

泸州老窖股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人谢明先生、主管会计工作负责人张良先生及会计机构负责人（会计主管人员）敖治平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	4,566,120,518.62	4,491,860,820.79	1.65%
所有者权益（或股东权益）	3,301,262,966.02	2,704,381,164.08	22.07%
每股净资产	2.37	3.10	-23.55%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	660,830,032.35		-49.14%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.47		-68.21%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	343,372,263.29	1,084,865,618.80	122.20%
基本每股收益	0.25	0.78	127.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.25	0.78	127.27%
稀释每股收益	0.25	0.78	127.27%
净资产收益率	10.40%	32.86%	88.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	10.39%	32.78%	87.65%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	28,333,302.87
其他营业外收支净额	-24,805,245.44
所得税影响数	-882,014.36
少数股东损益影响	-6,337.13
合计	2,639,705.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	24,728	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
泸州市政府国有资产监督管理委员会	746,200,250	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	21,649,535	人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	21,192,172	人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金	18,843,637	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	16,809,910	人民币普通股
长城安心回报混合型证券投资基金	14,116,935	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	13,754,741	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	13,754,696	人民币普通股
融通领先成长股票型证券投资基金	13,423,341	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	12,973,425	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末数	年初数	增减比例	主要原因
货币资金	590,740,575.64	444,308,234.54	32.96%	主要系本年销售增加，回款较好影响。
预付款项	64,362,585.06	568,200,648.01	-88.67%	主要系上年预付购买华西证券股权款，本年转为投资所致。
其他应收款	81,907,613.11	29,114,206.63	181.33%	系销售旺季片区借支备用金增加所致
长期股权投资	1,340,841,093.64	789,403,688.59	69.85%	本年公司受让了中国国际航空公司对华西证券的 13000 万股股权确认为长期股权投资
投资性房地产	-	21,465,987.97	-100.00%	主要系本年不再将泸州老窖房产公司纳入合并范围影响所致
固定资产	764,526,666.02	518,466,097.72	47.46%	主要系优质酒工程等项目本年转固影响所致
在建工程	53,200,881.86	422,707,282.22	-87.41%	主要系优质酒工程等项目本年转固影响所致
无形资产	301,170,602.93	177,446,764.95	69.72%	主要系本年优质酒项目完工后，其土地转为无形资产影响所致
长期待摊费用	-	5,611,870.88	-100.00%	主要系本年不再将泸州老窖房产公司纳入合并范围影响所致
递延所得税资产	79,099,860.46	50,998,212.26	55.10%	系根据财政部解释调整未实现销售存货对递延所得税资产的影响

应付票据	-	397,100,000.00	-100.00%	系本年归还了到期的银行承兑汇票所致。
预收款项	321,671,640.83	472,307,438.55	-31.89%	系本年部分经销商采用承兑汇票结算及泸州老窖房地产公司不再纳入合并报表范围影响所致
应交税费	479,970,282.49	240,723,168.49	99.39%	系本年销售收入、利润大幅度增加从而影响税收大幅度增长。
应付股利	4,586,400.00	10,150,000.00	-54.81%	系支付定向增发股东股利影响所致。
其他应付款	168,545,545.31	429,855,623.94	-60.79%	主要系本年不再将泸州老窖房产公司纳入合并范围影响所致
其他非流动负债	6,959,896.65	2,299,896.65	202.62%	主要系本年取得财政技改补助等增加影响所致。
实收资本（或股本）	1,394,239,476.00	871,399,673.00	60.00%	系根据 07 年分配方案转增股本影响所致。
资本公积	354,364,374.50	702,924,243.50	-49.59%	系根据 07 年分配方案转增股本影响所致。
未分配利润	1,163,046,659.20	740,444,791.26	57.07%	系本年净利润增加所致。
少数股东权益	15,918,761.13	6,384,034.04	149.35%	系博大营销公司吸收少数股东入股影响所致。
项 目	08 年 1—9 月数	07 年 1—9 月数	增减比例	主要原因
营业收入	3,076,885,486.90	1,997,676,786.89	54.02 %	系本年销售规模扩大，对中高端酒提价，并实现了量价双增的良好局面。
营业税金及附加	217,569,814.94	143,418,115.87	51.70 %	系受销售规模的影响而增长。
销售费用	377,061,604.63	233,772,770.55	61.29 %	系受销售规模的影响，同时增大了广告费等项目的投入。
财务费用	-104,925.99	9,819,646.33	-101.07%	本年未有银行贷款，并通过合理理财，取得了一定的理财收益。
资产减值损失	2,852.57	14,120,997.70	-99.98 %	系上年计提了天和公司的存货跌价准备影响所致。
投资收益	163,952,707.92	792,697.72	20,582.88%	本年出售了房地产公司股权取得了股权转让收益；同时按华西证券的净利润以持股比例计算了收益 13567 万元。
营业外支出	27,875,403.12	980,824.42	2,742.04 %	主要系本公司对汶川地震捐款 2680 万元影响所致。
所得税费用	306,449,570.95	230,026,331.08	33.22 %	系本年利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	660,830,032.35	1,299,286,197.41	-49.14 %	主要系本年支付了 3.9 亿元的到期银行承兑汇票，同时本年采购规模扩大均采用现金结算，而去年以票据计算。
投资活动产生的现金流量净额	-16,764,230.48	-1,162,388,721.87	-98.56 %	主要系去年投资华西证券影响所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、股权分置改革中控股股东承诺事项

在股权分置改革中,公司控股股东泸州市国有资产管理局作出如下特别承诺事项:

(1)在其所持有的本公司非流通股股份取得流通权后,在十二个月锁定期满后的两年内,当价格低于 4.2 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)时,不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的泸州老窖股份。

(2)在公司股权分置改革方案实施之后,该局将在股东大会上提议并投赞成票:泸州老窖今后五年的现金分红比例不低于公司当年实现可供投资者分配的利润的 70%。

(3)追送股份承诺条款:该局承诺,如果公司 2006 至 2008 年度实现的净利润不能满足以下条件,启动股份追送承诺条款:2006 年度公司扣除非经常性损益后、以目前总股本 841399673 股计算的每股收益不低于 0.2 元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至 2006 年 12 月 31 日期间发生股本变更时,则对每股收益作相应调整),2007 年度、2008 年度每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于 30%(不可抗力因素除外)。以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。如果公司 2006 至 2008 年度的会计报表被出具了非标准无保留意见的审计报告时,追送股份承诺条款启动。股份追送承诺条款启动时,公司将在股份追送承诺条款启动当年年度股东大会结束后的 10 个工作日内发布关于追加送股的股权登记日公告,由泸州市国有资产管理局将其执行对价安排后剩余的部分股份向股权登记日在册的除泸州市国有资产管理局以外的流通股股东实施追加送股,追加送股的股份总数为 1,280.59 万股(相当于按照股权分置改革前流通股 256118873 股每 10 股追送 0.5 股,如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化,则追加送股数量进行相应调整),追加送股仅限一次,追加送股实施期限为当年年度股东大会结束后的 30 日内。自本股权分置改革方案实施之日起,用于追送的 1280.59 万股股份由登记公司实行临时保管。

2、承诺履行情况

前述股权分置改革承诺事项正在严格履行中。

3.4 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原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。

2、业绩预告情况:同向大幅度上升。

预计公司 2008 年 1-12 月累计净利润与上年同期相比增长 50%—100%,在 115776.39 万元—154368.52 万元之间;归属于母公司所有者的净利润也较上年同期增长 50%—100%,在 116005.07 万元—154673.42 万元之间。

3、业绩预告是否经注册会计师预审:否。

二、上年同期业绩

1、上年同期净利润: 77184.26 万元,归属于母公司的所有者利润为 77336.71 万元。

2、基本每股收益: 0.55 元(按最新股本计算)。

三、预增原因说明

1、公司产品产销两旺,国窖 1573、泸州老窖特曲等主导产品预期会有较好的销售业绩;

2、预计公司从华西证券所获投资收益将有所增加。

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
002246	北化股份	1,030,000.00	0.53%	1,030,000.00	0.00	0.00
合计		1,030,000.00	-	1,030,000.00	0.00	0.00

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 08 月 15 日	公司本部	实地调研	中金公司来宾	白酒行业的发展态势、公司的生产经营情况以及未来的发展规划
2008 年 08 月 29 日	公司本部	实地调研	博时基金等公司来宾	公司的营销情况和发展规划
2008 年 09 月 03 日	公司本部	实地调研	广发证券公司来宾	公司的经营情况及发展战略
2008 年 09 月 10 日	公司本部	实地调研	国金证券等公司来宾	公司的发展规划以及生产经营情况
2008 年 09 月 21 日	公司本部	实地调研	融通基金等公司来宾	公司的生产经营情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

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	590,740,575.64	575,091,352.02	444,308,234.54	411,417,961.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	198,086,969.07	197,168,969.07	160,678,062.49	179,548,062.49
应收账款	69,802,719.65	67,418,443.77	64,100,091.57	30,806,998.85
预付款项	64,362,585.06	58,388,543.28	568,200,648.01	483,749,677.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
其他应收款	81,907,613.11	104,047,436.27	29,114,206.63	68,428,146.11
买入返售金融资产				
存货	1,022,380,951.18	1,000,768,546.27	1,239,359,672.96	1,029,235,193.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,027,281,413.71	2,002,883,290.68	2,505,760,916.20	2,203,186,039.79
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,340,841,093.64	1,386,808,664.93	789,403,688.59	881,964,041.37
投资性房地产			21,465,987.97	
固定资产	764,526,666.02	745,265,171.55	518,466,097.72	503,885,328.51
在建工程	53,200,881.86	52,851,810.46	422,707,282.22	417,950,069.45
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	301,170,602.93	291,515,009.69	177,446,764.95	167,413,073.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			5,611,870.88	
递延所得税资产	79,099,860.46	77,979,632.77	50,998,212.26	49,203,763.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,538,839,104.91	2,554,420,289.40	1,986,099,904.59	2,020,416,275.48
资产总计	4,566,120,518.62	4,557,303,580.08	4,491,860,820.79	4,223,602,315.27
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			397,100,000.00	417,100,000.00
应付账款	201,742,561.44	191,521,360.74	170,509,515.78	152,022,381.01
预收款项	321,671,640.83	314,504,896.99	472,307,438.55	448,496,298.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	65,462,464.75	65,089,553.54	58,149,979.26	57,136,165.89
应交税费	479,970,282.49	475,740,109.82	240,723,168.49	239,111,704.27
应付股利	4,586,400.00	4,586,400.00	10,150,000.00	10,150,000.00
应付利息				

其他应付款	168,545,545.31	233,741,349.06	429,855,623.94	213,700,705.13
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,241,978,894.82	1,285,183,670.15	1,778,795,726.02	1,537,717,254.40
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,959,896.65	6,753,896.65	2,299,896.65	2,093,896.65
非流动负债合计	6,959,896.65	6,753,896.65	2,299,896.65	2,093,896.65
负债合计	1,248,938,791.47	1,291,937,566.80	1,781,095,622.67	1,539,811,151.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,394,239,476.00	1,394,239,476.00	871,399,673.00	871,399,673.00
资本公积	354,364,374.50	354,311,995.77	702,924,243.50	702,871,864.77
减：库存股				
盈余公积	389,612,456.32	389,612,456.32	389,612,456.32	389,612,456.32
一般风险准备				
未分配利润	1,163,046,659.20	1,115,827,278.81	740,444,791.26	719,907,170.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,301,262,966.02	3,253,991,206.90	2,704,381,164.08	2,683,791,164.22
少数股东权益	15,918,761.13	11,374,806.38	6,384,034.04	
所有者权益合计	3,317,181,727.15	3,265,366,013.28	2,710,765,198.12	2,683,791,164.22
负债和所有者权益总计	4,566,120,518.62	4,557,303,580.08	4,491,860,820.79	4,223,602,315.27

4.2 本报告期利润表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

2008 年 7-9 月

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、营业总收入	966,640,755.93	947,865,541.34	703,664,796.17	694,177,585.76
其中：营业收入	966,640,755.93	947,865,541.34	703,664,796.17	694,177,585.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	593,276,121.19	585,632,789.68	469,118,666.12	467,314,740.94

其中：营业成本	330,540,581.80	324,749,538.09	303,427,270.31	301,877,024.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	75,322,038.54	74,665,884.42	54,922,183.97	54,677,007.09
销售费用	134,904,901.38	134,364,822.92	56,262,588.92	55,736,011.87
管理费用	53,646,116.40	52,347,563.64	42,290,337.95	41,628,179.67
财务费用	-560,217.07	-539,901.96	13,420,467.51	13,372,111.40
资产减值损失	-577,299.86	44,882.57	-1,204,182.54	24,406.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	37,876,722.64	46,104,178.86		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,876,722.64	37,876,722.64		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	411,241,357.38	408,336,930.52	234,546,130.05	226,862,844.82
加：营业外收入	600,318.92	544,225.40	1,082,628.13	1,023,335.51
减：营业外支出	363,287.25	374,468.61	411,109.59	110,155.69
其中：非流动资产处置损失	253,789.64	253,789.64		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,478,389.05	408,506,687.31	235,217,648.59	227,776,024.64
减：所得税费用	67,420,902.80	64,688,173.01	80,633,615.37	78,161,926.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,057,486.25	343,818,514.30	154,584,033.22	149,614,098.40
归属于母公司所有者的净利润	343,372,263.29	343,236,752.11	154,534,718.83	149,614,098.40
少数股东损益	685,222.96	581,762.19	49,314.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.25	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.25	0.25	0.11	0.11

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

2008 年 1-9 月

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、营业总收入	3,076,885,486.90	3,025,325,799.01	1,997,676,786.89	1,946,642,016.94

其中：营业收入	3,076,885,486.90	3,025,325,799.01	1,997,676,786.89	1,946,642,016.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,824,174,906.84	1,810,350,886.55	1,361,128,430.45	1,319,189,253.42
其中：营业成本	1,073,610,033.38	1,066,380,069.45	845,242,582.74	830,773,430.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	217,569,814.94	215,480,255.50	143,418,115.87	142,492,985.11
销售费用	377,061,604.63	376,220,392.62	233,772,770.55	226,809,564.11
管理费用	156,035,527.31	150,561,955.29	114,754,317.26	103,416,020.94
财务费用	-104,925.99	-328,162.46	9,819,646.33	9,807,918.23
资产减值损失	2,852.57	2,036,376.15	14,120,997.70	5,889,334.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			474,484.00	474,484.00
投资收益（损失以“-”号填列）	163,952,707.92	165,462,192.37	792,697.72	792,697.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,269,405.05	135,269,405.05		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,416,663,287.98	1,380,437,104.83	637,815,538.16	628,719,945.24
加：营业外收入	3,070,157.68	3,001,508.30	1,624,856.02	1,564,763.40
减：营业外支出	27,875,403.12	27,793,409.39	980,824.42	673,422.20
其中：非流动资产处置损失	257,436.44	257,436.44		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,391,858,042.54	1,355,645,203.74	638,459,569.76	629,611,286.44
减：所得税费用	306,449,570.95	296,879,582.01	230,026,331.08	224,598,718.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,085,408,471.59	1,058,765,621.73	408,433,238.68	405,012,567.91
归属于母公司所有者的净利润	1,084,865,618.80	1,058,183,859.54	408,696,154.94	405,012,567.91
少数股东损益	542,852.79	581,762.19	-262,916.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78	0.76	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.78	0.76	0.29	0.29

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

2008 年 1-9 月

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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,406,208,687.29	3,351,407,432.23	2,517,762,312.49	2,465,756,113.77
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	74,284.99	74,284.99	531,671.37	
收到其他与经营活动有关的现金	34,894,539.81	34,441,939.03	365,335,115.65	388,320,192.49
经营活动现金流入小计	3,441,177,512.09	3,385,923,656.25	2,883,629,099.51	2,854,076,306.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,659,560,721.82	1,597,598,590.15	737,402,187.39	707,681,834.20
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	79,234,971.47	76,243,843.93	90,917,782.19	89,917,782.19
支付的各项税费	672,237,116.61	652,778,984.14	454,654,107.18	453,654,107.18
支付其他与经营活动有关的现金	369,314,669.84	408,627,044.27	301,368,825.34	296,794,848.02
经营活动现金流出小计	2,780,347,479.74	2,735,248,462.49	1,584,342,902.10	1,548,048,571.59
经营活动产生的现金流量净额	660,830,032.35	650,675,193.76	1,299,286,197.41	1,306,027,734.67

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	65,445,200.00	65,445,200.00	900,000.00	900,000.00
取得投资收益收到的现金	350,000.00	350,000.00	792,697.72	792,697.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,559.26		55,296.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,551,896.58		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	65,971,759.26	72,347,096.58	1,747,994.50	1,692,697.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,066,810.68	73,443,121.42	225,696,076.96	225,296,076.96
投资支付的现金	300,000.00	5,100,000.00	938,440,639.41	936,710,349.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,369,179.06			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	82,735,989.74	78,543,121.42	1,164,136,716.37	1,162,006,425.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,764,230.48	-6,196,024.84	-1,162,388,721.87	-1,160,313,728.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,400,000.00	11,400,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,623,067.49	3,601,583.84	6,059,203.80	5,953,506.80
筹资活动现金流入小计	15,023,067.49	15,001,583.84	106,059,203.80	105,953,506.80
偿还债务支付的现金			274,000,000.00	274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,547,225.78	489,700,977.18	310,328,603.56	309,766,321.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	5,750,726.97	5,747,809.47	356,425.26	311,049.80
筹资活动现金流出小计	512,297,952.75	495,448,786.65	584,685,028.82	584,077,371.13
筹资活动产生的现金流量净额	-497,274,885.26	-480,447,202.81	-478,625,825.02	-478,123,864.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-358,575.51	-358,575.51	-316,293.14	-173,939.45
五、现金及现金等价物净增加额	146,432,341.10	163,673,390.60	-342,044,642.62	-332,583,797.35
加：期初现金及现金等价物余额	444,308,234.54	411,417,961.42	777,957,867.96	748,411,677.73
六、期末现金及现金等价物余额	590,740,575.64	575,091,352.02	435,913,225.34	415,827,880.38

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

泸州老窖股份有限公司

董 事 会

二零零八年十月二十四日