

泸州老窖股份有限公司

年

度

报

告

二零零一年度

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。

汪俊林董事因已向公司董事会提出辞呈，未出席 2002 年 2 月 25 日召开的董事会。

目 录

一、公司基本情况简介-----	4
二、会计数据和业务数据摘要-----	6
三、股本变动及股东情况-----	8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	10
五、公司治理结构-----	12
六、股东大会情况简介-----	14
七、董事会报告-----	16
八、监事会报告-----	25
九、重要事项-----	27
十、财务报告-----	30
十一、备查文件目录-----	65

第一章 公司简介

一、公司法定中、英文名称

中文名称：泸州老窖股份有限公司

英文名称：LUZHOU LAO JIAO CO., LTD

二、公司法定代表人：袁秀平

三、公司董事会秘书：喻大河

证券事务代表：黄庆

联系地址：四川省泸州市桂花街46号

联系电话：(0830) 2292023

传真：(0830) 2391774

电子信箱：Lzljdsb@lz-public.sc.cninfo.net

四、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场

公司办公地址：四川省泸州市桂花街46号

邮政编码：646000

公司电子信箱：Lzlj@lz-public.sc.cninfo.net

公司国际互联网网址：<http://www.Lzlj.com.cn>

五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

刊登公司年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：泸州老窖

公司股票代码：000568

七、公司首次注册日期：1994年3月25日

公司首次注册地点：四川省泸州市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：5105001800002

税务登记号码：510501310200005

八、公司聘请的会计师事务所名称：

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：

四川省成都市洗面桥下街68号3楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现利润情况

序号	项目	金额（元）
1	利润总额	121181243.77
2	净利润	85096626.92
3	扣除非经常性损益后的净利润	85365700.00
4	主营业务利润	484072448.31
5	其他业务利润	-1314273.79
6	营业利润	114401946.92
7	投资收益	9401189.94
8	补贴收入	2000000.00
9	营业外收支净额	-4621893.09
10	经营活动产生的现金流量净额	173878820.47
11	现金及现金等价物净增加额	69599511.83

注：扣除的非经常性损益项目为：扣除股权投资差额摊销 651200 元；委托投资收益 2000000 元；临时获得的一次性补贴收入 2000000 元；营业外收支 - 4621900 元；所得税影响 - 298400 元。

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

序号	项目	2001	2000(调整后)	1999（调整后）
1	主营业务收入	996675472.04	944976323.53	1018020836.11
2	净利润	85096626.92	165078131.12	122105259.56
3	总资产	2153779462.78	2027448135.07	1824235924.09
4	股东权益不含少数股东权益	1267433141.92	1306388652.07	1141231463.83
5	每股收益	0.17	0.34	0.25
6	每股净资产	2.59	2.67	2.33
7	调整后每股净资产	2.56	2.63	2.32
8	每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.06	0.19
9	净资产收益率（%）	6.71	12.63	10.70
	项目		2000（调整前）	1999（调整前）
1	主营业务收入		978731129.25	1018020836.11
2	净利润		166829154.11	128192044.50
3	总资产		2038171431.77	1828389887.29
4	股东权益不含少数股东权益		1315260405.87	1145385427.03
5	每股收益		0.34	0.26
6	每股净资产		2.69	2.34
7	调整后每股净资产		2.66	2.32

8	每股经营活动产生的现金流量净额		0.06	0.21
9	净资产收益率(%)		12.68	11.19

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的净资产收益率和每股收益

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(万元)	38.19	36.24	0.99	0.99
营业利润(万元)	9.03	8.57	0.23	0.23
净利润(万元)	6.71	6.37	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	6.74	6.39	0.17	0.17

四、报告期内股东权益变动情况(单位:元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	488934574	439730283.30	149007717.01	98967689.82	126646544.47	1303286808.60
本期增加		1283349.90	9457051.05	4604130.06	85096626.92	100441157.93
本期减少				248790.94	136046033.67	136294824.61
期末数	488934574	441013633.20	158464768.06	103323028.94	75697137.72	1267433141.92
变动原因		股权投资准备增加及其他资本公积增加	本期计提增加	本期增加系本年计提;减少系用于职工集体福利	本期增加系本年实现利润,减少系本年利润分配	

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表（单位：股）

	期初数	本次变动增减（+、—）					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、未上市流通股份	365800500						365800500
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	365800500						365800500
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							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	365800500						365800500
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	123134074						123134074
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	123134074						123134074
三、股份总数	488934574						488934574

2、股票发行与上市情况

(1)截止报告期末为止的前三年公司未发行股票及其衍生证券。

(2)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

二、股东情况介绍

1、截止2001年12月31日，本公司共有股东103142户。

2、前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份类别
泸州市国有资产管理局	365800500	74.82	国家持有股份
顾诵华	466126	0.10	人民币普通股
普丰证券投资基金	336289	0.07	人民币普通股
于建昌	310183	0.06	人民币普通股

刘雅芳	295300	0.06	人民币普通股
雍新阳	266368	0.05	人民币普通股
深圳市远南贸易有限公司	223922	0.05	人民币普通股
林宋标	217400	0.04	人民币普通股
韩桂秀	195091	0.04	人民币普通股
赵智勇	170000	0.03	人民币普通股

3、本公司前十名股东之间不存在关联关系。

4、泸州市国有资产管理局为本公司控股股东，也是唯一持有本公司 5%以上股份的股东，报告期内其所持股份未发生变动，也无质押或冻结。

泸州市国有资产管理局成立于 1993 年，其现任法定代表人为李必中先生。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事及高级管理人员情况

1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄	职务	任期起止	持股数（股）		是否在公司领取报酬
						年初	年末	
1	袁秀平	男	33	董事长、总经理、党委书记	2000—2003	0	0	是
2	陈路	女	47	副董事长	2000—2003	0	0	否
3	张良	男	36	董事、副总经理	2000—2003	0	0	是
4	蔡秋全	男	35	董事、副总经理	2000—2003	0	0	是
5	罗贵芳	女	45	董事	2000—2003	0	0	是
6	汪俊林	男	40	董事	2000—2003	0	0	否
7	龙成珍	女	49	党委副书记、监事会主席	2000—2003	7792	7792	是
8	江域会	女	39	监事	2000—2003	0	0	是
9	郭智勇	男	34	监事	2000—2003	0	0	是
10	廖尔华	女	49	监事	2000—2003	0	0	是
11	张桂芳	女	46	监事	2000—2003	0	0	是
12	喻大河	男	53	董事会秘书	2000—2003	7792	7792	是
13	敖治平	男	35	财务部部长	2000—2003	0	0	是

2、年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据国家有关规定及《泸州老窖股份有限公司工资管理办法》确定。

共有 11 名董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬，其年度报酬总额为 63.93 元。其中，年度报酬为 3—5 万元的共有 3 人；年度报酬 5—7 万元的共有 5 人；年度报酬 7 万元以上的共有 2 人。

报酬最高的前三名董事的报酬总额为 20.83 万元；报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 21.58 万元。

陈路副董事长、汪俊林董事未在公司领取报酬、津贴，也未在公司股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。

3、报告期内公司无董事、监事、高级管理人员离任。也未聘任或解聘公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人

员。

二、公司员工情况

公司现有员工 2516 人。其中，生产人员 1635 人，销售人员 95 人，技术人员 624 人，财务人员 35 人，行政人员 127 人。公司员工大多受过高中学历教育，受过大学专科及以上学历教育的员工占员工总数的 34.5%。公司需承担 338 名离退休职工费用。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司成立七年来，先后制订了《章程》、《董事会、经理人工作细则》、《监事会工作细则》、《股东大会议事规程》等规章制度，现已初步建立了较为健全、完备的法人治理结构。

对照中国证监会颁布的《中国上市公司治理准则》，公司主要在独立董事制度，董事会专门委员会制度，董事、监事、高级管理人员激励与约束机制等三个方面有欠缺，公司将在 2002 年对上述三方面的制度予以完善。

二、独立董事履行职责情况

报告期内公司尚未聘请独立董事。公司将根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在 2002 年建立独立董事制度，现已着手物色合适人选及修改相关规章制度。

三、公司的独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已完全分开，形成了完整的业务及自主经营能力。

1、资产完整

控股股东投入公司的资产独立、权属清晰；公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及辅助生产系统及配套设施，公司使用的工业产权、商标和非专利技术等无形资产均由公司拥有。不存在控股股东将公司资产任意划拨的情况。

2、业务分开

公司独立开展各项业务，具有完整的业务及自主经营能力。

3、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东处任职。

4、机构独立

公司设有独立的治理机构、职能机构、分支机构，有自己独立的办公和生产经营场所。

5、财务独立

公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户及对外结算，依法独立纳税。

四、报告期内对高级管理人员的考评、激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，以企业经营责任、经营风险评价为基础，以当期经营业绩评价为核心，以绩效评价为重点，并在此基础上对高级管理人员实施风险金制度。高管人员分别交纳一定的任期风险金，任期届满考评合格，退还风险金，考评不合格，不退还风险金；同时又提取一定比例的每月绩效工资作为当年风险金，与企业当年绩效挂钩，企业完成当年效益，退还风险金，未完成，没收风险金。

第六章 股东大会情况简介

一、股东大会情况

报告期内公司共召开了两次股东大会。

1、2000 年度股东大会情况

泸州老窖股份有限公司 2000 年度股东大会于 2001 年 3 月 27 日上午九时三十分在四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼会议室召开。到会股东 29 名，持有表决权股份 365993157 股，占公司有表决权股份总数的 74.86%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

本次股东大会以记名投票表决方式逐项通过了以下决议：

董事会 2000 年度工作报告。

监事会 2000 年度工作报告。

公司 2000 年度财务决算报告。

公司 2000 年利润分配方案。

公司 2001 年配股预案各相关事项。

续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2001 年审计单位。

通过了《泸州老窖股份有限公司股东大会议事规程》。

召开本次股东大会的通知及大会决议分别刊登在 2001 年 2 月 23 日、2001 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2001 年临时股东大会情况

泸州老窖股份有限公司 2001 年临时股东大会于 2001 年 10 月 29 日上午九时三十分在四川省泸州市泸州老窖大酒店开。到会股东及

股东代理人 11 名，持有表决权股份 365840892 股，占公司表决权股份总数的 74.82%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了公司 2001 年中期分红方案。

召开本次股东大会的通知及大会决议分别刊登在 2001 年 9 月 28 日、2001 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，公司未选举、更换董事、监事。

第七章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

本公司属饮料制造业中的酒精及饮料酒制造业，主营“泸州老窖”系列酒的生产和销售。报告期内，公司利润 95%以上来自于主营业务。

公司是浓香型白酒的发源地，所产“泸州牌”泸州老窖特曲（大曲）酒具有“醇香浓郁、清冽甘爽、饮后尤香、回味悠长”的特点，是我国著名的四大名白酒之一。其“泸州牌”注册商标为全国十大驰名商标。

公司还拥有全行业唯一一处国家级重点文物保护单位——泸州老窖池群。该老窖池群始建于明朝万历年间（约公元 1573 年），连续使用至今，是我国现存建造时间最早、连续使用时间最长、保护最完整的酿酒窖池，被誉为“国宝窖池”、“活的国宝”。

2001 年，公司在发展中调整，在调整中前进，产业结构、产品结构的战略性调整取得了良好开端。

2001 年，公司共销售泸州老窖系列酒 3.75 万吨，较 2000 年同比增长 24.8%，增长幅度居全行业首位；实现销售收入 9.96 亿元，较去年同期增长 5.47%。但是，由于同业竞争进一步加剧，销售利润率下降；同时，公司为适应市场，增强产品竞争力，为今后的发展奠定基础，全面更换了产品包装，费用大幅上升以及国家消费税政策的调整，致使公司 2001 仅实现利润总额 12118.12 万元，净利

润 8509.66 万元，分别较 2000 年下降 44.08%、47.46%。

公司董事会在 2000 年主要抓了以下工作：

(1)推进公司发展战略，提高企业竞争力

为充分发挥“泸州老窖”的影响力，促进企业与消费者之间建立良好的亲和关系，扩大市场销售的占有率，增强企业的竞争实力，公司实施了一系列名牌战略。

公司把 2001 年确定为“国窖酒推广年”，以“国窖 1573”和“百年老窖”的推广来达到提升企业形象和实现公司利润指标上升的双赢目标，赋予名牌战略以有效的载体。

2、整合营销思路，销量再创佳绩

面对越来越激烈的市场竞争，公司在调整中大胆进行营销管理的改革、创新。在制度建设上，进一步制订了市场、促销、货款、费用、人事、信息等三十多个管理制度和办法，撰写了《销售公司管理模式》，实行全面规范、科学管理；制定了《2001 年销售公司综合计划》和《2001 年销售公司部室和片区经济责任制考核方案》，实施目标管理责任制。并在此基础上加强营销人力资源的开发与管理。

在营销战略上，一是进行产品的结构调整，增强其攻击力和适应性。二是加强市场价格调整，使主导产品特曲、头曲系列酒价格大幅度上升，基本实现了良性格体系；三是认真清理整顿销售网络，加强了对分销网络的掌控，为培育基础市场作出了努力；四是强化优质服务意识，实行全过程服务，健全售后服务档案，定期走访市场，主动上门服务。

公司增大投入进行品牌整顿和管理，使品牌的经营管理工作在规范中发展，在发展中规范。防伪打假致力于工作的主动性，启动

了 800 电话防伪系统，进一步保证了特曲以上产品的防御能力。

3、整合生产资源、发挥管理潜能

以“创新求效，快速运转，规范管理，整合资源、发挥潜能”为工作原则，在生产系统构建酿酒生产工艺技术中心等“四大中心”；开展了国窖酒和百年老窖工艺等五大生产工艺研究；实施了培养与整合维修、酿酒、尝评、科研人才的“四才”工程。

坚持管理出效益的原则，继续加强工艺检查、监督、管理力度，确保规范生产，重新制定了多项生产规程，使公司酿酒生产进入了近十年以来良性循环的最佳时期。

科技兴企是公司永远坚持的发展战略。公司 2001 年取得科研成果多项；并成功地完成了口里酥等新产品的研究、开发、生产、推广和销售。

在质量管理上，按照 2000 版标准，完善了公司的《质量手册》，健全了的公司质量管理体系，进一步加强了生产全过程的质量控制。

一年中公司多次接受市、省技监部门、国家质量认证机构等部门检验，合格率均为 100%。

(4)企业管理全面转型，运作体系精细而规范

坚持贯彻实施管理转型方案，在全面推行 A 管理模式的基础上，大力倡导精细创新管理模式。

继续推行资产经营责任制，制定了《2001 年经营目标责任制考核方案》和《2001 年经营目标责任书》，在总结以往经验的基础上，细化经营目标，层层分解，责任到人，并加强经营分析，开展管理诊断，保证公司机制的良好运行。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

泸州老窖时代有限责任公司主要从事白酒的生产销售，注册资本

1000 万元，总资产 4511.92 万元，2001 年实现利润 282340.12 元。

泸州老窖滋补有限责任公司主要从事滋补大曲系列白酒的生产和销售，注册资本 1000 万元，总资产 1994.32 万元，2001 年亏损 3383525.30 元。

泸州老窖生物工程有限责任公司主要从事酒糟饲料系列产品的生产、销售，注册资本 579.4 万元，总资产 4569.39 万元，2001 年实现利润 12184716.04 元。

3、主要供应商、客户情况

公司 2001 年向前五名客户销售的收入总额占销售收入的 16%；
公司 2001 年向前五名供应商采购总额占采购金额的 28%。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

参见本节“主营业务的范围及其经营状况”

二、报告期内投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前年度募集资金使用延续至报告期。

2、其他投资情况

报告期内公司新投资公司情况如下：

泸州国窖一五七三酒业有限公司注册资本 1000 万元，主要从事泸州老窖国窖一五七三酒的销售，公司所占权益比例为 90%。

泸州老窖汽车运输有限公司注册资本 500 万元，主要从事汽车运输业务，公司所占权益比例为 88%。

泸州老窖邹城大乘酒业有限公司注册资本 2500 万元，主要从事白酒生产、销售，公司所占权益比例为 60%。

报告期内公司新增长期股权投资 4651175.09 元，长期股权投资期末金额为 187015973.69 元，较期初减少 2202823.23 元，主要是部分被投资公司亏损所致。

三、报告期内财务状况及经营成果情况（单位：元）

项目	2001 年	2000 年	变动幅度	主要原因
总资产	2153779462.78	2027448135.07	6.23%	为子公司泸州老窖房地产开发公司预付土地款
长期负债	227606000.00	324206000.00	-29.85%	节约资金成本，改善借款资金结构
股东权益	1267433141.92	1303286808.60	-2.75%	中期分红
主营业务利润	484072448.31	492076214.91	-1.63%	消费税政策调整及
净利润	85096626.92	161976287.65	-47.46%	更换产品包装导致费用上升

四、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响

参见第九节“其他重要事项”。

五、会计师事务所就本公司 2001 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

六、新年度业务发展规划

2002 年是公司进行调整改革、实施可持续发展战略的关键之年，是打好基础，为实现五年规划的开拓之年，公司将坚持“思路清晰、目标明确、措施得力、落到实处”的工作方针，大力弘扬国窖精神，在激烈的竞争中树立必胜的信心，开拓创新，求实奋进，努力实现销售收入 12.65 亿元（含税）的经营目标，为此，公司 2002 年将重点抓好以下工作：

1、继续实施“一业为主，相关多元化”的可持续发展战略，以

渐进方式向人才相关、知识相关、资源相关的“大食品”领域迈进。

2、全力以赴抓好营销工作，力推国窖 1573、百年老窖等形象品牌，以拉动消费力的支撑；优化营销队伍，锻炼成敢打硬仗、苦仗的团队；进一步细分市场，分别制定出营销策略；运用好中国名酒的品牌，特曲要实现高价位的提升目的，配合以专业性策划攻势、扩展经销网络、提高费用支撑等措施；通过费用机制的改革，将“销售本地化”落到实处，实行半承包制，控制销售费用；进一步清理市场，强化市场监管；加大新产品开发的力度，以适应产品升级换代的需求；加强与台湾、韩国的贸易，拓展海外市场，赶超其它企业；倡导“一站式”服务，提高服务质量和办事效率。

3、盘活存量资产，提高资产质量，提升资产赢利能力，为公司可持续发展奠定基础。

4、切实转换公司经营机制，大力推行劳动用工、人事、工资三项制度改革，分配实现多元化，强化绩效工资考核制度，打破平均主义，收入和劳动绩效挂钩，建立与社会主义市场经济体制及现代企业制度相适应的收入分配制度。

5、生产要坚持科技创新，不断研究应用新成果，建设好泸州老窖科技园；要厉行节约、深入挖潜，力求最大限度降低成本；质量管理要实行全员、全过程监控，实施生产跟踪预警和精细化管理，积极争创中国名牌，以生产优质产品来支撑泸州老窖的良好形象。

6、全面实施形象工程，有效扩展和提升泸州老窖品牌的知名度和美誉度。全面导入 CIVI 战略，聘请企业形象总监，制定 CIVI 整体方案；强化服务意识，提高工作质量，改进经营作风。

7、推行精细创新管理。加强各个环节三大费用的控制，把可一切可控费用降低到最底水平；健全新产品开发体系，完善产供销

的内部协调关系；着力分析判断生产经营过程的焦点和薄弱环节，强化生产经营分析，查找问题，及时发现、及时治理，不断提高管理工作的效率和水平。

七、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

(1)泸州老窖股份有限公司第三届董事会七次会议于 2001 年 2 月 21 日在公司本部召开，应到董事六人，实到董事六人（汪俊林董事委托袁秀平董事长代行表决权），全体监事列席了会议。

本次会议审议通过了董事会 2000 年工作报告、公司 2000 年度财务决算报告、公司 2000 年利润分配预案、预计的公司 2001 年度利润分配政策、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明、公司 2000 年度配股预案、2000 年年度报告及摘要、股东大会全部议程并确定了股东大会召开时间。

(2)泸州老窖股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2001 年 5 月 8 日在公司本部六楼会议室召开。会议由公司董事长袁秀平先生主持，应到董事六人，出席会议董事六人，全体监事列席了会议。

本次董事会确认公司符合该办法和通知中对上市公司配股所规定的条件，具备配股资格；并审议通过了《泸州老窖股份有限公司 2001 年度配股募集资金运用可行性分析》。

(3)泸州老窖股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2001 年 5 月 15 日在公司本部六楼会议室召开。会议由公司董事长袁秀平先生主持，应到董事 6 人，出席会议董事 6 人，全体监事列席了会议。

本次会议根据成都证管办巡检后下达的成证办[2001]61号文《关于对泸州老窖股份有限公司有关问题的限期整改通知书》，作出了整改报告。详细内容请参见其他重大事项。

(4)泸州老窖股份有限公司第三届董事会十次会议于2001年7月14日在公司本部召开，应到董事六人，实到董事六人，全体监事列席了会议。

本次会议审议通过了公司2001年中期资产减值准备计提及处理的议案、公司2001年度中期分红方案、公司2001年度中期报告及摘要。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了股东大会各项决议。

(1)公司于2001年11月20日实施了经公司2001年临时股东大会审议通过的公司2001年中期分红方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币(含税，扣税后向个人股东实际每10股派2元人民币)。

(2)公司2001年配股方案仍在申报中，尚未得到中国证监会的最终核准。

八、董事会利润分配预案

截止2001年12月31日，公司共实现利润8509.66万元，在提取10%的盈余公积金920.83万元，提取5%的法定公益金460.41万元后，加上上年未分配利润12664.65万元，可供股东分配的利润为19793.08万元，在扣除公司中期已分配利润12223.36万元后，公

司本年度实际可供股东分配的利润为 7569.71 万元。

鉴于公司中期已进行过一次分配，董事会根据公司实际情况，决定 2001 年利润不进行分配，也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。

本分配预案尚需经股东大会审议通过。

九、报告期内公司未变更指定信息披露报纸。

第八章 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开了两次会议列席了四次董事会会议。

1、泸州老窖股份有限公司第三届监事会五次会议于 2001 年 2 月 21 日在公司本部召开，应到监事五人，实到监事五人。

本次会议审议并通过了监事会 2000 年工作报告、公司 2000 年年度报告及摘要；并就公司依法运作情况，检查公司财务情况，上次募集资金使用情况，公司收购、出售资产价格情况，关联交易情况发表了独立意见。

2、泸州老窖股份有限公司第三届监事会六次会议于 2001 年 7 月 14 日在公司本部召开，应到监事五人，实到监事五人。本次会议审议通过了公司 2001 年度中期报告正文及摘要。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认为，公司决策程序合法，在内部已建立了内部控制制度；公司董事、监事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认为，四川华信（集团）会计师事务所出具审计意见及涉及事项符合公司实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

- 3、公司最近一次配股募集资金投向变更符合法定程序。
- 4、报告期内公司未收购、出售资产。
- 5、报告期内，公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司无收购或出售资产、吸收合并事项发生。

三、重大关联交易情况

(1)报告期内，公司为纳入合并报表的子公司泸州老窖生物工程有限责任公司和泸州老窖房地产开发有限公司的银行借款提供一般担保，2001年12月31日的余额分别为380万元和2000万元。

(2)公司与泸州老窖集团有限责任公司于2001年9月签订了《许可使用协议》，允许泸州老窖集团有限责任公司在其企业名称中有偿使用“泸州老窖”字样，使用费50万元。

四、重大合同及履行情况

1、报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产，也无其他公司托管、承包、租赁公司资产。

2、重大担保合同情况

本公司于1999年为兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司与农行泸州市分行签定了累计金额为1000万元的借款担保合同。兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司已偿还130万元，尚余870万元未偿还，因该笔借款到期后尚未过追诉期，故本公司应继续承担担保责任。

3、委托现金资产管理情况

由于公司一参股公司——泸县同益经贸有限公司决议解散，经董事会批准，公司受让了其委托国通证券有限责任公司管理的现金资

产 2000 万元，委托时间期限为 2000 年 3 月 15 日至 2001 年 3 月 15 日。公司已于 2001 年 3 月全额收回该笔资金，并取得投资收益 200 万元。公司今后将不再进行委托现金资产管理。

五、公司及公司股东承诺事项

公司在 2001 年 2 月 23 日公告了预计的公司 2001 年度利润分配政策：1、公司拟在 2001 年度实施利润分配 1 次；2、公司拟按 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于 60%；3、分配主要采用现金分红形式，其比例不低于 50%。

公司 2001 年度利润分配政策完全符合上述承诺。参见“董事会工作报告董事会对股东大会决议的执行情况”。

六、公司 2000 年度股东大会聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度审计单位，其年度报酬依据有关行业标准支付：2001 年母公司支付审计费 20 万元，子公司共支付审计费 12 万元。

七、中国证监会成都证管办在对本公司巡检后，下达了《关于对泸州老窖股份有限公司有关问题的限期整改通知书》，公司就该通知书所涉及的“为泸州老窖酒业公司垫付 718.74 万元费用的问题”，“3500 万元其他应收款问题”、“会计帐务处理”、“年报信息披露”等问题进行了整改。

整改报告刊登在 2001 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

八、其他重大事项

1、公司现在享受的“先征 33%再返 18%”的所得税优惠政策已于 2001 年 12 月 31 日到期，如无其他重大变化，公司将从 2002 年起执行 33%的所得税税率。

2、根据财政部、国家税务总局财税[2001]84 号文“关于调整酒类产品消费税政策的通知”精神，我国酒类消费税的征税办法和税率将从 2001 年 5 月 1 日起进行调整，该税收政策变化已对公司 2001 年业绩并将对公司以后经营业绩产生重大影响。

该事项的公告刊登在 2001 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、我国加入世界贸易组织对公司的影响。

我国加入世界贸易组织对公司来说，既是机遇也是挑战。

根据中国与有关方面关于酒类进口关税达成的协议，在 5 年时间内，白酒关税将从现在的 65%降为 10%。关税的降低势必会对公司的销售产生一定的冲击，但由于中华民族具有渊源流长的酒文化，形成了独特的饮酒习惯及渊源流长的酒文化，对“洋酒”的口味缺乏认同感，因此这种冲击影响有限。

同时，关税的下降也有利于公司产品对外出口，有利于公司开拓韩国、日本、台湾及东南亚等邻近国家或地区的市场。

第十章 财务报告

第一节 审计报告

泸州老窖股份有限公司全体股东：

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

我们认为，上述会计报表符合《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贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 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。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国·成都

中国注册会计师: 冯渊

中国注册会计师: 熊殿锋

二零零二年二月十日

第二节 财务报表（附后）

第三节 财务报表附注

一、公司简介

泸州老窖股份有限公司（以下简称本公司）前身为泸州老窖酒厂，始建于 1950 年 3 月，1993 年 9 月 20 日经四川省经济体制改革委员会川体改(1993)105 号文批准，由泸州老窖酒厂以其经营性资产独家发起以募集方式设立泸州老窖股份有限公司。1993 年 10 月 25 日经四川省人民政府川府函（1993）673 号文和中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）108 号文批准同意公开发行股票。本公司股票经中国证监会批准于 1994

年5月9日在深交所挂牌交易。经过上市以来的历次送配，截止2001年12月31日，公司总股本488,934,574股，其中第一大股东泸州市国有资产管理局持有本公司国家股365,800,500股，占公司总股本的74.82%。

本公司经四川省泸州市工商行政管理局登记注册，营业执照注册登记号为5105001800002，注册地址为四川泸州国窖广场，法人代表袁秀平。公司属于大型酿酒工业企业，主营：“泸州老窖”系列酒的生产、销售、兼营科技开发，其拳头产品泸州老窖特曲酒是中国传统四大名白酒之一，是中国浓香型白酒的典型代表。

本公司以股份有限公司自身和全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司、泸州老窖股份有限公司销售公司、泸州国窖一五七三酒业有限公司构成母公司体系。

本公司以股权方式控制的子公司包括泸州老窖大酒店、泸州老窖生物工程有限责任公司、泸州老窖滋补有限责任公司、泸州老窖时代酒业有限公司、泸州老窖房地产开发有限公司、泸州天和玻璃有限公司、泸州老窖汽车运输有限公司、泸州老窖园林工程有限公司、叙永天池矿产品公司、泸州老窖邹城大乘酒业有限公司。其中泸州老窖汽车运输有限公司、泸州老窖邹城大乘酒业有限公司为本年新设立的控股子公司。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度

公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

公历1月1日至12月31日。本报告所载会计信息期间为2001年1月1日至2001年12月31日。

3、记帐本位币

本公司以人民币作为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司的记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

5、外币业务核算方法

外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，期末对有关外币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价调整，由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物的确认标准为：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

本公司对取得的股票、债券、基金等短期投资按取得时的实际投资成本入帐。

短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，对股票、债券、基金等短期投资按总市价低于总成本的差额计提跌价准备。

本公司对短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的帐面价值，但已计入“应收股利”或“应收利息”现金股利或利息的除外。处置短期投资时，将其帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

8、坏帐损失核算方法

本公司确认坏帐损失的标准为：1、债务人失踪、死亡、撤销、破产，以及财产清偿后尚不能收回的部分。2、帐龄五年以上，债务单位资不抵债，现金流量严重不足，确有证据表明不能收回。

本公司对坏帐损失采用备抵法核算。

本公司 2001 年以前对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备；对其

他应收款，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等相关信息逐项分析计提坏帐准备。自 2001 年起本公司计提坏账准备的政策修订为对应收款项(包括其他应收款)均按帐龄分析法计提坏帐准备，计提比例如下：

帐龄	一年以内	1 — 2 年	2 — 3 年	3 — 4 年	4-5 年	5 年以上
比例	5%	10%	20%	40%	80%	100%

其中一年以内的应收款项坏账准备计提比例由原来的 3%提高到 5%。

本公司对纳入合并范围内的控股子公司的关联往来不计提坏帐准备。

本公司上述会计估计变更的相关影响具体详附注二 18 - 2。

对预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，则将账面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏账准备。

对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时，则将其账面余额转入应收账款，并按上述原则计提坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 存货分类包括：原材料、包装物、在产品、产成品、半成品、分期收款发出商品、低值易耗品等；

(2) 原材料、包装物和低值易耗品采用计划成本进行日常核算，按月结转其应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；在产品、半成品、产成品按实际成本核算，领用、发出采用加权平均法核算；

(3) 低值易耗品采用一次性摊销法；

(4) 存货的盘存制度：本公司对存货实行定期盘点，一般在每年 7-8 月季节性停产期和年底时进行全面的清查盘点。

(5) 本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计量，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。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资核算方法

取得长期股权投资时，本公司按实际支付的初始投资成本入账。

公司对被投资单位拥有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；公司对被投资单位拥有表决权资本总额 50%以上，采用权益法核算并合并会计报表。公司对被投资单位拥有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位拥有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资差额摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过 10 年的期限内平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不低于 10 年的期限内平均摊销。

(2) 长期债权投资核算方法

按实际支付的价款入帐，应计的利息计入当期投资收益。

债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按平均直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备

本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

11、固定资产核算方法

(1) 本公司固定资产是指：使用期限超过一年的房屋及建筑物、生产设备、运输设备等与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限在二年以上的，也作为固定资产。

(2) 本公司固定资产按实际成本核算, 固定资产折旧采用使用年限直线法分类平均计算, 预留残值率为 3%, 固定资产分类折旧年限及年折旧率如下:

类 别	折旧年限	年折旧率 (%)
房屋建筑物	10 - 35	2.77 - 9.70
通用设备	4-15	6.47-24.25
机器设备	10	9.70
动力设备	11	8.82
运输设备	6	16.67
专用设备	5-30	3.23-19.4
其它	4-16	6.06-24.25

(3) 固定资产减值准备: 本公司自 2001 年起对期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于帐面价值的差额, 按固定资产单项项目计提固定资产减值准备。本公司于 2001 年末对公司固定资产的可收回金额进行了合理估计, 并计提了固定资产减值准备, 本公司对这一会计政策的变更采用了追溯调整, 具体详会计报表附注二项第 18 项。

12、在建工程核算方法

本公司对在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。对所建造的固定资产已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按规定计提折旧, 待办理竣工决算后再调整固定资产入帐价值。

在建工程减值准备: 本公司自 2001 年起, 期末对在建工程进行全面检查, 如存在下列一项或若干项情况的, 则比照固定资产减值准备提取原则计提在建工程减值准备。

(1) 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;

(2) 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;

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。本公司对这一会计政策的变更采用了追溯调整, 具体详会计报表附注二项第 18 项。

13、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法

除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外, 其他借款费用均应于发生当期确认为费用, 直接计入当期财务费用。借款费用资本化的原则:

(1) 为购建固定资产的专门借款的借款费用: 因借款而发生的除发行费用和手续费以外的辅助费用, 如果金额较大的, 属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的, 直接计入所购建的固定资产成本, 金额较小的, 直接计入当期财务费用。

(2) 因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额, 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前, 同时满足以下 3 个条件的, 予以资本化; 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的, 应于发生当期直接计入财务费用。

为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式而发生的资产支出已经发生;

借款费用已经发生;

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(3) 利息资本化的计算方法

利息资本化按以下公式计算:

每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

累计支出加权平均数= \sum (每笔资产支出金额×每笔资产支出实际占用月数/会计期间涵盖的月数)

资本化率的确定原则: 为购建固定资产只借入一笔专门借款, 资本化率为该项借款的利率; 为购建固定资产借入一笔以上专门借款, 资本化

率为这些借款的加权平均利率。

14、无形资产核算方法

无形资产采用实际成本计价,土地使用权按受益期间平均摊销。商标权按 10 年平均摊销。专有技术按 10 年平均摊销。

本公司对有偿取得的土地使用权按照实际支付的价款作为无形资产核算,待该项土地开发时再将其帐面价值转入在建工程(子公司中房地产开发企业将需开发的土地使用权帐面价值转入存货项目)。

无形资产减值准备:本公司自 2001 年起对期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于帐面价值的差额,按无形资产单项项目计提无形资产减值准备。

本公司于 2001 年末对各项无形资产的可收回金额进行了合理估计,土地使用权、商标使用权和专有技术等可收回金额均高于期末帐面价值,故未计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用核算方法

本公司对发生的长期待摊费用按实际支付的金额入帐。

开办费:在开始生产经营的当月起一次性记入开始生产经营当月的损益。

本公司对设备大修费、装修费、红粮基地改造费等长期待摊费用按受益期限平均摊销。

16、收入确认原则

(1) 销售商品收入确认原则:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入确认原则:劳务已完成,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

18、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正

18-1 会计政策变更

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度，根据财政部财会（2001）17 号关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》，对以下会计政策变更进行了追溯调整。

（1）固定资产减值准备：截止 2001 年底本公司计提固定资产减值准备 9,048,925.94 元，追溯调整了 8,664,712.09 元，其中调减 2000 年净损益 2,577,927.15 元，调减 2000 年以前净损益 6,086,784.94 元。

（2）在建工程减值准备：截止 2001 年底本公司计提在建工程减值准备 3,148,993.11 元，追溯调整了 3,148,993.11 元，调减 2000 年以前净损益 3,148,993.11 元。

18-2 会计估计变更

本公司 2001 年以前对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备；对其他应收款，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等相关信息逐项分析计提坏帐准备金。自 2001 年起本公司计提坏账准备的政策修订为对应收款项（包括其他应收款）均按帐龄分析法计提坏帐准备，并将账龄一年以内的坏帐准备计提比例由原来的 3% 提高到 5%。这一会计估计的变更，较变更前多计提坏帐准备 4,076,741.87 元，相应影响当期管理费用增加。

19、以前年度损益调整

2001 年度税务机关对本公司控股子公司税务清算中，查补 2000 年度各项税金 4,852,866.46 元，相应调整年初留存收益。其中泸州老窖生物工程有限公司补交所得税 200 万元，泸州老窖时代酒业有限公司补交消费税及附加等 2,852,866.46 元。

20、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

本公司对投资占被投资公司有表决权资本总额 50%以上（含 50%）的子公司会计报表予以合并；对虽占被投资公司有表决权资本总额 50%以上，但该公司资产总额、销售收入、净利润占本公司与其所有子公司资产总额合计数额、销售收入合计数额以及当年度净利润中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比例均在 10%以下，根据财政部的有关规定，不对其会计报表予以合并；对虽占被投资公司有表决权资本总额 50%以下，但本公司对其具有实质控制权的被投资单位，将其会计报表予以合并。

本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有份额，对本公司合并报表的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，少数股东损益系根据本公司所属各子公司实现的损益扣除母公司按权益法计算的投资收益后的余额计算确定。

本公司以股份有限公司自身和全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司、泸州老窖股份有限公司销售公司、泸州国窖一五七三酒业有限公司构成母公司体系。其中泸州国窖一五七三酒业有限公司为本年新设立的全资子公司。

本公司以股权方式控制的子公司包括泸州老窖大酒店、泸州老窖生

物工程有限责任公司、泸州老窖滋补有限责任公司、泸州老窖时代酒业有限公司、泸州老窖房地产开发有限公司、泸州天和玻璃有限公司、泸州老窖汽车运输有限公司、泸州老窖园林工程有限公司、叙永天池矿产品公司、泸州老窖邹城大乘酒业有限公司，除叙永天池矿产品公司外其余上述控股子公司均纳入本公司的合并会计报表的合并范围，其中泸州老窖汽车运输有限公司和泸州老窖邹城大乘酒业有限公司为本年新设立的控股子公司。

泸州老窖园林工程有限公司系 2000 年底新设立小规模企业，2000 年度未正式开展业务，所以，2000 年年报未将其纳入合并报表范围。2001 年度发生经营亏损，根据财政部财会二号文规定，2001 年年度会计报表将其纳入合并范围；为提高会计报表的可比性，重新合并了 2001 年期初的合并资产负债表，将园林工程公司的期初数合并入 2001 年期初合并资产负债表，2001 年度合并现金流量表按调整后的合并资产负债表编制。

泸州老窖园林工程有限公司 2000.12.31 日资产负债简表：

资产项目	金额	负债及股东权益项目	金额
货币资金	1,361,133.28	股本	2,000,000.00
固定资产	638,866.72		
资产合计	2,000,000.00	负债及股东权益合计	2,000,000.00

三、税项

本公司及其子公司主要应纳税项如下：

1、流转税

税 种	税 目	税 率
增值税	所有系列酒销售收入	17%
消费税	白酒*	15%、25%
营业税	大酒店住宿、餐饮、娱乐收入	5% - 15%
营业税	房地产公司建安、房地产收入	3%、5%

*根据国家财政部、国家税务总局财税[2001]84 号关于调整酒类产品消费税政策的通知的有关精神，本公司自 2001 年 5 月 1 日起，已对白酒计税由从价定率调整为从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法，应纳税额=

销售数量×定额税率+销售额×比例税率；2001年5月1日以前购进的已税酒，已纳消费税税款没有抵扣完的已停止抵扣。

附加税

公司名称	计税依据	税 项	税率
本公司及子公司	实际缴纳流转税	城市维护建设税	7 %
本公司及子公司	实际缴纳流转税	教育费附加	3 %
本公司及子公司	实际缴纳流转税（不含消费税）	交通费附加	4 %

2、企业所得税：依据四川省财政厅川财税（2000）38号文，本公司享受企业所得税实行先征33%再返18%的优惠政策，该政策执行到2001年12月31日止。

本公司的母公司核算体系即股份有限公司自身和全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司、泸州老窖股份有限公司销售公司、泸州国窖一五七三酒业有限公司的企业所得税由本公司统一汇算缴纳。其他控股子公司均适用33%的企业所得税税率，由各子公司独立交纳企业所得税。

3、房产税：以房产原值70%为计税基数，按1.2%的税率计征。

4、其他税项：按国家规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

（一）控股子公司基本情况

企业名称	注册地	注册资本 （万元）	本公司 拥有权 益比例 （%）	股权投资成 本（万元）	经营范围
泸州老窖大酒店	泸州	100	100	497.28	住宿、餐饮、娱乐
泸州老窖生物工程有限责任公司	泸州	579.4	100	920.14	生产、销售酒糟系列产品
泸州老窖滋补有限责任公司	泸州	1000	51	510.00	生产、销售滋补大曲系列
泸州老窖时代酒业有限公司	泸州	1000	51	453.67	生产销售白酒
泸州老窖房地产开发有限公司	泸州	1000	90	900.00	房地产开发
泸州老窖汽车运输有限公司 ^①	泸州	500	88	256.34	汽车运输
泸州天和玻璃有限公司	泸州	400	84	784.00	生产、销售玻璃制品
叙永天池矿产品公司 ^②	泸州	300	85	255.00	石英砂矿、钢矿开采、加工销售
泸州老窖园林工程有限公司	泸州	200	90	180.00	园林建设、施工、维护等
泸州老窖邹城大乘酒业有限公司 ^③	山东邹城	2500	60	1000	白酒生产、销售

①该控股子公司系本年新设立的有限责任公司。

②该控股子公司已停产,公司无意对其追加投入,存在持续经营问题,本公司对其投资自2000年起改按成本法核算,投资减值准备已全额计提。

③该控股子公司系本年新设立的有限责任公司。

注:以上控股子公司除叙永天池矿产品公司外其余均纳入本公司的合并会计报表的合并范围。

(二)本公司对其他单位的股权投资均不存在实质控制,也无合营关系。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	42,300.34	176,525.36
银行存款	176,271,579.72	243,324,887.35
其他货币资金	-	2,411,979.18
合计	176,313,880.06	245,913,391.89

注:货币资金期末数较期初数增加69,599,511.83元,上升39.47%,主要原因是报告期公司加大了对应收款项的清收力度,增加了资金回笼所致。

2、短期投资

项目	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备	期末市价
股票投资			66,540.00		76,347.77
其他投资	20,000,000.00		-		-
合计	20,000,000.00	-	66,540.00	-	76,347.77

注:短期投资期末数较期初数大幅减少:主要原因是去年委托资产管理资金2000万元,已于2001年3月全部收回,实现投资收益2,000,000.00元。

3、应收票据

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	42,441,277.84	19,617,468.00
合计	42,441,277.84	19,617,468.00

4、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	137,417,570.85	77.25	4,122,527.13	124,539,227.30	69.01	6,245,473.71
1-2年	22,185,763.33	12.47	2,218,576.33	30,448,989.16	16.87	3,044,898.91
2-3年	8,906,001.95	5.01	1,781,200.39	13,835,580.23	7.67	2,707,140.03

3-4 年	3,090,384.32	1.74	1,236,153.73	7,102,520.38	3.94	2,841,008.15
4-5 年	508,362.88	0.29	406,690.30	3,048,233.76	1.69	2,438,587.01
5 年以上	5,789,034.50	3.25	5,789,034.50	1,493,646.89	0.83	1,493,646.89
应收账款合计	177,897,117.83	100.00	15,554,182.38	180,468,197.72	100.00	18,770,754.70
应收账款净额	162,342,935.45			161,697,443.02		

注：(1)应收帐款主要明细列示如下：

债务人名称	金 额	账 龄	欠款原因
上海捷强烟草糖酒集团有限公司	6,935,149.00	1 年以内	酒款
镇江市中海商业贸易有限责任公司	5,528,613.29	1 年以内	酒款
河南周口市糖酒副食品总公司	5,671,660.85	1 年以内	酒款
广东省陆丰市明安贸易有限公司	5,052,747.20	1 年以内	酒款
川南糖酒公司	5,011,284.30	1-2 年	酒款
			占期末应收账款
合计	28,199,454.64		15.63%

(2)期末余额中,无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项。

5、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	64,118,317.80	54.16	-	42,286,287.45	54.70	2,193,743.98
1-2 年	9,927,922.74	8.39	3,541,039.40	7,384,533.51	9.55	738,353.35
2-3 年	6,796,058.24	5.74	48,282.97	1,014,398.84	1.31	202,879.77
3-4 年	9,364,935.73	7.91	5,002,694.86	8,361,692.81	10.82	3,344,677.13
4-5 年	3,503,021.42	2.96	1,029,358.45	506,897.57	0.66	405,518.06
5 年以上	24,671,466.89	20.84	20,487,227.08	17,757,182.17	22.97	17,757,182.17
其他应收款合计	118,381,722.82	100.00	30,108,602.76	77,310,992.35	100.00	24,642,354.46
其他应收款净额	88,273,120.06			52,668,637.89		

注：(1)其他应收款主要明细列示如下：

债务人名称	金 额	账 龄	欠款原因
海格玛公司*	5,120,784.37	5 年以上	借款本息
泸州国窖广告装饰公司	4,841,796.55	1 年以内	广告定金
海南华南租赁公司*	2,000,000.00	5 年以上	借款
北京东方卓然广告公司	1,753,459.20	1 年以内	广告定金
销售四川片区	1,639,840.98	1 年以内	备用金

合计	15,355,881.10	占期末其他应收款 19.86%
----	---------------	-----------------

*该公司已全额计提了坏账准备

(2) 本公司年初应收泸州酒业公司 7,187,390.64 元代垫款项, 于本期全额收回。以前年度本公司根据当时泸州酒业公司的经营、财务和现金流量情况计提了 5,081,814.85 元坏帐准备, 后来该公司财务状况有所好转, 于本年归还了此笔款项。根据企业会计制度的有关规定, 本公司在帐务处理上冲减了坏帐准备并调整了期初留存收益。

(3) 期末余额中, 无应收持本公司 5%(含 5%) 以上股份股东单位款项。

6、预付帐款

项目	期初数	比例%	期末数	比例%
1 年以内	2,162,103.85	65.74	53,380,472.75	99.96
1-2 年	1,126,659.67	34.26	1,682.24	-
2-3 年	-	-	17,030.88	0.03
3 年以上	-	-	-	-
合计	3,288,763.52	100.00	53,399,185.87	100.00

(1) 主要明细项目列示如下:

单位名称	金 额	账 龄	欠款原因
重庆新大地高科技建设发展公司	26,800,000.00	1 年以内	房地产公司预付土地款
重庆石桥高新技术开发办	6,580,000.00	1 年以内	房地产公司预付土地款
市建工建筑安装工程部	4,000,000.00	1 年以内	房地产公司预付工程款
泸州鑫益公司	2,989,260.25	1 年以内	预付包材款
北京雅龙文化公司	2,290,895.00	1 年以内	预付包材款

(2) 期末余额中, 无应收持本公司 5%(含 5%) 以上股份股东单位款项。

7、存货及存货跌价准备

存货明细项目列示如下:

项 目	期初数		期末数		计提依据
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备	
材料采购			4,610.26		
原材料	20,605,472.95	29,481.71	23,368,041.81	19,058.14	成本高于市价
包装物	14,170,099.32	5,971,958.84	13,440,435.87	4,219,183.97	过时及包装换代
物料用品	88,947.32	-	72,378.23	21,097.11	成本高于市价

低值易耗品	10,223.97	-	136,992.48	-	
开发成本	1,766,310.88	-	17,259,610.19	-	
工程施工	54,871.18	-	-	-	
在产品	18,431,604.66	-	21,088,770.38	-	
库存商品(产成品)	93,175,272.23	3,472,472.48	102,038,754.44	2,463,647.85	滞销
半成品	373,905,869.35	-	493,043,475.97	-	
分期收款发出商品	7,124,568.30	3,956,281.98	8,044,736.75	3,806,288.07	滞销
燃料	3,744.50	-	12,469.53	-	
出租商品	1,114.00	-			
存货合计	529,338,098.66	13,430,195.01	678,510,275.91	10,529,275.14	
存货净额	515,907,903.65		667,981,000.77		

注：期末数较年初数增加 152,073,097.12 元，增长 29.48%，主要是散酒（半成品）期末库存较期初增加 6,979.645 吨。其原因是本公司三万吨储罐建成投用，为增加散酒储量、储期和提高酒质提供了仓储条件，故本公司在生产环节中增加了散酒库存。

8、待摊费用

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
保险费	829,325.52	3,746,298.25	3,770,013.00	805,610.77
修理费		620,395.67	602,280.33	18,115.34
租赁费	152,004.62	168,545.00	142,160.26	178,389.36
其他		599,644.29	586,089.25	13,555.04
合计	981,330.14	5,134,883.21	5,100,542.84	1,015,670.51

*年末结存余额为本年尚未摊完留待下年继续摊销的金额。

9、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	189,218,796.92	26,557,543.53	4,651,175.09	6,853,998.32	187,015,973.69	26,557,543.53
长期债权投资	100,000.00				100,000.00	
小计	189,318,796.92	26,557,543.53	4,651,175.09	6,853,998.32	187,115,973.69	26,557,543.53
长期投资合计	162,761,253.39				160,558,430.16	

(1) 本公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本比例	投资金额	投资减值准备	备 注
叙永天池矿品公司	95年-	85%	2,241,548.40	2,241,548.40	成本法核算
国泰君安	96年-		57,101,500.00		成本法核算
泸州市城市合作银行	97年-	10%	10,000,000.00		成本法核算
深圳新港丰发展公司	96年-		2,354,000.00	1,350,000.00	成本法核算
兆峰陶瓷外墙砖有限公司	94年-	21%	12,138,595.24	2,427,719.45	成本法核算
四川和益电力股份公司	94年-	2%	1,650,000.00		成本法核算
三亚华坤大酒店	94年-	32%	22,400,000.00	11,200,000.00	成本法核算
中国酒城股份公司	94年-	2%	4,900,000.00	2,000,000.00	成本法核算
海南汇通国际信通公司	94年-	0.89%	1,000,000.00	1,000,000.00	已破产
四川海格玛装饰公司	94年-	28.37%	6,338,275.68	6,338,275.68	已停产
南方高速公路股份有限公司	99年-	3.09%	53,000,000.00		成本法核算
华西证券有限责任公司	2000年-		20,000,000.00		成本法核算
泸州国窖广告装饰有限公司	2000.9-2005.9	10%	500,000.00		成本法核算
深圳加德裕公司	2000年	5%	2,000,000.00		成本法核算
四川德阳金泰饭店	2001.12-	3.05%	2,000,000.00		成本法核算
合 计			197,623,919.32	26,557,543.53	

(2) 股权投资差额列示如下:

投资单位	初始金额	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销额	摊余价值
泸州老窖时代公司	-1,463,290.02	1997-2017	-1,243,796.69		-73,164.50	-1,170,632.19
泸州老窖天和公司	-3,512,584.11	2000-2010	-3,161,325.71		-351,258.41	-2,810,067.30
泸州老窖运输公司	-1,850,569.41	2001-2011		-1,850,569.41	-185,056.94	-1,665,512.47
泸州老窖郫城大乘酒业有限公司	-5,003,428.91	2001.11-2021.11		-5,003,428.91	-41,695.24	-4,961,733.67
合计	-11,829,872.45	-	-4,405,122.40	-6,853,998.32	-651,175.09	-10,607,945.63

注: 形成原因均系母公司投资时, 由于投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额所造成。

长期投资减值准备计提依据明细项目列示如下:

①、叙永天池矿业公司经营中出现严重亏损, 已停产, 本公司无意追加投入, 存在持续经营问题, 已改按成本法核算, 全额计提减值准备。

②、深圳新港丰发展公司, 属房地产投资, 其房产销售困难, 计提 50% 减

值准备。

③、兆峰陶瓷公司，因其固定资产投入较大，经营业绩不佳，本公司对其无实质控制权，亦不能对其施加重大影响，已改按成本法核算，估计 20% 的投资减值准备。

④、三亚华坤大酒店受海南经济环境影响，合作方无资金投入，主体工程已完工，附属工程尚未进行，预计损失 50%。

⑤、中国酒城公司由于经营状况不佳，估计 40% 减值准备。

⑥、海南汇通公司已宣告破产，全额计提减值准备。

⑦、海格玛公司由于整个公司固定资产投入过大，生产成本太高，产品适用性受限制，产品无销路，现已停产多年，全额计提减值准备。

(3)长期债权投资列示如下：

债券种类	面值	年 利 率	购入金额	到期日	期初 应收 利息	本期利息	期末应收 利息	减值 准备	备 注
电力建设债券	50,000.00		50,000.00	2001/6/22					系无息债券
电力建设债券	50,000.00		50,000.00	2002/6/22					系无息债券
合 计	100,000.00		100,000.00						

10、固定资产及累计折旧

固定资产原价及累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原价：				
房屋及建筑物	448,818,244.36	45,506,227.48	10,254,121.29	484,070,350.55
机器设备	62,603,468.59	7,641,978.94	-	70,245,447.53
动力设备	41,382,969.97	1,925,681.58	193,052.57	43,115,598.98
通用设备	25,770,599.42	3,003,889.43	2,102,701.81	26,671,787.04
专用设备	108,588,494.64	15,525,308.36	79,253.61	124,034,549.39
运输设备	26,256,584.51	8,668,093.38	9,745,030.87	25,179,647.02
其他	18,108,912.87	767,146.16	3,004,539.58	15,871,519.45
合 计	731,529,274.36	83,038,325.33	25,378,699.73	789,188,899.96
累计折旧：				
房屋及建筑物	103,555,366.90	26,213,402.43	3,395,403.79	126,373,365.54
机器设备	16,058,593.49	6,229,189.55	-	22,287,783.04

动力设备	15,682,870.76	2,549,409.08	81,200.86	18,151,078.98
通用设备	9,997,317.31	2,433,784.22	841,982.66	11,589,118.87
专用设备	31,972,560.91	12,279,946.81	66,714.95	44,185,792.77
运输设备	15,043,226.78	6,121,955.52	5,888,393.37	15,276,788.93
其他	7,925,407.77	1,008,253.92	1,127,662.11	7,805,999.58
合 计	200,235,343.92	56,835,941.53	11,401,357.74	245,669,927.71
固定资产减值准备				
房屋及建筑物	1,239,893.38	-	-	1,239,893.38
机器设备	2,111,490.52	355,173.32	-	2,466,663.84
动力设备	23,863.51	-	-	23,863.51
通用设备	2,720,278.45	-	5,854.25	2,714,424.20
专用设备	1,951,204.68	39,040.53	4,145.75	1,986,099.46
运输设备	617,981.55	-	-	617,981.55
其他	-	-	-	-
合 计	8,664,712.09			9,048,925.94
固定资产净额				
房屋及建筑物	344,022,984.08			356,457,091.63
机器设备	44,433,384.58			45,491,000.65
动力设备	25,676,235.70			24,940,656.49
通用设备	13,051,333.26			12,368,243.97
专用设备	74,677,684.45			77,862,657.16
运输设备	10,595,376.18			9,284,876.54
其他	10,172,220.10			8,065,519.87
合 计	522,629,218.35			534,470,046.31

注：根据借款合同，本公司及下属子公司用房屋建筑物向银行抵押借款，抵押物价值 201,330,000.00 元。

11、在建工程

在建工程明细项目列示如下：

项目	期初数	本期增加	本年转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金 来源	项目 进度
青龙咀宿舍	34,091,519.40	-	-	-	34,091,519.40	自筹	95%
零星工程	21,188,302.29	11,236,383.94	20,351,360.73	3,227,324.38	8,846,001.12	自筹	-

						自筹	项目
2.2 万吨高纯度基酒工程	-	310,000.00		-	310,000.00		前期准备
合计	55,279,821.69	11,546,383.94	20,351,360.73	3,227,324.38	43,247,520.52		
减：减值准备							
其中：零星工程	3,148,993.11				3,148,993.11		
在建工程净额	52,130,828.58				40,098,527.41		

上述各项工程的预算数及工程投入占预算的比例：

项目	预算金额	工程投入占预算的比例
青龙咀宿舍	42,690,000.00	80%
零星工程	无预算数	-
2.2 万吨高纯度基酒工程	29,860,000.00	1%

12、无形资产

无形资产明细项目列示如下：

项目	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本年摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限(年)
土地使用权	接受投资或抵债接受投资	28,732,922.26	25,210,860.27	1,802,000.00	1,026,122.46	345,874.86	25,640,862.95	13.5 - 42.5
商标使用权	接受投资或抵债接受投资	41,105,478.80	12,510,734.64	-	3,556,911.48	-	8,953,823.16	2-16
征地费	有偿购买	15,045,000.00	14,443,200.00	-	300,900.00	-	14,142,300.00	47
收购企业并土地	有偿购买	39,080,510.32	32,828,047.09	-	810,113.40	-	32,017,933.69	39.5

科技实验厂地未使用土地	有偿购买	10,001,174.80	9,601,127.92	-	200,023.44	-	9,401,104.48	600,070.32	47
地	有偿购买	77,939,000.00	74,546,049.96	-	1,696,475.04	-	72,849,574.92	5,089,425.08	47
石梁良种场土地	有偿购买接受投资	44,571,048.98	43,679,628.00	-	891,420.97	-	42,788,207.03	1,782,841.95	48
专有技术		5,000,000.00	5,000,000.00	41,666.00	-	4,958,334.00	41,666.00	9.92	
合计		261,475,135.16	212,819,647.88	6,802,000.00	8,523,632.79	345,874.86	210,752,140.23	50,722,994.93	

注：1、上述无形资产累计摊销额为原始金额减期末数。

2、根据借款合同，本公司有子公司-泸州天和有限公司 7,683.13 平方米土地使用权用于银行借款抵押，抵押物价值 2,650,000.00 元。

13、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本年增加	本年摊销	本期转出	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
粮食基地改造费	6,640,000.00	5,201,333.29	-	1,328,000.04	-	2,766,666.75	3,873,333.25	3
大修费	1,948,841.89	1,996,291.93	401,327.00	729,971.46	-	281,194.42	1,667,647.47	1-2
开办费	218,057.65	87,223.06	-	87,223.06	-	218,057.65	-	
合计	8,806,899.54	7,284,848.28	401,327.00	2,145,194.56	-	3,265,918.82	5,540,980.72	

14、短期借款

项目	期初数	期末数
银行借款	136,650,000.00	302,150,000.00
其中：抵押担保	47,650,000.00	8,350,000.00
信用	5,000,000.00	23,800,000.00
	84,000,000.00	270,000,000.00

注：（1）公司无逾期借款。其中担保借款 2380 万元，系由母公司担保的子公司（泸州老窖生物工程有限责任公司 380 万元，泸州老窖房地产开发有限公司 2000 万元）向银行的借款。

(2) 期末较期初增加 16,550 万元, 增长 121.11%, 增长原因主要系公司为了节约资金成本, 改善借款资金结构所致。

15、应付票据

应付票据	期初数	期末数
银行承兑汇票	30,658,781.34	40,455,737.02
商业承兑汇票		40,937,991.82
合计	30,658,781.34	81,393,728.84

注: 期末余额中, 无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位款项。

16、应付帐款

项 目	期初数	期末数
1 年以内	57,111,229.81	57,202,399.17
1-2 年	6,529,997.15	12,415,067.82
2-3 年	1,201,859.99	5,680.70
3 年以上	207,850.04	238,624.06
合计	65,050,936.99	69,861,771.75

注: 期末余额中, 无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位款项。

17、预收帐款

项 目	期初数	期末数
1 年以内	11,559,673.40	21,454,357.90
1-2 年	595,722.53	1,246,091.62
2-3 年	402,774.71	514,860.17
3 年以上	2,250,177.94	388,298.78
合计	14,808,348.58	23,603,608.47

注: (1) 期末余额中, 无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位款项。

(2) 期末余额中账龄超过一年以上而未结转, 主要是由于本公司预收客户的货款, 商品未发出, 尚未满足收入确认的条件。

18、应付工资

期初数	期末数
8,881,498.75	4,156,449.39

期末余额主要系根据工效挂钩的核定工资总额计提尚未支付数。

19、应付股利

项 目	期初数	期末数
社会公众股股东*1		3,896.25
泸州福华实业公司	1,542,163.74	342,163.74
合计	1,542,163.74	346,059.99

期末余额系股东尚未领取款。

20、应交税金

项 目	期初数	期末数
增值税	-6,883,263.03	-3,772,168.74
营业税	473,819.91	-69,234.10
应交企业所得税	80,472,468.45	36,021,809.61
城市维护建设税	2,016,829.59	5,527,170.99
消费税	-44,564,399.70	12,306,700.46
应交个人所得税	4,871,271.25	6,098,204.95
车船使用税	180.00	180.00
房产税	1,181,733.62	1,380,775.53
印花税	94,281.05	143,475.49
投资方向调节税	25,053.17	25,053.17
土地使用税	692,149.95	675,718.81
农业特产税		565.16
合计	38,380,124.26	58,338,251.33

注：报告期执行的各项法定税率详附注三“税项”。

21、其它应交款

项 目	期初数	期末数
教育费附加	14,944,821.27	17,561,160.49
交通建设费附加	1,028,385.71	1,400,757.47
副食品风险调控基金	88,197.24	72,161.27
住房公积金	11,448,882.34	11,691,268.27
铁路建设基金	-1,011,545.44	-1,009,644.49
地方建设基金	-125,809.19	-124,858.71
合计	26,372,931.93	29,590,844.30

注：各项计缴标准详附注三“税项”。

22、其它应付款

项 目	期初数	期末数
1 年以内	33,841,802.17	22,986,445.31
1-2 年	1,030,552.75	10,696,705.83
2-3 年	6,364,263.20	1,030,552.75
3 年以上		6,364,263.20
合计	41,236,618.12	41,077,967.09

23、预提费用

预提费用明细项目列示如下:

项 目	期初数	期末数	结存原因
水电气费	344,446.61	729,303.16	尚未支付
其他		608,934.66	
合计	344,446.61	1,338,237.82	

24、预计负债

项 目	期初数	期末数
未决诉讼		2,435,593.17
合计		2,435,593.17

注:相关情况详附注八。

25 - 1、一年内到期的长期负债

项 目	期初数	期末数
银行借款	3,000,000.00	57,400,000.00
其中:抵押		57,400,000.00
担保	3,000,000.00	
信用		

25 - 2、长期借款

项 目	期初数	期末数
银行借款	324,000,000.00	170,000,000.00
其中:抵押	324,000,000.00	130,000,000.00
担保		
信用		40,000,000.00

注: 期末较期初减少 15,400 万元, 下降 47.53%, 下降原因主要系公司为了节约资金成本, 改善借款资金结构所致。

26、股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下:

项 目	本次变动前	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他		
一、未上市流通股								
1、发起人股份	365,800,500.00							365,800,500.00
其中:								
国家持有股份	365,800,500.00							365,800,500.00
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								
4、优先股或其他								
其中: 转配股								
未上市流通股份合计								
二、已上市流通股份	123,134,074.00							123,134,074.00
1、人民币普通股	123,134,074.00							123,134,074.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	488,934,574.00							488,934,574.00

27、资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下:

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	433,545,891.49			433,545,891.49
股权投资准备		1,211,806.76		1,211,806.76
接受捐赠	658,419.72			658,419.72
其他资本公积	5,525,972.09	71,543.14		5,597,515.23
合计	439,730,283.30	1,283,349.90		441,013,633.20

注: 1、股权投资准备项本期增加系按权益比例计算的应享有子公司(因

无法付出应付款项而转入) 本期增加的资本公积。

2、其他资本公积本期增加系无法支付应付款项转入。

28、盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下:

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	135,095,022.36	9,208,260.11		144,303,282.47
公益金	98,967,689.82	4,604,130.06	248,790.94	103,323,028.94
任意盈余公积	13,912,694.65	248,790.94		14,161,485.59
合计	247,975,406.83	13,939,495.57	248,790.94	261,787,797.00

29、未分配利润

未分配利润项目列示如下:

项 目	期初数	期末数
一、净利润	161,976,287.65	85,096,626.92
加: 年初未分配利润	-11,703,810.30	126,646,544.47
二、可供分配利润	150,272,477.35	211,743,171.39
减: 法定盈余公积金	15,750,621.91	9,208,260.11
法定公益金	7,875,310.97	4,604,130.06
应付普通股股利*		122,233,643.50
三、未分配利润	126,646,544.47	75,697,137.72

注: *1、根据公司股东大会对 2001 年中期利润分配方案, 按每 10 股派送现金股利 2.50 元(含税)。

2、根据公司董事会对 2001 年度的利润分配预案, 不分配不转增。

30、主营业务收入、成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数
酒类	954,730,367.03	999,222,024.88	341,100,990.16	371,849,623.54	613,629,376.87	627,372,401.34
玻璃制品	21,812,776.10	27,373,447.17	17,575,527.37	21,872,628.54	4,237,248.73	5,500,818.63
酒店服务	8,218,526.57	7,497,494.91	2,325,062.11	1,984,563.53	5,893,464.46	5,512,931.38
房地产	1,278,206.15	1,191,163.47	1,082,378.22	982,193.96	195,827.93	208,969.51
其他		2,643,097.50		536,791.34	-	2,106,306.16
合计	986,039,875.85	1,037,927,227.93	362,083,957.86	397,225,800.91	623,955,917.99	640,701,427.02
内部抵减	41,063,552.32	41,251,755.89	41,063,552.32	36,152,781.53		5,098,974.36

合计 944,976,323.53 996,675,472.04 321,020,405.54 361,073,019.38 623,955,917.99 635,602,452.66

本公司 2001 年度酒类销售收入占主营业务收入总额的 96.27%，其中向前
 五名客户销售的收入总额为 156,329,135.60 元，占酒类销售收入的 15.65%。

31、主营业务税金及附加

项 目	本年累计数	上年累计数
消费税	125,094,348.59	105,066,536.76
营业税	492,958.62	452,000.41
农业资源特产税	7,949.45	-
教育费附加	9,486,811.07	8,637,190.89
交通建设费附加	3,943,114.57	2,872,671.90
副食品风险调控基金		3,728,993.83
城建税	12,504,822.05	11,081,968.37
合计	151,530,004.35	131,879,703.08

注：1、各项税费计缴标准详附注三“税项”。

2、本年累计数较上年同期增加 19,650,301.27 元,增长 14.9%，主要系
 消费税计缴政策改变（详附注三“税项”）所致。

32、其他业务利润

2001 年度累计数:

项 目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	10,403,939.21	13,327,738.02	-2,923,798.81
房租	732,232.96	138,757.17	593,475.79
其他	1,724,467.53	708,418.30	1,016,049.23
合计	12,860,639.70	14,174,913.49	-1,314,273.79

2000 年度累计数:

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	11,507,645.92	15,129,976.58	-3,622,330.66
运输	205,982.03	112,668.94	93,313.09
房租	41,205.00	6,832.25	34,372.75
其他	1,802,707.88	187,495.84	1,615,212.04
合计	13,557,540.83	15,436,973.61	-1,879,432.78

33、营业费用

项 目	本年累计数	上年累计数
金 额	233,375,675.93	165,173,605.59

注：本年累计数较上年同期数增加 68,202,070.34 元，增长 41.29%，其主要原因是（1）今年公司给商家的让利以支付促销费方式在营业费用中核算，而去年以价格折让方式抵减主营业务收入；（2）公司为提升企业品牌形象，进一步巩固原有市场、拓展新市场，采取了多种促销方式，使促销费和广告费比上年同期有所增加；（3）公司加强了营销服务，新设外库，由于运价的上升、销量的上升，使运输费比去年同期有所增加。

34、财务费用

项 目	本年累计数	上年累计数
利息支出 *	31,051,834.44	25,200,554.62
减：利息收入	1,806,587.57	7,228,566.68
汇兑损失	126.24	9,364.33
减：汇兑收益	12,206.50	-
金融机构手续费	86,839.76	66,243.50
其 他	-805,395.27	71,102.72
合计	28,514,611.10	18,118,698.49

注：本期较上年同期数增长 57.38%，原因是本期借款规模较上年同期上升较大，故利息支出大幅增长。

35、投资收益

项目	本年累计数	上年累计数
(1)短期投资	3,313,028.55	-
其中：股票投资收益	1,313,028.55	
委托投资收益	2,000,000.00	
(2)长期投资	6,088,161.39	4,039,948.68
其中：成本法	5,436,986.30	3,615,525.75
权益法	-	
股权投资差额摊销	651,175.09	424,422.93
(3)长期投资减值准备		-100,000.00
合计	9,401,189.94	3,939,948.68

36、补贴收入

补贴收入明细项目列示如下:

项 目	本年累计数	上年累计数
政策性挂账应交税金减免*1		369,977.20
财政扶持补助*2	2,000,000.00	
饲料销售免交增值税		28,378.17
合计	2,000,000.00	398,355.37

注: *1 依据泸州市地方税务局有关规定, 2000 年度本公司经批准同意豁免 1989 年至 1993 年底挂账产品税的附加税 369,977.20 元。

*2 根据泸州市江阳区财政局泸江财发[2001]72 号文, 本公司子公司-泸州老窖生物工程有限责任公司收到财政扶持补助资金 2,000,000.00 元。

37、营业外收入

营业外收入明细项目列示如下:

项 目	本年累计数	上年累计数
罚款	155,869.57	282,101.50
无法支付应付款项	-	610,312.00
固定资产盘盈	-	13,500.00
处理固定资产收入	3,194,319.45	22,284.85
其他	540,834.72	798,603.14
合计	3,891,023.74	1,750,687.70

38、营业外支出

营业外支出明细项目列示如下:

项 目	本年累计数	上年累计数
处理固定资产损失	4,259,352.31	448,562.54
捐赠支出	102,980.68	347,000.00
罚款支出	531,663.20	29,102.29
计提的固定资产减值准备	394,213.85	2,577,927.15
计提的无形资产减值准备		
计提的在建工程减值准备		
其他	3,224,706.79	1,240,445.59
合 计	8,512,916.83	4,643,037.57

39. 所得税

所得税明细项目列示如下:

项 目	本年累计数	上年累计数
应纳税所得额	242,463,994.36	342,283,704.39
所得税率	33.00%	33.00%
应纳所得税额	80,013,118.14	112,953,622.45
减: 所得税返还	42,180,000.00	60,085,349.59
所得税额	37,833,118.14	52,868,272.86

*依据四川省财政厅川财税(2000)38 号文, 本公司享受征收 33%, 返 18% 的所得税优惠政策。2001 年度本公司应纳所得税 80,013,118.14 元, 收到泸州市财政局返还 2001 年度所得税款 42,180,000.00 元, 故 2001 年度实际所得税为 37,833,118.14 元。

40、支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金 201,334,979.24 元, 主要明细项目列示如下:

项 目	金 额
运输费	31,228,280.74
广告费	124,383,171.38
业务招待费	3,099,254.19
办公费	2,706,564.66
差旅费	3,631,552.08
其他	36,286,156.19
合计	201,334,979.24

六、母公司主要会计项目注释

1、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	123,654,601.85	77.47	3,709,638.06	113,502,841.59	71.84	5,513,661.37
1-2 年	20,570,663.39	12.89	2,057,066.34	21,847,169.69	13.83	2,184,716.97
2-3 年	7,297,336.82	4.57	1,459,467.36	13,606,193.35	8.61	2,661,262.65

3-4 年	2,297,938.56	1.44	919,175.42	5,777,115.37	3.66	2,310,846.15
4-5 年	3,779.47	0.00	3,023.58	2,264,550.46	1.43	1,811,640.37
5 年以上	5,785,613.07	3.63	5,785,613.07	986,502.05	0.62	986,502.05
应收账款合计	159,609,933.16	100.00	13,933,983.83	157,984,372.51	100.00	15,468,629.56
应收账款净额	145,675,949.33			142,515,742.95		

期末主要债务人欠款明细详附注五第 4 项。

2、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	90,726,767.89	63.07	-	64,912,729.66	65.71	2,073,483.28
1-2 年	8,877,922.74	6.17	3,541,039.40	6,327,844.51	6.41	632,784.45
2-3 年	6,716,058.24	4.67	48,282.97	1,001,989.64	1.01	200,397.93
3-4 年	9,358,589.06	6.51	5,002,694.86	8,295,375.54	8.40	3,318,150.22
4-5 年	3,503,021.42	2.44	1,029,358.45	498,551.10	0.50	398,840.88
5 年以上	24,671,466.89	17.15	20,487,227.08	17,757,182.17	17.97	17,757,182.17
其他应收款合计	143,853,826.24	100.00	30,108,602.76	98,793,672.62	100.00	24,380,838.93
其他应收款净额	113,745,223.48			74,412,833.69		

期末主要债务人欠款明细详附注五第 5 项。

3、长期股权投资

(1)成本法核算单位明细列示如下:

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本 本比例	投资金额	投资减值准备	备 注
叙永天池矿品公司	95年-	85%	2,241,548.40	2,241,548.40	成本法核算
国泰君安	96年-		57,101,500.00		成本法核算
泸州市城市合作银行	97年-	10%	10,000,000.00		成本法核算
深圳新港丰发展公司	96年-		2,354,000.00	1,350,000.00	成本法核算
兆峰陶瓷外墙砖有限公司	94年-	21%	12,138,595.24	2,427,719.45	成本法核算
四川和益电力股份公司	94年-	2%	1,650,000.00		成本法核算
三亚华坤大酒店	94年-	32%	22,400,000.00	11,200,000.00	成本法核算
中国酒城股份公司	94年-	2%	4,900,000.00	2,000,000.00	成本法核算
海南汇通国际信托公司	94年-	0.89%	1,000,000.00	1,000,000.00	已破产
四川海格玛装饰公司	94年-	28.37%	6,338,275.68	6,338,275.68	已停产

南方高速公路股份有限公司	99年-	3.09%	53,000,000.00		成本法核算
华西证券有限责任公司	2000年-		20,000,000.00		成本法核算
深圳加德裕公司	2000年-	5%	2,000,000.00		成本法核算
四川德阳金泰饭店	2001.12-	3.05%	2,000,000.00		成本法核算
合计			197,123,919.32	26,557,543.53	成本法核算

(2) 权益法核算单位明细列示如下:

项目	初始投资额	期初余额	本期增减	本期损益调整	股权投资差额 本期摊销	期末余额
滋补公司	5,100,000.00	5,890,660.16		-1,725,597.90		4,165,062.26
时代公司	4,536,709.98	8,059,692.97	-1,271,047.70	143,993.46	-73,164.50	7,005,803.23
老窖大酒店*	4,972,759.06	-4,763,736.79		-1,453,081.43		-6,216,818.22
生物公司	9,201,402.33	7,546,885.89		12,184,716.04		19,731,601.93
老窖房地产	8,451,058.38	8,451,058.38		-1,525,816.36		6,925,242.02
天和玉晶	7,840,000.02	8,881,982.50		834,542.36	-351,258.41	10,067,783.27
园林公司	1,800,000.00	1,800,000.00		-223,837.56		1,576,162.44
运输公司	2,563,393.94		2,563,393.94	49,393.69	-185,056.94	2,797,844.57
泸州老窖大乘公司	10,000,000.00		10,000,000.00	-367,465.34	-41,695.24	9,674,229.90
长期投资合计	54,465,323.71	35,866,543.11	11,292,346.24	7,916,846.96	-651,175.09	55,726,911.40

股权投资差额请参见附注五、9(2)所述。

注:(1)*该公司系全资子公司,母公司全额确认其投资亏损,计入投资损失。

(2) 长期投资减值准备计提依据及股权投资差额形成原因详见附注五.9

4、投资收益

投资收益明细项目列示如下:

项 目	本年累计数	上年累计数
(1)短期投资	3,313,028.55	-
其中:股票投资收益	1,313,028.55	
委托投资收益	2,000,000.00	
(2)长期投资	14,005,008.35	8,375,869.85
其中:成本法	5,436,986.30	3,615,525.75
权益法	7,916,846.96	4,335,921.17
股权投资差额摊销	651,175.09	424,422.93

(3)长期投资减值准备		-100,000.00
合 计	17,318,036.90	8,275,869.85

七、关联方关系及其交易

(1)关联方关系明细项目列示如下:

A、存在控制关系的关联方:

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
叙永天池矿产品公司	叙永县	石英砂矿、钢矿、开采、加工销售	子公司	有限责任公司	刘德世
泸州老窖园林工程有限公司	泸州市	园林建设、施工、维护等	子公司	有限责任公司	董志强
泸州老窖滋补公司	泸州市	生产销售滋补大曲系列、食品、饮料等	子公司	有限责任公司	刘德世
泸州老窖时代公司	泸州市	生产销售白酒	子公司	有限责任公司	颜俊华
泸州老窖生物公司	泸州市	生产、销售酒糟饲料系列产品	子公司	有限责任公司	张良
泸州老窖大酒店	泸州市	经营住宿、餐饮、娱乐等	子公司	集体所有制	江域会
泸州老窖房地产开发有限公司	泸州市	房地产开发、化工、建材、机电设备安装维修	子公司	有限责任公司	张良
泸州天和玻璃有限公司	泸州市	生产、销售玻璃制品	子公司	有限责任公司	龙成珍
泸州老窖汽车运输有限公司	泸州市	汽车运输、维修等	子公司	有限责任公司	刘德世
泸州老窖邹城大乘酒业有限公司	山东邹城	白酒生产、销售	子公司	有限责任公司	沈才洪

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

公司名称	期初数	本年增(减)数	期末数
叙永天池矿产品公司	3,000,000.00		3,000,000.00
泸州老窖园林工程有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00
泸州老窖滋补公司	10,000,000.00		10,000,000.00
泸州老窖时代公司	10,000,000.00		10,000,000.00
泸州老窖生物公司	5,794,000.00		5,794,000.00
泸州老窖大酒店	1,000,000.00		1,000,000.00
泸州老窖房地产开发有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
泸州天和玻璃有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00
泸州老窖汽车运输有限公司	-	5,000,000.00	5,000,000.00
泸州老窖邹城大乘酒业有限公司		25,000,000.00	25,000,000.00

C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

公司名称	期初数	持股比例%	本年增加金额	本年减少金额	期末数	持股比例%
叙永天池矿产品公司	2,550,000.00	85			2,550,000.00	85
泸州老窖园林工程有限公司	1,800,000.00	90			1,800,000.00	90
泸州老窖滋补公司	5,100,000.00	51			5,100,000.00	51
泸州老窖时代公司	5,100,000.00	51			5,100,000.00	51
泸州老窖生物公司	5,794,000.00	100			5,794,000.00	100
泸州老窖大酒店	1,000,000.00	100			1,000,000.00	100
泸州老窖房地产开发有限公司	9,000,000.00	90			9,000,000.00	90
泸州天和玻璃有限公司	3,360,000.00	84			3,360,000.00	84
泸州老窖汽车运输有限公司			4,400,000.00		4,400,000.00	88
泸州老窖城大秉酒业有限公司			15,000,000.00		15,000,000.00	60

D、不存在控制关系的关联方:

公司名称	与本公司的关系
泸州老窖(集团)有限责任公司	同一董事长

(2)关联方交易、往来

A、报告期内, 母公司为其纳入合并报表的子公司泸州老窖生物工程有限责任公司和泸州老窖房地产开发有限公司公司的银行借款提供担保, 2001 年 12 月 31 日的余额分别为 380 万元和 2000 万元。

B、报告期内, 根据本公司与泸州老窖(集团)有限责任公司签订的《许可使用协议》, 本公司同意泸州老窖(集团)有限责任公司在其企业名称中有偿使用“泸州老窖”字样, 并一次性支付使用费人民币 50.00 万元。

C、报告期内, 本公司与关联方无其他大宗交易和往来。

八、或有事项

1、本公司的控股子公司泸州老窖滋补有限公司与原独家经销商四川川南糖酒公司因发生经济合同纠纷, 经泸州中院一审判决, 滋补公司应付四川川南糖酒公司违约损失及宣传费 2,435,593.17 元, 应承担相应诉讼费 93,846.00 元。但四川川南糖酒公司不服, 已向省高院提起上诉, 此案二审尚在审理之中。

2、本公司于 1999 年为兆峰陶瓷(泸州)外墙砖有限公司与农行泸州市分

行签定了累计金额为 1,000 万元的借款担保合同。兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司已偿还 130 万元，尚余 870 万元未偿还，因该笔借款到期后尚未过追诉期，故本公司应继续承担担保责任。

九、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司 1999 年受让泸州市交通建设开发公司持有的四川南方高速公路股份有限公司的法人股 2440 万股，本公司 2000 年度转让 320 万股，截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司实际持有四川南方高速公路股份有限公司的法人股 2120 万股，计人民币 5300 万元，上述有关股权过户手续尚在办理之中。

第十一章 备查文件目录

一、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原件。

二、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。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二零零二年二月二十七日

现金流量表

	行次	注释号	母公司数	合并数
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	1		1,111,306,290.86	1,205,847,965.33
收到的税费返还	3		102,265,349.59	102,265,349.59
收到的其他与经营活动有关的现金	8		52,469,011.67	56,572,554.13
现金流入小计	9		1,266,040,652.12	1,364,685,869.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10		474,795,012.38	552,425,129.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12		91,878,976.46	108,843,620.48
支付的各项税费	13		300,804,729.30	328,203,319.20
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5.40	178,983,442.44	201,334,979.24
现金流出小计	20		1,046,462,160.58	1,190,807,048.58
经营活动产生的现金流量净额	21		219,578,491.54	173,878,820.47
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	22		20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23		10,050,014.85	8,750,014.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		4,000,000.00	4,023,073.04
收到的其他投资活动有关的现金	28			
现金流入小计	29		34,050,014.85	32,773,087.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		41,620,937.63	49,419,986.70
投资所支付的现金	31		14,000,000.00	6,052,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35			
现金流出小计	36		55,620,937.63	55,471,986.70
投资活动产生的现金流量净额	37		-21,570,922.78	-22,698,898.81
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	38			5,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金				5,000,000.00
借款所收到的现金	40		435,000,000.00	494,182,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		2,323,160.06	2,385,419.05
现金流入小计	44		437,323,160.06	501,567,419.05
偿还债务所支付的现金	45		417,600,000.00	428,282,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		151,719,947.78	154,826,660.56
其中: 子公司支付少数股东的股利				1,200,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52			27,088.06
现金流出小计	53		569,319,947.78	583,135,748.62

筹资活动产生的现金流量净额	54		-131,996,787.72	-81,568,329.57
四、汇率变动对现金的影响	55		-12,080.26	-12,080.26
五、现金及现金等价物净增加额	56		65,998,700.78	69,599,511.83

现金流量表（续）

项目	行次	注释号	母公司数	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	57		35,717,664.27	35,151,514.43
加：少数股东损益				195,781.76
计提资产减值准备	58		941,193.67	1,391,693.08
固定资产折旧	59		23,167,249.40	25,648,813.97
无形资产摊销	60		3,839,988.37	4,096,823.39
长期待摊费用摊销	61		666,922.53	1,185,060.70
待摊费用减少（减：增加）	64		-1,603,505.90	-1,572,642.75
预提费用增加（减：减少）	65		11,786,212.42	12,447,468.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		179,785.54	386,019.34
固定资产报废损失	67			10,148.53
财务费用	68		13,422,673.77	13,978,990.31
投资损失（减：收益）	69		-11,344,105.37	-4,554,754.78
递延税款贷项（减：借项）	70			
存货的减少（减：增加）	71		-68,874,970.16	-79,423,490.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		62,949,926.67	53,657,131.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		9,109,857.11	17,674,295.29
其他	74			2,843,018.31
经营活动产生的现金流量净额	75		79,958,892.32	85,939,805.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	76			
一年内到期的可转换公司债券	77			
融资租入固定资产	78			
3、现金及现金等价物净增加情况：				

现金的期末余额	79		179,925,764.35	204,056,626.75
减：现金的期初余额	80		158,389,433.60	176,313,880.06
加：现金的等价物的期末余额	81			
减：现金的等价物的期初余额	82			
现金及现金等价物净增加额	83		21,536,330.75	27,742,746.69

利润及利润分配表

项 目	附注	本年累计数		上年同期数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	5.30	919,349,430.30	996,675,472.04	873,433,691.99	944,976,323.53
减：主营业务成本	5.30	331,452,480.90	361,073,019.38	295,442,624.83	321,020,405.54
主营业务税金及附加	5.31	139,935,735.19	151,530,004.35	121,657,622.79	131,879,703.08
二、主营业务利润		447,961,214.21	484,072,448.31	456,333,444.37	492,076,214.91
加：其他业务利润	5.32	-2,220,979.62	-1,314,273.79	-1,985,630.30	-1,879,432.78
减：营业费用	5.33	222,721,915.84	233,375,675.93	156,143,167.97	165,173,605.59
管理费用		86,175,417.38	106,465,940.57	75,654,647.89	91,626,534.31
财务费用	5.34	27,154,960.46	28,514,611.10	16,635,448.04	18,118,698.49
三、营业利润		109,687,940.91	114,401,946.92	205,914,550.17	215,277,943.74
加：投资收益	5.35	17,318,036.90	9,401,189.94	8,275,869.85	3,939,948.68
补贴收入	5.36		2,000,000.00	369,977.20	398,355.37
营业外收入	5.37	3,373,060.29	3,891,023.74	999,906.42	1,750,687.70
减：营业外支出	5.38	5,304,951.38	8,512,916.83	3,834,663.32	4,643,037.57
四、利润总额		125,074,086.72	121,181,243.77	211,725,640.32	216,723,897.92
减：所得税	5.39	34,208,341.00	37,833,118.14	50,071,124.65	52,868,272.86
少数股东损益			-1,748,501.29		1,879,337.41
五、净利润		90,865,745.72	85,096,626.92	161,654,515.67	161,976,287.65
加：年初未分配利润		131,693,740.17	126,646,544.47	-6,720,703.70	-11,703,810.30
其他转入					
六、可供分配的利润		222,559,485.89	211,743,171.39	154,933,811.97	150,272,477.35
减：提取法定盈余公积		9,086,574.57	9,208,260.11	15,493,381.20	15,750,621.91
提取法定公益金		4,543,287.29	4,604,130.06	7,746,690.60	7,875,310.97
提取职工奖励及福利基金					

提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		208,929,624.03	197,930,781.22	131,693,740.17	126,646,544.47
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		122,233,643.50	122,233,643.50		
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		86,695,980.53	75,697,137.72	131,693,740.17	126,646,544.47

资产负债表

项 目	附注	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	5.1	224,388,134.38	245,913,391.89	158,389,433.60	176,313,880.06
短期投资	5.2	66,540.00	66,540.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	5.3	19,617,468.00	19,617,468.00	41,941,277.84	42,441,277.84
应收股利					
应收利息					
应收账款	5.4	142,515,742.95	161,697,443.02	145,675,949.33	162,342,935.45
其他应收款	5.5	74,412,833.69	52,668,637.89	113,745,223.48	88,273,120.06
预付账款	5.6	10,732,406.98	53,399,185.87	15,606,958.49	3,288,763.52
应收补贴款				60,085,349.59	60,085,349.59
存 货	5.7	591,995,091.43	667,981,000.77	472,482,250.87	515,907,903.65
待摊费用	5.8	735,423.69	1,015,670.51	783,712.38	981,330.14
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,064,463,641.12	1,202,359,337.95	1,028,710,155.58	1,069,634,560.31
长期投资：					
长期股权投资	5.9	226,293,287.19	160,458,430.16	202,432,918.90	162,661,253.39
长期债权投资	5.9	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
长期投资合计		226,393,287.19	160,558,430.16	202,532,918.90	162,761,253.39
其中：合并价差			-10,607,945.63		-4,405,122.40
其中：股权投资差额	5.9		-10,607,945.63		-4,405,122.40
固定资产：					-

固定资产原价	5.10	729,063,457.29	789,188,899.96	694,749,670.47	731,529,274.36
减: 累计折旧	5.10	232,602,347.18	245,669,927.71	190,003,120.81	200,235,343.92
固定资产净值	5.10	496,461,110.11	543,518,972.25	504,746,549.66	531,293,930.44
减: 固定资产减值准备	5.10	7,483,043.05	9,048,925.94	7,088,829.20	8,664,712.09
固定资产净额	5.10	488,978,067.06	534,470,046.31	497,657,720.46	522,629,218.35
工程物资					
在建工程	5.11	39,304,131.26	40,098,527.41	49,523,140.50	52,130,828.58
固定资产清理				179,785.54	187,778.28
固定资产合计		528,282,198.32	574,568,573.72	547,360,646.50	574,947,825.21
无形资产及其他资产:					
无形资产	5.12	197,910,545.44	210,752,140.23	204,422,717.03	212,819,647.88
长期待摊费用	5.13	3,873,333.25	5,540,980.72	5,201,333.29	7,284,848.28
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		201,783,878.69	216,293,120.95	209,624,050.32	220,104,496.16
递延税款:					
递延税款借项					
资产总计		2,020,923,005.32	2,153,779,462.78	1,988,227,771.30	2,027,448,135.07

资产负债表（续）

项 目	附注	期末数		年初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债:					
短期借款	5.14	270,000,000.00	302,150,000.00	126,000,000.00	136,650,000.00
应付票据	5.15	80,585,697.33	81,393,728.84	29,658,781.34	30,658,781.34
应付账款	5.16	50,464,246.63	69,861,771.75	83,394,622.09	65,050,936.99
预收账款	5.17	9,608,656.95	23,603,608.47	9,975,074.58	14,808,348.58
应付工资	5.18	3,559,903.60	4,156,449.39	7,918,927.83	8,881,498.75
应付福利费		15,960,963.57	18,555,152.00	14,938,284.81	17,268,325.10
应付股利	5.19	3,896.25	346,059.99	-	1,542,163.74
应交税金	5.20	48,992,959.86	58,338,251.33	29,099,375.82	38,380,124.26
其他应付款	5.21	29,150,611.19	29,590,844.30	25,966,189.15	26,372,931.93
其他应付款	5.22	41,388,294.38	41,077,967.09	33,902,235.63	41,236,618.12
预提费用	5.23	860,000.00	1,338,237.82	341,956.61	344,446.61
预计负债	5.24		2,435,593.17		
一年内到期的长期负债	5.25	57,400,000.00	57,400,000.00		3,000,000.00
其他流动负债					

流动负债合计		607,975,229.76	690,247,664.15	361,195,447.86	384,194,175.42
长期负债:					
长期借款	5.25	140,000,000.00	170,000,000.00	324,000,000.00	324,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款			206,000.00		206,000.00
其他长期负债					-
长期负债合计		140,000,000.00	170,206,000.00	324,000,000.00	324,206,000.00
递延税项:					
递延税款贷项		324,296.28	324,296.28	324,296.28	324,296.28
负 债 合 计		748,299,526.04	860,777,960.43	685,519,744.14	708,724,471.70
少数股东权益			25,568,360.43		15,436,854.77
股东权益:					
股 本	5.26	488,934,574.00	488,934,574.00	488,934,574.00	488,934,574.00
减: 已归还投资					
股本净额		488,934,574.00	488,934,574.00	488,934,574.00	488,934,574.00
资本公积	5.27	441,013,633.20	441,013,633.20	439,730,283.30	439,730,283.30
盈余公积	5.28	255,979,291.55	261,787,797.00	242,349,429.69	247,975,406.83
其中: 公益金	5.28	102,961,550.10	103,323,028.94	98,667,053.75	98,967,689.82
未分配利润	5.29	86,695,980.53	75,697,137.72	131,693,740.17	126,646,544.47
股东权益合计		1,272,623,479.28	1,267,433,141.92	1,302,708,027.16	1,303,286,808.60
负债及股东权益合计		2,020,923,005.32	2,153,779,462.78	1,988,227,771.30	2,027,448,135.07