2019年 年度报告摘要

公司代码：600641　　公司简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行现金股利分配，同时拟以资本公积金向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股转增 2 股，以 2019 年 12 月 31 日的总股本 806,158,748 股，扣除截至 2019 年度报告披露日回购专户已持有的股份 47,300,468 股为基数，即 758,858,280 股为基数，共计转增 151,771,656 股。本次转增完成后，公司总股本增加至 957,930,404 股，剩余未分配利润结转下一年度。尚余未分配利润转至下一年度。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，公司将按每股转增比例不变的原则对转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

二 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	上海市浦东大道 720 号	上海市浦东大道 720 号
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、报告期内公司所从事的主要业务主要包括房地产、集成电路核心装备。

2、报告期内公司所从事的主要业务经营模式为：

2.1 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。

2.2 集成电路核心装备

公司集成电路核心装备业务主要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、销售国际领先高端离子注入机，重点应用于光伏太阳能电池和半导体集成电路领域。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，销售部与潜在客户进行联系沟通取得潜在客户的产品和服务需求，凯世通派出技术人员与潜在客户技术人员就技术问题进行沟通，针对客户的需求提供相应的产品方案或解决方案，待潜在客户认可技术方案后，公司销售人员会与潜在客户对主要商业条款进行谈判，待双方对技术方案和商业条款完全达成一致后，凯世通与客户签订销售合同或产品试用合同。按照销售合同或产品试用合同，凯世通将产品发送至客户，经安装、调试、验收后，凯世通确认销售收入。凯世通目前营业收入包括自产离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务。

3、报告期内公司所从事的行业情况说明如下：

3.1 房地产

2019 年中国房地产调控政策始终坚持"房住不炒"的定位要求，市场形势与政策环境整体偏紧，但行业运行制度更趋完善。相较于 2018 年，随着各地市场形势的分化，房地产在"增长速度换档期、外在压力阵痛期、前期泡沫消化期"三期叠加的特殊背景之下，政策见底趋松，房地产融资稳中有松，全国总体市场运行仍出现了积极变化，总体平稳、稳中有进的态势得到进一步显现。2019 年房地产在"从紧"的房地产金融监管、土地调控机制和"一城一策"区域规划等多措并举之下，一定程度上保障了市场的整体稳定。

国家统计局公布数据显示：2019 年 1—12 月份，全国房地产开发投资 132,194 亿元，比上年增长 9.9%，其中住宅投资 97,071 亿元，增长 13.9%；办公楼投资 6,163 亿元，增长 2.8%；商业营业用房投资 13,226 亿元，下降 6.7%。数据表明其行业增速及对经济增长和质量改善的整体贡献水平呈现逐渐下降的趋势。需求方面，中央及地方各级政府还是延续"房住不炒"的定位和"因城施策、分类调控"精神，采取多项政策降低购房成本，鼓励刚性需求和改善性需求入市，房地产行业整体运行环境显著改善。中长期看，随着人口结构的调整和城市化逐步完成，市场整体需求趋于稳定。供给方面，行业集中度不断提升，房地产开发商加速分化，市场资源逐步向大型全国性开发商集中，中小开发商面临的竞争形势愈发严峻。

3.2 集成电路核心装备

集成电路作为电子信息产业的根基，一直是影响国家经济、政治、国防综合竞争力的战略性产业，其技术水平和产业规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志。在全球半导体行业不断升温的情况下，中国集成电路前景积极乐观。集成电路制造先导技术研发方面取得的多项重要成果，成功打造了集成电路制造业创新体系，引领和支撑中国集成电路产业快速崛起，国际竞争力大幅提升。

2019 年上半年全球半导体行业经历了下调后，从三季度开始向稳健复苏成长的态势发展，存储器价格回稳，代工、封测产能利用率大幅提升。2012-2019 年，中国集成电路行业销售收入保持上升态势，根据 2012-2018 年销售收入数据测算，我国集成电路市场规模年复合增长率约 20.3%。2020 年，由于 5G 通信及 AI 智能发展的需求拉动，以及 2019 年下半年全球半导体行业景气开始回温，中国集成电路行业市场规模将持续保持高速增长。

如果石油是现代工业的血液，那么芯片就是"中国智造"的灵魂，是发展"互联网＋"必不可少的因素。离子注入机是芯片制造必不可少的关键设备之一，为快速突破集成电路国产化瓶颈，近年来，国产离子注入机也受到国家政策的重点支持。2014 年，在《国家集成电路产业发展推进纲要》中，明确指出离子注入机是发展我国集成电路产业的关键设备；2017 年，发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中将集成电路离子注入机纳入目录范围；2018 年，工信部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，将中束流、大束流以及高能离子注入机列入名单。从各项政策可见，公司专注研发的离子注入机等制造装备是半导体产业链国产化过程中必须攻克的关键一环。随着集成电路工艺技术的持续提升，晶体管不断缩小，集成电路制程进一步向尖端工艺发展，这对相关生产制造设备也提出了更高的要求。在此背景下，公司聚焦的技术含量最高的低能大束流离子注入机有望日渐成为主流。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	7,286,039,331.84	8,011,275,688.58	-9.05	8,814,708,681.57
营业收入	1,868,828,741.40	2,679,293,695.58	-30.25	2,096,261,940.90
归属于上市公司股东的净利润	572,787,268.09	972,109,197.38	-41.08	1,698,906,012.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,938,849.94	925,852,715.16	-52.59	816,286,609.42
归属于上市公司股东的净资产	6,272,787,307.86	6,178,740,715.19	1.52	5,871,945,215.83
经营活动产生的现金流量净额	120,025,973.33	563,128,629.28	-78.69	730,143,768.40
基本每股收益(元／股)	0.7475	1.2091	-38.18	2.1074
稀释每股收益(元／股)	0.7475	1.2091	-38.18	2.1074
加权平均净资产收益率(%)	9.37	15.97	减少 6.60 个百分点	33.22

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	466,569,728.91	1,158,751,569.12	132,809,519.57	110,697,923.80
归属于上市公司股东的净利润	208,554,611.83	318,430,338.23	51,669,304.38	-5,866,986.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	153,056,302.19	295,415,204.75	43,116,494.47	-52,649,151.47
经营活动产生的现金流量净额	152,080,104.81	-47,531,501.76	31,616,377.60	-16,139,007.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

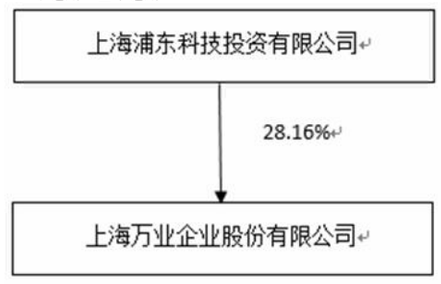
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							39,783
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							50,034
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	227,000,000	28.16	0	质押	171,000,000	境内非国有法人
三林万业(上海)企业集团有限公司	0	109,038,643	13.53	0	质押	109,000,000	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	0	56,431,113	7.00	0	无		国有法人
上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户	31,690,068	47,300,468	5.87	0	无		其他
嘉兴慧源股权投资合伙企业(有限合伙)	-822,000	14,178,000	1.76	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	2,170,803	9,681,217	1.20	0	未知		其他
周夏真	6,647,323	6,647,323	0.82	0	未知		境内自然人
沈阳森木投资管理有限公司—森木价值发现 1 号证券投资基金	6,516,541	6,516,541	0.81	0	未知		其他
王薇	0	6,505,222	0.81	0	未知		境内自然人
申万宏源证券—四川三新创业投资有限责任公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划	6,458,920	6,458,920	0.80	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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。						

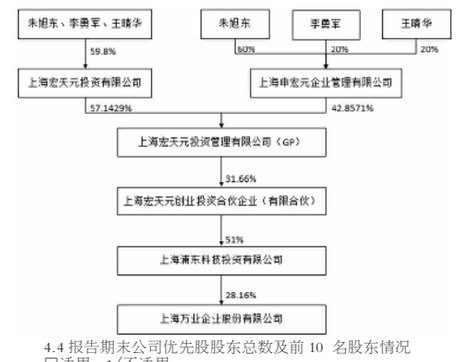
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.69 亿元，同比减少 30.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.73 亿元，同比减少 41.08%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润 4.39 亿元，同比减少 52.59%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《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 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称"新金融工具系列准则"），境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司为境内上市企业，根据规定，《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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2019 年 1 月 1 日开始执行。

公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量等，涉及公司可供出售金融资产重新分类。新金融工具准则的执行对公司 2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

详情参见公司于 2019 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-026）。

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、于 2019 年 5 月 9 日印发《关于印发修订＜企业会计准则第 7 号－非货币性资产交换＞的通知》（财会[2019]8 号），于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订＜企业会计准则第 12 号－债务重组＞的通知》（财会[2019] 9 号），根据上述新颁布的会计政策规定，本公司在 2019 年半年度及以后期间的财务报告中对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

详情参见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-047）。

详见本报告第十节重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司、上海万裕房地产开发有限公司、苏州万业房地产发展有限公司、无锡万业房地产发展有限公司、上海万业企业爱佳物业服务有限公司、上海业萌实业有限公司、Wanye International Inc、Wanye International Holding Company Limited、上海临港凯世通半导体有限公司与上海凯世通半导体股份有限公司（以下简称"凯世通公司"）及其子公司合肥晶凯光电科技有限公司、安徽晶玺光电技术有限公司及无锡凯世通科技有限公司。本年度合并范围未发生变化。子公司情况详见本附注九所述。

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2020-009

上海万业企业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993 年起从事证券服务业务。2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定区；

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息

众华所首席合伙人：孙勇，合伙人：41 人。2019 年末注册会计师人数 334 人，总人数 1045 人。2018 年末注册会计师人数 296 人，2019 年新注册 54 人，转入 25 人、转出 41 人。目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

3、业务规模

众华所 2018 年度业务收入 45,620.19 万元，净资产金额 3,048.62 万元。2018 年度上市公司年报审计 59 家，年报审计业务收入 5,049.22 万元。2018 年度审计的上市公司资产均值 60.97 亿元。

2018 年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

4、投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年众华所未受到刑事处罚；行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

(1) 刑事处罚：无

(2) 行政处罚：2 次

(3) 行政监管措施：6 次

(4) 自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、拟签字注册会计师（项目合伙人）：刘文华

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1997 年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

兼职情况：无

2、拟签字注册会计师：龚立诚

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2006 年从事会计师事务所工作至今，现为众华所授薪合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

兼职情况：无

3、质量控制复核人姓名：冯家俊

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1994 年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾负责多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

兼职情况：无

拟签字注册会计师刘文华、龚立诚，质量控制负责人冯家俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

现根据其 2019 年度的工作，拟确定 2019 年度财务报告审计费用人民币 80 万元（含税），内控审计费用人民币 40 万元（含税），合计人民币 120 万元（含税）。2018 年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为人民币 74.2 万元（含税）和人民币 40 万元（含税），合计人民币 114.2 万元（含税）。审计费用系众华所按照根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费标准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

1、履职情况

审计委员会对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。在本年度审计过程中，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）通过初步业务活动制定了具体的审计计划。在本年度审计工作进场前、进场后出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会均与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

2、审查意见

公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的执业资质；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告及内控进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在 2019 年度的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司本次拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据 2018 年度股东大会授权，公司董事会确定众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度为万业企业财务审计工作报酬为税前 80 万元，为公司内控审计工作报酬为 40 万元。同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2020-014

上海万业企业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 23 日　14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 23 日

至 2020 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
2	《2019 年度董事会工作报告》	√
3	《2019 年度监事会工作报告》	√
4	《2019 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年度财务预算报告》	√
6	《2019 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
9	《2019 年度独立董事述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600641	万业企业	2020/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为 2020 年 6 月 22 日 16:00）

（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2019 年 6 月 19 日（星期五）9:30-16:30

3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼"维一软件"（近江苏路）

六、其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼上海万业企业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200120

传　　真：50366858

电　　话：50367718（直线）

联 系 人：郁女士

收 件 人：董事会办公室（请注明"股东大会登记"字样）

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年年度报告全文及摘要》			
2	《2019 年度董事会工作报告》			
3	《2019 年度监事会工作报告》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度财务预算报告》			
6	《2019 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于修订＜公司章程＞的议案》			
9	《2019 年度独立董事述职报告》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2020-013

上海万业企业股份有限公司关于确定公司 2020 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 25 亿元

委托理财产品名称：风险较低、灵活性较强的理财产品

委托理财期限：期限为公司 2019 年度董事会审议通过之日至 2020 年度董事会召开之前一日。在上述额度内，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届董事会第六次会议审议通过，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

公司拟使用部分自有资金购买风险较低、灵活性较强的理财产品，包括但不限于保本型银行理财产品、国债逆回购等，资金使用额度为人民币 25 亿元（占 2019 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的 39.85%），期限为公司 2019 年度董事会审议通过之日至 2020 年度董事会召开之前一日。在上述额度内，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

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

1、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、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

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	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	8,011,275,688.58	7,286,039,331.84
总负债	1,830,570,934.84	1,010,133,987.48
归属于上市公司股东的净资产	6,178,740,715.19	6,272,787,307.86
	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
经营性活动产生的现金流量净额	563,128,629.28	120,025,973.33

（二）现金管理的必要性和合理性

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）现金管理对公司经营的影响

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）现金管理会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过"银行存款"、"交易性金融资产"等会计科目核算，收益在"投资收益"、"公允价值变动收益"等科目核算。（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，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，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 2020 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于确定公司 2020 年度自有资金理财额度的预案》，无需提交公司 2019 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。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日

证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2020-008

上海万业企业股份有限公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案公告

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：

● 2019 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，每股转增 0.2 股。

● 本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 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，公司将按每股转增比例不变的原则对转增总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市公司股东的净利润（合并）572,787,268.09 元。母公司 2019 年度实现净利润 78,897,770.19 元，从中提取 10%法定盈余公积金计 7,889,777.02 元，拟提取 10%任意盈余公积金计