

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2016-052

上海百润投资控股集团股份有限公司

2016 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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,024,053,301.12	1,819,431,912.74	11.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	891,885,384.39	996,326,762.59	-10.48%	
	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）	326,002,896.73	-36.13%	745,637,937.14	-66.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,421,123.93	-54.15%	-104,441,378.20	-114.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,497,448.77	-79.42%	-151,495,263.74	-227.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-213,434,698.57	-133.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	-0.12	-115.38%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	-0.12	-115.38%
加权平均净资产收益率	4.64%	-0.87%	-11.06%	-64.79%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	61,480,725.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	716,815.98	
减：所得税影响额	15,143,656.23	
合计	47,053,885.54	--

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	34,779		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	47.68%	427,238,106	320,428,579	质押	52,370,000
柳海彬	境内自然人	16.27%	145,805,896	72,598,945	质押	78,450,000
喻晓春	境内自然人	3.11%	27,843,114	17,442,788	质押	3,210,000
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.65%	23,760,000	23,760,000		
上海民勤投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.30%	20,640,000	13,554,934		
刘晓俊	境内自然人	2.21%	19,760,000	0		
马晓华	境内自然人	2.14%	19,200,000	12,609,241		
温浩	境内自然人	2.09%	18,720,000	12,294,010		
张其忠	境内自然人	1.67%	14,970,008	12,727,506		
高原	境内自然人	1.04%	9,312,000	6,984,000		
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	106,809,527			人民币普通股	106,809,527	
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	
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	
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	4,067,919			人民币普通股	4,067,919	

万晓丽	2,503,597	人民币普通股	2,503,597
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	2,405,635	人民币普通股	2,405,635
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、报告期主要会计报表项目、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. 报告期末公司预付账款余额较上年度期末降幅为76.84%，主要系预付广告费本期结算所致。
2. 报告期末公司应收利息余额较上年度期末降幅为99.62%，主要系公司已收到应收利息所致。
3. 报告期末公司存货余额较上年度期末降幅为36.47%，主要系公司控制存货规模所致。
4. 报告期末公司其他流动资产余额较上年度期末增幅为154.58%，主要系预缴所得税及未抵扣增值税进项税额增加影响所致。
5. 报告期末公司固定资产余额较上年度期末增幅为86.59%，主要系巴克斯酒业建设项目达到预定可使用状态转固定资产所致。
6. 报告期末公司在建工程余额较上年度期末降幅为45.20%，主要系巴克斯酒业部分建设项目投入增加，同时部分达到预定可使用状态转固定资产综合影响所致。
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213.70%，主要系巴克斯酒业建设项目本期投入所致。
8. 报告期末公司短期借款余额较上年度期末增幅为120.25%，主要系巴克斯酒业新增银行借款所致。
9. 报告期末公司应付职工薪酬余额较上年度期末降幅为56.66%，主要系公司上年度期末计提年终奖在本期发放所致。
10. 报告期末公司应交税费余额较上年度期末降幅为53.47%，主要系上年度期末计提所得税在本期已缴纳所致。
11. 报告期末公司应付利息余额较上年度期末增幅为34.26%，主要系预提银行借款利息所致。
12. 报告期末公司其他流动负债余额较上年度期末降幅为98.00%，主要系公司上年度期末计提负债在本期发生所致。

二、利润表项目

1. 报告期内公司营业收入较去年同期降幅为66.08%，主要系巴克斯酒业主营业务收入较去年同期下降幅度较大所致，营业成本及营业税金及附加随主营业务收入的下降而相应减少。
2. 报告期内公司财务费用本期发生额为1,465.90万元，主要系新增银行借款支付利息所致。

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较去年同期降幅为133.42%，主要系巴克斯酒业主营业务收入较去年同期下降幅度较大所致。
2. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增幅为286.05%，主要系巴克斯酒业新增银行借款所致。

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

报告期内，公司于2016年1月15日召开的第三届董事会第六次会议、2016年2月1日召开的2016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。结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，公司对本次非公开发行股票方案进行修订，并于2016年3月21日召开的第三届董事会第八次会议、2016年4月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2016年5月13日本次非公开发行获中国证监会发行审核委员会审核通过；2016年8月2日取得中国证监会的书面核准文件。公告内容登载于《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>）。

截至本报告出具日，本次非公开发行工作尚未完成，特此提请广大投资者注意投资风险。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	刘晓东、上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	1.作为交易对方以所持巴克斯酒业股权认购的百润股份发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。2.自标的股份上市之日起六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，标的股份的锁定期自动延长六个月。3.除履行上述股份锁定义义务外，在本人与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》约定的盈利预测补偿义务履行完毕之日前，标的股份不得转让。	2014年09月10日	2018年06月17日	按承诺严格履行

	刘晓东	避免同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	2014年09月10日	长期	按承诺严格履行
	曹磊、程显东、高原、林丽莺、柳海彬、马晓华、上海民勤投资合伙企业（有限合伙）、孙晓峰、万晓丽、汪晓红、温浩、谢霖、喻晓春、张其忠	股份限售承诺	至本次交易新增股份上市之日，如本人用于认购标的股份的巴克斯酒业股权持续拥有权益时间均已满十二个月，则标的股份自其上市之日起十二个月内不得转让；	2014年09月10日	2016年06月17日	已按承诺履行完毕
	曹磊、程显东、高原、林丽莺、柳海彬、马晓华、上海民勤投资合伙企业（有限合伙）、孙晓峰、万晓丽、汪晓红、温浩、谢霖、喻晓春、张其忠	股份限售承诺	作为交易对方以所持巴克斯酒业股权认购的百润股份发行的股份，在本人/本企业与百润股份签署的《盈利预测补偿协议》约定的补偿期内，按照补偿期内前一年末巴克斯酒业累计实际净利润数确定解锁比例并解锁，未解锁的标的股份不得转让。	2014年09月10日	2017年12月31日	按承诺严格履行
	曹磊、程显东、高原、林丽莺、刘晓东、柳海彬、马晓华、上海旌德投资合伙企业（有限合伙）、上海民勤投资合伙企业（有限合伙）、孙晓峰、万晓丽、汪晓红、温浩、谢霖、喻晓春、张其忠	业绩承诺及补偿	作为交易对方与百润股份签署的《盈利预测补偿协议》，就业绩补偿作出的承诺。	2014年09月10日	2017年12月31日	按承诺严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘晓东	避免同业竞争承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2011年03月25日	长期	按承诺严格履行

股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-15,000	至	-5,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	50,019.77		
业绩变动的的原因说明	2016 年三季度环比二季度经营状况已明显改善，渠道库存已下降至合理水平，四季度经营状况有望持续改善。		

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
2016 年 03 月 29 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-2016.3.29
2016 年 08 月 09 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-2016.8.9

2016 年 08 月 10 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 -2016.8.10
2016 年 08 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 -2016.8.11