证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-015
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百润股份	股票代码	002568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	耿涛	唐佳杰	
办公地址	上海市康桥工业区康桥东路 558 号	上海市康桥工业区康桥东路 558 号	
传真	021-58136000	021-58136000	
电话	021-58135000	021-58135000	
电子信箱	Angela.geng@bairun.net	Jiajie.tang@bairun.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属"C15 酒、饮料和精制茶制造业"。

报告期内,公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比 88.97%,香精香料板块主营业务收入占比 11.03%。

1. 预调鸡尾酒业务

公司预调鸡尾酒业务主要包括"RIO(锐澳)"牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。目前,公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了不同酒精度的微醺系列、经典系列、清爽系列、强爽系列、轻享系列、本榨系列、从减系列、夜狮系列、限定/联名/定制系列等多个系列,包括 275mL、330mL、500mL 等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装,可以满足不同消费场景的需求。公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等,构建了综合性的企业竞争优势,引领国内预调鸡尾酒行业的发展。巴克斯酒业是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。根据中国酒业协会的文件显示,"RIO(锐澳)"预调鸡尾酒的市场占有率连续多年在行业内全国排名第一,占据领先地位。

2. 香精香料业务

公司香精香料业务主要包括"百润(BAIRUN)"牌香精香料的研发、生产、销售和服务。公司的香精香料产品主要是食用香精。食用香精广泛应用于食品工业,包含果汁饮料、冰品乳品、烘焙类食品等众多食品领域,也应用于烟草行业。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队,得到了市场及客户的广泛认同,也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,458,205,579.59	5,640,316,700.92	14.50%	3,886,865,771.98
归属于上市公司股东的净资产	3,764,081,675.73	3,790,764,957.66	-0.70%	3,216,299,711.48
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,593,407,723.13	2,594,357,487.69	-0.04%	1,926,643,196.25
归属于上市公司股东的净利润	521,277,762.13	666,063,833.97	-21.74%	535,507,699.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	486,451,174.54	629,555,819.79	-22.73%	460,761,592.65
经营活动产生的现金流量净额	903,452,245.47	869,213,520.70	3.94%	723,366,906.29
基本每股收益(元/股)	0.50	0.631	-20.63%	0.522
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.63	-20.63%	0.52
加权平均净资产收益率	13.71%	19.25%	-5.54%	23.82%

注:1. 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定,因公司于 2022 年 6 月实施资本公积转增股本,转增后公司总股本由 751,039,436 股增至 1,050,201,955 股,上年同期基本每股收益由 0.89 元/股重新计算为 0.63 元/股。

2. 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定,因公司于 2021 年 6 月实施资本公积转增股本,转增后公司总股本由 535,852,426 股增至 749,785,122 股,2020 年度基本每股收益由 1.03 元/股重新计算为 0.73 元/股;公司于 2022 年 6 月实施资本公积转增股本,转增后公司总股本由 751,039,436 股增至 1,050,201,955 股,2020 年度基本每股收益由 0.73 元/股重新计算为 0.52 元/股。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	538,629,449.16	498,458,706.03	608,027,012.03	948,292,555.91
归属于上市公司股东的净利润	91,754,943.09	129,093,004.80	84,042,413.26	216,387,400.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,718,194.63	113,019,152.78	78,040,987.20	204,672,839.93
经营活动产生的现金流量净额	7,060,236.41	94,392,165.56	180,839,104.77	621,160,738.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,407	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

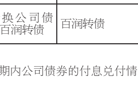
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘晓东	境内自然人	40.53%	425,588,502	319,191,376	质押	84,611,100
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	7,020,000
刘晓俊	境内自然人	3.68%	38,679,600			
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.60%	27,265,042			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.31%	24,206,579			
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.75%	18,390,698			
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.61%	16,906,551			
宁波银行股份有限公司—东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.57%	16,526,398			
喻晓春	境内自然人	1.16%	12,230,072			
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.14%	11,943,623			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	喻晓春通过信用账户持有公司股份 5,557,636 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券-百润转债	百润转债	127046	2021 年 09 月 29 日	2027 年 09 月 28 日	98,418.35	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	付息方式为每年付息一次,到期归还本金和支付最后一年利息。可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。截至本报告期末,公司累计支付可转换公司债券利息 3,383,390.40 元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期内,公司公开发行可转换公司债券聘请联合资信担任信用评级机构。根据联合资信出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》,公司主体信用等级为 AA,可转换公司债券信用等级为 AA,评级展望稳定。公司可转债资信评级状况未发生变化。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	41.68%	32.78%	8.90%
扣除非经常性损益后净利润	48,645.12	62,955.58	-22.73%
EBITDA 全部债务比	31.78%	51.92%	-20.14%
利息保障倍数	15.80	77.29	-79.56%

三、重要事项

1. 公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份(以下简称"本次回购"),本次回购的资金额度不低于人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)且不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元),回购价格不超过人民币 62.27 元/股(含 62.27 元/股),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。2022 年 6 月 16 日,公司 2021 年度权益分派实施完毕,根据《关于回购公司股份的方案》相关条款,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限,调整后的回购价格不超过人民币 44.18 元/股(含 44.18 元/股),调整后的回购价格上限自 2022 年 6 月 16 日起生效。公司于 2022 年 8 月 23 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》,将股份回购方案的实施期限延长 6 个月,即本次股份回购实施期限自 2022 年 3 月 22 日起至 2023 年 3 月 21 日止。

截至本报告期末,公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 6,935,056 股,占公司总股本 1,050,159,955 股的 0.6604%,最高成交价为 35.85 元/股,最低成交价为 21.89 元/股,已使用资金总额 200,280,874.39 元(不含交易费用)。

截至本报告披露日,公司本次回购股份期限届满,回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 6,935,056 股,占公司总股本 1,050,159,955 股的 0.6604%,最高成交价为 35.85 元/股,最低成交价为 21.89 元/股,已使用资金总额 200,280,874.39 元(不含交易费用)。

?2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939 号)核准,公司于 2021 年 9 月 29 日公开发行了 1,128 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 112,800 万元。

"百润转债"的转股期起止日期为 2022 年 4 月 12 日至 2027 年 9 月 28 日,初始转股价格为 66.89 元/股。2022 年 1 月 24 日,公司 2021 年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为 66.83 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 1 月 24 日起生效。2022 年 6 月 16 日,公司 2021 年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为 47.44 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。2022 年 8 月 20 日,公司回购注销部分限制性股票事项执行完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,"百润转债"的转股价格不作调整,转股价格仍为 47.44 元/股。

截至本报告期末,"百润转债"剩余可转债数量为 11,275,740 张,剩余可转债金额为 1,127,574,000 元。

3. 报告期内,公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金项目"麦芽威士忌陈酿熟成项目"的实施主体巴克斯酒业(成都)有限公司与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份:关于募集资金投资项目进展的公告》(公告编号:2022-045)登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至本报告披露日,项目建设正常推进。

4. 报告期内,公司巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目的实施主体巴克斯烈酒文化传播(成都)有限公司与邛崃市规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,与上海建工一建集团有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份:关于全资子公司投资建设项目进展的公告》(公告编号:2022-051、2022-082)登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至本报告披露日,项目建设正常推进。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-023
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日召开,会议审议通过了《关于提请议召开 2022 年度股东大会的议案》。会议决议于 2023 年 5 月 19 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022 年度股东大会

2. 召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2023 年 5 月 19 日下午 14:30。

(2)网络投票时间为:2023 年 5 月 19 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次 2022 年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2023 年 5 月 15 日

7. 会议出席对象:

(1)截至股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6

二、会议审议事项

(一)提案内容

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:代表以下全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√
6.00	关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	√
10.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
11.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	√

以上第 1、3-11 项提案经公司第五届董事会第十次会议审议通过,第 2-10 项提案经公司第五届监事会第九次会议审议通过,详见登载于 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

(二)特别提示

1. 以上第 10-11 项提案为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记事项

(一)现场会议登记办法

1. 登记时间:2023 年 5 月 18 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)

2. 登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路 558 号)

3. 现场会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在 2023 年 5 月 18 日日下午 17:00 时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

(二)其他事项

1. 联系方式

联系电话:021-5813 5000

传真号码:021-5813 6000

电子邮箱:jiajie.tang@bairun.net

联系人:唐佳杰

通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路 558 号

邮政编码:201319

2. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

4. 若有其它事宜,另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:362568

2. 投票简称:百润投票

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权

4. 股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件 1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司 2022 年度股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:代表以下全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√			
6.00	关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
7.00	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√			
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	√			
10.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	√			

说明:

1. 请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√",其余两栏打"×"。

2. 表决结果三栏内除"√"、"×"外,用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2023 年 月 日

注:

1. 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2. 委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2023-022
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	760,062,438.72	538,629,449.16	41.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,852,562.01	91,754,943.09	104.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,791,007.61	90,718,194.63	105.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,672,966.97	7,060,236.41	773.53%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.091	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.09	100.00%
加权平均净资产收益率	4.87%	2.39%	2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,856,614,537.50	6,458,205,579.59	6.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,956,026,433.31	3,764,081,675.73	5.10%

注:1. 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的相关规定,因公司于 2022 年 6 月实施资本公积转增股本,转增后公司总股本由 751,039,436 股增至 1,050,201,955 股,上年同期基本每股收益由 0.12 元/股重新计算为 0.09 元/股。

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,331.22	
计入当期损益的政府补助(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)	618,079.70	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,150.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,891.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	363,488.64	
减:所得税影响额	324,963.93	
少数股东权益影响额(税后)	2,761.18	
合计	1,061,554.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	本报告期金额
个税手续费返还	363,488.64
合计	363,488.64

?将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期内,公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务恢复较快增长,营业收入和净利润大幅提升,公司实现营业总收入 76,006.24 万元,同比增长 41.11%;实现归属于上市公司股东的净利润 18,785.26 万元,同比增长 104.73%。2023 年第一季度,预调鸡尾酒实现主营业务收入 67,387.19 万元,同比增长 46.74%;实现净利润 13,993.96 万元,同比增长 145.86%。在此基础上,公司全年经营业绩有望继续保持良好增长。

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司应收账款余额较上年期末降幅为 30.27%,主要系报告期内收到货款所致。

2、报告期末,公司其他流动资产余额较上年期末增幅为 262.33%,主要系报告期内建设项目形成的待抵扣增值税进项税额增加所致。

3、报告期末,公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为 60.41%,主要系报告期内设备预付款持续增加所致。

4、报告期末,公司短期借款余额较上年期末增幅为 79.23%,主要系报告期内银行借款增加所致。

5、报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为 48.69%,主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

6、报告期末,公司租赁负债余额较上年期末降幅为 37.08%,主要系报告期内支付租金所致。

(二)利润表项目

1、报告期内,公司营业收入较上年同期增幅为 41.11%,主要系预调鸡尾酒主营业务收入大幅增长所致。

2、报告期内,公司营业成本较上年同期增幅为 30.03%,主要系主营业务成本随销售量增长相应增加所致。

3、报告期内,公司营业税金及附加较上年同期增幅为 48.58%,主要系消费税及其附加增加所致。

4、报告期内,公司财务费用由上年同期的 -87.41 万元变化至今年的 148.99 万元,主要系资金结构变化所致。

5、报告期内,公司信用减值损失由上年同期的 57.14 万元变化至今年的 128.99 万元,主要系应收款余额减少所致。

6、报告期内,公司所得税费用较上年同期增幅为 101.71%,主要系利润总额增加,企业所得税相应增加所致。

7、报告期内,公司净利润较上年同期增幅为 105.12%,主要系主营业务销售情况良好、盈利能力增长所致。

8、报告期内,公司少数股东损益由上年同期的 -47.48 万元变化至今年的 -62.00 万元,主要系控股子公司持续投入所致。

(三)现金流量表项目

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额由上年同期的 706.02 万元变化至今年的 6,167.30 万元,主要系报告期内主营业务收入增长所致。

2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额由上年同期的 -10,229.78 万元变化至今年的 -15,046.98 万元,主要系报告期内项目投资增加所致。

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的 6,789.77 万元变化至今年的 34,577.05 万元,主要系报告期内银行借款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘晓东	境内自然人	40.53%	425,588,502	319,191,376	质押	84,611,100
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	7,880,000
刘晓俊	境内自然人	3.68%	38,679,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	30,578,982			
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.49%	26,188,842			
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.73%	18,121,598			
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.61%	16,906,551			
宁波银行股份有限公司—东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.54%	16,188,198			
喻晓春	境内自然人	1.16%	12,230,072			
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.14%	11,943,623			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘晓东	106,397,126	人民币普通股	106,397,126
柳海彬	62,161,798	人民币普通股	62,161,798
刘晓俊	38,679,600	人民币普通股	38,679,600
香港中央结算有限公司	30,578,982	人民币普通股	30,578,982
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	26,188,842	人民币普通股	26,188,842
中国工商银行股份有限公司—东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	18,121,598	人民币普通股	18,121,598
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	16,906,551	人民币普通股	16,906,551
宁波银行股份有限公司—东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	16,188,198	人民币普通股	16,188,198
喻晓春	12,230,072	人民币普通股	12,230,072
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	11,943,623	人民币普通股	11,943,623
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	喻晓春通过信用账户持有公司股份 5,557,636 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1. 公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份(以下简称"本次回购"),本次回购的资金额度不低于人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)且不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元),回购价格不超过人民币 62.27 元/股(含 62.27 元/股),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《回购报告书》(公告编号:2022-015)。2022 年 6 月 16 日,公司 2021 年度权益分派实施完毕,根据《关于回购公司股份的方案》相关条款,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限,调整后的回购价格不超过人民币 44.18 元/股(含 44.18 元/股),调整后的回购价格上限自 2022 年 6 月 16 日起生效。公司于 2022 年 8 月 23 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》,将股份回购方案的实施期限延长 6 个月,即本次股份回购实施期限自 2022 年 3 月 22 日起至 2023 年 3 月 21 日止。

截至本报告期末,公司本次回购股份期限届满,回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 6,935,056 股,占公司总股本 1,050,159,955 股的 0.6604%,最高成交价为 35.85 元/股,最低成交价为 21.89 元/股,已使用资金总额 200,280,874.39 元(不含交易费用)。?

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939 号)核准,公司于 2021 年 9 月 29 日公开发行了 1,128 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 112,800 万元。

"百润转债"的转股期起止日期为 2022 年 4 月 12 日至 2027 年 9 月 28 日,初始转股价格为 66.89 元/股。2022 年 1 月 24 日,公司 2021 年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为 66.83 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 1 月 24 日起生效。2022 年 6 月 16 日,公司 2021 年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为 47.44 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。2022 年 8 月 20 日,公司回购注销部分限制性股票事项执行完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,"百润转债"的转股价格不作调整,转股价格仍为 47.44 元/股。

截至本报告期末,"百润转债"剩余可转债数量为 11,275,648 张,剩余可转债金额为 1,127,564,800 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海百润投资控股集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,790,130,129.88	2,532,068,791.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,563,850.29	127,002,611.71
应收款项融资		
预付款项	44,501,021.49	42,853,989.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,319,463.31	34,270,119.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	595,605,928.28	535,402,996.62
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	36,412,519.64	10,049,493.44
流动资产合计	3,590,532,912.89	3,281,648,001.75
非流动资产:		
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,288,684.92	30,486,938.13
固定资产	2,182,436,420.87	2,172,229,395.22
在建工程	368,417,144.58	327,830,436.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,620,048.23	9,941,427.03
无形资产	401,550,761.12	404,379,374.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,949,923.49	3,194,187.06
递延所得税资产	163,679,116.88	161,080,384.93
其他非流动资产	108,139,524.52	67,415,433.95
非流动资产合计	3,266,081,624.61	3,176,557,577.84
资产总计	6,856,614,537.50	6,458,205,579.59
流动负债:		
短期借款	796,194,166.66	444,234,235.15
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		
应付账款	445,739,650.03	487,478,704.93
预收款项		
合同负债	222,290,556.74	218,781,790.39
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	31,083,577.96	60,582,422.76
应交税费	145,953,383.93	195,847,780.64
其他应付款	97,430,068.28	94,329,871.70
其中:应付利息	179,417.80	
应付股利	1,017,500.00	1,017,500.00
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	8,579,439.92	7,130,055.90
其他流动负债	138,558,859.32	176,936,134.18
流动负债合计	1,885,829,702.84	1,685,320,995.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	993,382,672.19	984,183,521.65
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,500,516.50	5,563,079.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,218,419.79	16,779,558.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,013,101,608.48	1,006,526,159.60
负债合计	2,898,931,311.32	2,691,847,155.25
所有者权益:		
股本	1,050,159,955.00	1,050,159,955.00
其他权益工具	175,749,449.16	175,750,883.13
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,748,954,758.20	1,744,866,702.50
减:库存股	267,173,628.70	267,179,202.54
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	254,263,105.69	254,263,105.69
一般风险准备		
未分配利润	994,072,793.96	806,220,231.95
归属于母公司所有者权益合计	3,956,026,433.31	3,764,081,675.73
少数股东权益	1,656,792.87	2,276,748.61
所有者权益合计	3,957,683,226.18	3,766,358,424.34
负债和所有者权益总计	6,856,614,537.50	6,458,205,579.59

法定代表人:刘晓东 主管会计工作负责人:马良 会计机构负责人:裴晓红

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	760,062,438.72	538,629,449.16
其中:营业收入	760,062,438.72	538,629,449.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,994,379.16	421,264,680.84
其中:营业成本	262,569,271.82	201,930,901.65
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	42,316,746.57	28,479,911.28
销售费用	156,855,030.84	137,755,373.67
管理费用	34,316,918.86	36,389,302.46
研发费用	21,446,548.64	17,583,277.71
财务费用	1,489,862.43	-874,085.93
其中:利息费用	13,142,532.26	10,306,005.19
利息收入	11,846,942.19	11,240,609.99
加:其他收益	981,568.34	1,135,973.57
投资收益(损失以"-"号填列)	25,150.68	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,289,907.04	571,402.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"填列)	243,364,685.62	119,072,144.78
加:营业外收入	448,901.17	258,407.57
减:营业外支出	66,340.68	32,693.34
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	243,747,246.11	119,297,859.01
减:所得税费用	56,514,639.84	28,017,693.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	187,232,606.27	91,280,165.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	187,232,606.27	91,280,165.77
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.归属于母公司所有者的净利润	187,852,562.01	91,754,943.09
2.少数股东损益	-619,955.74	-474,777.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
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	187,232,606.27	91,280,165.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,852,562.01	91,754,943.09
归属于少数股东的综合收益总额	-619,955.74	-474,777.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.09
(二)稀释每股收益	0.18	0.09

法定代表人:刘晓东 主管会计工作负责人:马良 会计机构负责人:裴晓红

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	931,114,018.14	662,827,526.21
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	9,470.50	199,215.38
收到其他与经营活动有关的现金	12,295,695.44	12,788,426.28
经营活动现金流入小计	943,419,184.08	675,815,167.87
购买商品、接受劳务支付的现金	483,556,614.48	418,069,969.95
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,136,892.22	111,595,311.42
支付的各项税费	211,705,710.24	97,201,924.88
支付其他与经营活动有关的现金	71,347,000.17	41,887,725.21
经营活动现金流出小计	881,746,217.11	668,754,931.46
经营活动产生的现金流量净额	61,672,966.97	7,060,236.41
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	25,150.68	
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		
投资活动现金流入小计	25,150.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	150,494,935.39	102,297,804.18
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		
投资活动现金流出小计	150,494,935.39	102,297,804.18
投资活动产生的现金流量净额	-150,469,784.71	-102,297,804.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		69,023,500.00
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	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	69,023,500.00
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	292,500.00	
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	3,937,015.71	1,125,769.35
筹资活动现金流出小计	4,229,515.71	1,125,769.35
筹资活动产生的现金流量净额	345,770,484.29	67,897,730.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,659.12	-92,542.96
五、现金及现金等价物净增加额	256,927,007.43	-27,432,380.08
加:期初现金及现金等价物余额	2,523,844,694.94	2,328,148,188.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,780,771,702.37	2,300,715,808.07

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日