

四川沱牌曲酒股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

四川沱牌曲酒股份有限公司一九九九年年度报告
1999 ANNUAL REPORT TUOPAI YEAST LIQUOR CO.,LTD. SICHUAN

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

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

- 1、公司法定中文名称：四川沱牌曲酒股份有限公司
英文名称：TUOPAI YEAST LIQUOR CO.,LTD. SICHUAN
- 2、公司法定代表人：李家顺
- 3、公司董事会秘书：谢常荣 授权代表：成戒骄
联系地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
电话：(0825) 6766322 传真：(0825) 6766322
- 4、公司注册及办公地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮政编码：629209
电子信箱：tuopai@mail.sc.cninfo.net
国际互联网网址：<http://www.tuopaigroup.com>
- 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券部办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：沱牌曲酒
股票代码：600702

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据摘要

项 目	金 额
利润总额	124,022,759.34
净利润	101,626,431.21
扣除非经常性损益后的净利润	98,855,409.87
主营业务利润	238,721,722.17
其他业务利润	2,620,222.24
营业利润	121,259,883.61
投资收益	210,000.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	2,552,875.73
经营活动产生的现金流量净额	183,763,093.34
现金及现金等价物净增加额	29,462,240.73

注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除的项目和涉及金额：

- (1)处理固定资产净收益-89,663.22
- (2)罚没净收入79,463.56
- (3)无法付出的应付款项收入2,823,482.20
- (4)捐赠支出42,261.20

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	1999年度	1998年度		1997年度	
		追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
主营业务收入	846,161,481.82	821,267,983.05	821,267,983.05	851,889,598.61	851,889,598.61
净利润	101,626,431.21	129,284,855.46	121,235,991.12	184,628,268.34	184,739,302.97
总资产	1,638,952,691.48	1,615,781,089.21	1,600,662,253.69	1,215,309,346.49	1,205,579,128.58
股东权益	1,166,953,190.22	1,172,587,561.26	1,154,808,479.01	656,948,651.87	647,218,433.96
每股收益	0.341	0.433	0.406	0.701	0.701
月平均加权					
每股收益	0.341	0.465	0.436	0.701	0.701
扣除非经常性					
损益后的每股收益	0.331	0.436	0.409	0.703	0.704
每股净资产	3.91	3.93	3.87	2.49	2.46
调整后的每股净资产	3.90	3.91	3.86	2.47	2.44
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.616	0.254	0.254		
净资产收益率	8.71	11.03	10.50	28.10	28.54

注：财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

月平均加权每股收益=净利润/[年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至年末的月份数/12]

扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/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%

3、报告期内股东权益变动情况

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	298,272,400.00	448,524,921.40	133,805,986.91	41,265,995.86	274,205,170.70	1,154,808,479.01
本期增加	0.00	0.00	20,325,286.24	10,162,643.12	81,301,144.97	101,626,431.21
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	89,481,720.00	89,481,720.00
期末数	298,272,400.00	448,524,921.41	154,131,273.15	51,428,638.98	266,024,595.67	1,166,953,190.22
变动原因			本年利润分配	本年利润分配	本年利润分配	本年利润分配

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表(数量单位:股)

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他*	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	160,350,400						160,350,400
其中:							
国家持有股份	150,350,400						150,350,400
境内法人持有股份	10,000,000						10,000,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	23,600,000						23,600,000
3、内部职工股	28,522,000				-28,522,000	-28,522,000	0
4、优先股或其他							
其中: 转配股							
未上市流通股份合计	212,472,400				-28,522,000	-28,522,000	183,950,400
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	85,800,000				28,522,000	28,522,000	114,322,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	85,800,000				28,522,000	28,522,000	114,322,000
三、股份总数	298,272,400				0	0	298,272,400

注:"其他"系公司职工股上市流通。

(2) 股票发行与上市情况

1) 公司1998年年度股东大会决议并经中国证监会[证监上字(1998)66号]批准,以1997年末总股本263,380,000股为基数,

按10:3向全体股东配售股份,配股价格13元/股,实际配售股份总数34,892,400股,其中配股可流通股份19,800,000股于1998年8月18日获准上市交易。配股实施后,公司股份总数增至298,272,400股,其中国有法人股150,350,400股,其他法人股33,600,000股,内部职工股28,522,000股,流通A股85,800,000股。

2) 1999年5月20日,公司内部职工股28,522,000股满3年获准在上海证券交易所上市。至此,公司股份结构变为:股份总数298,272,400股,其中国有法人股150,350,400股,其他法人股33,600,000股,流通A股114,322,000股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末,公司股东总数78,390户。

(2) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司前10名股东的持股情况

股东名称	股份性质	年末持股数(股)	占总股本(%)
1、四川沱牌集团有限公司	国有法人股	150,350,400	50.41
2、四川射洪广厦房地产开发公司	法人股	17,000,000	5.70
3、四川射洪顺发贸易公司	法人股	5,800,000	1.94
4、四川射洪融达房地产综合开发公司	法人股	4,000,000	1.34
5、中国工商银行四川省分行总府支行	法人股	3,000,000	1.01
6、遂宁市金宁商贸有限公司	法人股	3,000,000	1.01
7、广发证券	社会公众股	1,814,743	0.61
8、房修一	社会公众股	1,040,723	0.35
9、永通钢联	社会公众股	791,020	0.27
10、财政证券	社会公众股	513,869	0.17

注:1) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东所持股份年度内未发生增减变动,未发生质押或冻结情况。

2) 公司前10名股东之间不存在关联关系。

(3) 持有本公司10%(含10%)以上股份的法人股东--四川沱牌集团有限公司,持有本公司总股份的50.41%。法人代表:敬兴蕴。

经营范围:酒类、饮料制造及销售,玻璃瓶、纸箱、瓶盖等包装物生产,饲料、建筑、建材、机械电子仪器、房地产及科技开发、商业贸易等。

(4) 报告期内,公司控股股东没有变化。

四、股东大会简介

报告期内,公司召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况如下:

(1) 1998年12月28日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开临时股东大会的"公告",会议于1999年1月28日在公司总部召开。本次大会由董事长李家顺召集并主持召开。到会股东82人,所持有有效表决权股份184,418,600股,占总股份的61.80%。会议审议通过了"解聘四川会计师事务所,改聘四川君和会计师事务所为公司审计单位"的议案。股东大会决议于1999年1月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。

(2) 1999年4月6日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开1998年年度股东大会的"公告",会议于1999年5月6日在公司总部召开。本次大会由董事长李家顺召集并主持召开。到会股东103人,所持有有效表决权股份184,382,700股,占总股份的61.82%。会议审议通过了公司1998年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告以及1998年度利润分配、公司章程修改、增补和改选公司董事、监事等方案,股东大会决议于1999年5月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。

(3) 1999年12月9日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开临时股东大会的"公告",会议于2000年1月10日在公司总部召开。本次大会由董事长李家顺召集并主持召开。到会股东42人,所持有有效表决权股份193,950,400股,占总股份的65.02%。会议审议通过了"关于变更公司前次配股部分募集资金投向"的议案,股东大会决议于2000年1月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。

(4) 经公司1998年年度股东大会批准,蔡汉初、刘德胜辞去董事职务,增补毛明坤、李德淳、董朝万、饶家权为公司董事;官学清、李乾金辞去监事职务,增补钟小云、苏光勤为公司监事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所属行业及在行业中的地位

本公司属白酒类食品制造行业,主要从事中国名酒--沱牌曲酒及其系列产品的生产和销售。目前,公司已形成年产15万吨沱牌系列酒的生产能力,位居全国最大白酒制造企业前列。据国家轻工业局统计资料,1999年公司实现白酒产量和销量列全国白酒制造企业第一位。由于公司目前产品结构中绝大多数为面向城镇尤其是广大农村市场需要的中低档白酒,而中高档产品经营比重较低,所以产品销售收入和实现效益同产品产销规模不同步。

(2) 1999年经营情况

1999年国内白酒市场持续低迷,由于白酒总量供大于求,加之亚洲金融危机的滞后影响仍未消除,国内经济正处于调整过渡阶段,消费疲软。同时,各大酒厂纷纷推出新品牌,开发新包装,竞争方式和手段不断变化,加之一些地产白酒的崛起,使得白酒市场竞争十分激烈。

面对严峻的市场形势,公司董事会审时度势,冷静地分析市场和自身的竞争优势和薄弱环节,制定了一系列适应市场实际的政策措施和营销策略。全体员工锐意进取,克服困难,在激烈的市场竞争中站稳了脚跟,拓展了市场。经过公司员工的共同努力,1999年共生产沱牌系列酒13.21万吨,销售沱牌系列酒12.50万吨,实现主营业务收入8.46亿元、主营业务利润2.39亿元,分别较上年增长16.53%、10.17%、3.03%、2.74%。但由于目标市场前期开发费用投入增加,公司本年实现利润总额1.24亿元,较上年下降15.3%。为取得上述经营业绩,公司主要采取了以下措施:

1) 公司根据1999年市场形势,年初制定了"调整结构、开拓市场、从严管理、挖潜增效"的方针目标,外抓市场,内抓管理,改革了销售公司运行管理机制,设立了"四部一室",建立了总经理营销决策例会制度,及时解决市场运行中的重大问题,建立了面向市场、全方位服务市场的内部运行新机制,实现了生产和销售的稳定增长,扩大了市场占有份额。

2) 适应市场和消费需要,调整结构,千方百计提高产品质量,扩大了产品销售。公司充分发挥沱牌品牌优势,积极开发农村市场。同时,严格产品质量保障体系,公司内生产各环节从原材料进厂到产品出厂层层把关,人人负责,提高了产品合格率和优质品率,加强市场信息反馈和产品改进工作,征求经销商和消费者意见,在稳定提高产品质量基础上,在口感、外包装、防伪等方面不断完善和创新,开发了适应市场需要的一批新产品,深受广大消费者和市场喜爱。

3) 加强营销队伍建设。公司将全国市场划分为10大销售片区,公开招聘销售经理和业务员,制定了市场营销目标责任制,将销售任务和市场开发目标完成情况同个人收入挂钩,按时考核兑现,调动了工作积极性。广大营销人员常年奔波在市场,同经销商一道,调查分析市场,抓市场终端消费,抓网络建设,抓产品宣传促销,在沟通、服务和信息反馈等方面做了大量工作,公司领导分片巡查督导市场销售,及时解决市场问题,促进了老市场的巩固和新市场发展。

4) 厂商精诚团结,共同开发市场。公司在全市场范围内选择了一批经济实力较强、商业信誉高,熟悉并能驾驭市场变化的骨干经销商,建立了紧密联合,共同开发市场、共担风险、共享利益的新机制,重奖贡献突出的经销商,充分调动了经销商开拓市场的积极性。

5) 在狠抓市场营销的同时,公司大力加强内部管理,实施减员增效,大力裁减非生产人员,优化生产工艺,出酒率和优质品率上升。加强成本管理和控制,对办公费、招待费、通讯费等实行部门包干管理,降低非生产性费用。同时,加强粮食等大宗原辅材料和包装物的成本控制,强化内部采购计划和交货及时性,保持适度库存,控制物资积压,加快了资金使用效率,减少了损耗。通过管理制度的完善,降低了生产成本,提高了产品竞争力。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司名称	本公司拥有权益	本年度营业收入	本年度利润总额
四川沱牌曲酒销售有限公司	100%	846,055,680.82	228,607,903.63

2、公司财务状况

项 目	1999年末	1998年末	增减(+、-)
资产总额	1,638,952,691.48	1,600,662,253.69	2.39%
长期负债	40,450,767.74	5,123,162.40	689.57%
股东权益	1,166,953,190.22	1,154,808,479.01	1.05%
主营业务利润	238,721,722.17	232,357,060.72	2.74%
净利润	101,626,431.21	121,235,991.12	-16.17%

增减变动的主要原因：

(1) 总资产增加主要是货币资金增加29,462,240.73元、存货增加47,216,370.24元、无形资产增加9,393,867.19元。

(2) 股东权益增加是本年度盈利所致。

(3) 主营业务利润增长是因为公司产品销量增长10.17%，销售收入增长3.03%。

(4) 净利润减少原因主要是附加值较高的曲酒中高档产品的销售量有所下降，市场竞争激烈，加大了目标市场市场开发和促销力度，营销成本上升。

(5) 长期负债增加是因为增加了银行长期借款。

3、公司投资情况

报告期内公司没有对外投资，前次募集资金使用情况如下：

(1) 承诺投资项目与实际投资项目的异同及资金使用情况

承诺投资项目	实际投资项目	本年投资	累计投资	项目进度%	已产生收益
2万吨陶瓷罐储酒库	2万吨陶瓷罐储酒库	2,363,085.76	67,306,613.43	98	未单独核算
4万吨不锈钢储酒罐	4万吨不锈钢储酒罐	1,138,089.17	173,956,309.19	99	未单独核算
4万吨制曲厂	4万吨制曲厂	17,430,689.39	38,088,722.36	99	未单独核算
2.5万吨净水工程	2.5万吨净水工程	3,198,374.26	28,163,848.91	98	未单独核算
自动化灌装中心	自动化灌装中心	154,938.45	4,141,454.53	15	未单独核算
仓储中心	仓储中心	1,229,845.06	58,182,425.41	98	未单独核算
汽车运输及机械化公司迁建	汽车运输及机械化公司迁建	8,012,839.20	13,500,000.00	100	未单独核算
饲料厂	饲料厂	205,412.10	1,500,000.00	100	未单独核算
	纯净水生产线	9,920,465.48	9,920,465.48	83	未单独核算
	2.4万吨储酒库	4,358,096.23	4,358,096.23	95	未单独核算

1) 公司1998年配股募集资金447,323,971.82元,截止报告期末实际累计完成投资399,117,935.54元,补充流动资金14,390,000.00元,剩余资金33,816,036.28元为银行存款。

2) 实际投资项目变更情况

公司1998年配股募集资金拟投资的"年产10万吨饲料项目",由于饲料行业竞争异常激烈,产品供大于求,价格大幅下滑,DDGS蛋白饲料从年初1300元/吨降到现在的700元/吨,普通酒糟饲料从480元/吨降到290元/吨,若按原计划投入将会出现投资亏损。因此公司董事会决定该项目除已投入的1,500,000元设备投资外,不再新增投入,维持现有饲料生产经营规模,剩余75,030,000元配股资金改投酒类生产配套项目"纯净水生产线"及"2.4万吨储酒库"工程;原承诺投资的"汽车运输及机械化工程公司迁建"已完工,由于公司加强投资管理,节省了投资,剩余资金14,390,000元决定用于补充公司流动资金。

上述变更事项已经2000年1月10日公司临时股东大会审议通过,股东大会决议刊登在2000年1月11日《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 报告期内,公司其它投资项目的情况

项 目 名 称	本 年 投 入	项 目 进 度	已 产 生 收 益
厂区道路及管网	133,324.62	94%	未单独核算

酿酒车间配套

1,877,132.94

60%

未单独核算

4、新年度的业务发展计划

(1) 生产经营总目标：销售量15万吨，销售收入12亿元。

(2) 2000年，公司将着力于以下工作：

1) 适应市场变化,调整经营策略,将营销工作重点由侧重开拓高中档产品市场转为面向城乡市场,高中低档并举,以开拓中低档产品市场为突破口,实现中低档产品扩面增量,尽快形成新的销售增长点。

2) 在竞争中稳步调整产品结构。一是积极改进和开发沱牌中低档产品包装,实现新老产品顺利更替,扩大中低档产品市场,推进产品销售。二是积极扩大沱牌高中档产品经营。三是拓展思路开发新品牌,用1-3年时间开发并培育市场,重塑新品牌,形成系列化,开发新的经济增长点。

3) 充分发挥沱牌中低档产品在产量、质量、价格和市场方面的比较优势,合理规划市场布局,巩固老市场,同经销商精诚合作,抓好质量、服务、效益"三承诺"。大力培育新客户,加大广告宣传投入,强化投入产出平衡关系,不断提高企业产品知名度和美誉度。开拓新市场,制定和实施市场拓展计划,并确保目标实现。

4) 调减压缩物资产品库存总量,推进零库存管理。调整优化库存品种结构,强化市场预测、计划、采购、仓储、生产等各环节科学管理,防止形成积压,把资金占用和可能造成的损失降到最低限度。

5) 调整市场营销组织结构,调整细化业务区域,充实营销力量,完善市场营销目标责任制和激励约束机制,对贡献突出者予以重奖,不合格者淘汰,增强紧迫感和危机意识,调动积极性。

6) 加强营销管理和业务管理,坚持科学开发市场与严格营销成本管理相结合,强化对市场广告促销费、价格、运转费用、人员经费和应收帐款的管理,建制堵漏,降低营销成本。

7) 进一步加强企业内部管理,从设计、采购、生产、仓储、财务等各环节加强产品成本控制,紧缩费用开支,降低采购成本、营销成本、财务成本,争创竞争优势,努力提高经营效益。

8) 在努力抓好酒类主营业务经营的同时,组织力量寻求高新技术产业发展项目,培育新的经济效益增长点,推进公司的效益增长。

(3) 新建及在建项目预期进度

项 目 名 称	建设性质	预 期 进 度
热电联产节能环保技改项目	新建	2000、3-2001、10
8万吨玻璃瓶项目	新建	2000、7-2001、7
灰渣综合利用项目	新建	2000、11-2000、6
污水治理国家重点项目	新建	2000、1-2001、7
自动化灌装中心	在建	2000、6 完工
4万吨制曲厂	在建	2000、3 完工
2.4万吨储酒库	在建	2000、2 完工
酿酒车间配套	在建	2000、10 完工

5、 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

报告期内,公司董事会共召开了二次会议:

1) 1999年4月5日,董事会二届九次会议在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,公司监事列席了会议。会议审议通过了如下决议:

公司1998年度报告及年度报告摘要;

公司1998年度董事会工作报告;

公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告;

公司章程修改草案；

公司董事会改选方案；

公司1998年度利润分配方案：以1998年末总股本为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）。

2) 1999年12月8日，董事会三届一次会议召开，应到董事11人，实到董事9人，2名董事因公出差未参加会议，会议审议通过了"关于变更10万吨/年饲料项目和汽车运输公司及机械化工程公司迁建项目部分募集资金投向"的议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

1) 1999年5月20日，公司内部职工股28,522,000股上市流通；

2) 1999年6月25日，公司1998年度利润分配方案实施，向全体股东每10股派现金2.00元（含税）。

3) 按配股说明书承诺将募集资金投入股东大会批准投资建设的项目，达到预定计划。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	股份增减数	年度报酬总额(元)
李家顺	男	49	董事长、总经理	1999.5-2002.5	31200	31200	0	31739
马继苗	男	47	副董事长、常务副总经理	1999.5-2002.5	31200	31200	0	25378
张树平	男	40	副董事长、副总经理	1999.5-2002.5	31200	31200	0	25214
李家明	男	39	董事、副总经理、总工程师	1999.5-2002.5	15600	15600	0	24943
张 涛	男	36	董事、副总经理、总会计师	1999.5-2002.5	15600	15600	0	24767
谢常荣	男	36	董事、副总经理、总经济师	1999.5-2002.5	15600	15600	0	24767
毛明坤	男	53	董事	1999.5-2002.5	0	0	0	不在本公司领取
李德淳	男	49	董事	1999.5-2002.5	7800	7800	0	30179
董朝万	男	46	董事	1999.5-2002.5	7150	7150	0	26000
饶家权	男	34	董事	1999.5-2002.5	4200	4200	0	28325
贺东霞	女	28	董事	1999.5-2002.5	0	0	0	10980
牟文才	男	37	监事会召集人	1999.5-2002.5	15600	15600	0	23882
何 兵	男	35	监事	1999.5-2002.5	5200	5200	0	19745
崔泽贵	男	43	监事	1999.5-2002.5	0	0	0	20019
钟小云	男	32	监事	1999.5-2002.5	1300	1300	0	17720
苏光勤	男	55	监事	1999.5-2002.5	0	0	0	不在本公司领取

注：1) 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在3万元-5万元之间的2人；2万元--3万元之间的9人；1万元--2万元之间的3人。

2) 报告期内，董事蔡汉初、刘德胜，监事官学清、李乾金因工作调动和年龄原因辞去职务。

3) 报告期内，公司没有新聘或解聘经理和董事会秘书。

(2) 公司员工情况

1999年末公司在册职工4280人，其中生产人员2175人、销售人员164人、技术人员623人、财务人员68人、行政后勤人员1250人；具有本科以上学历104人（其中硕士4人），大专526人，中专480人；高级职称7人，中级职称65人，初级职称471人；退休职工564人。

7、本年度利润分配预案

经四川君和会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润101,626,431.21元,按10%分别提取法定公积金10,162,643.12元、法定公益金10,162,643.12元,加上年度未分配利润274,205,170.07元,1999年度可供股东分配的利润合计355,506,315.67元。董事会决定以1999年末总股本298,272,400.00股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.00元(含税),共派现金89,481,720.00元,剩余未分配利润266,024,595.67元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

报告期内,公司监事会召开了二次会议:

1999年4月5日召开了监事会二届三次会议,5名监事出席了会议,会议审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》以及公司监事会改选方案等。

1999年12月8日,监事会三届一次会议召开,5名监事出席了会议,会议审议通过了"关于变更10万吨/年饲料项目和汽车运输公司及机械化工程公司迁建项目部分募集资金投向"的议案。

公司监事会还列席了报告期内召开的公司年度股东大会、临时股东大会及董事会会议。本年度公司监事会按照中国证监会"法制、监管、自律、规范"的方针和《公司法》、公司章程赋予的职责,开展广泛的监督工作,依法行使监督权。监事会认为:

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中,严格遵守国家法律、法规,依法运作;董事会按照公司章程的规定进行决策,程序合法;董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度,决议程序合法,依据充分;董事、经理执行公司职务时,没有违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

四川君和会计师事务所对公司1999年度财务进行审计后,出具了无保留意见的审计报告,所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则,在审计过程中,实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

公司前次配股募集资金承诺投资的8个项目中,有6个实际投入项目与承诺投入项目一致,基本达到预期进度;有2个项目经公司临时股东大会批准变更了部分资金投向,其变更程序合法。

4、报告期内,公司没有收购、出售资产,未发现内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易情况

公司与控股股东下属企业之间的商品购销、提供劳务等关联交易符合市场公平原则,没有损害关联各方的利益。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

3、报告期内,公司控股股东没有变更;增补和改选了部分董事、监事,均未达到半数以上;公司总经理、董事会秘书没有变更。

4、报告期内,公司未发生收购、出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

关联交易方	交易内容	定价原则	交易金额	交易金额占同类交易金额比例	结算方式
沱牌玻璃厂	购买玻璃瓶	市场价	20,892,567	20.9%	转帐
沱牌包装公司	购买纸箱	市场价	0	0	汇票
天华包装公司	购买纸箱	市场价	25,897,741	30.5%	汇票、银行承兑
天合农产品公司	购买代用品酒	市场价	37,848,085	41.25%	汇票、银行承兑
沱牌销售公司	销售白酒	成本价	495,683,197	100%	转帐

注:上述关联交易由于按市场交易价格定价,故对本公司利润不产生影响。玻璃瓶、纸箱、代用品酒及酒类销售,是公司主营业务范畴,所以其关联交易具有必要性和长期性。

6、本公司与控股股东四川沱牌集团有限公司（下称集团公司）报告期内在人员、资产、财务上已全部做到“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。1993年本公司设立时，经清产核资，与改制前国有企业--沱牌曲酒厂在资产上已严格分开，具有完整的法人财产权。1994年本公司列为国务院100户现代企业制度试点单位，再次明晰了各自的产权关系；本公司与集团在财务上按各自的财务会计制度独立核算，自负盈亏。集团公司自1995年成立时已单独设立了办公室、资财部、劳动人事部等部门，专门管理集团公司及全资企业资产、财务和人事工作。根据中国证监会证监发[1999]22号和证监发[1999]12号文规定，报告期内，公司董事长、总经理李家顺辞去了集团公司董事长、总经理职务，副总经理马继苗、张树平、李家明、张涛、谢常荣辞去了集团公司副总经理职务。

7、报告期内，公司没有对外发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产的事项。出租饲料厂部分资产租赁收入利润为93,698.29元。

8、报告期内，公司经股东大会批准解聘原审计单位“四川会计师事务所”，改聘“四川君和会计师事务所”为本公司审计单位，聘期一年。

9、报告期内，公司对外无重大担保合同事项。

10、报告期内，公司名称、股票简称没有发生变更。

11、其它事项

（1）我国加入WTO对公司的生产经营既是挑战，又是难得的机遇，机遇大于挑战。“洋酒”对国内白酒市场的冲击不会太大，因为白酒是我国几千年的传统饮品，而且相对“洋酒”有价格优势；相反，我国加入WTO后，国内农产品如粮食等的市场价格还有可能下降，从而降低本公司产品的生产成本，而且我国加入WTO对国内白酒类名优产品的出口带来很好的机遇。

（2）四项减值准备计提对公司的影响

根据财政部《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》（财会字[1999]35号）文，本公司计提了四项减值准备，并进行了追溯调整。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润5,388,617.61元，调减了1999年年初留存收益15,118,835.52元，其中未分配利润调减了12,095,068.42元，盈余公积调减了3,023,767.10元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,784,174.35元。

八、财务会计报告

1、审计报告(君和审字(2000)第1013号)

四川沱牌曲酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川沱牌曲酒股份有限公司（“贵公司”）1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，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《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度经营成果及1999年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川君和会计师事务所

中国、四川、成都

中国注册会计师 罗建平

中国注册会计师 贺 军

报告日期：2000年2月25日

2、财务报表:资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表附后。

3、会计报表附注：

（一）、公司简介

本公司原企业四川省射洪沱牌曲酒厂，是建国初期建立的地方国有酿酒企业。1988年10月，该厂主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒，1990年被评为国家大型企业，1993年列入全国500强最佳经济效益工业企业之一。1993年3月3日，四川省股份制试点联审小组[川股审(1993)4号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改组并与工商银行四川省信托投资公司等3户企业共同发起设立“四

川沱牌实业股份有限公司" ("本公司")，1993年7月28日领取注册号为射工商企20635819的企业法人营业执照，本公司成立。成立时注册资本为人民币109,650,000.00元，其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的生产经营性净资产70,920,000.00元投入，为本公司国有法人股，另3户企业及其他法人均以现金认购本公司股份共16,800,000.00元，内部职工以现金认购21,930,000.00元。1996年5月，中国证监会[证监发审字(1996)38号]批准本公司向社会公开发行人民币普通股3,300万股（其中本公司内部职工股1,096万股占额度上市流通），本公司股本总额由109,650,000.00元增至131,690,000.00元。

1996年11月15日，本公司第5次股东大会决议将名称由"四川沱牌实业股份有限公司"变更为"四川沱牌曲酒股份有限公司"，并决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额增至263,380,000.00元，1996年11月29日向四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。本公司1998年第7次股东大会决议并经中国证监会[证监上字(1998)66号]批准，以1997年末总股本为基数按10:3向全体股东配售股份，股本总额增至298,272,400.00元，于1998年8月7日向四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。

(二)、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

本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

以人民币作为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生外币业务，以业务发生时人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐；对各外币帐户的外币期末余额，按照期末市场汇价进行调整，差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法

坏帐的确认标准是因债务人（单位）已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收帐款。

采用备抵法核算坏帐损失，按财政部[财会字（1999）35号]规定从1999年1月1日起坏帐准备改按帐龄分析法计提。根据历史经验，确定的计提比例为：

帐龄	计提比例
1年以内	5%
1 - 2年	10%
2 - 3年	30%
3年以上	60%

根据对本公司的子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在坏帐损失，因此不计提坏帐准备。

8、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货以实际成本计价。购入并已验收入库的原材料、产成品按实际成本入帐；发出库存商品采用加权平均法；生产领用的包装物直接记入成本费用；低值易耗品按价值大小，1,000元以下的于领用时实行一次性摊销，1,000元以上的实行五五摊销法。

产品成本计算对象为沱牌曲酒及其系列产品，生产费用包括原材料(红粮、大米、代用品酒等)、辅料(曲药、谷壳等)、燃料、动力、工资及福利、折旧等；分为直接材料、直接工资及制造费用三个成本项目，并按主要的散装酒生产、储存勾兑加工及包装三个生产步骤采用分步法计算产品生产成本。

按财政部[财会字(1999)35号]规定，从1999年1月1日起对存货改按帐面成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目比较存货的帐面成本与可变现净值，以可变现净值低于帐面成本差额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的帐面价值。

本公司持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按类别比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：采用成本法核算，以取得时的实际成本入帐，如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息，作为应收利息单独核算不计入投资成本；期中或年末预提应计利息并计入当期投资收益；债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。

(2) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%的，采用权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下又不具有重大影响的，采用成本法核算。对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额(即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)按不超过10年(含10年)的期限摊销，贷方差额按不低于10年(含10年)的期限摊销。

(3) 本公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

固定资产以实际成本计价，固定资产标准是单位价值在2,000元以上，使用年限1年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限和预计的残值率(其中房屋及建筑物为3%、其余为5%)确定折旧率如下：

类别	使用年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	25-40	3.88%-2.42%
机器设备	10	9.50%
运输工具	6	15.83%
动力设备	11	8.64%
工具及其它生产用具	9	10.56%
其它设备	7	13.57%

12、在建工程核算方法

在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在固定资产交付使用前发生的支出，包括工程用设备、材料等专用物资，预付的工程价款，未完的工程支出等。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起按工程预算造价或工程成本等资料，估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已计提的折旧。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产以实际取得或确认的价值记帐。土地使用权价值自接受投资或征用日起按50年平均摊销；商标权及专利权价值按10

年平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费和长期待摊费用以实际发生的支出记帐，开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按3年平均摊销。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

对所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

本公司将拥有50%以上权益性资本的被投资企业会计报表纳入合并范围。合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成。母公司和子公司采用的主要会计政策一致。本公司内部的各分厂、分公司之间及本公司与子公司之间的重大交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。

18、会计政策变更

本公司董事会决定，根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部[财会字(1999)35号]规定，从1999年1月起改变如下会计政策：

- (1) 短期投资原不计提短期投资跌价准备，现改按成本与市价孰低计价，并按投资类别计提跌价准备。
- (2) 坏帐准备原按期末应收帐款3‰计提，现改按帐龄分析法计提，提取比例为：1年以内应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按其报告期末余额的5%计提，1至2年的按10%计提，2至3年的按30%计提，3年以上的按60%计提。
- (3) 存货原按报告期末成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。利润和利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累积影响数为15,118,835.52元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为10,199,195.42元，短期投资计价方法变更的累积影响数为0.00元，存货计价方法变更的累积影响数为4,779,246.11元，长期投资计价方法变更的累积影响数为140,393.99元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润5,388,617.61元；调减了1999年年初留存收益15,118,835.52元，其中未分配利润调减了12,095,068.42元，盈余公积调减了3,023,767.10元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,784,174.35元。详细情况见下表：

类 别	坏帐准备	存 货 跌价准备	短期投资 跌价准备	长期投资 减值准备	合 计
累计调减1999年末留存收益数	9,677,763.85	5,765,666.38	--	140,393.99	15,583,824.22
其中：累计调减未分配利润数	7,742,211.08	4,612,533.11	--	112,315.19	12,467,059.37
累计调减盈余公积数	1,935,552.77	1,153,133.28	--	28,078.80	3,116,764.85
调减1999年度留存收益数	-521,431.57	986,420.27	--	--	464,988.70
其中：调减未分配利润数	-417,145.26	789,136.22	--	--	371,990.96
调减盈余公积数	-104,286.31	197,284.05	--	--	92,997.74
累计调减1998年末留存收益数	10,199,195.42	4,779,246.11	--	140,393.99	15,118,835.52
其中：累计调减未分配利润数	8,159,356.34	3,823,396.89	--	112,315.19	12,095,068.42
累计调减盈余公积数	2,039,839.08	955,849.22	--	28,078.80	3,023,767.10
调减1998年度留存收益数	1,760,337.84	3,487,885.78	--	140,393.99	5,388,617.61
其中：调减未分配利润数	1,408,270.28	2,973,508.61	--	112,315.19	4,310,894.07

调减盈余公积数	352,067.56	697,577.16	--	28,078.80	1,077,723.54
累计调减1997年末留存收益数	8,438,857.58	1,291,360.33	--	--	9,730,217.91
其中：累计调减未分配利润数	6,751,086.08	1,033,088.27	--	--	7,784,174.35
累计调减盈余公积数	1,687,771.50	258,272.06	--	--	1,946,043.56

(三)、税项

本公司应缴纳的税项及税率如下：

1、企业所得税

经四川省人民政府办公厅同意，自1995年起实际按15%水平负担所得税。

2、流转税

税种	税目	税率
增值税	所有系列酒收入	17%
消费税	粮食白酒*	25%
消费税	其它酒**	10%
营业税	运输公司营业收入	3%

另外，按当年实际缴纳增值税、消费税、营业税的5%和3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加，按当年实际缴纳增值税、营业税的4%计缴交通建设费附加。

*其中的外购已税酒和酒精生产的酒按销售额乘以规定税率再扣除已税酒和酒精已完税额后的余额计征消费税。

**其它酒是指除粮食白酒外的"长寿饮"、"古松玫瑰酒"、"射洪白酒"等。

3、房产税

以房产原值70%为基础按1.2%的税率计征。

4、其他税项按国家规定计缴。

(四)、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地	注册资本	投资额	本公司拥有权益	经营范围
四川沱牌曲酒销售有限公司*	射洪县	9,500,000.00	9,500,000.00	100%	销售酒类、饮料、酒类包装

*本公司在该子公司的出资比例原为96.84%，1997年1月15日本公司董事会作出决议收购四川省射洪县糖酒公司持有的沱牌酒类销售有限公司3.16%的股份，1997年1月20日与四川省射洪县糖酒公司达成协议，以500,000.00元的价格收购该公司在射洪县沱牌酒类销售公司300,000.00股本占3.16%的股份，从而使该公司成为本公司的全资子公司。之后，该公司更名为四川沱牌曲酒销售有限公司。

(五)、合并会计报表主要项目注释

注1、货币资金

货币资金余额明细如下：

项目	年初数	年末数
现金*	8,307.73	*96,900.44
银行存款**	95,589,663.08	**124,963,311.10
其他货币资金	--	--
合计	95,597,970.81	125,060,211.54

*现金1999年末余额中有84,795.00元属运输公司车辆过路过桥费预备款。

**银行存款1999年末余额中有7,000,000.00美元，按年末汇率8.2794折合人民币57,955,800.00元，用于引进自动化灌装生产线成套设备和检测设备等。

注2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
宣州市盛达糖酒有限责任公司	99.12.23	2000.3.23	104,000.00	银行承兑汇票
怀化恒远贸易公司	99.12.29	2000.6.29	500,000.00	银行承兑汇票
沈阳稻香村商业有限公司	99.12.27	2000.7.15	300,000.00	银行承兑汇票
信阳师河三缘酒业有限公司	99.12.29	2000.6.29	210,000.00	银行承兑汇票
江苏兴化糖酒批发公司	99.12.23	2000.3.23	1,000,000.00	银行承兑汇票
宣州市盛达糖酒有限责任公司	99.12.29	2000.3.23	500,000.00	银行承兑汇票
芜湖良朋商贸有限责任公司	99.12.27	2000.3.27	500,000.00	银行承兑汇票
日照开发区全顺名酒批发部	99.12.23	2000.6.25	160,000.00	银行承兑汇票
江苏省供销贸易总公司	99.12.24	2000.3.24	300,000.00	银行承兑汇票
兰州黄河啤酒有限公司	99.12.29	2000.6.29	1,000,000.00	银行承兑汇票
河北任丘市昆仑采购供应站	99.12.22	2000.6.22	1,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃糖酒副食天水陇西分公司	99.12.23	2000.3.23	1,000,000.00	银行承兑汇票
新乡懿丰糖酒有限责任公司	99.12.28	2000.6.27	300,000.00	银行承兑汇票
新乡市商业糖酒有限公司	99.12.28	2000.6.27	250,000.00	银行承兑汇票
孝感市宏发名酒批发部	99.12.24	2000.4.23	150,000.00	银行承兑汇票
淄川百汇酒水有限公司	99.12.24	2000.6.23	500,000.00	银行承兑汇票
河北新东长寿路糖酒公司	99.12.29	2000.12.28	620,000.00	银行承兑汇票
邯郸市马头镇糖酒批发部	99.12.21	2000.6.20	2,200,000.00	银行承兑汇票
唐山铁一局生活采购站	99.12.17	2000.6.16	2,000,000.00	银行承兑汇票
芜湖良朋商贸有限公司	99.12.22	2000.3.21	500,000.00	银行承兑汇票
慈溪海陆食品有限公司	99.12.16	2000.4.15	1,000,000.00	银行承兑汇票
芜湖良朋商贸有限公司	99.12.17	2000.2.16	1,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃糖酒副食天水陇西分公司	99.12.9	2000.3.8	1,000,000.00	银行承兑汇票
兰州安宁区糖酒公司批发部	99.9.9	2000.2.23	1,500,000.00	银行承兑汇票
合 计			17,594,000.00	

应收票据1999年末余额较上年下降53.44%，主要是票据背书转让和到期承兑所致。

应收票据中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项，无贴现、抵押票据。

注3、应收帐款

应收帐款帐龄如下：

帐龄	年初数			年 末 数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	95,644,038.26	95.73	4,782,201.91	76,501,293.45	94.83	3,825,064.67
1-2年	1,244,076.69	1.25	124,407.67	1,713,153.68	2.12	171,315.37
2-3年	2,572,967.60	2.58	771,890.28	484,402.65	0.60	145,320.80
3年以上	445,243.28	0.44	267,145.97	1,973,393.76	2.45	1,184,036.26
合计	99,906,325.83	100.00	5,945,645.83	80,672,243.54	100.00	5,325,737.10

应收帐款中并无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款前5名的单位如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

射洪华兴实业有限公司海南分公司	4,580,388.01	1年以内	结算原因, 欠货款
广西南宁锦华酒类副食品公司	4,277,919.38	1年以内	结算原因, 欠货款
江苏南京江海糖酒公司	4,270,480.71	1年以内	结算原因, 欠货款
广西南宁宏远公司	4,108,214.98	1年以内	结算原因, 欠货款
江苏兴化四方酒业销售有限公司	3,619,124.61	1年以内	结算原因, 欠货款

注4、其他应收款

其他应收款帐龄如下：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	23,013,301.51	72.75	1,150,665.08	19,334,633.34	66.70	966,731.67
1-2年	2,161,019.49	6.83	216,101.95	1,279,433.65	4.41	127,943.37
2-3年	2,292,512.31	7.25	687,753.69	4,887,832.77	16.86	1,466,349.83
3年以上	4,164,579.75	13.17	2,498,747.85	3,484,534.77	12.03	2,090,720.86
合计	31,631,413.06	100.00	4,553,268.57	28,986,434.53	100.00	4,651,745.73

其他应收款中持有本公司5%以上股份股东单位的欠款如下：

单位名称	性质及内容	金额	备注
四川沱牌集团有限公司	往来款	148,520.85	

欠款前5名的单位如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳办事处	7,850,000.00	1999年7-12月发生	与深圳银增贸易公司共同开发华南市场, 协议正在执行中, 未结帐
梁运春	1,266,618.97	3年以上	经手汇票在吉林购红粮, 未结帐。
四川龙华实业公司	1,000,000.00	3年以上	原计划投资, 因投资项目改变, 正在清算中。
西南航空港经济开发管委会	1,000,000.00	3年以上	原计划投资, 因投资项目改变, 正在清算中。
射洪柳树中学	1,000,000.00	2-3年	建设教学楼借款

注5、预付帐款

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	11,130,955.95	90.27	--	6,833,148.30	61.82	--
1-2年	54,789.20	0.44	--	95,280.00	0.86	--
2-3年	588,838.61	4.78	--	3,568,724.31	32.29	--
3年以上	555,495.71	4.51	--	555,495.71	5.03	--
合计	12,330,079.47	100.00	--	11,052,648.32	100.00	--

预付帐款中无持本公司5%以上股份股东单位的欠款。

欠款前5名的单位如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中央电视台计财处	4,230,000.00	1年以内	预付2000年部分广告费
银威豪斯制酒有限公司	3,568,724.31	2-3年	预付货款, 待结算
神州电视有限公司	2,130,258.00	1年以内	预付2000年部分广告费
广汉膨化研究中心	555,495.71	3年以上	预付货款, 待结算

安徽亳州大东白酒净化设备公司 305,280.00 1年以内 预付材料款，待结算

注6、存货

存货明细项目如下：

项目	年初数		年末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	78,825,366.11	926,997.11	84,865,143.81	2,627,584.64
包装物	51,831,318.11	1,415,327.40	40,083,209.13	2,952,300.80
在产品	177,800,019.37	979,042.98	224,648,278.32	143,353.45
库存商品	118,629,939.13	1,457,878.62	124,005,676.99	42,427.49
低值易耗品	1,861,237.52	--	2,561,942.23	--
合计	428,947,880.24	4,779,246.11	476,164,250.48	5,765,666.38

注7、长期投资

(1) 长期投资余额明细如下：

项目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	6,794,288.00	140,393.99	--	--	6,794,288.00	140,393.99
长期债权投资	--	--	--	--	--	--
合计	6,794,288.00	140,393.99	--	--	6,794,288.00	140,393.99

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
四川中国酒城股份有限公司	法人股	600万股	7.53%	6,050,000.00		

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
四川中国酒城股份有限公司		52,000.00	0.80%		
四川晶樽包装有限公司		692,288.00	5.07%		
合计		744,288.00			

注8、固定资产

	年初价值	本年增加	本年减少	年末价值
固定资产原值				
房屋及建筑物	375,357,994.62	14,568,852.64	109,868.50	389,816,978.76
专用设备	73,490,171.55	40,026,229.55	258,810.68	113,257,590.42
通用设备	58,233,661.34	12,663,763.35	712,578.46	70,184,846.23
运输设备	83,651,101.78	5,593,861.00	443,000.00	88,801,962.78
其他设备	65,835.98			65,835.98
	590,798,765.27	72,852,706.54	1,524,257.64	662,127,214.17
累计折旧				
房屋及建筑物	35,753,371.51	7,590,971.83	22,275.95	43,322,067.39
专用设备	28,461,259.23	7,956,348.35	161,064.33	36,256,543.25
通用设备	18,864,521.42	5,962,576.62	297,348.56	24,529,749.48
运输设备	31,023,914.96	12,253,977.69	418,424.38	42,859,468.27

其他设备	12,387.53	10,785.12		23,172.65
	114,115,454.65	33,774,659.61	899,113.22	146,991,001.04
净值	476,683,310.62			515,136,213.13

固定资产原值本年增加数72,852,706.54元,主要是:(1)从"在建工程"转入的"4万吨不锈钢储酒罐"项目已投入使用的1号罐群36,390,270.59元;(2)从"在建工程-仓储中心"转入的粮食仓库等13,918,501.08元;(3)从"在建工程-道路及管网"转入厂区道路及地下排水管网7,966,312.85元;(4)从"在建工程-酿酒车间配套"转入的窖池等8,770,607.43元。

本年度出售固定资产的原价472,770.00元,取得出售收益355,542.90元;处理报废固定资产的原价1,051,487.64元,发生报废损失445,206.12元。

本公司未用固定资产向其他单位提供抵押和担保。

注9、在建工程

工程名称	年初数	本年增加	本年 转固数	其他 减少数	年末数	资金 来源	项目 进度
2万吨陶瓷罐储酒库	55,136,893.12	2,363,085.76	--	--	57,499,978.88	募股	98%
其中:利息资本化金额	1,224,060.09	--	--	--	1,224,060.09		
4万吨不锈钢储酒罐	68,948,327.45	1,138,089.17	36,390,270.59	--	33,696,146.03	募股	99%
其中:利息资本化金额	3,990,425.30	--	2,071,908.70	--	1,918,516.60		
4万吨制曲厂	15,148,032.97	17,430,689.39	--	--	32,578,722.36	募股	99%
其中:利息资本化金额	572,005.88	--	--	--	572,005.88		
2.5万吨净水工程	22,065,474.65	3,198,374.26	--	--	25,263,848.91	募股	98%
其中:利息资本化金额	473,681.34	--	--	--	473,681.34		
自动化灌装中心	3,986,516.08	154,938.45	--	--	4,141,454.53	募股	15%
其中:利息资本化金额	85,578.87	--	--	--	85,578.87		
仓储中心	51,649,502.91	1,229,845.06	13,918,501.08	--	38,960,846.89	募股	98%
其中:利息资本化金额	1,108,764.09	--	291,840.48	--	816,923.61		
汽车运输及机械化工程公司迁建*	5,487,160.80	8,012,839.20	1,032,500.00	*12,467,500.00	--	募股	
其中:利息资本化金额	117,793.33	--	9,009.01	108,784.32	--		
饲料厂*	1,294,587.90	205,412.10	--	*1,500,000.00	--	募股	
其中:利息资本化金额	27,791.02	--	--	27,791.02	--		
2.4万吨储酒库	--	4,358,096.23	--	--	4,358,096.23	募股	95%
其中:利息资本化金额	--	--	--	--	--		
小计	223,716,495.88	38,091,369.62	51,341,271.67	13,967,500.00	196,499,093.83		
其中:利息资本化金额	7,600,099.92	--	2,372,758.19	136,575.34	5,090,766.39		
厂区道路及管网	8,125,308.30	133,324.62	7,966,312.85	--	292,320.07	贷款	
其中:利息资本化金额	460,506.71	--	444,206.75	--	16,299.96		
酿酒车间配套	12,745,447.97	1,877,132.94	8,770,607.43	--	5,851,973.48	贷款	60%
其中:利息资本化金额	826,938.56	--	495,996.81	--	330,941.75		
其它工程**	37,001,831.20	16,523,000.63	1,694,859.37	--	**51,829,972.46	贷款	
其中:利息资本化金额	2,095,637.10	--	88,364.56	--	2,007,272.54		
小计	57,872,587.47	18,533,458.19	18,431,779.65	--	57,974,266.01		

其中：利息资本化金额	3,383,082.37	--	1,028,568.12	--	2,354,514.25
合计	281,589,083.35	56,624,827.81	69,773,051.32	13,967,500.00	254,473,359.84
其中：利息资本化金额	10,983,182.29	--	3,401,326.31	136,575.34	7,445,280.64

配股融资项目在配股资金到位前按工程占用资金比例分摊利息资本化金额。

*"在建工程-汽车及机械化工程公司迁建"和"在建工程-饲料厂"项目本年"其他减少数"分别是12,467,500.00元和1,500,000.00元,是为该两项目支付的征地费,面积分别是175.337亩和25亩,从本科目转入"无形资产"科目。有关土地所有权证正在办理中。

**"在建工程-其他工程"项目1999年末余额中包括本年支付的正在拆迁和办证的征地费26,016,417.78元和其他工程预付款等。

注10、无形资产

类别	原始金额	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末价值	剩余摊销年限
土地使用权	112,597,139.85	96,434,690.85	13,965,500.00	--	1,972,632.85	108,427,558.00	
商标及专利权	25,990,000.00	15,943,000.11	--	--	2,598,999.96	13,344,000.15	3.5年
合计	138,587,139.85	112,377,690.96	13,965,500.00	--	4,571,632.81	121,771,558.15	

本年增加的土地使用权价值13,965,500.00元是本公司为"汽车及机械化工程公司迁建"和"饲料厂"工程项目支付的征地费分别是12,467,500.00元和1,500,000.00元,面积分别是175.337亩和25亩,从"在建工程"转入本科目,有关土地所有权证正在办理中。

注11、其他长期资产

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末价值
书画作品*	400,000.00	--	50,000.00	350,000.00
基建临时设施	--	889,047.77	458,888.44	430,159.33
合计	400,000.00	889,047.77	508,888.44	780,159.33

*本公司1996年12月购买的著名书画家孙竹篱先生117件书画作品,购买原价500,000.00元,按10年期摊销。

注12、短期借款

借款类别	年初数	年末数	备注
抵押借款	--	--	
担保借款	81,000,000.00	11,000,000.00	
信用借款	23,500,000.00	500,000.00	
合计	104,500,000.00	11,500,000.00	

短期借款1999年末较上年末减少93,000,000.00元,是本公司1999年度归还了借款所致。

注13、应付票据

应付票据1998年12月31日余额30,492,453.20元,1999年末余额54,398,175.23元。应付票据余额中并无应付持本公司5%以上股份股东单位票据。

注14、应付帐款

应付帐款1998年末余额102,698,797.96元,1999年末余额141,724,631.89元。

应付帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注15、预收帐款

预收帐款1998年12月31日余额7,479,318.30元;1999年末余额8,912,910.34元。

预收帐款余额中无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注16、应付股利

应付股利明细项目如下:

主要投资者	年初数	年末数
-------	-----	-----

四川沱牌集团有限公司	30,070,080.00	45,105,120.00
四川射洪广厦房地产开发公司	3,400,000.00	5,100,000.00
四川射洪顺发贸易公司	1,160,000.00	1,740,000.00
四川射洪融达房地产实业综合开发公司	800,000.00	1,200,000.00
工商银行四川省分行总府支行	600,000.00	1,500,000.00
遂宁市金宁商贸有限公司	600,000.00	900,000.00
射洪县金鑫公司	80,000.00	120,000.00
射洪县农行劳动服务公司	80,000.00	120,000.00
社会公众	24,074,091.00	34,296,600.00
合 计	60,864,171.00	90,081,720.00

应付股利年末余额中，包括根据本公司董事会决议的1999年度利润分配预案以1999年末总股本298,272,400.00元为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元(含税)，应派发的现金股利89,481,720.00元。

注17、应交税金

税 种	年初数	年末数
增值税	21,166,492.81	20,445,547.54
消费税	35,702,120.49	18,354,341.97
营业税	134,045.14	141,180.14
城市建设维护税	1,891,083.76	563,183.43
所得税	3,879,769.38	6,407,641.30
车船税	--	-2,500.00
印花税	--	235,229.69
合 计	62,773,511.58	46,144,624.07

本公司应交税金以税务主管部门审核确定的金额为准。

注18、其他未交款

种 类	年初数	年末数
教育费附加	1,471,550.61	677,313.25
交通费附加	6,100.78	1,291,560.61
合 计	1,477,651.39	1,968,873.86

注19、其他应付款

其他应付款1998年12月31日余额29,525,150.76元，1999年末余额26,170,141.73元。

其他应付款1999年末余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注20、长期借款

借款单位	余 额	借款期限	年利率(%)	借款条件
工商银行射洪县支行	40,000,000.00	1999.12.17--2004.12.16	6.63	抵押借款

注21、长期应付款

种 类	年初数	年末数
四川省遂宁市财政局*	--	320,000.00
合 计	--	320,000.00

*是四川省遂宁市财政局1999年12月拨给本公司第3分厂挖潜改造资金。

注22、递延税款贷项

递延税款贷项1999年初余额1,183,894.10元是根据财政部[财会函(1998)25号]《关于资本公积期初余额确定方法问题的复函》的规定,对资本公积期初余额中资产评估增值未来应交的所得税1,315,437.89元调整记入了"递延税款"贷方,按10年平均摊销扣除上年摊销记入"应交税金"的金额为131,543.79元后的差额。1999年末余额1,052,350.31元是扣除本年摊销记入"应交税金"的金额为131,543.79元后的差额。

注23、股本

1999年度本公司股本变动情况如下表:

项 目	年初数	本次变动增减(+、-)				小计	年末数
		配股	送股	公积金转股	其他*		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	160,350,400.00	--	--	--	--	--	160,350,400.00
其中：国家持有股份	150,350,400.00	--	--	--	--	--	150,350,400.00
境内法人持有股份	10,000,000.00	--	--	--	--	--	10,000,000.00
境外法人持有股份	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
2、募集法人股	23,600,000.00	--	--	--	--	--	23,600,000.00
3、内部职工股*	28,522,000.00	--	--	--	-28,522,000.00	-28,522,000.00	--
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	212,472,400.00	--	--	--	-28,522,000.00	-28,522,000.00	183,950,400.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	85,800,000.00	--	--	--	28,522,000.00	28,522,000.00	114,322,000.00
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	85,800,000.00	--	--	--	28,522,000.00	28,522,000.00	114,322,000.00
三、股份总数	298,272,400.00						298,272,400.00

*截止1999年5月9日,本公司内部职工股距社会公众股发行时间已满3年,本公司按有关规定申请并经上海证券交易所安排,内部职工股于1999年5月20日上市流通。

注24、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	412,431,571.82	--	--	412,431,571.82
接收捐赠资产准备	--	--	--	--
住房周转金转入	--	--	--	--
资产评估增值准备	-			-
股权投资准备	--	--	--	--
被投资单位接收捐赠准备	--	--	--	--
被投资单位评估增值准备	--	--	--	--
被投资单位股权投资准备	--	--	--	--
被投资单位外币折算差额	--	--	--	--
其他资本公积转入	36,093,349.58	--	--	36,093,349.58

合 计	448,524,921.40	--	--	448,524,921.40
-----	----------------	----	----	----------------

注25、盈余公积

类别	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	54,595,912.14	10,162,643.12		64,758,555.26
法定公益金	41,265,995.86	10,162,643.12	--	51,428,638.98
任意盈余公积	37,944,078.91	--	--	37,944,078.91
合 计	133,805,986.91	20,325,286.24	--	154,131,273.15

本年增加的盈余公积是根据本公司董事会关于1999年度利润预分配方案，按1999年度净利润10%计提法定盈余公积金为10,162,643.12元、计提10%法定公益金为10,162,643.12元。

注26、未分配利润

项 目	本年实际	上年实际
一、净利润	101,626,431.21	121,235,991.12
加：年初未分配利润	**274,205,170.70	236,870,857.80
盈余公积转入	--	--
二、可供分配的利润	375,831,601.91	358,106,848.92
减：提取的法定盈余公积	10,162,643.12	12,123,599.11
提取的法定公益金	10,162,643.12	12,123,599.11
三、可供股东分配的利润	355,506,315.67	333,859,650.70
减：应付优先股股利	--	--
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	*89,481,720.00	59,654,480.00
转作股本的普通股股利	--	--
四、未分配利润	266,024,595.67	**274,205,170.70

*根据本公司董事会关于1999年度利润预分配方案以1999年末总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元(含税)，派发现金股利89,481,720.00元。

**以前年度损益调整：

(1) 根据财政部[财会字(1999)35号]的要求及本公司董事会批准的《各项资产计提减值准备的决议》，变更有关应收帐款及其他应收款、存货、短期投资、长期投资计提准备金的会计政策，对1999年初未分配利润的累计影响数为15,118,835.52元，其中坏帐准备累计影响数10,199,195.42元，存货跌价准备累计影响数4,779,246.11元，长期投资减值准备累计影响数140,393.99元。详见附注二第18项“会计政策变更”。

(2) 射洪县国家税务局稽查局查补本公司1998年度补缴增值税2,216,271.84元；查补四川沱牌销售有限责任公司1997年及1998年1-6月补缴增值税411,087.86元及城建税20,554.39元，教育费附加12,332.64元，共2,660,246.73元。查补税金影响1999年初留存收益为2,660,246.73元，其中未分配利润调减了2,128,197.39元，盈余公积调减了532,049.34元。

注27、其他业务利润

类 别	本年发生数	上年发生数
饲料销售利润	-13,497.43	225,569.35
运输收入利润	-149,174.36	5,722,255.48
租赁收入利润	93,698.29	111,339.24
材料销售利润	2,020,671.61	3,274,038.14
其他	668,524.13	11,289.71

合计 2,620,222.24 9,344,491.92

注28、营业费用

类别	本年发生数	上年发生数
工资及福利费	1,325,603.09	1,065,446.42
广告费	25,496,094.84	14,520,087.86
宣传费	15,178,679.82	11,000,000.00
展览费	14,843,879.93	4,811,687.51
包干费	5,852,154.65	3,998,787.79
运输费	4,693,221.76	4,907,298.10
交易会费	1,316,607.03	576,476.45
综合奖	1,892,891.59	1,023,441.81
仓租费	1,453,100.06	1,069,795.28
差旅费	1,629,928.38	874,839.79
其他	8,898,315.05	3,615,529.27
合计	82,580,476.20	47,463,390.28

本公司1999年度营业费用较1998年度增加35,117,085.92元，上涨74%，主要原因是本公司为适应市场激烈竞争的需要，加大了促销力度，以确保市场份额，提高销售收入。

注29、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,435,626.43	10,392,853.81
减：利息收入	275,635.14	525,917.82
汇兑损失	--	90,300.00
减：汇兑收益	2,100.00	--
其他	173,583.02	90,136.08
合计	2,331,474.31	10,047,372.07

注30、投资收益

1999年度投资收益明细项目如下：

项目	股权投资收益	债权投资收益	联营或合营公司 分来的利润	年末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	合计
短期投资	--	--	--	--	--
长期投资	--	--	*210,000.00	--	*210,000.00
合计	--	--	*210,000.00	--	*210,000.00

*为四川晶樽包装有限公司分来的1998年度红利210,000.00元。

注31、营业外收入

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产收益	355,542.90	27,714.48
罚款及滞纳金收入	111,048.24	85,858.27
无法付出的应付款项收入	2,823,482.20	138,385.32
其他收入	194,398.29	1,428,172.60
合计	3,484,471.63	1,680,130.67

注32、营业外支出

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产损失	445,206.12	706,014.71
罚款及滞纳金支出	31,584.68	95,456.32
捐赠支出	42,261.20	2,993.00
其他支出	412,543.90	517,455.27
合计	931,595.90	1,321,919.30

注33、支付的其他与经营活动有关的现金

1999年度本公司支付的其他与经营活动有关的现金为84,385,708.35元，其中价值较大的项目列示如下：

1、广告费	25,496,094.84
2、差旅费	3,643,021.31
3、运输费	4,959,041.77
4、办公费	928,816.45
5、展览交易费	16,160,486.96
6、水电费	1,359,682.99
7、仓租费	1,453,100.06

注34、支付的其他与投资活动有关的现金

无

注35、支付的其他与筹资活动有关的现金

无

(六)、关联方关系及关联交易

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
四川沱牌集团有限公司	射洪县	酒类制造	母公司	国有独资	敬兴蕴
四川沱牌曲酒销售有限公司	射洪县	酒类销售	子公司	有限责任	张树平

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
四川沱牌集团有限公司	113,800,000.00	--	--	113,800,000.00
四川沱牌曲酒销售有限公司	9,500,000.00	--	--	9,500,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
四川沱牌集团有限公司	150,350,400.00	50.41%	--	--	--	--	150,350,400.00	50.41%
四川沱牌曲酒销售有限公司	9,500,000.00	100.00%	--	--	--	--	9,500,000.00	100.00%

2、不存在控制关系的关联方

不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
四川沱牌集团有限公司玻璃厂	与本公司同一母公司
四川沱牌包装制品有限公司	与本公司同一母公司

四川天华包装有限公司
吉林天合农产品开发有限公司

系四川沱牌包装制品有限公司的子公司
与本公司同一母公司

3、关联交易价格

本公司购进和销售的产品价格根据市场公平价格由双方协商确定。

4、关联交易

(1) 采购货物

企业名称	1999年	1998年
四川沱牌集团有限公司玻璃厂	20,892,566.81	23,735,069.12
四川沱牌包装制品有限公司	--	27,975,638.68
四川天华包装有限公司	25,897,741.23	27,975,638.68
吉林天合农产品开发有限公司	37,848,085.33	

(2) 销售货物

企业名称	1999年	1998年
四川沱牌曲酒销售有限公司	495,683,196.98	562,377,161.33

(3) 关联方应收应付款项余额

项 目	1999年	1998年
其他应收款：		
四川沱牌集团有限公司	148,520.85	1,515,129.16
预付货款：		
四川沱牌集团有限公司玻璃厂	--	5,873,076.87
应付帐款：		
四川沱牌集团有限公司玻璃厂	2,339,848.48	--
四川沱牌包装制品有限公司	--	884,306.05
四川天华包装有限公司	8,203,797.75	5,049,162.52

(七)、或有事项

无

(八)、承诺事项

至1999年12月31日，本公司及子公司无任何财务承诺事项。

(九)、资产负债表日后事项

- 1、本公司至四川君和会计师事务所审计结束日止，应收票据已背书转让16,094,000.00元。
- 2、本公司至四川君和会计师事务所审计结束日止，应收帐款已回收40,387,711.30元。
- 3、其他未发生任何影响1999年12月31日会计报表的经济事项。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司变更注册登记日期：1998年8月7日
 登记地点：四川省射洪县工商行政管理局
- 2、公司营业执照注册号：20635819-8
- 3、公司税务登记号：510922206353223
- 4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所
 办公地址：四川省成都市城守东大街蓝光大厦2015室

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员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原件
- 3、报告期内在"中国证券报、上海证券报"上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事长（签名）：李家顺

二000年三月六日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	125,060,211.54	103,060,609.11	95,597,970.81	59,153,533.94
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	17,594,000.00		40,921,472.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	80,672,243.54	90,716,905.59	99,906,325.83	112,377,106.44
其他应收款	28,986,434.53	18,100,045.95	31,631,413.06	28,081,468.31
减：坏帐准备	9,977,482.83	4,049,535.00	10,498,914.40	3,868,426.03
应收款项净额	99,681,195.24	104,767,416.54	121,038,824.49	136,590,148.72
预付帐款	11,052,648.32	10,804,648.32	12,330,079.47	6,457,002.60
应收补贴款				
存货	476,164,250.48	475,531,882.34	428,947,880.24	428,102,536.39
减：存货跌价准备	5,765,666.38	5,765,666.38	4,779,246.11	4,779,246.11
存货净额	470,398,584.10	469,766,215.96	424,168,634.13	423,323,290.28
待摊费用			1,424,777.14	1,424,777.14
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	723,786,639.20	688,398,889.93	695,481,758.04	626,948,752.68

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	6,794,288.00	16,294,288.00	6,794,288.00	16,294,288.00
长期债权投资				
长期投资合计	6,794,288.00	16,294,288.00	6,794,288.00	16,294,288.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	140,393.99	140,393.99	140,393.99	140,393.99
长期投资净额	6,653,894.01	16,153,894.01	6,653,894.01	16,153,894.01
固定资产：				
固定资产原价	662,127,214.17	624,904,315.76	590,798,765.27	556,959,338.63
减：累计折旧	146,991,001.04	137,877,880.26	114,115,454.65	109,753,917.56
固定资产净值	515,136,213.13	487,026,435.50	476,683,310.62	447,205,421.07
工程物资	15,848,923.38	15,848,923.38	27,165,738.34	27,165,738.34
在建工程	254,473,359.84	254,473,359.84	281,589,083.35	281,589,083.35
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	785,458,496.35	757,348,718.72	785,438,132.31	755,960,242.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	121,771,558.15	121,771,558.15	112,377,690.96	112,377,690.96
开办费				
长期待摊费用	501,944.44	501,944.44	310,778.37	310,778.37
其他长期资产	780,159.33	780,159.33	400,000.00	400,000.00
无形资产及其他资产合计	123,053,661.92	123,053,661.92	113,088,469.33	113,088,469.33
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,638,952,691.48	1,584,955,164.58	1,600,662,253.69	1,512,151,358.78

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	11,500,000.00	1,000,000.00	104,500,000.00	54,500,000.00
应付票据	54,398,175.23	54,398,175.23	30,492,453.20	30,492,453.20
应付帐款	141,724,631.89	139,878,467.15	102,698,797.96	106,125,721.09
预收帐款	8,912,910.34		7,479,318.30	6,973.07
代销商品款				
应付工资	5,552,699.53	5,552,699.53		
应付福利费	44,042,606.56	43,556,660.07	39,735,663.99	39,402,608.83
应付股利	90,081,720.00	90,081,720.00	60,864,171.00	60,864,171.00
应交税金	46,144,624.07	25,716,691.11	62,773,511.58	41,438,711.87
其他应交款	1,968,873.86	234,759.12	1,477,651.39	834,989.71
其他应付款	26,170,141.73	16,319,684.10	29,525,150.76	17,370,194.50
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	430,496,383.21	376,738,856.31	439,546,718.18	351,035,823.27
长期负债：				
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券				
长期应付款	320,000.00	80,000.00		
住房周转金	130,767.74	130,767.74	123,162.40	123,162.40
其他长期负债				
长期负债合计	40,450,767.74	40,210,767.74	5,123,162.40	5,123,162.40

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	1,052,350.31	1,052,350.31	1,183,894.10	1,183,894.10
负债合计	471,999,501.26	418,001,974.36	445,853,774.68	357,342,879.77
少数股东权益				
股东权益：				
股本	298,272,400.00	298,272,400.00	298,272,400.00	298,272,400.00
资本公积	448,524,921.40	448,524,921.40	448,524,921.40	448,524,921.40
盈余公积	154,131,273.15	154,131,273.15	133,805,986.91	133,805,986.91
其中：公益金	51,428,638.98	51,428,638.98	41,265,995.86	41,265,995.86
未分配利润	266,024,595.67	266,024,595.67	274,205,170.70	274,205,170.70
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,166,953,190.22	1,166,953,190.22	1,154,808,479.01	1,154,808,479.01
负债和股东权益总计	1,638,952,691.48	1,584,955,164.58	1,600,662,253.69	1,512,151,358.78

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	846,161,481.82	495,788,997.98	821,267,983.05	562,852,517.38
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	846,161,481.82	495,788,997.98	821,267,983.05	562,852,517.38
减：主营业务成本	570,086,422.07	541,977,588.67	549,802,493.37	543,178,007.12
主营业务税金及附加	37,353,337.58	28,460,358.31	39,108,428.96	35,697,959.96
二、主营业务利润	238,721,722.1700	-74,648,949.00	232,357,060.72	-16,023,449.7000
加：其他业务利润	2,620,222.24	2,620,222.24	9,344,491.92	7,349,771.52
减：存货跌价损失	986,420.27	986,420.27	3,716,885.77	3,716,885.77
营业费用	82,580,476.20	320,966.97	47,463,390.28	828,822.01
管理费用	34,183,690.02	32,942,238.07	35,119,564.31	29,426,123.90
财务费用	2,331,474.31	1,132,337.50	10,047,372.07	4,718,980.38
三、营业利润	121,259,883.61	-107,410,689.57	145,354,340.21	-47,364,490.2400
加：投资收益	210,000.00	228,817,903.63	714,606.01	193,550,183.49
补贴收入				
营业外收入	3,484,471.63	3,497,978.66	1,680,130.67	1,555,199.06
减：营业外支出	931,595.90	882,433.38	1,321,919.30	1,313,734.72
四、利润总额	124,022,759.34	124,022,759.3400	146,427,157.59	146,427,157.59
减：所得税	22,396,328.13	22,396,328.13	25,191,166.47	25,191,166.47
减：少数股东损益				
五、净利润	101,626,431.21	101,626,431.2100	121,235,991.12	121,235,991.12
加：年初未分配利润	274,205,170.70	274,205,170.70	236,870,857.80	236,870,857.80
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	375,831,601.91	375,831,601.9100	358,106,848.92	358,106,848.92
减：提取法定盈余公积金	10,162,643.12	10,162,643.12	12,123,599.11	12,123,599.11
减：提取法定公益金	10,162,643.12	10,162,643.12	12,123,599.11	12,123,599.11
七、可供股东分配的利润	355,506,315.67	355,506,315.6700	333,859,650.70	333,859,650.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	89,481,720.00	89,481,720.00	59,654,480.00	59,654,480.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	266,024,595.67	266,024,595.6700	274,205,170.70	274,205,170.70

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	1,029,647,959.60	321,471,047.39
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	40,056,850.68	37,254,226.72
经营活动现金流入小计	1,069,704,810.28	358,725,274.11
购买商品、接收劳务所支付的现金	597,291,345.50	129,585,055.64
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,066,918.70	58,369,611.37
支付的增值税款	53,709,673.51	1,466,153.69
支付的所得税款	20,000,000.00	20,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	51,488,070.88	15,448,291.99
支付的其他与经营活动有关的现金	84,385,708.35	10,552,843.03
经营活动现金流出小计	885,941,716.94	235,421,955.72
经营活动产生的现金流量净额	183,763,093.34	123,303,318.3900
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	210,000.00	210,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	210,000.00	210,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	63,837,269.64	29,817,763.20
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,837,269.64	29,817,763.20
投资活动产生的现金流量净额	-63,627,269.64	-29,607,763.20
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	167,500,000.00	106,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,605.34	7,605.34
筹资活动现金流入小计	167,507,605.34	106,007,605.34
偿还债务所支付的现金	225,500,000.00	124,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	30,194,091.00	30,194,091.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	2,489,197.31	1,104,094.36
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		
筹资活动现金流出小计	258,183,288.31	155,798,185.36
筹资活动产生的现金流量净额	-90,675,682.97	-49,790,580.0200

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	2,100.00	
	2,100.00	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	29,462,240.73	43,907,075.17
六、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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	101,626,431.21	101,626,431.21
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-521,431.57	181,108.97
固定资产折旧	33,774,659.61	29,023,017.45
无形资产摊销	4,571,632.81	4,571,632.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-355,542.90	-355,542.90
固定资产报废损失	445,206.12	423,979.38
财务费用	2,331,474.31	1,132,337.50
投资损失（减：收益）	-210,000.00	-228,817,903.63
递延税款贷项（减：借项）	131,543.79	131,543.79
存货的减少（减：增加）	-47,216,370.24	-47,429,345.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	45,206,532.82	31,401,623.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	56,893,546.93	53,924,957.69
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-12,914,589.55	177,489,478.86
经营活动产生的现金流量净额	183,763,093.34	123,303,318.3900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	125,060,211.54	103,060,609.11
减：货币资金的期初余额	95,597,970.81	59,153,533.94
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	29,462,240.7300	43,907,075.17

备注：