

证券代码: 002568

证券简称: 百润股份

公告编号: 2018-027

上海百润投资控股集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	247,795,370.39	274,322,912.00	-9.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,673,695.34	20,522,551.80	25.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,115,642.84	19,705,096.07	27.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,149,081.73	62,325,100.63	-116.28%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.27%	0.11%
	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）	2,381,115,184.32	2,319,727,768.69	2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,903,570,509.29	1,782,237,694.49	6.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	516,089.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,143.86	
减：所得税影响额	157,180.57	
合计	558,052.50	--

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、普通股股东总数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		24,140	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	43.80%	311,975,250	233,981,437	质押	128,120,000
柳海彬	境内自然人	14.25%	101,511,699	28,304,748	质押	50,300,000
刘晓俊	境内自然人	2.77%	19,760,000	0	质押	17,000,000
喻晓春	境内自然人	2.43%	17,321,897	6,800,564	质押	6,210,000
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.00%	14,239,700	14,239,700		
上海民勤投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.74%	12,369,840	5,284,774		
全国社保基金一零二组合	其他	1.67%	11,872,507	0		
马晓华	其他	1.62%	11,506,828	4,916,069		
温浩	其他	1.58%	11,219,157	4,793,167		
张其忠	其他	1.46%	10,424,510	8,068,382		
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	77,993,813	人民币普通股	77,993,813			
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	11,872,507	人民币普通股	11,872,507			
喻晓春	10,521,333	人民币普通股	10,521,333			
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			

寇光智	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
杨洪	6,108,000	人民币普通股	6,108,000
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，公司应收票据余额较上年度期末降幅为48.04%，主要系报告期内应收票据到期结算所致。
2. 报告期末，公司应收利息余额较上年度期末降幅为38.42%，主要系报告期内公司收到银行存款利息所致。
3. 报告期末，公司在建工程余额较上年度期末增幅为51.12%，主要系报告期内巴克斯酒业建设项目继续投入所致。
4. 报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅49.36%，主要系上年度期末计提职工薪酬在报告期内发放所致。
5. 报告期末，公司应付利息余额较上年度期末增幅为88.52%，主要系报告期内计提银行借款利息所致。
6. 报告期末，公司其他流动负债余额为0元，主要系报告期内其他流动负债在本期结算所致。
7. 报告期末，公司未分配利润余额较上年度期末增幅为111.80%，主要系报告期内实现新增利润所致。

（二）利润表项目

1. 报告期内，公司销售费用较上年同期降幅为30.63%，主要系报告期内市场活动费用减少所致。
2. 报告期内，公司财务费用较上年同期降幅为85.23%，主要系上年同期存在一定数额的短期借款所致。
3. 报告期内，公司其他收益为51.61万元，上年同期为0万元，主要系财政部于2017年5月25日正式发布了《关于印发修订<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。
4. 报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为79.83%，主要系财政部于2017年5月25日正式发布了《关于印发修订<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。

（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6,232.51万元变化至今年的-1,014.91万元，主要系报告期内营业收入变化、采购增加、年度汇算清缴等综合所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-6,498.54万元变化至今年的-2,882.52万元，主要系报告期内固定资产投资较上年同期减少所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-35,443.60万元变化至今年的8,835.74万元，主要系上年同期归还短期借款所致。

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

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018 年第一次临时股东大会审议通过公司第一期限限制性股票激励计划的相关议案	2018 年 01 月 19 日	《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)
第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过公司第一期限限制性股票激励计划调整及首次授予的相关议案	2018 年 01 月 24 日	《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)
公司第一期限限制性股票首次授予完成	2018 年 02 月 07 日	《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)

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,742.97	至	8,581.97

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,129.98
业绩变动的原因说明	<p>2018 年上半年，公司预调鸡尾酒业务将继续保持恢复性增长趋势。二季度，公司将着力推动新产品在线下零售渠道的铺市、推广和销售工作，预计新产品在零售终端的覆盖率将有较大幅度提升；目前，先行渠道的新产品动销情况较好，新产品有望推动该业务板块持续、较快增长。</p> <p>2018 年上半年，公司香精香料业务在重点项目上取得了较好成果，该业务板块有望取得较好的经营业绩。</p> <p>自 2018 年一季度开始，公司第一期限制性股票激励计划所产生的限制性股票费用将根据会计准则分季度计入各期损益。</p>

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
2018 年 03 月 23 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-2018.3.23