

宜宾五粮液股份有限公司2004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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事对年度报告发表异议声明。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王国春	在北京参加全国人代会	陈林

1.4 公司本报告期财务会计报告，已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长王国春先生、财务总监郑晚宾先生及财务部部长罗军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	五粮液
股票代码	000858
上市交易所	深圳证券交易所

注册地址和办公地址	注册地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号 办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
邮政编码	注册地址的邮政编码：644007 办公地址的邮政编码：644007
公司国际互联网网址	http://www.wuliangye.com.cn
电子信箱	000858-wly@sohu.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭智辅	肖祥发
联系地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
电话	(0831) 3565878	(0831) 3566858
传真	(0831) 3555958	(0831) 3555958
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	6,297,583,438.98	6,333,090,598.79	-0.56%	5,706,517,438.45
利润总额	1,271,161,056.04	1,087,240,669.87	16.92%	869,070,350.39
净利润	827,997,151.42	702,974,477.92	17.78%	613,234,637.84
扣除非经常性损益的净利润	835,697,295.58	706,468,211.27	18.29%	578,637,973.94
经营活动产生的现金流量净额	821,693,394.30	1,044,659,243.40	-21.34%	1,053,290,717.92
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	8,810,533,628.00	8,262,779,664.53	6.63%	7,261,734,980.75
股东权益（不含少数股东权益）	6,566,886,603.02	6,010,029,931.60	9.27%	5,307,055,453.68

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	0.31	0.52	-40.38%	0.54
每股收益（注）	0.31	-	-	-
净资产收益率	12.61%	11.70%	0.91%	11.56%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	12.73%	11.75%	0.98%	11.56%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.77	-61.04%	0.93
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.42	4.43	-45.37%	4.70
调整后的每股净资产	2.42	4.42	-45.25%	4.70

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

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
处置固定资产净损失	-12,357,171.88
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	786,016.46
计提的资产减值准备转回数	78,402.94
所得税的影响金额	-3,792,608.32
扣除所得税影响后的非经常性损益	-7,700,144.16
合计	-22,985,504.96

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	973,814,400	779,051,520	194,762,880	973,814,400	1,947,628,800
其中:					
国家持有股份	973,814,400	779,051,520	194,762,880	973,814,400	1,947,628,800
境内法人持有股份	0	0	0	0	0
境外法人	0	0	0	0	0

持有股份					
其他	0	0	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0	0
未上市流通股份合计	973,814,400	779,051,520	194,762,880	973,814,400	1,947,628,800
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	381,888,000	305,510,400	76,377,600	381,888,000	763,776,000
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
已上市流通股份合计	381,888,000	305,510,400	76,377,600	381,888,000	763,776,000
三、股份总数	1,355,702,400	1,084,561,920	271,140,480	1,355,702,400	2,711,404,800

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		154,064				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	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）
宜宾市国有资产经营有限公司		1,947,628,800	71.83%	未流通		国有股东
丰和价值证券投资基金		30,240,703	1.11%	已流通		流通股
中国工商银行--普丰证券投资基金		9,827,419	0.36%	已流通		流通股
中国工商银行--德盛稳健证券投资基金		8,005,368	0.29%	已流通		流通股
泰和证券投资基金		6,756,952	0.25%	已流通		流通股
中国建设银行--博时裕富证券投资基金		6,285,177	0.23%	已流通		流通股

交通银行--融通行业景气证券投资基金		5,700,000	0.21%	已流通		流通股
全国社保基金一零六组合		5,535,229	0.20%	已流通		流通股
中国工商银行--银河银泰理财分红证券投资基金		5,093,060	0.18%	已流通		流通股
中国光大银行股份有限公司--光大保德信量化核心证券投资基金		5,041,912	0.18%	已流通		流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
丰和价值证券投资基金		30,240,703		A股		
中国工商银行--普丰证券投资基金		9,827,419		A股		
中国工商银行--德盛稳健证券投资基金		8,005,368		A股		
泰和证券投资基金		6,756,952		A股		
中国建设银行--博时裕富证券投资基金		6,285,177		A股		
交通银行--融通行业景气证券投资基金		5,700,000		A股		
全国社保基金一零六组合		5,535,229		A股		
中国工商银行--银河银泰理财分红证券投资基金		5,093,060		A股		
中国光大银行股份有限公司--光大保德信量化核心证券投资基金		5,041,912		A股		
中油资产管理有限公司		4,750,142		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前11名股东中，国家股股东与前10名流通股股东无关联关系，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。其他流通股股东之间是否存在关联关系，或其是否为一行动人未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为“宜宾市国有资产经营有限公司”，是本公司控股股东，其股份性质为国家股。

公司的控股股东为“宜宾市国有资产经营有限公司”，其基本情况如下：

名称：宜宾市国有资产经营有限公司

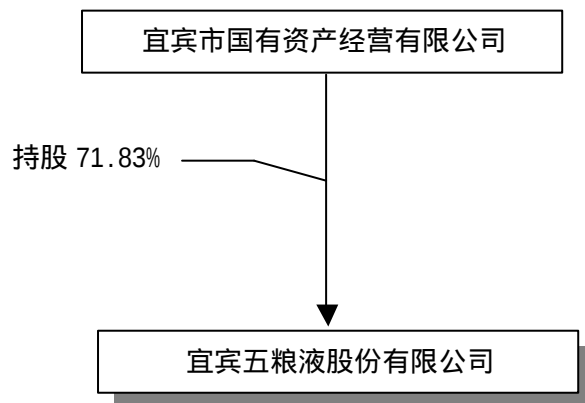
住所：宜宾市南岸建设银行大楼十三层

法定代表人：焦伟侠

注册资本：127,216万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）
 经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。
 成立日期：1999年8月14日

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王国春	董事长	男	58	2004年5月31日至2007年5月30日	41,531	83,062	送转股
陈林	董事、总经理	女	44	2004年5月31日至2007年5月30日	23,868	47,736	送转股
郑晚宾	董事、副总经理、财务总监	男	52	2004年5月31日至2007年5月30日	0	0	
张小南	独立董事	男	50	2004年5月31日至2007年5月30日	0	0	
唐磊	独立董事	男	45	2004年5月31日至2007年5月30日	0	65,592	购买
龙文举	监事	男	53	2004年5月31日至2007年5月30日	14,798	29,596	送转股
李谦	监事	男	49	2004年5月31日至2007年5月30日	13,366	26,732	送转股
范国琼	监事	女	47	2004年5月31日至2007年5月30日	18,617	37,234	送转股
叶伟泉	副总经理	男	49	2004年5月31日至2007年5月30日	30,073	60,146	送转股
彭智辅	副总经理	男	47	2004年5月31日至2007年5月30日	14,798	29,596	送转股
朱中玉	副总经理	男	41	2004年5月31日至2007年5月30日	0	0	

刘友金	副总经理	男	51	2004年5月31日 至 2007年5月30日	21,004	42,008	送转股
刘中国	副总经理	男	49	2004年5月31日 至 2007年5月30日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	56.17
金额最高的前三名董事的报酬总额	17.75
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	13.09
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无。
报酬区间	人数
8--9	1
5--6	1
2.8--5	11

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

（一）主营业务的范围及其经营状况 本公司属白酒类食品制造行业，主要从事五粮液及其系列酒的生产和销售。2004年度，公司共销售五粮液系列酒12.75万吨、实现主营业务收入62.98亿元、净利润8.28亿元，分别比上年同期增长 - 24.51%、-0.56%、17.78%。 2004年的酒类市场竞争激烈，并出现了一些新情况，公司面对粮食等原材料上涨和煤电油运的全面涨价，及时调整思路，采取了新的市场策略，主动调整产品结构，减少了低价位酒的产销量，提高中高价位酒的产销量，公司毛利率水平和净资产收益率不断提高，经济效益稳步增长。 2004年12月13日，经北京名牌资产评估有限公司评估，“五粮液”品牌在2004年中国最有价值品牌评价中，品牌价值为306.82亿元。居全国白酒制造业第一位。在中国最有价值品牌行列中，继续稳居中国食品行业第一名，成为行业的领头品牌。 2004年11月2日，中国食品工业协会白酒专业委员会专门致函四川省食品工业协会，建议对五粮液产品质量进行表彰，该函主文内容为：“宜宾五粮液股份有限公司出品的五粮液酒作为我国浓香型大曲白酒的典型代表，近年来，多次受到国家白酒评委的一致好评。一、2000年9月，中国食品工业协会在贵阳市组织了第

六届白酒国家评酒委员培训、考试，经国家白酒专家组审定，五粮液[52(V%V)]定为浓香型标样酒，用作评委培训、考试时的评酒参照样，保证了国家评委培训、考试工作的圆满完成。二、2001年12月，中国食品工业协会在四川宜宾组织了第五届评酒会评定的“国家名酒”和“国家优质酒”质量验证，经审定委员会鉴评，五粮液酒[52(V%V)、39(V%V)]，保持了国家名酒水平并有所提高。三、2004年10月16日，中国食品工业协会白酒专业委员会在云南景洪市，组织全国主要白酒大型企业技术负责人(国家评委)和著名白酒专家20人，对目前市场畅销的5种高价位浓香型白酒(市场抽样产品)进行密码编号品评，五粮液酒[52(V%V)]感官质量平均得分96.5分，名列第一。鉴于五粮液酒能够长期保持质量稳定，在白酒行业享有较高声誉，为行业质量技术发展做出了贡献，建议你予以表彰。”

2004年12月15日，四川省食品工业协会以川食协[2004]87号文件，向各市州食协、食品办、各有关重点企业发布“关于对五粮液产品质量进行表彰的决定”，对宜宾五粮液股份有限公司予以表彰。

2004年4月，在由中国质量协会、中国消费者协会和清华大学中国企业研究中心联合发起的“全国用户满意度”评选活动中，五粮液再次以无可争辩的绝对优势夺得“全国用户满意度”6项第一。

2004年11月，五粮液公司首批荣获四川省“生态工业园区”称号，是全省38个生态园区中最大的园区，也是唯一获此殊荣的食品生产企业。近年来，公司环境保护体系和设施不断完善，陆续建成、投运了一系列“三废”治理项目，进一步增强了公司的治污能力，通过对“三废”的综合处理，形成了生产型循环治污产业链，使工业生产和环境保护形成了良性互动，废物排放基本上达到了零排放，同时又为公司产生了巨大的经济效益和社会效益，“三废”资源综合利用所实现的收入达1.6亿元，利税0.21亿元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒精及饮料酒制造业	628,102.99	319,904.22	49.07%	-0.63%	-7.84%	3.98%
印刷业	671.16	516.90	22.98%	29.93%	24.53%	3.34%
有机化学产品制造业	984.19	1,509.76	-53.40%	42.83%	46.02%	-3.35%
其中：关联交易	21,195.52	10,810.70	49.00%	49.96%	45.45%	1.58%
主营业务分产品情况						
高价位酒	349,183.57	119,670.27	65.73%	9.51%	23.25%	-3.82%
中低价位酒	278,919.43	200,233.95	28.21%	-10.96%	-19.91%	8.02%
其中：关联交易	20,546.68	10,161.86	50.54%	45.37%	36.72%	3.13%
关联交易的定价原则	定价政策：有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的根据双方协商定价。					
关联交易必要性、持续性的说明	本公司系原宜宾五粮液酒厂部份生产经营性资产改制上市，五粮液集团及其部份子公司按照市场原则向本公司提供部份原辅材料和后勤服务，有利于本公司的持续生产经营发展。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21,195.52万元。

6.3 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增减(%)
国内	614,217.15	-0.80%

售进出口公司(国外)	15,541.19	9.95%
合计	629,758.34	-0.56%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	178,525.93	占采购总额比重	64.56%
前五名销售客户销售金额合计	251,697.70	占销售总额比重	39.97%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		四川省宜宾五粮液供销有限公司	
本期贡献的投资收益		80,361.83	占上市公司净利润的比重 97.06%
参股公司	经营范围	食品、农副土特、建材、化工、机电产品	
	净利润	80,402.03	
参股公司名称		四川省宜宾五粮液精美印务有限责任公司	
本期贡献的投资收益		2,462.95	占上市公司净利润的比重 2.97%
参股公司	经营范围	包装装潢印刷、纸制品包装、销售	
	净利润	2,499.70	
参股公司名称		四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司	
本期贡献的投资收益		85.71	占上市公司净利润的比重 0.10%
参股公司	经营范围	投资国家法律、行政法规允许的行业产业	
	净利润	90.23	
参股公司名称		四川省宜宾五粮液环保产业有限公司	
本期贡献的投资收益		98.23	占上市公司净利润的比重 0.12%
参股公司	经营范围	工业用蒸汽等产品销售	
	净利润	192.61	
参股公司名称		四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司	
本期贡献的投资收益		3.63	占上市公司净利润的比重 0.00%
参股公司	经营范围	果酒生产销售，果类副产品生产销售	
	净利润	4.03	
参股公司名称		宜宾五粮液集团精细化工有限公司	
本期贡献的投资收益		0.00	占上市公司净利润的比重 0.00%
参股公司	经营范围	精细化工等产品生产销售	
	净利润	-610.86	
参股公司名称		四川省宜宾五粮液酒厂有限公司	
本期贡献的投资收益		112.32	占上市公司净利润的比重 0.14%

参股公司	经营范围	白酒及相关产品生产、销售
	净利润	112.34

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
工业垃圾场技改	1,032.00	100%	0
五一九车间剥壳生产线（二期）技术改造项目	1,965.00	100%	0

调味酒生产线技术改造 项目	2,245.00	100%	0
异型瓶包装生产线技术 改造项目（包装车间8B 区手工线及加浆水技改）	9,328.00	100%	0
五〇八车间包装流水线设 备更新改造项目	996.60	95%	0
五万吨制酒生产线配套 污水处理站技术改造项 目	4,186.00	95%	0
十一勾包中心配套储酒 罐技术改造项目	7,831.00	95%	0
第十二勾包中心配套储 酒罐技术改造项目	7,000.00	95%	0
六万吨酿酒项目配套设 施二期技术改造项目	7,817.00	95%	0
五一九车间原4.5万吨生 产线技术改造项目	3,755.00	95%	0
环保锅炉燃料烘干生产 线技术改造项目	4,580.00	70%	0
二万吨五粮液系列酒集 中蒸粮技术改造项目	7,457.00	95%	0
503车间改造项目工程	334.00	100%	0
合计	58,526.60	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
1、经2005年3月4日召开的公司三届三次董事会研究决定，2004年度分配方案（预案）为：不分配、也不进行资本公积金转增。 2、2004年度未分配原因及资金的用途和使用计划说明： 为了进一步拓展市场，进一步提升核心竞争力，调整	2004年度不分配不转增，其具体的用途和使用计划如下： （1）强化市场终端建设，拓展市场，进一步打造高中价位品牌预计需资金为4.5--6.5亿元； （2）2005年实施的8个技改项目将投入建设资金预计4.76亿元；

产品结构，更好地打造高中价位品牌，保持健康持续发展，依据投入产出原则，并根据公司2005年的发展和生产经营战略规划，以及2005年对资金的需求情况等综合考虑，董事会决定公司2004年度不分配不转增。	(3) 参股并投资一传媒公司需资金预计0.4亿元； (4) 拟在北京和华北片区购建办事处需资金预计0.5亿元。 合计需资金：10.16--12.16亿元
---	--

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
五粮液集团公司技改部	固定资产	2004年12月28日	4,992.00	0.00	0.00	是	按净值	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

该资产的出售和转让不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生任何影响。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
宜宾五粮液集团	0.00	0.00%	9.60	0.00%

技改部				
四川省宜宾圣山服装家纺有限公司	0.00	0.00%	3,854.31	0.00%
宜宾五粮液葡萄酒有限公司	348.31	0.00%	7.30	0.00%
宜宾五粮液集团普什有限公司	0.00	0.00%	131,053.41	0.00%
宜宾五粮液粘胶带公司	0.00	0.00%	225.84	0.00%
宜宾五粮液集团有限公司	207.10	0.00%	32,445.95	0.00%
四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司	5.40	0.00%	5,602.06	0.00%
宜宾金龙贸易开发总公司	35.51	0.00%	1,382.07	0.00%
四川宜宾环球包装有限公司	0.00	0.00%	13,467.49	0.00%
宜宾丽彩集团有限公司	0.00	0.00%	8,555.20	0.00%
宜宾五粮液进出口有限公司	20,548.89	0.00%	0.00	0.00%
宜宾五粮液制药厂有限责任公司	50.25	0.00%	0.00	0.00%
合计	21,195.46	0.00%	196,603.23	0.00%

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	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
宜宾五粮液集团服务公司	99.80	99.80	0.00	0.00
合计	99.80	99.80	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99.80万元，余额99.80万元。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、宜宾翠屏区益农经贸有限公司以总经销合同无效为由，将我公司起诉到宜宾市中级人民法院，要求赔偿54万元，经宜宾市中院一审，我公司胜诉，原告不服上诉到四川省高级人民法院，经审理，在2004年8月30日原告撤诉，省高院裁定维持一审判决。该公司在9月份再次以总经销合同违约为由，将我公司起诉到宜宾市中级人民法院，要求赔偿92万元，在一审过程中，原告撤诉。

2、山东祥酒厂以“红太阳”商标被侵权为由，起诉湖南浏阳河实业有限公司和我公司（承担连带责任），经山东省济宁市中级人民法院一审判决湖南浏阳河实业有限公司和我公司停止生产、销售标有“红太阳”字样的酒产品，并赔偿原告3106.98万元。湖南浏阳河实业有限公司和我公司不服此判决，上诉到山东省高级人民法院，现正在审理之中。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张小南	4	3	1	0	委托中含通讯表决1次
唐磊	4	2	2	0	委托中含通讯表决1次

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

除上述董事会会议外，在2004年度期间共召开了两次股东大会（2003年度股东大会、2004年临时股东大会），张小南先生出席了2004年临时股东大会。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况

1、2004年2月24日在公司六会议室召开了公司监事会二届十九次会议，会议审议并通过以下议题：

（1）公司2003年年度报告；

（2）2003年监事会工作报告；

（3）关联交易和公司投资有关事宜；

（4）公司2003年度分配方案；

2、2004年4月28日在公司六会议室召开了公司监事会二届二十次会议，会议审议并通过以下议题：按《公司法》和《公司章程》规定，提名宜宾五粮液股份有限公司监事会第三届监事会组成人员事宜；

3、2004年5月31日在公司六会议室召开了公司监事会三届一次会议，会议审议并通过以下议题，选举龙文举先生为宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会主席；

4、2004年7月26日在公司六会议室召开了公司监事会三届二次会议，会议审议并通过公司2004年中期报告；

5、2004年10月11日监事会以传阅方式审议并通过“公司高管聘任和变动议案”

（1）聘任刘中国先生为公司副总经理；

（2）因工作变动陈显煌先生不在担任公司副总经理职务。

二、公司依法运作情况

本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，依法列席了公司全年历次董事会会

议，对公司依法运作情况实施监督，认真履行了监督职责。一年来，公司在生产经营运作上是严格按《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定依法运作的，公司在本报告期内的生产经营决策是合法的，维护了全体股东的最大权益。

本报告期内，未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时有违纪违法和损害公司及股东利益的行为。公司全体高管人员在执行职务时做到了忠于职守，勤勉尽责，清正廉洁。

三、公司财务执行情况

本报告期内，根据四川华信会计师事务所有限责任公司出具的2004年公司财务审计报告，真实、公允地反映了公司2004年财务状况和经营成果。

四、募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在募集资金和对募集资金的使用情况。

五、收购和出售资产情况

本报告期内公司向五粮液集团公司转让出售资产交易金额为4,992元（该资产原值为16.64万元，已提折旧16.14万元），该资产转让出售公平、公正，没有损害公司利益。

六、关联交易情况

本报告期内，公司所发生的重大关联交易事项，监事会认为，是按市场经济规律和原则进行的，是公平、公正的，在公司的关联交易中未发现有任何损害公司和全体股东利益的行为。

四川华信会计师事务所有限责任公司对公司2004年出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	882,624,670.09	4,311,689.06	1,005,084,907.16	40,832,608.49
短期投资	2,342,583.24		1,431,037.52	
应收票据	683,957,089.00		550,460,821.35	
应收股利				
应收利息	4,424,750.00			
应收账款	2,151,313.52		2,709,674.42	
其他应收款	11,566,490.20	1,369,130,874.03	22,812,470.93	1,018,898,999.92
预付账款	6,959,145.87		201,151.11	
应收补贴款				

存货	1,375,514,738.79		1,092,522,751.32	
待摊费用				
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,969,540,780.71	1,373,442,563.09	2,675,222,813.81	1,059,731,608.41
长期投资：				
长期股权投资	3,426,600.00	5,690,825,880.39	3,426,600.00	4,872,579,145.57
长期债权投资				
长期投资合计	3,426,600.00	5,690,825,880.39	3,426,600.00	4,872,579,145.57
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	7,244,621,520.36	67,342,123.85	6,100,013,000.36	65,632,332.54
减：累计折旧	1,596,794,901.50	36,637,101.67	1,203,184,113.30	30,501,926.04
固定资产净值	5,647,826,618.86	30,705,022.18	4,896,828,887.06	35,130,406.50
减：固定资产减 值准备	549,650.37		549,650.37	
固定资产净额	5,647,276,968.49	30,705,022.18	4,896,279,236.69	35,130,406.50
工程物资				
在建工程	123,043,076.81	123,043,076.81	619,018,667.16	619,018,667.16
固定资产清理				
固定资产合计	5,770,320,045.30	153,748,098.99	5,515,297,903.85	654,149,073.66
无形资产及其他资 产：				
无形资产	67,246,201.99	59,486,512.92	68,832,346.87	60,837,458.04
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	67,246,201.99	59,486,512.92	68,832,346.87	60,837,458.04
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,810,533,628.00	7,277,503,055.39	8,262,779,664.53	6,647,297,285.68
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	35,958,562.25		49,607,110.05	
预收账款	564,444,875.92		800,467,461.41	
应付工资	87,660,162.43	21,126,577.79	87,660,162.43	21,126,577.79
应付福利费	150,844,759.81	55,657,430.27	128,496,677.07	55,508,675.60
应付股利				
应交税金	1,229,519,160.02	282,543,159.77	1,049,534,838.29	345,687,711.88
其他应交款	101,734,909.72	27,746,597.01	76,190,041.05	34,341,387.47
其他应付款	50,905,875.69	312,584,143.84	42,176,687.57	162,753,080.64
预提费用	3,420.39		254,000.00	
预计负债				
一年内到期的长期 负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,221,071,726.23	699,657,908.68	2,234,386,977.87	619,417,433.38
长期负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款	2,500,000.00		2,500,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	2,500,000.00		2,500,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,223,571,726.23	699,657,908.68	2,236,886,977.87	619,417,433.38
少数股东权益	20,075,298.75		15,862,755.06	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,711,404,800.00	2,711,404,800.00	1,355,702,400.00	1,355,702,400.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	2,711,404,800.00	2,711,404,800.00	1,355,702,400.00	1,355,702,400.00
资本公积	953,203,468.32	953,203,468.32	1,224,343,948.32	1,224,343,948.32
盈余公积	1,187,372,649.64	754,975,391.78	939,688,251.88	631,809,525.62
其中：法定公益金	395,790,883.22	251,658,463.92	313,229,417.30	210,603,175.20
未分配利润	1,714,905,685.06	2,158,261,486.61	2,490,295,331.40	2,816,023,978.36
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	6,566,886,603.02	6,577,845,146.71	6,010,029,931.60	6,027,879,852.30
负债和所有者权益（或股东权益）合计	8,810,533,628.00	7,277,503,055.39	8,262,779,664.53	6,647,297,285.68

9.2.2 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	6,297,583,438.98		6,333,090,598.79	
减：主营业务成本	3,219,308,815.74		3,485,512,930.85	
主营业务税金及附加	612,558,108.16		676,350,429.51	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,465,716,515.08		2,171,227,238.43	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,858,505.15	19,721,165.69	3,703,923.10	26,148,582.34
减：营业费用	805,873,049.33		693,133,050.20	
管理费用	407,299,604.80	17,043,977.39	415,151,762.46	28,118,610.20
财务费用	-26,456,599.11	-181,851.29	-28,358,707.26	-281,255.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,282,858,965.21	2,859,039.59	1,095,005,056.13	-1,688,771.95

加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-126,753.75	818,246,734.82	-554,425.18	722,513,646.87
补贴收入				
营业外收入	915,684.86		2,029,578.75	430.00
减：营业外支出	12,486,840.28		9,239,539.83	906.30
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,271,161,056.04	821,105,774.41	1,087,240,669.87	720,824,398.62
减：所得税	441,401,360.93		383,447,938.93	
少数股东损益	1,762,543.69		818,253.02	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	827,997,151.42	821,105,774.41	702,974,477.92	720,824,398.62
加：年初未分配利润	2,490,295,331.40	2,816,023,978.36	2,007,248,389.73	2,203,323,239.53
其他转入				
六、可供分配的利润	3,318,292,482.82	3,637,129,752.77	2,710,222,867.65	2,924,147,638.15
减：提取法定盈余公积	165,122,931.84	82,110,577.44	146,618,357.50	72,082,439.86
提取法定公益金	82,561,465.92	41,055,288.72	73,309,178.75	36,041,219.93
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	3,070,608,085.06	3,513,963,886.61	2,490,295,331.40	2,816,023,978.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	271,140,480.00	271,140,480.00		
转作资本（或股本）的普通股股利	1,084,561,920.00	1,084,561,920.00		
八、未分配利润	1,714,905,685.06	2,158,261,486.61	2,490,295,331.40	2,816,023,978.36
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				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	7,130,255,309.91	23,730,506.57
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	34,251,992.80	278,824.33
现金流入小计	7,164,507,302.71	24,009,330.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,552,113,513.72	471,757.00
支付给职工以及为职工支付的现金	326,198,256.17	1,535,557.20
支付的各项税费	1,398,943,969.12	74,508,203.04
支付的其他与经营活动有关的现金	1,065,558,169.40	7,475,513.74
现金流出小计	6,342,813,908.41	83,991,030.98
经营活动产生的现金流量净额	821,693,394.30	-59,981,700.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,520,850.00	
取得投资收益所收到的现金	1,034,601.53	
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	8,589,013.48	
收到的其他与投资活动有关的现金		964,583,781.35
现金流入小计	11,144,465.01	964,583,781.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	683,013,865.38	669,982,520.70
投资所支付的现金	3,593,751.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	686,607,616.38	669,982,520.70
投资活动产生的现金流量净额	-675,463,151.37	294,601,260.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,450,000.00	
借款所收到的现金	0.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,450,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	271,140,480.00	271,140,480.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	271,140,480.00	271,140,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-268,690,480.00	-271,140,480.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-122,460,237.07	-36,520,919.43
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	827,997,151.42	821,105,774.41
加：计提的资产减值准备	1,974,306.98	
固定资产折旧	404,552,322.94	5,364,595.88
无形资产摊销	2,026,799.88	1,350,945.12
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-250,579.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,450,780.61	
固定资产报废损失	10,234,174.27	
财务费用		
投资损失（减：收益）	-1,034,601.53	-818,246,734.82
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-282,991,987.47	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-208,000,060.84	17,778.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	62,972,543.96	-69,574,058.70
其他		
少数股东损益	1,762,543.69	
经营活动产生的现金流量净额	821,693,394.30	-59,981,700.08
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	882,624,670.09	4,311,689.06
减：现金的期初余额	1,005,084,907.16	40,832,608.49
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-122,460,237.07	-36,520,919.43

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

宜宾五粮液股份有限公司

2005年3月8日