

泸州老窖股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司季度财务会计报告未经审计。

全体董事签名：

(一) 公司简介

1、公司法定中文名称：泸州老窖股份有限公司

公司中文名称缩写：泸州老窖

公司法定英文名称：Luzhou Laojiao CO.,LTD

公司英文名称缩写：LZLJ

2、公司注册地址：四川泸州国窖广场

公司办公地址：四川泸州国窖广场

邮政编码：646000

公司国际互联网网址：<http://www.lzlj.com.cn>

公司电子信箱：lj@lz-public.sc.cninfo.net

3、公司法定代表人：袁秀平

4、公司董事会秘书：喻大河

董事会证券事务代表：黄庆

联系地址：四川泸州国窖广场

联系电话：(0830) 2292023

联系传真：(0830) 2391774

电子信箱：lzljdsb@lz-public.sc.cninfo.net

5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司董事会办公室

6、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

(二) 公司经营情况的回顾与展望

1、经营情况

2002 年是公司进行调整改革、实施可持续发展战略的关键一年。为适应国家对白酒消费税的调整，公司继续加快产品结构调整步伐，全力以赴推广“国窖.1573”和“百年老窖”等高附加值产品。报告期内，公司共生产和销售泸州老窖系列酒 1.468 万吨，同比增长 24.39%。

2、公司主要投资情况

报告期内，公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况，也没有非募集资金投资的重大项目。

3、经营业绩及财务状况简要分析

(1) 经营业绩

表一

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减比例 (%)
主营业务收入	33439 万元	33058 万元	1.15
主营业务利润	15147 万元	16855 万元	-10.13
净利润	3691 万元	4555 万元	-18.97

注：净利润较上年同期下降主要是由于国家从 2001 年 5 月 1 日起调整酒类产品消费税所致。

表二

项 目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月
利润总额	6905	12118	100	100
主营业务利润	15147	48407	219.36	399.46
其他业务利润	44	-131	0.64	-1.08
期间费用	8299	36836	120.19	303.98
投资收益	-2	940	-0.03	7.76
补贴收入	50	200	0.72	1.65
营业外收支净额	-35	-462	-0.51	-3.81

注：

- 1、 主营业务利润下降的主要原因是税金增加所致。
- 2、 投资收益变动的主要原因是本报告期无对外投资收益。上年同期收到国通证券公司已税投资收益 200 万元。
- 3、 期间费用下降，主要是由于本公司今年强化管理导致管理费用下降所致。
- 4、 其他业务利润变动的主要原因是控股的下属公司该项利润增加所致：房地产公司其他业务利润 24 万元为代理收益；大酒店其他业务利润 18 万元为房屋出租收益。上年无此项。

本报告期内公司无重大季节性收入及支出，也没有重大非经常性损益。

(2) 财务状况

项目	金额 (万元)		占总资产的比例 (%)		增减变动情况 (%)
	期末数	期初数	期末数	期初数	
总资产	220297	215378	100	100	
货币资金	21464	24591	9.74	11.42	-1.68
应收帐款	17960	16170	8.15	7.51	0.64
存货	69598	66798	31.59	31.01	0.58
长期投资	16068	16056	7.29	7.45	-0.16
固定资产	56558	57457	25.67	26.68	-1.01
无形资产	20778	21075	9.43	9.79	-0.36

报告期内本公司无重大委托理财、资金借贷行为，也没有重大逾期债务。

(3) 或有事项与期后事项

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项和资产负债表日后事项，也没有对外担保。

(4) 其他事项

报告期内公司生产经营环境、政策法规没有重大变化，公司也没有重大资产收购及出售行为。

(三) 财务会计报告

1、本公司季度财务会计报告未经审计。

2、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数
流动资产	120236	126401
长期投资	16056	16068
固定资产净值	54352	53364
无形资产及其他资产	21629	21270
资产总计	215378	220297
流动负债	69025	69742
长期负债	17021	17021
少数股东权益	2557	3067
股东权益	126743	130435
负债及股东权益总计	215378	220297

简要合并利润表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	报 告 期
主营业务收入	33439
主营业务利润	15147
其他业务利润	44
期间费用	8299
投资收益	-2
营业外收支净额	-35
所得税	3190
净利润	3691

3、财务报表附注

- (1) 与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- (2) 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- (3) 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致，没有发生变化。

(四) 备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、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。

泸州老窖股份有限公司

二零零二年四月二十三日

附件：

合并资产负债表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	245,913,391.89	214,643,805.03
短期投资	66,540.00	66,540.00
应收票据	19,617,468.00	32,226,121.10
应收股利		
应收利息		
应收帐款	161,697,443.02	179,599,672.60
其它应收款	52,668,637.89	82,300,817.29
预付帐款	53,399,185.87	58,930,839.61
应收补贴款		
存货	667,981,000.77	695,975,705.44
待摊费用	1,015,670.51	271,627.39
一年内到期的长期债券投资		
其他流动资产		-8,377.69
流动资产合计	1,202,359,337.95	1,264,006,750.77
长期投资：		
长期股权投资	160,458,430.16	160,583,430.17
长期债权投资	100,000.00	100,000.00
长期投资合计	160,558,430.16	160,683,430.17
合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	789,188,899.96	792,601,576.89
减：累计折旧	245,669,927.71	258,965,633.96
固定资产净值	543,518,972.25	533,635,942.93
减：固定资产减值准备	9,048,925.94	9,048,925.94
固定资产净额	534,470,046.31	524,587,016.99
工程物资		
在建工程	40,098,527.41	41,100,806.03
固定资产清理		-111,339.16
固定资产合计	574,568,573.72	565,576,483.86
无形资产及其他资产：		
无形资产	210,752,140.23	207,776,268.54
长期待摊费用	5,540,980.72	4,925,917.18
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	216,293,120.95	212,702,185.72
递延税款：(递延税款借项)		
递延税款借项		

资产总计	2,153,779,462.78	2,202,968,850.52
负债及所有者权益		
流动负债：		
短期借款	302,150,000.00	303,700,000.00
应付票据	81,393,728.84	74,867,006.62
应付帐款	69,861,771.75	51,207,586.00
预收帐款	23,603,608.47	14,211,945.62
应付工资	4,156,449.39	3,192,560.75
应付福利费	18,555,152.00	19,883,986.70
应付股利	346,059.99	646,657.45
应交税金	58,338,251.33	97,644,771.91
其他应交款	29,590,844.30	33,704,117.61
其他应付款	41,077,967.09	46,526,053.99
预提费用	1,338,237.82	9,199,092.27
预计负债	2,435,593.17	2,435,593.17
一年内到期的长期负债	57,400,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		197,615.95
流动负债合计	690,247,664.15	697,416,988.04
长期负债：		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
长期应付款	206,000.00	
专项应付款		206,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	170,206,000.00	170,206,000.00
递延税项：		
递延税款贷项	324,296.28	324,296.28
负债合计	860,777,960.43	867,947,284.32
少数股东权益	25,568,360.43	30,674,775.58
所有者权益		
实收资本(或股本)	488,934,574.00	488,934,574.00
减：已归还投资		
实收资本(或股本)净额	488,934,574.00	488,934,574.00
资本公积	441,013,633.20	441,013,633.00
盈余公积	261,787,797.00	261,787,797.00
其中：法定公益金	103,323,028.94	103,323,028.94
未分配利润	75,697,137.72	112,610,786.62
所有者(股东)权益合计	1,267,433,141.92	1,304,346,790.62
负债及所有者权益总计	2,153,779,462.78	2,202,968,850.52

利润及利润分配表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本 年 累 计
一、主营业务收入	1	334,386,647.14
减：主营业务成本	2	128,122,512.42
主营业务税金及附加	3	54,791,506.99
二：主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	151,472,627.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	435,333.26
减：营业费用	6	55,344,005.92
管理费用	7	20,577,994.58
财务费用	8	7,064,297.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	68,921,663.30
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	-21,075.32
补贴收入	11	500,000.00
营业外收入	12	119,210.00
减:营业外支出	13	466,677.55
四：利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	69,053,120.43
减：所得税	15	31,898,314.54
少数股东收益	16	241,156.99
五：净利润(净亏损以“-”号填列)	17	36,913,648.90
加：年初未分配利润	18	75,697,137.72
其他转入	19	
六：可供分配的利润	20	112,610,786.62
减:提取法定盈余公积	21	
提取法定公益金	22	
提取职工奖励及福利基金	23	
提取储备基金	24	
提取企业发展基金	25	
利润归还投资	26	
七：可供投资者分配的利润	27	112,610,786.62
减:应付优先股股利	28	
提取任意盈余公积	29	
应付普通股股利	30	
转作资本(或股本)的普通股股利	31	
八：未分配利润	32	112,610,786.62