

贵州茅台酒股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <http://www.sse.com.cn>。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、董事谭绍利先生、张德春先生，因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权董事长袁仁国先生代为出席并行使表决权。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司董事长袁仁国先生，总经理乔洪先生及财务总监谭定华先生声明：保证本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	贵州茅台	
股票代码	600519	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊宁屏	汪智明
联系地址	贵州省仁怀市茅台镇	贵州省仁怀市茅台镇
电话	0852-2386002	0852-2386002
传真	0852-2386005	0852-2386005
电子信箱	fnp@moutaichina.com	fnp@moutaichina.com

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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
流动资产(元)	4,948,039,397.93	4,772,638,507.80	4,772,638,507.80	3.68
流动负债(元)	2,037,078,706.51	2,156,645,236.84	2,156,645,236.84	-5.54
总资产(元)	6,728,916,037.26	6,373,652,983.57	6,373,652,983.57	5.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,650,022,205.65	4,169,148,809.73	4,169,148,809.73	11.53
每股净资产(元)	11.82	10.60	10.60	11.51
调整后的每股净资产(元)	11.68	10.43	10.43	11.98
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润(元)	480,786,925.85	349,084,192.50	349,084,192.50	37.73
扣除非经常性损益后的净利润(元)	479,984,464.29	349,061,958.57	349,061,958.57	37.51
每股收益(元)	1.22	0.89	0.89	37.08
每股收益 ^{注1} (元)	1.02			
净资产收益率(%)	10.34	9.21	9.21	1.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	436,604,511.29	-37,984,534.13	-37,984,534.13	

注 1：按 2005 年 8 月 5 日实施公司《2004 年度资本公积金转增股本方案》后的总股本 47,190 万股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,197,703.82
所得税影响数	395,242.26
合计	802,461.56

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表

(单位：股)

报告期末股东总数		8,880 户				
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)
中国贵州茅台酒厂有限责任公司		254,363,620	64.680	未流通	0	国有股东
贵州茅台酒厂技术开发公司		15,730,000	4.000	未流通	0	国有股东
科瑞证券投资基金	223,980	5,267,866	1.340	已流通	未知	社会公众股东
申万巴黎盛利精选证券投资基金	-1,349,808	3,300,000	0.839	已流通	未知	社会公众股东
景宏证券投资基金	-631,240	3,120,000	0.793	已流通	未知	社会公众股东
久嘉证券投资基金	3,030,000	3,030,000	0.771	已流通	未知	社会公众股东
易方达 50 指数证券投资基金	2,800,632	2,800,632	0.712	已流通	未知	社会公众股东
华夏回报证券投资基金	2,712,925	2,712,925	0.690	已流通	未知	社会公众股东
广发聚富开放式证券投资基金	2,699,584	2,699,584	0.686	已流通	未知	社会公众股东
华安创新证券投资基金	2,657,423	2,657,423	0.676	已流通	未知	社会公众股东
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)		
科瑞证券投资基金		5,267,866		A 股		
申万巴黎盛利精选证券投资基金		3,300,000		A 股		
景宏证券投资基金		3,120,000		A 股		
久嘉证券投资基金		3,030,000		A 股		
易方达 50 指数证券投资基金		2,800,632		A 股		
华夏回报证券投资基金		2,712,925		A 股		
广发聚富开放式证券投资基金		2,699,584		A 股		
华安创新证券投资基金		2,657,423		A 股		
中信经典配置证券投资基金		2,622,095		A 股		
招商股票投资基金		2,505,925		A 股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前 10 名股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂技术开发公司是公司发起人股东，它们之间存在关联关系；其余股东为流通股股东，其中，科瑞证券投资基金与易方达 50 指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其它流通股股东之间的关联关系、是否为一行动人。 公司前 10 名流通股股东中，科瑞证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知上述其它流通股股东之间的关联关系、是否为一行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
高度茅台酒(含陈年茅台酒)	139,181.27	22,619.75	83.75	32.43	31.27	0.14
低度茅台酒	22,938.48	4,230.68	81.56	16.16	20.16	-0.61
其他系列酒	6,494.68	2,562.46	60.55	-1.13	14.29	-5.32
合计	168,614.43	29,412.89	82.56	28.31	27.91	0.05

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国 内	164,768.62	34.43
国 外	3,845.81	-56.52
合 计	168,614.43	28.31

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 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 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:万元 币种:人民币

募集资金总额	199,814.45		本报告期已使用募集资金总额		10,302.24	
			已累计使用募集资金总额		148,726.40	
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
企业营销网络建设	12,421.00	否	3,752.64		否	否
收购习酒酱香资产及配套技改工程	25,796.00	否	25,795.80	产酒 5968.72 吨 制曲 13496.67 吨	是	是
收购集团公司老酒	18,419.30	否	18,419.30		是	是
投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500.00	否			否	否
茅台无锡生物技术开发公司	2,031.00	否			否	否
1000 吨茅台酒技改工程	27,268.00	否	28,664.32	产酒 7069.33 吨 制曲 35186.63 吨	是	是
老区茅台酒扩建工程	9,986.00	否	10,054.93	产酒 3338.76 吨	是	是
700 吨茅台酒扩建工程	9,430.00	否	9,620.56	产酒 4131.51 吨	是	是
中低度茅台酒改扩建工程	13,776.00	否	5,544.72	产酒 6567.61 吨	否	否
2200 吨制曲扩改建工程	7,741.00	否	6,041.35		否	否
第一、二包装生产线技改工程	19,930.00	是	13,348.85		是	是
技术中心技改工程	2,825.00	否	409.25		否	否
企业信息资源管理系统	2,835.00	否	1,397.92		否	否
酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80	是	1,655.80		是	是
1000 吨茅台不老酒技改工程	3,763.00	否			否	否
15~80 年茅台酒储存技改工程	5,442.00	否	1,031.90		否	否
上下酒库扩改建工程	8,551.00	否	8,270.67		是	是
年份成品酒储存工程	5,828.00	否	961.26		否	否
原料仓库技改工程	1,408.00	否	151.98		否	否
供热系统技改	6,718.00	否	5,579.65		是	是
供水系统技改	8,121.00	否	6,407.26		否	否
综合维修中心技改工程	1,742.00	否	1,618.24		是	是
合计	200,187.10	/	148,726.40		/	/

5.8.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额		48,125.80				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	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
酱香型白酒酒糟综合利用项目	酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80	1,655.80		是	是
第一、二包装生产线技改工程	第一包装生产线技改工程	19,930.00	13,231.73		是	是
包装生产线技改工程	第二包装生产线技改工程				是	是
上下酒库扩改建工程	上下酒库扩改建工程	8,551.00	8,270.67		是	是
原料仓库技改工程	原料仓库技改工程	1,408.00	151.98		否	否
供热系统技改	供热系统技改	6,718.00	5,579.65		是	是
供水系统技改	供水系统技改	8,121.00	5,839.80		否	否
综合维修中心技改工程	综合维修中心技改工程	1,742.00	1,618.24		是	是
	酒体设计及检测中心工程					
	彩印包装生产线工程					
	瓦楞纸箱生产线工程					
	输配电系统技改工程					
合计	/	48,125.80	36,347.87		/	/

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

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

§ 7 财务报告

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1,686,144,341.91	1,314,109,209.06	879,845,916.46	693,724,516.44
减：主营业务成本	294,128,874.10	229,941,422.72	333,780,537.21	252,846,323.89
主营业务税金及附加	265,598,185.92	198,084,137.61	250,533,249.97	187,069,986.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,126,417,281.89	886,083,648.73	295,532,129.28	253,808,206.19
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	33,407.09	9,349.03	33,407.09	9,349.03
减：营业费用	236,478,908.59	199,936,560.31	9,052,171.31	9,180,908.87
管理费用	142,501,033.12	126,425,959.60	128,400,848.52	107,538,434.45
财务费用	-8,107,880.45	-9,958,861.97	-3,781,274.17	-5,744,932.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	755,578,627.72	569,689,339.82	161,893,790.71	142,843,144.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	23,718.23		412,107,850.59	276,847,104.99
补贴收入				
营业外收入	1,198,053.82	35,584.97	816,053.70	34,584.97
减：营业外支出	350.00	2,400.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	756,800,049.77	569,722,524.79	574,817,695.00	419,724,834.81
减：所得税	254,095,014.83	205,660,460.36	39,979,696.01	47,149,650.84
减：少数股东损益	21,918,109.09	14,977,871.93		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	480,786,925.85	349,084,192.50	534,837,998.99	372,575,183.97
加：年初未分配利润	1,006,775,560.89	634,515,263.59	1,522,233,664.74	999,004,367.03
其他转入				
六、可供分配的利润	1,487,562,486.74	983,599,456.09	2,057,071,663.73	1,371,579,551.00

减：提取法定盈余公积		197.74		
提取法定公益金		98.86		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	1,487,562,486.74	983,599,159.49	2,057,071,663.73	1,371,579,551.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	1,487,562,486.74	983,599,159.49	2,057,071,663.73	1,371,579,551.00
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				

贵州茅台酒股份有限公司
 董事长：袁仁国
 2005 年 8 月 12 日