宜宾五粮液股份有限公司

【2013】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	五粮液	股票代码	000858
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	/	肖祥发（代为履行董事会秘书职责）	
电话	（0831）3567000、3566939、3566858	（0831）3567000、3566939、3566858	
传真	（0831）3555958	（0831）3555958	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入（元）	24,718,588,617.99	27,201,045,951.34	-9.13%	20,350,594,468.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,972,814,983.24	9,934,872,820.43	-19.75%	6,157,465,187.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,174,172,701.95	9,925,097,898.26	-17.64%	6,180,469,794.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,458,910,756.88	8,749,667,084.48	-83.33%	9,533,022,924.41
基本每股收益（元/股）	2.100	2.617	-19.76%	1.622
稀释每股收益（元/股）	2.100	2.617	-19.76%	1.622
加权平均净资产收益率	23.71%	36.82%	减少13.11个百分点	30.01%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产（元）	44,129,502,138.30	45,247,636,141.84	-2.47%	36,905,840,779.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	36,092,639,767.00	31,156,598,159.76	15.84%	23,119,708,699.33

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	385,650户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	354,057户

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	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	36%	1,366,548,020	1,366,548,020	质押	163,300,000
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.07%	761,823,343	761,823,343		
生命人寿保险股份有限公司-万能H	其他	1.51%	57,171,073	57,171,073		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.56%	21,308,616	21,308,616		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	0.47%	17,999,969	17,999,969		
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.45%	17,034,451	17,034,451		
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	境外法人	0.45%	16,983,864	16,983,864		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	15,412,094	15,412,094		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.35%	13,127,906	13,127,906		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.30%	11,392,087	11,392,087		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前10名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜宾五粮液集团有限公司控股股东，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。					

（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

3.1概述

2013年，国内经济增速进一步放缓，在中国经济转型调整的大环境和市场消费回归理性的大背景下，白酒行业发展步入深度调整期，这也是白酒类行业多年高速发展后的理性调整，体现市场发展规律。面对复杂严峻的内外形势，公司全体员工秉承五粮液人“追求无止境”的企业精神，紧抓机遇、率先出击，积极应对行业调整中的新变革。2013年实现营业总收入247.19亿元，同比下降9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润79.73亿元，同比下降19.75%。尽管经济指标没有正增长，但通过理性分析，公司及时转变发展观念、改革内部机构、调整产品结构、梳理营销渠道、厘清发展思路，战略规划和发展道路更加清晰。

报告期内，公司按照“创新驱动发展”的经营理念以及“快速反应市场”的改革思路，建立健全与业务相适应的体制机制，着力深化营销体系改革；始终围绕“守诚信，做极致”的核心价值观，巩固五粮液品牌形象，布局全价位产品线，聚焦民生价值取向，产品研发多元创新；加强公共关系建设，创新传播形式，优化传播渠道；加强“走出去”战略，加速区域市场战略布局，聚力拓宽多方合作渠道，推进国际市场开拓；坚持质量与诚信并重，稳步提高产品质量；打造高端科研技术水平，国家级技术中心能力认定上升至酒类行业第一；完善知识产权维护，增强无形资产管理水平，持续提升和夯实核心竞争优势。2013年，五粮液品牌价值再度提升达701.58亿元，连续19年稳居食品行业第一，并被联合国环境规划基金会、中国环境保护协会等单位授予“绿色中国-2013环保成就奖”，在行业发展的波谷中稳住阵脚，综合实力以及发展潜力始终保持行业领先。

公司2013年先后获得第一届中国上市公司最佳年报奖“优秀年报奖”、第九届“金圆桌奖”—2012年度“优秀董事会”、“2013年度中国上市公司资本品牌百强”、“2013年度中国上市公司市值管理绩效百佳”、“2013年进博?中国上市公司内部控制百强企业”、“2013中国最受尊敬投资价值上市公司”及第二届资本力量百强榜“最具影响力品牌”和“最具成长潜力上市公司”等多项殊荣。

3.2公司发展战略

3.2.1面对的挑战

随着行业调整期的深入，公司将面临更多的挑战和竞争：一是行业产能过剩严重、消费需求发生变化、高端产品价格进一步调整；二是企业渠道下沉力度不足，区域性酒企数量众多，行业集中度低，地方保护政策，中档酒产品竞争激剧；三是原辅材料、劳动力价格上涨，宣传及市场拓展费用上涨，生产成本上涨压力进一步增大；四是行业内人才的竞争日益激烈，拥有和吸纳更多优秀人才将成为公司未来持续保持竞争优势的关键因素；五是消费群体、消费习惯多元化发展，其他酒种对白酒市场的进一步挤压，倡导理性、健康饮酒或将成为酒类企业品牌和文化诉求中的重要部分；六是业外资本、国外资本投资并购热潮未减，加剧了行业竞争并推动其国际化竞争的新局面；七是气候自然条件的进一步变化，自然生态环境的破坏，可能致使酿酒生态环境受影响，生态环境的保护难度进一步增大。

3.2.2公司发展机遇

公司是行业内少数兼具浓香、酱香、兼香规模生产能力及果酒产品的大型白酒企业，拥有高、中、低不同档次全价位产品，在宏观政策和经济环境变化的大背景下，既是挑战，更是机遇。

一是白酒作为中国人情感交流载体、文化符号和消费习惯的观念没有变，作为民族企业，我们既是行业中技术的引领者，更是几千年白酒文化载体的传承者；二是在白酒回归品质、回归性价比的大背景下，公司所具有的品牌优势、质量优势、规模优势等更具有竞争力；三是在应对行业调整的变革中，公司进一步完善品牌建设，继续优化品牌结构，公司率先出击、研发推出绵柔尖庄、五粮特曲、五粮头曲、五粮液低度系列等新品，完成了全国市场全价位产品线的布局，抢占了市场机遇；四是公司核心竞争力的持续提升及较为雄厚的资金实力优势，具有较强的抗风险能力，在行业调整期内具备更多优势。

3.3经营计划

2014年，是深化改革的开局之年，对酒类行业来说仍将是调整之年，结合行业现状和经营实际，公司经营目标力争营业总收入正增长。

生产运行方面

坚持弘扬传统作风与现代生产管理相结合，强化生产作业计划执行与控制，严格执行食品质量安全管理规定，不断优化工艺管理，深入推进精细化操作，加强生产调度和物资管理，确保生产“优质、高产、低耗、均衡、安全”，确保满足市场需求的变化。

质量保障方面

以食品安全为重点，深入贯彻落实质量方针，严格执行食品质量安全管理体系，注重产品质量过程控制，不断提升和完善质量检测能力建设，推进标准化建设，保障公司生产经营，为市场提供高质量产品。

品牌建设及市场营销方面

一是完善营销体系基础管理工作，提升营销系统管控水平；二是统筹品牌规划，优化各品牌酒类产品及渠道管理，实施有效的品牌分类管理和渠道分级管理，加快渠道扁平化，多元化建设，快速推进电商渠道的建设和完善；三是积极拓展全价位全产品线系列品牌市场，做强龙头产品、做大腰部产品、做实低价位产品；四是结合区域消费特色，加速区域品牌布局；五是加快营销中心布局，加速营销公司成立，激活营销公司运营机制；六是加强对市场促销、广告、调研等活动的统筹，加强市场活动监察，有力打击假冒伪劣产品和损害公司品牌、影响市场管理的行为。

产品研发方面

一是充分发挥产、学、研一体化技术平台优势，加强科技成果管理，促进创新成果的产业化，提高研发创新效益；二是完善基础产品、包装、市场、服务再到产品的一体化产品研发体系；三是加强浓香型白酒规范、标准研究，推进酿酒相关新工艺、新技术、新装备的研发、引进、吸收与再创新。

资源节约与环境保护方面

贯彻执行公司环境方针和能源方针，切实推进污染物治理和废弃物循环利用，在确保“三废”排放持续达标基础上，积极探索“减量排放”和“零排放”。注重资源能源节约，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，建设更加美丽的生态厂区。

3.4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						
制造业	24,556,847,358.19	6,473,061,467.64	73.64%	-9.18%	-17.7%	增长2.73个百分点
分产品						
酒类	23,702,585,655.17	5,736,779,289.45	75.80%	-9.27%	-19.02%	增长2.91个百分点
塑料制品	769,227,043.50	670,405,999.73	12.85%	5.44%	3.31%	增长1.80个百分点
印刷	44,640,374.31	34,408,837.92	22.92%	-65.22%	-64.10%	减少2.41个百分点
玻瓶	12,861,621.80	10,510,923.54	18.28%	-56.26%	-56.33%	增长0.13个百分点
其他	27,532,663.41	20,956,417.00	23.89%	5.92%	61.80%	减少26.28个百分点
分地区						
国内	24,556,847,358.19	6,473,061,467.64	73.64%	-9.18%	-17.7%	增长2.73个百分点

4、涉及财务报告的相关事项

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：

本期新纳入合并范围的子公司，特殊目的主体、通过委托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

经本公司第四届董事会第二十四次会议审议批准，由本公司与河北永不分梨酒业有限公司、北京和君咨询有限公司、邯郸市建设投资公司、临漳县政通资产经营管理有限责任公司共同出资50,000.00万元，设立邯郸永不分梨酒业股份有限公司。本公司出资25,500.00万元，占注册资本的51%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

宜宾五粮液股份有限公司

2014年4月18日

证券代码：000858　证券简称：五粮液　公告编号：2014/第05号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十七次会议，于2014年4月11日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2014年4月16日上午在公司四会议室召开，本次会议采取现场为主和通讯表决结合方式。会议应出席董事10人，实际出席会议董事9人，独立董事张小南先生因工作原因，书面委托独立董事郭元晞先生代理行使表决权，独立董事左卫民先生因工作原因，采取通讯方式行使表决权。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2013年度报告正文（及摘要）

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2013年董事会工作报告

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）2013年度财务决算报告

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于拟对《公司章程》进行修订的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》要求，本公司对《公司章程》中公司利润分配政策条款及其他部分内容进行了修订。

具体内容详见专项公告：宜宾五粮液股份有限公司关于《公司章程》修订对照表。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（五）2013年度分配方案

经董事会研究确定，2013年度分配方案为：每10股派现金7元（含税）。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于锅炉煤改气工程项目及相关事项的议案

2012年1月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于江北生产区热力系统（锅炉）增容的议案》，同意江北生产区热力系统新增4台硫化床锅炉、6台生物质锅炉。因能源方式拟调整等原因，截止2013年11月30日，4台硫化床锅炉项目未实质启动，6台生物质锅炉项目已启动了3台生物质锅炉的设计招标，且设计方制作了《可行性研究报告》，但未通过评审。后因废弃酒糟处理有新的思路并拟采用新方式，江北生产区热力系统（锅炉）增容项目暂停，公司前期支付费用91.60万元。

1、经审议，同意暂停江北生产区热力系统（锅炉）增容项目（即4台硫化床锅炉、6台生物质锅炉）。

2、同意实施锅炉煤改气工程项目，项目总投资预计为30,472.81万元（其中：建设投资23,991.74万元，流动资金6,481.06万元）；项目分三期进行：一期工程投入总资金为14,477.99万元，二期工程投入总资金为7,997.22万元，三期工程投入总资金为7,997.60万元。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（七）关于“年产13万吨酒糟饲料原料项目”的议案

经审议，同意公司控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业公司拟出资约2,100万元与新希望六和股份有限公司、宜宾市飞燕饲料有限责任公司合作设立新公司（名称待定），实施年产13万吨酒糟饲料原料项目，四川省宜宾五粮液环保产业公司占新公司股权比例的35%。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（八）关于调整“技术改造扩建年产10万吨（液香型）酿酒车间及配套项目”的议案

2012年8月15日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过“拟技术改造扩建年产10万吨（液香型）酿酒车间及配套项目”的议案。项目投资估算金额不低于50亿元。

目前，白酒行业进入调整，公司发展面临新的形势，需与时俱变，公司董事会同意对“技术改造扩建年产10万吨（液香型）酿酒车间及配套项目”建设内容进行调整，暂缓原项目中部分内容的建设。具体调整内容如下：

1、项目名称

将“技术改造扩建年产10万吨（液香型）酿酒车间及配套项目”调整为“五粮液产业园区建设项目”。

2、项目建设内容

项目拟先行实施基础设施建设（包括场平、沟管网、道路、绿化、挡墙等）、成品库房、陈酿酒库、普拉斯仓库。

对原项目中的酿酒车间及其附属设施（废水站、宿舍、食堂、澡堂等）、第十三包装中心、立体仓库等项目暂缓建设。

3、基础设施建设项目投资额约为22,998万元，其余三个项目投资额将按规定编制可行性研究报告、项目预算，报董事会审定后实施。

本议案同意9票，反对0票，弃权1票。表决结果：通过。

弃权理由：相关方案需进一步细化。

（九）关于2014年费用预算的议案

按照厉行节约，压减费用的精神，公司推行财务费用预算。经审议，通过《2014年度费用预算方案》。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十）关于2014年度日常关联交易预计的议案

对于本议案的审议，因关联任职和股权关系而形成关联关系的关联董事5人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、郑晚宾先生、宜宾市国资公司派任董事张辉先生）回避表决，实际参与投票的非关联董事（独立董事）6人全票表决通过。

2014年度日常关联交易预计，独立董事签署了事前认可意见（2014年4月15日签署）、独立意见（2014年4月16日签署）。

本议案具体内容详见《2014年度日常关联交易预计公告》专项公告。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）关于2014年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2014年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为190万元。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）《2013年度内部控制自我评价报告》

本议案具体内容详见《2013年度内部控制自我评价报告》专项公告。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十三）关于召开2013年度股东大会的议案

经研究，公司定于2014年5月9日（星期五）召开2013年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十四）五粮液2014年广告宣传预算的议案

按照公司2014年生产经营计划，进一步加强公司形象、产品宣传，促进公司持续稳步发展，控制费用增长，降低成本，经审议，同意《2014年五粮液广告宣传预算》。

本议案同意9票，反对0票，弃权1票。表决结果：通过。

弃权理由：预算方案应进一步完善，尚需增加效果预测事项。

（十五）《2013年企业社会责任暨可持续发展报告》

本议案具体内容详见《2013年企业社会责任暨可持续发展报告》专项公告。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十六）关于拟投资河南方谷春酒业股份有限公司的议案

经审议，同意公司拟出资约2.55亿元取得“河南五谷春酒业股份有限公司”约51%的股权。董事会授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

此事项尚存在不确定性，若有关协议正式签订后，公司将按相关规定披露专项公告。

本议案同意8票，反对0票，弃权2票。表决结果：通过。

弃权理由：并购公司未来的经营模式尚需斟酌。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十七次会议/议案表决票；

（二）第四届董事会第二十七次会议决议；

（三）第四届董事会第二十七次会议材料。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014年4月18日

证券代码：000858　证券简称：五粮液　公告编号：2014/第06号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二十三次会议，于2014年4月11日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2014年4月16日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议以逐项表决方式通过了如下议案：

1、《2013年度报告》及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2013年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了宜宾五粮液股份有限公司及其控股子公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

2、《2013年度监事会工作报告》

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

3、2013年财务决算报告

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

4、关于拟对《公司章程》进行修订的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

5、2013年度分配方案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

6、关于锅炉煤改气工程项目及相关事项的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

7、关于“年产13万吨酒糟饲料原料项目”的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

8、关于调整“技术改造扩建年产10万吨（液香型）酿酒车间及配套项目”的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

9、关于2014年费用预算的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

10、五粮液2014年广告宣传预算的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

11、关于2014年度续聘会计师事务所的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

12、关于2014年度日常关联交易预计的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案将提交股东大会审议。

13、《2013年企业社会责任暨可持续发展报告》

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

14、《2013年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司内部控制体系已基本成型，内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，2013年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

15、关于召开2013年度股东大会的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

16、关于拟投资河南方谷春酒业股份有限公司的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件：

1、第四届监事会第二十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十三次会议记录；

3、第四届监事会第二十三次表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2014年4月18日

证券代码：000858　证券简称：五粮液　公告编号：2014/第08号

宜宾五粮液股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定于2014年5月9日（星期五）上午9点在公司所在地怡心园会议厅召开公司2013年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9点

3、会议地点：公司所在地怡心园会议厅

4、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决方式。

6、出席对象

（1）公司股东。截至2014年5月5日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。

二、会议审议事项

1、2013年度报告；

2、2013年董事会工作报告；

3、2013年监事会工作报告；

4、2013年度财务决算报告；

5、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；

6、2013年度分配方案；

7、关于2014年度日常关联交易预计的议案；

8、关于2014年度续聘会计师事务所的议案；

9、关于郑晚宾先生不再担任公司董事职务的议案。

上述议案内容详见2014年4月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第四届董事会第二十七次会议决议公告及相关单项公告。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理登记手续；

（2）公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2014年5月6日至5月8日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

四、其他事项

1、本次会议费用半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

3、联系电话：（0831）3567000、3566939

传　真：（0831）3555958

邮政编码：644007

五、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议及公告。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2014年4月18日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人：　　委托人身份证号码：

委托人证券账户：　　委托人持股数量：

被委托人：　　被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签名）：

年　月　日

证券代码：000806　证券简称：银河投资　公告编号：2014-017

北海银河产业投资股份有限公司

【2013】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	银河投资	股票代码	000806
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	卢安军	邓丽芳	
电话	0779-3202636	0779-3202636	
传真	0779-3926916	0779-3926916	
电子信箱	laj@yinheinvest.com	yhtech@yinheinvest.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	784,076,719.09	957,305,715.93	-18.1%	957,576,055.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,212,662.79	24,093,757.38	-49.31%	-178,375,048.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,563,661.34	-5,931,755.39	-330.96%	-218,770,847.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,029,460.02	303,274,052.40	-78.89%	256,877,477.72
基本每股收益（元/股）	0.0175	0.0345	-49.28%	-0.2551
稀释每股收益（元/股）	0.0175	0.0345	-49.28%	-0.2551
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	2.92%	-1.46%	-19.58%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,083,055,750.55	2,110,412,544.24	-1.3%	2,539,560,396.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	835,474,307.50	839,672,159.37	-0.5%	808,462,272.93

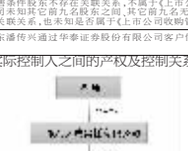
（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	97,805	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	93,326

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	质押或冻结情况：数量
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	13.32%	93,116,092	472,606	质押	92,640,600
国海证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.43%	10,000,000	0		
孙敬	境内自然人	0.4%	2,790,283	0		
王海光	境内自然人	0.31%	2,200,000	0		
潘传兴	境内自然人	0.29%	2,000,000	0		
林彬	境内自然人	0.26%	1,810,000	0		
孙海文	境内自然人	0.24%	1,665,700	0		
毛元松	境内自然人	0.22%	1,512,486	0		
李玉森	境内自然人	0.21%	1,500,249	0		
唐大成	境内自然人	0.21%	1,452,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东——银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它前九名股东之间，其它前九名无限售条件股东之间及其他们之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东潘传兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股。					

（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



注：截至2013年12月31日，银河集团持有银河投资股份数量为13.32%，由于银河集团在2014年3月26日将用于约定购回式证券交易的本公司10,000,000股股份（占本公司总股本的1.43%）实施了赎回。赎回后，银河集团持有本公司103,116,092股份，持股比例变为14.75%。

3、管理层讨论与分析

2013年公司面临的经营形势依然复杂严峻。国外美日欧等发达国家呈现缓慢复苏态势，吸引国际资本、加工制造业开始回流发达经济体，而新兴发展中国家则出现经济明显下滑趋势，造成国际市场对中国输配电产品需求增长乏力；国内宏观经济正处于转型调整时期，国家对高耗能的化工、有色金属冶炼等行业仍然采取严格调控政策，限制公司主要传统客户的产能扩张，整个市场需求严重萎缩，加之变压器行业产能过剩的矛盾持续激化，低价竞争盛行，导致公司产品盈利空间进一步缩小。

面对不利的经济环境，保持企业稳健发展、提升企业内在价值成为公司经营工作的主要任务。报告期内，公司顺利实现了“脱星摘帽”，改善企业形象；完善市场管理体系，积极整合市场资源，加大重点客户开发力度；结合市场需求变化加快调整产品结构，推进新产品开发与开拓工作；同时强化成本控制，加强产品设计优化工作；继续推进内控建设和信息化建设，进一步发挥职能部门作用，建立系统的企业培训制度，增强企业人才储备；适时处置部份金融资产，积极推进国家级孵化器建设，探索新的利润增长点。这些举措夯实公司产业基础，增强适合市场能力，提升企业内在价值，为公司持续健康发展奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入78407.67万元，与上年同期相比减少18.10%；营业利润1795.20万元，比上年同期减少20.22%，归属于母公司所有者的净利润为1221.27万元，与去年同期相比下降49.31%。

2013年公司主要完成了以下工作：

（1）完善销售管理体系，整合市场资源

报告期内，公司全面梳理销售管理的各个环节，明确相应职责和工作流程，完善激励机制，提高了整个销售系统对市场需求的反应速度和运行效率。

在输配电领域，公司加强对三个变压器企业的市场资源整合与重点客户共享的工作，深挖大型集团客户的销售潜力，同时公司高层也参与到市场运作的第一线，积极走访主要客户，依靠有效市场渠道实现了局部市场的重大突破，成功收获四川水电、上海宝钢等优质客户订单，为公司可持续发展奠定了基础，也为2014年进一步开发大客户积累了宝贵的经验。

在电子信息领域，公司按照责任到人，培养新人的原则，调整了北京、西安、上海、深圳办事处的人员分工，把客户维护开发任务直接划分到具体市场人员，实行客户经理负责制，一定程度上调动了营销人员的积极性，同时制订了相应的新品信息、新用户信息的处理程序，及时跟进市场需求，提高了客户响应速度，实现了收入规模、利润水平的双增长。

（2）加强技术创新，推动产品结构调整

市场需求是推动公司技术创新的主要力量。面对传统市场持续萎缩的现状，公司积极组织力量跟踪研究技术发展趋势和新兴行业客户需求变化，整合技术创新资源实现产品结构优化与种类多样化，提高企业适应市场能力。报告期内，公司成功与湖南电网公司合作，签订了110kV/80MVA节能型风电用电力变压器的订单；试制成功新产品——军用船舶变压器，其产品性能指标均优于客户要求；此外全新结构的电炉变压器也在开发进程中，42万容量电力变压器、双分裂电力变压器以及小型油变、箱变、非晶变设计水平也有较大提高。同时公司在电子元件领域备案新品共计103项，已经完成了79项，其余24项正按照计划推进中，并且重点走访了航天院、中航工业、华为等战略客户，加强了与中科院电子研究所等新兴行业客户的合作。这些成绩的取得有利于拓展企业产品的市场空间，增强企业可持续发展的动力。

（3）启动ERP系统建设，完善内部控制和成本管理

ERP系统是现代化企业提升管理效率的有效工具，也是公司深化内控建设、加强成本控制的内在要求。2013年5月公司正式启动下属公司ERP系统建设工作，专门成立以公司高管牵头的项目推进小组，经过竞标评选确定金蝶软件公司为系统建设单位，并且聘请毕马威公司为项目监理咨询机构。目前公司的ERP建设已取得了阶段性成果：物流供应链系统已初步搭建并日趋优化；江变提高了原材料的二次利用率；柳特变的工艺定额数据输出周期得以有效缩短；永星的ERP系统建设已基本完成，理顺了采购和生产流程，成效也较为显著。报告期内，公司还把设计优化与成本控制工作更紧密结合起来，特别是对35kV级及部分110kV级S11型电力变压器的优化方案进行了充分的论证，据此优化设计的变压器的材料用量平均下降了15%左右，提升了产品盈利水平，增强企业市场竞争能力。

（4）重塑公司培训体系，深化职能部门转型工作

市场竞争归根到底是企业员工能力素质的竞争。报告期内，公司加大对培训工作重视程度，重新修订培训制度，建立起多层次、系统化的培训体系，通过内部导师培训、外聘专家授课、业余学习、外派深造、内部轮岗锻炼等方式来提升员工专业技能和素养，并且按期启动银河第三期后备管理人才培训计划，从各企业单位选拔出一批年富力强的骨干员工作为重点人才进行培养，从而为公司长期健康发展奠定了人才基础。2013年初公司正式更名为“银河投资”，总部职能部门从新的管理任务出发，以提升公司价值为导向，理清思路，抓住重点，在各自职责范围内为提高公司经营业绩出谋划策，指导、服务各下属企业加强内部管理、制度建设以及规避风险，提升了各经营实体的可持续发展能力。下属子公司江变、永星等也积极开展了人力资源管理体系优化项目，引进优秀人才，重点加强技术、销售和管理类人才的储备，打造学习型组织，增强了企业的凝聚力和生命力。

（5）推进国家级孵化器建设，提升闲置资产的利用率

2013年，公司继续推进创业园各项即能建设，加快打造一个创业氛围浓厚、知识技术密集、生活商务配套齐全的中高端综合性创业园区。报告期内，创业园完成了云计算中心、动漫渲染平台、国家工信部软件与集成电路公共服务平台（CSIP）北部湾分平台以及绿幕特技拍摄棚、职工阅览室、园区膜结构遮阳棚等硬件配套设施建设，同时陆续引进金融机构、顾问代理、邮政、装饰设计、广告传媒等服务机构，并搭建园