
江苏洋河集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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，并承担相应的法律责任。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露相比不存在重大变化。

（一）本部资产盈利不足、自身现金流偏低，存在偿债能力不足的风险

2021-2023年度，公司本部的净利润分别为160,976.83万元、155,183.78万元和198,803.98万元，自身经营活动现金流入分别为93,885.88万元、25,949.82万元和1,298,343.18万元，经营活动现金流量净额分别为-21,327.58万元、-226,803.97万元和-355,396.31万元。公司营业收入和经营业绩主要依靠下属上市子公司洋河股份，剔除洋河股份后集团本部资产盈利能力较弱，自身现金流偏低，可能存在偿债能力不足的风险。

（二）经济周期波动风险

公司现有产品结构中，酒类产品占据较大份额，2021-2023年度，公司酒类产品营业收入占当年营业总收入的比例分别为95.86%、96.58%和96.48%，维持在较高水平。当宏观经济处于不景气阶段时，人们对收入水平预期的下降可能对消费需求产生影响，继而公司酒类产品营业收入可能增长乏力甚至下滑，从而影响本公司的盈利水平。

（三）市场竞争风险

白酒产业为充分竞争行业，全国白酒企业众多，其中四川、山西、江苏、安徽等地为白酒主要产地，行业竞争较为激烈。同时随着中国经济的快速发展及城市化步伐的加快，外来资本及国外品牌介入国内白酒市场，将可能对酒类行业的整合产生较大影响，同时也加剧了传统白酒产品的竞争。此外，随着人们消费习惯转向啤酒、红酒市场，白酒市场竞争将更趋激烈。公司全国范围内面临“五粮液”、“贵州茅台”、“泸州老窖”等品牌竞争，区域范围内面临“国缘”、“皖酒”等白酒企业品牌竞争，存在市场竞争风险。

（四）销售市场相对集中风险

尽管近三年公司通过实施全国化战略持续提高了江苏省外市场在公司白酒销售收入中的比重，但现阶段江苏白酒市场仍然是公司主要市场。公司产品销售市场主要集中在江苏，存在销售市场相对集中的风险。

（五）产品价格波动风险

近年，白酒价格总体处于上涨态势，2011年9月，公司控股子公司洋河股份决定从2011年9月中旬起对“蓝色经典”系列产品的出厂价上调约10%左右，上调后的出厂价已处于历史高位。虽然公司白酒产品近年来不断涨价，但产品价格最后取决于品牌、产品质量、营销手段以及市场消费水平。未来，如果公司的品牌认可度及市场消费水平出现下降，则产品可能会面临跌价的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/洋河集团/公司	指	江苏洋河集团有限公司
董事会	指	江苏洋河集团有限公司董事会
控股股东/产发集团	指	宿迁产业发展集团有限公司
实际控制人/宿迁市人民政府	指	宿迁市人民政府（宿迁市国资委代行出资人职权）
洋河股份	指	江苏洋河酒厂股份有限公司
双沟酒业	指	江苏双沟酒业股份有限公司
苏酒集团	指	苏酒集团贸易股份有限公司
双沟集团	指	江苏双沟集团有限公司
基酒	指	用作勾兑主要成份的半成品酒，又称原酒、基础酒
成品酒	指	感官、理化和卫生标准全部达到产品标准、经鉴定合格可以出厂销售的酒，又称商品酒
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏洋河集团有限公司
中文简称	洋河集团
外文名称（如有）	Jiangsu Yanghe Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	JIANGSU YANGHE GROUP
法定代表人	杨卫国
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
注册地址	江苏省宿迁市 宿城区发展大道 2480 号国丰办公楼
办公地址	江苏省宿迁市 宿城区发展大道 2480 号国丰办公楼
办公地址的邮政编码	223800
公司网址（如有）	无
电子信箱	1786870328@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵鹏程
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	宿迁市宿城区发展大道 2480 号国丰办公楼
电话	0527-81688090
传真	0527-81686002
电子信箱	1094618458@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿迁产业发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宿迁市人民政府（宿迁市国资委代行出资人职权）

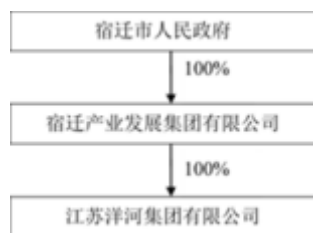
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	陈军	外部董事	辞任	2024-03-29	2024-03-29

董事	许有恒	外部董事	任职	2024-04-11	2024-04-11
监事	许有恒	监事	辞任	2024-04-11	2024-04-11
监事	卓静波	监事	任职	2024-04-11	2024-04-11

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 57.14%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨卫国

发行人的董事长或执行董事：杨卫国

发行人的其他董事：许有恒、李楠、李浩、韩梅

发行人的监事：卓静波

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：赵鹏程

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：粮食收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；镍、钼铁、精炼镍铁、镍铬生铁、镍铬矿石、炉料、钢材、机械零部件铸件、光稳定剂 944、光稳定剂 622、抗氧剂 3114、有机肥、复合肥、化工原料（危险品除外）、粘胶短纤维、棉浆粕、电动自行车及其配件、锂电池、五金交电销售；原粮销售；房屋租赁；实业投资；市政公用工程、房屋建筑工程、旅游文化产业投资。（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）一般项目：通讯设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司主营业务为酒类业务、融资租赁业务、粮食销售类业务等。

公司从事的主营业务为白酒生产，经营模式如下：

1) 采购模式

2010年4月前，公司的白酒经营主体洋河股份的供应部根据生产部和洋河酒业对各种原辅材料的需求，并结合库存情况制定物资采购计划。2010年4月，洋河股份收购了双沟酒业，收购后的整合过渡期双方各自拥有自己的采购渠道。从2011年开始，洋河股份和双沟酒业对采购渠道进行了整合，主要原辅材料均通过洋河股份的供应部集中统一采购。

为保障原材料供应及价格稳定，洋河股份一直与粮食供应商保持长期合作关系。白酒生产所需的糯米、高粱、粳米、小麦、大麦、玉米、稻壳等原料主要从东北采购。

2) 生产模式

公司独立完成白酒生产的全过程，除江苏省宿迁市下辖的洋河镇、双沟镇和泗阳来安

外，目前公司在其它地区未设有生产工厂，也未在其他地区委托加工。

基酒方面，公司基酒生产组织采用滚动计划管理，以便于酒体设计部门、酿造部门衔接。每年年底酒体设计中心根据苏酒集团提供的下一年销售数量及产品结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。酿造委员会根据该项计划，参考当年基酒产量、结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产基地及公司财务中心、采供物流中心。各生产基地根据酿造委员会的计划组织全年生产，所产基酒按不同等级分等储存；成品酒方面，公司成品酒生产模式是先计划、后备料、再组织生产。

3) 定价模式

公司在产品价格策略方面，主要考虑产品生产成本、毛利率水平和消费者预期等因素，灵活定价。主要产品价格覆盖低、中、高档全系列，公司主导产品“梦之蓝”直接切入高端礼品市场，“天之蓝”定价成为衔接高端礼品与中档主流之间的支柱产品，“海之蓝”定价为大众酒。这样的三级市场价格设置成功推动洋河品牌占领了中高端市场。

4) 销售模式

从 2011 年开始洋河股份与双沟酒业生产的白酒统一销售给苏酒集团，由苏酒集团对外销售。为满足区域市场竞争差别化的需要，结合实际营销进度，苏酒集团将全国市场按地域划分为江苏、南部、中部、北部等若干区域，并进一步按地域设立营销网点。营销网点负责推进当地市场营销，但并不直接面向消费者，也不替代苏酒集团办理上述订立合同、开票、收付货款、发货等销售事项。目前，产品销售网络已覆盖全国。

5) 结算模式

与供应商的结算方面：本公司根据供应商和市场经营情况的不同，采购原材料分别采用定期付款和银行承兑汇票等方式结算。通常订货时先交付部分定金，交货验收时再支付部分货款，剩余货款根据合同或招标要求的规定支付。如采取现金结算方式，一般在货物检验合格入库后三个月内支付款项，如采取银行承兑汇票方式结算，则一般为 6 个月期银行承兑汇票。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

从白酒行业发展趋势来看，长期以来高档白酒价格对白酒市场定价具有引领作用。2016 年以来，随着个人消费占比逐步提高，市场景气度回暖，贵州茅台、五粮液、老窖股份等先后调高其高档白酒销售价格，中高档白酒市场持续向好。

行业集中度方面，目前国内白酒行业整体集中度较低，但受品牌形象积累、产能受限以及渠道拓展等因素影响，高档酒进入门槛相对较高。以贵州茅台、五粮液和老窖股份为代表的少数兼具品牌、质量、历史文化底蕴的白酒生产企业占据了高档白酒 70%左右的市场份额。高档酒销量占行业总销量的比重虽低，但贡献了整个行业约一半的利润。

目前，中档酒市场除贵州茅台、五粮液、老窖股份、洋河股份等品牌的中端产品外，还包括山西汾酒、古井贡酒、剑南春、水井坊等品牌产品，市场竞争较为激烈。低档酒市场则由于进入门槛较低，业内企业数量庞大，竞争十分激烈，并以地方性酒企为主，且由于电商等新渠道对传统市场的冲击，低档白酒市场竞争愈发激烈，部分企业或面临生存压力。

公司白酒业务经营主体为洋河股份。洋河股份主导产品为绵柔型白酒，继续坚持产品品牌化、品牌系列化，主导产品仍为“梦之蓝”、“天之蓝”、“海之蓝”、“绵柔苏酒”、“柔 and 双沟”、“珍宝坊”、“蓝瓷”和“洋河大曲”等，其中中高档白酒有“洋河蓝色经典”系列、“双沟珍宝坊”、“青花瓷”和“洋河大曲”系列；普通白酒有“洋河普优曲”系列及“敦煌古酿”系列。高档白酒“蓝色经典封坛酒”和“梦之蓝手工班”，主要针对高端消费

人群，属于“洋河蓝色经典系列”高端白酒。洋河股份不同的品牌、不同的产品之间，有着严格的区隔和定位、定价，已经形成了高、中、低档全价位、全覆盖的产品序列。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
白酒	323.89	76.99	76.23	96.18	293.39	71.27	75.71	96.06
红酒	1.00	0.63	37.00	0.30	1.61	0.88	45.34	0.53
其他	11.87	5.87	50.55	3.52	10.44	6.21	40.52	3.42
合计	336.76	83.49	75.21	100.00	305.43	78.36	74.34	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
白酒	酒类业务	323.89	76.99	76.23	10.40	8.03	0.52
合计	—	323.89	76.99	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不涉及。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

一、在历史坐标上，用靶向施策和定向目标提升“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展成色。要保持一股子激情、干劲、气魄，发展不能减势，做到快而成势、高而成势、聚而成势，抢得工作主动权，抢占发展制高点，抢抓现实生产力，自觉把思想和行动统一到战略战术上来，把智慧和力量汇聚到全局大局上来，顺应国际国内新形势新要求，融入行业企业新常态新挑战，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握中央“高质量可持续发展”和省委“两争一前列三大光荣使命”的奋发要求，时时锚定“为全省多作宿迁贡献、为宿迁贡献洋河力量”的奋进追求，紧紧围绕“锻造世界名企的格局和雄心，打造最有特色、最有文化的世界级酒企”的奋斗目标，在领跑领域直道起飞，在并跑领域弯道超越，在跟跑领域换道冲刺，塑造“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”的发展新格局，缔造世界酒文化旅游的梦想目的地、酒文化体验的终极朝圣地和酒文化投资的最佳首选地，以更强担当、更强自信、更强合力，扛起新使命、跑赢新赛程、谱写新篇章。

二、在战略布局上，用二次创业和二次腾飞擦亮“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展底色。要自觉以战略思维谋全局，以战略定力迎挑战，处理好“破”与“立”的关系，把握好“快”与“稳”的节奏，谱写好“远”与“近”的文章，确保组织动力、大局潜力、未来活力源源不断，重点就是要奋发有为开新局，坚持四种思维、坚守四大主义、坚定四个至上，创造“二次腾飞”的“第二曲线”；改革创新再出发，产品带动、营销拉动、品牌推动、文化促动、组织驱动、生态互动，打造“二次创业”的“第二阶段”，巩固“稳”的态势，增强“进”的动力，用战略耐性、战法韧性和战术柔性保持中高速增长，用高度思维、广度思考、深度思路迈向中高端水平，打造精彩洋河、风彩双沟、多彩贵酒、七彩梨花村。

三、在战术思想上，用四种角色和四种组织永葆“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展本色。在没有硝烟的战场上，在日益激烈的竞争中，洋河人要秉承亮剑精神，以不惧强手、不畏艰险的定力，百折不挠、百炼成钢的实力，舍身忘我、舍我其谁的魄力，以及定准方向时的一身正气、认准目标时的一身朝气、精准致胜时的一身胆气，演绎好主动作为“笃于行”的雄狮、大胆作为“诚于心”的钉子、积极作为“精于学”的专家、抢先作为“善于干”的工匠四种角色，构建好“专业实干型”“学习研究型”“变革创新型”“廉洁勤俭型”四种组织，打造属于洋河股份的“硬核干部”，构建“钢铁长城”。

四、在战法定位上，用奋进姿态和奋斗状态彰显“稳中高质量，进中可持续，好中更健康”发展特色。一要咬定营销目标，精耕细作，以一往无前的奋斗姿态，全力以赴推动市场营销再攀新高峰。洋河品牌突出“高”、双沟品牌突出“好”、贵酒品牌突出“快”、梨花村品牌突出“优”、葡萄酒突出“准”、电商业务突出“新”、国际业务突出“专”、定制营销突出“深”。二要锚定品牌高度，精益求精，以一如既往的精神状态，全心全意推动品牌建设再登新高度。要围绕“高端化、品牌化”发展理念，以“抢高、强腰、稳底盘”为思路，打造结构清晰、目标明确、分工合理、战略精准的品牌体系，稳妥推进产品结构上移，形成多驱发展的新局面。三要锁定产品路径，精雕细琢，以一马当先的匠人心态，全神贯注推动产品规划再上新台阶。坚持更高站位、更大格局、更实举措，产品矩阵再升级；坚持更加严谨、更加聚焦、更加规范，产品管理再规范；坚持更加匹配、更优品质、更高工艺，产品品质再突破。四要制定文化蓝图，精神焕发，以一心一意的组织生态，全始全终推动文化建设再创新佳绩。以“梦想文化”为引领，以核心价值持续提升企业文化软实力；以“组织生态”为配称，以人文关怀持续提升企业前进向心力；以“基础管理”为支撑，以创新管理持续提升企业发展战斗力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

未来可能面对的风险：公司本部盈利能力仍较弱，对投资收益依赖性较强。
 应付措施：未来公司拟拓展多元化业务，提高本部盈利能力。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（一）资产独立情况

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（二）人员独立情况

除杨卫国、陈军、李楠、许有恒在控股股东任职外，公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。

（三）机构独立情况

公司与控股股东在机构方面已经分开，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，任命了监事，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（四）财务独立情况

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（五）业务独立情况

公司与控股股东在业务方面独立运营，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务结构完整，自主独立经营，公司产供销业务均独立运作，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易的事项严格按照《关联交易管理制度》相关规定执行，凡涉及公司重大决策和大额度资金运作的事项，均需坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则，由发行人董事会集体决策。

公司关联方借款（委托贷款）定价由双方参照市场价格协商确定。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易。

为树立、维护统一的公司形象，规范公司宣传行为，提升公司价值，建立良好有序的新闻信息发布秩序，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规并结合公司实际情况，由公司信息披露负责人负责信息披露等工作，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露，以此进一步加强与投资者之间的沟通，为投资者提供更好的服务。披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.15
出售商品/提供劳务	0.25

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	34.48
资金拆借，作为拆入方	0.01

3. 担保情况

□适用 √不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

(五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	16 洋河 01
3、债券代码	136341.SH
4、发行日	2016 年 3 月 23 日
5、起息日	2016 年 3 月 24 日

6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月24日
8、债券余额	1.55
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华福证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 洋河 01
3、债券代码	115678.SH
4、发行日	2023年7月20日
5、起息日	2023年7月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年7月24日
7、到期日	2032年7月24日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	17 洋河 02
3、债券代码	143258.SH
4、发行日	2017年8月17日
5、起息日	2017年8月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月21日
8、债券余额	2.42
9、截止报告期末的利率(%)	2.97

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 洋河 01
3、债券代码	143106.SH
4、发行日	2017年4月26日
5、起息日	2017年4月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.71
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 洋河 01
3、债券代码	240557.SH
4、发行日	2024年1月25日
5、起息日	2024年1月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2029年1月29日
7、到期日	2034年1月29日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司

13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	136341.SH
债券简称	16 洋河 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

债券代码	143106.SH
债券简称	17 洋河 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

债券代码	143258.SH
债券简称	17 洋河 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款约定的具体内容：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度和第 6 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>触发执行的具体情况：“17 洋河 02”债券持有人于回售登记期(2020 年 7 月 24 日至 2020 年 7 月 30 日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“17 洋河 02”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17 洋河 02”（债券代码:143258）回售有效期登记数量为 358,220 手，回售金额为 358,220,000 元。</p>

	<p>本期债券在存续期内前3年(2017年8月21日至2020年8月20日)票面年利率为4.62%。在本期债券存续期的第3年末发行人选择下调票面利率,即本期债券票面利率调整为3.75%,并在存续期的第4年至第6年(2020年8月21日至2023年8月20日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利</p> <p>“17洋河02”债券持有人于回售登记期(2023年7月24日至2023年7月28日(限交易日))内对其所持有的全部或部分“17洋河02”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“17洋河02”(债券代码:143258.SH)回售有效期登记数量为229,760.00手,回售金额为229,760,000.00元;本期债券在存续期内前6年(2017年8月21日至2023年8月20日)票面利率为3.75%。在本期债券存续期的第6年末,发行人选择下调票面利率,即本期债券票面利率调整为2.97%,并在存续期的后3个计息年度(2023年8月21日至2026年8月20日)固定不变。</p> <p>对投资者权益的影响:本债券选择权不会对投资者权益造成重大不利影响。</p>
--	---

债券代码	115678.SH
债券简称	23洋河01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

债券代码	240557.SH
债券简称	24洋河01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115678.SH
债券简称	23洋河01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条	正常

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	否

债券代码	240557.SH
债券简称	24 洋河 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115678.SH

债券简称：23 洋河 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	江苏洋河集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	8.50
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人存量公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还发行人存量公司债券。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8.50
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还发行人存量公司债券。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行	不适用

人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：136341.SH

债券简称	16 洋河 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为无担保债券。本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。本次债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照偿债计划执行

债券代码：143258.SH

债券简称	17 洋河 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为无担保债券。本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。本次债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照偿债计划执行

债券代码：143106.SH

债券简称	17 洋河 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为无担保债券。本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。本次债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照偿债计划执行

债券代码：115678.SH

债券简称	23 洋河 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为无担保债券。本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。本次债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照偿债计划执行

债券代码：240557.SH

债券简称	24 洋河 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券为无担保债券。本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。本次债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内已按照偿债计划执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	顾为勇、刘备

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136341.SH、143258.SH、143106.SH
债券简称	16 洋河 01、17 洋河 02、17 洋河 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	马司鼎、胡灏楠、高正雄
联系电话	010-56052034

债券代码	115678.SH、240557.SH
债券简称	23 洋河 01、24 洋河 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人	周伟帆、万辰星
联系电话	021-20262382

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	136341.SH、143258.SH、143106.SH
债券简称	16 洋河 01、17 洋河 02、17 洋河 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层（100022）

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
136341.SH、143258.SH、143106.SH、115678.SH、240557.SH	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 12 月 21 日	原会计师事务所服务已满年限，按规定重新选聘	董事会决议通过	不存在重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司报告期内重要会计估计没有发生变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	268.09	257.16	4.25	不适用
交易性金融资产	58.51	79.98	-26.84	不适用
应收票据	5.26	5.26	0.09	不适用
应收账款	0.04	0.61	-94.05	主要系本期末应收电商货款下降所致
应收款项融资	2.62	6.23	-58.02	主要系本期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
预付款项	0.53	0.12	328.77	主要系预付广告费及货款增加所致
其他应收款	35.71	13.17	171.18	主要系应收宿迁产业发展集团有限公司款项增加以及保证金增加所致
存货	212.49	200.21	6.13	不适用
一年内到期的非流动资产	20.64	14.81	39.42	主要系一年内到期的长期应收款增加所致

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他流动资产	12.87	20.36	-36.80	主要系一年内应收商业保理贷款到期所致
长期应收款	21.77	12.49	74.29	主要系融资租赁款增加所致
长期股权投资	16.62	1.87	789.64	主要系追加南京华泰洋河股权投资母基金(有限合伙)投资所致
其他非流动金融资产	75.77	81.88	-7.46	不适用
固定资产	54.79	59.71	-8.24	不适用
在建工程	14.74	9.74	51.36	主要系南京运营中心大楼工程、陶坛库工程、双沟基地调味酒厂房改造、泗阳基地新建制曲厂房、贵酒三期工程等工程项目本期投入增加所致
使用权资产	0.82	0.34	141.72	主要系新增租赁场所所致
无形资产	17.77	17.18	3.41	不适用
商誉	2.76	2.76	0.00	不适用
长期待摊费用	0.10	0.14	-30.95	主要系洋河基地老厂区沿街及包装物流中心亮化工程本期摊销金额减少所致
递延所得税资产	13.50	15.26	-11.54	不适用
其他非流动资产	21.22	1.84	1,054.45	主要系应收商业保理贷款增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	268.09	6.12	-	2.28
长期应收款	21.77	3.42	-	15.71
合计	289.86	9.54	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：11.76 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：33.77 亿元，收回：11.13 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：34.40 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：32.26 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.14%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 90.97 亿元和 108.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.00	10.00	62.47	82.47	76.04%
银行贷款	0.00	7.01	16.97	2.00	25.98	23.96%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	17.01	26.97	64.47	108.45	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 27.47 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 94.77 亿元和 116.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	10.00	10.00	62.47	82.47	70.69%
银行贷款	0.00	7.56	19.41	7.23	34.2	29.31%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	17.56	29.41	69.7	116.67	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 27.47 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	23.42	21.02	11.43	不适用
应付票据	4.41	0.00	100%	主要系商业承兑汇票增加所致
应付账款	14.26	13.77	3.61	不适用
合同负债	111.29	137.68	-19.17	不适用
应付职工薪酬	3.39	4.83	-29.95	不适用

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	10.87	11.97	-9.21	不适用
其他应付款	20.32	18.63	9.06	不适用
一年内到期的非流动负债	16.43	20.87	-21.31	不适用
其他流动负债	22.76	23.32	-2.40	不适用
长期借款	6.05	4.30	40.50	主要系质押借款以及保证借款增加所致
应付债券	57.46	39.92	43.95	主要系 23 洋河 MTN001、23 洋河 01 以及 23 洋河 MTN002 发行所致
租赁负债	0.49	0.04	1,211.06	主要系应付租赁费增加所致
长期应付款	1.96	1.96	-0.23	不适用
递延收益	0.91	1.04	-13.01	不适用
递延所得税负债	2.34	2.28	3.01	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：135.42 亿元

报告期非经常性损益总额：1.94 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏洋河酒厂股份有限公司	是	34.16% ¹	酒水生产、销售等	697.92	520.50	324.89	247.27

¹ 持股比例为截至 2023 年末数据

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司因支付往来款、商业保理贷款投放增加等原因导致支付其他与经营活动有关的现金大于收到其他与经营活动有关的现金。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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（会计主管人员）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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《江苏洋河集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》盖章页)



江苏洋河集团有限公司

2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位: 江苏洋河集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,808,826,065.95	25,716,350,902.59
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,851,217,684.93	7,998,150,119.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	526,476,976.44	526,004,730.00
应收账款	3,641,659.28	61,185,271.49
应收款项融资	261,576,568.30	623,098,310.00
预付款项	53,378,650.58	12,449,260.41
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,571,038,054.60	1,316,858,009.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,248,777,154.88	20,021,395,853.31
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,064,418,718.98	1,480,700,733.69
其他流动资产	1,286,993,874.38	2,036,305,990.26
流动资产合计	61,676,345,408.32	59,792,499,180.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,177,350,853.65	1,249,264,954.95
长期股权投资	1,662,339,625.25	186,854,380.83
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	7,577,472,281.26	8,188,314,160.78
投资性房地产	-	-
固定资产	5,478,818,207.02	5,970,740,450.22
在建工程	1,473,712,323.56	973,629,236.90
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	82,464,551.16	34,115,602.27
无形资产	1,776,995,181.09	1,718,364,995.79
开发支出	-	-
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	9,649,908.09	13,975,570.19
递延所得税资产	1,349,851,654.12	1,525,942,212.47
其他非流动资产	2,122,428,733.50	183,847,201.84
非流动资产合计	23,987,085,308.65	20,321,050,756.19
资产总计	85,663,430,716.97	80,113,549,936.77
流动负债：		
短期借款	2,341,732,632.10	2,101,593,202.75
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	440,800,000.00	-
应付账款	1,426,188,780.10	1,376,521,029.69
预收款项	-	-
合同负债	11,128,953,028.88	13,767,818,998.41
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	338,518,167.91	483,250,958.23
应交税费	1,086,931,006.81	1,197,183,438.60
其他应付款	2,031,913,005.96	1,863,088,605.21
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	1,642,651,166.92	2,087,482,230.25
其他流动负债	2,276,196,888.09	2,332,202,837.87
流动负债合计	22,713,884,676.77	25,209,141,301.01
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	604,690,902.81	430,369,743.99
应付债券	5,746,191,445.92	3,991,749,198.27
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	48,709,685.88	3,715,300.93
长期应付款	196,013,394.53	196,459,834.53
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	90,639,937.44	104,192,751.93

递延所得税负债	234,386,134.01	227,529,007.67
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,920,631,500.59	4,954,015,837.32
负债合计	29,634,516,177.36	30,163,157,138.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	501,677,534.25	-
其中：优先股	-	-
永续债	501,677,534.25	-
资本公积	968,208,499.03	919,783,107.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	691,468.91	677,158.32
专项储备	-	-
盈余公积	448,803,980.81	500,000,000.00
一般风险准备	50,555,683.80	9,066,180.00
未分配利润	17,639,002,976.69	15,760,579,511.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,108,940,143.49	18,190,105,957.20
少数股东权益	34,919,974,396.12	31,760,286,841.24
所有者权益（或股东权益）合计	56,028,914,539.61	49,950,392,798.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,663,430,716.97	80,113,549,936.77

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：赵鹏程 会计机构负责人：凌子

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：江苏洋河集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	831,694,325.64	1,225,534,100.95
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	7,919,298.00
应收款项融资	-	-
预付款项	2,397,134.00	1,395,500.00
其他应收款	6,799,577,358.40	3,285,154,213.38
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,152,312,027.80	2,152,312,027.80
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	-	1,000,000,000.00

流动资产合计	9,785,980,845.84	7,672,315,140.13
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,746,655,132.01	1,136,327,315.79
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,039,680,000.00	2,039,680,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	96,211,677.69	100,738,348.01
在建工程	16,396,584.00	216,396,584.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	132,165.62	259,314.06
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,899,075,559.32	3,493,401,561.86
资产总计	13,685,056,405.16	11,165,716,701.99
流动负债：		
短期借款	2,001,742,083.34	1,801,224,847.22
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	237,234.72	237,234.72
预收款项	-	-
合同负债	3,541,889.04	2,618,650.31
应付职工薪酬	1,990.68	1,990.68
应交税费	55,726,104.32	55,018,284.65
其他应付款	807,539.66	780,836.32
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	1,538,890,862.53	2,013,741,768.71
其他流动负债	1,005,177,126.18	1,005,307,459.35
流动负债合计	4,606,124,830.47	4,878,931,071.96
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	400,336,111.11
应付债券	5,746,191,445.92	3,991,749,198.27
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,946,191,445.92	4,392,085,309.38
负债合计	10,552,316,276.39	9,271,016,381.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	501,677,534.25	-
其中：优先股	-	-
永续债	501,677,534.25	-
资本公积	222,658,819.33	222,658,819.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	448,803,980.81	500,000,000.00
未分配利润	459,599,794.38	172,041,501.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,132,740,128.77	1,894,700,320.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,685,056,405.16	11,165,716,701.99

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：赵鹏程 会计机构负责人：凌子

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	33,676,181,583.23	30,543,412,733.66
其中：营业收入	33,676,181,583.23	30,543,412,733.66
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	20,532,467,854.42	18,116,724,468.16
其中：营业成本	8,349,030,089.71	7,835,892,578.74
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	5,272,428,756.48	4,390,426,938.24
销售费用	5,390,719,122.29	4,183,133,016.83
管理费用	1,791,985,898.41	1,959,643,484.00
研发费用	284,753,881.33	253,574,976.39

财务费用	-556,449,893.80	-505,946,526.04
其中：利息费用	329,884,176.11	279,935,323.08
利息收入	898,331,016.56	795,677,280.69
加：其他收益	75,267,043.21	74,821,787.16
投资收益（损失以“-”号填列）	407,876,539.20	541,924,797.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,985,293.46	7,557,858.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27,758,655.92	-13,584,025.11
汇兑收益（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）	-37,082,477.77	-318,331,123.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,469,754.34	-44,888,290.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,801,967.12	-5,984,398.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,059,586.85	1,846,300.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,566,443,525.14	12,676,077,338.30
加：营业外收入	39,182,873.31	25,770,962.44
减：营业外支出	64,007,259.00	31,599,813.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,541,619,139.45	12,670,248,486.98
减：所得税费用	3,272,176,718.32	3,150,933,187.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,269,442,421.13	9,519,315,299.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,269,442,421.13	9,519,315,299.80
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（净亏损以“-”号填列）	3,620,394,484.25	3,291,241,917.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,649,047,936.88	6,228,073,382.14
六、其他综合收益的税后净额	46,942.15	7,861,445.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,310.59	2,673,743.99
1.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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	14,310.59	2,673,743.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	52,444.15
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	14,310.59	2,621,299.84
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,631.56	5,187,701.77
七、综合收益总额	10,269,489,363.28	9,527,176,745.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,620,408,794.84	3,293,915,661.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,649,080,568.44	6,233,261,083.91
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：赵鹏程 会计机构负责人：凌子

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	127,069,489.56	109,930,460.90
减：营业成本	104,877,603.77	92,809,310.60
税金及附加	848,563.85	403,999.01
销售费用	-	-
管理费用	7,038,796.06	5,424,214.48
研发费用	-	-
财务费用	104,155,330.70	119,934,483.00
其中：利息费用	326,916,613.14	266,574,698.89
利息收入	224,054,915.13	147,778,763.78
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,078,432,828.08	1,660,511,016.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,060,396.22	2,356,421.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-519,031.14	12,086.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,988,062,992.12	1,551,881,556.39
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	23,184.00	43,788.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,988,039,808.12	1,551,837,768.09
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,988,039,808.12	1,551,837,768.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,988,039,808.12	1,551,837,768.09
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量	-	-

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,988,039,808.12	1,551,837,768.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：赵鹏程 会计机构负责人：凌子

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	37,245,261,311.48	33,007,916,696.53
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	2,449,225.54	3,164,306.90
收到其他与经营活动有关的现金	8,587,574,001.97	1,516,532,439.86
经营活动现金流入小计	45,835,284,538.99	34,527,613,443.29
购买商品、接受劳务支付的现金	11,967,588,286.59	9,805,896,771.91
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,647,647,043.27	3,457,123,543.73
支付的各项税费	12,243,100,653.80	12,974,413,942.26
支付其他与经营活动有关的现	16,225,492,199.59	6,546,884,623.63

金		
经营活动现金流出小计	44,083,828,183.25	32,784,318,881.53
经营活动产生的现金流量净额	1,751,456,355.74	1,743,294,561.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,154,008,547.25	17,261,152,475.37
取得投资收益收到的现金	401,823,825.74	538,791,994.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,225,327.49	5,625,033.85
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	-	6,680,906.39
投资活动现金流入小计	11,558,057,700.48	17,812,250,410.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,736,488.31	544,757,394.86
投资支付的现金	9,889,508,034.84	13,138,586,086.81
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	-	16,150,958.71
投资活动现金流出小计	11,025,244,523.15	13,699,494,440.38
投资活动产生的现金流量净额	532,813,177.33	4,112,755,969.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,500,000.00	42,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,000,000.00	42,800,000.00
取得借款收到的现金	7,782,180,226.67	9,021,800,596.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,177,534.25	1,694,639.81
筹资活动现金流入小计	9,705,857,760.92	9,066,295,236.20
偿还债务支付的现金	7,089,649,162.32	5,756,147,654.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,030,103,208.10	4,885,257,931.66
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	32,320,725.30	16,241,728.90
筹资活动现金流出小计	11,152,073,095.72	10,657,647,315.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,446,215,334.80	-1,591,352,078.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-910,236.76	-336,446.78
五、现金及现金等价物净增加额	837,143,961.51	4,264,362,006.13
加：期初现金及现金等价物余额	25,359,918,010.98	21,095,556,004.85
六、期末现金及现金等价物余额	26,197,061,972.49	25,359,918,010.98

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：赵鹏程 会计机构负责人：凌子

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	146,205,236.92	108,161,064.91
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,837,226,585.76	151,337,146.46
经营活动现金流入小计	12,983,431,822.68	259,498,211.37
购买商品、接受劳务支付的现金	115,318,222.16	102,557,648.67
支付给职工及为职工支付的现金	1,632,112.18	453,847.01
支付的各项税费	1,412,791.84	1,452,858.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,419,031,787.15	2,423,073,556.17
经营活动现金流出小计	16,537,394,913.33	2,527,537,910.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,553,963,090.65	-2,268,039,699.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,069,805,011.86	1,779,277,470.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	2,069,805,011.86	1,779,277,470.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,980.00	4,983,836.99
投资支付的现金	601,700,000.00	46,800,000.00
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	601,704,980.00	51,783,836.99
投资活动产生的现金流量净额	1,468,100,031.86	1,727,493,633.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	-
取得借款收到的现金	6,978,710,000.00	8,739,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,177,534.25	1,694,639.81
筹资活动现金流入小计	8,729,887,534.25	8,741,194,639.81
偿还债务支付的现金	6,731,760,000.00	5,339,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	305,017,244.17	1,831,975,282.79

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,087,006.60	1,036,986.30
筹资活动现金流出小计	7,037,864,250.77	7,172,512,269.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,023,283.48	1,568,682,370.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-393,839,775.31	1,028,136,304.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,225,534,100.95	197,397,796.09
六、期末现金及现金等价物余额	831,694,325.64	1,225,534,100.95

公司负责人：杨卫国 主管会计工作负责人：赵鹏程 会计机构负责人：凌子

