

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号: 05/2015-083

万科企业股份有限公司

关于回购部分A股股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月31日召开的2015年第一次临时股东大会暨第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会审议通过了《关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的议案》(以下简称“本次回购”),并于2015年9月17日公告了《关于在人民币100亿元额度内回购公司A股股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,现将公司回购A股股份进展情况公告如下:

截至2015年11月30日,公司回购A股股份数量为12,480,299股,占公司总股本的比例为0.113%,成交的最高价为13.16元/股,最低价为12.57元/股,支付总金额为人民币160,148,519.71元(含交易费用)。

公司本次回购的期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至2015年12月31日,如果在此期间内回购所用资金金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据相关规定严格履行信息披露义务。

特此公告。

万科企业股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月三日

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号: 05/2015-086

万科企业股份有限公司

关于按照《香港上市规则》公布2015年11月份证券变动月报表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”)13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求,及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特披露公司在香港联合交易所有限公司披露网站(www.hkexnews.hk)刊登的《万科企业股份有限公司截至2015年11月30日的月报表》,供参阅。

特此公告。

(表附后)

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号: 05/2015-087

万科企业股份有限公司

A股股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票(证券简称:万科A,证券代码:000002)连续两个交易日(2015年12月1日、12月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》及有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司第一大股东华润股份有限公司(以下简称“华润”),有关情况说明如下:公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;近期公司经营情况及对外部经营环境未发生重大变化;公司及第一大股东华润不存在关于

本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;第一大股东华润在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网站,公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

万科企业股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月三日

资产负债表(单位:人民币元)					
截至日期	2015/11/30				
附注	本财务报表附注				
公司名称	万科企业股份有限公司				
资产负债表	截至2015年11月30日				
1. 流动资产					
1.1 货币资金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
1.2 应收账款	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
1.3 其他流动资产	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
流动资产合计	3,335,742,300	3.00	3,335,742,300		
2. 非流动资产					
2.1 长期股权投资	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.2 其他非流动资产	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
非流动资产合计	2,223,828,200	2.00	2,223,828,200		
资产总计	5,559,570,500	5.00	5,559,570,500		
3. 流动负债					
3.1 短期借款	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3.2 应付账款	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3.3 其他流动负债	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
流动负债合计	3,335,742,300	3.00	3,335,742,300		
4. 非流动负债					
4.1 长期借款	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
4.2 其他非流动负债	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
非流动负债合计	2,223,828,200	2.00	2,223,828,200		
负债合计	5,559,570,500	5.00	5,559,570,500		
所有者权益					
所有者权益合计	0	0.00	0		
负债及所有者权益总计	5,559,570,500	5.00	5,559,570,500		

现金流量表(单位:人民币元)					
截至日期	2015/11/30				
附注	本财务报表附注				
公司名称	万科企业股份有限公司				
现金流量表	截至2015年11月30日				
1. 经营活动产生的现金流量					
1.1 销售商品、提供劳务收到的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
1.2 收到的税费返还	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
1.3 收到的其他与经营活动有关的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
经营活动现金流入小计	3,335,742,300	3.00	3,335,742,300		
1.4 购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
1.5 支付给职工以及为职工支付的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
1.6 支付的各项税费	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
1.7 支付的其他与经营活动有关的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
经营活动现金流出小计	3,335,742,300	3.00	3,335,742,300		
经营活动产生的现金流量净额	0	0.00	0		
2. 投资活动产生的现金流量					
2.1 收回投资收到的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.2 取得投资收益收到的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.4 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.5 收到的其他与投资活动有关的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
投资活动现金流入小计	5,559,570,500	5.00	5,559,570,500		
2.6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.7 投资支付的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.8 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2.9 支付的其他与投资活动有关的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
投资活动现金流出小计	4,447,656,400	4.00	4,447,656,400		
投资活动产生的现金流量净额	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3. 筹资活动产生的现金流量					
3.1 吸收投资收到的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3.2 发行债券收到的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3.3 收到的其他与筹资活动有关的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
筹资活动现金流入小计	3,335,742,300	3.00	3,335,742,300		
3.4 偿还债务支付的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3.5 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3.6 支付的其他与筹资活动有关的现金	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
筹资活动现金流出小计	3,335,742,300	3.00	3,335,742,300		
筹资活动产生的现金流量净额	0	0.00	0		
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0.00	0		
5. 现金及现金等价物净增加额	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
6. 现金及现金等价物期初余额	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
7. 现金及现金等价物期末余额	2,223,828,200	2.00	2,223,828,200		

所有者权益变动表(单位:人民币元)					
截至日期	2015/11/30				
附注	本财务报表附注				
公司名称	万科企业股份有限公司				
所有者权益变动表	截至2015年11月30日				
1. 实收资本	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2. 资本公积	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3. 盈余公积	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
4. 未分配利润	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
所有者权益合计	4,447,656,400	4.00	4,447,656,400		
负债及所有者权益总计	5,559,570,500	5.00	5,559,570,500		

利润表(单位:人民币元)					
截至日期	2015/11/30				
附注	本财务报表附注				
公司名称	万科企业股份有限公司				
利润表	截至2015年11月30日				
1. 营业收入	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
2. 营业成本	1,111,914,100	1.00	1,111,914,100		
3. 营业利润	0	0.00	0		
4. 利润总额	0	0.00	0		
5. 净利润	0	0.00	0		
6. 其他综合收益	0	0.00	0		
7. 综合收益总额	0	0.00	0		
8. 每股收益	0	0.00	0		
9. 基本每股收益	0	0.00	0		
10. 稀释每股收益	0	0.00	0		
11. 其他综合收益	0	0.00	0		
12. 其他综合收益	0	0.00	0		
13. 其他综合收益	0	0.00	0		
14. 其他综合收益	0	0.00	0		
15. 其他综合收益	0	0.00	0		
16. 其他综合收益	0	0.00	0		
17. 其他综合收益	0	0.00	0		
18. 其他综合收益	0	0.00	0		
19. 其他综合收益	0	0.00	0		
20. 其他综合收益	0	0.00	0		
21. 其他综合收益	0	0.00	0		
22. 其他综合收益	0	0.00	0		
23. 其他综合收益	0	0.00	0		
24. 其他综合收益	0	0.00	0		
25. 其他综合收益	0	0.00	0		
26. 其他综合收益	0	0.00	0		
27. 其他综合收益	0	0.00	0		
28. 其他综合收益	0	0.00	0		
29. 其他综合收益	0	0.00	0		
30. 其他综合收益	0	0.00	0		
31. 其他综合收益	0	0.00	0		
32. 其他综合收益	0	0.00	0		
33. 其他综合收益	0	0.00	0		
34. 其他综合收益	0	0.00	0		
35. 其他综合收益	0	0.00	0		
36. 其他综合收益	0	0.00	0		
37. 其他综合收益	0	0.00	0		
38. 其他综合收益	0	0.00	0		
39. 其他综合收益	0	0.00	0		
40. 其他综合收益	0	0.00	0		
41. 其他综合收益	0	0.00	0		
42. 其他综合收益	0	0.00	0		
43. 其他综合收益	0	0.00	0		
44. 其他综合收益	0	0.00	0		
45. 其他综合收益	0	0.00	0		
46. 其他综合收益	0	0.00	0		
47. 其他综合收益	0	0.00	0		
48. 其他综合收益	0	0.00	0		
49. 其他综合收益	0	0.00	0		
50. 其他综合收益	0	0.00	0		
51. 其他综合收益	0	0.00	0		
52. 其他综合收益	0	0.00	0		
53. 其他综合收益	0	0.00	0		
54. 其他综合收益	0	0.00	0		
55. 其他综合收益	0	0.00	0		
56. 其他综合收益	0	0.00	0		
57. 其他综合收益	0	0.00	0		
58. 其他综合收益	0	0.00	0		
59. 其他综合收益	0	0.00	0		
60. 其他综合收益	0	0.00	0		
61. 其他综合收益	0	0.00	0		
62. 其他综合收益	0	0.00	0		
63. 其他综合收益	0	0.00	0		
64. 其他综合收益	0	0.00	0		
65. 其他综合收益	0	0.00	0		
66. 其他综合收益	0	0.00	0		
67. 其他综合收益	0	0.00	0		
68. 其他综合收益	0	0.00	0		
69. 其他综合收益	0	0.00	0		
70. 其他综合收益	0	0.00	0		
71. 其他综合收益	0	0.00	0		
72. 其他综合收益	0	0.00	0		
73. 其他综合收益	0	0.00	0		
74. 其他综合收益	0	0.00	0		
75. 其他综合收益	0	0.00	0		
76. 其他综合收益	0	0.00	0		
77. 其他综合收益	0	0.00	0		
78. 其他综合收益	0	0.00	0		
79. 其他综合收益	0	0.00	0		
80. 其他综合收益	0	0.00	0		
81. 其他综合收益	0	0.00	0		
82. 其他综合收益	0	0.00	0		
83. 其他综合收益	0	0.00	0		
84. 其他综合收益	0	0.00	0		
85. 其他综合收益	0	0.00	0		
86. 其他综合收益	0	0.00	0		
87. 其他综合收益	0	0.00	0		
88. 其他综合收益	0	0.00	0		
89. 其他综合收益	0	0.00	0		
90. 其他综合收益	0	0.00	0		
91. 其他综合收益	0	0.00	0		
92. 其他综合收益	0	0.00	0		
93. 其他综合收益	0	0.00	0		
94. 其他综合收益	0	0.00	0		
95. 其他综合收益	0	0.00	0		
96. 其他综合收益	0	0.00	0		
97. 其他综合收益	0	0.00	0		
98. 其他综合收益	0	0.00	0		
99. 其他综合收益	0	0.00	0		
100. 其他综合收益	0	0.00	0		

关于中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放过渡期申购业务的提示性公告

中银聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2014年6月5日生效。根据本基金基金合同的约定,本基金聚利A份额(以下简称“聚利A”)的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。每个分级运作周期结束后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期。基金管理人过渡期办理聚利A申购、赎回以及聚利A申购等事宜。

本基金第一个分级运作周期到期日为2015年12月4日。聚利A于2015年12月3日、2015年12月4日开放赎回业务。聚利A开放赎回业务的详情请见基金管理人于2015年12月2日发布的《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额开放赎回业务公告》。

本基金聚利B份额(以下简称“聚利B”)在第一个分级运作周期到期日开放申购、赎回。自过渡期的第一个工作日(2015年12月7日)起,本基金继续开放聚利B的申购赎回,开放期的具体时间为2015年12月7日至2015年12月11日。基金管理人根据市场情况设定过渡期内聚利B的申购上限为10亿份。聚利B开放申购、赎回业务的详情请见基金管理人于2015年12月2日发布的《中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利B份额开放申购、赎回业务公告》。

根据本基金基金合同的约定,本基金在过渡期间办理聚利B的申购、赎回业务,并根据聚利B的开放情况决定是否开放聚利A的申购。现基金管理人根据对聚利A赎回及聚利B申购、赎回情况的预估,预计聚利B开放期结束后,聚利A的份额余额将小于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额,因此预计将开放聚利A的过渡期申购。聚利A的开放申购时间预计为2015年12月14日至2015年12月18日。聚利B的开放期结束后,基金管理人将以聚利B的开放期结束后的聚利B份额余额为基准,最终决定是否开放聚利A的申购及开放期间。如有变化,基金管理人将另行公告,敬请投资者关注后续公告。

风险提示: