

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2012-25

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

审计意见提示

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	泸州老窖	
A 股代码	000568	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾颖	
联系地址	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	
电话	0830-2398826	
传真	0830-2398864	
电子信箱	dsb@lzlj.com.cn	

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

	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（元）	12,533,130,943.72	12,477,231,527.42	0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,307,604,390.43	7,168,915,946.09	1.93%
股本（股）	1,398,268,476	1,394,239,476	0.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.23	5.14	0.09%
资产负债率（%）	41.25%	42.1%	-0.85%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	5,192,584,203.75	3,564,508,740.06	45.67%
营业利润（元）	2,778,685,031.61	1,922,802,506.94	44.51%
利润总额（元）	2,794,295,305.52	1,923,276,030.91	45.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,008,725,260.72	1,410,203,748.85	42.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,997,488,079.04	1,410,185,211.67	41.65%
基本每股收益（元/股）	1.437	1.011	42.1%
稀释每股收益（元/股）	1.437	1.011	42.1%
加权平均净资产收益率（%）	32.32%	22.66%	9.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	32.14%	22.66%	9.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,271,746,878.72	867,239,422.39	161.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.63	0.62	162.9%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

营业收入及利润较上年同期增长40%以上，主要原因是1573限量的同时，中高档产品及低端产品销量大幅上升。经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长161.95%，主要原因是销量增长，销售货款回笼良好所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,915,844.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,877,339.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,909.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-470,523.75	
所得税影响额	-3,906,318.48	
合计	11,237,181.68	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	678,901,777	48.69%	1,323,000			-678,888,277	-677,565,277	1,336,500	0.1%
1、国家持股									
2、国有法人持股	678,888,277	48.69%				-678,888,277	-678,888,277		
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	13,500		1,323,000			1,323,000	1,336,500	0.1%	
二、无限售条件股份	715,337,699	51.31%	2,706,000			678,888,277	681,594,277	1,396,931,976	99.9%
1、人民币普通股	715,337,699	51.31%	2,706,000			678,888,277	681,594,277	1,396,931,976	99.9%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,394,239,476	100%	4,029,000			0	4,029,000	1,398,268,476	100%

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		53,281				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有股	21.46%	300,000,000	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有股	20.17%	281,971,142	0	质押	124,000,000
泸州市国有资产监督管理委员会	国有股	11.89%	166,200,250	0		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.34%	32,665,637	0		
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	其他	1.17%	16,309,784	0		
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	12,045,798	0		
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	其他	0.81%	11,393,351	0		
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.77%	10,734,019	0		
中粮集团有限公司	社会法人股	0.7%	9,740,449	0		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.68%	9,473,029	0		
前十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	股份种类及数量			
			种类	数量		
泸州老窖集团有限责任公司		300,000,000	A 股	300,000,000		
泸州市兴泸投资集团有限公司		281,971,142	A 股	281,971,142		

泸州市国有资产监督管理委员会	166,200,250	A 股	166,200,250
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	32,665,637	A 股	32,665,637
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	16,309,784	A 股	16,309,784
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,045,798	A 股	12,045,798
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	11,393,351	A 股	11,393,351
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,734,019	A 股	10,734,019
中粮集团有限公司	9,740,449	A 股	9,740,449
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,473,029	A 股	9,473,029
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明			
(1) 在前述股东中，泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司和泸州市国有资产监督管理委员会均为国有股东。(2) 除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。			

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
谢明	董事长	0	174,000	0	174,000	0	406,000	行权
张良	总经理;董事	0	174,000	0	174,000	0	406,000	行权
蔡秋全	董事;副总经理	0	123,000	0	123,000	0	287,000	行权
沈才洪	董事;副总经理	0	123,000	0	123,000	0	287,000	行权
江域会	董事	8,000	123,000	0	131,000	0	287,000	行权
张桥云	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
益智	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王明普	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
张凌	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王雪梅	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
黄顺福	董事	0	0	0	0	0	0	不适用
刘俊涛	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
连劲	监事	0	0	0	0	0	0	不适用

杨本红	监事	10,000	0	0	10,000	0	0	不适用
徐勇	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
杨甲平	监事	0	0	0	0	0	0	不适用
刘淼	副总经理	0	123,000	0	123,000	0	287,000	行权
郭智勇	副总经理	0	123,000	0	123,000	0	287,000	行权
张顺泽	副总经理	0	123,000	0	123,000	0	287,000	行权
孙跃	副总经理	0	60,000	0	60,000	0	140,000	行权
敖治平	财务总监	0	123,000	0	123,000	0	287,000	行权
曾颖	董事会秘书	0	54,000	0	54,000	0	126,000	行权
郝珠江	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
何贤波	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
罗孝银	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
任晓善	独立董事	0	0	0	0	0	0	不适用
王力	监事	0	0	0	0	0	0	不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
酒类	5,108,219,347.19	1,729,712,053.64	66.14%	46.52%	54.76%	-1.8%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
高档酒类	3,403,349,460.45	650,111,652.91	80.9%	41.27%	60.01%	-2.22%
中低档酒类	1,704,869,886.74	1,079,600,400.73	36.68%	58.26%	51.76%	2.72%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	1,509,046,333.81	35.66%
华中地区	845,851,947.72	41.93%
西南地区	1,531,272,278.28	61.96%
其他地区	1,222,048,787.38	46.79%
合计	5,108,219,347.19	46.52%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			5,149.062			本报告期投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
手工作坊	否	5,149.062		0	0	0%		0		否
承诺投资项目小计	-	5,149.062		0	0	-	-	0	-	-
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实	□ 适用 √ 不适用									

施方式调整情况	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☐ 适用 ☒ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☐ 适用 ☒ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日 该资产为上市公司 贡献的净利润(万 元)	出售产生 的损益 (万元)	是否为关 联交易	资产出售 定价原则	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)
联想控股 有限公司	湖南湖南 武陵酒有 限公司 32.9%股 权		16,537.5			否	协议价	否	否		
泸州老窖 集团有限 责任公司	华西证券 12%股权		108,500.6 4			是	评估价值	否	否		公司的控 股股东

出售资产情况说明

一、出售湖南湖南武陵酒有限公司32.9%股权

报告期内，公司第六届董事会二十四次会议以十一票赞成审议通过了《关于转让湖南武陵酒有限公司32.9%股权的议案》。为集中力量打造中国白酒金三角，公司拟以2.5元/股的价格出售所持湖南武陵酒有限公司（以下简称湖南武陵）6615万股股权给联想控股有限公司，占湖南武陵股权总数的32.9%；公司对湖南武陵累计投入8933.66万元，本次转让完成后公司不再持有湖南武陵股权。本次转让不会对公司日常生产经营造成影响。

经中瑞岳华会计师事务所审计（中瑞岳华审字[2012]第5048号），截止2011年12月31日，湖南武陵净资产为26409.90万元，每股净资产为1.31元；2011年，湖南武陵实现净利润406.93万元。

目前该项资产出售项目正在办理中，预计将在2012年第四季度完成。

二、出售华西证券12%股权事项

经2011年11月30日公司第六届董事会十九次会议、2011年12月9日公司第六届董事会二十次会议和2011年12月26日公司2011年第一次临时股东大会审议，并依据上海银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（沪银信评报字（2011）第752号），经泸州市国资委评估备案无异议后，公司拟将持有华西证券12%的股权按评估值108,500.64万元转让给老窖集团。交易对方老窖集团为公司控股股东，此次交易构成关联交易。

此次交易已于2011年12月20日获得泸州市国资委批准，并于2012年7月23日经中国证监会四川证监局核准，预计将在2012年第三季度完成。

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

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002246	北化股份	1,030,000	0.53%	1,030,000	83,570.06	0	长期股权投资	发起人股份
合计		1,030,000	--	1,030,000	83,570.06	0	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 04 月 20 日	公司本部	实地调研	机构	国金证券、华安基金、西部证券	行业发展趋势、公司产品结构
2012 年 04 月 23 日	公司本部	实地调研	机构	新华资产	行业趋势、公司发展规划
2012 年 05 月 09 日	公司本部	实地调研	机构	中信证券、JF 资产	公司生产经营情况
2012 年 05 月 10 日	公司本部	实地调研	机构	野村证券、研富资产	行业及公司状况
2012 年 05 月 12 日	公司本部	实地调研	机构	景顺长城	公司销售改革措施

2012 年 06 月 13 日	公司本部	实地调研	机构	中信证券、中金国际、广发基金等	公司高端产品销售状况及发展规划
2012 年 06 月 20 日	公司本部	实地调研	机构	日升投资	公司产品线及营销策略
2012 年 07 月 04 日	公司本部	实地调研	机构	北京高华证券	公司营销策略及发展规划

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 泸州老窖股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,284,505,754.35	3,148,898,506.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,928,735,741.44	3,439,678,051.38
应收账款		57,713,523.12	59,557,461.53
预付款项		83,919,858.96	45,681,664.4
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		35,782,969.41	23,969,331.76
买入返售金融资产			
存货		2,467,644,694.83	2,133,167,694.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,858,302,542.11	8,850,952,710.78

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		2,065,888,160.28	1,997,195,088.52
投资性房地产			
固定资产		970,460,458.25	1,012,391,815.16
在建工程		86,685,267.36	60,834,002.5
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		322,451,639.89	327,295,975.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		229,342,875.83	228,561,934.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,674,828,401.61	3,626,278,816.64
资产总计		12,533,130,943.72	12,477,231,527.42
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		524,382,000.77	365,979,887.24
应付账款		406,268,403.15	588,792,103.76
预收款项		2,381,422,230.64	2,551,380,451.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		56,673,253.44	77,117,169.97
应交税费		367,345,479.92	1,224,239,026.46
应付利息			
应付股利		949,910,290.43	31,717,537.65
其他应付款		473,412,108.18	399,390,389.81
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		2,525,388.8	6,177,028.11

流动负债合计		5,161,939,155.33	5,244,793,594.61
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		7,666,349.2	7,598,849.2
非流动负债合计		7,666,349.2	7,598,849.2
负债合计		5,169,605,504.53	5,252,392,443.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,398,268,476	1,394,239,476
资本公积		687,521,072.37	604,011,022.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,210,780,374.99	1,210,780,374.99
一般风险准备			
未分配利润		4,011,034,467.07	3,959,885,072.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,307,604,390.43	7,168,915,946.09
少数股东权益		55,921,048.76	55,923,137.52
所有者权益（或股东权益）合计		7,363,525,439.19	7,224,839,083.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,533,130,943.72	12,477,231,527.42

法定代表人：谢 明

主管会计工作负责人：敖治平

会计机构负责人：赵军

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,564,172,145.01	1,828,329,131.56
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000	18,100,000
应收账款		1,965.99	2,211.74
预付款项		51,842,679.75	22,993,930
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,198,858,872.36	3,045,030,619.03
存货			419,100
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		5,815,875,663.11	4,914,874,992.33
非流动资产：			
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		2,423,732,790.9	2,355,039,719.14
投资性房地产			
固定资产		743,015,111.26	773,094,682.87
在建工程		74,668,045.36	53,036,115.74
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		313,772,568.39	318,483,191.5
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		54,300,631.04	73,240,926.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,609,489,146.95	3,572,894,635.7
资产总计		9,425,364,810.06	8,487,769,628.03
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,452,915.82	10,673,236.33
预收款项		21,811,679.19	91,681,920
应付职工薪酬		24,503,300.12	40,984,608.53
应交税费		76,705,176.11	244,780,183.83
应付利息			
应付股利		910,135,917.6	
其他应付款		843,264,606.09	758,260,621.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,525,388.8	6,177,028.11
流动负债合计		1,898,398,983.73	1,152,557,598.09
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		6,298,849.2	6,298,849.2

非流动负债合计		6,298,849.2	6,298,849.2
负债合计		1,904,697,832.93	1,158,856,447.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,398,268,476	1,394,239,476
资本公积		682,745,658.26	599,235,608.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,210,780,374.99	1,210,780,374.99
未分配利润		4,228,872,467.88	4,124,657,721.51
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		7,520,666,977.13	7,328,913,180.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,425,364,810.06	8,487,769,628.03

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,192,584,203.75	3,564,508,740.06
其中：营业收入		5,192,584,203.75	3,564,508,740.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,483,864,813.96	1,773,122,160.75
其中：营业成本		1,731,889,686.81	1,158,350,159.34
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		319,058,936.25	263,993,349.68
销售费用		243,892,758.58	135,702,542.16
管理费用		213,323,109.06	209,773,162.86
财务费用		-26,148,299.9	3,413,797.5
资产减值损失		1,848,623.16	1,889,149.21
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）		69,950,641.82	131,415,927.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”			

号填列)			
三、营业利润(亏损以“一”号填列)		2,778,685,031.61	1,922,802,506.94
加：营业外收入		26,750,605.82	4,136,165.81
减：营业外支出		11,140,331.91	3,662,641.84
其中：非流动资产处置损失		1,915,844.44	2,747,042.21
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		2,794,295,305.52	1,923,276,030.91
减：所得税费用		674,562,365.73	447,182,574.57
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		2,119,732,939.79	1,476,093,456.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		2,008,725,260.72	1,410,203,748.85
少数股东损益		111,007,679.07	65,889,707.49
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		1.437	1.011
(二) 稀释每股收益		1.437	1.011
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,119,732,939.79	1,476,093,456.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,008,725,260.72	1,410,203,748.85
归属于少数股东的综合收益总额		111,007,679.07	65,889,707.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：谢 明

主管会计工作负责人：敖治平

会计机构负责人：赵军

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,576,613,481.29	477,866,967.32
减：营业成本		747,555,421.19	251,300,865.95
营业税金及附加		17,017,997.13	3,169,922.31
销售费用			
管理费用		186,395,718.67	171,583,751.64
财务费用		-18,868,635.96	3,944,600.79
资产减值损失		1,275,534.82	14,722.96
加：公允价值变动收益(损失以“一”号填列)			
投资收益(损失以“一”号填列)		1,564,646,562.1	1,423,275,905.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		2,207,884,007.54	1,471,129,009.58

加：营业外收入		23,000,670.69	1,242,208
减：营业外支出		8,736,000	1,254,305.49
其中：非流动资产处置损失		21,000	223,133.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,222,148,678.23	1,471,116,912.09
减：所得税费用		160,358,065.46	6,586,663.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,061,790,612.77	1,464,530,248.26
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		1.479	1.0474
（二）稀释每股收益		1.479	1.0474
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,061,790,612.77	1,464,530,248.26

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	7,418,151,545.77	3,853,515,805.83
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		302,950
收到其他与经营活动有关的现金	27,639,588.32	23,505,227.77
经营活动现金流入小计	7,445,791,134.09	3,877,323,983.6
购买商品、接受劳务支付的现金	2,480,008,805.1	1,343,225,322.17
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	118,383,866.1	94,453,569.55
支付的各项税费	2,392,705,469.62	1,412,399,756.06

支付其他与经营活动有关的现金	182,946,114.55	160,005,913.43
经营活动现金流出小计	5,174,044,255.37	3,010,084,561.21
经营活动产生的现金流量净额	2,271,746,878.72	867,239,422.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000	
取得投资收益所收到的现金	1,227,570.06	140,175,963.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		988,507
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,257,570.06	141,164,470.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,757,963.96	101,750,306.01
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,757,963.96	101,750,306.01
投资活动产生的现金流量净额	-62,500,393.9	39,414,164.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,700,000	20,820,000
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,597,920.76	4,169,597.82
筹资活动现金流入小计	77,297,920.76	24,989,597.82
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,150,392,881.45	69,419,619.38
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	544,276.57	7,527,259.45
筹资活动现金流出小计	1,150,937,158.02	76,946,878.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,639,237.26	-51,957,281.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,135,607,247.56	854,696,305.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,148,898,506.79	1,079,108,611.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,284,505,754.35	1,933,804,916.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	896,249,507.92	555,174,474.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	495,505,571.93	528,300,331.1
经营活动现金流入小计	1,391,755,079.85	1,083,474,805.74
购买商品、接受劳务支付的现金	524,636,060.84	264,560,927.57
支付给职工以及为职工支付的现金	112,834,840.48	85,694,349.04
支付的各项税费	480,094,621.63	89,242,737.96
支付其他与经营活动有关的现金	73,564,374.98	84,396,490.84
经营活动现金流出小计	1,191,129,897.93	523,894,505.41
经营活动产生的现金流量净额	200,625,181.92	559,580,300.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,564,646,562.1	140,175,963.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		948,507
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,564,646,562.1	141,124,470.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,743,231.4	90,011,552.28
投资支付的现金		48,680,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,743,231.4	138,691,552.28
投资活动产生的现金流量净额	1,512,903,330.7	2,432,917.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,700,000	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,148,101.3	958,477.64
筹资活动现金流入小计	69,848,101.3	958,477.64
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,047,439,948.8	8,099.19
支付其他与筹资活动有关的现金	93,651.67	7,361.22
筹资活动现金流出小计	1,047,533,600.47	15,460.41
筹资活动产生的现金流量净额	-977,685,499.17	943,017.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	735,843,013.45	562,956,235.3
加：期初现金及现金等价物余额	1,828,329,131.56	911,489,638.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,564,172,145.01	1,474,445,873.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,394,239,476	604,011,022.35			1,210,780,374.99		3,959,885,072.75		55,923,137.52	7,224,839,083.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,394,239,476	604,011,022.35			1,210,780,374.99		3,959,885,072.75		55,923,137.52	7,224,839,083.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,029,000	83,510,050.02					51,149,394.32		-2,088.76	138,686,355.58
（一）净利润							2,008,725,260.72		111,007,679.07	2,119,732,939.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,008,725,260.72		111,007,679.07	2,119,732,939.79
（三）所有者投入和减少资本	4,029,000	83,510,050.02	0	0	0	0	0	0	0	87,539,050.02
1．所有者投入资本	4,029,000	47,461,620								51,490,620
2．股份支付计入所有者权益的金额		36,048,430.02								36,048,430.02
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-1,957,575,866.4	0	-111,009,767.83	-2,068,585,634.23
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-1,957,575,866.4		-111,009,767.83	-2,068,585,634.23
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,398,268,476	687,521,072.37			1,210,780,374.99		4,011,034,467.07		55,921,048.76	7,363,525,439.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,394,239,476	463,244,939.34			916,668,314.99		2,743,209,424.72		44,991,824.69	5,562,353,979.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他					-423,415.87		423,415.87			
二、本年年初余额	1,394,239,476	463,244,939.34			916,244,899.12		2,743,632,840.59		44,991,824.69	5,562,353,979.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		140,766,083.01			294,535,475.87		1,216,252,232.16		10,931,312.83	1,662,485,103.87
（一）净利润							2,905,027,184.03		150,572,306.79	3,055,599,490.82
（二）其他综合收益		22,018,283.01								22,018,283.01
上述（一）和（二）小计		22,018,283.01					2,905,027,184.03		150,572,306.79	3,077,617,773.83
（三）所有者投入和减少资本	0	118,747,800	0	0	0	0	0	0	0	118,747,800
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		118,747,800								118,747,800
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	294,535,475.87	0	-1,688,774,951.87	0	-139,640,993.96	-1,533,880,469.96
1. 提取盈余公积					294,535,475.87		-294,535,475.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,394,239,476		-139,640,993.96	-1,533,880,469.96
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,394,239,476	604,011,022.35			1,210,780,374.99		3,959,885,072.75	55,923,137.52	7,224,839,083.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,394,239,476	599,235,608.24			1,210,780,374.99		4,124,657,721.51	7,328,913,180.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,394,239,476	599,235,608.24			1,210,780,374.99		4,124,657,721.51	7,328,913,180.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,029,000	83,510,050.02					104,214,746.37	191,753,796.39
（一）净利润							2,061,790,612.77	2,061,790,612.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,061,790,612.77	2,061,790,612.77
（三）所有者投入和减少资本	4,029,000	83,510,050.02	0	0	0	0	0	87,539,050.02
1. 所有者投入资本	4,029,000	47,461,620						51,490,620
2. 股份支付计入所有者权益的金额		36,048,430.02						36,048,430.02
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-1,957,575,866.4	-1,957,575,866.4
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,957,575,866.4	-1,957,575,866.4
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,398,268,476	682,745,658.26			1,210,780,374.99		4,228,872,467.88	7,520,666,977.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,394,239,476	462,212,747.48			916,668,314.99		2,871,888,657.48	5,645,009,195.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					-423,415.87		-3,810,742.83	-4,234,158.7
二、本年年初余额	1,394,239,476	462,212,747.48			916,244,899.12		2,868,077,914.65	5,640,775,037.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		137,022,860.76			294,535,475.87		1,256,579,806.86	1,688,138,143.49
(一) 净利润							2,945,354,758.73	2,945,354,758.73
(二) 其他综合收益		18,275,060.76						18,275,060.76
上述(一)和(二)小计		18,275,060.76					2,945,354,758.73	2,963,629,819.49
(三) 所有者投入和减少资本	0	118,747,800	0	0	0	0	0	118,747,800
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		118,747,800						118,747,800
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	294,535,475.87	0	-1,688,774,951.87	-1,394,239,476
1. 提取盈余公积					294,535,475.87		-294,535,475.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,394,239,476	-1,394,239,476
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,394,239,476	599,235,608.24			1,210,780,374.99		4,124,657,721.51	7,328,913,180.74

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

(1) 泸州老窖盛世浓香酒业销售有限公司于2012年3月清算注销，从2012年4月起不再纳入合并报表范围；泸州紫砂陶大曲营销有限公司于2012年1月清算注销，从2012年2月起不再纳入合并报表范围。

(2) 2012年5月17日，泸州老窖博大酒业营销有限公司出资成立全资子公司泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司。从2012年6月开始纳入合并报表范围，投资核算方法为成本法。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用