

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2012-10

泸州老窖股份有限公司 2012 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、总经理张良、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（%）
资产总额（元）	13,235,531,272.50	12,477,231,527.42	6.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,480,240,078.92	7,168,915,946.09	18.29%
总股本（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）	6.08	5.14	18.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,191,989,318.54	2,071,112,219.24	54.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,293,299,917.82	896,075,841.09	44.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	603,793,389.67	384,011,501.02	57.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	0.28	53.57%
基本每股收益（元/股）	0.928	0.643	44.32%
稀释每股收益（元/股）	0.928	0.643	44.32%
加权平均净资产收益率（%）	16.55%	15.02%	1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.62%	14.98%	1.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	22,473.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,327,737.69	
所得税影响额	1,326,316.03	
少数股东权益影响额	336,605.80	
合计	-3,642,342.30	-

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）	41,654	
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
泸州老窖集团有限责任公司	300,000,000	人民币普通股
泸州市兴泸投资集团有限公司	281,971,142	人民币普通股
泸州市国有资产监督管理委员会	166,200,250	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	31,901,970	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	13,524,486	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	11,753,977	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	11,564,408	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	9,500,000	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	9,083,585	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	9,082,799	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、应收账款较年初增长 37.01%，主要原因是本期经营规模扩大，适当放宽赊销额度影响所致
2、预付账款较年初增长 82.49%，主要是采购量增大预付供应商货款增加影响所致。
3、应付票据较年初增长 52.48%，主要是今年一季度酿酒公司采购量随销量增长，供应商结算多数采用票据方式进行
4、应交税费较年初减少 36.18%，主要是一季度缴纳 2011 年缓交税金影响所致。
5、营业收入较上年同期增长 54.12%，主要是今年市场销售形式良好，销量增加，销售收入大幅上升。
6、营业成本较上年同期增长 63.39%，主要是今年销量增长，且原材料成本上升所致。
7、营业税金及附加较上年同期增长 33.11%，主要是销量增长影响所致。
8、销售费用较去年同期增长 68.26%，主要是运输费用及配售酒费用伴随销量增长大幅增加影响所致。
9、财务费用较去年同期减少 1235.75%，主要是今年利息收入增长影响所致。
10、投资收益较去年同期减少 50.46%，主要是今年一季度华西证券净利润较去年同期下降并且我公司持股比例由去年的 34.86%下降到今年的 24.99%所致，本报告期内，华西证券对公司净利润的贡献额为 2932.53 万元。
11、营业外收入较去年同期减少 37.09%，主要是今年一季度确认的财政补贴较去年减少所致。
12、营业外支出较去年同期增长 593.14%，主要是今年捐赠支出较去年同期增长所致。
13、所得税费用较去年同期增长 60.33%，主要是今年利润大幅增长，导致所得税费用同比增长所致。
14、少数股东损益较去年同期增长 94.32%，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。
15、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 57.23%，主要原因是今年一季度销售规模扩大，销售商品收到现金增加所致。
16、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 41.83%，主要是去年固定资产投入支付现金较多所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 126.2%，主要是去年控股子公司博大酒业营销有限公司支付股利而今年尚

未支付影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 05 日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、上投摩根、东北证券等	公司品牌推广情况及发展趋势
2012 年 03 月 06 日	公司本部	实地调研	机构	鹏华基金、大成基金、平安证券等	公司渠道状况、新产品推广情况
2012 年 03 月 08 日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安、国泰基金	公司产品结构、中低档产品情况
2012 年 03 月 16 日	公司本部	实地调研	机构	南方基金、华富基金、宏源证券	公司生产经营情况

2012 年 03 月 19 日	公司本部	实地调研	机构	华泰联合、东北证券、财通证券等	公司生产经营情况
------------------	------	------	----	-----------------	----------

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