

上海百润投资控股集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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）	702,812,469.92	30.98%	1,914,562,133.27	44.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,384,296.13	13.54%	563,085,615.63	46.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,771,688.57	43.57%	531,935,321.62	69.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	688,782,626.31	30.38%
基本每股收益（元/股）	0.26	8.33%	0.75	41.51%
稀释每股收益（元/股）	0.26	8.33%	0.75	41.51%
加权平均净资产收益率	5.69%	-2.11%	16.52%	-1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	4,252,106,208.16	3,886,865,771.98	9.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,511,969,457.11	3,216,299,711.48	9.19%	

(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）	-19,198.95	-50,865.06	
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）	2,774,613.46	39,096,003.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,764,727.82	2,013,751.31	
减：所得税影响额	907,534.77	9,908,595.66	
合计	3,612,607.56	31,150,294.01	--

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

2021年前三季度，公司实现营业收入191,456.21万元，同比增长44.51%，实现归属于上市公司股东的净利润56,308.56万元，同比增长46.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,193.53万元，同比增长69.40%。预调鸡尾酒业务产品销售情况良好，前三季度实现主营业务收入168,599.67万元，同比增长42.22%，实现净利润40,909.89万元，同比增长37.92%，实现扣除非经常性损益的净利润38,093.24万元，同比增长63.51%。在此基础上，2021年度经营业绩将继续保持快速增长。

(一) 资产负债表项目

- 1.报告期末，公司应收票据余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期内应收票据到期回款所致。
- 2.报告期末，公司预付款项余额较上年期末增幅为150.66%，主要系报告期内预付广告费所致。
- 3.报告期末，公司其他应收款余额较上年期末增幅为31.44%，主要系报告期内支付保证金所致。
- 4.报告期末，公司存货余额较上年期末增幅为42.61%，主要系报告期内销售规模扩大及备货所致。
- 5.报告期末，公司固定资产余额较上年期末增幅为34.05%，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权所致。
- 6.报告期末，公司在建工程余额较上年期末增幅为38.20%，主要系报告期内巴克斯（成都）伏特加项目及烈酒（威士忌）陈酿熟成项目持续投入所致。
- 7.报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为97.83%，主要系报告期内烈酒（威士忌）陈酿熟成项目设备预付款持续增加及预付麦芽威士忌陈酿熟成项目土地款所致。
- 8.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。
- 9.报告期末，公司合同负债余额较上年期末降幅为47.06%，主要系报告期内预收款确认为收入所致。
- 10.报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为57.37%，主要系报告期内上年期末计提的职工薪酬在本报告期发放所致。
- 11.报告期末，公司应交税费余额较上年期末增幅为123.31%，主要系报告期内公司应交企业所得税及增值税增加所致。
- 12.报告期末，公司股本余额较上年期末增幅为39.92%，主要系报告期内资本公积转增股本所致。
- 13.报告期末，公司未分配利润余额较上年期末增幅为95.07%，主要系报告期内公司利润增长、利润分配综合所致。
- 14.报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末降幅为44.31%，主要系报告期内公司控股子公司费用持续投入所致。

(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44.51%，主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产

品销售收入大幅增长所致。

2.报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为57.24%，主要系公司主营业务成本随销售量增长相应增长所致。

3.报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为38.25%，主要系消费税、附加税增加所致。

4.报告期内，公司管理费用较上年同期增幅为36.50%，主要系职工薪酬及折旧费用增加所致。

5.报告期内，公司财务费用由上年同期的-390.54万元变化至今年的-2,087.64万元，主要系公司经营活动现金流量同比增长、募集资金存款增加利息收入所致。

6.报告期内，公司其他收益较上年同期降幅为56.91%，主要系政府补贴较去年同期减少所致。

7.报告期内，公司信用减值损失由上年同期的103.48万元变化至今年的-55.03万元，主要系公司应收账款余额同比增加所致。

8.报告期内，公司营业外收入较上年同期增幅为169.81%，主要系公司收到的赔偿收入所致。

9.报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为48.55%，主要系公司利润总额增加，增加企业所得税所致。

10.报告期内，公司净利润较上年同期增幅为46.73%，主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务产品销售情况良好、盈利能力增长所致。

11.报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-1.37万元变化至今年的-90.93万元，主要系公司控股子公司费用持续投入所致。

（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52,828.77万元变化至今年的68,878.26万元，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-22,805.85万元变化至今年的-72,835.55万元，主要系报告期内收购上海模共实业有限公司股权及项目投资增加所致。

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	24,783	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	40.54%	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	560,000
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一易方达消费行业	其他	2.73%	20,501,888			

股票型证券投资基金					
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	2.19%	16,457,216		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	14,585,005		
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%	14,000,072		
喻晓春	境内自然人	1.41%	10,590,340		
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	1.27%	9,546,133		
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.14%	8,531,159		
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		
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	20,501,888	人民币普通股	20,501,888		
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	16,457,216	人民币普通股	16,457,216		
香港中央结算有限公司	14,585,005	人民币普通股	14,585,005		
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	14,000,072	人民币普通股	14,000,072		
喻晓春	10,590,340	人民币普通股	10,590,340		
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	9,546,133	人民币普通股	9,546,133		
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	8,531,159	人民币普通股	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。				
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）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，巴克斯酒业之全资子公司巴克斯酒业（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：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。

5. 经中国证监会出具的《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资金总额为人民币1,128,000,000.00元。截至本报告披露日，发行工作仍在有序推进中。本次公开发行可转换公司债券事项进展情况相关公告登载于《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>）。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,211,629,251.84	1,502,990,826.77
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		3,138,780.00
应收账款	118,895,750.33	107,144,085.11
应收款项融资		
预付款项	38,699,435.24	15,439,033.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,690,616.67	20,305,850.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,087,879.92	105,242,165.29
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	58,602,648.71	72,532,458.55
流动资产合计	1,604,605,582.71	1,826,793,199.81
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	31,478,204.18	32,072,963.81
固定资产	1,508,636,549.61	1,125,401,839.76
在建工程	668,907,078.93	484,010,641.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	231,063,755.06	234,207,342.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,835,562.35	1,917,819.08
递延所得税资产	155,403,403.01	157,098,717.05
其他非流动资产	50,176,072.31	25,363,248.86
非流动资产合计	2,647,500,625.45	2,060,072,572.17
资产总计	4,252,106,208.16	3,886,865,771.98
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		1,134,000.00
应付账款	418,549,324.81	370,777,789.25
预收款项		
合同负债	23,575,648.92	44,536,169.61
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	20,549,655.39	48,202,621.10
应交税费	157,724,620.06	70,631,198.72
其他应付款	28,517,688.11	31,107,050.14
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		
其他流动负债	72,621,490.32	84,130,876.04
流动负债合计	721,538,427.61	650,519,704.86
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,455,434.79	17,994,148.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,455,434.79	17,994,148.37
负债合计	738,993,862.40	668,513,853.23
所有者权益：		
股本	749,785,122.00	535,852,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,965,037,049.44	2,178,969,745.44
减：库存股	12,913,220.50	12,913,220.50

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	203,386,254.07	203,386,254.07
一般风险准备		
未分配利润	606,674,252.10	311,004,506.47
归属于母公司所有者权益合计	3,511,969,457.11	3,216,299,711.48
少数股东权益	1,142,888.65	2,052,207.27
所有者权益合计	3,513,112,345.76	3,218,351,918.75
负债和所有者权益总计	4,252,106,208.16	3,886,865,771.98

法定代表人：刘晓东

主管会计工作负责人：张其忠

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	1,914,562,133.27	1,324,883,638.18
其中：营业收入	1,914,562,133.27	1,324,883,638.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,243,063,579.44	933,250,930.10
其中：营业成本	640,625,741.70	407,409,073.24
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	102,409,724.66	74,076,168.92
销售费用	383,508,315.11	345,401,417.07
管理费用	89,956,343.35	65,902,671.83
研发费用	47,439,813.56	44,367,016.40
财务费用	-20,876,358.94	-3,905,417.36
其中：利息费用		1,924,999.98
利息收入	21,166,291.60	6,431,848.96
加：其他收益	39,096,003.42	90,740,665.98
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）	-550,273.97	1,034,844.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-38,872.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	710,044,283.28	483,369,346.47
加：营业外收入	2,133,140.08	790,610.89
减：营业外支出	170,253.83	150,825.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	712,007,169.53	484,009,131.85
减：所得税费用	149,830,872.52	100,862,234.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	562,176,297.01	383,146,896.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	562,176,297.01	383,146,896.92
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	563,085,615.63	383,160,586.86
2.少数股东损益	-909,318.62	-13,689.94
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	562,176,297.01	383,146,896.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,085,615.63	383,160,586.86
归属于少数股东的综合收益总额	-909,318.62	-13,689.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.53
（二）稀释每股收益	0.75	0.53

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：张其忠

会计机构负责人：裴晓红

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	2,354,265,104.25	1,623,862,506.98
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	26,789,238.25	22,980,601.49
收到其他与经营活动有关的现金	53,191,743.43	55,366,459.02
经营活动现金流入小计	2,434,246,085.93	1,702,209,567.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,156,618.36	672,171,827.26
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	247,537,908.09	189,170,686.36
支付的各项税费	310,374,791.64	237,250,220.31
支付其他与经营活动有关的现金	116,394,141.53	75,329,128.13
经营活动现金流出小计	1,745,463,459.62	1,173,921,862.06
经营活动产生的现金流量净额	688,782,626.31	528,287,705.43
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	81,560.00	106,879.61
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	81,560.00	106,879.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,437,062.28	228,165,357.61
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	728,437,062.28	228,165,357.61
投资活动产生的现金流量净额	-728,355,502.28	-228,058,478.00
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
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	267,415,870.00	313,140,706.18
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		
筹资活动现金流出小计	267,415,870.00	313,140,706.18
筹资活动产生的现金流量净额	-267,415,870.00	-213,140,706.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,916.16	-352,104.44
五、现金及现金等价物净增加额	-307,027,662.13	86,736,416.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,499,643,302.46	485,761,269.44

六、期末现金及现金等价物余额	1,192,615,640.33	572,497,686.25
----------------	------------------	----------------

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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