

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

## 2020 年第一季度报告

## 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 公司负责人朱航明、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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,237,541,441.11	2,339,921,450.23	-4.38
归属于上市公司股东的净资产	1,956,817,124.00	1,958,828,440.41	-0.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,135,733.21	-62,555,226.54	2.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	146,509,481.24	226,971,998.69	-35.45
归属于上市公司股东的净利润	-2,011,588.98	39,847,839.60	-105.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,509,917.52	38,998,187.81	-106.44
加权平均净资产收益率(%)	-0.10	2.00	减少2.10个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.004	0.08	-105.05
稀释每股收益(元/股)	-0.004	0.08	-105.05

注：

报告期，公司收入、利润较上年同期显著下降，主要原因如下：

- 1、受新冠肺炎疫情影响，聚会、宴席、礼品等主流消费场景骤减，社会餐饮基本处于停业状态，零售终端客流量显著减少，市场消费意愿降低，终端动销不畅，公司销量大幅下滑；
- 2、按照财政部发布的《企业会计准则第14号—收入（修订）》相关规定，公司自2020年起执行新收入准则。由于新旧准则对于收入计量不同导致本报告期营业收入同比下降。
- 3、公司及上下游企业复工复产延缓，物流受阻，产量下降，单位产品成本上升；
- 4、鉴于疫情期间市场终端消费需求萎缩，行业竞争进一步加剧，为提升品牌影响力，维护渠道信心，公司继续加大品牌宣传和投入力度。
- 5、自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，为切实履行社会责任，公司主动支持配合疫情防控工作，向当地各级红十字会合计捐赠人民币70万元。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## 2020年第一季度报告

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-13,693.58	
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	1,412,925.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-694,794.27	
少数股东权益影响额（税后）	-30,000.00	
所得税影响额	-176,109.51	
合计	498,328.54	

## 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）		32,501				
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	21,477,895	4.17	0	未知		境内自然人
王桂英	6,815,510	1.32	0	未知		境内自然人
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
中食发（北京）科技发展有限公司	4,923,900	0.96	0	未知		国有法人
陈宣炳	4,400,000	0.86	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		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,414,708	0.47	0	未知		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	21,477,895	人民币普通股	21,477,895			
王桂英	6,815,510	人民币普通股	6,815,510			
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			
中食发（北京）科技发展有限公司	4,923,900	人民币普通股	4,923,900			
陈宣炳	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
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			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,414,708	人民币普通股	2,414,708			

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

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减（%）	情况说明
交易性金融资产	33,142.24	20,093.65	64.94	本期新增的银行理财产品按新金融工具准则规定归类为交易性金融资产
其他应收款	2,160.46	1,549.56	39.42	往来款增加
合同资产	320.38	112.15	185.67	往来款增加
其他流动资产	114.49	15,192.88	-99.25	银行理财产品到期转出
在建工程	243.11	159.56	52.36	工程新增投入
应付账款	7,531.54	12,135.60	-37.94	货款结算减少
预收款项	642.82	1,129.75	-43.10	款项结算减少
应付职工薪酬	1,423.53	2,684.06	-46.96	工资兑付所致
应交税费	410.27	2,743.38	-85.04	税金缴纳减少
项目	本期发生额	上期发生额	增减（%）	
营业收入	14,650.95	22,697.20	-35.45	详见 2.1 主要财务数据（注）
利润总额	-266.06	5,270.03	-105.05	
归属于上市公司股东的净利润	-201.16	3,984.78	-105.05	
财务费用	-54.21	-18.94	186.22	利息收入同比增加 28.02 万元
公允价值变动收益	196.67	101.77	93.25	银行理财产品较上年同期有所增加
营业外收入	0.52	4.98	-89.54	上年同期有赔款收入，本期无此因素
营业外支出	71.37	10.00	613.69	主要是为支持新冠肺炎疫情防疫工作，向各级红十字会合计捐赠人民币 70 万元
投资活动产生的现金流量净额	2,104.62	5,582.87	-62.30	主要是银行理财产品资金净流入减少

#### 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	2020 年 1—3 月销售收入	2019 年 1—3 月销售收入	同比 (%)
中高档	11,471.39	18,806.72	-39.00
低档	2,803.72	3,139.44	-10.69
合计	14,275.11	21,946.16	-34.95

**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	2020 年 1—3 月销售收入	2019 年 1—3 月销售收入	同比 (%)
直销（含团购）	4,024.37	4,939.53	-18.53
批发代理	10,250.74	17,006.63	-39.73
合计	14,275.11	21,946.16	-34.95

**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	2020 年 1—3 月销售收入	2019 年 1—3 月销售收入	同比 (%)
上海	9,705.47	16,367.30	-40.70
江苏	3,658.27	3,949.31	-7.37
浙江	306.71	792.02	-61.27
其他	604.66	837.53	-27.80
合计	14,275.11	21,946.16	-34.95

注：

受本次新冠肺炎疫情的冲击，公司全渠道销售均有所下滑。

1、上海市场受疫情导致春节假期延长、企业复工复产推迟影响，叠加外来人口春节返城延后，消费需求相对下降严重。同时上海疫情防控环境相对较严，面临防控境外疫情输入的压力也较大，终端市场复苏相对缓慢。故上海区域市场总体销售下滑幅度较大；

2、由于公司中高档产品销售渠道主要集中在餐饮业，而餐饮是受本次疫情影响最严重的行业之一，故中高档产品销售收入同比下降较大。

**D、公司 2020 年一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1家，报告期末共有经销商623家，较2019年年底增加11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

公司“新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”已完成。为进一步降低仓储成本，充分利用内部资源，公司在 2018 年大幅清退租借仓库，驳回外仓坛酒。为履行承诺，公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的两处房屋。

截止报告期末，上述两处房屋已不再使用，但由于内仓已接近饱和，因此，公司拟继续使用朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面的房屋，待内仓条件适合时停止使用，预计使用至2020年末。

### 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	朱航明
日期	2020年4月28日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	264,134,498.04	307,878,416.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	331,422,352.36	200,936,511.41
衍生金融资产		
应收票据	22,774,197.99	26,141,252.15
应收账款	114,356,982.31	145,083,805.48
应收款项融资		
预付款项	3,313,017.93	5,140,347.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,604,632.76	15,495,637.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	742,300,476.58	744,054,315.67
合同资产	3,203,824.79	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

## 2020年第一季度报告

其他流动资产	1,144,940.12	151,928,777.89
流动资产合计	1,504,254,922.88	1,596,659,063.90
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,419,125.32	1,419,125.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,885,339.99	11,015,854.42
固定资产	544,087,263.60	554,500,006.26
在建工程	2,431,111.06	1,595,595.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,511,578.34	102,121,031.03
开发支出		
商誉	46,876,530.02	46,876,530.02
长期待摊费用	1,162,041.97	1,340,720.80
递延所得税资产	24,125,886.93	22,149,582.32
其他非流动资产	1,787,641.00	2,243,941.00
非流动资产合计	733,286,518.23	743,262,386.33
资产总计	2,237,541,441.11	2,339,921,450.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	29,980,000.00	30,041,971.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,300,000.00	2,500,000.00
应付账款	75,315,397.97	121,355,953.10
预收款项	6,428,165.28	11,297,463.19
合同负债	86,785,613.11	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,235,280.27	26,840,552.02
应交税费	4,102,742.35	27,433,779.49
其他应付款	13,300,668.77	111,520,383.00
其中: 应付利息		
应付股利	673,581.60	673,581.60



## 2020年第一季度报告

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,493,554.21	1,749,042.22
流动负债合计	233,941,421.96	332,739,144.69
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,116,677.06	16,116,677.06
递延收益	22,005,594.82	22,696,934.72
递延所得税负债	21,147,315.39	21,705,544.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,269,587.27	60,519,156.42
负债合计	293,211,009.23	393,258,301.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-4,229,293.39	-4,229,565.96
专项储备		
盈余公积	73,364,891.90	73,364,891.90
一般风险准备		
未分配利润	843,124,824.11	845,136,413.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,956,817,124.00	1,958,828,440.41
少数股东权益	-12,486,692.12	-12,165,291.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,944,330,431.88	1,946,663,149.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,237,541,441.11	2,339,921,450.23

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

## 母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	208,827,389.52	237,287,887.28
交易性金融资产	331,422,352.36	200,936,511.41
衍生金融资产		
应收票据	22,774,197.99	26,141,252.15
应收账款	105,129,976.49	134,066,148.51
应收款项融资		
预付款项		1,877,832.99
其他应收款	3,937,265.29	3,083,567.41
其中:应收利息		
应收股利		
存货	11,732,887.99	12,449,601.50
合同资产	1,049,272.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,143,936.95	209,848,821.01
流动资产合计	744,017,279.01	825,691,622.26
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	948,836,222.93	948,836,222.93
其他权益工具投资	1,419,125.32	1,419,125.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,885,339.99	11,015,854.42
固定资产	1,625,264.01	1,711,843.20
在建工程	132,075.47	132,075.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,311.63	377,885.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,655.11	41,891.55
递延所得税资产	16,842,454.63	14,866,150.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	980,121,449.09	978,401,047.99
资产总计	1,724,138,728.10	1,804,092,670.25

## 2020年第一季度报告

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	290,936,377.64	341,797,921.13
预收款项	5,509,992.64	8,513,014.51
合同负债	78,457,198.22	
应付职工薪酬	6,990,524.84	11,980,391.40
应交税费	43,495.05	10,960,033.23
其他应付款	3,245,020.60	86,084,268.80
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	568,687.78	940,696.01
流动负债合计	385,751,296.77	460,276,325.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,500,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,500,000.00	4,000,000.00
负债合计	390,251,296.77	464,276,325.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-4,230,874.68	-4,230,874.68
专项储备		
盈余公积	73,321,263.64	73,321,263.64
未分配利润	246,612,743.71	252,541,657.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,333,887,431.33	1,339,816,345.17

2020 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,724,138,728.10	1,804,092,670.25
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

## 合并利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	146,509,481.24	226,971,998.69
其中：营业收入	146,509,481.24	226,971,998.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,471,371.89	177,059,301.72
其中：营业成本	85,635,815.12	109,757,164.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,229,802.76	7,328,935.82
销售费用	28,647,905.29	22,768,077.20
管理费用	32,921,626.24	36,837,152.33
研发费用	578,318.80	557,368.67
财务费用	-542,096.32	-189,396.48
其中：利息费用	352,129.69	406,338.86
利息收入	955,841.96	675,820.61
加：其他收益	1,412,925.90	1,183,083.03
投资收益（损失以“-”号填列）	630,193.91	637,106.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,966,685.84	1,017,671.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,952,085.00	52,750,558.25
加：营业外收入	5,205.73	49,786.02
减：营业外支出	713,693.58	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,660,572.85	52,700,344.27
减：所得税费用	-327,583.04	13,456,030.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,332,989.81	39,244,313.84
（一）按经营持续性分类		

## 2020年第一季度报告

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,332,989.81	39,244,313.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,011,588.98	39,847,839.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-321,400.83	-603,525.76
六、其他综合收益的税后净额	272.57	-172.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	272.57	-172.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	272.57	-172.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	272.57	-172.85
（7）其他		
（二）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	-2,332,717.24	39,244,140.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,011,316.41	39,847,666.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-321,400.83	-603,525.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.004	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.004	0.08

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

## 母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	111,780,305.57	189,071,501.99
减：营业成本	89,196,356.88	142,791,905.61
税金及附加	429,117.17	733,094.47
销售费用	22,255,763.08	11,306,503.00
管理费用	10,091,523.38	9,197,781.37
研发费用	578,318.80	557,368.67
财务费用	-782,088.90	-316,642.84
其中：利息费用		
利息收入	820,107.68	356,935.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	630,193.91	637,106.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,966,685.84	1,017,671.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-7,391,805.09	26,456,269.96
加：营业外收入	280.22	614.00
减：营业外支出	513,693.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,905,218.45	26,456,883.96
减：所得税费用	-1,976,304.61	6,614,220.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,928,913.84	19,842,662.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,928,913.84	19,842,662.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		

## 2020 年第一季度报告

7. 其他		
六、综合收益总额	-5,928,913.84	19,842,662.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.04

法定代表人：朱航明

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,632,972.27	255,808,675.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		24,003.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,480,063.93	2,872,769.40
经营活动现金流入小计	221,113,036.20	258,705,448.80
购买商品、接受劳务支付的现金	127,507,065.09	128,595,420.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,402,134.04	76,594,816.16
支付的各项税费	38,490,159.48	53,172,583.49
支付其他与经营活动有关的现金	51,849,410.80	62,897,854.70
经营活动现金流出小计	285,248,769.41	321,260,675.34
经营活动产生的现金流量净额	-64,135,733.21	-62,555,226.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	108,220.00	
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	22,842,164.52	107,733,596.00
投资活动现金流入小计	22,950,384.52	107,733,596.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,904,145.68	11,904,877.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

## 2020年第一季度报告

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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,904,145.68	51,904,877.51
投资活动产生的现金流量净额	21,046,238.84	55,828,718.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	454,696.77	427,214.91
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	454,696.77	427,214.91
筹资活动产生的现金流量净额	-454,696.77	-427,214.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	272.57	-817.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,543,918.57	-7,154,539.97
加：期初现金及现金等价物余额	305,378,416.61	235,885,117.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	261,834,498.04	228,730,577.61

法定代表人：朱航明

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,353,679.33	207,399,311.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,320,387.90	857,537.77
经营活动现金流入小计	176,674,067.23	208,256,849.54
购买商品、接受劳务支付的现金	151,384,758.08	144,207,487.49
支付给职工及为职工支付的现金	25,740,994.38	28,002,861.85
支付的各项税费	14,840,896.60	17,296,607.12
支付其他与经营活动有关的现金	35,974,956.56	41,128,847.77
经营活动现金流出小计	227,941,605.62	230,635,804.23
经营活动产生的现金流量净额	-51,267,538.39	-22,378,954.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	22,842,164.52	2,440,171.34
投资活动现金流入小计	22,842,164.52	2,440,171.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,123.89	2,585.34
投资支付的现金		17,060.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	35,123.89	40,019,645.34
投资活动产生的现金流量净额	22,807,040.63	-37,579,474.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

## 2020年第一季度报告

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	-28,460,497.76	-59,958,428.69
加：期初现金及现金等价物余额	237,287,887.28	182,294,872.39
六、期末现金及现金等价物余额	208,827,389.52	122,336,443.70

法定代表人：朱航明

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

## 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	307,878,416.61	307,878,416.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,936,511.41	200,936,511.41	
衍生金融资产			
应收票据	26,141,252.15	26,141,252.15	
应收账款	145,083,805.48	145,083,805.48	
应收款项融资			
预付款项	5,140,347.25	4,018,836.02	-1,121,511.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,495,637.44	15,495,637.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	744,054,315.67	744,054,315.67	
合同资产		1,121,511.23	1,121,511.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	151,928,777.89	151,928,777.89	
流动资产合计	1,596,659,063.90	1,596,659,063.90	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,419,125.32	1,419,125.32	

## 2020年第一季度报告

其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,015,854.42	11,015,854.42	
固定资产	554,500,006.26	554,500,006.26	
在建工程	1,595,595.16	1,595,595.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,121,031.03	102,121,031.03	
开发支出			
商誉	46,876,530.02	46,876,530.02	
长期待摊费用	1,340,720.80	1,340,720.80	
递延所得税资产	22,149,582.32	22,149,582.32	
其他非流动资产	2,243,941.00	2,243,941.00	
非流动资产合计	743,262,386.33	743,262,386.33	
资产总计	2,339,921,450.23	2,339,921,450.23	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,041,971.67	30,041,971.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,500,000.00	2,500,000.00	
应付账款	121,355,953.10	121,355,953.10	
预收款项	11,297,463.19	11,297,463.19	
合同负债		96,213,877.11	96,213,877.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,840,552.02	26,840,552.02	
应交税费	27,433,779.49	27,433,779.49	
其他应付款	111,520,383.00	15,306,505.89	-96,213,877.11
其中：应付利息			
应付股利	673,581.60	673,581.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,749,042.22	1,749,042.22	
流动负债合计	332,739,144.69	332,739,144.69	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

## 2020 年第一季度报告

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,116,677.06	16,116,677.06	
递延收益	22,696,934.72	22,696,934.72	
递延所得税负债	21,705,544.64	21,705,544.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,519,156.42	60,519,156.42	
负债合计	393,258,301.11	393,258,301.11	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-4,229,565.96	-4,229,565.96	
专项储备			
盈余公积	73,364,891.90	73,364,891.90	
一般风险准备			
未分配利润	845,136,413.09	845,136,413.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,958,828,440.41	1,958,828,440.41	
少数股东权益	-12,165,291.29	-12,165,291.29	
所有者权益（或股东权益）合计	1,946,663,149.12	1,946,663,149.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,921,450.23	2,339,921,450.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	237,287,887.28	237,287,887.28	
交易性金融资产	200,936,511.41	200,936,511.41	
衍生金融资产			
应收票据	26,141,252.15	26,141,252.15	
应收账款	134,066,148.51	134,066,148.51	

## 2020年第一季度报告

应收款项融资			
预付款项	1,877,832.99	1,302,034.07	-575,798.92
其他应收款	3,083,567.41	3,083,567.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,449,601.50	12,449,601.50	
合同资产		575,798.92	575,798.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	209,848,821.01	209,848,821.01	
流动资产合计	825,691,622.26	825,691,622.26	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	948,836,222.93	948,836,222.93	
其他权益工具投资	1,419,125.32	1,419,125.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,015,854.42	11,015,854.42	
固定资产	1,711,843.20	1,711,843.20	
在建工程	132,075.47	132,075.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	377,885.08	377,885.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,891.55	41,891.55	
递延所得税资产	14,866,150.02	14,866,150.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	978,401,047.99	978,401,047.99	
资产总计	1,804,092,670.25	1,804,092,670.25	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	341,797,921.13	341,797,921.13	
预收款项	8,513,014.51	8,513,014.51	
合同负债		83,386,178.60	83,386,178.60
应付职工薪酬	11,980,391.40	11,980,391.40	
应交税费	10,960,033.23	10,960,033.23	
其他应付款	86,084,268.80	2,698,090.20	-83,386,178.60

## 2020年第一季度报告

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	940,696.01	940,696.01	
流动负债合计	460,276,325.08	460,276,325.08	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00	
负债合计	464,276,325.08	464,276,325.08	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-4,230,874.68	-4,230,874.68	
专项储备			
盈余公积	73,321,263.64	73,321,263.64	
未分配利润	252,541,657.55	252,541,657.55	
所有者权益（或股东权益）合计	1,339,816,345.17	1,339,816,345.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,804,092,670.25	1,804,092,670.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用



4.4 审计报告

适用 不适用