证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-045

上海百润投资控股集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2018年6月30日公司总股本531,742,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	马良	耿涛	
办公地址	上海市康桥工业区康桥东路558号	上海市康桥工业区康桥东路558号	
电话	021-58135000	021-58135000	
电子信箱	Bill.ma@bairun.net	Angela.geng@bairun.net	

2、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）	555,599,864.83	519,375,967.87	6.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,713,574.75	61,299,753.43	28.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,386,379.29	59,592,761.05	-12.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,127,743.34	83,205,416.34	-18.12%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%
加权平均净资产收益率	4.31%	3.76%	0.55%
	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）	2,243,686,016.12	2,319,727,768.69	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,874,731,566.91	1,782,237,694.49	5.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,333	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	40.83%	217,136,991	139,143,178	质押	128,120,000
柳海彬	境内自然人	12.58%	66,869,726		质押	50,300,000
刘晓俊	境内自然人	3.72%	19,760,000		质押	17,000,000
全国社保基金一零二组合	其他	2.14%	11,372,507			
喻晓春	境内自然人	1.69%	8,998,738		质押	6,170,000
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.28%	6,793,985	6,793,985		
寇光智	境内自然人	1.20%	6,363,000			
张其忠	境内自然人	1.14%	6,087,441	4,524,714		
杨洪	境内自然人	1.13%	6,017,600		质押	4,500,000
上海民勤投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.11%	5,901,845			
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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年度，公司经营继续稳健回升，各业务板块运营指标良好。

报告期内，香精香料业务板块，管理团队持续提升管理水平，加强团队建设，充分调动员工能动性，经营策略实施得当。从具体业务来看，公司持续加大在细分市场的投入，一批关键性的下游细分行业、大客户项目逐步产生效益，同时根据原材料价格波动情况逐步优化了产品定价机制。上半年度，公司香精香料业务营业收入实现了较高的增长，同比增幅达到45.55%；展望全年，该业务板块有望取得较好的经营业绩。

报告期内，预调鸡尾酒业务板块，公司按计划推进新产品铺市、加强渠道建设，针对相应的细分市场实施有节奏、有重点的营销计划。渠道建设方面，现代渠道继续深耕，优化产品SKU，加强资源投放管理，因地制宜提高费效比；电商渠道在持续提升纯电商平台运营效率的同时，积极拥抱线上线下融合带来的新变化，报告期内增速较快；即饮渠道各项工作稳步推进，其中夜店渠道积极适应市场变化，加强细分渠道布局和下沉，餐饮渠道根据市场需求打磨提升，并将继续选择重点城市进行深度营销推广。新产品方面，公司按计划推进新产品在线下零售渠道的铺市、推广和销售工作，新产品覆盖率持续提升，市占率增长较快。品牌建设方面，上半年投入较为积极，规划执行了一系列高质量的营销活动，进一步培养了消费者的饮用习惯和品牌忠诚度，有效地推动了行业细分发展。

报告期内，公司第一期限制性股票激励计划顺利实施，首次授予股份已于2018年2月9日上市。该计划的实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立利益共享与约束机制，充分调动激励对象的积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，吸引和留住优秀人才，实现企业可持续发展。上半年度，该激励计划计提股权激励费用1,378.03万元。

综合来看，2018年上半年度，公司在恢复性增长通道内稳健运行，整体管理更加高效，业务结构发生了质的变化，为后续更快的发展奠定了基础。报告期，公司实现营业收入5.56亿元，同比增长6.97%，实现净利润7,871.36万元，同比增长28.41%；其中，二季度预调鸡尾酒营业收入同比增长24.93%，环比增长34.78%。在此基础上，下半年经营业绩有望继续保持增长。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增合并单位1家，具体为：

1）2018年4月，巴克斯酒业新设其全资子公司锐澳酒业（成都）有限公司，注册资本500万元。

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039

上海百润投资控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月10日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年8月20日上午10时30分在公司研发中心会议室以现场和通讯表决方式举行。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. 审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

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

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2018年期初，百润股份母公司未分配利润为215,885,906.94元，合并报表未分配利润为22,964,764.24 元，本期实现净利润78,713,574.75元；截至2018年6月30日，母公司未分配利润为248,867,787.67元，合并报表未分配利润为 101,678,338.99 元。

公司2018年半年度利润分配方案为：以截至2018年6月30日公司总股本531,742,650股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计派发现金红利63,809,118.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表独立意见。

4. 审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将原存放在华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户（账号：10568000001326287，用于产能扩大项目）本息余额转至新设的募集资金专项账户后，注销公司设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287）。上述华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。同时，授权董事长或其代表办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

《百润股份：关于变更募集资金专项账户的公告》全文登载于《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）。

5. 审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生（外部董事）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

5.01 同意提名刘晓东先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

5.02 同意提名张其忠先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

5.03 同意提名林丽莺女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

5.04 同意提名高原先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

6.01 同意提名王方华先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

6.02 同意提名谢荣先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

6.03 同意提名李鹏先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

7. 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2018年9月10日召开公司2018年第二次临时股东大会。

《百润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

上述第3、5、6项议案需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

独立董事就上述第2-6项议案发表独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-040

上海百润投资控股集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年8月10日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年8月20日上午11时在公司研发中心会议室以现场和通讯表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，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

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

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

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

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

3. 审议通过《关于公司2018年半度利润分配的预案》

2018年期初，百润股份母公司未分配利润为215,885,906.94元，合并报表未分配利润为22,964,764.24 元，本期实现净利润78,713,574.75元；截至2018年6月30日，母公司未分配利润为248,867,787.67元，合并报表未分配利润为 101,678,338.99 元。

公司2018年半年度利润分配方案为：以截至2018年6月30日公司总股本531,742,650股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计派发现金红利63,809,118.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将原存放在华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户（账号：10568000001326287，用于产能扩大项目）本息余额转至新设的募集资金专项账户后，注销公司设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287）。上述华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。同时，授权董事长或其代表办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于变更募集资金专项账户的公告》全文登载于《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）。

5. 审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。经股东提名，被提名人同意，监事会同意提名曹磊先生、沈波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

表决结果如下：

5.01 同意提名曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

5.02 同意提名沈波先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票

《百润股份：关于监事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上第3、5项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-041

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2018年8月20日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会同意对开设于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的募集资金专项账户进行变更。有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369 号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）35,100,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格21.98元。公司本次非公开发行股票实际募集资金为人民币771,498,000.00元，扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,568.55元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116544 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，保荐机构及公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、华夏银行股份有限公司上海南汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》设立募集资金专项账户。

以上情况详见公司2016年12月28日披露的《百润股份：关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》（公告编号：2016-064）。

二、关于募集资金专项账户的情况说明

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将原存放在华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户（账号：10568000001326287，用于产能扩大项目）本息余额转至新设的募集资金专项账户后，注销公司设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287）。上述华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。同时，授权董事长或其代表办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

三、审议程序及专项意见

《关于变更募集资金专项账户的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；

3. 《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

4. 《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-042

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于2018年8月20日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生（外部董事）为公司第四届董事会非独立董事；同意提名王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为公司第四届董事会独立董事（董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘晓东 先生：1967年出生，硕士学位；中国国籍，无永久境外居留权；1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票217,136,991股，占总股本40.83%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

张其忠 先生：1969年出生，硕士学位，高级会计师，被上海上市公司协会评为“2015-2016年度优秀财务总监”；中国国籍，无永久境外居留权；1990年至1999年，在中国第一铅笔股份有限公司工作，历任子公司财务科科长助理、财务科副科长；1999年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事、副总经理、财务负责人。

张其忠先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票6,087,441股，占总股本1.14%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

林丽莺 女士：1976年出生，本科学历；中国国籍，无永久境外居留权；1999年至2013年7月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。

林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票3,561,023股，占总股本0.67%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

高原 先生：1970年出生，企业管理硕士、工商管理硕士，注册会计师；中国国籍，无境外永久居留权；曾在上海外高桥保税区税务局、上海外高桥开发股份有限公司任职；2007年至2009年在上海东上海国际文化交流有限公司任总经理，2009年至2016年在上海艾普广告有限公司任总经理。2013年3月至今任公司董事。

高原先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票2,662,693股，占总股本0.50%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

王方华 先生：1947年出生，硕士学位，教授、博士生导师；中国国籍，无境外永久居留权；曾任上海交通大学管理学院副院长、上海交通大学安泰经济与管理学院院长、上海企业家协会副会长、中国企业管理研究会常务理事，被聘为上海市政府“十一五规划”专家、上海市世博局特聘专家、上海市品牌推进特聘专家、上海交通大学校长特聘顾问。现任《上海管理科学》杂志社社长、主编，云南白药集团股份有限公司独立董事。2015年6月至今任公司独立董事。

王方华先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

谢荣 先生：1952年出生，博士学位，教授、博士生导师，注册会计师；中国国籍，无境外永久居留权；曾任上海财经大学教授、博士生导师、会计学系副主任，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院副院长、教授。现任中国光大银行股份有限公司独立董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事，中国中药控股有限公司独立董事，上海国际信托有限公司董事，宝山钢铁股份有限公司独立董事。2015年6月至今任公司独立董事。

谢荣先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

李鹏 先生：1982年出生，硕士学位；中国国籍，无境外永久居留权；曾任北京市隆安律师事务所上海分所律师、宁波海天精工股份有限公司独立董事，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。

李鹏先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-043

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2018年8月20日召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提名人同意，公司监事会同意提名曹磊先生、沈波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十二日

附件：监事候选人简历

曹磊先生：1975年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权；2000年至2005年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任信息部经理、采购总监；2005年至2017年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任副总经理、锐澳营销总经理。2015年6月至今任公司监事会主席。

曹磊先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现直接持有公司股票1,138,275股，占总股本0.21%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

沈波先生：1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2005年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任生产主管、物流经理。

沈波先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-044

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开2018年第二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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于2018年9月10日在上海浦东绿地假日酒店召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年9月10日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2018年9月9日–2018年9月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次2018年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2018年9月5日

7. 会议出席对象：

（1）截至2018年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）

二、会议审议事项

1. 关于公司2018年半年度利润分配的预案

2. 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案

3. 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

4. 关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

以上第1–3项议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第1、4项议案经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，详见登载于2018年8月22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。

上述议案2–4均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2018年半年度利润分配的预案	√
累积投票提案		
2.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举刘晓东先生为第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举张其忠先生为第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举林丽莺女士为第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举高原先生为第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举王方华先生为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举谢荣先生为第四届董事会独立董事	√
3.03	选举李鹏先生为第四届董事会独立董事	√
4.00	关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
4.01	选举曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举沈波先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

（一）现场会议登记办法

1. 登记时间：2018年9月7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. 现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、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；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、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；

（3）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、股东账户卡进行登记；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（本人签字的复印件）、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；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2018年9月7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。

（二）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：耿涛

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码：201319

2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，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. 若有其它事宜，另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：362568

2. 投票简称：百润投票

3. 填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举非职工代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议。

2. 公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

附件1：

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投资控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议，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：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2018年半年度利润分配的预案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数4人			
2.01	选举刘晓东先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举张其忠先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举林丽莺女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举高原先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
3.01	选举王方华先生为第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举谢荣先生为第四届董事会独立董事	√			
3.03	选举李鹏先生为第四届董事会独立董事	√			
4.00	关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人			
4.01	选举曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举沈波先生为第四届监事会非职工代表监事	√			

说明：

1. 对于提案1，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”，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。

2. 对于提案2至提案4采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2018年　　月　　日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-046

上海百润投资控股集团股份有限公司 第四届监事会职工代表监事选举的公告

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。

鉴于上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，公司2018年第一次职工代表大会于2018年8月20日通过民主选举方式，选举蔡佩瑛女士为公司第四届监事会职工代表监事。蔡佩瑛女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇一八年八月二十二日

附件：职工代表监事简历

蔡佩瑛 女士：1984年出生，本科学历，中级会计师；中国国籍，无境外永久居留权；2007年至2015年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司会计、内审负责人；2015年6月至今任公司监事。

蔡佩瑛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2018-034

华东医药股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华东医药	股票代码	000963
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	陈波	谢丽红	
办公地址	杭州市莫干山路866号	杭州市莫干山路866号	
电话	0571-89903300	0571-89903300	
电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	15,324,950,023.49	14,090,941,947.01	14,090,941,947.01	8.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,293,389,202.65	1,041,440,538.81	1,041,440,538.81	24.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,269,298,538.77	1,031,405,652.43	1,031,405,652.43	23.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,070,274,360.77	276,273,038.15	276,273,038.15	287.40%
基本每股收益（元/股）	0.8870	1.0713	0.7142	24.19%
稀释每股收益（元/股）	0.8870	1.0713	0.7142	24.19%
加权平均净资产收益率	14.31%	13.54%	13.54%	0.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	17,088,212,468.47	15,987,106,537.46	15,987,106,537.46	6.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,986,735,179.69	8,393,269,796.56	8,393,269,796.56	7.07%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,034	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
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	41.77%	609,115,131	146,792,835	质押	321,782,835
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	16.46%	240,000,000	9,201,816		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.44%	50,136,102			
全国社保基金四零六组合	其他	1.46%	21,278,626			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.41%	20,631,709			
全国社保基金一零六组合	其他	1.31%	19,039,365			
全国社保基金一零二组合	其他	1.15%	16,724,000			
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002深	其他	0.63%	9,179,086			
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	0.46%	6,728,304			
#陈绍明	境内自然人	0.46%	6,639,030			
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或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	本报告期末，公司前10名普通股股东中，第10名股东陈绍明通过融资融券账户持有公司股份较期初增加了1,783,160股。					

4、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
华东医药股份有限公司2015年公司债	15华东债	112247	2020年05月19日	99,395	4.70%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	44.78%	44.90%	-0.12%
流动比率	2.05	2.09	-4.44%
速动比率	1.51	1.50	1.23%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	46.43	37.75	22.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
利息保障倍数	43.1	34.6	24.57%
现金利息保障倍数	24.9	29.31	15.05%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式
华东医药投资控股（香港）有限公司	新设
华东医药医美投资（香港）有限公司	新设
杭州优学企业管理有限公司	新设
杭州华东医药化学试剂有限公司	注销