

贵州茅台酒股份有限公司

更正公告

因录入报送系统操作失误，致使本公司 2005 年 4 月 23 日分别在上海证券交易所网站（网址：www.see.com.cn）及《上海证券报》上披露的公司 2004 年年度报告（正文及摘要）（以下简称“年报”及“年报摘要”）及 2005 年第一季度报告出现错误，现予以更正如下：

更正表一、

单位：人民币元

年报	项 目		期末数	本期比上期增减(%)
三、会计数据和业务摘要	(三)报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标之“ 加权平均净资产收益率 ” 栏	更正前	21.32	2.67
		更正后	21.53	2.88
	(三)报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标之“ 加权平均扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 ” 栏	更正前	21.27	2.66
		更正后	21.48	2.87
	(三)报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标之“ 调整后的每股净资产 ” 栏	更正前	10.43	-7.71
		更正后	10.45	-7.44
年报	项 目	加权平均净资产收益率（ % ）	更正前	更正后
三、会计数据和业务摘要	(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益	主营业务利润	55.85	56.40
		营业利润	38.65	39.03
		净利润	21.32	21.53
		扣除非经常性损益后的净利润	21.27	21.48
年报	项目		本期减少	期末数
三、会计数据和业务摘要	(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因之“ 未分配利润 ” 栏	更正前	224,168,699.89	1,203,400,560.89
		更正后	420,793,699.89	1,006,775,560.89

年报	项目		本期增加	本期减少
三、会计数据 和 业 务 摘 要	(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因之“ 股东权益合计 ” 栏	更正前	1,135,675,037.08	405,668,699.89
		更正后	1,332,300,037.08	602,293,699.89
年报	项目	更正前		更正后
五 、 董 事、监事 和 高 级 管 理 人 员	(三)之第 3 项“ 不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 ” 之“ 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 ”	季克良、戴传典、丁德杭、胡本均、严安林、张德春、陈新、孙德生、高国华、刘和鸣、张毅、潘昌枢		季克良、戴传典、丁德杭、刘和鸣
年报	项 目		高度茅台酒（含陈年茅台酒）	合计
八、董事会报告	(2)主营业务分产品情况表之“ 主营业务利润 ” 栏	更正前	178,224.81	214,988.16
		更正后	178,224.82	214,988.17
年报	项 目		国内	合计
八、董事会报告	(3)主营业务分地区情况表之“ 主营业务利润 ” 栏	更正前	206,974.10	214,988.16
		更正后	206,974.11	214,988.17
年报	项目	1、募集资金使用情况		
八、董事会报告	(三)公司投资情况	更正前	截至 2004 年 12 月 31 日 ,公司累计完成募集资金项目投资共计 137,289.75 万元 , 完成募集资金总额的 68.71% ,尚未使用的募集资金 62,524.70 万元存放于银行公司募集资金专户。	
		更正后	截至 2004 年 12 月 31 日 ,公司累计完成募集资金项目投资共计 138,424.16 万元 , 完成募集资金总额的 69.28% ,尚未使用的募集资金 61,390.29 万元存放于银行公司募集资金专户。	
年报	项目		实际投入合计	项目进度
八、董事会报告	3)募集资金实际投资项目情况之“ 企业营销网络建设 ” 行	更正前	2,262.08	18.20%
		更正后	3,434.77	27.65%
	3)募集资金实际投资项目情况之“ 收购习酒酱香资产及配套技改工程 ” 行	更正前	25,795.80	
		更正后	25,757.52	

	3)募集资金实际投资项目情况之“投资合计”行	更正前	137,289.75	
		更正后	138,424.16	
年报	项目		更正前	更正后
八、董事会报告	3)募集资金实际投资项目情况之“情况说明”	项目 1：企业营销网络建设	项目总投资 12,421 万元，报告期内，已完成投资 2,262.08 万元，占投资总额的 18.2%，此项收购完成后，年均销售收入 7,472.5 万元、年均总成本 4,668.71 万元、年均税金及附加 301.41 万元、年均利润 2,502.38 万元、投资利润率 64.5%。	项目总投资 12,421 万元，报告期内，已完成投资 3,434.77 万元，占投资总额的 27.65%，此项目建设完成后，年均销售收入增长 24,981 万元，年均销售税金及附加 1,584 万元，利润总额年均增长 3,072 万元，投资利润率为 24.73%，投资利税率为 37.48%。
年报	项 目		期初数	增减数
八、董事会报告	(四)报告期内公司财务状况经营成果分析之“现金及现金等价物净增加额”栏	更正前	559,734,696.21	-1,454,664.21
		更正后	559,739,696.21	-1,459,664.21
年报	项 目		关联交易金额	
十、重要事项	(三)报告期内重大关联交易事项之“1、购买商品、接受劳务的重大关联交易”之“综合服务”行	更正前		1,804.57
		更正后		2,872.26

更正表二、

单位：人民币元

年 报	项 目	更正前	更正后
利润及利润分配表	“现金股利”行之母公司“本期数”列	195,625,000.00	196,625,000.00
	“年初未分配利润”行之合并“上期数”列	287,721,821.69	260,221,821.69
	“年初未分配利润”行之母公司“上期数”列	578,586,656.15	551,086,656.15
	“可供分配的利润”行之合并“上期数”列	874,469,659.96	846,969,659.96
	“可供分配的利润”行之母公司“上期数”列	1,179,960,433.66	1,152,460,433.66
	“可供股东分配的利润”行之合并“上期数”列	725,265,263.59	697,765,263.59
	“可供股东分配的利润”行之母公司“上期数”列	1,089,754,367.03	1,062,254,367.03
	“转作股本的普通股股利”行之合并“上期数”列	27,500,000.00	0.00
	“转作股本的普通股股利”行之母公司“上期数”列	27,500,000.00	0.00
现金流量表	投资活动产生的现金流量净额	-354,697,184.75	-355,190,020.75

资产减值准备表	“坏账准备合计”行之“本期增加数”列	2,126,567.21	2,847,677.85
	“其中：应收账款”行之“本期增加数”列	1,904,652.43	2,625,763.07
	“坏账准备合计”行之“期末余额”列	14,007,027.41	14,728,138.05
	“其中：应收账款”行之“期末余额”列	12,457,434.25	13,178,544.89
股东权益增减变动表	“法定和任意盈余公积”的“本期减少数”行之“本期数”列	196,625,000.00	0.00
	“法定和任意盈余公积”的“本期减少数”行之“上期数”列	27,500,000.00	0.00
	“法定和任意盈余公积”的“其中：分派现金股利或利润”行之“本期数”列	196,625,000.00	0.00
	“法定和任意盈余公积”的“其中：分派股票股利”行之“上期数”列	27,500,000.00	0.00
	“法定和任意盈余公积”的“期末余额”行之“本期数”列	235,748,952.20	432,373,952.20
	“法定和任意盈余公积”的“期末余额”行之“上期数”列	255,428,152.27	282,928,152.27
	“法定和任意盈余公积”的“期末余额”的“其中：法定盈余公积”行之“本期数”列	235,748,952.20	432,373,952.20
	“法定和任意盈余公积”的“期末余额”的“其中：法定盈余公积”行之“上期数”列	255,128,152.27	282,928,152.27
	“法定公益金”的“期初余额”行之“上期数”列	91,729,278.35	91,729,277.35

更正表三、

单位：人民币元

年 报	项 目	更正前	更正后
(六)合并会计报表附注	2、应收票据的“银行承兑汇票”行的“期初数”列	无	46,540,363.30
	3、应收帐款的帐龄表的“合计”行之“期初数的坏帐准备金额”列	10,522,871.82	10,552,871.82
	3、应收帐款的帐龄表的“合计”行之“期初数的帐面净额”列	27,516,075.27	27,486,075.27
	5、预付帐款的帐龄表的“一年以内”行的“期初数”的“金额”列	4,775,765.69	4,755,765.69
	5、预付帐款的帐龄表的“二至三年”行的“期初数”的“金额”列	无	34,539.10
	5、预付帐款的帐龄表的“二至三年”行的“期初数”的“比例”列	无	0.56
	5、预付帐款的帐龄表的“三年以上”行的“期初数”的“金额”列	34,539.10	无
	5、预付帐款的帐龄表的“三年以上”行的“期初数”的“比例”列	0.56	无
	7、长期投资的分类表的“长期股权投资”行及“对子公司投资”行的“本期增加”列	5,500,000.00	5,815,063.73
	7、长期投资的分类表的“长期股权投资”行及“对子公司投资”行的“期末数”的“帐面余额”及“帐面净额”列	9,500,000.00	9,815,063.73
	7、长期投资的长期股权投资表的“北京茅台神舟商贸有限公司”行的“累计增减额”列	2,750,000.00	3,082,136.27
	7、长期投资的长期股权投资表的“贵州名将酒业有限公司”行的“累计增减额”列	2,750,000.00	2,732,927.46

7、长期投资的长期股权投资表的“合计”行的“累计增减额”列	无	5,815,063.73
21、未分配利润的“净利润”行的“期末数”列	559,247,838.27	586,747,838.27
21、未分配利润的“加：年初未分配利润”行的“期初数”列	287,721,821.69	260,221,821.69
21、未分配利润的“减：提取法定盈余公积”行的“期末数”列	224,168,699.89	149,445,799.93
21、未分配利润的“减：提取法定盈余公积”行的“期初数”列	149,445,799.93	99,469,597.58
21、未分配利润的“减：转作股本的普通股股利”行的“期初数”列	无	90,750,000.00
22、主营业务收入及主营业务成本的“高度茅台酒”栏的“营业利润”	178,224.81	178,224.82
22、主营业务收入及主营业务成本的“国内”栏的“营业利润”	206,974.10	206,974.11
25、财务费用的“利息收入”行的“本期数”列	26,230,982.64	26,032,982.64
25、财务费用的“减：汇兑损益”行的“本期数”列	15,158.62	0.00

更正表四、

单位：人民币元

十一、财务会计报告之“（六）合并会计报表附注”之“6、存货”更正如下：

项目	期 末 数（更正前）		期 末 数（更正后）	
	帐面余额	帐面价值	帐面余额	帐面价值
原材料	647,166,938.32	647,166,938.32	640,858,987.82	640,858,987.82
库存商品	5,396,193.63	5,396,193.63	261,020,069.90	261,020,069.90
自制半成品	3,739,489.89	3,739,489.89	647,166,938.32	647,166,938.32
材料成本差异	640,858,987.82	640,858,987.82	5,396,193.63	5,396,193.63
物资采购	136,843,500.38	135,559,515.55	3,739,489.89	3,739,489.89
在产品	261,020,069.90	261,020,069.90	136,843,500.38	135,559,515.55
合计	1,695,025,179.94	1,693,741,195.11	1,695,025,179.94	1,693,741,195.11

更正表五、

单位：人民币元

十一、财务会计报告之“（六）合并会计报表附注”之“8、固定资产”更正如下：

更正前

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
三、固定资产净值合计				
运输设备	357,978,461.14	262,325,940.11	0.00	620,304,401.25
电子设备及其他	5,873,613.34	1,587,160.94	12,870.00	7,447,904.28
其中：房屋及建筑物	5,319,905.02	4,796,234.12	0.00	10,116,139.14
四、减值准备合计				
电子设备及其他				
其中：房屋及建筑物	210,306.67			210,306.67
五、固定资产净额合计				
运输设备	357,978,461.14	262,325,940.11	0.00	620,304,401.25
电子设备及其他	5,873,613.34	1,587,160.94	12,870.00	7,447,904.28

其中：房屋及建筑物	5,109,598.35	4,796,234.12	0.00	9,905,832.47
-----------	--------------	--------------	------	--------------

更正后

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
三、固定资产净值合计				
其中：房屋及建筑物	357,978,461.14	262,325,940.11		620,304,401.25
运输设备	5,873,613.34	1,587,160.94	12,870.00	7,447,904.28
电子设备及其他	5,319,905.02	4,796,234.12		10,116,139.14
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
电子设备及其他	210,306.67			210,306.67
五、固定资产净额合计				
其中：房屋及建筑物	357,978,461.14	262,325,940.11		620,304,401.25
运输设备	5,873,613.34	1,587,160.94	12,870.00	7,447,904.28
电子设备及其他	5,109,598.35	4,796,234.12		9,905,832.47

更正表六、

单位：人民币元

合并会计报表附注之“五、会计报表主要项目注释”之“14、应付股利”更正如下：

更正前

项目	期末数	期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	17,440,859.68	1,212,795.36
合计	17,440,859.68	1,212,795.36

更正后

项目	期末数	期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	17,440,859.68	
北京市糖业烟酒总公司		211,757.92
江苏省糖烟酒总公司		211,757.92
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司		789,279.52
合计	17,440,859.68	1,212,795.36

更正表七、

单位：人民币元

合并会计报表附注之“五、会计报表主要项目注释”之“24、其他业务利润”更正如下：

项 目	本 期 数		上 期 数	
	收入	成本	收入	成本
材料销售	2,882,447.94	2,880,565.52	41,237,756.27	40,153,737.34
合计	2,882,447.94	2,880,565.52	41,237,756.27	40,153,737.34

更正表八、

十一、财务会计报告之“（八）关联方及关联交易”之“存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况”更正如下：

年报	项目		关联方所持股份期初数	关联方所持股份增减
----	----	--	------------	-----------

十一、 财务会 计报告	(八)关联方及关联交易之“存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况”	更正前	177,876,657.20	76,486,963
		更正后	195,664,323	58,699,297

更正表九、

年报摘要	项 目	更 正 前	更 正 后
7、重要事项	7.4.1 关联销售和采购表中“占同类交易金额的比例”列	200%	100%

更正表十、

2005 年 第一季度报告	项 目	更 正 前	更 正 后
主要会计数据及 财务指标	“调整后的每股净资产”的“期末数”列	11.36	11.39
	“调整后的每股净资产”的“期初数”列	10.42	10.45
	“调整后的每股净资产”的“本报告期末比上年同期末增减”列	9.02	9.00
资产负债表	母公司“在建工程”的“期初数”列	1,010,112,036.87	776,047,024.87
	母公司“固定资产合计”的“期初数”列	1,731,033,415.84	1,496,968,403.84
	母公司“资产总计”的“期初数”列	5,349,436,303.63	5,115,371,291.63
	母公司“股本”的“期初数”列	420,750,000.00	393,250,000.00
	母公司“股本净额”的“期初数”列	420,750,000.00	393,250,000.00
	合并“未分配利润”的“期初数”列	1,893,625,942.11	1,006,775,560.89
	母公司“未分配利润”的“期末数”列	1,006,775,560.89	1,893,625,942.11

上述年报更正内容在年报摘要中作相同更正。另外，在《上海证券报》上登载的年报摘要中缺少以下“第 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”

贵州省国有资产监督管理委员会

↓ 100%

中国贵州茅台酒厂有限责任公司

↓ 64.68%

贵州茅台酒股份有限公司

上述更正后的本公司 2004 年年报、年报摘要及 2005 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（网址：www.see.com.cn），请广大投资者注意阅读，我们对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2005 年 5 月 17 日