证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2024-089

厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司在美国设立合资公司 暨购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）美国全资子公司KUC Holding以自有资金出资306万美元、Xenon Holdings, LLC出资174万美元、The Green Umbrella Nutrition, Inc.出资120万美元，在美国加利福尼亚州共同投资设立一家合资公司NORTH COURSE BRANDS, LLC，纳入公司合并报表范围，并以合资公司为主体以现金方式向Nutrishus Brands Inc.购买其持有的RxSugar品牌。本次交易对价为400万美元。协议签署日同时为交割日，截至本公告披露日，上述交易已完成交割。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

第一部分 关于设立合资公司

公司近日收到全资子公司KUC Holding的通知，其与Xenon Holdings, LLC、The Green Umbrella Nutrition, Inc.在美国加利福尼亚州共同投资设立一家合资公司，具体信息如下：

1、公司名称：NORTH COURSE BRANDS, LLC

2、注册编号：202463715551

3、注册地址：2742 DOW AVENUE,TUSTIN, CA 92780

4、注册时间：2024年9月5日

5、经营范围：食品及保健品销售；或从事加州统一有限责任企业修订条例（California Revised Uniform Limited Liability Company Act）所规定的合法行为或者活动。

6、投资金额及权益比例结构：

股东名称	投资金额（万美元）	权益比例（%）
KUC Holding	306	51
Xenon Holdings, LLC	174	29
The Green Umbrella Nutrition, Inc.	120	20
合计	600	100

7、其他股东基本情况：

（1）Xenon Holdings, LLC

1) 公司名称：Xenon Holdings, LLC

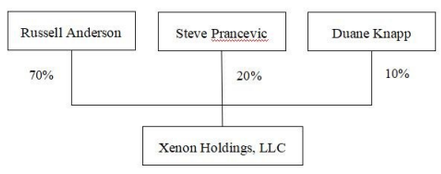
2) 注册编号：201428210017

3) 注册地址：2030 Main Street #430,Irvine, CA 92614

4) 注册时间：2014年10月6日

5) 主营业务：专注于食品、保健品行业投资

6) 股权结构：



7) 公司与Xenon Holdings, LLC不存在关联关系。

（2）The Green Umbrella Nutrition, Inc.

1) 公司名称：The Green Umbrella Nutrition, Inc.

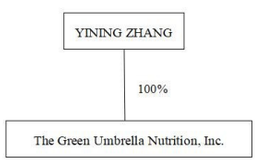
2) 注册编号：C3590334

3) 注册地址：19901 Harrison Ave., City of Industry, CA 91789

4) 注册时间：2013年7月23日

5) 主营业务：专注于食品、保健品行业投资

6) 股权结构：



7) 公司与The Green Umbrella Nutrition, Inc.不存在关联关系。

NORTH COURSE BRANDS, LLC的主要业务为食品及保健品的销售。设立NORTH COURSE BRANDS, LLC有利于扩大公司保健品及食品添加剂业务在北美市场的拓展力度，提升公司海外业务的竞争能力，符合公司中长期的发展战略。预计对公司本年度的生产经营不会产生重大影响。

第二部分 关于购买资产

一、交易概述

公司持有51%股权的美国子公司NORTH COURSE BRANDS, LLC（以下简称NCB或买方）近日与Nutrishus Brands Inc.（以下简称NBI或卖方）签订《资产购买协议》（以下简称协议）。协议约定，NCB以现金方式向NBI购买其持有的RxSugar品牌。本次交易对价为400万美元。

二、交易对方及交易的基本情况

（一）本次交易的主要交易对方

1、公司名称：Nutrishus Brands Inc.

2、注册编号：19061587

3、注册地址：1450W Peachtree St NW #200, PMB 14642, Atlanta, GA, 30309-2955, USA

4、注册时间：2019年5月1日

5、主要业务：主要经营巧克力、煎饼预拌粉、布朗尼粉和酒类等食品，植物基糖和糖浆。

本次交易对方与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

截止本公告日，NBI不属于失信被执行人。

（二）交易基本情况如下：

本次交易标的为NBI持有的RxSugar品牌。本次交易完成后NCB将拥有RxSugar品牌相关的资产。

本次交易前及交易后公司及子公司均不持有NBI股份权益，与NBI股东不存在关联关系。

交易对方所持有的RxSugar品牌资产权属清晰、完整，未设置质押或权利担保，也不存在其它受限制的情形。本次购买RxSugar品牌不涉及债权、债务及人员的处置。

三、交易标的基本情况

RxSugar为美国深受消费者喜爱的阿洛酮糖产品的品牌。阿洛酮糖作为一种天然低卡的甜味剂，是至今美国FDA唯一一个可以在标签上声称0糖0卡的稀有单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点，是一种较为理想的蔗糖替代品，其在美国被广泛地应用于食品、饮料、医疗等领域，成为最有潜力取代蔗糖的代糖。RxSugar产品主要是以阿洛酮糖为主要原料的产品。

截至本公告日，RxSugar品牌不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易协议的主要内容

以下条款内容所涉及的时间均为美国时间，协议签署日期2024年10月29日。

1、买方将在交割时从卖方购买并取得RxSugar品牌相关的以下资产：

（1）卖方在所有现有客户关系中的所有权利；

（2）在法律允许的范围内，所有政府许可、许可证、批准、申请或注册（统称"许可证"）；

（3）卖方的任何商标、服务标志或商业名称（包括但不限于卖方使用的"RxSugar"及其所有形式）以及卖方的版权，以及所有相关申请或注册（统称为"知识产权"）；

(4) RxSugar.com域名和网站；

(5)产品的所有第三方认证，或重新申请或转让产品第三方认证的权利；

(6)与品牌相关的所有客户名单、商誉、设计、计划、商业秘密、流程、程序、研究记录、制造技术，无论其位于何处；

(7)仅与RxSugar部门、资产和RxSugar部门运营相关的所有账簿、记录、手册和其他材料，包括销售和广告材料、产品的销售和采购信函。

2、购买价格：400万美元。

3、支付方式：将由买方在成交时通过电汇的方式支付给卖方，电汇金额为立即可用资金。

4、支付期限：买方在交割日支付交割款项。

5、交割日：太平洋标准时间2024年10月29日下午5:00或买方和卖方共同书面同意的其他日期。

6、在交割时，卖方和买方应相互交付根据协议的条款和条件要求签署和交付的协议等文件。

7、主要成交条件：

（1）买卖双方在协议中所列的陈述和保证在交割时在所有重要方面均真实准确；

（2）买卖双方应在所有重要方面履行本协议要求其在交易完成时或之前履行的所有义务；

8、协议的终止：如果因任何原因，交易未在2024年12月4日之前完成，则卖方或买方均可终止本协议。该终止对任何一方不承担责任，但对于在终止日期之前根据协议产生的任何索赔或诉因除外。

9、协议适用的法律：

本协议应根据加利福尼亚州的法律进行管理、解释和执行。

五、交易定价依据

公司综合考虑交易标的在细分行业的市场地位、渠道、客户及未来市场机会等因素，在此基础上与交易对方协商确定本次收购的交易价格。本次交易价格的确定包括以下因素：

1、交易标的产品在美国深受消费者喜爱，其积累了良好的体验口碑和品牌基础。

2、阿洛酮糖作为一种天然低卡的甜味剂，是至今美国FDA唯一一个可以在标签上声称0糖0卡的稀有单糖，具有安全性好、降血糖、抗氧化、神经保护等优点，是一种较为理想的蔗糖替代品，呈现出强劲的市场需求与市场空间。

3、以此为切入点，为公司未来产品拓宽下游领域提供良好机会。

六、资金来源

本次交易的资金来源为NCB的自有资金。

七、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，公司不会因本次交易新增关联交易，不会因本次交易与公司的关联人产生同业竞争。本次交易完成后，不影响公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上的独立性。

八、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后，RxSugar品牌将纳入公司海外业务体系，推动公司产品从营养保健食品、饲料添加剂、医药原料向食品添加剂甜味剂领域拓展，为客户提供更多高品质产品。通过良好的互补及协同关系，提升公司海外业务的竞争能力，符合公司中长期的发展战略，给股东带来更好的回报。

本次交易完成后，如果整合顺利，将有助于提升公司未来的经营业绩，增强公司的盈利能力，预计对公司本年度的业绩不会产生重大影响。

九、本次交易可能存在的风险

关于本次交易，公司已聘请独立的第三方中介机构对标的资产进行了法律尽职调查。尽管如此，仍然可能存在行业与市场风险、政治和法律风险、标的资产估值风险、标的资产盈利能力波动风险、经营风险及业务整合风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-068

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)	757,901,911.81	-5.95%	2,386,195,034.85	-2.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,814,217.22	-24.01%	574,271,676.90	-13.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,805,217.04	-22.21%	561,320,689.53	-13.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	538,730,718.30	3.41%
基本每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.55	-14.06%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.55	-14.06%
加权平均净资产收益率	3.86%	-1.59%	13.43%	-3.03%
	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)	7,939,885,161.92	7,111,215,764.12	11.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,551,739,403.38	4,043,956,836.73	12.56%	

（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	年初至报告期期末金额	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)	-266,192.51	-390,407.32	
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)	1,555,888.61	14,410,573.23	
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	1,418,027.79	2,097,666.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,383.19	497,658.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		382,630.47	
减：所得税影响额	494,763.22	4,025,585.75	
少数股东权益影响额(税后)	17,577.30	21,548.33	
合计	2,009,000.18	12,950,987.37	--

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	年初至报告期期末金额
个税手续费返还	379,562.20
增值税、企业所得税手续费返还	3,068.27
合计	382,630.47

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

2024年前三季度，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务均持续稳健运营，公司实现营业收入238,619.50万元，同比下降2.88%；实现归属于上市公司股东的净利润57,427.17万元，同比下降13.67%。2024年前三季度，预调鸡尾酒业务实现主营业务收入210,212.25万元，实现净利润40,882.07万元。公司全年经营将保持健康发展，为下一年度发展蓄力。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司交易性金融资产余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的5,000.30万元，主要系报告期末存在尚未到期的结构性存款所致。

2、报告期末，公司应收账款余额较上年期末增幅为40.64%，主要系报告期内预调鸡尾酒业务加大对合作伙伴的支持力度，适度提高授信额度所致。

3、报告期末，公司预付款项余额较上年期末降幅为36.87%，主要系经营性预付款余额降低所致。

4、报告期末，公司在建工程余额较上年期末增幅为88.05%，主要系报告期内工程项目持续投入及转固综合所致。

5、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末降幅为40.53%，主要系资产采购预付款余额降低所致。

6、报告期末，公司合同负债余额较上年期末降幅为37.18%，主要系报告期内预收款确认为收入所致。

7、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为60.26%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

8、报告期末，公司应交税费余额较上年期末增幅为38.89%，主要系应交增值税和所得税余额增加所致。

9、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294.98%，主要系报告期内新增一年内到期的长期借款、支付可转债利息综合所致。

10、报告期末，公司其他流动负债余额较上年期末降幅为39.54%，主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

11、报告期末，公司长期借款余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的18,000.00万元，主要系报告期内新增长期借款所致。

12、报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为75.41%，主要系报告期内收到与资产相关的扶持资金所致。

13、报告期末，公司未分配利润余额较上年期末增幅为57.65%，主要系报告期内实现净利润所致。

14、报告期末，公司少数股东权益余额由上年期末的-44.00万元变化至本报告期末的1,027.14万元，主要系报告期内控股子公司股东同比例增资所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司财务费用由上年同期的-73.65万元变化至今年的1,925.40万元，主要系资金结构变化所致。

2、报告期内，公司投资收益由上年同期的2.52万元变化至今年的209.46万元，主要系结构性存款利息增加所致。

3、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的13.48万元变化至今年的-188.08万元，主要系应收款余额增加所致。

4、报告期内，公司资产处置收益由上年同期的41.94万元变化至今年的-0.04万元，主要系同期租赁变更所致。

5、报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为60.60%，主要系赔偿收入减少所致。

6、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-160.02万元变化至今年的-278.86万元，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，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的18,257.77万元变化至今年的24,628.12万元，主要系偿还借款、回购股票，上年同期利润分配综合所致。

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		44,681	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	40.56%	425,588,502	319,191,376	质押	104,050,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798	0	质押	13,500,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	38,679,600	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	2.86%	30,000,000	0	不适用	0
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	1.23%	12,861,640	0	不适用	0
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072	0	不适用	0
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	0	不适用	0
马晓华	境内自然人	1.03%	10,760,572	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.00%	10,508,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	9,839,524	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			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		
全国社保基金五零三组合	30,000,000		人民币普通股	30,000,000		
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	12,861,640		人民币普通股	12,861,640		
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		
马晓华	10,760,572		人民币普通股	10,760,572		
基本养老保险基金一六零三二组合	10,508,800		人民币普通股	10,508,800		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,839,524		人民币普通股	9,839,524		
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，柳海彬与马晓华为夫妻关系。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。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至本报告期末，上海百润投资控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,594,343股，占公司总股本的1.10%。					

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

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，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。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。2024年7月30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46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

截至本报告期末，"百润转债"剩余可转债数量为11,275,420张，剩余可转债金额为1,127,542,000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09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,941,765,754.66	1,878,973,284.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,003,027.78	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	303,138,562.32	215,537,263.54
应收款项融资		
预付款项	23,851,968.90	37,781,800.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,259,103.54	32,606,192.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	950,752,249.28	779,778,297.14
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		
其他流动资产	108,181,743.77	103,797,942.82
流动资产合计	3,409,952,410.25	3,048,474,781.47
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	29,099,165.66	29,693,925.29
固定资产	2,617,057,510.77	2,563,575,817.04
在建工程	1,089,351,991.72	579,286,572.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,411,547.45	14,315,643.24
无形资产	482,555,153.96	492,642,252.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,019,128.94	17,650,314.25
递延所得税资产	144,348,304.85	130,020,728.16
其他非流动资产	140,089,948.32	235,555,729.92
非流动资产合计	4,529,932,751.67	4,062,740,982.65
资产总计	7,939,885,161.92	7,111,215,764.12
流动负债：		
短期借款	1,041,068,798.52	891,048,161.37
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		
应付账款	517,193,199.84	498,953,691.48
预收款项		
合同负债	69,416,315.59	110,498,669.03
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	22,373,386.80	56,294,615.72
应交税费	224,657,070.20	161,749,390.53
其他应付款	68,661,851.66	88,513,535.43
其中：应付利息		
应付股利	1,411,200.00	2,196,000.00
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	23,536,421.02	5,958,829.56
其他流动负债	112,386,558.36	185,871,477.27
流动负债合计	2,079,293,601.99	1,998,888,370.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券	1,045,387,210.63	1,020,459,158.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,050,061.12	12,924,107.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,143,477.35	35,427,311.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,298,580,749.10	1,068,810,578.01
负债合计	3,377,874,351.09	3,067,698,948.40
所有者权益：		
股本	1,049,368,955.00	1,049,690,955.00
其他权益工具	175,745,895.41	175,748,545.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,737,853,241.89	1,743,886,048.95
减：库存股	334,356,085.32	274,044,431.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	352,157,169.10	352,157,169.10
一般风险准备		
未分配利润	1,570,970,227.30	996,518,550.40
归属于母公司所有者权益合计	4,551,739,403.38	4,043,956,836.73
少数股东权益	10,271,407.45	-440,021.01
所有者权益合计	4,562,010,810.83	4,043,516,815.72
负债和所有者权益总计	7,939,885,161.92	7,111,215,764.12

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：龚振雷

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	2,386,195,034.85	2,456,915,876.13
其中：营业收入	2,386,195,034.85	2,456,915,876.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,652,646,388.94	1,637,801,481.93
其中：营业成本	713,235,214.26	814,249,784.33
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	130,331,546.48	130,898,316.71
销售费用	574,905,545.79	495,031,362.81
管理费用	146,944,464.42	125,705,155.55
研发费用	67,975,604.74	72,653,342.92
财务费用	19,254,013.25	-736,480.39
其中：利息费用	48,496,839.23	45,644,496.84
利息收入	30,836,160.38	46,869,373.05
加：其他收益	14,793,203.70	17,682,073.55
投资收益(损失以"－"号填列)	2,094,638.38	25,150.68
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)	3,027.78	
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-1,880,839.43	134,839.72
资产减值损失(损失以"－"号填列)		
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-370.32	419,350.59
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	748,558,306.02	837,375,808.74
加：营业外收入	1,304,512.50	3,311,028.24
减：营业外支出	1,196,890.59	590,377.33
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	748,665,927.93	840,096,459.65
减：所得税费用	177,182,822.57	176,454,518.96
五、净利润(净号损以"－"号填列)	571,483,105.36	663,641,940.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"－"号填列)	571,483,105.36	663,641,940.69
2.终止经营净利润(净号损以"－"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(净号损以"-"号填列)	574,271,676.90	665,242,113.92
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	-2,788,571.54	-1,600,173.23
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	571,483,105.36	663,641,940.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	574,271,676.90	665,242,113.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,788,571.54	-1,600,173.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.64
（二）稀释每股收益	0.55	0.64

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：龚振雷

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	2,483,723,585.28	2,771,904,034.71
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	78,790,427.28	1,092,028.21
收到其他与经营活动有关的现金	58,200,351.32	79,833,830.73
经营活动现金流入小计	2,620,714,363.88	2,852,829,893.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,493,740.26	1,344,451,925.04
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	299,509,435.83	313,047,559.95
支付的各项税费	441,084,838.87	520,021,589.21
支付其他与经营活动有关的现金	153,895,630.62	154,347,147.35
经营活动现金流出小计	2,081,983,645.58	2,331,868,221.55
经营活动产生的现金流量净额	538,730,718.30	520,961,672.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,183,916.66	25,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,460.00	24,800.00
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	1,152,293,376.66	49,950.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,199,389.92	772,333,250.19
投资支付的现金	1,200,000,000.00	
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	1,893,199,389.92	772,333,250.19
投资活动产生的现金流量净额	-740,906,013.26	-772,283,299.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,500,000.00	
取得借款收到的现金	978,390,000.00	980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	991,890,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,573,011.76	537,370,024.82
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	91,035,828.58	10,052,255.98
筹资活动现金流出小计	745,608,840.34	797,422,280.80
筹资活动产生的现金流量净额	246,281,159.66	182,577,719.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,251.25	53,709.19
五、现金及现金等价物净增加额	43,892,613.45	-68,690,199.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,854,577,499.05	2,523,844,694.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,898,470,112.50	2,455,154,495.92

（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

二〇二四年十月三十日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-066

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 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2024年10月22日以邮件方式发出通知，并于2024年10月30日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七