

泸州老窖股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 袁秀平、沈才洪

1.4 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长、总经理、财务负责人袁秀平先生及财务部部长敖治平先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	泸州老窖
证券代码	000568
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	四川泸州市国窖广场 四川泸州市桂花街 46 号
邮政编码	646000
公司国际互联网网址	http://www.lzlj.com.cn
电子信箱	lzlj@lz-public.sc.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡秋全	黄庆
联系地址	四川泸州市桂花街 46 号	四川泸州市桂花街 46 号
电话	0830-2292023	0830-2292023
传真	0830-2391774	0830-2391774
电子信箱	lzljdsb@lz-public.sc.cninfo.net	lzljdsb@lz-public.sc.cninfo.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

泸州老窖股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
主营业务收入	1,044,804,516.22	996,675,472.04	4.83%	944,976,323.53
利润总额	97,021,729.18	103,320,888.70	-6.10%	221,420,449.79
净利润	51,424,620.73	73,130,189.02	-29.68%	166,829,154.11
扣除非经常性损益 的净利润	51,751,281.15	85,365,700.00	-39.38%	165,078,131.53
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
总资产	2,466,806,230.09	2,153,779,462.78	14.53%	2,027,448,135.07
股东权益（不含少 数股东权益）	1,487,569,731.88	1,255,466,704.02	18.49%	1,306,388,652.07
经营活动产生的现 金流量净额	-27,199,629.52	173,878,820.47	-115.64%	30,654,918.15

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2000 年
每股收益	0.10	0.15	-34.67%	0.03
* 每股收益	0.10	--	--	--
净资产收益率	3.47%	5.81%	-40.28%	12.68%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	3.46%	6.82%	-49.27%	12.63%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	-0.05	0.00	--	0.06
	2002 年末 （本年末）	2001 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2000 年末
每股净资产	2.83	2.57	10.16%	2.67
调整后的每股净 资产	2.80	2.54	10.24%	2.63

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		配股	小计	

泸州老窖股份有限公司2002年年度报告摘要

一、未上市流通股				
1、发起人股份	365,800,500	0	0	365,800,500
其中：国家持有股份	365,800,500		0	365,800,500
境内法人持有股份			0	0
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份			0	0
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股合计	365,800,500	0	0	365,800,500
二、已上市流通股				
1、人民币普通股	123,134,074	36,940,222	36,940,222	160,074,296
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股合计	123,134,074	36,940,222	36,940,222	160,074,296
三、股份总数	488,934,574	36,940,222	36,940,222	525,874,796

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		95,110				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增 减（股）	年末持股 数量（股）	比例 （%）	股份类别 （已流通 或未流 通）	质押或冻结的 股份数量（股）	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
泸州市国有资产管理局	0	365,800,500	69.56	未流通	0	国有股东
光大证券有限责任公司	36,659,461	36,659,461	6.97	已流通	未知	
景宏证券投资基金	1,418,341	1,418,341	0.27	已流通	未知	
罗玉委	905,600	905,600	0.17	已流通	未知	
顾诵华	1,400	467,526	0.09	已流通	未知	
天华证券投资基金	450,045	450,045	0.09	已流通	未知	
兴业证券投资基金	408,002	408,002	0.08	已流通	未知	
普丰证券投资基金	65,941	402,230	0.08	已流通	未知	
兴安证券投资基金	399,955	399,955	0.08	已流通	未知	
东方证券有限责任公司	374,549	374,549	0.07	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		泸州市国有资产管理局与其余股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的一致行动人。兴业证券投资基金及兴安证券投资基金的管理人同为华夏基金管理有限公司。 其余股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

泸州市国有资产管理局为本公司控股股东，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，为地方国有资产授权经营管理部门，其现任负责人为李必中先生。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
袁秀平	董事长兼总经理	男	34	2000-2003	0	0	无
陈路	副董事长	女	48	2000-2003	0	0	无
蔡秋全	董事	男	36	2000-2003	0	0	无
张良	董事	男	37	2000-2003	0	0	无
沈才洪	董事	男	36	2000-2003	0	0	无
罗贵芳	董事	女	46	2000-2003	0	0	无
胡永松	独立董事	男	64	2000-2003	0	0	无
黄友	独立董事	男	40	2000-2003	0	0	无
龙成珍	监事	女	50	2000-2003	7,792	7,792	无
江域会	监事	女	40	2000-2003	0	0	无
郭智勇	监事	男	35	2000-2003	0	0	无
敖治平	财务总监	男	36	2000-2003	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	36.27
金额最高的前三名董事的报酬总额	13.54
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	13.54
独立董事津贴	3.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	其因履行独立董事职责而产生的合理费用由公司承担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈路
报酬区间	人数
3-4 万元	3
4-5 万元	5
5 万元以上	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002年,面对更加激烈的市场竞争及由此引发的各种严峻形势的挑战,面对因国家消费税、所得税政策调整而进一步加重的税负,公司坚持"深化企业改革、实施结构调整、推行大食品战略、增强核心竞争力"的经营方针,开展以"调整销售策略、实施渠道革命、夯实市场基础"为主线的市场营销变革,实施以"改革三项制度、重建组织架构、收缩非相关产业、精细创新管理"为主线的经营机制转换,全年实现销售收入同比增长4.83%,但由于所得税政策变化的影响,实现净利润较去年下降29.68%。

在2001年年度报告中,公司董事会提出了2002年实现含税(增值税)销售收入12.65亿元的经营目标,2002年本公司实际实现含税销售收入12.22亿元,基本完成了预期经营目标。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
白酒	108,268.92	48,954.89	54.78	8.35	31.63	-28.67
酒店服务	736.76	360.95	51.01	-1.73	81.88	-30.62
玻璃制品	2,401.93	2,033.51	15.34	-12.25	-7.03	-23.68
房地产	2,114.21	1,596.35	24.49	77.49	1,525.28	39.54
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
高档产品	55,219.88	14,282.13	74.14	-2.17	5.25	-5.25
中档产品	16,335.06	8,413.54	48.49	2.39	26.87	-17.01
低档产品	22,464.64	17,209.79	23.39	14.99	29.20	-26.49
其中:关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
川渝地区	44,788.22	23.00
其它地区	59,692.22	5.63

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	6,989.28	占采购总额比重	29.10%
前五名销售客户销售金额合计	14,752.33	占销售总额比重	14.12%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要是所得税调整所导致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内财务状况及原因分析（单位：万元）

项目	2002 年	2001 年	变 动 幅 度
主要原因			
总资产	246680.62	215377.95	14.53% 报告期内实现利润及
本期配股募集资金			
股东权益	148756.97	125546.67	18.49% 报告期内实现利润，本期配
股募集资金及 2002 年中期分红			
主营业务利润	46136.30	46621.21	-1.04% 国家消费税政策调整，缴纳
消费税上升			
净利润	5142.46	7313.02	-29.68% 所得税税率变化，自
2002			年
起公司开始执行 33%的税率。			
现金及现金等价物净增加额	18060.52	6959.95	159.49% 本期配股募集资金

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司享受的"先征 33%再返 18%"的所得税优惠政策已于 2001 年 12 月 31 日到期，公司已从 2002 年起执行 33%的所得税税率。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	28,415.03	本年度已使用募集资金总额	5,587.30	已累计使用募集资金总额	5,587.30
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
年产 2.2 万吨高纯度基酒建设工程	4,980.00	否	2,550.66	0.00	是

泸州老窖股份有限公司2002年年度报告摘要

年产 2.5 万吨新型 净化酒建设工程	4,845.00	否	0.00	0.00	是
年产 2.5 万吨新型 生态白酒建设工程	4,826.00	否	0.00	0.00	是
年灌装 2.5 万吨新 型白酒灌装线建 设工程	4,780.00	否	2,534.64	0.00	是
营销网络指挥中 心	4,256.67	否	0.00	0.00	是
北方片区营销网 络	4,292.02	否	154.00	0.00	是
南方片区营销网 络	3,754.53	否	348.00	0.00	是
年产 2.0 万吨真菌 饮品工程	4,013.60	否	0.00	0.00	是
年产 3.0 万吨生物 功能饮品工程	4,907.30	否	0.00	0.00	是
年产 3.0 万吨茶发 酵饮料工程	4,770.03	否	0.00	0.00	是
合计	45,425.15	—	5,587.30	0.00	—
未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目）	工程项目按计划进行中，尚未完工。				
变更原因及变更 程序说明（分具体 项目）	无				

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：（人民币）万元

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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 2002 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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向中国工商银行泸州分行承诺，在本公司使用该行贷款和银行汇票等金融产品期间，不用本公司下列有效经营的房地产(罗汉基地、制曲中心、包装中心、老窖大酒店)向他人设定抵(质)押，或对外提供担保。在使用以下资产办理抵(质)押登记及对外提供保证之前，承诺先征得该行同意。相应资产的账面价值如下：

房屋建筑物：

原值	折旧	减值	净额
172,428,840.32	57,424,018.93	672,178.08	114,332,643.31

土地使用权：

初始费用总额	起止摊销日期	累计已摊销	摊余价值
38,553,619.93	99.1-2048.12	5,182,810.12	33,370,809.81

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

2002年6月30日，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，聘请了黄友先生、胡永松先生两名独立董事，在公司建立了独立董事制度。

自黄友先生、胡永松先生被聘任以来，参加了公司2002年下半年召开的全部六次董事会(其中相互委托参会各一次)，认真履行了其职责，保证了董事会决策的科学性、合理性。

§8 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五次会议列席了十次董事会会议。

1、公司第三届监事会七次会议于 2002 年 2 月 25 日在公司本部召开，应到监事五人，实到监事四人。

本次会议审议通过了监事会 2001 年度工作报告，公司 2001 年度财务决算报告及 2001 年度年度报告及摘要。

2、公司第三届监事会八次会议于 2002 年 4 月 23 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 2002 年度第一季度报告。

3、公司第三届监事会第九次会议于 2002 年 5 月 27 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《监事会议事规则》。

4、公司第三届监事会十次会议于 2002 年 7 月 13 日上午在公司总部度报告及摘要。

5、公司第三届监事会十一次会议于 2002 年 10 月 28 日在公司本部六楼会议室召开，应到监事五人，实到监事五人。本次会议审议通过了 2002 年第三季度报告及廖尔华监事、张桂芳监事的辞职请求。

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，在内部已建立了较为合理、完整的内部控制制度；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、公司募集资金使用情况

监事会认为，2002 年，公司最近一次配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

4、收购出售资产价格公平合理情况

报告期内公司未收购、出售资产。

5、关联交易公平合理情况

监事会认为，报告期内，公司关联交易公平合理，有利于公司的长远发展，未损害公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2002 年度的经营成果及合并经营成果和 2002 年度的现金流量及合并现金流量情况，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

二〇〇三年三月七日

9.2

资产负债表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

单位：(人民币) 元

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	426,518,552.53	404,894,054.86	245,913,391.89	224,388,134.38
短期投资	1,064,222.15	1,064,222.15	66,540.00	66,540.00
应收票据	47,103,789.50	46,781,077.50	19,617,468.00	19,617,468.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	145,623,620.31	125,547,643.37	161,697,443.02	142,515,742.95
其他应收款	32,883,943.54	97,367,438.88	52,668,637.89	74,412,833.69
预付账款	65,006,130.69	44,838,261.96	53,399,185.87	10,732,406.98
应收补贴款				
存货	776,391,947.62	656,396,055.62	667,981,000.77	591,995,091.43
待摊费用	1,653,515.75	844,039.02	1,015,670.51	735,423.69
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,496,245,722.09	1,377,732,793.36	1,202,359,337.95	1,064,463,641.12
长期投资：				
长期股权投资	172,398,536.99	239,744,465.16	160,458,430.16	226,293,287.19
长期债权投资	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
长期投资合计	172,498,536.99	239,844,465.16	160,558,430.16	226,393,287.19
其中：合并价差	-8,267,838.80		-10,607,945.63	
固定资产：				
固定资产原价	797,262,137.73	736,072,894.68	789,188,899.96	729,063,457.29
减：累计折旧	288,329,317.43	272,830,365.41	245,669,927.71	232,602,347.18
固定资产净值	508,932,820.30	463,242,529.27	543,518,972.25	496,461,110.11
减：固定资产减值准备	9,048,925.94	7,483,043.05	9,048,925.94	7,483,043.05
固定资产净额	499,883,894.36	455,759,486.22	534,470,046.31	488,978,067.06
工程物资				
在建工程	93,216,932.21	93,216,932.21	40,098,527.41	39,304,131.26
固定资产清理				
固定资产合计	593,100,826.57	548,976,418.43	574,568,573.72	528,282,198.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	202,307,360.23	190,158,488.82	210,752,140.23	197,910,545.44
长期待摊费用	2,653,784.21	2,545,333.21	5,540,980.72	3,873,333.25
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	204,961,144.44	192,703,822.03	216,293,120.95	201,783,878.69
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,466,806,230.09	2,359,257,498.98	2,153,779,462.78	2,020,923,005.32
流动负债：				
短期借款	448,220,000.00	436,000,000.00	302,150,000.00	270,000,000.00
应付票据	102,628,843.70	102,028,843.70	81,393,728.84	80,585,697.33
应付账款	75,925,842.28	67,936,742.96	69,861,771.75	50,464,246.63
预收账款	31,948,142.81	18,536,321.96	23,603,608.47	9,608,656.95
应付工资	6,388,039.11	5,723,564.95	4,156,449.39	3,559,903.60

泸州老窖股份有限公司2002年年度报告摘要

应付福利费	9,916,665.05	7,106,946.13	18,555,152.00	15,960,963.57
应付股利	342,163.89	0.15	346,059.99	3,896.25
应交税金	8,132,304.64	-6,334,522.73	69,819,272.90	60,473,981.43
其他应付款	34,773,232.48	34,537,375.28	30,076,260.63	29,636,027.52
其他应付款	33,727,371.70	29,014,843.58	41,077,967.09	41,388,294.38
预提费用	852,729.08	397,178.87	1,338,237.82	860,000.00
预计负债			2,435,593.17	
一年内到期的长期负债	100,000,000.00	100,000,000.00	57,400,000.00	57,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	852,855,334.74	794,947,294.85	702,214,102.05	619,941,667.66
长期负债:				
长期借款	100,000,000.00	70,000,000.00	170,000,000.00	140,000,000.00
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	100,206,000.00	70,000,000.00	170,206,000.00	140,000,000.00
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	953,385,631.02	865,271,591.13	872,744,398.33	760,265,963.94
少数股东权益	25,850,867.19		25,568,360.43	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	525,874,796.00	525,874,796.00	488,934,574.00	488,934,574.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	525,874,796.00	525,874,796.00	488,934,574.00	488,934,574.00
资本公积	688,729,807.88	688,729,807.88	441,013,633.20	441,013,633.20
盈余公积	237,247,407.83	231,444,091.31	259,992,831.31	254,184,325.86
其中:法定公益金		74,357,947.72	102,724,707.04	102,363,228.20
未分配利润	35,717,720.17	47,937,212.66	65,525,665.51	76,524,508.32
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	1,487,569,731.88	1,493,985,907.85	1,255,466,704.02	1,260,657,041.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,466,806,230.09	2,359,257,498.98	2,153,779,462.78	2,020,923,005.32

利润及利润分配表

编制单位: 泸州老窖股份有限公司

单位: (人民币) 元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,044,804,516.22	940,195,703.40	996,675,472.04	919,349,430.30
减: 主营业务成本	439,397,367.44	399,054,494.52	361,134,775.65	331,514,237.17
主营业务税金及附加	144,044,146.99	127,705,845.88	169,328,603.15	157,734,333.99
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	461,363,001.79	413,435,363.00	466,212,093.24	430,100,859.14
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,472,615.19	4,674,342.19	-1,314,273.79	-2,220,979.62
减: 营业费用	235,333,484.64	221,484,228.39	233,375,675.93	222,721,915.84
管理费用	107,779,658.26	86,602,369.86	106,465,940.57	86,175,417.38
财务费用	29,191,432.86	27,842,582.30	28,514,611.10	27,154,960.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,531,041.22	82,180,524.64	96,541,591.85	91,827,585.84
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	2,752,048.38	15,549,814.10	9,401,189.94	17,318,036.90

泸州老窖股份有限公司2002年年度报告摘要

补贴收入	1,000,000.00		2,000,000.00	
营业外收入	757,421.35	705,724.34	3,891,023.74	3,373,060.29
减：营业外支出	5,018,781.77	4,842,517.59	8,512,916.83	5,304,951.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,021,729.18	93,593,545.49	103,320,888.70	107,213,731.65
减：所得税	44,913,630.64	40,943,086.15	31,939,200.97	28,314,423.83
减：少数股东损益	683,477.81		-1,748,501.29	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,424,620.73	52,650,459.34	73,130,189.02	78,899,307.82
加：年初未分配利润	65,525,665.51	76,524,508.32	126,646,544.47	131,693,740.17
其他转入				
六、可供分配的利润	116,950,286.24	129,174,967.66	199,776,733.49	210,593,047.99
减：提取法定盈余公积	5,261,586.65	5,265,045.93	8,011,616.31	7,889,930.78
提取法定公益金	2,630,793.32	2,632,522.97	4,005,808.17	3,944,965.39
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、可供投资者分配的利润	109,057,906.27	121,277,398.76	187,759,309.01	198,758,151.82
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	73,340,186.10	122,233,643.50	122,233,643.50
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	35,717,720.17	47,937,212.66	65,525,665.51	76,524,508.32
补充资料：				
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）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	合并	母公司
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	1,283,346,745.97	1,175,288,272.45
收到的税费返还	4,935.78	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,546,558.23	4,671,110.54
经营活动产生的现金流入小计	1,289,898,239.98	1,179,959,382.99
购买商品、接受劳务支付的现金	542,739,988.10	486,249,321.02
支付给职工以及为职工支付的现金	124,086,428.76	107,731,900.98
支付的各项税费	381,883,243.79	355,707,829.65
支付的其他与经营活动有关的现金	268,388,208.85	295,740,283.75
经营活动产生的现金流出小计	1,317,097,869.50	1,245,429,335.40
经营活动产生的现金流量净额	-27,199,629.52	-65,469,952.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		

泸州老窖股份有限公司2002年年度报告摘要

取得投资收益所收到的现金	651,586.28	651,586.28
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	3,014,103.13	2,689,753.13
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	3,665,689.41	3,341,339.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,662,613.60	73,194,871.73
投资所支付的现金	10,100,000.00	2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	89,762,613.60	75,894,871.73
投资活动产生的现金流量净额	-86,096,924.19	-72,553,532.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	284,450,306.22	284,150,306.22
借款所收到的现金	512,900,726.26	504,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	63,318.68	
筹资活动产生的现金流入小计	797,414,351.16	788,150,306.22
偿还债务所支付的现金	394,050,000.00	365,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	109,459,881.66	104,220,901.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,755.15	
筹资活动产生的现金流出小计	503,512,636.81	469,620,901.01
筹资活动产生的现金流量净额	293,901,714.35	318,529,405.21
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	180,605,160.64	180,505,920.48
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	51,424,620.73	52,650,459.34
加:计提的资产减值准备	3,960,589.75	3,499,798.31
固定资产折旧	53,582,747.41	49,220,999.92
无形资产摊销	8,519,580.00	7,752,056.62
长期待摊费用摊销	3,087,196.51	1,328,000.04
待摊费用减少(减:增加)	-637,845.24	-108,615.33
预提费用增加(减:减少)	-485,508.74	-462,821.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,577,823.14	1,557,878.50
固定资产报废损失	32,678.51	
财务费用	29,191,432.86	27,842,582.30
投资损失(减:收益)	-2,752,048.38	-15,549,814.10
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-108,358,310.10	-64,414,386.69
经营性应收项目的减少(减:增加)	-7,225,837.64	-70,742,345.90
经营性应付项目的增加(减:减少)	-37,539,362.47	-33,131,551.68
其他	-22,260,863.67	-24,912,192.61
少数股东本期收益	683,477.81	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-27,199,629.52	-65,469,952.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	426,518,552.53	404,894,054.86
减:现金的期初余额	245,913,391.89	224,388,134.38
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	180,605,160.64	180,505,920.48

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

本公司 2002 年合并会计报表新增一个纳入合并范围的子公司即当年新投资设立的控股子公司泸州老窖进出口贸易有限公司。

本公司 2002 年合并会计报表较上年减少一个纳入合并范围的子公司即泸州老窖汽车运输有限公司，原因是本公司对该公司的投资已于 2002 年收回，故合并会计报表中本年数和期末数中减少该公司的相应数据，年初数和上年数包含该公司的相应数据。