

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2017-016

上海百润投资控股集团股份有限公司

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	274,322,912.00	216,395,039.39	26.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,522,551.80	-63,574,374.82	-132.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,705,096.07	-85,128,659.78	-123.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,325,100.63	-158,425,971.38	-139.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.07	-128.57%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.07	-128.57%
加权平均净资产收益率	1.27%	-6.59%	7.86%
	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）	2,098,530,713.61	2,453,340,545.40	-14.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,620,114,964.92	1,599,592,413.12	1.28%

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）	537,407.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,526.61	
减：所得税影响额	218,478.30	
合计	817,455.73	--

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		26,901	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	46.53%	433,238,106	324,928,579	质押	49,770,000
柳海彬	境内自然人	15.66%	145,805,896	72,598,945	质押	84,300,000
喻晓春	境内自然人	2.99%	27,843,114	17,442,788	质押	3,200,000
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.55%	23,760,000	23,760,000		
上海民勤投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.22%	20,640,000	13,554,934		
刘晓俊	境内自然人	2.12%	19,760,000	0		
马晓华	境内自然人	2.06%	19,200,000	12,609,241		
温浩	境内自然人	2.01%	18,720,000	12,294,010		
张其忠	境内自然人	1.61%	14,970,008	11,227,506		
全国社保基金一一八组合	其他	1.01%	9,365,726	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	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			
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			
全国社保基金一零二组合	7,587,482	人民币普通股	7,587,482			
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
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	6,395,770	人民币普通股	6,395,770
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40.74%，主要系归还银行借款所致。
2. 报告期末公司预付账款余额较上年度期末降幅为52.36%，主要系广告费当期结算所致。
3. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末增幅为129.40%，增加绝对值仅为126,443.06元，主要系本季度银行存款增加计提利息收入所致。
4. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末降幅为47.27%，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。
5. 报告期末公司其他非流动资产余额较上年度期末增幅为37.06%，主要系巴克斯酒业建设项目本期投入所致。
6. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末降幅为64.81%，主要系归还银行借款所致。
7. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅51.39%，主要系上年度期末计提职工薪酬在本期发放所致。
8. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末降幅为55.69%，减少绝对值仅为243,558.41元，主要系银行借款减少所致。
9. 报告期末公司其他应付款余额较上年度期末增幅为48.45%，主要系客户保证金增加所致。
10. 报告期末公司其他流动负债余额较上年度期末增幅为63.85%，主要系公司计提销售返利所致。

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42.91%，主要系本期广告费用投入减少所致。
2. 报告期内公司资产减值损失较上年同期增幅为846.92%，增加绝对值仅为255,112.89元，主要系计提坏账准备所致。
3. 报告期内公司营业外收入较上年同期降幅为96.05%，主要系政府补贴收入减少所致。
4. 报告期内公司利润总额、净利润较上年同期扭亏为盈，主要系本期营业收入增加，广告费用和人员费用等减少所致。所得税费用随之发生变化。

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大幅增加，由去年的-15,842.60万元增加至今年的6,232.51万元，增加22,075.11万元，主要系主营业务收入增加、职工薪酬和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. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额降幅为290.85%，主要系归还银行借款所致。

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

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 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	2,000	至	8,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-14,486.25		
业绩变动的原因说明	2017 年一季度公司预调鸡尾酒业务终端动销较好，春节后渠道库存处于较低水平；进入第二季度，公司将加快完成新版 8 度“STRONG（强爽）”和“POPSS（帕波斯）”苏打气泡水的铺货，随之展开相应的营销活动，对于上半年总体经营情况将起到积极的促进作用。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。