

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	6,897,915,513.01	6,465,115,089.32	6.69
归属于上市公司股东的净资产	3,520,264,792.02	3,465,109,286.05	1.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	310,568,104.53	-309,535,197.13	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	754,476,400.80	756,426,986.85	-0.26
归属于上市公司股东的净利润	56,145,225.48	65,738,401.90	-14.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,922,240.57	62,878,821.55	-20.61
加权平均净资产收益率(%)	1.61	1.98	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29

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
非流动资产处置损益	-242,025.29

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	6,145,828.24
委托他人投资或管理资产的损益	913,376.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	378,995.58
少数股东权益影响额（税后）	-91,109.56
所得税影响额	-882,081.01
合计	6,222,984.91

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

单位：股

股东总数（户）	225,440					
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	45,945,288	5.12	16,439,140	质押	42,151,640	境内非国有法人
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	39,622,095	4.42	0	无	0	其他
魏春木	11,575,800	1.29	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	8,863,255	0.99	0	无	0	其他
衡水京安集团有限公司	8,500,064	0.95	0	无	0	境内非国有法人
西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）	6,187,263	0.69	4,124,839	无	0	其他
张映发	5,848,006	0.65	0	未知	0	境内自然人
邱严杰	5,070,000	0.57	0	未知	0	境内自然人
张汉荣	4,501,500	0.50	0	未知	0	境内自然人
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			
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	39,622,095	人民币普通股	39,622,095			
佳沃集团有限公司	29,506,148	人民币普通股	29,506,148			
魏春木	11,575,800	人民币普通股	11,575,800			
香港中央结算有限公司	8,863,255	人民币普通股	8,863,255			
衡水京安集团有限公司	8,500,064	人民币普通股	8,500,064			
张映发	5,848,006	人民币普通股	5,848,006			
邱严杰	5,070,000	人民币普通股	5,070,000			
张汉荣	4,501,500	人民币普通股	4,501,500			
张妍	4,063,892	人民币普通股	4,063,892			

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。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。
------------------	---

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
交易性金融资产	432,042,375.39	51,772,375.39	734.50%	主要原因为银行理财增加所致
预付款项	80,264,070.28	53,921,968.20	48.85%	主要原因为预付技改扩建设备款、工程款及广告费所致
合同负债	1,287,194,386.66	707,121,884.99	82.03%	主要原因为预收货款增加所致
应交税费	243,284,551.09	426,522,964.83	-42.96%	主要原因为支付年初税费所致
其他流动负债	155,434,707.79	87,251,454.34	78.15%	主要原因为增加预收货款导致销项税所致
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例	变动原因
研发费用	5,039,813.95	2,235,384.03	125.46%	主要原因为本期研发支出增加所致
财务费用	1,829,470.61	3,561,707.77	-48.64%	主要原因为本期借款利息减少所致
利息费用	3,599,750.01	5,971,034.75	-39.71%	主要原因为本期借款利息减少所致
营业外支出	2,761,669.85	6,351,364.33	-56.52%	主要原因为本期捐赠支出较去年较少所致
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,461,225,314.46	786,625,241.03	85.76%	主要原因为预收货款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	89,063,598.02	54,426,766.22	63.64%	主要原因为收到的保证金增加所致
经营活动现金流入小计	1,550,311,792.48	841,052,007.25	84.33%	主要原因为预收货款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	478,307,428.71	329,231,328.43	45.28%	主要为本期材料采购增加所致
经营活动产生的现金流量净额	310,568,104.53	-309,535,197.13	-200.33%	主要原因为预收货款增加所致
取得投资收益收到的现金	15,818,376.95	1,005,190.30	1473.67%	主要原因为联营企业分红所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,062,198.21	36,109,358.00	262.96%	主要原因为支付技改扩建设备款、工程款所致
投资支付的现金	940,270,000.00	693,280,000.00	35.63%	主要原因为购买理财产品所致
投资活动现金流出小计	1,071,332,198.21	729,389,358.00	46.88%	主要原因为购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-495,373,963.46	-48,384,167.70	923.83%	主要原因为购买理财产品所致

取得借款收到的现金	160,000,000.00	255,000,000.00	-37.25%	主要原因为银行借款减少所致
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	255,000,000.00	-37.25%	主要原因为银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	280,000,000.00	-32.14%	主要原因为偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,617,500.02	6,018,234.75	-39.89%	主要原因为贷款利息减少所致
筹资活动现金流出小计	193,617,500.02	286,018,234.75	-32.31%	主要原因为偿还银行借款减少所致

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

河北市场是公司白酒的主要销售市场，2021 年第一季度受公司所在地周边石家庄、邢台新冠疫情防控的影响，白酒销售终端受阻，上述两地又均是公司的重点市场，新冠疫情及相应的防控措施给公司的销售业务造成了一定的影响。

公司在不断加大力度驰援河北各地防控疫情的同时，也针对合作企业、经销商、终端门店等进行重点支援，厂商协同，共同研究对策以应对疫情带来的不利影响。疫情过后，公司采取积极的销售政策尽力消除前期疫情给公司带来的不利影响。

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	2021 年 4 月 27 日