



洋河股份

YANGHE

江苏洋河酒厂股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
管瑞林	董事	公务出国	朱广生

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

一、重要提示、目录和释义	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况	35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
八、公司治理.....	50
九、内部控制.....	55
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
洋河股份、公司、本公司	指	江苏洋河酒厂股份有限公司
洋河集团	指	江苏洋河集团有限公司

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	洋河股份	股票代码	002304
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏洋河酒厂股份有限公司		
公司的中文简称	洋河股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YHGF		
公司的法定代表人	张雨柏		
注册地址	江苏省宿迁市洋河中大街 118 号		
注册地址的邮政编码	223800		
办公地址	江苏省宿迁市洋河中大街 118 号		
办公地址的邮政编码	223800		
公司网址	http://www.chinayanghe.com		
电子信箱	yanghe002304@vip.163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丛学年	
联系地址	南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号	
电话	025-52489218	
传真	025-52489218	
电子信箱	yanghe002304@vip.163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	江苏省宿迁市洋河中大街 118 号股东阅览室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 27 日	江苏省工商行政管理局	320000000018432	宿国税登 32130074557990X	74557990-X
报告期末注册	2012 年 07 月 19 日	江苏省工商行政管理局	320000000018432	宿国税登 32130074557990X	74557990-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	林雷、李来民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市中山东路 90 号	平长春、袁成栋	2009 年 11 月 6 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
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（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	14,694,857,742.79	9,890,554,868.27	48.57%	6,919,479,404.44

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,296,224.65	-3,863,216.47	-2,451,766.18	
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）	8,757,767.62	3,165,000.00	8,475,000.00	
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			7,460.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	132,737,576.78	11,585,714.35		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,485,064.22	15,115,323.51	-2,333,371.54	
所得税影响额	-43,079,585.90	-7,001,918.51	-2,364,652.17	
少数股东权益影响额（税后）	22,082.45	-477,023.58	-2,481,574.47	
合计	124,626,680.52	18,523,879.30	-1,148,903.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

一年来，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。

二、主营业务分析

1、概述

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%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，是党和国家承前启后、继往开来的特殊之年，也是洋河股份攻坚克难、乘风破浪的繁荣之年。一年来，我们巅峰对决，在强者为王的市场竞争中，绽放出勇于拼搏的胜利之花；一年来，我们竞速勇行，在急速巨变的发展环境中，勾勒出美丽苏酒的怡人画面。回顾和总结2012年度的工作成绩，主要体现在五个方面：

一是销售保持稳健增长。2012年，公司实现主营业务收入172.70亿元，同比增长45.29亿元，增幅达35.55%。虽然与上一年度同比或者环比，销售增速略有下降，但公司销售情况保持健康有序，其中关键表现在三个方面：(1)价格保持稳定。在其他高端产品价格暴跌情况下，公司产品价格保持稳定。(2)结构逆势调优。在白酒行业高端酒遭受冲击，增速远低于中低档酒的大环境下，公司仍然实现了高端酒增幅远高于中低端酒增幅的骄人业绩。(3)库存基本合理。在销售稳健增长的同时，商业库存量基本合理。

二是税利目标提前实现。2012年，在销售稳健增长的同时，我们的效益指标持续攀升，并提前三个月完成“税利过百亿”的年度目标。全年入库税收55.17亿，同比增长10.72亿元，增幅达24.12%，占宿迁市财政总收入的六分之一；全年实现归属于上市公司股东的净利润61.54亿元，同比增长21.33亿元，增幅达53.05%，继续保持较高盈利能力。

三是保障能力全面增强。2012年，随着公司新建成的272跨酿酒厂房成功投产，公司的企业规模和销量规模，已经跃居中国白酒行业首位，可持续发展动力更强、基础更牢。同时，在产能规模扩张情况下，我们的酿酒产质量依然保持较高的水平，特别是“两率”指标全面超预期，进一步夯实了公司的发展基础。

四是基础管理不断升级。2012年，公司管理系统立足企业实际需求，着眼一流现代管理水平，不断推动基础管理升级，走出了一条传统产业全面嫁接现代管理模式的成功之路。精益六西格玛项目全面推广，提高了效率、降低了成本；启动长效管理和部门化组织、公司化管理，建立了“纵横交错”的基础管理网络，形成了一套科学合理的管理模式；行业内首家企业大学“洋河大学”获批，为进一步集聚企业发展人才，提供了支撑和平台。同时，通过有效的财务管理、有力的审计管控、高效的执行力打造，推动了集团管控再上新台阶。

五是企业形象全面提升。2012年7月，公司以良好的业绩表现，首次入围英国《金融时报》评选的全球上市公司500强，位列第425位，是江苏省唯一一家入选企业。2012年8月，宿迁被中国轻工业联合会和

中国白酒协会联合授予“中国白酒之都”称号，成为目前中国仅有的两大酒都之一。应该说，我们不但为地方经济社会发展作出了直接的财政贡献，而且靠企业的综合实力，打造了宿迁发展软实力，塑造了宿迁酒都新形象。2012年，梦之蓝和绵柔苏酒在国家评委年会上分别获得“酒体设计”奖和“感官指标品评”两项大奖，这是全国白酒行业第一个，也是江苏白酒业唯一一个同时获得两项大奖的企业。洋河品牌以320亿价值进入胡润品牌排行榜第十七名，也是江苏第一。联手央视的寻找“最美乡村医生”，中国网事 梦之蓝感动2012年度人物等公益活动，公司的公益民族品牌形象正在逐步深入人心。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
白酒制造业	销售量	216,472	216,324	0.07%
	生产量	216,251	236,271	-8.47%
	库存量	33,780	34,001	-0.65%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	1,548,267,450.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	8.96%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
白酒行业		6,088,172,056.16	96.73%	5,192,785,909.03	97.44%	17.24%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
酒类产品	直接材料	3,705,572,989.56	58.87%	3,169,137,764.07	59.47%	16.93%
酒类产品	直接人工	504,231,811.63	8.01%	360,136,529.98	6.76%	40.01%
酒类产品	燃料动力	172,331,210.38	2.74%	178,575,848.68	3.35%	-3.5%
酒类产品	制造费用	141,392,970.01	2.25%	124,528,912.47	2.34%	13.54%
酒类产品	消费税及附加	1,564,643,074.59	24.86%	1,360,406,853.82	25.53%	15.01%
酒类产品	合计	6,088,172,056.16	96.73%	5,192,785,909.03	97.44%	17.24%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,004,686,041.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.65%

公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

4、费用

- 1、销售费用本期比上期增长46.76%，主要系本期销售收入大幅度增长，发生的运输费、差旅费、劳务费、广告费等费用相应增加；
- 2、管理费用本期比上期增长54.35%，主要系本期销售收入大幅度增长，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；
- 3、所得税费用本期比上期增长48.02%，主要系本期销售收入大幅度增长，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。

5、研发支出

本期研发支出总额为4509.07万元，比上期增长86.65%，占公司最近一期经审计净资产和营业收入的比例分别为0.31%和0.26%，比上期增长的原因主要系本期开发新产品增加。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	20,653,495,864.96	18,370,716,164.70	12.43%
经营活动现金流出小计	15,153,796,241.86	12,813,631,661.82	18.26%

经营活动产生的现金流量净额	5,499,699,623.10	5,557,084,502.88	-1.03%
投资活动现金流入小计	5,930,196,830.17	16,873,995.40	35.044%
投资活动现金流出小计	9,518,126,447.39	4,875,756,121.02	95.21%
投资活动产生的现金流量净额	-3,587,929,617.22	-4,858,882,125.62	26.16%
筹资活动现金流入小计		11,800,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	1,350,805,568.80	496,179,345.20	172.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,805,568.80	-484,379,345.20	-178.87%
现金及现金等价物净增加额	560,964,437.08	213,823,032.06	162.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入增长的主要原因系本期收回保本浮动收益型银行短期以及活期理财产品增加；
- 2、投资活动现金流出增加的主要原因系本期3万吨名优酒酿造技改工程、名优酒酿造技改三期工程、双沟酒业园区包装物流项目等工程项目投入增加，以及本期购买的保本浮动收益型银行短期以及活期理财产品增加；
- 3、筹资活动现金流入减少的原因系上期间控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司吸收少数股东投资收到的现金；
- 4、筹资活动现金流出增加的原因系本期利润分配比上期增加；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少的主要原因系本期筹资活动现金流出增加；
- 6、现金及现金等价物净增加额比上期增加的主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额大于投资活动和筹资活动产生的现金流量净额。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
白酒行业	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16	64.26%	35.42%	17.24%	5.54%
分产品						
中高档酒	15,636,422,070.30	4,728,338,154.92	69.76%	38.74%	20.63%	4.54%
普通酒	1,398,541,402.72	1,359,833,901.24	2.77%	6.83%	6.81%	0.02%
分地区						
省内	10,887,624,935.26	3,891,157,970.12	64.26%	35.12%	16.99%	5.54%

省外	6,147,338,537.76	2,197,014,086.04	64.26%	35.94%	17.7%	5.54%
----	------------------	------------------	--------	--------	-------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	7,658,768,818.08	32.37%	7,097,804,381.00	37.59%	-5.22%	
应收账款	55,306,782.73	0.23%	36,411,914.21	0.19%	0.04%	
存货	5,923,146,958.90	25.04%	3,793,372,799.99	20.09%	4.95%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	627,348,683.00	2.65%	518,658,890.00	2.75%	-0.1%	
固定资产	3,122,609,284.58	13.2%	1,564,890,835.56	8.29%	4.91%	
在建工程	1,920,630,356.55	8.12%	1,005,355,974.72	5.32%	2.8%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
长期借款	363,636.00	0%	400,000.00	0%	0%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00				0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

在近几年的持续高速发展中，公司积累了一定的发展优势，这些优势构成了推动企业可持续发展的核心竞争力：

1、自然环境优势。公司所在地--宿迁市是“中国白酒之都”，是中国唯一拥有两大著名淡水湖（洪泽湖、骆马湖）、两大著名河流（大运河、古黄河）的地方，也是中国平原绿化最大的地方，江苏省唯一一个没有酸雨的天然氧吧。得天独厚历史与生态条件，水源、土壤、空气尤其是酿酒微生物群生态环境是酿酒的“风水宝地”。洋河酿酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年间已行销江淮一带，素有“福泉酒海清香美，味占江淮第一家”的美誉。而与洋河一衣带水的双沟，因下草湾醉猿化石的发现，被海内外专家学者誉为中国自然酒的起源地。

2、品质优势。公司率先突破白酒香型分类传统，强调味的价值，强化酒体绵柔度，创新推出绵柔型白酒质量新风格，绵柔品质深层次地满足了目标消费者的核心需求，洋河绵柔型白酒质量新风格被写入国家白酒标准。公司拥有16名国家品酒委员，21名省级品酒委员，1782名技术类人员，拥有多个国家和省级技术研究开发平台，技术技能人才优势明显，为公司绵柔品质不断提升提供技术保障。2012年，作为绵柔型白酒的代表作，洋河梦之蓝和绵柔苏酒先后荣获“最佳质量奖”、“中国白酒酒体设计奖”、“中国白酒国家评委感官质量奖”等国家级质量大奖。

3、品牌优势。洋河、双沟均为中国名酒，具有丰厚的历史文化底蕴和深厚的品牌文化积淀，产品受到市场和消费者的广泛认可，公司是中国白酒行业唯一拥有洋河、双沟两个中国名酒，两个中华老字号，唯一拥有“洋河”、“双沟”、“蓝色经典”、“珍宝坊”、“梦之蓝”等五个驰名商标的企业。

4、多点优势。公司的产品品牌化，品牌系列化，绵柔苏酒、梦之蓝、天之蓝、珍宝坊、海之蓝、蓝瓷、

青花瓷、洋河大曲等不同的品牌、不同的产品之间，有着非常严格的区隔和定位、定价，已经形成了高、中、低档全价位、全覆盖的产品序列，产品线比较长，而且每个价位段都有自己的主导产品，多点卡位，也可以在多点上发力。

5、平台优势。公司拥有一支理念新、执行力强的营销团队，深度管理7000多家经销商，直接控制3万多地面推广人员，同时不断加大深入分销模式，全面推进天网工程和团购工程，公司渠道网络已经渗透到全国各个地级县市，目前拥有中国白酒行业最强大的营销网络平台，渠道的高速通路已经基本搭建完毕，将为未来的市场拓展和品类延伸奠定坚实的基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
114,742,693.00	504,723,690.00	-77.27%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑与贴现; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借; 从事银行卡业务; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	7.02%
宿迁市交通投资有限公司	从事资本运作、信用担保、土地开发、房产经营、港口投资、仓储物流、长途客运、城市公交等	0.09%
宿迁市中小企业信用担保中心	担保贷款	10%
紫金财产保险股份有限公司	财产损失保险; 责任保险; 信用保险和保证保险; 短期健康保险和意外伤害保险; 上述业务的再保险业务; 国家法律、法规允许的保险资金运用业务; 经中国保监会批准的其他业务。	2%
上海金融发展投资基金（有限合伙）	股权投资活动及相关咨询服务。	3.61%
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开股票的投资以及相关咨询服务。	8.26%
中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开股票的投资以及相关咨询服务。	50.89%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	商业银行	7,987,200.00	7,987,200	7.3%	12,760,473	7.02%	7,987,200.00	341,799.00	长期股权投资	
紫金财产保险股份有限公司	保险公司	52,500,000.00	50,000,000	2%	50,000,000	2%	52,500,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		60,487,200.00	57,987,200	--	62,760,473	--	60,487,200.00	341,799.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行宿迁洋河支行	30,000	2012年01月11日	2012年07月11日	保本浮动收益型	30,000	928.01	928.01	是	0	否	无
中国银行宿迁洋河支行	40,000	2012年01月16日	2012年07月16日	保本浮动收益型	40,000	1,161.29	1,161.29	是	0	否	无
工商银行宿迁分行	30,000	2012年01月17日	2012年06月29日	保本浮动收益型	30,000	803.84	803.84	是	0	否	无
工商银行宿迁分行	30,000	2012年01月17日	2012年03月28日	保本浮动收益型	30,000	355.07	355.07	是	0	否	无
农业银行	20,000	2012年	2012年	保本浮动	20,000	156.71	156.71	是	0	否	无

宿迁洋河支行		04月06日	05月31日	收益型							
建设银行宿迁分行	72,000	2012年02月23日	2012年08月22日	保本浮动收益型	72,000	2,207.6	2,207.6	是	0	否	无
江苏紫金农村商业银行	10,000	2012年05月10日	2012年11月08日	保本浮动收益型	10,000	448.76	448.76	是	0	否	无
中国银行宿迁泗洪支行	10,000	2012年05月15日	2012年11月19日	保本浮动收益型	10,000	307.39	307.39	是	0	否	无
深圳发展银行南京汉中支行	10,000	2012年01月18日	2012年07月16日	保本浮动收益型	10,000	256.43	256.43	是	0	否	无
工商银行宿迁泗阳支行	20,000	2012年02月09日	2012年06月27日	保本浮动收益型	20,000	460.27	460.27	是	0	否	无
中国银行宿迁洋河支行	30,000	2012年02月09日	2012年08月09日	保本浮动收益型	30,000	852.65	852.65	是	0	否	无
工商银行宿迁洋河支行	20,000	2012年04月11日	2012年09月25日	保本浮动收益型	20,000	552.32	552.32	是	0	否	无
建设银行宿迁分行	30,000	2012年04月20日	2012年10月18日	保本浮动收益型	30,000	684.32	684.32	是	0	否	无
建设银行宿迁洋河支行	30,000	2012年05月10日	2012年11月07日	保本浮动收益型	30,000	670.4	670.4	是	0	否	无
中国银行宿迁洋河支行	10,000	2012年05月18日	2012年11月23日	保本浮动收益型	10,000	312.32	312.32	是	0	否	无
中国银行宿迁洋河支行	20,000			保本浮动收益型	20,000	191.06	191.06	是	0	否	无
华夏银行南京分行	10,000	2012年08月13日	2013年02月06日	保本浮动收益型				是	0	否	无
建设银行	10,000	2012年	2013年	保本浮动				是	0	否	无

泗阳支行		08月24日	02月20日	收益型							
建设银行宿迁洋河支行	50,000	2012年08月24日	2013年02月20日	保本浮动收益型				是	0	否	无
中国银行宿迁洋河支行	20,000	2012年08月24日	2013年02月28日	保本浮动收益型				是	0	否	无
工商银行泗阳支行	40,000	2012年09月03日	2013年03月26日	保本浮动收益型				是	0	否	无
工商银行泗洪支行	10,000	2012年09月03日	2013年03月26日	保本浮动收益型				是	0	否	无
合计	552,000	--	--	--	412,000	10,348.44	10,348.44	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					不适用						
委托理财情况说明					<p>公司委托理财资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款。公司委托理财履行了法定的审批程序，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。公司监事会、独立董事以及保荐机构“华泰联合证券”发表了相关意见。</p> <p>公司用自有闲置资金购买理财产品，目前仅限于董事会授权的银行间产品，不参与高风险的理财产品，且产品收益类型为固定收益型或保本浮动收益型，风险相对较小。</p>						

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	260,032.95
报告期投入募集资金总额	30,288
已累计投入募集资金总额	237,755.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	9,724.5
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	3.74%
募集资金总体使用情况说明	

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 237,755.66 万元，其中承诺投资项目：名优酒酿造技改项目累计投入 26,831.19 万元，名优酒陈化老熟和包装技改项目累计投入 39,522.02 万元，营销网络建设项目累计投入 5,198.45 万元；超募资金投向：购买经营用地 17,486.66 万元，竞购双沟酒业部分股权 53,639.94 万元，名优酒酿造技改二期工程累计投入 95,077.40 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
名优酒酿造技改项目	否	26,959.57	26,959.57	4,218	26,831.19	99.52%	2012 年 12 月 31 日	8,097.84	是	否
名优酒陈化老熟和包装技改项目	否	38,539.91	38,539.91	1,301.4	39,522.02	102.55%	2012 年 12 月 31 日	12,511.68	是	否
白酒酿造副产物循环利用项目	是	9,724.5	0	0	0			0		是
营销网络建设项目	否	7,440.37	7,440.37	2,746.56	5,198.45	69.87%	2012 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	82,664.35	72,939.85	8,265.96	71,551.66	--	--	20,609.52	--	--
超募资金投向										
购买经营用地	否	17,486.66	17,486.66	0	17,486.66	100%	2010 年 06 月 08 日	0		否
竞购双沟酒业部分股权	否	53,639.94	53,639.94	0	53,639.94	100%	2010 年 04 月 08 日	90,098.56	是	否
名优酒酿造技改二期工程	否	106,242	115,966.5	22,022.04	95,077.4	81.99%	2012 年 12 月 31 日	26,830.7	是	否
超募资金投向小计	--	177,368.6	187,093.1	22,022.04	166,204	--	--	116,929.26	--	--
合计	--	260,032.95	260,032.95	30,288	237,755.66	--	--	137,538.78	--	--
未达到计划进度或预	募投资项目四：营销网络建设项目未达到计划投入进度，主要原因是随着市场环境的变化，营									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	销布局作相应调整, 深度全国化市场营销网络正在逐步建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	白酒酿造副产物循环再利用项目可行性发生重大变化, 主要原因是公司近年来部分酿酒车间技改扩产, 需要大量酒糟用来新窖池升缸, 以及现代生物技术的应用, 使得酒糟的淀粉残留量大大降低; 同时, 公司通过技术攻关, 有效控制了黄水、底锅水的产生量, 因此此项目继续建设已失去意义。公司管理层经过周密的论证、分析和比较后认为, 公司目前正在建设的"名优酒酿造技改二期工程"与原募投项目相比较, 其投资回报周期相对较短、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此, 公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度, 追求募集资金使用效率的最大化, 对公司白酒酿造副产物循环再利用项目进行相应变更。2011年8月11日公司召开第三届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》; 2011年8月31日公司召开2011年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司不再实施原募投项目白酒酿造副产物循环再利用, 已投入的募集资金428.04万元由公司自有资金进行置换, 原项目募集资金变更投入"名优酒酿造技改二期工程"。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票超募资金177,368.60万元, 具体用途及进展情况如下: 1、2009年12月31日公司召开第三届董事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》, 根据公司目前生产经营实际情况, 以及未来发展的需要, 公司从宿迁市人民政府竞拍紧邻公司周边的三块土地。这三块土地预计购买成本不超过人民币1.8亿元, 资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。目前, 公司已用超募资金支付上述地块价款17,486.66万元。公司将上述地块用作成品库房、材料库房、曲房、酿酒厂房、酒文化广场等白酒主营业务发展的经营用地。 2、2010年3月19日第三届董事会第六次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》, 同意公司使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司40.598%的股权(共计44,658,280股)。目前, 公司已完成了上述收购事项, 使用超募资金53,639.94万元, 其中包含支付双沟股权转让款53,589.94万元和双沟股权转让交易服务费50万元。 3、2010年5月10日第三届董事会第八次会议, 审议通过了《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》, 同意公司投资110,609万元, 投资建设名优酒酿造技改二期工程, 资金来源为公司首次公开发行股票超募资金, 不足部分公司自筹资金解决。截止2012年12月31日公司名优酒酿造技改二期工程累计投入95,077.40万元用于建设酿酒相关的配套工程。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、在本次募集资金到位前, 公司根据生产经营需要, 以自筹资金投入募集资金投资项目。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核: 截止2009年11月30日, 公司以自筹资金实际投资32,097.14万元, 其中名优酒酿造技改项目投资9,270.36万元; 名优酒陈化老熟和包装技改项目投资20,101.01万元; 白酒酿造副产物循环再利用项目投资428.04万元; 营销网络建设项目投资2,297.74万元。 2、募集资金到位后, 经2009年12月3日公司第三届董事会第二次会议审议通过, 公司以募集资金32,097.14万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司及控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司宿迁洋河支行开设了募集资金专用账户，实行专户存储，尚未使用的募集资金均存放在上述账户，资金用途未发生变化。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
名优酒酿造技改二期工程	白酒酿造副产物循环再利用项目	115,966.5	22,022.04	95,077.4	81.99%	2012年12月31日	26,830.7	是	否
合计	--	115,966.5	22,022.04	95,077.4	--	--	26,830.7	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>白酒酿造副产物循环再利用项目变更的主要原因是公司近年来部分酿酒车间技改扩产，需要大量酒糟用来新窖池升缸，以及现代生物技术的应用，使得酒糟的淀粉残留量大大降低；同时，公司通过技术攻关，有效控制了黄水、底锅水的产生量，因此此项目继续建设已失去意义。公司管理层经过周密的论证、分析和比较后认为，公司目前正在建设的“名优酒酿造技改二期工程”与原募投项目相比较，其投资回报周期相对较短、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率的最大化，对公司白酒酿造副产物循环再利用项目进行相应变更。</p> <p>2011年8月11日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2011年8月31日公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司已按相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了变更募集资金投资项目情况。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
苏酒集团贸易股份有限公司	子公司	商业	预包装食品批发与零售	200,000,000	14,072,451,193.63	5,132,208,472.03	17,124,041,860.24	6,356,592,637.95	4,784,359,397.73
江苏双沟酒业股份有限公司	子公司	白酒生产及销售	白酒生产、销售	110,000,000	4,077,756,324.79	2,544,033,330.51	2,976,279,776.01	1,784,469,119.53	1,516,810,700.58
江苏洋河酒类运营管理有限公司	子公司	商业	预包装食品批发	10,000,000	1,373,349,972.65	327,980,896.27	1,741,853,575.85	422,653,346.49	316,997,616.27
江苏双沟酒类运营有限公司	子公司	商业	批发与零售预包装食品	5,000,000	157,780,869.51	85,916,282.06	538,297,561.39	107,999,078.87	80,916,282.06

主要子公司、参股公司情况说明

苏酒集团贸易股份有限公司本期净利润比上期增长35.56%，主要系公司产品销售继续保持稳健增长，销售结构进一步优化，净利润相应增加。

江苏双沟酒业股份有限公司本期净利润比上期增长85.24%，主要系公司销售收入比上期增长，净利润相应增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
宿迁市洋河物流有限公司		股权转让	影响极小
南京市双石包装材料有限公司		股权转让	影响极小

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
3万吨名优酒酿造技改工程	163,000	73,793.28	77,848.18	47.76%	
名优酒酿造技术改造(三期)	132,616	62,779.74	63,374.18	47.79%	
双沟酒业园区包装物流项目	49,500	22,092.3	22,214.74	44.88%	
来安基地 25.4 万吨陈化老熟项目	55,560	6,636.81	6,636.81	11.95%	

来安基地名优酒酿造技改及配套工程(三期)	313,296	28,099.39	28,099.39	8.97%	
合计	713,972	193,401.52	198,173.3	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

经 2011 年 8 月 11 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经 2011 年 8 月 31 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会批准。公司用自筹资金投资建设 3 万吨名优酒酿造技改工程、名优酒酿造技术改造工程（三期）、双沟酒业园区包装物流项目。

3 万吨名优酒酿造技改工程，建设内容主要包括：购置陶坛、酿酒设备、发酵泥培养设备、陶坛库配套等国产设备 19361 套，淘汰相应设备，建设微生物培养基地、酶制剂研发中心、发酵房、小陶坛陈化老熟库等。项目总投资为 163,000 万元，其中固定资产投资 159,485 万元。截止 2011 年 12 月 31 日已完成投资额 4,054.90 万元，本报告期内已完成投资额 73,793.28 万元，累计已完成投资额 77,848.18 万元。

名优酒酿造技术改造工程（三期），建设内容主要包括：购置陶坛、酿酒设备、发酵泥培养设备、陶坛库配套设备等国产设备 9 个系统台套，淘汰相应设备，建设微生物培养基地，酶制剂研发中心、制曲粉碎车间、发酵房等。项目投入总资金为 132,616 万元，其中固定资产投资为 121,569 万元。截止 2011 年 12 月 31 日已完成投资额 594.44 万元，本报告期内已完成投资额 62,779.74 万元，累计已完成投资额 63,374.18 万元。

双沟酒业园区包装物流项目，建设内容主要包括：建筑面积 10.96 万 m²（含构筑物面积 2.5 万 m²）。新建 8 条包装线，购置手工洗瓶池、洗瓶机、输瓶机、压盖机、烘干机、流量计、机械化平库运输设备等国产设备 2620 台套等。项目总投资为 49,500 万元，其中固定资产投资额为 42,100 万元。截止 2011 年 12 月 31 日已完成投资额 122.44 万元，本报告期内已完成投资额 22,092.30 万元，累计已完成投资额 22,214.74 万元。

经 2012 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议（临时会议）审议通过，公司用自筹资金投资建设来安基地 25.4 万吨陈化老熟项目、来安基地名优酒酿造技改及配套工程（三期）。

来安基地 25.4 万吨陈化老熟项目，建设内容主要包括：购置储酒不锈钢罐、发酵罐、陶坛配套等国产设备 666 台套，淘汰相应设备，建设陈化老熟储存罐区、陶坛库、相关辅助用房及配套设施等。投入总资金为 55,560 万元，其中固定资产投资 53,203 万元，本报告期内已完成投资额 6,636.81 万元，累计已完成投资额 6,636.81 万元。

来安基地名优酒酿造技改及配套工程(三期)，建设内容主要包括：购置行车、甑桶、洗瓶机、分拣线系统收入库输送系统、货架等国产设备 33,874 台套，建设名优酒酿造技术改造功能区、包装物流区、实验研发功能区等。投入总资金为 313,296 万元，其中固定资产投资 302,276 万元。本报告期内已完成投资额 28,099.39 万元，累计已完成投资额 28,099.39 万元。

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

白酒产业发展危机并存。2012年，随着国家宏观政策和经济环境的变化，白酒行业发展进入调整期，高端白酒的消费群体将会趋向多元化，白酒行业出现了销量紧缩、消费降档的现象，行业近年来的持续高速增长态势可能将不复存在，2013年白酒行业增速将会进一步放缓。但是，国家正大力推进新型城镇化建设，促进城镇化的相关政策即将出台，同时，党的十八次代表大会明确提出“2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，随着人民收入水平和生活水平的不断提高，消费结构转型和消费升级将成为必然趋势。随着国家宏观经济的长期向好和居民消费水平的持续升级，白酒行业发展危机与机遇并存，在新一轮的行业调整期中，具有历史、品牌、质量等多种优势的名优酒白酒企业将获得更多发展机会。

白酒市场竞争不断加剧。首先，白酒市场竞争进一步加剧。从市场角度讲，是从扩容式增长走向了挤压式增长；从价格角度讲，是从错位走向了同位；从品质角度讲，是从差异走向同质；从营销角度讲，是

从创新走向了趋同。其次，白酒集中化趋势进一步凸显。近年来，白酒行业的并购和整合成为一种趋势，白酒产业在资本的推动下，开始了跨区域、跨产业的整合，随着行业内外的整合加强，白酒产业的集中化程度将越来越高。未来的白酒行业竞争将不再是单个企业之间的竞争，而是各个板块之间的拼杀。

白酒产品消费理性回归。总体看，白酒市场消费将呈现三种趋势。近期是理性的回归。2013年初，国家出台的一系列政策，提倡勤俭节约、科学消费，将进一步推进社会消费的规范。反对奢侈浪费、反对过度消费，提倡合理消费，实现消费的理性回归。中期是适度的回升。据国家统计局统计，2013年一季度GDP增长7.7%，消费对GDP贡献度是55.5%，消费成为我国经济增长的第一引擎。扩大消费和消费升级将始终是中国社会经济发展不可忽视的重要抓手。因为消费水平与经济关联性的关联性，决定了国家不会改变对消费管理的大原则，不排除出台相关政策来进一步引导消费，推动消费市场适度回升的可能。长期是大众的凸显。随着社会经济的发展，人民生活水平不断提升，国家管控高端消费的政策对大众消费并未产生过多的影响，反之，大众消费占比逐渐凸显，也更明显反映出消费的理性回归。大众消费的发展，将给颇具压力的消费市场带来新希望和新机遇，未来十年将进入大众消费的主流时代。

2、公司未来发展战略与下一步经营计划

(1)公司未来发展战略

利用产品经营和资本经营两种手段，做强做大白酒主业，成为白酒新风尚的引领者；利用中国产业升级期带来的巨大机遇，探索资本进入其他产业的模式，获取企业资本运营的较高收益。更长远发展目标，是把公司做成一个不断超越生命周期的基业长青的伟大企业。

(2)2013年经营计划

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。

3、可能面对的风险

随着宏观经济形势变化，白酒行业进入调整期，白酒市场出现消费降档、销量萎缩的现象，白酒市场的竞争日益加剧，将导致公司高价位产品销售难度加大，公司管理层将要面临的不确定因素也更多，如何对市场风险进行较为准确的计算和衡量，防患于未然，成为公司必须高度重视的问题。

八、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

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276号)文件的要求，对《公司章程》中的分红政策进行修改，进一步明确：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的百分之三十”。

公司修改利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,080,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	2,160,000,000.00
可分配利润 (元)	5,469,207,152.87
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司的审计，2012 年度母公司实现净利润 3,918,576,970.49 元（合并报表归属于母公司所有者的净利润 6,154,302,874.52 元），本年度提取法定盈余公积 135,607,553.47 元，加年初未分配利润 3,036,237,735.85 元，扣除 2011 年度利润分配 1,350,000,000 元后，本年度可供股东分配的利润为 5,469,207,152.87 元。	

本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 108000 万股为基数，拟用未分配利润每 10 股派发现金红利 20 元（含税），合计派发现金红利 2,160,000,000 元，余 3,309,207,152.87 元，结转下一年度分配。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度：公司以2010年末总股本45,000万股为基数，用资本公积每10股转增10股，同时用未分配利润每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利45,000万元（含税）。

2011年度：公司以2011年12月31日总股本90000万股为基数，用资本公积每10股转增2股，同时用未分配利润每10股派发现金红利15元（含税），合计派发现金红利135000万元（含税）。

2012年度：公司以2012年12月31日总股本108000万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利216000万元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	2,160,000,000.00	6,154,302,874.52	35.1%
2011 年	1,350,000,000.00	4,020,992,149.04	33.57%
2010 年	450,000,000.00	2,204,667,836.96	20.41%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司履行社会责任的情况详见公司2013年4月23日在巨潮资讯网上披露的《社会责任报告》

十一、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、中邮创业基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、SMC China Fund、毕盛（上海）投资咨询有限公司等等，计 20 人。	宏观形势变化对中高端白酒的影响、产品提价计划、公司未来发展增长点、2012 年公司增长点、公务消费对公司的影响、白酒企业高端化驱动因素等。
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、平安证券等等，计 111 人。	对宏观经济、白酒行业、洋河未来发展的认知、全国化进程、企业面临的挑战和集团化管控方式等。
2012 年 03 月 06 日	公司总部	实地调研	机构	申银万国、湘财证	公司基本情况介绍、公司

				券、华泰证券、鹏华基金等，计 87 人。	2012 年重点工作、品酒知识讲解等。
2012 年 05 月 07 日			其他	公司 2011 年年度业绩说明会，对象是网络中参与沟通的广大投资者。	公司未来是否有股权激励计划、公司未来有无行业并购计划、多元化经营、提高毛利率的措施、销售费用大幅增长的原因等。
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。	营销模式、经销商数量、价格体系管控、未来营销策略、主推产品等。
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。	公司持续增长的动力、未来 3 到 5 年发展空间、在白酒增长放缓和三公消费限制情况下，对白酒竞争格局的看法以及高端酒的未来发展空间等。
2012 年 06 月 01 日		电话沟通	机构	Atlantis Investment Management (HK) Ltd 基金经理，计 1 人。	面对全国化品牌和区域性品牌的竞争，公司具有哪些竞争优势、产能扩张计划等。
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、国泰信投、第一金证券投资信托、復華证券投资信托股，计 4 人。	公司近年盈利增长点、酿酒环境、未来发展计划等
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，计 9 人。	公司区域市场销售情况、经销商库存情况、新品开发计划等。
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。	市场推广策略、新产品开发、产能规划、价格政策、如何与区域强势品牌竞争等。
2012 年 11 月 21 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	中信证券、申银万国、汇添富基金、交银施罗德基金、国海富兰克林、信诚基金、华夏基金等等，计 105 人。	可持续发展、高端产品增长情况、葡萄酒上市筹备情况、产品质量控制、大股东解禁后有无减持计划等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏洋河集团有限公司	1、股份锁定承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、减少关联交易承	2009年08月26日	长期	报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。

	<p>诺：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。</p> <p>3、避免同业竞争承诺：</p> <p>（1）本公司目前没有从事同股份公司存在竞争的业务，本公司承诺维持现有的经营结构，不直接或间接经营与股份公司经营的业务实际构成竞争或可能构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。（2）如本公司违背上述承诺，股份公司有权利要求本公司立即终止同业竞争业务，并赔偿因此给股份公司造成的经济损失。本公司同时应向股份</p>			
--	--	--	--	--

		<p>公司支付违约金人民币 1,000.00 万元。</p> <p>(3) 本公司承诺, 不利用其在股份公司的控股股东地位损害股份公司、股份公司其他股东及股份公司债权人的正当权益。(4) 本承诺书自签署之日起生效, 非经股份公司同意, 不得撤销。”</p>			
	宿迁市蓝天贸易有限公司	<p>1、股份锁定承诺: (1) 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%; (2) 及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。2、避免同业竞争承诺: (1) 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; (2) 如本公司违背</p>	2009 年 08 月 26 日	长期	报告期内, 承诺人均遵守了所作的承诺。

		上述承诺，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；（3）本承诺书自签署之日起生效，非经发行人同意，不得撤销。”			
	宿迁市蓝海贸易有限公司	1、股份锁定承诺：（1）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%；（2）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。2、避免同业竞争承诺：（1）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	2009 年 08 月 26 日	长期	报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。

		当的利益；(2) 如本公司违背上述承诺，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；(3) 本承诺书自签署之日起生效，非经发行人同意，不得撤销。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	按承诺方式解决				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	六年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林雷 李来民

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	489,472,171	54.39%			97,894,434	-6,692,124	91,202,310	580,674,481	53.77%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	312,725,970	34.75%			62,545,194	0	62,545,194	375,271,164	34.75%
3、其他内资持股	148,500,000	16.5%			29,700,000	0	29,700,000	178,200,000	16.5%
其中：境内法人持股	148,500,000	16.5%			29,700,000	0	29,700,000	178,200,000	16.5%
境内自然人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%			0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%			0	0	0	0	0%
5、高管股份	28,246,201	3.14%			5,649,240	-6,692,124	-1,042,884	27,203,317	2.52%
二、无限售条件股份	410,527,829	45.61%			82,105,566	6,692,124	88,797,690	499,325,519	46.23%
1、人民币普通股	410,527,829	45.61%			82,105,566	6,692,124	88,797,690	499,325,519	46.23%
2、境内上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%			0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%			0	0	0	0	0%
三、股份总数	900,000,000	100%			180,000,000	0	180,000,000	1,080,000,000	100%

股份变动的的原因

根据2012年5月17日公司股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股。上述股本变动业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2012]31号验资报告验证。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据2012年5月17日公司股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股。上述股本变动业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2012]31号验资报告验证。

股份变动的过户情况

2012年5月31日公司实施2011年度利润分配方案，转增股于2012年6月1日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

根据2012年5月17日公司股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股。转增后公司股本为108,000.00万股,致使本期每股收益、稀释每股收益分别减少1.15元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产减少2.73元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009年10月27日	60元	36,000,000	2009年11月06日	36,000,000	
人民币普通股	2009年10月27日	60元	9,000,000	2010年02月08日	9,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1077号文核准，公司于2009年10月27日首次公开发行人民币普通股不超过4,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售900万股，网上定价发行3600万股，发行价格为60元/股。

2、经深圳证券交易所《关于江苏洋河酒厂股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009] 145 号文）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“洋河股份”，股票代码“002304”；其中本次公开发行的股份中网上定价发行的3,600万股自2009年11月6日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的900万股限售三个月于2010年2月8日上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月31日，公司实施2011年度利润分配方案，用资本公积每10股转增2股，公司股本总额由90000万股增加至108000万

股。本次以资本公积金转增股本对公司的股东结构不产生影响，也不对公司资产及负债造成变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

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		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	61,302,731	367,739,585	16,800	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	19,845,584	91,935,000	27,138,504		
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.35%	111,739,800	18,623,300	86,265,000	25,474,800		
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.64%	104,077,241	17,346,207	0	104,077,241		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	8.14%	87,860,000	8,360,000	0	87,860,000		
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	4.38%	47,339,592	6,865,110	0	47,339,592		
杨廷栋	境内自然人	1.08%	11,673,029	1,945,050	5,836,515	5,836,514		
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	-1,580,000	0	9,000,000		
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463	1,307,077	5,881,847	1,960,616		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.7%	7,531,579	1,255,263	7,531,579	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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							

	<p>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，并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>		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	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	87,860,000	人民币普通股	87,860,000
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	47,339,592	人民币普通股	47,339,592
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	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,843,230	人民币普通股	5,843,230
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	4,885,784	人民币普通股	4,885,784
陈宗敬	4,070,000	人民币普通股	4,070,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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</p>		

	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。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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏洋河集团有限公司	韩锋	1997 年 05 月 08 日	14233498-9	11,000 万元	酿酒机械设备销售，酒出口、进口生产所需的各种原辅材料、设备和零部件，实业投资；市政公用工程、房屋建筑工程、旅游文化产业投资。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等					

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

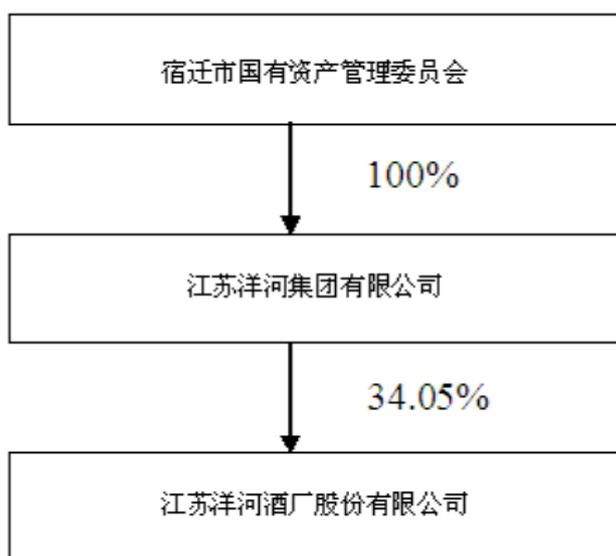
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宿迁市国有资产管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
宿迁市蓝天贸易有限公司	杨廷栋	2006 年 03 月 17 日	78596958-2	54.48 万元	实业投资、国内贸易
宿迁市蓝海贸易有限公司	张雨柏	2006 年 03 月 17 日	78596959-0	51.12 万元	实业投资、国内贸易

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
江苏洋河集团有 限公司		不超过公司总股 本的 2%	16,800	0%	2012 年 12 月 05 日	2012 年 12 月 05 日

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
张雨柏	董事长	现任	男	49	2012年02月09日	2015年02月09日	6,535,386	1,307,077	0	7,842,463
王守兵	总裁	现任	男	45	2013年04月22日	2015年02月09日	0	0	0	0
韩锋	董事	现任	男	51	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
柏树兴	董事	现任	男	57	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
咎瑞林	董事	现任	男	43	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
钟玉叶	董事、	现任	男	56	2012年02月09日	2015年02月09日	3,519,054	703,811	0	4,222,865
朱广生	董事、副总裁	现任	男	50	2012年02月09日	2015年02月09日	3,519,054	703,811	0	4,222,865
丛学年	副总裁、董事会秘书	现任	男	47	2012年02月09日	2015年02月09日	2,010,888	402,178	0	2,413,065
蒋伏心	独立董事	现任	男	57	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
王林	独立董事	现任	男	50	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
刘建华	独立董事	现任	女	58	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
屠建华	独立董事	现任	女	62	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
冯攀台	监事会主席	现任	男	53	2012年02月09日	2015年02月09日	3,429,754	685,951	0	4,115,705
龚如杰	监事	现任	男	47	2012年02月09日	2015年02月09日	1,400	280	0	1,680
耿开亮	监事	现任	男	49	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0

陈太松	监事	现任	男	45	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
陈太清	监事	现任	男	48	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
周新虎	副总裁、总工程师	现任	男	51	2012年02月09日	2015年02月09日	2,010,888	402,177	0	2,413,065
王耀	副总裁	现任	男	48	2012年04月20日	2015年02月09日	0	0	0	0
李维民	副总裁	现任	男	58	2012年04月20日	2015年02月09日	0	0	0	0
钟雨	副总裁	现任	男	49	2012年04月20日	2015年02月09日	0	0	0	0
郑步军	副总裁	现任	男	46	2012年10月18日	2015年02月09日		0	0	50,000
尹秋明	财务负责人	现任	男	41	2012年04月20日	2015年02月09日	0	0	0	0
杨廷栋	董事长	离任	男	53	2009年01月01日	2012年02月09日	9,727,524	1,945,505	0	11,673,029
赵凤琦	副董事长	离任	男	55	2010年05月27日	2012年02月09日	678,000	135,600	201,800	611,800
顾汉德	独立董事	离任	男	54	2009年01月01日	2012年02月09日	0	0	0	0
咎圣达	董事	离任	男	50	2009年01月01日	2012年02月09日	0	0	0	0
高学飞	监事会主席	离任	男	61	2009年01月01日	2012年02月09日	3,333,304	666,661	0	3,999,965
左松林	监事	离任	男	49	2009年01月01日	2012年02月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	34,765,252	6,953,051	201,800	41,566,502

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

张雨柏先生, 1964年10月出生, 研究生学历, 高级经济师。历任泗阳印刷厂厂长, 泗阳中意玻璃钢有限公司董事长兼总经理, 江苏省泗阳县经委副主任、主任、县长助理、副县长, 泗绢集团党委书记、董事长, 洋河集团总经理。2002年12月起担任本公司董事、总经理, 副董事长、总裁, 董事长、总裁, 现任本公司董事长、党委书记, 本届任期自2012年2月至2015年2月。

韩锋先生, 1962年10月出生, 研究生学历。历任江苏省泗阳县副县长、党组成员、泗阳县委常委、江苏洋河集团董事长、江苏双沟集团董事长。现任宿迁产业发展集团有限公司董事长, 洋河集团副董事长、总经理, 双沟集团副董事长、总经理, 2010年3月起担任本公司董事, 本届任期自2012年2月至2015年2月。

柏树兴先生，1956年3月出生，本科学历，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经理、上海捷强财务部经理。现任上海海烟物流发展有限公司副总经理。2009年1月起担任本公司董事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

管瑞林先生，1970年10月出生，大专学历，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长，江苏综艺股份有限公司董事、副总经理。现任江苏省南通市通州区政协委员、南通综艺投资有限公司董事长等职。2012年2月起担任本公司董事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

钟玉叶先生，1957年9月出生，大专学历，高级工程师。历任江苏洋河酒厂车间班长、副主任、主任，洋河集团组宣部部长、工会常务副主席、本公司副总裁、江苏双沟酒业股份有限公司总经理、董事长。现任本公司董事、党委副书记，本届任期自2012年2月至2015年2月。

朱广生先生，1963年12月出生，研究生学历，高级工程师。历任淮阴市罐头饮料厂副厂长、洋河集团副总经理，2002年12月起担任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总裁，本届任期自2012年2月至2015年2月。

蒋伏心先生，1956年8月出生，博士生导师，历任南京师范大学政教系副教授，现任南京师范大学商学院院长、博士生导师，南京师范大学创新经济研究院院长，南京市人民政府经济社会咨询委员会委员。2012年2月起担任本公司独立董事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

王林先生，1963年11月出生，研究生学历，高级会计师。历任南京跃进汽车集团公司财务部副科长、科长，江苏兴跃会计师事务所副所长，中意合资南京泰克西铸铁公司财务部长，中意合资南京依维柯公司财务部长，南京金鹰国际购物中心总经理，南京金鹰国际购物集团常务副总裁、南京中央商场股份有限公司总经理，现任雨润控股集团有限公司副总裁。2007年12月起担任本公司独立董事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

刘建华女士，1955年4月出生，本科学历，高级技师、高级品酒师。历任南京盐业公司办公室主任，江苏省轻工食品总公司副总经理、江苏省酿酒协会秘书长、江苏省白酒专业协会副会长兼秘书长。2007年3月起担任本公司独立董事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

屠建华女士，1951年2月出生，大专学历，高级会计师。历任中国农业银行扬州市分行审计科科长、财务科科长，中国农业银行江苏省分行副处长。2007年3月起担任本公司独立董事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

（2）监事

冯攀台先生，1960年10月出生，大专学历，高级经济师。历任泗洪县粮食局副局长、洋河集团副总经理。2002年12月起担任本公司董事、副总经理。现任本公司监事会主席。本届任期自2012年2月至2015年2月。

龚如杰先生，1966年1月出生，本科学历。历任上海捷强第五配销中心总经理助理、总经理。现任上海捷强烟草集团党委书记、副总经理。2005年4月至2007年3月担任本公司董事，2007年3月起任本公司监事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

耿开亮先生，1964年6月出生，本科学历，经济师。历任江苏省宿迁市财政局办公室主任，宿迁市泗洪县县长助理兼财政局局长。现任江苏洋河集团有限公司监事会主席，2007年3月起任本公司监事，本届任期自2012年2月至2015年2月。

陈太清先生，1965年5月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。历任江苏洋河集团有限公司党委委员、公司办公室主任，公司党委委员、公司办公室主任、人力资源部部长、综合部部长，公司洋河分公司副总经理、纪委书记、总裁助理。现任公司监事、党委副书记，兼双沟酒业总经理。本届任期自2012年2月至2015年2月。

陈太松先生，1968年1月出生，研究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书，泗阳县政府办公室主任助理、副主任，泗阳县穿城镇镇长、党委书记。现任本公司监事，苏酒集团贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，本届任期自2012年2月至2015年2月。

（3）高级管理人员

王守兵先生，1968年12月出生，研究生学历。历任江苏省宿迁市委组织部办公室主任、副处级组织员，宿迁市委组织部部务委员、市委新经济社会组织、社区工委副书记，宿迁市政府副秘书长、办公室副主任、党组成员兼市应急办主任，宿迁市经济开发区党工委副书记、管委会主任。2012年11月至2013年1月参加在美国举办的江苏省第十六期高级管理人才国际研修班。现任公司总裁、党委副书记。本届任期自2013年4月至2015年2月。

钟玉叶先生，本公司，简历同上。

朱广生先生，本公司副总裁，简历同上。

丛学年先生，1966 年 1 月出生，硕士研究生，高级经济师。历任江苏洋河酒厂总帐会计、财务处长、洋河集团财务部长、总会计师。现任本公司副总裁、董事会秘书，本届任期自2012年2月至2015年2月。

周新虎先生，1962年8月出生，硕士研究生，高级工程师、高级技师，高级经济师。历任江苏洋河酒业有限公司副总经理、公司副总工程师，总工程师，现任本公司副总裁、总工程师，本届任期自2012年2月至2015年2月。

王耀先生，1965年12月出生，硕士研究生，高级工程师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、副书记，公司总裁助理、副总裁兼江苏双沟酒业股份有限公司总经理。现任本公司副总裁兼苏酒集团贸易股份有限公司董事长、党委书记。本届任期自2012年4月至2015年2月。

李维民先生，1955年7月出生，大专学历，历任江苏洋河酒业有限公司副总经理、江苏苏酒实业股份有限公司副总经理、公司总裁助理。现任本公司副总裁兼苏酒集团贸易股份有限公司总经理。本届任期自2012年4月至2015年2月。

钟雨先生，1964年5月出生，硕士研究生、高级工程师。历任江苏双沟酒厂技术科副科长、技术处处长兼科研所所长、环保处处长、技术中心主任；江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师、总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任；公司洋河分公司副总经理、公司酿造总监、总裁助理。现任本公司副总裁兼洋河股份来安分公司总经理。本届任期自2012年4月至2015年2月。

郑步军先生，1967年1月出生，MBA学历，高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理、宿迁市国有投资有限公司总经理、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、洋河股份采供物流中心总监，现任本公司副总裁。本届任期自2012年10月至2015年2月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张雨柏	宿迁蓝海贸易有限公司	执行董事	2006年03月01日		否
韩 锋	江苏洋河集团有限公司	副董事长、总经理	2012年03月08日		是
咎瑞林	南通综艺投资有限公司	董事长	2002年06月26日		是
柏树兴	上海海烟物流发展有限公司	副总经理	2003年01月01日		是
龚如杰	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	党委书记、副总经理	2012年07月01日		是
耿开亮	江苏洋河集团有限公司	监事会主席	2006年12月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋伏心	南京师范大学	商学院院长、博士生导师、创新经济研	2010年3月		是

		究院院长			
蒋伏心	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	2010年09月28日		是
蒋伏心	南京中生联合生物科技股份有限公司	独立董事	2012年10月23日		是
王林	雨润控股集团有限公司	副总裁	2012年12月01日		是
韩锋	宿迁产业发展集团有限公司	董事长	2011年09月05日		否
韩锋	江苏双沟集团有限公司	副董事长、总经理	2012年03月08日		否
耿开亮	宿迁产业发展集团有限公司	监事会主席	2011年09月05日		否
耿开亮	江苏双沟集团有限公司	监事会主席	2012年12月01日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

决策程序：根据2008年12月29日公司第二届董事会第九次会议通过的《总经理年薪制试行办法（修改稿）》、2009年1月18日公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于公司董事长年薪制试行办法（修改稿）的议案》的规定执行。

确定依据：根据公司当年经营情况，参考地区经济水平，行业及市场水平确定。

实际支付情况：依据公司绩效与薪酬制度按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
张雨柏	董事长	男	49	现任	112.02	0	112.02
韩锋	董事	男	51	现任	0	0	
柏树兴	董事	男	57	现任	0		
咎瑞林	董事	男	43	现任	0		
钟玉叶	董事、执行总裁	男	56	现任	83.96	0	83.96
朱广生	董事、副总裁	男	50	现任	83.89	0	83.89
丛学年	副总裁、董事会秘书	男	47	现任	83.74	0	83.74
蒋伏心	独立董事	男	57	现任	0	0	

王林	独立董事	男	50	现任	0	0	
刘建华	独立董事	女	58	现任	0	0	
屠建华	独立董事	女	62	现任	0	0	
冯攀台	监事会主席	男	53	现任	83.91	0	83.91
龚如杰	监事	男	47	现任	0		
耿开亮	监事	男	49	现任	0	0	
陈太松	监事	男	45	现任	69.59	0	69.59
陈太清	监事	男	48	现任	83.79	0	83.79
周新虎	副总裁	男	51	现任	83.93	0	83.93
王耀	副总裁	男	48	现任	88.46	0	88.46
李维民	副总裁	男	58	现任	80.93	0	80.93
钟雨	副总裁	男	49	现任	83.9	0	83.9
郑步军	副总裁	男	46	现任	80.72	0	80.72
尹秋明	财务总监	男	41	现任	71.37	0	71.37
杨廷栋	董事长	男	53	离任	112.05	0	112.05
赵凤琦	副董事长	男	55	离任	23.9	0	23.9
顾汉德	独立董事	男	54	离任	0	0	
管圣达	董事	男	50	离任	0		
高学飞	监事会主席	男	61	离任	76.46	0	76.46
左松林	监事	男	49	离任	0		
合计	--	--	--	--	1,302.62	0	1,302.62

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨廷栋	董事长		2012年02月09日	任期届满
赵凤琦	副董事长		2012年02月09日	任期届满
顾汉德	独立董事		2012年02月09日	任期届满
管圣达	董事		2012年02月09日	任期届满
高学飞	监事会主席		2012年02月09日	任期届满
左松林	监事		2012年02月09日	任期届满

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

未发生变化

六、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司正式员工总数为9930人。已按照《中华人民共和国劳动法》建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。具体情况如下：

（1）公司及主要子公司在职员工数量

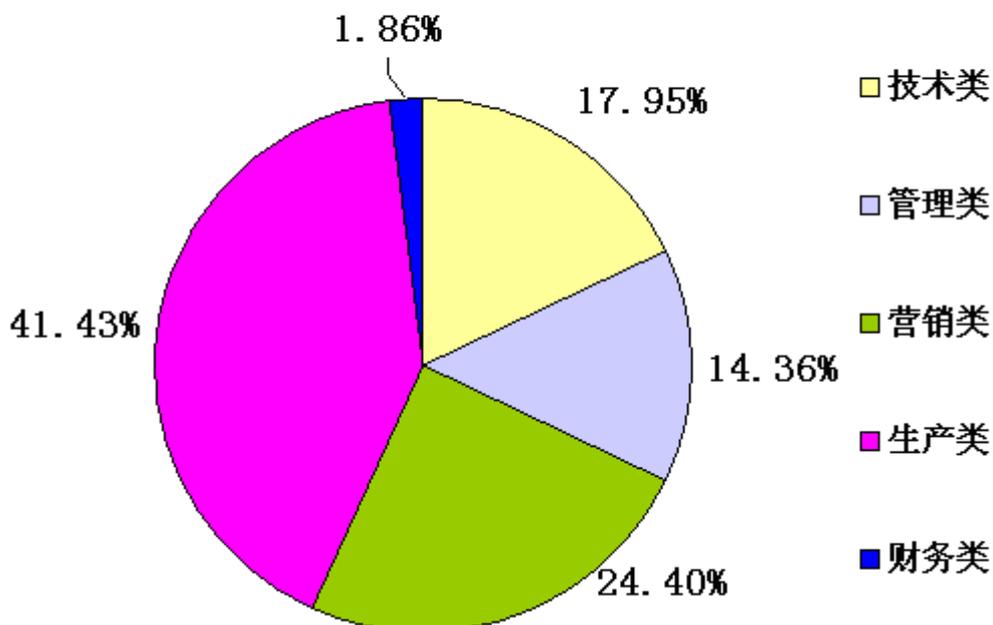
公司	总数
洋河股份	5384
双沟酒业	2123
集团贸易	2423
合计	9930

（2）按专业构成分：

类别	员工人数	所占比例（%）
技术类	1782	17.95
管理类	1426	14.36
营销类	2423	24.40
生产类	4114	41.43
财务类	185	1.86
合计	9930	100.00

饼状图如下：

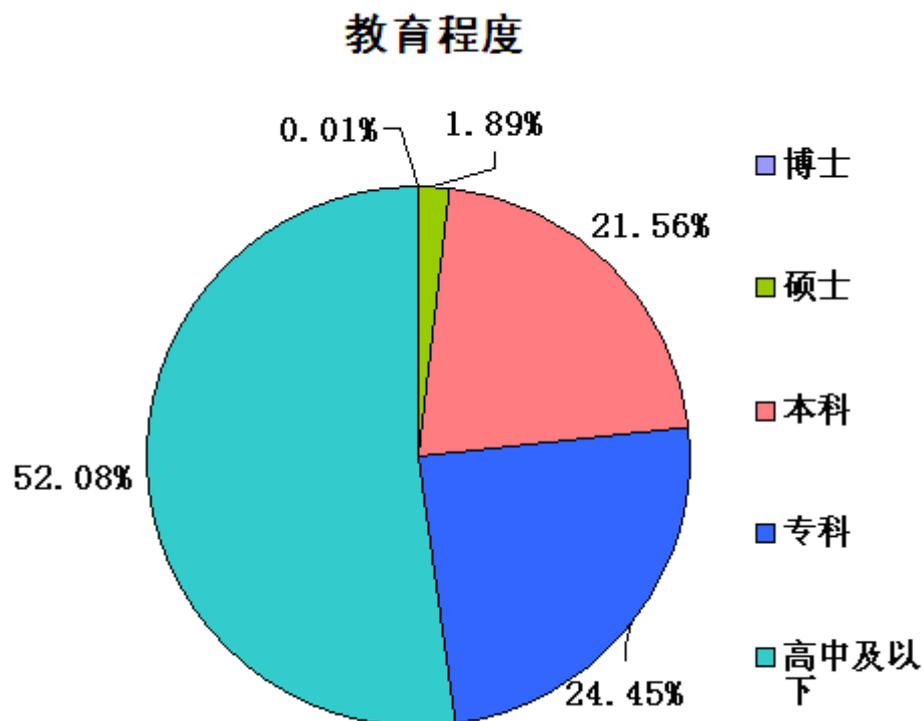
专业构成



(3) 按教育程度分:

学历	员工人数	所占比例 (%)
博士	1	0.01
硕士	188	1.89
本科	2141	21.56
专科	2428	24.45
高中及以下	5172	52.08
合计	9930	100.00

饼状图如下:



2、员工薪酬政策及培训情况

公司员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，薪酬稳步提升，薪酬水平具有竞争优势，充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司不断开展员工培训工作，创建洋河大学，利用洋河大学平台，积极寻求各种培训资源和渠道，新员工实行入职、轮岗和上岗三级培训，老员工实行部门级和公司级两级培训，进一步提升公司员工综合素质。对表现优秀、品质好的员工设计专项培训项目，有计划、有步骤地进行培训，以培养骨干，储备人才。

3、公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理情况

本公司成立以来，在保荐机构的辅导下，不断规范公司运作和完善公司内部管理制度。股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度逐步建立健全，本公司已建立了比较科学和规范的法人治理结构。公司整体运作规范，法人治理制度健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：

2012年，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应责任，履行相关义务，能够将涉及公司的重大信息及时通知公司。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东之间未发生重大关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会：

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

4、关于监事和监事会：

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和总裁的履职情况等有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司正逐步建立和完善公正、透明的管理层绩效评价标准和激励约束机制，总裁的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，对总裁按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核，经理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

6、关于利益相关者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。公司公开披露信息的媒体为《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网。公司按照有关法律、法规及公司信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、关于投资者关系管理：

上市以来公司很重视投资者关系的管理工作，除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、总裁、董事会秘书认真接待投资者、新闻媒体的咨询和现场调研；在公司网站及时披露相关信息，建立“投资者关系互动平台”；证券部作为专门的投资者关系管理机构，严格做好与各股东、投资者的联系和沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。

9、改进和完善内部控制制度建设及实施的措施：

在公司董事会的领导下，公司已进一步建立健全企业内部控制的框架，修改和完善已有制度，进一步加强内部监督。以内部审计部门为实施单位，为内部控制体系的完善及实施情况进行常规、持续的监督检查，及时发现内部控制的不足并加以改进，保证内部控制的有效性，使公司经营管理水平和风险防范能力得到提高。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进，公司成功上市之后，愿意接受各方监督，坚持科学发展观，不断完善公司治理制度体系，加强各种制度的实践落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

(二)报告期内建立和完善的相关制度

时间	名称	审批
2012年2月9日	《公司章程》	2012年第一次临时股东大会
2012年4月20日	《总裁工作细则》	第四届董事会第三次会议审议通过
2012年5月17日	《公司章程》	2011年度股东大会
2012年8月22日	《公司章程》	2012年第二次临时股东大会
2012年11月21日	《关于制定股份回购计划的长效机制》、《公司章程》	2012年第三次临时股东大会

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司内幕信息知情人备案管理制度》，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告（【2011】30 号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，公司对内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，已经第三届董事会第二十次会议审议通过。公司按照《内幕信息知情人备案管理制度》的有关规定，加强内幕信息知情人管理，做好相关制度培训、及时报备内幕信息知情人名单。2012 年度经公司自查，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 17 日	1、《2011 年度董事会工作报告》； 2、《2011 年度监事会工作报告》； 3、《2011 年度财务决算报告》； 4、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》； 5、《2011 年年度报告》及摘要； 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》； 7、《关于修改公司章程的议案》。	通过	2012 年 05 月 18 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cnifno.com.cn 《2011 年第股东大会决议公告》（公告编号：2012-030）
--------------	------------------	--	----	------------------	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 09 日	1、《关于修改公司章程的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举的议案》。	通过	2012 年 02 月 10 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cnifno.com.cn 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-010）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	《关于修改<公司章程>的议案》	通过	2012 年 08 月 22 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cnifno.com.cn 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-037）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 21 日	1、《关于修改公司章程的议案》； 2、《关于制定公司股份回购计划长效机制的议案》。	通过	2012 年 11 月 22 日	信息披露指定网站 巨潮资讯网 www.cnifno.com.cn 《2012 年第三次临时股东大会决议公

					告》(公告编号: 2012-047)
--	--	--	--	--	-----------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
王林	8	6	2	0	0	否
蒋伏心	7	5	2	0	0	否
刘建华	8	6	2	0	0	否
屠建华	8	6	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司采纳了独立董事对公司提出的合理化建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 报告期公司董事会审计委员会工作情况

1、2012年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议了公司2011年度财务决算、2011年度财务报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度报告等议案，出具了公司2011年度内部控制自我评价报告，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，对2012年度会计师事务所审计工作进行评价并提出了续聘建议。

2、监督公司财务信息的有关披露工作；

3、审查督促公司内控制度的建设；

4、每季度结束后均召开会议对审计工作进行总结和计划。

(二) 报告期公司董事会提名委员会工作情况

提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。2012年度，公司提名委员会认真履行职责，年度内共召开会议2次，对公司2012年度高级管理人员、财务负责人进行了提名。

（三）报告期公司战略委员会工作情况

2012年，战略委员会共召开2次会议，讨论审议了关于制定股份回购的长效机制、关于来安基地25.4万吨陈化老熟项目和来安基地名优酒酿造技改及配套工程（三期）重大投资、修改公司章程等议案。

（四）报告期公司薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，会议根据公司相关薪酬考核制度对2011年度公司管理层进行考核，认为公司管理层2011年度薪酬真实、符合业绩考核要求，同意据此在公司2011年年度报告中披露。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、业务方面：公司业务结构独立完整，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面：公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。本公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人在本公司领取薪酬，没有在控股股东处领薪。本公司的董事、监事、高级管理人员未在与公司业务相同或近似的其他企业担任法规禁止担任的职务。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房屋产权，对公司资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东未有占用、支配公司资产或干预公司对该资产的经营管理。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司财务管理的情况。

七、同业竞争情况

本公司改制时，所有的生产、销售和辅助生产设施均整体进入上市公司，不存在因改制而存在同业竞争情况，也不存在因行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司成立伊始就建立了高级管理人员的考评及激励机制，在《总经理年薪制试行办法》中做了明确的规定。公司对管理层的考评及激励主要体现在年度薪酬上，董事会主要按照财务指标、安全、质量指标、客户满意度等来对公司高级管理人员进行考评与激励。管理层实行年薪制度，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。2012年，公司薪酬与考核委员会按照上述制度，对公司管理层2011年履行职责情况进行了审查。薪酬与考核委员会认为：报告期内，公司管理层克服了内部、外部不利因素，根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了各自工作目标。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

- 1.建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司达到或实现各项经营管理目标。
- 2.建立切实有效的风险防控体系，抑制舞弊现象的发生，保证公司资产和经营活动的安全。
- 3.建立良性的公司内部经营环境，保证公司各项经营活动合法、合规及公司管理制度的贯彻执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的的目标：

- 1.建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司达到或实现各项经营管理目标。
- 2.建立切实有效的风险防控体系，抑制舞弊现象的发生，保证公司资产和经营活动的安全。
- 3.建立良性的公司内部经营环境，保证公司各项经营活动合法、合规及公司管理制度的贯彻执行。

三、建立财务报告内部控制的依据

- 1.全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
- 2.重要性原则。内部控制应在全面

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
不适用	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》全文于 2013 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确界定了年报信息披露重大差错，以及年报信息披露的组织与分工以及追究责任的形式。为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量发挥了重要作用。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏亚审（2013）388 号

审计报告正文

审计报告

江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，洋河股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洋河股份2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,658,768,818.08	7,097,804,381.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000,000.00	1,260,000,000.00
应收票据	52,668,095.61	1,394,499,573.24
应收账款	55,306,782.73	36,411,914.21
预付款项	291,583,299.43	570,692,680.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,189,095.28	38,800,371.79
买入返售金融资产		
存货	5,923,146,958.90	3,793,372,799.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,520,663,050.03	14,191,581,720.26
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,348,683.00	518,658,890.00
投资性房地产		
固定资产	3,122,609,284.58	1,564,890,835.56
在建工程	1,920,630,356.55	1,005,355,974.72
工程物资	12,244,246.83	13,723,002.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,510,643,931.19	790,421,275.28
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	6,334,763.50	1,784,401.95
递延所得税资产	661,214,553.24	520,752,506.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,137,027,808.84	4,691,588,876.99
资产总计	23,657,690,858.87	18,883,170,597.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	370,500,000.00	123,350,000.00
应付账款	750,205,552.29	629,457,730.16
预收款项	861,531,097.30	3,512,586,755.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	180,244,854.45	88,151,178.48
应交税费	1,992,355,990.77	1,435,316,173.47
应付利息		

应付股利	4,696,611.20	10,452,616.00
其他应付款	4,523,461,717.04	2,880,821,615.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,682,995,823.05	8,680,136,068.48
非流动负债：		
长期借款	363,636.00	400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	203,053,835.73	219,950,556.32
预计负债		
递延所得税负债	60,186,815.09	73,403,963.18
其他非流动负债	554,166.67	649,166.67
非流动负债合计	264,158,453.49	294,403,686.17
负债合计	8,947,154,276.54	8,974,539,754.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	1,326,526,387.41	1,506,526,387.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	540,000,000.00	404,392,446.53
一般风险准备		
未分配利润	11,748,331,355.38	7,079,636,034.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	14,694,857,742.79	9,890,554,868.27
少数股东权益	15,678,839.54	18,075,974.33
所有者权益（或股东权益）合计	14,710,536,582.33	9,908,630,842.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,657,690,858.87	18,883,170,597.25

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,850,401,421.96	1,624,266,899.68
交易性金融资产	1,400,000,000.00	400,000,000.00
应收票据	100,000,000.00	74,539,173.11
应收账款	926,825,336.25	78,300.00
预付款项	42,131,181.17	233,105,953.12
应收利息		
应收股利	577,488,981.54	9,378,238.80
其他应收款	480,645,607.35	452,893,903.88
存货	4,904,883,151.06	3,116,252,309.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,282,375,679.33	5,910,514,778.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,802,530,161.23	2,662,307,088.23
投资性房地产		
固定资产	2,409,093,316.21	1,078,903,475.27
在建工程	1,208,353,428.85	839,088,812.47
工程物资	12,244,246.83	13,723,002.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,235,036,702.53	455,124,690.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,290,415.65	527,013.36

其他非流动资产		
非流动资产合计	7,668,548,271.30	5,049,674,082.11
资产总计	20,950,923,950.63	10,960,188,860.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	80,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	753,530,062.61	625,349,029.11
预收款项	10,822,960,112.30	3,691,901,054.00
应付职工薪酬	19,888,445.36	4,367,943.88
应交税费	-60,480,578.27	-95,298,344.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	170,800,657.87	97,036,119.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,786,698,699.87	4,363,355,802.41
非流动负债：		
长期借款	363,636.00	400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	147,690,595.71	148,744,009.71
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	554,166.67	649,166.67
非流动负债合计	148,608,398.38	149,793,176.38
负债合计	11,935,307,098.25	4,513,148,978.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	1,926,409,699.51	2,106,409,699.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	540,000,000.00	404,392,446.53
一般风险准备		

未分配利润	5,469,207,152.87	3,036,237,735.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,015,616,852.38	6,447,039,881.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,950,923,950.63	10,960,188,860.68

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

3、合并利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,270,481,272.53	12,740,921,687.60
其中：营业收入	17,270,481,272.53	12,740,921,687.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,216,399,004.83	7,228,316,979.54
其中：营业成本	6,294,198,672.67	5,329,366,249.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	241,145,252.06	179,166,033.71
销售费用	1,774,903,604.85	1,209,425,993.53
管理费用	1,020,217,375.22	660,981,057.29
财务费用	-120,712,322.16	-156,539,345.55
资产减值损失	6,646,422.19	5,916,990.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	134,678,632.27	11,996,002.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,188,760,899.97	5,524,600,710.80
加：营业外收入	48,670,786.76	37,099,378.07
减：营业外支出	21,969,236.00	30,982,575.38
其中：非流动资产处置损失	5,154,999.84	4,364,756.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,215,462,450.73	5,530,717,513.49
减：所得税费用	2,063,556,711.00	1,394,109,315.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,151,905,739.73	4,136,608,198.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,154,302,874.52	4,020,992,149.04
少数股东损益	-2,397,134.79	115,616,049.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	5.7	3.72
（二）稀释每股收益	5.7	3.72
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,151,905,739.73	4,136,608,198.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,154,302,874.52	4,020,992,149.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,397,134.79	115,616,049.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

4、母公司利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,468,006,061.90	4,497,588,848.53
减：营业成本	4,616,041,947.78	3,782,523,303.37
营业税金及附加	14,675,567.01	11,980,951.32

销售费用	65,465.99	27,635,482.75
管理费用	622,072,424.31	377,961,787.29
财务费用	-29,967,241.27	-24,250,015.26
资产减值损失	3,083,525.81	-476,742.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,755,390,195.48	1,567,456,517.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,997,424,567.75	1,889,670,599.47
加：营业外收入	4,035,846.05	4,717,313.49
减：营业外支出	10,626,553.81	19,225,969.98
其中：非流动资产处置损失	721,467.41	1,081,467.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,990,833,859.99	1,875,161,942.98
减：所得税费用	72,256,889.50	81,237,477.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,918,576,970.49	1,793,924,465.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	3.63	1.99
（二）稀释每股收益	3.63	1.99
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,918,576,970.49	1,793,924,465.34

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

5、合并现金流量表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,518,141,739.83	17,837,284,833.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	200,066.17	
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,154,058.96	533,431,330.77
经营活动现金流入小计	20,653,495,864.96	18,370,716,164.70
购买商品、接受劳务支付的现金	7,241,602,269.00	6,364,166,510.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	701,417,518.30	635,241,400.89
支付的各项税费	5,517,291,895.28	4,444,740,683.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,693,484,559.28	1,369,483,067.33
经营活动现金流出小计	15,153,796,241.86	12,813,631,661.82
经营活动产生的现金流量净额	5,499,699,623.10	5,557,084,502.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,922,737,576.78	
取得投资收益所收到的现金	341,799.00	11,792,714.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,777,997.40	4,534,484.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,339,456.99	546,796.25
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,930,196,830.17	16,873,995.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,373,383,754.39	1,934,081,471.02

投资支付的现金	6,144,742,693.00	2,941,674,650.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,518,126,447.39	4,875,756,121.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,587,929,617.22	-4,858,882,125.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,800,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,800,000.00
偿还债务支付的现金	36,364.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,769,204.80	496,179,345.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		46,169,145.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,350,805,568.80	496,179,345.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,805,568.80	-484,379,345.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	560,964,437.08	213,823,032.06
加：期初现金及现金等价物余额	7,097,804,381.00	6,883,981,348.94
六、期末现金及现金等价物余额	7,658,768,818.08	7,097,804,381.00

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	12,577,356,286.51	7,906,097,310.87
收到的税费返还	200,066.17	
收到其他与经营活动有关的现金	107,893,897.22	42,859,426.60
经营活动现金流入小计	12,685,450,249.90	7,948,956,737.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,858,372,104.88	4,910,248,184.55
支付给职工以及为职工支付的现金	266,503,193.73	182,212,945.65
支付的各项税费	1,336,657,568.80	1,278,165,985.92
支付其他与经营活动有关的现金	323,875,543.90	661,422,110.44
经营活动现金流出小计	7,785,408,411.31	7,032,049,226.56
经营活动产生的现金流量净额	4,900,041,838.59	916,907,510.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,485,623,730.28	
取得投资收益所收到的现金	3,141,655,722.46	1,567,456,517.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,300.00	1,605,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,627,532,752.74	1,569,061,907.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,371,167,432.05	1,431,901,724.94
投资支付的现金	3,580,223,073.00	2,081,476,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,951,390,505.05	3,513,378,374.94
投资活动产生的现金流量净额	-323,857,752.31	-1,944,316,467.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	36,364.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,013,200.00	450,010,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,350,049,564.00	450,010,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,049,564.00	-450,010,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,226,134,522.28	-1,477,419,156.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,624,266,899.68	3,101,686,056.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,850,401,421.96	1,624,266,899.68

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33		18,075,974.33	9,908,630,842.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33		18,075,974.33	9,908,630,842.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,000,000.00	-180,000,000.00			135,607,553.47		4,668,695,321.05		-2,397,134.79	4,801,905,739.73
（一）净利润							6,154,302,874.52		-2,397,134.79	6,151,905,739.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							6,154,302,874.52		-2,397,134.79	6,151,905,739.73
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					135,607,553.47		-1,485,607,553.47			-1,350,000,000.00
1. 提取盈余公积					135,607,553.47		-135,607,553.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,350,000,000.00			-1,350,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	180,000,000.00	-180,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00	-180,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,080,000,000.00	1,326,526,387.41			540,000,000.00		11,748,331,355.38		15,678,839.54	14,710,536,582.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	450,000	2,556,40			225,000		3,688,06		467,694,1	7,387,173,

	,000.00	9,699.51			,000.00		9,704.93		99.96	604.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		3,688,069,704.93		467,694,199.96	7,387,173,604.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	450,000,000.00	-1,049,883,312.10			179,392,446.53		3,391,566,329.40		-449,618,225.63	2,521,457,238.20
（一）净利润							4,020,992,149.04		115,616,049.16	4,136,608,198.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,020,992,149.04		115,616,049.16	4,136,608,198.20
（三）所有者投入和减少资本		-599,883,312.10					-33,373.11		-565,234,274.79	-1,165,150,960.00
1. 所有者投入资本									11,800,000.00	11,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-599,883,312.10					-33,373.11		-577,034,274.79	-1,176,950,960.00
（四）利润分配					179,392,446.53		-629,392,446.53			-450,000,000.00
1. 提取盈余公积					179,392,446.53		-179,392,446.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-450,000,000.00			-450,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	450,000,000.00	-450,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	450,000,000.00	-450,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	900,000,000.00	1,506,526,387.41			404,392,446.53		7,079,636,034.33	18,075,974.33	9,908,630,842.60

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	900,000,000.00	2,106,409,699.51			404,392,446.53		3,036,237,735.85	6,447,039,881.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	900,000,000.00	2,106,409,699.51			404,392,446.53		3,036,237,735.85	6,447,039,881.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	180,000,000.00	-180,000,000.00			135,607,553.47		2,432,969,417.02	2,568,576,970.49
（一）净利润							3,918,576,970.49	3,918,576,970.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,918,576,970.49	3,918,576,970.49
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					135,607,553.47		-1,485,607,553.47	-1,350,000,000.00
1. 提取盈余公积					135,607,553.47		-135,607,553.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,350,000,000.00	-1,350,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	180,000,000.00	-180,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00	-180,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,080,000,000.00	1,926,409,699.51			540,000,000.00		5,469,207,152.87	9,015,616,852.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		1,871,705,717.04	5,103,115,416.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		1,871,705,717.04	5,103,115,416.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	450,000,000.00	-450,000,000.00			179,392,446.53		1,164,532,018.81	1,343,924,465.34
(一) 净利润							1,793,924,465.34	1,793,924,465.34

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,793,924,465.34	1,793,924,465.34
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					179,392,446.53		-629,392,446.53	-450,000,000.00
1. 提取盈余公积					179,392,446.53		-179,392,446.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-450,000,000.00	-450,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	450,000,000.00	-450,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	450,000,000.00	-450,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	900,000,000.00	2,106,409,699.51			404,392,446.53		3,036,237,735.85	6,447,039,881.89

法定代表人：张雨柏

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

三、公司基本情况

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2002年12月26日经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏洋河酒厂股份有限公司的批复》(苏政复[2002]155号)批准,由江苏洋河集团有限公司、上海海烟物流发展有限公司、南通综艺投资有限公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、中国食品发酵工业研究院、南通盛福工贸有限公司和杨廷栋等14位自然人共同发起

设立的股份有限公司，同年12月27日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001105705的企业法人营业执照。公司设立时的注册资本为6,800.00万元，股份总数6,800.00万股（每股面值1元），根据江苏省财政厅苏财国资[2002]178号文的批示，各股东出资均按1:0.65561的比例折股，其中江苏洋河集团有限公司以经评估的实物资产出资5,226.41万元，货币资金出资73.59万元，折3,474.733万股，占股本总额的51.099%；上海海烟物流发展有限公司以货币资金出资1,500.00万元，折983.415万股，占股本总额的14.462%；南通综艺投资有限公司以货币资金出资1,500.00万元，折983.415万股，占股本总额的14.462%；上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司以货币资金出资700.00万元，折458.927万股，占股本总额的6.749%；江苏省高科技产业投资有限公司以货币资金出资300.00万元，折196.683万股，占股本总额的2.892%；中国食品发酵工业研究院以货币资金出资100.00万元，折65.561万股，占股本总额的0.964%；南通盛福工贸有限公司以货币资金出资100.00万元，折65.561万股，占股本总额的0.964%；杨廷栋等14位自然人以货币资金出资872.02万元，折571.705万股，占股本总额的8.408%。

2009年10月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洋河酒厂股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1077号）核准，公司于2009年10月27日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，2009年11月6日起在深圳证券交易所上市交易。

根据2011年4月23日公司2010年度股东大会决议，公司以截止2010年12月31日总股本45,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增10股。本次转增后公司注册资本变更为90,000.00万元，股份总数为90,000.00万股。

根据2012年5月17日公司2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股。本次转增后公司注册资本变更为108,000.00万元，股份总数为108,000.00万股。

公司住所：江苏省宿迁市洋河中大街118号。

公司所属行业：酿酒食品行业。

公司经营范围：洋河系列白酒的生产、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），粮食收购。

公司的母公司：江苏洋河集团有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司在非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债，以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

对于企业合并所形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合，在每年年度终了进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，该差额首先冲减分配到该资产组或者资产组组合的商誉的账面价

值，然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

- ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(一) 合并范围的确定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

(二) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(三) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，由母公司编制。

(四) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

(五) 报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

1、外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，因汇率波动而产生的差额，调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理，其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

2、外币非货币性项目的会计处理原则

(1) 对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

(2) 对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值折算为记账本位币，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

(3) 对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

1、金融资产的分

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；（2）持有至到期投资；（3）应收款项；（4）可供出售金融资产。

2、金融负债的分

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始计量金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权（包括应收票据、应收账款、其他应收款等），按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入，资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该项应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入资本公积（其他资本公积）的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2、金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①金融资产终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

1、金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2、公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3、金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4、公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

2、没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**1、持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法**

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(1) 对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

(2) 对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2、可供出售金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 500.00 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：(1) 债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3) 出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。
其他组合	其他方法	无风险组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
其他组合	公司不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

坏账准备的计提方法	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。
-----------	--

11、存货**(1) 存货的分类**

公司存货包括原材料、半成品、库存商品、委托加工物资、在产品、周转材料（如低值易耗品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存采用永续盘存制，公司对存货定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司对于生产领用的周转材料采用一次转销法进行摊销；但对于生产领用的金额较大的周转材料采用分次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：(1) 通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。(2) 通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。其中：①企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，该或有对价也计入合并成本。③企业合并成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；企业合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：(1) 通过以支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券等方式取得的长期股权投资，公司以其公允价值作为其初始投资成本。(2) 投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初始投资成本。(3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。(4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上

述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认

1、采用成本法核算的长期股权投资 (1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。(3) 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，但在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。2、采用权益法核算的长期股权投资 (1) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，公司在被投资单位账面净损益的基础上经过适当调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。(4) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1、确定对被投资单位具有共同控制的依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。公司与其他投资方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。2、确定对被投资单位具有重大影响的依据重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司按照长期股权投资项目计提减值准备。

1、按成本法核算的、活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值

高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2、公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，其可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

3、因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1、融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。2、融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

(3) 各类固定资产的折旧方法

1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下表。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20~25	5%	3.8%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	8	5%	11.88%
运输设备	10	5%	9.5%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

1、固定资产的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

(3) 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

(4) 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、固定资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

1、在建工程的减值测试方法

(1) 资产负债表日，公司判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、在建工程减值准备的计提方法

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

1、借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2、借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3、借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1、借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2、借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3、汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(一) 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确

定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1、使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2、使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

1、来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2、合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3、按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（4）无形资产减值准备的计提

1、无形资产的减值测试方法

（1）对于使用寿命有限的无形资产，如有明显减值迹象的，资产负债表日进行减值测试；对于使用寿命不确定的无形资产，资产负债表日进行减值测试。

（2）对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（3）当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

（4）无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

(5) 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值准备的计提方法

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1、研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2、开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

(一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

- 1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

(1) 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(2) 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

(3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1、与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

(1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。(3) 资

产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

- 1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
- 2、公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- 3、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- 4、公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- 5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

公司本报告期内无前期差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额	17%
消费税	销售额及销售数量	从价计征：销售额的 20%；从量计征：0.50 元/斤
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

根据2012年4月6日财政部、国家税务总局财税[2012]38号《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》文件，自2012年7月1日起，以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值税一般纳税人，纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点范围，其购进农产品无论是否用于生产上述产品，增值税进项税额均按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》的规定抵扣，不再凭增值税扣税凭证抵扣增值税进项税额，购进除农产品以外的货物、应税劳务和应税服务，增值税进项税额仍按现行有关规定抵扣。公司采用投入产出法参照国家标准、行业标准确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量计算当期允许抵扣农产品增值税进项税额。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏洋河酒业有限公司	直接控股	江苏省宿迁市	商业	114,400,000.00	销售洋河系列白酒	115,225,078.23		100%	100%	是			
江苏洋河包装有限公司	直接+间接控股	江苏省宿迁市	酒类包装	152,000,000.00	包装洋河系列白酒、	152,000,000.00		100%	100%	是			

司	股				配制酒、保健酒								
南京洋河蓝色经典酒业有限公司	间接控股	江苏省南京市	商业	1,000,000.00	洋河系列酒销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京洋河商贸有限公司	间接控股	北京市丰台区	商业	3,000,000.00	销售酒	3,000,000.00		100%	100%	是			
江苏华趣酒行集团有限公司[注]	间接控股	江苏省南京市	商业	50,000,000.00	预包装食品批发与零售	39,000,000.00		78%	78%	是	15,678,839.54		
宿迁天海商贸有限公司	间接控股	江苏省宿迁市	商业	500,000.00	预包装食品销售	500,000.00		100%	100%	是			
淮安华趣酒行发展有限公司	间接控股	江苏省淮安市	商业	8,000,000.00	预包装食品批发、零售；卷烟、雪茄烟零售	5,600,000.00		70%	70%	是			
宿迁洋河贵宾馆有限公司	直接控股	江苏省宿迁市	酒店业	700,000.00	住宿服务、餐饮服务、烟零售	700,000.00		100%	100%	是			
江苏华趣酒行集团南京有限公司	间接控股	江苏省南京市	商业	5,000,000.00	预包装食品批发与零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
苏酒集团贸易股份有限公司	直接+间接控股	江苏省宿迁市	商业	200,000,000.00	预包装食品批发与零售	200,000,000.00		100%	100%	是			

南京新风向贸易有限公司	间接控股	江苏省南京市	商业	1,000,000.00	预包装食品批发与零售	1,000,000.00		100%	100%	是			
无锡华趣酒行发展有限公司	间接控股	江苏省无锡市	商业	6,000,000.00	预包装食品批发与零售；卷烟、雪茄的零售	4,200,000.00		70%	70%	是			
泰州华趣酒行发展有限公司	间接控股	江苏省泰州市	商业	10,000,000.00	预包装食品兼散装食品批发与零售	7,000,000.00		70%	70%	是			
泰州梦叶商贸有限公司	间接控股	江苏省泰州市	商业	2,000,000.00	卷烟、雪茄烟批发零售	2,000,000.00		100%	100%	是			
江苏华趣酒行集团南通有限公司	间接控股	江苏省南通市	商业	6,000,000.00	预包装食品的批发零售；烟零售	6,000,000.00		100%	100%	是			
南京市双石包装材料有限公司	间接控股	江苏省南京市	纸质包装容器生产、销售	3,000,000.00	纸质包装容器生产、销售			100%	100%	是			
江苏华趣酒行集团苏州有限公司	间接控股	江苏省苏州市	商业	6,000,000.00	预包装食品兼散装食品批发与零售	6,000,000.00		100%	100%	是			
江苏华趣酒行集团盐城有限公司	间接控股	江苏省盐城市	商业	6,000,000.00	预包装食品兼散装食品批发与零售	6,000,000.00		100%	100%	是			
江苏洋河酒类	直接控股	江苏省宿迁市	商业	10,000,000.00	预包装食品批	10,983,280.00		100%	100%	是			

运营管理 有限公司					发								
江苏泗 阳洋河 酒类运 营有限 公司	直接控 股	江苏省 泗阳县	商业	5,000,0 00.00	预包装 食品批 发与零 售	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
江苏双 沟酒类 运营有 限公司	间接控 股	江苏省 泗洪县	商业	5,000,0 00.00	批发与 零售预 包装食 品	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
江苏东 帝联合 国际贸 易有限 公司	直接控 股	江苏省 宿迁市	商业	5,000,0 00.00	预包装 食品批 发与零 售	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
江苏东 帝星徽 国际贸 易有限 公司	直接控 股	江苏省 宿迁市	商业	5,000,0 00.00	预包装 食品批 发与零 售	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
宿迁市 蓝梦贸 易有限 公司	间接控 股	江苏省 宿迁市	商业	500,000 .00	预包装 食品批 发	500,000 .00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注]江苏华趣酒行集团有限公司少数股东权益包括所属子公司淮安华趣酒行发展有限公司、江苏华趣酒行集团南京有限公司、无锡华趣酒行发展有限公司、泰州华趣酒行发展有限公司、泰州梦叶商贸有限公司、江苏华趣酒行集团南通有限公司、江苏华趣酒行集团苏州有限公司、江苏华趣酒行集团盐城有限公司少数股东权益。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宿迁市洋河物流有限公司	间接控股	江苏省宿迁市	运输业	3,500,000.00	货物运输、石油制品、汽车配件销售、汽车修理（二类）			100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

宿迁志诚包装服务有限公司	间接控股	江苏省宿迁市	酒类包装	500,000.00	白酒包装	500,000.00		100%	100%	是			
江苏双沟酒业股份有限公司	直接+间接控股	江苏省泗洪县	白酒生产及销售	110,000,000.00	白酒生产、销售	1,713,350,320.00		100%	100%	是			
江苏双沟工贸有限公司	间接控股	江苏省泗洪县	商业	20,000,000.00	生产、销售：针织品；酒类、非酒精饮料销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
泗洪双泰饮品灌装有限公司	间接控股	江苏省泗洪县	酒类及饮料包装	2,000,000.00	酒类、饮料灌装	2,000,000.00		100%	100%	是			
泗洪县双沟安泰废旧物资再生利用有限公司	间接控股	江苏省泗洪县	废旧物资回收	500,000.00	废旧金属、生活器皿、废纸回收	30,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

（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。

(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。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 8 家, 因为
新增投资而纳入合并范围

与上年相比本年(期)减少合并单位 2 家, 因为
股权转让

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

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

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当

			期的损益的计算方法
--	--	--	-----------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	70,145.57	--	--	719,116.92
人民币	--	--	70,145.57	--	--	719,116.92
银行存款：	--	--	7,597,182,224.99	--	--	7,066,056,813.60
人民币	--	--	7,597,182,224.99	--	--	7,066,056,813.60
其他货币资金：	--	--	61,516,447.52	--	--	31,028,450.48
人民币	--	--	61,516,447.52	--	--	31,028,450.48
合计	--	--	7,658,768,818.08	--	--	7,097,804,381.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	1,500,000,000.00	1,260,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,260,000,000.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,668,095.61	1,394,499,573.24
合计	52,668,095.61	1,394,499,573.24

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏升辉木业科技有限公司	2012年12月05日	2013年06月05日	7,000,000.00	
江苏升辉木业科技有限公司	2012年12月05日	2013年06月05日	5,500,000.00	
江苏庆峰环保化工工程安装有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	5,000,000.00	
江苏誉名贸易发展有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	4,200,000.00	
宿迁市昊达木业有限公司	2012年09月27日	2013年03月27日	4,000,000.00	

司				
合计	--	--	25,700,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	59,924,172.47	100%	4,617,389.74	7.71%	39,413,825.90	100%	3,001,911.69	7.62%
组合小计	59,924,172.47	100%	4,617,389.74	7.71%	39,413,825.90	100%	3,001,911.69	7.62%

	47		4		5.90			
合计	59,924,172.47	--	4,617,389.74	--	39,413,825.90	--	3,001,911.69	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	52,545,376.36	87.69%	2,627,268.82	36,125,099.75	91.66%	1,806,254.60
1至2年	4,734,551.57	7.9%	473,455.15	1,515,413.78	3.84%	151,541.38
2至3年	1,103,195.62	1.84%	330,958.69	715,682.86	1.82%	214,704.86
3至4年	544,030.86	0.91%	272,015.43	440,250.73	1.12%	220,125.37
4至5年	416,632.07	0.69%	333,305.66	40,466.48	0.1%	32,373.18
5年以上	580,385.99	0.97%	580,385.99	576,912.30	1.46%	576,912.30
合计	59,924,172.47	--	4,617,389.74	39,413,825.90	--	3,001,911.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	无关联关系	9,449,796.05	1 年以内	15.77%
第二名	无关联关系	5,530,858.20	1 年以内	9.23%
第三名	无关联关系	5,217,518.25	1 年以内	8.71%
第四名	无关联关系	4,113,428.49	1 年以内	6.86%
第五名	无关联关系	2,417,800.00	1 年以内 8,640 元, 1-2 年 2,409,160 元	4.04%
合计	--	26,729,400.99	--	44.61%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产:
负债:

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	48,666,387.71	100%	9,477,292.43	19.47%	46,241,812.83	100%	7,441,441.04	16.09%
组合小计	48,666,387.71	100%	9,477,292.43	19.47%	46,241,812.83	100%	7,441,441.04	16.09%
合计	48,666,387.71	--	9,477,292.43	--	46,241,812.83	--	7,441,441.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	35,339,296.83	72.62%	1,765,343.15	33,026,418.89	71.42%	1,651,320.94
1 至 2 年	2,787,865.94	5.73%	278,786.60	4,399,398.11	9.51%	439,939.81
2 至 3 年	2,534,920.16	5.21%	760,476.06	794,638.88	1.72%	238,391.67
3 至 4 年	565,749.20	1.16%	282,874.61	5,745,399.49	12.43%	2,872,699.75
4 至 5 年	5,243,717.85	10.77%	4,194,974.28	184,342.95	0.4%	147,474.36
5 年以上	2,194,837.73	4.51%	2,194,837.73	2,091,614.51	4.52%	2,091,614.51
合计	48,666,387.71	--	9,477,292.43	46,241,812.83	--	7,441,441.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江苏骏泰置业有限公司宿迁 国泰百货大楼股份有限公司 破产管理人	15,000,000.00	竞买保证金	30.82%
南京培龙体育文化有限公司	3,910,000.00	合作款	8.04%
熊广平	1,306,325.00	业务借款	2.68%
孟莹	920,680.00	业务借款	1.89%

泗洪县双源酒类包装有限公司	913,267.89	代垫费用	1.88%
合计	22,050,272.89	--	45.31%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏骏泰置业有限公司 宿迁国泰百货大楼股份有限公司破产管理人	无关联关系	15,000,000.00	1 年以内	30.82%
南京培龙体育文化有限公司	无关联关系	3,910,000.00	4-5 年	8.04%
熊广平	公司员工	1,306,325.00	1 年以内 983,690 元, 1-2 年 322,635 元	2.68%
孟莹	公司员工	920,680.00	1 年以内	1.89%
泗洪县双源酒类包装有限公司	无关联关系	913,267.89	4-5 年	1.88%
合计	--	22,050,272.89	--	45.31%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	134,385,696.54	46.09%	570,174,075.96	99.91%
1 至 2 年	157,129,825.57	53.89%	443,797.32	0.08%
2 至 3 年	2,477.32		300.00	
3 年以上	65,300.00	0.02%	74,506.75	0.01%
合计	291,583,299.43	--	570,692,680.03	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年且金额较大的预付款项主要为预付泗洪县土地收购储备交易中心及泗洪县双沟镇财政所的土地款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泗洪县土地收购储备交易中心	无关联关系	202,371,672.00	1 年以内 6,737.17 万元 1-2 年 13,500 万元	预付土地款尚未结算
泗洪县双沟镇财政所	无关联关系	21,805,784.00	1-2 年	预付土地款尚未结算
广州宏诚发展有限公司	无关联关系	11,197,143.00	1 年以内	预付购房款
泗阳县百通热力技术服务有限公司	无关联关系	5,133,600.00	1 年以内	预付蒸汽款
新华通讯社上海分社	无关联关系	5,000,000.00	1 年以内	预付广告费
合计	--	245,508,199.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	202,020,035.47	4,436,618.37	197,583,417.10	186,851,063.04	4,833,519.44	182,017,543.60
在产品	306,858,693.11		306,858,693.11	112,434,477.09		112,434,477.09
库存商品	1,172,403,866.22		1,172,403,866.22	1,359,194,837.14		1,359,194,837.14
周转材料	627,563.77		627,563.77	627,563.77		627,563.77
半成品	4,245,673,418.70		4,245,673,418.70	2,139,098,378.39		2,139,098,378.39
合计	5,927,583,577.27	4,436,618.37	5,923,146,958.90	3,798,206,319.43	4,833,519.44	3,793,372,799.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,833,519.44	1,694,564.48		2,091,465.55	4,436,618.37
合计	4,833,519.44	1,694,564.48		2,091,465.55	4,436,618.37

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	-------------	--------------------	--------	--------	---------	----------	-------

一、合营企业
二、联营企业

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	成本法	7,987,200.00	7,987,200.00		7,987,200.00	7.02%	7.02%				341,799.00
宿迁市交通投资有限公司	成本法	948,000.00	948,000.00		948,000.00	0.09%	0.09%				
宿迁市中小企业信用担保中心	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00		10%	10%				
紫金财产保险股份有限公司	成本法	52,500,000.00	52,500,000.00		52,500,000.00	2%	2%				
上海金融发展投资基金(有限合伙)	成本法	180,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	180,000,000.00	3.61%		有限合伙人			
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	成本法	185,527,657.00	161,837,864.00	23,689,793.00	185,527,657.00	8.26%		有限合伙人			
中金佳泰(天津)	成本法	200,385,826.00	200,385,826.00		200,385,826.00	50.89%		有限合伙人			

股权投资 合伙企业 (有限合 伙)											
江苏省泗 阳洋源酒 厂	成本法	1,052,900 .00		1,052,900 .00	1,052,900 .00	100%	100%		1,052,900 .00	1,052,900 .00	
合计	--	633,401,5 83.00	518,658,8 90.00	109,742,6 93.00	628,401,5 83.00	--	--	--	1,052,900 .00	1,052,900 .00	341,799.0 0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,854,485,610.68	1,733,648,301.31		12,975,904.64	3,575,158,007.35
其中：房屋及建筑物	1,150,481,800.44	1,304,105,502.14		5,732,705.96	2,448,854,596.62
机器设备	516,888,766.78	384,307,864.16		1,784,881.41	899,411,749.53
运输工具	57,855,962.24	10,733,205.69		3,344,824.04	65,244,343.89
其他设备	129,259,081.22	34,501,729.32		2,113,493.23	161,647,317.31
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	289,594,775.12		169,176,605.85	6,222,658.20	452,548,722.77
其中：房屋及建筑物	153,138,860.14		68,359,792.73	983,723.11	220,514,929.76
机器设备	92,750,986.52		67,607,068.28	1,258,398.82	159,099,655.98
运输工具	14,118,819.83		9,401,718.97	2,178,838.01	21,341,700.79
其他设备	29,586,108.63		23,808,025.87	1,801,698.26	51,592,436.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,564,890,835.56	--			3,122,609,284.58
其中：房屋及建筑物	997,342,940.30	--			2,228,339,666.86
机器设备	424,137,780.26	--			740,312,093.55
运输工具	43,737,142.41	--			43,902,643.10
其他设备	99,672,972.59	--			110,054,881.07
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,564,890,835.56	--			3,122,609,284.58
其中：房屋及建筑物	997,342,940.30	--			2,228,339,666.86
机器设备	424,137,780.26	--			740,312,093.55
运输工具	43,737,142.41	--			43,902,643.10
其他设备	99,672,972.59	--			110,054,881.07

本期折旧额 169,176,605.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,545,429,093.86 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
包装物流中心车间厂房	整体尚未完成验收，待整体验收完毕、图纸送宿迁档案馆备案后，方可办理产权证书	2013 年 12 月
酿酒车间厂房	整体尚未完成验收，待整体验收完毕、图纸送宿迁档案馆备案后，方可办理产权证书	2013 年 12 月
双沟综合楼	已完工，产权证书尚在办理中	2013 年 12 月
双沟酿酒车间厂房	已完工，产权证书尚在办理中	2013 年 12 月

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
名优酒酿造技改项目	157,345,246.20		157,345,246.20	127,045,104.62		127,045,104.62
名优酒陈化老熟和包装技改项目	28,232,079.02		28,232,079.02	15,480,966.94		15,480,966.94
3 万吨名优酒酿造技改工程	418,516,964.11		418,516,964.11	40,548,970.53		40,548,970.53
名优酒酿造技改二期工程	82,223,823.47		82,223,823.47	449,059,283.40		449,059,283.40

名优酒酿造技改三期工程	315,133,293.11		315,133,293.11	5,944,429.00		5,944,429.00
双沟新区瓶库及包装迁建工程	294,252,109.27		294,252,109.27	156,882,534.94		156,882,534.94
双沟酒业园区包装物流项目	200,451,656.79		200,451,656.79	1,224,400.00		1,224,400.00
双沟新区酿酒工程	196,510,926.49		196,510,926.49			
蓝领及大学生公寓	183,659,724.94		183,659,724.94	185,384,044.64		185,384,044.64
其他工程	44,304,533.15		44,304,533.15	23,786,240.65		23,786,240.65
合计	1,920,630,356.55		1,920,630,356.55	1,005,355,974.72		1,005,355,974.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
名优酒酿造技改项目	26,959.57	127,045,104.62	30,300,141.58			93.05%	工程后期				募集资金	157,345,246.20
名优酒陈化老熟和包装技改项目	38,539.91	15,480,966.94	23,244,689.24	10,493,577.16		105.61%	工程后期				募集资金	28,232,079.02
3万吨名优酒酿造技改工程	163,000.00	40,548,970.53	953,194,341.08	575,226,347.50		60.97%	工程中期				自筹资金	418,516,964.11
名优酒酿造技改二期工程	110,609.00	449,059,283.40	286,687,343.41	653,522,803.34		109.81%	工程后期				超募资金及自筹资金	82,223,823.47
名优酒酿造技改三期工程	132,616.00	5,944,429.00	410,751,305.88	101,562,441.77		31.42%	工程中期				自筹资金	315,133,293.11
双沟新区瓶库及包装	57,346.00	156,882,534.94	295,396,575.91	158,027,001.58		94.3%	工程后期				自筹资金	294,252,109.27

迁建工程												
双沟酒业园区包装物流项目	42,100.00	1,224,400.00	220,923,000.00	21,695,743.21		52.77%	工程后期				自筹资金	200,451,656.79
双沟新区酿酒工程	29,179.30		196,510,926.49			67.35%	工程中期				自筹资金	196,510,926.49
蓝领及大学生公寓		185,384,044.64		1,724,319.70			工程中期				自筹资金	183,659,724.94
其他工程		23,786,240.65	43,695,152.10	23,176,859.60							自筹资金	44,304,533.15
合计		1,005,355,974.72	2,460,703,475.69	1,545,429,093.86		--	--			--	--	1,920,630,356.55

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
名优酒酿造技改项目	工程后期	
名优酒陈化老熟和包装技改项目	工程后期	
3万吨名优酒酿造技改工程	工程中期	
名优酒酿造技改二期工程	工程后期	
名优酒酿造技改三期工程	工程中期	
双沟新区瓶库及包装迁建工程	工程后期	
双沟酒业园区包装物流项目	工程后期	
双沟新区酿酒工程	工程中期	
蓝领及大学生公寓	工程中期	
其他工程		

(5) 在建工程的说明

在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
不锈钢管类	1,948,989.05	29,965.14	717,737.37	1,261,216.82
阀门类	2,135,772.59		102,835.82	2,032,936.77
管件类	2,728,210.81	944,015.03	646,491.60	3,025,734.24
电缆类	5,214,693.70	7,276,531.90	9,270,837.98	3,220,387.62
电器类	1,695,336.45	18,442,417.43	17,433,782.50	2,703,971.38
合计	13,723,002.60	26,692,929.50	28,171,685.27	12,244,246.83

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	935,660,512.09	792,591,303.64	5,813,860.35	1,722,437,955.38
其中：土地使用权	549,817,673.38	786,303,619.00	5,763,860.35	1,330,357,432.03
商标	377,742,189.71			377,742,189.71
计算机软件	8,100,649.00	6,287,684.64	50,000.00	14,338,333.64
二、累计摊销合计	145,239,236.81	66,797,760.96	242,973.58	211,794,024.19
其中：土地使用权	27,864,641.34	12,821,768.20	214,640.27	40,471,769.27
商标	114,366,653.91	52,698,430.40		167,065,084.31
计算机软件	3,007,941.56	1,277,562.36	28,333.31	4,257,170.61
三、无形资产账面净值合计	790,421,275.28	725,793,542.68	5,570,886.77	1,510,643,931.19
其中：土地使用权	521,953,032.04	773,481,850.80	5,549,220.08	1,289,885,662.76
商标	263,375,535.80	-52,698,430.40		210,677,105.40
计算机软件	5,092,707.44	5,010,122.28	21,666.69	10,081,163.03
其中：土地使用权				
商标				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	790,421,275.28	725,793,542.68	5,570,886.77	1,510,643,931.19
其中：土地使用权	521,953,032.04	773,481,850.80	5,549,220.08	1,289,885,662.76
商标	263,375,535.80	-52,698,430.40		210,677,105.40
计算机软件	5,092,707.44	5,010,122.28	21,666.69	10,081,163.03

本期摊销额 66,797,760.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏双沟酒业股份有限公司	276,001,989.95			276,001,989.95	
合计	276,001,989.95			276,001,989.95	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对于企业合并所形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合，在每年年度终了进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，该差额首先冲减分配到该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。经测试，该商誉未发生减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁房屋装修费	1,784,401.95	7,997,842.64	3,447,481.09		6,334,763.50	
合计	1,784,401.95	7,997,842.64	3,447,481.09		6,334,763.50	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	4,823,032.71	3,768,535.88
负债账面价值与计税基础的差异	634,508,500.00	503,031,491.92
合并抵销未实现内部销售利润	21,883,020.53	13,952,479.13
小计	661,214,553.24	520,752,506.93
递延所得税负债：		
评估增值确认递延所得税负债	60,186,815.09	73,403,963.18
小计	60,186,815.09	73,403,963.18

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产账面价值小于计税基础产生的暂时性差异	19,292,130.84	15,074,143.50
负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	2,538,034,000.00	2,012,125,967.67
合并抵销未实现内部销售利润产生的暂时性差异	87,532,082.12	55,809,916.50
小计	2,644,858,212.96	2,083,010,027.67
可抵扣差异项目		
资产评估增值产生的暂时性差异	240,747,260.36	293,615,852.72
小计	240,747,260.36	293,615,852.72

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	661,214,553.24		520,752,506.93	
递延所得税负债	60,186,815.09		73,403,963.18	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,443,352.73	3,898,957.71		247,628.27	14,094,682.17
二、存货跌价准备	4,833,519.44	1,694,564.48		2,091,465.55	4,436,618.37
五、长期股权投资减值准备		1,052,900.00			1,052,900.00
合计	15,276,872.17	6,646,422.19		2,339,093.82	19,584,200.54

资产减值明细情况的说明

本期转销的资产减值准备为间接控股的子公司股权转让，不再纳入合并财务报表合并范围而减少的数额。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	370,500,000.00	123,350,000.00
合计	370,500,000.00	123,350,000.00

下一会计期间将到期的金额 370,500,000.00 元。

应付票据的说明

本报告期应付票据中无应付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	745,881,347.10	625,847,182.64
1~2 年	1,490,712.18	1,953,628.85
2~3 年	1,667,392.35	183,285.76
3 年以上	1,166,100.66	1,473,632.91
合计	750,205,552.29	629,457,730.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	852,631,890.00	3,501,235,325.86
1~2 年	1,365,504.78	4,828,714.49
2~3 年	1,348,719.89	5,061,314.21
3 年以上	6,184,982.63	1,461,400.57
合计	861,531,097.30	3,512,586,755.13

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
上海海烟物流发展有限公司	770,653.00	3,768,235.50
合计	770,653.00	3,768,235.50

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	75,566,511.41	636,712,487.06	550,679,670.76	161,599,327.71
二、职工福利费		57,130,243.69	57,130,243.69	
三、社会保险费	4,062,132.29	62,455,539.92	63,515,515.06	3,002,157.15
其中：1. 医疗保险费	3,085,007.54	15,198,949.82	17,346,055.00	937,902.36
2. 基本养老保险费		39,491,378.40	37,932,522.88	1,558,855.52
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	910,257.32	3,956,746.82	4,574,132.56	292,871.58
5. 工伤保险费	66,867.43	1,947,979.07	1,924,924.18	89,922.32
6. 生育保险费		1,860,485.81	1,737,880.44	122,605.37
四、住房公积金		21,858,904.66	21,857,590.86	1,313.80
六、其他	8,522,534.78	22,546,911.52	15,427,390.51	15,642,055.79
合计	88,151,178.48	800,704,086.85	708,610,410.88	180,244,854.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,642,055.79 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年末应付职工薪酬在正常支付期内，将于下一会计期间发放或使用，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,802,729.50	-14,530,538.59
消费税	185,198,896.26	207,341,428.05
营业税	1,373,883.18	77,801.56
企业所得税	1,780,279,567.51	1,200,040,548.23
个人所得税	386,983.58	5,801,336.36
城市维护建设税	13,555,455.12	16,145,343.75
土地使用税	1,710,497.79	1,156,482.58
房产税	4,434,265.69	2,790,818.97
车船使用税		180.00
教育费附加	12,679,096.27	14,901,652.40
印花税	947,603.51	865,962.59
综合基金	592,471.36	725,157.57
合计	1,992,355,990.77	1,435,316,173.47

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司应付股利	4,696,611.20	10,452,616.00	
合计	4,696,611.20	10,452,616.00	--

应付股利的说明

为子公司江苏双沟酒业股份有限公司应付原股东宿迁市国丰资产经营管理有限公司的股利。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,094,308,806.83	2,236,945,380.36
1~2 年	377,090,167.00	616,510,449.86
2~3 年	32,692,919.27	9,675,095.01
3 年以上	19,369,823.94	17,690,690.01
合计	4,523,461,717.04	2,880,821,615.24

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
上海海烟物流发展有限公司	12,221,330.00	216,330.00
合计	12,221,330.00	216,330.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为应付经销商风险抵押金、折让保证金等款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目名称	期末数	性质和内容
经销商尚未结算的折扣	2,538,034,000.00	折扣及折让
经销商备货保证金	662,571,176.70	保证金
经销商风险抵押金	444,522,136.76	抵押金
经销商折让保证金	213,808,416.08	保证金
经销商促销保证金	133,404,027.82	保证金
合计	3,992,339,757.36	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	363,636.00	400,000.00
合计	363,636.00	400,000.00

长期借款分类的说明

根据2007年3月公司与宿迁市宿城区财政局签订的宿区国债字（2007）1号《国债转贷资金使用协议书》，宿迁市宿城区财政局将国债资金40.00万元转贷给公司，用于酿酒洗瓶废水循环再利用工程，本期归还本金36,364.00元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
应付职工身份置换补偿金	219,950,556.32		16,896,720.59	203,053,835.73	
合计	219,950,556.32		16,896,720.59	203,053,835.73	--

专项应付款说明

专项应付款为江苏洋河集团有限公司2006年度转入的应付职工身份置换补偿金及相关费用，以及江苏双沟集团有限公司转入子公司江苏双沟酒业股份有限公司的应付职工身份置换补偿金。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
废水循环再利用工程专项资金	554,166.67	649,166.67
合计	554,166.67	649,166.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	900,000,000.00			180,000,000.00		180,000,000.00	1,080,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。根据2012年5月17日公司股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股。上述股本变动业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2012]31号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,506,496,387.41		180,000,000.00	1,326,496,387.41
其他资本公积	30,000.00			30,000.00
合计	1,506,526,387.41		180,000,000.00	1,326,526,387.41

资本公积说明

根据2012年5月17日公司股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股，减少资本公积180,000,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	404,392,446.53	135,607,553.47		540,000,000.00
合计	404,392,446.53	135,607,553.47		540,000,000.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本年增加135,607,553.47元，系根据公司章程规定，按照母公司当年净利润的10%提取的法定盈余公积，当法定盈余公积达到注册资本的50%时不再提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	7,079,636,034.33	--
调整后年初未分配利润	7,079,636,034.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,154,302,874.52	--
减：提取法定盈余公积	135,607,553.47	
应付普通股股利	1,350,000,000.00	
期末未分配利润	11,748,331,355.38	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2011年度利润分配方案：根据2012年5月17日公司股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以截止2011年12月31日总股本90,000.00万股为基数，以资本公积每10股转增2股，同时以未分配利润每10股派发现金红利15.00元（含税），合计派发现金红利135,000.00万元（含税）。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,034,963,473.02	12,579,616,978.79
其他业务收入	235,517,799.51	161,304,708.81
营业成本	6,294,198,672.67	5,329,366,249.67

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒行业	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16	12,579,616,978.79	5,192,785,909.03
合计	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16	12,579,616,978.79	5,192,785,909.03

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	15,636,422,070.30	4,728,338,154.92	11,270,507,203.75	3,919,679,939.85
普通酒	1,398,541,402.72	1,359,833,901.24	1,309,109,775.04	1,273,105,969.18
合计	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16	12,579,616,978.79	5,192,785,909.03

（4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	10,887,624,935.26	3,891,157,970.12	8,057,588,488.80	3,326,121,298.92
省外	6,147,338,537.76	2,197,014,086.04	4,522,028,489.99	1,866,664,610.11
合计	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16	12,579,616,978.79	5,192,785,909.03

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	518,561,037.27	3%
第二名	303,956,425.89	1.76%
第三名	293,778,246.93	1.7%
第四名	225,419,908.68	1.3%
第五名	206,551,832.02	1.2%
合计	1,548,267,450.79	8.96%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	127,544.11	124,251.81	
营业税	5,529,436.56	721,625.40	营业额的 5%
城市维护建设税	133,090,204.88	103,800,782.95	应纳流转税额的 5%、7%
教育费附加	102,398,066.51	74,519,373.55	应纳流转税额的 5%
合计	241,145,252.06	179,166,033.71	--

营业税金及附加的说明

公司成品酒的包装生产全部委托全资子公司江苏洋河包装有限公司进行,子公司江苏双沟酒业股份有限公司成品酒的包装生产委托其全资子公司泗洪双泰饮品灌装有限公司进行。公司及子公司江苏双沟酒业股份有限公司应交的消费税及附加由受托方代扣代缴,代扣代缴的消费税及附加计入产品生产成本。营业税金及附加发生额中的消费税为公司销售部分散酒缴纳的消费税。

本年度公司及子公司江苏双沟酒业股份有限公司委托加工成品酒由受托方代扣代缴的消费税及附加为 1,511,071,536.52 元。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告促销费	846,216,426.65	583,999,719.74
宣传费	60,689,717.89	129,300,500.44
装卸运输费	215,683,618.85	121,559,098.08
职工薪酬	250,879,333.88	184,208,883.01
差旅费	187,603,569.90	84,555,906.28
劳务费	168,664,464.91	72,581,489.99
业务招待费	16,494,483.48	16,001,050.87
其他费用	28,671,989.29	17,219,345.12
合计	1,774,903,604.85	1,209,425,993.53

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	331,919,342.80	237,833,124.88
差旅费	33,229,287.03	10,958,145.84
办公费	42,086,760.15	21,519,707.29
水电费	66,192,468.10	28,895,009.66
业务招待费	14,661,603.44	7,474,313.12
折旧费	106,067,472.99	59,620,059.07
租赁费	23,335,628.21	13,592,661.34
修理费	17,371,755.92	40,948,506.34
无形资产摊销	66,797,760.96	62,352,186.39
税金	33,631,738.14	20,690,846.76
车辆使用费	14,927,944.66	14,559,438.34

运输装卸费	21,048,772.84	12,245,892.17
技术开发费	45,090,673.54	24,158,423.76
其他费用	203,856,166.44	106,132,742.33
合计	1,020,217,375.22	660,981,057.29

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,200.00	10,200.00
利息收入	-122,251,798.29	-157,371,982.75
手续费支出	1,526,276.13	822,437.20
合计	-120,712,322.16	-156,539,345.55

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	341,799.00	207,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	1,599,256.49	203,288.39
处置交易性金融资产取得的投资收益	132,737,576.78	11,585,714.35
合计	134,678,632.27	11,996,002.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	341,799.00	207,000.00	利润分配变化
合计	341,799.00	207,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	341,799.00	207,000.00	利润分配变化
合计	341,799.00	207,000.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
投资收益汇回无重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,898,957.71	1,083,471.45
二、存货跌价损失	1,694,564.48	4,833,519.44
五、长期股权投资减值损失	1,052,900.00	
合计	6,646,422.19	5,916,990.89

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	259,518.70	298,251.62	259,518.70
其中：固定资产处置利得	259,518.70	298,251.62	259,518.70
政府补助	8,757,767.62	3,165,000.00	8,757,767.62
违约金收入	31,615,054.48	19,752,866.74	31,615,054.48
代扣代缴税金手续费收入	6,943,082.10	10,495,925.11	6,943,082.10
无法支付的应付账款		2,459,801.40	
其他收入	1,095,363.86	927,533.20	1,095,363.86
合计	48,670,786.76	37,099,378.07	48,670,786.76

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
废水循环再利用工程专项资金	95,000.00	95,000.00	
软件产业服务引导资金		1,000,000.00	
市长质量奖		1,000,000.00	
创建名牌产品专项引导资金		500,000.00	
工业转型升级专项资金	1,000,000.00	300,000.00	
环境保护专项资金补助		200,000.00	
税收奖励	5,196,000.00		
技术改造资金	770,000.00		
新型工业化奖励	500,000.00		
品牌建设奖励资金	500,000.00		
再生资源利用奖励资金	536,767.62		
其他	160,000.00	70,000.00	
合计	8,757,767.62	3,165,000.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,154,999.84	4,364,756.48	
其中：固定资产处置损失	5,154,999.84	4,364,756.48	
对外捐赠	9,374,600.00	16,692,000.00	
滞纳金及罚款支出	89,559.61	784,222.66	
综合基金	6,645,799.94	8,097,015.96	
其他支出	704,276.61	1,044,580.28	
合计	21,969,236.00	30,982,575.38	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,217,325,306.60	1,781,047,083.44
递延所得税调整	-153,768,595.60	-386,937,768.15

合计	2,063,556,711.00	1,394,109,315.29
----	------------------	------------------

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,154,302,874.52
非经常性损益	B	124,626,680.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,029,676,194.00
期初股份总数	D	900,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	180,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	F	
报告期因回购等减少股份数	G	
报告期缩股数	H	
报告期月份数	I	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	J	7
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	
发行在外的普通股加权平均股数	$L=D+E+F \times J/I-G \times K/I-H$	1,080,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	5.70
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	5.58

(2) 稀释每股收益的计算过程

公司期末不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
客户风险抵押金	151,229,319.00
客户保证金	753,164,800.96
利息收入	98,678,826.74
违约金收入	31,615,054.48

代扣代缴税金手续费收入	6,943,082.10
政府补助	8,662,767.62
往来款及其他	84,860,208.06
合计	1,135,154,058.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	226,162,500.57
广告促销费	735,276,394.64
租赁费	31,622,968.51
修理费	19,093,398.75
差旅费	171,402,856.93
招待费	31,156,086.92
保险费	3,485,342.52
劳务费	175,361,836.32
其他	299,923,174.12
合计	1,693,484,559.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,151,905,739.73	4,136,608,198.20
加：资产减值准备	6,646,422.19	5,916,990.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,176,605.85	94,617,845.06
无形资产摊销	66,797,760.96	62,352,186.39
长期待摊费用摊销	3,447,481.09	768,439.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	203,621.49	1,731,454.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,875,712.26	2,335,050.15
财务费用（收益以“-”号填列）	13,200.00	10,200.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-134,678,632.27	-11,996,002.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-140,551,447.51	-373,264,636.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,217,148.09	-13,673,131.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,130,262,374.60	-1,923,368,178.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,464,242,002.00	-1,363,273,726.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,100,680.00	4,938,319,814.38
经营活动产生的现金流量净额	5,499,699,623.10	5,557,084,502.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,658,768,818.08	7,097,804,381.00
减：现金的期初余额	7,097,804,381.00	6,883,981,348.94
现金及现金等价物净增加额	560,964,437.08	213,823,032.06

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	6,937,058.79	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,937,058.79	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,597,601.80	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,339,456.99	546,796.25
4. 处置子公司的净资产	5,337,802.30	
流动资产	4,468,623.32	
非流动资产	6,556,314.51	
流动负债	5,687,135.53	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	7,658,768,818.08	7,097,804,381.00
其中：库存现金	70,145.57	719,116.92
可随时用于支付的银行存款	7,597,182,224.99	7,066,056,813.60
可随时用于支付的其他货币资金	61,516,447.52	31,028,450.48
三、期末现金及现金等价物余额	7,658,768,818.08	7,097,804,381.00

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏洋河集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	江苏省宿迁市	韩锋	酿酒机械设备销售, 酒出口、进口生产所需的各种原辅材料、设备和零部件, 实业投资	110,000,000.00	34.05%	34.05%		14233498-9

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏洋河酒业有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	江苏省宿迁市	张雨柏	商业	114,400,000.00	100%	100%	
江苏洋河包装有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省宿迁市	朱广生	酒类包装	152,000,000.00	100%	100%	
宿迁市洋河物流有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	江苏省宿迁市	姚再庭	运输业	3,500,000.00	100%	100%	
南京洋河蓝色经典酒业有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	江苏省南京市	耿忠祥	商业	1,000,000.00	100%	100%	
北京洋河商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	北京市丰台区	张学谦	商业	3,000,000.00	100%	100%	
江苏华趣酒行集团有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省南京市	耿忠祥	商业	50,000,000.00	78%	78%	

公司									
宿迁天海商贸有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省宿迁市	戴建兵	商业	500,000.00	100%	100%	
宿迁志诚包装服务有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 内资	江苏省宿迁市	鲍苏建	酒类包装	500,000.00	100%	100%	
淮安华趣酒行发展有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省淮安市	耿忠祥	商业	8,000,000.00	70%	70%	
宿迁洋河贵宾馆有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 内资	江苏省宿迁市	徐敬民	酒店业	700,000.00	100%	100%	
江苏华趣酒行集团南京有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 内资	江苏省南京市	王立波	商业	5,000,000.00	100%	100%	
苏酒集团贸易股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	江苏省宿迁市	王耀	商业	200,000,000.00	100%	100%	
南京新风向贸易有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 内资	江苏省南京市	耿忠祥	商业	1,000,000.00	100%	100%	
无锡华趣酒行发展有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省无锡市	耿忠祥	商业	6,000,000.00	70%	70%	
江苏双沟酒业股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	江苏省泗洪县	陈太清	白酒生产、销售	110,000,000.00	100%	100%	
江苏双沟工贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省泗洪县	钟玉叶	商业	20,000,000.00	100%	100%	
泗洪双泰饮品灌装有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省泗洪县	谢玉球	酒类、饮料包装	2,000,000.00	100%	100%	
泗洪县双沟安泰废旧物资再生利用有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省泗洪县	张德佳	废旧物资回收	500,000.00	100%	100%	
泰州华趣酒行发展有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省泰州市	耿忠祥	商业	10,000,000.00	70%	70%	
泰州梦叶商	控股子公司	有限公司	江苏省泰州市	耿忠祥	商业	2,000,000.00	100%	100%	

贸有限公司		(法人独 资) 内资	市			0			
江苏华趣酒 行集团南通 有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省南通 市	王立波	商业	6,000,000.0 0	100%	100%	
南京市双石 包装材料有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	江苏省南京 市	张德佳	纸质包装容 器生产、销 售	3,000,000.0 0	100%	100%	
江苏华趣酒 行集团苏州 有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省苏州 市	耿忠祥	商业	6,000,000.0 0	100%	100%	
江苏华趣酒 行集团盐城 有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省盐城 市	王立波	商业	6,000,000.0 0	100%	100%	
江苏洋河酒 类运营管理 有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省宿迁 市	钟玉叶	商业	10,000,000. 00	100%	100%	
江苏泗阳洋 河酒类运营 有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省泗阳 县	钟雨	商业	5,000,000.0 0	100%	100%	
江苏双沟酒 类运营有限 公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 私营	江苏省泗洪 县	陈太清	商业	5,000,000.0 0	100%	100%	
江苏东帝联 合国际贸易 有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省宿迁 市	朱伟	商业	5,000,000.0 0	100%	100%	
江苏东帝星 徽国际贸易 有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省宿迁 市	朱伟	商业	5,000,000.0 0	100%	100%	
宿迁市蓝梦 贸易有限公 司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省宿迁 市	罗绪兵	商业	500,000.00	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资 本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机 构代 码

一、合营企业
二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海海烟物流发展有限公司	持有公司 9.637% 的股份	74027449-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海海烟物流发展有限公司	酒类销售	市场价格	72,516,163.38	0.42%	149,531,289.33	1.19%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
江苏洋河集团有限公司	本公司	房产	2012年01月01日	2014年12月31日	协商确定	220,000.00

关联租赁情况说明

根据公司与江苏洋河集团有限公司签订的《房产租赁协议》，江苏洋河集团有限公司将位于宿迁市洋河新城中大街118号的娱乐中心大楼（建筑面积2,755.30平方米）、大会堂（建筑面积1,179.40平方米）、南宾馆自行车库（建筑面积499.60平方米）和第二生活区幼儿园（建筑面积1,099.90平方米），总计使用面积5,534.40平方米的房产出租给公司使用，年租金为22.00万元/年，租赁期限自2012年1月1日至2014年12月31日。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	上海海烟物流发展有限公司	770,653.00	3,768,235.50
其他应付款	上海海烟物流发展有限公司	12,221,330.00	216,330.00

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 2012年5月23日，公司与江苏宇盛建筑安装工程有限公司签订《建设工程施工合同》，将位于宿迁市洋河镇的名优酒酿造技改（三期）1#酿酒厂房建筑安装工程承包给江苏宇盛建筑安装工程有限公司，合同工期自2012年6月8日至2013年1月5日，工程合同价款38,913,511.06元。截止2012年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款24,350,000.00元。

(2) 2012年9月1日，公司与江苏中苑建设有限公司签订《建设工程施工合同》，将位于宿迁市洋河镇的名优酒酿造技改（三期）11#酿酒厂房土建安装工程承包给江苏中苑建设有限公司，合同工期自2012年9月25日至2013年4月25日，工程合同价款37,118,739.70元。截止2012年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款8,820,000.00元。

(3) 2012年8月2日，公司与江苏扬建集团有限公司签订《建设工程施工合同》，将位于宿迁市洋河镇的名优酒酿造技改（三期）8#酿酒厂房土建安装工程施工承包给江苏扬建集团有限公司，合同工期自2012年9月10日至2013年4月9日，工程合同价款37,936,116.66元。截止2012年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款5,460,000.00元。

(4) 2012年5月23日，公司与中铁十八局集团第二工程有限公司签订《建设工程施工合同》，将位于宿迁市洋河镇的名优酒酿造技改（三期）3#酿酒厂房建筑安装工程承包给中铁十八局集团第二工程有限公司，合同工期自2012年6月8日至2013年1月5日，工程合同价款39,893,210.50元。截止2012年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款23,940,000.00元。

(5) 2012年9月20日，公司与四川宜宾江源化工机械制造有限公司签订《T1、T2、T3型调味酒项目购销与安装合同》，合同总金额27,898,000.00元。截止2012年12月31日，公司已支付上述合同价款8,369,400.00元。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利

2,160,000,000

3、其他资产负债表日后事项说明

收购子公司的说明

2013年3月，公司与郟县城市投资开发有限公司以及谭中月分别签订《关于湖北梨花村酒业有限公司股权转让协议》，分别以297万元的价格受让郟县城市投资开发有限公司持有的湖北梨花村酒业有限公司99%股权、以3万元的价格受让谭中月持有的湖北梨花村酒业有限公司1%股权。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他组合	926,825,336.25	100%			78,300.00	100%		
组合小计	926,825,336.25	100%			78,300.00	100%		
合计	926,825,336.25	--		--	78,300.00	--		--

应收账款种类的说明

其他组合为公司应收子公司款项，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	926,825,336.25	
合计	926,825,336.25	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

应收账款期末余额全部为应收子公司江苏洋河酒类运营管理有限公司货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
江苏洋河酒类运营管理有限公司	子公司	926,825,336.25	1 年以内	100%
合计	--	926,825,336.25	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	---------------

江苏洋河酒类运营管理有限 公司	子公司	926,825,336.25	100%
合计	--	926,825,336.25	100%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	18,430,139.34	3.82%	1,196,468.09	6.49%	8,516,699.26	1.88%	622,795.38	7.31%
其他组合	463,411,936.10	96.18 %			445,000,000.00	98.12 %		
组合小计	481,842,075.44	100%	1,196,468.09		453,516,699.26	100%	622,795.38	
合计	481,842,075.44	--	1,196,468.09	--	453,516,699.26	--	622,795.38	--

其他应收款种类的说明

其他组合为公司应收子公司款项，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	17,471,442.54	94.8%	873,572.13		7,690,169.38	90.29%	384,508.47	

1 至 2 年	389,986.08	2.12%	38,998.61	486,624.23	5.71%	48,662.42
2 至 3 年	289,903.25	1.57%	86,970.98	159,719.39	1.88%	47,915.82
3 至 4 年	157,219.39	0.85%	78,609.69	74,955.18	0.88%	37,477.59
4 至 5 年	16,357.00	0.09%	13,085.60	5,000.00	0.06%	4,000.00
5 年以上	105,231.08	0.57%	105,231.08	100,231.08	1.18%	100,231.08
合计	18,430,139.34	--	1,196,468.09	8,516,699.26	--	622,795.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	463,411,936.10	
合计	463,411,936.10	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要为应收子公司江苏双沟酒业股份有限公司借款以及江苏骏泰置业有限公司宿迁国泰百货大楼股份有限公司破产管理人竞买保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏双沟酒业股份有限公司	子公司	463,411,936.10	1 年以内 65,000,000.00, 1-2 年 398,411,936.10	96.18%
江苏骏泰置业有限公司 宿迁国泰百货大楼股份 有限公司破产管理人	无关联关系	15,000,000.00	1 年以内	3.11%
郭前兵	公司员工	466,167.92	1 年以内	0.1%
孙大力	公司员工	250,000.00	1 年以内	0.05%
周兵	公司员工	200,000.00	1 年以内	0.04%
合计	--	479,328,104.02	--	99.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏洋河	成本法	115,225,0	115,225,0		115,225,0	100%	100%				119,324,8

酒业有限公司		78.23	78.23		78.23						95.99
江苏洋河包装有限公司	成本法	150,268,800.00	150,268,800.00		150,268,800.00	98.86%	98.86%				35,410,263.60
宿迁洋河贵宾馆有限公司	成本法	700,000.00	150,000.00	550,000.00	700,000.00	100%	100%				
江苏双沟酒业股份有限公司	成本法	1,713,152,320.00	1,713,152,320.00		1,713,152,320.00	99.99%	99.99%				568,110,742.74
苏酒集团贸易股份有限公司	成本法	170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00	85%	85%				2,986,578,763.87
宿迁市交通投资有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	0.08%	0.08%				
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	成本法	7,987,200.00	7,987,200.00		7,987,200.00	7.02%	7.02%				341,799.00
紫金财产保险股份有限公司	成本法	52,500,000.00	52,500,000.00		52,500,000.00	2%	2%				
上海金融发展投资基金(有限合伙)	成本法	180,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	180,000,000.00	3.61%		有限合伙人			
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	成本法	185,527,657.00	161,837,864.00	23,689,793.00	185,527,657.00	8.26%		有限合伙人			
中金佳天(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)[注]	成本法	200,385,826.00	200,385,826.00		200,385,826.00	50.89%		有限合伙人			
江苏洋河	成本法	10,983,28		10,983,28	10,983,28	100%	100%				

酒类运营管理有限公司		0.00		0.00	0.00						
江苏东帝联合国际贸易有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
江苏东帝星徽国际贸易有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
江苏泗阳洋河酒类运营有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
江苏省泗阳洋源酒厂	成本法	1,052,900.00		1,052,900.00	1,052,900.00	100%	100%		1,052,900.00	1,052,900.00	
合计	--	2,803,583,061.23	2,662,307,088.23	141,275,973.00	2,803,583,061.23	--	--	--	1,052,900.00	1,052,900.00	3,709,766,465.20

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,378,932,922.57	4,431,034,552.65
其他业务收入	89,073,139.33	66,554,295.88
合计	5,468,006,061.90	4,497,588,848.53
营业成本	4,616,041,947.78	3,782,523,303.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒行业	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63	4,431,034,552.65	3,731,147,684.68
合计	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63	4,431,034,552.65	3,731,147,684.68

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	4,530,985,184.65	3,650,436,986.16	3,690,668,713.28	2,950,281,641.56
普通酒	847,947,737.92	900,285,334.47	740,365,839.37	780,866,043.12
合计	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63	4,431,034,552.65	3,731,147,684.68

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	5,378,224,354.77	4,550,122,853.16	4,431,034,552.65	3,731,147,684.68
省外	708,567.80	599,467.47		
合计	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63	4,431,034,552.65	3,731,147,684.68

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
苏酒集团贸易股份有限公司	4,153,360,349.32	75.96%
江苏洋河酒类运营管理有限公司	1,291,134,989.97	23.61%
江苏洋河包装有限公司	9,501,791.67	0.17%
泗洪县双沟安泰废旧物资再生利用有限公司	2,382,901.16	0.04%
江苏双沟酒业股份有限公司	1,365,179.49	0.03%
合计	5,457,745,211.61	99.81%

营业收入的说明

公司产品主要销售给子公司苏酒集团贸易股份有限公司及江苏洋河酒类运营管理有限公司。

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	3,709,766,465.20	1,564,209,476.51
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		2,358,000.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,623,730.28	889,041.10
合计	3,755,390,195.48	1,567,456,517.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏洋河酒业有限公司	119,324,895.99	879,280,713.88	利润分配变化
江苏双沟酒业股份有限公司	568,110,742.74		利润分配变化
苏酒集团贸易股份有限公司	2,986,578,763.87	684,721,762.63	利润分配变化
江苏洋河包装有限公司	35,410,263.60		利润分配变化
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	341,799.00	207,000.00	利润分配变化
合计	3,709,766,465.20	1,564,209,476.51	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,918,576,970.49	1,793,924,465.34
加：资产减值准备	3,083,525.81	-476,742.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,308,414.83	61,502,478.53
无形资产摊销	11,857,810.40	7,513,611.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	537,614.80	1,081,467.25
财务费用（收益以“-”号填列）	13,200.00	10,200.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,755,390,195.48	-1,567,456,517.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-763,402.29	119,185.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,788,630,841.08	-1,604,253,761.37

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-984,432,058.66	-441,728,427.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,370,880,799.77	2,666,671,552.45
经营活动产生的现金流量净额	4,900,041,838.59	916,907,510.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,850,401,421.96	1,624,266,899.68
减：现金的期初余额	1,624,266,899.68	3,101,686,056.08
现金及现金等价物净增加额	3,226,134,522.28	-1,477,419,156.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	50.53%	5.7	5.7
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	49.5%	5.58	5.58

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	原因说明
应收票据	52,668,095.61	1,394,499,573.24	-96.22	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
应收账款	55,306,782.73	36,411,914.21	51.89	销售收入增长，应收经销商货款增加
预付款项	291,583,299.43	570,692,680.03	-48.91	上期预付土地款本期确认无形资产
存货	5,923,146,958.90	3,793,372,799.99	56.14	产销量大幅度增长，新增原酒生产车间投产，基酒储备增加，原材料、

				半成品、在产品等相应增加
固定资产	3,122,609,284.58	1,564,890,835.56	99.54	已达预定可使用状态的酿酒厂房、包装车间、酒罐、仓库、设备安装等工程结转固定资产增加
在建工程	1,920,630,356.55	1,005,355,974.72	91.04	3万吨名优酒酿造技改工程、名优酒酿造技改三期工程、双沟酒业园区包装物流项目等工程项目投入增加
无形资产	1,510,643,931.19	790,421,275.28	91.12	本期新增酿酒车间、泗阳来安基地土地使用权增加
长期待摊费用	6,334,763.50	1,784,401.95	255.01	本期租入固定资产改良增加
递延所得税资产	661,214,553.24	520,752,506.93	26.97	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增加
应付票据	370,500,000.00	123,350,000.00	200.36	本期采用银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加
预收款项	861,531,097.30	3,512,586,755.13	-75.47	上期末预收经销商的货款本期符合收入确认条件，实现销售收入
应付职工薪酬	180,244,854.45	88,151,178.48	104.47	本期产销规模扩大、员工人数增加，工资奖金提高，期末应付职工薪酬计提数额增加
应交税费	1,992,355,990.77	1,435,316,173.47	38.81	销售收入和利润总额大幅度增长，企业所得税等应交税费相应增加
应付股利	4,696,611.20	10,452,616.00	-55.07	子公司江苏双沟酒业股份有限公司支付以前年度应付少数股东股利
其他应付款	4,523,461,717.04	2,880,821,615.24	57.02	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
盈余公积	540,000,000.00	404,392,446.53	33.53	本期计提法定盈余公积
未分配利润	11,748,331,355.38	7,079,636,034.33	65.95	系本期实现归属于母公司所有者的净利润数额大于本期提取的法定盈余公积及本期利润分配
营业收入	17,270,481,272.53	12,740,921,687.60	35.55	公司产品销售继续保持稳健增长，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
营业税金及附加	241,145,252.06	179,166,033.71	34.59	营业收入大幅度增长，营业税金及附加相应增加
销售费用	1,774,903,604.85	1,209,425,993.53	46.76	销售收入大幅度增长，发生的运输费、差旅费、劳务费、广告费等费用相应增加
管理费用	1,020,217,375.22	660,981,057.29	54.35	销售收入大幅度增长，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
投资收益	134,678,632.27	11,996,002.74	1022.70	公司及子公司利用闲置资金购买的银行中短期和活期理财产品产生的投资收益增加
营业外收入	48,670,786.76	37,099,378.07	31.19	本期收取经销商的违约金增加
营业外支出	21,969,236.00	30,982,575.38	-29.09	本期对外捐赠支出减少
所得税费用	2,063,556,711.00	1,394,109,315.29	48.02	销售收入大幅度增长，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
少数股东损益	-2,397,134.79	115,616,049.16	-102.07	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

第十一节 备查文件目录

- 一、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报告上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、董事长签名的2012年年度报告文本原件。

以上文件置备于公司总部股东阅览室，地址为江苏省宿迁市洋河中大街118号

董事长：张雨柏

2013年4月22日