

泸州老窖股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》和《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期未经审计。

1.5 公司董事长谢明先生、总经理张良先生、财务部长敖治平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	泸州老窖	
股票代码	000568	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡秋全	古秀清
联系地址	四川省泸州市国窖广场董事办	四川省泸州市国窖广场董事办
电话	0830-2398826	0830-2398826
传真	0830-2391774	0830-2391774
电子信箱	dsb@lzlj.com.cn	guxq@lzlj.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减（%）
流动资产	1,461,398,748.62	1,436,700,752.09	1.72%
流动负债	863,255,039.98	818,121,971.11	5.52%
总资产	2,495,222,265.85	2,506,253,552.45	-0.44%
股东权益（不含少数 股东权益）	1,533,613,526.02	1,532,309,746.90	0.09%
每股净资产	1.82	1.82	0.00%
调整后的每股净资产	1.81	1.81	0.00%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
净利润	34,959,766.04	33,139,034.89	5.49%
扣除非经常性损益后 的净利润	35,781,617.47	34,154,675.79	4.76%
每股收益	0.04	0.04	0.00%
每股收益（注）	0.04	-	-
净资产收益率	2.28%	2.18%	0.10%
经营活动产生的现金 流量净额	137,203,340.01	82,719,472.35	65.87%

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
股权投资差额摊销	115,028.94
投资收益	250,000.00
营业外收支	-1,845,894.18
存货跌价损失 转回	180.88
所得税影响数	488,625.84
少数股东损益	170,207.09
合计	-821,851.43

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		93,415				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
泸州市国有资产管理局	0.00	585,280,800.00	69.56%	未流通	0.00	国有股东
全国社保基金107组合	-714,750.00	6,871,228.00	0.82%	已流通	0.00	其他
全国社保基金103组合	2,267,254.00	4,134,946.00	0.49%	已流通	0.00	其他
兴华证券投资基金	2,549,807.00	2,549,807.00	0.30%	已流通	0.00	其他
华夏成长证券投资基金	1,634,228.00	2,392,407.00	0.28%	已流通	0.00	其他
兴业证券投资基金	-70,363.00	2,228,664.00	0.26%	已流通	0.00	其他
兴和证券投资基金	1,892,237.00	1,892,237.00	0.22%	已流通	0.00	其他
交通银行-融通行业景气证券投资基金	1,463,495.00	1,463,495.00	0.17%	已流通	0.00	其他
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,202,023.00	1,202,023.00	0.14%	已流通	0.00	其他
深圳市容大资产管理有限公司	26,122.00	1,159,000.00	0.14%	已流通	0.00	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
全国社保基金107组合	6,871,228.00		A股			
全国社保基金103组合	4,134,946.00		A股			
兴华证券投资基金	2,549,807.00		A股			
华夏成长证券投资基金	2,392,407.00		A股			
兴业证券投资基金	2,228,664.00		A股			
兴和证券投资基金	1,892,237.00		A股			
交通银行-融通行业景气证券投资基金	1,463,495.00		A股			
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,202,023.00		A股			
深圳市容大资产管理有限公司	1,159,000.00		A股			
顾诵华	748,042.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、_前述股东中，泸州市国有资产管理局与其余十名流通股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、_华夏成长证券投资基金、中国银行——华夏大盘精选证券投资基金、兴业证券投资基金、兴和证券投资基金、兴华证券投资基金、全国社保基金107组合的管理人均均为华夏基金管理有限公司					

☐ 適用 ☒ 不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

5.1 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
其他食品制造业	75,267.49	33,527.29	55.46%	13.88%	7.27%	2.75%
旅馆业	271.74	89.26	67.15%	-16.65%	-2.05%	-4.90%
玻璃及玻璃制品业	5.06	4.36	13.83%	-96.63%	-96.89%	7.15%
房地产开发与经营业	376.99	325.18	13.74%	-68.19%	-68.78%	1.65%
其他行业	176.01	69.89	60.29%	115.57%		-39.71%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
高档酒	39,178.21	11,321.97	71.10%	16.08%	45.43%	-5.83%
中低档酒	36,089.29	22,205.31	38.47%	11.59%	-5.39%	11.04%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价协议定价。						

价原则	
-----	--

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
川渝地区	17,435.06	28.81%
其他地区	58,662.23	8.03%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	28,415.03		本年度已使用募集资金总额	1,644.61		
			已累计使用募集资金总额	26,203.10		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产2.2万吨高纯度基酒建设工程	4,980.00	否	4,979.22	0.00	是	是
年产2.5万吨	4,845.00	否	4,825.20	0.00	是	是

新型净化酒建设工程						
年产2.5万吨新型生态白酒建设工程	4,826.00	否	4,821.55	0.00	是	是
年灌装2.5万吨新型白酒灌装线建设工程	4,780.00	否	4,776.16	0.00	是	是
营销网络指挥中心	7,952.90	否	5,780.97	0.00	是	是
北方片区营销网络	366.00	否	366.00	0.00	是	是
南方片区营销网络	694.00	否	654.00	0.00	是	是
合计	28,443.90	-	26,203.10	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	募集资金项目未作独立财务核算,截止2005年6月30日,募集资金项目共生产16042.65吨,生产包装“泸州老窖”系列酒3741.09吨。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	根据《泸州老窖股份有限公司2002年度配股说明书》,该次配股募集资金原定于年产2.2万吨高纯度基酒建设工程等十个项目的建设,但由于该次配股申报周期较长,部分项目赖以实施的市场环境、技术环境发生了较大变化,由董事会提议,经公司2003年度股东大会批准,决定对部分募集资金投向作如下变更:1、停建年产2.0万吨真菌饮品工程、年产3.0万吨生物功能饮品工程、年产3.0万吨茶发酵饮料工程三个项目;2、压缩北方片区营销网络、南方片区营销网络两个项目投资规模,加大营销网络指挥中心建设规模,增强营销网络指挥中心功能;3、将剩余、节余募集资金用于补充营销网络指挥中心流动资金。					

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司	1998年11月23日	1,000.00	抵押担保	2年	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期内担保余额合计		885.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		480.00				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		1,480.00				
担保总额占公司净资产的比例		0.97%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额		0.00				
违规担保总额		0.00				

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
泸州老窖集团有限责任公司	与本公司同一董事长	2,544.10	2,613.52	0.00	0.00
合计		2,544.10	2,613.52	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司于1999年为兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司与农行泸州市分行签定了累计金额为1,000万元的借款担保合同。兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司已偿还55万元，尚余885万元本金及利息，兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司以球磨机设备对我公司担保进行了抵押及担保，现中国农业银行泸州市分行起诉我公司，要求承担连带清偿责任，公司正在应诉过程中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查，未被中国证监会行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况发生。

2、本公司1999年受让泸州市交通建设开发公司持有的四川南方高速公路股份有限公司的法人股2440万股，本公司2000年度转让320万股，截至2005年6月30日止，本公司实际持有四川南方高速公路股份有限公司的法人股2120万股，计人民币5300万元，上述有关股权过户手续尚未完善。

3、本公司的控股子公司泸州老窖滋补有限公司（以下简称“滋补公司”）与原独家经销商四川川南糖酒公司（以下简称“川南公司”）因发生经济合同纠纷，经四川省高院终审判决，川南公司应偿付滋补公司货款4,244,047.70元及利息，滋补公司应付川南公司违约金1,819,855.80元，品叠后滋补公司应收川南公司的债权为2,424,191.90元货款及利息。滋补公司已提请泸州中院强制执行，法院正在调查和执行过程中。

4、国泰君安由于2004年年报执行新会计制度，计提多项资产减值准备并进行追溯调整后，2004年末净资产大幅度下降，按占其1.07%持股比例计算我公司拥有其股东权益下降为2472万元，减值2104万元，故对该项投资计提2104万元的长期投资减值准备。

5、华西证券有限责任公司由于2004年年报执行新会计制度，计提多项资产减值准备并进行追溯调整后，2004年末净资产大幅度下降，按占其1.97%持股比例计算我公司拥有其股东权益下降为1066万元，减值934万元，故对该项投资计提934万元的长期投资减值准备。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	760,972,912.84	741,392,889.21	678,352,635.11	633,623,104.88
减：主营业务成本	340,159,736.38	366,318,912.81	325,288,609.16	311,417,163.51
主营业务税金及附加	67,142,105.35	65,661,090.96	53,892,688.80	49,566,399.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	353,671,071.11	309,412,885.44	299,171,337.15	272,639,541.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,794,773.84	1,453,112.71	7,253,131.43	6,345,872.40
减：营业费用	178,015,628.71	155,358,613.95	153,921,868.32	133,205,875.49
管理费用	44,899,837.75	39,315,916.14	62,680,703.58	44,544,649.82
财务费用	11,096,415.11	11,070,560.91	17,061,590.89	16,019,847.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,453,963.38	105,120,907.15	72,760,305.79	85,215,041.42
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-30,014,971.06	-24,849,405.98	-2,293,466.51	-14,195,686.00
补贴收入				
营业外收入	275,672.18	253,493.34	1,994,136.42	1,728,968.93
减：营业外支出	2,121,566.36	1,632,124.54	1,216,551.85	211,729.30
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	89,593,098.14	78,892,869.97	71,244,423.85	72,536,595.05
减：所得税	56,101,466.75	54,964,002.78	43,263,710.47	38,621,104.20
少数股东损益	-1,468,134.65		-5,158,321.51	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	34,959,766.04	23,928,867.19	33,139,034.89	33,915,490.85
加：年初未分配利润	37,771,641.91	57,579,157.61	598,434.45	10,896,911.15
其他转入				
六、可供分配的利润	72,731,407.95	81,508,024.80	33,737,469.34	44,812,402.00
减：提取法定盈余公积	2,392,886.72	2,392,886.72	3,391,549.09	3,391,549.09
提取法定公益金	1,196,443.37	1,196,443.37	1,695,774.54	1,695,774.54
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				

提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	69,142,077.86	77,918,694.71	28,650,145.71	39,725,078.37
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	33,655,986.92	33,655,986.92		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	35,486,090.94	44,262,707.79	28,650,145.71	39,725,078.37
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

泸州老窖股份有限公司

董 事 会

2005年7月28日