公司代码:600226 公司简称:升华拜克

浙江升华拜克生物股份有限公司

【2015】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈德荣、主管会计工作负责人吕妙月及会计机构负责人(会计主管人员)陶小虎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,327,332,227.25	2,333,777,197.33	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	1,465,677,205.26	1,425,650,190.65	2.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,669,036.16	-25,863,591.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	270,867,960.22	351,500,085.10	-22.94
归属于上市公司股东的净利润	39,896,391.53	19,329,793.93	106.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,851,526.11	13,918,499.14	150.40
加权平均净资产收益率(%)	2.76	1.42	增加1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-217,139.61	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,997,286.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,450,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	350,077.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,294,630.14	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,947,255.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	128,503.92	
所得税影响额	-1,011,237.29	
合计	5,044,865.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	28,273					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
升华集团控股有限公司	138,999,844	34.27	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
德清丰华投资有限公司	20,300,000	5.01	0	无	0	境内非国有法人
杨荣	14,498,851	3.58	0	未知		境内自然人
侯庆虎	2,942,100	0.73	0	未知		境外自然人
邵婷	2,850,032	0.70	0	未知		境外自然人
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,405,402	0.59	0	未知		未知
何学忠	2,291,522	0.57	0	未知		境内自然人
王贤帅	2,242,407	0.55	0	未知		境内自然人
孙其昌	2,195,495	0.54	0	未知		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选1期	2,100,000	0.52	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
升华集团控股有限公司	138,999,844	人民币普通股	138,999,844			
德清丰华投资有限公司	20,300,000	人民币普通股	20,300,000			
杨荣	14,498,851	人民币普通股	14,498,851			
侯庆虎	2,942,100	人民币普通股	2,942,100			
邵婷	2,850,032	人民币普通股	2,850,032			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,405,402	人民币普通股	2,405,402			
何学忠	2,291,522	人民币普通股	2,291,522			
王贤帅	2,242,407	人民币普通股	2,242,407			
孙其昌	2,195,495	人民币普通股	2,195,495			
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选1期	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,升华集团控股有限公司为本公司控股股东;德清丰华投资有限公司为本公司控股股东升华集团控股有限公司的控股子公司,即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司80%的股权。公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	17,936,721.72	28,146,181.57	-36.27%	主要系期末预付货款减少所致
投资性房地产	35,119,061.85	23,851,872.11	60.71%	主要系本期房产出租增加所致
预收款项	9,726,716.09	23,444,901.44	-58.51%	主要系公司期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	21,053,034.74	36,204,237.01	-30.30%	主要系本期支付了上年年终奖所致
应付利息	14,329,256.89	10,373,814.53	38.13%	主要系公司本期计提公司债利息所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	270,867,960.22	351,500,085.10	-22.94%	主要系公司部分产品受市场因素影响,销售收入下降所致
营业成本	233,484,336.45	306,238,891.54	-23.76%	主要系公司部分产品销售减少致使营业成本下降
销售费用	8,482,832.10	12,245,781.90	-30.73%	主要系公司本期销售减少,致运费下降
管理费用	34,302,086.83	22,872,960.94	49.97%	主要系公司本期研发投入增加所致
资产减值损失	5,366,720.56	3,643,153.64	47.31%	主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致
投资收益	$5,611,244.69	18,165,976.79	206.13%	主要系公司本期对通基金以及青岛易邦利润增加所致
营业外收入	2,066,757.35	3,395,809.34	-39.14%	主要系公司本期收到政府补助减少所致
营业外支出	3,233,866.13	410,156.99	688.43%	主要系公司本期捐赠增加所致
所得税费用	455,319.41	1,591,960.99	-71.40%	主要系公司当期所得税费用减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	9,669,036.16	-25,863,591.82	不适用	主要系公司本期货款支付使用银行承兑汇票结算比例增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,609,021.91	-199,752,797.42	不适用	主要系公司上年同期购买理财私募债所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,651,735.88	140,941,135.82	-116.78%	主要系公司本期银行贷款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因筹划以分拆发行股票事项,公司股票自2015年3月25日起停牌。目前,本次非公开发行股票相关的尽职调查、商业谈判及募集资金投资项目有关可行性分析等工作仍在进行,公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票相关的各项工作。公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,公司将加紧沟通,加快进度,尽快完成本次非公开发行股票的相关工作。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌,并按照要求披露该事项的相关进展情况。(具体情况详见2015年3月26日、2015年4月1日、2015年4月8日、2015年4月16日、2015年4月23日及后续每个交易日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告,公告编号:2015-006、2015-015、2015-016、2015-017、2015-018、2015-022)

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人	沈德荣
日期	2015-04-28

证券代码:600226 证券简称:升华拜克 公告编号:2015-024
债券代码:122254 债券简称:12升华01

浙江升华拜克生物股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年4月28日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,261,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.52

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长姜兑经理沈德荣先生主持,大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席7人,独立董事黄轩珍女士、董事钱海平先生因工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书出席会议;全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2014年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,259,787	100.00	0	0.00	1,600	0.00

2、 议案名称:2014年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,259,787	100.00	0	0.00	1,600	0.00

3、 议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,259,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

4、 议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,259,787	100.00	0	0.00	1,600	0.00

5、 议案名称:关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

6、 议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

7、 议案名称:2014年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

8、 议案名称:关于申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,259,787	100.00	0	0.00	1,600	0.00

9、 议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

10、 议案名称:关于续聘大健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并支付2014年度报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

11、 议案名称:关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案

11.01议案名称:公司与德清润华能源有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.02议案名称:公司与浙江东隆油脂有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.03议案名称:公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,883,404	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

11.04议案名称:公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.05议案名称:公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.06议案名称:公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.07议案名称:公司与德清县开强木业有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.08议案名称:公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.09议案名称:公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	159,883,404	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

11.10议案名称:公司与升华集团德清奥源环有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.11议案名称:公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.12议案名称:公司与德清县开艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,310	99.40	2,200	0.35	1,600	0.25

11.13议案名称:公司与宁夏联创经纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

12、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

13、 议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

14、 议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,257,587	100.00	2,200	0.00	1,600	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于更换独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举郑崇直先生为独立董事	160,148,091	99.93	是
15.02	选举李根美女士为独立董事	160,148,091	99.93	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配预案	425,950	99.63	0	0.00	1,600	0.37
5	关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
6	关于计提资产减值准备的议案	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
9	关于为子公司提供担保的议案	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
10	关于续聘大健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并支付2014年度报酬的议案	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.00	关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.02	公司与浙江东隆油脂有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.05	公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.06	公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.07	公司与德清县开强木业有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.08	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.09	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.10	公司与升华集团德清奥源环有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.11	公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.12	公司与德清县开艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
11.13	公司与宁夏联创经纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项	423,750	99.11	2,200	0.51	1,600	0.37
15.00	关于更换独立董事的议案						
15.01	选举郑崇直先生为独立董事	314,254	73.50				
15.02	选举李根美女士为独立董事	314,254	73.50				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案12,13,14 为需特别决议通过的议案,前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、 议案11.01,11.02,11.04,11.05,11.06,11.07,11.08,11.10,11.11,11.12 涉及联交易,关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司,沈德荣已回避表决;议案11.03,11.09涉及关联交易,关联股东沈德荣,陈为群已回避表决。关联股东情况如下:升华集团控股有限公司所持表决权股份数量138,999,844股,为本公司控股股东;德清丰华投资有限公司所持表决权股份数量20,300,000股,为本公司控股股东之控股子公司;沈德荣所持表决权股份数量528,453股,过去十二个月内,沈德荣曾担任本公司控股股东董事,副总裁,现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事;董事陈为群所持表决权股份数量48,750股,现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。

3、除审议上述议案外,本次会议还听取了《独立董事2014年度述职报告》。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所律师

律师:阮曼曼、彭金超

2、 律师鉴证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

三、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江升华拜克生物股份有限公司

2015年4月29日

股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2015-025
债券代码:122254 债券简称:12升华01

浙江升华拜克生物股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年4月18日以电子邮件和书面方式发出。会议于2015年4月30日在德清县钟管工业区升华大酒店以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事钱海平先生、独立董事黄轩珍女士因工作原因以通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长兼总经理沈德荣先生主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、《2015年第一季度报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》;

鉴于公司独立董事职务最欠生,离岗职女士任期届满,公司2014年年度股东大会选举郑崇直先生、李根美女士担任公司独立董事,为保证公司董事会各专门委员会的正常运作,公司董事会各专门委员会组成人员调整如下:

1、董事会提名委员会成员:由李根美女士、黄轩珍女士、沈德荣先生三名董事组成,主任委员为李根美女士。

2、董事会战略委员会成员:由沈德荣先生、钱海平先生、王菊平女士、李根美女士、郑崇直先生五名董事组成,主任委员为沈德荣先生。

3、董事会薪酬与考核委员会成员:由郑崇直先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成,主任委员为郑崇直先生。

4、董事会审计委员会成员:由黄轩珍女士、钱海平先生、郑崇直先生三名董事组成,主任委员为黄轩珍女士。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2015年4月29日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2015-10

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

【2015】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管人员)陆强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	24,514,239.11	23,175,011.33	5.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,503,752.12	-3,955,268.92	-61.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,501,305.09	-3,947,681.58	-61.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-543,756.19	-57,736,180.56	-99.06%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-2.72%	1.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	441,313,773.88	457,348,369.14	-3.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	149,537,328.38	151,041,080.50	-1.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,447.03	
合计	-2,447.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,976					
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都金宇控股集团有限公司	境内非国有法人	23.51%	30,026,000		冻结	30,026,000
南充市财政局	国家	10.81%	13,810,000		冻结	7,423,455
四川南充美亚时装公司	国有法人	3.82%	4,875,000			
南充市丝绸加工厂	国有法人	1.53%	1,950,000			
广东粤财信托有限公司-粤富7号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.07%	1,370,018			
广东粤财信托有限公司-粤富11号证券投资集合资金信托计划	其他	0.94%	1,200,000			
四川南充美鸿实业公司	国有法人	0.92%	1,170,000			
广东粤财信托有限公司-粤财信托-粤富8号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	1,000,000			
林平	境内自然人	0.74%	947,480			
广东粤财信托有限公司-粤财信托-粤富9号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.69%	883,397			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南充市财政局	6,386,545	人民币普通股	6,386,545			
四川南充美亚时装公司	4,875,000	人民币普通股	4,875,000			
南充市丝绸加工厂	1,950,000	人民币普通股	1,950,000			
广东粤财信托有限公司-粤富7号结构化证券投资集合资金信托计划	1,370,018	人民币普通股	1,370,018			
广东粤财信托有限公司-粤富11号证券投资集合资金信托计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
四川南充美鸿实业公司	1,170,000	人民币普通股	1,170,000			
广东粤财信托有限公司-粤财信托-粤富8号结构化证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
林平	947,480	人民币普通股	947,480			
广东粤财信托有限公司-粤财信托-粤富9号结构化证券投资集合资金信托计划	883,397	人民币普通股	883,397			
姚保楠	859,600	人民币普通股	859,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知公司第一大股东成都金宇集团控股有限公司与上述股东不存在关联关系。 广东粤财信托有限公司-粤富7号结构化证券投资集合资金信托计划公司,广东粤财信托有限公司-粤富11号证券投资集合资金信托计划,广东粤财信托有限公司-粤财信托-粤富8号结构化证券投资集合资金信托计划,广东粤财信托有限公司-粤财信托-