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

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	老白干酒	600559	裕丰股份

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	0318-2122755	0318-2122755
传真	0318-2669976	0318-2669976
电子信箱	hslbg@hengshuilaobaigan.net	L6999@sina.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,243,512,864.43	1,857,263,699.49	20.80	1,690,557,091.41
归属于上市公司股东的净资产	667,406,304.92	624,438,904.22	6.88	623,445,517.61
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	8,913,018.61	-14,687,578.94		-42,350,612.14
营业收入	2,109,156,606.01	1,802,703,972.76	17.00	1,666,270,390.68
归属于上市公司股东的净利润	59,137,573.82	65,559,675.89	-9.80	112,241,323.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,544,572.28	56,323,768.97	-28.02	114,383,680.54
加权平均净资产收益率(%)	9.16	10.46	减少1.3个百分点	19.93
基本每股收益(元/股)	0.42	0.47	-10.64	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.47	-10.64	0.80

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

截止报告期末股东总数(户)	9,563
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	10,381
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	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
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	国有法人	36.11	50,548,139	0	质押 5,000,000
全国社保基金一零九组合	其他	3.57	5,000,000	0	未知
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	3.21	4,497,423	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.83	3,963,208	0	未知
衡水京安集团有限公司	境内非国有法人	2.64	3,700,000	0	未知
全国社保基金四一四组合	其他	2.14	2,999,719	0	未知
香港中央结算有限公司	其他	1.83	2,558,698	0	未知
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	1.50	2,106,797	0	未知
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.48	2,078,760	0	未知
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.43	1,999,867	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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,衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东,除此之外,全国社保基金一零九组合、全国社保基金四一四组合同属于全国社保基金;其他股东之间公司未知其关联关系,也未知其是否存在一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

2014年,面对白酒激烈的市场竞争环境,公司遵循"解放思想、更新观念、转变作风、注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发展"的总体思路;坚持"以经济效益为中心,以市场为导向,以质量为后盾,向市场、向管理要效益"的经营理念,在国内经济增长趋缓、白酒市场疲软乏力的情况下,对内不断完善公司的法人治理结构,加快现代企业制度建设,深化企业内部改革,加强企业管理,不断调整产品结构,优化产品质量,提高产品内涵,夯实公司基础,企业的综合实力大大增强;对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务,坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传力度,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作,大大提高了"衡水"老白干酒的知名度和美誉度。坚持以管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展。全年共实现主营业务收入2,109,156,606.01元,比2013年增长17%;营业利润128,058,250.09元,比2013年增长26.87%;净利润59,137,573.82元,比2013年下降9.80%。

(一) 主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	2,109,156,606.01	1,802,703,972.76	17.00
营业成本	882,285,736.43	888,402,541.50	-0.69
销售费用	627,149,731.01	429,908,133.10	45.88
管理费用	172,720,129.24	128,416,962.14	34.50
财务费用	21,711,181.52	13,952,307.23	55.61
经营活动产生的现金流量净额	8,913,018.61	-14,687,578.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-85,495,666.04	-78,844,755.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	62,952,979.18	81,592,823.28	-22.84
研发支出	3,198,661.99	2,956,249.53	8.20

2　收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本年营业收入比上年增长17%,主要原因是公司针对白酒行业激烈的市场竞争,积极调整产品结构与产品定位,转换营销理念,创新营销策略,加强市场网络建设,精耕细作,销售渠道向纵深发展,白酒销量提升所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

行业分类	项目	2014年末(吨)	2013年末(吨)	同比增速(%)
酒类销售	销售量	30175.09	28003	7.76
	生产量	39217.43	34422.63	13.93
	库存量	4462.12	35599.78	25.40

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入总额为220,027,412.56元,占公司全部营业收入的比例为12.02%。

3　成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
白酒	材料成本	475,302,217.13	74.93	669,597,480.10	81.68	-29.02	
	人工工资	93,572,087.10	14.75	86,137,135.62	10.51	8.63	
	动力成本	20,879,123.17	3.29	17,388,619.69	2.12	20.07	
	折旧费	24,759,338.97	3.90	20,503,383.57	2.50	20.76	
	其他费用	19,854,318.78	3.13	26,132,575.32	3.19	-24.02	

(2) 主要供应商情况

报告期内,前五名供应商采购金额合计163,717,153.40元,占年度采购总额比重26.16%。

4　费用

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
销售费用	627,149,731.01	429,908,133.10	45.88%	主要原因为本公司广告费等销售费用增加所致。
管理费用	172,720,129.24	128,416,962.14	34.50%	主要原因为工资薪酬、运输费等管理费用增加所致。
财务费用	21,711,181.52	13,952,307.23	55.61%	主要原因为公司银行借款规模扩大所致。
资产减值损失	3,768,048.44	-1,477,093.97	-355.10%	主要原因为计提坏账准备增加所致
营业外收入	23,968,590.76	13,076,076.70	83.30%	主要原因为处置非流动资产利得增加所致。
营业外支出	2,030,494.55	897,720.99	126.18%	主要原因为公司赔偿款增加所致。
利润总额	149,996,346.30	113,118,868.84	32.60%	主要原因为公司销售收入增加,利润增加所致。
所得税费用	90,858,772.48	47,559,192.95	91.04%	主要原因为不可税前列支的广告费增加所致

5　研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	3,198,661.99
本期资本化研发支出	
研发支出合计	3,198,661.99
研发支出总额占净资产比例(%)	0.48
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.15

(2) 情况说明

根据公司科技发展战略和年度规划,本年度围绕食品安全、基础研究、生产工艺、产品开发等多个方面开展工作,并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中,达到以创新促发展的目的。

6　现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	51,551,698.67	36,019,674.04	43.12%	主要原因为公司收取客户保证金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	686,630,000.77	449,723,280.31	52.68%	主要原因为广告费支出增长所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,710,015.10	9,375,233.15	142.23%	主要原因为处置两洼种猪分公司资产所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,500,000.00	4,400,000.00	47.73%	主要原因为参股联营企业所致。
取得借款收到的现金	540,000,000.00	310,000,000.00	74.19%	主要原因为公司银行借款规模扩大所致。
偿还债务支付的现金	434,000,000.00	143,000,000.00	203.50%	主要原因为偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,047,020.82	85,407,176.72	-49.60%	主要原因为股利分配减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	8,913,018.61	-14,687,578.94	-160.68%	主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-85,495,666.04	-78,844,755.19	8.44%	主要原因为购建固定资产的投资活动减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	62,952,979.18	81,592,823.28	-22.84%	主要原因为偿还债务支付的现金增加所致。

7　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年12月1日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。为降低公司资产负债率、优化资本结构、改善财务状况,公司拟向北京航天产业投资基金(有限合伙)、北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)、鹏华基金增发精选1号资产管理计划、汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划、汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划5家投资者,以2358元/股的价格非公开发行股票数量不超过3,500万股,募集资金总额不超过82,530万元,将用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中偿还银行贷款不超过30,000万元。目前,非公开发行方案的相关材料已报送国有资产监督管理部门,待非公开发行方案获得批复后,公司将及时发出召开公司股东大会的通知,召开股东大会,审议上述等相关事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2014年公司坚持重点发展衡水老白干酒业务的发展战略,加大产品结构调整力度,坚持质量经营,品牌经营,不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力,逐步提升公司中高档白酒的市场占有率。2014年度公司计划实现营业收入18.1亿元,实际实现营业收入21.09亿元,完成年计划的117%;预计营业总成本16.9亿元,实际发生营业总成本19.81亿元。主要原因是公司面对白酒行业微烈的市场竞争,积极调整产品结构与产品定位,转换营销理念,创新营销策略,加强市场网络建设,白酒销量提升所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
白酒	1,828,939,469.68	634,367,085.15	65.32	5.90	-22.62	增加12.79个百分点
服务	206,871,222.98	177,556,026.31	16.51	0	0	0

主营业务分行业和分产品情况的说明

2014年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占主营业务收入的86.71%。

2、　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	1,356,136,744.86	16.40
其他地区	738,117,110.74	15.77

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司的主营业务销售主要在华北市场,2014年公司在华北地区的销售收入比2013年增长16.40%。

(三)资产、负债情况分析

1　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	21,506,533.74	0.96	35,136,201.99	1.89	-38.79%	主要原因为公司年末支出款项增加所致
应收票据	14,795,519.96	0.66	4,300,000.00	0.23	244.08%	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	58,225,396.58	2.60	891,835.83	0.05	6428.71%	主要原因为公司销售白酒、种猪的应收款项增加所致
预付款项	21,556,305.69	0.96	37,181,963.71	2.00	-42.02%	主要原因是公司预付供应商的材料款项减少所致。
其他应收款	16,967,450.14	0.76	2,708,090.26	0.15	526.55%	主要原因为本公司备用金借款增加所致。
长期股权投资	10,264,181.10	0.46	4,400,000.00	0.24	133.28%	主要原因为对衡水联兴供热有限公司等公司的投资增加所致
固定资产	515,638,118.03	22.98	374,351,278.81	20.16	37.74%	主要原因为本期开发区办公楼等工程完工转入固定资产所致。
在建工程	61,256,108.41	2.73	140,430,362.65	7.56	-56.38%	主要原因为本期开发区办公楼等工程完工转入固定资产所致。
生产性生物资产	1,554,862.28	0.07	3,942,759.52	0.21	-60.56%	主要原因为本公司处置种猪生物资产所致。
短期借款	400,000,000.00	17.83	225,000,000.00	12.11	77.78%	主要原因为本公司短期信用借款增加所致。
应付账款	128,495,916.51	5.73	244,129,197.42	13.14	-47.37%	主要原因为公司支付供应商材料款所致。
预收款项	532,159,988.79	23.72	396,335,003.01	21.34	34.27%	主要原因为公司采取积极的促销政策,销售渠道扩张,预收售货款增加所致
应付职工薪酬	7,453,758.15	0.33	4,486,191.00	0.24	66.15%	公司提取职工工会经费、教育经费增加所致。
应交税费	175,950,424.72	7.84	92,245,355.40	4.97	90.74%	主要原因为应交增值税、消费税、企业所得税增加所致。
其他应付款	308,188,526.67	13.74	139,185,824.62	7.49	121.42%	主要原因为应付河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司借款、保证金及应付广告费增加所致。
专项储备	14,537,861.78	0.65	9,708,034.90	0.52	49.75%	主要原因为本期计提安全生产费所致。

(四) 核心竞争力分析

随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高,公司白酒的行业地位更加显现,公司与客户建立的长期合作关系更加巩固,市场占有率逐步提高。公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业,衡水老白干酒作为老白干香型酒的代表,拥有"衡水牌"、"十八酒坊"两个驰名商标,被商务部认定为第一批中华老字号,被国家文化部列为"国家级非物质文化遗产"。

(五) 投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

2014年5月28日召开的河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<设立衡水老白干品牌管理有限公司>的议案》。根据白酒行业的发展趋势,公司以自有资金2000万元设立衡水老白干品牌管理有限公司,公司的设立将有助于及时掌握时尚潮流的前沿信息,充分利用衡水老白干的品牌管理团队的资源优势,进一步推动并提升公司的品牌价值,提升公司的核心竞争力。

衡水老白干品牌管理有限公司于2014年6月3日注册成立,注册资本2000万元,公司持有其100%的股权,该公司的主要业务是品牌管理服务、品牌策划服务、品牌设计服务、市场营销策划服务、平面设计服务、展示空间设计服务、企业管理咨询服务、经济信息咨询服务。

2014年8月15日,公司(应出资2500万元,出资比例25%)与河北养元智汇饮品股份有限公司(应出资2500万元,出资比例25%)、河北冀衡集团有限公司(应出资2500万元,出资比例25%)、衡水工业新区投资建设集团有限公司(应出资1500万元,出资比例15%)、河北格雷服装股份有限公司(应出资1000万元,出资比例10%)共同成立衡水联兴供热有限公司,注册资本1亿元;注册地:衡水工业新区冀衡西路369号;法定代表:润艳廷;经营范围:供热及供冷设施的建设、运营及冷、热产品的销售。截至2014年12月31日,公司实际出资250万元。

2014年8月,衡水老白干营销有限公司出资200万元,取得湖南衡水老白干营销有限公司40%的股权(其他股权李金龙出资250万元,出资比例50%,易金昌出资50万元,出资比例10%);湖南衡水老白干营销有限公司成立于2013年11月25日,注册资本500万元;注册地:长沙市天心区芙蓉中路692号715房;法定代表:李金龙;经营范围:预包装食品批发兼零售。

2014年7月,衡水老白干营销有限公司出资200万元,取得河南誉满中原商贸有限公司20%的股权(其他股权刘锋出资800万元,出资比例80%);河南誉满中原商贸有限公司成立于2012年9月5日;注册资本1000万元;法定代表:刘锋;注册地:河南省;经营范围:预包装食品批发兼零售。

2014年8月15日,公司(应出资2500万元,出资比例25%)与河北养元智汇饮品股份有限公司(应出资2500万元,出资比例25%)、河北冀衡集团有限公司(应出资2500万元,出资比例25%)、衡水工业新区投资建设集团有限公司(应出资1500万元,出资比例15%)、河北格雷服装股份有限公司(应出资1000万元,出资比例10%)共同成立衡水联兴供热有限公司,注册资本1亿元;注册地:衡水工业新区冀衡西路369号;法定代表:润艳廷;经营范围:供热及供冷设施的建设、运营及冷、热产品的销售。截至2014年12月31日,公司实际出资250万元,占实收资本的29.41%。

2014年8月,衡水老白干营销有限公司出资200万元,取得湖南衡水老白干营销有限公司40%的股权(其他股权李金龙出资250万元,出资比例50%,易金昌出资50万元,出资比例10%);湖南衡水老白干营销有限公司成立于2013年11月25日,注册资本500万元;注册地:长沙市天心区芙蓉中路692号715房;法定代表:李金龙;经营范围:预包装食品批发兼零售。

2014年7月,衡水老白干营销有限公司出资200万元,取得河南誉满中原商贸有限公司20%的股权(其他股权刘锋出资800万元,出资比例80%);河南誉满中原商贸有限公司成立于2012年9月5日;注册资本1000万元;法定代表:刘锋;注册地:河南省;经营范围:预包装食品批发兼零售。

2、　非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否募资	资金来源及投资明细及为募集资金	关联关系
中国工商银行股份有限公司	十一银行ZHLC D8QB		2014-10-25	2014-11-12	保证收益型理财产品	41,780.82	45,000,000	41,780.82	是		否	否	自有资金	
合计	/	45,000,000	/	/	/	41,780.82	45,000,000	41,780.82	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明														

3、　募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用√不适用

4、　主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于2007年8月,注册资本500万元,主要业务是白酒的批发与零售,截至2014年12月31日,该公司总资产726,339,605.18元,净资产51,067,112.71元,2013年实现营业收入1,829,496,936.71元,实现营业利润103,707,779.81元,净利润60,031,355.26元。

公司全资子公司衡水老白干品牌管理有限公司于2014年6月3日注册成立,注册资本2000万元,公司持有其100%的股权,该公司的主要业务是品牌管理服务、品牌策划服务、品牌设计服务、市场营销策划服务、平面设计服务、展示空间设计服务、企业管理咨询服务、经济信息咨询服务。截至2014年12月31日,该公司总资产30,907,098.47元,净资产9,263,195.06元,2014年实现营业收入206,871,222.98元,实现营业利润24,082,652.31元,净利润-9,763,195.06元。

公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与旧凤英共同出资设立天津柔顺衡水老白干酒水销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务。衡水老白干营销有限公司出资200万元,占注册资金的40%。截至2014年12月31日,该公司总资产4,711,301.91元,净资产4,788,732.12元,2014年实现营业收入1,759,189.73元,实现营业利润-234,495.88元,净利润-211,267.88元。

2013年12月13日,本公司全资子公司衡水老白干营销有限公司与潘雁群、王志东共同出资设立河北白小乐酒类销售有限公司,注册资本500万元,主要从事白酒销售业务,衡水老白干营销有限公司出资240万元,占注册资金的48%。截至2014年12月31日,该公司总资产5,005,122.46元,净资产5,003,067.21元,2014年实现营业收入1,598,875.19元,实现营业利润23,447.26元,净利润3,067.21元。

2014年8月15日,公司(应出资2500万元,出资比例25%)与河北养元智汇饮品股份有限公司(应出资2500万元,出资比例25%)、河北冀衡集团有限公司(应出资2500万元,出资比例25%)、衡水工业新区投资建设集团有限公司(应出资1500万元,出资比例15%)、河北格雷服装股份有限公司(应出资1000万元,出资比例10%)共同成立衡水联兴供热有限公司,注册资本1亿元;注册地:衡水工业新区冀衡西路369号;法定代表:润艳廷;经营范围:供热及供冷设施的建设、运营及冷、热产品的销售。截至2014年12月31日,公司实际出资250万元,占实收资本的29.41%。截止2014年12月31日,该公司总资产8,106,208.31元,净资产8,104,029.63元,2014年实现营业收入0元,实现营业利润-396,970.37元,净利润-396,970.37元。

2014年8月,衡水老白干营销有限公司出资200万元,取得湖南衡水老白干营销有限公司40%的股权(其他股权李金龙出资250万元,出资比例50%,易金昌出资50万元,出资比例10%);湖南衡水老白干营销有限公司成立于2013年11月25日,注册资本500万元;注册地:长沙市天心区芙蓉中路692号715房;法定代表:李金龙;经营范围:预包装食品批发兼零售。截至2014年12月31日,该公司总资产4,812,206.97元,净资产4,920,022.19元,2014年实现营业收入209,880.34元,实现营业利润-77,403.82元,净利润-77,403.82元。

2014年7月,衡水老白干营销有限公司出资200万元,取得河南誉满中原商贸有限公司20%的股权(其他股权刘锋出资800万元,出资比例80%);河南誉满中原商贸有限公司成立于2012年9月5日;注册资本1000万元;法定代表:刘锋;注册地:河南省;经营范围:预包装食品批发兼零售。截至2014年12月31日,该公司总资产9,873,660.02元,净资产9,879,468.04元,2014年实现营业收入731,346.92元,实现营业利润-3,400.12元,净利润-3,400.12元。

5、　非募集资金项目情况

□适用√不适用

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司执行2014年新颁布或修订的企业会计准则,公司财务报表中关于长期股权投资、金融工具列报、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露及金融工具列报等相关业务、事项,按照上述新会计准则的规定进行核算与披露,对会计政策变更之前财务报表项目金额不产生影响。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
衡水老白干营销有限公司	全资子公司	衡水市人民东路809号	商品销售	500万元	白酒的批发、零售
衡水老白干品牌管理有限公司	全资子公司	衡水振华新路、耿家村ZB-0001号3幢1-3层	服务业	2000万元	品牌管理服务、品牌策划服务、品牌设计服务、市场营销策划服务、平面设计服务、展示空间设计服务、企业管理咨询服务、经济信息咨询服务

续表:

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
衡水老白干营销有限公司	500万元	无	100%	100%
衡水老白干品牌管理有限公司	50万元	无	100%	100%

续表:

子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益的金额
衡水老白干营销有限公司	是	无	无	无
衡水老白干品牌管理有限公司	是	无	无	无

非同一控制下企业合并取得的子公司

无

同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、合并范围发生变化情况

公司2014年6月3日成立全资子公司衡水老白干品牌管理有限公司,注册资本2000万元;注册地:衡水振华新路、耿家村ZB-0001号6幢1-3层;经营范围:品牌管理服务、品牌策划服务、品牌设计服务、市场营销策划服务、平面设计服务、展示空间设计服务、企业管理咨询服务、经济信息咨询服务;法定代表人:王占刚。截至2014年12月31日,衡水老白干品牌管理有限公司实收资本450万元。

衡水老白干品牌管理有限公司自2014年6月份开始纳入合并范围。

股票代码:600559　　股票简称:老白干酒　　公告编号:2015—002

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年2月3日上午9时在公司九楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2015年1月22日向各位董事发出。会议应到董事8人,实到董事8人,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2014年度总经理业务报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2014年度公司财务报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《独立董事2014年度述职报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2014年度公司利润分配预案》。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司共实现净利润59,137,573.82元,提取法定公积金878,688.17元,加上年初未分配的利润250,895,236.94元,减去分配的2013年度现金股利21,000,000元后,年末可供股东分配的利润共计288,154,122.59元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展,公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1.5元(含税),共计分配现金股利21,000,000元,剩余267,154,122.59元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

此预案需提交2014年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为:2014年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案》。

与会董事一致同意根据公司的生产经营需要,2015年度公司拟申请不超过5亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式采用公司信用贷款方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2014年度审计服务工作中,恪尽职守,能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2015年度审计机构,财务审计费用为50万元(不包括差旅费用)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2014年度内部控制审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。与会董事一致同意继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2015年度内控审计机构,审计费用为30万元(不包括差旅费用)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

鉴于上述第1,3,4,5,6,7,8,9,10项议案需提交公司股东大会审议通过,与会董事一致同意召开2014年年度股东大会审议上述议案,股东大会召开时间另行通知。

表决结果:8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
2015年2月5日

股票代码:600559　　股票简称:老白干酒　　公告编号:2015—003

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年2月3日上午10时30分在公司十楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2015年1月22日向各监事发出。会议应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持,与会监事经过认真审议,一致通过了以下决议:

一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》,并提交2014年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2014年度公司财务报告》。并同意提交2014年年度股东大会审议

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2014年度利润分配预案》,并同意提交2014年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议了《公司2014年年度报告及其摘要》,并同意提交2014年年度股东大会审议,与会监事一致认为,报告期内:

1、公司董事会依法决策,规范运作,认真贯彻落实股东大会决议,按照上市公司要求规范公司的经营活动,建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好。2014年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

3、公司涉及的关联交易,其定价依据根据市场价格确定,严格执行决策回避制度,决策程序合法、有效,没有损害公司的利益。

4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、客观的反映了公司2014年度的经营管理情况和财务状况。

6、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事