

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,067,048,382.75	6,273,298,252.43	6,273,298,252.43	-3.29
归属于上市公司股东的净资产	3,354,158,480.88	3,288,567,655.10	3,288,567,655.10	1.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-309,535,197.13	-58,157,223.97	-58,157,223.97	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	756,426,986.85	1,149,358,971.69	1,149,358,971.69	-34.19
归属于上市公司股东的净利润	65,738,401.90	117,488,139.90	117,488,139.90	-44.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,878,821.55	111,996,715.13	111,996,715.13	-43.86
加权平均净资产收益率(%)	1.98	3.92	4.05	减少1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	0.17	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.17	-46.15

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
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	6,518,837.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,366,380.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,005,190.30
所得税影响额	-1,292,543.18
合计	2,865,103.68

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）		91,748				
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	54,797,133	6.11	32,878,280	质押	42,151,640	其他
北京航天产业投资基金（有限合伙）	25,968,000	2.89	0	无	0	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	21,691,962	2.42	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	18,214,573	2.03	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	17,724,492	1.98	0	无	0	其他
衡水京安集团有限公司	16,835,000	1.88	0	无	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	15,779,389	1.76	0	无	0	其他
西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）	13,387,963	1.49	8,249,678	无	0	其他
北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）	8,403,371	0.94	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
北京航天产业投资基金（有限合伙）	25,968,000	人民币普通股	25,968,000
佳沃集团有限公司	21,918,853	人民币普通股	21,918,853
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	21,691,962	人民币普通股	21,691,962
鹏华基金－工商银行－鹏华基金增发精选1号资产管理计划	18,214,573	人民币普通股	18,214,573
汇添富基金－工商银行－汇添富一定增盛世添富牛37号资产管理计划	17,724,492	人民币普通股	17,724,492
衡水京安集团有限公司	16,835,000	人民币普通股	16,835,000
河北衡水老白干酒业股份有限公司－第一期员工持股计划	15,779,389	人民币普通股	15,779,389
北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）	8,403,371	人民币普通股	8,403,371
林凡	5,190,901	人民币普通股	5,190,901
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、衡水京安集团有限公司董事长魏志民为公司副董事长，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。		

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

3.5 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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	877,813,635.24	1,266,751,234.82	-30.70	主要原因为以现金方式收入减少所致
应付账款	280,579,562.56	402,232,497.27	-30.24	主要原因为支付期初材料款所致
应付职工薪酬	79,927,283.59	138,862,976.37	-42.44	主要原因为丰联支付年初工资所致

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	756,426,986.85	1,149,358,971.69	-34.19	主要原因为受疫情影响收入减少所致
营业成本	245,522,277.47	449,270,833.19	-45.35	主要原因为受疫情影响收入减少相应成本减少所致
税金及附加	106,695,360.64	174,078,075.08	-38.71	主要原因为受疫情影响收入减少相应税金及附加减少所致
研发费用	2,235,384.03	5,456,235.93	-59.03	主要原因为研发投入减少所致
利息费用	5,971,034.75	3,980,713.94	50.00	主要原因为利息支出增加所致
其他收益	6,518,837.00	946,652.24	588.62	主要原因为财政补贴增加所致
营业利润	83,311,376.49	140,866,451.82	-40.86	主要原因为受疫情影响收入减少所致
净利润	65,743,925.23	117,432,351.17	-44.02	主要原因为受疫情影响收入减少所致
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	786,625,241.03	1,166,326,761.97	-32.56	主要原因为受疫情影响收入减少，以现金方式收款减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	54,426,766.22	132,128,549.23	-58.81	主要原因为收到单位往来款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	213,049,762.47	370,252,886.11	-42.46	主要原因为支付的广告费及其他费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-309,535,197.13	-58,157,223.97	432.24	主要原因为受疫情影响收入减少，以现金方式收款减少所致
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	210,000,000.00	33.33	主要原因为偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,018,234.75	3,995,305.60	50.63	主要原因为利息支出增加所致

3.6 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

新冠疫情于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。受疫情影响，餐饮、聚会取消，白酒销售终端受阻，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。

面对疫情，公司在不断加大力度驰援河北各地及湖北武汉等地防控疫情的同时，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。并及时与客户进行远程交流与沟通，并邀请相关专家解读此次疫情对经济及白酒行业的深度影响，坚定信心，在危机中精准把握机遇。

“疫情”突发，让消费者更加注重健康意识，健康饮酒势必成为下阶段的酒水购买意识的主旋律。公司坚持走高质量发展之路，倡导健康、理性、文明的“喝老白干不上头”新生活方式，坚持做好产品，研发符合市场需求，满足顾客价值的产品。目前，消费正在逐步的恢复，公司正在采取积极的销售政策以应对前期疫情给公司带来的不利影响。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 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 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	877,813,635.24	1,266,751,234.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,030,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据	600,633,360.14	464,106,123.93
应收账款	36,794,870.74	41,584,150.52
应收款项融资		
预付款项	157,795,010.57	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	50,942,288.61	39,975,190.66
其中: 应收利息	773,090.00	2,308,195.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,574,122,569.65	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	3,304,138,183.23	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	83,154,370.31	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	908,577,522.50	928,199,499.49
在建工程	258,479,364.96	243,616,555.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	809,290,764.58	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	6,966,237.12	8,451,517.06
递延所得税资产	60,321,531.34	52,888,658.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,762,910,199.52	2,657,118,203.90
资产总计	6,067,048,382.75	6,273,298,252.43
流动负债:		
短期借款	475,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		

2020 年第一季度报告

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	280,579,562.56	402,232,497.27
预收款项		801,879,310.49
合同负债	889,165,506.29	-
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	79,927,283.59	138,862,976.37
应交税费	195,168,955.86	387,392,068.28
其他应付款	631,328,686.38	590,331,060.41
其中：应付利息	151,166.66	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	2,551,169,994.68	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	18,903,776.80	18,903,776.80
递延所得税负债	136,324,855.19	138,643,155.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,228,631.99	158,546,932.63
负债合计	2,707,398,626.67	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	31,607,663.75	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	1,031,800,904.77	966,062,502.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,354,158,480.88	3,288,567,655.10
少数股东权益	5,491,275.20	5,485,751.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,359,649,756.08	3,294,053,406.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,067,048,382.75	6,273,298,252.43

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

母公司资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,641,272.26	50,223,287.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	1,601,895.60
应收账款	18,616.43	18,616.43
应收款项融资		
预付款项	27,821,246.15	115,845,344.53
其他应收款	391,305,928.98	342,664,976.22
其中:应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
存货	805,781,922.77	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	1,240,768,986.59	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	1,516,927,957.15	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	447,905,527.28	455,745,499.66
在建工程	245,649,430.12	227,187,523.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,569,648.28	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	2,436,901,276.66	2,319,534,197.77
资产总计	3,677,670,263.25	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	109,458,203.34	173,613,084.41
预收款项		130,757,015.64
合同负债	398,541,772.41	-
应付职工薪酬	14,640,459.87	14,248,948.84
应交税费	108,502,188.41	192,348,273.40
其他应付款	134,247,762.54	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		

2020 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,080,390,386.57	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	1,089,094,163.37	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	31,607,663.75	31,755,239.87
盈余公积	112,198,706.87	112,198,706.87
未分配利润	265,899,627.49	302,372,393.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,588,576,099.88	2,625,196,442.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,677,670,263.25	3,629,528,281.53

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	756,426,986.85	1,149,358,971.69
其中：营业收入	756,426,986.85	1,149,358,971.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,915,793.19	1,013,477,188.47
其中：营业成本	245,522,277.47	449,270,833.19
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	106,695,360.64	174,078,075.08
销售费用	244,331,302.65	285,336,945.76
管理费用	81,569,760.63	103,054,240.52
研发费用	2,235,384.03	5,456,235.93
财务费用	3,561,707.77	-3,719,142.01
其中：利息费用	5,971,034.75	3,980,713.94
利息收入	2,277,049.65	8,093,820.06
加：其他收益	6,518,837.00	946,652.24
投资收益（损失以“-”号填列）	3,914,057.64	4,857,258.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,908,867.34	
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）	78,842.29	-783,797.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	288,445.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-35,444.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,311,376.49	140,866,451.82
加：营业外收入	2,984,983.89	6,300,188.65
减：营业外支出	6,351,364.33	84,538.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,944,996.05	147,082,102.39
减：所得税费用	14,201,070.82	29,649,751.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,743,925.23	117,432,351.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,743,925.23	117,432,351.17
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）	65,738,401.90	117,488,139.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,523.33	-55,788.73
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)	0.07	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13

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：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	246,788,186.07	400,284,913.68
减：营业成本	161,886,850.96	278,980,737.74
税金及附加	74,037,982.77	104,816,899.00
销售费用	11,965.37	58,156.70
管理费用	43,645,765.22	41,200,362.38
研发费用	2,235,384.03	5,456,235.93
财务费用	999,466.42	786,818.25
其中：利息费用	1,528,136.97	872,505.81
利息收入	53,192.72	90,084.44
加：其他收益	2,225,000.00	946,652.23
投资收益（损失以“-”号填列）	2,908,867.34	4,062,548.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,908,867.34	
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）	-30,895,361.36	-26,005,095.88
加：营业外收入	168,685.24	90,832.59
减：营业外支出	5,746,090.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,472,766.12	-25,964,263.29
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,472,766.12	-25,964,263.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,472,766.12	-25,964,263.29
（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		
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：李玉雷会计机构负责人：吴东壮

合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	786,625,241.03	1,166,326,761.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	54,426,766.22	132,128,549.23
经营活动现金流入小计	841,052,007.25	1,298,455,311.20
购买商品、接受劳务支付的现金	329,231,328.43	456,388,114.01
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	230,032,100.81	197,526,440.88
支付的各项税费	378,274,012.67	332,445,094.17
支付其他与经营活动有关的现金	213,049,762.47	370,252,886.11
经营活动现金流出小计	1,150,587,204.38	1,356,612,535.17
经营活动产生的现金流量净额	-309,535,197.13	-58,157,223.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000,000.00	722,470,000.00
取得投资收益收到的现金	1,005,190.30	1,306,039.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,565.00
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	681,005,190.30	723,783,604.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,109,358.00	50,853,428.33
投资支付的现金	693,280,000.00	883,410,000.00
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	729,389,358.00	934,263,428.33
投资活动产生的现金流量净额	-48,384,167.70	-210,479,824.24
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	255,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	535,754,926.23
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,018,234.75	3,995,305.60

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	286,018,234.75	213,995,305.60
筹资活动产生的现金流量净额	-31,018,234.75	321,759,620.63
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	-388,937,599.58	53,122,572.42
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	877,813,635.24	1,072,732,640.43

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019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	522,368,464.88	439,515,414.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,955,615.65	1,832,020.74
经营活动现金流入小计	526,324,080.53	441,347,435.12
购买商品、接受劳务支付的现金	177,756,120.93	245,027,128.74
支付给职工及为职工支付的现金	69,277,712.86	48,183,645.30
支付的各项税费	183,979,574.65	126,755,058.66
支付其他与经营活动有关的现金	67,139,912.61	17,371,515.13
经营活动现金流出小计	498,153,321.05	437,337,347.83
经营活动产生的现金流量净额	28,170,759.48	4,010,087.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		139,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00
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		150,145,308.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,224,638.00	45,864,574.00
投资支付的现金		235,000,000.00
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	26,224,638.00	280,864,574.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,224,638.00	-130,719,265.78
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	115,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	475,754,926.23
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,528,136.97	2,225,638.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,528,136.97	152,225,638.90
筹资活动产生的现金流量净额	-36,528,136.97	323,529,287.33
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	-34,582,015.49	196,820,108.84
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	15,641,272.26	229,221,523.47

法定代表人：刘彦龙主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮

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			
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			

2020 年第一季度报告

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			
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	
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	

2020 年第一季度报告

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

4.4 审计报告

适用 不适用