四川水井坊股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:600779　证券简称:水井坊

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	黄建勇
主管会计工作负责人姓名	James Michael Rice(大米)
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	Wong Ing Lee(黄永利)

公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人James Michael Rice(大米)先生及会计机构负责人(会计主管人员)Wong Ing Lee(黄永利)先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,247,304,559.19	2,652,213,736.87	-15.27
归属于上市公司股东的净资产	1,812,577,990.45	1,890,343,694.15	-4.11
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-389,343,962.81	141,188,699.82	-375.76
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	488,941,016.09	1,237,006,100.54	-60.47
归属于上市公司股东的净利润	34,599,806.84	317,397,556.82	-89.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,567,386.73	311,882,346.77	-131.60
加权平均净资产收益率(%)	1.88	17.77	减少15.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.071	0.650	-89.08
稀释每股收益(元/股)	0.071	0.650	-89.08

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					66,183户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川成都水井坊集团有限公司	境内非国有法人	39.71	193,996,444	193,222,186	无
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.95	4,663,475		未知
全国社保基金四一八组合	未知	0.83	4,035,371		未知
UBS?? AG	未知	0.75	3,667,772		未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	0.66	3,218,311		未知
蒋宏业	境内自然人	0.63	3,100,000		未知
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	0.57	2,794,497		未知
富达基金(香港)有限公司-客户资金	未知	0.55	2,671,005		未知
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.48	2,341,480		未知
王玉英	境内自然人	0.46	2,269,669		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,663,475	人民币普通股			
全国社保基金四一八组合	4,035,371	人民币普通股			
UBS AG	3,667,772	人民币普通股			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,218,311	人民币普通股			
蒋宏业	3,100,000	人民币普通股			
国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,794,497	人民币普通股			
富达基金(香港)有限公司-客户资金	2,671,005	人民币普通			
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,341,480	人民币普通股			
王玉英	2,269,669	人民币普通股			
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	2,002,701	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。@?? 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2013/9/30	2012/12/31	变动金额	变动比率	说明
应收票据	75,319,511.02	216,026,012.00	-140,706,500.98	-65.13%	减少的主要原因系到期解汇及结转所致。
应收账款	194,888,185.20	23,438,394.28	171,449,790.92	731.49%	增加的主要原因系本期欠款增加所致。
预付款项	12,002,015.14	18,230,339.03	-6,228,323.89	-34.16%	减少的主要原因系预付工程款本期结转所致。
其他应收款	11,301,434.17	31,417,491.96	-20,116,057.79	-64.03%	减少的主要原因系本期公司收回成都市温江区交通局还款1,190.00万元以及收到邛崃市人民政府土地退回的用地款1,727.96万元。
存货	742,515,831.18	1,231,117,818.74	-488,601,987.56	-39.69%	减少的主要原因系通过股权转让的方式剥离了郫县房地产开发项目所致。
投资性房地产	29,583,492.15	18,581,534.00	11,001,958.15	59.21%	增加的主要原因系本期新建成的水井坊博物馆会所列为投资性房地产所致。
在建工程	51,430,972.38	103,070,223.10	-51,639,250.72	-50.10%	减少的主要原因系本期水井坊博物馆达到了预定可使用状态预转固所致。
长期待摊费用	6,365,809.58	872,153.34	5,493,656.24	629.90%	增加的主要原因系本期厂区形象工程完工转入所致。
应付账款	245,771,650.50	370,620,775.71	-124,849,125.21	-33.69%	减少系在本期支付所致。
预收款项	15,960,031.34	53,020,482.56	-37,060,451.22	-69.90%	减少的主要原因系市场环境的变化,经销商预付款减少。
应付职工薪酬	15,192,380.70	34,575,154.46	-19,382,773.76	-56.06%	减少的主要原因系在本期支付所致。
应交税费	8,521,756.96	67,122,820.77	-58,601,063.81	-87.30%	减少的主要原因系本期缴纳及本期销售减少计提的税费减少所致。
其他应付款	39,041,618.08	73,124,302.42	-34,082,684.34	-46.61%	减少的主要原因系本期支付所致。
一年内到期的非流动负债	-	33,266,340.00	-33,266,340.00	-100.00%	减少的主要原因系对郫县国投的欠款本期全部清偿所致。
其他流动负债	-	12,090,000.00	-12,090,000.00	-100.00%	减少的主要原因系在本期结转所致。
利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动比率	说明
营业收入	488,941,016.09	1,237,006,100.54	-748,065,084.45	-60.47%	减少的主要原因系市场环境变化,高档白酒行业进入调整期,销售量减少所致。
营业成本	129,930,379.99	238,927,429.59	-108,997,049.60	-45.62%	减少的主要原因系销售量减少所致。
营业税金及附加	55,153,854.74	99,880,452.30	-44,726,597.56	-44.78%	减少的主要原因系销售量减少所致。
资产减值损失	4,463,862.46	-9,009,277.98	13,473,140.44	149.55%	增加的主要原因系本期应收账款增加,计提相应坏账准备所致。
投资收益	127,443,671.28	4,704,726.50	122,738,944.78	2608.84%	增加的主要原因系本期转让了成都聚锦商贸有限公司的股权,股权转让收益增加所致。
营业外收入	49,273,426.26	4,523,026.42	44,750,399.84	989.39%	增加的主要原因系本期收到的政府扶持增加所致
营业外支出	4,213,698.55	939,728.01	3,273,970.54	348.40%	增加的主要原因系本期对外捐赠增加,以及支付赔偿金所致
所得税费用	32,225,334.00	164,260,257.13	-132,034,923.13	-80.38%	减少的主要原因系本期销售量减少,产生的应纳税所得额相应减少所致
少数股东损益	1,077,250.24	2,051,813.54	-974,563.30	-47.50%	本期和上期少数股东损益产生的原因均系控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回温江区交通局欠款,冲减了相应的坏账准备。目前该事项处在收尾阶段,本期收回款项较上期减少。

现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-389,343,962.81	141,188,699.82	-530,532,662.63	-375.76%	减少的主要原因系本期销售商品收到现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	146,592,374.75	-123,355,183.81	269,947,558.56	218.84%	增加的主要原因系公司本期按协议收到子公司成都聚锦商贸有限公司股权转让款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	310,762,786.17	-112,359,351.65	423,122,137.82	376.58%	增加的主要原因系出售子公司成都聚锦商贸有限公司时,买方按协议支付成都聚锦商贸有限公司的借款所致。

3.2 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

(一)报告期内,公司内控相关工作开展情况如下:

1、报告期内,公司要求各职能部门根据公司授权审批体系修订更新内容,按照公司调整确认的组织架构模式,梳理修订制度流程,确保其能有效地防范内控风险,并能提升公司经营管理水平。

2、报告期内,公司审计部按照既定的2013年中期内控自我评价工作计划,对各职能部门内控执行情况进行了测试检查,未发现公司在内控设计、执行存在有重大缺陷,相关结果报告已经公司审计委员会审议通过。同时公司要求各缺陷责任部门制定整改计划落实整改,定期由公司审计部负责收集汇总汇报整改进展情况。

3、报告期内,公司要求审计部协助各职能部门根据中期内控测试结果,结合部门实施执行的制度流程,完成季度内控责任状完确认工作,健全完善公司内控体系,以确保公司风险控制矩阵能有效地防范风险。

(二)本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于2009年10月29日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线B段片区综合开发合同终止协议》,根据该《终止协议》,温江区交通局应向兴千业公司总计偿付16,100万元。截止2011年6月15日,温江区交通局尚有9,300万元未付。2011年6月16日,温江区交通局与成都兴千业房地产开发公司签订了《向阳路北延线B 段片区综合开发项目补充协议》,协议约定,温江区交通局于2011年6月25日前支付兴千业公司项目结算资金1,000万元,并于2012年6月底前结清剩余的8,300万元。截止2013年9月30日,温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金210万元。目前,兴千业公司正在全力催收此笔款项。

(三)在当前复杂的市场竞争环境下,公司正积极探索建立新的运营模式,在部分区域实现扁平化直营以取代原总代模式。目前,公司已经与北京总代签署解除原有销售合同的协议,将在北京区域实现直接运营。同时,对于北京总代的库存商品、双方正积极商讨具体处理方式。因涉及谈判、方案论证及库存清核等工作,目前尚难以准确计量涉及库存的金额。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

四川成都全兴集团(现水井坊集团)有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外,其余承诺均已履行:

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
四川成都全兴集团(现水井坊集团)有限公司	在股改方案实施后的10年内的任意时点,不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全兴集团(现水井坊集团)违背该项承诺,在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴(现"水井坊"股份所有。	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日,四川成都全兴集团(现水井坊集团)有限公司未减持其所持有的公司股份。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受整体宏观经济形势,高端白酒市场进入调整期,公司中低端品牌还在培育中等因素的不利影响,预计公司今年销售收入较去年有较大下滑,同时,为保证市场份额公司加大了产品宣传推广力度,销售费用并未显著减少,因此预计公司今年净利润较去年下降80%以上。

四川水井坊股份有限公司
法定代表人:黄建勇
2013年10月23日

股票代码:600779　股票简称:水井坊　编号:临2013-031号

四川水井坊股份有限公司七届董事会2013年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司七届董事会于2013年10月23日在公司会议室召开2013年第三次会议。会议召开通知于2013年10月13日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2013年第三季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《关于调整公司董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

因Kenneth Macpherson(柯明思)先生、Jeffrey Huang(黄捷飞)先生、Anna Manz(明安娜)女士已不再担任公司董事职务,根据相关规定,现相应调整董事会各专业委员会组成人员,调整后的名单如下:

战略与执行委员会(6人):

召集人:黄建勇

委员: James Michael Rice(大米)、Richard Burn(彭雅贤)、Wong Ing Lee(黄永利)、Vinod Rao、Samuel A. Fischer(费毅衡)

提名与公司治理委员会(5人):

召集人:郑泰安(独立董事)

委员: 吕先锫　章群　黄建勇　Richard Burn(彭雅贤)

薪酬与考核委员会(5 人):

召集人:章群(独立董事)

委员: 郑泰安　吕先锫　James Michael Rice(大米)　Wong Ing Lee(黄永利)

审计委员会(5人):

召集人:吕先锫(独立董事)

委员: 郑泰安　章群　黄建勇　Vinod Rao

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司全资子公司在邛崃设立子公司的议案》

为贯彻落实公司市场营销模式扁平化运作策略,进一步增强对市场的管控力度,促进水井坊市场稳定、健康、有序发展,同意公司全资子公司——成都水井坊营销有限公司以自有资金人民币1000万元在邛崃投资设立四川水井坊酒类营销有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)。该公司主营预包装食品的销售,注册资本为人民币1000万元,法定代表人为黄建勇先生。

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

四、审议通过了公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》

为减少银行承兑汇票资产闲置,有效降低公司其他全资子公司现金占用,同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将自身取得的银行承兑汇票质押给银行,为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保,具体内容如下:

(一)同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将最高额2,000万元的银行承兑汇票质押给银行,为公司全资子公司成都腾源酒业营销有限公司在银行开具等额银行承兑汇票提供担保;

(二)同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将最高额4,000万元的银行承兑汇票质押给银行,为公司全资子公司成都蓉上坊营销有限公司在银行开具等额银行承兑汇票提供担保;

(三)同意公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将最高额8,500万元的银行承兑汇票质押给银行,为公司全资子公司成都水井坊酒业有限公司在银行开具等额银行承兑汇票提供担保。

以上质押业务期限为12个月,银行承兑汇票票面最长期限6个月的,到期后可在额度内滚动开具。

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

上述担保事项中第(三)项还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董　事　会
二〇一三年十月二十四日

股票代码:600779　股票简称:水井坊　编号:临2013-032号

四川水井坊股份有限公司关于全资子公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 担保人名称:公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司
- 被担保人名称:公司全资子公司成都腾源酒业营销有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都水井坊酒业有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保三项合计1.45亿元
- 反担保情况:无
- 对外担保累计数:3.66亿元
- 对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

为减少银行承兑汇票资产闲置,有效降低公司其他全资子公司现金占用,公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将自身取得的银行承兑汇票质押给银行,为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保,具体内容如下:

(一) 公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将最高额2,000万元的银行承兑汇票质押给银行,为公司全资子公司成都腾源酒业营销有限公司在银行开具等额银行承兑汇票提供担保;

(二) 公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将最高额4,000万元的银行承兑汇票质押给银行,为公司全资子公司成都蓉上坊营销有限公司在银行开具等额银行承兑汇票提供担保;

(三) 公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将最高额8,500万元的银行承兑汇票质押给银行,为公司全资子公司成都水井坊酒业有限公司在银行开具等额银行承兑汇票提供担保。

以上质押业务期限为12个月,银行承兑汇票票面最长期限6个月的,到期后可在额度内滚动开具。

本担保事项已于2013年10月23日召开的公司七届董事会2013年第三次会议审议通过, 上述担保事项中第(三)项还需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

截至2013年6月30日成都腾源酒业营销有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都水井坊酒业有限公司基本情况如下:

99999

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司成都江海贸易发展有限公司将自身取得的银行承兑汇票质押给银行,为公司全资子公司成都腾源酒业营销有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都水井坊酒业有限公司在银行开具银行承兑汇票提供最高额分别为2,000万、4,000万、8,500万,期限为12个月的质押担保(银行承兑汇票票面最长期限6个月的,到期后可在额度内滚动开具)。

四、董事会意见

公司董事会认为:本公司对全资子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证担保范围内款项不被滥用和及时偿还;本次担保有利于全资子公司减少银行承兑汇票资产闲置,降低现金占用,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年10月23日,本公司对外担保余额3.66亿元,无逾期担保情况。

1、公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》(银发2007第359号)、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房产业的要求,为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保,截至2013年6月30日累计银行按揭担保余额为1,570万元,该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除。

2、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都市顺城大街支行申请期限为12个月的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任担保。

3、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在渤海银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任担保。

4、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司在民生银行股份有限公司成都分行申请的期限为12个月的集团综合授信额度人民币6,000万元提供连带责任担保。

5、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在交通银行股份有限公司成都磨子桥支行申请期限为12个月的综合授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保。

6、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在建设银行成都新华支行申请期限为12个月的银行承兑汇票授信额度人民币3,000万元提供连带责任担保。

六、上网公告附件

1.被担保人2013年6月30日资产负债表及利润表

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董　事　会
二〇一三年十月二十四日

上海百润香精香料股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2013-017

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汤云为	独立董事	出国	肖作兵

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)苑叶宗声明: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)	679,545,202.29	651,404,286.83	4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	630,080,971.33	638,135,527.09	-1.26%
	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)	34,109,228.16	-22.3%	97,479,682.34	-22.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,862,543.36	-35.91%	31,945,444.24	-45.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,111,497.45	-39.08%	30,668,801.37	-47.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	40,967,445.97	-31.24%
基本每股收益(元/股)	0.08	-38.46%	0.2	-45.95%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-38.46%	0.2	-45.95%
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	-1.11%	4.88%	-4.33%

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)	1,336,807.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,125.79	
减:所得税影响额	225,289.92	
合计	1,276,642.87	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					10,830	
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	38.8%	62,080,000	62,080,000		
柳海彬	境内自然人	13.21%	21,130,000	0		
刘晓俊	境内自然人	6.18%	9,880,000	9,880,000		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,000,773	0		
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.21%	1,943,000	0		
张其忠	境内自然人	0.97%	1,555,000	1,166,250		
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,480,818	0		
中融国际信托有限公司-中融-点击成金11号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.83%	1,333,300	0		
孙晓峰	境内自然人	0.8%	1,280,000	960,000		
周永生	境内自然人	0.73%	1,160,000	870,000		
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
柳海彬	21,130,000				人民币普通股	21,130,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,773				人民币普通股	2,000,773
中融国际信托有限公司-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	1,943,000				人民币普通股	1,943,000
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,480,818				人民币普通股	1,480,818
中融国际信托有限公司-中融-点击成金11号证券投资集合资金信托计划	1,333,300				人民币普通股	1,333,300
交通银行-富国天益价值证券投资基金	1,006,737				人民币普通股	1,006,737
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	799,950				人民币普通股	799,950
郑小柏	629,900				人民币普通股	629,900
深圳市兆泽利丰投资管理有限公司	610,953				人民币普通股	610,953
万晓丽	510,000				人民币普通股	510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓俊先生为公司实际控制人、第一大股东刘晓东先生的弟弟。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1.报告期公司应收票据较年初增加392.64%,主要系公司增加银行承兑汇票所致

2.报告期末公司预付款项较年初减少44.57%,主要系公司上年末预付单据结算所致

3.报告期末公司应收利息较年初增加58.07%,主要系计提的公司定期存款利息所致

4.报告期末公司在建工程较年初增加611.37%,主要系公司本期扩建厂房项目投入所致

5.报告期末公司其他应付款较年初增减少67.78%,主要公司本期已支付年初欠款所致

二、利润表项目

1.报告期内公司资产减值损失较去年同期减少296.69%,主要系由于公司应收账款资金回笼使坏账准备相应转回

2.报告期内公司营业外收入较去年同期增加91.38%,主要为公司收到地方政府补贴

3.报告期内公司所得税费用较去年同期减少36.49%,主要系本期利润下降,使所得税费用相应减少

三、现金流量表项目

1.报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少38.05%,主要系公司收到的定期银行存款利息减少所致

2.报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加67.94%,主要系公司购买扩建厂房项目设备所致

3.报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期下降100%,主要系公司本期暂未支付所致

4.报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降100%,主要系公司本报告期无此项目

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘晓东、刘晓俊	自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份	2011年03月25日	3年	按承诺严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				

三、对2013年度经营业绩的预计

2013年度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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-50%	至	-40%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,849.38	至	4,619.25
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,698.76		
业绩变动的原因说明	主营业务收入下降,致使净利润下降。		

证券代码:002568　证券简称:百润股份　公告编号:2013-【018】

上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润香精香料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2013年10月10日以电话和电子邮件等方式发出通知,并于2013年10月23日上午9时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事六名,独立董事汤云为先生授权独立董事肖作兵先生代为表决。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

(一)、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2013年第三季度报告>全文及正文的议案》。

《2013年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年第三季度报告》正文登载于《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)。

(二)、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司设立子公司的议案》

1、对外投资概述

上海百润香精香料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2013年10月23日第二届董事会第十次会议审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司关于设立子公司的议案),同意公司以公司自有资金 1,000 万元出资设立全资子公司"上海百润发展有限公司"(暂定名)。

根据《公司章程》、《重大事项决策制度》的规定,本次对外投资设立子公司事项无需公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

2、投资标的基本情况

本次对外投资的投资主体为本公司,无其他投资主体。

公司拟以自有货币资金1000万元出资设立全资子公司"上海百润发展有限公司"(暂定名),上述子公司的工商设立登记相关事宜授权公司管理层办理,具体以工商行政管理部门核定的为准。公司将及时按规定披露相关实施进展情况。

3、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1)、对外投资的目的

结合公司未来经济战略发展规划,考虑公司研发中心的设立、国际贸易业务的开展、研发成果及产品的展示、香精香料的生产经营管理以及其他投资活动,拟使用自有资金1000万元出资设立全资子公司,进一步扩大公司影响力。

2)、对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入,公司持有100%的股权,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

3)、存在的风险

管理风险:随着子公司的增加,对公司的管理也提出了更高的要求,公司将强化管理力度,保证对子公司的有效管控。

公司将及时按规定披露相关实施进展情况,敬请投资者密切关注,注意投资风险。

三、备查文件

《上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十五日

青岛海立美达股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002537　证券简称:海立美达　公告编号:2013-045

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。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)娄春梅声明: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)	3,120,313,145.42	2,542,587,480.83	22.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,380,086,231.19	1,337,246,059.68	3.2%
	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)	676,525,060.22	2.92%	2,313,752,872.32	39.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,825,214.42	-41.44%	44,414,687.76	-13.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,105,115.31	-38.33%	41,531,528.69	-9.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-81,237,316.65	50.45%
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.29	-14.71%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.29	-14.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.58%	-0.47%	3.27%	-0.68%

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)	414,150.52	
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)	3,550,276.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	32,370.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,775.55	
减:所得税影响额	1,042,818.23	
少数股东权益影响额(税后)	496,595.51	
合计	2,883,159.07	--

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