

四川沱牌曲酒股份有限公司

2003 年第一季度报告

§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。

1.2 公司负责人李家顺先生、主管会计工作负责人张涛先生及会计机构负责人李富全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	沱牌曲酒	变更前简称（如有）	
股票代码	600702		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王杰	胡仁彬	
联系地址	四川射洪县柳树镇中街 149 号	四川射洪县柳树镇中街 149 号	
电话	0825-6766322	0825-6766322	
传真	0825-6766322	0825-6766322	
电子邮箱	tpzqb@21cn.com	tpzqb@21cn.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产	2,035,362,527.57	2,067,776,184.46	-1.56
股东权益（不含 少数股东权益）	1,607,335,460.10	1,604,582,910.71	0.17
每股净资产	4.76	4.76	
调整后的每股净 资产	4.76	4.75	0.21
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的 现金流量净额	-26,326,389.21	-26,326,389.21	--
每股收益	0.01	0.01	-52.38

净资产收益率	0.17%	0.17%	-62.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.16%	0.16%	-64.44

非经常性损益项目	金 额
投资收益	124,595.46
营业外收支净额	10,966.16
合 计	135,561.62

2.2.2 财务报表（附后）

2.3 报告期末股东总人数 70512 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
酒类	167,747,790.94	118,628,570.34	29.28
行业 2			
沱牌大曲	30,416,697.63	18,970,004.05	37.60
沱牌酒	82,284,697.63	61,259,355.84	26.54
其他酒	55,046,841.57	38,399,210.45	30.24

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司主营白酒，白酒行业季节性特征较强，每年冬春为生产销售旺季，夏秋为生产销售淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

- 1、报告期主营业务利润 32,168,294.23 元，占利润总额 475.39%，较前一报告期减少 18.62%。
- 2、其他业务利润 7,098,279.64 元，占利润总额 104.90%，较前一报告期减少 13.46%。
- 3、期间费用 32,635,534.79 元，占利润总额 482.30%，较前一报告期减少

15.72%。

4、投资收益 124,595.46 元，占利润总额 1.84%，较前一报告期减少 37.83%。

5、本期无补贴收入；

6、营业外收支净额 10,966.16 元，占利润总额 0.16%，较前一报告期增加 111.17%，主要是因为前一报告期报废了部分固定资产，而本期没有；

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

?适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

?适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 ?不适用

国家实行白酒消费税从价从量复合计税的政策，对长期以来公司以“中低档产品”为主的生产经营方式带来严重影响。市场上地方小酒厂大面积复苏，竞争更为激烈。公司决策层正视现实，振奋精神，大力调整产品结构，开发新产品，开拓新市场。进一步强化管理，挖掘内部潜力，努力降低生产成本和各项费用。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

?适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

?适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

?适用 不适用

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事长：李家顺

二 三年四月二十九日

资产负债表

会企01表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司 2003年3月31日

单位：元

资 产	行次	期 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	63,093,154.83	106,820,556.10	53,651,170.09	67,340,521.24
短期投资	2				
应收票据	3		48,334,234.00		26,034,138.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	66,229,431.75	101,923,767.46	21,220,306.75	105,235,407.43
其他应收款	7	34,198,703.82	39,425,469.36	19,774,488.39	50,772,144.48
预付帐款	8	6,971,303.62	6,971,303.62	6,765,895.37	6,765,895.37
应收补贴款	9				
存 货	10	577,795,980.12	584,006,548.06	607,603,536.02	615,478,057.81
待摊费用	11				
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	748,288,574.14	887,481,878.60	709,015,396.62	871,626,164.33
长期投资：					
长期股权投资	32	103,689,024.84	72,544,683.18	171,634,398.02	72,669,278.64
长期债券投资	34				
长期投资合计	38	103,689,024.84	72,544,683.18	171,634,398.02	72,669,278.64
固定资产：					
固定资产原价	39	1,056,772,952.40	1,129,145,866.88	1,059,643,042.35	1,132,977,848.33
减：累计折旧	40	243,256,104.13	262,877,004.15	256,018,477.50	275,940,816.03
固定资产净值	41	813,516,848.27	866,268,862.73	803,624,564.85	857,037,032.30
减：固定资产减值准备	42	64,044,183.68	83,469,185.68	63,968,448.36	83,393,450.36
固定资产净额	43	749,472,664.59	782,799,677.05	739,656,116.49	773,643,581.94
工程物资	44	11,741,697.43	11,741,697.43	14,337,756.56	14,337,756.56
在建工程	45	199,166,604.34	199,166,604.34	190,236,426.54	190,236,426.54
固定资产清理	46			20,940.76	19,152.76
固定资产合计	50	960,380,966.36	993,707,978.82	944,251,240.35	978,236,917.80
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	113,583,743.86	113,583,743.86	112,372,266.80	112,372,266.80
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53	457,900.00	457,900.00	457,900.00	457,900.00
无形资产及其他资产合计	60	114,041,643.86	114,041,643.86	112,830,166.80	112,830,166.80
递延税项：					
递延税款借项	61				
资 产 总 计	67	1,926,400,209.20	2,067,776,184.46	1,937,731,201.79	2,035,362,527.57

资产负债表

会企 01 表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司 2003 年 3 月 31 日

单位：元

负债及所有者权益	行次	期初数		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	99,334,190.55	99,334,190.55	84,892,688.10	84,892,688.10
应付帐款	70	69,423,093.51	141,731,497.83	48,507,321.58	142,919,725.08
预收帐款	71	2,061.50	12,832,308.29	2,172.90	16,903,773.02
应付工资	72	5,697,491.40	6,197,491.40	4,058,820.04	4,197,591.04
应付福利费	73	66,496,513.99	67,719,181.23	67,316,871.35	68,412,787.09
应付股利	74				
应交税金	75	20,564,801.43	87,047,169.38	1,362,918.70	79,146,114.15
其他应交款	80	24,004.84	27,237.06	24,004.84	41,406.13
其他应付款	81	57,850,900.88	40,655,607.81	121,694,388.37	23,370,121.89
预提费用	82			112,315.42	363,359.92
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	320,393,058.10	456,544,683.55	328,971,501.30	421,247,566.42
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103	747,711.48	987,711.48	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	747,711.48	987,711.48	747,711.48	987,711.48
递延税项：					
递延税款贷项	111	676,528.91	676,528.91	676,528.91	676,528.91
负债合计	114	321,817,298.49	458,208,923.94	330,395,741.69	422,911,806.81
少数股东权益			4,984,349.81		5,115,260.66
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	793,086,969.39	793,086,969.39	793,086,969.39	793,086,969.39
盈余公积	119	164,933,847.47	164,933,847.47	164,933,847.47	164,933,847.47
其中：公益金	120	56,829,926.14	56,829,926.14	56,829,926.14	56,829,926.14
未分配利润	121	309,262,093.85	309,262,093.85	312,014,643.24	312,014,643.24
股东权益合计	122	1,604,582,910.71	1,604,582,910.71	1,607,335,460.10	1,607,335,460.10
负债和股东权益合计	135	1,926,400,209.20	2,067,776,184.46	1,937,731,201.79	2,035,362,527.57

合并利润表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司		2003年03月		会企02表 单位：元	
项 目	行次	2003年1-3月		2002年1-3月	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1	52,960,508.83	167,747,790.94	78,411,354.46	221,997,570.16
减：主营业务成本	2	93,297,809.66	118,628,570.34	146,800,930.67	153,187,223.10
主营业务税金及附加	3	16,384,120.38	16,950,926.37	17,517,014.23	19,590,848.41
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	4	-56,721,421.21	32,168,294.23	-85,906,590.44	49,219,498.65
加：其他业务利润（亏损以“-”表示）	5	7,102,289.24	7,098,279.64	4,061,543.56	4,061,543.56
营业费用	6	133,694.88	20,411,081.18	147,993.79	30,626,690.75
管理费用	7	11,545,739.74	12,145,334.40	10,537,046.05	10,926,731.43
财务费用	8	20,282.90	79,119.21	-104,162.10	-316,463.87
三、营业利润（亏损以“-”表示）	9	-61,318,849.49	6,631,039.08	-92,425,924.62	12,044,083.90
加：投资收益（亏损以“-”表示）	10	67,945,373.18	124,595.46	104,655,418.73	
补贴收入	11				
营业外收入	12	25,996.18	27,796.18	115,084.92	115,084.92
减：营业外支出	13	16,830.02	16,830.02	-36,596.50	-36,596.50
四、利润总额（亏损以“-”表示）	14	6,635,689.85	6,766,600.70	12,381,175.53	12,195,765.32
减：所得税	15	3,883,140.46	3,883,140.46	5,086,165.10	5,086,165.10
减：少数股东本期收益	16		130,910.85		-185,410.21
五、净利润	17	2,752,549.39	2,752,549.39	7,295,010.43	7,295,010.43

补充资料：

1、出售、处置部门或投资单位				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
4. 其他				

现金流量表

会股 03 表

编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司

2003 年 1-3 月

单位：元

项 目	注释	母公司	合并数
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		185,973,031.73	190,807,711.70
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,152,105.62	3,207,986.11
现金流入小计		189,125,137.35	194,015,697.81
购买商品、接受劳务支付的现金		139,090,760.06	145,480,048.91
支付给职工以及为职工支付的现金		13,732,103.19	14,123,332.19
支付的各项税费		30,534,258.75	38,157,355.52
支付的其他与经营活动有关的现金		3,125,848.59	22,581,350.40
现金流出小计		186,482,970.59	220,342,087.02
经营活动产生的现金流量净额		2,642,166.76	-26,326,389.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,070,291.50	13,030,395.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		12,070,291.50	13,030,395.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,070,291.50	-13,030,395.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		13,860.00	123,250.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	36		
现金流出小计		13,860.00	123,250.65
筹资活动产生的现金流量净额		-13,860.00	-123,250.65
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-9,441,984.74	-39,480,034.86

附注：

项 目	注释	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		2,752,549.39	2,752,549.39
加：少数股东损益			130,910.85
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		12,762,373.37	13,063,811.88
无形资产摊销		1,236,024.98	1,236,024.98
长期待摊费用摊销			
待摊费用的减少			
预提费用的增加			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		20,282.90	79,119.21
投资损失（减收益）		-67,945,373.18	-124,595.46
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）		-29,807,555.90	-31,471,509.75
经营性应收项目的减少（减增加）		59,638,860.08	-7,847,189.16
经营性应付项目的增加（减减少）		23,985,005.12	-4,145,511.15
其他			
经营活动产生的现金流量净额		2,642,166.76	-26,326,389.21
1、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			
融资租赁固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况			
货币资金的期末余额		53,651,170.09	67,340,521.24
减：货币资金的期初余额		63,093,154.83	106,820,556.10
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		-9,441,984.74	-39,480,034.86