



江苏洋河酒厂股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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 2014 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 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 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第九节 公司治理 .....	51
第十节 内部控制 .....	56
第十一节 财务报告 .....	57
第十二节 备查文件目录 .....	174

## 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	2014 年度
本报告	指	2014 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。

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	洋河股份	股票代码	002304
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏洋河酒厂股份有限公司		
公司的中文简称	洋河股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YHGF		
公司的法定代表人	王耀		
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	2014 年 06 月 06 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	李来民、许旭珍

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 2014 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	14,672,214,730.18	15,023,624,944.56	-2.34%	17,270,481,272.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,507,497,244.21	5,002,071,835.86	-9.89%	6,154,302,874.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,467,875,727.45	4,987,990,458.76	-10.43%	6,029,676,194.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,711,804,132.16	3,180,013,940.28	-14.72%	5,499,699,623.10
基本每股收益（元/股）	4.19	4.63	-9.50%	5.70
稀释每股收益（元/股）	4.19	4.63	-9.50%	5.70
加权平均净资产收益率	24.53%	31.44%	-6.91%	50.53%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	28,757,723,213.55	28,218,443,261.61	1.91%	23,657,690,858.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,724,734,071.54	17,389,065,779.30	13.43%	14,694,857,742.79

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,808,690.70	-6,220,300.53	-3,296,224.65	
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）	31,474,691.60	4,437,803.72	8,757,767.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	200,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,974.77	-10,953,828.72	29,485,064.22	



其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,951,783.86	31,553,365.45	132,737,576.78	银行和信托理财收益
减：所得税影响额	14,679,530.27	4,735,684.65	43,079,585.90	
少数股东权益影响额（税后）	-2,237.04	-21.83	-22,082.45	
合计	39,621,516.76	14,081,377.10	124,626,680.52	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年度，白酒行业延续上一年度的深度调整态势，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，坚持推进聚焦主要增长点、培育辅助增长点、夯实增长基础点、追求工作极致化的“三点一化”工程，积极构建企业的持续竞争优势。但由于受宏观政策和市场环境的影响，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146.72亿元，同比下降2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润45.07亿元，同比下降9.89%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014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
营业收入	14,672,214,730.18	15,023,624,944.56	-2.34%
营业成本	5,777,412,894.21	5,945,715,709.35	-2.83%
归属于上市公司股东的净利润	4,507,497,244.21	5,002,071,835.86	-9.89%
销售费用	1,679,836,848.12	1,387,705,065.64	21.05%
管理费用	1,267,056,865.29	1,037,405,567.90	22.14%
财务费用	-236,686,300.28	-196,472,477.19	-20.47%

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

2014年是白酒市场持续恶化、充满挑战之年，也是洋河股份奋力前行、持续向好之年。面对白酒行业的持续调整，洋河股份坚持“以变应变、变中求进，以少应多、少中求破”的总体工作思路，通过聚焦增长点，追求极致化，全年实现营业收入146.72亿元，归属于上市公司股东的净利润45.07亿元。

一、转型平稳有力，市场平稳着陆。2014年，白酒行业仍然处在深度调整期，洋河股份在强力转型中平稳着陆。全年实现营业收入146.72亿元，同比下降2.34%；归属于上市公司股东的净利润45.07亿元，同比下降9.89%。虽然营业收入和净利润出现了小幅下滑，但整体趋势逐步向好，实现了价格稳定、库存合理，为未来的长远发展积蓄了势能。

二、机理持续应用，品质持续突破。2014年酿酒生产两率全面双超，基酒品质全面提升，为公司产品升级奠定坚实基础。成功推出健康白酒新典范“洋河微分子酒”，引领行业技术创新新方向。洋河微分子产品荣获2014年中国酒业十大产品，“绵柔苏酒”获国家“有机白酒”认证，“生态苏酒”荣获2014年中国酒业最佳新品奖，蓝色经典和微分子酒两品牌同获中国广告“奥斯卡奖”，葡萄酒产品获国家首批进口酒类“两公开”认证，“星得斯”葡萄酒荣膺“杰出贡献奖”和“全球葡萄酒精英挑战赛金奖”两项国际大奖。

三、创新更加务实，成效更加积极。资源整合、长效管理、高效投入、精益管理、现场管理等取得长足进步，增收节支超额完成年度目标任务；推行TPM设备管理模式，设备管理效率不断提升；成功试点阿米巴管理模式，推动基层组织裂变，包装生产效率显著提升。洋河1号O2O实现“三超”，即推广超前、注册超员、销售超额；B2C全网销售位居行业前三，全面完成年度目标。2014年4月20日成功举行首届封藏大典活动，出色完成封坛酒销售任务，展示了洋河股份雄厚实力，提升了公司品牌形象。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
白酒	销售量	吨	210,765.43	217,868	-3.26%
	生产量	吨	201,788.55	203,914	-1.04%
	库存量	吨	10,848.57	19,826	-45.28%
红酒	销售量	吨	3,903.01	711	448.95%
	生产量	吨	4,125.17	1,122	267.66%
	库存量	吨	633.16	411	54.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

白酒库存量同比下降45.28%，主要原因系公司根据市场需要在保证正常销售的情况下，一方面通过合理安排最佳存货持有量，另一方面春节前期市场销售量较大，故比去年同期持有量有所降低。

红酒销售量同比增加448.95%，主要原因系公司市场订单不断增加。

红酒生产量同比增加267.66%，主要原因系公司市场订单不断增加，故为满足市场需求产量有所提升。

红酒库存量同比增加54.05%，因市场需求较同期有大幅提升，订单数量大幅增加，销售量、生产量都有大幅增加，而且在春节期间，市场需求较往常增加，所以较同期增加库存量。

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）	689,184,104.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.70%

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	2014 年		2013 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		5,503,605,384.50	95.26%	5,642,231,093.78	94.90%	-2.46%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	3,260,183,737.10	56.43%	3,315,617,467.47	55.76%	-1.67%
酒类产品	直接人工	433,762,863.91	7.51%	449,974,130.25	7.57%	-3.60%
酒类产品	燃料动力	167,734,567.43	2.90%	214,405,572.50	3.61%	-21.77%
酒类产品	制造费用	187,109,809.27	3.24%	204,889,746.10	3.45%	-8.68%
酒类产品	消费税及附加	1,454,814,406.79	25.18%	1,457,344,177.46	24.51%	-0.17%
合计		5,503,605,384.50	95.26%	5,642,231,093.78	94.90%	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,602,433,361.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.58%

公司前 5 名供应商资料

 适用  不适用

### 4、费用

不适用。

### 5、研发支出

本期研发支出总额为6474.27万元，比上年同期增加13.72%，占公司最近一期经审计净资产和营业收入的比例分别为0.32%和0.44%。

### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	17,089,124,848.37	17,898,564,944.16	-4.52%
经营活动现金流出小计	14,377,320,716.21	14,718,551,003.88	-2.32%
经营活动产生的现金流量净额	2,711,804,132.16	3,180,013,940.28	-14.72%
投资活动现金流入小计	5,661,220,692.20	3,465,338,519.77	63.37%
投资活动现金流出小计	9,108,279,229.74	5,130,633,680.97	77.53%
投资活动产生的现金流量净额	-3,447,058,537.54	-1,665,295,161.20	-106.99%
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	3,121,719,727.40	-29.53%
筹资活动现金流出小计	4,971,146,293.02	4,440,393,875.01	11.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,771,146,293.02	-1,318,674,147.61	-110.15%
现金及现金等价物净增加额	-3,507,894,110.91	196,076,944.04	-1,889.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流入本期比上期增加63.37%，主要系本期收回银行和信托理财产品等,收回投资收到的现金比上期增加所致。

(2) 投资活动现金流出本期比上期增加77.53%，主要系本期长期股权投资、可供出售金融资产、以及购买银行和信托理财产品等支付的现金增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少106.99%，主要系本期投资活动现金流出增加额大于投资活动现金流入增加额所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少110.15%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额本期比上期减少1889.04%，主要系本期投资活动和筹资活动以及经营活动的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						
酒类行业	14,367,742,507.04	5,503,605,384.50	61.69%	-2.20%	-2.46%	0.09%
分产品						
白酒	14,038,660,594.35	5,403,208,325.78	61.51%	-2.82%	-3.32%	0.20%
红酒	329,081,912.69	100,397,058.72	69.49%	34.40%	87.64%	-8.66%

分地区						
省内	9,290,182,305.05	3,558,631,241.62	61.69%	0.09%	-0.17%	0.09%
省外	5,077,560,201.99	1,944,974,142.88	61.69%	-6.14%	-6.38%	0.09%

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

	2014 年末		2013 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	4,346,951,651.21	15.12%	7,854,845,762.12	27.84%	-12.72%	
应收账款	9,271,527.64	0.03%	21,748,492.45	0.08%	-0.05%	
存货	10,097,018,699.59	35.11%	8,779,252,893.29	31.11%	4.00%	
长期股权投资	19,823,585.92	0.07%			0.07%	
固定资产	6,362,235,974.30	22.12%	5,345,352,595.51	18.94%	3.18%	
在建工程	2,002,215,007.83	6.96%	2,064,558,999.10	7.32%	-0.36%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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%	-3.37%	本期归还银行短期借款
长期借款	254,544.00	0.00%	327,272.00	0.00%	0.00%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

在近几年的持续健康发展中，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。2014年度内，本公司核心竞争力较上一年度未发生重大变化，具体情况如下：

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2个中国白酒专业委员会专家组专家，2个中国评酒大师，4个中国白酒大师，4个中国白酒工艺大师，16名国家品酒委员，19名省级品酒委员，1782名技术类人员，拥有多个国家和省级技术研究开发平台，技术技能人才优势明显，为公司绵柔品质不断提升提供技术保障。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。“中国绵柔型白酒的研制与开发”荣获中国酒业协会科学技术发明奖二等奖，“现代生物制曲技术的研究及应用”、“白酒数字化酿造工艺管控系统”两项成果荣获科学技术进步三等奖。

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，同时不断加大深度分销模式，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，洋河1号已覆盖23个省102个地级市，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

√ 适用 □ 不适用

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
174,941,554.39	391,399,729.41	-55.30%
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
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%
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%
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	实业投资、投资管理、投资咨询服务（除证券、期货）。	62.50%

## （2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,143,759.35	可供出售金融资产	
紫金财产保险股份有限公司	保险公司	52,500,000.00	50,000,000	2.00%	50,000,000	2.00%	52,500,000.00	0.00	可供出售金融资产	
中银国际证券有限责任公司	证券公司	300,000,000.00		3.16%		3.16%	300,000,000.00	3,023,928.41	可供出售金融资产	
合计		360,487,200.00	62,760,473	--	62,760,473	--	360,487,200.00	5,167,687.76	--	--

## （3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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
江苏紫金农村商业银行股份有限公司雨花支行	无	否	紫金财富(14023期)	5,000	2014年03月27日	2015年03月27日	保本浮动收益型产品	0	0	290	0
平安信托有限责任公司	无	否	平安财富*睿丰一百五十号集合资金信托计划	12,130	2014年04月03日	2014年07月17日		12,130	0	254.73	254.73
平安信托有限责任公司	无	否	平安财富*睿丰九十五号集合资金信托计划	5,660	2014年04月03日	2015年04月03日		0	0	424.5	0
平安信托有限责任公司	无	否	平安财富睿誉16号	8,000	2014年07月31日	2015年07月31日		0	0	656	0
平安信托有限责任公司	无	否	平安财富睿丰132号	10,000	2014年08月05日	2015年02月06日		0	0	385.21	0
平安信托有限责任公司	无		平安财富睿丰169号	7,100	2014年08月26日	2015年02月26日		0	0	268.44	0
平安信托有限责任公司	无	否	平安财富睿丰109号	17,000	2014年08月28日	2015年08月27日		0	0	1,271.51	0
上海信托	无	否	上信-复星信托	12,000	2014年09月16日	2015年03月16日		0	0	473.42	0
平安信托有限责任公司	无	否	平安财富睿誉100	9,800	2014年09月25日	2015年06月27日		0	0	553.77	0

公司			号		日	日					
平安信托 有限责任 公司	无	否	平安财富 宏泰 20 号	19,800	2014 年 10 月 17 日	2016 年 09 月 29 日		0	0	3,558.36	0
平安信托 有限责任 公司	无	否	平安财富 佳誉 27 号	11,000	2014 年 10 月 17 日	2015 年 10 月 17 日		0	0	990	0
平安信托 有限责任 公司	无	否	平安财富 宏泰 18 号	5,000	2014 年 11 月 03 日	2016 年 11 月 03 日		0	0	911.25	0
平安信托 有限责任 公司	无	否	平安财富 睿丰 109 号	3,800	2014 年 11 月 28 日	2015 年 08 月 27 日		0	0	206.72	0
上海信托	无	否	悦城置业 B 项目	2,300	2014 年 12 月 22 日	2015 年 12 月 22 日		0	0	200.1	0
上海信托	无	否	悦城置业 C 项目	10,700	2014 年 12 月 22 日	2016 年 06 月 22 日		0	0	1,445.82	0
华泰证券	无	否	华泰聚金 11 号	2,000	2014 年 12 月 24 日	2015 年 01 月 20 日		0	0	13.32	0
上海信托	无	否	现金丰利 (T+1)	10,670				0	0	424.96	424.96
中国银行 宿迁洋河 支行	无	否	活期理财 产品	30,195	2014 年 12 月 31 日	2015 年 01 月 04 日	保本浮动 收益型产 品	0	0	7.61	0
工商银行 宿迁洋河 支行	无	否	工行结构 性存款	15,000	2014 年 11 月 28 日	2015 年 05 月 08 日	保本浮动 收益型产 品	0	0	223.31	0
合计				197,155	--	--	--	12,130		12,559.03	679.69
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）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2011 年 08 月 13 日										
	2014 年 03 月 13 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 03 月 29 日										

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	260,032.95
报告期投入募集资金总额	5,662.49
已累计投入募集资金总额	263,283.04
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 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 263,283.04 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 118,294.69 万元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

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	9,812.67	是	否

							日			
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	12,634.34	是	否
白酒酿造副产物循环再利用项目	是	9,724.5	0	0	0			0		是
营销网络建设项目	否	7,440.37	7,440.37	0	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	0	73,861.75	--	--	22,447.01	--	--
超募资金投向										
购买经营用地	否	17,486.66	17,486.66	0	17,486.66	100.00%	2010年 06月08 日	0		否
竞购双沟酒业部分股权	否	53,639.94	53,639.94	0	53,639.94	100.00%	2010年 04月08 日	48,711.78	是	否
名优酒酿造技改二期工程	否	106,242	115,966.5	5,662.49	118,294.6 9	102.00%	2012年 12月31 日	31,583.58	是	否
超募资金投向小计	--	177,368.6	187,093.1	5,662.49	189,421.2 9	--	--	80,295.36	--	--
合计	--	260,032.9 5	260,032.9 5	5,662.49	263,283.0 4	--	--	102,742.3 7	--	--
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超募资金，不足部分公司自筹资金解决。截止 2014 年 6 月 30 日公司名优酒酿造技改二期工程累计投入 118,294.69 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	适用 公司节余募集资金 1,088.36 万元已转入银行一般账户，募集资金专用账户余额为零。募集资金出现节余主要原因是募集资金存入银行产生的利息收入所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	5,662.49	118,294.69	102.00%	2012年12月31日	31,583.58	是	否
合计	--	115,966.5	5,662.49	118,294.69	--	--	31,583.58	--	--
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

√ 适用 □ 不适用

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	334,400,000.00	12,196,631,613.87	3,036,624,008.01	14,847,861,636.59	3,329,914,294.75	2,486,915,251.77
江苏双沟酒业股份有限公司	子公司	酿酒食品	白酒生产销售	110,000,000.00	6,668,187,708.45	2,437,352,869.13	3,023,057,558.19	1,475,853,053.92	1,188,775,807.28
江苏洋河酒类运营管理有限公司	子公司	商业	预包装食品批发	10,000,000.00	4,382,854,173.08	711,621,007.64	4,939,827,776.76	1,027,588,002.65	770,637,727.64

江苏双沟酒 类运营有限 公司	子公司	商业	批发与零售 预包装食品	5,000,000.0 0	461,970,312 .91	322,998,026 .24	1,697,600,7 94.18	413,442,127 .68	309,906,398 .03
----------------------	-----	----	----------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------

主要子公司、参股公司情况说明

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 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	经营需要	非同一控制下企业合并取得	较小
宁乡汨罗春酒业有限公司	经营需要	非同一控制下企业合并取得	较小

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如 有）	披露索引（如 有）
3万吨名优酒 酿造技改工程	163,000	47,753.13	166,991.7	102.45%		2011年08月 13日	
来安基地 25.40万吨陈 化老熟项目	55,560	9,355.18	37,878.18	68.18%		2012年10月 19日	
来安基地名优 酒酿造技改及 配套工程（三 期）	313,296	13,549.68	90,031.53	28.74%		2012年10月 19日	
合计	531,856	70,657.99	294,901.41	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

2014年白酒行业深度调整，高端酒市场销量紧缩，中低端产品异军突起，市场竞争日趋激烈。2015年，传统销售渠道市场竞争面临压力，产业结构和销售模式的深入调整将成为行业的巨大挑战，同时主打健康品牌和年轻消费者的市场竞争将进一步加剧。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，未来将呈现强者恒强的竞争态势。

白酒市场竞争趋于理性，行业调整已走过降价无底线、促销无节制、压货无条件的恐慌阶段，正在走向冷静和理性的应对阶段，行业龙头企业开始全面消化市场库存，稳定老产品价格体系，新品融入大众和商务消费主流，销售渠道继续下沉，推进企业混合所有制改革。在“短期矫枉过正，中期理性回归，长期商众凸显”基础上，白酒行业进入理性竞争新常态，新常态下行业竞争将走向更加理性和平稳的新阶段。

## 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

公司启动“双核驱动”战略，探索以健康体验为核心的技术创新，做强做大白酒主业，实现主业稳定增长。适应互联网时代新变化，探索新型商业模式，围绕主业开辟新领域的新业务，寻求新业爆发式突破。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)2015年经营计划

2015年，公司将围绕长远发展战略规划，坚持“热情拥抱新时代；双核驱动新发展”的总体工作思路，坚持推进“三化制胜”总举措（主导极致化、创新颠覆化、机制自发化），实现企业稳中求进，持续向好的总目标，2015年营业收入力争实现5%左右的增长。

一是主导极致化。市场营销迈向极致化，开展氛围营造，做实两大市场，开创新江苏市场，追求消费升级，推进互联网和市场投入极致化转型，做好组织和机制极致化保障；持续开展绵柔机理重大课题研究，优化酿酒生产等级标准，确保绵柔品质再提升；继续弘扬精益生产，优化生产管控流程，实现酿酒生产量质齐飞和效能管控；深化企业管理改革，持续做透老课题，全面掀起新浪潮，围绕“三性九化”，全员参与，持续改进。

二是创新颠覆化。认清对白酒行业能够产生颠覆化影响的三大革命：一是以健康和体验为标志的技术革命；二是以互联网为核心的商业模式创新；三是以资本为手段的产业并购和资产整合。坚持“一个指导，三个推动”应对方针，全面扎实推进各项工作。

三是机制自发化。优化公司治理，匹配资源，调整力量，全力支持双核发展战略；推进组织裂变，全面推广阿米巴管理模式，实现自我管理和效能提升；探索机制创新，探索引进基金管理机制，探索引进互联网生态管理机制，充分激发企业活力；丰富文化内涵，聚力弘扬公司“羊本”文化，以人为本，以奋进者为纲，企业更多关心员工，员工真心感恩企业，大家共同回报社会。

### (3)可能面对的风险

随着消费者健康意识进一步加强，主流消费群体逐渐老化，年轻群体走向社会，白酒市场品牌创新将更加激烈，如何进行口感升级，新品研发，抓住新老顾客，满足消费者的新需求将成为公司管理层必须高度重视的问题。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年1至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。



公司于2014年7月1日开始执行上述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。《企业会计准则第37号——金融工具列报》在编制 2014 年度财务报告时执行。

公司根据上述各项准则衔接要求进行了调整，对2013年度财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）及应用指南的相关规定	第四届董事会第十五次会议审议	可供出售金融资产	970,181,263.51
		长期股权投资	-970,181,263.51
根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	第四届董事会第十五次会议审议	递延收益	14,963,166.67
		其他非流动负债	-14,963,166.67

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目产生影响，对2013年末资产总额、负债总额、净资产以及2013年度净利润没有影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、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

适用  不适用

### 1、因股权收购而纳入合并范围的主体

（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3月已办理完成股权变更登记手续。自2014年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（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月已办理完成股权变更登记手续。自2014年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、其他原因的合并范围变动

（1）2014年5月，公司出资1,000.00万元设立江苏科力特生物技术研究有限公司。自2014年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）2014年7月，公司出资20,000.00万元设立苏酒集团江苏财富管理有限公司。自2014年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（3）2014年6月，控股子公司宁乡汨罗春酒业有限公司出资200.00万元设立宁乡汨罗春贸易有限公司。自2014年6月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（4）2014年11月，间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司出资201.00万元设立徐州华趣酒行发展有限公司。自2014年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分派方案。具体方案为：以公司当时总股本1,080,000,000股为基数，向全体股东每10股派发20元人民币现金（含税），权益分派总额为2,160,000,000元，本次权益分派股权登记日为2014年6月17日，除权除息日为2014年6月18日。由于公司回购了部分社会公众股份，所回购的股份在实施权益分派前已注销，实际参与权益分派的股份共1,076,420,000股，按照现金分红总额固定不变的原则，实际每10股派发20.066510元人民币现金（含税）。

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：	公司现金分红政策未作调整或变更。

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

2014年度，公司以2014年12月31日总股本107642万股为基数，拟用资本公积每10股转增4股，同时用未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利215,284万元（含税）。

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）。本次权益分派股权登记日为2014年6月17日，除权除息日为2014年6月18日。由于公司回购了部分社会公众股份，所回购的股份在实施权益分派前已注销，实际参与权益分派的股份共1,076,420,000股，按照现金分红总额固定不变的原则，实际每10股派发20.066510元人民币现金（含税），合计派发现金红利215,999.93万元（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216,000万元（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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	2,152,840,000.00	4,507,497,244.21	47.76%	0.00	0.00%
2013年	2,159,999,269.46	5,002,071,835.86	43.18%	0.00	0.00%
2012年	2,160,000,000.00	6,154,302,874.52	35.10%	0.00	0.00%

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

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	20.00
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	1,076,420,000
现金分红总额 (元) (含税)	2,152,840,000.00
可分配利润 (元)	11,905,913,243.44
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 的审计, 2014 年度母公司实现净利润 5,086,994,823.59 元 (合并报表归属于母公司所有者的净利润 4,507,497,244.21 元), 本年度提取法定盈余公积 0 元, 加年初未分配利润 8,978,917,689.31 元, 扣除 2013 年度利润分配 2,159,999,269.46 元后, 本年度可供股东分配的利润为 11,905,913,243.44 元。本着既兼顾公司长远发展的需要, 又兼顾给予股东适当回报的原则, 以公司总股本 1,076,420,000 股为基数, 拟用资本公积每 10 股转增 4 股, 同时用未分配利润每 10 股派发现金红利 20 元 (含税), 合计派发现金红利 2,152,840,000 元, 余 9,753,073,243.44 元, 结转下一年度分配。</p>	

#### 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司履行社会责任情况详见2015年4月29日公司在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

#### 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 16 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	中信证券、华夏基金、鹏华基金、南方基金、国泰君安	白酒行业发展趋势、公司电商平台搭建情况等。

				证券等，计 21 人。	
2014 年 03 月 04 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	中信证券、安信证券、宏源证券、国海富兰克林基金、兴业全球基金等，计 25 人。	公司电商平台建设和渠道库存情况、2014 年发展目标等。
2014 年 04 月 28 日		电话沟通	机构	国信证券香港分公司、凯峰资本，计 2 人。	2013 年销售情况、白酒行业发展趋势等。
2014 年 04 月 29 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	申银万国证券、长信基金，计 2 人。	2014 年品牌推广策略、洋河 1 号运营情况、封藏大典销售情况等。
2014 年 04 月 30 日		其他	其他	公司 2013 年度业绩说明会，对象是网络中参与沟通的广大投资者。	2014 年经营计划、电商运营情况和葡萄酒目标等。
2014 年 05 月 06 日	洋河总部	实地调研	机构	安信证券、银华基金、嘉实基金等，计 12 人。	公司销售策略、存货增加原因等。
2014 年 05 月 19 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	中信证券、广发证券、宏源证券、招商证券、华夏基金、银华基金等，计 27 人。	白酒行业发展趋势、名酒降价对行业价格体系的影响、公司管理费用下降原因等。
2014 年 05 月 20 日	公司南京营运中心	实地调研	其他	公司 2013 年度股东大会，接待对象为机构和个人投资者，计 90 多人。	电商情况、白酒行业发展趋势、公司长效管理和资源整合等。
2014 年 07 月 15 日	洋河总部	实地调研	机构	长江证券、光大证券、银河基金等，计 13 人。	电商情况、产业化布局、对多品牌运作的看法等。
2014 年 07 月 24 日	洋河总部	实地调研	机构	中投证券、广发基金，计 2 人。	洋河 1 号运营情况等。
2014 年 08 月 28 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	中信证券、中银国际证券、申银万国证券等，计 17 人。	洋河微分子产品介绍、产品结构规划等。
2014 年 09 月 11 日	北京	其他	机构	中信证券策略会，对象是润晖投资、东方资本等。	洋河微分子产品介绍、渠道库存等。
2014 年 09 月 18 日	洋河总部	实地调研	机构	申银万国、中原证券、建安投资，计	白酒行业发展趋势、产业化落地思路等。

				3 人。	
2014 年 11 月 18 日	洋河总部	实地调研	机构	美林证券、富达基金、挪威银行，计 3 人。	经销商现状、蓝色经典发展之路等。
2014 年 12 月 02 日	公司南京营运中心	实地调研	机构	才华资本、广发基金等，计 8 人。	产品结构、白酒行业未来趋势等。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
高福、高辉	哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	200	所涉及的资产产权是否已全部过户、所涉及的债权债务是否已全部转移		-64.72 万元	-0.01%	否	不适用		不适用
彭飞、黄灿	宁乡汨罗春酒业有限公司	212.9	涉及的资产产权是否已全部过户、所涉及的债权		181.23 万元	0.04%	否	不适用		不适用

			债务是否已全部转移							
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

(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3月已办理完成股权变更登记手续。自2014年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(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月已办理完成股权变更登记手续。自2014年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

上述非同一控制下企业合并事项已按计划如期实施, 对公司财务状况和经营成果影响极小。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、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

适用  不适用

承诺事由	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、避免同业竞争的承诺: (1)本公司目前没有从事同股份公司在竞争的业务, 本公司承诺维持现有的	2009年08月26日	长期	报告期内, 承诺人遵守了所作的承诺。

	<p>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。(3)本公司承诺，不利用其在股份公司的控股股东地位损害股份公司、股份公司其他股东及股份公司债权人的正当权益。(4)本承诺书自签署之日起生效，非经股份公司同意，不得撤销。</p> <p>2、减少关联交易的承诺：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</p>			
--	---	--	--	--



		<p>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,不发生新的占用股份公司款项情形。</p>			
	<p>宿迁市蓝天贸易有限公司</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</p>	<p>2009年08月26日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,承诺人遵守了所作的承诺。</p>

		济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（3）本承诺书自签署之日起生效，非经发行人同意，不得撤销。			
	宿迁市蓝海贸易有限公司	1、股份锁定承诺：（1）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；（2）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。2、避免同业竞争承诺：（1）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（2）如本公司违背上述承诺，发行人有权要求其	2009 年 08 月 26 日	长期	报告期内，承诺人遵守了所作的承诺。

		赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（3）本承诺书自签署之日起生效，非经发行人同意，不得撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 七、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	八年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李来民、许旭珍

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

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	197,160,019	18.26%				750	750	197,160,769	18.32%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	197,160,019	18.26%				750	750	197,160,769	18.32%
其中：境内法人持股	178,200,000	16.50%				0	0	178,200,000	16.56%
境内自然人持股	18,960,019	1.76%				750	750	18,960,769	1.76%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	882,839,981	81.74%				-3,580,750	-3,580,750	879,259,231	81.68%
1、人民币普通股	882,839,981	81.74%				-3,580,750	-3,580,750	879,259,231	81.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,080,000,000	100.00%				-3,580,000	-3,580,000	1,076,420,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动主要系公司回购股份注销所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日2012年度股东大会审议通过，2014年5月16日实施完毕。详见2013年5月

18日披露的《2012年度股东大会决议公告》和2013年5月28日披露的《关于公司回购社会公众股份报告书》以及2014年5月27日披露的《股份变动报告书》。

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

股份变动对2013年度和2014年度基本每股收益和稀释每股收益、2013年12月31日和2014年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。

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

报告期末普通股股东总数	22,290	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	22,150	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
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	34.16%	367,756,385			367,756,385	质押	20,000,000
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.06%	119,073,504		91,935,000	27,138,504	质押	27,138,000
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.38%	111,739,800		86,265,000	25,474,800	质押	25,474,000
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	104,077,241			104,077,241		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	7.90%	85,000,000	-2,860,000		85,000,000	质押	77,000,000
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	4.40%	47,339,592			47,339,592		
高瓴资本管理有限公司—HCM 中国基金	境外法人	2.08%	22,338,019	22,338,019		22,338,019		

杨廷栋	境内自然人	1.00%	10,720,091	-866,424		10,720,091	质押	9,800,000
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463		5,881,847	1,960,616		
兴元资产管理有 限公司—客户资 金	境外法人	0.66%	7,129,201	7,129,201		7,129,201		
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） （参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、宿迁市蓝天贸易有限公司与杨廷栋先生 宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大 股东，持股比例为 11.06%；杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为 1%；杨廷栋先 生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69%的股权。2、宿迁市蓝海贸易有限公司与张雨柏 先生 宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为 10.38%；张雨柏先 生是公司发起人股东，持股比例为 0.73%；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司 34.84%的股权。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 东之间是否属于相关法规规定的一致行动人。							
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	85,000,000	人民币普通股	85,000,000					
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					
高瓴资本管理有限公司—HCM 中 国基金	22,338,019	人民币普通股	22,338,019					
杨廷栋	10,720,091	人民币普通股	10,720,091					
兴元资产管理有限公司—客户资 金	7,129,201	人民币普通股	7,129,201					
江苏省高科技产业投资有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000					
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	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 7.90%和 0.60%；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。 2、宿迁市蓝天贸易有限公司与杨廷栋先生 宿							

	迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东，持股比例为 11.06%；杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为 1%；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69% 的股权。 3、宿迁市蓝海贸易有限公司与张雨柏先生 宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为 10.38%；张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为 0.73%；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司 34.84% 的股权。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相关法规规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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。
未来发展战略	控股股东洋河集团本身不从事生产经营，主要通过股权方式对洋河股份进行投资管理。				
经营成果、财务状况、现金流等	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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 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

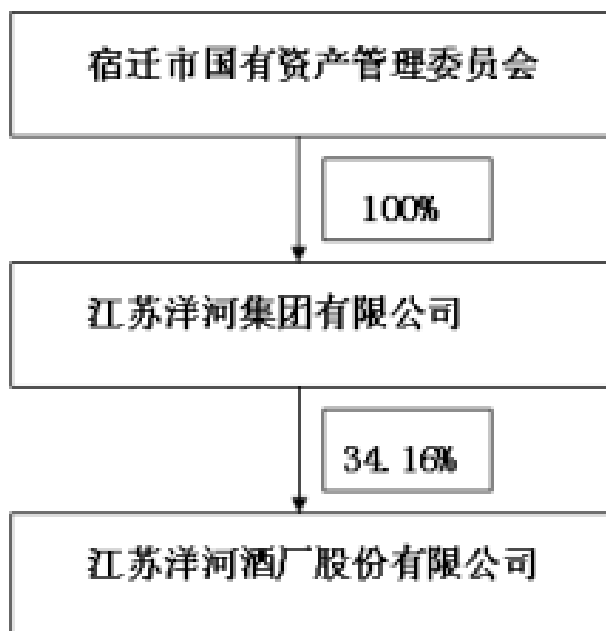
宿迁市国有资产管理委员会					
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

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	78596958-2	54.48 万元	实业投资、国内贸易



		月 17 日			
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

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)
王耀	董事长	现任	男	50	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
钟雨	副董事长、 总裁	现任	男	51	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
韩锋	董事	现任	男	53	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
柏树兴	董事	现任	男	59	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
钟玉叶	董事、执行 总裁	现任	男	58	2015年02月10日	2018年02月10日	4,222,865	0	0	4,222,865
从学年	董事、副总 裁、董事会 秘书、财务 负责人	现任	男	49	2015年02月10日	2018年02月10日	2,413,065	0	0	2,413,065
周新虎	董事、副总 裁、总工程 师	现任	男	53	2015年02月10日	2018年02月10日	2,413,065	0	0	2,413,065
徐志坚	独立董事	现任	男	51	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
蔡云清	独立董事	现任	女	63	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
季学庆	独立董事	现任	男	44	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
陈同广	独立董事	现任	男	49	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
冯攀台	监事会主 席	现任	男	55	2015年02月10日	2018年02月10日	4,115,705	0	30,000	4,085,705
陈以勤	监事	现任	男	54	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0
陈太清	监事	现任	男	50	2015年02月10日	2018年02月10日	0	0	0	0

					月 10 日	月 10 日				
陈太松	监事	现任	男	47	2015 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 10 日	0	0	0	0
周闻琦	监事	现任	女	49	2015 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 10 日	0	0	0	0
朱广生	副总裁	现任	男	52	2015 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 10 日	4,222,865	0	0	4,222,865
李维民	副总裁	现任	男	60	2015 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 10 日	0	0	0	0
林青	副总裁	现任	女	40	2015 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 10 日	0	0	0	0
郑步军	副总裁	现任	男	48	2015 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 10 日	50,000	1,000	0	51,000
朱伟	副总裁	现任	男	38	2015 年 02 月 10 日	2018 年 02 月 10 日	0	0	0	0
张雨柏	董事长	离任	男	51	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	离任	男	47	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	0	0	0	0
咎瑞林	董事	离任	男	45	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	0	0	0	0
蒋伏心	独立董事	离任	男	59	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	0	0	0	0
王林	独立董事	离任	男	52	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	0	0	0	0
刘建华	独立董事	离任	女	60	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	0	0	0	0
屠建华	独立董事	离任	女	64	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	0	0	0	0
龚如杰	监事	离任	男	49	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 09 日	1,680	0	0	1,680
尹秋明	财务负责 人	离任	男	43	2012 年 02 月 09 日	2015 年 02 月 10 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	25,281,708	1,000	30,000	25,252,708

## 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

王耀先生，1965年12月出生，江南大学工程硕士、南京大学工商管理硕士，高级工程师，中国白酒工艺大师。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、党委副书记，总裁助理、双沟酒业总经理，副总裁、双沟酒业总经理，副总裁、苏酒集团贸易股份有限公司董事长、党委书记。现任本公司董事长，苏酒集团贸易股份有限公司董事长。

钟雨先生，1964年5月出生，硕士研究生、高级工程师、中国白酒大师。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，洋河分公司副总经理、酿造总监、总裁助理，副总裁、泗阳分公司总经理。现任本公司副董事长、总裁。

韩锋先生，1962年10月出生，研究生学历。历任江苏省泗阳县副县长、党组成员、泗阳县委常委、江苏洋河集团董事长、江苏双沟集团董事长。现任本公司董事，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。

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。现任本公司董事，上海海烟物流发展有限公司副总经理。

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、中国白酒大师。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，副总裁、江苏双沟酒业股份有限公司董事长、总经理，常务副总裁、洋河分公司总经理，董事、执行总裁、洋河分公司总经理。现任本公司董事、执行总裁、党委副书记、洋河分公司总经理。

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，董事会秘书、财务负责人、董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

周新虎先生，1962年8月出生，硕士研究生，高级工程师、中国食品工业协会白酒专业委员会专家组成员，中国首席品酒师、中国评酒大师。历任洋河集团技术员、质量检验科长、研究所、勾储部部长，江苏洋河酒业有限公司副总经理，副总工程师，总工程师，副总裁、总工程师。现任本公司董事、副总裁、总工程师。

徐志坚先生，1964年3月出生，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学EMBA项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，现任本公司独立董事，南京大学商学院工商管理系主任。

蔡云清女士，1952年12月出生，教授、博士生导师。历任江苏省卫生防疫站食品卫生科长、站长助理，南京医科大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任，营养与食品科学研究所所长。现任本公司独立董事，南京医科大学教授、博士生导师，江苏省营养学会名誉理事长，中国食品科学技术学会理事，南京保健养生学会副理事长，国家食品药品监督管理局保健食品评审专家，江苏省科协委员。

季学庆先生，1971年7月出生，研究生学历。历任中国创业投资集团项目经理，南京用友软件公司总经理，用友软件股份有限公司华东大区总经理、副总裁、高级副总裁。现任本公司独立董事，用友网络科技股份有限公司高级副总裁。

陈同广先生，1966年4月出生，本科学历，高级会计师。历任江苏省淮阴市交电公司会计、江苏农学院财务处副科长、科长，扬州大学会计核算中心副主任、财务处副处长，扬州大学资产经营公司扬达公司副总经理、总经理。现任本公司独立董事，扬州大学资产经营公司扬达公司总经理。

## 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，董事、副总裁。现任本公司监事会主席。

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、宿迁产业发展集团有限公司财务总监。现任本公司监事，宿迁产业发展集团有限公司监事会主席。

周闻琦女士，1966年4月出生，大专学历，高级会计师。历任上海捷强第三、四配销中心财务部主管，上海捷强烟草集团财务部助理、副经理、经理。现任本公司监事，上海捷强烟草糖酒集团财务总监。

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，洋河分公司副总经理、纪委书记、总裁助理。现任本公司监事、党委副书记，双沟酒业总经理。

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，江苏苏酒实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。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。

### 3、高级管理人员

钟雨先生，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，1963年12月出生，研究生学历，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，董事、副总裁。现任本公司副总裁。

丛学年先生，公司副总裁，简历同上。

周新虎先生，公司副总裁，简历同上。

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，总裁助理、江苏苏酒实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总经理。

林青女士，1975年5月出生，硕士研究生、注册会计师。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。现任本公司副总裁。

郑步军先生，1967年1月出生，MBA学历，高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理、宿迁市国有投资有限公司总经理、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、洋河股份采供物流总监、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁、泗阳分公司总经理。

朱伟先生，1977年5月出生，南京大学硕士研究生。历任公司人力资源部部长，苏酒集团贸易股份有限公司市场部部长、市场总监、副总经理，公司战略研究总监，苏酒集团贸易股份有限公司副总经理。现任本公司副总裁、苏酒集团贸易股份有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理。

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
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
周闻琦	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	财务总监	2009年01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
韩锋	宿迁产业发展集团有限公司	董事长	2011年09月		是

			05 日		
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
徐志坚	南京大学工商管理学院	工商管理系主任	2012 年 04 月 01 日		是
蔡云清	南京医科大学	教授	2010 年 01 月 01 日		是
季学庆	用友网络科技股份有限公司	高级副总裁	2013 年 01 月 01 日		是
陈同广	扬州大学扬达公司	总经理	2013 年 10 月 01 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

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

确定依据：根据公司当年经营情况，参考地区经济水平，行业及市场水平确定。

实际支付情况：依据公司绩效与薪酬制度按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
王耀	董事长	男	50	现任	91.87		91.87
钟雨	副董事长、总裁	男	51	现任	86.61		86.61
韩锋	董事	男	53	现任	0		0
柏树兴	董事	男	59	现任	0		0
钟玉叶	董事、执行总裁	男	58	现任	117.89		117.89
丛学年	董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人	男	49	现任	86.93		86.93
周新虎	董事、副总裁、总工程师	男	53	现任	87.16		87.16
徐志坚	独立董事	男	51	现任	0		0
蔡云清	独立董事	女	63	现任	0		0

季学庆	独立董事	男	44	现任	0	0
陈同广	独立董事	男	49	现任	0	0
冯攀台	监事会主席	男	55	现任	86.64	86.64
陈以勤	监事	男	54	现任	0	0
周闻琦	监事	女	49	现任	0	0
陈太清	监事	男	50	现任	85.07	85.07
陈太松	监事	男	47	现任	79.49	79.49
朱广生	副总裁	男	52	现任	86.81	86.81
李维民	副总裁	男	60	现任	90.05	90.05
林青	副总裁	女	40	现任	49.57	49.57
郑步军	副总裁	男	48	现任	92.67	92.67
朱伟	副总裁	男	38	现任	79.54	79.54
张雨柏	董事长	男	51	离任	117.03	117.03
王守兵	副董事长、 总裁	男	47	离任	98.46	98.46
咎瑞林	董事	男	45	离任	0	0
蒋伏心	独立董事	男	59	离任	6	6
王林	独立董事	男	52	离任	6	6
刘建华	独立董事	女	60	离任	6	6
屠建华	独立董事	女	64	离任	6	6
龚如杰	监事	男	49	离任	0	0
尹秋明	财务负责人	男	43	离任	77.47	77.47
合计	--	--	--	--	1,437.26	0

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
林青	副总裁	聘任	2014年03月12日	经营发展需要，聘任高级管理人员。
陈以勤	监事	被选举	2014年03月28日	完善治理结构，补选监事。

#### 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2014年12月31日，公司正式员工总数为12629人，已按照《中华人民共和国劳动法》，与公司签定了劳动合同。具体情况如下：

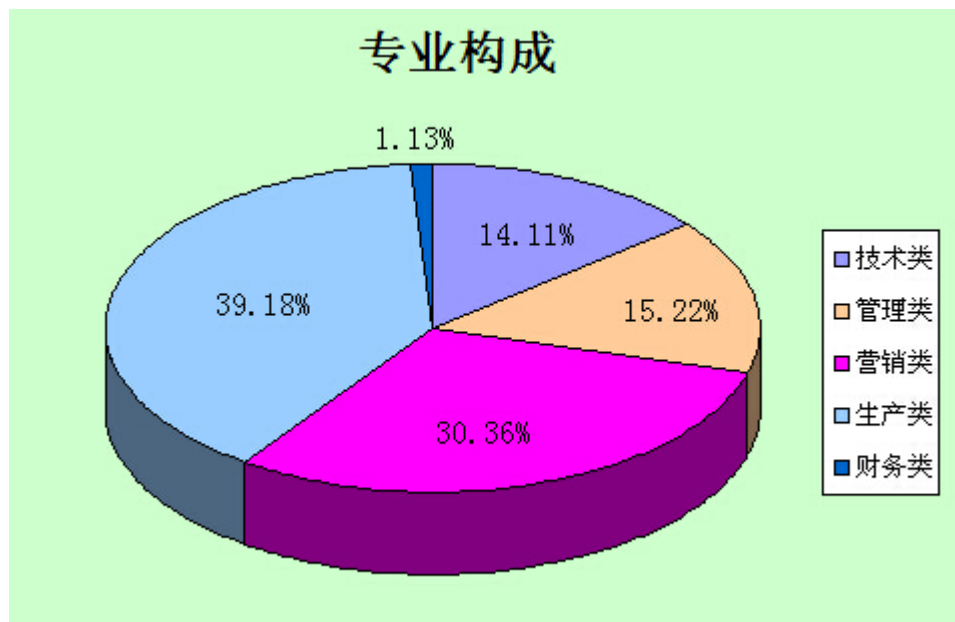
### (1) 公司及主要子公司在职员工数量

公司	总数
洋河股份	5868
双沟酒业	2342
集团贸易	4419
合计	12629

### (2) 按专业构成分：

类别	员工人数	所占比例 (%)
技术类	1782	14.11
管理类	1922	15.22
营销类	3834	30.36
生产类	4948	39.18
财务类	143	1.13
合计	12629	100.00

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	166	1.31
本科	2830	22.41
专科	3567	28.24
高中及以下	6065	48.03
合计	12629	100.00

饼状图如下：



## 2、员工薪酬政策及培训情况

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

## 3、公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### （一）公司治理情况

公司严格按照《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平。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》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了2次股东大会，审议通过了8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。报告期内，控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东损害上市公司其他股东合法权益的情形。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》等规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定规范董事会的议事运作，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》等规定出席董事会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，切实维护公司利益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，充分发挥专业职能作用，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》等规定的监事选聘程序选举监事，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会成员的构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定规范监事会的议事运作，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求出席监事会，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和总裁的履职情况等有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司不断完善工作绩效评价体系与奖励机制。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，按照社会责任要求履行社会责任义务，强化社会责任意识，实现社会、政府、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，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，共同推动公司和谐稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度：

公司信息披露工作严格按照监管部门的要求，公司认真执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，强化公司治理的信息披露，依法认真履行信息披露义务，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：

公司非常重视投资者关系管理工作，维护公司股东的合法权益。除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、总裁、董事会秘书通过接待投资者调研、参加网上业绩说明会和研究策略会等方式，与投资者进行良好互动和交流；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：

公司继续加强公司治理水平，不断完善健全企业内部控制制度，使公司的管理水平更上一个台阶。公司审计委员会对公司财务报告、内部控制的有效性、公司治理合理性与有效性进行全面审查和监督。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。

虽然公司的企业治理制度在不断完善，公司的治理水平在不断提升，但是公司依然行走在公司治理的路上，公司还要不断进行创新和改进，进一步提升公司的治理水平，为公司和谐稳健发展建立制度保障。

### (二)报告期内建立和完善的相关制度

时间	名称	审批
2014年3月12日	《风险投资管理制度》、《证券投资管理制度》	第四届董事会第十二次会议

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司内幕信息知情人备案管理制度》，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的公告（【2011】30 号）规定，为进一步完善公司内幕信息知情登记管理制度，公司对内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，已经第三届董事会第二十次会议审议通过。公司按照《内幕信息知情人备案管理制度》的有关规定，加强内幕信息知情人管理，做好相关制度培训、及时报备内幕信息知情人名单。2014 年度经公司自查，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 20 日	1、《2013 年度董事会工作报告》； 2、《2013 年度监事会工作报告》； 3、《2013 年度财务决算报告》； 4、《关于公司 2013 年度利润分配的议案》； 5、《2013 年度报告》及摘要； 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》。	通过	2014 年 05 月 21 日	《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-027）披露在公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 28 日	1、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》； 2、《关于增补陈以勤先生为公司第四届监事会监事的议案》。	通过	2014 年 03 月 29 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-011）披露在公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司采纳了独立董事对公司提出的合理化建议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### (一) 报告期公司董事会审计委员会工作情况

1、报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了公司2013年度财务决算、2013年度财务报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告等议案，出具了公司2013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2014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

报告期内，提名委员会共召开1次会议，对公司高级管理人员人选进行资格审查，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

报告期内，战略委员会共召开1次会议，通过对2013年度董事会工作报告进行预审，根据2014年度宏观形势的变化，制定切

实可行的工作计划，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，通过对2013年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。

## 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

适用  不适用

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。2014年，公司薪酬与考核委员会按照上述制度，对公司管理层2013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。

## 第十节 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、内部控制评价报告

内部控制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	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》全文于 2015 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 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。



## 第十一节 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	2015 年 04 月 28 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	苏亚审[2015]650 号
注册会计师姓名	李来民、许旭珍

审计报告正文

#### 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2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2014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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为洋河股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洋河股份2014年12月31日的财务状况以及2014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：李来民

中国注册会计师：许旭珍

中国 南京市

二〇一五年四月二十八日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,346,951,651.21	7,854,845,762.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		210,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	76,860,829.99	119,719,295.69
应收账款	9,271,527.64	21,748,492.45
预付款项	98,049,468.08	152,771,513.19
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	117,909,604.42	79,665,199.24
买入返售金融资产		
存货	10,097,018,699.59	8,779,252,893.29

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,445,250,000.00	
流动资产合计	16,191,311,780.93	17,218,003,155.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,125,122,817.90	970,181,263.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,823,585.92	
投资性房地产		
固定资产	6,362,235,974.30	5,345,352,595.51
在建工程	2,002,215,007.83	2,064,558,999.10
工程物资	1,042,805.67	5,796,450.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,692,864,234.91	1,658,817,666.17
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	5,923,670.98	6,714,474.17
递延所得税资产	567,574,520.22	673,016,666.61
其他非流动资产	513,606,824.94	
非流动资产合计	12,566,411,432.62	11,000,440,105.63
资产总计	28,757,723,213.55	28,218,443,261.61
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,750,000,000.00	1,516,800,000.00

应付账款	826,693,128.71	1,164,908,787.07
预收款项	899,646,566.45	893,159,253.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,181,348.77	75,401,522.31
应交税费	1,118,361,637.61	1,426,998,980.70
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	4,046,780,196.20	4,522,163,325.55
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,721,359,488.94	10,557,362,802.53
非流动负债：		
长期借款	254,544.00	327,272.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	201,176,421.73	202,036,021.73
预计负债		
递延收益	71,928,166.67	14,963,166.67
递延所得税负债	33,899,801.96	47,014,918.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,258,934.36	264,341,378.74
负债合计	9,028,618,423.30	10,821,704,181.27
所有者权益：		
股本	1,076,420,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,313,168.83	1,326,526,387.41
减：库存股		146,450,630.64
其他综合收益	-437.51	-122.69
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	16,936,001,340.22	14,588,990,145.22
归属于母公司所有者权益合计	19,724,734,071.54	17,389,065,779.30
少数股东权益	4,370,718.71	7,673,301.04
所有者权益合计	19,729,104,790.25	17,396,739,080.34
负债和所有者权益总计	28,757,723,213.55	28,218,443,261.61

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,922,032,336.18	4,766,756,767.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,300,000.00	82,872,751.00
应收账款	375,429,813.73	54,469,933.00
预付款项	39,039,376.36	33,988,935.61
应收利息		
应收股利	3,145,550,403.58	1,814,678,454.82
其他应收款	2,853,109,101.84	564,800,556.35
存货	8,192,985,164.49	7,172,324,641.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	358,550,000.00	
流动资产合计	16,889,996,196.18	14,489,892,039.49

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,020,122,817.90	970,181,263.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,417,284,386.54	2,181,896,800.62
投资性房地产		
固定资产	5,089,222,263.83	4,377,861,857.82
在建工程	538,578,608.69	736,096,796.24
工程物资	826,220.20	3,337,592.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,280,868,738.09	1,265,096,868.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,495,929.49	10,544,357.11
其他非流动资产	158,606,824.94	
非流动资产合计	10,515,005,789.68	9,545,015,536.45
资产总计	27,405,001,985.86	24,034,907,575.94
流动负债：		
短期借款		951,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		140,000,000.00
应付账款	686,844,891.37	1,259,653,631.90
预收款项	11,092,046,895.93	9,017,367,939.97
应付职工薪酬	4,290,782.68	4,290,782.68
应交税费	-3,713,445.12	-80,187,774.27
应付利息		2,234,322.23
应付股利		
其他应付款	183,634,044.25	213,657,294.87
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,963,103,169.11	11,508,016,197.38
非流动负债：		
长期借款	254,544.00	327,272.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	146,750,381.71	147,228,181.71
预计负债		
递延收益	364,166.67	459,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,369,092.38	148,014,620.38
负债合计	12,110,472,261.49	11,656,030,817.76
所有者权益：		
股本	1,076,420,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,772,196,480.93	1,926,409,699.51
减：库存股		146,450,630.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	540,000,000.00	540,000,000.00
未分配利润	11,905,913,243.44	8,978,917,689.31
所有者权益合计	15,294,529,724.37	12,378,876,758.18
负债和所有者权益总计	27,405,001,985.86	24,034,907,575.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	14,672,214,730.18	15,023,624,944.56
其中：营业收入	14,672,214,730.18	15,023,624,944.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,715,727,654.27	8,369,436,135.99
其中：营业成本	5,777,412,894.21	5,945,715,709.35
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	190,351,431.49	187,286,764.95
销售费用	1,679,836,848.12	1,387,705,065.64
管理费用	1,267,056,865.29	1,037,405,567.90
财务费用	-236,686,300.28	-196,472,477.19
资产减值损失	37,755,915.44	7,795,505.34
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）	53,024,440.00	51,397,178.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,414.08	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,009,511,515.91	6,705,585,987.49
加：营业外收入	45,335,683.99	18,594,495.17
其中：非流动资产处置利得	548,863.64	416,897.75
减：营业外支出	24,137,916.85	38,327,529.46
其中：非流动资产处置损失	4,357,554.34	6,766,923.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,030,709,283.05	6,685,852,953.20
减：所得税费用	1,522,665,050.92	1,683,699,701.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,508,044,232.13	5,002,153,251.34
归属于母公司所有者的净利润	4,507,497,244.21	5,002,071,835.86



少数股东损益	546,987.92	81,415.48
六、其他综合收益的税后净额	-314.82	-122.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-314.82	-122.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-314.82	-122.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-314.82	-122.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,508,043,917.31	5,002,153,128.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,507,496,929.39	5,002,071,713.17
归属于少数股东的综合收益总额	546,987.92	81,415.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.19	4.63
（二）稀释每股收益	4.19	4.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,689,268,060.57	5,226,720,169.06
减：营业成本	5,125,393,507.30	4,899,777,637.50
营业税金及附加	17,397,351.94	17,655,448.94
销售费用		6,818.53
管理费用	656,605,071.90	483,652,074.89
财务费用	-91,649,211.56	-98,604,025.91
资产减值损失	4,365,629.41	6,108,133.98
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）	5,090,223,910.88	5,754,627,415.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-176,414.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,067,379,622.46	5,672,751,497.04
加：营业外收入	30,626,722.93	3,282,373.66
其中：非流动资产处置利得	169,919.70	56,411.40
减：营业外支出	9,963,094.18	11,460,508.42
其中：非流动资产处置损失	1,756,145.65	4,282,502.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,088,043,251.21	5,664,573,362.28
减：所得税费用	1,048,427.62	-5,137,174.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,086,994,823.59	5,669,710,536.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,086,994,823.59	5,669,710,536.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	16,639,756,678.49	17,405,150,354.81
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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
收到其他与经营活动有关的现金	449,368,169.88	493,366,996.86
经营活动现金流入小计	17,089,124,848.37	17,898,564,944.16

购买商品、接受劳务支付的现金	6,363,901,212.89	6,522,192,950.45
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	1,093,763,085.26	1,004,614,349.97
支付的各项税费	5,108,219,214.54	5,391,905,724.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,811,437,203.52	1,799,837,978.60
经营活动现金流出小计	14,377,320,716.21	14,718,551,003.88
经营活动产生的现金流量净额	2,711,804,132.16	3,180,013,940.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,575,192,426.49	3,419,172,514.35
取得投资收益收到的现金	26,249,070.22	18,667,583.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,719,195.49	11,029,333.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,965,088.93
收到其他与投资活动有关的现金	57,060,000.00	14,504,000.00
投资活动现金流入小计	5,661,220,692.20	3,465,338,519.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,786,518,032.72	2,677,780,455.97
投资支付的现金	7,317,632,197.02	2,449,853,225.00
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	4,129,000.00	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	9,108,279,229.74	5,130,633,680.97
投资活动产生的现金流量净额	-3,447,058,537.54	-1,665,295,161.20
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	2,200,000,000.00	52,719,727.40
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	3,121,719,727.40
偿还债务支付的现金	951,072,728.00	2,118,036,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,243,411,083.39	2,175,906,880.37
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	1,776,662,481.63	146,450,630.64
筹资活动现金流出小计	4,971,146,293.02	4,440,393,875.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,771,146,293.02	-1,318,674,147.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,493,412.51	32,312.57
五、现金及现金等价物净增加额	-3,507,894,110.91	196,076,944.04
加：期初现金及现金等价物余额	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,346,951,651.21	7,854,845,762.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,436,878,249.31	5,155,551,600.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,790,187.96	164,338,226.99
经营活动现金流入小计	8,824,668,437.27	5,319,889,827.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,962,374,769.89	6,086,943,818.15
支付给职工以及为职工支付的现金	580,519,789.19	395,148,366.45
支付的各项税费	1,331,255,469.59	1,162,117,783.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,659,004,407.10	249,924,937.22
经营活动现金流出小计	10,533,154,435.77	7,894,134,905.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,708,485,998.50	-2,574,245,077.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	774,049,988.46	3,221,608,966.18
取得投资收益收到的现金	3,756,778,387.74	4,487,401,620.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,440,470.75	6,108,380.06
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	4,589,268,846.95	7,715,118,967.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,118,012,168.66	1,764,654,632.08
投资支付的现金	1,415,355,554.39	2,141,098,715.32
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	2,533,367,723.05	3,905,753,347.40
投资活动产生的现金流量净额	2,055,901,123.90	3,809,365,619.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,919,000,000.00
取得借款收到的现金		52,719,727.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,971,719,727.40
偿还债务支付的现金	951,072,728.00	1,968,036,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,164,404,347.24	2,175,997,929.11
支付其他与筹资活动有关的现金	76,662,481.63	146,450,630.64
筹资活动现金流出小计	3,192,139,556.87	4,290,484,923.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,192,139,556.87	-1,318,765,196.35
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	-2,844,724,431.47	-83,644,654.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,766,756,767.65	4,850,401,421.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,922,032,336.18	4,766,756,767.65

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,080,000.00				1,326,526,387.41	146,450,630.64	-122.69		540,000,000.00		14,588,990,145.22	7,673,301.04	17,396,739,080.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,080,000.00				1,326,526,387.41	146,450,630.64	-122.69		540,000,000.00		14,588,990,145.22	7,673,301.04	17,396,739,080.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,580,000.00				-154,213,218.58	-146,450,630.64	-314.82				2,347,011,195.00	-3,302,582.33	2,332,365,709.91
（一）综合收益总额							-314.82				4,507,497,244.21	546,987.92	4,508,043,917.31
（二）所有者投入和减少资本						11,342,587.94					-486,779.75	-3,849,570.25	-15,678,937.94
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						11,342,587.94					-486,779.75	-3,849,570.25	-15,678,937.94
（三）利润分配											-2,159,999,269.46		-2,159,999,269.46
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												-2,159,999,269.46	-2,159,999,269.46
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	-3,580,000.00				-154,213,218.58	-157,793,218.58							
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	-3,580,000.00				-154,213,218.58	-157,793,218.58							
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,076,420,000.00				1,172,313,168.83	-437.51		540,000,000.00		16,936,001,340.22	4,370,718.71	19,729,104,790.25	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,080,000,000.00				1,326,526,387.41			540,000,000.00			11,748,331,355.38	15,678,839.54	14,710,536,582.33	
加：会计政策变更														
前期差														



错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					146,450,630.64	-122.69				2,840,658,789.84	-8,005,538.50	2,686,202,498.01	
(一)综合收益总额						-122.69				5,002,071,835.86	81,415.48	5,002,153,128.65	
(二)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. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					146,450,630.64					-1,413,046.02	-8,086,953.98	-155,950,630.64	
(三)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													
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,080,000.00				1,326,526,387.41	146,450,630.64	-122.69		540,000,000.00		14,588,990,145.22	7,673,301.04	17,396,739,080.34

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,080,000.00				1,926,409,699.51	146,450,630.64			540,000,000.00	8,978,917,689.31	12,378,876,758.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,080,000.00				1,926,409,699.51	146,450,630.64			540,000,000.00	8,978,917,689.31	12,378,876,758.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,580,000.00				-154,213,218.58	-146,450,630.64				2,926,995,554.13	2,915,652,966.19
（一）综合收益总额										5,086,994,823.59	5,086,994,823.59

(二)所有者投入和减少资本					11,342,587.94						-11,342,587.94
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11,342,587.94						-11,342,587.94
(三) 利润分配										-2,159,999.269.46	-2,159,999.269.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,159,999.269.46	-2,159,999.269.46
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	-3,580,000.00				-154,213,218.58	-157,793,218.58					
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	-3,580,000.00				-154,213,218.58	-157,793,218.58					
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,076,420,000.00				1,772,196,480.93				540,000,000.00	11,905,913,243.44	15,294,529,724.37

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,080,000,000.00				1,926,409,699.51				540,000,000.00	5,469,207,152.87	9,015,616,852.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										5,669,710,536.44	5,669,710,536.44
（二）所有者投入和减少资本						146,450,630.64					-146,450,630.64
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						146,450,630.64					-146,450,630.64
（三）利润分配										-2,160,000,000.00	-2,160,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,160,000,000.00	-2,160,000,000.00
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,080,000,000.00				1,926,409,699.51	146,450,630.64			540,000,000.00	8,978,917,689.31	12,378,876,758.18

### 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的批复》(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》，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。截止2014年5月，公司回购股份数量358万股，支付资金总额157,793,218.58元，回购的股份已依法予以注销，并办理完成减资手续。本次回购完成后，公司注册资本变更为107,642.00万元，股份总数为107,642.00万股。

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：白酒的生产、销售，预包装食品批发与零售，粮食收购。\*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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的母公司：江苏洋河集团有限公司

公司本年度财务报表已于2015年4月28日经第五届董事会第二次会议批准。

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

合并财务报表范围变化情况列示如下：

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
宁乡汨罗春酒业有限公司	非同一控制下企业合并
哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	非同一控制下企业合并
苏酒集团江苏财富管理有限公司	新设
宁乡汨罗春贸易有限公司	新设
江苏科力特生物技术研究院有限公司	新设
徐州华趣酒行发展有限公司	新设

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无特别提示。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所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。

### 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 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

#### (一)同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，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）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### (二)非同一控制下企业合并的会计处理方法

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. 公司对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允价值计量。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.合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，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。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，一揽子交易除外。

## 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，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(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.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，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佣金、手续费等交易费用，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、合并财务报表的编制方法

### (一) 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。

### (二) 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，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后，由母公司编制。

### (三) 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，其余冲减归属于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，其余继续冲减少数股东权益。

#### （四）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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3. 3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 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

### （一）外币业务的核算方法

#### 1.外币交易的初始确认

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.资产负债表日或结算日的调整或结算

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，对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，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，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。

### （二）外币报表折算的会计处理方法

#### 1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

1. (1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. (2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2. 公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

1. (1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
2. (2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
3. 公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (一) 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；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

#### 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。

## （二）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。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（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（如有应收利息应予扣除）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）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和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其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）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，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（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。

## （三）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，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收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）转入当期损益。

(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，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收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）转入当期损益。

## 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。

### (四) 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。

### (五) 金融工具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，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2.不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

## （六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

### 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.可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## （七）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会计处理方法

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

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 500.00 万元以下的应收款项。
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），可以单独进行减值测试，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****(一) 存货的分类**

公司存货分为原材料、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。

**发出存货的计价方法**

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

**(二) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法****1. 存货可变现净值的确定依据**

(1) 库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

**2. 存货跌价准备的计提方法**

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。



### （三）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （四）周转材料的摊销方法

#### 1.低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 2.包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

### （一）持有待售的非流动资产的范围

持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。

单项资产包括持有待售的固定资产、无形资产、长期股权投资等。

处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

### （二）持有待售的非流动资产的确认条件

公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售的非流动资产：

- 1.该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2.公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权利机构的批准；
- 3.公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4.该项转让将在一年内完成。

### （三）持有待售的非流动资产的会计处理方法和列报

对于持有待售的非流动资产，公司将调整该项非流动资产的预计净残值，使该项非流动资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项非流动资产的原账面价值，

原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

无论是被划分为持有待售的单项非流动资产还是处置组中的资产，均作为流动资产在资产负债表的“划分为持有待售的资产”项目列报；被划分为持有待售的处置组中与转让资产相关的负债作为流动负债在资产负债表的“划分为持有待售的负债”项目列报。

## 14、长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

（2）通过发行权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（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。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 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，即对子公司投资，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。

### 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的合营企业或重大影响的联营企业，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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时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，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。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享的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

## （三）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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

## 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。

### （四）长期股权投资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.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。

2.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。

## 15、固定资产

### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~25	5.00%	3.80%~4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
其他设备	年限平均法	8	5.00%	11.88%

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，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.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.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5.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。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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.融资租入固定资产的折旧方法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，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，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。

## 16、在建工程

### （一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### （二）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。

### （三）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

#### 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

### （一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### （一）借款费用的确认原则

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。

### （二）借款费用资本化期间的确定

#### 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。

#### （三）借款费用资本化金额的确定

##### 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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	0	2.00
商标权	7-10	0	14.29-10.00
计算机软件	10	0	10.00

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。

### (三) 无形资产使用寿命的估计

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。

#### （四）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

##### 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。

#### （四）土地使用权的处理

1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

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。

### (二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

## 19、长期资产减值

## 20、长期待摊费用

### (一) 长期待摊费用的范围

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

### (二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。

2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

### （一）预计负债的确认原则

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.该项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。

### （二）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。

- 1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
- 2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
  - （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
  - （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 23、收入

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，其确认原则如下：

### （一）销售商品收入的确认原则

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，确认销售商品收入的实现。

公司确认销售商品收入的具体条件为根据签订的销售合同或协议，以收到货款或取得索取货款的权利为依据，并且在客户验收商品后确认收入。

公司根据营销政策，以及经销商成品酒的销售情况，给予经销商一定比例的折扣，定期或不定期与经销商进行结算，在结算时作为折扣计入已开具的销售发票中，以扣除折扣后的发票金额（净额）确认销售收入，根据权责发生制原则，对当期已经发生期末尚未结算的折扣从销售收入中计提，计入其他应付款核算。

## （二）提供劳务收入的确认原则

### 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。

## （三）让渡资产使用权收入的确认原则

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。

## 24、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### （一）政府补助的类型

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

## （三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

## （四）政府补助的会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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。

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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

#### 2.递延所得税资产的确认依据

（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。

#### 3.递延所得税负债的确认依据

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。

### （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为承租人对经营租赁的会计处理：

租金的处理

承租人应当将经营租赁的租金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。

初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金的处理与融资租赁下相同，即在实际发生时计入当期损益。

出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

公司作为出租人对经营租赁的会计处理：

租金的处理

采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，计入当期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

或有租金的处理

在经营租赁下，对或有租金的处理与融资租赁下相同，即在实际发生时计入当期收益。

对经营租赁提供激励措施的处理

提供免租期的，应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

在分摊未确认的融资费用时，采用实际利率法。

对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。

发生的履约成本应计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年1至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

公司于2014年7月1日开始执行上述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。《企业会计准则第37号——金融工具列报》在编制 2014 年度财务报告时执行。

公司根据上述各项准则衔接要求进行了调整，对2013年度财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）及应用指南的相关规定	第四届董事会第十五次会议审议	可供出售金融资产	970,181,263.51
		长期股权投资	-970,181,263.51
根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定	第四届董事会第十五次会议审议	递延收益	14,963,166.67
		其他非流动负债	-14,963,166.67

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目产生影响，对2013年末资产总额、负债总额、净资产以及2013年度净利润没有影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%、13%（销项税额）
消费税	销售额或组成计税价格	详见说明
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏苏酒实业（香港）股份有限公司	16.5%
其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

### 3、其他

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%、13%。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。

消费税：从价计征：白酒消费税按照销售额的20%计算缴纳。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。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。

企业所得税按应纳税所得额的25%计算缴纳，间接控股子公司江苏苏酒实业（香港）股份有限公司适用的利得税税率为16.50%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,265.37	15,859.55
银行存款	4,343,351,938.95	7,822,667,542.98
其他货币资金	3,557,446.89	32,162,359.59
合计	4,346,951,651.21	7,854,845,762.12

其他说明

银行存款期末余额中冻结资金6,727,951.07元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		210,000,000.00
其他		210,000,000.00
合计		210,000,000.00

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	76,860,829.99	119,719,295.69
合计	76,860,829.99	119,719,295.69

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,264,850,652.56	
合计	2,264,850,652.56	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,394,462.60	100.00%	2,122,934.96	18.63%	9,271,527.64	24,516,277.33	100.00%	2,767,784.88	11.29%	21,748,492.45
合计	11,394,462.60		2,122,934.96		9,271,527.64	24,516,277.33		2,767,784.88		21,748,492.45

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	7,621,992.69	376,399.34	5.00%
1 年以内小计	7,621,992.69	376,399.34	5.00%
1 至 2 年	644,987.43	64,498.74	10.00%
2 至 3 年	1,403,163.10	420,948.93	30.00%
3 年以上	1,724,319.38	1,261,087.95	73.14%
3 至 4 年	844,602.55	422,301.28	50.00%
4 至 5 年	204,650.80	163,720.64	80.00%
5 年以上	675,066.03	675,066.03	100.00%
合计	11,394,462.60	2,122,934.96	18.63%

确定该组合依据的说明：

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

公司财务报表合并范围内的应收款项。

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 357,301.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,002,151.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	1,911,200.00	16.77	95,560.00
第二名	1,468,800.00	12.89	73,440.00
第三名	1,312,821.55	11.52	65,641.08
第四名	716,083.20	6.29	203,166.72
第五名	600,000.00	5.27	30,000.00
合计	6,008,904.75	52.74	467,807.80

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	40,683,660.25	41.49%	142,891,893.34	93.53%
1 至 2 年	55,908,308.94	57.02%	9,419,343.00	6.17%
2 至 3 年	1,070,000.00	1.09%	395,276.85	0.26%
3 年以上	387,498.89	0.40%	65,000.00	0.04%
合计	98,049,468.08	--	152,771,513.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
宿迁市洋河新区财政审计局	30,000,000.00	预付土地款尚未结算
泗洪县双沟镇财政所	14,229,060.00	预付土地款尚未结算
泗洪县土地收购储备交易中心	11,202,900.00	预付土地款尚未结算
合计	55,431,960.00	/

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宿迁市洋河新区财政审计局	30,000,000.00	30.60
泗洪县双沟镇财政所	14,229,060.00	14.51
泗洪县土地收购储备交易中心	11,202,900.00	11.42
江苏英迈文化传媒有限公司	8,190,151.52	8.35
和昌(湖北)置业有限公司	5,320,800.00	5.43
合计	68,942,911.52	70.31

其他说明：

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	123,272,048.93	74.63%	33,305,784.00	27.02%	89,966,264.93					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,901,931.18	25.37%	13,958,591.69	33.31%	27,943,339.49	93,170,486.37	100.00%	13,505,287.13	100.00%	79,665,199.24
合计	165,173,980.11		47,264,375.69		117,909,604.42	93,170,486.37		13,505,287.13		79,665,199.24

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行	99,966,264.93	10,000,000.00	10.00%	控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司在中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行储蓄存款 100,000,000.00 元，截至 2014 年 4 月 8 日，储蓄账户余额仅为 33,735.07 元，因涉及侵权责任纠纷事项，差额部分 99,966,264.93 元转入其他应收款，计提坏账准备 10,000,000.00 元。
中国工商银行股份有限公司开封豪德支行	23,305,784.00	23,305,784.00	100.00%	控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司在中国工商银行股份有限公司开封豪德支行储蓄存款 30,000,000.00 元，截至 2014 年 6 月 30 日，储蓄

				账户余额仅为 6,694,216.00 元，因涉及侵权责任纠纷事项，差额部分 23,305,784.00 元转入其他应收款，计提坏账准备 23,305,784.00 元。
合计	123,272,048.93	33,305,784.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,337,211.74	666,393.17	5.00%
1 年以内小计	13,337,211.74	666,393.17	5.00%
1 至 2 年	4,606,302.99	460,630.30	10.00%
2 至 3 年	15,330,297.63	4,599,089.29	30.00%
3 年以上	8,628,118.82	8,232,478.93	95.41%
3 至 4 年	489,563.90	244,781.96	50.00%
4 至 5 年	754,289.75	603,431.80	80.00%
5 年以上	7,384,265.17	7,384,265.17	100.00%
合计	41,901,931.18	13,958,591.69	33.31%

确定该组合依据的说明：

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

公司财务报表合并范围内的应收款项。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,759,088.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元



单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
储蓄存款	123,272,048.93	
保证金	19,909,398.20	51,000,000.00
合作款	3,910,000.00	3,910,000.00
代垫款项	126,989.56	385,712.06
业务借款、备用金及其他	17,955,543.42	37,874,774.31
合计	165,173,980.11	93,170,486.37

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行	储蓄存款	99,966,264.93	1 年以内	60.52%	10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司开封豪德支行	储蓄存款	23,305,784.00	1 年以内	14.11%	23,305,784.00
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	保证金	15,000,000.00	2-3 年	9.08%	4,500,000.00

宁乡国土资源交易中心	保证金	4,680,000.00	1 年以内	2.83%	234,000.00
南京培龙体育文化有限公司	合作款	3,910,000.00	5 年以上	2.37%	3,910,000.00
合计	--	146,862,048.93	--	88.91%	41,949,784.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 7、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	263,852,199.13	11,363,297.22	252,488,901.91	295,397,612.98	7,723,771.89	287,673,841.09
在产品	452,098,659.08		452,098,659.08	478,469,246.09		478,469,246.09
库存商品	1,028,507,493.05		1,028,507,493.05	918,265,369.70		918,265,369.70
半成品	8,363,923,645.55		8,363,923,645.55	7,094,844,436.41		7,094,844,436.41
合计	10,108,381,996.81	11,363,297.22	10,097,018,699.59	8,786,976,665.18	7,723,771.89	8,779,252,893.29

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,723,771.89	3,639,525.33				11,363,297.22
合计	7,723,771.89	3,639,525.33				11,363,297.22

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行短期理财产品	451,950,000.00	
短期信托理财产品	993,300,000.00	
合计	1,445,250,000.00	

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,126,070,817.90	948,000.00	1,125,122,817.90	971,129,263.51	948,000.00	970,181,263.51
按成本计量的	1,126,070,817.90	948,000.00	1,125,122,817.90	971,129,263.51	948,000.00	970,181,263.51
合计	1,126,070,817.90	948,000.00	1,125,122,817.90	971,129,263.51	948,000.00	970,181,263.51

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	7,987,200.00			7,987,200.00					7.02%	2,143,759.35
宿迁市交通投资有限公司	948,000.00			948,000.00	948,000.00			948,000.00	0.09%	
紫金财产保险股份有限公司	52,500,000.00			52,500,000.00					2.00%	
上海金融发展投资基金（有限合伙）	240,000.00			240,000.00					3.33%	12,972,267.83
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	169,308,237.51	49,941,554.39		219,249,791.90					6.25%	1,680,542.79
中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）[注 1]	200,385,826.00			200,385,826.00					50.89%	6,428,571.84
中银国际证券有限责任公司	300,000.00			300,000.00					3.16%	3,023,928.41
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）[注 2]		105,000.00		105,000.00					62.50%	
合计	971,129,263.51	154,941,554.39		1,126,070,817.90	948,000.00			948,000.00	--	26,249,070.22

## (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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	948,000.00					948,000.00
合计	948,000.00					948,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

[注1]公司认缴出资占该有限合伙企业认缴出资总额的50.89%，该有限合伙企业由普通合伙人控制，公司仅为该合伙企业的有限合伙人，对该有限合伙企业既不存在控制、也不存在重大影响的情形，对其投资采用成本计量。

[注2]公司认缴出资占该有限合伙企业认缴出资总额的62.50%，该有限合伙企业由普通合伙人控制，公司仅为该合伙企业的有限合伙人，对该有限合伙企业既不存在控制、也不存在重大影响的情形，对其投资采用成本计量。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
梦之蓝海川汇（十堰）投资管理股份有限公司		20,000,000.00		-176,414.08						19,823,585.92	
小计		20,000,000.00		-176,414.08						19,823,585.92	
合计		20,000,000.00		-176,414.08						19,823,585.92	

其他说明

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,189,285,189.48	1,585,473,414.14		59,616,159.07	191,936,148.96	6,026,310,911.65
2.本期增加金额	1,032,457,567.22	387,916,480.23		5,531,390.05	43,591,996.95	1,469,497,434.45
(1) 购置	89,630,460.30	41,607,770.57		5,531,390.05	42,966,453.05	179,736,073.97
(2) 在建工程转入	942,827,106.92	346,004,701.06			625,543.90	1,289,457,351.88
(3) 企业合并增加		304,008.60				304,008.60
3.本期减少金额	3,268,967.00	4,378,006.54		4,718,555.30	8,568,693.96	20,934,222.80
(1) 处置或报废	3,268,967.00	4,378,006.54		4,718,555.30	8,568,693.96	20,934,222.80
4.期末余额	5,218,473,789.70	1,969,011,887.83		60,428,993.82	226,959,451.95	7,474,874,123.30
二、累计折旧						
1.期初余额	346,076,494.76	226,739,225.20		27,923,969.38	80,218,626.80	680,958,316.14
2.本期增加金额	223,257,255.19	169,902,017.29		11,033,652.15	42,449,528.11	446,642,452.74
(1) 计提	223,257,255.19	169,902,017.29		11,033,652.15	42,449,528.11	446,642,452.74
3.本期减少金额	2,137,584.23	2,561,283.03		3,461,096.37	6,802,656.25	14,962,619.88
(1) 处置或报废	2,137,584.23	2,561,283.03		3,461,096.37	6,802,656.25	14,962,619.88
4.期末余额	567,196,165.72	394,079,959.46		35,496,525.16	115,865,498.66	1,112,638,149.00
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,651,277,623.98	1,574,931,928.37		24,932,468.66	111,093,953.29	6,362,235,974.30
2.期初账面价值	3,843,208,694.72	1,358,734,188.94		31,692,189.69	111,717,522.16	5,345,352,595.51

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洋河酿酒和包装车间厂房等	1,492,928,753.09	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
双沟酿酒厂房等	32,478,006.28	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
合计	1,525,406,759.37	

其他说明

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
名优酒陈化老熟和包装技改项目	203,642,324.24		203,642,324.24	50,260,742.45		50,260,742.45
3万吨名优酒酿造技改工程	52,962,073.44		52,962,073.44	16,301,972.22		16,301,972.22
名优酒酿造技改二期工程	30,000.00		30,000.00	103,109,396.82		103,109,396.82
名优酒酿造技改三期工程				320,944,588.68		320,944,588.68
研发中心大楼工程	60,797,642.54		60,797,642.54	12,065,253.10		12,065,253.10
接待中心工程	6,745,248.33		6,745,248.33	4,203,282.00		4,203,282.00
双沟新区瓶库及包装迁建工程	339,202,346.46		339,202,346.46	336,426,943.22		336,426,943.22
双沟酒业园区包装物流项目	701,413,332.45		701,413,332.45	627,262,558.52		627,262,558.52
双沟新区酿酒工程	247,200,894.14		247,200,894.14	236,985,467.62		236,985,467.62
双沟新区配套工程	88,420,892.55		88,420,892.55	68,797,654.08		68,797,654.08
双沟包装生产线	9,580,746.07		9,580,746.07	41,509,111.28		41,509,111.28
蓝领及大学生公寓	200,239,900.00		200,239,900.00	183,659,724.94		183,659,724.94
湖北梨花村酒业灌装项目工程	45,919,086.27		45,919,086.27	8,214,920.00		8,214,920.00
其他工程	46,060,521.34		46,060,521.34	54,234,976.92		54,234,976.92
合计	2,002,215,007.83		2,002,215,007.83	2,064,558,999.10		2,064,558,999.10

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元



项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
名优酒酿造技改项目	26,959.57	582,407.25		582,407.25			96.49%	工程后期				募股资金
名优酒陈化老熟和包装技改项目	38,539.91	50,260.74	187,430.71	34,049.13		203,642.32	171.21%	工程后期				募股资金
3万吨名优酒酿造技改工程	163,000.00	16,301.97	169,762.92	133,102.82		52,962.07	115.19%	工程后期				其他
名优酒酿造技改二期工程	115,966.50	103,109.39	32,972.49	136,051.89		30,000.00	120.06%	工程后期				募股资金
名优酒酿造技改三期工程	132,616.00	320,944.58	400,635.44	721,580.29			105.14%	工程后期				其他
研发中心大楼工程	26,051.00	12,065.23	48,732.38			60,797.64	23.34%	工程中期				其他
接待中心工程	5,575.00	4,203.28	2,541.96			6,745.24	12.10%	工程前期				其他
双沟新区瓶库及包装迁建工程	64,027.00	336,426.94	87,097.82	84,322.42		339,202.34	118.18%	工程后期				其他
双沟酒业园区包装物流项目	49,500.00	627,262.55	105,721.70	31,570.93		701,413.33	192.29%	工程后期				其他
双沟新区酿酒工程	52,818.00	236,985.46	65,460.41	55,244.98		247,200.89	156.54%	工程后期				其他

双沟新区配套工程	7,000.00	68,797,654.08	19,623,238.47			88,420,892.55	127.88%	工程后期				其他
双沟包装生产线	12,000.00	41,509,111.28	39,139,202	31,967,504.43		9,580,746.07	34.62%	工程中期				其他
蓝领及大学生公寓		183,659,724.94	16,580,175.06			200,239,900.00		工程后期				其他
湖北梨花村酒业灌装项目工程	8,000.00	8,214,920.00	37,704,166.27			45,919,086.27	57.40%	工程后期				其他
其他工程		54,234,976.92	52,810,763.51	60,985,219.09		46,060,521.34						其他
合计	702,052.98	2,064,558,999.10	1,227,113,360.61	1,289,457,351.88		2,002,215,007.83	--	--				--

### 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不锈钢管类		172,556.36
阀门类		436,783.75
管件类		1,724,345.30
电缆类	8,750.93	33,850.32
电器类	817,469.27	1,208,826.07
工具器具	216,585.47	2,220,088.81
合计	1,042,805.67	5,796,450.61

其他说明：

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	1,538,678,700.93			416,982,408.46	1,955,661,109.39
2.本期增加金额	107,947,534.31			15,926,412.47	123,873,946.78
(1) 购置	107,947,534.31			12,297,412.47	120,244,946.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				3,629,000.00	3,629,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,646,626,235.24			432,908,820.93	2,079,535,056.17
二、累计摊销					
1.期初余额	70,002,163.27			226,841,279.95	296,843,443.22
2.本期增加金额	32,093,907.28			57,733,470.76	89,827,378.04
(1) 计提	32,093,907.28			57,733,470.76	89,827,378.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	102,096,070.55			284,574,750.71	386,670,821.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,544,530,164.69			148,334,070.22	1,692,864,234.91
2.期初账面价值	1,468,676,537.66			190,141,128.51	1,658,817,666.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
洋河厂区土地使用权	366,437,797.43	办理过程中
双沟厂区土地使用权	3,518,625.83	办理过程中
合计	369,956,423.26	

其他说明：

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 16、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

## (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

为公司2010年4月收购江苏双沟酒业股份有限公司股权形成的商誉，经测试，该商誉未发生减值。

其他说明

**17、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	6,714,474.17	669,501.24	1,460,304.43		5,923,670.98
合计	6,714,474.17	669,501.24	1,460,304.43		5,923,670.98

其他说明

**18、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,698,607.86	15,423,172.68	24,944,843.90	6,235,737.54
内部交易未实现利润	48,338,167.55	12,084,541.89	207,163,184.40	51,790,796.10
可抵扣亏损	23,401,191.99	5,850,298.00	31,960,531.86	7,990,132.97
负债账面价值与计税基础的差异	2,136,866,030.60	534,216,507.65	2,428,000,000.00	607,000,000.00
合计	2,270,303,998.00	567,574,520.22	2,692,068,560.16	673,016,666.61

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	135,599,207.84	33,899,801.96	188,059,673.36	47,014,918.34
合计	135,599,207.84	33,899,801.96	188,059,673.36	47,014,918.34

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未挂牌土地拆迁补偿费[注 1]	158,606,824.94	
一年以上的信托理财产品[注 2]	355,000,000.00	
合计	513,606,824.94	

其他说明：

[注1]为支付的宿迁市洋河新城西门路西侧尚未挂牌土地拆迁补偿费。

[注2]控股子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司购买的期限一年以上的平安财富宏泰二十号、平安宏泰18号以及悦城置业C项目等信托理财产品。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		951,000,000.00
合计		951,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,750,000,000.00	1,516,800,000.00
合计	1,750,000,000.00	1,516,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	769,245,768.59	1,051,222,850.63
工程及设备款	57,447,360.12	113,685,936.44
合计	826,693,128.71	1,164,908,787.07

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	899,646,566.45	893,159,253.47
合计	899,646,566.45	893,159,253.47

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	75,207,743.43	1,032,077,702.58	1,032,305,910.90	74,979,535.11

二、离职后福利-设定提存计划	193,778.88	73,227,905.21	73,219,870.43	201,813.66
合计	75,401,522.31	1,105,305,607.79	1,105,525,781.33	75,181,348.77

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,750,261.16	870,306,868.70	870,600,894.76	66,456,235.10
2、职工福利费		80,860,132.28	80,860,132.28	
3、社会保险费	7,489.27	32,305,755.27	32,304,485.04	8,759.50
其中：医疗保险费	1,176.00	25,654,291.16	25,653,826.12	1,641.04
工伤保险费	6,242.36	3,363,296.58	3,362,583.80	6,955.14
生育保险费	70.91	3,288,167.53	3,288,075.12	163.32
4、住房公积金		36,670,119.68	36,603,051.68	67,068.00
5、工会经费和职工教育经费	8,449,993.00	11,934,826.65	11,937,347.14	8,447,472.51
合计	75,207,743.43	1,032,077,702.58	1,032,305,910.90	74,979,535.11

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	193,072.17	68,663,216.32	68,655,553.17	200,735.32
2、失业保险费	706.71	4,564,688.89	4,564,317.26	1,078.34
合计	193,778.88	73,227,905.21	73,219,870.43	201,813.66

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-74,402,249.25	-128,676,059.01
消费税	132,767,290.56	142,904,372.92
营业税	191,367.27	54,706.30
企业所得税	1,028,152,014.10	1,382,868,753.35



个人所得税	547,418.99	846,350.61
城市维护建设税	8,620,884.40	8,277,692.72
教育费附加及地方教育费附加	8,441,557.88	8,146,254.97
城镇土地使用税	3,271,046.62	3,761,194.53
房产税	10,159,283.54	7,404,063.95
印花税	613,023.50	803,483.56
综合基金		608,166.80
合计	1,118,361,637.61	1,426,998,980.70

其他说明：

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		2,234,322.23
合计		2,234,322.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

为控股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管理有限公司的股利。

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经销商尚未结算的折扣	2,056,866,030.60	2,428,000,000.00

保证金	1,167,887,396.84	1,140,504,860.31
风险抵押金	537,822,394.33	502,149,570.10
预提费用	110,885,085.24	73,217,131.61
质保金、履约保证金	66,158,019.39	184,596,929.91
应付融资租赁费		62,000,676.80
其他	107,161,269.80	131,694,156.82
合计	4,046,780,196.20	4,522,163,325.55

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
经销商风险抵押金	264,930,095.91	尚未结算
经销商促销保证金	51,096,164.97	尚未结算
质保金、履约保证金	37,907,859.57	尚未结算
经销商折让保证金	6,946,431.27	尚未结算
合计	360,880,551.72	--

其他说明

**30、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**32、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	其他	期末余额

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	254,544.00	327,272.00
合计	254,544.00	327,272.00

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145,456.00元。

其他说明，包括利率区间：

### 34、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	----	------

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**35、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**36、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**37、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
应付职工身份置换补偿金[注]	202,036,021.73		859,600.00	201,176,421.73	见说明
合计	202,036,021.73		859,600.00	201,176,421.73	--

其他说明：

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控股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。

### 38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,963,166.67	57,060,000.00	95,000.00	71,928,166.67	
合计	14,963,166.67	57,060,000.00	95,000.00	71,928,166.67	--

涉及政府补助的项目：

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	459,166.67		95,000.00		364,166.67	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[注 1]	14,504,000.00	22,950,000.00			37,454,000.00	与资产相关
双沟新区包装物流项目专项资金[注 2]		30,000,000.00			30,000,000.00	与资产相关
哈尔滨市宾州酿酒厂建设项目专项资金[注 3]		4,110,000.00			4,110,000.00	与资产相关
合计	14,963,166.67	57,060,000.00	95,000.00		71,928,166.67	--

其他说明：

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月和2014年1月，控股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元和22,950,000.00元，合计37,454,000.00，截止2014年12月31日，上述项目尚未完工。

根据2014年2月10日泗洪县财政局《关于建设专项奖励的通知》，2014年4月控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司收到泗洪县财政局拨入的双沟新区包装物流项目专项资金30,000,000.00元。截止2014年12月31日，上述项目尚未完工。

根据2014年2月19日公司与黑龙江省宾县人民政府签订的《投资协议书补充协议》，2014年12月，控股子公司哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司收到宾县财政局拨入的基础设施配套建设、设备采购等专项资金4,110,000.00元。截止2014年12月31日，上述项目尚未完工。

#### 40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 41、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,080,000,000.00				-3,580,000.00	-3,580,000.00	1,076,420,000.00

其他说明：

公司回购股份数量358万股，回购股份予以注销，注册资本变更为107,642.00万元，股份总数为107,642.00万股。上述注册资本变更事项业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验（2014）21号验资报告验证。

#### 42、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 43、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,326,496,387.41		154,213,218.58	1,172,283,168.83

其他资本公积	30,000.00			30,000.00
合计	1,326,526,387.41		154,213,218.58	1,172,313,168.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司回购股份数量358万股，支付资金总额157,793,218.58元，回购股份予以注销，冲减股本3,580,000.00元、资本公积154,213,218.58元。

#### 44、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购社会公众股份	146,450,630.64	11,342,587.94	157,793,218.58	
合计	146,450,630.64	11,342,587.94	157,793,218.58	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司回购股份数量358万股，支付资金总额157,793,218.58元，回购的股份已予以注销。

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-122.69	-314.82			-314.82		-437.51
外币财务报表折算差额	-122.69	-314.82			-314.82		-437.51
其他综合收益合计	-122.69	-314.82			-314.82		-437.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 46、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	14,588,990,145.22	11,748,331,355.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,507,497,244.21	5,002,071,835.86
应付普通股股利	2,159,999,269.46	2,160,000,000.00
其他	486,779.75	1,413,046.02
期末未分配利润	16,936,001,340.22	14,588,990,145.22

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 49、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,367,742,507.04	5,503,605,384.50	14,691,556,293.98	5,642,231,093.78
其他业务	304,472,223.14	273,807,509.71	332,068,650.58	303,484,615.57
合计	14,672,214,730.18	5,777,412,894.21	15,023,624,944.56	5,945,715,709.35

#### 50、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	12,497,205.20	12,219,182.93
营业税	686,168.23	848,406.85
城市维护建设税	97,609,376.86	96,265,973.42
教育费附加	79,558,681.20	77,953,201.75
合计	190,351,431.49	187,286,764.95



其他说明：

公司成品酒的包装生产全部委托控股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，控股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控股子公司泗洪双泰包装有限公司进行。公司及控股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控股子公司销售红酒缴纳的消费税。

本年度公司及控股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1,347,978,513.00元。

## 51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告促销费	734,759,836.30	756,848,341.10
职工薪酬	288,217,448.89	161,576,361.16
装卸运输费	206,865,232.06	150,067,949.43
劳务费	99,339,916.04	143,097,933.87
差旅费	257,864,437.36	125,307,818.32
业务招待费	51,514,012.55	21,797,657.19
其他费用	41,275,964.92	29,009,004.57
合计	1,679,836,848.12	1,387,705,065.64

其他说明：

## 52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	424,048,113.60	366,749,200.81
差旅费	36,199,299.69	36,136,319.20
办公费	19,710,437.63	30,710,343.16
水电费	30,588,307.00	34,305,749.56
业务招待费	11,556,867.27	12,491,678.33
折旧费	259,545,637.61	151,265,739.82
租赁费	15,481,103.21	18,617,066.11
修理费	15,004,421.37	15,735,784.00
无形资产摊销	89,827,378.04	85,048,357.71

税金	75,400,333.67	53,608,329.89
车辆使用费	14,875,132.76	10,791,412.01
运输装卸费	49,187,015.92	19,669,818.07
技术开发费	40,847,488.80	29,893,446.59
其他费用	184,785,328.72	172,382,322.64
合计	1,267,056,865.29	1,037,405,567.90

其他说明：

### 53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,489,972.44	18,341,140.23
减：利息收入	326,198,188.55	264,981,759.64
加：汇兑损失（减收益）	1,493,097.69	-32,435.26
加：票据贴现支出	79,006,736.15	48,827,766.12
加：手续费支出	3,522,081.99	1,372,811.36
合计	-236,686,300.28	-196,472,477.19

其他说明：

### 54、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	34,116,390.11	2,303,555.98
二、存货跌价损失	3,639,525.33	4,543,949.36
三、可供出售金融资产减值损失		948,000.00
合计	37,755,915.44	7,795,505.34

其他说明：

### 55、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

其他说明：

## 56、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-176,414.08	
处置长期股权投资产生的投资收益		129,725.69
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,249,070.22	19,714,087.78
其他投资收益	26,951,783.86	31,553,365.45
合计	53,024,440.00	51,397,178.92

其他说明：

其他投资收益为购买的银行和信托短期理财产品产生的投资收益

## 57、营业外收入

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	548,863.64	416,897.75	
其中：固定资产处置利得	548,863.64	416,897.75	548,863.64
政府补助	31,474,691.60	4,437,803.72	31,474,691.60
违约金收入	4,916,535.76	6,564,049.79	4,916,535.76
代扣代缴税金手续费收入	4,952,784.11	4,015,364.55	4,952,784.11
无法支付的应付款项		1,832,835.30	
其他收入	3,442,808.88	1,327,544.06	3,442,808.88
合计	45,335,683.99	18,594,495.17	45,335,683.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
废水循环再利用工程专项资金	95,000.00	95,000.00	与资产相关
再生资源利用奖励资金		1,505,403.72	与收益相关
科技成果转化与扩散资金		2,805,100.00	与收益相关
促进服务业发展专项资金	18,000,000.00		与收益相关
税收奖励	4,506,976.00		与收益相关
宿迁财政局“四新技改”补助资金	2,000,000.00		与收益相关
工业和信息产业转型升级专	1,200,000.00		与收益相关

项引导资金			
科技创新专项资金	1,100,000.00		与收益相关
紧缺型高技能人才专项资金	2,345,600.00		与收益相关
宿迁洋河新区审计局奖励款	400,000.00		与收益相关
名牌战略奖励	400,000.00		与收益相关
科技进步突出贡献奖	300,000.00		与收益相关
其他	1,127,115.60	32,300.00	与收益相关
合计	31,474,691.60	4,437,803.72	--

其他说明：

(1) 根据2014年3月12日江苏省财政厅苏财建[2014]34号《江苏省财政厅关于下达2013年中央财政促进服务业发展专项资金的通知》文件，2014年4月，公司收到宿迁市财政局拨入的促进服务业发展专项资金18,000,000.00元，该项目于2014年9月29日通过验收。

(2) 根据宿迁市财政局宿财工贸[2014]46号《关于下达2014年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金指标的通知》文件，2014年11月，公司收到宿迁市国库集中支付中心拨入的“四新技改”补助资金2,000,000.00元。

(3) 根据江苏省经济和信息化委员会、江苏省财政厅苏经信综合[2013]571号、苏财工贸[2013]75号《省经济和信息化委 省财政厅关于组织2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金项目申报的通知》文件，2014年度分别收到中华人民共和国工业和信息化部、宿迁市国库集中支付中心拨入的工业和信息产业转型升级专项引导资金600,000.00元和600,000.00元，合计1,200,000.00元。

(4) 根据宿迁市财政局宿财行[2013]47号《关于下达2013年度苏北发展急需人才引进计划专项资金的通知》文件，2014年度公司收到宿迁市国库集中支付中心拨入的紧缺型高技能人才专项资金2,345,600.00元。

## 58、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	4,357,554.34	6,766,923.97	
其中：固定资产处置损失	4,357,554.34	6,766,923.97	4,357,554.34
对外捐赠	11,765,000.00	23,557,999.00	11,765,000.00
综合基金	6,149,258.99	6,866,983.15	
其他	1,866,103.52	1,135,623.34	1,866,103.52
合计	24,137,916.85	38,327,529.46	

其他说明：

## 59、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,430,338,020.91	1,708,705,003.52
递延所得税费用	92,327,030.01	-25,005,301.66
合计	1,522,665,050.92	1,683,699,701.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,030,709,283.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,507,677,320.76
子公司适用不同税率的影响	-36,744.43
调整以前期间所得税的影响	2,436,377.27
非应税收入的影响	-6,518,164.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,106,261.36
所得税费用	1,522,665,050.92

其他说明

## 60、其他综合收益

详见附注五之 33 本期发生金额情况。。

## 61、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
客户风险抵押金	35,672,824.23	57,627,433.34
客户保证金	43,618,949.90	177,347,272.51
利息收入	326,198,188.55	241,726,028.91
违约金收入	4,916,535.76	6,564,049.79
代扣代缴税金手续费收入	4,952,784.11	4,015,364.55

政府补助	31,379,691.60	4,342,803.72
往来款及其他	2,629,195.73	1,744,044.04
合计	449,368,169.88	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	本期发生额	上期发生额
运输费	256,052,247.98	205,071,567.50
广告促销费	659,303,163.93	827,854,815.10
租赁费	20,094,167.87	22,927,814.70
修理费	15,051,728.37	15,819,962.50
差旅费	239,106,587.62	161,444,137.52
招待费	63,070,879.82	34,289,335.52
保险费	3,965,907.10	3,725,449.35
劳务费	112,811,182.42	168,172,789.14
其他	441,981,338.41	360,532,107.27
合计	1,811,437,203.52	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	本期发生额	上期发生额
与资产有关的政府补助	57,060,000.00	14,504,000.00
合计	57,060,000.00	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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
售后租回业务设备转让款		52,719,727.40
票据融资	2,200,000,000.00	
合计	2,200,000,000.00	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	本期发生额	上期发生额
股份回购	11,342,587.94	146,450,630.64
支付的融资租赁费	65,319,893.69	
票据融资	1,700,000,000.00	
合计	1,776,662,481.63	146,450,630.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 62、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	4,508,044,232.13	5,002,153,251.34
加：资产减值准备	37,755,915.44	7,795,505.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	446,642,452.74	271,149,981.24
无形资产摊销	89,827,378.04	85,049,419.03
长期待摊费用摊销	1,460,304.43	6,680,741.28
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）	3,808,690.70	1,324,991.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		5,025,035.00
财务费用（收益以“-”号填列）	82,670,589.39	18,308,704.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,024,440.00	-51,397,178.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	105,442,146.39	-11,833,404.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,115,116.38	-13,171,896.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,321,009,340.23	-2,859,393,087.91

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	52,564,918.33	-95,412,445.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,229,063,598.82	814,940,452.70
其他	-200,000.00	-1,206,127.81
经营活动产生的现金流量净额	2,711,804,132.16	3,180,013,940.28
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	4,346,951,651.21	7,854,845,762.12
减：现金的期初余额	7,854,845,762.12	7,658,768,818.08
现金及现金等价物净增加额	-3,507,894,110.91	196,076,944.04

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,129,000.00
其中：	--
哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	2,000,000.00
宁乡汨罗春酒业有限公司	2,129,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	0.00
宁乡汨罗春酒业有限公司	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,129,000.00

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,346,951,651.21	7,854,845,762.12
其中：库存现金	42,265.37	15,859.55
可随时用于支付的银行存款	4,343,351,938.95	7,822,667,542.98
可随时用于支付的其他货币资金	3,557,446.89	32,162,359.59



三、期末现金及现金等价物余额	4,346,951,651.21	7,854,845,762.12
----------------	------------------	------------------

其他说明：

### 63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,727,951.07	冻结
合计	6,727,951.07	--

其他说明：

### 65、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	82,034,076.07	6.11900	501,966,511.47
港币	1,293,348.78	0.78887	1,020,284.05
预收款项			
其中：港元	5,673,950.10	0.78887	4,476,009.02

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
江苏苏酒实业（香港）股份有限公司	香港	港元	企业经营所处的主要经济环境中的货币

### 66、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 67、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	2014年03月31日	2,000,000.00	100.00%	收购	2014年03月31日	股权转让款已支付, 股权已变更		-647,203.63
宁乡汨罗春酒业有限公司	2014年03月31日	2,129,000.00	100.00%	收购	2014年03月31日	股权转让款已支付, 股权已变更	1,937,365.54	1,812,345.05

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

合并成本	哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	宁乡汨罗春酒业有限公司
现金	2,000,000.00	2,129,000.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
其他		
合并成本合计	2,000,000.00	2,129,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,200,000.00	2,129,000.00
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	200,000.00	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	宁乡汨罗春酒业有限公司
----	---------------	-------------

	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金				
应收款项				
存货	200,000.00	200,000.00	196,000.00	196,000.00
固定资产			304,000.00	304,000.00
无形资产	2,000,000.00	2,000,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00
资产合计	2,200,000.00	2,200,000.00	2,129,000.00	2,129,000.00
负债：				
借款				
应付款项				
递延所得税负债				
负债合计				
净资产	2,200,000.00	2,200,000.00	2,129,000.00	2,129,000.00
减：少数股东权益				
取得的净资产	2,200,000.00	2,200,000.00	2,129,000.00	2,129,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

(1) 2014年5月，公司出资1,000.00万元设立江苏科力特生物技术研究院有限公司。自2014年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 2014年7月，公司出资20,000.00万元设立苏酒集团江苏财富管理有限公司。自2014年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 2014年6月，控股子公司宁乡汨罗春酒业有限公司出资200.00万元设立宁乡汨罗春贸易有限公司。自2014年6月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(4) 2014年11月，间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司出资201.00万元设立徐州华趣酒行发展有限公司。自2014年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏洋河酒业有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商业	100.00%		设立
江苏洋河包装有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	酒类包装	100.00%		设立
南京洋河蓝色经典酒业有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业		100.00%	设立
北京洋河商贸有限公司	北京市丰台区	北京市丰台区	商业		100.00%	设立
江苏华趣酒行集团有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业		97.00%	设立
宿迁天海商贸有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商业		100.00%	设立
淮安华趣酒行发展有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	商业		100.00%	设立
宿迁洋河贵宾馆有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	酒店业	100.00%		设立
江苏华趣酒行集团南京有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业		100.00%	设立
苏酒集团贸易股份有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商业	83.63%	16.37%	设立
无锡华趣酒行发展有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	商业		100.00%	设立
泰州华趣酒行发展有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	商业		70.00%	设立
泰州梦叶商贸有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	商业		100.00%	设立
江苏华趣酒行集团南通有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	商业		100.00%	设立
江苏华趣酒行集	江苏省苏州市	江苏省苏州市	商业		100.00%	设立

团苏州有限公司						
江苏华趣酒行集团盐城有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	商业		100.00%	设立
江苏洋河酒类运营管理有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商业	100.00%		设立
江苏双沟酒类运营有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	商业		100.00%	设立
江苏东帝联合国国际贸易有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商业	100.00%		设立
江苏东帝星徽国际贸易有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商业	100.00%		设立
宿迁市蓝梦贸易有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	商业		100.00%	设立
泗阳蓝图酒类运营有限公司	江苏省泗阳县	江苏省泗阳县	商业	100.00%		设立
江苏苏酒实业(香港)股份有限公司	中国香港	中国香港	CORP		100.00%	设立
泗阳县洋河包装服务有限公司	江苏省泗阳县	江苏省泗阳县	酒类包装	100.00%		设立
湖北梨花村贸易有限公司	湖北省郟县	湖北省郟县	商业		100.00%	设立
江苏苏酒文化传播有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商业		100.00%	设立
南京万斤粮餐饮管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	饮食业		100.00%	设立
江苏双沟酒业股份有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	白酒生产及销售	99.99%	0.01%	非同一控制下企业合并
江苏双沟工贸有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
泗洪双泰包装有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	酒类包装		100.00%	非同一控制下企业合并
泗洪县双沟安泰废旧物资再生利用有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	废旧物资回收		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北梨花村酒业有限公司	湖北省郟县	湖北省郟县	白酒、葡萄酒及果酒加工	100.00%		非同一控制下企业合并
宁乡汨罗春酒业有限公司	湖南省宁乡县	湖南省宁乡县	白酒、配制酒制造销售	100.00%		非同一控制下企业合并

哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	黑龙江省宾县	黑龙江省宾县	白酒酿造	100.00%		非同一控制下企业合并
苏酒集团江苏财富管理有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	资产、投资管理, 信息咨询	100.00%		设立
宁乡汨罗春贸易有限公司	湖南省宁乡县	湖南省宁乡县	商业		100.00%	设立
江苏科力特生物技术研究院有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	生物工程研发、酶制剂的研发、技术转让	100.00%		设立
徐州华趣酒行发展有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	商业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无												

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
无								

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①根据2014年6月间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司与淮安群益商贸有限公司签订的《淮安华趣酒行发展有限公司股权转让合同》，淮安群益商贸有限公司将其持有的淮安华趣酒行发展有限公司30%的股权转让给江苏华趣酒行集团有限公司，股权转让后江苏华趣酒行集团有限公司持有淮安华趣酒行发展有限公司100%的股权。

②根据2014年11月间接控股子公司江苏华趣酒行集团有限公司与江苏华西村商贸连锁有限公司签订的《无锡华趣酒行发展有限公司股权转让合同》，江苏华西村商贸连锁有限公司将其持有的无锡华趣酒行发展有限公司30%的股权转让给江苏华趣酒行集团有限公司，股权转让后江苏华趣酒行集团有限公司持有无锡华趣酒行发展有限公司100%的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	金额
现金	4,336,350.00
非现金资产的公允价值	
购买成本合计	4,336,350.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	3,849,570.25
差额	486,779.75
调整未分配利润	486,779.75

其他说明



### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,823,585.92	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-176,414.08	
--综合收益总额	-176,414.08	

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司金融工具面临的主要风险有信用风险、流动性风险、市场风险等。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1.信用风险

是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

##### (1) 应收账款

公司主要与经销商进行交易，按照公司的信用政策，对经销商采用先收款后发货的方式进行交易，对部分团购业务，仅与信誉良好的团购客户进行交易，并对应收账款余额进行持续监控，所以无需担保物，信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额较小，其中前五名客户占 52.74%。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

##### (2) 其他应收款

公司的其他应收款主要为涉及侵权责任纠纷事项的储蓄存款，支付的保证金及备用金、员工业务借款等，公司对其他应收款进行管理，并对其余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

(3) 公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	7,621,992.69	644,987.43	1,403,163.10	1,724,319.38	11,394,462.60
其他应收款	13,337,211.74	4,606,302.99	15,330,297.63	8,628,118.82	41,901,931.18

(续上表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	19,063,259.05	2,885,989.28	1,128,645.90	1,438,383.10	24,516,277.33
其他应收款	66,717,726.59	16,606,325.95	756,589.24	9,089,844.59	93,170,486.37

(4) 公司已发生减值的金融资产为其他应收款中的中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行和开封豪德支行的储蓄存款123,272,048.93元，已单项计提坏账准备33,305,784.00元，以及按成本计量的可供出售金融资产中对宿迁市交通投资有限公司投资948,000.00元，已全额计提可供出售金融资产减值准备。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款					
应付票据	1,750,000,000.00				1,750,000,000.00
应付账款	826,693,128.71				826,693,128.71
其他应付款	4,046,780,196.2				4,046,780,196.2
长期借款				254,544.00	254,544.00
专项应付款				201,176,421.73	201,176,421.73

(续上表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	951,000,000.00				951,000,000.00
应付票据	1,516,800,000.00				1,516,800,000.00
应付账款	1,164,908,787.07				1,164,908,787.07
其他应付款	4,522,163,325.55				4,522,163,325.55
长期借款				327,272.00	327,272.00
专项应付款				202,036,021.73	202,036,021.73

### 3.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险和汇率风险等。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司借款额度有关。

(2) 汇率风险是因汇率变动产生的风险，公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，公司进出口业务较少，汇率变动对公司经营情况影响较小。

公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金						
其中：美元	82,034,076.07	6.11900	501,966,511.47			
港元	1,293,348.78	0.78887	1,020,284.05			
预收款项						
其中：港元	5,673,950.10	0.78887	4,476,009.02	421,674.90	0.78623	331,533.46
净额			498,510,786.5			-331,533.46

公司外币金融资产及金融负债数额较小，汇率变动对公司经营业绩影响较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏洋河集团有限公司	江苏省宿迁市	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	11,000.00	34.16%	34.16%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海海烟物流发展有限公司	持有公司 9.67% 的股份

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海海烟物流发展有限公司	酒类销售	32,374,327.90	71,785,934.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏洋河集团有限公司	房屋建筑物	220,000.00	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**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,437.26	1,278.40

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	上海海烟物流发展有限公司	44,171.40	222,738.60
其他应付款	上海海烟物流发展有限公司	2,783,000.00	7,221,330.00
合计		2,827,171.40	7,444,068.60

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

 适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

 适用  不适用



#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

(1) 2014年11月14日，公司与苏州新城园林发展有限公司签订《建设工程施工合同》，将泗阳基地酒文化园建设工程承包给苏州新城园林发展有限公司，合同工期自2014年8月21日至2014年12月21日，合同金额11,695,283.99元。截止2014年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款1,160,000.00元。

(2) 2014年8月21日，公司与江苏宏远建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，将泗阳基地新建污水处理站建设工程承包给江苏宏远建设集团有限公司，合同工期自2014年8月21日至2015年1月17日，合同金额22,859,955.18元。截止2014年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款12,000,000.00元。

(3) 2014年7月7日，公司与常熟古建园林建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，将美人泉文化景观园工程承包给常熟古建园林建设集团有限公司，合同工期自2014年7月8日至2014年12月5日，合同金额13,111,062.09元。截止2014年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款7,030,000.00元。

(4) 2014年5月6日，公司与江苏江都建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》，将名优酒酿造技术改造研发中心地下室工程承包给江苏江都建设集团有限公司，合同工期自2014年5月8日至2014年9月5日，合同金额62,000,000.00元。截止2014年12月31日，公司已支付上述工程项目进度款42,400,000.00元。

(5) 2014年2月16日，公司与江苏省建安建设集团有限公司、江苏联线环境设备有限公司签订《建设工程施工合同》，将研发中心办公楼空调系统设备采购、安装及维护工程承包给江苏省建安建设集团有限公司、江苏联线环境设备有限公司，合同工期自中标通知书发出之日起两月内，合同金额54,600,000.00元。截至2014年12月31日，公司尚未支付上述合同价款。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司在中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行和中国工商银行股份有限公司开封豪德支行储蓄存款合计130,000,000.00元，涉及侵权责任纠纷事项，公安机关已介入调查，进行相关案件侦查和资产保全措施，苏酒集团贸易股份有限公司已启动民事诉讼程序向有关责任单位和个人追偿损失，具体情况如下：

(1) 与中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行储蓄存款100,000,000.00元侵权责任纠纷事项，苏酒集团贸易股份有限公司已向江苏省宿迁市中级人民法院提起诉讼，并于2015年2月12日收到江苏省宿迁市中级人民法院《受理案件通知书》，江苏省宿迁市中级人民法院已决定立案受理，目前案件正在审理过

程中。

(2) 与中国工商银行股份有限公司开封豪德支行储蓄存款30,000,000.00元侵权责任纠纷事项，苏酒集团贸易股份有限公司已向江苏省宿迁市中级人民法院提起诉讼，并于2015年2月12日收到江苏省宿迁市中级人民法院《受理案件通知书》，江苏省宿迁市中级人民法院已决定立案受理，目前案件正在审理过程中。

除上述事项外，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,152,840,000.00
-----------	------------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	375,429,813.73	100.00%			375,429,813.73	54,469,933.00	100.00%			54,469,933.00
合计	375,429,813.73	100.00%			375,429,813.73	54,469,933.00	100.00%			54,469,933.00

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

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
泗阳蓝图酒类运营有限公司	359,139,819.57	95.66	
湖北梨花村酒业有限公司	14,809,691.79	3.95	
宁乡汨罗春酒业有限公司	758,611.97	0.20	

泗洪双泰包装有限公司	716,393.60	0.19	
泗洪县双沟安泰废旧物资再生利用有限公司	5,296.80		
合计	375,429,813.73	100.00	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,858,309,508.77	100.00%	5,200,406.93		2,853,109,101.84	568,761,876.29	100.00%	3,961,319.94		564,800,556.35
合计	2,858,309,508.77	100.00%	5,200,406.93		2,853,109,101.84	568,761,876.29	100.00%	3,961,319.94		564,800,556.35

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,055,912.63	152,795.63	5.00%
1 至 2 年	1,182,753.81	118,275.38	10.00%
2 至 3 年	15,161,949.34	4,548,584.80	30.00%

3 年以上	453,098.90	380,751.12	84.03%
3 至 4 年	79,213.03	39,606.52	50.00%
4 至 5 年	163,706.35	130,965.08	80.00%
5 年以上	210,179.52	210,179.52	100.00%
合计	19,853,714.68	5,200,406.93	26.19%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,239,086.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司借款	2,838,455,794.09	512,103,642.25
保证金	15,085,748.00	51,000,000.00
业务借款及备用金	2,491,956.89	2,278,847.23
其他	2,276,009.79	3,379,386.81

合计	2,858,309,508.77	568,761,876.29
----	------------------	----------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏酒集团江苏财富管理有限公司	借款	1,656,420,000.00	1 年以内	57.95%	
江苏双沟酒业股份有限公司	借款	615,084,477.85	1 年以内 146,024,293.76, 1-2 年 5,648,247.99、2-3 年 463,411,936.10	21.52%	
江苏东帝联合国际贸易有限公司	借款	385,169,658.08	1 年以内	13.48%	
湖北梨花村贸易有限公司	借款	73,500,000.00	1 年以内	2.57%	
湖北梨花村酒业有限公司	借款	59,600,000.00	1 年以内 16,600,000.00, 1-2 年 43,000,000.00	2.08%	
合计	--	2,789,774,135.93	--	97.61%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,397,460,800.62		2,397,460,800.62	2,181,896,800.62		2,181,896,800.62
对联营、合营企业投资	19,823,585.92		19,823,585.92			
合计	2,417,284,386.54		2,417,284,386.54	2,181,896,800.62		2,181,896,800.62

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏洋河酒业有限公司	115,225,078.23		115,225,078.23			
江苏洋河包装有限公司	153,109,422.39			153,109,422.39		
宿迁洋河贵宾馆有限公司	700,000.00			700,000.00		
江苏双沟酒业股份有限公司	1,713,152,320.00			1,713,152,320.00		
苏酒集团贸易股份有限公司	170,000,000.00	115,225,078.23		285,225,078.23		
江苏洋河酒类运营管理有限公司	10,983,280.00			10,983,280.00		
江苏东帝联合国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏东帝星徽国际贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
泗阳蓝图酒类运营有限公司	3,161,700.00			3,161,700.00		
湖北梨花村酒业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
泗阳县洋河包装服务有限公司	2,565,000.00	1,435,000.00		4,000,000.00		
宁乡汨罗春酒业有限公司		2,129,000.00		2,129,000.00		



哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
苏酒集团江苏财富管理有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
江苏科力特生物技术研究有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	2,181,896,800.62	330,789,078.23	115,225,078.23	2,397,460,800.62		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
梦之蓝 海川汇 (十堰) 投资管理 股份有限 公司		20,000,00 0.00		-176,414. 08						19,823,58 5.92	
小计		20,000,00 0.00		-176,414. 08						19,823,58 5.92	
二、联营企业											
合计		20,000,00 0.00		-176,414. 08						19,823,58 5.92	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,364,644,725.23	4,825,221,358.64	4,773,143,136.44	4,558,991,058.71
其他业务	324,623,335.34	300,172,148.66	453,577,032.62	340,786,578.79
合计	5,689,268,060.57	5,125,393,507.30	5,226,720,169.06	4,899,777,637.50

其他说明：

## 5、投资收益

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	5,061,171,129.25	5,705,923,510.85
权益法核算的长期股权投资收益	-176,414.08	
处置长期股权投资产生的投资收益		-15,931.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	26,249,070.22	19,714,087.78
其他投资收益	2,980,125.49	29,005,749.02
合计	5,090,223,910.88	5,754,627,415.91

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,808,690.70	
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）	31,474,691.60	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,974.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,951,783.86	银行和信托理财收益
减：所得税影响额	14,679,530.27	
少数股东权益影响额	-2,237.04	
合计	39,621,516.76	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	24.53%	4.19	4.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.31%	4.15	4.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	7,658,768,818.08	7,854,845,762.12	4,346,951,651.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,500,000,000.00	210,000,000.00	
应收票据	52,668,095.61	119,719,295.69	76,860,829.99
应收账款	55,306,782.73	21,748,492.45	9,271,527.64
预付款项	291,583,299.43	152,771,513.19	98,049,468.08
其他应收款	39,189,095.28	79,665,199.24	117,909,604.42
存货	5,923,146,958.90	8,779,252,893.29	10,097,018,699.59
其他流动资产			1,445,250,000.00
流动资产合计	15,520,663,050.03	17,218,003,155.98	16,191,311,780.93

非流动资产：			
可供出售金融资产	627,348,683.00	970,181,263.51	1,125,122,817.90
长期股权投资			19,823,585.92
固定资产	3,122,609,284.58	5,345,352,595.51	6,362,235,974.30
在建工程	1,920,630,356.55	2,064,558,999.10	2,002,215,007.83
工程物资	12,244,246.83	5,796,450.61	1,042,805.67
无形资产	1,510,643,931.19	1,658,817,666.17	1,692,864,234.91
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	6,334,763.50	6,714,474.17	5,923,670.98
递延所得税资产	661,214,553.24	673,016,666.61	567,574,520.22
其他非流动资产			513,606,824.94
非流动资产合计	8,137,027,808.84	11,000,440,105.63	12,566,411,432.62
资产总计	23,657,690,858.87	28,218,443,261.61	28,757,723,213.55
流动负债：			
短期借款		951,000,000.00	
应付票据	370,500,000.00	1,516,800,000.00	1,750,000,000.00
应付账款	750,205,552.29	1,164,908,787.07	826,693,128.71
预收款项	861,531,097.30	893,159,253.47	899,646,566.45
应付职工薪酬	180,244,854.45	75,401,522.31	75,181,348.77
应交税费	1,992,355,990.77	1,426,998,980.70	1,118,361,637.61
应付利息		2,234,322.23	
应付股利	4,696,611.20	4,696,611.20	4,696,611.20
其他应付款	4,523,461,717.04	4,522,163,325.55	4,046,780,196.20
流动负债合计	8,682,995,823.05	10,557,362,802.53	8,721,359,488.94
非流动负债：			
长期借款	363,636.00	327,272.00	254,544.00
专项应付款	203,053,835.73	202,036,021.73	201,176,421.73
递延收益	554,166.67	14,963,166.67	71,928,166.67
递延所得税负债	60,186,815.09	47,014,918.34	33,899,801.96
非流动负债合计	264,158,453.49	264,341,378.74	307,258,934.36
负债合计	8,947,154,276.54	10,821,704,181.27	9,028,618,423.30
所有者权益：			
股本	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	1,076,420,000.00
资本公积	1,326,526,387.41	1,326,526,387.41	1,172,313,168.83

减：库存股		146,450,630.64	
其他综合收益		-122.69	-437.51
盈余公积	540,000,000.00	540,000,000.00	540,000,000.00
未分配利润	11,748,331,355.38	14,588,990,145.22	16,936,001,340.22
归属于母公司所有者权益合计	14,694,857,742.79	17,389,065,779.30	19,724,734,071.54
少数股东权益	15,678,839.54	7,673,301.04	4,370,718.71
所有者权益合计	14,710,536,582.33	17,396,739,080.34	19,729,104,790.25
负债和所有者权益总计	23,657,690,858.87	28,218,443,261.61	28,757,723,213.55

## 5、其他

## 第十二节 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2014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。