



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

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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

Table with 2 columns: Item, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, 金额

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, 变动比例(%)

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

Table with multiple columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Proportion, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

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
2024年3月31日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

Table with 2 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with multiple columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月

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
2024年1-3月

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

Table with multiple columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月

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

2024年1-3月

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

Table with multiple columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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
(二)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 不适用

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

2023 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2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币665,936,170.95元,母公司净利润为人民币272,710,317.11元,截至2023年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币465,779,601.43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2023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4.5元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本914,747,444股,以914,747,444股为基数计算,合计拟派发现金红利411,636,349.80元(含税),占2023年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的61.81%,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。

如在本次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

Table with 2 columns: Item, Information

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,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,市场呈现了向全国名酒、区域白酒龙头以及特色白酒企业集中的趋势,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、勾调和包装等生产过程,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质,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,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”。衡水老白干酒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,生产工艺流程为:制曲—制酒—贮存—勾调—包装;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、配送能力以及市场销售信誉,择优选择经销商并与之达成经销协议,由其具有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

Table with 5 columns: Item, 2022年, 2021年, 本报告比上年同期增减(%)

3.2报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: Item, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月)

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 不适用

4.股东信息

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

Table with 2 columns: Item, 197,119

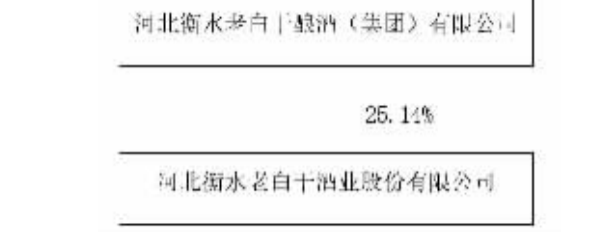
Table with 2 columns: Item, 188,061

Table with multiple columns: Shareholder Name, Shareholding Proportion, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5.公司债券情况

适用 不适用

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。

2023年,在行业品牌集中度不断提高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。2023年度,全年共实现营业收入5,257,266,465.50元,比2022年增加12.98%;营业利润884,397,803.01元,比2022年降低5.38%;净利润665,936,170.95元,比2022年降低5.89%;扣除非经常性损益的净利润614,462,498.81元,比2022年增长28.60%。

营业利润、净利润同比下降主要原因系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,本报告期无此项收益所致。

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。

适用 不适用

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2024-002

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

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八届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前,公司已于2024年4月15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。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《2023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。
的议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(二)《2023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)《2023年度公司财务报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案尚需提交公司股东会审议。

(四)《2023年度独立董事述职报告》
公司5位独立董事分别作2023年度述职报告,并向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》,公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于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2023年度独立董事述职报告》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(五)《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案尚需提交上海证交所网站www.sse.com.cn。

(六)《2023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2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币665,936,170.95元,母公司净利润为人民币272,710,317.11元,截至2023年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币465,779,601.43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2023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4.5元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本914,747,444股,以914,747,444股为基数计算,合计拟派发现金红利411,636,349.80元(含税),占2023年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的61.81%,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。
本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案尚需提交上海证交所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

(七)《2023年年度报告及其摘要》
与会董事一致认为:2023年年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,2023年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(八)《2024年第一季度》
本议案已经公司审计委员会审议通过。与会董事一致认为:2024年第一季报的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求,2024年第一季报的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,公允地反映了公司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2024—2025年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
2024—2025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,

(下转B200版)