

## § 1 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 基本情况简介

股票简称：	衡水老白干
股票代码：	600559
上市交易所：	上海证券交易所

## 2.2 联系人和联系方式

姓名	董秘会秘书	证券事务代表
刘勇	刘宝石	
联系地址	河北省衡水市人民东路809号	河北省衡水市人民东路809号
电话	0318-2122755	0318-2122755
传真	0318-2669976	0318-2669976
电子信箱	hsbgl@hengshuihuabigan.net	hsbgl@hengshuihuabigan.net

## § 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	1,413,694,770.14	1,166,056,157.57	21.24	934,972,831.11
营业利润	115,115,517.90	60,652,469.44	89.40	46,896,494.12
净利润	122,144,653.55	60,412,974.32	102.18	53,417,333.68
归属于上市公司股东的净利润	92,131,389.52	41,646,279.39	121.22	35,719,442.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,696,612.93	41,952,288.63	106.66	27,224,373.79
经营活动产生的现金流量净额	107,195,670.41	137,378,831.09	-21.97	100,650,297.67
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额	1,448,672,325.61	1,290,088,602.06	12.29	1,179,126,132.55
负债总额	941,742,455.22	794,661,737.77	18.51	686,697,173.73
归属于上市公司股东的所有者权益	506,929,870.39	428,383,743.47	18.34	400,737,464.08
总股本	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00

## 3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.66	0.30	120.00	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.30	120.00	0.26
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.66	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	0.30	106.67	0.19
加权平均净资产收益率(%)	19.42	9.88	增加9.54个百分点	9.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.27	9.95	增加8.32个百分点	7.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.77	0.98	-21.43	0.72
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额	3,62	3.06	18.30	2.86
资产负债率(%)	65.01	61.60	增加3.41个百分点	58.24

## 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用  
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,008,981.92	-1,483,877.98	4,159,372.83

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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4,474,907.50 1,120,600.00 2,389,780.00

单组抵销减值测试的应收款项坏账准备冲回的其他

545,246.03 123,783.16 -28,312.37

营业收入外收入和支出

-1,594,356.86 -66,514.42 -40,534.33

所得税影响数

5,434,776.59 -306,009.24 8,495,068.22

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	18,145户	[本年度报告公布日前一月末股东总数]	15,354户
前10名股东持股情况			

股东名称 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 国家 36.11 50,548,139 0 质押5,000,000

衡水老白干酿酒(集团)有限公司 其他 4.92 6,882,579 0 无

全国社保基金一零九组合 其他 3.65 5,110,500 0 无

交通银行-科瑞证券投资基金 其他 3.59 5,019,356 0 无

中国工商银行-宝盈沿海区域增长股票型证券投资基金 其他 2.82 3,942,027 0 无

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 2.73 3,825,597 0 无

中国银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 其他 1.88 2,628,714 0 无

中国银行-易方达积极成长证券投资基金 其他 1.64 2,300,000 0 无

中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 其他 1.53 2,142,732 0 无

银丰证券投资基金 其他 1.46 2,047,949 0 无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 50,548,139 人民币普通股

衡水老白干酿酒(集团)有限公司 6,882,579 人民币普通股

全国社保基金一零九组合 5,110,500 人民币普通股

交通银行-科瑞证券投资基金 5,019,356 人民币普通股

中国工商银行-宝盈沿海区域增长股票型证券投资基金 3,942,027 人民币普通股

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 3,825,597 人民币普通股

中国银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 2,628,714 人民币普通股

中国银行-易方达积极成长证券投资基金 2,300,000 人民币普通股

中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,142,732 人民币普通股

银丰证券投资基金 2,047,949 人民币普通股

上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司是本公司第一大股东，除此之外，本公司其他股东之间不存在关联关系；中国银行-易方达积极成长混合型证券投资基金、中国工商银行-宝盈沿海区域增长股票型证券投资基金、中国银行-易方达积极成长证券投资基金、中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、银丰证券投资基金是公司实际控制人张新广先生直接或间接控制的公司。

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 50,548,139 人民币普通股

衡水老白干酿酒(集团)有限公司 6,882,579 人民币普通股

全国社保基金一零九组合 5,110,500 人民币普通股

交通银行-科瑞证券投资基金 5,019,356 人民币普通股

中国工商银行-宝盈沿海区域增长股票型证券投资基金 3,942,027 人民币普通股

中国银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3,825,597 人民币普通股

中国银行-易方达积极成长证券投资基金 2,628,714 人民币普通股

中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,300,000 人民币普通股

银丰证券投资基金 2,047,949 人民币普通股

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《公司2011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。

十三、审议通过《公司2011年度财务报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《独立董事2011年度述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2011年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2011年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。

十七、审议通过《公司2012年度报告及其摘要》。

与会董事一致同意根据公司的生产经营需要，拟向公司日常营运资金、贷款方式采用互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速健康发展和经济效益的提高。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《公司2012年度向银行申请3亿元贷款额度的议案》。

与会董事一致认为：2012年度公司拟申请不超过3亿元额度的银行贷款用于补充公司流动资金，公司也不进行资本公积金转增股本。