

泸州老窖股份有限公司

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2012-08

2011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...

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

Table with 3 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席原因, 被委托人姓名

1.3 公司年度财务报告已经四川华信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长谢明、总经理张良、主管会计工作负责人赵治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军平,保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) 2009年

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%) 2009年末

3.3 非经常性损益项目

Table with 5 columns: 2011年金额, 2010年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2012-06

泸州老窖股份有限公司 第六届董事会二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第六届董事会二十四次会议于2012年4月18日在公司总部二楼会议室召开,召开本次会议的通知已于2012年4月8日发出。

会议由谢明董事长主持。会议以逐项表决方式审议通过了如下事项:一、以十一票赞成审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

二、以十一票赞成审议通过了《2011年度财务决算报告》。三、以十一票赞成审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

四、以十一票赞成审议通过了《2011年度社会责任报告》。五、以十一票赞成审议通过了《关于2011年度资产减值损失的议案》。

六、以十一票赞成审议通过了《2011年度分红预案》。七、以十一票赞成审议通过了《2011年度财务报告及摘要》。

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类

1. 泸州老窖集团有限责任公司和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属国有独资公司。

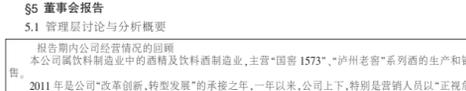
2. 广发聚丰股票型证券投资基金,广发策略优选混合型证券投资基金的管理人均为广发基金管理有限公司。

3. 长城消费增值股票型证券投资基金,长城安心回报混合型证券投资基金的管理人均为长城基金管理有限公司。

4. 易方达消费行业股票型证券投资基金,易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的管理人均为易方达基金管理有限公司。

5. 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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内公司经营情况的回顾 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 and 销售。

2011年是公司“改革创新,转型发展”的承接之年,一年以来,公司上下,特别是营销人员以“正规范、拼抢市场、攻坚克难、求真务实”的精神面貌,在公司董事会和管理团队带领下,紧紧围绕企业发展战略,扎实开展,奋力拼搏,圆满完成了董事会确定的全年生产经营目标,保障了公司健康、快速、稳健的发展。

2011年公司共销售白酒14.29万吨,2011年实现销售收入842,790.00万元,同比增长56.92%;实现利润总额4,404,473.21万元,同比增长38.57%;实现归属于上市公司股东的净利润290,502.72万元,同比增长31.73%;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289,585.23万元,较去年同期增长31.38%。

2011年公司经营特征总结如下: 1.深入钻研文化,提升品牌影响力; 2.公司通过央视国际黄金资源广告、“中国品牌2011珍藏版发布活动”、“2011年酒业博览会及国窖1573招商大典”等系列活动,多方位、高标准、深层次的宣传白酒文化,以文化高度塑造品牌。

3.升级营销体系,强化营销力度; 4.综合管理改革,实现提质增效; 5.建立人才选拔体系,保障公司健康长远发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务指标

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 □ 不适用

(1)泸州天和玻璃有限公司于2011年8月清算,本公司不再具有控制权,从2011年9月起不再纳入合并报表范围;2011年12月29日取得四川省泸州市中级人民法院(2011)泸中法民二初字第2号民事裁定书,至此,该公司破产清算完毕。

(2)2011年9月,联想控股有限公司新股东对湖南武陵酒业有限公司增资,致使本公司持有该股权由70%下降到32.90%,失去控制权,但仍具有重大影响,从2011年9月开始不再纳入合并报表范围,投资核算方法由成本法改为权益法。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十二、以十一票赞成审议通过了《关于转让湖南武陵酒有限公司32.9%股权的议案》。

为集中力量打造中国白酒金三角,公司拟以2.5元/股的价格出售所持湖南武陵酒有限公司(以下简称湖南武陵)6615万股股权给联想控股有限公司,占湖南武陵股权总数的32.9%;公司对湖南武陵累计投入8,933.66万元,本次转让出售公司不再持有湖南武陵股权,本次转让不会对公司日常生产经营造成影响。

经中瑞岳华会计师事务所审计(中瑞岳华审字[2012]第5048号),截止2011年12月31日,湖南武陵净资产为264,099.00万元,每股净资产为1.31元;2011年,湖南武陵实现净利润406.93万元。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2012-07

泸州老窖股份有限公司 第六届监事会十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第六届监事会十三次会议于2012年4月18日在公司总部二楼会议室召开,本次会议应到监事五人,实际到会监事四人,会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。

会议由刘俊涛主席主持。会议以逐项表决方式审议通过了如下事项:一、以四票赞成审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

二、以四票赞成审议通过了《2011年度财务报告及摘要》;三、以四票赞成审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,本着对股东负责的精神,对公司(2011年度财务报告及摘要进行了审核后认为:该报告公允地反映了泸州老窖股份有限公司及其控股子公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量,该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审阅了公司(2011年度内部控制自我评价报告),经五名监事一致同意,发表意见如下: 公司内部控制体系已基本成型,内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节,2011年度内控制体系存在重大缺陷,公司(2011年度内部控制自我评价报告)真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司 监事会 二〇一二年四月二十日

上海东富龙科技股份有限公司

证券代码:300171 证券简称:东富龙 公告编号:2012-013

2011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。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 东富龙; 股票代码, 300171; 上市交易所, 深圳证券交易所

Table with 2 columns: 姓名, 熊芳君; 职务, 董事长; 联系地址, 上海市闵行区都都路1509号

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%) 2009年

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%) 2009年末

3.3 非经常性损益项目

Table with 5 columns: 2011年金额, 2010年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 6 columns: 2011年末股东总数, 4,685; 本年度报告公布日前一个月末股东总数, 5,743

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类

1. 上海复星医药产业发展有限公司, 境内非国有法人, 7.50%

2. 中国建设银行-泰达策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.64%

3. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.35%

4. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.33%

5. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.28%

6. 交通银行-华安策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

7. 中国建设银行-泰达策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

8. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

9. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

10. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

11. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

12. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

13. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

14. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

15. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

16. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

17. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

18. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

19. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

20. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

21. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

22. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

23. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

24. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

25. 中国建设银行-银华策略优选混合型证券投资基金, 基金, 1.19%

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司总体经营情况 2011年,中国经济经历了内外复杂多变环境的考验,国际方面,受金融危机和美国信用评级下调的影响,世界经济增速放缓;国内方面,紧缩的货币政策和严格的信贷控制使得中小企业普遍面临融资难的问题,医药行业受整体经济环境的影响,总体呈现谨慎发展的态势。

2011年,东富龙成功启动创业板上市,也是公司实施第二个五年规划的第一年,面对严峻的经济环境和激烈的市场竞争,伴随年初新颁布GMP法规的颁布和年末国家药品安全“十二五”规划的相继出台,在董事会的带领下,公司秉承“专业技术服务于制药工业”的经营理念,以“创新驱动,转型发展”为动力,大力推进精细化管理,承接好东富龙产品,全力打造东富龙品牌,不断提升品牌美誉度,为客户提供更具前瞻性的冻干系统整体解决方案,同时,公司运用超募资金进行投资,不断延伸产业链,全面提升了公司的核心竞争力。

报告期内,公司营业收入64,886.51万元,较上年同期增长35.01%,实现营业收入24,734.61万元,较上年同期增长56.81%,归属于上市公司股东的净利润17,402.25万元,较上年同期增长52.19%,公司继续保持稳健和快速增长。

二、公司未来发展展望 报告期内,公司所处行业环境变化趋势 2012年,国际经济形势复杂,世界经济增长趋缓,发达经济体受国内经济影响,国际经济复苏乏力,新兴经济体保持较快增长,全球经济增长趋缓,中国作为世界第二大经济体,在保持经济平稳较快发展的同时,也将面临更加复杂的国际国内环境,经济结构调整和转型升级的任务更加艰巨,医药行业作为国民经济的重要组成部分,也将面临更加严峻的挑战,国家将加大对医药行业的投入,推动医药行业结构调整和转型升级,提高医药行业的核心竞争力,促进医药行业健康发展。

三、公司核心竞争力分析 2011年,中国医药行业经历了内外复杂多变环境的考验,国际方面,受金融危机和美国信用评级下调的影响,世界经济增速放缓;国内方面,紧缩的货币政策和严格的信贷控制使得中小企业普遍面临融资难的问题,医药行业受整体经济环境的影响,总体呈现谨慎发展的态势。

2011年,东富龙成功启动创业板上市,也是公司实施第二个五年规划的第一年,面对严峻的经济环境和激烈的市场竞争,伴随年初新颁布GMP法规的颁布和年末国家药品安全“十二五”规划的相继出台,在董事会的带领下,公司秉承“专业技术服务于制药工业”的经营理念,以“创新驱动,转型发展”为动力,大力推进精细化管理,承接好东富龙产品,全力打造东富龙品牌,不断提升品牌美誉度,为客户提供更具前瞻性的冻干系统整体解决方案,同时,公司运用超募资金进行投资,不断延伸产业链,全面提升了公司的核心竞争力。

报告期内,公司营业收入64,886.51万元,较上年同期增长35.01%,实现营业收入24,734.61万元,较上年同期增长56.81%,归属于上市公司股东的净利润17,402.25万元,较上年同期增长52.19%,公司继续保持稳健和快速增长。

二、公司未来发展展望 报告期内,公司所处行业环境变化趋势 2012年,国际经济形势复杂,世界经济增长趋缓,发达经济体受国内经济影响,国际经济复苏乏力,新兴经济体保持较快增长,全球经济增长趋缓,中国作为世界第二大经济体,在保持