公司代码:600677 公司简称:航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

【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。

公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人(会计主管人员)郑春慧保证季度报告中财务报表的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,978,653,025.95	7,851,046,771.12	-11.11
归属于上市公司股东的净资产	1,491,007,441.01	1,538,009,174.90	-3.06
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,051,544.55	-1,314,691,390.73	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,735,981,427.53	5,209,926,743.41	-28.29
归属于上市公司股东的净利润	-46,763,744.80	-23,298,566.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,125,837.66	-64,852,748.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.09	-1.31	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1123	-0.0559	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1123	-0.0559	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	22,964.20	3,947,869.95	
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	3,011,325.33	8,665,955.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,579,619.59	32,824,902.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,295,043.82	-8,099,217.53	
少数股东权益影响额(税后)	-4,576,856.61	-11,977,417.44	
合计	14,742,008.69	25,362,092.86	

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

单位:股

股东总数(户)	93422

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航天科工集团公司	77,493,927	18.61	13,538,360	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,999,509	3.12	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	11,580,582	2.78	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	11,307,728	2.72	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,754,071	2.10	0	未知		未知
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划	7,276,500	1.75	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金	5,990,785	1.44	0	未知		未知
广发乾和投资有限公司	5,080,000	1.22	0	未知		未知
航天科工资产管理有限公司	4,512,787	1.08	4,512,787	未知		国有法人
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,183,614	1.00	0	未知		未知

前十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	
		种类	数量
中国航天科工集团公司	63,955,567	人民币普通股	63,955,567
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,999,509	人民币普通股	12,999,509
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	11,580,582	人民币普通股	11,580,582
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	11,307,728	人民币普通股	11,307,728
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,754,071	人民币普通股	8,754,071
财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期76号集合资金信托计划	7,276,500	人民币普通股	7,276,500
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金	5,990,785	人民币普通股	5,990,785
广发乾和投资有限公司	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,183,614	人民币普通股	4,183,614
靳建彬	2,340,000	人民币普通股	2,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团公司全资子公司		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股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

报表项目/财务指标	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	351,786,090.03	1,504,521,701.14	-76.62%	进货款支付
应收票据	122,377,739.21	218,817,934.47	-44.07%	票据到期结算
开发支出	16,262,397.40	7,636,697.72	112.95%	下属单位对讲机项目投入
应付票据	111,008,078.25	174,291,776.66	-36.31%	票据结算减少
预收款项	607,559,064.29	1,138,380,325.68	-46.63%	军工单位预收款销售结算
应付职工薪酬	30,057,128.62	47,493,708.70	-36.71%	工资及奖金的发放
应交税费	110,305,502.12	175,630,580.74	-37.19%	上年所得税清算款在本期支付
应付利息	6,124,449.86	13,195,690.38	-53.59%	贷款减少和利率下降
应付股利	44,542,241.34	31,851,460.57	39.84%	子公司本年未付分红
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	188,000,000.00	-69.15%	贷款当期归还
长期借款	498,000,000.00	228,000,000.00	118.42%	长期贷款增加
其他非流动负债	1,729,043.05	114,788,053.13	-98.49%	工程款结算
营业成本	3,206,549,524.57	4,609,739,342.55	-30.44%	营业收入下滑伴随成本结转下降。
资产减值损失	10,100,563.40	20,104,535.00	-49.76%	本期减值项目幅度小
投资收益(损失以"-"号填列)	1,384,297.57	-248,724.47	-656.56%	本年出售参股单位收益
营业外支出	3,550,934.97	6,648,738.05	-46.59%	非流动资产损失减少
投资活动产生的现金流量净额	-38,845,692.61	-139,156,396.36	-72.08%	本年在建工程、固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-51,216,290.51	362,838,518.44	-114.12%	本年偿还债务增加

3.2 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

2015年10月23日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2015年第90次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得无条件审核通过。 目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限
与再融资相关的承诺	股份限售	中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司	中国航天科工集团公司和航天科工资产管理有限公司认购的非公开发行股份,自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	2013-12-3至2016-12-2	是
	解决同业竞争	中国航天科工集团公司	2011年10月,中国航天科工集团公司(以下简称"航天科工")为航天通信本次非公开发行股票出具了《关于避免与航天通信控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺如下:自本承诺函出具之日起,航天科工及航天科工直接或间接控制的任何公司将不直接或间接从事与航天通信及其子公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务,也不直接或间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。航天科工保证不利用第一大股东的地位损害航天通信及其他股东的正当权益。	持续	否
	解决关联交易	中国航天科工集团公司	2013年1月18日,航天科工出具了《中国航天科工集团公司关于航天通信控股集团股份有限公司与航天科工财务有限责任公司之间存贷款业务相关事宜的承诺》,具体承诺如下:一、航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内部控制、财务会计等相关制度,其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良好,上市公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。 二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于航天科工,航天科工将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权,由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务,并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序,航天科工不对上市公司的相关决策进行干预。 三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定,在财务公司出现支付困难的紧急情况时,航天科工将按照解决支付困难的实际需要,相应增加财务公司的资本金,以确保上市公司在财务公司的资金安全。	持续	否

3.4 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重大变动的警示及原因说明

公司名称	航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人	敖刚
日期	2015-10-28

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2015-079

航天通信控股集团股份有限公司七届十一次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议,于2015年10月28日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2015年10月23日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期2015年10月28日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于对南京中富达电子通信技术有限公司增资的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为进一步支持南京中富达电子通信技术有限公司发展,满足其业务发展对资金的需求,加强企业资质建设,提升市场竞争力,公司联合该公司其它股东向其以货币方式同比例增资2000万元,其中:公司增资820万元;成都航天通信设备有限公司增资640万元,陈南增资540万元。本次增资完成后,南京中富达注册资本由3000万元增加至5000万元。

有关详情请参阅公司同日发布的有关增资公告。

二、审议通过《公司2015年第三季度报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

2015年10月30日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2015-080

航天通信控股集团股份有限公司关于对控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司增资的公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月28日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司南京中富达电子通信技术有限公司(以下简称"南京中富达")增资的议案》,本次增资属公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次增资概述

南京中富达为公司控股子公司,成立于2004年2月18日,注册资本3000万元,公司直接间接持有其71.4%股权:其中公司出资1230万元,占比41%;公司下属控股子公司成都航天通信设备有限公司(以下简称"成都航天",公司持有成都航天95%股权)出资960万元,占比32%;自然人陈南出资810万元,占比27%。

为进一步支持南京中富达的发展,满足其业务发展对资金的需求,加强企业资质建设,提升市场竞争力,南京中富达各方股东拟向其以货币方式同比例进行增资2000万元,其中:公司增资820万元;成都航天增资640万元,陈南增资540万元。本次增资完成后,南京中富达注册资本由3000万元增加至5000万元,各股东持股比例不变。

公司本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体基本情况

1. 南京中富达概况

公司名称:南京中富达电子通信技术有限公司

注册号:320191000002368

注册地址:南京高新开发区28幢662室

成立时间:2004年2月18日

法定代表人:夏建林

注册资本:3000万元。

经营范围:电子产品、通信产品(不含卫星地面接收设备)的开发、销售、维修及技术服务;通信工程、通信设备代维;计算机软件的开发、销售;计算机网络技术服务;网络工程设计及硬件销售、维修;通信管道、传输设备的安装、施工及维护等。

南京中富达以通信服务及通信产品贸易为两大主营业务, 其中通信服务业务包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务,通信产品贸易服务涵盖电子、通信终端产品销售,移动增值服务及终端产品售后服务等。

2.财务状况

截止2014年12月31日,南京中富达的资产总额为10498万元,负债总额为5734万元,净资产为4764万元;2014年实现营业收入45132万元,净利润为1329万元,以上数据已经立信会计师事务所审计(信会师报字[2015]第210219号)。

截止2015年9月30日,南京中富达的资产总额为8582万元,负债总额为3204万元,净资产为5378万元。2015年前三季度实现营业收入44277万元,净利润614万元(以上数据未经审计)。

三、本次增资的增资方基本情况

1.本公司

2.成都航天

成都航天的营业执照注册号为510108000044511,成立日期为2001年6月18日,注册地址为成都市东三环二段龙潭工业园航天路19号,法定代表人为任毅,注册资本28,000万元整,公司类型为其他有限责任公司,经营范围为:制造、销售:航空航天通讯设备、电子产品、印制电路板、工模具、环保产品、塑胶制品;航空器材部件维修等。

3.自然人:陈南

陈南,现为南京中富达总经理。

四、本次增资的方案

南京中富达的注册资本由3000万元增加至5000万元,增资金额为2000万元,增资方式为各股东以现金出资的形式同比例增资,于2017年12月31日前缴足全部认缴资本。增资前后股权结构如下:

股东	增资前		增资额(万元)	增资后	
	出资额(万元)	比例		出资额(万元)	比例
航天通信	1230	41%	820	2050	41%
成都航天	960	32%	640	1600	32%
陈南	810	27%	540	1350	27%
合计	3000	100%	2000	5000	100%

五、增资的目的和对公司的影响

南京中富达通过此次增资,增加了企业注册资本,提高市场竞争力,为其业务发展壮大提供资金支持,从而进一步提升公司整体的收益水平。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

2015年10月30日

公司代码:600426 公司简称:华鲁恒升

山东华鲁恒升化工股份有限公司

【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 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)张虎城保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,707,408,730.64	13,049,964,473.89	-2.62
归属于上市公司股东的净资产	7,239,059,785.48	6,612,796,921.81	9.47
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,984,950,394.50	1,117,552,615.16	77.62
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,866,883,809.72	7,161,678,535.05	-4.12
归属于上市公司股东的净利润	768,551,276.80	621,546,288.54	23.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	765,702,504.76	622,333,285.18	23.04
加权平均净资产收益率(%)	11.06	10.11	增加0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.806	0.652	23.62
稀释每股收益(元/股)	0.806	0.652	23.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,475,444.59	318,453.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,556.27	3,033,043.43	
所得税影响额	168,583.25	-502,724.48	
合计	-955,305.07	2,848,772.04	

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

单位:股

股东总数(户)	56,384

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东华鲁恒升集团有限公司	308,902,832	32.39		无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	40,029,100	4.20		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,401,579	2.56		未知		未知
全国社保基金一零六组合	22,442,463	2.35		未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	22,260,720	2.33		未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	11,944,600	1.25		未知		未知

前十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	
		种类	数量
山东华鲁恒升集团有限公司	308,902,832	人民币普通股	308,902,832
中央汇金投资有限责任公司	40,029,100	人民币普通股	40,029,100
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,401,579	人民币普通股	24,401,579
全国社保基金一零六组合	22,442,463	人民币普通股	22,442,463
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	22,260,720	人民币普通股	22,260,720
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	11,944,600	人民币普通股	11,944,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系,也不属于《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;除此之外,本公司无法确定其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股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

7(1)资产负债表
单位:元

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度%	原因
货币资金	1,284,813,182.38	949,013,741.00	35.38	主要系公司经营现金净流量增加所致
预付款项	169,500,142.28	116,697,721.14	45.25	主要系预付原料款增加所致
存货	224,807,214.18	337,122,372.81	-33.32	主要系库存原材料减少所致
在建工程	180,633,557.47	686,419,927.06	-73.68	主要系部分工程项目完工转入固定资产所致
固定资产清理	3,664,100.00	0.00	不适用	主要系拟出售固定资产尚未处理完毕所致
长期待摊费用	86,508,333.35	3,621,940.93	2,288.45	主要系新增水权费用增加所致
其他非流动资产	458,365,498.14	317,817,837.98	44.22	主要系项目预付款增加所致
短期借款	30,000,000.00	80,000,000.00	-62.50	主要系偿还到期借款所致
应付票据	-	107,588,600.00	-100.00	主要系票据到期支付所致
应付职工薪酬	47,109,068.50	28,653,419.72	64.41	主要系社会保险暂未缴纳所致
应交税费	73,726,937.50	51,665,887.52	42.70	主要系应交增值税增加所致。
应付利息	46,906,925.90	8,196,684.24	472.27	主要系公司计提中期票据借款利息所致
长期应付款	91,546,650.82	149,154,301.96	-38.62	主要系转出至一年内到期的非流动资产所致
专项应付款	21,000,000.00	15,000,000.00	40.00	主要系新增专项资金拨款所致。

(2)利润表

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度%	原因
营业税金及附加	21,106,515.79	22,311.33	94,499.99	主要系缴纳流转税增加所致
管理费用	167,347,926.29	82,140,226.74	103.73	主要系研发、税金等费用增加所致
资产减值损失	2,710,571.40	-617,330.15	不适用	主要系存货减值损失增加所致
营业外收入	5,472,346.99	890,449.06	514.56	主要系处置资产产生收益所致

(3)现金流量表

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度%	原因
收到的税费返还	0.00	32,770,222.46	-100.00	主要系本期未产生税费返还所致
支付的各项税费	278,685,750.53	122,232,935.00	128.00	主要系缴纳的增值税、企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,770,823.77	38,646,467.97	-48.84	主要系承兑汇票支付增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,725,000.00	0.00	不适用	主要系处置固定资产形成收益所致
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	0.00	不适用	主要系收到专项资金拨款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,525,347.80	667,390,680.60	-41.48	主要系固定资产投资相对降低所致
取得借款收到的现金	193,945,400.00	990,700,000.00	-80.42	主要系减少借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	41,622,007.13	291,390.53	14,183.93	主要系支付融资租赁款项所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,383,688.55	1,447,186.91	272.01	主要系本期汇率波动加大及公司汇兑管控所致

3.2 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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2015年7月11日,公司发布《华鲁恒升关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号:临2015-014,详见上海证券交易所(www.see.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司承诺未来6个月内不减持公司股票,截止2015年9月30日,山东华鲁恒升集团有限公司及其一致行动人共计持有本公司股票308,902,832股,占公司总股本的32.39%,未发生减持行为。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人	常怀春
日期	2015-10-28

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2015-021

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年10月28日以通讯方式召开,本次会议的召开通知已于2015年10月18日以通讯形式下发,会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下决议:

一、 审议通过《公司2015年第三季度报告》的议案;

同意11票,反对0 票,弃权0票

二、 审议通过《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》的议案;

同意6票,反对0票,弃权0票

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。

独立董事发表如下意见:公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》是必要的,协议体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二O一五年十月三十日

?证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2015-022

山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易公告

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:

●公司与关联方山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议, 向山东新华制药股份有限公司及其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。

●本关联交易事项《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》经公司第六届董事会第四次会议审议通过,关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行,对公司是必要的,符合公司的实际情况和公司利益,未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、关联交易概述

2013年6月30日公司董事会通过决议(详见公司"临2013-011"公告),向山东新华制药股份有限公司("新华制药")及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料,期限自协议生效之日起至二零一五年十二月三十一日止。鉴于上述关联交易协议期限将至, 按照《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求,需要重新履行相应的审议程序和披露义务。为保证生产经营正常进行,维护全体股东利益,实现双赢和多赢,本着"互惠共赢、公平公允"的原则,公司决定继续向山东新华制药股份有限公司("新华制药")及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。

公司实际控制人——华鲁控股集团有限公司持有山东新华医药集团有限责任公司("新华集团")100%股份,新华集团持有新华制药已发行股本总数的34.46%,目前为新华制药最大股东。根据上市规则,新华制药为本公司的关联方,因此,与新华制药协议项下的交易构成关联交易。

二、关联方介绍

名称:山东新华制药股份有限公司

英文名:SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

公司注册地址:山东省淄博市高新技术产业开发区化工区

公司办公地址:中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号

注册资本:人民币45,731.3万元

主要经营项目:公司的经营范围包括:生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训,销售本企业生产的产品;工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。

新华制药于1993年由山东新华制药厂改制设立。截至2014年12月31日, 新华制药的资产总额为42.45亿元,净资产19.12亿元,2014年营业收入为35.9亿元,净利润6833.47万元。

三、关联交易协议的主要内容

1、交易标的及协议有效期

本公司向新华制药及/或其附属公司提供醋酸、醋酐等化工原料,期限二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止。

2、交易的一般原则

在同等的条件下,本公司优先向新华制药及/或其附属公司提供产品,新华制药及/或其附属公司优先采购本公司产品。

3、交易的定价原则

产品价格遵循公允的原则,进行市场定价。

4、交易的数量与价格:

根据实际经营需要,双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同,交易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格,执行合同与本协议具有同等效力。

公司预计2016年、2017年、2018年持续关连交易最高年度金额上限为人民币12,000万元。

5、交易价款结算

双方据实计算和支付交易金额,采取款到发货的结算方法。

6、协议生效条件

本次签署的有关协议,由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并经公司董事会、新华制药股东大会均审议通过之日起生效。

四、关联交易协议签署对公司的影响

本次关联交易协议的签署, 可使本公司继续与新华制药及/或其附属公司形成长期的供货关系,有助于公司获得稳定的客户,同时可进一步提高公司产品在山东当地的市场份额,对扩大业务规模,提高企业竞争力将产生积极的影响,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

五、董事会审计委员会意见

公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议是必要的,定价体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益。

六、独立董事意见

公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》是必要的,协议体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过,关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇已按规定回避表决。此项议案无需提交股东大会批准。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事事前认可关联交易的书面意见;

3、独立董事签字确认的独立意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董事会

二O一五年十月三十日