

泸州老窖股份有限公司2003年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 张良董事因公出差，未能参加本次董事会会议，全权委托袁秀平先生代为行使表决权。

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 本公司董事长、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：保证半年度报告中财务报告内容的真实性、完整性。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	泸州老窖	
股票代码	000568	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡秋全	黄庆
联系地址	四川泸州国窖广场董事办	四川泸州国窖广场董事办
电话	0830-2280439	0830-2292023
传真	0830-2391774	0830-2391774
电子信箱	lzljdsb@lz_public.sc.cninfo.net	lzljdsb@lz_public.sc.cninfo.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
--	-------	-------	-----------------

泸州老窖股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

流动资产	1,503,000,276.61	1,496,245,722.09	0.45%
流动负债	895,054,826.77	843,376,796.36	6.13%
总资产	2,534,049,703.10	2,466,806,230.09	2.73%
股东权益（不含少数股东权益）	1,538,980,078.37	1,497,344,371.69	2.78%
每股净资产	2.93	2.85	2.81%
调整后的每股净资产	2.83	2.76	2.54%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	41,622,653.08	34,032,024.23	22.30%
扣除非经常性损益后的净利润	41,489,700.00	32,622,800.00	27.18%
每股收益	0.08	0.07	14.29%
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	0.05	—	—
净资产收益率	2.70%	2.77%	-2.53%
经营活动产生的现金流量净额	83,102,695.00	-55,775,450.58	--

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
股权投资差额摊销	337,297.18
临时获得的一次性补贴收入	46,619.84
营业外收支	-185,388.37
所得税影响数	-65,514.45
合计	133,014.20

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	95,686
----------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	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	10,264,876	26,394,585	5.02	已流通	未知	
国都证券有限责任公司	510,000	510,000	0.10	已流通	未知	
顾诵华	0	467,526	0.09	已流通	未知	
重庆市亚布克经贸有限责任公司	366,300	366,300	0.07	已流通	未知	
成都合帮投资咨询有限公司	352,330	352,330	0.07	已流通	未知	
刘雅芳	335,800	335,800	0.06	已流通	未知	
上海向城贸易有限公司	286,236	286,236	0.05	已流通	未知	
杨春华	265,035	265,035	0.05	已流通	未知	
陈秀银	254,400	254,400	0.05	已流通	未知	
前十名股东关联关系的说明		泸州市国有资产管理局与其他九名股东之间不存在关联关系。流通股股东之间是否存在关联关系未知。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		无			无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
袁秀平	董事长兼总经理	0	0	
陈路	副董事长	0	0	
龙成珍	董事	7,792	7,792	
蔡秋全	董事	0	0	

张良	董事	0	0	
沈才洪	董事	0	0	
黄友	独立董事	0	0	
胡永松	独立董事	0	0	
朱方明	独立董事	0	0	
江域会	监事	0	0	
程华子	监事	0	0	
何诚	监事	0	0	
王翼	监事	1,187	1,187	新一届监事会成员。
杜大鸣	监事	0	0	
敖治平	财务总监	0	0	

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
白酒行业	51,727.01	22,268.39	56.95	0.33	20.47	-11.22
其他业务	1,761.12	1,211.02	31.24	-38.43	-38.17	0.89
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

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同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
高档酒	28,646.32	9,094.59	68.25			
中档酒	3,094.09	1,844.88	40.37			
低档酒	19,986.60	11,328.91	43.32			
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	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的银行借款提供担保，2003 年 6 月 30 日的余额为 180 万。除上述事项外本公司与关联方无其他大宗交易和往来					

5.2 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同期增减 (%)
国内	51,050.22	0.67
国外	676.80	312.39

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	28,415.03	本期已使用募集资金总额	5,777.45	已累计使用募集资金总额	11,364.75
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 万吨高纯度基酒工程	4,980.00	否	2,553.19	0.00	是
年产 2.5 万吨新型净化酒建设工程	4,845.00	否	2,066.14	0.00	是
年产 2.5 万吨新型生态白酒建设工程	4,826.00	否	2,006.11	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	2,764.38	0.00	是
营销网络指挥中心	4,256.67	否	1,186.92	0.00	是
北方片区营销网络	4,292.02	否	320.00	0.00	是

南方片区营销网络	3,754.53	否	468.00	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	4,770.30	否	0.00	0.00	是
合计	45,425.42	—	11,364.74	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	年产 2.0 万吨真菌饮品工程、年产 3.0 万吨生物功能饮品工程、年产 3.0 万吨茶发酵饮料工程尚在进行前期准备工作。				
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	无项目变更。				

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
泸州老窖生物工程有限责任公司	2002 年 07 月 14 日	180.00	连带责任担保	2002 年 7 月 14 日 -- 2003 年 7 月 14 日	否	是
担保发生额合计			180.00			
担保余额合计			180.00			
其中：关联担保余额合计			180.00			

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☐ 未经审计
审计意见全文	

审 计 报 告

泸州老窖股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泸州老窖股份有限公司（以下简称泸州老窖公司）2003 年 6 月 30 日的资产负债表与合并资产负债表、2003 年 1-6 月的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2003 年 1-6 月的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是泸州老窖公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了泸州老窖公司 2003 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况、2003 年 1-6 月的经营成果及合并经营成果和 2003 年 1-6 月的现金流量及合并现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国 · 成都市

中国注册会计师：冯渊
中国注册会计师：熊殿锋

二〇〇三年七月二十五日

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	534,881,374.15	497,267,728.36	544,183,235.30	498,444,645.45
减：主营业务成本	234,794,045.41	234,627,993.87	204,434,214.22	184,780,201.63
主营业务税金及附加	50,115,364.74	44,820,453.10	85,116,360.25	79,103,784.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	249,971,964.00	217,819,281.39	254,632,660.83	234,560,659.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,541,504.21	1,583,683.08	1,905,690.91	1,281,230.34
减：营业费用	106,076,136.61	98,255,684.80	125,483,611.23	118,813,584.08
管理费用	54,291,428.49	42,138,609.97	52,608,791.18	41,675,899.21
财务费用	16,384,357.04	15,812,788.36	14,761,406.31	14,077,775.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,761,546.07	63,195,881.34	63,684,543.02	61,274,630.91
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,002,897.00	8,583,392.73	931,411.93	3,186,989.70
补贴收入	46,619.84		1,000,000.00	
营业外收入	2,983,839.58	2,979,376.37	202,809.71	171,817.42

泸州老窖股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

减：营业外支出	3,169,227.95	3,085,148.82	595,994.13	535,789.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,625,674.54	71,673,501.62	65,222,770.53	64,097,648.11
减：所得税	35,792,207.62	28,777,511.36	31,107,914.45	30,080,309.61
减：少数股东损益	-789,186.16		82,831.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,622,653.08	42,895,990.26	34,032,024.23	34,017,338.50
加：年初未分配利润	17,320,022.08	30,203,523.56	75,697,137.72	86,695,980.53
其他转入				
六、可供分配的利润	58,942,675.16	73,099,513.82	109,729,161.95	120,713,319.03
减：提取法定盈余公积	4,298,829.09	4,289,599.03	3,412,886.44	3,401,733.85
提取法定公益金	2,149,414.54	2,144,799.51	1,706,443.23	1,700,866.93
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	52,494,431.53	66,665,115.28	104,609,832.28	115,610,718.25
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
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	52,494,431.53	66,665,115.28	31,269,646.18	42,270,532.15
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	359,298.68			
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	2,869,802.71	2,823,182.87	1,000,000.00	

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计未发生变更。

3、会计差错更正的具体说明。

本公司于本期内发现,由于对相关企业会计制度的理解出现偏差,2002 年度内动用了 30,637,803.45 元公益金作为解除变更员工劳动合同的福利补偿,对该重大会计差错事项本公司已经予以更正(并于 2003 年 5 月 31 日发布更正公告),将该笔福利补偿改为从 2002 年度管理费用中列支,该事项调减 2002 年度净利润 20,527,328.31 元。另本公司控股子公司泸州老窖大乘酒业有限公司和泸州老窖滋补有限责任公司查补 2002 年度各项税金 631,936.76 元,相应调整了报表期初数和上年数。

7.3.2 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、泸州老窖永盛烧坊销售有限公司(2003年新成立)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、泸州老窖进出口贸易有限公司、泸州老窖园林工程有限公司、泸州老窖邹城大乘酒业有限公司,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。

本公司2003年中期母公司会计报表新增一个汇表单位即当年新投资设立的泸州老窖永盛烧坊销售有限公司。

本公司 2003 年中期合并会计报表较上年同期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 年底收回,故合并会计报表中本年数减少该公司的相应数据,上年同期数包含该公司的相应数据。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用