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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元,母公司净利润为人民币90,765,641.34元,截至2021年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币293,769,755.66元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配,向全体股东每10股派1.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本897,287,444股,以897,287,444股为基数计算,合计拟派发现金红利134,593,116.60元(含税),占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%,剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	老白干酒	600559	裕丰股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	刘宝石
办公地址	河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦	河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦
电话	0318－2122755	0318－2122755
电子信箱	hslbg@hengshuilaobaigan.net	lbgzqb600559@126.com

2 报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

白酒在我国有着悠久的历史,是世界主要蒸馏酒品种之一,酿酒一直以来都是我国重要的行业之一,根据中国证监会《2016年4季度上市公司行业分类结果》,本公司归属"C15酒、饮料和精制茶制造业"。白酒行业属于充分竞争的行业,市场集中度相对较低,目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额,白酒行业的消费区域特征也比较明显,白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。近年来,白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级,对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高,品牌集中度也呈现了越来越高的趋势,"马太效应"凸显,名优白酒强者恒强的态势明显,行业分化加剧,市场呈现了向名优酒、品牌和核心产品集中化的趋势。名优酒企强者恒强趋势加速,一线名酒渠道下沉,与区域名酒的市场竞争加剧,白酒行业已经进入了深度分化期,市场的竞争更加激烈。

2、白酒行业的周期性特点

(1)生产的周期性:白酒的生产从投料到成品对外销售,主要经历制曲、酿造(发酵、蒸馏)、陈化老熟、勾调和包装等工艺,生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒,相对而言,贮藏时间越长其品质也越高。(2)消费的周期性:从消费的角度而言,白酒属于快速消费品,作为日常饮用具有消费高频次和重复消耗的特点;但其作为非必需消费品,整体受宏观经济波动影响较大,没有明显的周期性。但白酒消费具有较为明显的"节日效应",节日期间,由于各种社会活动频繁,亲朋好友相聚等因素,使得居民消费白酒量大大增加,白酒消费集中释放并出现高峰。(3)从销售的角度看,白酒生产企业在节日前一般会加大出货量,以保证节日期间的白酒销售,而在节后出货量则有所减少。总体而言,白酒的销售具有节日前升温,节日后回落的"节日效应"。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业,在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率,生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位,乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域(承德、临泉、常德、曲阜)的地方知名品牌。

报告期内,公司主要从事白酒的生产与销售,主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用"研发+生产+销售"的经营模式,根据市场的需求,研发、生产消费者喜爱的白酒产品,并不断丰富公司的产品结构,采取差异化的市场销售策略,主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下,由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度,择优选择经销商并与之达成经销协议,由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下,由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,605,087,716.43	6,465,115,089.32	17.63	6,273,298,252.43
归属于上市公司股东的净资产	3,724,513,607.13	3,465,109,286.05	7.49	3,288,567,655.10
营业收入	4,027,152,026.78	3,597,786,950.30	11.93	4,030,248,448.01
归属于上市公司股东的净利润	389,206,340.64	312,603,891.46	24.50	404,302,861.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	347,397,738.72	272,966,906.04	27.27	363,255,626.24
经营活动产生的现金流量净额	1,126,257,402.66	550,430,836.26	104.61	381,909,399.90
加权平均净资产收益率(%)	10.83	9.26	增加1.57个百分点	12.98
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86	0.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	754,476,400.80	897,060,879.5	1,117,607,988.22	1,258,006,758.26
归属于上市公司股东的净利润	56,145,225.48	68,310,146.49	124,991,737.07	139,759,231.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,922,240.57	56,542,978.13	116,379,527.87	124,552,992.15
经营活动产生的现金流量净额	310,568,104.53	196,043,545.66	596,794,956.87	22,850,795.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

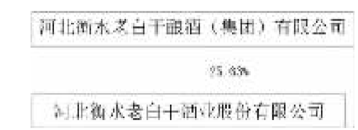
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	199,021
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	218,436

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	－8,369,800	221,624,232	24.70	0	无	0	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	5,201,062	40,882,092	4.56	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	13,098,644	24,351,639	2.71	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	8,000,000	8,000,000	0.89	0	无	0	其他
华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划	7,852,017	7,852,017	0.88	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	7,626,397	7,635,285	0.85	0	无	0	其他
衡水京安集团有限公司	－2,035,000	6,465,064	0.72	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	3,498,694	5,319,382	0.59	0	无	0	其他
华安基金－上海银行－华安基金－新纪元2号集合资产管理计划	3,619,039	4,753,839	0.53	0	无	0	其他
王庆芳	4,395,322	4,396,322	0.49	0	无	0	境内自然人
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,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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,在行业品牌集中度不断加强,新冠肺炎疫情多发和激烈的市场竞争环境下,公司积极调整营销策略,围绕消费需求,聚焦市场建设,优化产品体系,推行精细化管理。2021年度,全年共实现营业总收入4,027,152,026.78元,比2020年增加11.93%;营业利润509,122,595.66元,比2020年增加17.16%;净利润388,581,518.81元,比2020年增长24.08%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2022-006

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2022年4月27日上午9时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议召开前,公司已于2022年4月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人,实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议,通过了以下决议:

(一)《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)《2021年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)《2021年度公司财务报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)《2021年度公司利润分配预案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币389,206,340.64元,母公司净利润为人民币90,765,641.34元,截至2021年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币293,769,755.66元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配,向全体股东每10股派1.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本897,287,444股,以897,287,444股为基数计算,合计拟派发现金红利134,593,116.60元(含税),占2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的34.58%,剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)《2021年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为:2021年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)《2022年第一季报》

与会董事一致认为:2022年第一季报客观、真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)关于《公司2022-2023年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

2022-2023年度,公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元,具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准,并提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件,授权有效期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)《2021年内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的提高公司资金的使用效率,公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下,使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》

根据2022年1月5日中国证监会发布了《上市公司章程指引(2022年修订)》,现结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程修正案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》

根据2022年1月5日中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》,现结合公司的实际情况,对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则修正案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)关于修改《<河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》

为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益,促进公司持续健康稳定发展,公司拟按照现行的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件,结合公司情况,对《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则修正案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

为进一步提升公司信息披露事务管理水平,提高公司信息披露质量,根据2022年1月7日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》,现结合公司的实际情况,拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度修正案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

2022年1月5日,中国证监会公布了《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》,2022年1月7日,上海证券交易所公布了《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》,上述规则自公布之日起施行。现结合公司情况,拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度修正案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》

2022年1月5日,中国证监会公布了《上市公司独立董事规则》,并自公布之日起施行。现结合公司情况,拟对《独立董事制度》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度修正案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十九)关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,加强公司董事会的建设,根据2022年1月7日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,现结合公司的实际情况,拟对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则修正案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十)关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

为进一步提升公司投资者关系管理水平,根据2022年4月15日中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、2022年1月7日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,现结合公司的实际情况,拟对《投资者关系管理制度》进行修订,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十一)关于《公司总经理辞职及选举公司总经理的议案》

公司副董事长、总经理王占刚先生因工作原因申请辞去公司总经理职务,继续担任公司副董事长。经公司董事长刘彦龙先生提名,与会董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经理。赵旭东先生简历详见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十二)关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》

为贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,保持经济可持续发展。根据《公司法》、《证券法》、《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求,本公司编制了《2021年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十三)《聘任2022年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务工作中,恪尽职守,能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度审计机构,财务审计费用为95万元(不包括差旅费用),内控审计费用为55万元(不包括差旅费用)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二十四)《召开公司2021年年度股东大会的议案》

鉴于上述第 1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23 项议案需提交公司股东大会审议通过,与会董事一致同意于 2022年5月19日(星期四)召开 2021年度股东大会审议上述事项。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022年4月29日

(下转B616版)

证券代码:600559 证券简称:老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

审计师发表非标意见的事项

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	908,101,383.71	20.36
归属于上市公司股东的净利润	265,968,933.25	373.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,490,373.38	41.20
经营活动产生的现金流量净额	584,042,735.46	88.06
基本每股收益(元/股)	0.30	373.72
稀释每股收益(元/股)	0.30	373.72
加权平均净资产收益率(%)	6.89	增加327.95个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,555,699,344.38	7,605,087,716.43	12.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,989,726,922.58	3,724,513,607.13	7.12

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	－34,809.49
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	255,023,686.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,697,134.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	952,068.30
减:所得税影响额	65,159,519.96
合计	195,478,559.87

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	34.83	主要原因是以现金方式收入增加所致。
交易性金融资产	33.12	主要原因为公司购买理财产品增加所致。
应收票据	35.71	主要原因为公司收到的银行承兑汇票形式的结算增加所致。
其他流动资产	－99.01	主要原因为政府收储土地账面价值在本季度结转损益。
长期待摊费用	32.71	主要原因为公司酒文化营销项目投入增加所致。
合同负债	53.10	主要原因为公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬	－39.98	主要原因为支付上年末员工薪酬所致。
其他流动负债	54.49	主要原因为增加预收货款导致销项税所致。
销售费用	35.71	主要原因为广告费、促销费、市场推广费增多所致。
研发费用	－39.27	主要原因为研发投入减少所致。
财务费用	－45.79	主要原因为利息支出减少所致。
利息费用	－55.58	主要原因为利息支出减少所致。
其他收益	4,049.54	主要原因为收到政府拆迁补偿款所致。
营业利润	387.86	主要原因为一是报告期内收到政府拆迁补偿款导致其他收益增加,二是公司收入增加利润同比增加所致。
利润总额	388.37	主要原因为一是报告期内收到政府拆迁补偿款导致其他收益增加,二是公司收入增加利润同比增加所致。
净利润	365.00	主要原因为一是报告期内收到政府拆迁补偿款导致其他收益增加,二是公司收入增加利润同比增加所致。
综合收益总额	365.00	主要原因为一是报告期内收到政府拆迁补偿款导致其他收益增加,二是公司收入增加利润同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	311.71	主要原因为收到南厂拆迁补偿款所致。
经营活动现金流入小计	32.28	主要原因为预收货款增加以及收到南厂拆迁补偿款所致。
经营活动产生的现金流量净额	88.06	主要原因为预收货款增加以及收到南厂拆迁补偿款所致。
收回投资收到的现金	118.48	主要原因为收回到期理财所致。
取得投资收益收到的现金	－73.07	主要原因为2021年一季度联兴供热分红所致。
投资活动现金流入小计	113.17	主要原因为收回到期理财所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	－33.83	主要原因为2021年四期制酒车间、武陵酒扩建所致。
投资支付的现金	46.57	主要原因为购买理财增加所致。
投资活动现金流出小计	36.74	主要原因为购买理财增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	－52.13	主要原因为购买理财增加所致。
取得借款收到的现金	－37.50	主要原因为本期银行贷款减少所致。
筹资活动现金流入小计	－37.50	主要原因为本期银行贷款减少所致。
偿还债务支付的现金	－50.00	主要原因为本期银行贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	－62.00	主要原因为本期银行贷款减少利息支出减少所致。
筹资活动现金流出小计	－50.22	主要原因为本期银行贷款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	－110.78	主要原因为本期银行贷款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	－260.47	主要原因为预收货款增加以及取得南厂拆迁补偿款所致。
期末现金及现金等价物余额	46.81	主要原因为预收货款增加以及取得南厂拆迁补偿款所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	218,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国有法人	229,964,032	25.63	0	无	0
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	43,177,192	4.81	0	无	0
华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划	其他	10,628,617	1.18	0	无	0
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	9,000,000	1.00	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金	其他	8,157,100	0.91	0	无	0
华安基金－上海银行－华安基金－新纪元2号集合资产管理计划	其他	7,259,039	0.81	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,863,760	0.76	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	6,775,646	0.76	0	无	0
衡水京安集团有限公司	境内非国有法人	6,465,064	0.72	0	无	0
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,521,600	0.62	0	无	0

前10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 股份种类	股份种类及数量 数量
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	229,964,032	人民币普通股	229,964,032
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	43,177,192	人民币普通股	43,177,192
华安基金－江苏银行－华安基金－大消费精选集合资产管理计划	10,628,617	人民币普通股	10,628,617
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金	8,157,100	人民币普通股	8,157,100
华安基金－上海银行－华安基金－新纪元2号集合资产管理计划	7,259,039	人民币普通股	7,259,039
香港中央结算有限公司	6,863,760	人民币普通股	6,863,760
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	6,775,646	人民币普通股	6,775,646
衡水京安集团有限公司	6,465,064	人民币普通股	6,465,064
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	5,521,600	人民币普通股	5,521,600
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,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名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期内,河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司未增减持公司股票。由于老白干集团股票账户开通转融通证券出借业务,截止2022年3月31日,共计出借老白干酒股票30,000股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2021年,根据衡水政府城市规划需要,公司位于河北省衡水市红旗南大街113号(南厂区)的土地由衡水市土地储备中心收储,主要收储的资产有(一)土地:1、衡国用(2008)第0021号,面积186,679平方米,用途:工业,使用权类型:出让。2、衡国用(2008)第0023号,面积6,952.94平方米,用途:工业,使用权类型:出让。(二)建筑物及其附属设施:共计3,526.68平方米。经评估,上述涉及收储土地、地上建筑物及附属物共计27,382.4208万元。2021年3月10日,衡水市土地储备中心与公司签订了《土地收购协议》,收购价款总计27,382.4208万元。2022年1月5日,公司收到上述全部土地补偿款27,382.4208万元。具体情况请详见公司于2021年3月11日、2022年1月6日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《关于土地收储的公告》、《关于收到土地收储补偿款的公告》。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,356,935,670.54	1,006,422,339.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	621,788,382.78	467,098,344.08
衍生金融资产		
应收票据	295,005,649.00	217,378,481.04
应收账款	21,158,699.19	22,308,041.03
应收款项融资		
预付款项	120,836,375.74	132,234,399.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,797,829.71	29,712,330.41
其中:应收利息	942,430.90	1,078,354.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,682,200,951.10	2,298,153,099.21
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	431,718.78	43,805,505.72
流动资产合计	5,136,155,276.84	4,217,112,541.12
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	83,374,529.44	81,518,861.54
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	1,299,101,203.12	1,310,926,655.04
在建工程	437,562,341.64	403,940,564.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	868,858,942.12	863,789,990.73
开发支出	1,450,943.41	1,471,943.41
商誉	607,464,352.53	607,464,352.53
长期待摊费用	8,142,775.98	6,135,857.66
递延所得税资产	110,588,979.30	101,966,449.93
其他非流动资产		7,760,500.00
非流动资产合计	3,419,544,067.54	3,387,975,175.31
资产总计	8,555,699,344.38	7,605,087,716.43
流动负债:		
短期借款	215,000,000.00	235,000,000.00
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		290,000.00
应付账款	413,969,696.23	416,128,289.10
预收款项		
合同负债	2,079,694,518.79	1,358,365,432.13
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	98,531,964.08	164,171,907.85
应交税费	358,092,978.56	504,770,300.08
其他应付款	968,281,629.70	860,596,053.61
其中:应付利息		213,152.78
应付股利	102,635.47	102,635.47
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	264,820,678.94	171,417,323.04
流动负债合计	4,398,391,466.30	3,710,739,305.81
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	46,534,835.06	47,510,101.07
递延所得税负债	120,046,120.45	121,324,702.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,580,955.51	169,834,803.49
负债合计	4,565,972,421.81	3,880,574,109.30
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	34,321,575.19	35,077,193.00
盈余公积	141,152,439.67	141,152,439.67
一般风险准备		
未分配利润	1,635,701,702.23	1,369,732,768.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,989,726,922.58	3,724,513,607.13
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,989,726,922.58	3,724,513,607.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,555,699,344.38	7,605,087,716.43

公司负责人: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

合并利润表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	908,101,383.71	754,476,400.80
其中:营业收入	908,101,383.71	754,476,400.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	827,671,345.16	694,259,824.54
其中:营业成本	270,368,728.59	243,328,409.42
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	122,284,371.26	112,711,399.72
销售费用	333,671,895.73	245,875,982.77
管理费用	97,294,035.34	85,474,748.07
研发费用	3,060,469.52	5,039,813.95
财务费用	991,844.72	1,829,470.61
其中:利息费用	1,598,833.36	3,599,750.01
利息收入	1,358,125.62	2,497,721.63
加:其他收益	255,023,686.17	6,145,828.24
投资收益(损失以"－"号填列)	6,552,802.74	4,212,639.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,855,667.89	3,299,262.67
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)	－394,177.07	280,379.19
资产减值损失(损失以"－"号填列)	1,180,879.58	－612,694.50
资产处置收益(损失以"－"号填列)		22,449.08
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	342,793,229.97	70,265,177.89
加:营业外收入	2,360,475.17	2,876,191.06
减:营业外支出	1,443,216.36	2,761,669.85
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	343,710,488.78	70,379,699.10
减:所得税费用	77,741,555.54	13,181,929.88
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	265,968,933.25	57,197,769.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	265,968,933.25	57,197,769.22
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)	265,968,933.25	56,145,225.48
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	0.00	1,052,543.74
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	265,968,933.25	57,197,769.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	265,968,933.25	56,145,225.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	1,052,543.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.06

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。

公司负责人: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

合并现金流量表

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,683,995,981.47	1,461,225,314.46
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	92,618.24	22,880.00
收到其他与经营活动有关的现金	366,680,422.16	89,063,598.02
经营活动现金流入小计	2,050,769,021.87	1,550,311,792.48
购买商品、接受劳务支付的现金	592,104,713.84	478,307,428.71
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	274,506,694.07	248,215,442.33
支付的各项税费	394,510,622.56	349,563,305.94
支付其他与经营活动有关的现金	205,604,255.94	163,657,510.97
经营活动现金流出小计	1,466,726,286.41	1,239,743,687.95
经营活动产生的现金流量净额	584,042,735.46	310,568,104.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,223,500,000.00	560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,259,732.07	15,818,376.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	139,857.80
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	1,227,759,732.07	575,958,234.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,724,514.75	131,062,198.21
投资支付的现金	1,378,190,038.70	940,270,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,464,914,553.45	1,071,332,198.21
投资活动产生的现金流量净额	－237,154,821.38	－495,373,963.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,374,583.36	3,617,500.02
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	96,374,583.36	193,617,500.02
筹资活动产生的现金流量净额	3,625,416.64	－33,617,500.02
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	350,513,330.72	－218,423,358.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,006,422,339.82	1,142,685,424.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,356,935,670.54	924,262,065.90

公司负责人: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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022年4月29日