



洋河股份  
YANGHE

江苏洋河酒厂股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张联东、主管会计工作负责人尹秋明及会计机构负责人(会计主管人员)赵其科声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理 .....        | 28 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 50 |
| 第六节 重要事项 .....        | 53 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 68 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 75 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 76 |
| 第十节 财务报告 .....        | 77 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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、控股股东           | 指 | 江苏洋河集团有限公司         |
| 本年度、报告期内            | 指 | 2021 年度            |
| 本报告                 | 指 | 2021 年年度报告         |
| 元、万元、亿元             | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 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        |
| 宿迁市国资委、宿迁市国有资产管理委员会 | 指 | 宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 苏亚金诚、会计师事务所         | 指 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 蓝色同盟                | 指 | 江苏蓝色同盟股份有限公司       |
| 公司洋河分公司             | 指 | 江苏洋河酒厂股份有限公司洋河分公司  |
| 公司泗阳分公司             | 指 | 江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司  |
| 双沟酒业                | 指 | 江苏双沟酒业股份有限公司       |
| 贵酒公司                | 指 | 贵州贵酒集团有限公司         |
| 梨花村酒业               | 指 | 湖北梨花村酒业有限公司        |
| 省内、省外               | 指 | 江苏省内、江苏省外          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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） | Yanghe  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张联东   |      |        |
| 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  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 不适用   |      |        |
| 办公地址          | 江苏省宿迁市洋河酒都大道 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@chinayanghe.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 陆红珍                          | 孙大力                          |
| 联系地址 | 江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号           | 江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号           |
| 电话   | 0527-84938128                | 0527-84938128                |
| 传真   | 0527-84938128                | 0527-84938128                |
| 电子信箱 | yanghe002304@chinayanghe.com | yanghe002304@chinayanghe.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》  |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 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       | 江苏省宿迁市公司总部股东阅览室  |

#### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码              | 9132000074557990XP |
| 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   | 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 | 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 |
| 签字会计师姓名    | 李来民、李艳                             |

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

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年            | 2020 年            | 本年比上年增减   | 2019 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 25,350,178,204.45 | 21,101,051,131.79 | 20.14%    | 23,126,476,885.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,507,682,797.40  | 7,482,228,633.63  | 0.34%     | 7,382,822,726.87  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,372,758,257.29  | 5,652,068,941.98  | 30.44%    | 6,555,890,029.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 15,318,165,480.53 | 3,978,790,835.80  | 285.00%   | 6,797,891,871.41  |
| 基本每股收益（元/股）               | 5.0141            | 4.9843            | 0.60%     | 4.8991            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 5.0141            | 4.9843            | 0.60%     | 4.8991            |
| 加权平均净资产收益率                | 18.55%            | 20.20%            | -1.65%    | 21.21%            |
|                           | 2021 年末           | 2020 年末           | 本年末比上年末增减 | 2019 年末           |
| 总资产（元）                    | 67,798,704,193.76 | 53,866,259,306.59 | 25.86%    | 53,455,037,840.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 42,486,209,789.59 | 38,484,583,983.54 | 10.40%    | 36,508,835,491.47 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度              | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 10,520,001,017.41 | 5,023,263,888.13 | 6,398,931,341.75 | 3,407,981,957.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,862,525,751.53  | 1,798,920,060.49 | 1,551,077,792.96 | 295,159,192.42   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,810,668,717.54  | 1,357,214,536.05 | 1,682,026,888.45 | 522,848,115.25   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,919,559,010.60  | -826,313,876.01  | 3,380,809,975.07 | 9,844,110,370.87 |

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2021 年金额       | 2020 年金额         | 2019 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）                                | -10,687,905.76 | -4,735,638.66    | 13,797,266.00  |    |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 87,366,302.47  | 98,175,595.19    | 85,605,383.19  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性                       | 153,349,470.08 | 2,356,818,184.75 | 973,456,912.43 |    |



|  |                |                  |                |    |
|--|----------------|------------------|----------------|----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |                  |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                | 12,009,031.70  |                  |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 | -31,556,128.88 | -11,429,697.22   | 12,845,147.02  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  | 3,484,445.51   | 818,031.70       | 1,670,388.78   |    |
| 减：所得税影响额   | 79,096,331.61  | 609,395,883.18   | 260,122,467.95 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                      | -55,656.60     | 90,900.93        | 319,932.41     |    |
| 合计   | 134,924,540.11 | 1,830,159,691.65 | 826,932,697.06 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

国家统计局数据显示，2021年度全国规模以上白酒企业为965家，较上年减少75家；白酒产量715.63万千升，同比下降0.59%；实现营业收入6033.48亿元，同比增长18.69%；实现利润总额1701.94亿元，同比增长32.95%。白酒行业产销总量趋于平稳，名酒产区、区域市场及各价位段之间的竞争更加激烈，集中化、品牌化、高端化趋势进一步凸显，白酒行业发展质量进一步提升。

公司是全国大型白酒生产企业，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，六枚中国驰名商标的企业。公司主导产品梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒，在全国享有较高的品牌知名度和美誉度。报告期内，公司顺应行业发展趋势，积极应对市场竞争，实现营业收入253.5亿元，同比增长20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润75.08亿元，同比增长0.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73.73亿元，同比增长30.44%。公司销售规模居行业前三位。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求

公司从事的主要业务是白酒的生产与销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售主要采用批发经销和线上直销两种模式，报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。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”。

#### 公司品牌运营情况

公司产品分为梦之蓝、苏酒、天之蓝、珍宝坊、海之蓝、洋河大曲、双沟大曲、贵酒、星得斯红酒等。公司按照出厂价的价位区间标准将产品分为中高档和普通两档，其中：中高档产品指出厂价 $\geq 100$ 元/500ml的产品，主要代表有梦之蓝手工班、梦之蓝M9、梦之蓝M6+、梦之蓝水晶版、苏酒、天之蓝、珍宝坊（帝坊、圣坊）、海之蓝等。普通产品指出厂价 $< 100$ 元/500ml的产品，主要代表有洋河大曲、双沟大曲等。

各类产品收入情况如下：

单位：元

| 产品类别 | 营业收入              |        |
|------|-------------------|--------|
|      | 2021年             | 同比增减   |
| 中高档酒 | 21,520,732,572.97 | 21.95% |
| 普通酒  | 3,117,941,516.60  | 16.05% |

#### 主要销售模式

公司采用以经销模式为主的市场销售模式，整体分为批发经销和线上直销，其中批发经销是公司主要的销售模式。

#### 经销模式

适用  不适用

#### 1、按不同类型披露主营业务构成

单位：元

| 划分类型  | 营业收入 | 同比增减 | 营业成本 | 同比增减 | 毛利率 | 同比增减 |
|-------|------|------|------|------|-----|------|
| 按销售模式 |      |      |      |      |     |      |

|       |                   |        |                  |        |        |       |
|-------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 批发经销  | 24,274,039,992.27 | 21.32% | 5,650,652,950.90 | 8.71%  | 76.72% | 5.31% |
| 线上直销  | 364,634,097.30    | 11.85% | 52,210,097.57    | 14.00% | 85.68% | 8.98% |
| 小计    | 24,638,674,089.57 | 21.17% | 5,702,863,048.47 | 8.76%  | 76.85% | 2.64% |
| 按地区分  |                   |        |                  |        |        |       |
| 省内    | 11,555,538,148.01 | 20.87% | 2,936,974,469.96 | 7.46%  | 74.58% | 3.17% |
| 省外    | 13,083,135,941.56 | 21.43% | 2,765,888,578.51 | 10.18% | 78.86% | 2.16% |
| 小计    | 24,638,674,089.57 | 21.17% | 5,702,863,048.47 | 8.76%  | 76.85% | 2.64% |
| 按产品类别 |                   |        |                  |        |        |       |
| 中高档酒  | 21,520,732,572.97 | 21.95% | 4,029,165,777.86 | 13.31% | 81.28% | 1.43% |
| 普通酒   | 3,117,941,516.60  | 16.05% | 1,673,697,270.61 | -0.82% | 46.32% | 9.13% |
| 小计    | 24,638,674,089.57 | 21.17% | 5,702,863,048.47 | 8.76%  | 76.85% | 2.64% |

公司主要产品是按照出厂价的价位区间标准分类，其中，中高档酒 $\geq 100$ 元/500ML，普通酒 $< 100$ 元/500ML。

## 2、按照区域分类披露经销商数量

单位：家

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|------|-----------|----------|----------|
| 省内   | 2,950     | 314      | 480      |
| 省外   | 5,192     | 1,377    | 2,120    |
| 总计   | 8,142     | 1,691    | 2,600    |

报告期内，经销商数量变化主要系公司围绕亲商安商扶商富商原则，侧重战略性主导产品的打造，对经销商结构和布局进行优化。

## 3、结算方式、经销方式

公司主要采用银行转账方式进行结算，同时采取先款后货方式进行产品销售。

## 4、前五名经销客户的销售金额、销售占比

2021年度，公司前五名经销客户的合计销售金额为108378.88万元，占本年度销售总额4.28%，其中前五名经销客户销售额中关联方销售额为0万元，占本年度销售总额0%；前五名经销客户期末应收账款总金额为0万元。

门店销售终端占比超过 10%

适用  不适用

线上直销销售

适用  不适用

单位：元

| 线上销售平台   | 2021年销售收入      | 2020年销售收入      | 同比增减   |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 天猫、京东等平台 | 364,634,097.30 | 326,000,641.26 | 11.85% |

占当期营业收入总额 10% 以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%

适用  不适用

采购模式及采购内容

单位：元

| 采购模式 | 采购内容     | 主要采购内容的金额        |
|------|----------|------------------|
| 市场招标 | 原材料及包装材料 | 6,333,451,743.89 |

|      |    |                |
|------|----|----------------|
| 市场采购 | 能源 | 393,687,292.50 |
|------|----|----------------|

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%

适用  不适用

主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用  不适用

主要生产模式

公司生产模式为自产模式，主要环节包括：原料粉碎、发酵、蒸馏、分等贮存、酒体设计及组合、成品包装等。

委托加工生产

适用  不适用

营业成本的主要构成项目

单位：元

| 产品类别 | 成本项目 | 2021年            |         | 2020年            |         | 同比增减    |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 白酒   | 直接材料 | 4,033,119,166.37 | 64.47%  | 3,735,886,638.99 | 63.84%  | 7.96%   |
|      | 直接人工 | 1,083,148,551.48 | 17.32%  | 900,387,427.26   | 15.39%  | 20.30%  |
|      | 燃料动力 | 234,523,774.33   | 3.75%   | 211,348,204.70   | 3.61%   | 10.97%  |
|      | 制造费用 | 252,473,495.64   | 4.04%   | 297,087,576.41   | 5.08%   | -15.02% |

产量与库存量

1、主要产品的生产量、销售量、库存量

| 产品类别 | 项目  | 单位 | 2021年      | 2020年      | 同比增减   |
|------|-----|----|------------|------------|--------|
| 白酒   | 销售量 | 吨  | 184,001.07 | 155,757.37 | 18.13% |
|      | 生产量 | 吨  | 204,331.95 | 161,498.22 | 26.52% |
|      | 库存量 | 吨  | 44,228.48  | 23,897.60  | 85.08% |

2、期末成品酒、半成品酒的库存量

| 成品酒库存量（吨） | 半成品酒（含基础酒）库存量（吨） |
|-----------|------------------|
| 44,857.61 | 619,449.64       |

3、公司产能状况

| 生产主体名称               | 成品酒设计产能（吨） | 2021年实际产能（吨） |
|----------------------|------------|--------------|
| 洋河股份（含公司洋河分公司、泗阳分公司） | 222,545    | 149,518.69   |
| 双沟酒业                 | 97,040     | 52,588.63    |

### 三、核心竞争力分析

公司在自然环境、品质工艺、品牌建设、营销网络等方面优势明显，形成了公司独有的核心竞争力，报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

#### 1、自然环境优势

公司位于中国白酒之都—宿迁市，坐拥“三河两湖一湿地”，是与苏格兰威士忌产区、法国干邑产区齐名的世界三大湿地名酒产区之一。悠久的历史与得天独厚的生态环境，为酿酒提供了良好的水源、土壤、空气，尤其是酿酒微生物群等条件，

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

针对消费需求多元化和个性化，公司率先突破白酒香型分类传统，以味定型，强调味的价值，强化酒体绵柔度，创新推出了绵柔型白酒质量新风格，深层次满足了目标消费者的核心需求，并成功构建起适应市场消费口味的绵柔白酒生产新工艺和绵柔机理体系框架。2008年6月，《地理标志产品-洋河大曲酒》(GB/T220406-2008)首次将“绵柔型”这一洋河特有的类型写进了国家标准。2019年10月，公司制定了《绵柔型白酒》团体标准(T/CBJ2104-2019)，进一步丰富和完善了绵柔型白酒的相关标准。

## 3、人才优势

公司拥有39名国酒大师，78名省级品酒委员，1926名技术类人员，拥有10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。2020年，公司“绵柔型风味曲酿造关键技术与智能化生产的研究与应用”项目荣获“食品工业科学技术奖”一等奖。2021年，公司“传统酿造食品高效安全生产关键技术及产业化”荣获“教育部科学技术进步奖”二等奖。在中国酒协主办的五届全国品酒师大赛中，公司代表荣获第二届至第五届冠军，并包揽了第五届全国品酒师大赛前十名，充分彰显了公司强大的人才优势。

## 4、品牌优势

公司作为老八大名酒，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，洋河、双沟、蓝色经典、珍宝坊、梦之蓝、蘇等六枚中国驰名商标的企业。公司以70.9亿美元入选世界知名品牌价值研究机构Brand Finance发布的“2021全球烈酒品牌价值50强”，排名全球第三。2021年，在World Brand Lab发布的“中国500最具价值品牌”中，以642.1亿元的品牌价值位居第95位。2022年，在Brand Finance发布的“2022全球品牌价值500强”榜单中，公司品牌价值位列第342位。

## 5、营销网络优势

公司拥有一支行业内人员最多、理念最新、执行力最强的营销团队，营销网络已经渗透到全国各个县区，渠道的高速通路已经基本搭建完毕，为未来的市场拓展和品类延伸奠定坚实的基础。同时，作为传统企业，公司不断深化营销新模式探索，积极推进数字化转型，《洋河股份的营销数字化》成功入选清华大学教学案例，在互联网应用创新方面处于领先地位。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

报告期内，公司以“十四五”战略规划为引领，紧紧围绕“12345”战略体系，主动抢抓行业结构调整之“利”，积极应对头部企业竞争之“危”，全力推进新旧动能转换重大工程，全面落实经营提质增效重点项目，推动公司实现稳中有进、稳中向好发展。2021年，公司实现营业收入253.5亿元，同比增长20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润75.08亿元，同比增长0.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73.73亿元，同比增长30.44%。

**加速营销转型升级，凝聚改革创新势能。**公司坚持市场导向和竞争导向，围绕高端化和品牌化战略，聚焦海天梦大单品打造，构建了“2+5+10”主导产品布局，实施了高端打造“一把手工程”，完成了715个SKU清理，产品规划更加清晰。深度调整营销架构，推进营销组织机构下沉，各品牌实现了独立运作。坚持“亲商、安商、扶商、富商”理念，持续完善经销商体系，全面开展营商环境专项巡察，大力整顿市场秩序，营商环境不断优化。报告期内产品价格稳中有升、费用管控精准高效、秩序管理规范有序，洋河梦之蓝、海之蓝、天之蓝等主导产品稳健增长，双沟品牌全国化布局迈出关键步伐，贵酒品牌增长势头明显。

**加快体制机制优化，释放组织内生动能。**公司坚持“一切以市场为中心，一切为营销强赋能”为引领，推动以激励奋进者为导向的机制变革，推出第一期核心骨干持股计划、员工“十四五”利润增量共享计划，提高员工薪酬待遇，构建“高增长、高激励、高约束”的奖惩机制，强化“分层级、分阶段、分考核”的追责问责机制，推行“年轻化、知识化、专业化”的选育用留机制，健全了员工激励体系和福利体系，营造了公平公正的竞争环境，点燃了全体员工“二次创业”的奋斗激情。

**加大品质攻坚力度，激活产品矩阵潜能。**公司坚持品质至上和消费者至上理念，不遗余力推进绵柔品质革命，原酒绵厚度显著增强，成功焕新天之蓝、水晶版梦之蓝和双沟珍宝坊等多款好产品，公司技术团队包揽第五届全国品酒师大赛前十

名，荣获轻工业类品牌第三和白酒品牌口碑指数第三，促进了产品力和品牌力双提升。公司不断加快智能化建设，酿造、酒体、质量、物流实现四线联动，财务共享平台顺利上线，初步搭建营销、酿酒、包装“人效模型”，增收节支、全员改进等工作取得实效，进一步提升了企业的运营效率。

**加强社会责任担当，夯实产业生态效能。**公司坚持利他主义和生态至上理念，大力实施“梦想文化”工程，在实现企业发展的同时积极承担社会责任。坚持节能减排、循环利用和绿色发展，进一步践行了环境保护责任；不断构建“亲”“清”厂商关系，进一步巩固了厂商创业共同体和事业共同体；加强与股东、投资者及行业媒体的交流沟通，进一步增强了彼此的理解与信任；“洋河酒酿造技艺”入选国家级非物质文化遗产名录，封藏大典、谷雨论坛、头排酒开窖节等IP深入人心，进一步扩大了酒都影响力；积极支持中国航天事业，大力支援抗洪和抗疫，全力推动乡村振兴，“我爱天之蓝”大型公益跑、“助学圆梦公益行”等活动走进百座城市，进一步将企业梦融入到国家梦和民族梦。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2021 年            |         | 2020 年            |         | 同比增减   |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------|
|        | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计 | 25,350,178,204.45 | 100%    | 21,101,051,131.79 | 100%    | 20.14% |
| 分行业    |                   |         |                   |         |        |
| 酒类行业   | 24,638,674,089.57 | 97.19%  | 20,334,282,442.98 | 96.37%  | 21.17% |
| 其他业务   | 711,504,114.88    | 2.81%   | 766,768,688.81    | 3.63%   | -7.21% |
| 分产品    |                   |         |                   |         |        |
| 白酒     | 24,440,221,392.60 | 96.41%  | 20,152,435,029.41 | 95.50%  | 21.28% |
| 红酒     | 198,452,696.97    | 0.78%   | 181,847,413.57    | 0.86%   | 9.13%  |
| 其他     | 711,504,114.88    | 2.81%   | 766,768,688.81    | 3.63%   | -7.21% |
| 分地区    |                   |         |                   |         |        |
| 省内     | 11,800,507,954.17 | 46.55%  | 9,990,396,422.72  | 47.35%  | 18.12% |
| 省外     | 13,549,670,250.28 | 53.45%  | 11,110,654,709.07 | 52.65%  | 21.95% |
| 分销售模式  |                   |         |                   |         |        |
| 批发经销   | 24,274,039,992.27 | 95.75%  | 20,008,281,801.72 | 94.82%  | 21.32% |
| 线上直销   | 364,634,097.30    | 1.44%   | 326,000,641.26    | 1.55%   | 11.85% |
| 其他     | 711,504,114.88    | 2.81%   | 766,768,688.81    | 3.63%   | -7.21% |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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  | 24,638,674,089.57 | 5,702,863,048.47 | 76.85% | 21.17% | 8.76%  | 2.64% |
| 分产品   |                   |                  |        |        |        |       |
| 白酒    | 24,440,221,392.60 | 5,603,264,987.82 | 77.07% | 21.28% | 8.91%  | 2.60% |
| 分地区   |                   |                  |        |        |        |       |
| 省内    | 11,555,538,148.01 | 2,936,974,469.96 | 74.58% | 20.87% | 7.46%  | 3.17% |
| 省外    | 13,083,135,941.56 | 2,765,888,578.51 | 78.86% | 21.43% | 10.18% | 2.16% |
| 分销售模式 |                   |                  |        |        |        |       |
| 批发经销  | 24,274,039,992.27 | 5,650,652,950.90 | 76.72% | 21.32% | 8.71%  | 5.31% |
| 线上直销  | 364,634,097.30    | 52,210,097.57    | 85.68% | 11.85% | 14.00% | 8.98% |

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

### (3) 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 | 2021 年     | 2020 年     | 同比增减    |
|------|-----|----|------------|------------|---------|
| 白酒   | 销售量 | 吨  | 184,001.07 | 155,757.37 | 18.13%  |
|      | 生产量 | 吨  | 204,331.95 | 161,498.22 | 26.52%  |
|      | 库存量 | 吨  | 44,228.48  | 23,897.6   | 85.08%  |
| 红酒   | 销售量 | 吨  | 2,654.55   | 3,202.27   | -17.10% |
|      | 生产量 | 吨  | 2,856.66   | 2,985.04   | -4.30%  |
|      | 库存量 | 吨  | 629.13     | 427.02     | 47.33%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期末白酒和红酒的库存量增加较多，主要系年末经销商订货计划增加，公司为满足市场需求，增加库存所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年           |         | 2020 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   |    | 5,702,863,048.47 | 91.17%  | 5,243,536,119.11 | 89.60%  | 8.76% |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2021 年           |         | 2020 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   | 直接材料 | 4,128,993,712.95 | 66.01%  | 3,831,187,362.53 | 65.47%  | 7.77%   |
| 酒类   | 直接人工 | 1,085,084,143.74 | 17.35%  | 902,098,885.05   | 15.42%  | 20.28%  |
| 酒类   | 燃料动力 | 235,359,439.08   | 3.76%   | 212,167,471.34   | 3.63%   | 10.93%  |
| 酒类   | 制造费用 | 253,425,752.70   | 4.05%   | 298,082,400.19   | 5.09%   | -14.98% |

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

设立子公司

(1) 2021年3月，控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司出资10,000.00万元，设立江苏双沟酒业销售有限公司，占其注册资本的100%。自2021年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 2021年4月，公司与宿迁产业发展集团有限公司共同出资2,000.00万元，设立江苏久上互联科技有限公司，其中公司出资1,020.00万元，占其注册资本的51%；宿迁产业发展集团有限公司出资980.00万元，占其注册资本的49%。自2021年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 2021年7月，公司认缴出资5,000.00万元设立江苏洋河文化旅游有限公司，占其注册资本的100%。自2021年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(4) 2021年7月，控股子公司江苏洋河文化旅游有限公司与宿迁文化旅游发展集团有限公司共同出资2,000.00万元，设立江苏洋河文化旅游运营有限公司，其中江苏洋河文化旅游有限公司出资1,600.00万元，占其注册资本的80.00%；宿迁文化旅游发展集团有限公司出资400.00万元，占其注册资本的20.00%。自2021年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(5) 2021年11月，公司认缴2,400.00万元设立泗阳县天蓝包装服务有限公司，占其注册资本的100%。自2021年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,083,788,758.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 4.28%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 391,560,636.83   | 1.54%     |
| 2  | 第二名  | 226,967,130.43   | 0.90%     |
| 3  | 第三名  | 158,525,736.01   | 0.63%     |
| 4  | 第四名  | 156,335,302.56   | 0.62%     |
| 5  | 第五名  | 150,399,952.85   | 0.59%     |
| 合计 | --   | 1,083,788,758.68 | 4.28%     |

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,575,004,211.01 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 23.41%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 572,738,355.02   | 8.51%     |
| 2  | 第二名   | 299,940,289.47   | 4.46%     |
| 3  | 第三名   | 253,742,730.34   | 3.77%     |
| 4  | 第四名   | 229,629,656.86   | 3.41%     |
| 5  | 第五名   | 218,953,179.32   | 3.26%     |
| 合计 | --    | 1,575,004,211.01 | 23.41%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2021 年           | 2020 年           | 同比增减   | 重大变动说明                           |
|------|------------------|------------------|--------|----------------------------------|
| 销售费用 | 3,544,364,889.54 | 2,603,804,157.78 | 36.12% | 本期销售收入增长，销售人员工资提高，职工薪酬、促销费、差旅费等销 |

|      |                  |                  |          |                                   |
|------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
|      |                  |                  |          | 售费用相应增加。                          |
| 管理费用 | 1,830,080,139.18 | 1,729,080,201.93 | 5.84%    |                                   |
| 财务费用 | -399,145,509.96  | -87,234,764.39   | -357.55% | 本期存款金额大幅度增加，利息收入相应增加，财务费用发生额相应下降。 |
| 研发费用 | 258,458,102.63   | 260,094,291.03   | -0.63%   |                                   |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求  
销售费用构成情况

单位：万元

| 项目    | 本期发生额      | 占销售费用比例 | 上期发生额      | 占销售费用比例 | 同比增减    |
|-------|------------|---------|------------|---------|---------|
| 广告促销费 | 191,182.70 | 53.94%  | 141,109.00 | 54.19%  | 35.49%  |
| 职工薪酬  | 106,584.47 | 30.07%  | 64,627.10  | 24.82%  | 64.92%  |
| 差旅费   | 39,043.27  | 11.02%  | 35,343.47  | 13.57%  | 10.47%  |
| 劳务费   | 8,872.30   | 2.50%   | 11,797.58  | 4.53%   | -24.80% |
| 电商费用  | 3,780.13   | 1.07%   | 2,413.08   | 0.93%   | 56.65%  |
| 其他费用  | 4,973.62   | 1.40%   | 5,090.17   | 1.95%   | -2.29%  |
| 合计    | 354,436.49 | 100.00% | 260,380.42 | 100.00% | 36.12%  |

增减变动原因分析：

- (1) 广告促销费本期发生额比上年同期增长35.49%，主要原因系本期销售收入增长，促销费相应增加所致。
- (2) 职工薪酬本期发生额比上年同期增长64.92%，主要原因系本期销售收入增长，销售人员工资提高，销售人员数量增加，致使职工薪酬发生额增加。
- (3) 电商费用本期发生额比上年同期增长56.65%，主要原因系本期线上销售量增加，发生的电商费用相应增长。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称         | 项目目的                   | 项目进展           | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响                                      |
|------------------|------------------------|----------------|--|---|
| 智慧酿造项目           | 建立标准化生产体系，实现生产数字化和智能化。 | 2021年9月达产达效    | 1、建成行业领先的数字化、自动化生产车间；2、实现酿造源头到终端的数据追溯，将酿酒生产转变为可视、可控制、可分析。                    | 1、生产工艺标准化与精准化，产品质量更稳定。2、生产效率、工作效率较大提升，节能减排效能较好显现。 |
| 基于风味物质导向的功能曲研究   | 提高酿酒功能曲应用              | 2021年9月成功推广和应用 | 1、剖析传统大曲的生化功能，制备以糖化、发酵、生香或产味功能为主的生物功能性曲。2、明晰大曲对绵柔型白酒风味的影响，构建与风味体系相关的功能微生物菌群。 | 不断丰富酿酒生产微生物应用成果，对白酒中风味物质进一步研究和应用具有借鉴意义。           |
| 消费导向的原酒分级方式与酒体设计 | 建立一套市场导向的原酒分级模式与酒体设计   | 2021年5月成功建立    | 制定各类型原酒分类定性标准以及资源需求符合性计算   | 提高各等级原酒、各系列酒酒质与市场需求产品的适配                          |

|       |          |  |        |    |
|-------|----------|--|--------|----|
| 匹配性研究 | 需求匹配性的模型 |  | 标准和模型。 | 性。 |
|-------|----------|--|--------|----|

## 公司研发人员情况

|           | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 575    | 549    | 4.74%   |
| 研发人员数量占比  | 3.20%  | 3.47%  | -0.27%  |
| 研发人员学历结构  | ——     | ——     | ——      |
| 本科        | 156    | 159    | -1.89%  |
| 硕士        | 54     | 57     | -5.26%  |
| 研发人员年龄构成  | ——     | ——     | ——      |
| 30 岁以下    | 58     | 77     | -24.68% |
| 30~40 岁   | 340    | 333    | 2.10%   |

## 公司研发投入情况

|                 | 2021 年         | 2020 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元）       | 270,723,001.71 | 269,360,145.63 | 0.51%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.07%          | 1.28%          | -0.21% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 12,264,899.08  | 9,265,854.60   | 32.37% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 4.53%          | 3.44%          | 1.09%  |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年            | 2020 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 37,538,099,673.95 | 21,900,973,449.03 | 71.40%  |
| 经营活动现金流出小计    | 22,219,934,193.42 | 17,922,182,613.23 | 23.98%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,318,165,480.53 | 3,978,790,835.80  | 285.00% |
| 投资活动现金流入小计    | 28,170,298,911.57 | 30,896,999,982.51 | -8.83%  |
| 投资活动现金流出小计    | 26,333,634,597.28 | 26,424,165,197.95 | -0.34%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,836,664,314.29  | 4,472,834,784.56  | -58.94% |

|               |                   |                   |         |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 筹资活动现金流入小计    | 950,750,000.00    |                   |         |
| 筹资活动现金流出小计    | 4,498,567,810.77  | 5,504,913,990.79  | -18.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,547,817,810.77 | -5,504,913,990.79 | 35.55%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 13,603,817,188.08 | 2,943,041,513.62  | 362.24% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入本期比上期增长71.40%，主要原因系本期销售收入增长，预收货款增加所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长285.00%，主要原因系本期销售收入和预收货款增加，经营活动现金流入增长幅度大于经营活动现金流出增长幅度所致。
- (3) 投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降58.94%，主要系本期投资活动现金流入减少所致。
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长35.55%，主要系本期筹资活动现金流入增加，以及筹资活动现金流出减少所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额本期比上期增长362.24%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额大幅度增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本期经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的原因系本期末合同负债大幅度增加所致

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额              | 占利润总额比例 | 形成原因说明            | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|-------------------|----------|
| 投资收益     | 900,613,478.22  | 9.05%   | 主要为理财及权益投资产生      | 否        |
| 公允价值变动损益 | -721,212,806.81 | -7.25%  | 主要为交易性金融资产公允价值变动  | 否        |
| 资产减值     | -7,175,293.45   | -0.07%  | 为本期计提的存货跌价准备形成    | 否        |
| 营业外收入    | 20,718,383.00   | 0.21%   | 主要为违约金和赔偿款收入      | 否        |
| 营业外支出    | 63,220,053.35   | 0.64%   | 主要为对外捐赠及固定资产报废损失等 | 否        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2021 年末 | 2021 年初 | 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      | 20,955,831,010.12 | 30.91% | 7,243,186,362.29  | 13.45% | 17.46%  | 本期经营活动产生的现金流量净额大幅度增长，存放在银行的货币资金相应大幅度增加。 |
| 应收账款      | 1,247,949.91      |        | 4,225,230.90      | 0.01%  | -0.01%  |   |
| 存货        | 16,803,093,441.81 | 24.78% | 14,852,694,146.30 | 27.57% | -2.79%  |   |
| 长期股权投资    | 32,743,397.31     | 0.05%  | 29,528,377.16     | 0.05%  | 0.00%   |   |
| 固定资产      | 6,276,466,308.05  | 9.26%  | 6,882,953,634.34  | 12.78% | -3.52%  |   |
| 在建工程      | 525,497,000.26    | 0.78%  | 223,468,482.24    | 0.41%  | 0.37%   |   |
| 使用权资产     | 19,610,113.75     | 0.03%  | 8,610,167.63      | 0.02%  | 0.01%   |   |
| 合同负债      | 15,804,521,430.17 | 23.31% | 8,801,346,891.32  | 16.34% | 6.97%   |   |
| 长期借款      | 36,360.00         | 0.00%  | 36,360.00         | 0.00%  | 0.00%   |   |
| 租赁负债      | 10,729,824.19     | 0.02%  | 6,526,252.85      | 0.01%  | 0.01%   |   |
| 交易性金融资产   | 10,953,894,328.01 | 16.16% | 14,301,978,905.17 | 26.55% | -10.39% | 本期购买的银行理财和信托产品减少所致                      |
| 其他非流动金融资产 | 7,635,942,149.06  | 11.26% | 6,366,958,225.81  | 11.82% | -0.56%  |   |

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数               | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额            | 本期出售金额            | 其他变动          | 期末数               |
|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 金融资产                |                   |                 |               |         |                   |                   |               |                   |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 20,668,937,130.98 | -721,212,806.81 |               |         | 25,910,110,341.89 | 27,266,561,244.92 | -1,436,944.07 | 18,589,836,477.07 |
| 上述合计                | 20,668,937,130.98 | -721,212,806.81 |               |         | 25,910,110,341.89 | 27,266,561,244.92 | -1,436,944.07 | 18,589,836,477.07 |
| 金融负债                | 0.00              |                 |               |         |                   |                   |               | 0.00              |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度   |
|------------------|------------------|--------|
| 3,840,110,341.89 | 2,204,658,425.17 | 74.18% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称             | 最初投资成本           | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额           | 本期出售金额        | 报告期损益   | 期末账面价值           | 会计核算科目  | 资金来源 |
|------|--------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------|------------------|---------|------|
| 其他   | 无      | 上海云锋新呈投资中心(有限合伙) | 1,252,231,763.94 | 公允价值计量 |                |                |               | 1,280,000,000.00 | 27,768,236.06 |         | 1,252,231,763.94 | 其他非流动资产 | 自有资金 |
| 境内外  | 601696 | 中银证              | 300,000          | 公允价    | 1,748,210,516. | -686,368,417.3 |               |                  |               | 7,581,3 | 1,061,842,099.   | 其他非流动资产 | 自有资  |

|       |      |                            |                |        |                |                |  |                |               |               |                |           |      |
|-------|------|----------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|------|
| 股票    |      | 券                          | ,000.00        | 值计量    | 99             | 9              |  |                |               | 88.92         | 60             | 融资产       | 金    |
| 其他    | 无    | 中国民生信托有限公司                 | 650,000,000.00 | 公允价值计量 |                | -65,000,000.00 |  | 650,000,000.00 |               |               | 585,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他    | 无    | 磐茂(上海)投资中心(有限合伙)           | 276,185,376.22 | 公允价值计量 | 367,752,505.44 | 12,007,934.41  |  |                | 18,849,243.44 | 41,905,223.80 | 360,911,196.41 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他    | 无    | 联储证券有限责任公司                 | 330,000,000.00 | 公允价值计量 | 222,147,671.83 | 107,852,328.17 |  |                |               |               | 330,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他    | 无    | 中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 160,801,819.08 | 公允价值计量 | 229,114,922.40 | 136,863,367.24 |  |                | 64,445,934.03 |               | 301,532,355.61 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他    | 无    | 金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)     | 236,368,774.30 | 公允价值计量 | 283,677,410.32 | 38,883,912.39  |  |                | 63,631,225.70 |               | 258,930,097.01 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | VSPT | Vina San Pedro             | 425,350,132.53 | 公允价值计量 | 334,393,926.45 | -96,981,815.62 |  |                |               | 21,609,851.26 | 237,412,110.83 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他    | 无    | 苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业(有限合伙)   | 181,595,937.40 | 公允价值计量 | 197,143,805.24 | 54,167,201.79  |  |                | 18,404,062.60 |               | 232,906,944.43 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 其他    | 无    | 重庆信托·晋阳1号集合资金              | 200,000,000.00 | 公允价值计量 | 200,470,136.99 | -42,739.73     |  |                |               | 15,599,999.99 | 200,427,397.26 | 交易性金融资产   | 自有资金 |

|                     |                  |      |                   |                 |      |                  |                   |                |                  |    |    |  |  |
|---------------------|------------------|------|-------------------|-----------------|------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----|----|--|--|
|                     |                  | 信托计划 |                   |                 |      |                  |                   |                |                  |    |    |  |  |
| 期末持有的其他证券投资         | 3,287,920,072.32 | --   | 13,616,749,959.68 | -192,642,990.21 |      | 4,510,110,341.89 | 14,511,212,543.09 | 611,632,212.87 | 3,421,567,824.20 | -- | -- |  |  |
| 合计                  | 7,300,453,875.79 | --   | 17,199,660,855.34 | -691,261,218.95 | 0.00 | 6,440,110,341.89 | 14,704,311,244.92 | 698,328,676.84 | 8,242,761,789.29 | -- | -- |  |  |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2021 年 04 月 27 日 |      |                   |                 |      |                  |                   |                |                  |    |    |  |  |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2021 年 05 月 27 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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务       | 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 | 子公司  | 预包装食品批发与零售 | 334,400,000.00 | 27,078,029,132.54 | 5,504,267,883.49 | 24,024,388,479.86 | 6,041,282,501.71 | 4,640,687,749.50 |



|              |     |            |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|-----|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 公司           |     |            |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 江苏双沟酒业股份有限公司 | 子公司 | 白酒生产销售     | 110,000,000.00 | 8,356,051,985.87 | 3,547,504,679.60 | 1,787,018,049.06 | 1,397,896,171.86 | 1,463,226,609.84 |
| 江苏双沟酒类运营有限公司 | 子公司 | 预包装食品批发与零售 | 5,000,000.00   | 2,853,016,801.66 | 1,492,438,768.18 | 4,870,580,115.82 | 1,988,941,143.94 | 1,491,577,004.07 |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 江苏双沟酒业销售有限公司   | 新设             | 较小            |
| 江苏久上互联科技有限公司   | 新设             | 微小            |
| 江苏洋河文化旅游有限公司   | 新设             | 微小            |
| 江苏洋河文化旅游运营有限公司 | 新设             | 微小            |
| 泗阳县天蓝包装服务有限公司  | 新设             | 微小            |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

“十四五”期间，公司坚持以消费者为中心、双名酒为主体、多品牌为支柱，以品质为本、品牌为基、文化为魂、创新为要，构建“12345”战略体系，打造踏浪领跑的洋河和动力澎湃的双沟，推动企业在更高水平上保持量的持续增长和质的稳步提升，实现更加充分均衡、更加优质高效的发展，成为让国人自豪的中国味道，让世界铭记的中国名片。

### （二）经营计划

2022年，是公司加快发展、加大转型、加速跨越的重要一年，也是滚石上山、逆水行舟、爬坡过坎的关键一年。公司将顺应国际国内新形势新要求，融入行业企业新常态新挑战，以“产品带动、营销拉动、品牌推动、组织驱动、文化促动”，打造“二次创业”的“第二阶段”，实现“稳中高质量、进中可持续、好中更健康”的发展格局。2022年公司经营目标是实现营业收入同比增长15%以上。

**1、产品带动。**牢牢把握消费升级与市场需求的变化，以“产品线再清晰、主导产品更聚焦、高端产品齐亮相、老名酒新规划”为工作目标，强化落实产品全生命周期管理；深入推进品质革命，构建更加系统完备的技术体系，加快高端酒贮存等重点建设项目投入运行，持续推动原酒品质提升，不遗余力提高产品品质。

**2、营销拉动。**围绕“营销总部管总、事业部管战”，以业务驱动组织，实现营销机构下沉，不断深耕市场；聚焦全国化和高端化，推进洋河产品结构上移，同时扩大双沟和贵酒增量；做好省内市场的量价平衡，优化省外规模市场产品结构，扩大省外其他市场的样板市场规模；强化营商环境建设，完善经销商管理体系，提高消费者运营和服务水平，推动营销向更高质量发展。

**3、品牌推动。**坚持“高度占位、高度差异、高度共鸣、高度美誉”的“四高”原则，系统研究品牌建设路径和运营模式，制定品牌建设的战略方向、战法理念和战术举措，做到结构清晰、目标明确、分工合理、战略精准，切实提高品牌影响力与

品牌美誉度。

**4、组织驱动。**坚定“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”的用人导向，坚持“年轻化、知识化、专业化、全国化”的选人导向，坚守“青苗型、造林型、绿荫型”的育人导向，构建“专业实干型”组织、“学习研究型”组织、“变革创新型”组织、“廉洁勤俭型”组织，建设起一支有勇气、有锐气、有志气的“二次创业”人才队伍。

**5、文化促动。**以“梦想文化”为引领，升级企业文化，把既有传统魅力、又有当代价值的洋河文化精神弘扬起来。做大做强企业，做精做细公益，圆洋河人不断进取的发展梦和为保驾护航的公益梦；加强与消费者、经销商、供应商、媒体和资本市场的共享共用、共融共通、共建共赢，与社会各界凝聚形成共筑梦想的强大合力。

### （三）风险挑战

1、宏观经济不确定性风险。当前，国内经济虽呈现出稳中恢复、稳中向好的态势，但世界经济增长持续放缓，国际经济、政治环境变幻莫测，经济下行压力较大，给白酒行业发展带来一定风险。

2、市场竞争加剧风险。当前，白酒市场总体呈现挤压态势发展，随着市场集中度持续提升，行业将逐步进入加速竞争阶段，白酒企业间的竞争将愈加激烈。

3、疫情反复的风险。当前，国外疫情尚未得到有效控制，国内的疫情亦呈现多点散发、局部爆发等特点，疫情防控仍存在不确定性风险，对白酒需求总量与消费场景造成一定影响，进而给白酒行业的成长带来一定的不确定性。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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                 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|----------|------|--------|--|-------------------------------|---|
| 2021年05月21日 | 公司南京营运中心 | 其他   | 其他     | 参加公司2020年度业绩网上说明会的机构和个人投资者             | 公司的生产、营销、管理、财务等情况             | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年5月21日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001） |
| 2021年05月27日 | 洋河总部     | 实地调研 | 其他     | 参加公司2020年度股东大会现场交流的股东及投资者              | 公司的发展战略、品牌规划、品质提升、营销转型等       | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年5月27日投资者关系活动记录表》（编号：2021-002） |
| 2021年05月28日 | 洋河总部     | 电话沟通 | 机构     | 来自UBS、易方达基金、华夏基金、Genesis等国内外机构的102位投资者 | 企业基本情况、未来战略规划、主导品牌推广情况等、分红策略等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年5月28日投资者关系活动记录表》（编号：2021-003） |
| 2021年07月20日 | 洋河总部     | 实地调研 | 机构     | 来自申万宏源、华泰证券、招商证券、国盛证券、华夏基金等的25位投资者     | 转型调整措施、企业发展的优势与问题等            | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002304洋河股份调研活动信息》（编号：2021-004）     |

|             |      |      |    |                    |                          |   |
|-------------|------|------|----|--------------------|--------------------------|---|
| 2021年09月23日 | 洋河总部 | 实地调研 | 机构 | 来自浙商证券、东方资管等的9位投资者 | 主导产品升级及推广情况、中秋动销、转型调整进展等 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《002304 洋河股份调研活动信息》（编号：2021-005） |
|-------------|------|------|----|--------------------|--------------------------|---|

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规要求，并结合公司实际发展情况，进一步完善公司的现代企业制度和公司法人治理结构。报告期内，公司整体运作规范，公司治理情况符合中国证监会关于上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开和议事程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定；平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，确保中小股东充分行使自己的权利；公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会目前由10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》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。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举监事，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进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

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，对管理层按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核，管理层人员均认真履行了工作职责。

#### 5、关于控股股东及其关联方与上市公司

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。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。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。

#### 6、关于投资者关系管理

公司非常重视投资者关系管理工作，积极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券商策略会等方式，保持与投资者的良性互动；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、互动易等方式，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。

#### 7、关于利益相关者、环境保护、社会责任

公司按照社会责任要求履行社会责任义务，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、政府、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司和谐稳健发展；公司倡导“绿色酿造、生态立企”的治理理念，将生态环保要求融入到公司发展战略和公司治理过程中；在保持公司持续发展的同时，积极参与社会公益事业，践行社会责任。

#### 8、关于信息披露与透明度

公司严格按照监管部门要求，认真执行《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，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，确保所有股东都有平等的机会获得信息。

#### 9、改进和完善内部控制制度建设及实施的措施

公司不断完善健全企业内部控制制度，进一步强化公司治理，使公司的治理水平得到进一步提升。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。公司审计中心作为内部审计单位，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，使公司经营管理和风险防范能力得到提高。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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工资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。本公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书在本公司领取薪酬，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、管理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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.55%  | 2021 年 02 月 23 日 | 2021 年 02 月 24 日 | 详见公司在法定信息披露媒体披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008 号） |

|                 |        |        |                  |                  |   |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会     | 年度股东大会 | 77.24% | 2021 年 05 月 27 日 | 2021 年 05 月 28 日 | 详见公司在法定信息披露媒体披露的《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-021 号)     |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 61.28% | 2021 年 08 月 02 日 | 2021 年 08 月 03 日 | 详见公司在法定信息披露媒体披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-032 号) |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.68% | 2021 年 11 月 15 日 | 2021 年 11 月 16 日 | 详见公司在法定信息披露媒体披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-042 号) |

## 2、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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------|------|----|----|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 张联东 | 董事长     | 现任   | 男  | 54 | 2021 年 02 月 23 日 | 2024 年 02 月 23 日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |           |
| 钟雨  | 副董事长、总裁 | 现任   | 男  | 58 | 2015 年 02 月 10 日 | 2024 年 02 月 23 日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |           |
| 王凯  | 董事      | 现任   | 男  | 45 | 2017 年 05 月 19 日 | 2024 年 02 月 23 日 | 2,400    | 0           | 0           | 0         | 2,400    |           |
| 刘化霜 | 董事、执行总裁 | 现任   | 男  | 52 | 2018 年 01 月 29 日 | 2024 年 02 月 23 日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |           |

|     |                     |    |   |    |                     |                     |           |   |   |   |           |  |
|-----|---------------------|----|---|----|---------------------|---------------------|-----------|---|---|---|-----------|--|
| 从学年 | 董事                  | 现任 | 男 | 56 | 2015年<br>02月10<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 2,778,291 | 0 | 0 | 0 | 2,778,291 |  |
| 周新虎 | 董事、副<br>总裁、总<br>工程师 | 现任 | 男 | 60 | 2015年<br>02月10<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 2,878,291 | 0 | 0 | 0 | 2,878,291 |  |
| 赵曙明 | 独立董<br>事            | 现任 | 男 | 70 | 2021年<br>02月23<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 聂尧  | 独立董<br>事            | 现任 | 男 | 45 | 2021年<br>02月23<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 路国平 | 独立董<br>事            | 现任 | 男 | 62 | 2021年<br>02月23<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 毛凌霄 | 独立董<br>事            | 现任 | 男 | 58 | 2021年<br>02月23<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 陈太清 | 监事会<br>主席           | 现任 | 男 | 57 | 2020年<br>07月13<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 许有恒 | 监事                  | 现任 | 男 | 45 | 2019年<br>05月23<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 徐莉莉 | 监事                  | 现任 | 女 | 43 | 2021年<br>02月23<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 陈福亚 | 监事                  | 现任 | 男 | 57 | 2020年<br>07月06<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 陈太松 | 监事                  | 现任 | 男 | 54 | 2015年<br>02月10<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 林青  | 副总裁                 | 现任 | 女 | 47 | 2015年<br>02月10<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |
| 郑步军 | 副总裁                 | 现任 | 男 | 55 | 2015年<br>02月10<br>日 | 2024年<br>02月23<br>日 | 45,000    | 0 | 0 | 0 | 45,000    |  |
| 尹秋明 | 副总裁、                | 现任 | 男 | 50 | 2020年               | 2024年               | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |  |

|     | 财务负责人 |    |    |    | 07月13日      | 02月23日      |           |   |   |   |           |    |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-----------|----|
| 李玉领 | 副总裁   | 现任 | 男  | 52 | 2020年07月13日 | 2024年02月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 陆红珍 | 董事会秘书 | 现任 | 女  | 44 | 2021年02月23日 | 2024年02月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 王耀  | 董事长   | 离任 | 男  | 57 | 2015年02月10日 | 2021年02月23日 | 30,002    | 0 | 0 | 0 | 30,002    |    |
| 李民富 | 董事    | 离任 | 男  | 48 | 2020年05月22日 | 2021年10月18日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 徐志坚 | 独立董事  | 离任 | 男  | 58 | 2015年02月10日 | 2021年02月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 蔡云清 | 独立董事  | 离任 | 女  | 70 | 2015年02月10日 | 2021年02月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 季学庆 | 独立董事  | 离任 | 男  | 51 | 2015年02月10日 | 2021年02月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 陈同广 | 独立董事  | 离任 | 男  | 56 | 2015年02月10日 | 2021年02月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 周闻琦 | 监事    | 离任 | 女  | 56 | 2015年02月10日 | 2021年02月23日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 傅宏兵 | 副总裁   | 离任 | 男  | 60 | 2020年01月17日 | 2022年01月08日 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0         |    |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 5,733,984 | 0 | 0 | 0 | 5,733,984 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，公司董事会、监事会换届，王耀先生、徐志坚先生、蔡云清女士、季学庆先生、陈同广先生、周闻琦女士任期届满离任。

报告期内，李民富先生因工作变动，辞去董事职务。



## 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因                 |
|-----|-------|-------|-------------|--------------------|
| 张联东 | 董事长   | 被选举   | 2021年02月23日 | 换届选举               |
| 赵曙明 | 独立董事  | 被选举   | 2021年02月23日 | 换届选举               |
| 聂尧  | 独立董事  | 被选举   | 2021年02月23日 | 换届选举               |
| 路国平 | 独立董事  | 被选举   | 2021年02月23日 | 换届选举               |
| 毛凌霄 | 独立董事  | 被选举   | 2021年02月23日 | 换届选举               |
| 徐莉莉 | 监事    | 被选举   | 2021年02月23日 | 换届选举               |
| 陆红珍 | 董事会秘书 | 聘任    | 2021年02月23日 | 换届聘任               |
| 丛学年 | 董事    | 任免    | 2021年02月23日 | 换届选举，担任董事，不再担任高管职务 |
| 王耀  | 董事长   | 任期满离任 | 2021年02月23日 | 任期届满               |
| 徐志坚 | 独立董事  | 任期满离任 | 2021年02月23日 | 任期届满               |
| 蔡云清 | 独立董事  | 任期满离任 | 2021年02月23日 | 任期届满               |
| 季学庆 | 独立董事  | 任期满离任 | 2021年02月23日 | 任期届满               |
| 陈同广 | 独立董事  | 任期满离任 | 2021年02月23日 | 任期届满               |
| 周闻琦 | 监事    | 任期满离任 | 2021年02月23日 | 任期届满               |
| 李民富 | 董事    | 离任    | 2021年10月18日 | 工作变动               |
| 傅宏兵 | 副总裁   | 解聘    | 2022年01月08日 | 到龄退休               |

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

## 1、董事

张联东先生，1968年9月出生，党校研究生，历任宿迁市支口乡党委组织干事、组织委员，宿城区宿城镇组织委员、党委委员，宿城区幸福街道党工委副书记、纪工委书记、办事处主任，宿城区项里街道办事处主任、党工委书记、宿城区经济开发区管委会主任、党工委副书记、宿城区招商局局长，宿城区副区长，宿城区常委、宿城经济开发区党工委书记，宿迁市政府副秘书长、宿迁市城管局局长、党组副书记，宿迁市政府副秘书长（正处级），宿迁市洋河新区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，江苏双沟酒业股份有限公司董事长，苏酒集团贸易股份有限公司董事长，江苏双沟酒业销售有限公司执行董事。

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、江苏省第十三届人大代表。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，洋河股份洋河分公司副总经理，公司酿造总监、总裁助理、副总裁、泗阳分公司总经理。现任公司党委副书记、副董事长、总裁，洋河分公司总经理。

王凯先生，1977年8月出生，本科学历，中级经济师。历任上海烟草集团有限责任公司营销中心品牌部经理、上海海烟物流发展有限公司总经理助理。现任公司董事，上海海烟物流发展有限公司副总经理。

刘化霜先生，1970年12月出生，复旦大学工商管理硕士，会计师。历任江苏洋河酒业有限公司市场部部长、副总经理兼洋河蓝色经典总经理，江苏洋河酒业有限公司总经理，公司党委常委、战略研究总监，江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记，苏酒集团贸易股份有限公司党委书记、副董事长、董事长。现任公司党委常委、董事、执行总裁，苏酒集团贸易股份有限公司党委书记。

从学年先生，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，公司董事会秘书、财务负责人、董事、副总裁。现任公司董事，蓝色同盟董事长。

周新虎先生，1962年8月出生，硕士研究生，正高级工程师、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、中国轻工大国工匠。历任洋河集团技术员、质量检验科长，公司勾储部部长，江苏洋河酒业有限公司副总经理，公司副总工程师、总工程师、副总裁。现任公司董事、副总裁、总工程师、西藏地球第三极酒业有限公司董事长。

赵曙明先生，1952年12月出生，博士。历任南京大学外事处科员、副科长、科长、副处长（主持工作），校长助理，南京大学商学院副教授、教授、特聘教授、资深教授、副院长、院长，南京圣和药业股份有限公司独立董事，苏文科集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，南京大学资深教授/博导、商学院名誉院长，行知书院院长、同时兼任教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副理事长、中国人力资源开发研究会副会长、美国密苏里-圣·路易斯大学杰出兼职教授，美国加州克莱蒙特研究生大学德鲁克管理学院客座教授、江苏省人力资源学会终身名誉会长，联发股份、南京证券公司独立董事。

聂尧先生，1977年6月出生，博士研究生。历任美国罗格斯大学（新泽西州立大学）高级生物技术与医学中心访问学者、江南大学生物工程学院副教授、金徽酒独立董事。现任公司独立董事，江南大学生物工程学院副院长、教授。

路国平先生，1960年3月出生，本科学历，会计学教授，中国注册会计师，江苏省优秀教育工作者。历任南京农业大学工学院会计学讲师、副教授、教研室主任，朗博科技独立董事。现任公司独立董事，南京审计大学国富中审学院副院长、教授、硕士生导师，江苏省注册会计师考试辅导《会计》主讲教师，国家精品在线开放课程《高级财务会计》负责人，国家级一流本科课程《高级财务会计》负责人，教育部网络师资培训中心兼职教授，朗博科技董事，华信新材、宝胜股份公司独立董事。

毛凌霄先生，1964年1月出生，本科学历，一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师，江苏凌霄律师事务所高级合伙人，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人，江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、执行主任。现任公司独立董事，北京市浩天信和（南京）律师事务所专职律师、高级合伙人、合伙人会议主席。

## 2、监事

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、总裁助理、公司洋河分公司副总经理，公司党委副书记、纪委书记，双沟酒业党委书记、总经理。现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

许有恒先生，1977年3月出生，研究生学历。历任宿迁市委组织部组织处处长、干部监督处处长、干部教育处处长、办公室主任，宿迁市委党的建设领导小组办公室副主任，宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、副总经理。现任公司监事，宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、监事会主席。

徐莉莉女士，1979年3月出生，本科学历。历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，上海捷强烟草糖酒集团配销中心营销部副经理，上海钦舟贸易有限公司副总经理，上海捷强烟草糖酒集团配销中心总经理助理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司监事、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司副总经理、上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司总经理、上海捷强食品销售有限公司总经理。

陈福亚先生，1965年11月出生，本科学历。历任宿迁市纪委监委、党风廉政室主任，宿迁市纪委正处级纪检监察员，公司党委副书记、纪委书记。现任公司党委副书记、纪委书记、监事。

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，泗阳县政府办公室秘书、副科长、科长、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，公司纪委副书记，公司市委常委、组织部长，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。现任公司市委常委、监事，贵酒公司董事长。

### 3、高级管理人员

钟雨先生，公司总裁，简历同上。

刘化霜先生，公司执行总裁，简历同上。

周新虎先生，公司副总裁，简历同上。

林青女士，1975年5月出生，硕士研究生、高级会计师、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，公司市委常委，公司副总裁。现任公司市委常委、副总裁、内部审计机构负责人，苏酒集团贸易股份有限公司副董事长。

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。现任公司市委常委、副总裁、公司泗阳分公司党委书记、总经理。

尹秋明先生，1972年7月出生，大专学历，审计师。历任江苏洋河集团有限公司审计处长助理、审计处长、纪委副书记，公司管理部部长，江苏洋河销售有限公司副总经理，江苏洋河酒业有限公司副总经理、党委委员、财务部长，公司监事、纪委副书记，公司洋河分公司副总经理、成品调度总监、财务负责人、财务总监、财务中心总经理。现任公司副总裁、财务负责人。

李玉领先生，1970年12月出生，南京大学工商管理硕士，中级经济师。历任江苏洋河集团有限公司供应部部长助理、财务部部长助理、总调度室副总调度、供应部部长，公司供应部部长、洋河分公司总经理助理、采供物流总监、供应链管理总监、采供物流中心副总监兼办公室主任。现任公司副总裁，江苏双沟酒业股份有限公司党委书记、总经理。

陆红珍女士，1978年10月出生，本科学历，中国民主促进会会员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2001年9月进入江苏洋河集团有限公司工作，历任洋河股份公司办公室秘书、综合部副部长、公司办公室副主任、证券部副部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、人力资源中心总经理、证券部部长。

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 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 丛学年    | 江苏蓝色同盟股份有限公司     | 董事长        | 2021年03月31日 |        | 是             |
| 王凯     | 上海海烟物流发展有限公司     | 副总经理       | 2017年03月01日 |        | 是             |
| 徐莉莉    | 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 副总经理       | 2021年04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 |
|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 赵曙明    | 南京大学                | 资深教授、博导      | 2017年07月06日 |             | 是             |
| 赵曙明    | 南京圣和药业股份有限公司        | 独立董事         | 2015年05月11日 | 2021年05月10日 | 是             |
| 赵曙明    | 苏交科集团股份有限公司         | 独立董事         | 2015年04月24日 | 2021年09月29日 | 是             |
| 赵曙明    | 南京证券股份有限责任公司        | 独立董事         | 2018年11月15日 |             | 是             |
| 赵曙明    | 江苏联发纺织股份有限公司        | 独立董事         | 2020年05月13日 |             | 是             |
| 赵曙明    | 江苏省人力资源学会           | 终身名誉会长       | 2021年09月01日 |             | 否             |
| 赵曙明    | 中国人力资源开发研究会         | 副会长          | 2010年09月01日 |             | 否             |
| 赵曙明    | 教育部工商管理类学科专业教育指导委员会 | 副主任委员        | 2013年09月01日 |             | 否             |
| 赵曙明    | 中国管理现代化研究会          | 副理事长         | 2015年11月02日 |             | 否             |
| 聂尧     | 江南大学                | 生物工程学院副院长、教授 | 2020年06月10日 |             | 是             |
| 路国平    | 南京审计大学              | 国富中审学院副院长、教授 | 2020年03月01日 |             | 是             |
| 路国平    | 常州朗博密封科技股份有限公司      | 董事           | 2022年02月22日 |             | 是             |
| 路国平    | 江苏华信新材料股份有限公司       | 独立董事         | 2016年03月01日 |             | 是             |
| 路国平    | 宝胜科技创新股份有限公司        | 独立董事         | 2019年05月09日 |             | 是             |
| 路国平    | 常州建筑科学院股份有限公司       | 独立董事         | 2020年07月06日 |             | 是             |
| 许有恒    | 宿迁产业发展集团有限公司        | 监事会主席        | 2021年10月16日 |             | 是             |
| 徐莉莉    | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司    | 总经理          | 2020年07月14日 |             | 否             |

|              |                  |                    |             |  |   |
|--------------|------------------|--------------------|-------------|--|---|
|              |                  |                    | 日           |  |   |
| 徐莉莉          | 上海捷强食品销售有限公司     | 总经理                | 2020年07月14日 |  | 否 |
| 毛凌霄          | 北京市浩天信和（南京）律师事务所 | 专职律师、高级合伙人、合伙人会议主席 | 2021年01月01日 |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |                    |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、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、实际支付情况

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审议通过的《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审议通过的《关于公司董事长年薪制试行办法（修改稿）的议案》、2021年5月27日公司2020年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张联东 | 董事长         | 男  | 54 | 现任   | 111.87       | 否            |
| 钟雨  | 副董事长、总裁     | 男  | 58 | 现任   | 203.29       | 否            |
| 王凯  | 董事          | 男  | 45 | 现任   | 0            | 是            |
| 刘化霜 | 董事、执行总裁     | 男  | 52 | 现任   | 177.35       | 否            |
| 丛学年 | 董事          | 男  | 56 | 现任   | 78.39        | 是            |
| 周新虎 | 董事、副总裁、总工程师 | 男  | 60 | 现任   | 151.16       | 否            |
| 赵曙明 | 独立董事        | 男  | 70 | 现任   | 10           | 否            |
| 聂尧  | 独立董事        | 男  | 45 | 现任   | 10           | 否            |
| 路国平 | 独立董事        | 男  | 62 | 现任   | 10           | 否            |
| 毛凌霄 | 独立董事        | 男  | 58 | 现任   | 10           | 否            |
| 陈太清 | 监事会主席       | 男  | 57 | 现任   | 149.23       | 否            |
| 许有恒 | 监事          | 男  | 45 | 现任   | 0            | 是            |
| 徐莉莉 | 监事          | 女  | 43 | 现任   | 0            | 否            |

|     |           |    |    |    |          |    |
|-----|-----------|----|----|----|----------|----|
| 陈福亚 | 监事        | 男  | 57 | 现任 | 150.04   | 否  |
| 陈太松 | 监事        | 男  | 54 | 现任 | 148.18   | 否  |
| 林青  | 副总裁       | 女  | 47 | 现任 | 148.95   | 否  |
| 郑步军 | 副总裁       | 男  | 55 | 现任 | 146.89   | 否  |
| 尹秋明 | 副总裁、财务负责人 | 男  | 50 | 现任 | 147.62   | 否  |
| 李玉领 | 副总裁       | 男  | 52 | 现任 | 147.21   | 否  |
| 陆红珍 | 董事会秘书     | 女  | 44 | 现任 | 46.04    | 否  |
| 王耀  | 董事长       | 男  | 57 | 离任 | 203.19   | 否  |
| 李民富 | 董事        | 男  | 48 | 离任 | 0        | 是  |
| 徐志坚 | 独立董事      | 男  | 58 | 离任 | 0        | 否  |
| 蔡云清 | 独立董事      | 女  | 70 | 离任 | 0        | 否  |
| 季学庆 | 独立董事      | 男  | 51 | 离任 | 0        | 否  |
| 陈同广 | 独立董事      | 男  | 56 | 离任 | 0        | 否  |
| 周闻琦 | 监事        | 女  | 56 | 离任 | 0        | 是  |
| 傅宏兵 | 副总裁       | 男  | 60 | 离任 | 158.56   | 否  |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | 2,207.97 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次         | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议  |
|--------------|-------------|-------------|---|
| 第六届董事会第十七次会议 | 2021年01月28日 | 2021年01月29日 | 审议通过了《关于董事会换届选举的预案》；《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。详见公司在法定信息披露媒体披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001号）                            |
| 第七届董事会第一次会议  | 2021年02月23日 | 2021年02月24日 | 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；《关于选举公司副董事长的议案》；《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；《关于聘任公司总裁的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于聘任公司内部审计机构负责 |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
|             |                  |                  | 人的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》。详见公司在法定信息披露媒体披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-010 号）   |
| 第七届董事会第二次会议 | 2021 年 04 月 27 日 | 2021 年 04 月 29 日 | 审议通过了《2020 年度总裁工作报告》；《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年年度报告》及摘要；《2020 年度财务决算报告》；《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；《2020 年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的预案》；《2020 年度社会责任报告》；《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》；《2021 年第一季度报告》全文及正文；《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》；《关于调整独立董事津贴的预案》；《关于投资设立江苏久上互联科技有限公司暨关联交易的议案》；《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。详见公司在法定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-013 号） |
| 第七届董事会第三次会议 | 2021 年 07 月 15 日 | 2021 年 07 月 16 日 | 审议通过了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心骨干持股计划有关事项的议案》；《关于内部组织机构调整的议案》；《关于召开 2021 年第二次临时股东大会   |

|             |                  |                  |   |
|-------------|------------------|------------------|---|
|             |                  |                  | 的议案》。详见公司在法定信息披露媒体披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-027 号）   |
| 第七届董事会第四次会议 | 2021 年 07 月 23 日 | 2021 年 07 月 24 日 | 审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。详见公司在法定信息披露媒体披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-030 号）  |
| 第七届董事会第五次会议 | 2021 年 08 月 27 日 | 2021 年 08 月 28 日 | 审议通过了《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。详见公司在法定信息披露媒体披露的《2021 年半年度报告》全文及摘要   |
| 第七届董事会第六次会议 | 2021 年 10 月 26 日 | 2021 年 10 月 27 日 | 审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》；《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的预案》；《关于制定<关联交易管理制度>的预案》；《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；《关于内部组织机构调整的议案》；《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。详见公司在法定信息披露媒体披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-038 号） |
| 第七届董事会第七次会议 | 2021 年 11 月 15 日 | 2021 年 11 月 16 日 | 审议通过了《关于对外捐赠的议案》。详见公司在法定信息披露媒体披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-041 号）   |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|                 |              |           |              |           |         |                  |          |



|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 张联东 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 钟雨  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王凯  | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 刘化霜 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 丛学年 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周新虎 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 赵曙明 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 聂尧  | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 路国平 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 毛凌霄 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 否 | 2 |
| 李民富 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 王耀  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐志坚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蔡云清 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 季学庆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈同广 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况               | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容                 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|--------------------|--------|-------------|----------------------|------------|-----------|--------------|
| 战略委员会 | 张联东、李民富、钟雨、赵曙明、刘化霜 | 1      | 2021年04月26日 | 预审2020年度董事会工作报告；公司未来 |            |           |              |

|          |             |   |             |  |  |  |  |
|----------|-------------|---|-------------|--|--|--|--|
|          |             |   |             | 发展规划   |  |  |  |
| 提名委员会    | 聂尧、张联东、毛凌霄  | 1 | 2021年02月23日 | 提名高级管理人员人选并进行资格审查  |  |  |  |
| 薪酬与考核委员会 | 赵曙明、聂尧、丛学年  | 1 | 2021年04月26日 | 检查2020年度董监高履职及薪酬制度等情况  |  |  |  |
| 审计委员会    | 路国平、丛学年、毛凌霄 | 5 | 2021年02月23日 | 2020年度报告审计启动会；审议内部审计负责人人选  |  |  |  |
|          |             |   | 2021年04月23日 | 检查2021年第一季度内部审计工作；通过《2020年度内部控制自我评价报告》；续聘审计机构；检查2020年度报告和2021年第一季度报告编制情况 |  |  |  |
|          |             |   | 2021年08月23日 | 检查2021年半年度内部审计工作；检查2021年半年度报告编制情况  |  |  |  |
|          |             |   | 2021年10月21日 | 检查2021年第三季度内部审计工作；检查2021年第三季度报告编制情况                                      |  |  |  |
|          |             |   | 2021年12月29日 | 检查2021年度内部审计工作   |  |  |  |

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 8,562     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 9,394     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 17,956    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 17,956    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 7,347     |
| 销售人员                      | 6,087     |
| 技术人员                      | 1,926     |
| 财务人员                      | 230       |
| 行政人员                      | 2,186     |
| 内退人员                      | 180       |
| 合计                        | 17,956    |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士                        | 323       |
| 本科                        | 4,023     |
| 专科                        | 4,730     |
| 高中及以下                     | 8,880     |
| 合计                        | 17,956    |

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬由基本工资、绩效工资与利润增量共享奖构成，公司各部门实行岗位自发达化机制，修订了《岗位自发达化管理办法》，在工作数量、质量、效率及经济价值等方面进一步完善了可量化、可考核的定量、定性指标，激励员工自动自发，提高员工工作效能，提升公司管理水平，实现公司与员工共赢。2021年公司制定了《职能部门宽带薪酬方案》和《“十四五”利润增量共享计划》，让员工共享企业发展成果。

### 3、培训计划

2021年，培训工作紧紧围绕公司年度会议要求，通过线上+线下相结合的学习形式，分系统、分层级、分阶段开展专项培训。围绕干部人才梯队培养，以“个十百千万”人才培养对象为抓手，有序组织高中基层人员开展政治素养、领导力、管理能力等相关项目培训；围绕专业技能人才储备，组织洋河学苑讲师、品酒技术人员等技术岗专业技能培训；围绕内部学习型组织构

建，持续开展读书活动、新型学徒培养等培训活动。全年共组织培训895场次，75267人次，产生课后行动计划828项，结项成果407项。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年5月27日公司召开2020年度股东大会，审议通过了公司2020年度权益分派方案。具体方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税），不送红股、不转增股本。

公司实施2020年度权益分派，以2021年7月8日为股权登记日，2021年7月9日为除权除息日，以公司总股本剔除已回购股份9,661,310股后的1,497,326,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税），合计派发现金红利4,491,980,070元（含税）。

同时，在2020年度，公司使用资金1,002,128,680.79元，实施了股份回购。

| 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进行调整或变更 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0                 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 30.00             |
| 分配预案的股本基数（股）          | 1,506,445,074     |
| 现金分红金额（元）（含税）         | 4,519,335,222.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00              |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）      | 4,519,335,222     |
| 可分配利润（元）              | 27,801,336,778.06 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 | 100%              |

|  |  |
|--|--|
| 比例   |  |
| 本次现金分红情况   |  |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%  |  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |  |
| <p>经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 4,013,668,130.41 元，本年度提取法定盈余公积 0 元，加本年年初未分配利润 28,279,648,717.65 元，扣除 2020 年度利润分配 4,491,980,070 元后，本年度可供股东分配的利润为 27,801,336,778.06 元。</p> <p>本着既兼顾公司长远发展，又兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元（含税），不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。</p> <p>假设以公司现有总股本 1,506,988,000 股，扣除目前公司股份回购专用证券账户中持有的回购股份 542,926 股后的 1,506,445,074 股为基数计算，预计本年度公司派发现金红利为 4,519,335,222 元（含税）。</p> |  |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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（修改稿）》中做了明确的规定。公司对高级管理人员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。高级管理人员实行年薪制度，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。2021年，公司薪酬与考核委员会按照上述制度，对公司高级管理人员2020年履行职责情况进行了审查。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围   | 员工人数  | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源                  |
|---|-------|---------|------|--------------|----------------------------|
| 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及公司及全资子公司经董事会认定对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的 | 4,738 | 9118384 | 不适用  | 0.61%        | 参与对象合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| 中层及以上人员和核心骨干 |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务          | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|-------------|---------|---------|--------------|
| 张联东 | 董事长         | 0       | 96,404  | 0.01%        |
| 钟雨  | 副董事长、总裁     | 0       | 96,404  | 0.01%        |
| 刘化霜 | 董事、执行总裁     | 0       | 96,404  | 0.01%        |
| 周新虎 | 董事、副总裁、总工程师 | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 陈太清 | 监事会主席       | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 陈福亚 | 监事          | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 陈太松 | 监事          | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 林青  | 副总裁         | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 郑步军 | 副总裁         | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 尹秋明 | 副总裁、财务负责人   | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 李玉领 | 副总裁         | 0       | 48,202  | 0.00%        |
| 陆红珍 | 董事会秘书       | 0       | 19,281  | 0.00%        |
| 傅宏兵 | 副总裁（离任）     | 0       | 48,202  | 0.00%        |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

内部控制建设：1.建立标准的内部控制制度。公司主要制定了人力资源、质量与食品安全、财务与审计管理等15类，260项制度。2.优化企业内部控制环境：（1）规范组织架构的建立。根据国家相关法律法规的规定，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡；（2）完善人力资源政策。①健全员工培养机制。公司雇佣人员时需经过严格的考核，选拔优秀的人才进入公司，对职工形成一条关于培训、待遇、业绩考核及晋升的制度；②完善信息与沟通机制。公司建立信息系统的技术平台，建立灵敏的信息收集和反馈系统，实现各类信息在企业内部向上、平行或向下的流动和沟通，把整个内部控制信息从生产、发布到反馈，实行全过程的现代化管理；③建立有效的激励机制。在遵循激励与约束的公平性和相对稳定性的基础上，公司制定股权激励、机制自发化薪酬激励。（3）重视企业文化建设：公司持续建设合规文化，组织各项线下法律培训，并通过线上平台“苏酒智汇”，定期向员工推送法律知识。3.加强内部审计，强化企业内部监督管理。公司树立科学的内部审计文化观，重视审计部门的组织建设和队伍建设，切实按照国家的有关规定设置内部审计部门，配备具有专业胜任能力的内部审计人员，保持内部审计的独立性，并使内部审计从单一的监督职能向监督、评价、控制、咨询为一体的综合职能转变，充分发挥内部审计价值增值功能。

实施情况：公司董事会审计委员会每年全面审查和监督财务报告、审计计划、内部控制有效性、公司治理合理性和有效性；每年开展内部控制自我评价工作；根据企业内外部环境和发展要求，每年对制度和管理流程进行优化；审计部门对关键性部门、重要性部门、一般性部门进行抽查审计。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022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2022年4月29日披露在巨潮资讯网        |       |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.43%                                   |       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 99.96%                                   |       |
| 缺陷认定标准                       |  |       |
| 类别                           | 财务报告                                     | 非财务报告 |
| 定性标准                         | (1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：i.公 出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其 |       |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | 司董事、监事或高管人员的舞弊行为；ii.发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现；iii.内部控制评价的结果,重大缺陷未得到整改；iv.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括：i.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；ii.未建立反舞弊程序和控制措施；iii.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；iv.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；(2)严重违反国家法律法规；(3)缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；(4)公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；(5)公司持续或大量出现重要内控缺陷。 |
| 定量标准           | 重大缺陷：错报 > 营业收入总额的 3%；错报 > 利润总额的 5%；错报 > 资产总额的 2%。重要缺陷：营业收入总额的 1% < 错报 ≤ 营业收入总额的 3%；利润总额的 3% < 错报 ≤ 利润总额的 5%；资产总额的 1% < 错报 ≤ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报 ≤ 营业收入总额的 1%；错报 ≤ 利润总额的 3%；错报 ≤ 资产总额的 1%。   | 重大缺陷：损失占总资产比例 ≥ 1%。重要缺陷：0.5% ≤ 损失占总资产比例 < 1%。一般缺陷：损失占总资产比例 < 0.5%。   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |                             |
|--|-----------------------------|
| 我们认为，洋河股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                             |
| 内控审计报告披露情况   | 披露                          |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2022 年 04 月 29 日            |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 全文于 2022 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见                     |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                           |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告



是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会要求，公司开展了公司治理专项自查活动，自查过程中发现公司部分董监高人员存在因公务出差等原因未能亲自参加股东大会的情况。公司已经进行了整改，在股东大会前及时督促董监高人员参加会议，如存在确实不能亲自参加会议的情况，会后公司及时向相关人员通报会议的召开及议案审议情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称          | 主要污染物及特征污染物的名称          | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况                                     | 排放浓度  | 执行的污染物排放标准                            | 排放总量                                     | 核定的排放总量                                       | 超标排放情况 |
|-------------------|-------------------------|---------|-------|---|---|---------------------------------------|--|---|--------|
| 江苏洋河酒厂股份有限公司      | 化学需氧量<br>氨氮<br>总磷<br>总氮 | 间接排放    | 1     | 经度：<br>118°22'33.74"<br>纬度：<br>33°47'26.74" | 79.12mg/L<br>1.85mg/L<br>1.29mg/L<br>26.21mg/L  | 650mg/L<br>40mg/L<br>5mg/L<br>60mg/L  | 108.47 吨<br>2.54 吨<br>1.77 吨<br>35.93 吨  | 454.7 吨/年<br>36 吨/年<br>2.07 吨/年<br>37.35 吨/年  | 无      |
| 江苏双沟酒业股份有限公司      | 化学需氧量<br>氨氮<br>总磷<br>总氮 | 间接排放    | 1     | 经度：<br>118°12'07"<br>纬度：<br>33°13'45"       | 61.08mg/L<br>2.41mg/L<br>1.92mg/L<br>11.72mg/L  | 500mg/L<br>40mg/L<br>8mg/L<br>60mg/L  | 47.66 吨<br>1.76 吨<br>1.43 吨<br>9.98 吨    | 400 吨/年<br>32 吨/年<br>6.4 吨/年<br>48 吨/年        | 无      |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司 | 化学需氧量<br>氨氮<br>总磷<br>总氮 | 间接排放    | 1     | 经度：<br>118°45'33.08"<br>纬度：<br>33°42'25.70" | 112mg/L<br>3.2mg/L<br>1.2mg/L<br>17mg/L         | 500mg/L<br>60mg/L<br>6mg/L<br>≤60mg/L | 101.82 吨<br>2.49 吨<br>1.06 吨<br>10.54 吨  | 672 吨/年<br>42 吨/年<br>5 吨/年<br>58.5 吨/年        | 无      |
| 贵州贵酒集团有限公司        | 化学需氧量<br>氨氮<br>总磷<br>总氮 | 处理达标后直排 | 1     | 经度：<br>106°38'28"<br>纬度：<br>26°50'31"       | 35.5mg/L<br>1.986mg/L<br>0.215mg/L<br>1.615mg/L | 100mg/L<br>10mg/L<br>20mg/L<br>1mg/L  | 1.452 吨<br>0.174 吨<br>0.024 吨<br>0.034 吨 | 2.057 吨/年<br>0.308 吨/年<br>0.04 吨/年<br>0.8 吨/年 | 无      |

防治污染设施的建设和运行情况

**江苏洋河酒厂股份有限公司：**在用污水处理站2012年建成，总投资9600万元，占地面积19000平方米，设计污水处理能力1万吨/天。污水处理工艺采用物理处理法+化学处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法，每小时达标处理高浓度废水达250吨，执行《发酵酒精和白酒工业污染物排放标准GB27631-2011》修改清单间接排放协议标准。2021年污水处理运行费用投入3000万元，其中投资2200万元用于4.8万吨酿酒产能提升污水处理配套工程项目，污水处理设施经提标升级后，实现污水各类污染物去除率大幅提升，同时厌氧单元沼气资源利用率更加高效。2021年共处理污水137.09万吨，各项污染物排放浓度均低于国家排放标准。建有沼气锅炉房，污水处理厌氧发酵产生的沼气全部用于沼气锅炉燃烧。

**江苏双沟酒业股份有限公司：**在用污水处理站2013年建成，总投资4250万元，占地面积15000平方米，设计污水处理能力5400吨/天。污水处理采用厌氧塔+UASB+AAO+二沉池+除磷池处理工艺，按照《发酵酒精和白酒工业污染物排放标准GB27631-2011》修改清单，执行《双沟镇污水处理厂接管标准》。2021年投入资金1603万元，共处理废水73.09万吨，各项污染物排放浓度均低于国家排放标准。建有沼气锅炉房，污水处理厌氧发酵产生的沼气全部用于沼气锅炉燃烧。

**江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司：**在用污水处理站2015年建成，总投资5000万元，占地面积约15000平方米，设计污水处理能力6000吨/天。污水处理工艺采用EGSB+AAO+深度处理技术，执行《发酵酒精和白酒工业污染物排放标准GB27631-2011》修改清单间接排放协议标准。2021年总投入1122万元，通过实施污水处理站除磷加药系统改造、曝气设备改进、捞渣机改造等工程，进一步提升环保治理效能。2021年共处理废水82.67万吨，各项污染物排放浓度远低于接管标准。建有沼气锅炉房，污水处理厌氧发酵产生的沼气全部用于沼气锅炉燃烧。

**贵州贵酒集团有限公司：**2021年建成日处理700吨污水处理站，总投资1150万元，占地面积约1980平方米，并建成400立方污水暂存池，搭配远程控制系统。采用AAO+MBR+臭氧脱色消毒+化学除磷处理工艺处理产生的废水，执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放标准。锅炉采用燃气锅炉，其燃料为天然气。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各分子公司建设项目环境影响报告书及污染物排放许可证等材料齐全。

突发环境事件应急预案

公司及各分子公司均已制定突发环境事件应急预案，其中公司已向江苏省环境保护厅备案；双沟酒业已向宿迁市泗洪生态环境局备案；公司泗阳分公司已向泗阳县生态环境局备案；贵酒公司已向贵阳市环境突发事件应急中心备案。

环境自行监测方案

公司及各分子公司自行监测方案齐全,其中公司已安装COD、氨氮、总氮、总磷、PH在线监测仪器，并接入省、市数据监控平台，每日人工取样自行化验，每月委托第三方资质机构取样检查；双沟酒业已安装COD、氨氮、总氮、总磷、PH在线监测仪器，并接入省、市数据监控平台，每日人工取样自行化验，每月委托第三方资质机构取样检查；公司泗阳分公司已安装COD、氨氮、总氮、总磷、PH在线监测仪器，并接入省、市数据监控平台，每日人工取样自行化验，每月委托第三方资质机构取样检查；贵酒公司已安装COD、氨氮、总氮、总磷、PH、ss在线监测仪器，每日进行实时监测，并于每季度委托第三方资质机构取样抽查。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司积极构建节能减排、低碳发展的绿色发展体系。2021年，继续强化对清洁能源的使用，利用闲置屋面实施光伏发电项目，利用污水中的沼气自产蒸汽用于生产；在厂区大力发展绿化、植树造林，既能有效遮蔽黄土，降低扬尘，美化环境，又能抵消运营过程中所产生的二氧化碳排放量；倡导低碳环保，增强员工绿色低碳、健康生活理念，大力推行节能减排和绿色办公。其他节能减碳方面的内容，详见公司披露的《2021年度社会责任报告》。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司已披露《2021年度社会责任报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，通过“挂村包户”挂钩帮扶洋河新区郑楼片区邱庄村，另负责

郑楼片区大沟村、太平村两个村共177户低收入农户的帮扶工作，经过连续帮扶，结对户现已全部实现脱贫，挂钩村邱庄村在帮扶下建成便民服务中心、图书室、村医院等公共服务配套设施，集体经济收入有了稳定保证。2021年，为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司在结对帮扶方面，继续践行“一户一策”要求，通过阳光扶贫APP与实地走访相结合方式，动态掌握帮扶农户基本情况；建立健全返贫预防机制，统筹运用《宿迁惠民政策20条》，通过“物”与“志”的双层帮扶，开拓新增收渠道，增强低收入户内生动力；年内慰问物资、现金合计7.9万元，到户帮扶覆盖率100%。在帮扶挂钩村方面，协助邱庄村充分调动人财物等各方资源，另投入帮扶资金20万元，帮助邱庄村拓展集体经济。

2021年，公司积极运用产业优势，推动宿迁原粮基地建设，高质量保障公司原粮供给需求同时，带动当地农业发展，有力推动乡村振兴；积极参与教育帮扶，向宿迁市“众善众举 圆梦助学”活动捐款100万元，累计捐款1,300万元帮助贫困学生圆梦，公司获评2021年度“宿迁慈善奖”、“众善众举·圆梦助学”特别贡献奖”。另外，启动“拉萨朗热酒村”项目，以产业助力西藏地方经济发展。

2022年，公司将持续响应国家“乡村振兴”号召，积极践行“报国报民报一方”的企业精神，继续按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，放大挂村帮扶工作成效，以更加强有力的行动助推共同富裕和乡村振兴。

其他情况，详见公司披露的《2021年度社会责任报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方        | 承诺类型                  | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、避免同业竞争的承诺：<br>(1)本公司目前没有从事同股份公司存在竞争的业务，本公司承诺维持现有的经营结构，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，股份公司拥有权要求本公司立即终止同业竞争业务，并赔偿因 | 2009年08月26日 | 长期   | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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 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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |              |                       |   |                  |    |       |
|--|--------------|-----------------------|---|------------------|----|-------|
|  |              |                       | 他股东利益，不发生新的占用股份公司款项情形。  |                  |    |       |
|  | 江苏蓝色同盟股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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。 | 2017 年 11 月 23 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |              |        |  |                  |    |       |
|--|--------------|--------|--|------------------|----|-------|
|  | 江苏蓝色同盟股份有限公司 | 股份减持承诺 | 发行人股票在证券交易所上市交易满一年后，每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%，并及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。  | 2017 年 11 月 23 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 丛学年          | 其他承诺   | 作为发行人董事、监事和高级管理人员的江苏蓝色同盟股份有限公司的股东承诺：1、在发行人任职期间，每年转让的蓝色同盟股权不超过本人持有蓝色同盟股权总数的 25%；2、若本人从发行人离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的蓝色同盟的股权；3、若本人从发行人离职，则在离职六个月后的十二个月内转让蓝色同盟的股权数量不超过本人所持 | 2017 年 11 月 23 日 | 长期 | 正常履行中 |



|   |     |      |  |                 |               |       |
|---|-----|------|--|-----------------|---------------|-------|
|   |     |      | 蓝色同盟股<br>权总数的<br>50%。  |                 |               |       |
|   | 冯攀台 | 其他承诺 | 作为发行人<br>董事、监事和<br>高级管理人员的江苏蓝<br>色同盟股份<br>有限公司的<br>股东承诺：1、<br>在发行人任<br>职期间，每年<br>转让的蓝色<br>同盟股权不<br>超过本人持<br>有蓝色同盟<br>股权总数的<br>25%；2、若本<br>人从发行人<br>离职，则在离<br>职后的六个<br>月内，不转让<br>本人持有的<br>蓝色同盟的<br>股权；3、若<br>本人从发行<br>人离职，则在<br>离职六个月<br>后的十二个<br>月内转让蓝<br>色同盟的股<br>权数量不超<br>过本人所持<br>蓝色同盟股<br>权总数的<br>50%。 | 2017年11月<br>23日 | 2022年1月8<br>日 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺  |     |      |  |                 |               |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺                                 |     |      |  |                 |               |       |
| 承诺是否按时履行                                      | 是   |      |  |                 |               |       |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细<br>说明未完成履行的具体原因及下一<br>步的工作计划 | 不适用 |      |  |                 |               |       |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

财政部2018年12月修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按新租赁准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

## 七、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

设立子公司

（1）2021年3月，控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司出资10,000.00万元，设立江苏双沟酒业销售有限公司，占其注册资本的100%。自2021年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）2021年4月，公司与宿迁产业发展集团有限公司共同出资2,000.00万元，设立江苏久上互联科技有限公司，其中公司出资1,020.00万元，占其注册资本的51%；宿迁产业发展集团有限公司出资980.00万元，占其注册资本的49%。自2021年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（3）2021年7月，公司认缴出资5,000.00万元设立江苏洋河文化旅游有限公司，占其注册资本的100%。自2021年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（4）2021年7月，控股子公司江苏洋河文化旅游有限公司与宿迁文化旅游发展集团有限公司共同出资

2,000.00万元，设立江苏洋河文化旅游运营有限公司，其中江苏洋河文化旅游有限公司出资1,600.00万元，占其注册资本的80.00%；宿迁文化旅游发展集团有限公司出资400.00万元，占其注册资本的20.00%。自2021年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(5) 2021年11月，公司认缴2,400.00万元设立泗阳县天蓝包装服务有限公司，占其注册资本的100%。自2021年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 八、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             | 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）         | 190.8              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 15                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李来民，李艳             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李来民 2 年，李艳 3 年     |

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

本年度，公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用53万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额        | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 1,032,000 | 1,032,000    | 0        | 0              |
| 信托理财产品 | 自有资金      | 1,273,368 | 208,285.29   | 6,879.48 | 3,625.67       |
| 合计     |           | 2,305,368 | 1,240,285.29 | 6,879.48 | 3,625.67       |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称 | 受托机构(或产品类型) | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益 | 预期收益(如) | 报告期实际损益 | 报告期损益实 | 计提减值准备 | 是否经过法定 | 未来是否还有 | 事项概述及相 |
|--------|-------------|----|------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|-------------|----|------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

| (或受托人姓名) | 受托人类型 |                              |        |      |                  |                  |       | 率  | 有     | 益金额      | 际收回情况  | 金额(如有) | 程序       | 委托理财计划 | 关查询索引(如有) |   |
|----------|-------|------------------------------|--------|------|------------------|------------------|-------|----|-------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|---|
| 中信信托     | 信托    | 中信信托·嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划 | 9,500  | 自有资金 | 2020 年 05 月 29 日 | 2021 年 11 月 29 日 | 债权类资产 | 现金 | 7.60% | 1,085.97 | 722    | 526.17 | 3,625.67 | 是      | 是         | 该信托理财到期,部分本金和收益延期兑付,详见公司于 2021 年 12 月 4 日披露的《关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告》(公告编号:2021-044 号) |
| 外贸信托     | 信托    | 外贸信托·富荣 203 号融创梅江二期集合        | 13,000 | 自有资金 | 2021 年 04 月 21 日 | 2022 年 04 月 21 日 | 债权类资产 | 现金 | 7.70% | 1,001    | 696.59 | 666.42 |          | 是      | 是         |   |

|          |    |  |        |          |                           |                           |               |    |       |              |              |              |            |   |   |  |
|----------|----|--|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----|-------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|--|
|          |    | 资金信<br>托计划   |        |          |                           |                           |               |    |       |              |              |              |            |   |   |  |
| 中信<br>信托 | 信托 | 中信信<br>托·碧<br>桂园苏<br>韵 4<br>号融资<br>集合资<br>金信托<br>计划                              | 8,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 11<br>月 25<br>日 | 2022<br>年 05<br>月 25<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 6.70% | 268          | 587.47       | 572.79       |            | 是 | 是 |  |
| 中航<br>信托 | 信托 | 中航信<br>托·天<br>启<br>【2020<br>】12 号<br>潘安湖<br>生态小<br>镇项目<br>贷款集<br>合资金<br>信托计<br>划 | 14,320 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 06<br>月 19<br>日 | 2022<br>年 06<br>月 19<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 8.70% | 2,491.<br>68 | 1,297.<br>28 | 1,263.<br>14 | 2,148      | 是 | 是 |  |
| 五矿<br>信托 | 信托 | 五矿信<br>托·恒<br>信共筑<br>326 号-<br>长利稳<br>增 123<br>号集合<br>资金信<br>托计划                 | 10,000 | 自有<br>资金 | 2021<br>年 02<br>月 09<br>日 | 2022<br>年 08<br>月 09<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 8.00% | 1,196.<br>71 | 710.14       | 688.22       |            | 是 | 是 |  |
| 民生<br>信托 | 信托 | 中国民<br>生信托<br>·至信<br>1047<br>号宝能<br>投资融<br>资项目<br>集合资<br>金信托<br>计划               | 20,000 | 自有<br>资金 | 2020<br>年 08<br>月 21<br>日 | 2022<br>年 08<br>月 21<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 8.90% | 3,560        | 1,780        | 887.56       | 10,00<br>0 | 是 | 是 |  |
| 中航<br>信托 | 信托 | 中航信<br>托·天   | 6,000  | 自有<br>资金 | 2020<br>年 09              | 2022<br>年 09              | 权益<br>类资      | 现金 | 8.50% | 1,018.<br>6  | 510          | 255.70       | 1,800      | 是 | 是 |  |

|          |    |   |              |          |                           |                           |               |    |       |              |              |              |       |   |   |  |
|----------|----|---|--------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----|-------|--------------|--------------|--------------|-------|---|---|--|
|          |    | 启<br>【2020<br>】408<br>号南京<br>石板桥<br>项目股<br>权投资<br>信托计<br>划                        |              |          | 月 25<br>日                 | 月 24<br>日                 | 产             |    |       |              |              |              |       |   |   |  |
| 陕国<br>投  | 信托 | 陕国投<br>•优债<br>28 号<br>南通海<br>安集合<br>资金信<br>托计划                                    | 4,000        | 自有<br>资金 | 2020<br>年 09<br>月 24<br>日 | 2022<br>年 09<br>月 24<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 7.00% | 560          | 291.56       | 283.89       |       | 是 | 是 |  |
| 中航<br>信托 | 信托 | 中航信<br>托•天<br>启<br>【2019<br>】116<br>号昆明<br>恒大云<br>玺大宅<br>信托贷<br>款集合<br>资金信<br>托计划 | 15,000       | 自有<br>资金 | 2020<br>年 11<br>月 06<br>日 | 2022<br>年 11<br>月 06<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 8.00% | 2,400        | 1,216.<br>67 | 1,216.<br>67 | 4,500 | 是 | 是 |  |
| 五矿<br>信托 | 信托 | 五矿信<br>托•恒<br>信共筑<br>431 号-<br>丰利<br>223 号<br>集合资<br>金信托<br>计划                    | 20,000       | 自有<br>资金 | 2021<br>年 05<br>月 14<br>日 | 2022<br>年 11<br>月 14<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 7.50% | 2,256.<br>16 | 945.21       | 904.11       | 3,000 | 是 | 是 |  |
| 江苏<br>信托 | 信托 | 江苏信<br>托•富<br>居 11<br>号集合<br>资金信<br>托计划   | 4,393.<br>94 | 自有<br>资金 | 2021<br>年 01<br>月 11<br>日 | 2022<br>年 12<br>月 01<br>日 | 债权<br>类资<br>产 | 现金 | 7.50% | 1,415.<br>75 | 580.18       | 571.15       |       | 是 | 是 |  |



|      |    |                              |            |      |                  |                  |       |    |       |           |           |        |           |    |    |    |
|------|----|------------------------------|------------|------|------------------|------------------|-------|----|-------|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|----|
| 外贸信托 | 信托 | 外贸信托·富荣 203 号融创梅江二期项目 3 期-4  | 7,000      | 自有资金 | 2021 年 06 月 16 日 | 2022 年 12 月 16 日 | 债权类资产 | 现金 | 8.00% | 840.77    | 303.78    | 286.90 |           | 是  | 是  |    |
| 中航信托 | 信托 | 中航信托·天新湾区更新 10 号集合资金信托计划 1 期 | 10,000     | 自有资金 | 2021 年 02 月 26 日 | 2023 年 02 月 26 日 | 权益类资产 | 现金 | 8.50% | 1,700     | 714.93    | 691.64 |           | 是  | 是  |    |
| 中航信托 | 信托 | 中航信托·天新湾区更新 10 号集合资金信托计划 2 期 | 10,000     | 自有资金 | 2021 年 03 月 01 日 | 2023 年 03 月 01 日 | 债权类资产 | 现金 | 8.50% | 1,700     | 707.95    | 684.66 |           | 是  | 是  |    |
| 上海信托 | 信托 | 上海信托·海雅债权投资集合资金信托计划          | 7,500      | 自有资金 | 2021 年 03 月 23 日 | 2023 年 03 月 23 日 | 债权类资产 | 现金 | 7.00% | 1,050     | 407.05    | 261.85 |           | 是  | 是  |    |
| 合计   |    |                              | 158,713.94 | --   | --               | --               | --    | -- | --    | 22,544.64 | 11,470.81 | --     | 25,073.67 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

公司购买的“中信信托·嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划”到期，部分本金和收益延期兑付，公司于2021年12月4日披露了《关于委托理财到期本金和收益延期兑付的公告》（公告编号：2021-044号），基于审慎原则，公司做公允价值变动处理，计提减值金额3625.67万元；此外，公司对报告期内存续的其他信托理财产品进行了梳理，基于审慎原则，公司做公允价值变动处理，计提减值金额21448万元，合计25073.67万元。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

- 1、公司通过投资江苏星合投资管理有限公司和南京星纳赫创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有江苏走泉新兴产业发展基金（有限合伙）的合伙份额，星纳赫合伙和走泉基金已完成募集并在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码分别为SCF515 和SCL005。详见公司于2017年12月30日、2018年4月12日披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2017-021）、《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2018-011）。
- 2、苏酒集团江苏财富管理有限公司认购苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，丹青二期已完成募集并在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码分别为SED720。详见公司于2018年4月28日、2018年11月16日、2019年4月11日披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2018-021）、《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2018-030）、《关于与专业投资机构合作投资的进展公告》（公告编号：2019-004）。
- 3、江苏洋河投资管理有限公司认购磐茂（上海）投资中心（有限合伙）的合伙份额，磐茂投资已完成募集并在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为SCS139。详见公司于2018年6月22日披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2018-025）。
- 4、江苏洋河投资管理有限公司认购江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）、宿迁毅达产业创业投资基金（有限合伙）、湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，紫金弘云、宿迁毅达和华业天成已完成募集并在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码分别为SGA436、SGV275、SGW727。详见公司于2019年3月28日披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2019-002）、2019年4月30日披露的《关于参与投资宿迁毅达产业创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）、2019年9月6日披露的《关于认购湖南华业天成创业投资基金的公告》（公告编号：2019-021）。
- 5、江苏洋河投资管理有限公司通过认购南京星纳海股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，江苏洋河投资管理有限公司认购苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京弘洋股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，星纳赫源、苏州兴富和南京弘洋已完成募集并在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码分别为SLR472、SNC111、SNF086。详见公司于2020年8月12日披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2020-031）、2020年10月19日披露的《关于认购苏州中新兴富数智创业投资基金的公告》（公告编号：2020-035）、2020年11月4日披露的《关于认购南京弘洋股权投资基金的公告》（公告编号：2020-038）。
- 6、江苏洋河投资管理有限公司认购珠海横琴华业天成四期创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）的合伙份额，华业四期、厦门源峰和云锋新呈已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码分别为SQB769、SLX842、SH1000。详见公司于2021年2月10日披露的《关于认购珠海横琴华业天成四期创业投资基金的公告》（公告编号：2021-007）、2021年4月13日披露的《关于认购厦门源峰股权投资基金的公告》（公告编号：2021-012）、2021年8月6日披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2021-033）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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  | 259,469,723   | 17.22%  | 0           | 0  | 0     | -5,711,737 | -5,711,737 | 253,757,986   | 16.84%  |
| 1、国家持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 259,469,723   | 17.22%  | 0           | 0  | 0     | -5,711,737 | -5,711,737 | 253,757,986   | 16.84%  |
| 其中：境内法人持股  | 249,480,000   | 16.55%  | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 249,480,000   | 16.55%  |
| 境内自然人持股    | 9,989,723     | 0.67%   | 0           | 0  | 0     | -5,711,737 | -5,711,737 | 4,277,986     | 0.28%   |
| 4、外资持股     | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 1,247,518,277 | 82.78%  | 0           | 0  | 0     | 5,711,737  | 5,711,737  | 1,253,230,014 | 83.16%  |
| 1、人民币普通股   | 1,247,518,277 | 82.78%  | 0           | 0  | 0     | 5,711,737  | 5,711,737  | 1,253,230,014 | 83.16%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,506,988,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 1,506,988,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动主要系公司现任及离任董事、监事、高级管理人员锁定股份变动所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数    | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数 | 限售原因          | 解除限售日期     |
|------|-----------|----------|-----------|--------|---------------|------------|
| 冯攀台  | 5,677,986 | 0        | 5,677,986 | 0      | 董监高离任锁定<br>期满 | 2021年7月28日 |
| 郑步军  | 45,000    | 0        | 11,250    | 33,750 | 董监高现任锁定       | 不适用        |
| 王耀   | 22,501    | 0        | 22,501    | 0      | 董监高离任锁定<br>期满 | 2021年8月23日 |
| 合计   | 5,745,487 | 0        | 5,711,737 | 33,750 | --            | --         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、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 | 186,749 | 年度报告披露日前上一月末普通股 | 154,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决 | 0 |
|-------------|---------|-----------------|---------|----------------|---|----------------|---|

|   |         | 股股东总数  |                 |                    | 东总数(如有)(参<br>见注 8)   |                      |            | 权恢复的优先股<br>股东总数(如有)<br>(参见注 8) |
|---|---------|--------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| 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<br>持股数量    | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |                                |
|   |         |        |                 |                    |                      |                      | 股份状态       | 数量                             |
| 江苏洋河集团有<br>限公司                                  | 国有法人    | 34.16% | 514,858,9<br>39 | 0                  | 0                    | 514,858,9<br>39      |            |                                |
| 江苏蓝色同盟股<br>份有限公司                                | 境内非国有法人 | 17.58% | 264,991,9<br>26 | -2960000<br>0      | 249,480,0<br>00      | 15,511,92<br>6       |            |                                |
| 上海海烟物流发<br>展有限公司                                | 国有法人    | 9.67%  | 145,708,1<br>37 | 0                  | 0                    | 145,708,1<br>37      |            |                                |
| 上海捷强烟草糖<br>酒(集团)有限公<br>司                        | 国有法人    | 3.96%  | 59,744,09<br>9  | 0                  | 0                    | 59,744,09<br>9       |            |                                |
| 中国银行股份有限公司一招商中<br>证白酒指数分级<br>证券投资基金             | 其他      | 3.33%  | 50,237,45<br>9  | 21355352           | 0                    | 50,237,45<br>9       |            |                                |
| 中国银行股份有限公司一易方达<br>蓝筹精选混合型<br>证券投资基金             | 其他      | 2.50%  | 37,700,00<br>0  | 10500000           | 0                    | 37,700,00<br>0       |            |                                |
| 香港中央结算有<br>限公司                                  | 境外法人    | 2.22%  | 33,426,97<br>3  | -1262138<br>1      | 0                    | 33,426,97<br>3       |            |                                |
| 中国证券金融股<br>份有限公司                                | 境内非国有法人 | 0.92%  | 13,790,04<br>4  | 0                  | 0                    | 13,790,04<br>4       |            |                                |
| 中国银行股份有限公司一易方达<br>优质精选混合型<br>证券投资基金             | 其他      | 0.66%  | 10,000,07<br>0  | --                 | 0                    | 10,000,07<br>0       |            |                                |
| 江苏洋河酒厂股<br>份有限公司一第<br>一期核心骨干持<br>股计划            | 其他      | 0.61%  | 9,118,384       | 9118384            | 0                    | 9,118,384            |            |                                |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况(如有)(参<br>见注 3) | 无       |        |                 |                    |                      |                      |            |                                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说                                 | 无       |        |                 |                    |                      |                      |            |                                |

| 明  |                 |        |             |
|--|-----------------|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无               |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）                         | 无               |        |             |
| 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   | 514,858,939     | 人民币普通股 | 514,858,939 |
| 上海海烟物流发展有限公司   | 145,708,137     | 人民币普通股 | 145,708,137 |
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司   | 59,744,099      | 人民币普通股 | 59,744,099  |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金                              | 50,237,459      | 人民币普通股 | 50,237,459  |
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                              | 37,700,000      | 人民币普通股 | 37,700,000  |
| 香港中央结算有限公司   | 33,426,973      | 人民币普通股 | 33,426,973  |
| 江苏蓝色同盟股份有限公司   | 15,511,926      | 人民币普通股 | 15,511,926  |
| 中国证券金融股份有限公司   | 13,790,044      | 人民币普通股 | 13,790,044  |
| 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金                              | 10,000,070      | 人民币普通股 | 10,000,070  |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司－第一期核心骨干持股计划                                 | 9,118,384       | 人民币普通股 | 9,118,384   |
| 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 | 无               |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------|--------|--------|
|--------|-------------|------|--------|--------|

|            |     |                  |                    |  |
|------------|-----|------------------|--------------------|--|
| 江苏洋河集团有限公司 | 杨卫国 | 1997 年 05 月 08 日 | 91321300142334989Y | 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。 |
|------------|-----|------------------|--------------------|--|

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：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 | 主要经营业务                           |
|----------------------------|-------------|------------------|--------|----------------------------------|
| 宿迁市国有资产管理委员会               | 赵晓莉         | 2005 年 10 月 22 日 | 不适用    | 代表宿迁市人民政府履行国有企业出资人职责，实施国资国企监督管理。 |
| 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 | 不适用         |                  |        |                                  |

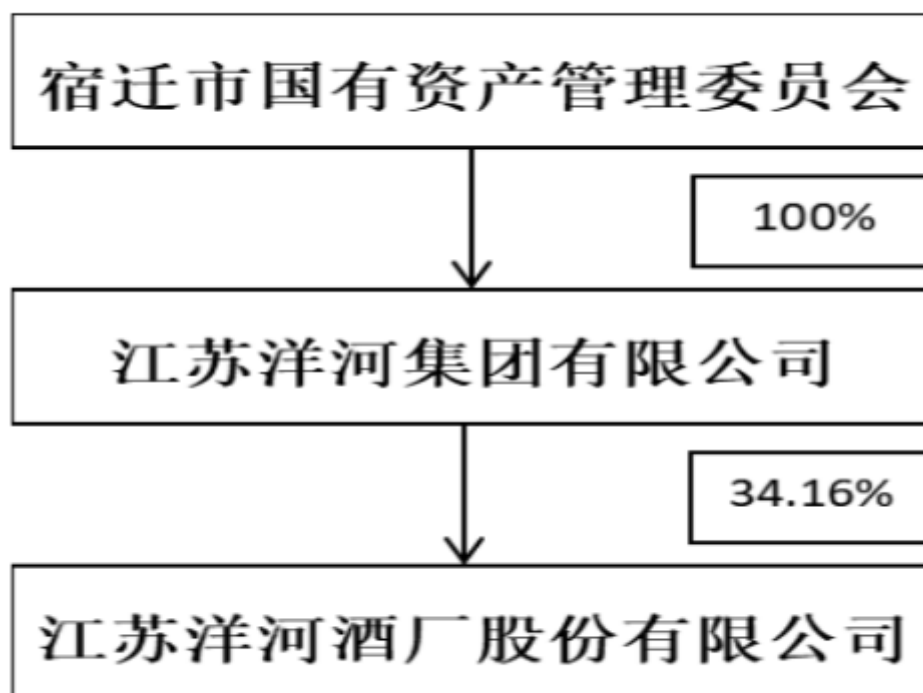
实际控制人报告期内变更

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、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        | 注册资本      | 主要经营业务或管理活动                             |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 江苏蓝色同盟股份有限公司 | 丛学年         | 2016年07月28日 | 10,560 万元 | 日用百货销售，生物技术研发，家具生产，企业管理咨询，果树种植，预包装食品销售。 |

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 27 日   |
| 审计机构名称   | 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【2022】737 号     |
| 注册会计师姓名  | 李艳、李来民             |

审计报告正文

江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021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、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于洋河股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1、收入确认   |   |
|--|---|
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释二十七的会计政策，以及附注五“合并财务报表主要项目注释”37。   |   |
| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项   |
| 洋河股份确认销售商品收入的具体条件为公司在商品交付客户即转移货物控制权时确认销售收入。洋河股份 2021年度营业收入为253.50亿元，金额较大，且营业收入为利润表重要组成项目，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 | 针对收入确认执行的主要审计程序包括：<br>(1) 了解、测试和评价管理层对销售与收款循环内部控制设计和执行的有效性。<br>(2) 通过抽样检查销售合同，识别合同权利义务，对履约义务的时点进行评价，评价与收入确认有关的关键控制权的判断是否符合公司会计政策及企业会计准则的规定。 |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>(3) 结合产品类别对收入及毛利率情况进行分析性复核，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。</p> <p>(4) 抽样检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、出库单或验收单、货运单、银行回单等支持性凭证。</p> <p>(5) 结合应收账款及合同负债审计，对主要经销商选取样本执行函证程序，检查合同负债期后义务履约情况。</p> <p>(6) 抽样检查销售折扣、折让的计算及会计处理。</p> <p>(7) 选取资产负债表日前后记录的销售收入样本，检查相关支持性凭证，评估收入是否记录在恰当的会计期间。</p> |
| <b>2、存货的存在、计价与分摊</b>  |   |
| 请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释十一的会计政策，以及附注五“合并财务报表主要项目注释”8。  |   |
| <b>关键审计事项</b>   | <b>在审计中如何应对该事项</b>  |
| 截止2021年12月31日洋河股份存货账面价值168.03亿元，占资产总额的24.78%，占全部流动资产的33.77%。存货期末账面价值较大，且占期末资产总额的比重较高，因此我们将存货的存在、计价与分摊确定为关键审计事项。 | <p>针对存货的存在、计价与分摊执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、测试和评价管理层对与存货相关的内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>(2) 执行存货分析性复核程序。</p> <p>(3) 期末对存货实施监盘程序。</p> <p>(4) 抽样检查生产成本计算表等成本核算资料，对存货实施计价测试，评价存货期末金额准确性。</p> <p>(5) 获取存货跌价准备计算表，复核存货减值测试过程，检查存货跌价准备计提是否充分。</p>                                     |

#### 四、其他信息

洋河股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括洋河股份2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估洋河股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算洋河股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督洋河股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对洋河股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洋河股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就洋河股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 20,955,831,010.12 | 7,243,186,362.29  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 10,953,894,328.01 | 14,301,978,905.17 |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 663,849,328.28    | 613,496,333.71    |
| 应收账款        | 1,247,949.91      | 4,225,230.90      |
| 应收款项融资      | 222,793,060.40    |                   |
| 预付款项        | 9,408,768.12      | 9,358,846.48      |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 11,520,008.85     | 30,318,938.67     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 16,803,093,441.81 | 14,852,694,146.30 |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 143,005,191.58    | 182,837,070.99    |
| 流动资产合计      | 49,764,643,087.08 | 37,238,095,834.51 |



|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款   |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 32,743,397.31     | 29,528,377.16     |
| 其他权益工具投资  |                   |                   |
| 其他非流动金融资产 | 7,635,942,149.06  | 6,366,958,225.81  |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 6,276,466,308.05  | 6,882,953,634.34  |
| 在建工程      | 525,497,000.26    | 223,468,482.24    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 19,610,113.75     |                   |
| 无形资产      | 1,679,597,933.06  | 1,713,526,693.10  |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 276,001,989.95    | 276,001,989.95    |
| 长期待摊费用    | 16,104,679.68     | 127,071.76        |
| 递延所得税资产   | 1,385,956,896.18  | 925,921,403.51    |
| 其他非流动资产   | 186,140,639.38    | 209,677,594.21    |
| 非流动资产合计   | 18,034,061,106.68 | 16,628,163,472.08 |
| 资产总计      | 67,798,704,193.76 | 53,866,259,306.59 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      |                   |                   |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 30,000,000.00     |                   |
| 应付账款      | 1,444,175,262.08  | 1,151,871,136.29  |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 15,804,521,430.17 | 8,801,346,891.32  |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 536,717,129.16    | 196,241,487.31    |
| 应交税费        | 3,061,385,171.71  | 2,152,806,156.43  |
| 其他应付款       | 1,808,838,882.26  | 1,556,699,290.45  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,405,846.77      |                   |
| 其他流动负债      | 2,039,264,937.72  | 798,216,651.49    |
| 流动负债合计      | 24,733,308,659.87 | 14,657,181,613.29 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 36,360.00         | 36,360.00         |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 10,729,824.19     |                   |
| 长期应付款       | 196,694,194.53    | 197,049,341.93    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 77,242,500.00     | 85,999,500.00     |
| 递延所得税负债     | 299,382,397.38    | 456,339,414.38    |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 584,085,276.10    | 739,424,616.31    |
| 负债合计        | 25,317,393,935.97 | 15,396,606,229.60 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,506,988,000.00  | 1,506,988,000.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 782,236,370.14    | 741,532,550.13    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股         | 56,278,680.79     | 1,002,128,680.79  |
| 其他综合收益        | -5,843,990.29     | -5,213,248.93     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 753,494,000.00    | 753,494,000.00    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 39,505,614,090.53 | 36,489,911,363.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 42,486,209,789.59 | 38,484,583,983.54 |
| 少数股东权益        | -4,899,531.80     | -14,930,906.55    |
| 所有者权益合计       | 42,481,310,257.79 | 38,469,653,076.99 |
| 负债和所有者权益总计    | 67,798,704,193.76 | 53,866,259,306.59 |

法定代表人：张联东

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 19,908,620,924.68 | 5,713,353,085.92  |
| 交易性金融资产     | 8,090,978,413.80  | 2,096,497,598.93  |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 601,826,328.28    | 74,100,000.00     |
| 应收账款        | 424,595,684.45    | 387,657,700.12    |
| 应收款项融资      | 10,760,000.00     |                   |
| 预付款项        | 76,366,400.75     | 84,206,238.58     |
| 其他应收款       | 2,211,826,118.30  | 10,403,769,305.69 |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 1,812,736,853.55  | 1,775,818,203.33  |
| 存货          | 11,289,319,403.65 | 10,343,443,087.16 |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      |                   |                   |
| 流动资产合计      | 42,614,293,273.91 | 29,103,027,016.40 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 7,994,556,728.17  | 7,964,291,378.23  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 3,598,974,759.45  | 2,480,599,923.11  |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 3,990,650,393.37  | 4,416,370,356.00  |
| 在建工程        | 183,491,743.37    | 58,004,537.10     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 1,431,936.19      |                   |
| 无形资产        | 1,181,546,201.25  | 1,208,261,829.54  |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 16,104,679.68     |                   |
| 递延所得税资产     | 12,941,142.63     | 8,032,095.76      |
| 其他非流动资产     | 164,332,861.20    | 173,867,010.21    |
| 非流动资产合计     | 17,144,030,445.31 | 16,309,427,129.95 |
| 资产总计        | 59,758,323,719.22 | 45,412,454,146.35 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 985,248,728.21    | 839,199,956.37    |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 21,199,823,390.34 | 10,764,681,770.37 |
| 应付职工薪酬      |                   |                   |
| 应交税费        | 643,076,598.44    | 809,734,252.60    |
| 其他应付款       | 1,842,392,622.94  | 186,265,132.79    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 441,857.83        |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债     | 3,300,680,288.13  | 1,396,504,456.42  |
| 流动负债合计     | 27,971,663,485.89 | 13,996,385,568.55 |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       | 36,360.00         | 36,360.00         |
| 应付债券       |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       | 820,816.63        |                   |
| 长期应付款      | 144,104,709.73    | 144,254,229.73    |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 5,000,000.00      | 5,000,000.00      |
| 递延所得税负债    | 248,825,948.76    | 387,147,470.28    |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 398,787,835.12    | 536,438,060.01    |
| 负债合计       | 28,370,451,321.01 | 14,532,823,628.56 |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,506,988,000.00  | 1,506,988,000.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,382,332,300.94  | 1,341,628,480.93  |
| 减：库存股      | 56,278,680.79     | 1,002,128,680.79  |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 753,494,000.00    | 753,494,000.00    |
| 未分配利润      | 27,801,336,778.06 | 28,279,648,717.65 |
| 所有者权益合计    | 31,387,872,398.21 | 30,879,630,517.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,758,323,719.22 | 45,412,454,146.35 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2021 年度           | 2020 年度           |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 25,350,178,204.45 | 21,101,051,131.79 |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：营业收入                 | 25,350,178,204.45 | 21,101,051,131.79 |
| 利息收入                    |                   |                   |
| 已赚保费                    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                |                   |                   |
| 二、营业总成本                 | 15,637,137,313.61 | 13,773,294,252.09 |
| 其中：营业成本                 | 6,255,397,564.10  | 5,851,904,596.71  |
| 利息支出                    |                   |                   |
| 手续费及佣金支出                |                   |                   |
| 退保金                     |                   |                   |
| 赔付支出净额                  |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                   |                   |
| 保单红利支出                  |                   |                   |
| 分保费用                    |                   |                   |
| 税金及附加                   | 4,147,982,128.12  | 3,415,645,769.03  |
| 销售费用                    | 3,544,364,889.54  | 2,603,804,157.78  |
| 管理费用                    | 1,830,080,139.18  | 1,729,080,201.93  |
| 研发费用                    | 258,458,102.63    | 260,094,291.03    |
| 财务费用                    | -399,145,509.96   | -87,234,764.39    |
| 其中：利息费用                 | 603,755.58        | 1,964.00          |
| 利息收入                    | 433,923,395.67    | 104,495,154.37    |
| 加：其他收益                  | 90,850,747.98     | 98,969,626.89     |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 900,613,478.22    | 1,206,683,362.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  | 2,948,720.95      | 3,940,820.47      |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益  |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）  |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） | -721,212,806.81   | 1,267,682,598.52  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 12,627,487.28     | 246,482.45        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -7,175,293.45     | -6,196,876.85     |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 列)                    |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 184,684.97       | 45,438.89        |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 9,988,929,189.03 | 9,895,187,512.09 |
| 加: 营业外收入              | 20,718,383.00    | 25,039,870.29    |
| 减: 营业外支出              | 63,220,053.35    | 41,325,490.38    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 9,946,427,518.68 | 9,878,901,892.00 |
| 减: 所得税费用              | 2,433,610,121.20 | 2,394,295,578.08 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 7,512,817,397.48 | 7,484,606,313.92 |
| (一) 按经营持续性分类          |                  |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,512,817,397.48 | 7,484,606,313.92 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                  |                  |
| (二) 按所有权归属分类          |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 7,507,682,797.40 | 7,482,228,633.63 |
| 2.少数股东损益              | 5,134,600.08     | 2,377,680.29     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -633,966.69      | -1,630,142.86    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -630,741.36      | -1,604,477.77    |
| (一) 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变动额       |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                  |                  |
| 5.其他                  |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -630,741.36      | -1,604,477.77    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     | 10,293.63        | -342,416.50      |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备           |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额         | -641,034.99      | -1,262,061.27    |
| 7.其他                 |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -3,225.33        | -25,665.09       |
| 七、综合收益总额             | 7,512,183,430.79 | 7,482,976,171.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 7,507,052,056.04 | 7,480,624,155.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 5,131,374.75     | 2,352,015.20     |
| 八、每股收益：              |                  |                  |
| （一）基本每股收益            | 5.0141           | 4.9843           |
| （二）稀释每股收益            | 5.0141           | 4.9843           |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张联东

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目              | 2021 年度           | 2020 年度          |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入          | 10,476,842,189.83 | 9,815,174,332.42 |
| 减：营业成本          | 5,692,899,268.72  | 4,803,282,641.30 |
| 税金及附加           | 3,418,193,216.10  | 2,935,628,072.08 |
| 销售费用            | 4,350,000.19      | 3,062,752.15     |
| 管理费用            | 953,846,877.96    | 886,635,671.06   |
| 研发费用            | 255,876,693.41    | 244,483,533.34   |
| 财务费用            | -360,797,750.83   | -61,151,383.38   |
| 其中：利息费用         | 80,013.55         | 1,964.00         |
| 利息收入            | 392,282,831.40    | 75,649,553.46    |
| 加：其他收益          | 35,355,375.48     | 16,130,425.67    |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,025,167,004.11  | 6,468,741,332.69 |
| 其中：对联营企业和合营企    |                   |                  |



|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 业的投资收益                        |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -553,286,086.09  | 1,350,425,088.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,133,079.28     | 1,891,472.97     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,671,650.31    | -6,196,876.85    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 10,672.49        |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 4,014,182,279.24 | 8,834,224,489.25 |
| 加：营业外收入                       | 2,129,227.09     | 10,689,415.40    |
| 减：营业外支出                       | 26,922,264.60    | 32,071,726.22    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 3,989,389,241.73 | 8,812,842,178.43 |
| 减：所得税费用                       | -24,278,888.68   | 587,325,094.40   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 4,013,668,130.41 | 8,225,517,084.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 4,013,668,130.41 | 8,225,517,084.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                  |                  |
| （一）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变动额               |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                  |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                  |                  |
| 5.其他                          |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 合收益                  |                  |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                  |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                  |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                  |                  |
| 5.现金流量套期储备           |                  |                  |
| 6.外币财务报表折算差额         |                  |                  |
| 7.其他                 |                  |                  |
| 六、综合收益总额             | 4,013,668,130.41 | 8,225,517,084.03 |
| 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              | 2021 年度           | 2020 年度           |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 36,809,670,762.29 | 21,527,429,733.96 |
| 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  |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额      |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额    |                   |                   |
| 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      |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                   |                   |
| 收到的税费返还         |                   | 3,754,079.47      |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 728,428,911.66    | 369,789,635.60    |
| 经营活动现金流入小计                | 37,538,099,673.95 | 21,900,973,449.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,772,357,695.47  | 6,286,561,510.66  |
| 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            |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |                   |                   |
| 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           | 2,639,141,713.39  | 2,154,721,871.26  |
| 支付的各项税费                   | 8,805,477,883.69  | 7,194,164,716.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,002,956,900.87  | 2,286,734,515.24  |
| 经营活动现金流出小计                | 22,219,934,193.42 | 17,922,182,613.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,318,165,480.53 | 3,978,790,835.80  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 27,266,561,244.92 | 29,694,068,687.78 |
| 取得投资收益收到的现金               | 897,664,757.27    | 1,202,721,025.76  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,072,909.38      | 210,268.97        |
| 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                | 28,170,298,911.57 | 30,896,999,982.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 423,524,255.39    | 353,104,399.72    |
| 投资支付的现金                   | 25,910,110,341.89 | 26,071,060,798.23 |
| 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                | 26,333,634,597.28 | 26,424,165,197.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,836,664,314.29  | 4,472,834,784.56  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,900,000.00      |                   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00      |                   |
| 取得借款收到的现金           |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 945,850,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 950,750,000.00    |                   |
| 偿还债务支付的现金           |                   | 36,363.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,491,980,070.00  | 4,502,748,947.00  |
| 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      | 6,587,740.77      | 1,002,128,680.79  |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,498,567,810.77  | 5,504,913,990.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -3,547,817,810.77 | -5,504,913,990.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -3,194,795.97     | -3,670,115.95     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 13,603,817,188.08 | 2,943,041,513.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 7,243,186,362.29  | 4,300,144,848.67  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 20,847,003,550.37 | 7,243,186,362.29  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度           | 2020 年度           |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 23,589,835,408.72 | 7,298,161,290.23  |
| 收到的税费返还         |                   | 3,748,884.67      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 10,226,189,295.58 | 115,821,893.81    |
| 经营活动现金流入小计      | 33,816,024,704.30 | 7,417,732,068.71  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 6,502,601,435.75  | 4,754,965,644.22  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,219,405,817.53  | 976,080,459.90    |
| 支付的各项税费         | 4,301,849,478.48  | 3,310,811,322.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 287,132,938.87    | 658,812,311.64    |
| 经营活动现金流出小计      | 12,310,989,670.63 | 9,700,669,738.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 21,505,035,033.67 | -2,282,937,669.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 10,753,858,262.70 | 14,332,925,799.75 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,988,248,353.89  | 4,692,923,129.36  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,464,467.97      | 53,146.71         |
| 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                | 14,744,571,084.56 | 19,025,902,075.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 189,141,129.66    | 165,081,329.81    |
| 投资支付的现金                   | 18,425,100,000.00 | 9,100,000,000.00  |
| 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                | 18,614,241,129.66 | 9,265,081,329.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,869,670,045.10 | 9,760,820,746.01  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 945,850,000.00    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 945,850,000.00    |                   |
| 偿还债务支付的现金                 |                   | 36,363.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,491,980,070.00  | 4,502,748,947.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 703,669.72        | 1,002,128,680.79  |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,492,683,739.72  | 5,504,913,990.79  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,546,833,739.72 | -5,504,913,990.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,036,905.61     | -1,292,596.02     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 14,087,494,343.24 | 1,971,676,489.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,713,353,085.92  | 3,741,676,596.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 19,800,847,429.16 | 5,713,353,085.92  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度          |         |    |  |                |                  |                |          |                |                |               |    |                |                     |                |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |         |    |  |                |                  |                |          |                |                |               |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|                       | 股本               | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股        | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 |                |                     | 小计             |
| 优先<br>股               |                  | 永续<br>债 | 其他 |  |                |                  |                |          |                |                |               |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余额              | 1,506,988,000.00 |         |    |  | 741,532,550.13 | 1,002,128,680.79 | -5,213,248.93  |          | 753,494,000.00 |                | 36,489,911.36 |    | 38,484,583.54  | -14,930,906.55      | 38,469,653.07  |
| 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              | 1,506,988,000.00 |         |    |  | 741,532,550.13 | 1,002,128,680.79 | -5,213,248.93  |          | 753,494,000.00 |                | 36,489,911.36 |    | 38,484,583.54  | -14,930,906.55      | 38,469,653.07  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |         |    |  | 40,703,820.01  | -945,850,000.00  | -630,741.36    |          |                |                | 3,015,702.72  |    | 4,001,625.80   | 10,031,374.75       | 4,011,657.18   |
| （一）综合收益总额             |                  |         |    |  |                |                  | -630,741.36    |          |                |                | 7,507,682.79  |    | 7,507,052.05   | 5,131,374.75        | 7,512,183.43   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |         |    |  | 40,703,820.01  | -945,850,000.00  |                |          |                |                |               |    | 986,553,820.01 | 4,900,000.00        | 991,453,820.01 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |         |    |  |                |                  |                |          |                |                |               |    |                | 4,900,000.00        | 4,900,000.00   |
| 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     |                  |         |    |  | 40,703,820.01  | -945,850,000.00  |                |          |                |                |               |    | 986,553,820.01 |                     | 986,553,820.01 |
| 4. 其他                 |                  |         |    |  |                |                  |                |          |                |                |               |    |                |                     |                |

|                    |                  |  |  |  |                |               |  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| (三)利润分配            |                  |  |  |  |                |               |  |  |  |  | -4,491,980.07  |  | -4,491,980.07 |  | -4,491,980.07 |  |               |  |               |  |               |
| 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    |                  |  |  |  |                |               |  |  |  |  | -4,491,980.07  |  | -4,491,980.07 |  | -4,491,980.07 |  |               |  |               |  |               |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |               |  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |               |  |  |  |  |                |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |
| 6. 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           | 1,506,988,000.00 |  |  |  | 782,236,370.14 | 56,278,680.79 |  |  |  |  | 753,494,000.00 |  | 39,505,614.90 |  | 42,486,209.78 |  | -4,899,531.80 |  | 42,481,310.25 |  | 42,481,310.25 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 |
|----|----------|
|----|----------|

|                       | 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 | 其他                |                   |                | 小计                |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                  |        |               |      |                |       |                   |                   |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,506,988,000.00 |        |     |    | 741,532,550.13 |                  |        | -3,608,771.16 |      | 753,494,000.00 |       | 33,510,429.712.50 | 36,508,835.491.47 | -17,282,921.75 | 36,491,552,569.72 |
| 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              | 1,506,988,000.00 |        |     |    | 741,532,550.13 |                  |        | -3,608,771.16 |      | 753,494,000.00 |       | 33,510,429.712.50 | 36,508,835.491.47 | -17,282,921.75 | 36,491,552,569.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    |                | 1,002,128.680.79 |        | -1,604,477.77 |      |                |       | 2,979,481.650.63  | 1,975,748.492.07  | 2,352.015.20   | 1,978,100,507.27  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                |                  |        | -1,604,477.77 |      |                |       | 7,482,228.633.63  | 7,480,624.155.86  | 2,352.015.20   | 7,482,976,171.06  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                | 1,002,128.680.79 |        |               |      |                |       |                   | -1,002,128.680.79 |                | -1,002,128,680.79 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                |                  |        |               |      |                |       |                   |                   |                |                   |
| 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                 |                  |        |     |    |                | 1,002,128.68     |        |               |      |                |       |                   | -1,002,128.68     |                | -1,002,128,680    |



|                    |                  |  |  |  |                |                  |               |  |                |                   |  |                   |                |                   |     |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|------------------|---------------|--|----------------|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----|
|                    |                  |  |  |  |                | 0.79             |               |  |                |                   |  |                   | 0.79           |                   | .79 |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                |                  |               |  |                |                   |  |                   |                |                   |     |
| 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    |                  |  |  |  |                |                  |               |  |                |                   |  |                   |                |                   |     |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |                  |               |  |                |                   |  |                   |                |                   |     |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |                  |               |  |                |                   |  |                   |                |                   |     |
| 6. 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           | 1,506,988,000.00 |  |  |  | 741,532,550.13 | 1,002,128,680.79 | -5,213,248.93 |  | 753,494,000.00 | 36,489,911,363.13 |  | 38,484,583,983.54 | -14,930,906.55 | 38,469,653,076.99 |     |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度          |        |     |    |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------------------|----|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股        | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润         | 其他 | 所有者权<br>益合计       |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |
| 一、上年期末余额              | 1,506,988,000.00 |        |     |    | 1,341,628,480.93 | 1,002,128,680.79 |            |          | 753,494,000.00 | 28,279,648,717.65 |    | 30,879,630,517.79 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,506,988,000.00 |        |     |    | 1,341,628,480.93 | 1,002,128,680.79 |            |          | 753,494,000.00 | 28,279,648,717.65 |    | 30,879,630,517.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 40,703,820.01    | -945,850,000.00  |            |          |                | -478,311,939.59   |    | 508,241,880.42    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                | 4,013,668,130.41  |    | 4,013,668,130.41  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 40,703,820.01    | -945,850,000.00  |            |          |                |                   |    | 986,553,820.01    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |
| 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     |                  |        |     |    | 40,703,820.01    | -945,850,000.00  |            |          |                |                   |    | 986,553,820.01    |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                | -4,491,980,070.00 |    | -4,491,980,070.00 |
| 1. 提取盈余公              |                  |        |     |    |                  |                  |            |          |                |                   |    |                   |

|                    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                   |               |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 积                  |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                   |               |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                   | -4,491,980.07 | -4,491,980,070.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                   |               |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |               |  |  |                |                   |               |                   |
| 6. 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           | 1,506,988,000.00 |  |  |  | 1,382,332,300.94 | 56,278,680.79 |  |  | 753,494,000.00 | 27,801,336.778.06 |               | 31,387,872,398.21 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年年度         |        |     |    |                  |       |        |      |                |                   |    |                   |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----|-------------------|
|          | 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             | 其他 | 所有者权益合计           |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                   |    |                   |
| 一、上年期末余额 | 1,506,988,000.00 |        |     |    | 1,341,628,480.93 |       |        |      | 753,494,000.00 | 24,556,878,616.62 |    | 28,158,989,097.55 |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|-------------------|
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,506,988,000.00 |  |  |  | 1,341,628,480.93 |  |  |  | 753,494,000.00 | 24,556,878,616.62 |  | 28,158,989,097.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | 8,225,517,084.03  |  | 8,225,517,084.03  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  | -1,002,128,680.79 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
| 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                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  | -1,002,128,680.79 |
| (三)利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                   |  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -4,502,746,983.00 |  | -4,502,746,983.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |              |  |  |  |                  |                  |  |  |                |                   |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |              |  |  |  |                  |                  |  |  |                |                   |  |                   |
| 6. 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           | 1,506,988.00 |  |  |  | 1,341,628,480.93 | 1,002,128,680.79 |  |  | 753,494,000.00 | 28,279,648,717.65 |  | 30,879,630,517.79 |

### 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。

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。

根据2015年5月26日公司2014年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本107,642.00万股为基数，以资本公积每10股转增4股。本次转增后公司注册资本变更为150,698.80万元，股份总数为150,698.80万股。

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：酒类的生产、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，电子商务平台建设，商品的网上销售。（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：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

| 名称             | 取得方式 |
|----------------|------|
| 江苏双沟酒业销售有限公司   | 设立   |
| 江苏久上互联科技有限公司   | 设立   |
| 江苏洋河文化旅游有限公司   | 设立   |
| 江苏洋河文化旅游运营有限公司 | 设立   |
| 泗阳县天蓝包装服务有限公司  | 设立   |

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九、1.在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

## 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

公司管理层认为，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

需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求

### （1）商品销售合同

公司销售产品、促销品等商品，属于在某一时点履行的履约义务。

公司在商品交付客户即转移货物控制权时确认销售收入，其中出口销售业务，公司在商品发出、办妥报关手续后确认收入。

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，计入合同负债核算。

### （2）提供服务合同

公司提供服务合同包含提供的租赁服务等履约义务，由于在履约的同时客户即取得并消耗履约所带来的经济利益，将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

## 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、所有者权益变动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.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.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.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.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.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.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 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) 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) 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) 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) 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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

## （一）金融工具的分类

### 1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 2.金融负债的分类

公司将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）以摊余成本计量的金融负债。

## （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）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

### （四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### （八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### 1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

##### （1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### （2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预

计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）一年，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过一年，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：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。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称              | 计提方法  |
|-------------------|---|
| 银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。                   |
| 风险组合              | 对于划分为风险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。                         |
| 其他组合              | 公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等款项划为其他组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 租赁应收款             | 对于划分为组合的租赁应收款，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。                                   |

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 11、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。

## 12、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十之（八）“金融资产减值”。

## 13、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。



与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、持有待售资产

### （一）持有待售

#### 1.持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在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，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

#### 2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

#### 3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### （二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分

为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 15、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，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本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享有的部分，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。

## 16、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   | 3.80~4.75 |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10    | 5   | 9.50      |
| 运输设备   | 年限平均法 | 10    | 5   | 9.50      |
| 其他设备   | 年限平均法 | 8     | 5   | 11.88     |

## 17、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。

## 18、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。

### (二) 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。

### （三）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。

### （四）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。

## 19、使用权资产

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (一) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (二) 后续计量

#### 1.计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 2.使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (一) 无形资产的初始计量

##### 1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 2.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) 无形资产的后继计量

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继计量

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继计量

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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



## 22、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。

## 23、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 24、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。

## 25、租赁负债

### (一) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1.租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2.折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (二) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- 1.实质固定付款额发生变动；
- 2.担保余值预计的应付金额发生变动；

- 3.用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
- 4.购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化;  
在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益,但应当资本化的除外。

## 26、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。

## 27、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (一) 授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外,无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付,公司在授予日均不做会计处理。

### (二) 等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日,公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付,只要职工满足了其他所有非市场条件,就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的,等待期限确定后,后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的,则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认其后续公允价值变动;对于现金结算的涉及职工的股份支付,按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量,确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,

修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

### （三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

### （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （一）收入确认原则和计量方法

#### 1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

#### 2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

### （二）具体的收入确认政策

#### （1）商品销售合同

公司销售产品、促销品等商品，属于在某一时点履行的履约义务。

公司在商品交付客户即转移货物控制权时确认销售收入，其中出口销售业务，公司在商品发出、办妥报关手续后确认收入。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，计入合同负债核算。

## （2）提供服务合同

公司提供服务合同包含提供的租赁服务等履约义务，由于在履约的同时客户即取得并消耗履约所带来的经济利益，将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 29、政府补助

### （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

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日

常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 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。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

### 32、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                         |
|--|------|----------------------------|
| 财政部 2018 年 12 月修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 |      | 根据新租赁准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。 |

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年 01 月 01 日  | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产：       |                   |                   |     |
| 货币资金        | 7,243,186,362.29  | 7,243,186,362.29  |     |
| 结算备付金       |                   |                   |     |
| 拆出资金        |                   |                   |     |
| 交易性金融资产     | 14,301,978,905.17 | 14,301,978,905.17 |     |
| 衍生金融资产      |                   |                   |     |
| 应收票据        | 613,496,333.71    | 613,496,333.71    |     |
| 应收账款        | 4,225,230.90      | 4,225,230.90      |     |
| 应收款项融资      |                   |                   |     |
| 预付款项        | 9,358,846.48      | 9,358,846.48      |     |
| 应收保费        |                   |                   |     |
| 应收分保账款      |                   |                   |     |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |     |
| 其他应收款       | 30,318,938.67     | 30,318,938.67     |     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |     |
| 应收股利        |                   |                   |     |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |     |
| 存货          | 14,852,694,146.30 | 14,852,694,146.30 |     |
| 合同资产        |                   |                   |     |
| 持有待售资产      |                   |                   |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |     |
| 其他流动资产      | 182,837,070.99    | 182,837,070.99    |     |
| 流动资产合计      | 37,238,095,834.51 | 37,238,095,834.51 |     |
| 非流动资产：      |                   |                   |     |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |     |
| 债权投资        |                   |                   |     |
| 其他债权投资      |                   |                   |     |
| 长期应收款       |                   |                   |     |
| 长期股权投资      | 29,528,377.16     | 29,528,377.16     |     |



|           |                   |                   |              |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| 其他权益工具投资  |                   |                   |              |
| 其他非流动金融资产 | 6,366,958,225.81  | 6,366,958,225.81  |              |
| 投资性房地产    |                   |                   |              |
| 固定资产      | 6,882,953,634.34  | 6,882,953,634.34  |              |
| 在建工程      | 223,468,482.24    | 223,468,482.24    |              |
| 生产性生物资产   |                   |                   |              |
| 油气资产      |                   |                   |              |
| 使用权资产     |                   | 8,610,167.63      | 8,610,167.63 |
| 无形资产      | 1,713,526,693.10  | 1,713,526,693.10  |              |
| 开发支出      |                   |                   |              |
| 商誉        | 276,001,989.95    | 276,001,989.95    |              |
| 长期待摊费用    | 127,071.76        | 127,071.76        |              |
| 递延所得税资产   | 925,921,403.51    | 925,921,403.51    |              |
| 其他非流动资产   | 209,677,594.21    | 209,677,594.21    |              |
| 非流动资产合计   | 16,628,163,472.08 | 16,636,773,639.71 | 8,610,167.63 |
| 资产总计      | 53,866,259,306.59 | 53,874,869,474.22 | 8,610,167.63 |
| 流动负债：     |                   |                   |              |
| 短期借款      |                   |                   |              |
| 向中央银行借款   |                   |                   |              |
| 拆入资金      |                   |                   |              |
| 交易性金融负债   |                   |                   |              |
| 衍生金融负债    |                   |                   |              |
| 应付票据      |                   |                   |              |
| 应付账款      | 1,151,871,136.29  | 1,151,871,136.29  |              |
| 预收款项      |                   |                   |              |
| 合同负债      | 8,801,346,891.32  | 8,801,346,891.32  |              |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |              |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                   |              |
| 代理买卖证券款   |                   |                   |              |
| 代理承销证券款   |                   |                   |              |
| 应付职工薪酬    | 196,241,487.31    | 196,241,487.31    |              |
| 应交税费      | 2,152,806,156.43  | 2,152,806,156.43  |              |
| 其他应付款     | 1,556,699,290.45  | 1,556,699,290.45  |              |
| 其中：应付利息   |                   |                   |              |

|             |                   |                   |              |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 应付股利        |                   |                   |              |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |              |
| 应付分保账款      |                   |                   |              |
| 持有待售负债      |                   |                   |              |
| 一年内到期的非流动负债 |                   | 2,083,914.78      | 2,083,914.78 |
| 其他流动负债      | 798,216,651.49    | 798,216,651.49    |              |
| 流动负债合计      | 14,657,181,613.29 | 14,659,265,528.07 | 2,083,914.78 |
| 非流动负债：      |                   |                   |              |
| 保险合同准备金     |                   |                   |              |
| 长期借款        | 36,360.00         | 36,360.00         |              |
| 应付债券        |                   |                   |              |
| 其中：优先股      |                   |                   |              |
| 永续债         |                   |                   |              |
| 租赁负债        |                   | 6,526,252.85      | 6,526,252.85 |
| 长期应付款       | 197,049,341.93    | 197,049,341.93    |              |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |              |
| 预计负债        |                   |                   |              |
| 递延收益        | 85,999,500.00     | 85,999,500.00     |              |
| 递延所得税负债     | 456,339,414.38    | 456,339,414.38    |              |
| 其他非流动负债     |                   |                   |              |
| 非流动负债合计     | 739,424,616.31    | 745,950,869.16    | 6,526,252.85 |
| 负债合计        | 15,396,606,229.60 | 15,405,216,397.23 | 8,610,167.63 |
| 所有者权益：      |                   |                   |              |
| 股本          | 1,506,988,000.00  | 1,506,988,000.00  |              |
| 其他权益工具      |                   |                   |              |
| 其中：优先股      |                   |                   |              |
| 永续债         |                   |                   |              |
| 资本公积        | 741,532,550.13    | 741,532,550.13    |              |
| 减：库存股       | 1,002,128,680.79  | 1,002,128,680.79  |              |
| 其他综合收益      | -5,213,248.93     | -5,213,248.93     |              |
| 专项储备        |                   |                   |              |
| 盈余公积        | 753,494,000.00    | 753,494,000.00    |              |
| 一般风险准备      |                   |                   |              |

|               |                   |                   |              |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 未分配利润         | 36,489,911,363.13 | 36,489,911,363.13 |              |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 38,484,583,983.54 |                   |              |
| 少数股东权益        | -14,930,906.55    | -14,930,906.55    |              |
| 所有者权益合计       | 38,469,653,076.99 | 38,469,653,076.99 |              |
| 负债和所有者权益总计    | 53,866,259,306.59 | 53,874,869,474.22 | 8,610,167.63 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日       | 2021年01月01日       | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产：       |                   |                   |     |
| 货币资金        | 5,713,353,085.92  | 5,713,353,085.92  |     |
| 交易性金融资产     | 2,096,497,598.93  | 2,096,497,598.93  |     |
| 衍生金融资产      |                   |                   |     |
| 应收票据        | 74,100,000.00     | 74,100,000.00     |     |
| 应收账款        | 387,657,700.12    | 387,657,700.12    |     |
| 应收款项融资      |                   |                   |     |
| 预付款项        | 84,206,238.58     | 84,206,238.58     |     |
| 其他应收款       | 10,403,769,305.69 | 10,403,769,305.69 |     |
| 其中：应收利息     |                   |                   |     |
| 应收股利        | 1,775,818,203.33  | 1,775,818,203.33  |     |
| 存货          | 10,343,443,087.16 | 10,343,443,087.16 |     |
| 合同资产        |                   |                   |     |
| 持有待售资产      |                   |                   |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |     |
| 其他流动资产      |                   |                   |     |
| 流动资产合计      | 29,103,027,016.40 | 29,103,027,016.40 |     |
| 非流动资产：      |                   |                   |     |
| 债权投资        |                   |                   |     |
| 其他债权投资      |                   |                   |     |
| 长期应收款       |                   |                   |     |
| 长期股权投资      | 7,964,291,378.23  | 7,964,291,378.23  |     |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |     |
| 其他非流动金融资产   | 2,480,599,923.11  | 2,480,599,923.11  |     |

|                 |                   |                   |              |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 投资性房地产          |                   |                   |              |
| 固定资产            | 4,416,370,356.00  | 4,416,370,356.00  |              |
| 在建工程            | 58,004,537.10     | 58,004,537.10     |              |
| 生产性生物资产         |                   |                   |              |
| 油气资产            |                   |                   |              |
| 使用权资产           |                   | 1,886,330.63      | 1,886,330.63 |
| 无形资产            | 1,208,261,829.54  | 1,208,261,829.54  |              |
| 开发支出            |                   |                   |              |
| 商誉              |                   |                   |              |
| 长期待摊费用          |                   |                   |              |
| 递延所得税资产         | 8,032,095.76      | 8,032,095.76      |              |
| 其他非流动资产         | 173,867,010.21    | 173,867,010.21    |              |
| 非流动资产合计         | 16,309,427,129.95 | 16,311,313,460.58 | 1,886,330.63 |
| 资产总计            | 45,412,454,146.35 | 45,414,340,476.98 | 1,886,330.63 |
| 流动负债：           |                   |                   |              |
| 短期借款            |                   |                   |              |
| 交易性金融负债         |                   |                   |              |
| 衍生金融负债          |                   |                   |              |
| 应付票据            |                   |                   |              |
| 应付账款            | 839,199,956.37    | 839,199,956.37    |              |
| 预收款项            |                   |                   |              |
| 合同负债            | 10,764,681,770.37 | 10,764,681,770.37 |              |
| 应付职工薪酬          |                   |                   |              |
| 应交税费            | 809,734,252.60    | 809,734,252.60    |              |
| 其他应付款           | 186,265,132.79    | 186,265,132.79    |              |
| 其中：应付利息         |                   |                   |              |
| 应付股利            |                   |                   |              |
| 持有待售负债          |                   |                   |              |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                   | 421,821.31        | 421,821.31   |
| 其他流动负债          | 1,396,504,456.42  | 1,396,504,456.42  |              |
| 流动负债合计          | 13,996,385,568.55 | 13,996,807,389.86 | 421,821.31   |
| 非流动负债：          |                   |                   |              |
| 长期借款            | 36,360.00         | 36,360.00         |              |

|            |                   |                   |              |
|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 应付债券       |                   |                   |              |
| 其中：优先股     |                   |                   |              |
| 永续债        |                   |                   |              |
| 租赁负债       |                   | 1,464,509.32      | 1,464,509.32 |
| 长期应付款      | 144,254,229.73    | 144,254,229.73    |              |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |              |
| 预计负债       |                   |                   |              |
| 递延收益       | 5,000,000.00      | 5,000,000.00      |              |
| 递延所得税负债    | 387,147,470.28    | 387,147,470.28    |              |
| 其他非流动负债    |                   |                   |              |
| 非流动负债合计    | 536,438,060.01    | 536,438,060.01    |              |
| 负债合计       | 14,532,823,628.56 | 537,902,569.33    | 1,886,330.63 |
| 所有者权益：     |                   |                   |              |
| 股本         | 1,506,988,000.00  | 1,506,988,000.00  |              |
| 其他权益工具     |                   |                   |              |
| 其中：优先股     |                   |                   |              |
| 永续债        |                   |                   |              |
| 资本公积       | 1,341,628,480.93  | 1,341,628,480.93  |              |
| 减：库存股      | 1,002,128,680.79  | 1,002,128,680.79  |              |
| 其他综合收益     |                   |                   |              |
| 专项储备       |                   |                   |              |
| 盈余公积       | 753,494,000.00    | 753,494,000.00    |              |
| 未分配利润      | 28,279,648,717.65 | 28,279,648,717.65 |              |
| 所有者权益合计    | 30,879,630,517.79 | 30,879,630,517.79 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 45,412,454,146.35 | 45,414,340,476.98 | 1,886,330.63 |

调整情况说明

公司在首次执行日对经营租赁项目根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据该金额确认使用权资产，采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

## 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 | 13%、9%、6%、19% |
| 消费税 | 销售额或组成计税价格   |               |

|         |         |                  |
|---------|---------|------------------|
| 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%、0%、27% |

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                    | 16.50% |
| 香港宅优购国际贸易有限公司                       | 16.50% |
| ZYG E-Commerce HK Limited           | 16.50% |
| 洋河香港酒业有限公司                          | 16.50% |
| YANGHE CHILE SPA                    | 27%    |
| YangHe International Investment Ltd | 0%     |
| ZYG LTD                             | 0%     |
| ZYG TECHNOLOGY INVESTMENT LTD       | 0%     |

## 2、其他

1、从价计征：白酒消费税按照核定销售额的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。

2、从量计征：白酒消费税按照0.50元/斤计算缴纳。

3、企业所得税按应纳税所得额的25%计算缴纳，江苏苏酒实业（香港）股份有限公司、香港宅优购国际贸易有限公司、ZYG E-Commerce HK Limited和洋河香港酒业有限公司适用的利得税税率为16.50%，YANGHE CHILE SPA所得税税率为27%，YangHe International Investment Ltd、ZYG LTD和ZYG TECHNOLOGY INVESTMENT LTD根据当地法律规定，不需向政府缴纳任何税项。

## 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          | 3,549.27          | 4,434.27         |
| 银行存款          | 20,894,755,169.16 | 7,201,133,719.50 |
| 其他货币资金        | 61,072,291.69     | 42,048,208.52    |
| 合计            | 20,955,831,010.12 | 7,243,186,362.29 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 80,215,579.77     | 67,157,360.95    |

其他说明

期末银行存款余额中定期存款应收利息108,827,459.75元；其他货币资金期末余额主要为存放在财付通、支

付宝等平台的资金。

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

√ 适用 □ 不适用

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求  
无

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,953,894,328.01 | 14,301,978,905.17 |
| 其中：                    |                   |                   |
| 权益工具投资                 | 47,300,000.00     |                   |
| 债务工具投资                 | 10,906,594,328.01 | 14,301,978,905.17 |
| 其中：                    |                   |                   |
| 合计                     | 10,953,894,328.01 | 14,301,978,905.17 |

其他说明：

债务工具投资为一年内到期的银行理财产品和信托理财产品。

## 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 | 663,849,328.28 | 613,496,333.71 |
| 合计     | 663,849,328.28 | 613,496,333.71 |

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 |                |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |      |      |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 663,849,328.28 | 100.00% |      |      | 663,849,328.28 | 613,496,333.71 | 100.00% |      |      | 613,496,333.71 |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |      |      |                |
| 银行承兑汇票         | 663,849,328.28 | 100.00% |      |      | 663,849,328.28 | 613,496,333.71 | 100.00% |      |      | 613,496,333.71 |

|    |                |  |  |  |                |                |  |  |  |                |
|----|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|
|    | 328.28         |  |  |  | 28.28          | 33.71          |  |  |  | 33.71          |
| 合计 | 663,849,328.28 |  |  |  | 663,849,328.28 | 613,496,333.71 |  |  |  | 613,496,333.71 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 0.00

单位: 元

| 名称     | 期末余额           |      |      |
|--------|----------------|------|------|
|        | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 663,849,328.28 |      |      |
| 合计     | 663,849,328.28 |      | --   |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 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 |          | 547,802,328.28 |
| 合计     |          | 547,802,328.28 |



## 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   |              |
| 其中：            |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,082,161.80 | 100.00% | 2,834,211.89 | 69.43% | 1,247,949.91 | 6,902,858.86 | 100.00% | 2,677,627.96 | 38.79% | 4,225,230.90 |
| 其中：            |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 风险组合           | 4,082,161.80 | 100.00% | 2,834,211.89 | 69.43% | 1,247,949.91 | 6,902,858.86 | 100.00% | 2,677,627.96 | 38.79% | 4,225,230.90 |
| 合计             | 4,082,161.80 | 100.00% | 2,834,211.89 | 69.43% | 1,247,949.91 | 6,902,858.86 | 100.00% | 2,677,627.96 | 38.79% | 4,225,230.90 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额         |              |        |
|------|--------------|--------------|--------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 风险组合 | 4,082,161.80 | 2,834,211.89 | 69.43% |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|    |      |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 960,932.36   |
| 1 至 2 年      | 123,460.80   |
| 2 至 3 年      | 27,021.00    |
| 3 年以上        | 2,970,747.64 |
| 3 至 4 年      | 21,003.29    |
| 4 至 5 年      | 863,061.77   |
| 5 年以上        | 2,086,682.58 |
| 合计           | 4,082,161.80 |

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额     |       |           |    | 期末余额         |
|----------|--------------|------------|-------|-----------|----|--------------|
|          |              | 计提         | 收回或转回 | 核销        | 其他 |              |
| 应收账款坏账准备 | 2,677,627.96 | 174,467.73 |       | 17,883.80 |    | 2,834,211.89 |
| 合计       | 2,677,627.96 | 174,467.73 |       | 17,883.80 |    | 2,834,211.89 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额      |
|------|-----------|
| 应收账款 | 17,883.80 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|----------|
|      |          |               |          |

|     |              | 比例     |            |
|-----|--------------|--------|------------|
| 第一名 | 600,000.00   | 14.70% | 600,000.00 |
| 第二名 | 454,356.93   | 11.13% | 454,356.93 |
| 第三名 | 411,676.78   | 10.08% | 12,350.30  |
| 第四名 | 135,824.00   | 3.33%  | 4,074.72   |
| 第五名 | 118,052.00   | 2.89%  | 118,052.00 |
| 合计  | 1,719,909.71 | 42.13% |            |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑汇票 | 222,793,060.40 |      |
| 合计     | 222,793,060.40 |      |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 6、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 | 8,077,156.80 | 85.85% | 7,941,357.88 | 84.85% |
| 1至2年 | 154,508.03   | 1.64%  | 847,516.09   | 9.06%  |
| 2至3年 | 757,130.80   | 8.05%  | 272,564.91   | 2.91%  |
| 3年以上 | 419,972.49   | 4.46%  | 297,407.60   | 3.18%  |
| 合计   | 9,408,768.12 | --     | 9,358,846.48 | --     |

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：

预付款项期末余额中无账龄超过1年的重要预付款项。

### (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(%) |
|------|------|--------------------|
|------|------|--------------------|

|     |              |       |
|-----|--------------|-------|
| 第一名 | 2,145,098.45 | 22.80 |
| 第二名 | 1,415,824.05 | 15.05 |
| 第三名 | 1,250,222.55 | 13.29 |
| 第四名 | 304,804.68   | 3.24  |
| 第五名 | 300,000.00   | 3.19  |
| 合计  | 5,415,949.73 | 57.56 |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 11,520,008.85 | 30,318,938.67 |
| 合计    | 11,520,008.85 | 30,318,938.67 |

### (1) 其他应收款

#### 1) 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（侵权纠纷欠款） | 22,839,924.27 | 65,747,048.93  |
| 保证金          | 18,258,461.27 | 16,298,680.14  |
| 合作款          | 3,910,000.00  | 3,910,000.00   |
| 业务借款、备用金及其他  | 21,280,921.11 | 19,800,887.50  |
| 合计           | 66,289,306.65 | 105,756,616.57 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 245,645.15     |                          | 75,192,032.75            | 75,437,677.90 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | 160,762.49     |                          |                          | 160,762.49    |
| 本期转回                    |                |                          | 12,962,717.50            | 12,962,717.50 |

|                    |            |  |               |               |
|--------------------|------------|--|---------------|---------------|
| 本期核销               |            |  | 7,866,105.70  | 7,866,105.70  |
| 其他变动               | -319.39    |  |               | -319.39       |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 406,088.25 |  | 54,363,209.55 | 54,769,297.80 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,907,613.86  |
| 1 至 2 年      | 1,986,347.51  |
| 2 至 3 年      | 429,783.06    |
| 3 年以上        | 54,965,562.22 |
| 3 至 4 年      | 3,048,137.40  |
| 4 至 5 年      | 2,726,619.68  |
| 5 年以上        | 49,190,805.14 |
| 合计           | 66,289,306.65 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额     |               |              |         | 期末余额          |
|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|---------|---------------|
|           |               | 计提         | 收回或转回         | 核销           | 其他      |               |
| 其他应收款坏账准备 | 75,437,677.90 | 160,762.49 | 12,962,717.50 | 7,866,105.70 | -319.39 | 54,769,297.80 |
| 合计        | 75,437,677.90 | 160,762.49 | 12,962,717.50 | 7,866,105.70 | -319.39 | 54,769,297.80 |

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   |
|-------------------|---------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司河南省分行 | 12,009,031.70 | 诉讼判决收回 |
| 合计                | 12,009,031.70 | --     |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目    | 核销金额         |
|-------|--------------|
| 其他应收款 | 7,866,105.70 |

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 |
|-------------------|--------------|--------------|------|---------|-------------|
| 中国工商银行股份有限公司河南省分行 | 储蓄存款(侵权纠纷欠款) | 7,863,105.70 | 诉讼判决 |         | 否           |
| 合计                | --           | 7,863,105.70 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：

### 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开封豪德支行            | 储蓄存款(侵权纠纷欠款) | 22,839,924.27 | 5 年以上 | 34.45%           | 22,839,924.27 |
| 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 | 5 年以上 | 22.63%           | 15,000,000.00 |
| 南京培龙体育文化有限公司                  | 合作款          | 3,910,000.00  | 5 年以上 | 5.90%            | 3,910,000.00  |
| 代垫款一                          | 代垫款          | 2,379,354.55  | 4-5 年 | 3.59%            | 2,379,354.55  |
| 代垫款二                          | 代垫款          | 1,317,920.66  | 5 年以上 | 1.99%            | 1,317,920.66  |
| 合计                            | --           | 45,447,199.48 | --    | 68.56%           | 45,447,199.48 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |                   |      | 期初余额 |                   |      |
|----|------|-------------------|------|------|-------------------|------|
|    | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
|    |      |                   |      |      |                   |      |

|      |                   |               |                   |                   |              |                   |
|------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 原材料  | 438,692,292.37    | 15,300,348.33 | 423,391,944.04    | 326,289,956.43    | 9,565,908.51 | 316,724,047.92    |
| 在产品  | 661,614,981.98    |               | 661,614,981.98    | 557,314,618.19    |              | 557,314,618.19    |
| 库存商品 | 2,632,674,836.85  |               | 2,632,674,836.85  | 1,582,637,195.62  |              | 1,582,637,195.62  |
| 半成品  | 13,085,411,678.94 |               | 13,085,411,678.94 | 12,396,018,284.57 |              | 12,396,018,284.57 |
| 合计   | 16,818,393,790.14 | 15,300,348.33 | 16,803,093,441.81 | 14,862,260,054.81 | 9,565,908.51 | 14,852,694,146.30 |

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 9,565,908.51 | 7,175,293.45 |    | 1,440,853.63 |    | 15,300,348.33 |
| 合计  | 9,565,908.51 | 7,175,293.45 |    | 1,440,853.63 |    | 15,300,348.33 |

存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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。

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。

本期转回或转销的存货跌价准备系本期已耗用的原材料计提的存货跌价准备。

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税 | 131,525,820.12 | 168,810,154.82 |
| 待抵扣消费税 | 6,575,730.95   | 6,483,646.87   |
| 预缴所得税  | 4,903,640.51   | 7,543,269.30   |
| 合计     | 143,005,191.58 | 182,837,070.99 |

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位   | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额      |    |
|---|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
|   |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |                   | 其他 |
| 一、合营企业  |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                   |    |
| Diageo<br>Internatio<br>nal Spirits<br>Company<br>Limited | 10,261,14<br>7.01 |        |      | -2,562,96<br>4.31   | 10,293.63    |            |                     |            | 464,960.2<br>0 | 8,173,436<br>.53  |    |
| 小计  | 10,261,14<br>7.01 |        |      | -2,562,96<br>4.31   | 10,293.63    |            |                     |            | 464,960.2<br>0 | 8,173,436<br>.53  |    |
| 二、联营企业  |                   |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                   |    |
| 江苏苏酒<br>文化传播<br>有限公司                                      | 4,527,209<br>.85  |        |      | 742,014.5<br>4      |              |            | 530,400.0<br>0      |            | 321,445.3<br>7 | 5,060,269<br>.76  |    |
| 南京合颂<br>文化科技<br>有限公司                                      | 3,854,437<br>.79  |        |      | -2,085.06           |              |            |                     |            |                | 3,852,352<br>.73  |    |
| 江苏星合<br>投资管理<br>有限公司                                      | 10,885,58<br>2.51 |        |      | 4,771,755<br>.78    |              |            |                     |            |                | 15,657,33<br>8.29 |    |
| 小计  | 19,267,23<br>0.15 |        |      | 5,511,685<br>.26    |              |            | 530,400.0<br>0      |            | 321,445.3<br>7 | 24,569,96<br>0.78 |    |
| 合计  | 29,528,37<br>7.16 |        |      | 2,948,720<br>.95    | 10,293.63    |            | 530,400.0<br>0      |            | 786,405.5<br>7 | 32,743,39<br>7.31 |    |

其他说明

长期股权投资本期增减变动中其他变动系顺流交易未实现销售利润调整的长期股权投资以及汇率变动影响。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 其中：权益工具投资                 | 6,358,903,792.90 | 4,519,967,688.33 |
| 债务工具投资                    | 1,277,038,356.16 | 1,846,990,537.48 |



|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 7,635,942,149.06 | 6,366,958,225.81 |
|----|------------------|------------------|

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 6,276,466,308.05 | 6,882,953,634.34 |
| 合计   | 6,276,466,308.05 | 6,882,953,634.34 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备          | 其他设备           | 合计                |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |               |                |                   |
| 1.期初余额     | 8,169,474,047.45 | 3,217,850,290.13 | 69,597,255.79 | 420,401,169.28 | 11,877,322,762.65 |
| 2.本期增加金额   | 17,621,033.19    | 66,976,766.21    | 544,141.53    | 17,689,492.30  | 102,831,433.23    |
| (1) 购置     |                  | 7,094,232.94     | 544,141.53    | 17,689,492.30  | 25,327,866.77     |
| (2) 在建工程转入 | 17,621,033.19    | 59,882,533.27    |               |                | 77,503,566.46     |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |                |                   |
| 3.本期减少金额   | 16,101,579.69    | 27,513,021.87    | 1,583,901.12  | 7,058,584.73   | 52,257,087.41     |
| (1) 处置或报废  | 16,101,579.69    | 27,513,021.87    | 1,583,901.12  | 7,058,584.73   | 52,257,087.41     |
| 4.期末余额     | 8,170,993,500.95 | 3,257,314,034.47 | 68,557,496.20 | 431,032,076.85 | 11,927,897,108.47 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |               |                |                   |
| 1.期初余额     | 2,654,250,125.55 | 1,927,915,277.17 | 55,259,614.83 | 356,944,110.76 | 4,994,369,128.31  |
| 2.本期增加金额   | 386,432,739.83   | 276,405,380.96   | 5,739,693.64  | 24,471,682.69  | 693,049,497.12    |
| (1) 计提     | 386,432,739.83   | 276,405,380.96   | 5,739,693.64  | 24,471,682.69  | 693,049,497.12    |
| 3.本期减少金额   | 9,731,141.86     | 19,638,278.82    | 1,505,895.98  | 5,112,508.35   | 35,987,825.01     |
| (1) 处置或报废  | 9,731,141.86     | 19,638,278.82    | 1,505,895.98  | 5,112,508.35   | 35,987,825.01     |

|               |                  |                  |               |                |                  |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 4.期末余额        | 3,030,951,723.52 | 2,184,682,379.31 | 59,493,412.49 | 376,303,285.10 | 5,651,430,800.42 |
| 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<br>废 |                  |                  |               |                |                  |
|               |                  |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额        |                  |                  |               |                |                  |
| 四、账面价值        |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值      | 5,140,041,777.43 | 1,072,631,655.16 | 9,064,083.71  | 54,728,791.75  | 6,276,466,308.05 |
| 2.期初账面价值      | 5,515,223,921.90 | 1,289,935,012.96 | 14,337,640.96 | 63,457,058.52  | 6,882,953,634.34 |

## (2) 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 |
|------------|----------------|------------|
| 洋河蓝领公寓     | 31,100,054.23  | 办理过程中      |
| 洋河 4 万吨陶坛库 | 166,631,404.46 | 办理过程中      |
| 洋河部分车间厂房等  | 103,540,807.93 | 办理过程中      |
| 子公司部分房产等   | 15,709,603.48  | 办理过程中      |
| 合计         | 316,981,870.10 |            |

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 525,497,000.26 | 223,468,482.24 |
| 合计   | 525,497,000.26 | 223,468,482.24 |

### (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           |
|----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 双沟包装生产线              | 17,191,907.04  |      | 17,191,907.04  | 10,610,699.88  |      | 10,610,699.88  |
| 智慧酿造（绵柔型 125 车间）项目   |                |      |                | 18,611,596.70  |      | 18,611,596.70  |
| 泗阳基地立库、包装生产线项目       | 1,100,810.08   |      | 1,100,810.08   | 1,090,909.09   |      | 1,090,909.09   |
| 四万吨陶坛库工程             | 11,494,210.42  |      | 11,494,210.42  | 12,714,991.93  |      | 12,714,991.93  |
| 南京运营中心大楼工程           | 226,554,154.35 |      | 226,554,154.35 | 114,003,278.26 |      | 114,003,278.26 |
| 芝麻香智慧酿造项目（三区 115 车间） | 51,649,644.39  |      | 51,649,644.39  |                |      |                |
| 洋河基地 2 万吨陶坛库         | 23,661,457.42  |      | 23,661,457.42  |                |      |                |
| 洋河基地污水处理扩能升级及提标改造工程  | 14,832,564.56  |      | 14,832,564.56  |                |      |                |
| 8 万吨陶坛库              | 7,146,540.68   |      | 7,146,540.68   |                |      |                |
| 6 连跨酿酒厂房             | 4,798,126.18   |      | 4,798,126.18   |                |      |                |
| 贵酒二期工程               | 43,619,689.76  |      | 43,619,689.76  |                |      |                |
| 其他工程                 | 123,447,895.38 |      | 123,447,895.38 | 66,437,006.38  |      | 66,437,006.38  |
| 合计                   | 525,497,000.26 |      | 525,497,000.26 | 223,468,482.24 |      | 223,468,482.24 |

## (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 |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 双沟包装生产线            | 12,000.00 | 10,610,699.88 | 6,581,207.16 |               |          | 17,191,907.04 | 95.01%      | 工程后期 |           |              |          | 其他   |
| 智慧酿造（绵柔型 125 车间）项目 | 4,500.00  | 18,611,596.70 | 8,007,528.20 | 26,619,124.90 |          |               | 86.64%      | 工程后期 |           |              |          | 其他   |

|                     |            |                |                |               |  |                |        |      |  |  |  |    |
|---------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------|------|--|--|--|----|
| 泗阳基地立库、包装生产线项目      | 4,100.00   | 1,090,909.09   | 9,900.99       |               |  | 1,100,810.08   | 64.97% | 工程后期 |  |  |  | 其他 |
| 四万吨陶坛库工程            | 36,000.00  | 12,714,991.93  | 1,472,246.32   | 2,693,027.83  |  | 11,494,210.42  | 55.91% | 工程后期 |  |  |  | 其他 |
| 南京运营中心大楼工程          | 80,000.00  | 114,003,278.26 | 112,550,876.09 |               |  | 226,554,154.35 | 35.81% | 工程中期 |  |  |  | 其他 |
| 芝麻香智慧酿造项目（三区115车间）  | 6,884.28   |                | 52,499,201.93  | 849,557.54    |  | 51,649,644.39  | 82.64% | 工程后期 |  |  |  | 其他 |
| 洋河基地2万吨陶坛库          | 4,200.00   |                | 23,661,457.42  |               |  | 23,661,457.42  | 57.89% | 工程中期 |  |  |  | 其他 |
| 洋河基地污水处理扩能升级及提标改造工程 | 2,300.00   |                | 14,832,564.56  |               |  | 14,832,564.56  | 64.49% | 工程中期 |  |  |  | 其他 |
| 8万吨陶坛库              | 24,000.00  |                | 7,146,540.68   |               |  | 7,146,540.68   | 2.98%  | 工程前期 |  |  |  | 其他 |
| 6连跨酿酒厂房             | 4,000.00   |                | 4,798,126.18   |               |  | 4,798,126.18   | 12.00% | 工程前期 |  |  |  | 其他 |
| 贵酒二期工程              | 13,954.02  |                | 43,619,689.76  |               |  | 43,619,689.76  | 31.26% | 工程中期 |  |  |  | 其他 |
| 合计                  | 191,938.30 | 157,031,475.86 | 275,179,339.29 | 30,161,710.27 |  | 402,049,104.88 | --     | --   |  |  |  | -- |

#### 14、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：  |               |               |
| 1.期初余额   | 8,610,167.63  | 8,610,167.63  |
| 2.本期增加金额 | 16,509,488.52 | 16,509,488.52 |
| (1) 新增租赁 | 16,509,488.52 | 16,509,488.52 |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 25,119,656.15 | 25,119,656.15 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 | 5,509,542.40  | 5,509,542.40  |
| (1) 计提   | 5,509,542.40  | 5,509,542.40  |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4.期末余额   | 5,509,542.40  | 5,509,542.40  |
| 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 | 19,610,113.75 | 19,610,113.75 |
| 2.期初账面价值 | 8,610,167.63  | 8,610,167.63  |

其他说明：

## 15、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 | 商标权 | 计算机软件 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|
|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|

|            |                  |  |  |                |                |                  |
|------------|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值     |                  |  |  |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 1,957,318,411.98 |  |  | 399,851,465.43 | 134,198,677.78 | 2,491,368,555.19 |
| 2.本期增加金额   |                  |  |  | 84,905.66      | 23,019,590.02  | 23,104,495.68    |
| (1) 购置     |                  |  |  | 84,905.66      | 23,019,590.02  | 23,104,495.68    |
| (2) 内部研发   |                  |  |  |                |                |                  |
| (3) 企业合并增加 |                  |  |  |                |                |                  |
| 3.本期减少金额   | 615,723.68       |  |  |                | 140,943.39     | 756,667.07       |
| (1) 处置     | 615,723.68       |  |  |                | 140,943.39     | 756,667.07       |
| 4.期末余额     | 1,956,702,688.30 |  |  | 399,936,371.09 | 157,077,324.41 | 2,513,716,383.80 |
| 二、累计摊销     |                  |  |  |                |                |                  |
| 1.期初余额     | 327,364,801.67   |  |  | 388,999,828.48 | 61,477,231.94  | 777,841,862.09   |
| 2.本期增加金额   | 40,068,462.55    |  |  | 2,241,357.80   | 14,231,882.63  | 56,541,702.98    |
| (1) 计提     | 40,068,462.55    |  |  | 2,241,357.80   | 14,231,882.63  | 56,541,702.98    |
| 3.本期减少金额   | 124,170.94       |  |  |                | 140,943.39     | 265,114.33       |
| (1) 处置     | 124,170.94       |  |  |                | 140,943.39     | 265,114.33       |
| 4.期末余额     | 367,309,093.28   |  |  | 391,241,186.28 | 75,568,171.18  | 834,118,450.74   |
| 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 | 1,589,393,595.02 |  |  | 8,695,184.81  | 81,509,153.23 | 1,679,597,933.06 |
| 2.期初账面价值 | 1,629,953,610.31 |  |  | 10,851,636.95 | 72,721,445.84 | 1,713,526,693.10 |

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%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项                | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|--|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|  |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 江苏双沟酒业股份有限公司                           | 276,001,989.95 |         |  |      |  | 276,001,989.95 |
| 江苏宅优购电子商务有限公司                          | 6,940,018.79   |         |  |      |  | 6,940,018.79   |
| 江苏宅便利电子商务有限公司                          | 21,250,284.80  |         |  |      |  | 21,250,284.80  |
| 贵州贵酒集团有限公司                             | 18,826,210.01  |         |  |      |  | 18,826,210.01  |
| ZYG<br>TECHNOLOGY<br>INVESTMENT<br>LTD | 5,057,111.19   |         |  |      |  | 5,057,111.19   |
| 贵州茅台镇贵酒<br>酒业股份有限公<br>司                | 11,333,195.25  |         |  |      |  | 11,333,195.25  |
| 合计                                     | 339,408,809.99 |         |  |      |  | 339,408,809.99 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                         |              | 计提   |  | 处置   |  |              |
| 江苏宅优购电子                 | 6,940,018.79 |      |  |      |  | 6,940,018.79 |

|                               |               |  |  |  |               |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 商务有限公司                        |               |  |  |  |               |
| 江苏宅便利电子商务有限公司                 | 21,250,284.80 |  |  |  | 21,250,284.80 |
| 贵州贵酒集团有限公司                    | 18,826,210.01 |  |  |  | 18,826,210.01 |
| ZYG TECHNOLOGY INVESTMENT LTD | 5,057,111.19  |  |  |  | 5,057,111.19  |
| 贵州茅台镇贵酒业股份有限公司                | 11,333,195.25 |  |  |  | 11,333,195.25 |
| 合计                            | 63,406,820.04 |  |  |  | 63,406,820.04 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，根据资产组近三年的实际经营情况和未来经营的预期，对资产组未来现金流量做出估计，并按照税前折现率18.93%折现后计算资产组的可收回金额，经测试，因收购江苏双沟酒业股份有限公司股权形成的商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

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              | 127,071.76 |               | 127,071.76   |        |               |
| 酒都夜景标识工程             |            | 15,020,580.57 | 3,004,116.11 |        | 12,016,464.46 |
| 洋河基地老厂区沿街及包装物流中心亮化工程 |            | 2,180,484.25  | 436,096.85   |        | 1,744,387.40  |
| 宾馆装修费                |            | 2,929,784.78  | 585,956.96   |        | 2,343,827.82  |
| 合计                   | 127,071.76 | 20,130,849.60 | 4,153,241.68 |        | 16,104,679.68 |

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         | 69,755,972.71    | 17,438,816.79    | 84,810,902.34    | 21,202,543.99  |
| 内部交易未实现利润      | 57,053,878.39    | 14,263,469.60    | 35,903,134.07    | 8,975,783.52   |
| 可抵扣亏损          | 1,005,233,098.74 | 251,308,274.69   | 787,092,991.66   | 196,773,247.91 |
| 负债账面价值与计税基础的差异 | 4,371,081,520.39 | 1,092,770,380.10 | 2,795,879,312.35 | 698,969,828.09 |
| 员工持股计划         | 40,703,820.01    | 10,175,955.00    |                  |                |
| 合计             | 5,543,828,290.24 | 1,385,956,896.18 | 3,703,686,340.42 | 925,921,403.51 |

## (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 | 41,727,391.07    | 10,431,847.77  | 44,387,767.84    | 11,096,941.96  |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 1,157,320,622.97 | 288,950,549.61 | 1,781,604,966.78 | 445,242,472.42 |
| 合计              | 1,199,048,014.04 | 299,382,397.38 | 1,825,992,734.62 | 456,339,414.38 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 1,385,956,896.18      |                      | 925,921,403.51        |
| 递延所得税负债 |                      | 299,382,397.38        |                      | 456,339,414.38        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 192,033,907.02 | 88,933,255.36  |
| 可抵扣亏损    | 56,117,773.36  | 105,350,440.90 |
| 合计       | 248,151,680.38 | 194,283,696.26 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额           | 备注 |
|--------|---------------|----------------|----|
| 2022 年 |               | 53,837,061.59  |    |
| 2023 年 | 3,336,993.92  | 32,435,218.31  |    |
| 2024 年 | 5,217,042.38  | 5,217,042.38   |    |
| 2025 年 | 13,861,118.62 | 13,861,118.62  |    |
| 2026 年 | 33,702,618.44 |                |    |
| 合计     | 56,117,773.36 | 105,350,440.90 | -- |

其他说明：

## 19、其他非流动资产

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           |
| 支付的土地拆迁补偿费   | 158,606,824.94 |      | 158,606,824.94 | 158,606,824.94 |      | 158,606,824.94 |
| 预付工程设备款及购房款等 | 27,533,814.44  |      | 27,533,814.44  | 51,070,769.27  |      | 51,070,769.27  |
| 合计           | 186,140,639.38 |      | 186,140,639.38 | 209,677,594.21 |      | 209,677,594.21 |

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 |      |
| 合计     | 30,000,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、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  | 1,364,515,734.82 | 1,073,245,695.34 |
| 工程及设备款 | 79,659,527.26    | 78,625,440.95    |
| 合计     | 1,444,175,262.08 | 1,151,871,136.29 |

## (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

应付账款期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款。

## 22、合同负债

单位：元

| 项目              | 期末余额              | 期初余额             |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 预收货款            | 11,645,306,829.55 | 6,191,149,791.32 |
| 应付经销商尚未结算的折扣与折让 | 4,159,214,600.62  | 2,610,197,100.00 |
| 合计              | 15,804,521,430.17 | 8,801,346,891.32 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目              | 变动金额             | 变动原因                           |
|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 预收货款            | 5,454,157,038.23 | 公司销售收入增长，期末预收货款相应增加。           |
| 应付经销商尚未结算的折扣与折让 | 1,549,017,500.62 | 公司销售收入增长，期末应付经销商尚未结算的折扣折让相应增加。 |
| 合计              | 7,003,174,538.85 | ——                             |

## 23、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         | 196,049,280.00 | 2,821,100,835.70 | 2,480,625,193.85 | 536,524,921.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 192,207.31     | 158,458,746.31   | 158,458,746.31   | 192,207.31     |
| 三、辞退福利         |                | 57,773.22        | 57,773.22        |                |
| 合计             | 196,241,487.31 | 2,979,617,355.23 | 2,639,141,713.38 | 536,717,129.16 |

## (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 | 195,969,775.98 | 2,540,634,112.04 | 2,200,220,570.90 | 536,383,317.12 |
| 2、职工福利费       |                | 90,234,437.31    | 90,234,437.31    |                |
| 3、社会保险费       | 14,860.09      | 84,080,450.63    | 84,080,450.63    | 14,860.09      |
| 其中：医疗保险费      | 7,972.00       | 70,092,528.76    | 70,092,528.76    | 7,972.00       |
| 工伤保险费         | 6,875.34       | 4,780,462.33     | 4,780,462.33     | 6,875.34       |
| 生育保险费         | 12.75          | 9,207,459.54     | 9,207,459.54     | 12.75          |
| 4、住房公积金       | 59,967.80      | 92,347,092.00    | 92,286,430.00    | 120,629.80     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,676.13       | 13,804,743.72    | 13,803,305.01    | 6,114.84       |
| 合计            | 196,049,280.00 | 2,821,100,835.70 | 2,480,625,193.85 | 536,524,921.85 |

## (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 | 191,323.23 | 153,607,027.27 | 153,607,027.27 | 191,323.23 |
| 2、失业保险费  | 884.08     | 4,851,719.04   | 4,851,719.04   | 884.08     |
| 合计       | 192,207.31 | 158,458,746.31 | 158,458,746.31 | 192,207.31 |

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 增值税           | 175,920,362.08   | 150,194,783.11   |
| 消费税           | 554,560,829.94   | 533,945,998.98   |
| 企业所得税         | 2,200,631,701.75 | 1,333,112,088.00 |
| 个人所得税         | 30,310,775.71    | 20,265,903.93    |
| 城市维护建设税       | 26,222,879.17    | 45,918,790.94    |
| 城镇土地使用税       | 6,464,914.93     | 6,456,687.93     |
| 房产税           | 23,861,228.61    | 22,210,815.89    |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 39,516,421.27    | 37,359,708.11    |

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 印花税  | 1,556,153.30     | 1,005,142.70     |
| 综合基金 | 6,505.75         | 2,545.99         |
| 其他税费 | 2,333,399.20     | 2,333,690.85     |
| 合计   | 3,061,385,171.71 | 2,152,806,156.43 |

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,808,838,882.26 | 1,556,699,290.45 |
| 合计    | 1,808,838,882.26 | 1,556,699,290.45 |

### (1) 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             |
|-----------|------------------|------------------|
| 经销商保证金    | 538,078,762.11   | 279,298,081.55   |
| 经销商风险抵押金  | 685,270,708.36   | 681,336,068.47   |
| 预提费用      | 351,345,770.61   | 303,563,123.81   |
| 质保金、履约保证金 | 131,196,540.43   | 195,028,352.99   |
| 其他        | 102,947,100.75   | 97,473,663.63    |
| 合计        | 1,808,838,882.26 | 1,556,699,290.45 |

#### 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    |
|-------------------|----------------|--------------|
| 应付经销商风险抵押金、经销商保证金 | 631,509,861.72 | 风险抵押金、保证金未到期 |
| 合计                | 631,509,861.72 | --           |

其他说明

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 8,405,846.77 | 2,083,914.78 |
| 合计         | 8,405,846.77 | 2,083,914.78 |

其他说明：

## 27、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额           |
|--------------|------------------|----------------|
| 待转销项税额       | 1,491,462,609.44 | 798,216,651.49 |
| 未终止确认的应收票据背书 | 547,802,328.28   |                |
| 合计           | 2,039,264,937.72 | 798,216,651.49 |

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 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

## 28、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 | 36,360.00 | 36,360.00 |
| 合计   | 36,360.00 | 36,360.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 29、租赁负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应付租赁费 | 10,729,824.19 | 6,526,252.85 |
| 合计    | 10,729,824.19 | 6,526,252.85 |

其他说明

## 30、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | 196,694,194.53 | 197,049,341.93 |
| 合计    | 196,694,194.53 | 197,049,341.93 |

## (1) 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 | 197,049,341.93 |      | 355,147.40 | 196,694,194.53 |      |
| 合计          | 197,049,341.93 |      | 355,147.40 | 196,694,194.53 | --   |

其他说明：

## 31、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 | 85,999,500.00 |      | 8,757,000.00 | 77,242,500.00 |      |
| 合计   | 85,999,500.00 |      | 8,757,000.00 | 77,242,500.00 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 湖北梨花村酒业白酒酿造、灌装项目配套设施建设补贴 | 21,796,600.00 |          |             | 4,257,000.00 |            |      | 17,539,600.00 | 与资产相关       |
| 双沟新区包装物流项目专项资金           | 12,000,000.00 |          |             | 3,000,000.00 |            |      | 9,000,000.00  | 与资产相关       |
| 哈尔滨市宾州酿酒厂建设项目专项资金        | 41,202,900.00 |          |             |              |            |      | 41,202,900.00 | 与资产相关       |

|                             |               |  |  |              |  |  |               |       |
|-----------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 双沟污水处理工程项目                  | 6,000,000.00  |  |  | 1,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00  | 与资产相关 |
| 2020 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 5,000,000.00  |  |  |              |  |  | 5,000,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                          | 85,999,500.00 |  |  | 8,757,000.00 |  |  | 77,242,500.00 |       |

其他说明：

### 32、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 | 1,506,988,000.00 |             |    |       |    |    | 1,506,988,000.00 |

其他说明：

### 33、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） | 741,502,550.13 |               |      | 741,502,550.13 |
| 其他资本公积     | 30,000.00      | 40,703,820.01 |      | 40,733,820.01  |
| 合计         | 741,532,550.13 | 40,703,820.01 |      | 782,236,370.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期确认员工持股计划费用增加资本公积-其他资本公积40,703,820.01元。

### 34、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额          |
|------|------------------|------|----------------|---------------|
| 股份回购 | 1,002,128,680.79 |      | 945,850,000.00 | 56,278,680.79 |
| 合计   | 1,002,128,680.79 |      | 945,850,000.00 | 56,278,680.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2021年8月2日公司临时股东大会审议通过的关于《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》的议案，本次员工持股计划员工共认购9,118,384股，认购价格为公司回购股份的平均价103.73元/股，认购总金额945,850,000.00元，全部减少公司库存股。



## 35、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额       |                    |                      |         |             | 税后归属于少数股东 | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    |           |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -5,213,248.93 | -633,966.69 |                    |                      |         | -630,741.36 | -3,225.33 | -5,843,990.29 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -163,797.21   | 10,293.63   |                    |                      |         | 10,293.63   |           | -153,503.58   |
| 外币财务报表折算差额         | -5,049,451.72 | -644,260.32 |                    |                      |         | -641,034.99 | -3,225.33 | -5,690,486.71 |
| 其他综合收益合计           | -5,213,248.93 | -633,966.69 |                    |                      |         | -630,741.36 | -3,225.33 | -5,843,990.29 |

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：

## 36、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 | 753,494,000.00 |      |      | 753,494,000.00 |
| 合计     | 753,494,000.00 |      |      | 753,494,000.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 37、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期                |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 36,489,911,363.13 | 33,510,429,712.50 |
| 调整后期初未分配利润        | 36,489,911,363.13 | 33,510,429,712.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,507,682,797.40  | 7,482,228,633.63  |
| 应付普通股股利           | 4,491,980,070.00  | 4,502,746,983.00  |
| 期末未分配利润           | 39,505,614,090.53 | 36,489,911,363.13 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、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 | 24,638,674,089.57 | 5,702,863,048.47 | 20,334,282,442.98 | 5,243,536,119.11 |
| 其他业务 | 711,504,114.88    | 552,534,515.63   | 766,768,688.81    | 608,368,477.60   |
| 合计   | 25,350,178,204.45 | 6,255,397,564.10 | 21,101,051,131.79 | 5,851,904,596.71 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 其中： |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
| 合计  |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,645,306,829.55 元，其中，11,645,306,829.55 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 39、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 消费税     | 3,445,365,868.93 | 2,847,452,319.78 |
| 城市维护建设税 | 300,870,065.44   | 241,392,653.40   |
| 教育费附加   | 298,966,722.11   | 239,859,725.86   |
| 房产税     | 70,430,075.52    | 60,808,511.65    |
| 土地使用税   | 18,361,571.79    | 18,164,433.97    |
| 印花税     | 13,969,946.24    | 7,942,227.94     |
| 环境保护税   | 9,370.09         | 11,898.43        |
| 其他      | 8,508.00         | 13,998.00        |
| 合计      | 4,147,982,128.12 | 3,415,645,769.03 |

其他说明：

### 40、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------|------------------|------------------|
| 广告促销费 | 1,911,827,032.90 | 1,411,090,022.81 |
| 职工薪酬  | 1,065,844,674.57 | 646,271,019.11   |
| 差旅费   | 390,432,690.88   | 353,434,744.65   |
| 劳务费   | 88,722,961.18    | 117,975,847.08   |
| 电商费用  | 37,801,331.20    | 24,130,806.14    |
| 其他费用  | 49,736,198.81    | 50,901,717.99    |
| 合计    | 3,544,364,889.54 | 2,603,804,157.78 |

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬   | 738,382,078.49   | 665,991,755.03   |
| 差旅费    | 35,607,123.11    | 34,612,481.35    |
| 办公费    | 7,389,752.82     | 6,667,982.75     |
| 水电蒸汽费  | 57,175,472.37    | 56,946,078.23    |
| 业务招待费  | 25,674,580.41    | 18,533,811.47    |
| 折旧费    | 430,504,129.04   | 463,503,047.71   |
| 修理费    | 43,706,934.03    | 40,899,196.47    |
| 无形资产摊销 | 56,541,702.98    | 55,171,822.38    |
| 车辆使用费  | 21,827,557.47    | 17,742,719.25    |
| 运输装卸费  | 31,039,417.23    | 43,948,370.23    |
| 员工持股计划 | 39,741,779.13    |                  |
| 其他费用   | 342,489,612.10   | 325,062,937.06   |
| 合计     | 1,830,080,139.18 | 1,729,080,201.93 |

其他说明：

#### 42、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 材料费  | 126,609,051.53 | 144,095,917.84 |
| 职工薪酬 | 84,819,165.34  | 77,975,559.20  |
| 其他费用 | 47,029,885.76  | 38,022,813.99  |
| 合计   | 258,458,102.63 | 260,094,291.03 |

其他说明：

#### 43、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息费用        | 603,755.58     | 1,964.00       |
| 票据贴现支出      | 28,742,496.43  | 11,719,069.54  |
| 减：利息收入      | 433,923,395.67 | 104,495,154.37 |
| 加：汇兑损失（减收益） | 3,194,795.97   | 3,670,115.95   |

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| 加：手续费支出 | 2,236,837.73    | 1,869,240.49   |
| 合计      | -399,145,509.96 | -87,234,764.39 |

其他说明：

#### 44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助计入    | 87,366,302.47 | 98,151,595.19 |
| 代扣代缴个税手续费 | 3,484,445.51  | 818,031.70    |
| 合计        | 90,850,747.98 | 98,969,626.89 |

#### 45、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    | 2,948,720.95   | 3,940,820.47     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |                | 21,516.26        |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 23,102,480.38  | 113,585,439.53   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | 874,562,276.89 | 1,089,135,586.23 |
| 合计                | 900,613,478.22 | 1,206,683,362.49 |

其他说明：

#### 46、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            |
|---------------|-----------------|------------------|
| 交易性金融资产       | -721,212,806.81 | 1,267,682,598.52 |
| 合计            | -721,212,806.81 | 1,267,682,598.52 |

其他说明：

#### 47、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-----------|---------------|------------|
| 其他应收款坏账损失 | 12,801,955.01 | 152,069.92 |
| 应收账款坏账损失  | -174,467.73   | 94,412.53  |
| 合计        | 12,627,487.28 | 246,482.45 |

其他说明：

**48、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,175,293.45 | -6,196,876.85 |
| 合计                  | -7,175,293.45 | -6,196,876.85 |

其他说明：

**49、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置利得  | 224,432.51 | 45,438.89 |
| 无形资产处置利得  | -39,747.54 |           |
| 合计        | 184,684.97 | 45,438.89 |

**50、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<br>额 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 接受捐赠      |               | 9,120,063.00  |                   |
| 政府补助      |               | 24,000.00     |                   |
| 违约金收入     | 7,192,792.01  | 4,475,586.24  | 7,192,792.01      |
| 赔偿款       | 11,339,388.88 | 8,475,059.72  | 11,339,388.88     |
| 无法支付的应付款项 | 20,610.00     | 64,118.24     | 20,610.00         |
| 其他收入      | 2,165,592.11  | 2,881,043.09  | 2,165,592.11      |
| 合计        | 20,718,383.00 | 25,039,870.29 | 20,718,383.00     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

## 51、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<br>额 |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠      | 42,083,802.00 | 35,400,000.00 | 42,083,802.00     |
| 非流动资产报废损失 | 10,872,590.73 | 4,802,593.81  | 10,872,590.73     |
| 综合基金      | 72,950.74     | 77,328.11     |                   |
| 赔款支出      | 3,971,839.00  | 422,169.33    | 3,971,839.00      |
| 其他支出      | 6,218,870.88  | 623,399.13    | 6,218,870.88      |
| 合计        | 63,220,053.35 | 41,325,490.38 | 63,147,102.61     |

其他说明：

## 52、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 | 3,050,593,837.76 | 2,178,072,592.80 |
| 递延所得税费用 | -616,983,716.56  | 216,222,985.28   |
| 合计      | 2,433,610,121.20 | 2,394,295,578.08 |

### (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                           | 9,946,427,518.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,486,606,879.67 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,291,895.48     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -3,041,806.60    |
| 非应税收入的影响                       | -6,512,800.33    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,987,935.77     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -20,733,821.50   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 32,740,501.84    |
| 加计扣除的影响                        | -63,728,663.13   |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 所得税费用 | 2,433,610,121.20 |
|-------|------------------|

其他说明

### 53、其他综合收益

详见附注五之 35 本期发生金额情况。。

### 54、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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 风险抵押金     | 3,934,639.89   | 60,255,818.13  |
| 经销商保证金    | 193,381,207.42 | 56,575,865.80  |
| 利息收入      | 325,095,935.92 | 104,495,154.37 |
| 违约金收入     | 7,192,792.01   | 4,475,586.24   |
| 政府补助      | 78,609,302.47  | 94,418,595.19  |
| 代扣代缴税金手续费 | 3,484,445.51   | 818,031.70     |
| 往来款及其他    | 116,730,588.44 | 48,750,584.17  |
| 合计        | 728,428,911.66 | 369,789,635.60 |

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    | 32,454,361.50    | 45,592,659.35    |
| 广告促销费  | 1,875,126,011.49 | 1,216,976,623.15 |
| 修理费    | 40,144,581.28    | 40,913,095.81    |
| 差旅费    | 431,546,399.27   | 408,411,257.95   |
| 招待费    | 25,897,841.15    | 20,161,922.58    |
| 劳务费    | 135,250,366.93   | 149,569,041.84   |
| 往来款及其他 | 462,537,339.25   | 405,109,914.56   |
| 合计     | 3,002,956,900.87 | 2,286,734,515.24 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



**(3) 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 |
|---------------|----------------|-------|
| 员工持股计划认购的回购股份 | 945,850,000.00 |       |
| 合计            | 945,850,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 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    |              | 1,002,128,680.79 |
| 支付的租赁负债 | 6,587,740.77 |                  |
| 合计      | 6,587,740.77 | 1,002,128,680.79 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**55、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                              | 7,512,817,397.48 | 7,484,606,313.92  |
| 加：资产减值准备                         | -5,452,193.83    | 5,950,394.40      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 693,049,497.12   | 727,550,847.83    |
| 使用权资产折旧                          | 5,509,542.40     |                   |
| 无形资产摊销                           | 56,541,702.98    | 55,171,822.38     |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,153,241.68     | 127,071.84        |
| 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） | -184,684.97      | -45,438.89        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 10,872,590.73    | 4,669,390.54      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 721,212,806.81   | -1,267,682,598.52 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,798,551.55     | 3,672,079.95      |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -900,613,478.22   | -1,206,683,362.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -460,035,492.67   | -100,857,345.94   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -156,957,017.00   | 317,080,331.22    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -1,956,133,735.33 | -422,305,228.21   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -230,907,969.63   | 255,853,105.64    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 10,090,059,214.80 | -1,878,449,751.14 |
| 其他                    | -69,564,493.37    | 133,203.27        |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 15,318,165,480.53 | 3,978,790,835.80  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --                | --                |
| 债务转为资本                |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                   |                   |
| 融资租入固定资产              |                   |                   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --                | --                |
| 现金的期末余额               | 20,847,003,550.37 | 7,243,186,362.29  |
| 减：现金的期初余额             | 7,243,186,362.29  | 4,300,144,848.67  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额          |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | 13,603,817,188.08 | 2,943,041,513.62  |

## （2）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           | 20,847,003,550.37 | 7,243,186,362.29 |
| 其中：库存现金        | 3,549.27          | 4,434.27         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 20,785,927,709.41 | 7,201,133,719.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 61,072,291.69     | 42,048,208.52    |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 20,847,003,550.37 | 7,243,186,362.29 |

其他说明：

## 56、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     |
|-------|------------------|----------|---------------|
| 货币资金  | --               | --       | 77,228,299.86 |
| 其中：美元 | 10,263,661.09    | 6.3757   | 65,438,024.01 |
| 欧元    |                  |          |               |
| 港币    | 4,177,908.36     | 0.8176   | 3,415,857.87  |
| 智利比索  | 1,119,093,451.00 | 0.007483 | 8,374,417.98  |
| 应收账款  | --               | --       |               |
| 其中：美元 |                  |          |               |
| 欧元    |                  |          |               |
| 港币    |                  |          |               |
| 其他应收款 |                  |          | 100,711.28    |
| 其中：港币 | 123,179.16       | 0.8176   | 100,711.28    |
| 长期借款  | --               | --       |               |
| 其中：美元 |                  |          |               |
| 欧元    |                  |          |               |
| 港币    |                  |          |               |
| 应付账款  |                  |          | 5,983,344.71  |
| 其中：美元 | 938,460.83       | 6.3757   | 5,983,344.71  |
| 其他应付款 |                  |          | 371,103.79    |
| 其中：港币 | 448,590.73       | 0.8176   | 366,767.78    |
| 智利比索  | 579,431.00       | 0.007483 | 4,336.01      |

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 | 中国香港    | 港币    | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |
| 香港宅优购国际贸易有限公司    | 中国香港    | 港币    | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |

|                                     |         |      |                   |
|-------------------------------------|---------|------|-------------------|
| ZYG E-Commerce HK Limited           | 中国香港    | 港币   | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |
| ZYG LTD                             | 开曼群岛    | 美元   | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |
| YangHe International Investment Ltd | 英属维尔京群岛 | 美元   | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |
| ZYG TECHNOLOGY INVESTMENT LTD       | 英属维尔京群岛 | 美元   | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |
| YANGHE CHILE SPA                    | 智利圣地亚哥  | 智利比索 | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |
| 洋河香港酒业有限公司                          | 中国香港    | 港币   | 企业经营所处的主要经济环境中的货币 |

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                            | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|-------------------------------|---------------|------|---------------|
| 产业发展引导资金                      | 46,644,851.20 | 其他收益 | 46,644,851.20 |
| 配套补助款                         | 9,461,611.09  | 其他收益 | 9,461,611.09  |
| 稳岗补贴                          | 2,894,026.61  | 其他收益 | 2,894,026.61  |
| 培训补贴                          | 2,284,880.00  | 其他收益 | 2,284,880.00  |
| 2020 年税收奖励资金                  | 1,963,778.72  | 其他收益 | 1,963,778.72  |
| 产业链建设企业扶持资金                   | 1,960,000.00  | 其他收益 | 1,960,000.00  |
| 省长质量奖获证企业奖励资金                 | 1,800,000.00  | 其他收益 | 1,800,000.00  |
| 2020 年度市级产业发展引导资金（产业集聚）项目奖补资金 | 1,600,000.00  | 其他收益 | 1,600,000.00  |
| 2019 年度第二批苏北发展急需人才引进计划专项资金    | 1,032,000.00  | 其他收益 | 1,032,000.00  |
| 2020 年优质烟酒产业振兴专项资金            | 1,800,000.00  | 其他收益 | 1,800,000.00  |
| 展览馆建设项目补贴                     | 1,000,000.00  | 其他收益 | 1,000,000.00  |
| 2020 年达产增产奖励资金                | 680,600.00    | 其他收益 | 680,600.00    |
| 2020 年度宿迁旅游商品引导资金             | 550,000.00    | 其他收益 | 550,000.00    |
| 2020 年度江苏省工业企业技               | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |

|                       |               |      |               |
|-----------------------|---------------|------|---------------|
| 术改造综合奖补资金             |               |      |               |
| 酒都建设形象宣传补贴            | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 2021 年度省地理标志促进和保护项目资金 | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 2021 年度企业研发投入财政奖励     | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 省级绿色工厂奖励资金            | 440,000.00    | 其他收益 | 440,000.00    |
| 2021 年度市级知识产权奖补资金     | 427,000.00    | 其他收益 | 427,000.00    |
| 知识产权依法维护资助奖补资金        | 256,400.00    | 其他收益 | 256,400.00    |
| "宿迁精品"品牌奖励资金          | 400,000.00    | 其他收益 | 400,000.00    |
| 2020 年促生产稳就业保增长专项资金   | 127,100.00    | 其他收益 | 127,100.00    |
| 其他                    | 1,287,054.85  | 其他收益 | 1,287,054.85  |
| 本期递延收益转入              | 8,757,000.00  | 其他收益 | 8,757,000.00  |
| 合计                    | 87,366,302.47 |      | 87,366,302.47 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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) 2021年3月，控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司出资10,000.00万元，设立江苏双沟酒业销售有限公司，占其注册资本的100%。自2021年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 2021年4月，公司与宿迁产业发展集团有限公司共同出资2,000.00万元，设立江苏久上互联科技有限公司，其中公司出资1,020.00万元，占其注册资本的51%；宿迁产业发展集团有限公司出资980.00万元，占其注册资本的49%。自2021年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 2021年7月，公司认缴出资5,000.00万元设立江苏洋河文化旅游有限公司，占其注册资本的100%。自2021年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(4) 2021年7月，控股子公司江苏洋河文化旅游有限公司与宿迁文化旅游发展集团有限公司共同出资2,000.00万元，设立江苏洋河文化旅游运营有限公司，其中江苏洋河文化旅游有限公司出资1,600.00万元，占其注册资本的80.00%；宿迁文化旅游发展集团有限公司出资400.00万元，占其注册资本的20.00%。自2021年7月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

(5) 2021年11月，公司认缴2,400.00万元设立泗阳县天蓝包装服务有限公司，占其注册资本的100%。自2021年11月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 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      |      |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 湖北梨花村贸易          | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 商业   |         | 100.00% | 设立   |

|                     |        |        |                        |         |         |            |
|---------------------|--------|--------|------------------------|---------|---------|------------|
| 有限公司                |        |        |                        |         |         |            |
| 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 |
| 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         | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 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         |
| 宿迁市天之蓝贸易有限公司        | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 商业                     |         | 100.00% | 设立         |
| 十堰市郧阳区梨花村包装服务有限公司   | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 白酒、配制酒、保健酒包装服务         |         | 100.00% | 设立         |
| 江苏狮羊网络科技有限公司        | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 网络技术研发、技术咨询、技术服务; 软件研发 | 100.00% |         | 设立         |
| 江苏宅优购电子商务有限公司       | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 商业                     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京同梦城市物流有限公司        | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 货物运输、仓储服务              |         | 99.99%  | 非同一控制下企业合并 |
| 南京金陵同梦城市物流有限公司      | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 货物运输、仓储服务              |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 淮安同梦城市物流有限公司        | 江苏省淮安市 | 江苏省淮安市 | 货物运输、仓储服务              |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 常州捷众同梦城市物流有限公司      | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 货物运输、仓储服务              |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 南通同梦城市物流有限公司        | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 货物运输、仓储服务              |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |

|                                     |         |         |               |         |         |            |
|-------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|------------|
| 苏州同梦城市物流有限公司                        | 江苏省苏州市  | 江苏省苏州市  | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 泰州同梦城市物流有限公司                        | 江苏省泰州市  | 江苏省泰州市  | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡同梦城市物流有限公司                        | 江苏省无锡市  | 江苏省无锡市  | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 盐城同梦城市物流有限公司                        | 江苏省盐城市  | 江苏省盐城市  | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 镇江同梦城市物流有限公司                        | 江苏省镇江市  | 江苏省镇江市  | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 扬州同梦城市物流有限公司                        | 江苏省扬州市  | 江苏省扬州市  | 货物运输、仓储服务     |         | 53.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 宿迁同梦城市物流有限公司                        | 江苏省宿迁市  | 江苏省宿迁市  | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 邳州市同梦城市物流有限公司                       | 江苏省邳州市  | 江苏省邳州市  | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 连云港华星同梦城市物流有限公司                     | 江苏省连云港市 | 江苏省连云港市 | 货物运输、仓储服务     |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏宅便利电子商务有限公司                       | 江苏省南京市  | 江苏省南京市  | 商业            |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 香港宅优购国际贸易有限公司                       | 中国香港    | 中国香港    | 商业            |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州贵酒集团有限公司                          | 贵州省贵阳市  | 贵州省贵阳市  | 酒类生产、销售       | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州贵酒酒类运营管理有限公司                      | 贵州省贵阳市  | 贵州省贵阳市  | 商业            |         | 100.00% | 设立         |
| 贵州贵酒贸易有限公司                          | 贵州省贵阳市  | 贵州省贵阳市  | 商业            |         | 100.00% | 设立         |
| ZYG E-Commerce HK Limited           | 中国香港    | 中国香港    | 实业投资          |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| ZYG LTD                             | 开曼群岛    | 开曼群岛    | 实业投资          |         | 69.08%  | 非同一控制下企业合并 |
| YangHe International Investment Ltd | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 实业投资          |         | 100.00% | 设立         |
| 江苏双沟健康酒业研究院有限公司                     | 江苏省泗洪县  | 江苏省泗洪县  | 健康酒类、营养保健食品研发 |         | 100.00% | 设立         |



|  |         |         |                                      |         |         |            |
|--|---------|---------|--------------------------------------|---------|---------|------------|
| 司                                      |         |         |                                      |         |         |            |
| ZYG<br>TECHNOLOGY<br>INVESTMENT<br>LTD | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 实业投资                                 |         | 71.03%  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏蓝色梦想电子商务有限公司                         | 江苏省宿迁市  | 江苏省宿迁市  | 商业                                   |         | 100.00% | 设立         |
| 江苏洋河微客堂网络科技有限公司                        | 江苏省南京市  | 江苏省南京市  | 网络技术研发、技术咨询、技术服务                     | 100.00% |         | 设立         |
| 贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司                        | 贵州省仁怀市  | 贵州省仁怀市  | 白酒的生产销售                              |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 宿迁市苏酒物流有限公司                            | 江苏省宿迁市  | 江苏省宿迁市  | 道路普通货物运输, 货运配载, 货运代理代办               | 100.00% |         | 设立         |
| YANGHE CHILE SPA                       | 智利圣地亚哥  | 智利圣地亚哥  | 动产和不动产投资服务, 楼房工程建设服务                 | 100.00% |         | 设立         |
| 江苏洋河投资管理有限公司                           | 江苏省宿迁市  | 江苏省宿迁市  | 对外投资, 资产管理, 投资咨询                     | 50.00%  | 50.00%  | 设立         |
| 苏酒集团南京运营管理有限公司                         | 江苏省南京市  | 江苏省南京市  | 企业管理咨询; 实业投资; 食品销售; 礼品销售; 房屋租赁; 酒店管理 |         | 100.00% | 设立         |
| 江苏中仕忌酒业有限公司                            | 江苏省南京市  | 江苏省南京市  | 食品销售; 礼品销售;                          |         | 100.00% | 设立         |
| 洋河香港酒业有限公司                             | 中国香港    | 中国香港    | 实业投资                                 | 100.00% |         | 设立         |
| 江苏洋河书画院                                | 江苏省南京市  | 江苏省南京市  | 书画创作, 展览; 学术研究; 公共美术教育; 文创产品开发、推广    |         | 100.00% | 设立         |
| 江苏双沟酒业销售有限公司                           | 江苏省泗洪县  | 江苏省泗洪县  | 商业                                   |         | 100.00% | 设立         |
| 江苏久上互联科技有限公司                           | 江苏省宿迁市  | 江苏省宿迁市  | 互联网信息服务; 酒类经营等                       | 51.00%  |         | 设立         |
| 江苏洋河文化旅游有限公司                           | 江苏省宿迁市  | 江苏省宿迁市  | 烟草零售、餐饮、住宿、旅游业务                      | 100.00% |         | 设立         |

|                |        |        |                 |         |        |    |
|----------------|--------|--------|-----------------|---------|--------|----|
| 江苏洋河文化旅游运营有限公司 | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 烟草零售、餐饮、住宿、旅游业务 |         | 80.00% | 设立 |
| 泗阳县天蓝包装服务有限公司  | 江苏省泗阳县 | 江苏省泗阳县 | 酒制品生产包装服务       | 100.00% |        | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 8,173,436.53  | 10,261,147.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -2,562,964.31 | -658,669.17   |
| --其他综合收益        | 10,293.63     | -342,416.50   |
| --综合收益总额        | -2,552,670.68 | -1,001,085.67 |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 24,569,960.78 | 19,267,230.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 5,511,685.26  | 4,599,489.64  |
| --综合收益总额        | 5,511,685.26  | 4,599,489.64  |

其他说明

## 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银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

#### (1) 银行存款

公司银行存款主要存放于国有控股银行、大中型上市银行和其他信用较高的商业银行，不存在重大的信用风险，不会产生因违约而导致的任何重大损失。

### (2) 应收票据及应收账款

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，公司不接受经销商的商业承兑汇票，仅接受信用较好的银行作为承兑人的银行承兑汇票，并对应收票据及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 2021 年 12 月 31 日，应收票据及应收账款余额较小。公司对应收票据及应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### (3) 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。

## 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               |
| 应付账款  | 1,444,175,262.08 |      |      |                | 1,444,175,262.08 |
| 其他应付款 | 1,808,838,882.26 |      |      |                | 1,808,838,882.26 |
| 长期借款  | 36,360.00        |      |      |                | 36,360.00        |
| 长期应付款 |                  |      |      | 196,694,194.53 | 196,694,194.53   |

(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               |
| 应付账款  | 1,151,871,136.29 |      |      |                | 1,151,871,136.29 |
| 其他应付款 | 1,556,699,290.45 |      |      |                | 1,556,699,290.45 |
| 长期借款  | 36,360.00        |      |      |                | 36,360.00        |
| 长期应付款 |                  |      |      | 197,049,341.93 | 197,049,341.93   |

## 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 | 10,263,661.09    | 6.3757   | 65,438,024.01 | 1,470,471.60  | 6.5249   | 9,594,680.17 |
| 港元    | 4,177,908.36     | 0.8176   | 3,415,857.87  | 46,702.46     | 0.84164  | 39,306.66    |
| 智利比索  | 1,119,093,451.00 | 0.007483 | 8,374,417.98  | 60,178,014.00 | 0.009181 | 552,494.35   |
| 其他应收款 |                  |          |               |               |          |              |
| 其中：港元 | 123,179.16       | 0.8176   | 100,711.28    | 125,679.16    | 0.84164  | 105,776.61   |
| 应付账款  |                  |          |               |               |          |              |
| 其中：美元 | 938,460.83       | 6.3757   | 5,983,344.71  | 499,163.86    | 6.5249   | 3,256,994.27 |
| 智利比索  |                  |          |               | 35,950.00     | 0.009181 | 330.06       |
| 其他应付款 |                  |          |               |               |          |              |
| 其中：港币 | 448,590.73       | 0.8176   | 366,767.78    | 1,542,853.06  | 0.84164  | 1,298,526.85 |
| 智利比索  | 579,431.00       | 0.007483 | 4,336.01      | 14,000.00     | 0.009181 | 128.53       |
| 净额    |                  |          | 70,974,562.64 |               |          | 5,736,278.08 |

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    | --               | --         | --                | --                |
| （1）债务工具投资      |                  |            | 12,183,632,684.17 | 12,183,632,684.17 |
| （2）权益工具投资      | 1,299,254,210.43 |            | 5,106,949,582.47  | 6,406,203,792.90  |
| 应收款项融资：        |                  |            | 222,793,060.40    | 222,793,060.40    |
| 银行承兑汇票         |                  |            | 222,793,060.40    | 222,793,060.40    |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,299,254,210.43 |            | 17,513,375,327.04 | 18,812,629,537.47 |
| 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

当地公开市场收盘价

## 3、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

债务工具投资：以预期收益率作为评估其公允价值的重要参考依据

权益工具投资：以成本或被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据

应收款项融资：以票面金额作为评估其公允价值的重要参考依据。

## 4、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

权益工具投资中持有的上市公司限售股本期变更为流通股，本期从第二层次公允价值计量转换为第一层公允价值计量，采用公开市场收盘价作为其公允价值计量的基础。

## 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 | 100,000.00 | 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宿迁市国有资产管理委员会。

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九.1。

### 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 |
|--|--------|
| Diageo International Spirits Company Limited | 合营企业   |
| 江苏苏酒文化传播有限公司                                 | 联营企业   |
| 南京合颂文化科技有限公司                                 | 联营企业   |

|              |      |
|--------------|------|
| 江苏星合投资管理有限公司 | 联营企业 |
|--------------|------|

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   |
| VSPT, Vi ña San Pedro Tarapac áS.A. | 参股公司，持有该公司 12.50%的股权                                    |
| 江苏帝亚吉欧酒业有限公司                        | 合营企业 Diageo International Spirits Company Limited 控制的公司 |
| 宿迁产业发展集团有限公司                        | 实际控制人   |

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         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------|----------|--------------|
| VSPT, Vi ña San Pedro Tarapac áS.A. | 红酒      | 21,169,155.61 |         |          | 6,235,323.42 |
| 南京合颂文化科技有限公司                        | 文化宣传广告费 | 303,276.09    |         |          | 8,416,890.42 |
| 江苏帝亚吉欧酒业有限公司                        | 酒类      | 10,129,543.56 |         |          | 5,308,792.27 |

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   | 5,067,075.48  | 4,354,544.40  |
| 江苏苏酒文化传播有限公司 | 酒类销售   | 46,448,093.82 | 30,058,725.66 |
| 江苏帝亚吉欧酒业有限公司 | 酒类销售   | 3,820,908.96  | 4,097,463.51  |
| 江苏帝亚吉欧酒业有限公司 | 管理服务收入 |               | 967,085.23    |
| 南京合颂文化科技有限公司 | 咨询费收入  |               | 673,267.32    |
| 江苏星合投资管理有限公司 | 咨询费收入  | 2,443,396.23  | 2,184,466.02  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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 | 房屋租赁   | 201,834.86 | 201,834.86 |

关联租赁情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## (4) 其他关联交易

2021年4月，公司与宿迁产业发展集团有限公司共同出资设立江苏久上互联科技有限公司，其中公司出资1,020.00万元，占注册资本的51%；宿迁产业发展集团有限公司出资980.00万元，占注册资本的49%。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 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       |
|-------|--------------|---------------|--------------|
| 合同负债  | 上海海烟物流发展有限公司 | 6,010,270.99  | 6,396,586.54 |
| 合同负债  | 江苏苏酒文化传播有限公司 | 26,791,306.31 | 7,523,939.23 |
| 应付账款  | 江苏帝亚吉欧酒业有限公司 | 2,195,373.19  | 255,806.65   |
| 其他应付款 | 上海海烟物流发展有限公司 | 151,531.60    | 83,531.60    |
| 其他应付款 | 江苏苏酒文化传播有限公司 | 1,000,451.00  | 940,228.00   |

## 十三、股份支付

### 1、其他

根据公司2021年8月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《江苏洋河酒厂股份有限公司第一期核心骨干持股计划（草案）》，本持股计划持股规模不超过9,661,310股,约占本持股计划草案公告日公司股份总额1,506,988,000股的0.64%；本持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购股份

额不超过1,002,167,686.30份，拟筹集资金总额上限为1,002,167,686.30元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。本持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的洋河股份 A 股普通股股票。本持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 24 个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划在存续期届满后自行终止，经管理委员会委员超过半数以上同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。锁定期届满后，本持股计划所持股票权益将依据公司业绩目标考核结果进行处置。持股计划业绩考核要求：2021年营业收入较2020年增长不低于15%且2022年营业收入较2021年增长不低于15%。若业绩考核指标未达成，本持股计划持有的全部标的股票权益由管理委员会收回，在锁定期届满后择机出售，并以出资金额与售出金额（扣除相关费用后）孰低的原则返还持有人，剩余收益归公司享有。

本次员工持股计划共认购9,118,384股，认购价格为公司回购股份的平均价103.73元/股，认购总金额945,850,000.00元，全部减少公司库存股，2021年9月10日完成过户登记手续。

本次员工持股计划认购的回购股份公允价值确定为130.58元/股，本期确认的费用总额40,703,820.01元，计入资本公积-其他资本公积40,703,820.01元。

## 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

截止2021年12月31日，公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日止，公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 27,801,336,778.06 |
|-----------|-------------------|



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 4,519,335,222.00 |
|-----------------|------------------|

## 2、其他资产负债表日后事项说明

控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司诉中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行侵权责任纠纷事项，请求判令被告连带赔偿原告本金及存款期间利息46,025,000.00元及利息损失（利息损失以103,250,000.00元为基数，按照中国人民银行同期同档贷款利率，自2014年5月21日起算，其中18,257,000.00元计算至2017年9月8日，38,968,000.00元计算至2017年12月13日，46,025,000.00元计算至实际给付之日）。

根据江苏省宿迁市中级人民法院民事判决书，酌定由被告承担损失总额70%的赔偿责任，判令被告中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行支付原告苏酒集团贸易股份有限公司2,294.25万元及利息损失（利息的计算方式为：利率标准按中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行2013年5月21日当日一年期定期存款利率计算，其中以9,000.00万元为本金从2013年5月21日起计算至2017年9月7日；以7,174.30万元为本金从2017年9月8日起计算至2017年12月12日；以3,277.50万元为本金从2017年12月13日起计算至实际给付之日止。前述方式计算的利息之和乘以70%。）

苏酒集团贸易股份有限公司不服上述判决，上诉至江苏省高级人民法院，根据2021年7月9日江苏省高级人民法院（2019）苏民终1157号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2021年9月10日，苏酒集团贸易股份有限公司收到中国工商银行股份有限公司河南省分行转入的上述赔偿款和利息35,044,018.96元。

中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行不服江苏省高级人民法院上述终审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，2022年3月18日，苏酒集团贸易股份有限公司收到中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法民申309号应诉通知书。截至2022年4月27日，上述案件处于再审过程中。

截至2022年4月27日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十六、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 |                |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |      |      |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 424,595,684.45 | 100.00% |      |      | 424,595,684.45 | 387,657,700.12 | 100.00% |      |      | 387,657,700.12 |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |      |      |                |

|      |                |         |  |  |                |                |         |  |  |                |
|------|----------------|---------|--|--|----------------|----------------|---------|--|--|----------------|
| 其他组合 | 424,595,684.45 | 100.00% |  |  | 424,595,684.45 | 387,657,700.12 | 100.00% |  |  | 387,657,700.12 |
| 合计   | 424,595,684.45 | 100.00% |  |  | 424,595,684.45 | 387,657,700.12 | 100.00% |  |  | 387,657,700.12 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额           |      |      |
|------|----------------|------|------|
|      | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他组合 | 424,595,684.45 |      |      |
| 合计   | 424,595,684.45 |      | --   |

确定该组合依据的说明:

公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等款项划为其他组合, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 424,595,684.45 |
| 合计            | 424,595,684.45 |

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称         | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------|-----------------|----------|
| 泗阳蓝图酒类运营有限公司 | 315,543,651.44 | 74.32%          |          |
| 湖北梨花村酒业有限公司  | 103,684,944.60 | 24.42%          |          |

|              |                |         |    |
|--------------|----------------|---------|----|
| 宁乡汨罗春酒业有限公司  | 5,183,266.40   | 1.22%   |    |
| 江苏双沟酒类运营有限公司 | 183,822.01     | 0.04%   |    |
| 合计           | 424,595,684.45 | 100.00% | -- |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额              |
|-------|------------------|-------------------|
| 应收股利  | 1,812,736,853.55 | 1,775,818,203.33  |
| 其他应收款 | 399,089,264.75   | 8,627,951,102.36  |
| 合计    | 2,211,826,118.30 | 10,403,769,305.69 |

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 江苏双沟酒业股份有限公司    | 1,775,818,203.33 | 1,775,818,203.33 |
| 宿迁市苏酒物流有限公司     | 35,000,000.00    |                  |
| 江苏洋河微客堂网络科技有限公司 | 1,918,650.22     |                  |
| 合计              | 1,812,736,853.55 | 1,775,818,203.33 |

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)   | 期末余额             | 账龄    | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------|------------------|-------|--------|--------------|
| 江苏双沟酒业股份有限公司 | 1,775,818,203.33 | 1-2 年 | 暂未收回   | 否            |
| 合计           | 1,775,818,203.33 | --    | --     | --           |

### (2) 其他应收款

#### 1) 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           |
|---------------|----------------|------------------|
| 合并范围内子公司资金往来款 | 397,751,387.98 | 8,625,917,478.43 |

|          |                |                  |
|----------|----------------|------------------|
| 保证金      | 15,060,000.00  | 15,020,000.00    |
| 业务借款及备用金 | 575,275.71     | 1,203,377.75     |
| 其他       | 2,527,992.51   | 3,768,716.91     |
| 合计       | 415,914,656.20 | 8,645,909,573.09 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 83,005.77      |                          | 17,875,464.96            | 17,958,470.73 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期转回                    | 25,079.28      |                          | 1,108,000.00             | 1,133,079.28  |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 57,926.49      |                          | 16,767,464.96            | 16,825,391.45 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 377,596,054.74 |
| 1 至 2 年       | 7,764,186.25   |
| 2 至 3 年       | 8,830,032.00   |
| 3 年以上         | 21,724,383.21  |
| 3 至 4 年       | 848,000.00     |
| 4 至 5 年       | 291,400.00     |
| 5 年以上         | 20,584,983.21  |
| 合计            | 415,914,656.20 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额          |
|----------|--------------|--------|--------------|----|----|---------------|
|          |              | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |               |
| 其他应收款坏账准 | 17,958,470.7 |        | 1,133,079.28 |    |    | 16,825,391.45 |

|    |               |  |              |  |               |
|----|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 备  | 3             |  |              |  |               |
| 合计 | 17,958,470.73 |  | 1,133,079.28 |  | 16,825,391.45 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 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      |
|----------------------------------|--------|----------------|---|------------------|---------------|
| 贵州贵酒集团有限公司                       | 借款     | 351,151,923.52 | 1 年以内   | 84.43%           |               |
| 泗阳县天蓝包装服务有限公司                    | 固定资产出售 | 20,210,379.40  | 1 年以内   | 4.86%            |               |
| 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 | 保证金    | 15,000,000.00  | 5 年以上   | 3.61%            | 15,000,000.00 |
| 哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司                    | 借款     | 14,577,100.00  | 1 年以内<br>400,000.00、1-2 年<br>460,000.00、2-3 年<br>8,830,000.00、3-4 年<br>848,000.00、3 年以上<br>4,039,100.00 | 3.50%            |               |
| 宿迁市苏酒物流有限公司                      | 借款     | 7,505,495.46   | 1 年以内<br>211,309.21、1-2 年<br>7,294,186.25   | 1.80%            |               |
| 合计                               | --     | 408,444,898.38 | --  | 98.20%           | 15,000,000.00 |

### 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 | 7,994,556,728.17 |      | 7,994,556,728.17 | 7,964,291,378.23 |      | 7,964,291,378.23 |
| 合计     | 7,994,556,728.17 |      | 7,994,556,728.17 | 7,964,291,378.23 |      | 7,964,291,378.23 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |      |        |               | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------|------|--------|---------------|------------------|----------|
|                  |                  | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他            |                  |          |
| 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 |        |      |        | 4,147,560.97  | 1,717,299,880.97 |          |
| 苏酒集团贸易股份有限公司     | 285,225,078.23   |        |      |        | 21,017,788.97 | 306,242,867.20   |          |
| 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     |          |
| 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   | 3,000,000,000.00 |        |      |        |               | 3,000,000,000.00 |          |
| 江苏科力特生物技术研究院有限公司 | 10,000,000.00    |        |      |        |               | 10,000,000.00    |          |
| 江苏狮羊网络科技有限公司     | 5,460,000.00     |        |      |        |               | 5,460,000.00     |          |
| 贵州贵酒集团有限公司       | 943,300,000.00   |        |      |        |               | 943,300,000.00   |          |

|                  |                  |              |  |  |               |                  |  |
|------------------|------------------|--------------|--|--|---------------|------------------|--|
| 江苏洋河微客堂网络科技有限公司  | 300,000.00       |              |  |  |               | 300,000.00       |  |
| YANGHE CHILE SPA | 456,880,000.00   |              |  |  |               | 456,880,000.00   |  |
| 江苏洋河投资管理有限公司     | 1,500,000,000.00 |              |  |  |               | 1,500,000,000.00 |  |
| 洋河香港酒业有限公司       | 18,000,000.00    |              |  |  |               | 18,000,000.00    |  |
| 江苏久上互联科技有限公司     |                  | 5,100,000.00 |  |  |               | 5,100,000.00     |  |
| 合计               | 7,964,291,378.23 | 5,100,000.00 |  |  | 25,165,349.94 | 7,994,556,728.17 |  |

#### 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 | 9,855,981,149.71  | 5,134,136,876.95 | 9,161,576,332.09 | 4,195,871,188.04 |
| 其他业务 | 620,861,040.12    | 558,762,391.77   | 653,598,000.33   | 607,411,453.26   |
| 合计   | 10,476,842,189.83 | 5,692,899,268.72 | 9,815,174,332.42 | 4,803,282,641.30 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|---------|------|------|--|----|
| 商品类型    |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 按经营地区分类 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 市场或客户类型 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 合同类型    |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 21,199,823,390.34 元，其中，12,048,368,518.30 元预计将于 2022 年度确认收入，9,151,454,872.04 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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    | 3,816,035,295.48 | 6,249,926,000.50 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,199,080.04    | 6,204,748.21     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | 198,932,628.59   | 212,610,583.98   |
| 合计                | 4,025,167,004.11 | 6,468,741,332.69 |

## 十七、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  | -10,687,905.76 |    |
| 计入当期损益的政府补助（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 | 87,366,302.47  |    |



|  |                |    |
|--|----------------|----|
| 助除外)   |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 153,349,470.08 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 12,009,031.70  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -31,556,128.88 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 3,484,445.51   |    |
| 减：所得税影响额   | 79,096,331.61  |    |
| 少数股东权益影响额  | -55,656.60     |    |
| 合计   | 134,924,540.11 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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          | 18.55%     | 5.0141      | 5.0141      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.22%     | 4.9239      | 4.9239      |

## 3、其他