

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2020-014

上海百润投资控股集团股份有限公司

2020 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）	338,312,810.29	284,017,308.03	19.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,734,861.46	42,528,747.49	45.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,081,101.20	38,258,829.03	46.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,187,491.97	9,149,778.42	973.11%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.19%	0.85%
	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）	2,708,691,810.06	2,561,519,233.85	5.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,062,871,446.69	2,001,136,585.23	3.08%

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
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）	15,719.91	
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）	6,923,033.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,699.56	
减：所得税影响额	1,407,692.83	
合计	5,653,760.26	--

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	15,027	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	83,322,423
柳海彬	境内自然人	8.83%	45,906,322	0	质押	15,860,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.84%	19,969,384	0		
刘晓俊	境内自然人	3.80%	19,760,000	0	质押	16,660,000
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	其他	3.14%	16,346,302	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	2.04%	10,618,040	0		
喻晓春	境内自然人	1.65%	8,585,200	0	质押	3,670,000
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.31%	6,793,985	0		
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	1.26%	6,564,954	0		
马晓华	境内自然人	1.06%	5,490,088	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
香港中央结算有限公司	19,969,384	人民币普通股	19,969,384
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	16,346,302	人民币普通股	16,346,302
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	10,618,040	人民币普通股	10,618,040
喻晓春	8,585,200	人民币普通股	8,585,200
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
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	6,564,954	人民币普通股	6,564,954
马晓华	5,490,088	人民币普通股	5,490,088
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）	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

报告期，公司实现营业收入33,831.28万元，同比增长19.12%，实现归属于上市公司股东的净利润6,173.49万元，同比增长45.16%；公司预调鸡尾酒板块产品推广效果良好。2020年第一季度，预调鸡尾酒实现主营业务收入30,280.33万元，同比增长26.55%，实现净利润4,021.18万元，同比增长58.59%；在此基础上，2020上半年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，货币资金余额较上年期末增加16,594.40万元，增幅为33.13%，主要系报告期内公司新增银行借款和主营业务收入增加所致。

2、报告期末，公司应收账款余额上年期末减少4,280.39万元，降幅为36.14%，主要系报告期内收到货款所致。

3、报告期末，短期借款余额较上年期末增加10,000万元，增幅为100.00%，主要系报告期内公司增加银行借款所致。

4、报告期末，应付票据余额较上年期末减少98.58万元，降幅为100.00%，主要系报告期内公司银行承兑汇票结算完毕所致。

5、报告期末，预收账款余额较上年期末增加1,457.94万元，增幅为44.90%，主要系报告期内预收客户款项增加所致。

6、报告期末，应付职工薪酬余额较上年期末减少1,768.43万元，降幅为56.30%，主要系报告期内上年度期末计提职工薪酬在本报告期发放所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司税金及附加较上年同期增加851.15万元，增幅为89.00%，主要系本报告期内随公司销售额的增加而增加所致。

2、报告期内，公司财务费用由上年同期的-99.13万元变化至今年的-137.23万元，主要系报告期内较去年同期增加存款产生利息收入增加所致。

3、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加544.88万元，增幅为46.24%，主要系报告期公司盈利能力增强，利润总额增加所致。

4、报告期内公司净利润较上年同期增加1,926.93万元，增幅为45.38%，主要系公司主营业务收入增加

产生营业利润所致。

（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914.98万元变化至今年9,818.75万元，主要系主营业务收入增加、应收款项回笼、预收款项增加等综合所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-8,384.50万元变化至今年-3,576.05万元，主要系巴克斯（佛山）募投项目和巴克斯（成都）伏特加项目结算金额较去年同期有所减少所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10,023.90万元变化至今年10,000.00万元，主要系报告期内新增银行借款综合所致。

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

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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司拟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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司拟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 (http://www.cninfo.com.cn)

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。