江苏洋河酒厂股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2025-030

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,294,504,314.43	-29.01%	18,090,155,654.57	-34.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-368,646,135.03	-158.38%	3,975,002,897.08	-53.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-474,693,605.51	-204.12%	3,756,884,161.73	-55.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	966,239,537.43	-72.06%
基本每股收益(元/股)	-0.2447	-158.37%	2.6387	-53.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.2447	-158.37%	2.6387	-53.66%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-1.52%	8.06%	-7.20%
	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)	59,504,597,379.93	67,345,265,219.62	-11.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	48,563,097,691.96	51,588,243,128.65	-5.86%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,191,455.87	-808,682.74	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,571,782.65	38,722,357.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	143,615,906.84	263,197,233.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,674,472.02	-7,545,814.66	
减:所得税影响额	37,663,485.65	75,425,001.35	
少数股东权益影响额(税后)	-6,282.79	21,356.94	
合计	106,047,470.48	218,118,735.35	--

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、应收款项融资期末余额比期初下降96.66%,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。

2、短期借款期末余额比期初增加1,000万元,系控股子公司经营性借款增加所致。

3、应付账款期末余额比期初下降42.52%,主要系本期材料采购减少,期末应付供应商货款相应下降所致。

4、合同负债期末余额比期初下降37.90%,主要系上年末预收经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

5、应付职工薪酬期末余额比期初下降71.57%,主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。

6、应交税费期末余额比期初增长101.50%,主要系本期末应付的增值税、消费税、企业所得税等税费增加所致。

7、其他流动负债期末余额比期初下降48.01%,主要系期末增值税待转销项税额减少所致。

8、长期借款期末余额比期初增加9,000万元,系控股子公司固定资产投资借款增加所致。

9、递延所得税负债期末余额比期初下降50.20%,主要系期末持有的交易性金融资产公允价值变动余额减少,确认的递延所得税负债相应减少所致。

10、营业收入年初至报告期末发生额比上年同期下降34.26%,主要系受白酒销售市场行情影响,产品销售量和销售收入下降所致。

11、研发费用年初至报告期末发生额比上年同期增长77.92%,主要系本期研发项目增加,研发费用发生额相应增加所致。

12、财务费用年初至报告期末发生额比上年同期增长62.25%,主要系银行存款和利率下降,利息收入相应减少所致。

13、公允价值变动收益年初至报告期末发生额比上年同期增长154.61%,主要系交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。

14、信用减值损失年初至报告期末发生额比上年同期增长106.64%,主要系根据会计政策计提的坏账损失增加所致。

15、资产处置收益年初至报告期末发生额比上年同期增长122.33%,系非流动资产处置收益增加所致。

16、营业外收入年初至报告期末发生额比上年同期下降69.85%,主要系上年同期取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增加,以及年初至报告期末其他营业外收入比上年同期减少所致。

17、所得税费用年初至报告期末发生额比上年同期下降46.70%,主要系实现的利润总额下降,应纳税所得额相应减少所致。

18、少数股东损益年初至报告期末发生额比上年同期下降292.91%,系控股子公司亏损增加所致。

19、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额比上年同期下降72.06%,主要系销售收入下降,经营活动流入现金减少所致。

20、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额比上年同期增长50.93%,主要系投资活动现金流入增加所致。

21、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降50.89%,主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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		164,082	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(不含通过转融通出借股份)					
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	34.18%	514,858,939	0	不适用 / 0
江苏盈色同盟股份有限公司	境内非国有法人	17.59%	264,991,926	0	不适用 / 0
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	145,708,137	0	不适用 / 0
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	3.97%	59,744,099	0	不适用 / 0
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	3.74%	56,415,442	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	19,313,645	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09%	16,471,534	0	不适用 / 0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	13,790,044	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	10,263,159	0	不适用 / 0
邢福平	境内自然人	0.63%	9,489,200	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
江苏洋河集团有限公司	514,858,939		人民币普通股	514,858,939	
江苏盈色同盟股份有限公司	264,991,926		人民币普通股	264,991,926	
上海海烟物流发展有限公司	145,708,137		人民币普通股	145,708,137	
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	59,744,099		人民币普通股	59,744,099	
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	56,415,442		人民币普通股	56,415,442	
香港中央结算有限公司	19,313,645		人民币普通股	19,313,645	
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	16,471,534		人民币普通股	16,471,534	
中国证券金融股份有限公司	13,790,044		人民币普通股	13,790,044	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,263,159		人民币普通股	10,263,159	
邢福平	9,489,200		人民币普通股	9,489,200	
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)	报告期末,公司股东邢福平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份9,489,200股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	15,390,604,996.64	21,748,297,978.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,436,271,323.43	6,380,145,437.14
衍生金融资产		
应收票据	313,634,200.00	413,398,699.00
应收账款	7,997,751.78	8,994,904.73
应收款项融资	36,421,516.00	1,090,851,688.67
预付款项	19,561,627.89	23,310,180.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,024,106.22	17,051,847.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,133,639,382.11	19,732,881,051.73
其中:数据资源		
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	1,116,586,445.54	909,932,715.44
流动资产合计	42,471,741,349.61	50,324,864,503.54
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	1,245,735,959.79	1,235,408,741.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,517,367,993.88	4,614,148,799.21
投资性房地产		
固定资产	5,924,351,989.33	5,571,618,070.98
在建工程	1,614,396,105.21	1,912,601,220.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,385,027.89	66,814,914.62
无形资产	1,772,157,450.25	1,804,220,059.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	97,655,691.91	116,472,530.48
递延所得税资产	1,327,489,601.42	1,242,507,668.92
其他非流动资产	192,314,220.69	180,606,719.81
非流动资产合计	17,032,856,030.32	17,020,400,716.08
资产总计	59,504,597,379.93	67,345,265,219.62
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
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	726,920,406.75	1,264,620,215.06
预收款项		
合同负债	6,423,557,442.13	10,343,779,848.07
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	85,204,879.19	299,707,073.73
应交税费	1,137,964,946.04	564,746,863.05
其他应付款	1,654,484,254.51	2,066,406,374.07
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	26,491,663.88	23,588,100.85
其他流动负债	361,705,899.39	695,673,863.30
流动负债合计	10,426,329,491.89	15,258,522,338.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,784,467.00	40,134,989.46
长期应付款	195,397,354.53	195,638,914.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	38,212,316.67	45,530,066.67
递延所得税负债	54,970,923.75	110,393,056.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,365,061.95	393,697,027.61
负债合计	10,842,694,553.84	15,652,219,365.74
所有者权益:		
股本	1,506,445,074.00	1,506,445,074.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	930,146,459.78	930,146,459.78
减:库存股		
其他综合收益	-923,659.96	-1,225,575.49
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	45,373,935,818.14	48,399,383,170.36
归属于母公司所有者权益合计	48,563,097,691.96	51,588,243,128.65
少数股东权益	98,805,134.13	104,802,725.23
所有者权益合计	48,661,902,826.09	51,693,045,853.88
负债和所有者权益总计	59,504,597,379.93	67,345,265,219.62

法定代表人:顾宇　主管会计工作负责人:尹秋明　会计机构负责人:赵关胜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,090,155,654.57	27,516,482,442.02
其中:营业收入	18,090,155,654.57	27,516,482,442.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,893,491,705.12	16,305,487,864.92
其中:营业成本	5,227,199,874.77	7,205,504,539.70
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	3,067,094,795.05	4,242,811,327.51
销售费用	3,400,136,973.29	3,900,327,830.78
管理费用	1,293,915,398.51	1,417,870,942.92
研发费用	100,488,857.49	56,479,814.18
财务费用	-195,344,193.99	-517,506,810.17
其中:利息费用	2,013,453.41	2,180,147.56
利息收入	205,172,129.24	529,112,130.89
加:其他收益	46,687,227.33	42,844,795.64
投资收益(损失以"-"号填列)	246,754,312.93	224,843,291.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,189,090.48	-5,499,138.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-16,786,821.17	-13,783,663.44
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)	18,624,626.60	-34,104,079.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-108,123.78	1,629,454.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-748,424.26	-604,691.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	602,189.22	-2,696,511.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,508,445,757.49	11,442,906,836.62
加:营业外收入	12,961,644.67	42,984,640.66
减:营业外支出	21,880,361.26	26,394,100.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,499,527,040.90	11,459,497,377.14
减:所得税费用	1,537,016,472.65	2,883,965,252.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,962,510,568.25	8,575,532,124.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,962,510,568.25	8,575,532,124.33
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)	3,975,002,897.08	8,578,711,547.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,492,328.83	-3,179,423.24
六、其他综合收益的税后净额	296,653.26	-1,010,081.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	301,915.53	-1,008,090.99
(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	301,915.53	-1,008,090.99
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	301,915.53	-1,008,090.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,262.27	-1,990.31
七、综合收益总额	3,962,807,221.51	8,574,522,043.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,975,304,812.61	8,577,703,456.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,497,591.10	-3,181,413.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.6387	5.6947
(二)稀释每股收益	2.6387	5.6947

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:顾宇　主管会计工作负责人:尹秋明　会计机构负责人:赵关胜

3、合并年初到报告期末现金流量表

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、提供劳务收到的现金	17,038,327,616.14	24,231,641,386.88
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		7,654,144.19
收到其他与经营活动有关的现金	409,861,300.75	1,046,001,052.33
经营活动现金流入小计	17,448,188,916.89	25,285,296,583.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,448,470,250.27	6,676,243,355.68
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	2,517,346,382.70	2,716,661,640.45
支付的各项税费	6,119,993,848.69	8,651,348,611.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,396,138,897.80	3,782,734,633.37
经营活动现金流出小计	16,481,949,379.46	21,826,988,241.00
经营活动产生的现金流量净额	966,239,537.43	3,458,308,342.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,803,097,312.72	12,971,611,630.19
取得投资收益收到的现金	241,565,222.45	230,342,429.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,861.70	420,521.54
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	20,045,408,396.87	13,202,374,581.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	554,135,554.10	1,125,999,843.72
投资支付的现金	19,749,012,027.50	12,601,630,471.86
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	20,303,147,581.60	13,727,630,315.58
投资活动产生的现金流量净额	-257,739,184.73	-525,255,734.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	106,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,001,506,752.68	7,020,034,044.84
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	18,139,407.82	26,516,322.57
筹资活动现金流出小计	7,019,646,160.50	7,046,550,367.41
筹资活动产生的现金流量净额	-6,913,146,160.50	-7,046,550,367.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-659,124.42	947,106.31
五、现金及现金等价物净增加额	-6,205,304,932.22	-4,112,550,652.75
加:期初现金及现金等价物余额	21,481,311,610.75	25,201,023,553.40
六、期末现金及现金等价物余额	15,276,006,678.53	21,088,472,900.65

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2025-034

江苏洋河酒厂股份有限公司关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告

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

一、与专业机构共同投资暨关联交易概述

1、本次投资概述

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")拟与宿迁产业发展集团有限公司(以下简称"宿迁产发集团")、宿迁市交通产业集团有限公司、宿迁文化旅游发展集团有限公司、宿迁水务集团有限公司、宿迁战新私募基金管理有限公司和其他合伙人,共同投资设立江苏宿迁智能制造产业专项母基金(暂定名,以企业注册登记为准,以下简称"宿迁智能制造母基金")(以下简称"本次投资")。宿迁智能制造母基金目标认缴出资总额为人民币20.00亿元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币3亿元,占基金认缴出资总额的15%。

2、关联关系说明

宿迁产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司(以下简称"洋河集团")的母公司;宿迁战新私募基金管理有限公司为宿迁产发集团持股75%的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定,本次交易构成关联共同投资。

3、审批程序

公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,本次投资无需提交公司股东会审议。本次事项经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

(一)宿迁战新私募基金管理有限公司

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91321302MAE9T5EM1F

成立日期:2025年2月12日

注册资本:1,000万元

注册地:江苏省宿迁市宿城区发展大道2480号国丰办公楼420室

法定代表人:李楠

股东情况:宿迁产业发展集团有限公司持股75%,江苏高投战新私募基金管理有限公司持股25%,实际控制人为宿迁市人民政府。

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;股权投资(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)

登记备案:已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案,登记编码为:P1075010。

关联关系说明:宿迁战新私募基金管理有限公司为公司控股股东母公司控制的法人,为公司关联法人。

历史沿革:宿迁战新私募基金管理有限公司成立于2025年2月,是宿迁产发集团旗下私募基金管理人矩阵的重要力量,将与宿迁产发创业投资有限公司形成协同,共同发挥耐心资本引领带动作用,助力宿迁产业转型升级。未来,宿迁战新基金将始终坚持"投早、投小、投硬科技",坚持"以投带引",全力支持宿迁战略性新兴产业发展。

财务情况:成立于2025年2月,尚未形成完整会计年度。

是否为失信执行人:否

(二)宿迁产业发展集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91321300668399816D

成立日期:2007年11月5日

注册资本:450,000万元

注册地:宿迁市宿城区发展大道2480号

法定代表人:杨卫国

股东情况:宿迁市人民政府持股100%

经营范围:授权范围内的国有资产营运;制造业和服务业的投资管理;高新技术成果转化风险投资。(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)

关联关系说明:宿迁产发集团为公司控股股东洋河集团的母公司,为公司关联法人。

历史沿革:宿迁产发集团是宿迁市政府直属的国有投资公司,成立于2007年11月,2010年1月启动市场化经营,注册资本金为45亿元人民币。集团主业为金融业、实业投资、资产管理、现代金融服务。

财务情况:2024年,宿迁产发集团合并报表业务收入305亿元、利润总额96亿元,其中直接经营板块(不含洋河股份)业务收入16.15亿元、利润总额4.89亿元。截至2024年末,宿迁产发集团合并总资产987亿元、净资产603亿元。

是否为失信执行人:否

(三)宿迁市交通产业集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91321300704015622A

成立日期:1998年9月3日

注册资本:155,000万元

注册地:宿迁市洪泽湖路153号

法定代表人:史明霞

股东情况:宿迁市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

经营范围:为交通工程筹集资金及投资;交通工程项目和工程监理承包;经营管理政府授权范围内的国有资产;承担政府发包或委托并由财政资金投资的交通基础设施建设;投资经营交通基础设施;房地产开发经营;房屋租赁。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(四)宿迁文化旅游发展集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91321300MA1N12U60K

成立日期:2016年11月28日

注册资本:100,000万元

注册地:宿迁市宿城区黄河南路288号

法定代表人:赵杉

股东情况:宿迁城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:旅游景区规划设计;景区、景点开发建设与经营管理;国内旅游业务,入境旅游业务;旅行社管理、酒店管理;住宿服务;餐饮管理,餐饮服务,餐饮项目策划及投资;文艺表演,文化艺术交流活动策划;广告设计、制作、代理、发布;影视节目制作;服装、影视器材的出租、销售;旅游用品和工艺品制造、销售;互联网信息服务;物业管理;旅游信息咨询;汽车租赁,场地租赁;停车场服务,会务服务,展览展示服务,会务礼仪服务。(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(五)宿迁水务集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91321300732591656

成立日期:2001年10月11日

注册资本:114,350万元

注册地:宿迁市高宝湖路1号

法定代表人:汤钧

股东情况:宿迁城市建设发展控股集团有限公司持股100%

经营范围:筹集、融通、管理城乡水务建设资金;投资、建设城乡水务基础设施项目;经营管理政府授权范围内的国有资产;土地整理开发。(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:工程管理服务(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)

关联关系说明:与公司不存在关联关系

是否为失信执行人:否

(六)其他有限合伙人

宿迁智能制造母基金尚处于筹备和募集阶段,其他有限合伙人尚未确定,公司将根据基金募集进展及时履行信息披露义务。

三、投资基金情况及协议主要内容

基金名称:江苏宿迁智能制造产业专项母基金(暂定名,以企业注册登记为准)

基金规模:20亿元人民币

组织形式:有限合伙

普通合伙人:宿迁战新私募基金管理有限公司

执行事务合伙人、基金管理人:宿迁战新私募基金管理有限公司

出资方式:现金出资

各投资方出资情况:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资(人民币万元)	出资比例
宿迁战新私募基金管理有限公司	普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人	2,000	1%
宿迁产业发展集团有限公司	有限合伙人	58,000	29%
江苏洋河酒厂股份有限公司	有限合伙人	30,000	15%
宿迁市交通产业集团有限公司	有限合伙人	20,000	10%
宿迁文化旅游发展集团有限公司	有限合伙人	20,000	10%
宿迁水务集团有限公司	有限合伙人	20,000	10%
其他合伙人	有限合伙人	50,000	25%
合计	--	200,000	100%

出资进度:分五期实缴出资,每期出资比例为15%,20%,20%,20%,25%。

投资方向:主要围绕江苏省"1650"产业体系、"51010"战略性新兴产业集群、《打造具有全球影响力的产业科技创新中心行动方案》明确的13个新兴产业和宿迁市现代化产业体系中涉及智能制造的领域开展投资,结合宿迁产业基础,重点包括低空产业、机器人、工业母机、数据产业、新能源和人工智能等领域,坚持"投早、投小、投硬科技",推动产业链强链延链补链。

存续期限:存续期15年,其中:投资期8年,退出期7年。

管理费用:投资期管理费以基金实缴规模为计提基数,退出期管理费以未退出项目(含子基金)初始投资成本为计提基数。延长期、清算期不收取管理费。投资子基金部分管理费计提比例为0.5%/年,直接投资项目部分管理费计提比例为1.5%。建立管理费追溯调整机制,投资期满,基金未投资的资金应退还并做减资处理,多收取的基金管理费应当及时退还或留抵退出期的基金管理费。

收益分配:首先,返还出资:向全体合伙人进行分配,直至累计分配的金额达到其当时的实缴出资额;然后,优先回报:如有剩余向全体合伙人进行分配,直至其实缴出资额实现每年4%计算的门槛回报;最后,20/80分成:如有剩余,20%分配给普通合伙人,剩余80%部分在有限合伙人之间按实缴比例分配。

退出机制:针对所投企业的自身不同情况采取灵活的、有针对性的退出策略,具体包含上市退出、回购退出、并购退出、转让退出、清算退出等;基金存续期满,清算退出。

会计核算方式:基金独立核算。

管理机构:宿迁战新私募基金管理有限公司作为执行事务合伙人和基金管理人,负责日常事务管理。

投资决策:(1)基金设立投资决策委员会,由5名委员组成,其中基金管理人委派3名,江苏高投战新私募基金管理公司委派1名,并对产业子基金遴选、直投项目决策拥有一票否决权,其他出资方委派1名,决策事项须经投资决策委员会半数以上通过。公司未向基金投资决策委员会委派委员,对基金拟投资标的不具有一票否决权。(2)投资决策机构议事规则、组成人员经基金合伙人会议审议通过后生效。

按照基金当前的规划,除公司控股股东洋河集团的母公司宿迁产发集团通过直接投资宿迁智能制造母基金和持有宿迁战新私募基金管理有限公司相关权益而间接投资宿迁智能制造母基金外,公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与基金份额的认购,也不在基金中任职。

各投资人合作地位及权利义务:普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任,有限合伙人对合伙企业的债务以其认缴出资额为限承担有限责任。执行事务合伙人执行合伙事务,其权利包括:采取为维持合伙企业合法存续及维护合伙企业的合法利益、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动并对外代表合伙企业,代表合伙企业对外签署文件,开立、维持和撤销合伙企业的银行账户、证券账户,开具其他付款凭证,以及为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动,等等。有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业,其权利包括:对执行事务合伙人/基金管理人对合伙事务的执行情况进行监督,参与决定合伙人的入伙与退伙,对合伙企业的经营管理提出建议,获取报告,对涉及自身利益的正当事项查阅、复制合伙企业的会计账簿,在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼,等等。

此合作投资事项不会导致与公司形成同业竞争。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内,公司不涉及将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易各方本着公允合理、平等互利的原则,协商确定并缴纳出资,相同出资额所占比例相等,不存在侵占上市公司利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联共同投资外,本年年初至本公告披露日,公司与洋河集团发生关联交易9.63万元,与宿迁产发集团控制的企业上海宿谦实业发展有限公司发生关联交易15.30万元。

六、本次投资目的、对公司影响及存在的风险

(一)目的及影响

本次投资既可助推地方产业升级,彰显企业责任担