公司代码:600052　　公司简称:浙江广厦

# 浙江广厦股份有限公司

## 【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。

公司负责人张汉文、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)朱妙芳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 | 9,510,099,738.90 | 9,405,283,463.45 | 1.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,853,553,423.69 | 2,003,510,293.66 | -7.48 |
| | 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 | 99,124,518.39 | -160,485,934.53 | 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 | 965,808,583.62 | 1,607,148,540.72 | -39.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -103,890,387.99 | 442,192,506.15 | -123.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -110,461,874.03 | -77,355,649.80 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.40 | 21.58 | 减少26.98个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.12 | 0.51 | -123.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | 0.51 | -123.53 |

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 | -11,670.68 | 3,214,481.46 | |
| 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 | 1,377,388.56 | 3,078,664.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,119,309.64 | 3,159,309.64 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | 50,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -472,609.50 | -703,407.32 | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -459,331.88 | -2,197,750.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -30,868.75 | -29,811.48 | |
| 合计 | 1,522,217.39 | 6,571,486.04 | |

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) | | | | | | 66,743 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 广厦控股集团有限公司 | 337,050,000 | 38.66 | 0 | 质押 | 336,300,000 | 境内非国有法人 |
| 广厦建设集团有限责任公司 | 86,424,450 | 9.91 | 0 | 冻结 | 86,424,450 | 境内非国有法人 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 18,988,891 | 2.18 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 卢振华 | 16,422,676 | 1.88 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 杭州股权管理中心 | 15,562,899 | 1.79 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 卢振东 | 8,522,821 | 0.98 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 郑瑶瑶 | 6,930,242 | 0.79 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 宫和云 | 3,741,300 | 0.43 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 郑增钰 | 2,411,600 | 0.28 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 詹国强 | 2,134,840 | 0.24 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 广厦控股集团有限公司 | 337,050,000 | 人民币普通股 | 337,050,000 | | | |
| 广厦建设集团有限责任公司 | 86,424,450 | 人民币普通股 | 86,424,450 | | | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 18,988,891 | 人民币普通股 | 18,988,891 | | | |
| 卢振华 | 16,422,676 | 人民币普通股 | 16,422,676 | | | |
| 杭州股权管理中心 | 15,562,899 | 人民币普通股 | 15,562,899 | | | |
| 卢振东 | 8,522,821 | 人民币普通股 | 8,522,821 | | | |
| 郑瑶瑶 | 6,930,242 | 人民币普通股 | 6,930,242 | | | |
| 宫和云 | 3,741,300 | 人民币普通股 | 3,741,300 | | | |
| 郑增钰 | 2,411,600 | 人民币普通股 | 2,411,600 | | | |
| 詹国强 | 2,134,840 | 人民币普通股 | 2,134,840 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人,卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。 | | | | | |

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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 13,404,491.47 | 33,757,825.50 | -60.29% | 主要系子公司应收影视节目款本期回笼较多所致。 |
| 预付款项 | 176,401,995.90 | 83,896,002.97 | 110.26% | 主要系本期子公司预付制片款增加所致。 |
| 其他应收款 | 69,495,690.56 | 213,809,310.94 | -67.50% | 主要系本期应收广福置业公司股权转让余款回笼所致。 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 0 | | 主要系本期母公司购买材料办理银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付利息 | 74,490,643.76 | 15,596,119.66 | 377.62% | 主要系本期计提华润深信托贷款利息较多所致。 |
| 其他应付款 | 1,858,013,102.50 | 953,227,704.32 | 94.92% | 主要系本期向控股股东借入拆借资金增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 960,000,000.00 | 2,148,300,000.00 | -55.31% | 主要系本期一年内到期的长期借款到期归还所致。 |
| 长期借款 | 1,441,960,000.00 | 1,013,300,000.00 | 42.30% | 主要系本期子公司房地产项目贷款增加所致。 |
| 应付债券 | - | 39,401,775.89 | -100.00% | 主要系本期子公司归还私募债所致。 |
| 资本公积 | 45,541,886.51 | 26,224,186.51 | 73.66% | 主要系本期收到控股股东支付2014年度福添影视公司业绩承诺的补偿款所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 965,808,583.62 | 1,607,148,540.72 | -39.91% | 主要系上期南京织造府过户手续完成,结转收入较多所致。 |
| 营业成本 | 703,226,842.90 | 1,263,537,078.78 | -44.34% | 主要系上期南京织造府过户手续完成,结转相应成本较多所致。 |
| 管理费用 | 55,330,492.20 | 84,021,150.32 | -34.15% | 主要系与上年同期相比,公司合并报表范围发生了变化,部分子公司不再纳入公司合并范围所致。 |
| 资产减值损失 | -7,176,855.12 | -42,813,677.03 | 不适用 | 主要系上期收回蓝天置业股权转让尾款导致计提的坏帐冲回所致。 |
| 投资收益 | 1,199,230.39 | 521,675,442.97 | -99.77% | 主要系上期发生股权置换及转让子公司广福置业股权,置换及转让收益较多所致。 |
| 营业外收入 | 6,390,290.94 | 3,158,415.12 | 102.33% | 主要系本期子公司处置固定资产确认收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,983,695.56 | 4,859,067.92 | -59.18% | 主要系本期子公司捐赠支出及罚款支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 29,504,771.04 | 54,316,147.31 | -45.68% | 主要系与上年同期相比,公司合并报表范围发生了变化,部分子公司不再纳入公司合并范围所致。 |
| 现金流量表表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,124,518.39 | -160,485,934.53 | 不适用 | 主要系本期房产项目公司支付工程款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 211,787,061.64 | 508,337,442.76 | -58.34% | 主要系本期收到子公司股权转让款较少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422,964,619.24 | -351,000,229.26 | 不适用 | 主要系本期房地产项目公司贷款到期归还所致。 |

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

3.2.12013年,我公司将持有的陕西广福90%的股权转让给陕西博大投资管理有限公司,公司已于2013年10月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露公告《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的公告》(临2013-035)。

因陕西博大收购资金来自广厦控股,广厦控股为陕西广福的实际受让方,本交易构成关联交易。该交易事项已经公司第八届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见2015年8月18日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公告《关于对转让陕西广福置业发展有限公司90%股权相关事项予以确认暨关联交易的公告》(临2015-035)。

3.2.2报告期内,公司提出了拟退出房地产行业的计划,该事项经公司第八届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,关联董事及关联股东回避了表决。具体内容详见2015年8月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公告《浙江广厦关于拟退出房地产行业的公告》(临2013-036)。公司将按计划积极推进房地产项目的销售去化、转让及处置相关工作,目前各房地产项目开发建设均正常有序地进行。

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 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 广厦控股 | 浙江广厦将是广厦控股中唯一从事房地产开发业务的公司,除浙江广厦外,广厦控股下属任何企业均不再涉足房地产项目开发。 | 2007年2月8日;期限永久 | 是 | 否 | 2013年,我公司将持有的陕西广福90%的股权转让给陕西博大投资管理有限公司(以下简称"陕西博大"),因陕西博大收购资金来自广厦控股,广厦控股为陕西广福的实际受让方。由于陕西广福主营业务为房地产开发,导致广厦控股事实上形成了与我公司的同业竞争,违背了关于消除同业竞争的承诺。 | 广厦控股已申新向公司及全体股东出具承诺函,拟对原同业竞争承诺作出变更,该变更议案已经公司第八届董事会第七次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公告临2015-040。 |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 广厦控股 | 2014年7月17日,公司与卢英英、卢炯平签订《置换协议》、《股权转让协议》,将持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司96.43%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司90%的股权与卢英英、卢炯平持有的东阳福添影视有限公司100%的股权进行置换。关联方广厦控股承诺,福添影视在2014年度、2015年度、2016年度净利润(扣除非经常性损益后的净利润)不低于人民币5,221.77万元、6,272.96万元、7,815.31万元。如福添影视对应的2014年度、2015年度、2016年度实际盈利数(扣除非经常性损益后的净利润)不足前述承诺数,广厦控股将以现金方式进行补偿。 | 2014年7月;期限三年(2014-2016年) | 是 | 是 | - | - |

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

3.5 报告期内房产销售情况(1-9月份)

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 权益 | 计划总投资(万元) | 总建筑面积(平方米) | 当期销售面积(平方米) | 当期销售金额(万元) | 累计销售面积(平方米) | 当期结算面积(平方米) | 累计结算面积(平方米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天都温莎花园 | 余杭星桥 | 100% | 24,000 | 62,874 | 3,669 | 3,138 | 32,088 | 5,006 | 30,919 |
| | 天都爵士花园 | | 100% | 39,200 | 139,951 | 21,322 | 13,719 | 86,973 | 64,727 | 64,727 |
| | 天都蓝调公寓 | | 100% | 44,700 | 160,810 | 22,691 | 15,096 | 98,832 | — | — |
| | 天都紫韵公寓 | | 100% | 34,800 | 135,763 | 35,633 | 23,094 | 80,399 | — | — |
| | 天都锦上豪庭 | | 100% | 114,000 | 264,378 | — | — | — | — | — |
| | 天都苏荷花园 | | 100% | 93,000 | 225,649 | — | — | — | — | — |
| | 天都宾果公寓 | | 100% | 46,000 | 73,158 | — | — | — | — | — |
| | 天都枫桥公馆 | | 100% | 40,800 | 102,501 | — | — | — | — | — |
| | 爱丽山庄二期 | | 100% | 85,625 | 74,322 | — | — | — | — | — |
| 2 | 戈雅公寓 | 萧山闻堰镇万达北路710号 | 100% | 268,609 | 509,262 | 19,343 | 24,339 | 380,414 | 16,401 | 366,561 |
| 3 | 南岸花城 | 萧山闻堰镇三江口 | 100% | 170,000 | 376,262 | 2,073 | 2,857 | 305,374 | 1,846 | 304,239 |
| 4 | 邓府巷三期 | 长江路九号 | 100% | 52,781 | 59,148 | — | — | — | — | — |
| 5 | 益荣项目 | 余杭星桥 | 100% | 133,247 | 212,272 | 35,482 | 25,101 | 38,045 | — | — |
| 6 | 通益项目 | 余杭星桥 | 100% | 34,113 | 64,979 | — | — | — | — | — |

2015年1-9月,公司实现签约面积14.05万平方米,同比增长166.92%;实现签约金额108,507万元,同比增加125.27%;竣工面积14万平方米,无新开工面积。各项目的销售情况见下表:

注1:邓府巷二期项目本期实现销售面积271平方米,实现销售金额1,163万元;

注2:天都锦上豪庭、苏荷花园、宾果公寓、枫桥公馆、爱丽山庄二期、邓府巷三期、通益项目尚未开始销售。

公司名称　浙江广厦股份有限公司
法定代表人　张汉文
日期　2015-10-31

公司代码:600150　　公司简称:中国船舶

# 中国船舶工业股份有限公司

## 【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　公司负责人董强 先生、主管会计工作负责人陈琼 女士及会计机构负责人(会计主管人员)郎文 先生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 | 54,975,408,214.75 | 51,785,329,025.54 | 6.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,664,084,426.99 | 17,401,820,180.99 | 1.51 |
| | 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 | -4,565,908,594.04 | 244,348,714.21 | -1,968.60 |
| | 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 | 21,875,888,564.68 | 20,739,033,124.51 | 5.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,799,231.68 | 138,755,699.28 | 23.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,621,320.65 | 105,339,105.40 | -26.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.98 | 0.80 | 增加 0.18 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.124 | 0.101 | 22.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.124 | 0.101 | 22.77 |

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 | -648,200.41 | -1,785,513.06 | |
| 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 | 14,722,845.09 | 20,468,082.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 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 | 41,053,615.34 | 62,272,245.48 | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,204,485.04 | 92,851,363.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -12,073,000.74 | -22,889,861.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -30,355,502.30 | -57,738,404.82 | |
| 合计 | 54,904,242.02 | 93,177,911.03 | |

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) | | | | | | 134,540 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 中国船舶工业集团公司 | 749,280,666 | 54.37 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 上海电气(集团)总公司 | 42,669,943 | 3.10 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 41,206,100 | 2.99 | 0 | 未知 | | 国家 |
| 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 | 23,950,338 | 1.74 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 21,714,800 | 1.58 | 0 | 未知 | | 国家 |
| 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 | 8,728,500 | 0.63 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 7,933,500 | 0.58 | 0 | 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 | 7,933,500 | 0.58 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 7,933,500 | 0.58 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 7,783,500 | 0.56 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 中国船舶工业集团公司 | 749,280,666 | 人民币普通股 | 749,280,666 | | | |
| 上海电气(集团)总公司 | 42,669,943 | 人民币普通股 | 42,669,943 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 41,206,100 | 人民币普通股 | 41,206,100 | | | |
| 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 | 23,950,338 | 人民币普通股 | 23,950,338 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 21,714,800 | 人民币普通股 | 21,714,800 | | | |
| 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 | 8,728,500 | 人民币普通股 | 8,728,500 | | | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 7,933,500 | 人民币普通股 | 7,933,500 | | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 7,933,500 | 人民币普通股 | 7,933,500 | | | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 7,933,500 | 人民币普通股 | 7,933,500 | | | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 7,783,500 | 人民币普通股 | 7,783,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,中国船舶工业集团与其他9名股东无关联关系,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;未知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。 | | | | | |
| 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

单位:万元

| 资产负债表项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 增减幅度(%) | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 19,371 | 34,651 | -44.10 | 应收出口退税款减少 |
| 可供出售金融资产 | 21,067 | 30,830 | -31.67 | 处置对长兴造船股权投资 |
| 其他非流动资产 | - | 81,000 | -100.00 | 一年内到期转入流动资产 |
| 借款及应付债券 | 1,986,987 | 1,346,546 | 47.56 | 新增借款补充流动资金 |
| 应付职工薪酬 | 18,603 | 29,250 | -36.40 | 年终奖发放 |
| 应交税费 | -138,637 | -61,230 | -126.42 | 未抵扣进项税增加 |
| 长期应付款 | 941 | 1,619 | -41.85 | 到期支付 |
| 预计负债 | 117,941 | 249,125 | -52.66 | 建造合同减值准备转入存货项目 |
| 资本公积 | 459,857 | 449,950 | 2.20 | 收到的长兴造船股权转让款高于账面价值部分列入资本公积 |
| | | | | |
| 利润表及现金流量表项目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 增减幅度(%) | 主要变动原因 |
| 资产减值损失 | -4,883 | 298 | -1,739.42 | 合同减值损失冲回 |
| 投资收益 | -4,147 | -330 | -1,156.45 | 对澄西广州投资改为权益法核算 |
| 营业外收入 | 20,523 | 14,564 | 40.91 | 确认船舶撤单赔偿收益 |
| 营业外支出 | 1,796 | 4,410 | -59.29 | 计提柴油机合同损失同比减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -456,591 | 24,435 | -1,968.60 | 产品延期交付等原因,收款同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,056 | -75,382 | 188.95 | 委托理财到期收回同比增加以及收到处置长兴造船股权款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 675,536 | -6,631 | 10,287.79 | 金融机构借款增加 |

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3月12日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司 14%股权暨关联交易的预案》,同意公司全资子公司上海外高桥造船有限公司将其持有的上海江南长兴造船有限公司 14%的股权出售予沪东中华造船(集团)有限公司。本次交易已经公司2014年度股东大会审议通过。截至本报告期末,本次交易事项已实施完毕。交易内容详见《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司14%股权的关联交易公告》(编号:临 2015-016,2015年3月14日)。

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

详见《公司关于控股股东承诺事项履行情况的公告》(编号:临2012-19,2012年11月30日)及《公司关于相关方承诺及履行情况的公告》(编号:临2014-01,2014年2月15日)。

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 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 董强 |
| 日期 | 2015-10-29 |

公司代码:600645　　公司简称:中源协和

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 【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　公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人(会计主管人员)韩月娥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 | 2,567,291,096.18 | 2,416,884,085.03 | 6.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,400,023,001.71 | 1,032,461,093.25 | 35.60 |
| | 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 | 13,664,185.12 | 100,685,190.88 | -86.43 |
| | 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 | 501,012,378.99 | 301,639,879.95 | 66.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,961,307.93 | 50,778,754.49 | 65.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,796,591.59 | 19,588,723.57 | 133.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.44 | 10.03 | 减少3.59个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 | 57.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.14 | 57.14 |

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.43%,变动的主要原因:报告期交易性金融资产相关损益变动导致预缴税款增加所致。

营业收入较上年同期增加66.10%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加65.35%,变动的主要原因:报告期并购上海执诚生物科技有限公司增加合并范围所致。

归属于上市公司股东的净资产较年初增加35.60%,变动的主要原因:报告期股本溢价增加资本公积及并购上海执诚生物科技有限公司增加合并范围所致。

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 | -107,290.27 | 393,037.45 | |
| 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 | 2,285,644.21 | 5,196,984.22 | |
| 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 | -266,577,361.67 | 33,437,265.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,647.49 | -59,705.33 | |
| 所得税影响额 | 54,544,369.04 | -403,728.31 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -269,197.39 | -399,137.33 | |
| 合计 | -210,024,188.59 | 38,164,716.34 | |

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) | | | | | | 22,858 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 天津开发区德源投资发展有限公司 | 100,464,900 | 26.01 | 35,107,142 | 质押 | 96,950,000 | 境内非国有法人 |
| 王辉 | 17,026,857 | 4.41 | 17,026,857 | 质押 | 9,700,000 | 境内自然人 |
| 华润深国投信托有限公司-民森H号证券投资集合资金信托计划 | 8,716,774 | 2.26 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 8,000,000 | 2.07 | 0 | 无 | | 其他 |
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 7,300,000 | 1.89 | 0 | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金六零一组合 | 6,000,000 | 1.55 | 0 | 无 | | 其他 |
| 西藏爱尔医疗投资有限公司 | 3,633,226 | 0.94 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海泽金投资管理有限公司 | 2,822,857 | 0.73 | 2,822,857 | 质押 | 1,974,000 | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,486,453 | 0.64 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 2,288,337 | 0.59 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 天津开发区德源投资发展有限公司 | 65,357,758 | 人民币普通股 | 65,357,758 | | | |
| 华润深国投信托有限公司-民森H号证券投资集合资金信托计划 | 8,716,774 | 人民币普通股 | 8,716,774 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | | |
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 7,300,000 | 人民币普通股 | 7,300,000 | | | |
| 全国社保基金六零一组合 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | |
| 西藏爱尔医疗投资有限公司 | 3,633,226 | 人民币普通股 | 3,633,226 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,486,453 | 人民币普通股 | 2,486,453 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 2,288,337 | 人民币普通股 | 2,288,337 | | | |
| 东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 2,265,000 | 人民币普通股 | 2,265,000 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 2,020,059 | 人民币普通股 | 2,020,059 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东,王辉为公司副董事长,天津开发区德源投资发展有限公司与其他股东无关联,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |

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

3.1.1资产负债表项目

| 报表项目 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 140,178,706.56 | 38.16% | 报告期增加交易性金融资产投资所致。 |
| 预付款项 | 30,481,641.11 | 205.71% | 报告期预付工程设备款及材料采购款增加。 |
| 应收利息 | -639,703.57 | -65.58% | 报告期收到定期存款利息。 |
| 其他应收款 | 14,443,566.27 | 115.00% | 报告期出售内蒙公司股权,增加应收股权转让款及备用金、押金较年初增加。 |
| 可供出售金融资产 | -49,180,000.00 | -22.22% | 报告期出售锦松定增A号基金所致。 |
| 长期应收款 | 16,742,577.71 | 43.00% | 报告期细胞检测存储分期客户增加所致。 |
| 长期股权投资 | -10,688,537.13 | -100.00% | 报告期公司处置内蒙公司股权减少投资所致。 |
| 在建工程 | 55,649,973.43 | 68.71% | 报告期公司增加在建工程项目投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 39,209,135.15 | 62.29% | 报告期交易性金融资产相关损益变动导致预缴税款增加所致。 |
| 应付账款 | -8,076,901.77 | -27.21% | 报告期支付材料采购款所致。 |
| 应付职工薪酬 | -11,946,873.83 | -72.45% | 报告期支付2014年度绩效工资所致。 |
| 应交税费 | -11,406,025.88 | -41.26% | 报告期支付2014年计提所得税款所致。 |
| 其他应付款 | -189,773,931.64 | -75.89% | 报告期支付收购上海执诚公司股权收购款所致。 |
| 资本公积 | 272,743,458.27 | 34.40% | 报告期股本溢价增加及确认股权激励成本所致。 |

3.1.2利润表项目

| 报表项目 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 199,372,499.04 | 66.10% | 报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。 |
| 营业成本 | 76,925,495.77 | 91.31% | 报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。 |
| 销售费用 | 22,374,270.68 | 33.35% | 报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。 |
| 管理费用 | 50,035,152.35 | 41.06% | 报告期确认股权激励成本及并购上海执诚公司增加合并范围所致所致。 |
| 财务费用 | 14,759,065.76 | -111.89% | 报告期公司融资融券业务借款支付借款利息及定期存款减少所致。 |
| 资产减值损失 | 5,581,173.63 | -99.99% | 上年同期收回历史遗留欠款转回资产减值损失所致。 |
| 公允价值变动收益 | -83,742,011.98 | -740.33% | 报告期公司交易性金融资产确认公允价值变动所致。 |
| 投资收益 | 96,276,773.09 | 909.77% | 报告期公司交易性金融资产投资收益增加及处置可供出售金融资产确认投资收益所致。 |
| 营业外支出 | 599,123.01 | 117.63% | 报告期出售固定资产较上年同期增加,确认损失所致 |
| 所得税费用 | 13,094,538.76 | 252.93% |