

B148信息披露Disclosure

公司代码:600298

公司简称:安琪酵母

安琪酵母股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 公司负责人俞寿峰、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人(会计主管人员)覃光新保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。
- 1.3 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,077,663,884.70	6,282,207,914.40	-3.26
归属于上市公司股东的净资产	2,944,736,038.54	2,822,367,268.68	4.34
年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	379,938,834.67	517,198,932.08	-26.54
归属于上市公司股东的净利润	103,394,324.40	123,496,089.30	67.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,806,848.12	98,269,027.50	51.02
加权平均净资产收益率(%)	6.71	4.46	增加2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.088	0.075	56.80
稀释每股收益(元/股)	0.088	0.075	56.80

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

单位:元 币种:人民币

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

变动原因:
1、货币资金减少的主要原因是银行借款到期偿付,收回外币借款保证金所致。
2、应收账款增加的主要原因是公司收到的银行票据增加所致。
3、应收利息减少的主要原因是收回银行借款保证金存款利息所致。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-126,887.36	-156,242.87	
越权审批,无正式批准文件,或偶发性的损益收支,减值			
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	1,121,414.74	3,451,685.63	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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			
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			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-126,887.36	-156,242.87	
越权审批,无正式批准文件,或偶发性的损益收支,减值			
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	1,121,414.74	3,451,685.63	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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			
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			

- 4、在建工程增加的主要原因是本期工程项目投资增加所致。
- 5、工程物资增加的主要原因是工程建设采购的工程材料增加所致。
- 6、长期待摊费用增加的主要原因是支付明星广告代言费所致。
- 7、递延所得税资产减少的主要原因是预计子公司未来期间无足够应纳税所得额用于抵扣,因此将以前期间确认的递延所得税资产予以转回。
- 8、其他非流动资产增加的主要原因是本期工程预付款增加所致。
- 9、预收账款增加的主要原因是公司预收客户货款增加所致。
- 10、应付利息减少的主要原因是公司兑付中期票据利息所致。
- 11、应付债券减少的原因是公司发行的第二期中期票据将于一年内到期,重分类至一年内到期非流动负债所致。
- 12、专项应付款增加的主要原因是控股子公司宜昌喜旺乳业有限公司收到政策性搬迁补偿所致。
- 13、其他综合收益减少的主要原因是英镑兑美元大幅贬值,合并范围内美元借款汇兑损失增加所致。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至报告期末(1-9月)	差异变动金额及幅度
总资产	6,077,663,884.70	6,282,207,914.40	-3.26
归属于上市公司股东的净资产	2,944,736,038.54	2,822,367,268.68	4.34
年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	379,938,834.67	517,198,932.08	-26.54
归属于上市公司股东的净利润	103,394,324.40	123,496,089.30	67.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,806,848.12	98,269,027.50	51.02
加权平均净资产收益率(%)	6.71	4.46	增加2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.088	0.075	56.80
稀释每股收益(元/股)	0.088	0.075	56.80

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-19,706.46	-49,202.92	
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,符合特定政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助款项	11,218,470.40	30,091,863.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,912,170.00	6,816,017.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,209.13	1,716,177.53	
所得税影响额	-746,127.33	-2,074,869.85	
少数股东权益影响额(税后)	-773,748.08	-1,372,510.35	
合计	5,569,924.67	35,127,476.28	

公司代码:600048

公司简称:保利地产

保利房地产(集团)股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	386,823,884,284.18	365,765,643,330.85	8.22
归属于上市公司股东的净资产	66,761,483,084.73	61,469,627,570.28	7.07
年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	19,482,853,941.29	-18,118,646,261.47	不适用
归属于上市公司股东的净利润	63,299,949,821.29	52,214,719,418.30	21.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,394,321,572.68	5,366,359,292.26	8.08
加权平均净资产收益率(%)	10.16	11.23	减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.67	5.20
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.67	5.20

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-88,483.77	16,317,612.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,262,216.25	104,489,343.22	
所得税影响额	-10,421,800.68	-23,227,087.91	
公允价值变动损益(税后)	-6,399,128.84	-12,062,748.76	
合计	20,360,711.66	85,287,019.46	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-88,483.77	16,317,612.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,262,216.25	104,489,343.22	
所得税影响额	-10,421,800.68	-23,227,087.91	
公允价值变动损益(税后)	-6,399,128.84	-12,062,748.76	
合计	20,360,711.66	85,287,019.46	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-88,483.77	16,317,612.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,262,216.25	104,489,343.22	
所得税影响额	-10,421,800.68	-23,227,087.91	
公允价值变动损益(税后)	-6,399,128.84	-12,062,748.76	
合计	20,360,711.66	85,287,019.46	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-88,483.77	16,317,612.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,262,216.25	104,489,343.22	
所得税影响额	-10,421,800.68	-23,227,087.91	
公允价值变动损益(税后)	-6,399,128.84	-12,062,748.76	
合计	20,360,711.66	85,287,019.46	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-88,483.77	16,317,612.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,262,216.25	104,489,343.22	
所得税影响额	-10,421,800.68	-23,227,087.91	
公允价值变动损益(税后)	-6,399,128.84	-12,062,748.76	
合计	20,360,711.66	85,287,019.46	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

√适用 □不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	增减比率（%）	变动原因
货币资金	17,289,516.63	56,622,712.73	-69.00	主要是本期支付工程款增加
应收账款	66,686,146.32	39,160,276.04	48.88	本期新增项目减少
预付账款	3,573,934.76	1,733,372.59	106.18	本期预付材料二期工程款增加
其他应收款	1,769,485.50	1,247,926.00	41.79	主要是本期保证金增加
在建工程	79,231,270.17	26,862,950.96	194.73	主要是本期增加阜园二期工程建设投资
短期借款	8,000,000.00	—	不适用	主要是本期增加增加借款
应付票据	8,080,842.40	—	不适用	主要是本期母子公司增加银行承兑
预收账款	7,061,350.91	2,454,106.96	187.33	本期母体公司收取客户的收款增加
应交税费	631,646.42	3,884,729.15	-83.74	主要是上期缴纳公司应交所得税未缴纳
应付利息	1,697,260.27	499,726.02	239.04	本期新增借款利息
应付负债	2,128,891.00	3,412,600.00	-37.61	主要是本期支付工程款管理费

利润表项目：