。

十、 财务报告

(一) 审计报告

审计报告

天一审字(2002)第 4—162 号

贵州茅台酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表和 2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天一会计师事务所有限责任公司
地址：北京市西城区金融街 27 号
投资广场 A 座 1804

中国注册会计师：杨 雄
中国注册会计师：何英姿
2002 年 4 月 6 日

(二) 会计报表

合并资产负债表(资产方)

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产	行次	附注	年 初 数	期 末 数
流动资产：				
货币资金	1	1	460,983,583.46	1,956,436,570.10
短期投资	2			
应收票据	3	2	2,500,000.00	11,740,000.00
应收股利	4			
应收利息	5			
应收账款	6	3	47,884,805.68	46,700,450.37
其它应收款	7	4	9,792,294.12	33,320,706.81
预付账款	8	5	15,247,081.70	3,011,768.40
应收补贴款	9	6	1,807,921.64	8,996,282.41
存 货	10	7	512,332,818.61	786,368,826.81
待摊费用	11	8	19,421,406.15	23,350,685.80
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	31		1,069,969,911.36	2,869,925,290.70
长期投资：				
长期股权投资	32			
长期债权投资	34			
长期投资合计	38			
固定资产：				
固定资产原价	39	9	246,125,655.82	493,903,281.89
减：累计折价	40	9	65,805,266.73	77,272,048.38
固定资产净值	41		180,320,389.09	416,631,233.51
减：固定资产减值准备	42			2,391,337.78
固定资产净额	43		180,320,389.09	414,239,895.73
工程物资	44			
在建工程	45	10	5,776,136.63	162,048,784.65
固定资产清理	46		449,993.46	
固定资产合计	50		186,546,519.18	576,288,680.38
无形资产及其它资产：				
无形资产	51	11	765,000.00	594,999.96
长期待摊费用	52	13	11,574,814.36	16,579,763.94
其它长期资产	53			
无形资产及其它资产合计	60		12,339,814.36	17,174,763.90
递延税款：				
递延税款借项	61			
资产总计	67		1,268,856,244.90	3,463,388,734.98

合并资产负债表(负债及所有者权益方)

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	附注	年 初 数	期 末 数
流动负债：				
短期借款	68		129,000,000.00	
应付票据	69			
应付帐款	70	14	29,849,878.67	10,084,988.04
预收账款	71	15	385,340,199.56	306,147,007.77
应付工资	72	16		10,173,700.00
应付福利费	73		6,706,990.10	9,649,359.32
应付股利	74	17	5,617,043.56	165,107,825.70
应交税金	75	18	163,768,961.56	237,655,974.44
其它应交款	80		-795,473.36	10,012,484.74
其它应付款	81	19	105,580,857.90	176,692,131.93
预提费用	82		8,163.87	233,559.23
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86			
其它流动负债	90			
流动负债合计	100		825,076,621.86	925,757,031.17
长期负债：	101			
长期借款	102			
应付债券	103			
长期应付款	106			
住房周转金	108			
其它长期负债	110			
长期负债合计				
递延税项：	111			
递延税款贷项	113			
负债合计			825,076,621.86	925,757,031.17
少数股东权益	114		1,358,890.07	6,716,039.01
股东权益：				
股 本	115	20	185,000,000.00	250,000,000.00
减：已归还投资	116			
股本净额	117		185,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	118	21	88,432,681.62	2,039,189,510.54
盈余公积	119	22	63,435,431.12	163,612,517.12
其中：法定公益金	120		21,145,143.71	54,537,505.71
未分配利润	121	23	105,552,620.23	78,113,637.14
股东权益合计	122		442,420,732.97	2,530,915,664.80
负债和股东权益总计	135		1,268,856,244.90	3,463,388,734.98

合并利润及利润分配表

制表单位:贵州茅台酒股份有限公司

2001 年度

单位:元

项 目	行数	附注	2001 年	2000 年调整后
一、主营业务收入	1	24	1,618,046,660.31	1,114,000,813.26
减:主营业务成本	4	24	287,538,468.11	196,863,443.99
主营业务税金及附加	5	25	317,884,849.44	199,224,062.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10		1,012,623,342.76	717,913,306.39
加:其它业务利润(亏损以“-”号填列)	11	26	1,155,748.66	-981,258.35
减:营业费用	13	27	228,319,500.78	134,826,000.83
管理费用	14	28	181,060,278.22	129,669,631.27
财务费用	15	29	-5,742,353.49	6,680,065.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			610,141,665.91	445,756,350.27
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19			
补贴收入	22		68,667.00	31,789.00
营业外收入	23		72,208.04	17,635.96
减:营业外支出	25		3,004,334.70	960,375.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27		607,278,206.25	444,845,400.13
减:所得税	28	30	264,912,397.48	189,560,588.75
少数股东收益			14,075,085.63	5,725,933.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30		328,290,723.14	249,558,877.77
加:年初未分配利润	2		105,552,620.23	5,763,120.42
其他转入	4			
六、可供分配的利润	8		433,843,343.37	255,321,998.19
减:提取法定盈余公积	9		100,177,086.00	57,269,377.96
提取法定公益金	10			
提取职工奖励及福利基金	11			
提取储备基金	12			
提取企业发展基金	13			
利润归还投资	14			
七、可供股东分配的利润	16		333,666,257.37	198,052,620.23
减:应付优先股股利	17			
提取任意盈余公积	18			
应付普通股股利	19		255,552,620.23	92,500,000.00
转作股本的普通股股利	20			
八、未分配利润	25		78,113,637.14	105,552,620.23

合并现金流量表

制表单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年度

金额单位：元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,800,399,443.09
收到的税费返还	3	1,846,053.69
收到的其他与经营活动有关的现金	8	44,381,149.12
现金流入小计	9	1,846,626,645.90
购买商品、接受劳务支付的现金	10	594,708,128.39
支付给职工以及为职工支付的现金	12	93,314,750.84
支付的各项税费	13	702,151,217.79
支付的其他与经营活动有关的现金	18	414,169,511.53
现金流出小计	20	1,804,343,608.55
经营活动产生的现金流量净额	21	42,283,037.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	
收到的其他投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	331,691,548.18
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	331,691,548.18
投资活动产生的现金流量净额	37	-331,691,548.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	2,016,922,206.52
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	2,016,922,206.52
偿还债务所支付的现金	45	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	103,060,709.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	232,060,709.05
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,784,861,497.47
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,495,452,986.64

合并现金流量表附表

制表单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年度

金额单位：元

补 充 资 料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	328,290,723.14
加：计提的资产减值准备	58	6,692,428.52
固定资产折旧	59	11,587,498.19
无形资产摊销	60	676,000.04
长期待摊费用摊销		2,083,990.00
待摊费用减少（减：增加）		-3,929,579.65
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	602,996.92
财务费用	68	-5,661,113.76
投资损失（减：收益）	69	
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-274,782,350.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-57,514,907.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	20,581,850.37
其他	74	13,655,501.96
经营活动产生的现金流量净额	75	42,283,037.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	79	1,956,436,570.10
减：现金的期初余额	80	460,983,583.46
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物增加额	83	1,495,452,986.64

资产负债表(资产方)

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年 12 月 31 日 单位:元

资 产	行次	附注	年 初 数	期 末 数
流动资产：				
货币资金	1	1	2,672,145.80	1,555,210,794.62
短期投资	2			
应收票据	3			
应收股利	4		28,449,028.88	114,405,493.35
应收利息	5			
应收账款	6		3,515,643.06	3,662,360.84
其它应收款	7		4,416,367.64	4,798,468.08
预付账款	8		15,247,081.70	1,669,539.10
应收补贴款	9			
存 货	10		502,919,828.89	729,454,444.21
待摊费用	11			
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	31		557,220,095.97	2,409,201,100.20
长期投资：				
长期股权投资	32		36,319,796.88	71,018,738.75
长期债权投资	34			
长期投资合计	38		36,319,796.88	71,018,738.75
固定资产：				
固定资产原价	39	2	245,033,616.44	492,652,813.51
减：累计折价	40	2	65,562,487.18	76,880,494.25
固定资产净值	41		179,471,129.26	415,772,319.26
减：固定资产减值准备	42			2,391,337.78
固定资产净额	43		179,471,129.26	413,380,981.48
工程物资	44			
在建工程	45		5,776,136.63	162,048,784.65
固定资产清理	46		449,993.46	
固定资产合计	50		185,697,259.35	575,429,766.13
无形资产及其它资产：				
无形资产	51		765,000.00	594,999.96
长期待摊费用	52		11,574,814.36	13,471,763.94
其它长期资产	53			
无形资产及其它资产合计	60		12,339,814.36	14,066,763.90
递延税款：				
递延税款借项	61			
资产总计	67		791,576,966.56	3,069,716,368.98

资产负债表(负债及所有者权益方)

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年 12 月 31 日 单位:元

负债和股东权益	行次	附注	年 初 数	期 末 数
流动负债：				
短期借款	68		129,000,000.00	
应付票据	69			
应付帐款	70		29,410,796.29	9,513,165.06
预收账款	71		30,208,272.88	722,352.22
应付工资	72			10,173,700.00
应付福利费	73		6,633,265.19	9,487,940.69
应付股利	74		750,000.00	153,989,889.02
应交税金	75	3	54,831,268.08	118,114,241.41
其它应交款	80		-854,446.94	9,662,698.23
其它应付款	81		74,456,056.58	111,463,178.76
预提费用	82			
预计负债	83			
一年内到期的长期负债	86			
其它流动负债	90			
流动负债合计	100		324,435,212.08	423,127,165.39
长期负债：	101			
长期借款	102			
应付债券	103			
长期应付款	106			
住房周转金	108			
其它长期负债	110			
长期负债合计				
递延税项：	111			
递延税款贷项	114			
负债合计			324,435,212.08	423,127,165.39
股东权益：				
股 本	115		185,000,000.00	250,000,000.00
减：已归还投资	116			
股本净额	117		185,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	118		88,432,681.62	2,039,189,510.54
盈余公积	119		43,082,763.47	105,969,249.53
其中：法定公益金	120		14,360,921.16	35,323,083.18
未分配利润	121		150,626,309.39	251,430,443.52
股东权益合计	122		467,141,754.48	2,646,589,203.59
负债和股东权益总计	135		791,576,966.56	3,069,716,368.98

利润及利润分配表

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年度

单位:元

项 目	行数	附注	2001 年	2000 年调整后
一、主营业务收入	1	4	1,073,052,808.35	718,016,311.15
减:主营业务成本	4	4	329,214,556.75	203,355,638.66
主营业务税金及附加	5	5	308,946,278.33	191,157,200.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10		434,891,973.27	323,503,472.00
加:其它业务利润(亏损以“-”号填列)	11		1,155,748.66	-981,258.35
减:营业费用	13	6	4,500,226.49	48,430,334.62
管理费用	14	7	173,069,579.37	124,327,689.04
财务费用	15	8	-2,385,689.75	8,118,091.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			260,863,605.82	141,646,098.96
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19		251,082,803.16	194,880,518.20
补贴收入	22			
营业外收入	23		71,630.64	17,635.96
减:营业外支出	25		2,994,334.70	859,575.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27		509,023,704.92	335,684,678.02
减:所得税	28		89,780,464.50	64,075,425.42
少数股东收益				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30		419,243,240.42	271,609,252.60
加:年初未分配利润	2		150,626,309.39	12,258,494.67
其他转入	4			
六、可供分配的利润	8		569,869,549.81	283,867,747.27
减:提取法定盈余公积	9		62,886,486.06	40,741,437.88
提取法定公益金	10			
提取职工奖励及福利基金	11			
提取储备基金	12			
提取企业发展基金	13			
利润归还投资	14			
七、可供股东分配的利润	16		506,983,063.75	243,126,309.39
减:应付优先股股利	17			
提取任意盈余公积	18			
应付普通股股利	19		255,552,620.23	92,500,000.00
转作股本的普通股股利	20			
八、未分配利润	25		251,430,443.52	150,626,309.39

现金流量表

制表单位：贵州茅台酒股份有限公司

2001 年度

金额单位：元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,238,827,997.80
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	66,126.04
现金流入小计	9	1,238,894,123.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10	581,792,255.93
支付给职工以及为职工支付的现金	12	92,012,354.91
支付的各项税费	13	437,197,980.25
支付的其他与经营活动有关的现金	18	159,764,337.63
现金流出小计	20	1,270,766,928.72
经营活动产生的现金流量净额	21	-31,872,804.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	130,427,396.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	
收到的其他投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	130,427,396.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	331,611,108.18
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	331,611,108.18
投资活动产生的现金流量净额	37	-201,183,711.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	2,014,522,206.52
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	2,014,522,206.52
偿还债务所支付的现金	45	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	99,927,041.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	228,927,041.46
筹资活动产生的现金流量净额	54	1,785,595,165.06
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,552,538,648.82

现金流量表附表

单位名称:贵州茅台酒股份有限公司

2001 年度

金额单位:人民币元

补 充 资 料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	419,243,240.42
加：计提的资产减值准备	58	5,602,174.86
固定资产折旧	59	11,438,723.61
无形资产摊销	60	676,000.04
长期待摊费用摊销		1,431,990.00
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	66	
固定资产报废损失	67	602,996.92
财务费用	68	-2,385,689.75
投资损失（减：收益）	69	-251,082,803.16
递延税款贷项（减：借项）	70	
存货的减少（减：增加）	71	-226,546,056.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-69,670,452.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	79,236,656.17
其他	74	-419,583.67
经营活动产生的现金流量净额	75	-31,872,803.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	79	1,555,210,794.62
减：现金的期初余额	80	2,672,145.80
加：现金等价物的期末余额	81	
减：现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物增加额	83	1,552,538,648.82

会计报表附注

一、公司基本情况

贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》成立的,由中国贵州茅台酒厂有限责任公司(原中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司)作为主发起人,联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司共同发起设立的股份有限公司,本公司成立于1999年11月20日,成立时注册资本为人民币18,500万元。

经中国证监会证监发行字〔2001〕41号文核准并按照财政部企〔2001〕56号文件的批复,公司于2001年7月31日在上海证券交易所公司公开发行7150万A股(其中国有股存量发行650万股),公司股本总额增至25000万元。2001年8月20日,公司向贵州省工商行政管理局办理了公司登记变更手续。

公司主营业务范围:贵州茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产与销售;防伪技术开发;信息产业相关产品的研制、开发。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

1、执行的会计制度:根据财政部财会字〔2000〕25号文要求执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度:自公历元月一日起至十二月三十一日为一个会计年度。

3、记帐本位币:人民币。

4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。各项财产如果发生减值按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

5、外币业务折算方法:对于发生的外币经济业务,按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入帐,期末各外币余额按期末市场汇率进行调整,由此而产生的汇兑差额,属于资本性支出的,列入资产价值;属于收益性支出的,列入当期损益。

6、外币财务报表的折算方法:外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目,均按照财务报表日的汇率折算为记帐本位币;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记帐本位币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币财务报表折算差额,在“未分配利润”项目下单独列示。

7、现金等价物确定标准:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、合并会计报表的编制方法:合并范围的确定是按照财政部财会字〔1995〕11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》、《企业会计制度》及其他相关规定编制。

9、短期投资核算方法:短期投资在取得时按照投资成本计量,对持有的短期投资,在期末以成本与市价孰低计价。在处置短期投资时,将其账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

10、坏账核算方法

(1)坏账确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项;或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。

(2)坏账损失核算方法:本公司坏账损失采用备抵法核算。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例根据董事会决议，本公司应收款项按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。计提坏账准备的比例列示如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	30%--50%
4—5 年	50%--80%
5 年以上	100%

11、存货计价方法：

- (1) 存货分类：原材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等。
- (2) 存货计价：材料日常核算按计划成本计价，按月结转材料实际成本与计划成本差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；产成品入库以实际成本计价，按加权平均法结转销售成本；
- (3) 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；
- (4) 存货盘存采用永续盘存法；
- (5) 存货跌价准备的计提：期末采用成本与可变现净值孰低法，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。

12、长期投资核算方法：

- (1) 长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上但对其不具有重大影响，采用成本法核算，被投资单位宣告分配的利润或现金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但对其有重大影响，采用权益法核算；按应享有或应分担被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认为当期投资收益。
- (2) 长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及其他应扣项目后的余额作为实际成本，并按期计算应计利息，调整债权投资的溢价或折价作为当期投资收益。债权投资溢价或折价的摊销方法采用直线法。
- (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：根据董事会决议，公司长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。长期债权投资按报告期末账面价值与市价孰低计价，计提长期投资减值准备，长期股权投资按报告期末账面价值与可收回金额孰低计价，以单项投资为基础，计算并确定长期投资减值准备。

13、固定资产及其折旧方法：

- (1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
 - (2) 固定资产分类：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、其他设备。
 - (3) 固定资产计价：按实际成本计价。
 - (4) 固定资产折旧方法：采用直线法：
- 各类资产的使用年限、年折旧率如下：(残值率 3%)

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	25-35	3.88%-2.771%
通用设备	5-15	19.4%-6.467%
运输设备	8	12.13%

(5) 固定资产减值准备的计提：采用账面价值与可回收金额孰低计量，按可回收金额低于成本部份单项计提减值准备，并计入当期损益。

14、在建工程核算方法：

(1) 在建工程按实际成本核算，在工程完工并交付使用时转入固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提：公司于每年年度终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值则计提减值准备，存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、委托贷款核算方法

按实际委托贷款金额计价。委托贷款按期计提利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款进行检查。如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的计提减值计入损益。

16、无形资产计价及摊销政策：无形资产为土地使用权和商标权及专利权。无形资产以实际取得时的成本或确认的价值记账。土地使用权价值自接受投资或征用日起按 50 年平均摊销；商标权及专利权价值按 10 年平均摊销。

17、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用记录购入酒坛、广告费支出等内容，按实际成本计价，其中酒坛每月按月末库存量每吨 5 元摊销。

18、借款费用资本化方法：

本公司按以下方法核算借款费用

(1) 购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时予以资本化：属于购建期间所发生的专门借款利息；为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息；连续非正常中断期在三个月内的利息支出。

(2) 借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。

(3) 其余借款利息计入当期损益。

19、应付债券的核算方法：应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

20、收入确认原则：

商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认收入实现。

21、所得税会计处理方法：应付税款法。

22、利润分配方法：

本公司按当年度税后利润提取 10% 的法定盈余公积金、5% 的法定公益金后，按股

东大会决议提取任意公积金和分配股利。

23、会计政策变更及会计差错：

根据财政部财会字〔2000〕25号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财政部财会字〔2001〕17号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》和《实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答》等文件的精神，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定，并按规定作如下调整：

(1) 已于2001年6月将未摊销的开办费余额转入当期损益，影响本年利润总额589,826.30元；

(2) 2001按《企业会计制度》的要求计提了存货跌价准备3,224,231.97元(其中：1,940,247.14元属生产不再需用存货，全额冲减存货价值)、固定资产减值准备2,391,337.78元，分别占2001年度存货余额、固定资产净值的0.41%、0.57%，减少年度利润总额、净利润5,615,569.75元，占年度利润总额的0.92%、净利润的1.71%，因对2001年度利润总额与净利润影响较小，故未作追溯调整。

(3) 根据仁怀市地方税务局汇算清缴仁地税〔2001〕政结字20号调整2000年度应补缴营业税、所得税、城市维护建设税、教育费附加共计1,544,702.86元，其中：营业税1,078,085.86元，所得税358,808.41元、城市维护建设税75,466.01元、教育费附加32,342.58元，多计提盈余公积231,705.43元。影响2000年度净利润1,544,702.86元，影响2000年度未分配利润1,312,997.43元。

三、税项：本公司主要适用的税种和税率。

税 种	计 税 依 据	税 率
所得税	应纳税所得额	33%
增值税	产品销售收入 的 17% 算销项额与进项额抵减的差额	17%
消费税	酒类产品收入	25%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
营业税		5%

四、控股子公司

公司拥有两家子公司，具体情况如下：

(1) 企业名称：贵州茅台酒进出口有限责任公司

住所：贵阳市北京路68号

注册资本：捌佰万元整

主营业务范围：粮油、茅台酒系列产品的销售和相关技术出口、本厂生产所需原辅材料、机械设备仪器仪表技术进口，开展本企业对外合作生产、对外来料加工和补偿贸易。

与本企业关系：控股子公司

经济性质：有限责任

法定代表人：袁仁国

本公司投资560万元持有贵州茅台酒进出口有限责任公司70%的股权，截止报告期末，该公司拥有总资产2,337.63万元，净资产1,131.72万元，2001年实现销售收入

2,583.65 万元，创汇 315.56 万美元，净利润 355.94 万元。

(2)企业名称：贵州茅台酒销售有限公司

住所：仁怀市茅台镇

注册资本：壹仟万元整

主营业务范围：粮油食品、烟酒糖、贵州茅台酒系列产品

与本企业关系：控股子公司

经济性质：有限责任

法定代表人：袁仁国

本公司投资 950 万元持有贵州茅台酒销售有限公司 95% 的股权，截止报告期末，该公司拥有总资产 67,512.71 万元，净资产 6,641.76 万元。2001 年，该公司实现净利润 26,159.85 万元。

子公司适用会计政策与母公司一致。

五、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金：截止 2001 年 12 月 31 日货币资金余额 1,956,436,570.10 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
现金	19,400.87	7,092.94
银行存款	460,486,451.59	1,955,699,918.32
其他货币资金	477,731.00	729,558.84
合 计	460,983,583.46	1,956,436,570.10

货币资金 2001 年末余额较上年末余额增加 1,495,452,986.64，主要是本年度公司有 7150 万 A 股在上交证券交易所公开发行。

2、应收票据：截止 2001 年 12 月 31 日应收票据余额 11,740,000.00 元，其明细列示如下：

出票单位	票据种类	到期日	利率	金额
白山方大商业有限公司	银行承兑	01.12.27	无	1,000,000.00
烟台华新酒业有限公司	银行承兑	02.02.09	无	3,740,000.00
烟台华新酒业有限公司	银行承兑	02.02.26	无	5,000,000.00
陕西华鼎酒业有限公司	银行承兑	02.04.25	无	2,000,000.00
合 计				11,740,000.00

应收票据中，无应收持本公司 5% 以上的股东单位的票据。

3、应收账款：截止 2001 年 12 月 31 日应收账款净余额 46,700,450.37 元，按帐龄分析：

帐 龄	期末余额	比例（%）	提取比例（%）	坏帐准备
一年以内	19,161,982.01	38.04%	5	555,276.65
一年至二年	31,215,272.23	61.96%	10	3,121,527.22
合 计	50,377,254.24	100.00%		3,676,803.87

注：关联往来单位未提坏帐准备。

应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳飞洋翰公司	7,314,848.00	1-2 年	未结货款
贵州胜江南绿色产业有限责任公司	5,771,644.00	1 年以内	未结货款
北京古韵商业贸易公司	4,911,664.00	1 年以内	未结货款
韩旭	4,596,386.50	1-2 年	未结货款
仁怀市茅台酒业有限公司	4,137,024.31	1-2 年	未结货款

注：应收账款中，无应收持本公司 5%以上的股东单位的货款。

4、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款净余额 33,320,706.81 元，按账龄分析：

帐龄	期末余额	比例（%）	提取比例（%）	坏帐准备
一年以内	33,244,715.03	99.25%	5	119,008.22
一年至二年	100,000.00	0.30%	10	10,000.00
二年至三年	150,000.00	0.45%	30	45,000.00
合 计	33,494,715.03	100.00%		174,008.22

注：备用金未提取坏账准备。

其他应收款中，无应收持本公司 5%以上的股东单位的应收款。

5、预付账款：截止 2001 年 12 月 31 日预付账款余额 3,011,768.40 元，预付账款均为一年以内款项。

预付账款期末余额中欠款金额最大的前二名明细情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳视玲通电子公司	690,843.00	一年以内	预付网络服务费
武汉视玲通电子公司	690,843.00	一年以内	预付网络服务费

6、应收补贴款：截止 2001 年 12 月 31 日应收补贴款金额 8,996,282.41 元，该应收补贴款是贵州茅台酒厂进出口公司出口产品应退增值税和消费税。

7、存货：截止 2001 年 12 月 31 日存货余额 787,652,811.64 元，存货跌价准备 1,283,984.83 元，存货净额 786,368,826.81 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额
物资采购	0.00
自制半成品	338,326,002.65
材料成本差异	2,242,222.50
原材料	232,394,753.53
在产品	81,053,160.88
产成品	128,841,971.63

低值易耗品	4,794,700.45
合 计	787,652,811.64

存货余额较大，主要原因是：

(1) 根据公司产品生产工艺特点，当年生产出的自制半成品，要经过长期存放（至少三年）。因此，滚存下来的自制半成品数量较大。

(2) 我公司生产周期是当年 10 月至次年 9 月，故在当年年末要为下年生产储备大量的原辅材料。

(3) 次年年初正是我公司销售旺季，所以本年年末要为次年包装生产购进大批的包装材料。

(4) 根据招股说明书募集资金使用计划安排，2001 年度购买中国贵州茅台酒厂有限责任公司老酒 1000 吨，金额 184,193,000.00 元。

8、待摊费用：截止 2001 年 12 月 31 日待摊费用余额 23,350,685.80 元。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	剩余摊销期限(月)
财产保险费		3,145,215.40	3,145,215.40	0.00	
广告费	19,408,102.15	25,941,306.80	22,011,727.15	23,337,681.80	12
汽车保险费	13,304.00	13,004.00	13,304.00	13,004.00	12
合 计	19,421,406.15	29,099,526.20	25,170,246.55	23,350,685.80	

注：广告费期末余额 23,337,681.8 元为根据合同在 2001 年支付受益期在一年以上的广告费支出，根据受益原则摊销后的余额。

9、固定资产及累计折旧：截止 2001 年 12 月 31 日固定资产原值 493,903,281.89 元，累计折旧 77,272,048.38 元，计提固定资产减值准备 2,391,337.78 元，固定资产净额 414,239,895.73 元。主要情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 资产原值				
房屋及建筑物	176,255,528.58	213,314,086.34	0.00	389,569,614.92
通用设备	63,758,136.96	31,970,711.14	273,720.00	95,455,128.10
运输设备	5,534,780.90	2,629,459.59	0.00	8,164,240.49
其他	577,209.38	137,089.00	0.00	714,298.38
合计	246,125,655.82	248,051,346.07	273,720.00	493,903,281.89
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	36,868,615.55	5,924,550.91	0.00	42,793,166.46
通用设备	24,431,157.00	5,048,279.40	150,152.08	29,329,284.32
运输设备	4,505,033.37	520,950.90	0.00	5,025,984.27
其他	460.81	123,152.52	0.00	123,613.33
合计	65,805,266.73	11,616,933.73	150,152.08	77,272,048.38

注：(1) 固定资产减值准备的计提：期末对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌、或技术陈旧、毁损等原因致使其可回收金额低于账面价值的，将可回收金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

(2) 本期固定资产增加 248,051,346.07 元，主要是因为 2001 年度已完工募集资金项目增加的固定资产。

10、在建工程：截止 2001 年 12 月 31 日 162,048,784.65 元。主要情况列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
征地费待摊		96,349,780.00		96,349,780.00
1000 吨茅台酒技 改工程		195,105,910.07	159,728,364.60	35,377,545.47
老区茅台酒扩改 建工程（800 吨）		524,000.00		524,000.00
700 吨茅台酒扩 改建工程		38,317,620.00	29,053,153.33	9,264,466.67
中低度茅台酒扩 改建工程		6,284,327.00	5,025,612.02	1,258,714.98
2200 吨制曲扩改 建工程		453,406.68		453,406.68
第一条包装生产 线技改工程		73,900.00		73,900.00
第二条包装生产 线技改工程		71,500.00		71,500.00
技术中心技改工 程		3,028,783.00	2,484,149.90	544,633.10
酒体设计及检测 中心工程		116,000.00		116,000.00
15~80 年茅台酒 储存技改工程		72,800.00		72,800.00
供水系统技改工 程		74,700.00		74,700.00
上下酒库扩改建 工程		31,326,712.26	24,646,305.26	6,680,407.00
年份成品酒储存 工程		56,400.00		56,400.00
原料仓库技改工 程		72,800.00		72,800.00
供热系统技改工 程		68,200.00		68,200.00
综合维修中心技 改工程		16,182,440.85	16,126,740.85	55,700.00
输配电系统技改 工程		76,500.00		76,500.00
其他	5,776,136.63	15,674,377.23	10,593,183.11	10,857,330.75
合计	5,776,136.63	403,930,157.09	247,657,509.07	162,048,784.65

注：（1）在建工程的增加主要是由于募集资金项目的实施；

（2）鉴于公司所处的独特地理位置及茅台酒独特的工艺，投资收益期相应较长，作为贵州省的支柱企业，各级领导部门对公司的技改项目高度重视，又因为公司上

市申报过程时间较长，为了加快投资项目建设进度，以良好的业绩尽早回报股东，公司在募集资金到位前先期开工建设了部分募集资金投资项目，项目资金在中国贵州茅台酒厂有限责任公司不收取资金占用费的前提下代为支付，募集资金到位后，公司按实际发生额将上述项目部分费用予以归还。

(3) 在建工程均为新建项目，不存在减值情况。

11、无形资产：截止 2001 年 12 月 31 日余额为 594,999.96 元。

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限（月）
专利权		765,000.00		170,000.04	594,999.96	48

12、开办费：截止 2001 年 12 月 31 日余额为零。

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限（月）
开办费	660,000.00	506,000.00	83,826.30	589,826.30	0.00	0

按《企业会计准则》、《企业会计制度》的要求：公司成立期间开办费在生产经营的当月起一次性地计入损益，2001 年初开办费余额 506,000.00 元，本期增加 83,826.30 元，于 2001 年 6 月一次性调整计入损益。

13、长期待摊费用：截止 2001 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 16,579,763.94 元，其主要情况列示如下：

项目	原始金额	期初金额	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期（月）
酒坛	0.00	11,574,814.36	7,741,851.45	2,736,901.87	16,579,763.94	

注：酒坛是我公司特殊的包装容器，使用期较长，每月按月末库存的数量每吨 5 元摊销。

14、应付账款：截止 2001 年 12 月 31 日应付款项余额 10,084,988.04 元，其中暂估入账款项 9,151,914.61 元（为生产所购原材料，结算凭据未到）。本账户余额中无应付发起人款项。

15、预收账款：截止 2001 年 12 月 31 日预收账款余额为 306,147,007.77 元，均为正常预收销货款。

预收账款期末余额中预收金额最大的前五名明细情况如下：

单位名称	金额
仁怀市糖司	7,603,812.00
仁怀市保险公司	5,764,338.50
浙江省糖司	5,464,620.00
上海烟草虹口糖司	5,249,939.43
贵阳市旅游局	4,875,230.20

16、应付工资：截止 2001 年 12 月 31 日应付工资余额 10,173,700.00 元，为应付未付员工工资。

17、应付股利：截止 2001 年 12 月 31 日应付股利余额 165,107,825.70 元，其明细项目

列示如下：

单位名称	金 额
贵州省轻纺集体工业联社	1,754,976.23
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	108,141,567.88
贵州茅台酒厂技术开发公司	6,000,000.00
深圳清华大学研究院	1,721,258.63
中国食品发酵工业研究所	1,147,505.74
北京市糖司	1,147,505.74
江苏省糖司	1,147,505.74
上海捷强烟草糖酒公司	1,147,505.74
社会公众股	42,900,000.00
合计	165,107,825.70

注 1、根据本公司第一届董事会 2001 年度第一次会议决议，以 2000 年 12 月 31 日止的总股本 18,500 万股为基数，按每 10 股分派现金股利 5 元，共计 9,250 万元。公司第一届董事会 2002 年度第二次会议关于 2001 年度利润分配预案的决议，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 25000 万股为基数，按每 10 股分派现金股利 6 元、以资本公积金转增 1 股，共计现金股利 15,000 万元。

2、根据贵州茅台酒销售公司董事会决议按投资比例分配本年实现的可供分配利润，应付而未付中国贵州茅台酒厂有限责任公司利润 11,117,936.68 元。

18、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 237,655,974.44 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额
增值税	42,255,354.27
消费税	96,617,506.22
所得税	94,581,148.19
城建税	2,485,866.94
营业税	1,716,098.82
合 计	237,655,974.44

注：本公司期末欠交的增值税、消费税、所得税经贵州省国家税务局及地方税务局的批准推迟至 2002 年 3 月 10 日前缴纳，该欠税款现已如期缴清。

19、其他应付款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额 176,692,131.93 元。

其他应付款期末余额中应付金额最大的前五名明细情况如下

单 位 名 称	金 额	性 质
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	90,043,465.79	主要为代垫工程款
打假奖励基金	19,711,928.40	应付而未付的奖励金
北京宝华辰广告公司	5,014,000.00	应付而未付的广告费
中国人民保险公司仁怀市支行	2,545,215.40	
住房公积金	2,483,463.66	

注：所欠中国贵州茅台酒厂有限责任公司款项为应付而未付代垫工程款、未付商标许可

使用费。

20、股本：截止 2001 年 12 月 31 日股本余额为 250,000,000.00 元。

发起人名称	性质	金额	比例（%）
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	国有法人股	161,706,052.00	64.67%
贵州茅台酒厂技术开发公司	国有法人股	10,000,000.00	4.00%
贵州省轻纺集体工业联社	法人股	1,500,000.00	0.60%
深圳清华大学研究院	国有法人股	1,443,804.00	0.57%
中国食品发酵工业研究所	国有法人股	962,536.00	0.39%
北京市糖业烟酒公司	国有法人股	962,536.00	0.39%
江苏省糖烟酒总公司	国有法人股	962,536.00	0.39%
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人股	962,536.00	0.39%
社会公众股		71,500,000.00	28.60%
合 计		250,000,000.00	100.00%

注：以上股本业经贵州黔元会计师事务所（黔会验字[1999]096号）天一会计师事务所有限责任公司（天一验字[2001]第4-045号）验证。

21、资本公积：截止 2001 年 12 月 31 日资本公积余额 2,039,189,510.54 元，为公司成立时，按各发起人投入资本及 2001 年 7 月公司股票溢价发行产生的股本溢价。

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
资本公积	88,432,681.62	1,950,756,828.92	0.00	2,039,189,510.54
合计	88,432,681.62	1,950,756,828.92	0.00	2,039,189,510.54

注：根据年度董事会利润分配预案，按 2001 年 12 月 31 日总股本 25,000 万股为基数，每 10 股资本公积转增 1 股。

22、盈余公积：截止 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额为 163,612,517.12 元，本年增减变动情况如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	42,290,287.41	66,784,724.00	0.00	109,075,011.41
公益金	21,145,143.71	33,392,362.00	0.00	54,537,505.71
合计	63,435,431.12	100,177,086.00	0.00	163,612,517.12

23、未分配利润：截止 2001 年 12 月 31 日未分配利润余额为 78,113,637.14 元，本年增减变动情况如下：

项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
年初数	105,552,620.23	5,763,120.42
本年增加数	328,290,723.14	998,761,734.61
本年减少数	355,729,706.23	898,972,234.80
其中：提取盈余公积金	100,177,086.00	57,269,377.96
应付普通股股利	255,552,620.23	92,500,000.00
期末数	78,113,637.14	105,552,620.23

24、主营业务收入及主营业务成本：

项 目	2000 年度	2001 年度
一、主营业务收入	1,114,000,813.26	1,618,046,660.31
酒类收入	1,114,000,813.26	1,618,046,660.31
二、主营业务成本	196,863,443.99	287,538,468.11
三、主营业务毛利	917,137,369.27	1,330,508,192.20

注：2001 年度主营业务收入比 2000 年度增加 504,045,847.05 元，增长 45.25%，毛利增加 413,370,822.93 元，增长 45.07%。一是公司完善销售体系，加大促销力度，扩大销售所致；二是 2001 年公司股票成功上市，进一步扩大了茅台酒的知名度。

25、主营业务税金及附加：

项 目	2000 年度	2001 年度
消费税	165,313,230.76	271,123,053.84
城建税	22,160,935.36	32,733,256.93
教育费附加	9,497,543.89	14,028,538.67
营业税	2,252,352.87	
合计	199,224,062.88	317,884,849.44

26、其他业务利润：

项 目	2000 年度	2001 年度
材料销售	-981,258.35	1,155,748.66

27、营业费用：

项目	2000 年度	2001 年度
营业费用	134,826,000.83	228,319,500.78

注：2001 年度营业费用比 2000 年度增加 93,493,499.95 元，上升比例为 69.34%，主要是由于本公司为了进一步加大促销、打假力度，增加了企业形象宣传费用和广告费用的支出。

28、管理费用：

项目	2000 年度	2001 年度
管理费用	129,669,631.27	181,060,278.22

注：2001 年度管理费用比 2000 年度增加 51,390,646.95 元，上升比例为 39.63%。管理费用上升原因：一是工资及附加的增长；二是支付上市发行费用。

29、财务费用：

项 目	2000 年度	2001 年度
利息支出	9,997,692.88	6,855,892.07
减：利息收入	3,347,220.02	12,635,043.99
汇兑损失	4,226.81	0.00
减：汇兑收益		0.00
其他	25,366.00	36,798.43
合 计	6,680,065.67	-5,742,353.49

注：公司 2001 年度财务费用比 2000 年度减少 12,422,419.16 元，主要是因为偿还了长、短期借款。

30、所得税：

项 目	2000 年度	2001 年度
利润总额	444,845,400.13	607,278,206.25
应纳税所得额	574,426,026.52	802,764,840.60
适用税率	33%	33%
所得税	189,560,588.75	264,912,397.48

注：2000 年度的利润总额和应纳税所得额的差异主要是将进入费用的酒类广告宣传费支出进行纳税调整所致。2001 年的利润总额和应纳税所得额的差异主要是将进入费用的酒类广告宣传费支出、计提的存货减值准备和固定资产减值准备进行纳税调整所致。

六、母公司主要会计报表注释：

1、存货：截止 2001 年 12 月 31 日存货余额为 730,738,429.04 元，存货跌价准备 1,283,984.83 元，存货净额为 729,454,444.21 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额
物资采购	0.00
自制半成品	338,326,003.02
材料成本差异	2,242,222.50
原材料	231,910,456.33
在产品	81,053,160.51
产成品	77,206,586.68
合 计	730,738,429.04

2、固定资产及累计折旧：截止 2001 年 12 月 31 日固定资产原值 492,652,813.51 元，累计折旧 76,880,494.25 元，固定资产减值准备 2,391,337.78 元，固定资产净额 413,380,981.48 元，主要情况列示如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 资产原值				
房屋及建筑物	176,255,528.58	213,314,086.34	0.00	389,569,614.92
通用设备	63,711,550.96	31,949,371.14	273,720.00	95,387,202.10
运输设备	5,066,536.90	2,629,459.59	0.00	7,695,996.49
合计	245,033,616.44	247,892,917.07	273,720.00	492,652,813.51
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	36,868,615.55	5,924,550.91	0.00	42,793,166.46
通用设备	24,325,634.91	5,040,047.40	120,716.54	29,244,965.77
运输设备	4,368,236.72	474,125.30	0.00	4,842,362.02
合计	65,562,487.18	11,438,723.61	120,716.54	76,880,494.25

3、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 118,114,241.41 元，其明细项目列示如下：

项 目	金 额
增值税	-549,471.43
消费税	96,617,506.22
所得税	20,376,508.18
城建税	1,669,698.44
合 计	118,114,241.41

4、主营业务收入及主营业务成本：

项 目	2000 年度	2001 年度
一、主营业务收入	718,016,311.15	1,073,052,808.35
酒类收入	718,016,311.15	1,073,052,808.35
二、主营业务成本	203,355,638.66	329,214,556.75
三、主营业务毛利	514,660,672.49	743,838,251.60

5、主营业务税金及附加：

项 目	2000 年度	2001 年度
消费税	165,313,230.76	271,123,053.84
城建税	17,336,118.59	26,476,257.15
教育费附加	7,429,765.28	11,346,967.34
营业税	1,078,085.86	
合计	191,157,200.49	308,946,278.33

6、营业费用：

项 目	2000 年度	2001 年度
营业费用	48,430,334.62	4,500,226.49

注：2001 年度营业费用比 2000 年度减少 43,930,108.13 元，减少比例为 90.7%。主要是母公司减少了广告、打假费用的支出。

7、管理费用：

项 目	2000 年度	2001 年度
管理费用	124,327,689.04	173,069,579.37

注：2001 年度管理费用比 2000 年度增加 48,741,890.33 元，上升比例为 39.20%，管理费用上升原因：一是工资及附加的增长；二是支付上市发行费用。

8、财务费用：

项 目	2000 年度	2001 年度
利息支出	9,997,692.88	6,855,892.07
减：利息收入	1,901,538.85	9,265,776.82
其他	21,937.00	24,195.00
合计	8,118,091.03	-2,385,689.75

注：公司 2001 年度财务费用比 2000 年度减少 10,503,780.78 元，下降比例为 129.39%。

主要是因为偿还了长、短期借款。

七、关联方关系及其交易：

1、存在控制关系的关联方：

企业名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司

注册地址：贵阳市外环东路东山巷 4 号

与本公司关系：主要发起人

经营性质或企业类型：有限责任公司

法定代表人：季克良

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	533,822,816.01	0.00	00.00	533,822,816.01

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	%	本期减少	期末数	%
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	168,000,000	90.81	6,293,948	161,706,052	64.68

4、不存在控制关系的关联方：

企 业 名 称	与本企业关系
贵州茅台习酒有限责任公司	同一母公司
贵州茅台啤酒有限责任公司	同一母公司
贵州茅台酒厂技术开发公司	本公司股东、董事所在单位
贵州轻纺集体工业联社	本公司股东、董事所在单位
深圳清华大学研究院	本公司股东、董事所在单位
中国食品发酵工业研究所	本公司股东
北京市糖业烟酒公司	本公司股东、董事所在单位
江苏省糖烟酒总公司	本公司股东
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	本公司股东

5、关联方往来：

科 目	单 位	2001.12.31 余额	2000.12.31 余额	性 质
其他应收款	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	-90,043,465.79	-63,346,499.82	往来款
	贵州茅台习酒有限责任公司	-726,149.90	271,550.00	往来款
应付股利	贵州茅台酒厂技术开发公司	6,000,000.00	0.00	未付股利
	深圳清华大学研究院	1,721,258.63	40,906.00	未付股利
	中国食品发酵工业研究所	1,147,505.74	0.00	未付股利
	北京市糖业烟酒公司	1,147,505.74	0.00	未付股利
	江苏省糖烟酒总公司	1,147,505.74	0.00	未付股利
	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	1,147,505.74	0.00	未付股利
	贵州轻纺集体工业联社	1,754,976.23	750,000.00	未付股利
	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	108,141,567.88	4,867,043.56	未付股利

6、关联方交易事项（均为协议价）：

（1）商标使用许可：

据中国贵州茅台酒厂有限责任公司与本公司签订的《商标许可使用协议》，本公司被许可独占使用茅台、贵州茅台、茅台女王、汉帝茅台、茅台 MOUTAI 等酒类产品商标，使用费按本公司正式成立后使用该许可商标的酒类产品年销售额的 2% 支付，每半年支付一次。2001 年 1-12 月应支付使用费 34,878,527.94 元，已支付 17,477,269.56 元。

（2）老酒购买：

根据中国贵州茅台酒厂有限责任公司与本公司签订的《老酒供应协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司向本公司供应老酒，本公司根据每年生产需要，向中国贵州茅台酒厂有限责任公司购买老酒。2001 年 1-12 月本公司以 191,561.00 元/吨(含税)的价格购入老酒 500 吨，支付购入老酒费用 95,780,500.00 元，以 184,193.00 元/吨(含税)的价格购入老酒 1000 吨，支付购入老酒费用 184,193,000.00 元。

（3）土地使用权租赁：

根据中国贵州茅台酒厂有限责任公司与本公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司将向中国贵州茅台酒厂有限责任公司租用生产经营活动所需土地，土地面积为 220,227.84 平方米，土地使用期为 50 年，年租赁费 2,060,000.00 元，每半年支付一次。2001 年 1-12 月支付租赁费 2,060,000.00 元。

（4）综合服务：

根据中国贵州茅台酒厂有限责任公司与本公司签订的《综合服务协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司向本公司提供综合服务（生产区公共设施、生活设施、后勤服务等），本公司根据协议需支付综合服务费 2,025,268.00 元，每半年支付一次。2001 年 1-12 月实际支付综合服务费 2,025,268.00 元。

（5）房屋租赁：

根据中国贵州茅台酒厂有限责任公司与本公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将其所拥有的办公楼、车间办公楼、科研所办公楼、万吨酒库等房屋租赁给本公司使用，本公司根据协议需支付租赁费 4,392,391.11 元，每半年支付一次。2001 年 1-12 月支付租赁费 4,392,391.11 元。

八、或有事项：

公司报告期内本公司无重大诉讼及重大未决诉讼。

九、承诺事项：在资产负债表日没有需要披露的重大承诺事项。

十、主要财务指标分析：

项 目	2000 年	2001 年
流动比率	1.29	3.10
速动比率	0.67	2.25
存货周转率（次）	0.42	0.44
应收账款周转率（次）	18.19	29.74
资产负债率（母公司）	0.41	0.14
资产负债率（合并）	0.65	0.27

注：速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
应收账款周转率=主营业务收入 ÷ 平均应收账款余额
应收账款包括“应收账款”和“应收票据”

十一、备查文件目录

- （一）载有董事长亲笔签名的年度报告正文。
- （二）载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- （四）报告期内，在《上海证券报》披露的文件正本及公告原件。

以上文件，均完备备置于公司董事会秘书办公室。

贵州茅台酒股份有限公司

2002 年 4 月 17 日