

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2013-011

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。

0 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		证券事务代表
联系人和联系方式	程显东	董事会秘书	
姓名	程显东	021-58135000	021-58135000
电话	021-58135000	021-58136000	021-58136000
传真	021-58136000		
电子信箱	Xiandong.cheng@bairun.net	Angela.geng@bairun.net	

2、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)	63,370,454.18	82,240,506.91	-22.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	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%	-52.83%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
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%

0 前10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
刘晓东	境内自然人	38.8%	62,080,000	62,080,000	
南海彬	境内自然人	13.21%	21,130,000		
刘晓健	境内自然人	6.18%	9,880,000	9,880,000	
张其华	境内自然人	0.97%	1,555,000	1,166,250	
江苏省国际信托有限公司-民生新自由资金信托-资金信托3	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	
袁新	境内自然人	0.73%	1,162,500		
周永生	境内自然人	0.73%	1,160,000	870,000	
中信信托有限公司-建信23	境内非国有法人	0.72%	1,146,635		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	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	刘晓健先生为公司实际控制人,系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				

0 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,继续保持大客户战略,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压力的影响,报告期内公司实现营业收入6337.05万元,同比下降22.94%;实现净利润1908.29万元,同比下降50.74%。

报告期内,公司香精精被认定为上海市高新技术成果转化企业A级。公司的主营业务中占比较大的饮料类一直占公司竞争优势,获得了较好的市场收益及客户认同。

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项
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
0 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
0 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

0 董事、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

证券代码:002568

证券简称: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。

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”)第二届董事会第九次会议于2013年8月9日以电话和电子邮件等方式发出通知,并于2013年8月21日上午10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,实到董事七名。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:

1、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年半年度报告>全文及摘要的议案》。

《2013年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2013年半年度报告》摘要登载于《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>)。

2、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<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

持该报告保荐机构华发证券有限责任公司出具了《关于上海百润香精香料股份有限公司2013年半年度募集资金使用符合专项核查意见》。

报告全文,专项核查意见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、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年半年度利润分配预案》。

上海百润香精香料股份有限公司2013年初末分配利润余额为88542004.06元,本期实现净利润19082900.88元,截止2013年6月30日未分配利润余额为88542004.06元。

公司2013年半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,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税),共计派发红利40000000.00元。本次股利分配后,未分配利润余额为48542004.06元,结转以后年度分配。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7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《关于2013年半年度利润分配的议案》。

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)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>)。

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

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2013-013

上海百润香精香料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2013年8月9日以电话和电子邮件等方式发出通知,并于2013年8月21日上午11时在公司会议室召开,会议由公司监事会主席陈瑞卿主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议,通过了以下决议:

1、会议以3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年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2013年半年度报告》摘要登载于《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>)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

报告全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以3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年半年度利润分配预案》。

上海百润香精香料股份有限公司2013年初末分配利润余额69459103.18元,本期实现净利润19082900.88元,截止2013年6月30日未分配利润余额为88542004.06元。

公司2013年半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,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税),共计派发红利40000000.00元。本次股利分配后,未分配利润余额为48542004.06元,结转以后年度分配。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。

三、备查文件
《上海百润香精香料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。

上海百润香精香料股份有限公司
监事会
二〇一三年八月二十三日上海百润香精香料股份有限公司
关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

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。

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8月21日召开,会议审议通过了《关于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2013年9月9日在上海市临大酒店召开公司2013年度第一次临时股东大会,现将本次会议股东大会的有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013年9月9日(星期一)上午9:30。

3、股权登记日:2013年9月2日(星期一)。

4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点:上海浦东新区南汇公路888号上海临大酒店2号楼三楼多功能厅。

6、会议出席对象:

0 截至2013年9月2日(星期一)下午15:00时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权,公司股票也可以书面方式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

0 公司董事、监事和高级管理人员;

0 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司2013年半年度利润分配的议案》

以上议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过,详见登载于2013年8月23日的《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>)的有关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2013年9月6日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号)

3、登记方式:

0 自然人:股东须持本人身份证、卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证、委托人签字的复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、委托人签字的复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

0 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,须在2013年9月6日下午17:00时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式:
联系电话:021-5813 5000
传真号码:021-5813 6000

联系人:程显东、耿涛
联系地址:上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码:201319
0 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席本次会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

4、若有其它文件,另行通知。

五、备查文件

1、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

授权委托书				
兹委托 先生/女士 代表本人/本单位出席上海百润香精香料股份有限公司2013年度第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:				
序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年半年度利润分配的议案》			
说明:				
1.请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余栏打“×”。				
2.表决结果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的表决票无效。				
3.出席会议的股东及代理人,请在会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。				
4.若有其它文件,另行通知。				
5.备查文件				
1、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
股东大会全体股东登记表

股东姓名或名称:	其他	2.92%	6,523,253	0
股东账户:				
身份证号码:				
持股比例:				
联系电话:				
电子邮箱:				
联系地址:				
邮编:				
是否本人参加:				
受托人(如有)姓名:				
受托人(如有)身份证号码:				
备注:				

中国工商银行-华泰核心价值选股策略股票型证券投资基金	其他	2.92%	6,523,253	0
严学峰	境内自然人	2.04%	4,566,400	0
中国工商银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.97%	4,406,948	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用			

0 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,公司主营业务的销售收入保持正常,取得了10.36%的同比增长,主要是公司新建项目产能逐步释放,收购项目合并财务报表等原因所致。其中PCB样板业务基本持平,小批量板业务同比增长18%,符合公司产能配置的现状,同时SMT业务继续保持快速增长。报告期内国内外销售收入增幅高于海外,总体比例基本保持稳定。随着公司收购项目EXCEPTION的并表以及海外市场的企稳,预期公司报告期内公司主营业务的盈利数据同比将发生较大变化。毛利率水平有较大幅度的下滑,主要原因包括:一、公司收购项目在二季度内正式进入试运行状态,虽然产出逐月快速提升,但产生的销售收入远低于实际发生的各项成本,对公司总体毛利率水平产生负面影响,但该状态将是暂时的,随着产能的逐步释放,毛利率水平将会得到稳步提升;二、公司收购的美国EXCEPTION公司,由于其本身毛利率水平相对较低,也在一定程度上影响到公司整体毛利率水平。公司目前正在积极推进双方资源的整合,以改进提升其整体竞争力和盈利能力;三、公司部分工厂的运营成本在去年末表现较稳定,报告期内仍然逐步改善,但自低于去年同期水平,较大程度上也导致公司整体毛利率水平同比有所下降,二季度末各工厂已恢复到正常水平。总而言之,以上几个主要因素对公司整体的盈利水平形成压力,但我们认为这只是暂时的,后续该状态会逐步缓解,最终将进入到全方位的正整体提升态势。

报告期内,公司两大新建项目先后进入试运行阶段,同时也完成了对美国EXCEPTION公司的100%股权收购,该三个项目对公司上半年的管理数据调整及财务报表产生一定影响。上半年公司营业总收入5.52亿元,同比增加10.46%;净利润额0.53亿元,同比减少28.43%。新兴项目和IC载数项目因处于试运

证券代码:002159

证券简称:三特索道

公告编号:2013-26

武汉三特索道集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

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。

0 公司简介

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		证券事务代表
联系人和联系方式	叶宏涛	董事会秘书	
姓名	叶宏涛	027-87341809	027-87341812
电话	027-87341809	027-87341811	
传真	027-87341811		
电子信箱	samt002159@126.com	samt002159@126.com	

2、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)	141,274,398.62	145,641,774.51	-3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-33,639,244.52	-23,144,586.53	-45.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,450,424.76	-23,206,636.53	-52.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,806,122.45	15,324,409.08	68.4%
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.19	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.19	-47.37%
加权平均净资产收益率(%)	-6.47%	-5.07%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,590,869,224.39	1,419,779,639.45	12.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	511,278,506.47	531,348,923.28	-3.78%

0 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	7,970
----------	-------

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
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	14.64%	17,563,305		质押
广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司-信用交易证券账户	境内非国有法人	11.76%	14,113,412		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	5%	6,000,050		质押
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.98%	5,980,000		
中国工商银行-华泰价值股票型证券投资基金	其他	3.20%	3,843,462		
中国工商银行-摩根士丹利华鑫稳健配置混合型证券投资基金	其他	3.11%	3,733,302		
武汉信德通科技有限公司-兴泰基金	境内非国有法人	2.77%	3,324,750		质押
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	2.75%	3,299,919		
张薰文	境内自然人	2.09%	2,513,200		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	2.06%	2,472,533		

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述两大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜签订了《一致行动人协议书》。 2.公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.公司前十大股东中,第四、五名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孟凯一致行动人苏州鼎泰股权投资管理有限公司所持公司股份14,101,059股,占公司总股份11.75%,转入广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。				

0 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
上半年,公司实现营业收入141,127.44万元,同比减少436.74万元,下降3%;实现归属于上市公司股东的净利润3,363.92万元,同比增大约1,049.47万元。

收入减少、亏损增加的原因,从整体来看,与旅游行业