

公司代码:600246

公司简称:万通地产

# 北京万通地产股份有限公司

## 【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 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲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	13,492,131,308.00	14,230,816,410.00	-5.26
归属于上市公司股东的净资产	3,568,008,200.00	3,520,012,056.00	1.11
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,676,318.00	-1,160,747,985.00	97.10
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,506,529,387.00	980,406,583.00	52.61
归属于上市公司股东的净利润	36,081,982.00	91,986,201.00	-60.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,933,468.00	33,648,126.00	3.82
加权平均净资产收益率(%)	1.02	2.45	减少1.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0297	0.0756	-60.71
稀释每股收益(元/股)	0.0297	0.0756	-60.71

#### 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		-9,819.00	
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			
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损益			
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		1,615,585.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额		-305,228.00	
少数股东权益影响额(税后)		-252,004.00	
合计		1,148,534.00	

### 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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
万通地产股份有限公司	622,463,220	51.16		质押	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					
广发银行股份有限公司-广发聚财保本混合型证券投资基金	27,159,688	2.23		未知	未知
中国建设银行股份有限公司-长盛同德主题精选证券投资基金	22,972,202	1.89		未知	未知
全国社保基金-零五组合	21,568,656	1.77		未知	未知
中国建设银行股份有限公司-中欧成长精选混合型证券投资基金	15,322,822	1.26		未知	未知
曹慧利	12,936,779	1.06		质押	境内自然人
中国银行股份有限公司-长盛同德主题精选混合型证券投资基金	6,633,036	0.55		未知	未知
赵晓旋	6,521,956	0.54		未知	境内自然人
中国证券投资基金业协会-中欧成长精选混合型证券投资基金	5,261,020	0.43		未知	未知
凌建坤	5,140,000	0.42		质押	境内自然人
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	种类	股份种类及数量		
万通地产股份有限公司	622,463,220	人民币普通股		数量	
广发银行股份有限公司-广发聚财保本混合型证券投资基金	27,159,688	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-长盛同德主题精选证券投资基金	22,972,202	人民币普通股			
全国社保基金-零五组合	21,568,656	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-中欧成长精选混合型证券投资基金	15,322,822	人民币普通股			
曹慧利	12,936,779	人民币普通股			
中国银行股份有限公司-长盛同德主题精选混合型证券投资基金	6,633,036	人民币普通股			
赵晓旋	6,521,956	人民币普通股			
中国证券投资基金业协会-中欧成长精选混合型证券投资基金	5,261,020	人民币普通股			
凌建坤	5,140,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

### 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

#### 2014年三季度主要资产负债项目及经营成果指标比较情况

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因说明
货币资金	740,741,403.00	1,564,568,888.00	-806,827,485.00	-51.64%	偿还借款
其他应收款	309,283,286.00	167,348,232.00	231,935,054.00	138.68%	公司应收资金往来款增加
长期应收款	20,000,000.00	100,000,000.00	-80,000,000.00	-80.00%	本期收回部分款项
预收款项	347,274,477.00	979,581,408.00	-632,306,931.00	-64.56%	公司本期预收收入相应减少
应付职工薪酬	34,051,408.00	57,776,968.00	-23,725,560.00	-41.09%	公司计提职工薪酬及2014年职工福利费
应付利息	72,294,917.00	34,143,510.00	38,151,407.00	111.74%	公司计提尚未支付的融资利息
其他应付款	884,119,028.00	449,591,003.00	434,528,025.00	96.67%	公司应付资金往来款增加
其他流动负债	0.00	341,223,750.00	-341,223,750.00	-100.00%	公司偿还债务所致
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因说明
营业收入	1,506,529,387.00	988,496,583.00	520,032,794.00	52.61%	公司所属子公司本年达到纳统收入节点的项目比上年同期有所增加
营业成本	932,193,688.00	596,079,740.00	336,113,948.00	56.39%	同上
营业税金及附加	171,386,346.00	79,364,812.00	92,021,534.00	115.97%	同上
销售费用	51,773,191.00	82,244,068.00	-30,470,878.00	-37.06%	本期新开盘项目较少,已开盘项目营销投入减少
财务费用	129,718,227.00	53,312,509.00	76,406,718.00	143.32%	公司本年年初起在上半年期间有利息支出比上年同期有所增加
营业外收入	1,506,242.00	122,977,138.00	-121,040,896.00	-98.43%	公司本年所属子公司取得的政府补助同比减少
所得税费用	70,172,963.00	46,565,464.00	23,607,499.00	50.70%	公司所属子公司本年达到纳统收入节点的项目比上年同期有所增加
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-33,676,318.00	-1,160,747,985.00	1,127,071,667.00	-97.10%	公司本年支付工程款、缴纳税费及支付资金往来款少于上年
投资活动产生的现金流量净额	-16,928,809.00	-326,032,789.00	309,103,979.00	-94.81%	公司本年新增理财产品支出投资金额少于上年
筹资活动产生的现金流量净额	-748,938,272.00	1,402,262,011.00	-2,241,190,283.00	-160.19%	公司本年新增借款比上年同期增加,偿还借款比上年同期增加

#### 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

#### 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

#### 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	北京万通地产股份有限公司
法定代表人	李虹
日期	2015年10月30日

股东名称	持有无限售条件流通股股份数量	股份种类及数量
武汉市水务集团有限公司	250,947,400	人民币普通股
北京水务集团科技股份有限公司	35,721,092	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态城镇行业股票型证券投资基金	7,564,271	人民币普通股
北京宏源投资管理有限公司-乐通成长优选3号基金	6,360,000	人民币普通股
北京宏源投资管理有限公司-乐通成长优选4号基金	3,200,000	人民币普通股
太保财产保险股份有限公司	3,061,226	人民币普通股
北京宏源投资管理有限公司-乐通成长优选2号基金	2,860,000	人民币普通股
刘冠雄	2,570,000	人民币普通股
北京宏源投资管理有限公司-乐通成长优选1号基金	2,429,600	人民币普通股
刘冠雄	2,190,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		
上述股东中武汉市水务集团有限公司是公司控股股东,其所持股份为国有法人股,其他股东所持股份均为社会公众流通股。公司和上述股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。未知。		

#### 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

项目	2015年9月30日(元)	2014年12月31日(元)	增减
货币资金	623,427,146.15	942,095,767.31	-320.67
应收账款	550,556,032.41	345,257,042.19	70.44%
预付款项	4,099,267.14	2,095,939.85	19.21%
其他应收款	23,811,307.36	1,563,803.21	14.24%
在建工程	1,168,211,170.05	692,889,262.32	68.60%
长期待摊费用	639,811.52	978,535.16	-34.62%
递延所得税资产	12,435,887.08	7,331,701.14	69.62%
其他非流动资产	564,751.31	987,023.31	-43.80%
预收款项	120,000,000.00	75,000,000.00	60.00%
应付账款	597,420,676.84	438,405,072.04	36.24%
应付职工薪酬	19,960,382.23	29,240,426.69	-31.77%
应交税费	22,246,377.14	40,362,896.84	-44.90%
一年内到期的非流动负债	158,700,652.17	288,306,723.00	-30.22%
其他综合收益	15,150,417.29	11,360,802.39	33.47%
项目	2015年1-9月(元)	2014年1-9月(元)	增减
营业税金及附加	6,126,104.81	900,602.63	576.61%
资产减值损失	20,415,943.74	3,650,443.96	462.08%
公允价值变动净收益	1,221,069.88	800,695.00	52.50%
投资收益	1,326,703.08	746,667.86	79.24%
营业外支出	909,916.35	578,587.26	57.81%
所得税费用	44,606,263.72	79,006,946.66	-43.54%
净利润	-1,385,794.15	-40,150.73	-3300.90%
少数股东损益	-21,466,548.00	-200,771,726.61	-40.10%
经营活动产生的现金流量净额	-217,749,208.66	-885,840,229.98	62.70%

说明:  
1、货币资金期末余额较年初余额减少32.76%,主要原因为报告期内公司项目建设、还本付息及投资支出增加。

公司代码:600300

公司简称:维维股份

# 维维食品饮料股份有限公司

## 【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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
牟田海亭	董事	因公	穆尚阳

1.3 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟及会计机构负责人(会计主管人员)张明扬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	7,905,900,855.62	7,520,452,138.42	5.13
归属于上市公司股东的净资产	2,618,422,442.33	2,621,651,695.45	-0.12
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	184,496,288.71	13,533,179.25	1,283.29
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年同期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,208,396,955.57	3,306,627,526.40	-2.94
归属于上市公司股东的净利润	30,210,746.88	84,563,915.54	-64.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,529,684.28	54,788,320.74	43.34
加权平均净资产收益率(%)	5.77	3.41	增加2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00

#### 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		-2,489,018.52	-4,859,230.10
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返			
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		6,211,456.00	13,222,656.00
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损益			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-487,945.38	536,976.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	30,048,283.10	-1,449,111.35	
少数股东权益影响额(税后)	82,277.79	-5,830,882.61	
合计	-148,034,167.74	-48,318,327.40	

### 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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
维维集团股份有限公	523,145,883	31.29		质押	境内非国有法人
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	种类	数量		
维维集团股份有限公	523,145,883	人民币普通股			
GIANT HARVEST LIMITED	316,800,000	人民币普通股			
大家(中国)投资有限公司	104,731,478	人民币普通股			
中国证券金融股份有限公	49,994,129	人民币普通股			
中央汇金投资有限任	18,261,000	人民币普通股			
中国农业银行股份有限公-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,907,367	人民币普通股			
王建敏	3,092,029	人民币普通股			
王萍	3,014,505	人民币普通股			
杨晓波	2,877,024	人民币普通股			
王康宏	2,751,089	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明					
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