



2022年10月28日 星期五      zqsb@stcn.com    (0755)83501750

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(万元)	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(万元)	84,412,413.28	-56.76%	304,361,361.15	-45.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	78,041,907.26	-59.09%	261,779,341.33	-47.03%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	---	---	262,291,506.74	-59.68%
基本每股收益(元/股)	0.08	-37.89%	0.29	-46.36%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-37.89%	0.29	-46.36%
加权平均净资产收益率	2.33%	-3.36%	8.09%	-8.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	上年度末
总资产(万元)	5,724,182,626.42	3,640,316,700.52	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

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)	8,345,361.19	36,520,885.77	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,008.53	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	2,017,629.32	7,719,094.03	---
少数股东权益(税后净额)(元)	---	674.90	---
合计	6,019,426.36	23,121,026.91	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:	本报告期金额	年初至报告期末金额
√适用 □不适用	---	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
个别非经常性损益	---	323,261.41
递延收益结转损益	---	2,604.84
合计	---	323,811.25

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,管理层对产销发展持乐观态度,对公司业务长期增长也有足够信心。  
(一)资产减值项目  
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同期增幅为31.19%,主要系报告期内支付预付费所致。  
3.报告期末,公司存货余额较上年期末增幅为110.87%,主要系报告期内预调业务收入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74.12%,主要系报告期内收到材料留抵退税所致。  
5.报告期末,公司在建工程余额较上年期末增幅为31.91%,主要系报告期内预调(威士忌)除抵退税外持续投入所致。  
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成所致。  
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工资薪酬所致。  
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,公司库存股东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,公司其他业务收入较上年同期增幅为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增幅为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换利息费用增加所致。  
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峰州文化传播有限公司(原名“上海模其实业有限公司”)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名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	数量
兴证股份	境内自然人	40.53%	425,580,302	319,191,376
兴证股份	境内自然人	5.92%	62,141,798	62,141,798
兴证股份	境内自然人	3.68%	38,679,609	38,679,609
兴证股份	境内自然人	2.44%	27,682,082	27,682,082
兴证股份	境内自然人	1.61%	16,966,351	16,966,351
兴证股份	境内自然人	1.57%	16,526,798	16,526,798
兴证股份	境内自然人	1.44%	15,120,235	15,120,235
兴证股份	境内自然人	1.32%	13,868,047	13,868,047
兴证股份	境内自然人	1.19%	12,529,248	12,529,248
兴证股份	境内自然人	1.06%	12,230,072	12,230,072

前10名无限售条件股份持有者持股情况表	前10名无限售条件股份持有者持股情况表	前10名无限售条件股份持有者持股情况表	前10名无限售条件股份持有者持股情况表	前10名无限售条件股份持有者持股情况表
股东名称	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量
兴证股份	106,397,126	106,397,126	106,397,126	106,397,126
兴证股份	62,141,798	62,141,798	62,141,798	62,141,798
兴证股份	38,679,609	38,679,609	38,679,609	38,679,609
兴证股份	27,682,082	27,682,082	27,682,082	27,682,082
兴证股份	16,966,351	16,966,351	16,966,351	16,966,351
兴证股份	16,526,798	16,526,798	16,526,798	16,526,798
兴证股份	15,120,235	15,120,235	15,120,235	15,120,235
兴证股份	13,868,047	13,868,047	13,868,047	13,868,047
兴证股份	12,529,248	12,529,248	12,529,248	12,529,248
兴证股份	12,230,072	12,230,072	12,230,072	12,230,072

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名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量
兴证股份	106,397,126	106,397,126	106,397,126	106,397,126
兴证股份	62,141,798	62,141,798	62,141,798	62,141,798
兴证股份	38,679,609	38,679,609	38,679,609	38,679,609
兴证股份	27,682,082	27,682,082	27,682,082	27,682,082
兴证股份	16,966,351	16,966,351	16,966,351	16,966,351
兴证股份	16,526,798	16,526,798	16,526,798	16,526,798
兴证股份	15,120,235	15,120,235	15,120,235	15,120,235
兴证股份	13,868,047	13,868,047	13,868,047	13,868,047
兴证股份	12,529,248	12,529,248	12,529,248	12,529,248
兴证股份	12,230,072	12,230,072	12,230,072	12,230,072

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名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量
兴证股份	106,397,126	106,397,126	106,397,126	106,397,126
兴证股份	62,141,798	62,141,798	62,141,798	62,141,798
兴证股份	38,679,609	38,679,609	38,679,609	38,679,609
兴证股份	27,682,082	27,682,082	27,682,082	27,682,082
兴证股份	16,966,351	16,966,351	16,966,351	16,966,351
兴证股份	16,526,798	16,526,798	16,526,798	16,526,798
兴证股份	15,120,235	15,120,235	15,120,235	15,120,235
兴证股份	13,868,047	13,868,047	13,868,047	13,868,047
兴证股份	12,529,248	12,529,248	12,529,248	12,529,248
兴证股份	12,230,072	12,230,072	12,230,072	12,230,072

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名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量
兴证股份	106,397,126	106,397,126	106,397,126	106,397,126
兴证股份	62,141,798	62,141,798	62,141,798	62,141,798
兴证股份	38,679,609	38,679,609	38,679,609	38,679,609
兴证股份	27,682,082	27,682,082	27,682,082	27,682,082
兴证股份	16,966,351	16,966,351	16,966,351	16,966,351
兴证股份	16,526,798	16,526,798	16,526,798	16,526,798
兴证股份	15,120,235	15,120,235	15,120,235	15,120,235
兴证股份	13,868,047	13,868,047	13,868,047	13,868,047
兴证股份	12,529,248	12,529,248	12,529,248	12,529,248
兴证股份	12,230,072	12,230,072	12,230,072	12,230,072

(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9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A股社会公众股份(以下简称“本次回购”),本次回购的资金总额不低于人民币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,公司于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,回购股份价格自公告之日起,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六次会议,审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》,将上述回购股份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1,128万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。  
“可转债”的转股期起自公告日为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

公司债券的批复(八证监计字[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