



泸州老窖股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司董事长谢明、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)牟守先声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	13,429,812,324.91	15,572,976,437.82	-13.76%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,954,944,218.67	9,703,349,887.06	2.59%	
	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)	2,900,556,283.04	2.98%	8,156,317,445.94	1.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	883,905,630.31	-6.48%	2,700,045,604.34	-8.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	886,865,782.16	-10.1%	2,699,700,149.21	-8.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,111,383,469.02	-67.7%
基本每股收益 (元/股)	0.63	-7.35%	1.93	-8.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.63	-7.35%	1.93	-8.53%
加权平均净资产收益率 (%)	6.39%	-5.99%	28.81%	-11.43%

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)	-5,055,715.74	
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)	5,922,606.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538,668.69	
减: 所得税影响额	321,054.33	
少数股东权益影响额 (税后)	739,049.63	
合计	345,455.13	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		83,917				
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	21.4%	300,000,000	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	20.11%	281,971,142	0	质押	124,000,000
泸州市国有资产监督管理委员会	国家	11.85%	166,200,250	0		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.14%	16,000,121	0		
全国社保基金—零三组合	其他	1.03%	14,499,389	0		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.98%	13,736,839	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.84%	11,833,818	0		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.82%	11,499,308	0		
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	其他	0.76%	10,685,000	0		
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.74%	10,442,043	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	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
泸州市兴泸投资集团有限公司	281,971,142	人民币普通股	281,971,142
泸州市国有资产监督管理委员会	166,200,250	人民币普通股	166,200,250
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	16,000,121	人民币普通股	16,000,121
全国社保基金一零三组合	14,499,389	人民币普通股	14,499,389
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	13,736,839	人民币普通股	13,736,839
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,833,818	人民币普通股	11,833,818
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	11,499,308	人民币普通股	11,499,308
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	10,685,000	人民币普通股	10,685,000
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	10,442,043	人民币普通股	10,442,043
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长城安心回报混合型证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金的管理人均均为长城基金管理有限公司。2、全国社保基金一零三组合、博时主题行业股票证券投资基金的管理人均均为博时基金管理有限公司。3、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付账款较年初增长3,254万元,增长了200.86%, 主要是预付红高粱公司有机高粱采购货款影响所致。
- 2、其他应收款较年初增长3,127万元, 增长了263.02%,主要是员工备用金借款及公积金中心员工9月退公积金款项暂未处理等影响所致。
- 3、在建工程较年初增加15,897万元,增长了86%, 主要是今年中国老酒镇项目、酿造固液副产物资源化利用及减排工程、安宁穿梭板仓库建设项目尚未转固等影响所致。
- 4、应付票据较年初减少17,965万元, 减少了41.58%, 主要是对外开出应付票据减少影响所致。
- 5、应付账款较年初减少20,003万元, 减少了31.97%, 主要是结算货款和支付工程尾款等影响所致。
- 6、预收账款较年初减少125,730万元, 减少了42.44%, 主要是收到经销商预付的货款减少影响所致。
- 7、应交税费较年初减少82,333万元,减少了65.47%, 主要是将实现税金解缴入库影响所致。
- 8、应付股利较年初增加6,002万元,增长了11倍, 主要是三季度子公司向少数股东分利暂未支付影响所致。
- 9、其他流动负债较年初增加531万元,增长了59.55%, 主要是一年期内递延收益增加影响所致。
- 10、财务费用较去年同期减少9,834万元,减少了312.54%, 主要是公司利用资金余额积极创效, 利息收入增长影响所致。
- 11、投资收益较去年同期减少16,206万元, 减少了70.01%, 主要是去年转让华西证券12%股权取得15,745.39万元投资收益影响所致。
- 12、营业外收入较去年同期减少1,125万元, 减少了37.64%, 主要是较去年同期资产处置收入减少影响所致。
- 13、少数股东损益较去年同期减少6,281万元,下降了37.72%, 主要是控股子公司净利润减少, 按持股比例确认少数股东损益减少所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少232,936万元,下降了67.70%, 主要是今年预收账款较年初减少和到期解汇应收票据减少等原因影响所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少125,679万元, 减少了118.94%, 主要是去年同期转让华西证券12%股权取得10.8亿元转让款等原因影响所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少56,573万元, 减少了29.81%,主要是分配2012年股利较2011年股利增加影响所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺	泸州老窖集团有限责任公司、	尽快解决公司 高管兼任控股	2010年05月31日		

	泸州市国有资产监督管理委员会	股东高管的问题。			
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	因高管人员的培养尚需一个过程，该承诺事项尚在履行过程中。公司实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会承诺，将尽快解决公司高管兼任控股股东高管的问题。				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司持有四川北方硝化棉股份有限公司（股票简称：北化股份，股票代码：002246）104.24万股份，占该公司股权比例为0.53%，本公司为该公司发起人股东。

五、报告期内接待调研、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
2013年07月18日	公司本部	实地调研	机构	东方证券资产管理 有限公司、光大证 券	生产经营状况及价格策略
2013年08月22日	公司本部	实地调研	机构	中信证券、上投摩 根、工银瑞信、嘉 实基金等	公司营销状况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,390,023,542.27	6,942,008,562.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,682,117,935.38	2,789,726,550.34
应收账款	80,311,404.79	80,473,364.77
预付款项	48,741,664.68	16,200,911.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	48,305,965.28	
应收股利		
其他应收款	43,166,197.04	11,890,861.76
买入返售金融资产		
存货	2,254,546,441.23	2,911,818,746.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,547,213,150.67	12,752,118,997.59
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	1,101,513,985.73	1,052,012,662.86

投资性房地产		
固定资产	932,006,365.42	997,840,656.14
在建工程	343,536,464.20	184,561,514.71
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	261,787,412.94	281,186,415.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	650,354.39	695,105.23
递延所得税资产	243,104,591.56	304,561,086.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,882,599,174.24	2,820,857,440.23
资产总计	13,429,812,324.91	15,572,976,437.82
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	252,410,000.00	432,060,000.00
应付账款	425,556,209.83	625,586,652.89
预收款项	1,705,268,676.23	2,962,566,130.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,663,647.02	69,138,445.08
应交税费	434,249,103.35	1,257,576,886.13
应付利息		
应付股利	65,306,307.51	5,276,430.06
其他应付款	426,102,261.34	410,918,505.15
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	14,242,620.10	8,926,930.63
流动负债合计	3,379,798,825.38	5,772,049,980.16
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	23,891,641.85	30,069,377.46
非流动负债合计	23,891,641.85	30,069,377.46
负债合计	3,403,690,467.23	5,802,119,357.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,402,006,476.00	1,398,268,476.00
资本公积	773,218,736.77	701,618,651.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,398,268,476.00	1,398,268,476.00
一般风险准备		
未分配利润	6,381,512,238.18	6,205,078,290.64
外币报表折算差额	-61,708.28	115,992.62
归属于母公司所有者权益合计	9,954,944,218.67	9,703,349,887.06
少数股东权益	71,177,639.01	67,507,193.14
所有者权益（或股东权益）合计	10,026,121,857.68	9,770,857,080.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,429,812,324.91	15,572,976,437.82

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：牟守先

2、母公司资产负债表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	4,202,687,006.71	5,480,880,220.09
交易性金融资产		
应收票据		25,740,000.00
应收账款	1,474.49	1,965.99
预付款项	5,487,037.23	63,577.86
应收利息	48,305,965.28	
应收股利		
其他应收款	3,847,518,178.95	2,723,744,289.92
存货	1,630,967.16	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,105,630,629.82	8,230,430,053.86
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	1,522,314,649.44	1,466,797,681.01
投资性房地产		
固定资产	710,941,210.17	760,430,550.78
在建工程	246,538,331.60	168,006,570.90
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	253,415,999.59	272,625,842.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,112,263.08	62,220,651.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,802,322,453.88	2,730,081,297.37
资产总计	10,907,953,083.70	10,960,511,351.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,844,223.35	35,105,883.69
预收款项	34,478,018.46	8,477,585.00
应付职工薪酬	29,085,120.21	34,222,241.43
应交税费	65,269,763.60	348,859,883.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	541,076,220.21	570,378,076.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,242,620.10	8,779,013.96
流动负债合计	724,995,965.93	1,005,822,684.33
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	16,532,281.85	25,917,294.13
非流动负债合计	16,532,281.85	25,917,294.13
负债合计	741,528,247.78	1,031,739,978.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,402,006,476.00	1,398,268,476.00
资本公积	773,218,736.77	701,618,651.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,398,268,476.00	1,398,268,476.00
一般风险准备		
未分配利润	6,592,931,147.15	6,430,615,768.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	10,166,424,835.92	9,928,771,372.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	10,907,953,083.70	10,960,511,351.23

计		
---	--	--

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：牟守先

3、合并本报告期利润表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,900,556,283.04	2,816,670,535.48
其中：营业收入	2,900,556,283.04	2,816,670,535.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,726,872,788.51	1,514,406,609.87
其中：营业成本	1,391,393,362.27	1,071,565,708.05
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	105,880,835.35	148,399,246.35
销售费用	179,853,332.46	153,497,539.49
管理费用	148,270,647.88	146,261,320.44
财务费用	-98,525,389.45	-5,317,204.46
资产减值损失		
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）	26,487,427.64	161,534,236.42
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“-”号填列）	1,200,170,922.17	1,463,798,162.03

加：营业外收入	7,981,751.61	3,163,114.28
减：营业外支出	11,843,746.83	5,179,836.69
其中：非流动资产处置损失	-171,693.87	4,303,314.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,196,308,926.95	1,461,781,439.62
减：所得税费用	280,230,066.79	461,174,287.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	916,078,860.16	1,000,607,152.26
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	883,905,630.31	945,112,209.85
少数股东损益	32,173,229.85	55,494,942.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	0.68
（二）稀释每股收益	0.63	0.68
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	916,078,860.16	1,000,607,152.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	883,905,630.31	945,112,209.85
归属于少数股东的综合收益总额	32,173,229.85	55,494,942.41

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：牟守先

4、母公司本报告期利润表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	386,801,858.93	568,386,333.04
减：营业成本	211,745,750.67	280,533,571.26
营业税金及附加	3,928,208.50	5,965,564.54
销售费用		
管理费用	130,867,076.49	129,104,601.02
财务费用	-96,728,790.63	-1,579,701.89
资产减值损失		
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）	900,514,623.00	963,498,517.75
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“－”号填列）	1,037,504,236.90	1,117,860,815.86
加：营业外收入	7,577,248.30	2,027,900.00
减：营业外支出	11,244,065.00	4,496,436.12
其中：非流动资产处置损失		3,830,832.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,033,837,420.20	1,115,392,279.74
减：所得税费用	30,568,980.44	178,802,446.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,003,268,439.76	936,589,833.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.67
（二）稀释每股收益	0.72	0.67
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,003,268,439.76	936,589,833.72

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：牟守先

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,156,317,445.94	8,009,254,739.23
其中：营业收入	8,156,317,445.94	8,009,254,739.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,542,706,069.52	3,998,256,423.83
其中：营业成本	3,522,976,365.86	2,803,455,394.86
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	337,577,532.96	467,458,182.60
销售费用	446,517,812.24	397,390,298.07
管理费用	366,429,900.56	359,569,429.50
财务费用	-129,809,328.44	-31,465,504.36
资产减值损失	-986,213.66	1,848,623.16
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）	69,427,971.73	231,484,878.24
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“-”号填列）	3,683,039,348.15	4,242,483,193.64
加：营业外收入	18,654,881.62	29,913,720.10
减：营业外支出	17,249,322.53	16,320,168.60
其中：非流动资产处置损失	2,777,733.69	6,219,158.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,684,444,907.24	4,256,076,745.14
减：所得税费用	880,708,784.90	1,135,736,653.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,803,736,122.34	3,120,340,092.05
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	2,700,045,604.34	2,953,837,470.57
少数股东损益	103,690,518.00	166,502,621.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.93	2.11
（二）稀释每股收益	1.93	2.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,803,736,122.34	3,120,340,092.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,700,045,604.34	2,953,837,470.57

归属于少数股东的综合收益总额	103,690,518.00	166,502,621.48
----------------	----------------	----------------

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：牟守先

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,272,287,965.33	2,144,999,814.33
减：营业成本	667,875,221.12	1,028,088,992.45
营业税金及附加	13,997,020.00	22,983,561.67
销售费用		
管理费用	323,146,847.58	315,500,319.69
财务费用	-116,063,126.30	-20,448,337.85
资产减值损失	871,098.27	1,275,534.82
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）	2,389,762,838.14	2,528,145,079.85
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“－”号填列）	2,772,223,742.80	3,325,744,823.40
加：营业外收入	14,205,294.63	25,028,570.69
减：营业外支出	15,541,422.62	13,232,436.12
其中：非流动资产处置损失	2,777,733.69	3,851,832.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,770,887,614.81	3,337,540,957.97
减：所得税费用	84,960,579.83	339,160,511.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,685,927,034.98	2,998,380,446.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.92	2.14
（二）稀释每股收益	1.92	2.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,685,927,034.98	2,998,380,446.49

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：牟守先

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

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	8,393,364,532.70	10,974,914,225.18
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	221,699.70	60,983.66
收到其他与经营活动有关的现金	40,093,756.83	42,295,653.97
经营活动现金流入小计	8,433,679,989.23	11,017,270,862.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,906,794,947.18	3,981,274,008.44
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	142,978,857.88	147,022,726.01
支付的各项税费	2,901,005,029.25	3,133,722,296.14
支付其他与经营活动有关的现金	371,517,685.90	314,506,191.03
经营活动现金流出小计	7,322,296,520.21	7,576,525,221.62
经营活动产生的现金流量净额	1,111,383,469.02	3,440,745,641.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,167,717,500.00
取得投资收益所收到的现金	1,700,000.00	1,227,570.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,903,203.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,603,203.30	1,168,945,070.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,705,982.09	106,513,331.44
投资支付的现金		5,746,133.71
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	210,705,982.09	112,259,465.15
投资活动产生的现金流量净额	-200,102,778.79	1,056,685,604.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,771,640.01	51,700,000.00
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		39,723,410.08
筹资活动现金流入小计	47,771,640.01	91,423,410.08
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	2,511,037,350.68	1,987,940,493.61
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		1,022,633.05
筹资活动现金流出小计	2,511,037,350.68	1,988,963,126.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,463,265,710.67	-1,897,539,716.58
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	-1,551,985,020.44	2,599,891,529.52

加：期初现金及现金等价物余额	6,942,008,562.71	3,148,898,506.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,390,023,542.27	5,748,790,036.31

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：牟守先

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：泸州老窖股份有限公司

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	1,540,317,844.40	896,249,507.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	480,113,486.32	1,340,165,963.31
经营活动现金流入小计	2,020,431,330.72	2,236,415,471.23
购买商品、接受劳务支付的现金	783,007,360.00	524,636,060.84
支付给职工以及为职工支付的现金	134,644,544.91	138,672,050.78
支付的各项税费	534,931,758.73	723,067,479.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,634,459,144.71	89,929,270.21
经营活动现金流出小计	3,087,042,808.35	1,476,304,861.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,066,611,477.63	760,110,609.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,167,687,500.00
取得投资收益所收到的现金	2,322,034,866.33	2,368,892,160.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,903,203.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,330,938,069.63	3,536,579,660.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,102,266.64	87,135,157.04
投资支付的现金		5,746,133.71
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	113,102,266.64	92,881,290.75
投资活动产生的现金流量净额	2,217,835,802.99	3,443,698,369.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,771,640.01	51,700,000.00
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		29,895,880.62
筹资活动现金流入小计	47,771,640.01	81,595,880.62
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	2,477,189,178.75	1,884,987,560.96
支付其他与筹资活动有关的现金		387,517.84
筹资活动现金流出小计	2,477,189,178.75	1,885,375,078.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,429,417,538.74	-1,803,779,198.18
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	-1,278,193,213.38	2,400,029,781.34
加：期初现金及现金等价物余额	5,480,880,220.09	1,828,329,131.56
六、期末现金及现金等价物余额	4,202,687,006.71	4,228,358,912.90

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：牟守先

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。