

公司代码：600616

公司简称：金枫酒业

上海金枫酒业股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人龚如杰、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,257,256,008.47	2,380,175,133.96	-5.16
归属于上市公司股东的净资产	2,029,499,950.10	2,028,282,421.95	0.06
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-42,986,318.50	27,451,961.14	-256.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	581,095,716.39	670,059,418.77	-13.28
归属于上市公司股东的净利润	26,948,106.38	48,606,656.40	-44.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,630,797.09	48,473,180.72	-49.19
加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.41	减少1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.56
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-571,083.70	-722,917.32	
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	1,231,860.93	3,778,661.51	1-9月与资产相关的政府补助为2,918,003.43元，与收益相关的政府补助为860,658.08元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,027.18	36,707.19	
少数股东权益影响额(税后)	5,176.89	-2,029.25	
所得税影响额	-189,247.51	-773,112.84	
合计	457,679.43	2,317,309.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					36,132	
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	179,501,795	34.88	0	无		国有法人
顾鹤富	22,410,929	4.35	0	未知		境内自然人
全国社保基金五零三组合	8,863,900	1.72	0	未知		国有法人
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	5,707,932	1.11	0	未知		国有法人
百联集团有限公司	5,100,000	0.99	0	未知		国有法人
陈宣炳	5,047,400	0.98	0	未知		境内自然人
中国食品发酵工业研究院有限公司	4,923,900	0.96	0	未知		国有法人
王桂英	4,181,364	0.81	0	未知		境内自然人
上海益民食品一厂(集团)有限公司	2,707,145	0.53	0	未知		国有法人
上海海烟投资管理有限公司	2,701,716	0.52	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	179,501,795	人民币普通股	179,501,795			
顾鹤富	22,410,929	人民币普通股	22,410,929			
全国社保基金五零三组合	8,863,900	人民币普通股	8,863,900			
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	5,707,932	人民币普通股	5,707,932			
百联集团有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
陈宣炳	5,047,400	人民币普通股	5,047,400			
中国食品发酵工业研究院有限公司	4,923,900	人民币普通股	4,923,900			
王桂英	4,181,364	人民币普通股	4,181,364			
上海益民食品一厂(集团)有限公司	2,707,145	人民币普通股	2,707,145			
上海海烟投资管理有限公司	2,701,716	人民币普通股	2,701,716			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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，上海益民食品一厂(集团)有限公司与上海市糖业烟酒（集团）有限公司同为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司会计报表项目、财务指标变动较大是：

1、归属于上市公司股东的净利润同比下降 44.56%，主要是销售区域分布不均、新业态冲击传统渠道、核心市场竞争激烈等因素的影响，总体销量下行，营业收入减少；同时因产量下降、辅料价格上涨，致使吨酒成本上升，吨酒毛利率下降近 3.7 个百分点，毛利额降幅较大，故利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同比均有较大变动。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 7,043.83 万元，主要是本期收入有所下降，销售商品收到的现金较上年同期减少，故经营活动产生的现金流量净额有较大变动。

酒制造行业经营性信息：

A、黄酒产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

产品档次	2018 年 1—9 月销售收入	2017 年 1—9 月销售收入	同比 (%)
中高档	46,910.85	55,539.04	-15.54
低档	9,334.77	10,076.86	-7.36
合计	56,245.62	65,615.90	-14.28

B、黄酒产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2018 年 1—9 月销售收入	2017 年 1—9 月销售收入	同比 (%)
直销（含团购）	12,742.25	13,378.65	-4.76
批发代理	43,503.37	52,237.25	-16.72
合计	56,245.62	65,615.90	-14.28

C、黄酒产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2018 年 1—9 月销售收入	2017 年 1—9 月销售收入	同比 (%)
上海	40,504.28	50,714.17	-20.13（注）
江苏	11,227.67	11,779.45	-4.68
浙江	2,322.22	643.82	260.69（注）
其他	2,191.45	2,478.46	-11.58
合计	56,245.62	65,615.90	-14.28

注：电商客户绍兴市弥莎电子商务有限公司 2017 年 1-9 月收入统计为上海地区，2018 年 1-9 月根据其注册地性质将其销售收入归集为浙江地区。如按目前口径，浙江地区上年同期销售收入 2,366.26 万元，本期与上年同期相比下降 1.86%；上海地区上年同期销售收入 48,991.73 万元，本期与上年同期相比下降 17.32%。

D、公司 2018 年三季度度经销商变动情况：

报告期内，公司新增经销商 12 家，退出经销商 3 家，报告期末共有经销商 551 家，较 2018 二季度增加 9 家。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海金枫酒业股份有限公司
法定代表人	龚如杰
日期	2018 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	193,574,410.13	271,296,528.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	86,648,147.03	108,661,239.91
其中:应收票据	10,191.07	
应收账款	86,637,955.96	108,661,239.91
预付款项	8,125,267.94	5,488,809.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,363,429.51	23,418,798.68
其中:应收利息	626,087.90	1,038,220.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	766,340,676.85	766,316,805.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	294,638,577.97	282,620,243.77
流动资产合计	1,371,690,509.43	1,457,802,425.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,550,000.00	3,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,493,699.62	2,301,459.49
投资性房地产	11,668,426.57	12,059,969.86
固定资产	577,746,350.22	610,974,929.81
在建工程	3,219,651.81	678,966.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,833,388.74	115,162,067.38

2018年第三季度报告

开发支出		
商誉	170,780,839.29	170,780,839.29
长期待摊费用	1,706,035.10	2,297,367.72
递延所得税资产	4,567,107.69	4,567,107.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	885,565,499.04	922,372,707.98
资产总计	2,257,256,008.47	2,380,175,133.96
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	83,705,628.04	130,701,466.68
预收款项	10,343,172.04	8,933,600.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,626,764.64	30,516,469.54
应交税费	13,975,915.18	35,501,766.96
其他应付款	25,266,680.26	54,731,065.03
其中：应付利息	13,383.22	52,215.17
应付股利	673,581.60	673,581.60
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	35,438.95	36,208.03
流动负债合计	141,953,599.11	260,420,577.07
非流动负债：		
长期借款	29,980,000.00	29,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,116,677.06	16,116,677.06
递延收益	24,030,265.16	25,034,748.52
递延所得税负债	24,384,860.56	26,209,566.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,511,802.78	97,340,992.04

2018年第三季度报告

负债合计	236,465,401.89	357,761,569.11
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	514,619,192.00	514,619,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,937,509.38	529,937,509.38
减：库存股		
其他综合收益	730.64	349.27
专项储备		
盈余公积	71,351,573.94	71,351,573.94
一般风险准备		
未分配利润	913,590,944.14	912,373,797.36
归属于母公司所有者权益合计	2,029,499,950.10	2,028,282,421.95
少数股东权益	-8,709,343.52	-5,868,857.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,020,790,606.58	2,022,413,564.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,257,256,008.47	2,380,175,133.96

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

2018年第三季度报告

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海金枫酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	144,584,522.65	243,850,916.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	71,307,472.90	92,001,429.01
其中:应收票据	10,191.07	
应收账款	71,297,281.83	92,001,429.01
预付款项	41,472.00	1,500,595.80
其他应收款	3,136,299.76	4,933,584.00
其中:应收利息	626,087.90	639,675.01
应收股利		
存货	13,344,948.98	10,229,129.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,000,000.00	228,000,000.00
流动资产合计	470,414,716.29	580,515,654.04
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,550,000.00	3,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	951,336,821.04	951,144,580.91
投资性房地产	11,668,426.57	12,059,969.86
固定资产	1,476,871.86	1,181,467.45
在建工程	42,264.15	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,846.69	705,921.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,185.30	216,898.47
递延所得税资产	505,105.17	505,105.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,872,520.78	969,363,943.43
资产总计	1,439,287,237.07	1,549,879,597.47
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

2018年第三季度报告

应付票据及应付账款	75,579,308.61	135,043,109.52
预收款项	9,142,976.09	7,245,016.05
应付职工薪酬	906,185.84	11,710,687.57
应交税费	733,634.41	9,415,560.47
其他应付款	3,682,077.99	34,504,016.05
其中：应付利息		
应付股利	673,581.60	673,581.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	35,438.95	36,208.03
流动负债合计	90,079,621.89	197,954,597.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,280,000.00	2,280,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,280,000.00	2,280,000.00
负债合计	92,359,621.89	200,234,597.69
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	514,619,192.00	514,619,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,565,106.66	503,565,106.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,307,945.68	71,307,945.68
未分配利润	257,435,370.84	260,152,755.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,346,927,615.18	1,349,644,999.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,439,287,237.07	1,549,879,597.47

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

2018年第三季度报告

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	183,870,532.93	239,909,937.34	581,095,716.39	670,059,418.77
其中：营业收入	183,870,532.93	239,909,937.34	581,095,716.39	670,059,418.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,859,821.81	220,979,159.05	558,136,264.53	609,010,799.53
其中：营业成本	109,951,384.18	127,715,186.48	333,033,830.49	359,811,470.14
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				
税金及附加	6,899,537.18	9,338,529.39	22,328,122.34	27,766,537.66
销售费用	35,025,472.13	45,012,694.54	97,571,832.88	107,714,731.71
管理费用	35,762,446.32	38,739,609.15	103,160,370.06	112,965,860.93
研发费用	683,457.55	600,363.79	2,581,439.03	1,398,787.19
财务费用	-415,343.29	-530,641.71	-456,295.00	-750,005.51
其中：利息费用	407,088.45	1,320,514.07	1,299,837.52	1,320,644.05
利息收入	833,105.55	2,416,367.43	1,907,837.23	2,416,558.21
资产减值损失	-47,132.26	103,417.41	-83,035.27	103,417.41
加：其他收益	1,231,860.93	89,000.00	3,778,661.51	446,544.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,099,706.77	1,504,095.98	9,793,518.80	4,439,019.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,029.38		192,240.13	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,278.82	20,523,874.27	36,531,632.17	65,934,182.96
加：营业外收入	3,022.43	55,905.26	112,853.76	93,167.35
减：营业外支出	593,133.31	212,070.58	799,063.89	316,875.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-247,832.06	20,367,708.95	35,845,422.04	65,710,474.58
减：所得税费用	1,737,564.96	5,947,745.84	11,737,802.08	18,278,122.59

2018年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,985,397.02	14,419,963.11	24,107,619.96	47,432,351.99
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,985,397.02	14,419,963.11	24,107,619.96	47,432,351.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,279,210.84	16,467,036.50	26,948,106.38	48,606,656.40
2.少数股东损益	-706,186.18	-2,047,073.39	-2,840,486.42	-1,174,304.41
六、其他综合收益的税后净额	540.22	-611.62	381.37	-1,531.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	540.22	-611.62	381.37	-1,531.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	540.22	-611.62	381.37	-1,531.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	540.22	-611.62	381.37	-1,531.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-1,984,856.80	14,419,351.49	24,108,001.33	47,430,820.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,278,670.62	16,466,424.88	26,948,487.75	48,605,124.46
归属于少数股东的综合收益总额	-706,186.18	-2,047,073.39	-2,840,486.42	-1,174,304.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.05	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.05	0.09

定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

2018年第三季度报告

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	129,237,981.35	180,829,968.44	456,864,080.16	545,989,102.65
减：营业成本	113,456,635.19	142,593,227.95	380,160,036.49	431,304,471.24
税金及附加	41,640.64	549,165.95	865,463.69	1,947,462.66
销售费用	25,712,543.88	34,933,154.78	66,587,385.37	75,067,117.76
管理费用	8,727,879.19	7,655,832.95	21,379,623.58	21,079,858.43
研发费用	683,457.55	600,363.79	2,581,439.03	1,398,787.19
财务费用	-730,866.40	-638,665.08	-1,453,465.02	-1,466,587.96
其中：利息费用				
利息收入	758,537.94	685,734.60	1,558,669.34	1,616,064.77
资产减值损失			-8,313.19	
加：其他收益		2,260.00	180,492.00	69,396.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,267,431.00	782,397.34	36,115,086.37	37,429,897.81
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-4,070.89		192,240.13	
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号 填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,385,877.70	-4,078,454.56	23,047,488.58	54,157,287.14
加：营业外收入	1,222.73	5,838.66	56,098.45	13,162.72
减：营业外支出	87,047.40		90,012.03	130.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,471,702.37	-4,072,615.90	23,013,575.00	54,170,319.46
减：所得税费用	-2,552,678.57	-868,063.02		4,792,574.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,919,023.80	-3,204,552.88	23,013,575.00	49,377,745.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-13,919,023.80	-3,204,552.88	23,013,575.00	49,377,745.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合 收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收 益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收				

2018年第三季度报告

益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-13,919,023.80	-3,204,552.88	23,013,575.00	49,377,745.09
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	0.04	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	0.04	0.10

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	710,112,101.51	830,310,893.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 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	227,839.51	75,703.95
收到其他与经营活动有关的现金	10,026,576.73	10,169,929.78
经营活动现金流入小计	720,366,517.75	840,556,526.97
购买商品、接受劳务支付的现金	391,334,090.73	458,939,199.58
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	170,934,465.02	172,487,839.46
支付的各项税费	96,897,641.22	86,834,860.71
支付其他与经营活动有关的现金	104,186,639.28	94,842,666.08
经营活动现金流出小计	763,352,836.25	813,104,565.83
经营活动产生的现金流量净额	-42,986,318.50	27,451,961.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,932.42	13,675.12
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	9,095,333.55	4,404,782.33
投资活动现金流入小计	9,143,265.97	4,418,457.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,902,047.04	21,404,085.36
投资支付的现金	-	2,000,000.00
质押贷款净增加额	-	

2018 年第三季度报告

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	12,500,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,402,047.04	33,404,085.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,258,781.07	-28,985,627.91
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		30,000,000.00
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	-	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,031,591.65	26,986,153.54
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	27,031,591.65	77,006,153.54
筹资活动产生的现金流量净额	-27,031,591.65	-47,006,153.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,573.19	-35,708.15
五、现金及现金等价物净增加额	-77,272,118.03	-48,575,528.46
加：期初现金及现金等价物余额	270,846,528.16	352,118,538.85
六、期末现金及现金等价物余额	193,574,410.13	303,543,010.39

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	564,577,574.23	654,691,413.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,795,259.79	106,070,216.58
经营活动现金流入小计	568,372,834.02	760,761,629.95
购买商品、接受劳务支付的现金	502,666,316.75	622,544,023.13
支付给职工以及为职工支付的现金	58,812,833.09	57,841,969.48
支付的各项税费	16,794,966.86	16,132,280.01
支付其他与经营活动有关的现金	88,972,334.44	72,832,651.13
经营活动现金流出小计	667,246,451.14	769,350,923.75
经营活动产生的现金流量净额	-98,873,617.12	-8,589,293.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,000,000.00	35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,932,154.10	2,237,987.80
投资活动现金流入小计	35,932,154.10	37,237,987.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,970.73	100,767.54
投资支付的现金		2,000,000.00
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	10,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,593,970.73	32,100,767.54
投资活动产生的现金流量净额	25,338,183.37	5,137,220.26
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	25,730,959.60	25,731,074.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,730,959.60	25,731,074.10
筹资活动产生的现金流量净额	-25,730,959.60	-25,731,074.10
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	-99,266,393.35	-29,183,147.64

2018 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	243,850,916.00	223,762,866.36
六、期末现金及现金等价物余额	144,584,522.65	194,579,718.72

法定代表人：龚如杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

4.2 审计报告

适用 不适用