

## 安徽古井贡酒股份有限公司 1999 年年度报告摘要

重要提示:本公司董事会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。

### 一、公司 简介

(一)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

(二)公司法定代表人: 王效金

(三)公司董事会秘书: 何 飞

公司授权代表: 唐贻峰

联系地址:安徽省亳州市古井镇

电话:(0558)5710057 5710149

传真:(0558)5710006

(四)公司注册地址:安徽省亳州市古井镇

公司办公地址:安徽省亳州市古井镇

邮编:236820

网址:www.gujing.com

email:gujing@mail.ahbbptt.net.cn

(五)公司年度报告披露报刊:《证券时报》、《上海证券报》、《香港大公报》

公司年度报告披露的网址:www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

(六)公司股票上市交易所: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)本年度主要利润指标情况

利润总额:23,025.89 万元

净利润:14,908.20 万元

扣除非经常性损益后的净利润:13,236.30 万元

主营业务利润:34,645.24 万元

其他业务利润:11.86 万元

营业利润:20,578.11 万元

投资收益:897.99 万元

补贴收入:1,671.90 万元

营业外收支净额:-122.11 万元

经营活动产生的现金流量净额:7,272.40 万元

现金及现金等价物净增加额:7,699.80 万元

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	
一九九九	一九九八	一九九九	一九九八
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			
149,082	141,007	1,040,566	959,634
转销 (提取)坏帐准备			

3,156	718	-	(3,156)
将不具有未来经济效益的开办费列入当年损益			
-	191	-	-
调整固定资产折旧			
1,747	1,746	(5,238)	(6,985)
其他			
144	(144)	2,350	2,206
根据国际会计准则本集团调整后金额			
154,129	143,518	1,037,678	951,699

(二)、主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年	1998年	1997年
1、主营业务收入(万元)	89,125	86,851	96,043
2、净利润(万元)	14,908	14,101	19,014
3、总资产(万元)	154,345	155,406	149,038
4、股东权益(万元)	104,057	95,963	88,443
(不含少数股东权益)			
5、每股收益(元)	0.63	0.60	0.809
6、每股净资产(元)	4.43	4.08	3.76
7、调整后的每股净资产(元)	4.42	4.07	3.74
8、每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31	0.54	-
9、净资产收益率(%)	14.33	14.69	21.50

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/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三) 股东权益变动情况

项目

股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数					
23,500	52,104	79,898	3,995	12,369	95,963
本期增加数					
-	-	3,003	1,501	5,090	8,093
本期减少数					
期末数					

23,500    52,104    10,993    5,496    17,459    104,056

变动原因：利润增加

### 三、股东情况介绍

1、报告期末本公司股东总数为 26,982 户。

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、报告期末本公司前 10 名股东持股情况

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	1,500,000	0.64
康马有限公司	1,100,600	0.47
深圳国投证券有限公司 (SZ INTL SECURITIES CORP.LTD )	1,000,000	0.43
CREATE INVESTMENTS LIMITED (康创投资有限公司)	852,001	0.36
TOP DYNAMIC INVESTMENTS LIMITED (景高投资有限公司)	771,000	0.33
WONG, SHIT FUI 黄雪辉	707,900	0.30
民乐投资有限公司	683,500	0.29

安徽古井集团有限责任公司为唯一持有本公司 5% 以上股份的股东,其所持股份在本报告期内无变化,也无质押或冻结的情况。公司前十名股东之间不存在关联关系,且除安徽古井集团有限责任公司持有的股份为国有股外,其他均为境内上市外资股股东。报告期内控股股东没有变更。

200 万股公司职工股 1996 年 9 月 27 日托管于深圳国信证券公司一部,除公司董事、监事及高级管理人员持有的 3.45 万股外,其他公司职工股于 1997 年 3 月 28 日上市流通。

### 四、股东大会简介

1999 年 5 月 14 日本公司召开了 1998 年度股东大会,会议审议通过了以下事项:

1、审议通过了 1998 年度董事会工作报告;

2、审议通过了 1998 年度总经理业务报告;

3、审议通过了 1998 年度财务决算报告;

4、审议通过了 1998 年度监事会工作报告;

5、审议通过了 1998 年度利润分配议案:以 1998 年末本公司股本总额 235,000,000 股计算,每 10 股派人民币现金 2.80 元(含税),B 股折算成港币分配;

6、审议通过了公司章程修正案;

7、审议通过了继续聘请安达信公司和安达信·华强会计师事务所作为公司境外和境内审计师的议案;

8、大会选举了王效金、杨光远、甘绍玉、张宗义、徐怀玉、王锋、怀化为本公司第二届董事会董事,选举了袁庆华、马传斌、卢泓为本公司第二届监事会监事。

1999 年 5 月 15 日公司分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》刊登了 1998 年度股东大会决议公告。

### 五、董事会报告

#### (一)公司经营情况

1、公司所处行业为轻工(酿酒)行业,酿酒业是一个古老而富有生命力的行业,酒类饮料是中国人传统消费中不可或缺的。随着近几年人民生活水平的提高和人们饮酒习惯的改变,劣质高度白酒的市场越来越小。据中国白酒专业协会有关人士介绍,优质、低度将是今后我国白酒行业的发展方向。目前,白酒市场总体呈供大于求的局面,竞争日益激烈;白酒生产厂家数目太多,大部分生产企业规模太小、技术落后、生产设备老化及产品质量不稳定。国家有关部门将在控制生产总量的基础上,扶持一批名优白酒,使其上规模、上水平,同时也鼓励有知名品牌的大型企业集团跨地区、跨行业联合兼并,而那些粮耗高、酒度高、技术设备落后的小企业将逐步被淘汰。

## 2、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司经营范围包括:生产白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶,销售自产产品。公司主营业务范围是白酒的生产与销售,公司主导产品为中国老八大名酒之一的古井贡酒,其占主营业务收入的50%左右,占利润总额的70%左右。

1999年,公司深入贯彻“结构调整年”的各项方针,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,以目标成本管理和精神文明建设达标活动促进“双文明”建设健康向前发展,有效地化解了通货紧缩、市场疲软给经营工作带来的诸多不良影响,依然取得了尚好的经营业绩,各项主要经济指标均取得了不同程度的增长,企业和产品获得了多项荣誉称号。

——年初制定的1,383项目标值,年终考核完成1,372项,完成率达99.20%。

——生产65度软料酒41,085吨,较上年同期增长3.77%;实现销售收入89,125.44万元,较上年同期增长2.62%;完成净利润14,908.20万元,较上年同期增长5.73%。

——古井贡商标作为中国驰名商标,在1999年中国最有价值品牌排行榜上,古井贡品牌名列车员17位,品牌价值由上年的29.27亿元增至31.33亿元。

——不断推动酿酒科技发展,产品质量趋于稳定。企业荣获“全国食品行业科技进步优秀企业”、“安徽省质量最佳企业”等荣誉称号。古井贡牌55度古井贡酒被确认为“安徽省质量免检产品”,并被省名牌战略小组授予“安徽省十大重点名牌”殊荣。

——以精神文明建设达标活动为企业精神文明建设活动取得一定成果,企业荣获“全国精神文明建设先进单位”称号。

## 3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案

### (1) 困难与问题

#### 1) 宏观经济环境影响

1999年,宏观经济环境整体不好,通缩严重,国家采取了积极的财政政策和与之相配套的货币政策,扩大基础设施建设,增加固定资产投资及政府采购的力度,但内需的启动仍显缓慢,以扩大内需来刺激和拉动经济增长的目的未能有效实现。国内消费市场仍然呈现出需求不旺,热点不多,市场冷清的特点。

#### 2) 国家政策导向

总体上,国家对白酒行业的发展仍然执行限制和慎重发展的政策。由于白酒是高耗粮、高污染、低技术的产业,又与人民生活健康息息相关,加之近两年假酒的泛滥和致死人命,政府和新闻舆论界对此高度关注,并因此出台了一系列限制性政策,如广告费不得在税前列支,加强对白酒企业的税收审计、清理。

#### 3) 白酒行业竞争态势

从行业内部来说,白酒行业前十年的高速膨胀和无节制发展,导致了全行业率先进入买方市场,产大于销,供大于求的总格局短时间内仍难以改观。尽管行业整体竞争水平随着市场经济的不断发展而日益成熟,但国内白酒市场却是日渐萎缩,人均白酒消费量呈不断下降的趋势,啤酒、葡萄酒、果酒、营养型、保健型酒品及饮料近几年不断上升,对白酒市场形成

侵蚀、瓜分之势。

#### 4) 假冒伪劣产品的冲击

假冒伪劣一直是制约白酒行业健康发展的一个重要因素,也是一个令人头痛的“老大难”问题,全国每年都有因饮用假冒伪劣白酒中毒致死、致伤、致残事件的发生。98年山西假酒案发生以后,国家虽对白酒市场加大了打假力度,但很难从根本上解决问题。一是体制的问题,对于白酒这样一个与人民生活息息相关的行业至今没有一个象样的法律、法规;二是牵涉到地方利益,地方在打假上的不配合或者配合不力,也是假冒伪劣泛滥的一个原因;三是受白酒行业高额利润的驱使,少数不法分子犹如僵尸,打而不死。

#### 5) 市场的无序、不规范竞争

白酒市场本身无序、不规范的竞争也是白酒发展的一大障碍。由于白酒没有国家立法,正常的市场流通体系一直未能有效建立,行业管理、市场管理形同虚设。白酒企业之间为了争夺有限的市场份额,不惜以各种不正当、不规范的手段扰乱市场、打击对手甚至砸毁对手。市场的无序化和不规范竞争给白酒的中长期发展带来了严重的危害。

### (2) 对策

#### 1) 在适应的基础上搞好调整,灵活应变。

对宏观经济环境、政策环境以及白酒行业的发展现状,我们正以积极的姿态去适应,并在适应的基础上,灵活应变,加快调整。97年以来,公司开始了艰苦的三年大调整,取得了初步成效,为面向二十一世纪的发展奠定了坚实的基础。2000年,公司董事会、职代会再次通过决议将2000年定为“第二个结构调整年”,继续以改革和调整为主旋律,将在产品结构、组织结构、营销结构、市场结构、投资结构方面加大调整的力度,同时进一步改革人事制度、分配制度以及用工制度,以改革推动调整,以调整促进改革,以求获得更大的发展。

#### 2) 以防为主,打防结合

对待打假问题,公司态度坚决,坚持“以防为主,打防结合”的方针,一方面将进一步改善产品包装装潢,加速产品更新换代,以高科技的手段增强防伪功能,达到防假的目的;另一方面继续加大打假力度,以各地工商、技监等职能部门为中心,以代理商、经销商为纽带,构建古井系列产品打假网络。

#### 3) 增强创新意识,大胆革新,以创新推动技术进步、管理进步,追求可持续发展。

4) 继续实施“质量营销”战略,提高竞争档次和水平,逐步走出低层次、低水平竞争误区,实现市场建设上的突破。

### (二) 公司财务状况

公司财务状况及报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年的增减变动情况:

单位:万元

项 目	1999 年	1998 年	增长比例(%)
总资产	154,345.08	155,406.38	-0.68
长期负债	250.01	250.01	0
股东权益	104,056.62	95,963.42	8.43
主营业务利润	34,645.24	34,891.49	-0.70
净利润	14,908.20	14,100.70	5.73

### (三) 公司投资情况

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, 尚未建成的项目也在按计划进行, 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	7,500	96-99 年	4,373.03	第一、二期已完工 第三期已完成 50%
2、灌装中心工程	7,000	97-99 年	709.7	已完成六条小包装 流水线及相关配套 工程
3、年产 8,000 吨大曲酒工程	8,000	97-99 年	1787.01	已完成年产 1,000 吨 的生产能力及相关配 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。第三期分两期建设, 第一期工程已于 1998 年 11 月建成投产, 实际投入资金 550 万元。该项目已共计投入资金 4,373.03 万元, 在报告期内已实现利润 106.33 万元。

(2) 计划投资 7,000 万元用于兴建现代化的灌装中心。该项目曾因市场需求的变化, 公司对产品策略进行了调整, 确立了“小批量, 多品种”的产品开发与产品生产的思路, 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。由于该种思路对资金的需求量较小, 因此资金节余量较大, 建设期也有所延长。现在该项目已完成六条小包装流水线及相关配套工程, 共计已投资 709.7 万元。但从目前情况看, 由于近两年公司对销售组织结构和产品结构进行了大力调整, 古井系列产品的市场占有率和覆盖率得到了明显的提高, 销售量有了较大幅度的增长, 预计今后几年仍将保持较高的增长, 因此公司决定上马第二包装分厂。该项目分为两期建设, 预计三年时间完成, 计划投资 5,000 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。该项目的建设进度也曾因近两年经济不景气, 市场疲软而有所放缓, 至 99 年度公司共投资了 1,787.01 万元, 新增了年产 1,000 吨大曲酒的生产能力。从目前白酒市场竞争的结果看, 低档白酒的市场在萎缩, 而高档白酒的需求量则呈上升趋势。因此白酒企业今后看你有没有竞争力, 不仅仅看你的销量有多大, 还要看你的高档产品的比例有多高。为了提高高档白酒的产量, 增强竞争能力, 公司决定增大大曲酒的储存量, 增加古井贡十年陈酿、五年陈酿的产量, 为此拟兴建 8,000 吨的储酒库, 计划投资近 2,000 万元, 预计 2000 年年底可建成投入使用。该计划尚需报有关证券管理部门批准并提交 1999 年度股东大会审议通过实施。

截止 1999 年 12 月 31 日, 公司已投入项目的资金为 18,384.78 万元, 已完成项目共节余资金 5,410.67 万元, 该节余资金均已用于补充营运资金, 至此公司合计已使用募集资金 23,795.45 万元, 尚未使用的资金为 14,453.29 万元, 目前这些资金均存于亳州市商业银行。

(四) 生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化, 对公司的财务状况和经营成果没

有什么重要影响。

#### (五) 新年度的业务发展计划

##### 1、2000 公司的工作方针

2000 年是公司的第二个“结构调整年”，其工作方针是：努力实现“一大突破”，深入抓好“两个关键”，全面推动“两大进步”，扎实商定“一个基础”。

“一大突破”是努力实现市场建设的突破。

“两个关键”是深入抓好成本管理和质量管理。

“两大进步”是要大力推动管理进步和技术进步。

“一个基础”就是扎实奠定人力资源的基础。

##### 2、2000 年公司的奋斗目标

——65 度白酒总产量达到 36,609 吨，其中优质大曲酒 6,150 吨，普通大曲酒 7,378 吨，新型白酒 23081 吨；

——各种白酒总销量达到 60,000 吨，其中高档酒 13,500 吨，中档酒 11,500 吨，低档酒 35,000 吨；

##### 3、为确保 2000 年公司各项方针目标全面完成，公司拟采取以下具体措施：

(1) 加快结构调整，抢抓机遇，强化自身，以崭新的姿态和昂扬的斗志面对二十一世纪的挑战。

(2) 增强创新意识，大胆革新，实施传统改造，推动技术进步和管理进步，追求可持续发展。

(3) 继续实施“质量营销”战略，提高竞争档次和水平，逐步走出低层次竞争的误区，在市场建设上突破，努力推动白酒经营上规模。

(4) 强化以资金监管为中心的财务管理，搞好资本运作，提高企业的市场竞争能力。

(5) 以人事制度改革为核心，深化企业内部的各项改革，搞好结构调整，提高企业的整体素质，奠定坚实的人力资源基础，为占领二十一世纪发展的制高点做好充分准备。

(6) 加强企业的精神文明建设，塑造敬业奉献、清正廉洁、奋发向上、追求卓越的良好氛围，努力把古井建成一个富有、民主、文明的新古井。

#### (六) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 1999 年 4 月 2 日，本公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议由王效金董事长主持，出席会议的董事占全部董事的 100%，会议审议通过了如下事项：

1) 审议通过了公司 1998 年度报告，认为该年报的编制符合公司的实际，同意于 1999 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》同时公布；

2) 会议审议通过了 1998 年度董事会工作报告；

3) 会议审议通过了 1998 年度总经理业务报告；

4) 会议审议通过了 1998 年度财务决算报告；

5) 会议提出了 1998 年度利润分配预案；

6) 会议提出了第二届董事会候选人名单；

7) 会议提出了第二届监事会候选人名单；

8) 会议决定 1999 年 5 月 14 日召开 1998 年度股东大会审议上述事项。

(2) 1999 年 5 月 14 日，本公司第二届董事会第一次会议召开，会议选举王效金先生为董事长，并经董事会讨论决定聘任王效金先生为总经理。根据王效金总经理提名，董事会决定聘任甘绍玉先生、刘从艾先生、张宗义先生为副总经理，聘任孙松华先生为副总经理兼总工程师，聘任李万林先生、纪志军先生为总经理助理，聘任刘俊德先生为总会计师，聘任何飞先生为董事会秘书。

(3) 1999 年 8 月 14 日，本公司第二届董事会第二次会议召开，会议审议通过了本公司

1999 年度中期报告,并决定于 1999 年 8 月 17 日在《香港商报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等报刊上公布。

(4)1999 年 9 月 18 日,公司第二届董事会第三次会议召开,会议审议通过了公司 1999 年度增资方案,根据国家有关文件精神,本公司该次增资幅度整体达 35%。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会本年度认真执行了股东大会的各项决议,于 1999 年 6 月 1 日在《香港商报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了派息公告,并于 1999 年 6 月 14 日和 6 月 11 日通过深圳证券结算公司向古井贡 A、B 股股东派发了股息。本年度公司没有进行公积金转增股本,也没有进行配股和增发新股。

## (七)公司管理层及员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员

(1) 下列人员经 1999 年 5 月 14 日公司 1998 年度股东大会选举为公司第二届董事会董事、监事

#### 董事:

王效金先生:51 岁,董事长,任期三年。

杨光远先生:55 岁,副董事长,任期三年。

甘绍玉先生:45 岁,任期三年。

张宗义先生:52 岁,任期三年。

徐怀玉先生:46 岁,任期三年。

王 锋先生:35 岁,任期三年。

怀 化先生:34 岁,任期三年。

#### 监事:

袁庆华女士:52 岁,监事长,任期三年。

马传斌先生:59 岁,任期三年。

卢 泓先生:35 岁,任期三年。

(2)下列人员经 1999 年 5 月 14 日公司第二届董事会第一次会议聘任为高级管理人员:

王效金先生:51 岁,高级经济师,本公司总经理,并任古井集团董事长。

孙松华先生:56 岁,高级工程师,本公司副总经理兼总工程师,并任古井集团董事。

刘从艾先生:61 岁,高级工程师,本公司副总经理。

甘绍玉先生:45 岁,高级经济师,本公司副总经理。

张宗义先生:52 岁,高级经济师,本公司副总经理,并兼任总经理办公室主任。

李万林先生:50 岁,高级工程师,本公司总经理助理兼基建部经理。

纪志军先生:46 岁,高级工程师,本公司总经理助理。

何 飞先生:32 岁,助理经济师,本公司董事会秘书。

刘俊德先生:37 岁,会计师,本公司总会计师兼财务部经理。

(3)董事、监事、高级管理人员持股情况和年度报酬情况

姓名	年初持股数	年末持股数	持股原因
王效金	3,500	3,500	认购公司职工股
杨光远	3,000	3,000	认购公司职工股
孙松华	2,500	2,500	认购公司职工股
刘从艾	2,500	2,500	认购公司职工股
甘绍玉	2,500	2,500	认购公司职工股
张宗义	2,500	2,500	认购公司职工股
袁庆华	1,500	1,500	认购公司职工股



马传斌	2,000	2,000	认购公司职工股
李万林	2,000	2,000	认购公司职工股
纪志军	2,000	2,000	认购公司职工股
何 飞	2,000	2,000	认购公司职工股
刘俊德	0	0	

本公司 1999 年度董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 842,619.20 元,其中 10 万元-13 万元的有 2 人,6 万元-7 万元的有 8 人,2.5 万元-3.5 万元的有 2 人。

本公司总经济师张洪亮先生因工作变动,董事会决定免去其总经济师职务。

#### (八) 本年度利润分配预案及资本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,1999 年度本公司实现净利润 149,081,982.32 元,提取法定的公积金和公益金共计 30,029,064.28 元,加上年初未分配利润 123,692,938.42 元,本年度可供分配的利润为 242,745,856.46 元;经国际会计师安达信公司审计,1999 年度公司实现净利润 154,129,000 元,提取法定的公积金和公益金 30,030,000 元后,加上年初未分配利润 115,758,000 元,本年度可供分配的利润为 239,857,000 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,本年度可供分配的利润为 239,857,000 元。

经研究,本董事会提议公司本年度的利润分配方案为:以 1999 年末股本总额计算,每 10 股派人民币 2.9 元(含税),B 股折算成港币进行分配,共分配股利 6,815 万元人民币,剩余部分滚存下年度。本年度不进行公积金转增股本。

该分配方案尚需提交 1999 年度股东大会审议通过。

(九) 本公司选定《证券时报》、《上海证券报》和《香港大公报》为公司 2000 年度信息披露报刊。

#### 六、监事会工作报告

一九九九年,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。本监事会除参加 1998 年度股东大会和列席 1999 年各次公司董事会会议外,还于 1999 年 5 月 14 日召开了第二届监事会第一次会议,推举袁庆华女士为第二届监事会监事长。1999 年 12 月 31 日,召开第二届监事会第二次会议,对公司财务、执行股东大会决议、经营决策、依法运作、董事、经理及高级管理人员的经营行为、募集资金的使用、关联交易等情况进行了认真的检查与讨论。本监事会认为:

(一)公司及控股子公司在一九九九年的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及其他国家法律、法规的行为。

(二)公司董事、经理及高级管理人员在一九九九年执行公司职务时,能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新,尊重和全体股东的权益,不存在违反《公司法》、《公司章程》和其他国家法律、法规的行为。

(三)公司本年度无收购、出售资产交易的行为。

(四)本监事会认为,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。

(五)会计师事务所出具了无保留意见或解释性说明的审计报告

(六)公司没有做 1999 年的利润预测。

#### 七、重要事项

1、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司董事会进行了换届,总经理和董事会秘书均获得续聘,本年度公司控股股东没有变更。

- 4、公司本报告期内无收购兼并或资产重组事项。
- 5、重大关联交易事项(见财务报告之附注之 29)。
- 6、本公司自上市以来与控股股东在人员、资产、财务上已完全分开,是独立的,完整的。
- 7、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
- 8、公司本年度没有解聘会计师事务所。
- 9、公司本年度无担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
- 10、公司本年度没有更改名称和股票简称。

#### 八、财务报告(经安达信·华强会计师事务所审计)

##### (一)审计报告

致:安徽古井贡酒股份有限公司全体股东:

安达信·华强会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托,审计了安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下与贵公司合称为“贵集团”)一九九九年及一九九八年十二月三十一日的合并资产负债表和截至该日止各年度的合并利润及利润分配表及合并现金流量表;以及贵公司一九九九年及一九九八年十二月三十一日的资产负债表和截至该日止各年度的利润及利润分配表和现金流量表。编列此会计报表是贵公司及贵集团管理阶层的责任,我们的责任是依据我们的审计对此报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。在审计过程中,我们结合贵公司及贵集团的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》,《股份有限公司会计制度》,《合并会计报表暂行规定》及有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团一九九九年及一九九八年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度及一九九八年度的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师 何影帆 李燕玉  
中国,北京 二〇〇〇年二月三日

##### (二)会计报表(附后)

##### (三)会计报表附注:(除另有说明者外,所有金额均以人民币元为单位)

#### 1. 主要会计政策,会计估计和合并会计报表编制方法

##### (a) 会计制度

执行中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。

##### (b) 会计年度

采用公历制,自一月一日起至十二月三十一日止。

##### (c) 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

##### (d) 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。

##### (e) 合并会计报表的编制方法

本公司投资持有 50 %以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:

(i) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整;

(ii) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销;

(iii) 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。

截至一九九九年十二月三十一日,本集团的合并会计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 人民币千元	权益 比例	经营范围	
亳州古井销售公司	安徽省 亳州市	甘绍玉	一九九四年一月二十四日
43,646	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	一九九四年五月三十日
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	一九九六年一月八日
16,000	100%	制造及销售玻璃制品	
安徽古井双喜葡萄 酒有限责任公司	安徽省 萧县	王效金	一九九六年八月二日
47,200	80%	制造及销售葡萄酒、 果露酒及非酒精制品	
萧县古井双喜葡萄 酒销售有限责任公司	安徽省 萧县	陈伟民	一九九七年九月二十九日
500	80%	销售葡萄酒、果露酒 及非酒精制品	
安徽古井废品回收 有限责任公司	安徽省 亳州市	石殿华	一九九六年九月二日
30	100%	回收及销售旧酒瓶、 玻璃渣、废旧麻袋	
安徽古井美工玻璃 有限责任公司	安徽省 亳州市	石殿华	一九九八年八月二十一日
10,000	55%	玻璃制品设计、制造、 销售	

(f) 短期投资

短期投资于国库券,系按成本与市价孰低计价。到期或出售时其成本系按个别辨认法计算。

(g) 坏帐核算方法

坏帐的确认标准:

- (i) 因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;
- (ii) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

坏帐损失核算采用备抵法,按年末应收款项余额之可收现性计提。管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息评估应收款项余额之可收现性。

(h) 存货

存货按成本(以加权平均法计算)与可变现净值孰低计价。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。可变现净值按估计销售净额减尚需投入的生产成本及销售费用计算。当存货有过时、滞销或破损时则计提存货损失准备。

(i) 长期投资

长期投资于国库券系按投资成本列记。

(j) 子公司

子公司是指本公司：(i) 在该公司直接或间接持有其 50 % 以上股权且意图长期持有具有表决权的股份或权益的长期投资；及/或(ii) 在该公司董事会/管理委员会的会议上行使大部分表决权的公司。

(k) 合并价差

合并价差系指本公司对子公司权益性资本投资金额与子公司所有者权益总额中本公司所拥有份额的差异，合并价差按直线法分五年摊销。

(l) 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：

	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	14 至 18 年	5.3%-6.9%
机器设备	8 至 10 年	9.7%-12.1%
运输设备	8 年	12.1%
家俱及办公设备	8 年	12.1%

(m) 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。

(n) 无形资产

无形资产以原值减累计摊销列记。无形资产按直线法在以下年限内摊销：

土地使用权 15 至 50 年

商标权 10 年

(o) 递延资产

(i) 递延税款

递延税款系尚未抵扣的期初进项增值税。该期初进项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，自一九九五年一月一日起的五年内用以抵扣应付增值税。

(ii) 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三年摊销。

(p) 收入认列原则

(i) 主营业务收入

主营业务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，在产品所有权转移给客户时认列。

(ii) 利息收入

利息收入系按使用本公司现金的时间和适用利率计算确认。

(q) 企业所得税的会计处理方法

本公司及其子公司的所得税是依法定帐目的税前利润，增减不须课税或不可扣除的各项收支项目计算，并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。

其他税项依照适用于本集团的中国有关税收法规提列。

递延税项乃采用资产负债表的负债法计提，该法系按财务报告计算的资产与负债与按税

法计算的资产与负债之间重大的临时性差异计算。递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应纳税利润用来折扣该项递延资产外，不予确认。

(r) 外币换算

本公司及其子公司之会计帐目及记录均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。于资产负债表日，以外币计价的货币性资产和负债乃按该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则以历史汇率折算。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年度损益处理。

(s) 职工福利及法定统筹退休金

本公司及其子公司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，退休职工的退休金由该部门统筹支付。

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	26%

本公司及其子公司除上交前述统筹退休金外，无义务再支付任何职工退休金。

(t) 税项

(i) 增值税

本公司及其子公司应依法缴纳增值税。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系所支付的增值税可抵扣销售货物时应缴纳的增值税。

(ii) 销售税

消费税按销售额的15%或25%计算税额。

本集团应按其劳务收入的3%缴纳营业税。

除上述税项外，本集团尚须缴纳以下附加税：

-城市维护建设税，税额按实际缴纳的消费税及增值税净额的7%计征。

-教育费附加，税额按实际缴纳的消费税及增值税净额的3%计征。

(iii) 所得税

-除安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司外，本公司及其子公司按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。

2. 货币资金

本集团

一九九九年十二月三十一日			一九九八年十二月三十一日		
原币	折算汇率	人民币	原币	折算汇率	人民币
现金	马克				
2,641.80	4.2502	11,228.18	-	-	27,041.34
	美元	2,291.35	8.2793	18,970.78	
-	-	52,381.23			

银行活期存款					
-	-	43,072,799.11	-	-	53,991,742.88
美元					
2,320.35	8.2787	19,209.46			
马克					
3,112.00	4.9313	15,346.22			
银行定期存款					
-	-	90,900,000.00	-	-	157,000,000.00
合计					
		134,055,379.30			211,053,339.90

### 3. 短期投资

短期投资系本公司委托古井集团以其名义登记及保管的国库券投资,其年利率约为3.3%。

### 4. 应收票据

出票单位	票据种类	出票日期	到期日期
一九九九年十二月三十一日			
青海一定好食杂司	银行承兑汇票	1999.10.29	2000.2.25
300,000.00			
齐齐哈尔鹤乡名优司	银行承兑汇票	1999.10.10	2000.4.9
100,000.00			
400,000.00			

### 5. 应收款项

一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
本公司	本集团	本公司	本集团
应收帐款			
83,558,000.70	136,692,735.32	76,570,078.03	118,246,667.87
减:坏帐准备			
(20,667.61)	(4,387,356.04)	(9,206.26)	(1,369,153.30)
净值			
83,537,333.09	132,305,379.28	76,560,871.77	116,877,514.57
其他应收款			
203,288,963.78	211,749,342.71	193,590,422.00	191,225,050.75
减:坏帐准备			
净值			
203,288,963.78	211,749,342.71	193,590,422.00	191,225,050.75
应收款项,净值			
286,826,296.87	344,054,721.99	270,151,293.77	308,102,565.32

#### (a) 应收帐款

本集团应收帐款金额分析如下:

一九九九年十二月三十一日

一九九八年十二月三十一日

帐龄	金额	比例(%)	坏帐准备	净值
金额	比例(%)	坏帐准备	净值	

1 年以内	129,846,099.87	95%	909,576.33	28,936,523.54
114,343,027.63	97%	698,816.43	113,644,211.20	
1-2 年	4,451,126.53	3%	1,207,559.34	3,243,567.19
3,903,640.24	3%	670,336.87	3,233,303.37	
2-3 年	2,395,508.92	2%	2,270,220.37	125,288.55
3 年以上				
合计	136,692,735.32	100%	4,387,356.04	132,305,379.28
118,246,667.87	100%	1,369,153.30	116,877,514.57	

于一九九九年十二月三十一日，本集团应收帐款中欠款金额前五位的单位详细情况如下：

欠款单位	欠款金额	帐龄	欠款原因
亳州外贸公司	3,214,841.20	1 年以内	货款
海阳市糖茶酒副食品公司	2,330,811.17	1 年以内	货款
南海平州中营酒类公司	1,736,683.04	1 年以内	货款
周口地区商业副食品公司	1,521,298.60	1-2 年以内	货款
太原郊区副食采供站	1,462,715.70	1 年以内	货款

本集团应收帐款无持有 5% 以上股份股东欠款情况。

本公司应收帐款帐龄分析如下：

一九九九年十二月三十一日

一九九八年十二月三十一日

帐龄	金额	比例(%)	坏帐准备	净值
金额	比例(%)	坏帐准备	净值	
1 年以内	83,558,000.70	100%	20,667.61	83,537,333.09
76,570,078.03	100%	9,206.26	76,560,871.77	
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	83,558,000.70	100%	20,667.61	83,537,333.09
76,570,078.03	100%	9,206.26	76,560,871.77	

于一九九九年十二月三十一日，本公司应收帐款主要系应收亳州古井销售公司之款项。

(b) 其他应收款

本集团其他应收款帐龄分析如下：

一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日

类别	金额	比重(%)	金额	比重(%)
帐龄				
1 年以内	176,822,601.96	83.5%	182,794,936.30	95.6%
1-2 年	31,426,740.75	14.8%	4,930,114.45	2.6%
2-3 年	-	-	3,500,000.00	1.8%
3 年以上	3,500,000.00	1.7%	-	-
合计	211,749,342.71	100%	191,225,050.75	100%

于一九九九年十二月三十一日，本集团其他应收款中欠款金额前五位的单位详细情况如下：

下：

欠款单位	欠款金额	帐龄	欠款原因
古井集团	179,430,807.50	2 年以内	借款
亳州财政局	8,130,000.00	1 年至 3 年以上	借款及财政

			返还款
古井进出口公司	270,249.96	1年以内	货款
萧县财政局	241,042.00	1年以内	财政返还款
亳州市规则建筑设计院	131,992.00	1年以内	设计费

年末其他应收款包括人民币 179,430,807.50 元(一九九八:人民币 141,378,226.00 元)系本集团存放于古井集团之款项。一九九九年一月一日至十二月三十一日,该款项之利息收入约为人民币 6,488,080.00 元(一九九八:人民币 14,700,00.00 元)。除此之外,其他应收款无其他持有本公司 5%以上股份股东。

#### 6. 预付帐款

本集团预付帐款帐龄分析如下:

帐龄	一九九九		一九九八	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)
1年以内	3,725,025.42	100%	5,291,661.21	100%
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
合计	3,725,025.42	100%	5,291,661.21	100%

预付帐款余额中并无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

#### 7. 存货

本集团存货包括:

金额	一九九九年十二月三十一日		净值
	金额	跌价准备	
原材料	83,451,136.37	-	83,451,136.37
99,622,597.05	-	99,622,597.05	
在产品	268,399,312.09	-	268,399,312.09
237,906,183.81	-	237,906,183.81	
产成品	167,880,866.47	(1,756,695.00)	166,124,171.47
145,035,926.66	-	145,035,926.66	
低值易耗品	1,710,828.10	-	1,710,828.10
1,819,769.83	-	1,819,769.83	
合计	521,442,143.03	(1,756,695.00)	519,685,448.03
484,384,477.35	-	484,384,477.35	

#### 8. 待摊费用

本集团待摊费用包括:

项目	一九九八年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	一九九九年 十二月三十一日
保险费	1,597,238.17	4,332,167.34	(3,510,449.93)	2,418,955.58
其他	1,178,861.24	1,182,804.69	(1,758,946.61)	602,719.32
合计	2,776,099.41	5,514,972.03	(5,269,396.54)	3,021,674.90



9. 长期投资

本集团长期投资包括:

一九九八年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	一九九九年 十二月三十一日
------------------	------	------	------------------

债券投资 (a)

9,109,691.67	654,900.00	(7,175,000.00)	2,589,591.67
--------------	------------	----------------	--------------

其他投资

791,119.59	-	(791,119.59)	-
------------	---	--------------	---

合计

9,900,811.26	654,900.00	(7,966,119.59)	2,589,591.67
--------------	------------	----------------	--------------

(a) 债券投资

一九九九年十二月三十一日

债券种类	面值	年利率	到期日
年初应收利息	收取利息	本期利息	年末应收利息
合计			合计
国库券	6,500,000.00	9.18% - 13.06%	2001年
(2,175,000)	654,900.00	1,089,591.67	7,589,591.67
减:一年内到期部分	(5,000,000.00)		(5,000,000.00)
合计	1,500,000.00		2,589,591.67

一九九八年十二月三十一日

债券种类	面值	年利率	到期日
年初应收利息	收取利息	本期利息	年末应收利息
合计			
国库券	11,500,000.00	9.18%-14.5%	2000-2001年
3,067,699.89	(1,522,218.22)	1,064,210.00	2,609,691.67
14,109,691.67			
减:一年内到期部分	(5,000,000.00)		(5,000,000.00)
合计	6,500,000.00		

9,109,691.67

本公司长期投资包括:

一九九八年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	一九九九年 十二月三十一日
------------------	------	------	------------------

债券投资 (a)

9,109,691.67	654,900.00	(7,175,000.00)	2,589,591.67
--------------	------------	----------------	--------------

股权投资 (b)

192,027,980.13	146,720,488.78	(162,555,382.11)	176,193,086.80
----------------	----------------	------------------	----------------

合计

201,137,671.80	147,375,388.78	(169,730,382.11)	178,782,678.47
----------------	----------------	------------------	----------------

(a) 债券投资

一九九九年十二月三十一日

债券种类	面值	年利率	到期日
年初应收利息	收取利息	本期利息	年末应收利息
合计			合计
国库券	6,500,000.00	9.18% - 13.06%	2001年

2,609,691.67 (2,175,000) 654,900.00 1,089,591.67 7,589,591.67  
 减:一年内到期部分 (5,000,000.00)

(5,000,000.00)

合计 1,500,000.00

2,589,591.67

一九九八年十二月三十一日

债券种类	面值	年利率	到期日
年初应收利息	收取利息	本期利息	年末应收利息
国库券	11,500,000.00	9.18%-14.5%	2000-2001年
(1522218.22)	1064210.00	2,609,691.67	14109691.67
减:一年内到期部分	(5,000,000.00)		

(5,000,000.00)

合计 6,500,000.00

9,109,691.67

(b) 股权投资

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
亳州古井销售公司	无期限	99,175,287.63	100%
亳州古井汽车运输公司	无期限	6,120,585.96	100%
亳州古井玻璃制品有限 责任公司	无期限	43,452,557.21	100%
安徽古井双喜葡萄酒有 限责任公司	无期限	23,232,106.25	80%
安徽古井废品回收有限 责任公司	无期限	4,212,549.75	100%
		176,193,086.80	

10. 固定资产

本集团固定资产变动如下:

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

	房屋及建筑物	机器设备	运输设备
家俱及办公设备			
合计			
原值			
年初余额	322,735,334.40	106,883,850.47	14,131,875.66
10,056,828.08	453,807,888.61		
本年增加	3,013,075.10	9,393,597.00	268,545.00
677,020.95	13,352,238.05		
本年减少	(1,718,409.34)	(819,350.74)	(2,099,114.61)
(482,562.44)	(5,119,437.13)		
年末余额	324,030,000.16	115,458,096.73	12,301,306.05
10,251,286.59	462,040,689.53		
累计折旧			
年初余额	66,825,469.47	31,618,691.94	4,476,126.90
5,015,397.74	107,935,686.05		
本年增加	17,212,613.55	11,831,275.95	2,335,807.59

1, 214, 265. 21	32, 593, 962. 30		
本年减少	(567, 535. 14)	(546, 921. 21)	(1, 164, 737. 70)
(407, 118. 36)	(2, 686, 312. 41)		
年末余额	83, 470, 547. 88	42, 903, 046. 68	5, 647, 196. 79
5, 822, 544. 59	137, 843, 335. 94		
净值			
年末余额	240, 559, 452. 28	72, 555, 050. 05	6, 654, 109. 26
4, 428, 742. 00	324, 197, 353. 59		
年初余额	255, 909, 864. 93	75, 265, 158. 53	9, 655, 748. 76
5, 041, 430. 34	345, 872, 202. 56		

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

	房屋及建筑物	机器设备	运输设备
家俱及办公设备			
合计			
原值			
年初余额	295, 660, 699. 23	100, 559, 229. 28	16, 962, 571. 20
9, 503, 998. 67	422, 686, 498. 38		
本年增加	39, 880, 798. 46	9, 355, 308. 61	3, 205, 763. 26
581, 229. 41	53, 023, 099. 74		
本年减少	(12, 806, 163. 29)	(3, 030, 687. 42)	(6, 036, 458. 80)
(28, 400. 00)	(21, 901, 709. 51)		
年末余额	322, 735, 334. 40	106, 883, 850. 47	14, 131, 875. 66
10, 056, 828. 08	453, 807, 888. 61		
累计折旧			
年初余额	50, 608, 079. 82	23, 831, 461. 96	5, 588, 868. 77
3, 813, 688. 35	83, 842, 098. 90		
本年增加	19, 641, 728. 50	9, 119, 727. 04	1, 746, 873. 04
1, 224, 563. 58	31, 732, 892. 16		
本年减少	(3, 424, 338. 85)	(1, 332, 497. 06)	(2, 859, 614. 91)
(22, 854. 19)	(7, 639, 305. 01)		
年末余额	66, 825, 469. 47	31, 618, 691. 94	4, 476, 126. 90
5, 015, 397. 74	107, 935, 686. 05		
净值			
年末余额	255, 909, 864. 93	75, 265, 158. 53	9, 655, 748. 76
5, 041, 430. 34	345, 872, 202. 56		
年初余额	245, 052, 619. 41	76, 727, 767. 32	11, 373, 702. 43
5, 690, 310. 32	338, 844, 399. 48		

一九九九年度增加数 4, 923, 716. 48 元(一九九八:17, 541, 216. 50 元)系从在建工程转入。

#### 11. 在建工程

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

工程名称

一九九九年 一月一日	本年增加	本年转出	一九九九年 十二月三十一日
资金来源			工程进度
			防腐工程

1,881,861.25	186,641.60	(1,400,000.00)	668,502.85
自筹资金 部分完工			
停车场			
852,681.70	441,147.76	(1,293,829.46)	-
自筹资金 完工投入使用			
包装材料工程库			
563,289.43	-	(563,289.43)	-
募股资金 完工投入使用			
四分厂污水二期工程			
-	8,078,709.86	(160,000.00)	7,918,709.86
募股资金 施工中			
软包装流水线工程			
18,092.87	204,803.43	-	222,896.30
募股资金 施工中			
七八组改造工程			
-	435,135.19	(435,135.19)	-
募股资金 完工投入使用			
烘干车间			
-	376,061.00	-	376,061.00
自筹资金 施工中			
其他工程			
553,057.41	3,145,830.66	(1,071,462.40)	2,627,425.67
3,868,982.66	12,868,329.50	(4,923,716.48)	11,813,595.68
本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日			
工程名称			
一九九八年	本年增加	本年转出	一九九八年
一月一日			十二月三十一日
资金来源 工程进度			
包装材料工程库			
-	563,289.43	-	563,289.43
募股资金 施工中			
电房楼工程			
2,055,833.22	-	(2,055,833.22)	-
募股资金 完工投入使用			
五金材料库工程			
-	31,764.31	(31,764.31)	-
募股资金 完工投入使用			
三联锅甑工程			
-	2,458,994.58	(2,458,994.58)	-
募股资金 完工投入使用			
500T 酒罐工程			
-	1,847,173.25	(1,847,173.25)	-
募股资金 完工投入使用			
叠盒车间工程			

-	3,379,748.38	(3,379,748.38)	-
募股资金	完工投入使用		
	一车间三、四组改造		
-	328,721.38	(328,721.38)	-
募股资金	完工投入使用		
	停车场		
-	852,681.70	-	852,681.70
自筹资金	施工中		
	包装流水线工程		
-	565,249.27	(565,249.27)	-
募股资金	完工投入使用		
	软包装流水线工程		
-	18,092.87	-	18,092.87
募股资金	施工中		
	防腐工程		
1,295,617.40	586,243.85	-	1,881,861.25
自筹资金	施工中		
	防水工程		
291,895.32	-	(291,895.32)	-
自筹资金	完工投入使用		
	水井工程		
186,560.11	-	(186,560.11)	-
自筹资金	完工投入使用		
	配电房		
172,000.00	-	(172,000.00)	-
自筹资金	完工投入使用		
	其他工程		
797,748.50	5,978,585.59	(6,223,276.68)	553,057.41
4,799,654.55	16,610,544.61	(17,541,216.50)	3,868,982.66

12. 无形资产

本集团一九九九年一月一日至十二月三十一日

种类	原始金额	年初金额
本年增加	本年摊销	年末金额
		剩余摊 销年限
古井贡酒股份有限 公司土地使用权	36,450,399.17	34,359,185.25
433,686.00	(766,584.02)	34,026,287.23
44		
亳州古井汽车运输 公司土地使用权	275,566.00	-
275,566.00	(4,600.00)	270,966.00
49		
亳州古井玻璃制品有 限责任公司土地使用权	800,000.00	652,000.00
-	(18,000.00)	634,000.00
35		
安徽古井美工玻璃有限		

责任公司土地使用权	483,914.60	-	
483,914.60 (48,391.44)	435,523.16	9	
萧县古井双喜葡萄酒销售			
有限责任公司土地使用权	5,212,000.00	4,401,244.32	
- (347,466.72)	4,053,777.60	12	
古井贡酒股份有限公司			
商标权	37,550,000.00	28,162,499.90	
- (3,755,000.04)	24,407,499.86	7	
安徽古井美工玻璃有限			
责任公司专有技术	1,200,000.00	-	
1,200,000.00 (120,000.00)	1,080,000.00	9	
合计	81,971,879.77	67,574,929.47	
2,393,166.60 (5,060,042.22)	64,908,053.85		

本集团一九九八年一月一日至十二月三十一日

种类	原始金额	年初金额	本年增加
本年摊销	年末金额	剩余摊	销年限
古井贡酒股份有限			
公司土地使用权	36,016,713.17	34,936,211.72	-
(577,026.47)	34,359,185.25	45	
亳州古井玻璃制品有			
限责任公司土地使用权	800,000.00	670,000.00	-
(18,000.00)	652,000.00	36	
萧县古井双喜葡萄酒销售			
有限责任公司土地使用权	5,212,000.00	4,748,711.04	-
(347,466.72)	4,401,244.32	13	
古井贡酒股份有限公			
司商标权	37,550,000.00	31,917,499.94	-
(3,755,000.04)	28,162,499.90	8	
合计	79,578,713.17	72,272,422.70	-
(4,697,493.23)	67,574,929.47		

### 13. 递延资产

本集团一九九九年十二月三十一日

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
递延税款	238,711.76	-	(238,711.76)	-

本集团一九九八年十二月三十一日

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
递延税款	2,557,565.72	-	(2,318,853.96)	238,711.76
开办费	191,145.10	-	(191,145.10)	-
	2,748,710.82	-	(2,509,999.06)	238,711.76

### 14. 应付票据

票据期限

收款单位	票据金额	出票日	到期日	票据性质
蚌埠一汽贸易公司	2,240,000.00	1999.11	2000.4	银行承兑汇票



一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份						
155,000,000.00						155,000,000.00
其中:						
国家拥有股份						
155,000,000.00	—	—	—	—	—	155,000,000.00
境内法人持有股份						
—	—	—	—	—	—	—
外资法人持有股份						
—	—	—	—	—	—	—
其他						
—	—	—	—	—	—	—
2. 募集法人股						
—	—	—	—	—	—	—
3. 内部职工股						
—	—	—	—	—	—	—
4. 优先股或其他						
—	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计						
155,000,000.00	—	—	—	—	—	155,000,000.00
二. 已流通股份						
1. 境内上市的人民币普通股						
20,000,000.00	—	—	—	—	—	20,000,000.00
2. 境内上市的外资股						
60,000,000.00	—	—	—	—	—	60,000,000.00
3. 境外上市的外资股						
—	—	—	—	—	—	—
4. 其他						
—	—	—	—	—	—	—
已流通股份合计						
80,000,000.00	—	—	—	—	—	80,000,000.00
三. 股份总数						
235,000,000.00	—	—	—	—	—	235,000,000.00

一九九八年一月一日至十二月三十一日公司股份变动情况

数量单位:股

	年初数	本年变动增减(+,-)				小计	年末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份							
155,000,000.00							155,000,000.00
其中:							
国家拥有股份							



155,000,000.00	—	—	—	—	—	155,000,000.00
境内法人持有股份	—	—	—	—	—	—
外资法人持有股份	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—
2. 募集法人股	—	—	—	—	—	—
3. 内部职工股	—	—	—	—	—	—
4. 优先股或其他	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计	155,000,000.00	—	—	—	—	155,000,000.00
二. 已流通股份						
1. 境内上市的人民币普通股	20,000,000.00	—	—	—	—	20,000,000.00
2. 境内上市的外资股	60,000,000.00	—	—	—	—	60,000,000.00
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—
已流通股份合计	80,000,000.00	—	—	—	—	80,000,000.00
三. 股份总数	235,000,000.00	—	—	—	—	235,000,000.00

本公司注册、已发行及已缴足之股本为人民币 235,000,000 元, 分为 235,000,000 股, 每股面值人民币 1 元。

本公司以每股面值人民币 1 元分别发行 20,000,000 股 A 股, 每股发行价人民币 8.48 元, 及 60,000,000 股 B 股, 每股发行价人民币 3.92 元(港币 3.64 元)。

#### 18. 资本公积

项目	一九九八年 十二月三十一日	本年增加数	本年减少数	一九九九年 十二月三十一日
股本溢价	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。资本公积可用以弥补以前年度亏损或转增股本。

#### 19. 盈余公积

项目	一九九八	本年增加	本年减少	一九九九
法定盈余公积	39,949,179.41	15,014,532.14	—	54,963,711.55
公益金	39,949,179.41	15,014,532.14	—	54,963,711.55

合计 79,898,358.82 30,029,064.28 — 109,927,423.10

(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, 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。

20. 未分配利润

	一九九九年度	一九九八年度
年初未分配利润	123,692,938.42	76,687,370.01
加: 本年净利润	149,081,982.32	141,006,960.51
减: 以前年度损益调整	—	—
减: 提取法定盈余公积金	(15,014,532.14)	(14,100,696.05)
减: 提取法定公益金	(15,014,532.14)	(14,100,696.05)
减: 股利分配	(68,150,000.00)	(65,800,000.00)
	174,595,856.46	123,692,938.42

根据本公司章程, 股利分派按中国会计制度编制的法定帐目及国际会计准则编制的报表, 两者未分配利润较低数额作为分派基础。于一九九九年十二月三十一日, 本公司提取法定盈余公积金及法定公益金后的可供分配利润为 242,746,856.46 元(一九九八:189,492,938.42 元)。

本公司管理层建议本公司按一九九九年度税后利润的各 10%(一九九八:10 %)提列法定盈余公积金及法定公益金, 并分配每股人民币 0.29 元(一九九八:0.28 元)的现金股利。该分配方案尚需经董事会及股东大会批准。

21. 主营业务收入

本集团主营业务收入包括:

	一九九九年度	一九九八年度
白酒	865,184,930.05	847,021,457.23
葡萄酒	14,522,549.21	15,100,109.78
汽车运营	2,421,150.10	1,032,379.29
其他	9,125,750.77	5,356,837.07
合计	891,254,380.13	868,510,783.37

本公司主营业务收入包括:

	一九九九年度	一九九八年度
白酒	386,412,863.91	376,873,881.35
其他	5,526,118.59	5,356,837.07
合计	391,938,982.50	382,230,718.42

22. 主营业务成本

本集团主营业务成本包括:

	一九九九年度	一九九八年度
白酒	436,693,972.70	408,689,271.76
葡萄酒	11,377,095.02	10,553,846.79
汽车运营	2,041,081.72	735,734.91

其他	2,688,166.26	2,480,450.69
合计	452,800,315.70	422,459,304.15

本公司主营业务成本

	一九九九年度	一九九八年度
白酒	273,824,031.35	392,363,412.06
其他	22,099,596.58	21,390,314.82
合计	295,923,627.93	413,753,726.88

23. 财务费用

	一九九九年度	一九九八年度
利息收入	15,725,722.63	30,812,677.44
减:利息支出	(4,774,007.50)	(5,928,278.21)
汇兑收益	—	—
减:汇兑损失	—	(45,754.21)
其他	(145,265.92)	(40,175.00)
合计	10,806,449.21	24,798,470.02

24. 其他业务利润

本集团其他业务利润包括:

	一九九九年度	一九九八年度
边角废料销售	135,303.19	413,692.45
其他	(16,690.17)	(469,504.28)
合计	118,613.02	(55,811.83)

25. 投资收益

本集团

一九九九年度

项目	股票投资收益	其他投资收益
----	--------	--------

项目	成本法	权益法	债券投资收益	成本法	权益法	合计
短期投资	—	—	8,325,000.00	—	—	8,325,000.00
长期投资	—	—	654,900.00	—	—	654,900.00
合计	—	—	8,979,900.00	—	—	8,979,900.00

一九九八年度

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	—	—	3,610,000.00	—	—	3,610,000.00
长期投资	—	—	1,064,210.00	—	319,788.51	1,383,998.51
合计	—	—	4,674,210.00	—	319,788.51	4,993,998.51

本公司

一九九九年度

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  
— — 8,325,000.00 — — 8,325,000.00

长期投资

— — 654,900.00 — 146,720,488.78 147,375,388.78

合计

— — 8,979,900.00 — 146,720,488.78 155,700,388.78

一九九八年度

股票投资收益

其他投资收益

项目

成本法 权益法 债券投资收益 成本法 权益法 合计

短期投资

— — 3,610,000.00 — — 3,610,000.00

长期投资

— — 1,064,210.00 — 222,422,794.27 223,487,004.27

合计

— — 4,674,210.00 — 222,422,794.27 227,097,004.27

26. 营业外收入

	一九九九	一九九八
教育费附加返还	688,695.55	737,797.79
滞纳金收入	193,560.00	5,275.80
其他	701,973.12	592,877.08
合计	1,584,228.67	1,335,950.67

27. 营业外支出

	一九九九	一九九八
固定资产盘亏及报废	1,647,742.23	2,268,429.73
滞纳金支出	—	1,633,020.98
职工学校经费	688,696.55	737,797.79
其他	468,924.89	1,101,267.67
合计	2,805,363.67	5,740,516.17

28. 补贴收入

补贴收入系亳州市财政局之财政补贴人民币 16,718,989.02 元(一九九八年: 18,797,470.00 元)。

29. 与关联企业交易

(1) 关联企业是指被本公司一位或一位以上的董事或股东有直接或间接利益的公司。

(2) 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	安徽省亳州市	饮料、建筑材料、塑料 制品的制造及销售	发起人	国有	王效金

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

一九九九

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

一九九八

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

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变动

一九九九

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

一九九八

公司名称

年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
金额	%	金额	%	金额	%	金额	%

古井集团

155,000,000	66	—	—	—	—	155,000,000	66
-------------	----	---	---	---	---	-------------	----

(5) 不存在控制关系的关联方关系的性质

公司名称 与本公司的关系

安徽古井集团进出口分公司

(古井进出口公司) 古井集团的附属公司

安徽古井雪地啤酒有限责任公司

(古井雪地公司) 古井集团的附属公司

(6) 关联方交易

除与附注 3 及 5 披露外, 本集团与关联方之重大交易如下:

	一九九九		一九九八	
	占交易总额		占交易总额	
	金额	比例	金额	比例
向古井集团支付管理费	9,369,259.53	100%	9,179,010.68	100%
向古井进出口公司销售				
白酒及包装材料	201,407.33	12.7%	—	—
向古井雪地公司出售包				
装材料	400,129.80	25.3%	—	—

本公司按销售收入的 1% 至 2% 支付管理费给古井集团。

(7) 关联方应收应付款项余额

	一九九九		一九九八	
	占该款项余		占该款项余	
	金额	额的百分比	金额	额的百分比

应收帐款:

古井雪地公司	359,910.00	0.2%	—	—
古井进出口公司	26,034.33	—	—	—
	385,944.33	0.2%	—	—

其他应收款:

古井集团	179,430,807.50	84.7%	141,378,226.00	73.9%
古井进出口公司	270,249.96	0.1%	—	—
	179,701,057.46	84.8%	141,378,226.00	73.9%

除于附注 3 及 5 披露者外, 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。

### 30. 或有及承诺事项

于一九九九年十二月三十一日，本集团无重大或有及承诺事项(一九九八年:无)。

### 31. 合并会计报表差异说明

比较合并会计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一九九九年十二月三十一日资产总额 5%或一九九九年度利润总额 10%以上的项目列示如下：

一九九九	一九九八	差异变动金额及幅度	
		金额	%
资产负债项目			
货币资金 (1)			
134,055,379.30	211,053,339.90	(76,997,960.60)	(36)
损益表项目			
销售费用 (2)			
69,514,871.13	96,710,296.11	(27,195,424.98)	(28)

(1) 货币资金减少主要系支付一九九八年度股利所致及偿还短期借款所致。

(2) 销售费用减少系白酒广告费用及促销费减少所致。

### 32. 比较数字

合并会计报表中一九九八年若干比较数字已重新编排分类以配合一九九九年的表达方式。

## 九、公司的其他有关资料

### 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

深圳国信证券公司一部

### 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

境外:安达信公司

地址:香港中环干诺道中111号永安中心25楼

## 十、备查文件

1、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会计报表。

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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、在其他证券市场公布的年度报告。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求

查阅时，本公司会及时提供。

安徽古井贡酒股份有限公司  
二 000 年 3 月 31 日

合并资产负债表

(1999 年及 1998 年 12 月 31 日)

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司及子公司 金额单位:人民币元  
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日

资产

本公司	本集团	本公司	本集团
流动资产:			
货币资金			
110930440.65	134055379.30	171102748.25	211053339.90
短期投资			
130000000.00	130000000.00	110000000.00	110000000.00
减:短期投资跌价准备			
短期投资净额			
130000000.00	130000000.00	110000000.00	110000000.00
应收票据			
	400000.00		
应收款项			
应收帐款			
83558000.70	136692735.32	76570078.03	118246667.87
其他应收款			
203288963.78	211749342.71	193590422.00	191225050.75
减:坏帐准备			
20667.61	4387356.04	9206.26	1369153.30
应收款项净额			
286826296.87	344054721.99	270151293.77	308102565.32
预付帐款			
28769.43	3725025.42	5291661.21	5291661.21
存货			
358341563.31	521442143.03	442585242.85	484384477.35
减:存货跌价准备			
	1756695.00		
存货净额			
358341563.31	519685448.03	442585242.85	484384477.35
待摊费用			
1309668.22	3021674.90	1158647.17	2776099.41
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
5000000.00	5000000.00	5000000.00	5000000.00
其他流动资产			

流动资产合计	892436738.48	1139942249.64	1005289593.25	1126608143.19
长期投资	178782678.47	2589591.67	201137671.80	9900811.26
减:长期投资减值准备				
长期投资净额	178782678.47	2589591.67	201137671.80	9900811.26
固定资产:				
固定资产原值	348473323.52	462040689.53	349559871.15	453807888.61
减:累计折旧	109276619.84	137843335.94	89150477.96	107935686.05
固定资产净值	239196703.68	324197353.59	260409393.19	345872202.56
在建工程	10779661.03	11813595.68	910113.71	3868982.66
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	249976364.71	336010949.27	261319506.90	349741185.22
无形资产及递延资产:				
无形资产	58433787.09	64908053.85	62521685.15	67574929.47
递延资产				238711.76
无形资产及递延资产合计	58433787.09	64908053.85	62521685.15	67813641.23
其他长期资产:				
递延税项:				
资产总计	1379629568.75	1543450844.43	1530268457.10	1554063780.90

合并资产负债表  
(1999年及1998年12月31日) [续表]

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司及子公司      金额单位:人民币元  
一九九九年十二月三十一日      一九九八年十二月三十一日

负债及股东权益

	本公司	本集团	本公司	本集团
流动负债:				
短期借款	30200000.00	55200000.00	63040000.00	108190000.00
应付票据	-	6946920.00		



应付帐款				
21993067.01	90583488.53	87603044.14	95619722.20	
预收帐款				
116340494.01	45113647.14	262784921.28	81004333.99	
应付福利费				
26308765.29	29053560.35	24647983.37	26331821.59	
应付股利				
68539716.37	68539716.37	66208747.82	66208747.82	
应交税金				
(12805617.11)	91619049.04	3715011.79	116720800.95	
其他应交款				
657232.65	553808.06	805136.75	996851.67	
其他应付款				
82517980.05	95901963.94	55074744.61	76909023.22	
预提费用				
2811609.84	8348613.76	4254529.02	8905063.56	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计				
336563248.11	491860767.19	568134118.78	580886365.00	
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
2500147.24	2500147.24	2500147.24	2500147.24	
其他长期负债				
长期负债合计				
2500147.24	2500147.24	2500147.24	2500147.24	
递延税项：				
负债合计				
339063395.35	494360914.43	570634266.02	583386512.24	
少数股东权益				
	8523756.60		11043077.58	
股东权益：				
股本				
235000000.00	235000000.00	235000000.00	235000000.00	
资本公积				
521042893.84	521042893.84	521042893.84	521042893.84	
盈余公积				
109927423.10	109927423.10	79898358.82	79898358.82	
其中：公益金				
54963711.55	54963711.55	39949179.41	39949179.41	
未分配利润				
174595856.46	174595856.46	123692938.42	123692938.42	

外币报表折算价差				
股东权益合计	1040566173.40	1040566173.40	959634191.08	959634191.08
负债及股东权益总计	1379629568.75	1543450844.43	1530268457.10	1554063780.90

合并利润及利润分配表  
(1999年度及1998年度)

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司及子公司 金额单位:人民币元

项目	1999年度		1998年度	
	本公司	本集团	本公司	本集团
一、主营业务收入				
	391938982.50	891254380.13	382230718.42	868510783.37
减:主营业务成本	22			
	295923627.93	452800315.70	413753726.88	422459304.15
主营业务税金及附加				
	86163564.46	92001623.06	87605676.31	97136626.83
二、主营业务利润				
	9851790.11	346452441.37	(119128684.77)	348914852.39
加:其他业务利润				
	(1432686.52)	118613.02	(66363.87)	(55811.83)
减:存货跌价损失				
		1756695.00		
营业费用				
	654904.00	69514871.13	529674.96	96710296.11
管理费用				
	48802434.38	80324764.17	59557920.84	78754758.66
财务费用				
	(12915463.58)	(10806449.21)	(26658709.95)	(24798470.02)
三、营业利润				
	(28122771.21)	205781173.30	(152623934.49)	198192455.81
加:投资收益				
	155700388.78	8979900.00	22709700427	4993998.51
补贴收入				
	10137947.31	16718989.02	17754000.00	18797470.00
营业外收入				
	1105.443.62	1584228.67	561404.56	1335950.67
减:营业外支出				
	2128671.17	2805363.67	4331047.56	5740516.17
四、利润总额				
	136692337.33	230258927.32	88457426.78	217579358.82
减:所得税				

(12389644.99)	85322320.78	(52549533.73)	77804206.26
加:少数股东损益			
	4145375.78		1231807.95
五、税后利润			
149081982.32	149081982.32	141006960.51	141006960.51
加:年初未分配利润			
123692938.42	123692938.42	76687370.01	76687370.01
盈余公积转入			
六、可供分配的利润			
272774920.74	272774920.74	217694330.52	217694330.52
减:提取法定公积金			
15014532.14	15014532.14	14100696.05	14100696.05
提取法定公益金			
15014532.14	15014532.14	14100696.05	14100696.05
七、可供股东分配的利润			
242745856.46	242745856.46	189492938.42	189492938.42
减:应付优先股股利			
提取任意公积金			
应付普通股股利			
68150000.00	68150000.00	65800000.00	65800000.00
转作股本的普通股股利			
未分配利润			
174595856.46	174595856.46	123692938.42	123692938.42

合并现金流量表

(1999年度及1998年度)

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司及子公司 金额单位:人民币元

项目	1999年度		1998年度	
	本公司	本集团	本公司	本集团
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	326821578.56	970288024.66	620725840.08	1085388739.08
收取的租金				
收到的税费返还	10137947.31	12088989.02	17754000.00	18797470.00
收到的其他与经营活动有关的现金	16052856.95	23362298.32	19211130.76	35363086.41
现金流入小计	353012382.82	1005739312.00	657690970.84	1139549295.49
购买商品、接受劳务支付的现金	(241824587.94)	(443020885.86)	(438039741.79)	(463987157.97)
经营租赁所支付的现金			(219936.74)	(219926.74)

支付给职工以及为职工支付的现金	(43176444.55)	(60087647.32)	(57958825.80)	(66331442.60)
实际缴纳的增值税款	(27141268.00)	(93684999.31)	(27121577.12)	(103110628.30)
支付的所得税款	(1094484.09)	(86744540.35)	(8471332.71)	(82678832.04)
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	(102502419.38)	(108921556.18)	(123942164.29)	(135833487.59)
支付的其他与经营活动有关的现金	(41854628.19)	(140555719.53)	(62903875.39)	(160157386.49)
现金流出小计	(457593832.15)	(933015348.55)	(718657443.84)	(1012318861.73)
经营活动产生的现金流量净额	(104581449.33)	72723963.45	(60966473.00)	127230433.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	185000000.00	185000000.00	144000.00	144000.00
分得股利或利润所收到的现金	101220382.11		165066556.10	156988.92
取得债券利息收入所收到的现金	7200000.00	7200000.00	93856000	938560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	264509.55	264509.55	10809579.22	11993974.77
收到的其他与投资活动有关的现金			33262750.81	34419443.23
现金流入小计	293684891.66	192464509.55	210221446.13	47652966.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(9721547.90)	(20974288.76)	(22068603.03)	(52103912.28)
权益性投资所支付的现金				
债权性投资所支付的现金	(200000000.00)	(200000000.00)	(115000000.00)	(115000000.00)
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	(209721547.90)	(220974288.76)	(137068603.03)	(167103912.28)
投资活动产生的现金流量净额	83963343.76	(28509779.21)	73152843.10	(119450945.36)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸引权益性投资所收到的现金				3300000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金				3300000.00
发行债券所收到的现金				
借款所收到的现金				

30200000.00	55200000.00	200000.00	20350000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
30200000.00	55200000.00	200000.00	23650000.00
偿还债务所支付的现金			
(63040000.00)	(108190000.00)	(20000000.00)	(20000000.00)
发生筹资费用所支付的现金			
(19031.45)	(19031.45)		
分配股利或利润所支付的现金			
(4465000.00)	(65800000.00)	(82250000.00)	(82250000.00)
其中:子公司依法支付少数股东的股利			
偿付利息所支付的现金			
(2230170.58)	(2403133.39)	(1417687.64)	(3292916.36)
融资租赁所支付的现金			
减少注册资本所支付的现金			
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
(69754202.03)	(176412144.84)	(103667687.64)	(105542916.36)
筹资活动产生的现金流量净额			
(39554202.03)	(121212144.84)	(103467687.64)	(81892916.36)
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净减少额			
(60172307.60)	(76997960.60)	(91281317.54)	(74113427.96)
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行长期投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润			
149081982.32	149081982.32	141006960.51	141006960.51
加:少数股东损益			
	(4145375.78)		(1231807.95)
计提的坏帐准备或转销的坏帐			
11461.35	8890669.91		
计提的存货备抵准备			
	1756695.00		
固定资产折旧			
21164075.26	32593962.30	22443762.08	31732892.15
无形资产摊销			
4087898.06	5060042.22	4332026.51	4888638.33
待摊费用的减少(减增加)			

(151021.05)	(245575.49)	1070184.55	(314271.66)
预提费用的增加(减减少)			
(1442919.16)	(556449.80)	2104579.44	4432644.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)			
691298.38	1208264.78	1325741.41	2268429.73
财务费用			
2230170.58	4774007.50	(30351404.95)	(28491165.02)
投资损失(减收益)			
(155700388.78)	(8979900.00)	(224397004.27)	(2293998.51)
存货的减少(减增加)			
84243679.54	(37057665.68)	(32141964.28)	(35904336.38)
经营性应收项目的减少(减增加)			
(9623572.67)	(41827113.98)	(2978052.34)	11869222.94
经营性应付项目的增加(减减少)			
(199174113.16)	(37829579.85)	56618698.34	(732774.45)
经营活动产生的现金流量净额			
(104581449.33)	72723963.45	(60966473.00)	127230433.76
3. 现金及现金等价物净增加情况			
货币资金的期末余额			
110930440.65	134055379.30	171102748.25	211053339.90
减:货币资金的期初余额			
171102748.25	211053339.90	262384065.79	285166767.86
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减少额			
(60172307.60)	(76997960.60)	(91281317.54)	(74113427.96)