江苏洋河酒厂股份有限公司

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2013-005

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

(2)前10名股东持股情况表

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

前10名股东持股情况

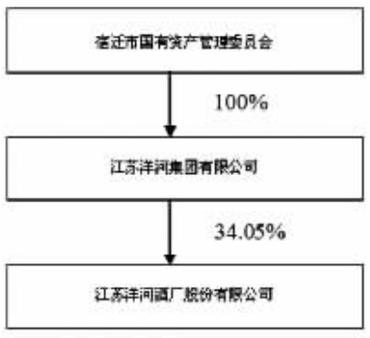
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.05%	367,756,385	367,739,585	质押	53,988,321
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.03%	119,073,504	91,935,000		
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.35%	111,739,800	86,265,000		
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.64%	104,077,241	0		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	8.14%	87,860,000	0		
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	4.38%	47,339,592	0		
杨廷栋	境内自然人	1.08%	11,673,029	5,836,515		
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	9,000,000	0		
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463	5,881,847		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.7%	7,531,579	7,531,579		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司南通综艺投资有限公司(以下简称"综艺投资")和江苏省高科技产业投资有限公司(以下简称:"江苏高投")是公司发起人股东,目前,持股比例分别为8.83%和1.18%;昝圣达先生是综艺投资第一大股东,持股比例为52.00%;综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东,持股比例为31.71%;江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东,持股比例为53.85%。昝圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为昝圣达先生。

2、杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司杨廷栋先生是公司发起人股东,持股比例为11.08%;宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东,持股比例为11.03%;杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司32.69%的股权,担任宿迁市蓝天贸易有限公司的执行董事。

3、张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司张雨柏先生是公司发起人股东,持股比例为0.73%;宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东,持股比例为10.35%;张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司34.84%的股权。张雨柏先生同时担任本公司董事长、宿迁市蓝海贸易有限公司的执行董事。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(一)本期新纳入合并范围的主体

1、因新增投资而纳入合并范围的主体

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

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

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

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

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

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

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

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

2、本期新纳入合并范围的子公司情况(单位:万元)

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

(二)本期不再纳入合并范围的主体

1、因股权转让而减少合并财务报表的合并范围

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

(2)南京市双石包装材料有限公司

根据2012年8月1日子公司江苏双沟酒业股份有限公司与南京卓派商贸有限公司签订的《股权转让协议》,江苏双沟酒业股份有限公司将其持有的南京市双石包装材料有限公司100.00%的股权转让给南京卓派商贸有限公司,2012年11月完成了相应股权转让手续并收到了全部股权转让价款。自2012年12月起南京市双石包装材料有限公司财务报表不再纳入合并范围。

2、本期不再纳入合并范围的子公司情况

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

(2)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2013—003

江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2013年4月22日上午9点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室召开。会议应到董事10名,董事昝瑞林先生委托董事朱广生先生代为出席并行使表决权,实际到会董事10名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司2012年度报告》。

公司独立董事蒋伏心、王林、刘建华、屠建华向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。

《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交2012年度股东大会审议。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据公司实际情况及发展战略需要,为进一步完善公司治理结构,董事会聘任王守兵先生为公司总裁,全面负责公司的营运管理,任期与本届董事会一致。聘任王守兵先生为公司总裁不违反《公务员法》关于公司高级管理任职资格的相关规定。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。

2012年度,公司实现营业收入1,727,048.13万元,同比增长35.55%,归属于上市公司股东的净利润615,430.29万元,比上一年度增长53.05%;

本议案需提交2012年度股东大会审议。

五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司的审计,2012年度公司实现净利润3,918,576,970.49元(合并报表归属于母公司所有者的净利润6,154,302,874.52元),本年度提取法定盈余公积135,607,553.47元,加年初未分配利润3,036,237,735.85元,扣除2011年度利润分配1,350,000,000元后,本年度可供股东分配的利润为5,469,207,152.87元。

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

本年度利润分配不送股、不转增股本,利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度报告》及摘要。

《2012年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn);《2012年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事,保荐机构华泰联合证券有限公司对公司《2012年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的预案》。

鉴于苏亚金诚会计师事务所有限公司担任公司2012年财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构,审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

《募集资金2012年度使用情况的专项报告》详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<募集资金2012年度使用情况的专项报告>的鉴证报告》(苏亚鉴[2013]第29号),公司独立董事对公司募集资金使用情况发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度社会责任报告》。

公司《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案》(董事柏树兴先生,现任交易相对方上海海烟物流发展有限公司副总经理,构成关联关系,回避本议案表决)。

具体内容详见公司同日披露的《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项相应发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年第一季度报告》全文及摘要。

公司《2013年第一季度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。《2013年第一季度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的预案》。

根据公司经营发展的需要,公司董事会对经营范围进行调整,并相应修改《公司章程》(具体修改内容详见附件)。同时,授权公司管理层进行相应的《公司章程》工商注册变更登记。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

本议案需提交2012年度股东大会审议,并以特别决议通过。

十四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司首期回购社会公众股份的预案》。

根据公司《关于制定股份回购计划的长效机制》,结合公司目前的财务状况和经营状况,董事会同意启动首期回购方案。具体如下:

(1)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过"回购股份的方式";

(2)10　票赞成,0票反对,0票弃权审议通过"回购股份的价格或价格区间、定价原则";

(3)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过"回购的资金总额及资金来源";

(4)10　票赞成,0　票反对,0票弃权审议通过"回购股份的种类、数量及占总股本的比例";

(5)10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过"回购股份的期限";

(6)　10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过"决议的有效期"。

《公司首期回购社会公众股份的预案》的具体内容,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本公司符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》规定公司回购股份的条件。关于首期回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告将于2012年度股东大会召开五日前公告。

本议案需提交2012年度股东大会审议,并以特别决议通过。

十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》。

董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况,在股东大会审议之日起十二个月内,择机回购部分社会公众股(具体授权内容详见附件)。

本议案需提交2012年度股东大会审议,并以特别决议通过。

十六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补董事人员的预案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意增补王守兵先生为第四届董事会董事候选人(王守兵先生简历附后)。增补王守兵先生为公司董事不违反《公务员法》关于公司董事任职资格的相关规定。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

十七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意召开公司　2012年年度股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案,并审议2012年度监事会工作报告,听取独立董事向大会作述职报告。

召开股东大会的具体情况详见公司同日披露的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开　2012年年度临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2013年4月23日

附件一:公司总裁、董事候选人王守兵先生简历

王守兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年12月出生,研究生学历。历任江苏省宿迁市委组织部办公室主任、副处级组织员,宿迁市委组织部部务委员、市委新经济社会组织、社区工委副书记,宿迁市政府副秘书长、办公室副主任、党组成员兼市应急办主任,宿迁市经济开发区党工委副书记、管委会主任。2012年11月至2013年1月参加在美国举办的江苏省第十六期高级管理人才国际研修班。现任公司党委副书记。王守兵先生不直接或者间接持有公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。聘任王守兵先生为公司总裁不违反《公务员法》关于公司高级管理任职资格的相关规定。增补王守兵先生为公司董事不违反《公务员法》关于公司董事任职资格的相关规定。

附件二:根据公司经营发展需要,拟将公司经营范围做如下变更:

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

拟变更为:白酒的生产、加工、销售以及预包装食品的加工与销售,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),粮食收购。(具体以工商局核准登记为准)。

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2013—004

江苏洋河酒厂股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")已于2013年4月10日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《会议通知》。2013年4月22日上午,公司第四届监事会第五次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室,以现场会议方式召开。会议应到监事5名,亲自出席会议监事5名,与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席冯攀会先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

《2012年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度财务决算报告》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

监事会对公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:经核查,公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度第一季度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2013年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2013年4月23日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2013—006

江苏洋河酒厂股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年5月3日上午时间9:30至11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长张雨柏先生、总裁王守兵先生、独立董事刘建华女士、保荐代表人平长春先生、公司副总裁、董事会秘书丛学年先生、财务负责人尹秋明先生,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2013年4月23日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2013—007

江苏洋河酒厂股份有限公司募集资金2012年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2009年10月13日证监许可[2009]1077号文《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》核准,并经深圳证券交易所同意,江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称公司或本公司)由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股4,500万股(每股面值1元),每股发行价为人民币60.00元,募集资金总额为人民币270,000万元。扣除承销费和保荐费9,500万元后的募集资金为人民币260,500万元,由主承销商华泰证券股份有限公司于2009年10月30日汇入本公司在银行开设的账户内。另扣除审计验资费、律师费、发行路演费467.05万元后,公司本次募集资金净额为人民币260,032.95万元。上述募集资金业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司苏亚验[2009]52号验资报告审验确认。

截止2012年12月31日,公司累计使用募集资金237,755.66万元,具体使用情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资总额	募集资金累计投入金额
1	名优酒酿造技改项目	26,959.57	26,831.19
2	名优酒陈化老熟和包装技改项目	38,539.91	39,522.02
3	营销网络建设项目	7,440.37	5,198.45
4	购买经营用地	17,486.66	17,486.66
5	竞购双沟酒业部分股权	53,639.94	53,639.94
6	名优酒酿造技改二期工程	115,966.50	95,077.40
合　计		260,032.95	237,755.66

截止2012年12月31日,募集资金专用账户余额为人民币26,025.36万元(含存款利息收入3750.45万元,实际募集资金结余22,274.91万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度。2009年12月3日公司分别与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行及保荐机构华泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,同时本公司控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别与中国银行股份有限公司宿迁洋河支行及保荐机构华泰证券签订《募集资金三方监管协议》。2011年12月2日公司分别与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行及保荐机构华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》的补充协议,同时本公司控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别与中国银行股份有限公司宿迁洋河支行及保荐机构华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》的补充协议。公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2012年12月31日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及补充协议的规定,存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

募集资金到位后,本公司及控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行、中国银行股份有限公司宿迁洋河支行开设了募集资金专用账户,实行专户存储,保证专款专用。截止2012年12月31日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

序号	账户名称	开户行及账号	资金用途	账户余额(万元)
1	江苏洋河酒厂股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行 账号:1116040229988888856	用于募投项目一"名优酒酿造技改项目"、募投项目二中的"名优酒陈化老熟"项目以及部分超募资金的存储和使用	3,504.13
2	江苏洋河包装有限公司	中国银行股份有限公司宿迁洋河支行 帐号:534579080950 01	用于募投项目二中的　"包装技改"项目募集资金的存储和使用	1,077.96
3	江苏洋河酒厂股份有限公司	中信银行股份有限公司南京玄武支行 帐号:0770810182100002886	用于部分超募资金的存储和使用	2,136.83 (另定期存单17,000.00)
4	江苏洋河酒业有限公司	中国银行股份有限公司宿迁洋河支行 帐号:294253180950 01	用于募投项目四　"营销网络建设"项目募集资金的存储和使用	2,306.44
合计				26,025.36

说明:募集资金专户余额含存款利息收入3,750.45万元,实际募集资金结余22,274.91万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	260,032.95	本年度投入募集资金总额	30,288.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	9,724.50	已累计投入募集资金总额	237,755.66
累计变更用途的募集资金总额比例	3.74%		

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
名优酒酿造技改项目	否	26,959.57	26,959.57	4,218.00	26,831.19	99.52%	2012年12月31日	8,097.84	是	否
名优酒陈化老熟和包装技改项目	否	38,539.91	38,539.91	1,301.40	39,522.02	102.55%	2012年12月31日	12,511.68	是	否
白酒酿造副产物循环再利用项目	是	9,724.50	0	0	0			0.00	不适用	是
营销网络建设项目	否	7,440.37	7,440.37	2,746.56	5,198.45	69.87%	2012年12月31日	增强销售终端控制力	是	否
承诺投资项目小计	–	82,664.35	72,939.85	8,265.96	71,551.66	–	–	20,609.52	–	–
超募资金投向										
购买经营用地	否	17,486.66	17,486.66	0	17,486.66	100%	2010年6月8日	0.00	不适用	否
竞购双沟酒业部分股权	否	53,639.94	53,639.94	0	53,639.94	100%	2010年4月8日	90,098.56	是	否
名优酒酿造技改二期工程	否	106,242.00	115,966.50	22,022.04	95,077.40	81.99%	2012年12月31日	26,830.70	是	否
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	177,368.60	187,093.10	22,022.04	166,204.00	–	–	116,929.26	–	–
合计	–	260,032.95	260,032.95	30,288.00	237,755.66	–	–	137,538.78	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目四:营销网络建设项目未达到计划投入进度,主要原因是随着市场环境的变化,营销布局作相应调整,深度全国化市场营销网络正在逐步建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	适用 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