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

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,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　公司全体董事出席董事会会议。

4　利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　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

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币404,302,861.13元,母公司净利润为人民币310,348,678.17元,截至2019年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币302,372,393.61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2019年度利润分配预案为:以公司总股本897,287,444股为基数向全体股东每10股派现金15元(含税),共计分配现金股利134,593,116.60元,剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。

二　公司基本情况

1　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	顺丰股份
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	
办公地址	河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦		河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦	
电话	0318-2122755		0318-2122755	
电子信箱	laibqzhb@laobaigantiaobaiguan.net		lbqzqzb@600559@126.com	

2　报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。

报告期内,公司主要从事白酒的生产与销售,主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醇系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。

公司采用“研发+生产+销售”的经营模式,根据市场的需求,研发、生产消费者喜爱的白酒产品,并不断丰富公司的产品结构,采取差异化的市场销售策略,主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下,由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度,择优选择经销商并与之达成经销协议,由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下,由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

白酒在我国有着悠久的历史,是世界主要蒸馏酒品种之一,酿酒一直以来都是我国重要的行业之一,根据中国证监会《2016年4季度上市公司行业分类结果》,本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。白酒行业属于充分竞争的行业,市场集中度相对较低,目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额,白酒行业的消费区域特征也比较明显,白酒消费越发趋于理性消费、品质消费的趋势。

白酒行业的周期性:白酒的生产及投料到成品对外销售,主要经历制曲、酿造(发酵、蒸馏)、陈化老熟、勾调和包装等工艺,生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒,相对而言,贮藏时间越长其品质也越高。(2)消费的周期性:从消费的角度而言,白酒属于快速消费品,作为日常饮料具有消费高频次和重复消耗的特点;但其作为非必需消费品,整体受宏观经济波动影响较大,没有明显的周期性。但白酒消费具有较为明显的“节日效应”,节日期间,由于各种社会活动频繁,亲朋好友相聚等因素,使得居民消费白酒量大大增加,白酒消费集中释放开出现高峰。(3)从销售的角度看,白酒生产企业在节日前一般会加大出货量,以保证节日期间的白酒销售,而在节后出货量则有所减少。总体而言,白酒的销售具有节日前升温、节后回落的“节日效应”。

公司是国内白酒生产奋斗企业和老白干香型中生产规模最大的企业,在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率,生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,273,296,252.43	5,479,386,030.89	5,478,659,222.09	14.49	2,887,404,147.26	2,887,404,147.26
营业收入	4,030,248,448.01	3,583,278,771.92	3,583,020,208.74	12.47	2,534,965,148.18	2,534,965,148.18
归属于上市公司股东的净利润	404,302,861.13	350,417,975.56	350,369,389.58	15.38	163,523,345.90	163,523,345.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,256,626.24	309,236,389.32	309,187,803.34	17.47	153,240,471.11	153,240,471.11
归属于上市公司股东的净资产	3,288,567,656.10	2,751,202,673.14	2,750,507,657.92	19.53	1,710,777,091.95	1,710,777,091.95
经营活动产生的现金流量净额	381,909,399.90	448,608,701.49	448,554,717.07	-14.87	-154,534,401.77	-154,534,401.77
基本每股收益(元/股)	0.45	0.41	0.54	9.76	0.22	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.41	0.54	9.76	0.22	0.27
加权平均净资产收益率(%)	12.98	14.91	14.91	减少1.93个百分点	9.85	9.84

3.2　报告期分季度的主要会计数据　　单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,149,358,971.69	809,898,405.43	862,586,044.07	1,208,405,026.82
归属于上市公司股东的净利润	117,488,139.90	76,565,687.59	77,306,628.28	132,962,338.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,996,715.13	70,989,768.55	61,286,396.30	119,002,747.26
经营活动产生的现金流量净额	-58,157,223.97	-120,657,693.10	151,191,181.94	409,533,135.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,342
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	53,075,546	229,994,032	25.63	0	无	0	国有法人
恒庆集团有限公司	12,646,403	54,797,133	6.11	32,878,280	质押	42,151,640	其他
北京航天产业投资基金(有限合伙)	-3,165,131	27,458,000	3.06	0	无	0	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	4,262,068	18,468,960	2.06	0	未知	0	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	-2,686,794	18,214,573	2.03	0	无	0	其他
汇添富基金-工商银行-汇添富-定增盛世嘉6号资产管理计划	-4,339,099	17,724,492	1.98	0	无	0	其他
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	7,962,769	17,115,854	1.91		未知	0	其他
衡水京安集团有限公司	3,885,000	16,835,000	1.88	0	无	0	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	-3,281,643	15,779,389	1.76	0	无	0	其他
西藏武和聚力投资合伙企业(有限合伙)	3,022,363	13,598,863	1.52	8,249,678	无	0	其他

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,公司董事汤捷为该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,西藏武和聚力投资合伙企业(有限合伙)为佳沃集团有限公司下属公司管理团队的持股公司,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。

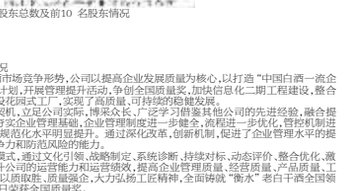
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2019年,面对更加激烈的白酒市场竞争形势,公司以提高企业发展质量为核心,以打造“中国白酒一流企业”为目标,根据年初制订的工作计划,开展管理提升活动,争创全国质量奖,加快信息化二期工程建设,整合协同发展,加大营销改革力度,建设花园式工厂,实现了高质量、可持续的稳健发展。

一是以开展管理提升活动为契机,立足公司实际,博采众长,广泛学习借鉴其他公司的先进经验,融合提炼,补短板,强管控,重创新,不断夯实企业管理基础,企业管理制度进一步健全,流程进一步优化,管控机制进一步完善,管理的标准化、制度化、规范化水平明显提升。通过深化改革,创新机制,促进了企业管理水平的提高,大大提升公司的经营效率、竞争力和防范风险的能力。

二是继续实施卓越绩效管理模式,通过文化引领,战略制定、系统诊断、持续对标、动态评价、整合优化、激发活力、持续改进的闭环管理,不断提升公司的运营能力和运营绩效,提高企业管理质量、经营质量、产品质量、工作质量、服务质量、发展质量,坚持以质取胜、质量强企,大力弘扬工匠精神,全面铸就“衡水”老白干酒全国领先的卓越品质,并于2019年8月14日荣获全国质量奖。

三是加快信息化二期工程建设工作。以信息化建设为核心,通过对信息资源的深度开发和广泛利用,不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平,加快公司业务流程重组,进一步优化组织结构,有效降低成本,增强企业的核心竞争力。报告期内,公司顺利完成了产品物联系统(一物一码系统)的建设,对名酒产品(衡水老白干1915、二十年衡水老白干、二十年十八酒坊、十五年十八酒坊)实现了一瓶一码的管理,在线上实现了对每瓶酒的质量追溯管理,对每瓶酒的物流管理,在预防窜货的同时,加强与消费者互动,提升了产品形象。并完成了OA系统集成管理平台的建设,对OA系统、SAP系统、CRM系统、钉钉系统、产品物联系统进行了集成,实现了线上费用报销算管控、规范了管理流程,提高了运营效率。

四是按照整合计划有序推进主联酒业的整合,优化资源配置,实现企业整体价值最大化。2018年公司并购丰联酒业后,完全接管承德乾隆醇,同时向安徽文王、湖南武陵、曲阜孔府家三家白酒企业派驻董事、监事及财务人员。各子公司以独立法人主体存在并开展生产经营活动,经营管理团队保持相对独立和稳定,各业务及管理部门保持了高效运转。2019年,公司逐步的向安徽文王、湖南武陵、曲阜孔府家三家白酒企业派驻管理、生产技术及销售管理人员,输出管理及销售模式,在企业文化和经营理念、品牌、销售渠道、组织和团队、财务管理等方面进行整合。通过建立的营销、技术、管理三方面的交流平台,定期开展交流活动,以文化来互融、以交流促提升、以评比树典型,优势互补,优化资源配置,加快整合,优化并购后的企业管理。通过优化资源配置,融合老白干酒的营销理念,并依托丰联酒业在不同区域市场的优势和客户资源,有效整合和共享双方的销售渠道,充分发挥公司在品牌、管理团队、区域市场优势,来取品牌差异化和运营专业化的方式实现了1+1>2的效果。公司还通过交流会、研讨会等方式宣传衡水老白干企业文化、提升了公司对企业文化认同感,增强公司凝聚力。通过有序推进公司与主联酒业在采购、资产、人员、文化等方面的整合,达到了良好的协同以及管控效果,公司整合进展情况符合前期计划。同时,公司通过加强审计监督、业务监督和管理监督,防范经营风险,不断提升主联酒业的经营管理水平。

报告期内,公司还与主联酒业各子公司管理团队确立了业绩承诺满目的企业管理、协同发展、绩效考核、经营主体责任等事项,统一了思想,凝聚了共识,整合了力量,凝心聚力共同推动企业的健康、稳定发展。

五是加快营销改革,坚持顾客驱动。2019年,公司营销以改革、创新为动力,以转型、升级为保障,在产品、渠道、价格、组织四个维度进行了改革,并成立销售中心,实现营、销、管分离,大力强化市场管控力度。2019年共举办510场高端品鉴会,27300场宴席,赞助67场会议,营造营销势能,提升品牌活力,通过加强和消费者的互动与沟通,引领新消费趋势,满足消费趋势,保持和加强公司产品在主要市场的核心竞争优势。

六是践行绿色发展理念,建设花园式工厂。在加快公司发展的同时,加强内部精细化管理,打造干净、舒爽的花园环境,努力提升规场管理水平。将打造花园式工厂作为发展目标,把节能环保、绿色发展列为企业转型升级的重点内容,走一条以“技术改造、环保升级,智能化生产”为核心的绿色发展之路。报告期内,公司启动绿色工厂的申报工作,先后经过省市工信厅、省环保厅、省质监厅、省工商局等部门研究确认,专家论证,公示等环节,2019年7月,公司入选工业和信息化部“第四批绿色工厂”名单。2019年公司做为国家3A级工业旅游景区其接待了2503批前来体验的消费者,总计54690人次。

2019年度,公司全年共实现营业总收入4,030,248,448.01元,比2018年增长12.47%;营业利润474,758,416.34元,比2018年增长18.40%;净利润404,368,230.76元,比2018年增长15.38%,主要原因为:公司本期中高档产品的销售量增加所致。

(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	4,030,248,448.01	3,583,278,771.92	12.47
营业成本	1,562,697,062.38	1,392,170,653.32	11.53
销售费用	1,039,643,341.31	964,329,804.91	7.81
管理费用	366,069,362.89	301,840,132.65	21.28
研发费用	12,130,482.16	7,808,907.69	56.09
财务费用	5,470,232.67	2,427,494.20	125.34
经营活动产生的现金流量净额	381,909,399.90	448,608,701.49	-14.87
投资活动产生的现金流量净额	-389,113,664.97	-277,980,102.36	39.98
筹资活动产生的现金流量净额	254,118,513.08	-994,186.14	不适用

2　收入和成本分析

√适用　□不适用

(1)研发费用比较去年同期增长56.09%,主要原因是研发投入增加所致。

(2)财务费用比较去年同期增长125.34%,主要原因是公司利息支出增加所致。

(3)其他收益比去年同期增长604.33%,主要原因是公司本期政府补助增加所致。

(4)营业外支出比去年同期增长341.41%,主要原因是处理报废固定资产增加及对外捐赠增加所致。

(二)主营业务分行业、分产品、分地区情况　　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(%)
酿酒业	3,760,542,977.62	1,548,427,740.70	58.82	14.46	13.70	增加0.27个百分点
服务业	240,548,313.97	1,379,755.52	99.43	-11.58	-94.79	增加19.16个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
衡水老白干系列	2,214,396,225.08	959,384,783.33	56.68	-3.63	0.49	减少1.77个百分点
板城烧锅系列酒	697,477,921.93	283,096,069.56	59.41	58.42	45.81	增加13.61个百分点
文王贡系列酒	334,332,529.03	156,833,117.60	53.09	31.72	35.19	减少1.21个百分点
孔府家系列酒	162,113,956.57	70,023,039.34	56.81	65.60	52.39	增加13.76个百分点
武陵系列酒	352,222,345.01	79,091,740.88	77.54	79.96	54.99	增加13.61个百分点
品牌服务	240,548,313.97	1,379,755.52	99.43	-11.58	-94.79	增加19.16个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
河北	2,543,959,946.67	1,078,475,369.38	57.61	3.33	4.69	减少0.56个百分点
安徽	334,332,529.03	156,833,117.60	53.09	31.72	35.19	减少1.21个百分点
湖南	352,222,345.01	79,091,740.88	77.54	79.96	54.99	增加13.61个百分点
山东	149,878,271.53	65,257,348.60	56.46	65.12	52.56	增加13.60个百分点
境外	12,235,685.04	4,765,690.74	61.05	71.73	50.03	增加15.03个百分点
其他省份	367,914,200.34	164,004,473.50	55.42	33.24	38.14	减少1.58个百分点

注:主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

2019年公司主营业务收入主要来自于白酒,白酒营业收入占营业总收入的93.31%。

按区域分类,公司的主营业务销售主要在河北省内市场,在河北省内市场的销售收入占公司营业总收入的63.12%。

(三)行业格局和趋势

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,随着产业结构调整力度的进一步加大,人们生活水平的提高,白酒消费呈现同升品质、同升理性的趋势,白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级,对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高,品牌集中度也呈现了越来越高的趋势,“马太效应”凸显,名优白酒强者恒强的态势明显,行业分化加剧,市场呈现向名优酒、品牌和核心产品集中化的趋势。

从近几年白酒产量的情况来看,2013年—2016年间全国规模以上白酒企业产量在1300万千升左右,近年来中国白酒产量呈现下滑趋势,2018年全国白酒产量871.2万千升,2019年全国规模以上白酒企业总产量785.95万千升,同比呈下滑趋势。名优酒企强者恒强趋势加速,一线名酒、区域名酒与个性化酒企市场的竞争加剧,白酒行业已经进入了深度分化期,市场竞争更加激烈。

(四)公司发展战略

公司作为白酒行业老白干香型酒的代表,以“老者实实做人,清清白白做事,干干净净做酒,红红火火创业”为企业价值观,以“传承千年匠心,酿造美好生活”为企业使命,以“管理一流、制造一流、营销一流、服务一流”为指导思想,通过品牌、营销、资本、管理、组织的优化,注重线上与线下、品类与品牌、总部与分部、产业与资本的配合;向全面市场化、高度专业化、信息集成化方向发展;外部聚焦市场发展,内部聚焦资源整合。充分发挥企业在目标市场中的比较竞争优势,坚持专业化运作,打造过硬的员工队伍,做强企业、做优产品、做特品类、做精市场、做久基业,以成为中国一流的白酒企业为目标,不断提升公司的经营效益。

(五)经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司将通过更加高效的策略和灵活的销售政策,尽力消除今年新冠疫情的影响。2020年公司计划实现主营业务收入41.03亿元,营业成本控制在13.81亿元以内,费用不超过15.91亿元,营业总成本控制在35.94亿元以内,主营业务税金及附加实现6.22亿元。并重点做好以下工作:

1.以顾客价值为核心,充分发挥公司的技术优势与质量优势,不断的调整产品结构,研发符合市场需求的产品,适应顾客价值趋势,最大限度满足消费者价值需求。保持战略定力,坚持做好产品,坚持走高质量发展之路,强化全员市场意识,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.以财务管理为中心,把财务管理作为企业管理的“脊”,充分发挥财务管理神动各项管理的综合与组织作用,以提高经济效益为主线,把财务管理贯穿于企业管理的各个环节,实现企业价值最大化。

3.实施全员绩效管理,不遗余力提升公司管理水平。把公司战略目标有效落实到每一业务、每一层级、每一员工,打造“考核导向明确、指标体系完整、激励约束有效”的全员绩效管理运作体系,提升公司员工参与绩效管理的积极性,最终实现短期、中期、长期的目标。

4.加强基础设施建设,不断壮大公司的整体优势。坚持项目建设与自有工艺技术相融合,在自主创新基础上,做到引进、消化、吸收、再创新和集成创新,实现生产设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播协同落地,通过项目建设壮大公司整体优势。

5.加快营销体制改革,不断激活组织活力。通过对组织的经营模式进行变革,建立更加科学合理的考核体系,完善薪酬激励机制,推动营销精准考核,激发员工积极性,形成良性的竞争环境,吸引优秀人才,激活组织活力,助力营销稳健发展,实现公司市场份额有效提升。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

财政部2017年颁布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称“新金融工具准则”),修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司未对比较财务报表数据进行调整。

财政部2019年颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),本公司根据财会[2016]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

具体影响的分析说明请详见公司年度报告全文第十一节财务报告之“五、重要的会计政策及会计估计”之“41.重要的会计政策及会计估计的变更”中的说明。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　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。

√适用　□不适用

本公司2019年度纳入合并范围内子公司共计18家,详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1家,减少2家。

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2020-004

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年4月23日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议召开前,公司已于2020年4月13日以书面或邮件方式发出会议通知和议案资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人,实到董事9人,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,监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议,通过了以下决议:

(一)《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(二)《2019年度公司财务报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)《2019年度公司财务预算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(四)《2019年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(五)《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(六)《2019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,公司2019年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币404,302,861.13元,母公司净利润为人民币310,348,678.17元,截至2019年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币302,372,393.61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2019年度利润分配预案为:以公司总股本897,287,444股为基数向全体股东每10股派现金15元(含税),共计分配现金股利134,593,116.60元,剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(七)《2019年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为:2019年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2019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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(八)《2020年第一季报》

与会董事一致认为:2020年第一季报客观、真实地反映了公司2020年第一季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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(九)关于《公司2020-2021年度向银行申请15亿元综合授信额度的议案》

2020-2021年度,公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过15亿元,具体银行借款金额以实际银企双方签署的借款为准,并提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件,授权有效期限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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十)《2019年度内部控制自我评价报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十一)《2019年内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的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6亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期银行理财产品,单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权有效期限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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十三)关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

在公司发行股份及支付现金购买丰联酒业100%股权交易中,佳沃集团、县和聚力对丰联酒业2017-2019年的相关盈利情况进行了承诺,并与公司签署了《业绩承诺及补偿协议》。丰联酒业2019年财务报表经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。经审计的丰联酒业2019年度合并净利润为19,220.88万元,其中归属于母公司股东净利润19,220.88万元,非经常性损益1190.99万元,PPA摊销影响净利润45.97万元(调增),扣除非经常性损益、不考虑PPA摊销后归属于母公司的净利润为18,575.87万元;2019年度扣除非经常性损益,不考虑PPA摊销承德乾隆醇净利润7,397.94万元,其他调整对净利润影响数为52.10万元(调增),2019年除承德乾隆醇外丰联酒业净利润实现数为11,230.02万元,高于业绩承诺利润7,024.39万元,不触发业绩补偿。丰联酒业2017年-2019年的业绩承诺全部履行完毕,相关承诺方无需向公司进行补偿。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十四)关于《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于《修改公司章程的议案》

《中华人民共和国证券法》已于2020年3月1日起施行,为进一步完善公司法人治理结构,公司在修改章程的同时,对《公司股东大会议事规则》做同步修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司章程修正案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十六)关于《修改公司股东大会议事规则的议案》

《中华人民共和国证券法》已于2020年3月1日起施行,为进一步完善公司法人治理结构,公司在修改章程的同时,对《公司股东大会议事规则》做同步修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司股东大会议事规则修正案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十七)关于《修改公司信息披露事务管理制度的议案》

为认真贯彻执行新《证券法》关于上市公司信息披露的相关规定,提高上市公司信息披露质量,根据上海证券交易所《关于认真贯彻执行新《证券法》做好上市公司信息披露相关工作的通知》,现结合公司的实际情况,对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司信息披露事务管理制度修正案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十八)关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》

《中华人民共和国证券法》已于2020年3月1日起施行,根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法规,现行文件,现结合公司的实际情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,具体修订内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司内幕信息知情人登记管理制度修正案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(十九)关于《公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、汤捷先生、刘勇先生、李玉雷先生、张双才先生、肖冬光先生、兰陵女士为公司第七届董事会董事候选人,其中张双才先生、肖冬光先生、兰陵女士为独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士。(以上人员简历附后)。

公司第六届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见,认为:1.在对第七届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上,我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。2.公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定,合法、有效。3.同意提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、汤捷先生、刘勇先生、李玉雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意提名张双才先生、肖冬光先生、兰陵女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、监事会

鉴于公司第六届监事会任期已满,2020年4月23日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》,公司监事会提名戴小平先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第七届股东监事候选人,并提交2019年年度股东大会审议。(以上人员简历附后)。3人将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事一起共同组成公司第七届监事会。

上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的相关情况。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2020年4月25日

附件:董事、股东代表监事简历

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,建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会积极提层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务执风险管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的短期银行理财产品。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。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账,对理财产品进行管理。

三、对公司的影响

公司运用部分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。通过进行适度的现金管理,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,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买短期银行理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

特别公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2020-003

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本