

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2026-004

## 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 基本情况
- 已履行及拟履行的审议程序:已经2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议审议通过。上述事项尚需经公司2025年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:公司选择的理财品种为现金管理、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,进行现金管理,但金融市场受宏观经济、财政货币政策影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,与会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、风险较低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权有效期至为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下:

### 一、投资范围概述

(一)投资目的  
公司通过进行适度的资金管理,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

(二)投资金额  
公司使用闲置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。

(三)资金来源  
自有资金。

(四)投资方式  
为最大限度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,购买短期理财产品,相关额度的使用期限不应超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权有效期至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。

(五)风险控制  
授权有效期至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。

二、审议程序  
2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,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、风险较低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权有效期至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。

三、投资风险分析及风控措施  
公司资金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司正常经营业务的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估,严格控制投资风险。审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立健全,对理财产品进行风险管理。

四、投资对公司的影响  
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的资金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益。

特此公告。  
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会  
2026年4月23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2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 公司董事会及董事、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。

● 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  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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,285,173,583.85	1,167,709,071.11	4.49
归属于上市公司股东的净利润	165,484,107.77	183,420,206.84	8.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,426,873.28	141,800,499.19	12.43
经营活动产生的现金流量净额	357,263,616.72	179,027,279.92	101.10
归属于上市公司股东的净资产	9,915,918,918.18	9,915,918,918.18	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	6.08	6.08	0.00
归属于上市公司股东的净资产比上年末增加/减少	8,864,744,377.09	8,011,130,669.78	1.06
归属于上市公司股东的每股净资产比上年末增加/减少	0.76	0.76	0.00
归属于上市公司股东的净资产	8,864,744,377.09	8,011,130,669.78	1.06
归属于上市公司股东的每股净资产	5.476,063,495.36	5,307,432,712.13	3.18

二、非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
政府补助	1,079,201.05
其他	6,027,244.93
合计	7,106,445.98

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非经常性损益且金额重大的,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。

□适用  不适用

三、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	172,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售流通股股东情况			
序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	229,994,032	25.14
2	中国工商银行股份有限公司	45,268,973	4.95
3	中国建设银行股份有限公司	25,541,138	2.79
4	中国农业银行股份有限公司	7,099,943	0.77
5	招商证券股份有限公司	7,099,943	0.77
6	华泰证券股份有限公司	6,465,064	0.70
7	中信证券股份有限公司	6,465,064	0.70
8	光大证券股份有限公司	6,465,064	0.70
9	广发证券股份有限公司	6,465,064	0.70
10	交通银行股份有限公司	6,465,064	0.70

前10名有限售流通股股东情况

单位:股

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	中国银行股份有限公司	229,994,032	25.14
2	中国工商银行股份有限公司	45,268,973	4.95
3	中国建设银行股份有限公司	25,541,138	2.79
4	中国农业银行股份有限公司	7,099,943	0.77
5	招商证券股份有限公司	7,099,943	0.77
6	华泰证券股份有限公司	6,465,064	0.70
7	中信证券股份有限公司	6,465,064	0.70
8	光大证券股份有限公司	6,465,064	0.70
9	广发证券股份有限公司	6,465,064	0.70
10	交通银行股份有限公司	6,465,064	0.70

上述股东之间是否存在一致行动关系

□适用  不适用

二、其他重要事项  
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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
货币资金	869,275,768.28	162,044,221.13
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	470,895,403.43	430,251,125.30
衍生金融资产	-	-
应收票据	65,634,805.43	45,952,127.20
应收账款	28,829,774.22	5,696,776.72
应收款项融资	-	-
预付款项	38,974,209.20	45,414,021.02
应收股利	-	-
应收利息	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他应收款	33,887,337.55	26,257,995.94
其他流动资产	200,893,095.39	17,891,584.94
流动资产合计	1,397,560,184.28	1,035,035,762.23
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	-	-
资产总计	1,397,560,184.28	1,035,035,762.23
负债合计	-	-
所有者权益合计	1,397,560,184.28	1,035,035,762.23
股本	165,484,107.77	165,484,107.77
资本公积	8,750,311,069.51	8,750,311,069.51
盈余公积	1,079,201.05	1,079,201.05
未分配利润	502,705,865.95	502,705,865.95
归属于母公司所有者权益合计	9,915,918,918.18	9,915,918,918.18
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	9,915,918,918.18	9,915,918,918.18

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	1,397,560,184.28	1,035,035,762.23
非流动资产	-	-
资产总计	1,397,560,184.28	1,035,035,762.23

流动资产合计

非流动资产合计

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产	1,397,560,184.28	1,035,035,762.23
非流动资产	-	-
资产总计	1,397,560,184.28	1,035,035,762.23

流动资产合计

非流动资产合计

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

流动资产

非流动资产

资产总计

</