

河北承德露露股份有限公司

2017年度董事会工作报告

一、概述

2017年，国家宏观经济整体稳中有升，饮料行业呈现趋稳回升的态势。2017年也是公司进行重点改革的一年，我们本着聚焦、稳固、发展的方针，先做减法再做加法，逐步使公司在未来三年内夯实基础、再上新台阶。

报告期内，公司经营管理层采取强化核心产品“露露杏仁露”，集中优势资源发力优势市场，对原味杏仁露、热饮款杏二露、无糖杏仁露、儿童杏仁露（小露露），深耕优势市场再提升，市场区域再扩大等一系列措施，经全体员工不懈地努力，保持了在行业中较好的经营业绩。

报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快战略转型、调整产品结构，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得一定成果，整体发展形势良好。

报告期内，全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。

报告期内，公司实现营业收入211,187.33万元，比上年同期增长-16.23%；实现营业利润56,035.44万元，比上年同期增长-8.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 41,359.79 万元，比上年同期增长-8.16%，基本来自饮料业务。

1、市场方面

公司抓住人们对健康生活的关注和软饮料市场结构变化的特点，充分发挥公司产品的固有优势，卓有成效开展品牌营销，围绕“早餐好营养，就喝热露露”这一健康消费理念，加大广告投入支持力度，探索新的广告宣传模式，调整广告

播出方式，努力提高广告传播效果；扎实推进渠道建设，不断优化移动终端管理手段，加强销售终端标准化，有效提高了公司掌控终端能力和终端市场竞争力。同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而保持了较好的销售业绩。

2、生产方面

公司突出食品安全管理，坚持质量是企业生存、发展的基石，依据法律、法规和食品安全标准进行生产经营活动，公司坚持不懈抓质量，继续实行品管统一垂直管理。公司所有生产工厂的产品质量由公司统一管理。全年产品质量稳定，无食品安全和质量事故发生，产品合格率稳中有升。同时，重视产品成本管理，加强各项费用控制，整合采购、仓储、运输等，建立大物流体系，合理控制原材料价格幅度，加强现场管理，防止跑冒滴漏，有效保证了成本控制，圆满完成了生产任务。

3、新产品方面

公司以经典杏仁露为主导，针对时尚、高端、追求品质生活的年轻白领人群，推出高品质热饮款杏仁露产品，露露杏仁露方便快捷的早餐热饮方式，有利于其中的野生蛋白质与脂肪更快的转化成人体所需的能量，以及其他营养成分和微量元素的吸收，有效的提升了公司的品牌形象，增强了露露品牌活力。

通过品牌资源整合，坚持高品质原则，组建营销中心，积极开拓市场，越来越多的消费者接受了公司产品，产品竞争力日益增强，为公司今后品牌发展，产能扩张，创造了有利条件。

4、运营管理方面

公司聚焦发展战略，不断强化自身能力，夯实基础工作，完善内部管理，大力开展管理创新工作。特别是利用已有信息技术平台，不断优化关键流程，开展精细化管理和内部挖潜，开展线上营销业务，建立京东、天猫等营销平台，开发完成了电商平台销售业务管理流程，实现了对各大电商平台的数据采集应用，取得了很好的成效。通过整合内部资源，增强信息分享和业务支持，实现各项业务的协同增效，推动了公司营销管理、财务管理、预算管理、合同管理、人力资源管理等方面效率的提高，同时，通过持续加强企业文化建设与人才培养和培训工作，加速了员工的能力提升、素质的提高。

二、企业内部控制制度执行良好

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，完成公司董事会换届工作，规范运作，健全完善内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，保障公司全体股东和公司利益，使公司的治理水平进一步提升。

天职国际会计师事务所有限公司根据《企业内部控制基本规范》要求，对照《企业内部控制配套指引》对公司内部控制工作进行审计 认为：承德露露按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开一次股东大会，采取现场投票和网络投票相衔接的方式召开。会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人、出席现场会议人员和网络投票人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议内容。

四、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开四次董事会。会议通知、召开、召集，议案及决议等相关内容符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的要求。此外，公司独立董事和审计委员会加强与会计师事务所沟通：

公司董事会审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2017 年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共召开 3 次审计委员会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。

(1) 在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司2017年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所注册会计师协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事提交；

(2) 在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了审计意见；

(3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计

师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2017年度财务会计报表，形成审议意见；

(5) 在天职国际会计师事务所出具2017年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对天职国际会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对第七届董事会增补董事候选人资格进行了审核，认为相关人员具备担任公司董事的任职要求，不存在《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的不得任职的情形，同意了相关人员的提名，并形成决议。

五、公司2018年度的生产经营目标及主要措施

1、经济形势及行业发展对公司的影响

在国家经济走稳的大背景下，饮料行业在产量及销售收入增幅经历数年的连续下滑，2017年实现了起底双回升，由2013年的14.61%一路下滑到上年的3.87%，今年回升至5.44%以上，同时销售收入也由11.92%一路下滑至上年的4.43%，今年回升至4.95%以上。全行业增长率虽然从底部回升，但2018年能否继续保持今年的增幅依然不确定，这就要求饮料行业企业生产适销对路的产品，满足消费者日新月异的各种各样的新消费需求。

党的十九大确定了“健康中国”的国家战略，行业协会推出了“更营养更多元”的饮料产品创新理念，植物蛋白饮料天生具备的“天然、绿色、营养、健康”品类特征，符合饮料市场发展潮流和趋势，越来越受消费者喜爱，消费人群正在快速增长，不少企业已经纷纷进入该领域。公司是植物蛋白饮料行业优势龙头企业，保持多年快速发展势头，在面临行业发展新挑战的形势下，将继续努力拼搏，再创佳绩。

2、公司2018年度的生产经营目标及主要措施

2018年，公司将坚持集中精力加快发展主营业务的宗旨，发挥规模、品牌、技术、质量等优势，继续不断开发新产品，提高市场份额和核心竞争力，保持良

好的发展势头和经营业绩。

为此要突出以下工作重点：

(1) 市场营销要紧跟市场的发展变化，突出前瞻性、科学性管理，结合网络技术手段，利用新平台，总结营销模式变革经验，及时进行策略调整，在渠道整合、客户结构和网络优化的基础上，积极探索全新的营销模式和现代营销手段。2018年初，公司建立以北京、石家庄、郑州、西安、大连为原点标杆市场，以点带面，推出新品“热饮款露露杏仁露”，采用体验店、便利店等方式，突出宣传热饮款露露杏仁露有利于其中的野生蛋白质与脂肪更快的转化成人体所需的能量，以及其他营养成分和微量元素的吸收，通过“早餐好营养，就喝热露露”推广健康的饮食方式，让都市白领从“冷食”的非健康饮食习惯中逃出来。同时严格绩效考核，实现优胜劣汰，激发业务人员的积极性和创造性，确保销售任务，巩固提高在植物蛋白领域的优势地位。

(2) 公司自1950年创立以来不断探索，对河北、内蒙、辽宁、甘肃、陕西、新疆等多个省市野生山杏仁的营养成分进行全方位测定，精选出脂肪含量适中、蛋白质和棕榈烯酸含量高的野山杏仁，公司产品是以北纬43°原生态野山杏仁为原料，纯天然野生环境，绿色健康无污染，采用独特的研磨工艺技术精制而成。围绕健康主题，加强消费研究、细分消费群体、细分消费需求、提高价值含量，发扬创新精神，不断增加新产品，结合产品特性，从品牌战略入手，为扩大产品消费群，提高品牌忠诚度，加大广告策划和投放力度，同时，加强销售终端的展示和促销，理顺价格体系，争取销售收入实现不断增长。

(3) 结合国家加强食品安全管理的国策，更加注重食品质量安全，落实食品安全的主体责任制，坚持以食品安全为中心，采用一罐一码技术，建立全过程的食品安全追溯体系，继续加强原材料采购全过程管理，做好合格供应商的认证工作，保证原材料质量，同时，在生产环节，加强各生产厂的统一管理，坚持产品工艺标准不动摇，加强生产过程管理，确保产品质量，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。

(4) 继续系统开展内部控制规范实施工作，围绕内控规范的推广和应用，做好流程建设、制度建设、授权管理、风险管理、内控评价建设等工作，加快推进风险控制信息系统建设。健全和完善公司组织机构建设，开展内部控制规范工

作，从流程优化、制度完善、人员调整、方法提升等方面进行改进，加强公司重要业务事项和高风险领域的管理，为公司健康、可持续发展提供更有效的内部控制支持。

(5) 坚持以人为本，充分发挥全体员工的积极性。扎实开展公司绩效考核，突出薪酬管理的激励性、合理性，建立内部人员流动渠道，使人力资源价值发挥最大化。建立各个岗位收入与经济效益、重点工作直接挂钩机制，有计划开展人才培训和储备，统一员工思想、凝聚员工精神、调动员工积极性，形成积极向上、凝聚力强、充满生机、活力的企业文化。

(6) 积极探索开展智能化管理，利用现代化信息技术加强财务管理、完善管理系统，强化财务分析预测和预警，建立常态的经营预警机制，突出抓好增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用，动态监控库存、应收、资金等风险，严格执行财务管理制度，不断提高财务管理水平。

河北承德露露股份有限公司董事会

2018年3月15日