

江苏洋河酒厂股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度主要经营指标完成情况及说明

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
1、营业收入（万元）	2,535,017.82	2,110,105.11	20.14%
2、销售费用（万元）	354,436.49	260,380.42	36.12%
3、管理费用（万元）	183,008.01	172,908.02	5.84%
4、财务费用（万元）	-39,914.55	-8,723.48	-357.55%
5、利润总额（万元）	994,642.75	987,890.19	0.68%
6、归属于上市公司股东的净利润（万元）	750,768.28	748,222.86	0.34%
7、每股收益（元）	5.0141	4.9843	0.60%

1、本报告期公司销售费用为 354,436.49 万元，比上年同期上升 36.12%，主要是本期销售收入增长，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所致。

2、本报告期公司管理费用为 183,008.01 万元，比上年同期上升 5.84%，主要是本报告期职工薪酬增加所致。

3、本报告期公司财务费用为-39,914.55 万元，比上年同期下降 357.55%，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 994,642.75 万元，比上年同期上升 0.68%，主要是本报告期营业收入增加所致。

5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 750,768.28 万元，

比上年同期上升 0.34%，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 5.0141 元，比上年同期上升 0.60%，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	20,955,831,010.12	7,243,186,362.29	189.32	主要系本期经营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	1,247,949.91	4,225,230.90	-70.46	系本期应收电商货款下降所致。
其他应收款	11,520,008.85	30,318,938.67	-62.00	主要系本期收回工行郑州解放路支行部分储蓄存款(侵权纠纷欠款)所致。
在建工程	525,497,000.26	223,468,482.24	135.15	主要系本期南京运营中心大楼、贵酒二期、芝麻香智慧酿造等项目投入增加所致。
长期待摊费用	16,104,679.68	127,071.76	12,573.69	主要系酒都夜景标识工程、洋河基地老厂区沿街及包装物流中心亮化工程、宾馆装修投入增加所致。
递延所得税资产	1,385,956,896.18	925,921,403.51	49.68	主要系本期末所得税可抵扣暂时性差异增加所致。
合同负债	15,804,521,430.17	8,801,346,891.32	79.57	主要系本期末临近春节销售旺季，预收经销商货款增加所致。
应付职工薪酬	536,717,129.16	196,241,487.31	173.50	主要系本期销售人员年终奖增加所致。
应交税费	3,061,385,171.71	2,152,806,156.43	42.20	主要系本期销售收入增长，相应产生的企业所得税、增值税等各项税费增加所致。

其他流动负债	2,042,564,937.72	798,216,651.49	155.89	主要系本期末预收货款增长,待转增值税销税额相应增加,以及本期末已贴现未终止确认的应收票据增加所致。
递延所得税负债	299,382,397.38	456,339,414.38	-34.39	主要系本期公允价值变动收益减少,确认的递延所得税负债相应减少所致。
库存股	56,278,680.79	1,002,128,680.79	-94.38	系本期实施的员工持股计划,将库存股转让给员工持股计划所致。
少数股东权益	-4,899,531.80	-14,930,906.55	67.19	系本期控股子公司实现净利润增加,少数股东损益相应增加,以及本期控股子公司少数股东投入增加所致。
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所致。
财务费用	-39,914.55	-8,723.48	-357.55	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。
公允价值变动收益	-721,212,806.81	1,267,682,598.52	-156.89	系交易性金融资产公允价值变动产生。
信用减值损失	12,627,487.28	246,482.45	5023.08	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减少所致。
资产处置收益	184,684.97	45,438.89	306.45	系本期固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	63,220,053.35	41,325,490.38	52.98	主要系对外捐赠支出、固定资产报废损失增加所致。
少数股东损益	5,134,600.08	2,377,680.29	115.95	系本期控股子公司净利润增加所致。

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 1,531,816.55 万元,比上年上升 1,133,937.46 万元,上升 285.00%,主要原因是本期销售收入

增加，经营活动流入现金增加所致。

本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 183,666.43 万元，比上年下降 263,617.05 万元，下降 58.94%，主要系本期赎回的理财产品金额减少较大，投资活动现金流入额小于上年同期，致使本期投资活动产生的现金流量净额减少。

本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-354,781.78 万元，比上年上升 195,709.62 万元，上升 35.55%，主要原因是本期股权激励收到的现金增加所致。

四、主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
流动比率	2.01	2.54	-20.87
速动比率	1.33	1.53	-13.07

本报告期公司流动比率、速动比率比上期均下降，主要是本期末合同负债、应交税费、其他流动负债等增加所致。

2、营运能力指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
存货周转率	0.40	0.40	0
流动资产周转率	0.58	0.56	3.57
总资产周转率	0.42	0.39	7.69

本报告期公司流动资产周转率上升，主要是本报告期主营业务收入上升所致。

本报告期公司总资产周转率上升，主要是本报告期营业收入上升所

致。

3、盈利能力指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
每股收益	5.0141	4.9843	0.60
销售毛利率	75.32%	72.27%	3.05
加权平均净资产收 益率	18.56%	20.20%	-1.64

本报告期公司每股收益上升 0.60%，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 3.05%，主要系本期销售结构优化所致。

本报告期公司加权平均净资产收益率下降 1.64%，主要是本报告期加权平均净资产增加，净利润增幅较小，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

2022 年 4 月 27 日