

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2019-30

泸州老窖股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)颜理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	26,686,143,194.36	22,604,929,596.42	18.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,559,653,091.72	16,964,671,475.96	9.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,463,860,724.49	21.86%	11,476,895,744.21	23.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,045,505,627.15	35.50%	3,795,286,668.57	37.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,064,362,543.26	39.72%	3,792,145,070.82	38.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,345,279,323.77	47.85%
基本每股收益（元/股）	0.714	33.46%	2.591	37.97%
稀释每股收益（元/股）	0.714	33.46%	2.591	37.97%
加权平均净资产收益率	5.68%	2.36%	20.66%	3.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	248,064.82	
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）	24,303,907.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,754,789.43	
减：所得税影响额	1,062,037.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,593,547.44	
合计	3,141,597.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		96,600		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	国有法人	26.02%	381,088,389	0			
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.99%	365,971,142	0	质押	165,980,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.84%	41,616,164	0			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.31%	33,842,059	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	20,937,500	0			
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.42%	20,829,830	0			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	1.27%	18,600,079	0			
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.17%	17,192,305	0			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产	其他	1.04%	15,277,400	0			

品-005L-CT001 深						
中国工商银行股份有限公司一景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.00%	14,649,256	0		
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				
		股份种类	数量			
泸州老窖集团有限责任公司	381,088,389	人民币普通股	381,088,389			
泸州市兴泸投资集团有限公司	365,971,142	人民币普通股	365,971,142			
香港中央结算有限公司	41,616,164	人民币普通股	41,616,164			
中国证券金融股份有限公司	33,842,059	人民币普通股	33,842,059			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,937,500	人民币普通股	20,937,500			
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	20,829,830	人民币普通股	20,829,830			
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	18,600,079	人民币普通股	18,600,079			
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	17,192,305	人民币普通股	17,192,305			
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	15,277,400	人民币普通股	15,277,400			
中国工商银行股份有限公司一景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	14,649,256	人民币普通股	14,649,256			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有独资公司，两家公司于 2015 年 12 月 31 日签署一致行动人协议，详细情况参见公司 2016 年 1 月 5 日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，泸州市兴泸投资集团有限公司以其所持我公司 57,000,000 股股份作为担保物，通过中信证券股份有限公司参与融资业务。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末余额较期初增加107,887,413.45元，增幅78.61%，主要系本期预付供应商款项增加影响所致。
- 2、其他流动资产期末余额较期初增加131,251,422.45元，增幅67.57%，主要系本期留抵税金增加影响所致。
- 3、在建工程期末余额较期初增加2,850,360,515.31元，增幅95.00%，主要系酿酒工程技改项目正按建设计划推进，工程投入逐年增多影响所致。
- 4、递延所得税负债期末余额较期初增加18,452,128.54元，增幅41.70%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
- 5、其他综合收益期末余额较期初余额增加63,959,244.34元,增幅46.82%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
- 6、营业外支出本期发生额较上期发生额增加21,169,422.79元,增幅77.93%，主要系本期对外捐赠增加影响所致。
- 7、所得税费用本期发生额较上期发生额增加308,785,698.62元，增幅34.00%，主要系本期随着利润的增长，所得税费用相应增加影响所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,082,736,599.47元,增幅47.85%，主要系本期销售收入增长影响所致。
- 9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,082,752,509.51元，减幅411.02%，主要系酿酒工程技改正按建设计划推进，工程投入增加影响所致。
- 10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,044,269,700.64元，增幅112.09%，主要系发行债券募集资金增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款5亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账准备。截至2019年9月30日，公司共收回三处储蓄合同纠纷相关款项21,259.97万元，案件尚处于民事诉讼审理状态，随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整。

详细情况参见公司公告：

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》	
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》	
2015年1月10日	2015-1	《重大事项公告》	
2015年2月4日	2015-4	《重大事项进展公告》	
2015年3月25日	2015-11	《重大诉讼进展公告之三》	
2015年4月18日	2015-20	《重大诉讼进展公告之四》	
2015年4月22日	2015-21	《重大事项进展公告之二》	
2015年4月24日	2015-25	《重大诉讼进展公告之五》	

2015年7月15日	2015-44	《重大诉讼进展公告之六》	
2015年7月22日	2015-45	《重大诉讼进展公告之七》	
2018年6月6日	2018-17	《重大诉讼进展公告之八》	
2019年5月7日	2019-11	《重大诉讼进展公告之九》	
2019年5月17日	2019-13	《重大诉讼进展公告之十》	

2、公司披露了以子公司酿酒公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目，项目总投资741,428万元。详细情况参见公司2016年4月28日公告：《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12（<http://www.cninfo.com.cn/>）。目前，该项目正在建设中。

3、公司第九届董事会七次会议于2019年4月25日审议通过了《关于公司2019年执行新修订的会计准则的议案》，决定根据财政部的要求，于2019年1月1日起执行2017年财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》4项新金融工具会计准则。

4、公司第九届董事会九次会议于2019年8月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定按照财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求，自2019年半年度报告开始执行该项新规定。

5、公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月14日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，拟公开发行不超过40亿元的公司债券。经中国证监会核准，第一期25亿元公司债券于2019年8月27日发行，9月4日在深交所上市，债券简称：19老窖01，债券代码：112959。

详细情况参见公司公告：

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2019年4月26日	2019-9	《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2019年5月15日	2019-12	《2019年第一次临时股东大会决议公告》	
2019年7月26日	2019-19	《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	
2019年8月23日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》	
2019年8月23日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》	
2019年8月26日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》	
2019年8月28日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》	
2019年9月3日		《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601211	国泰君安	12,719,156.76	公允价值计量	180,423,594.04	26,498,243.25	194,202,680.53	0.00	0.00	0.00	206,921,837.29	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	002246	北化股份	1,030,000.00	公允价值计量	10,335,098.55	1,766,817.15	11,071,915.70	0.00	0.00	0.00	12,101,915.70	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	01983	泸州银行	51,120,000.00	公允价值计量	102,337,356.16	79,024,06	51,296,380.22	0.00	0.00	5,424,000.00	102,416,380.22	其他权益工具投资	自有资金
合计			64,869,156.76	--	293,096,048.75	28,344,084.46	256,570,976.45	0.00	0.00	5,424,000.00	321,440,133.21	--	--

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月11日	实地调研	机构	行业发展、公司经营及规划

			(http://www.cninfo.com.cn/)
--	--	--	---

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。