

## 上海百润香精香料股份有限公司

## [2013]半年度报告摘要

## 1.重要提示

0) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 2.公司简介

股票简称	百润股份	股票代码	002568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程显东	耿鸿	
电话	021-58135000	021-58135000	
传真	021-58136000	021-58136000	
电子信箱	Niandong.cheng@airun.net	Angela.geng@airun.net	

## 3.主要财务数据及股东变化

0) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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)	63,370,454.18	82,240,506.91	-22.94%
归属于上市公司股东的净利润	19,082,900.88	38,741,748.26	-50.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,557,303.92	38,280,340.45	-51.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,070,710.25	31,165,494.31	-35.6%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.24	-50%
加权平均净资产收益率(%)	2.95%	6.16%	-3.21%
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)	669,853,247.11	651,404,286.83	2.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	657,218,427.97	638,135,527.09	2.99%

## 4.前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	11,469						
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	股份数量	股份数量
刘晓东	境内自然人	3.8%	62,080,000	62,080,000			
程显东	境内自然人	13.21%	21,130,000				
刘晓东	境内自然人	6.18%	9,880,000	9,880,000			
刘晓东	境内自然人	0.97%	1,555,000	1,166,250			
刘晓东	境内非国有法人	0.86%	1,375,101				
孙晓峰	境内自然人	0.8%	1,280,000	960,000			
孙晓峰	境内自然人	0.73%	1,162,930				
周国生	境内自然人	0.73%	1,160,000	870,000			
中信信托有限责任公司	境内非国有法人	0.72%	1,146,635				
交通银行-富国天盈价值基金	境内非国有法人	0.63%	1,006,737				
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东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						

## 5.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √ 不适用

3.管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕年初确定的经营工作计划,继续保持客户战略,加大科研投入,加强内部管理,努力降低成本,快速响应客户需求,积极开拓市场。由于受2013年上半年食用香精行业下游市场需求不足及市场竞争影响,报告期内公司实现营业总收入6337.05万元,同比下降22.94%,实现净利润1098.29万元,同比下降5.74%。

报告期内,公司凭借被认定为上海市高技术成果转化B类,公司的主营业务中占比较大的饮料类一直是公司的优势产品,获得了较好的市场份额及客户认可。

公司的核心竞争力未发生重大变化。

4.涉及财务报告的相关事宜

0) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

Q 岁后期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

不适用

6)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

Q 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

报告期代码:002568 报表简称:百润股份 公告编号:2013-012】

## 上海百润香精香料股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

## 1.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”)第二届董事会第九次会议于2013年8月9日以电子邮件方式发出通知,并于2013年8月21日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。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。

## 2.董事会会议审议情况

经过去与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1.会议以5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年半年度报告》全文及摘要的议案。

2013半年度报告全文载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告及议案》。

报告全文及专项报告载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3.会议以5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年半年度利润分配的预案》。

上海百润香精香料股份有限公司2013年初未分配利润69459103.18元,本期实现净利润10982900.88元,截止2013年6月30日未分配利润余额为88542004.06元。

公司2013年年度利润分配方案为:以截止2013年6月30日总股本160000000股为基数,向全体股东按每10股人民币0.5元(人民币现金,含税),共计派发红利8000000.00元,本次股利分配后,未分配利润余额为88542004.06元,结转后年度分配。本次资本公积不转增股本。

同意本项议案提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司定于2013年9月9日召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议上述议案。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的股东大会通知公告。

公司独立董事已就第2.3项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3.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九次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日

报告期代码:002568 报表简称:百润股份 公告编号:2013-012】

## 上海百润香精香料股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

## 1.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”)第二届董事会第九次会议于2013年8月9日以电子邮件方式发出通知,并于2013年8月21日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。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。

## 2.董事会会议审议情况

经过去与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1.会议以5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年半年度报告》全文及摘要的议案。

2013半年度报告全文载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告及议案》。

报告全文及专项报告载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3.会议以5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年半年度利润分配的预案》。

上海百润香精香料有限公司2013年初未分配利润69459103.18元,本期实现净利润10982900.88元,截止2013年6月30日未分配利润余额为88542004.06元。

公司2013年年度利润分配方案为:以截止2013年6月30日总股本160000000股为基数,向全体股东按每10股人民币0.5元(人民币现金,含税),共计派发红利8000000.00元,本次股利分配后,未分配利润余额为88542004.06元,结转后年度分配。本次资本公积不转增股本。

同意本项议案提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

4.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司定于2013年9月9日召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议上述议案。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的股东大会通知公告。

公司独立董事已就第2.3项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3.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九次会议决议》

特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日

报告期代码:002568 报表简称:百润股份 公告编号:2013-012】

## 上海百润香精香料股份有限公司

## 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

## 1.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”)第二届董事会第九次会议于2013年8月9日以电子邮件方式发出通知,并于2013年8月21日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。

本次会议应到董事9人,实到董事9人。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。

## 2.董事会会议审议情况

经过去与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1.会议以5票同意,0