证券代码：603489 证券简称：八方股份

八方电气(苏州)股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	837,293,744.49	25.62	2,379,393,842.19	25.34
归属于上市公司股东的净利润	123,962,947.09	-0.50	474,336,998.90	9.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,394,153.20	4.54	475,071,218.83	11.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	174,062,268.39	129.32
基本每股收益（元/股）	1.03	-0.96	3.94	9.14
稀释每股收益（元/股）	1.03	-0.96	3.94	9.14
加权平均净资产收益率（%）	4.37	减少0.74个百分点	16.91	减少1.08个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,581,488,667.72		2,542,904,852.31	1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,846,642,480.38		2,675,109,586.46	6.41

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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	893,025.13	7,747,391.52	
委托他人投资或管理资产的损益	1,046,782.12	1,905,221.00	
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	-7,869,842.47	-13,698,427.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,891,969.20	3,646,053.42	
减：所得税影响额	-606,859.91	334,458.47	
合计	-3,431,206.11	-734,219.93	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	129.32	主要因为销售商品收到的现金以及收到的税费返还较多

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	9,872	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王清华	境内自然人	48,600,000	40.40	48,600,000	无	
贺先兵	境内自然人	19,617,071	16.31		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	14,229,522	11.83		未知	
俞振华	境内自然人	10,383,000	8.63		无	
湖州冠群信息咨询中心（有限合伙）	其他	9,000,000	7.48		无	
全国社保基金四零六组合	其他	4,924,341	4.09		未知	
富达基金（香港）有限公司－客户资金	其他	544,054	0.45		未知	
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	454,200	0.38		未知	
八方电气（苏州）股份有限公司回购专用证券账户	其他	395,024	0.33		无	
基本养老保险基金一六零五一组合	其他	376,802	0.31		未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
贺先兵	19,617,071	人民币普通股	19,617,071
香港中央结算有限公司	14,229,522	人民币普通股	14,229,522
俞振华	10,383,000	人民币普通股	10,383,000
湖州冠群信息咨询中心（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
全国社保基金四零六组合	4,924,341	人民币普通股	4,924,341
富达基金（香港）有限公司－客户资金	544,054	人民币普通股	544,054
基本养老保险基金一六零五二组合	454,200	人民币普通股	454,200
八方电气（苏州）股份有限公司回购专用证券账户	395,024	人民币普通股	395,024
基本养老保险基金一六零五一组合	376,802	人民币普通股	376,802
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）－瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金	299,987	人民币普通股	299,987
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺先兵持有湖州冠群59.97%的合伙份额，为湖州冠群的有限合伙人；俞振华持有湖州冠群33.37%的合伙份额，为湖州冠群的普通合伙人。"八方电气（苏州）股份有限公司回购专用证券账户"与其他股东不存在关联关系或一致行动。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,356,611,422.70	1,775,633,452.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,172,372.60	64,400.00
衍生金融资产		
应收票据	122,736,781.57	124,239,413.12
应收账款	714,576,825.97	601,888,365.67
应收款项融资	95,399,321.72	115,600,518.68
预付款项	5,136,077.54	4,688,190.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,288,048.91	4,138,213.27
其中：应收利息	9,342.47	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,793,207.89	400,535,976.54
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	17,324,345.52	15,893,384.66
流动资产合计	2,931,038,404.42	3,042,681,914.64
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		
固定资产	417,638,593.06	200,866,066.41
在建工程	88,511,192.61	221,873,847.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,381,476.32	22,541,686.30
无形资产	88,541,583.34	29,073,948.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,344,927.81	6,217,041.03
递延所得税资产	17,825,638.50	9,586,822.03
其他非流动资产	15,206,851.66	10,063,525.44
非流动资产合计	650,450,263.30	500,222,937.67
资产总计	3,581,488,667.72	3,542,904,852.31
流动负债：		
短期借款		3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,624,300.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	564,970,815.26	668,546,197.54
预收款项		
合同负债	39,292,460.55	62,398,622.56
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	25,111,544.33	27,050,416.06
应交税费	39,485,212.06	38,056,742.38
其他应付款	4,846,032.94	5,720,324.93
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	5,750,161.48	8,094,245.52
其他流动负债	31,133,559.48	41,576,552.12
流动负债合计	723,214,086.09	854,443,101.11
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		
永续债		
租赁负债	11,606,245.36	13,342,504.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,855.89	9,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,632,101.25	13,352,164.74
负债合计	734,846,187.34	867,795,265.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,297,135.00	120,304,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,423,036,758.71	1,413,809,833.32
减：库存股	67,347,599.27	
其他综合收益	-8,859,136.41	-4,650,872.31
专项储备		
盈余公积	60,157,477.50	60,157,477.50
一般风险准备		
未分配利润	1,319,357,844.85	1,085,489,097.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,846,642,480.38	2,675,109,586.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,846,642,480.38	2,675,109,586.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,581,488,667.72	3,542,904,852.31

公司负责人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,379,393,842.19	1,898,302,602.14
其中：营业收入	2,379,393,842.19	1,898,302,602.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,821,300,881.40	1,380,812,592.76
其中：营业成本	1,630,989,034.58	1,247,948,894.37
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	16,156,521.83	6,564,048.42
销售费用	70,712,040.14	48,689,436.22
管理费用	76,742,858.85	54,850,796.57
研发费用	66,335,541.74	39,697,968.30
财务费用	-39,635,115.74	-16,938,551.12
其中：利息费用	1,005,066.37	1,176,127.50
利息收入	13,641,838.53	15,662,674.34
加：其他收益	7,747,391.52	1,900,329.36
投资收益（损失以"－"号填列）	723,121.00	4,511,191.54
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）	-12,516,327.40	1,710,493.15
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-8,313,453.07	-17,738,649.40
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-1,679.27
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	545,733,692.84	507,871,694.76
加：营业外收入	3,674,053.42	154,933.03
减：营业外支出	28,000.00	2,473.04
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	549,379,746.26	508,024,154.75
减：所得税费用	75,042,747.36	73,980,096.14
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	474,336,998.90	434,044,058.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	474,336,998.90	434,044,058.61
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	474,336,998.90	434,044,058.61
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-4,208,264.10	-3,146,762.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,208,264.10	-3,146,762.49
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,208,264.10	-3,146,762.49
（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	-4,208,264.10	-3,146,762.49
（7）其他		
（二）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	470,128,734.80	430,897,296.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	470,128,734.80	430,897,296.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	3.94	3.61
（二）稀释每股收益(元/股)	3.94	3.61

公司负责人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	1,869,397,702.56	1,421,692,041.33
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	34,851,017.37	24,881,787.72
收到其他与经营活动有关的现金	37,567,981.02	7,516,226.46
经营活动现金流入小计	1,941,816,700.95	1,454,090,055.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,572,906.65	1,100,366,204.26
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		
支付给职工及为职工支付的现金	166,835,021.22	106,037,791.12
支付的各项税费	138,175,814.21	97,119,952.81
支付其他与经营活动有关的现金	102,170,690.48	74,662,791.55
经营活动现金流出小计	1,767,754,432.56	1,378,186,739.74
经营活动产生的现金流量净额	174,062,268.39	75,903,315.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	837,434.26	4,781,863.02
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	8,919,401.04	15,387,863.38
投资活动现金流入小计	399,756,835.30	490,169,726.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,564,511.29	181,645,274.41
投资支付的现金	540,000,000.00	850,000,000.00
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	706,564,511.29	1,031,645,274.41
投资活动产生的现金流量净额	-306,807,675.99	-541,475,548.01
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		
筹资活动现金流入小计		
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	240,468,252.00	240,629,910.00
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	76,746,857.55	
筹资活动现金流出小计	317,215,109.55	240,629,910.00
筹资活动产生的现金流量净额	-317,215,109.55	-240,629,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,225,391.84	2,321,712.59
五、现金及现金等价物净增加额	-423,735,125.31	-703,880,429.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,172,630.20	1,857,039,491.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,350,437,504.89	1,153,159,061.90

公司负责人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,177,113,291.17	1,549,301,582.60
交易性金融资产	150,172,372.60	64,400.00
衍生金融资产		
应收票据	121,637,101.57	115,453,770.12
应收账款	392,959,133.31	535,846,815.09
应收款项融资	74,012,688.87	84,849,984.88
预付款项	2,201,806.49	1,225,566.85
其他应收款	345,874,302.37	133,338,400.61
其中：应收利息	9,342.47	
应收股利		
存货	270,513,550.97	326,096,868.06
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	580,147.30	806,699.53
流动资产合计	2,535,064,394.65	2,746,984,087.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,933,645.88	263,111,069.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	389,582,397.06	173,512,073.70
在建工程	5,590,830.60	219,814,020.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,286,796.94	1,973,824.94
无形资产	25,356,431.63	27,967,009.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,066,853.66	4,253,862.36
其他非流动资产	8,066,186.66	7,913,875.00
非流动资产合计	715,883,142.43	698,545,734.88
资产总计	3,250,947,537.08	3,445,529,822.62
流动负债：		
短期借款		3,000,000.00
交易性金融负债	12,624,300.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	262,808,488.76	587,744,818.23
预收款项		
合同负债	34,165,510.51	52,937,958.00
应付职工薪酬	21,254,630.59	23,872,555.65
应交税费	27,909,048.00	35,544,762.08
其他应付款	4,354,168.13	5,127,835.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,898,305.62	1,171,609.93
其他流动负债	30,573,719.48	33,662,909.12
流动负债合计	395,588,171.09	743,062,448.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		652,925.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,855.89	9,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,855.89	662,585.09
负债合计	395,614,026.98	743,725,033.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,297,135.00	120,304,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,423,036,758.71	1,413,809,833.32
减：库存股	67,347,599.27	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,157,477.50	60,157,477.50
未分配利润	1,319,189,738.16	1,107,533,428.38
所有者权益（或股东权益）合计	2,855,333,510.10	2,701,804,789.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,250,947,537.08	3,445,529,822.62

公司负责人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,548,887,768.49	1,478,599,963.17
减：营业成本	874,147,949.00	862,624,697.80
税金及附加	15,241,781.54	6,397,551.92
销售费用	57,110,610.29	40,296,924.90
管理费用	51,736,327.95	32,738,434.89
研发费用	60,846,031.23	39,128,751.98
财务费用	-35,315,604.25	-18,238,227.27
其中：利息费用	112,389.13	
利息收入	12,581,832.94	15,547,032.63
加：其他收益	4,079,679.88	1,900,329.36
投资收益（损失以"－"号填列）	723,121.00	4,511,191.54
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		
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）	-12,516,327.40	1,710,493.15
信用减值损失（损失以"－"号填列）	537,691.31	-11,754,222.22
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-1,679.27
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	517,944,837.52	512,017,941.51
加：营业外收入	3,274,053.19	149,889.52
减：营业外支出		1,680.00
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	521,218,890.71	512,166,151.03
减：所得税费用	69,094,328.93	70,955,609.86
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	452,124,561.78	441,210,541.17
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	452,124,561.78	441,210,541.17
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	452,124,561.78	441,210,541.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	1,672,329,635.08	1,287,919,935.89
收到的税费返还	8,207,595.69	8,050,328.55
收到其他与经营活动有关的现金	18,115,247.88	7,142,032.41
经营活动现金流入小计	1,698,652,478.65	1,303,112,296.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,223,512.46	904,605,410.29
支付给职工及为职工支付的现金	130,580,203.03	85,034,130.72
支付的各项税费	119,610,423.38	88,488,312.37
支付其他与经营活动有关的现金	290,837,314.71	145,450,039.04
经营活动现金流出小计	1,577,251,453.58	1,223,577,892.42
经营活动产生的现金流量净额	121,401,025.07	79,534,404.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	837,434.26	4,781,863.02
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	7,859,394.58	15,272,221.67
投资活动现金流入小计	398,696,828.84	490,054,084.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,513,074.74	152,975,644.11
投资支付的现金	555,822,576.44	940,182,318.28
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	607,335,651.18	1,093,157,962.39
投资活动产生的现金流量净额	-208,638,822.34	-603,103,877.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	240,468,252.00	240,629,910.00
支付其他与筹资活动有关的现金	70,002,644.15	
筹资活动现金流出小计	310,470,896.15	240,629,910.00
筹资活动产生的现金流量净额	-310,470,896.15	-240,629,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,807,306.10	2,701,524.53
五、现金及现金等价物净增加额	-376,901,387.32	-761,497,858.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,547,840,760.68	1,831,056,493.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,939,373.36	1,069,558,634.38

公司负责人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-076

八方电气(苏州)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：
● 现金管理投资种类：银行结构性存款
● 现金管理投资金额：人民币1,600万元
● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月23日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款等安全性高的保本型产品。有效期内，上述额度可循环使用。
● 风险提示：公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能面临利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、如不可抗力等风险影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。
（二）投资金额
公司本次购买招商银行股份有限公司苏州中新支行（以下简称"招商银行"）的结构性存款产品，总金额为1,600万元。
（三）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，募集资金总额130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年11月6日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930号）。公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
3、募集资金的使用情况
截至2022年6月30日公司募集资金存放与使用情况的具体内容，详见公司于2022年8月26日披露的《2022年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（2022-057）。
本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式
公司本次进行现金管理的资金投向为招商银行的结构性存款产品。产品概况如下：

产品提供方名称	招商银行
产品类型	银行结构性存款
产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款NSU00826
购买金额（万元）	1,600.00
预计年化收益率	1.48%或2.75%或2.95%
预计收益金额（万元）	2.08或3.86或4.14
产品期限	32天
收益类型	保本浮动收益
风险评级	R1谨慎型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型产品，产品期限未超过12个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，理财产品未用于质押。
二、审议程序
1、董事会
2022年5月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、监事会
2022年5月23日，经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
三、投资风险控制分析
公司本次购买招商银行的结构性存款产品，未超过董事会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部将选择资信好、规模大、资金安全保障能力强、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的保本型产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1—9月
资产总额	3,542,904,852.31	3,581,488,667.72
负债总额	867,795,265.85	734,846,187.34
归属于上市公司股东的净资产	2,675,109,586.46	2,846,642,480.38
经营活动产生的现金流量净额	334,939,789.62	174,062,268.39

注：2021年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年三季度数据未经审计。
公司本次进行现金管理涉及的资金总额为1,600万元，占公司最近一期期末（2022年9月30日）货币资金的比例约为1.18%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性好的保本型产品，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表"交易性金融资产"科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表"投资收益"科目对利息收益进行核算。
五、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》以及《公司章程》等相关规定。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，全体独立董事同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-079
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 第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	608,027,012.03	-13.49%	1,645,115,167.22	-14.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,042,413.26	-56.76%	304,890,361.15	-45.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,040,987.20	-59.09%	281,778,334.61	-47.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	282,291,506.74	-59.02%
基本每股收益（元/股）	0.08	-57.89%	0.29	-46.30%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-57.89%	0.29	-46.30%
加权平均净资产收益率	2.33%	-3.36%	8.08%	-8.44%
	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）	5,724,218,826.42	5,640,316,700.92	1.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,615,999,943.62	3,790,764,957.66	-4.61%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	-535,408.34	-536,814.67	
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）	8,345,383.19	30,520,885.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,080.53	522,512.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		325,811.25	
减：所得税影响额	2,037,629.32	7,719,694.03	
少数股东权益影响额（税后）		674.50	
合计	6,001,426.06	23,112,026.54	--

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	年初至报告期期末金额
个税手续费返还		323,206.41
进项税加计抵减		2,604.84
合计	-	325,811.25

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，虽然由于疫情防控等原因，公司原物料供应、生产、物流、销售推广受限明显，对预调鸡尾酒业务收入及运营成本影响较大，但进入第三季度后，生产经营基本恢复正常，暂缓的传播计划重新启动，有效催生了新的消费意愿，"358"品类矩阵建设初显成效。2022年前三季度，公司实现营业收入164,511.52万元，同比降低14.07%，实现归属于上市公司股东的净利润30,489.04万元，同比降低45.85%。公司预调鸡尾酒业务三季度呈逐月恢复态势，管理层对产品线发展持乐观态度，对公司业务长期增长也有足够信心。
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为30.01%，主要系报告期内预付广告费所致。
2、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末增幅为31.19%，主要系报告期内支付保证金所致。
3、报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为110.87%，主要系报告期内烈酒业务原材料及半成品增加所致。
4、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末降幅为71.62%，主要系报告期内收到增值税留抵退税所致。
5、报告期末，公司在建工程余额较上年期末增幅为34.91%，主要系报告期内烈酒（威士忌）陈酿熟成项目持续投入所致。
6、报告期末，公司无形资产余额较上年期末增幅为67.05%，主要系报告期内土地使用权增加所致。
7、报告期末，公司长期待摊费用余额较上年期末降幅为33.04%，主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。
8、报告期末，公司短期借款余额较上年期末增加，主要系报告期内公司增加银行借款所致。
9、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。
10、报告期末，公司合同负债余额较上年期末增幅为178.98%，主要系报告期内公司销售订单预收款增加所致。
11、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为54.23%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。
12、报告期末，公司其他应付款余额较上年期末增幅为229.97%，主要系报告期内确认股权激励回购义务所致。
13、报告期末，公司应付股利余额较上年期末增加，主要系报告期内公司限制性股票分红所致。
14、报告期末，公司递延收益余额较上年期末降幅为40.18%，主要系报告期内归还政府扶持资金所致。
15、报告期末，公司实收资本余额较上年期末增幅为40.06%，主要系报告期内资本公积金转增股本所致。
16、报告期末，公司库存股余额较上年期末增幅为1334.35%，主要系报告期内确认股权激励回购义务与股票回购所致。
17、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末增幅为212.92%，主要系报告期内公司控股子公司持续投入、少数股东增资综合所致。
（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56.29%，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55.76%，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31.85%，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，公司财务费用由上年同期的-2,087.64万元变化至今年的-23.19万元，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。
5、报告期内，公司所得税费用较上年同期降幅为51.40%，主要系公司利润总额减少，企业所得税相应减少所致。
6、报告期内，公司净利润较上年同期降幅为45.99%，主要系公司营业收入减少、期间经营费用增加及可转债利息费用增加所致。
7、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-90.93万元变化至今年的-126.34万元，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68,878.26万元变化至今年的28,229.15万元，主要系报告期内结算供应商货款、烈酒库存增加及收到客户货款减少综合所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-72,835.55万元变化至今年的-49,168.54万元，主要系上年同期收购上海崃州文化传播有限公司（原名"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-26,741.59万元变化至今年的-18,542.59万元，主要系报告期内新增银行借款、收到股权激励投资款、回购股票、利润分配综合所致。
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		54,115	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	5,180,000
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	2.64%	27,682,082			
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			
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	1.44%	15,120,235			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	13,868,047			
招商银行股份有限公司－东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.19%	12,529,245			
喻晓春	境内自然人	1.16%	12,230,072			

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
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	27,682,082	人民币普通股	27,682,082
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	16,526,398	人民币普通股	16,526,398
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	15,120,235	人民币普通股	15,120,235
香港中央结算有限公司	13,868,047	人民币普通股	13,868,047
招商银行股份有限公司－东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	12,529,245	人民币普通股	12,529,245
喻晓春	12,230,072	人民币普通股	12,230,072
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）	股东喻晓春通过信用账户持有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。
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4,500,847股，占公司总股本1,050,159,955股的0.4286%，最高成交价为32.25元/股，最低成交价为21.89元/股，已使用资金总额118,295,395.26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。
截至本报告期末，"百润转债"剩余可转债数量为11,277,955张，剩余可转债金额为1,127,795,500元。
3. 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》。《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）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. 2022年7月11日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
2022年8月11日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-054），本次回购注销限制性股票42,000股。
2022年9月23日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈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〉及其摘要的议案》等相关议案。
截至本报告披露日：
2022年10月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈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〉及其摘要的议案》等相关议案。
详见公司登载于《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）的相关公告。
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09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,947,077,981.49	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		
应收账款	181,018,379.49	164,799,524.35
应收款项融资		
预付款项	61,495,633.15	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	29,216,617.83	22,270,667.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,213,751.49	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	16,916,108.08	59,595,780.61
流动资产合计	2,623,938,471.53	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	30,685,191.34	31,279,950.97
固定资产	2,153,705,544.46	2,119,658,912.83
在建工程	301,037,145.20	223,141,820.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,262,805.72	10,617,804.43
无形资产	386,178,482.35	231,179,198.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,397,061.99	2,086,416.71
递延所得税资产	150,276,566.89	141,512,742.34
其他非流动资产	65,737,556.94	67,341,719.28
非流动资产合计	3,100,280,354.89	2,826,818,565.70
资产总计	5,724,218,826.42	5,640,316,700.92
流动负债：		
短期借款	246,840,277.78	
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	429,221,209.75	540,228,167.32
预收款项		
合同负债	68,292,696.24	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	25,921,961.66	56,632,732.47
应交税费	160,875,959.21	131,873,883.13
其他应付款	100,823,977.50	30,555,219.44
其中：应付利息		
应付股利	1,122,500.00	
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	5,453,464.49	6,015,588.02
其他流动负债	70,631,389.82	76,470,141.54
流动负债合计	1,108,060,936.45	867,534,248.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	974,964,267.65	946,767,882.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,403,034.20	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	17,340,697.39	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	998,707,999.24	981,554,132.80
负债合计	2,106,768,935.69	1,849,088,381.04
所有者权益：		
股本	1,050,159,955.00	749,785,122.00
其他权益工具	175,785,610.16	175,817,282.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,731,299,296.03	1,965,037,049.44
减：库存股	185,220,854.23	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	607,656,160.29	676,718,948.14
归属于母公司所有者权益合计	3,615,999,943.62	3,790,764,957.66
少数股东权益	1,449,947.11	463,362.22
所有者权益合计	3,617,449,890.73	3,791,228,319.88
负债和所有者权益总计	5,724,218,826.42	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,645,115,167.22	1,914,562,133.27
其中：营业收入	1,645,115,167.22	1,914,562,133.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,298,580,498.54	1,243,063,579.44
其中：营业成本	626,056,641.44	640,625,741.70
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	89,036,110.39	102,409,724.66
销售费用	408,342,560.54	383,508,315.11
管理费用	118,610,361.62	89,956,343.35
研发费用	56,766,770.59	47,439,813.56
财务费用	-231,946.04	-20,876,358.94
其中：利息费用	31,895,807.57	
利息收入	30,435,759.77	21,166,291.60
加：其他收益	30,846,697.02	39,096,003.42
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）	-920,948.18	-550,273.97
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	29,640.40	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	376,490,057.92	710,044,283.28
加：营业外收入	1,004,329.51	2,133,140.08
减：营业外支出	1,048,271.86	170,253.83
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	376,446,115.57	712,007,169.53
减：所得税费用	72,819,169.53	149,830,872.52
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	303,626,946.04	562,176,297.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	303,626,946.04	562,176,297.01
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	304,890,361.15	563,085,615.63
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,263,415.11	-909,318.62
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	303,626,946.04	562,176,297.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	304,890,361.15	563,085,615.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,263,415.11	-909,318.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.541
（二）稀释每股收益	0.29	0.54

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
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月实施资本公积金转增股本，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0.75元/股重新计算为0.54元/股。
3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,042,115,946.93	2,354,265,104.25
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	86,226,622.26	26,789,238.25
收到其他与经营活动有关的现金	62,775,018.87	53,191,743.43
经营活动现金流入小计	2,191,117,588.06	2,434,246,085.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,257,529,795.84	1,071,156,618.36
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	284,971,742.05	247,537,908.09
支付的各项税费	260,685,648.86	310,374,791.64
支付其他与经营活动有关的现金	105,638,894.57	116,394,141.53
经营活动现金流出小计	1,908,826,081.32	1,745,463,459.62
经营活动产生的现金流量净额	282,291,506.74	688,782,626.31
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	251,777.00	81,560.00
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	251,777.00	81,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,937,143.45	728,437,062.28
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	491,937,143.45	728,437,062.28
投资活动产生的现金流量净额	-491,685,366.45	-728,355,502.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,273,500.00	
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	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	321,273,500.00	
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	379,990,706.07	267,415,870.00
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	126,708,655.57	
筹资活动现金流出小计	506,699,361.64	267,415,870.00
筹资活动产生的现金流量净额	-185,425,861.64	-267,415,870.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,075,966.44	-38,916.16
五、现金及现金等价物净增加额	-392,743,754.91	-307,027,662.13
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	1,935,404,433.24	1,192,615,640.33

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-077
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九次会议决议公告

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。
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"）第五届董事会第九次会议于2022年10月20日以邮件方式发出通知，并于2022年10月27日以现场结合通讯方式举行。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〈2022年第三季度报告〉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）。
2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
基于公司2020年非公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募投项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金存储收益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。
公司使用部分闲置募集资金不超过人民币15亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。
为提高工作效率，保证业务办理的及时性，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现金管理额度内的相关合同及文件。
《百润股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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）。
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上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就上述第2项议案发表独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九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
二〇二二年十月二十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-078
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监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于2022年10月20日以邮件方式发出通知，并于2022年10月27日以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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）。
2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。
《百润股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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）。
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上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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监事会第八次会议决议》
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-080
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）于2022年10月27日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1861号）核准，公司非公开发行A股股票16,049,776股，发行价格为62.68元/股，募集资金总额为1,005,999,959.68元，扣除发行费用15,075,354.79元（不含税）后，本次募集资金净额为990,924,604.89元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15838号）。根据本次非公开发行A股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），本次项目使用募集资金投入情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
烈酒（威士忌）陈酿熟成项目	117,381.96	100,600.00	99,092.46
合计	117,381.96	100,600.00	99,092.46

截至2022年9月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用50,776.45万元，尚未使用的募集资金余额为50,842.52万元（包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《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，公司公开发行可转换公司债券1,128万张，每张面值为人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,128,000,000.00元，扣除不含税发行费用15,185,066.05元后，本次募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《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募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15653号）。根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	112,800.00	111,281.49
合计	155,957.01	112,800.00	111,281.49

截至2022年9月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金已累计使用3,462.71万元，暂时补充流动资金的募集资金为46,800万元，尚未使用的募集资金余额为62,244.12万元（包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规和规范性文件，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司及其下属子公司上海巴克斯酒业有限公司以及募投项目实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司已与保荐机构及募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并将严格按照募集资金监管相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
基于公司2020年非公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募投项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金存储收益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品。
（一）闲置募集资金进行现金管理的额度及期限
公司使用部分闲置募集资金不超过人民币15亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。
为保证不影响募集资金项目正常进行，前述现金管理产品不得进行质押，公司不会从上述现金管理账户直接支取资金，也不会向相应的募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，必须将募集资金转入募集资金专户。
（二）实施方式
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，无须经股东大会审议。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，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现金管理额度内的相关合同及文件。
（三）投资风险及风险控制措施
1. 投资风险分析
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品，均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。
2. 针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行业务合作；
（2）在具体实施现金管理时，需得到董事长或其授权人批准并签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求及时披露具体进展情况。若预计现金管理事项存放额度超过监管规定及公司制度要求的审议及披露的标准，公司将另行履行审议程序并及时对外进行披露。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率，公司可获得一定投资收益、节约财务费用，为公司及股东谋取更多的投资回报。因此，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、相关审核及批准程序
1. 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2. 公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3. 公司独立董事独立意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。
4. 保荐机构核查意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。上述事项符合《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、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九次会议决议》
2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
3.《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
4. 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上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日