

上海百润香精香料股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2012-014

§1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2.本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3.本公司负责人刘晓东、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)何敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	636,397,964.03	623,209,379.75	2.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	620,963,015.73	609,147,945.55	1.94%
总股本(股)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.76	7.61	1.97%
本报告期	上年同期		增减变动(%)
营业收入(元)	34,111,756.11	28,328,809.75	20.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,815,070.18	9,013,202.09	31.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,878,769.33	5,846,032.08	103.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.07	114.29%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92%	7.33%	-5.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90%	6.95%	-5.05%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非经常性损益项目		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,288.55	
所得税影响额	-4,393.28	
合计	24,895.27	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	报告期末股东总数(户)	8,816
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	种类
温浩	3,848,000	人民币普通股
东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	638,899	人民币普通股
郑小柏	520,000	人民币普通股
曹晶	320,000	人民币普通股
东海证券-兴业-东风2号集合资产管理计划	316,192	人民币普通股
黄冰	300,000	人民币普通股
万晓丽	276,900	人民币普通股
董丽	264,000	人民币普通股
汪晓红	264,000	人民币普通股
张其忠	200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2012-013】

上海百润香精香料股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

2.本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1.会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:30;

2.会议地点:上海浦东新区南芦公路 888 号上海临港大酒店 2 号楼三楼多功能厅。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:公司董事长刘晓东先生

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名,代表股份 49,280,175 股,占公司股份总数的 61.60%,公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

经与会股东的表决,以现场投票的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于公司 2011 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于〈公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于〈公司对内定期自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《关于选举监事的议案》

选举谢霖为公司第二届监事会监事。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2012 年度述职报告的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十三、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十五、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十六、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十七、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十八、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

十九、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十一、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十二、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十三、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十四、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十五、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十六、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十七、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十八、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

二十九、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

三十、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

三十一、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

三十二、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意 49,280,175 股,占会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占会有表决权股份总数的 0%。

三十三、审议通过《关于〈公司 2011 年度报告全文及摘要〉的议案》