

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 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）王海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50元（含税）。公司2020年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无重大风险提示

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	189

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、金枫酒业	指	上海金枫酒业股份有限公司
糖酒集团	指	上海市糖业烟酒（集团）有限公司
光明集团	指	光明食品（集团）有限公司
石库门公司	指	上海石库门酿酒有限公司
绍兴白塔	指	绍兴白塔酿酒有限公司
无锡振太	指	无锡市振太酒业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海金枫酒业股份有限公司
公司的中文简称	金枫酒业
公司的外文名称	SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	SJFW
公司的法定代表人	唐文杰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张黎云	刘启超
联系地址	上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内）	上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内）
电话	(021) 58352625 (021) 50812727*908	(021) 58352625 (021) 50812727*908
传真	(021) 58352620	(021) 58352620
电子信箱	lily@jinfengwine.com	lqc@jinfengwine.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内）
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内）
公司办公地址的邮政编码	200063
公司网址	www.jinfengwine.com
电子信箱	jfjy@jinfengwine.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金枫酒业	600616	第一食品

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	郑斌、姜一鸣

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	607,888,025.38	944,076,872.72	-35.61	898,471,820.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	601,061,752.85	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	12,239,663.18	29,447,169.36	-58.44	-68,880,205.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,556,713.95	22,981,087.93	-206.86	-75,223,249.87
经营活动产生的现金流量净额	-27,192,567.74	102,042,733.14	-126.65	49,508,547.03
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,956,487,687.51	1,958,828,440.41	-0.12	1,933,671,583.41
总资产	2,268,420,218.88	2,339,921,450.23	-3.06	2,280,387,307.37

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-58.44	-0.10
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-58.44	-0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	0.03	-206.86	-0.11
加权平均净资产收益率（%）	0.63	1.51	减少0.88个百分点	-3.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.26	1.18	减少2.44个百分点	-3.80

### 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、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) 受新冠肺炎疫情持续性影响，公司产品在上海核心市场餐饮、零售等主要渠道的销量大幅下降。面对严峻的形势，公司主动下沉渠道，加强终端网点建设，努力拉动市场动销，但相关主流渠道的消费需求仍未完全恢复，市场销售仍不及预期。故公司全年营业收入、净利润均同比有较大幅度下滑。

(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。

2、报告期内实施 2019 年利润分配及资本公积转增股本方案，股本增加 154,385,758 股，基本每股收益摊薄。按变动后股本 669,004,950 股计算，上年同期基本每股收益则为 0.04 元，同比下降 58.44%。2018 年基本每股收益为-0.10 元。

3、销售收现因收入下降而大幅减少，经营活动产生的现金流量净额同比下降 126.65%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	146,509,481.24	99,394,178.86	164,089,068.05	197,895,297.23
归属于上市公司股东的净利润	-2,011,588.98	-12,611,100.98	15,491,364.25	11,370,988.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,509,917.52	-14,252,576.49	3,295,238.58	-11,089,458.52
经营活动产生的现金流量净额	-64,135,733.21	-13,235,865.41	-15,215,387.66	65,394,418.54

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	24,013,045.23	-58,837.45	-767,128.54
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	12,507,106.64	8,413,656.61	8,731,156.42
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	18,142,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,221,960.57	324,868.81	500,791.65
少数股东权益影响额	-6,662,166.71	-114,619.82	-24,799.44
所得税影响额	-8,981,647.46	-2,098,986.72	-2,096,975.55
合计	36,796,377.13	6,466,081.43	6,343,044.54

非经常性损益项目变动较大的主要原因：

1、非流动资产处置损益同比增加 2,407.19 万元，主要变动因素是全资子公司石库门公司出售三处地上建筑物的处置收益。

2、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益同比增加 1,814.20 万元，系公司下属控股子公司绍兴白塔在报告期内对外担保事项处置完毕，以前年度计提的预计负债终止确认。

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	200,936,511.41	251,054,382.27	50,117,870.86	11,146,660.80
其他权益工具投资	1,419,125.32	1,564,831.04	145,705.72	
合计	202,355,636.73	252,619,213.31	50,263,576.58	11,146,660.80

## 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务情况

公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期，公司已构建形成以全资子公司上海石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司和控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地，以金枫酒业销售分公司、无锡振太销售分公司为营销平台的“三厂两销”生产经营格局。

#### （二）经营模式

公司实行总部集成管理，执行统一的品牌建设及实施、市场运营管理、招投标集成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。同时采取总部运行督导制，以风险为导向进行内控管理，采取季度巡视和专项审计相结合的形式，对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹、销售运行质量等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行风险。

生产上，以三家生产单位为成本质量中心，形成三个生产基地协同发展的生产模式，强化成本质量控制的绩效评价体系、优化内部管理流程、强化三个生产基地技术交流与管理对标、优化母子公司事权制度，统一主要原料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，石库门公司与无锡振太以规模化生产为主，绍兴白塔以绍兴原产地、小批量、特色化、个性化产品生产为主，满足市场需求。

营销上，以两家销售分公司为品牌利润中心，优化审批事权，深化全员绩效管理，强化可持续盈利能力，强化产品质量管理职能。由公司总部统一实施品牌与市场运营

管理，对两家销售公司的运行质量进行督导，同时对品牌建设的具体措施进行督导，加强对营销关键环节的运行监管。

### （三）行业情况

2020 年，酒类行业整体受疫情冲击影响较大，但随着国内疫情防控形势好转，消费场景得到部分恢复，市场需求呈回暖态势，但行业分化加剧。在生产端，市场集中度逐年提升，盈利能力稳步增强；在消费端，消费升级趋势明显，“少喝酒、喝好酒”已经成为消费共识。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势。

黄酒产业整体发展趋势平稳，黄酒传统文化及跨界融合受到推广，营销宣传更趋全国化。但短期内黄酒行业的发展依然跟不上中国酒业的整体发展速度，市场全国化效果仍不明显，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离，消费区域局限性依然明显且呈现挤压式增长竞争态势。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

其中：境外资产 2,167.22（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0001%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司报告期内核心竞争力未发生重要变化，主要如下：

### （一）完善的科研体系，有效的成本控制

金枫酒业拥有扎实的科研基础，建有完善的科研制度，并建立有上海黄酒工程技术研究中心，上海市级企业技术中心。拥有包括全国技术能手、上海劳模、上海工匠、十多名国家级黄酒评委、十多名高级工程师、高级酿酒技师等高级技术人才。与中国食品发酵工业研究院、北京燕京啤酒股份有限公司等 6 家单位共同创建的“中国轻工业酒类品质与安全重点实验室”被认定为首批中国轻工业重点实验室。并积极加强与高校科研机构合作，公司与上海理工大学合作建立上海张江“功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室”，为行业人才培养提供实践基地。依托技术优势，产品成本控制效率较高。作为上海黄酒工程技术中心的依托单位，公司与上海市酿酒专业协会共同发起成立“海派黄酒研究会”，为海派黄酒企业提供共享与发展的平台。

### （二）突出的品牌效应，较强的区位优势

公司具有长三角跨区域布局的发展优势，现有海派“石库门”、“和”、“金色年华”、“金枫”、“依好”，苏派“惠泉”、“锡山”，浙派“白塔”等多个知名黄酒品牌，渠道资源丰富，网络基础扎实，依托江浙沪三地的生产基地，能够全面辐射长三角区域，满足不同偏好的消费者需求。

### （三）独特的海派风味，优良的产品品质

公司海派黄酒注重消费者的日常饮用感受与时尚的结合，独特的琥珀色、清淡型口感，相对传统黄酒具有更好的色香味，保证了入口的舒适度及饮后感，不仅能代表中国最古老的酒种，更因上海的国际化背景而具有特殊的国际亲和力。坚持“选好米，酿好酒”的经营理念，在源头保证产品的品质。通过建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系，坚持走清洁化生产工艺路线，为消费者提供安全、绿色、优质的消费体验。

### （四）丰富的股东资源，良好的协同效应

公司控股股东具有多年历史的、以食品为主业的国有大型商业企业集团。实际控制人也是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体，具有完整食品产业链的综合食品产业集团。公司可紧密依托并发挥股东在食品饮料行业中规模优势资源，优化生



产、拓展销售、培养人才，为公司业绩增长提供较低的边际成本，形成了良好的协同效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年公司一方面狠抓市场基础管理，努力促进终端动销，全力应对疫情对公司销售业绩的负面影响；另一方面以对标工作为抓手，完善内部管控体系，提升精细化管理水平。

#### 1、加强终端管理，拓展上海市外市场

完成核心大单品系列的价格梳理，持续提升“高端餐饮”和“高端酒行”的铺货率，重塑公司产品形象。加大力度推进婚宴、社区、酒行等终端建设，持续推进空白网点的铺货及服务投入。针对江苏、皖浙、安徽等地区制定拓展方案，积极开拓上海市外市场。通过叮咚、盒马等垂直生鲜平台合作，寻求线上销售的增量。

#### 2、品牌优化升级，强化品牌市场效应

推动“石库门”品牌高端化方向发展，引领黄酒价值回归。重点策划开展石库门锦绣 12 宴大型主题传播活动，及上海旅游节卡路里马拉松、第二届长三角青年交友大会、2020 浦江盛世婚典、第十六届枫泾水乡婚典、金山购物节等 18 项活动；同时建立企业新媒体矩阵，优化传播渠道，提升品牌影响力。

#### 3、加大新品开发，优化产品结构体系

明确“以健康为导向，以适口为标准，以独特性为边界，以融合跨界为延展”的新品开发策略，完成醉熟蟹特调酒、冰和 2.0 等多款产品的开发及上市，并积极开展多方专业合作，加强对健康理念产品与泛米酒系列产品的工艺储备研发。同时，积极推进产品 SKU 精简工作，关停 31 个 SKU，减少产品品类，增强对核心品类的投入。

#### 4、完善内部管理，提升企业经营效益

一是在公司内部开展对标先进企业的活动，相关子分公司及部门在终端管控、绩效管理、产品精简、降低酒损等方面取得明显效果；二是成功解除绍兴白塔历史遗留对外担保风险，为企业健康持续发展扫除障碍。三是建立了供应商评估与管理体系，从源头上做到“好米酿好酒、好酒塑品质”。四是持续推进人员结构的优化，梳理人员架构、修改岗位职责，实施部门定员定编，提高人员产生效益。

#### 5、控制生产成本，提高产品品质

受 2020 年疫情对社会经济情况影响，酿造产量和瓶装产量大幅下降，对生产影响较大。公司以提高生产效率为目标，加强设备工艺改进，引进了国产无滴漏灌装机，减少了瓶口滴漏问题。2020 年建立了流水线酒损率的指标控制，使得酒损率降低以节约生产成本。坚持“选好米，酿好酒”的经营理念，围绕供应商管理着重开展供应链管理体系的建设、完成与粮食生产基地的合作，确保原材料品质，进一步提高产品的品质。

由于疫情使得相关主流渠道的消费需求仍未完全恢复，叠加江浙沪主要存量市场挤压式竞争加剧，公司在上海核心市场餐饮、零售等主要渠道的销售受到较大冲击，全年业绩同比有较大幅度下滑。下一步，公司将在市场管控、产品精简、渠道变革、精准营销、协同发展、机制创新上加大力度，尽快走出业绩低谷。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年实现营业收入 60,788.80 万元,同比减少 33,618.89 万元,降幅 35.61%;实现利润总额 1,907.90 万元,同比减少 2,282.80 万元,降幅 54.47%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,223.97 万元,同比减少 1,720.75 万元,降幅 58.44%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	60,788.80	94,407.69	-35.61
营业成本	35,367.22	47,888.36	-26.15
销售费用	13,002.17	24,422.76	-46.76
管理费用	13,873.43	14,572.06	-4.79
研发费用	355.29	345.64	2.79
财务费用	-157.73	-117.91	33.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,719.26	10,204.27	-126.65
投资活动产生的现金流量净额	14,583.04	-2,973.13	-590.5
筹资活动产生的现金流量净额	-1,745.34	-197.98	781.58

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司总体销售减少,全年实现营业收入 60,788.80 万元,同比减少 35.61%,成本受销量减少影响,同比下降 26.15%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	60,106.18	34,813.35	42.08	-35.33	-25.42	减少 7.70 个百分点
其中:黄酒生产经营	59,579.05	34,276.26	42.47	-34.95	-25.02	减少 7.62 个百分点
食品及其他	527.12	537.09	-1.89	-60.91	-44.17	减少 30.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	60,106.18	34,813.35	42.08	-35.33	-25.42	减少 7.70 个百分点
其中:黄酒	59,579.05	34,276.26	42.47	-34.95	-25.02	减少 7.62 个百分点
葡萄酒	410.25	415.79	-1.35	-42.09	-31.17	减少 16.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务收入	60,106.18	34,813.35	42.08	-35.23	-25.42	减少 7.70 个百分点
其中:上海市内	39,946.15	22,981.49	42.47	-42.14	-31.30	减少 9.17 个百分点
上海市外	20,160.03	11,831.86	41.31	-15.19	-10.53	减少 3.06 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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，根据相关规定，与合同履行相关的运输费用本期计入营业成本。故本报告期内葡萄酒销售相关业务受此影响，出现了负毛利。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
黄酒	千升	71,081	69,272	193,927	-21.17	-22.10	-6.76

#### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
黄酒生产经营	原料成本（含能源）	25,759.06	75.15	36,270.20	79.34	-28.98
	人工成本	3,583.73	10.46	5,356.89	11.72	-33.10
	制造费用	3,212.84	9.37	4,088.18	8.94	-21.41
	运费	1,720.63	5.02			
	合计	34,276.26	100.00	45,715.27	100.00	-25.02

#### 成本分析其他情况说明

1、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，根据相关规定，与合同履行相关的运输费用均计入营业成本。故上表中较上年相比多列示一个成本构成项目-运费。

2、人工成本较上年同期下降 33.10%，主要是公司产销量同比大幅下滑，人工成本相应减少，另有新冠疫情的社保减免政策，故人工成本同比减少 1,773.16 万元。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 11,731.91 万元，占年度销售总额 19.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,537.07 万元，占年度销售总额 9.49 %。

前五名供应商采购额 6,482.81 万元，占年度采购总额 31.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年	2019 年	增减	增减幅度 (%)
销售费用	13,002.17	24,422.76	-11,420.59	-46.76
管理费用	13,873.43	14,572.06	-698.62	-4.79
研发费用	355.29	345.64	9.65	2.79

财务费用	-157.73	-117.91	-39.81	33.76
所得税费用	170.76	1,493.95	-1,323.20	-88.57

1、报告期内销售费用 13,002.17 万元，同比减少 11,420.59 万元，主要是按照财政部发布的《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，原计入销售费用的部分费用转计入营业收入及营业成本。

2、报告期内财务费用-157.73 万元，同比减少 39.81 万元，主要是报告期内利息收入较上年同期增加 52.58 万元。

3、报告期内所得税费用 170.76 万元，同比减少 1,323.20 万元，主要是本报告期内收入和利润总额均有下降，应纳税所得额有所减少。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	355.29
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	355.29
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.58
公司研发人员的数量	12
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.17
研发投入资本化的比重（%）	0

##### (2). 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年	2019 年	增减	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,719.26	10,204.27	-12,923.53	-126.65
投资活动产生的现金流量净额	14,583.04	-2,973.13	17,556.17	-590.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,745.34	-197.98	-1,547.37	781.58
现金及现金等价物净增加额	10,118.23	7,033.17	3,085.06	43.86

##### (1) 报告期公司现金流量的构成：

经营活动产生的现金净流出 2,719.26 万元，主要是销售收现及成本、费用付现。

投资活动产生的现金净流入 14,583.04 万元，主要是投资理财产品现金净流入 11,178.73 万元，资产处置现金流入 5,358.30 万元，固定资产投资现金流出 1,953.99 万元。

筹资活动产生的现金净流出 1,745.34 万元，主要是支付股利 1,543.86 万元，支付利息现金流出 201.48 万元。

##### (2) 报告期公司现金流量项目同比变动较大的主要原因：

①经营活动产生的现金流量净额同比减少 12,923.53 万元，主要是收入比上年减少，销售收现有所下降。

②投资活动产生的现金净额同比增加 17,556.17 万元，主要是理财投资净流入增加 10,589.20 万元，资产处置现金流入增加 5,224.48 万元，固定资产投资净流出减少 1,742.49 万元。

③筹资活动产生的现金净额同比减少 1,547.37 万元，主要是实施 2019 年红利分配现金流出 1,543.86 万元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、公司于 2020 年 11 月 20 日召开临时股东大会，审议通过了《关于上海石库门酿酒有限公司出售部分地上建筑物的关联交易议案》，一方面为规范完善上市公司资产管理，解决公司所属部分房产权证与实际使用人不一致的历史遗留问题，另一方面为提高生产集约化水平，本公司全资子公司石库门公司将位于金山区枫泾镇白牛路 70 号（枫泾酒厂）、青浦区朱家角镇北大街 1 号（淀山湖酒厂）、金山区枫泾镇钱明村 7 组（一分厂）三处地上建筑物以评估价为参照转让给本公司控股股东糖酒集团，转让价为 48,948,400 元（不含税）。（详见刊登于 2020 年 10 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于上海石库门酿酒有限公司出售部分地上建筑物的关联交易公告》）

为了减少基酒移库费用和损耗，经双方协商，石库门公司继续向糖酒集团租赁部分房屋及场地用以存放基酒。根据经营需要及未来基酒使用规划，短期租回枫泾厂区和淀山湖厂区部分房屋，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》（2006）关于融资租赁认定标准，将该两处房屋建筑物售后租回分类为经营租赁，当期确认相关资产处置收益 2,761.60 万元，占本期利润总额的 144.75%；长期租回一分厂全部房屋，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》（2006）关于融资租赁认定标准，将一分厂房屋建筑物售后租回分类为售后融资租赁，当期不确认处置收益，计入递延收益 911.84 万元。

2、2020 年 8 月和 9 月，公司控股子公司绍兴白塔的对外担保责任分别履行和被豁免（详见 2020 年 8 月 29 日和 9 月 8 日分别披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的《上海金枫酒业股份有限公司关于控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司履行招商银行股份有限公司绍兴越兴支行担保责任的公告》和《上海金枫酒业股份有限公司关于控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司担保责任被豁免的公告》）。公司本期终止确认了该事项以前年度累计计提的预计负债 1814.20 万元，增加当年利润 1,814.20 万元，占本期利润总额的 95.09%。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	40,856.07	18.01	30,787.84	13.16	32.70	部分银行理财产品期末到期，银行存款增加
应收款项	13,432.45	5.92	18,672.07	7.98	-28.06	
存货	75,385.34	33.23	74,405.43	31.80	1.32	
投资性房地产	146.67	0.06	1,101.59	0.47	-86.69	部分出租房地产转为自用，重分类至固定资

						产及无形资产
固定资产	51,839.53	22.85	55,450.00	23.70	-6.51	
在建工程	437.18	0.19	159.56	0.07	173.99	工程项目新增投入
短期借款	3,003.59	1.32	3,004.20	1.28	-0.02	
总资产	226,842.02	100.00	233,992.15	100.00	-3.06	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

见以下酒制造行业经营性信息分析

#### 酒制造行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

适用 不适用

2020 年，全国酿酒行业规模以上企业整体产量下降，收入持续增长，累计实现利润总额涨幅明显。根据中国酒业协会统计数据，2020 年 1-12 月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量 5,400.74 万千升，同比下降 2.21%。2020 年 1-12 月，酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入 8,353.31 亿元，与上年同期相比增长 1.36%；累计实现利润总额 1,792.00 亿元，与上年同期相比增长 11.71%。

黄酒行业相关政策未发生重大变化，但受疫情对餐饮、零售等行业的严重冲击，同时由于黄酒消费恢复较慢及行业抗风险能力较弱，2020 年收入与利润出现较大幅度下滑。根据中国酒业协会统计数据，2020 年 1-12 月，规模以上黄酒企业累计完成销售收入 134.68 亿元，与上年同期相比下降 20.18%；累计实现利润总额 17.04 亿元，与上年同期相比下降 7.86%。

##### 2 产能状况

###### 现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
石库门公司	100,000	41,779
无锡振太	42,000.00	21,242
绍兴白塔	12,000.00	8,062

(上表内产能单位为：千升)

###### 在建产能

适用 不适用

###### 产能计算标准

适用 不适用

设计产能是指项目设计任务书中规定的在正常条件下所达到的生产能力，也是设计中为此配置各类原辅材料、消耗、设备配套等的计算依据。

实际产能是根据当年市场需求和销售计划安排，实际实现的产能。

### 3 产品期末库存量

适用 不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
8,181	185,746

### 存货减值风险提示

适用 不适用

### 4 产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

产品档次	产量 (千升)	同比 (%)	销量 (千升)	同比 (%)	产销率 (%)	销售 收入	同比 (%)	主要代表品牌
中高档	42,323	-26.68	34,387	-19.27	81.25	42,932.09	-33.29	石库门、金色年华、和酒、惠泉
低档	28,758	-11.37	34,885	-24.71	121.31	16,646.96	-38.86	金枫、锡山
合计	71,081	-21.17	69,272	-22.10	97.46	59,579.05	-34.95	

为使产品结构更加符合公司品牌升级战略发展需要，公司2020年进一步完善了产品档次的价格划分标准，上表中上年同期数据进行了相应调整；

### 产品档次划分标准

适用 不适用

按照公司产品的销售价格来划分产品档次。

### 产品结构变化情况及经营策略

适用 不适用

### 5 原料采购情况

#### (1). 采购模式

适用 不适用

公司通过总部统一实施对主要原辅材料的招标采购工作，各生产基地根据招标结果结合生产计划分别执行采购并安排生产，通过规模化采购有效控制质量和成本。

#### (2). 采购金额

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重(%)
酿酒原材料	5,887.13	10,386.94	28.41
包装材料	12,574.09	16,946.08	60.67
能源	1,941.78	2,926.60	9.37

合计	20,403.00	30,259.62	98.45
----	-----------	-----------	-------

## 6 销售情况

### (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司以直销和经销商分销为主要销售模式，其中，经销商分销占总销售的60%以上。

1) 直销模式：主要客户类型为零售渠道（包括大型卖场、连锁超市、便利店）、团购以及部分线上电商渠道，根据不同的渠道业务类型配备专业的销售及市场人员进行产品销售、物流配送、应收账款管理、终端维护、品牌营销推广、售后服务。

2) 分销模式：主要用于市内餐饮市场和市外市场，通过经销商针对餐饮流通渠道的终端客户进行分销，根据行政区域的实际情况进行销售区域分割管理，每个销售区域锁定一家经销商进行签约授权销售，并针对产品、价格、销售区域制定严格的管理制度，并配备专业的经销商管理团队对经销商运行管理，优化经销商商业模式，提升经销商盈利能力，实现共赢。

### (2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销(含团购)	16,955.99	19,929.21	16,334	17,742
批发代理	42,623.06	71,660.63	52,938	71,183
合计	59,579.05	91,589.84	69,272	88,925

### (3). 区域情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
上海	39,529.60	68,220.81	66.35	40,259	56,859	58.12
江苏	16,294.34	17,427.53	27.35	24,353	25,018	35.15
浙江	617.70	2,121.04	1.04	863	1,415	1.25
其他	3,137.41	3,820.46	5.27	3,798	5,634	5.48
合计	59,579.05	91,589.84	100.00	69,272	88,925	100.00

### 区域划分标准

√适用 □不适用

按国家行政区域划分销售区域。

### (4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
上海市	466	58	13
江苏省	410	70	70

### 情况说明



**√适用 □不适用**

江苏省经销商大幅增加的原因：

2020 年公司在积极拓展域外市场的同时，加强对当地经销商的梳理。江苏省是公司除上海以外最大的市场，在以前年度仅统计核心经销商的基础上，本次公司对江苏市场经销商的统计覆盖了所有渠道和区域，共计 410 家。如按此口径，2019 年江苏市场经销商数量为 410 家，报告期内增加 70 家，减少 70 家。

**经销商管理情况****√适用 □不适用**

公司以“良好合作、互惠互利”为目标，不断加强经销商日常管理，切实维护经销商利益，逐步建立经销商审核评价考核机制。

1、针对申请开发新的客户，公司业务部门组织团队就相关证照、网店掌控能力、资信状况、仓储条件等是否达标开展实地调研，并结合销售区域发展及原有客户布局的变化，会同相关部门决定是否予以开户。

2、在日常销售过程中，运用物流码追溯系统，加强产品流量流向管理，杜绝区域窜货，保护区域经销商销售稳定；严格控制产品价格体系，建立流通环节和零售环节价格监控机制，落实价格体系的执行责任，形成社会库存-价格联动管理办法，确保经销商正常的获利空间；定期检查经销商仓库，完善临期产品管理机制，确保食品安全。

3、以“优胜劣汰”为原则，围绕销售状况、品牌资源、终端网络控制、市场秩序、资信实力以及忠诚度等方面，定期对经销商开展分类考核评估，对不符合相关规定的，予以清退，不断提升经销商队伍质量。

**(5). 线上销售情况****√适用 □不适用**

单位：万元 币种：人民币

线上销售平台	线上销售产品档次	本期销售收入	上期销售收入	同比 (%)	毛利率 (%)
网店	中高档	4,003.77	5,268.48	-24.01	49.25%
电视购物	高档	557.37	625.71	-10.92	32.09%

**未来线上经营战略****√适用 □不适用**

新冠肺炎疫情促使线上购物体验的生活方式得到普及。公司将深化并进一步加大对线上销售渠道投入，优化电商资源配置，开发电商专版产品，积极开展线上品牌宣传，加大跨界融合以拓展品牌内容边界，全面加快与新零售渠道合作，实现线上线下融合发展，构建完整的线上销售体系以进一步增强公司核心竞争力。

**7 公司收入及成本分析****(1). 按不同类型披露公司主营业务构成****√适用 □不适用**

单位：万元 币种：人民币

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
中高档	42,932.09	-33.29	20,574.44	-24.34	52.08	-5.67

低档	16,646.96	-38.86	13,701.82	-26.03	17.69	-14.29
小计	59,579.05	-	34,276.26	-	-	-
按销售渠道						
直销(含团购)	16,955.99	-14.92	9,179.65	0.63	45.86	-8.37
批发代理	42,623.06	-40.52	25,096.61	-31.42	41.12	-7.82
小计	59,579.05	-	34,276.26	-	-	-
按地区分部						
上海	39,529.60	-42.06	22,623.60	-35.89	-31.89	-8.54
江苏	16,294.34	-6.50	9,356.99	2.34	2.34	-4.96
浙江	617.70	-70.88	406.41	-65.41	-65.41	-10.41
其他	3,137.41	-17.88	1,889.26	47.62	-13.32	-3.17
小计	59,579.05	-	34,276.26	-	--	-

### 情况说明

适用 不适用

1、受新冠肺炎疫情持续性影响，各渠道及各区域的销量均同比下滑。

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。

### (2). 成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例(%)	同比(%)
原料成本	25,759.06	36,270.20	75.15	-28.98
人工成本	3,583.73	5,356.89	10.46	-33.10
制造费用	3,212.84	4,088.18	9.37	-21.41
其他	-	-	-	-
运费	1,720.63	-	5.02	-
合计	34,276.26	45,715.27	100.00	-

### 情况说明

适用 不适用

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，根据相关规定，与合同履行相关的运输费用均计入营业成本。故上表中较上年相比多列示一个成本构成项目—运费。

## 8 其他情况

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

投资总额 94,883.62 万元，比期初相比无变动。

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
无锡市振太酒业有限公司	黄酒生产经营	100.00
金枫控股(香港)有限公司	贸易	100.00
绍兴白塔酿酒有限公司	黄酒生产经营	60.00
上海隆樽酒业有限公司	食品、包装材料、礼品批发和进出口	70.00

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	总资产	净资产	净利润
上海石库门酿酒有限公司	黄酒生产销售	黄酒	20,000.00	150,226.47	139,819.84	2,960.21
上海隆樽酒业有限公司	配制酒生产和销售	洋酒、果酒	2,577.00	455.98	152.65	-32.49
绍兴白塔酿酒有限公司	黄酒生产销售	黄酒	2,200.00	8,424.09	-3,427.16	1,593.93
金枫控股(香港)有限公司	贸易		2,000.00 (港币:万元)	0.22	0.22	-1.14
无锡市振太酒业有限公司	黄酒生产销售	黄酒	1,274.00	15,181.59	11,362.17	1,099.40

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2020年营业收入34,076.01万元，同比减少19,536.26万元，营业利润4,406.64万元，同比减少2,528.59万元，净利润2,960.21万元，同比减少2,172.25万元。

上海隆樽酒业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是洋酒、果酒等销售。该公司2020年营业收入259.86万元，同比增加59.88万元，营业利润-32.38万元，同比减少67.53万元，净利润-32.49万元，同比减少67.65万元。

绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。2020年营业收入10,427.32万元，同比增加3,969.02万元，营业利润-54.51万元，同比减亏322.19万元，净利润1,593.93万元，同比增加1,971.66元，主要是经营利润同比增加及以前年度计提预计负债终止确认。

金枫控股(香港)有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是贸易。2014年以来公司尚未正式开展业务，本期无营业收入，净利润-1.14万元。

无锡市振太酒业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。2020 年营业收入 12,747.19 万元，同比减少 1,483.2 万元，营业利润 1,508.51 万元，同比减少 190.85 万元，净利润 1,099.4 万元，同比减少 163.88 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，增强消费能力，推进消费结构升级依然是扩大内需，畅通国内大循环的主要动力。2020 年，在新冠肺炎疫情冲击和国际经济循环受阻的条件下，我国经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期，市场销售较快恢复，消费升级类商品销售增速加快。

从黄酒行业内的企业规模和集中度来看，目前行业的集中度有待提高，整个行业依然呈现出产值低、规模小、品牌集中度不高的特点。产业格局目前相对松散，生产壁垒不高，各厂商的主流产品差异化不明显，行业龙头企业尚未实现对本区域市场的绝对控制。

2020 年，受疫情影响，黄酒行业整体收入与利润出现较大幅度下滑，主要消费区域呈现挤压式增长态势。但随着疫情的逐步控制及餐饮消费场景的复苏以及年轻的消费群体的突起，在整个酒业消费升级的趋势下，黄酒消费升级以及年轻化趋势将愈发明显，公司作为“海派黄酒”代表，主要品牌高端属性较强，有利于更好的抓住黄酒消费升级机会，提升公司业绩以及塑造品牌高端形象。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚守以米为酿造之源，在以黄酒为核心产业基础上，突破传统概念，创新拓展品类，走“泛米酒”战略发展之路。坚持践行“选好米，酿好酒”经营理念，竭诚为消费者提供多品类好酒消费，让员工与合作伙伴共享企业成长的收益，最终成就行业领先者地位。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，公司将紧紧围绕“夯实基础、优化结构、加快调整，稳步提升发展质量”的工作主题，聚焦“十四五”战略规划，落实各项年度重点工作。

##### 1、夯实核心市场基础，拓展域外市场

进一步做强上海核心市场，继续强化渠道和终端建设，优化并升级品牌形象，实现上海市场终端服务全面覆盖，重新规划郊区经销商布局，发挥上海市场引领与模范的作用。积极拓展市外市场，加大空白区域经销商的填补，解决相对成熟区域终端动销问题。有效实施扁平化渠道管理招商模式，强化品牌及营销对拓展市场的支持力度。

##### 2、梳理产品线，优化产品结构

进一步加大对公司中高端产品的投入，持续拓展有效高端餐饮终端，打造良好的高端品牌形象。同时，重点执行中低端产品稳扎稳打的策略，扩大销量，降低公司单位固定成本的分摊压力。

持续梳理各品牌产品线，精简 SKU 与升级产品、开发新品并举。加大力度合并精简低毛利、低销量 SKU 及配方；升级现有礼盒装产品，推进石库门品牌进一步发展，引导黄酒价值回归。

### 3、加强市场管控，做好终端管理，提升经销商信心

全面加强市场管控，以制度保障，规范内部团队及外部客户的人员管理。控制经销商合理库存，严格管理经销商“进、销、存”；精减客户，选择有实力、有团队、有直营终端的客户合作；通过产品编码、管控制度、处罚标准等方式，进行不同渠道间的价格管控。

继续加强核心终端店建设，在保证铺货率的基础上，填补现有空白终端及空白品项，加大力度建设婚庆、社区摆摊、酒行及新零售等 4 类薄弱终端。做好线上线下联动服务，有效服务终端客户的需求。

### 4、优化品牌传播方式，凸显新黄酒新体验

以上海为核心投放区域，致力于石库门锦绣 12，品鉴级海派黄酒的传播理念，通过线下活动、圈层营销与线上传播呼应，硬广投放与软文推广有效结合，抢占消费者对高端黄酒的认知。

结合核心市场的铺市节奏作针对性品宣投放，提升品牌知名度；增加与消费者的沟通渠道及频次，加深消费者对产品的印象。积极与当地餐饮协会合作，快速进入终端市场。借力酒协、餐饮协会、高校等机构，举办海派黄酒相关活动，从技术、行业标准、文化等层面焕新海派黄酒。

创新黄酒饮用方式，使其更时尚且兼具社交属性，并适度跨界，以年轻人喜欢的方式吸引他们的眼球和关注，让黄酒饮用人群日渐年轻化。

### 5、增强产品开发创新，持续推进“十四五”战略的实施

对现有的产品从原料和辅料选择、工艺提升和产品风格等角度进行升级优化，提升产品风味和口感，提炼产品卖点，满足消费升级需求，增加附加值。

继续开展米酒系列产品的研发储备，完善产品系列。加强与医药科研单位的合作与联动，开发具有养生功能的产品，满足健康消费市场需求。充分发挥海派黄酒融合优势，做好满足特殊场景和全国细分市场需求新品的储备。

### 6、加大对新零售投入，构建顺畅的线上销售渠道

充分融合系统内资源，着力完善电商以及新零售渠道开拓，探索市场化运行机制，形成高效服务体系，有效开拓新的市场范围，加大对渠道维护的投入，以高品质服务扎实做好新零售渠道。加快电商品牌竞争力的培育，开发电商专版产品，积极开展线上品牌宣传，加大跨界融合以拓展品牌内容边界。

### 7、合理配置生产资源，持续优化三厂产能效益结构

着力推进石库门公司生产集约化管理，降低管理费用和生产成本。根据销售情况及预期，结合库存基酒的存量及结构，合理组织 2021 年度酿造生产，使基酒库存更能适应企业发展需要。

持续优化无锡振太生产工艺，创造和提高可信赖的产品品质，通过继续精减人员提升劳动生产率、提高包装稼动率、故障零化、库存物资周转率极小化，构筑综合效能最大化的生产、物流、销售机制。

加强绍兴白塔内控建设，优化业务模式及资金结构，提高运行质量，进一步落实推进采购协同，开展优质优价采购，降低采购成本。

### 8、落实安全管理，严把“防疫、生产、食品”安全关

有条不紊做好防疫管理工作，落实各级防疫要求，做好物资储备，加强对来往人员流动情况的监管，制定应急预案。

密切关注与本公司生产经营相关国家标准、法律法规等动态，加强内部宣贯，组织各类安全培训，确保相关作业的合规实施。定期开展生产安全及食品安全抽查，不定期进行专题讨论、检测比对、仓库走访等质量安全管控工作，从原辅料、酿造控制、售后反馈、工艺技术改良等方面完善现有做法，提升产品品质。

#### 9、完善组织架构，优化提升内部管理工作效率

进一步优化母公司及各子分公司组织架构与职能，推进管理制度与工作机制创新，使流程向扁平化、集约化、专业化、差异化的转变，构建业务性组织架构、创新型管理方式，全面提升经营效率，从而适应发展新形势。

总结对标工作经验，纵深推进在职人员绩效管理、终端销售服务落地、生产效能提高、渠道市场管理能力提升、职能部门有效服务销售工作等方面的职能提升。

2021 年是金枫酒业实施十四五规划的开局之年，公司将坚持稳中求进的主基调，夯实基础、优化结构、推动转型、努力突破，为酒业健康、持续、高质量发展打开新的局面。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

1、受新冠疫情影响，宏观经济发展面临较多困难与挑战，经济恢复基础尚不牢固，居民消费仍受制约，从而导致公司业绩增长有限。公司将充分发扬创新精神，依托长期来建立起来的品牌优势和创新能力，提升产品竞争力，应对宏观经济周期的影响。

2、行业整体规模较小，市场发展增长不足。据中国酒业协会统计数据显示，2020 年 1-12 月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业 102 家，1-12 月规模以上黄酒企业累计完成销售收入 134.68 亿元。黄酒主要消费市场集中于长三角地区，市场规模有限，并且受近些年白酒消费热的影响，黄酒市场发展增长缓慢。公司将积极拓展传统消费市场外的区域，加大对品牌的宣传以及渠道经销商的管理，加快以需求为导向的营销模式转型，打开市场新空间。

3、市场全国化推进艰难，存量市场竞争加剧，业绩面临下滑风险。黄酒消费市场具有明显区域性的特点，主要黄酒企业全国化市场布局缓慢，江浙沪地区的竞争加剧，市场份额出现了“零和竞争”此消彼长的态势，同时地区性小品牌的崛起，更是加剧了既有市场的竞争。公司将立足传统消费市场，发挥黄酒品牌高端引领作用，坚持技术创新，给消费者带来更高品质的黄酒消费新体验，推动公司发展。

4、产品创新升级落后新消费需求的变化，可能导致无法满足市场需求。黄酒消费面临由传统老年消费人群向青壮年新消费人群迭代，出现黄酒消费向多样化、差别化、时尚化多元发展趋势。公司将不断丰富产品类型与风味，以前瞻性的视野，向市场推出年轻化、时尚型大众消费的各类产品，培育并形成公司新的增长点。

### (五) 其他

适用  不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司第十届董事会第五次会议审议通过了 2019 年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），合计拟派发现金红利 15,438,575.76 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本 514,619,192 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 154,385,758 股。

由于 2017—2019 年以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润 784.11%，故 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》的有关要求。独立董事对此发表（2020）第 5 号独立意见，认为董事会提出的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等各种因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，有利于公司的健康、持续、长远发展和保障投资者权益。公司董事会审议通过形成决议后提交年度股东大会审议。

公司第四十四次股东大会对该利润分配预案以经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 99.99% 审议通过。

公司认为，报告期内利润分配政策及审议程序符合《公司章程》的规定。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.30	0	20,070,148.50	12,239,663.18	163.98
2019 年	0	0.30	3	15,438,575.76	29,447,169.36	52.43
2018 年	0	0	0	0	-68,880,205.33	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 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。

#### （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 组三处土地地上建筑物系公司 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，该三处土地地上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让到石库门公司名下；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。公司于2020年11月20日召开的临时股东大会审议通过了《关于上海石库门酿酒有限公司出售部分地上建筑物的关联交易议案》，为规范完善上市公司资产管理，解决公司所属部分房地产权证与实际使用人不一致的历史遗留问题，本公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司将位于金山区枫泾镇白牛路70号（枫泾酒厂）、青浦区朱家角镇北大街1号（淀山湖酒厂）、金山区枫泾镇钱明村7组（一分厂）三处地上建筑物以评估价为参照转让给本公司控股股东糖酒集团，转让价为48,948,400元（不含税）。双方于12月23日签署了《房屋买卖合同》。上述承诺事项履行完毕。

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“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。

**(一) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(二) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响详见本报告第十一节、五、44、(1)重要会计政策变更。

**(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》**

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	93.6
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	51.8

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

**√适用 □不适用**

2020年5月29日，公司第四十四次股东大会（2019年年会）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制报告审计机构，预计2020年度财务审计和内控审计费用合计为145.4万元（含税），与上年度持平。该费用已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面确认。

2021年3月26日，公司董事会审计委员会和第十届董事会第十次会议先后审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事赵春光先生、颜延先生、赵平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（2021）第6号]，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计的资格与能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，同意公司沿用一贯的审计费用定价原则，2021年审计费用与上年度保持一致。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，公司2020年度审计报告的签字注册会计师为郑斌和姜一鸣。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2020年8月，公司控股子公司绍兴白塔依法履行了招商银行股份有限公司绍兴越兴支行担保责任，小股东许建林亦依据《股权转让暨增资协议书》的约定自愿承担绍兴白塔在招商银行的全部担保债务，并已履行完毕。	2020年8月29日发布的《上海金枫酒业股份有限公司关于控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司履行招商银行股份有限公司绍兴越兴支行担保责任的公告》
2020年9月，绍兴白塔收到绍兴诚诣贸易有限公司及许	2020年9月8日发布的《上海金枫酒业

建林分别出具的《保证责任豁免通知书》，至此，绍兴白塔在相关民事判决书项下的全部担保责任均被豁免。	股份有限公司关于控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司担保责任被豁免的公告》
--	------------------------------------

**(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三)其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易**

本期采购货物、接受劳务关联交易发生额1,912.78万元，其中重大关联交易如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
光明米业(集团)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	糯米、粳米	市场价	634.70	14.22	付汇
上海申河米业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	糯米、粳米	市场价	601.26	13.47	付汇
上海冠生园蜂制品有限公司	集团兄弟公司	购买商品	蜂蜜	市场价	116.96	94.74	付汇
浙江汇诚通用印务有限公司	集团兄弟公司	购买商品	包材	市场价	326.47	11.72	付汇

## (2) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

本期销售货物、提供劳务关联交易发生额 6,754.35 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	关联关系	交易类型	交易内容	交易定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海捷强烟草糖酒(集团)配销中心	股东的子公司	销售商品	黄酒	市场价	4,347.53	7.30	付汇
农工商超市(集团)有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	1,189.54	2.00	付汇
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	96.31	0.16	付汇
上海良友金伴便利连锁有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	227.62	0.38	付汇
上海富尔网络销售有限公司	股东的子公司	销售商品	黄酒	市场价	384.39	0.65	付汇
上海西郊福斯特国际贸易有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	20.88	0.04	付汇
上海东艺会展服务有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	187.13	0.31	付汇
上海贸基进出口有限公司	集团兄弟公司	销售商品	黄酒	市场价	46.35	0.08	付汇
上海富尔网络销售有限公司	股东的子公司	提供劳务	劳务费	市场价	37.75	34.34	付汇
上海西郊福斯特国际贸易有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	劳务费	市场价	39.52	35.47	付汇

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2020年11月20日，经公司临时股东大会审议通过，公司全资子公司石库门公司将位于金山区枫泾镇白牛路70号（枫泾酒厂）、青浦区朱家角镇北大街1号（淀山湖酒厂）、金山区枫泾镇钱明村7组（一分厂）三处地上建筑物以评估价为参照转让给本公司控股股东糖酒集团。转让价为48,948,400元（不含税）。（详见刊登于2020年10月31日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的《上海金枫酒业股份有限公司关于上海石库门酿酒有限公司出售部分地上建筑物的关联交易公告》）

双方于12月23日签署了《房屋买卖合同》，转让款于12月29日到账。为了减少基酒移库费，降低损耗率，根据经营需要，经双方协商，石库门公司继续向糖酒集团租赁上述一分厂的全部房屋以及枫泾酒厂和淀山湖酒厂的部分房屋，用于存放基酒，

双方于 12 月 30 日签署了租赁合同。合同期限 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。其中枫泾酒厂租赁面积为 24,534 平方米,约定年租金为 706,576 元,淀山湖酒厂租赁面积为 16,289 平方米,约定年租金为 469,120 元,一分厂租赁面积为 77,972 平方米,约定年租金为 1,667,696 元,考虑石库门公司将承担部分搬迁和日常维护费用,糖酒集团同意给予租金下浮,枫泾酒厂实际年租金为 353,288 元,淀山湖酒厂实际年租金为 234,560 元,一分厂实际年租金为 833,848 元,全年共计租金 1,421,696 元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三)共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四)关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五)其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
糖酒集团	金枫酒业	租赁糖酒集团拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 9、10、11 楼用于公司总部及下属销售分公司办公	1,244.39	2017-05-01	2020-04-30	-131.68	租赁合同	占公司当年利润总额 -6.90%	是	控股股东
糖酒集团	金枫酒业	租赁糖酒集团拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 9、10、11 楼用于公司总部及下属销售分公司办公	891.05	2020-05-01	2022-04-30	-282.87	租赁合同	占公司当年利润总额 -14.83%	是	控股股东

## 租赁情况说明

该事项详见 2017 年 4 月 22 日及 2020 年 4 月 28 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告》

上表中租赁收益指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日公司租赁上述资产的费用。



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	1,401.19	2014-04-09	2014-04-09	2015-04-09	连带责任担保	是	是	1,401.19	否	否	
绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	绍兴爱普特文体用品有限公司	600.00	2014-02-10	2014-02-10	2015-02-10	连带责任担保	是	是	600.00	否	否	
绍兴白塔酿酒有限公司	控股子公司	华夏电源集团有限公司	720.00	2013-12-31	2013-12-31	2014-12-31	连带责任担保	是	是	720.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							0						
担保总额占公司净资产的比例（%）							0						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

2020 年 8 月和 9 月，公司控股子公司绍兴白塔的对外担保责任分别履行和被豁免，担保责任解除。截至报告期末，公司担保余额为 0。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	139,000.00	25,000	0

#### 其他情况

适用  不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	2,000.00	2019年9月27日	2020年1月14日	自有资金		浮动收益			21.50	已全额收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	人民币结构性存款	2,000.00	2019年10月15日	2020年1月15日	自有资金		浮动收益			17.80	已全额收回	是	是	
渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	人民币结构性存款	4,000.00	2019年10月18日	2020年1月15日	自有资金		浮动收益			36.58	已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	5,000.00	2019年10月11日	2020年1月11日	自有资金		固定收益	3.70%	46.25	46.25	已全额收回	是	是	
中国民生银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	2,000.00	2019年10月30日	2020年1月31日	自有资金		浮动收益			19.11	已全额收回	是	是	
渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	人民币结构性存款	3,000.00	2019年11月22日	2020年2月19日	自有资金		浮动收益			27.43	已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	5,000.00	2019年12月2日	2020年3月2日	自有资金		固定收益	3.70%	46.25	46.25	已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	5,000.00	2019年12月4日	2020年3月4日	自有资金		固定收益	3.70%	46.25	46.25	已全额收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	人民币结构性存款	3,000.00	2019年12月24日	2020年3月25日	自有资金		浮动收益			25.67	已全额收回	是	是	
渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	人民币结构性存款	4,000.00	2019年12月30日	2020年3月31日	自有资金		浮动收益			37.81	已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	5,000.00	2020年1月13日	2020年4月13日	自有资金		浮动收益			46.25	已全额收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年1月17日	2020年4月17日	自有资金		浮动收益			17.75	已全额收回	是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年1月17日	2020年4月30日	自有资金		浮动收益			20.23	已全额收回	是	是	

2020 年年度报告

渤海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	人民币结构性 存款	4,000.00	2020年1 月21日	2020年4 月20日	自有资金		浮动收益			36.49	已全额 收回	是	是	
渤海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	人民币结构性 存款	3,000.00	2020年2 月28日	2020年5 月27日	自有资金		浮动收益			27.07	已全额 收回	是	是	
中国光大银行股份有限 公司上海分行	人民币结构性 存款	5,000.00	2020年3 月2日	2020年6 月2日	自有资金		浮动收益			46.88	已全额 收回	是	是	
中国光大银行股份有限 公司上海分行	人民币结构性 存款	5,000.00	2020年3 月4日	2020年6 月4日	自有资金		浮动收益			46.88	已全额 收回	是	是	
上海浦东发展银行股份 有限公司黄浦支行	人民币结构性 存款	3,000.00	2020年3 月26日	2020年6 月26日	自有资金		浮动收益			26.33	已全额 收回	是	是	
渤海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	人民币结构性 存款	4,000.00	2020年4 月2日	2020年7 月1日	自有资金		浮动收益			35.01	已全额 收回	是	是	
上海浦东发展银行股份 有限公司黄浦支行	人民币结构性 存款	2,000.00	2020年4 月16日	2020年7 月16日	自有资金		浮动收益			17.31	已全额 收回	是	是	
中国光大银行股份有限 公司上海分行	人民币结构性 存款	5,000.00	2020年4 月21日	2020年7 月21日	自有资金		浮动收益			46.88	已全额 收回	是	是	
渤海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	人民币结构性 存款	4,000.00	2020年4 月22日	2020年7 月22日	自有资金		浮动收益			34.41	已全额 收回	是	是	
中信银行股份有限公司 上海分行	人民币结构性 存款	2,000.00	2020年5 月1日	2020年7 月31日	自有资金		浮动收益			16.66	已全额 收回	是	是	
中信银行股份有限公司 上海分行	人民币结构性 存款	2,000.00	2020年5 月7日	2020年8 月14日	自有资金		浮动收益			16.45	已全额 收回	是	是	
渤海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	人民币结构性 存款	3,000.00	2020年5 月29日	2020年8 月26日	自有资金		浮动收益			24.14	已全额 收回	是	是	
中国光大银行股份有限 公司上海分行	人民币结构性 存款	10,000.0 0	2020年6 月4日	2020年9 月4日	自有资金		浮动收益			83.75	已全额 收回	是	是	
上海浦东发展银行股份 有限公司黄浦支行	人民币结构性 存款	3,000.00	2020年6 月30日	2020年9 月30日	自有资金		浮动收益			22.00	已全额 收回	是	是	
渤海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	人民币结构性 存款	4,000.00	2020年7 月6日	2020年8 月14日	自有资金		浮动收益			12.57	已全额 收回	是	是	
上海浦东发展银行股份 有限公司黄浦支行	人民币结构性 存款	2,000.00	2020年7 月18日	2020年10 月18日	自有资金		浮动收益			14.34	已全额 收回	是	是	
渤海银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	人民币结构性 存款	4,000.00	2020年7 月27日	2020年9 月2日	自有资金		浮动收益			13.25	已全额 收回	是	是	
中信银行股份有限公司 上海分行	人民币结构性 存款	2,000.00	2020年8 月3日	2020年10 月30日	自有资金		浮动收益			13.98	已全额 收回	是	是	

2020 年年度报告

中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	5,000.00	2020年8月6日	2020年9月30日	自有资金		浮动收益			22.05	已全额收回	是	是	
渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	人民币结构性存款	7,000.00	2020年8月21日	2020年9月30日	自有资金		浮动收益			23.78	已全额收回	是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年8月24日	2020年12月31日	自有资金		浮动收益			20.50	已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	10,000.00	2020年9月7日	2020年12月29日	自有资金		浮动收益			90.22	已全额收回	是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	4,000.00	2020年9月7日	2020年12月4日	自有资金		浮动收益			27.48	已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	5,000.00	2020年9月30日	2020年12月30日	自有资金		浮动收益			36.25	已全额收回	是	是	
渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	人民币结构性存款	8,000.00	2020年10月14日	2021年1月15日	自有资金		浮动收益			-		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	人民币结构性存款	3,000.00	2020年10月16日	2020年11月16日	自有资金		浮动收益			6.88	已全额收回	是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年10月28日	2020年12月28日	自有资金		浮动收益			8.19	已全额收回	是	是	
渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	人民币结构性存款	4,000.00	2020年11月3日	2021年2月2日	自有资金		浮动收益			-		是	是	
渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年11月3日	2021年2月2日	自有资金		浮动收益			-		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	人民币结构性存款	3,000.00	2020年11月19日	2021年2月19日	自有资金		浮动收益			-		是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	4,000.00	2020年12月14日	2021年3月16日	自有资金		浮动收益			-		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年12月25日	2021年3月25日	自有资金		浮动收益			-		是	是	
中信银行股份有限公司上海分行	人民币结构性存款	2,000.00	2020年12月29日	2021年3月29日	自有资金		浮动收益			-		是	是	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托银行贷款	自有资金	5,800	5,800	0

**其他情况**

√适用 □不适用

报告期内发生的委托贷款均为母子公司委托贷款，截止 2020 年 12 月 31 日，上述委托贷款的余额是控股子公司绍兴白塔 5,800 万元。

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	1,000.00	2019年1月8日	2020年1月7日	自有资金	采购商品					已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	2,000.00	2019年1月22日	2020年1月8日	自有资金	采购商品					已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	1,000.00	2019年1月23日	2020年1月8日	自有资金	采购商品					已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	600.00	2019年5月17日	2020年5月16日	自有资金	采购商品					已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	600.00	2019年5月17日	2020年5月16日	自有资金	采购商品					已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	600.00	2019年5月17日	2020年5月16日	自有资金	采购商品					已全额收回	是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	2,000.00	2020年1月6日	2021年1月6日	自有资金	采购商品						是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	2,000.00	2020年1月7日	2021年1月6日	自有资金	采购商品						是	是	
中国光大银行股份有限公司上海分行	委托银行贷款	1,800.00	2020年5月18日	2021年5月18日	自有资金	采购商品						是	是	

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用

2020 年 7 月公司完成了 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，公司的总股本增加至 669,004,950 股。2021 年 1 月 8 日公司召开第十届董事会第九次会议，推选唐文杰先生任公司董事长，任期至本届董事会届满。根据上述事项，2021 年 2 月 9 日公司完成注册资本及法定代表人变更的工商登记手续。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

详见 2021 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的公司 2020 年度社会责任报告

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用

根据上海市生态环境局 2020 年 3 月 18 日发布的《上海市生态环境局关于印发《上海市 2020 年重点排污单位名录》的通知》（沪环监测〔2020〕46 号），本公司全资子公司石库门公司属于 2020 年上海市重点排污单位。

根据无锡市生态环境局 2020 年 3 月 31 日发布的《关于印发 2020 年度无锡市重点排污单位名录的通知》，本公司全资子公司无锡振太属于 2020 年无锡市重点排污单位。

**(1) 排污信息**适用 不适用

石库门公司下属两生产厂区，主要产品是黄酒。目前，两生产厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。



主要污染物排放信息见下表：

序号	污染物排放信息	污染物排放种类	
		生产生活废水	锅炉废气
1	监控指标	COD、氨氮、总磷、总氮、pH	氮氧化物 二氧化硫
2	排放方式	处理后纳管排放	检测合格后排放
3	排放口分布情况和数量	石库门厂区：1个 枫泾厂区：1个	石库门厂区：1个 枫泾厂区：1个
4	排放浓度（限值）	化学需氧量：≤500mg/l 氨氮：≤45 mg/l 总磷：≤8 mg/l 总氮：≤70 mg/l pH：6-9	二氧化硫：≤10mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：≤50mg/m <sup>3</sup>
5	执行的污染物排放标准	上海市《污水综合排放标准》 (DB31/199-2018 表 2 三级)	上海市《锅炉大气污染物排放标准》 (DB31/387-2018)
6	核定的排放总量	化学需氧量：379.38 t/a 氨氮：35.5028 t/a 总磷：10.68 t/a 总氮：93.43 t/a	二氧化硫：0.005 t/a 氮氧化物：23.43 t/a

无锡市振太酒业有限公司，主要产品是黄酒。目前，生产厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。

主要污染物排放信息见下表：

序号	污染物排放信息	污染物排放种类	
		生产生活废水	锅炉废气
1	监控指标	COD、氨氮、总磷、总氮、pH、	氮氧化物 二氧化硫
2	排放方式	处理后纳管排放	检测合格后排放
3	排放口分布情况和数量	1个	1个
4	排放浓度（限值）	COD：≤500mg/l 氨氮：≤45 mg/l 总磷：≤8 mg/l 总氮：≤70 mg/l pH：6-9	二氧化硫：≤50mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：≤200mg/m <sup>3</sup>
5	执行的污染物排放标准	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 2
6	核定的排放总量	PH:6-9 COD:5.896 (t/a) 氨氮：0.41 (t/a) 总磷：0.59 (t/a) 总氮：1.58 (t/a)	二氧化硫：0.073 t/a 氮氧化物：3.383 t/a

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

石库门公司：

序号	防治污染设施的建设和	运行情况
1	2019年9月实施完成七台燃气锅炉低氮燃烧器改造项目	正常
2	2019年9月实施完成石库门厂区3000吨/天污水处理设施新建项目	正常

无锡振太：

序号	防治污染设施的建设和	运行情况
1	2020年6月实施完成四台燃气锅炉低氮燃烧器改造项目	正常
2	2020年4月实施污水处理系统改造项目	正常

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

石库门公司：

序号	建设项目名称	环评批复号	环保竣工验收
1	上海金枫酿酒有限公司年新增4万吨新型高品质营养黄酒技术改造项目	2003年5月19日取得环评批复（文号：金环保[2003]28号）	2005年7月20日通过环评竣工验收
2	年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（一期）	2009年6月17日取得审批意见（文号：金环许[2009]87号）	2011年4月23日通过环评竣工验收（文号：金环验[2011]9号）
3	年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）	2014年12月1日取得审批意见（文号：金环许[2014]1086号）	2018年8月27日通过环评竣工自主验收（文号：金环验[2018]47号）
4	年产6000吨干酒糟技术改造项目	2019年3月21日取得审批意见（文号：金环许[2019]89号）	2019年8月26日通过环评竣工自主验收

无锡振太：

序号	建设项目名称	环评批复号	环保竣工验收
1	无锡市振太酒业有限公司热灌装异形瓶1万瓶/小时黄酒灌装生产线技术改造项目后评价	2012年10月12日取得环评批复（文号：锡滨环许（2012）113号）	2015年1月9日通过环评竣工验收
2	锅炉煤改气节能减排技术改造项目	2015年6月12日取得审批意见（文号：锡太旅（2015）013号）	2016年5月20日通过环评竣工验收（文号：锡太旅环[2016]005号）

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

石库门公司制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2018年4月8日完成备案，上

海石库门酿酒有限公司（白牛路）备案编号：02-310116-2018-015-L，上海石库门酿酒有限公司（环西二路）备案编号：02-310116-2018-014-L。

无锡振太制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于 2020 年 10 月 14 日完成备案，备案编号：320211-2020-089-L

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

石库门公司：

监测类型	监测指标	监测方案
在线监测	COD、pH、氨氮、总氮、总磷	在污水总排放口安装在线监测装置，实现实时自行监控体系
日常监测	COD、pH	在厂区各车间设定 8 个废水监测点，每日对指标进行有效监控，实现日常巡检管理体系
季度检测	COD、pH、氨氮、总氮、总磷、BOD、悬浮物、石油类、色度、溶解性总固体	每季一次委托资质单位对废水 10 个指标进行检测，并出具报告，形成委外季检制度
年度检测	二氧化硫、氮氧化物	每月一次委托资质单位对废气（氮氧化物）指标进行检测，并出具报告，每年一次委托资质单位对废气（二氧化硫）指标进行检测，并出具报告，形成委外年度检制度

无锡振太：

监测类型	监测指标	监测方案
在线监测	COD、pH、氨氮、总氮、总磷、	在污水总排放口安装在线监测装置，实现实时自行监控体系，
日常监测	PH、氨氮、总磷、COD、总氮	每日一次
月度检测	PH、氨氮、总磷、COD、总氮、氮氧化物	每月一次第三方检测
半度检测	臭气浓度	每半年一次第三方检测
年度检测	二氧化硫、烟气黑度、颗粒物，	每年一次第三方检测

### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《上海市环境保护条例》，加强对废水、废气等污染物的排放控制，无锡振太在 2020 年度投入实施了以下两个环保方面的项目：

1、为了响应国家市场监督管理总局、国家发展改革委，生态环境部，发布的文件国市特设（2018）227 号，《市场监管总局国家发展改革委生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》第 2 条重点区域新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度满足超低排放（在基准含氧量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克 / 立方米，下同）要求。无锡市环境保护局发布的文件《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，于 2020 年 6 月实施完成了四台燃气锅炉

的低氮燃烧器改造项目，7 月份改造、验收完成。改造后废气的各项排放指标均能满足超低排放要求。

2、公司根据国家最新申领排污许可证的要求，已申报取得排污许可证，并承诺过渡期至 2020 年 8 月底。据此振太公司于 2020 年实施了 800 立方处理能力的污水处理系统改造及六因子在线监测项目，以满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。该项目于 2020 年 4 月正式开工建设，2020 年 8 月底完成项目建设并投入试运行，2020 年 10 月底本项目完成整体验收，出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 要求。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(部令第 31 号)和《关于印发〈2020 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》(绍市环发〔2020〕18 号)，本公司控股子公司绍兴白塔不属于 2020 年绍兴市重点排污单位。

### (1) 排放信息：

绍兴白塔主要产品是黄酒。目前，厂区的生产生活废水经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。

主要污染物排放信息见下表：

序号	污染物排放信息	污染物排放种类	
		生产生活废水	锅炉废气
1	监控指标	COD(2017 年监控) 氨氮、总氮、总磷	氮氧化物 二氧化硫
2	排放方式	预处理后纳管排放	检测合格后排放
3	排放口分布情况和数量	1 个	1 个
4	排放浓度(限值)	化学需氧量：≤500mg/l 氨氮：≤45 mg/l 总磷：≤8 mg/l 总氮：≤70 mg/l pH：6.5-9.5	二氧化硫：≤50mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物：≤200mg/m <sup>3</sup>
5	执行的污染物排放标准	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
6	核定的排放总量	化学需氧量：30 t/a 氨氮：2.1 t/a 总磷：0.48 t/a 总氮：2.7 t/a	二氧化硫：0.01 吨/年 氮氧化物：1.59 吨/年

### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

序号	防治污染设施的建设和运行情况	运行情况
1	实施燃气锅炉低氮改造项目，淘汰 2 台燃气锅炉，新增 5 台蒸汽发生器。	正常

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

绍兴白塔酿酒有限公司兼并绍兴日盛酒业有限公司项目 2013 年 9 月取得环评批复(绍环批[2013]381 号，2017 年 6 月通过环保竣工验收)。

## (4) 环境自行监测方案

监测类型	监测指标	监测方案
在线监测	COD、pH、氨氮、总氮、总磷	排水公司在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时监控体系

## (5) 其他应当公开的环境信息

绍兴白塔于 2018 年 10 月初完成对原污水处理设施的维护改造，总投资为 40.2 万元。经第三方检测，检测结果达到当地环保部门的入网排水标准要求。

绍兴白塔于 2019 年 12 月对污水排放管网进行疏通改造，总投资约为 18 万元，2020 年 6 月完成。2020 年 10 月取得新的城镇污水排水管网许可证。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	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	0	0			0		0	0	0
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	514,619,192	100			154,385,758		154,385,758	669,004,950	100
1、人民币普通股	514,619,192	100			154,385,758		154,385,758	669,004,950	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	514,619,192	100			154,385,758		154,385,758	669,004,950	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司第四十四次股东大会（2019 年年会）审议通过了 2019 年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），合计拟派发现金红利 15,438,575.76 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本 514,619,192 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 154,385,758 股。

公司于 7 月 10 日完成现金红利发放，7 月 13 日新增无限售条件流通股份上市，公司总股本为 669,004,950 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

单位：元

项目	变动前	变动后
每股收益	0.02	0.02
每股净资产	3.80	2.92

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2020 年 7 月公司实施 2019 年度权益分配，每股现金红利 0.03 元，每股转增股份 0.3 股。实施送转股方案后，总股本为 669,004,950 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	127,364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,428

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	53,850,539	233,352,334	34.88	0	无		国有法人
顾鹤富	12,572,985	34,411,280	5.14	0	未知		境内自然人
王桂英	12,934,866	18,581,376	2.78	0	未知		境内自然人
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	1,712,380	7,420,312	1.11	0	未知		国有法人
中食发（北京）科技发展有限公司	1,477,170	6,401,070	0.96	0	未知		国有法人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,960,616	4,960,616	0.74	0	未知		境外法人
吴芳	4,806,200	4,806,200	0.72	0	未知		境内自然人
华泰证券股份有限公司	3,598,043	3,598,043	0.54	0	未知		国有法人
上海益民食品一厂(集团)有限公司	812,144	3,519,289	0.53	0	未知		国有法人
上海海烟投资管理有限公司	810,515	3,512,231	0.52	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	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				
王桂英	18,581,376	人民币普通股	18,581,376				
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				
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				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,960,616	人民币普通股	4,960,616				
吴芳	4,806,200	人民币普通股	4,806,200				
华泰证券股份有限公司	3,598,043	人民币普通股	3,598,043				
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。
------------------	---

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	上海市糖业烟酒（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	黄黎明
成立日期	1992-08-14
主要经营业务	目前已确立了全国食品行业的领先地位，形成以糖业、酒业、特色零售为核心主业的产业格局。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有交通银行股份有限公司 2,737,182 股，占其总股本的 0.0037%；持有兴业银行股份有限公司 22,419,641 股，占其总股本的 0.11%；持有兴业证券股份有限公司 125,145,182 股，占其总股本的 1.87%；持有中国光大银行股份有限公司 42,130,133 股，占其总股本的 0.08%。

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

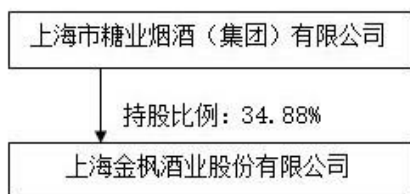
##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用





(二) 实际控制人情况

1 法人

适用  不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用  不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

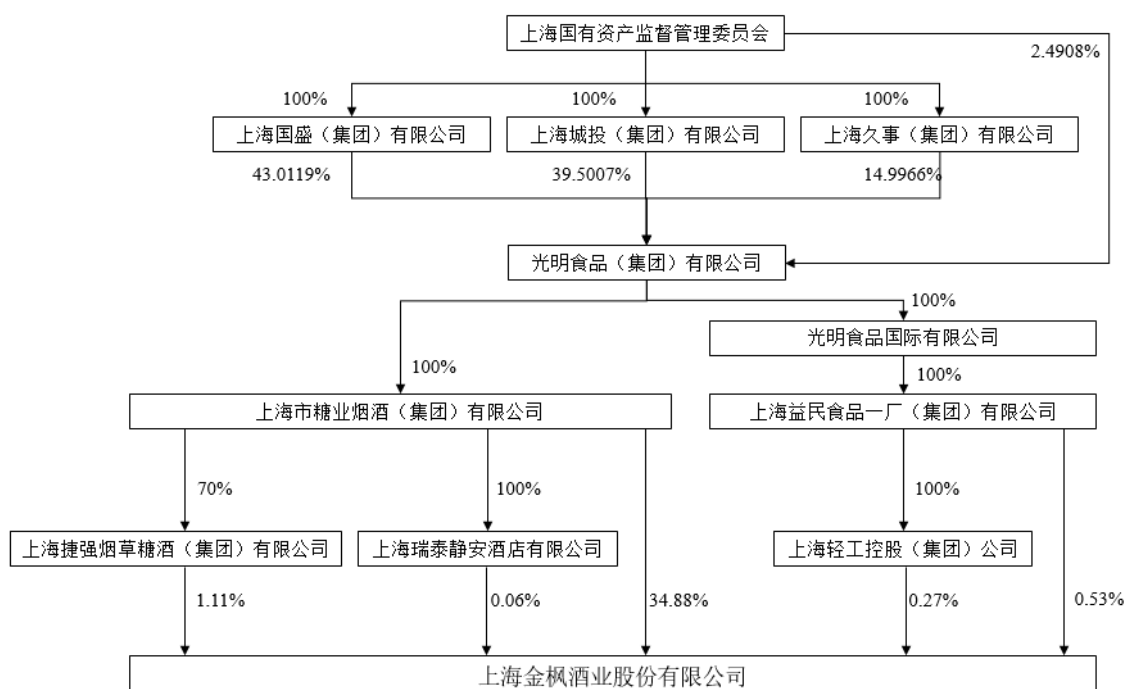
适用  不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐文杰	董事长、总经理	男	52	2021-01-08	2022-06-30	0	0	0			是
王晖	董事、副总经理	男	52	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		64.41	否
秦波	董事、副总经理、财务总监	女	51	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		62.4	否
赵春光	独立董事	男	48	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		10	否
颜延	独立董事	男	48	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		10	否
赵平	独立董事	男	49	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		10	否
吴杰	董事	男	52	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0			是
罗小洁	董事	女	52	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0			是
夏晓平	董事	女	45	2020-11-20	2022-06-30	0	0	0			是
杨帆	监事长	女	41	2020-11-20	2022-06-30	0	0	0			是
邓春山	监事	男	42	2020-11-20	2022-06-30	0	0	0			是
吴志强	监事	男	55	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		41.61	否
俞剑燊	总工程师、副总经理	男	46	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		60.4	否
邓广寿	副总经理	男	57	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		60.08	否
张辉	副总经理	男	40	2020-04-26	2022-06-30	0	0	0		55.48	否
张黎云	董事会秘书	女	48	2019-05-24	2022-06-30	0	0	0		53.88	否
朱航明	董事长总经理(离任)	男	50	2019-05-24	2020-12-08	0	0	0		69.34	否
龚如杰	副董事长(离任)	男	54	2019-05-24	2020-07-03	0	0	0			是
沈建厅	监事长(离任)	男	57	2019-05-24	2020-11-20	0	0	0			是

马文祥	监事（离任）	男	43	2019-05-24	2020-11-20	0	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0		497.6	/

姓名	主要工作经历
唐文杰	历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任公司董事长、总经理。
赵春光	历任上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，公司独立董事。
颜延	历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授。现任北京市隆安律师事务所上海分所派驻律师，公司独立董事。
赵平	历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所专职律师，上海市世代律师事务所合伙人。现任北京金诚同达（上海）律师事务所律师高级合伙人，公司独立董事。
王晖	历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、纪委书记，四川全兴酒业有限公司党支部副书记、副总经理。现任公司党委书记、董事、副总经理。
秦波	历任糖酒集团财务部信息管理中心副主任、副总经理、总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。
吴杰	历任糖酒集团资产规划部副总经理，现任公司董事、糖酒集团资产发展部总经理。
罗小洁	历任糖酒集团资产规划部、总裁办公室、运行管理部、品牌市场部高级经理、总经理助理。现任公司董事、糖酒集团运行管理部副总经理。
夏晓平	历任糖酒集团海外事业部总经理助理、副总经理，糖酒集团财务部业务经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事，糖酒集团财务部总经理。
杨帆	历任糖酒集团团委副书记、团委书记，金枫酒业总经理助理、副总经理、总经理，糖酒集团品牌市场部总经理。现任公司监事长，糖酒集团党委工作部主任、品牌市场部总经理。
邓春山	历任金枫酒业财务部副经理、经理，糖酒集团稽核部副总经理、审计风控部副总经理，现任公司监事，糖酒集团审计风控部总经理。
吴志强	历任上海石库门酿酒有限公司党委书记助理兼人力资源部经理，现任公司监事、工会副主席，上海石库门酿酒有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
俞剑燊	历任公司总经理助理，总工程师，现任公司总工程师、副总经理。
张辉	历任上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂长助理、副厂长，上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理，公司总经理助理，现任公司副总经理。
邓广寿	历任金枫酿酒有限公司总经理助理、副总经理；上海石库门贸易有限公司总经理；会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理；四川全兴酒业有限公司总经理；四川百事嘉酒业总经理；苏州坛子九号有限公司顾问。现任公司副总经理。
张黎云	历任公司董事会秘书、办公室主任、法务部经理，现任公司董事会秘书。
朱航明（离任）	历任公司董事长总经理
龚如杰（离任）	历任公司副董事长。

沈建厅（离任）	历任公司监事长。
马文祥（离任）	历任公司监事。

## 其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴杰	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	资产发展部总经理	2016.1	
罗小洁	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	运行管理部副总经理	2020.4	
夏晓平	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	财务部总经理	2020.4	
杨帆	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	党委工作部主任、品牌市场部总经理	2020.7、2019.5	
邓春山	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	审计风控部总经理	2020.4	
龚如杰（离任）	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	副总裁	2014.12	
沈建厅（离任）	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	财务总监	2017.12	
马文祥（离任）	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	党委书记、总经理	2020.12	

## (二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
龚如杰（离任）	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	董事长
	上海海烟物流发展有限公司	董事
	四川全兴酒业有限公司	董事长

	南浦食品（集团）有限公司	董事长
	上海万宏食品有限公司	董事长
吴杰	大丰英茂糖业有限公司	董事
	东方先导糖酒有限公司	董事
	青岛啤酒（闵行）有限公司	董事
	上海百事可乐饮料有限公司	董事
	杭州百事可乐饮料有限公司	董事
	武汉百事可乐饮料有限公司	董事
	南京百事可乐饮料有限公司	董事
	广西凤糖生化股份有限公司	董事
	秦波	山东省东方糖业有限公司
沈建厅（离任）	光明控股（香港）有限公司	董事
	光明糖业集团有限公司执行	董事
	云南英茂糖业集团有限公司	监事长
	光明食品（澳洲）有限公司	执行董事
	光明食品全球分销有限公司	董事长
	光明食品（西班牙）有限公司	执行董事
	光明食品（西班牙）控股有限公司	董事长
	伊比利亚集成食品独资有限公司	董事长
	上海第一食品连锁发展有限公司	董事长
	南浦食品（集团）有限公司	董事
	赵春光	上海国家会计学院
国网英大股份有限公司		独立董事
博创科技股份有限公司		独立董事
上海航天汽车机电股份有限公司		独立董事
北京市隆安律师事务所上海分所		派驻律师
颜延	苏银理财有限责任公司	独立董事
	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	独立董事
	宝钢包装股份有限公司	独立董事
赵平	北京金诚同达（上海）律师事务所	高级合伙人
罗小洁	上海雀巢有限公司	副董事长

	上海万宏食品有限公司	董事
	英联马利食品(上海)有限公司	副董事长
夏晓平	光明食品全球分销有限公司	董事
	光明食品(西班牙)控股有限公司	董事
	伊比利亚集成食品独资有限公司	董事
	法国 Diva 波尔多葡萄酒公司	董事
	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	董事
	广西凤糖生化股份有限公司	董事
	上海万宏食品有限公司	董事
	上海财源投资发展有限公司	董事
杨帆	上海新境界食品贸易有限公司	监事
	上海第一食品连锁发展有限公司	董事
邓春山	云南英茂糖业集团有限公司	监事
	大丰英茂糖业有限公司	董事
	东方先导糖酒有限公司	监事
	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	监事
	上海第一食品连锁发展有限公司	监事
	广西凤糖生化股份有限公司	监事
	上海茶叶有限公司	监事
	上海财源投资发展有限公司	监事长
马文祥(离任)	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	董事
	法国 Diva 波尔多葡萄酒公司	董事长

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东大会授权公司董事会设立薪酬与考核委员会制定相关人员薪酬考核目标并进行考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬合计为 497.6 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
唐文杰	董事长、总经理	选举
夏晓平	董事	选举
杨帆	监事长	选举
邓春山	监事	选举
张辉	副总经理	聘任
朱航明	董事长、总经理	离任
龚如杰	副董事长	离任
沈建厅	监事长	离任
马文祥	监事	离任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	243
主要子公司在职员工的数量	779
在职员工的数量合计	1,022
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,516
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	370
销售人员	218
技术人员	189
财务人员	44
行政人员	195
合计	1,016
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	153
大专	226
高中	306
初中及以下	319
合计	1022

注：（上表中专业构成总人数与在职员工总人数的差异为离岗职工）

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司积极倡导“重技能、重质量、重业绩”的激励导向，依据公平、公开、合法设计原则，兼顾内部公平和外部市场竞争力，实行目标管理，执行以工作绩效结果为主要评价因素，岗位技能为参考评价因素的薪酬岗位管理体系。员工薪酬分配按《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》执行。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司建立以“岗前培训、技能提高、素质训练”为主旨的培训体系，依据公司发展规划、岗位技能要求，结合员工知识技能、素质能力提升制订面向全员的分层次的培训计划，并坚持每季度对基层开展培训计划跟踪与反馈，每年度总结培训实施效果，并以此为依据，根据企业发展规划，制订新年度培训计划。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	185.97 万小时
劳务外包支付的报酬总额	7078.835 万元

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

#### (一) 公司治理情况

本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的现代企业组织制度和运行机制，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

#### 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；报告期内公司共召开了 2 次年度股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定。

#### 2、关于董事与董事会

董事会对股东大会负责，董事会的人数及人员构成基本符合有关法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。报告期内公司共召开了 4 次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真参加每次董事会、股东大会，对公司关联交易、委托理财、利润分配、商誉减值、会计政策变更、资产出售、董监事及高管变动等方面发表独立意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

#### 3、关于监事与监事会

公司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、高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内公司共召开了 4 次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。

#### 4、关于控股股东

公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 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

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、及时地在公司指定信息披露的报纸和网站上披露有关信息。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。

#### 7、关于投资者关系

公司指定董事会办公室专人负责接待投资者来信、来电、来访及咨询，通过上海证券交易所网站投资者互动交流平台及时回答投资者问题，利用“上证 e 访谈”平台举

办年度网上业绩说明会活动，及时回复小股东来信，通过多元化投资者互动形式，推动多层次的投资者交流活动。

### （二）内幕知情人管理情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室严格控制知情人范围，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

### （三）报告期内公司治理工作

- 1、根据股本变动，对本公司章程的相关条款进行了修改，并经股东大会审议通过。
- 2、及时增补董事监事，确保人数符合章程规定，积极组织参加董监事培训，提高履职能力。
- 3、根据上海证监局下发的《关于限期解决上市公司资金占用和违规担保问题的通知》相关要求，积极组织力量开展自查工作，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用及违规担保情形。
- 4、根据上海证监局要求，本着实事求是的原则，仔细对照清单梳理 2018-2020 年度的公司治理有关情况，并开展自查自纠。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第四十四次股东大会 (2019 年年会)	2020 年 5 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 30 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 11 月 21 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
唐文杰	否	0	0	0	0	0	否	0
王晖	否	4	4	2	0	0	否	2
秦波	否	4	4	2	0	0	否	2
吴杰	否	4	4	2	0	0	否	2
罗小洁	否	4	4	2	0	0	否	1
夏晓平	否	1	1	1	0	0	否	1
赵春光	是	4	4	2	0	0	否	2

颜延	是	4	4	2	0	0	否	1
赵平	是	4	4	2	0	0	否	1
朱航明（离任）	否	3	3	1	0	0	否	2
龚如杰（离任）	否	1	1	0	0	0	否	1

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会审计委员会年内共召开了 4 次会议，审议了公司年度报告的审计计划，并与外审机构进行了沟通，有效加强了对年度报告编制的过程监控。审议通过了会计师事务所对公司的年度审计工作的总结及续聘会计师事务所等议案，听取了公司内部审计部门关于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。审计委员会还就各项关联交易、业绩预告、商誉计提、会计政策变更等发表了专业意见，进一步强化了对重大事项的规范管理。

董事会薪酬与考核委员会年内召开专题会议，就董事及高级管理人员 2019 年度薪酬及目标完成情况进行审核，也提出了 2020 年度的考核目标方案。

董事会提名委员会就高管聘任、董事增补等事项进行了专题研究，认为所有候选人均具备履职所需的任职条件和工作经验，并出具了相应同意意见。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 3 月 30 日上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

审计报告

信会师报字[2021 第 ZA10566 号

上海金枫酒业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海金枫酒业股份有限公司(以下简称金枫酒业)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金枫酒业 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金枫酒业,并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十四)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(三十六)。</p> <p>2020 年度,金枫酒业销售黄酒产品确认的主营业务收入为人民币 59,579.05 万元,占营业收入的 98.01%。金枫酒业对于黄酒产品销售产生的收入是在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。</p> <p>由于收入是金枫酒业的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将金枫酒业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</li> <li>2、选取样本,检查关键销售合同以识别相关贸易条款,评价金枫酒业的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、出库凭证及其他支持性文档,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策;</li> <li>5、对本年记录的销售折扣、返利等交易选取样本,将折扣、返利金额与相关销售政策、销售合同及其他支持性文档进行比较,以评价销售折扣、返利的计算方法是否与相应支持性文档的相关条款和条件一致;</li> <li>6、结合应收账款函证程序,选取样本实施函证,以确认期末应收账款余额和本期销售金额;</li> <li>7、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库凭证及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	8、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十九)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(十四)。</p> <p>截至2020年12月31日,金枫酒业商誉账面原值合计为人民币18,704.12万元、商誉减值准备余额为14,016.47万元。</p> <p>管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。商誉的减值测试结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的相关资产组可回收价值评估报告进行确定。相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定预测期增长率、永续增长率、毛利率、折现率等。</p> <p>由于商誉减值测试过程较为复杂,同时涉及重大管理层判断,我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批;</li> <li>2、评价管理层聘请的外部评估机构专家的胜任能力、专业素质和客观性;</li> <li>3、我们将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行比较,以评价管理层对现金流量的预测是否可靠;</li> <li>4、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;</li> <li>5、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;</li> <li>6、与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;</li> <li>7、检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</li> </ol>
<b>(三) 资产处置收益</b>	
<p>2020年度,金枫酒业确认房屋建筑物处置收益2,761.60万元,占净利润的158.97%,对金枫酒业2020年度净利润产生重大影响,因此我们将资产处置收益识别为关键审计事项。</p>	<p>与资产处置收益有关的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与资产处置收益相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</li> <li>2、检查与资产处置相关的决议、合同、评估报告、资产交割资料、发票及其他支持性文档,以评价相关资产处置收益是否符合相关会计准则的要求。</li> </ol>
<b>(四) 预计负债的终止确认</b>	
<p>2020年度,金枫酒业终止确认预计负债1,814.20万元,占净利润的104.44%,对金枫酒业2020年度净利润产生重大影响,因此我们将终止确认预计负债识别为关键审计事项。</p>	<p>与预计负债的终止确认有关的审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、与管理层进行沟通,了解预计负债相关情况;</li> <li>2、检查与终止确认相关的和解协议、债权转让通知书、豁免通知书、银行回单等支持性</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	文档，以评价管理层作出预计负债的终止确认是否恰当。

#### 四、 其他信息

金枫酒业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金枫酒业 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估金枫酒业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金枫酒业的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金枫酒业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金枫酒业不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



(六) 就金枫酒业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郑 斌  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：姜一鸣

中国·上海

二〇二一年三月二十六日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	408,560,711.35	307,878,416.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	251,054,382.27	200,936,511.41
衍生金融资产			
应收票据	七、4	11,954,969.00	26,141,252.15
应收账款	七、5	109,743,549.63	145,083,805.48
应收款项融资			
预付款项	七、7	5,069,771.04	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	七、8	12,625,981.24	15,495,637.44
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	753,853,373.01	744,054,315.67
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	七、13	306,898.15	151,928,777.89
流动资产合计		1,553,169,635.69	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	七、18	1,564,831.04	1,419,125.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	1,466,677.33	11,015,854.42
固定资产	七、21	518,395,289.51	554,500,006.26
在建工程	七、22	4,371,837.74	1,595,595.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	104,144,884.95	102,121,031.03
开发支出			
商誉	七、28	46,876,530.02	46,876,530.02
长期待摊费用	七、29	2,525,393.80	1,340,720.80
递延所得税资产	七、30	33,313,014.80	22,149,582.32
其他非流动资产	七、31	2,592,124.00	2,243,941.00
非流动资产合计		715,250,583.19	743,262,386.33
资产总计		2,268,420,218.88	2,339,921,450.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	30,035,879.40	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	七、35	2,000,000.00	2,500,000.00
应付账款	七、36	76,395,911.25	121,355,953.10
预收款项	七、37	17,333.32	11,297,463.19
合同负债	七、38	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	七、39	21,643,753.05	26,840,552.02
应交税费	七、40	18,291,941.22	27,433,779.49
其他应付款	七、41	25,695,693.13	111,520,383.00
其中：应付利息			

应付股利	七、41	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	七、43	819,583.09	
其他流动负债	七、44	1,940,447.33	1,749,042.22
流动负债合计		253,990,941.20	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	七、48	11,791,365.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		16,116,677.06
递延收益	七、51	31,487,844.15	22,696,934.72
递延所得税负债	七、30	21,695,866.88	21,705,544.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		64,975,076.22	60,519,156.42
负债合计		318,966,017.42	393,258,301.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	669,004,950.00	514,619,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	375,551,751.38	529,937,509.38
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-3,371,406.28	-4,229,565.96
专项储备			
盈余公积	七、59	73,364,891.90	73,364,891.90
一般风险准备			
未分配利润	七、60	841,937,500.51	845,136,413.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,956,487,687.51	1,958,828,440.41
少数股东权益		-7,033,486.05	-12,165,291.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,949,454,201.46	1,946,663,149.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,268,420,218.88	2,339,921,450.23

法定代表人：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

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		284,648,418.87	237,287,887.28
交易性金融资产		251,054,382.27	200,936,511.41
衍生金融资产			
应收票据		11,954,969.00	26,141,252.15
应收账款	十七、1	98,892,710.55	134,066,148.51
应收款项融资			
预付款项		2,120,399.80	1,877,832.99
其他应收款	十七、2	2,162,196.43	3,083,567.41
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		10,979,320.06	12,449,601.50
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	209,848,821.01
流动资产合计		719,886,738.64	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	十七、3	948,836,222.93	948,836,222.93
其他权益工具投资		1,564,831.04	1,419,125.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,466,677.33	11,015,854.42
固定资产		2,432,035.29	1,711,843.20
在建工程		2,362,858.13	132,075.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,705,255.91	377,885.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,945.79	41,891.55
递延所得税资产		25,278,868.40	14,866,150.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		990,667,694.82	978,401,047.99
资产总计		1,710,554,433.46	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		296,975,533.58	341,797,921.13
预收款项			8,513,014.51
合同负债		69,885,420.62	
应付职工薪酬		9,303,858.47	11,980,391.40
应交税费		3,003,418.96	10,960,033.23
其他应付款		8,152,513.75	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		1,696,993.55	940,696.01
流动负债合计		389,017,738.93	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		3,308,587.79	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		3,308,587.79	4,000,000.00
负债合计		392,326,326.72	464,276,325.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		669,004,950.00	514,619,192.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		349,179,348.66	503,565,106.66
减：库存股			
其他综合收益		-3,372,668.96	-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		230,095,213.40	252,541,657.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,318,228,106.74	1,339,816,345.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,710,554,433.46	1,804,092,670.25

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		607,888,025.38	944,076,872.72
其中:营业收入	七、61	607,888,025.38	944,076,872.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		649,268,486.83	903,713,572.63
其中:营业成本	七、61	353,672,167.76	478,883,556.61
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	七、62	24,864,676.81	32,604,571.72
销售费用	七、63	130,021,653.96	244,227,565.00
管理费用	七、64	138,734,348.36	145,720,592.63
研发费用	七、65	3,552,890.06	3,456,421.10
财务费用	七、66	-1,577,250.12	-1,179,134.43
其中:利息费用		2,008,765.79	1,989,537.13
利息收入		3,859,864.77	3,334,123.40
加:其他收益	七、67	12,623,079.41	8,469,646.83
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	2,662,217.29	8,352,062.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-139.72
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)	七、70	8,484,443.51	2,409,123.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-2,648,844.67	-3,202,269.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-478,521.53	-14,694,890.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	28,862,208.04	1,025,266.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,124,120.60	42,722,239.85
加:营业外收入	七、74	213,206.07	498,188.96
减:营业外支出	七、75	-10,741,697.78	1,313,414.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,079,024.45	41,907,014.04
减:所得税费用	七、76	1,707,556.03	14,939,535.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,371,468.42	26,967,478.95
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		17,371,468.42	26,967,478.95
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)		12,239,663.18	29,447,169.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		5,131,805.24	-2,479,690.41
六、其他综合收益的税后净额		858,159.68	-1,655,345.60

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		858,159.68	-1,655,345.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		858,205.72	-1,655,978.66
(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		858,205.72	-1,655,978.66
(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		-46.04	633.06
(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		-46.04	633.06
(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		18,229,628.10	25,312,133.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,097,822.86	27,791,823.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,131,805.24	-2,479,690.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.04

法定代表人：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**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	425,205,680.09	737,447,943.07
减: 营业成本	十七、4	337,454,441.73	533,660,202.73
税金及附加		1,661,798.84	2,911,168.53
销售费用		103,351,281.58	191,710,917.66
管理费用		37,389,145.76	33,777,859.13
研发费用		3,552,890.06	5,854,584.81
财务费用		-2,483,318.46	-2,228,852.69
其中: 利息费用			
利息收入		2,584,307.63	2,360,192.76
加: 其他收益		6,128,463.49	2,748,472.95
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	27,662,217.29	38,246,221.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-139.72
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)		8,484,443.51	2,409,123.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,524,704.34	-2,899,903.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-250,991.71	-2,394,836.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-16,221,131.18	9,871,140.38
加: 营业外收入		31,658.17	144,566.02
减: 营业外支出		518,613.76	12,100.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-16,708,086.77	10,003,606.35
减: 所得税费用		-9,700,218.38	-4,461,081.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,007,868.39	14,464,687.57
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,007,868.39	14,464,687.57
(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		858,205.72	-1,655,978.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		858,205.72	-1,655,978.66
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		858,205.72	-1,655,978.66
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		-6,149,662.67	12,808,708.91
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.01	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.01	0.03



法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		719,787,594.13	1,029,410,765.35
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		76,363.79	152,481.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	49,419,992.34	11,517,688.22
经营活动现金流入小计		769,283,950.26	1,041,080,934.92
购买商品、接受劳务支付的现金		347,907,022.55	370,042,121.09
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		220,059,704.51	254,953,496.20
支付的各项税费		79,399,043.96	128,309,767.81
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	149,110,746.98	185,732,816.68
经营活动现金流出小计		796,476,518.00	939,038,201.78
经营活动产生的现金流量净额		-27,192,567.74	102,042,733.14
<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		53,583,025.73	1,338,227.25
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	七、78	181,787,261.66	135,895,295.51
投资活动现金流入小计		235,370,287.39	137,233,522.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,539,866.09	36,964,781.12
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	七、78	70,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计		89,539,866.09	166,964,781.12

投资活动产生的现金流量净额		145,830,421.30	-29,731,258.36
<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			29,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			29,980,000.00
偿还债务支付的现金			29,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,453,433.82	1,979,780.63
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		17,453,433.82	31,959,780.63
筹资活动产生的现金流量净额		-17,453,433.82	-1,979,780.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,125.00	-28.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		101,182,294.74	70,331,665.34
加：期初现金及现金等价物余额		305,378,416.61	235,046,751.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		406,560,711.35	305,378,416.61

法定代表人：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  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		517,096,297.63	789,639,277.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,381,562.18	8,275,699.63
经营活动现金流入小计		526,477,859.81	797,914,976.65
购买商品、接受劳务支付的现金		426,865,667.66	453,602,292.67
支付给职工及为职工支付的现金		75,816,940.90	78,004,287.91
支付的各项税费		20,019,808.73	24,808,829.18
支付其他与经营活动有关的现金		78,215,217.87	118,409,329.03
经营活动现金流出小计		600,917,635.16	674,824,738.79
经营活动产生的现金流量净额		-74,439,775.35	123,090,237.86
<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		25,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		450.00	1,320.00
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		242,154,775.25	91,015,514.44
投资活动现金流入小计		267,155,225.25	121,016,834.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,916,342.55	1,096,997.41
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		128,000,000.00	188,000,000.00
投资活动现金流出小计		129,916,342.55	189,114,057.41
投资活动产生的现金流量净额		137,238,882.70	-68,097,222.97
<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		15,438,575.76	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,438,575.76	
筹资活动产生的现金流量净额		-15,438,575.76	
<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>		47,360,531.59	54,993,014.89
加: 期初现金及现金等价物余额		237,287,887.28	182,294,872.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		284,648,418.87	237,287,887.28

法定代表人: 唐文杰

主管会计工作负责人: 秦波

会计机构负责人: 王海峰

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	514,619,192.00				529,937,509.38		-4,229,565.96		73,364,891.90		845,136,413.09		1,958,828,440.41	-12,165,291.29	1,946,663,149.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	514,619,192.00				529,937,509.38		-4,229,565.96		73,364,891.90		845,136,413.09		1,958,828,440.41	-12,165,291.29	1,946,663,149.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,385,758.00				-154,385,758.00		858,159.68				-3,198,912.58		-2,340,752.90	5,131,805.24	2,791,052.34
（一）综合收益总额							858,159.68				12,239,663.18		13,097,822.86	5,131,805.24	18,229,628.10
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-15,438,575.76		-15,438,575.76		-15,438,575.76
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,438,575.76		-15,438,575.76		-15,438,575.76
4. 其他															

2020 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	154,385,758.00				-154,385,758.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	154,385,758.00				-154,385,758.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期末余额	669,004,950.00				375,551,751.38		-3,371,406.28		73,364,891.90		841,937,500.51		1,956,487,687.51		-7,033,486.05		1,949,454,201.46	

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他				
	优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	514,619,192.00				529,937,509.38		675.66		71,869,549.46		817,244,656.91		1,933,671,583.41		-9,442,726.90		1,924,228,856.51
加：会计政策变更							-2,574,896.02		48,873.68		-108,944.42		-2,634,966.76		-242,873.98		-2,877,840.74
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	514,619,192.00				529,937,509.38		-2,574,220.36		71,918,423.14		817,135,712.49		1,931,036,616.65		-9,685,600.88		1,921,351,015.77
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-1,655,345.60		1,446,468.76		28,000,700.60		27,791,823.76		-2,479,690.41		25,312,133.35
(一) 综合收益总额							-1,655,345.60				29,447,169.36		27,791,823.76		-2,479,690.41		25,312,133.35
(二) 所有者投入和减少资本																	

2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							1,446,468.76	-1,446,468.76						
1. 提取盈余公积							1,446,468.76	-1,446,468.76						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	514,619,192.00				529,937,509.38		-4,229,565.96	73,364,891.90	845,136,413.09		1,958,828,440.41	-12,165,291.29	1,946,663,149.12	

法定代表人：唐文杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	514,619,192.00				503,565,106.66		-4,230,874.68		73,321,263.64	252,541,657.55	1,339,816,345.17
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,619,192.00				503,565,106.66		-4,230,874.68		73,321,263.64	252,541,657.55	1,339,816,345.17
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	154,385,758.00				-154,385,758.00		858,205.72			-22,446,444.15	-21,588,238.43
(一) 综合收益总额							858,205.72			-7,007,868.39	-6,149,662.67
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-15,438,575.76	-15,438,575.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-15,438,575.76	-15,438,575.76
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	154,385,758.00				-154,385,758.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	154,385,758.00				-154,385,758.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	669,004,950.00				349,179,348.66		-3,372,668.96		73,321,263.64	230,095,213.40	1,318,228,106.74

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	514,619,192.00				503,565,106.66				71,825,921.20	239,083,575.53	1,329,093,795.39
加: 会计政策变更									48,873.68	439,863.21	-2,086,159.13
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	514,619,192.00				503,565,106.66				71,874,794.88	239,523,438.74	1,327,007,636.26
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额										14,464,687.57	12,808,708.91
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,446,468.76	-1,446,468.76	
1. 提取盈余公积									1,446,468.76	-1,446,468.76	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	514,619,192.00				503,565,106.66				73,321,263.64	252,541,657.55	1,339,816,345.17

法定代表人：唐文杰

主管会计工作负责人：秦波

会计机构负责人：王海峰



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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。所属行业为酒类行业。统一社会信用代码：91310000132203723P。

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。

根据公司于2013年3月20日召开的第三十六次股东大会（临时股东大会）决议，并经中国证券监督管理委员会2013年12月10日以证监许可[2013]1558号文“《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，公司于2014年3月非公开发行人民币普通股（A股）75,947,700股，本次非公开发行完成后公司累计股本总数514,619,192股。

2020年5月29日公司第四十四次股东大会（2019年年会）决议，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金股利15,438,575.76元（含税），同时，以公司现有总股本514,619,192股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本154,385,758股，转增后总股本为669,004,950股。公司于2020年7月完成上述权益分派，于2021年2月9日完成工商变更登记手续。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数669,004,950股，公司注册资本为514,619,192.00元，经营范围为：食品流通，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，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内），总部办公地：上海市普陀区宁夏路777号。

本公司的母公司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司，本公司的实际控制人为光明食品（集团）有限公司，本公司最终控制方是：上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2021年3月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、38、收入”、“七、61、营业收入和营业成本”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①、一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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。资产负债表日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。

### 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。

处置境外经营时，将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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

## 2、 金融负债终止确认

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。

## 3、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 4、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的



风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对除已单项计提减值准备以外的应收账款按类似信用风险特征划分为账龄组合、合并范围内关联方组合等若干组合，在组合基础上分析计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、材料采购、委托加工物资、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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）包装物采用一次转销法。生产领用可周转使用的包装物（陶坛），按购入价值在不高于 10 年（含 10 年）的期限内平均摊销计入生产成本，年终通过实地盘点，发现有亏损或损毁的包装物直接计入当期损益。

## 16. 合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净

额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的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。

### 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确

认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当

期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

#### (4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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。

## 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。

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。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。

## 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、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用



## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 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。

(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	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	采用直线法摊销	按土地使用权的可使用年限

#### 3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### 4、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**30. 长期资产减值**

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**

适用 不适用

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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部

的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

通常情况下，当商品按照合同约定交付给客户经其验收后，本公司认为客户已取得相关商品的控制权，按扣除相应给予客户的销售折扣、返利等的净额确认收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认和计量原则

### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 本公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

当商品控制权和损失风险都转移给了客户，相关经济利益能够可靠计量并且在应收账款的收回得到合理保证的情况下确认为收入。通常情况下，当商品已经交付给客户并开具销售凭证时确认收入。

## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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，确定让渡资产使用权收入金额。

### (2) 公司确认让渡资产使用权收入的依据

房地产出租收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

## 3、提供劳务收入的确认和计量原则

### 酒事馆门票收入的确认

在游客购买入馆门票并检票进入酒事馆参观后确认收入的实现。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；

但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

##### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：



- 纳税主体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；
- 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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，确认为租赁相关收入。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相关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). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与销售商品相关的预收款项及待付市场投入重分类至合同负债。	第十届董事会第五次会议	

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	77,150,399.41	69,885,420.62
预收款项	-7,338,575.41	-5,141,874.81
其他应付款	-70,641,512.29	-65,320,516.42
其他流动负债	829,688.29	576,970.61

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额

	合并	母公司
营业收入	-55,007,918.42	-55,007,918.42
营业成本	18,704,305.33	829,505.49
销售费用	-73,712,223.75	-55,837,423.91

## (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 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	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	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			
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	
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	24,250.00	-11,273,213.19
合同负债		97,310,533.97	97,310,533.97
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	24,186,143.90	-87,334,239.10
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	3,045,960.54	1,296,918.32
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			
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	
应收款项融资			
预付款项	1,877,832.99	1,877,832.99	
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			
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		85,966,360.79	85,966,360.79
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	7,651,549.17	-78,432,719.63
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	1,920,069.36	979,373.35
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). 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

45. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	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	13%、9%、6%、5%
消费税	按应税销售收入计缴	10%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
消费税	按销售量计缴	240 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

### 2. 税收优惠

□适用 √不适用

### 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,836.58	100,713.38
银行存款	406,456,815.51	304,806,441.59
其他货币资金	2,000,059.26	2,971,261.64
合计	408,560,711.35	307,878,416.61
其中：存放在境外的款项总额	2,167.22	13,624.81

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	2,500,000.00
合计	2,000,000.00	2,500,000.00

其他说明：

对使用有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。

存放于关联方的银行存款见本附注“十二、8、（1）公司在关联方的存款情况”。



**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	251,054,382.27	200,936,511.41
其中：		
理财产品	251,054,382.27	200,936,511.41
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	251,054,382.27	200,936,511.41

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,954,969.00	26,129,497.00
商业承兑票据		11,755.15
合计	11,954,969.00	26,141,252.15

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	105,096,638.44
1 至 2 年	14,569,199.51
2 至 3 年	1,597,633.31
3 年以上	1,012,820.85
减：坏账准备	12,532,742.48
合计	109,743,549.63

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,838,061.71	4.77	5,838,061.71	100		1,364,919.62	0.88	1,364,919.62	100	
其中：										
	5,838,061.71	100	5,838,061.71	100		1,364,919.62	100	1,364,919.62	100	
按组合计提坏账准备	116,438,230.40	95.23	6,694,680.77	5.75	109,743,549.63	153,602,783.67	99.12	8,518,978.19	5.55	145,083,805.48
其中：										
账龄组合	116,438,230.40	100.000	6,694,680.77	5.75	109,743,549.63	153,602,783.67	100.00	8,518,978.19	5.55	145,083,805.48
合计	122,276,292.11	/	12,532,742.48	/	109,743,549.63	154,967,703.29	/	9,883,897.81	/	145,083,805.48

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

单项金额不重大但单独计提坏账准备	5,838,061.71	5,838,061.71	100.00	预期无法收回
合计	5,838,061.71	5,838,061.71	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	116,438,230.40	6,694,680.77	5.57
合计	116,438,230.40	6,694,680.77	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,364,919.62	4,473,142.09				5,838,061.71
按组合计提坏账准备	8,518,978.19	126,657.91	-1,950,955.33			6,694,680.77
合计	9,883,897.81	4,599,800.00	-1,950,955.33			12,532,742.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	24,585,075.66	20.11	1,748,968.02
第二名	14,472,617.42	11.84	735,914.25
第三名	11,789,958.35	9.64	589,497.91
第四名	9,654,121.84	7.90	482,706.09
第五名	7,496,940.68	6.13	374,847.03
合计	67,998,713.95	55.62	3,931,933.30

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,338,543.78	85.58	4,684,817.08	91.14
1 至 2 年	340,626.36	6.72	450,530.17	8.76
2 至 3 年	390,600.90	7.70	5,000.00	0.1
3 年以上				
合计	5,069,771.04	100	5,140,347.25	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,037,735.82	20.47
第二名	679,252.54	13.40
第三名	362,385.32	7.15

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第四名	314,465.40	6.20
第五名	260,000.00	5.13
合计	2,653,839.08	52.35

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,625,981.24	15,495,637.44
合计	12,625,981.24	15,495,637.44

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	256,051.84
1 至 2 年	132,600.00
2 至 3 年	200,000.00
3 年以上	23,652,372.34
减：坏账准备	11,615,042.94
合计	12,625,981.24

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	23,040,432.66	25,914,335.38
押金及保证金	1,200,533.15	1,196,345.00
其他	58.37	
合计	24,241,024.18	27,110,680.38

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2020年1月1日余额		11,565,042.94	50,000.00	11,615,042.94
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		11,565,042.94	50,000.00	11,615,042.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,615,042.94					11,615,042.94
按组合计提坏账准备						
合计	11,615,042.94					11,615,042.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	22,912,607.34	3 年以上	94.52	11,565,042.94
第二名	押金	250,000.00	3 年以上	1.03	
第三名	押金	150,000.00	3 年以上	0.62	
第四名	保证金	100,000.00	2 至 3 年	0.41	
第五名	保证金	100,000.00	1 至 2 年	0.41	
合计	/	23,512,607.34	/	96.99	11,565,042.94

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	42,043,318.27	4,356,624.30	37,686,693.97	43,588,373.73	4,351,404.70	39,236,969.03
在产品	29,380,480.74		29,380,480.74	22,444,366.72		22,444,366.72
库存商品	669,267,575.68	3,000,717.61	666,266,858.07	665,561,213.35	4,029,622.48	661,531,590.87
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,215,106.38		1,215,106.38	1,095,172.11		1,095,172.11
包装物	18,849,737.67		18,849,737.67	19,561,602.96		19,561,602.96
委托加工物资	454,496.18		454,496.18	184,613.98		184,613.98
合计	761,210,714.92	7,357,341.91	753,853,373.01	752,435,342.85	8,381,027.18	744,054,315.67

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,351,404.70	93,807.45		88,587.85		4,356,624.30
在产品						
库存商品	4,029,622.48	384,714.08		1,413,618.95		3,000,717.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	8,381,027.18	478,521.53		1,502,206.80		7,357,341.91

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用



其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
第三方支付平台备付金或存款	173,943.15	470,448.10
理财产品		150,719,444.45
待抵扣增值税进项税额	132,955.00	738,885.34
合计	306,898.15	151,928,777.89

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东东方糖业有限公司		
上海万宏食品有限公司		
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	1,564,831.04	1,419,125.32
合计	1,564,831.04	1,419,125.32

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东东方糖业有限公司			2,800,000.00		不以短期价格波动获利为投资目标	
上海万宏食品有限公司			2,850,000.00		不以短期价格波动获利为投资目标	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司		864,831.04			不以短期价格波动获利为投资目标	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,863,322.00	16,922,599.00		19,785,921.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,517,769.00	15,169,075.00		17,686,844.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为自用	2,517,769.00	15,169,075.00		17,686,844.00
4.期末余额	345,553.00	1,753,524.00		2,099,077.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,855,287.98	6,914,778.60		8,770,066.58
2.本期增加金额	79,458.48	442,599.24		522,057.72
(1) 计提或摊销	79,458.48	442,599.24		522,057.72
3.本期减少金额	1,639,647.63	7,020,077.00		8,659,724.63
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3)转为自用	1,639,647.63	7,020,077.00		8,659,724.63
4.期末余额	295,098.83	337,300.84		632,399.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	50,454.17	1,416,223.16		1,466,677.33
2.期初账面价值	1,008,034.02	10,007,820.40		11,015,854.42

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	518,395,289.51	554,500,006.26
固定资产清理		
合计	518,395,289.51	554,500,006.26

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	家具用具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	721,895,811.61	396,172,533.11	18,310,064.64	22,057,266.45	1,149,424.47	1,159,585,100.28
2. 本期增加金额	16,305,739.57	9,696,550.73	299,610.62	707,196.14	68,818.60	27,077,915.66
(1) 购置	1,177,022.29	1,251,270.53	299,610.62	522,393.17	68,818.60	3,319,115.21
(2) 在建工程转入		8,445,280.20		184,802.97		8,630,083.17
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	2,517,769.00					2,517,769.00
(5) 融资租赁租入	12,610,948.28					12,610,948.28
3. 本期减少金额	77,097,633.03	60,195,328.00	1,281,089.26	402,413.31		138,976,463.60
(1) 处置或报废	77,097,633.03	60,195,328.00	1,281,089.26	402,413.31		138,976,463.60
4. 期末余额	661,103,918.15	345,673,755.84	17,328,586.00	22,362,049.28	1,218,243.07	1,047,686,552.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	275,452,815.41	287,651,322.78	15,492,278.03	18,528,800.10	915,803.09	598,041,019.41
2. 本期增加金额	26,121,154.54	17,469,905.84	609,133.40	910,339.39	92,012.05	45,202,545.22
(1) 计提	24,481,506.91	17,469,905.84	609,133.40	910,339.39	92,012.05	43,562,897.59
(2) 投资性房地产转入	1,639,647.63					1,639,647.63
3. 本期减少金额	57,827,455.40	54,526,905.05	1,217,139.27	380,802.08		113,952,301.80
(1) 处置或报废	57,827,455.40	54,526,905.05	1,217,139.27	380,802.08		113,952,301.80
4. 期末余额	243,746,514.55	250,594,323.57	14,884,272.16	19,058,337.41	1,007,815.14	529,291,262.83
三、减值准备						
1. 期初余额	7,044,074.61					7,044,074.61
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	7,044,074.61					7,044,074.61
(1) 处置或报废	7,044,074.61					7,044,074.61
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	417,357,403.60	95,079,432.27	2,444,313.84	3,303,711.87	210,427.93	518,395,289.51
2. 期初账面价值	439,398,921.59	108,521,210.33	2,817,786.61	3,528,466.35	233,621.38	554,500,006.26

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	12,610,948.28			12,610,948.28
合计	12,610,948.28			12,610,948.28

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,371,837.74	1,595,595.16
工程物资		
合计	4,371,837.74	1,595,595.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

待安装设备	792,936.60		792,936.60	410,594.11		410,594.11
车间改造	1,216,043.01		1,216,043.01	1,052,925.58		1,052,925.58
办公室装修	132,075.47		132,075.47	132,075.47		132,075.47
黄酒工程技术中心能力提升项目	2,230,782.66		2,230,782.66			
合计	4,371,837.74		4,371,837.74	1,595,595.16		1,595,595.16

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
黄酒工程技术中心能力提升项目	7,700,000.00		2,230,782.66			2,230,782.66	28.97	30%				自有资金
合计	7,700,000.00		2,230,782.66			2,230,782.66	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	104,459,112.32			36,948,190.00	4,932,134.66	1,666,000.00	148,005,436.98
2.本期增加金额	15,169,075.00				344,150.94		15,513,225.94
(1)购置					344,150.94		344,150.94
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
(4)投资性房地产转入	15,169,075.00						15,169,075.00
3.本期减少金额						1,666,000.00	1,666,000.00
(1)处置							
(2)失效且终止确认的部分						1,666,000.00	1,666,000.00
4.期末余额	119,628,187.32			36,948,190.00	5,276,285.60		161,852,662.92
二、累计摊销							
1.期初余额	18,914,489.25			20,981,113.56	4,322,803.14	1,666,000.00	45,884,405.95
2.本期增加金额	9,512,781.35			3,724,020.04	252,570.63		13,489,372.02
(1)计提	2,492,704.35			3,724,020.04	252,570.63		6,469,295.02
(2)投资性房地产转入	7,020,077.00						7,020,077.00
3.本期减少金额						1,666,000.00	1,666,000.00
(1)处置							
(2)失效且终止确认的部分						1,666,000.00	1,666,000.00
4.期末余额	28,427,270.60			24,705,133.60	4,575,373.77		57,707,777.97
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	91,200,916.72			12,243,056.40	700,911.83		104,144,884.95
2.期初账面价值	85,544,623.07			15,967,076.44	609,331.52		102,121,031.03



## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
绍兴白塔酿酒有限公司	16,260,344.98					16,260,344.98
无锡市振太酒业有限公司	170,780,839.29					170,780,839.29
合计	187,041,184.27					187,041,184.27

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
绍兴白塔酿酒有限公司	16,260,344.98					16,260,344.98
无锡市振太酒业有限公司	123,904,309.27					123,904,309.27
合计	140,164,654.25					140,164,654.25

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

项目	绍兴白塔酿酒有限公司
商誉期末账面余额	16,260,344.98
商誉减值准备期末余额	16,260,344.98
商誉期末账面价值	

因合并绍兴白塔酿酒有限公司形成的商誉以前年度已全额计提商誉减值准备。

项目	无锡市振太酒业有限公司
商誉期末账面余额	170,780,839.29

项目	无锡市振太酒业有限公司
商誉减值准备期末余额	123,904,309.27
商誉期末账面价值	46,876,530.02
资产组期末账面价值	85,271,255.31
期末包含商誉的资产组账面价值	132,147,785.33
期末包含商誉的资产组可收回金额	138,000,000.00
本期计提商誉减值损失	

资产组的构成：无锡市振太酒业有限公司商誉减值测试时以与商誉相关的非流动资产（包括固定资产、无形资产、其他）作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

#### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(2) 包含商誉的资产组可回收金额参考利用上海东洲资产评估有限公司出具的《上海金枫酒业股份有限公司拟对合并无锡市振太酒业有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》。

#### (3) 重要假设及依据

- ①、持续经营假设：假设资产组在现有的资产资源条件下，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。
- ②、假设国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。
- ③、假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定。
- ④、假设资产组的经营者合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式。
- ⑤、假设资产组各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并

持续有效。

⑥、假设资产组采用的会计政策在重要性方面保持一致。

(4) 关键参数

预测期为 2021 年至 2025 年，后续为稳定期；预测期增长率分别为：6.35%、8.96%、8.38%、6.04%、3.82%；稳定期增长率为：2.50%；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率（税前）为：13.5%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试公司因收购无锡市振太酒业有限公司形成的商誉本期未新增减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修装饰	821,406.25	1,758,822.45	590,787.72		1,989,440.98
改造费	317,601.63	181,549.34	127,234.86		371,916.11
排污权使用费	22,080.00		22,080.00		
其他	179,632.92	44,036.70	59,632.91		164,036.71
合计	1,340,720.80	1,984,408.49	799,735.49		2,525,393.80

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,316,436.76	3,329,109.20	18,528,061.94	4,632,015.49
内部交易未实现利润	5,836,506.08	1,459,126.52	5,584,328.61	1,396,082.15
可抵扣亏损	80,374,628.23	20,093,657.06	42,600,464.40	10,650,116.10
递延收益	31,487,844.15	7,871,961.04	22,696,934.72	5,674,233.69
金融工具公允价值变动	5,650,000.00	1,412,500.00	2,800,000.00	700,000.00
合计	136,665,415.22	34,166,353.82	92,209,789.67	23,052,447.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	77,986,598.59	19,496,649.66	86,822,178.55	21,705,544.64
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧会计与税法差异	11,155,842.68	2,788,960.67	2,674,949.02	668,737.26
金融工具公允价值变动	1,054,382.27	263,595.57	936,511.41	234,127.85
合计	90,196,823.54	22,549,205.90	90,433,638.98	22,608,409.75

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	853,339.02	33,313,014.80	902,865.11	22,149,582.32
递延所得税负债	853,339.02	21,695,866.88	902,865.11	21,705,544.64

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,188,690.57	18,395,980.60
可抵扣亏损	21,887,542.65	26,015,600.93
金融工具公允价值变动		2,850,000.00
合计	40,076,233.22	47,261,581.53

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		6,553,347.77	
2021 年	10,767,847.77	10,767,847.77	
2022 年	134,603.30	134,603.30	
2023 年	6,283,586.13	6,283,586.13	
2024 年	2,347,925.40	2,276,215.96	
2025 年	2,353,580.05		以 2020 年度企业所得税汇算清缴数据为准
合计	21,887,542.65	26,015,600.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本					
合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
预付设备采购款	2,592,124.00		2,592,124.00	2,243,941.00	2,243,941.00
合计	2,592,124.00		2,592,124.00	2,243,941.00	2,243,941.00

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,035,879.40	30,041,971.67
保证借款		
信用借款		
合计	30,035,879.40	30,041,971.67

短期借款分类的说明：

抵押资产情况详见本附注“十四、1、(2)”。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,500,000.00
合计	2,000,000.00	2,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	74,419,790.94	119,954,912.10
1 年以上	1,976,120.31	1,401,041.00
合计	76,395,911.25	121,355,953.10

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,333.32	24,250.00
1 年以上		
合计	17,333.32	24,250.00

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	76,386,678.99	96,861,761.72
1 年以上	763,720.42	448,772.25
合计	77,150,399.41	97,310,533.97

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,444,032.59	208,196,637.79	212,554,981.53	21,085,688.85
二、离职后福利-设定提存计划	1,240,513.33	5,834,708.66	6,573,163.89	502,058.10
三、辞退福利	156,006.10	965,949.74	1,065,949.74	56,006.10
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,840,552.02	214,997,296.19	220,194,095.16	21,643,753.05

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,235,662.42	182,297,841.19	187,108,583.75	19,424,919.86
二、职工福利费		7,522,349.50	7,522,349.50	
三、社会保险费	725,415.00	8,072,735.59	7,609,623.41	1,188,527.18
其中：医疗保险费	625,636.51	7,277,053.10	6,778,407.39	1,124,282.22
工伤保险费	33,632.50	100,246.48	126,089.38	7,789.60
生育保险费	66,145.99	695,436.01	705,126.64	56,455.36
四、住房公积金		7,116,371.00	7,116,371.00	
五、工会经费和职工教育经费	482,955.17	3,187,340.51	3,198,053.87	472,241.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,444,032.59	208,196,637.79	212,554,981.53	21,085,688.85

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,202,743.52	5,660,537.56	6,376,436.88	486,844.20
2、失业保险费	37,769.81	174,171.10	196,727.01	15,213.90
3、企业年金缴费				
合计	1,240,513.33	5,834,708.66	6,573,163.89	502,058.10

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,957,513.18	15,663,298.09
消费税	2,065,722.73	2,885,278.46
营业税		
企业所得税	6,723,527.72	5,706,164.33
个人所得税	282,416.70	147,290.92
城市维护建设税	542,983.20	1,172,403.16
土地使用税	513,741.49	361,562.05
房产税	316,370.39	208,389.90
印花税	421,807.50	279,436.93
环境保护税	8,600.87	67,266.81
教育费附加	459,257.44	942,688.84
合计	18,291,941.22	27,433,779.49

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	673,581.60	673,581.60
其他应付款	25,022,111.53	23,512,562.30
合计	25,695,693.13	24,186,143.90

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	673,581.60	673,581.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	673,581.60	673,581.60



**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
计提及未支付的费用	10,227,312.52	8,879,638.01
保证金及押金	13,053,253.71	12,827,964.70
代扣代缴款项	885,562.76	849,257.01
其他	855,982.54	955,702.58
合计	25,022,111.53	23,512,562.30

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	819,583.09	
1 年内到期的租赁负债		
合计	819,583.09	

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,940,447.33	3,045,960.54
合计	1,940,447.33	3,045,960.54

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,791,365.19	
专项应付款		
合计	11,791,365.19	

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	11,791,365.19	
其中：未实现融资费用	-3,217,870.01	

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1 年以内	
1 至 2 年	1,667,692.80
2 至 3 年	1,667,692.80
3 年以上	11,673,849.60
合计	15,009,235.20

### 专项应付款

#### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	16,116,677.06		详见本附注十四、2、或有事项
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	16,116,677.06		/

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,696,934.72	7,518,000.00	7,845,441.74	22,369,492.98	
未实现售后租回损益（融资租赁）		9,118,351.17		9,118,351.17	
合计	22,696,934.72	16,636,351.17	7,845,441.74	31,487,844.15	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点技术改造项目专项资金	7,628,811.11		2,670,735.04			4,958,076.07	与资产相关
加快自主品牌建设专项资金	90,000.00		30,000.00			60,000.00	与资产相关
第二批清洁能源补贴	7,948,457.76		1,387,885.56			6,560,572.20	与资产相关
2016 年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费	141,221.10		90,000.00			51,221.10	与资产相关
黄酒产品追溯管理体系建设项目	507,792.69		345,064.16			162,728.53	与资产相关
锅炉煤改气节能技术改造补贴	559,999.92		242,090.53			317,909.39	与资产相关
农产品精深加工技术装备升级改造	385,362.56		57,318.72			328,043.84	与资产相关
黄酒酿制装备的升级改造项目资金	1,060,194.16		151,456.32			908,737.84	与资产相关
信息化改造	80,600.00		31,200.00			49,400.00	与资产相关
黄酒生产装备的升级改造项目资金	294,495.42		33,027.48			261,467.94	与资产相关
新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化项目	500,000.00		500,000.00				与收益相关
新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化项目		500,000.00	120,275.00			379,725.00	与资产相关
功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室的创建项目	2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室的创建项目		500,000.00	71,137.21			428,862.79	与资产相关
2018 上海市产业转型升级发展专项资金（品牌经济发展）	500,000.00					500,000.00	与收益相关
上海黄酒工程技术研究中心能力提升项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
上海黄酒工程技术研究中心能力提升项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关

上海黄酒工程技术研究中心		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2020 年上海市清洁生产专项资金项目补助		3,000,000.00	22,599.32			2,977,400.68	与资产相关
加快推进中小锅炉改造的财政支持		2,430,000.00	86,785.72			2,343,214.28	与资产相关
锅炉低氮改造		88,000.00	5,866.68			82,133.32	与资产相关
合计	22,696,934.72	7,518,000.00	7,845,441.74			22,369,492.98	

其他说明：

适用  不适用

本期增加未实现售后租回损益（融资租赁）911.84 万元，详见附注“十二、5、(6)关联方资产转让、债务重组情况”。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	514,619,192.00			154,385,758.00		154,385,758.00	669,004,950.00

其他说明：

本期股本增加原因：2020 年 5 月 29 日公司第四十四次股东大会（2019 年年会）决议，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计拟派发现金股利 15,438,575.76 元（含税），同时，以公司现有总股本 514,619,192 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 154,385,758 股，转增后总股本为 669,004,950 股。公司于 2020 年 7 月完成上述权益分派，于 2021 年 2 月 9 日完成工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	513,968,135.26		154,385,758.00	359,582,377.26
其他资本公积	15,969,374.12			15,969,374.12
合计	529,937,509.38		154,385,758.00	375,551,751.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少原因见本附注“七、53、股本”。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,230,874.68	145,705.72			-712,500.00	858,205.72		-3,372,668.96
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-4,230,874.68	145,705.72			-712,500.00	858,205.72		-3,372,668.96
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	1,308.72	-46.04				-46.04		1,262.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,308.72	-46.04				-46.04		1,262.68
其他综合收益合计	-4,229,565.96	145,659.68			-712,500.00	858,159.68		-3,371,406.28

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,364,891.90			73,364,891.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	73,364,891.90			73,364,891.90

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	845,136,413.09	817,244,656.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-108,944.42
调整后期初未分配利润	845,136,413.09	817,135,712.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,239,663.18	29,447,169.36
减：提取法定盈余公积		1,446,468.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,438,575.76	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	841,937,500.51	845,136,413.09

**调整期初未分配利润明细：**

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	601,061,752.85	348,133,501.22	929,384,736.57	466,772,872.14

其他业务	6,826,272.53	5,538,666.54	14,692,136.15	12,110,684.47
合计	607,888,025.38	353,672,167.76	944,076,872.72	478,883,556.61

## (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	607,888,025.38	/
减：与主营业务无关的业务收入	6,826,272.53	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	601,061,752.85	/

## (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
黄酒	595,790,533.49
食品及其他	5,246,436.98
按经营地区分类	
上海市内	399,436,647.19
上海市外	201,600,323.28
市场或客户类型	
线上销售	45,611,389.41
线下销售	555,425,581.06
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	601,036,970.47
在某一时段内确认	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	601,036,970.47

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	601,036,970.47	928,047,694.87
租赁收入	353,464.94	1,337,041.70



项目	本期金额	上期金额
其他收入	6,497,589.97	14,692,136.15
合计	607,888,025.38	944,076,872.72

## (4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司销售商品属于在某一时点履行的履约义务，通常情况下，当商品按照合同约定交付给客户经其验收后，本公司认为客户已取得相关商品的控制权，公司在销售商品时相应的会给予客户一定销售折扣、返利等促销政策。

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	16,794,845.57	21,014,228.69
营业税		
城市维护建设税	2,880,828.52	4,929,803.54
教育费附加	2,474,608.79	3,965,267.95
资源税		
房产税	792,869.71	845,074.18
土地使用税	1,164,302.17	1,164,445.82
车船使用税	17,320.24	27,100.24
印花税	529,500.67	389,584.30
环境保护税	210,401.14	269,067.00
合计	24,864,676.81	32,604,571.72

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务经营费用	60,159,669.07	145,508,001.08
职工薪酬相关费用	58,066,568.07	63,589,221.23
运杂费	152,724.98	22,053,652.82
租赁费	4,224,428.48	4,619,397.65
办公费用	1,084,730.26	1,587,880.57
差旅费	4,200,303.56	3,818,957.98
折旧费	242,402.79	325,167.61
修理费	38,102.84	77,571.19
其他	1,852,723.91	2,647,714.87
合计	130,021,653.96	244,227,565.00

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬相关费用	79,163,981.47	84,941,388.19
折旧及摊销	16,942,188.66	17,568,090.62
仓储相关费用	2,077,710.95	2,794,525.76
修理费	6,012,880.62	9,391,433.26
办公费用	4,706,954.63	3,748,038.87
污水处理费	5,263,050.01	5,480,425.61
租赁费	3,870,557.00	3,592,442.36
差旅费	2,066,676.28	2,323,530.45
水电费	1,938,339.68	2,284,789.32
咨询及中介费	5,873,766.20	3,750,440.18
其他	10,818,242.86	9,845,488.01
合计	138,734,348.36	145,720,592.63

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬相关费用	1,894,553.42	1,820,771.79
折旧及摊销	316,547.53	252,535.07
咨询费	25,000.00	168,506.86
技术服务费	1,185,189.59	1,094,339.62
材料费	31,260.50	37,053.19
试验及检测费	7,858.49	76,450.30
其他	92,480.53	6,764.27
合计	3,552,890.06	3,456,421.10

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,008,765.79	1,989,537.13
减：利息收入	-3,859,864.77	-3,334,123.40
汇兑损益	105,615.46	-44,135.33
其他	168,233.40	209,587.17
合计	-1,577,250.12	-1,179,134.43

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,507,106.64	8,413,656.61
代扣个人所得税手续费	115,972.77	55,990.22
合计	12,623,079.41	8,469,646.83

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化项目	500,000.00		与收益相关
新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化项目	120,275.00		与资产相关
功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室的创建项目	2,000,000.00		与收益相关
功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室的创建项目	71,137.21		与资产相关
重点技术改造项目专项资金	2,670,735.04	2,670,735.06	与资产相关
第二批清洁能源补贴	1,387,885.56	1,387,885.56	与资产相关
2016 年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费	90,000.00	90,000.00	与资产相关
黄酒产品追溯管理体系建设项目	345,064.16	355,452.60	与资产相关
2020 年上海市清洁生产专项资金项目补助	22,599.32		与资产相关
加快推进中小锅炉改造的财政支持	86,785.72		与资产相关
锅炉煤改气节能技术改造补贴	242,090.53	93,333.36	与资产相关
农产品精深加工技术装备升级改造	57,318.72	57,318.72	与资产相关
黄酒酿制装备的升级改造项目资金	151,456.32	151,456.32	与资产相关
信息化改造	31,200.00	31,200.00	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
黄酒生产装备的升级改造项目资金	33,027.48	5,504.58	与资产相关
锅炉低氮改造	5,866.68		与资产相关
企业稳定岗位补贴	648,232.70	550,676.53	与收益相关
浦东新区财政扶持资金	2,869,000.00	2,027,000.00	与收益相关
职工培训费补贴	302,705.52	127,388.00	与收益相关
岗前培训补贴	7,200.00		与收益相关
2019 年枫泾镇优化营商环境企业表彰奖励		10,000.00	与收益相关
2018 年金山区创建国家有机产品认证示范区奖励补助		135,000.00	与收益相关
2019 市级科普教育基地资助		10,000.00	与收益相关
2019 年金山区院士（专家）企业工作站项目补贴		150,000.00	与收益相关
2020 年枫泾镇优化营商环境企业表彰奖励	5,000.00		与收益相关
酒事馆工业旅游扶持资金	50,000.00		与收益相关
2020 年两化融合专项资金	450,000.00		与收益相关
非物质文化遗产保护传承基地经费	30,000.00		与收益相关
2020 年金山区创建国家有机产品认证示范区奖励补助	35,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
国资委房屋租赁补贴款	41,100.00		与收益相关
2020 年企业职工职业培训费补贴	26,734.80		与收益相关
2018 年度第一批商务经济奖励		5,000.00	与收益相关
2019 年度财政扶持企业资金	100,000.00		与收益相关
无锡市农展会补贴		1,000.00	与收益相关
2018 年无锡市技能大师工作室经费		40,000.00	与收益相关
就业补贴	8,000.00		与收益相关
水利局节水型补助金	50,000.00		与收益相关
2018 年专利资助	1,800.00		与收益相关
加快自主品牌建设专项资金	30,000.00	30,000.00	与资产相关
高层次人才返回款	2,000.00		与收益相关
滨湖区两项补贴	5,071.88		与收益相关
市检局知识产权奖补	2,100.00		与收益相关
农博会参展补贴	1,000.00		与收益相关
大师工作室经费	20,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
20 年绿色金融奖补奖金	6,720.00		与收益相关
金枫酒事馆“二维码语音讲解器+互动问答”项目补助		50,000.00	与收益相关
雨水排放监管系统补助		14,705.88	与资产相关
上海市企事业专利工作示范单位项目		420,000.00	与收益相关
合计	12,507,106.64	8,413,656.61	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	2,662,217.29	8,352,202.36
权益法核算的长期股权投资收益		-139.72
合计	2,662,217.29	8,352,062.64

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
理财产品	8,484,443.51	2,409,123.29
合计	8,484,443.51	2,409,123.29

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,648,844.67	3,202,269.68
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	2,648,844.67	3,202,269.68

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	478,521.53	3,191,941.72
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		11,502,948.55
十二、其他		
合计	478,521.53	14,694,890.27

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置利得或损失	28,862,208.04	1,025,266.95
合计	28,862,208.04	1,025,266.95

其他说明：

本期处置房屋建筑物形成资产处置收益 2,761.60 万元，详见附注“十二、5、（6）关联方资产转让、债务重组情况”。

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
非流动资产毁损报废利得		71,908.75	
其他	213,206.07	426,280.21	213,206.07
合计	213,206.07	498,188.96	213,206.07

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	750,000.00	150,000.00	750,000.00
非流动资产毁损报废损失	4,849,162.81	1,156,013.15	4,849,162.81
预计负债终止确认	-18,142,000.00		-18,142,000.00
其他	1,801,139.41	7,401.62	1,801,139.41
合计	-10,741,697.78	1,313,414.77	-10,741,697.78

#### 76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,168,166.27	20,057,257.26
递延所得税费用	-10,460,610.24	-5,117,722.17
合计	1,707,556.03	14,939,535.09

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	19,079,024.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,769,756.12
子公司适用不同税率的影响	2,852.89
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,490,404.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	504,404.73
税法规定的额外可扣除费用	-79,052.75
所得税费用	1,707,556.03

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	316,091.00	1,851,205.32
财务费用	3,859,864.77	3,334,123.40
营业外收入	98,167.50	163,647.42
政府补助	12,179,664.90	5,276,064.53
单位往来款	31,570,499.83	
收到退回多缴纳的税款	781,236.44	
收回保证金	500,000.00	838,366.31
其他	114,467.90	54,281.24
合计	49,419,992.34	11,517,688.22

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	8,180,927.97	8,214,413.38
销售及管理费用	111,710,291.36	172,986,965.73
财务费用	168,233.40	209,587.17
捐赠	750,000.00	150,000.00
营业外支出	1,801,139.41	7,401.62
单位往来款	26,500,154.84	1,664,448.78
支付保证金		2,500,000.00
合计	149,110,746.98	185,732,816.68

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金及收益	181,787,261.66	135,895,295.51
合计	181,787,261.66	135,895,295.51

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	70,000,000.00	130,000,000.00
合计	70,000,000.00	130,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,371,468.42	26,967,478.95
加：资产减值准备	478,521.53	14,694,890.27
信用减值损失	2,648,844.67	3,202,269.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,642,356.07	43,744,809.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,911,894.26	6,842,674.11
长期待摊费用摊销	799,735.49	745,878.26
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）	-28,862,208.04	-1,025,266.95

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,849,162.81	1,084,104.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,484,443.51	-2,409,123.29
财务费用（收益以“－”号填列）	2,114,381.25	1,945,401.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,662,217.29	-8,352,062.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,163,432.48	-2,433,299.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-9,677.76	-2,684,422.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,277,578.87	15,889,414.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	50,209,849.32	-44,455,999.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-94,759,223.61	48,285,986.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,192,567.74	102,042,733.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	406,560,711.35	305,378,416.61
减：现金的期初余额	305,378,416.61	235,046,751.27
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	101,182,294.74	70,331,665.34

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	406,560,711.35	305,378,416.61
其中：库存现金	103,836.58	100,713.38
可随时用于支付的银行存款	406,456,815.51	304,806,441.59
可随时用于支付的其他货币资金	59.26	471,261.64
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	406,560,711.35	305,378,416.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	4,039,392.35	抵押借款，详见本附注“十四、1、重要承诺事项”
无形资产	17,673,753.89	抵押借款，详见本附注“十四、1、重要承诺事项”
合计	23,713,146.24	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			69,672.17
其中：美元	5,500.00	6.524900	35,886.95
欧元			
港币	2,575.00	0.841640	2,167.22
日元	500,000.00	0.063236	31,618.00
应收账款			969,024.97
其中：美元	148,511.85	6.524900	969,024.97
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新型红曲黄酒酿造关键技术集成及产业化项目	500,000.00	递延收益	120,275.00
功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室的创建项目	500,000.00	递延收益	71,137.21
重点技术改造项目专项资金	26,214,000.00	递延收益	2,670,735.04
第二批清洁能源补贴	13,500,000.00	递延收益	1,387,885.56
2016 年农业农村资源等监测统计（工业信息化专项）项目经费	450,000.00	递延收益	90,000.00
黄酒产品追溯管理体系建设项目	881,612.24	递延收益	345,064.16
2020 年上海市清洁生产专项资金项目补助	3,000,000.00	递延收益	22,599.32
加快推进中小锅炉改造的财政支持	2,430,000.00	递延收益	86,785.72
锅炉煤改气节能技术改造补贴	900,000.00	递延收益	242,090.53
农产品精深加工技术装备升级改造	500,000.00	递延收益	57,318.72
黄酒酿制装备的升级改造项目资金	1,300,000.00	递延收益	151,456.32
信息化改造	130,000.00	递延收益	31,200.00
黄酒生产装备的升级改造项目资金	300,000.00	递延收益	33,027.48
锅炉低氮改造	88,000.00	递延收益	5,866.68
加快自主品牌建设专项资金	300,000.00	递延收益	30,000.00
雨水排放监管系统补助	50,000.00	递延收益	
上海黄酒工程技术研究中心能力提升项目	500,000.00	递延收益	
上海黄酒工程技术研究中心	1,000,000.00	递延收益	

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

√适用 □不适用

## 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母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
归属于母公司普通股股东的合并净利润	12,239,663.18	29,447,169.36
本公司发行在外普通股的加权平均数	669,004,950.00	669,004,950.00
基本每股收益	0.02	0.04
其中：持续经营基本每股收益	0.02	0.04

项目	本期金额	上期金额
终止经营基本每股收益		

其他说明：

本期由于资本公积转增股本导致股本增加，但不影响所有者权益金额的，因此按调整后的股数重新计算上期每股收益。

## 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	12,239,663.18	29,447,169.36
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	669,004,950.00	669,004,950.00
稀释每股收益	0.02	0.04
其中：持续经营稀释每股收益	0.02	0.04
终止经营稀释每股收益		

## 八、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海石库门酿酒有限公司	上海	上海	工业	100.00		同一控制下企业合并
上海隆樽酒业有限公司	上海	上海	贸易	70.00		同一控制下企业合并
金枫控股（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
绍兴白塔酿酒有限公司	绍兴	绍兴	工业	60.00		非同一控制下企业合并
无锡市振太酒业有限公司	无锡	无锡	工业	100.00		非同一控制下企业合并

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
绍兴白塔酿酒有限公司	40.00	5,229,272.74		-7,491,433.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
绍兴白塔酿酒有限公司	69,746,825.20	37,312,843.07	107,059,668.27	118,512,508.24	5,704,680.80	124,217,189.04	81,912,784.56	39,503,190.75	121,415,975.31	130,067,500.39	22,477,332.69	152,544,833.08

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
绍兴白塔酿酒有限公司	104,273,152.57	13,971,337.00	13,971,337.00	4,351,237.02	64,582,954.60	-5,790,011.89	-5,790,011.89	8,271,755.21

其他说明:

上表中绍兴白塔酿酒有限公司“期末余额”、“上年年末余额”、“本期金额”和“上期金额”系以绍兴白塔酿酒有限公司财务报表为基础经过对合并日可辨认资产和负债的公允价值与账面价值差额已实现部分进行调整后的金额。



**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	30,035,879.40				30,035,879.40
应付票据	2,000,000.00				2,000,000.00
应付账款	76,395,911.25				76,395,911.25
其他应付款	25,695,693.13				25,695,693.13
一年内到期的非流动负债	833,846.40				833,846.40
长期应付款		1,667,692.80	1,667,692.80	11,673,849.60	15,009,235.20
合计	134,961,330.18	1,667,692.80	1,667,692.80	11,673,849.60	149,970,565.38

项目	上年年末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	30,041,971.67				30,041,971.67
应付票据	2,500,000.00				2,500,000.00
应付账款	121,355,953.10				121,355,953.10
其他应付款	111,520,383.00				111,520,383.00
合计	265,418,307.77				265,418,307.77

## (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

## 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，争取优惠利率，满足公司各类融资需求。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡，有效的降低了公司整体利率风险水平。

## 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外 币	合计	美元	其他 外币	合计
货币资金	35,886.95	33,785.22	69,672.17	38,369.10	45,667.81	84,036.91
应收账款	969,024.97		969,024.97	1,143,007.47		1,143,007.47
合计	1,004,911.92	33,785.22	1,038,697.14	1,181,376.57	45,667.81	1,227,044.38

本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。由于公司外币业务金额不重大，本公司认为外汇汇率变动不会对公司产生重大影响。

## 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于非上市其他权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险，截至2020年12月31日及2019年12月31日，本公司的权益工具投资金额不重大，本公司认为无重大价格风险。

本公司持有的非上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	1,564,831.04	1,419,125.32
合计	1,564,831.04	1,419,125.32

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			251,054,382.27	251,054,382.27
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			251,054,382.27	251,054,382.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			1,564,831.04	1,564,831.04
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			252,619,213.31	252,619,213.31
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品，本公司以合同条款及风险相类似的工具之市场利率按照贴现现金流量估值模型估算公允价值。

对于非上市股权投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，在估值时被投资单位的期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	上年年末余额	转入第 三层次	转出 第三 层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期 未持有的资产，计 入损益的当期未实 现利得或变动
				计入损益	计入其 他综合 收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产	200,936,511.41			11,146,660.80		70,000,000.00			31,028,789.94	251,054,382.27	1,054,382.27
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	200,936,511.41			11,146,660.80		70,000,000.00			31,028,789.94	251,054,382.27	1,054,382.27
一理财产品	200,936,511.41			11,146,660.80		70,000,000.00			31,028,789.94	251,054,382.27	1,054,382.27
◆其他权益工具 投资	1,419,125.32			145,705.72						1,564,831.04	
合计	202,355,636.73			11,292,366.52		70,000,000.00			31,028,789.94	252,619,213.31	1,054,382.27

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付票据、应付款项等。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	上海	批发非实物方式	55,400.00	34.88	36.05

### 本企业的母公司情况的说明

母公司对本公司持股比例与表决权比例差异的说明：

母公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司下属控股子公司上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持有本公司 7,420,312 股普通股，占全部股份的 1.11%，母公司相应享有 1.11% 的表决权。

母公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司下属控股子公司上海瑞泰静安酒店有限公司持有本公司 432,276 股普通股，占全部股份的 0.06%，母公司相应享有 0.06% 的表决权。本公司实际控制人是：光明食品（集团）有限公司，

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
光明米业（集团）有限公司	集团兄弟公司
光明乳业股份有限公司	集团兄弟公司
农工商超市（集团）有限公司	集团兄弟公司
上海菜管家电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海第一食品连锁发展有限公司	股东的子公司
上海东旺房地产经纪有限公司	集团兄弟公司
上海福新面粉有限公司	集团兄弟公司
上海富尔网络销售有限公司	股东的子公司
上海冠生园蜂制品有限公司	集团兄弟公司
上海冠生园国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海光明随心订电子商务有限公司	集团兄弟公司
上海光明随心订电子商务有限公司武汉分公司	集团兄弟公司
上海好德便利有限公司	集团兄弟公司
上海捷强食品销售有限公司	股东的子公司
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	股东的子公司
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	股东的子公司
上海君悦物业管理有限公司	股东的子公司
上海可的便利店有限公司	集团兄弟公司
上海乐惠米业有限公司	集团兄弟公司
上海良友海狮油脂实业有限公司	集团兄弟公司
上海良友金伴便利连锁有限公司	集团兄弟公司
上海贸基进出口有限公司	集团兄弟公司
上海梅林正广和便利连锁有限公司	集团兄弟公司
上海明悦全胜酒业发展有限公司	集团兄弟公司
上海牛奶棚食品有限公司	集团兄弟公司
上海瑞泰虹桥酒店有限公司	股东的子公司
上海市食品进出口有限公司	集团兄弟公司
上海西郊福斯特国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海西郊国际农产品交易有限公司	集团兄弟公司
上海新境界食品贸易有限公司	股东的子公司
上海易和通物流有限公司	股东的子公司
上海易统食品贸易有限公司	股东的子公司
上海友谊食品特供有限公司	股东的子公司
上海正广和网上购物有限公司	集团兄弟公司



四川全兴酒销售有限公司	股东的子公司
浙江汇诚通用印务有限公司	集团兄弟公司
上海东艺会展服务有限公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海易统食品贸易有限公司	促销品		370,505.02
上海良友海狮油脂实业有限公司	食品		3,523,636.48
光明米业（集团）有限公司	原料	6,347,021.00	4,966,862.80
上海冠生园蜂制品有限公司	原料	1,169,551.16	1,698,829.07
上海乐惠米业有限公司	原料		2,131,376.80
浙江汇诚通用印务有限公司	包材	3,264,696.85	1,822,488.51
上海福新面粉有限公司	原料		1,157,652.16
上海易和通物流有限公司	运杂费	25,603.35	230,647.98
上海君悦物业管理有限公司	物业服务	1,204,463.85	1,270,605.95
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	技术服务	439,622.64	430,188.68
上海申河米业有限公司	原料	6,012,608.00	
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	水电费	229,788.25	
上海明悦全胜酒业发展有限公司	商品	434,431.85	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	黄酒	4,778.76	23,571.12
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	黄酒、葡萄酒	43,475,296.39	55,080,989.40
上海易统食品贸易有限公司	黄酒	145,798.29	47,672.48
上海第一食品连锁发展有限公司	黄酒、葡萄酒	408,906.73	656,013.10
农工商超市（集团）有限公司	黄酒	11,895,425.79	15,605,158.31
上海好德便利有限公司	黄酒	963,050.50	2,600,550.24
上海良友金伴便利连锁有限公司	黄酒	2,276,165.22	2,350,497.59
上海梅林正广和便利连锁有限公司	黄酒	56,322.81	368,144.99
上海正广和网上购物有限公司	黄酒	25,695.99	137,689.99
上海可的便利店有限公司	黄酒	100,344.78	952,275.27
上海捷强食品销售有限公司	黄酒	220,680.53	295,379.76
上海富尔网络销售有限公司	黄酒、葡萄酒	3,843,913.99	6,717,828.26
光明乳业股份有限公司	黄酒、葡萄酒		107,181.49
上海牛奶棚食品有限公司	黄酒、葡萄酒		3,837.53
上海光明随心订电子商务有限公司	黄酒	344,134.92	34,630.62
上海西郊国际农产品交易有限公司	黄酒、葡萄酒	14,585.85	36,104.38
上海菜管家电子商务有限公司	黄酒	62,008.68	204,367.26
上海冠生园国际贸易有限公司	黄酒	271,783.93	269,989.73
上海市食品进出口有限公司	黄酒	115,486.74	263,930.43
上海贸基进出口有限公司	黄酒	463,539.81	228,304.83

上海西郊福斯特国际贸易有限公司	黄酒	208,849.52	19,026.54
上海新境界食品贸易有限公司	黄酒	2,707.96	
上海东艺会展服务有限公司	黄酒	1,871,280.96	
上海富尔网络销售有限公司	提供劳务	377,506.84	
上海西郊福斯特国际贸易有限公司	提供劳务	395,229.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海捷强烟草糖酒（集团） 连锁有限公司	营业用房	197,302.77	201,265.15
上海瑞泰虹桥酒店有限公司	营业用房	-172,520.39	953,711.79

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海市糖业烟酒 （集团）有限公司	办公用房	4,145,530.16	3,950,441.90
上海新境界食品贸 易有限公司	办公用房	415,509.44	415,509.44

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

公司对子公司委托贷款情况，详见本附注“十七、6”。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	出售房屋建筑物	48,948,400.00	

其他说明：

(1) 2020 年 11 月，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司石库门公司将位于金山区枫泾镇白牛路 70 号（以下简称“枫泾厂区”）、青浦区朱家角镇北大街 1 号（以下简称“淀山湖厂区”）及金山区枫泾镇钱明村 7 组（以下简称“一分厂”）三处地上建筑物出售给控股股东糖酒集团。

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 组三处土地地上建筑物系公司 2000 年配股时，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，该三处土地地上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。该三处土地均由糖酒集团以空转和划拨方式取得，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。

为规范公司资产管理，解决上述三处房产的房产证与实际使用人不一致的历史遗留问题；同时结合未来产能规划，实现生产集约化，提高经营效率，石库门公司以上海东洲资产评估有限公司出具的“东洲评报字【2020】第 1207 号”《资产评估报告》及其明细为定价依据，将上述三处房产转让给糖酒集团。

上述资产处置不影响石库门公司后续正常生产经营。

(2) 为了减少基酒移库费用和损耗，经双方协商，石库门公司继续向糖酒集团租赁部分房屋及场地用以存放基酒。根据经营需要和未来基酒存储及使用规划，短期租回枫泾厂区和淀山湖厂区部分房屋，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》（2006）关于融资租赁认定标准，将该两处房屋建筑物售后租回分类为经营租赁，当期确认相关资产处置收益 2,761.60 万元；长期租回一分厂全部房屋，根据《企业会计准则第 21

号——租赁》(2006)关于融资租赁认定标准,将一分厂房屋建筑物售后租回分类为售后融资租赁,当期不确认处置收益,计入递延收益 911.84 万元。

### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	467.60	387.14

### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海西郊福斯特国际贸易有限公司			15,500.00	775.00
	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	7,419,597.87	370,979.89	7,499,243.38	374,962.17
	上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司	28,396.00	2,569.60	30,039.00	1,870.77
	上海富尔网络销售有限公司	2,724,228.13	136,211.41	3,832,163.29	191,608.16
	上海捷强食品销售有限公司	25.20	1.26		
	上海第一食品连锁发展有限公司	139,880.82	6,994.05	126,274.56	6,313.73
	上海梅林正广和便利连锁有限公司	126,731.10	6,723.21	370,438.85	18,521.94
	农工商超市(集团)有限公司	14,472,617.42	735,914.25	14,323,596.65	716,179.83
	上海可的便利店有限公司	437,095.92	21,854.80	912,560.41	45,628.02
	上海正广和网上购物有限公司	8,800.00	440.00	35,144.00	1,757.20
	上海好德便利有限公司	2,298,792.07	114,939.60	1,634,222.71	81,711.14
	上海菜管家电子商务有限公司			20,175.00	1,008.75
	上海光明随心订电子商务有限公司	14,127.90	706.40	105,963.40	5,298.17
	上海光明随心订电子商务有限公司武汉分公司			39,132.60	1,956.63
	上海西郊国际农产品交易有限公司			13,770.00	688.50
	上海冠生园国际贸易有限公司	74,345.83	3,717.29		
	上海市食品进出口有限公司	31,500.00	1,575.00		
	上海贸基进出口有限公司	18,000.00	900.00		
	上海光明随心订电子商务有限公司	5,784.00	289.20		
	上海良友金伴便利连锁有限公司	1,047,011.41	52,350.57	1,175,911.27	58,795.56
	上海东艺会展服务有限公司	1,066,226.44	53,311.32		
预付账款					
	上海富尔网络销售有限公司			132,691.00	

其他应收款项					
	上海瑞泰虹桥酒店有限公司			428,646.41	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	浙江汇诚通用印务有限公司	1,730,416.64	404,430.00
	光明米业(集团)有限公司		1,798,532.00
	上海冠生园蜂制品有限公司	329,282.23	453,931.62
其他应付款			
	光明米业(集团)有限公司		50,000.00
预收款项			
	四川全兴酒销售有限公司		150.00
	上海菜管家电子商务有限公司		13,410.00
	上海第一食品连锁发展有限公司		931.38
	上海新境界食品贸易有限公司		800.00
合同负债			
	上海西郊福斯特国际贸易有限公司	17,855.76	
	上海友谊食品特供有限公司	2,237.17	
	四川全兴酒销售有限公司	132.74	
	上海新境界食品贸易有限公司	46.73	
	上海东旺房地产经纪有限公司	40.09	

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

**(1) 公司在关联方的存款情况**

关联方	内容	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
光明食品集团财务有限公司	货币资金	203,133,158.11	1,132,176,743.85	1,120,933,418.80	214,376,483.16

光明食品集团财务有限公司于 2014 年 12 月 25 日取得了中国银行业监督管理委员会颁发的金融许可证。

**(2) 向关联方收取的利息**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品集团财务有限公司	利息收入	2,157,473.67	1,741,844.39

公司存放于光明食品集团财务有限公司的存款按中国人民银行规定的金融机构存款利率计算利息。

### (3) 向关联方支付的手续费

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光明食品集团财务有限公司	手续费		200.00

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资产负债表日存在的重要承诺

公司资产负债表日无需要披露的承诺事项。

#### (2) 抵押资产情况

①公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司于 2017 年 6 月 15 日同浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行签定编号 8911320170010357 的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自 2017 年 6 月 25 日起至 2020 年 6 月 24 日止，担保债权之最高融资限额为人民币 2,600.00 万元。

抵押物账面明细如下：

资产名称	资产账面价值	产权证
土地使用权	9,810,368.72	绍兴县国用（2005）第 10-17 号、

资产名称	资产账面价值	产权证
		绍兴县国用（2005）第 10-18 号
房屋	2,951,761.10	绍房权证陶堰字第 00371 号、 绍房权证陶堰字第 00372 号
合计	12,762,129.82	

②公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司于 2019 年 5 月 16 日同浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司陶堰支行签定编号 8911320190009883 的《最高额抵押合同》，合同所担保的债权融资期间自 2019 年 5 月 16 日起至 2023 年 5 月 14 日止，担保债权之最高融资限额为人民币 2,400.00 万元。

抵押物账面明细如下：

资产名称	资产账面价值	产权证
土地使用权	7,863,385.17	绍市国用（2015）第 22312 号、 绍市国用（2015）第 22310 号
房屋	1,087,631.25	绍房权证绍市字第 F0000314581 号、 绍房权证绍市字第 F0000314579 号
合计	8,951,016.42	

截止 2020 年 12 月 31 日，相应借款本金余额为人民币 2,998.00 万元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）与招商银行股份有限公司绍兴越兴支行签订编号为“2014 年越授保字第 020-1 号”的《最高额不可撤销担保书》，为该行自 2014 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 9 日期间内向绍兴爱普特文体用品有限公司提供的总额为人民币 3,000.00 万元的授信额度协议项下所欠所有债务提供连带责任保证。

根据浙江省绍兴市越城区人民法院出具的编号为“(2017)浙 0602 民初 578 号”的《民事判决书》和浙江省绍兴市中级人民法院出具的编号为“(2017)浙 06 民初 459 号”的《民事判决书》，判决绍兴白塔对上述担保书项下尚未归还的 2,335.31 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。

应招商银行要求，绍兴白塔分别于 2019 年 5 月和 2020 年 1 月向招商银行支付了 50 万元和 200 万元。2020 年 8 月 27 日绍兴白塔与招商银行绍兴越兴支行签订协议书，约定绍兴白塔一次性归还方式代借款人向招商银行归还债务合计人民币 24,500,154.84 元，在绍兴白塔按协议约定按时足额承担代偿责任后，招商银行同意不再要求绍兴白塔对

借款人《授信协议》项下（具体案号为：（2017）浙 06 民初 459 号、（2017 浙民初 578 号））的其他债务承担连带清偿责任，绍兴白塔已于 2020 年 8 月 28 日向招商银行支付 24,500,154.84 元，履行完毕协议书约定。

根据 2014 年 4 月金枫酒业与许建林签订的绍兴白塔股权转让协议及许建林签署的代偿承诺书该款项应由许建林承担。2020 年 8 月 27 日许建林同绍兴白塔签订了《关于许建林自愿承担绍兴白塔酿酒有限公司在招商银行绍兴越兴支行的全部担保债务之协议书》，由许建林归还绍兴白塔向招商银行支付的 27,000,154.84 元及资金占用利息 114,652.78 元，许建林于 2020 年 8 月 28 日向绍兴白塔支付 27,114,807.62 元。

2020 年度，绍兴白塔上述担保责任已履行完毕，绍兴白塔终止确认了已计提的预计负债人民币 934.20 万元。

2、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“（2014）信银杭绍最保字第 012766 号”的《最高额保证合同》，为该行自 2014 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 10 日的期间内向绍兴爱普特文体用品有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币 1,300.00 万元。

根据浙江省绍兴市越城区人民法院出具的“（2016）绍越商初字第 653 号”《民事调解书》，绍兴白塔对上述保证合同项下尚未归还的 1,000.00 万元本金及相应利息承担连带清偿责任。

2018 年 6 月 1 日，中信银行股份有限公司绍兴分行与绍兴诚诣贸易有限公司签订编号为“信银杭绍债转 2018（06-3）号”《债权转让协议》，中信银行股份有限公司将上述绍兴白塔担保的债权转让给了绍兴诚诣贸易有限公司。

2020 年 9 月 7 日，绍兴诚诣贸易有限公司及其法定代表人和全体股东共同向绍兴白塔出具《保证责任豁免通知书》，绍兴诚诣贸易有限公司不可撤销地豁免绍兴白塔在（2016）绍越商初字第 653 号民事调解书中的全部保证责任，绍兴白塔的保证 responsibility 消灭。

2020 年度，绍兴白塔上述担保责任已被豁免，绍兴白塔终止确认了已计提的预计负债人民币 400.00 万元。

3、公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订编号为“（2013）信银杭绍最保字第 012580-1 号”的《最高额保证合同》，为该行自 2013 年 12 月 31 日起至 2014 年 12 月 31 日的期间内向华夏电源集团有限公司提供的包括但不限于各类贷款、票据、保函、信用证、保理等各类银行业务及收费项目提供连带责任保证，被担保的主债权最高额度为等值人民币 1,560.00 万元。

根据浙江省绍兴市中级人民法院出具的“（2016）浙 06 民初 474 号”《民事判决书》，绍兴白塔对上述保证合同项下尚未归还的 1,200.00 万元本金及相应利息承担连带清偿



责任。绍兴市中级人民法院于 2017 年从绍兴白塔的银行存款账户扣款合计人民币 3,429,189.31 元，并于 2017 年 7 月 25 日归还给绍兴白塔人民币 1,403,866.37 元，同时将剩余款项人民币 2,025,322.94 元执行出账给中信银行股份有限公司绍兴分行。2018 年 6 月 1 日，中信银行股份有限公司绍兴分行与绍兴诚诣贸易有限公司签订编号为“信银杭绍债转 2018（06-2）号”《债权转让协议》，中信银行股份有限公司将上述绍兴白塔担保的债权转让给了绍兴诚诣贸易有限公司。2019 年 1 月 16 日浙江省绍兴市中级人民法院确认中信银行股份有限公司绍兴分行享有的相关债权已转让给绍兴诚诣贸易有限公司。

根据 2014 年 4 月金枫酒业与许建林签订的绍兴白塔股权转让协议及许建林签署的代偿承诺书该款项应由许建林承担。2020 年 8 月 27 日，许建林同绍兴白塔签订《绍兴白塔酿酒有限公司在绍兴诚诣贸易有限公司项下已承担部分的担保责任由许建林自愿承担之协议书》，协议约定由许建林承担对外担保所产生的全部债务及费用，许建林承担绍兴白塔 2017 年被执行款 2,025,322.94 元及计算至 2020 年 8 月 27 日该 2,025,322.94 元的利息 385,878.54 元，合计 2,411,201.48 元。2020 年 9 月 7 日，许建林向绍兴白塔支付了 2,025,322.94 元。

2020 年 9 月 4 日，绍兴诚诣贸易有限公司向绍兴白塔出具《债权转让通知书》，将编号为 2014 信银杭绍贷字第 013899 号借款合同项下尚未得到清偿的全部债权依法转让给许建林。

2020 年 9 月 7 日，许建林向绍兴白塔出具《保证责任豁免通知书》，许建林不可撤销地豁免绍兴白塔在（2016）浙 06 民初 474 号民事判决中的全部保证责任，绍兴白塔的保证责任消灭。

2020 年度，绍兴白塔上述担保责任已被豁免，绍兴白塔终止确认了已计提的预计负债人民币 480.00 万元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,070,148.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,070,148.50

根据 2021 年 3 月 26 日公司第十届董事会第十次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,070,148.50 元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	93,934,221.60
1 至 2 年	14,061,272.86
2 至 3 年	1,541,312.40
3 年以上	153,128.88
减：坏账准备	10,797,225.19
合计	98,892,710.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,967,617.37	4.53	4,967,617.37	100.00		495,589.53	0.35	495,589.53	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备	4,967,617.37	100.00	4,967,617.37	100.00		495,589.53	100.00	495,589.53	100.00	
按组合计提坏账准备	104,722,318.37	95.47	5,829,607.82	5.57	98,892,710.55	141,843,079.83	99.65	7,776,931.32	5.48	134,066,148.51
其中：										
账龄组合	103,342,824.86	98.68	5,829,607.82	5.64	97,513,217.04	141,843,079.83	100.00	7,776,931.32	5.48	134,066,148.51
合并范围内关联方组合	1,379,493.51	1.32			1,379,493.51					
合计	109,689,935.74	/	10,797,225.19	/	98,892,710.55	142,338,669.36	/	8,272,520.85	/	134,066,148.51

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备	4,967,617.37	4,967,617.37	100.00	预期无法收回
合计	4,967,617.37	4,967,617.37	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	103,342,824.86	5,829,607.82	5.64
合并范围内关联方组合	1,379,493.51		
合计	104,722,318.37	5,829,607.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	495,589.53	495,589.53	4,472,027.84			4,967,617.37
按组合计提坏账准备	7,776,931.32	7,776,931.32		-1,947,323.50		5,829,607.82
合计	8,272,520.85	8,272,520.85	4,472,027.84	-1,947,323.50		10,797,225.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	24,585,075.66	22.41	1,748,968.02
第二名	14,472,617.42	13.19	735,914.25
第三名	11,789,958.35	10.75	589,497.91
第四名	7,496,940.68	6.83	374,847.03
第五名	7,419,597.87	6.76	370,979.89
合计	65,764,189.98	59.94	3,820,207.10

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,162,196.43	3,083,567.41
合计	2,162,196.43	3,083,567.41

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	89,431.43
1 至 2 年	130,400.00
2 至 3 年	1,300,000.00
3 年以上	642,365.00
减：坏账准备	
合计	2,162,196.43

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	1,223,381.43	1,960,902.41
押金及保证金	938,765.00	1,122,665.00
其他	50.00	
合计	2,162,196.43	3,083,567.41

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,200,000.00	2至3年	55.50	
第二名	押金	250,000.00	3年以上	11.56	
第三名	押金	150,000.00	3年以上	6.94	
第四名	保证金	100,000.00	2至3年	4.62	
第五名	保证金	100,000.00	1至2年	4.62	
合计	/	1,800,000.00	/	83.24	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	948,836,222.93		948,836,222.93	948,836,222.93		948,836,222.93
对联营、合营企业投资						
合计	948,836,222.93		948,836,222.93	948,836,222.93		948,836,222.93

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海石库门酿酒有限公司	582,424,965.69			582,424,965.69		
上海隆樽酒业有限公司	18,562,567.24			18,562,567.24		
金枫控股（香港）有限公司	98,690.00			98,690.00		
绍兴白塔酿酒有限公司	47,750,000.00			47,750,000.00		
无锡市振太酒业有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	948,836,222.93			948,836,222.93		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4. 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	422,455,447.66	337,454,411.85	734,890,374.90	533,637,402.34
其他业务	2,750,232.43	29.88	2,557,568.17	22,800.39
合计	425,205,680.09	337,454,441.73	737,447,943.07	533,660,202.73

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
黄酒	419,649,714.23
食品及其他	2,780,951.05
按经营地区分类	
上海市内	373,714,186.79
上海市外	48,716,478.49
市场或客户类型	

线上销售	44,917,675.61
线下销售	377,512,989.67
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	422,430,665.28
在某一时段内确认	
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	422,430,665.28

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司销售商品属于在某一时点履行的履约义务，通常情况下，当商品按照合同约定交付给客户经其验收后，本公司认为客户已取得相关商品的控制权，公司在销售商品时相应的会给予客户一定销售折扣、返利等促销政策。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	422,430,665.28	733,553,333.20
租赁收入	24,782.38	1,337,041.70
其他收入	2,750,232.43	2,557,568.17
合计	425,205,680.09	737,447,943.07

本期无前期已经履行（或部分履行）的履约义务在本期调整的收入。

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,000,000.00	30,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益		-139.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	2,662,217.29	8,246,361.06
合计	27,662,217.29	38,246,221.34

## 6、其他

√适用 □不适用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
绍兴白塔酿酒有限公司	10,000,000.00	2019/1/8	2020/1/7	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	20,000,000.00	2019/1/22	2020/1/8	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	10,000,000.00	2019/1/23	2020/1/8	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2019/5/17	2020/5/16	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2019/5/17	2020/5/16	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	6,000,000.00	2019/5/17	2020/5/16	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	20,000,000.00	2020/1/6	2021/1/6	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	20,000,000.00	2020/1/7	2021/1/6	委托银行贷款
绍兴白塔酿酒有限公司	18,000,000.00	2020/5/18	2021/5/18	委托银行贷款

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,013,045.23	
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）	12,507,106.64	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	18,142,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,221,960.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,981,647.46	
少数股东权益影响额	-6,662,166.71	
合计	36,796,377.13	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	0.63	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.26	-0.04	-0.04

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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。
备查文件目录	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。

董事长：唐文杰

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日