



泸州老窖股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,415,483,438.47 | 4,367,225,067.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 7,929.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,981,155.00 | 19,992,728.85 |
| 递延所得税负债 | 44,252,383.96 | 55,941,136.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,233,538.96 | 75,941,794.20 |
| 负债合计 | 5,480,716,977.43 | 4,443,166,862.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,464,752,476.00 | 1,464,752,476.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,716,675,022.48 | 3,543,519,701.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 136,592,276.64 | 171,227,292.19 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,464,752,476.00 | 1,464,752,476.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,181,899,224.84 | 8,527,196,810.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,964,671,475.96 | 15,171,448,756.68 |
| 少数股东权益 | 159,541,143.03 | 141,145,455.42 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 17,124,212,618.99 | 15,312,594,212.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,604,929,596.42 | 19,755,761,074.20 |

法定代表人：刘淼

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：颜理

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,189,473,157.83 | 3,631,052,399.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 67,698.43 | 86,250.43 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 67,698.43 | 86,250.43 |
| 预付款项 | 7,212,512.57 | 1,992,501.42 |
| 其他应收款 | 4,657,727,046.02 | 5,615,683,624.57 |
| 其中：应收利息 | 29,970,944.44 | 11,167,975.69 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 383,404.53 | 418,804.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,761,708.33 | 8,492,739.48 |
| 流动资产合计 | 10,856,625,527.71 | 9,257,726,319.88 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 275,490,526.83 | 322,245,536.26 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,494,914,376.71 | 5,219,100,200.96 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 701,870,689.02 | 792,161,331.71 |
| 在建工程 | 511,528,278.96 | 388,025,765.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 224,039,846.61 | 222,713,898.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 71,119,598.96 | 65,501,243.66 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,278,963,317.09 | 7,009,747,976.52 |
| 资产总计 | 18,135,588,844.80 | 16,267,474,296.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 38,984,611.48 | 16,277,092.39 |
| 预收款项 | 12,229,153.62 | 8,355,217.23 |
| 应付职工薪酬 | 67,383,911.98 | 40,076,625.13 |
| 应交税费 | 115,424,262.03 | 82,923,469.40 |
| 其他应付款 | 1,788,068,491.88 | 856,791,713.36 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,022,090,430.99 | 1,004,424,117.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 7,929.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,593,640.12 | 13,483,984.61 |
| 递延所得税负债 | 44,252,383.96 | 55,941,136.35 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,846,024.08 | 69,433,049.96 |
| 负债合计 | 2,078,936,455.07 | 1,073,857,167.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,464,752,476.00 | 1,464,752,476.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,706,816,950.12 | 3,535,397,623.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 134,386,305.26 | 169,812,111.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,464,752,476.00 | 1,464,752,476.00 |
| 未分配利润 | 9,285,944,182.35 | 8,558,902,441.80 |
| 所有者权益合计 | 16,056,652,389.73 | 15,193,617,128.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,135,588,844.80 | 16,267,474,296.40 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 13,055,465,761.55 | 10,394,867,493.46 |
| 其中：营业收入 | 13,055,465,761.55 | 10,394,867,493.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,500,077,705.30 | 7,127,810,215.67 |
| 其中：营业成本 | 2,934,001,858.91 | 2,917,815,056.52 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 税金及附加 | 1,605,835,052.97 | 1,335,106,291.77 |
| 销售费用 | 3,392,721,432.33 | 2,411,884,522.31 |
| 管理费用 | 722,448,972.80 | 518,463,705.99 |
| 研发费用 | 62,172,210.70 | 50,990,507.33 |
| 财务费用 | -215,066,482.79 | -106,898,022.70 |
| 其中：利息费用 | 64,698,037.12 | 34,356,638.97 |
| 利息收入 | 280,805,447.66 | 145,682,879.58 |
| 资产减值损失 | -2,035,339.62 | 448,154.45 |
| 加：其他收益 | 24,092,326.81 | 27,144,859.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 97,993,563.50 | 138,316,397.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 88,881,022.50 | 132,404,279.33 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -492,389.13 | -4,256,543.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,676,981,557.43 | 3,428,261,990.62 |
| 加：营业外收入 | 31,232,477.21 | 25,836,921.37 |
| 减：营业外支出 | 49,528,449.09 | 20,380,876.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,658,685,585.55 | 3,433,718,035.40 |
| 减：所得税费用 | 1,148,219,697.12 | 831,693,750.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,510,465,888.43 | 2,602,024,285.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,510,465,888.43 | 2,602,024,285.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,485,643,008.98 | 2,557,944,598.97 |
| 少数股东损益 | 24,822,879.45 | 44,079,686.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,987,321.62 | -5,121,775.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -34,635,015.55 | -5,557,598.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -34,635,015.55 | -5,557,598.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -359,548.90 | -6,023,130.81 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -35,066,257.04 | -67,139.23 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 790,790.39 | 532,671.85 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 647,693.93 | 435,822.43 |
| 七、综合收益总额 | 3,476,478,566.81 | 2,596,902,509.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,451,007,993.43 | 2,552,387,000.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,470,573.38 | 44,515,508.55 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 2.380 | 1.798 |
| (二) 稀释每股收益 | 2.380 | 1.798 |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘淼

主管会计工作负责人：谢红

会计机构负责人：颜理

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,361,304,739.27 | 2,855,282,389.57 |
| 减：营业成本 | 2,268,904,672.24 | 2,090,027,989.80 |
| 税金及附加 | 37,365,858.48 | 24,781,271.41 |
| 销售费用 | | |

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 主营业务 | 12,859,523,825.56 | 2,878,994,470.11 | 10,114,600,585.81 | 2,859,769,882.87 |
| 其他业务 | 195,941,935.99 | 55,007,388.80 | 280,266,907.65 | 58,045,173.65 |
| 合计 | 13,055,465,761.55 | 2,934,001,858.91 | 10,394,867,493.46 | 2,917,815,056.52 |

27、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 消费税 | 1,254,699,216.54 | 1,049,362,375.31 |
| 城市维护建设税 | 186,133,761.82 | 146,723,195.28 |
| 教育费附加 | 79,725,865.40 | 62,064,859.14 |
| 房产税 | 11,252,344.25 | 3,991,367.53 |
| 土地使用税 | 9,618,415.36 | 14,200,672.84 |
| 印花税 | 11,077,748.47 | 12,730,883.34 |
| 地方教育费附加 | 53,171,925.46 | 46,032,938.33 |
| 其他税费 | 155,775.67 | |
| 合计 | 1,605,835,052.97 | 1,335,106,291.77 |

28、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 广告宣传费及市场拓展费用 | 2,641,767,107.45 | 1,879,646,808.80 |
| 运输和仓储费 | 215,414,715.67 | 220,015,711.84 |
| 其他 | 535,539,609.21 | 312,222,001.67 |
| 合计 | 3,392,721,432.33 | 2,411,884,522.31 |

其他说明：

本期发生额较上期发生额增加980,836,910.02元，增幅40.67%，主要系为了提升品牌影响力促进销售，本期继续加大广告宣传和市场促销力度影响所致。

29、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 354,105,514.18 | 180,770,697.71 |
| 折旧摊销费 | 136,785,444.52 | 142,139,945.00 |