

# 2020 半年度报告摘要

公司代码:603626 简称:科森科技

重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 本半年度报告未经审计。
- 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
科森科技	603626	无	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宇	傅子君
电话	0512-36020866	0512-36020866
办公地址	昆山开发区新景南路166号	昆山开发区新景南路166号
电子邮箱	ksj@kosenstock.com	ksj@kosenstock.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	4,966,920,469.38	4,597,071,601.41	8.02
归属于上市公司股东的净资产	2,988,221,636.54	1,668,576,218.88	24.70
经营活动产生的现金流量净额	108,011,087.28	359,182,622.84	-69.04
营业收入	1,384,006,083.62	886,042,436.23	52.51
归属于上市公司股东的净利润	36,036,612.54	-30,142,054.01	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,990,170.91	-34,763,498.94	-
加权平均净资产收益率(%)	1.07	-1.65	-
基本每股收益(元/股)	0.0097	-0.0736	-
稀释每股收益(元/股)	0.0097	-0.0734	-

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	18,817
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

股东名称	境内 外 自然 人	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份数量
徐金根	境内 自然 人	28.48	139,832,561	0	66,560,000
王冬梅	境内 自然 人	12.07	57,300,000	0	33,000,000
徐小艺	境内 自然 人	4.88	23,016,000	0	0
南通瑞华 华泰证券·南通瑞华南 海资产管理·资产管理	其他	4.84	23,000,000	0	0
中国银行股份有限公司—信达 冀新新能源产业股票型证券投资基 金	其他	2.05	12,564,160	0	0
深圳市瑞益基金股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	2.13	10,101,390	0	0
光大永明资管—兴农资管—光大永 明资管—聚财121定向资产管理产 品	其他	1.76	8,362,430	0	0
沈耀华	境内 自然 人	1.09	5,200,000	0	0
孙燕	境内 自然 人	1.09	5,177,720	0	0
杨春妹	境内 自然 人	1.08	5,041,702	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

徐金根与王冬梅为夫妻,徐小艺为其女儿,除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,公司不存在表决权委托。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期优先股未兑付公司债情况

□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入13.65亿元,同比增长525.1%,同时,二季度单季实现9.00亿元收入,同比增长107.28%,环比一季度增长93.84%,自2019年出现收入下滑后,公司营收重回快速增长。上半年实际归属于母公司所有者净利润3,603.86万元,同比增长219.56%。公司上半年主要经营情况如下:

- 1.产能利用率大幅改善,收入增长迅速
- 报告期内,公司收入增长主要来自消费电子领域,电子领域、医疗器械结构件产品销售保持相对稳定。虽然受疫情影响,全球智能手机销量有所下滑,但是公司积极抢抓机遇,迅速组织复工复产工作,较其他竞争对手更快恢复了供应,因此,手机结构件产品的市场占有率有所提升,自3月份起,手机结构件业务均出现了较大幅度增长。
- IDC数据显示,2019全年PC出货量达到2.67亿台,同比增长为2.74%,PC行业在经历多年的低库存后出现了首次增长,叠加年初在线教育、在线办公等潮流作用下,笔记本电脑、平板电脑等终端产品在报告期内出现了较大的销量增幅。公司在2019年10月的新投入量产的产品品牌笔记本电脑产品保持了较高的出货水平,为上半年营收增加了较多收入,同时,公司原有的平板电脑(含智能电视)产品也有了一定的增量。
- 2.业务等结构更加多元化
- 报告期内,公司客户结构、国产客户占比提升,平滑了公司单一客户依赖风险;产品结构中,笔记本电脑业务占比提升,形成了消费电子领域内智能手机、平板电脑、笔记本电脑“三星鼎立”的态势,一定程度上避免了类似于2019年度由于手机业务下滑导致公司整体营收大幅下滑的风险。工艺构成中,公司由单一依赖CNC工艺调整为CNC和压铸、锻压、冲压、激光焊接等非CNC并重的格局,公司抗风险能力进一步提升。
- 3.费用率有持续控制
- 报告期内,随着公司收入的快速增长,公司面临的主要矛盾已经由2019年的固定成本上升和营业收入下降的矛盾转变为营业收入上升和利润率下降的矛盾,公司毛利率和费用率有较大改善空间。
- 报告期内,公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等“四费”占营收比例由18.57%,较同行业大多数公司相比仍处于偏低水平,在行业整体竞争加剧导致毛利率提升较为困难的情况下,各项费用的控制将有利于公司业绩能否保持较快增长的核心要素。
- 未来,公司将通过研发具有更高技术壁垒的产品,进一步加强管理等措施,提升产品毛利率,降低费用率,增强盈利能力。
- 4.面板项目持续亏损
- 报告期内,科森光电由于产能利用率不足,累计亏损2495.35万元,严重影响了公司盈利水平,随着面板行业景气度不断提升,今年以来,科森光电亏损已逐步收窄。
- 随着下半年更多Q新品发布带来的消费电子终端产品的结构变化及换机需求增加,以及PC行业持续回暖,公司消费电子产品出货量和价格有望得到较大改善。公司将通过继续提升产品竞争力,改善客户和产品质量,获取更多订单,提升资产质量,同时,公司将持续推进工业化、信息化水平,降低人工等各项费用率,提升盈利能力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告“五、重要会计政策之会计估计”之“44.重要会计政策之会计估计的变更”。

3.3 报告期末资产负债表主要科目余额变动的情况,更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-003

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2020年8月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求境内上市公司、自2020年1月1日起实施;其他境内上市公司,自2020年1月1日起执行。公司根据相关法律法规的要求,自2018年1月1日起实施;其他境内上市公司,自2020年1月1日起执行。公司根据相关法律法规的要求,自2020年1月1日起实施;其他境内上市公司,自2020年1月1日起执行。公司根据相关法律法规的要求,自2020年1月1日起实施;其他境内上市公司,自2020年1月1日起执行。

三、独立董事发表了独立的独立意见

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司 董事会 2020年8月28日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2020-004

债券代码:113521 债券简称:科森转债

转股代码:191521 转股简称:科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月27日以现场方式召开,会议由监事会主席潘海刚女士主持。

(二)本次会议通知于2020年8月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求境内上市公司、自2020年1月1日起实施;其他境内上市公司,自2020年1月1日起执行。公司根据相关法律法规的要求,自2018年1月1日起实施;其他境内上市公司,自2020年1月1日起执行。公司根据相关法律法规的要求,自2020年1月1日起实施;其他境内上市公司,自2020年1月1日起执行。

三、独立董事发表了独立的独立意见

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司 监事会 2020年8月28日

# 2020 半年度报告摘要

公司代码:600559 简称:老白干酒

重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 本半年度报告未经审计。
- 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

二、公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称	变更前股票代码
老白干酒	600559	无	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	刘宝石
电话	0318-222756	0318-222756
办公地址	河北省衡水市高新区信都大道南大街	河北省衡水市高新区信都大道南大街
电子邮箱	hbhj@hengshuihuibaijiu.net	hbhj@hengshuihuibaijiu.net

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	5,773,449,671.15	6,273,281,262.43	-7.97
归属于上市公司股东的净资产	3,270,978,708.62	3,288,567,664.10	-0.53
经营活动产生的现金流量净额	-213,852,096.74	-178,814,917.07	-
营业收入	1,493,087,748.89	1,069,266,977.12	-23.79
归属于上市公司股东的净利润	117,239,563.41	194,943,827.40	-39.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,013,908.84	182,966,463.68	-42.06
加权平均净资产收益率(%)	3.50	6.40	减少2.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	106,807
---------------	---------

股东名称	股性性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份数量
河北衡水老白干酒业(集团)有限 公司	国有法人	26.63	229,594,022	0	0
汇信集团有限公司	其他	6.11	54,797,133	16,430,140	42,151,640
北京弘毅产业投资基金(有限合 伙)	其他	1.90	17,066,738	0	0
中国银行股份有限公司—招商中 信中证500指数证券投资基金	其他	1.88	16,900,200	0	未知
北京宏富投资有限公司	其他	1.88	16,838,000	0	0
河北衡水老白干酒业股份有限公 司—第一期员工持股计划	其他	1.76	15,779,389	0	0
瑞福资产投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	1.42	12,766,663	4,124,839	0
瑞福基金—工商银行—瑞福基金 壹玖玖玖资产管理计划	其他	1.04	9,300,000	0	0
汇信基金—工商银行—汇源 资产管理—瑞福资产二号员工持 股计划	其他	0.99	8,870,276	0	0
香港中汇集团有限公司	其他	0.67	6,046,504	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期优先股未兑付公司债情况

□适用 √不适用

2.7 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年,面对新冠肺炎疫情及国内外市场环境变化给白酒行业带来的不利影响,公司迎难而上,以打造“中国白酒一流企业”为目标,不断提高产品竞争力,全面提升品牌影响力,实现高质量发展。

1. 以顾客价值为核心,坚持顾客价值驱动,适应顾客价值需求,最大限度满足顾客价值需求。以市场为导向,从技术、品质、渠道、生产运营等各个方面提升竞争力,关注市场趋势,洞察顾客需求,进一步贴近顾客,贴近市场。在产品研发和管理上持续加大投入力度,不断提升管理优势与特点,产品品质和消费诉求深度挖掘,保持领先地位,坚持做好产品,坚持走高质量发展之路,强化全品类市场布局,着力提升顾客满意度,通过多维度的品牌传播,不断提升产品品牌的美誉度。
2. 不断深化管理模式,以财务管理为中心,把财务管理作为企业管理的“纲”,充分发挥财务管理带动各项管理的基础与纽带作用,以提高经营效益为主线,财务管理贯穿于企业管理的各个环节,实现企业效益最大化。通过强化对子公司的战略、财务、人力资源、组织技术、质量、营销等各方面的交流沟通,推动公司协同的优化。
3. 强化全员绩效管理,继续深入推进直线绩效模式,不断提升公司管理水平,把公司战略目标有效落实到每一业务、每一层、每一员工。工作考核向终端、向品牌全覆盖、激励均具有效”的全员绩效管理运作体系,提升公司员工绩效管理积极性,最终实现补短板、抓改进、强优势,提升公司管理水平和运营效率。
4. 加强基础设施建设和,不断壮大公司的整体优势。坚持项目建设与自主工艺技术相结合,在自主创新基础上,通过引进、吸收、再创新和集成创新,实现生产流程、体验营销、员工服务、酒文化传播协同落地,通过项目建设壮大公司整体优势。
5. 加强营销联动,坚持创新驱动,继续加强营销的互动与内融,引领白酒市场的消费升级,通过名师讲读、品鉴会等多种形式丰富营销势能,创新营销手段,实施名酒走进企业战略,推进“百场万企”工程,与“大众消费品牌”一起共兴企业,合作共赢,保持和加强公司在主要市场的核心竞争力优势。通过品牌品牌建设,围绕目标消费群体,进行精准投放,提升品牌价值,保持领先水平的高空对接,并加大地面传播的力度,强化品牌认知,抢占消费者心智,实现公司市场份额有效提升。
6. 成功举办第二届衡水老白干酒文化节,在白酒行业首次实现“电视直播+分会场联动+网络带货”的互动形式,线上线下平台联动460余万名网友的同频观看,60个分会场和京东自营、苏宁官方旗舰店、天猫官方旗舰店三大线上平台同步播出,让观众感受衡水老白干酒千年匠心、酿造好生活的一场非凡的文化盛举,全方位展示衡水老白干酒深厚的文化底蕴,传承千年的酒文化和红色文化,极大的提升了公司产品品牌的美誉度和知名度。

(一)主营业务分析

1 财务报表科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,493,087,748.89	1,069,266,977.12	-23.79
营业成本	539,710,266.80	762,015,288.49	-28.21
销售费用	482,123,361.66	512,782,009.49	-11.83
管理费用	126,862,266.04	167,409,677.19	-23.10
研发费用	6,782,862.88	-743,831.63	-
财务费用	5,521,082.22	6,702,694.72	-30.47
投资收益产生的现金流量净额	-213,852,096.74	-178,814,917.07	-
经营活动产生的现金流量净额	-140,391,262.16	-276,333,304.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	-77,234,617.70	246,477,232.68	-131.27

(1)财务费用变动原因说明:主要原因为公司息支增加,利息收入减少所致。

(2)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为受疫情影响收入减少,现金回笼减少所致。

(3)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为支付购子公司股权款项及支付工程款减少所致。

(4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为吸收投资支付的现金减少所致。

(二)资产负债表分析

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数(占净资产的比例%)	上年同期期末数(占净资产的比例%)	本期期末数较上年同期期末数变动比例(%)	情况说明		
货币资金	838,143,166.22	1,266,751,234.52	70.19	-34.07	主要原因为公司经营现金回笼减少所致。	
应收账款	322,366,282.33	558,464,106,123.93	24.80	-30.54	主要原因为公司以票据抵账方式的销售减少所致。	
预付账款	138,933,194.51	2,967,562,601.11	3.31	-53.19	主要原因为公司预付土地款及预付工程款减少所致。	
其他应收款	76,077,364.34	1.32	39,976,109,666	0.64	90.31	主要原因为公司其他应收款、保证金及其他应收款项增加所致。
长期待摊费用	5,716,967.21	0.10	8,451,517.06	0.13	-32.36	主要原因为长期待摊费用摊销所致。
应付账款	278,071,383.20	482,402,239,497.27	6.41	-30.87	主要原因为与供应商结算周期所致。	
预收款项	-	-	801,879,310.40	12.78	-100.00	主要原因为执行新收入准则科目变化所致。
合同负债	618,916,266.07	10.72	-	-	-	主要原因为执行新收入准则科目变化所致。
应付职工薪酬	90,079,060.40	1.56	138,862,936.27	2.21	-36.13	主要原因为计提工资及支付年终奖所致。
应交税费	179,819,881.30	3.11	387,382,068.28	6.18	-53.58	主要原因为公司应交税费、企业所得税缴纳减少所致。
应付股利	63,500,530.67	1.10	41,004,425.57	0.65	54.88	主要原因为应付股利未支付所致。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日,中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),要求境内上市公司、自2020年1月1日起实施。公司根据上述准则和通知规定的起始日(开始执行),详细审阅并确定上半年年度财务报告披露的“44重要会计政策之会计估计的变更”。

3.3 报告期末资产负债表主要科目余额变动的情况,更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年8月28日上午9:00在公司十三楼小会议室召开,本次会议召开前,公司已于2020年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料,公司董事均按时出席并进行了表决,回避本次会议的有关事项,会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长刘建龙先生主持,监事及高级管理人员列席了会议,会议决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于执行新收入准则变更相关会计政策的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部印发的《财会〔2017〕22号》等有关规定,符合公司和所有股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2020年8月28日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2020年8月28日上午9:00在公司十三楼小会议室召开,本次会议召开前,公司已于2020年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料,公司监事均按时出席并进行了表决,回避本次会议的有关事项,会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席潘海刚先生主持,会议决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于执行新收入准则变更相关会计政策的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部印发的《财会〔2017〕22号》等有关规定,符合公司和所有股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会 2020年8月28日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年8月28日上午9:00在公司十三楼小会议室召开,本次会议召开前,公司已于2020年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料,公司董事均按时出席并进行了表决,回避本次会议的有关事项,会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长刘建龙先生主持,监事及高级管理人员列席了会议,会议决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于执行新收入准则变更相关会计政策的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合财政部印发的《财会〔2017〕22号》等有关规定,符合公司和所有股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2020年8月28日

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年8月28日上午9:00在公司十三楼小会议室召开,本次会议召开前,公司已于2020年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料,公司董事均按时出席并进行了表决,回避本次会议的有关事项,会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长刘建龙先生主持,监事及高级管理人员列席了会议,会议决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。