

上海百润投资控股集团股份有限公司

2022年第三季度报告

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崂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

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2022-079

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		

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2022-079

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

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2022-079

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	0.54 ¹
（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