证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2023-083

露笑科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	779,524,376.75	-5.89%	2,083,987,807.37	-19.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,396,875.96	402.08%	188,680,574.25	418.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,158,322.38	554.79%	174,343,204.76	538.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	510,653,210.82	73.05%
基本每股收益(元/股)	0.0400	500.00%	0.10	433.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0400	500.00%	0.10	433.33%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.71%	3.14%	4.40%
	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)	10,121,442,902.41	9,925,580,745.37	1.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,969,289,726.71	5,908,822,167.44	1.02%	

(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	年初至报告期期末金额	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）	2,136,303.44	2,259,155.75	
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）	1,134,100.03	3,811,468.95	
债务重组损益	-23,556.30	4,134,713.18	
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	-192,000.00	4,542,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,868.17	280,811.56	
减:所得税影响额	178,161.76	690,779.95	
合计	3,238,553.58	14,337,369.49	--

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增幅	备注
应收票据	147,787,979.77	461,643,829.58	-67.99%	本期票据收款减少
应收款项融资	89,197,019.22	50,344,579.78	77.17%	应收票据重分类
其他应收款	48,624,503.97	250,685,082.61	-80.60%	本期收到其他资金往来款
一年内到期的非流动资产	14,229,189.96	2,009,785.00	608.00%	长期应收款重分类
长期应收款	280,131,612.06	41,518,904.86	574.71%	分期收款销售商品增加
在建工程	237,841,548.18	92,612,230.53	156.81%	在建工程增加
长期待摊费用	22,445,720.25	7,773,760.01	188.74%	装修费用增加
其他非流动资产	489,961,657.00	250,214,494.42	95.82%	预付工程设备款增加
应付票据	360,430,887.75	224,033,648.93	60.88%	票据付款增加
递延收益	17,139,545.49	12,782,421.42	34.09%	政府补助增加
库存股	151,246,904.06	21,241,503.88	612.03%	回购股份
专项储备	2,238,241.15	445,855.94	402.01%	安全生产费提取
未分配利润	-439,920,938.55	-628,601,512.80	-30.02%	本年利润增加
利润表项目	本年发生数	上年同期数	增幅	备注
研发费用	62,380,224.85	89,676,204.55	-30.44%	研发费用减少
财务费用	87,472,725.68	157,146,419.69	-44.34%	利息支出减少
其他收益	3,811,468.95	10,040,450.78	-62.04%	政府补助减少
投资收益	24,260,987.90	9,161,475.11	164.82%	其他权益工具投资分红
公允价值变动收益	-458,000.00	-1,152,100.00	-60.25%	理财产品公允价值变动减少
信用减值损失	-9,277,746.69	-6,721,436.83	38.03%	本期坏账计提增加
资产减值损失	377,358.49	-4,729,492.31	-107.98%	上期存货跌价计提
资产处置收益	2,193,280.88	-1,045,794.08	-309.72%	本期固定资产处置收益增加
营业外支出	443,809.23	16,030,275.57	-97.23%	上期对外捐赠
现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅	备注
经营活动产生的现金流量净额	510,653,210.82	295,088,540.00	73.05%	本期货款支付减少
投资活动现金流入小计	88,202,026.81	302,698,492.08	-70.86%	上期收到海博、开瑞处置价款以及收到保险理赔款
投资活动现金流出小计	424,116,067.98	867,080,315.35	-51.09%	上期新增长期资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-335,914,041.17	-564,381,823.27	-40.48%	上期新增长期资产增加
筹资活动现金流入小计	1,970,500,643.64	3,804,771,367.41	-48.21%	上期收到非公开发行股票资金
筹资活动产生的现金流量净额	-270,455,635.70	1,444,598,869.08	-118.72%	上期收到非公开发行股票资金

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	187,985	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
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	10.52%	202,231,590			
露笑集团有限公司	境内非国有法人	7.53%	144,751,210		质押	103,000,000
鲁小均	境内自然人	2.79%	53,640,000		质押	53,550,000
鲁永	境内自然人	2.19%	42,069,522	31,552,141	质押	38,500,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.42%	27,367,969			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	18,348,146			
凯信投资管理有限公司－凯信露笑1号私募证券投资基金	其他	0.75%	14,500,000			
凯信投资管理有限公司－凯信露笑2号私募证券投资基金	其他	0.75%	14,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	13,296,618			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.69%	13,255,598			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳东方创业投资有限公司	202,231,590	人民币普通股	202,231,590
露笑集团有限公司	144,751,210	人民币普通股	144,751,210
鲁小均	53,640,000	人民币普通股	53,640,000
中国银河证券股份有限公司	27,367,969	人民币普通股	27,367,969
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	18,348,146	人民币普通股	18,348,146
凯信投资管理有限公司－凯信露笑1号私募证券投资基金	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
凯信投资管理有限公司－凯信露笑2号私募证券投资基金	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
香港中央结算有限公司	13,296,618	人民币普通股	13,296,618
中信证券股份有限公司	13,255,598	人民币普通股	13,255,598
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	13,217,340	人民币普通股	13,217,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永、凯信投资管理有限公司－凯信露笑1号私募证券投资基金、凯信投资管理有限公司－凯信露笑2号私募证券投资基金为一致行动人		
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

截至2023年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,815,417股，占公司目前总股本的0.87%，回购的最高成交价为8.92元/股，最低成交价为6.97元/股，成交金额人民币130,005,400.18元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:露笑科技股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,119,764,274.58	2,185,945,596.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,554,000.00	4,012,000.00
衍生金融资产		
应收票据	147,787,979.77	461,643,829.58
应收账款	1,827,498,683.29	1,619,316,203.04
应收款项融资	89,197,019.22	50,344,579.78
预付款项	60,174,392.31	51,941,252.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,624,503.97	250,685,082.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	306,549,866.35	259,806,948.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,229,189.96	2,009,785.00
其他流动资产	84,521,139.67	95,173,930.32
流动资产合计	4,701,901,049.12	4,980,879,207.39
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	280,131,612.06	41,518,904.86
长期股权投资	44,146,201.07	43,071,475.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,290,319.27	23,972,836.18
固定资产	3,879,555,349.10	4,026,379,812.50
在建工程	237,841,548.18	92,612,230.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	227,532,927.89	237,533,980.74
无形资产	134,863,140.29	129,614,903.31
开发支出		
商誉	5,515,137.74	5,515,137.74
长期待摊费用	22,445,720.25	7,773,760.01
递延所得税资产	76,258,240.44	86,494,002.53
其他非流动资产	489,961,657.00	250,214,494.42
非流动资产合计	5,419,541,853.29	4,944,701,537.98
资产总计	10,121,442,902.41	9,925,580,745.37
流动负债:		
短期借款	758,785,708.30	658,324,741.50
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	360,430,887.75	224,033,648.93
应付账款	321,350,829.29	247,863,318.38
预收款项		
合同负债	36,516,624.01	33,293,020.84
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	19,761,933.63	22,610,450.61
应交税费	25,075,129.72	20,606,908.83
其他应付款	27,246,493.57	23,214,624.35
其中:应付利息		
应付股利		
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	208,108,858.94	200,427,768.64
其他流动负债	67,905,349.87	71,973,493.19
流动负债合计	1,825,181,815.08	1,502,347,975.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	969,539,865.19	1,006,096,210.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	110,339,480.21	115,181,375.54
长期应付款	976,354,582.06	1,099,997,465.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,815,281.03	81,310,209.20
递延收益	17,139,545.49	12,782,421.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,154,188,753.98	2,315,367,681.55
负债合计	3,979,370,569.06	3,817,715,656.82
所有者权益:		
股本	1,923,005,903.00	1,923,005,903.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,615,732,279.61	4,615,732,279.62
减:库存股	151,246,904.06	21,241,503.88
其他综合收益	-22,000,000.00	-22,000,000.00
专项储备	2,238,241.15	445,855.94
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56
一般风险准备		
未分配利润	-439,920,938.55	-628,601,512.80
归属于母公司所有者权益合计	5,969,289,726.71	5,908,822,167.44
少数股东权益	172,782,606.64	199,042,921.11
所有者权益合计	6,142,072,333.35	6,107,865,088.55
负债和所有者权益总计	10,121,442,902.41	9,925,580,745.37

法定代表人:鲁永 主管会计工作负责人:陈胜华 会计机构负责人:陈胜华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,083,987,807.37	2,591,191,332.16
其中:营业收入	2,083,987,807.37	2,591,191,332.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,683,258.27	2,638,839,225.59
其中:营业成本	1,607,752,088.02	2,225,518,045.49
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	11,336,638.02	8,828,725.79
销售费用	7,110,319.43	8,568,251.96
管理费用	132,631,262.27	149,101,578.11
研发费用	62,380,224.85	89,676,204.55
财务费用	87,472,725.68	157,146,419.69
其中:利息费用	123,493,512.76	173,070,826.19
利息收入	33,106,811.11	16,064,343.00
加:其他收益	3,811,468.95	10,040,450.78
投资收益(损失以"－"号填列)	24,260,987.90	9,161,475.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,074,725.91	4,091,047.48
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)	-458,000.00	-1,152,100.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-9,277,746.69	-6,721,436.83
资产减值损失(损失以"－"号填列)	377,358.49	-4,729,492.31
资产处置收益(损失以"－"号填列)	2,193,280.88	-1,045,794.08
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	196,211,898.63	-42,094,790.76
加:营业外收入	790,495.65	830,216.27
减:营业外支出	443,809.23	16,030,275.57
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	196,558,585.05	-57,294,850.06
减:所得税费用	34,138,325.26	31,374,672.83
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	162,420,259.79	-88,669,522.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	162,420,259.79	-88,669,522.89
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	188,680,574.25	-59,218,707.17
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-26,260,314.46	-29,450,815.72
六、其他综合收益的税后净额		-70,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-70,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-70,000.00
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		-70,000.00
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	162,420,259.79	-88,739,522.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	188,680,574.25	-59,288,707.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-26,260,314.46	-29,450,815.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	-0.03
(二)稀释每股收益	0.10	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:元，上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:鲁永 主管会计工作负责人:陈胜华 会计机构负责人:陈胜华

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,806,993,396.77	2,406,523,934.52
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	38,506,255.20	10,936,925.74
收到其他与经营活动有关的现金	237,274,125.03	110,816,862.32
经营活动现金流入小计	2,082,773,776.00	2,528,277,722.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,485,195.22	1,890,017,186.58
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	129,758,829.24	116,907,701.39
支付的各项税费	133,738,335.63	59,186,561.99
支付其他与经营活动有关的现金	119,138,205.09	167,077,732.62
经营活动现金流出小计	1,572,120,565.18	2,233,189,182.58
经营活动产生的现金流量净额	510,653,210.82	295,088,540.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		107,489,305.40
取得投资收益收到的现金	19,033,734.28	17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,375,492.53	140,042,637.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,792,800.00	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		28,166,549.67
投资活动现金流入小计	88,202,026.81	302,698,492.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,116,067.98	858,188,581.53
投资支付的现金		8,891,733.82
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	424,116,067.98	867,080,315.35
投资活动产生的现金流量净额	-335,914,041.17	-564,381,823.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,632,526,098.54
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	1,190,522,509.24	1,161,272,641.28
收到其他与筹资活动有关的现金	779,978,134.40	10,972,627.59
筹资活动现金流入小计	1,970,500,643.64	3,804,771,367.41
偿还债务支付的现金	947,505,470.09	1,792,407,228.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,754,836.07	83,966,194.73
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	1,230,695,973.18	483,799,075.09
筹资活动现金流出小计	2,240,956,279.34	2,360,172,498.33
筹资活动产生的现金流量净额	-270,455,635.70	1,444,598,869.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	576,064.06	1,474,316.16
五、现金及现金等价物净增加额	-95,140,401.99	1,176,779,901.97
加:期初现金及现金等价物余额	1,600,043,398.35	325,965,335.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,504,902,996.36	1,502,745,237.29

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

露笑科技股份有限公司

董事长:鲁永

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2023-081

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"露笑科技")第五届董事会第三十三次会议于2023年10月15日以书面形式通知全体董事，2023年10月30日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《公司2023年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年第三季度报告》具体内容同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2023-082

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十七次会议于2023年10月15日以书面形式通知全体监事，2023年10月30日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2023年三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2023-34

泸州老窖股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,349,670,544.39	25.41%	21,942,722,318.53	25.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,475,695,183.38	29.43%	10,566,121,970.45	28.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,448,868,655.67	29.12%	10,489,802,350.76	28.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	9,052,567,896.88	43.41%
基本每股收益(元/股)	2.37	29.51%	7.19	28.62%
稀释每股收益(元/股)	2.37	29.51%	7.19	28.62%
加权平均净资产收益率	9.41%	0.02%	28.20%	0.85%
	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)	61,405,540,815.15	51,385,481,354.52	19.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	38,658,674,091.94	34,207,871,130.03	13.01%	

(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	年初至报告期期末金额	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）	-183,523.11	-661,002.49	
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）	13,214,939.37	34,381,277.25	
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	9,375,353.21	47,214,663.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,507,191.05	21,014,123.08	
减:所得税影响额	8,932,249.97	25,359,920.41	
少数股东权益影响额(税后)	150,302.30	269,521.47	
合计	26,831,408.25	76,319,619.69	--

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年初余额增加9,009,426,603.08元，增幅50.74%，主要系本期经营活动收到的现金及取得银行借款增加共同影响所致。

2、其他权益工具投资期末余额较年初余额减少692,706,562.47元，减幅60.94%，主要系本期部分处置持有的中国旅游集团中免股份有限公司H股所致。

3、在建工程期末余额较年初余额增加969,249,671.16元，增幅119.82%，主要系本期智能化包装中心技改项目投入增加影响所致。

4、递延所得税资产期末余额较年初余额减少488,105,395.74元，减幅48.56%，主要系内部交易未实现利润减少所致。

5、应交税费期末余额较年初减少1,600,456,469.04元，减幅45.97%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。

6、长期借款期末余额较年初余额增加6,825,300,000.00元，增幅214.66%，主要系本期取得银行借款所致。

7、递延所得税负债期末余额较年初减少72,253,438.80元，减幅43.51%；其他综合收益期末余额较年初减少238,715,939.92元，减幅72.17%，主要系股权投资公允价值下降所致。

8、税金及附加本期发生额较去年同期增加700,938,845.14元，增幅44.27%，主要系本期消费税增加影响所致。

9、其他收益本期发生额较去年同期增加23,972,588.31元，增幅189.68%，主要系本期收到的政府补助增加影响所致。

10、所得税费用本期发生额较去年同期增加855,559,403.79元，增幅31.59%，主要系白酒销售收入增长，利润相应增加影响所致。

11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增2,740,225,736.75元，增幅43.41%，主要系本期销售商品收到现金增加影响所致。

12、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,364,481,058.01元，增幅75.03%，主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品较上期减少所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,644,252,776.58元，增幅109.13%，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	94,278	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			
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.86%	365,971,142			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.50%	51,490,491			
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	2.39%	35,156,742			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.30%	33,842,059			
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	1.46%	21,500,000			
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	0.92%	13,598,087			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	13,539,862			
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	0.71%	10,439,399			
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	0.64%	9,432,832			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
泸州老窖集团有限责任公司	381,088,389	人民币普通股	381,088,389
泸州市兴泸投资集团有限公司	365,971,142	人民币普通股	365,971,142
香港中央结算有限公司	51,490,491	人民币普通股	51,490,491
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	35,156,742	人民币普通股	35,156,742
中国证券金融股份有限公司	33,842,059	人民币普通股	33,842,059
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	21,500,000	人民币普通股	21,500,000
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	13,598,087	人民币普通股	13,598,087
中央汇金资产管理有限责任公司	13,539,862	人民币普通股	13,539,862
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	10,439,399	人民币普通股	10,439,399
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	9,432,832	人民币普通股	9,432,832
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

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，本次授予登记完成的限制性股票为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、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，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)，目前项目正在建设中。

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

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	26,766,954,814.33	17,757,528,211.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,109,466,492.35	1,073,466,780.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,055,748.22	5,939,420.78
应收款项融资	4,974,236,266.67	4,583,352,503.37
预付款项	179,879,558.94	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	16,119,904.18	23,396,533.98
其中:应收利息		
应收股利	982,269.00	
买入返售金融资产		
存货	11,008,796,540.34	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	72,738,405.61	153,035,946.94
流动资产合计	44,132,247,730.64	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	2,701,917,469.10	2,667,500,553.17
其他权益工具投资	444,030,415.64	1,136,736,978.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,126,426.13	39,149,454.22
固定资产	8,517,425,246.48	8,856,258,598.78
在建工程	1,778,168,718.37	808,919,047.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,667,489.35	39,952,525.63
无形资产	3,042,446,283.63	3,083,271,852.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,066,309.51	710,010.92
递延所得税资产	517,061,958.06	1,005,167,353.80
其他非流动资产	206,382,768.24	196,095,702.09
非流动资产合计	17,273,293,084.51	17,833,762,076.72
资产总计	61,405,540,815.15	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	2,390,133,649.35	2,311,665,585.04
预收款项		
合同负债	2,961,546,778.58	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	541,761,443.44	675,034,885.31
应交税费	1,880,694,259.94	3,481,150,728.98
其他应付款	1,172,588,684.95	1,202,409,278.49
其中:应付利息		
应付股利		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	102,845,552.44	81,879,466.63
其他流动负债	385,001,081.22	333,627,225.47
流动负债合计	9,434,571,449.92	10,652,141,888.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,004,900,000.00	3,179,600,000.00
应付债券	2,997,341,891.77	2,996,099,571.86
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,537,833.95	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	27,176,640.67	33,704,323.80
递延所得税负债	93,790,225.08	166,043,663.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,149,746,591.47	6,404,544,529.20
负债合计	22,584,318,041.39	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	5,104,113,014.00	4,800,154,468.99
减:库存股	616,743,610.59	639,021,998.78
其他综合收益	92,035,305.92	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	31,135,386,513.61	26,772,197,213.98
归属于母公司所有者权益合计	38,658,674,091.94	34,207,871,130.03
少数股东权益	162,548,681.82	120,923,806.61
所有者权益合计	38,821,222,773.76	34,328,794,936.64
负债和所有者权益总计	61,405,540,815.15	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、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,942,722,318.53	17,524,835,252.45
其中:营业收入	21,942,722,318.53	17,524,835,252.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,947,227,779.03	6,671,750,076.73
其中:营业成本	2,534,606,065.52	2,316,985,816.71
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	2,284,378,173.69	1,583,439,328.55
销售费用	2,406,327,625.61	2,012,112,125.76
管理费用	842,806,705.91	831,029,449.34
研发费用	128,135,082.85	137,587,756.60
财务费用	-249,025,874.55	-209,404,400.23
其中:利息费用	377,135,947.94	167,037,242.09
利息收入	626,899,439.08	363,158,884.99
加:其他收益	36,610,879.53	12,638,291.22
投资收益(损失以"－"号填列)	69,589,986.95	65,877,711.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	54,878,251.56	44,512,210.26
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)	42,191,204.30	14,327,884.81
信用减值损失(损失以"－"号填列)	1,036,687.07	-67,457.73
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-661,002.49	19,789,402.07
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	14,144,262,294.86	10,965,651,007.19
加:营业外收入	29,489,316.30	16,092,692.23
减:营业外支出	8,475,193.22	3,962,221.08
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	14,165,276,417.94	10,977,781,478.34
减:所得税费用	3,563,907,124.89	2,708,347,721.10
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	10,601,369,293.05	8,269,433,757.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	10,601,369,293.05	8,269,433,757.24
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	10,566,121,970.45	8,217,303,913.08
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	35,247,322.60	52,129,844.16
六、其他综合收益的税后净额	-221,719,078.69	45,883,555.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-222,500,286.71	43,565,958.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-222,936,907.49	63,325,296.91
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	131,244.39	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-223,068,151.88	63,325,296.91
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	436,620.78	-19,759,338.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-516,803.74	-22,592,920.34
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	953,424.52	2,833,581.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	781,208.02	2,317,597.36
七、综合收益总额	10,379,650,214.36	8,315,317,312.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,343,621,683.74	8,260,869,871.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,028,530.62	54,447,441.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	7.19	5.59
(二)稀释每股收益	7.19	5.59

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	27,644,766,394.51	20,369,485,734.05
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	2,467,243.81	95,698,863.27
收到其他与经营活动有关的现金	712,179,872.13	834,990,702.97
经营活动现金流入小计	28,359,413,510.45	21,300,175,300.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,711,528,483.77	4,863,419,709.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	988,987,146.39	891,107,837.17
支付的各项税费	9,187,530,503.56	7,296,952,201.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,418,799,479.85	1,936,353,392.17
经营活动现金流出小计	19,306,845,613.57	14,987,833,140.16
经营活动产生的现金流量净额	9,052,567,896.88	6,312,342,160.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,502,335,883.94	1,421,533,014.75
取得投资收益收到的现金	16,890,941.28	11,458,335.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,151,397.95	47,943,500.00
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	1,525,378,223.17	1,480,934,850.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	879,418,321.30	717,170,625.85
投资支付的现金	1,100,000,000.00	2,582,285,380.80
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	1,979,418,321.30	3,299,456,006.65
投资活动产生的现金流量净额	-454,040,098.13	-1,818,521,156.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,373,040.14	662,106,513.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,082,314.40	857,683.35
取得借款收到的现金	6,850,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,860,373,040.14	3,162,106,513.16
偿还债务支付的现金	20,100,000.00	2,500,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,450,638,992.85	4,911,607,735.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		14,784,831.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,137,908.64	6,130,416.05
筹资活动现金流出小计	6,471,876,901.49	7,417,863,151.09
筹资活动产生的现金流量净额	388,496,138.65	-4,255,756,637.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,241,015.17	25,032,505.76
五、现金及现金等价物净增加额	8,993,264,952.57	263,096,871.82
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	26,722,271,544.44	13,665,625,813.65

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

泸州老窖股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2023-32

泸州老窖股份有限公司第十届董事会三十四次会议决议公告

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")第十届董事会三十四次会议于2023年10月30日在泸州老窖指挥中心主楼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10月24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。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会议。

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《2023年第三季度报告》。

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日发布的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司主营业务管理制度〉的议案》。

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司主营业务管理制度》。

3.审议通过了《关于子公司与泸州老窖物业服务有限公司关联交易的议案》。

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。

根据实际业务需求，同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司(以下简称"酿酒公司")向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州老窖物业服务有限公司采购物业服务，预计交易总金额不超过500万元，期限为3年。酿酒公司严格按照公司《招投标管理办法》执行了供应商招标程序，通过市场公开招标和比选确定中标单位和交易价格。全体独立董事对本议案已事前认可并发表了同意的独立意见。

4.审议通过了《关于子公司与泸州兴泸物业管理有限公司关联交易的议案》。

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。

根据实际业务需求，同意酿酒公司向公司控股股东的一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司的全资子公司泸州兴泸物业管理有限公司采购物业服务，预计交易总金额不超过220万元，期限为2年。酿酒公司严格按照公司《招投标管理办法》执行了供应商招标程序，通过市场公开招标和比选确定中标单位和交易价格。全体独立董事对本议案已事前认可并发表了同意的独立意见。

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10月31日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2023-33

泸州老窖股份有限公司第十届监事会十九次会议决议公告

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")第十届监事会十九次会议于2023年10月30日在泸州老窖指挥中心主楼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10月24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，副总经理、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

审议通过了《2023年第三季度报告》。

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年第三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。具体内容参见同日发布的《2023年第三季度报告》。

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10月31日