

公司代码：600696

公司简称：ST 岩石

上海贵酒股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈琪、主管会计工作负责人孙瑶及会计机构负责人（会计主管人员）孙瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 总资产 | 424,384,390.29 | 452,455,831.28 | -6.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 257,421,605.02 | 254,827,359.95 | 1.02 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,860,622.96 | -109,479,589.62 | -224.10 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 12,181,048.74 | 13,222,157.80 | -7.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,118,697.68 | 2,883,064.16 | -26.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,049,293.32 | 3,631,082.14 | -43.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.83 | 0.97 | 减少0.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 69,400.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 4.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 69,404.36 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 19,356 | | |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海贵酒企业发展有限公司 | 135,569,664 | 40.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 五牛股权投资基金管理有限公司 | 41,415,806 | 12.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张丽娟 | 14,676,326 | 4.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 华宝信托有限责任公司一天高资本20号单一资金信托 | 7,307,239 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 鲍再林 | 3,557,284 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈嘉华 | 3,228,730 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 白松 | 2,103,500 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 乐兴娟 | 1,439,594 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 何真华 | 1,417,337 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|--------------------------|---|---------|-------------|---|---|-------|
| 黄炜 | 1,256,300 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 上海贵酒企业发展有限公司 | 135,569,664 | 人民币普通股 | 135,569,664 | | | |
| 五牛股权投资基金管理有限公司 | 41,415,806 | 人民币普通股 | 41,415,806 | | | |
| 张丽娟 | 14,676,326 | 人民币普通股 | 14,676,326 | | | |
| 华宝信托有限责任公司一天高资本20号单一资金信托 | 7,307,239 | 人民币普通股 | 7,307,239 | | | |
| 鲍再林 | 3,557,284 | 人民币普通股 | 3,557,284 | | | |
| 陈嘉华 | 3,228,730 | 人民币普通股 | 3,228,730 | | | |
| 白松 | 2,103,500 | 人民币普通股 | 2,103,500 | | | |
| 乐兴娟 | 1,439,594 | 人民币普通股 | 1,439,594 | | | |
| 何真华 | 1,417,337 | 人民币普通股 | 1,417,337 | | | |
| 黄炜 | 1,256,300 | 人民币普通股 | 1,256,300 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,上海贵酒企业发展有限公司与五牛股权投资基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司一天高资本20号单一资金信托为一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 上年同期数 | 变动比例% | 情况说明 |
|------|----------------|---------------|------------|-------------|
| 货币资金 | 67,463,786.05 | 21,991,427.47 | 206.77 | 主要为保理项目回款所致 |
| 应收账款 | 1,690,285.45 | 939,839.85 | 79.85 | 主要为应收租金增加所致 |
| 预付款项 | 129,552,507.64 | 54,790.71 | 236,349.77 | 主要为预付白酒货款增加 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | 所致 |
| 存货 | 3,751,117.63 | 1,787,431.52 | 109.86 | 主要为白酒发出商品增加所致 |
| 其他流动资产 | 118,215,109.78 | 321,033,686.57 | -63.18 | 主要为保理项目回款所致 |
| 预收款项 | 9,236,741.56 | 1,912,198.39 | 383.04 | 主要为预收保理项目转让款所致 |
| 合同负债 | 6,161,930.80 | | | 主要为会计政策变更,预收白酒货款重分类为合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | | 502,717.00 | -100.00 | 主要为支付上年计提奖金所致 |
| 其他流动负债 | 176,425.64 | 32,042,233.73 | -99.45 | 主要为本期归还资产再融资金所致 |
| 营业成本 | 3,657,085.28 | 2,319,382.88 | 57.67 | 主要为本期收入构成中,白酒销售业务占比上升,其毛利相对保理和租赁业务较低,导致本期成本增加所致。 |
| 销售费用 | 1,478,710.00 | 1,019,095.41 | 45.10 | 主要为本期公司拓展白酒业务,平台费用和佣金增加所致 |
| 财务费用 | 287,444.87 | 2,808.96 | 10,133.14 | 主要为本期公司白酒自营商城通过第三方资金平台收款,手续费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,860,622.96 | -109,479,589.62 | -224.10 | 主要为本期公司保理项目回款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,388,264.38 | 114,000,000.00 | -179.29 | 主要为归还借款所致 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 额 | | | | |
|---|--|--|--|--|

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年4月16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，公司拟通过支付现金的方式购买公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司所持有的江西章贡酒业有限责任公司95%股权和赣州长江实业有限责任公司95%股权，各方就上述事项于2020年4月15日签署了《收购意向协议》。

截至目前，公司已与东兴证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司等各中介机构签署保密协议，项目尽职调查和审计等相关工作正在进行，交易各方正在就具体的交易方案进行协商谈判。公司将严格按照重大资产重组相关信息披露规则的要求，及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 上海贵酒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈琪 |
| 日期 | 2020年4月28日 |