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:2013-07

2012半年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	泸州老窖	股票代码	000568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾颖		
电话	(0830)2398826		
传真	(0830)2398864		
电子信箱	dsb@lzlj.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	11,556,353,850.89	8,427,910,004.45	37.12%	5,370,871,771.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,390,257,185.30	2,905,027,184.03	51.13%	2,205,243,966.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,122,993,342.62	2,895,852,327.05	42.38%	2,204,143,398.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,780,624,372.69	3,972,567,616.98	20.34%	1,351,281,543.47
基本每股收益(元/股)	3.14	2.08	50.96%	1.58
稀释每股收益(元/股)	3.14	2.08	50.96%	1.58
加权平均净资产收益率(%)	46.88%	41.68%	5.2%	41.21%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	15,572,976,437.82	12,477,231,527.42	24.81%	8,026,265,190.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,703,349,887.06	7,168,915,946.09	35.35%	5,517,362,155.05

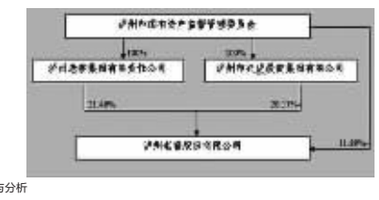
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	63,431	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	84,309

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	21.46%	300,000,000	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	20.17%	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	11.89%	166,200,250	0		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.34%	32,665,637	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%	14,038,153	0		
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	其他	0.92%	12,874,220	0		
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.86%	12,000,000	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	0.85%	11,889,017	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	10,904,788	0		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.64%	9,005,734	0		
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均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有独资公司。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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

3.1概述

本公司属酒、饮料和精制茶制造业,主营“国窖1573”、“泸州老窖”系列酒的生产和销售。

2012年,公司累计销售白酒19.37万吨,实现销售收入115.56亿元,同比增长37.12%,实现归属于上市公司所有者的净利润43.90亿元,同比增长51.13%,均超额完成了董事会年初制定的各项生产经营目标,创下了泸州老窖历史最好成绩。

3.1.1营销工作

统筹布局全国市场。按照扁平化和精细化的原则,进一步有效调动经销客户积极性、充分激发销售团队激情,为公司从产权经营型向控制力发展型、为公司指标翱翔奠定基础;泸州老窖国际发展(香港)有限公司成立,标志着泸州老窖的全球化战略正式启动。

强化高端客户服务工作和高端产品公关营销工作。加大全国贵宾服务体系建设的力度,全国机场服务体系、全国高铁服务体系、全国酒店服务体系已初具规模,为直营客户服务和品牌美誉度的提升提供了一个新的平台。

国窖1573坚挺价格,坚定不移地维护“品牌”高度、“文化”高度、“价格”高度,切实执行品牌战略。公司以坚定的信心、超常规的运作坚决维护国窖1573的市场价格,增强产品核心竞争力,维护超高端品牌定位,牢牢占据了中国超高端白酒第一阵营。

百年窖龄系列精细化运作,倾力打造次高端品牌。对目标市场进行层级细分,分产品、分度数、分区域、分渠道招商布局、渠道优化;成立魅力时光俱乐部,进行圈层营销;实行形象店式的资源性团购客户建设,倾力打造次高端品牌。

坚定推进特曲价值回归。老字号特曲换装提价,开展“发耀60年”、“千县工程”,实现渠道价格提升和销售推进;特曲老酒上市推广、招商布局,坚定不移地实施老四大名酒泸州老窖特曲的价值回归,并补位国窖1573等超高端白酒提价后的价格空间,争夺中高端白酒市场;开展“泸州老窖·特曲老酒”一生情一杯酒周华健群星巡回演唱会,大力推动品牌提升和文化传播。

3.1.2广宣工作

大力推动事件营销,通过国窖1573封藏大典、中国白酒金三角酒业博览会、张学友二十一世纪演唱会、“一生情一杯酒”周华健特曲老酒巡回演唱会、支持神九对接天宫一号等系列事件,文化平台与营销平台相结合,形成文化带动销售、销售促进宣传、宣传助力文化的新运作模式,泸州老窖企业形象得以持续提升,市场美誉度不断增强。让“泸州老窖,中国荣耀”进一步得以发展和延伸。

3.1.3质量管理

过硬的控制手段,保证产品质量。公司始终把质量作为企业生存发展的根本,继续践行“让中国白酒质量看得见”。三级控制体系深入推进,前端有机高粱源头保证、中端国家固态酿制中心充分控制,后端国家酒检中心有力支撑,过程控制有章可循、系统推进。

科技助力。国家863计划项目暨泸州老窖四川省院士(专家)工作站正式启动,与泸州老窖博士后流动工作站、四川省生物工程研究中心及其白酒重点实验室和与高校校企合作等形成独具特色的产学研体系,通过引进和培养高端科技人才,有效增强企业自主创新能力,提升企业技术水平和核心竞争力。加强技改,实现输酒网管智能化。在白酒行业塑化剂风波中,泸州老窖安然无恙,树立行业质量权威。

社会效益不断放大。对于质量生命线的坚守,让公司在生产科研各方面屡创佳绩。泸州老窖相继荣获“质量榜样·食品安全质量特别贡献奖”、四川省科技进步一等奖、首届中国酿酒工业协会科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技进步一等奖等多项荣誉,特别是“白酒厂防火防爆技术及应用项目”荣获国家科学技术进步二等奖,打破了酒类行业多年来空缺国家科技大奖的局面,为白酒行业带来极大的社会效益和经济效益。

缴企业所得税24,891,232.40元共同影响所致。

3.2主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
酒类	11,283,153,826.37	3,962,770,471.16	64.88%	37.06%	39.73%	-0.67%
分产品						
高档酒类	7,563,810,739.53	1,393,199,425.34	81.58%	34.08%	36.65%	-0.35%
中低档酒类	3,719,343,086.84	2,569,571,045.82	30.91%	43.54%	41.45%	1.02%
分地区						
华北地区	3,472,970,917.84	1,095,079,663.99	68.47%	54.96%	37.61%	3.98%
华中地区	2,029,473,500.04	696,298,218.50	65.69%	51.91%	35.99%	4.02%
西南地区	3,400,983,438.92	1,148,208,868.50	66.24%	39.81%	80.22%	-7.57%
其他地区	2,379,725,969.57	1,023,183,720.16	57%	7.07%	14.82%	-2.9%

3.3公司未来发展的展望

3.3.1行业竞争格局和发展趋势。

受宏观经济形势及政府政策的影响,高端白酒的消费受到一定程度的抑制;但随着拉动内需政策的逐步深入以及社会保障体系的逐步完善,经济蛋糕切分开始向普通民众倾斜,普通民众的消费能力将逐步增强,对大众消费将是个长期利好。未来行业将可能呈现以下趋势:

1、行业适应政策变化的滞后性会导致短期内行业整体增速放缓甚至下行。

2、行业在过去一段时间发展并积累下来的大量产能有“过剩”的危机。

3、部分高端白酒需求量减少,面向大众消费的中、低端白酒将会有更大的发展空间,但由于中、低端白酒生产企业众多,竞争将加剧。

4、受“塑化剂”风波的影响,行业食品安全监管将更加严格,对白酒行业健康发展构成长期利好。

5、电子商务对行业的影响将逐步增加。

6、行业集中度将加大,向原产地集中,向名酒企业集中的趋势仍将延续,部分有质量优势、品牌优势、管理优势,注重诚信的企业会脱颖而出。

3.3.2经营计划。

指标	2012年实际	2013年计划	同比增减%
销售收入(不含税)	115.56	140	21.15
销售费用	6.65	9.24	38.95
管理费用	5.33	6.53	22.51
财务费用	-0.37	-0.35	5.41

3.3.3拟采取的措施。

1、创建质量高地

全心全意酿酒是泸州老窖核心价值所在,品牌力的根本支撑是产品质量,质量是泸州老窖的第一生命。充分利用有机、质量、安全等六大管理体系,国家固态酿造工程技术研究中心等八大科研平台,四川省首批院士专家工作站”、与北京、南开、武汉大学校企合作等产学研体系,将科研成果进一步转化为生产力。让科技引领质量生产新跨越,构建泸州质量管理高地,完善产品可追溯体系,让泸州老窖诚信体系建设更加坚固,经得起市场的风雨和消费者的检验。

2、营销实现突破

抓住白酒行业进入调整期新的机遇,实施“抢蛋糕”战略。

一是进一步聚焦品牌资源、人力资源、广告资源。在次高端品牌上以特曲老酒和窖龄酒为主线倾力打造,坚持不懈,使泸州老窖的品牌线更加清晰,“金字塔”品牌结构更加完善、丰满。国窖1573做高度,特曲老酒、窖龄酒两大支撑品牌做强度,成为浓香型白酒的典型代表品牌和领导品牌;头曲、二曲等其他品牌做厚度,拼抢市场份额,放量满足大众消费。

二是“以客户为中心”。在“数务受限、扩展商务、拓展民间”的指导下,在大运定制酒、个性化高端定制、在因应市场需求的小单式定制、包括婚宴、寿宴、升学宴等个性化定制上下功夫。

三是深化营销改革,推动有条件的品项以民营机制运行。博大公司将转型成为管理型的公司,以推动中低价位的产品继续保持高增长;

四是“招大商、大招商”。重点是“大招商”,树立“人人都是招商员”的全员营销意识,以足够的行动力在县级市场、空白市场进行招商,继续推进专卖店体系建设。

五是建立专门的电子商务公司,应对目前电商销售高增长的发展趋势。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体

单位:元

名称	期末净资产	本期净利润
泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司	10,000,000.00	133,043,714.80
泸州老窖国际发展(香港)有限公司	10,300,875.04	255,553.54
合计	20,300,875.04	133,299,268.34

注:本期新纳入合并范围的子公司系2012年投资新设公司。

本期不再纳入合并范围的主体

单位:元

名称	退出合并范围日期	退出日净资产	期初至退出日净利润
泸州老窖盛世浓香酒业销售有限公司	2012年3月	4,786,648.51	
泸州紫砂陶大曲营销有限公司	2012年1月	3,546,677.89	-42,420.34
合计		8,333,326.40	-42,420.34

注:本期不再纳入合并范围的子公司系2012年清算注销的子公司。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013-05

泸州老窖股份有限公司第七届董事会六次会议决议公告

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七届董事会六次会议于2013年4月22日在烟台东山宾馆召开,召开本次会议的通知已于4月12日发出。会议应到董事十一人,实际到会董事十人。张桥云董事委托益智独立董事代行表决权。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。

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《2012年度董事会工作报告》。

二、以十一票赞成审议通过了《2012年度财务决算报告》。

三、以十一票赞成审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

四、以十一票赞成审议通过了《2012年度社会责任报告》。

五、以十一票赞成审议通过了《关于2012年资产报损的议案》。

根据公司安全生产管理需要,决定对部分老化酿酒设备、包装相关设备进行报废处置,涉及报废损失金额395.97万元。

六、以十一票赞成审议通过了《2012年年度报告》及摘要。

七、以十一票赞成审议通过了《2012年度分红预案》。

2012年,本公司共实现归属于上市公司所有者的净利润439,025.72万元,在提取法定盈余公积金18,748.81万元后,加上上期未分配利润(扣除已分配利润)200,230.92万元,可供投资者分配的利润为620,507.83万元,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18元(含税)。

四名独立董事对该分红预案均明确表态赞成。

上述方案尚须经公司2012年年度股东大会审议通过。

八、以十一票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定2012年年度股东大会召开时间的议案》。

九、听取了董事会审计委员会《关于华信(集团)会计师事务所审计工作的总结报告》及续聘会计师事务所的建议,与会董事以十一票赞成决定向股东大会提议续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所,并提议其报酬为75万元。

十、以八票赞成审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》。

三名关联董事谢明、张良、蔡秋全未参与本项议案表决,其余八名非关联董事均对本议案投了赞成票。该议案在提交董事会审议前已书面征得四名独立董事同意。四名独立董事对本议案发表了赞成的独立意见。

具体情况请参见同日披露的“关于2013年日常关联交易的公告”

十一、以十一票赞成审议通过了《关于转让四个闲置配套生产基地资产的议案》。

具体情况请参见同日披露的“关于转让四个闲置配套生产基地资产的议案”。

十二、以十一票赞成审议通过了《2013年第一季度报告》。

十三、以十一票赞成审议通过了《关于向雅安芦山地震灾区捐款的议案》。

决定向雅安芦山地震灾区捐款 2000万元(其中1200万元为现金,另捐赠价值800万元的灾后重建用材)。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2013年4月24日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013-06

泸州老窖股份有限公司第七届监事会四次会议决议公告

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七届监事会四次会议于2013年4月22日在烟台东山宾馆召开。本次会议应到监事五人,实际到会监事三人。刘俊涛主席因病未能与会,委托连劲监事代行表决权;杨本红监事因公出差,委托徐勇监事代行表决权。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。

与会监事推举连劲监事主持会议。

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项:

一、以五票赞成审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

二、以五票赞成审议通过了《2012年年度报告》及摘要。

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《2012年年度报告》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2012年12月31日的财务状况以及2012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《2012年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:

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,2012末发现内控体系存在重大缺陷。公司《2012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。

四、以五票赞成审议通过了《2013年第一季度报告》。

监事会在对《2013年第一季度报告》审核后认为:该报告真实地反映了公司及其控股子公司2013年3月31日的财务状况以及2013第一季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

监事会

2013年4月24日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013-09

泸州老窖股份有限公司关于转让四个闲置配套生产基地资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况

2013年4月22日,公司第七届董事会六次会议以十一票审议通过了《关于转让四个闲置配套生产基地资产的议案》,决定将我公司所拥有的蜀南、三溪、石梁、荔乡四个闲置配套生产基地资产基于评估值以12,490.24万元的价格予以转让。其中:

将蜀南配套生产基地资产以1,653.44万元的价格转让给泸州市纳溪区国有资产经营有限公司(以下简称纳溪国资公司)。

将三溪配套生产基地资产以1,971.10万元的价格出售给泸州市龙马潭区国有资产经营有限公司(以下简称龙马潭国资公司)。

将石梁配套生产基地资产以6,490.62万元的价格出售给泸州市江阳区国有资产经营有限公司(以下简称江阳国资公司)。

将荔乡配套生产基地资产以2,375.11万元的价格出售给合江县阜阳国有资产经营投资(集团)有限公司(以下简称合江阜阳国资公司)。

具体情况如下表所示:

单位:万元

资产名称	账面原值	账面净值	评估价值	出售价格
蜀南资产	1,197.72	373.29	1,468.96	1,653.44
三溪资产	1,649.91	643.93	1,720.24	1,971.10
石梁资产	5,683.48	3,356.80	5,937.36	6,490.62
荔乡资产	2,041.90	668.09	2,168.50	2,375.11
合计	10,573.01	5042.11	11,295.06	12,490.27

2、本次交易不构成关联交易。

3、公司第七届董事会四名独立董事对此议案投了赞成票。

4、根据公司《章程》规定,前述交易属于非重大购买或出售资产,无需提交股东大会审议,交易未涉及其他第三方。

5、前述交易不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

1、纳溪国资公司基本情况

名称	泸州市纳溪区国有资产经营有限公司
企业性质	国有独资
注册地	泸州市纳溪区
主要办公地点	纳溪区区委大院内右侧
法定代表人	陈山
注册资本	4,000万元人民币
营业执照注册号	510503000011895
主营业务	国有资产管理运作
主要股东	泸州市纳溪区财政局

纳溪国资公司2012年实现主营业务收入1,065万元,实现净利润2,094万元。截止2012年12月31日,纳溪国资公司资产总计191,051万元,其中净资产105,747万元。

2、龙马潭国资公司基本情况

名称	泸州市龙马潭区国有资产经营有限公司
企业性质	国有独资
注册地	泸州市龙马潭区
主要办公地点	龙马潭区龙马大道新区政府8楼
法定代表人	徐丽
注册资本	500万元人民币
营业执照注册号	510504000002467
主营业务	国有资产管理运作
主要股东	泸州市龙马潭区财政局

龙马潭国资公司2012年实现主营业务收入145万元,实现净利润80万元。截止2012年12月31日,龙马潭国资公司资产总计5,757万元,其中净资产4,260万元。

3、泸州市江阳区国有资产经营有限公司基本情况

名称	泸州市江阳区国有资产经营有限公司
企业性质	国有独资
注册地	江阳区蚓园路5号楼5楼
主要办公地点	江阳区蚓园路5号楼5楼
法定代表人	王延硕
注册资本	5,000万元人民币
营业执照注册号	510502000007512
主营业务	国有资产的管理运作
主要股东	江阳区财政局

江阳国资公司2012年实现主营业务收入140万元,实现净利润59万元。截止2012年12月31日,江阳国资公司资产总计178,402万元,其中净资产115,845万元。

4、合江阜阳国资公司基本情况

交易对方	合江县阜阳国有资产经营投资(集团)有限公司
企业性质	国有独资
注册地	合江县合江镇少岷路316号
主要办公地点	合江县合江镇少岷路316号
法定代表人	游启君
注册资本	7,939万元
营业执照注册号	510522000002099
主营业务	国有资产的管理运作
主要股东	合江县人民政府

合江阜阳国资公司2012年实现主营业务收入261万元,实现净利润257万元。截止2012年12月31日,合江阜阳国资公司资产总计95,211万元,其中净资产53,326万元。

前述交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概况

出售资产为我公司所拥有的蜀南、三溪、石梁、荔乡四个闲置配套生产基地设备、房屋建筑物等固定资产以及相应的土地使用权。

出售资产已经具有执行证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司评估,评估基准日为2013年1月31日。评估值见前表。

2、前述资产权属清晰逐,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等。

3、此次出售资产交易不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

前述交易将在董事会审议通过后,将分别与交易对手方签署交易协议,交易对手方将在6月30日前将全部交易款项划入我公司账户。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1997年,公司收购了蜀南、三溪、石梁、荔乡四个配套生产基地,由于四个配套生产基地地处偏远,规模较小,转运成本较高,公司收购后一直未能发挥大的效用,近年来更是长期处于闲置状态。

前述交易有利于推进公司生产集中规模化战略布局,减少重复建设,降低成本,同时也可进一步强化生产安全,减少三废排放。前述交易完成后,将给公司带来4452.17万元的收益。

前述交易对方具有足够的支付能力,款项收回不存在风险。

六、备查文件

1、董事会决议

2、评估报告

特此公告.

泸州老窖股份有限公司

董事会

2013年4月24日

泸州老窖股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2013-10

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)赵军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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
张桥云	董事	因地震留守	益智

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,084,890,795.34	3,191,989,318.54	-3.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,142,752,647.08	1,293,299,917.82	-11.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,140,074,776.75	1,296,942,260.12	-12.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)	194,511,707.82	603,793,389.67	-67.79%
基本每股收益(元/股)	0.817	0.928	-11.96%
稀释每股收益(元/股)	0.817	0.928	-11.96%
加权平均净资产收益率(%)	11.12%	16.55%	-5.43%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,052,827,115.86	15,572,976,437.82	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,850,362,258.38	9,703,349,887.06	11.82%

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)	2,875,188.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,305.29	
所得税影响额	892,623.45	
合计	2,677,870.33	--

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	86,063

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	21.46%	300,000,000			
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	20.17%	281,971,142		质押	124,000,000
泸州市国有资产监督管理委员会	国家	11.89%	166,200,250			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金		2.07%	29,000,000			
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.1%	15,374,202			
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	0.88%	12,330,970			
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	0.8%	11,161,374			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.75%	10,501,620			
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.72%	10,093,054			
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	其他	0.68%	9,485,000			

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
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	29,000,000	人民币普通股	29,000,000
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	15,374,202	人民币普通股	15,374,202
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	12,330,970	人民币普通股	12,330,970
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	11,161,374	人民币普通股	11,161,374
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	10,501,620	人民币普通股	10,501,620
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	10,093,054	人民币普通股	10,093,054
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	9,485,000	人民币普通股	9,485,000
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均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有独资公司。2、广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票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、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。		

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、应收账款较年初减少4,123万元,下降了51.24%,主要是本期加强了应收账款催收管理,同时控制赊销影响所致。

2、预付账款较年初增长1,948万元,增长了120.23%,主要是预付供应商货款及工程款增加所致。

3、其他应收款较年初增长2,227万元,增长了187.29%,主要是员工备用金借款增加等原因影响所致。

4、递延所得税资产较年初减少9,602万元,下降了31.53%,主要是今年按规定计提期权费用减少等原因影响所致。

5、应交税费较年初减少72,884万元,减少了57.96%,主要是一季度将2012年实现税金解缴入库影响所致。

6、少数股东权益较年初增加2,873万元,增长了42.56%,主要是一季度控股子公司净资产增加影响所致

7、财务费用较去年同期减少547万元,减少了54.97%,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

8、营业外收入较去年同期增加137万元,增长了49.57%,主要是今年一季度财政补贴收入同期增加影响所致

9、营业外支出较去年同期减少750万元,下降了92.89%,主要是今年一季度未发生捐赠支出及非流动资产处置损失

10、少数股东损益较去年同期减少3,997万元,下降了58.07%,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。

11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少40,928万元,下降了67.79%,主要原因系今年一季度将2012年实现税金大量解缴入库等原因影响所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,403万元,增长了156.00%,主要是一季度收到商业银行2012年分红款以及利息收入增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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、泸州市国有资产监督管理委员会	尽快解决公司高管兼任控股股东高管的问题。	2010年05月31日		
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	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。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对2013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

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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

截止本报告期末,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)104.24万股无限售条件股份,约占该公司总股权数的0.53%。本公司为该公司发起人股东。

六、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02月01日	公司本部	实地调研	机构	永安财产保险	公司经营情况及国家政策对公司的影响
2013年02月20日	公司本部	实地调研	机构	高观投资	公司基本情况、产品结构及发展计划
2013年02月26日	公司本部	实地调研	机构	国海富兰克林基金	公司生产经营情况

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2013-21

深圳市深宝实业股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(上接B60版)

三、现场会议登记办法

1. 会议登记方式:

(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议的,应出示本人有效身份证、股东授权委托书(样式详见附件)。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2. 会议登记时间:

2013年5月14日上午9:30—11:30,下午2:00—5:00和2013年5月15日上午9:30—11:30,下午2:00—2:30。

3. 会议登记地点:

深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层董事会办公室?。

邮政编码:518040

4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码与投票简称

投票代码:360019 投票简称:深宝投票

2. 投票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013年5月15日9:30~11:30,