证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-9

泸州老窖股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
刘淼	董事长	工作原因	林锋
钱旭	董事	工作原因	林锋
应汉杰	董事	工作原因	王洪波

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本1,471,987,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利42.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、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	李勇	王川	
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	四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心	
传真	（0830）2398864	（0830）2398864	
电话	（0830）2398826	（0830）2398826	
电子信箱	dsb@lzlj.com	dsb@lzlj.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，具备食品经营许可证5张，以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营"国窖1573""泸州老窖"等系列白酒，品牌综合指标位于白酒行业前列。报告期内，公司实现营业收入251.24亿元，同比增长21.71%；实现归属于上市公司股东的净利润103.65亿元，同比增长30.29%。
根据国家统计局数据，2022年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量671.24万千升，同比下降5.58%；累计完成销售收入6,626.45亿元，同比增长9.64%；累计实现利润2,201.72亿元，同比增长29.36%。中国白酒行业近年来经历了经济下行、消费紧缩、行业竞争等多重压力，产业进一步向头部聚集的趋势愈发明显，产能优化、品质升级、科技创新、文化引领、消费体验、服务提升成为白酒产业高质量发展的时代命题。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	51,385,481,354.52	43,211,782,005.68	18.92%	35,009,203,823.45
归属于上市公司股东的净资产	34,207,871,130.03	28,040,247,005.94	22.00%	23,074,858,552.59
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	25,123,563,271.62	20,642,261,724.37	21.71%	16,652,854,549.80
归属于上市公司股东的净利润	10,365,383,281.80	7,955,554,351.73	30.29%	6,005,723,069.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,321,481,236.93	7,884,384,055.60	30.91%	5,990,831,793.72
经营活动产生的现金流量净额	8,262,648,269.72	7,698,648,104.51	7.33%	4,916,102,451.30
基本每股收益（元/股）	7.06	5.43	30.02%	4.10
稀释每股收益（元/股）	7.06	5.43	30.02%	4.10
加权平均净资产收益率	33.32%	31.15%	2.17%	28.27%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,311,964,675.84	5,352,412,877.10	5,860,457,699.51	7,598,728,019.17
归属于上市公司股东的净利润	2,875,658,916.19	2,656,267,424.25	2,685,377,572.64	2,148,079,368.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,864,799,362.69	2,631,466,479.81	2,670,975,274.37	2,154,240,120.06
经营活动产生的现金流量净额	1,131,497,885.76	2,945,517,079.58	2,235,327,194.79	1,950,306,109.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	111,220	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	25.89%	381,088,389	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.86%	365,971,142	0		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	3.13%	46,076,226	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.10%	45,612,656	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059	0		
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.56%	22,930,000	0		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.20%	17,673,777	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,539,862	0		
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.72%	10,573,293	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	其他	0.58%	8,594,014	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资委下辖国有控股公司，两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（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
@
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20老窖01	149062.SZ	2020年03月16日	2020年03月17日	150,000	3.50%
泸州老窖股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22泸窖01	148133.SZ	2022年12月02日	2022年12月02日	150,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、付息：（1）报告期内，公司按面值支付了"19老窖01"2021年8月28日至2022年8月27日期间的利息，每10张（面值1,000元）利息为35.8元（含税），付息债权登记日为2022年8月26日，付息日为2022年8月29日（因2022年8月28日为非交易日，故顺延至下一交易日）。（2）报告期内，公司按面值支付了"20老窖01"2021年3月17日至2022年3月16日期间的利息，每10张（面值1,000元）利息为35元（含税），付息债权登记日为2022年3月16日，付息日为2022年3月17日。2、兑付：报告期内，公司完成了"19老窖01"兑付，本次回售数量25,000,000张，回售金额25亿元，回售资金到账日为2022年8月29日（因2022年8月28日为非交易日，故顺延至下一交易日），本次回售为全额回售，实施完毕后，"19老窖01"在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2022年8月29日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
1、2022年5月18日，中诚信国际信用评级有限责任公司对"19老窖01""20老窖01"出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；"19老窖01""20老窖01"的信用等级为AAA。
2、2022年8月3日、8月4日，中诚信国际信用评级有限责任公司对"22泸窖01"出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；"22泸窖01"的信用等级为AAA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	33.19%	34.89%	-1.70%
扣除非经常性损益后净利润	1,032,148.12	788,438.41	30.91%
EBITDA全部债务比	235.37%	277.43%	-42.06%
利息保障倍数	61.28	49.41	24.02%

三、重要事项
1、公司限制性股票激励计划进展情况
（1）2022年2月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了首次授予的限制性股票登记工作，本次完成授予登记的限制性股票为686.26万股，授予对象437名，授予价格为92.71元/股，上市日为2022年2月22日。
（2）2022年7月25日，公司召开第十届董事会十八次会议及第十届监事会九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
（3）2022年8月4日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（4）2022年9月2日，公司召开第十届董事会二十二次会议及第十届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由92.71元/股调整为89.466元/股。独立董事发表了同意的独立意见。
（5）2022年9月3日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截止申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。
（6）2022年9月26日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次完成授予登记的限制性股票为342,334股，授予对象46名，授予价格为89.466元/股，上市日为2022年9月28日。
（7）2022年11月29日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计62,310股，截至2022年11月29日，公司完成了前述限制性股票回购注销工作。
（8）2022年12月29日，公司召开第十届董事会二十六次会议及第十届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
（9）2023年1月13日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（10）2023年2月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次授予登记完成的限制性股票为92,669股，授予对象17名，授予价格为89.466元/股，上市日为2023年2月17日。
2、与上年度财务报告相比，会计政策发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容，公司自2022年1月1日起施行。	不适用	此项会计政策变更未对公司合并财务报表产生重大影响。
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容，公司自公布之日起施行。	不适用	此项会计政策变更未对公司合并财务报表产生重大影响。

3、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子公司

子公司名称	变更原因
泸州老窖国际贸易（海南）有限公司	投资设立
泸州老窖科技创新有限公司	投资设立

本期清算注销的子公司

子公司名称	变更原因
泸州老窖博盛恒祥酒类销售有限公司	清算注销
泸州老窖旅游文化有限责任公司	清算注销

4、子公司重大事项
公司以全资子公司酿酒公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，本项目已于2022年8月16日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24）。

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-10

泸州老窖股份有限公司
第十届董事会二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十九次会议于2023年4月28日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月18日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事3人，刘淼先生、钱旭先生、应汉杰先生因工作原因未能亲自出席，刘淼先生、钱旭先生委托林锋先生，应汉杰先生委托王洪波先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，全体监事及财务总监谢红女士、董事会秘书李勇先生列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2022年年度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2022年年度报告》及摘要。
2.审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
3.审议通过了《2022年度财务决算报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
4.审议通过了《2022年度社会责任报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
5.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
全体独立董事发表了同意的独立意见，具体内容参见同日披露的同名公告。
6.审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
7.审议通过了《2022年度利润分配预案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,036,538.33万元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定和公司现阶段的发展情况，拟以现有总股本1,471,987,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利42.25元（含税），现金分红总额6,219,148,324.03元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比率约为60%，若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。2022年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，提取法定盈余公积金7,142,624.00元，未计提任意公积金。全体独立董事发表了同意的独立意见。本预案需提交股东大会审议。
8.审议通过了《2023年生产经营计划大纲》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年经营目标为营业收入同比增长不低于15%。
9.审议通过了《2023年第一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日披露的同名公告。
10.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。具体内容参见同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
11.审议通过了《关于调增2023年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、龚正英女士回避表决。
根据业务发展情况，同意增加向控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司源泉文化旅游有限公司采购旅游服务1,000万元的日常关联交易预计，增加后，公司2023年度日常关联交易预计总金额由65,320.24万元调增至66,320.24万元。全体独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
12.审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2023年6月29日召开2022年度股东大会。
13.审议通过了《关于实施对外捐赠暨设立"泸州老窖?电子科技大学教育发展基金"的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
决定从2023年起，连续5年每年向电子科技大学捐赠200万元，总金额为1,000万元，共同设立"泸州老窖?电子科技大学教育发展基金"，用于奖励优秀师生。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-11

泸州老窖股份有限公司
第十届监事会十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会十七次会议于2023年4月28日在泸州老窖营销网络指挥中心主楼6-1会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年4月18日以邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席杨平先生主持，董事会秘书李勇先生列席会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。
2.审议通过了《2022年年度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议的2022年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2022年年度报告》及摘要。
3.审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日披露的同名公告。
4.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司内部控制体系健全，能够保证公司规范运作，经营业务有序开展，2022年度未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2022年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日披露的同名公告。
5.审议通过了《2022年度利润分配预案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，董事会拟定的2022年度利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《2023年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议2023年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日披露的同名公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
泸州老窖股份有限公司监事会
2023年4月29日

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-14

泸州老窖股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019年7月18日，经中国证监会"证监许可〔2019〕1312号"文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"），分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。
本公司于2019年8月27日发行了第一期2,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.58%，发行总额250,000.00万元，扣除发行费用1,000.00万元后收到实际募集资金金额249,000.00万元，债券简称"19老窖01"。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.50%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用600.00万元后收到实际募集资金金额149,400.00万元，债券简称"20老窖01"。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至"19老窖01"回售登记最后日期收市后，"19老窖01"投资者全部申请回售。2022年8月29日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向"19老窖01"投资者兑付全部本息。同日，"19老窖01"在深圳证券交易所摘牌。
截至2022年12月31日，募集资金账户余额为71,435.67元，存放于募集资金专户。
2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
2022年11月6日，经中国证监会"证监许可〔2022〕2761号"文批复，本公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过212,500.00万元的公司债券（以下简称"本次债券"），分期发行，自同意注册之日起24个月内完成。
本公司于2022年12月2日发行了第一期1,500.00万张3年期公司债券，每张面值100元，票面利率2.85%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用120.00万元后收到实际募集资金金额149,880.00万元。
截至2022年12月31日，募集资金已全部用于归还"19老窖01"本金。
（二）以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
1.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
（1）截至2022年12月31日止，2019年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2022年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	0.00
加：募集资金本年到账金额	
加：募集资金本年银行利息收入	
减：募集资金本年使用金额	
减：募集资金本年银行手续费支出	
本次募集资金年末余额	0.00

（2）截至2022年12月31日止，2019年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额	2,490,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计支出	2,467,757,912.16
信息管理系统智能化升级建设项目	3,565,130.00
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	9,692,924.10
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目	49,802,456.85
减：募投补充流动资金累计支出	
减：用于偿还银行贷款累计支出	
减：募集资金银行手续费累计支出	7,209.33
加：募集资金银行利息累计收入	40,825,632.44
募集资金账户期末余额	0.00

（3）截至2022年12月31日止，2020年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2022年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	1,218,797,527.44
加：募集资金本年到账金额	
加：募集资金本年银行利息收入	39,559,117.72
减：募集资金本年使用金额	504,437,615.19
减：募集资金本年银行手续费支出	3,208.82
减：利息收入补充流动资金	39,559,117.65
本次募集资金年末余额	714,356,703.50

（4）截至2022年12月31日止，2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额	1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计支出	671,528,393.64
信息管理系统智能化升级建设项目	78,773,730.87
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目	
减：募投补充流动资金累计支出	
减：用于偿还银行贷款累计支出	
减：募集资金银行手续费累计支出	4,773.49
加：募集资金银行利息累计收入	120,962,811.45
减：利息收入补充流动资金	39,559,117.65
募集资金账户期末余额	714,356,703.50

2.面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
（1）截至2022年12月31日止，2022年第一期公司债募集资金本年发生额及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	2022年度发生额及余额
本次募集资金年初余额	0.00
加：募集资金本年到账金额	1,498,800,000.00
加：募集资金本年银行利息收入	41,633.34
减：募集资金本年使用金额	1,498,800,000.00
减：募集资金本年银行手续费支出	
减：利息收入补充流动资金	41,633.34
本次募集资金年末余额	0.00

（2）截至2022年12月31日止，2022年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额	1,498,800,000.00
减：偿还"19老窖01"本金	1,498,800,000.00
减：募投补充流动资金累计支出	
减：用于偿还银行贷款累计支出	
减：募集资金银行手续费累计支出	
加：募集资金银行利息累计收入	41,633.34
减：利息收入补充流动资金	41,633.34
募集资金账户期末余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
公司在董事会授权范围内对部分闲置募集资金进行了如下现金管理：
使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为95天的定期存款，存款日期从2020年10月29日至2021年2月1日，共获得利息收入249.86万元。
2.募集资金存储情况
（1）截至2022年12月31日止，2019年第一期公司债募集资金已全部使用完毕，无余额。
（2）截至2022年12月31日止，2020年第一期公司债募集资金具体存放情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目/开户银行	帐号	本次募集资金年末余额		
		活期存款	定期存款	合计
广发银行股份有限公司成都分行	9550880046723000135	560,408,811.76		560,408,811.76
交通银行股份有限公司泸州分行	517517460013000000860	4,459.93		4,459.93
民生银行股份有限公司成都分行	631395395	153,943,431.81		153,943,431.81
合计		714,356,703.50		714,356,703.50

（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金管理情况
（1）规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至到本报告出具日，本次募集资金不存在管理不规范的情形。
（2）闲置募集资金现金管理情况
本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2.募集资金存储情况
截至2022年12月31日，募集资金已全部用于归还"19老窖01"本金，无余额。
三、募集资金实际使用情况
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金具体使用情况
公司本次募集资金金额合计3,984,000,000.00元（扣除已支付的发行费用），截至2022年12月31日止，本公司本次累计使用募集资金3,391,860,639.92元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表一《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2022年12月31日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。
3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
4.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至2022年12月31日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金573,178,496.64元。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。
6.募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2022年12月31日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金具体使用情况
公司本次募集资金金额1,498,800,000.00元（扣除已支付的发行费用），截至2022年12月31日止，本公司本次累计使用募集资金1,498,841,633.34元（包含利息收入），其中，募集资金额1,498,800,000.00元全部用于本次募集资金承诺用途，募集资金产生的利息收入41,633.34元用于补充流动资金。详见附表二《面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2022年12月31日止，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。
3.已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日止，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
4.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日止，本次募集资金投资项目未发生先期投入及置换的情况。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。
6.募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2022年12月31日止，本公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
截至2022年12月31日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
截至2022年12月31日止，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表三《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
无。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
无。
六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
本公司本次募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
七、结论
（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（二）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：
一、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
二、面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
三、变更募集资金投资项目情况表
泸州老窖股份有限公司董事会
2023年4月29日

附表一：

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际募集资金金额：				398,400.00	已累计使用募集资金总额：					339,186.06
					各年度使用募集资金总额：					
本报告期内变更用途的募集资金总额：				0.00	2019年度：					200,381.50
累计变更用途的募集资金总额：				0.00	2020年度：					29,986.80
累计变更用途的募集资金总额比例：				0.00	2021年度					58,374.00
					2022年度：					50,443.76
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
酿酒工程技改项目（二期工程）	否	注2	注2	45,708.42	313,928.63	———	2021年6月30日	注4	是	否
信息管理系统智能化升级建设项目	否	注2	注2	4,735.34	8,233.89	———	注3	———	———	否
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目	否	注2	注2	0.00	12,043.30	———	2021年6月30日	注4	是	否
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目	否	注2	注2	0.00	4,980.25	———	2021年6月30日	注4	是	否
承诺投资项目小计 注1		398,400.00	398,400.00	50,443.76	339,186.06	85.14				
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至2022年12月31日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金573,178,496.64元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司使用2019年第一期公司债募集资金在交通银行股份有限公司泸州分行办理存款期限为95天的定期存款，存款日期从2020年10月29日至2021年2月1日，共获得利息收入249.86万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	闲置募集资金储存于公司在广发银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户9550880046723000135账号内和交通银行股份有限公司泸州分行开立的募集资金专户517517460013000000860账号内以及民生银行股份有限公司成都分行募集资金专户631395395账号内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计398,400.00万元，系本次债券分别于2019年8月发行总额250,000.00万元和2020年3月发行总额150,000.00万元合计发行总额400,000.00万元，扣除已支付的两次发行费用合计1,600.00万元后的金额。

注2：因债券的核准和发行时间有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额根据公司实际需求情况确定。

注3：截至2022年12月31日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。

注4：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。

附表二：

面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际募集资金金额：				149,880.00	已累计使用募集资金总额：					149,880.00
本报告期内变更用途的募集资金总额：				0.00	各年度使用募集资金总额：					
累计变更用途的募集资金总额：				0.00	2022年度：					149,880.00
累计变更用途的募集资金总额比例：				0.00						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还回售的"19老窖01"公司债券本金	否	149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	100.00	——	——	——	否
承诺投资项目小计		149,880.00	149,880.00	149,880.00	149,880.00	100.00				
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：已累计使用募集资金总额不包含已用于补充流动资金的募集资金利息收入41,633.34元。

附表三：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金										
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
二、面向专业投资者公开发行公司债券募集资金										
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注：截至2022年12月31日止，所有募集资金实际投资项目未发生变更。

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2023-12

泸州老窖股份有限公司

2023 第一季度报告

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	7,610,153,819.27	6,311,964,675.84	20.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,712,618,630.92	2,875,658,916.19	29.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,688,940,523.35	2,864,799,362.69	28.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,508,783,232.53	1,131,497,885.76	33.34%
基本每股收益（元/股）	2.53	1.96	29.08%
稀释每股收益（元/股）	2.53	1.96	29.08%
加权平均净资产收益率	10.30%	9.76%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	58,341,416,403.54	51,385,481,354.52	13.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	37,914,710,048.73	34,207,871,130.03	10.84%

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	623,989.76	
计入当期损益的政府补助（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）	4,717,960.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,371,683.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,854,021.41	
减：所得税影响额	7,864,870.77	
少数股东权益影响额（税后）	24,676.62	
合计	23,678,107.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额较期初余额增加7,146,868,567.96元，增幅40.25%，主要系本期取得银行借款所致。
2、合同负债期末余额较期初减少840,608,958.64元，减幅32.75%；其他流动负债期末余额较期初减少109,277,676.67元，减幅32.75%，主要系本期预收的货款减少影响所致。
3、应付职工薪酬期末余额较期初减少272,572,974.36元，减幅40.38%，主要系本期支付上年度绩效薪酬影响所致。
4、应交税费期末余额较期初减少1,326,588,888.94元，减幅38.11%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。
5、长期借款期末余额较期初余额增加 5,835,800,000.00元，增幅183.54%，主要系本期取得银行借款所致。
6、其他综合收益期末余额较期初减少112,841,779.49元，减幅 34.12%，主要系股权投资公允价值下降所致。
7、税金及附加本期发生额较去年同期增加276,332,079.82元，增幅42.01%，主要系本期消费税增加影响所致。
8、财务费用本期发生额较去年同期增加16,445,894.62元，主要系本期利息支出增加影响所致。
9、投资收益本期发生额较去年同期增加63,541,925.41元，主要系被投资单位华西证券盈利水平较去年同期提高影响所致。
10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加377,285,346.77元，增幅33.34%，主要系本期销售商品收到现金增加影响所致。
11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加285,934,094.78元，主要系上期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,170,529,701.77元，增幅888.40%，主要系本期取得银行借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	86,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	25.89%	381,088,389.00	0.00		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.86%	365,971,142.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.96%	58,248,960.00	0.00		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.30%	33,842,059.00	0.00		
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	2.24%	32,962,917.00	0.00		
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.49%	21,900,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.02%	14,974,300.00	0.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,539,862.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.72%	10,573,293.00	0.00		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.61%	8,937,012.00	0.00		

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	381,088,389.00	人民币普通股	381,088,389.00
泸州市兴泸投资集团有限公司	365,971,142.00	人民币普通股	365,971,142.00
香港中央结算有限公司	58,248,960.00	人民币普通股	58,248,960.00
中国证券金融股份有限公司	33,842,059.00	人民币普通股	33,842,059.00
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	32,962,917.00	人民币普通股	32,962,917.00
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	21,900,000.00	人民币普通股	21,900,000.00
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	14,974,300.00	人民币普通股	14,974,300.00
中央汇金资产管理有限责任公司	13,539,862.00	人民币普通股	13,539,862.00
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	10,573,293.00	人民币普通股	10,573,293.00
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	8,937,012.00	人民币普通股	8,937,012.00
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控股公司，两家公司于2015年12月31日签署了一致行动人协议，详细情况参见公司2016年1月5日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》公告编号：2016-1（http://www.cninfo.com.cn/），并于2021年5月27日续签了一致行动协议，详细情况参见公司2021年5月29日公告，《关于股东续签一致行动协议的公告》公告编号：2021-18（http://www.cninfo.com.cn/）。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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2022年12月29日召开了第十届董事会二十六次会议及第十届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2023年2月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公告编号：2023-3（http://www.cninfo.com.cn/），公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次完成授予登记的限制性股票为92,669股，授予对象17名，授予价格为89.466元/股，上市日为2023年2月17日。本次授予登记完成后，公司总股本由1,471,895,100股增加至1,471,987,769股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 2023年03月31日 单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	24,904,396,779.21	17,757,528,211.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	994,733,129.68	1,073,466,780.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,285,469.39	5,939,420.78
应收款项融资	4,296,561,115.37	4,583,352,503.37
预付款项	149,186,102.82	114,257,506.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,716,827.85	23,396,533.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,149,595,444.19	9,840,742,374.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,560,549.82	153,035,946.94
流动资产合计	40,733,035,418.33	33,551,719,277.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,720,053,188.10	2,667,500,553.17
其他权益工具投资	983,164,358.73	1,136,736,978.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,808,444.86	39,149,454.22
固定资产	8,717,953,946.28	8,856,258,598.78
在建工程	1,022,552,627.45	808,919,047.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,806,143.19	39,952,525.63
无形资产	3,076,898,287.68	3,083,271,852.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	491,790.36	710,010.92
递延所得税资产	818,059,096.08	1,005,167,353.80
其他非流动资产	196,593,102.48	196,095,702.09
非流动资产合计	17,608,380,985.21	17,833,762,076.72
资产总计	58,341,416,403.54	51,385,481,354.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,260,191,342.13	2,311,665,585.04
预收款项		
合同负债	1,725,765,760.12	2,566,374,718.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	402,461,910.95	675,034,885.31
应交税费	2,154,561,840.04	3,481,150,728.98
其他应付款	1,271,331,621.49	1,202,409,278.49
其中：应付利息		
应付股利	16,594,850.58	16,594,850.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,818,118.11	81,879,466.63
其他流动负债	224,349,548.80	333,627,225.47
流动负债合计	8,095,480,141.64	10,652,141,888.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,015,400,000.00	3,179,600,000.00
应付债券	2,996,500,665.63	2,996,099,571.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,776,436.69	29,096,969.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,771,468.81	33,704,323.80
递延所得税负债	126,751,719.73	166,043,663.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,200,200,290.86	6,404,544,529.20
负债合计	20,295,680,432.50	17,056,686,417.88
所有者权益：		
股本	1,471,987,769.00	1,471,895,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,915,414,592.00	4,800,154,468.99
减：库存股	647,312,723.52	639,021,998.78
其他综合收益	217,909,466.35	330,751,245.84
专项储备		
盈余公积	1,471,895,100.00	1,471,895,100.00
一般风险准备		
未分配利润	30,484,815,844.90	26,772,197,213.98
归属于母公司所有者权益合计	37,914,710,048.73	34,207,871,130.03
少数股东权益	131,025,922.31	120,923,806.61
所有者权益合计	38,045,735,971.04	34,328,794,936.64
负债和所有者权益总计	58,341,416,403.54	51,385,481,354.52

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、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	7,610,153,819.27	6,311,964,675.84
其中：营业收入	7,610,153,819.27	6,311,964,675.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,770,392,001.49	2,440,178,630.30
其中：营业成本	906,489,329.36	856,697,976.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	934,103,786.18	657,771,706.36
销售费用	691,058,449.80	672,903,939.97
管理费用	249,290,819.83	276,250,258.07
研发费用	25,482,226.00	29,033,253.22
财务费用	-36,032,609.68	-52,478,504.30
其中：利息费用	125,103,651.63	63,035,341.73
利息收入	163,408,426.49	116,728,885.54
加：其他收益	6,947,563.04	6,022,044.85
投资收益（损失以"－"号填列）	58,603,813.25	-4,938,112.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,967,950.44	-8,515,206.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	20,126,830.02	4,970,975.01
信用减值损失（损失以"－"号填列）	506,094.24	-1,286,540.82
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-623,989.76	0.00
三、营业利润（亏损以"－"填列）	4,925,322,128.57	3,876,554,412.42
加：营业外收入	5,024,545.38	3,945,467.83
减：营业外支出	170,523.97	162,551.01
四、利润总额（亏损总额以"－"填列）	4,930,176,149.98	3,880,337,329.24
减：所得税费用	1,208,293,895.10	989,104,638.68
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	3,721,882,254.88	2,891,232,690.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	3,721,882,254.88	2,891,232,690.56
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,712,618,630.92	2,875,658,916.19
2.少数股东损益	9,263,623.96	15,573,774.37
六、其他综合收益的税后净额	-113,249,020.72	-48,933,737.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-112,841,779.49	-48,621,605.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-115,179,464.55	-36,114,491.38
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-115,179,464.55	-36,114,491.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,337,685.06	-12,507,114.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,835,340.65	-12,125,620.38
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-497,655.59	-381,494.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-407,241.23	-312,132.17
七、综合收益总额	3,608,633,234.16	2,842,298,952.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,599,776,851.43	2,827,037,310.40
归属于少数股东的综合收益总额	8,856,382.73	15,261,642.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.53	1.96
（二）稀释每股收益	2.53	1.96

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

3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,042,310,196.53	7,498,117,523.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	268,904.22	2,419,962.72
收到其他与经营活动有关的现金	203,610,173.93	119,317,519.96
经营活动现金流入小计	8,246,189,274.68	7,619,855,005.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,302,008,639.40	1,857,903,339.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	528,119,794.54	503,609,888.56
支付的各项税费	4,178,376,070.71	3,289,405,043.03
支付其他与经营活动有关的现金	728,901,537.50	837,438,848.69
经营活动现金流出小计	6,737,406,042.15	6,488,357,120.05
经营活动产生的现金流量净额	1,508,783,232.53	1,131,497,885.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,105,333.72	204,789,775.66
取得投资收益收到的现金	2,391,009.80	2,351,477.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,496,343.52	207,160,253.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,117,083.05	313,715,087.73
投资支付的现金		300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,117,083.05	613,715,087.73
投资活动产生的现金流量净额	-120,620,739.53	-406,554,834.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,290,725.74	636,232,466.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,850,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,858,290,725.74	636,232,466.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,688,541.67	52,502,625.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	65,040.00	1,722,398.70
筹资活动现金流出小计	105,753,581.67	54,225,023.70
筹资活动产生的现金流量净额	5,752,537,144.07	582,007,442.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,053,249.05	-587,251.67
五、现金及现金等价物净增加额	7,137,646,388.02	1,306,363,242.08
加：期初现金及现金等价物余额	17,729,006,591.87	13,402,528,941.83
六、期末现金及现金等价物余额	24,866,652,979.89	14,708,892,183.91

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

泸州老窖股份有限公司董事会
2023年04月29日