



洋河股份  
YANGHE

江苏洋河酒厂股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 20.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	47
第九节 内部控制 .....	52
第十节 财务报告 .....	54
第十一节 备查文件目录.....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、洋河股份	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
本年度、报告期内	指	2013 年度
本报告	指	2013 年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会、董事会、监事会	指	本公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	江苏洋河酒厂股份有限公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏苏亚、苏亚金诚、会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

## 重大风险提示

1、公司已在本年度报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅董事会报告中关于未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容；

2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬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	<a href="http://www.chinayanghe.com">http://www.chinayanghe.com</a>		
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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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	2013 年 06 月 28 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（特殊普通合伙）
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	15,023,624,944.56	17,270,481,272.53	-13.01%	12,740,921,687.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,002,071,835.86	6,154,302,874.52	-18.72%	4,020,992,149.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,987,990,458.76	6,029,676,194.00	-17.28%	4,002,468,269.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,180,013,940.28	5,499,699,623.10	-42.18%	5,557,084,502.88
基本每股收益（元/股）	4.63	5.7	-18.77%	3.72
稀释每股收益（元/股）	4.63	5.7	-18.77%	3.72
加权平均净资产收益率（%）	31.44%	50.53%	-19.09%	49.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	28,218,443,261.61	23,657,690,858.87	19.28%	18,883,170,597.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,389,065,779.30	14,694,857,742.79	18.33%	9,890,554,868.27

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-6,220,300.53	-3,296,224.65	-3,863,216.47	为固定资产和长期股权投资处置损益
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）	4,437,803.72	8,757,767.62	3,165,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,553,365.45	132,737,576.78	11,585,714.35	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,953,828.72	29,485,064.22	15,115,323.51	主要为违约金收入和捐赠支出等收支差额
减：所得税影响额	4,735,684.65	43,079,585.90	7,001,918.51	
少数股东权益影响额（税后）	-21.83	-22,082.45	477,023.58	
合计	14,081,377.10	124,626,680.52	18,523,879.30	--

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

2013年度,在国内宏观经济下行及行业增速放缓、市场竞争加剧的大背景下,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,督促经营层围绕“强基固本,创新突破”的总体思路,脚踏实地做好基础性工作,储蓄企业发展势能,打造持续发展竞争力。但由于受宏观政策和市场环境的影响,导致公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润等主要指标出现下降。全年实现营业收入1,502,362.49万元,同比下降13.01%;实现归属于上市公司股东的净利润500,207.18万元,同比下降18.72%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年公司营业收入、营业成本等项目及同比变动情况如下表:(单位:元)

报表项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动的的原因说明
营业收入	15,023,624,944.56	17,270,481,272.53	-13.01%	由于受宏观政策和市场环境的影响,市场竞争加剧,拓展难度加大,导致公司营业收入出现下降。
营业成本	5,945,715,709.35	6,294,198,672.67	-5.54%	因本期销售收入有所下降,相应的营业成本出现下降。
归属于上市公司股东的净利润	5,002,071,835.86	6,154,302,874.52	-18.72%	由于受宏观政策和市场环境的影响,白酒消费降档,归属于上市公司股东的净利润出现下降。
销售费用	1,387,705,065.64	1,774,903,604.85	-21.82%	本期销售收入有所下降,发生的运输费、劳务费等费用相应减少。
管理费用	1,037,405,567.90	1,020,217,375.22	1.68%	本期职工薪酬、劳务费、折旧费、其他管理费用相应增加。
财务费用	-196,472,477.19	-120,712,322.16	-62.76%	本期定期存款增加,存款利息收入相应增加,导致财务费用下降。

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

2013年,是一个十分不平凡的转折之年。对全国而言,以党的十八大和中全会召开为标志,是全面开启改革转型、清廉之风的一年;对白酒行业而言,以“八项规定”、“六条禁令”为导火索,是一个危机加剧、竞争加剧的调整之年;对洋河股份而言,也是经受考验、蓄势探索的一年。

一是发展趋稳健。2013年,在宏观经济下行和白酒行业深度调整的大背景下,公司坚持立足长远,谋划当前的指导思想,积极转型调整,强基固本,创新突破,全年实现营业总收入150.24亿元,同比下降13.01%;全年入库税收54.12亿元,同比下降2.25%。虽然没有完成年初既定的增长目标,但是实现了市场价格稳定、厂商库存稳定,为未来的长远发展积蓄了势能。

二是营销新转型。2013年,公司积极应用互联网思维,强化推进营销模式转型,成功构建全营销网络、

市场活动管理系统、会员管理系统等大数据营销系统，成功打造电子商务平台、洋河 1 号配送酒行，实施精细化管理、精准化营销。积极贴合市场开发新品，进一步完善产品梯队，实现了主流价位的全线覆盖，实现了品牌的全方位延伸。公司产品的品牌形象持续提升，洋河以 716 亿元的品牌价值再次入选“中华老字号”品牌价值百强榜第三位。

三是品质新突破。首先，酿酒生产量质齐飞。三大基地酿酒生产两率全面双超，洋河股份成为白酒行业产能规模最大的企业，为公司实现健康发展提供了根本保障。其次，深度应用绵柔机理。全面掌握绵柔基因和核心成分，深度应用绵柔型机理，实现绵柔型基酒规模化生产，完成了从优选绵柔到酿造绵柔的突破。再次，新老酒品质两条线升级。以生态苏酒、5A 级天之蓝、5A 级海之蓝、洋河老字号等为代表的新产品，品质获得市场高度认可；生态苏酒荣获“年度中国白酒酒体设计奖”；天之蓝和洋河老字号荣获“年度中国白酒国家评委感官质量奖”，梦之蓝、天之蓝成功入选“中国酒业中国名酒典型酒”。“梦之蓝”在香港国际美展中荣获国际大奖，并被定义为中国白酒的“品质标杆”。

四是管理出实效。首先，增收节支成效大。全年实现增收节支 4.27 亿元，超额完成“保二争三”的目标。其次，资源整合效果显。通过开展资源整合工作，取得了可观的经济效益。同时，强化商业模式创新探索，梦之蓝·海川汇成功落地，资源整合优势正在显现。再次，基础管理硕果多。通过洋河大学、网络商学院、专项培训等多种方式，成功实现大量新员工的培训和转化，为企业未来发展奠定了人力资源基础。同时，无论是精益管理理念深入人心，还是长效管理机制有效推进，无论是供应链管理不断破题，还是信息化手段的持续导入和应用，都标志着企业的基础管理水平达到了一个新的高度。

五是资本做三化。一方面，积极推进主业规模化。2013 年，湖北十堰项目顺利开工，湖南长沙项目成功签约，公司主业规模化战略有效落地，迈出了打造新江苏市场，推进全国化战略的关键一步。同时，主业规模化项目落地还有效带动了当地市场的产品销售。另一方面，积极推进品类平台化。利用公司强大的营销平台，积极导入葡萄酒产品，产品推向市场不到一年时间，销售额已经进入葡萄酒行业前十名，成功迈出了品类平台化的第一步。

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

本年度销售收入主要来源于白酒和红酒销售，产销量数据及变动情况详见下表：

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
白酒	销售量	217,868	216,472	0.64%
	生产量	203,914	216,251	-5.7%
	库存量	19,826	33,780	-41.31%
红酒	销售量	711		
	生产量	1,122		
	库存量	411		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量同比下降 41.31%，主要原因系公司中低端产品生产效率提高，包装生产调度合理，成品酒存货周转

速度明显加快。

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）	1,063,930,349.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	7.09%

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	2013 年		2012 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		5,642,231,093.78	94.9%	6,088,172,056.16	96.73%	-7.32%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	3,315,617,467.47	55.76%	3,705,572,989.56	58.87%	-10.52%
酒类产品	直接人工	449,974,130.25	7.57%	504,231,811.63	8.01%	-10.76%
酒类产品	燃料动力	214,405,572.50	3.61%	172,331,210.38	2.74%	24.41%
酒类产品	制造费用	204,889,746.10	3.45%	141,392,970.01	2.25%	44.91%
酒类产品	消费税及附加	1,457,344,177.46	24.51%	1,564,643,074.59	24.86%	-6.86%
合计		5,642,231,093.78	94.9%	6,088,172,056.16	96.73%	-7.32%

说明

制造费用增加主要系原酒生产车间增加，导致折旧费、修理费等制造费用相应增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,377,956,657.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.85%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

#### 4、费用

财务费用本期发生额-196,472,477.19元，比上年同期下降62.76%，主要系本期定期存款增加，存款利息收入相应增加，导致财务费用下降。

#### 5、研发支出

本期研发支出总额为5693.08万元，比上年同期增加26.26%，占公司最近一期经审计净资产和营业收入的比例分别为0.33%和0.38%，比上期增加的原因主要系本期新产品、新技术研发费用增加。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	17,898,564,944.16	20,653,495,864.96	-13.34%
经营活动现金流出小计	14,718,551,003.88	15,153,796,241.86	-2.87%
经营活动产生的现金流量净额	3,180,013,940.28	5,499,699,623.10	-42.18%
投资活动现金流入小计	3,465,338,519.77	5,930,196,830.17	-41.56%
投资活动现金流出小计	5,130,633,680.97	9,518,126,447.39	-46.1%
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,295,161.20	-3,587,929,617.22	53.59%
筹资活动现金流入小计	3,121,719,727.40		
筹资活动现金流出小计	4,440,393,875.01	1,350,805,568.80	228.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,674,147.61	-1,350,805,568.80	2.38%
现金及现金等价物净增加额	196,076,944.04	560,964,437.08	-65.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少42.18%，主要系本期销售收入下降，销售商品收到的现金等减少所致。
- 2、投资活动现金流入本期比上期减少41.56%，主要系本期收回银行理财产品等收回投资收到的现金比上期减少所致。
- 3、投资活动现金流出本期比上期减少46.10%，主要系本期购买的银行理财产品等投资支付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加53.59%，主要本期购买的银行理财产品减少，以及系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 5、筹资活动现金流入本期比上期增加的主要原因系本期新增银行短期借款所致。
- 6、筹资活动现金流出本期比上期增加228.72%，主要系本期归还银行短期借款等偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额本期比上期减少65.05%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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						
酒类	14,691,556,293.98	5,642,231,093.78	61.6%	-13.76%	-7.32%	-2.66%
分产品						
白酒	14,446,707,729.51	5,588,727,368.51	61.31%	-15.19%	-8.2%	-2.95%
红酒	244,848,564.47	53,503,725.27	78.15%			
分地区						
省内	9,281,912,886.65	3,564,680,041.44	61.6%	-14.75%	-8.39%	-2.66%
省外	5,409,643,407.33	2,077,551,052.34	61.6%	-12%	-5.44%	-2.66%

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

	2013 年末		2012 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	7,854,845,762.12	27.84%	7,658,768,818.08	32.37%	-4.53%	
应收账款	21,748,492.45	0.08%	55,306,782.73	0.23%	-0.15%	
存货	8,779,252,893.29	31.11%	5,923,146,958.90	25.04%	6.07%	
投资性房地产					0%	
长期股权投资	970,181,263.51	3.44%	627,348,683.00	2.65%	0.79%	
固定资产	5,345,352,595.51	18.94%	3,122,609,284.58	13.2%	5.74%	
在建工程	2,064,558,999.	7.32%	1,920,630,356.	8.12%	-0.8%	

	10		55		
--	----	--	----	--	--

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
短期借款	951,000,000.00	3.37%		0%	3.37%	
长期借款	327,272.00	0%	363,636.00	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，20名省级品酒委员，1818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。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、两个中华老字号和洋河、双沟、蓝色经典、双沟珍宝坊、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、生态苏酒、珍宝坊、海之蓝、蓝瓷、洋河老字号、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。同时，公司积极探索营销新模式，在互联网应用创新方面收获成果，公司的电商平台、洋河1号APP等在白酒行业处于领先地位，预期未来作用将进一步增强。

## 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
391,399,729.41	114,742,693.00	241.11%
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	7.02%



	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	
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%
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。	3.33%
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。	6.25%
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%
中银国际证券有限责任公司	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。	3.16%

## （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	12,760,473	7.02%	12,760,473	7.02%	7,987,200.00	382,814.95	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	62,760,473	--	62,760,473	--	60,487,200.00	382,814.95	--	--

## 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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华夏银行南京分行	无	否	华夏银行创盈(定向)993理财产品	10,000	2012年08月13日	2013年02月06日	保本浮动收益型	10,000	0	231.45	231.45
建设银行泗阳支行	无	否	泗阳建行建行<乾元>保本产品	10,000	2012年08月24日	2013年02月20日	保本浮动收益型	10,000	0	179.33	179.33
建设银行宿迁洋河支行	无	否	洋河建行建行<乾元>保本产品	50,000	2012年08月24日	2013年02月20日	保本浮动收益型	50,000	0	896.65	896.65
中国银行宿迁洋河支行	无	否	中行人民币"期限可变"产品	20,000	2012年08月24日	2013年02月28日	保本浮动收益型	20,000	0	412.05	412.05
工商银行泗阳支行	无	否	工行理财共赢3号2012年第082期	40,000	2012年09月03日	2013年03月26日	保本浮动收益型	40,000	0	1,078.36	1,078.36
工商银行泗洪支行	无	否	工行理财共赢3号2012年第082期	10,000	2012年09月03日	2013年03月26日	保本浮动收益型	10,000	0	269.59	269.59
合计				140,000	--	--	--	140,000	0	3,067.43	3,067.43
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2011年08月13日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

### 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	19,864.89
已累计投入募集资金总额	257,620.55
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 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 257,620.55 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 7,508.54 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 112,632.20 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	0	26,831.19	99.52%	2012 年 12 月 31 日	9,526.87	是	否
名优酒陈化老熟和包装技改项目	否	38,539.91	38,539.91	0	39,522.02	102.55%	2012 年 12 月 31 日	12,579.14	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	2,310.09	7,508.54	100.92%	2012 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	82,664.35	72,939.85	2,310.09	73,861.75	--	--	22,106.01	--	--
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	0		否

							06月08日			
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	79,861.68	是	否
名优酒酿造技改二期工程	否	106,242	115,966.5	17,554.8	112,632.2	97.12%	2012年12月31日	30,663.67	是	否
超募资金投向小计	--	177,368.6	187,093.1	17,554.8	183,758.8	--	--	110,525.35	--	--
合计	--	260,032.95	260,032.95	19,864.89	257,620.55	--	--	132,631.36	--	--
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									
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的超募资金，不足部分公司自筹资金解决。截止2013年12月31日公司名优酒酿造技改二期工程累计投入112,632.20万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	不适用

### (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	17,554.8	112,632.2	97.12%	2012 年 12 月 31 日	30,663.67	是	否
合计	--	115,966.5	17,554.8	112,632.2	--	--	30,663.67	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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。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。
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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	11,616,397,087.09	3,354,423,559.43	14,809,645,664.02	4,073,010,287.60	3,046,357,563.66
江苏双沟酒业股份有限公司	子公司	酿酒食品行业	白酒生产、销售	110000000	5,754,613,922.83	2,657,794,976.51	3,328,250,438.76	1,637,352,908.04	1,344,437,350.60
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	10000000	1,448,469,962.00	1,073,840,998.44	5,477,391,366.56	1,468,205,525.07	1,101,164,370.05
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	5000000	341,688,226.00	286,643,969.08	1,775,348,528.25	364,863,560.02	273,529,647.96

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、苏酒集团贸易股份有限公司本期净利润比上期下降36.33%，主要系受宏观政策和市场环境的影响，白酒行业进入深度调整期，本期销售收入比上期下降所致。
- 2、江苏洋河酒类运营管理有限公司本期净利润比上期增长247.37%，主要系该公司2012年8月成立，本期销售收入比上年增加所致。
- 3、江苏双沟酒类运营有限公司本期净利润比上期增长241.11%，主要系该公司2012年8月成立，本期销售收入比上年增加所致。

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
江苏苏酒实业（香港）股份有限公司	经营需要	设立	较小

泗阳蓝图酒类运营有限公司	经营需要	设立	较小
湖北梨花村酒业有限公司	经营需要	非同一控制下企业合并取得	较小
湖北梨花村贸易有限公司	经营需要	设立	较小
泗阳县洋河包装服务有限公司	经营需要	设立	较小
江苏苏酒文化传播有限公司	经营需要	设立	较小
南京万斤粮餐饮管理有限公司	经营需要	设立	较小
宿迁志诚包装服务有限公司	经营需要	终止经营清算	较小
江苏泗阳洋河酒类运营有限公司	经营需要	终止经营清算	较小
南京新风向贸易有限公司	经营需要	终止经营清算	较小

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	41,390.39	119,238.57	73.15%	
名优酒酿造技术改造三期工程	132,616	64,898.24	128,272.42	96.72%	
来安基地 25.4 万吨陈化老熟项目	55,560	21,886.19	28,523	51.34%	
来安基地名优酒酿造技改及配套工程(三期)	313,296	48,382.46	76,481.85	24.41%	
双沟酒业园区包装物流项目	49,500	45,380	75,205	151.93%	
合计	713,972	221,937.28	427,720.84	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

白酒市场竞争加剧。2013年的白酒行业是销量紧缩、消费降档，行业增速进一步放缓。2014年仍将是白酒行业的深度调整期，但白酒作为交流的载体、文化的符号，嗜好性产品的功能没有变，随着居民消费水平的持续升级，白酒行业将迎来新一轮大众消费的春天。同时，白酒市场竞争将进一步加剧，具有历史、品牌、质量等多种优势的名优白酒企业纷纷重心下沉，开始发力中低端产品市场，将会进一步挤占中小白酒企业的生存空间。白酒行业的跨区域并购整合将成为一种趋势，白酒产业的集中化程度将逐步提高，未来将呈现出强者恒强的竞争态势。

白酒市场消费理性回归。白酒市场消费将呈现三种趋势：短期矫枉过正。国家宏观大形势的一些变化，相关制度和要求的出台，短期内必定是矫枉过正，对白酒行业发展和市场竞争产生重大影响；中期理性回归。国家逐步出台了相关制度和措施，提倡勤俭节约、科学消费，未来将逐步形成制度化、机制化，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，将实现消费的理性回归；长期是大众凸显。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，进一步巩固绵柔白酒领军者的地位；强化营销平台建设，不断丰富经营品类，追求平台价值最大化。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)2014年经营计划

2014年，公司将围绕长远发展战略规划，坚持“以变应变、变中求进、以少应多、少中求破”的总体工作思路，坚持推进“三点一化”工程（聚焦增长点、培育辅助增长点、夯实增长基础点、追求工作极致化），积极构建企业的持续竞争优势，实现2014年营业收入与上年基本持平。

**一是聚焦主要增长点。**团购重商务，继续推进营销渠道转型；终端造氛围，改变广告投放方式，改变终端盈利方式；市场新江苏，聚焦板块市场高效益、抗风险；区域到乡镇，继续推进深度分销；板块全价位，全渠道、全品线、全面做大一；省外大众酒，全力推进省外市场拓展；红酒新增量，实现葡萄酒销售高目标。

**二是培育辅助增长点。**强化推进电子商务，洋河1号全面推广。积极推进定制酒业务，推进资源整合工作，推进品类平台化，打造品类销售平台、消费服务平台和商品零售平台。积极开拓海外市场，提升品牌影响力。全面开发长尾产品，拓展市场发展新空间。

**三是夯实基础增长点。**抓好分类分析、滚动管理、把握核心、规范内容和全员参与，全面实现高效投入。抓好绵柔基酒稳产提质、绵柔工艺优化固化和成品生产有力保障基础上，全面提升公司产品力。品牌宣传革命性调整，提升品牌美誉度和忠诚度。抓好长效管理、资源整合等关键性课题攻关，全面实现管理增收，提升综合管理水平。

**四是追求工作极致化。**强化推进和实施工作作风整顿，统一思想、领导带头、抓住典型、拔高目标、结果导向，积极倡导不讲客观只讲主观的工作作风，积极倡导不讲困难只讲可能的工作作风，积极倡导多问为什么，多讲怎么干的工作作风，对工作事事认真、斤斤计较，真正追求和实现工作极致化。

### (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科学的预判，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）2013年5月，公司出资316.17万元设立泗阳蓝图酒类运营有限公司。公司自2013年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）2012年4月，控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司出资1万港币在香港特别行政区设立江苏苏酒实业（香港）股份有限公司。自2013年1月起将其纳入合并财务报表的合并范围。



(3)2013年10月,控股子公司湖北梨花村酒业有限公司出资200.00万元设立湖北梨花村贸易有限公司。公司自2013年10月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(4)2013年11月,公司出资256.50万元设立泗阳县洋河包装服务有限公司。公司自2013年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(5)2013年11月,控股子公司苏酒集团贸易有限公司出资800.00万元设立江苏苏酒文化传播有限公司。公司自2013年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(6)2013年8月,控股子公司苏酒集团贸易有限公司出资10.00万元设立南京万斤粮餐饮管理有限公司。公司自2013年8月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 2、因股权收购而纳入合并范围的主体

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》,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%的股权、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%的股权,2013年4月已办理完成股权变更登记手续。自2013年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 3、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
江苏苏酒实业(香港)股份有限公司	-8.42	-9.21
泗阳蓝图酒类运营有限公司	359.40	43.23
湖北梨花村酒业有限公司	316.47	16.47
湖北梨花村贸易有限公司	605.00	405.00
泗阳县洋河包装服务有限公司	345.59	89.09
江苏苏酒文化传播有限公司	800.50	0.50
南京万斤粮餐饮管理有限公司	10.00	

## (二) 本期不再纳入合并范围的主体(单位:万元)

### 因子公司终止经营而减少合并财务报表的合并范围

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宿迁志诚包装服务有限公司	139.54	-0.03
江苏泗阳洋河酒类运营有限公司	499.43	
南京新风向贸易有限公司	137.69	-18.87

## 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

适用  不适用

公司2012年度权益分派方案为:以公司2012年12月31日总股本10.8亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币20元(含税),合计派发现金21.6亿元。2013年6月1日,公司发布《2012年度权益分派实施公告》,确定权益分派股权登记日为2013年6月6日,除权除息日为2013年6月7日。报告期内已实施完毕,未作调整。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未作调整

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年度：公司以2013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）。

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）。

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）。

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（%）
2013年	2,160,000,000.00	5,002,071,835.86	43.18%
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%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	20.00
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）	8,978,917,689.31
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2013年度母公司实现净利润 5,669,710,536.44 元（合并报表归属于母公司所有者的净利润 5,002,071,835.86 元），本年度提取法定盈余公积 0 元，加年初未分配利润 5,469,207,152.87 元，	

扣除 2012 年度利润分配 2,160,000,000.00 元后，本年度可供股东分配的利润为 8,978,917,689.31 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，以公司总股本 1,080,000,000 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 6,818,917,689.31 元，结转下一年度分配。

## 十一、社会责任情况

公司履行社会责任情况详见公司2014年4月23日巨潮资讯网上披露的《社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、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
2013年01月14日	公司南京营运中心	实地调研	机构	日信证券,计1人。	公司对白酒行业2013年发展趋势的看法等。
2013年03月22日		电话沟通	机构	新加坡盛树投资,计2人。	宏观经济变化对公司的影响及公司应对举措等。
2013年03月22日	公司南京营运中心	实地调研	机构	华泰证券、国信基金,计3人。	公司对白酒行业未来发展的看法等。
2013年05月03日		其他	其他	公司2012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2013年的经营计划、成本控制及渠道下沉方面的应对措施等。
2013年05月03日	公司南京营运中心	实地调研	机构	才华资本,计1人。	公司品牌发展战略等。
2013年05月06日		电话沟通	机构	美国资本集团,计1人。	公司重大人事调整原因、宏观环境变化对公司的影响等。
2013年05月13日		电话沟通	机构	新加坡盛树投资,计2人。	公司一季报有关问题答疑及人事调整原因等。
2013年05月17日	公司南京营运中心	实地调研	机构	申银万国、中信证券、易方达基金、国海富兰克林基金等,计56人。	公司经销商管理模式、新产品发展规划、白酒行业未来发展趋势等。
2013年09月10日	公司南京营运中心	实地调研	机构	国海证券、长江证券、富兰克林基金等,计4人。	公司上半年业绩、省外市场拓展情况、梨花村营运、电子商务等。

2013年12月12日	洋河总部	实地调研	机构	高瓴资本, 计 2 人。	对行业和公司未来的看法、经销商管理模式和库存情况等。
-------------	------	------	----	--------------	----------------------------

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司在本报告期内未实施股权激励。

### 五、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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>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。</p> <p>2、减少关联交易承诺：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，股份公司有权要求本公司</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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合法权益。(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>			
	<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</p>	<p>2009 年 08 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。</p>

		<p>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。</p>		
	<p>宿迁市蓝海贸易有限公司</p>	<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</p>	<p>2009 年 08 月 26 日 长期</p>	<p>报告期内，承诺人均遵守了所作的承诺。</p>



		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				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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	七年
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

本报告期内，公司因回购部分社会公众股份，聘请申银万国证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费30万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	580,674,481	53.77%				-383,514,462	-383,514,462	197,160,019	18.26%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	375,271,164	34.75%				-375,271,164	-375,271,164	0	0%
3、其他内资持股	205,403,317	19.02%				-8,243,298	-8,243,298	197,160,019	18.26%
其中：境内法人持股	178,200,000	16.5%				0	0	178,200,000	16.5%
境内自然人持股	27,203,317	2.52%				-8,243,298	-8,243,298	18,960,019	1.76%
4、外资持股	0	0%				0	0		
其中：境外法人持股	0	0%				0	0		
境外自然人持股	0	0%				0	0		
二、无限售条件股份	499,325,519	46.23%				383,514,462	383,514,462	882,839,981	81.74%
1、人民币普通股	499,325,519	46.23%				383,514,462	383,514,462	882,839,981	81.74%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	1,080,000,000	100%				0	0	1,080,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动主要系公司控股股东洋河集团和全国社保基金理事会转持洋河集团的股份以及部分离职董事、监事、高级管理人员所持有的有限售条件股份，限售期届满转为无限售流通股所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、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

报告期末股东总数		53,092		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		37,586		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		0	367,756,385	质押	16,284,000
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.03%	119,073,504		91,935,000	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		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		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		0	87,860,000	质押	20,410,000
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	4.38%	47,339,592		0	47,339,592		
杨廷栋	境内自然人	1.07%	11,586,515		0	11,586,515		
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	8,500,000		0	8,500,000		
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463		5,881,847	1,960,616		
全国社保基金一零一组合	其他	0.46%	4,936,287		0	4,936,287		
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							

(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司(以下简称“综艺投资”)和江苏省高科技产业投资有限公司(以下简称:“江苏高投”)是公司发起人股东。目前,持股比例分别为 8.14%和 0.79%; 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 29.09%; 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董事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 1.07%; 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。</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,张雨柏先生担任本公司董事长。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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏洋河集团有限公司	367,756,385	人民币普通股	367,756,385
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
杨廷栋	11,586,515	人民币普通股	11,586,515
江苏省高科技产业投资有限公司	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
全国社保基金一零一组合	4,936,287	人民币普通股	4,936,287
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 8.14%和 0.79%; 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 29.09%; 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董事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 1.07%; 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。</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</p>		

	先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司 34.84% 的股权，张雨柏先生担任本公司董事长。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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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	财务审计报告未出				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

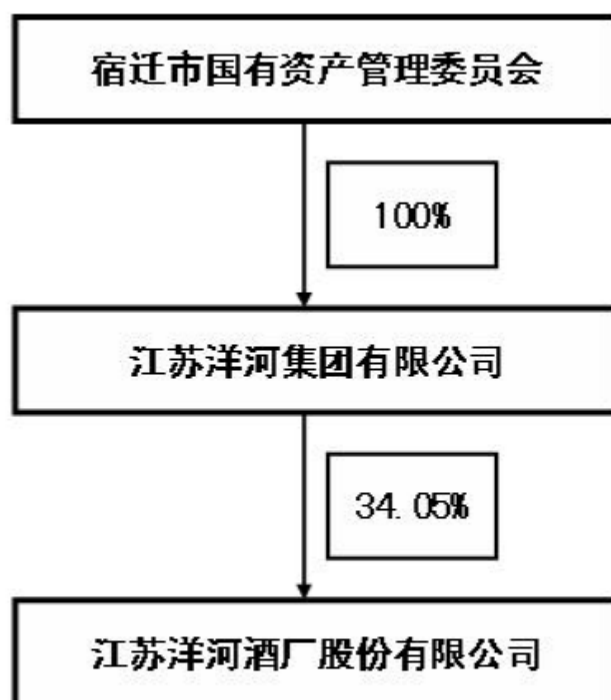
法人

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				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

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	赵其科	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	金丽红	2006 年 03 月 17 日	78596959-0	51.12 万元	实业投资、国内贸易

### 三、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
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

不适用。

## 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	50	2012年02月09日	2015年02月09日	7,842,463	0	0	7,842,463
王守兵	副董事长、 总裁	现任	男	46	2013年04月22日	2015年02月09日	0	0	0	0
韩锋	董事	现任	男	52	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
柏树兴	董事	现任	男	58	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
咎瑞林	董事	现任	男	44	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
钟玉叶	董事、执行 总裁	现任	男	57	2012年02月09日	2015年02月09日	4,222,865	0	0	4,222,865
朱广生	董事、副总 裁	现任	男	51	2012年02月09日	2015年02月09日	4,222,865	0	0	4,222,865
蒋伏心	独立董事	现任	男	58	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	51	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	59	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	63	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	54	2012年02月09日	2015年02月09日	4,115,705	0	0	4,115,705
陈以勤	监事	现任	男	53	2014年03月28日	2015年02月09日	0	0	0	0
龚如杰	监事	现任	男	48	2012年02月09日	2015年02月09日	1,680	0	0	1,680
陈太清	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	46	2012年02月09日	2015年02月09日	0	0	0	0
丛学年	副总裁、董事会秘书	现任	男	48	2012年02月09日	2015年02月09日	2,413,065	0	0	2,413,065
周新虎	副总裁、总工程师	现任	男	52	2012年02月09日	2015年02月09日	2,413,065	0	0	2,413,065
王耀	副总裁	现任	男	49	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	59	2012年04月20日	2015年02月09日	0	0	0	0
钟雨	副总裁	现任	男	50	2012年04月20日	2015年02月09日	0	0	0	0
林青	副总裁	现任	女	39	2014年03月12日	2015年02月09日	0	0	0	0
郑步军	副总裁	现任	男	47	2012年10月18日	2015年02月09日	50,000	0	0	50,000
尹秋明	财务总监	现任	男	42	2012年04月20日	2015年02月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	25,281,708	0	0	25,281,708

## 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

### 1、董事

张雨柏先生,1964年10月出生,研究生学历,正高级经济师、苏商全国协调委员会副主任委员、中国酒业协会副理事长。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。现任公司董事长、党委书记,本届任期自2012年2月至2015年2月。

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员国际研修班。现任公司副董事长、总裁、党委副书记。本届任期自2013年4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,洋河集团董事长,双沟集团董事长。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、品酒师，酿酒师。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董事长、总经理、洋河股份洋河分公司总经理。现任本公司董事、执行总裁、党委副书记、洋河股份洋河分公司总经理，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，研究员级高级工程师。历任江苏洋河酒厂技术员、设备处长、供应部长、销售部长，淮阴市罐头饮料厂常务副厂长、党委副书记，洋河集团副总经理，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。现任本公司独立董事，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。

陈以勤先生，1961年8月出生，大专学历，审计师，注册会计师。历任宿迁市审计局主任科员、宿迁市水投公司财务总监、宿迁产业发展集团财务总监，现任宿迁产业发展集团监事会主席，2014年3月起任公司监事，本届任期自2014年3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、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。

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，公司总裁，简历同上。

钟玉叶先生，公司执行总裁，简历同上。

朱广生先生，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、洋河股份财务总监、董事会秘书、副总裁、董事。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、本公司副总工程师，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，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、本公司总裁助理。现任公司副总裁，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处处长兼环保处处长、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、本公司洋河分公司副总经理、公司酿造总监、总裁助理。现任公司副总裁，洋河股份泗阳分公司总经理。本届任期自2012年4月至2015年2月。

林青女士，1975年5月出生，硕士学位。历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长，市物价局局长助理，市发改委党组成员、副主任，公司党委常委。现任公司副总裁。本届任期自2014年3月至2015年2月。

郑步军先生，1967年1月出生，工商管理硕士，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、洋河股份采供物流总监，现任公司副总裁。本届任期自2012年10月至2015年2月。

尹秋明先生，1972年7月出生，大专学历，审计师。历任洋河集团审计部部长、管理部部长、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、财务总监、洋河股份洋河分公司副总经理、公司成品调度总监、公司监事。现任本公司财务总监，本届任期自2012年4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
韩 锋	江苏洋河集团有限公司	董事长、总经理	2012年03月08日		是
管瑞林	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、总经理	2012年07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
管瑞林	精华制药集团股份有限公司	董事	2013年11月18日		否
蒋伏心	南京师范大学	商学院院长、博士生导师、创新经济研究院院长	2010年03月01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		是
韩锋	江苏双沟集团有限公司	董事长、总经理	2012年03月08日		否
陈以勤	宿迁产业发展集团有限公司	监事会主席	2014年01月28日		是

### 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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张雨柏	董事长	男	50	现任	113.52		113.52
王守兵	副董事长、总裁	男	46	现任	57.83		57.83
韩锋	董事	男	52	现任	0		0
柏树兴	董事	男	58	现任	0		0
咎瑞林	董事	男	44	现任	0		0
钟玉叶	董事、执行总裁	男	57	现任	100.21		100.21
朱广生	董事、副总裁	男	51	现任	85.74		85.74
蒋伏心	独立董事	男	58	现任	6		6
王林	独立董事	男	51	现任	6		6
刘建华	独立董事	女	59	现任	6		6
屠建华	独立董事	女	63	现任	6		6
冯攀台	监事会主席	男	54	现任	85.86		85.86
陈以勤	监事	男	53	现任	0		0
龚如杰	监事	男	48	现任	0		0
陈太清	监事	男	49	现任	87.96		87.96

陈太松	监事	男	46	现任	93.69		93.69
从学年	副总裁、董事会秘书	男	48	现任	85.66		85.66
周新虎	副总裁	男	52	现任	88.42		88.42
王耀	副总裁	男	49	现任	91.99		91.99
李维民	副总裁	男	59	现任	111.43		111.43
钟雨	副总裁	男	50	现任	87.42		87.42
林青	副总裁	女	39	现任	0		0
郑步军	副总裁	男	47	现任	88.4		88.4
尹秋明	财务总监	男	42	现任	76.27		76.27
耿开亮	监事	男	50	离任	0		0
合计	--	--	--	--	1,278.4	0	1,278.4

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张雨柏	总裁	离任	2013年04月19日	因公司经营战略的需要，张雨柏先生辞去总裁职务。辞职后，张雨柏先生担任公司董事长、党委书记。
从学年	董事	离任	2013年04月19日	因经营发展的需要，从学年先生辞去董事职务。辞职后，从学年先生担任公司副总裁、董事会秘书。
王守兵	总裁	聘任	2013年04月22日	
王守兵	董事	被选举	2013年05月17日	
王守兵	副董事长	被选举	2013年06月14日	

#### 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）

无变化。

#### 六、公司员工情况

1、截止2013年12月31日，公司正式员工总数为11668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

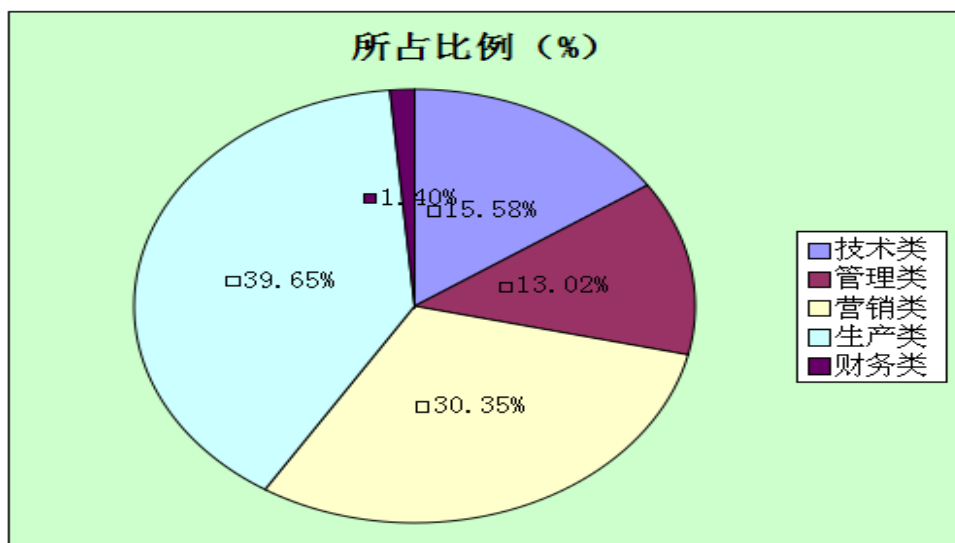
公司	总数

洋河股份	5715
双沟酒业	2317
集团贸易	3636
合计	11668

(2) 按专业构成分:

类别	员工人数	所占比例 (%)
技术类	1818	15.58%
管理类	1519	13.02%
营销类	3541	30.35%
生产类	4626	39.65%
财务类	164	1.40%
合计	11668	100%

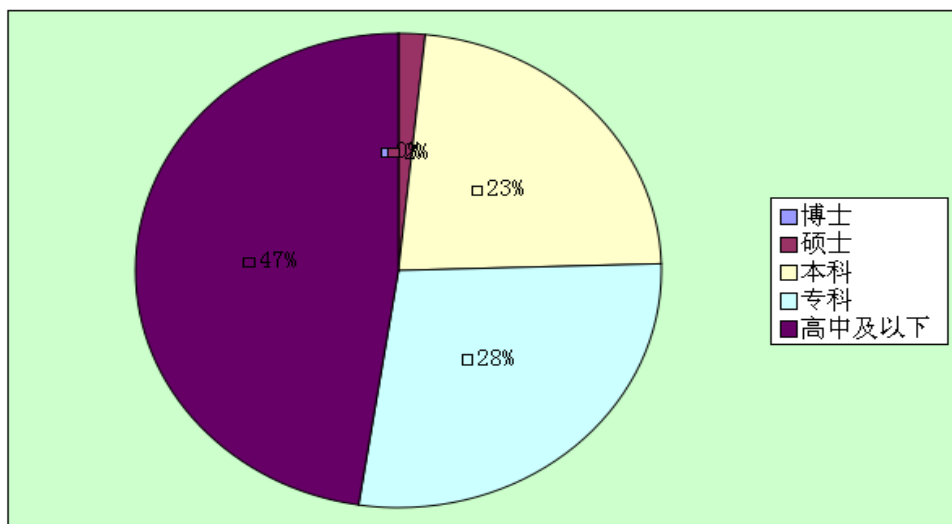
饼状图如下:



(3) 按教育程度分:

学历	员工人数	所占比例 (%)
博士	1	0.01
硕士	189	1.62
本科	2674	22.92
专科	3252	27.87
高中及以下	5552	47.58
合计	11668	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。洋河股份一直致力于人才的培养和建设，创建洋河大学，利用洋河大学平台，不断完善培训体系、充实培训内容、丰富培训方式。开创了新员工三级培训体系、老员工二级培训体系和管理能力提升系列知识培训体系；培训内容涵盖生产、技术、管理和销售；培训方式包括洋河大讲堂、与高校联合办班、储备干部封闭培训、E-learning网络教学、光盘教学等多种形式。丰富多样的培训，在企业内营造了良好的学习氛围，人员素质得到了快速的提高，为公司的发展提供了人才支撑。

## 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

自公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，完善公司内部管理制度，积极推动公司治理结构的优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。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：

公司按照《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。2013年度，公司共召开1次股东大会，审议通过了10项议案，董事会认真执行了股东大会的各项议案。

#### 2、关于控股股东与上市公司关系：

公司控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。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：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事。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，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会下设战略委员会、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，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，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：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。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进行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：

公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定，并已建立了公正、透明的管理层绩效评价标准和激励约束机制。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：

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度

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。公司指定董事会秘书负责公司信息披露事务和投资者关系管理。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。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。

#### 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，通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通，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，公司继续完善健全企业内部控制制度，进一步加强内部监督。公司审计部门作为内部审计单位，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。

建立先进的现代企业治理制度是一个长期持续的过程，公司要不断进行创新和改进，提升公司的治理水平，提高公司综合竞争力，为公司持续健康发展建立制度保障。

#### (二)报告期内建立和完善的相关制度

时间	名称	审批
2013年5月17日	《公司章程》	2013年度股东大会

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，公司对公司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。2013 年度经公司自查，没有发生内幕信息知情人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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	1、《2012 年度监事会工作报告》；2、《2012 年度董事会工作报告》；3、《2012	通过	2013 年 05 月 18 日	《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-016）披露在公司指定信息



		年度财务决算报告》；4、《关于公司2012年度利润分配的议案》；5、《2012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2013年度财务报告审计机构的议案》；7、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；8、《关于公司首期回购社会公众股份的议案》（①回购股份的方式；②回购股份的价格或价格区间、定价原则；③回购的资金总额及资金来源；④回购股份的种类、数量及占总股本的比例；⑤回购股份的期限；⑥决议的有效期。）；9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》；10、《关于增补公司董事人员的议案》			披露网站：巨潮资讯网 www.cnifno.com
--	--	--	--	--	---------------------------

### 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
蒋伏心	4	3	1	0	0	否
王林	4	3	1	0	0	否
刘建华	4	3	1	0	0	否

屠建华	4	3	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

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

报告期内，公司采纳了独立董事提出的相关合理化建议。

## 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、2013年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议了公司2012年度财务决算、2012年度财务报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告等议案，出具了公司2012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2013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公司审计工作进行总结。

### （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。2013年度共主持召开1次会议，对公司董事、总裁人选进行资格审查，切实履行了提名委员会的职责。

### （三）报告期公司战略委员会工作情况

2013年，战略委员会召开两次会议，一是推动股份回购首期方案落地，二是面对白酒行业大调整格局，为拓展公司白酒主业，对公司的相关投资决策进行研究、指导并提出可行性建议，切实履行了战略委员会的职责。

### （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2012年度公司管理层进行考核，认为公司管理层2012年度薪酬真实、符合业绩考核要求，同意据此在公司2013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。2013年，公司薪酬与考核委员会按照上述制度，对公司管理层2012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

公司依法建立并完善健全了内部控制组织架构，制定了符合国家法律法规要求的、合理且较为完整的内部控制制度，配置专职部门监督内部控制体系运行。

### 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内部控制自我评价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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及公司内部控制相关制度。

### 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	2014 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 2014 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
洋河股份在 2013 年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》全文于 2014 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、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。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	2014 年 04 月 22 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【2014】581 号
注册会计师姓名	林雷、李来民

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2013年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2013年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是洋河股份管理层的责任，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，注册会计师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。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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇一四年四月二十二日

## 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	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	1,500,000,000.00
应收票据	119,719,295.69	52,668,095.61
应收账款	21,748,492.45	55,306,782.73
预付款项	152,771,513.19	291,583,299.43
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	79,665,199.24	39,189,095.28
买入返售金融资产		

存货	8,779,252,893.29	5,923,146,958.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,218,003,155.98	15,520,663,050.03
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	970,181,263.51	627,348,683.00
投资性房地产		
固定资产	5,345,352,595.51	3,122,609,284.58
在建工程	2,064,558,999.10	1,920,630,356.55
工程物资	5,796,450.61	12,244,246.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,658,817,666.17	1,510,643,931.19
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	6,714,474.17	6,334,763.50
递延所得税资产	673,016,666.61	661,214,553.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,000,440,105.63	8,137,027,808.84
资产总计	28,218,443,261.61	23,657,690,858.87
流动负债：		
短期借款	951,000,000.00	
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	1,516,800,000.00	370,500,000.00
应付账款	1,164,908,787.07	750,205,552.29
预收款项	893,159,253.47	861,531,097.30



卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,401,522.31	180,244,854.45
应交税费	1,426,998,980.70	1,992,355,990.77
应付利息	2,234,322.23	
应付股利	4,696,611.20	4,696,611.20
其他应付款	4,522,163,325.55	4,523,461,717.04
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	10,557,362,802.53	8,682,995,823.05
非流动负债：		
长期借款	327,272.00	363,636.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	202,036,021.73	203,053,835.73
预计负债		
递延所得税负债	47,014,918.34	60,186,815.09
其他非流动负债	14,963,166.67	554,166.67
非流动负债合计	264,341,378.74	264,158,453.49
负债合计	10,821,704,181.27	8,947,154,276.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
资本公积	1,326,526,387.41	1,326,526,387.41
减：库存股	146,450,630.64	
专项储备		
盈余公积	540,000,000.00	540,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	14,588,990,145.22	11,748,331,355.38
外币报表折算差额	-122.69	
归属于母公司所有者权益合计	17,389,065,779.30	14,694,857,742.79

少数股东权益	7,673,301.04	15,678,839.54
所有者权益（或股东权益）合计	17,396,739,080.34	14,710,536,582.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,218,443,261.61	23,657,690,858.87

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	4,766,756,767.65	4,850,401,421.96
交易性金融资产		1,400,000,000.00
应收票据	82,872,751.00	100,000,000.00
应收账款	54,469,933.00	926,825,336.25
预付款项	33,988,935.61	42,131,181.17
应收利息		
应收股利	1,814,678,454.82	577,488,981.54
其他应收款	564,800,556.35	480,645,607.35
存货	7,172,324,641.06	4,904,883,151.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,489,892,039.49	13,282,375,679.33
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	3,152,078,064.13	2,802,530,161.23
投资性房地产		
固定资产	4,377,861,857.82	2,409,093,316.21
在建工程	736,096,796.24	1,208,353,428.85
工程物资	3,337,592.57	12,244,246.83
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,265,096,868.58	1,235,036,702.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,544,357.11	1,290,415.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,545,015,536.45	7,668,548,271.30
资产总计	24,034,907,575.94	20,950,923,950.63
流动负债：		
短期借款	951,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	140,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	1,259,653,631.90	753,530,062.61
预收款项	9,017,367,939.97	10,822,960,112.30
应付职工薪酬	4,290,782.68	19,888,445.36
应交税费	-80,187,774.27	-60,480,578.27
应付利息	2,234,322.23	
应付股利		
其他应付款	213,657,294.87	170,800,657.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,508,016,197.38	11,786,698,699.87
非流动负债：		
长期借款	327,272.00	363,636.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	147,228,181.71	147,690,595.71
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	459,166.67	554,166.67
非流动负债合计	148,014,620.38	148,608,398.38
负债合计	11,656,030,817.76	11,935,307,098.25
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
资本公积	1,926,409,699.51	1,926,409,699.51
减：库存股	146,450,630.64	
专项储备		
盈余公积	540,000,000.00	540,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	8,978,917,689.31	5,469,207,152.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	12,378,876,758.18	9,015,616,852.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,034,907,575.94	20,950,923,950.63

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	15,023,624,944.56	17,270,481,272.53
其中：营业收入	15,023,624,944.56	17,270,481,272.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,369,436,135.99	9,216,399,004.83
其中：营业成本	5,945,715,709.35	6,294,198,672.67
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	187,286,764.95	241,145,252.06
销售费用	1,387,705,065.64	1,774,903,604.85
管理费用	1,037,405,567.90	1,020,217,375.22

财务费用	-196,472,477.19	-120,712,322.16
资产减值损失	7,795,505.34	6,646,422.19
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）	51,397,178.92	134,678,632.27
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）	6,705,585,987.49	8,188,760,899.97
加：营业外收入	18,594,495.17	48,670,786.76
减：营业外支出	38,327,529.46	21,969,236.00
其中：非流动资产处置损失	6,766,923.97	5,154,999.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,685,852,953.20	8,215,462,450.73
减：所得税费用	1,683,699,701.86	2,063,556,711.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,002,153,251.34	6,151,905,739.73
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	5,002,071,835.86	6,154,302,874.52
少数股东损益	81,415.48	-2,397,134.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	4.63	5.7
（二）稀释每股收益	4.63	5.7
七、其他综合收益	-122.69	0.00
八、综合收益总额	5,002,153,128.65	6,151,905,739.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,002,071,713.17	6,154,302,874.52
归属于少数股东的综合收益总额	81,415.48	-2,397,134.79

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	5,226,720,169.06	5,468,006,061.90
减：营业成本	4,899,777,637.50	4,616,041,947.78
营业税金及附加	17,655,448.94	14,675,567.01
销售费用	6,818.53	65,465.99
管理费用	483,652,074.89	622,072,424.31
财务费用	-98,604,025.91	-29,967,241.27
资产减值损失	6,108,133.98	3,083,525.81
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）	5,754,627,415.91	3,755,390,195.48
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）	5,672,751,497.04	3,997,424,567.75
加：营业外收入	3,282,373.66	4,035,846.05
减：营业外支出	11,460,508.42	10,626,553.81
其中：非流动资产处置损失	4,282,502.36	721,467.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,664,573,362.28	3,990,833,859.99
减：所得税费用	-5,137,174.16	72,256,889.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,669,710,536.44	3,918,576,970.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,669,710,536.44	3,918,576,970.49

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	17,405,150,354.81	19,518,141,739.83

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	47,592.49	200,066.17
收到其他与经营活动有关的现金	493,366,996.86	1,135,154,058.96
经营活动现金流入小计	17,898,564,944.16	20,653,495,864.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,522,192,950.45	7,241,602,269.00
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	1,004,614,349.97	701,417,518.30
支付的各项税费	5,391,905,724.86	5,517,291,895.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,799,837,978.60	1,693,484,559.28
经营活动现金流出小计	14,718,551,003.88	15,153,796,241.86
经营活动产生的现金流量净额	3,180,013,940.28	5,499,699,623.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,419,172,514.35	5,922,737,576.78
取得投资收益所收到的现金	18,667,583.37	341,799.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,029,333.12	1,777,997.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,965,088.93	5,339,456.99
收到其他与投资活动有关的现金	14,504,000.00	

投资活动现金流入小计	3,465,338,519.77	5,930,196,830.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,677,780,455.97	3,373,383,754.39
投资支付的现金	2,449,853,225.00	6,144,742,693.00
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,130,633,680.97	9,518,126,447.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,295,161.20	-3,587,929,617.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,069,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,719,727.40	
筹资活动现金流入小计	3,121,719,727.40	
偿还债务支付的现金	2,118,036,364.00	36,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,906,880.37	1,350,769,204.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	146,450,630.64	
筹资活动现金流出小计	4,440,393,875.01	1,350,805,568.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,674,147.61	-1,350,805,568.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,312.57	
五、现金及现金等价物净增加额	196,076,944.04	560,964,437.08
加：期初现金及现金等价物余额	7,658,768,818.08	7,097,804,381.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08

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	5,155,551,600.31	12,577,356,286.51
收到的税费返还		200,066.17
收到其他与经营活动有关的现金	164,338,226.99	107,893,897.22
经营活动现金流入小计	5,319,889,827.30	12,685,450,249.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,086,943,818.15	5,858,372,104.88
支付给职工以及为职工支付的现金	395,148,366.45	266,503,193.73
支付的各项税费	1,162,117,783.22	1,336,657,568.80
支付其他与经营活动有关的现金	249,924,937.22	323,875,543.90
经营活动现金流出小计	7,894,134,905.04	7,785,408,411.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,574,245,077.74	4,900,041,838.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,221,608,966.18	2,485,623,730.28
取得投资收益所收到的现金	4,487,401,620.94	3,141,655,722.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,108,380.06	253,300.00
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	7,715,118,967.18	5,627,532,752.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,764,654,632.08	2,371,167,432.05
投资支付的现金	2,141,098,715.32	3,580,223,073.00
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	3,905,753,347.40	5,951,390,505.05
投资活动产生的现金流量净额	3,809,365,619.78	-323,857,752.31
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	2,919,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	52,719,727.40	
筹资活动现金流入小计	2,971,719,727.40	
偿还债务支付的现金	1,968,036,364.00	36,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,997,929.11	1,350,013,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	146,450,630.64	
筹资活动现金流出小计	4,290,484,923.75	1,350,049,564.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,765,196.35	-1,350,049,564.00
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	-83,644,654.31	3,226,134,522.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,850,401,421.96	1,624,266,899.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,766,756,767.65	4,850,401,421.96

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			146,450,630.64				2,840,658,789.84	-122.69	-8,005,538.50	2,686,202,498.01
（一）净利润							5,002,07		81,415.48	5,002,153,

							1,835.86			251.34
(二) 其他综合收益								-122.69		-122.69
上述(一)和(二)小计							5,002,071,835.86	-122.69	81,415.48	5,002,153,128.65
(三) 所有者投入和减少资本			146,450,630.64				-1,413,046.02		-8,086,953.98	-155,950,630.64
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			146,450,630.64				-1,413,046.02		-8,086,953.98	-155,950,630.64
(四) 利润分配							-2,160,000,000.00			-2,160,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-2,160,000,000.00			-2,160,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	146,450,630.64		540,000,000.00		14,588,990,145.22	-122.69	7,673,301.04	17,396,739,080.34

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	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: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	180,000,000.00	-180,000,000.00								

本)	,000.00	0,000.00								
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	1,080,000.00	1,326,526,387.41			540,000,000.00		11,748,331,355.38		15,678,839.54	14,710,536,582.33

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	1,080,000,000.00	1,926,409,699.51			540,000,000.00		5,469,207,152.87	9,015,616,852.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,080,000,000.00	1,926,409,699.51			540,000,000.00		5,469,207,152.87	9,015,616,852.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			146,450,630.64				3,509,710,536.44	3,363,259,905.80
（一）净利润							5,669,710,536.44	5,669,710,536.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,669,710,536.44	5,669,710,536.44
（三）所有者投入和减少资本			146,450,630.64					-146,450,630.64

			0.64					30.64
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			146,450,630.64					-146,450,630.64
(四) 利润分配							-2,160,000.00	-2,160,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,160,000.00	-2,160,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	1,080,000.00	1,926,409.699.51	146,450,630.64		540,000.00		8,978,917.689.31	12,378,876.758.18

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	900,000.00	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	900,000.00	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）	180,000.00 0.00	-180,000.0 00.00			135,607.55 3.47		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					135,607.55 3.47		-1,485,607, 553.47	-1,350,000, 000.00
1. 提取盈余公积					135,607.55 3.47		-135,607.5 53.47	
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	180,000.00 0.00	-180,000.0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000.00 0.00	-180,000.0 00.00						
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			540,000.00 0.00		5,469,207, 152.87	9,015,616, 852.38

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。

根据2013年5月17日公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司首期回购社会公众股份的议案》，以及《关于公司回购社会公众股份报告书》、《江苏洋河酒厂股份有限公司关于回购部分社会公众股份债权人通知公告》，公司以自有资金回购本公司社会公众股，股份回购的价格不超过每股70.00元，回购股份的资金总额不超过10亿元，回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式，回购的股份将依法予以注销，本次回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。在回购资金总额不超过10亿元、回购股份的价格不高于70元/股条件下，预计可回购1,428.57万股，占公司总股本的1.32%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。截止2013年12月31日，公司回购股份数量为3,333,858股，占总股本的比例为0.3087%。

公司住所：江苏省宿迁市洋河中大街118号。

公司类型：股份有限公司（上市）

公司所属行业：酿酒食品行业。

公司经营范围：许可经营范围：白酒的生产、销售，预包装食品批发与零售，粮食收购。一般经营项目：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），国



内贸易。

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。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2、公司为进行企业合并而发行债券或承担其他债务支付的佣金、手续费等费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的手续费、佣金等交易费用，计入权益性证券

的初始计量金额。

- (1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
- (2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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、金融资产的分类

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、金融负债的分类

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### （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。

## 11、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
------------------	---------------------------------

	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
无风险组合	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。
-----------	--

**12、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：

## 13、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。

## 14、投资性房地产

## 15、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%	3.80~4.75
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	8	5%	11.88
运输设备	10	5%	9.50

#### （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

### 16、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。

## 17、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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、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。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销公司股份时，不确认利得或损失。回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。公司回购普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

## 26、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

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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。

## 29、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。

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

### (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。

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当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作为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，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

1、在形成融资租赁的售后租回交易方式下，对卖主（承租人）而言，与资产所有权有关的全部报酬和风险并未转移，并且售后租回交易的租金和资产的售价往往是以一揽子方式进行谈判的，应视为一项交

易。因此，无论卖主（承租人）出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不应立即确认为当期损益，而应将其作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

承租人对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额应通过“递延收益——未实现售后租回损益（融资租赁）”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。

2、企业售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别情况处理：在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益应于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高于公允价值的部分应予递延，并在预计的资产使用期限内摊销。

### 30、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

### 31、资产证券化业务

### 32、套期会计

### 33、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

未变更。

#### （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

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无差错。

### (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

## 35、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；委托加工的应税白酒，按照受托方的同类白酒的销售价格计算纳税，没有同类白酒销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。
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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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

增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳，适用的销项税率为17%。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。间接控股子公司江苏苏酒实业（香港）股份有限公司不缴纳增值税。

## 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, 100.00		100%	100%	是			
江苏洋 河包装 有限公 司	直接控 股	江苏省 宿迁市	酒类包 装	152,000 ,000.00	包装洋 河系列 白酒、 配制 酒、保 健酒	153,109 ,400.00		100%	100%	是			
南京洋 河蓝色 经典酒 业有限	间接控 股	江苏省 南京市	商业	1,000,0 00.00	洋河系 列酒销 售	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

公司													
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	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	48,500,000.00		97%	97%	是	7,673,301.04		
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	预包装食品的批发与零售	0.00		100%	100%	是			
无锡华趣酒行发展有	间接控股	江苏省无锡市	商业	6,000,000.00	预包装食品的批发与零售；	4,200,000.00		70%	70%	是			



限公司					卷烟、雪茄的零售								
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			
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			
江苏洋河酒类运营管理有限公司	直接控股	江苏省宿迁市	商业	10,000,000.00	预包装食品批发	10,983,300.00		100%	100%	是			
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	5,000,000.00	预包装食品批发与零售	0.00		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	5,000,000.00	批发与零售预包装食品	5,000,000.00		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	5,000,000.00	预包装食品批发与零售	5,000,000.00		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	5,000,000.00	预包装食品批发与零售	5,000,000.00		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			
泗阳蓝图酒类运营有限公司	直接控股	江苏省泗阳县	商业	3,000,000.00	预包装食品批发与零售	3,161,700.00		100%	100%	是			
江苏苏酒实业(香港)股份有限公司	间接控股	中国香港	CORP	10,000港币	商业	8,000.00		100%	100%	是			
泗阳县洋河包装服务有限公司	直接控股	江苏泗阳县	酒类包装	4,000,000.00	包装洋河系列白酒、配制酒、保健酒	2,565,000.00		100%	100%	是			
湖北梨花村贸易有限公司	间接控股	湖北省郧县	商业	2,000,000.00	预包装食品批发、零售	2,000,000.00		100%	100%	是			
江苏苏酒文化传播有限公司	间接控股	江苏省南京市	商业	8,000,000.00	预包装食品兼散装食品的批发与零售, 餐饮管理、会	8,000,000.00		100%	100%	是			

					务服 服务、文 化艺术 交流策 划、投 资咨 询、工 艺礼品 销售								
南京万 斤粮餐 饮管理 有限公 司	间接控 股	江苏省 南京市	饮食业	100,000 .00	餐饮管 理；餐 饮文化 交流； 餐饮项 目投资 及策 划；会 议服 务；展 览展 示；食 品加工 技术咨 询、技 术转让	100,000 .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其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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

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	0.00		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	1,713,350,300.00		100%	100%	是			
江苏双沟工贸	间接控股	江苏省泗洪县	商业	20,000,000.00	生产、销售：	20,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司					针织品；酒类、非酒精饮料销售								
泗洪双泰包装有限公司	间接控股	江苏省泗洪县	酒类包装	2,000,000.00	包装双沟系列酒	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			
湖北梨花村酒业有限公司	直接控股	湖北省郧县	白酒、葡萄酒及果酒加工	5,000,000.00	白酒、葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装），其他酒（配制酒）	3,000,000.00		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）2013年5月，公司出资316.17万元设立泗阳蓝图酒类运营有限公司。公司自2013年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 2012年4月, 控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司出资1万港币在香港特别行政区设立江苏苏酒实业(香港)股份有限公司。自2013年1月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 2013年10月, 控股子公司湖北梨花村酒业有限公司出资200.00万元设立湖北梨花村贸易有限公司。公司自2013年10月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(4) 2013年11月, 公司出资256.50万元设立泗阳县洋河包装服务有限公司。公司自2013年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(5) 2013年11月, 控股子公司苏酒集团贸易有限公司出资800.00万元设立江苏苏酒文化传播有限公司。公司自2013年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(6) 2013年8月, 控股子公司苏酒集团贸易有限公司出资10.00万元设立南京万斤粮餐饮管理有限公司。公司自2013年8月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 2、因股权收购而纳入合并范围的主体

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》, 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%的股权、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%的股权, 2013年4月已办理完成股权变更登记手续。自2013年4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

宿迁志诚包装服务有限公司2013年4月7日终止经营并进行清算, 自2013年4月起不再纳入合并财务报表的合并范围。2013年8月, 该公司已清算完毕并办理了相关注销登记手续。

江苏泗阳洋河酒类运营有限公司2013年3月8日终止经营并进行清算, 自2013年4月起不再纳入合并财务报表的合并范围。2013年5月已清算完毕并办理了相关注销登记手续。

南京新风向贸易有限公司2013年9月3日终止经营并进行清算, 自2013年10月起不再纳入合并财务报表的合并范围。2013年12月, 该公司已清算完毕并办理了相关注销登记手续。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位7家, 原因为

新增投资和股权收购而纳入合并范围

与上年相比本年(期)减少合并单位3家, 原因为

终止经营并进行清算

## 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
江苏苏酒实业(香港)股份有限公司	-84,190.24	-92,052.55
泗阳蓝图酒类运营有限公司	3,594,003.92	432,303.92
湖北梨花村酒业有限公司	3,164,670.85	164,670.85
湖北梨花村贸易有限公司	6,049,990.23	4,049,990.23
泗阳县洋河包装服务有限公司	3,455,871.50	890,871.50
江苏苏酒文化传播有限公司	8,005,045.31	5,045.31

南京万斤粮餐饮管理有限公司	100,000.00	
---------------	------------	--

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
宿迁志诚包装服务有限公司	1,395,394.59	-254.85
江苏泗阳洋河酒类运营有限公司	4,994,337.28	-20.00
南京新风向贸易有限公司	1,376,865.62	-188,662.81

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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
湖北梨花村酒业有限公司		

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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	项目	金额	项目	金额
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

港币汇率=0.78623

## 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：	--	--	15,859.55	--	--	70,145.57
人民币	--	--	15,859.55	--	--	70,145.57
银行存款：	--	--	7,822,667,542.98	--	--	7,597,182,224.99
人民币	--	--	7,821,628,969.37	--	--	7,597,182,224.99
港币	1,320,953.93	0.78623	1,038,573.61			
其他货币资金：	--	--	32,162,359.59	--	--	61,516,447.52
人民币	--	--	32,162,359.59	--	--	61,516,447.52
合计	--	--	7,854,845,762.12	--	--	7,658,768,818.08

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

货币资金期末余额中用于质押的定期存款为1,000,000,000.00元。

### 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	210,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	210,000,000.00	1,500,000,000.00



## (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	119,719,295.69	52,668,095.61
合计	119,719,295.69	52,668,095.61

## (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
江苏誉名贸易发展有限公司	2013年09月16日	2014年03月16日	6,600,000.00	
淮安市雨田鸿运汽车销售服务有限公司	2013年12月04日	2014年06月04日	6,000,000.00	
高邮市金佰汇商贸有限公司	2013年08月16日	2014年02月16日	5,000,000.00	
惠州市金华盛投资发展有限公司	2013年09月26日	2014年03月26日	4,000,000.00	
惠州市金华盛投资发展	2013年09月26日	2014年03月26日	4,000,000.00	

有限公司				
合计	--	--	25,600,000.00	--

说明

本报告期应收票据中无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的票据。

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								
账龄分析法组合	24,516,277.33	100%	2,767,784.88	11.29%	59,924,172.47	100%	4,617,389.74	7.71%

组合小计	24,516,277.33	100%	2,767,784.88	11.29%	59,924,172.47	100%	4,617,389.74	7.71%
合计	24,516,277.33	--	2,767,784.88	--	59,924,172.47	--	4,617,389.74	--

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	19,063,259.05	77.76%	953,162.95	52,545,376.36	87.69%	2,627,268.82
1 至 2 年	2,885,989.28	11.77%	288,598.93	4,734,551.57	7.9%	473,455.15
2 至 3 年	1,128,645.90	4.6%	338,593.77	1,103,195.62	1.84%	330,958.69
3 至 4 年	416,069.80	1.7%	208,034.90	544,030.86	0.91%	272,015.43
4 至 5 年	214,594.86	0.88%	171,675.89	416,632.07	0.69%	333,305.66
5 年以上	807,718.44	3.29%	807,718.44	580,385.99	0.97%	580,385.99
合计	24,516,277.33	--	2,767,784.88	59,924,172.47	--	4,617,389.74

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	8,851,304.54	1 年以内	36.1%
第二名	无关联关系	2,297,442.06	1 年以内	9.37%
第三名	无关联关系	1,440,691.20	1 年以内 58,291.20 元、 1-2 年 1,382,400.00 元	5.88%
第四名	无关联关系	696,016.00	1 年以内	2.84%
第五名	无关联关系	454,356.93	5 年以上	1.85%
合计	--	13,739,810.73	--	56.04%

### (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	93,170,486.37	100%	13,505,287.13	14.5%	48,666,387.71	100%	9,477,292.43	19.47%
组合小计	93,170,486.37	100%	13,505,287.13	14.5%	48,666,387.71	100%	9,477,292.43	19.47%
合计	93,170,486.37	--	13,505,287.13	--	48,666,387.71	--	9,477,292.43	--

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	66,717,726.59	71.61%	3,335,886.32	35,339,296.83	72.62%	1,765,343.15
1 至 2 年	16,606,325.95	17.82%	1,660,632.60	2,787,865.94	5.73%	278,786.60
2 至 3 年	756,589.24	0.81%	226,976.78	2,534,920.16	5.21%	760,476.06
3 至 4 年	1,443,051.23	1.55%	721,525.63	565,749.20	1.16%	282,874.61

4 至 5 年	432,637.82	0.47%	346,110.26	5,243,717.85	10.77%	4,194,974.28
5 年以上	7,214,155.54	7.74%	7,214,155.54	2,194,837.73	4.51%	2,194,837.73
合计	93,170,486.37	--	13,505,287.13	48,666,387.71	--	9,477,292.43

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(%)
宿迁市土地资产储备投资中心	36,000,000.00	保证金	38.64%
江苏骏泰置业有限公司宿迁	15,000,000.00	保证金	16.1%

国泰百货大楼股份有限公司 破产管理人			
南京培龙体育文化有限公司	3,910,000.00	合作款	4.2%
李莉	3,664,186.50	业务借款	3.93%
庄良妹	962,508.00	业务借款	1.03%
合计	59,536,694.50	--	63.9%

说明

本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

#### （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(%)
宿迁市土地资产储备投资中心	无关联关系	36,000,000.00	1年以内	38.64%
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	1-2年	16.1%
南京培龙体育文化有限公司	无关联关系	3,910,000.00	5年以上	4.2%
李莉	公司员工	3,664,186.50	1年以内	3.93%
庄良妹	公司员工	962,508.00	1年以内	1.03%
合计	--	59,536,694.50	--	63.9%

#### （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：

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

**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	142,891,893.34	93.53%	134,385,696.54	46.09%
1至2年	9,419,343.00	6.17%	157,129,825.57	53.89%
2至3年	395,276.85	0.26%	2,477.32	
3年以上	65,000.00	0.04%	65,300.00	0.02%
合计	152,771,513.19	--	291,583,299.43	--

预付款项账龄的说明

**(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
宿迁市洋河新区财政审计局	无关联关系	30,000,000.00	1年以内	预付土地款尚未结算
郟县非税收管理局	无关联关系	26,350,000.00	1年以内	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年以内	预付土地款尚未结算
泗洪县土地收购储备交易中心	无关联关系	11,202,900.00	1年以内	预付土地款尚未结算
湖北福星惠誉洪山房地产有限公司	无关联关系	8,145,701.00	1年以内	预付购房款
合计	--	97,504,385.00	--	--

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

- (1) 本报告期预付款项中无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
- (2) 预付款项期末余额中账龄超过一年的主要为预付尚未结算的购房款。

## 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	295,397,612.98	7,723,771.89	287,673,841.09	202,020,035.47	4,436,618.37	197,583,417.10
在产品	478,469,246.09		478,469,246.09	306,858,693.11		306,858,693.11
库存商品	918,265,369.70		918,265,369.70	1,172,403,866.22		1,172,403,866.22
周转材料				627,563.77		627,563.77
半成品	7,094,844,436.41		7,094,844,436.41	4,245,673,418.70		4,245,673,418.70
合计	8,786,976,665.18	7,723,771.89	8,779,252,893.29	5,927,583,577.27	4,436,618.37	5,923,146,958.90

## (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	4,436,618.37	4,543,949.36		1,256,795.84	7,723,771.89
合计	4,436,618.37	4,543,949.36		1,256,795.84	7,723,771.89

## (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

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 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	成本法	7,987,200	7,987,200		7,987,200	7.02%	7.02%				382,814.9

农村商业银行股份有限公司		.00	.00		.00						5
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%		948,000.00	948,000.00	
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	240,000,000.00	180,000,000.00	60,000,000.00	240,000,000.00	3.33%		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	169,308,237.51	185,527,657.00	-16,219,419.49	169,308,237.51	6.25%		有限合伙人			15,474,129.72
中金佳天(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	200,385,826.00	200,385,826.00		200,385,826.00	50.89%		有限合伙人			3,857,143.11
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%				
中银国际证券有限责任公司	成本法	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00	3.16%	3.16%				
合计	--	972,182,163.51	628,401,583.00	342,727,680.51	971,129,263.51	--	--	--	948,000.00	948,000.00	19,714,087.78

## (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

长期股权投资项目中不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 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：	3,575,158,007.35	2,564,741,259.43		113,588,355.13	6,026,310,911.65
其中：房屋及建筑物	2,448,854,596.62	1,743,948,875.34		3,518,282.48	4,189,285,189.48
机器设备	899,411,749.53	776,723,929.53		90,662,264.92	1,585,473,414.14
运输工具	65,244,343.89	7,664,522.53		13,292,707.35	59,616,159.07
其他设备	161,647,317.31	36,403,932.03		6,115,100.38	191,936,148.96
--	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：	452,548,722.77		271,149,981.24	42,740,387.87	680,958,316.14
其中：房屋及建筑物	220,514,929.76		127,343,400.27	1,781,835.27	346,076,494.76
机器设备	159,099,655.98		99,805,912.19	32,166,342.97	226,739,225.20
运输工具	21,341,700.79		12,614,298.04	6,032,029.45	27,923,969.38
其他设备	51,592,436.24		31,386,370.74	2,760,180.18	80,218,626.80
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,122,609,284.58		--		5,345,352,595.51
其中：房屋及建筑物	2,228,339,666.86		--		3,843,208,694.72

机器设备	740,312,093.55	--	1,358,734,188.94
运输工具	43,902,643.10	--	31,692,189.69
其他设备	110,054,881.07	--	111,717,522.16
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	3,122,609,284.58	--	5,345,352,595.51
其中：房屋及建筑物	2,228,339,666.86	--	3,843,208,694.72
机器设备	740,312,093.55	--	1,358,734,188.94
运输工具	43,902,643.10	--	31,692,189.69
其他设备	110,054,881.07	--	111,717,522.16

本期折旧额 271,149,981.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,298,273,875.14 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
机器设备	52,719,727.40		52,719,727.40

## (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
洋河酿酒和包装车间厂房等	整体尚未完成验收，待整体验收完毕、图纸送档案馆备案后，方可办理产权证书	2014 年 12 月
双沟酿酒厂房和陶坛库等	整体尚未完成验收，待整体验收完毕、	2014 年 12 月

	图纸送档案馆备案后，方可办理产权证书	
--	--------------------	--

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	582,407.25		582,407.25	157,345,246.20		157,345,246.20
名优酒陈化老熟和包装技改项目	50,260,742.45		50,260,742.45	28,232,079.02		28,232,079.02
3万吨名优酒酿造技改工程	16,301,972.22		16,301,972.22	418,516,964.11		418,516,964.11
名优酒酿造技改二期工程	103,109,396.82		103,109,396.82	82,223,823.47		82,223,823.47
名优酒酿造技改三期工程	320,944,588.68		320,944,588.68	315,133,293.11		315,133,293.11
办公大楼工程	12,065,253.10		12,065,253.10			
接待中心工程	4,203,282.00		4,203,282.00			
双沟新区瓶库及包装迁建工程	336,426,943.22		336,426,943.22	294,252,109.27		294,252,109.27
双沟酒业园区包装物流项目	627,262,558.52		627,262,558.52	200,451,656.79		200,451,656.79
双沟新区酿酒工程	236,985,467.62		236,985,467.62	196,510,926.49		196,510,926.49
双沟新区配套工程	68,797,654.08		68,797,654.08			
双沟包装生产线	41,509,111.28		41,509,111.28			
蓝领及大学生公寓	183,659,724.94		183,659,724.94	183,659,724.94		183,659,724.94
湖北梨花村酒业灌装项目工程	8,214,920.00		8,214,920.00			
其他工程	54,234,976.92		54,234,976.92	44,304,533.15		44,304,533.15
合计	2,064,558,999.10		2,064,558,999.10	1,920,630,356.55		1,920,630,356.55

### (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	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数

						(%)			金额			
名优酒 酿造技 改项目	269,595, 700.00	157,345, 246.20	9,281,71 4.71	166,044, 553.66		96.49%	工程后 期				募集资 金及自 筹资金	582,407. 25
名优酒 陈化老 熟和包 装技改 项目	385,399, 100.00	28,232,0 79.02	65,410,5 68.19	43,381,9 04.76		122.58%	工程后 期				募集资 金及自 筹资金	50,260,7 42.45
3 万吨名 优酒酿 造技改 工程	1,630,00 0,000.00	418,516, 964.11	714,010, 300.83	1,116,22 5,292.72		104.77%	工程后 期				自筹资 金	16,301,9 72.22
名优酒 酿造技 改二期 工程	1,106,09 0,000.00	82,223,8 23.47	144,748, 933.15	123,863, 359.80		122.9%	工程后 期				超募资 金及自 筹资金	103,109, 396.82
名优酒 酿造技 改三期 工程	1,326,16 0,000.00	315,133, 293.11	576,974, 442.93	571,163, 147.36		74.93%	工程中 期				自筹资 金	320,944, 588.68
办公大 楼工程	260,510, 000.00		12,065,2 53.10			4.63%	工程前 期				自筹资 金	12,065,2 53.10
接待中 心工程	55,750,0 00.00		4,203,28 2.00			7.54%	工程前 期				自筹资 金	4,203,28 2.00
双沟新 区瓶库 及包装 迁建工 程	640,270, 000.00	294,252, 109.27	58,940,6 59.47	16,765,8 25.52		104.58%	工程后 期				自筹资 金	336,426, 943.22
双沟酒 业园区 包装物 流项目	495,000, 000.00	200,451, 656.79	497,473, 092.45	70,662,1 90.72		170.93%	工程后 期				自筹资 金	627,262, 558.52
双沟新 区酿酒 工程	528,180, 000.00	196,510, 926.49	224,096, 246.82	183,621, 705.69		144.15%	工程后 期				自筹资 金	236,985, 467.62
双沟新 区配套 工程	70,000,0 00.00		69,895,6 51.73	1,097,99 7.65		99.85%	工程后 期				自筹资 金	68,797,6 54.08
双沟包	120,000,		41,509,1			34.59%	工程中				自筹资	41,509,1



装生产线	000.00		11.28				期			金	11.28
蓝领及大学生公寓		183,659,724.94					工程后期			自筹资金	183,659,724.94
湖北梨花村酒业灌装项目工程	80,000,000.00		8,214,920.00			10.27%	工程中后期			自筹资金	8,214,920.00
其他工程		44,304,533.15	15,378,341.03	5,447,897.26						自筹资金	54,234,976.92
合计	6,966,954,800.00	1,920,630,356.55	2,442,202,517.69	2,298,273,875.14		--	--			--	2,064,558,999.10

在建工程项目变动情况的说明

在建工程发生额及余额中均无利息资本化金额。

### (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	工程后期	
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	
办公大楼工程	工程前期	
接待中心工程	工程前期	
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	工程后期	
双沟新区配套工程	工程后期	
双沟包装生产线	工程中期	
蓝领及大学生公寓	工程后期	

湖北梨花村酒业灌装项目工程	工程中期	
---------------	------	--

## (5) 在建工程的说明

## 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	1,261,216.82	948,916.44	2,037,576.90	172,556.36
阀门类	2,032,936.77	556,320.01	2,152,473.03	436,783.75
管件类	3,025,734.24	4,929,707.47	6,231,096.41	1,724,345.30
电缆类	3,220,387.62	10,701,273.59	13,887,810.89	33,850.32
电器类	2,703,971.38	24,240,412.54	25,735,557.85	1,208,826.07
工具器具		2,585,134.02	365,045.21	2,220,088.81
合计	12,244,246.83	43,961,764.07	50,409,560.29	5,796,450.61

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	1,722,437,955.38	233,223,154.01		1,955,661,109.39
其中：土地使用权	1,330,357,432.03	208,321,268.90		1,538,678,700.93
商标	377,742,189.71	4,211,820.72		381,954,010.43
计算机软件	14,338,333.64	20,690,064.39		35,028,398.03
二、累计摊销合计	211,794,024.19	85,049,419.03		296,843,443.22
其中：土地使用权	40,471,769.27	29,530,394.00		70,002,163.27
商标	167,065,084.31	52,911,051.64		219,976,135.95
计算机软件	4,257,170.61	2,607,973.39		6,865,144.00
三、无形资产账面净值合计	1,510,643,931.19	148,173,734.98		1,658,817,666.17
其中：土地使用权	1,289,885,662.76	178,790,874.90		1,468,676,537.66
商标	210,677,105.40	-48,699,230.92		161,977,874.48
计算机软件	10,081,163.03	18,082,091.00		28,163,254.03
其中：土地使用权				
商标				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	1,510,643,931.19	148,173,734.98		1,658,817,666.17
其中：土地使用权	1,289,885,662.76	178,790,874.90		1,468,676,537.66
商标	210,677,105.40	-48,699,230.92		161,977,874.48
计算机软件	10,081,163.03	18,082,091.00		28,163,254.03

本期摊销额 85,049,419.03 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	6,334,763.50	7,060,451.95	6,680,741.28		6,714,474.17	
合计	6,334,763.50	7,060,451.95	6,680,741.28		6,714,474.17	--

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	6,235,737.54	4,823,032.71

可抵扣亏损	7,990,132.97	
负债账面价值与计税基础的差异	607,000,000.00	634,508,500.00
合并抵销未实现内部销售利润	51,790,796.10	21,883,020.53
小计	673,016,666.61	661,214,553.24
递延所得税负债：		
评估增值确认递延所得税负债	47,014,918.34	60,186,815.09
小计	47,014,918.34	60,186,815.09

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		
资产评估增值产生的暂时性差异	188,059,673.36	240,747,260.36
小计	188,059,673.36	240,747,260.36
可抵扣差异项目		
资产账面价值小于计税基础产生的暂时性差异	24,944,843.90	19,292,130.84
负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异	2,428,000,000.00	2,538,034,000.00
可抵扣亏损	31,960,531.86	
合并抵销未实现内部销售利润产生的暂时性差异	207,163,184.40	87,532,082.12
小计	2,692,068,560.16	2,644,858,212.96

**(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	673,016,666.61		661,214,553.24	
递延所得税负债	47,014,918.34		60,186,815.09	

## 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

负债账面价值与计税基础的差异为子公司苏酒集团贸易股份有限公司预提的应付经销商尚未结算的折扣与折让等形成。

评估增值确认递延所得税负债为公司收购江苏双沟酒业股份有限公司股权而对其可辨认资产评估增值额确认的递延所得税负债。

## 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	14,094,682.17	2,303,555.98		125,166.14	16,273,072.01
二、存货跌价准备	4,436,618.37	4,543,949.36		1,256,795.84	7,723,771.89
五、长期股权投资减值准备	1,052,900.00	948,000.00		1,052,900.00	948,000.00
合计	19,584,200.54	7,795,505.34		2,434,861.98	24,944,843.90

## 资产减值明细情况的说明

本期转销的坏账准备为间接控股的子公司清算，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
质押借款	951,000,000.00	
合计	951,000,000.00	

## 短期借款分类的说明

质押借款是以定期存款1,000,000,000.00元质押取得的借款。

**(2) 已到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	1,516,800,000.00	370,500,000.00
合计	1,516,800,000.00	370,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 1,516,800,000.00 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%）表决权股份的股东或其他关联方票据。

**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	1,160,582,457.19	745,881,347.10
1~2 年	2,828,820.73	1,490,712.18
2~3 年	196,804.93	1,667,392.35
3 年以上	1,300,704.22	1,166,100.66
合计	1,164,908,787.07	750,205,552.29

**(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	886,000,104.83	852,631,890.00
1~2年	5,189,651.15	1,365,504.78
2~3年	302,136.52	1,348,719.89
3年以上	1,667,360.97	6,184,982.63
合计	893,159,253.47	861,531,097.30

## (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	222,738.60	770,653.00
合计	222,738.60	770,653.00

## (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	161,599,327.71	702,029,345.57	796,878,412.12	66,750,261.16
二、职工福利费		70,380,843.04	70,380,843.04	
三、社会保险费	3,002,157.15	96,027,100.14	98,827,989.14	201,268.15
其中：1. 医疗保险费	937,902.36	22,455,965.29	23,392,691.65	1,176.00
2. 基本养老保险费	1,558,855.52	62,618,062.20	63,983,845.55	193,072.17
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	292,871.58	5,261,266.48	5,553,431.35	706.71
5. 工伤保险费	89,922.32	2,844,373.28	2,928,053.24	6,242.36
6. 生育保险费	122,605.37	2,847,432.89	2,969,967.35	70.91



四、住房公积金	1,313.80	26,156,871.30	26,158,185.10	
六、其他	15,642,055.79	15,108,040.98	22,300,103.77	8,449,993.00
合计	180,244,854.45	909,702,201.03	1,014,545,533.17	75,401,522.31

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 8,449,993.00 元，非货币性福利金额 9,931,183.20 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期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	-128,676,059.01	-8,802,729.50
消费税	142,904,372.92	185,198,896.26
营业税	54,706.30	1,373,883.18
企业所得税	1,382,868,753.35	1,780,279,567.51
个人所得税	846,350.61	386,983.58
城市维护建设税	8,277,692.72	13,555,455.12
教育费附加及地方教育费附加	8,146,254.97	12,679,096.27
城镇土地使用税	3,761,194.53	1,710,497.79
房产税	7,404,063.95	4,434,265.69
印花税	803,483.56	947,603.51
综合基金	608,166.80	592,471.36
合计	1,426,998,980.70	1,992,355,990.77

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
短期借款应付利息	2,234,322.23	
合计	2,234,322.23	

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	4,696,611.20	
合计	4,696,611.20	4,696,611.20	--

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	4,013,191,927.89	4,094,308,806.83
1~2 年	247,773,057.27	377,090,167.00
2~3 年	226,583,492.05	32,692,919.27
3 年以上	34,614,848.34	19,369,823.94
合计	4,522,163,325.55	4,523,461,717.04

#### (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	7,221,330.00	12,221,330.00
合计	7,221,330.00	12,221,330.00

#### (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、保证金等款项。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

##### 1. 金额较大的其他应付款的性质和内容

项目名称	期末余额	性质和内容
经销商尚未结算的折扣	2,428,000,000.00	折扣及折让
经销商备货保证金	1,015,781,176.50	保证金
客户风险抵押金	502,149,570.10	抵押金
经销商促销保证金	124,723,683.81	保证金
经销商折让保证金	74,639,883.26	保证金
合计	4,145,294,313.67	

2.其他应付款期末余额中应付上海誉镭融资租赁有限公司融资租赁款65,799,491.00元, 尚未摊销的未确认融资费用3,798,814.97元。根据2013年11月26日公司与上海誉镭融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同(回租)》, 公司作为承租人将其未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权和处分权的租赁物转让给出租人上海誉镭融资租赁有限公司, 双方商定租赁物的转让总价为230,000,000.00元, 租赁期间届满时, 如果承租人已履行完毕所有租金和其他应付款支付义务, 则承租人有权以支付名义货价1.00元方式留购租赁物。2013年12月13日公司将账面价值为52,719,727.40元的48\*100T酒罐、300T\*20酒罐、600T\*8酒罐和200T\*16酒罐的首期租赁物, 以52,719,727.40元的价格转让给上海誉镭融资租赁有限公司, 并收到转让价款52,719,727.40元, 该公司再以65,799,491.00元(含增值税)的首期租金总额将上述设备租赁给公司, 租赁期限12个月。首期租金支付计划共5期, 具体支付日和支付金额如下: 第一期租金: 支付时间2014年1月3日, 人民币9,779,000.00元; 第二期租金: 支付时间2014年3月9日, 人民币825,191.00元; 第3期租金: 支付时间2014年6月9日, 人民币825,191.00元; 第4期租金: 支付时间2014年9月9日, 人民币825,191.00元; 第5期租金: 支付时间2014年12月9日, 人民币53,544,918.00元。截止2013年12月31日, 已摊销未确认融资费用199,937.63元。

### 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	327,272.00	363,636.00
合计	327,272.00	363,636.00

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，累计已归还本金72,728.00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	203,053,835.73		1,017,814.00	202,036,021.73	
合计	203,053,835.73		1,017,814.00	202,036,021.73	--

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	459,166.67	554,166.67
湖北梨花村酒业白酒酿造、灌装项目配套设施建设补贴	14,504,000.00	

合计	14,963,166.67	554,166.67
----	---------------	------------

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
废水循环再利用工程专项资金	554,166.67		95,000.00		459,166.67	与资产相关
湖北梨花村酒业白酒酿造、灌装项目配套设施建设补贴		14,504,000.00			14,504,000.00	与资产相关
合计	554,166.67	14,504,000.00	95,000.00		14,963,166.67	--

湖北梨花村酒业白酒酿造、灌装项目配套设施建设补贴项目：根据2013年1月30日公司与湖北省郟县人民政府签订的《关于白酒酿造、灌装项目协议书》，2013年8月22日，子公司湖北梨花村酒业有限公司收到郟县非税收入管理局拨入的白酒酿造、灌装项目配套设施建设补贴14,504,000.00元。

#### 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	1,080,000,000.00						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

#### 48、库存股

库存股情况说明

公司于2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于公司首期回购社会公众股份的议案》，并于2013年5月28日披露《关于公司回购社会公众股份报告书》，公司以自有资金回购本公司社会公众股，股份回购的价格不超过每股70.00元，回购股份的资金总额不超过10亿元，回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式，回购的股份将依法予以注销，本次回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。在回购资金总额不超过10亿元、回购股份的价格不高于70.00元/股条件下，预计可回购1,428.57万股，占公司总股本的1.32%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。

公司本期实施了回购社会公众股份的方案。截止2013年12月31日，公司回购股份数量为3,333,858股，占总股本的比例为0.3087%，成交的最高价为59.07元/股，最低价为36.86元/股。

#### 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）	1,326,496,387.41			1,326,496,387.41
其他资本公积	30,000.00			30,000.00
合计	1,326,526,387.41			1,326,526,387.41

资本公积说明

#### 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	540,000,000.00			540,000,000.00
合计	540,000,000.00			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  
法定盈余公积已达到注册资本的50%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	11,748,331,355.38	--
调整后年初未分配利润	11,748,331,355.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,002,071,835.86	--
应付普通股股利	2,160,000,000.00	
减：其他[注]	1,413,046.02	
期末未分配利润	14,588,990,145.22	--

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

[注]其他为直接控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司收购间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司少数股权产生的股权投资差额。

2012年度利润分配方案：根据2013年5月17日公司股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的议案》，公司以截止2012年12月31日总股本108,000.00万股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利20.00元（含税），合计派发现金红利216,000.00万元（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	14,691,556,293.98	17,034,963,473.02
其他业务收入	332,068,650.58	235,517,799.51
营业成本	5,945,715,709.35	6,294,198,672.67

### （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
酒类	14,691,556,293.98	5,642,231,093.78	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16
合计	14,691,556,293.98	5,642,231,093.78	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16

### （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
白酒	14,446,707,729.51	5,588,727,368.51	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16
红酒	244,848,564.47	53,503,725.27		
合计	14,691,556,293.98	5,642,231,093.78	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16



**(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	9,281,912,886.65	3,564,680,041.44	10,887,624,935.26	3,891,157,970.12
省外	5,409,643,407.33	2,077,551,052.34	6,147,338,537.76	2,197,014,086.04
合计	14,691,556,293.98	5,642,231,093.78	17,034,963,473.02	6,088,172,056.16

**(5) 公司来自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	353,814,543.62	2.36%
第二名	255,584,861.14	1.7%
第三名	156,677,563.02	1.04%
第四名	151,206,074.22	1.01%
第五名	146,647,307.52	0.98%
合计	1,063,930,349.52	7.09%

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	12,219,182.93	127,544.11	从价计征：白酒消费税按照销售额的20%计算缴纳；红酒（葡萄酒）消费税按照销售额的10%计算缴纳。从量计征：白酒消费税按照0.50元/斤计算缴纳。

营业税	848,406.85	5,529,436.56	营业额的 5%
城市维护建设税	96,265,973.42	133,090,204.88	应纳流转税额的 5%、7%
教育费附加	77,953,201.75	102,398,066.51	应纳流转税额的 5%
合计	187,286,764.95	241,145,252.06	--

#### 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和泗阳县洋河包装服务有限公司进行，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包装有限公司进行。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红酒和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1,403,600,208.70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	756,848,341.10	846,216,426.65
装卸运输费	150,067,949.43	215,683,618.85
职工薪酬	161,576,361.16	250,879,333.88
差旅费	125,307,818.32	187,603,569.90
劳务费	143,097,933.87	168,664,464.91
业务招待费	21,797,657.19	16,494,483.48
其他费用	29,009,004.57	89,361,707.18
合计	1,387,705,065.64	1,774,903,604.85

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	366,749,200.81	331,919,342.80
差旅费	36,136,319.20	33,229,287.03
办公费	30,710,343.16	42,086,760.15
水电费	34,305,749.56	66,192,468.10
业务招待费	12,491,678.33	14,661,603.44
折旧费	151,265,739.82	106,067,472.99
租赁费	18,617,066.11	23,335,628.21

修理费	15,735,784.00	17,371,755.92
无形资产摊销	85,048,357.71	66,797,760.96
税金	53,608,329.89	33,631,738.14
车辆使用费	10,791,412.01	14,927,944.66
运输装卸费	19,669,818.07	21,048,772.84
技术开发费	29,893,446.59	45,090,673.54
其他费用	172,382,322.64	203,856,166.44
合计	1,037,405,567.90	1,020,217,375.22

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,341,140.23	13,200.00
利息收入	-264,981,759.64	-122,251,798.29
汇兑损失（减收益）	-32,435.26	
票据贴现支出	48,827,766.12	
手续费支出	1,372,811.36	1,526,276.13
合计	-196,472,477.19	-120,712,322.16

## 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	19,714,087.78	341,799.00
处置长期股权投资产生的投资收益	129,725.69	1,599,256.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,553,365.45	132,737,576.78
合计	51,397,178.92	134,678,632.27

## (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	382,814.95	341,799.00	利润分配变化
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,474,129.72		上期未分配
中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,857,143.11		上期未分配
合计	19,714,087.78	341,799.00	--

## (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
-------	-------	-------	--------------

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	2,303,555.98	3,898,957.71
二、存货跌价损失	4,543,949.36	1,694,564.48
五、长期股权投资减值损失	948,000.00	1,052,900.00
合计	7,795,505.34	6,646,422.19

## 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	416,897.75	259,518.70	416,897.75
其中：固定资产处置利得	416,897.75	259,518.70	416,897.75
政府补助	4,437,803.72	8,757,767.62	4,437,803.72
违约金收入	6,564,049.79	31,615,054.48	6,564,049.79

代扣代缴税金手续费收入	4,015,364.55	6,943,082.10	4,015,364.55
无法支付的应付款项	1,832,835.30		1,832,835.30
其他收入	1,327,544.06	1,095,363.86	1,327,544.06
合计	18,594,495.17	48,670,786.76	18,594,495.17

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收奖励		5,196,000.00	与收益相关	是
工业转型升级资金		1,000,000.00	与收益相关	是
技术改造资金		770,000.00	与收益相关	是
品牌建设奖励资金		500,000.00	与收益相关	是
新型工业化奖励		500,000.00	与收益相关	是
废水循环再利用工程专项资金	95,000.00	95,000.00	与收益相关	是
再生资源利用奖励资金	1,505,403.72	536,767.62	与收益相关	是
科技成果转化与扩散资金	2,805,100.00		与收益相关	是
其他	32,300.00	160,000.00	与收益相关	是
合计	4,437,803.72	8,757,767.62	--	--

## 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	6,766,923.97	5,154,999.84	6,766,923.97
其中：固定资产处置损失	6,766,923.97	5,154,999.84	6,766,923.97
对外捐赠	23,557,999.00	9,374,600.00	23,557,999.00
综合基金	6,866,983.15	6,645,799.94	
其他支出	1,135,623.34	793,836.22	1,135,623.34
合计	38,327,529.46	21,969,236.00	31,460,546.31

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	1,708,705,003.52	2,217,325,306.60
递延所得税调整	-25,005,301.66	-153,768,595.60
合计	1,683,699,701.86	2,063,556,711.00

## 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	5,002,071,835.86
非经常性损益	B	14,081,377.10
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	4,987,990,458.76
期初股份总数	D	1,080,000,000.00
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	
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	3,333,858.00
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	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	K	0-6
发行在外的普通股加权平均股数	$L=D+E+F \times J/I - G \times K/I - H$	1,079,549,124.00
基本每股收益	$M=A/L$	4.63
扣除非经常性损益基本每股收益	$N=C/L$	4.62

## (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
4.外币财务报表折算差额	-122.69	
小计	-122.69	
合计	-122.69	0.00

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	57,627,433.34
客户保证金	177,347,272.51
利息收入	241,726,028.91
违约金收入	6,564,049.79
代扣代缴税金手续费收入	4,015,364.55
政府补助	4,342,803.72
往来款及其他	1,744,044.04
合计	493,366,996.86

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	205,071,567.50
广告促销费	827,854,815.10
租赁费	22,927,814.70
修理费	15,819,962.50
差旅费	161,444,137.52
招待费	34,289,335.52
保险费	3,725,449.35
劳务费	168,172,789.14
其他	360,532,107.27
合计	1,799,837,978.60

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
与资产有关的政府补助	14,504,000.00

合计	14,504,000.00
----	---------------

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
售后租回业务设备转让款	52,719,727.40
合计	52,719,727.40

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
股份回购	146,450,630.64
合计	146,450,630.64

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	5,002,153,251.34	6,151,905,739.73
加：资产减值准备	7,795,505.34	6,646,422.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,149,981.24	169,176,605.85
无形资产摊销	85,049,419.03	66,797,760.96
长期待摊费用摊销	6,680,741.28	3,447,481.09
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）	1,324,991.22	203,621.49



固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,025,035.00	4,875,712.26
财务费用（收益以“－”号填列）	18,308,704.97	13,200.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-51,397,178.92	-134,678,632.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,833,404.91	-140,551,447.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-13,171,896.75	-13,217,148.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,859,393,087.91	-2,130,262,374.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-95,412,445.54	1,464,242,002.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	814,940,452.70	51,100,680.00
其他	-1,206,127.81	
经营活动产生的现金流量净额	3,180,013,940.28	5,499,699,623.10
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	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08
减：现金的期初余额	7,658,768,818.08	7,097,804,381.00
现金及现金等价物净增加额	196,076,944.04	560,964,437.08

## （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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	3,000,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	3,000,000.00	
非流动资产	3,000,000.00	
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	7,896,323.18	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	5,931,234.25	1,597,601.80
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,965,088.93	5,339,456.99
4. 处置子公司的净资产	7,766,597.49	5,337,802.30
流动资产	7,885,713.67	4,468,623.32
非流动资产	50,177.54	6,556,314.51
流动负债	169,293.72	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	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08
其中：库存现金	15,859.55	70,145.57
可随时用于支付的银行存款	7,822,667,542.98	7,597,182,224.99
可随时用于支付的其他货币资金	32,162,359.59	61,516,447.52
三、期末现金及现金等价物余额	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08

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**

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

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	有限公司	江苏省宿迁市	傅宏兵	酒类包装	152,000,000.00	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	虞业鹏	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	97%	97%	
宿迁天海商贸有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资)	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	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%	

公司									
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%	
泗洪双泰包装有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省泗洪县	张德佳	酒类包装	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%	
泰州梦叶商贸有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 内资	江苏省泰州市	耿忠祥	商业	2,000,000.00	100%	100%	
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	6,000,000.00	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	6,000,000.00	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	6,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	100%	100%	
江苏东帝星	控股子公司	有限公司	江苏省宿迁市	朱伟	商业	5,000,000.00	100%	100%	

徽国际贸易 有限公司		(法人独 资) 内资	市			0			
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%	
泗阳蓝图酒 类运营有限 公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资)	江苏省泗阳 县	钟雨	商业	3,000,000.0 0	100%	100%	
江苏苏酒实 业(香港) 股份有限公 司	控股子公司	股份有限公 司	中国香港	李维民	CORP	10,000.00 港币	100%	100%	
湖北梨花村 酒业有限公 司	控股子公司	有限责任公 司(法人独 资)	湖北省郟县	沈宏良	白酒、葡萄 酒及果酒加 工	5,000,000.0 0	100%	100%	
泗阳县洋河 包装服务有 限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省泗阳 县	钟雨	酒类包装	4,000,000.0 0	100%	100%	
湖北梨花村 贸易有限公 司	控股子公司	有限责任公 司(法人独 资)	湖北省郟县	沈宏良	商业	2,000,000.0 0	100%	100%	
江苏苏酒文 化传播有限 公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省南京 市	张学谦	商业	8,000,000.0 0	100%	100%	
南京万斤粮 餐饮管理有 限公司	控股子公司	有限公司 (法人独 资) 内资	江苏省南京 市	张学谦	餐饮业	100,000.00	100%	100%	

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	71,785,934.03	0.49%	72,516,163.38	0.42%

### (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

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	222,738.60	770,653.00
其他应付款	上海海烟物流发展有限公司	7,221,330.00	12,221,330.00

## 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

截止2013年12月31日，公司无需要披露的或有事项。



## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 2013年3月21日, 公司与江苏省恒通市政建设有限公司签订《建设工程施工合同》, 将位于宿迁市洋河镇的一期市政中大街(西门路~平安路)工程承包给江苏省恒通市政建设有限公司, 合同工期自2013年3月6日至2013年7月4日, 工程合同价款10,176,338.81元。截止2013年12月31日, 公司已支付上述工程项目进度款5,200,000.00元。

(2) 2013年8月8日, 公司与普瑞特机械制造股份有限公司签订《建设工程施工合同》, 将22万吨酒罐区项目储酒罐制安工程二期(六标段)承包给普瑞特机械制造股份有限公司, 合同工期90天, 合同价款21,000,000.00元。截止2013年12月31日, 公司尚未支付上述合同价款。

(3) 2013年10月16日, 公司与江苏睿智建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》, 将三期22万吨酒罐区项目建设工程A标段承包给江苏睿智建筑工程有限公司, 合同工期自2013年11月2日至2014年3月2日, 合同价款13,098,298.32元。截止2013年12月31日, 公司已支付上述工程项目进度款2,260,000.00元。

(4) 2013年12月13日, 公司与江苏集慧建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》, 将三期32万吨灌区项目建设工程B标段承包给江苏集慧建设集团有限公司, 合同工期自2013年12月10日至2014年4月9日, 合同价款10,113,218.66元。截止2013年12月31日, 公司尚未支付上述合同价款。

### 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	2,160,000,000.00
-----------	------------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2014年1月, 公司分别与彭飞、黄灿签订《关于宁乡汨罗春酒业有限公司股权转让协议》, 以1,703,200.00元的价格受让彭飞持有的宁乡汨罗春酒业有限公司80.00%的股权、以425,800.00元的价格受让黄灿持有的宁乡汨罗春酒业有限公司20.00%的股权。2014年2月17日, 公司已支付上述股权转让款。

(2) 2014年3月, 公司分别与高福、高辉签订《关于哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司股权转让协议》, 以1,818,182.00元的价格受让高福持有的哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司90.9091%的股权、以181,818.00元的价格受让高辉持有的哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司9.0909%的股权。2014年3月14日, 公司已支付上述股

权转让款。

#### 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

根据2013年11月26日公司与上海誉镭融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同（回租）》，公司作为承租人将其未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权和处分权的租赁物转让给出租人上海誉镭融资租赁有限公司，双方商定租赁物的转让总价为230,000,000.00元，租赁期间届满时，如果承租人已履行完毕所有租金和其他应付款支付义务，则承租人有权以支付名义货价1.00元方式留购租赁物。2013年12月13日公司将账面价值为52,719,727.40元的48\*100T酒罐、300T\*20酒罐、600T\*8酒罐和200T\*16酒罐的首期租赁物，以52,719,727.40元的价格转让给上海誉镭融资租赁有限公司，并收到转让价款52,719,727.40元，该公司再以65,799,491.00元（含增值税）的首期租金总额将上述设备租赁给公司，租赁期限12个月。首期租金支付计划共5期，具体支付日和支付金额如下：第一期租金：支付时间2014年1月3日，人民币9,779,000.00元；第二期租金：支付时间2014年3月9日，人民币825,191.00元；第3期租金：支付时间2014年6月9日，人民币825,191.00元；第4期租金：支付时间2014年9月9日，人民币825,191.00元；第5期租金：支付时间2014年12月9日，人民币53,544,918.00元。

##### 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	54,469,933.00	100%			926,825,336.25	100%		
组合小计	54,469,933.00	100%			926,825,336.25	100%		
合计	54,469,933.00	--		--	926,825,336.25	--		--

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	54,469,933.00	
合计	54,469,933.00	

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**

应收账款期末余额主要为应收子公司江苏东帝联合国际贸易有限公司货款。

**(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（%）
江苏东帝联合国际贸易有限公司	子公司	48,970,797.72	1 年以内	89.9%
湖北梨花村酒业有限公司	子公司	3,789,992.42	1 年以内	6.96%
泗阳蓝图酒类运营有限公司	子公司	1,707,492.86	1 年以内	3.14%
泗洪双沟安泰废旧物资有限公司	子公司	1,650.00	1 年以内	0%

合计	--	54,469,933.00	--	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(%)
江苏东帝联合国际贸易有限公司	子公司	48,970,797.72	89.9%
湖北梨花村酒业有限公司	子公司	3,789,992.42	6.96%
泗阳蓝图酒类运营有限公司	子公司	1,707,492.86	3.14%
泗洪县双沟安泰废旧物资有限公司	子公司	1,650.00	0%
合计	--	54,469,933.00	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	56,658,234.04	9.96%	3,961,319.94	6.99%	18,430,139.34	3.82%	1,196,468.09	6.49%
其他组合	512,103,642.25	90.04%			463,411,936.10	96.18%		
组合小计	568,761,876.29	100%	3,961,319.94		481,842,075.44	100%	1,196,468.09	
合计	568,761,876.29	--	3,961,319.94	--	481,842,075.44	--	1,196,468.09	--

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	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	40,547,806.69	71.57%	2,027,390.33	17,471,442.54	94.8%	873,572.13
1 至 2 年	15,492,745.72	27.34%	1,549,274.57	389,986.08	2.12%	38,998.61
2 至 3 年	132,771.15	0.24%	39,831.35	289,903.25	1.57%	86,970.98
3 至 4 年	222,736.01	0.39%	111,368.01	157,219.39	0.85%	78,609.69
4 至 5 年	143,593.95	0.25%	114,875.16	16,357.00	0.09%	13,085.60
5 年以上	118,580.52	0.21%	118,580.52	105,231.08	0.57%	105,231.08
合计	56,658,234.04	--	3,961,319.94	18,430,139.34	--	1,196,468.09

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	512,103,642.25	
合计	512,103,642.25	

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和湖北梨花村酒业有限公司的借款以及宿迁市土地资产储备投资中心和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的保证金。

**(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	469,060,184.09	1 年以内 5,648,247.99、 1-2 年 463,411,936.10	82.47%
湖北梨花村酒业有限公司	子公司	43,000,000.00	1 年以内	7.56%
宿迁市土地资产储备投资中心	无关联关系	36,000,000.00	1 年以内	6.33%
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	1-2 年	2.64%
中国石油化工股份有限公司江苏宿迁石油分公司	无关联关系	941,000.00	1 年以内	0.16%
合计	--	564,001,184.09	--	99.16%

**(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(%)
------	--------	----	----------------

江苏双沟酒业股份有限公司	子公司	469,060,184.09	82.47%
湖北梨花村酒业有限公司	子公司	43,000,000.00	7.56%
合计	--	512,060,184.09	90.03%

## (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
江苏洋河酒业有限公司	成本法	115,225,078.23	115,225,078.23		115,225,078.23	100%	100%				35,169,777.10
江苏洋河包装有限公司	成本法	153,109,422.39	150,268,800.00	2,840,622.39	153,109,422.39	100%	100%				16,053,864.97
宿迁洋河贵宾馆有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		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%				1,237,189,473.28
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%				4,062,206,127.62
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%		800,000.00	800,000.00	
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%				382,814.95



紫金财产 保险股份 有限公司	成本法	52,500,00 0.00	52,500,00 0.00		52,500,00 0.00	2%	2%				
上海金融 发展投资 基金（有 限合伙）	成本法	240,000,0 00.00	180,000,0 00.00	60,000,00 0.00	240,000,0 00.00	3.33%		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	169,308,2 37.51	185,527,6 57.00	-16,219,4 19.49	169,308,2 37.51	6.25%		有限合伙 人			15,474,12 9.72
中金佳天 （天津） 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）[注]	成本法	200,385,8 26.00	200,385,8 26.00		200,385,8 26.00	50.89%		有限合伙 人			3,857,143 .11
江苏洋河 酒类运营 管理有限 公司	成本法	10,983,28 0.00	10,983,28 0.00		10,983,28 0.00	100%	100%				355,304,2 67.88
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	-5,000,00 0.00		100%	100%				
江苏省泗 阳洋源酒 厂	成本法	1,052,900 .00	1,052,900 .00	-1,052,90 0.00		100%	100%				
泗阳蓝图 酒类运营 有限公司	成本法	3,161,700 .00		3,161,700 .00	3,161,700 .00	100%	100%				

湖北梨花村酒业有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%				
泗阳县洋河包装服务有限公司	成本法	2,565,000.00		2,565,000.00	2,565,000.00	100%	100%				
中银国际证券有限责任公司	成本法	300,000.00		300,000.00	300,000.00	3.16%	3.16%				
合计	--	3,158,930.96	2,803,583.06	349,295.02	3,152,878.06	--	--	--	800,000.00	800,000.00	5,725,637.59

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	4,773,143,136.44	5,378,932,922.57
其他业务收入	453,577,032.62	89,073,139.33
合计	5,226,720,169.06	5,468,006,061.90
营业成本	4,899,777,637.50	4,616,041,947.78

##### (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
酒类	4,773,143,136.44	4,558,991,058.71	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63
合计	4,773,143,136.44	4,558,991,058.71	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63

##### (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
白酒	4,773,143,136.44	4,558,991,058.71	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63

合计	4,773,143,136.44	4,558,991,058.71	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(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	4,773,143,136.44	4,558,991,058.71	5,378,224,354.77	4,550,122,853.16
省外			708,567.80	599,467.47
合计	4,773,143,136.44	4,558,991,058.71	5,378,932,922.57	4,550,722,320.63

**(5) 公司来自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(%)
江苏洋河酒类运营管理有限公司	3,906,000,144.48	74.73%
苏酒集团贸易股份有限公司	1,166,178,831.65	22.31%
江苏东帝星徽国际贸易有限公司	120,339,767.93	2.3%
江苏东帝联合国际贸易有限公司	9,900,846.41	0.19%
江苏洋河包装有限公司	8,751,253.12	0.17%
合计	5,211,170,843.59	99.7%

## 营业收入的说明

公司产品主要销售给全资子公司江苏洋河酒类运营有限公司和苏酒集团贸易股份有限公司，由苏酒集团贸易股份有限公司对外部销售。

**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	5,725,637,598.63	3,709,766,465.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,931.74	
处置交易性金融资产取得的投资收益	29,005,749.02	45,623,730.28
合计	5,754,627,415.91	3,755,390,195.48

## (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	35,169,777.10	119,324,895.99	利润分配变化
江苏双沟酒业股份有限公司	1,237,189,473.28	568,110,742.74	利润分配变化
苏酒集团贸易股份有限公司	4,062,206,127.62	2,986,578,763.87	利润分配变化
江苏洋河包装有限公司	16,053,864.97	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	382,814.95	341,799.00	利润分配变化
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,474,129.72		上期未分配利润
中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	3,857,143.11		上期未分配利润
江苏洋河酒类运营管理有限公司	355,304,267.88		上期未分配利润
合计	5,725,637,598.63	3,709,766,465.20	--

## (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	5,669,710,536.44	3,918,576,970.49
加：资产减值准备	6,108,133.98	3,083,525.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,274,682.12	124,308,414.83
无形资产摊销	27,797,578.51	11,857,810.40
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）	59,697.10	537,614.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,935,977.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,232,251.34	13,200.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,754,627,415.91	-3,755,390,195.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,253,941.46	-763,402.29

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,269,984,772.13	-1,788,630,841.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	807,696,161.35	-984,432,058.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,285,193,966.12	7,370,880,799.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,574,245,077.74	4,900,041,838.59
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	4,766,756,767.65	4,850,401,421.96
减：现金的期初余额	4,850,401,421.96	1,624,266,899.68
现金及现金等价物净增加额	-83,644,654.31	3,226,134,522.28

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-6,220,300.53	为固定资产和长期股权投资处置损益
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）	4,437,803.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,553,365.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,953,828.72	主要为违约金收入和捐赠支出等收支差额
减：所得税影响额	4,735,684.65	
少数股东权益影响额（税后）	-21.83	
合计	14,081,377.10	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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	31.44%	4.63	4.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.35%	4.62	4.62

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动幅度(%)	原因说明
交易性金融资产	210,000,000.00	1,500,000,000.00	-86.00	本期购买的银行理财产品减少
应收票据	119,719,295.69	52,668,095.61	127.31	本期增加采用银行承兑汇票结算方式与经销商结算货款
应收账款	21,748,492.45	55,306,782.73	-60.68	本期收回上期末应收团购客户货款
预付款项	152,771,513.19	291,583,299.43	-47.61	上期预付土地款本期确认无形资产
其他应收款	79,665,199.24	39,189,095.28	103.28	本期末支付购买土地保证金增加
存货	8,779,252,893.29	5,923,146,958.90	48.22	原酒产量增加，原酒储存量增加
长期股权投资	970,181,263.51	627,348,683.00	54.65	本期增加对上海金融发展投资基金（有限合伙）投资，以及新增对银国际证券有限责任公司投资
固定资产	5,345,352,595.51	3,122,609,284.58	71.18	3万吨名优酒酿造技改工程、名优酒酿造技改等工程完工结转固定资产
工程物资	5,796,450.61	12,244,246.83	-52.66	本期在建工程领用工程物资增加
短期借款	951,000,000.00			本期原酒产量大幅度增长，存货相应增加，经营所需资金增加，新增了银行短期借款
应付票据	1,516,800,000.00	370,500,000.00	309.39	本期原酒产量增长，原材料采购量增加，采用银行承兑汇票方式与供应商结算货款增加
应付账款	1,164,908,787.07	750,205,552.29	55.28	本期原酒产量增长，原材料采购量增加，应付账款相应增加
应付职工薪酬	75,401,522.31	180,244,854.45	-58.17	年初计提的上年度奖金等本期发放，本期因应计提的年终奖下降
应交税费	1,426,998,980.70	1,992,355,990.77	-28.38	本期利润总额下降，应纳税所得额减少，期末应交所得税相应下降，

				以及本期购入原材料和机器设备增加, 期末留抵的增值税进项税额增加所致
应付利息	2,234,322.23			本期新增银行短期借款, 计提的12月21日至12月31日利息
其他非流动负债	14,963,166.67	554,166.67	2,600.12	本期新增与资产有关的政府补助
库存股	146,450,630.64			根据公司股东大会决议, 本期回购部分股份
少数股东权益	7,673,301.04	15,678,839.54	-51.06	控股子公司本期末收购少数股权
财务费用	-196,472,477.19	-120,712,322.16	-62.76	本期定期存款增加, 存款利息收入相应增加, 导致财务费用下降
投资收益	51,397,178.92	134,678,632.27	-61.84	本期购买的银行短期理财产品减少, 投资收益相应下降
营业外收入	18,594,495.17	48,670,786.76	-61.80	本期收取经销商的违约金减少, 以及政府补助收入比上期减少
营业外支出	38,327,529.46	21,969,236.00	74.46	本期对外捐赠支出增加
少数股东损益	81,415.48	-2,397,134.79	103.40	本期间接控股子公司盈利
经营活动产生的现金流量净额	3,180,013,940.28	5,499,699,623.10	-42.18	本期销售收入下降, 销售商品收到的现金等减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,295,161.20	-3,587,929,617.22	53.59	本期购买的银行理财产品减少, 以及本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致

## 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2013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。