



安徽古井贡酒股份有限公司
ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED

2003 年度报告
(A 股)

二 四年四月

目 录

第一章 重要提示	2
第二章 公司基本情况简介	3
第三章 会计数据和业务数据摘要	4
第四章 股本变动和股东持股情况	6
第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六章 公司治理结构	1 2
第七章 股东大会情况简介	1 4
第八章 董事会报告	1 5
第九章 监事会报告	2 5
第十章 重要事项	2 7
第十一章 财务报告	2 9
第十二章 备查文件目录	55

第一章 重要提示

- 本公司董事会及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。
- 公司董事长刘俊德先生、总经理王锋先生、总会计师李培辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二章 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
- (二) 公司法定代表人：刘俊德
- (三) 公司董事会秘书：李培辉
联系地址：安徽省亳州市古井镇
联系电话：(0558) 5710127
传 真：(0558) 5710006
电子信箱：GUJINGZQB@GUJING.COM.CN
证券事务代表：陈 平
联系地址：安徽省亳州市古井镇
联系电话：(0558) 5710057
传 真：(0558) 5710006
电子信箱：cp01@yeah.net
- (四) 公司注册地址：安徽省亳州市古井镇
公司办公地址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
公司国际互联网网址：<http://www.gujing.com>
公司电子信箱：gujing@mail.ahbbptt.com.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：古井贡 A 股票代码：000596
股票简称：古井贡 B 股票代码：200596
- (七) 其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1996 年 5 月 30 日
公司最新变更注册登记日期：2003 年 12 月 15 日
公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：企股皖总字第 001745 号
公司税务登记号码：341600151940008
3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
境内：德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
境外：德勤·关黄陈方会计师行
办公地址：香港中环干诺道 111 号永安中心 26 楼

第三章 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2003 年度会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	33,777,592
净利润	20,430,497
扣除非经常性损益后的净利润	20,978,938
主营业务利润	177,007,911
其他业务利润	(678,977)
营业利润	36,382,307
投资收益	(2,168,087)
补贴收入	0
营业外收支净额	(436,628)
经营活动产生的现金流量净额	77,236,845
现金及现金等价物增减额	16,778,633
注:扣除的非经常性损益项目及金额	
项 目	金 额
处置长期股权投资收益	(360,000)
营业外收支净额	(436,628)
非经常性损益所得税影响	224,213
合计	(548,441)

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2003 年	2002 年(调整后)	2001 年(调整后)
主营业务收入	558,586,708	526,034,537	807,392,876
净利润	20,430,497	60,044,606	54,046,748
总资产	1,560,869,984	1,566,840,006	1,521,970,791
股东权益(不含少数股东权益)	1,183,243,196	1,184,910,012	1,124,261,281
每股收益	0.087	0.256	0.230
扣除非经常性损益后的每股收益	0.089	0.191	0.064
每股净资产	5.04	5.04	4.78

调整后每股净资产	5.03	5.02	4.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.14	0.25
净资产收益率(%) (摊薄)	1.73	5.07	4.81
加权平均净资产收益率(%)	1.73	5.07	4.81

2002 年、2001 年会计数据调整原因说明见财务报告附注 37。

三、国际会计准则与中国会计准则的差异

单位：人民币元

	报告期净利润	报告期末净资产
根据中国会计准则编制财务报表金额	20,430,497	1,183,243,196
按国际财务报告准则调整：		
子公司开办费计入损益	(693,701)	(693,700)
出售子公司收益	1,402,687	
根据国际会计准则编制财务报表金额	21,139,483	1,182,549,496

四、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.96	14.95	0.753	0.753
营业利润	3.07	3.07	0.155	0.155
净利润	1.73	1.73	0.087	0.087
扣除非经常性损益后的净利润	1.77	1.77	0.089	0.089

五、报告期股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	建议应付股利	股东权益合计
期初数	235,000,000	521,647,019	147,281,286	73,640,643	257,481,707	23,500,000	1,184,910,012
本期增加	0	1,402,687	4,086,100	2,043,050	16,344,397	0	21,833,184
本期减少	0	0	0	0	0	23,500,000	23,500,000
期末数	235,000,000	523,049,706	151,367,386	75,683,693	273,826,104	0	1,183,243,196
变动原因说明：		转让古井双喜葡萄酒公司股权	提取盈余公积	提取法定公益金	本年度盈利	本期支付上年度现金股利	本年度盈利

第四章 股本变动和股东持股情况

一、股本变动情况表

单位：股

	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	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	155,000,000							155,000,000
其中：								
国家持有股份	155,000,000							155,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	24,500							24,500
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	155,024,500							155,024,500
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	19,975,500							19,975,500
2、境内上市外资股	60,000,000							60,000,000
3、境外上市外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	79,975,500							79,975,500
三、股份总数	235,000,000							235,000,000

（注：未流通的 24,500 股内部职工股为公司历任董事、监事及高级管理人员所持股份。）

二、股票发行与上市情况

1、公司前三年股票发行与上市情况

报告期前三年内公司没有发行股票或任何衍生证券。

公司于 1996 年 5 月以每股 3.64 港元价格发行 6,000 万股 B 股，同年 6 月 12 日在深交所上市；于 1996 年 9 月发行 2,000 万 A 股，其中 200 万股为公司职工股，每股价格 8.48 元人民币，同年 9 月 27 日 1,800 万股 A 股在深交所上市。

2、报告期内股本结构变化情况

截止到本报告期末，公司股份总数没有发生变动。

3、内部职工股发行情况

1996 年 9 月公司发行 A 股上市时，以每股 8.48 元的价格认购的 200 万股内部职工股 1996 年 9 月 27 日托管于深圳国信证券公司一部，除公司历任董事、监事及高级管理人员持有的 2.45 万股外，其他内部职工股已先后上市流通。

三、股东情况

1、报告期末股东总数

报告期末，公司股东总数为 24,038 户，其中国有法人股股东 1 户，公司董事、监事及高级管理人员持有 5 户，境内上市外资股股东 12,651 户，社会公众股股东 11,387 户。

2、前十名股东持股情况（截至 2003 年 12 月 31 日）

名次	股东名称	年末持股数量	持股比例	股份类别（未流通或已流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质
1	安徽古井集团有限责任公司	155,000,0	65.96%	非流通	无	国有法人股
2	李岸白	1,530,000	0.65%	已流通	不详	流通 B 股
3	上海证券有限责任公司	660,000	0.28%	已流通	不详	流通 A 股
4	宝勇企业有限公司	602,001	0.26%	已流通	不详	流通 B 股
5	CHEN KAM TONG 陈锦棠	364,400	0.16%	已流通	不详	流通 B 股
6	CHEN YU BIN 陈宇斌	358,700	0.15%	已流通	不详	流通 B 股
7	唐海明	324,000	0.14%	已流通	不详	流通 B 股
8	何彬	300,000	0.13%	已流通	不详	流通 B 股
9	智慧屋职能系统（香港）有限公司	300,000	0.13%	已流通	不详	流通 B 股
10	陈爱兰	299,800	0.13%	已流通	不详	流通 A 股

前十名股东持股情况说明：

（1）公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。

（2）持有公司 5%以上股份的股东为安徽古井集团有限责任公司，所持股份为国有法人股，所持股份在本报告期内无变化，也无质押或冻结的情况。

（3）本公司第一大股东情况（报告期末）：

本公司第一大股东为安徽古井集团有限责任公司。法定代表人：王效金；成立日期：一九九五年一月十六日；注册资本：35,338 万元；注册地址：安徽省

亳州市古井镇。经营范围和主要业务和产品：饮料、建筑材料、塑料制品的制造及销售、国家授权范围内的国有投资控股以及资产经营。股权结构：国有独资，独立经营。

报告期内本公司没有发生控股股东变更的情况。

3、公司前十名流通股股东情况

序号	股东名称	报告期末持股数 (股)	持股比例(%)	股权性质
1	李岸白	1,530,000	0.65%	流通 B 股
2	上海证券有限责任公司	660,000	0.28%	流通 A 股
3	宝勇企业有限公司	602,001	0.26%	流通 B 股
4	CHEN KAM TONG 陈锦棠	364,400	0.16%	流通 B 股
5	CHEN YU BIN 陈宇斌	358,700	0.15%	流通 B 股
6	唐海明	324,000	0.14%	流通 B 股
7	何彬	300,000	0.13%	流通 B 股
8	智慧屋职能系统(香港)有限公司	300,000	0.13%	流通 B 股
9	陈爱兰	299,800	0.13%	流通 A 股
10	吴莉萍	271,769	0.12%	流通 B 股

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

4、公司报告期内无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止 日 期	年初持股量 (股)	年末持股量 (股)
刘俊德	董事长	男	41	2003. 5-2005. 5	0	0
王 锋	董事、总经理	男	39	2003. 5-2005. 5	0	0
王效金	董事	男	59	2002. 5-2005. 5	3, 500	3, 500
杨光远	董事	男	55	2002. 5-2005. 5	3, 000	3, 000
李培辉	董事、董事会秘书、总 会计师	男	31	2003. 5-2005. 5	0	0
王素彬	董事、市场副总监	男	29	2002. 5-2005. 5	0	0
刘有鹏	独立董事	男	50	2002. 5-2005. 5	0	0
卓文燕	独立董事	男	66	2002. 5-2005. 5	0	0
李 浩	独立董事	男	53	2002. 5-2005. 5	0	0
袁庆华	监事长	女	56	2002. 5-2005. 5	1, 500	1, 500
张家亮	监事	男	50	2002. 5-2005. 5	0	0
梁金辉	监事	男	40	2002. 5-2005. 5	0	0
张宗义	副总	男	56	2002. 5-2005. 5	2, 500	2, 500
朱仁旺	副总	男	38	2002. 5-2005. 5	0	0
卢建春	副总	男	42	2002. 5-2005. 5	0	0
张建林	副总	男	42	2002. 5-2005. 5	0	0
李万林	总经理助理	男	54	2002. 5-2005. 5	2, 000	2, 000
王德杰	副总	男	42	2003. 12-2005. 5	0	0

注：董事、监事在股东单位任职情况

(1)董事王效金先生 1995 年 1 月起在本公司控股股东安徽古井集团有限责任公司担任董事长。

(2)董事杨光远先生 1995 年 1 月起在本公司控股股东安徽古井集团有限责任公司担任总经理、党委书记。

2、年度报酬情况

本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，对董事、监事、高级管理人员实行年薪制。根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定；公司董事会对高级管理人员进行年度考核，

监事会对其生产经营工作情况进行监督，公司人力资源部进行考察管理。

报酬总额（不含独立董事津贴）（万元）	99.86
金额最高的前三名董事的报酬总额（万元）	28.89
金额最高的前三名高管人员的报酬总额（万元）	28.89
独立董事津贴	2 万元/年*人(税后)
独立董事其他待遇	出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
报酬区间：8—10 万元	3 人
4—8 万元	8 人
4 万元以下	2 人

3、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

（1）2003 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过如下议案：

同意杨光远先生辞去公司董事长职务，并选举刘俊德先生为公司董事长；

同意甘绍玉先生辞去公司董事、执行委员会委员和总经理职务，选举董事王锋先生为执行委员会委员，并经董事长刘俊德先生提名后，聘任王锋先生为公司总经理；

同意提名李培辉先生为公司第三届董事会董事人选。

相关的董事会决议刊登在 2003 年 4 月 4 日《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

（2）2003 年 5 月 12 日，公司 2002 年度股东大会经投票表决，选举李培辉先生为公司第三届董事会董事。

相关的股东大会决议刊登在 2003 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

（3）2003 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议通过了选举李培辉先生为公司董事会秘书的议案。

相关的董事会决议刊登在 2003 年 8 月 17 日的《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

二、公司员工情况:

截至 2003 年 12 月 31 日,本公司在职员工总数为 6010 人,具体构成如下:

	类 别	人数(人)	占总数的比例%
按文化程度分类	大学本科以上学历	339	5.6
	专科	456	7.5
	中专	130	2.2
	高中	310	5.2
	初中	4,775	79.5
	合计	6,010	100
按职能分类	生产人员	4,670	77.7
	技术人员	480	8.0
	财务人员	110	1.8
	销售人员	390	6.5
	行政人员	360	6.0
	合计	6,010	100

第六章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。目前,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。公司自成立以来,按照中国证监会有关法律法规的要求,不断建立、健全符合现代企业制度要求的公司基本制度,规范公司的组织和行为,已基本建立起各司其职、各负其责、各尽其能、相互制衡的公司运行机制。

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事能够认真履行董事职责,对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核,积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见,并在公司董事会上发表独立见解。其中,在公司向古井集团进行股权转让的关联交易中,对关联交易的过程、是否损害广大中小股东的利益以及对公司产生的影响方面发表了专门的意见,在一定程度上促使了公司关联交易行为更加规范。

三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况说明

1、业务分开情况

公司主要从事白酒的生产与销售,公司拥有完全独立的生产、采购、供应和销售系统、人员、客户和资产管理体系以及自己的产品研发机构,在业务上完全独立于控股股东,与控股股东不存在同业竞争问题。

2、人员独立情况

公司的劳动、人事和工资管理机构独立,制度健全。总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员在公司专职工作并领取薪酬。

3、资产分开情况

公司控股股东投入公司的所有资产都办理了产权变更手续,公司的资产独立完整,权属清晰,生产、供应、销售及其他业务等相对应的资产独立、配套、完整,自成体系。

4、机构分开情况

公司建立了符合自身实际的组织机构,设置、管理、运行完全独立于控股股

东，没有与控股股东联合办公的情况。

5、财务独立情况

公司建立了完全独立的财务机构，拥有独立的财务管理、会计核算体系及相应的管理制度，独立开设银行帐户，独立核算，独立纳税。控股股东没有干预公司财务、会计活动的行为。

四、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况

报告期，公司对高级管理人员实行目标年薪制，制订了较为合理的考核激励机制。采用了年薪与经济指标、管理业绩相结合的考核激励办法，根据高级管理人员个人工作绩效和公司经营效益目标完成情况来决定薪酬的发放。

第七章 股东大会情况简介

报告期内公司召开了 2002 年度股东大会，会议召开的情况如下：

一、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司于 2003 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》刊登了关于召开 2002 年度股东大会的公告，会议于 2003 年 5 月 12 日在安徽省亳州市古井大酒店二楼会议室召开，出席会议的股东（或股东代表）11 人，代表的股权数为 155,024,000 股，占本公司股份总数的 65.97%，其中 A 股股东（或股东代表）11 人，代表的股权数为 155,024,000 股，占本公司股份总数的 65.97%。

二、股东大会通过的决议及刊登情况

会议以记名投票表决方式逐项审议和通过了如下事项：《2002 年年度报告和年度报告摘要》、《2002 年度董事会工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度监事会工作报告》、《2002 年度利润分配方案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、选举了李培辉先生为第三届董事会董事。

三、选举、更换董事、监事情况

本次股东大会投票选举了李培辉先生为第三届董事会董事。

本次股东大会决议及金杜律师事务所出具的法律意见书均于 2003 年 5 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

第八章 董事会报告

一、总体经营状况的讨论与分析

二 三年,面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争,我公司在董事会的领导下,认真贯彻“十六大”精神,全面实施“深化改革年”的各项方针,深化产品结构调整,优化营销系统,强化有效执行,全体员工同心同德,奋勇拼搏,克服上半年的“非典”疫情及业内竞争激烈、国家税收政策限制等等诸多不利因素的影响,实现主营业务收入 5.59 亿元,较上年同期增长 6.19%,实现净利润 2043 万元。

二、报告期内公司经营情况

(一)公司主营业务范围及其经营状况

1、公司主营业务范围包括:生产与销售白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶,酒精、饲料、油脂、饮料,高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工等。

2、公司主要产品情况:公司主导产品为中国老八大名酒之一的古井贡酒,已有 1800 多年的历史,具有“色清如水晶、香纯如幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格。目前公司白酒产品有“古井贡”、“古井”、“野太阳”、“老八大”四大品牌,浓香型和清香型两大香型,形成从 60 度到 30 度不同酒精含量和高、中、低不同价格档次的完整产品体系。其中古井贡牌和古井牌系列产品是公司白酒类主导产品。

3、报告期内公司主营业务收入及经营情况

(1)主营业务构成情况

主营业务分行业情况

单位:人民币元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
白酒	510,467,078	271,174,332	46.88
葡萄酒	4,276,764	2,376,583	44.43
其他	43,842,866	36,254,537	17.31

主营业务分产品情况

单位：人民币元

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
高档酒	394,103,564	174,334,710	55.76
中档酒	38,069,276	26,510,273	30.36
低档酒	78,294,238	70,329,349	10.17

主营业务分地区情况

单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北区	155,825,290	(0.06)
华南区	122,072,204	3.86
华中区	232,569,584	19.84

(二) 主要控股公司及参股公司情况

1、主要控股公司经营情况及业绩

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	本公司占 股权比例	资产规模 (万元)	净利润 (万元)
亳州古井销售公司	白酒销售和贸易服务	4,364.6	99%	40,095.65	19,459.07
亳州古井汽车运输公司	产品运输服务	694.5	99%	852.96	58.88
亳州古井玻璃制品有限责任公司	生产销售玻璃制品	1600	99%	7367.83	10.19
安徽老八大酒业有限责任公司	酒产品批发和零售	3000	93%	3043.75	(16.03)
北京金盛怡科技有限责任公司	计算机软硬件及外围设备、电子器件的技术开发及销售	5000	70%	6666.41	(41.94)
安徽古井野太阳酒业销售有限公司	销售白酒、果蔬酒	360	92%	1102.50	(8.03)
亳州古井植物油有限责任公司	植物油生产销售	60	80%	45.78	(0.90)

2、主要参股公司情况：

公司名称	注册地	注册资本(万元)	投资金额(万元)	所占股权比例(%)
华安证券有限责任公司	合肥市	170,500	10,000.00	5.87

(三) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商采购总额为 9237.1 万元，占公司全部采购量的 32.84%。

报告期向前五名客户销售的收入总额为 9253.95 万元，占公司全部主营业务收入的 17 %。

（四）经营中的问题与困难及解决方案

报告期内，公司在经营上存在以下问题与困难：

2003 年四月份突发的“非典”疫情对餐饮业和其他行业的严重打击给白酒销售带来极大的破坏，企业的先期投入无法完全获得回报。

自 2001 年以来，国家对白酒消费税进行了调整，旨在通过税收杠杆的调节，使中国白酒企业逐步走上规模化、集团化发展的道路。但实施过程中却由于酒类消费税政策对众多小酒厂很难执行到位，造成企业低档酒在价格上无法与小酒厂竞争，市场占有份额下降较大。

同时，对于整个酒类市场容量而言，白酒市场份额正逐步下降，随着饮料品种的日益丰富及消费者的消费观念、消费习惯的改变，市场对白酒的消费增量需求日趋萎缩。

另外，2003 年由于原材料及燃料价格的上涨，也导致了公司产品利润空间的缩小。

面对上述种种困难，本公司在董事会的正确领导下，经过经营班子和全体员工的共同努力，积极采取了切实有效的应对措施，具体措施如下：

1、以深化改革为主题，解放思想，更新观念，加快企业开放与发展的步伐，推动整体战略升级，全面系统地提高公司综合竞争力，虽然全年利润较上年有较大幅度降低，但销售收入较上年同期有了一定程度的增长，这充分体现了企业发展的后劲。

2、积极贯彻营销新战略，加强营销系统优化与制度建设，抓好产品整合、品牌规划，强化市场运作，进一步提升营销运作水平，初步实现了由传统营销向现代营销的根本转变。特别是面对非典的不利影响，积极调整营销策略，以变应变，在市场普遍收缩中寻求重点突破，从而把损失降低到最低程度。

3、公司内部继续采取强化目标成本管理，积极推行全面预算管理，严格控制成本。规范完善公司的采购工作流程和各项采购管理制度，对大宗物资坚持以公开、公平、公正的招标方式进行物资采购，以降低企业生产经营管理成本。

4、进一步深化内部制度改革，拓宽用人渠道，完善人事、用工、薪酬分配和绩效考核等管理系统，努力活化和创新企业机制，坚持不懈地推动公司的改造

与调整。加快建立激励和约束一体化的现代企业管理制度。在充分发挥国有企业优势的同时，结合实际引进民营企业灵活的运作方式，从而提升了企业的综合竞争力。

5、强化执行力，完善和强化公司各项营运体系，重塑业务流程，坚持持续改进，进一步提升产品质量和工作质量，为营销转型和市场建设提供强力支持。

市场无弱者立锥之地，公司在经历过“非典”和白酒市场残酷的竞争的考验后，面对高端白酒市场的竞相提价，“外来户”的继续涌入，内部强者的不断突围的严峻形势，我们将以高度负责的态度、积极竞争的勇气，冷静分析自身，强化自身优势，沉稳应对所有困难。

二 四年将不仅是中国白酒业的整合和提升的一年，也是古井白酒业突破和再造的一年，体制和机制的创新提供了源源动力，观念和理念的创新注入了勃勃生机。我们将积极响应国有企业体制改革的号召，积极推进制度再造，强化企业再造，从根本上激发企业活力，依靠系统的力量推动公司全面、协调和可持续发展。

三、报告期投资情况

1、募集资金投资情况：报告期本公司没有募集资金投资。

2、非募集资金投资情况：详见财务报告附注 8 和附注 17。

四、报告期公司的财务状况及董事会对经营成果的分析

1、本公司报告期财务状况

财务指标	2003 年度（万元）	2002 年度(万元)	增减比例（%）
总资产	156,087	156,684	(0.38)
股东权益	118,324	118,491	(0.14)
主营业务利润	17,701	19,589	(9.64)
净利润	2,043	6,004	(65.97)
经营活动产生的现金流量净额	7,724	3,188	142.28
现金及现金等价物增加额	1,678	-3,668	145.75

2、主要财务指标增减变动分析

（1）主营业务利润减少是因为 2003 年原材料价格的上升造成了公司生产成本的上升，从而使本年度毛利率下降。

（2）净利润下降幅度较大主要是因为：

受上半年“非典”疫情的影响，公司为进一步巩固市场，加大了产品促销力度，导致期间费用与去年同期相比增加 653 万元；

报告期内公司未收到主要参股公司华安证券有限公司的分红，因此直接导致公司报告期内净利润较去年同期相比减少 1,000 万元；

报告期内公司没有财政补贴收入，因此直接导致公司报告期内净利润较去年同期相比减少了 1,490 万元。

报告期内由于公司过多关注中高档酒市场，忽略了低档酒市场，公司的产能发挥不充分，造成白酒单位成本偏高。

(3) 经营活动产生的现金流量净额增加是因为公司销售收入的提高和加大应收款项的回收力度，销售资金的回笼速度加快。

(4) 现金等价物有较大的增加是主要是因为报告期内公司处置了对深圳中科创业投资公司的投资，收回现金所致。

五、新年度公司经营计划

1、指导思想和工作方针

二 四年的指导思想：以“十六大”精神为指导，继续以改革开放为主旋律，以开放推动改革，以改革促进发展，努力推动企业再造。规范企业的经营运作，抓好制度再造；突出深化营销转型，打造营销服务管理平台，实现品牌与产品的良性互动；细化过程管理，深化全面预算管理，加强质量体系的持续改进；健全人力资源开发与管理体系，强化专业管理的执行力，实现古井白酒业的全面转型和提升。

公司将二 四年确立为公司的“企业再造年”，其工作方针：规范企业运作，抓好制度再造，深化营销转型，细化过程管理。

2、生产经营目标：65 度饮料酒总产量 22,500 吨，各种白酒总销量 26,700 吨。

3、具体实施措施

(1) 不断完善法人治理结构，进一步促进公司整体运作的规范化。突出开放，围绕发展的核心问题实施企业制度再造，建立健全制度体系，推动制度体系与企业文化的融合。

(2) 做好营销转型的深化和盘整，深化品牌整合，盘整理顺新老渠道配合、互补和过渡关系，抓好客户再造，重新打造营销后勤服务管理平台。

(3) 细化过程管理，强化基础管理，深化各项专业管理，整合企业内部“价

值链”，推动“价值链”增值，稳步提高综合管理水平。

(4) 关注低档酒市场，通过总体产量的提升，降低单位成本，加快存货周转速度，提高获利能力。

(5) 进一步完善人才资源开发与管理体系，强化人力资源开发，完善薪酬激励机制，为优秀人才的脱颖而出创造有利的机制平台。

六、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了五次会议，历次会议均符合《公司法》和本公司《章程》的规定：

1、2003 年 1 月 1 日，本公司董事会召开了第三届第五次会议，会议讨论通过了《2002 年工作总结》和《2003 年工作意见》。

2、2003 年 4 月 3 日，本公司董事会召开了第三届第六次会议，会议审议通过了：(1)《2002 年年度报告及年度报告摘要》；(2)2002 年度董事会工作报告；(3)《2002 年度财务决算报告》；(4)《2002 年度利润分配预案》；(5)《关于转让公司所持有安徽古井双喜葡萄酒有限公司 80% 股权的议案》；(6)《关于增加公司经营范围的议案》；(7)《关于选举董事长的议案》；(8)《关于调整公司董事、执行委员会委员和聘任公司总经理的议案》；(9)《关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 4 日《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

3、2003 年 4 月 23 日，本公司董事会召开了第三届第七次会议，会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告。

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

4、2003 年 8 月 14 日，本公司董事会召开了第三届第八次会议，审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要；《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

5、2003 年 10 月 23 日，本公司董事会召开了第三届第九次会议，审议通过：

(1)《公司 2003 年第三季度报告》；(2)《公司投资者关系管理制度的议案》；(3)《关于设立安徽古井贡酒股份有限公司高蛋白饲料厂的议案》；(4)《在全国 39 个中心城市设立非经营性办事机构的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 10 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》、香港《文汇报》上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,具体执行情况如下:

1、2002 年度利润分配方案的执行情况

按照 2003 年 5 月 12 日召开的 2002 年度股东大会的表决通过的分配方案:以 2002 年末股本总额计算,每 10 股派人民币 1.0 元(含税),B 股折算成港币进行分配,共分配股利 2,350 万元人民币,剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。

2003 年 5 月 21 日,公司派息方案刊登在《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上,本次 A 股派息的股权登记日为 2003 年 7 月 2 日;B 股最后交易日为 2003 年 7 月 2 日,除息日为 2003 年 7 月 3 日。

2、其他执行情况

在本年度,公司董事会贯彻严格执行了 2002 年度股东大会通过的其他决议事项。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2003 年度本公司经会计师德勤华永会计师事务所审计,2003 年度本公司实现净利润 20,430,497 元,提取法定的公积金和公益金共计 4,086,100 元,加上年初未分配利润 257,481,707 元,本年度可供分配的利润为 273,826,104 元;经国际会计师德勤·关黄陈方会计师行审计 2003 年度公司实现净利润 21,139,483 元,提取法定的公积金和公益金 4,086,100 元后,加上年初未分配利润 257,481,707 元,本年度可供分配的利润为 274,535,091 元。

根据公司章程和有关规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供分配的利润为 273,826,104 元。

本公司董事会第三届第十一次会议提议公司本年度的利润分配预案为:根据公司 2004 年生产经营业务发展、投资、融资的实际情况,决定本年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该分配方案尚需提交 2003 年度股东大会审议通过。

八、其他报告事项

(一)、公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》为公司 2004 年度信息披露报刊。

(二) 公司对控股股东及其他关联方占用资金情况的自查情况说明

按照中国证监会驻合肥特派办所发皖证监函字[2003]154 号文件《关于上报上市公司与控股股东及其它关联方已经发生的资金往来、资金占用及对外担保情况自查报告的通知》的要求，公司董事会及高级管理人员对中国证监会所发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行了学习，并在公司进行了认真细致的自查，具体情况如下：

1、截止二 三年十二月三十一日，关联方使用上市公司资金表：

项目	期末余额（万元）	期初余额（万元）	资金往来原因
古井天时印刷有限公司	4.3	3.5	经营性占用
安徽古井雪地啤酒有限责任公司	16.1	0	经营性占用

2、截止二 三年十二月三十一日，上市公司占用大股东及其关联方资金表

项目	期末余额（万元）	期初余额（万元）	资金往来原因
古井集团	13.3	1,376.1	经营性占用
亳州真力恒宝有限公司	29.6	2.2	经营性占用
古井天时印刷有限公司	333.8	114.6	经营性占用
亳州古井印刷有限公司	14.3	0	经营性占用

本年度公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是采购货物、接受劳务等关联交易而产生的。除上述关联交易产生的往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况；公司一直严格控制对外担保事项，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

(三) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具了“关于安徽古井贡酒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明”（德师报【审】字（04）第 P0356 号）。其主要内容及结论性意见摘要如下：

安徽古井贡酒股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了安徽古井贡酒股份有限公司（“贵公司”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及 2003 年度利润及利润分配表和现金流量表，并于 2004 年 4 月 12 日签发了德师报【审】字（04）第 P0356 号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了列示于本函附件所附的截至 2003 年 12 月 31 日贵公司资金占用情况调查表（以下简称“调查表”）。

如实编制和对外披露调查表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对调查表所载资料与我所审计贵公司 2003 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2003 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对调查表所载资料执行额外的审计程序。

本函仅作为贵公司向中国证监会呈报 2003 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附：安徽古井贡酒股份有限公司资金占用情况调查表

单位：人民币万元

资金占用情况	关联方名称	关联关系	会计科目	年初余额	全年累计借方发生额	全年累计贷方发生额	年末余额	备注
购销交易	古井天时印刷	直接控股股东之子公司	应收账款	3.5	14.4	13.6	4.3	—
	古井雪地啤酒	直接控股股东之子公司	应收账款	0	20.2	4.1	16.1	—
拆借资金	-	-	-			-		
委托贷款	-	-	-			-		
委托关联方进行投资	-	-	-			-		
开具没有真实交易的商业承兑汇票	-	-	-			-	-	
代为偿还债务	-	-	-			-		
其他（如垫支费用等）	-	-	-			-		

德勤华永会计师事务所有限公司

2004 年 4 月 12 日

(四)独立董事关于关联方资金往来和公司累计及当期对外担保情况的独立意见

根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)精神,我们本着实事求是的态度,对安徽古井贡酒股份有限公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验,我们认为:

1、截止 2003 年 12 月 31 日,该公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

2、截止 2003 年 12 月 31 日,该公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

第九章 监事会报告

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了二次会议。

1、2003 年 4 月 2 日，公司监事会召开了第三届第四次会议，会议由监事长袁庆华女士主持，全体监事参加了会议，会议审议通过了如下事项：公司《2002 年度监事会工作报告》；公司《2002 年度报告及年报摘要》；公司《2002 年度财务决算报告》《关于转让公司所持有安徽古井双喜葡萄酒有限公司 80% 股权的议案》；《关于增加公司经营范围的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 4 日《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

2、2003 年 8 月 14 日，公司监事会召开了第三届第五次会议，全体监事参加了会议，会议审议通过了如下议案：《公司第三届董事会第八次会议的召开情况》；《公司 2003 年半年度报告及其摘要》；《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。

二、监事会就有关事项发表独立意见

2003 年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进行了有效监督。

1、公司依法运作情况

2003 年度，公司监事会列席了历次董事会会议，对公司的生产经营计划、投资决策、董事会授权情况进行了必要的参与和监督。监事会一致认为，公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》的要求组织召开股东大会，并充分行使股东大会赋予的职权，认真执行了股东大会的各项决议。

报告期内，公司有完善的内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法，公司董事、经理在执行公司职务时能够严格遵守各项法律、法规以及《公司章程》，没有发现有任何损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司委托德勤华永会计师事务所（境内）和德勤·关黄陈方会计师行（境外）

对公司 2003 年度财务状况进行审计，出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认真检查了公司的财务情况，认为该报告客观、中肯、真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务制度严明，内部控制制度完善，不存在有任何违反财务制度和侵害投资者利益的现象。

3、检查公司募集资金使用情况

报告期内，公司没有募集资金。监事会对前次募集资金的使用情况进行严格的监督，前次募集资金已按招股说明书的要求全部使用完毕，所投资的项目已逐渐产生效益。

4、关联交易情况

公司发生的关联交易定价公平合理，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳证券交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。

第十章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司的重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司收回了对深圳市中科招商创业投资有限公司的投资,资金已经收回。具体情况详见财务报告附注 15。

报告期内,公司没有其他重大收购兼并、资产重组事项发生。

三、重大关联交易事项

1、股权转让发生的关联交易

2003 年 4 月 2 日,本公司召开第三届第六次董事会会议决定,将本公司持有的安徽古井双喜葡萄酒有限公司(“古井双喜”)全部股权(占古井双喜注册资本的 80%)转让给古井集团。股权转让价格根据亳州市普信会计师事务所 2002 年 12 月 31 日为评估基准日,出具的毫普会评字(2003)003 号《资产评估报告书》为定价依据,确定价格为人民币 17,428,860.23 元。

此次股权转让价格合理,使公司更有能力致力于白酒及其他相关产业的经营,有利于优化公司的资产状况和提高净资产收益率,不存在损害股东和公司利益的行为。

2、购销商品发生的关联交易

单位	交易商品	交易性质	交易金额(万元)		定价原则
			实际金额	占同类交易比例(%)	
古井综合服务公司	生产原料	采购	5,053.94	17.91	市场价格
古井天时印刷公司	包装材料	采购	1,417.30	5.04	市场价格

说明:

(1) 上述采购关联交易交易价格遵循公允的市场价格,在一定程度上提高了公司的生产效率,降低企业运营成本,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形;

(2) 报告期内公司其他关联往来事项:详见财务报告附注 38;

(3) 报告期内,公司没有其他重大关联交易事项。

四、重大合同履行情况

1、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他企业资产或其他企业托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内,公司未向其他企业提供担保。

3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内，公司未签订其他重大合同。

五、报告期内公司及持有公司股份 5%以上（含 5%）股东的承诺事项

详见财务报告之附注 40。

六、公司聘任或解聘会计师事务所情况

公司自 2002 年开始聘任德勤·华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行作为公司境内和境外的审计机构。公司本年度内支付德勤·华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行审计费用共计 58 万元。

公司董事会第三届第十一次会议审议通过了续聘该所为公司（2004 年度）境内和境外的审计机构的议案，该议案将提请 2003 年度股东大会审议同意。

七、中国证监会福州特派办 2003 年 11 月 24 日至 11 月 28 日对本公司进行了巡检

针对此次检查存在的问题，中国证监会合肥特派办下发了限期整改通知书（皖证监函字[2003]215 号）。公司董事会就巡检发现的问题进行了认真检查，立即着手制定的相应的整改措施，并于 2004 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》公告。

八、其他重大事项

报告期内，公司无应披露未披露的其他重大事项。

第十一章 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

德师报[审]字(04)第 P0536 号

安徽古井贡酒股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表及 2003 年度的公司及合并利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了 2003 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2003 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司

中 国 注 册 会 计 师

胡凡、范宏彬

中国·上海

2004 年 4 月 12 日

二、2003 年度财务会计报表（附后）

三、会计报表附注

1、概 况

安徽古井贡酒股份有限公司（“公司”）于 1996 年 5 月 30 日在中华人民共和国注册成立。公司分别于 1996 年 6 月及 1996 年 9 月发行境内上市外资股（以下简称“B 股”）60,000,000 股及境内上市人民币普通股（以下简称“A 股”）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元。公司的 B 股及 A 股均在中国深圳证券交易所上市，其直接控股股东为安徽古井集团有限公司（以下简称“古井集团”）。

公司及其子公司以下合称“本集团”。本集团主要从事于生产及销售白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、植物油、自产产品及计算机硬件和电脑周边设备。

2、主要会计政策和会计估计

会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

会计年度

为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

记账本位币

以人民币为记账本位币。

记账基础和计价原则

采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

外币业务核算

发生外币（指记账本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当时市场汇价中间价（以下简称“市场汇价”）折算为人民币入账，外币账户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本；属于筹建期间的，计入长期待摊费用外，其余均计入当期的财务费用。

现金等价物

现金等价物为从购买日起三个月内到期、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。

坏账核算

(1) 坏账确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：

账龄	计提比例
6 个月以内	1%
6 个月至 1 年	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	50%
3 年以上	100%

存货

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和可使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料及包装物、半成品及在产品和产成品等。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

存货跌价准备

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指公司在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

短期投资

短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本,是指取得投资时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值,但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。

短期投资期末以成本与市价孰低计价,按单项投资计算并确定应计提的跌价损失准备。

长期投资

(1)长期股权投资核算方法:

取得时按初始投资成本计价。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;

采用成本法核算时,当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值;

采用权益法核算时,当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时,以投资账面价值减记至零为限;如果被投资单位以后各期实现净利润,在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,恢复投资的账面价值。

长期股权投资采用权益法核算时,初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,借记长期股权投资-股权投资差额,并按一定期限平均摊销,计入损益。合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,按未超过 10 年的期限摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者

权益份额的差异，贷记资本公积-股权投资准备。

(2)长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

可收回金额的确定

可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本计价，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

	估计残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	3-5%	14-18 年	5.4-6.9%
机器设备	3-5%	8-10 年	9.7-12.1%
电子设备、器具及家具	3%	8 年	12.1%
运输设备	3%	8 年	12.1%
经营租入房屋建筑物装修	-	5 年	20.0%

固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定。

实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。

对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

定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

无形资产

无形资产按取得时实际成本计量。

土地使用权按其可使用期限平均摊销。

商标权从取得商标登记证起按可使用期限平均摊销。

专利权从取得权证起按受益期摊销。

无形资产减值准备

期末，公司将按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备。当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按差额提取无形资产减值准备。

长期待摊费用

筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。

借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用，于发生当期确认为费用。

收入确认

商品销售收入

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入

如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

利息收入

按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

补贴收入

补贴收入以实际已收到的金额记入本年度损益。

租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

所得税

所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。

3、合并会计报表的编制方法

(1)合并范围确定原则

合并会计报表合并了每年 12 月 31 日止公司及其所有子公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接或直接加间接拥有其 50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。

(2)合并所采用的会计方法

子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。

子公司在出售日前的经营成果及现金流量已适当地分别包括在合并利润表及现金流量表中。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。

4、重要会计政策变更

根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对于资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会提议的利润分配预案中分配给投资者的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利，改为在资产负债表股东权益中单独列示。此项会计政策变更采用追溯调整法。



上述会计政策变更影响数为人民币 23,500,000 元，主要影响如下：

	股东权益 人民币元
2002 年 12 月 31 日未追溯调整前余额	1,161,410,012
资产负债表日后提议分配的现金股利	23,500,000
2002 年 12 月 31 日追溯调整后余额	1,184,910,012

上述会计政策变更对 2002 和 2003 年度利润总额没有影响。

5、税项

增值税

按销售收入的 17% 计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。

营业税

营业税按汽车运营收入的 3% 缴纳。

所得税

公司及子公司的所得税税率均为 33%。

消费税

白酒消费税按照生产环节销售额的 15% 或 25% 计算税额，并另需按每公斤 1 元按量计征消费税。葡萄酒消费税按照生产环节销售额的 10% 计算税额。

城市维护建设税

按照实际缴纳的增值税、消费税及营业税净额的 7% 缴纳。

教育费附加

按照实际缴纳的增值税、消费税及营业税净额的 3% 缴纳。

6、本年度合并会计报表范围及控股子公司情况

子公司名称	注册地点	注册资本 人民币千元	持有股权比例 直接 间接		主营业务	经济性质 或类型	是否合并
毫井古井销售公司	安徽亳州	43,646	99%	1%	提供销售及贸易服务	有限责任公司	是
亳州古井汽车 运输公司	安徽亳州	6,945	99%	1%	提供运输服务	有限责任公司	是
亳州古井玻璃制品 有限责任公司	安徽亳州	16,000	99%	1%	制造及销售玻璃制品	有限责任公司	是
亳州古井废品回收 有限责任公司	安徽亳州	300	-	100%	回收及销售旧酒瓶、 玻璃渣、废旧麻袋	有限责任公司	是
安徽老八大酒业 有限责任公司	安徽亳州	30,000	93%	-	酒产品批发、零售	有限责任公司	是
北京金盛怡科技							



有限责任公司	北京	50,000	70%	-	计算机软硬件及外围设备、 电子器件的技术开发及销售	有限责任公司	是
安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司(注 1)	安徽萧县	47,200	80%	-	制造及销售葡萄酒、 果露酒及非酒精制品	有限责任公司	否
萧县古井双喜葡萄酒 销售有限责任公司(注 1)	安徽萧县	500	-	64%	销售葡萄酒、果露酒 及非酒精制品	有限责任公司	否
安徽古井野太阳酒业 销售有限公司(注 2)	安徽亳州	3,600	92%	-	销售白酒、果蔬酒	有限责任公司	是
亳州古井植物油 有限责任公司(注 2)	安徽亳州	500	80%	20%	植物油生产销售	有限责任公司	是
东莞金盛怡电子 科技有限公司(注 2)	广东东莞	2,134	-	70%	生产和销售电脑周边设备、 电子元器件、电子电器产品	有限责任公司	是

注 1：由于公司已于 2003 年 4 月将安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司（“古井双喜”）的股权出售，因此未将古井双喜及其子公司萧县古井双喜葡萄酒销售有限责任公司纳入 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表合并范围内，但该公司在出售日前的经营成果和现金流量已分别适当地包括在 2003 年度合并利润表和合并现金流量表中（详见附注 39）。

注 2：系公司本年度新成立并纳入合并会计报表合并范围内的子公司。

7、货币资金

	合 并 年末数			合 并 年初数		
	原币金额	折算率	人民币元	原币金额	折算率	人民币元
现金						
人民币			174,383			220,567
美元	2,473	8.37	20,705	2,473	8.37	20,705
银行存款			110,590,311			95,279,282
其他货币资金			1,513,788			-
	<u>2,473</u>		<u>112,299,187</u>	<u>2,473</u>		<u>95,520,554</u>

8、短期投资

	合 并 年 末 数 人民币元	合 并 年 初 数 人民币元
债券投资：		
国债投资	108,486,212	-
减：短期投资跌价准备	<u>848,087</u>	<u>-</u>
短期投资净额	<u>107,638,125</u>	<u>-</u>

短期投资全部为有市价的国债投资，其于 2003 年 12 月 31 日的市价为人民币 107,638,125 元。



9、应收票据

	合 并	合 并
	年 末 数	年 初 数
	人民币元	人民币元
商业承兑汇票-无抵押	49,500	-
银行承兑汇票-无抵押	45,562,723	54,155,609
	<u>45,612,223</u>	<u>54,155,609</u>

10、应收账款

合并

应收账款账龄分析如下：

	年未数				年初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
1 年以内	110,771,710	93.8	1,188,567	109,583,143	119,522,232	87.8	1,907,985	117,614,247
1 至 2 年	3,064,368	2.6	275,769	2,788,599	9,174,751	6.7	893,434	8,281,317
2 至 3 年	4,169,072	3.5	1,830,630	2,338,442	4,094,302	3.0	1,706,954	2,387,348
3 年以上	71,468	0.1	-	71,468	3,361,095	2.5	3,271,404	89,691
合计	<u>118,076,618</u>	<u>100.0</u>	<u>3,294,966</u>	<u>114,781,652</u>	<u>136,152,380</u>	<u>100.0</u>	<u>7,779,777</u>	<u>128,372,603</u>

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额

占应收账款总额比例

人民币元

20,271,766

17%

应收账款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。

公司

应收账款账龄分析如下：

	年未数				年初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
1 年以内	<u>72,817,233</u>	<u>100.0</u>	<u>47,452</u>	<u>72,769,781</u>	<u>75,237,960</u>	<u>100.0</u>	<u>7,967</u>	<u>75,229,993</u>

欠款前五名情况如下：

前五名欠款总额

占应收账款总额比例

人民币元

19,169,092

26%

11、其他应收款

合并

其他应收款账龄分析如下：



	年末数				年初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
1 年以内	30,800,528	89.3	303,174	30,497,354	26,197,601	98.5	52,180	26,145,421
1 至 2 年	2,703,804	9.2	51,000	2,652,804	557,544	1.5	27,148	530,396
2 至 3 年	441,270	1.5	79,790	361,480	-	-	-	-
合计	33,945,602	100.0	433,964	33,511,638	26,755,145	100.0	79,328	26,675,817

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额

人民币元

22,015,460

占其他应收款总额比例

65%

其他应收款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。

公司

其他应收款账龄分析如下：

	年 末 数				年 初 数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
1 年以内	11,313,977	95.7	-	11,313,977	4,299,801	100.0	-	4,299,801
1 至 2 年	309,502	4.3	-	309,502	-	-	-	-
	11,623,479	100.0	-	11,623,479	4,299,801	100.0	-	4,299,801

前五名欠款总额

人民币元

11,331,520

占其他应收款总额比例

97%

12、预付账款

预付账款账龄分析如下：

	合 并		合 并	
	年末数		年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1 年以内	18,210,278	54.0	28,147,267	95.7
1 至 2 年	15,524,896	46.0	-	-
2 至 3 年	-	-	1,260,000	4.3
	33,735,174	100.0	29,407,267	100.0

预付账款余额中无预付给持公司 5%以上股份股东的款项。



13、存货及跌价准备

	合 并			合 并		
	年末数			年初数		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原材料及包装物	181,729,802	-	181,729,802	168,944,290	-	168,944,290
半成品及在产品	324,757,220	-	324,757,220	331,370,317	-	331,370,317
产成品	65,439,712	(214,753)	65,224,959	69,598,116	(214,753)	69,383,363
	<u>571,926,734</u>	<u>(214,753)</u>	<u>571,711,981</u>	<u>569,912,723</u>	<u>(214,753)</u>	<u>569,697,970</u>

14、待摊费用

类别	合 并	合 并	结存原因
	年末数	年初数	
	人民币元	人民币元	
待摊保险费	454,688	2,442,856	预付下年费用
待摊广告费	-	1,452,470	-
待摊排污费	350,000	300,000	预付下年费用
其他	<u>397,627</u>	<u>1,608,382</u>	预付下年费用
	<u>1,202,315</u>	<u>5,803,708</u>	

15、长期投资

合并

项 目	年末数			年初数		
	投资金额	减值准备	账面价值	投资金额	减值准备	账面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
对联营公司投资	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000
其他股权投资	100,000,000	-	100,000,000	100,250,000	-	100,250,000
合并价差	1,680,000	-	1,680,000	2,520,000	-	2,520,000
股权投资差额	-	-	-	480,000	-	480,000
合计	<u>101,680,000</u>	<u>-</u>	<u>101,680,000</u>	<u>163,250,000</u>	<u>-</u>	<u>163,250,000</u>

公司

项 目	年末数			年初数		
	投资金额	减值准备	账面价值	投资金额	减值准备	账面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
对子公司投资	328,090,976	-	328,090,976	306,781,952	-	306,781,952
对联营公司投资	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000
其他股权投资	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000
对子公司股权投资差额	1,680,000	-	1,680,000	2,520,000	-	2,520,000
股权投资差额	-	-	-	480,000	-	480,000
合计	<u>429,770,976</u>	<u>-</u>	<u>429,770,976</u>	<u>469,781,952</u>	<u>-</u>	<u>469,781,952</u>

合并

(1) 对联营公司投资：

公司名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	原始投资额		权益变动		累计增减额 人民币元	减值准备 人民币元	账面价值 人民币元
			年初数 人民币元	本年增减 人民币元	年初数 人民币元	本年增(减)额 人民币元			
深圳市中科招商创业 投资有限公司	20 年	20%	60,000,000	(60,000,000)	-	-	-	-	-

根据深圳市中科招商创业投资有限公司(“中科招商创业”)临时股东大会决议,中科招商创业将以减资或股东回购方式返还公司的投资款,且公司放弃在中科招商创业的投票表决权和分红权,同时也不承担投资风险。截至 2003 年 12 月 31 日止,公司已收回投资款人民币 60,000,000 元,但相关股东回购或减资的法律手续尚未办理。

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	原始投资额		年 末 减值准备 人民币元	年 末 账面价值 人民币元
			年初数 人民币元	本年增减 人民币元		
华安证券 有限责任公司	无期限	5.87%	100,000,000	-	-	100,000,000
北京高盛电通科技 有限公司(注)	30 年	50%	250,000	(250,000)	-	-
			100,250,000	(250,000)	-	100,000,000

注：公司已收回投资款人民币 250,000 元,但北京高盛电通科技有限公司的注销手续尚未办理。

(3) 合并价差及股权投资差额：

投资公司名称	初始金额 人民币元	期初余额 人民币元	本期摊销额 人民币元	摊余金额 人民币元	摊销期限	形成原因
合并价差： 北京金盛怡科技 有限责任公司	4,200,000	2,520,000	(840,000)	1,680,000	5 年	收购股权形成
股权投资差额： 深圳市中科招商创业 投资有限公司	600,000	480,000	(480,000)	-	5 年	收购股权形成

公司

(1) 对子公司投资的详细情况如下：

子公司名称	注册日期	占被投资单位 注册资本比例	原始投资额		权益变动		累计增减额 人民币元	减值准备 人民币元	账面价值 人民币元
			年初数 人民币元	本年增减 人民币元	年初数 人民币元	本年损益调整 人民币元			
亳州古井汽车运输公司	1994.5.30	100%	6,875,743	-	(95,983)	590,344	(251,656)	-	7,118,448
亳州古井玻璃制品 有限责任公司	1996.1.8	100%	65,795,666	-	2,452,365	57,275	(612,208)	-	67,693,098
安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司	1996.8.2	80%	37,760,000	(37,760,000)	(20,612,891)	(1,120,936)	-	-	-
安徽老八大酒业 有限责任公司	2000.12.14	93%	28,000,000	-	184,420	(149,573)	-	-	28,034,847
北京金盛怡科技 有限责任公司	1998.1.23	70%	44,800,000	-	785,177	(293,571)	-	-	45,291,606



亳州古井销售有限公司	1994.1.24	100%	43,209,153	-	97,628,302	194,633,812	(159,135,712)	-	133,126,402	-	176,335,555
安徽古井野太阳酒业销售有限公司	2003.4.4	92%	-	3,300,000	-	(73,582)	-	-	(73,582)	-	3,226,418
亳州古井植物油有限责任公司	2003.8.25	80%	-	400,000	-	(8,996)	-	-	(8,996)	-	391,004
			<u>226,440,562</u>	<u>(34,060,000)</u>	<u>80,341,390</u>	<u>193,634,773</u>	<u>(159,999,576)</u>	<u>21,733,827</u>	<u>135,710,414</u>	<u>-</u>	<u>328,090,976</u>

(2) 对联营公司投资：

公司名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	原始投资额		权益变动			减值准备	账面价值
			年初数 人民币元	本年增减 人民币元	年初数 人民币元	本年增(减)额 人民币元	累计增减额 人民币元		
深圳市中科招商创业投资有限公司	20 年	20%	<u>60,000,000</u>	<u>(60,000,000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

根据深圳市中科招商创业投资有限公司（“中科招商创业”）临时股东大会决议，中科招商创业将以减资或股东回购方式返还公司的投资款，且公司放弃在中科招商创业的投资表决权和分红权，同时也不承担投资风险。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司已收回投资款人民币 60,000,000 元，但相关股东回购或减资的法律手续尚未办理。

(3) 其他股权投资的详细情况如下：

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	原始投资额		年 末 减值准备	年 末 账面价值
			年初数 人民币元	本年增减 人民币元		
华安证券 有限责任公司	无期限	5.87%	<u>100,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,000,000</u>

(4) 子公司股权投资差额及股权投资差额

投资公司名称	初始金额 人民币元	期初余额 人民币元	本期摊销额 人民币元	摊余金额 人民币元	摊销期限	形 成 原 因
子公司股权投资差额：						
北京金盛怡科技 有限责任公司	<u>4,200,000</u>	<u>2,520,000</u>	<u>(840,000)</u>	<u>1,680,000</u>	5 年	收购股权形成
股权投资差额：						
深圳市中科创业 投资有限公司	<u>600,000</u>	<u>480,000</u>	<u>(480,000)</u>	<u>-</u>	5 年	收购股权形成

16、固定资产、累计折旧及减值准备

	合并					合 计
	房屋建筑物 人民币元	机器设备 人民币元	电子设备、 器具及家具 人民币元	运输设备 人民币元	经营租入房屋 建筑物装修 人民币元	人民币元
原值						
年初数	377,030,273	202,291,800	44,048,905	16,974,112	-	640,345,090
重分类	-	220,548	(220,548)	-	-	-
因处置子公司						
而减少	(17,328,468)	(18,421,433)	(368,898)	(511,299)	-	(36,630,098)
本年购置	218,402	10,304,298	3,929,846	2,380,442	611,623	17,444,611
本年在建工程						
转入	1,042,456	16,419,522	3,089,848	-	-	20,551,826
本年处置	(404,070)	(4,117,767)	(448,219)	(537,459)	-	(5,507,515)
年末数	<u>360,558,593</u>	<u>206,696,968</u>	<u>50,030,934</u>	<u>18,305,796</u>	<u>611,623</u>	<u>636,203,914</u>
累计折旧						
年初数	141,787,653	65,819,203	11,380,152	7,118,660	-	226,105,668
重分类	-	81,302	(81,302)	-	-	-
因处置子公司						
而减少	(5,708,882)	(4,405,327)	(276,719)	(315,749)	-	(10,706,677)
本年计提额	18,204,730	18,146,595	4,966,373	1,979,253	-	43,296,951
本年减少额	(216,212)	(3,215,147)	(403,359)	(311,989)	-	(4,146,707)
年末数	<u>154,067,289</u>	<u>76,426,626</u>	<u>15,585,145</u>	<u>8,470,175</u>	<u>-</u>	<u>254,549,235</u>
净额						
年初数	235,242,620	136,472,597	32,668,753	9,855,452	-	414,239,422
年末数	<u>206,491,304</u>	<u>130,270,342</u>	<u>34,445,789</u>	<u>9,835,621</u>	<u>611,623</u>	<u>381,654,679</u>

于 2003 年 12 月 31 日，净值约为人民币 13,840,000 元（2002：人民币 14,358,000 元）的房屋产权证因在办理之中而尚未获取。

公司管理层经复核后认为公司固定资产并无重大资产减值之情形。

17、在建工程

工程名称	合并					资金来源	工程投入		
	因处置		本	年	本		年	预 算 款	占预算比例
	年初数	子公司而减少	增 加 数	完工转出数	年末数				
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元		人民币千元		
电子商务一期工程	3,242,082	-	593,995	(2,435,065)	1,401,012	自筹资金	5,000	77%	
无水酒精	10,076,439	-	2,193,858	(12,270,297)	-	自筹资金			
果蔬酒工程	2,514,799	-	31,870	(2,546,669)	-	自筹资金			
五层瓦楞纸板									
生产线	1,047,000	-	428,527	(1,475,527)	-	自筹资金			
其他	<u>852,917</u>	<u>(353,837)</u>	<u>3,348,881</u>	<u>(1,824,268)</u>	<u>2,023,693</u>	自筹资金			
合计	<u>17,733,237</u>	<u>(353,837)</u>	<u>6,597,131</u>	<u>(20,551,826)</u>	<u>3,424,705</u>				



18、无形资产

合并

	土地使用权	商 标 权	非专利技术	合 计
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
原始金额				
年初数	49,675,390	37,550,000	6,500,000	93,725,390
因处置子公司而减少	(5,205,000)	-	-	(5,205,000)
年末数	44,470,390	37,550,000	6,500,000	88,520,390
累计摊销				
年初数	7,490,512	24,407,500	-	31,898,012
因处置子公司而减少	(2,252,489)	-	-	(2,252,489)
本年计提	1,049,005	3,755,000	1,300,000	6,104,005
年末数	6,287,028	28,162,500	1,300,000	35,749,528
净值				
年初数	42,184,878	13,142,500	6,500,000	61,827,378
年末数	38,183,362	9,387,500	5,200,000	52,770,862
取得方式	股东投入及购入	购入	购入	
剩余摊销年限	8 至 40 年	3 年	4 年	

于 2003 年 12 月 31 日，净值约为人民币 5,467,000 元（2002 年：人民币 5,614,000 元）的土地使用权证因在办理中而尚未获取。

19、短期借款

	合 并	合 并
借款类别	年 末 数	年 初 数
	人民币元	人民币元
信用借款	20,000,000	-
抵押借款	-	18,000,000
	20,000,000	18,000,000

上述借款年利率为 5.04%（2002 年：4.78%）。

20、应付账款

应付账款余额中无欠持公司 5%以上股份股东的款项。

21、预收账款

预收账款余额中无预收持公司 5%以上股份股东的款项。

22、应付工资

应付工资余额为根据当地财政局核定的工效挂钩计提而尚未支付的部分。

23、应交税金

	合 并 年 末 数 人民币元	合 并 年 初 数 人民币元
所得税	1,543,834	319,478
增值税	17,760,525	12,446,051
营业税	3,358	822,859
消费税	60,027,843	60,215,518
城市维护建设税	4,373,290	2,842,974
其他	3,265	3,930
	<u>83,712,115</u>	<u>76,650,810</u>

24、其他应付款

欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

股东名称	合 并 年 末 数 人民币元	合 并 年 初 数 人民币元
古井集团	<u>133,300</u>	<u>13,760,704</u>

25、预提费用

	合 并 年 末 数 人民币元	合 并 年 初 数 人民币元	年末结存原因
贷款利息	-	8,630,632	-
其他	<u>1,539,123</u>	<u>1,698,495</u>	尚未支付
	<u>1,539,123</u>	<u>10,329,127</u>	

26、长期借款

借款单位	合 并 年 末 数 人民币元	合 并 年 初 数 人民币元	年利率	借款条件
中国银行亳州支行	<u>44,000,000</u>	<u>44,000,000</u>	5.022%	担保借款 (参见附注 38(5d))

借款的还款期如下：

1 年内	3,900,000	-
2 年内	12,000,000	-
3 至 5 年内	<u>28,100,000</u>	-
	44,000,000	44,000,000

减：一年内到期长期负债	3,900,000	-
一年后到期偿还的款项	40,100,000	44,000,000

27、股本

年末及年初数(股)

一、未上市流通股份

1. 发起人股份

-国家持有股份	155,000,000
---------	-------------

二、已上市流通股份

1. 人民币普通股	20,000,000
-----------	------------

2. 境内上市外资股	60,000,000
------------	------------

已上市流通股份合计	80,000,000
-----------	------------

三、股份总数	235,000,000
--------	-------------

上述股份每股面值为人民币 1 元。本年度及上年度公司股份均无变动。

28、资本公积

于 2002 年及 2003 年度，公司资本公积变动情况如下：

	股本溢价 人民币元	捐赠公积 人民币元	债务重组收益 人民币元	关联交易差价(注) 人民币元	合计 人民币元
2002 年 1 月 1 日余额	521,042,894	-	-	-	521,042,894
本年增加数	-	350,000	254,125	-	604,125
2002 年 12 月 31 日余额	521,042,894	350,000	254,125	-	521,647,019
本年增加数	-	-	-	1,402,687	1,402,687
2003 年 12 月 31 日余额	521,042,894	350,000	254,125	1,402,687	523,049,706

注：公司向其直接控股股东古井集团出售古井双喜的 80% 股权，将实际交易价格超过相关长期股权投资账面价值部分记入资本公积（详见附注 39）。

29、盈余公积

于 2002 年及 2003 年度，公司盈余公积变动情况如下：

	法定盈余公积 人民币元	法定公益金 人民币元	合 计 人民币元
2002 年 1 月 1 日余额	68,936,182	68,936,182	137,872,364
(重述前)			
重述金额	(1,300,000)	(1,300,000)	(2,600,000)
2002 年 1 月 1 日余额			
(重述后)	67,636,182	67,636,182	135,272,364

本年增加数	<u>6,004,461</u>	<u>6,004,461</u>	<u>12,008,922</u>
2002 年 12 月 31 日余额	73,640,643	73,640,643	147,281,286
本年增加数	<u>2,043,050</u>	<u>2,043,050</u>	<u>4,086,100</u>
2003 年 12 月 31 日余额	<u>75,683,693</u>	<u>75,683,693</u>	<u>151,367,386</u>

法定盈余公积可用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。

30、资产负债表日后提议分配的现金股利

	<u>年末数</u>
	人民币元
年初数(调整后,详见附注4)	23,500,000
减:结转应付股利的金额	23,500,000
加:本年度资产负债表日后提议分配现金股利	<u>-</u>
年末数	<u><u>-</u></u>

31、未分配利润

(1)提取法定盈余公积

根据公司法第 177 条及公司章程规定,本年度法定盈余公积按净利润之 10%(2002 年:10%)提取。

公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的,可不再提取。

(2)提取法定公益金

根据公司法第 177 条及公司章程规定,经公司董事会提议,本年度法定公益金拟按净利润之 10%(2002 年:10%)提取。上述提议有待股东大会批准。

(3)应付普通股股利

根据公司章程,股利分配按中国会计制度编制的会计报表及按国际财务报告准则编制的会计报表两者未分配利润较低数额作为分配基础。

根据 2004 年 4 月 12 日公司董事会的提议,2003 年度拟不向全体股东派发现金红利(2002 年:0.1 元每股)。上述股利分配方案有待股东大会批准。

32、主营业务收入

	<u>合并</u>		<u>公司</u>	
	<u>本年累计数</u>	<u>上年累计数</u>	<u>本年累计数</u>	<u>上年累计数</u>
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
白酒及葡萄酒	514,743,842	490,327,842	221,961,255	190,730,405



其他	<u>43,842,866</u>	<u>35,706,695</u>	<u>2,911,905</u>	<u>9,904,848</u>
合计	<u>558,586,708</u>	<u>526,034,537</u>	<u>224,873,160</u>	<u>200,635,253</u>

合并

前五名客户销售收入总额

占全部销售收入比例

人民币元

92,539,547

17%

公司

前五名客户销售收入总额

占全部销售收入比例

人民币元

209,028,328

93%

33、主营业务成本

	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
白酒及葡萄酒	273,550,915	229,218,027	266,075,877	204,655,175
其他	<u>36,254,537</u>	<u>25,654,329</u>	<u>2,846,561</u>	<u>5,431,865</u>
合计	<u>309,805,452</u>	<u>254,872,356</u>	<u>268,922,438</u>	<u>210,087,040</u>

34、主营业务税金及附加

	合 并	合 并
	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
消费税	60,191,340	63,355,169
营业税	52,919	80,014
城市维护建设税及教育费附加	<u>11,529,086</u>	<u>11,838,152</u>
	71,773,345	75,273,335

35、财务费用

	合 并	合 并
	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
利息支出	2,619,216	2,990,020
减：利息收入	1,138,740	761,962
其他	<u>139,141</u>	<u>96,777</u>
	<u>1,619,617</u>	<u>2,324,835</u>

36、投资收益

	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
短期投资跌价准备 (848,087)		-	(848,087)	-
长期投资收益				
按权益法确认收益	-	-	193,634,773	176,336,074
长期股权投资差				
额摊销	(1,320,000)	(960,000)	(1,320,000)	(960,000)
其他股权投资				
收益	-	10,000,000	-	10,000,000
	<u>(2,168,087)</u>	<u>9,040,000</u>	<u>191,466,686</u>	<u>185,376,074</u>

37、所得税

	合并	
	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
应计所得税	13,770,519	41,135,207
减：追溯调整所得税（注）	-	13,000,000
	<u>13,770,519</u>	<u>28,135,207</u>

应计所得税包括以前年度所得税额调整。

注：根据中国证券监督管理委员会合肥证券监管特派员办事处出具的皖证函字【2003】215 号文件的要求，公司于 2002 年度补交 2001 年度的所得税款人民币 13,000,000 元应调整以前年度会计报表，因此公司将该所得税款追溯调整至 2001 年度会计报表。该调整事项对 2002 年度净利润影响额为调增人民币 13,000,000 元，但对 2003 年度净利润无影响。

38、关联方关系及其交易

(1)存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
安徽古井集团 有限公司	中国安徽 亳州	饮料、建筑材料 塑料制品的制造	直接控股股东	国有企业	王效金

其他有关子公司情况参见附注 6。

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	年末数及年初数
	人民币千元
古井集团	<u>353,380</u>

(3)存在控制关系的关联方在公司所持权益及其变化

关联方名称	年末及年初数	
	人民币千元	%
古井集团	<u>155,000</u>	<u>65.96</u>

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与公司的关系
安徽古井综合服务公司 (“古井综服”)	直接控股股东之子公司
亳州真力恒宝有限公司 (“亳州真力”)	直接控股股东之子公司
古井天时印刷有限公司 (“古井天时”)	直接控股股东之子公司
安徽古井雪地啤酒有限责任公司 (“古井雪地”)	直接控股股东之子公司
亳州古井印刷有限公司 (“古井印刷”)	直接控股股东之子公司

(5)公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易：

(a)销售及采购

公司向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：

	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
销 售 - 古井雪地	201,744	-
- 古井天时	<u>144,414</u>	<u>-</u>
	<u>346,158</u>	<u>-</u>
	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
采 购 - 古井综服	50,539,397	37,809,108
- 古井印刷	316,382	-
- 亳州真力	639,150	247,189
- 古井天时	<u>14,172,976</u>	<u>14,624,152</u>
	<u>65,667,905</u>	<u>52,680,449</u>

交易价格按合同价格执行，合同价格由公司管理层根据市场价格制定。

(b)债权债务往来情形

科 目	关联方名称	年 末 数	年 初 数
		人民币元	人民币元
应收账款	古井雪地	160,626	-
	古井天时	43,709	35,346
		<u>204,335</u>	<u>35,346</u>
应付账款	亳州真力	296,298	21,907

	古井天时	3,337,161	1,145,698
	古井综服	-	2,456,549
	古井印刷	142,831	-
其他应付款	古井集团	133,300	13,760,704
		<u>3,909,590</u>	<u>17,384,858</u>

(c) 其他

根据公司与古井集团的综合服务协议，古井集团自 2000 年 1 月 1 日起，每年向公司提供职工医院，学校等服务性设施并每年收取综合服务费用人民币 6,000,000 元（2002 年度：人民币 6,000,000 元）。

(d) 担保

于 2003 年 12 月 31 日，古井集团为公司人民币 44,000,000 元的长期银行借款提供担保。

39、处置子公司

公司与古井集团签定了关于转让安徽古井双喜葡萄酒有限公司 80% 股权的协议，以获取现金扩展本集团其他业务之用。整项交易于 2003 年 4 月 2 日完成，并将安徽古井双喜葡萄酒有限公司及其子公司萧县古井双喜葡萄酒销售有限责任公司的控制权转让给古井集团。

被处置子公司于出售日（2003 年 4 月 2 日）资产和负债：

	出 售 日	2002 年 12 月 31 日
	人民币元	人民币元
货币资金	126,396	1,095,825
应收账款和其他应收款项	17,864,071	19,156,267
存货	24,040,207	23,231,260
固定资产净值	26,277,258	26,826,248
无形资产	<u>2,952,511</u>	<u>3,011,377</u>
资产合计	<u>71,260,443</u>	<u>73,320,977</u>
短期借款	(18,000,000)	(18,000,000)
应付账款和其他应付款项	<u>(33,227,726)</u>	<u>(33,887,091)</u>
负债合计	<u>51,227,726</u>	<u>51,887,091</u>
少数股东权益	<u>(4,006,544)</u>	<u>(4,286,778)</u>
公司所享有的净资产份额	16,026,173	<u>17,147,109</u>
处置收益（记入资本公积）	<u>1,402,687</u>	
总计	<u>17,428,860</u>	

处置子公司的对价：



现金	<u>17,428,860</u>
处置子公司产生的净现金流入：	
以现金支付的对价	17,428,860
被处置的子公司的货币资金	<u>(126,396)</u>
	<u>17,302,464</u>

被处置子公司自 2003 年 1 月 1 日至出售日以及 2002 年度的经营成果：

	2003 年 1 月 1 日至	2002 年度
	<u>2003 年 4 月 2 日</u>	
	人民币元	人民币元
主营业务收入	4,276,763	22,308,605
主营业务利润	1,533,021	7,011,763
净亏损	(1,401,171)	(4,319,510)
公司所占净亏损	<u>(1,120,936)</u>	<u>(3,455,608)</u>

40、承诺事项

(1) 资本承诺

	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
	人民币千元	人民币千元
已签约但尚未于会计报表中拨备的		
-购建资产承诺	<u>615</u>	<u>6,861</u>

(2) 租赁承诺

截至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
	人民币千元	人民币千元
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	699	1,493
资产负债表日后第 2 年	449	666
资产负债表日后第 3 年	409	-
以后年度	<u>596</u>	<u>-</u>
合计	<u>2,153</u>	<u>2,159</u>

41、或有事项

截至资产负债表日止，公司并没有需要说明的或有事项。

42、比较数字

部分比较数字已按 2003 年的列报方式进行了重分类。

四、补充资料

1、国际财务报告准则与中国会计准则的差异

本会计报表按中国会计准则编制,不同于按国际财务报告准则而编制的财务报表。

于 2003 年 12 月 31 日止年度,本会计报表本年净利润为人民币 20,430 千元及净资产为人民币 1,183,243 千元,按国际财务报告准则对本年净利润和净资产的主要调整如下:

	2003 年度	2003 年 12 月 31 日
	净 利 润	净 资 产
	人民币千元	人民币千元
根据中国会计准则编制财务报表金额	20,430	1,183,243
按国际财务报告准则调整:		
子公司开办费计入损益	(693)	(693)
出售子公司收益	1,403	-
根据国际财务报告准则编制财务报表金额	21,140	1,182,550

2.全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.96%	14.95%	0.753	0.753
营业利润	3.07%	3.07%	0.155	0.155
净利润	1.73%	1.73%	0.087	0.087
扣除非经常性损益后的净利润	1.77%	1.77%	0.089	0.089

3、2003 年 12 月 31 日资产减值准备明细表

单位:人民币元

项 目	2003年1月1日		本年增加		本年转回		处置子公司转出		2003年12月31日	
	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司
一、坏账准备合计	7,859,105	7,967	753,007	39,485	-	-	4,883,182	-	3,728,930	47,452
其中:应收账款	7,779,777	7,967	398,371	39,485	-	-	4,883,182	-	3,294,966	47,452
其他应收款	79,328	-	354,636	-	-	-	-	-	433,964	-

二、短期投资跌价准备合计	=	=	<u>848,087</u>	<u>848,087</u>	=	=	=	=	<u>848,087</u>	<u>848,087</u>
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	848,087	848,087	-	-	-	-	848,087	848,087
三、存货跌价准备合计	<u>214,753</u>	=	=	=	=	=	=	=	<u>214,753</u>	=
其中：库存商品	214,753	-	-	-	-	-	-	-	214,753	-
原材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、无形资产减值准备	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
其中：专利权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.对会计报表中数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占本报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期间利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析。

(1)短期投资比上年上升 100%，其主要原因是公司本年利用闲置资金投资短期国债。

(2)投资收益比上年度下降了 120%，其主要原因是华安证券有限公司本年度没有进行股利分配，而上年度该项股利收入为人民币 10,000 千元。

(3)补贴收入本年度比上年下降了 100%，其主要原因是地方政府在本年度没有给予公司财政补贴。

(4)所得税比上年度下降了 51%，其主要原因是公司本年度利润下降，导致所得税费用下降。

第十二章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

安徽古井贡酒股份有限公司

二 四年四月十二日

资 产 负 债 表

2003 年 12 月 31 日

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	合并年末数	合并年初数	公司年末数	公司年初数
流动资产:					
货币资金	7	112,299,187	95,520,554	36,710,665	52,971,524
短期投资	8	107,638,125	-	107,638,125	-
应收票据	9	45,612,223	54,155,609	6,319,746	52,938
应收账款	10	114,781,652	128,372,603	72,769,781	75,229,993
其他应收款	11	33,511,638	26,675,817	11,623,479	4,299,801
预付账款	12	33,735,174	29,407,267	8,756,050	797,689
存货	13	571,711,981	569,697,970	465,074,508	437,738,561
待摊费用	14	1,202,315	5,803,708	734,010	2,605,464
流动资产合计		<u>1,020,492,295</u>	<u>909,633,528</u>	<u>709,626,364</u>	<u>573,695,970</u>
长期投资：					
长期股权投资	15	<u>101,680,000</u>	<u>163,250,000</u>	<u>429,770,976</u>	<u>469,781,952</u>
固定资产：					
固定资产原价	16	636,203,914	640,345,090	547,043,476	515,263,619
减：累计折旧	16	<u>254,549,235</u>	<u>226,105,668</u>	<u>215,397,677</u>	<u>182,754,970</u>
固定资产净值	16	381,654,679	414,239,422	331,645,799	332,508,649
工程物资		153,742	156,441	150,942	156,441
在建工程	17	<u>3,424,705</u>	<u>17,733,237</u>	<u>2,734,035</u>	<u>17,379,400</u>
固定资产合计		<u>385,233,126</u>	<u>432,129,100</u>	<u>334,530,776</u>	<u>350,044,490</u>
无形资产及其他资产：					
无形资产	18	52,770,862	61,827,378	46,371,140	51,080,629
长期待摊费用		<u>693,701</u>	=	=	=
无形资产及其他资产合计		<u>53,464,563</u>	<u>61,827,378</u>	<u>46,371,140</u>	<u>51,080,629</u>
资产总计		<u>1,560,869,984</u>	<u>1,566,840,006</u>	<u>1,520,299,256</u>	<u>1,444,603,041</u>

资产负债表（续）

2003 年 12 月 31 日

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并年末数	合并年初数 (已重述)	公司年末数	公司年初数 (已重述)
流动负债:					
短期借款	19	20,000,000	18,000,000	20,000,000	-
应付票据		800,000	-	800,000	-
应付账款	20	58,240,666	58,360,996	56,577,223	51,158,419
预收账款	21	26,822,298	21,878,300	191,587,775	164,174,712
应付工资	22	54,894,726	58,129,457	51,003,281	54,668,564
应付福利费		37,162,964	33,731,794	29,037,347	27,518,436
应交税金	23	83,712,115	76,650,810	(101,028,696)	(106,461,697)
其他应交款		1,874,763	1,466,315	1,325,768	1,029,521
其他应付款	24	26,233,327	33,546,741	42,646,520	22,988,266
预提费用	25	1,539,123	10,329,127	1,106,842	616,808
一年内到期长期借款	26	3,900,000	-	3,900,000	-
流动负债合计		315,179,982	312,093,540	296,956,060	215,693,029
长期负债：					
长期借款	26	40,100,000	44,000,000	40,100,000	44,000,000
负债合计		355,279,982	356,093,540	337,056,060	259,693,029
少数股东权益		22,346,806	25,836,454	-	-
股东权益:					
股本	27	235,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000
资本公积	28	523,049,706	521,647,019	523,049,706	521,647,019
盈余公积	29	151,367,386	147,281,286	151,367,386	147,281,286
其中：公益金	29	75,683,693	73,640,643	75,683,693	73,640,643
资产负债表日后提议分配的现金股利	30	-	23,500,000	-	23,500,000
未分配利润	31	273,826,104	257,481,707	273,826,104	257,481,707
股东权益合计		1,183,243,196	1,184,910,012	1,183,243,196	1,184,910,012
负债及股东权益总计		1,560,869,984	1,566,840,006	1,520,299,256	1,444,603,041

利润表及利润分配表

2003 年 12 月 31 日止年度

编制单位 :安徽古井贡酒股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	合并本年累计数	合并上年累计数 (已重述)	公司本年累计数	公司上年累计数 (已重述)
一、主营业务收入	32	558,586,708	526,034,537	224,873,160	200,635,253
减：主营业务成本	33	309,805,452	254,872,356	268,922,438	210,087,040
主营业务税金及附加	34	71,773,345	75,273,335	66,540,946	68,356,485
二、主营业务利润(亏损)		177,007,911	195,888,846	(110,590,224)	(77,808,272)
加：其他业务利润(亏损)		(678,977)	523,228	(628,307)	498,137
减：营业费用		57,382,477	49,165,491	2,425,875	2,359,685
管理费用		80,944,533	81,923,375	54,949,904	59,832,833
财务费用	35	1,619,617	2,324,835	2,140,989	1,104,071
三、营业利润(亏损)		36,382,307	62,998,373	(170,735,299)	(140,606,724)
加：投资收益(亏损)	36	(2,168,087)	9,040,000	191,466,686	185,376,074
补贴收入		-	14,900,000	-	14,900,000
营业外收入		1,347,422	1,957,091	671,268	1,278,444
减：营业外支出		1,784,050	1,479,197	972,158	903,188
四、利润总额		33,777,592	87,416,267	20,430,497	60,044,606
减：所得税	37	13,770,519	28,135,207	-	-
少数股东损益		(423,424)	(763,546)	-	-
五、净利润		20,430,497	60,044,606	20,430,497	60,044,606
加：年初未分配利润		<u>257,481,707</u>	<u>232,946,023</u>	<u>257,481,707</u>	<u>232,946,023</u>
六、可供分配的利润		277,912,204	292,990,629	277,912,204	292,990,629
减：提取法定盈余公积	31(1)	2,043,050	6,004,461	2,043,050	6,004,461
提取法定公益金	31(2)	2,043,050	6,004,461	2,043,050	6,004,461
七、可供股东分配的利润		273,826,104	280,981,707	273,826,104	280,981,707
减：资产负债表日后提议分配的 现金股利	31(3)	-	<u>23,500,000</u>	-	<u>23,500,000</u>
八、未分配利润		<u>273,826,104</u>	<u>257,481,707</u>	<u>273,826,104</u>	<u>257,481,707</u>

补充资料：

项 目	合并本年 累计数	合并上年 累计数	公司本年 累计数	公司上年 累计数
出售、处置被投资单位所得收益	-	-	-	-
自然灾害发生的损失	-	-	-	-
会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

现金流量表

2003 年 12 月 31 日止年度

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并		公司	
		本年数	上年数	本年数	上年数
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		703,532,567	640,639,213	292,133,179	223,944,420
收到的其他与经营活动有关的现金		26,279,439	49,869,187	19,460,444	36,934,088
现金流入小计		729,812,006	690,508,400	311,593,623	260,878,508
购买商品、接受劳务支付的现金		345,106,168	296,509,985	273,911,233	168,467,086
支付给职工以及为职工支付的现金		69,365,713	71,739,783	44,708,297	50,147,542
支付的各项税费		133,942,882	173,142,141	68,878,584	78,106,068
支付的其他与经营活动有关的现金		104,160,398	117,239,971	41,115,928	58,314,681
现金流出小计		652,575,161	658,631,880	428,614,042	355,035,377
经营活动产生的现金流量净额		77,236,845	31,876,520	(117,020,419)	(94,156,869)
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		60,000,000	-	60,000,000	1,170,511
处置子公司所收到的现金	39	17,302,464	-	17,428,860	-
取得投资收益所收到的现金		-	10,000,000	159,999,576	138,068,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		920,381	7,966,643	32,517	1,562,621
现金流入小计		78,222,845	17,966,643	237,460,953	140,801,932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		24,732,743	74,933,817	18,599,529	68,635,191
投资所支付的现金		-	-	3,700,000	-
债权性投资所支付的现金		108,486,212	-	108,486,212	-
现金流出小计		133,218,955	74,933,817	130,785,741	68,635,191
投资活动产生的现金流量净额		(54,996,110)	(56,967,174)	106,675,212	72,166,741
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款所收到的现金		20,000,000	44,000,000	20,000,000	44,000,000
收到少数股东投资		940,320	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流入小计		20,940,320	44,000,000	20,000,000	44,000,000
偿还债务所支付的现金		-	6,000,000	-	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		26,402,422	49,587,846	25,915,652	48,579,251
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流出小计		26,402,422	55,587,846	25,915,652	48,579,251
筹资活动产生的现金流量净额		(5,462,102)	(11,587,846)	(5,915,652)	(4,579,251)
四、汇率变动对现金的影响			-	-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额		16,778,633	(36,678,500)	(16,260,859)	(26,569,379)

现金流量表(续)

2003 年 12 月 31 日止年度

编制单位 :安徽古井贡酒股份有限公司

单位: 人民币元

补充资料		合并		公司	
		本年数	上年数 (已重述)	本年数	上年数 (已重述)
1	将净利润调节为经营活动的现金流量：				
	净利润	20,430,497	60,044,606	20,430,497	60,044,606
	加：				
	少数股东损益	(423,424)	(763,546)	-	-
	计提坏账准备	753,007	2,762,648	39,485	4,543
	固定资产折旧	43,296,951	42,835,456	33,687,099	32,165,722
	无形资产摊销	6,104,005	5,074,206	4,709,489	4,697,769
	待摊费用减少(减增加)	2,866,729	(1,891,865)	1,871,454	(973,378)
	预提费用增加(减减少)	1,031,433	(751,535)	490,034	(2,317,282)
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	440,427	494,748	393,627	284,243
	财务费用	2,619,216	2,990,020	2,415,652	1,579,251
	投资损失(减收益)	2,168,087	(9,040,000)	(191,466,686)	(185,376,074)
	存货的减少(减增加)	(26,054,218)	(87,755,930)	(27,335,947)	(17,991,533)
	经营性应收项目的减少(减增加)	588,194	44,707,708	(19,128,120)	26,840,161
	经营性应付项目的增加(减减少)	<u>23,415,941</u>	<u>(26,829,996)</u>	<u>56,872,997</u>	<u>(13,114,897)</u>
	经营活动产生的现金流量净额	<u>77,236,845</u>	<u>31,876,520</u>	<u>(117,020,419)</u>	<u>(94,156,869)</u>
2	不涉及现金收支的投资和筹资活动：	=	=	=	=
3	现金及现金等价物净增加情况：				
	现金的期末余额	112,299,187	95,520,554	36,710,665	52,971,524
	减：现金的期初余额	<u>95,520,554</u>	<u>132,199,054</u>	<u>52,971,524</u>	<u>79,540,903</u>
	现金及现金等价物净增加（减少）额	<u>16,778,633</u>	<u>(36,678,500)</u>	<u>(16,260,859)</u>	<u>(26,569,379)</u>