证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-025
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

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本751,039,436股扣除回购专户上已回购股份131,000股后的股本750,908,436股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内,公司主营业务中预调鸡尾酒板块主营业务收入占比89.31%,香精香料板块主营业务收入占比10.69%。

(一)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50多种口味,包括275mL、330mL、500mL等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装,可以满足不同消费者和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。上海酿酒专业协会的数据显示,按销量计算,“RIO(锐澳)”在鸡尾酒行业市场占有率逐年提升,占据绝对领先地位。

公司采用大中型快消品企业常用的标准化运营模式,采购、生产和销售等模块运行高效。

(1)采购模式:公司设立采购部负责采购事宜。采购部根据物料技术标准和生产需要,通过对物料的质量、价格、供货周期、技术服务、售后保障、企业资质证明等因素进行合理比较,选择合适的供应商。采购部根据生产计划或生产安排,并结合实际库存等情况制定《采购计划》,按照采购物料技术标准在《合格供方名录》中选择合适的供方,与其签订合同进行具体采购。采购的原材料到货后,质量部负责对物料的进货进行检验工作,储运部负责卸货及清点确认工作,切实保障进厂原材料的质量合格,数量及品类与采购所需原材料保持一致。

(2)生产模式:公司拥有位于上海、天津、成都、佛山等地的四个生产基地,用于自产预调鸡尾酒产品。具体生产模式为:每月末生产计划部编制下个月的月生产计划,并将编制的计划提前发放至采购部、设备部、储运部等部门,以备各部门提前计划,做好部门协调工作安排,组织落实生产任务。生产计划部会根据实际销售情况对已制定的生产计划作动态调整。

(3)销售模式:公司生产的各类预调鸡尾酒产品属于快消品,销售模式是以经销模式为主,直销模式为辅,分为线下渠道、数字零售渠道、即饮渠道等。经销模式指公司通过广泛的经销商群体将产品延伸至线下零售系统和终端,系目前主要的销售模式;直销模式指公司直接供货线下零售系统和电商渠道的销售模式。

(二)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。

(1)采购模式,公司严格执行原材料供应的预算管理制度。公司以销售预测和客户订单为基础编制年度经营计划,安排全年的采购。

(2)生产模式:由于公司生产的香精属于非标准化产品,需根据客户的具体要求进行研发与生产,因此公司在日常经营中采用了“以销定产”的生产模式,即根据公司业务承接安排和组织生产,生产方式为自产。

(3)销售模式:公司的香精香料业务制定了“以大客户为依托,以中小客户为辅助” 的销售策略,主要采用了直销和经销相结合,以直销为主的销售模式。香精香料产品销售属于线下渠道销售。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,640,316,700.92	3,886,865,771.98	45.11%	2,561,519,233.85
归属于上市公司股东的净资产	3,790,764,957.66	3,216,299,711.48	17.86%	2,001,136,585.23
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,594,357,487.69	1,926,643,196.25	34.66%	1,468,439,608.33
归属于上市公司股东的净利润	666,063,833.97	535,507,699.76	24.38%	300,330,286.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,555,819.79	460,761,592.65	36.63%	278,580,629.87
经营活动产生的现金流量净额	869,213,520.70	723,366,906.29	20.16%	530,492,224.04
基本每股收益(元/股)	0.89	0.731	21.92%	0.412
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.73	21.92%	0.41
加权平均净资产收益率	19.25%	23.82%	-4.57%	15.08%

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2021年6月实施资本公积金转增股本,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。

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月实施资本公积金转增股本,转增后公司总股本由535,852,426股增至749,785,122股,2019年度基本每股收益由0.58元/股重新计算为0.41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	517,201,636.03	694,548,027.32	702,812,469.92	679,795,354.42
归属于上市公司股东的净利润	130,970,168.73	237,731,150.77	194,384,296.13	102,978,218.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,264,029.23	210,899,603.82	190,771,688.57	97,620,498.17
经营活动产生的现金流量净额	294,224,123.99	137,649,181.21	256,909,321.11	180,430,894.39

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	32,634	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,053	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	40.54%	303,991,787	227,993,840	质押	31,814,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	44,401,284		质押	3,100,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	27,664,000			
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	2.65%	19,853,383			
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	2.37%	17,789,616			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	14,779,573			
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.87%	14,000,076			
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	1.39%	10,437,333			
喻晓春	境内自然人	1.39%	10,390,380			
上海胜德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.14%	8,531,159			
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3,969,740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	94,676.79	0.30%
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,本次可转换公司债券自发行首日起未满一年,尚未支付利息。					

(2)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信用评级报告》,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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	32.78%	17.20%	15.58%
扣除非经常性损益后净利润	62,955.58	46,076.16	36.63%
EBITDA全部债务比	51.92%	115.13%	-63.21%
利息保障倍数	77.29	291.78	-73.51%

三、重要事项

1. 报告期内,公司2020年非公开发行股票募集资金项目“烈酒(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:2021-006)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。

2. 报告期内,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司以自有资金人民币44,800万元收购上海模共实业有限公司100%股权。《百润股份-关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2021-005)、《百润股份-关于全资子公司收购股权的进展公告》(公告编号:2021-008)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)。

3. 报告期内,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司与邛崃市人民政府签订《烈酒生产基地升级项目(二期)投资协议书》。《百润股份-关于全资子公司拟签署〈烈酒生产基地升级项目(二期)投资协议书〉的公告》(公告编号:2021-019)、《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:2021-031)、《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:2021-052)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,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可(2021)2939号”《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》核准,向社会公开发行面值总额112,800万元可转换公司债券,期限6年。截至报告期末,公司2021年度公开发行可转换公司债券事项实施完毕。

5. 报告期内,公司经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。截至本报告披露日,公司已完成2021年限制性股票的授予工作。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-023
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第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2022年4月18日以邮件方式发出通知,并于2022年4月22日以通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2021年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

2. 审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4. 审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

立信会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份〈2021年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》、《华创证券有限责任公司关于〈百润股份内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

立信会计师事务所对《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于百润股份2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报告全文、鉴证报告及专项核查意见,登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

7. 审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第ZA11181号《审计报告》,公司2021年初母公司未分配利润为448,335,647.31元,合并报表未分配利润为311,004,506.47元,本期实现归属于母公司所有者的净利润666,063,833.97元,2021年派发2020年年度现金红利267,415,870.00元,2021年度提取盈余公积32,933,522.30元后,截至2021年12月31日母公司未分配利润余额为477,321,478.02元,合并报表未分配利润为676,718,948.14元。

为了提高对投资者的投资回报,经公司控股股东刘晓东先生提议,公司2021年度利润分配方案为:以公司最新总股本751,039,436股扣除回购专户上已回购股份131,000股后的股本750,908,436股为分配基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利375,454,218.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至2021年12月31日,母公司资本公积金总额为2,469,574,350.66元,为进一步充实股本,扩大公司规模,经公司控股股东刘晓东先生提议,公司拟以资本公积金转增股本,资本公积金转增股本预案为:以公司最新总股本751,039,436股扣除回购专户上已回购股份131,000股后的股本750,908,436股为分配基数,向全体股东每10股转增4股,合计转增300,363,374股;转增后公司总股本为1,051,402,810股,转增后母公司资本公积金余额为2,169,210,976.66元。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每10股派5.00元不变进行分配,如在利润分配预案披露至实施期间,分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,公司拟维持每股分配金额与转增股数不变,相应调整分配总金额与总股本。如后续分配基数发生变化,将另行公告具体调整情况。本次资本公积转增股本,转增金额300,363,374元未超过报告期末母公司“资本公积——股本溢价”的余额2,391,964,350.66元。

公司《2021年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定,是董事会在对公司进行全面论证的基础上,结合公司业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的,符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程的有关规定,现继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度的财务审计机构;聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度的内部控制审计机构。

现根据公司实际经营状况和需要,拟定2022年度财务审计费用为人民币180万元,内部控制审计费用为人民币30万元。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《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)。

9. 审议通过《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司(含全资子公司)2022年度拟向银行申请总计不超过12亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务,具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

10. 审议通过《关于未来十二个月对外担保额度的议案》

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过12亿元人民币的担保额度,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准, 担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展;有利于支持子公司的业务开展,保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意为子公司以及子公司之间银行融资业务及经营性业务提供担保。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《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)。

11. 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

根据公司高级管理人员任职情况,结合公司的具体经营业绩,拟定公司 2022年度高级管理人员薪酬标准如下:

单位:万元

姓名	职务	2022年度(税前)
刘晓东	总经理	97.65
林丽莺	副总经理	126.96
马良	副总经理、财务负责人	139.50
耿涛	董事会秘书	64.01

关联董事刘晓东、林丽莺、马良回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

12. 审议通过《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》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《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)。

13. 审议通过《关于修改〈公司章程〉、变更注册资本的议案》

2022年1月,证监会修订并发布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事规则》等规则。为更好地提升公司内部治理水平,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改。

公司2021年度资本公积金转增股本预案为:以公司最新总股本751,039,436股扣除回购专户上已回购股份131,000股后的股本750,908,436股为分配基数,向全体股东每10股转增4股,合计转增300,363,374 股;鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职,公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股(或转增后42,000股)由公司以授予价格(或调整后授予价格)加上银行同期存款利息进行回购注销。

如在利润分配预案披露至实施期间,分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,公司拟维持每股分配金额与转增股数不变,相应调整分配总金额与总股数,公司注册资本相应进行调整。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关法律法规和规章制度,公司修改《公司章程》部分条款、变更注册资本。董事会提请股东大会授权董事会根据公司2021年度利润分配实施结果,适时完成公司修改《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关市场主体变更(工商变更)登记手续等各项事宜。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14. 审议通过《关于修订若干制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关法律法规和规章制度,公司拟修改若干制度。

表决情况如下:

14.01《股东大会议事规则(2022年4月修订)》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14.02《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14.03《独立董事工作制度(2022年4月修订)》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14.04《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法(2022年4月修订)》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14.05《信息披露管理制度(2022年4月修订)》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

以上第1-3项制度尚需股东大会审议

上述制度全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司2021年公开发行可转债募集资金投资项目的投资进度情况, 为提高募集资金使用效率,保证股东利益最大化,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,公司拟使用2021年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过65,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于《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)。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16. 审议通过《关于调整董事津贴的议案》

根据公司董事任职情况,结合公司的具体经营业绩,拟调整公司董事津贴标准:外部董事、独立董事津贴标准由每人15万元/年(税前)调整为每人20万元/年(税前);内部董事不领取津贴。以上津贴标准自2022年5月1日起开始执行。

全体董事均为关联董事,本议案直接提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员及相关责任人员购买责任保险,保费额度不超过人民币50万元。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

全体董事均为关联董事,本议案直接提交股东大会审议。

《百润股份: 关于购买董监高责任险的公告》全文登载于《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)。

18. 审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19. 审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟于2022年5月18日召开公司2021年度股东大会。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

上述第1-2,4-8,10,12-14,16-17项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事就上述第5-8,10-12,15-17项议案发表独立意见,《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、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五次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-032
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2021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。

重要提示:

1.股东大会召开日期:2022年5月18日

2.为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第五次会议于2022年4月22日召开,会议审议通过了《关于提请议召开2021年度股东大会的议案》。会议决议于2022年5月18日在公司研发中心会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021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:2021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:2022年5月18日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2022年5月18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:2022年5月18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:2022年5月18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2021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:2022年5月11日

7. 会议出席对象:

(1) 截至股权登记日2022年5月11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:上海市浦东新区李冰路576号1号楼百润研发中心3楼会议室

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2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案	√
4.00	关于《公司2021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实际使用情况的专项报告》的议案	√
7.00	关于《公司2021年度利润分配预案》的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于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	√
12.00	关于修订若干制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
12.01	《股东大会议事规则(2022年4月修订)》	√
12.02	《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》	√
12.03	《独立董事工作制度(2022年4月修订)》	√
13.00	关于调整董事津贴的议案	√
14.00	关于购买董监高责任险的议案	√

以上第1,3-14项提案经公司第五届董事会第五次会议审议通过, 第2-6,8-10,14项提案经公司第五届监事会第四次会议审议通过,详见登载于2022年4月26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. 独立董事将在股东大会上进行述职;

2. 以上第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;

3. 以上第12项提案需逐项表决;

4. 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:2022年5月13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2022年5月13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. 为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相关防疫工作。

2. 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

3. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

4. 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。

5. 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:2022年5月18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2022年5月18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五次会议决议》。

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

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2021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

(下转B410版)

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2022-031
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 第一季度报告

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。

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过审计

□ 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)	538,629,449.16	517,201,636.03	4.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,754,943.09	130,970,168.73	-29.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,718,194.63	130,264,029.23	-30.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,060,236.41	294,224,123.99	-97.60%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.171	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41%
加权平均净资产收益率	2.39%	3.99%	-1.60%
	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)	5,677,798,752.31	5,640,316,700.92	0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,888,576,245.70	3,790,764,957.66	2.58%

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2021年6月实施资本公积金转增股本, 转增后公司总股本由535,852,426股增至749,785,122股,2021年一季度基本每股收益由0.24元/股重新计算为0.17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)	-904.45	
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)	812,767.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,618.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	323,206.41	
减:所得税影响额	324,264.84	
少数股东权益影响额(税后)	674.50	
合计	1,036,748.46	--

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	金额
个税手续费返还	323,206.41
合计	323,206.41

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,国内点状或区域性新冠疫情持续频发,疫情防控形势严峻,公司原材料供给、生产、物流受限明显,对公司预调鸡尾酒业务收入产生较大的阶段性影响,对运营成本也造成短期波动。但从消费者端来看,因疫情导致宅家场景更为常见,公司预调鸡尾酒产品的消费人群保持了良好的增长,消费习惯得到进一步强化。当疫情稍有缓解,消费意愿恢复,产品获取变得更快捷和便利,公司预调鸡尾酒产品的销售将恢复正常增长。公司对下半年市场环境持乐观态度,对公司业务持续增长也有足够信心。

公司密切关注疫情和防控政策的变化,积极做好疫情防控工作,适时调整工作重心,确保公司生产经营有序进行。报告期内,公司实现营业收入53,862.94万元,同比增长4.14%;实现归属于上市公司股东的净利润9,175.49万元,同比降低29.94%。

(一)资产负债表项目

1、报告期末,公司存货余额较上年期末增幅为46.71%,主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。

2、报告期末,公司应付票据余额较上年期末降幅为100.00%,主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。

3、报告期末,公司合同负债余额较上年期末增幅为80.92%,主要系报告期内公司销售订单预收款增加所致。

4、报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为60.91%,主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

5、报告期末,公司其他应付款余额较上年期末增幅为227.98%,主要系报告期内确认股权激励回购义务所致。

6、报告期末,公司其他流动负债余额较上年期末降幅为40.05%,主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

7、报告期末,公司递延收益余额较上年期末降幅为36.43%,主要系报告期内归还政府扶持资金所致。

8、报告期末,公司库存股余额较上年期末增幅为434.52%,主要系报告期内确认股权激励回购义务所致。

9、报告期末,公司少数股东权益余额较上年期末降幅为102.46%,主要系报告期内公司控股子公司持续投入所致。

(二)利润表项目

1、报告期内,公司其他业务收入较上年同期增幅为92.89%,主要系公司其他业务中增加新的业务项目所致。

2、报告期内,公司其他业务成本较上年同期增幅为468.31%,主要系公司其他业务结构发生变化所致。

3、报告期内,公司管理费用较上年同期增幅为53.86%,主要系公司新增股权激励费用、折旧费用增加及职工薪酬增加所致。

4、报告期内,公司研发费用较上年同期增幅为33.22%,主要系公司新增股权激励费用及职工薪酬增加所致。

5、报告期内,公司财务费用由上年同期的-822.49万元变化至今年的-87.41万元,主要系公司募集资金存款同比增长增加利息收入、可转换公司债券增加利息费用综合所致。

6、报告期内,公司其他收益较上年同期增幅为48.51%,主要系公司收到财政扶持资金增加所致。

7、报告期内,公司净利润较上年同期降幅为30.18%,主要系公司物流费用结构阶段性变化、新增股权激励费用、可转债增加利息费用及职工薪酬增加所致。

8、报告期内,公司少数股东损益由上年同期的-22.73万元变化至今年的-47.48万元,主要系公司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29,422.41万元变化至今年的706.02万元,主要系报告期内支付烈酒原材料采购款、预收款确认收入、偿还其他流动负债及支付员工薪酬增加所致。

2、报告期内, 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-51,989.81万元变化至今年的-10,229.78万元,主要系上年同期收购上海模共实业有限公司股权所致。

3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的0.00万元变化至今年的6,789.77万元,主要系报告期内收到股权激励投资款所致。

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	39,053	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	40.48%	303,991,787	227,993,840	质押	34,211,524
柳海彬	境内自然人	5.91%	44,401,284		质押	3,700,000
刘晓俊	境内自然人	3.68%	27,664,000			
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	2.43%	18,252,116			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	16,934,956			
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.86%	14,000,076			
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	1.68%	12,621,094			
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%	12,076,108			
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	1.47%	11,057,753			
喻晓春	境内自然人	1.38%	10,390,380			

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	75,997,947	人民币普通股	75,997,947
柳海彬	44,401,284	人民币普通股	44,401,284
刘晓俊	27,664,000	人民币普通股	27,664,000
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	18,252,116	人民币普通股	18,252,116
香港中央结算有限公司	16,934,956	人民币普通股	16,934,956
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	14,000,076	人民币普通股	14,000,076
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	12,621,094	人民币普通股	12,621,094
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	12,076,108	人民币普通股	12,076,108
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	11,057,753	人民币普通股	11,057,753
喻晓春	10,390,380	人民币普通股	10,390,380
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3,969,740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. 报告期内,公司2021年限制性股票激励计划授予完成,其中1,020,686股限制性股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,本次授予完成后公司2018年回购股份预案所回购股份已全部授出;其余1,254,314股限制性股票来源为新增股份,新增股份后,公司2021年可转换公司债券转股价格相应由66.89元/股调整为66.83元/股。《百润股份:关于公司2021年限制性股票(新增部分)首次授予完成的公告》(公告编号:2022-005)、《百润股份: 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-006)、《百润股份:关于公司2021年限制性股票(回购部分)首次授予完成的公告》(公告编号:2022-007)、《百润股份: 关于已回购股份处理完成的公告》(公告编号:2022-008) 登载于 《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)。

2. 报告期内,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》,并于2022年3月24日披露了《回购报告书》(公告编号:2022-015)。详见登载于《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。

截至报告期末,公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。《百润股份:关于回购股份的进展公告》(公告编号:2022-018)登载于《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)。

截至本报告披露日, 公司已回购股份数量为131,000股。《百润股份: 关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-020)登载于《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)。

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

2022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	2,306,715,808.07	2,335,426,888.15
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	91,800.00	
应收账款	135,521,194.30	164,799,524.35
应收款项融资		
预付款项	44,874,894.62	47,301,730.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,942,817.49	22,270,667.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,090,882.29	184,103,543.74
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	70,897,770.52	59,595,780.61
流动资产合计	2,853,135,167.29	2,813,498,135.22
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	31,081,697.76	31,279,950.97
固定资产	2,132,309,169.52	2,119,658,912.83
在建工程	221,751,201.86	223,141,820.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,352,616.69	10,617,804.43
无形资产	229,510,250.68	231,179,198.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,915,657.42	2,086,416.71
递延所得税资产	128,192,407.12	141,512,742.34
其他非流动资产	70,550,583.97	67,341,719.28
非流动资产合计	2,824,663,585.02	2,826,818,565.70
资产总计	5,677,798,752.31	5,640,316,700.92
流动负债:		
短期借款		
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		1,278,700.00
应付账款	476,822,116.37	540,228,167.32
预收款项		
合同负债	44,289,100.85	24,479,816.32
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	22,140,504.24	56,632,732.47
应交税费	113,733,191.20	131,873,883.13
其他应付款	100,214,913.20	30,555,219.44
其中:应付利息		
应付股利		
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	7,249,779.52	6,015,588.02
其他流动负债	45,844,252.65	76,470,141.54
流动负债合计	810,293,858.03	867,534,248.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	956,122,357.88	946,767,882.05
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,387,497.93	5,795,929.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,430,207.87	28,990,321.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,940,063.68	981,554,132.80
负债合计	1,789,233,921.71	1,849,088,381.04
所有者权益:		
股本	751,039,436.00	749,785,122.00
其他权益工具	175,817,282.21	175,817,282.21
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,025,949,359.89	1,965,037,049.44
减:库存股	69,023,500.00	12,913,220.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	236,319,776.37	236,319,776.37
一般风险准备		
未分配利润	768,473,891.23	676,718,948.14
归属于母公司所有者权益合计	3,888,576,245.70	3,790,764,957.66
少数股东权益	-11,415.10	463,362.22
所有者权益合计	3,888,564,830.60	3,791,228,319.88
负债和所有者权益总计	5,677,798,752.31	5,640,316,700.92

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	538,629,449.16	517,201,636.03
其中:营业收入	538,629,449.16	517,201,636.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,264,680.84	350,320,546.29
其中:营业成本	201,930,901.65	169,007,403.64
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	28,479,911.28	35,567,462.57
销售费用	137,755,373.67	117,121,028.98
管理费用	36,389,302.46	23,650,876.05
研发费用	17,583,277.71	13,198,700.16
财务费用	-874,085.93	-8,224,925.11
其中:利息费用	10,306,005.19	
利息收入	11,240,609.99	8,115,192.98
加:其他收益	1,135,973.57	764,922.92
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	571,402.89	559,435.40
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“-”号填列)	119,072,144.78	168,205,448.06
加:营业外收入	258,407.57	203,267.82
减:营业外支出	32,693.34	55,026.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	119,297,859.01	168,353,688.97
减:所得税费用	28,017,693.24	37,610,836.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	91,280,165.77	130,742,852.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	91,280,165.77	130,742,852.44
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	91,754,943.09	130,970,168.73
2.少数股东损益	-474,777.32	-227,316.29
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	91,280,165.77	130,742,852.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,754,943.09	130,970,168.73
归属于少数股东的综合收益总额	-474,777.32	-227,316.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.17
(二)稀释每股收益	0.12	0.17

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。

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

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	662,827,526.21	719,879,017.92
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	199,215.38	61,167.02
收到其他与经营活动有关的现金	12,788,426.28	5,883,543.77
经营活动现金流入小计	675,815,167.87	725,823,728.71
购买商品、接受劳务支付的现金	418,069,969.95	214,739,640.13
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	111,595,311.42	90,611,360.97
支付的各项税费	97,201,924.88	101,412,719.94
支付其他与经营活动有关的现金	41,887,725.21	24,835,883.68
经营活动现金流出小计	668,754,931.46	431,599,604.72
经营活动产生的现金流量净额	7,060,236.41	294,224,123.99
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,297,804.18	116,698,113.67
投资支付的现金		403,200,000.00
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	102,297,804.18	519,898,113.67
投资活动产生的现金流量净额	-102,297,804.18	-519,898,113.67
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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		
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	1,125,769.35	
筹资活动现金流出小计	1,125,769.35	
筹资活动产生的现金流量净额	67,897,730.65	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,542.96	138,146.34
五、现金及现金等价物净增加额	-27,432,380.08	-225,535,843.34
加:期初现金及现金等价物余额	2,328,148,188.15	1,499,643,302.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,300,715,808.07	1,274,107,459.12

(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

二〇二二年四月二十六日