

证券代码:600616

证券简称:金枫酒业

上海金枫酒业股份有限公司

【2026】第一季度报告

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
流动资产	31,079,836.57	31,036,752.22
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
拆入资金		
其他金融负债		
应付票据	11,994,303.26	11,443,574.62
应付账款	46,847,946.40	79,582,833.28
预收款项		
合同负债	69,832.21	239,909.98
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	9,507,907.73	22,176,173.01
应交税费	8,294,631.96	17,989,628.03
其他应付款	16,436,922.15	26,586,940.74
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	4,203,379.82	4,336,414.04
其他流动负债	620,588.30	464,265.62
流动负债合计	203,574,008.03	269,798,330.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
未缴税		
长期应付款	18,046,895.54	18,415,317.97
租赁负债		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,150,442.20	14,516,680.07
递延所得税负债	14,345,036.17	14,616,030.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,542,378.01	47,548,037.61
负债合计	250,116,386.04	317,347,368.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	669,004,950.00	669,004,950.00
其他权益工具		
其中:优先股		
未缴税		
资本公积	375,551,751.38	375,551,751.38
减:库存股		
专项储备		
其他综合收益	877,270.18	877,270.18
盈余公积	74,272,693.62	74,272,693.62
一般风险准备		
未分配利润	814,685,928.77	813,474,622.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,934,302,593.05	1,933,181,287.27
少数股东权益	-15,121,466.10	-15,299,538.52
所有者权益(或股东权益)合计	1,919,271,127.95	1,917,941,748.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,169,388,115.69	2,235,289,117.33

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,874,979.54	188,524,002.07
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,619.30	8,380.96
收到的税费返还		
收到其他与投资活动有关的现金	13,306,328.81	7,239,989.11
经营活动现金流量小计	133,192,927.75	195,772,482.14
购买商品、接受劳务支付的现金	103,715,085.12	79,342,360.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保户储金及投资款净增加额		
支付手续费及佣金		
支付其他与经营活动有关的现金	44,568,091.34	51,152,087.74
支付的各项税费	24,775,426.00	28,322,895.45
支付其他与投资活动有关的现金	26,296,414.11	46,570,574.97
经营活动现金流量小计	199,355,016.57	208,288,488.10
经营活动产生的现金流量净额	-66,162,088.92	-10,516,036.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,668.20	10,026,263.35
投资活动现金流量小计	1,668.20	10,026,263.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,819,839.22	4,323,449.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
处置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	14,994,616.67	10,000,000.00
投资活动现金流量小计	21,814,465.89	14,323,449.40
投资活动产生的现金流量净额	-21,812,777.69	-4,297,186.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流量小计	780,749.54	463,886.56
筹资活动产生的现金流量净额	-780,749.54	-463,886.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,755,636.15	-15,277,121.57
加:期初现金及现金等价物余额	233,094,525.94	320,141,381.07
六、期末现金及现金等价物余额	144,338,889.69	304,864,259.50

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
流动资产	31,079,836.57	31,036,752.22
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
拆入资金		
其他金融负债		
应付票据	11,994,303.26	11,443,574.62
应付账款	46,847,946.40	79,582,833.28
预收款项		
合同负债	69,832.21	239,909.98
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	9,507,907.73	22,176,173.01
应交税费	8,294,631.96	17,989,628.03
其他应付款	16,436,922.15	26,586,940.74
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	4,203,379.82	4,336,414.04
其他流动负债	620,588.30	464,265.62
流动负债合计	203,574,008.03	269,798,330.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
未缴税		
长期应付款	18,046,895.54	18,415,317.97
租赁负债		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,150,442.20	14,516,680.07
递延所得税负债	14,345,036.17	14,616,030.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,542,378.01	47,548,037.61
负债合计	250,116,386.04	317,347,368.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	669,004,950.00	669,004,950.00
其他权益工具		
其中:优先股		
未缴税		
资本公积	375,551,751.38	375,551,751.38
减:库存股		
专项储备		
其他综合收益	877,270.18	877,270.18
盈余公积	74,272,693.62	74,272,693.62
一般风险准备		
未分配利润	814,685,928.77	813,474,622.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,934,302,593.05	1,933,181,287.27
少数股东权益	-15,121,466.10	-15,299,538.52
所有者权益(或股东权益)合计	1,919,271,127.95	1,917,941,748.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,169,388,115.69	2,235,289,117.33

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,874,979.54	188,524,002.07
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,619.30	8,380.96
收到的税费返还		
收到其他与投资活动有关的现金	13,306,328.81	7,239,989.11
经营活动现金流量小计	133,192,927.75	195,772,482.14
购买商品、接受劳务支付的现金	103,715,085.12	79,342,360.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保户储金及投资款净增加额		
支付手续费及佣金		
支付其他与经营活动有关的现金	44,568,091.34	51,152,087.74
支付的各项税费	24,775,426.00	28,322,895.45
支付其他与投资活动有关的现金	26,296,414.11	46,570,574.97
经营活动现金流量小计	199,355,016.57	208,288,488.10
经营活动产生的现金流量净额	-66,162,088.92	-10,516,036.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,668.20	10,026,263.35
投资活动现金流量小计	1,668.20	10,026,263.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,819,839.22	4,323,449.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
处置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	14,994,616.67	10,000,000.00
投资活动现金流量小计	21,814,465.89	14,323,449.40
投资活动产生的现金流量净额	-21,812,777.69	-4,297,186.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流量小计	780,749.54	463,886.56
筹资活动产生的现金流量净额	-780,749.54	-463,886.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,755,636.15	-15,277,121.57
加:期初现金及现金等价物余额	233,094,525.94	320,141,381.07
六、期末现金及现金等价物余额	144,338,889.69	304,864,259.50

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
流动资产	31,079,836.57	31,036,752.22
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
拆入资金		
其他金融负债		
应付票据	11,994,303.26	11,443,574.62
应付账款	46,847,946.40	79,582,833.28
预收款项		
合同负债	69,832.21	239,909.98
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	9,507,907.73	22,176,173.01
应交税费	8,294,631.96	17,989,628.03
其他应付款	16,436,922.15	26,586,940.74
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	4,203,379.82	4,336,414.04
其他流动负债	620,588.30	464,265.62
流动负债合计	203,574,008.03	269,798,330.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
未缴税		
长期应付款	18,046,895.54	18,415,317.97
租赁负债		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,150,442.20	14,516,680.07
递延所得税负债	14,345,036.17	14,616,030.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,542,378.01	47,548,037.61
负债合计	250,116,386.04	317,347,368.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	669,004,950.00	669,004,950.00
其他权益工具		
其中:优先股		
未缴税		
资本公积	375,551,751.38	375,551,751.38
减:库存股		
专项储备		
其他综合收益	877,270.18	877,270.18
盈余公积	74,272,693.62	74,272,693.62
一般风险准备		
未分配利润	814,685,928.77	813,474,622.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,934,302,593.05	1,933,181,287.27
少数股东权益	-15,121,466.10	-15,299,538.52
所有者权益(或股东权益)合计	1,919,271,127.95	1,917,941,748.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,169,388,115.69	2,235,289,117.33

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,874,979.54	188,524,002.07
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,619.30	8,380.96
收到的税费返还		
收到其他与投资活动有关的现金	13,306,328.81	7,239,989.11
经营活动现金流量小计	133,192,927.75	195,772,482.14
购买商品、接受劳务支付的现金	103,715,085.12	79,342,360.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保户储金及投资款净增加额		
支付手续费及佣金		
支付其他与经营活动有关的现金	44,568,091.34	51,152,087.74
支付的各项税费	24,775,426.00	28,322,895.45
支付其他与投资活动有关的现金	26,296,414.11	46,570,574.97
经营活动现金流量小计	199,355,016.57	208,288,488.10
经营活动产生的现金流量净额	-66,162,088.92	-10,516,036.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,668.20	10,026,263.35
投资活动现金流量小计	1,668.20	10,026,263.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,819,839.22	4,323,449.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
处置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	14,994,616.67	10,000,000.00
投资活动现金流量小计	21,814,465.89	14,323,449.40
投资活动产生的现金流量净额	-21,812,777.69	-4,297,186.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流量小计	780,749.54	463,886.56
筹资活动产生的现金流量净额	-780,749.54	-463,886.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,755,636.15	-15,277,121.57
加:期初现金及现金等价物余额	233,094,525.94	320,141,381.07
六、期末现金及现金等价物余额	144,338,889.69	304,864,259.50

公司负责人:祝勇 主管会计工作负责人:胡晓晖 会计机构负责人:胡晓晖

编制单位:上海金枫酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	119,893,527.32	137,481,541.73
其中:营业收入	119,893,527.32	137,481,541.73
利息收入		
汇兑损益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,048,484.30	134,725,563.69
其中:营业成本	67,100,255.73	75,972,972.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
三、营业利润	1,845,043.02	2,755,978.04
加:其他收益	608,440.86	771,336.28
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-179,283.51	-221,970.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-638,948.17	5,033.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,724.32	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-23,086.15	210,337.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,616,889.69	3,520,775.20
加:营业外收入	600.00	1,201.46
减:营业外支出		0.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,617,489.69	3,521,976.45
减:所得税费用	288,110.39	858,985.19
五、净利润(净亏损以“-”号		