

安徽古进贡酒股份有限公司 1997 年年度报告摘要

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、公司咨询服务机构:董事会秘书室
电话:(0558)5710057 5710149
传真:(0558)5710006
联系人:何飞 唐贻峰
- 5、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

二、会计数据与业务数据摘要

(一)、公司本年度实现利润总额 27,301.46 万元,其中主营业务利润 26,528.93 万元,其他业务利润-55.52 万元,投资收益 264.26 万元,营业外收支净额 563.79 万元。

(二)、按照两种不同会计准则、制度计算的净利润差异及其说明

除税及少数股东

权益后利润			净资产	
1997 年	1996 年	备考	1997 年	1996 年
1 月 1 日至	5 月 30 日至	1 月 1 日至	1997 年	1996 年
12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日
人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
本集团法定帐目金额				
190,137	68,365	174,068	884,427	776,539
(提取)转销坏帐准备				
(2,928)	(945)	734	(3,874)	(945)
将不具有未来经济效益				
开办费列入当期损益				
(14)	(177)	(177)	(191)	(177)
调整固定资产折旧				
(1,614)	(2,265)	(4,769)	(8,731)	(2,265)
其它				
935	(3,437)	(484)	2,350	(3,437)
调整后金额				
186,516	61,541	169,372	873,981	769,715

(三)、主要会计数据和财务指标

指标项目	1997 年	1996 年	1995 年
1、主营业务收入(万元)	96,043	95,197	76,647
2、净利润(万元)	19,014	17,407	14,705
3、总资产(万元)	149,038	139,980	59,947

4、股东权益(万元)	88,443	77,654	31,578
5、每股收益(元)	0.809	0.74	0.95
6、每股净资产(元)	3.76	3.30	2.04
7、净资产收益率(%)	21.50	22.42	46.57
8、股东权益比率(%)	59.34	55.48	52.68
9、加权净资产收益率(%)	22.89	31.87	-
10、调整后的每股净资产(元)	3.74	-	-

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/年度末股本总额

每股净资产=年度末股东权益/年度末股本总额×100%

加权净资产收益率=净利润/(年度初股东权益+年度末股东权益)/2 ×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-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)/年度末普通股股份总数

因本年度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的相同。

(四)、本报告期内股东权益变动情况及其原因 (单位:人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	合计
		其中:公益金	未分配利润	
期初数	235,000,000	521,042,893.84	13,673,006.64	
		6,836,503.32	6,824,235.32	766,540,135.80
本期增加	-	-	38,023,960.08	
		19,011,980.04	69,863,134.69	107,887,049.77
本期减少	-	-	-	
		-	-	
期末数	235,000,000	521,042,893.84	51,696,966.72	
		25,848,483.36	76,687,370.01	884,427,230.57

根据公司法和本公司章程规定,本公司根据法定税后利润分别提取 10%的法定盈余公积金和 10%的公益金。未分配利润增加是本公司 97 年税后利润在提取盈余公积和进行股利分配后的留存收益。

三、股本变动及股东情况

1、截至 1997 年 12 月 31 日,公司股本变动及结构如下:

数量单位:万股 每股面值:1 元

	期初数	本年度变动增减(+、-)	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	200	-200	0
尚未流通股份合计	15,700	-200	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	1,800	200	2,000
已流通股份合计	7,800	200	8,000
股份总数	23,500	-	23,500

本年度公司没有实施股本扩张,200万股公司职工股于1997年3月28日上市流通,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、截止1997年12月31日,公司股东总数为20,096户,其中国家股股东1户,公司董事、监事及高级管理人员持有15户,境内上市外资股股东6061户,社会公众股股东14,019户。

3、主要股东持股情况(截止1997年12月31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
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	2,171,122	0.92
PACIFIC RIM ASSETS LIMITED	2,031,500	0.86
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
成愉有限公司	1,379,190	0.59
PERPETAL FAR EAST GROWTH FUND	1,200,000	0.51
康马有限公司	1,100,000	0.46
深圳国投证券有限公司	1,000,000	0.43

4、公司董事、监事、高级管理人员持股情况 单位:股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数
王效金	董事长、总经理	3,500	3,500
杨光远	副董事长	3,000	3,000
孙松华	董事、总工程师	2,500	2,500
金云武	董事	2,500	2,500
刘从艾	董事、副总经理	2,500	2,500
甘绍玉	董事、副总经理	2,500	2,500
张宗义	董事、副总经理	2,500	2,500
刘学贤	监事长	2,000	2,000
马传斌	监事	2,000	2,000
袁庆华	监事	1,500	1,500
刘俊德	总会计师	0	0
张洪亮	总经济师	2,000	2,000
李万林	总经理助理	2,000	2,000
纪志军	总经理助理	2,000	2,000
何飞	董事会秘书	2,000	2,000

四、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,使用情况如下:

(一)项目投资情况一览表:

项目名称	计划投资 (万元)	计划时间	实际投资 (万元)	完成进度 (%)
1、购建年产4.5万吨玻璃公司	7,500	1996-1999年	3,823.03	50.97
2、扩建供热供电及配套工程	5,000	1997年8-9月	4,413.72	88.27

3、污水综合治理工程	1,767	1997 年底	1,074.81	60.83
4、灌装中心工程	7,000	1997-1999 年	59.38	0.85
5、2000 吨和 8000 吨大曲酒工程	11,177	1997-1999 年	2,728.35	24.41

(二)投资情况的说明:

1、计划投资 7,500 万元购建年产 4.5 万吨的玻璃公司,第一期 1.5 万吨收购工作已于 1996 年度完成,第二期 1.5 万吨的扩建工作于 1997 年 10 月份建成投产,第二期投资 1776.6 万元,第三期 1.5 万吨的扩建正在进行筹备,计划于 1999 年建成投产。

2、计划投资 5,000 万元扩建供热供电及配套工程,该工程属白酒生产配套工程,现该工程已于 1997 年 10 月建成投入使用。

3、计划投资 1,767 万元,进行污水综合治理工程,该工程现已于 1997 年底全部完工并投入使用,出水水质好于国家一级污水排放标准,受到社会各界的好评。

4、计划投资 7,000 万元,兴建的灌装中心项目已开始逐步实施,为适应市场对品种结构需求的多样化,本公司的产品结构正逐步走向“小批量,多品种”,因此灌装中心的建设将以扩大小包装流水线生产能力为主,实行一品一线。目前已建成两条小包装流水线,实际投资 59.38 万元,此后,将根据市场发展的需求,逐步建设。

5、计划投资 11,177 万元(项目计划总投资 19,277 万元,其中 B 股募集资金计划投入 8,000 万元,A 股募集资金计划投入 3,177 万元,其余 8,100 万元资金拟由公司自筹)扩建年产 2,000 吨和 8,000 吨大曲酒工程,第一期年产 2,000 吨大曲酒工程及 500 吨大曲酒技改扩建工程分别已于 1997 年下半年建成投产,余下的 7,500 吨大曲酒的规模将根据市场需要,于适当时候进行建设。

本公司于 1996 年 5 月份发行 6000 万股 B 股,于 1996 年 9 月份发行 2000 万股 A 股共募集资金为 38,248.74 万元,1996 年投入资金额为 5840.88 万元,1997 年投入资金为 10052.86 万元,目前实际投资资金为 15,893.74 万元,占募集资金总额的 41.55%,实际剩余资金为 22355.00 万元。目前这些资金均存于亳州市商业银行。

(二)已建成项目收益情况

供热供电、污水综合治理、灌装中心、2000 吨和 8000 吨大曲酒工程等项目均为本公司的生产配套项目,不能直接产生效益,其效益主要通过本公司整体效益的增长体现出来。因此以上募集资金投向的几个项目只有年产 4.5 万吨玻璃瓶项目和古井双喜葡萄酒公司能直接产生效益,该两个项目本年生产经营情况是:

	营业收入	净利润
1、年产 4.5 万吨玻璃瓶工程(万元)	1,867.4	94.9
2、古井双喜葡萄酒公司(万元)	2,811.3	11.8

五、重要事项

(一)重大事件

1、本报告期内股东大会情况简介

1997 年 5 月 23 日,公司 1996 年度股东大会在安徽省亳州市古井大酒店召开,出席会议的股东共 23 人,代表的股权数为 161,285,193 股,占本公司股份总数的 68.63%,其中出席会议的 A 股(内资股)股东人数为 21 人,代表的股权数为 158,029,093 股,占到位股东代表股权数的 97.98%;B 股(境内上市外资股)股东人数为 2 人,代表的股权数为 3,256,100 股占到位股东代表股权数的 2.02%。

大会由公司副董事长杨光远主持。会议以全票审议通过了 1996 年度董事会工作报告、1996 年度总经理工作报告、1996 年度监事会工作报告、1996 年度公司财务决算报告、1996

年度公司利润分配预案、增发 5,000 万股境内上市外资股的议案和申请将公司变更为中外合资的股份有限 公司的议案。

公司董事、监事及高级管理人员、股东代表和有关新闻单位代表出席了大会。中华人民共和国安徽省亳州市公证处对此次会议的合法性进行了公证。

2、本报告期内董事会情况简介：

(1)1997 年 2 月 14 日,公司第一届董事会第六次会议召开,讨论制定了“董事会议事规则”和“公司高级管理人员职责范围”,促进了公司规范化运作。

(2)1997 年 3 月 15 日公司第一届董事会第七次会议讨论了内部职工股上市事宜,决定除董事、监事及高级管理人员持有的股票外,其他职工股于 3 月 28 日上市。

(3)1997 年 4 月 15 日,公司董事会召开第一届董事会第八次会议,讨论通过了 1996 年度董事会工作报告、1996 年度总经理工作报告、1996 年度财务决算报告,提出了 1996 年度的利润分配预案,即国有股股东和 B 股股 东每 10 股派现金 2.1 元(含税),A 股股东每 10 股派现金 1.16 元(含税),并决定 1997 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30 在安徽省亳州市古井大酒店二楼召开 公司 1996 年度股东年会。

(4)1997 年 5 月 23 日,公司董事会召开第一届董事会第九次会议,决定向境外公众投资者增发 5,000 万股境内上市外资股,其募集资金用于从安徽古井集团有限责任公司收购由其持有的安徽古井雪地啤酒有限责任公司 51%的股权,并对其进行技改扩建,形成年产 20 万吨的生产规模;同时 决定申请将公司转为外商投资的股份有限公司。

(5)1997 年 8 月 5 日,公司董事会召开第一届董事会第十次会议,一致 通过了公司 1997 年度中期报告,认为该报告真实、准确地反映了公司 1997 年 1-6 月份的生产经营情况,同意于 1997 年 8 月 12 日向投资者披露 。

(6)1997 年 10 月 4 日,公司董事会召开第一届董事会第十一次会议,讨论人事变动情况,金云武先生因年龄原因不再担任总会计师职务,会议同意免去金云武先生总会计师职务,聘任刘俊德先生为总会计师,怀化先生为副总会计师。

3、本报告期内监事会情况简介

1997 年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职 权,忠实履行了监督职能,认真维护了股东权益。监事会除列席参加了 1996 年度股东大会和 1997 年各次公司董事会会议外,还另行召集了两次监 事会会议,对公司财务、公司执行股东大会决议情况、公司经营决策、 公司依法运作情况、公司董事、经理、高级管理人员的经营行为、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真的检查与讨论,认为公司及 控股子公司在一九九七年的经营活动中没有违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及其他国家法律法规、取得了优异的成绩,财务状 况良好;公司董事、经理及高级管理人员在一九九七年执行公司职务时,能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新,努力尊重和维护全体股 东的权益, 没有违反《公司法》、《公司章程》和其他国家法律法规 的行为;公司募集资金已基本按照招股说明书使用;公司与古井集团及其子公司的关联交易是建立在公平交易的基础上,未损害公司及股东的利 益;公司本年度无收购、出售资产交易;会计师事务所出具了无保留意见的审计报告;公司本年度利润实现情况良好。

4、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、董事、监事、公司会计师事务所无变动情况;公 司无重大诉讼、仲裁事项及其它重大事件。

有关关联交易事项参见财务报表附注 21。

5、期后事项

公司董事会于 1998 年 2 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议,会议同意子公司安徽古井玻璃制品有限责任公司对原计划的第三期年产 1.5 万吨玻璃瓶工程进行适当的调整,与贵州美工玻璃有限公司合资兴建亳 州古井美工玻璃有限责任公司,通过引进贵州美工玻

璃有限公司先进的生产工艺,提高该公司的玻璃生产水平,生产目前较为市场欢迎的乳玻璃瓶、异形瓶等高档玻璃酒瓶。该项目单独注册、独立核算,分两期建设,第一期生产能力为年产5,000吨,投资1,000万元,并以此作为注册资本,安徽古井玻璃制品有限责任公司出资550万元,占55%的股份,贵州美工玻璃有限公司出资450万元,占45%的股份,第二期年产5,000吨的规模视情况在适当时候兴建,出资比例与第一期相同。

(二)公司利润分配预案及公积金转增股本预案

经国内会计师安达信·华强会计师事务所审计,1997年度本公司实现净利润190,137,094.77元,提取10%的法定公积金和10%的公益金共计38,023,960.08元,加上年初未分配利润6,824,235.32元,本年度可供分配利润为158,937,370.01元,经国际会计师安达信公司审计,1997年公司实现利润186,516,000元,提取法定公积金和公益金后,可供分配的利润为148,492,000元。根据公司章程和有关规定,当两个审计报告结果不一致时,以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供股东分配的利润为148,492,000元。为增强公司发展后劲和潜力,董事会提议1997年度股利分配方案为:以1997年末股本总额235,000,000股计算,每10股派现金人民币3.50元(含税),B股折成港币进行分配,共分配股利82,250,000元人民币,剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。

以上分配预案需提请1997年度股东大会审议通过。

六、财务报告

(一)审计意见

本公司财务报告经安达信·华强会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。

(二)会计报表(附后)

(三)会计报表附注(除另有说明者外,人民币金额均以元为单位)

1、公司简介

安徽古井贡酒股份有限公司于一九九六年五月三十日在中华人民共和国注册成立。本公司主要从事于生产及销售白酒,酿酒设备,包装材料,玻璃瓶及饲料。

2、主要会计政策

(a)会计年度:采用公历制,自一月一日起至十二月三十一日止。

(b)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。

(c)记帐本位币:人民币

(d)会计核算:以权责发生制及历史成本为基础。

(e)合并报表的编制方法

截至一九九七年十二月三十一日,本集团的合并财务报表包括本公司及下述子公司的财务报表。

合并子公司	注册地	法定 代表人	注册 日期	注册 资本	权益比例 %	经营范围
人民币千元						
亳州古井销售 公司	安徽省 亳州市	甘绍玉	1994年 1月24日	10,000	100%	提供本公司销 售及贸易服务
亳州古井汽车 运输公司	安徽省 亳州市	蒋昭耀	1994年 5月30日	5,530	100%	提供本公司 运输服务
亳州古井玻璃 制品有限责任 公司	安徽省 亳州市	石殿华	1996年 1月8日	16,000	100%	制造及销售 玻璃制品
安徽古井双喜 葡萄酒有限责	安徽省 萧县	王效金	1996年 8月2日	47,200	80%	制造及销售葡萄 酒、果露酒

任公司
萧县古井双喜 安徽省 陈伟民 1997 年
9 月 29 日 500 80% 销售葡萄酒
限责任公司

及非酒精制品
葡萄酒销售有 萧县
葡萄酒、果露
酒及非酒精制品

在编制合并报表时, 并已冲销售集团的重大内部交易及余额。

(f) 坏帐准备

坏帐准备按年末应收帐款余额的 5% 范围内计提。

(g) 存货

存货按成本(以加权平均法)计算。产成品及在产品的成本包括直接材料、直接人工及分摊之制造费用。

(h) 长期投资

长期投资于国库券系按投资成本列记。长期投资于未合并子公司按权益法列记。

(i) 子公司

子公司是指本公司:

(i) 直接或间接持有其 50% 以上股权且意图长期持有; 及/或

(ii) 能于董事会/管理委员会的会议上行使大部分表决权的公司。

未合并子公司之经营结果对本公司而言并不重大, 因此未编制合并财务报表, 对此等子公司之投资权益法列记。

(j) 固定资产及折旧

固定资产按原值减累计折旧计价, 折旧系按固定资产原值减去估计残值后在估计使用年限内按直线法计提。主要估计的使用年限为:

房屋及建筑物	8 至 35 年
机器设备	10 年
运输设备	8 年
家俱及办公设备	8 至 18 年

(k) 在建工程

在建工程指建造或安装中之厂房及其附属设施, 按成本列记。成本包括建筑工程及购置成本, 以及建筑, 安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。当该等资产开始使用, 有关成本将转至固定资产, 并按照上述折旧政策提列折旧。

(l) 无形资产

无形资产以成本减累计摊销列记。无形资产按直线法在以下估计有效使用年限内摊销:

土地使用权	15 至 50 年
商标权	10 年

(m) 递延资产

1 递延税款

递延税款系尚未抵扣的设算进项增值税。该设算增值税系按一九九四年一月一日(增值税开征日)存货余额的 14% 计算, 可于一九九五年一月一日起的五年内用以抵扣应付增值税。

2 开办费

开办费系亳州古井玻璃制品有限责任公司在开办期间所发生的各项费用自该公司正式投入生产经营起以直线法分五年摊销。

(n) 营业收入认列

营业收入净额系指发票余额(不含增值税)扣除销售折让后的净额。营业收入于所有权转

移给客户时认列。

(o) 税项

本集团的所得税根据法定帐目所载的税前利润, 增减不须课税或不可扣除的各项收支项目, 并考虑所有税赋优惠计算。

其他税项依照中国政府有关税收法规提列。

(p) 外币折算

本集团之会计帐目及记录以人民币为记帐本位币, 人民币为不可自由兑换的货币。外币交易均以交易当日的适用汇率换算为人民币。以外币计价的货币性资产和负债乃按资产负债表日的适用汇率折算成人民币。以外币计价的非货币性资产和负债乃按历史汇率折算成人民币。以外币计价的货币性资产和负债因交易日以后汇率变动而产生的汇兑损益均作为当期损益处理。

(q) 职工福利及退休基金

本集团按职工工资总额的不同比例提拨职工福利及退休基金。职工福利包括职工福利金、住房公积金、工会经费、待业保险金等。法定职工退休金系交由中国政府有关部门统筹安排, 退休职工的退休由该部门统筹支付。

各项职工福利及退休金的计提比例(占职工工资总额)如下:

	计提比例
职工福利金	14%
住房公积金	10%
工会经费	2%
待业保险金	1%
职工退休金	24%

本集团除上交前述统筹退休金外, 无义务再支付任何职工退休金。

3、货币资金

	一九九七年十二月三十一日		一九九六年十二月三十一日		
现金	港币	折合人民币	港币	折合人民币	
	--	115,960.32	--	243,881.85	
银行存款:					
—外币存款					
7000000.00	1.0717	7501900.00	169464970.29	1.0719	181649501.65
—人民币存款					
	--	277548907.54	--	234492897.11	
小计					
7000000.00		285050807.54	169464970.29		416142398.76
合计					
7000000.00		285166767.86	169464970.29		416386280.61

4、应收帐款

	一九九七年十二月三十一日		一九九六年十二月三十一日	
帐龄分析				
1年以内		130807297.75		131427959.12
1-2年以内	--	--	--	--
2-3年	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--

合计 130807297.75 131427959.12

应收帐款无持有 5%以上股份股东欠款情况亦无非关联公司欠款额 占应收帐款总额 10% 以上的情况。

5、其他应收款

一九九七年十二月三十一日 一九九六年十二月三十一日

帐龄分析

1年以内	194402604.48	102361298.83
1-2年	--	--
2-3年	--	--
3年以上	--	--
合计	194402604.48	102361298.83

年末其他应收款包括人民币 169690513 元系本集团存放于古井集团 之款项。

一九九七年一月一日至十二月三十一日该款项利息,收入约为人民币 21500000 元(一九九六年五月三十日至十二月三十一日:约人民币 5000000 元)。

此外其他应收款无其他持有 5%以上股东亦无非关联公司欠款额占 其他应收款总额 10% 以上的情况。

6、存货

一九九七年十二月三十一日 一九九六年十二月三十一日

原材料	94247222.47	69180331.19
在产品	197103681.96	185975884.75
产成品	155194967.64	123944366.30
低值易耗品	1934268.90	2307404.16
合计	448480140.97	381407986.40

7、长期投资

本集团长期投资包括:

一九九七年十二月三十一日 一九九六年十二月三十一日

股票投资	--	--
债券投资(a)	9576699.89	8824697.48
其他投资(b)	628320.00	300000.00
合计	10196019.89	9124697.48

(a)债券投资

一九九七年十二月三十一日

债券种类	面值	年利率		到期日	合计
		本期利息	累计应收或已收利息		
国库券	6644000.00	8%-14.5%		1998-2001年	
	944202.41		3067699.89		9711699.89
减:一年内到期部分	(144000.00)				(144000.00)
合计	6500000.00				9567699.89

一九九六年十二月三十一日

债券种类	面值	年利率		到期日	合计
		本期利息	累计应收或已收利息		

国库券	10764000	8%-14.5%	1998-2001年
	1182849.02	2204697.48	12968697.48
减:一年内 到期部分	(4144000)		(4144000.00)
合计	6620000.00		8824697.48

(b)其他投资

一九九七年十二月三十一日

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	备注
亳州市古井废品回收 有限责任公司	无期限	628320	100%	该子公司之经营 结果对本集团而 言并不重大,因此 未编制合并财务报 表对此子公司之投 资按权益法列记。

一九九六年十二月三十一日

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册 资本比例	备注
亳州市古井废品回收 有限责任公司	无期限	300000	100%	该子公司之经营结果对本集团而言并不重大,因此未 编制合并财务报表,对此子公司之投资按权益法列记

8、固定资产

自一九九七年一月一日至一九九七年十二月三十一日及一九九六年五月三十日至十二月三十一日止,固定资产变动情况如下:

	原值	房屋及建筑物 家俱及办公设备	机器设备 合计	运输设备 1996年5月30日 至12月31日合计
1997年1月1日至12月31日				
期初余额	209,380,472.36	74,636,208.47	13,621,159.14	
	8,737,104.16	306,374,944.13	244,052,096.14	
本期增加	87,617,426.34	27,084,902.89	5,261,336.93	
	816,296.39	120,779,962.55	67,251,663.18	
本期减少	1,337,199.47	1,161,882.08	1,919,924.87	
	49,401.86	4,468,408.30	4,928,805.19	
期末余额	296,660,699.23	100,559,229.28	16,962,571.20	
	9,503,998.67	422,686,498.38	306,374,944.13	
累计折旧				
期初余额	39,123,101.57	18,717,932.03	4,045,844.34	
	1,858,727.86	63,745,605.79	51,220,143.34	
本期增加	11,985,112.41	5,481,136.29	2,274,189.49	
	1,966,465.28	21,706,903.47	13,048,906.27	

本期减少	500,134.16	367,606.36	731,165.06
	11,504.78	1,610,410.36	523,443.82
本期余额	50,608,079.82	23,831,461.96	5,588,868.77
	3,813,688.35	83,842,098.90	63,745,605.79
净值			
期末余额	245,052,619.41	76,727,767.82	11,373,702.43
	5,690,310.82	338,844,399.48	242,629,338.34
期初余额	170,257,370.79	55,918,276.44	9,575,314.80
	6,878,376.31	242,629,338.34	192,831,952.80

9、无形资产

一九九七年一月一日至十二月三十一日

种类

期初数	本期增加	本期转出	本期摊薄	期末数
土地使用权				
41,442,695.94	--	--	(1,087,773.18)	40,354,922.76
商标权				
35,359,583.31	--	--	(3,442,083.37)	31,917,499.94
合计				
76,802,279.25	--	--	(4,529,856.55)	72,272,422.70

一九九六年五月三十日至十二月三十一日

种类

期初数	本期增加	本期转出	本期摊薄	期末数
土地使用权				
42,028,713.17	--	--	(586,017.23)	41,442,695.94
商标权				
37,550,000.00	--	--	(2,190,416.69)	35,359,583.31
合计				
79,578,713.17	--	--	(2,776,433.92)	76,802,279.25

10、递延资产

一九九七年一月一日至十二月三十一日

种类	期初数	本期增加数	本期摊销	期末数
递延税款	4,809,745.23	--	(2,252,179.51)	2,557,565.72
开办费	177,439.60	13,705.50	--	191,145.10
合计	4,987,184.83	13,705.50	(2,252,179.51)	2,748,710.82

一九九六年五月三十日至十二月三十一日

种类	期初数	本期数	本期摊销	期末数
递延税款	6,000,187.03	--	1,190,441.80	4,809,745.23
开办费	--	202,439.60	25,000.00	177,439.60
合计	6,000,187.03	202,439.60	1,215,441.80	4,987,184.83

11、短期及长期借款

(a)短期借款

一九九七年十二月三十一日

借款类别	币种	期初数	期末数
	借款期限	年利率	担保或抵押

银行借款 人民币 60,700,000.00 87,840,000.00
 1997年2月27日 2.88%-11.088% 除人民币25,000,000.00
 至1998年2月20日 元由古井双喜葡萄酒有
 限责任公司提供抵押担
 保外,其余均无担保或抵押

一九九六年十二月三十一日

借款类别	币种	期初数	期末数
	借款期限	年利率	担保或抵押
银行借款	人民币	--	60700000.00
	一九九六年七月二日	2.88%-11.088%	除人民币10300000.00
	至一九九七年七月一日		元由古井双喜葡萄酒 有限责任公司提供抵押 担保外,其余均无担保或抵押

(b) 长期借款

一九九七年十二月三十一日

借款类别	币种	期初数	期末数	借款期限
			年利率	担保或抵押 帐龄
银行借款	人民币	--	20,000,000.00	1997.10.30-1999.10.30
			9.36%	无担保或抵押 1-2年

一九九六年十二月三十一日

无长期借款金

12、未交税

	一九九七年十二月三十一日	一九九六年十二月三十一日
营业税	26,496.26	4,901.56
城市维护建设税	182,080.77	4,666,593.97
企业所得税	10,458,053.81	11,194,581.08
增值税	57,377,382.29	50,434,657.84
消费税	132,238,812.97	137,855,866.76
合计	200,282,826.10	204,156,601.21

13、资本公积

	一九九七年一月一日至十二月三十一日	一九九六年五月三十日至十二月三十一日
期初数	521,042,893.84	--
本期增加数	--	521,042,893.84
其中:股票溢价	--	521,042,893.84
本期减少数	--	--
期末数	521,042,893.84	521,042,893.84

资本公积包括以国有股面值从古井集团换取净资产而产生的溢价额及发行社会公众股及B股之总发行收入超过面值并扣除因发行股票发生的相关费用,包括承销佣金、中介机构费用及其他推介费用后的净额。资本公积金可用以弥补以前年度亏损或转增股本。

14、盈余公积

一九九七年一 一九九六年五月

	月一日至十二 月三十一日	三十日到十二月 三十一日
期初数	13,673,006.64	——
本期增加数	38,023,960.08	13,673,006.64
其中:法定盈余公积	19,011,980.04	6,836,503.32
公益金	19,011,980.04	6,836,503.32
任意盈余公积	——	——
本期减少数	——	——
期末数	51,696,966.72	13,673,006.64

(a) 法定盈余公积金

根据中国公司法和本公司章程规定,本公司根据法定税后利润(弥补以前年度亏损后)提取10%的法定盈余公积金,当该公积金累计达到股本的50%时可不再提取。法定盈余公积金经批准后,可用于弥补以前年度亏损或转增股本,但使用该公积金后,其余额不得低于本公司股本的25%。

(b) 法定公益金

本公司应根据法定帐目税后利润提取5%至10%公益金,作为职工集体福利的资本性支出。

15、财务费用

	一九九七年一月 一日至十二月三 十一日	一九九六年五月 三十日至十二月 三十一日	备考 一九九六年一月 一日至十二月 三十一日
利息收入	51,072,958.21	18,800,847.29	18,081,152.24
减:利息支出	7,891,509.29	2,593,159.10	2,593,159.10
汇兑收益	——	——	——
减:汇兑损失	518,963.40	685,360.78	685,360.78
其他	(144,236.91)	(24,085.96)	(30,471.58)
合 计	42,518,248.61	15,498,241.45	14,772,160.78

16、其他业务利润

	一九九七年一月 一日至十二月三十 一日	一九九六年 五月三十日至 十二月三十一日	备考 一九九六年一月一日 至十二月三十一日
边角废 料销售	(160,674.09)	240,204.78	447,280.74
其他	(394,568.52)	100,980.58	(338,005.59)
合 计	(555,242.61)	341,185.36	109,275.15

17、投资收益

一九九七年一月一日至十二月三十一日

项目	股票投资收益			其他投资收益		合 计
	成本法	权益法	债券投资收益	成本法	权益法	
短期投资	——	——	——	——	——	——
长期投资	——	——	2,642,602.41	——	——	2,642,602.41

合 计	—	—	2,642,602.41	—	—
2,642,602.41					

一九九六年五月三十日至十二月三十一日

项目	股票投资收益		其他投资收益		合 计
	成本法	权益法	债券投资收益	成本法	
短期投资	—	—	—	—	—
长期投资	—	—	816,716.05	—	816,716.05
合 计	—	—	816,716.05	—	816,716.05

备考一九九六年一月一日至十二月三十一日

项目	股票投资收益		债券投资收益	其他投资收益		合 计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	—	—	—	—	—	—
长期投资	—	—	9,388,925.53	—	—	9,388,925.53
合 计	—	—	9,388,925.53	—	—	9,388,925.53

18、营业外收入

	一九九七年一月一日至十二月三十一日		一九九六年五月三十日至十二月三十一日		备考一九九六年一月一日至十二月三十一日	
	滞纳金收入	6,654,160.42	1,768,479.55	3,566,477.55	1,059,418.20	790,674.38
教育附加返还	956,015.89	1,059,418.20	1,059,418.20	790,674.38	—	—
税收返还	—	790,674.38	790,674.38	—	—	—
其他	443,795.52	1,020,264.71	1,070,984.64	—	—	—
合 计	8,053,971.83	4,638,836.84	6,487,554.77	—	—	—

19、营业外支出

	一九九七年一月一日至十二月三十一日		一九九六年五月三十日至十二月三十一日		备考一九九六年一月一日至十二月三十一日	
	职工学校经费	956,015.89	1,059,418.20	1,059,418.20	—	—
固定资产盘亏及报废	1,290,722.52	686,810.82	786,665.72	—	—	—
其他	169,273.75	116,836.36	192,319.36	—	—	—
合 计	2,416,012.16	1,863,065.38	2,038,403.28	—	—	—

20、税项

(a) 增值税

本集团应依法缴纳增值税。增值税为价外税，一般税率为 17%。依增值税法规定，购进半成品或原材料所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。

(b) 销售税

消费税按国内销售额的 15% 或 25% 计算税额。

除上述税外，本集团尚须缴纳以下销售税：

—城市维护建设税, 税额按应该缴纳的消费税及增值税净额的 7% 计征。

—教育费附加, 税额按应该缴纳的消费税及增值税净额的 3% 计征。

(c) 所得税

—除安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司外, 本集团按 33% 税率缴纳 企业所得税。

—安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司由安徽省萧县人民政府批准, 可从弥补以前五年亏损后的第一个获利年度起头两年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税。

21、与关联企业交易

除于附注 5 披露外, 本公司与关联方的重大交易如下:

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地	主营业务	与本公 司之关系	经济性质	法定 代表人
古井集团	安徽省谯州市	饮料, 建筑材料、 塑料制品的制造 及销售	发起人	国有	王效金

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

一九九七年一月一日至十二月三十一日

公司名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
古井集团	353, 380, 000	—	—	353, 380, 000

一九九六年五月三十日至十二月三十一日

公司名称	期初数	本年增加数	本年减少数	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动

一九九七年一月一日至十二月三十一日

公司名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
古井集团	155, 000, 000	66	—	—	—	—	155, 000, 000	66

一九九六年五月三十日至十二月三十一日

公司名称	期初数		本年增加数		本年减少数		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关系的性质

企业名称	与本公司的关系
亳州印刷厂	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
古井房地产开发公司	古井集团的附属公司
古井大酒店	古井集团的附属公司
古井商社	古井集团的附属公司
亳州古井废品回收有限责任公司	本公司之未合并子公司
安徽双喜葡萄酒酿造总厂	安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司之股东

(5) 关联方交易

本公司与古井集团之重大交易列示如下:

	一九九七年 一月一日至 十二月三十一日	一九九六年 五月三十日至 十二月三十一日	备考 一九九六年 一月一日至 十二月三十一日
收购亳州古井玻璃 制品有限责任公司	-	20,462,000.00	20,462,000.00
收购安徽古井双喜葡萄 酒有限责任公司	-	25,184,000.00	25,184,000.00
支付管理费	10,384,592.39	3,069,722.63	10,231,498.18
应付利润	-	-	45,344,661.41

(b) 关联方应收应付款项余额

	一九九七年十二月三十一日	一九九六年十二月三十一日
其他应收款:		
古井集团	169,690,513.51	71,889,980.09
古井房地产开发公司	-	280,800.00
古井大酒店	-	421,624.98
古井商社	-	294,851.38
安徽双喜葡萄酒酿造总厂	-	37,801.50
	169,690,613.51	72,925,057.95

应付帐款:

亳州印刷厂	1,324,497.79	380,145.25
亳州古井废品回 收有限责任公司	621,076.32	-
	1,945,574.11	380,145.26

其他应付款:

古井劳动服务公司	-	696,677.64
----------	---	------------

本公司与关联公司之往来余额均无担保, 不计息且无固定偿还期限。

22、承诺事项

于一九九七年十二月三十一日, 本集团有以下重大承诺事项:

- 购买原材料约人民币 900,000 元。
- 建筑安装工程约人民币 2,000,000 元。

23、公司结算日后事项

于一九九八年三月二十七日本公司董事会决议本公司一九九七年度税后利润按下列比例提取储备及股息:

	比例	金额
法定盈余公积金	10%	19,011,980.04
法定公益金	10%	19,011,980.04
		38,023,960.08
股利	每股人民币 0.35 元	82,250,000.00
		120,273,960.08

此项决议尚需经下次股东大会会议决定。

24、合并财务状况变动表补充披露

本公司于一九九六年五月三十日从公司前身安徽古井集团有限责任公司取得下列相关的

资产与负债转换为本公司 155,000,000 股的国有股。

货币资金	35,261,095.19
应收帐款	9,745,035.14
存货	262,226,924.13
待摊费用及其他应收款	83,379,070.89
长期投资	11,349,297.40
固定资产	192,831,952.80
在建工程	9,269,620.29
无形资产	74,267,953.65
递延资产	4,111,718.58
应付帐款	(22,766,812.22)
其他应付款	(26,276,030.22)
应付福利费	(15,648,025.94)
未交税金	(214,605,994.95)
预提费用及其他流动负债	(21,137,605.79)
长期应付款	(4,831,452.21)
取得净资产金额	377,167,746.84
转换为本公司 155,000,000 股国有股,	
每股面值人民币 1 元	(155,000,000.00)
国有股折股股本溢价	222,167,746.84

25、合并财务报表差异说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%，且该差异变动金额占本集团一九九七年十二月三十一日资产总额 5%或一九九七年十二月三十一日利润总额 10%以上的项目列式如下：

资产负债项目	一九九七年	一九九六年	差异变动金	
	十二月三十一日	十二月三十一日	金额	%
货币资金				
(1)	285,166,767.86	416,386,280.61	(131,219,512.75)	(32)
其他应收款				
(2)	194,402,604.48	102,361,298.83	92,041,305.65	90
固定资产净值				
(1)	338,844,399.48	242,629,338.34	96,215,061.14	40
预收货款				
(3)	40,690,169.64	156,560,609.01	(115,870,449.37)	(74)
			备考	
	一九九七年	一九九六年		
	一月一日至	一月一日至	差异变动金	
	十二月三十一日	十二月三十一日	额及幅度	
			金额	%
损益表目				
管理费用				
(4)	91,462,751.01	63,523,226.58	27,939,524.43	44

财务费用

-利息收入

(1, 2) 51, 072, 958. 21 18, 081, 152. 24 32, 991, 805. 97 182

(1) 货币资金减少系将发行 A 股及 B 股的资金用于建造新机械化酿酒 车间、热电站、现代化包装车间及废水处理工程。

(2) 其他应收款项增加因本集团一九九七年度存放于古井集团之款 项所致。

(3) 预收货款减少系因一九九七年度改变销售条件。

(4) 管理费用增加系因一九九七年度存货报废及收购安徽古井双喜 葡萄酒有限责任公司。

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

1996 年 9 月 19 日

安徽省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号 14897271-1

3、税务登记号码 341202151940008

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 1997 年年度报告正本。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正 本。

3、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。

安徽古井贡酒股份有限公司

一九九八年四月一日