证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-093

# 沈阳合金投资股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

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。

公司负责人赵景云、主管会计工作负责人樊娜 及会计机构负责人(会计主管人员)贾剑云声明: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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 233,549,297.30 | 257,832,714.02 | -9.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 178,371,938.49 | 197,930,766.91 | -9.88% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 7,002,953.84 | -68.88% | 35,523,398.27 | -49.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,761,051.09 | -17.59% | -19,558,828.42 | -9.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,760,018.88 | -17.94% | -19,822,193.74 | -8.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 32,971,144.27 | -200.34% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0150 | -17.58% | -0.0508 | -9.77% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0150 | -17.58% | -0.0508 | -9.77% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.18% | 0.06% | -10.40% | -0.02% |

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 |
|---|---|---|
| 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) | 353,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,846.24 | |
| 减:所得税影响额 | 87,788.44 | |
| 合计 | 263,365.32 | -- |

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 | | | | | | 23,970 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 杨新红 | 境内自然人 | 13.66% | 52,600,000 | 52,600,000 | 质押 | 52,600,000 |
| | | | | | 冻结 | 52,600,000 |
| 共青城招银玖号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.31% | 47,400,000 | | | |
| 辽宁省机械(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.22% | 31,651,007 | | 质押 | 30,000,000 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈33号证券投资单一资金信托 | 其他 | 4.88% | 18,800,100 | | | |
| 武丽红 | 境内自然人 | 3.90% | 15,000,000 | | 质押 | 15,000,000 |
| 山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托 | 其他 | 2.94% | 11,319,253 | | | |
| 蔡明 | 境内自然人 | 2.60% | 10,000,000 | | | |
| 百荣明泰资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.82% | 7,000,078 | | | |
| 杨利成 | 境内自然人 | 1.45% | 5,575,800 | | | |
| 蒲逸飞 | 境内自然人 | 1.19% | 4,591,460 | | | |
| 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 | | |
| 共青城招银玖号投资合伙企业(有限合伙) | 47,400,000 | | 人民币普通股 | 47,400,000 | | |
| 辽宁省机械(集团)股份有限公司 | 31,651,007 | | 人民币普通股 | 31,651,007 | | |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈33号证券投资单一资金信托 | 18,800,100 | | 人民币普通股 | 18,800,100 | | |
| 武丽红 | 15,000,000 | | 人民币普通股 | 15,000,000 | | |
| 山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托 | 11,319,253 | | 人民币普通股 | 11,319,253 | | |
| 蔡明 | 10,000,000 | | 人民币普通股 | 10,000,000 | | |
| 百荣明泰资本投资有限公司 | 7,000,078 | | 人民币普通股 | 7,000,078 | | |
| 杨利成 | 5,575,800 | | 人民币普通股 | 5,575,800 | | |
| 蒲逸飞 | 4,591,460 | | 人民币普通股 | 4,591,460 | | |
| 曾平 | 4,000,020 | | 人民币普通股 | 4,000,020 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 曾平通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4000020股;杨利成通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3030700股;蒲逸飞通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2991360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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

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

1、更换会计师事务所

鉴于原担任本公司财务审计工作的天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天职所")因业务繁忙及人员安排方面的原因,不能继续担任公司财务审计工作。根据《公司章程》和《董事会议事规则》,公司董事会提议解聘天职所,聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")担任公司2015年度的财务审计机构。公司监事会、独立董事对更换会计师事务所发表了同意意见。2015年7月27日召开的第九届董事会第八次会议通过了《关于更换会计师事务所的议案》;2015年8月12日召开的二〇一五年第三次临时股东大会通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司聘请大华所从事审计服务的期限从2015年8月12日起至2015年度财务审计工作结束。

2、未披露重大事项核查

公司因股东及关联方可能存在未披露重大事项需要进一步向相关股东及关联方进行核实,截至2015年9月30日相关事项仍在核查中。

3、对外投资

2015年8月14日,公司与标的公司成都新承邦路桥工程有限公司(以下简称"新承邦路桥")股东四川新承邦投资集团有限责任公司(以下简称"新承邦集团")签署了《股权转让协议》,约定公司以自有资金100万元收购新承邦路桥100% 股权。本次收购前,公司不持有新承邦路桥股权;本次收购完成后,公司将持有新承邦路桥100%股权,新承邦路桥将成为本公司控股子公司。根据《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》规定,本次交易已经公司总裁审批通过;本次交易未构成关联交易,也不构成重大资产重组。

4、股东股权司法冻结

公司第一大股东杨新红持有的本公司52,600,000股于2015年8月24日被北京市第三中级人民法院司法冻结。

5、重大交易

2015年9月1日公司控股子公司成都新承邦路桥工程有限公司 (以下简称 "成都新承邦")收到达州发展(控股)有限责任公司签发的《中标通知书》,成都新承邦成为达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目(以下简称"项目")建设的中标单位。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 更换会计师事务所 | 2015年07月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第九届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2015-062)及关于更换会计师事务所的独立董事事前认可意见 |
| | 2015年07月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)第九届监事会第七次会议决议公告 (公告编号:2015-063) |
| | 2015年07月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于更换会计师事务所的公告 (公告编号:2015-064) |
| | 2015年07月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2015-070) |
| 未披露重大事项核查 | 2015年07月27日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 关于重大事项停牌公告(公告编号:2015-061) |
| | 2015年08月01日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-067) |
| | 2015年08月08日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-069) |
| | 2015年08月15日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-071) |
| | 2015年08月22日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-073) |
| | 2015年08月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-080) |
| | 2015年09月09日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-082) |
| | 2015年09月16日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-083) |
| | 2015年09月23日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-084) |
| | 2015年09月30日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大事项停牌进展公告(公告编号:2015-085) |
| 对外投资 | 2015年08月15日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 关于对外投资收购股权的公告 (公告编号:2015-072) |
| 股东股权司法冻结 | 2015年08月26日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 关于对外投资收购股权的公告 (公告编号:2015-074) |
| 重大交易 | 2015年08月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 重大工程预中标公告 (公告编号:2015-079) |
| | 2015年09月02日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 关于控股子公司收到中标通知书的公告(公告编号:2015-081) |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 辽宁省机械(集团)股份有限公司 | 1.关于保持合金投资独立性的承诺;2.关于避免同业竞争的承诺;3.关于减少和规范关联交易的承诺 | 2008年12月10日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 杨新红 | 1.关于保持合金投资独立性的承诺;2.关于避免同业竞争的承诺;3.关于减少和规范关联交易的承诺 | 2015年04月20日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 杨新红 | 未来12个月内,不转让合金投资的股份。 | 2015年04月20日 | 12个月 | 正在履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对2015年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数(万元) | -3,300 | 至 | -2,800 | -2,890.03 | -- | -14.19% | 至 | 3.12% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0857 | 至 | -0.0727 | -0.0750 | -- | -14.25% | 至 | 3.06% |
| 业绩预告的说明 | 由于现有子公司市场经营环境没有改善,故业绩短期内无法扭亏为盈。 | | | | | | | |

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年07月02日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 流通股东 | 公司复牌进展,未提供资料 |
| 2015年07月22日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 流通股东 | 公司复牌进展,未提供资料 |
| 2015年08月06日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 流通股东 | 公司复牌进展,未提供资料 |
| 2015年08月11日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 流通股东 | 公司复牌进展,未提供资料 |
| 2015年09月26日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 流通股东 | 公司复牌进展,未提供资料 |
| 2015年09月28日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 流通股东 | 公司复牌进展,未提供资料 |
| 2015年09月30日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 流通股东 | 公司复牌进展,未提供资料 |

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-091

## 沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于2015年10月25日向全体董事发出 "第九届董事会第十次会议的通知",会议于2015年10月28日上午10时以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-092

## 沈阳合金投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于2015年10月25日向全体监事发出 "第九届监事会第九次会议的通知",会议于2015年10月28日上午十时以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《沈阳合金投资股份有限公司2015年第三季度报告》

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2015-094

## 沈阳合金投资股份有限公司 2015年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2015年01月01日——2015年12月31日

2. 预计的业绩:亏损

二、业绩预告预审计情况

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计净利润的预计数(万元) | -3,300 | 至 | -2,800 | -2,890.03 | -- | -14.19% | 至 | 3.12% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0857 | 至 | -0.0727 | -0.0750 | -- | -14.25% | 至 | 3.06% |

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于现有子公司市场经营环境没有改善,故业绩短期内无法扭亏为盈。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算结果,公司2015年1-12月份实际业绩情况及财务数据以公司2015年度报告为准。

2. 本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-93号

# 广东海印集团股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

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。

公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明: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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 7,021,957,731.08 | 6,806,208,155.99 | 3.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,777,915,341.32 | 2,929,836,213.87 | -5.19% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 364,349,210.07 | -19.07% | 1,206,711,847.92 | -16.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,252,185.92 | 73.29% | 123,044,982.24 | -5.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,218,947.32 | 181.90% | 106,490,751.18 | 0.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 241,292,352.71 | 45.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.05 | -16.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | 0.05 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | 0.15% | 4.17% | -2.68% |

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) | -79,772.72 | 无 |
| 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) | 11,523,177.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,705,590.75 | |
| 减:所得税影响额 | 5,537,248.94 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 57,515.76 | |
| 合计 | 16,554,231.06 | -- |

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

| 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) | -79,772.72 | 无 |
| 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) | 11,523,177.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,705,590.75 | |
| 减:所得税影响额 | 5,537,248.94 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 57,515.76 | |
| 合计 | 16,554,231.06 | -- |

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

| 报表项目 | 变动金额 | 与上期相比增减变动 | 原 因 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | -489,147,891.59 | -34.34% | 期末货币资金增加的主要原因是对红太阳演艺的增资1.02亿,投资了商联支付1.75亿以及珠海澳杰补缴1.8亿土地款所致。 |
| 其他应收款 | -287,755,623.04 | -52.98% | 期末其他应收款减少的主要原因是收回售让北海高岭土子公司的股权款3.3亿所致。 |
| 可供出售金融资产 | 295,000,000.00 | 655.56% | 期末可供出售金融资产增加的主要原因是投资理财产品以及海和公司所致。 |
| 长期应收款 | 8,330,475.47 | 222.89% | 期末长期应收款增加的原因是每期计算结转ABS次级债券未来收益所致。 |
| 长期股权投资 | 85,997,364.71 | 79.33% | 期末长期股权投资增加的主要原因是对红太阳演艺的增资及核算其投资收益所致。 |
| 无形资产 | -68,549,965.18 | -86.27% | 期末无形资产减少的原因主要是合并子公司茂名大厦把约7000万元无形资产结转至存货所致。 |
| 开发支出 | 4,258,297.48 | - | 期末开发支出是收购商联支付,合并范围变更所致。 |
| 商誉 | 160,898,286.40 | 430.50% | 期末商誉增加的原因是收购商联支付形成的商誉所致。 |
| 短期借款 | 420,000,000.00 | 323.08% | 期末短期借款增加的原因是公司借入短期借款补充流动资金所致。 |
| 预收款项 | -13,020,908.25 | -48.23% | 期末预收款项减少的原因主要是番禺体育休闲把符合条件的预收房款确认为收入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 736,472.86 | 42.15% | 期末应付职工薪酬增加是收购商联支付,合并范围变更所致。 |
| 应交税费 | -54,956,010.20 | -70.01% | 期末应收税费减少的主要原因是完成年度汇算清缴缴纳税款所致。 |
| 应付利息 | -6,150,000.00 | -35.29% | 期末应付利息减少的主要原因是兑付了中期票据一年期利息所致。 |
| 长期借款 | 274,620,392.54 | 31.48% | 期末长期借款增加的主要原因是借入长期借款和偿还部分长期借款形成的差额所致。 |
| 股本 | 1,065,724,569.00 | 90.00% | 期末股本增加的原因是中期利润分配和资本公积转增股本所致。 |
| 资本公积 | -118,413,841.00 | -95.87% | 期末资本公积减少的原因是资本公积转增股本所致。 |
| 资产减值损失 | -496,979.16 | -83.55% | 报告期资产减值损失减少的原因是需计提的减值损失较上期少所致。 |
| 投资收益 | 40,325,201.80 | 1896.04% | 报告期投资收益增加的主要原因是公司融资和投资渠道更加多样化,所获投资收益增多所致。 |
| 营业外支出 | 5,300,716.33 | 578.33% | 报告期营业外支出增加的主要原因是子公司鼎湖又一城拆迁损失所致。 |
| 少数股东损益 | 1,680,408.21 | 66.22% | 报告期少数股东损益增加的原因是收购商联支付及其子公司51%的股权后所形成的少数股东损益所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,696,381.02 | 12207.64% | 报告期增加的原因主要是投资收益增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -3,880.00 | -64.67% | 报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是本期处置的固定资产、无形资产和长期资产减少所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 330,000,000.00 | - | 报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是因为收回售让北海高岭土子公司的股权款3.3亿所致。 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -18,527,006.98 | -83.71% | 报告期主要是本期与上期相比没有收到的国际展贸城的项目所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -501,971,410.79 | -52.91% | 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的原因主要是本期没有大宗的土地收购支出,上期支出购买大宗土地款所致。 |
| 投资支付的现金 | 77,650,000.00 | 258.83% | 报告期内主要是支付了红太阳演艺的股权款以及增资款所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 173,733,670.25 | - | 报告期内主要是取得商联支付及其下属子公司所支付的现金所致。 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216,565,834.00 | 190.92% | 报告期内主要是进行理财产品投资所致。 |
| 吸收投资所收到的现金 | -815,493,089.11 | -100.00% | 上期是定向增发新股所收到的现金,本期没有此项目所致。 |
| 发行债券收到的现金 | -300,000,000.00 | -100.00% | 上期是发行中期票据所收到的现金,本期没有此项目所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -3,146,547,321.75 | -99.57% | 本期主要是收回银行保函保证金所致,上期主要是在资产证券化的发行阶段,公司根据相关合约规定与相关金融机构进行15亿资金的转入(收到信托贷款)-转出(进行存单质押)-转入(发行完成,解除存单质押)的流程所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | -1,015,251,032.41 | -59.28% | 报告期内需要归还的贷款比上期少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,675,146.77 | 172.37% | 报告期内进行利润分配增加所致。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -1,365,571,666.69 | -89.03% | 报告期支付其他与筹资活动有关的现金是每期偿还资产证券化款项所致。上期主要是在资产证券化的发行阶段,公司根据相关合约规定与相关金融机构进行15亿资金的转入(收到信托贷款)-转出(进行存单质押)-转入(发行完成,解除存单质押)的流程所致。 |

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

1、未披露的其他重要事项

(1)根据公司战略规划,公司于2015年9月16日注销了广州市海印酒店管理有限公司。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本事项在公司总裁权限范围之内。

(2)2015年9月23日,公司成立了肇庆鼎湖雅逸餐饮有限公司,现已完成办理工商登记手续。注册资本:2万元;法定代表人:邵建明;经营范围:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本事项在公司总裁权限范围内。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2015年7月1日,海和投资与深圳市实益达科技股份有限公司签订认购协议,海和投资认购其为重组募集配套资金所发行的股份,认购股数3,488,3720万股,认购金额为30,000,00万元。本次认购资金为公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司出资。 | 2015年07月02日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-46号 公告名称:关于新余海和投资管理中心(有限合伙)认购深圳市实益达科技股份有限公司发行股份的公告 |
| 公司因筹划重大事项,公司股票自2015年7月3日开市起停牌。 | 2015年07月04日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-48号 公告名称:重大事项停牌的公告 |
| 根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发(2015)51号】要求,公司控股股东海印集团承诺通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划购买公司股票。 | 2015年07月09日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-49号 公告名称:关于积极应对近期市场非理性下跌若干举措的公告 |
| 2015年7月11日,公司之参股子公司湖南红太阳演艺有限公司使用海印股份对其的增资款4,284万元人民币投资南昌市新中原文化演艺有限公司,投资完成后红太阳演艺公司持有目标公司51%的股权。 | 2015年07月13日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-51号 公告名称:关于参股子公司股权投资南昌市新中原文化演艺有限公司的公告 |
| 公司因筹划收购互联网金融行业的第三方公司—上海德丰电子科技(集团)有限公司,公司股票已自2015年7月3日开市起停牌。由于公司与上海德丰的股东在持股比例等事项上存在较大分歧且无法在短期内达成一致意见,经审慎考虑,公司决定终止收购上海德丰。经公司申请,公司股票将于2015年8月17日复牌。 | 2015年08月15日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-63号 公告名称:关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告 |
| 2015年8月14日,公司第七届董事会第四十八次临时会议,审议通过《关于收购广州市越秀海印小贷公司款股份有限公司股份暨关联交易的议案》,公司按控股股东广州海印实业集团有限公司的原始出资额收购其所持有的广州市越秀海印小额贷款股份有限公司30%的股份(4,500万股),收购价格为4,500万元。 | 2015年08月15日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-65号 公告名称:海印股份第七届董事会第四十八次会议决议公告 公告编号:2015-66号 公告名称:关于收购广州市越秀海印小额贷款股份有限公司股份暨关联交易的公告 |
| 公司第七届董事会任期于2015年9月1日届满,根据《公司章程》规定并经公司第七届董事会提名,由以下人员组成公司第八届董事会董事:邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先生、李峻峰先生、范文孟先生、朱为绎先生,其中李峻峰先生、范文孟先生、朱为绎先生为独立董事。 | 2015年08月18日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-68号 公告名称:第七届董事会第四十九次临时会议决议公告 |
| 2015年8月28日,公司完成2015年半年度权益分派实施方案。以公司现有总股本1,184,138,410股为基数,向全体股东每10股送红股0股,派2元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。 | 2015年08月22日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-72号 公告名称:2015年半年度权益分派实施公告 |
| 2015年9月2日,公司第八届董事会第一次临时会议,审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 | 2015年09月07日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-79号 公告名称:第八届董事会第一次临时会议决议公告 |
| 公司于2015年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152645号),中国证监会依法对公司提交的《发行可转换公司债券审批》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 | 2015年09月08日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-81号 公告名称:关于发行可转换公司债券申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
| 可转换公司债券的募投项目——上海市浦东新区周浦镇(原康桥镇)25街坊60/1丘项目于2015年9月8日上午举行奠基仪式,此举标志着公司发展文娱综合体的理念落地。 | 2015年09月09日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-82号 公告名称:关于上海周浦?海印又一城项目进展的公告 |
| 公司于2015年9月11日举行控股子公司广东商联支付网络技术有限公司产品发布会,发布会上就商联支付推出的创新综合支付平台—"商e宝"产品的设计、运用推广等问题进行了详尽的介绍。 | 2015年09月12日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-83号 公告名称:关于投资广东商联支付网络技术有限公司的进展暨"商e宝"产品上线的公告 |
| 公司于2015年9月17日与杭州数云信息技术有限公司在广州举行"海印?大数据"项目启动会。 | 2015年09月18日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-87号 公告名称:关于实施"海印?大数据"项目的公告 |
| 2015年8月21日至今,海印集团先后8次以定向资产管理计划的形式增持公司股份30,095,574股,增持总金额为199,091,351元,高于承诺的增持最低总金额(191,275,371元)。 | 2015年09月25日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-88号 公告名称:关于控股股东以定向资产管理计划的形式增持公司股份暨完成最低增持总金额的承诺的公告 |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 广州海印实业集团有限公司 | 海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业务,未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。 | 2008年11月12日 | 长期 | 1.2013年5月,公司与控股股东海印集团进行资产置换,置入广州总统大酒店有限公司,置出茂名环星炭黑有限公司。置换完成后,公司完全剥离炭黑业务,海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事炭黑业务和未来所有的炭黑项目机会均由海印股份进行的承诺已经履行完毕。 2.2014年12月,公司与控股股东海印集团进行关联交易,将北海高岭出售给海印集团。交易完成后,公司完全剥离高岭土业务,海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土业务和未来所有的高岭土项目机会均由海印股份进行的的承诺已经履行完毕。 3."海印集团和实