

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：2022-025

上海百润投资控股集团股份有限公司

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 751,039,436 股扣除回购专户上已回购股份 131,000 股后的股本 750,908,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

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

报告期内，公司主营业务中预调鸡尾酒板块主营业务收入占比89.31%，香精香料板块主营业务收入占

比10.69%。

（一）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50多种口味，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和不同消费场景的需求。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。上海酿酒专业协会的数据显示，按销量计算，“RIO（锐澳）”在鸡尾酒行业市场占有率逐年提升，占据绝对领先地位。

公司采用大中型快消品企业常用的标准化运营模式，采购、生产和销售等模块运行高效。

（1）采购模式：公司设立采购部负责采购事宜。采购部根据物料技术标准和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货周期、技术服务、售后保障、企业资质证明等因素进行合理比较，选择合适的供应商。采购部根据生产计划或生产安排，并结合实际库存等情况制定《采购计划》，按照采购物料技术标准在《合格供方名录》中选择合适的供方，与其签订合同进行具体采购。采购的原材料到货后，质量部门对物料的进货进行检验工作，储运部负责卸货及清点确认工作，切实保障进厂原材料的质量合格，数量及品类与采购所需原材料保持一致。

（2）生产模式：公司拥有位于上海、天津、成都、佛山等地的四个生产基地，用于自产预调鸡尾酒产品。具体生产模式为：每月末生产计划部编制下个月的月生产计划，并将编制的计划提前发放至采购部、设备部、储运部等部门，以备各部门提前计划，做好部门协调工作安排，组织落实生产任务。生产计划部会根据实际销售情况对已制定的生产计划作动态调整。

（3）销售模式：公司生产的各类预调鸡尾酒产品属于快消品，销售模式是以经销模式为主，直销模式为辅，分为线下渠道、数字零售渠道、即饮渠道等。经销模式指公司通过广泛的经销商群体将产品延伸至线下零售系统和终端，系目前主要的销售模式；直销模式指公司直接供货线下零售系统和电商渠道的销售模式。

（二）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。

（1）采购模式，公司严格执行原材料供应的预算管理制度。公司以销售预测和客户订单为基础编制年度经营计划，安排全年的采购。

（2）生产模式：由于公司生产的香精属于非标准化产品，需根据客户的具体要求进行研发与生产，因此公司在日常经营中采用了“以销定产”的生产模式，即根据公司业务承接安排和组织生产，生产方式为

自产。

(3) 销售模式：公司的香精香料业务制定了“以大客户为依托，以中小客户为辅助”的销售策略，主要采用了直销和经销相结合，以直销为主的销售模式。香精香料产品销售属于线下渠道销售。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,640,316,700.92	3,886,865,771.98	45.11%	2,561,519,233.85
归属于上市公司股东的净资产	3,790,764,957.66	3,216,299,711.48	17.86%	2,001,136,585.23
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,594,357,487.69	1,926,643,196.25	34.66%	1,468,439,608.33
归属于上市公司股东的净利润	666,063,833.97	535,507,699.76	24.38%	300,330,286.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	629,555,819.79	460,761,592.65	36.63%	278,580,629.87
经营活动产生的现金流量净额	869,213,520.70	723,366,906.29	20.16%	530,492,224.04
基本每股收益（元/股）	0.89	0.73 ¹	21.92%	0.41 ²
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.73	21.92%	0.41
加权平均净资产收益率	19.25%	23.82%	-4.57%	15.08%

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 2021 年 6 月实施资本公积金转增股本，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。

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 月实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本由 535,852,426 股增至 749,785,122 股，2019 年度基本每股收益由 0.58 元/股重新计算为 0.41 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	517,201,636.03	694,548,027.32	702,812,469.92	679,795,354.42
归属于上市公司股东的净利润	130,970,168.73	237,731,150.77	194,384,296.13	102,978,218.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,264,029.23	210,899,603.82	190,771,688.57	97,620,498.17
经营活动产生的现金流量净额	294,224,123.99	137,649,181.21	256,909,321.11	180,430,894.39

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

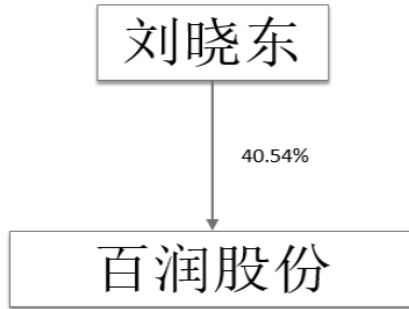
报告期末普通股股东总数	32,634	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
刘晓东	境内自然人	40.54%	303,991,787	227,993,840	质押	31,814,000	
柳海彬	境内自然人	5.92%	44,401,284		质押	3,100,000	
刘晓俊	境内自然人	3.69%	27,664,000				
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	2.65%	19,853,383				
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	2.37%	17,789,616				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	14,779,573				
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%	14,000,076				
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	1.39%	10,437,333				
喻晓春	境内自然人	1.39%	10,390,380				
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.14%	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。						
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 3,969,740 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（万元）	利率
可转换公司债券-百润转债	百润转债	127046	2021年09月29日	2027年09月28日	94,676.79	0.30%
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，本次可转换公司债券自发行首日起未满一年，尚未支付利息。					

(2) 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信用评级报告》，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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	32.78%	17.20%	15.58%
扣除非经常性损益后净利润	62,955.58	46,076.16	36.63%
EBITDA 全部债务比	51.92%	115.13%	-63.21%
利息保障倍数	77.29	291.78	-73.51%

三、重要事项

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）、《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。

4. 报告期内，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2939号”《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》核准，向社会公开发行面值总额112,800万元可转换公司债券，期限6年。截至报告期末，公司2021年度公开发行可转换公司债券事项实施完毕。

5. 报告期内，公司经第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》、《关于<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实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。截至本报告披露日，公司已完成2021年限制性股票的授予工作。