金健米业股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600127 公司简称:金健米业

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 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人(会计主管人员)马先明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	1,388,581,493.50	1,370,214,829.74	1.34
归属于上市公司股东的净资产	908,483,770.26	906,385,348.20	0.23
	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	11,247,234.82	9,100,557.50	23.59
	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	443,088,172.13	365,198,033.41	21.33
归属于上市公司股东的净利润	2,098,422.06	2,677,101.87	-21.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-248,879.69	-6,642,007.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2312	0.2989	减少0.0677个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0033	0.0042	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.0033	0.0042	-21.43

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	1,793,860.18	非流动资产处置收益
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	1,139,528.55	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	137,433.33	银行理财产品收益
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	-702,650.93	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,385.09	
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)	10,680.78	
所得税影响额	25,834.93	
合计	2,347,301.75	

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

单位:股

股东总数(户)						97,678
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 股份状态	数量	股东性质
湖南金霞粮食产业有限公司	143,350,051	22.34	50,693,501	质押	46,300,000	国有法人
湖南发展投资集团有限公司	24,330,900	3.79	24,330,900	未知	–	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	15,000,000	2.34	15,000,000	未知	–	国有法人
湖南兴湘创富投资有限公司	7,299,200	1.14	7,299,200	未知	–	国有法人
沈 慧	3,100,000	0.48	0	未知	–	未知
胡城嘉	2,500,000	0.39	0	未知	–	未知
卢芳满	2,000,000	0.31	0	未知	–	未知
何朝洪	1,803,331	0.28	0	未知	–	未知
郭奎明	1,700,589	0.26	0	未知	–	未知
邓美真	1,600,000	0.25	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
湖南金霞粮食产业有限公司	92,656,550	人民币普通股	92,656,550
沈 慧	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
胡城嘉	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
卢芳满	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
何朝洪	1,803,331	人民币普通股	1,803,331
郭奎明	1,700,589	人民币普通股	1,700,589
邓美真	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
许春辉	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
裴飞飞	1,556,500	人民币普通股	1,556,500
周翠英	1,406,249	人民币普通股	1,406,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,第5至10位股东为无限售条件股东,公司未知其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;2、公司第一大股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前10名股东之间不存在关联关系,不属于《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。		

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、资产负债表项目 单位:元

项 目	2015年3月	上年末金额	增减额	增减比例%	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	488,700.00	4,456,800.00	-3,968,100.00	-89.03	本期末期货投资业务减少
预付款项	90,328,775.50	63,692,732.54	26,636,042.96	41.82	主要是预付原材料采购款增加
其它应收款	10,937,147.55	6,635,037.56	4,302,109.99	64.84	新增保证金等往来
其它流动资产	2,377,086.81	12,984,448.07	-10,607,361.26	-81.69	主要是增值税进项留抵额减少
一年内到期的非流动负债		44,000,000.00	-44,000,000.00	-100.00	归还银行借款所致

2、利润表项目 单位:元

项 目	2015年3月	上年同期数	增减额	增减比例%	说明
加:公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-290,000.00	-	-290,000.00		本期末期货业务公允价值变动
投资收益(损失以"－"号填列)	-275,217.60	301,508.68	-576,726.28	-191.28	主要是本期期货投资损失影响
营业外收入	4,558,694.74	10,865,495.55	-6,306,800.81	-58.04	本期财政补贴收入减少
营业外支出	260,763.10	173,090.75	87,672.35	50.65	本期资产处置损失增加

3、现金流量表项目 单位:元

项 目	2015年3月	上年同期数	增减额	增减比例%	说明
经营活动产生的现金流量净额	11,247,234.82	9,100,557.50	2,146,677.32	23.59	主要是销售收入增长,收到现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-25,925,891.15	-10,271,645.78	-15,654,245.37	不适用	本期固定资产等购置增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,236,258.98	-135,878,708.33	138,114,967.31	不适用	上年同期偿还银行贷款额度较大

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	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	金霞公司	36个月内金霞公司及其实际控制人或实际控制人的其他企业保持对金健米业的第一大股东和控股股东地位。	三年	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	金霞公司	避免同业竞争以及保持上市公司独立性。		否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	湖南粮食集团	在金健米业2013年非公开发行股票完成后三年内,湖南粮食集团将其及其控股子公司与金健米业主营业务存在同业竞争的市场化粮油业务相关的资产或股权,通过转让、以资产认购股份及中国证监会和/或金健米业股东大会批准的其他方式注入金健米业,或者将相关的资产或股权转让给无关联关系的第三方、予以清算注销或委托金健米业管理以解决同业竞争问题。	三年	是	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 金健米业股份有限公司

法定代表人 谢文辉

日期 2015-04-29

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-28号

金健米业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十九次会议于2015年4月25日发出了召开董事会会议的通知,会议于4月28日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2015年一季度报告全文及正文;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于为子公司金健农产品(湖南)有限公司提供担保的议案。

公司全资子公司金健农产品(湖南)有限公司在与豆粕供应商广西惠禹粮油工业有限公司开展豆粕交易业务时,拟向广西惠禹粮油工业有限公司申请最高不超过人民币400万元的资金授信,公司拟为金健农产品(湖南)有限公司申请的此笔资金授信和移库政策(即先发货后结价的政策)提供连带责任担保,担保期限为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为2015-29号的公告。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2015年4月29日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2015-29号

金健米业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:金健农产品(湖南)有限公司

●本次担保金额:最高不超过人民币400万元的资金授信担保

一、担保情况概述

1、担保基本情况

金健农产品(湖南)有限公司(以下简称农产品公司)在与豆粕供应商广西惠禹粮油工业有限公司开展豆粕交易业务时,拟向广西惠禹粮油工业有限公司申请最高不超过人民币400万元的资金授信,公司拟为农产品公司申请的此笔资金授信和移库政策(即先发货后结价的政策)提供连带责任担保,担保期限为一年。

2、审议情况

公司于2015年4月28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议并全票通过了《关于公司为子公司金健农产品(湖南)有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

金健农产品(湖南)有限公司系公司的全资子公司。

1、基本情况

成立时间:2013年7月9日

法定代表人:张小威

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:长沙市开福区芙蓉中路一段2号华悦酒店21楼

注册资本:人民币贰仟万元整

经营范围:粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料原料销售;谷物仓储服务(以上不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)。

2、财务状况

截止2014年12月31日(经审计),农产品公司总资产为84,290,209.82元,总负债为74,127,181.81 元,所有者权益为10,163,028.01元,营业收入为196,494,773.32元,净利润为166,338.69元。

截止2015年3月31日(未经审计),农产品公司总资产为28,006,341.43元,总负债为7,786,497.02 元,所有者权益为20,219,844.41元,营业收入为98,044,434.81元,净利润为56,816.40元,累计未分配利润为203,541.61元。

三、董事会意见

此次担保有利于农产品公司开展经营业务,降低资金风险。农产品公司为公司的全资子公司,资产状况良好,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司为农产品公司开展豆粕交易业务时向广西惠禹粮油工业有限公司申请的最高不超过人民币400万元的资金授信和移库政策(即先发货后结价的政策)提供连带责任担保,将为其生产经营提供良好的资金保障,且农产品公司经营业绩稳定,资产状况、盈利能力和资信状况良好,为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,同意上述担保事项。

五、截止公告日,累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告日,公司对子公司的担保总额为7,600万元,占公司2014年度经审计净资产的8.38%。

2、截止公告日,公司无逾期担保的情形。

六、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议;

2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

金健米业股份有限公司董事会

2015年4月29日

思源电气股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-019

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。

公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明: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)	602,904,640.72	421,546,736.22	43.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,093,169.02	8,671,201.40	512.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,808,509.70	-7,961,892.19	486.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-266,316,575.67	-442,917,862.14	-39.87%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.01	800.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.27%	1.21%
	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)	5,277,149,293.93	5,434,555,460.40	-2.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,626,108,323.24	3,566,455,632.90	1.67%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-199,724.24	为公司处理固定资产净损益
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)	1,110,000.00	财政扶持等各项补贴
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	11,853,213.48	出售可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,184,043.18	罚款收益、保险赔款等其他营业外净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,660,844.32	投资银行理财产品及货币基金取得的收益
减:所得税影响额	3,993,348.48	
少数股东权益影响额(税后)	330,368.94	
合计	22,284,659.32	--

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						51,438
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
董增平	境内自然人	18.34%	113,998,184	85,498,637		
陈邦栋	境内自然人	13.46%	83,665,033	62,748,774		
李霞	境内自然人	8.40%	52,191,030	0		
杨小强	境内自然人	3.41%	21,199,826	0		
汤兰芳	境内自然人	0.70%	4,330,906	0		
周军	境内自然人	0.53%	3,324,030	0		
黄崇付	境内自然人	0.43%	2,649,723	0		
崔金兰	境内自然人	0.36%	2,208,705	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.32%	1,992,593	0		
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	0.32%	1,960,086	0		

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
李霞	52,191,030	人民币普通股	52,191,030
董增平	28,499,547	人民币普通股	28,499,547
杨小强	21,199,826	人民币普通股	21,199,826
陈邦栋	20,916,259	人民币普通股	20,916,259
汤兰芳	4,330,906	人民币普通股	4,330,906
周军	3,324,030	人民币普通股	3,324,030
黄崇付	2,649,723	人民币普通股	2,649,723
崔金兰	2,208,705	人民币普通股	2,208,705
GIC PRIVATE LIMITED	1,992,593	人民币普通股	1,992,593
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	1,960,086	人民币普通股	1,960,086
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述自然人股东李霞、董增平、杨小强、陈邦栋之间不存在关联关系,也不属于《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。2、公司未知其他前十名普通股股东、其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东周军通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3324030股;股东黄崇付通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1460000股;股东崔金兰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2208705股。		

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

□ 是 √ 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

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
预付款项	29,937,914.58	21,211,666.84	41.14%	主要是材料采购的预付款增加所致
应收股利	8,406,300.00	–	100.00%	主要是应收联营企业的分红股利
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	670,000,000.00	-25.37%	主要是理财产品到期收回减少所致
在建工程	41,064,366.67	30,704,677.97	33.74%	主要是子公司产线设备投资增加所致
其他非流动资产	8,949,989.27	13,460,461.52	-33.51%	主要是采购设备、营造资产的预付款期初减少所致
应付票据	96,240,798.48	57,042,585.52	68.72%	主要是公司材料结算采用银行承兑汇票支付增加所致
应付职工薪酬	57,296,490.86	126,262,928.85	-54.62%	主要是报告期内公司支付年度薪酬所致
应交税费	45,488,530.38	83,217,021.01	-45.34%	主要是报告期内缴纳相关税费
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
营业收入	602,904,640.72	421,546,736.22	43.02%	主要是订单确认收入增加所致
营业成本	386,952,188.67	262,742,592.30	47.27%	主要是订单确认收入增加所致
财务费用	-1,601,018.57	-3,759,673.54	57.42%	主要是存款利息收入较去年同期减少
资产减值损失	-2,558,125.91	-1,533,376.27	66.83%	主要是报告期内收回应收帐款,冲回部分坏帐准备
投资收益	30,709,260.29	19,866,462.12	54.58%	主要是报告期内处置可供出售金融资产取得收益
营业外收入	9,286,050.75	4,467,323.97	107.87%	主要是收到软件退税增加
营业外支出	581,769.26	199,995.31	190.89%	主要是对外捐赠增加所致
所得税费用	9,769,659.30	-1,699,245.37	674.94%	主要是利润同比增加所致
项目	本期数	去年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-266,316,575.67	-442,917,862.14	39.87%	主要是报告期内加强回款管理,收回货款增加
投资活动产生的现金流量净额	143,144,921.69	282,457,563.98	-49.32%	主要是报告期内银行理财产品到期收回投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,497,250.00	-24,300,000.00	143.20%	主要是报告期收到股票期权行权资金

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、公司或持股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

公司报告期不存在公司或持股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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,400	至	20,600
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			13,720.45
业绩变动的原因说明	预计销售收入稳定增加,投资收益增加,导致公司净利润同比增加。公司声明:由于公司收入确认受客户工程进度影响较多,收入确认存在有不确定因素,这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异,另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响,存在不确定因素,请投资者注意。		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	217014	招商现金增值货币B	5,235,959.88	5,235,959.88		86,267,110.31		86,267,110.31	1,031,150.43	交易性金融资产	申购
基金	270014	广发货币B	50,168,998.27	50,168,998.27		41,483,273.63		41,483,273.63	1,314,275.36	交易性金融资产	申购
基金	110016	易方达货币B	50,056,920.39	50,056,920.39					749,684.99	交易性金融资产	申购
合计			105,461,878.54	105,461,878.54	--	127,750,383.94	--	127,750,383.94	3,095,110.78	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013年10月26日								
证券投资审批股东会公告披露日期											

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

思源电气股份有限公司

2015年4月29日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2015-020

思源电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十二次会议的会议通知于2015年4月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2015年4月28日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》和《公司2015年第一季度报告正文》。

与会董事认为公司2015年第一季度报告客观地反映了公司2015年第一季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:保证公司2015年第一季度报告中所载资料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。

《公司2015年第一季度报告正文》详见2015年4月30日刊载于《证券时报》的公司2015-019号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2015年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权董事长审批权限的决议》。

为适应市场的变化,提高决策效率,董事会特授予董事长以下批准权限:

1、根据公司生产经营情况:(1)决定公司净资产(最近一期经审计的合并报表)2%以下的对外投资、收购或出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营等;(2)决定公司总资产(最近一期经审计的合并报表)3% 以下的贷款、资产的抵押及担保事项;(3)批准实施公司300万元以下的单笔关联交易(或与同一关联方在连续12个月内达成的累计金额在300万元以内的关联交易)。

2、授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构,决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策。

本次董事会对董事长授权在公司第五届董事会任期内有效,如在第五届董事会任期内超过半数的董事改选,本项授权自动终止。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权总经理审批权限的决议》。

为适应市场的变化,提高决策效率,董事会特授予总经理以下批准权限:1、总经理可拥有对单项账面净值不超过500万元的固定资产的处置权;2、总经理可批准购入单项不超过500万元的固定资产的权限;3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产(最近一期经审计的合并报表)5%的日常经营性合同。

本次董事会对总经理授权在公司第五届董事会任期内有效,如在第五届董事会任期内超过半数的董事改选,本项授权自动终止。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度短期贷款总额度的决议》。

根据公司发展需要,确定公司2015年度短期贷款(含合并报表的下属公司贷款)总额度为10亿元(占公司最近一期(2014年度)经审计净资产的28%),并授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2016年7月1日止的时间段内批准在此范围内的短期贷款转期和新增短期贷款。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号2015-021

思源电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议的会议通知于2015年4月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2015年4月28日采取了书面通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席江秀臣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,会议以"3票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》和《公司2015年第一季度报告正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十九日

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600854 公司简称:春兰股份

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 公司负责人徐群、主管会计工作负责人邢志勇及会计机构负责人(会计主管人员)余海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	2,597,711,266.74	2,574,539,233.17	0.90
归属于上市公司股东的净资产	1,951,633,164.10	1,910,781,784.88	2.14
	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	15,257,393.85	-2,451,749.17	722.31
	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	62,221,057.60	143,683,064.00	-56.70
归属于上市公司股东的净利润	40,851,379.22	53,632,208.31	-23.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,506,367.42	53,607,066.81	-26.30
加权平均净资产收益率(%)	2.1153	2.7704	增加 -0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0786	0.1032	-23.84
稀释每股收益(元/股)	0.0786	0.1032	-23.84

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	0	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	
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	1,154,201.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
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	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	586,369.00	
少数股东权益影响额(税后)	-395,558.47	
所得税影响额	0	
合计	1,345,011.80	

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)						29,533
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 股份状态	数量	股东性质
春兰(集团)公司	131,630,912	25.34	0	无	0	其他
泰州市城市建设投资集团有限公司	35,644,201	6.86	0	未知		国有法人
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	25,906,117	4.99	0	未知		境外法人
江苏省国信资产管理集团有限公司	19,637,100	3.78	0	未知		国有法人
江苏交通控股有限公司	17,455,100	3.36	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	7,000,016	1.35	0	未知		未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,000,069	0.77	0	未知		未知
肖亿辉	3,023,799	0.58	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－景顺长城优势企业股票型证券投资基金	2,999,916	0.58	0	未知		未知
浦忠琴	2,920,401	0.56	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
春兰(集团)公司	131,630,912	人民币普通股	131,630,912
泰州市城市建设投资集团有限公司	35,644,201	人民币普通股	35,644,201
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	25,906,117	人民币普通股	25,906,117
江苏省国信资产管理集团有限公司	19,637,100	人民币普通股	19,637,100
江苏交通控股有限公司	17,455,100	人民币普通股	17,455,100
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	7,000,016	人民币普通股	7,000,016
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,000,069	人民币普通股	4,000,069
肖亿辉	3,023,799	人民币普通股	3,023,799
中国银行股份有限公司－景顺长城优势企业股票型证券投资基金	2,999,916	人民币普通股	2,999,916
浦忠琴	2,920,401	人民币普通股	2,920,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,春兰(集团)公司系本公司控股股东,与其他九名股东无关联关系,公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动比例(%)	原因说明
货币资金	55,787,527.47	40,848,966.06	36.57	主要是经营活动中支付的货款、费用减少所致
应收股利	99,025,493.55	33,017,311.29	199.92	是未收到被投资单位分配的股利
在建工程	431,842.45		100.00	是购进机器设备调试
应交税费	2,944,139.45	2,215,648.08	32.88	主要是增值税留抵减少所致
其他流动负债	1,083,573.20	7,140,295.87	-84.82	是结算应支的安装费、运输费、维修费用所致
项 目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比例(%)	原因说明
营业收入	62,221,057.60	143,683,064.00	-56.70	主要是销售减少
营业成本	47,053,571.88	95,741,849.23	-50.85	主要是销售减少
营业税金及附加	1,444,810.85	2,489,459.80	-41.96	主要是销售减少
销售费用	9,624,607.57	30,633,747.09	-68.58	主要是销售减少
资产减值损失	9,898.31	-1,504,822.49	100.66	主要是上期计提的坏账准备转回所致
营业外收入	1,740,570.27	28,470.00	6013.70	主要是收到政府补助所致
营业外支出	932,548.60	380,597.47	145.02	主要是退休职工费用增加所致
所得税费用	1,032,280.98	2,192,577.24	-52.92	主要是应纳所得税额减少
经营活动产生的现金流量净额	15,257,393.85	-2,451,749.17	722.31	主要是经营活动中支付的货款、费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额		-4,428,924.22	100.00	是上期丙烷替代HCFC-22技术改造项目支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-318,854.06	-2,027,911.08	84.28	主要是上期子公司支付给少数股东的股利所致

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

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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	春兰(集团)公司	通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数百分之一时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。	2006.7.17	否	是		
		泰州市城市建设投资集团有限公司		2006.7.17	否	是		
		BERNIE INDUSTRIAL LIMITED		2006.7.17	否	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 江苏春兰制冷设备股份有限公司

法定代表人 徐群

日期 2015-04-29

大众交通(集团)股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600611 900903 公司简称:大众交通 大众B股

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 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)史慧萍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	11,752,194,354.81	11,240,059,655.62	4.56
归属于上市公司股东的净资产	6,674,926,501.27	6,336,199,985.71	5.35
	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	218,856,134.36	-13,779,837.66	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	705,942,121.90	768,786,541.79	-8.17
归属于上市公司股东的净利润	128,522,791.96	75,094,432.56	71.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,779,411.70	63,880,980.57	-1.72
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.35	增加0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.082	0.048	71.15
稀释每股收益(元/股)	0.082	0.048	71.15

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	72,460,656.54	
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	1,638,759.26	
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	10,136,767.71	
对外委托贷款取得的损益	119,000.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,592,326.08	
少数股东权益影响额(税后)	-1,810,388.86	
所得税影响额	-21,393,741.07	
合计	65,743,380.26	

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)						139,836
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 股份状态	数量	股东性质
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	326,094,312	20.69		无		境内非国有法人
大众(香港)国际有限公司	30,467,795	1.93		无		境外法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	27,733,990	1.76		无		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,898,772	0.63		未知		未知
方国良	6,018,155	0.38		未知		未知
中国人寿保险(集团)公司	5,153,585	0.37		未知		未知
周启佳	4,196,747	0.27		未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,901,700	0.25		未知		未知
谢建和	3,620,000	0.23		未知		未知
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH	3,499,919	0.22		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
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	326,094,312	人民币普通股	
大众(香港)国际有限公司	30,467,795	境内上市外资股	
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	27,733,990	境内上市外资股	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,898,772	境内上市外资股	
方国良	6,018,155	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司	5,153,585	人民币普通股	
周启佳	4,196,747	人民币普通股	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,901,700	境内上市外资股	
谢建和	3,620,000	境内上市外资股	
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH	3,499,919	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系;与其它股东之间无关联关系,也不属于《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。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

单位:元 币种:人民币

会计项目	期末余额	年初余额	增幅(%)	主要原因
划分为持有待售的资产	0	18,081,555.10	-100.00	年初划分持有待售资产本期末已完成股权转让事宜
其他流动资产	30,104,696.49	47,884,926.43	-37.13	本期末理财产品到期收回
应付票据	57,376,126.00	12,365,000.00	364.02	本期末银行承兑汇票支付货款增加
应付职工薪酬	11,475,474.73	27,589,310.00	-58.41	本期末预提职工薪酬较年初减少
应付股利	4,338,093.43	51,938.00	8,252.45	本期末已分配未支付少数股东股利较年初增加
会计项目	本期金额	上期金额	增幅(%)	主要原因
手续费及佣金收入	3,049,915.03	1,838,100.00	65.93	本期小贷公司手续费及佣金收入较同期增加
资产减值损失	28,798,655.94	1,008,231.23	2,756.35	本期小贷公司发放贷款及垫款对应的坏账准备计提金额上升
投资收益	103,333,099.78	16,349,222.93	532.04	本期股权处置收益较同期增加
营业外收入	8,369,445.32	35,906,790.81	-76.69	本期政府补助收入较同期减少
营业外支出	1,856,148.34	5,082,271.30	-63.48	本期非流动资产处置损失较同期减少
所得税费用	46,224,531.78	28,882,997.76	60.04	本期利润总额较同期增加,所得税费用相应增加
经营活动产生的现金流量净额	218,856,134.36	-13,779,837.66	不适用	本期小贷公司发放贷款净减少相应收回现金,同时房产项目公司预收房款较同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-38,636,647.58	-121,858,108.56	不适用	本期收回投资收到的现金较同期增加,同时购建固定资产支付现金较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	43,817,665.47	-31,986,996.07	不适用	本期借款增加

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 大众交通(集团)股份有限公司

法定代表人 杨国平

日期 2015-04-28