

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2016-008

# 江苏洋河酒厂股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,506,988,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 18 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

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	丛学年	陆红珍、孙大力	
办公地址	南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号	南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号	
传真	025-52489218	025-52489218	
电话	025-52489218	025-52489218	
电子信箱	yanghe002304@vip.163.com	yanghe002304@vip.163.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

本公司下辖洋河、双沟、泗阳等三大酿酒生产基地，是全国大型白酒生产企业，也是白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒，两个中华老字号的企业。本报告期内，公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，主营业务和经营模式没有发生变化。公司营业收入和利润规模稳居白酒行业第三位，主导产品洋河蓝色经典、双沟珍宝坊、苏酒、洋河大曲、双沟大曲等绵柔型系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。在经历黄金十年的快速增长后，受国家宏观经济以及政策因素的影响，白酒行业自2012年出现断崖式调整和快速下滑，经过将近四年的周期性调整，行业已经走过了因宏观政策变化所带来的矫枉过正阶

段，白酒消费正在逐步理性回归，进入健康、理性的发展新阶段。本报告期内，白酒行业呈现出探底弱复苏的发展态势，中低速平稳增长成为白酒行业发展新常态。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币亿元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	160.52	146.72	9.41%	150.24
归属于上市公司股东的净利润	53.65	45.07	19.03%	50.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49.16	44.68	10.03%	49.88
经营活动产生的现金流量净额	58.36	27.12	115.22%	31.8
基本每股收益（元/股）	3.56	2.99	19.06%	3.32
稀释每股收益（元/股）	3.56	2.99	19.06%	3.32
加权平均净资产收益率	25.37%	24.53%	0.84%	31.44%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	338.6	287.58	17.74%	282.18
归属于上市公司股东的净资产	229.37	197.25	16.29%	173.89

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币亿元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62.6	33.12	40.9	23.91
归属于上市公司股东的净利润	22.27	9.58	12.76	9.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22.12	9.06	12.23	5.75
经营活动产生的现金流量净额	25.98	3.05	18.56	10.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,016	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,670	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	

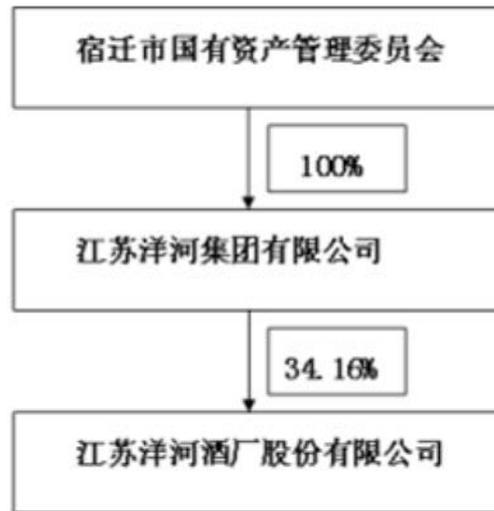
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.16%	514,858,939	0	质押	28,000,000
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.06%	166,702,906	128,709,000		
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.38%	156,435,720	120,771,000		
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	145,708,137	0		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	4.56%	68,780,000	0	质押	66,950,000
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	4.40%	66,275,429	0		
杨廷栋	境内自然人	0.93%	14,000,000	0	质押	6,300,000
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.91%	13,784,252	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.85%	12,766,400	0		
兴元资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.79%	11,881,985	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 0.93%；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司 32.69% 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	南通综艺投资有限公司参与融资融券业务，普通账户持有公司股票 6755 万股，通过信用账户持有公司股票 123 万股，合计持有 6878 万股。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年度，面对宏观经济持续下行、白酒行业深度调整的影响，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，督促经理层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，扎实推进“三化致胜”总举措，实现了稳中求进、持续向好的发展总目标，营业收入和归属于上市公司股东的净利润等主要指标稳定增长。全年实现营业收入160.52亿元，同比增长9.41%，实现归属于上市公司股东的净利润53.65亿元，同比增长19.03%。

一、厚积薄发，引领发展潮流，彰显企业营销实力。一是稳中求进，营销业绩稳定增长。2015年，公司坚持以“五个围绕”定目标、排措施，全力打造“522极致化”工程，推动营销持续转型升级，圆满完成年度营销任务，全年实现营业收入160.52亿元，归属于上市公司股东的净利润53.65亿元。二是聚焦资源，提升品牌传播效果。借力事件营销，高效传递公司健康公益品牌形象，实现品牌传播和销售增量双丰收，提升了公司品牌影响力。积极打造新媒体传播平台，根据第三方检测机构“南方周末数据实验室”发布的报告显示，公司梦之蓝社区连续9个月稳居酒水行业影响力第一名。

二、同频共振，追求工作深度，夯实后勤保障基础。一是原酒品质稳中有升。科学制定基酒分等分级标准，促进酿酒工艺迭代，满足以绵柔品质为核心的多元化、多层次市场消费需求。制定窖池电子档案，酿酒生产现场管控更有力。二是全力保障旺季需求。后勤保障部门以生产调度模型为指导，超前谋划，保障市场供应。固化关键节点，明确责任，严格奖惩，实现信息、管理、服务更流畅，完善联动响应机制，确保所有环节“精细计划、精致安排、精准落地”，高效保障了旺季市场供应。

三、放眼全局，聚焦颠覆创新，蓄积新业发展势能。一是推进健康体验创新突破。2015年，莠麦健康白酒获得首批体验用户广泛好评。成功固化健康白酒研发体系，微分子酒健康机理研究得到进一步深化和完善。二是推进互联网转型升级。F2R孵化器项目成功落地，众筹定制、产品交互、用户数据等项目组，完成了团队组建、商业模式设计、落地区域选择工作。B2C和O2O销售全面超额完成年度目标。

四、深挖潜能，全力打造极致，聚焦管理水平提升。一是面上拓展，在氛围营造上愈发浓烈。全员改进、常规工作“三化”、增收节支等管理课题稳步推进，持续深化，不断做深做透，逐步形成常态，氛围营造再掀新浪潮。二是点上突破，在创新意识下精彩不断。互联网中心创新“商城客服”激励考核方案，实现天猫旗舰店客服销售转化额大幅提升。财务中心财务专题分析价值较高，实现了“财务会计”向“管理会计”转型。供应链咨询管理工作取得阶段性成果。

五、以用户为本，以奋进者为纲，营造企业文化氛围。2015年，公司在羊本关怀方面持续发力，积极

帮扶困难职工，构建和谐劳动关系；增设“企业效益浮动奖”，让员工分享企业发展成果；顺利晋级国家4A级旅游景区，以酒文化为核心的基地观光游、生态游、体验游体系全面形成。公司成功入选2015年福布斯“亚太最优秀上市公司”50强；洋河大曲以836.33亿元品牌价值，入选2015年中国品牌价值酒水饮料类地理标志产品；“洋河·微分子酒”在“中国酒业年度风云榜”中，荣登年度十大产品榜首，获得“年度最具创新价值品牌”称号；52度“梦之蓝”、“双沟1955金标”、“5A苏酒”在2015年度中国白酒国家评委年会上，分别荣获中国白酒酒体设计奖和中国白酒感官质量奖；生态苏酒“天绣”产品设计荣获第一届中国轻工业优秀设计奖·金奖。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酒类产品	15,649,259,302.33	6,544,746,044.69	63.31%	8.92%	9.75%	1.62%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、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。

### 3、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、本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
宿迁市天之蓝商贸有限公司	新设
江苏狮羊网络科技有限公司	新设
郟县梨花村包装服务有限公司	新设

## 2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不纳入合并范围原因
江苏苏酒文化传播有限公司	股权转让

## 4、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

## 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用