证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2010-15

泸州老窖股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
蔡秋全	董事、副总经理	因公出差	江域会

1.3 公司年度财务报告已经由四川华信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人谢明、主管会计工作负责人张良及会计机构负责人(会计主管人员)敖治平声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	泸州老窖
股票代码	000568
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省泸州市国窖广场
注册地址的邮政编码	646000
办公地址	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
办公地址的邮政编码	646000
公司国际互联网网址	http://www.lzlj.com.cn/
电子信箱	lzlj@lzlj.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业收入	4,370,422,479.87	3,798,378,737.77	15.06%	2,926,854,519.88
利润总额	2,151,807,495.99	1,653,556,400.08	30.13%	1,063,326,259.86
归属于上市公司股东的净利润	1,673,339,089.69	1,265,987,888.22	32.18%	773,367,100.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,675,445,673.93	1,260,194,850.74	32.95%	683,192,084.35
经营活动产生的现金流量净额	1,067,357,076.58	813,979,282.95	31.13%	1,228,829,589.82
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	5,982,690,119.66	5,093,062,015.93	17.47%	4,491,860,820.79
归属于上市公司股东的所有者权益	4,248,055,713.96	3,478,055,788.60	22.14%	2,704,381,164.08
股本	1,394,239,476.00	1,394,239,476.00	0.00%	871,399,673.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	1.20	0.91	31.87%	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.91	31.87%	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.20	0.90	33.33%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	38.78%	41.48%	-2.70%	31.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	38.83%	41.29%	-2.46%	27.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.77	0.58	32.76%	1.41
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.05	2.49	22.49%	3.10

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	498,739.98	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,987,988.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,235,828.24	
所得税影响额	687,274.84	
少数股东权益影响额	-44,759.71	
合计	-2,106,584.24	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	678,904,686	48.69%				-2,909	-2,909	678,901,777	48.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股	678,888,277	48.69%						678,888,277	48.69%
3、其他内资持股	16,409					-2,909	-2,909	13,500	0.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	16,409					-2,909	-2,909	13,500	0.00%
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									
二、无限售条件股份	715,334,790	51.31%				2,909	2,909	715,337,699	51.31%
1、人民币普通股	715,334,790	51.31%				2,909	2,909	715,337,699	51.31%
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	100.00%				0	0	1,394,239,476	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
泸州老窖集团有限公司	0	0	300,000,000	300,000,000	股改限售	本因于2008年11月3日解除限售,但未办理解除限售手续。
泸州兴泸投资集团有限公司	0	0	280,000,000	280,000,000	股改限售	同上
泸州市政府国有资产监督管理委员会	678,888,277	0	-580,000,000	98,888,277	股改限售	同上
江域会	6,000	0	0	6,000	董事持股	依据董事、监事和高级管理人员持股的相关规定办理
杨本红	0	0	7,500	7,500	监事持股	依据董事、监事和高级管理人员持股的相关规定办理
龙成珍	7,448	7,448	0	0	董事持股	2009年12月19日
王翼	2,961	2,961	0	0	监事持股	2009年12月19日
合计	678,904,686	10,409	7,500	678,901,777	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	58,665

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
泸州老窖集团有限公司	国有法人	21.52%	300,000,000	300,000,000	0
泸州兴泸投资集团有限公司	国有法人	20.23%	281,986,142	280,000,000	64,000,000
泸州市政府国有资产监督管理委员会	国有法人	11.92%	166,200,250	98,888,277	0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.56%	21,732,164	0	0
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.45%	20,248,387	0	0
大成价值增长证券投资基金	其他	1.40%	19,576,040	0	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.37%	19,040,396	0	0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.05%	14,599,769	0	0
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.00%	14,000,000	0	0
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	0.99%	13,820,529	0	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
泸州市政府国有资产监督管理委员会	67,311,973	人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	21,732,164	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	20,248,387	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	19,576,040	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	19,040,396	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	14,599,769	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	13,820,529	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	11,504,411	人民币普通股
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股
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、泸州市政府国有资产监督管理委员会均为国有股东。 2、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成财富管理2020生命周期证券投资基金的管理人均为大成基金管理有限公司。 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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

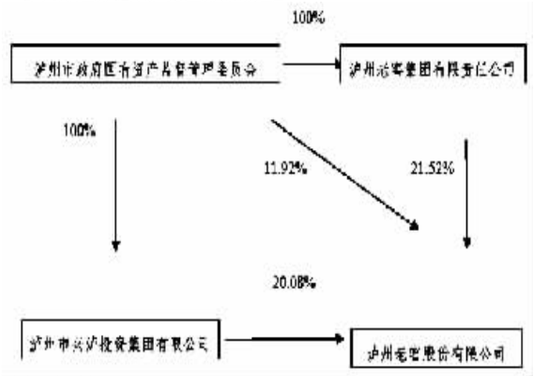
新控股股东名称	泸州老窖集团有限责任公司
新控股股东变更日期	2009年09月22日
新控股股东变更情况刊登日期	2009年09月22日
新控股股东变更情况刊登媒体	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登媒体	

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2009年9月3日经国务院国资委国资产权[2009]817号文件批准,泸州市政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司股权30,000万股股份无偿划转给泸州老窖集团有限责任公司,并于2009年9月22日办妥股份过户登记,至此,泸州老窖集团有限责任公司共持有本公司21.52%的股权,成为本公司第一大股东。本公司的实际控制人为泸州市政府国有资产监督管理委员会,持有本公司11.92%的股份,加上通过其独资公司——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分别持有本公司21.52%、20.08%的股份,该委共计持有本公司53.52%的股份。

泸州市政府国有资产监督管理委员会成立于2005年3月,为地方国有资产授权经营管理机构。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢明	董事长	男	54	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		95.68	否
张良	董事、总经理、党委书记	男	44	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		95.68	否
江域会	董事、党委副书记	女	47	2009年06月18日	2012年06月18日	8,000	8,000		76.54	否
蔡秋全	董事、副总经理	男	43	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		76.54	否
沈才洪	董事、副总经理	男	44	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		76.54	否
何贤波	独立董事	男	39	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		10.00	否
任晓善	独立董事	男	64	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		10.00	否
郝珠江	独立董事	男	57	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		10.00	否
罗孝银	独立董事	男	48	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		10.00	否
益智	独立董事	男	38	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		5.35	否
张桥云	董事	男	47	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		8.68	否
刘俊涛	监事会主席	女	41	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		0.00	是
杨本红	监事	女	43	2009年06月18日	2012年06月18日	0	10,000	二级市场购入	10.52	否
赵金松	监事	男	30	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		5.94	否
王力	监事	男	51	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		4.34	否
徐勇	监事	男	32	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		10.56	否
刘淼	副总经理	男	40	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		76.54	否
郑智勇	副总经理	男	42	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		72.56	否
张顺泽	副总经理	男	41	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		72.56	否
敖治平	财务部部长	男	44	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		66.98	否
曾颖	董事会秘书	男	37	2009年06月18日	2012年06月18日	0	0		13.11	否
合计	-	-	-	-	-	8,000	18,000	-	808.12	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谢明	董事长	7	2	5	0	0	否
张良	总经理、党委书记	7	2	5	0	0	否
江域会	党委副书记	3	1	2	0	0	否
蔡秋全	副总经理	7	2	5	0	0	否
沈才洪	副总经理	7	2	5	0	0	否
何贤波	独立董事	7	2	5	0	0	否
任晓善	独立董事	7	1	5	1	0	否
郝珠江	独立董事	7	2	5	0	0	否
罗孝银	独立董事	7	2	5	0	0	否
益智	独立董事	3	1	2	0	0	否
张桥云	董事	7	2	5	0	0	否
王力	董事	4	1	3	0	0	否
龙成珍	董事	4	1	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司属饮料制造业中的酒精及饮料酒制造业,主营“国窖1573”、泸州老窖”系列酒的生产和销售。

顶着09年金融寒冬的压力,公司全体员工以“敬人敬业,创新卓越”的企业精神投身到泸州老窖超常规拼搏型第三次创业中,实现销售收入437,042.25万元,同比增长15.06%;实现利润总额215,180.75万元,同比增长30.13%;实现归属上市公司所有者的净利润167,333.91万元,同比增长32.18%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润167,544.57万元,较去年同期增长32.95%。

2009年,公司在生产经营上具有以下特点:

全员营销,拼抢市场保增长:公司围绕坚定不移地推进国窖1573品牌提升,坚定不移地推进泸州老窖特曲价值回归,坚定不移地维护“质量权威”三个方面,以质量、品牌为保障,全力拼抢市场,国窖1573价格上升幅度达176%,泸州老窖特曲价值持续回归,价格逐步上扬,向泸州老窖特曲“出厂”价200元,销售2万吨”目标持续推进,泸州老窖产品市场信心指数处于行业领先水平。

锐意改革,创新机制促发展:通过柒泉模式(区域内经销商组织起来构建经销商联盟体)创新,构建泸州老窖发展新联盟;通过推进专卖店工程建设构建实现品牌战略的窗口和超高端端展示平台;通过体制小改革,向酿酒生产管理要效益;通过开启“公关营销”、VIP客户群建设初见成效;通过科技创新,提高发展力。这一系列的改革创新之举,为泸州老窖核心竞争力注入了强劲活力,泸州老窖谋局未来的基础得到了进一步夯实。

人才引进培养走入现代化轨道:通过招聘应届大学生培养营销骨干,通过岗位招聘引入人才,通过加强博士站建设引进博士后,通过内训提升岗位素质,面向未来加快了人才队伍建设的步伐,使得构建泸州老窖第一核心竞争力有了强力支撑。

泸州老窖“中国蒸馏酒传统酿制技艺”通过了国家审查,成为2009年我国向联合国教科文组织推荐的15个“人类非物质文化遗产代表作”申报项目之一,多年来公司坚定不移树立并不断深化考核数字化、用人专业化、内部市场化、管理扁平化、执行效率化的“五化”管理思想,坚定执行实施并不断深化、延伸数字化考核、全面预算管理、效能监察“三大”管理手段,使之真正成为了深入全员的核心管理文化。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒类	421,670.35	141,642.04	66.41%	13.99%	11.92%	0.71%
进出口	353.28	185.48	47.50%	-63.48%	-51.90%	-12.64%
主营业务分产品情况						
高档酒	263,909.86	46,349.03	82.44%	6.03%	-0.56%	1.17%
中低档酒	199,606.27	113,613.00	43.08%	66.26%	42.12%	9.67%
合计	421,670.35	141,642.04	66.41%	13.99%	11.92%	0.71%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	103,374.41	13.18%
华中地区	57,109.22	18.26%
其他地区	261,186.72	13.38%
合计	421,670.35	13.97%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安宁陶坛库技改项目	3,486.15	80%	累计储存了6309.61吨高档基酒
合计	3,486.15	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年,公司共实现归属于上市公司所有者的净利润167,333.91万元,在提取法定盈余公积金18,712.60万元后,加上上年未分配利润31,588.48万元,可供投资者分配的利润为180,203.79万元,董事会根据公司实际情况,拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税)。上述方案经本次董事会审议通过后,尚须经公司2009年年度股东年会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	906,194,130.40	1,265,987,888.22	71.58%	1,884,895,649.54
2007年	487,994,640.40	773,367,100.52	63.10%	1,045,434,676.81
2006年	305,004,913.70	336,612,861.40	90.61%	383,486,475.91
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				214.55%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
泸州老窖房地产开发有限公司	安宁仓库	2009年01月09日	666.09	0.00	0.00	是	评估价格作价	是	是	控股股东的子公司
湖南金健米业股份有限公司	金健米业(泸州)罗沙有限公司70%的股权	2009年04月18日	19.55	0.00	0.00	否	账面净资产价值作价	是	是	无关联关系

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
湖南武陵酒有限公司	湖南武陵酒有限公司10%的股权	2009年06月19日	250.00	-5,439,169.82	0.00	否	原始投资成本作价	是	是	无关联关系

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
泸州老窖建筑安装工程有限公司	0.00	0.00%	2,120.80	100.00%
合计	0.00	0.00%	2,120.80	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湖南武陵酒有限公司	1,014.13	3,460.96	0.00	0.00
合计	1,014.13	3,460.96	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,014.13万元,余额3,460.96万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、在股权分置改革中,公司控股股东泸州市政府国有资产监督管理委员会承诺:

在公司股权分置改革方案实施之后,该委将在股东大会上提议并投赞成票;泸州老窖今后五年的现金分红比例不低于公司当年实现可供投资者分配的利润的70%。

2、其余股改承诺已全部履行完毕。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	泸州市国有资产监督管理委员会	现金分红比例不低于公司当年实现可供投资者分配的利润的70%	2005、2006、2007、2008年度现金分红比率符合承诺。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1994年3月,四川海格玛装饰玻璃有限公司与中国银行泸州分行签订100万美元借款合同,泸州老窖酒厂科技实验厂为其出具了担保函。后四川海格玛装饰玻璃有限公司因破产清算未完全偿还该笔贷款。现该笔债权持有人四川省鑫基资产管理有限公司向泸州市中级人民法院提出诉讼,要求本公司偿还欠款及利息合计人民币1639.4万元。泸州市中级人民法院已于2010年1月一审判决本公司胜。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002246	北化股份	1,030,000.00	0.53%	1,030,000.00	62,542.20	0.00	长期股权投资	发起人股份
合计		1,030,000.00	-	1,030,000.00	62,542.20	0.00	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
华西证券有限责任公司	1,122,188,000.00	353,164,800	34.85%	1,649,088,098.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起人股份及收购
国泰君安证券股份有限公司	12,719,156.76	11,777,000	0.84%	12,719,156.76	0.00	0.00	长期股权投资	认购配股
泸州市城市商业合作银行	10,000,000.00	10,000,000	10.00%	10,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	发起人股份
合计	1,144,907,156.76	374,941,800	-	1,671,807,254.76	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 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	2,916,495.06	-3,778,012.10
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	2,916,495.06	-3,778,012.10
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	2,916,495.06	-3,778,012.10

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

1、公司第五届监事会十四次会议于2009年4月18日在公司本部召开。本次会议审议通过了公司《2008年年度报告》及摘要。

2、公司第五届监事会十五次会议于2009年4月28日在公司本部召开。本次会议审议通过了公司《2008年第一季度报告》。

3、公司第五届监事会十六次会议于2009年5月26日在公司本部召开。本次会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《关于提名两名非职工监事候选人的议案》。

4、公司第六届监事会一次会议于2009年6月19日在公司本部召开。本次会议选举刘俊涛女士为监事会主席。

5、公司第六届监事会二次会议于2009年7月30日在公司本部召开。本次会议审议通过了公司《2009年半年度报告》及摘要。

6、公司第六届监事会三次会议于2009年10月15日在公司本部召开。本次会议审议通过了公司《2009年三季度报告》。

二、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、召开过程、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事及高级管理人员履行职责的行为及公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督。公司监事会认为:

1、公司能够按照相关政策法规和公司章程规范运作,股东大会和董事会的召开程序、议事规则和公司决策程序合法,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。报告期内,公司进一步完善了内部控制制度,建立了较为严格的内控机制;公司董事及高级管理人员能够守法经营,认真执行股东会决议,具有较强的进取精神。公司董事及高级管理人员履行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程及各项规章制度的行为,也未发现损害公司利益和职工利益的行为。

2、经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司所出具的审计意见及涉及事项符合公司实际情况,公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、公司收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易,没有损害中小股东权益,也没有造成公司资产流失的情况发生。

4、2009年进行的关联交易均以公允的价格进行,未损害公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	川华信审(2010)026号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	泸州老窖股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的泸州老窖股份有限公司(以下简称“泸州老窖”)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是泸州老窖管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,泸州老窖财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了泸州老窖2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果、现金流量。
非标意见	
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国成都
审计报告日期	2010年04月14日
注册会计师姓名	
何寿福、徐家敏	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009年12月31日

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	937,281,020.65	861,528,160.15	703,637,937.80	683,114,706.91
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	689,909,219.88	668,864,423.88	529,389,405.66	501,057,377.33
应收账款	30,664,433.79	23,470,119.51	28,231,795.49	24,599,789.80
预付款项	125,966,998.32	112,047,712.31