证券代码：002048　　证券简称：宁波华翔　　公告编号：2024-007

宁波华翔电子股份有限公司 2024年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,684,201,612.42	4,636,619,344.07	22.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	223,411,656.95	199,659,342.29	11.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,260,959.37	178,895,510.21	8.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,141,806.04	-102,083,611.55	150.10%
基本每股收益(元/股)	0.2744	0.2453	11.86%
稀释每股收益(元/股)	0.2744	0.2453	11.86%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.27%	0.34%
	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)	26,835,336,974.97	27,214,923,287.70	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,443,170,299.99	12,193,751,082.69	2.05%

（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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-285,965.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	31,431,323.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,075,788.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,129.92	
减：所得税影响额	8,122,304.96	
少数股东权益影响额(税后)	519,013.99	
合计	30,150,697.58	--

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

经营活动产生的现金流量净额增加150.10%，主要系收到海外客户的回款增加所致。

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	34,764	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(不含通过转融通出借股份)

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	
宁波峰梅股权投资有限公司	境内非国有法人	24.53%	199,718,951.00	187,868,194.00	质押	112,659,699.00	
周晓峰	境内自然人	17.03%	138,673,236.00	104,004,927.00	不适用	0.00	
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	29,202,719.00	0.00	不适用	0.00	
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	2.65%	21,570,061.00	0.00	不适用	0.00	
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.53%	20,609,828.00	0.00	不适用	0.00	
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	其他	1.63%	13,306,062.00	0.00	不适用	0.00	
#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	1.53%	12,470,697.00	0.00	不适用	0.00	
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.49%	12,141,344.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	11,788,944.00	0.00	不适用	0.00	
宁波华翔电子股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.34%	10,948,905.00	0.00	不适用	0.00	

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
周晓峰	34,668,309.00	人民币普通股	34,668,309.00
象山联众投资有限公司	29,202,719.00	人民币普通股	29,202,719.00
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	21,570,061.00	人民币普通股	21,570,061.00
中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	20,609,828.00	人民币普通股	20,609,828.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	13,306,062.00	人民币普通股	13,306,062.00
#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	12,470,697.00	人民币普通股	12,470,697.00
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	12,141,344.00	人民币普通股	12,141,344.00
宁波峰梅股权投资有限公司	11,850,757.00	人民币普通股	11,850,757.00
香港中央结算有限公司	11,788,944.00	人民币普通股	11,788,944.00
宁波华翔电子股份有限公司-2022年员工持股计划	10,948,905.00	人民币普通股	10,948,905.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波峰梅股权投资有限公司是周晓峰先生实控的企业。象山联众投资有限公司是张松梅女士控制的企业，是周晓峰先生的关联法人和一致行动人。对其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过普通证券账户持有0股，通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有12,470,697股，实际合计持有12,470,697股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 ☐不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#中泰证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	12,470,697.0	1.53%	12,470,697.0	1.53%	12,470,697.0	1.53%	12,470,697.0	1.53%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,251,949,728.11	3,197,398,662.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,948,400.72	252,881,525.72
衍生金融资产		
应收票据	25,876,966.72	
应收账款	5,842,663,517.57	6,273,647,251.38
应收款项融资	1,863,920,288.54	1,687,548,632.63
预付款项	268,486,693.30	195,598,817.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,191,542.43	117,430,681.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,098,651,103.88	2,968,631,728.67
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,715,512.66	57,997,770.25
其他流动资产	549,448,359.38	1,202,166,912.14
流动资产合计	15,352,852,113.31	15,953,301,982.12
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	2,154,775.85	1,709,548.75
长期股权投资	1,255,108,497.92	1,214,480,072.18
其他权益工具投资	1,362,994,375.45	1,355,417,311.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,174,914.96	52,901,656.14
固定资产	4,079,959,061.41	4,173,158,994.31
在建工程	1,723,226,517.72	1,345,088,203.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	488,625,763.99	509,336,172.06
无形资产	549,644,401.97	554,404,424.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	749,254,569.84	749,254,569.84
长期待摊费用	705,752,091.40	772,885,064.88
递延所得税资产	396,580,540.12	425,834,983.29
其他非流动资产	117,009,351.03	107,150,304.41
非流动资产合计	11,482,484,861.66	11,261,621,305.58
资产总计	26,835,336,974.97	27,214,923,287.70
流动负债：		
短期借款	886,520,233.10	828,942,876.91
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	2,359,400,292.46	2,216,131,429.78
应付账款	5,974,649,219.92	6,410,457,493.51
预收款项	424,476.57	424,476.57
合同负债	270,467,867.87	274,847,358.31
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	397,311,930.54	562,833,087.31
应交税费	226,128,934.47	231,155,250.75
其他应付款	458,975,458.18	693,988,745.41
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	143,203,949.82	196,073,691.16
其他流动负债	10,661,229.77	3,600,120.00
流动负债合计	10,727,743,592.70	11,418,454,529.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,049,733.59	66,200,054.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	383,395,428.29	390,238,989.21
长期应付款	68,321,505.33	68,321,505.33
长期应付职工薪酬	119,115,604.71	122,063,923.05
预计负债	812,542,311.87	772,629,879.97
递延收益	118,657,831.48	121,610,868.75
递延所得税负债	424,956,018.27	432,843,362.84
其他非流动负债	876,050.00	876,050.00
非流动负债合计	1,954,914,483.54	1,974,784,633.18
负债合计	12,682,658,076.24	13,393,239,162.89
所有者权益：		
股本	814,095,508.00	814,095,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,923,390,128.66	3,916,504,243.17
减：库存股	5,031,777.31	5,031,777.31
其他综合收益	884,612,625.12	865,490,950.26
专项储备		
盈余公积	407,567,099.81	407,567,099.81
一般风险准备		
未分配利润	6,418,536,715.71	6,195,125,058.76
归属于母公司所有者权益合计	12,443,170,299.99	12,193,751,082.69
少数股东权益	1,709,508,598.74	1,627,933,042.12
所有者权益合计	14,152,678,898.73	13,821,684,124.81
负债和所有者权益总计	26,835,336,974.97	27,214,923,287.70

法定代表人：周晓峰　　主管会计工作负责人：靳兰春　　会计机构负责人：周丹红

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,684,201,612.42	4,636,619,344.07
其中：营业收入	5,684,201,612.42	4,636,619,344.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,418,535,183.41	4,357,233,623.93
其中：营业成本	4,827,166,447.13	3,880,284,415.83
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	30,005,436.99	26,661,565.32
销售费用	70,877,006.63	77,213,154.84
管理费用	270,626,523.45	205,837,670.67
研发费用	200,425,318.83	170,001,124.44
财务费用	19,434,450.38	-2,764,307.17
其中：利息费用	20,652,866.42	15,219,986.35
利息收入	12,328,352.63	12,101,843.79
加：其他收益	55,311,915.21	27,765,969.87
投资收益(损失以“-”号填列)	47,838,032.87	33,697,512.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,417,510.81	29,510,065.09
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)	2,177,873.55	624,711.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	11,982,735.01	9,682,155.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,840,427.43	-9,080,160.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	884,432.06	140,705.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	372,020,990.28	342,216,615.95
加：营业外收入	2,143,481.77	2,350,137.25
减：营业外支出	8,405,416.44	1,253,354.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	370,759,055.61	343,313,398.65
减：所得税费用	65,771,842.04	66,974,347.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	304,987,213.57	276,339,050.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	304,987,213.57	276,339,050.73
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	223,411,656.95	199,659,342.29
2.少数股东损益	81,575,556.62	76,679,708.44
六、其他综合收益的税后净额	17,332,589.79	-8,858,486.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,332,589.79	-8,858,486.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,682,797.66	77,664,901.39
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	5,682,797.66	77,664,901.39
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	11,649,792.13	-86,523,387.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,789,085.07	
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	13,438,877.20	-86,523,387.82
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	322,319,803.36	267,480,564.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,744,246.74	190,800,855.86
归属于少数股东的综合收益总额	81,575,556.62	76,679,708.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2744	0.2453
(二)稀释每股收益	0.2744	0.2453

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周晓峰　　主管会计工作负责人：靳兰春　　会计机构负责人：周丹红

3、合并现金流量表

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	5,687,092,866.85	5,115,140,628.56
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	43,776,542.23	23,992,297.37
收到其他与经营活动有关的现金	73,819,943.76	65,339,308.53
经营活动现金流入小计	5,804,689,352.84	5,204,472,234.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,229,079,684.99	3,959,663,384.39
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	926,580,689.41	797,225,087.95
支付的各项税费	318,611,442.15	370,385,708.37
支付其他与经营活动有关的现金	279,275,730.25	179,281,665.30
经营活动现金流出小计	5,753,547,546.80	5,306,555,846.01
经营活动产生的现金流量净额	51,141,806.04	-102,083,611.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	796,971,172.75	2,449,190.30
取得投资收益收到的现金	22,683,276.11	4,363,304.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,721.05	181,344.86
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	819,711,169.91	6,993,839.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,852,053.92	317,516,792.49
投资支付的现金	200,000,000.00	663,480,988.72
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	181,251,309.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	802,103,363.69	980,997,781.21
投资活动产生的现金流量净额	17,607,806.22	-974,003,941.36
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	273,368,957.02	369,851,975.19
收到其他与筹资活动有关的现金	50,419,655.55	
筹资活动现金流入小计	323,788,612.57	369,851,975.19
偿还债务支付的现金	286,926,110.77	55,780,663.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,293,176.89	39,665,795.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,344,259.57	68,839,354.75
筹资活动现金流出小计	325,563,547.23	164,285,813.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,774,934.66	205,566,161.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,624.05	-4,623,622.60
五、现金及现金等价物净增加额	66,012,053.55	-875,145,013.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,956,802,603.60	2,795,270,320.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,022,814,657.15	1,920,125,306.83

（二）2024年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-025

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 2024年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	801,909,785.58	760,062,438.72	5.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,451,190.32	187,852,562.01	-9.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,034,819.55	186,791,007.61	-13.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	271,415,239.86	61,672,966.97	340.09%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11%
加权平均净资产收益率	4.13%	4.87%	-0.74%
	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)	7,093,629,877.86	7,111,215,764.12	-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,159,007,210.09	4,043,956,836.73	2.84%

（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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-117,495.34	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	10,631,377.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,426.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	389,328.18	
减：所得税影响额	2,784,577.93	
少数股东权益影响额(税后)	2,688.53	
合计	8,416,370.77	--

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(元)
个税手续费返还	389,328.18
合计	389,328.18

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，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务稳健增长，实现营业总收入80,190.98万元，同比增长5.51%；其中，公司预调鸡尾酒业务在去年同期高基数下，仍实现主营业务收入71,205.11万元，同比增长5.67%。报告期，公司预调鸡尾酒业务以“龙罐”为品牌营销抓手，优化年度广告费用投放节奏，在全年广告费率合理规划下，提高一季度投放占比，当季销售费用同比增加7,895.41万元，进一步扩展“RIO(锐澳)”强爽系列的消费人群和消费场景，提高消费黏性，增强“RIO(锐澳)”强爽系列长期成长动力。在此基础上，公司将继续打造“358”（3度、5度、8度左右酒精含量）品类矩阵，全年经营业绩有望继续保持良好增长。

公司管理层对既定的长期发展战略保持积极乐观态度，将努力推动各业务板块持续健康发展。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末降幅为43.85%，主要系报告期内收到上年期末的增值税留抵退税所致。

2、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为44.96%，主要系报告期内资产采购预付款增加所致。

3、报告期末，公司合同负债余额较上年期末降幅为37.95%，主要系报告期内预收款确认为收入所致。

4、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为61.08%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

5、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为42.40%，主要系报告期内计提应付债券票面利息所致。

6、报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为62.38%，主要系报告期内收到与资产相关的扶持资金所致。

7、报告期末，公司少数股东权益余额较上年期末增幅为2,702.13%，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，公司销售费用较上年同期增幅为50.34%，主要系广告宣传活动费增加所致。

2、报告期内，公司管理费用较上年同期增幅为36.71%，主要系职工薪酬、折旧费用增加所致。

3、报告期内，公司财务费用由上年同期的148.99万元变化至今年的342.52万元，主要系资金结构变化所致。

4、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为1,022.77%，主要系收到扶持资金增加所致。

5、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的128.99万元变化至今年的84.05万元，主要系应收款变动减少所致。

6、报告期内，公司所得税费用较上年同期降幅为31.81%，主要系所得税汇算清缴、利润总额减少所致。

7、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-62.00万元变化至今年的-161.01万元，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6,167.30万元变化至今年的27,141.52万元，主要系报告期内主营业务收入增长、收到税费返还、扶持资金增加等所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-15,046.98万元变化至今年的-34,154.27万元，主要系报告期内项目投资增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的34,577.05万元变化至今年的-24,661.37万元，主要系报告期内偿还到期借款、回购股票、上年同期银行借款所致。

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	47,765	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(不含通过转融通出借股份)

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%	425,588,502	319,191,376	质押	81,500,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	8,580,000
刘晓俊	境内自然人	3.68%	38,679,600		不适用	
招商银行股份有限公司-富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金	其他	2.40%	25,189,186		不适用	
全国社保基金五零三组合	其他	2.14%	22,500,000		不适用	
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	1.36%	14,302,198		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	13,015,722		不适用	
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.22%	12,780,556		不适用	
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072		不适用	
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.14%	11,943,623		不适用	

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-富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金	25,189,186	人民币普通股	25,189,186
全国社保基金五零三组合	22,500,000	人民币普通股	22,500,000
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	14,302,198	人民币普通股	14,302,198
香港中央结算有限公司	13,015,722	人民币普通股	13,015,722
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	12,780,556	人民币普通股	12,780,556
喻晓春	12,230,072	人民币普通股	12,230,072
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	11,943,623	人民币普通股	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。		
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5,557,636股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑ 不适用

（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2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，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以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份，本次回购的资金额度不低于人民币10,000万元(含10,000万元)且不超过人民币20,000万元(含20,000万元)，回购价格不超过人民币39.10元/股(含39.10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。公司于2023年12月15日披露了《回购报告书》(公告编号：2023-073)。

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3,381,000股，占公司总股本1,049,690,955股的0.3221%，最高成交价为24.57元/股，最低成交价为17.72元/股，已使用资金总额73,050,940.52元(不含交易费用)。

2.报告期内，公司披露《关于重大事项的公告》(公告编号：2024-007)，详见登载于《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)的有关公告。

3.报告期内，公司天津生产基地扩建项目实施主体巴克斯酒业(天津)有限公司与山东沪江建筑有限公司签订《建设工程施工合同》。《关于投资生产基地扩建项目进展的公告》(公告编号：2024-010)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，项目正常推进。

4.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9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。2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，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47.45元/股。2023年8月25日，公司2023年半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46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为11,275,520张、剩余可转债金额为1,127,552,000元。

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

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金