

证券代码:000638

证券简称:万方发展

公告编号:2015-060

万方城镇投资发展股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3. 管理层讨论与分析

2015年上半年,公司各项经营工作有序开展。为迎接新时代下新的发展机遇,寻求新的业务增长点,公司董事会在稳定现有业务的同时,积极引导公司向互联网健康方向转型,并为此匹配一些创新业务,现将2015上半年工作总结如下:

报告期内,公司实现营业收入65,919,949.37元,较上年同期减少了30.17%;实现净利润-8,270,536.99元,较上年同期减少了296.29%;其中:实现归属母公司所有者的净利润-7,127,865.19元,较上年同期减少了274.96%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-7,913,905.52元,较上年同期增长了17.74%。

归属于上市公司股东的每股收益-0.023元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.025元/股;以合并报表计算的归属上市公司股东的净资产225,572,029.58元,每股净资产0.729元/股。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

万方城镇投资发展股份有限公司 独立董事2015年半年度报告

对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明的独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定,我们本着实事求是的态度对万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查,并发表以下独立意见:

一、截止2015年6月30日,公司会计非经营性欠大股东万方源及其关联方资金情况如下:

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京万方源房地产开发有限公司	2,962,800.00	2,962,800.00
其他应付款	北京万方源房地产开发有限公司	92,609,048.18	89,735,943.97
其他非流动负债	北京万方源房地产开发有限公司	1,199,665,228.96	1,199,665,228.96
其他应付款	海南南方置宏城市建设投资有限公司	248,000,000.00	248,000,000.00
其他应付款	张家口宏城市建设投资有限公司	78,286,496.15	78,286,496.15
其他应付款	万方投资控股集团有限公司	20,880,469.37	28,190,628.17
其他应付款	香河义林义马小商品集散中心	741,778.75	741,778.75
其他应付款	秦皇岛帝城建设投资有限公司	4,637,241.88	4,637,241.88
其他应付款	秦皇岛泰房地产开发有限公司	569,460.33	121,027.68
其他应付款	云南腾通房地产开发有限公司	441,571.00	441,571.00
其他应付款	重庆百利同创房地产有限公司	6,200,000.00	6,200,000.00
合计:		1,664,994,093.64	1,668,982,816.58

因此,本报告期内控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,也不存在以往年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。

二、截至2015年6月30日,公司对外提供担保情况如下:

担保对象	担保额度(万元)	担保类型	担保期限	是否关联	担保披露日期
中江国际北方公司	60.00	连带责任保证	历史遗留问题	是	1999/4/20
中江国际北方公司	250	连带责任保证	历史遗留问题	是	1999/7/20
中江国际北方公司	5.00	连带责任保证	历史遗留问题	是	1998/2/1
北京伟业通顺经贸有限公司	8,900.00	连带责任保证	2年	是	2014/4/8
万方投资控股集团有限公司	119,966.52	连带责任保证、抵押	2年	是	2014/7/17
万方投资控股集团有限公司	30,000.00	互保、连带责任保证	2年(报告期内未发生)	是	2014/01/28

其中,公司为控股子公司提供的担保余额为67.5万元,系历史遗留问题,该部分担保责任已协议由万方源无偿承担。

截至报告期末,公司审批的对外担保共3笔,合计金额为158,866.52万元,期末余额为128,866.52万元。该3笔对外担保均根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(20051120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《股票上市规则》等规定的要求,履行了相应的审批程序和披露义务。

公司独立董事崔德文、王诚军、张超认为:1、经审慎查验,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用上市公司资金的情况;2、公司严格按照《公司章程》的有关规定,认真贯彻落实证监发(2003)56 号和(2005)120 号文的规定,严格控制对外担保风险,报告期内未发生违规担保事项,维护了广大投资者的利益。

万方城镇投资发展股份有限公司

独立董事:崔德文、王诚军、张超

2015年8月28日

公司代码:600988

公司简称:赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

金金属量12.58吨。截止报告期末,该公司总资产16,737.83万元,净资产14,968.43万元,报告期内实现营业收入1,965.77万元、营业利润-525.32万元、净利润-513.17万元。

(3)五龙黄金成立于2008年4月,主要从事黄金采选、销售业务,注册资本4,000万元,目前拥有1项采矿权,1项探矿权,现保有经辽宁省国土资源厅备案的金金属量14.522吨。截止报告期末,该公司(评估口径)总资产100,868.14万元,净资产61,084.26万元,报告期内实现营业收入14,257.84万元,营业利润4,292.98万元,净利润2,301.25万元。

(4) 雄风环保成立于2001年7月,主要从事有色金属资源综合回收利用业务,注册资本32,289万元。目前拥有国家发明专利9项,实用新型专利1项,专有技术3项,高新技术产品10个。截止报告期末,该公司(评估口径)总资产91,747.65万元,净资产68,965.60万元,报告期内实现营业收入39,327.25万元,营业利润3,188.35万元,净利润5,198.08万元。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

4.3 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。

本公司于2015年2月5日完成雄风环保的收购,故雄风环保自2015年2月份起纳入公司合并报表范围。本期合并财务报表范围包括本公司及合并范围内的各子公司,详见公司2015年半年度报告全文第九节财务报告中附注“九、在其他主体中的权益”。

董事长:赵美光

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2015年8月28日

证券代码:600988

证券简称:赤峰黄金

公告编号:临2015-047

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“赤峰黄金”或“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2015年8月28日在内蒙古自治区赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司会议室以现场投票表决方式召开;会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式送达各位董事;本次会议由董事长赵美光先生主持;本次会议应出席董事7人,实际出席的董事7人;本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次董事会会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过《2015年半年度报告》及其摘要

表决结果:7票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

公司《2015年半年度报告》及其摘要与本公告同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

公司《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事 会

2015年8月31日

证券代码:600988

证券简称:赤峰黄金

公告编号:临2015-048

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2015年8月28日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“公司”或“赤峰黄金”)第四届监事会第十八次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开;会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事;本次会议由监事会主席李东江先生主持;会议应出席监事3人,实际出席监事3人;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经会议审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要

表决结果:3票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权,表决通过。

监事会对公司《2015年半年度报告》进行了审核,认为:

1. 公司2015年半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制度各项规定;

2. 公司2015年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能真实地反映出公司本报告期内经营管理和财务状况;

3.在提出本意见之前,监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%),反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监事会

2015年8月31日

证券代码:600988

证券简称:赤峰黄金

公告编号:临2015-049

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	万方发展	股票代码	000638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书	董世平		
姓名	郭志林	郭子斌	
电话	010-64956161	010-64956161	
传真	010-64956767	010-64956767	
电子邮箱	1381044333@qq.com	qunzhu300646163.com	

2、主要财务数据及股东变化

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)	65,919,949.37	94,386,575.09	-30.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,127,865.19	4,073,948.99	-274.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,913,905.52	-9,620,202.27	17.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-560,204,675.22	-216,220,675.57	159.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0230	0.0132	-274.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.0230	0.0132	-274.24%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-4.63%	4.61%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,713,646,535.00	2,504,894,338.01	8.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	225,572,029.58	232,689,894.77	-3.06%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	42.86%	132,600,000	0		0
全国社保基金四零四组合	其他	3.00%	9,283,100	0		0
招商银行股份有限公司-中证500指数证券投资基金	其他	2.91%	8,999,971	0		0
中国建设银行股份有限公司-华夏银行混合型发起式证券投资基金	其他	1.91%	5,907,477	0		0

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	赤峰黄金	600988
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		周新屏	周新屏
电话		0476-6228822	0476-6228822
传真		0476-62283075	0476-62283075
电子信箱		AF0988@126.com	AF0988@126.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,045,348,688.62	1,491,887,432.92	104.13
归属于上市公司股东的净资产	2,027,378,596.20	822,879,842.60	146.38
经营活动产生的现金流量净额	71,545,463.12	17,411,023.10	310.92
营业收入	715,159,317.05	322,386,062.58	121.82
归属于上市公司股东的净利润	125,111,703.80	90,470,474.91	38.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,910,556.32	90,192,883.13	24.08
基本每股收益(元/股)	0.78	1.41	减少53.9个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	18.75
加权平均净资产收益率	0.19	0.16	18.75

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

单位:股

前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
赵美光	境内自然人	20.04	214,317,434	212,132,500	161,000,000
董耀王?	境内自然人	6.04	49,402,494	49,402,494	0
赵桂香?	境内自然人	5.15	36,732,900	36,732,900	36,720,000
赵桂军	境内自然人	5.15	36,732,900	36,732,900	36,720,000
深圳市前海融盛隆投资企业	境内非国有法人	3.22	23,000,000	23,000,000	无
刘淑辉?	境内自然人	2.36	16,802,825	16,802,825	无
李永刚?	境内自然人	2.12	15,132,960	15,132,960	无
王丽娟	境内自然人	1.77	12,596,322	12,596,322	无
周研宝	境内自然人	1.62	11,522,871	11,522,871	质押 10,000,000
全国社保基金——一零组合	未知	1.54	10,969,360	10,969,360	无

赵美光、赵桂香、赵桂军系公司2012年重大资产重组中的一般行动人;董耀王、王丽娟系公司2014年重大资产重组中的一般行动人;公司未知除上述一致行动人外的其他股东是否存在关联关系或一致行动人。

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,全球经济继续缓慢复苏,但形势依然严峻,黄金、白银等公司主要产品的价格不断下跌,公司的生产经营面临重大挑战。面对复杂的国际国内经济环境,公司董事会和管理层积极应对,采取有效措施攻坚克难,通过加强精细化管理、现场管理、降本增效、优化“五差”等措施,深入开展精细化管理;实施“创新驱动”战略,通过技术创新、工艺改进和设备更新等手段,不断提高企业的现代化水平;突出成本管控,进一步提高运营绩效,努力实现高效、科学、低成本运营的目标;认真贯彻落实《安全生产法》和《环境保护法》,积极推进安全环保工作;依托黄金矿山高品位石的成本优势、充分发挥有色金属资源综合回收利用业务的技术优势和规模优势,并充分、合理利用资本市场风险管理工具,规避市场价格波动风险,确保公司生产与经营的平稳、健康运行,较好地完成了2015年上半年的生产经营目标。

通过生产和管理方面的各项计划,公司在2015年上半年创造了良好的经营业绩,为完成全年的生产经营计划奠定了坚实、良好的基础。2015年上半年,公司实现营业收入71,515.93万元,同比增长121.82%;实现净利润12,511.17万元,同比增长38.29%。

同时,为实现公司开采与再生资源利用双轮驱动的发展战略,大力发展有色金属资源综合回收利用业务,公司收购广源科技55%股权,广源科技与公司全资子公司雄风环保可以产生业务协同效应,实现优势互补,资源共享,有利于公司进一步优化业务结构,扩大业务规模,增强公司盈利能力和持续发展能力。

3.1.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人			
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	715,159,317.05	322,386,062.58	121.82
营业成本	479,016,119.49	140,795,031.58	240.24
销售费用	597,120.25		
管理费用	91,424,602.42	66,692,469.51	37.27
财务费用	24,692,683.07	10,536,168.27	127.97
经营活动产生的现金流量净额	71,545,463.12	71,411,023.10	310.02
投资活动产生的现金流量净额	-76,945,551.06	-28,177,062.52	
筹资活动产生的现金流量净额	277,810,619.34	-129,995,060.39	
研发支出	11,642,589.14		