上海万业企业股份有限公司

公司代码:600641　　公司简称:万业企业

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行资本公积金转增股本,不送红股,公司拟向全体股东(上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利1.22元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。截至2021年12月31日,公司总股本957,930,404股,扣除公司目前回购专户的股份余额27,300,484股(公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配)后共930,629,920股,以此为基数计算,共计分配股利113,536,850.24元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.15%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万业企业	600641	中远发展

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周伟芳	郁皓然
办公地址	上海市浦东新区浦明路1500号15层	上海市浦东新区浦明路1500号15层
电话	021-50367718	021-50367718
电子信箱	wyqy@600641.com.cn	wyqy@600641.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.集成电路核心装备

2021年3月,全国两会提出《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,在事关国家安全和发展全局的基础核心领域,制定实施战略性科学计划和科学工程。在集成电路等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。从国家急迫需要和长远需求出发,集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心,建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心,支持有条件的地方建设区域科技创新中心。

2021年7月,上海市政府发布了关于印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》的通知。规划中指出,其中,在集成电路方面,以自主创新、规模发展为重点,提升芯片设计、制造封测、装备材料全产业链能级。在装备材料产业环节中,加强装备材料创新发展,突破光刻设备、刻蚀设备、薄膜设备、离子注入设备、湿法设备、检测设备等集成电路前道核心工艺设备;提升12英寸硅片、高端掩膜板、光刻胶、湿化学品、电子特气等基础材料产能和技术水平。充分发挥张江实验室、国家集成电路创新中心等“1+4”创新体系的引领作用,加强前瞻性、颠覆性技术研发和布局,联合长三角开展产业链协作。

2021年12月,上海市政府提出《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,提出加强集成电路及软件领域的人才建设、加大对集成电路装备与材料企业的培育支持力度,对相关产业提供投融资支持,包括扩大集成电路产业基金规模,创新信贷支持及企业融资担保服务等,加大集成电路装备材料领域的研发投入,优化集成电路产品首轮流片政策,加大自主研发的装备材料的验证和应用支持力度,建立长三角集成电路装备与材料行业协同创新支持政策,并提高行业管理能力。

由此可见,集成电路作为我国电子信息行业的关键核心产业,近年来在税收政策层面、产业扶持层面享受的扶持力度逐步加大,尤其十四五规划重点突出了集成电路等先进科领域的战略地位,彰显了对集成电路企业发展先进制程、装备材料国产化的鼓励支持。

同时全球半导体需求景气度持续提升,缺芯现象持续蔓延,全球半导体销售额连续17个月同比正增长,半导体需求持续高景气,以5G、AI、电动车为首的新应用领域持续发展,叠加数字转型,拉动芯片需求。

据SEMI(国际半导体设备和材料协会)预计2021年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售总额将达到1,030亿美元的新高,比2020年的710亿美元的历史记录增长44.7%,2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大到1,140亿美元。根据SEMI数据,2017-2020年间全球新建与开始运营的晶圆产线中,中国大陆占比最高,达到42%。中美贸易摩擦对晶圆厂的供应链安全带来的不确定性,促使国内晶圆厂趋于采取多元化采购的策略,同时晶圆厂也加大了对上游国产设备厂商的扶持力度,中国晶圆厂通过积极扩产,为国内半导体设备制造商提供了强有力的本土需求。

这些都将利于公司目前业务覆盖的集成电路前道设备领域以及生产设备所需的核心零部件领域获得更具成长性的市场空间。公司覆盖的集成电路前道设备领域主要以控股子公司凯世通的离子注入机业务,以及控股子公司嘉芯半导体从事的刻蚀机、快速热处理/氧化、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等8寸和12寸半导体新设备开发生产为主,公司将通过业务叠加不断打造“1+N”前道设备平台模式,辅以参股子公司半导体零部件龙头Compart Systems服务于全球顶尖半导体设备公司的成熟经验,进一步完善集成电路装备产业工艺链,实现上下游产业协同效应。

2.房地产

2021年,中国的房地产市场在经历了上半年的高热和下半年的深度调整后,全年规模仍然保持在较高水平。2021年9月底以来,中央政府和各部委不断发出保持稳定的信号,信贷环境的边际改善和房地产企业融资环境的逐步优化。无论是新房市场、二手房市场还是土地供求市场,在2021年的房地产深度调整中都经历了不同程度的震荡。

国家统计局数据统计:2021年,全国房地产开发投资147,602亿元,比上年增长4.4%;。其中,住宅投资111,173亿元,比上年增长6.4%。商品房销售面积179,433万平方米,比上年增长1.9%。其中,住宅销售面积比上年增长1.1%,办公楼销售面积增长1.2%,商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181,930亿元,增长4.8%。其中,住宅销售额比上年增长5.3%,办公楼销售额下降6.9%,商业营业用房销售额下降2.0%。

从数据上看,上半年土地市场成交火热,楼市高温不退;下半年,全国楼市成交急剧降温,房地产企业投资热情骤减。年末,政策调控偏纠,房地产企业信贷逐步回温。政策上,中央政府重申了房地产业的“支柱产业”地位,虽然整体商品房销售业绩在2021年年中就出现严重下滑,但全年规模仍呈积极增长态势。2021年,房地产调控政策风向未变,以“稳”为主基调,不断完善升级,从“过热”到“冷静”,房地产市场逐渐步入“良性循环”。

报告期内公司所从事的主要业务主要包括集成电路核心装备、房地产。

报告期内公司所从事的主要业务经营模式为:

3.1集成电路核心装备

公司旗下凯世通和嘉芯半导体主要从事集成电路核心装备业务。

凯世通所涉集成电路核心装备业务是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目,主要任务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机,重点应用于半导体集成电路、光伏太阳能电池和AMOLED显示屏等领域。销售模式以直销为主,销售部负责市场分析和开拓、线索整理、潜在客户分析跟踪、客户接洽等工作。同时,通过展会、业内交流、政府或相关机构引荐、客户推荐等获取潜在客户信息。经过技术需求沟通和商务谈判后,双方签订销售合同或产品试用合同。按照合同约定,将产品发送至客户,经安装、调试、验收后,确认销售收入。公司目前营业收入包括自产离子注入机、离子注入平台、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务。

嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等8/12英寸半导体设备,可自主研发和制造刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等10类产品。公司聚焦于集成电路设备国产化的发展机会,致力于实现关键制程设备及支撑设备本地化研发制造,将形成薄膜沉积等系列产品线,为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等芯片晶圆制造厂提供成套设备解决方案。

3.2房地产

公司房地产业务主要是房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要为住宅地产开发,目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州,无锡等长三角区域。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品,包括高层公寓、多层洋房与别墅等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	9,166,819,576.39	7,714,758,912.09	18.82	7,286,039,331.84
归属于上市公司股东的净资产	7,615,259,204.24	6,667,466,230.03	14.22	6,272,787,307.86
营业收入	879,907,256.74	931,490,071.61	-5.54	1,868,828,741.40
归属于上市公司股东的净利润	376,516,114.05	315,283,424.09	19.42	572,787,268.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,223,792.60	251,546,298.80	-7.28	438,938,849.94
经营活动产生的现金流量净额	358,924,004.02	500,129,003.77	-28.23	120,025,973.33
加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.88	增加0.46个百分点	9.37
基本每股收益(元/股)	0.4135	0.3462	19.44	0.6239
稀释每股收益(元/股)	0.4135	0.3462	19.44	0.6239

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	415,101,732.47	193,787,526.08	37,362,455.02	233,655,543.17
归属于上市公司股东的净利润	197,559,424.36	81,719,859.82	26,587,403.60	70,649,426.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	147,297,313.21	49,463,829.26	-914,382.33	37,377,032.46
经营活动产生的现金流量净额	-45,788,331.11	-120,424,276.13	-52,078,101.48	577,214,712.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

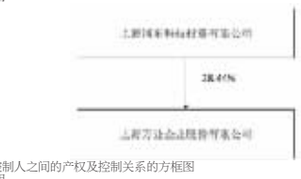
截至报告期末普通股股东总数(户)	38,789
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,198

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海浦东科技投资有限公司	0	272,400,000	28.44	0	质押	43,500,000	境内非国有法人
三林万业(上海)企业集团有限公司	-7,205,700	116,592,672	12.17	0	质押	86,000,000	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-9,579,284	58,138,052	6.07	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金	40,999,944	43,999,944	4.59	0	未知		其他
上海万业企业股份有限公司—第一期员工持股计划	19,999,984	19,999,984	2.09	0	无		其他
香港中央结算有限公司	-17,088,233	9,361,225	0.98	0	未知		其他
周夏真	4,377,944	8,378,000	0.87	0	未知		境内自然人
王瑞生	5,714,200	5,714,200	0.60	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,240,000	5,240,000	0.55	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	-	5,117,149	0.53	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

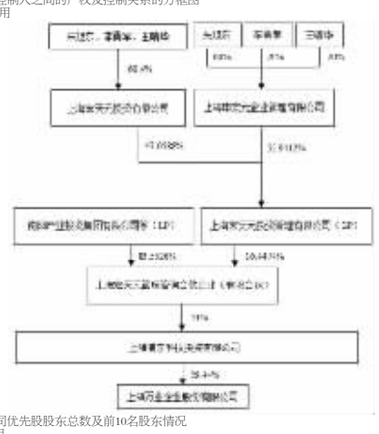
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入8.80亿元,同比减少5.54%,实现归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增加19.42%;扣除非经常性损益后,实现归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,同比减少7.28%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2022-020

上海万业企业股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度主要经营数据如下:

1.2022年1-3月,公司房地产开发无新增土地储备。

2.2022年1-3月,公司房地产项目累计开工面积为0平方米,竣工面积为0平方米,竣工面积为0平方米。

3.2022年1-3月,公司房地产项目销售累计签约面积为166平方米,同比减少97.29%;签约金额为62万元,同比减少99.46%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2022-021

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

鉴于上海疫情防控影响,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”、“万业企业”)董事会于2022年4月28日以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名。会议由董事长朱旭东先生主持,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2022年第一季度报告》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2021年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2021年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2022年度财务预算报告》;

预计主营业务收入14.6亿元,主要来源凯世通离子注入机和嘉芯半导体刻蚀、薄膜沉积设备等收入以及宝山“紫辰苑”项目房产销售交付;管理费用与销售费用预算1.95亿元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2021年度利润分配预案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于确定公司2022年度自有资金理财额度的预案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于确定公司2022年度金融衍生品交易业务额度的议案》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2021年度内部控制评价报告》;

具体详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2021年度独立董事述职报告》;

独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上议案一、议案三、议案五至八、议案十二尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2022-026

上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2022年度金融衍生品交易业务额度的公告

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:

- 投资标的:雪球类金融衍生品,挂钩标的资产包括证券、指数,也可包括上述基础资产的组合。
- 投资金额:任意时点余额不超过人民币7亿元的额度范围。
- 投资期限:期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日(不超过12个月)。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

● 特别风险提示:公司将风险控制放在首位,对金融衍生品交易业务严格把关,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

● 履行的审议程序:该事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”、“万业企业”)于2022年4月28日召开了第十一届董事会第二次会议,审议通过《关于确定公司2022年度金融衍生品交易业务额度的议案》,同意公司在保证正常经营不受影响的前提下,使用部分自有资金在任意时点余额不超过人民币7亿元的额度范围内开展雪球类金融衍生品交易业务,挂钩标的资产包括证券、指数,也可包括上述基础资产的组合。期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日(不超过12个月)。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层具体办理上述相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、公司开展金融衍生品业务的目的

为提高资金使用效率和收益,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交易业务,取得一定投资收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,保障公司股东的利益。

二、开展金融衍生品业务的基本情况

1.业务品种

公司拟开展雪球类金融衍生品交易业务,挂钩标的资产包括证券、指数,也可包括上述基础资产的组合。

2.业务规模及投入资金来源

公司拟在任意时点余额不超过人民币7亿元的额度范围内开展金融衍生品交易业务,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

3.授权事宜

为了提高工作效率,保证后续工作的顺利开展,董事会授权公司管理层具体办理上述相关事宜,授权期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日(不超过12个月)。

3.交易对手方

具有合法资质的金融机构,公司与拟开展金融衍生品交易业务的金融机构不存在关联关系。

三、风险提示

1.投资风险

公司开展金融衍生品交易业务时,遵循合法、合规、审慎和安全的原则。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2.其它风险

在开展金融衍生品交易业务时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

四、风险控制措施

1.公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、合规、审慎和安全的原则,有效规避风险。

2.公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控,定期向公司管理层报告;在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时,第一时间报告给公司管理层以便积极应对,并按规定及时履行信息披露义务。

3.公司财务部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

4.公司与具有合法资质的金融机构开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、金融衍生品交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、对公司的影响

公司开展金融衍生品交易业务,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资金融衍生品交易业务所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。公司开展金融衍生品交易业务有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益,不会对公司正常经营产生重大不利影响。

七、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下开展金融衍生品交易业务,有利于提高资金使用率,增加公司投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,具有一定的必要性,不会对公司主营业务产生负面影响,同时符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,符合公司利益,亦不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:600641　　证券简称:万业企业　　公告编号:临2022-025

上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2022年度自有资金理财额度的公告

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:

- 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构
- 本次委托理财金额:总额度不超过人民币15亿元
- 委托理财产品名称:本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品
- 委托理财期限:期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日(不超过12个月)。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。
- 履行的审议程序:本次委托理财已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金的使用效率,实现股东利益最大化,公司拟使用部分自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司部分自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

为提高公司资金的使用效率,实现股东利益最大化,公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,使用部分自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行稳健型的理财产品,即本金风险相对较小、收益浮动相对可控的产品。资金使用额度为人民币15亿元,期限为公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会召开前一日(不超过12个月)。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,本次使用部分自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,加强风险控制与监督,保障资金安全。

公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向等具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制分析

公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司财务情况

单位:元　　币种:人民币

项目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	9,166,819,576.39	7,714,758,912.09
总负债	1,535,957,177.15	1,043,493,683.07
归属于上市公司股东的净资产	7,615,259,204.24	6,667,466,230.03
	2021年1-12月	2020年1-12月
经营性活动产生的现金流量净额	358,924,004.02	500,129,003.77

(二)本次委托理财的必要性和合理性

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,使用部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

(三)本次委托理财对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下,通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(四)会计处理方式

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会 计处理,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司使用部分自有资金进行现金管理,虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

公司于2022年4月28日召开了第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于确定公司2022年度自有资金理财额度的预案》,无需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司运用自有资金进行理财,不构成关联交易;同时,在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,有利于提高资金使用率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。上述投资理财,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况,符合上市公司及全体股东的一致利益。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中信银行结构性存款产品	40,000	40,000	319.56	0
2	光大银行结构性存款产品	20,000	20,000	175.00	0
3	浦发银行结构性存款产品	5,000	5,000	40.17	0
4	光大银行结构性存款产品	10,000	10,000	87.50	0
5	光大银行结构性存款产品	15,000	15,000	129.38	0
6	招商银行结构性存款产品	5,000	5,000	39.07	0
7	招商银行结构性存款产品	5,000	5,000	39.07	0
8	中信银行结构性存款产品	40,000	40,000	305.75	0
9	平安银行结构性存款产品	5,000	5,000	39.99	0
10	平安银行结构性存款产品	5,000	5,000	39.85	0
11	招商银行结构性存款产品	6,000	6,000	46.13	0
12	浦发银行结构性存款产品	5,000	5,000	40.00	0
13	招商银行结构性存款产品	4,000	4,000	30.42	0
14	中信银行结构性存款产品	10,000	10,000	75.21	0
15	中信银行结构性存款产品	40,000	40,000	300.82	0
16	光大银行结构性存款产品	35,000	35,000	277.89	0
17	宁波银行结构性存款产品	10,000	10,000	56.11	0

(下转B206版)

上海万业企业股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:600641　　证券简称:万业企业

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		97,427,616.98	-76.53
归属于上市公司股东的净利润		27,239,101.79	-86.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		24,874,285.50	-83.11
经营活动产生的现金流量净额		31,684,117.02	不适用
基本每股收益(元/股)		0.0299	-86.21
稀释每股收益(元/股)		0.0299	-86.21
加权平均净资产收益率(%)		0.36	减少2.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,646,084,581.40	9,166,819,576.39	5.23
归属于上市公司股东的所有者权益	7,667,355,278.96	7,615,259,204.24	0.68

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,385,438.48	政府专项扶持
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,750,000.00	借款利息收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,940,629.78	投资理财产品收益
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,789,467.01	系交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,035,724.66	主要系对外捐赠所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	478,261.37	
少数股东权益影响额(税后)	407,798.93	
合计	2,364,816.29	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-76.53	本年宝山“紫辰苑”项目交房收入计划四季度集中交付,而本期无集中交付,交房收入比上年同期大幅减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-86.21	主要系本期结转交房收入比上年同期减少,相应房产板块的毛利贡献减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83.11	主要系本期结转交房收入比上年同期减少,相应利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期宝山“紫辰苑”项目房产预售良好,回笼资金比上年同期大幅增加,经营活动现金净流入较上年同期大幅增加
基本每股收益(元/股)	-86.21	主要系本期结转交房收入比上年同期减少,相应利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-86.21	主要系本期结转交房收入比上年同期减少,相应利润减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 50,198 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(