证券代码：600641　　证券简称：万业企业　　公告编号：临 2022-022

上海万业企业股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)监事会于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议，会议应到监事 5 名，出席监事 5 名，出席并参加表决监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》；

公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2021 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

二、审议通过《2022 年第一季度报告》；

公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现与 2022 年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

三、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》；

公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制评价报告》，认为：报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

以上议案一、议案三至七尚需提交公司 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监事会

2022 年 4 月 30 日

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

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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；去年同期开工面积为 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

上海万业企业股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

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(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海浦东科技投资有限公司	境内非国有法人	272,400,000	28.44	0	质押	43,500,000
三林万业(上海)企业集团有限公司	境内非国有法人	108,224,088	11.30	0	质押	86,000,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	48,558,810	5.07	0	无	
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	其他	23,900,000	2.49	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	20,543,060	2.14	0	未知	
上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	19,999,984	2.09	0	无	
周夏真	境内自然人	8,378,000	0.87	0	未知	
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	其他	8,370,000	0.87	0	未知	
王瑞生	境内自然人	6,749,700	0.70	0	未知	
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	其他	5,117,149	0.53	0	未知	

前 10 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	
		股份种类	数量
上海浦东科技投资有限公司	272,400,000	人民币普通股	272,400,000
三林万业(上海)企业集团有限公司	108,224,088	人民币普通股	108,224,088
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	48,558,810	人民币普通股	48,558,810
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	23,900,000	人民币普通股	23,900,000
香港中央结算有限公司	20,543,060	人民币普通股	20,543,060
上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划	19,999,984	人民币普通股	19,999,984
周夏真	8,378,000	人民币普通股	8,378,000
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	8,370,000	人民币普通股	8,370,000
王瑞生	6,749,700	人民币普通股	6,749,700
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	人民币普通股	5,117,149
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

注：上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有数量为 27,300,484 股，持有比例 2.85%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,136,963,075.90	2,795,709,456.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,087,686,505.54	1,447,475,972.55
衍生金融资产		
应收票据	24,803,795.54	22,522,408.32
应收账款	54,240,376.43	53,761,016.53
应收款项融资		
预付款项	178,714,030.50	123,533,200.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	463,342,539.04	429,787,497.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	802,424,418.33	706,059,909.07
合同资产	9,256,977.34	9,256,977.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,581,003.20	33,850,468.83
流动资产合计	5,836,012,721.82	5,621,956,907.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,586,171.17	651,192,634.01
其他权益工具投资	1,512,815,180.00	1,655,315,180.00
其他非流动金融资产	632,248,400.00	282,248,400.00
投资性房地产	403,939,720.91	405,786,323.33
固定资产	46,370,840.34	46,570,729.48
在建工程	46,094,171.43	10,315,445.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,321,045.68	15,412,430.01
无形资产	135,253,102.48	122,251,795.11
开发支出		
商誉	214,120,399.74	214,120,399.74
长期待摊费用	8,263,080.82	9,086,307.41
递延所得税资产	137,059,747.01	132,563,024.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,810,071,859.58	3,544,862,668.99
资产总计	9,646,084,581.40	9,166,819,576.39
流动负债：		
短期借款	60,037,829.31	84,580,995.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	173,074,883.68	163,867,597.41
预收款项	9,003,505.49	961,610.50
合同负债	915,399,878.90	617,181,189.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,555,554.93	24,349,640.99
应交税费	86,690,960.95	156,701,595.81
其他应付款	255,416,961.86	35,407,885.51
其中：应付利息	43,031.51	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,757,587.11	7,588,129.06
其他流动负债	2,971.60	88,642.28
流动负债合计	1,509,940,133.83	1,090,727,286.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,288,341.63	8,288,341.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	120,916,708.83	120,916,708.83
递延收益	108,051,042.53	109,386,450.32
递延所得税负债	204,036,845.74	206,638,390.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,292,938.73	445,229,891.12
负债合计	1,951,233,072.56	1,535,957,177.15
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	957,930,404.00	957,930,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	187,185,463.71	161,166,163.71
减：库存股	303,213,693.97	303,213,693.97
其他综合收益	449,381,572.20	450,543,899.27
专项储备		
盈余公积	1,178,088,625.96	1,178,088,625.96
一般风险准备		
未分配利润	5,197,982,907.06	5,170,743,805.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,667,355,278.96	7,615,259,204.24
少数股东权益	27,496,229.88	15,603,195.00
所有者权益(或股东权益)合计	7,694,851,508.84	7,630,862,399.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,646,084,581.40	9,166,819,576.39

公司负责人：朱旭东　　主管会计工作负责人：邵伟宏　　会计机构负责人：吉伟新

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	97,427,616.98	415,101,732.47
其中：营业收入	97,427,616.98	415,101,732.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,339,218.59	233,015,162.18
其中：营业成本	34,058,404.22	181,674,667.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,933,388.72	33,294,458.12
销售费用	2,818,632.03	1,823,030.95
管理费用	41,933,959.29	18,373,575.92
研发费用	6,141,602.29	5,583,815.27
财务费用	-14,546,767.96	-7,734,386.01
其中：利息费用	809,820.21	156,708.92
利息收入	15,352,129.85	7,776,004.82
加：其他收益	1,385,438.48	886,474.18
投资收益(损失以“-”号填列)	24,107,777.25	34,866,697.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,417,147.47	9,199,358.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-9,789,467.01	22,835,615.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-634,214.80	1,286,453.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		18,958,987.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,157,932.31	260,920,798.72
加：营业外收入	15,195.58	111,107.95
减：营业外支出	2,050,920.24	203.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,122,207.65	261,031,703.17
减：所得税费用	9,070,070.98	60,911,309.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,052,136.67	200,120,393.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,052,136.67	200,120,393.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	27,239,101.79	197,559,424.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,186,965.12	2,560,969.63
六、其他综合收益的税后净额	-1,162,327.07	3,963,411.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,162,327.07	3,963,411.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,162,327.07	3,963,411.99
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,023,610.31	3,899,858.06
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-138,716.76	63,553.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,889,809.60	204,083,805.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,076,774.72	201,522,836.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,186,965.12	2,560,969.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0299	0.2169
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0299	0.2169

公司负责人：朱旭东　　主管会计工作负责人：邵伟宏　　会计机构负责人：吉伟新

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海万业企业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,331,065.71	220,695,849.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,023,459.00	11,529,193.64
经营活动现金流入小计	435,354,524.71	232,225,043.25
购买商品、接受劳务支付的现金	178,665,655.64	130,613,004.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	42,701,755.68	42,968,836.72
支付的各项税费	159,155,337.97	77,624,351.96
支付其他与经营活动有关的现金	23,147,658.40	26,807,181.60
经营活动现金流出小计	403,670,407.69	278,013,374.36
经营活动产生的现金流量净额	31,684,117.02	-45,788,331.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,301,440,629.78	513,860,041.63
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,282,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,949,731.55	443,458,138.59
投资活动现金流入小计	1,316,390,361.33	981,600,180.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,356,024.90	10,865,198.11
投资支付的现金	1,150,000,000.00	832,556,552.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,201,356,024.90	843,421,750.62
投资活动产生的现金流量净额	115,034,336.43	138,178,429.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	19,530,022.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	19,530,022.80
取得借款收到的现金	37,829.32	23,978,088.30
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	221,787,829.32	43,508,111.10
偿还债务支付的现金	24,478,088.30	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,909.06	157,678.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,074,222.61	
筹资活动现金流出小计	27,177,219.97	5,157,678.37
筹资活动产生的现金流量净额	194,610,609.35	38,350,432.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,443.23	63,522.46
五、现金及现金等价物净增加额	341,253,619.57	130,804,053.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,795,709,456.33	2,085,704,218.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,136,963,075.90	2,216,508,272.46

公司负责人：朱旭东　　主管会计工作负责人：邵伟宏　　会计机构负责人：吉伟新

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　　√不适用

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

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
2021 年年度报告摘要

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	邵皓然
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