

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一一年度报告



Jinfeng Wine
金枫酒业

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

副董事长汪建华先生因另有公务未能亲自参加本次会议，特委托董事总经理董鲁平先生代为出席并行使表决权。

立信会计师事务所（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。

公司负责人葛俊杰，主管会计工作、会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

一、公司基本情况简介	1
二、会计数据和业务数据摘要	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	7
五、公司治理结构	10
六、股东大会情况简介	13
七、董事会报告	14
八、监事会报告	21
九、重要事项	22
十、财务报告	26
十一、备查文件目录	110

一、 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：上海金枫酒业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：金枫酒业
公司英文名称：SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：SJFW
- (二) 公司法定代表人：葛俊杰
- (三) 公司董事会秘书：张黎云
联系地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
电话：(021) 58352625 (021) 50812727*8607
传真：(021) 58352620
E-mail: lily@jinfengwine.com
公司证券事务代表：刘启超
联系地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
电话：(021) 58352625 (021) 50812727*8607
传真：(021) 58352620
E-mail: lqc@jinfengwine.com
- (四) 公司注册地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
公司办公地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）
邮政编码：200120
公司国际互联网网址 www.jinfengwine.com
公司电子信箱：jfy@jinfengwine.com
- (五) 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：金枫酒业
股票代码：600616
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 19 日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 9 月 16 日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：31000000009865
公司税务登记号码：310044132203723
公司组织机构代码：13220372-3
公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
- (八) 公司历次工商注册变更情况：
1、1992 年 7 月 9 日，公司注册资金、经营范围变更；
2、1993 年 4 月 23 日，公司经营范围变更；

- 3、1993年8月7日，公司经营范围变更；
- 4、1993年10月19日，公司注册资金变更；
- 5、1994年8月4日，公司注册资金变更；
- 6、1995年7月5日，公司注册资金变更；
- 7、1996年4月2日，公司经营范围变更；
- 8、1998年4月16日，公司法定代表人变更，公司注册号变更为3100001000779；
- 9、1998年10月6日，公司法定代表人、注册资本变更；
- 10、1999年10月14日，公司经营范围变更；
- 11、2000年6月20日，企业地址、经营范围变更；
- 12、2000年11月28日，公司注册资金变更；
- 13、2001年5月28日，公司经营范围变更；
- 14、2001年7月31日，企业地址变更；
- 15、2001年9月18日，公司经营范围变更；
- 16、2002年5月29日，公司经营范围变更；
- 17、2002年12月16日，公司注册资金变更；
- 18、2004年6月22日，公司注册资金变更；
- 19、2004年11月3日，企业名称变更；
- 20、2006年7月27日，公司注册资金变更；
- 21、2008年5月14日，公司经营范围变更，公司注册号变更为310000000009865，董事变更；
- 22、2008年9月12日，企业名称变更；
- 23、2009年4月24日，公司法定代表人变更，董事变更。
- 24、2010年9月16日，企业注册资金变更。

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	170,671,782.69
利润总额	185,850,943.07
归属于上市公司股东的净利润	140,967,918.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,487,178.59
经营活动产生的现金流量净额	118,266,697.59

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-10,723.25	-1,620,631.55	2,264,022.68
计入当期损益的政府补助，但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	14,809,650.00	8,438,552.70	10,424,027.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	128,405.78	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,233.63	-8,777,424.95	-3,005,034.49
少数股东权益影响额	-39,150.79	239,663.93	-2,455,221.24
所得税影响额	-3,787,675.94	-1,167.39	-22,447.82
合计	11,480,739.43	-1,721,007.26	7,205,346.13

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年 增减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	1,042,413,557.57	996,317,161.80	978,049,345.17	4.63	951,492,141.56	944,529,615.77
营业利润	170,671,782.69	192,567,032.62	189,678,312.13	-11.37	174,889,127.34	173,599,678.71
利润总额	185,850,943.07	190,607,528.82	187,714,436.07	-2.50	184,572,142.53	183,199,553.84
归属于上市公司股东的净利润	140,967,918.02	133,117,091.61	131,388,815.51	5.90	146,588,528.04	145,767,932.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,487,178.59	134,838,098.87	133,112,546.69	-3.97	139,383,181.91	138,614,964.60
经营活动产生的现金流量净额	118,266,697.59	174,137,953.34	169,063,874.68	-32.08	175,606,861.26	176,043,083.87
	2011 年末	2010 年末		本年末比上 年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	1,471,259,860.73	1,422,219,806.56	1,394,519,911.81	3.45	1,158,359,071.03	1,138,094,536.92
负债总额	288,011,044.16	290,382,874.92	289,135,048.33	-0.82	160,408,954.96	164,098,488.95
归属于上市公司股		1,123,920,067.41	1,105,384,863.48	4.57	990,802,975.80	973,996,047.97

东的所有者权益	1,175,325,261.63					
总股本	438,671,492.00	438,671,492.00	438,671,492.00	不适用	365,559,577.00	365,559,577.00

主要财务指标	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	0.30	5.90	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30	0.30	5.90	0.33	0.33
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.31	0.30	-3.97	0.32	0.32
加权平均净资产收益率(%)	12.14	12.59	12.64	减少0.45个百分点	15.45	15.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.15	12.75	12.80	减少1.60个百分点	14.69	14.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.40	0.39	-32.08	0.40	0.40
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.68	2.56	2.52	4.57	2.26	2.22
资产负债率(%)	19.58	20.42	20.73	减少0.84个百分点	13.85	14.42

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人									

持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	438,671,492	100						438,671,492	100
1、人民币普通股	438,671,492	100						438,671,492	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	438,671,492	100						438,671,492	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

(1) 报告期末股东总数为：62,328 户

本年度报告公布日前一个月末股东总数：56,940 户

(2) 前十名股东持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	国有法人	33.77	148,135,436	3,178,848	0	无
东海证券有限责任公司	未知	2.05	8,979,100	8,979,100	0	未知
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	未知	1.87	8,202,331	8,202,331	0	未知
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	1.30	5,707,932	0	0	未知
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	未知	1.30	5,700,000	5,700,000	0	未知
上海商投创业投资有限公司	国有法人	1.19	5,225,160	0	0	未知
上海国际信托有限公司	国有法人	0.66	2,908,643	-350,000	0	未知
上海烟草集团有限责任公司	国有法人	0.62	2,701,716	0	0	未知

中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	未知	0.59	2,600,301	2,600,301	0	未知
上海南上海商业房地产有限公司	国有法人	0.54	2,389,978	0	0	未知

上述 10 名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海烟草集团有限责任公司属下一家全资子公司。

①报告期内，持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东仅为上海市糖业烟酒（集团）有限公司一家，该公司持有的国有法人股无质押、冻结情况。

②前 10 名股东中，代表国家持有股份的单位是上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海烟草集团有限责任公司、上海商投创业投资有限公司、上海国际信托有限公司、上海南上海商业房地产有限公司。

③东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划、东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划为东海证券有限责任公司理财产品，均属东海证券有限责任公司管理。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。

（3）前十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
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	148,135,436	人民币普通股
东海证券有限责任公司	8,979,100	人民币普通股
东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划	8,202,331	人民币普通股
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	5,707,932	人民币普通股
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	5,700,000	人民币普通股
上海商投创业投资有限公司	5,225,160	人民币普通股
上海国际信托有限公司	2,908,643	人民币普通股
上海烟草集团有限责任公司	2,701,716	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	2,600,301	人民币普通股
上海南上海商业房地产有限公司	2,389,978	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海烟草集团有限责任公司属下一家全资子公司。 东海证券—建行—东风 3 号集合资产管理计划、东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划为东海证券有限责任公司理财产品，均属东海证券有限责任公司管理。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。	

2、控股股东及实际控制人情况

上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称糖酒集团）是一家具有 60 年历史的大型国有企业集团，1992 年 8 月 14 日组建成立上海市糖业烟酒集团，1995 年，根据沪国资协[1995]106 号文，改名为上海市糖业烟酒（集团）有限公司。糖酒集团现有注册资本 32,114 万元，法定代表人葛俊杰，目前已确立了全国糖酒副食品行业的龙头地位和上海国有商业的领先地位，并形成以糖业产业、酒业产业、品牌代理、零售连锁为核心主业的产业格局。

2006 年 8 月，在上海市政府推动下，光明食品（集团）有限公司组建成立（以下简称光明集团）。本公司控股股东糖酒集团整体纳入光明集团。光明集团是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团，注册资本 34.3 亿元，拥有多家食品生产企业和 3000 多家零售门店，产业格局覆盖上游原料资源、中间生产加工、下游流

通渠道。公司经营范围为：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），货物及技术进出口业务，产权经纪。由于光明集团拥有糖酒集团 100% 的股权，糖酒集团为本公司控股股东（截至本报告披露日，糖酒集团持有本公司的股份数量为 150,557,015 股，占本公司股份总数的 34.32%），因此光明集团对本公司拥有控制权。

公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)
葛俊杰	男	52	董事长	2010.5—2013.6	0	0		-
汪建华	男	59	副董事长	2010.5—2013.6	326	326		85.5
董鲁平	男	44	董事、总经理	2010.5—2013.6	0	0		84.1
黄林芳	女	58	独立董事	2010.5—2013.6	0	0		8
胡建绩	男	64	独立董事	2010.5—2013.6	0	0		8
储一昀	男	47	独立董事	2010.5—2013.6	0	0		8
李远志	男	56	董事	2010.5—2013.6	0	0		-
陈国芳	女	48	董事	2010.5—2013.6	0	0		-
董耀	男	57	董事、副总经理	2010.5—2013.6	0	0		60.3
张健	男	52	监事长	2010.5—2013.6	0	0		-
汪向荣	男	51	监事	2011.5—2013.6	0	0		58.8
车红英	女	47	监事	2010.5—2013.6	600	600		42.4

潘珠	女	50	总会计师	2010.5—2013.6	0	0		44.1
俞剑燊	男	37	总经理助理	2010.5—2013.6	0	0		38.8
杨帆	女	32	总经理助理	2010.5—2013.6	0	0		38.8
张黎云	女	40	董事会秘书	2010.5—2013.6	0	0		34.6
杜得志	男	57	原监事	2010.5—2011.5	0	0		14.1（注）

（注：杜得志先生于 2011 年 5 月不再担任公司监事职务，该报酬为其 2011 年在任期间从公司领取的税前报酬。）

董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起止日期
葛俊杰	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	董事长 总裁	2010.9-2013.9
李远志	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	副总裁	2010.9-2013.9
张健	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	财务总监	2010.9-2013.9
陈国芳	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	监事 稽核部总经理	2010.9-2012.9 2010.12-2012.12

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位任职情况：

姓名	职务	主要工作经历	除股东单位外的其他单位任职情况
葛俊杰	董事长	历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司总经理，现任公司董事长，上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁	光明食品（集团）有限公司副总裁，东方先导糖酒有限公司董事长，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司董事长，上海市南浦食品有限公司董事长，云南英茂糖业有限公司董事长
汪建华	副董事长	历任公司董事、副总经理、总经理，现任公司副董事长、党委书记	无
董鲁平	董事、总经理	历任上海金枫酿酒有限公司副总经理，公司董事、副总经理、总工程师，现任公司董事、总经理	无
黄林芳	独立董事	历任上海财经大学副校长，现任公司独立董事，上海财经大学教授。	上海财经大学教授，兼任中路股份有限公司独立董事、江苏恒润重工股份有限公司独立董事
胡建绩	独立董事	现任公司独立董事，复旦大学管理学院教授评议会主席，教授、博士生导师	复旦大学管理学院教授评议会主席，教授、博士生导师
储一昀	独立董事	历任中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事，上海柴油机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长。兼任深圳发展银行股份有限公司独立董事、中国玻纤股份有限公司独立董事、华闻传媒股份有限公司独立董事、山东金城医药化	上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会

		执行秘书长。	工股份有限公司独立董事
李远志	董事	现任公司董事、上海市糖业烟酒(集团)有限公司副总裁	上海顺和通创业投资有限公司董事长, 东方先导糖酒有限公司董事, 云南英茂糖业有限公司董事
陈国芳	董事	现任公司董事, 上海市糖业烟酒(集团)有限公司监事、稽核部总经理	无
董耀	董事、副总经理	历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司总经理, 现任公司董事、副总经理	无
张健	监事长	现任公司监事长、上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务总监	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司董事, 东方先导糖酒有限公司监事会主席, 上海市南浦食品有限公司董事
汪向荣	监事	历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司党委书记兼工厂厂长, 上海金枫酒业股份有限公司党委副书记, 现任本公司监事、党委副书记、纪委书记。	无
车红英	监事	现任公司监事、工会主席、党委办公室主任	无
潘珠	总会计师	历任公司财务部副经理、经理, 现任公司总会计师	无
俞剑燊	总经理助理	历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司副总工程师兼质控部经理、副总工程师、总工程师。现任公司总经理助理	无
杨帆	总经理助理	历任上海市糖业烟酒(集团)有限公司团委书记, 现任公司总经理助理	无
张黎云	董事会秘书	现任公司董事会秘书、办公室副主任	无

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

在公司任职的董事、监事与高级管理人员的报酬, 系根据公司制定的工资分配制度、董事会的核准意见确定的。

报告期内, 董事与监事中的葛俊杰、李远志、陈国芳、张健均在股东单位领取报酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年5月20日公司第三十四次股东大会(2010年度股东大会)增补汪向荣先生为公司监事, 任期从公司股东大会通过之日起至2013年6月。杜得志先生因工作变动, 不再担任公司监事。(有关该事项的公告刊登于2011年5月21日的《上海证券报》和《中国证券报》)

(二) 公司员工情况

2011年末, 公司在编员工1089人, 其中: 生产人员490人, 销售人员170人, 技术人员129人, 财务人员23人, 行政人员156人; 具有大专文化以上程度的256人, 具有中专(高中/职高/中技)文化程度的433人; 具有初级职称的71人, 具有中级职称的55人, 具有高级职称的9人。

2011年末, 公司在编离退休职工1170人, 其中: 需公司承担费用的离休职工11人, 由此公司承担的津贴费用共计820,673.60元。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

1、公司治理情况介绍

公司自 1992 年上市以来按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等颁布的相关法律、法规及规章，不断完善法人治理结构，努力规范企业经营运作。公司董事会按照相关要求建立了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务、会计管理内控制度》、《独立董事工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《控股股东行为规范条例》等在内的规范运作制度，完善了公司的制度体系。

（1）关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位及权利，股东依法对公司的经营享有知情权和参与权；《公司章程》对股东大会的召开和表决、股东大会对董事会的授权原则、股东大会与董事会关于关联交易的回避制度等事项作明确的规定；公司能够严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》召集、召开股东大会。

（2）关于控股股东与上市公司

控股股东能够支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，能够对公司及其他股东较好地履行诚信义务；控股股东能够严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序提名公司董事、监事候选人；公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。

（3）关于董事与董事会

公司董事会的选聘严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行相关程序；董事能够较好地履行其义务；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会能够较好地履行有关法律、法规和公司章程规定的职责；公司已按法定程序选举产生三名独立董事；董事会专门委员会运作正常，并有效提升了董事会决策的科学性。

（4）关于监事与监事会

公司监事的选聘程序严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行相关程序；监事能够较好地履行其义务；监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督 and 检查。

（5）关于利益相关者

公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行各种有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（6）关于信息披露与透明度

作为公众公司，公司充分理解持续信息披露是上市公司的责任。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露各类包括公司经营情况、公司治理结构情况、股东权益等相关信息，并保证所有股东有平等的机会和经济便捷的途径获得公司相关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，并对董事会秘书的工作予以积极地支持。

2、关于公司治理专项活动

2011 年，董事会根据中国证监会加强上市公司治理的要求，继续强化董事会专门委员会的专业职能。董事会审计委员会按照年报工作规程的要求，认真落实对年

度报告编制的过程监控，对公司半年度财务报表进行事前审核，进一步提高公司信息披露质量。同时，听取公司内部审计部门关于公司内控体系建设项目的进展情况以及内部控制的自我评估报告，并对公司内部控制工作提出了建议；董事会薪酬与考核委员会完成了对公司管理层 2010 年度薪酬奖励方案与业绩考核完成情况的审核，结合公司实际情况提出了 2011 年度的考核目标方案。

鉴于公司一名监事因工作变动而辞职，根据《公司法》的有关规定，5 月份，公司第三十四次股东大会（2010 年度股东大会）增补了一名监事，同时就利润分配引起的公司注册资本及股本结构变化等事宜修订了《公司章程》相应条款；公司还修订了《金枫酒业董事会秘书工作细则》，制定了《金枫酒业关联交易管理办法》，并经董事会审议通过，进一步完善制度体系，提升规范运作水平。

作为国有控股上市公司，金枫酒业积极贯彻落实《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》的精神，公司董事、监事、高管带头学习讲话精神，并在集团系统上市公司间作专题学习交流。公司还通过企业网站和内部刊物，广泛开展对内幕交易知识的宣传，增强公司班子、中层干部及业务技术骨干等相关人员对内幕交易行为危害性的认识，提高抵制内幕交易的自觉性。同时，进一步健全内幕信息知情人登记管理制度，加强平时的常规报备、定期的周边相关人员更新报备等，从意识和行动上完善了内幕交易防控体系。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
葛俊杰	否	4	4	2	0	0	否
汪建华	否	4	4	2	0	0	否
董鲁平	否	4	4	2	0	0	否
黄林芳	是	4	4	2	0	0	否
胡建绩	是	4	4	2	0	0	否
储一昀	是	4	4	2	0	0	否
李远志	否	4	4	2	0	0	否
陈国芳	否	4	4	2	0	0	否
董耀	否	4	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司制定了《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职

权，勤勉尽责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响，积极并认真参加公司股东大会和董事会，关心公司生产和经营，为公司的长远发展和有效管理出谋划策。对公司关联交易、续聘审计机构等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

公司独立董事作为董事会各专门委员会委员（主任委员），认真履行其职责，关注公司未来发展并对公司经营管理、规范运作等各方面工作提出多项建议，有效促进了董事会各项工作顺利开展。

（三）公司与控股股东“五分开”情况

公司与控股股东实行业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

1、在业务方面，公司业务独立于控股股东。建有完整的生产、经营体系，自主经营，自负盈亏。

2、在人员方面，公司的劳动、人事及工资等管理独立；总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，并未在股东单位担任重要职务。

3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司所有的无形资产为本公司所有；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

4、在机构方面，公司与控股股东未有混合经营、合署办公的情况，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理按照有关法律、法规及《公司章程》独立自主地开展工作。

5、在财务方面，公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	内部控制总体上按照“完善组织、健全制度、执行检查、不断提高”的原则进行，围绕公司的发展战略，完善内部组织架构和管理责任制，建立良好的内部控制环境和行之有效的风险控制系统，健全交易授权、责任分工、财产保护等各项内部控制程序，努力构建运营规范化、管理科学化、监控制度化的内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	以《企业内部控制制度基本规范》以及相配套的内控指引为指导，以制度建设完整性、合理性、制度执行有效性为目标，进一步推进内控体系建设项目，加强内控测试与评估，及时补充和完善内控管理制度，健全相关管理措施，优化管理流程，强化内控监督检查，增强管理行为规范化与制度执行力，促进公司持续、健康发展。公司充分结合行业特点和多年的管理经验，在各个生产经营环节建立了内部控制制度，以保证各项内控制度符合生产经营的需要，并且构架了有利于制度运行的内部控制环境，以保证各项制度的贯彻落实。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，设置独立的内审机构——稽核部开展内控监督检查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	年内，根据内部组织机构、业务流程的调整，在公司治理及日常管理方面，增补或修订完善了事权管理、人力资源管理、销售管理等多项管理制度，通过对授权审批控制、预算执行控制、实物资产管理流程控制、成本管理控制、运营分析控制和绩效考评控制等多项控制活动的监督检查，开展内控自我评价工作。本报告期内，公司内部组织结

	构完善、职责划分明确、控制目标清晰、责任考核强化、内控体系运行有效。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会要求按照计划时间表，继续推进内控体系建设项目，确保项目顺利完成，全面落实内控手册管理要求。审计委员会每半年审查一次公司内部控制的自我评价情况，肯定了公司在内控制度体系建设上所取得的成绩，同时要求公司根据企业发展的需要，及时调整、补充和完善内部控制制度，强化制度的落实与执行，把内控体系建设推上一个新台阶。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	按照《企业会计准则》的要求，建立并运行财务管理制度包括：资金管理制度、实物资产管理制度、对外投资管理制度、贷款担保管理制度、融资管理制度、重大财务事项报告制度以及应收帐款管理、预算管理、会计核算管理、电算化管理、事权标准管理等等。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制或执行方面的重大缺陷。公司将随着整合的深入推进以及战略发展的需要，不断完善健全现有的内部控制体系，并加强对制度执行情况的检查和监督。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司结合董事会的年度工作计划、企业实现的经营业绩、工作的难易程度等因素，对高级管理人员的工作状况进行综合评价，并根据公司制订的工资分配制度、董事会薪酬与考核委员会的核准意见确定高级管理人员的报酬。

（六）公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.jinfengwine.com 上披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告，公司审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正情况。

六、股东大会情况简介

公司于 2011 年 5 月 20 日召开第三十四次股东大会（2010 年年会），决议公告刊登在 2011 年 5 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

七、董事会报告

（一）报告期内公司总体经营情况

2011 年金枫酒业注重夯实发展基础，加快整合提升。探索建立产业研究机制，深入研究当前宏观经济形势和行业发展趋势，以品牌为核心，围绕产品营销、渠道网络、生产科研、管理控制等做好布局，努力探索酒业发展新格局，积极推进商业模式转型。

●继续加大结构调整力度。通过品牌提升，新品推广，市场开拓等多种策略相结合，进一步优化了产品结构，通过整合提升，有效缓解了成本上升的压力。加快市场拓展步伐，成熟市场精耕细作，新兴市场精心培育，2011年黄酒销售在南、北方市场的布局均有所突破。

●继续加强产销研协调与联动。以市场为先导，均衡产、销、存量，以需求为核心，强化技术创新和产品研发。2011年公司加强市场研究，分析消费需求，加快产品研发与储备，为产业发展，模式转型奠定基础。

●继续加大管理支撑力度。为确保企业健康持久发展，2011年公司开展内控体系建设，强化风险管控。梳理并完善销售管理、市场管理、生产管理，提升管理水平与成效。

●加强产业研究，积极推进模式转型。立足酒业的长远发展，2011年公司以黄酒核心业务为主推进落实产业研究，在相关数据对标分析的基础上，逐步建立产业研究机制，为公司酒业产业的战略突破夯实基础。

1、经营业绩分析

报告期公司实现营业收入 104,241.36 万元，同比增长 4.63%；实现利润总额 18,585.09 万元，同比下滑 2.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,096.79 万元，同比增长 5.90%。

2、报告期内主营业务及其经营情况

公司主营业务范围为食品销售管理（非实物方式），酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务等。

（1）主营业务分行业或分产品构成情况

单位：万元 币种：人民币

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	104,173.51	47,150.47	54.74	4.81	8.52	减少 1.55 个百分点
其中：黄酒经营	102,888.53	46,458.24	54.85	5.74	9.04	减少 1.37 个百分点
食品销售及其他	1,284.98	692.23	46.13	-38.44	-17.85	减少 13.50 个百分点

（2）主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海	89,884.17	5.45
外埠	14,289.34	0.98
合计	104,173.51	4.81

（3）主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	12,361.13	占采购总额比重 (%)	30.22
前五名销售客户销售金额合计	38,081.33	占销售总额比重 (%)	36.54

（4）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告

期发生重大变化的原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年		2010年		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
营业收入利润	53,276.07	286.66	52,390.65	274.86	1.69
期间费用	36,277.34	195.20	33,269.10	174.54	9.04
资产减值损失	51.94	0.28	5.38	0.03	864.94
投资收益	120.40	0.65	140.54	0.74	-14.33
营业外收支净额	1,517.92	8.17	-195.95	-1.03	-
利润总额	18,585.09	100.00	19,060.75	100.00	-2.50

本报告期利润总额 18,585.09 万元，较上年同期减少 475.66 万元，减幅 2.50%，其中营业外收支净额较上年同期有较大变动，主要是本年补贴收入同比增加 637 万元以及上年世博会赞助支出 888 万元。

(5) 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	年末数	占总资产比重 (%)	年初数	占总资产比重 (%)	增减%
应收款项	11,422.70	7.76	7,260.08	5.10	57.34
存货	55,412.49	37.66	49,397.43	34.73	12.18
长期股权投资	2,443.47	1.66	2,671.25	1.88	-8.53
固定资产	47,777.64	32.47	50,854.82	35.76	-6.05
在建工程	469.20	0.32	164.00	0.12	186.10
总资产	147,125.99	100.00	142,221.98	100.00	3.45

报告期内公司资产构成同比发生了重大变动，主要原因是：

①由于 2012 年春节较上年提前，导致货款结算存在时间差异，应收款项年末数较年初数上升 57.34%。

②10 万吨黄酒技术改造项目投入使用后产能提升，库存的结构和存量有所调整，年末数比年初数上升 12.18%。

③由于新增的产品流水线尚未完工，在建工程年末数比年初数上升 186.1%。

(6) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年	2010年	增减	增减幅度 (%)
销售费用	20,032.06	18,000.07	2,031.99	11.29
管理费用	16,352.44	15,364.14	988.30	6.43
财务费用	-107.16	-95.11	-12.05	-
所得税费用	4,487.63	5,672.07	-1,184.44	-20.88

报告期内三费合计同比增长 9 个百分点，主要是公司推出新品增加市场投入以及运营成本持续上升所致；所得税费用同比减少主要系汇算清缴数变动较大所致。

(7) 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2011年	2010年	增减	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	11,826.67	17,413.79	-5,587.12	-32.08

投资活动产生的现金流量净额	-6,171.15	-12,375.84	6,204.69	-50.14
筹资活动产生的现金流量净额	-6,580.07		-6,580.07	
现金及现金等价物净增加额	-924.55	5,037.95	-5,962.50	-118.35

①报告期公司现金流量的构成：

经营活动产生的现金净流入 11,826.67 万元，主要是销售收现。

投资活动产生的现金净流入-6,171.15 万元，主要是固定资产投资以及支付隆樽公司股权款。

筹资活动产生的现金净流入-6,580.07 万元，主要是实施利润分配现金分红。

②报告期公司现金流量同比发生重大变动的原因：

经营活动产生的现金净流入同比减少 5,587.12 万元，主要是采购商品现金流出同比增加 8,947.25 万元。

投资活动产生的现金净流入同比增加 6,204.69 万元，主要是本年固定资产投资同比减少 8,522.77 万元；受让股权现金流出同比增加 2,376.20 万元。

筹资活动产生的现金净流入同比减少 6,580.07 万元，主要是报告期利润分配采用现金分红的方式实施，上年采用送股的方式实施，流量同比减少 6,580.07 万元。

③报告期内公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。

(8) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海石库门酿酒有限公司	黄酒生产销售	黄酒	17,700	110,555.41	10,999.32
上海隆樽酿酒有限公司	配制酒生产销售	洋酒、果酒	2,577	2,684.15	2.23

上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该公司 2011 年主营业务收入 80,810.75 万元，同比增加 1,399.86 万元，主营业务利润 31,609.84 万元，同比增加 670.76 万元，净利润 10,999.32 万元，同比增加 1,896.13 万元。

上海隆樽酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是配制酒生产销售。该公司 2011 年主营业务收入 1,134.73 万元，同比减少 798.84 万元，主营业务利润 351.08 万元，同比减少 618.05 万元，净利润 2.23 万元，同比减少 254.34 万元。以上财务指标变动较大的主要原因是为加快培育多酒种经营能力，公司对隆樽公司业务进行全面梳理，资源重新配置，对产品及市场进行重新定位，目前企业仍处于调整过程中，对原有产品的销量带来了影响。

3、公司主要的优势和不足

(1) 优势

●不断深化整合，优化资源配置，逐步完善内部运行环境和管理系统。进一步夯实了公司聚焦酒业、创新发展的基础。

●坚持以品牌为核心的发展理念，丰富以“石库门”、“和”酒为主线的品牌内涵，优化了产品结构。

●不断增强工艺技术研发能力和产品创新能力，切实提升了科技核心竞争力。

(2) 不足

●市场发展不均衡，销售仍然集中在以上海为主的长三角一带。

●竞争日趋激烈，应进一步加快运行机制及商业模式的创新。

●人才队伍建设和激励机制、绩效评价体系尚未得到有效突破。

(二) 公司未来发展展望

1、行业发展趋势及公司未来发展机遇

●随着消费升级带来的结构性变化，消费者对酒的需求逐步向“营养保健”转变，黄酒的低度、营养、保健优势将逐渐得到显现。

●随着行业内各企业纷纷向全国市场拓展，黄酒正逐步走出江浙沪区域。

2、新年度经营目标

在当前宏观经济形势和行业环境下，金枫酒业将继续坚持以品牌为核心的发展理念，加快转型和提升，实现销售稳定增长；深化整合，加强管理，有效控制成本，优化运行质量。

3、主要工作思路

(1) 坚持创新，加快转型，促进黄酒业务新增长。

经过整合、调整，金枫酒业已基本形成以品牌为核心，产销研联动的发展格局。2012年，公司将继续加快结构调整，努力取得黄酒核心业务新突破。

(2) 坚持管理提升，加强过程控制，确保发展质量。

根据发展战略规划要求，金枫酒业将以内控体系建设为核心，在逐步完善的公司治理体系下建立起与酒业发展相匹配的管控模式，确保发展质量。

(3) 聚焦战略，有效布局，加快形成酒业发展新格局。

2012年是三年规划承前启后的一年，公司将为新三年战略规划做好准备，在加快核心主业发展的基础上，构建酒业发展新格局。

4、资金需求、使用计划及资金来源

新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金，向银行借款规模将控制在2亿元以内。与未来发展战略规划及目标实现有关的资金将根据实际实施的项目所需资金另作具体规划。

5、风险因素及应对措施

●酒类产业的发展与宏观经济有着密切的相关性，农产品价格、劳动力成本趋势性上涨，金枫酒业将充分发挥资源整合效应，有效控制成本，加大结构调整力度，创新发展模式。

●黄酒行业仍然处于高度竞争的市场环境中，金枫将不断夯实发展基础，增强管理支撑力，提升品牌竞争力，有效化解竞争风险。

(三) 公司投资情况

报告期末投资总额 27,532.22 万元，比期初增加 1,628.48 万元，增幅 6.29%，主要系报告期内受让上海隆樽酿酒有限公司的 70% 股权。

报告期末公司投资单位如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海石库门酿酒有限公司	黄酒生产经营	100.00
上海隆樽酿酒有限公司	配制酒生产和销售	70.00
上海顺和通创业投资有限公司	投资经营管理	40.00
上海万宏食品有限公司	食品、乳制品销售	19.00
山东省东方糖业有限公司	食糖生产经营	14.00
上海长江经济联合发展有限公司	综合业务	0.07

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资情况。

（四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
本年无会计政策、会计估计变更。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

（1）公司于 2011 年 3 月 19 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司二〇一〇年度董事会工作报告》、《公司二〇一〇年度总经理工作报告》、《公司二〇一〇年度财务决算报告》、《公司二〇一〇年度利润分配预案》、《公司二〇一〇年度报告及摘要》、《关于支付立信会计师事务所有限公司二〇一〇年度审计报酬的议案》、《上海金枫酒业股份有限公司 2010 年度社会责任报告》、《上海金枫酒业股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》、《关于提请股东大会授权董事会决定公司二〇一一年日常持续性关联交易的议案》、《关于公司二〇一一年度向银行申请贷款额度的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》。（关于本次会议的决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）

（2）公司于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：《上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第一季度报告》、《关于制定〈上海金枫酒业股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于召开公司第三十四次股东大会（2010 年年会）的议案》。（关于本次会议的决议公告刊登在 2011 年 4 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）

（3）公司于 2011 年 8 月 19 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：《公司二〇一一年半年度报告及摘要》、《上海金枫酒业股份有限公司 2011 年上半年内部控制自我评估报告》、《关于制定《上海金枫酒业股份有限公司关联交易管理办法》的议案》。（关于本次会议的决议公告刊登在 2011 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）

（4）公司于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告》。（公司 2011 年第三季度报告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）2011 年末公司无银行贷款余额。

（2）公司与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司、发生的持续性关联交易的情况详见本报告九/（五）/1、与日常经营相关的关联交易。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司第七届董事会审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

公司制订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的构成、职责权限、议事规则以及审计委员会在年报编制和披露方面的作用和工作程序等进行了规范。

2011 年董事会审计委员会共召开四次会议，委员们认真履行公司内、外部审计沟通、监督和核查工作，维护审计的独立性，完成了各项工作。8 月，审计委员会

对公司半年度财务报表进行了事前审核，听取公司内审部门关于公司内控体系建设项目的进展情况以及内部控制的自我评估报告，并对公司内部控制工作提出了建议。同时，审议了《金枫酒业关联交易管理办法》以及金枫酒业关联法人和关联自然人相关信息，进一步规范公司关联交易披露和决策程序。

在本年度公司财务报告审计工作中，审计委员会根据《金枫酒业董事会审计委员会年报工作规程》，积极保持与公司财务部门和年审会计师的沟通，在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会两次出具了对公司财务会计报表的审阅意见，并就审计过程中的一些问题与年审注册会计师进行了现场沟通；在董事会审议年度报告前，审计委员会再次召开专题会议，审议通过了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告，以及续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的议案。审计委员会认为，公司 2011 年度财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大事项方面真实公允地反映了公司 2011 年度的经营成果和 2011 年 12 月 31 日的财务状况，同意提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011 年公司董事会薪酬与考核委员会按照《金枫酒业薪酬与考核委员会议事规则》，切实履行职责。年初根据上年度的实际经营情况，结合当年劳务用工政策变化的因素，制定了 2011 年管理层薪酬激励方案，并通过书面材料、现场会议、电话沟通等方式持续关注公司经营发展情况，监督实施激励方案。年末，薪酬与考核委员会召开专题会议，听取了公司 2011 年经营情况汇报，具体了解因政策变化而导致劳务费用上升的情况，根据业绩和结构指标完成结果，合理科学地确定 2011 年度管理层激励总额。

2012 年 3 月，在董事会审议 2011 年度报告前夕，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度的薪酬披露情况进行了审核，认为 2011 年，公司管理层在法律、法规和公司章程规定的职权范围内，在董事会领导和授权下，勤勉尽责，全面完成了 2011 年度经营目标和计划，并在新品开发、市场拓展、内控体系建设、推动商业模式转型等方面取得了一定的成绩。全年激励总额符合年度考核目标，相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。同时也初步制定了 2012 年管理层考核激励办法。

（六）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，以加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》的相关规定。

（七）董事会对于内部控制责任的声明

董事会根据《企业内部控制基本规范》对内部控制作出自我评价，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司依据国家相关法律法规、规章和政策，充分结合行业特点和多年管理经验，已在各个生产经营环节建立了适当的内部控制制度，构架了有利于内部控制制度运行的内部控制环境，内部控制管理体系运行有效，对经营风险起到了有效的预防控制作用，对加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

（八）应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部

控制体系的工作计划和实施方案

公司已于2011年启动内控体系建设项目，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，落实内控体系建设。

整个项目已经历了项目计划和内控手册编制阶段，完成了对内部业务流程、授权审批体系的全面梳理。2012年公司将在2011年内控建设取得的阶段性成果的基础上，开展内控自评机制设计，设计工作定于3月底前结束，通过完善制度、规范程序、统一模版，探索和推进自下而上、横向联动的内控评估体系。

公司将采取各环节全面自查和工作小组重点复查抽样测试、委托第三方评估相结合的方法，加大内控监督检查力度，及时发现内控设计和执行缺陷，落实整改，不断完善内控建设。

公司将于2012年9月30日前确定负责内控审计的会计师事务所。根据事务所的工作安排制定相应的配套工作计划，配合事务所做好内控审计工作。

（九）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司第七届第十次董事会审议通过了《关于修订〈金枫酒业内幕信息知情人管理制度〉的议案》，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30号）的有关要求，本公司对《金枫酒业内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，特别重点对第四章“内幕信息知情人的登记备案”所有条款进行修订。同时公司自查，内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（十）公司不存在重大环保问题和重大社会安全问题。

（十一）现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司连续三年内以现金方式累计分配的利润合计为13,891.20万元，占最近三年实现的年均可分配利润16,318.22万元的85.13%，符合公司章程中关于现金分红政策的规定。

（十二）利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现归属于上市公司股东的净利润140,967,918.02元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积13,087,167.31元，加年初未分配利润604,376,360.91元，扣除2011年6月实施2010年的利润分配方案分配股利65,800,723.80元，年末上市公司可供分配的利润666,456,387.82元。

根据公司第七届董事会第十次会议决议，以2011年12月31日总股本438,671,492股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），合计分配股利43,867,149.20元，剩余未分配利润结转下年度。

2011年度不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案，须经股东大会审议通过。

（十三）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红	每10股派息	每10股转增	现金分红的	分红年度合并	占合并报表中
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

	股数(股)	数(元)(含税)	数(股)	数额(含税)	报表中归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		2.00		7,311.19	20,984.10	34.85
2009	2				14,658.85	
2010		1.50		6,580.01	13,311.71	49.43

(十四) 其他披露事项

公司选择《上海证券报》、《中国证券报》为指定信息披露报刊。

八、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司第七届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 19 日召开，会议审议通过了《公司二〇一〇年度报告及摘要》、《公司二〇一〇年度社会责任报告》、《公司二〇一〇年度内部控制评价报告》、《公司二〇一〇年度监事会工作报告》、《关于增补公司监事的议案》。(关于本次会议的决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上)

2、公司第七届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第一季度报告》。

3、公司第七届监事会第七次会议于 2011 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《公司二〇一一年半年度报告及摘要》。

4、公司第七届监事会第八次会议于 2011 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《上海金枫酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、公司依法运作情况：报告期内，公司严格依照章程及内部控制制度依法运作，董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。董事会、总经理及其他高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：报告期内，监事会定期检查公司财务状况和资产状况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司以上海联合产权交易所挂牌价格（即资产评估价格）受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司所拥有的 70% 的上海隆樽酿酒有限公司的股权，交易价格公平合理，未存在损害公司利益的行为。

5、报告期内，公司根据股东大会授权与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司进行持续性购销关联交易，无内幕交易及损害部分股东权益或损害上市公司利益的情形。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

报告期内，公司监事会审阅了公司《2011 年度内部控制评价报告》。认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制评价报告无异议。

九、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、3月19日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司70%股权暨关联交易的议案》，决定本公司以挂牌价格人民币2376.20万元意向受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司70%的股权。（详见3月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的《上海金枫酒业股份有限公司关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司70%股权暨关联交易公告》）

3月22日，公司向上海联合产权交易所递交了《产权受让申请书》，经审核后，上海联合产权交易所于4月2日向公司下发了《受让资格确认暨交易安排通知书》，确认公司基本符合受让资格条件。4月6日，公司向上海联合产权交易所交纳了保证金475万元。由于本次挂牌仅征集本公司为意向受让人，故本次交易采用协议转让方式。4月7日，公司与控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署了《产权交易合同》，4月8日公司支付了股权交易余款人民币1901.20万元，4月12日双方完成了股权转让交割，目前工商登记变更等相关手续已完成。

本次交易基准日为2010年2月28日，股权交割日为2011年4月12日。根据双方合同约定，在交易基准日至股权交割完成之日前所产生的损益，由出让方按出让比例享有或承担。

上海隆樽酿酒有限公司自收购日起至本年末为本公司贡献的净利润1.56万元，为本公司贡献的净利润占上市公司净利润的比例为0.01%。

2、报告期内，公司无合并情况

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

本期采购货物关联交易发生额2,323.76万元，其中重大关联交易事项如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	交易内容	交易定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易结算方式
上海前进粮油饲料公司	糯米、粳米	市场价	1,058.91	6.95	付汇
上海海丰米业有限公司	糯米、粳米	市场价	497.05	3.26	付汇

上海翰丰谷物有限公司	糯米、粳米	市场价	480.93	3.16	付汇
上海冠生园蜂制品有限公司	蜂制品	市场价	285.53	100.00	付汇

(2) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

本期销售货物关联交易发生额 16,907.88 万元，其中重大关联交易事项如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	交易内容	交易定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易结算方式
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	黄酒	市场价	9,316.19	9.05	付汇
农工商超市(集团)有限公司	黄酒	市场价	4,698.19	4.57	付汇
上海伍缘现代杂货有限公司	黄酒	市场价	1,273.04	1.24	付汇

2、资产、股权转让的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	交易结算方式
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	控股股东	收购股权	上海隆樽酿酒有限公司 70% 的股权	评估价	1,856.26	2,376.20	2,376.20	—	付汇

(六) 托管、承包、租赁情况

- 1、本年度公司无托管事项；
- 2、本年度公司无承包事项；
- 3、本年度公司无租赁事项；

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项

(八) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1) 资产置换时所作承诺及履行情况：

A、糖酒集团对上海冠生园华光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）生产场地风险出具的承诺

华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称和酒公司）目前使用的生产经营用地均为集体土地。根据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定：“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。”虽然华光酿酒及和酒公司的生产经营用地为集体土地，但华光酿酒及和酒公司已在该处集体土地上开展生产经营活动多年，未曾

因土地使用问题而遭受任何处罚。

针对上述使用集体土地的问题，为了避免华光酿酒及和酒公司注入金枫酒业后因使用集体土地作为生产经营场地而遭受的损失，糖酒集团承诺其将承担华光酿酒及和酒公司使用集体土地作为生产经营场地而可能遭受的损失。承诺的内容具体如下：

在本次资产置换实施完成、华光酿酒置入金枫酒业后：

①在华光酿酒及和酒公司使用前述经营场地时，若华光酿酒及和酒公司因生产经营使用集体土地而遭受损失的，糖酒集团将承担因使用集体土地而导致华光酿酒及和酒公司发生的所有损失；

②若华光酿酒及和酒公司不再使用前述经营场地，糖酒集团承诺将基于华光酿酒及和酒公司本次置入金枫酒业时其在前述经营场地上的建筑物（以下简称“原有建筑物”）评估值人民币 40,003,162.47 元，向华光酿酒及和酒公司补偿等额于前述原有建筑物评估值人民币 40,003,162.47 元的现金；若华光酿酒及和酒公司在使用前述经营场地期间对前述经营场地上原有建筑物进行修理而增加其价值的，或者在前述经营场地上新建建筑物的，糖酒集团承诺亦补偿前述修理或新建所发生的成本、费用。

③若华光酿酒及和酒公司需要搬迁，糖酒集团承诺将承担华光酿酒及和酒公司因搬迁产生的搬迁费用和经营损失。

履行情况：鉴于原华光公司使用的生产场地系集体土地，为降低公司经营风险和法律风险，公司拟不再使用该场地及其上建筑物。经公司七届九次董事会决定，授权经营班子与该场地出租方就中止协议等相关事项进行协商，根据协商结果，结合重组时控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司就华光公司生产场地风险出具的承诺事项，制定合理的处置方案。

B、冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺

冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向华光酿酒转让前述海外注册商标，且不向华光酿酒收取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司和酒公司在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。

履行情况：华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光酿酒的 22 件海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。

截至 2012 年 2 月末，已有 12 件完成向金枫酒业转让事宜，金枫酒业已经持有相应注册国家（地区）当局颁发的转让证明。

尚有 10 件还在注册国家（地区）的官方机构办理程序之中（其中，在美国和菲律宾的 2 件注册因无法按其当局要求提供在注册国实际使用证明材料而处于撤销审核程序）。

(2) 其他对公司中小股东所作承诺及履行情况

A、为进一步促进金枫酒业持续健康发展，糖酒集团就持有的金枫酒业可上市流通股份延长持股锁定期事宜承诺如下：自解禁之日（2011 年 11 月 24 日）起，自愿延长所持有金枫酒业 139,182,600 股可上市流通股份的锁定期至 2014 年 11 月 24 日，并承诺在 2014 年 11 月 24 日前不通过二级市场减持上述股份。

截止报告期末，糖酒集团严格履行其所做的锁定期承诺。

B、为进一步加强金枫酒业的支持，推动黄酒产业持续发展，糖酒集团决定，自 2011 年 12 月 29 日起 1 年内通过二级市场以不超过 12 元人民币的价格增持金枫酒业不超过 2% 的股票，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的金枫酒业股份。自 2011 年 12 月 29 日至 2012 年 2 月 29 日，糖酒集团通过二级市场买入方式累积增持本公司股份 5,600,427 股，占本公司股份总数的 1.28%。增持后糖酒集团持有本公司的股份数量为 150,557,015 股，占本公司股份总数的 34.32%。

履行情况：糖酒集团严格履行其所做的承诺。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

2011年3月19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。2011年5月20日，公司第三十四次股东大会（2010年年会）审议通过了该议案。据此，报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并由董事会决定其报酬事宜。

2012年3月24日，公司董事会审计委员会和第七届董事会第十次会议先后审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度审计报酬的议案》，独立董事黄林芳女士、胡建绩先生、储一昀先生亦出具了同意该议案的书面意见[金枫酒业独立董事意见（2012）第1号]，认为第七届董事会第十次会议审议《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度审计报酬的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。

支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬的具体情况如下：

2011年度审计费	2010年度审计费
60万元，其他费用未发生。	60.5万元，其中：差旅费0.5万元，其他费用未发生。

上述支付的报酬，已得到立信会计师事务所有限公司的认可。该审计机构已连续为公司提供审计服务11年。

（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十三）其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

（十四）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B49版、 《中国证券报》B038版	2011年3月22日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B49版、 《中国证券报》B038版	2011年3月22日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
关于上海金枫酒业股份有限公司2011年日常持续性关联交易的公告	《上海证券报》B49版、 《中国证券报》B038版	2011年3月22日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司70%股权暨关联交易公告	《上海证券报》B49版、 《中国证券报》B038版	2011年3月22日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B52版、 《中国证券报》B020版	2011年4月29日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十四次股东大会（2010年年会）的公告	《上海证券报》B52版、 《中国证券报》B020版	2011年4月29日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司第三十四次股东大会（2010年年会）决议公告	《上海证券报》32版、《中国 证券报》A23版	2011年5月21日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

上海金枫酒业股份有限公司 2010 年利润分配实施公告	《上海证券报》22 版、《中国证券报》B003 版	2011 年 6 月 7 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B87 版、《中国证券报》B054 版	2011 年 8 月 23 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司关于公司控股股东延长持股锁定期的承诺公告	《上海证券报》B27 版、《中国证券报》B015 版	2011 年 11 月 25 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
上海金枫酒业股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份情况的公告	《上海证券报》B55 版、《中国证券报》B014 版	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn

(十五) 报告期内，公司无其他应披露未披露事项

十、财务报告

审计报告：

审计报告

信会师报字[2012]第 110893 号

上海金枫酒业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海金枫酒业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

孙 冰

郑 斌

中 国 · 上 海

二〇一二年三月二十四日

上海金枫酒业股份有限公司
 资产负债表
 2011年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		228,972,396.36	212,868,056.33
交易性金融资产			
应收票据		1,700,000.00	
应收账款	(一)	88,333,688.14	52,681,742.21
预付款项			
应收利息			264,000.00
应收股利			
其他应收款	(二)	145,260,250.00	281,933,003.32
存货		216,255.53	287,382.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		464,482,590.03	548,034,184.81
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	275,322,231.97	259,037,441.01
投资性房地产			
固定资产		3,286,283.99	3,742,726.58
在建工程		1,640,000.00	1,640,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,155,798.90	12,469,126.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		522,685.00	627,217.00
递延所得税资产		11,390.50	6,102.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		292,938,390.36	277,522,614.13
资产总计		757,420,980.39	825,556,798.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 葛俊杰

主管会计工作负责人: 潘珠

会计机构负责人: 潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
 资产负债表（续）
 2011年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,219,146.35	161,464,693.76
预收款项		3,862,025.59	7,944,706.03
应付职工薪酬		3,649,360.80	6,800,396.77
应交税费		12,030,123.88	7,018,613.40
应付利息			
应付股利		673,581.60	673,581.60
其他应付款		22,080,378.09	5,374,959.85
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			245,000.00
流动负债合计		61,514,616.31	189,521,951.41
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		61,514,616.31	189,521,951.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		438,671,492.00	438,671,492.00
资本公积		1,705,441.88	1,705,441.88
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		42,075,908.95	34,188,174.40
一般风险准备			
未分配利润		213,453,521.25	161,469,739.25
所有者权益（或股东权益）合计		695,906,364.08	636,034,847.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		757,420,980.39	825,556,798.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	252,256,659.21	273,502,162.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	1,700,000.00	
应收账款	(四)	90,628,392.14	54,476,429.81
预付款项	(六)	12,890,476.07	6,770,395.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)		264,000.00
应收股利			
其他应收款	(五)	9,008,118.81	11,090,003.78
买入返售金融资产			
存货	(七)	554,124,852.97	493,974,277.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		920,608,499.20	840,077,268.57
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	24,434,699.04	26,712,475.32
投资性房地产			
固定资产	(九)	477,776,375.01	508,548,239.31
在建工程	(十)	4,692,026.97	1,640,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	41,107,985.87	42,030,833.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	671,797.01	1,372,777.85
递延所得税资产	(十三)	1,968,477.63	1,838,212.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		550,651,361.53	582,142,537.99
资产总计		1,471,259,860.73	1,422,219,806.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 葛俊杰

主管会计工作负责人: 潘珠

会计机构负责人: 潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(十五)	189,479,125.45	210,250,025.40
预收款项	(十六)	4,087,835.60	8,117,706.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	3,662,797.94	6,850,905.05
应交税费	(十八)	48,811,095.57	46,755,550.94
应付利息			
应付股利	(十九)	673,581.60	673,581.60
其他应付款	(二十)	35,149,608.00	10,660,105.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二十一)		7,075,000.00
流动负债合计		281,864,044.16	290,382,874.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(二十二)	6,147,000.00	
非流动负债合计		6,147,000.00	
负债合计		288,011,044.16	290,382,874.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十三)	438,671,492.00	438,671,492.00
资本公积	(二十四)	28,077,844.60	46,640,411.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十五)	42,119,537.21	34,231,802.66
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	666,456,387.82	604,376,360.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,175,325,261.63	1,123,920,067.41
少数股东权益		7,923,554.94	7,916,864.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,183,248,816.57	1,131,836,931.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,471,259,860.73	1,422,219,806.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
 利润表
 2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,029,228,781.90	972,945,847.17
减：营业成本	(四)	811,842,770.35	763,380,580.65
营业税金及附加		4,553,186.81	3,576,956.64
销售费用		139,461,682.35	103,404,061.23
管理费用		35,983,635.17	43,258,785.90
财务费用		-763,697.76	-584,609.11
资产减值损失		20,133.98	578.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	101,203,967.23	67,471,598.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,277,776.28	134,586.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,335,038.23	127,381,092.76
加：营业外收入		811,346.50	513,718.42
减：营业外支出		102,690.94	8,881,856.50
其中：非流动资产处置损失		2,590.94	856.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,043,693.79	119,012,954.68
减：所得税费用		9,172,020.68	12,555,420.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,871,673.11	106,457,534.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.24
（二）稀释每股收益		0.30	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		130,871,673.11	106,457,534.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,042,413,557.57	996,317,161.80
其中：营业收入	(二十七)	1,042,413,557.57	996,317,161.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		872,945,742.11	805,155,481.44
其中：营业成本	(二十七)	471,801,365.73	435,054,794.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十八)	37,851,514.94	37,355,819.69
销售费用	(二十九)	200,320,606.37	180,000,717.21
管理费用	(三十)	163,524,424.75	153,641,437.16
财务费用	(三十一)	-1,071,595.22	-951,116.60
资产减值损失	(三十三)	519,425.54	53,829.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十二)	1,203,967.23	1,405,352.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,277,776.28	134,586.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,671,782.69	192,567,032.62
加：营业外收入	(三十四)	15,340,669.63	9,045,586.55
减：营业外支出	(三十五)	161,509.25	11,005,090.35
其中：非流动资产处置损失		14,109.25	1,635,986.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,850,943.07	190,607,528.82
减：所得税费用	(三十六)	44,876,334.34	56,720,713.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		140,974,608.73	133,886,815.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		128,405.78	2,565,746.52
归属于母公司所有者的净利润		140,967,918.02	133,117,091.61
少数股东损益		6,690.71	769,723.96
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十七)	0.32	0.30
（二）稀释每股收益	(三十七)	0.32	0.30
七、其他综合收益	(三十八)		
八、综合收益总额		140,974,608.73	133,886,815.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		140,967,918.02	133,117,091.61
归属于少数股东的综合收益总额		6,690.71	769,723.96

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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	1,162,475,126.23	1,141,076,281.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,231,182.11	1,550,258.43
经营活动现金流入小计	1,314,706,308.34	1,142,626,539.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,268,025.91	825,451,647.32
支付给职工以及为职工支付的现金	51,190,692.52	51,067,288.06
支付的各项税费	50,263,114.54	55,628,598.74
支付其他与经营活动有关的现金	111,772,094.89	230,584,189.64
经营活动现金流出小计	1,300,493,927.86	1,162,731,723.76
经营活动产生的现金流量净额	14,212,380.48	-20,105,184.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	103,481,743.51	67,337,012.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,986.00	32,752.88
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	103,485,729.51	67,369,765.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,046.16	3,106,296.01
投资支付的现金	23,762,000.00	
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	23,793,046.16	3,106,296.01
投资活动产生的现金流量净额	79,692,683.35	64,263,469.55
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	65,800,723.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,800,723.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-65,800,723.80	
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	28,104,340.03	44,158,285.29
加: 期初现金及现金等价物余额	200,868,056.33	156,709,771.04
六、期末现金及现金等价物余额	228,972,396.36	200,868,056.33

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 葛俊杰

主管会计工作负责人: 潘珠

会计机构负责人: 潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
合并现金流量表
2011年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		1,177,412,870.69	1,169,836,041.94
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	32,999,088.69	17,461,861.74
经营活动现金流入小计		1,210,411,959.38	1,187,297,903.68
购买商品、接受劳务支付的现金		531,188,820.07	441,716,299.43
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		132,486,717.87	131,743,481.65
支付的各项税费		194,903,065.97	184,041,739.16
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	233,566,657.88	255,658,430.10
经营活动现金流出小计		1,092,145,261.79	1,013,159,950.34
经营活动产生的现金流量净额		118,266,697.59	174,137,953.34
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			1,200,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,481,743.51	1,270,766.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,548.80	571,253.27
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		3,623,292.31	3,042,019.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,572,769.86	126,800,437.11
投资支付的现金			
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		23,762,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		65,334,769.86	126,800,437.11
投资活动产生的现金流量净额		-61,711,477.55	-123,758,417.82
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		65,800,723.80	
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			
筹资活动现金流出小计		65,800,723.80	
筹资活动产生的现金流量净额		-65,800,723.80	
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		-9,245,503.76	50,379,535.52
加：期初现金及现金等价物余额		261,502,162.97	211,122,627.45
六、期末现金及现金等价物余额		252,256,659.21	261,502,162.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	438,671,492.00	1,705,441.88			34,188,174.40		161,469,739.25	636,034,847.53
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	438,671,492.00	1,705,441.88			34,188,174.40		161,469,739.25	636,034,847.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,887,734.55		51,983,782.00	59,871,516.55
(一) 净利润							130,871,673.11	130,871,673.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							130,871,673.11	130,871,673.11
(三) 所有者投入和减少资本					-5,199,432.76			-5,199,432.76
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他					-5,199,432.76			-5,199,432.76
(四) 利润分配					13,087,167.31		-78,887,891.11	-65,800,723.80
1. 提取盈余公积					13,087,167.31		-13,087,167.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-65,800,723.80	-65,800,723.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	438,671,492.00	1,705,441.88			42,075,908.95		213,453,521.25	695,906,364.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 葛俊杰

主管会计工作负责人: 潘珠

会计机构负责人: 潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	365,559,577.00	1,705,441.88			23,542,420.98		138,769,873.46	529,577,313.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	365,559,577.00	1,705,441.88			23,542,420.98		138,769,873.46	529,577,313.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,111,915.00				10,645,753.42		22,699,865.79	106,457,534.21
（一）净利润							106,457,534.21	106,457,534.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							106,457,534.21	106,457,534.21
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	73,111,915.00				10,645,753.42		-83,757,668.42	
1. 提取盈余公积					10,645,753.42		-10,645,753.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	73,111,915.00						-73,111,915.00	
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	438,671,492.00	1,705,441.88			34,188,174.40		161,469,739.25	636,034,847.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海酒业股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	438,671,492.00	28,604,011.22			34,188,174.40		603,921,185.86			1,105,384,863.48
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		18,036,400.62			43,628.26		455,175.05		7,916,864.23	26,452,068.16
二、本年年初余额	438,671,492.00	46,640,411.84			34,231,802.66		604,376,360.91		7,916,864.23	1,131,836,931.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-18,562,567.24			7,887,734.55		62,080,026.91		6,690.71	51,411,884.93
(一) 净利润							140,967,918.02		6,690.71	140,974,608.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							140,967,918.02		6,690.71	140,974,608.73
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配		-18,562,567.24			7,887,734.55		-78,887,891.11			-89,562,723.80
1. 提取盈余公积					13,087,167.31		-13,087,167.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-65,800,723.80			-65,800,723.80
4. 其他		-18,562,567.24			-5,199,432.76					-23,762,000.00
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	438,671,492.00	28,077,844.60			42,119,537.21		666,456,387.82		7,923,554.94	1,183,248,816.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 葛俊杰

主管会计工作负责人: 潘珠

会计机构负责人: 潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	365,559,577.00	28,604,011.22			23,542,420.98		556,290,038.77			973,996,047.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		18,036,400.62					-1,229,472.79		7,147,140.27	23,954,068.10
二、本年初余额	365,559,577.00	46,640,411.84			23,542,420.98		555,060,565.98		7,147,140.27	997,950,116.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,111,915.00				10,689,381.68		49,315,794.93		769,723.96	133,886,815.57
（一）净利润							133,117,091.61		769,723.96	133,886,815.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							133,117,091.61		769,723.96	133,886,815.57
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	73,111,915.00				10,689,381.68		-83,801,296.68			
1. 提取盈余公积					10,645,753.42		-10,645,753.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	73,111,915.00						-73,111,915.00			
4. 其他					43,628.26		-43,628.26			
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	438,671,492.00	46,640,411.84			34,231,802.66		604,376,360.91		7,916,864.23	1,131,836,931.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海金枫酒业股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	365,559,577.00	28,604,011.22			23,542,420.98		556,290,038.77			973,996,047.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		18,036,400.62					-1,229,472.79		7,147,140.27	23,954,068.10
二、本年初余额	365,559,577.00	46,640,411.84			23,542,420.98		555,060,565.98		7,147,140.27	997,950,116.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,111,915.00				10,689,381.68		49,315,794.93		769,723.96	133,886,815.57
（一）净利润							133,117,091.61		769,723.96	133,886,815.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							133,117,091.61		769,723.96	133,886,815.57
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	73,111,915.00				10,689,381.68		-83,801,296.68			
1. 提取盈余公积					10,645,753.42		-10,645,753.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	73,111,915.00						-73,111,915.00			
4. 其他					43,628.26		-43,628.26			
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	438,671,492.00	46,640,411.84			34,231,802.66		604,376,360.91		7,916,864.23	1,131,836,931.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：潘珠

会计机构负责人：潘珠

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、公司基本情况

上海金枫酒业股份有限公司（原名上海市第一食品股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市第一食品商店。一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九二年九月在上海证券交易所上市。所属行业为商业类。企业法人营业执照注册号：310000000009865。

2008年6月23日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]820号文“关于核准上海市第一食品股份有限公司重大资产重组方案的批复”，同意公司资产置换，2008年7月31日公司完成相应的资产置换。

2008年9月19日上海市第一食品股份有限公司第三十次股东大会（临时股东大会）决议，公司更名为上海金枫酒业股份有限公司。

截止2011年12月31日，公司累计股本总数438,671,492股，公司注册资本为438,671,492.00元，经营范围为：食品销售管理（非实物方式）、酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。公司注册地：上海市浦东新区张杨路579号。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递

延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开

始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，

计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额占应收账款余额 10% 以上且金额在 1,000 万元及以上的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	应收款项余额的账龄划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明该应收款项发生了减值。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十一) 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货

跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用分次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	5-12	5	7.92-19.00
家具用具	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	8-10	5	9.50-11.88

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十四) 在建工程

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算

确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按土地使用权的可使用年限
房屋使用权	50 年	按房屋使用权的可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货

币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十九) 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当

期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十五) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

1、母公司

税 种	计税依据	适用税率 (%)	实际执行税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17	17
营业税	按应税营业收入计征	5	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25	24

2、公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司

税 种	计税依据	适用税率 (%)	实际执行税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17	17

消费税	按销售量计征	240 元/吨	240 元/吨
营业税	按应税营业收入计征	5	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5	5
企业所得税	按应纳税所得额计征	25	25

3、公司控股子公司上海隆樽酿酒有限公司

税 种	计税依据	适用税率 (%)	实际执行税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17	17
消费税	按应税销售收入计征	10	10
营业税	按应税营业收入计征	5	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25	24

(二) 税收优惠及批文

公司于 2002 年 3 月 8 日收到上海市地方税务局沪税所（2001）426 号文《关于对上海市第一食品商店股份有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复》。根据该批复，公司自 2001 年 9 月 1 日起，享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按 15% 税率征收企业所得税。根据国务院颁布的国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。公司 2011 年度按 24% 的税率计征企业所得税。

公司控股子公司上海隆樽酿酒有限公司属于设在上海市的生产性外商投资企业，根据国务院颁布的国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的相关规定，自 2008 年 1 月 1 日起，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。上海隆樽酿酒有限公司 2011 年度按 24% 的税率计征企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
上海石库门酿酒有限公司	全资子公司	上海	工业	17,700.00	酒类生产经营	23,232.50		100.00	100.00	是			
上海隆樽酿酒有限公司	控股子公司	上海	工业	2,576.63	配制酒生产销售	2,376.20		70.00	70.00	是	792.36		

注: 2011年4月12日公司以2,376.20万元受让控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司70%股权, 属同一控制下的企业合并, 相应外商投资企业批准证书变更及工商变更登记手续均已完成。

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：

2011 年 4 月 12 日公司以 2,376.20 万元受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司 70%的股权，属同一控制下的企业合并。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海隆樽酿酒有限公司	2,641.18	2.23

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

2011 年 4 月 12 日公司以 2,376.20 万元受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司 70%的股权，属同一控制下的企业合并。

上海隆樽酿酒有限公司原名为上海施格兰酿酒有限公司，由施格兰（中国）有限公司和中国酿酒厂共同组建，于 1988 年 7 月 26 日批准成立。公司注册地址：上海市闵行区南雅路 2 号，经营范围为：生产、配制烈性酒、果露酒、大小香槟酒、进口散装白兰地、威士忌、葡萄酒进行加工和装瓶，经营出口与上述产品有关的包装物料和经中国政府有关部门批准的宣传品，礼品。公司以 2011 年 4 月 30 日作为合并日。

被合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	2,830.10	2,763.74
负债总额	178.31	124.78

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
上海隆樽酿酒有限公司	受同一控制人控制	光明食品（集团）有限公司	594.92	12.84	120.71

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金		94,687.25		83,958.52
银行存款		252,159,644.60		261,415,240.80
其他货币资金		2,327.36		12,002,963.65
合 计		252,256,659.21		273,502,162.97

1、其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金		12,000,000.00

2、受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,700,000.00	

2、本期无已质押的应收票据。

3、本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

4、期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

1、应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息	264,000.00		264,000.00	

2、本期无逾期利息。

3、期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(四) 应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	90,442,238.14	97.15			54,467,134.43	95.68		
1-2年(含2年)	199,116.00	0.21	19,911.60	10.00	10,328.20	0.02	1,032.82	10.00
2-3年(含3年)	9,928.00	0.01	2,978.40	30.00				
3年以上	2,449,826.88	2.63	2,449,826.88	100.00	2,449,826.88	4.30	2,449,826.88	100.00
合计	93,101,109.02	100.00	2,472,716.88		56,927,289.51	100.00	2,450,859.70	

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	93,101,109.02	100.00	2,472,716.88	2.66	56,927,289.51	100.00	2,450,859.70	4.31
组合小计	93,101,109.02	100.00	2,472,716.88	2.66	56,927,289.51	100.00	2,450,859.70	4.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	93,101,109.02	100.00	2,472,716.88		56,927,289.51	100.00	2,450,859.70	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	90,442,238.14	97.15		54,467,134.43	95.68	
1-2年	199,116.00	0.21	19,911.60	10,328.20	0.02	1,032.82
2-3年	9,928.00	0.01	2,978.40			

3年以上	2,449,826.88	2.63	2,449,826.88	2,449,826.88	4.30	2,449,826.88
合计	93,101,109.02	100.00	2,472,716.88	56,927,289.51	100.00	2,450,859.70

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、本期无转回或收回应收账款情况。

4、本报告期无实际核销的应收账款情况。

5、期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
农工商超市(集团)有限公司	集团兄弟公司	29,698,647.15	1年以内	31.90
上海海烟物流发展有限公司	非关联方	25,336,717.20	1年以内	27.21
联华超市股份有限公司	非关联方	7,111,366.46	1年以内	7.64
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司	3,599,482.56	1年以内	3.87
上海易初莲花连锁超市有限公司	非关联方	3,485,518.86	1年以内	3.74
合计		69,231,732.23		74.36

7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
农工商超市(集团)有限公司	集团兄弟公司	29,698,647.15	31.90
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司	3,599,482.56	3.87
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	集团兄弟公司	3,201,168.50	3.44
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司	1,022,794.40	1.10
上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	集团兄弟公司	568,844.00	0.61
上海第一食品连锁发展有限公司	集团兄弟公司	412,342.40	0.44
上海正广和网上购物有限公司	集团兄弟公司	318,485.20	0.34
上海梅林正广和便利连锁有限公司	集团兄弟公司	133,702.16	0.14
合计		38,955,466.37	41.84

8、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、本期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,973,720.31	52.01			11,030,401.92	98.95		
1-2 年 (含 2 年)	4,482,665.00	46.88	448,266.50	10.00	300.00	0.01	30.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)					84,759.80	0.76	25,427.94	30.00
3 年以上	106,436.71	1.11	106,436.71	100.00	31,676.91	0.28	31,676.91	100.00
合计	9,562,822.02	100.00	554,703.21		11,147,138.63	100.00	57,134.85	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,562,822.02	100.00	554,703.21	5.80	11,147,138.63	100.00	57,134.85	0.51
组合小计	9,562,822.02	100.00	554,703.21	5.80	11,147,138.63	100.00	57,134.85	0.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,562,822.02	100.00	554,703.21		11,147,138.63	100.00	57,134.85	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,973,720.31	52.01		11,030,401.92	98.95	
1-2 年	4,482,665.00	46.88	448,266.50	300.00	0.01	30.00
2-3 年				84,759.80	0.76	25,427.94
3 年以上	106,436.71	1.11	106,436.71	31,676.91	0.28	31,676.91
合计	9,562,822.02	100.00	554,703.21	11,147,138.63	100.00	57,134.85

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、本期无转回或收回其他应收款情况。

4、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海枫泾工业投资发展有限公司	非关联方	4,482,665.00	1-2 年	46.88	往来款
上海电气国际经济贸易有限公司	非关联方	1,155,530.69	1 年以内	12.08	保证金
上海金山枫泾水质净化有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	9.41	往来款
上海高诚艺术包装有限公司	非关联方	280,000.00	1 年以内	2.93	往来款
中国石油天然气有限公司	非关联方	119,000.00	1 年以内	1.24	往来款
合计		6,937,195.69		72.54	

7、期末无应收关联方账款情况。

8、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、本期无以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	12,890,476.07	100.00	6,770,395.00	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
利乐包装（昆山）有限公司	非关联方	2,585,700.00	1年以内	预付工程款
上海市电力公司	非关联方	1,449,000.00	1年以内	预付电费
上海枫佳建筑实业有限公司	非关联方	1,095,000.00	1年以内	预付工程款
南京富博机械有限公司	非关联方	1,089,100.00	1年以内	预付工程款
绍兴县防腐保温工程公司	非关联方	1,030,924.00	1年以内	预付工程款
合计		7,249,724.00		

3、期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,085,826.94		34,085,826.94	29,485,104.07		29,485,104.07
在产品	26,061,904.61		26,061,904.61	27,127,203.12		27,127,203.12
包装物	29,487,800.91		29,487,800.91	32,769,824.40		32,769,824.40
低值易耗品	3,232,605.50		3,232,605.50	3,461,156.75		3,461,156.75
库存商品	461,256,715.01		461,256,715.01	401,130,988.67		401,130,988.67
合计	554,124,852.97		554,124,852.97	493,974,277.01		493,974,277.01

2、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
包装物					
低值易耗品					
库存商品					
合计					

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	18,084,699.04	20,362,475.32
其他股权投资	6,350,000.00	6,350,000.00
小计	24,434,699.04	26,712,475.32
减：减值准备		
合计	24,434,699.04	26,712,475.32

2、合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海顺和通创业投资有限公司	40.00	40.00	4,574.22	53.05	4,521.17		-569.44

3、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业 其他综合收益变动中享 有的份额	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红 利
上海顺和通创业 投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,362,475.32	-2,277,776.28		18,084,699.04	40.00	40.00				
权益法小计		20,000,000.00	20,362,475.32	-2,277,776.28		18,084,699.04						
上海长江经济联 合发展有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00			700,000.00						16,500.00
山东省东方糖业 有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00			2,800,000.00	14.00	14.00				560,000.00
上海万宏食品有 限公司	成本法	2,850,000.00	2,850,000.00			2,850,000.00	19.00	19.00				
成本法小计		6,350,000.00	6,350,000.00			6,350,000.00						576,500.00
合计		26,350,000.00	26,712,475.32	-2,277,776.28		24,434,699.04						576,500.00

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	819,070,035.14	20,829,528.90	2,676,212.44	837,223,351.60
其中：房屋及建筑物	469,250,469.05	9,707,953.21		478,958,422.26
机器设备	314,055,013.01	8,693,206.21	1,975,389.67	320,772,829.55
家具用具	73,880.00			73,880.00
电子设备	17,943,962.52	866,680.47	81,353.77	18,729,289.22
运输设备	17,746,710.56	1,561,689.01	619,469.00	18,688,930.57
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	303,225,478.57	51,449,121.15	2,523,940.39	352,150,659.33
其中：房屋及建筑物	118,922,381.11	16,267,089.30		135,189,470.41
机器设备	161,701,609.34	31,859,926.55	1,871,216.94	191,690,318.95
家具用具	64,480.77	4,421.31		68,902.08
电子设备	12,256,225.70	1,590,739.14	75,508.12	13,771,456.72
运输设备	10,280,781.65	1,726,944.85	577,215.33	11,430,511.17
三、固定资产账面净值合计	515,844,556.57	20,829,528.90	51,601,393.20	485,072,692.27
其中：房屋及建筑物	350,328,087.94	9,707,953.21	16,267,089.30	343,768,951.85
机器设备	152,353,403.67	8,693,206.21	31,964,099.28	129,082,510.60
家具用具	9,399.23		4,421.31	4,977.92
电子设备	5,687,736.82	866,680.47	1,596,584.79	4,957,832.50
运输设备	7,465,928.91	1,561,689.01	1,769,198.52	7,258,419.40
四、减值准备合计	7,296,317.26			7,296,317.26
其中：房屋及建筑物	7,296,317.26			7,296,317.26
机器设备				
家具用具				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产账面价值合计	508,548,239.31	20,829,528.90	51,601,393.20	477,776,375.01
其中：房屋及建筑物	343,031,770.68	9,707,953.21	16,267,089.30	336,472,634.59
机器设备	152,353,403.67	8,693,206.21	31,964,099.28	129,082,510.60
家具用具	9,399.23		4,421.31	4,977.92
电子设备	5,687,736.82	866,680.47	1,596,584.79	4,957,832.50
运输设备	7,465,928.91	1,561,689.01	1,769,198.52	7,258,419.40

本期折旧额 51,449,121.15 元。
 本期无在建工程转入固定资产。
 期末无用于抵押或担保的固定资产。

2、期末无暂时闲置的固定资产。

3、本期无通过融资租赁租入的固定资产。

4、通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	1,644,288.21

5、期末无持有待售的固定资产情况。

6、期末未办妥产权证书的固定资产情况。

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	153,004,574.75	竣工决算尚未完成	2012 年

7、本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

(十) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP 软件开发	1,640,000.00		1,640,000.00	1,640,000.00		1,640,000.00
生产流水线	3,052,026.97		3,052,026.97			
合计	4,692,026.97		4,692,026.97	1,640,000.00		1,640,000.00

2、重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
ERP 软件开发	328.00	1,640,000.00				50.00	60.00				自筹	1,640,000.00
生产流水线	885.00		3,052,026.97			34.49	50.00				自筹	3,052,026.97
合计		1,640,000.00	3,052,026.97									4,692,026.97

3、在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
ERP 软件开发					
生产流水线					

4、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度 (%)	备注
ERP 软件开发	60	
生产流水线	50	

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	45,278,899.00			45,278,899.00
(1)土地使用权	44,825,299.00			44,825,299.00
(2)房屋使用权	453,600.00			453,600.00
2、累计摊销合计	3,248,065.49	922,847.64		4,170,913.13
(1)土地使用权	3,122,569.32	913,775.64		4,036,344.96
(2)房屋使用权	125,496.17	9,072.00		134,568.17
3、无形资产账面净值合计	42,030,833.51		922,847.64	41,107,985.87
(1)土地使用权	41,702,729.68		913,775.64	40,788,954.04
(2)房屋使用权	328,103.83		9,072.00	319,031.83
4、减值准备合计				
(1)土地使用权				
(2)房屋使用权				
5、无形资产账面价值合计	42,030,833.51		922,847.64	41,107,985.87
(1)土地使用权	41,702,729.68		913,775.64	40,788,954.04
(2)房屋使用权	328,103.83		9,072.00	319,031.83

本期摊销额 922,847.64 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

2、本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修装饰	745,560.85		596,448.84		149,112.01	
罗山分店房租	627,217.00		104,532.00		522,685.00	
合计	1,372,777.85		700,980.84		671,797.01	

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,968,477.63	1,838,066.55
预提运费		145.45
合计	1,968,477.63	1,838,212.00
递延所得税负债：		

2、本报告期无未确认递延所得税资产

3、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	22,890.00
其他应收款坏账准备	554,703.21
固定资产减值准备	7,296,317.26
合计	7,873,910.47

(十四) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	2,507,994.55	519,425.54			3,027,420.09
固定资产减值准备	7,296,317.26				7,296,317.26
合计	9,804,311.81	519,425.54			10,323,737.35

(十五) 应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	128,573,224.59	209,132,008.16
1年以上	60,905,900.86	1,118,017.24
合计	189,479,125.45	210,250,025.40

2、期末数中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海乳品机械厂有限公司	79,374.00	
上海冠生园蜂制品有限公司	823,020.00	842,160.00
上海海丰米业有限公司		8,463,105.00
合计	902,394.00	9,305,265.00

4、期末账龄超过一年的大额应付账款。

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中国海诚工程科技股份有限公司	58,590,628.25	竣工决算尚未完成	

(十六) 预收款项

1、预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	4,026,890.70	8,081,531.68
1年以上	60,944.90	36,174.36
合计	4,087,835.60	8,117,706.04

2、期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海捷强食品销售有限公司		1,353.60
上海一华贸易有限公司	6,520.00	

合 计	6,520.00	1,353.60
-----	----------	----------

4、期末无账龄超过一年的大额预收款项。

(十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,864,116.14	81,550,159.27	84,578,275.41	2,836,000.00
(2) 职工福利费		11,367,480.39	11,367,480.39	
(3) 社会保险费	773,989.90	25,757,571.90	25,718,201.00	813,360.80
其中：医疗保险费	251,023.70	8,317,290.11	8,304,521.11	263,792.70
基本养老保险费	460,210.10	15,369,832.35	15,346,422.65	483,619.80
年金缴费				
失业保险费	41,837.30	1,301,276.00	1,305,742.60	37,370.70
工伤保险费	10,459.40	346,634.20	346,102.20	10,991.40
生育保险费	10,459.40	422,539.24	415,412.44	17,586.20
(4) 住房公积金		4,694,120.00	4,694,120.00	
(5) 辞退福利	3,436.14	4,039,433.20	4,039,433.20	3,436.14
其中：因解除劳动关系给予的补偿	3,436.14	4,039,433.20	4,039,433.20	3,436.14
(6) 其他	209,362.87	1,889,846.00	2,089,207.87	10,001.00
其中：工会经费和职工教育经费	209,362.87	1,889,846.00	2,089,207.87	10,001.00
合计	6,850,905.05	129,298,610.76	132,486,717.87	3,662,797.94

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	23,455,006.52	11,412,740.91
消费税	2,607,003.69	2,860,231.22
营业税	127,210.84	82,777.86
企业所得税	18,191,010.89	28,490,807.33
个人所得税	1,884,304.56	2,098,300.04
城市维护建设税	1,219,639.80	824,285.90
房产税		363,791.43
河道管理费	221,134.03	143,587.00
教育费附加	1,105,785.24	430,761.80
印花税		48,267.45
合计	48,811,095.57	46,755,550.94

(十九) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
历年分配红利未领取	673,581.60	673,581.60	2008 年以前年度股利

(二十) 其他应付款

1、其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	31,714,512.24	8,170,745.14
1年以上	3,435,095.76	2,489,360.75
合计	35,149,608.00	10,660,105.89

2、期末数中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中欠关联方款项。

单位名称	期末余额	年初余额
农工商超市(集团)有限公司	3,000,000.00	
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	1,000,000.00	
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	920,000.00	
合计	4,920,000.00	

4、期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

5、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
上海求真广告有限公司	4,314,729.00	广告费	
农工商超市(集团)有限公司	3,000,000.00	促销费	
上海海烟物流发展有限公司	2,300,000.00	促销费	

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益		7,075,000.00

(二十二) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	6,147,000.00	

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

1、有限售条件股份						
(1)国家持股						
(2)国有法人持股						
(3)其他内资持股						
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股						
(4)外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计						
2、无限售条件流通股						
(1)人民币普通股	438,671,492.00					438,671,492.00
(2)境内上市的外资股						
(3)境外上市的外资股						
(4)其他						
无限售条件流通股合计	438,671,492.00					438,671,492.00
合计	438,671,492.00					438,671,492.00

上述股本已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第 11753 号验资报告验证。

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	调整年初余额	调整后年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）						
(1) 投资者投入的资本	14,373,317.93		14,373,317.93			14,373,317.93
(2) 同一控制下企业合并的影响	12,426,688.64	18,036,400.62	30,463,089.26		18,562,567.24	11,900,522.02
小计	26,800,006.57	18,036,400.62	44,836,407.19		18,562,567.24	26,273,839.95
2、其他资本公积						
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	70,576.83		70,576.83			70,576.83

(2) 其他	1,733,427.82		1,733,427.82		1,733,427.82
小计	1,804,004.65		1,804,004.65		1,804,004.65
合计	28,604,011.22	18,036,400.62	46,640,411.84	18,562,567.24	28,077,844.60

资本公积的说明:

1、调整年初余额 18,036,400.62 元及本期减少 18,036,400.62 元,系本年同一控制下企业合并上海隆樽酿酒有限公司所致。

2、本期减少 526,166.62 元,系公司资本公积(股本溢价)贷方余额大于被合并方上海隆樽酿酒有限公司在合并前实现的留存收益归属于本公司的部分,本期在编制合并财务报表时将上海隆樽酿酒有限公司在合并前实现的留存收益 526,166.62 元,自资本公积转入未分配利润 482,538.36 元、盈余公积 43,628.26 元。详见本附注五、(四十一)、所有者权益变动表项目注释。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	调整年初余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,188,174.40	43,628.26	34,231,802.66	13,087,167.31	5,199,432.76	42,119,537.21

盈余公积说明:

1、调整年初余额 43,628.26 元,系公司本期发生同一控制下的企业合并,追溯调整年初盈余公积 43,628.26 元。

2、本期减少 5,199,432.76 元,系 2011 年 4 月 12 日公司受让控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司 70% 的股权,支付 23,762,000.00 元对价与被合并方上海隆樽酿酒有限公司账面价值的份额 18,562,567.24 元的差额,因母公司账面资本公积(股本溢价)的余额不足以冲减,故调整留存收益 5,199,432.76 元。详见本附注五、(四十一)、所有者权益变动表项目注释。

(二十六) 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	603,921,185.86	
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	455,175.05	
调整后 年初未分配利润	604,376,360.91	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	140,967,918.02	
减: 提取法定盈余公积	13,087,167.31	母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		

提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	65,800,723.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	666,456,387.82	

未分配利润的说明：

1、调整年初未分配利润 455,175.05 元，系本公司本期发生同一控制下的企业合并，追溯调整年初未分配利润 455,175.05 元。详见本附注五、(四十一)、所有者权益变动表项目注释。

2、根据 2011 年 5 月 20 日公司第三十四次股东大会（2010 年年会）决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 438,671,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元，合计分配股利 65,800,723.80 元。

(二十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,041,735,076.10	993,930,898.90
其他业务收入	678,481.47	2,386,262.90
营业成本	471,801,365.73	435,054,794.42

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	1,040,232,623.00	470,815,518.81	992,090,295.48	433,812,612.01
(2) 商业及其他	1,502,453.10	689,197.46	1,840,603.42	680,797.44
合计	1,041,735,076.10	471,504,716.27	993,930,898.90	434,493,409.45

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黄酒	1,028,885,298.39	464,582,424.51	973,057,289.90	426,067,160.19
食品及其他	12,849,777.71	6,922,291.76	20,873,609.00	8,426,249.26
合计	1,041,735,076.10	471,504,716.27	993,930,898.90	434,493,409.45

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市内	898,841,665.25	398,261,877.66	852,423,995.32	381,233,676.33

上海市外	142,893,410.85	73,242,838.61	141,506,903.58	53,259,733.12
合计	1,041,735,076.10	471,504,716.27	993,930,898.90	434,493,409.45

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海龙川酒业发展有限公司	114,941,735.36	11.03
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	93,161,917.26	8.94
上海海烟物流发展有限公司	80,019,948.99	7.68
农工商超市(集团)有限公司	46,981,908.03	4.51
上海良延贸易有限公司	45,707,742.45	4.38
合计	380,813,252.09	36.54

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
消费税	23,659,811.98	26,245,278.68	240 元/吨, 10
营业税	206,271.66	226,644.63	5
城市维护建设税	7,392,154.50	7,190,317.81	5、7
教育费附加	6,593,276.80	3,693,578.57	2、3
合计	37,851,514.94	37,355,819.69	

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务经营费用	137,262,704.73	122,550,645.70
工资薪酬相关费用	31,991,088.90	27,014,330.80
运杂费	20,270,427.17	17,795,261.64
办公费用	3,219,710.30	3,554,149.43
差旅费	3,191,662.02	2,875,197.80
租赁费	1,547,394.00	1,252,000.00
折旧费	334,674.23	577,425.13
修理费	202,015.42	171,940.94
其他	2,300,929.60	4,209,765.77
合计	200,320,606.37	180,000,717.21

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工相关费用	82,320,454.41	86,653,058.60
仓储相关费用	17,880,221.29	16,712,421.99
折旧及摊销	16,241,954.06	11,143,403.06

修理费	7,357,327.82	3,289,417.49
污水处理费	6,126,934.28	5,898,006.29
办公费用	5,400,602.25	4,193,133.52
租赁费	5,230,607.20	6,694,699.60
费用性税金	3,631,069.02	3,905,335.38
差旅费	3,176,938.35	2,936,342.35
水电费	3,020,472.03	2,299,225.24
咨询及中介费	2,465,545.13	3,980,450.00
其他	10,672,298.91	5,935,943.64
合计	163,524,424.75	153,641,437.16

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	1,425,410.34	1,465,630.31
汇兑损益		
其他	353,815.12	514,513.71
合计	-1,071,595.22	-951,116.60

(三十二) 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	576,500.00	296,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,277,776.28	134,586.24
其他	2,905,243.51	974,266.02
合计	1,203,967.23	1,405,352.26

2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期 增减变动的 原因
上海长江经济联合发展有限公司	16,500.00	16,500.00	
山东省东方糖业有限公司	560,000.00	280,000.00	
合计	576,500.00	296,500.00	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
上海顺和通创业投资有限公司	-2,277,776.28	134,586.24	经营亏损

(三十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	519,425.54	53,829.56

(三十四) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常 性损益的金额
(1) 非流动资产处置利得合计	3,386.00	15,355.12	3,386.00
其中：处置固定资产利得	3,386.00	15,355.12	3,386.00
(2) 政府补助	14,809,650.00	8,438,552.70	14,809,650.00
(3) 其他	527,633.63	591,678.73	527,633.63
合计	15,340,669.63	9,045,586.55	15,340,669.63

2、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
新技术研究经费					60,000.00
专利财政拨款					12,000.00
财政扶持资金	扶持资金	拨款	2011 年	13,498,400.00	5,215,300.00
2010 年清洁生产补贴					100,000.00
2010 年品牌奖励					1,000,000.00
自主品牌建设专项资金					2,051,252.70
重点技术改造项目专项资金	专项补助	拨款	2010 年	683,000.00	
黄酒质量安全关键技术标准研 制拨款	科委拨款	拨款	2010 年	245,000.00	
			2011 年	70,000.00	
上海市金山区枫泾镇财经事务 所拨款	燃煤锅炉设施改 造补贴	拨款	2011 年	37,000.00	
节能技改资金	节能技改资金	拨款	2011 年	274,000.00	

财政补贴	退税	拨款	2011年	2,250.00	
合计				14,809,650.00	8,438,552.70

(三十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失合计	14,109.25	1,635,986.67	14,109.25
其中：固定资产处置损失	14,109.25	1,635,986.67	14,109.25
2、对外捐赠	100,000.00	8,881,000.00	100,000.00
其中：公益性捐赠支出	100,000.00	8,881,000.00	100,000.00
3、其他	47,400.00	488,103.68	47,400.00
合计	161,509.25	11,005,090.35	161,509.25

(三十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,006,599.97	56,721,095.85
递延所得税调整	-130,265.63	-382.60
合计	44,876,334.34	56,720,713.25

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	140,967,918.02	133,117,091.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	438,671,492.00	438,671,492.00
基本每股收益（元/股）	0.32	0.30

注：上期金额，按《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定进行了调整计算。

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	438,671,492.00	438,671,492.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	438,671,492.00	438,671,492.00

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	140,967,918.02	133,117,091.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	438,671,492.00	438,671,492.00
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.30

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	438,671,492.00	438,671,492.00

可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	438,671,492.00	438,671,492.00

（三十八）其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（三十九）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
政府补助	13,881,650.00
收回履约保证金	12,000,000.00

单位往来款	4,590,394.72
财务费用	1,689,410.34
营业外收入	527,633.63
租赁收入	310,000.00
合 计	32,999,088.69

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售及管理费用	218,450,548.36
租赁费	14,614,894.40
财务费用	353,815.12
捐赠	100,000.00
营业外支出	47,400.00
合 计	233,566,657.88

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	140,967,918.02	133,117,091.61
加：少数股东本期收益	6,690.71	769,723.96
加：资产减值准备	519,425.54	53,829.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,449,121.15	40,693,414.91
无形资产摊销	922,847.64	364,121.23
长期待摊费用摊销	700,980.84	700,980.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	10,723.25	1,620,631.55
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,203,967.23	-1,405,352.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-130,265.63	-382.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-60,150,575.96	-44,965,450.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,617,490.29	-9,403,440.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,791,289.55	52,592,785.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,266,697.59	174,137,953.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	252,256,659.21	261,502,162.97
减：现金的期初余额	261,502,162.97	211,122,627.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,245,503.76	50,379,535.52

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	23,762,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	23,762,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,770,315.12	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,991,684.88	
4、取得子公司的净资产	26,517,953.20	
流动资产	26,472,709.17	
非流动资产	1,828,302.59	
流动负债	1,783,058.56	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	252,256,659.21	261,502,162.97
其中：库存现金	94,687.25	83,958.52
可随时用于支付的银行存款	252,159,644.60	261,415,240.80

可随时用于支付的其他货币资金	2,327.36	2,963.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,256,659.21	261,502,162.97

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(四十一) 所有者权益变动表项目注释

本期发生同一控制下的企业合并，即受让上海隆樽酿酒有限公司的股权，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及相关解释的规定，公司在编制当期期末的比较报表时，视同参与各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，提供比较报表时，对前期比较报表进行调整。因此需重新编制公司合并当期期末的比较报表。编制比较报表所涉及的所有者权益调整事项说明如下：

1、2010 年年初调整事项：

资本公积调增 18,036,400.62 元、未分配利润调减 1,229,472.79 元、少数股东权益调增 7,147,140.27 元。

2、2010 年年末调整事项：

资本公积调增 18,036,400.62 元、未分配利润调增 455,175.05 元、盈余公积调增 43,628.26 元、少数股东权益调增 7,916,864.23 元。

3、2011 年调整事项：

本公司资本公积（股本溢价）贷方余额大于被合并方上海隆樽酿酒有限公司在合并前实现的留存收益归属于本公司的部分，本期末在编制合并财务报表时将上海隆樽酿酒有限公司在合并前实现的留存收益 526,166.62 元，自资本公积转入未分配利润 482,538.36 元、盈余公积 43,628.26 元。

六、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况 (金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	控股股东	国有控股	上海	葛俊杰	糖业烟酒	32,114.00	33.77	33.77	光明食品(集团)有限公司	132200864
光明食品(集团)有限公司	实际控制人	国有控股	上海	王宗南	食品销售管理	343,000.00				132238248

(二) 本公司的子公司情况: (金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海石库门酿酒有限公司	工业	国有控股	上海	董鲁平	黄酒生产经营	17,700.00	100.00	100.00	134203073
上海隆樽酿酒有限公司	工业	国有控股	上海	董鲁平	配制酒生产销售	2,576.63	70.00	70.00	60720515X

注: 2011年4月12日公司以2376.20万元受让控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司70%股权, 属同一控制下的企业合并。

(三) 本公司的合营和联营企业情况 (金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海顺和通创业投资有限公司	国有控股	上海	李远志	投资经营管理	5,000.00	40.00	40.00	股东的子公司	75382611-4

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海第一食品连锁发展有限公司	股东的子公司	752915262
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	股东的子公司	132348068
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	股东的子公司	132633379
上海三鑫世界商贸有限公司	股东的子公司	133829357
上海新境界食品贸易有限公司	股东的子公司	665567121
农工商超市（集团）有限公司	集团兄弟公司	132230940
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司	703190867
上海伍缘现代杂货有限公司	集团兄弟公司	734588296
上海翰丰谷物有限公司	集团兄弟公司	771452128
上海冠生园国际贸易有限公司	集团兄弟公司	703259560
上海冠生园食品供销有限公司	集团兄弟公司	132409393
上海冠生园蜂制品有限公司	集团兄弟公司	735417608
上海捷强食品销售有限公司	股东的子公司	664318062
上海冠生园食品有限公司	集团兄弟公司	607375028
上海农工商配送服务有限公司	集团兄弟公司	751490805
上海梅林正广和便利连锁有限公司	集团兄弟公司	132229851
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司	132249449
上海市食品进出口公司	集团兄弟公司	13220585X
上海一华贸易有限公司	集团兄弟公司	791409282
上海正广和网上购物有限公司	集团兄弟公司	631191173
上海海丰米业有限公司	集团兄弟公司	000292257
上海前进粮油饲料公司	集团兄弟公司	134423578
上海易和通物流有限公司	股东的子公司	776258551
上海友谊食品特供有限公司	股东的子公司	133180172
上海光明商业总公司	集团兄弟公司	1333851510
上海瑞考尼食品有限公司	集团兄弟公司	6901285370
光明食品集团上海跃进有限公司	集团兄弟公司	1344331869
上海正广和企业服务有限公司	集团兄弟公司	6887710990
上海乳品机械厂有限公司	集团兄弟公司	1333499190
上海富尔网络销售有限公司	股东的子公司	631322778
上海梅林正广和股份有限公司	集团兄弟公司	132285976
上海一只鼎食品有限公司	集团兄弟公司	607204130

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海冠生园益民食品有限公司	集团兄弟公司	630306020

(五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序	本期金额		上期金额	
			金 额	占同类 交易比 例(%)	金 额	占同类 交易比 例(%)
上海冠生园蜂制品有限公司	食品	市场价格	2,855,295.37	100.00	3,385,621.54	100.00
上海翰丰谷物有限公司	食品	市场价格	4,809,335.31	3.16	9,277,830.05	7.04
上海海丰米业有限公司	食品	市场价格	4,970,469.81	3.26	13,084,606.82	9.93
上海前进粮油饲料公司	食品	市场价格	10,589,062.48	6.95		
上海易和通物流有限公司	劳务	市场价格	13,445.57	0.07		
上海正广和网上购物有限公司	食品	市场价格			349,134.63	100.00
合计			23,237,608.54		26,097,193.04	

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交 易内容	关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序	本期金额		上期金额	
			金 额	占同类 交易比 例(%)	金 额	占同类 交易比 例(%)
上海富尔网络销售有限公司	黄酒	市场价格			12,564.10	
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	黄酒	市场价格	93,161,917.26	9.05	80,969,236.50	8.32
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	黄酒	市场价格	1,069,203.43	0.10	1,368,557.04	0.14
农工商超市（集团）有限公司	黄酒	市场价格	46,981,908.03	4.57	41,679,832.50	4.28
上海好德便利有限公司	黄酒	市场价格	4,162,953.77	0.40	5,278,095.38	0.54
上海梅林正广和股份有限公司	黄酒	市场价格			11,410.26	
上海伍缘现代杂货有限公司	黄酒	市场价格	12,730,418.30	1.24	27,638,592.99	2.84
上海一只鼎食品有限公司	黄酒	市场价格			22,010.26	
上海第一食品连锁发展有限公司	黄酒	市场价格	1,156,065.25	0.11	1,166,816.65	0.12
上海冠生园国际贸易有限公司	黄酒	市场价格	193,497.45	0.02	256,751.79	0.03
上海冠生园食品供销有限公司	黄酒	市场价格	8,974.36			
上海市糖业酒酒（集团）有限公司	黄酒	市场价格	95,107.70	0.01	35,928.21	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海冠生园食品有限公司	黄酒	市场价格	9,871.79		717.95	
上海冠生园益民食品有限公司	黄酒	市场价格			8,205.13	
上海可的便利店有限公司	黄酒	市场价格	5,277,505.57	0.51	2,489,945.30	0.26
上海捷强食品销售有限公司	黄酒	市场价格	1,435,369.34	0.14	1,882,545.64	0.19
上海农工商配送服务有限公司	黄酒	市场价格	48,486.16		33,971.28	
上海梅林正广和便利连锁有限公司	黄酒	市场价格	205,261.42	0.02	173,234.87	0.02
上海市食品进出口公司	黄酒	市场价格	269,418.81	0.03	248,307.72	0.03
上海正广和网上购物有限公司	黄酒	市场价格	1,913,572.05	0.19	1,862,802.46	0.19
上海正广和企业服务有限公司	黄酒	市场价格	1,292.31			
上海光明商业总公司	黄酒	市场价格	117,006.15	0.01		
上海友谊食品特供有限公司	黄酒	市场价格	92,675.90	0.01		
上海一华贸易有限公司	黄酒	市场价格	100,333.34	0.01	32,786.32	
上海瑞考尼食品有限公司	黄酒	市场价格	17,076.92			
光明食品集团上海跃进有限公司	黄酒	市场价格	10,666.67			
上海冠生园蜂制品有限公司	黄酒	市场价格	20,192.31			
合计			169,078,774.29		165,172,312.35	

3、本期无关联托管/承包情况。

4、关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
上海金枫酒业股份有限公司	上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	营业用房	2007年9月1日	2012年8月31日	市场价格	170,170.00
上海金枫酒业股份有限公司	上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	营业用房	2007年12月1日	2013年11月30日	市场价格	213,929.10
上海金枫酒业股份有限公司	上海伍缘现代杂货有限公司	营业用房	2009年11月1日	2012年9月30日	市场价格	262,000.00

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------

上海三鑫世界商贸有限公司	上海金枫酒业股份有限公司	办公楼	2005年7月1日	2016年6月30日	市场价格	1,389,222.00
上海新境界食品贸易有限公司	上海金枫酒业股份有限公司	办公楼	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	642,400.00
上海新境界食品贸易有限公司	上海金枫酒业股份有限公司	办公楼	2010年7月1日	2012年6月30日	市场价格	903,050.00

5、本期无关联担保情况。

6、本期无关联方资金拆借。

7、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	上海隆樽酿酒有限公司70%的股权	股权转让	评估值	23,762,000.00	100.00		

8、本期无其他关联交易。

9、关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海捷强烟草糖酒集团配销中心	3,201,168.50		2,223,363.36	
	上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	568,844.00		510,051.74	
	农工商超市(集团)有限公司	29,698,647.15		8,461,316.43	
	上海好德便利有限公司	1,022,794.40		935,444.40	
	上海伍缘现代杂货有限公司			6,913,295.00	
	上海第一食品连锁发展有限公司	412,342.40		250,235.32	
	上海可的便利店有限公司	3,599,482.56		1,675,348.03	
	上海一华贸易有限公司			10,440.00	
	上海正广和网上购物有限公司	318,485.20		261,168.00	
	上海梅林正广和便利连锁有限公司	133,702.16		64,109.74	

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	上海冠生园蜂制品有限公司	823,020.00	842,160.00
	上海海丰米业有限公司		8,463,105.00
	上海乳品机械厂有限公司	79,374.00	
其他应付款	农工商超市(集团)有限公司	3,000,000.00	
	上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	1,000,000.00	
	上海捷强烟草糖酒集团配销中心	920,000.00	
预收款项	上海捷强食品销售有限公司		1,353.60
	上海一华贸易有限公司	6,520.00	

七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项说明。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 3 月 24 日公司第七届董事会第十次会议决议,公司以 2011 年 12 月 31 日的总股本 438,671,492 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

(三) 其他资产负债表日后事项说明:

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项说明。

十、其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

本公司无需要披露的非货币性资产交换。

(二) 债务重组

本公司无需要披露的债务重组。

(三) 企业合并

本公司无需要披露的企业合并。

(四) 租赁

1、经营租赁租出

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋及建筑物	1,644,288.21	1,724,039.85

2、经营租赁租入

(1) 根据上海三鑫世界商贸有限公司与公司于 2005 年 5 月 17 日签订的《上海三鑫世界商厦房屋租赁合同》，上海三鑫世界商贸有限公司将其拥有的上海市浦东新区张杨路 579 号六楼整层租赁给本公司使用，租赁期自 2005 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止，2011 年租金为 1,389,222.00 元。

(2) 根据上海新境界食品贸易有限公司与公司签订的《房屋租赁合同》，上海新境界食品贸易有限公司将其拥有的上海市吴中东路 501 号内一号楼二楼整层及七号楼 101-103 号办公用房租赁给本公司使用，租赁期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月止，2011 年租金为 642,400.00 元。

(3) 根据上海新境界食品贸易有限公司与公司签订的《房屋租赁合同》，上海新境界食品贸易有限公司将其拥有的上海市吴中东路 501 号内七号楼二楼整层、七号楼底层办公用房及停车场东西侧场地租赁给本公司使用，租赁期自 2010 年 7 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止，2011 年租金为 903,050.00 元。

(4) 根据上海江杨实业公司与公司全资子公司上海华光酿酒药业有限公司于

2001年8月17日签订的《租赁协议书》，上海江杨实业公司将其拥有的江杨南路880号内厂房及场地租赁给上海华光酿酒药业有限公司使用，租赁期自2001年8月至2021年7月，年租金为2,200,000.00元。公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司于2010年11月30日与上海江杨实业公司签署了《补充协议》，原租赁协议书承租方上海华光酿酒药业有限公司变更为上海石库门酿酒有限公司，变更后上海石库门酿酒有限公司承继相应权利与义务。

(5) 公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司与上海康长储运有限公司等58家单位签订仓库租赁合同，租赁到期日分别为2011年1月31日至2013年11月30日，2011年度总计支付租赁费7,857,473.20元。

(五) 其他需要披露的重要事项

本公司无其他需要披露的重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	88,157,440.14	97.08			52,676,810.03	95.55		
1-2年(含2年)	191,880.00	0.21	19,188.00	10.00	5,480.20	0.01	548.02	10.00
2-3年(含3年)	5,080.00	0.01	1,524.00	30.00				
3年以上	2,449,826.88	2.70	2,449,826.88	100.00	2,449,826.88	4.44	2,449,826.88	100.00
合计	90,804,227.02	100.00	2,470,538.88		55,132,117.11	100.00	2,450,374.90	

2、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的								
应收账款								
账龄组合	90,804,227.02	100.00	2,470,538.88	2.72	55,132,117.11	100.00	2,450,374.90	4.44
组合小计	90,804,227.02	100.00	2,470,538.88	2.72	55,132,117.11	100.00	2,450,374.90	4.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	90,804,227.02	100.00	2,470,538.88		55,132,117.11	100.00	2,450,374.90	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	88,157,440.14	97.08		52,676,810.03	95.55	
1—2年	191,880.00	0.21	19,188.00	5,480.20	0.01	548.02
2—3年	5,080.00	0.01	1,524.00			
3年以上	2,449,826.88	2.70	2,449,826.88	2,449,826.88	4.44	2,449,826.88
合计	90,804,227.02	100.00	2,470,538.88	55,132,117.11	100.00	2,450,374.90

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、本期无转回或收回应收账款情况。

4、本报告期无实际核销的应收账款情况。

5、期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
农工商超市(集团)有限公司	集团兄弟公司	29,698,647.15	1年以内	32.71
上海海烟物流发展有限公司	非关联方	25,336,717.20	1年以内	27.90

联华超市股份有限公司	非关联方	7,111,366.46	1年以内	7.83
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司	3,599,482.56	1年以内	3.96
上海易初莲花连锁超市有限公司	非关联方	3,485,518.86	1年以内	3.84
合计		69,231,732.23		76.24

7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
农工商超市(集团)有限公司	集团兄弟公司	29,698,647.15	32.71
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司	3,599,482.56	3.96
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	集团兄弟公司	3,201,168.50	3.53
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司	1,022,794.40	1.13
上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	集团兄弟公司	546,332.00	0.60
上海第一食品连锁发展有限公司	集团兄弟公司	403,174.40	0.44
上海正广和网上购物有限公司	集团兄弟公司	318,485.20	0.35
上海梅林正广和便利连锁有限公司	集团兄弟公司	133,702.16	0.15

8、本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、本期无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、本期无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	145,260,250.00	99.98			281,932,733.32	99.99		
1-2年(含2年)					300.00		30.00	10.00
2-3年(含3年)								
3年以上	24,850.00	0.02	24,850.00	100.00	24,850.00	0.01	24,850.00	100.00

合计	145,285,100.00	100.00	24,850.00		281,957,883.32	100.00	24,880.00
----	----------------	--------	-----------	--	----------------	--------	-----------

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	145,285,100.00	100.00	24,850.00	0.02	281,957,883.32	100.00	24,880.00	0.01
组合小计	145,285,100.00	100.00	24,850.00	0.02	281,957,883.32	100.00	24,880.00	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	145,285,100.00	100.00	24,850.00		281,957,883.32	100.00	24,880.00	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	145,260,250.00	99.98		281,932,733.32	99.99	
1—2年				300.00		30.00
2—3年						
3年以上	24,850.00	0.02	24,850.00	24,850.00	0.01	24,850.00
合计	145,285,100.00	100.00	24,850.00	281,957,883.32	100.00	24,880.00

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、本期无转回或收回其他应收款情况。

4、本期无实际核销的其他应收款情况。

5、期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠

款。

6、金额较大的其他应收款

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海石库门酿酒有限公司	全资子公司	145,000,000.00	1年以内	99.80	往来款

7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海石库门酿酒有限公司	全资子公司	145,000,000.00	99.80

8、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

9、本期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。

10、本期无以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计 提减值 准备	本期现金红利
联营企业：											
上海顺和通创业投资有限公司	权益法	20,000,000.00	20,362,475.32	-2,277,776.28	18,084,699.04	40.00	40.00				
权益法小计		20,000,000.00	20,362,475.32	-2,277,776.28	18,084,699.04						
子公司：											
上海石库门酿酒有限公司	成本法	232,324,965.69	232,324,965.69		232,324,965.69	100.00	100.00				100,000,000.00
上海隆樽酿酒有限公司	成本法	18,562,567.24		18,562,567.24	18,562,567.24	70.00	70.00				
其他被投资单位：											
上海长江经济联合发展有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00						16,500.00
山东省东方糖业有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	14.00	14.00				560,000.00
上海万宏食品有限公司	成本法	2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00	19.00	19.00				
成本法小计		257,237,532.93	238,674,965.69	18,562,567.24	257,237,532.93						
合计		277,237,532.93	259,037,441.01	16,284,790.96	275,322,231.97						100,576,500.00

注：公司本期受让上海隆樽酿酒有限公司股权属于同一控制下企业合并，公司受让价格 23,762,000.00 元，根据《企业会计准则》及相关解释，公司以上海隆樽酿酒有限公司 2011 年 4 月 30 日净资产中归属于本公司的份额 18,562,567.24 元作为投资成本，差异调整留存收益。

2、本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,028,902,592.28	972,572,257.26
其他业务收入	326,189.62	373,589.91
营业成本	811,842,770.35	763,380,580.65

2、主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 批发	1,027,400,139.18	810,890,504.81	971,111,250.01	762,385,811.78
(2) 租赁	1,502,453.10	689,197.46	1,461,007.25	680,797.44
合计	1,028,902,592.28	811,579,702.27	972,572,257.26	763,066,609.22

3、主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
黄酒	1,027,400,139.18	810,890,504.81	971,005,291.21	762,270,974.31
其他	1,502,453.10	689,197.46	1,566,966.05	795,634.91
合计	1,028,902,592.28	811,579,702.27	972,572,257.26	763,066,609.22

4、主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海市内	894,564,017.48	699,864,038.77	848,746,494.27	663,525,681.91
上海市外	134,338,574.80	111,715,663.50	123,825,762.99	99,540,927.31
合计	1,028,902,592.28	811,579,702.27	972,572,257.26	763,066,609.22

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海龙川酒业发展有限公司	114,941,735.36	11.17
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	93,161,917.26	9.05
上海海烟物流发展有限公司	80,019,948.99	7.77
农工商超市(集团)有限公司	46,981,908.03	4.56
上海良延贸易有限公司	45,707,742.45	4.44
合计	380,813,252.09	36.99

(五) 投资收益

1、投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	100,576,500.00	66,397,186.66
权益法核算的长期股权投资收益	-2,277,776.28	134,586.24
其他	2,905,243.51	939,826.02
合计	101,203,967.23	67,471,598.92

2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
上海长江经济联合发展有限公司	16,500.00	16,500.00	
山东省东方糖业有限公司	560,000.00	280,000.00	
上海石库门酿酒有限公司	100,000,000.00		
上海华光酿酒药业有限公司		66,100,686.66	
合计	100,576,500.00	66,397,186.66	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
上海顺和通创业投资有限公司	-2,277,776.28	134,586.24	经营亏损

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	130,871,673.11	106,457,534.21
加：资产减值准备	20,133.98	578.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	484,297.81	402,300.75
无形资产摊销	313,327.92	313,327.92
长期待摊费用摊销	104,532.00	104,532.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-795.06	-14,498.62

项 目	本期金额	上期金额
益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-101,203,967.23	-67,471,598.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,287.78	-635.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	71,127.42	-168,681.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	99,564,673.41	-99,424,075.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-116,007,335.10	39,696,033.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,212,380.48	-20,105,184.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	228,972,396.36	200,868,056.33
减：现金的年初余额	200,868,056.33	156,709,771.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,104,340.03	44,158,285.29

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-10,723.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,809,650.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合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		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	128,405.78	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,233.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,787,675.94	
少数股东权益影响额（税后）	-39,150.79	
合计	11,480,739.43	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.14	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.15	0.30	0.30

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比 率(%)	变动原因
应收账款	90,628,392.14	54,476,429.81	66.36	主要是结算时间差所致
预付款项	12,890,476.07	6,770,395.00	90.39	主要是预付工程款所致
应收利息		264,000.00	-100.00	收到履约保证金利息
存货	554,124,852.97	493,974,277.01	12.18	主要是 10 万吨黄酒技术改造

				项目投入使用后产能提升，存货的结构和存量有所调整
在建工程	4,692,026.97	1,640,000.00	186.10	主要是增加了生产流水线项目工程所致
长期待摊费用	671,797.01	1,372,777.85	-51.06	主要是摊销所致
预收款项	4,087,835.60	8,117,706.04	-49.64	预收货款结转所致
应付职工薪酬	3,662,797.94	6,850,905.05	-46.54	支付所致
其他应付款	35,149,608.00	10,660,105.89	229.73	未结算所致
资产减值损失	519,425.54	53,829.56	864.94	计提坏账准备所致
营业外收入	15,340,669.63	9,045,586.55	69.59	计入损益的政府补助同比增加
营业外支出	161,509.25	11,005,090.35	-98.53	捐赠支出同比减少所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 24 日批准报出。

十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (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。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

董事长：葛俊杰