

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2013-005

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	洋河股份	股票代码	002304
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	丛学年		
电话	025-52489218		
传真	025-52489218		
电子信箱	yanghe002304@vip.163.com		

### 2、主要财务数据和股东变化

#### (1) 主要财务数据

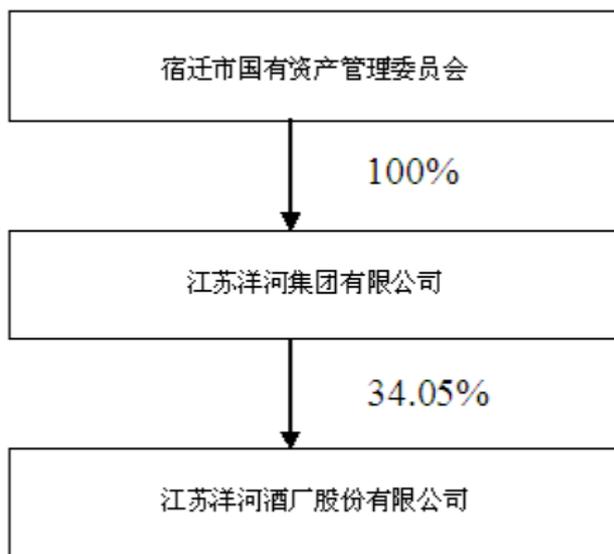
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	17,270,481,272.53	12,740,921,687.60	35.55%	7,619,092,696.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,154,302,874.52	4,020,992,149.04	53.05%	2,204,667,836.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,029,676,194.00	4,002,468,269.74	50.65%	2,205,816,740.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,499,699,623.10	5,557,084,502.88	-1.03%	3,839,746,226.50
基本每股收益（元/股）	5.7	3.72	53.23%	2.04
稀释每股收益（元/股）	5.7	3.72	53.23%	2.04
加权平均净资产收益率（%）	50.53%	49.16%	1.37%	37.13%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	23,657,690,858.87	18,883,170,597.25	25.28%	11,480,070,462.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,694,857,742.79	9,890,554,868.27	48.57%	6,919,479,404.44

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	33,949	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	53,098		
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	质押或冻结情况

					股份状态	数量
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.05%	367,756,385	367,739,585	质押	53,988,321
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.03%	119,073,504	91,935,000		
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.35%	111,739,800	86,265,000		
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.64%	104,077,241	0		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	8.14%	87,860,000	0		
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	4.38%	47,339,592	0		
杨廷栋	境内自然人	1.08%	11,673,029	5,836,515		
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	9,000,000	0		
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463	5,881,847		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.7%	7,531,579	7,531,579		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 8.83% 和 1.18%；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 31.71%；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。</p> <p>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，担任宿迁市蓝天贸易有限公司的执行董事。</p> <p>3、张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为 0.73%；宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为 10.35%；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司 34.84% 的股权。张雨柏先生同时担任本公司董事长、宿迁市蓝海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。</p>					

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

本公司属白酒类饮料制造业，主营洋河、双沟系列白酒的生产和销售。报告期内，公司实现营业收入1,727,048.13万元，比上一年度增长35.55%；实现利润总额821,546.25万元，比上一年度增长48.54%；归属于上市公司股东的净利润615,430.29万元，比上一年度增长53.05%；实现每股收益5.70元，比上一年度增长53.23%。报告期末，公司资产总额为2,365,769.09万元，比上年同期增长25.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,469,485.77万元，比上年同期增长48.57%。

2012年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促经营层全力推进导向工程体系、核能竞争体系、保障配套体系、集团管控体系和企业文化体系等“五大体系”建设工程，全年主要经济指标稳步提升，超额实现了年初制订的营业收入增长30%的发展目标。

2013年，公司将围绕长远发展战略规划，坚持稳中求进、进中求好的总体工作思路，脚踏实地做好基础工作，储蓄企业发展势能，打造持续发展竞争力，确保2013年实现营业收入同比增长10%。

一是打造营销力。坚定不移加强市场营销工作，打造五力、开创八新、实现五化。打造五力，就是打造产品力、品牌力、渠道力、资本力和平台力；开创八新，就是开创新板块、新江苏、新拐点、新内涵、新价位、新品质、新资源和新品类；实现五化，就是实现板块化、全国化、高端化、产业化和品类化。

二是打造产品力。产品内在品质是打造产品力的基础，也是产品力中最核心的要素，更是公司最根本的保障。围绕品质基础的夯实与突破，推进绵柔型基酒革命性调整，实现产品由真绵柔向更绵柔、最绵柔转化；推进新老酒品质两条线升级，满足消费者多样化需求，并确保食品安全，力争产品在市场同质化竞争中再次占据绝对优势。

三是打造管理力。围绕“一大核心”（消除一切浪费）、“两大支柱”（准时制和自动化）、“三大抓手”（效率、成本和质量），继续深化推进精益化管理；强化供应链管理，强化考核零断货、不超长期积压，提高货物周转率；推进信息化工程建设，实现全营销网络信息化；强化内外部、关联方资源整合，打造资源使用规模优势；优化与改变利益相关方交易结构，推进商业模式创新，打造强效竞争优势。

四是打造资本力。集中精力做强、做大白酒主业，并通过外延式发展，实现产业规模化，提高盈利能力。科学利用强大的营销平台，推进多元化项目建设，实现品类平台化。本着机遇性、可控性两个原则，寻找无关联盟化投资项目，实现无关联盟化。

五是打造文化力。积极推进企业文化落地，丰富狮羊文化、提升狮羊精神，从内部及员工角度完善企业文化体系，以好人好报、大局至上的正气、众志成城、竞位争先的士气和来之能战、战之必胜的杀气，去“领先领头领一行”；以对事业的激情、对同事的热情、对企业的感情，去实现报家、报业、报企业的追求，让企业文化变成全体员工的共同认识和统一行动。

六是打造执行力。在创新中寻求突破，在执行中强化突破，通过大力倡导积极的心态，沉下身子、静下心来、回归原点，重新思考发展之路、贯彻落实发展之举；通过大力倡导队伍的团结，建立全体员工以大局利益为中心，团结在领导班子周围、团结在大局之上的意识；通过大力倡导超常付出，激发员工挑战自我、自我加压的精神；通过大力倡导强大的执行，强化业务性执行、文化性执行、竞争性执行和强制性执行，打造高效有力的执行文化。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

###### (一) 本期新纳入合并范围的主体

###### 1、因新增投资而纳入合并范围的主体

(1) 2012年3月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团盐城有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 2012年3月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团苏州有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 2012年9月，公司出资500.00万元设立江苏东帝联合国际贸易有限公司。公司自2012年9月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(4) 2012年9月，公司出资500.00万元设立江苏东帝星徽国际贸易有限公司。公司自2012年9月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(5) 2012年8月，公司出资1,098.33万元设立江苏洋河酒类运营管理有限公司。公司自2012年8月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(6) 2012年9月，公司出资500.00万元设立江苏泗阳洋河酒类运营有限公司。公司自2012年9月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(7) 2012年8月，控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司出资500.00万元设立江苏双沟酒类运营有限公司。公司自2012年8月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(8) 2012年8月，控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司出资50.00万元设立宿迁市蓝梦商贸有限公司。公司自2012年8月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

###### 2、本期新纳入合并范围的子公司情况（单位：万元）

公司名称	期末净资产	本期净利润
江苏华趣酒行集团盐城有限公司	526.47	-73.53
江苏华趣酒行集团苏州有限公司	518.86	-81.14
江苏洋河酒类运营管理有限公司	32,798.09	31,699.76
江苏泗阳洋河酒类运营有限公司	499.44	-0.56
江苏双沟酒类运营有限公司	8,591.63	8,091.63
江苏东帝联合国际贸易有限公司	496.80	-3.20
江苏东帝星徽国际贸易有限公司	500.00	
宿迁市蓝梦贸易有限公司	56.21	6.21

###### (二) 本期不再纳入合并范围的主体

###### 1、因股权转让而减少合并财务报表的合并范围

(1) 根据2012年5月10日子公司江苏洋河酒业有限公司与姚再庭签订的《关于宿迁市洋河物流有限公司股权转让协议》，江苏洋河酒业有限公司将其持有的宿迁市洋河物流有限公司100.00%的股权转让给姚再庭。自2012年5月起宿迁市洋河物流有限公司财务报表不再纳入合并范围。

###### (2) 南京市双石包装材料有限公司

根据2012年8月1日子公司江苏双沟酒业股份有限公司与南京卓派商贸有限公司签订的《股权转让协议》，江苏双沟酒业股份有限公司将其持有的南京市双石包装材料有限公司100.00%的股权转让给南京卓

派商贸有限公司，2012年11月完成了相应股权转让手续并收到了全部股权转让价款。自2012年12月起南京市双石包装材料有限公司财务报表不再纳入合并范围。

## 2、本期不再纳入合并范围的子公司情况

子公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宿迁市洋河物流有限公司	2,525,714.57	-392,560.40
南京市双石包装材料有限公司	2,812,087.73	-152,046.24

### (2) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用