

上海百润投资控股集团股份有限公司

2018 年年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
2. 前次业绩预告情况：

(1) 前次业绩预告披露时间：2018 年 10 月 19 日公告的《上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》全文；

(2) 前次预计业绩为：公司预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 0%~30%；公司预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 18,264.53 万元至 23,743.89 万元。

3. 修正后的预计业绩：

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司	比上年同期下降：-35 % ~ -25 %	盈利：18,264.53 万元
股东的净利润	盈利： 11,871.95 万元~ 13,698.40 万元	

注：剔除终止实施股票激励计划的会计处理方式对当期报表利润的影响（具体见下文第三点），归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为上升 7.49%~17.49%，变动区间为盈利 19,632.95 万元~21,459.40 万元。

二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩预告修正系公司终止实施股票激励计划的会计处理方式所致。

2018年12月14日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司终止实

施第一期限限制性股票激励计划。根据《企业会计准则》的相关规定，终止实施的会计处理结果视同加速行权。经与年度审计会计师沟通，本次会计处理将计提股权激励费用7,761万元，同时增加资本公积7,761万元。计提的股权激励费用将影响当期报表利润，但因同时增加等额资本公积，对股东权益不造成实质性影响。

另外，根据税法的相关规定，上述计提的股权激励费用不能进行税前列支，将直接影响当期报表净利润。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2018年年度报告》为准。

2. 公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日