

贵州茅台酒股份有限公司

Kweichow Moutai Co., Ltd.

2002 年第三季度报告

二零零二年十月二十九日

重 要 提 示

本公司董事会及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。

董事长袁仁国先生、董事吕云怀先生皆因出国考察未能亲自出席公司第一届董事会 2002 年度第七次会议而授权董事季克良先生代为出席并行使表决权；袁仁国先生并且授权季克良董事代为主持了本次会议。

公司本季度财务会计报告未经审计。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年十月二十九日

一、公司基本情况

(一) 公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 贵州茅台

股票代码: 600519

(二) 董事会秘书: 樊宁屏

董事会证券事务代表: 汪智明

联系地址: 贵州省仁怀市茅台镇

联系电话: 0852-2386002, 2386239

传 真: 0852-2386005, 2386190

电子信箱: fnp@moutaichina.com

二、主要财务数据和指标

表一:

单位: 人民币元

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	309,250,570.00
扣除非经常性损益后的净利润*	309,407,926.51
净资产收益率(摊薄、%)	10.89
每股收益(摊薄、元/股)*	1.12

表二:

单位: 人民币元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	2,840,231,894.80	2,530,915,664.80
每股净资产(摊薄、元/股)*	10.33	10.12
调整后每股净资产(摊薄、元/股)*	10.25	9.96

*扣除非经常性损益项目和金额:(1) 营业外收、支净额 57,990.12 元;(2) 流动资产毁损报废 292,850.58 元。(3) 所得税 77,503.95 元。

*以上指标按执行公司 2001 年度利润分配方案后的总股本 27,500 万股计算。

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本结构变动情况:

公司 2002 年 6 月 25 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了《2001 年度利润分配方案》,即以 2001 年末总股本 25,000 万股为基数,向全体股东按每 10 股派 6 元(含税)派发现金红利,同时以资本公积金按每 10 股转增 1 股的比例转增股本。

本次分配股权登记日为 2002 年 7 月 24 日,除权除息日为 2002 年 7 月 25 日,新增可流通股份上市流通日为 2002 年 7 月 26 日,现金红利发放日为 2002 年 7 月 30 日。(相关董事会公告详见 2002 年 7 月 18 日《上海证券报》)。该方案实施后,公司股本

结构变化如下：

	本次转增前	本次转增	本次转增后	占总股本的比例
一、尚未流通股份				
其中：				
发起人国有法人股	177,000,000	17,700,000	194,700,000	70.80%
发起人境内法人股	1,500,000	150,000	1,650,000	0.60%
尚未流通股份合计	178,500,000	17,850,000	196,350,000	71.40%
二、已流通股份				
人民币普通股	71,500,000	7,150,000	78,650,000	28.60%
三、股份总数	250,000,000	25,000,000	275,000,000	100%

实施完以上利润分配方案后公司相关工商注册登记变更正在办理中，所以财务报表中股本仍为 25,000 万元。

（二）报告期末公司股东总人数为 39,597 户。

（三）公司主要股东持股情况

截止 2002 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况：（单位：股）

序号	股 东 名 称	本期末 持股数（股）	占总股本 比例	股份性质
1	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	177,876,657	64.68%	国有法人股
2	贵州茅台酒厂技术开发公司	11,000,000	4.00%	国有法人股
3	华夏成长	2,145,500	0.78%	流通股
4	贵州省轻纺集体工业联社	1,650,000	0.60%	法人股
5	深圳清华大学研究院	1,588,184	0.58%	国有法人股
6	同盛基金	1,163,800	0.42 %	流通股
7	任广芬	1,081,663	0.39%	流通股
8	江苏省糖烟酒总公司	1,058,790	0.385%	国有法人股
8	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	1,058,790	0.385%	国有法人股
8	北京市糖业烟酒公司	1,058,790	0.385%	国有法人股
8	中国食品发酵工业研究所	1,058,790	0.385%	国有法人股

3 注：1、中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、北京市糖业烟酒公司、中国食品发酵工业研究所是公司发起人股东，其余为公司流通股股东；

2、公司前十名股东中的中国贵州茅台酒厂有限责任公司、中国贵州茅台酒厂（集团）技术开发公司之间存在关联关系。公司前十名股东中的流通股股东，本公司未知其是否存在关联关系。

四、公司经营情况阐述与分析

（一）报告期内主要经营情况

公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。

报告期内，公司积极开拓市场，建设营销网络，作好产品销售，主营业务继续保持了稳定增长。报告期内实现主营业务收入 136,389 万元，完成全年计划 19 亿元的 71.39%。

（二）公司主要投资情况

1、募集资金使用情况

2001 年 7 月 31 日公司股票在上海证券交易所成功发行，共募集资金 199,814.45 万元（扣除发行费用）。截止 2002 年 9 月 30 日，公司累计完成募集资金项目投资共计 102,087 万元，占募集资金总额的 51.09%。

报告期内公司未募集资金，公司前项募集资金延续至本报告期内使用。报告期内，按照《招股说明书》承诺投资项目，公司有序地使用募集资金，截止报告期募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	招股说明书计划 投资总额	实际募集资金投 资总额	项目进度
1	企业营销网络建设	12,421	347	2.79%
2	收购习酒酱香资产	25,796	25,758	已完成
3	收购集团公司老酒	18,419	18,419	已完成
4	投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500	0	拟减资
5	茅台无锡生物技术开发公司	2,031	0	拟减资
6	1000 吨茅台酒技改工程	27,268	26,673	基本完成
7	老区茅台酒扩建工程	9,986	3,764	37.69%
8	700 吨茅台酒扩建工程	9,430	7,956	基本完成固定资产 投资
9	中低度茅台酒扩改建工程	13,776	1,247	9.05%
10	2200 吨制曲扩改建工程	7,741	1,436	18.55%
11	包装生产线技改工程	7,459	4,291	57.53%
12	技术中心技改工程	2,825	430	15.22%
13	企业信息资源管理系统	2,835	0	
14	酒体检测及设计中心	4,535	0	拟取消
15	酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660	0	拟减资
16	1000 吨茅台不老酒技改工程	3,763	0	
17	15~80 年茅台酒储存技改工程	5,442	964	17.71%

18	包装彩印生产线工程	3,468	0	拟取消
19	瓦楞纸箱生产线工程	3,346	0	拟取消
20	上下酒库改扩建工程	5,374	5,535	103.00%
21	年份成品酒储存工程	5,828	822	14.10%
22	原料仓库技改工程	2,912	164	5.63%
23	供热系统技改	2,527	2,600	102.89%
24	供水系统技改	2,986	19	0.64%
25	输配电系统技改	2,881	0	拟取消
26	综合维修中心技改工程	2,502	1,620	64.75%
	合 计	193,711	102,087	

注：由于拟进行项目调整，公司将分摊在各项目中的征地费用进行了重新分配，因而调整了截止报告期末的募集资金使用量。另外，公司计划将原包含在老区茅台酒扩建工程中的制酒片区抗滑支档工程和河堤工程，以及包含在包装生产线技改工程项目中的包装片区抗滑支档工程、场中心区环形高架桥工程、高边坡治理工程单列于本次募集资金投资项目以外，所以也调整了截止报告期末的募集资金使用量。

为满足当前和‘十五’期间的生产需要，公司计划扩大部分募集资金投资项目的投资规模，有计划地在原招股书披露的投资规模基础上增加投资。在按法定程序履行募集资金投资项目变更手续前，增加投资所涉及到的资金暂由公司自有资金垫支，待相关程序完善后进行调整。截止报告期，公司以自有资金垫支上、下酒库改扩建工程 9 月份工程进度款 440 万元。

2、非募集资金投资情况

报告期内，除上述说明的自有资金代垫投入外，公司未发生非募集资金投资情况。

3、经营业绩及财务状况简要分析

(1) 经营业绩

报告期内,公司经营业绩状况如下：

表一

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减 (%)
主营业务收入	136,389	125,103	9.02
主营业务利润	90,497	76,425	18.41
净利润	30,925	27,906	10.82

注：经营业绩变动的主要原因如下：

- 1) 主营业务收入增加系茅台酒及系列产品的销售较去年同期增长所致；
- 2) 主营业务利润增加系主营业务收入增加所致；
- 3) 净利润增加系主营业务利润增加所致。

表二

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月	
	金 额	占利润总额比例 (%)	金 额	占利润总额比例 (%)
主营业务利润	90,497	171.29	63,641	158.35
其他业务利润	248	0.47	75	0.19
期间费用	37,929	71.79	23,531	58.55
营业外收支净额	6	--	4	--

注：本报告期较前一报告期变动的原因如下：

- 1) 报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期上升的原因是本报告期收入的增加以及期间费用占利润总额比例上升所致；
- 2) 报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期大幅上升的原因是 2002 年广告宣传、促销费及其他费用增加所致。

(2) 财务状况

报告期内公司财务状况如下：

单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		占资产总额 比例增减幅 度 (%)
	金 额	占资产总额 比例 (%)	金 额	占资产总额 比例 (%)	
货币资金	167,722	45.37	195,644	56.49	-19.68
应收帐款	6,927	1.87	4,670	1.35	38.52
存货	102,110	27.62	78,637	22.71	21.62
固定资产净额	44,751	12.11	41,424	11.96	1.25

- 1) 货币资金在资产总额中所占比例较年初数相比下降 19.68%，主要是由于本期募集资金投资项目的投入实施及 2002 年上半年收购中国贵州茅台酒厂有限责任公司老酒所致；
- 2) 应收帐款在资产总额中所占比例较年初数相比上升 38.52%，主要是由于本期销售收入的增加应收帐款相应有所增加；
- 3) 存货在资产总额中所占比例较年初数相比上升 21.62%，主要是由于本期生产新酒及 2002 年上半年收购中国贵州茅台酒厂有限责任公司老酒、收购贵州茅台习酒有限责任公司酱香型白酒所致；
- 4) 固定资产净额在资产总额中所占比例较年初数相比上升 1.25%，主要是由于本期部分募集资金投资项目建成投产所致。

(3) 或有事项及期后事项

- 1) 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
- 2) 报告期内公司无重大担保事项。
- 3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

(4) 其他重大事项

- 1) 报告期内重大关联交易

根据公司 2001 年 5 月与集团公司签订《商标许可使用协议》及经 2002 年 2 月 25

日召开的公司 2001 年度临时股东大会审议通过后生效的公司与集团公司续签的《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁协议》、《老酒供应协议》、《综合服务协议》等四个关联交易协议（相关情况详见公司《招股说明书》及 2002 年 2 月 8 日《上海证券报》公司董事会公告），报告期内，公司与集团公司关联交易情况如下：

商标许可使用费：2002 年 1~9 月应支付 4,590.73 万元（含年初应付未付商标许可使用费），已支付 3,244.19 万元；其中 7~9 月应支付 848.15 万元，7~9 月未支付商标许可使用费。

房屋租赁费：2002 年 1~9 月应支付 780.78 万元，2002 年 1~9 月已支付 520.52 万元；其中 7~9 月应支付 260.26 万元，已支付 260.26 万元。

土地使用权租赁费：2002 年 1~9 月应支付 339.23 万元，已支付 226.16 万元；其中 7~9 月应支付 113.08 万元，已支付 113.08 万元。

购买老酒费：报告期内未采购老酒，2002 年 1~6 月已支付购买老酒价款 6,866.04 万元（含税）。

综合服务费用：2002 年 1~9 月应支付 602.73 万元，已支付 435.23 万元；其中 7~9 月应支付 167.50 万元，7~9 月未支付综合服务费用。

除此之外，公司无其他重大事项。

五、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	283,683	286,993
长期投资	400	--
固定资产净值	44,990	41,663
无形资产及其他资产	1,862	1,717
资产总计	369,643	346,339
流动负债	83,862	92,576
长期负债	--	--
少数股东权益	1,757	672
股东权益	284,023	253,092

简要合并利润表

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	40,823	136,389
二、主营业务利润	26,857	90,497
三、其他业务利润	173	248
四、期间费用	14,398	37,929
五、投资收益	--	--
六、营业外收支净额	1	6
七、所得税	5,269	20,823
八、净利润	7,097	30,925

(二) 财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，本报告期内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、本季度报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。
- 3、本报告期公司合并报表范围未发生变化。

(三) 公司本季度财务会计报告未经审计。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十九日

资产负债表(资产方)

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	1,677,224,920.04	1,192,922,229.02	1,956,436,570.10	1,555,210,794.62
短期投资				
应收票据	6,167,260.00		11,740,000.00	
应收股利		10,118,265.61		114,405,493.35
应收利息				
应收账款	69,269,778.56	22,303,070.08	46,700,450.37	3,662,360.84
其它应收款	47,097,802.98	19,835,938.39	33,320,706.81	4,798,468.08
预付账款	4,912,526.11	3,656,249.08	3,011,768.40	1,669,539.10
应收补贴款	8,996,282.41		8,996,282.41	
存 货	1,021,098,759.08	942,779,565.52	786,368,826.81	729,454,444.21
待摊费用	2,059,993.64	1,620,984.15	23,350,685.80	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,836,827,322.82	2,193,236,301.85	2,869,925,290.70	2,409,201,100.20
长期投资：				
长期股权投资	4,000,000.00	283,661,961.13		71,018,738.75
长期债权投资				
长期投资合计	4,000,000.00	283,661,961.13		71,018,738.75
固定资产：				
固定资产原价	568,755,149.74	567,300,695.36	493,903,281.89	492,652,813.51
减：累计折价	118,855,864.99	118,303,527.12	77,272,048.38	76,880,494.25
固定资产净值	449,899,284.75	448,997,168.24	416,631,233.51	415,772,319.26
减：固定资产减值准备	2,391,337.78	2,391,337.78	2,391,337.78	2,391,337.78
固定资产净额	447,507,946.97	446,605,830.46	414,239,895.73	413,380,981.48
工程物资				
在建工程	389,477,083.10	389,477,083.10	162,048,784.65	162,048,784.65
固定资产清理				
固定资产合计	836,985,030.07	836,082,913.56	576,288,680.38	575,429,766.13
无形资产及其它资产：				
无形资产	467,499.93	467,499.93	594,999.96	594,999.96
长期待摊费用	18,148,500.66	15,529,500.63	16,579,763.94	13,471,763.94
其它长期资产				
无形资产及其它资产合计	18,616,000.59	15,997,000.56	17,174,763.90	14,066,763.90
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	3,696,428,353.48	3,328,978,177.10	3,463,388,734.98	3,069,716,368.98

资产负债表(负债及所有者权益方)

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付帐款	46,612,121.45	29,090,060.92	10,084,988.04	9,513,165.06
预收账款	319,415,404.32	746,723.67	306,147,007.77	722,352.22
应付工资	12,736,300.00	12,736,300.00	10,173,700.00	10,173,700.00
应付福利费	14,043,680.55	13,840,279.26	9,649,359.32	9,487,940.69
应付股利	97,601,152.80	97,601,152.80	165,107,825.70	153,989,889.02
应交税金	185,026,778.38	129,638,976.86	237,655,974.44	118,114,241.41
其它应交款	4,228,814.82	4,024,784.50	10,012,484.74	9,662,698.23
其它应付款	101,540,468.89	28,470,288.41	176,692,131.93	111,463,178.76
预提费用	57,419,281.80	14,487,345.22	233,559.23	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其它流动负债				
流动负债合计	838,624,003.01	330,635,911.64	925,757,031.17	423,127,165.39
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其它长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	838,624,003.01	330,635,911.64	925,757,031.17	423,127,165.39
少数股东权益	17,572,455.67		6,716,039.01	
股东权益：				
股 本	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	2,039,255,170.54	2,039,255,170.54	2,039,189,510.54	2,039,189,510.54
盈余公积	227,558,468.19	146,607,584.47	163,612,517.12	105,969,249.53
其中：法定公益金	75,852,822.73	48,869,194.82	54,537,505.71	35,323,083.18
未分配利润	323,418,256.07	562,479,510.45	78,113,637.14	251,430,443.52
股东权益合计	2,840,231,894.80	2,998,342,265.46	2,530,915,664.80	2,646,589,203.59
负债和股东权益总计	3,696,428,353.48	3,328,978,177.10	3,463,388,734.98	3,069,716,368.98

利润及利润分配表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1,363,886,224.32	808,052,689.92	408,232,011.70	248,411,470.89
减:主营业务成本	230,795,750.63	250,217,242.84	72,427,208.30	77,260,220.78
主营业务税金及附加	228,116,802.27	219,918,340.50	67,238,594.28	64,492,306.20
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	904,973,671.42	337,917,106.58	268,566,209.12	106,658,943.91
加:其它业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,476,778.72	2,476,778.72	1,729,099.73	1,729,099.73
减:营业费用	240,365,513.08	4,478,656.29	73,044,706.84	1,757,502.86
管理费用	154,188,146.50	133,740,631.35	74,284,986.65	65,252,463.51
财务费用	-15,259,418.53	-12,772,171.97	-3,349,181.65	-2,642,450.77
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	528,156,209.09	214,946,769.63	126,314,797.01	44,020,528.04
加:投资收益 (损失以“-”号填列)		208,643,222.38		53,489,445.05
补贴收入	117,934.00		117,934.00	
营业外收入	68,602.00	68,602.00	13,400.00	13,400.00
减:营业外支出	10,611.88			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	528,332,133.21	423,658,594.01	126,446,131.01	97,523,373.09
减:所得税	208,225,146.55	71,971,192.14	52,694,521.32	15,547,315.43
少数股东收益	10,856,416.66		2,777,018.68	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	309,250,570.00	351,687,401.87	70,974,591.01	81,976,057.66
加:年初未分配利润	78,113,637.14	251,430,443.52	252,443,665.06	480,503,452.79
其他转入				
六、可供分配的利润	387,364,207.14	603,117,845.39	323,418,256.07	562,479,510.45
减:提取法定盈余公积	42,630,634.05	27,092,223.29		
提取法定公益金	21,315,317.02	13,546,111.65		
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	323,418,256.07	562,479,510.45	323,418,256.07	562,479,510.45
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	323,418,256.07	562,479,510.45	323,418,256.07	562,479,510.45