

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2019-055

上海百润投资控股集团股份有限公司

2019 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）	2,273,545,593.62	2,425,091,649.80	-6.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,929,351,267.15	1,921,232,304.59	0.42%	
	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）	380,710,815.38	27.85%	1,016,262,638.67	19.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,807,051.72	77.53%	228,544,968.66	75.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,311,246.08	70.70%	200,677,757.63	98.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,484,314.53	13.67%	299,513,715.38	79.26%
基本每股收益（元/股）	0.18	80.00%	0.44	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	80.00%	0.44	120.00%
加权平均净资产收益率	4.54%	1.82%	11.41%	4.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-50,914.88	
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）	36,578,391.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,552.11	
减：所得税影响额	9,210,817.86	
合计	27,867,211.03	--

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		18,262	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	41.77%	217,136,991	162,852,743	质押	109,270,000
柳海彬	境内自然人	8.83%	45,906,322	0	质押	11,060,000
刘晓俊	境内自然人	3.80%	19,760,000	0		
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	2.83%	14,715,267	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.03%	10,530,840	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	9,743,581	0		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 1008 号证券投资单一资金信托	其他	1.86%	9,666,658	0		
喻晓春	境内自然人	1.73%	9,008,738	0	质押	3,670,000
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	其他	1.37%	7,100,573	0		
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.31%	6,793,985	0		
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	54,284,248	人民币普通股	54,284,248
柳海彬	45,906,322	人民币普通股	45,906,322
刘晓俊	19,760,000	人民币普通股	19,760,000
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	14,715,267	人民币普通股	14,715,267
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	10,530,840	人民币普通股	10,530,840
香港中央结算有限公司	9,743,581	人民币普通股	9,743,581
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 1008 号证券投资单一资金信托	9,666,658	人民币普通股	9,666,658
喻晓春	9,008,738	人民币普通股	9,008,738
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	7,100,573	人民币普通股	7,100,573
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	6,793,985	人民币普通股	6,793,985
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。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

2019年前三季度，公司实现营业收入101,626.26万元，同比增长19.09%，实现净利润 22,854.50万元，同比增长75.23%；预调鸡尾酒实现主营业务收入 88,249.46万元，同比增长24.56%，实现净利润16,798.49万元，同比增长92.78%；在此基础上，2019年度经营业绩有望继续保持增长。

（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40.83%，主要系报告期内公司回购注销限制性股票及派发现金股利综合所致。
2. 报告期末，公司应收票据余额较上年度期末降幅为100%，主要系报告期内商业汇票已全部承兑所致。
3. 报告期末，公司应收账款余额较上年度期末降幅为33.03%，主要系报告期内收回销售货款所致。
4. 报告期末，公司在建工程余额较上年度期末增幅为80.31%，主要系报告期内巴克斯酒业建设项目投入增加所致。
5. 报告期末，公司长期待摊费用余额较上年度期末增幅为39.13%，主要系报告期内公司车间改造投入所致。
6. 报告期末，公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为397.90%，主要系报告期内公司建设项目设备预付款增加所致。
7. 报告期末，公司短期借款余额较上年度期末降幅100.00%，主要系报告期内公司归还银行借款所致。
8. 报告期末，公司预收账款较上年度期末降幅为81.75%，主要系报告期内公司销售实现所致。
9. 报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅为59.57%，主要系报告期内公司支付了职工奖金所致。
10. 报告期末，公司其他应付款余额较上年度期末降幅为79.49%，主要系报告期内公司回购注销限制性股票所致。
11. 报告期末，公司库存股余额较上年度期末降幅为85.68%，主要系报告期内回购注销限制性股票及集中竞价交易方式回购公司股份所致。

（二）利润表项目

1. 报告期内，公司财务费用由上年同期的-248.44万元变化至今年的-429.98万元，主要系上年同期存在一定数额的短期借款产生利息支出所致。

2. 报告期内，公司资产减值损失由上年同期的18.31万元变化至今年的138.07万元，主要系本报告期末公司应收账款余额较期初大幅下降，导致应收账款坏账准备计提减少所致。

3. 报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为89.22%，主要系本报告期内公司收到的赔偿收入减少所致。

4. 报告期内，公司营业外支出较上年同期增加15.09万元，增幅为502.96%，主要系本报告期内公司捐赠资助相关项目所致。

5. 报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为111.80%，主要系报告期公司盈利能力增强，利润总额增加所致。

（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16,708.30万元变化至今年的29,951.37万元，主要系报告期内主营业务收入增长和应收账款回款增加综合所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-11,606.36万元变化至今年的-24,162.75万元，主要系报告期内巴克斯酒业建设项目投入增加所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-14,254.11万元变化至今年的-32,066.51万元，主要系报告期内派发现金股利、回购注销限制性股票、集中竞价方式回购累计股票和去年同期归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2018年12月14日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，同意终止实施本次激励计划，并将74名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票1,194万股予以回购注销。报告期内，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司总股本由531,742,650股减至519,802,650股，公司注册资本由531,742,650元人民币减至519,802,650元人民币。

2. 报告期内，公司全资子公司巴克斯酒业投资伏特加及威士忌生产建设项目的实施主体巴克斯酒业

(成都)与江苏南通二建集团有限公司签订《建设工程施工总承包合同》。详见公司2019年3月2日在《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>) 的相关公告。截至本报告披露日,项目施工建设正常推进。

3. 报告期内,随着公司全资孙公司上海锐澳酒业营销有限公司归还银行借款,公司对其提供的担保责任自动解除。

4. 报告期内,公司全资子公司巴克斯酒业投资伏特加及威士忌生产建设项目的实施主体巴克斯酒业(成都)与南通中集安瑞科食品装备有限公司签订《货物与服务买卖合同》。详见公司2019年7月5日在《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>) 的相关公告。截至本报告披露日,项目施工建设正常推进。

5. 报告期内,公司2019年半年度权益分派方案经2019年8月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,并于2019年8月22日实施权益分派。详见公司2019年8月16日在《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
第一期限制性股票回购注销完成	2019年02月22日	《011-百润股份-关于限制性股票回购注销完成的公告》登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
巴克斯酒业投资伏特加及威士忌生产建设项目签订《建设工程施工总承包合同》	2019年03月02日	《012-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
完成工商变更登记事项	2019年03月12日	《014-百润股份-关于完成工商变更登记的公告》登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
巴克斯酒业投资伏特加及威士忌生产建设项目签订《货物与服务买卖合同》	2019年07月05日	《041-百润股份-关于全资子公司投资建设项目进展的公告》登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019年半年度权益分派	2019年08月16日	《051-百润股份-2019年半年度权益分派实施公告》登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月27日召开第四届董事会第三次会议、2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年12月21日披露了《回购报告书》(公告编号:2018-074),详见登载于《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>) 的有关公告。

公司于2019年2月11日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购公司股份30,000股,占公司总股本531,742,650股的0.0056%;本次回购股份最高成交价为9.96元/股,最低为9.93元/股,已支付的总金额为298,380.00元。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

截至报告期末，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,020,686股，占公司总股本519,802,650股的0.1964%，最高成交价为13.26元/股，最低成交价为9.93元/股，已支付的总金额为12,913,220.50元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	160.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,465.01	至	32,177.84
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,376.09		
业绩变动的原因说明	主要系预调鸡尾酒业务产品结构优化，新产品推广效果良好，全年该业务板块有望取得较好的经营业绩。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2019年01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 ）调研活动信息 20190111
2019年05月22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 ）2019年5月22日投资者关系活动记录表
2019年08月01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 ）2019年8月1日投资者关系活动记录表
2019年08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 ）2019年8月7日投资者关系活动记录表