

安徽古井贡酒股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简况

- 1、公司法定中文名称:安徽古井贡酒股份有限公司
公司英文名称:ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
- 2、公司注册、办公地址:安徽省亳州市古井镇
邮编:236820
- 3、公司法定代表人:王效金
- 4、公司董事会秘书:何飞
- 5、公司咨询机构:董事会秘书室
电话:(0558)5710057 5710149
传真:(0558)5710006
联系人:何 飞 唐贻峰
- 6、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:古井贡 A 证券代码:0596
股票简称:古井贡 B 证券代码:2596
- 7、网址:<http://www.gujing.com>
- 8、Email:gujing@mail.ahbbptt.net.cn

二、主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年6月30日	1998年6月30日
1、净利润(万元)	7,027.33	7,820.26
2、股东权益(万元)	102,990.75	96,262.98
3、每股收益(元)	0.299	0.33
4、净资产收益率(%)	6.82	8.12
5、每股净资产(元)	4.38	4.10
6、调整后的每股净资产(元)	4.34	4.07

注:主要财务指标计算方法:

全面摊薄后的计算方法:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末股本总额×100%

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数

因本报告期股本未发生增减变化,故加权计算每股收益和每股净资产与摊薄计算相同。

根据境内境外两种会计准则、制度计算的净利润没有差异。

三、股本变动和主要股东持股情况

- 1、截至 1999 年 6 月 30 日,公司股本变动及结构如下: 数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

(1)尚未流通股份

发起人股份

国有股	15,500	--	15,500
公司职工股	0	--	0
尚未流通股份合计	15,500	--	15,500
(2)已流通股份			
境内上市外资股	6,000	--	6,000
境内上市的人民币普通股	2,000	--	2,000
已流通股份合计	8,000	--	8,000
股份总数	23,500	--	23,500

本报告期内公司没有实施股本扩张,已流通人民币普通股中含冻结的公司董事、监事及高级管理人员持有的 3.45 万股。

2、主要股东持股情况(截止 1999 年 6 月 30 日公司前十名股东)

名称	持股数(股)	比例(%)
安徽古井集团有限责任公司	155,000,000	65.96
宝勇企业有限公司	1,685,000	0.71
紫东投资管理有限公司	1,655,000	0.70
CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED	1,621,100	0.69
康马有限公司	1,100,600	0.47
裕隆证券投资基金	1,003,368	0.43
深圳国投证券有限公司	1,000,000	0.43
WONG, SHIT FUI 黄雪辉	850,000	0.36
新利华集团有限公司 (SUNOVA HOLDINGS LTD)	783,700	0.33
TOP DYNAMIC INVESTMENTS LIMITED (景高投资有限公司)	771,000	0.33

持有本公司 5%以上股份的股东所持股份没有质押或冻结的情况。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

本公司主要生产、销售“古井贡牌”和“古井牌”系列白酒,1999 年上半年,公司坚持贯彻“调整、深化、创新、提高”的工作方针,深化各项改革,加速各项调整,大力实施“质量营销”和“双赢”战略,全力推动市场,使公司在宏观基本面尚未出现明显好转的情况下,生产经营保持了平稳发展,1-6 月份完成主营收入 502,965,413.89 元,实现利润总额 118,899,930.05 元,其中净利润 70,273,329.23 元,分别较上年同期下降 7.22%、10.72%、10.14%。

2、公司募集资金使用情况

本公司发行 6,000 万股 B 股和 2,000 万股 A 股共募集资金 38,248.74 万元,按招股说明书的资金使用计划,供热供电及配套工程、污水综合治理工程、收购古井双喜葡萄酒有限责任公司 80%股权、扩建年产 2,000 吨大曲酒项目已分别于 1996、1997 年完成,共投入资金 11,515.04 万元,尚未建成的项目仍在按计划进行,具体情况如下:

项目名称	计划投资 (万元)	计划时间	实际投资 (万元)	工程进度
1、购建年产 4.5 万吨玻璃公司				第一、二期已完工
	7,500	96-99 年	4,373.03	第三期已完成 50%
2、灌装中心工程	7,000	97-99 年	656	已完成七条小包装

流水线及配套工程

3、年产 8,000 吨大曲酒工程

8,000	97-99 年	1451.24	已完成年产 1,000 吨的生产能力及相应的配套工程
-------	---------	---------	----------------------------

说明:

(1) 计划投资 7,500 万元购建的年产 4.5 万吨的玻璃瓶公司,第一期年产 1.5 万吨的收购和第二期年产 1.5 万吨的扩建工作已分别于 1996 年和 1997 年完成,投入资金 3,823.03 万元。第三期年产 1.5 万吨的工程经 1998 年 2 月 23 日公司第一届董事会第十五次会议研究,同意该公司作出适当调整,与贵州美工玻璃有限责任公司合资兴建古井美工玻璃有限公司。该合资项目又分两期建设,第一期生产能力为年产 5,000 吨,投资 1,000 万元,古井玻璃公司出资 550 万元,占 55%的股份,贵州美工玻璃公司出资 450 万元,占 45%的股份。该第一期工程已于 1998 年 11 月建成投产,实际投入资金 550 万元,第二期视第一期生产运行情况及市场发展于适当时间建设。

(2) 为适应公司产品“小批量,多品种”的经营思路,公司对原计划投资 7,000 万元兴建的灌装中心进行了适当的调整,即以扩大小包装流水线为主,实行一品一线,同时兴建一系列小包装流水线的配套设施。该项目目前已完成七条小包装流水线及相关配套工程,共计已投资 656 万元。

(3) 计划投资 8,000 万元(项目计划总投资 16,100 万元,B 股募集资金计划投资 8,000 万元,其余 8,100 万元资金拟由公司自筹)用于 8,000 吨大曲酒工程建设,至目前公司共已投资 1451.24 万元,通过技术改造,形成了年产 1,000 吨大曲酒的生产能力及相应的配套工程。

截止 1999 年 6 月 30 日,公司合计已使用募集资金 17,995.31 万元,占募集资金总额的 47.05%,剩余(含尚未使用和节约的资金)资金 20,253.43 万元,目前这些资金均存于亳州市商业银行。

3、宏观环境及政策对公司经营的影响

1999 年,由于宏观经济形势仍没有明显改观,消费持续低迷,通货紧缩日趋严重,导致工业产品严重过剩。对于白酒行业,产大于销,供过于求的矛盾更加突出。面对这种形势,本公司及时转变了营销观念,实施“质量营销”和“双赢”战略,根据市场需求与其内在运行规律大力进行了产品结构、营销组织结构和客户结构的调整,从而扼制住了销量下降的势头。上半年公司古井贡酒及其系列酒的销量较上年同期基本持平,但由于销售费用的上升和产品结构的调整,销售收入和净利润仍较上年同期有所下降。

4、下半年计划

(1) 进一步解放思想,更新观念,坚定信心,扎实工作,努力克服宏观经济环境和行业激烈竞争给经营工作带来的诸多困难。

(2) 进一步实施“质量营销”和“双赢”战略,树立“大质量,大营销”观念,坚定不移地贯彻好行之有效的营销策略,深化网络建设,抓好两个终端(销售终端和消费终端),建立商场、超市、酒店直销网,二三级批发网和农村网络,不断提高古井贡酒及其系列酒的市场覆盖率和市场占有率。

(3) 进一步深化改革,搞好营销结构、产品结构和组织结构的调整,推动思维方式、人才机制、管理机制、市场建设上的创新,提高产品质量和工作质量。(4) 全面深化目标成本管理,深入贯彻“企业管理以财务管理为核心,财务管理以资金管理为中心”的管理思想和“精耕细作,精打细算”的管理方法,根据销售货款的帐龄分析和客户信誉评估,制定相应的政策,做好应收帐款的回笼;同时适时调整资金结构,做好投资组合,在保证资金安全的情况下,提高资金使用效率。(5) 完善投资管理机制,实现投资决策的科学化、民主化和法制化,提高投资运作水平。

五、重要事项

1、本公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2、公司 98 年度利润分配方案为每 10 股派人民币 2.8 元(含税),B 股折成港币进行分配,不进行公积金转增股本。1999 年 5 月 14 日,公司 1998 年度股东大会审议通过了该利润分配方案。1999 年 6 月 1 日,公司在有关证券报刊上公布了 1998 年度派息公告,1999 年 6 月 8 日为除息日。

3、因公司第一届董事会、监事会任期届满,1999 年 5 月 14 日公司 1998 年度股东大会选举王效金、杨光远、甘绍玉、张宗义、徐怀玉、王锋、怀化七位同志为公司第二届董事会董事,选举袁庆华、马传斌、卢泓三位同志为公司第二届监事会监事。

4、1999 年 5 月 14 日公司第二届董事会召开第一次会议,会议选举王效金先生为董事长,并聘任王效金先生为公司总经理。同日,公司第二届监事会召开第一次会议,选举袁庆华女士为监事长。

5、因中华人民共和国对外贸易经济合作部已于 1998 年 12 月 8 日批准本公司为外商投资企业,公司于 1999 年 3 月 5 日在安徽工商行政管理局进行了变更注册登记,领取了外商投资企业营业执照。

6、本报告期内,公司无增资扩股事项;无收购兼并事项;公司注册地址、法定代表人、公司审计师事务所无变动情况;公司无重大诉讼、仲裁事项。

7、有关关联交易事项

关联交易见会计报表附注 2。

8、公司 2000 年计算机问题公司现有微机 132 台,应用子软件 110 多个,其中有 120 台微机和 100 个应用子软件存在 2000 年问题。为解决好微机与 2000 年接轨问题,保证 2000 年到来时程序应用正常,公司成立了以董事长为首的领导小组,公司计算机中心组织技术骨干制定了详细的解决计划与方案,现已逐步实施。由本公司自行开发的应用软件已于 1999 年 6 月完成修改工作,购置的应用软件将于 1999 年 9 月完成升级工作,预计公司解决微机 2000 年问题约需费用 15 万元。

六、财务报告

(一)会计报表(附后,未经审计)

(二)会计报表附注:

1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

(1)会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。

(2)会计年度

公历一月一日至十二月三十一日。

(3)记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(4)记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价方法。

(5)外币业务核算

本公司发生外币业务收支以业务发生日的汇率记帐,月底再计算汇兑损益并计入当期损益。

(6)坏帐核算方法

本公司坏帐采用备抵法,按帐龄分析法计提坏帐准备。

(7)存货

本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。

原材料按计划成本法进行核算,月底计算分摊差异。

产成品按加权平均法核算。

低值易耗品采用“五五分推法”。

(8)收入确认原则:

本公司已将所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(9)所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

(10)合并会计报表的编制方法:

a、合并范围:本公司拥有或控制的 50 %以上权益性资本的被投资企业。

b、合并方法:以各子公司的个别会计报表为编制基础,合并时抵销了母公司与子公司及各子公司之间的债权债务等事项。

2、关联方关系及关联交易

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	经济性质	注册地	经营范围	法定代表人	与本公司关系
饲料、建筑					
安徽古井集团 有限责任公司 ("古井集团")	国有	安徽省亳州市	材料、塑料 制品的制造 及销售	王效金	本公司发起人

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
古井集团	353,380,000			353,380,000

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
古井集团	155,000,000	66%					155,000,000	66%

(4)不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本公司的关系
古井印刷公司	古井集团的附属公司
古井劳动服务公司	古井集团的附属公司
亳州古井大酒店	古井集团的附属公司
亳州古井废品回收有限责任公司	未纳入合并范围的本公司的子公司

(5)关联方交易内容及金额

a. 截止六月底本公司从劳动服务公司购进红粮、小麦约计金额 996.33 万元;

b. 截止六月底本公司从古井印刷公司购进包装材料价值约 566.65 万元;

c. 截止六月底本公司售给亳州古井大酒店古井系列酒约 12.61 万元。

本公司与关联方交易均采用市场公允价,且无担保。

3、控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本	经营范围	权益比例
亳州古井销售	1,000 万元	销售及贸易	100%

公司		服务	
亳州古井汽车运输公司	553 万元	运输	100%
亳州古井玻璃制品公司	1,600 万元	制造及销售 玻璃制品	100%
安徽古井双喜葡萄酒公司	4,720 万元	制造销售葡萄 酒及果露酒	80%
安徽古井美工玻璃有限责任公司	1,000 万元	玻璃制品设计、 制造、销售	55%

4、会计报表主要项目注释(单位:人民币元):

(1)短期投资

项目	期初数	期末数
股票投资	--	--
债券投资	110,000,000.00	90,000,000.00
其它投资	--	--
合计	110,000,000.00	90,000,000.00

(2)应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	114,343,027.63	96.7%	52,028,844.66	86.4%
1-2年	3,903,640.24	3.3%	6,721,441.07	11.1%
2-3年			1,533,374.02	2.5%
3年以上				
合计	118,246,667.87	100%	60,283,659.75	100%

本项中未有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	191,225,050.75	100%	311,065,255.27	100%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	191,225,050.75	100%	311,065,255.27	100%

本项中有296,864,031.13元是本公司存于古井集团的款项,除此之外未有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

(4)存货

项目	期初数	期末数
原材料	99,622,597.05	109,278,535.97
在产品	237,906,183.81	228,361,494.36
产成品	145,035,926.66	101,696,692.63
低值易耗品	1,819,769.83	1,915,166.10
合计	484,384,477.35	441,251,889.06

(5)待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保险费	1,103,118.17	1,493,149.30	981,936.77	1,614,330.70
排污费		900,000.00	500,000.00	400,000.00
待摊生产费用		6,493,023.87		6,493,023.87
其他	1,672,981.24	964,574.48	927,584.78	1,709,970.94
合计	2,776,099.41	9,850,747.65	2,409,521.55	10,217,325.51

(6) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入数	期末数	
资金来源					
大曲酒工程	105,377.80	4,285,875.00		4,391,252.80	
募集资金					
包装材料库	563,289.43	889,494.27	998,424.62	454,359.08	募集资金
防腐工程	1,881,861.25	165,200.00		2,047,061.25	自有资金
其他	1,318,454.17	158,550.00	838,796.45	638,207.72	
自有资金					
合计	3,868,982.65	5,499,119.27	1,837,221.07	7,530,880.85	

(7) 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
长期待摊费用	238,711.76	771,438.77	325,784.40	684,366.13
合计	238,711.76	771,438.77	325,784.40	684,366.13

(8) 财务费用

类别	本期发生数	上年发生数
利息支出	1,871,425.78	1,610,515.48
减:利息收入	865,990.93	686,754.69
汇兑损失		45,734.21
减:汇兑收益		
其它	137,604.74	2,307.19
合计	1,143,039.59	971,802.19

(9) 其它业务利润

项目	本期发生数	上年发生数
边角废料销售	15,319.06	-154,674.10
其它	-734,319.70	-539,310.53
合计	-719,000.64	-693,984.63

(10) 营业外收入

项目	本期发生数	上年发生数
滞纳金收入	174,060.00	
其它	82,746.41	157,290.54
合计	256,806.41	157,290.54

(11) 营业外支出

项目	本期发生数	上年发生数
固定资产盘亏及报废	398,190.09	1,116,191.41
其它	14,433.22	134,288.65
合计	412,623.31	1,250,480.06

七、其他事项

- 1、公司首次注册登记日期、地点
1996年5月30日
安徽省工商行政管理局
公司变更注册日期、地点
1999年3月5日
国家工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号
企股皖总字第001745号
- 3、税务登记号码
- 4、公司未流通股票的托管机构名称
深圳国信证券一部
- 5、公司会计师事务所名称、办公地
境内:安达信·华强会计师事务所
地址:北京建国门外大街1号中国国际贸易中心办公楼1118号
电话:010-65053333

八、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的1999年中期报告正本。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表。
- 3、公司章程。
- 4、在其它证券市场公布的中期报告文件。

安徽古井贡酒股份有限公司
一九九九年八月十七日

资产负债表

1999年6月30日

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司(未经审计) 单位:元

资产	本集团年初数	本集团期末数
流动资产:		
货币资金	211053339.90	175124475.22
短期投资	110000000.00	90000000.00
减: 短期投资跌价准备		
短期投资净额	110000000.00	90000000.00
应收票据		5458372.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	118246667.87	60283659.75
减: 坏帐准备	1369153.30	2513205.76
应收帐款净额	116877514.57	57770453.99
预付帐款	5291661.21	118492.85

应收补贴款		
其他应收款	191225050.75	311065255.27
存货	484384477.35	441251889.06
减：存货跌价准备		
存货净额	484384477.35	441251889.06
待摊费用	2776099.41	10217325.51
待处理流动资产净损失		1443277.08
一年内到期的长期债权投资	5000000.00	5000000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1126608143.19	1097449540.98
长期投资：		
长期股权投资	791119.59	893437.13
长期债权投资	9109691.67	1934691.67
长期投资合计	9900811.26	2828128.80
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	9900811.26	2828128.80
固定资产：		
固定资产原价	453807888.61	457617249.74
减：累计折旧	107935686.05	123526847.29
固定资产净值	345872202.56	334090402.45
工程物资		214741.21
在建工程	3868982.66	7530880.85
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	349741185.22	341836024.51
无形资产及其他资产：		
无形资产	67574929.47	67438534.71
开办费		
长期待摊费用	238711.76	684366.13
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	67813641.23	67122900.84
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1554063780.90	1510236595.13
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	108190000.00	96405309.00
应付票据		
应付帐款	95619722.20	73514924.80
预收帐款	81004333.99	30831937.24
代销商品款		
应付工资	52521870.07	64774595.34
应付福利费	26331821.59	26211662.42
应付股利	66208747.82	389716.70

应交税金	116720800.95	100768325.34
其他应交款	996851.67	3640552.67
其他应付款	21387153.15	53781957.73
预提费用	8905063.56	17950397.19
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	580886354.00	468269378.43
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2500147.24	2500147.24
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	2500147.24	2500147.24
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	583386512.24	470769525.67
少数股东权益	11043077.58	9559549.15
股东权益		
股本	235000000.00	235000000.00
资本公积	521042893.84	521042893.84
盈余公积	79898358.82	79898358.82
其中：公益金	39949179.41	39949179.41
未分配利润	123692938.42	193966267.65
股东权益合计	959634191.08	1029907520.31
负债及股东权益总计	1554063780.90	1510236595.13

利润表

1999年1-6月

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司(未经审计)

单位：元

项目	1998年1-6月	1999年1-6月
一、主营业务收入	542123758.18	502965413.89
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	542123758.18	502965413.89
减：主营业务成本	256672877.58	243419568.82
主营业务税金及附加	65987593.85	56228622.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	219463286.75	203317223.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-693984.63	-719000.64
减：存货跌价损失	1499499.87	
营业费用	47180628.65	44572566.47
管理费用	34841044.31	37826869.36
财务费用	971802.19	1143039.59

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	134276327.10	119055746.95
加：投资收益(损失以“-”号填列)		
补贴收入		
营业外收入	157290.54	256806.41
减：营业外支出	1250480.06	412623.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133183137.58	118899930.05
减：所得税	55673505.38	50110129.25
少数股东损益	-692968.34	-1483528.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78202600.54	70273329.23

利润分配表

1999年1-6月

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司(未经审计)	单位：元	
项目	1998年1-6月	1999年1-6月
一、净利润	78202600.54	70273329.23
加：年初未分配利润	76687370.01	123692938.42
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	154889970.55	193966267.65
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
三、可供股东分配的利润	154889970.55	193966267.65
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		
四、未分配利润	154889970.55	193966267.65