证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2023-004

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议,于 2023 年 4 月 24 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号,公司总部办公楼 19 楼会议室,以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 8 名,实际出席董事 8 名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召集,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度总裁工作报告》。

2.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

公司第七届董事会独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》,详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要。

《2022 年年度报告》全文及摘要,详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

《2022 年度财务决算报告》,详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

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 37.40 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。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》,详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司监事会、独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》相应发表了意见,具体内容详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

7.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的预案》。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》,详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。

《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》,详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

9.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

公司董事王凯先生,现任上海海烟物流发展有限公司副总经理,构成关联关系,回避本议案表决。

《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》,详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

10.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2023 年第一季度报告》全文。

公司《2023 年第一季度报告》全文,详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

11.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《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》。

《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》,详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关选举杨卫国先生为第七届董事会战略委员会委员的议案》,选举杨卫国先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

13.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意召开公司 2022 年度股东大会,审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2022 年度监事会工作报告》,并听取独立董事向股东大会作述职报告。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》,详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

42023 年 4 月 26 日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2023-011

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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

根据江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议决议,公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 31 日 9:30。

(2)网络投票时间:2023 年 5 月 31 日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2023 年 5 月 25 日

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号公司总部办公楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	2022 年度董事会工作报告	√	
2.00	2022 年度监事会工作报告	√	
3.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√	
4.00	2022 年度财务决算报告	√	
5.00	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√	
6.00	关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√	
7.00	关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案	√	

上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议审议通过,详见 2023 年 4 月 26 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》要求,上述提案五、提案六、提案七属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上对 2022 年度工作情况进行述职,述职报告详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、现场会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2.登记时间:2023 年 5 月 26 日 9:00 至 17:00。

3.登记地点:江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号公司总部办公楼 1102 室(洋河股份证券部)。

4.登记资料:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证;法定代表人委托代理人出席会议的,应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。

5.现场会议入场时间为 2023 年 5 月 31 日 8:30 至 9:15,经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,应持上述登记资料进行现场核对后方可入场,9:15 以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对,不得进入股东大会会场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:李媛

电话、传真:0527-84938128

2.与会股东食宿及交通费自理

3.附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书样本

七、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议

2.第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362304 投票简称:洋河投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对其体提案表达相同意见,不需要再对具体提案分别投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 5 月 31 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 31 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

致:江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司 2022 年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案 ;所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	2022 年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√			

委托人签字或盖章: 受托人签字:

委托人身份证件及号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托日期: 年 月 日,委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2023-005

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议,于 2023 年 4 月 24 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号,公司总部办公楼 19 楼会议室,以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名,亲自出席监事 4 人(监事陈太松先生委托监事陈福亚先生代为出席并行使表决权),与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈太清先生召集和主持。会议以举手表决的方式,审议通过了如下决议:

一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

《2022 年度监事会工作报告》,详见公司同日在"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要。

经审核,董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

经核查,公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的预案》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2023 年度第一季度报告》全文。

经审核,董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2023-007

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	15,046,180,974.50	13,026,004,652.73	15.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,766,047,982.64	4,985,243,733.48	15.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,665,647,207.53	4,897,883,633.65	15.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,402,723,384.09	-3,061,792,273.86	145.81%
基本每股收益(元/股)	3.8276	3.3093	15.66%
稀释每股收益(元/股)	3.8276	3.3093	15.66%
加权平均净资产收益率	11.45%	11.08%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	67,074,207,188.96	67,964,247,134.43	-1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	53,273,151,728.29	47,474,946,974.68	12.21%

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-422,352.06	
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)	11,153,349.68	
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	114,741,836.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,680,290.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,101,337.71	
减:所得税影响额	33,900,642.94	
少数股东权益影响额(税后)	-46,956.03	
合计	100,400,775.11	

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

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

1.应收票据期末余额比期初下降 60.25%,主要系应收票据到期兑付或终止确认所致。

2.应收账款期末余额比期初下降 88.15%,主要系本期收回上年末应收电商货款所致。

3.应收款项融资期末余额比期初下降 98.82%,主要系期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。

4.其他应收款期末余额比期初增长 82.95%,主要系本期预付土地保证金增加所致。

5.其他流动资产期末余额比期初增长 69.09%,主要系期末待抵扣的增值税进项税增加所致。

6.长期股权投资期末余额比期初增长 3617.99%,主要原因系本期对联营企业投资增加所致。

7.合同负债期末余额比期初下降 49.24%,主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

8.应交税费期末余额比期初增长 126.42%,主要本期销售收入增长,利润总额增加,应交消费税、增值税、所得税等相应增加所致。

9.其他流动负债期末余额比期初下降 81.54%,主要系上期末收取的经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入,同时结转增值税销项税额,以及已背书或贴现期末未到期的信用等级较低的未终止确认的银行承兑汇票减少所致。

10.其他综合收益期末余额比期初增长 78.38%,主要系本期末外币报表折算差额增加所致。

11.少数股东权益期末余额比期初增长 51.47%,主要系本期控股子公司实现净利润增加,以及本期少数股东投入增加所致。

12.财务费用本期发生额比上期下降 39.43%,主要系存款利息收入增加所致。

13.其他收益本期发生额比上期增长 56.66%,主要系本期政府补助收入增加所致。

14.公允价值变动收益本期发生额比上期增长 35.83%,主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。

15.营业外收入本期发生额比上期增长 36.51%,主要系违约金、赔偿款收入增加所致。

16.少数股东损益本期发生额比上期增长 427.57%,主要原因系本期控股子公司实现净利润增加所致。

17.经营活动产生的现金流量本期比上期增长 145.81%,主要原因系本期销售收入增长,经营活动流入现金增加,以及本期支付的各项税费减少所致。

18.投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降 121.69%,主要系本期投资活动现金流入增加额小于投资活动现金流出增加额所致。

19.筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长 686.78%,主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加,致使筹资活动现金流入增加所致。

20.现金及现金等价物净增加额本期比上期增长 111.17%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.16%	514,858,939.00	0.00			
江苏蓝色同盟股份有限公司	境内非国有法人	17.58%	264,991,926.00	0.00			
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	145,708,137.00	0.00			
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	3.96%	59,744,099.00	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.09%	46,547,685.00	0.00			
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	其他	2.18%	32,850,000.00	0.00			
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	其他	2.08%	31,400,844.00	0.00			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	13,790,044.00	0.00			
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	其他	0.73%	11,033,000.00	0.00			
江苏洋河酒厂股份有限公司-第一期核心骨干持股计划	其他	0.61%	9,118,384.00	0.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	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	514,858,939.00			人民币普通股	514,858,939.00		
江苏蓝色同盟股份有限公司	264,991,926.00			人民币普通股	264,991,926.00		
上海海烟物流发展有限公司	145,708,137.00			人民币普通股	145,708,137.00		
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	59,744,099.00			人民币普通股	59,744,099.00		
香港中央结算有限公司	46,547,685.00			人民币普通股	46,547,685.00		
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	32,850,000.00			人民币普通股	32,850,000.00		
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	31,400,844.00			人民币普通股	31,400,844.00		
中国证券金融股份有限公司	13,790,044.00			人民币普通股	13,790,044.00		
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	11,033,000.00			人民币普通股	11,033,000.00		
江苏洋河酒厂股份有限公司-第一期核心骨干持股计划	9,118,384.00			人民币普通股	9,118,384.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	24,824,017,859.15	24,375,449,432.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,041,192,980.91	7,998,150,119.16
衍生金融资产		
应收票据	209,110,850.00	526,004,730.00
应收账款	5,350,501.05	45,142,892.78
应收款项融资	7,347,050.00	623,098,310.00
预付款项	48,044,651.35	11,019,093.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,048,124.73	74,362,342.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,454,652,371.00	17,729,258,966.54
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	219,285,217.88	129,687,990.26
流动资产合计	49,945,049,606.07	51,512,173,877.08
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	1,226,180,149.37	32,979,630.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,848,277,506.72	6,148,634,160.78
投资性房地产		
固定资产	5,674,018,114.69	5,794,773,069.53
在建工程	828,900,624.87	757,145,492.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,110,578.06	34,115,602.27
无形资产	1,702,948,969.88	1,714,381,075.43
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	11,071,967.28	12,078,509.76
递延所得税资产	1,348,274,494.09	1,498,116,524.68
其他非流动资产	184,373,187.98	183,847,201.84
非流动资产合计	17,129,157,582.89	16,452,073,257.35
资产总计	67,074,207,188.96	67,964,247,134.43
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	1,309,101,797.96	1,376,209,527.01
预收款项		
合同负债	6,974,883,206.82	13,741,547,677.99
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	345,964,629.47	482,991,738.73
应交税费	2,573,681,518.69	1,136,695,805.18
其他应付款	1,744,600,398.04	1,854,922,517.23
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	20,450,999.29	23,684,406.75
其他流动负债	242,261,219.93	1,312,248,150.31
流动负债合计	13,210,943,770.20	19,928,299,823.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,715,300.93	3,715,300.93
长期应付款	196,382,434.53	196,459,834.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,962,916.67	92,277,166.67
递延所得税负债	225,071,178.23	219,046,405.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,131,830.36	511,498,707.48
负债合计	13,726,075,600.56	20,439,798,530.68
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	935,254,256.10	904,650,678.91
减:库存股	56,278,680.79	56,278,680.79
其他综合收益	3,534,872.73	1,981,678.95
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	50,130,159,280.25	44,364,111,297.61
归属于母公司所有者权益合计	53,273,151,728.29	47,474,946,974.68
少数股东权益	74,979,860.11	49,501,629.07
所有者权益合计	53,348,131,588.40	47,524,448,603.75
负债和所有者权益总计	67,074,207,188.96	67,964,247,134.43

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.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,046,180,974.50	13,026,004,652.73
其中:营业收入	15,046,180,974.50	13,026,004,652.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,489,139,117.99	6,525,746,000.96
其中:营业成本	3,521,295,627.81	2,957,185,763.93
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	2,360,034,291.04	2,187,914,805.12
销售费用	1,114,431,663.12	858,858,888.86
管理费用	562,312,583.64	527,869,337.56
研发费用	66,815,174.52	91,278,709.60
财务费用	-135,750,222.14	-97,361,504.11
其中:利息费用	151,405.76	143,462.02
利息收入	152,952,150.22	106,398,025.62
加:其他收益	16,254,687.39	10,375,904.68
投资收益(损失以"-"号填列)	57,745,795.95	60,677,653.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-216,570.65	2,100,522.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	56,779,469.55	41,800,561.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-179,517.71	-2,162,053.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,715.93	615,783.73
三、营业利润(亏损以"-"填列)	7,687,667,007.62	6,611,566,501.62
加:营业外收入	7,913,132.80	5,796,664.38
减:营业外支出	4,679,910.25	6,407,326.80
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	7,690,900,230.17	6,610,955,839.20
减:所得税费用	1,914,365,342.47	1,623,724,334.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,776,534,887.70	4,987,231,505.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,776,534,887.70	4,987,231,505.16
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.归属于母公司所有者的净利润	5,766,047,982.64	4,985,243,733.48
2.少数股东损益	10,486,905.06	1,987,771.68
六、其他综合收益的税后净额	1,544,519.76	1,146,202.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,553,193.78	1,147,621.50
(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	1,553,193.78	1,147,621.50
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	1,553,193.78	1,147,621.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,674.02	-1,419.31
七、综合收益总额	5,778,079,407.46	4,988,377,707.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,767,601,176.42	4,986,391,354.98
归属于少数股东的综合收益总额	10,478,231.04	1,986,352.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	3.8276	3.3093
(二)稀释每股收益	3.8276	3.3093

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。

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

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到