

江苏洋河酒厂股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度主要经营指标完成情况及说明

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
1、营业收入 (万元)	2,110,105.11	2,312,647.69	-8.76
2、销售费用 (万元)	260,380.42	269,171.12	-3.27
3、管理费用 (万元)	172,908.02	185,649.17	-6.86
4、财务费用 (万元)	-8,723.48	-7,842.66	-11.23
5、利润总额 (万元)	987,890.19	977,080.43	1.11
6、归属于上市公司股东的净利润 (万元)	748,222.86	738,282.27	1.35
7、每股收益 (元/股)	4.9843	4.8991	1.74

1、本报告期公司销售费用为 260,380.42 万元，比上年同期下降 3.27%，主要是本报告期劳务费、广告费下降所致。

2、本报告期公司管理费用为 172,908.02 万元，比上年同期下降 6.86%，主要是本报告期职工薪酬、差旅费、固定资产折旧费以及其他管理费用下降所致。

3、本报告期公司财务费用为-8,723.48 万元，比上年同期下降 11.23%，主要是本报告期货币资金增加，存款利息收入相应增加所致。

4、本报告期公司利润总额为 987,890.19 万元，比上年同期上升 1.11%，主要是本报告期投资收益和公允价值变动收益增加所致。

5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 748,222.86 万元，比上年同期上升 1.35%，主要是本报告期利润总额增加，致使归属于上市公司股东的净利润增加。

6、本报告期公司每股收益为 4.9843 元，比上年同期上升 1.74%，主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加，每股收益相应增加。

二、主要报表项目变动说明

项目	期末余额（元） （或本期金额）	期初余额（元） （或上期金额）	变动幅度 （%）	原因说明
货币资金	7,243,186,362.29	4,300,144,848.67	68.44	主要系本期购买的理财产品减少金额较大，投资活动产生的现金流量净额大幅度增长，本期现金及现金等价物净增加额增加所致。
应收账款	4,225,230.90	16,080,618.65	-73.72	系本期应收电商货款下降所致。
预付款项	9,358,846.48	200,115,325.19	-95.32	主要系本期预付广告费、材料款下降所致。
应付职工薪酬	196,241,487.31	116,094,163.25	69.04	主要系本期销售人员年终奖增加所致。
其它应付款	1,556,699,290.45	3,962,515,639.56	-60.71	主要系本期末距离春节较远，收取的经销商备货保证金减少所致。
递延所得税负债	456,339,414.38	139,259,083.16	227.69	主要系本期公允价值变动收益增加，确认的递延所得税负债相应增加所致。
库存股	1,002,128,680.79	0		系本期回购股份增加所致。
其他综合收益	-5,213,248.93	-3,608,771.16	-44.46	系本期末外币报表折算差额减少所致。
研发费用	260,094,291.03	159,965,593.88	62.59	本期原酒生产基地研发投入增加，研发费用发生额相应增长。
利息收入	104,495,154.37	77,589,503.94	34.68	主要系本期货币资金增加，银行存款利息收入相应增加所致。
投资收益	1,206,683,362.49	850,554,207.62	41.87	系本期理财收益及权益投资产生的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	1,267,682,598.52	158,679,505.33	698.89	系交易性金融资产公允价值变动产生。
信用减值损失	246,482.45	-18,956,346.26	-101.30	系本期根据信用风险计算的应收账款和其他应收款坏账准备冲回所致。
资产处置收益	45,438.89	19,983,101.67	-99.77	系本期固定资产处置收益减少所致。
营业外支出	41,325,490.38	13,324,291.70	210.15	主要系本期疫情捐赠支出增加所致。

三、现金流量分析

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 397,879.08 万元，比上年下降 281,910.10 万元，下降 41.47%，主要原因是本期销售收入下降，经营活动流入现金减少所致。

本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 447,283.48 万元，比上年上升 576,604.99 万元，增长 445.87%，主要系本期购买的理财产品减少金额较大，投资活动现金流出减少额大于投资活动现金流入减少额，致使本期投资活动产生的现金流量净额增长。

本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-550,491.40 万元，比上年下降 68,176.34 万元，下降 14.14%，主要原因是本期股份回购支付的现金增加所致。

四、主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
流动比率	2.54	2.29	10.92
速动比率	1.53	1.41	8.51

本报告期公司流动比率和速动比率保持增长。

2、营运能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
存货周转率	0.40	0.47	-14.89
流动资产周转率	0.56	0.60	-6.67
总资产周转率	0.39	0.45	-13.33

本报告期公司存货周转率下降，主要是本报告期销售下降，营业成本下降所致。

本报告期公司流动资产周转率下降，主要是本报告期主营业务收入下降所致。

本报告期公司总资产周转率下降，主要是本报告期营业收入下降，资产总额增加所致。

3、盈利能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
每股收益(元/股)	4.9843	4.8991	1.74
销售毛利率	72.27%	71.35%	0.92
加权平均净资产收益率	20.20%	21.21%	-1.01

本报告期公司每股收益上升 1.74%，主要是本报告期归属于上市公司净利润增加，每股收益相应增加。

本报告期公司销售毛利率上升 0.92%。主要系本期销售结构变动所致。

本报告期公司加权平均净资产收益率下降 1.01%，主要是本报告期加权平均净资产增加，加权平均净资产收益率相应下降。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日