证券代码:000568　　证券简称:泸州老窖　　公告编号:2015-52

泸州老窖股份有限公司

【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。

公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)谢红声明: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)	12,476,090,744.44	13,170,818,969.48	-5.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,071,890,212.14	9,713,103,886.32	3.69%

	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)	1,317,545,035.65	15.90%	5,013,670,235.76	5.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	301,334,695.43	5.31%	1,322,809,752.92	6.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	301,735,754.87	6.37%	1,321,029,690.42	6.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	41,047,712.19	-97.28%
基本每股收益(元/股)	0.215	5.39%	0.943	6.07%
稀释每股收益(元/股)	0.215	5.39%	0.943	6.07%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.02%	13.23%	6.90%

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)	-161,899.42	
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)	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,235,318.51	
减:所得税影响额	593,354.77	
少数股东权益影响额(税后)	1.82	
合计	1,780,062.50	--

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						72,041
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
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	26.48%	371,342,849	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	23.67%	331,971,142	0	质押	165,980,000
泸州市国有资产监督管理委员会	国家	4.01%	56,200,250	0	质押	19,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	41,930,179	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.81%	25,383,451	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.49%	20,937,500	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.69%	9,736,186	0		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.66%	9,323,240	0		
中国建设银行股份有限公司-长城品牌优选混合型证券投资基金	其他	0.46%	6,499,986	0		
全国社保基金四一四组合	其他	0.43%	5,999,937	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
泸州老窖集团有限责任公司	371,342,849	人民币普通股	371,342,849
泸州市兴泸投资集团有限公司	331,971,142	人民币普通股	331,971,142
泸州市国有资产监督管理委员会	56,200,250	人民币普通股	56,200,250
中国证券金融股份有限公司	41,930,179	人民币普通股	41,930,179
全国社保基金一零二组合	25,383,451	人民币普通股	25,383,451
中央汇金投资有限责任公司	20,937,500	人民币普通股	20,937,500
全国社保基金一一零组合	9,736,186	人民币普通股	9,736,186
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,323,240	人民币普通股	9,323,240
中国建设银行股份有限公司-长城品牌优选混合型证券投资基金	6,499,986	人民币普通股	6,499,986
全国社保基金四一四组合	5,999,937	人民币普通股	5,999,937
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监督管理委员会下辖国有资产公司。2、除此之外,其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人未知。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,泸州市兴泸投资集团有限公司以其所持我公司57,000,000股股份作为担保物,通过中信证券股份有限公司参与融资业务。		

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

1. 应收账款较期初增长5,206,813.94元,增幅110.65%,主要系公司为了拓展销售,适当放宽赊销额度影响所致。

2. 应收利息较期初减少12,028,450.00元,减幅78.33%,主要系本报告期内的长期定期存款总额大幅减少以及存款利率下降共同影响所致。

3. 其他流动资产较期初减少234,075,662.30元,减幅50.41%,主要系年初待抵扣税费在本报告期内抵扣减少影响所致。

4. 可供出售金融资产较期初增长245,545,450.34元,增幅396.20%;递延所得税负债较期初增加51,106,362.60元,增幅1401.14%;其他综合收益较期初增加157,778,553.70元,增幅1108.31%,主要系对投资的国泰君安证券股份公司核算由成本计量改为以公允价值计量影响所致。

5. 应付票据较期初减少99,250,000.00元,减幅78.51%,主要系票据到期承兑和本报告期减少了票据开立共同影响所致。

6. 预收账款较期初减少1,093,361,578.40元,减幅47.30%,主要系报告期经销商的预付货款减少影响所致。

7. 应付股利较期初减少44,383,040.23元,减幅84.77%,主要系本报告期支付少数股东股利影响所致。

8. 营业税金及附加比上年同期增长105,658,508.35元,增幅42.87%%,主要系本公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司本报告期消费税增长影响所致。

9. 销售费用较去年同期增长334,103,266.49元,增幅111.13%%,主要系广告费用大幅增长影响所致。

10.资产减值损失较去年同期减少534,075.66元,减幅52.88%,主要系本报告期计提的应收款项坏账减少影响所致。

11.投资收益较去年同期增长242,737,928.02元,增幅354.67%,主要系对华西证券股份有限公司的投资收益增加影响所致。

12.营业外收入较去年同期减少14,719,475.57元,减幅69.05%,主要系本报告期内政府补助减少影响所致。

13.营业外支出较去年同期减少2,331,051.67元,减幅35.56%,主要系本报告期内对外捐赠减少影响所致。

14.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,469,941,670.00元,减幅97.28%,主要系本报告期内销售商品收到的货币资金减少和支付广告费增加共同影响所致。

15.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加49,407,331.66元,增幅41.88%,主要系本报告期内在建工程投入比去年同期减少和参与泸州市商业银行增资扩股共同影响所致。

16.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加548,713,949.10元,增幅32.51%,主要系本报告期内支付股东股利同比减少影响所致。

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、公司先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项,共涉及金额50,000万元,公司已报请公安机关介入调查,相关案侦和资产保全工作正在进行中,其中10,000万元已于2015年4月17日收回,公司就与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行储蓄合同纠纷事项向四川省高级人民法院提起诉讼,四川省高级人民法院裁定将两案分别移送湖南省高级人民法院与河南省高级人民法院。湖南省高级人民法院、河南省高级人民法院审理认为因涉及刑事案件,其审理需以刑事案件的审理结果为依据,目前刑事案件尚未结案,裁定中止诉讼。详细情况参见公司公告:

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》	
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》	
2015年1月10日	Jan-15	《重大事项公告》	
2015年2月4日	Apr-15	《重大事项进展公告》	
2015年3月25日	Nov-15	《重大诉讼进展公告之三》	
2015年4月18日	2015-20	《重大诉讼进展公告之四》	
2015年4月22日	2015-21	《重大事项进展公告之二》	
2015年4月24日	2015-25	《重大诉讼进展公告之五》	
2015年7月15日	2015-44	《重大诉讼进展公告之六》	
2015年7月22日	2015-45	《重大诉讼进展公告之七》	

2、公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司计划于2015年7月10日起未来6个月内拟再次增持公司股票,用于增持的金额不低于1亿元人民币。详细情况参见公司2015年7月10日公告:《关于控股股东拟增持公司股份的公告》,公告编号:2015-43(http://www.cninfo.com.cn/)。

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

公司报告期不存在公司或持股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。

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

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

公司持有四川北方硝化棉股份有限公司(股票简称:北化股份,股票代码:002246)156.36万股份,占该公司股权比例为0.38%,本公司为该公司发起人股东;持有国泰君安证券股份有限公司(股票简称:国泰君安,股票代码:601211)1,177.70万股份,占该公司股权比例为0.15%。

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08月27日	公司本部	实地调研	机构	方正证券、招商证券、国泰君安、中信证券、申万证券、中金公司、融通基金、广发基金、富国基金、中国人寿、中欧基金、建信人寿、天安财险、泓水泉投资管理有限公司	公司生产经营情况及未来规划

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。

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

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

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	无	否	期货合约	-327.94	2015.01.01	2015.12.31	-327.94	0.00	149.04	0.00%	1,448.21
银行	无	否	外汇-远期合约	-19,490.04	2015.01.01	2015.12.31	-19,490.04	0.00	-15,240.51	-0.32%	60,523.60
合计				-19,817.98			-19,817.98	0.00	-15,091.47	-0.32%	61,971.81
衍生品投资资金来源	全部为公司自有资金。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2015年3月31日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2015年4月22日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险,公司开展了用少铜材的期货操作业务,降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了部分外汇资金业务,以规避汇率和利率波动风险,实现外汇资产的保值增值,减少外汇负债及进行成本预定。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1、法律法规风险:公司开展期货与外汇资金业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。 控制措施:公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习,严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。 2、操作风险:不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务及外汇资金业务的过程中承担损失。 控制措施:公司的相关管理制度已明确了期货操作及外汇资金业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。 3、市场风险:大宗商品价格波动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务及外汇资金业务存在较大的市场风险,同时在期货操作中因无法及时寻找资金满足建立和维持保值头寸,或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账,均可能导致期货操作将失与违约风险。 控制措施:公司期货业务及外汇资金业务,坚持套期与稳健操作原则,对于期货业务,严格根据生产经营所需来确定业务量并提出期货交易申请,并实施止损机制;建立期货风险测算系统,测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及延续头寸需要的保证金数量,确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务,实行分层管理机制,经营单位提出资金业务申请,需要对影响业务损益的各种或环境进行风险分析,对可能产生的最大收益和损失进行估算,同时报送可承受的保证金比例或总额,公司及时更新资金业务操作情况,确保控制目的的资金安排。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对于市场公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、期货合约报告期内产生的损益为1,448.21万元; 2、外汇远期合约报告期内产生的损益为60,523.60万元; 3、对衍生品公允价值的分析:使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为:公司将期货操作业务作为平抑价格高涨的有效工具,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的。										

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
2015-7-7	公司	实地调研	机构	Fidelity Investment
2015-7-8	公司	实地调研	机构	友邦保险
2015-7-9	公司	实地调研	机构	富达基金
2015-7-14	公司	实地调研	机构	UBS Global Asset Management (Singapore)
2015-7-17	公司	实地调研	机构	国金证券
2015-7-17	公司	电话会议	机构	云嵩资本
2015-7-24	上海	策略会	机构	SWHK,UG,富国基金,诺德基金,招商基金,朱雀,APS,东方资管,华商基金,中信证券国际
2015-8-31	公司	业绩说明会	机构	安信证券,百山投资,宝盈基金,华鹏资产,博时基金,财富证券资管,崇智资产,大成基金,德意志银行,第一创业,东方证券,富国基金,高观投资,高银资本,高盛高华,光大保德信基金,光大证券,广发证券,国金证券,国泰君安,国投瑞银,国信证券,汉和资本,宏源投资,厚德资产,花旗银行,华润元大基金,华泰证券,丰容信,吉田投资,佳银基金,交银基金,景林资产,景顺长城,景泰利丰资管,开城资本,麟麟投资,蓝海投资,麦格理资本证券,摩根士丹利,南方基金,鹏华基金,平石投资,前海人寿,前海瑞赛,人保资产,融通基金,瑞士信贷,瑞银证券,商城资产,申万宏源,深圳交易广场,生命保险资产管理有限公司,天马资产,同威投资,万方资本,银河证券,银华基金,盈信投资,盈信投资,煜德投资,煜邦证券,高盛证券,长城基金,长城证券,长江证券,长安投资,长信基金,浙商证券,正享投资,中环资产,中金公司,中欧瑞博,中信证券,中信资管,星耀集团,Allianz,GMT capital,Janchor Partners Limited,Jpmorgan,Oxbow Capital Management,stone,Yiheng capital,Zeal AM
2015-9-1	深圳	路演	机构	JP Morgan Asset Management,Value Partners Ltd,FIL Investment Management (Hong Kong) Limited,Baring Asset Management Asia Ltd HK,Harvest Global Investments Limited,Och-Ziff Capital Management,Action Partners ,Boxwalen Asset Management ,Everestar Capital,JCBC International Capital Limited ,Lion Advisers Ltd.,Millennium Capital Management (Hong Kong) Ltd,Neuberger Investment Management Asia Limited,Pictet Asia Ltd,Point72 Asset Management,Springs Capital,TPG Axon Capital Management ,Goldman Sachs Investment Partners,UBS Global Asset Management (Hong Kong) Limited,RBC Investment Management (Asia) Ltd,NF Trinity Capital (Nan Fung),Myriad Asset Management Limited
2015-9-7	深圳	策略会	机构	Wellington Management Company,Sumitomo Mitsui Trust Bank,Ginkgo Capital, Boyu Capital,Ping An Life Insurance,Cathay Life Insurance,Lloyd George Advisory,Tf International ,Citic Securities ,Cloud Ridge Capital Management ,Harvest Fund Management ,Tpg Axon Capital Management ,Kiara Advisors ,Edmond De Rothschild ,Triveest Advisors ,Shanghai Chongyang Investment ,China Reinsurance Group ,Fountainscap Research & Investment
2015-9-8	深圳	策略会	机构	Morgan Stanley Investment Management ,APAC,Deepwater Capital ,Harvest Global Investments Limited ,China Investment Corporation ,Senrigan Capital Group Ltd , Taconic Capital,Trilogy Partners Limited ,Alphalex Capital Management Limited , Indus Capital Partners LLC ,UBS Wealth Management Asia ,Baring Asset Management Asia Ltd HK ,China Investment Corporation ,ICBC International Capital Limited , Wellington Management Co LLP
2015-9-10	上海	策略会	机构	Sumitomo Mitsui AM Co Ltd ,1832 Asset Management LP ,Invesco Hong Kong Ltd , One North Capital Pte Ltd ,Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd ,Sparx Asia Investment Advisors Ltd ,Sparx Asia Investment Advisors Ltd ,BNY Mellon Investment Management Hong Kong Limited ,Petrel Capital ,Portfolia Inc.,Sansing Asset Management Hong Kong ,Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd , Teng Yue Partners ,Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd ,GIC (Shanghai) Co. Ltd ,HAI Tong Asset Management (HK) Ltd ,Ellis Munro Asset Management ,Matthews International CAP MGT ,Turiya Advisors Asia ,Athenaeum Limited ,Tiger Pacific Capital LP ,Tokio Marine Asset Management PTE LTD ,ABU Dhabi Investment Authority ,Genesis Capital Investment (HK) Limited ,Neuberger Berman China Ltd ,Pinpoint China Fund
2015-9-11	深圳	策略会	机构	T Rowe Price International Ltd ,Allianz ,Barings Asset Management ,Midas International Asset Management Ltd ,Mirae Asset Global Investment ,Pande Asset Management (HK) Ltd ,Goldman Sachs Asset Management ,Huatai Financial Holdings HK Ltd ,Munsun ,Orient Finance Holdings (HK) Ltd ,Pinpoint Asset Management ,Sift Capital ,Sinolife ,FMR ,Janchor Partners ,Ashmore Investment Management
2015-9-14	公司	电话会议	机构	Cadian Capital Management
2015-9-14	公司	电话会议	机构	中国人寿,复华投信、中央再保险、群益投信,富邦人寿,日盛投信,复华投信,保德信投信、三商美邦人寿
2015-9-15	英国	策略会	机构	Aita Advisers ,Cederberg Capital ,Credo Capital ,Laxey Partners (UK) Ltd ,Sloane Robinson LLP ,Visium Asset UK LLP ,J.P. Morgan Asset Management ,NN Investment Management ,Nomura Asset Management ,Pictet Asset Management ,Lansdowne , Manulife Asset Management ,Millennium Management ,Schroders ,Veritas Asset Management ,Wellington Management International Ltd ,Investec Asset Management ,Aviva Investors ,Cantabe Capital ,Columbia Threadneedle ,RIM Asset Management ,Hermes Fund Managers ,Genesis ,Henderson Global Investors ,Deutsche Asset and Wealth Management ,Carmignac ,Columbia Threadneedle ,Pioneer Investments ,GLG Partners ,First State Stewart Investments ,BlackRock ,Martin Currie Investment ,Baillie Gifford ,Rifinbaugh Partners ,Standard Life Investments
2015-9-15	公司	公司调研	机构	Goldman Sachs
2015-9-16	公司	公司调研	机构	农银汇理,新加坡政府基金
2015-9-17	香港	策略会	机构	Wellington Management Co. LLP ,Invesco Taiwan Ltd ,Invesco Hong Kong Ltd , Mackenzie Investments ,Norges Bank ,Comgest S.A. ,Templeton Investment Counsel LLC ,Newport Asia LLC ,UBS Global Asset Mgt (Hong Kong) ,Khazanah Nasional Berhad ,Pictet Gem London ,Eastspring Investments Singapore (MAIN) ,Indus Capital Partners LLC ,Baring Asset Management ,Aviva Investors ,BOCI-Prudential Asset Management Limited ,Neuberger Berman Asia Ltd ,Bessemer Investment Management LLC ,Pine River Capital Mgmt (HK) Ltd ,Allianz Global Investors Asia Pacific ,Manulife Asset Management (HK) Ltd ,Soros Fund Management LLC ,Global Long Short Master Ireland Ltd ,Global Long Short Master Ireland Ltd ,JP Morgan Asset Mgmt UK Ltd (GEM Team) ,Capital Research Global Investors ,First State Investment (Singapore)
2015-9-21	公司	公司调研	机构	Thornburg
2015-9-21	深圳	策略会	机构	Tiger Pacific ,Nezu ,JPMorgan Asset Management ,Allianz Global Investors , Greystone ,JK Capital ,One North Capital Pte Ltd ,Prime Capital ,Teng Yue Partners , AXA Investment Managers ,Bosera Fund Management ,City National Rochdale , Comgest ,Indus Capital ,Keywise Capital ,Route One Investment Company ,Sumeru Capital ,UBS
2015-9-22	公司	公司调研	机构	Hermes Investment Management
2015-9-22	公司	公司调研	机构	Daiwa Asset Management ,Bessemer Investment Management ,Hermes Investment Management ,Newport Asia LLC ,Wells Capital Management
2015-9-22	公司	公司调研	机构	三菱日联国际投信
谈论的主要内容及提供的资料	公司现行投资者接洽的主要内容包括:(1)行业现状及发展状况;(2)公司经营情况与发展战略;(3)其他公司披露的定期报告、公告所涉及的相关内容等。 公司提供的资料报告:公司定期报告、公告等公开资料。 除机构投资者外,公司十分注重与个人及其它中小投资者的沟通交流,通过电话、邮件及交易所互动问答平台等多种渠道,积极回复投资者关注的问题与建议。			

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。

永高股份有限公司

法定代表人:卢震宇

二〇一五年十月二十八日

证券代码:002641　　证券简称:永高股份　　公告编号:2015-051

永高股份有限公司

【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。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明: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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,049,145,950.78	3,472,243,388.08	3,663,882,237.631	10.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,286,434,278.78	2,210,075,268.75	2,021,736,021.10	13.09%

	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)	931,075,790.15	5.65%	2,483,588,861.08	3.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,997,682.372	42.15%	176,698,257.68	29.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,394,204.05	89.95%	185,923,310.02	40.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	288,791,862.86	275.88%
基本每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.20	25.00%3
稀释每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	3.03%	0.45%	8.45%	1.37%

注:1 报告期内,公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司和浙江公元太阳能科技有限公司,对上年末及上年同期数进行了追溯调整。

2 由于母公司高新技术企业需要重新认定,在未取得高新技术企业证书之前2015年的企业所得税暂按25%计算和缴纳。

3 报告期内,公司因实施2014年度利润分配方案(每10股送红股3股,资本公积每10股转增7股),股本由4.32亿股变更为8.64亿股。本表按8.64亿股调整计算了上年同期相关数据。

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)	-1,015,312.22	
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)	11,931,275.28	
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	-18,001,815.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	915,709.66	
减:所得税影响额	3,054,909.51	
合计	-9,225,052.34	--

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						39,641
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
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	48.82%	370,004,900	0		
卢彩芬	境内自然人	15.00%	129,600,000	97,200,000	质押	23,720,000
张炜	境内自然人	12.16%	105,063,000	83,297,250	质押	43,300,000
吴玉姐	境内自然人	1.57%	13,534,560	0		
卢震宇	境内自然人	1.00%	8,640,100	6,480,075		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.79%	6,789,600	0		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.61%	5,300,000	0		
李玉兰	境内自然人	0.52%	4,469,500	0		
郑双惠	境内自然人	0.50%	4,355,800	0		
郑超	境内自然人	0.48%	4,128,000	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			
公元塑业集团有限公司	370,004,900	人民币普通股	370,004,900			
卢彩芬	32,400,000	人民币普通股	32,400,000			
张炜	21,765,750	人民币普通股	21,765,750			
吴玉姐	13,534,560	人民币普通股	13,534,560			
中央汇金投资有限责任公司	6,789,600	人民币普通股	6,789,600			
广州市京海龙实业有限公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
李玉兰	4,469,500	人民币普通股	4,469,500			
郑双惠	4,355,800	人民币普通股	4,355,800			
郑超	4,128,000	人民币普通股	4,128,000			
卢彩玲	3,010,000	人民币普通股	3,010,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东;张建均持有公元集团75%股权,卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母,卢震宇为卢彩芬之弟,卢彩玲为卢彩芬之妹,郑超和卢彩玲为夫妻关系。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

本报告期内,公司收购了同一控制下的浙江公元太阳能科技有限公司,对可比期间数据进行了追溯调整。

一、资产负债表项目:

应收利息期末数比年初下降96.47%,主要是募集资金专户存款减少所致。

其他应收款期末数比年初增长43.09%,,主要是加大工程承揽力度,招投标与履约保证金增加所致。

其他流动资产期末数比年初下降43.97%,主要是增值税留抵税额抵扣所致。

递延所得税资产期末数比年初增长47.02%,主要是母公司高新技术企业重新评审,导致所得税税率变动,以及应收账款增加带来坏帐准备增加所致。

预收款项期末数比年初增长181.45%,主要是暂收货款增加所致。

其他应付款期末数比年初下降47.54%,主要是公元太阳能债务转增资本所致。

一年内到期的非流动负债期末数比年初下降85.00%,主要是归还长期借款所致。

长期借款期末数比年初增长277.14%,主要是经营需要长期借款增加所致。

股本期末数比年初增长100%,主要是利润分配与资本公积送股转增股转入所致。

二、利润表项目:

资产减值损失同比增长52.16%,主要是应收账款大幅上升所致。

营业外收入同比下降34.82%,主要是政府补助减少所致。

营业外支出同比下降62.29%,主要是非流动资产处置损失减少所致。

所得税费用同比增长62.37%,主要是母公司高新技术企业重新评审,暂按25%所得税税率计算所致。

三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增长275.88%,主要是销售回款增加与原料价格下降所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降118.67%,主要是收回募集资金专户存款同比减少所致。

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,公司于2015年9月14日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于购买浙江公元太阳能科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年9月14日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于购买浙江公元太阳能科技有限公司100%股权暨