

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2011-14

泸州老窖股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谢明、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	8,998,464,202.21	8,026,265,190.17	12.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,443,124,946.14	5,517,362,155.05	16.78%
股本（股）	1,394,239,476.00	1,394,239,476.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.62	3.96	16.67%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,071,112,219.24	1,453,994,397.21	42.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	896,075,841.09	679,206,933.26	31.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	384,011,501.02	113,313,040.30	238.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2754	0.0813	238.75%
基本每股收益（元/股）	0.643	0.487	32.03%
稀释每股收益（元/股）	0.643	0.487	32.03%
加权平均净资产收益率（%）	15.02%	14.77%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.98%	14.76%	0.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-440,572.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,679,824.78	
所得税影响额	-809,813.09	
少数股东权益影响额	-29,095.58	
合计	2,400,343.69	-

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

报告期末股东总数（户）	48,963	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
泸州市国有资产监督管理委员会	67,311,973	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	21,069,907	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	15,088,714	人民币普通股
中信证券股份有限公司	13,415,841	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	13,348,724	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	10,281,629	人民币普通股
中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金	10,095,900	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	9,692,272	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	8,847,449	人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司	8,439,779	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

- 1、货币资金比年初增长 30.48%，主要是今年销售收入同比增长较快，货款回流所致。
- 2、应收票据比年初增长 36.02%，主要原因是今年较大客户多采用票据结算方式支付货款所致。
- 3、应收账款比年初增长 62.61%，主要是本期经营规模扩大，适当放宽赊销额度影响所致。
- 4、预付账款比年初短减少 69.03%，主要是根据工程进度部分预付账款转入在建工程所致。
- 5、应收股利比年初减少 100%，主要是收到华西证券公司转来现金股利所致。
- 6、其他应收款比年初增加 51.34%，主要是新增部分员工备用金所致。
- 7、在建工程比年初增加 61.82%，主要是今年继续建设园区十万吨酒库项目，在建工程增长所致。
- 8、应付账款比年初增长 55.55%，主要是今年销售规模扩大，相应的采购也有所增大，与供应商结算周期导致应付账款增加。
- 9、应付股利较年初减少 47.30%，主要是一季度博大公司支付少数股东部分 2010 年股利所致。
- 10、其他应付款较年初增长 49.92%，主要是今年销售形式较好，经销商缴纳保证金增加所致。
- 11、营业收入较上年同期增长 42.44%，主要是今年市场销售形式良好，销售收入大幅上升。
- 12、营业成本较上年同期增长 56.86%，主要是今年销量增长，且原材料成本上升所致。
- 13、营业税金及附加较上年同期增长 54.90%，主要是销量增长引起税金同比增长。
- 14、管理费用较上年同期增长 32.68%，主要是去年 2 月开始计提期权费用，今年多计提一月期权费用，并且员工工资同比略有增长所致。
- 15、财务费用较上年同期增长 60.70%，主要是今年利息收入减少所致。
- 16、投资收益较上年同期减少 30.36%，主要是今年一季度华西证券净利润较去年同期下降所致，本报告期内，华西证券对公司净利润的贡献额为 5,980.34 万元。
- 17、营业外收入较上年同期增长 232.65%，主要是今年一季度确认的财政补贴较去年大幅上涨所致。
- 18、营业外支出较上年同期增长 356.54%，主要是今年捐赠支出较去年同期增长所致。

19、所得税费用较去年同期增长 31.83%，主要是今年利润大幅增长，导致所得税费用同比增长所致。

20、少数股东损益较去年同期增长 131.61%，主要是控股子公司博大酒业营销有限公司一季度业绩良好，按持股比例确认少数股东损益增长所致。

21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 238.89%，主要是因为销售规模加大，销售商品收到的现金较多。

22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 170.53%，主要是今年 10 万吨酒库项目建设支付的现金较多所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1195.74%，主要是因为控股子公司博大酒业营销有限公司分配股利较去年大幅增长所致。

24、母公司营业收入较去年同期增长 101.86%，主要是今年销售形势较好，销售收入大幅增长所致。2010 年年报中本公司对母公司口径进行了调整，本次季报也按照调整后口径对上年同期数进行了相应调整。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 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
2011 年 01 月 08 日	公司本部	实地调研	平安证券	公司发展规划、新产品推广情况
2011 年 01 月 19 日	公司本部	实地调研	兴业证券	公司销售模式、产品线情况
2011 年 03 月 18 日	公司本部	实地调研	申万、中金、华夏基金等	参观酒博会
2011 年 03 月 31 日	公司本部	实地调研	易方达基金	公司发展战略、营销体系

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用