
江苏洋河集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、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因素，并仔细阅读相关募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。与上一报告期（或募集说明书）所提示的风险无重大不利变化。

（一）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，2020年及2021年1-6月发行人酒类产品营业收入占当年营业总收入的比例分别为95.25%和96.62%，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。

（二）原材料供应及价格波动风险

公司酒类生产所需原料为高粱、小麦、大米、糯米、玉米、大麦等粮食及食用酒精、调味酒，所需包装物为酒瓶、瓶盖、标签、纸箱、封带等材料。食用酒精、调味酒受市场供求关系影响，价格可能出现上涨；粮食生产受自然气候、地理环境等因素的影响，可能出现欠收；玉米等粮食可能被用于生产生物燃料；国家可能会调整粮食生产、流通、消费政策；可供采购的酒瓶等包装物可能受到供货方生产能力不足的影响。以上因素均可能导致本公司所需原材料、包装物供应短缺，或增加公司采购成本，从而对公司生产经营和业绩产生影响。

（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。发行人全国范围内面临“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）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，发行人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。虽然发行人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，如果发行人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。

（五）销售市场相对集中风险

尽管近三年发行人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。发行人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。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	24
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人/洋河集团/公司	指	江苏洋河集团有限公司
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）
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
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

单位：亿元 币种：人民币

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）	无
法定代表人	李民富
注册资本	10 亿元
实缴资本	10 亿元
注册地址	江苏省宿迁市 宿城区青海湖路 17 号
办公地址	江苏省宿迁市 宿城区青海湖路 17 号
办公地址的邮政编码	223800
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘静
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部副部长
联系地址	江苏省宿迁市宿城区青海湖路 17 号
电话	0527-81686112
传真	0527-81686002
电子信箱	782954768@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况**（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

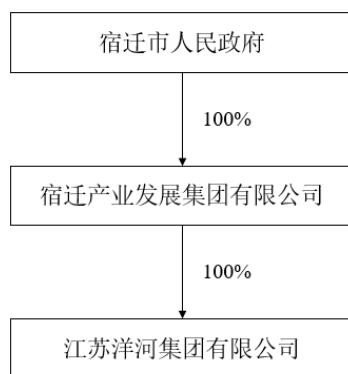
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宿迁产业发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）

公司与控股股东、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）

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

变更具体情况：

2020 年 10 月 13 日，由于正常人事变动，免去范晓路同志江苏洋河集团有限公司董事职务，陈军同志担任公司董事职务。

2021 年 7 月 19 日，由于正常人事变动，公司新增冒文同志和李楠同志 2 名董事，原有 3 名董事李民富同志、陈军同志和刘静同志仍担任公司董事，变更后公司共有 5 名董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李民富

发行人的其他董事：刘静、陈军、冒文、李楠

发行人的监事：许有恒

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

本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与线上直销两种模式，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”。

本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，白酒行业发展在激烈竞争中呈稳健上升态势，高端、次高端品牌发展优势明显，行业的集中化、品牌化、高端化趋势继续凸显。根据已经披露的白酒行业定期报告，公司的营业收入和利润规模继续保持行业前三位。

生产模式：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。

定价模式：发行人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。

销售模式：从 2010 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。

结算模式：与供应商的结算方面：本公司根据供应商和市场营销情况的不同，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。

（二）公司未来展望

公司专注于白酒的生产与销售，未来将继续坚持白酒主业，将公司白酒品牌进一步做强。第一，增强“新内涵”，聚力锤炼“特色化”

新时代的名酒，再老也要有新特色。唯有如此，才能带给消费者眼前一亮的感觉，才能留住名酒经年不变的老根老魂。名酒最大特色体现在历史文化、人文底蕴、生态禀赋和品质内涵等诸多方面。名酒的特质在于“特色”，其魅力在于“特色”，其生命力也在于“特色”，因此，保持和打造鲜明的“特色”，是名酒发展的首要原则。要彰显品质特色，以品质塑造名酒；名酒的品质内涵十分丰富，其中酒体的风味特征与消费体验息息相关，是衡量产品品质、形成特色差异的重要因素。随着对酒体风味特征与感知表达的研究越来越深入，越来越科学，未来品质提升和特色塑造将拥有更大创新空间。要打造文化特色，以文化塑造名酒；日益增长的文化需求，是一种特殊的精神消费，它植根于实用需求而又超越于实用需求。名酒应立足深厚的传统文化，将时代要求与消费者的文化需求统一起来，挖掘名酒文化内涵，打造文化新亮点，加快酒文融合、酒旅融合发展步伐，以文化的力量吸引人、感染人、打动人。要发挥产区特色，以生态塑造名酒，所以必须牢固树立生态发展理念，坚持生态发酵、生态酿造、绿色发展，让广大消费者通过产区一眼就能看穿品

质的“含金量”，享受真正绿色高品质的生活。

第二，紧扣“新风尚”，追求引领“健康化”

新时代的名酒，要坚定向着健康化发展。在“健康中国”战略深入实施的时代背景下，追求健康成为白酒消费的新风尚，名酒要成为那个冲在最前端的引领者，必须加强产品研发，夯实产品品质，提升健康消费体验。一是加强白酒健康机理研究，深度解析白酒酿造过程中微量成分、风味物质和健康因子的形成机理，挖掘白酒健康科学内涵。二是增强产品健康体验，通过产品营造丰富的感官感受，让消费者认识风味与白酒品质的联系，感知物质与人体健康的关系，享受白酒创造的快乐与健康。三是提高白酒饮用舒适度，将传统白酒固态发酵和现代生物技术有机融合，做好白酒酿造过程中的加减法，提高白酒饮用舒适度，解决消费者的消费痛点，实现从口感满足到健康享受的升级。四是倡导“理性饮酒、健康饮酒”理念，传承弘扬中国传统酒文化，倡导理性饮酒、健康。

第三，拥抱“新科技”，开拓升级“智慧化”

新时代的名酒，要加速向智慧化转变。在高质量发展趋势的引领下，“智慧化”几乎成为传统行业升级转型的共同主题。白酒行业也正走在由机械化向智慧化生产变革的征程中。我们企业积极抢占行业先手棋，建成白酒行业第一家智能工厂，实现从产品品质、生产技术、质量管控、供应链协同和消费者服务的全方位变革，成为点亮白酒行业智慧智造新场景的引领者。特别是以“智慧酿造”赋能新生产，在传承传统工艺基础上，要大胆借用科技无穷力量，大力突破生产技术瓶颈，构建白酒生产智慧酿造新格局，推动酿酒从自然酿造走向必然酿造。特别是以数字化赋能新营销，发挥数字化技术洞察消费者需求变化的新优势，提高产品创新、营销创新和品牌创新的新高度，打造能够全方位服务经销商伙伴和满足消费者个性化需求的数字化生态系统。

第四，赋予“新价值”，升维打造“高值化”

新时代的名酒，要以新思维创造新价值。就是以消费者体验为导向，站在更高维度打造价值体系，以“高值化”推动价值创造不断进阶。首先是高品质，顾名思义就是要高标准打造出高质量好产品，成为工艺、技术和体验的集大成者；其次是高品位，更加强调的品牌价值感。产品要传达出本身独有的格调、档次和美感，但又不能只局限于是“好酒”、“好产品”，还要能帮助消费者传递个性和情感，反映一种生活态度、一种品位取向，成为身份和品位的象征。再者是高品格，所谓名酒的高端化，极为重要的一个维度就是展现时代精神。与时俱进，弘扬时代精神，激发奋进梦想，这样才是名酒最高级的文化品格和品牌价值。

第五，创领“新消费”，持续探索“时尚化”

新时代的名酒，要引领潮流创造时尚。作为名酒，公司要既能造就经典，又当得了“网红”。其中，产品时尚化是原点，也就是我们的产品理念、产品设计要更多地往新颖、时尚方向发展，在传统基础上和时尚元素“能融尽融，宜融则融”，打造出更具时尚活力的产品。品牌时尚化是灵魂。审视消费趋势的演变会给我们带来触动和启迪：当代主流消费人群的价值取向、生活方式都在发生“位移”，呈现出追求新潮、前卫、多元的消费形态，因此，融入时尚潮流，顺应消费者喜好，以现代方式打造品牌，将是迎接未来的品牌升级之道。传播时尚化是赋能。总而言之，时尚化是名酒在新时代面临的新课题，时尚化本质上强调的是将潮流转化为消费产品的能力和速度，而酿一瓶好酒恪守的则“慢的坚持”，都要依靠创新精神和创造思维来实现，依靠强大的战略运营能力来平衡。

第六，锚定“新使命”，坚定领航“国际化”

新时代的名酒，要担负起中国白酒国际化的历史重任。中国文化、中国品牌“走出去”已成为一种潮流，很多行业的企业完成了从“走出去”到“融进去”的进阶成长，相比之下，最具中国传统特色的白酒在国际化上仍然任重道远。中国白酒对海外市场进行挖掘和拓展，但更务实、更重要的方向和使命，要坚定推进“双强化”、“双促进”：“双强化”就是要强化品牌打造的国际化思维，有责任做出让中国人自豪，世界尊敬的产品，为中国民族品牌走向世界舞台倾注“名酒力量”；强化开放引领的战略意识，以国际化视野、国际化水平引领行业发展、企业创新；“双促进”就是促进中外文化交流，以“酒”为载体，不断推动中国酒文化与世界酒文化的进一步交流；促进世界对中国文化的感知和认同，优秀的白酒文化具有塑造国家形象的功效，挖掘白酒文化内涵，讲好中国白酒故事，使之成为当代中国形象的闪亮名片，让世界更好地读懂中国“精气神”。

总体来说，名酒高质量发展，就是要树立“时代名酒，未来先锋”的发展信念，将“六新”作为引领前行的新路标，“六化”作为谋划创新的新路径。作为中国名酒，拥有深厚的文化积淀，形成鲜明的品质特色，不断刷新着品牌高度。这些是公司打造“时代名酒”的坚实基础，也是争做“未来先锋”的十足底气。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

在业务方面，公司进行独立核算、自主经营、自负盈亏；在人员方面，公司建立独立完整的劳动、人事等管理制度；在资产方面，公司资金、资产等资源由自身独立控制；在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，规范企业制度，明确各部门职责；在财务方面，公司制定独立的财务制度，独立进行财务核算。

（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，由江苏洋河集团有限公司董事会集体决策。

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。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 57.47 亿元，其中公司信用类债券余额 48.97 亿元，占有息负债余额的 85.21%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 28.97 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 洋河 MTN001
3、债券代码	101801015. IB
4、发行日	2018 年 9 月 4 日
5、起息日	2018 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 洋河 MTN001
3、债券代码	101900524. IB
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 洋河 MTN001
3、债券代码	102001935. IB

4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 洋河 01
3、债券代码	143893.SH
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、起息日	2018 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	18 洋河 02
3、债券代码	143894.SH
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、起息日	2018 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 29 日
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 洋河 01
3、债券代码	175822.SH
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏洋河集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 洋河 01
3、债券代码	155314.SH
4、发行日	2019 年 4 月 11 日
5、起息日	2019 年 5 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 24 日
7、到期日	2026 年 3 月 24 日
8、债券余额	1.56
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 21 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(%)	3.75
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

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、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 28 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(%)	4.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：16 洋河 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2021 年 2 月 1 日，江苏洋河集团有限公司发布《关于“16 洋河 01”票面利率调整的公告》，
“16 洋河 01”（下称本期债券）在存续期内前 5 年（2016 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日）
票面利率为 3.24%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券
票面利率调整为 3.98%，并在存续期的第 6 年至第 10 年（2021 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月
23 日）固定不变。

2021 年 3 月 18 日，江苏洋河集团有限公司发布《关于“16 洋河 01”的回售实施结果公告》，
“16 洋河 01”（债券代码：143258）回售有效期登记数量为 844,500 手，回售金额为
844,500,000.00 元。

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）

债券简称：17 洋河 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2020 年 7 月 23 日，江苏洋河集团有限公司发布《关于“17 洋河 02”票面利率调整的公告》，
“17 洋河 02”（下称本期债券）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。

2020 年 8 月 14 日，江苏洋河集团有限公司发布《关于“17 洋河 02”的回售实施结果公告》，“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。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136341.SH

债券简称	16 洋河 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司各项债务和补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	偿还公司各项债务和补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143106.SH

债券简称	17 洋河 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还银行贷款。
实际的募集资金使用用途	偿还银行贷款。

报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143258.SH

债券简称	17 洋河 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还 12 洋河 MTN2。
实际的募集资金使用用途	用于偿还 12 洋河 MTN2。
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143893.SH

债券简称	18 洋河 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务和补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务和补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143894.SH

债券简称	18 洋河 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务和补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务和补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155314.SH

债券简称	19 洋河 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175822.SH

债券简称	21 洋河 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司各项债务和补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、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）截止报告期末增信机制、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

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：143893.SH

债券简称	18 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：143894.SH

债券简称	18 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：155314.SH

债券简称	19 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：175822.SH

债券简称	21 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

第三节 报告期内重要事项

一、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年新修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），财政部于 2017 年 7 月新修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），财政部于 2018 年 12 月新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

”)。并按上述新准则的要求列报财务报表项目相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

本集团首次执行上述新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据，对本集团合并财务报表列报项目调整如下：

合并资产负债表

项 目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
流动资产：			
货币资金	8,050,579,819.25	8,050,579,819.25	
交易性金融资产	14,301,978,905.17	14,301,978,905.17	
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	616,396,333.71	616,396,333.71	
应收账款	14,605,733.07	14,605,733.07	
应收款项融资			
预付款项	10,987,183.85	10,987,183.85	
其他应收款	3,479,608,414.50	3,479,608,414.50	
存货	17,116,655,654.99	17,116,655,654.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	977,830,236.11	977,830,236.11	
其他流动资产	272,837,070.99	272,837,070.99	
流动资产合计	44,841,479,351.64	44,841,479,351.64	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	39,680,000.00		-39,680,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	831,250,926.24	831,250,926.24	
长期股权投资	126,080,599.42	126,080,599.42	
其他权益工具投资		39,680,000.00	39,680,000.00
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	7,057,913,284.00	7,057,913,284.00	
在建工程	439,968,226.24	439,968,226.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项 目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
无形资产	1,718,686,693.10	1,718,686,693.10	
开发支出			
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95	
长期待摊费用	767,779.47	767,779.47	
递延所得税资产	925,921,659.86	925,921,659.86	
其他非流动资产	364,003,339.84	364,003,339.84	
非流动资产合计	18,147,232,723.93	18,147,232,723.93	
资产总计	62,988,712,075.57	62,988,712,075.57	

合并资产负债表（续）

项 目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
流动负债：			
短期借款	987,099,945.94	987,099,945.94	
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	1,160,608,130.57	1,160,608,130.57	
预收款项	74,625,424.92		-74,625,424.92
合同负债	8,801,346,891.32	8,871,513,452.83	70,166,561.51
应付职工薪酬	196,605,646.81	196,605,646.81	
应交税费	2,224,177,520.84	2,224,177,520.84	
其他应付款	2,484,338,986.18	2,484,338,986.18	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	749,685,786.32	749,685,786.32	
其他流动负债	803,850,326.80	808,309,190.21	4,458,863.41
流动负债合计	17,482,338,659.70	17,482,338,659.70	
非流动负债：			
长期借款	122,466,360.00	122,466,360.00	
应付债券	4,530,273,322.12	4,530,273,322.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	221,049,341.93	221,049,341.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项 目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
递延收益	87,199,500.00	87,199,500.00	
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	5,417,327,938.43	5,417,327,938.43	
负债合计	22,899,666,598.13	22,899,666,598.13	
所有者权益：			
实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	557,993,084.64	557,993,084.64	
减：库存股			
其他综合收益	-1,781,094.35	-1,781,094.35	
专项储备			
盈余公积	272,223,798.74	272,223,798.74	
未分配利润	13,168,389,122.54	13,168,389,122.54	
归属于母公司所有者权益合计	14,496,824,911.57	14,496,824,911.57	
少数股东权益	25,592,220,565.87	25,592,220,565.87	
所有者权益合计	40,089,045,477.44	40,089,045,477.44	
负债和所有者权益总计	62,988,712,075.57	62,988,712,075.57	

2、本期无重要会计估计变更。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：5.54 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
长期应收款	5.54	45.71	-
合计	5.54	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

□适用 √不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款的产生是否与发行人主营业务相关，若与发行人主营业务相关，则系经营性往来款，反之，则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.96 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：22.96 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.27，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 62.53 亿元，较上年末总比变动-2.14%，其中短期有息负债 23.13 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：75.80 亿元

报告期非经常性损益总额：6.26 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.50 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 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

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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半年度报告、半年度财务信息。

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，查询地址为 <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 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,204,037,166.12	8,050,579,819.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,664,397,724.19	14,301,978,905.17
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	43,195,474.70	616,396,333.71
应收账款	17,631,228.96	14,605,733.07
应收款项融资		
预付款项	57,945,758.87	10,987,183.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,063,927,424.46	3,479,608,414.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,992,350,289.63	17,116,655,654.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,052,587,219.78	977,830,236.11
其他流动资产	81,002,257.62	272,837,070.99
流动资产合计	46,177,074,544.33	44,841,479,351.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		39,680,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,212,625,023.07	831,250,926.24
长期股权投资	173,760,534.78	126,080,599.42
其他权益工具投资	39,680,000.00	

其他非流动金融资产	6,269,182,857.62	6,366,958,225.81
投资性房地产		
固定资产	6,727,115,914.11	7,057,913,284.00
在建工程	501,983,325.68	439,968,226.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,697,629,694.30	1,718,686,693.10
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	624,537.22	767,779.47
递延所得税资产	1,266,397,804.48	925,921,659.86
其他非流动资产	318,064,903.85	364,003,339.84
非流动资产合计	18,483,066,585.06	18,147,232,723.93
资产总计	64,660,141,129.39	62,988,712,075.57
流动负债：		
短期借款	1,180,100,925.41	987,099,945.94
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	60,000,000.00	
应付账款	1,343,458,934.87	1,160,608,130.57
预收款项		74,625,424.92
合同负债	5,589,814,813.87	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	71,678,759.72	196,605,646.81
应交税费	2,056,223,970.56	2,224,177,520.84
其他应付款	4,847,866,920.22	2,484,338,986.18
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	1,132,823,886.28	749,685,786.32
其他流动负债	98,825,600.66	803,850,326.80
流动负债合计	16,380,793,811.59	17,482,338,659.70

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,176,360.00	122,466,360.00
应付债券	3,891,682,212.86	4,530,273,322.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	205,798,954.53	221,049,341.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	918,114.78	
递延收益	84,171,000.00	87,199,500.00
递延所得税负债	479,605,777.53	456,339,414.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,710,352,419.70	5,417,327,938.43
负债合计	21,091,146,231.29	22,899,666,598.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,993,084.64	557,993,084.64
减：库存股		
其他综合收益	-2,605,704.72	-1,781,094.35
专项储备		
盈余公积	272,223,798.74	272,223,798.74
一般风险准备		
未分配利润	15,139,322,692.50	13,168,389,122.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,966,933,871.16	14,496,824,911.57
少数股东权益	26,602,061,026.94	25,592,220,565.87
所有者权益（或股东权益）合计	43,568,994,898.10	40,089,045,477.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,660,141,129.39	62,988,712,075.57

公司负责人：李民富 主管会计工作负责人：冒文 会计机构负责人：刘静

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	547,873,042.12	675,420,639.54

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	3,524,889.80	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,193,095,964.94	3,603,839,004.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,147,490,835.80	2,147,541,274.10
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	7,891,984,732.66	6,426,800,918.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		39,680,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	965,794,642.95	614,326,254.51
其他权益工具投资	39,680,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,296,340.79	109,662,232.31
在建工程	216,396,584.00	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	494,788.63	574,157.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,329,662,356.37	980,639,228.53
资产总计	9,221,647,089.03	7,407,440,146.85
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00

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	241,254.72
预收款项		1,898,828.89
合同负债	1,246,007.60	
应付职工薪酬	22,563.20	10,256.00
应交税费	53,379,952.38	53,290,521.93
其他应付款	108,146,372.64	98,105,934.26
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	999,963,886.28	599,865,786.32
其他流动负债	211,821.29	
流动负债合计	2,013,207,838.11	1,603,412,582.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,891,682,212.86	4,530,273,322.12
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	3,891,682,212.86	4,530,273,322.12
负债合计	5,904,890,050.97	6,133,685,904.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,658,819.33	227,658,819.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,223,798.74	272,223,798.74
未分配利润	1,816,874,419.99	273,871,624.54

所有者权益（或股东权益）合计	3,316,757,038.06	1,273,754,242.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,221,647,089.03	7,407,440,146.85

公司负责人：李民富 主管会计工作负责人：冒文 会计机构负责人：刘静

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	15,683,848,899.97	13,523,221,343.93
其中：营业收入	15,683,848,899.97	13,523,221,343.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,777,391,776.33	7,895,458,510.89
其中：营业成本	4,008,173,247.79	3,626,199,753.94
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	2,437,040,389.38	2,113,443,400.05
销售费用	1,342,541,050.50	1,185,947,460.12
管理费用	943,965,630.49	908,444,579.12
研发费用	139,066,623.92	95,524,846.05
财务费用	-93,395,165.75	-34,101,528.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	47,128,854.37	23,626,776.03
投资收益（损失以“－”号填列）	543,720,054.14	682,884,800.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	659,715.54	3,000,411.02
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）	94,256,651.64	920,077,539.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,033.34	1,409,696.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-568,544.79	2,620,750.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	509,397.79	29,660.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,591,493,503.45	7,258,412,056.08
加：营业外收入	7,416,374.45	6,049,491.69
减：营业外支出	19,073,273.07	26,483,599.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,579,836,604.83	7,237,977,948.24
减：所得税费用	1,850,069,357.72	1,782,780,193.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,729,767,247.11	5,455,197,754.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,729,767,247.11	5,455,197,754.94
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）	1,970,933,569.96	1,881,023,032.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,758,833,677.15	3,574,174,722.44
六、其他综合收益的税后净额	-2,414,573.45	-2,382,912.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-824,610.37	-814,074.24
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	-824,610.37	-814,074.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	2,447.63	-62,798.22

(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	-827,058.00	-751,276.02
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,589,963.08	-1,568,837.88
七、综合收益总额	5,727,352,673.66	5,452,814,842.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,970,108,959.59	1,880,208,958.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,757,243,714.07	3,572,605,884.56
八、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：李民富 主管会计工作负责人：冒文 会计机构负责人：刘静

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	44,735,280.88	35,534,782.49
减：营业成本	43,860,744.16	34,590,559.66
税金及附加	145,177.51	110,049.07
销售费用		
管理费用	3,137,269.59	1,517,105.71
研发费用		
财务费用	937,760.43	1,381,288.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,545,723,205.44	1,567,016,369.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	746,388.44	19,599,552.32
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）	625,266.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,282,379.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,543,002,801.43	1,571,234,528.04
加：营业外收入		
减：营业外支出	5.98	55,152.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,543,002,795.45	1,571,179,376.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,543,002,795.45	1,571,179,376.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,543,002,795.45	1,571,179,376.04
（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	1,543,002,795.45	1,571,179,376.04
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：李民富 主管会计工作负责人：冒文 会计机构负责人：刘静

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	15,452,149,819.92	8,462,918,225.43
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		617,656.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,010,989,186.65	3,862,647,279.55
经营活动现金流入小计	16,463,139,006.57	12,326,183,161.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,563,358,860.81	3,420,861,170.40
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	1,361,313,187.42	1,154,140,316.40
支付的各项税费	6,492,025,039.41	5,817,383,187.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,492,558,925.13	2,851,883,369.50
经营活动现金流出小计	14,909,256,012.77	13,244,268,043.57
经营活动产生的现金流量净额	1,553,882,993.80	-918,084,882.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,257,207,703.97	21,926,305,071.07
取得投资收益收到的现金	546,582,333.08	679,780,324.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,373,881.15	44,660.20
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	153,627,043.51	56,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,958,790,961.71	22,662,130,055.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,402,080.25	151,921,108.29
投资支付的现金	10,491,122,000.00	14,111,715,823.30
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	10,601,524,080.25	14,263,636,931.59
投资活动产生的现金流量净额	5,357,266,881.46	8,398,493,123.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,031,551,300.00	2,559,683,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,531,551,300.00	2,559,683,400.00
偿还债务支付的现金	1,175,200,320.53	3,534,506,924.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,529,645.29	3,084,987,877.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,958,170,166.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,862,000.00	663,450,151.66
筹资活动现金流出小计	1,291,591,965.82	7,282,944,953.70
筹资活动产生的现金流量净额	239,959,334.18	-4,723,261,553.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,348,137.43	3,541,374.68
五、现金及现金等价物净增加额	7,153,457,346.87	2,760,688,062.90
加：期初现金及现金等价物余额	8,050,579,819.25	4,791,347,321.51
六、期末现金及现金等价物余额	15,204,037,166.12	7,552,035,384.41

公司负责人：李民富 主管会计工作负责人：冒文 会计机构负责人：刘静

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	45,372,315.10	24,271,485.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	580,844,998.69	3,596,567,870.51
经营活动现金流入小计	626,217,313.79	3,620,839,355.73
购买商品、接受劳务支付的现金	47,123,343.80	26,344,211.84
支付给职工及为职工支付的现金	190,280.59	261,953.97
支付的各项税费	130,491.31	111,414.10
支付其他与经营活动有关的现金	503,141,818.62	1,462,106,785.36
经营活动现金流出小计	550,585,934.32	1,488,824,365.27
经营活动产生的现金流量净额	75,631,379.47	2,132,014,990.46
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	400,000.00	1,002,840,000.00
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	400,000.00	1,002,840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	350,722,000.00	
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	350,722,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-350,322,000.00	1,002,840,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	
取得借款收到的现金	799,100,000.00	2,299,472,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,299,100,000.00	2,299,472,200.00
偿还债务支付的现金	1,044,500,000.00	3,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,594,976.89	124,212,900.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,862,000.00	1,555,420.00
筹资活动现金流出小计	1,151,956,976.89	3,575,768,320.35
筹资活动产生的现金流量净额	147,143,023.11	-1,276,296,120.35
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	-127,547,597.42	1,858,558,870.11
加：期初现金及现金等价物余额	675,420,639.54	347,117,254.58
六、期末现金及现金等价物余额	547,873,042.12	2,205,676,124.69

公司负责人：李民富 主管会计工作负责人：冒文 会计机构负责人：刘静

