

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

2021 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 公司负责人唐文杰、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	2,296,743,924.68	2,268,420,218.88	1.25
归属于上市公司股东的净资产	1,959,232,226.20	1,956,487,687.51	0.14
	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	-10,452,196.18	-64,135,733.21	不适用
	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	158,709,950.48	146,509,481.24	8.33
归属于上市公司股东的净利润	2,744,548.80	-2,011,588.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,048,889.15	-2,509,917.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.14	-0.10	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.003	不适用

注：

因新冠疫情得到有效控制，市场消费及公司生产经营逐渐恢复，本期的营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均较上年同期有所提升。

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	说明
非流动资产处置损益	-229,232.23	
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	1,185,542.18	其中递延收益摊销 87.02 万元，当期收到的政府补助 31.53 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,229.20	
少数股东权益影响额（税后）	-17,069.12	
所得税影响额	-223,351.98	
合计	695,659.65	

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）			106,751			
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	233,352,334	34.88	0	无		国有法人
顾鹤富	34,411,280	5.14	0	未知		境内自然人
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	7,420,312	1.11	0	未知		国有法人
吴芳	7,267,800	1.09	0	未知		境内自然人
中食发（北京）科技发展有限公司	6,401,070	0.96	0	未知		国有法人
王桂英	5,134,800	0.77	0	未知		境内自然人
上海益民食品一厂（集团）有限公司	3,519,289	0.53	0	未知		国有法人
上海海烟投资管理有限公司	3,512,231	0.52	0	未知		国有法人
上海南上海商业房地产有限公司	3,106,972	0.46	0	未知		境内非国有法人
吕春玲	2,516,600	0.38	0	未知		境内自然人
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		233,352,334	人民币普通股	233,352,334		
顾鹤富		34,411,280	人民币普通股	34,411,280		
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司		7,420,312	人民币普通股	7,420,312		
吴芳		7,267,800	人民币普通股	7,267,800		
中食发（北京）科技发展有限公司		6,401,070	人民币普通股	6,401,070		
王桂英		5,134,800	人民币普通股	5,134,800		
上海益民食品一厂（集团）有限公司		3,519,289	人民币普通股	3,519,289		
上海海烟投资管理有限公司		3,512,231	人民币普通股	3,512,231		
上海南上海商业房地产有限公司		3,106,972	人民币普通股	3,106,972		
吕春玲		2,516,600	人民币普通股	2,516,600		
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	增减金额	增减（%）	情况说明
货币资金	27,521.85	40,856.07	-13,334.22	-32.64	用于理财产品投资
交易性金融资产	38,172.27	25,105.44	13,066.83	52.05	理财产品投资增加
其他非流动资产	164.71	259.21	-94.50	-36.46	款项结算减少
应付票据	395.00	200.00	195.00	97.50	货款结算减少
应付职工薪酬	1,111.71	2,164.38	-1,052.67	-48.64	工资兑付所致
应交税费	850.53	1,829.19	-978.66	-53.50	税金缴纳减少
长期借款	702.00		702.00	不适用	长期贷款增加
项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减（%）	情况说明
营业收入	15,871.00	14,650.95	1,220.05	8.33	详见 2.1 主要财务数据（注）
利润总额	376.77	-266.06	642.83	不适用	
归属于母公司股东的净利润	274.45	-201.16	475.61	不适用	
财务费用	26.95	-54.21	81.16	不适用	因执行新租赁准则，财务费用有所增加
投资收益		63.02	-63.02	-100.00	本期理财收益均在公允价值变动收益核算
公允价值变动收益	259.35	196.67	62.68	31.87	上年同期部分理财产品收益在投资收益核算，本期暂无此因素
营业外收入	4.24	0.52	3.72	715.38	本期有保险赔款及资产清理收益，上年同期无该因素
营业外支出	29.19	71.37	-42.18	-59.10	本期有捐款 5 万元及资产报废损失 23.99 万元，上年同期有新冠疫情捐款 70 万元，存在较大差异
经营活动产生的现金流量净额	-1,045.22	-6,413.57	5,368.35	不适用	经营状况在后疫情时期逐步转好，收入有所增长，经营性现金净流量较上年有所改善
投资活动产生的现金流量净额	-12,972.05	2,104.62	-15,076.67	-716.36	本期增加 13,000 万元理财产品投资
筹资活动产生的现金流量净额	488.07	-45.47	533.54	不适用	新增长期贷款 702 万元，因执行新租赁准则，增加现金流出 168 万元

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	2021 年 1—3 月销售收入	2020 年 1—3 月销售收入	同比（%）
中高档	12,496.65	11,471.39	8.94
低档	2,945.87	2,803.72	5.07
合计	15,442.52	14,275.11	8.18

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	2020 年 1—3 月销售收入	同比（%）
直销（含团购）	4,302.97	4,024.37	6.92
批发代理	11,139.55	10,250.74	8.67
合计	15,442.52	14,275.11	8.18

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	2021 年 1—3 月销售收入	2020 年 1—3 月销售收入	同比（%）
上海	10,667.80	9,705.47	9.92
江苏	4,003.79	3,658.27	9.44
浙江	224.36	306.71	-26.85
其他	546.57	604.66	-9.61
合计	15,442.52	14,275.11	8.18

D、公司 2021 年一季度度经销商变动情况：

报告期内，公司新增经销商27家，退出经销商38家，报告期末共有经销商985家，较2020年年底减少12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2020年新冠疫情对公司销售的影响，使坛装酒库存量接近饱和，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2021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	唐文杰
日期	2021 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	275,218,491.26	408,560,711.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,722,722.52	251,054,382.27
衍生金融资产		
应收票据	8,829,140.00	11,954,969.00
应收账款	97,985,048.30	109,743,549.63
应收款项融资		
预付款项	6,371,416.88	5,069,771.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,137,419.72	12,625,981.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	761,095,905.25	753,853,373.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,562.42	306,898.15
流动资产合计	1,546,624,706.35	1,553,169,635.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,564,831.04	1,564,831.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,453,042.75	1,466,677.33
固定资产	497,909,302.72	518,395,289.51

在建工程	4,897,356.27	4,371,837.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,869,097.17	
无形资产	102,427,234.02	104,144,884.95
开发支出		
商誉	46,876,530.02	46,876,530.02
长期待摊费用	2,396,631.16	2,525,393.80
递延所得税资产	35,078,093.18	33,313,014.80
其他非流动资产	1,647,100.00	2,592,124.00
非流动资产合计	750,119,218.33	715,250,583.19
资产总计	2,296,743,924.68	2,268,420,218.88
流动负债：		
短期借款	30,015,879.40	30,035,879.40
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	3,950,000.00	2,000,000.00
应付账款	72,191,021.87	76,395,911.25
预收款项	21,000.00	17,333.32
合同负债	75,814,635.51	77,150,399.41
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	11,117,067.56	21,643,753.05
应交税费	8,505,300.36	18,291,941.22
其他应付款	25,350,635.35	25,695,693.13
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	8,204,812.98	819,583.09
其他流动负债	1,806,355.59	1,940,447.33
流动负债合计	236,976,708.62	253,990,941.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,020,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2021 年第一季度报告

租赁负债	48,948,850.31	
长期应付款		11,791,365.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,752,526.52	31,487,844.15
递延所得税负债	21,182,637.63	21,695,866.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,904,014.46	64,975,076.22
负债合计	344,880,723.08	318,966,017.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	669,004,950.00	669,004,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,551,751.38	375,551,751.38
减：库存股		
其他综合收益	-3,371,416.39	-3,371,406.28
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	844,682,049.31	841,937,500.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,959,232,226.20	1,956,487,687.51
少数股东权益	-7,369,024.60	-7,033,486.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,951,863,201.60	1,949,454,201.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,296,743,924.68	2,268,420,218.88

公司负责人：唐文杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	203,379,498.09	284,648,418.87
交易性金融资产	381,722,722.52	251,054,382.27
衍生金融资产		
应收票据	8,829,140.00	11,954,969.00
应收账款	92,288,891.08	98,892,710.55
应收款项融资		
预付款项	2,798,333.33	2,120,399.80
其他应收款	3,385,375.86	2,162,196.43
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	10,290,791.50	10,979,320.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,112,375.25	58,074,341.66
流动资产合计	760,807,127.63	719,886,738.64
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	948,886,952.93	948,836,222.93
其他权益工具投资	1,564,831.04	1,564,831.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,453,042.75	1,466,677.33
固定资产	2,386,078.08	2,432,035.29
在建工程	2,787,636.88	2,362,858.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,151,105.69	
无形资产	8,563,484.22	8,705,255.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,709.35	20,945.79
递延所得税资产	27,043,946.78	25,278,868.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,852,787.72	990,667,694.82
资产总计	1,773,659,915.35	1,710,554,433.46

流动负债：		
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	345,960,393.29	296,975,533.58
预收款项		
合同负债	71,745,012.12	69,885,420.62
应付职工薪酬	6,057,569.18	9,303,858.47
应交税费	1,498,665.79	3,003,418.96
其他应付款	10,211,759.09	8,152,513.75
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	3,777,183.78	
其他流动负债	1,710,861.38	1,696,993.55
流动负债合计	440,961,444.63	389,017,738.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,538,345.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,227,253.80	3,308,587.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,765,599.11	3,308,587.79
负债合计	460,727,043.74	392,326,326.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	669,004,950.00	669,004,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,179,348.66	349,179,348.66
减：库存股		
其他综合收益	-3,372,668.96	-3,372,668.96
专项储备		
盈余公积	73,321,263.64	73,321,263.64
未分配利润	224,799,978.27	230,095,213.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,312,932,871.61	1,318,228,106.74

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,773,659,915.35	1,710,554,433.46
-------------------	------------------	------------------

公司负责人：唐文杰

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	158,709,950.48	146,509,481.24
其中：营业收入	158,709,950.48	146,509,481.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,553,519.14	152,471,371.89
其中：营业成本	88,957,532.16	85,635,815.12
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	5,674,418.18	5,229,802.76
销售费用	29,149,650.00	28,647,905.29
管理费用	33,783,846.25	32,921,626.24
研发费用	718,532.29	578,318.80
财务费用	269,540.26	-542,096.32
其中：利息费用	359,076.02	352,129.69
利息收入	801,367.58	955,841.96
加：其他收益	1,185,542.18	1,412,925.90
投资收益（损失以“-”号填列）		630,193.91
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）	2,593,473.82	1,966,685.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	81,722.78	
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）	4,017,170.12	-1,952,085.00
加：营业外收入	42,408.02	5,205.73
减：营业外支出	291,869.45	713,693.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,767,708.69	-2,660,572.85
减：所得税费用	1,358,698.44	-327,583.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,409,010.25	-2,332,989.81

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,409,010.25	-2,332,989.81
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）	2,744,548.80	-2,011,588.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-335,538.55	-321,400.83
六、其他综合收益的税后净额	-10.11	272.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10.11	272.57
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	-10.11	272.57
（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	-10.11	272.57
（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	2,409,000.14	-2,332,717.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,744,538.69	-2,011,316.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-335,538.55	-321,400.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	-0.003
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.003

公司负责人：唐文杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	119,343,064.40	111,780,305.57
减：营业成本	96,028,203.09	89,196,356.88
税金及附加	515,721.31	429,117.17
销售费用	21,360,939.62	22,255,763.08
管理费用	11,054,182.08	10,091,523.38
研发费用	631,153.65	578,318.80
财务费用	-398,826.35	-782,088.90
其中：利息费用		
利息收入	644,979.56	820,107.68
加：其他收益	125,031.72	
投资收益（损失以“-”号填列）		630,193.91
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）	2,593,473.82	1,966,685.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	81,722.78	
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）	-7,048,080.68	-7,391,805.09
加：营业外收入	10,261.34	280.22
减：营业外支出	22,494.17	513,693.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,060,313.51	-7,905,218.45
减：所得税费用	-1,765,078.38	-1,976,304.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,295,235.13	-5,928,913.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,295,235.13	-5,928,913.84
（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		

7. 其他		
六、综合收益总额	-5,295,235.13	-5,928,913.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01

公司负责人：唐文杰

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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,623,476.88	217,632,972.27
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	56,755.11	
收到其他与经营活动有关的现金	2,900,953.17	3,480,063.93
经营活动现金流入小计	224,581,185.16	221,113,036.20
购买商品、接受劳务支付的现金	91,947,884.90	127,507,065.09
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	62,706,205.82	67,402,134.04
支付的各项税费	28,857,113.29	38,490,159.48
支付其他与经营活动有关的现金	51,522,177.33	51,849,410.80
经营活动现金流出小计	235,033,381.34	285,248,769.41
经营活动产生的现金流量净额	-10,452,196.18	-64,135,733.21
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	44,960.00	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	1,925,133.57	22,842,164.52
投资活动现金流入小计	1,970,093.57	22,950,384.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,690,617.56	1,904,145.68
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		

支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	131,690,617.56	1,904,145.68
投资活动产生的现金流量净额	-129,720,523.99	21,046,238.84
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	7,020,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,020,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,194.86	454,696.77
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	1,682,149.00	
筹资活动现金流出小计	2,139,343.86	454,696.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,880,656.14	-454,696.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156.06	272.57
五、现金及现金等价物净增加额	-135,292,220.09	-43,543,918.57
加：期初现金及现金等价物余额	406,560,711.35	305,378,416.61
六、期末现金及现金等价物余额	271,268,491.26	261,834,498.04

公司负责人：唐文杰

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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,535,621.72	175,353,679.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	698,638.63	1,320,387.90
经营活动现金流入小计	171,234,260.35	176,674,067.23
购买商品、接受劳务支付的现金	59,153,921.64	151,384,758.08
支付给职工及为职工支付的现金	22,937,080.92	25,740,994.38
支付的各项税费	6,279,002.24	14,840,896.60
支付其他与经营活动有关的现金	33,671,003.28	35,974,956.56
经营活动现金流出小计	122,041,008.08	227,941,605.62
经营活动产生的现金流量净额	49,193,252.27	-51,267,538.39
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	360.00	
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	1,925,133.57	22,842,164.52
投资活动现金流入小计	1,925,493.57	22,842,164.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,010,211.62	35,123.89
投资支付的现金	50,730.00	
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	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	131,060,941.62	35,123.89
投资活动产生的现金流量净额	-129,135,448.05	22,807,040.63
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		
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	1,326,725.00	
筹资活动现金流出小计	1,326,725.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,326,725.00	
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	-81,268,920.78	-28,460,497.76
加：期初现金及现金等价物余额	284,648,418.87	237,287,887.28
六、期末现金及现金等价物余额	203,379,498.09	208,827,389.52

公司负责人：唐文杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	408,560,711.35	408,560,711.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	251,054,382.27	251,054,382.27	
衍生金融资产			
应收票据	11,954,969.00	11,954,969.00	
应收账款	109,743,549.63	109,743,549.63	
应收款项融资			
预付款项	5,069,771.04	5,069,771.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,625,981.24	12,625,981.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	753,853,373.01	753,853,373.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	306,898.15	306,898.15	
流动资产合计	1,553,169,635.69	1,553,169,635.69	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,564,831.04	1,564,831.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,466,677.33	1,466,677.33	
固定资产	518,395,289.51	505,784,341.23	-12,610,948.28
在建工程	4,371,837.74	4,371,837.74	
生产性生物资产			
油气资产			

2021 年第一季度报告

使用权资产		56,659,895.16	56,659,895.16
无形资产	104,144,884.95	104,144,884.95	
开发支出			
商誉	46,876,530.02	46,876,530.02	
长期待摊费用	2,525,393.80	2,525,393.80	
递延所得税资产	33,313,014.80	33,313,014.80	
其他非流动资产	2,592,124.00	2,592,124.00	
非流动资产合计	715,250,583.19	759,299,530.07	44,048,946.88
资产总计	2,268,420,218.88	2,312,469,165.76	44,048,946.88
流动负债：			
短期借款	30,035,879.40	30,035,879.40	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	76,395,911.25	76,395,911.25	
预收款项	17,333.32	17,333.32	
合同负债	77,150,399.41	77,150,399.41	
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	21,643,753.05	21,643,753.05	
应交税费	18,291,941.22	18,291,941.22	
其他应付款	25,695,693.13	25,695,693.13	
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	819,583.09	8,945,137.24	8,125,554.15
其他流动负债	1,940,447.33	1,940,447.33	
流动负债合计	253,990,941.20	262,116,495.35	8,125,554.15
非流动负债：			
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		47,714,757.92	47,714,757.92
长期应付款	11,791,365.19		-11,791,365.19
长期应付职工薪酬			

2021 年第一季度报告

预计负债			
递延收益	31,487,844.15	31,487,844.15	
递延所得税负债	21,695,866.88	21,695,866.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,975,076.22	100,898,468.95	35,923,392.73
负债合计	318,966,017.42	363,014,964.30	44,048,946.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	669,004,950.00	669,004,950.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	375,551,751.38	375,551,751.38	
减：库存股			
其他综合收益	-3,371,406.28	-3,371,406.28	
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	841,937,500.51	841,937,500.51	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,956,487,687.51	1,956,487,687.51	
少数股东权益	-7,033,486.05	-7,033,486.05	
所有者权益（或股东权益）合计	1,949,454,201.46	1,949,454,201.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,268,420,218.88	2,312,469,165.76	44,048,946.88

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	284,648,418.87	284,648,418.87	
交易性金融资产	251,054,382.27	251,054,382.27	
衍生金融资产			
应收票据	11,954,969.00	11,954,969.00	
应收账款	98,892,710.55	98,892,710.55	
应收款项融资			
预付款项	2,120,399.80	2,120,399.80	
其他应收款	2,162,196.43	2,162,196.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,979,320.06	10,979,320.06	

2021 年第一季度报告

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,074,341.66	58,074,341.66	
流动资产合计	719,886,738.64	719,886,738.64	
非流动资产：			
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	1,564,831.04	1,564,831.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,466,677.33	1,466,677.33	
固定资产	2,432,035.29	2,432,035.29	
在建工程	2,362,858.13	2,362,858.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,420,738.22	21,420,738.22
无形资产	8,705,255.91	8,705,255.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,945.79	20,945.79	
递延所得税资产	25,278,868.40	25,278,868.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	990,667,694.82	1,012,088,433.04	21,420,738.22
资产总计	1,710,554,433.46	1,731,975,171.68	21,420,738.22
流动负债：			
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	296,975,533.58	296,975,533.58	
预收款项			
合同负债	69,885,420.62	69,885,420.62	
应付职工薪酬	9,303,858.47	9,303,858.47	
应交税费	3,003,418.96	3,003,418.96	
其他应付款	8,152,513.75	8,152,513.75	
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		4,882,392.91	4,882,392.91
其他流动负债	1,696,993.55	1,696,993.55	
流动负债合计	389,017,738.93	393,900,131.84	4,882,392.91

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,538,345.31	16,538,345.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,308,587.79	3,308,587.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,308,587.79	19,846,933.10	16,538,345.31
负债合计	392,326,326.72	413,747,064.94	21,420,738.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	669,004,950.00	669,004,950.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	349,179,348.66	349,179,348.66	
减：库存股			
其他综合收益	-3,372,668.96	-3,372,668.96	
专项储备			
盈余公积	73,321,263.64	73,321,263.64	
未分配利润	230,095,213.40	230,095,213.40	
所有者权益（或股东权益）合计	1,318,228,106.74	1,318,228,106.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,710,554,433.46	1,731,975,171.68	21,420,738.22

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2021 年起首次执行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