

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-081
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.董事会及董事、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,并承担连带和连带的法律责任。
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.第三季度财务会计报告是否经过审计
☐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)	889,589,699.24	82.02%	2,903,430,000.47	50.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,488,010.04	14.04%	681,571,754.78	20.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,441,797.22	11.67%	622,745,242.41	22.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	681,481,269.23	-36.43%
基本每股收益(元/股)	0.03	28.00%	0.04	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	28.00%	0.04	20.00%
加权平均净资产收益率	3.00%	0.17%	12.00%	1.47%
总资产(元)	8,081,063,888.89	8,062,139,384.52	—	—
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,260,887,487.89	4,960,027,211.88	—	—

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的非流动资产处置损益)	-287,884.28	-728,284.28	
计入当期损益的政府补助(与公司日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)	2,727,226.17	31,301,032.03	
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	1,272,799.08	4,102,400.47	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	—	2,461,000.00	
计入当期损益的公允价值变动损益	384,200.00	786,200.00	
其他非经常性损益项目,以及采用公允价值计量的金融资产公允价值变动损益	8,968,702.00	—	
合计	2,386,233.28	28,079,412.27	—

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
公司将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项目的情况。
(二)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年前三季度,公司酒类产业业务及香精香料业务运营情况良好,同比均实现增长,公司实现营业收入250,343.06万元,同比增长10.31%;实现归属于上市公司股东的净利润66,167.18万元,同比增长20.44%。在此基础上,2026年全年公司经营业绩有望保持稳健增长。

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287.09%,主要系报告期内持有银行理财产品所致。

2.报告期末,公司应收账款余额较上年期末增幅为42.94%,主要系报告期内公司相应板块收入增长和账龄结构所致。

3.报告期末,公司应付账款余额较上年期末增幅为47.23%,主要系报告期内采购节增长所致。

4.报告期末,公司其他应收款余额较上年期末降幅为64.25%,主要系报告期内赎回购买土地意向金所致。

5.报告期末,公司投资性房地产余额较上年期末增幅为187.14%,主要系报告期内固定资产转为投资性房地产所致。

6.报告期末,公司在建工程余额较上年期末增幅为47.23%,主要系报告期内持续投入所致。

7.报告期末,公司使用权资产余额较上年期末降幅为32.54%,主要系报告期内使用权资产正常折旧所致。

8.报告期末,公司预收款项余额较上年期末的0元变化至本报告期末的224.12万元,主要系报告期内预收房屋租金所致。

9.报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为68.38%,主要系报告期内发放上年期末计提的工资薪金所致。

10.报告期末,公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末的968.09万元变化至本报告期末的110,564.39万元,主要系可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

11.报告期末,公司其他流动负债余额较上年期末降幅为50.35%,主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

12.报告期末,公司应付债券余额较上年期末的108,130.69万元变化至本报告期末的0元,系报告期内可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

13.报告期末,公司租赁负债余额较上年期末降幅为63.74%,主要系报告期内支付房屋租金所致。

14.报告期末,公司预计负债余额较上年期末增幅为46.28%,主要系预计未来可能赔付退货的金额变化所致。

15.报告期末,公司递延所得税负债余额较上年期末降幅为34.42%,主要系所得税应纳税暂时性差异变化所致。

16.报告期末,公司库存股余额较上年期末降幅为56.39%,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,公司投资收益较上年同期增幅为335.16%,主要系货币基金投资收益增加所致。

2.报告期内,公司公允价值变动收益由上年同期的0元变化至今年的136.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

3.报告期内,公司信用减值损失由上年同期的215.53万元变化至今年的-232.79万元,主要系应收款项计提坏账准备增加所致。

4.报告期末,公司资产处置收益由上年同期的33.19万元变化至今年的-21.19万元,主要系处置固定资产所致。

5.报告期内,公司营业外收入较上年同期增幅为80.83%,主要系捐赠收入减少所致。

(三)现金流量表项目

1.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-34,681.29万元变化至今年的24,375.90万元,主要系新增银行借款所致。

2.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

3.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

4.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

5.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

6.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

7.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

8.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

9.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

10.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

11.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

12.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

13.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

14.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

15.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

16.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

17.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

18.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

19.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

20.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

21.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

22.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

23.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

24.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

25.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

26.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

27.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

28.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

29.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

30.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

31.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

32.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

33.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

34.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

35.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

36.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

37.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

38.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

39.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

40.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

41.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

42.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

43.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

44.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

45.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

46.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

47.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

48.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

49.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

50.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

51.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

52.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

项目	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
经营活动产生的现金流量	681,481,269.23	—	681,481,269.23	—
投资活动产生的现金流量	1,363,370.00	—	1,363,370.00	—
筹资活动产生的现金流量	1,363,370.00	—	1,363,370.00	—
现金及现金等价物净增加额	1,363,370.00	—	1,363,370.00	—
期初现金及现金等价物余额	1,363,370.00	—	1,363,370.00	—
期末现金及现金等价物余额	2,726,740.00	—	2,726,740.00	—

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的非流动资产处置损益)	-287,884.28	-728,284.28	
计入当期损益的政府补助(与公司日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)	2,727,226.17	31,301,032.03	
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	1,272,799.08	4,102,400.47	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	—	2,461,000.00	
计入当期损益的公允价值变动损益	384,200.00	786,200.00	
其他非经常性损益项目,以及采用公允价值计量的金融资产公允价值变动损益	8,968,702.00	—	
合计	2,386,233.28	28,079,412.27	—

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
公司将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项目的情况。
(二)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年前三季度,公司酒类产业业务及香精香料业务运营情况良好,同比均实现增长,公司实现营业收入250,343.06万元,同比增长10.31%;实现归属于上市公司股东的净利润66,167.18万元,同比增长20.44%。在此基础上,2026年全年公司经营业绩有望保持稳健增长。

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287.09%,主要系报告期内持有银行理财产品所致。

2.报告期末,公司应收账款余额较上年期末增幅为42.94%,主要系报告期内公司相应板块收入增长和账龄结构所致。

3.报告期末,公司应付账款余额较上年期末增幅为47.23%,主要系报告期内采购节增长所致。

4.报告期末,公司其他应收款余额较上年期末降幅为64.25%,主要系报告期内赎回购买土地意向金所致。

5.报告期末,公司投资性房地产余额较上年期末增幅为187.14%,主要系报告期内固定资产转为投资性房地产所致。

6.报告期末,公司在建工程余额较上年期末增幅为47.23%,主要系报告期内持续投入所致。

7.报告期末,公司使用权资产余额较上年期末降幅为32.54%,主要系报告期内使用权资产正常折旧所致。

8.报告期末,公司预收款项余额较上年期末的0元变化至本报告期末的224.12万元,主要系报告期内预收房屋租金所致。

9.报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为68.38%,主要系报告期内发放上年期末计提的工资薪金所致。

10.报告期末,公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末的968.09万元变化至本报告期末的110,564.39万元,主要系可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

11.报告期末,公司其他流动负债余额较上年期末降幅为50.35%,主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

12.报告期末,公司应付债券余额较上年期末的108,130.69万元变化至本报告期末的0元,系报告期内可转换公司债券转入一年内到期的非流动负债所致。

13.报告期末,公司租赁负债余额较上年期末降幅为63.74%,主要系报告期内支付房屋租金所致。

14.报告期末,公司预计负债余额较上年期末增幅为46.28%,主要系预计未来可能赔付退货的金额变化所致。

15.报告期末,公司递延所得税负债余额较上年期末降幅为34.42%,主要系所得税应纳税暂时性差异变化所致。

16.报告期末,公司库存股余额较上年期末降幅为56.39%,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,公司投资收益较上年同期增幅为335.16%,主要系货币基金投资收益增加所致。

2.报告期内,公司公允价值变动收益由上年同期的0元变化至今年的136.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

3.报告期内,公司信用减值损失由上年同期的215.53万元变化至今年的-232.79万元,主要系应收款项计提坏账准备增加所致。

4.报告期末,公司资产处置收益由上年同期的33.19万元变化至今年的-21.19万元,主要系处置固定资产所致。

5.报告期内,公司营业外收入较上年同期增幅为80.83%,主要系捐赠收入减少所致。

(三)现金流量表项目

1.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-34,681.29万元变化至今年的24,375.90万元,主要系新增银行借款所致。

2.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

3.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

4.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

5.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

6.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

7.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

8.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

9.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

10.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

11.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

12.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

13.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

14.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

15.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

16.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

17.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

18.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

19.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

20.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

21.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

22.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

23.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

24.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

25.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

26.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

27.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

28.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

29.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

30.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

31.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

32.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

33.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

34.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

35.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

36.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

37.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

38.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

39.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

40.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

41.报告期内,公司经营活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

42.报告期内,公司投资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。

43.报告期内,公司筹资活动现金流量净额由上年同期的-1,363.37万元,主要系银行理财产品持有期间公允价值变动所致。