证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-023
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

2025 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

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利润分配预案为：以公司最新总股本1,041,623,701股扣除回购专户上已回购股份4,666,009股后的股本1,036,957,692股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	王颖	唐佳杰	
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号	
传真	021-58160073	021-58160073	
电话	021-58160073	021-58160073	
电子信箱	Chen.wang@bairun.net	Jiajie.tang@bairun.net	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事包括预调鸡尾酒、烈酒在内的酒类产品和香精香料产品的研发、生产和销售，公司酒类产品板块主营业务收入占比88.83%，香精香料板块主营业务收入占比11.17%。

主要业务概述

1、酒类产品业务

（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、清爽系列、强爽系列、轻享系列、经典系列以及限定/联名/定制等多个系列，规格包括250mL至500mL等不同容量的易拉罐装和玻璃瓶装，可以满足不同消费者在各种消费场景的饮用需求。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。根据中国酒业协会和上海市酿酒专业协会的文件显示，“RIO（锐澳）”牌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）烈酒业务

公司烈酒业务主要包括峡州蒸馏厂的威士忌、金酒和伏特加产品的研发、生产和销售。目前，峡州蒸馏厂已经陆续发布了“峡州”单一麦芽威士忌系列、“百利得”单一调和威士忌系列、“椒语”金酒和“岭冽”伏特加等多个产品系列，规格包括50mL、125mL、500mL、700mL等不同容量的玻璃瓶装，可以满足不同消费者在各种消费场景的烈酒饮用需求。巴克斯酒业是于2026年2月正式实施的国家标准《烈性酒质量要求第1部分：威士忌》的主要起草单位。截至目前，峡州蒸馏厂的威士忌产能和桶陈储量在国内遥遥领先。

2、香精香料业务

公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料产品的研发、生产、销售和服务。公司的香精香料产品主要是食用香精，广泛应用于食品工业，包含果汁、饮料、乳品等众多食品领域。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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,592,120,364.13	8,118,648,546.14	5.83%	7,111,215,764.12
归属于上市公司股东的净资产	4,960,077,211.60	4,686,721,541.20	5.83%	4,043,956,836.73
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,943,699,384.63	3,048,129,990.26	-3.43%	3,263,890,562.37
归属于上市公司股东的净利润	637,424,764.87	719,142,386.33	-11.36%	809,415,875.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	604,138,615.94	672,446,446.23	-10.16%	778,704,812.89
经营活动产生的现金流量净额	880,264,008.36	672,893,049.05	30.82%	562,176,481.60
基本每股收益（元/股）	0.62	0.69	-10.14%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.69	-10.14%	0.78
加权平均净资产收益率	13.28%	16.57%	-3.29%	20.24%

（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	736,835,463.98	752,144,575.75	780,540,351.59	674,178,993.31
归属于上市公司股东的净利润	181,367,080.03	207,714,432.13	160,203,374.95	88,139,877.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,764,462.78	178,366,084.10	160,694,126.44	87,313,942.62
经营活动产生的现金流量净额	336,058,897.27	154,704,945.87	264,621,298.36	124,878,876.86

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	42,160	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,769	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（不含通过转融通出借股份）

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	34.58%	362,588,502	319,191,376	质押	17,600,000
刘建国	境内自然人	6.01%	63,000,000	0	质押	57,780,000
顾海彬	境内自然人	5.93%	62,161,798	0	质押	13,500,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	38,679,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.71%	17,982,523	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.62%	17,000,000	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.41%	14,818,700	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.19%	12,468,800	0	不适用	0
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072	0	不适用	0
马晓华	境内自然人	1.03%	10,760,572	0	不适用	0
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，顾海彬与马晓华为夫妻关系。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。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（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
百润转债	百润转债	127046	2021年09月29日	2027年09月28日	112,796.14	第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%
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。如遇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。本报告期内，公司支付可转换公司债券利息16,912,048.27元（含回售债券支付的利息）。				

（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评估股份有限公司担任信用评级机构。根据联合资信评估股份有限公司出具的《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 2025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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	42.27%	42.15%	0.12%
扣除非经常性损益后净利润	60,413.86	67,244.64	-10.16%
EBITDA全部债务比	32.12%	35.22%	-3.10%
利息保障倍数	13.300000	15.000000	-11.33%

三、重要事项

不适用

证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2026-032
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2025年度股东会的通知

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：

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月27日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。会议决议于2026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2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月14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会的其他人员。

8、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3

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√

以上第1-13项提案经公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。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。

2、以上第9、10、13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、根据《上市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1. 登记时间：2026年5月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2. 登记地点：公司证券部[中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799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2026年5月15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：021-5816 0073

传真号码：021-5816 0073

电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net

联系人：唐佳杰

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号

邮政编码：201319

2. 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

3. 现场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，到现场会议地点参会。

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：2026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2026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六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

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2025年年度股东会会议，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2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司2025年年度报告》全文及摘要的议案	√			
3.00	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√			
5.00	关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案	√			
6.00	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司未来十二个月对外担保额度的议案	√			
9.00	关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	√			
11.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
12.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√			
13.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

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：2026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：2026-022

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第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2026年4月17日以邮件等方式发出通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事六名，实到董事六名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分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2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。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）。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2025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2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意6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2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意6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6票；反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文及审计报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理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上海百润投资控股集团股份有限公司2025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《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意6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）。

8. 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

关联董事陈伟权、潘煜、姚毅回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提出2025年度利润分配预案为：以公司最新总股本1,041,623,701股扣除回购专户上已回购股份4,666,009股后的股本1,036,957,692股为分配基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。

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3.00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不变，相应调整分配总金额。

《百润股份：关于2025年度利润分配预案的公告》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）。

10. 审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意6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）。

11. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的有关规定，现拟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2026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2026年度的内部控制审计机构。

根据公司实际经营状况和需要，拟定2026年度财务审计费用为人民币200万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》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）。

12. 审议通过《关于公司2026年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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）2026年度拟向金融机构申请总计不超过24亿元人民币的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于银行贷款、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。

13. 审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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

（下转B616版）

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-031
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

2026 第一季度报告

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）	799,772,936.69	736,835,463.98	8.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,437,198.29	181,367,080.03	19.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	208,720,199.31	177,764,462.78	17.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,146,683.08	336,058,897.27	-49.67%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	4.27%	3.80%	0.47%
	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）	8,560,661,267.49	8,592,120,364.13	-0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,176,525,118.93	4,960,077,211.60	4.36%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-323,295.96	
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，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,440,549.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	985,894.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,304.66	
减：所得税影响额	2,422,463.32	
合计	7,716,998.98	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2026年一季度，公司酒类产品业务及香精香料业务均恢复增长。公司实现营业收入79,977.29万元，同比增长8.54%；实现归属于上市公司股东的净利润21,643.72万元，同比增长19.34%。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为354.11%，主要系报告期内增加结构性存款所致。

2、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末降幅为41.75%，主要系报告期内收回部分购买土地意向金所致。

3、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为63.87%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

4、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为55.89%，主要系报告期末一年内到期的应付债券应付利息增加所致。

5、报告期末，公司库存股余额较上年期末降幅为56.38%，主要系报告期内注销库存股所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为314.13%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补助所致。

2、报告期内，公司投资收益较上年同期增幅为196.27%，主要系报告期内现金管理收益增加所致。

3、报告期内，公司信用减值损失对利润总额的影响由上年同期的282.12万元变化至今年的17.50万元，主要系上年同期应收账款坏账准备转回所致。

4、报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为84.80%，主要系赔偿收入降低所致。

（三）现金流量表项目

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的33,605.89万元变化至今年的16,914.67万元，主要系同期收回应收账款、收到税费返还较多所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10,180.29万元变化至今年的-28,188.28万元，主要系报告期内增加结构性存款所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-5,677.01万元变化至今年的-10,182.10万元，主要系新增银行借款、偿还到期借款综合所致。

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	43,769	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（不含通过转融通出借股份）

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	34.81%	362,588,502	271,941,376	不适用	0
刘建国	境内自然人	6.06%	63,000,000	0	质押	63,000,000
顾海彬	境内自然人	5.97%	62,161,798	0	质押	13,500,000
刘晓俊	境内自然人	3.71%	38,679,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.76%	18,325,369	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.42%	14,818,700	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.20%	12,468,800	0	不适用	0
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	1.15%	12,000,000	0	不适用	0
马晓华	境内自然人	1.03%	10,760,572	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

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	90,647,126	人民币普通股	90,647,126
刘建国	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
顾海彬	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
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	18,325,369	人民币普通股	18,325,369
全国社保基金一零二组合	14,818,700	人民币普通股	14,818,700
基本养老保险基金一六零三二组合	12,468,800	人民币普通股	12,468,800
喻晓春	12,230,072	人民币普通股	12,230,072
全国社保基金五零三组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
马晓华	10,760,572	人民币普通股	10,760,572
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，顾海彬与马晓华为夫妻关系。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。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（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

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

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,824,972,960.20	2,049,778,752.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,248,417.27	30,003,452.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,657,533.74	90,725,910.99
应收款项融资		
预付款项	18,280,508.37	15,449,631.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,083,279.52	24,175,647.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,464,705,947.69	1,375,928,072.12
其中：数据资源		
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	115,796,331.01	116,617,816.75
流动资产合计	3,655,744,977.90	3,702,679,283.28
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	29,179,095.09	28,107,899.61
固定资产	3,809,347,944.84	3,835,356,818.39
在建工程	189,258,561.67	182,049,326.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,654,187.12	6,015,182.88
无形资产	556,598,333.97	561,234,483.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	54,227,447.86	49,571,004.93
递延所得税资产	163,041,987.44	178,724,384.71
其他非流动资产	97,608,731.60	78,381,980.55
非流动资产合计	4,904,916,289.69	4,889,441,080.85
资产总计	8,560,661,267.49	8,592,120,364.13
流动负债：		
短期借款	1,207,025,971.40	1,303,518