（上接B160版）

2、王占刚:男,汉族,1972年8月生,中共党员,北京大学工商管理硕士,原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作,2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理;2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理;2006年1月至2013年11月任公司副总经理;2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理,2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司党委书记。2022年4月至今任公司党委书记、副董事长、兼任衡水老白干营销有限公司董事长。现任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

3、张煜行:男,汉族,1967年11月生,中共党员,大连工业大学发酵工程专业硕士,正高级工程师,中国酿酒大师、中国白酒工艺大师,原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长,1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理,2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事,2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理;2020年5月至今任公司副董事长。

4、刘勇:男,汉族,1965年2月生,中共党员,大学文化,高级工程师,原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长,1999年12月至2013年11月任公司董事会秘书。2013年11月至今任公司董事、董事会秘书。2022年2月至今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。

5、张双才:男,汉族,1961年8月生,民主建国会会员,管理学博士。河北大学会计学教授,应用经济学专业博士生导师,会计学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表,河北省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员,中国成本研究会理事,乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月15日至今任公司独立董事。

6、宋学宝:男,汉族,1966年5月生,中共党员,副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业,1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业,获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业,获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院,一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒独立董事,2021年5月至今任公司独立董事。

7、何海明:男,汉族,1969年4月生,中共党员,教授、博士生导师。1990年6月毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)管理专业(工学学士),1996年6月毕业于北京广播学院(现中国传媒大学)广告专业(文学硕士),2003年7月毕业于中国人民大学传播专业(文学博士)。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授,开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程,著有《广告公司的经营与管理》,编著《中国品牌市场攻略》(I~V)、《从产业变化看未来》、《时间战场》(Ⅰ&Ⅱ)、《营销突破》(Ⅰ&Ⅱ)、5《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司独立董事。

8、张学军:男,汉族,1964年5月生,中共党员,副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师;1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践,合作主编《中国酒业思想库》(四卷)、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》,在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇,参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月至今任公司独立董事。

9、兰霞:女,汉族,1978年2月生,中共党员,西北政法大学本科,律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员,2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师,2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人,2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人,2023年4月任北京植德律师事务所合伙人,2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事,2020年5月至今任公司独立董事。

二、非职工代表监事候选人简历

1、润艳廷:男,汉族,1965年3月生,中共党员,大学文化,高级工程师,原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长,1999年12月至2013年11月任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司董事、党委委员、副总经理。2022年5月至今任公司监事会主席。

2、王香茶:女,汉族,1966年2月生,中共党员,大学文化。1988年8月在河北衡水老白干酒厂参加工作,1991年12月至1996年11月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任,1996年11月2013年10月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司办公室主任,2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司工会主席兼纪检副书记,2016年6月至2018年12月任衡水市工会副主席(兼职)。2018年12月至2021年3月任河北省总工会副主席(挂职)。2009年4月至今任公司监事。

3、张彦飞:男,汉族,1976年12月生,中共党员,大学文化,原籍河北省枣强县。1998年9月至2003年7月任老白干营销公司业务员、内勤等职务;2003年7月至2005年7月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司办公室文秘;2005年7月至2010年6月任公司生物分公司综合办主任;2010年6月至2013年10月任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司综合办副主任、团委书记;2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司综合办主任、团委书记,2020年5月至今任公司监事。

证券代码:600559证券简称:老白干酒公告编号:2023-008

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月24日9点30分

召开地点:河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月24日

至2023年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2022年度公司财务报告》 | √ |
| 4 | 《2022年度独立董事述职报告》 | √ |
| 5 | 《2022年度公司利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《2022年年度报告及其摘要》 | √ |
| 7 | 关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》 | √ |
| 8 | 《2022年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 9 | 《2022年内部控制审计报告》 | √ |
| 10 | 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 11 | 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》 | √ |
| 12 | 关于《聘任2023年度审计机构的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 13.00 | 关于选举非独立董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 13.01 | 刘彦龙 | √ |
| 13.02 | 王占刚 | √ |
| 13.03 | 张煜行 | √ |
| 13.04 | 刘勇 | √ |
| 14.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(5)人 |
| 14.01 | 张双才 | √ |
| 14.02 | 兰霞 | √ |
| 14.03 | 宋学宝 | √ |
| 14.04 | 何海明 | √ |
| 14.05 | 张学军 | √ |
| 15.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(3)人 |
| 15.01 | 润艳廷 | √ |
| 15.02 | 王香茶 | √ |
| 15.03 | 张彦飞 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2023年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2023年5月16日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、10、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600559 | 老白干酒 | 2023/5/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记,不接受电话登记。邮件及信函应在2023年5月24日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明"出席股东大会"字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2、登记时间及登记地点:

登记时间:2023年5月23日

上午9:30-11:30 下午14:00-16:00

登记地点:河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室。

六、其他事项

1、联系事宜:

公司地址:河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室

邮政编码:053000

联系人:刘宝石

电话:0318-2122755

传真:0318-2122755

邮箱:lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2022年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2022年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2022年度公司财务报告》 | | | |
| 4 | 《2022年度独立董事述职报告》 | | | |
| 5 | 《2022年度公司利润分配方案》 | | | |
| 6 | 《2022年年度报告及其摘要》 | | | |
| 7 | 关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》 | | | |
| 8 | 《2022年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 9 | 《2022年内部控制审计报告》 | | | |
| 10 | 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 11 | 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》 | | | |
| 12 | 关于《聘任2023年度审计机构的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 13.00 | 关于选举非独立董事的议案 | |
| 13.01 | 刘彦龙 | |
| 13.02 | 王占刚 | |
| 13.03 | 张煜行 | |
| 13.04 | 刘勇 | |
| 14.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 14.01 | 张双才 | |
| 14.02 | 兰霞 | |
| 14.03 | 宋学宝 | |
| 14.04 | 何海明 | |
| 14.05 | 张学军 | |
| 15.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 15.01 | 润艳廷 | |
| 15.02 | 王香茶 | |
| 15.03 | 张彦飞 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600559 证券简称:老白干酒公告编号:2023-009

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年第一季度经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定、《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》的要求,河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2023年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

一、按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

| 产品档次 | 2023年1-3月营业收入 | 2022年1-3月营业收入 | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 高档酒 | 38,929.61 | 43,030.68 | -9.53 |
| 中档酒 | 28,576.37 | 20,703.55 | 38.03 |
| 低档酒 | 23,962.92 | 17,569.84 | 36.39 |

注:1.上表中营业收入不含"其他业务收入",下同。

2.公司按产品的价位段划分产品档次:100元以上为高档产品,主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊(甲等20)、十八酒坊(甲等15)、衡水老白干(古法20)、衡水老白干(升级版五星酒)、武陵上酱、太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、天命、甲子系列、年份专家级、孔府家酒·朋自远方6等;40元-100元(含100元)为中档产品,主要代表有十八酒坊(8酒)、十八酒坊(王牌酒)、38° 和顺1975金爵升级版、武陵飘香八年、文王年年有余、文王樽系列、八年、六年、36° 孔府家酒·折桂等;40元以下(含40元)为低档产品,主要代表有衡水老白干(55度)、十八酒坊(蓝钻V6酒)、衡水老白干(小青花酒)、板城36° 精品蓝柔升级版、武陵小和酒、文王金方、文王铜方正一品、孔府家酒·彩陶版等。

二、按销售渠道分类情况

单位:万元 币种:人民币

| 渠道类型 | 2023年1-3月营业收入 | 2022年1-3月营业收入 | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 经销商模式 | 82,425.22 | 75,939.33 | 8.54 |
| 直销(含团购) | 7,249.16 | 4,184.34 | 73.25 |
| 线上销售 | 1,794.52 | 1,180.40 | 52.03 |

三、按地区分类情况

单位:万元 币种:人民币

| 区域名称 | 2023年1-3月营业收入 | 2022年1-3月营业收入 | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 河北 | 55,159.00 | 49,559.58 | 11.30 |
| 山东 | 2,711.18 | 3,300.81 | -17.86 |
| 安徽 | 11,237.71 | 8,604.56 | 30.60 |
| 湖南 | 15,570.87 | 14,971.13 | 4.01 |
| 其他省份 | 6,247.94 | 4,497.70 | 38.91 |
| 境外 | 542.2 | 370.29 | 46.43 |

四、2023年第一季度经销商变动情况

单位:个

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 1,699 | 211 | |
| 山东 | 172 | | 36 |
| 安徽 | 159 | 14 | |
| 湖南 | 8,609 | 59 | |
| 境外 | 1 | | |
| 其他区域 | 653 | 22 | |

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

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

## 2023 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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

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 | 1,002,812,335.01 | 10.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,372,510.79 | -61.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,891,687.28 | 33.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,494,891.00 | -56.60 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | -63.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -63.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.28 | -4.61 |

| | 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 | 9,469,699,119.31 | 8,917,638,472.35 | 6.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,468,715,170.63 | 4,346,512,314.10 | 2.81 |

注:根据公司2022年4月16日第七届董事会第九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过的《〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,公司向董事、高级管理人员、下属子公司领导班子成员、总部及下属子公司核心员工207名股权激励对象授予限制性股票共计人民币普通股(A股)17,460,000股,每股面值1元,授予激励对象限制性股票的价格为10.34元/股。上述股权激励事项,2023年第一季度股份支付费用18,049,586.30元计入当期损益,并同时确认资本公积。

(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 | -2,335.48 |
| 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 | 7,748,240.25 |
| 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 | 1,802,721.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,773,479.44 |
| 减:所得税影响额 | 2,841,282.66 |
| 合计 | 8,480,823.52 |

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 122.32 | 主要原因为公司以票据结算的方式销售增加所致 |
| 预付款项 | 56.65 | 主要原因为公司预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 74.35 | 主要原因为往来单位款增加所致 |
| 短期借款 | -100.00 | 主要原因为偿还银行贷款所致 |
| 合同负债 | 48.16 | 主要原因为预收货款增加所致 |
| 应交税费 | -42.12 | 主要原因为支付年初税费所致 |
| 其他流动负债 | 52.98 | 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 | -65.52 | 主要原因为上期收到拆迁补偿款所致 |
| 支付的各项税费 | 44.90 | 主要原因为支付年初税费所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56.60 | 主要原因为上期收到拆迁补偿款所致 |
| 收回投资收到的现金 | -32.01 | 主要原因为理财到期减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | -31.93 | 主要原因为理财到期减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.63 | 主要原因为本期项目建设较少所致 |
| 投资支付的现金 | -45.52 | 主要原因为本期购买理财减少所致 |
| | | |
| | | |
| 取得借款收到的现金 | -100.00 | 主要原因为本期取得银行贷款减少所致 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33.72 | 主要原因为上期收到拆迁补偿、上期取得银行贷款所致。 |
| 营业成本 | 28.24 | 主要原因为材料成本上涨所致 |
| 其他收益 | -96.96 | 主要原因为上年同期收到政府拆迁补偿款,资产处置收益增加244,144,890.78元,本季度无此项收入所致 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 88,615 | 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 | 数量 |
| 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 国有法人 | 229,845,032 | 25.13 | 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 | 38,126,038 | 4.17 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 22,818,275 | 2.49 | 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 | 15,600,023 | 1.71 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 其他 | 12,000,095 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金 | 其他 | 12,000,066 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 9,690,500 | 1.06 | 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 | 8,469,277 | 0.93 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 7,979,142 | 0.87 | 0 | 无 | 0 |
| 衡水京安集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6,465,064 | 0.71 | 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 | 数量 |
| 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 229,845,032 | 人民币普通股 | 229,845,032 |
| 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 | 38,126,038 | 人民币普通股 | 38,126,038 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,818,275 | 人民币普通股 | 22,818,275 |
| 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 | 15,600,023 | 人民币普通股 | 15,600,023 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 12,000,095 | 人民币普通股 | 12,000,095 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金 | 12,000,066 | 人民币普通股 | 12,000,066 |
| 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 9,690,500 | 人民币普通股 | 9,690,500 |
| 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 | 8,469,277 | 人民币普通股 | 8,469,277 |
| 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 | 7,979,142 | 人民币普通股 | 7,979,142 |
| 衡水京安集团有限公司 | 6,465,064 | 人民币普通股 | 6,465,064 |
| 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49000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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,327,075,155.83 | 1,094,762,369.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 749,990,033.52 | 832,798,680.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 309,166,889.44 | 139,061,849.12 |
| 应收账款 | 46,326,983.80 | 43,155,390.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 109,488,159.44 | 69,893,318.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 59,924,436.08 | 34,370,705.30 |
| 其中:应收利息 | 3,100,250.56 | 1,133,829.80 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,215,516,290.69 | 3,045,996,960.14 |
| 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 | 44,645.81 | 1,132,511.54 |
| 流动资产合计 | 5,817,532,594.61 | 5,261,171,785.18 |
| 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 | 89,409,538.73 | 88,207,132.09 |
| 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 | 1,767,075,293.92 | 1,755,230,417.27 |
| 在建工程 | 119,166,813.69 | 139,050,172.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 853,557,298.54 | 858,491,008.94 |
| 开发支出 | 177,358.49 | 177,358.49 |
| 商誉 | 607,464,352.53 | 607,464,352.53 |
| 长期待摊费用 | 16,070,868.79 | 17,078,160.58 |
| 递延所得税资产 | 196,245,000.01 | 187,768,084.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,652,166,524.70 | 3,656,466,687.17 |
| 资产总计 | 9,469,699,119.31 | 8,917,638,472.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 406,984,554.96 | 466,154,501.25 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,209,074,092.69 | 1,490,994,045.48 |
| 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 | 137,495,321.16 | 169,262,768.32 |
| 应交税费 | 424,159,689.09 | 729,411,343.18 |
| 其他应付款 | 1,379,768,279.01 | 1,314,339,557.95 |
| 其中:应付利息 | | 11,875.00 |
| 应付股利 | 101,740.27 | 101,740.27 |
| 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 | 296,518,149.94 | 193,827,434.40 |
| 流动负债合计 | 4,854,000,086.85 | 4,413,989,650.58 |
| 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 | 33,834,439.83 | 42,153,625.83 |
| 递延所得税负债 | 112,149,422.00 | 113,982,881.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 146,983,861.83 | 157,136,507.67 |
| 负债合计 | 5,000,983,948.68 | 4,571,126,158.25 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 914,747,444.00 | 914,747,444.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,507,530,395.29 | 1,489,480,808.99 |
| 减:库存股 | 180,536,400.00 | 180,536,400.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 43,331,414.05 | 41,550,654.61 |
| 盈余公积 | 178,730,985.25 | 178,730,985.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,004,911,332.04 | 1,902,538,821.25 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,468,715,170.63 | 4,346,512,314.10 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,468,715,170.63 | 4,346,512,314.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,469,699,119.31 | 8,917,638,472.35 |

公司负责人: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

2023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 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,002,812,335.01 | 908,101,383.71 |
| 其中:营业收入 | 1,002,812,335.01 | 908,101,383.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 870,920,330.89 | 827,671,345.16 |
| 其中:营业成本 | 346,725,789.61 | 270,368,728.59 |
| 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 | 151,627,240.63 | 122,284,371.26 |
| 销售费用 | 259,536,666.51 | 333,671,895.73 |
| 管理费用 | 114,630,177.38 | 97,294,035.34 |
| 研发费用 | 2,631,363.67 | 3,060,469.52 |
| 财务费用 | -4,230,906.91 | 991,844.72 |
| 其中:利息费用 | 99,466.52 | 1,598,833.36 |
| 利息收入 | 6,577,869.48 | 1,358,125.62 |
| 加:其他收益 | 7,748,240.25 | 255,023,686.17 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,005,128.61 | 6,552,802.74 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,202,406.64 | 1,855,667.89 |
| 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) | 929,624.39 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 16,316.11 | -394,177.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,188,659.81 | 1,180,879.58 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -19,894.58 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 142,382,759.09 | 342,793,229.97 |
| 加:营业外收入 | 2,327,183.32 | 2,360,475.17 |
| 减:营业外支出 | 536,144.78 | 1,443,216.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 144,173,797.63 | 343,710,488.78 |
| 减:所得税费用 | 41,801,286.84 | 77,741,555.54 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 102,372,510.79 | 265,968,933.25 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 102,372,510.79 | 265,968,933.25 |
| 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) | 102,372,510.79 | 265,968,933.25 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | - | - |
| 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 | 102,372,510.79 | 265,968,933.25 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,372,510.79 | 265,968,933.25 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.30 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.30 |

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:吴东壮会计机构负责人:李广民

合并现金流量表

2023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 | 2023年第一季度 | 2022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 | 1,689,250,901.50 | 1,683,995,981.47 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,428,523.08 | 366,680,422.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,815,679,424.58 | 2,050,769,021.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,893,730.09 | 592,104,713.84 |
| 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 | 263,826,946.82 | 274,506,694.07 |
| 支付的各项税费 | 542,535,911.19 | 394,510,622.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,927,945.48 | 205,604,255.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,562,184,533.58 | 1,466,726,286.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253,494,891.00 | 584,042,735.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 831,866,458.00 | 1,223,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,668,008.61 | 4,259,732.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,744.12 | - |
| 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 | 835,694,210.73 | 1,227,759,732.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,824,315.09 | 86,724,514.75 |
| 投资支付的现金 | 750,900,000.00 | 1,378,190,038.70 |
| 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 | 806,724,315.09 | 1,464,914,553.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,969,895.64 | -237,154,821.38 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,000.00 | 1,374,583.36 |
| 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 | 50,152,000.00 | 96,374,583.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,152,000.00 | 3,625,416.64 |
| 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 | 232,312,786.64 | 350,513,330.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,094,762,369.19 | 1,006,422,339.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,327,075,155.83 | 1,356,935,670.54 |

公司负责人: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

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日