



安徽古井贡酒股份有限公司

二零零一年年度报告正文

(A 股)

二零零二年三月



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。



目 录

第一章	公司基本情况简介.....	4
第二章	会计数据与业务数据摘要.....	5
第三章	股本变动及股东情况.....	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第五章	公司治理结构.....	9
第六章	股东大会情况简介.....	11
第七章	董事会报告.....	12
第八章	监事会报告.....	18
第九章	重要事项.....	19
第十章	财务报告.....	20
第十一章	备查文件.....	21



第一章 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
公司英文名称: ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
- 二、公司法定代表人: 王效金
- 三、公司董事会秘书: 王 锋
公司证券授权代表: 陈 平
联系地址: 安徽省亳州市古井镇
电话: (0558) 5710057 5710085
传真: (0558) 5710006
董事会秘书电子信箱: wfeng65@sina.com
证券授权代表电子信箱: 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
邮编: 236820
网址: www.gujing.com
email: gujing@mail.ahbbptt.net.cn
- 五、公司年度报告披露报刊: 《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》
公司年度报告披露的网址: 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 证券代码: 000596
股票简称: 古井贡 B 证券代码: 200596
- 七、公司首次注册登记日期: 1996年5月30日
公司首次注册登记地点: 安徽省工商行政管理局
公司变更注册登记日期: 1996年9月19日
公司变更注册登记地点: 安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 14897271-1
公司税务登记号码: 341600151940008
公司聘请会计师事务所名称、办公地址
境内: 安达信·华强会计师事务所
地址: 中国北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心办公楼1118室
境外: 安达信公司
地址: 香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦21楼



第二章 会计数据与业务数据摘要

第一节 本年度公司主要经营数据

单位：万元

项目	金额
利润总额:	10,461
净利润:	6,705
扣除非经常性损益后的净利润:	2,798
主营业务利润:	23,240
其他业务利润:	-49
营业利润:	7,632
投资收益:	201
补贴收入:	2,314
营业外收支净额:	314
经营活动产生的现金流量净额:	5,866
现金及现金等价物净增加额:	3,085

注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下：

- (1) 投资收益：2,013,600 元，详细内容见财务报告附注之 27；
- (2) 补贴收入：23,140,175 元，详细内容见财务报告附注之 28；
- (3) 营业外收支净额：3,137,389 元，详细内容见财务报告附注之 29、30；
- (4) 利息收入：11,143,863 元，详细内容见财务报告附注之 7(b)。

按照两种不同会计准则、制度计算的净利润差异及其说明

	除税及少数股东权益后利润		股东权益	
	二 00 一 人民币千元	二 000 人民币千元	二 00 一 人民币千元	二 000 人民币千元
本集团法定帐目金额	67,047	147,148	1,141,017	1,117,215
转销（提取）坏帐准备	-	-	-	-
调整不动产、厂房及设备折旧	1,667	1,221	-	(1,668)
资产负债表日后建议的股利分派	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
根据国际会计准则本集团调整后金额	68,714	148,369	1,141,017	1,115,547

第二节 公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：万元、元

指标项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	80,739	91,576	89,125
净利润	6,705	14,715	14,908
总资产	152,197	158,802	154,345
股东权益（不含少数股东权益）	113,726	111,721	104,057
摊薄每股收益	0.29	0.63	0.63



加权平均每股收益	0.29	0.63	0.63
扣除非经常性损益后的每股收益	0.12	0.63	0.56
每股净资产	4.84	4.75	4.43
调整后的每股净资产	4.83	4.74	4.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	0.34	0.31
摊薄净资产收益率(%)	5.90	13.20	14.33
加权平均净资产收益率(%)	5.80	12.40	13.40

第三节 利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.4	20.2	0.99	0.99
营业利润	6.7	6.6	0.32	0.32
净利润	5.9	5.8	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	2.5	2.4	0.12	0.12

第四节 股东权益变动情况

单位: 万股、万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	23,500	52,104	12,200	6,100	23,917	111,721
本期增加数	-	-	1,587	794	418	2,005
本期减少数	-	-	-	-	-	-
期末数	23,500	52,104	13,787	6,894	24,335	113,726
变动原因	-	-	净利润增加	净利润增加	净利润增加	净利润增加

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

截至 2001 年 12 月 31 日, 公司股份变动情况表:

数量单位: 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	30,500				-6,000	-6,000	24,500
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	155,030,500						155,024,500
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	19,969,500				+6,000	+6,000	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	79,969,500						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董事、监事及高级管理人员持有股份。

第二节 股票发行与上市情况

一、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。

注：公司于 1996 年 5 月以每股 3.64 港元的价格发行 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。

二、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，公司股份结构变动为部分前任高管人员和监事所持股份解冻所至。

三、内部职工股发行情况

96 年 9 月公司发行 A 股上市时，以 8.48 元/股认购的 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，除公司现任董事、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。

第三节 股东情况介绍

一、报告期末股东总数

截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 25,838 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 10 户，境内上市外资股股东 13,338 户，社会公众股股东 12,500 户。

二、主要股东持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日公司前十名股东）

名 称	持股数（股）	比例（%）
安徽古井集团有限责任公司	155,000,000	65.96
宝勇企业有限公司	1,685,000	0.72
康马有限公司	1,100,600	0.47
李岸白	962,600	0.41
紫东投资管理有限公司	688,147	0.29
CHAN KAM TONG 陈锦棠	364,400	0.16



CHEN, YUBIN 陈宇斌	358, 700	0.15
智慧屋智能系统（香港）有限公司	300, 000	0.13
何彬	300, 000	0.13
杨丽	295, 663	0.13

1、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，所持股份为国家股，所持股份在本报告期内持股无变化，也无质押或冻结的情况。

2、公司第二至第九股东为境内上市外资股股东，第十股东为人民币普通股股东，且公司前十名股东之间不存在关联关系。

3、除控股股东外，公司无持股 5%以上的法人股东。

三、控股股东情况

1、控股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，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，注册资本：叁亿伍仟叁佰叁拾捌万元，股权结构：国有独资，独立经营。

2、报告期内没有发生控股股东变更的情况。

第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 董事、监事、高级管理人员的情况

一、公司第二届董事会董事、监事及现任高级管理人员基本情况

姓 名	性 别	年 龄	任 期	职 务	年初持 股数	年末持 股数
王效金	男	53 岁	1999.5.14-2002.5.14	董事长	3,500	3,500
杨光远	男	57 岁	1999.5.14-2002.5.14	副董事长	3,000	3,000
甘绍玉	男	47 岁	1999.5.14-2002.5.14	董事、总经理	2,500	2,500
张宗义	男	54 岁	1999.5.14-2002.5.14	董事、副总经理	2,500	2,500
徐怀玉	男	48 岁	1999.5.14-2002.5.14	董事	0	0
王 锋	男	37 岁	1999.5.14-2002.5.14	董事、董事会秘书	0	0
怀 化	男	36 岁	1999.5.14-2002.5.14	董事	0	0
袁庆华	女	54 岁	1999.5.14-2002.5.14	监事长	1,500	1,500
张家亮	男	48 岁	2000.12.4-2002.5.14	监事	0	0
梁金辉	男	38 岁	2000.12.4-2002.5.14	监事	0	0
刘俊德	男	39 岁	1999.5.14-2002.5.14	总会计师	0	0
孙松华	男	58 岁	1999.5.14-2002.5.14	副总经理、总工程师	2,500	2,500
刘从艾	男	63 岁	1999.5.14-2002.5.14	副总经理	2,500	2,500
李万林	男	52 岁	1999.5.14-2002.5.14	总经理助理	2,000	2,000
纪志军	男	48 岁	1999.5.14-2002.5.14	总经理助理	2,000	2,000

说明：

- 1、公司本年度未聘请独立董事，公司将按照有关规定在 2001 年度股东大会上选举产生独立董事；
- 2、公司董事长王效金先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司任董事长；
- 3、公司副董事长杨光远先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司任党委书记、总经理；
- 4、公司董事怀化先生在控股股东安徽古井集团有限责任公司之子公司安徽古井九方制药



有限责任公司任总经理。

二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬决定依据是：

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。

2、以上人员在公司领取的年度报酬总额为 1,111,396.40 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 400,398.40 元，其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 251,991.60 元，年薪 13 万元 - 18 万元的有 2 人，6 万元 - 9 万元的有 8 人，2 万元 - 5 万元的有 4 人。

以上人员中，董事怀化先生在控股股东古井集团之子公司安徽古井九方制药有限责任公司任职并领取薪酬。

三、报告期内离任或解聘的董事、监事、高级管理人员

公司在报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任，因公司规范化运作的需要，王效金董事长不再兼任本公司总经理职务，公司决定聘任甘绍玉先生为公司总经理。2001 年 4 月 3 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了以上聘任内容。

第二节 公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在册员工数 5,743 人，其中生产人员 4,512 人；销售人员 330 人；技术人员 465 人；财务人员 104 人；行管人员 332 人。在册人员中，离退休职工 159 人（费用由社会保险机构承担）；有 772 人具有中专以上文化程度（302 人具有大学本科学历），占员工总数 13.4%。

第五章 公司治理结构

第一节 公司治理的实际情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。目前公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、公司先后修改或制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等一系列规范性文件，进一步明确了公司股东大会、董事会和监事会的职能与责任，使“三会”的运作更加规范。

2、公司对照《上市公司治理准则》，尚未设立独立董事和董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，公司将尽快按照监管部门和法律法规的有关要求，积极实施和完善有关制度。

3、严格按照有关法律法规及公司章程的规定，进一步完善公司信息披露制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，自觉接受监管部门和广大股东的监督，取得广大股东的信任和支持，使公司的法人治理结构和整体运作日趋成熟、规范。

第二节 公司的“五分开”情况



一、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，通过合法程序产生。公司高级管理人员、财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬，没有在关联企业兼任其他职务；公司在劳动、人事及工资管理等方面与股东单位完全严格分离；公司制定了严格的人事制度，人员管理做到了制度化。

二、资产完整情况

公司的主要资产包括主营业务所需的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工具和工业产权等以及辅助生产系统和相关配套设施；古井商标、古井贡商标、其他相关工业产权和非专利技术无形资产为公司独立拥有，资产产权明晰，完全独立于股东单位，不存在占用与被占用问题。

三、财务独立情况

公司和股东单位均拥有独立的财会部门，各自配备了专业财务人员，拥有各自独立的会计核算体系和财务管理制度；公司制定了自己的《财务结算制度》和《资金管理实施细则》，并严格实施统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度；在银行开设了独立的帐户，独立运营资金，独立纳税。公司没有以其资产、权益或信誉为股东单位的债务提供担保，公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被其控股股东占有而损害公司利益的情况。

四、业务独立情况

公司主要从事白酒的生产与销售，在业务上与控股股东不存在竞争问题。公司拥有完全独立的生产、采购、供应和销售系统、人员、客户等，不存在由大股东控制销售及采购的情况，在业务上完全独立于股东单位；同时公司建立了自己的产品研发机构，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先。

五、机构独立情况

公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施，各自拥有独立的办公场所及各自独立的劳动、人事及工资管理等部门，各部门按照《公司章程》规定的职责运作，不受控股股东制约。公司设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，法人治理结构完整；公司拥有独立的机构设置，不存在与大股东“一套人马、两块牌子”的现象。

第三节 高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

公司建立了科学的人才选择、考核、约束和激励机制，制定了以专业化、年轻化为标准的人才选拔制度，并形成了德、智结合，综合评分的民主评议干部考核制度，建立了薪金与绩效挂钩的高管人员年薪制，形成了业绩与职务挂钩，与收入挂钩、干部能上能下的激励奖惩机制。

1、选择机制：本公司对高级管理人员（以下简称“高管人员”）的选用主要是按照择优劣汰的原则，采取公司内部竞聘和外部招聘相结合的方式，培养内部人才和引进外部人才并重，并按管理程序由董事会或总经理提名董事会讨论决定任免，实行经营者职业化、市场化。

公司制定高管人员的岗位任职条件和任职资格，在不同的管理岗位选聘的条件上有所区别。对所有高管人员的选择既强调其学识、资历、以往的业绩，也注重其知识结构、工作能力、组织管理能力和人格品德。

2、考评机制：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监督，公司人力资源部进行考察管理。本公司对高管人员的考评分工作业绩考核和综合管理能力评价两种办法进行。通过建立绩效评估体系，并根据各项经济指标进行考核；综合管理能力评价体系包括工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等方面



的考核评定。

3、激励机制：本公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，对高级管理人员实行年薪制，将以上考评结果记入本人档案，并与本人是否聘任相结合，对考核突出的高管人员给予进修培训、职务晋升等方面的倾斜；对于超额完成经济指标的，公司给予精神和适当物质奖励；对于工作出现失误或未能按要求履行职责的高管人员，将按照《公司章程》及公司有关规定进行处罚。目前正以鼓励管理、技术创新为目标，制订激励机制和政策，调动高级管理人员和核心技术人员积极性、创造性。

4、约束机制：本公司以勤政、廉正、高效率为宗旨，通过公司章程和健全内部控制制度，与增强高级管理人员自律相结合，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。公司建立了职责明确的部门机构，各职能部门之间既相互协调又相互制衡，由高管人员负责相关职能部门，严格划分了高管人员的职责职权，坚持不相容职务相互分离，对部分经营活动的管理也采取授权与核准相结合的办法。形成了一套完善的企业经营管理制度、规章。另外，公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对财务收支和经济活动进行内部审计监督，包括高管人员的离任审计。通过实行高管人员岗位轮换制度，并实行考评结果与奖惩挂钩、与职级升降相结合的办法来加强对高级管理人员的约束。

第四节 独立董事履行职责情况

公司本年度未聘请独立董事，公司将按照有关规定在 2001 年度股东大会上选举产生独立董事。

第六章 股东大会简介

公司本年度召开了两次股东大会，包括 2000 年度股东大会和 2001 年度临时股东大会。

一、2000 年度股东大会

1、2001 年 2 月 15 日，安徽古井贡酒股份有限公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上公布了召开 2000 年度股东大会的通知，同时将此通知及有关材料报送深圳证券结算有限公司国际业务部，请代为传达海外股东。

2、2001 年 3 月 19 日，安徽古井贡酒股份有限公司 2000 年度股东大会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）16 人，代表的股权数为 157,635,836 股，占本公司股份总数的 67.08%，其中 A 股股东（或股东代表）14 人，代表的股权数为 155,030,500 股，占本公司股份总数的 65.97%；B 股股东（或股东代表）2 人，代表的股权数为 2,605,336 股，占本公司股份总数的 1.11%。

3、大会均以 157,635,836 赞成票审议通过了公司 2000 年年度报告和年度报告摘要等有关事项（详见公告）。

4、本次股东大会经过安徽承义律师事务所的汪利民律师出席见证并出具了法律意见书。

5、2001 年 3 月 20 日，公司分别在《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登了本次股东大会决议公告。

二、2001 年度临时股东大会

1、2001 年 4 月 3 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》上公布了公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知；2001 年 4 月 22 日，公司在以上报刊刊登了《关于延期召开临时股东大会的公告》，将原定于 5 月 8 日召开的股东大会延期至 2001 年 6 月 6 日。



2、2001年6月6日，安徽古井贡酒股份有限公司2001年度第一次临时股东大会在安徽省亳州市古井镇古井宾馆召开，出席会议的股东（或股东代表）22人，代表的股权数为156,584,477股，占本公司股份总数的66.63%，其中A股股东（或股东代表）19人，代表的股权数为155,620,277股，占本公司股份总数的66.22%；B股股东（或股东代表）3人，代表的股权数为964,200股，占本公司股份总数的0.41%。

3、大会审议通过了关于审查公司符合公募增发条件的议案等有关事项（详见公告）。

4、本次股东大会经过北京金杜律师事务所的白彦春律师见证并出具了法律意见书。

5、2001年6月7日，公司分别在《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登了本次临时股东大会决议公告和律师的法律意见书。

第七章 董事会报告

第一节 公司经营情况

一、公司主要业务范围及经营情况

1、本公司经营范围包括：生产白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶，销售自产产品。公司主营业务范围是白酒的生产与销售。

2、公司所处行业为轻工（酿酒）行业，主导产品为中国老八大名酒之一的古井贡酒，其占主营业务收入的50%左右，占利润总额的2/3左右。占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%的产品构成如下：

单位：万元

产品	主营业务收入	主营业务利润	销售收入	销售成本	毛利率（%）
高档酒	39,767	18,199	39,767	15,441	45.76
中档酒	6,536	1,380	6,536	4,031	21.11
低档酒	25,738	2,940	25,738	18,791	11.42

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。报告期内，公司控股之子公司安徽老八大酒业有限公司和安徽野太阳酒业有限公司先后成功开发了老八大兼香型系列酒、野太阳系列酒；其中野太阳超低度白酒（碳酸型）经专家评审被认定为安徽省新产品；老八大牌46度老八大酒经国家食品质量权威部门检测及中国白酒创新品牌鉴评委员会感官质量品评，被授予中国白酒著名创新品牌称号。以上产品正处于市场开发期，市场前景良好。

二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	净资产	净利润
亳州古井销售公司	提供本公司产品销售及贸易服务	4,364.60	10,214.56	18,066.06
亳州古井汽车运输公司	提供本公司产品运输服务	694.5	679.23	27.76
亳州古井玻璃制品有限责任公司	生产及销售玻璃制品	1,600	6,955.49	227.89
安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司	制造及销售葡萄酒、果露酒及非酒精制品	4,720	2,575.34	-134.68
北京金盛怡科技有限公司	计算机软硬件及外围设备、电子器件的技术开发及销售	5,000	6,429.44	12.22
安徽老八大酒业有限公司	酒产品批发、零售	3,000	3,003.00	3.00

三、主要供应商、客户情况



报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 34.64%，公司向前五名客户销售金额合计占年度销售总额的比例为 14%。公司主要关联方或持有发行人 5% 股份的股东在上述供应商或客户并无权益。

四、公司经营中出现的问题与困难及解决方案

1、困难与问题

自去年 5 月 1 日起执行国家税务总局新的白酒消费税政策后，对粮食白酒和薯类白酒消费税率调整为定额税率和比例税率，对我公司的主营业务白酒的生产与销售产生重大影响；公司全年消费税等相关税负较上年大幅度增长，直接导致全年白酒利润大幅下降。为应对税负上升之影响，公司一方面压缩低档白酒产销量，调整市场销售布局；另一方面在原有中高档白酒销售下降情况下，实施品牌创新战略，加大了高档白酒新品牌的市场开发，鉴于新品牌白酒上市时间短，目前正值市场开发期，销售业绩将随市场开发的推进时间和力度得以体现。

在报告期内，白酒市场总体依然呈供大于求的局面，市场竞争更趋恶化，白酒市场占有率集中度不高是行业竞争的主要表现。根据近几年的消费趋势，优质、低度将是今后我国白酒行业的发展方向，饮料酒、营养酒、果酒将占据一定的市场份额；中国正式加入世界贸易组织（WTO）以后，国外洋酒大量进入国内市场也对本公司产品有一定的冲击。

2、对策

在新的形势下，公司提出“调整、提升、改造、转型”八字方针，突出抓好调整与转型，以此推动主业的提升和产业的再造。具体解决措施为：

①坚持改革与发展的主旋律，积极面对白酒消费税调整、市场疲软所带来的经营困难，有效地化解企业高速成长过程中积累的矛盾和困难，最大程度地扼制了经营业绩的下滑。

②继续深化调整与改革，强化商人意识，进一步完善“质量管理”和“成本管理”体系，提高企业的综合竞争力和抗御风险能力，适应了市场竞争新形势的需要。

③强化营销管理，全方位实施“质量营销”战略，狠抓结构性纠偏工作，加速营销结构调整，确立和完善了市场监控体系，营销工作开始步入良性循环。

④继续坚持“生产以质量为中心，质量以口感为标准”的指导思想，继续推动 ISO9002 标准的宣贯；坚持科技创新为核心，继续做好对古井贡酒呈味物质等科研项目研究，不断提高产品的科技含量和附加值。

⑤坚持“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人思想，深化人事制度改革，积极探索和大胆尝试产权改革在分配领域的表现形式。

五、公司本年度没有公开披露盈利预测

第二节 公司投资情况

一、募集资金的使用情况

公司前次募集资金已于 2000 年年底已全部安排使用完，本年度没有募集资金的使用。

前次募集资金使用情况已经公司所聘国内审计师安达信·华强会计师事务所审核，并出具了《安徽古井贡酒股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。有关内容详见 2001 年 4 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》。

二、报告期内非募集资金投资的情况

公司投资 6060 万元与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等六家股东以私募方式按每单位价格 1.01 元人民币设立北大招商创业投资(基金)有限公司，该公司主要从事风险投资、项目孵化等经有关部门核准的活动，注册资本为 3 亿元人民币，公司以自有资金出资 6060 万元人民币，认购 6000 万股，占总股本的 20%。



公司控股之子公司金盛怡科技有限公司投资 25 万元人民币与其他股东设立北京高盛电通科技有限公司，占 50% 的股份。

报告期内公司投资额比上年度增加 57.59%。

第三节 公司财务状况

报告期内，公司会计师安达信·华强会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司主要财务状况见下表：

单位：万元

指标项目	2001 年	2000 年	同比增减（%）	变动原因
总资产	152,197.08	158,801.95	-4.16	负债减少
长期负债	13.28	248.28	-94.65	（见说明）
股东权益	113,726.13	111,721.45	1.79	净利润增加
主营业务利润	23,239.73	35,185.10	-33.95	（见说明）
净利润	6,704.67	14,714.84	-54.44	（见说明）

说明：

1、长期负债变动达 94.65%，主要系 1996 年期间环保部门为加强和支持本公司的环境治理，给予 235 万元的专项贷款，会计师根据企业会计制度和有关会计准则，并考虑实际情况，将该笔长期负债冲销。

2、主营业务利润及净利润下降，一方面国家对白酒消费税进行了调整，每销售一斤白酒增收消费税 0.5 元，降低了利润总额；另一方面是在白酒行业竞争日趋激烈的形势下，公司进行结构调整需要一定的缓和期，市场销售不理想导致主营业务收入下降。

第四节 公司生产经营环境及宏观政策、法规变化情况

2001 年，中国正式加入世界贸易组织（WTO），公司所在行业的生产经营环境将面临着深刻的变化，机遇与挑战并存。在报告期内生产经营环境发生了重大变化，白酒市场总体依然呈供大于求的局面，竞争日益激烈，白酒市场占有率集中度不高是行业竞争的主要表现。根据近几年的消费趋势，优质、低度将是今后我国白酒行业的发展方向，饮料酒、营养酒、果酒将占据一定的市场份额；同时，国外洋酒大量进入国内市场也对本公司产品有一定的冲击。

报告期内国家税收政策发生了重大变化，财政部、国家税务总局下发了关于调整酒类产品消费税政策，自 2001 年 5 月 1 日起，对粮食白酒和薯类白酒消费税税率调整为定额税率和比例税率，此次消费税的调整，对我公司的主营业务白酒的生产与销售产生重大影响。

本年度，由于受国家税赋调整、啤酒和葡萄酒的冲击，市场竞争更趋恶化。公司深入贯彻“营销管理年”的各项方针，确立了“调整、提升、改造、转型”的方针和“再造一个新古井”的战略目标，强化从严管理，不断强化商人意识，加强企业各项管理，深化企业改革，努力推动市场建设，最大程度地扼制了白酒经营业绩下滑。主要表现在以下方面：

1、全年共生产 65 度大曲酒 9,253.24 吨，共销售白酒 53,035.01 吨，实现销售收入达 80,739.29 亿元，实现利润 6,704.67 万元。

2、坚持质量第一、信誉第一，努力推进质量体系建设。企业荣获“全国食品行业质量效益型先进企业”、“全国轻工系统先进集体”等称号；王效金董事长被评为“全国食品行业质量管理优秀领导者”。

3、经国家食品质量监督检验中心检测和中国名酒质量验证委员会的感官评价，55 度、50 度、45 度、38 度、30 度古井贡酒顺利通过了中国名酒质量验证；古井贡牌、古井牌系列酒



获“省消协推荐优质白酒”荣誉称号。

4、古井贡商标作为中国驰名商标，社会影响力和无形价值与日俱增。2001 年中国最有价值品牌揭晓，古井贡品牌价值 37.05 亿元；在 2001 年度首届中国国际商标知识大赛活动中，古井贡荣获“中国最高认知率商标”称号；2001 年 Cmms《中国白酒市场调查》显示：古井贡位列自用白酒、礼品白酒两大市场品牌渗透率前三名。

5、以精神文明建设为主体的企业文化建设取得显著成果，企业荣获“全国先进基层党组织”、“安徽省第三届文明单位标兵”、“安徽省企业先进团委”等称号。

6、金盛怡公司积极开发新产品，内抓管理，外拓市场，技术达到国际先进水平，被批准为北京市高新技术企业，获准进出口经营权，并顺利通过 ISO9001（2000 版）认证，同时新产品在国内首家获得国家级标准认证，标志着公司在国内闪存卡及读卡机行业处于领先地位；古井双喜葡萄酒公司成功承办了“全国葡萄酒行业检评会暨评酒委员年会”，企业的形象得到较大提升。

7、以技术进步为动力，不断推动新产品研发，先后成功开发了老八大兼香型系列酒、野太阳系列酒；其中野太阳超低度白酒（碳酸型）经专家评审被认定为安徽省新产品；老八大牌 46 度老八大酒经国家食品质量权威部门检测及中国白酒创新品牌鉴评委员会感官质量品评，被授予中国白酒著名创新品牌称号。

第五节 公司新年度的经营计划

一、二〇〇二年工作的指导思想和工作方针

二〇〇二年工作的指导思想是：以中央经济工作会议精神为指导，进一步解放思想，深化结构调整，抓好各项改革，强化从严管理，狠抓产品质量，推动营销创新，开源节流并举，增创经济效益。增强危机意识，适应经济全球化新形势，注重技术和管理创新，提升企业核心竞争力，以积极的姿态迎接加入 WTO 的挑战，为推动古井第三次创业而努力奋斗！

公司将二〇〇二年确立为“深化结构调整年”，其工作方针是：深化结构调整，狠抓产品质量，推动营销创新，增创经济效益。

二、二〇〇二年公司的奋斗目标

(1) 65 度白酒总产量 36,209 吨，其中优质大曲酒 5,817 吨，普通大曲酒 2,322 吨，新型白酒 28,070 吨；

(2) 各种白酒总销量 58,711 吨，其中高档酒 9,771 吨，中档酒 4,427 吨，低档酒 44,513 吨；

三、为确保二〇〇二年公司各项方针目标全面实现，我们拟采取以下具体措施：

(1) 树立品牌营销思想，深化营销调整，强化营销管理，用改革的思想和新的营销模式，适应形势的变化和加入 WTO 后市场的新规则。

(2) 采取积极的策略，提高销售运作水平。搞好新老产品的销售组合，继续坚持“在发展中优化，在优化中发展”的客户策略，产品定价上强化单品盈利思想。

(3) 加强营销研究，注重引进和吸收先进的营销理念和模式，进一步提升营销水平。

(4) 以组织结构调整和人员重新聘用为契机，进一步理顺工作关系，重塑业务流程，保证实现组织结构的扁平化、轻型化、高效化。全面推进薪酬制度改革，完善绩效考核办法，充分发挥分配这一利益杠杆在管理中的激励作用。

(5) 加大人事制度改革力度，推进用工制度改革，致力推动“管理人员能上能下，员工能进能出”机制的形成；抓好员工培训，培育和塑造更多一专多能的复合型人才。

(6) 进一步加强质量管理，持之以恒地推进公司的质量体系建设，以工作质量的改进保证产品质量的改进。

(7) 进一步加强成本和费用的控制与管理，努力降低成本和费用，为营销工作的开展和公



司效益的提高提供更大的空间。

(8) 按照“一手抓好今天，一手抓好明天”的整体思路，要在抓好主业白酒的同时，积极而又审慎地开展对外投资，寻求新的经济增长点。

(9) 继续强化从严管理，适时推进管理创新；加强企业精神文明建设，提高企业整体素质和综合竞争能力，以应对经济全球化的挑战。

第六节 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，公司董事会召开了 12 次会议。

1、2001 年 1 月 1 日，本公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2000 年资产清查工作汇报》、《2001 年计划汇编报告》。

2、2001 年 1 月 6 日，本公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议讨论通过了《2000 年工作总结》和《2001 年工作意见》。

3、2001 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议讨论通过了《公司医疗保障制度改革方案》、《公司内部劳务用人规范制度》及其它事宜。

4、2001 年 2 月 12 日，本公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司 2000 年度报告及年报摘要等有关事项，并决定于 2001 年 3 月 19 日召开 2000 年度股东大会审议上述有关事项。

以上有关内容详见 2001 年 2 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》。

5、2001 年 4 月 2 日，本公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议通过了关于审查公司符合公募增发条件的议案等有关事项，并决定于 2001 年 5 月 8 日召开 2001 年度第一次临时股东大会审议上述有关事项。

以上有关内容详见 2001 年 4 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》。

6、2001 年 4 月 23 日，本公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于延期召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案》，决定将临时股东大会延期至 2001 年 6 月 6 日；会议还讨论了公司经营的其它事宜。并于 4 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了延期召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告。

7、2001 年 5 月 21 日，本公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于上海凯赛生物技术有限公司股东变更出资方式的议案》，同意本公司增发 A 股募集资金投向之一——上海凯赛生物技术有限公司原股东将无形资产出资方式变更为以现金出资；同时，还审议通过了《关于取消投资上海凯赛生物技术研发中心有限公司的议案》。并于 5 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了公告。

8、2001 年 5 月 28 日，本公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于参与发起设立北大招商创业投资(基金)有限公司的议案》，决定以自有资金 6060 万元人民币，与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等六家股东发起设立北大招商创业投资(基金)有限公司，占总股本的 20%。

2001 年 5 月 30 日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》公布了以上内容。

9、2001 年 7 月 18 日，本公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议由王效金董事



长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司 2001 年度中期报告等有关事项。

以上有关内容详见 2001 年 7 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

10、2001 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议传达了中国证监会合肥特派办关于全国上市公司监管工作座谈会的精神，并讨论了公司设置独立董事的有关事宜。

11、2001 年 11 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议讨论了公司机构设置、人员调整以及薪酬激励制度的有关事宜。决定对有关机构进行合并，避免重复设置，并实行新的人员旺季休息制度。

12、2001 年 12 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《2001 年资产清查工作汇报》、《2002 年计划汇编报告》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司董事会本年度认真执行了股东大会的各项决议，于 2001 年 4 月 12 日在香港《大公报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了 2000 年度派息公告，并于 2001 年 4 月 19 日和 4 月 23 日通过深圳证券登记有限公司向古井贡 A、B 股股东派发了股息。

2、公司 2000 年度股东大会通过的修改公司章程的议案，董事会已在报告期内按照法律程序办理了章程的修改。

3、本年度公司没有进行公积金转增股本，公司拟增发不超过 3500 万股 A 股的计划正在进行，相关文件已经上报中国证监会审核。

第七节 公司本年度利润分配预案及预计 2002 年度利润分配政策

一、本年度利润分配预案

经国内会计师安达信·华强会计师事务所审计，2001 年度本公司实现净利润 67,046,748 元，提取法定的公积金和公益金共计 15,870,598 元，加上年初未分配利润 239,169,873 元，本年度可供分配的利润为 290,346,023 元；经国际会计师安达信公司审计，2001 年度公司实现净利润 68,714,000 元，提取法定的公积金和公益金 15,870,000 元后，加上年初未分配利润 237,502,000 元，本年度可供分配的利润为 290,346,000 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 290,346,000 元。

经研究，本董事会提议公司本年度的利润分配方案为：以 2001 年末股本总额计算，每 10 股派人民币 2.0 元(含税)，B 股折算成港币进行分配，共分配股利 4,700 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。

该分配方案将提交 2001 年度股东大会审议通过后实施。

二、预计 2002 年利润分配政策

2002 年度本公司拟进行一次利润分配；预计公司 2002 年度实现净利润用于利润分配的比例为 20%；预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 10%；预计股利分配采取派发现金的形式，现金股息占股利分配的 100%。

第八节 其他披露事项



公司选定《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》为公司 2002 年度信息披露报刊。

第八章 监事会工作报告

一、监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会召开了两次会议：

1、2001 年 2 月 12 日，本公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了 2000 年度报告及其摘要、2000 年度监事会工作报告、2000 年度财务决算报告和修改公司章程的议案，并于 2001 年 2 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了监事会公告。

2、2001 年 7 月 18 日，本公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了公司 2001 年中期报告，并于 2001 年 7 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》刊登了监事会公告。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

在本报告期，公司监事会按照有关法律、法规和《公司章程》授予的职权，忠实履行了监督职能，认真维护股东的权益。本监事会除参加 2000 年度股东大会、2001 年内临时股东大会和列席 2001 年各次公司董事会会议外，还对公司的财务、董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、董事、经理及高级管理人员的经营行为、公司资金的使用、与控股股东关联交易等情况进行了认真的监督与检查。本监事会认为：本届董事会在报告期内工作认真负责，公司经营决策科学合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司的董事会、经营层及高管人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

三、监事会对公司财务情况的意见

本年度经安达信·华强会计师事务所审计后出具的标准无保留意见的《安徽古井贡酒股份有限公司 2001 年度财务审计报告》，真实地反映了公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年 1-12 月的经营成果。

四、监事会对公司募集资金投资项目的意见

公司在报告期内没有发生募集资金的使用等情况。对于前次募集的资金，公司已于 2000 年 12 月 31 日之前安排使用完毕，且履行了合法手续，公司已于 2001 年 4 月 3 日在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上刊登了董事会对于前次募集资金使用情况的说明，本监事会认为：公司前次募集资金的使用情况符合公司的长远利益和股东利益，董事会的说明实事求是地反映了公司投资的状况，是严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》所规定的程序进行的。

五、监事会对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的行为；也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。公司在报告期内拟增发不超过 3500 万股 A 股，本次增发涉及的有关收购资产行为均履行了合法程序，并经过 2001 年第一次临时股东大会审议通过后授权公司董事会办理。

六、监事会对公司关联交易的意见

报告期内，公司与控股股东和关联企业之间的关联交易为公司正常经营所需，属于正当



的商业行为，公平合理、定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在做出有关关联交易的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

第九章 重要事项

第一节 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

第二节 收购、出售资产事项

报告期内，公司无收购、出售资产事项。

第三节 重大关联交易事项

一、购销商品发生的关联交易

（见财务报告之附注 31）

二、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司与关联方无资产、股权转让发生的关联交易事项。

三、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

1、关联往来 报告期内，公司与关联方无债权、债务往来事项。

2、担保事项 报告期内，公司与关联方无担保事项。

四、其他关联交易

公司与控股股东古井集团于 2000 年 10 月 20 日签订协议，古井集团为公司提供职工小学、职工医院、幼儿园、宾馆、工会办公楼、文体馆、职工宿舍等服务性设施，从 2000 年元月一日起实行有偿收费；根据这一协议，公司为此每年需要支付 600 万元的综合服务费用。

报告期内，除以上关联交易外，公司与关联方无其他关联交易事项。

第四节 重大合同及其履行情况

一、托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无资产托管、承包、租赁事项。

二、重大担保事项

报告期内，公司无重大担保事项。

三、委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司下属之控股子公司北京金盛怡科技有限公司曾于 2000 年 12 月 28 日委托长城证券理财 3000 万元人民币，已于 2001 年 6 月 28 日收回本金和理财收益 3165.00 万元。

四、其他重大合同

1、公司为解决短期资金的周转，与中国银行亳州市分行于 2001 年 1 月 18 日签订了《借款合同》，借款金额为人民币 2000 万元，借款期限 6 个月，现已归还；

2、公司为解决短期资金的周转，与中国工商银行亳州市分行于 2001 年 2 月 19 日、2 月 26 日分别签订了《借款合同》，借款金额分别为人民币 760 万元和 1000 万元，借款期限分别为 6 个月，现已全部归还；

3、公司与深圳市北大招商创业投资管理有限公司等单位于 2001 年 5 月 26 日签订了《北



大招商创业投资有限公司发起人出资协议》，公司已出资 6060 万元人民币，占成立后的北大招商创业投资有限公司注册资本比例的 20%，资金已全部到位。

第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项

见财务报告之附注 33。

第六节 公司聘请会计师事务所情况

一、报告期内，公司继续聘请安达信.华强会计师事务所和安达信公司为公司财务审计机构。

二、聘请会计师事务所支付的报酬情况

报告期内，公司共向安达信.华强会计师事务所和安达信公司支付审计费用 60 万元，无其它费用。

第七节 其他重要事项

一、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

二、报告期内公司控股股东没有变更；公司董事会未进行换届；公司董事长王效金先生不再兼任本公司总经理职务，同时董事会聘任甘绍玉先生为本公司总经理。

三、公司本年度没有更改名称和股票简称，因深圳证券交易所系统升级，公司 A 股、B 股股票代码分别改为：000596、200596。

第十章 财务报告

一、 审计意见

本公司财务报表经安达信.华强会计师事务所中国注册会计师陈玲、何影帆审计并出具了无保留意见的审计报告。（审计报告附后）

二、 会计报表（附后）

三、 会计报表附注

本年度公司合并范围和会计估计未发生变更；

公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》，从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及相关规定，相关会计政策没有发生变更。



第十一章 备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师、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、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

安徽古井贡酒股份有限公司

2002 年 3 月 13 日





审计报告

致：安徽古井贡酒股份有限公司全体股东

安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下与贵公司合称为“贵集团”）二〇〇一年十二月三十一日的合并资产负债表和二〇〇一年度的合并利润及利润分配表及合并现金流量表；以及贵公司二〇〇一年十二月三十一日的资产负债表和二〇〇一年度的利润及利润分配表和现金流量表。编列此会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况，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，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》，《企业会计制度》，《合并会计报表暂行规定》及有关规定，并按照中国证券监督管理委员会颁布的有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团二〇〇一年十二月三十一日的财务状况和二〇〇一年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安达信·华强会计师事务所

中国注册会计师

陈 玲

中国，北京

二〇〇二年二月九日

何影帆



安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司

会计报表附注

二〇〇一年度

(除另有说明者外, 所有金额均以人民币元为单位)

1. 组织结构及主要业务活动

安徽古井贡酒股份有限公司(“本公司”)于一九九六年五月三十日在中华人民共和国(“中国”)注册成立。本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, 葡萄酒, 酿酒设备, 包装材料, 玻璃瓶及饲料。

本公司分别于一九九六年三月及一九九六年八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(A股)20,000,000股, 每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在深圳证券交易所上市。

本公司的母公司为安徽古井集团有限公司(以下简称“古井集团”)。

2. 主要会计政策, 会计估计和合并会计报表编制方法

(a) 会计制度

本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第十五号—财务报告的一般规定》及其他有关准则、制度和规定。

根据二〇〇〇年十二月二十九日财政部财会[2000]25号《关于印发企业会计制度的通知》, 本集团自二〇〇一年一月一日起执行《企业会计制度》。本公司及其子公司并无因执行《企业会计制度》而需对以前年度的会计报表进行重大调整。

(b) 会计年度

采用公历制, 自一月一日起至十二月三十一日止。

(c) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(d) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础, 以实际成本为计价原则。

(e) 外币业务核算方法

本集团之会计账目及记录均以人民币为记账本位币, 人民币为不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当日的适用汇率换算为人民币。于资产负债表日, 以外币计价的货币性资产和负债乃按该日的适用汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债则以历史汇率折算。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益均作为当年度损益处理。

(f) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括了本公司及其子公司的会计报表。

子公司是指本公司: (i)在该公司直接或间接持有其50%以上股权且意图长期持有具有表决权的股份或权益的长期投资; 及/或(ii)在该公司董事会/管理委员会的会议上行使大部分表决权的公司。

合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:



(i) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整;

(ii) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销;

(iii) 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。

截至二〇〇一年十二月三十一日, 本集团的合并会计报表包括本公司及下述子公司的会计报表:

合并子公司	注册地	法定代表人	注册日期	注册资本	权益比例		经营范围
				人民币千元	直接	间接	
亳州古井销售公司	安徽省 亳州市	朱仁旺	一九九四年 一 月二十四日	43,646	100%	-	提供本公司销售及 贸易服务
亳州古井汽车运输公 司	安徽省 亳州市	蒋昭耀	一九九四年 五 月三十日	6,945	100%	-	提供本公司运输服 务
亳州古井玻璃制品有 限责任公司	安徽省 亳州市	石殿华	一九九六年 一 月八日	16,000	100%	-	制造及销售玻璃制 品
安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司	安徽省 萧县	王福涛	一九九六年 八 月二日	47,200	80%	-	制造及销售葡萄 酒、果露酒及非酒 精制品
萧县古井双喜葡萄酒 销售有限责任公司	安徽省 萧县	王福涛	一九九七年 九 月二十九日	500	-	80%	销售葡萄酒、果露 酒及非酒精制品
亳州古井废品回收有 限责任公司	安徽省 亳州市	石殿华	一九九六年 九 月二日	300	-	100%	回收及销售旧酒 瓶、玻璃渣、废旧 麻袋
安徽老八大酒业有限 责任公司	安徽省 亳州市	阮昆华	二〇〇〇年 十 二月十四日	30,000	93.33%	-	酒产品批发、零售
北京金盛怡科技有限 责任公司	北京市	蒋建平	一九九八年 一 月二十三日	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

(g) 现金及现金等价物的确定标准

现金包括库存现金和银行或金融机构存款, 并可随时提取。

现金等价物是指期限短、流动性强, 易于转换为已知金额且价值变动风险很小的投资, 该等投资的期限短于三个月。

(h) 短期投资核算方法

短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时, 短期投资按成本与市价两者孰低者计价, 并按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备, 并计入当年度损益。如果某项短期投资占整个短期投资 10% 及以上, 则按单项投资为基础提取该项投资的跌价损失准备。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息, 除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外, 于实际收到时作为投资成本的收回, 冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额, 作为投资损益计入当年度损益。

(i) 坏账核算方法

坏账损失核算采用备抵法, 按年末应收账款及其他应收款余额之可收现性计提。管理层根据本集团以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对大额应收款项项目进行个别分析并计提坏账准备后, 再对剩余的应收款项按账龄计提一般坏账准备。

本集团计提一般坏账准备的具体比例如下:



账龄	坏账准备百分比
6 个月以内	1%
6 个月至一年	5%
一年至二年	10%
二年至三年	50%
三年以上	100%

(j) 存货核算方法

存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、包装物及低值易耗品。存货按实际成本核算，以加权平均法计算。产成品、半成品及在产品的成本包括直接材料、直接人工及分摊之制造费用。期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计销售净额减尚需投入的生产成本及销售费用计算。对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过的或可变现净值低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

(k) 长期投资核算方法

长期债权投资于国库券按成本列记。

本公司对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资于合并子公司是指本公司占被投资公司资本总额 50% 以上；及拥有决定其财务和经营决策权且准备长期持有的投资。本公司除将此长期股权投资于合并子公司在会计报表中按权益法核算外，并将被投资公司的报表纳入本集团的合并会计报表中。

长期股权投资于合营公司按权益法核算。合营公司是指按合同规定经营活动由本公司或本集团与另一方或若干方共同控制的公司。

长期股权投资于联营公司按权益法核算。联营公司是指子公司及合营公司以外，本公司或本集团直接或间接持有其不低于 20% 且不高于 50% 的股权，并对其财务及经营决策具有重大影响力的公司。

本公司长期股权投资差额系指初始投资成本高于或低于按持股比例计算的应享有被投资单位所有者权益的差额。长期股权投资差额按直线法分五年摊销，其余额于编制合并会计报表中时单独列示于“长期投资—合并价差”项目。

长期投资在期末时按照其账面价值与可回收金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备，作为长期投资净值的减项。

(l) 固定资产计价及折旧方法

固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、车辆以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，亦列为固定资产。

固定资产按原值减累计折旧计价。固定资产之成本包括购买价及将该项资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产投入使用后发生的维修及保养支出于发生当年度予以费用化，具有未来经济效益的重大固定资产改良及更新支出予以资本化。

折旧系按固定资产原值减去估计残值后在估计使用年限内按直线法计提。主要估计的使用年限为：

	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	14 至 18 年	5.4%-6.9%
机器设备	8 至 10 年	9.7%-12.1%
运输设备	8 年	12.1%
家具及办公设备	8 年	12.1%

固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。

固定资产减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致固



定资产可收回金额低于账面价值的部分计提，作为固定资产净值的减项。

(m) 在建工程核算方法

在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施，按成本列记。成本包括建筑工程及购置成本，以及建筑、安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。当该等资产开始使用，有关成本将转至固定资产，并按照上述折旧政策提列折旧。

于年末时，对于长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的，在性能上及在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大的不确定性的等其他足以证明已经发生减值的在建工程，计提减值准备。

(n) 无形资产核算方法

无形资产以原值减累计摊销列记。无形资产按直线法在以下年限内摊销：

土地使用权 15 至 50 年

商标权 10 年

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计价并按单项分析法，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

(o) 借款费用

借款费用为本集团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。借款费用一般在发生时直接计入当期费用。为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用在符合以下条件时予以资本化：

- 资产支出已经发生；
- 借款费用已经发生；
- 为使资产达到预定可使用状态所必需的购建活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止借款费用的资本化。此后发生的借款费用则确认为当期费用。

(p) 收入确认原则

(i) 主营业务收入

主营业务收入指销售予客户的产品之发票价值（不含增值税），减除各项销售折扣与折让后的净额。主营业务收入在满足下列条件时予以确认：

- 商品所有权的重要风险和报酬已转移给购货方；
- 没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对此商品实施控制；
- 与交易相关的经济利益能够流入本集团；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(ii) 利息收入

利息收入系按使用本集团现金的时间和适用利率计算确认。

(q) 企业所得税的会计处理方法

本集团的所得税是依法定账目的税前利润，增减不须课税或不可扣除的各项收支项目计算，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。

其他税项依照适用于本集团的中国有关税收法规提列。

递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按财务报告计算的资产与负债与按税法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应纳税利润用来折扣该项递延资产外，不予确认。

(r) 职工福利及法定统筹退休金

本集团按职工工资总额的不同比例提拨职工福利及退休基金。职工福利包括职工福利金、住房公积金、工会经费、待业保险金等。法定职工退休金系交由中国政府有关部门统筹安排，退休职工



的退休金由该部门统筹支付。

各项职工福利及退休金的计提比例（占职工工资总额）如下：

	计提比例
职工福利金	14%
住房公积金	10%
工会经费	2%
待业保险金	1%
职工退休金	21%

本集团除上交前述统筹退休金外，无义务再支付任何职工退休金。

3. 税项

(a) 增值税

本集团应依法缴纳增值税。增值税为价外税，一般税率为 17%。依增值税法规定，购进半成品或原材料系所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。

(b) 销售税

本集团应缴纳消费税。白酒消费税按照销售额的 15% 或 25% 计算税额。自二〇〇一年五月一日起，白酒消费税另需按每公斤 1 元的方法计算税额。葡萄酒消费税按照销售额的 10% 计算税额。本集团按汽车运营的劳务收入 3% 缴纳营业税。

除上述税项外，本集团尚须缴纳以下附加税：

一城市维护建设税，税额按实际缴纳的消费税、增值税及营业税净额的 7% 计征。

一教育费附加，税额按实际缴纳的消费税、增值税及营业税净额的 3% 计征。

(c) 企业所得税

一除安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司外，本公司及其子公司按 33% 税率缴纳企业所得税。

一安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司由安徽省萧县人民政府批准，可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度起头两年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。截至二〇〇一年十二月三十一日，安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司尚处于累计亏损阶段。

4. 货币资金

本集团货币资金包括：

	二〇〇一年十二月三十一日				二〇〇〇年十二月三十一日			
	原币		折算汇率	人民币	原币		折算汇率	人民币
现金	美元	2,501.51	8.2766	20,704	美元	2,320.35	8.2781	19,208
	-	-	-	-	马克	3,904	3.9352	15,363
	人民币			91,525	人民币	-	-	236,972
银行活期存款	人民币			131,086,825	人民币	-	-	70,276,365
银行定期存款	人民币			1,000,000	人民币	-	-	30,800,000
合计				132,199,054				101,347,908

5. 短期投资

于二〇〇〇年十二月三十一日，短期投资包括本公司投资于国库券人民币 10,000,000 元，年利率约为 4.2%，及本公司之子公司北京金盛怡科技有限责任公司（“金盛怡”）委托长城证券有限责任公司（“长城证券”）投资款人民币 30,000,000 元。根据委托理财协议，金盛怡委托长城证券进行资金的投资运作，长城证券根据委托资金的投资收益收取一定的理财佣金。期限自二〇〇〇年十二月二十八日至二〇〇一年六月二十八日，该等短期投资收益合计人民币 2,070,000 元账列投资收益项下。



6. 应收票据

本集团应收票据包括：

	二〇〇一年 十二月三十一日	二〇〇〇年 十二月三十一日
银行承兑汇票	41,253,509	6,925,000

7. 应收款项

	二〇〇一年十二月三十一日		二〇〇〇年十二月三十一日	
	本公司	本集团	本公司	本集团
应收账款	75,522,417	141,288,701	74,063,445	136,439,831
减：坏账准备	(3,424)	(4,219,122)	(18,244)	(4,691,482)
净值	75,518,993	137,069,579	74,045,201	131,748,349
其他应收款	5,062,243	37,786,961	82,070,212	82,019,872
减：坏账准备	-	(877,335)	-	-
净值	5,062,243	36,909,626	82,070,212	82,019,872

(a) 应收账款

本集团应收账款账龄分析如下：

	二〇〇一年十二月三十一日				二〇〇〇年十二月三十一日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值	金额	比例(%)	坏账准备	净值
账龄								
1 年以内	134,589,252	95.3%	806,805	133,782,447	130,937,352	96%	2,205,797	128,731,555
1-2 年	2,854,046	2.0%	285,405	2,568,641	1,933,299	1.4%	222,273	1,711,026
2-3 年	1,344,278	1.0%	718,492	625,786	2,039,814	1.5%	734,046	1,305,768
3 年以上	2,501,125	1.8%	2,408,420	92,705	1,529,366	1.1%	1,529,366	-
合计	141,288,701	100%	4,219,122	137,069,579	136,439,831	100%	4,691,482	131,748,349

于二〇〇一年十二月三十一日，本集团应收账款中欠款金额前五名金额合计人民币 10,145,454 元，占应收账款总额的 7.2%。

本集团应收账款无持有 5% 以上股份股东欠款情况。

本公司应收账款账龄分析如下：

	二〇〇一年十二月三十一日				二〇〇〇年十二月三十一日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值	金额	比例(%)	坏账准备	净值
账龄								
1 年以内	75,522,417	100%	3,424	75,518,993	74,054,445	99.99%	18,244	74,036,201
1-2 年	-	-	-	-	9,000	0.01%	-	9,000
2-3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	75,522,417	100%	3,424	75,518,993	74,063,445	100%	18,244	74,045,201



(b) 其他应收款

本集团其他应收款账龄分析如下：

	二〇〇一年十二月三十一日				二〇〇〇年十二月三十一日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值	金额	比例(%)	坏账准备	净值
账龄								
1 年以内	33,995,438	90.0%	848,185	33,147,253	73,930,586	89.5%	-	73,930,586
1-2 年	291,523	0.8%	29,150	262,373	4,589,286	5.9%	-	4,589,286
2-3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
3 年以上	3,500,000	9.2%	-	3,500,000	3,500,000	4.6%	-	3,500,000
合计	37,786,901	100%	877,335	36,909,626	82,019,872	100%	-	82,019,872

于二〇〇一年十二月三十一日，本集团其他应收款中欠款金额前五名的金额合计人民币 25,643,453 元，占其他应收款总额的 67.9%。

账龄三年以上的欠款计人民币 3,500,000 元系应收亳州市财政局的借款。本集团已获亳州市财政局之还款承诺，故未提取坏账准备。

于二〇〇一年十二月三十一日，本集团无应收古井集团之款项（二〇〇〇年：53,941,508 元）。

于二〇〇一年度，本集团应收古井集团之款项的平均余额为人民币 173,178,000 元。根据一项协议，本集团按 6.435% 的年利率向古井集团收取资金占用费约人民币 11,144,000 元，账列为利息收入（参见附注 26）（二〇〇〇年：12,500,000 元）。

其他应收款无其他持有本公司 5% 以上股份股东。

本公司其他应收款账龄分析如下：

	二〇〇一年十二月三十一日				二〇〇〇年十二月三十一日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净值	金额	比例(%)	坏账准备	净值
账龄								
1 年以内	5,062,243	100%	-	5,062,243	82,068,130	100%	-	82,068,130
1-2 年	-	-	-	-	2,081	-	-	2,081
2-3 年	-	-	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,062,243	100%	-	5,062,243	82,070,211	100%	-	82,070,211

8. 预付账款

本集团预付账款账龄分析如下：

账龄	二〇〇一年十二月三十一日		二〇〇〇年十二月三十一日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	70,848,938	100%	104,826,990	99.5%
1-2 年	-	-	480,168	0.5%
2-3 年	-	-	-	-
合计	70,848,938	100%	105,307,158	100%

预付账款余额中并无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。



9. 存货

本集团存货包括：

	二〇〇一年十二月三十一日			二〇〇〇年十二月三十一日		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料及包装物	95,452,833	-	95,452,833	81,022,009	-	81,022,009
半成品及在产品	299,289,982	-	299,289,982	285,833,106	-	285,833,106
产成品	85,711,395	(201,371)	85,510,024	161,671,134	(1,072,149)	160,598,985
低值易耗品	1,689,201	-	1,689,201	1,834,751	-	1,834,751
合计	482,143,411	(201,371)	481,942,040	530,361,000	(1,072,149)	529,288,851

10. 待摊费用

本集团待摊费用包括：

项目	二〇〇一年 十二月三十一日	二〇〇〇年 十二月三十一日
待摊保险费	2,908,297	2,763,126
其他	1,003,546	1,059,781
合计	3,911,843	3,822,907

11. 长期投资

本集团长期投资变动包括：

	二〇〇〇年		二〇〇一年	
	十二月三十一日	本年增加	本年减少	十二月三十一日
长期股权投资(a)				
—投资于联营公司	-	60,250,000	-	60,250,000
—于联营公司之长期股权投资差额	-	600,000	-	600,000
—其他股权投资	100,000,000	-	-	100,000,000
	100,000,000	60,850,000	(840,000)	160,850,000
合并价差(b)	4,200,000	-	(840,000)	3,360,000
合计	104,200,000	60,850,000	(840,000)	164,210,000
	一九九九年		二〇〇〇年	
	十二月三十一日	本年增加	本年减少	十二月三十一日
长期债权投资	2,589,592	195,900	(2,785,492)	-
长期股权投资(a)				
—其他股权投资	-	100,000,000	-	100,000,000
合并价差(b)	-	4,200,000	-	4,200,000
合计	2,589,592	104,395,900	(2,785,492)	104,200,000



(a) 长期股权投资变动如下:

被投资公司名称	投资期限	二〇〇一年一月一日至十二月三十一日				占被投资单位
		年初数	本年增加	本年减少	年末数	注册资本比例
华安证券有限责任公司	无期限	100,000,000	-	-	100,000,000	5.87%
深圳市北大招商创业投资有限公司	二十年	-	60,600,000	-	60,600,000	20%
北京高盛电通科技有限公司	三十年	-	250,000	-	250,000	50%
合计		100,000,000	60,850,000	-	160,850,000	
减: 长期投资减值准备		-	-	-	-	
长期股权投资净额		100,000,000	60,850,000	-	160,850,000	

被投资公司名称	投资期限	二〇〇〇年一月一日至十二月三十一日				占被投资单位
		年初数	本年增加	本年减少	年末数	注册资本比例
华安证券有限责任公司	无期限	-	100,000,000	-	100,000,000	5.87%
减: 长期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
长期股权投资净额		-	100,000,000	-	100,000,000	

- (b) 合并价差系在编制合并会计报表时本公司对合并子公司北京金盛怡科技有限责任公司权益性资本投资金额与该子公司所有者权益总额中本公司所占份额的差异。该合并价差按直线法分五年摊销。

本公司长期投资包括:

	二〇〇〇年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	二〇〇一年 十二月三十一日
长期股权投资(a)				
—投资于合并子公司	279,305,036	182,253,214	(189,244,061)	272,314,189
—投资于联营公司	-	60,000,000	-	60,000,000
—长期股权投资差额	4,200,000	600,000	(840,000)	3,960,000
—其他股权投资	100,000,000	-	-	100,000,000
合计	383,505,036	242,853,214	(190,084,061)	436,274,189
减: 长期投资减值准备	-	-	-	-
长期股权投资净额	383,505,036	242,853,214	(190,084,061)	436,274,189



(a)

被投资公司名称	二〇〇一年一月一日至十二月三十一日							
	投资金额			累计权益			合计	
	年初数	本年增(减)数	年末数	年初数	本年增(减)数	年末数	年初数	年末数
亳州古井销售公司	43,645,609	-	43,645,609	65,093,418	(6,593,378)	58,500,040	108,739,027	102,145,649
亳州古井汽车运输公司	6,945,195	-	6,945,195	(392,472)	239,611	(152,861)	6,552,723	6,792,334
亳州古井玻璃制品有限 责任公司	66,460,269	-	66,460,269	2,767,819	326,828	3,094,647	69,228,088	69,554,916
安徽古井双喜葡萄酒有 限责任公司	37,760,000	-	37,760,000	(15,895,341)	(1,077,458)	(16,972,799)	21,864,659	20,787,201
安徽老八大酒业有限责 任公司	28,000,000	-	28,000,000	-	28,007	28,007	28,000,000	28,028,007
北京金盛怡科技有限责 任公司	44,800,000	-	44,800,000	120,539	85,543	206,082	44,920,539	45,006,082
北京金盛怡科技有限责 任公司股权投资差额	4,200,000	(840,000)	3,360,000	-	-	-	4,200,000	3,360,000
深圳市北大招商创业投 资有限公司	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000
深圳市北大招商创业投 资有限公司股权投资 差额	-	600,000	600,000	-	-	-	-	600,000
华安证券有限责任公司	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000
	331,811,073	59,760,000	391,571,073	51,693,963	(6,990,847)	44,703,116	383,505,036	436,274,189

	一九九九年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	二〇〇〇年 十二月三十一日
长期股权投资(a)				
一投资于合并子公司	176,193,087	234,342,969	(131,231,020)	279,305,036
一长期股权投资差额	-	4,200,000	-	4,200,000
一其他股权投资	-	100,000,000	-	100,000,000
小计	176,193,087	338,542,969	(131,231,020)	383,505,036
长期债权投资	2,589,592	195,900	(2,785,492)	-
长期投资合计	178,782,679	338,738,869	(134,016,512)	383,505,036
减：长期投资减值准 备	-	-	-	-
长期投资净额	178,782,679	338,738,869	(134,016,512)	383,505,036



(a)

二〇〇〇年一月一日至十二月三十一日								
被投资公司名称	投资金额			累计权益			合计	
	年初数	本年增(减)数	年末数	年初数	本年增(减)数	年末数	年初数	年末数
亳州古井销售有限公司	43,645,609	-	43,645,609	55,529,679	9,563,739	65,093,418	99,175,288	108,739,027
亳州古井汽车运输有限公司	6,715,207	229,988	6,945,195	(594,621)	202,149	(392,472)	6,120,586	6,552,723
亳州古井玻璃制品有限公司	46,460,269	20,000,000	66,460,269	1,204,838	1,562,981	2,767,819	47,665,107	69,228,088
安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司	37,760,000	-	37,760,000	(14,527,894)	(1,367,447)	(15,895,341)	23,232,106	21,864,659
安徽老八大酒业有限责任公司	-	28,000,000	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000
北京金盛怡科技有限责任公司	-	44,800,000	44,800,000	-	120,539	120,539	-	44,920,539
北京金盛怡科技有限责任公司股权投资差额	-	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000
华安证券有限责任公司	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
合计	134,581,085	197,229,988	331,811,073	41,612,002	10,081,961	51,693,963	176,193,087	383,505,036

12. 固定资产

本集团固定资产变动如下：

二〇〇一年一月一日至十二月三十一日					
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	家具及办公设备	合计
原值					
年初余额	353,239,108	134,087,389	15,910,920	12,416,797	515,654,214
本年增加	18,865,950	29,031,816	6,883,639	21,788,541	76,569,946
本年减少	(63,515)	(5,858,462)	(7,002,952)	(284,045)	(13,208,974)
年末余额	372,041,543	157,260,743	15,791,607	33,921,293	579,015,186
累计折旧					
年初余额	103,547,815	45,695,643	7,784,389	6,683,407	163,711,254
本年增加	18,038,690	13,514,599	2,518,567	1,768,383	35,840,239
本年减少	(59,414)	(5,455,078)	(2,454,512)	(223,186)	(8,192,190)
年末余额	121,527,091	53,755,164	7,848,444	8,228,604	191,359,303
净值					



年末余额	250,514,452	103,505,579	7,943,163	25,692,689	387,655,883
年初余额	249,691,293	88,391,746	8,126,531	5,733,390	351,942,960
二〇〇〇年一月一日至十二月三十一日					
	房屋及 建筑物	机器设备	运输设备	家具及 办公设备	合计
原值					
年初余额	324,030,000	115,458,097	12,301,306	10,251,287	462,040,690
本年增加	29,361,798	24,291,574	4,771,237	2,313,881	60,738,490
本年减少	(152,690)	(5,662,282)	(1,161,623)	(148,371)	(7,124,966)
年末余额	353,239,108	134,087,389	15,910,920	12,416,797	515,654,214
累计折旧					
年初余额	83,470,548	42,903,047	5,647,197	5,822,544	137,843,336
本年增加	20,105,995	8,073,569	2,878,581	957,667	32,015,812
本年减少	(28,728)	(5,280,973)	(741,389)	(96,804)	(6,147,894)
年末余额	103,547,815	45,695,643	7,784,389	6,683,407	163,711,254
净值					
年末余额	249,691,293	88,391,746	8,126,531	5,733,390	351,942,960
年初余额	240,559,452	72,555,050	6,654,109	4,428,742	324,197,353

二〇〇一年度增加数人民币 59,096,304 元（二〇〇〇年：人民币 25,485,252 元）系从在建工程转入。
于二〇〇一年十二月三十一日，安徽古井双喜葡萄酒有限公司以净值约人民币 26,000,000 元的房屋及建筑物及设备为其短期银行借款提供抵押担保（见附注 15）。
于二〇〇一年十二月三十一日，本集团的固定资产无减值迹象，故未对固定资产提取减值准备。

13. 在建工程

本集团二〇〇一年一月一日至十二月三十一日变动如下：

工程名称	二〇〇一年 一			二〇〇一年 十		
	月一日	本年增加	本年转出	二月三十一日	资金来源	工程进度
防腐工程	668,503	-	(668,503)	-	自筹资金	完工投入使用
停车场	897,770	-	(897,770)	-	自筹资金	完工投入使用
包装二分厂工程	54,796,572	2,457,235	(57,253,807)	-	募股资金	完工投入使用
电子商务一期工程	1,834,257	789,365	-	2,623,622	自筹资金	施工中
野太阳工程	109,251	-	(109,251)	-	自筹资金	完工投入使用
其他	534,809	-	(166,973)	367,836		
	58,841,162	3,246,600	(59,096,304)	2,991,458		



本集团二〇〇〇年一月一日至十二月三十一日变动如下：

工程名称	二〇〇〇年 一			二〇〇〇年 十		
	月一日	本年增加	本年转出	二月三十一日	资金来源	工程进度
防腐工程	668,503	-	-	668,503	自筹资金	部分完工
停车场	-	897,770	-	897,770	自筹资金	施工中
四分厂污水二期工程	7,918,710	825,514	(8,744,224)	-	募股资金	完工投入使用
软包装流水线工程	222,896	499,188	(722,084)	-	募股资金	完工投入使用
烘干车间	376,061	-	(376,061)	-	自筹资金	完工投入使用
包装二分厂工程	-	54,796,572	-	54,796,572	募股资金	施工中
电子商务一期工程	-	1,834,257	-	1,834,257	自筹资金	施工中
野太阳工程	-	911,343	(802,092)	109,251	自筹资金	施工中
包装综合楼	-	4,126,685	(4,126,685)	-	募股资金	完工投入使用
开发商酒库工程	-	590,185	(590,185)	-	募股资金	完工投入使用
开发商成品库工程	-	2,155,958	(2,155,958)	-	募股资金	完工投入使用
长期储酒库工程	-	6,796,987	(6,796,987)	-	募股资金	完工投入使用
其他	811,168	894,618	(1,170,976)	534,809		
	<u>9,997,338</u>	<u>74,329,077</u>	<u>(25,485,252)</u>	<u>58,841,162</u>		

于二〇〇一年十二月三十一日，本集团的在建工程无减值迹象，故未对在建工程提取减值准备。

14. 无形资产

本集团二〇〇一年一月一日至十二月三十一日

种类	原始金额	二〇〇一年 一		本年摊销	二〇〇一年 十	
		月一日	本年增加/ (转出)		二月三十一日	剩余摊销 年限
安徽古井贡酒股份 有限公司土地使 用权	37,151,639	33,899,958	-	(837,714)	33,062,244	42
亳州古井玻璃制品 有限责任公司土 地使用权	1,500,098	1,306,944	-	(35,601)	1,271,343	33
安徽古井双喜葡萄 酒销售有限责任 公司土地使用权	5,212,000	3,706,311	-	(347,467)	3,358,844	10
安徽古井贡酒股份 有限公司商标权	37,550,000	20,652,500	-	(3,755,000)	16,897,500	5
合计	<u>81,413,737</u>	<u>59,565,713</u>	<u>-</u>	<u>(4,975,782)</u>	<u>54,589,931</u>	



本集团二〇〇〇年一月一日至十二月三十一日

种类	原始金额	二〇〇〇年一月一日	本年增加/ (转出)	本年摊销	二〇〇〇年十二月三十一日	剩余摊销年限
安徽古井贡酒股份有限公司土地使用权	37,151,639	34,026,287	701,241	(827,570)	33,899,958	43
亳州古井汽车运输公司土地使用权	275,566	270,966	(270,046)	(920)	-	0
亳州古井玻璃制品有限责任公司土地使用权	1,500,098	634,000	700,098	(27,154)	1,306,944	34
安徽古井美工玻璃有限责任公司土地使用权	483,915	435,523	(435,523)	-	-	0
安徽古井双喜葡萄酒销售有限责任公司土地使用权	5,212,000	4,053,778	-	(347,467)	3,706,311	11
安徽古井贡酒股份有限公司商标权	37,550,000	24,407,500	-	(3,755,000)	20,652,500	6
安徽古井美工玻璃有限责任公司专有技术	1,200,000	1,080,000	(1,080,000)	-	-	0
合计	83,373,218	64,908,054	(384,230)	(4,958,111)	59,565,713	

于二〇〇一年十二月三十一日，本集团的无形资产无减值迹象，故未提取减值准备。

15. 短期借款

本集团二〇〇一年十二月三十一日

借款类别	币种	金额	借款期限	年利率	担保或抵押
抵押借款	人民币	24,000,000	二〇〇一年十二月二十一日至二〇〇二年十一月二十一日	5.85%	由安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司用固定资产提供抵押担保 (见附注 12)

16. 应付票据

本集团应付票据包括：

	二〇〇一年十二月三十一日	二〇〇〇年十二月三十一日
银行承兑汇票	660,000	6,107,528



17. 应交税金

	本集团	
	二〇〇一年 十二月三十一日	二〇〇〇年 十二月三十一日
消费税	55,299,665	55,225,843
增值税	19,481,266	4,798,660
企业所得税	(1,479,762)	(583,503)
城市维护建设税	11,623,104	1,419,768
营业税	109,037	76,449
固定资产投资方向调节税及其他	(3,785)	(55,552)
	<u>85,029,525</u>	<u>60,881,665</u>

18. 其他应付款

于二〇〇一年十二月三十一日，本集团其他应付款中金额较大的项目列示如下：

债权单位	金额	内容及性质
古井集团	483,541	往来款
安徽省阜阳市建筑工程（集团）亳州分公司	9,000,000	应付工程款
安徽省水利建筑工程总公司第四工程公司	6,000,000	应付工程款

其他应付款余额中除应付古井集团款项计人民币 483,541 元外并无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

19. 股本

二〇〇一年一月一日至十二月三十一日本公司股份变动情况

数量单位：股

	年初数	本年变动增减（+，-）					年末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一.尚未流通股份							
1.发起人股份	155,000,000						155,000,000
其中：							
国家拥有股份	155,000,000	-	-	-	-	-	155,000,000
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
外资法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2.募集法人股	-	-	-	-	-	-	-
3.内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
4.优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
尚未流通股份合计	155,000,000	-	-	-	-	-	155,000,000
二.已流通股份							
1.境内上市的人民币普通股	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000
2.境内上市的外资股	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	80,000,000	-	-	-	-	-	80,000,000
三.股份总数	235,000,000	-	-	-	-	-	235,000,000

本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币 235,000,000 元，分为 235,000,000 股，每股面值人民币 1 元。



20. 资本公积

项目	二〇〇〇年		二〇〇一年	
	十二月三十一日	本年增加	本年减少	十二月三十一日
股本溢价	521,042,894	-	-	521,042,894

资本公积包括以国有股面值从古井集团换取净资产而产生的溢价额及发行 A 股及 B 股之总发行收入超过面值并扣除因发行股票发生的相关费用，包括承销佣金、中介机构费用及其他推介费用后的净额。

资本公积可用以弥补以前年度亏损或转增股本。

21. 盈余公积

项目	二〇〇〇年		二〇〇一年	
	十二月三十一日	本年增加	本年减少	十二月三十一日
法定盈余公积	61,000,883	7,935,299	-	68,936,182
公益金	61,000,883	7,935,299	-	68,936,182
合计	122,001,766	15,870,598	-	137,872,364

(a) 法定盈余公积金

根据中国公司法和本公司章程规定，本公司根据法定税后利润（弥补以前年度亏损后）提取 10% 的法定盈余公积，当该公积金累计达到股本的 50% 时可不再提取。法定盈余公积金经批准后，可用于弥补以前年度亏损或转增股本，但使用该公积金后，其余额不得低于本公司股本的 25%。

(b) 法定公益金

本公司应根据法定账目税后利润提取 5% 至 10% 公益金，作为职工集体福利的资本性支出。

22. 未分配利润

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
年初未分配利润	239,169,873	174,595,857
加：本年净利润	67,046,748	147,148,358
减：提取法定盈余公积金	(7,935,299)	(6,037,171)
减：提取法定公益金	(7,935,299)	(6,037,171)
减：股利分配	(47,000,000)	(70,500,000)
	243,346,023	239,169,873

根据本公司章程，股利分派按中国会计制度编制的法定账目及国际会计准则编制的报表，两者未分配利润较低数额作为分派基础。于二〇〇一年十二月三十一日，本公司提取法定盈余公积金及法定公益金后的可供分配利润为 290,346,023 元（二〇〇〇：309,669,873 元）。

根据二〇〇一年十二月二十八日董事会决议，本公司董事会建议本公司按二〇〇一年度税后利润的各 10%（二〇〇〇：10%）提列法定盈余公积金及法定公益金，并分配每股人民币 0.20 元（二〇〇〇：0.30 元）的现金股利。该分配方案尚需经股东大会批准。

23. 主营业务收入

本集团主营业务收入包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
白酒	720,410,811	875,837,870
葡萄酒	21,671,427	19,701,514
汽车运营	3,422,016	2,966,283



其他	61,888,622	17,251,357
合计	807,392,876	915,757,024

于二〇〇一年度，本集团向前五名客户销售总额为 113,604,985 元（二〇〇〇年度：119,030,623 元），占本集团全部主营业务收入的 14%（二〇〇〇年度：13%）。

本公司主营业务收入包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
白酒	360,959,341	406,880,606

24. 主营业务成本

本集团主营业务成本包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
白酒	382,627,444	444,647,108
葡萄酒	12,996,292	10,652,425
汽车运营	2,781,447	2,426,400
其他	57,977,935	15,694,991
合计	456,383,118	473,420,924

本公司主营业务成本包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
白酒	399,170,224	295,267,179

25. 其他业务亏损

本集团其他业务亏损包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
边角废料销售亏损	(493,732)	(577,799)
其他利润	2,624	25,025
合计	(491,108)	(552,774)

26. 财务费用

本集团财务费用包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
利息收入	13,001,807	15,145,412
减：利息支出	(5,079,739)	(7,541,826)
其他	(131,475)	(159,029)
合计	7,790,593	7,444,557

利息收入中包含古井集团向本集团支付的资金占用费计人民币 11,143,863 元（二〇〇〇年度：12,500,000 元）（参见附注 7）。

27. 投资收益

本集团投资收益包括：

二〇〇一年度

项目	股票投资收益		债券投资收益	其他投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法	



短期投资	-	-	420,000	1,650,000	-	2,070,000
长期投资	-	-	783,600	-	(840,000)	(56,400)
合计	-	-	1,203,600	1,650,000	(840,000)	2,013,600

二〇〇〇年度

项目	股票投资收益		债券投资收益	其他投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	-	-	6,400,000	-	-	6,400,000
长期投资	-	-	433,308	-	(2,665,564)	(2,232,256)
合计	-	-	6,833,308	-	(2,665,564)	4,167,744

本公司投资收益包括：

二〇〇一年度

项目	股票投资收益		债券投资收益	其他投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	-	-	420,000	-	-	420,000
长期投资	-	-	783,600	-	181,413,214	182,196,814
合计	-	-	1,203,600	-	181,413,214	182,616,814

二〇〇〇年度

项目	股票投资收益		债券投资收益	其他投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	-	-	6,400,000	-	-	6,400,000
长期投资	-	-	433,308	-	137,782,981	138,216,289
合计	-	-	6,833,308	-	137,782,981	144,616,289

28. 补贴收入

二〇〇一年的补贴收入系亳州市政府为弥补本公司因开征从量计算的白酒消费税而减少的利润所给予的财政补贴（注释 3(b)）。二〇〇〇年的补贴收入系亳州市政府为弥补本公司因市场竞争日益激烈而减少的利润所给予的财政补贴。

29. 营业外收入

本集团营业外收入包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
教育费附加返还	650,447	698,092
其他	4,627,969	1,844,004
合计	5,278,416	2,542,096

30. 营业外支出

本集团营业外支出包括：

	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
固定资产盘亏及报废	1,057,263	602,599
职工学校经费	650,447	698,092



其他	433,317	590,926
合计	2,141,027	1,891,617

31. 与关联方交易

(1) 在企业财务和经营决策中，如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，则将其视为关联方，如果两方或多方同受一方控制，也将其视为关联方。

(2) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地	主营业务	与本公司 之关系	经济性质	法定 代表人
古井集团	安徽省亳州市	饮料、建筑材料、塑料制 品的制造及销售	发起人	国有	王效金

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

二〇〇一				
公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
古井集团	353,380,000	-	-	353,380,000
二〇〇〇				
公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
古井集团	353,380,000	-	-	353,380,000

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变动

二〇〇一							
公司名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数
	金额	%	金额	%	金额	%	金额 %
古井集团	155,000,000	66	-	-	-	-	155,000,000 66
二〇〇〇							
公司名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数
	金额	%	金额	%	金额	%	金额 %
古井集团	155,000,000	66	-	-	-	-	155,000,000 66

(5) 不存在控制关系的关联方关系的性质

公司名称	与本公司 的关系
安徽古井集团进出口分公司（“古井进出口公司”）	古井集团之子公司
安徽古井雪地啤酒有限责任公司（“古井雪地公司”）	古井集团之子公司
安徽合肥古井假日酒店有限公司	古井集团之子公司

(6) 关联方交易

除于附注 26 披露者外，本集团与关联方的重大交易如下：

	二〇〇一年度		二〇〇〇年度	
	占交易总额		占交易总额	
	金额	比例	金额	比例
向古井集团支付管理费	6,000,000	100%	6,000,000	100%



根据一项协议，本集团自二〇〇〇年一月一日起每年向古井集团支付管理费人民币 6,000,000 元。

(7) 关联方应收应付款项余额

	二〇〇一年十二月三十一日		二〇〇〇年十二月三十一日	
	金额	占该款项余额 的百分比	金额	占该款项余额 的百分比
其他应收款：				
古井集团	-	-	53,941,508	64%
其他应付款：				
古井集团	483,541	1%	-	-

除于附注 7 披露者外，本集团与关联公司之往来余额均无担保，不计息且无固定偿还期限。

32. 或有事项

截至二〇〇一年十二月三十一日止，本集团无重大或有事项。

33. 承诺事项

截至二〇〇一年十二月三十一日止，本集团有以下重大承诺事项：

- (1) 支付古井集团管理费每年人民币 6,000,000 元；
- (2) 支付广告费约人民币 27,000,000 元；
- (3) 支付土地使用权转让费约人民币 1,400,000 元；
- (4) 支付办公用户租金约人民币 900,000 元。

34. 净资产收益率及每股收益

净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

加权平均净资产收益率 = 报告期利润 ÷ (期初净资产 + 报告期净利润 ÷ 2 + 报告期发行新股或债转股等新增净资产 × 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数 - 报告期回购或现金分红等减少净资产 × 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数)

加权平均每股收益 = 报告期利润 ÷ (期初股份总数 + 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 + 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 × 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数 - 报告期因回购或缩股等减少股份数 × 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数)

35. 与根据国际准则编制的合并会计报表的差异说明

本合并会计报表与本集团依据国际会计准则编制的二〇〇一年度及二〇〇〇年度的合并会计报表的股东权益和净利润存在的重大差异如下：

	净利润		股东权益	
	二〇〇一年度	二〇〇〇年度	二〇〇一年度	二〇〇〇年度
	(人民币千元)	(人民币千元)	(人民币千元)	(人民币千元)
按国际会计准则				
编制之金额	68,714	148,369	1,141,017	1,115,547
依国际会计准则				
所作之调整				



一调整房屋及建筑物及设备之折旧	(1,667)	(1,221)	-	1,668
按中国会计准则编制之合并法定会计报表所载金额	67,047	147,148	1,141,017	1,117,215

36. 合并会计报表差异说明

比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过 30%，且该差异变动金额占本集团二〇〇一年十二月三十一日资产总额 5% 或二〇〇一年度利润总额 10% 以上的项目列示如下：

利润项目		二〇〇一年 十二月三十一日	二〇〇〇年 十二月三十一日	差异变动金额及幅度	
				金额	%
主营业务税金及附加	(1)	118,612,430	90,485,071	28,127,359	31
主营业务利润	(2)	232,397,328	351,851,029	(119,453,701)	(34)
营业利润	(2)	76,315,234	202,701,523	(126,386,289)	(62)

(1) 主营业务税金及附加的增加主要系消费税由从价征收改为从价从量征收后消费税额增加所致。

(2) 主营业务利润及营业利润下降主要系主营业务收入减少及主营业务税金增加所致。

37. 比较数字

合并报表中二〇〇〇年若干比较数字已重新编排分类以配合二〇〇一年的表达方式。

资产负债表

二〇〇一年十二月三十一日

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

资产		附注	二〇〇一年十二月三十一日		二〇〇〇年十二月三十一日	
			本公司	本集团	本公司	本集团
流动资产:						
	货币资金	4	79,540,903	132,199,054	64,524,028	101,347,908
	短期投资	5	-	-	10,000,000	40,000,000
	应收票据	6	-	41,253,509	-	6,925,000
	应收股利		-	-	-	-
	应收利息		-	-	-	-
	应收帐款	7	75,518,993	137,069,579	74,045,201	131,748,349
	其他应收款	7	5,062,243	36,909,626	82,070,212	82,019,872
	预付帐款	8	26,643,888	70,848,938	48,984,837	105,307,158
	应收补贴款		-	-	-	-
	存货	9	419,747,028	481,942,040	489,215,939	529,288,851
	待摊费用	10	1,632,086	3,911,843	1,664,816	3,822,907
	一年内到期的长期债权投资		-	-	1,695,900	1,695,900
	其他流动资产		-	-	-	-
	流动资产合计		608,145,141	904,134,589	772,200,933	1,002,155,945
	长期投资:					
	长期股权投资	11	436,274,189	160,850,000	383,505,036	100,000,000
	长期债权投资	11	-	-	-	-
	合并价差	11	-	3,360,000	-	4,200,000
	长期投资合计		436,274,189	164,210,000	383,505,036	104,200,000
固定资产:						
	固定资产原价	12	448,818,712	579,015,186	384,171,767	515,654,214
	减: 累计折旧	12	(151,797,726)	(191,359,303)	(130,503,131)	(163,711,254)
	固定资产净值		297,020,986	387,655,883	253,668,636	351,942,960
	减: 固定资产减值准备		-	-	-	-
	固定资产净额		297,020,986	387,655,883	253,668,636	351,942,960
	工程物资		8,377,754	8,388,930	11,313,704	11,313,704
	在建工程	13	2,631,801	2,991,458	56,891,255	58,841,162
	固定资产清理		-	-	-	-
	固定资产合计		308,030,541	399,036,271	321,873,595	422,097,826
无形资产及其他资产:						
	无形资产	14	49,959,744	54,589,931	54,552,458	59,565,713
	长期待摊费用		-	-	-	-
	其他长期资产		-	-	-	-
	无形资产及其他资产合计		49,959,744	54,589,931	54,552,458	59,565,713
递延税项:						
	递延税项借项		-	-	-	-
资产总计			1,402,409,615	1,521,970,791	1,532,132,022	1,588,019,484



负债及股东权益		附注	二〇〇一年十二月三十一日		二〇〇〇年十二月三十一日	
			本公司	本集团	本公司	本集团
流动负债:						
短期借款	15		-	24,000,000	-	-
应付票据	16		-	660,000	99,428	6,107,528
应付帐款			42,480,931	41,020,752	107,559,387	115,103,239
预收帐款			175,770,671	28,023,810	191,389,223	32,301,165
应付工资			40,227,238	48,929,153	54,113,295	62,255,198
应付福利费			27,855,827	32,584,266	30,016,866	33,641,289
应付股利			47,000,000	47,000,000	70,848,747	70,848,747
应交税金	17		(93,701,149)	85,029,525	(68,153,889)	60,881,665
其他应交款			234,364	440,162	(983,902)	654,801
其他应付款	18		22,213,543	39,769,535	24,674,374	43,136,259
预提费用			2,934,090	10,678,488	2,871,141	16,720,538
预计负债			-	-	-	-
一年内到期的长期负债			-	-	-	-
其他流动负债			-	-	-	-
流动负债合计			265,015,515	358,135,691	412,434,670	441,650,429
长期负债:			-	-	-	-
长期借款			-	-	-	-
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			132,819	132,819	2,482,819	2,482,819
专项应付款			-	-	-	-
其他长期负债			-	-	-	-
长期负债合计			132,819	132,819	2,482,819	2,482,819
递延税项:						
递延税款贷项			-	-	-	-
负债合计			265,148,334	358,268,510	414,917,489	444,133,248
少数股东权益			-	26,441,000	-	26,671,703
股东权益:						
股本	19		235,000,000	235,000,000	235,000,000	235,000,000
减: 已归还投资			-	-	-	-
资本公积	20		521,042,894	521,042,894	521,042,894	521,042,894
盈余公积	21		137,872,364	137,872,364	122,001,766	122,001,766
其中: 法定公益金	21		68,936,182	68,936,182	61,000,883	61,000,883
未分配利润	22		243,346,023	243,346,023	239,169,873	239,169,873
外币报表折算价差			-	-	-	-
股东权益合计			1,137,261,281	1,137,261,281	1,117,214,533	1,117,214,533
负债及股东权益总计			1,402,409,615	1,521,970,791	1,532,132,022	1,588,019,484

资产减值准备明细表（二〇〇一年度）

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、 坏账准备合计	4,691,482	1,281,106	(876,131)	5,096,457
其中：应收账款	4,691,482	403,771	(876,131)	4,219,122
其他应收款	-	877,335	-	877,335
二、 短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、 存货跌价准备合计	1,072,149	-	(870,778)	201,371
其中：库存商品	1,072,149	-	(870,778)	201,371
原材料	-	-	-	-
四、 长期投资减值准备合计	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、 固定资产减值准备合计	-	-	-	-
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	-	-	-	-

利润表（二零零二年度）

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

	项目	附注	二〇〇一年度		二〇〇〇年度	
			本公司	本集团	本公司	本集团
一、	主营业务收入	23	360,959,341	807,392,876	406,880,606	915,757,024
	减：主营业务成本	24	(399,170,224)	(456,383,118)	(295,267,179)	(473,420,924)
	主营业务税金及附加	3	(111,951,615)	(118,612,430)	(82,052,597)	(90,485,071)
二、	主营业务利润		(150,162,498)	232,397,328	29,560,830	351,851,029
	加：其他业务亏损	25	(1,969,100)	(491,108)	(1,641,172)	(552,774)
	减：营业费用		(565,980)	(88,235,336)	(462,189)	(82,594,335)
	管理费用		(54,555,605)	(75,146,243)	(49,631,487)	(73,446,954)
	财务费用	26	9,597,610	7,790,593	9,814,806	7,444,557
三、	营业利润		(197,655,573)	76,315,234	(12,359,212)	202,701,523
	加：投资收益	27	182,616,814	2,013,600	144,616,289	4,167,744
	补贴收入	28	9,740,000	23,140,175	5,060,000	13,168,407
	营业外收入	29	4,701,168	5,278,416	1,137,035	2,542,096
	减：营业外支出	30	(1,278,429)	(2,141,027)	(1,046,257)	(1,891,617)
四、	利润总额		(1,876,020)	104,606,398	137,407,855	220,688,153
	减：所得税	3	68,922,768	(37,790,353)	9,740,503	(73,876,118)
	加：少数股东损益		-	230,703	-	336,323
五、	净利润		67,046,748	67,046,748	147,148,358	147,148,358

利润分配表（二〇〇一年度）

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

	项目	附注	二〇〇一年度		二〇〇〇年度	
			本公司	本集团	本公司	本集团
一、	净利润		67,046,748	67,046,748	147,148,358	147,148,358
	加：年初未分配利润		239,169,873	239,169,873	174,595,857	174,595,857
	其他转入		-	-	-	-
二、	可供分配的利润		306,216,621	306,216,621	321,744,215	321,744,215
	减：提取法定盈余公积	21, 22	(7,935,299)	(7,935,299)	(6,037,171)	(6,037,171)
	提取法定公益金	21, 22	(7,935,299)	(7,935,299)	(6,037,171)	(6,037,171)
三、	可供股东分配的利润		290,346,023	290,346,023	309,669,873	309,669,873
	减：应付优先股股利		-	-	-	-
	提取任意盈余公积		-	-	-	-
	应付普通股股利	22	(47,000,000)	(47,000,000)	(70,500,000)	(70,500,000)
	转作股本的普通股股利		-	-	-	-
	未分配利润		243,346,023	243,346,023	239,169,873	239,169,873

现金流量表（二〇〇一年度）

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及其子公司

金额单位：人民币元

	项目	附注	二〇〇一年度		二〇〇〇年度	
			本公司	本集团	本公司	本集团
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		425,152,565	989,744,863	566,027,913	1,171,299,069
	收到的税费返还		2,740,000	16,140,175	5,461,444	13,168,407
	收到的其他与经营活动有关的现金		24,152,514	29,784,338	5,749,425	4,817,526
	现金流入小计		452,045,079	1,035,669,376	577,238,782	1,189,285,002
	购买商品、接受劳务支付的现金		(376,288,494)	(545,454,522)	(400,872,062)	(667,620,978)
	支付给职工以及为职工支付的现金		(64,246,188)	(84,590,742)	(60,408,044)	(77,253,368)
	支付的各项税费		(101,686,565)	(214,442,870)	(140,045,400)	(284,779,553)
	支付的其他与经营活动有关的现金		(38,639,806)	(132,522,922)	(17,523,023)	(78,671,188)
	现金流出小计		(580,861,053)	(977,011,056)	(618,848,529)	(1,108,325,087)
	经营活动产生的现金流量净额		(128,815,974)	58,658,320	(41,609,747)	80,959,915
二、	投资活动产生的现金流量：					
	收回投资所收到的现金		110,761,677	107,778,205	492,730,724	496,065,160
	取得投资收益所收到的现金		190,447,661	2,853,600	113,144,340	6,833,308



	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		66,310	4,134,975	733,419	1,454,473
	收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
	现金流入小计		301,275,648	114,766,780	606,608,483	504,352,941
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(23,170,693)	(29,795,468)	(95,305,954)	(119,079,760)
	投资所支付的现金		(60,600,000)	(60,850,000)	(413,609,883)	(370,809,884)
	支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
	现金流出小计		(83,770,693)	(90,645,468)	(508,915,837)	(489,889,644)
	投资活动产生的现金流量净额		217,504,955	24,121,312	97,692,646	14,463,297
	三、筹资活动产生的现金流量：					
	吸收投资所收到的现金		-	-	-	-
	借款所收到的现金		-	24,000,000	-	-
	收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
	现金流入小计		-	24,000,000	-	-
	偿还债务所支付的现金		-	-	(30,200,000)	(55,200,000)
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(73,672,106)	(75,928,486)	(72,289,312)	(72,930,683)
	支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
	现金流出小计		(73,672,106)	(75,928,486)	(102,489,312)	(128,130,683)
	筹资活动产生的现金流量净额		(73,672,106)	(51,928,486)	(102,489,312)	(128,130,683)
四、	汇率变动对现金的影响					
五、	现金及现金等价物净减少额		15,016,875	30,851,146	(46,406,413)	(32,707,471)