

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2023-015

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 年年度报告摘要

### 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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       | 耿涛                     | 唐佳杰                    |        |
| 办公地址     | 上海市康桥工业区康桥东路 558 号     | 上海市康桥工业区康桥东路 558 号     |        |
| 传真       | 021-58136000           | 021-58136000           |        |
| 电话       | 021-58135000           | 021-58135000           |        |
| 电子信箱     | Angela.geng@bairun.net | Jiajie.tang@bairun.net |        |

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。

报告期内，公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比 88.97%，香精香料板块主营业务收入占比 11.03%。

### 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、经典系列、清爽系列、强爽系列、轻享系列、本榨系列、从减系列、夜狮系列、限定/联名/定制系列等多个系列，包括 275mL、330mL、500mL 等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装，可以满足不同消费者在各种消费场景的需求。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。根据中国酒业协会的文件显示，“RIO（锐澳）”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. 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。食用香精广泛应用于食品工业，包含果汁饮料、冰品乳品、烘焙类食品等众多食品领域，也应用于烟草行业。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

|               | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上年末增减 | 2020 年末          |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产           | 6,458,205,579.59 | 5,640,316,700.92 | 14.50%    | 3,886,865,771.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,764,081,675.73 | 3,790,764,957.66 | -0.70%    | 3,216,299,711.48 |
|               | 2022 年           | 2021 年           | 本年比上年增减   | 2020 年           |
| 营业收入          | 2,593,407,723.13 | 2,594,357,487.69 | -0.04%    | 1,926,643,196.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 521,277,762.13   | 666,063,833.97   | -21.74%   | 535,507,699.76   |

|                        |                |                   |         |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 486,451,174.54 | 629,555,819.79    | -22.73% | 460,761,592.65    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 903,452,245.47 | 869,213,520.70    | 3.94%   | 723,366,906.29    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.50           | 0.63 <sup>1</sup> | -20.63% | 0.52 <sup>2</sup> |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.50           | 0.63              | -20.63% | 0.52              |
| 加权平均净资产收益率             | 13.71%         | 19.25%            | -5.54%  | 23.82%            |

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 0.89 元/股重新计算为 0.63 元/股。

2. 根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，因公司于 2021 年 6 月实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由 535,852,426 股增至 749,785,122 股，2020 年度基本每股收益由 1.03 元/股重新计算为 0.73 元/股；公司于 2022 年 6 月实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由 751,039,436 股增至 1,050,201,955 股，2020 年度基本每股收益由 0.73 元/股重新计算为 0.52 元/股。

## （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                   | 538,629,449.16 | 498,458,706.03 | 608,027,012.03 | 948,292,555.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 91,754,943.09  | 129,093,004.80 | 84,042,413.26  | 216,387,400.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,718,194.63  | 113,019,152.78 | 78,040,987.20  | 204,672,839.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 7,060,236.41   | 94,392,165.56  | 180,839,104.77 | 621,160,738.73 |

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  | 33,407 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,643      | 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 |        |                     |             |                   |            |                           |   |
| 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         | 7,020,000                 |   |

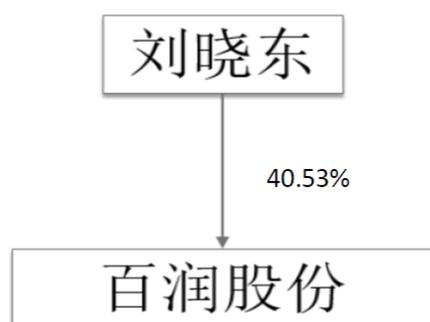
|                                       |  |       |            |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|------------|--|--|--|
| 刘晓俊                                   | 境内自然人  | 3.68% | 38,679,600 |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金   | 其他   | 2.60% | 27,265,042 |  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人   | 2.31% | 24,206,579 |  |  |  |
| 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   | 1.75% | 18,390,698 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 喻晓春                                   | 境内自然人  | 1.16% | 12,230,072 |  |  |  |
| 上海旌德投资合伙企业（有限合伙）                      | 其他   | 1.14% | 11,943,623 |  |  |  |
| 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。 |       |            |  |  |  |
| 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。                     |       |            |  |  |  |

## （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） | 利率 |
|------|------|------|-----|-----|---------|----|
|------|------|------|-----|-----|---------|----|

|                 |      |   |                 |                 |           |       |
|-----------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------|-------|
|                 |      |   |                 |                 | 元)        |       |
| 可转换公司债券-百润转债    | 百润转债 | 127046  | 2021年09月<br>29日 | 2027年09月<br>28日 | 98,418.35 | 0.50% |
| 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。如该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。截至本报告期末，公司累计支付可转换公司债券利息 3,383,390.40 元。 |                 |                 |           |       |

## (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担任信用评级机构。根据联合资信出具的《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 2022 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           | 2022 年    | 2021 年    | 本年比上年增减 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 资产负债率        | 41.68%    | 32.78%    | 8.90%   |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 48,645.12 | 62,955.58 | -22.73% |
| EBITDA 全部债务比 | 31.78%    | 51.92%    | -20.14% |
| 利息保障倍数       | 15.80     | 77.29     | -79.56% |

## 三、重要事项

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 6,935,056 股，占公司总股本 1,050,159,955 股的 0.6604%，最高成交价为 35.85 元/股，最低成交价为 21.89 元/股，已使用资金总额 200,280,874.39 元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 6,935,056 股，占公司总股本 1,050,159,955 股的 0.6604%，最高成交价为 35.85 元/股，最低成交价为 21.89 元/股，已使用资金总额 200,280,874.39 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。2022 年 8 月 20 日，公司回购注销部分限制性股票事项执行完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 47.44 元/股。

截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为 11,275,740 张，剩余可转债金额为 1,127,574,000 元。

3. 报告期内，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金项目“麦芽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：2022-045）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，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》，与上海建工一建集团有限公司签订《建设工程施工合同》。《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、2022-082）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。