

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2020-048

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 2020 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)裴晓红声明：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）	2,731,013,636.06	2,561,519,233.85	6.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,073,027,993.69	2,001,136,585.23	3.59%	
	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）	536,590,761.88	40.94%	1,324,883,638.18	30.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,196,229.32	86.47%	383,160,586.86	67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	132,873,871.06	59.49%	314,007,403.00	56.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,310,258.11	124.31%	528,287,705.43	76.38%
基本每股收益（元/股）	0.33	83.33%	0.74	68.18%
稀释每股收益（元/股）	0.33	83.33%	0.74	68.18%
加权平均净资产收益率	7.80%	3.26%	17.75%	6.34%

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）	-105,887.03	
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）	90,740,665.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,799.94	
减：所得税影响额	22,188,395.03	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	69,153,183.86	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,017	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	59,592,423
柳海彬	境内自然人	8.83%	45,906,322	0	质押	6,860,000
刘晓俊	境内自然人	3.80%	19,760,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.79%	14,511,163	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	2.72%	14,132,087	0		
喻晓春	境内自然人	1.66%	8,605,700	0		
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	1.64%	8,500,095	0		
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.17%	6,093,685	0		
马晓华	境内自然人	1.06%	5,490,088	0		
张其忠	境内自然人	0.89%	4,602,441	3,478,081		
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		
香港中央结算有限公司	14,511,163		人民币普通股	14,511,163		
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	14,132,087		人民币普通股	14,132,087		
喻晓春	8,605,700		人民币普通股	8,605,700		
中国建设银行股份有限公司－汇	8,500,095		人民币普通股	8,500,095		

添富消费行业混合型证券投资基金			
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	6,093,685	人民币普通股	6,093,685
马晓华	5,490,088	人民币普通股	5,490,088
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	4,481,952	人民币普通股	4,481,952
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）	柳海彬通过信用账户持有公司股份 16,000,000 股；喻晓春通过信用账户持有公司股份 2,764,100 股。		

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

2020年前三季度，公司实现营业收入132,488.36万元，同比增长30.37%，实现归属于上市公司股东的净利润38,316.06万元，同比增长67.65%。预调鸡尾酒业务产品销售情况良好，第三季度实现主营业务收入48,377.26万元，同比增长45.31%；前三季度累计实现主营业务收入118,548.28万元，同比增长34.33%，实现净利润29,662.61万元，同比增长76.70%。在此基础上，2020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，公司应收账款余额较上年度期末降幅为40.21%，主要系报告期内应收货款收回所致。
2. 报告期末，公司预付款项余额较上年度期末增幅为42.02%，主要系报告期内预付广告费所致。
3. 报告期末，公司其他应收款余额较上年度期末增幅为43.05%，主要系报告期内保证金增加所致。
4. 报告期末，公司应收利息余额较上年度期末减少5.31万元，降幅为100%，主要系报告期内收回利息所致。
5. 报告期末，公司存货余额较上年度期末增幅为50.11%，主要系报告期内随销售量的增加相应增加存货规模所致。
6. 报告期末，公司在建工程余额较上年度期末增幅为102.21%，主要系报告期内巴克斯（成都）伏特加项目持续投入所致。
7. 报告期末，公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为97.39%，主要系报告期内巴克斯（成都）伏特加项目设备预付款持续投入、预付烈酒（威士忌）陈酿熟成项目的土地款所致。
8. 报告期末，公司应付票据余额较上年度期末减少98.58万元，降幅为100%，主要系报告期内兑付应付票据所致。
9. 报告期末，公司预收账款余额较上年度期末增幅为149.94%，主要系报告期内公司收到销售预收款所致。
10. 报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅为46.33%，主要系报告期内公司支付了职工奖金所致。
11. 报告期末，公司递延收益余额较上年度期末降幅为71.68%，主要系报告期内公司递延收益转至其他收益所致。
12. 报告期末，公司盈余公积余额较上年度期末增幅为32.63%，主要系报告期内公司上半年度提取了

盈余公积所致。

## （二）利润表项目

1. 报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为30.37%，主要系报告期公司预调鸡尾酒业务产品销售情况良好所致。

2. 报告期内，公司税金及附加较上年同期增幅为68.27%，主要系报告期公司预调鸡尾酒业务产品销售情况良好，税金及附加相应增加所致。

3. 报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为148.07%，主要系报告期内公司递延收益转至其他收益所致。

4. 报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为50.42%，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29,951.37万元变化至今年的52,828.77万元，主要系报告期内主营业务收入增长、应收账款回款增加、销售预收款增加综合所致。

2. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-32,066.51万元变化至今年的-21,314.07万元，主要系报告期内派发现金股利、收到短期借款综合所致。

## 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

报告期内，公司于2020年5月8日召开的第四届董事会第十二次会议、2020年5月28日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020年8月10日获中国证监会发行审核委员会审核通过；2020年8月24日取得中国证监会的书面核准文件。截至本报告披露日，发行工作仍在有序推进中。本次非公开发行进展情况相关公告登载于《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>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司提供担保	2020年03月31日	《008-百润股份-关于为全资子公司提供担保的公告》登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

公司与邛崃市人民政府签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》	2020 年 03 月 31 日	《009-百润股份-关于全资子公司拟签署<巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书>的公告》登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020 年 04 月 30 日	《015-百润股份-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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020 年 05 月 30 日	《023-百润股份-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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司与邛崃市人民政府签署《烈酒生产基地升级项目投资协议书》	2020 年 03 月 31 日	《010-百润股份-关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级项目投资协议书>的公告》登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020 年 04 月 30 日	《016-百润股份-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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020 年 09 月 03 日	《043-百润股份-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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年半年度权益分派	2020 年 08 月 21 日	《040-百润股份-2020 年半年度权益分派实施公告》登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

截至2020年9月30日，公司已累计使用募集资金人民币73,457.98万元，募集资金专户余额为1,867.47万元，均按计划将用于募投项目。

报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 29 日	电话调研	电话沟通	机构	方正证券 薛玉虎、刘洁铭；天风证券 刘畅、吴文德；安信证券 苏铖、陈卓钰；国金食饮 刘宸倩、贾淑靖。	公司《2019 年度报告》及《2020 年第一季度报告》相关内容、公司经营情况交流。	详见公司披露于深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 《百润股份：2020 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》
2020 年 05 月 08 日	电话调研	电话沟通	机构	中泰证券 范劲松、熊欣慰；海通证券 闻宏伟、唐宇；华创证券 方振、沈昊；广发证券 王文丹、陈涛。	公司《2019 年度报告》及《2020 年第一季度报告》相关内容、公司经营情况交流。	详见公司披露于深交所互动易平台 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 《百润股份：2020 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》