

江苏洋河酒厂股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨廷栋、主管会计工作负责人从学年及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	7,279,802,822.16	6,490,720,609.23	12.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,796,257,095.65	5,074,811,567.48	14.22%
股本 (股)	450,000,000.00	450,000,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.88	11.28	14.18%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,933,433,793.76	1,102,269,472.93	75.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	721,445,528.17	363,111,488.19	98.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	837,190,527.40	704,440,739.73	18.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.86	1.74	6.90%
基本每股收益 (元/股)	1.60	0.90	77.78%
稀释每股收益 (元/股)	1.60	0.90	77.78%
加权平均净资产收益率 (%)	13.27%	24.04%	-10.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.26%	23.82%	-10.56%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-449,622.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,750.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,447,141.13
所得税影响额	-260,589.96
合计	760,678.87

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,342	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,341,489	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	1,365,207	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,195,258	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	999,890	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	851,918	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	813,877	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	750,045	人民币普通股
张静	591,043	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	499,954	人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金	407,528	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收账款本期比年初下降 60.08%，系当期收回客户欠款所致。
- (2) 预付款项本期末比年初增长 159.21%，系本期末预付货款、土地款以及央视广告费所致。
- (3) 在建工程本期末比年初增长 71.57%，系名优酒陈化老熟和包装技改项目投入增加所致。
- (4) 递延所得税资产本期末比年初增长 136.63%，系本期末子公司江苏洋河酒业有限公司预提的应付经销商的促销费以及应付经销商尚未结算的折扣与折让形成的负债账面价值大于计税基础产生的暂时性差异增加所致。
- (5) 预收款项本期末比年初下降 61.52%，系年初预收经销商的货款本期实现销售收入所致。
- (6) 应付职工薪酬本期末比年初下降 75.30%，系年初计提的奖金本期发放所致。
- (7) 营业收入本期比上期增长 75.40%，系公司深度推进全国化战略，蓝色经典系列等中高档产品的知名度和市场占有率显著提高，以及上年末公司部分产品价格调整所致。
- (8) 营业成本本期比上期增长 51.04%，系随着营业收入增长，营业成本相应增长所致。
- (9) 营业税金及附加本期比上期增长 62.70%，系公司本期营业收入比上期大幅度增长，营业税金及附加相应增长所致。
- (10) 销售费用本期比上期增长 111.68%，系本期广告费支出增加，以及随着销售收入的大幅度增加，发生的人员工资、运输费、差旅费、租赁费、劳务费等费用相应增加所致。
- (11) 所得税费用本期比上期增长 99.51%，系本期利润总额增加，按税法及相关规定计算的当期应纳税所得额和当期所得税相应增加所致。
- (12) 归属于上市公司股东的净利润本期比上期增长 98.68%，主要原因系公司销售总量增加，销售结构进一步优化所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 宿迁市国丰资产管理经营有限公司（以下简称“宿迁国丰”）3月10日发布公告，拟转让所持有的江苏双沟酒业股份有限公司（以下简称“双沟酒业”）44658280股（占注册资本40.5984364%）股权（以下简称“标的股权”）。

公司2010年3月19日召开的第三届董事会第六次会议和2010年3月30日召开的2009年度股东大会，分别审议通过收购上述标的股权相关的《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》，《关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》。

2010年4月8日公司与宿迁国丰签订“股份转让协议”，收购宿迁国丰所持有的双沟酒业标的股权。经双方协商，上述标的股权转让价款确定为：人民币53589.9360万元。本次收购股权事项不构成关联交易，本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。交易完成后不产生关联交易和同业竞争，与控股股东及其关联人在人员、资产、财务、业务、机构上仍保持独立。本次收购事项不属于募投项目，交易的资金来源为公司首次公开发行股票超募资金。

本次收购，顺应了白酒行业整合的趋势，使公司获得优质生产要素，通过双方资源重新整合，提升公司核心能力，进一步强化市场地位，降低竞争成本，产生协同效应。有利于巩固和提升公司的行业地位，助推公司做强做大白酒主业目标的实现。

本次收购事项合理利用公司资金，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，有利于提高公司未来的盈利能力。

(2) 购买经营用地事项进展情况

依据公司第三届董事会第三次会议（临时会议）审议通过的《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》（详见2010年1月5日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）公司拟使用部分超募资金购买三幅经营用地。目前，公司分别于2010年3月22日、3月23日与宿迁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，上述合同所对应的三幅地块总面积913,484.00平方米，总价131,541,696.00元。目前，相关交割手续正在办理当中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	详见“发行时所作承诺”	详见“发行时所作承诺”	详见“发行时所作承诺”
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江苏洋河集团有限公司； 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东； 宿迁蓝天贸易有限公司； 宿迁蓝海贸易有限公司	1、江苏洋河集团有限公司在《招股说明书》中的承诺事项 控股股东、实际控制人江苏洋河集团有限公司承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；（2）本公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，进一步减少并严格规范与股份公司之间的各类关联交易行为，保证不利用控股股东及实际控制人地位损害股份公司及其他股东利益。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺。

		<p>2、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺事项</p> <p>作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：（1）在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%；（2）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；（3）遵守证券交易所、发行人章程对董事、监事、高级管理人员转让其所持有公司股份所作出的其他限制性规定。</p> <p>3、作为公司股东宿迁蓝天贸易有限公司、宿迁蓝海贸易有限公司承诺事项</p> <p>公司股东蓝天贸易、蓝海贸易承诺： （1）蓝天贸易、蓝海贸易持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，蓝天贸易、蓝海贸易每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；（4）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违背上述承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币 500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺书自签署之日起生效，非经发行人同意，不得撤销。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50-70%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	588,363,143.42
业绩变动的的原因说明	公司产品产销两旺，产品结构调整取得一定效果，“蓝色经典”等中高档白酒销售占比增长较快。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	5,255,490,680.05	4,132,197,280.89	4,676,420,533.20	4,215,556,948.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,721,070.00	3,521,070.00	4,670,000.00	4,670,000.00
应收账款	10,647,236.79		26,673,220.86	
预付款项	363,324,746.25	273,132,424.78	140,167,259.08	82,754,073.08
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	24,351,420.11	5,681,776.05	15,845,581.61	3,779,384.36
买入返售金融资产				
存货	841,126,376.72	826,785,073.49	914,046,028.01	907,832,548.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,498,661,529.92	5,241,317,625.21	5,777,822,622.76	5,214,592,954.60
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,800,000.00	272,443,878.23	6,800,000.00	272,293,878.23
投资性房地产				
固定资产	494,894,266.74	432,251,395.94	493,362,599.02	439,296,398.73
在建工程	97,710,878.37	84,829,196.49	56,952,123.10	45,396,728.12
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	135,675,270.19	128,143,877.32	136,459,994.21	128,911,196.87
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	337,082.80			
递延所得税资产	45,723,794.14	123,191.72	19,323,270.14	99,505.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	781,141,292.24	917,791,539.70	712,897,986.47	885,997,707.58
资产总计	7,279,802,822.16	6,159,109,164.91	6,490,720,609.23	6,100,590,662.18
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	147,100,000.00	95,100,000.00	145,200,000.00	93,200,000.00
应付账款	150,915,273.35	194,767,296.47	168,464,086.92	259,593,729.03
预收款项	64,496,833.42	912,654,968.30	167,631,040.95	1,119,802,123.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,033,344.19	4,149,531.77	64,925,088.63	19,218,249.81
应交税费	346,246,347.60	131,402,819.36	284,264,275.43	94,512,213.64
应付利息				
应付股利				
其他应付款	601,749,189.10	26,403,769.08	430,635,429.80	42,283,707.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,326,540,987.66	1,364,478,384.98	1,261,119,921.73	1,628,610,023.42
非流动负债：				
长期借款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	149,430,172.00	149,430,172.00	149,556,824.53	149,556,824.53
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	815,416.67	815,416.67	839,166.67	839,166.67
非流动负债合计	150,645,588.67	150,645,588.67	150,795,991.20	150,795,991.20
负债合计	1,477,186,576.33	1,515,123,973.65	1,411,915,912.93	1,779,406,014.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00

资本公积	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	189,684,136.10	189,684,136.10	189,684,136.10	189,684,136.10
一般风险准备				
未分配利润	2,600,163,260.04	1,447,891,355.65	1,878,717,731.87	1,125,090,811.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	5,796,257,095.65	4,643,985,191.26	5,074,811,567.48	4,321,184,647.56
少数股东权益	6,359,150.18		3,993,128.82	
所有者权益合计	5,802,616,245.83	4,643,985,191.26	5,078,804,696.30	4,321,184,647.56
负债和所有者权益总计	7,279,802,822.16	6,159,109,164.91	6,490,720,609.23	6,100,590,662.18

4.2 利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,933,433,793.76	1,247,997,150.08	1,102,269,472.93	794,464,645.12
其中：营业收入	1,933,433,793.76	1,247,997,150.08	1,102,269,472.93	794,464,645.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	971,484,265.86	817,302,973.62	621,935,854.79	533,813,962.50
其中：营业成本	771,553,443.76	757,168,566.51	510,835,231.16	491,464,111.07
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	21,653,777.68	10,093,403.90	13,309,014.16	8,032,461.52
销售费用	120,573,527.72		56,960,326.35	
管理费用	62,238,783.89	53,145,893.89	43,616,740.00	36,865,908.37
财务费用	-4,042,375.85	-3,199,635.04	-3,121,688.78	-2,609,434.14
资产减值损失	-492,891.34	94,744.36	336,231.90	60,915.68
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	961,949,527.90	430,694,176.46	480,333,618.14	260,650,682.62
加：营业外收入	1,573,519.48	284,416.48	4,390,138.73	2,430,848.50
减：营业外支出	552,250.65	469,693.40	535,915.73	528,461.81
其中：非流动资产处置损失	469,693.40	469,693.40	4,847.92	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	962,970,796.73	430,508,899.54	484,187,841.14	262,553,069.31
减：所得税费用	241,559,247.20	107,708,355.84	121,076,352.95	65,689,159.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	721,411,549.53	322,800,543.70	363,111,488.19	196,863,909.69
归属于母公司所有者的净利润	721,445,528.17	322,800,543.70	363,111,488.19	196,863,909.69
少数股东损益	-33,978.64			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.60	0.72	0.90	0.49
（二）稀释每股收益	1.60	0.72	0.90	0.49
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	721,411,549.53	322,800,543.70	363,111,488.19	196,863,909.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	721,445,528.17	322,800,543.70	363,111,488.19	196,863,909.69
归属于少数股东的综合收益总额	-33,978.64			

4.3 现金流量表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,271,253,306.60	1,254,355,351.00	1,496,581,800.20	850,613,265.78
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	59,696,508.22	5,613,834.65	61,390,478.10	8,619,311.36
经营活动现金流入小计	2,330,949,814.82	1,259,969,185.65	1,557,972,278.30	859,232,577.14
购买商品、接受劳务支付的现金	670,783,464.87	648,005,316.52	302,301,372.49	301,639,882.78
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	97,798,480.39	38,769,964.84	57,706,740.94	27,255,140.75
支付的各项税费	633,386,768.33	386,325,479.28	425,566,747.20	245,475,613.37
支付其他与经营活动有关的现金	91,790,573.83	26,450,501.25	67,956,677.94	18,607,285.51
经营活动现金流出小计	1,493,759,287.42	1,099,551,261.89	853,531,538.57	592,977,922.41
经营活动产生的现金流量净额	837,190,527.40	160,417,923.76	704,440,739.73	266,254,654.73
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,460.00	671,460.00	90,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	671,460.00	671,460.00	90,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,791,840.55	244,299,051.37	68,024,252.46	67,630,772.46
投资支付的现金		150,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	258,791,840.55	244,449,051.37	68,024,252.46	67,630,772.46
投资活动产生的现金流量	-258,120,380.55	-243,777,591.37	-67,934,052.46	-67,630,772.46

流量净额				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			113,573,744.50	113,573,744.50
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				
筹资活动现金流出小计			120,573,744.50	120,573,744.50
筹资活动产生的现金流量净额			-120,573,744.50	-120,573,744.50
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	579,070,146.85	-83,359,667.61	515,932,942.77	78,050,137.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,676,420,533.20	4,215,556,948.50	1,032,114,498.26	787,130,762.39
六、期末现金及现金等价物余额	5,255,490,680.05	4,132,197,280.89	1,548,047,441.03	865,180,900.16

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计