

泸州老窖股份有限公司

2022年度财务决算报告

各位股东：

一、2022年度生产经营规划完成情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）在《2021年度报告》中披露2022年度生产经营规划：力争在2022年度实现营业收入同比增长不低于15%。2022年度，公司紧紧围绕“提质量、强文化、快突破”的发展主题，实现营业收入251.24亿元，同比增长21.71%；归属于上市公司股东净利润103.65亿元，同比增长30.29%，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

2022年，公司逆势突围，保持了健康快速的发展势头，构建起持续向好的发展局面，推动经营规模和盈利水平良性增长。经审计，2022年度实现营业收入251.24亿元，较去年同期增长21.71%，主要系营销新模式、新打法全面赋能，主要单品成绩亮眼；实现利润总额138.55亿元，较去年同期增长31.31%，主要得益于营业收入增长及产品结构优化；归属于母公司所有者的净利润为103.65亿元，较去年同期增长30.29%；实现每股收益7.06元，较去年同期增长30.02%。

（二）财务状况

1.资产情况

2022年末，公司资产总额513.85亿元，较年初增加81.74亿元，增长18.92%；净资产为343.29亿元，较年初增长22.00%。主要情况如下：

流动资产较年初增加69.76亿元，增长26.25%。其中货币资金较年初增加42.44亿，增长31.41%；交易性金融资产较年初增加3.67亿，增长51.97%，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；存货较年初增加25.63亿元，增长35.22%，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及产量增加等因素共同影响所致。

非流动资产较年初增加11.97亿元，增长7.20%。其中其他权益工具投资较年初增加7.73亿，主要系本期新增对中国旅游集团中免股份有限公司股权投资所致；固定资产较年初增加7.67亿元，增长9.48%，主要系在建工程转固所致；在建工程较年初减少4.51亿元，下降35.79%，主要系工程项目完工结转影响所致。

2.负债情况

2022年末，公司负债总额170.57亿元，较年初增加19.82亿元，增长13.15%，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22.77亿元，增长55.17%。其中长期借款较年初增加31.80亿元，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9.95亿元，下降24.92%，主要系本年度公司兑付“19老窖01”债券25亿，另发行“22老窖01”债券15亿元所致。

3.股东权益情况

2022 年末归属于母公司所有者权益 342.08 亿元，较年初增加 61.68 亿元，增长 22.00%，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 5.64 亿元,增长 7.33%，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 8.04 亿元,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 11.04 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 2022 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。

三、2021 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 2021 年度现金红利每 10 股 32.44 元（含税），总计派发现金股利 47.74 亿元，本次分配已执行完毕。

四、审计意见

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

2023年4月29日