

公司代码：600559

公司简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
汤捷	董事	因工作原因未能参会	王占刚

1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,352,469,695.80	6,273,298,252.43	1.26
归属于上市公司股东的净资产	3,386,269,260.97	3,288,567,655.10	2.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	484,133,700.64	-27,623,735.13	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,496,908,568.14	2,821,843,021.19	-11.51

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	233,028,742.51	271,350,522.77	-14.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,557,025.48	244,252,878.98	-10.11
加权平均净资产收益率(%)	6.93	8.75	减少1.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-126,884.89	-922,901.95
计入当期损益的政府补助,但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	1,748,449.84	19,617,244.39
委托他人投资或管理资产的损益	803,690.75	3,020,273.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	937,850.76	-4,045,191.03
少数股东权益影响额(税后)	-198.09	-19,872.11
所得税影响额	-190,807.25	-4,177,835.77
合计	3,172,101.12	13,471,717.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		125,854				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状态	数量	
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	229,994,032	25.63	0	无	0	国有法人
佳沃集团有限公司	52,697,133	5.87	16,439,140	质押	42,151,640	其他

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	19,993,081	2.23	0	未知	0	其他
衡水京安集团有限公司	16,835,000	1.88	0	无	0	其他
北京航天产业投资基金（有限合伙）	14,479,536	1.61	0	无	0	其他
鹏华基金—工商银行—鹏华基金增发精选1号资产管理计划	8,942,000	1.00	0	无	0	其他
汇添富基金—工商银行—汇添富—定增盛世添富牛37号资产管理计划	8,752,376	0.98	0	无	0	其他
西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）	8,034,863	0.90	4,124,839	无	0	其他
香港中央结算有限公司	7,512,333	0.84	0	未知	0	其他
河北衡水老白干酒业股份有限公司—第一期员工持股计划	6,879,397	0.77	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	229,994,032	人民币普通股	229,994,032
佳沃集团有限公司	36,257,993	人民币普通股	36,257,993
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	19,993,081	人民币普通股	19,993,081
衡水京安集团有限公司	16,835,000	人民币普通股	16,835,000
北京航天产业投资基金（有限合伙）	14,479,536	人民币普通股	14,479,536
鹏华基金—工商银行—鹏华基金增发精选1号资产管理计划	8,942,000	人民币普通股	8,942,000
汇添富基金—工商银行—汇添富—定增盛世添富牛37号资产管理计划	8,752,376	人民币普通股	8,752,376

香港中央结算有限公司	7,512,333	人民币普通股	7,512,333
河北衡水老白干酒业股份有限公司—第一期员工持股计划	6,879,397	人民币普通股	6,879,397
林凡	5,364,601	人民币普通股	5,364,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，老白干集团为公司控股股东，公司董事汤捷为佳沃集团有限公司下属控股上市公司佳沃农业开发股份有限公司董事长、西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）为原佳沃集团有限公司下属公司管理团队的持股公司，河北衡水老白干酒业股份有限公司—第一期员工持股计划为公司员工持股。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东林凡持有公司 5,364,601 股股份，其中普通证券账户持有数量为 0 股，投资者信用证券账户持有数量为 5,364,601 股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	原因说明
应收票据	279,145,872.96	464,106,123.93	-39.85%	主要原因为公司票据到期所致
应收账款	70,188,179.72	41,584,150.52	68.79%	主要原因为子公司赊销增加所致
预付款项	111,734,878.74	207,952,660.11	-46.27%	主要原因为公司预付土地款转无形资产所致
其他应收款	65,691,825.80	39,975,190.66	64.33%	主要原因为公司应收备用金、保证金及其他单位往来款项增加所致
应收利息	1,424,475.07	2,308,195.26	-38.29%	主要原因为定期存款到期所致
在建工程	427,654,509.28	243,616,555.63	75.54%	主要原因为新建四期项目（制酒车间、酒库等）所致
开发支出	1,638,512.26	974,102.51	68.21%	主要原因为开发新 OA 软件所致
长期待摊费用	4,241,807.44	8,451,517.06	-49.81%	主要原因为长期待摊费用摊销所致
应付职工薪酬	96,433,716.23	138,862,976.37	-30.55%	主要原因为支付年初工资、社会养老保险等费用所致
应交税费	252,424,582.68	387,392,068.28	-34.84%	主要原因为支付年初税费所致

2020 年第三季度报告

应付利息	113,888.88	198,366.66	-42.59%	主要原因为短期借款应付利息减少所致
应付股利	63,500,530.67	41,004,425.87	54.86%	主要原因为股东尚未支取股利所致
项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动幅度	原因说明
财务费用	10,948,979.96	2,826,033.11	287.43%	主要原因为定期利息减少所致
利息收入	5,406,231.55	13,087,890.72	-58.69%	主要原因为定期利息减少所致
投资收益	9,401,923.87	14,036,575.45	-33.02%	主要原因为股权投资收益减少所致
项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	484,133,700.64	-27,623,735.13	-1852.60%	主要原因为销售商品收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,541,161.79	119,040,606.21	84.43%	主要原因为新建四期项目（制酒车间、酒库等）所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,491,535.70	122,983,071.40	-50.00%	主要原因为按照协议约定分期按比例支付丰联原股东股权转让款所致
取得借款收到的现金	635,000,000.00	460,000,000.00	38.04%	主要原因为银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	350,000,000.00	91.43%	主要原因为偿还银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	797,135,242.72	474,775,757.33	67.90%	主要原因为偿还银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-162,135,242.72	260,979,168.90	-162.13%	主要原因为偿还银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	36,658,478.77	-125,301,302.80	-129.26%	主要原因为销售商品收到的现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	1,303,409,713.59	894,308,765.21	45.74%	主要原因为销售商品收到的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人	刘彦龙
日期	2020 年 10 月 29 日