

泸州老窖股份有限公司

2024 年度财务决算报告

各位股东：

一、2024 年度主要经济指标完成情况

2024 年度，公司紧紧围绕“坚定、攻坚、创新、协同”的发展主题，不断夯实内生发展动力，提高市场竞争力，保持了良性稳定的发展势头。全年实现营业收入 311.96 亿元，同比增长 3.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 134.73 亿元，同比增长 1.71%。

二、经营成果、财务状况和现金流量情况

（一）经营成果

2024 年，公司以高质量发展为导向，全力推进“数智泸州老窖”建设，保证渠道良性和价盘稳定，力争赢得长周期产业价值回报和企业的可持续发展。经审计，2024 年度实现营业收入 311.96 亿元，较去年同期增长 3.19%；实现利润总额 182.05 亿元，较去年同期增长 2.24%；归属于母公司股东的净利润为 134.73 亿元，较去年同期增长 1.71%；实现每股收益 9.18 元，较去年同期增长 1.77%。

（二）财务状况

1. 资产情况

2024 年末，公司资产总额 683.35 亿元，较年初增加 50.40 亿元，增长 7.96%；净资产为 475.08 亿元，较年初增长 14.39%。主要情况如下：

流动资产较年初增加 54.98 亿元，增长 12.12%。其中货币资金较年初增加 76.26 亿，增长 29.39%；交易性金融资产较年初增加 2.67

亿，增长 18.73%，主要系公司向证券类公司购买的理财产品增加；存货较年初增加 17.71 亿元，增长 15.24%，主要系公司推动优质产能储备及质量提升计划，增加了优质基酒战略储备所致。

非流动资产较年初减少 4.58 亿元，下降 2.55%。其中在建工程较年初减少 9.11 亿元，下降 53.03%，主要系本期部分工程项目逐步完工转固所致。

2. 负债情况

2024 年末，公司负债总额 208.27 亿元，较年初减少 9.36 亿元，下降 4.30%，主要系非流动负债减少影响所致。主要情况如下：

流动负债较年初增加 42.06 亿元，增长 41.77%。其中合同负债较年初增加 13.05 亿元，增长 48.83%，主要系公司预收货款增加所致；一年内到期的非流动负债增加 31.98 亿元，主要系“20 老窖 01”公司债券以及部分长期借款将于 1 年内到期，由非流动负债转入一年内到期的非流动负债所致。

非流动负债较年初减少 51.42 亿元，下降 43.98%。其中长期借款较年初下降 37.20 亿元，下降 37.20%，主要系本期归还了部分银行借款，以及部分银行借款将于 1 年内到期转入流动负债所致；应付债券较年初减少 14.99 亿元，主要系“20 老窖 01”公司债券将于 1 年内到期转入流动负债所致。

3. 股东权益情况

2024 年末归属于母公司所有者权益 473.89 亿元，较年初增加 59.97 亿元，增长 14.49%，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 85.33 亿元, 增长

80.14%，主要系本报告期销售增长以及票据到期解汇、票据贴现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减少 1.14 亿元,主要系本期向证券公司购买的理财产品未到期，资金尚未收回所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 91.10 亿元，主要系新增借款减少且归还了部分银行借款，以及本期分配股利金额增加综合所致。

上述经营成果、财务状况及现金流量情况表明，公司 2024 年营运能力、偿债能力、成长能力均保持良好状态，公司处于健康稳健发展态势。

四、2023 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 2023 年度现金红利每 10 股 54.00 元（含税），总计派发现金股利 79.49 亿元,本次分配已执行完毕。

五、审计意见

公司 2024 年财务报表已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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

2025 年 4 月 28 日