

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2017-045

上海百润投资控股集团股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)郁卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,145,572,026.27	2,453,340,545.40	-12.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,733,416,225.99	1,599,592,413.12	8.37%	
	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）	284,649,368.77	-12.69%	804,025,336.64	7.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,649,060.44	37.67%	133,823,813.87	-228.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,028,689.23	255.08%	114,621,450.28	-175.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,974,926.73	19.66%	133,180,343.07	-162.40%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.16	-233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.16	-233.33%
加权平均净资产收益率	3.26%	-1.38%	8.03%	19.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	548,528.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,645,084.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,335,044.14	
减：所得税影响额	6,326,294.21	
合计	19,202,363.59	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		24,032	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘晓东	境内自然人	44.55%	311,975,250	203,665,723	质押	62,870,000
柳海彬	境内自然人	14.50%	101,511,699	28,304,748	质押	35,300,000
刘晓俊	境内自然人	2.82%	19,760,000	0	质押	15,000,000
喻晓春	境内自然人	2.46%	17,200,890	6,800,564	质押	3,200,000
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.03%	14,239,700	14,239,700		
上海民勤投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.77%	12,369,840	5,284,774		
马晓华	境内自然人	1.64%	11,506,828	4,916,069		
全国社保基金一零二组合	其他	1.62%	11,372,507	0		
温浩	境内自然人	1.60%	11,219,157	4,793,167		
张其忠	境内自然人	1.35%	9,424,510	5,682,008		
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	108,309,527	人民币普通股	108,309,527			
柳海彬	73,206,951	人民币普通股	73,206,951			
刘晓俊	19,760,000	人民币普通股	19,760,000			
全国社保基金一零二组合	11,372,507	人民币普通股	11,372,507			
喻晓春	10,400,326	人民币普通股	10,400,326			
全国社保基金一一八组合	9,365,726	人民币普通股	9,365,726			

招商证券股份有限公司	7,342,642	人民币普通股	7,342,642
上海民勤投资合伙企业（有限合伙）	7,085,066	人民币普通股	7,085,066
马晓华	6,590,759	人民币普通股	6,590,759
温浩	6,425,990	人民币普通股	6,425,990
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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1. 报告期末公司货币资金余额较上年度期末降幅为39.69%，主要系归还短期借款所致。
2. 报告期末公司应收票据余额较上年度期末降幅为62.13%，主要系应收票据到期结算所致。
3. 报告期末公司其他应收款余额较上年度期末增幅为65.35%，主要系巴克斯酒业土地招拍挂保证金增加所致。
4. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末增幅为79.47%，主要系公司银行存款增加所致。
5. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末降幅为37.01%，主要系未抵扣增值税进项税额抵扣及收到退回的预缴所得税综合所致。
6. 报告期末公司投资性房地产余额由上年同期的0元变化至本期的3,465.03万元，主要系房屋出租所致。
7. 报告期末公司在建工程余额较上年度期末增幅为78.38%，主要系巴克斯酒业（成都）建设项目继续投入所致。
8. 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末降幅为36.06%，主要系巴克斯酒业建设项目结算所致。
9. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末降幅为64.81%，主要系归还短期借款所致。
10. 报告期末公司应付票据余额由上年同期的0元变化至本期的230万元，主要系开具票据所致。
11. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅57.18%，主要系上年度期末计提职工薪酬在本期发放所致。
12. 报告期末公司应交税费余额较上年度期末降幅为70.00%，主要系缴纳企业税费所致。
13. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末降幅为63.47%，主要系短期借款减少所致。
14. 报告期末公司未分配利润余额较上年度期末增长13,382.38万元，主要系本期新增利润所致。

二、利润表项目

1. 前三季度公司销售费用较上年同期降幅为46.97%，主要系本期广告费、职工薪酬及市场活动费用投入减少所致。
2. 前三季度公司财务费用较上年同期降幅为65.65%，主要系归还短期借款所致。
3. 前三季度公司其他收益由上年同期的0元变化至本期的1,633.65万元，主要系财政部于2017年5月25日正式发布了《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整所致。
4. 前三季度营业外收入较上年同期降幅为58.92%，主要系政府补助减少所致。
5. 前三季度公司营业外支出较上年同期降幅为48.45%，主要系固定资产处置减少所致。
6. 前三季度公司所得税费用由上年同期-4,030.29万元变化至本期的3,116.26万元，主要系利润总额增加所致。
7. 前三季度公司净利润较上年同期扭亏为盈，实现净利润13,382.38万元，主要系主营业务收入增加同时期间费用减少综合所致。

三、现金流量表项目

1. 前三季度经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-21,343.47万元变化至本期的13,318.03万元，主要

系主营业务收入增加、销售费用等有所减少以及收到退回预缴所得税综合所致。

2. 前三季度投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-25,581.02万元变化至本期的-12,533.63万元，主要系本期固定资产投入较上年同期减少所致。

3. 前三季度筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的46,241.94万元变化至本期的-35,828.89万元，主要系上年同期借入短期借款，本期归还所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经第三届董事会第十八次会议审议通过,公司之全资子公司巴克斯酒业拟投资约5亿元在邛崃市临邛工业园区建设一个伏特加及威士忌生产项目。详见2017年8月11日《百润股份：关于全资子公司签署生产建设项目投资协议书的公告》（公告编号：2017-【028】）及2017年8月18日《百润股份：关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的公告》（公告编号：2017-【035】）登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截至本报告期末，巴克斯酒业(成都)已参加了邛崃市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，竞得临邛工业园区2017-08号地块（编号：QL-2017-27#），并与邛崃市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。《百润股份：关于全资子公司生产建设项目进展的公告》（公告编号：2017-【041】）详见2017年10月10日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《百润股份-关于业绩承诺补偿股份回购及注销完成的公告》（公告编号：2017-【025】）	2017年07月05日	登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《百润股份-关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-【027】）	2017年07月28日	登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	15,000	至	25,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-14,702.19		
业绩变动的原因说明	公司预调鸡尾酒板块主营业务收入继续保持回升态势，公司将持续提高运营效率、优化渠道和产品结构，抓好季节性重点工作，后续有望继续保持增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 24 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002568/) 投资者关系活动记录表-2017.5.24
2017 年 07 月 07 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002568/) 投资者关系活动记录表-2017.7.7
2017 年 07 月 11 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002568/) 投资者关系活动记录表-2017.7.11