

上海龙头(集团)股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:上海龙头(集团)股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:龙头股份
股票代码:600630
信息披露义务人:上海国盛(集团)有限公司
住所/通讯地址:上海市愚园路1320号
邮政编码:200050
联系电话:021-22318666

签署日期:2015年【月】【日】

声明

一、上海国盛(集团)有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》(2014年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人上海国盛(集团)有限公司持有上海龙头(集团)股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海龙头(集团)股份有限公司已拥有的权益。

三、上海国盛(集团)有限公司签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、龙头股份本次权益变动的原因是因为上海市国有资产监督管理委员会(以下简称“上海市国资委”)持有的上海纺织(集团)有限公司(以下简称“纺织集团”)49%国有股权无偿划转至上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)而引发。本次行政划转行为完成后,龙头股份的实际控制并未发生变化,仍为上海市国资委。本次权益变动事项已经获得国有资产监督管理委员会(以下简称“国有资产委”)的批准。

本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下:

信息披露义务人、国盛集团、本公司	指	上海国盛(集团)有限公司
龙头股份、上市公司	指	上海龙头(集团)股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码为600630
本报告书	指	《上海龙头(集团)股份有限公司详式权益变动报告书》
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
纺织集团	指	上海纺织(集团)有限公司
本次划转	指	上海市国资委将所持纺织集团49%股权无偿划转至国盛集团
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2014年修订)
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

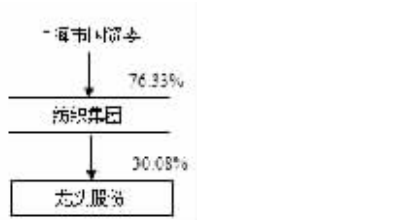
第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

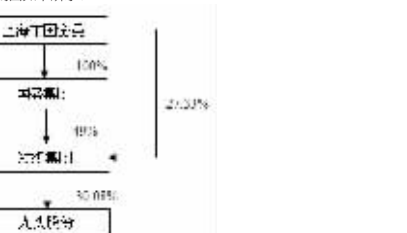
(一)信息披露义务人基本情况介绍

公司名称:	上海国盛(集团)有限公司
注册地址:	上海市华山路1245号上海国盛集团9号楼
法定代表人:	董圣平
注册资本:	人民币壹拾亿元
实缴资本:	人民币壹拾亿元
营业执照注册号:	31000000093408
组织机构代码:	66780505-0
税务登记证号:	国地税沪字31010567805050
公司类型:	有限责任公司(国有独资)
通讯地址:	上海市南京路120号
联系电话:	021-22318666
传真:	021-02407121
经营范围:	2007年9月30日至今不定期调整
经营范围:	开展以金融为主,金融为支撑的投资、资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

(二)信息披露义务人主要业务基本情况介绍
股东名称:上海市国有资产监督管理委员会
通讯地址:上海市黄浦区大沽路100号
电话:021-23111111
信息披露义务人相关产权及控制关系
(一)产权结构图
国盛集团为上海市国资委全资设立的国有独资公司。本次划转前龙头股份的股权结构如下图所示:



本次划转后龙头股份的股权结构如下图所示:



(二)信息披露义务人从事的主要业务
截至本报告签署之日,信息披露义务人的从事的主要业务为:

1、资产管理
股权投资:作为国资运营平台,积极参与国资国企重组调整,推进国有股权有序进退,促进混所有制经济,并结合产业与项目投资,资产经营与资本运作,开展相关企业经营。

资产处置:发挥专业优势,在企业改制重组中整合、盘活各类资源,资产,通过市场运作,进行集约化、通过优化提升资产价值,促进企业发展,并逐步探索特殊资源的盘活与开发,促进其市场化产业化。

2、项目投资与投融资
重大产业项目投资:实施上海市重大战略性新兴产业投资,开展对关系上海未来发展全局的战略产业、支柱产业、新兴产业的投资。

科技创新创业投资:做好市政府有关专项资金的管理工作,促进企业自主创新和新科技研发;投资有发展前景和良好市场前景的科技创新项目,充分发挥国有资本的引导和带动作用;探索建立产业基金和风险投资基金,形成市场化运作和退出机制。

产权经纪、财务顾问等投资服务:积极开展项目投融资以及投资咨询、产权经纪、企业并购重组咨询服务、投融资财务顾问等特色业务,形成专业优势。

三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况
本公司的经营范围为:开展以金融为主,金融为支撑的投资,资本运作与资产管理,产业研究,社会经济咨询(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)本公司最近三年主要财务指标如下表所示:

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	4,669,549	4,642,269	4,791,642
净资产	2,518,141	2,413,327	2,253,171
归属于上市公司股东的权益	2,189,859	2,133,944	2,018,515
资产负债率	46%	46%	53%
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	833,323	764,309	975,027
利润总额	86,990	58,546	78,733
净利润	66,482	38,452	65,862
归属于上市公司股东的净利润	59,418	38,439	59,795
净资产收益率	2.71%	1.78%	2.96%

注:净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/归属于上市公司股东的净资产

最近五年之内,本公司未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否持有其他国家或地区居留权
张圣平	董事长	31010419531102XXXX	中国	中国	否
白文华	监事长	31010719520127XXXX	中国	中国	否
周国兴	总裁、董事	31011019650723XXXX	中国	中国	否
孙海平	董事	31022619610914XXXX	中国	中国	否
洪洪民	董事	31010719580310XXXX	中国	中国	否
徐建明	监事	31010819550406XXXX	中国	中国	否
虞峰	监事	31010319700408XXXX	中国	中国	否
姜涛	副总裁	3101051957021XXXX	中国	中国	否
李安	副总裁	31010519610726XXXX	中国	中国	否
沈松刚	职工监事	31010119580319XXXX	中国	中国	否
钟建强	职工监事	31010119700326XXXX	中国	中国	否

根据《上海市人民政府文件》(沪府发[2015]85号),刘信义先生于2015年4月20日被免去公司总裁职务。

上述人员在最近五年之内未受过任何行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
截至本报告签署之日,信息披露义务人持有上市公司上海龙光实业股份有限公司(600629.SH)A股2.50亿股,占其总股本的71.93%;

信息披露义务人持有上市公司上海隧道工程股份有限公司(600820.SH)无限售A股2.32亿股,占其总股本的72.03%。

信息披露义务人持有投资融资性担保机构上海联合融资担保有限公司27.40%股份,出资额为人民币20,000万元;

信息披露义务人持有投资融资性担保机构上海浦东融资担保有限公司25.00%股份,出资额为人民币20,000万元;

信息披露义务人持有投资融资性担保机构上海申融融资担保股份有限公司35.00%股份,出资额为人民币7,000万元;

信息披露义务人持有投资融资性担保机构上海国智融资担保有限公司30.00%股份,出资额为人民币5,000万元;

除以上外,信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融機構5%以上的发行在外的股份情况。

第三节 本次权益变动的原因及相关决定

一、本次权益变动的原因

本次权益变动的原因系上海市国资委持有的纺织集团49%股权无偿划转至国盛集团所致。在本次划转完成后,纺织集团仍然持有龙头股份30.08%股份。龙头股份的实际控制人未发生变化,仍然为上海市国资委。

二、本次权益变动的决定
2015年4月10日,根据上海市国资委沪国资产权【2015】99号《关于上海纺织(集团)有限公司部分国有产权无偿划转有关问题的通知》,上海市国资委所持纺织集团49%股权无偿划转至国盛集团。

三、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
截至本报告签署之日,国盛集团未来12个月内不存在继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。

第四节 本次权益变动的方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
本次划转前,国盛集团持有上市公司股份的情况如下:

本次划转完成后,国盛集团将持有纺织集团49%股权。纺织集团仍然持有龙头股份127,811,197股股份,占本次划转后龙头股份总股本的30.08%。

二、本次权益变动方式
本次权益变动方式为行政划转。

第五节 资金来源

本次国有产权无偿划转,不涉及资金的交付,不存在信息披露义务人用于本次权益变动的资金直接或间接来源于龙头股份及其关联方的情况。

第六节 后续计划

一、未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
截至本报告签署之日,国盛集团没有在未来12个月内改变龙头股份主营业务或对龙头股份主营业务作出重大调整的计划。若未来国盛集团根据发展需要,需改变龙头股份的主营业务或对龙头股份的主营业务进行重大调整时,国盛集团将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司购买或置换资产的业务计划
截至本报告签署之日,国盛集团在未来12个月内不存在对龙头股份或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,也不存在对龙头股份或其子公司的资产或业务置换等方式实施重组的计划。若未来国盛集团根据发展需要,需对资产和业务进行重大重组计划,国盛集团将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。

三、是否拟改变上市公司现任董事或高级管理人员的组成
截至本报告签署之日,国盛集团在本次划转完成后不存在对龙头股份现任董事、监事和高级管理人员进行调整的计划。

四、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动
截至本报告签署之日,国盛集团不存在对龙头股份现有员工聘用计划作出重大调整的计划。

五、是否拟对上市公司现有薪酬制度进行重大调整
截至本报告签署之日,国盛集团不存在对龙头股份现有的薪酬政策进行重大变更的计划。

七、其他对上市公司业务和财务状况有重大影响的事项
截至本报告签署之日,国盛集团不存在在其他方面对龙头股份业务和财务状况有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响
本次划转完成后,国盛集团及其关联企业将严格按照相关法律法规及公司章程的规定行使股东权利,履行股东义务,上市公司独立经营的能力不会受到损害,上市公司在人员、财务、资产及业务方面将继续保持独立。

二、关于同业竞争的影响
本次划转完成后,上市公司控股股东未发生变化,仍为纺织集团,国盛集团将持有纺织集团49%的股权。上市公司控股股东与国盛集团及其关联企业之间不存在同业竞争,国盛集团出具了相应承诺。

三、关联交易及减少和规范关联交易的情况
(一)本次划转前,上市公司关联交易情况
本次划转前,国盛集团与上市公司不存在关联交易。

(二)本次划转后,上市公司新增关联交易情况
本次划转后,国盛集团与上市公司不会新增关联交易。为进一步减少和规范与上市公司之间的关联交易,国盛集团出具了相应承诺。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况
截至本报告签署之日,国盛集团及其下属子公司及各自董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内,没有与龙头股份及其子公司进行合计金额超过3,000万元或者高于龙头股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、对上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易
截至本报告签署之日,国盛集团及其下属子公司及各自董事、监事、高级管理人员与龙头股份的董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告签署之日,国盛集团不存在对拟更换的龙头股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他类似安排的情况。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
截至本报告签署之日,国盛集团不存在对上市公司有重大影响的其他任何正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

一、信息披露义务人前6个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况
在本次国有产权无偿划转提示性公告之日(2015年4月13日)前6个月内,信息披露义务人不存在通过上海证券交易所的集中交易系统买卖龙头股份A股股份的情况。

二、信息披露义务人前6个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况
在本次国有产权无偿划转提示性公告之日(2015年4月13日)前6个月内,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况如下:

一、2011-2013年合并财务报表信息披露义务人前6个月内买卖上市公司股票的情况如下:

资产负债表

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	591,546.46	454,720.16	649,907.89
营业收入	15,947.05	15,947.05	198,091.39
利润总额	75,040.56	75,040.56	74,083.37
净利润	106,880.68	108,081.38	97,032.65
归属于上市公司股东的净利润	46,722.79	33,074.84	58,345.23
每股收益	1.22748	3.95461	3.26258
净资产收益率	711.60	1.13651	483.74
其他重要数据	56,243.61	91,136.51	304,880.27
管理	128,238.06	126,285.55	121,633.12
资产负债率	74.5330	188.4728	55.0600
流动资产合计	74,533.09	181,478.23	146,511.54
流动资产合计	1,111,358.82	1,110,732.79	1,731,661.79

非流动资产合计	119,634.52	132,978.95	25,355.17
可供出售金融资产	97,018.96	137,018.96	112,818.96
持有至到期投资	262,337.41	262,337.41	291,284.92
长期股权投资	1,666,000.85	1,649,091.00	1,371,236.53
投资性房地产	37,430.44	34,426.07	36,901.22
固定资产	740,359.03	663,081.29	636,064.41
在建工程	128,160.59	141,916.91	84,708.58
无形资产	133.63	432.59	
递延所得税资产	64.49		5.74
生产性生物资产			
油气资产			
开发支出	375,057.42	381,052.59	385,141.81
商誉	45,091.37	47,263.53	48,762.67
递延所得税负债	25,649.64	25,642.38	20,197.31
递延所得税资产	14,801.78	8,783.37	10,621.64
其他流动资产	36,880.61	36,880.61	36,891.27
非流动资产合计	3,558,196.49	3,531,996.04	3,699,980.43

资产负债表

资产总计	4,669,549.32	4,642,668.74	4,791,642.22
负债和所有者权益			
流动负债:			
短期借款	311,326.35	297,483.19	425,051.72
应付账款	30,274.91	59,240.55	35,261.69
应付票据	110,014.80	105,699.39	82,480.86
预收账款	66,110.55	68,379.24	25,236.60
应付职工薪酬	18,093.43	19,359.11	18,627.57
应交税费	11,714.69	5,523.60	65,749.43
应付利息	14,680.33	14,975.69	14,502.24
应付股利	25.77	336.94	61.89
其他应付款	145,760.23	187,915.44	174,647.58
一年内到期的非流动负债	78,125.30	54,541.42	93,985.65
其他流动负债	0.00	50,092.70	
流动负债合计	786,736.34	863,549.27	935,505.21

非流动资产:			
长期借款	303,922.11	304,073.99	496,100.52
应付债券	399,567.65	399,096.00	398,624.35
长期应付款	115,477.91	159,353.53	127,767.51
专项应付款	111,743.80	73,892.47	161,843.16
预计负债	6,339.32	8,630.26	15,640.32
递延所得税负债	6,335.14	5,717.15	6,574.27
其他非流动负债	421,026.19	415,029.19	396,616.17
非流动资产合计	1,564,882.12	1,565,726.60	1,602,966.32

负债和所有者权益总计

负债和所有者权益总计	4,669,549.32	4,642,668.74	4,791,642.22
------------	--------------	--------------	--------------

附报表

项目	2013年	2012年	2011年
一、营业收入	833,323.78	764,299.84	975,025.07
其中:营业收入	833,323.78	764,299.84	975,025.07
二、营业总成本	900,666.71	870,073.12	919,913.57
其中:营业成本	608,097.62	573,227.38	643,925.79
营业税金及附加	14,076.60	12,682.27	24,570.44
销售费用	60,301.46	54,235.04	46,661.28
管理费用	147,316.43	145,050.33	122,200.34
财务费用	61,008.27	75,883.93	73,308.67
资产减值损失	9,946.34	9,003.90	6,248.03
加:公允价值变动收益	977.67	1,657.92	-165,084.20
投资收益	103,471.21	92,647.05	161,991.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	39,129.69	33,483.83	50,196.71
三、营业利润	37,505.95	-11,468.26	52,018.86
加:营业外收入	51,628.87	75,127.20	36,913.15
减:营业外支出	2,145.11	531.33	10,197.14
其中:非流动资产处置损失	705.50	525.83	1,496.06
四、利润总额	86,990.72	58,545.64	78,724.87
减:所得税费用	20,507.68	20,093.43	12,879.09
五、净利润	66,483.04	38,452.20	65,855.78
归属于上市公司股东的净利润	59,417.59	38,439.23	59,785.32
少数股东损益	7,064.46	12.98	6,070.46
六、其他综合收益	-9,959.10	65,583.41	14,849.71
七、综合收益总额	56,523.94	104,035.62	80,705.49
归属于上市公司股东的综合收益总额	49,450.39	103,960.64	74,635.03
归属于上市公司股东的综合收益总额	7,072.56	66.98	6,070.46

现金流量表

项目	2013年	2012年
----	-------	-------