

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,748,623,155.35	2,887,404,147.26	2,887,404,147.26	99.09
归属于上市公司股东的净资产	2,643,264,248.40	1,710,777,091.95	1,710,777,091.95	54.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	464,513,770.84	-178,171,456.92	-178,171,456.92	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,430,768,507.20	1,729,139,852.84	1,729,139,852.84	40.58
归属于上市公司股东的净利润	244,106,465.31	116,676,226.01	116,676,226.01	109.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,585,226.45	106,754,228.63	106,754,228.63	106.63
加权平均净资产收益率(%)	10.98	7.01	7.01	增加 3.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.19	0.27	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.19	0.27	100.00

注：（1）公司根据中国证监会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2018]474号），公司向佳沃集团有限公司发行 30,108,314 股股份、向西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）发行 7,554,650 股股份，购买其持有的丰联酒业的股权。并于 2018 年 4 月 2 日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记申请，新增股份数量为 37,662,964 股（有限售条件的流通股）。

（2）根据 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》，以方案实施前的公司总股本 475,723,137 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 190,289,255 股，本次转增股本后公司总股本为 666,012,392 股。上述事项已于 2018 年 6 月 6 日实施完毕。

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-220,914.84	14,317,316.00	
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	710,326.14	3,856,978.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	455,205.65	455,205.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781,281.69	3,796,861.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	812,824.48	2,614,149.51	
所得税影响额	-1,046,170.30	-1,519,272.60	
合计	1,492,552.82	23,521,238.86	

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

单位：股

股东总数(户)	39,018				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售条件	质押或冻结情况	股东性

(全称)		(%)	股份数量	股份状态	数量	质
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	176,918,486	26.56	0	无		国有法人
佳沃集团有限公司	42,151,640	6.33	42,151,640	无		其他
北京航天产业投资基金(有限合伙)	30,623,131	4.60	30,623,131	无		其他
北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)	30,623,131	4.60	30,623,131	质押	16,800,000	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	22,063,591	3.31	22,063,591	无		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	20,913,357	3.14	20,913,357	无		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	19,061,032	2.86	19,061,032	无		其他
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	18,295,344	2.75	0	未知		其他
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	14,206,892	2.13	0	未知		其他
衡水京安集团有限公司	12,950,000	1.94	0	无		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	176,918,486	人民币普通股	176,918,486			
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	18,295,344	人民币普通股	18,295,344			
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	14,206,892	人民币普通股	14,206,892			
衡水京安集团有限公司	12,950,000	人民币普通股	12,950,000			
中国农业银行股份有限公司-银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	10,303,580	人民币普通股	10,303,580			
全国社保基金一一四组合	8,013,698	人民币普通股	8,013,698			
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	7,521,760	人民币普通股	7,521,760			
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金	5,997,600	人民币普通股	5,997,600			
林凡	4,033,001	人民币普通股	4,033,001			

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	4,011,497	人民币普通股	4,011,497
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、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

3.1 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

资产项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	原因说明
应收票据及应收账款	237,153,977.11	152,684,273.13	55.32	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
应收票据	225,744,538.72	152,316,294.03	48.21	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
应收账款	11,409,438.39	367,979.10	3000.57	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
预付款项	132,989,591.39	21,239,145.60	526.15	主要原因为老白干预付土地款、工程及设备款所致
其他应收款	63,016,008.64	21,842,190.93	188.51	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
存货	1,662,715,013.46	1,010,405,766.68	64.56	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
其他流动资产	5,282,986.76	71,000,000.00	-92.56	主要原因为理财产品赎回所致
固定资产	965,003,483.52	535,007,977.93	80.37	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
在建工程	133,115,589.89	33,555,993.39	296.70	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
商誉	632,146,306.20	0		主要原因为公司并购丰联酒业所致
长期待摊费用	15,516,959.69	0		主要原因为与丰联酒业合并报表所致
无形资产	707,064,775.47	122,090,917.54	479.13	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
递延所得税资产	52,325,897.49	4,831,695.89	982.97	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
短期借款	440,000,000.00	0		主要原因为老白干贷款增加及与丰联合并报表所致
应付票据及应付账款	341,950,408.07	92,242,341.99	270.71	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
预收款项	807,632,613.50	504,277,553.69	60.16	主要原因为老白干预收货款增加及和丰联合并报表所致

2018 年第三季度报告

应付职工薪酬	95,212,737.73	13,748,807.78	592.52	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
应交税费	269,804,677.48	211,169,102.95	27.77	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
其他应付款	972,464,599.19	341,874,863.04	184.45	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
应付利息	1,436,941.67	0		主要原因为与丰联酒业合并报表所致
应付股利	15,620,728.67	1,734,159.27	800.77	主要原因为公司部分股利未支付所致
递延收益	21,139,407.44	12,314,385.86	71.66	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
实收资本	666,012,392.00	438,060,173.00	52.04	主要原因为公司发行股份并购丰联酒业及公司转增股本所致
资本公积	1,237,102,825.26	685,055,044.26	80.58	主要原因为收购丰联所致
未分配利润	643,600,411.22	494,638,573.31	30.12	主要原因为净利润大幅增加所致
利润表项目	年初至报告期 (1-9月)	上年年初至报告期 (1-9月)	变动比 例(%)	原因说明
营业收入	2,430,768,507.20	1,729,139,852.84	40.58	主要原因为公司收入增加以及与丰联合并报表所致
营业成本	905,783,908.28	664,953,263.21	36.22	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
税金及附加	374,744,169.48	261,106,572.46	43.52	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
管理费用	200,505,274.43	117,074,695.57	71.26	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
研发费用	7,154,302.84	4,780,810.36	49.65	主要原因为研发投入增加所致
财务费用	2,329,922.03	-7,324,474.55	-131.81	主要原因为与丰联酒业合并报表所致
利息费用	11,481,202.83	0		主要原因为与丰联酒业合并报表所致
利息收入	10,901,285.84	7,576,603.89	43.88	主要原因为银行协议定期存款利息增加所致。
投资收益	9,968,241.64	1,835,599.27	443.05	主要原因为对联营企业净利润增加及所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	5,323,166.97	-1,130,721.38	-570.78	主要原因为对联营企业净利润增加及所致。
资产处置收益	14,646,447.52	0		主要原因为处置深南猪场分公司所致
营业利润	294,090,258.81	156,057,829.89	88.45	主要原因为老白干酒优化产品结构利润增加及与丰联合并报表所致
营业外支出	1,177,679.35	2,318,563.26	-49.21	主要原因为捐赠支出减少所致
利润总额	301,947,899.55	166,300,545.99	81.57	主要原因为老白干酒优化产品结构利润增加及与丰联合并报表所致
净利润	244,106,465.31	116,676,226.01	109.22	主要原因为老白干酒优化产品结构利润增加及与丰联合并报表所致
现金流量表项目	年初至报告期期 末金额	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)	变动比 例(%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,850,251,611.01	1,865,851,758.83	52.76	主要原因为老白干酒以现金结算货款增加以及及与丰联合并报表所致
收到其他与经营活动有关的现金	157,711,317.03	46,641,145.77	238.14	主要原因为公司收到客户保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	766,182,617.38	576,858,912.87	32.82	主要原因为收购丰联和丰联合并报表所致
支付给职工以及为职工支付的现金	343,722,995.66	225,032,398.97	52.74	主要原因为收购丰联和丰联合并报表所致

支付的各项税费	708,268,223.56	533,847,013.99	32.67	主要原因为收购丰联和丰联合并报表所致
经营活动产生的现金流量净额	464,513,770.84	-178,171,456.92	-360.71	主要原因为老白干预收货款增加及与丰联合并报表所致
收回投资收到的现金	126,000,000.00	517,000,000.00	-75.63	主要原因为理财产品赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,215,189.21	36,175,789.06	315.24	主要原因为老白干预付土地款、工程及设备款所致
投资支付的现金	65,553,734.43	340,065,250.00	-80.72	主要原因为购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-292,529,933.13	143,747,366.42	-303.50	主要原因为收购丰联所致
取得借款收到的现金	330,000,000.00	500,000.00	65900.00	主要原因为银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	500,000.00	35900.00	主要原因为偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,558,596.56	64,179,752.64	52.01	主要原因为分配股利增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	52,441,403.44	-64,179,752.64	-181.71	主要原因为银行借款增加所致

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

根据中国证监会《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司向佳沃集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2018]474号），公司向佳沃集团有限公司发行30,108,314股股份、向西藏君和聚力投资合伙企业（有限合伙）发行7,554,650股股份，购买其持有的丰联酒业的股权。并于2018年4月2日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记申请。具体情况请详见2018年4月4日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》《老白干酒关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动公告》（公告编号：2018-008）。

公司将根据证券市场情况和公司具体情况择机实施配套募集资金的股份发行工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。

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	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,074,454,880.59	850,029,639.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	237,153,977.11	152,684,273.13
其中:应收票据	225,744,538.72	152,316,294.03
应收账款	11,409,438.39	367,979.10
预付款项	132,989,591.39	21,239,145.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,016,008.64	21,842,190.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,662,715,013.46	1,010,405,766.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,282,986.76	71,000,000.00
流动资产合计	3,175,612,457.95	2,127,201,015.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,837,685.14	64,716,546.73
投资性房地产		
固定资产	965,003,483.52	535,007,977.93
在建工程	133,115,589.89	33,555,993.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	707,064,775.47	122,090,917.54
开发支出		
商誉	632,146,306.20	
长期待摊费用	15,516,959.69	
递延所得税资产	52,325,897.49	4,831,695.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,573,010,697.40	760,203,131.48
资产总计	5,748,623,155.35	2,887,404,147.26
流动负债:		
短期借款	440,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	341,950,408.07	92,242,341.99
预收款项	807,632,613.50	504,277,553.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,212,737.73	13,748,807.78
应交税费	269,804,677.48	211,169,102.95
其他应付款	972,464,599.19	341,874,863.04
其中：应付利息	1,436,941.67	
应付股利	15,620,728.67	1,734,159.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	2,927,065,035.97	1,163,312,669.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	21,139,407.44	12,314,385.86
递延所得税负债	150,771,800.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,911,207.74	13,314,385.86
负债合计	3,099,976,243.71	1,176,627,055.31
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	666,012,392.00	438,060,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,237,102,825.26	685,055,044.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	34,601,737.82	31,076,419.28
盈余公积	61,946,882.10	61,946,882.10
一般风险准备		
未分配利润	643,600,411.22	494,638,573.31
归属于母公司所有者权益合计	2,643,264,248.40	1,710,777,091.95
少数股东权益	5,382,663.24	
所有者权益（或股东权益）合计	2,648,646,911.64	1,710,777,091.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,748,623,155.35	2,887,404,147.26

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

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	37,740,247.39	115,160,759.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,973,890.05	367,979.10
其中: 应收票据	5,765,000.00	
应收账款	208,890.05	367,979.10
预付款项	99,720,002.93	13,093,893.48
其他应收款	62,881,259.66	1,080,483.74
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	974,330,204.82	996,963,751.89
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	1,180,645,604.85	1,126,666,867.93
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,496,049,950.51	87,969,302.12
投资性房地产		
固定资产	477,543,911.13	505,807,621.48
在建工程	67,849,255.60	33,555,993.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,267,181.53	122,090,917.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,089,291.75	3,089,591.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,155,799,590.52	752,513,426.28
资产总计	3,336,445,195.37	1,879,180,294.21
流动负债:		
短期借款	270,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	106,008,402.11	91,079,888.15
预收款项	669,324,243.47	312,804,914.99
应付职工薪酬	3,968,143.72	6,880,835.47
应交税费	81,101,776.10	125,744,415.31
其他应付款	229,977,204.06	29,922,515.43
其中: 应付利息		
应付股利	15,620,728.67	1,734,159.27
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	1,360,379,769.46	566,432,569.35
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
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	10,139,407.44	12,314,385.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,139,407.44	13,314,385.86
负债合计	1,371,519,176.90	579,746,955.21
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	666,012,392.00	438,060,173.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,237,102,825.26	685,055,044.26
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	34,601,737.82	31,076,419.28
盈余公积	61,946,882.10	61,946,882.10
未分配利润	-34,737,818.71	83,294,820.36
所有者权益(或股东权益)合计	1,964,926,018.47	1,299,433,339.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,336,445,195.37	1,879,180,294.21

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

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	972,189,713.78	622,333,107.99	2,430,768,507.20	1,729,139,852.84
其中：营业收入	972,189,713.78	622,333,107.99	2,430,768,507.20	1,729,139,852.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	850,766,016.00	532,077,265.11	2,161,292,937.55	1,574,917,622.22
其中：营业成本	360,813,030.43	239,942,322.31	905,783,908.28	664,953,263.21
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 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	157,364,723.03	93,187,195.73	374,744,169.48	261,106,572.46
销售费用	262,504,301.63	162,631,907.63	672,710,356.39	534,241,875.60
管理费用	66,379,706.95	34,101,889.41	200,505,274.43	117,074,695.57
研发费用	2,314,201.98	2,183,252.55	7,154,302.84	4,780,810.36
财务费用	5,172,160.96	-30,103.02	2,329,922.03	-7,324,474.55
其中：利息 费用	6,125,268.06	-	11,481,202.83	
利息收入	2,148,653.24	204,446.82	10,901,285.84	7,576,603.89
资产减值 损失	-3,782,108.98	60,800.50	-1,934,995.90	84,879.57
加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号 填列)	4,692,104.99	-425,132.52	9,968,241.64	1,835,599.27
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	1,848,355.35	-425,132.52	5,323,166.97	-1,130,721.38
公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列)				
资产处置 收益(损失以“-” 号填列)	70,078.23		14,646,447.52	
汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏	126,185,881.00	89,830,710.36	294,090,258.81	156,057,829.89

损以“-”号填列)				
加: 营业外收入	2,632,138.31	6,316,690.39	9,035,320.09	12,561,279.36
减: 营业外支出	898,591.59	81,588.55	1,177,679.35	2,318,563.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,919,427.72	96,065,812.20	301,947,899.55	166,300,545.99
减: 所得税费用	30,073,050.90	26,875,007.79	57,841,434.24	49,624,319.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	97,846,376.82	69,190,804.41	244,106,465.31	116,676,226.01
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	97,846,376.82	69,190,804.41	227,388,340.56	116,676,226.01
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			16,718,124.75	
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	97,846,376.82	69,190,804.41	244,106,465.31	116,676,226.01
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财				

务报表折算差额				
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				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
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)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2018 年第三季度报告

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	316,043,186.74	330,565,391.28	943,195,882.99	935,294,320.34
减：营业成本	216,575,240.90	217,886,391.53	641,441,210.07	598,393,187.15
税金及附加	89,981,477.58	88,970,733.26	258,188,837.98	249,163,522.63
销售费用	1,494,603.92	763.08	1,549,322.79	9,286.29
管理费用	21,708,017.83	24,362,066.03	85,980,937.36	84,462,728.94
研发费用	977,391.24	390,731.30	5,499,533.76	2,988,289.11
财务费用	910,569.86	376,966.95	1,777,687.24	-88,781.66
其中：利息费用	1,135,131.20		1,838,214.98	
利息收入	229,409.41	46,443.79	332,595.07	123,254.48
资产减值损失	-3,147,950.40	221,327.09	-1,498,409.12	216,318.10
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	1,854,354.85	-411,476.79	5,362,703.18	238,002.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,853,286.36	-411,476.79	5,330,648.39	-1,117,065.65
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			17,427,694.23	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,601,809.34	-2,055,064.75	-26,952,839.68	387,772.63
加：营业外收入	972,327.89	1,857,635.61	4,250,292.81	5,445,546.30
减：营业外支出	98,198.50		185,464.80	233,818.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,727,679.95	-197,429.14	-22,888,011.67	5,599,499.98
减：所得税费用	-505,435.39	442,663.52		3,976,082.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,222,244.56	-640,092.66	-22,888,011.67	1,623,417.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,222,244.56	-640,092.66	-39,606,136.42	1,623,417.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			16,718,124.75	
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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融				

资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,850,251,611.01	1,865,851,758.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,711,317.03	46,641,145.77
经营活动现金流入小计	3,007,962,928.04	1,912,492,904.60
购买商品、接受劳务支付的现金	766,182,617.38	576,858,912.87
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	343,722,995.66	225,032,398.97
支付的各项税费	708,268,223.56	533,847,013.99
支付其他与经营活动有关的现金	725,275,320.60	754,926,035.69
经营活动现金流出小计	2,543,449,157.20	2,090,664,361.52
经营活动产生的现金流量净额	464,513,770.84	-178,171,456.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,000,000.00	517,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,614,149.51	2,988,405.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,708,695.75	
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	169,322,845.26	519,988,405.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,215,189.21	36,175,789.06
投资支付的现金	65,553,734.43	340,065,250.00
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	246,083,854.75	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	461,852,778.39	376,241,039.06
投资活动产生的现金流量净额	-292,529,933.13	143,747,366.42
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	330,000,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,558,596.56	64,179,752.64
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	277,558,596.56	64,679,752.64
筹资活动产生的现金流量净额	52,441,403.44	-64,179,752.64
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	224,425,241.15	-98,603,843.14
加：期初现金及现金等价物余额	850,029,639.44	1,005,277,713.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,454,880.59	906,673,870.47

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

母公司现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,372,784,455.43	926,760,561.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,183,859.51	18,948,272.91
经营活动现金流入小计	1,392,968,314.94	945,708,834.54
购买商品、接受劳务支付的现金	517,970,679.86	420,591,175.09
支付给职工以及为职工支付的现金	146,466,731.79	134,599,945.51
支付的各项税费	358,343,363.88	347,577,487.98
支付其他与经营活动有关的现金	96,890,816.63	47,674,290.25
经营活动现金流出小计	1,119,671,592.16	950,442,898.83
经营活动产生的现金流量净额	273,296,722.78	-4,734,064.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,054.79	1,355,068.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,977,875.75	
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	44,009,930.54	201,355,068.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,132,791.97	35,913,132.36
投资支付的现金	8,750,000.00	141,065,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	434,525,392.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	581,408,184.87	176,978,382.36
投资活动产生的现金流量净额	-537,398,254.33	24,376,686.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,318,980.78	64,179,752.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,318,980.78	64,679,752.64
筹资活动产生的现金流量净额	186,681,019.22	-64,179,752.64
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	-77,420,512.33	-44,537,130.79
加：期初现金及现金等价物余额	115,160,759.72	157,497,236.84
六、期末现金及现金等价物余额	37,740,247.39	112,960,106.05

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 审计报告

适用 不适用