证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2015-013

# 山西西山煤电股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

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。

公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明: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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4,490,170,267.78 | 6,325,748,075.92 | -29.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,841,641.20 | 236,807,558.19 | -64.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 85,724,746.91 | 228,949,911.90 | -62.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -816,046,446.93 | 446,588,454.91 | -282.73% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0269 | 0.0751 | -64.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0269 | 0.0751 | -64.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | 1.25% | -0.72% |
| | 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) | 48,547,234,536.06 | 48,196,952,318.05 | 0.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 16,114,578,441.15 | 15,850,010,292.12 | 1.67% |

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) | 300.00 | |
| 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) | 898,532.03 | 主要是:西山热电公司环保脱硝收入88万元,武乡西山发电连征收益特入2万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,372,852.67 | 主要是:母公司村民土地赔偿款14万元,环保罚款20万元,安全监督罚款5万元,房屋赔偿3万元;晋兴公司税务局罚款支出226万元,临汾西山能源经司税务局罚款支出44万元,武乡西山发电税务局罚款支出7万元。晋兴能源对施工单位罚款收入12万元,京唐焦化罚款收入7万元,子公司其他收入30万元;瑞矿收保险公司赔款30万元;母公司安全罚款收入3万元。 |
| 减:所得税影响额 | -357,883.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -233,031.63 | |
| 合计 | -883,105.71 | -- |

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 | | | | | | 219,597 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有法人 | 54.40% | 1,714,215,108 | 0 | | |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | 1.35% | 42,658,306 | 0 | | |
| 太原市杰森实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 15,355,600 | 0 | | |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.40% | 12,477,273 | 0 | | |
| 太原西山劳动服务中心 | 境内非国有法人 | 0.36% | 11,269,700 | 0 | | |
| 刘明星 | 境内自然人 | 0.32% | 10,217,659 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 8,395,770 | 0 | | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 其他 | 0.23% | 7,394,705 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 7,000,000 | 0 | | |
| 西山煤电建筑工程集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 6,755,060 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 1,714,215,108 | 人民币普通股 | 1,714,215,108 | | | |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 42,658,306 | 人民币普通股 | 42,658,306 | | | |
| 太原市杰森实业有限公司 | 15,355,600 | 人民币普通股 | 15,355,600 | | | |
| 宝钢集团有限公司 | 12,477,273 | 人民币普通股 | 12,477,273 | | | |
| 太原西山劳动服务中心 | 11,269,700 | 人民币普通股 | 11,269,700 | | | |
| 刘明星 | 10,217,659 | 人民币普通股 | 10,217,659 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 8,395,770 | 人民币普通股 | 8,395,770 | | | |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 7,394,705 | 人民币普通股 | 7,394,705 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | | | |
| 西山煤电建筑工程集团有限公司 | 6,755,060 | 人民币普通股 | 6,755,060 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东,上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。太原市杰森实业有限公司、太原西山劳动服务中心,西山煤电建筑工程集团有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其相互间是否属于《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。除上述山西焦煤集团有限责任公司外,无持有公司5%股份以上股东。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 本公司股票为融资融券标的证券,前10名股东中,股东刘明星的普通证券账户持股数量为1,434,340股,其信用账户持股数量8,783,319股,普通证券账户和投资者信用账户合计持有股份10,217,659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

(一)资产负债表项目

1、预付款项期末余额66833万元,比年初42706万元增加24127万元,增幅56.50%。主要是晋兴能源预付铁路运费同比增加所致。

2、应收利息期末余额12万元,比年初710万元减少698万元,减幅98.32%。主要是母公司收到利息减少所致。

3、其他流动资产余额4965万元,比年初11394万元减少6429万元,减幅56.43%。主要是母公司留抵增值税进项税额减少及晋兴能源留抵所得税额减少所致。

4、应付票据93792万元,比年初68382万元增加25410万元,增幅37.16%。主要是母公司及京唐焦化应付票据增加所致

5、应付利息14116万元,比年初8676万元增加5440万元,增幅62.70%。主要是母公司应付借款利息增加所致。

6、应付股利比年初1714万元减少1714万元,减幅100%。是支付上年股东股利影响。

(二)利润表项目

1、营业成本314208万元,比上年同期467106万元减少152898万元,减幅32.73%。主要是职工薪酬比上年同期减幅较大;煤炭可持续发展基金并入资源税影响。

2、营业税金及附加17146万元,比上年同期7346万元,增加9800万元,增幅133.42%。主要是资源税改革后,实行从价计征,煤炭可持续发展基金及矿产资源补偿费并入资源税影响。

3、营业利润14236万元,比上年同期33783万元减少19547万元,减幅57.86%。主要是煤炭价格继续下降,同时部分煤种销量减少影响。

4、营业外收入173万元,比上年同期1193万元减少1020万元,减幅85.5%。主要是本期政府补贴收入同比减少所致。

5、营业外支出320万元,比上年同期118万元增加202万元,增幅170.96%。主要是罚款支出同比增加所致。

6、利润总额14089万元,比上年同期34858万元减少20769万元,减幅59.58%。主要是煤炭价格继续下降,同时部分煤种销量减少,影响利润总额同比降幅较大。

7、所得税费用3984万元,比上年同期7431万元减少3447万元,减幅46.38%。主要是利润总额同比减幅较大影响。

8、净利润10106万元,比上年同期27428万元减少17322万元,减幅63.16%。主要是利润总额同比减幅较大影响。

9、归属于母公司净利润8484万元,比上年同期23681万元减少15197万元,减幅64.17%。主要是利润总额同比减幅较大及子公司权益利润结构影响。

10、少数股东权益1621万元,比上年同期3747万元,减少2126万元,减幅56.73%。主要是子公司当期净利润同比减幅较大影响。

(三)现金流量表项目

1、本期经营活动产生的现金流量净额-81605万元,同比减少126264万元,减幅282.73%。主要是销售收入同比减少影响经营活动现金流入减少。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额58960万元,同比增加91202万元,增幅282.87%。主要是母公司和控股子公司偿还债务支付的现金减少及取得借款收到现金增加所致。

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

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 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 股改实施后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司的股份总数1%的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。 | 2005年10月21日 | 长期 | 承诺人严格履行了上述承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 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1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 600740 | 山西焦化 | 312,829,723.66 | 88,045,491 | 11.50% | 88,045,491 | 11.50% | 408,203,454.95 | 0.00 | 长期股权投资 | |
| 合计 | | | 312,829,723.66 | 88,045,491 | -- | 88,045,491 | -- | 408,203,454.95 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:000759　　证券简称:中百集团　　公告编号:2015-11

# 中百控股集团股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

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。

公司负责人刘聪、主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明: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

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4,737,577,888.97 | 4,792,600,676.14 | -1.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,445,465.87 | 88,565,335.44 | -44.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,723,440.44 | 62,217,422.25 | -49.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,137,062.53 | 489,204,761.10 | -60.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -44.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -44.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 2.99% | 下降1.37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 |
| 总资产(元) | 8,958,389,485.00 | 8,855,341,714.12 | 1.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,072,630,544.63 | 3,023,185,078.76 | 1.64% |

非经常性损益项目和金额

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 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) | -727,793.21 |
| 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) | 7,331,922.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,590,500.92 |
| 减:所得税影响额 | 1,467,831.10 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,773.18 |
| 合　计 | 17,722,025.43 |

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 | | | | | | 25,477 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 18.07% | 123,067,656 | 64,741 | | |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 国有法人 | 11.92% | 81,170,774 | | | |
| 重庆永辉超市有限公司 | 境内非国有法人 | 10.01% | 68,202,800 | | | |
| 新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.23% | 42,407,628 | | 质押 | 42,400,000 |
| 永辉物流有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 34,042,125 | | | |
| 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 33,959,390 | | | |
| 武汉福斯特物业公司 | 境内非国有法人 | 4.00% | 27,240,860 | | | |
| 武汉地产开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.94% | 26,809,117 | | | |
| 长江证券-工商银行-长江证券超越理财宝6号集合资产管理计划 | 其他 | 2.94% | 20,000,000 | | | |
| 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 境外法人 | 2.09% | 14,252,814 | | | |
| 前10名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 | | | |
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 123,002,915 | 人民币普通股 | 123,002,915 | | | |
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 81,170,774 | 人民币普通股 | 81,170,774 | | | |
| 重庆永辉超市有限公司 | 68,202,800 | 人民币普通股 | 68,202,800 | | | |
| 新光控股集团有限公司 | 42,407,628 | 人民币普通股 | 42,407,628 | | | |
| 永辉物流有限公司 | 34,042,125 | 人民币普通股 | 34,042,125 | | | |
| 永辉超市股份有限公司 | 33,959,390 | 人民币普通股 | 33,959,390 | | | |
| 武汉福斯特物业公司 | 27,240,860 | 人民币普通股 | 27,240,860 | | | |
| 武汉地产开发投资集团有限公司 | 26,809,117 | 人民币普通股 | 26,809,117 | | | |
| 长江证券超越理财宝6号集合资产管理计划 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | |
| 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 14,252,814 | 人民币普通股 | 14,252,814 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | | | | | |

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

截止报告期末,公司连锁网点达到1043家,其中,仓储超市网点251家(武汉市内78家、湖北省内91家、重庆社区超市82家);超市公司网点739家(含加盟店19家);百货店11家;电器专卖店42家。

报告期末,公司累计实现营业收入47.38亿元,同比下降1.15%;归属于母公司股东的净利润4,944.55万元,同比下降44.17%。

报告期,公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:元

| 报告期末普通股股东总数 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 增减幅度% | 说　明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 19,473,104.50 | 9,430,000.00 | 106.50 | 本期电器批发销售收到的银行承兑汇票增加 |
| 在建工程 | 147,399,844.12 | 303,590,364.26 | -51.45 | 本期工程完工转入固定资产 |
| 短期借款 | 455,000,000.00 | 130,000,000.00 | 250.00 | 本期增加短期银行贷款 |
| 应付利息 | 0.00 | 23,080,300.00 | -100.00 | 本期兑付到期5亿元短期融资券本息 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 500,000,000.00 | -100.00 | 本期兑付到期5亿元短期融资券本息 |
| 利润表项目 | 2015年1-3月份 | 2014年1-3月份 | 增减幅度% | 说　明 |
| 财务费用 | 23,804,564.07 | 13,292,184.34 | 79.09 | 项目完工转固本期中期票据利息停止资本化计入当期损益导致增加 |
| 投资收益 | -39,194.28 | 29,530,622.60 | -100.13 | 本期转让子公司收益减少 |
| 营业外收入 | 20,823,580.16 | 8,928,489.26 | 133.23 | 本期其他收入增加 |
| 利润总额 | 74,828,068.71 | 126,628,807.06 | -40.91 | 本期费用刚性增长、同期有转让子公司收益本期无等因素导致利润减少 |
| 所得税费用 | 25,768,125.67 | 38,181,267.47 | -32.51 | 利润总额减少计提所得税减少 |
| 净利润 | 49,059,943.04 | 88,447,539.59 | -44.53 | 本期费用刚性增长、同期有转让子公司收益本期无等因素导致利润减少 |
| 现金流量表项目 | 2015年1-3月份 | 2014年1-3月份 | 增减幅度% | 说　明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,137,062.53 | 489,204,761.10 | -60.32 | 本期现金销售流入减少、采购流出增加、费用支出增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | 860,025.21 | -53.49 | 本期理财收入减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 96,739,981.66 | -100.00 | 同期有处置子公司现金流入本期无 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,499,685.56 | 436,460,350.13 | -47.65 | 本期购建固定资产及项目支出减少 |
| 取得借款收到的现金 | 735,000,000.00 | 0.00 | | 本期增加短期贷款 |
| 发行债务收到的现金 | 0.00 | 500,000,000.00 | -100.00 | 本期未发行短期融资券 |
| 偿还债务支付的现金 | 910,000,000.00 | 411,699,999.99 | 121.03 | 本期兑付到期5亿元短期融资券本金现金流出增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,777,846.74 | 8,554,686.15 | 341.60 | 本期兑付到期5亿元短期融资券利息等现金流出增加 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

截止2015年2月28日,公司2009年度配股项目已全部实施完毕,累计使用募集资金55,732.26万元(含利息收入),募集资金存储余额5,189.20万元(含节余募集资金和利息收入)。为降低公司财务费用,充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大效益,公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。2015年3月26日,公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 中百控股集团股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 2015年3月28日 | 巨潮网www.cninfo.com.cn,公告编号:2015-4 |

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 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 严格按照在股权分置改革中关于股权激励所作的承诺,引导中百集团按国家相关规定进一步修改、完善股权激励方案,争取用3年时间,实施中百集团管理层股权激励计划。 | 2014年7月 | 3年内 | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 争取在5年之内,采取多种方法逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。 | 2014年7月 | 5年内 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 在本次募集资金使用期间,公司不通过直接或间接的方式参与新股配售、申购或股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。公司将严格按照公司募集资金管理规定,对本次募集资金进行专户存储、使用和管理。 | 2009年12月 | 募集资金使用期间 | 严格履行承诺 |
| | 公司 | 根据相关土地管理法律法规,积极与政府有关部门协商,办理江汉区唐家墩马场小路,青山区和平大道及车站路70号等6处划拨土地的出让手续以及八古墩土地新的土地使用证。 | 2009年12月 | | 鉴于未完成的部分承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 公司2014年7月21日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请豁免履行相关承诺的议案》。公司在2010年配股时承诺"根据相关土地管理法律法规,积极与政府有关部门协商,办理江汉区唐家墩马场小路、青山区和平大道及车站路70号等6处划拨土地的出让手续以及八古墩土地新的土地使用证。"上述承诺事项中,除江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道2处划拨土地问题在与政府协商中,尚未完成外,其他承诺事项均已完成。公司在办理上述两宗土地出让手续时,面临诸多困难,难以履行相关手续办理完成的时间,无法明确履约时限。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,公司申请豁免原来承诺在规定期限内办理江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道2处划拨土地出让手续的承诺事项,并获得股东大会审议通过。详细内容见2014年7月4日和7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告号:2014-40、2014-44)。 | | | | |

注:公司2014年7月21日收到公司股东武汉商联(集团)股份有限公司关于规范前期承诺的函,对同业竞争、股权激励的承诺进行了规范。具体内容详见2014年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中百控股集团股份有限公司关于公司股东规范前期承诺的公告》(公告号:2014-45)。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 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1月14日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金 刘志军 汇添富基金 郑慧莲 银华基金 王翔 大成基金 石国武 国泰君安证券 童兰 长江证券 李锦 银河证券 郭怡娴 | 公司基本情况及发展规划 |

中百控股集团股份有限公司董事会
董事长:刘聪
二〇一五年四月三十日

证券代码:000975　　证券简称:银泰资源　　公告编号:2015-029

# 银泰资源股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 邓延昌 | 独立董事 | 公务 | 张志凤 |
| 朱玉栓 | 独立董事 | 出差在外 | 张志凤 |
| 程少良 | 董事 | 公务 | |

公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明: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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 95,612,862.62 | 86,736,023.07 | 10.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,447,518.30 | 45,794,220.80 | -42.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 21,136,004.47 | 37,802,809.97 | -44.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,206,727.64 | -105,552,270.28 | 118.20% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0244 | 0.0422 | -42.18% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0244 | 0.0422 | -42.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | 1.22% | -0.52% |
| | 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) | 4,915,104,560.46 | 4,943,572,116.35 | -0.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,807,828,605.97 | 3,781,318,339.12 | 0.70% |

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 |
|---|---|---|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,554,632.09 | 银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -778,378.18 | |
| 减:所得税影响额 | 276,582.64 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 188,157.44 | |
| 合计 | 5,311,513.83 | -- |

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 | | | | | | 32,437 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.29% | 198,539,922 | 37,500,000 | 质押 | 162,457,575 |
| 王水 | 境内自然人 | 18.24% | 198,018,132 | 198,018,132 | 质押 | 103,836,630 |
| 侯仁峰 | 境内自然人 | 18.24% | 197,987,769 | 197,987,769 | 质押 | 97,200,000 |
| 程少良 | 境内自然人 | 6.10% | 66,179,974 | 49,634,980 | 质押 | 30,510,000 |
| 广州凯得控股有限公司 | 国家 | 2.46% | 26,660,177 | | | |
| 李红磊 | 境内自然人 | 1.53% | 16,638,143 | 16,638,143 | 质押 | 16,638,100 |
| 高仕控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.04% | 11,300,000 | | | |
| 辛向东 | 境内自然人 | 0.74% | 8,008,092 | 6,006,069 | | |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 6,888,850 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 5,632,066 | | | |
| 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 | | | |
| 中国银泰投资有限公司 | 161,039,922 | 人民币普通股 | 161,039,922 | | | |
| 广州凯得控股有限公司 | 26,660,177 | 人民币普通股 | 26,660,177 | | | |
| 程少良 | 16,544,994 | 人民币普通股 | 16,544,994 | | | |
| 高仕控股集团有限公司 | 11,300,000 | 人民币普通股 | 11,300,000 | | | |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 6,888,850 | 人民币普通股 | 6,888,850 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金 | 5,632,066 | 人民币普通股 | 5,632,066 | | | |
| 中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | | | |
| 李涛 | 5,406,426 | 人民币普通股 | 5,406,426 | | | |
| 阮京虹 | 5,323,550 | 人民币普通股 | 5,323,550 | | | |
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程少良为公司控股股东中国银泰投资有限公司之董事。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 高仕控股集团有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有9,800,000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] |