

四川沱牌曲酒股份有限公司

二〇〇二年第一季度报告

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。董事余明阳、毛明坤、魏启刚、饶家权未出席审议本报告的董事会。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

（一）公司法定中、英文名称

中文名称：四川沱牌曲酒股份有限公司

英文名称：TUOPAI YEAST LIQUOR CO.,LTD. SICHUAN

（二）公司法定代表人：李家顺

（三）公司董事会秘书：谢常荣

联系地址：四川省射洪县柳树镇中街 149 号

电话：(0825) 6766322

传真：(0825) 6766322

电子信箱：tpzqb@21cn.com

（四）公司注册及办公地址：四川省射洪县柳树镇中街 149 号

邮政编码：629209

国际互联网网址：<http://www.chinatuopai.com>

电子信箱：tuopai@mail.sc.cninfo.net

（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报 上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：沱牌曲酒

股票代码：600702

二、主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变化。

(二) 主要股东持股情况 (截止 2002 年 3 月 31 日)

股 东 名 称	持股数(股)	持股比例(%)	股份类别
四川沱牌集团有限公司	155,081,400	45.98	国有法人股
四川射洪广厦房地产开发公司	17,000,000	5.04	募集法人股
四川射洪顺发贸易公司	5,800,000	1.72	募集法人股
四川射洪融达房地产综合开发公司	4,000,000	1.19	发起法人股
中国工商银行四川省分行总府支行	3,000,000	0.89	发起法人股
遂宁市金宁商贸有限公司	3,000,000	0.89	发起法人股
华夏成长	1,115,034	0.33	流通股
水晶投资	885,797	0.26	流通股
四川全日	650,000	0.19	流通股
天元基金	596,430	0.17	流通股

注：1、持有本公司 5%以上股份的股东所持股份未发生质押或冻结的情况。

2、公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

3、四川沱牌集团有限公司，代表国家持有本公司股份。

三、公司生产经营情况

(一) 经营情况

公司围绕年初经营目标，努力实施品牌创新战略，着力调整产品结构，强化营销队伍建设；推进劳动人事制度改革，精简机构，裁减行政管理人员，提高劳动效率；开展“双增双节、挖潜增效”活动，取得初步效果。报告期内完成工业总产值 23,018.60 万元，销售收入 22,199.76 万元，利润 1,219.58 万元。

(二) 公司主要投资情况

募股资金使用情况

单位：人民币万元

实际投资项目	本季度投资	累计投资	项目进度%
热电联产节能改造项目	769.71	9,504.81	97
酿酒原料粉碎加工项目	516.67	2,680.30	60
技改 8 万吨玻瓶项目	260.00	6,841.53	75
灰渣综合利用项目	-	593.00	63
流动资金	-	4,116.00	100
合 计	1,546.38	23,735.64	

公司 2000 年度通过配股募集资金 38,293.53 万元，除已投入项目建设的 23,735.64 万元外，其余 14,557.89 万元为银行存款。

(三) 经营业绩及财务状况简要分析

1、经营成果方面

表一

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减（+、-）
主营业务收入	22,199.76	23,243.23	-4.49%
主营业务利润	4,921.95	4,956.93	-0.71%
净利润	729.50	860.89	-15.26%

注：净利润下降主要是是因为从 2001 年 5 月 1 日起国家调整白酒消费税政策，本季度较上年同期多计缴主营业务税金及附加 654.85 万元；以及公司今年执行的所得税税率为 33%，而上年实征所得税税率为 15%。

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 比例	金额	占利润总额 比例	
主营业务利润	4,921.95	403.58%	15,732.80	410.46%	-1.68%
其他业务利润	406.15	33.30%	972.58	25.37%	31.26%
期间费用	4,123.70	338.12%	12,952.11	337.91%	0.06%
投资收益			27.83	0.73%	-100.00%
补贴收入					
营业外收支净额	15.17	1.24%	51.92	1.35%	-8.15%

注：本报告期较前一报告期变动的原因

(1) 本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是其其他业务收入——运输收入有所增加。

(2) 本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的原因主要是未取得长期股权投资的股利分配。

本报告期内无重大季节性收入及支出发生。

本报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

表一

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 额比例	金额	占资产总 额比例	
货币资金	19,178.95	9.71%	29,806.17	14.86%	-34.66%
应收帐款	10,191.67	5.16%	6,231.72	3.11%	65.92%
其他应收款	2,040.88	1.03%	1,565.60	0.78%	32.05%
存货	53,551.37	27.11%	55,176.03	27.50%	-1.42%
长期股权投资	7,213.22	3.65%	5,272.42	2.63%	38.78%
固定资产净额	59,940.34	30.35%	60,716.45	30.26%	-0.30%
在建工程	28,986.41	14.68%	24,786.38	12.35%	18.87%
无形资产	11,712.94	5.93%	11,838.28	5.90%	0.51%

注：变动的主要原因是

（1）本报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因是公司前次募集资金的投入使用、自有工程投入、加大货款支付力度等。

（2）本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元旦、春节放假时间长，加之春交会在三月份，结算的有效时间缩短影响货款回笼；另外，公司加大了新产品的市场开发、投放力度，实行了一定的赊销、铺货上柜使应收帐款有所上升。

（3）本报告期内其他应收款占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是业务人员预借差旅费。

（4）本报告期内长期股权投资占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是公司投资四川天马玻璃有限公司（本公司与马来亚玻璃产品私人有限公司共同投资设立的中外合资经营企业，主要从事玻璃制品的生产和销售）根据协议支付第二笔出资款 2,225.80 万元。

本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

（1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

（2）本报告期内无担保事项发生。

（3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

（四）第二季度工作要点

1、按照《上市公司治理准则》的要求，进一步健全法人治理结构和公司管理制度，推进公司依法运作。

2、继续努力调整产品结构，加大市场开发力度，千方百计扩大市场占有率。

3、强化内部各项管理，控制各项成本、费用开支，实现挖潜增效。

4、加快热电工程等项目建设步伐，力争竣工投产。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表：

简要合并资产负债表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	报告期期末数	年初数
流动资产	87,205.26	95,815.30
长期投资	7,213.22	5,272.42
固定资产净值	68,487.93	69,291.93
无形资产及其他资产	11,744.98	11,875.35
资产总计	197,517.93	200,637.45
流动负债	29,750.95	33,622.43
长期负债	7,098.77	7,072.77
负债	36,928.65	40,774.13
少数股东权益	491.46	495.00
股东权益	160,097.82	159,368.32
负债及股东权益总计	197,517.93	200,637.45

简要合并利润表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	22,199.76	22,199.76
主营业务利润	4,921.95	4,921.95
其他业务利润	406.15	406.15
期间费用	4,123.70	4,123.70
投资收益		
营业外收支净额	15.17	15.17
所得税	508.62	508.62
净利润	729.50	729.50

（二）会计报表附注

1、与 2001 年年度报告相比，公司本季度报告将子公司——四川舍得酒业有限公司报表纳入了合并范围，由于该子公司设立时间较短，目前正值市场开发期，前期市场投入大，市场培育尚有一定周期，导致该子公司本季度亏损 319.66 万元；本季度报告中执行的所得税税率为 33%，而上年实征所得税税率为 15%，影响本季度净利润减少 277.43 万元；其他执行的会计政策、会计估计无重大变化。

2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

3、报告期内没有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

- (一) 载有董事长亲自签名的第一季度报告正文。
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的资产负债表和利润表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

董事长：李家顺

二〇〇二年四月二十日

附录：

资产负债表

2002 年 3 月 31 日

会企 01 表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行 次	年 初 数		期 末 数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	1	160,885,383.71	298,061,662.02	154,591,505.55	191,789,521.30
短期投资	2				
应收票据	3		29,470,821.98	-	11,843,434.55
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	162,488,517.25	62,317,154.01	105,154,464.68	101,916,702.57
其他应收款	7	5,192,434.81	15,655,971.82	7,904,877.92	20,408,765.06
预付帐款	8	887,071.27	887,071.27	4,809,060.74	4,813,276.56
应收补贴款	9				
存货	10	549,853,342.72	551,760,329.73	532,414,716.21	535,513,719.53
待摊费用	11			5,767,169.32	5,767,169.32
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	879,306,749.76	958,153,010.83	810,641,794.42	872,052,588.89
长期投资：					
长期股权投资	32	82,024,376.26	52,724,211.13	104,282,359.66	72,132,194.53
长期债券投资	34			-	-
长期投资合计	38	82,024,376.26	52,724,211.13	104,282,359.66	72,132,194.53
固定资产：					
固定资产原价	39	850,275,222.35	924,304,107.63	850,860,865.84	924,964,301.12
减：累计折旧	40	212,070,452.08	231,384,817.98	220,511,334.89	240,084,997.01
固定资产净值	41	638,204,770.27	692,919,289.65	630,349,530.95	684,879,304.11
减：固定资产减值准备	42	65,094,299.21	85,754,788.13	64,815,405.44	85,475,894.36
固定资产净额	43	573,110,471.06	607,164,501.52	565,534,125.51	599,403,409.75
工程物资	44	21,715,522.64	21,715,522.64	24,263,463.40	24,263,463.40
在建工程	45	247,863,763.85	247,863,763.85	289,864,128.76	289,864,128.76
固定资产清理	46			13,680.00	13,680.00
固定资产合计	50	842,689,757.55	876,743,788.01	879,675,397.67	913,544,681.91
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	118,382,793.14	118,382,793.14	117,129,393.38	117,129,393.38
长期待摊费用	52	78,228.27	78,228.27	27,950.00	27,950.00
其他长期资产	53	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00
无形资产及其他资产合计	60	118,753,521.41	118,753,521.41	117,449,843.38	117,449,843.38
递延税项：					
递延税款借项	61				
资 产 总 计	67	1,922,774,404.98	2,006,374,531.38	1,912,049,395.13	1,975,179,308.71

负债及股东权益	行次	年 初 数		期 末 数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：					
短期借款	68	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应付票据	69	98,763,625.69	98,763,625.69	86,896,426.76	86,896,426.76
应付帐款	70	77,683,904.90	81,398,010.23	46,007,393.70	52,377,365.56
预收帐款	71	2,159.50	10,006,155.49	5,155,096.77	7,638,373.58
应付工资	72	6,979,739.41	8,420,969.55	4,943,969.69	6,107,345.87
应付福利费	73	59,463,370.73	60,747,566.46	61,498,568.58	62,840,189.71
应付股利	74			-	-
应交税金	75	-9,903,524.32	44,405,243.27	-10,473,570.65	49,895,623.10
其他应交款	80	168,274.15	163,172.51	41,132.14	36,030.51
其他应付款	81	23,656,707.49	31,319,599.47	45,171,644.46	31,424,588.87
预提费用	82			-706,424.18	-706,424.18
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90			-	-
流动负债合计	100	257,814,257.55	336,224,342.67	239,534,237.27	297,509,519.78
长期负债：					
长期借款	101	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103	487,711.48	727,711.48	747,711.48	987,711.48
专项应付款	106				
其他长期负债	108			-	-
长期负债合计	110	70,487,711.48	70,727,711.48	70,747,711.48	70,987,711.48
递延税项：					
递延税款贷项	111	789,262.71	789,262.71	789,262.71	789,262.71
负 债 合 计	114	329,091,231.74	407,741,316.86	311,071,211.46	369,286,493.97
少数股东权益			4,950,041.28		4,914,631.07
股东权益：					
股本	115	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	118	792,432,626.37	792,432,626.37	792,432,626.37	792,432,626.37
盈余公积	119	162,884,768.59	162,884,768.59	162,884,768.59	162,884,768.59
其中：公益金	120	55,805,386.70	55,805,386.70	55,805,386.70	55,805,386.70
未分配利润	121	301,065,778.28	301,065,778.28	308,360,788.71	308,360,788.71
股东权益合计	122	1,593,683,173.24	1,593,683,173.24	1,600,978,183.67	1,600,978,183.67
负债和股东权益合计	135	1,922,774,404.98	2,006,374,531.38	1,912,049,395.13	1,975,179,308.71

法定代表人：李家顺

财务负责人：张 涛

会计机构负责人：李富全

利 润 表

2002 年 1—3 月

会企 02 表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	页次	2002 年 1-3 月		2001 年 1-3 月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	78,411,354.46	221,997,570.16	127,775,507.03	232,432,259.53
减：主营业务成本	2	146,800,930.67	153,187,223.10	163,288,882.90	169,820,586.77
主营业务税金及附加	3	17,517,014.23	19,590,848.41	11,386,362.74	13,042,362.74
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	4	-85,906,590.44	49,219,498.65	-46,899,738.61	49,569,310.02
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	5	4,061,543.56	4,061,543.56	1,027,026.76	1,027,026.76
减：营业费用	6	147,993.79	30,626,690.75	50,499.75	26,355,656.18
管理费用	7	10,537,046.05	10,926,731.43	13,224,845.68	13,661,800.85
财务费用	8	-104,162.10	-316,463.87	-180,224.36	-285,675.62
三、营业利润（亏损以“-”表示）	9	-92,425,924.62	12,044,083.90	-58,967,832.92	10,864,555.37
加：投资收益（亏损以“-”表示）	10	104,655,418.73	-	69,862,183.19	-
补贴收入	11	-	-		
营业外收入	12	115,084.92	115,084.92	244,571.58	244,671.58
减：营业外支出	13	-36,596.50	-36,596.50	304,950.00	305,950.00
四、利润总额（亏损以“-”表示）	14	12,381,175.53	12,195,765.32	10,833,971.85	10,803,276.95
减：少数股东本期收益	15		-185,410.21	-	-30,694.90
所得税	16	5,086,165.10	5,086,165.10	2,225,095.78	2,225,095.78
五、净利润	17	7,295,010.43	7,295,010.43	8,608,876.07	8,608,876.07

法定代表人：李家顺

财务负责人：张 涛

会计机构负责人：李富全