

# 泸州老窖股份有限公司

## 2023年度财务决算报告

各位股东：

### 一、2023年度生产经营规划完成情况

公司在《2022年年度报告》中披露2023年度生产经营规划：力争实现营业收入同比增长不低于15%。2023年度，公司紧紧围绕“促改革、强协同、重聚焦、齐跨越”的发展主题，实现营业收入302.33亿元，同比增长20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润132.46亿元，同比增长27.79%，全面完成年初的经营规划。

### 二、经营成果、财务状况和现金流量情况

#### （一）经营成果

2023年，公司守正创新、锐意进取，在推动泸州老窖高质量发展道路上迈出了坚实的步伐，取得了再创历史新高的优异成绩。经审计，2023年度实现营业收入302.33亿元，较去年同期增长20.34%，销售业绩、市场布局成效显著，主要单品成绩亮眼；实现利润总额178.06亿元，较去年同期增长28.52%，主要得益于营业收入增长及产品结构优化；归属于母公司股东的净利润为132.46亿元，较去年同期增长27.79%；实现每股收益9.02元，较去年同期增长27.76%。

#### （二）财务状况

##### 1.资产情况

2023年末，公司资产总额632.94亿元，较年初增加119.09亿元，

增长 23.18%；净资产为 415.32 亿元，较年初增长 20.98%。主要情况如下：

流动资产较年初增加 118.07 亿元，增长 35.19%。其中货币资金较年初增加 81.94 亿，增长 46.15%；交易性金融资产较年初增加 3.54 亿，增长 32.93%，主要系公司向证券类公司购买的集合资产管理计划理财产品；应收款项融资较年初增加 13.55 亿元，增长 29.56%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致；存货较年初增加 17.81 亿元，增长 18.1%，主要系公司持续推动优质酒产能及质量提升计划、产品储存期管理要求等因素共同影响所致。

非流动资产较年初增加 1.02 亿元，增长 0.57%。其中其他权益工具投资较年初减少 7.34 亿，下降 64.56%，主要系本期处置了对中国旅游集团中免股份有限公司的部分投资影响所致；在建工程较年初增加 9.1 亿元，增长 112.44%，主要系本期智能化包装中心技改项目和智能酿造技改等项目的投入增加影响所致。

## **2.负债情况**

2023 年末，公司负债总额 217.63 亿元，较年初增加 47.06 亿元，增长 27.59%，主要系非流动负债增加影响所致，主要情况如下：

非流动负债较年初增加 52.87 亿元，增长 82.56%。其中长期借款较年初增加 68.21 亿元，主要系本期新增的低息银行借款所致；应付债券较年初减少 14.97 亿元，下降 49.98%，主要系本年度公司兑付“22 老窖 01”债券 15 亿元所致。

## **3.股东权益情况**

2023 年末归属于母公司所有者权益 413.91 亿元，较年初增加 71.84 亿元，增长 21.00%，主要系本年度经营成果积累。

### （三）现金流量情况

1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 23.86 亿元,增长 28.87%，主要系本报告期销售增长带来现金流入增长影响所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 6.06 亿元,主要系本期向证券公司购买集合资产管理计划理财产品较上期减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 8.6 亿元，主要系本期取得银行借款带来现金流入所致。

上述经营成果、财务状况及现金流量情况表明，公司 2023 年营运能力、偿债能力、成长能力均保持良好状态，公司处于健康快速发展态势。

### 四、2022 年度利润分配情况

报告期内，经股东大会审议通过，本公司向全体股东派发 2022 年度现金红利每 10 股 42.25 元（含税），总计派发现金股利 62.19 亿元，本次分配已执行完毕。

### 五、审计意见

公司 2023 年财务报表已由华信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

泸州老窖股份有限公司

2024年4月27日