公司代码:600641　　公司简称:万业企业

上海万业企业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本806,158,748股扣除截至2018年度报告披露日回购专户已持有的股份37,664,168股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.96元(含税),预计派发现金红利金额150,624,937.68元,尚余未分配利润转至下一年度。

鉴于公司正在实施股份回购事项,待公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后,将以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万业企业	600641	中远发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴云韶	孔旭
办公地址	上海市浦东大道720号	上海市浦东大道720号
电话	021-50367718	021-50367718
电子信箱	wyqy@vip.sina.com	wyqy@vip.sina.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要为住宅地产开发,目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡长三角区域。

公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品,包括高层公寓、多层洋房与别墅等。公司的房产开发主要聚焦刚需市场,尤其针对上海市场的年轻首置及首改购房客户群。公司各项目均获得了市场的高度认可和良好的行业影响力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,011,275,688.58	8,814,708,681.57	-9.11	7,772,427,086.11
营业收入	2,679,293,695.58	2,096,261,940.90	27.81	3,188,399,433.98
归属于上市公司股东的净利润	972,109,197.38	1,698,906,012.50	-42.78	718,422,116.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	925,852,715.16	816,286,609.42	13.42	551,145,118.68
归属于上市公司股东的净资产	6,178,740,715.19	5,871,945,215.83	5.22	4,362,825,277.18
经营活动产生的现金流量净额	563,128,629.28	730,143,768.40	-22.87	2,650,644,102.24
基本每股收益(元/股)	1.2091	2.1074	-42.63	0.8912
稀释每股收益(元/股)	1.2091	2.1074	-42.63	0.8912
加权平均净资产收益率(%)	15.97	33.22	减少17.25个百分点	17.77

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,384,716,938.29	979,030,540.75	153,242,861.84	162,303,354.70
归属于上市公司股东的净利润	572,422,072.72	315,919,749.63	31,826,713.21	51,940,661.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	562,527,443.68	303,919,550.02	21,032,466.87	38,373,254.59
经营活动产生的现金流量净额	168,036,699.61	-207,176,451.44	114,671,102.68	487,597,278.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,164
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,588

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海浦东科技投资有限公司	0	227,000,000	28.16	0	质押	227,000,000	境内非国有法人
三林万业(上海)企业集团有限公司	-56,431,113	109,038,643	13.53	0	质押	107,100,000	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	56,431,113	56,431,113	7.00	0	无		国有法人
上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户	15,610,400	15,610,400	1.94	0	无		其他
惠民慧源股权投资合伙企业(有限合伙)	0	15,000,000	1.86	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-584,361	7,510,414	0.93	0	未知		其他
王薇	0	6,505,222	0.81	0	未知		境内自然人
陈湘依	0	2,200,002	0.27	0	未知		境内自然人
石群	0	2,010,948	0.25	0	未知		境内自然人
史竹腾	1,389,298	1,389,298	0.17	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名中其他股东之间是否在不关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

2018年,国内外经济形势不及预期,外部经济方面,国际贸易摩擦明显加剧,中美贸易战多次升级,国际需求增速放缓;内部经济方面,"投资、消费、出口"三驾马车同时出现调整,经济下行压力明显加大,2018年,面对更加复杂的宏观经济环境,全国房地产市场继续高位运行,房产销售再创历史新高。国家统计局发布的数据显示:2018年全国商品房销售面积17.17亿平方米,销售额15万亿元,分别比上年增长1.3%和12.2%。

房地产调控政策方面,2018年整体来看延续中央"房住不炒"的定位和"因城施策、分类调控"精神,从调控力度来看,2018年为历年之最,年内累计发布各项调控政策多达450多次,除一线城市外,不少二三线城市也加入了"限售、限购"的行列,频繁出台的调控政策使得房地产市场由"局部过热"到"明显降温",从房地产市场的实际运行来看,虽然前三季度销售、投资开发额、新开工面积、土地购置面积增速等指标依旧保持着增长,但持续加剧的调控政策,最终在四季度显现效果,市场成交骤降,流动性显著下滑,价格出升转跌,市场预期出现之出现转变。

2018年,全球半导体市场继续保持快速增长势头,国内半导体市场热度不减。根据赛迪智库的研究报告,2018年全球半导体市场规模预计达到4779.4亿美元,同比增长15.9%;国内市场预计产业规模为6574.4亿元,同比增长21.5%。但随着传统市场对产业的带动乏力,5G、人工智能等新兴应用尚未能对市场形成有效支撑,相较前几年,无论是全球市场,还是国内市场增速显现疲软趋势。

在这样的大环境下,报告期内,公司紧跟政策动向,加强市场研判,采取有效措施应变不利因素,稳步推进现有项目的开发进度,超额实现年初销售目标;另一方面,公司根据战略转型规划,正式启动并最终完成对凯世通100%股权的收购,切入集成电路核心装备产业,同时,成功引入战略投资者——国家集成电路投资基金。具体开展工作如下:

1.把握趋势,调整推盘节奏及营销策略

契合宏观调控、市场节奏,公司提早研判,在上半年加大推盘力度,整合渠道,加紧去化,同时对各在售项目采取多种策略,坚持动态调整,保证销售目标的完成。全年实现签约面积9.15万平方米;签约金额16.24亿元。

2.稳步推进现有房产项目的开发建设

2018年,公司主要在建工程为无锡项目3个标段,在职能部门和项目公司通力合作下,工程质量、施工安全和节点进度均得以保障。目前无锡项目二期2标段已完成室外配套建设;二期3标在3月正式竣土动工,年底部分主体结构符合预售条件;三期9月完成结构封顶,样板区也在年前开放。苏州项目克服困难,确保二期2标按期交房。

3.收购凯世通100%股权,切入集成电路核心装备产业

2018年初,公司开始筹备凯世通项目的收购。7月16日,公司正式披露收购方案,拟现金收购凯世通51%股权及发行股份购买凯世通49%股权。后期因宏观经济形势发生变化以及光伏新政的颁后影响,凯世通实际经营情况与预期产生偏差,公司从维护上市公司和股东全体股东利益角度出发,经过多番内通协商,对收购方案进行调整。最终,公司以3.98亿元的价格,以现金收购的方式,成功完成对凯世通公司100%股权的收购。收购凯世通后,公司业务正式切入集成电路核心装备产业之一的离子注入机领域,公司转型迈出实质性一步。

4.引入国家集成电路基金作为公司战略投资者

2018年二林万业将其持有的万业企业56,431,113股股份(占公司总股本的7%),以协议转让的方式转让予国家集成电路基金,使国家集成电路基金成为公司第三大股东。国家集成电路基金的战略性入股是公司战略转型的一个重要里程碑,对于公司未来向集成电路装备材料产业链的快速转型,具有极其重要的作用。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入26.79亿元,同比增加27.81%;实现归属于上市公司股东的净利润9.72亿元,同比减少42.78%;扣除非经常性损益后,实现归属于上市公司股东的净利润0.26亿元,同比增加13.42%。

(三)公司关于未来发展的讨论与分析

(1)行业格局和趋势

2019年,无论对房地产行业,还是对集成电路行业,机遇与挑战并存。

1.房地产行业在调控中迎来了新契机

2018年底,中央经济工作会议提出,经济运行稳中有变、变中有优,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力,显示出我国2019年整体经济形势更加复杂多变,对2019年房地产市场带来不小的挑战。

但在经济下行的压力下,房地产市场的调控存在"微调"的可能性。2018年12月24日,全国住房城乡建设工作会议上,住房和城乡建设部明确表示"2019年以稳地价、稳房价、稳预期为目标";2019年3月全国两会相关信息显示,2019年的工作重心已由"去杠杆"转向"稳增长"。

种种迹象表明,在"房住不炒"的大前提下,房地产调控政策的"微调"的可能性在加大,2019年房地产延续2018年三季度以来继续下行的风险正在降低,房地产市场整体或将保持平稳增长。

公司主要房地产存量项目集中在一二线城市。公司将抓住契机,制定适宜的销售策略,加快现有存量房地产项目的去化步伐,有效释放利润。同时,公司也将优化房地产业务,围绕发展战略,积极研究建设和运营集成电路产业园的可行性。

II.集成电路产业在挑战中孕育新机遇

2018年,全球集成电路的高速增长主要贡献来自于存储器市场,随着2018年以来多家存储器大厂"满整产线结构",以及新建产线的逐步量产和产能释放,存储器市场的供需关系将会逐渐趋于合理。根据赛迪智库的研究报告,预计2019年全球半导体市场增长将回归个位数,同时,全球贸易环境持续紧张,如贸易保护主义抬头,通过征收关税削减我国电子产品生产企业的利润空间,进而随着产业链向上传导至集成电路产业,又如行政干预实施出口管制,限制我国高技术产业发展,这些因素都将对我国集成电路的发展产生较为负面影响。

挑战中也孕育着机遇,全球市场可能出现的低迷也为中国半导体产业带来逆势窗口,近年来,我国集成电路市场规模一直保持着全球第一的地位,经过多年培育和发展,我国集成电路产业初具竞争力,但无论从销售规模、技术能级还是产品性能,我国企业与海外巨头仍有着不小的差距,特别是设备材料领域,这与我国市场规模全球第一的地位不相符,其中孕育着较大的发展空间和机会。

根据SEMI(国际半导体产业协会)预测,2019年中国大陆设备需求有望保持逆势增长并将达到126亿美元。随着中美贸易摩擦,"中兴、华为事件"突显我们集成电路核心技术、零部件缺失的掣肘影响,更坚定国家大力发展高科技产业的决心,国产设备进口替代进程有望随内资晶圆厂的逆势建设持续深入。根据海关总署的数据显示,2018全年,中国进口集成电路4176亿个,同比增长10.8%,总金额高达3120.58亿美元。如进口份额中一部分实现国产替代,国产设备也将拥有巨大的增长空间,这就需要我们克服不利因素,把握历史性发展机遇,继续深化公司战略转型。

(2)经营计划

2019年,公司计划实现营业收入15亿元,管理费用与销售费用预算1.5亿。2019年,公司将重点开展以下工作:

1.深化战略转型,外延式并购加速公司战略性布局

2019年,公司将外延式并购作为重要的工作抓手,继续通过推进集成电路装备与材料的上下游并购,加速完成公司的战略性布局,提升公司核心竞争力

一是充分发挥资本平台优势,在公司主要股东以及上海半导体装备材料产业投资基金的支持下,争取在装备材料领域形成重大突破;

二是加快集成电路产业领域的人才培养和引进,建立起与战略转型相适应的人才队伍体系;

三是为配合转型,积极在集成电路产业园建设和运营等方面开展探索,为未来的产业整合预留物理空间。

II.采取有效措施,促使凯世通健康发展

2019年,公司将采取多种措施促使凯世通的健康、可持续发展。

一是为凯世通"量身定制"发展战略,明确其发展重心为"集成电路离子注入机";

二是注重人才培养与引进,加快明星设备研发进度,争取在核心技术领域早日实现突破;

三是确立年度目标,推动战略落地,同时健全制度规范,强化基础管理,完善内控制度,有效防范风险;

四是优化考核方式,突出"业绩实现和研发成果"两大绩效目标,采用多种激励方式,激发员工斗志;

五是帮助凯世通积极拓展集成电路市场,同时,支持凯通凯世通厂房建设,并力争年内竣工。

III.关注改革大势,创新营销策略推动房产项目的销售

2019年公司将继续关注政策变化,继续加强对项目周边市场的调研,面对经济下行及市场预期转冷的压力,因地制宜,灵活应对,注重实效,借助创新营销手段和丰富渠道资源,实现年度销售目标。

同时,公司将紧抓项目建设,严格根据各个项目的计划节点执行,保证工程建设按期、保质完成。截至2019年末,无锡项目:二期2标和部分三期房源实现交房,三期剩余房源和二期3标开盘销售;宝山项目:B2组团争取年内动工。

四 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

五 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

六 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具系列准则"),境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司为境内上市企业,根据规定,《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。

公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量等,涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

七 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

八 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司、上海万裕房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司、无锡万业房地产发展有限公司、上海万业企业爱佳物业服务有限公司、上海业盛实业有限公司、Wanye International Inc.、Wanye International Holding Company Limited与上海凯世通半导体股份有限公司(以下简称"凯世通公司")及其子公司上海临港凯世通半导体有限公司、合肥晶凯光电科技有限公司、安徽晶奎光电技术有限公司及无锡凯世通科技有限公司,合并范围增加了该些公司。本年度合并范围的变更具体详见本报告全文附注八所述。子公司情况详见本报告全文附注九所述。

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2019-023

上海万业企业股份有限公司2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》要求,特此公告上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一季度主要经营数据如下:

1,2019年1-3月,公司房地产开发无新增土地储备。

2,2019年1-3月,公司房地产项目累计开工面积为0平方米,竣工面积为0平方米;去年同期开工面积为66,311平方米,竣工面积为105,528平方米。

3,2019年1-3月,公司房地产项目销售累计签约面积为2,403平方米,同比下降84.34%;签约金额为7,606万元,同比下降78.65%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2019-024

上海万业企业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同时,公司将紧抓项目建设,严格根据各个项目的计划节点执行,保证工程建设按期、保质完成。截至2019年末,无锡项目:二期2标和部分三期房源实现交房,三期剩余房源和二期3标开盘销售;宝山项目:B2组团争取年内动工。

四 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

五 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

六 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称"新金融工具系列准则"),境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司为境内上市企业,根据规定,《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。

公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量等,涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

七 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

八 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司、上海万裕房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司、无锡万业房地产发展有限公司、上海万业企业爱佳物业服务有限公司、上海业盛实业有限公司、Wanye International Inc.、Wanye International Holding Company Limited与上海凯世通半导体股份有限公司(以下简称"凯世通公司")及其子公司上海临港凯世通半导体有限公司、合肥晶凯光电科技有限公司、安徽晶奎光电技术有限公司及无锡凯世通科技有限公司,合并范围增加了该些公司。本年度合并范围的变更具体详见本报告全文附注八所述。子公司情况详见本报告全文附注九所述。

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2019-025

上海万业企业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议于2019年4月16日在海神诺富特酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5名,出席监事5名,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;

同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》,并形成书面意见如下:

公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司2018年全年的经营管理及财务状况等事项,没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

同意5票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并形成书面意见如下:

本次会计政策变更是公司依照财政部颁订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求,对公司会计政策进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

同意5票,反对0票,弃权0票。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(编号2019-026)。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会
2019年4月18日

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2019-026

上海万业企业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会批准。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—— 一金融工具列报》(统称"新金融工具系列准则"),境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2、变更日期

公司为境内上市企业,根据规定,《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。

3、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部颁订并发布的 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求,对公司会计政策进行的合理变更,并自2019年1月1日起执行。新金融工具准则的执行对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

本次会计政策变更符合有关法律法律法规相关规定,执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东及中小股东利益的情形,同意公司会计政策变更。

(二)审计委员会意见

1、本次公司会计政策变更,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次公司会计政策变更,公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量等,涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

3、同意公司严格依据财政部要求,变更公司会计政策并自2019年1月1日起执行。同意将此事项提交公司第十届董事会第二次会议审议。

四、监事会意见

本次会计政策变更是公司依照财政部颁订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求,对公司会计政策进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会
2019年4月18日

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2019-027

上海万业企业股份有限公司关于公司高管变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会2019年4月16日召开第二次会议,审议通过了《关于公司高管变动的议案》,公司副总经理、董事会秘书吴云韶女士因到公司规定退休年龄,已办理退休手续且辞去公司副总经理、董事会秘书职务。吴云韶女士任职以来,恪尽职守,勤勉尽责,确保了公司资本运作及证券事务各项工作的有序、规范,公司董事会对吴云韶女士任职期间为公司作出的贡献予以衷心感谢。

根据董事长朱旭东先生提名,并经董事会提名委员会及全体独立董事审议通过,同意聘任周传芳女士为公司副总经理、董事会秘书(待其取得任职资格后正式生效),任期与本届董事会一致。因周传芳女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,在此期间只能代行董事会秘书职责,周传芳女士承诺将参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得资格证书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2019年4月18日

周传芳女士简历:

周传芳女士,1980年4月生,上海财经大学硕士。曾任紫光集团旗下紫光展锐科技有限公司副总裁、凯明信息科技有限公司市场经理、上海迪比特实业有限公司全划处科长。

证券代码:002689　　证券简称:远大智能　　公告编号:2019-025

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

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	远大智能	股票代码	002689
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	谢刚	孙琦
办公地址	沈阳经济技术开发区开发大路27号	沈阳经济技术开发区开发大路27号
电话	024-25162571	024-25162569
电子信箱	xiegang@bltcn.cn	sunqi@bltcn.cn

2.报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务、产品

公司主营业务为电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。其旗下的全资子公司沈阳远大智能高科技集团有限公司以智能停车机器人制造为切入点,主要面向新空港、航天、航海及轨道交通领域,逐步实现智能工厂数字化车间的战略愿景;全资子公司沈阳远大新能源有限公司主营业务为:风能发电设施发电设备制造。

(一)电梯业务

报告期,公司拥有15个系列17种型号的垂直电梯产品,7个系列16种型号的自动扶梯及自动人行道产品,形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下:

1.直梯有应对中低端市场的卓悦系列小机房/无机房客梯、中高端的锐智小机房/无机房客梯、GS6100 高速小机房客梯、NAVI(领航)超高速小机房客梯,用于货物运输的大吨位机房货梯、大吨位无机房货梯、适合在别墅中使用的嘉悦家用梯、传送杂物用的杂物电梯以及老旧小区改造用的卓悦无机房旧楼加装梯等。

2、扶梯产品有KYUE系列普通型扶梯、ESG-W310、ESG-W700、ESG-W800公交型扶梯、ESG-W610商用公交型扶梯,以及ESG-W111/ ESG-W111/ ESG-W501自动人行道。

(二)机器人业务

主要产品包括:高速列车转向架专用制面设备、复杂曲面磨削机器人系统、视觉引导加工技术、基于3D视觉的堆垛物料分拣技术、自动化座舱加工技术、高精度钻孔系统等。

(三)风电业务

主要产品包括:15MW \2.0MW\2.5MW\3.0MW风力发电机组,应用于大型风力发电厂。

二、主要经营模式

(一)采购模式

公司的电梯采购由生产中心下属的供应部负责,供应部负责收集和分析电梯市场的信息,并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪,并建立供应商档案;负责物资的采购计划编制与实施;分析并调整采购策略和采购价格,保持采购成本的最优化;负责采购资料管理,供应链(包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题)管理,进行供应商资料库的维护工作。

公司的机器人采购由运营中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析市场信息,并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪,并建立供应商档案;负责物资的采购计划编制与实施;分析并调整采购策略和采购价格,保持采购成本的最优化;负责采购资料管理,供应链(包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题)管理,进行供应商资料库的维护工作。

公司的风电采购由战略采购负责各供应商的开发和评审,重大项目的采购招标。采购价格的年度评审,采购协议的管理。制定战略招标管理程序,各供应商的管理。临时(紧急)采购管理办法。形成各供应商名录。

(二)生产模式

公司电梯产品根据订单排产,关键部件采用自制与外购相结合。公司生产环节主要由生产运营系统执行,根据"订单生产"原则制定生产作业计划,通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段生产加工与外购实施全程监控,及时处理订单在执行过程中的相关问题,确保生产计划能够保质保量的完成。

公司机器人产品以客户需求定制化的生产模式为主。

风电产品严格按照准时化生产模式,实行客户订单全程计划跟踪管理模式。订单下达后,由计划中心下达各个部门的时间节点,并跟踪考核;同时调配公司主力的施工资源和总体计划执行情况,根据工程进展及时更新生产计划;生产过程实行全程ERP软件管理。实现零部件采购计划、零部件到货、零部件入库、零部件出库、产成品入库、产成品出库的过程管理;库存管理科学合理,保证了生产零部件配送及时,提高物料的周转率,保证生产计划的平稳有序的执行。

(三)销售模式

公司电梯采用直销与经销相结合的营销模式,机器人采用直销营销模式,新能源公司销售主要是内销为主,同时也在开展海外市场的业务。内销主要是通过风资源开发与电力公司进行合作,以直销为营销模式。海外主要是通过当地的代理商进行合作,同时直销为辅助手段。

三、行业概况及现状分析

(一)电梯行业概况及现状分析

根据国家统计局《中国电梯行业市场需求预测与投资机会分析报告》数据显示,近年来,随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高,我国电梯行业取得了长足发展。我国电梯行业自2000年以后保持着较快增速,目前,我国电梯产品的产量、销量均居全球首位,电梯产量占全球总产量的50%以上,我国已成为全球最大的电梯生产和消费市场。

由于社会经济发展水平的不均衡,全球电梯区域市场存在较大差异,欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早,目前电梯保有量水平已达约每200人拥有一台电梯,但由于近年来人口增长缓慢,其电梯保有量基本保持稳定,安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、印度、中东等国家电梯保有量较低,人均电梯保有量水平较低,但近年来其经济增长迅速,大力发展基础设施建设,电梯需求增长迅速,已成为全球重要的新兴市场。

2.在中、低端电梯市场,民族电梯品牌在技术与产品质量方面与外资品牌差距较小,较高的性价比优势使得我国民族品牌逐渐占据了主动,当前我国电梯市场的主要需求来源为普通住宅、保障房和基础设施建设,需求以中、低端电梯产品为主,因此民族电梯在该市场具有较高的竞争优势。

由于下游产业受经济结构调整和房地产限购政策的影响,电梯市场的需求增速放缓,同时由于主要原材料钢材受供给侧改革影响,价格大幅上涨,电梯行业的利润空间进一步压缩,电梯行业发展面临着严峻的挑战。虽然国内电梯市场的增速放缓,但随着我国经济的持续发展,预计未来我国电梯的新增需求仍将保持较为稳定的增长,从需求来源看可分为:(1)房地产及保障房建设(2)新型城镇化进程中的公共设施建设(3)更新需求和旧楼改造电梯(4)出口的增长等,随着政府不断加大对民生工程的投资,医疗、卫生、体育、文化等相关项目也随之启动,配套的电梯采购不可或缺。近两年政府采购电梯市场呈现异军突起之势,采购内容不仅有新梯加装,还有旧梯改造、更新和电梯维护保养等项目。

(二)工业机器人行业现状与分析

1.工业自动化系统集成是国内工业自动化发展的方向,国家高度重视机器人产业的发展,为机器人产业多方面提供政策和资金上的支持,但机器人的应用离不开系统集成企业。应用集成系统的研发,是机器人产业链上利润最高也是技术门槛最高的环节。集成系统以零配件和工业机器人为基础,是企业未来提高生产效率、增加生产利润减少成本的主要方式之一。通常情况下,系统集成市场规模可达机器人本体市场规模的三倍,根据中国国际产业研究中心预测,2020年机器人本体市场规模将达276亿左右,集成系统市场规模则有望接近830亿元,未来五年年均增速可达20%。

2.机器人系统集成商作为中国机器人市场上的主力军,普遍规模较小,年产值不高,面临强大的竞争压力,根据IGII的数据显示,截至2018年9月,中国机器人相关企业762家,其中系统集成商就占83 %,并且从相关市场数据来看,现阶段国内集成商规模都不大,销售收入在一亿以下的