

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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
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
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

2020 年第三季度报告

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其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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,303,409,713.59	1,266,751,234.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	279,145,872.96	464,106,123.93
应收账款	70,188,179.72	41,584,150.52
应收款项融资		
预付款项	111,734,878.74	207,952,660.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,691,825.80	39,975,190.66
其中:应收利息	1,424,475.07	2,308,195.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,624,582,874.91	1,577,430,785.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,448.28	18,379,902.54
流动资产合计	3,454,759,794.00	3,616,180,048.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,627,153.34	80,245,502.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	868,722,798.59	928,199,499.49
在建工程	427,654,509.28	243,616,555.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	813,813,384.20	707,596,061.78
开发支出	1,638,512.26	974,102.51
商誉	632,146,306.20	632,146,306.20
长期待摊费用	4,241,807.44	8,451,517.06

递延所得税资产	59,865,430.49	52,888,658.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,897,709,901.80	2,657,118,203.90
资产总计	6,352,469,695.80	6,273,298,252.43
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	325,590,787.07	402,232,497.27
预收款项		801,879,310.49
合同负债	965,223,536.64	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	96,433,716.23	138,862,976.37
应交税费	252,424,582.68	387,392,068.28
其他应付款	703,370,324.75	590,331,060.41
其中：应付利息	113,888.88	198,366.66
应付股利	63,500,530.67	41,004,425.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,808,042,947.37	2,820,697,912.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,565,324.54	18,903,776.80
递延所得税负债	132,364,586.15	138,643,155.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,929,910.69	158,546,932.63
负债合计	2,959,972,858.06	2,979,244,845.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,287,444.00	897,287,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,263,761.49	1,281,263,761.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,021,219.83	31,755,239.87
盈余公积	112,198,706.87	112,198,706.87

一般风险准备		
未分配利润	1,064,498,128.78	966,062,502.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,386,269,260.97	3,288,567,655.10
少数股东权益	6,227,576.77	5,485,751.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,392,496,837.74	3,294,053,406.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,352,469,695.80	6,273,298,252.43

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	22,666,235.12	50,223,287.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	1,601,895.60
应收账款	18,616.43	18,616.43
应收款项融资		
预付款项	23,497,472.31	115,845,344.53
其他应收款	66,289,172.52	342,664,976.22
其中: 应收利息		
应收股利		300,000,000.00
存货	822,404,554.62	799,639,963.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	935,376,051.00	1,309,994,083.76
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,520,400,740.18	1,514,019,089.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	435,521,126.82	455,745,499.66
在建工程	409,971,937.89	227,187,523.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,766,503.36	118,733,370.50
开发支出	1,638,512.26	974,102.51
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,874,611.32	2,874,611.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,589,173,431.83	2,319,534,197.77
资产总计	3,524,549,482.83	3,629,528,281.53
流动负债:		
短期借款	315,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,743,436.86	173,613,084.41
预收款项		130,757,015.64
合同负债	371,472,777.84	
应付职工薪酬	19,209,912.46	14,248,948.84
应交税费	149,375,385.13	192,348,273.40

2020 年第三季度报告

其他应付款	93,701,646.82	134,660,740.32
其中：应付利息		
应付股利	63,500,530.67	41,004,425.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,503,159.11	995,628,062.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,385,324.54	7,703,776.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,385,324.54	8,703,776.80
负债合计	1,068,888,483.65	1,004,331,839.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	897,287,444.00	897,287,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,582,657.77	1,281,582,657.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,021,219.83	31,755,239.87
盈余公积	112,198,706.87	112,198,706.87
未分配利润	133,570,970.71	302,372,393.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,455,660,999.18	2,625,196,442.12
负债和所有者权益（或股东权益）	3,524,549,482.83	3,629,528,281.53
总计		

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,003,820,822.28	862,586,044.07	2,496,908,568.14	2,821,843,021.19
其中：营业收入	1,003,820,822.28	862,586,044.07	2,496,908,568.14	2,821,843,021.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	874,160,079.05	790,004,081.68	2,227,829,269.52	2,533,452,204.36
其中：营业成本	333,573,419.15	311,740,186.37	873,283,714.95	1,063,755,511.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	165,457,151.03	125,847,813.48	386,286,584.41	430,928,269.69
销售费用	274,443,748.35	265,681,168.73	726,567,099.40	778,463,769.42
管理费用	94,747,172.58	82,155,391.58	223,639,527.62	249,765,068.77
研发费用	1,771,670.86	1,009,856.78	7,103,363.18	7,713,551.51
财务费用	4,166,917.08	3,569,664.74	10,948,979.96	2,826,033.11
其中：利息费用	4,666,641.28	5,867,041.70	14,948,357.00	14,493,797.34
利息收入	1,142,922.88	2,803,494.77	5,406,231.55	13,087,890.72
加：其他收益	733,111.74	12,711,026.14	13,630,671.23	17,018,199.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,466,510.42	4,108,822.67	9,401,923.87	14,036,575.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,662,819.67	3,171,524.61	6,381,650.37	10,832,979.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,741,954.55	366,372.85	-1,369,984.97	-2,066,533.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	160,917.45	311,782.43	592,520.59	1,109,396.91
资产处置收益	84,195.24	-46,888.51	106,811.12	-249,186.87

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	131,363,523.53	90,033,077.97	291,441,240.46	318,239,268.91
加: 营业外收入	2,336,994.02	3,561,532.32	10,436,534.97	11,061,215.60
减: 营业外支出	594,885.29	1,021,045.94	9,524,865.91	1,945,773.09
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	133,105,632.26	92,573,564.35	292,352,909.52	327,354,711.42
减: 所得税费用	16,800,155.15	15,681,365.88	58,582,342.12	56,292,974.21
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	116,305,477.11	76,892,198.47	233,770,567.40	271,061,737.21
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	116,305,477.11	76,892,198.47	233,770,567.40	271,061,737.21
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	115,729,179.10	77,306,685.28	233,028,742.51	271,350,522.77
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	576,298.01	-414,486.81	741,824.89	-288,785.56
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	116,305,477.11	76,892,198.47	233,770,567.40	271,061,737.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,729,179.10	77,306,685.28	233,028,742.51	271,350,522.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	576,298.01	-414,486.81	741,824.89	-288,785.56
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	345,732,769.51	308,084,942.55	835,747,580.60	1,008,042,211.54
减：营业成本	202,600,681.61	207,282,606.59	535,473,613.42	665,465,472.07
税金及附加	92,932,153.68	76,855,428.19	235,339,523.38	263,157,609.96
销售费用	752,661.29	663,631.40	848,042.05	1,045,799.06
管理费用	28,985,792.50	22,229,509.66	92,747,778.95	91,136,018.36
研发费用	2,638,370.66	1,008,724.70	6,553,776.88	7,712,419.43
财务费用	344,005.56	1,561,027.56	2,422,696.08	3,479,182.31
其中：利息费用	1,285,096.96	1,537,914.41	3,908,172.68	3,383,496.32
利息收入	1,029,617.85	52,781.43	1,589,578.51	197,861.47
加：其他收益	100,000.00	12,711,026.14	4,460,316.89	17,018,199.67
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,662,819.67	3,222,132.83	6,381,650.37	11,130,910.25
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	1,662,819.67	3,171,524.61	6,381,650.37	10,818,943.13
以摊余成本计量的 金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填 列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）				
信用减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产减值损失（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	19,241,923.88	14,417,173.42	-26,795,882.90	4,194,820.27
加：营业外收入	274,778.26	78,584.75	638,712.37	742,225.57
减：营业外支出	263,092.39	707,955.90	8,051,135.77	1,489,648.08
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	19,253,609.75	13,787,802.27	-34,208,306.30	3,447,397.76
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	19,253,609.75	13,787,802.27	-34,208,306.30	3,447,397.76
（一）持续经营净 利润（净亏损以“-” 号填列）	19,253,609.75	13,787,802.27	-34,208,306.30	3,447,397.76
（二）终止经营净 利润（净亏损以“-” 号填列）				
五、其他综合收益的 税后净额				
（一）不能重分类				

进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	19,253,609.75	13,787,802.27	-34,208,306.30	3,447,397.76
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,149,232,065.69	3,097,066,371.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,377.64	26,286.58
收到其他与经营活动有关的现金	296,641,910.15	231,273,804.36
经营活动现金流入小计	3,445,924,353.48	3,328,366,462.56
购买商品、接受劳务支付的现金	903,969,547.51	1,043,140,830.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	497,868,965.89	478,480,000.21
支付的各项税费	780,279,158.44	861,894,303.31
支付其他与经营活动有关的现金	779,672,981.00	972,475,063.90
经营活动现金流出小计	2,961,790,652.84	3,355,990,197.69
经营活动产生的现金流量净额	484,133,700.64	-27,623,735.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,759,871,693.91	1,833,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,652,505.43	3,203,596.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,519.00	163,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,762,702,718.34	1,837,166,941.04
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
投资支付的现金	1,767,010,000.00	1,953,800,000.00
质押贷款净增加额		
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,048,042,697.49	2,195,823,677.61
投资活动产生的现金流量净额	-285,339,979.15	-358,656,736.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		275,754,926.23

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	635,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	635,000,000.00	735,754,926.23
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,135,242.72	124,775,757.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	797,135,242.72	474,775,757.33
筹资活动产生的现金流量净额	-162,135,242.72	260,979,168.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,658,478.77	-125,301,302.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,266,751,234.82	1,019,610,068.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,303,409,713.59	894,308,765.21

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,440,994,947.68	1,118,833,706.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,113,460.14	28,502,616.84
经营活动现金流入小计	1,498,108,407.82	1,147,336,323.72
购买商品、接受劳务支付的现金	525,714,856.41	532,961,369.52
支付给职工及为职工支付的现金	147,912,041.10	147,458,449.16
支付的各项税费	332,795,971.94	402,923,056.41
支付其他与经营活动有关的现金	110,954,495.81	88,767,889.48
经营活动现金流出小计	1,117,377,365.26	1,172,110,764.57
经营活动产生的现金流量净额	380,731,042.56	-24,774,440.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		242,000,000.00
取得投资收益收到的现金		311,967.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,819.00	154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,819.00	242,465,967.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,807,647.87	109,317,365.09
投资支付的现金		265,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,299,183.57	497,300,436.49
投资活动产生的现金流量净额	-257,271,364.57	-254,834,469.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		275,754,926.23
取得借款收到的现金	395,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	395,000,000.00	625,754,926.23
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,016,730.62	112,391,999.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	546,016,730.62	332,391,999.62
筹资活动产生的现金流量净额	-151,016,730.62	293,362,926.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,557,052.63	13,754,016.39
加：期初现金及现金等价物余额	50,223,287.75	32,401,414.63
六、期末现金及现金等价物余额	22,666,235.12	46,155,431.02

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东社 会计机构负责人：李广民

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,266,751,234.82	1,266,751,234.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	464,106,123.93	464,106,123.93	
应收账款	41,584,150.52	41,584,150.52	
应收款项融资			
预付款项	207,952,660.11	207,952,660.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,975,190.66	39,975,190.66	
其中: 应收利息	2,308,195.26	2,308,195.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,577,430,785.95	1,577,430,785.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,379,902.54	18,379,902.54	
流动资产合计	3,616,180,048.53	3,616,180,048.53	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,245,502.97	80,245,502.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	928,199,499.49	928,199,499.49	
在建工程	243,616,555.63	243,616,555.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

2020 年第三季度报告

无形资产	707,596,061.78	707,596,061.78	
开发支出	974,102.51	974,102.51	
商誉	632,146,306.20	632,146,306.20	
长期待摊费用	8,451,517.06	8,451,517.06	
递延所得税资产	52,888,658.26	52,888,658.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,657,118,203.90	2,657,118,203.90	
资产总计	6,273,298,252.43	6,273,298,252.43	
流动负债：			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	402,232,497.27	402,232,497.27	
预收款项	801,879,310.49		-801,879,310.49
合同负债		801,879,310.49	801,879,310.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	138,862,976.37	138,862,976.37	
应交税费	387,392,068.28	387,392,068.28	
其他应付款	590,331,060.41	590,331,060.41	
其中：应付利息	198,366.66	198,366.66	
应付股利	41,004,425.87	41,004,425.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,820,697,912.82	2,820,697,912.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应付职工薪酬			

2020 年第三季度报告

预计负债			
递延收益	18,903,776.80	18,903,776.80	
递延所得税负债	138,643,155.83	138,643,155.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,546,932.63	158,546,932.63	
负债合计	2,979,244,845.45	2,979,244,845.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	897,287,444.00	897,287,444.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,281,263,761.49	1,281,263,761.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	31,755,239.87	31,755,239.87	
盈余公积	112,198,706.87	112,198,706.87	
一般风险准备			
未分配利润	966,062,502.87	966,062,502.87	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,288,567,655.10	3,288,567,655.10	
少数股东权益	5,485,751.88	5,485,751.88	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,294,053,406.98	3,294,053,406.98	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,273,298,252.43	6,273,298,252.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,223,287.75	50,223,287.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,601,895.60	1,601,895.60	
应收账款	18,616.43	18,616.43	
应收款项融资			
预付款项	115,845,344.53	115,845,344.53	
其他应收款	342,664,976.22	342,664,976.22	
其中：应收利息			
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00	

2020 年第三季度报告

存货	799,639,963.23	799,639,963.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,309,994,083.76	1,309,994,083.76	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,514,019,089.81	1,514,019,089.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	455,745,499.66	455,745,499.66	
在建工程	227,187,523.97	227,187,523.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,733,370.50	118,733,370.50	
开发支出	974,102.51	974,102.51	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,874,611.32	2,874,611.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,319,534,197.77	2,319,534,197.77	
资产总计	3,629,528,281.53	3,629,528,281.53	
流动负债：			
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	173,613,084.41	173,613,084.41	
预收款项	130,757,015.64		-130,757,015.64
合同负债		130,757,015.64	130,757,015.64
应付职工薪酬	14,248,948.84	14,248,948.84	
应交税费	192,348,273.40	192,348,273.40	
其他应付款	134,660,740.32	134,660,740.32	
其中：应付利息			
应付股利	41,004,425.87	41,004,425.87	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	995,628,062.61	995,628,062.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,703,776.80	7,703,776.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,703,776.80	8,703,776.80	
负债合计	1,004,331,839.41	1,004,331,839.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	897,287,444.00	897,287,444.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,281,582,657.77	1,281,582,657.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	31,755,239.87	31,755,239.87	
盈余公积	112,198,706.87	112,198,706.87	
未分配利润	302,372,393.61	302,372,393.61	
所有者权益（或股东权益）合计	2,625,196,442.12	2,625,196,442.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,629,528,281.53	3,629,528,281.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起

施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据相关法律法规要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则后，公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收账款调整减少 801,879,310.49 元，合同负债调整增加 801,879,310.49 元；母公司资产负债表预收账款调整减少 130,757,015.64 元，合同负债调整增加 130,757,015.64 元。因此本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司损益、净资产、总资产等相关指标产生实质性影响。

4.4 审计报告

适用 不适用