公司代码:600307　　公司简称:酒钢宏兴

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 【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 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人(会计主管人员)赵浩洁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 | 49,641,307,914.89 | 53,145,663,969.62 | -6.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,056,628,876.64 | 16,406,086,091.11 | -2.13 |
| | 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 | -996,331,807.13 | -279,589,739.47 | -256.00 |
| | 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 | 19,020,736,160.47 | 26,223,444,847.51 | -27.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -366,402,275.59 | -428,314,793.98 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -368,879,138.35 | -428,314,793.98 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.27 | -2.64 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0585 | -0.0684 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0585 | -0.0684 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,577,404.76 | |
| 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 | 2,729,600.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资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 | -2,163,151.49 | |
| 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) | -16,552.26 | |
| 所得税影响额 | 349,564.82 | |
| 合计 | 2,476,856.76 | |

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) | | | | | | 94,066 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 鞍钢钢铁(集团)有限责任公司 | 3,425,910,150 | 54.7 | 0 | 质押 | 1,712,000,000 | 国有法人 |
| 民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司 | 1,086,000,000 | 17.34 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 工银瑞信基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 | 513,910,183 | 8.21 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 金元惠厚基金公司-农行-国投信托金惠90号单一资金信托计划 | 217,200,000 | 3.47 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 农银汇理基金公司-农行-国投信托金惠90号单一资金信托计划 | 217,200,000 | 3.47 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 张贺军 | 48,000,000 | 0.77 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 张国殿 | 26,000,000 | 0.42 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 柳英珍 | 10,291,615 | 0.16 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 黄迪城 | 6,695,600 | 0.11 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陆凯 | 6,032,798 | 0.1 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 鞍钢钢铁(集团)有限责任公司 | 3,425,910,150 | 人民币普通股 | | | | |
| 民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司 | 1,086,000,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 工银瑞信基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 | 513,910,183 | 人民币普通股 | | | | |
| 金元惠厚基金公司-农行-国投信托金惠90号单一资金信托计划 | 217,200,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 农银汇理基金公司-农行-国投信托金惠90号单一资金信托计划 | 217,200,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 张贺军 | 48,000,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 张国殿 | 26,000,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 柳英珍 | 10,291,615 | 人民币普通股 | | | | |
| 黄迪城 | 6,695,600 | 人民币普通股 | | | | |
| 陆凯 | 6,032,798 | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,鞍钢钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东,公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |

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

1.货币资金较年初下降34.22%,主要因为公司债到期本息偿还,导致货币资金存量减少所致;
2.应收票据较年初增加124.30%,主要是公司本年销售以票据结算的比例增加,收到的票据增多所致;
3.其他流动资产较年初增加617.31%,原因为可抵扣进项税较年初增加所致;
4.一年内到期的非流动负债较年初下降90.32%,主要是本项目中到期应付债券到期偿付所致;
5.其他流动负债较年初增加147.06%,主要是预提尚未结算的经营性费用增加所致;
6.专项储备较年初增加30.61%,主要是因为公司按照规定计提安全生产费用导致期末余额增加;
7.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少256.00%,主要是:一方面,公司本年销售以票据结算比例增加,货币资金收款比例有一定幅度降低。

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

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否及时严格履行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 鞍钢铁(集团)有限责任公司 | 在2009年公司进行发行股份购买资产暨重大资产重组过程中,鞍钢集团对公司做出了避免同业竞争的承诺,内容如下:1.本次重大资产重组完成后,除持有鞍钢宏兴的股份外,鞍钢集团不持有直接用于钢铁产品的生产、加工和销售等业务的资产和业务;2.本次重组完毕后,鞍钢集团将不会直接或间接开展使鞍钢集团的控股子公司不直接或间接经营与鞍钢宏兴及鞍钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务,也不会投资于与鞍钢宏兴及鞍钢宏兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业;3.自本承诺函出具之日起,如鞍钢集团及其控股子公司遇到鞍钢宏兴及鞍钢宏兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会,鞍钢集团将促使其控股子公司将该等机会介绍予鞍钢宏兴及鞍钢宏兴的控股子公司,并不会自行或通过鞍钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事鞍钢产品的生产、加工和销售等业务。 | 长期有效 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 鞍钢铁(集团)有限责任公司 | 1.在本次重组过程中及本次重组后,我公司亦将采取合理、适当和必要的措施避免和减少与贵司进行同业竞争和贵司与我公司(包括我公司的关联方)之间的关联交易并本着市场化的原则确保该等关联交易的公平性和公允性;2.我公司本着有利于贵公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面独立于我公司之目的设计和实施本次重组;在本次重组过程中及本次重组后,我公司亦将采取合理、适当和必要的措施保持贵司在业务、资产、财务、人员和机构等方面对我公司的独立性,以促进和保持贵司作为上市公司的规范运作;3.我公司保证不通过下述方式或其他方式占用贵司资金、侵犯贵司合法权益:1)违规、不公允、不公平的关联交易;2)不正当地要求贵司为我公司垫付费用;3)不正当的对贵司的逾期付款;4)要求贵司提供借款和担保。4.我公司亦将督促我公司控制的其它子公司按上述承诺行事。 | 长期有效 | 是 |

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:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人:程子建
日期:2015-04-30

公司代码:600830　　公司简称:香溢融通

# 香溢融通控股集团股份有限公司

## 【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 公司负责人孙建华先生、主管会计工作负责人沈成德先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏卫东女士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 | 3,442,067,605.41 | 3,076,773,301.06 | 11.873 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,981,516,607.54 | 1,871,158,986.46 | 5.898 |
| | 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 | -88,796,656.09 | -16,176,160.94 | 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(%) |
| 营业总收入 | 310,556,676.61 | 252,254,683.61 | 23.128 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,288,893.64 | 21,036,282.13 | 10.612 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,196,302.30 | 5,504,925.41 | 121.552 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.236 | 1.161 | 增加0.075个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.061 | 0.046 | 10.870 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.061 | 0.046 | 10.870 |

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 | 1,241,514.33 | |
| 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 | 1,380.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 15,912,536.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 672,962.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,286,793.77 | |
| 所得税影响额 | -4,457,098.36 | |
| 合计 | 11,072,601.34 | |

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) | | | | | | 39,306 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司? | 54,710,381 | 12.04 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 浙江香溢控股有限公司 | 45,000,000 | 9.9 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中天发展控股集团有限公司 | 22,881,625 | 5.04 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 2.97 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 宁波市鄞县企业总公司 | 12,546,841 | 2.76 | 0 | 质押 | 12,546,841 | 其他 |
| 宁波大红鹰投资有限公司 | 5,460,000 | 1.2 | 0 | 无 | | 其他 |
| 孙红丽? | 4,588,581 | 1.01 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈莲钦 | 3,384,300 | 0.74 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 3,327,138 | 0.73 | 0 | 无 | | 其他 |
| 钟立欣 | 1,830,000 | 0.4 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司? | 54,710,381 | 人民币普通股 | 54,710,381 | | | |
| 浙江香溢控股有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 | | | |
| 中天发展控股集团有限公司 | 22,881,625 | 人民币普通股 | 22,881,625 | | | |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 | | | |
| 宁波市鄞县企业总公司 | 12,546,841 | 人民币普通股 | 12,546,841 | | | |
| 宁波大红鹰投资有限公司 | 5,460,000 | 人民币普通股 | 5,460,000 | | | |
| 孙红丽? | 4,588,581 | 人民币普通股 | 4,588,581 | | | |
| 陈莲钦 | 3,384,300 | 人民币普通股 | 3,384,300 | | | |
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 3,327,138 | 人民币普通股 | 3,327,138 | | | |
| 钟立欣 | 1,830,000 | 人民币普通股 | 1,830,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中烟烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司;浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司;宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司;浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力,浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |

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

3.1.1公司主要会计报表项目重大变动情况及原因

单位:元　币种:人民币

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 280,961,200.00 | 144,068,500.00 | 95.026% | 主要系开展贸易业务,用银行承兑汇票结算 |
| 应收账款 | 119,934,874.46 | 37,222,136.49 | 222.214% | 主要系应收外汇款增加 |
| 预付账款 | 601,301,631.48 | 420,914,539.07 | 42.854% | 主要系开展贸易业务,货物尚未收到 |
| 可供出售金融资产 | 185,661,561.20 | 96,650,561.20 | 92.096% | 主要系可供出售权益按公允价值计量增加 |
| 长期股权投资 | 62,713,110.46 | 12,713,110.46 | 393.295% | 主要系出资设立上海香溢典当有限公司,相关手续正在办理中 |
| 预收账款 | 375,464,628.40 | 184,286,157.75 | 103.735% | 主要系开展贸易业务,用银行承兑汇票结算 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | |
| 经营流动产生的现金流量净额 | -88,796,656.09 | -16,176,160.94 | | 主要系购买商品、提供劳务支付的现金净额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,850,113.29 | 24,364,560.32 | | 主要系出资设立上海香溢典当有限公司,相关手续正在办理中。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,144,170.72 | -21,369,730.00 | | 主要系银行承兑汇票保证收回 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,517,320.91 | -13,689,534.15 | | 主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加 |

3.1.2贷款类资产情况

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 余　额 | 比　例 | 贷款损失准备 | 余　额 | 比　例 | 贷款损失准备 |
| 正常 | 846,785,220.10 | 74.07% | 8,467,852.20 | 871,719,820.10 | 74.77% | 8,717,198.20 |
| 可疑 | 295,691,629.52 | 25.87% | 57,257,227.99 | 293,431,629.72 | 25.17% | 56,787,356.51 |
| 损失 | 725,581.23 | 0.06% | 725,581.23 | 725,581.03 | 0.06% | 725,581.03 |
| 合计 | 1,143,202,430.85 | 100.00% | 66,450,661.42 | 1,165,877,030.85 | 100.00% | 66,230,135.74 |

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

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:香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人:孙建华
日期:2015-04-30

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

## 【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 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务总监邵伟宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)郭瑾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 | 6,920,212,277.11 | 7,200,748,351.29 | -3.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,687,048,171.41 | 3,615,412,822.21 | 1.98 |
| | 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 | -193,706,546.45 | 79,294,037.76 | 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 | 468,237,782.84 | 239,941,717.68 | 96.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,170,766.47 | 101,616,010.84 | -27.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,688,587.80 | 14,930,904.51 | 360.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.03 | 3.75 | 减少1.72个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0920 | 0.1260 | -26.98 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0920 | 0.1260 | -26.98 |

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 |
|---|---|---|
| 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 | 7,716,569.42 | 政府专项扶持 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -344,838.00 | 主要系捐赠支出与违约金收入相抵所致 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -46,630.89 | |
| 所得税影响额 | -1,842,932.86 | |
| 合计 | 5,482,167.67 | |

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) | | | | | | 70438 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 三林万业(上海)企业集团有限公司 | 407,469,756 | 50.54 | 0 | 质押 | 407,460,000 | 境内非国有法人 |
| 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 12,063,384 | 1.5 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 苏淑芬 | 2,361,335 | 0.29 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 全国社保基金四零二组合 | 2,200,000 | 0.27 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 孙学辉 | 1,650,080 | 0.2 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 孟庆祥 | 1,640,000 | 0.2 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈建新 | 1,494,300 | 0.19 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈能依 | 1,450,002 | 0.18 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 赵天成 | 1,267,100 | 0.16 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,242,507 | 0.15 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 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 | | | |
| 三林万业(上海)企业集团有限公司 | 407,469,756 | 人民币普通股 | | | | |
| 广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 12,063,384 | 人民币普通股 | | | | |
| 苏淑芬 | 2,361,335 | 人民币普通股 | | | | |
| 全国社保基金四零二组合 | 2,200,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 孙学辉 | 1,650,080 | 人民币普通股 | | | | |
| 孟庆祥 | 1,640,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 陈建新 | 1,494,300 | 人民币普通股 | | | | |
| 陈能依 | 1,450,002 | 人民币普通股 | | | | |
| 赵天成 | 1,267,100 | 人民币普通股 | | | | |
| MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 1,242,507 | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,三林万业(上海)企业集团有限公司为公司控股股东,与前10名其他股东之间不存在关联关系,也不存在《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。<br>公司未知前10名/中其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。 | | | | | |

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

相关名词释义:
三林万业:三林万业(上海)企业集团有限公司
南京吉庆:南京吉庆房地产有限公司

1、资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

单位:元

| 项目 | 2015年3月31日or合并 | 2014年12月31日or合并 | 变动幅度 | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 3,484,308.62 | 1,024,967.29 | 239.94% | 主要系本期应收宝山紫辰苑业主物业管理费增加所致 |
| 预付款项 | 11,812,644.49 | 2,165,494.71 | 445.49% | 主要系本期预付项目工程款所致 |
| 其他应收款 | 17,629,591.62 | 12,721,307.69 | 38.58% | 主要系本期支付押金及代垫款所致 |
| 其他流动资产 | 69,153,700.92 | 51,036,865.52 | 35.50% | 主要系本期预缴税金所致 |
| 无形资产 | 591,789.84 | 203,873.32 | 190.27% | 主要系本期新增财务软件所致 |
| 应付帐款 | 467,026,372.11 | 706,330,079.64 | -33.88% | 主要系本期支付了项目工程款所致 |
| 其他应付款 | 100,073,300.95 | 48,704,857.19 | 105.47% | 主要系本期收到三林万业项目借款所致 |

2、利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位:元

| 项目 | 2015年1-3月合并 | 2014年1-3月合并 | 变动幅度 | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 468,237,782.84 | 239,941,717.68 | 96.15% | 主要系本期开业新阶项目结转收入增加所致 |
| 营业成本 | 299,140,396.28 | 168,638,386.81 | 77.39% | 主要系本期结转收入增加,相应结转成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 35,857,102.13 | 23,728,896.42 | 51.11% | 主要系本期结转收入增加,相应结转税金增加所致 |
| 销售费用 | 7,501,356.23 | 5,718,569.49 | 31.18% | 主要系本期万业名苑项目开盘前加强营销推广所致 |
| 财务费用 | 5,610,130.06 | 9,806,360.82 | -42.79% | 主要系上年同期计提债权利息所致 |
| 投资收益 | 57,827.09 | 131,877,766.43 | -99.96% | 主要系上年同期转让子公司南京吉庆房权所致 |
| 营业外收入 | 7,871,731.42 | 29,429.00 | 26648.21% | 主要系本公司前期收到的上海市普陀区土地发展中心对原所再项目中的“大众楼”地块的动拆迁补偿款本期随万业新阶项目结转收入及成本确认收益所致 |
| 所得税费用 | 28,978,980.85 | 11,772,485.56 | 146.16% | 主要系本期利润增加相应所得税费用增加所致 |

3、现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

单位:元

| 项目 | 2015年1-3月合并 | 2014年1-3月合并 | 变动幅度 | 差异原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,706,546.45 | 79,294,037.76 | 不适用 | 主要系本期开盘前期销售款项增加,相应结转成本增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 929,529.75 | 136,589,996.28 | -99.31% | 主要系上年同期收到子公司南京吉庆股权转让款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,206,207.31 | -6,256,988.49 | 不适用 | 主要系本期取得借款与归还借款相抵所致 |

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

公司的非公开发行预案:拟向包括控股股东在内的不超过10名投资者非公开发行不超过33,700万股,募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后将用于上海宝山紫辰苑三期及上海松江万业名苑项目开发建设,已经公司第八届董事会、公司2014年第三次临时股东大会审议通过,具体详见公司于2014年11月25日和12月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn?发布的相关公告。报告期内,中国证券监督委员会已正式受理公司非公开发行股票相关申请材料。

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:上海万业企业股份有限公司
法定代表人:程光
日期:2015-04-28

证券代码:600641　证券简称:万业企业　公告编号:临2015-010

# 上海万业企业股份有限公司
# 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第十三次会议于2015年4月28日以通讯方式召开,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

1、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过《公司董事会换届选举的预案》;

鉴于本届董事会三年任期将满,根据《公司章程》需进行换届选举。目前公司董事会已收到持有公司在外有表决权总数50.54%的股东——三林万业(上海)企业集团有限公司《关于提名林逢生先生等出任上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事的提名函》,提名林逢生、程光、金永良、林希腾、林震森、蒋剑雄为公司第九届董事会董事候选人。另,本届董事会提名彭诚信、史剑梅、周琼为第九届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件一、独立董事提名人声明详见附件二)。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明(独立董事候选人声明详见附件三)。经审议,公司董事会提名委员会和现任独立董事张永岳、潘飞、唐波对上述董事候选人提名均表示同意。以上提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、审议通过《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币1.5亿元借款的议案》;

公司拟向控股股东三林万业申请借款不超过人民币1.5亿元,用于归还无锡项目贷款,借款期限不超过一年,利率不高于无锡项目贷款利率。该交易为关联交易,关联董事在表决时已予以回避。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、审议通过《关于全面修订<公司董事会议事规则>的议案》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、审议通过《关于全面修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

以上议案2至5将提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

公司拟定于2015年5月21日召开公司2014年度股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2015年4月30日

**附件一:董事候选人简历**

林逢生先生简历

林逢生先生,1949年10月生。1971年从英国Ewell county Technical College 毕业后即加入三林集团帮助父亲林绍良先生工作,1984年开始任执行总裁,主持集团的全面工作。现在担任三林集团在印尼、香港、新加坡、菲律宾、澳大利亚等地多家上市公司的董事局主席、董事,如担任香港第一太平有限公司董事局主席等,并担任德国安联集团国际咨询委员会委员;现任三林万业(上海)企业集团有限公司董事长。

程光先生简历

程光先生,中共党员,1958年8月生,工学硕士、经济学硕士,高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武钢集团公司第一副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁。

金永良先生简历

金永良先生,1948年2月生,大专。1980年加入印尼三林集团,先后在其下属公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。曾经出任香港上　市公司元昇国际集团有限公司董事局副主席,同时兼任多家公司的董事。2002年起出任上海中远三林置业集团有限公司财务副总监、经营部总经理、董事副总裁等职;现任三林万业(上海)企业集团有限公司董事、副总裁。

林希腾先生简历

林希腾先生,1979年1月生,美国科罗拉多大学工商管理本科毕业,2004年进入PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集团)工作,先后担任市场部经理,总裁助理,现任PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集团)董事副总裁。

林震森先生简历

林震森先生,中共党员,1971年9月生,法学士,工商管理硕士,律师。曾在中国工商银行福州市分行工作。2001年加入三林集团,历任福建印福油脂工业有限公司总裁助理、行政总监,上海中远三林置业集团有限公司法律顾问、办公室常务副主任、主任,三林万业(上海)企业集团有限公司行政人事部总经理、总裁助理;现任三林万业(上海)企业集团有限公司副总裁。

蒋剑雄先生简历

蒋剑雄先生,1966年2月生,交通大学工学学士、北京大学经济学硕士。1994-2005年在上海市外高桥保税区三联发展有限公司工作,历任投资部副经理(主持工作)、计划财务部总监、副总经济师。2005年进入三林集团中国总部工作,曾任中远发展股份有限公司总经理、三林万业(上海)企业集团有限公司资产经营部总经理、能源事业部总经理。现任三林万业(上海)企业集团有限公司投资管理部总经理。

彭诚信先生简历

彭诚信先生,1973年6月生,法理学博士、教授、博士研究生导师。曾在英国牛津大学法律系从事博士后研究,并在伦敦大学经济学院、哈佛大学法学院做访问学者、日本北海道大学法学研究科任教以及台湾中央研究院法律学研究所做访问教授。曾任吉林大学教授、宁波大学“甬江学者计划”特聘教授,2010年至今任上海交通大学凯原法学院教授、博士研究生导师。

史剑梅女士简历

史剑梅女士,1963年4月生。中共党员,硕士研究生结业,经济中级职称。曾任上海市财税局国资处、税政四处副主任科员、上海证管办上市公司处主任科员、上海证监局案件调查处、稽查一处、机构监管二处副处长、正处级调研员。2010年11月加入东方证券(600958)。现任上海东方证券资本投资有限公司首席风险控制官、上海梅林股份有限公司(600073)独立董事。

周琼女士简历

周琼女士,1963年10月生。1985年毕业于上海财经大学会计学系,具备执业注册会计师资格及证券业从业资格。曾就职于上海财经大学会计学系、深圳大华会计师事务所、艺丰实业集团有限公司、中国金丰集团有限公司、深圳市至凡实业有限公司、中国诚信信用管理有限公司深圳分公司、深圳中诚信信用管理有限公司、深圳市城市投资管理有限公司等公司;曾任深圳伟志光电股份有限公司独立董事,现任深圳市恒路物流股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司独立董事。

**附件二:《独立董事提名人声明》**

提名人上海万业企业股份有限公司第八届董事会,现提名彭诚信先生、史剑梅女士、周琼女士为第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海万业企业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规