

证券代码：000799

证券简称：\* ST 酒鬼

公告编号：[2004] 32 号

## 酒鬼酒股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2004 年 12 月 24 日在湖南省吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，出席本次会议的监事有滕建新先生、郑凤林先生、彭司权先生、胡启模先生、李文生先生，会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，会议就董事会《关于调整 2004 年中期报告及 2004 年第三季度报告有关财务数据的议案》（详情见公司《重大会计差错调整公告》）进行了审议。现将有关情况公告如下：

参会的监事一致认为：本次董事会审议的议案，是按照财政部会计司有关要求对财务数据进行的更正，符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定，并且经全体董事通过，这有利于维护公司在投资者中的形象，有利于投资者及时了解公司信息，维护投资者利益，与会监事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致通过了这项议案。

特此公告

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2004 年 12 月 24 日

资产负债表(2004年中期)

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：(人民币)元

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	448,944,107.15	425,498,590.82	330,683,747.99	308,105,437.25
短期投资				
应收票据	4,317,600.00	4,317,600.00	14,047,409.96	14,047,409.96
应收股利		43,000.00		
应收利息				
应收账款	65,180,057.4	3,828,317.62	214,246,141.43	119,296,170.38
其他应收款	75,730,922.37	21,154,521.61	180,044,318.11	83,120,055.21
预付账款	527,779.77	217,900.92	2,334,977.00	179,790.89
应收补贴款	541,072.10	541,072.10	23,597.58	23,597.58
存货	480,733,150.65	449,506,877.79	472,564,293.21	445,231,250.86
待摊费用	120,722.77	75,000.00	687,401.06	525,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,076,095,412.21	905,182,880.86	1,214,631,886.34	970,528,712.13
长期投资:				
长期股权投资	98,932,893.71	222,773,915.76	101,971,036.21	201,457,044.37
长期债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00		
长期投资合计	99,932,893.71	223,773,915.76	101,971,036.21	201,457,044.37
其中：合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	664,617,975.06	560,972,981.81	643,394,066.20	542,508,593.35
减：累计折旧	208,867,314.87	155,799,819.12	192,515,374.64	142,548,142.30
固定资产净值	455,750,660.19	405,173,162.69	450,878,691.56	399,960,451.05
减：固定资产减值准备	3,996,352.80	3,797,609.14	3,996,352.80	3,797,609.14
固定资产净额	451,754,307.39	401,375,553.55	446,882,338.76	396,162,841.91
工程物资	571,665.04	523,200.75	653,636.54	576,612.25
在建工程	48,246,082.21	30,500,708.50	59,638,246.19	48,901,639.56
固定资产清理	-7,600.00			
固定资产合计	500,564,454.64	432,399,462.80	507,174,221.49	445,641,093.72
无形资产及其他资产:				
无形资产	385,587,874.00	356,984,227.93	159,409,144.92	153,314,625.62
长期待摊费用				
其他长期资产	52,471.00	52,471.00	52,471.00	52,471.00
无形资产及其他资产合计	385,640,345.00	357,036,698.93	159,461,615.92	153,367,096.62
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,062,233,105.56	1,918,392,958.35	1,983,238,759.96	1,770,993,946.84

资产负债表（续表）（2004年中期）

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	458,700,000.00	427,600,000.00	450,500,000.00	390,500,000.00
应付票据	42,600,000.00		30,000,000.00	
应付账款	67,678,489.58	65,186,886.86	51,183,957.96	46,645,109.23
预收账款	59,332,616.59	33,943,350.30	151,946,922.67	2,731,206.23
应付工资	9,321,612.99	5,971,913.99	10,789,414.70	8,340,604.70
应付福利费	16,272,409.30	11,153,897.85	15,625,529.48	11,465,157.08
应付股利	3,095,655.50		2,905,090.70	
应交税金	36,577,614.68	48,317,449.66	-8,183,724.14	12,237,204.55
其他应交款	1,388,836.08	823,515.08	127,778.49	-198,060.06
其他应付款	189,735,313.46	214,591,920.48	122,467,216.08	174,939,025.12
预提费用	12,186,662.42	5,492,740.46	10,421,638.39	2,025,478.39
预计负债				
一年内到期的长期负债			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	896,889,210.60	813,081,674.68	887,783,824.33	698,685,725.24
长期负债：				
长期借款	86,222,019.00	60,422,019.00	60,321,327.37	60,321,327.37
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,800,000.00		7,800,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	94,022,019.00	60,422,019.00	68,121,327.37	60,321,327.37
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	990,911,229.60	873,503,693.68	955,905,151.70	759,007,052.61
未确认投资损失			-15,812,253.17	0.00
少数股东权益	26,435,945.71		25,358,127.67	
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00
资本公积	755,515,556.90	755,515,556.90	721,999,480.37	721,999,480.37
盈余公积	194,713,059.33	126,850,576.72	194,713,059.33	126,850,576.72
其中：法定公益金	97,335,256.84	63,425,288.36	97,335,256.84	63,425,288.36
未分配利润	-208,392,685.98	-140,526,868.95	-201,974,805.94	-139,913,162.86
其中：现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益合计	1,044,885,930.25	1,044,889,264.67	1,017,787,733.76	1,011,986,894.23
负债和所有者权益总计	2,062,233,105.56	1,918,392,958.35	1,983,238,759.96	1,770,993,946.84

法定代表人：刘虹

财务负责人：杨建军

财务主管：钟希文

利润及利润分配表(2004 年中期)

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：(人民币)元

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	215,116,899.99	91,057,823.94	156,137,214.07	85,225,663.65
减：折扣与折让			1,725,626.40	
主营业务收入净额	215,116,899.99	91,057,823.94	154,411,587.67	85,225,663.65
减：主营业务成本	83,012,696.46	59,159,567.96	60,804,712.44	40,975,714.87
主营业务税金及附加	28,564,575.29	26,894,926.96	27,862,429.25	27,025,730.48
二、主营业务利润	103,539,628.24	5,003,329.02	65,744,445.98	17,224,218.30
加：其他业务利润	-131,609.05	-173,838.97	895,123.77	73,058.37
减：营业费用	44,792,447.70	678,088.54	31,350,870.71	196,963.61
管理费用	27,716,331.46	8,975,462.05	32,522,897.07	25,542,497.40
财务费用	16,985,995.79	14,559,509.42	23,109,720.79	21,817,782.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,913,244.24	-19,383,569.6	-20,343,918.82	-30,259,967.07
加：投资收益	-2,885,142.50	19,172,871.39	697,148.91	10,279,981.57
补贴收入	105,000.00			
营业外收入	180,669.05	46,169.00	35,785.10	21,723.10
减：营业外支出	309,026.94	300,562.61	450,319.76	400,887.82
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	11,004,743.85	-465,092.18	-20,061,304.57	-20,359,150.22
减：所得税	148,613.91	148,613.91	-112,513.64	34,690.20
减：少数股东损益	1,461,756.81		445,049.49	
减：上年未确认投资损失	15,812,253.17			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,417,880.04	-613,706.09	-20,393,840.42	-20,393,840.42
加：年初未分配利润	-201,974,805.94	-139,913,162.86	-101,812,345.25	-33,975,614.30
上年未确认投资损失				
六、可供分配的利润	-208,392,685.8	-140,526,868.95	-122,206,185.67	-54,369,454.72
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-208,392,685.8	-140,526,868.95	-122,206,185.67	-54,369,454.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本普通股股利				

八、未分配利润	-208,392,685.8	-140,526,868.95	-122,206,185.67	-54,369,454.72
补充资料:				
1. 处置部门或被投资单位收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增减利润总额				
4. 会计估计变更增减利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：刘虹

财务负责人：杨建军

财务主管：钟希文

现金流量表(2004年中期)

单位：湖南酒鬼酒股份有限公司

单位：元

项 目	行次	母公司	合并数
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	133,164,889.41	198,100,726.99
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	74,287,549.01	104,122,527.85
现金流入小计	9	207,452,438.42	302,223,254.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10	31,913,540.29	53,275,731.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12	22,204,605.87	32,657,421.19
支付的各项税费	13	668,779.40	10,275,532.96
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5,967,670.25	42,825,086.69
现金流出小计	20	60,754,595.81	139,033,772.52
经营活动产生的现金流量净额	21	146,697,842.61	163,189,482.32
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金	22	-	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	-
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	25	-	31,002.30
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	-	31,002.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	65,583.90	13,286,673.84
投资所支付的现金	31	3,700,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	3,765,583.90	14,286,673.84
投资活动产生的现金流量净额	37	-3,765,583.90	-14,255,671.54
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	202,000.00	202,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	43	41,608.03	42,617.13
现金流入小计	44	243,608.03	244,617.13
偿还债务所支付的现金	45	14,508,578.15	17,608,578.15
分配股利利润偿付利息所支付现金	46	11,267,168.37	13,300,463.46
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	6,966.65	9,027.14
现金流出小计	53	25,782,713.17	30,918,068.75
筹资活动产生的现金流量净额	54	-25,539,105.14	-30,673,451.62
四、汇率变动对现金的影响	55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	117,393,153.57	118,260,359.16

法定代表人：刘虹

财务负责人：杨建军

财务主管：钟希文

现金流量表附表

补充资料：

1. 将净利润调节为经营活动现金流量		母公司	合并
净利润	57	-613,706.09	-6,417,880.04
加：计提的资产减值准备	58	-21,091,340.08	-17,456,440.94
少数股东损益	59	-	1,461,756.81
固定资产折旧	60	13,251,676.82	16,434,937.23
无形资产摊销	61	1,579,861.02	5,169,359.52
长期待摊费用摊销	64	-	-
待摊费用减少（减：增加）	65	450,000.00	566,678.29
预提费用增加（减：减少）	66	3,467,262.07	1,765,024.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	67	1,666.14	-5,933.86
固定资产报废损失	68	-	-
财务费用	69	14,559,509.42	16,932,171.40
投资损失（减：收益）	70	-19,172,871.39	2,885,142.50
递延税款贷项（减：借项）	71	-	-
存货的减少（减：增加）	72	2,756,374.54	-1,136,855.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	73	-10,174,588.70	181,574,545.76
经营性应付项目的增加减	74	128,167,924.08	-72,099,097.19
其他	75	33,516,074.78	33,516,074.78
未确定投资损失产生的现金流	76		
少数股东本期收益		-	-
经营活动产生的现金流量净额	77	146,697,842.61	163,189,482.32
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	78	-	-
债务转为资本	79	-	-

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	80	425,498,590.82	448,944,107.15
减: 现金的期初余额	81	308,105,437.25	330,683,747.99
加: 现金等价物的期末余额	82	-	-
减: 现金等价物的期初余额	83	-	-
现金及现金等价物净增加额	84	117,393,153.57	118,260,359.16

法定代表人: 刘虹

财务负责人: 杨建军

财务主管: 钟希文

资产减值准备表(2004年中期)

单位: 酒鬼酒股份有限公司

单位: 元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	135,966,490.30	1,227,018.22	119,590,812.21	17,602,696.31
其中: 应收帐款	116,872,203.15	999,219.70	109,101,136.33	8,770,286.52
其他应收款	19,094,287.15	227,798.52	10,489,675.88	8,832,409.79
二、短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
基金投资				
三、存货跌价准备合计	60,017,057.93	-	7,032,001.47	52,985,056.46
其中: 库存商品	38,810,575.72		7,032,001.47	31,778,574.25
发出商品				
包装物	21,206,482.21			21,206,482.21
四、长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	3,996,352.80			3,996,352.80
其中: 房屋、建筑物	3,797,609.14			3,797,609.14
机器设备	194,660.74			194,660.74
运输工具	2,138.72			2,138.72
其他	1,944.20			1,944.20
六、无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	16,602,313.70			16,602,313.70
八、委托贷款减值准备				

企业负责人: 刘虹

会计负责人: 杨建军

制表人: 钟希文

## 资产负债表(2004年第三季度)

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期 末 数		年 初 数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	448,144,243.03	423,115,626.90	330,683,747.99	308,105,437.25
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	1,978,000.00	1,278,000.00	14,047,409.96	14,047,409.96
应收股利	0.00	43,000.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	88,702,201.03	3,911,647.74	214,246,141.43	119,296,170.38
其他应收款	91,189,548.57	116,421,472.61	180,044,318.11	83,120,055.21
预付帐款	683,170.92	683,170.92	2,334,977.00	179,790.89
应收出口退税	880,473.70	880,473.70	23,597.58	23,597.58
存货	481,061,841.86	360,549,012.27	472,564,293.21	445,231,250.86
待摊费用	96,342.75	0.00	687,401.06	525,000.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,112,735,821.86	906,882,404.14	1,214,631,886.34	970,528,712.13
长期投资：				
长期股权投资	93,016,848.55	238,062,926.65	101,971,036.21	201,457,044.37
长期债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00		
长期投资合计	94,016,848.55	239,062,926.65	101,971,036.21	201,457,044.37
固定资产：				
固定资产原价	682,468,203.77	579,906,041.81	643,394,066.20	542,508,593.35
减：累计折旧	215,869,518.66	161,973,466.71	192,515,374.64	142,548,142.30
固定资产净值	466,598,685.11	417,932,575.10	450,878,691.56	399,960,451.05
减：固定资产减值准备	3,996,352.80	3,797,609.14	3,996,352.80	3,797,609.14
固定资产净额	462,602,332.31	414,134,965.96	446,882,338.76	396,162,841.91
工程物资	586,245.04	523,200.75	653,636.54	576,612.25
在建工程	32,303,508.61	11,518,810.50	59,638,246.19	48,901,639.56
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	495,492,085.96	426,176,977.21	507,174,221.49	445,641,093.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	381,101,195.00	354,302,650.77	159,409,144.92	153,314,625.62
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	52,471.00	52,471.00	52,471.00	52,471.00
无形资产及其他长期资产合计	381,153,666.00	354,355,121.77	159,461,615.92	153,367,096.62
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	2,083,398,422.37	1,926,477,429.77	1,983,238,759.96	1,770,993,946.84



资产负债表(续表) (2004年第三季度)

编制单位:酒鬼酒股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	456,850,714.07	428,350,714.07	450,500,000.00	390,500,000.00
应付票据	52,600,000.00	0	30,000,000.00	0
应付帐款	55,815,694.46	50,873,012.86	51,183,957.96	46,645,109.23
预收帐款	54,835,212.17	59,927,583.61	151,946,922.67	2,731,206.23
应付工资	9,232,830.42	4,638,597.42	10,789,414.70	8,340,604.70
应付福利费	17,407,141.49	11,806,550.39	15,625,529.48	11,465,157.08
应付股利	3,095,655.50	0	2,905,090.70	0
应交税金	58,509,983.64	65,012,953.45	-8,183,724.14	12,237,204.55
其他应交款	2,110,997.90	1,272,269.47	127,778.49	-198,060.06
其他应付款	176,007,710.94	186,500,553.37	122,467,216.08	174,939,025.12
预提费用	24,465,932.22	8,000,259.24	10,421,638.39	2,025,478.39
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	0	0	0	0
代销商品款	0	0		
流动负债合计	910,931,872.81	816,382,493.88	887,783,824.33	698,685,725.24
长期负债:				
长期借款	86,937,510.50	61,137,510.50	60,321,327.37	60,321,327.37
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	9,200,000.00	0	7,800,000.00	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	96,137,510.50	61,137,510.50	68,121,327.37	60,321,327.37
递延税项:				
递延税款贷项	0	0		
负债合计	1,007,069,383.31	877,520,004.38	955,905,151.70	759,007,052.61
未确认投资收益			-15,812,253.17	
少数股东权益	27,366,794.50	0	25,358,127.67	
股东权益:				
股本	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00
减:已归还投资	0	0	0	0
股本净额	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00
资本公积	755,525,406.31	755,525,406.31	721,999,480.37	721,999,480.37
盈余公积	194,713,059.33	126,850,576.72	194,713,059.33	126,850,576.72
其中:法定公益金	97,335,256.84	63,425,288.36	97,335,256.84	63,425,288.36
未分配利润	-204,326,221.08	-136,468,557.64	-201,974,805.94	-139,913,162.86
股东权益合计	1,048,962,244.56	1,048,957,425.39	1,017,787,733.76	1,011,986,894.23
负债和股东权益合计	2,083,398,422.37	1,926,477,429.77	1,983,238,759.96	1,770,993,946.84

企业负责人:刘虹

财务总监:杨建军

财务机构负责人:钟希文

## 利润分配表（母公司）（2004年第三季度）

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月	2003年7-9月	2004年1-9月	2003年1-9月
一、主营业务收入	34,498,969.64	59,121,239.12	125,556,793.58	144,346,902.77
减：折扣与折让	0.00		0.00	
主营业务收入净额	34,498,969.64	59,121,239.12	125,556,793.58	144,346,902.77
减：主营业务成本	11,273,201.79	32,221,823.17	70,432,769.75	73,197,538.04
主营业务税金及附加	10,980,159.91	17,536,697.86	37,875,086.87	44,562,428.34
二、主营业务利润	12,245,607.94	9,362,718.09	17,248,936.96	26,586,936.39
加：其他业务利润	886,681.31	-38,983.86	712,842.34	34,074.51
减：营业费用	258,834.58	760,263.22	936,923.12	957,226.83
管理费用	15,585,267.32	12,687,463.91	24,560,729.37	38,229,961.31
财务费用	8,342,876.92	6,230,171.02	22,902,386.34	28,047,953.75
三、营业利润	-11,054,689.57	-10,354,163.92	-30,438,259.53	-40,614,130.99
加：投资收益	15,279,161.94	14,755,022.04	34,452,033.33	25,035,003.61
补贴收入	0.00	0.00	0.00	
营业外收入	23,905.00	71,548.00	70,074.00	93,271.10
减：营业外支出	20,800.00	1,081,551.71	321,362.61	1,482,439.53
四、利润总额	4,227,577.37	3,390,854.41	3,762,485.19	-16,968,295.81
减：所得税	169,266.06	-34,690.20	317,879.97	0.00
减：少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	4,058,311.31	3,425,544.61	3,444,605.22	-16,968,295.81
加：年初未分配利润	0.00	0.00	-139,913,162.86	-33,975,614.30
盈余公积转入	0.00	0.00	0.00	
收到利润				
六、可分配利润	4,058,311.31	3,425,544.61	-136,468,557.64	-50,943,910.11
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	
提取期股期权奖励基金	0.00	0.00	0.00	
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	
七、可供股东分配利润	4,058,311.31	3,425,544.61	-136,468,557.64	-50,943,910.11
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积金	0.00	0.00	0.00	
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	
八、未分配利润	4,058,311.31	3,425,544.61	-136,468,557.64	-50,943,910.11

企业负责人：刘虹

财务总监：杨建军

财务机构负责人：钟希文

## 利润分配表（合并）（2004年第三季度）

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：元

项 目	2004年7-9月	2003年7-9月	2004年1-9月	2003年1-9月
一、主营业务收入	115,739,197.47	107,896,763.02	330,856,097.46	264,033,977.09
减：折扣与折让	0.00		0.00	1,725,626.40
主营业务收入净额	115,739,197.47	107,896,763.02	330,856,097.46	262,308,350.69
减：主营业务成本	36,745,827.93	40,942,467.94	119,758,524.39	101,747,180.38
主营业务税金及附加	12,267,529.93	18,198,535.49	40,832,105.22	46,060,964.74
二、主营业务利润	66,725,839.61	48,755,759.59	170,265,467.85	114,500,205.57
加：其他业务利润	972,966.33	-71,521.92	841,357.28	823,601.85
减：营业费用	29,977,476.37	20,996,805.82	74,769,924.07	52,347,676.53
管理费用	22,209,755.19	15,892,758.99	49,926,086.65	48,415,656.06
财务费用	9,392,515.50	6,408,806.82	26,378,511.29	29,518,527.61
三、营业利润	6,119,058.88	5,385,866.04	20,032,303.12	-14,958,052.78
加：投资收益	-916,045.16	0.00	-3,801,187.66	697,148.91
补贴收入	0.00	0.00	105,000.00	
营业外收入	31,505.00	84,875.17	212,174.05	120,660.27
减：营业外支出	77,322.09	1,642,046.87	386,349.03	2,092,366.63
四、利润总额	5,157,196.63	3,828,694.34	16,161,940.48	-16,232,610.23
减：所得税	169,266.06	-34,690.20	317,879.97	-147,203.84
减：少数股东损益	921,465.67	437,839.93	2,383,222.48	882,889.42
减：上年未确认投资损失			15,812,253.17	
五、净利润	4,066,464.90	3,425,544.61	-2,351,415.14	-16,968,295.81
加：年初未分配利润	0.00	0.00	-201,974,805.94	-102,196,284.01
盈余公积转入	0.00	0.00	0.00	
六、可分配利润	4,066,464.90	3,425,544.61	-204,326,221.08	-119,164,579.82
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	
提取期股期权奖励基金	0.00	0.00	0.00	
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	
提取任意公益金	0.00	0.00	0.00	
七、可供股东分配利润	4,066,464.90	3,425,544.61	-204,326,221.08	-119,164,579.82
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积金	0.00	0.00	0.00	
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	
八、未分配利润	4,066,464.90	3,425,544.61	-204,326,221.08	-119,164,579.82

企业负责人：刘虹

财务总监：杨建军

财务机构负责人：钟希文

## 现金流量表(2004年第三季度)

编制单位:酒鬼酒股份有限公司

单位:元

项 目	行次	母 公 司	合 并 数
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	181,823,388.70	287,096,933.99
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	74,111,558.64	124,080,614.46
现金流入小计	9	255,934,947.34	411,177,548.45
购买商品、接受劳务支付的现金	10	65,183,149.23	93,332,401.51
支付给职工以及为职工支付的现金	12	29,747,818.04	45,480,536.21
支付的各项税费	13	5,038,904.65	23,404,789.61
支付的其他与经营活动有关的现金	18	8,694,631.41	84,336,396.44
现金流出小计	20	108,664,503.33	246,554,123.77
经营活动产生的现金流量净额	21	147,270,444.01	164,623,424.68
二、投资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
收回投资所收到的现金	22	0.00	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	0.00
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	25	0.00	48,251.79
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00
现金流入小计	29	0.00	5,048,251.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	435,843.90	16,305,565.94
投资所支付的现金	31	3,700,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	0.00
现金流出小计	36	4,135,843.90	17,305,565.94
投资活动产生的现金流量净额	37	-4,135,843.90	-12,257,314.15
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	38	0.00	1,400,000.00
借款所收到的现金	40	952,000.00	952,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	60,753.23	65,063.37
现金流入小计	44	1,012,753.23	2,417,063.37
偿还债务所支付的现金	45	15,258,578.15	20,958,578.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	13,868,835.04	16,349,279.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	9,750.50	14,821.09
现金流出小计	53	29,137,163.69	37,322,678.86
筹资活动产生的现金流量净额	54	-28,124,410.46	-34,905,615.49
四、汇率变动对现金的影响	55	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	115,010,189.65	117,460,495.04

企业负责人:刘虹

财务总监:杨建军

财务机构负责人:钟希文

## 现金流量表附表(2004年第三季度)

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

单位：元

补充资料	行次	母公司	合并数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	57	3,444,605.22	-2,351,415.14
加：少数股东收益	58	0.00	2,383,222.48
计提的资产减值准备	59	-50,885,636.21	-47,250,737.07
固定资产折旧	60	19,425,324.41	23,354,144.02
无形资产摊销	61	4,261,438.18	9,656,038.52
长期待摊费用摊销	64	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	65	525,000.00	591,058.31
预提费用增加（减：减少）	66	5,974,780.85	14,044,293.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	67	-19,076.36	56,558.83
固定资产报废损失	68	0.00	0.00
财务费用	69	22,902,386.34	26,378,511.29
投资损失（减：收益）	70	-34,452,033.33	3,801,187.66
递延利息收入（减：货项）	71	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	72	84,682,238.59	-8,497,548.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	73	-43,629,076.57	61,787,622.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	74	101,524,418.11	47,154,413.13
其他	75	33,516,074.78.00	33,516,074.78.00
经营活动产生的现金流量净额	76	147,270,444.01	164,623,424.68
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本	77	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	78	0.00	0.00
融资租入固定资产	79	0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金的期末余额	80	423,115,626.90	448,144,243.03
减：现金的期初余额	81	308,105,437.25	330,683,747.99
加：现金等价物的期末余额	82	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	83	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	84	115,010,189.65	117,460,495.04

企业负责人：刘虹

财务总监：杨建军

财务机构负责人：钟希文