

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

## 2016 年第一季度报告

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、重要事项 .....	5
四、 附录 .....	9

## 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 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人陈国芳及会计机构负责人（会计主管人员）邓春山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、公司主要财务数据和股东变化

## 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	2,295,755,205.62	2,465,464,125.80	-6.88
归属于上市公司股东的净资产	2,019,686,614.00	1,957,264,125.54	3.19
	年初至报告期末	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	-17,642,721.19	562,474.09	-3,236.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	335,307,353.03	284,173,735.30	17.99
归属于上市公司股东的净利润	62,422,905.79	61,563,640.39	1.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,009,611.35	61,550,944.40	0.75
加权平均净资产收益率(%)	3.14	3.18	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	-

## 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	-34,897.67	-
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	625,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,134.13	-
少数股东权益影响额(税后)	-10,431.71	-
所得税影响额	-141,242.05	-
合计	413,294.44	-

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

单位：股

股东总数（户）				43,622		
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	26,581,600	无		国有法人
全国社保基金五零三组合	19,150,000	3.72	0	未知		国有法人
永辉超市股份有限公司	6,535,900	1.27	0	未知		境内非国有法人
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公	5,707,932	1.11	0	未知		国有法人
王桂英	5,288,799	1.03	0	未知		境内自然人
百联集团有限公司	5,100,000	0.99	0	未知		国有法人
中国食品发酵工业研究院	4,923,900	0.96	0	未知		国有法人
顾鹤富	3,456,599	0.67	0	未知		境内自然人
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
上海南上海商业房地产有限公司	2,389,978	0.46	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	152,920,195	人民币普通股	152,920,195			
全国社保基金五零三组合	19,150,000	人民币普通股	19,150,000			
永辉超市股份有限公司	6,535,900	人民币普通股	6,535,900			
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			
王桂英	5,288,799	人民币普通股	5,288,799			
百联集团有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
中国食品发酵工业研究院	4,923,900	人民币普通股	4,923,900			
顾鹤富	3,456,599	人民币普通股	3,456,599			
上海海烟投资管理有限公司	2,701,716	人民币普通股	2,701,716			
上海南上海商业房地产有限公司	2,389,978	人民币普通股	2,389,978			
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，为永辉超市股份有限公司股东。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、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,820.52 万元，主要是货款及费用支付的现金流出因结算时间差异而有所增加，故经营活动产生的现金流量净额有较大变动。
- 2、费用合计同比增加 2,136.68 万元，主要是市场宣传和促销力度加大，费用有所增加。
- 3、投资收益同比减少 142.27 万元，主要是委托理财规模较上年同期有所下降，收益有所减少。
- 4、营业外收支同比增加 54.82 万元，主要是本期确认政府补贴 62.5 万元，上年同期无此因素。

#### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

##### （一）重大资产重组时所作承诺及履行情况：

冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺

公司重大资产重组时关联方冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向上海华光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）转让海外注册商标，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上海冠生园和酒有限公司（以下简称“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。

截至报告期末，已有 14 件完成向金枫酒业转让程序，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。

在泰国、马来西亚、印度尼西亚、印度、菲律宾、秘鲁、美国、加拿大的 8 件还在注册国家（地区）的官方机构办理程序之中。其中：在秘鲁、美国、加拿大的 3 件已经完成向华光酿酒的转让程序，尚未完成向金枫酒业的转让程序。

在美国和菲律宾的 2 件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。

##### （二）公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

（一）公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况：

##### 1、保持金枫酒业独立性

糖酒集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。糖酒集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。

承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

## 2、避免同业竞争

(1) 截至本承诺函出具之日，糖酒集团（含糖酒集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。

(2) 糖酒集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。

(3) 糖酒集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

本承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

## 3、减少并规范关联交易

糖酒集团及其附属单位（包括糖酒集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。

承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

## 4、股份锁定

糖酒集团认购金枫酒业非公开发行股份数量的 35%。本次非公开发行完成后，糖酒集团本次认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。

### 〈二〉公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况：

#### 1、保持金枫酒业独立性

光明集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程，保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业务独立。光明集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。

承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

## 2、避免同业竞争

(1) 截至本承诺函出具之日，光明集团（含光明集团直接、间接控制的公司、企业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构成同业竞争的业务和经营。

(2) 光明集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。

(3) 光明集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

本承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

## 3、减少并规范关联交易

光明集团及其附属单位（包括光明集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的合法权益。

承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。

履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。

### 〈三〉公司及控股股东对完善公司土地、房产权属出具的承诺

在非公开发行股票过程中，公司及下属子公司使用的部分土地、房产权属存在瑕疵，公司及控股股东糖酒集团就该部分土地、房产不规范事宜出具承诺如下：

1、金山区枫泾镇白牛路 70 号、青浦区朱家角镇北大街 1 号及金山区枫泾镇钱明村 7 组三处房屋

金山区枫泾镇白牛路 70 号、青浦区朱家角镇北大街 1 号及金山区枫泾镇钱明村 7 组三处土地的地上的建筑物系公司 2000 年配股时，控股股东糖酒集团作为对价认购新股时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使用权未包括在内。配股完成后，该三处土地的地上的建筑物所有权归属上海金枫酿酒公司（后更名为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于糖酒集团，并由石库门公司使用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处房地产权属登记仍在糖酒集团名下。

针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部门出具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用权和房产使用权无法办理交易手续。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司及控股股东糖酒集团均确认上述土地的地上的建筑物的实际权益为金枫酒业所有，并出具承诺如下：

(1) 公司承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，公司将立即通过合法方式从糖酒集团处将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，公司将在糖酒集团的配合下积极与相关部门进行沟通，获得适当的补偿。

(2) 控股股东糖酒集团承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，其将立即通过合法方式将有关权属转到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，其将积极配合公司或石库门公司与相关部门进行沟通，协助其获得适当的补偿。在该三处房地产权属规范完成之前，其承诺该三处土地将继续由公司使用，地上建筑物产生的经济利益归公司所有。

履行情况：公司及控股股东糖酒集团严格履行其所做的承诺。

2、位于朱家角镇酒龙路 190 号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村 1 组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地

上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项目“新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用该三处房屋土地。

履行情况：公司严格履行其所做的承诺。

### 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	葛俊杰
日期	2016 年 4 月 21 日



## 四、附录

## 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	312,402,772.69	423,180,499.49
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	7,080,373.44	6,221,160.24
应收账款	102,242,061.60	94,570,501.36
预付款项	24,540,171.29	17,237,308.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,025,659.48	6,774,072.01
应收股利		
其他应收款	49,471,243.49	36,974,104.04
买入返售金融资产		
存货	756,409,533.20	775,085,135.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,061,699.33	280,877,852.42
流动资产合计	1,438,233,514.52	1,640,920,633.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,350,000.00	6,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	12,973,570.87	13,104,085.30
固定资产	387,211,471.55	404,976,617.68
在建工程	149,109,896.92	97,153,890.41
工程物资		
固定资产清理	1,281,453.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,084,350.97	123,940,631.03
开发支出		
商誉	170,780,839.29	170,780,839.29
长期待摊费用	2,401,469.64	2,782,457.16
递延所得税资产	5,328,638.13	5,454,971.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,521,691.10	824,543,492.57
资产总计	2,295,755,205.62	2,465,464,125.80
<b>流动负债:</b>		
短期借款	70,000,000.00	210,000,000.00
向中央银行借款		

## 2016年第一季度报告

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	5,900,000.00	4,400,000.00
应付账款	82,574,196.14	120,538,353.55
预收款项	4,346,733.71	8,206,633.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,565,227.35	28,236,570.64
应交税费	22,462,287.11	32,999,202.37
应付利息	171,210.42	288,222.92
应付股利	673,581.60	704,234.57
其他应付款	25,617,174.13	40,916,554.50
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,392.92	
流动负债合计	216,910,803.38	446,289,772.27
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,525,640.29	14,525,640.29
递延所得税负债	32,049,632.48	32,856,666.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,575,272.77	47,382,306.75
负债合计	263,486,076.15	493,672,079.02
<b>所有者权益</b>		
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	-251.38	165.95
专项储备		
盈余公积	62,637,412.71	62,637,412.71
一般风险准备		
未分配利润	912,492,751.29	850,069,845.50
归属于母公司所有者权益合计	2,019,686,614.00	1,957,264,125.54
少数股东权益	12,582,515.47	14,527,921.24
所有者权益合计	2,032,269,129.47	1,971,792,046.78
负债和所有者权益总计	2,295,755,205.62	2,465,464,125.80

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：陈国芳

会计机构负责人：邓春山

## 母公司资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	148,227,651.72	185,884,387.08
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	7,080,373.44	6,221,160.24
应收账款	92,129,215.51	76,676,086.38
预付款项	19,583.21	262,500.00
应收利息	3,567,777.81	3,316,191.71
应收股利		
其他应收款	134,673,084.30	210,053,781.93
存货	6,593,079.45	7,439,034.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,664,426.34	246,664,320.24
流动资产合计	546,955,191.78	736,517,461.63
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	6,350,000.00	6,350,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	948,819,162.93	948,777,072.93
投资性房地产	12,973,570.87	13,104,085.30
固定资产	1,244,258.54	1,372,204.35
在建工程		
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	1,846,022.71	2,067,633.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,215,306.04	2,568,788.81
递延所得税资产	2,721,499.00	2,721,499.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,169,820.09	976,961,283.61
资产总计	1,523,125,011.87	1,713,478,745.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	20,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2016 年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	148,262,123.43	200,248,945.75
预收款项	3,696,970.61	6,200,131.18
应付职工薪酬	1,696,439.11	12,027,955.41
应交税费	6,452,783.12	6,164,445.46
应付利息		198,687.50
应付股利	673,581.60	704,234.57
其他应付款	1,708,565.13	23,969,038.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,490,463.00	399,513,438.54
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	182,490,463.00	399,513,438.54
<b>所有者权益：</b>		
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	62,593,784.45	62,593,784.45
未分配利润	259,856,465.76	233,187,223.59
所有者权益合计	1,340,634,548.87	1,313,965,306.70
负债和所有者权益总计	1,523,125,011.87	1,713,478,745.24

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：陈国芳

会计机构负责人：邓春山

## 合并利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	335,307,353.03	284,173,735.30
其中：营业收入	335,307,353.03	284,173,735.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,495,339.91	207,338,082.40
其中：营业成本	155,778,823.40	130,374,570.76
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	11,546,140.18	9,159,891.38
销售费用	49,037,367.39	29,451,723.51
管理费用	39,457,310.00	39,200,569.92
财务费用	675,698.94	-848,673.17
资产减值损失		
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）	2,600,955.09	4,023,687.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,412,968.21	80,859,340.12
加：营业外收入	653,111.10	20,285.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	88,142.90	3,510.04
其中：非流动资产处置损失	34,897.67	510.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,977,936.41	80,876,115.09
减：所得税费用	21,500,436.39	21,558,168.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,477,500.02	59,317,946.79
归属于母公司所有者的净利润	62,422,905.79	61,563,640.39
少数股东损益	-1,945,405.77	-2,245,693.60
六、其他综合收益的税后净额	-417.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-417.33	
（一）以后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净负债或净资产的变动		

## 2016 年第一季度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-417.33	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-417.33	
6. 其他		
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	60,477,082.69	59,317,946.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,422,488.46	61,563,640.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,945,405.77	-2,245,693.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：陈国芳

会计机构负责人：邓春山

## 母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	303,431,916.66	276,221,664.16
减：营业成本	223,920,791.16	219,024,635.02
营业税金及附加	1,771,240.59	1,063,680.14
销售费用	36,501,129.70	20,192,452.38
管理费用	6,880,314.28	8,094,333.46
财务费用	197,348.35	-1,061,992.44
资产减值损失		
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）	1,404,242.77	1,649,166.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,565,335.35	30,557,722.27
加：营业外收入	8,102.72	20,285.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,448.50	
其中：非流动资产处置损失	14,203.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,558,989.57	30,578,007.28
减：所得税费用	8,889,747.40	7,644,501.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,669,242.17	22,933,505.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	26,669,242.17	22,933,505.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：陈国芳

会计机构负责人：邓春山

## 合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<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	384,924,765.13	315,703,706.14
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		12,260.38
收到其他与经营活动有关的现金	5,216,828.53	3,217,636.71
经营活动现金流入小计	390,141,593.66	318,933,603.23
购买商品、接受劳务支付的现金	186,899,618.72	148,498,006.75
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	61,296,435.02	51,274,464.93
支付的各项税费	77,250,121.44	56,440,385.68
支付其他与经营活动有关的现金	82,338,139.67	62,158,271.78
经营活动现金流出小计	407,784,314.85	318,371,129.14
经营活动产生的现金流量净额	-17,642,721.19	562,474.09
<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	881,048.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,887,048.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,087,036.04	1,887,124.91
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		



## 2016 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,087,036.04	1,887,124.91
投资活动产生的现金流量净额	47,800,012.29	-1,887,124.91
<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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,521,288.89	1,809,279.15
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	142,521,288.89	11,809,279.15
筹资活动产生的现金流量净额	-142,521,288.89	-1,809,279.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	85,877.27	26,074.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,278,120.52	-3,107,855.06
加：期初现金及现金等价物余额	418,780,893.21	511,699,465.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	306,502,772.69	508,591,610.78

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：陈国芳

会计机构负责人：邓春山

## 母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<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	336,168,251.29	300,931,140.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,618,582.15	997,237.31
经营活动现金流入小计	427,786,833.44	301,928,378.00
购买商品、接受劳务支付的现金	312,121,610.80	231,209,185.30
支付给职工以及为职工支付的现金	28,366,198.67	26,636,168.99
支付的各项税费	22,231,844.44	15,983,805.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,685,922.83	36,955,541.84
经营活动现金流出小计	435,405,576.74	310,784,701.28
经营活动产生的现金流量净额	-7,618,743.30	-8,856,323.28
<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	881,048.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,887,048.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,648.72	358,272.41
投资支付的现金		
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	2,648.72	358,272.41
投资活动产生的现金流量净额	100,884,399.61	-358,272.41
<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	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	922,391.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,922,391.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-130,922,391.67	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-37,656,735.36	-9,214,595.69
加：期初现金及现金等价物余额	185,884,387.08	335,770,899.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	148,227,651.72	326,556,303.75

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：陈国芳

会计机构负责人：邓春山

审计报告

适用 不适用

(本页为上海金枫酒业股份有限公司二〇一六年第一季度报告公司  
盖章及董事长签字页)

董事长: 

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一六年四月二十三日

