上海金枫酒业股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	金枫酒业	股票代码	600616
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
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

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,591,417,076.00	1,649,050,082.60	-3.49	1,471,259,860.73
归属于上市公司股东的净资产	1,321,888,728.58	1,248,892,532.51	5.84	1,175,325,261.63
经营活动产生的现金流量净额	140,108,856.84	97,332,993.73	43.95	118,266,697.59
营业收入	1,025,854,990.93	951,180,160.77	7.85	1,042,413,557.57
归属于上市公司股东的净利润	116,863,470.35	103,269,050.61	13.16	140,967,918.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	114,316,867.67	100,976,800.20	13.21	129,487,178.59
加权平均净资产收益率(%)	9.07	8.57	增加0.50个百分点	12.14
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	13.16	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	13.16	0.32

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	47,479户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	34.88	153,020,195	0	无
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	1.75	7,686,556	0	未知
上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	国有法人	1.30	5,707,932	0	无
上海商投创业投资有限公司	国有法人	1.16	5,100,000	0	未知
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	未知	1.14	4,999,771	0	未知
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	1.08	4,750,509	0	未知
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金	未知	1.05	4,599,564	0	未知
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.75	3,299,984	0	未知
钟华华	境内自然人	0.68	3,000,079	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	0.62	2,737,892	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10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。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。				

注:2014年3月7日,公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续,本次新增股份为有限售条件流通股,共75,947,700股。公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,预计上市流通时间为2017年3月7日。其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,预计上市流通时间为2015年3月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。(详见2014年3月11日披露的《上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》)

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:因2014年3月7日,公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有本公司股份比例增加至34.90%。(详见2014年3月11日披露的《上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》)

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是金枫酒业落实新三年发展规划的起始之年,面对宏观环境的变化与挑战,公司把握酒业产业内在规律和发展趋势,以“精准营销,精益生产”为抓手,聚焦战略,加快转型。2013年公司经营业绩实现了两位数增长,为公司加快发展奠定了良好的基础。

1、销售体系调整,初见成效

面对酒类消费下滑、行业整体增长乏力的市场压力,金枫酒业明确目标,主动调整经营方式和业务模式,以细分市场需求为导向,以渠道伙伴发展需求为抓手,努力提升品牌份额,实施区域化销售体系整合,以内生性改革动力驱动绩效逆势增长。公司核心品牌“石库门一号”系列、“金色年华”、“和酒”均实现了销量增长,产品的市外销量也呈现恢复性增长。

2、携手合作伙伴,布局市外市场

2013年9月,公司与商源集团旗下的久加久酒业有限公司签订业务合作协议,共同开拓黄酒在上海以外市场的布局,并在宁波和常州两个重点市场完成首轮铺货。

3、推进技术创新,加强新品研发

为继续保持在行业内的技术领先地位,公司不断加强产学研合作,积极研发新技术,新产品,2013年10月,经过上海市科学技术协会审核,批准全资子公司石库门公司建立院士专家站,并于12月31日正式揭牌。院士专家站的建立将进一步提升公司在行业的影响力,进一步加大公司技术攻关、人才培养的力度,为公司实现技术创新提供了良好的平台。13年,公司对品牌发展战略做出了调整规划,重新定位石库门、和酒、金色年华的品牌矩阵,开发了竞争型新品和储备型新品,为黄酒业务新一轮创新突破奠定了基础。

4、增资绍兴酒企,实施业内整合

黄酒行业发展至今仍然比较分散,整合是行业发展的内在需求,也是金枫酒业进一步做大做强的重要举措。2013年4月,公司向浙江绍兴酒企——绍兴白塔酿酒有限公司增资,持有其20%股权。地域上实现了金枫酒业向浙江的延伸,产品上丰富了传统型黄酒的品类,为进一步加大资本运作力度奠定了基础。

5、完成非公开发行项目,引入战略型投资者

2013年12月,公司非公开发行项目获得中国证监会审核通过并于2014年初完成了发行工作,共计募集资金5.81亿元,发行价格7.65元/股,共募集股份7594.77万股,公司总股本增加为514619192股。本次发行,永辉超市股份有限公司和中国食品发酵工业研究院参与了认购,成为公司股东,在金枫酒业丰富渠道资源和加快技术创新等方面具有战略性意义。

6、加强投资者关系管理,促进企业价值发现

为加强企业与资本市场有效沟通,公司把握本次非公开发行的契机,与投资者充分沟通,帮助投资者了解公司基本面和发展趋势,并积极关注上海证券交易所网站“上证e互动”平台,认真、及时回答投资者提出的问题。公司管理层除了与投资者保持良好的互动,注重加强自愿性信息披露,在签订业务合作协议、建立院士专家站等与主业发展相关度较高的重要事件发生时,主动进行信息披露,提高公司信息披露透明度,并且在信息挂网后主动与主流媒体进行沟通,帮助媒体解读,公司在相关媒体主动投放了新闻稿和软文,有效提升了公司的整体形象,也建立了良好的媒体关系。

7、进一步完善制度建设,确保企业规范运作

根据《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》的规定,为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定的回报,董事会对股东分红回报事宜进行专项研究论证,制定了《金枫酒业股东未来分红回报规划(2012-2014)》并提交股东大会审议,有效完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策透明度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督。2013年,董事会还对《募集资金管理办法》进行了修订,进一步规范了再融资完成后募集资金的存储和使用。

8、践行社会责任,缔造诚信企业

公司着眼可持续发展,继续强化履行社会责任,编制社会责任报告并披露,提升公众对公司的认知度,提升长期投资价值。公司继续高度重视食品安全、环境保护等社会责任,积极有效开展相关课题研究,有效防范风险。

●经营业绩分析

2013年实现营业收入102,585.50万元,同比增加7,467.48万元,增幅7.85%;实现利润总额15,546.71万元,同比增加1,878.12万元,增幅13.74%;实现归属于上市公司股东的净利润11,686.35万元,同比增加1,359.44万元,增幅13.16%。

●报告期内主营业务及其经营情况

公司主营业务范围为食品销售管理(非实物方式),酒,仓储货运,租赁(房屋、场地),市外经贸委批准的出口业务等。

(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	102,585.50	95,118.02	7.85
营业成本	47,674.92	44,251.74	7.74
销售费用	19,773.02	17,085.20	15.73
管理费用	16,489.19	17,134.70	-3.77
财务费用	-262.34	-276.78	
经营活动产生的现金流量净额	14,010.89	9,733.30	43.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,338.56	-1,401.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,406.17	8,613.29	-302.09
研发支出	4,928.00	4,425.00	11.37

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2013年面对宏观环境的变化与挑战,公司把握酒业产业内在规律和发展趋势,聚焦战略,加快转型,深化调整,经营业绩取得了恢复性增长,营业收入同比增长7.85%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年公司对销售体系进行调整,中高档销量提升,总销量同比增长7.1%。

(3)主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

单位:万元 币种:人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海龙川酒业发展有限公司	13,734.03	13.39
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	9,425.96	9.19
上海海烟物流发展有限公司	6,617.87	6.45
农工商超市(集团)有限公司	6,180.66	6.02
上海良源特种食品有限公司	5,315.77	5.18
合计	41,274.30	40.23

3、成本

(1)成本分析表

单位:万元 币种:人民币

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	原材料	40,516.65	85.56	37,279.56	84.69	8.68
	人工工资	3,138.45	6.63	2,925.51	6.64	7.28
	制造费用	3,698.46	7.81	3,815.79	8.67	-3.07
	合计	47,353.56	100.00	44,020.86	100.00	7.57

(2)主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	15,487.13	占采购总额比重(%)	38.89

4、费用

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减	增减幅度(%)
销售费用	?19,773.02	?? 17,085.20	2,687.82	15.73
管理费用	?16,489.19	?? 17,134.70	-645.51	-3.77
财务费用	? -262.34	??-276.78	14.44	-
所得税	? 4,082.17	?? 3,525.78	556.39	15.78

报告期内公司的费用项目未有重大变动。

5、研发支出

单位:万元 币种:人民币

本期费用化研发支出	3,655.00
本期资本化研发支出	1,273.00
研发支出合计	4,928.00
研发支出总额占净资产比例(%)	3.73
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.80

6、现金流

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年	2012年	增减	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,010.89	9,733.30	4,277.59	43.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,338.56	-1,401.34	-1,937.22	-
筹资活动产生的现金流量净额	-17,406.17	8,613.29	-26,019.46	-302.09
现金及现金等价物净增加额	-6,733.86	16,945.24	-23,679.10	-139.74

①报告期公司现金流量的构成:

经营活动产生的现金净流入14,010.89万元,主要是销售收现。

投资活动产生的现金净流入-3,338.56万元,主要是固定资产投资现金流出2,502.71万元,投资绍兴白塔酿酒有限公司现金流出1,079万元。

筹资活动产生的现金净流入-17,406.17万元,主要是归还贷款现金净流出13,000万元,红利分配现金流出4,386.71万元。

②报告期公司现金流量项目同比变化达30%以上的主要原因:

经营活动产生的现金净流入同比增加4,277.59万元,主要是销售增长带来的现金流入增加。

投资活动产生的现金净流入同比减少1,937.22万元,主要是上年公司处置原华光公司的资产,现金流入2,013万元及收到糖酒集团的补偿款1,416.54万元,本期无此因素;固定资产投资现金流出同比减少2,486.16万元,长期股权投资现金流出同比增加1,079万元。

筹资活动产生的现金净流入同比减少26,019.46万元,主要是归还贷款现金流出13,000万元,上期则是贷款增加现金流入13,000万元。

③报告期内公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2013年		2012年		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
营业收入利润	51,327.85	330.15	47,109.88	344.66	8.95
期间费用	35,999.87	231.56	33,943.12	248.33	6.06
资产减值损失	215.81	1.39	-24.23	-0.18	—
投资收益	94.67	0.61	172.1	1.26	-44.99
营业外收支净额	339.87	2.19	305.5	2.24	11.25
利润总额	15,546.71	100	13,668.59	100	13.74

本报告期利润总额15,546.71万元,较上年同期增加1,878.12万元,增幅13.74%,其中有较大变动有:

① 资产减值损失同比增加240.04万元,主要是计提存货跌价准备所致。

② 投资收益同比下降44.99%,主要是收到红利收益较上年同期减少123.90万元。

(2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司按照年度经营计划,坚持以品牌为核心的发展理念,加快结构调整,加强管理,有效控制成本,优化运行质量。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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	102,401.52	47,509.82	53.60	7.73	7.42	增加0.13个百分点
黄酒生产经营	102,127.28	47,353.56	53.63	7.89	7.57	增加0.14个百分点
食品及其他	274.24	156.26	43.02	-30.52	-23.89	减少4.97个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海市内	95,293.81	9.84
上海市外	7,107.71	-14.32
合计	102,401.52	7.73

(三)资产、负债情况分析

单位:万元 币种:人民币

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(同比变动达30%以上)
货币资金	35,437.05	22.27	42,170.91	25.57	-15.97	
应收款项	9,499.35	5.97	9,162.65	5.56	3.67	
存货	65,976.58	41.46	64,297.84	38.99	2.61	
长期股权投资	3,543.56	2.23	2,457.50	1.49	44.19	新增绍兴白塔酿酒有限公司股权投资。
固定资产	37,785.21	23.74	41,712.22	25.29	-9.41	
在建工程	803.45	0.50	68.16	0.04	1,078.79	新增在建项目所致。
短期借款	-	-	13,000.00	7.88	-100.00	短期借款归还所致。
总资产	159,141.71	100.00	164,905.01	100.00	-3.49	

(四)核心竞争力分析

1、企业经营稳健,持续价值成长:坚持以品牌为核心,运营效率突出,盈利能力在业内长期处于领先地位,净资产收益率居于行业前列;坚持创新,引领黄酒行业发展;坚持持续回报股东。

2、聚焦核心主业,品牌定位清晰:聚焦以黄酒为主业的专业化发展。为股东、渠道及消费者建立独特的、可持续的价值是公司的根本经营目标。前几轮发展公司积累了优秀的品牌资源,建立了以“石库门”、“金色年华”及“和”酒为主的多品牌发展战略。石库门品牌定位高端,表达“人生极致享受”;金色年华定位年轻时尚,成为年轻人的“人生第一次酿”;和酒继承原有的定位,面向大众,表达“品和酒,交真朋友”的真情

3、产能优势明显,工艺水平领先:全国首创机械化万吨黄酒生产流水线,是行业内工艺、技术、设备、规模、管理、环境等方面最先进、全国单体最大的现代化黄酒生产基地。目前,公司年酿造黄酒10.5万吨,有14条灌装流水线年生产成品近10万吨。公司研发中心在2006年被认定为上海市级企业技术中心,2010年被批准组建上海黄酒工程技术研究中心,研发水平行业领先。多次参与国家标准的制定和国家科研项目的研发,在行业内具有较强的创新能力和技术竞争力。2012年荣获国家级技术创新示范企业称号。公司现有中国酿酒大师1名,黄酒国家评委4名及其他专家级专业技术人才,支撑了公司在产品质量、食品安全监测及控制等方面保持行业领先的地位。2013年建成黄酒行业首家院士专家站。

4、核心市场集中,渠道资源优良:根据上海商情信息中心的数据显示,金枫酒业黄酒业务(以“石库门”、“和”酒、“金枫”为主)在上海商超渠道中市场占有率近60%(以销售额为统计口径),位居第一。在上海核心市场的绝对优势的基础上,金枫酒业逐步向浙江、江苏等其他省市扩张,有效提升市场占有率,扩大行业影响力,确立行业领先地位。

5、渠道基础良好,市场掌控力强:金枫酒业在上海拥有优良的渠道资源,为新产品推广和老产品维护奠定基础,依托光明食品集团和上海糖酒根植上海、辐射全国的优质网络,金枫酒业得以在极大程度上与集团内部的兄弟企业共享渠道资源,创造协同效应。光明食品集团旗下拥有包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、第一食品商店、易购365和96858电子商务网络等连锁门店近3,300家,业务网络覆盖全国。金枫酒业集中主要精力实施资源整合,通过整合营销资源、完善主要原料的集中采购及产品物流配送渠道,进一步巩固了公司的行业领先地位。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末投资总额28,636.26万元,比期初增加1,090.01万元,增幅3.96%,主要系报告期内新增绍兴白塔酿酒有限公司20%股权投资1,079万元,新增金枫控股(香港)有限公司100%股权投资3.95万元,确认上海顺和通投资管理有限公司的投资收益7.05万元。

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
上海隆樽酿酒有限公司	配制酒生产和销售	70.00
金枫控股(香港)有限公司	贸易	100.00
上海顺和通创业投资有限公司	投资经营管理	40.00
绍兴白塔酿酒有限公司	黄酒生产经营	20.00
上海万宏食品有限公司	食品、乳制品销售	19.00
山东省东方糖业有限公司	食糖生产经营	14.00
上海长江经济联合发展有限公司	综合业务	0.07

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

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	17,700	126,535.68	81,987.54	10,716.43
上海隆樽酿酒有限公司	配制酒生产和销售	洋酒、果酒	2,577	1,377.34	1,288.19	-739.36
金枫控股(香港)有限公司	贸易		2,000(港币)	2.58	2.58	-1.36

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2013年营业收入80,426.20万元,同比上升6,019.28万元,营业利润14,099.84万元,同比上升4,373.32万元,净利润10,716.43万元,同比上升3,212.14万元。

上海隆樽酿酒有限公司系本公司控股子公司,其主营业务是配制酒生产销售。该公司2013年营业收入96.22万元,同比减少147.68万元,营业利润-740.42万元,同比减少126.53万元,净利润-739.36万元,同比减少125.73万元。

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。2013年公司新增对该公司投资,尚未正式开展业务,无营业收入,净利润-1.36万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、随着中国生活水平的提高,酒类消费呈现上升的趋势:目前中国消费还远低于发达国家,理性消费和消费升级为行业带来新的发展机遇。

2、受市场容量和经济发展政策影响,酒类消费趋势总体向好,但是酒种间发展不平衡。

3、黄酒行业相对于白酒和葡萄酒,总体发展平稳,新一轮产品创新、营销创新有望带来黄酒固有的区域性和季节性突破,打开新的发展空间。

(二)公司发展战略

公司以酒业产业长远发展为目标,空间巨大。未来三年,公司将把握酒业发展趋势和机遇,加快黄酒产业发展和多酒种发展布局,培育酒业产业新增长。充分发挥公司黄酒产业长期培育形成的核心优势,布局多酒种、多市场经营格局,成为拥有实体企业、集成优秀品牌、具有核心竞争力的酒类运营商。

(三)经营计划

2014年,金枫酒业将在前期调整蓄势的基础上,牢牢把握宏观经济形势和酒业产业发展趋势,以完成再融资工作为契机,深化改革、推动转型、加快发展、提升能级,确保黄酒业务稳定增长,积极关注并把握民生消费升级的机遇,做好发展布局。

●着力加快黄酒主业发展和整合力度,布局新产品、新市场、新渠道,有效促进主业增长;

●着力推进多酒种经营业务的实施,打造多酒种协同发展的产业平台;

●着力优化治理结构和管控模式;深化商业模式转型和机制创新;

●着力推进募集资金投资项目的实施,加强项目管理和后评估;

●着力加快推进薪酬考核机制改革。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

除本次非公开募投项目使用专项资金外,新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金,向银行借款规模将控制在2亿元以内。与未来发展战略规划及目标实现有关的资金将根据实际实施的项目所需资金另作具体规划。

(五)可能面对的风险

1、宏观经济形势对行业环境带来直接影响:2013年以来,酒类销售面临新一轮结构性调整,受“三公消费”禁令影响,餐饮市场景气度下降,使中高端酒遇到瓶颈。

长远来看,酒类产品属非周期性消费品,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,应对宏观经济周期的影响。

2、酒类企业运营成本持续上升,行业盈利能力受到挑战:作为下游产业,酒类企业一方面要面对原材料、能源、劳动力成本大幅上升的压力,另一方面要努力适应低碳经济、节能减排、环境保护等方面的要求,同时还必须担负起改善民生、稳定价格、保障消费、扩大内需、促进区域协调发展的责任和义务,这些都决定了酒类企业的发展将面临高企的运营成本。

公司将坚持创新管理模式,加强过程控制,不断提升企业盈利能力。

3、食品安全考验酒类企业的科研、管控、危机处理各方面能力:针对近年来重大食品安全事件暴露出的突出问题,国家陆续出台了《食品安全法》等相关的政策法规,加强了食品安全监管力度。对酒类产业而言,倡导企业诚信经营,严格执行行业标准都是对企业科研能力、管控能力和危机处理能力的考验。

公司已建立较为完善的食品安全管理体系,拥有行业领先的检测水平和技术研发创新能力,公司将坚持强化新技术研发,加强安全风险防范。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:2013年10月公司新设全资子公司金枫控股(香港)有限公司。

上海金枫酒业股份有限公司

董事长 葛俊杰

二〇一四年四月十五日

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临2014-012

上海金枫酒业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第八届董事会第七次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定,有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决,其所代表的一票表决权不计入有效表决总数,因此,在关联方糖酒集团任职的三名董事葛俊杰先生、李远志先生、潘珠女士回避并未参与本关联交易议案的表决。

根据《股票上市规则》有关关联交易的规定,本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元,因此本议案需获得股东大会的批准,关联股东及其控股企业在股东大会上不参加对本议案的投票表决。

八、事后报告程序

(1)公司提请股东大会授权董事会根据市场供求情况,按照本议案确定的定价方式,决定在日常经营活动中的持续性关联交易。

(2)公司董事会在上述原则的前提下,授权经营班子执行日常经营中的持续性关联交易。

(3)公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所年度审计报告,在下一次年度股东大会上对上一年度内发生的持续性关联交易情况作出说明和报告。

(4)公司董事会在定期报告中对持续性关联交易执行情况进行披露。

(5)公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为,按照有关法律、法规的规定程序进行。

九、独立董事及审计委员会意见

独立董事储一昀先生、谈敏先生、黄泽民先生在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见,亦出具了同意该议案的书面意见[金枫酒业独立董事意见(2014)第3号],认为第八届董事会第七次会议审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2014年日常持续性关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。本交易是公司常规、正常业务的一部分,且以市场价为交易价是公允的,未损害上市公司和中小股东的利益;关联方光明食品(集团)有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。三位独立董事对该议案表示同意,并同意提交股东大会审议。

公司审计委员会对本关联交易进行了审议,认为本次日常持续性关联交易是公司常规、正常业务的一部分,且以市场价为交易价是公允的,未损害上市公司和中小股东的利益。在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的一名审计委员会委员潘珠女士回避并未对本关联交易表示意见。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一四年四月十五日

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临2014-015

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

交易内容:

本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(以下简称“上海糖酒”)租赁其拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦3楼南区,9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公,租赁期限3年,年租金4,482,204元,3年共计13,446,612元。上海糖酒为本公司控股股东,本次交易构成关联交易。

关联人回避事宜:

在关联方上海糖酒任职的三名董事回避、并未参与本关联交易议案的表决。

交易对本公司的影响:

本次交易将有利于充分利用集团资源,降低管理成本,提高工作效率。

需提请投资者注意的其他事项:

根据《股票上市规则》有关关联交易的规定,本次关联交易所涉及的交易金额未超过3,000万元,因此,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步提高管理集中度和工作效率,加强集团内部资源的联动和共享,公司拟向控股股东上海糖酒租赁其拥有的本市普陀区宁夏路777号海棠大厦3楼南区、9、10、11楼用于公司总部及下属销售分公司办公,该租赁标的每层建筑面积1403平方米,其中3楼南区建筑面积703平方米,合计4912平方米。租赁期限为3年,自2014年5月1日起至2017年4月30日止。年租金4,482,204元,3年共计13,446,612元。上海糖酒为本公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2013年1月1日至12月31日及2014年1月1日至2014年4月30日,本公司分别2次向上海糖酒租赁上述物业,月租金为373,517元,到本次关联交易为止,过去12个月累计租金为4,482,204元,未达到3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本公司根据第八届董事会第七次会议决议,于4月12日与上海糖酒签署《房屋租赁合同》。

二、关联方介绍

上海糖酒是一家具有60多年历史的大型国有商业企业集团,注册资本32,114万元,法定代表人葛俊杰。目前,上海糖酒已形成糖业、酒业、品牌代理、零售连锁为主力业态的产业格局。截至2013年12月31日,糖酒集团(合并报表口径)总资产为2,816,000.00万元,总负债为1,987,600.00万元,归属于母公司所有者权益为474,100.00万元(未经审计)。2013年营业收入为3,006,137.1万元,归属母公司的净利润为14,321.5万元(未经审计)。

截至公告日,上海糖酒持有本公司股份179,601,795股,占本公司总股本的34.90%,为本公司的控股股东。上海糖酒的实际控制人为上海市国资委。

三、交易标的基本情况

本次租赁标的位于本市普陀区宁夏路777号海棠大厦内,上海糖酒拥有该房产占用土地的土地使用权(沪房地普字(2012)第004050号)和建设该房产取得的建设工程规划许可证(沪普建(2009)FA31010720091951),房屋所有有权证正在办理中。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定,上海糖酒有权出租该处房产。该房产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项房地产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。本次共租赁其3楼南区,9、10、11楼,每层建筑面积1403平方米,合计4912平方米。用途为办公。

四、关联交易协议的主要内容

1、租赁标的

上海糖酒将出租给本公司位于上海市普陀区宁夏路777号海棠大厦3楼南区(建筑面积703平方米)、9、10、11楼,每层建筑面积1403平方米,建筑面积合计4912平方米。房屋用途为办公。

2、租赁期限

该房屋租赁期限为3年,自2014年5月1日起至2017年4月30日止。租赁期限届满后本公司如需继续承租的,应于租赁期届满3个月前,向上海糖酒提出续租书面要求。经双方协商一致后重新签订租赁合同,在同等条件下,本公司享有优先承租权。

3、租赁价格

该房屋租赁价格为373,517元/月,4,482,204元/年。

4、支付方式

租金每月支付一次,采用先付后用的原则,即本公司应在每个月7日前支付当月租金,如遇当月7日是节假日,则付款期顺延。

5、定价依据

当事人双方根据市场租赁价格,经协商确认该房屋的租赁价格。

6、合同生效条件和生效时间

租赁合同由当事人双方签署后即生效。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次交易将有利于公司集约化管理,提高部门工作协同效率,同时租用集团房产有利于集团内部资源共享,进一步降低管理成本。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本公司第八届董事会第七次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定,有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决,其所代表的一票表决权不计入有效表决总数,因此,在关联方上海糖酒任职的三名董事葛俊杰先生、李远志先生、潘珠女士回避并未参与本关联交易议案的表决。经审议,同意票占有效表决票总数的100%。独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的意见,会上亦均投了同意票并出具了[金枫酒业独立董事意见(2014)第6号],主要内容为:

1、本次租赁交易有利于集团内部资源共享,强化公司集约化管理,提高工作效率;

2、本次租赁价格参照了当地市场价格,符合公平的市场原则,未存在损害公司及中小股东利益的行为;

3、本次租赁交易涉及关联交易,在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的三名董事回避并未参与该议案的表决。因此该交易的审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。

公司董事会审计委员会(关联董事除外)事先审核了本关联交易议案,并出具了书面意见,认为:本次租赁价格以当地市场价格为依据,符合公平原则,未存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一四年四月十五日

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临2014-013

上海金枫酒业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年4月11日下午在上海召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

1、《公司2013年度报告及摘要》

本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定