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

【2020】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2020年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币312,603,891.46元,母公司净利润为人民币198,771,686.71元,截至2020年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币346,673,795.05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2020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1.5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	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
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	hslbg@hengshuilaobaigan.net	lbgzqb600559@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,白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。近年来,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,市场呈现了向名优酒、品牌和核心产品集中化的趋势。名优酒企强者恒强趋势加速,一线名酒渠道下沉,与区域名酒的市场竞争加剧,白酒行业已经进入了深度分化期,市场的竞争更加激烈。

白酒行业的周期性特点:(1)生产的周期性:白酒的生产从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,窖龄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,白酒消费集中释放并出现高峰。(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,节日后回落的“节日效应”。

公司是国内白酒生产骨干企业和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,乾隆醇板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自的区域承德、临泉、常德、曲阜的地方知名品牌。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年	
				调整后	调整前
总资产	6,465,115,089.32	6,273,298,252.43	3.06	5,479,386,030.89	5,478,659,222.09
营业收入	3,597,786,950.30	4,030,248,448.01	-10.73	3,583,278,771.92	3,583,020,208.74
归属于上市公司股东的净利润	312,603,891.46	404,302,861.13	-22.68	350,417,975.56	350,369,389.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,966,906.04	363,255,626.24	-24.86	309,236,389.32	309,187,803.34
归属于上市公司股东的净资产	3,465,109,286.05	3,288,567,655.10	5.37	2,751,202,673.14	2,750,507,657.92
经营活动产生的现金流量净额	550,430,836.26	381,909,399.90	44.13	448,608,701.49	448,554,717.07
基本每股收益(元/股)	0.35	0.45	-22.22	0.41	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.45	-22.22	0.41	0.54
加权平均净资产收益率(%)	9.26	12.98	减少3.72个百分点	14.91	14.91

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	756,426,986.85	736,660,759.01	1,003,820,822.28	1,100,878,382.16
归属于上市公司股东的净利润	65,738,401.90	51,561,161.51	115,729,179.10	79,575,148.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,878,821.55	43,135,087.39	113,543,116.54	53,409,880.56
经营活动产生的现金流量净额	-309,535,197.13	95,643,100.39	698,025,797.38	66,297,135.62

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

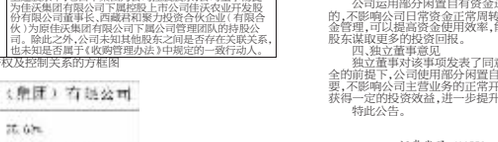
4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					221,011		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					225,440		
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	0	229,994,032	25.63	0	无	0	国有法人
佳沃集团有限公司	-8,851,845	45,945,288	5.12	16,439,140	质押	42,151,640	境内非国有法人
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	18,565,176	35,681,030	3.98	0	未知	0	其他
魏春木	11,712,200	11,712,200	1.31	0	未知	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	7,331,772	11,252,995	1.25	0	未知	0	其他
衡水京安集团有限公司	-8,334,936	8,500,064	0.95	0	无	0	境内非国有法人
西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)	-7,411,600	6,187,263	0.69	4,124,839	无	0	其他
北京凯天产业投资基金(有限合伙)	-21,940,400	5,517,600	0.61	0	未知	0	其他
邱严杰	0	5,070,000	0.57	0	未知	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	-4,448,245	4,448,247	0.50	0	未知	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,公司董事汤捷为佳沃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,西藏君和聚力投资合伙企业(有限合伙)为原佳沃集团有限公司下属公司管理团队的持股公司。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。						

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

2020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,更加激烈的白酒市场竞争形势,公司迎难而上,以打造“中国白酒一流企业”为目标,以顾客价值为核心,以企业文化做引领,不断优化管控模式,实施全员绩效管理,加强基础设施建设,不断壮大公司的整体优势,加快营销体制改革,创新营销模式,实现了持续、健康、稳健的发展。2020年的主要工作如下:

1、　顾客价值年:公司将2020年定义为“顾客价值年”,以顾客价值为核心,坚持顾客价值导向,适应顾客价值趋势,最大限度满足消费者价值需求。2020年,公司以市场为重,客户为先,从技术、质量、采购、生产调度等各方面向市场端前移,关注消费趋势,倾听顾客声音,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,不断发挥各型优势与特点,产品特色和消费需求深度匹配。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、　文化引领,加强企业管理:2020年公司深化企业文化建设,以文化凝聚团队力量,以文化引领企业发展,充分发挥团队的能动性和创造性。一是通过强化对下属子公司的战略、财务、人力资源管理,组织技术、质量、营销等各方面的交流活动,建立了常态化的相互借鉴、取长补短的交流机制,通过发扬比、学、赶、帮、超的精神,推动公司的文化融化,促进了公司的稳健发展。二是实施全员绩效管理,继续深入推进卓越绩效模式,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。不断优化考核标准,增加考核频率,扩大考核范围,引导员工关注过程、重视结果,持续提高绩效水平,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,最终实现种短板、抓改进、强优势,提升公司管理水平和运营效率。

3、　优化财务管控模式:以财务管理为中心,把财务管理作为企业管理的“纲”,精细管控,合理控制成本,充分发挥财务管理带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。

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。报告期内,公司对衡水老白干酒文化旅游景区叁观线路进行重新规划,完善了各点位景观质量和文化内涵,文化旅游景区顺利通过4A级旅游景区景观质量评审。

5、　加强品牌建设,提升品牌形象与影响力:2020年,公司高度重视新媒体应用,增加互联网精准媒介的定向投放,如目标群体高度关注的朋友圈、头条、垂直类KOL等,以新媒体为主对公关事件进行全方面推广,打造高端品牌形象。通过加强品牌建设,围绕目标消费群体,进行精准投放,提升品牌势能。通过举办第二届衡水老白干酒文化节,经销商大会、健康河北行、优秀战略联盟发展大会、百家媒体走进衡水老白干酒,参与疫情公益活动,世界食品品质评鉴大会、亚布力合作等各种活动,强化市场的氛围建设,不断提升公司产品的知名度和美誉度。

6、　加快营销改革,创新营销模式:一是从文化营销、品质营销、体验营销、数字化营销入手,创新营销手段,坚持顾客驱动,加强私消费者的互动与沟通,开展了名师讲堂、名酒进名企、名企进名酒、周边游、品鉴会、会销等活动,抢占消费者心智,培育了一批忠实的消费群体,引领白酒市场的消费趋势。二是销售模式由“渠道驱动”向“渠道+消费者”双驱动模式转型,构建渠道和消费者一体化关系,加强对核心终端的动销监督考核,保持和加强了公司产品在主要市场的核心竞争优势。三是以聚焦、创新为指导思想,聚焦产品、聚焦网点建设、聚焦宣推广、聚焦消费者培育,运用新媒体、电商直播等多种方式,创新思路,从各方面为产品赋能,与消费者互动,巩固并扩大核心消费人群,实现公司市场份额的有效提升。

2020年度,公司全年共实现营业总收入3,597,786,950.30元,比2019年减少10.73%;营业利润434,979,353.60元,比2019年减少8.38%;净利润313,021,614.83元,比2019年减少22.58%,主要原因为:一是报告期内受新冠疫情影响,餐饮、聚会取消,白酒销售终端受阻。二是安徽文王近年来业绩一直未达预期,经对安徽文王资产组进行商誉减值评估测试,商誉减值24,264,230.30元。

(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	3,597,786,950.30	4,030,248,448.01	-10.73
营业成本	1,268,695,754.34	1,552,697,062.38	-18.29
销售费用	1,022,337,141.10	1,039,643,341.31	-1.66
管理费用	306,864,615.25	366,059,352.99	-16.17
研发费用	12,543,295.26	12,110,482.16	3.57
财务费用	13,586,352.05	5,470,232.67	148.37
经营活动产生的现金流量净额	550,430,836.26	381,909,399.90	44.13
投资活动产生的现金流量净额	-458,238,792.74	-389,113,554.97	17.76
筹资活动产生的现金流量净额	-216,257,853.49	254,118,513.08	-185.10

2.　收入和成本分析

√适用　□不适用

(1)　财务费用比去年同期增长148.37%,主要原因是公司利息收入减少所致。

(2)　经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长44.13%,主要原因是支付费用减少所致。

(3)　筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降185.10%,主要原因是偿还银行借款所致。

(4).　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(%)
酒类酒业	3,413,551,342.39	1,263,357,768.72	62.99	-9.23	-18.41	增加4.17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	2,012,019,546.23	766,424,496.42	61.91	-9.14	-20.11	增加5.23个百分点
板城烧锅系列酒	505,008,040.55	204,904,313.73	59.43	-27.60	-27.62	增加0.01个百分点
文王贡系列酒	296,765,859.82	133,062,056.42	55.16	-11.24	-15.16	增加2.07个百分点
孔府家系列酒	148,249,568.57	61,515,000.79	58.51	-8.55	-12.15	增加1.70个百分点
武陵系列酒	451,508,327.22	97,451,891.36	78.42	28.19	23.21	增加0.87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	2,248,014,254.54	796,668,188.54	64.56	-11.63	-26.13	增加6.96个百分点
安徽	296,765,859.82	133,062,056.42	55.16	-11.24	-15.16	增加2.07个百分点
湖南	451,508,327.22	97,451,891.36	78.42	28.19	23.21	增加0.87个百分点
山东	140,568,384.84	58,496,808.37	58.39	-6.21	-10.36	增加1.93个百分点
境外	7,681,183.73	3,018,192.42	60.71	-37.22	-36.67	减少0.34个百分点
其他省份	269,013,332.24	174,660,621.61	35.07	-26.88	6.50	减少20.35个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020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94.87%。

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62.48%。

(二)经营计划

√适用　□不适用

根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司将聚焦核心主业,发力重点区域,强化能力建设,通过更加高效的策略和灵活的销售政策,尽力消除2021年第一季度石家庄、邢台新冠疫情给公司带来的不利影响,实现主营业务收入的稳步增长。2021年公司计划实现主营业务收入39.57亿元,营业成本控制在13.96亿元以内,费用不超过14.19亿元,营业总成本控制在34.46亿元以内,主营业务税金及附加实现6.31亿元,并重点做好以下工作:

1、营销方面:一是在品牌建设上运用新媒体、电商直播、跟层营销等方式为产品赋能,与消费者互动,巩固并扩大核心消费人群,不断提升公司品牌的知名度和美誉度。二是在营销渠道建设上,以聚焦、创新为指导思想,从经销商渠道向零售终端的动销进行转变,推动营销模式升级,构建“品牌+渠道”为动能的双驱动模式,建立“厂家+经销商+核心终端+核心消费者”的一体化关系,聚焦网点建设、客源推广、消费者培育,根据不同档次产品匹配特色运作模式,有效提升市场占有率,促进公司业绩的稳步增长。

2、企业管理方面:继续实施全员绩效管理,匹配组织优化,提升公司管理水平。通过持续的体制机制改革和人才激励,大力提升员工的积极性和能动性,不断提升运营效率、市场活力,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,科学制定考核指标及考核评价办法,为“员工收入能增能减”提供有力支撑,最终实现补短板、抓改进、强优势,提升公司管理水平。

3、生产方面:认真践行“质量为本,品高为范”的质量理念,以传承千年匠心,酿造美好生活为企业使命,严格质量管控,提升产品质量。以消费需求为创新起点,持续开展风味物质、微生物、工艺等项目研究,持续提升产品生产工艺水平,发挥现有技术平台优势,广泛与高校、科研院所开展合作,提升科研成争力。通过智能设备与信息化系统的结合,加强数据的科学分析和过程精准管理,确保持续优质稳产。

4、安全管理方面:实行全员安全生产责任制,明确安全生产职责内容、要求及考核标准,持续组织安全员复训,应急救援人员消防知识学习和灭火技能训练,严格开展外来施工人员的入厂安全教育,规范用火、用电、登高作业的安全管理,提高员工的安全意识和应急处置能力。加强对重点领域和环节的隐患排查治理,切实防范重大安全风险,提升安全管理水平。

5、项目建设方面:2021年公司将加快衡水老白干四期制酒车间项目、孔府家退城进区工程、武陵酒扩建工程等项目建设,以提升优质产能为目标,将公司打造为工业生产、体验营销、景区建设为一体的4A级景区。通过项目建设,不断壮大公司的整体优势,实现生产设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播的协同落地。

6、贯彻新发展理念方面:认真贯彻新发展理念,将环保工作作为重要工作抓紧抓好,一是坚持“严控源头,严管过程,严防后果”的环保管理工作方法,认真落实“三级监管机制、四级检测体系”,重点做好对环境管理体系运行、污染治理设施运行以及制度落实的监督、检查工作,确保公司治理设施的正常运行和污染物的达标排放,打造绿色生产企业。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受多种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,注意投资风险。

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

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)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起执行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

2020年8月26日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》,本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的相关企业会计准则而进行的变更,不会对公司损益、总资产、净资产等相关指标产生实质性影响。

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2020年度纳入合并范围内子公司共计19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2家,减少1家。

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2021-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.15元(含税),不进行送股或公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币312,603,891.46元,母公司净利润为人民币198,771,686.71元,截至2020年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币346,673,795.05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2020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1.5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。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、本公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2021年4月27日召开第七届董事会第五次会议,公司董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度公司利润分配预案》,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司独立董事认为,本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况及公司发展的要求,保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾了公司的长远利益及全体股东的整体利益,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形,符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意该项预案,并同意将该项预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并提交本公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交本公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2021-012

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议于2021年4月27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2021年4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。会议由董长刘彦龙先主持,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)《2020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2020年年度股东大会审议。

(二)《2020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2020年年度股东大会审议。

(三)《2020年度公司利润分配预案》

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2020年年度股东大会审议。

(四)《2020年度独立董事述职报告》

具体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2020年年度股东大会审议。

(五)《2020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2020年年度股东大会审议。

(六)《2020年度公司内部控制审计报告》

具体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2020年年度股东大会审议。

(七)《2020年度内部控制审计报告》

具体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2020年年度股东大会审议。

(八)《2021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2021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。

(九)关于《公司2021-2022年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

2021-2022年度,公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元,具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准,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2020年年度股东大会审议。

(十)《2020年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2020年年度股东大会审议。

(十一)《2020年内部控制审计报告》

具体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2020年年度股东大会审议。

(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10亿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:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)关于《执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称新租赁准则),公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。与会监事一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的新租赁准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)关于《公司计提商誉减值准备的议案》

丰联酒业下属子公司安徽文王近年来业绩一直未达预期,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,业经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司进行商誉减值评估,对安徽文王资产组计提商誉减值准备金额为24,681,953.67元,该项减值损失将导致公司2020年度归属于母公司所有者的净利润减少24,681,953.67元。与会监事一致认为:公司本次计提商誉减值准备是为了坚持稳健的会计原则,计提后能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次计提商誉减值准备。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)关于《聘任2021年度审计机构的议案》

监事会认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2020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,工作认真负责、专业严谨,具备履职能力和经验。同意续聘其为公司2021年度审计机构。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2021-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●重要内容提示:

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更,不会对公司损益、总资产、净资产等相关指标产生实质性影响。

一、概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2021年4月27日,公司召开第七届董事会第五次会议,经与会董事审议,一致同意通过了关于《执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》。按照相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

新租赁准则主要变更内容如下:

1、　新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、　对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、　对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、　对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、　根据新租赁准则,公司自????年?月?日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

(二)会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,可不调整可比期间信息。因此公司于2021年1月1日起变更相关会计政策,并自2021年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露,不重述前期可比数,上述准则实施对公司财务报告不会产生重大影响。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的新租赁准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、公司独立董事认为:公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次执行新租赁准则的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次执行新租赁准则并变更相关会计政策事项。

2、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的新租赁准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2021-014

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月27日的第七届董事会第五次会议审议通过了《公司计提商誉减值准备的议案》,2020年度公司计提商誉减值准备24,681,953.67元,现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下:

一、商誉形成过程

2018年4月1日公司通过以发行股份及支