

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2022-7

泸州老窖股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 钱旭 | 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普通股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普通股利润分配预案为：以 1,471,615,076 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 32.44 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 | 王洪波 | 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10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”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。

2021年以来，国际国内宏观形势仍然不容乐观，中国白酒行业正经历着经济调整、消费紧缩、行业竞争、疫情起伏的多重压力，未来整个行业将加快向品牌集中、向品质集中、向头部企业集中。面对各种压力和挑战，公司积极构筑科学稳健的战略体系、品牌体系、产能体系、人才体系和管理体系，做好加速冲刺的各项准备。

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

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 总资产 | 43,211,782,005.68 | 35,009,203,823.45 | 23.43% | 28,919,969,078.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,040,247,005.94 | 23,074,858,552.59 | 21.52% | 19,406,845,725.61 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 20,642,261,724.37 | 16,652,854,549.80 | 23.96% | 15,816,934,272.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,955,554,351.73 | 6,005,723,069.36 | 32.47% | 4,641,988,857.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,884,384,055.60 | 5,990,831,793.72 | 31.61% | 4,600,916,766.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,698,648,104.51 | 4,916,102,451.30 | 56.60% | 4,841,619,203.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 5.43 | 4.10 | 32.44% | 3.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 5.43 | 4.10 | 32.44% | 3.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 31.15% | 28.27% | 2.88% | 25.50% |

(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 | 5,003,680,377.12 | 4,313,416,649.93 | 4,792,727,587.31 | 6,532,437,110.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,166,766,179.07 | 2,059,550,543.18 | 2,049,184,699.30 | 1,680,052,930.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,158,046,960.66 | 2,050,603,172.22 | 2,068,265,688.40 | 1,607,468,234.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,310,035,683.78 | 1,428,201,356.12 | 1,217,815,864.27 | 3,742,595,200.34 |

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 | 142,588 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 140,711 | 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 | 26.02% | 381,088,389 | 0 | | | |
| 泸州市兴泸投 | 国有法人 | 24.99% | 365,971,142 | 0 | | | |

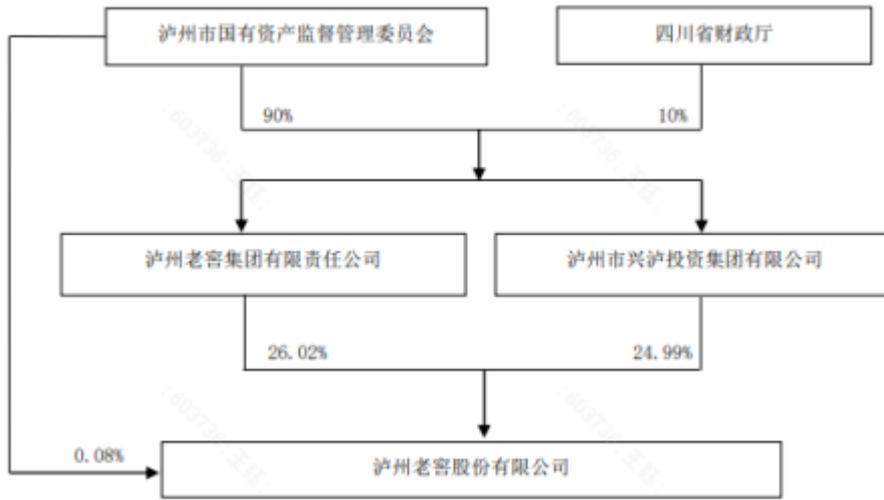
| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|------------|--|---|--|
| 资集团有限公司 | | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 3.22% | 47,095,334 | | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.42% | 35,440,088 | | 0 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.31% | 33,842,059 | | 0 | |
| 中国银行股份有限公司—易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 26,000,000 | | 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 | 1.31% | 19,200,000 | | 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 | |
| 中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.55% | 8,000,000 | | 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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) | 19 老窖 01 | 112959.SZ | 2019 年 08 月 27 日 | 2024 年 08 月 28 日 | 250,000 | 3.58% |
| 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 | 2025 年 03 月 17 日 | 150,000 | 3.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 1、报告期内，公司按面值支付了“19 老窖 01”2020 年 8 月 28 日至 2021 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 2021 年 8 月 27 日，付息日为 2021 年 8 月 30 日（因 2021 年 8 月 28 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）。 2、报告期内，公司按面值支付了“20 老窖 01”2020 年 3 月 17 日至 2021 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 2021 年 3 月 16 日，付息日为 2021 年 3 月 17 日。 | | | | | |

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月24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。

(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 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 资产负债率 | 34.89% | 33.78% | 1.11% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 788,438.41 | 599,083.18 | 31.61% |
| EBITDA 全部债务比 | 277.43% | 203.61% | 73.82% |
| 利息保障倍数 | 49.41 | 30.88 | 60.01% |

三、重要事项**1、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况**

公司于2021年9月26日召开第十届董事会七次会议，审议通过了《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈泸州老窖股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。2021年12月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述提案，同日，公司召开第十届董事会十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年12月29日为授权日，按每股92.71元的授予价格，首次向符合授予条件的441名激励对象授予限制性股票692.86万股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计6.6万股，实际参与认购的激励对象为437人，完成授予登记的限制性股票数量为686.26万股。2022年2月21日，公司完成了限制性股票激励计划的授予登记工作。本次授予登记完成后，公司股份总数由1,464,752,476股增加至1,471,615,076股。

2、与上年度财务报告相比，会计政策发生变化的情况说明

公司于2021年1月16日披露了《关于会计政策变更的公告》，决定于2021年1月1日起实施新租赁准则。2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

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 |
|-------------|------|
| 泸州老窖新零售有限公司 | 投资设立 |

本期清算注销的子公司

| 子公司名称 | 变更原因 |
|-------------------|------|
| 泸州老窖百调创新电子商务有限公司 | 清算注销 |
| 泸州老窖优选电子商务有限公司 | 清算注销 |
| 成都天府熊猫百调酒业有限公司 | 清算注销 |
| 泸州百调同道大叔星座酒销售有限公司 | 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，投资实施酿酒工程技改项目。2020年6月30日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》对酿酒工程技改项目增加投资146,299.65万元，本次增加投资后，酿酒工程技改项目总投资额为887,727.65万元，详情参见公司于2016年4月28日披露的《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12；于2020年6月2日披露的《关于增加酿酒工程技改项目投资的公告》公告编号：2020-17

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。项目已于2020年12月建设完成，相关子项目质量验收，其他验收、预转固工作已于2021年6月完成。