

贵州茅台酒股份有限公司
Kweichow Moutai Co., Ltd.
2002 年第一季度报告

二零零二年四月二十九日

重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司
公司法定英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：袁仁国
- 3、公司董事会秘书：樊宁屏
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
- 4、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇
公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇
邮政编码：564501
公司国际互联网网址：<http://www.moutaichina.com>
电子信箱：fnp@moutaichina.com
- 5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》
登载公司季报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司季报备置地点：公司董事会秘书办公室
- 6、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、股本变动及主要股东持股情况

（一）股本结构变动情况：

报告期内公司股本结构未发生变化。

（二）公司主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

序号	股 东 名 称	持股数(股)	持股比例
1	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	161,706,052	64.68%
2	贵州茅台酒厂技术开发公司	10,000,000	4.00%
3	华夏成长	1,685,487	0.674%
4	贵州省轻纺集体工业联社	1,500,000	0.60%
5	深圳清华大学研究院	1,443,804	0.578%
6	陕西证券	1,090,000	0.436%
7	同盛基金	1,058,000	0.423%
8	南方稳健	984,311	0.3937%
9	任广芬	983,830	0.3935%
10	江苏省糖烟酒总公司	962,536	0.385%
10	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	962,536	0.385%
10	北京市糖业烟酒公司	962,536	0.385%
10	中国食品发酵工业研究所	962,536	0.385%

*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,本公司未知其关联关系。

三、公司经营情况

(一) 经营情况

报告期内,公司围绕 2002 年度经营目标,根据市场需求状况,采取了有力的措施,狠抓内部管理,积极开拓市场,使公司的生产经营保持了持续、稳定、健康的发展势头。报告期实现主营业务收入 71,801.49 万元,完成全年计划 19 亿元的 37.79%。

(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 3 月 31 日,公司累计完成募集资金项目投资共计 58,463.89 万元,完成股票发行募集资金净额的 29.26%。

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,报告期内共投入资金 1,219.02 万元,主要使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	投 资 项 目	报告期投资额
1	1000T 茅台酒技改工程	62.94
2	上下酒库改扩建工程	52.20
3	700 吨茅台酒改扩建工程	46.43
4	年份成品酒储存工程	50.00
5	第一、二包装生产线技改工程	250.00
6	2200T 制曲改扩建工程	50.00
7	15-80 年茅台酒储存技改工程	40.00
8	老区茅台酒扩建工程	667.45
	合 计	1,219.02

除此以外,公司募集资金其它投资项目资金投入情况与 2001 年年度报告所披露的情况一致。

2、非募集资金投资情况

报告期内,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—3 月	2001 年 1—3 月	增减变动%
主营业务收入	71,801.49	70,937.57	1.22
主营业务利润	47,761.49	44,885.18	6.41
净利润	20,644.83	19,835.98	4.08

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及成本降低所致；
- 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—3 月		2001 年度		增减 (+/-) 幅度%
	金 额	占利润总额的比例 %	金 额	占利润总额的比例 %	
主营业务利润	47,761.49	141.30	101,262.33	166.75	-15.26
其他业务利润	77.86	0.23	115.58	0.19	17.39
期间费用	14,043.85	41.55	40,363.74	66.47	-59.98
投资收益	--	--	--	--	--
补贴收入	--	--	6.87	0.01	--
营业外收支净额	5.00	0.01	-293.21	0.48	--

注：本报告期较前一报告期变动的原因：

- 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下降的原因是期间费用占利润总额比例下降所致；
- 2) 报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降的原因是 2001 年下半年支付上市发行费用并加大了广告促销的投入及其他费用。

(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 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减 (+/-) 幅度%
	金 额	占资产总额的比例 %	金 额	占资产总额的比例 %	
货币资金	187,792.98	54.44	195,643.66	56.49	-3.63
应收账款	6,790.90	1.97	4,670.05	1.35	45.93
存货	81,982.70	23.74	78,636.88	22.71	4.54
短期投资	--	--	--	--	--
固定资产净额	40,955.89	11.87	41,423.99	11.96	-0.75
无形资产	55.25	0.02	59.50	0.02	--
应付帐款	2380.66	0.69	1008.50	0.29	137.93
短期借款	--	--	--	--	--
股本	25000.00	7.25	25000.00	7.22	0.42
资本公积	203922.19	59.12	203918.95	58.88	0.41

注：报告期内，公司财务状况变动的主要原因如下：

- 1) 报告期内应收帐款占资产总额的比例较前一报告期增加是由于第一季度赊销增多；
- 2) 报告期内应付帐款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是新一轮生产购进材料部分尚未结算付款。
- 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) 报告期内公司无其他重大事项。
- 4、公司无委托理财事项。

四、 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	年初数	报告期 期末数	项目	年初数	报告期 期末数
流动资产	286,992.53	283,831.89	流动负债	92,575.70	69,805.82
长期投资	--	--	长期负债	--	--
固定资产合计	57,628.87	59,374.04	少数股东权益	671.60	1,406.61
无形资产及其他资产	1,717.48	1,746.13	股东权益	253,091.57	273,739.63
资产总计	346,338.87	344,952.06	负债及所有者 权益合计	346,338.87	344,952.06

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	报告期	上年同期
主营业务收入	71,801.49	70,937.57
主营业务利润	47,761.49	44,885.18
其他业务利润	77.86	-32.41
期间费用	14,043.85	13,653.11
投资收益	--	--
营业外收支净额	5.00	1.69
所得税	12,420.65	10,766.11
净利润	20,644.83	19,835.98

（二）财务报表附注

- 1、与 2001 年年度报告相比，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 2001 年年度财务报告无重大差异。
- 3、本报告期公司合并报表范围未发生变化。

（三）公司本季度财务报告未经审计。

五、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的公司第一季度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并加盖公章的会计报表。
- (三) 报告期内，在《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州茅台酒股份有限公司
董 事 会
二零零二年四月二十九日

附：1、合并资产负债表；
2、利润表及利润分配表。

合并资产负债表

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,877,929,846.09	1,956,436,570.10
短期投资		
应收票据	16,681,000.00	11,740,000.00
应收股利		
应收利息		
应收账款	67,909,035.71	46,700,450.37
其他应收款	28,157,899.10	33,320,706.81
预付账款	6,243,525.10	3,011,768.40
应收补贴款	8,996,282.41	8,996,282.41
存货	819,827,003.18	786,368,826.81
待摊费用	12,574,337.18	23,350,685.80
待处理流动资产损失		
一年内到期的长期债券投资		
其他流动资产		
流动资产合计	2,838,318,928.77	2,869,925,290.70
长期投资：		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
减：长期投资减值准备		
长期投资净额		
固定资产：		
固定资产原价	493,917,311.89	493,903,281.89
减：累计折旧	81,967,115.62	77,272,048.38
固定资产净值	411,950,196.27	416,631,233.51
减：固定资产减值准备	2,391,337.78	2,391,337.78
固定资产净额	409,558,858.49	414,239,895.73
工程物资		
在建工程	184,181,516.45	162,048,784.65
固定资产清理		
固定资产合计	593,740,374.94	576,288,680.38
无形资产及其他资产		
无形资产	552,499.95	594,999.96
长期待摊费用	16,908,806.06	16,579,763.94
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	17,461,306.01	17,174,763.90
递延税款		
递延税款借项		
资产总计	3,449,520,609.72	3,463,388,734.98

合并资产负债表(续)

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	23,806,561.09	10,084,988.04
预收账款	167,693,673.67	306,147,007.77
应付工资	10,173,700.00	10,173,700.00
应付福利费	9,100,224.69	9,649,359.32
应付股利	155,488,801.46	165,107,825.70
应交税金	201,581,710.71	237,655,974.44
其他应交款	5,374,246.45	10,012,484.74
其他应付款	88,203,915.76	176,692,131.93
预提费用	36,635,399.29	233,559.23
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	698,058,233.12	925,757,031.17
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税款：		
递延税款贷项		
负债合计	698,058,233.12	925,757,031.17
少数股东权益	14,066,109.31	6,716,039.01
股东权益：		
股本	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
资本公积	2,039,221,850.54	2,039,189,510.54
盈余公积	163,612,517.12	163,612,517.12
其中：法定公益金	54,537,505.75	54,537,505.71
未分配利润	284,561,899.63	78,113,637.14
股东权益合计	2,737,396,267.29	2,530,915,664.80
负债和股东权益合计	3,449,520,609.72	3,463,388,734.98

利润表及利润分配表

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

2002 年 1-3 月

单位：人民币元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
一、主营业务收入	718,014,858.53	709,375,672.15
减：主营业务成本	115,551,849.97	126,866,868.39
主营业务税金及附加	124,848,157.48	133,656,982.94
二、主营业务利润	477,614,851.08	448,851,820.82
加：其他业务利润（亏损以“-”填列）	778,560.16	-324,134.94
投资收益		
减：营业费用	103,935,965.36	99,889,569.75
管理费用	39,164,507.24	36,006,470.53
财务费用	-2,661,960.19	635,018.06
三、营业利润	337,954,898.83	311,996,627.54
加：投资收益		
营业外收入	50,170.00	16,909.04
减：营业外支出	211.88	
四、利润总额	338,004,856.95	312,013,536.58
减：所得税	124,206,524.16	107,661,127.86
少数股东收益	7,350,070.30	5,992,653.22
五、净利润	206,448,262.49	198,359,755.50
加：年初未分配利润	78,113,637.14	120,111,500.99
六、可供分配的利润	284,561,899.63	318,471,256.49
减：提取法定盈余公积		17,079,061.69
提取法定公益金		
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		
七、可供股东分配的利润	284,561,899.63	301,392,194.80
减：应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	284,561,899.63	301,392,194.80