

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2002——19

泸州老窖股份有限公司

2002 年第三季度报告

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。

公司本季度财务会计报告未经审计。

目 录

一、 公司基本情况-----	4
二、 股本变动及主要股东持股情况-----	5
三、 经营情况阐述与分析-----	6
四、 财务报告-----	10
五、 备查文件目录-----	12
附录-----	13

一、公司基本情况

(一)股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：泸州老窖

股票代码：000568

(二)法定代表人：袁秀平

(三)董事会秘书：蔡秋全

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)主要财务数据和指标

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
净利润 (元)	34077096.12	31502571.22
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	32852635.42	30979005.55
净资产收益率 (%)	2.77	2.58
每股收益 (元)	0.07	0.06
项目	报告期末数	年初数
股东权益不含少数股东权益 (元)	1228105829.49	1222929659.65
每股净资产 (元)	2.51	2.50
调整后的每股净资产 (元)	2.45	2.47

备注：扣除的非经常性损益项目为：

项目	金额 (元)	项目	金额 (元)
股权投资差额摊销	644738.48	临时获得一次性补贴收入	1000000.00
营业外收支净额	-792894.21	所得税影响数	372616.43

二、股本变动和主要股东持股情况

(一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)截止报告期末，公司共有股东 95956 户。

(三)截止报告期末，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	国家股
景宏证券投资基金	1418341	0.29	流通股
天华证券投资基金	977900	0.20	流通股
顾诵华	467526	0.10	流通股
普丰证券投资基金	455256	0.09	流通股
裕阳证券投资基金	444384	0.09	流通股
兴业证券投资基金	408002	0.08	流通股
兴科证券投资基金	400000	0.08	流通股
兴安证券投资基金	399955	0.08	流通股
上海向城贸易有限公司	336236	0.07	流通股

(四)在本公司前十名股东中，泸州市国有资产管理局与其余九名流通股股东之间不存在关联关系；兴业证券投资基金、兴科证券投资基金、兴安证券投资基金等三家证券投资基金的管理人同为华夏基金管理公司；其余流通股股东之间是否存在关联关系未知。

(五)泸州市国有资产管理局是唯一持有本公司 5%以上（含 5%）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。

(六)报告期内，公司控股股东未发生变化。

三、经营情况阐述与分析

(一)报告期内经营情况简述

公司是我国知名白酒生产企业，主营泸州老窖系列酒的生产和销售。

从历史上来看，第三季度在公司全年的生产经营中是较为特殊的一个季度。其特殊性主要表现在以下两个方面：其一，由于第三季度中的七、八两月历来是酒类销售的淡季，且所销售的多为附加值较低的低档白酒，因此，第三季度所实现的利润占公司全年利润的比重较小；其二，第三季度又是承上启下的一个关键时期，公司在第三季度所做的基础工作，将直接影响到公司第四季度的经营业绩，而第四季度历来是公司产品销售的黄金季节，其所实现的利润一般情况下将占到公司全年利润的一半以上，因此，第三季度基础工作的合理、深入、扎实与否，将对公司全年经营业绩产生重要影响。

2002 年第三季度，为适应国家对白酒消费税的调整，公司继续贯彻执行“以国窖树形象、以特曲取利润、以低档产品抢市场”的经营策略，在销售低档白酒的同时，加大了国窖 1573 等高附加值产品的销售力度，取得了较好的效果。截止报告期末，公司共销售泸州老窖系列酒 3.3 万吨，较去年同期增长 16% 共实现销售收入 77880.05 万元，较去年同期增长 6.66%。

同时，自九月份以来，公司开始采取一系列强有力的措施，为第四季度的白酒销售作好准备，现已初见成效。从现在的销售态势来看，

公司完全能够实现今年年初提出的各项经营目标。

(二)公司主要投资情况

报告期内，公司无重大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。

(三)经营业绩及财务状况简要分析

1、经营成果分析

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减比例 (%)
主营业务收入(元)	778800052.24	730136483.75	6.66
主营业务利润(元)	337003613.02	343552793.80	-1.91
净利润(元)	34077096.12	31502571.22	8.17

报告期，公司继续贯彻执行“以国窖树形象、以特曲取利润、以低档产品抢市场”的经营策略，主营业务收入、净利润均较去年同期有一定幅度的增加。

项目	2002 年 1-9 月		2001 年度		增减比例 (%)
	金额(元)	占利润总额比例%	金额(元)	占利润总额比例%	
主营业务利润	337003613.02	492.33	484072448.31	399.46	23.25
其他业务利润	3788968.35	5.54	-1314273.79	-1.08	-612.18
期间费用	273683129.60	400.00	368356227.60	303.98	31.53
补贴收入	1000000.00	1.46	2000000.00	1.65	-11.48
投资收益	1133768.83	1.65	9401189.94	7.76	-78.65
营业外收支净额	-792894.21	-1.15	-4621893.09	-3.81	69.73
利润总额	68450326.39		121181243.77		

(1)主营业务利润占利润总额的比例变动的主要原因是：①受国家消费税政策变动影响，产品销售税金及附加较上年同期增长；②公司调整产品结构导致短期内销售成本上升。

(2)其他业务利润变动的主要原因是本年公司收取品牌使用费、咨询费 208 万元，上年同期无此项收入。

(3)期间费用增加，主要原因是本公司为扩大销售、调整营销策略

使销售费用增加。

(4)投资收益降低的主要原因是：①上年收到委托理财投资收益 200 万元，本年无此项；②上年收到参股公司华西证券分红 93.7 万元，本年无此项；③上年同期申购新股获利 131 万元，本年仅 5 万元。

(5)补贴收入下降主要是因为公司今年获得的一次性补贴收入较去年减少 100 万元。

(6)营业外收支净额变动的主要原因公司捐赠支出、罚款支出减少。

(7)报告期内，公司无重大季节性收入及支出。

(8)报告期内，公司无重大非经常性损益。报告期所涉及的非经常性损益项目及金额参见“主要财务数据和指标”。

2、财务状况分析

项目	金额(元)		占总资产的比例(%)		增减变动情况(%)
	期末数	年初数	期末数	年初数	
货币资金	160403672.33	245913391.89	7.20	11.42	-36.92
应收账款	207329709.65	161697443.02	9.31	7.51	24.01
存货	722916045.40	667981000.77	32.46	31.01	4.67
长期投资	172527247.68	160558430.16	7.75	7.45	3.93
固定资产净值	516781486.49	543518972.25	23.21	25.24	-8.04
无形资产	204405465.21	210752140.23	9.18	9.79	-6.19
总资产	2226943669.57	2153779462.78			

(1)货币资金较年初减少的主要原因是：①公司清缴年初所欠各项税费；②控股子公司泸州老窖房地产开发有限公司加大了对开发项目的资金投入。

(2)应收账款较年初增加，主要是由于经销商数量增加（公司为开辟新的市场，与一部分重点地区经销商采取先货后款的结算方式）。

(3)存货较年初增加的主要原因是：①公司三万吨储罐建成投用，为增加基酒储存量、延长储存期、提高酒质提供仓储条件，公司有目的地增加了基酒库存；②控股子公司泸州老窖房地产开发有限公司本年新增开发成本 3765 万元。

(4)报告期内，公司无委托理财、资金借贷行为；

(5)报告期内，公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项及资产负债表日后事项；

(2)重大对外担保事项

①公司于 1999 年为兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司 1000 万元银行借款提供担保，现该公司尚有 870 万元借款未予偿还，由于该笔借款到期后尚未过追诉期，因此本公司仍在继续承担担保责任。

②除此以外，公司无其他重大对外担保事项。

4、其他重大事项

(1)报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有重大变化。

(2)报告期内，公司无重大资产收购及出售、企业购并行为。

5、重要事项持续披露

(1)报告期内，公司无重大合同履行，无股东承诺事项。

(2)重大关联交易

①2000 年，公司为纳入合并报表的控股子公司泸州老窖生物工程有限公司银行 500 万元借款提供担保，截止 2002 年 9 月 30 日，其余额为 280 万元。

②2001 年，公司为纳入合并报表的控股子公司泸州老窖房地产开发有限公司 2000 万元银行借款提供担保，截止 2002 年 9 月 30 日，其余额为 1000 万元。

四、财务报告（未经审计）

（一）简要合并资产负债表

单位：元

项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	1202359337.95	1281502545.72	流动负债	690247664.15	792404825.77
长期投资	160558430.16	172527247.68	长期负债	170206000.00	180206000.00
固定资产净值	543518972.25	516781486.49	少数股东权益	25568360.43	25902718.03
无形资产及其他资产	216293120.95	208411537.07	股东权益	1267433141.92	1228105829.49
资产总计	2153779462.78	2226943669.57	负债与股东权益总计	2153779462.78	2226943669.57

（二）简要合并利润表

单位：元

项目	报告期（7—9月）	年初至报告期末（1—9月）
主营业务收入	234616816.94	778800052.24
主营业务利润	82370952.19	337003613.02
其他业务利润	1883277.44	3788968.35
期间费用	80829320.88	273683129.60
投资收益	202356.90	1133768.83
营业外收支净额	-399709.79	-792894.21
所得税	3575152.51	34683066.96
净利润	45701.89	34077096.12

（三）财务会计报表附注

1、与 2002 年半年度报告相比，公司会计政策、会计估计以及财

务报表合并范围未发生变化。

- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。
- 3、本公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件目录

- 一、载有董事长签名的季度报告文本；**
- 二、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会计报表；**
- 三、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；**

泸州老窖股份有限公司

董事会

2002 年 10 月 29 日

附录：

资产负债表

单位:元

项 目	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	134,432,612.22	160,403,672.33	224,388,134.38	245,913,391.89
短期投资	1,293,686.30	1,293,686.30	66,540.00	66,540.00
应收票据	26,710,714.08	26,988,426.08	19,617,468.00	19,617,468.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	177,589,602.81	207,329,709.65	142,515,742.95	161,697,443.02
其他应收款	136,050,344.12	86,844,609.32	74,412,833.69	52,668,637.89
预付账款	10,870,498.66	65,165,724.97	10,732,406.98	53,399,185.87
应收补贴款			-	-
存 货	633,840,435.08	722,916,045.40	591,995,091.43	667,981,000.77
待摊费用	7,334,651.97	8,050,003.30	735,423.69	1,015,670.51
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	2,510,695.87	2,510,668.37		
流动资产合计	1,130,633,241.11	1,281,502,545.72	1,064,463,641.12	1,202,359,337.95
长期投资：			-	-
长期股权投资	235,783,564.95	172,427,247.68	226,293,287.19	160,458,430.16
长期债权投资	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
长期投资合计	235,883,564.95	172,527,247.68	226,393,287.19	160,558,430.16
其中：合并价差		-6,143,261.02		-10,607,945.63
其中：股权投资差额				-10,607,945.63
固定资产：				
固定资产原价	735,829,461.35	798,789,914.81	729,063,457.29	789,188,899.96
减：累计折旧	266,372,931.61	282,008,428.32	232,602,347.18	245,669,927.71
固定资产净值	469,456,529.74	516,781,486.49	496,461,110.11	543,518,972.25
减：固定资产减值准备	7,483,043.05	9,048,925.94	7,483,043.05	9,048,925.94
固定资产净额	461,973,486.69	507,732,560.55	488,978,067.06	534,470,046.31
工程物资				
在建工程	62,442,007.60	63,127,855.42	39,304,131.26	40,098,527.41
固定资产清理	-214,815.85	-214,815.85		
固定资产合计	524,200,678.44	570,645,600.12	528,282,198.32	574,568,573.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	192,096,502.95	204,405,465.21	197,910,545.44	210,752,140.23

长期待摊费用	2,877,333.22	4,006,071.86	3,873,333.25	5,540,980.72
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	194,973,836.17	208,411,537.07	201,783,878.69	216,293,120.95
递延税款：				
递延税款借项				
资 产 总 计	2,085,691,320.67	2,226,943,669.57	2,020,923,005.32	2,153,779,462.78

资产负债表（续）

项 目	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	328,000,000.00	351,220,000.00	270,000,000.00	302,150,000.00
应付票据	81,965,593.40	82,565,593.40	80,585,697.33	81,393,728.84
应付账款	30,957,049.89	67,853,429.18	50,464,246.63	69,861,771.75
预收账款	3,832,566.69	19,799,071.53	9,608,656.95	23,603,608.47
应付工资	5,209,503.83	6,400,457.77	3,559,903.60	4,156,449.39
应付福利费	14,906,710.72	18,422,898.80	15,960,963.57	18,555,152.00
应付股利	73,340,186.10	73,986,843.55	3,896.25	346,059.99
应交税金	35,138,412.44	49,704,454.76	48,992,959.86	58,338,251.33
其他应交款	32,684,760.43	33,201,061.27	29,150,611.19	29,590,844.30
其他应付款	74,224,137.26	67,073,744.92	41,388,294.38	41,077,967.09
预提费用	1,564,017.99	2,177,270.59	860,000.00	1,338,237.82
预计负债				2,435,593.17
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	20,000,000.00	57,400,000.00	57,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	701,822,938.75	792,404,825.77	607,975,229.76	690,247,664.15
长期负债：				
长期借款	150,000,000.00	180,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00
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	150,000,000.00	180,206,000.00	140,000,000.00	170,206,000.00
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	852,147,235.03	972,935,122.05	748,299,526.04	860,777,960.43
少数股东权益		25,902,718.03		25,568,360.43

股东权益：				
股 本	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	499,934,574.00	488,934,574.00	488,934,574.00	488,934,574.00
资本公积	441,027,449.32	441,027,449.62	441,013,633.20	441,013,633.20
盈余公积	261,081,892.33	266,907,126.67	255,979,291.55	261,787,797.00
其中：公益金	104,662,417.03	105,029,472.17	102,961,550.10	103,323,028.94
未分配利润	42,500,169.99	31,236,679.20	86,695,980.53	75,697,137.72
股东权益合计	1,233,544,085.64	1,228,105,829.49	1,272,623,479.28	1,267,433,141.92
负债及股东权益合计	2,085,691,320.67	2,226,943,669.57	2,020,923,005.32	2,153,779,462.78

利润及利润分配表

单位:元

项 目	报告期 7---9 月		年初至报告期 (1---9 月)	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	181,759,829.77	234,616,816.94	680,204,475.22	778,800,052.24
减：主营业务成本	90,323,254.52	129,921,593.40	275,103,456.15	334,355,807.62
主营业务税金及附加	18,894,651.95	22,324,271.35	97,998,436.03	107,440,631.60
二、主营业务利润	72,541,923.30	82,370,952.19	307,102,583.04	337,003,613.02
加：其他业务利润	826,649.42	1,883,277.44	2,107,879.76	3,788,968.35
减：营业费用	49,338,264.79	51,129,862.58	168,151,848.87	176,613,473.81
管理费用	18,912,534.62	22,705,901.41	60,588,433.83	75,314,692.59
财务费用	6,686,509.51	6,993,556.89	20,764,285.39	21,754,963.20
三、营业利润	-1,568,736.20	3,424,908.75	59,705,894.71	67,109,451.77
加：投资收益	6,791,058.22	202,356.90	9,978,047.92	1,133,768.83
补贴收入				1,000,000.00
营业外收入	160,034.10	165,955.92	331,851.52	368,765.63
减：营业外支出	549,960.93	565,665.71	1,085,750.85	1,161,659.84
四、利润总额	4,832,395.19	3,227,555.86	68,930,043.30	68,450,326.39
减：所得税	4,602,757.35	3,575,152.51	34,683,066.96	34,683,066.96
少数股东损益		-392,668.54		-309,836.69
五、净利润	229,637.84	45,071.89	34,246,976.34	34,077,096.12
加：年初未分配利润			86,695,980.53	75,697,137.72
其他转入				5,232.24

六、可供分配的利润			120,942,956.87	109,779,466.08
减：提取法定盈余公积			3,401,733.85	3,401,733.85
提取法定公益金			1,700,866.93	1,700,866.93
七、可供股东分配的利润			115,840,356.09	104,676,865.30
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			73,340,186.10	73,440,186.10
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润			42,500,169.99	31,236,679.20

补充资料：

项 目	报告期 7---9 月	年初至报告期 (1----9 月)
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		