

证券代码: 002304

证券简称: 洋河股份

公告编号: 2012-045

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
公司所有董事均出席本次会议			

公司负责人张雨柏、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员) 赵其科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	22,307,109,115.23	18,883,170,597.25	18.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	13,368,679,128.45	9,890,554,868.27	35.17%	
股本 (股)	1,080,000,000.00	900,000,000.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.38	10.99	12.65%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,687,216,908.88	32.95%	13,996,989,330.97	44.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,654,237,729.67	50.1%	4,828,124,260.18	65.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	5,251,499,748.30	35.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	4.86	13.02%
基本每股收益 (元/股)	1.53	50%	4.47	65.56%
稀释每股收益 (元/股)	1.53	50%	4.47	65.56%
加权平均净资产收益率 (%)	13.04%	-0.11%	41.25%	3.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.71%	-0.37%	40.31%	2.94%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	267,131.64	为固定资产和长期股权投资处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,563,850.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	109,485,387.27	银行短期理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,605,165.15	主要为违约金收入和捐赠支出等营业外收支差额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	13,864.57	
所得税影响额	-36,841,815.82	
合计	110,093,582.81	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,850
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海海烟物流发展有限公司	104,077,241	人民币普通股	104,077,241
南通综艺投资有限公司	91,056,151	人民币普通股	91,056,151
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	48,425,097	人民币普通股	48,425,097
宿迁市蓝天贸易有限公司	27,138,504	人民币普通股	27,138,504
宿迁市蓝海贸易有限公司	25,474,800	人民币普通股	25,474,800
江苏省高科技产业投资有限公司	10,330,000	人民币普通股	10,330,000
杨廷栋	5,836,514	人民币普通股	5,836,514
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	4,971,896	人民币普通股	4,971,896
陈宗敬	4,070,000	人民币普通股	4,070,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,985,924	人民币普通股	3,985,924
股东情况的说明	上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）和江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称：“江苏高投”）是公司发起人股东。目前，持股比例分别为 8.43%和 0.96%；咎圣达先生是综艺投资第一大股东，持股比例为 52.00%；综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东，持股比例为 31.02%；江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东，持股比例为 53.85%。咎圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为咎圣达先生。 2、杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为 1.08%；宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东，持股比例为 11.03%；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69%的股权。杨廷栋先生同时担任本公司党委书记和宿迁市蓝天贸易有限公司的执行董事。 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产本期末比年初增长86.51%，主要系本期购买的银行短期理财产品增加所致。
- 2、应收票据本期末比年初下降92.86%，主要系公司本期减少采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款所致。
- 3、应收账款本期末比年初增长69.94%，主要系本期末应收团购客户货款增加所致。
- 4、预付款项本期末比年初增长76.92%，主要系本期预付土地款增加所致。
- 5、其他应收款本期末比年初增长56.29%，主要系本期末应收保证金以及员工业务借款增加所致。
- 6、固定资产本期末比年初增长50.20%，主要系本期末已完工程结转固定资产所致。
- 7、在建工程本期末比年初增长74.49%，主要系3万吨名优酒酿造技改工程以及双沟新区瓶库及包装迁建工程等投入增加所致。
- 9、递延所得税资产本期末比年初增长57.36%，主要系销售收入大幅度增长，应付经销商尚未结算的折扣增加形成的负债账面价值大于计税基础暂时性差异产生的递延所得税资产相应增加。
- 10、应付票据本期末比年初增长125.86%，主要系本期采用银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加所致。
- 11、预收款项本期末比年初下降77.57%，主要系年初预收经销商的货款本期符合收入确认条件，实现销售收入所致。
- 12、应付职工薪酬本期末比年初下降80.22%，系年初计提的上年度奖金本期发放所致。
- 13、应交税费本期末比年初增长49.93%，主要系本期销售收入和利润总额比上期大幅度增加，相应增加了企业所得税、消费

税、增值税等应交税费余额。

14、其他应付款本期末比年初增长68.38%，主要系销售收入大幅度增长，收取经销商的保证金和风险抵押金、应付经销商尚未结算的折扣相应增加所致。

15、未分配利润本期末比年初增长49.13%，主要系随着销售收入大幅度增加，本期实现净利润相应大幅度增长所致。

16、营业收入年初至本报告期末比上期增长44.34%，主要系产品销售继续保持稳健增长，产品销售结构进一步优化，随着公司全国化战略的初步实现，省外市场份额进一步扩大，致使销售收入大幅度增长。

17、营业成本年初至本报告期末比上期增长26.36%，系随着营业收入增长，营业成本相应增加。

18、营业税金及附加年初至本报告期末比上期增长37.99%，系营业收入增长，营业税金及附加相应增加。

19、销售费用年初至本报告期末比上期增长68.60%，主要系营业收入增长，发生的运输费、差旅费、劳务费、租赁费、广告费等费用相应增加所致。

20、管理费用年初至本报告期末比上期增长59.96%，主要系产销量大幅度增长，职工薪酬、技术开发费、劳务费、折旧费、其他管理费用相应增加所致。

21、投资收益年初至本报告期末比上期增长12314.54%，系本期公司及子公司利用闲置资金购买的银行中短期理财产品产生的投资收益增加所致。

22、营业外支出年初至本报告期末比上期下降70.25%，主要系本期对外捐赠支出减少所致。

23、所得税费用年初至本报告期末比上期增长57.93%，系营业收入增长，本期利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用相应增加。

24、归属于上市公司股东的净利润年初至本报告期末比上期增长65.58%，主要系随着营业收入的增长，本期实现的归属于上市公司股东的净利润相应增加所致。

25、少数股东损益年初至本报告期末比上期下降101.27%，系2011年4月收购子公司江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，致使本期少数股东损益比上期减少。

26、销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末比上期增长32.82%，主要系营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加所致。

27、购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期末比上期增长26.90%，主要系产销量增加，原材料采购量相应增加，购买商品、接受劳务支付的现金相应增长。

28、支付的各项税费年初至本报告期末比上期增长30.97%，主要系营业收入增长，支付的企业所得税、消费税、增值税等税费相应增加。

29、支付其他与经营活动有关的现金年初至本报告期末比上期增长50.13%，主要系营业收入增长，支付的运输费、差旅费、劳务费、租赁费、广告费等其他与经营活动有关的现金相应增加所致。

30、取得投资收益收到的现金年初至本报告期末比上期增长12253.44%，系公司利用闲置资金购买的银行中短期理财产品取得的投资收益增加所致。

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末比上期增长63.57%，系公司工程投入以及预付土地款增加所致。

32、投资支付的现金年初至本报告期末比上期下降43.79%，主要系上期购买江苏双沟酒业股份有限公司少数股权，致使年初至本报告期末投资支付的现金比上期下降。

33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至本报告期末比上期增长179.44%，主要系股利分配增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	江苏洋河集团有限公司	江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的承诺事项：控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺：(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；(2) 本公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及其他股东利益。	2009 年 10 月 26 日	长期有效	正在履行
	宿迁市蓝天贸易有限公司	公司股东宿迁市蓝天贸易有限公司承诺：(1) 本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；(2) 公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；(3) 及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。(4) 本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；(5) 如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；(6) 本承诺非经发行人同意，不得撤销。	2010 年 10 月 26 日	长期有效	正在履行
	宿迁市蓝海贸易有限公司	公司股东宿迁市蓝海贸易有限公司承诺：(1) 本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一	2010 年 10 月 26 日	长期有效	正在履行

		年内不转让；(2) 公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；(3) 及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。(4) 本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；(5) 如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；(6) 本承诺非经发行人同意，不得撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	603,148.82	至	683,568.66
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	4,020,992,149.04		
业绩变动的原因说明	公司产品销售稳健增长，产品销售结构持续优化等原因。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	UBS、中邮创业基金、上投摩根等，计 20 人。	谈论在新经济形势下中高端白酒的发展与之前会有什么不同之处、公司未来增长方式、公务消费对公司的相关影响、白酒高端化驱动因素等问题。
2012 年 02 月 09 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	申银万国、瑞银证券、国金证券、国泰君安、平安证券、中信建投证券、广发证券等等，计 111 人。	谈论对宏观经济、白酒行业、洋河后一步发展的认知、全国化进程、公司面临的挑战及公司发展大了以后集团管控怎么做等问题。
2012 年 03 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	申银万国、湘财证券、华泰证券、鹏华基金等，计 76 人。	公司基本情况介绍、公司 2012 年重点工作介绍、品酒知识讲解等。
2012 年 05 月 07 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	参加网上业绩说明会的投资者	交流公司相关多元化、有无股权激励计划、怎样做好投资者关系、财务指标变化、营销等问题。
2012 年 05 月 07 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	新加坡盛树投资，计 2 人。	谈论营销渠道构建等相关问题。
2012 年 05 月 17 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	申银万国、西部证券、国投瑞银、中信证券、国金证券、平安证券、光大证券、华夏基金、嘉实基金、易方达基金、汇添富基金等，计 126 人。	谈论洋河持续发展的动力、未来发展空间等问题。
2012 年 06 月 01 日		电话沟通	机构	中国国际金融（香港）有限公司客户 Atlantis Investment Management (HK) Ltd，计 1 人。	谈论洋河与区域品牌竞争的优势、在防止假酒方面如何保护消费者权益、品类多元化等相关问题。
2012 年 06 月 08 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	富邦综合证券股份有限公司、国泰信投、第一金证券投资	讨论公司近几年营收大幅增长的来源、业内高端白酒价格

				信托股份有限公司、復華证券投资信托股份有限公司等,计 4 人。	回落是否会对行业内其他企业产生影响等问题。
2012 年 06 月 13 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	中信建投、易方达基金等,计 9 人。	讨论行业内,部分高端酒价格回落问题、对公司的影响及应对措施、营销等问题。
2012 年 07 月 12 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	财富里昂、兴业证券,计 3 人。	讨论市场推广策略、产品设计、产能、调价与否等问题。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否