

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-034

## 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 2020 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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

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	未亲自出席原因说明	被委托人姓名
非独非董计壹见提示			
适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 不适用			
是否以公积金转增股本			
是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			

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2020年6月30日公司总股本519,802,662股扣除公司回购专户上已回购股份1,020,686股后的总股本518,781,964股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),上派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

股票上市交易所	挂牌日期	股票代码	002568
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券简称	百润股份
联系人及联系方式			
姓名	董秘	董事会秘书	
办公地址	上海市浦东新区康桥东路4699号		
电话	021-68138000		
电子邮箱	cninfo@writop.com.cn		

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)	780,262,876.30	658,581,852.39	24.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,964,307.54	139,727,918.04	50.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,133,621.84	117,300,511.56	54.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,977,447.32	117,300,493.05	47.66%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.26	57.69%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.26	57.69%
加权平均净资产收益率	3.60%	2.88%	2.39%
总资产(元)	2,889,743,650	2,581,539,228.05	12.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,215,100,842.77	2,061,136,585.23	10.95%

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				
15,802				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
0				
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
控股股东	境内自然人	41.77%	217,136,991	质押 77,002,423
傅海峰	境内自然人	6.01%	46,006,322	0
刘瑞敏	境内自然人	3.89%	19,760,000	0
香港中汇国际信托有限公司	境外法人	3.72%	19,339,841	0
新南顺行(控股)有限公司-东方财富证券股份有限公司定向增发项目专项资产管理计划	其他	3.13%	16,276,302	0
上海鼎隆投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	6,000,000	0
华信证券股份有限公司-汇通证券股份有限公司定向增发项目专项资产管理计划	其他	1.16%	6,000,002	0
刘国辉	境内自然人	1.06%	5,480,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与傅海峰为夫妻关系,傅海峰与刘国辉为夫妻关系。除上述情况外,公司未与上述其他股东的持股存在关联关系或一致行动关系。				
报告期末普通股东持股情况(如有)				
傅海峰	境内自然人	6.01%	46,006,322	0
傅海峰	境内自然人	3.89%	19,760,000	0
香港中汇国际信托有限公司	境外法人	3.72%	19,339,841	0
新南顺行(控股)有限公司-东方财富证券股份有限公司定向增发项目专项资产管理计划	其他	3.13%	16,276,302	0
上海鼎隆投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	6,000,000	0
华信证券股份有限公司-汇通证券股份有限公司定向增发项目专项资产管理计划	其他	1.16%	6,000,002	0
刘国辉	境内自然人	1.06%	5,480,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与傅海峰为夫妻关系,傅海峰与刘国辉为夫妻关系。除上述情况外,公司未与上述其他股东的持股存在关联关系或一致行动关系。				
报告期末普通股东持股情况(如有)				
傅海峰	境内自然人	6.01%	46,006,322	0
傅海峰	境内自然人	3.89%	19,760,000	0
香港中汇国际信托有限公司	境外法人	3.72%	19,339,841	0
新南顺行(控股)有限公司-东方财富证券股份有限公司定向增发项目专项资产管理计划	其他	3.13%	16,276,302	0
上海鼎隆投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	6,000,000	0
华信证券股份有限公司-汇通证券股份有限公司定向增发项目专项资产管理计划	其他	1.16%	6,000,002	0
刘国辉	境内自然人	1.06%	5,480,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与傅海峰为夫妻关系,傅海峰与刘国辉为夫妻关系。除上述情况外,公司未与上述其他股东的持股存在关联关系或一致行动关系。				

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

公司是否需披露遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司快速响应,积极应对,坚决贯彻落实各项决策部署,全面管控风险,在严格做好防疫工作的同时,下加紧复工复产,各项经营活动有序开展。报告期内,公司经营稳健,实现营业收入7.89,829.26万元,同比增长24.03%,实现归属于上市公司股东的净利润2,196.44万元,同比增长6.02%。

报告期内,公司香精香料业务板块第一季度受疫情的影响较大,第二季度随着形势转好,下游需求恢复,香精香料业务已基本恢复正常;高档葡萄酒业务板块整体受疫情影响较小,预调鸡尾酒业务、品牌建设方面,公司持续针对细分市场整合营销资源,有重点的营销计划。渠道建设方面,围绕渠道针对疫情影响下的各项防疫政策,公司及时调整营销策略,积极应对疫情,人员现场服务等,保证产品供应,调整营销投放重点,优化渠道加强拓展,多层次分点提升终端渠道覆盖率及终端质量,电商渠道分发和线下联合运营等优势,促进传统渠道的恢复发展,同时进一步拓展公司新零售业务的发展。报告期内,即饮渠道受疫情影响较严重,正在逐步恢复,新产品方面,公司纷纷推出有竞争力的新品,并对部分系列单品进行了升级,按计划积极推进新产品上市,产品在线下渠道的推广、推广和销售工作,覆盖率持续提升。预调鸡尾酒实现主营业务收入70,171.03万元,同比增长7.68%;2020年实现净利润15,598.25万元,同比增长12.12%。

报告期内,公司2020年非公开发行股票工作顺利推进,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,600万元,用于扩产(威士)糖酸类项目。截至本报告披露日,公司已就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》进行了回复。

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

公司报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期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:

2020年5月,克雷斯斯新设全资子公司克雷斯斯文化传媒(成都)有限公司,注册资本5000万元。

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2020-035

## 上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开2020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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2020年8月18日
- 为配合做好疫情防控,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。
- 上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2020年7月28日召开,会议审议通过了《关于授权召开2020年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于2020年8月18日在上海虹桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次会议大会的有关事宜公告如下:
- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2. 召集人:公司董事会
3. 会议召开的法律、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及《公司章程》等规定。
4. 会议召开的日期、时间:
  - 1) 现场会议召开时间:2020年8月18日上午14:30;
  - 2) 网络投票时间为:2020年8月18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:2020年8月18日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15至下午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。
6. 现场会议投票:股东大会出席现场会议或者通过网络投票委托他人出席现场会议;
- (2) 网络投票:本次2020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提供网络投票的方式召开,公司股东可以在上述网络投票系统上通过交易系统行使投票权。公司股东只能选择现场和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过上述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所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:2020年8月12日

7. 会议出席对象:

- 1) 截至2020年8月12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和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- 2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- 3) 公司聘请的律师;
- 4) 根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:上海市浦东新区康桥东路4699号上海康桥万豪酒店会议室五。

二、会议审议事项

(一) 议案内容

《关于公司2020年半年度利润分配的议案》

上述议案经《中国证券报》第十届三次审议,第四届监事会第十二次会议审议通过,详见登载于2020年7月30日的《中国证券报》、《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。

(二) 特别提示

1. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(含所有提案事项)	适用 <input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于公司2020年半年度利润分配的议案》	适用 <input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项

(一) 现场会议登记办法

1. 登记时间:2020年8月13日(上午9:30-11:30;下午14:00-17:00)

2. 登记地点:公司总部(上海市康桥工业园区康桥东路658号)

3. 现场会议登记方式:

- 1) 自然人股东须持本人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进行登记;
- (4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2020年8月13日下午17:00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. 为配合做好疫情防控,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东大会代理人应采取有效的防护措施,于登记入场时配合相关防疫工作。
2. 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:上海市康桥工业园区康桥东路658号
- 邮政编码:201319

3. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

4. 出席会议的股东及股东大会,请于会前半小时携带相关证件,到会办理登记手续。

5. 若持有其股票,另函通知。

五、参加网络投票的具体操作程序

在本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://www.writop.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. 填权表决意见:同意、反对、弃权
4. 股东对议案进行投票,视为对其他所有提案表达同意意见。
5. 股东大会审议议案时,以二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则总议案以二次有效投票的表决意见为准,其他未表决的议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) 深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年8月18日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30 和 13:00-16:00。
2. 股东可以通过登录证券交易所客户端或交易系统投票。
- (三) 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2020年8月18日上午9:15至下午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)》的规定进行身份认证,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://www.writop.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://www.writop.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

六、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二〇年七月三十日

附件1:

授权委托书

(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2020年第二次临时股东大会,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:

议案编号	议案名称	委托行使的投票权	同意	反对	弃权
10000	审议议案:代拟所有提案事项	适用 <input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	《关于公司2020年半年度利润分配的议案》	适用 <input checked="" type="checkbox"/>			

说明:

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏打“√”,其余两栏打“×”。

2. 表格填写时三栏内填写“√”、“×”或用文字或其他符号标明的表决票均无效。

委托(人)签名或法定代理人签名(盖章):

委托人身份证号码(法定代表人执照号码):

委托人身份证号:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

注:

1. 本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2. 委托人若无特别说明,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:2020-032

## 上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议于2020年7月17日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2020年7月28日下午15:00至18:00在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长刘瑞敏先生主持,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<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》  
表决结果:赞成0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>)。
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  
表决结果:赞成0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2020年半年度利润分配的议案》  
上海百润投资控股集团股份有限公司2020年年初公司未分配利润为62,749,744.96元,合并报表未分配利润为165,305,438.52元,本期实现归属于母公司所有者的净利润211,964,357.54元,提取盈余公积 40,737,115.0元,截至2020年6月30日母公司未分配利润余额为7419,383,780.74元,合并报表未分配利润为336,532,680.97元。

为了提高对投资者的投资回报,经公司控股股东刘瑞敏先生提议,公司2020年半年度利润分配方案为:以截至2020年6月30日公司总股本519,802,662股扣除公司回购专户上已回购股份1,020,686股后的总股本518,781,964股为分配基数,向全体股东每10股派6.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利311,269,178.40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》及议事程序的规定,充分保护广大投资者的合法权益,并由独立董事发表独立意见。

本项议案:赞成0票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于提请召开2020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,公司于2020年8月18日召开公司2020年第二次临时股东大会。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))的公告。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。  
独立董事就上述第2、3项议案发表独立意见。《独立董事关于第四届董事会第十三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四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二〇年七月三十日

## 上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第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”)第四届监事会第十二次会议于2020年7月17日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2020年7月28日下午16时在公司会议室以现场会议通讯方式举行。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由主席傅海峰先生主持,会议决议符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会审议情况

1. 会议审议通过并通过了如下决议:  
审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》  
经审查,监事会认为:董事会编制和审议《公司2020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,完整地反映了上市公司的实际情况,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0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>)。

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  
经审查,报告期内,公司严格执行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,募集资金的使用符合法规,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,报告议案均依法合规。

3. 审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》  
上海百润投资控股集团股份有限公司2020年年初公司未分配利润为62,749,744.96元,合并报表未分配利润为165,305,438.52元,本期实现归属于母公司所有者的净利润211,964,357.54元,提取盈余公积 40,737,115.0元,截至2020年6月30日母公司未分配利润余额为7419,383,780.74元,合并报表未分配利润为336,532,680.97元。

为了提高对投资者的投资回报,经公司控股股东刘瑞敏先生提议,公司2020年半年度利润分配方案为:以截至2020年6月30日公司总股本519,802,662股扣除公司回购专户上已回购股份1,020,686股后的总股本518,781,964股为分配基数,向全体股东每10股派6.00元人民币现金(含税),共计派发现金红利311,269,178.40元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

本项议案:赞成0票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十日

证券代码:002648

证券简称:卫星石化

公告编号:2020-075

## 浙江卫星石化股份有限公司

## 2020 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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

股票简称	卫星石化	股票代码	002648
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券简称	卫星石化
联系人及联系方式			
姓名	董秘	董事会秘书	
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区长江路190号	浙江卫星石化股份有限公司	
电话	0573-6222006	0573-6222006	
电子邮箱	satinfo@wszhang.com.cn	satinfo@wszhang.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标