

安徽古井贡酒股份有限公司
一九九六年度中期报告

一、财务报告

(一) 简化的资产负债表 (未经审计)

1996年6月30日	单位: 人民币元
项目	期末数
流动资产	623991199. 17
长期投资	11148875. 25
固定资产净值	209247262. 77
在建工程	10389550. 19
无形资产及递延资产	74807406. 94
资产总计	929584234. 32
流动负债	319993248. 30
长期负债	4831452. 21
负债合计	324824700. 51
股本	215000000. 00
资产公积金	384456072. 67
未分配利润	5303461. 14
股东权益合计	60479533. 81
负债及股东权益总计	929584234. 32

(二) 简化的利润表 (未经审计)

1996年1-6月	单位: 人民币元
项目	本期
主营业务收入	695082862. 04
主营业务利润	198912367. 44
其他业务利润	-196851. 96
投资收益	555183. 36
营业外收支净额	-243352. 72
利润总额	199016157. 03
所得税	65362618. 08
净利润	133653538. 95

(三) 其他财务指标

指标名称	指标数
1、每股收益	0. 62 元
2、净资产收益率	22. 10%
3、每股净资产	2. 81 元
4、股东权益比率	65. 06%

（四）财务报表附注：

本公司于一九九六年五月三十日成立。改制前的会计工作是遵照《工业企业财务制度》和《工业企业会计制度》进行的，改制后遵照了《股份制试点企业会计制度》及有关规定。本报告中列示的资产负债表、利润表涉及到改制前会计资料的、均按《股份制试点企业会计制度》及有关规定进行了调整、转换。

1、合并报表编制方法

（1）本公司合并报表的范围：除古井贡酒股份有限公司外，还包括所属古井销售公司、古井饲料厂、古井包装材料厂、古井汽车运输公司和古井玻璃制品有限责任公司五个下属企业。

（2）在合并会计报表时，进行了以下调整：

- ①本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关部分进行调整；
- ②本公司与下民并表企业及下民并表企业之间的相互往来帐项；
- ③本公司与下属并表企业及下民并表企业之间的未实现的内部销售。

2、记帐原则及计价基础

本公司按照权责发生制的原则记帐，会计核算以人民币作为记帐本位币。

3、外币折算方法

本公司发生外币业务时，按当日国家外汇牌价，将外币金额折合成记帐本位币金额。

4、存贷计价方法

在贷取得时按实际成本核算，发出存贷的成本来用移动加权平均法确定。

5、固定资产及其折旧

本公司固定资产采用直线法分类计提折旧。

6、无形资产及其摊销。

本公司无形资产主要有土地使用权和商标权，分别按 50 年和 10 年平均摊销。

7、税项

本公司缴纳的税项主要有增值税、消费税、城建税、教育费附加及所得税。

二、经营情况回顾及展望

1、上半年经营情况的回顾：

九六年上半年，安徽古井集团有限责任公司作为发起人对其核心企业原亳州古井酒厂进行股份制规范化改造并发行了中国白酒界第一只 B 股——古井贡 B 股，设立了安徽古井贡酒股份有限公司。此次 B 股发行规模为 6000 万股，募集资金共计港币 2.09 亿元，折合人民币 2.25 亿元。五月二十八日，公司召开创立大会。五月三十日，根据创立大会决议，公司董事会向安徽省工商行政管理局申请公司注册登记，领取了企业法人营业执照。六月十二日，6000 万古井贡 B 股正式在深圳证券交易所挂牌上市。上市以来，古井贡 B 股的成交量和成交额均有较好表现。

按照古井贡 B 股招股书说明的股款投资用途，公司于 6 月份完成了向安徽古井集团有限责任公司收购年产 1.5 万吨玻璃酒瓶的古井玻璃制品有限责任公司事宜，该收购事项的完成，为股份公司降低包装材料成本奠定了基础。

上半年，公司在做好改制工作的同时，更加注重企业内部的科学管理，日常生产经营有条不紊，呈现了产销两旺的势头。在生产方面，改进了生产工艺，规范了操作程序，出酒率和名酒得率较去年同期均有所提高。在销售方面，公司继续调整销售政策，完善代理商制度，加强宣传力度，改进服务手段，使古井贡酒及其系列产品

以优秀的品质和良好的信誉倍受消费者青睐。截止到六月三十日止，公司累计销售各种度数饮料酒 41792.45 吨、其中高档酒 11508.89 吨、中档酒 11760.81 吨、低档酒 18522.75 吨，分别占年计划的 75.99%、76.73%、77.89%、74.39%。1-6 月份，公司实现产品销售收入 695082.86 千元。利润 199016.16 千元，分别占年计划的 78.24%、81.13%，经济效益显著。

2、下半年计划

(1) 进一步强化内部管理，依据责任会计原理，推行成本、费用目标管理，按照生产经营环节，建立采购成本中心、生产成本中心、费用成本中心、投资成本中心，以便对从来购到投资各环节的成本费用实施控制，保证公司年度销售计划和利润计划的全面完成。

(2) 继续抓好公司下半年的产品销售工作。重点要做好全国秋季糖酒交易会参展和分区域产品供销会议。

(3) 按照方井贡 B 股招股书说明的股款投资用途，公司将于 8 月份开始兴建年产 2000 吨大曲酒的机械化生产车间及其配套设施。扩大公司的规模效益。

(4) 筹备 2000 万股古井贡 A 股的发行上市工作。

三、重大事件的说明

1、1996 年 5 月 28 日，公司创立大会在安徽省亳州市古井大酒店召开，会议审议通过了公司章程；选举产生了公司第一届董事会和公司第一届监事会；审议通过了古井贡 B 股募集资金投向的议案；会议还作出了古井贡 B 股于六月十二日在深圳市证券交易所挂牌上市的决议。

2、为维护广大 B 股投资者利益，根据古井贡 B 股招股书募集资金的说明，公司成立后即开始和安徽省古井集团有限责任公司协商收购古井玻璃制品有限责任公司事宜。古井玻璃制品有限责任公司系由安徽古井集团有限责任公司投资兴建的企业。经阜阳会计师事务所亳州分所评估，该公司现有资产净值约 2046 万元人民币（含土地使用权价值）。公司董事会认为该评估结果公正、合理，公允反映了该公司目前的市场价值，因此本公司按其评估后的资产净值进行收购，投资约 2046 万元，收购事宜目前已经完成。

3、继公司成功发行 6000 万股古井贡 B 股之后，经本公司申请，安徽省人民政府批准公司筹备 2000 万股 A 股的发行工作。目前，申请 A 股发行的筹备工作正在有条不紊地进行。

4、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

1、股权结构情况：（截止到 1996 年 6 月 30 日止）

	股份	占总股本比例（%）
(1) 尚未流通股份：A 股（国有股）	15500	72.09
(2) 已流通股份：B 股（境内外资股）	6000	27.91
合计	21500	100

2、公司 6 月 24 日前 10 名股东持股情况：

持股单位	持股数（万股）	占总股本比例%
------	---------	---------

安徽古井集团有限责任公司	15500	72. 09
TEMPLITON DRAGON FUND, INC.	617. 62	2. 87
天喜发展有限公司	313	1. 45
EXPLORER FUND, SANTANDER	300	1. 39
NEW WORLD INVESTMENTS GR		
TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC	250	1. 16
安徽省财政证券公司	236. 36	1. 09
广东省国际信托投资公司	198. 53	0. 92
深圳公司证券业务部		
PERPETUAL FAR EAST GROWTH FUND	170	0. 79
深圳国投证券有限公司		
SZ INTL SECURITIES CORP. LTD	128. 77	0. 59
YEUNG FUN SHING	100	0. 16

五、股东大会简介

因公司成立时间较迟，上半年内本公司没有召开股东大会。

六、特别事项说明

公司第一次股东大会于 1996 年 7 月 1 日在亳州古井大酒店召开，出席会议的股东代表的股权数为 16524. z5 万股，占公司股份总数的 76. 86%，大会审议通过如下决议：

- ①审议通过了公司董事会提出的向社会公开发行并上市 2080 万股 A 肥的议案。
- ②审议通过了公司董事会提出的向安徽古井江团有限责任公司收购古井玻璃制品有限责任公司的议案。
- ③审议通过了公司董事会提出的公司在程修正案。修正案待 A 股发行上市后自公司登记机关登记之日生效。

七、备查文件

- 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
 - 2、发行古井贡 B 股的《招股说明书》、《配售通函》、《上市公告书》。
 - 3、创立大会审议通过的各项决议。
 - 4、第一次股东大会审议通过的各项决议。
 - 5、备查地点：安徽古井贡酒股份有限公司证券部
- 联系人：何飞、唐贻峰
电话：0558-4571149， 5571057
传真：0558-5571006， 5571061

安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
一九九六年八月二十一日

