



# 信息披露

2015年4月28日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B187

## 欣龙控股(集团)股份有限公司

### 2015 第一季度 报告

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2015-024

#### 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。  
公司负责人郑开铸、主管会计工作负责人徐维光及会计机构负责人会计主管人员潘永华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)                   | 52,550,759.06  | 56,781,085.05    | -7.45%      |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -10,005,863.19 | -5,399,638.21    | -86.69%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,924,674.46 | -6,267,243.60    | -74.31%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -1,850,690.02  | -3,023,957.08    | 38.80%      |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.02          | -0.01            | -86.69%     |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.02          | -0.01            | -86.69%     |
| 加权平均净资产收益率                | -1.49%         | -0.80%           | -0.69%      |
| 总资产(元)                    | 983,437,495.90 | 1,000,610,795.37 | -1.72%      |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 667,521,766.95 | 677,527,630.14   | -1.48%      |

非经常性损益项目和金额  
☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目                                            | 年初至本报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 870,100.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 242,195.80 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 12,785.80  |    |
| 合计                                            | 206,270.42 |    |
| 所得税影响额                                        | 918,811.27 | -- |

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

| 报告期末普通股股东总数 28,831                                                                                                |                |        |            |              |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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       | 持有无限售条件股份的数量 | 质押或冻结情况 |            |
| 海南瓊航科工贸有限公司                                                                                                       | 境内非国有法人        | 18.03% | 97,098,591 | 39,000,000   | 冻结      | 7,000,000  |
| 张旭                                                                                                                | 境内自然人          | 1.11%  | 6,000,000  |              | 质押      | 90,040,000 |
| 邱凤琴                                                                                                               | 境内自然人          | 1.02%  | 5,493,995  |              |         |            |
| 刘永忠                                                                                                               | 境内自然人          | 1.02%  | 5,472,100  |              |         |            |
| 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                                                                    | 境内其他           | 0.99%  | 5,307,876  |              |         |            |
| 公智勇                                                                                                               | 境内自然人          | 0.98%  | 5,300,934  |              | 质押      | 1,150,000  |
| 中国银河信托有限公司-融达稳盈证券投资基金集合资金信托计划                                                                                     | 其他             | 0.82%  | 4,441,450  |              |         |            |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                                                                                          | 其他             | 0.74%  | 3,999,840  |              |         |            |
| 李耿立                                                                                                               | 境内自然人          | 0.66%  | 3,550,046  |              |         |            |
| 李桂梅                                                                                                               | 境内自然人          | 0.58%  | 3,126,743  |              |         |            |
| 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   | 数量         |              |         |            |
| 海南瓊航科工贸有限公司                                                                                                       | 58,098,591     | 人民币普通股 | 58,098,591 |              |         |            |
| 张旭                                                                                                                | 6,000,000      | 人民币普通股 | 6,000,000  |              |         |            |
| 邱凤琴                                                                                                               | 5,493,995      | 人民币普通股 | 5,493,995  |              |         |            |
| 刘永忠                                                                                                               | 5,472,100      | 人民币普通股 | 5,472,100  |              |         |            |
| 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                                                                    | 5,307,876      | 人民币普通股 | 5,307,876  |              |         |            |
| 公智勇                                                                                                               | 5,300,934      | 人民币普通股 | 5,300,934  |              |         |            |
| 中国银河信托有限公司-融达稳盈证券投资基金集合资金信托计划                                                                                     | 4,441,450      | 人民币普通股 | 4,441,450  |              |         |            |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                                                                                          | 3,999,840      | 人民币普通股 | 3,999,840  |              |         |            |
| 李耿立                                                                                                               | 3,550,046      | 人民币普通股 | 3,550,046  |              |         |            |
| 李桂梅                                                                                                               | 3,126,743      | 人民币普通股 | 3,126,743  |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                                                                  |                |        |            |              |         |            |
| 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |        |            |              |         |            |
| 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。                                                                     |                |        |            |              |         |            |
| 2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表<br><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                |                |        |            |              |         |            |

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
☒ 适用 ☐ 不适用

二、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

三、公司减持股份 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

| 会计科目  | 年末余额或本年发生额     | 年初余额或上年发生额     | 增减变动额          | 变动原因    |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金  | 159,823,412.81 | 209,945,197.43 | -50,121,784.62 | -23.87% |
| 应收账款  | 1,399,134.39   | 2,837,895.22   | -1,438,760.83  | -50.70% |
| 在建工程  | 99,502,236.59  | 56,187,318.47  | 43,314,918.12  | 77.09%  |
| 预收账款  | 4,266,925.25   | 2,058,046.39   | 2,208,878.86   | 107.33% |
| 应交税费  | 1,697,531.78   | 5,065,593.39   | -3,368,061.61  | -66.49% |
| 管理费用  | 13,099,039.67  | 8,484,775.10   | 4,614,264.57   | 54.38%  |
| 财务费用  | 2,459,263.90   | 1,782,530.66   | 676,733.24     | 37.96%  |
| 营业外收入 | 1,120,803.29   | 502,352.51     | 618,450.78     | 123.1%  |

二、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

三、公司减持股份 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由              | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                      | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                                  |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------|
| 股权激励承诺            | 海南瓊航科工贸有限公司 | 在公司股权激励方案实施时,海南瓊航科工贸有限公司承诺以不超过 700 万股欣龙控股股权用于公司高管人员股权激励,并承诺在 2015 年 4 月 7 日召开的五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日,海南瓊航科工贸有限公司作为股权激励激励对象的 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权激励实施公告中披露实施情况。 | 2005年 03 月 23 日  | 长期   | 现该 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权激励实施公告中披露实施情况。 |
| 收购报告书或权益变动报告中所作承诺 | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |
| 资产重组时所作承诺         | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺   | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |
| 其他对公司中小股东所作承诺     | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

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 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。  
1.3 公司负责人郑开铸、主管会计工作负责人徐维光及会计机构负责人会计主管人员潘永华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。  
1.5 公司主要财务数据和股东变化

|                                                          | 本报告期末            | 上年度末                             | 本报告期末比上年末增减(%) |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| 总资产                                                      | 5,871,305,575.00 | 5,754,717,626.22                 | 2.03           |
| 归属于上市公司股东的净资产                                            | 2,172,557,426.83 | 2,164,653,507.39                 | 0.37           |
| 每股净资产(元)                                                 | 1.8787           | 1.8719                           | 0.36           |
| 经营活动产生的现金流量净额                                            | -52,610,580.45   | -20,096,350.68                   | 不适用            |
| 营业收入                                                     | 1,450,819,806.42 | 1,372,125,276.47                 | 12.29          |
| 归属于上市公司股东的净利润                                            | 4,507,976.87     | 10,849,767.12                    | -62.60         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                                   | 53,895,146.66    | 13,237,655.02                    | 307.14         |
| 基本每股收益(元/股)                                              | 0.19             | 0.40                             | 减少 0.21 个百分点   |
| 稀释每股收益(元/股)                                              | 0.0035           | 0.0094                           | -62.77         |
| 加权平均净资产收益率                                               | 0.0035           | 0.0094                           | -62.77         |
| 非经常性损益项目和金额                                              |                  |                                  |                |
| 项目                                                       | 本期金额             | 说明                               |                |
| 非流动资产处置损益                                                | -1,034.48        |                                  |                |
| 越权审批或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                | 129,863.40       |                                  |                |
| 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享受的政府补助除外 | 3,433.92         |                                  |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       | -49,895,272.55   | 因拆迁补偿部分资产而产生的资产损失、员工协商解除劳动合同关系补偿 |                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        | -16,771.76       |                                  |                |
| 少数股东权益影响额(税后)                                            | -57,388.38       |                                  |                |
| 所得税影响额                                                   | -49,837,169.79   |                                  |                |

#### 第三节 重要提示

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 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。  
1.3 公司负责人郑开铸、主管会计工作负责人徐维光及会计机构负责人会计主管人员潘永华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。  
1.5 公司主要财务数据和股东变化

|                        | 年初至下一报告期期末       | 上年同期             | 本报告期末比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 5,871,305,575.00 | 5,754,717,626.22 | 2.03            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,172,557,426.83 | 2,164,653,507.39 | 0.37            |
| 每股净资产(元)               | 1.8787           | 1.8719           | 0.36            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -52,610,580.45   | -20,096,350.68   | 不适用             |
| 营业收入                   | 1,450,819,806.42 | 1,372,125,276.47 | 12.29           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 4,507,976.87     | 10,849,767.12    | -62.60          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,895,146.66    | 13,237,655.02    | 307.14          |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.19             | 0.40             | 减少 0.21 个百分点    |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0035           | 0.0094           | -62.77          |
| 加权平均净资产收益率             | 0.0035           | 0.0094           | -62.77          |

| 项目                                            | 年初至本报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 870,100.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 242,195.80 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 12,785.80  |    |
| 合计                                            | 206,270.42 |    |
| 所得税影响额                                        | 918,811.27 | -- |

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

| 报告期末普通股股东总数 28,831                                                                                                |                |        |            |              |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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       | 持有无限售条件股份的数量 | 质押或冻结情况 |            |
| 海南瓊航科工贸有限公司                                                                                                       | 境内非国有法人        | 18.03% | 97,098,591 | 39,000,000   | 冻结      | 7,000,000  |
| 张旭                                                                                                                | 境内自然人          | 1.11%  | 6,000,000  |              | 质押      | 90,040,000 |
| 邱凤琴                                                                                                               | 境内自然人          | 1.02%  | 5,493,995  |              |         |            |
| 刘永忠                                                                                                               | 境内自然人          | 1.02%  | 5,472,100  |              |         |            |
| 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                                                                    | 境内其他           | 0.99%  | 5,307,876  |              |         |            |
| 公智勇                                                                                                               | 境内自然人          | 0.98%  | 5,300,934  |              | 质押      | 1,150,000  |
| 中国银河信托有限公司-融达稳盈证券投资基金集合资金信托计划                                                                                     | 其他             | 0.82%  | 4,441,450  |              |         |            |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                                                                                          | 其他             | 0.74%  | 3,999,840  |              |         |            |
| 李耿立                                                                                                               | 境内自然人          | 0.66%  | 3,550,046  |              |         |            |
| 李桂梅                                                                                                               | 境内自然人          | 0.58%  | 3,126,743  |              |         |            |
| 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   | 数量         |              |         |            |
| 海南瓊航科工贸有限公司                                                                                                       | 58,098,591     | 人民币普通股 | 58,098,591 |              |         |            |
| 张旭                                                                                                                | 6,000,000      | 人民币普通股 | 6,000,000  |              |         |            |
| 邱凤琴                                                                                                               | 5,493,995      | 人民币普通股 | 5,493,995  |              |         |            |
| 刘永忠                                                                                                               | 5,472,100      | 人民币普通股 | 5,472,100  |              |         |            |
| 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                                                                    | 5,307,876      | 人民币普通股 | 5,307,876  |              |         |            |
| 公智勇                                                                                                               | 5,300,934      | 人民币普通股 | 5,300,934  |              |         |            |
| 中国银河信托有限公司-融达稳盈证券投资基金集合资金信托计划                                                                                     | 4,441,450      | 人民币普通股 | 4,441,450  |              |         |            |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                                                                                          | 3,999,840      | 人民币普通股 | 3,999,840  |              |         |            |
| 李耿立                                                                                                               | 3,550,046      | 人民币普通股 | 3,550,046  |              |         |            |
| 李桂梅                                                                                                               | 3,126,743      | 人民币普通股 | 3,126,743  |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                                                                  |                |        |            |              |         |            |
| 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易<br><input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                |        |            |              |         |            |
| 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。                                                                     |                |        |            |              |         |            |
| 2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表<br><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                |                |        |            |              |         |            |

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因  
☒ 适用 ☐ 不适用

二、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

三、公司减持股份 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

| 会计科目  | 年末余额或本年发生额     | 年初余额或上年发生额     | 增减变动额          | 变动原因    |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金  | 159,823,412.81 | 209,945,197.43 | -50,121,784.62 | -23.87% |
| 应收账款  | 1,399,134.39   | 2,837,895.22   | -1,438,760.83  | -50.70% |
| 在建工程  | 99,502,236.59  | 56,187,318.47  | 43,314,918.12  | 77.09%  |
| 预收账款  | 4,266,925.25   | 2,058,046.39   | 2,208,878.86   | 107.33% |
| 应交税费  | 1,697,531.78   | 5,065,593.39   | -3,368,061.61  | -66.49% |
| 管理费用  | 13,099,039.67  | 8,484,775.10   | 4,614,264.57   | 54.38%  |
| 财务费用  | 2,459,263.90   | 1,782,530.66   | 676,733.24     | 37.96%  |
| 营业外收入 | 1,120,803.29   | 502,352.51     | 618,450.78     | 123.1%  |

二、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

三、公司减持股份 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项  
☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由              | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                      | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                                  |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------|
| 股权激励承诺            | 海南瓊航科工贸有限公司 | 在公司股权激励方案实施时,海南瓊航科工贸有限公司承诺以不超过 700 万股欣龙控股股权用于公司高管人员股权激励,并承诺在 2015 年 4 月 7 日召开的五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日,海南瓊航科工贸有限公司作为股权激励激励对象的 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权激励实施公告中披露实施情况。 | 2005年 03 月 23 日  | 长期   | 现该 700 万股欣龙控股股权已于公司进行股权激励实施公告中披露实施情况。 |
| 收购报告书或权益变动报告中所作承诺 | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |
| 资产重组时所作承诺         | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺   | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |
| 其他对公司中小股东所作承诺     | 海南瓊航科工贸有限公司 | 1.海南瓊航科工贸有限公司承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2.为服务今后与公司可能出现的商业合作,公司拟将本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月内不得转让其所持有的公司股份。2015 年 4 月 7 日经公司五届董事会第二十七次会议及五届监事会第十二次会议审议通过。                                            | 2015 年 03 月 23 日 | 长期   | 遵守承诺                                  |

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

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 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。  
1.3 公司负责人郑开铸、主管会计工作负责人徐维光及会计机构负责人会计主管人员潘永华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。  
1.5 公司主要财务数据和股东变化

实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

# 上海氯碱化工

## 2015 第一季度 报告

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

|                                                            |             |       |             |                    | 单位: 万股 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|--------|
| 股东总数 (户)                                                   |             |       |             |                    | 92.39  |
| 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<br>股份状态 数量 | 股东性质   |
| 上海海通 集团 公司                                                 | 581,592,347 | 50.29 |             |                    | 国家     |
| SCBHK AC BBH SA VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 8,649,032   | 0.75  | 0           | 无                  | 境外法人   |
| 中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 (股 卫安)                              | 3,984,172   | 0.34  | 0           | 无                  | 境内自然人  |
| 中国国际金融有限公司                                                 | 3,910,065   | 0.34  | 0           | 无                  | 国有法人   |