



信息披露

2015年 11 月 27 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B6

(上B95版)

注:上述财务指标的计算方法如下:

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
 - (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
 - (3) 资产负债率=总负债/总资产
 - (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额(不包括供应链金融)
 - (5) 存货周转率=营业成本/存货平均余额
 - (6) 销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
 - (7) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
 - (8) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
- (四) 公司管理层薪酬分析
结合最近两年一期合并财务报表,公司管理层对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、盈利能力进行了分析。

最近两年一期的公司资产负债状况如下:						
项目	2015年9.30.		2014.12.31		2013.12.31	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动资产合计	2,358,484.68	83.15	1,785,386.07	81.70	1,153,175.54	79.42
非流动资产合计	477,937.57	16.85	399,879.09	18.30	298,877.61	20.58
资产总计	2,836,422.24	100	2,185,265.16	100	1,452,053.15	100

最近四年一期末,公司的资产负债率分别为1,452,053.15万元、2,185,265.16万元和2,836,422.24万元,资产负债率快速提升。本公司的资产负债率明显高出流动资产比例较高的特点,最近四年一期末,流动资产占总资产的比例分别为79.42%、81.70%和83.15%,这主要是由行业特性所决定的。

偿债能力与行业密切相关,相比传统制造业,不需要承担生产资料转移过程中生产、制造职能,主要在流通环节提供服务,销售、资金结算和售后服务,上述特点导致供应链金融业务不能大量投入生产、设备、厂房等固定资产,流动资产占比很高,公司的流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和预付账款。

公司的非流动资产主要包括投资性房地产、长期股权投资、投资性房地产和固定资产,其中,发放委托贷款及借款和子公司小额贷款公司经营小额贷款业务。

2. 负债结构分析
报告期内,公司的负债构成情况如下:

项目	2015.9.30		2014.12.31		2013.12.31	
	金额 (万元)	比例(%)	金额 (万元)	比例(%)	金额 (万元)	比例(%)
短期借款	1,717,726.36	76.89	1,338,309.33	74.56	708,769.84	61.34
拆入资金	-	-	13,000.00	0.72	-	-
交易性金融负债	6,748.99	0.30	1,997.36	0.11	3,368.41	0.29
应付票据	186,805.77	8.36	95,870.91	5.34	136,132.50	11.78
应付账款	48,509.25	2.17	29,921.48	1.67	99,819.87	5.18
预收款项	36,084.25	1.61	27,116.19	1.51	22,106.26	1.91
应付职工薪酬	4,091.59	0.21	4,299.45	0.24	3,461.55	0.30
应付股利	12,630.32	0.56	9,400.02	0.53	8,122.64	0.70
应付利息	11,972.45	0.54	9,388.21	0.52	4,046.15	0.35
应付股利	-	-	26.81	0.00	-	-
其他应付款	36,998.51	1.65	36,427.71	2.03	37,479.71	3.24
一年内到期的非流动负债	28,580.86	1.28	77,399.59	4.31	69,811.23	6.04
流动负债合计	2,090,600.05	93.58	1,643,128.06	91.55	1,053,118.16	91.14
长期借款	11,860.00	0.53	20,300.00	1.13	89,193.03	7.71
应付债券	115,000.00	5.15	115,000.00	6.41	-	-
递延所得税负债	15,414.95	0.69	15,211.98	0.85	11,964.48	1.04
其他非流动负债	1,189.17	0.05	1,201.01	0.07	1,216.79	0.11
非流动负债合计	143,464.12	6.42	151,712.99	8.45	102,320.31	8.86
负债合计	2,234,064.17	100	1,794,841.05	100	1,155,438.47	100

最近四年一期末,公司总负债分别为1,155,438.47万元、1,794,841.05万元和2,234,064.17万元,负债规模随着资产规模的扩

张而不断增长。

公司的负债主要来自短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动借款、长期借款、应付债券组成。报告期内,上述七类负债占总负债的比例为95.29%、95.45%、96.05%。

3. 偿债能力分析

报告期内,公司合并报表主要的偿债能力指标如下:

财务指标	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31
流动比率(倍)	1.13	1.09	1.10
速动比率(倍)	0.87	0.88	0.91
资产负债率(%)	78.76	82.13	79.57
剔除资产减值损失后的资产负债率(%)	74.27	76.30	74.18
息税折旧摊销前利润(万元)	89,565.98	90,845.05	51,478.65
利息保障倍数(倍)	1.82	1.86	2.04

报告期内,公司的流动比率与速动比率指标合理,资产负债率相对较高,公司的资产负债率,质押的保证金存款与短期借款一抵押借款的期限相同,金额大体一致,该部分短期借款不存在偿债风险,扣除质押借款因素后,资产负债率保持在4%-7%左右,仍处于较低的水平,主要是由于公司的行业和业务特性所决定。

4. 盈利能力分析

报告期内,公司总体经营业绩情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、营业总收入	2,406,499.44	2,214,181.15	1,162,294.13
其中:营业收入	2,384,143.94	2,194,985.88	1,151,420.10
利息收入	22,355.51	19,195.27	10,874.10
二、营业总成本	2,370,515.34	2,188,011.21	1,137,102.80
营业总成本	2,209,774.92	2,033,941.16	1,051,990.88
营业税金及附加	4,872.36	4,364.61	1,881.67
销售费用	4,789.90	5,411.32	3,239.61
管理费用	86,423.86	87,995.55	59,840.72
财务费用	50,427.82	42,264.75	10,820.92
资产减值损失	46.85	3,656.64	1,967.38
公允价值变动损益	-2,465.33	6,883.49	-2,539.06
投资收益	6,043.75	6,155.38	4,154.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,206.75	--	--
三、营业利润	39,762.43	39,208.82	26,807.27
加:营业外收入	853.63	3,303.72	1,384.38
减:营业外支出	173.67	578.29	1,915.65
其中:非流动资产处置损益	152.36	35.05	277.25
利润总额	40,442.39	41,934.24	26,276.00
减:所得税费用	4,223.90	9,544.57	5,495.90
净利润	36,218.49	32,389.53	20,780.10
归属于母公司所有者的净利润	34,891.27	31,627.53	20,028.52
少数股东损益	1,327.22	1,761.00	751.58
归属于母公司所有者的净利润	1.51	1.56	1.79
净资产收益率(%)	9.73	9.43	9.25
总资产收益率(%)	1.92	1.78	1.66

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-104

烟台新潮实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年11月26日
(二)股东大会召开的地点:烟台市平度区齐马岛赛马场酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	325,521,576
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司股份总数的比例(%)	37.85

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司董事长黄万珍先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席6人,公司独立董事马海涛先生因公事在身未能参加本次股东大会。
- 2.公司在任监事3人,出席3人。
- 3.董事会秘书出席了本次股东大会。
- 4.公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司重大资产出售方案的议案
审议结果:通过

本项议案为逐项表决,具体表决情况如下:

1.01本次交易的方式	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.02标的资产	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.03交易对价	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.04交易价格	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.05定价方式及定价依据	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.06交易价款支付方式及期限	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.07过渡期间损益归属	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.08相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.09本次交易决议的有效期	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00

2.议案名称:关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2015-104

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00

3.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

审议结果:通过

3.议案名称:关于聘请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果:通过

表决情况:

A股	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00
----	-------------	-------	-------	------	---	------

4 议案名称:关于烟台土地房地产开发有限公司之资产转让协议及补充协议的议案

4.议案名称:关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议及补充协议的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	325,518,776	99.99	2,800	0.01	0	0.00

5.议案名称:烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要
审议结果:通过

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

A股		325,518,716	99.99	2,800	0.01	0	0.00
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于公司重大资产出售方案的议案	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.01	本次交易的方式	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.02	标的资产	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.03	交易对价	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.04	交易价格	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.05	定价方式及定价依据	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.06	交易价款支付方式及期限	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.07	过渡期损益归属	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
1.09	本次交易决议的有效期限	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
2	关于公司符合重大资产重组条件的议案	235,319,414	99.99	2,800	0.01	0	0.00
	关于聘请公司股东大会						

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2015-074

青岛城市传媒股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2015年11月26日在公司24楼会议室召开,本次董事会采用现场会议投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席董德利先生召集并主持,会议通知于2015年11月24日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、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。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了《关于公司全资子公司青岛出版社有限公司使用部分闲置自有资金购买“广发纳斯达克100指数证券投资基金”的议案》

详情请参阅公司同日披露的临2015-076号公告。

公司各董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

三、独立董事意见

独立董事作为公司全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表了书面独立意见:

1. 青岛出版社有限公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过3,000万元的闲置自有资金购买广发纳斯达克100指数证券投资基金,有利于提高自有资金的使用效益,增加现金管理收益;不会影响青岛出版社有限公司主营业务的正常开展,不会损害青岛城市传媒股份有限公司股东的利益。

2. 本青岛出版社有限公司使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《青岛城市传媒股份有限公司章程》、《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定。

独立董事意见全文请参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告附件。

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2015-056

襄阳汽车轴承股份有限公司关于 非公开发行股票认购对象穿透后涉及 认购主体数量等相关情况说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)报送的非公开发行股票申请文件及其反馈意见的回复材料进行审核,要求对本次非公开发行的认购对象进行穿透,核实认购主体数量,现将有关情况以及认购对象穿透计划的备案情况、最终出资方情况公告如下:

一、非公开发行股票认购对象穿透至自然人、国资委主体股份后,涉及认购主体数量具体如下:

序号	认购对象	涉及认购主体数量	备注
1	上银基金作为管理人的上银28号资管计划	1	上银28号资管计划的出资人为上银基金设立的由襄阳轴承第一期员工持股计划和产品公司部分董事、监事、高级管理人员、核心人员认购的专项用于本次非公开发行的股票资产管理计划,与公司构成关联关系,为1名认购对象。
2	上银基金作为管理人的上银29号资管计划	1	上银29号资管计划的出资人为上银基金设立的由襄阳轴承第一期员工持股计划中除董事、监事、高级管理人员、核心人员以外的其他持有参与条件的员工认购的专项用于本次非公开发行的股票资产管理计划,与公司不构成关联关系,为1名认购对象。
3	上银基金作为管理人的上银30号资管计划	13	上银30号资管计划的出资人为上银基金设立的由襄阳轴承第一期员工持股计划中除董事、监事、高级管理人员、核心人员以外的其他持有参与条件的员工认购的专项用于本次非公开发行的股票资产管理计划,与公司不构成关联关系,为13名认购对象。
4	湖北新海天投资有限公司	2	湖北新海天投资有限公司

二、本次非公开发行股票认购对象穿透至自然人、国资委主体股份后,涉及认购主体数量具体如下:

1. 襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日对上银基金财信28号、29号和30号资产管理计划出具了《资产管理计划备案证明》(产品编号SD01T1,SD0116,SD010115),该资产管理计划已完成备案。

三、相关资管计划的最终出资方情况

上银基金财信28号资管计划的最终出资方共有14名员工,上银基金财信29号资管计划的最终出资方共有186名员工,认购资金来源为认购员工合法薪酬、自筹资金,员工持股计划持有人资产状况良好。

上银基金财信28、29号资管计划最终出资方具体情况如下:公司员工持股计划认购计划的金额以员工实际出资为准,对应认购非公开发行股票数量可能根据股票最终发行价格调整。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年11月26日以通讯方式召开,会议通知于2015年11月14日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集并通过了如下决议:

一、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人人数及减持持有名单(调整后)的议案》

由于前次非公开发行股票认购对象穿透后涉及自然人、国资委主体股份后,涉及认购主体数量增加,经董事、监事、高级管理人员、核心人员以外其他员工的认购人数,认购股份数量进行调整(认购股份总额及金额不变),调整后员工认购人数最终调整为186人,认购股份总额仍为1,000万股,出资额仍为2,500万元。

关联董事高少兵、何一云、张雷回避表决。

表决结果:赞成票9票,反对0票,弃权0票。

进行了核查,需履行提交股东大会审议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日

报告期内,公司主营业务保持良好的发展态势,总体利润指标良好,具有较强的盈利能力和较高的盈利水平。

2014年度,公司实现营业收入2,214,181.15万元,比2013年度增长90.59%;实现利润总额41,934.24万元,比2013年度增长59.59%;归属于上市公司股东的净利润31,287.51万元,比2013年度增长59.59%。2015年1-9月,公司业绩继续保持快速发展势头,实现营业收入2,406,499.44万元,比上年同期增长43.86%,实现归属于上市公司股东的净利润4,891.27万元,比上年同期增长46.98%。

3. 偿债能力分析

报告期内,公司合并报表主要的偿债能力指标如下:

财务指标	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31
流动比率(倍)	1.13	1.09	1.10
速动比率(倍)	0.87	0.88	0.91
资产负债率(%)	78.76	82.13	79.57
剔除资产减值损失后的资产负债率(%)	74.27	76.30	74.18
息税折旧摊销前利润(万元)	89,565.98	90,845.05	51,478.65
利息保障倍数(倍)	1.82	1.86	2.04

报告期内,公司的流动比率与速动比率指标合理,资产负债率相对较高,公司的资产负债率,质押的保证金存款与短期借款一抵押借款的期限相同,金额大体一致,该部分短期借款不存在偿债风险,扣除质押借款因素后,资产负债率保持在4%-7%左右,仍处于较低的水平,主要是由于公司的行业和业务特性所决定。

4. 盈利能力分析

报告期内,公司总体经营业绩情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
一、营业总收入	2,406,499.44	2,214,181.15	1,162,294.13
其中:营业收入	2,384,143.94	2,194,985.88	1,151,420.10</