

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-14

泸州老窖股份有限公司

2023 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。

非标准审计报告意见提示
□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1,471,987,769股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2.公司基本情况
1.公司简介

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, address, phone, and website.

2.报告期主要业务或产品简介
公司产品属酒、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3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,主要综合指标位于白酒行业前列。

根据中国酒业协会数据:2023年,全国白酒行业实现总产量620万千升,同比下降5.1%;完成销售收入7,563亿元,同比增长4.9%;实现利润总额2,328亿元,同比增长7.5%。

近年来,白酒产量持续下降,行业向知名产区集中,向著名品牌集中,向优秀文化企业、向良品品质集中的趋势愈发明显,白酒行业竞争愈加激烈。

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
□是 √否

Table with 5 columns: Item, 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减, 2021年末. Includes total assets, liabilities, and equity.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes operating income, profit, and dividends.

上述财务指标或其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.股东及持股情况
(1)普通股股东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

Table with 5 columns: Item, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无。

前十名股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 期初融资融券出借股份, 期末融资融券出借股份, etc.

前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前十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

Table with 6 columns: Issuer Name, Bond Name, Code, Issue Date, Maturity Date, and Interest Rate.

报告期内公司债券的付息兑付情况

1.付息: 报告期内,公司按期足额支付了“20老窖01”2023年3月17日至2023年3月31日期间的利息,每100元(面值)派发利息为3.75元(含税),付息资金已于2023年3月16日,付付日为2023年3月17日。

2.兑付: 报告期内,公司按期足额支付了“22老窖01”2022年12月21日至2023年12月21日期间的利息,每100元(面值)派发利息为3.75元(含税),付息资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

3.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

4.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

5.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

6.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

7.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

8.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

9.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

10.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

11.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

12.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

13.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

14.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

15.兑付: 报告期内,公司完成了“22老窖01”兑付,兑付金额为15,000,000.00元,兑付资金已于2023年12月21日,付付日为2023年12月21日。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2023年6月21日,中诚信国际信用评级有限责任公司对“20老窖01”“22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;“20老窖01”“22老窖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

Table with 5 columns: Item, 2023年, 2022年, 2021年, 本年比上年增减. Includes operating income, profit, and dividends.

三、重要事项
1.公司限制性股票激励计划进展情况

(1)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》。

(2)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》,授予对象共2,734,640股,授予价格为89.466元/股,上市日为2023年2月17日。

(3)2024年1月23日,公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议,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2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据该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2022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89.466元/股调整为85.241元/股。

同时,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,公司办理了符合解除限售条件的436名激励对象共计2,734,640股限制性股票的解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。

2.子公司重大事项
除全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体,投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期),总投资约478,250.00万元,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),目前项目正在建设中。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-15

泸州老窖股份有限公司

第十届董事会三十九次会议决议公告

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”)第十届董事会三十九次会议于2024年4月25日在泸州老窖营销中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。

会议由公司董事长刘淼主持,会议由公司董事长刘淼主持,会议由公司董事长刘淼主持,会议由公司董事长刘淼主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2023年年度报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《2023年度社会责任报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《2023年度利润分配预案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

44.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

45.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划的议案》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.本报告所载内容,凡属公司董事会、监事会、高级管理人员、会计主管人员声明:保证年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

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Includes operating income, profit, and dividends.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Includes non-recurring gains and losses.

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

公司将与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

公司本报告在《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

√适用 □不适用

1.预付款项期末余额较年初余额增加77,475,068.79元,增幅38.30%,主要系公司产品推广活动增加,预付供应商的款项相应增加所致。

2.其他流动资产期末余额较年初余额减少85,714,794.74元,降幅48.51%,主要系本期抵扣上期留抵税金影响所致。

3.在建工程期末余额较年初余额减少1,226,827,228.78元,降幅71.39%,主要系在建项目达到预定可使用状态结转影响所致。

4.其他应收款期末余额较年初余额减少200,842,908.10元,降幅30.67%,主要系内外部交易未实现利润减少和限制性激励股票一期解锁冲回影响所致。

5.应付职工薪酬期末余额较年初余额减少208,591,469.23元,降幅38.82%,主要系本期支付上年度绩效奖金影响所致。

6.待摊费用的非流动负债期末余额较年初余额增加1,464,196,674.97元,增幅1865.34%,主要系一年内到期应付债券重分类影响所致。

7.库存股期末余额较年初余额减少233,103,448.24元,降幅7.80%,主要系本期限制性激励股票一期解锁影响所致。

8.其他综合收益期末余额较期初余额减少19,096,034.51元,降幅30.25%,主要系被投资单位华西证券盈利水平下降影响所致。

9.财务费用期末余额较上年同期减少29,142,448.51元,主要系本期利息收入增加影响所致。

10.投资收益本期发生额较上年同期减少4,028,178.22元,降幅68.30%,主要系被投资单位华西证券盈利水平下降影响所致。

11.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,540,645,331.93元,增幅189.94%,主要系本期购买商品和服务增加以及预收账款增加共同影响所致。

12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98,169,536.50元,主要系本期向证券类公司购买及赎回集合资产管理计划理财产品产生的现金流量净额增加影响所致。

13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,919,505,280.73元,降幅68.12%,主要系本期取得银行借款同比减少所致。

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

Table with 5 columns: Item, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
√适用 □不适用

报告期末以上股东、前十名股东及前十名无限流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 5 columns: Item, 期初融资融券出借股份, 期末融资融券出借股份, etc.

前十名股东及前十名无限流通股股东因融资融券出借前次原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
1.2024年1月23日,公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议,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2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据该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2022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89.466元/股调整为85.241元/股。

同时,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,公司办理了符合解除限售条件的436名激励对象共计2,734,640股限制性股票的解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。

2.公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体,投资实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期),总投资约478,250.00万元,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

Table with 5 columns: Item, 期末余额, 期初余额. Includes assets and liabilities.

2.合并利润表

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Includes income and expenses.

3.合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 本期发生额, 上期发生额. Includes cash flows.

4.合并所有者权益变动表

5.合并资产负债表

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2024-17

泸州老窖股份有限公司

2024 第一季度报告

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Includes operating income, profit, and dividends.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Includes non-recurring gains and losses.

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

公司将与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

公司本报告在《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

√适用 □不适用

1.预付款项期末余额较年初余额增加77,475,068.79元,增幅38.30%,主要系公司产品推广活动增加,预付供应商的款项相应增加所致。

2.其他流动资产期末余额较年初余额减少85,714,794.74元,降幅48.51%,主要系本期抵扣上期留抵税金影响所致。

3.在建工程期末余额较年初余额减少1,226,827,228.78元,降幅71.39%,主要系在建项目达到预定可使用状态结转影响所致。

4.其他应收款期末余额较年初余额减少200,842,908.10元,降幅30.67%,主要系内外部交易未实现利润减少和限制性激励股票一期解锁冲回影响所致。

5.应付职工薪酬期末余额较年初余额减少208,591,469.23元,降幅38.82%,主要系本期支付上年度绩效奖金影响所致。

6.待摊费用的非流动负债期末余额较年初余额增加1,464,196,674.97元,增幅1865.34%,主要系一年内到期应付债券重分类影响所致。

7.库存股期末余额较年初余额减少233,103,448.24元,降幅7.80%,主要系本期限制性激励股票一期解锁影响所致。

8.其他综合收益期末余额较期初余额减少19,096,034.51元,降幅30.25%,主要系被投资单位华西证券盈利水平下降影响所致。

9.财务费用本期发生额较上年同期减少29,142,448.51元,主要系本期利息收入增加影响所致。

10.投资收益本期发生额较上年同期减少4,028,178.22元,降幅68.30%,主要系被投资单位华西证券盈利水平下降影响所致。

11.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,540,645,331.93元,增幅189.94%,主要系本期购买商品和服务增加以及预收账款增加共同影响所致。

12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98,169,536.50元,主要系本期向证券类公司购买及赎回集合资产管理计划理财产品产生的现金流量净额增加影响所致。

13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,919,505,280.73元,降幅68.12%,主要系本期取得银行借款同比减少所致。

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

Table with 5 columns: Item, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明