

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2019-7

泸州老窖股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
刘淼	董事长	工作原因	林锋
沈才洪	董事	工作原因	江城会

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,169,227,565.29	3,369,965,694.45	23.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,514,560,516.51	1,058,558,935.72	43.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,509,954,666.54	1,053,576,596.46	43.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	561,024,531.75	348,487,394.03	60.99%
基本每股收益（元/股）	1.034	0.723	43.02%
稀释每股收益（元/股）	1.034	0.723	43.02%
加权平均净资产收益率	8.53%	6.74%	1.79%
	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）	23,926,523,365.13	22,604,929,596.42	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,557,353,331.42	16,964,671,475.96	9.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,826,127.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,302,476.10	
减：所得税影响额	1,532,151.01	
少数股东权益影响额（税后）	-9,396.96	
合计	4,605,849.97	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,427	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	3.69%	54,076,191	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.31%	33,842,059	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	1.69%	24,704,591	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.43%	20,937,500	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	1.26%	18,500,008	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	0.82%	11,946,725	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.73%	10,763,523	0		
中国建设银行股份有限公司—易	其他	0.68%	9,993,644	0		

方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金					
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		数量	
		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		10,763,523	
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	54,076,191	人民币普通股		54,076,191	
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	24,704,591	人民币普通股		24,704,591	
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	
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	18,500,008	人民币普通股		18,500,008	
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	11,946,725	人民币普通股		11,946,725	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	10,763,523	人民币普通股		10,763,523	
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	9,993,644	人民币普通股		9,993,644	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、老窖集团、兴泸集团均为泸州市国资委下辖国有独资公司，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 名普通股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、公司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、预付账款期末余额较期初余额增加90,066,707.33 元，增幅65.63%，主要系预付供应商款项增加影响所致。
- 2、其他应收款期末余额较期初余额增加66,722,834.00元，增幅40.07%，主要系定期存款应收利息相应增加影响所致。
- 3、可供出售金融资产期末余额较期初余额减少275,819,448.46元，减幅100%，主要系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
- 4、其他权益工具投资期末余额较期初余额增加376,550,111.94元，增幅100%，主要系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
- 5、其他非流动性资产期末余额较期初余额增加50,756,047.68元，增幅112.84%，主要系本公司之子公司酿酒公司本期预付工程款及土地款增加影响所致。
- 6、递延所得税负债期末余额较期初余额增加25,182,665.87元，增幅56.91%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
- 7、其他综合收益期末余额较期初余额增加78,121,338.95元,增幅57.19%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
- 8、税金及附加本期发生额较上期发生额增加136,958,602.21元，增幅39.85%，主要系本报告期消费税增长影响所致。
- 9、投资收益本期发生额较上期发生额增加28,084,295.87元，增幅133.51%，主要系本报告期被投资单位华西证券股份有限公司影响所致。
- 10、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加456,001,580.79元，增长43.08%，主要系本报告期销售收入增长，尤其是中高档产品销售收入增长影响所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加212,537,137.72元,增长60.99%，主要系本报告期销售收入增长带来现金流增加影响所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少409,070,458.90 元，减幅288.80%，主要系本报告期投资酿酒技改项目支付的现金增加影响所致。

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。截至报告期末，公司共收回三处储蓄合同纠纷相关款项195,199,702.48元，因涉及刑事案件，案件尚处于民事诉讼中止状态，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》	

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。详细情况参加公司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、公司第九届董事会第七次会议审议通过了《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，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	泸州酒业投资有限公司	股份限售承诺	对于本人/本单位获购的泸州老窖股份有限公司本次公开发行的A股股票，自新增股份上市之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转	2017年09月14日	36个月	履行中

			让或通过协议方式转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2019 年 1-6 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

五、证券投资情况

适用 不适用

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	56,882,895.51	224,587,332.79	0.00	0.00	0.00	237,306,489.55	其他资产	自有资金
境内外股票	01983.HK	泸州银行	51,120,000.00	公允价值计量	102,337,356.16	-12,075,888.74	-12,075,888.74	0.00	0.00	0.00	90,261,467.42	其他资产	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	4,706,300.55	14,011,399.10	0.00	0.00	0.00	15,041,399.10	其他资产	自有资金
合计			64,869,156.76	--	293,096,048.75	49,513,307.32	226,522,843.15	0.00	0.00	0.00	342,609,356.07	--	--

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 03 月 17 日	实地调研	机构	行业趋势及公司经营情况 (http://www.cninfo.com.cn/)
2019 年 03 月 22 日	实地调研	机构	公司经营情况 (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。