公司代码:600100　　公司简称:同方股份

# 同方股份有限公司

## 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 公司负责人周立业、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人(会计主管人员)王映济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 | 55,662,431,646.68 | 49,725,008,905.96 | 11.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,137,806,025.15 | 11,542,899,330.07 | 48.47 |
| | 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 | -1,300,739,987.37 | -1,057,898,350.29 | 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 | 17,937,872,347.30 | 16,345,901,627.96 | 9.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 566,765,122.85 | 123,151,890.55 | 360.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 134,497,874.47 | 118,518,267.88 | 13.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.58 | 1.15 | 增加2.43个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2029 | 0.0560 | 262.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2029 | 0.0560 | 262.32 |

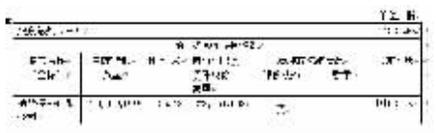
非经常性损益项目和金额

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 | 550,159,470.40 | 599,950,775.15 | 本期非流动资产处置损益变动较大主要系公司下属同方泰德国际科技有限公司本期处置其所持子公司Distech Controls股权收益较大所致。 |
| 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 | 62,363,647.78 | 120,077,750.84 | 年初至报告期末计入当期损益的政府补助主要系公司收到集成电路等相关政府补助。 |
| 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 | -372,148,884.26 | 161,444,316.90 | 本期公司持有交易性金融资产公允价值变动损益较大主要系公司持有的东方明珠等交易性金融资产本期股票价值波动较大所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,896,249.18 | 3,001,783.63 | |
| 所得税影响额 | 60,707,573.47 | -42,173,193.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -379,289,645.58 | -410,034,184.84 | |
| 合计 | -75,311,589.01 | 432,267,248.38 | |

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



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华控股有限公司 | 753,310,910 | 25.42 | 278,551,532 | 无 | | 国有法人 |
| 博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司 | 208,913,649 | 7.05 | 208,913,649 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 工银瑞信-广发银行-新疆盛世伟业股权投资有限公司 | 139,275,766 | 4.70 | 139,275,766 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 杜国楹 | 96,849,439 | 3.27 | 96,849,439 | 质押 | 71,300,000 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 88,621,363 | 2.9% | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 2.35 | 69,637,883 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 工银瑞信添安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 62,674,094 | 2.11 | 62,674,094 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 21,493,906 | 0.73 | | 无 | | 境外法人 |
| 蒋宇飞 | 20,025,170 | 0.68 | 20,025,170 | 质押 | 8,250,000 | 境内自然人 |
| 谢仁国 | 17,258,470 | 0.58 | | 无 | | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 清华控股有限公司 | 474,759,378 | 人民币普通股 | 474,759,378 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 88,621,363 | 人民币普通股 | 88,621,363 |
| 香港中央结算有限公司 | 21,493,906 | 人民币普通股 | 21,493,906 |
| 谢仁国 | 17,258,470 | 人民币普通股 | 17,258,470 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 16,938,800 | 人民币普通股 | 16,938,800 |
| 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 16,265,605 | 人民币普通股 | 16,265,605 |
| 盛云 | 12,101,595 | 人民币普通股 | 12,101,595 |
| 陈光耀 | 10,086,763 | 人民币普通股 | 10,086,763 |
| 博时中证金融资产管理计划 | 8,905,100 | 人民币普通股 | 8,905,100 |
| 易方达中证金融资产管理计划 | 8,905,100 | 人民币普通股 | 8,905,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信-广发银行-新疆盛世伟业股权投资有限公司、工银瑞信添安股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司和工银瑞信基金-广发银行-同方股份定增2号资产管理计划均由工银瑞信基金管理公司管理外,公司未获知上述股东存在关联关系。 | | |

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

1、资产负债表科目变动情况

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 增减额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,041,540,285.84 | 1,491,222,598.08 | -449,682,312.24 | -30.16% |
| 其他应收款 | 1,127,544,090.98 | 835,081,161.46 | 292,462,929.52 | 35.02% |
| 开发支出 | 1,147,518,280.04 | 726,268,545.91 | 421,249,734.13 | 58.00% |
| 其他非流动资产 | 440,500,000.00 | 105,500,000.00 | 335,000,000.00 | 317.54% |
| 预收款项 | 3,285,681,763.29 | 2,281,174,220.89 | 1,004,507,542.40 | 44.03% |
| 其他应付款 | 792,777,267.54 | 2,708,164,205.84 | -1,915,386,938.30 | -70.73% |
| 其他流动负债 | 2,029,567,397.26 | 1,003,164,383.56 | 1,026,403,013.70 | 102.32% |
| 股本 | 2,963,898,951.00 | 2,197,882,238.00 | 766,016,713.00 | 34.85% |
| 资本公积 | 9,695,409,706.97 | 4,815,464,376.35 | 4,879,945,330.62 | 101.34% |

其中:

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动较大,主要是本期公司处置部分交易性金融资产以及持有的东方明珠股票等交易性金融资产公允价值波动所致。

(2)其他应收款变动较大,主要系公司所属安防产业因业务规模扩大将预收账款中尚未确认收入但已开具增值税发票的增值税销项税额暂记其他应收款,以及公司下属同方泰德处置Distech Controls全部权益暂未结清的少部分股权转让款列记其他应收款所致。

(3)开发支出变动较大,主要是公司本期加大安防、军工、芯片、节能、互联网服务与移动终端等重点产业领域的新产品和新技术开发投入所致。

(4)其他非流动资产变动较大,主要是公司下属子公司本期继续认购中石化混合所有制改革资产管理计划及认缴科技产业创业投资基金出资所致。

(5)预收账款变动较大,主要是公司所属安防产业、数字城市产业及计算机产业本期订单增加所致。

(6)其他应付款变动较大,主要是本期向清华控股有限公司全额清偿重庆国信股权收购项目借款本息所致。

(7)其他流动负债变动较大,系本期继续发行10亿元超短期融资券所致。

(8)股本和资本公积变动较大,主要是本期完成非公开发行股票募集资金所致。

2、利润表科目变动情况

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 增减额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 1,548,882,971.35 | 1,149,112,193.18 | 399,770,778.17 | 34.79% |
| 资产减值损失 | 124,057,053.30 | 76,168,739.72 | 47,888,313.58 | 62.87% |
| 公允价值变动收益 | -424,063,914.86 | -121,648,692.11 | -302,415,222.75 | 不适用 |
| 投资收益 | 2,095,566,710.01 | 390,992,108.81 | 1,704,574,601.20 | 435.96% |

其中:

(1)管理费用变动较大,主要原因包括:一方面,公司所属芯片、安防、节能、计算机、多媒体海外业务的经营规模持续增长,导致技术研发和运营管理等职能部门开支相应增加;另一方面,全社会用工成本和物价水平的上涨,也导致公司的工资性开支及获取各类外包服务的支出相应提高;此外,公司本期较上年同期合并范围增加(同方友友),也令管理费用同比增长。

(2)资产减值损失变动较大,主要是公司所属安防和照明节能等产业单位计提的坏账及存货跌价准备同比增加所致。

(3)公允价值变动收益波动较大,主要原因是与上年同期相比交易性金融资产公允价值波动幅度偏大以及公司本期处置部分交易性金融资产相应转出累计变动金额所致。

(4)投资收益变动较大,主要原因包括:公司本期来自联营、合营企业的权益法投资收益较上年同期大幅增长;公司将所持东方明珠等股票类交易性金融资产部分处置变现,相关投资收益同比明显增加;公司下属子公司同方泰德国际科技有限公司本期因处置其子公司Distech Controls而确认相关收益。

3、现金流量表科目变动情况

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 增减额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,685,021.26 | -596,521,519.40 | 288,836,498.14 | 不适用 |

其中:

投资活动产生的现金流量变动较大,主要原因包括:一方面,公司本期将所持股票类交易性金融资产和长期股权投资部分处置变现以及所属子公司同方泰德国际科技有限公司处置其子公司Distech Controls全部股权导致本期投资活动产生的现金流入增加;另一方面,公司本期向部分所属合营、联营公司增资,公司下属子公司本期支付购买子公司股权转让款,认购中石化混合所有制改革资产管理计划及认缴科技产业创业投资基金出资导致本期投资活动产生的现金流出增加;综合以上两方面因素,本期投资活动产生的现金流量与上年同期相比变动较大。

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

| 编号 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及、期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞 | 2013年8月,公司实施了向杜国楹等14名特定投资者发行股份购买其持有的北京置人意本信息科技有限公司(以下简称为"置人意本")75.27265%股权的方案。本次发行方案完成后,公司共计向杜国楹等14名特定投资者发行股份157,724,483股,其中:交易对方杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺所持公司股份的限售期为自本次发行结束之日起满三十六(36)个月之日/资产出售方与同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之和解补偿协议》(包括其补充协议,如有)约定的各项盈利预测补偿(如有)均实施完毕之日两者中较晚的期间。 | 承诺作出的时间为2013年8月14日,应完成的时间为2016年8月14日 | 正常履行 |
| 2 | 清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司 | 2015年,公司实施了向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股份的方案。本次发行完成后,公司向四名发行对象发行股份766,016,713股,募集资金总额为不超过550,000万元。 根据非公开发行股票方案,四名交易对象承诺其本次非公开发行获得的公司股份限售期为自本次发行结束之日起36个月。 | 承诺做出的时间为2015年2月26日,应完成的时间为2018年2月26日。 | 正常履行 |

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 | 同方股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周立业 |
| 日期 | 2015-10-31 |

---

公司代码:600575　　公司简称:皖江物流

债券代码:122235　　债券简称:12芜湖港

# 安徽皖江物流(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 公司负责人张宝春、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人(会计主管人员)凌烈新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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 6,689,494,947.23 | 7,321,633,028.89 | 7,321,633,028.89 | -8.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,601,898,890.18 | 3,415,986,805.97 | 3,415,986,805.97 | 5.44 |
| | 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(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,364,830.49 | -637,782,665.94 | -461,946,298.62 | 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(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 3,118,319,183.55 | 18,812,460,994.20 | 21,035,154,011.36 | -83.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,766,046.02 | -2,265,166,979.97 | -2,749,775,762.44 | 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 | 119,871,754.77 | -1,930,323,736.43 | -2,414,932,518.90 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.24 | -56.35 | -64.52 | 增加61.59个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -0.79 | -1.08 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -0.79 | -1.08 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

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 | -304,681.22 | -502,672.32 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | |
| 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 | 25,189,796.61 | 68,754,703.94 | |
| 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 | | | |
| 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 | 2,901,697.48 | 4,651,334.08 | |
| 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 | 0.00 | 7,403,395.14 | |
| 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 | -165,452.61 | 7,954,458.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | -952,023.73 | -15,694,097.78 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,926,453.95 | -8,672,830.07 | |
| 合计 | 22,742,882.58 | 63,894,291.25 | |

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

| 项目 | 72,067 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 1,460,813,936 | 50.65 | 1,460,813,936 | 无 | | 国有法人 |
| 芜湖飞尚港口有限公司 | 629,777,616 | 21.84 | 0 | 冻结 | 110,000,000 | 境内非国有法人 |
| 张健 | 60,112,564 | 2.08 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 55,364,456 | 1.92 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 赫洪兴 | 46,393,457 | 1.61 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 柯德君 | 18,724,599 | 0.65 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 赵明花 | 11,038,244 | 0.38 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 杭州鸿未孚贸易有限公司 | 5,991,000 | 0.21 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,208,089 | 0.15 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 3,677,300 | 0.13 | 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 | | | |
| 芜湖飞尚港口有限公司 | 629,777,616 | 人民币普通股 | 629,777,616 | | | |
| 张健 | 60,112,564 | 人民币普通股 | 60,112,564 | | | |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 55,364,456 | 人民币普通股 | 55,364,456 | | | |
| 赫洪兴 | 46,393,457 | 人民币普通股 | 46,393,457 | | | |
| 柯德君 | 18,724,599 | 人民币普通股 | 18,724,599 | | | |
| 赵明花 | 11,038,244 | 人民币普通股 | 11,038,244 | | | |
| 杭州鸿未孚贸易有限公司 | 5,991,000 | 人民币普通股 | 5,991,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,208,089 | 人民币普通股 | 4,208,089 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 3,677,300 | 人民币普通股 | 3,677,300 | | | |
| 张志勇 | 2,799,910 | 人民币普通股 | 2,799,910 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海淮矿资产管理有限公司属于淮南矿业全资子公司,存在关联关系,属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《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 | | | | | | |

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

一、资产负债表　　单位:元

| 一、资产负债表 | | | | 单位:元 |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减率(%) | 说明 |
| 货币资金 | 1,145,430,336.02 | 808,453,475.20 | 336,976,860.82 | 41.68 | 本期收回上期委托贷款本金及经营性现金净流入增加 |
| 应收票据 | 562,221,360.25 | 958,523,666.29 | -396,302,306.04 | -41.35 | 本期收到的票据减少 |
| 预付款项 | 91,487,439.33 | 40,474,491.53 | 51,012,947.80 | 126.04 | 本期增加预付木材款 |
| 应收利息 | 1,434,138.90 | 6,873,641.52 | -5,439,502.62 | -79.14 | 智能存款、结构性存款已到期 |
| 其他应收款 | 58,608,604.07 | 34,958,377.14 | 23,650,226.93 | 67.65 | 本期增加应收暂付土地拆迁款 |
| 存货 | 286,378,440.85 | 502,019,444.72 | -215,641,003.87 | -42.95 | 本期库存销售减少 |
| 在建工程 | 66,556,776.84 | 326,058,617.32 | -259,501,840.48 | -79.59 | 本期朱家桥外贸码头二期工程达到预计可使用状态转固 |
| 固定资产清理 | 230,722.29 | 0 | 230,722.29 | 不适用 | 本期报废固定资产未处置 |
| 递延所得税资产 | 7,831,236.00 | 5,271,893.78 | 2,559,342.22 | 48.55 | 本期因计提的资产减值准备增加,导致计提的递延所得税增加 |
| 其他非流动资产 | 29,712,301.19 | 470,344,372.14 | -440,632,070.95 | -93.68 | 子公司电费公司收回委托贷款3亿元、上年预付土地款本期已购得土地 |
| 应付票据 | 836,000,000.00 | 1,277,568,041.82 | -441,568,041.82 | -34.56 | 本期开出的票据减少,到期支付增加 |
| 应付账款 | 198,030,388.91 | 445,012,287.85 | -246,981,898.94 | -55.5 | 本期煤炭采购减少 |
| 预收款项 | 144,674,925.79 | 74,637,044.43 | 70,037,881.36 | 93.84 | 本期煤炭销售模式改变,预收煤炭款增加 |
| 应付利息 | 39,578,219.17 | 59,880,000.02 | -20,301,780.85 | -33.9 | 本期兑付公司债券利息 |
| 其他应付款 | 80,318,147.62 | 256,834,893.77 | -176,516,746.15 | -68.73 | 本期代偿向物流公司提供的连带责任担保的银行借款及利息 |
| 专项储备 | 7,040,858.93 | 4,894,820.74 | 2,146,038.19 | 43.84 | 本期专项储备结余增加 |
| 二、利润表 | | | | 单位:元 | |
| 项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) | 增减额 | 增减率(%) | 说明 |
| 营业收入 | 3,118,319,183.55 | 18,812,460,994.20 | -15,694,141,810.65 | -83.42 | 上年同期含物流公司数据 |
| 营业成本 | 2,769,728,078.37 | 18,215,702,311.87 | -15,445,974,233.50 | -84.79 | 上年同期含物流公司数据 |
| 营业税金及附加 | 9,914,824.94 | 25,481,051.12 | -15,566,226.18 | -61.09 | 上年同期含物流公司数据 |
| 销售费用 | 20,521,292.04 | 81,217,108.63 | -60,695,816.59 | -74.73 | 上年同期含物流公司数据 |
| 管理费用 | 110,256,421.32 | 166,767,734.46 | -56,511,313.14 | -33.89 | 上年同期含物流公司数据 |
| 财务费用 | 40,349,893.38 | 374,544,684.03 | -334,194,790.65 | -89.23 | 上年同期含物流公司数据 |
| 资产减值损失 | 14,056,471.30 | 8,638,001,551.85 | -8,623,945,080.55 | -99.84 | 受物流公司影响,上年同期数追溯调整 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 12,400,532.08 | 6,802,930,289.06 | -6,790,529,756.98 | -99.82 | 上年同期含物流公司超额亏损部分转至投资收益 |
| 营业外收入 | 80,091,063.21 | 50,731,453.07 | 29,359,610.14 | 57.87 | 本期落改增政府扶持资金及集装箱政府奖励款增加 |
| 营业外支出 | 1,377,229.31 | 400,536,166.63 | -399,158,937.32 | -99.66 | 上年同期含计提对物流公司的担保损失 |
| 所得税费用 | 63,266,745.62 | 38,694,733.23 | 24,572,012.39 | 63.5 | 本期利润总额增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 183,766,046.02 | -2,265,166,979.97 | 2,448,933,025.99 | 不适用 | 本期利润总额增加 |
| 少数股东损益 | -2,426,223.46 | -9,655,625.52 | 7,229,402.06 | 不适用 | 上年同期含物流公司少数股东损益 |
| 三、现金流量表 | | | | 单位:元 | |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 增减额 | 增减率(%) | 说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,048,081,292.11 | 23,195,236,821.63 | -19,147,155,529.52 | -82.55 | 上年同期含物流公司数据 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,645,272.21 | 51,409,481.62 | 101,235,790.59 | 196.92 | 本期收到的政府补助及保证金较上年同期增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,224,715,675.70 | 23,211,146,432.75 | -19,986,430,757.05 | -86.11 | 上年同期含物流公司数据 |
| 支付的各项税费 | 174,480,899.71 | 276,921,162.50 | -102,440,262.79 | -36.99 | 上年同期含物流公司数据 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,101,463.22 | 85,948,773.81 | 180,152,689.41 | 209.60 | 本期增加支付保证金 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -100.00 | 上年同期收回委托贷款 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,882.53 | 6,316.24 | 174,566.29 | 2,763.77 | 本期处置固定资产收回的现金增加 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | -3,849,295,461.67 | 3,849,295,461.67 | 不适用 | 2014年9月末不再将物流公司纳入合并范围 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 912,457,299.73 | 2,299,711,128.79 | -1,387,253,829.06 | -60.32 | 上年同期含物流公司调整数 |
| 投资支付的现金 | 0 | 490,000,000.00 | -490,000,000.00 | -100.00 | 上年同期支付委托贷款 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 226,771,245.00 | -226,771,245.00 | -100.00 | 上年同期支付购电燃公司股权款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 664,000,000.00 | 2,096,856,649.84 | -1,432,856,649.84 | -68.33 | 上年同期含物流公司调整数 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 1,496,135,434.57 | -1,496,135,434.57 | -100.00 | 上年同期收到非公开发行股票及上港集团投资款 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 7,413,080,046.26 | -7,413,080,046.26 | -100.00 | 本期无银行借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 7,172,807,986.90 | -7,172,807,986.90 | -100.00 | 本期无银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,564,082.18 | 404,515,728.43 | -328,951,646.25 | -81.32 | 本期无银行借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,330,000.00 | 114,818,820.47 | 86,511,179.53 | 75.35 | 本期代偿为物流公司提供连带责任担保的银行借款本金及利息 |

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

一、关于控股股东及其一致行动人增持公司股份事项

1、2015年9月21日,公司收到控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业")全资子公司上海淮矿资产管理有限公司(以下简称"上海淮矿")通知,上海淮矿于即日按照淮南矿业委托通过上海证券交易所交易系统增持了公司150万股股份,约占公司已发行总股份的0.052%。淮南矿业拟在未来6个月内(自本次增持之日即2015年9月21日起算)以自身名义或委托其全资子公司上海淮矿,择机继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的10%(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-128号公告)。

2、2015年9月29日,公司接到上海淮矿通知,在2015年9月21日至2015年9月29日期间,上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司39,040,816股份,约占本公司已发行总股份的1.3537%(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-130号公告)。

二、公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司(以下简称"物流公司")重整事项进展:

1、2015年7月27日,公司收到物流公司转来的《重整计划草案》,该《重整计划草案》将向安徽省淮南市中级人民法院和物流公司全体债权人提交(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-085号公告)。

2、2015年7月30日,公司召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于以零对价向公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案》和《关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案》,鉴于物流公司已经严重资不抵债,为确保淮矿物流本次重整工作的顺利进行,最大限度保障债权人的权益,根据《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》安排的出资人权益调整方案,公司拟以零对价让渡淮矿物流全部出资人权益,全部股权由淮南矿业有条件受让,淮南矿业取得让渡股权的条件为对淮矿物流根据本重整计划债权调整和清偿方案留债部分的债务本息提供连带责任保证担保。同时,为便于公司参加淮矿物流债权人会议进行讨论和表决,公司董事会授权公司董事长(法定代表人)及(或)相关子公司董事长(法定代表人)代表公司及(或)相关子公司参加淮矿物流债权人会议,对债权人会议相关议案行使同意的表决权,并办理与债权人会议有关的其他事项。上述事项已经2015年8月21日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-089号公告和临2015-108号公告)。

3、2015年8月26日,淮矿物流召开了合并重整案债权人会议,会议共设有税务组、出资人组、担保组、普通债权组共4个表决组,对《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》进行了表决,根据表决结果,《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》在本次债权人会议未表决通过,公司将根据物流公司重整工作的进程及时履行信息披露义务(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-112号公告)。

4、2015年10月23日,淮矿物流合并重整案债权人会议再次召开,会议共设有税务组、出资人组、担保组、普通债权组共4个表决组,对调整后的《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》再次进行了分组表决,根据表决结果,《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》在本次债权人会议未表决通过,物流公司将保留向淮南中院申请依法批准重整计划的权利,公司将根据物流公司重整工作的进程及时履行信息披露义务(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-134号公告)。

三、关于公司被中国证监会立案调查事项

1、2014年10月9日,公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-081号公告)。在调查期间,公司严格按照监管要求履行信息披露义务,每月披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

2、2015年6月17日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-069号公告)。

3、2015年7月30日,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-096号公告)。

4、2015年8月1日,公司发布了《关于受到中国证监会行政处罚的整改情况暨致歉公告》,披露了中国证监会查明的违法事实及公司的整改情况,并向投资者致歉(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-097号公告)。同日,公司发布了《关于公司退市及公司股票暂停上市风险警示事项影响消除公告》,公司认为,《中国证监会行政处罚决定书》中未认定公司存在重大信息披露违法行为,未触及《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》中规定的重大违法退市情形,公司股票不会因该《行政处罚决定书》中的违法违规行为被暂停上市或终止上市。公司前期每月发布一次的《关于公司股票存在被实施退市风险警示可能的提示公告》中所述相关风险事项已消除(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-098号公告)。

四、关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

1、2015年5月29日,公司召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司使用不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金购买30天(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-063号公告)。

2、2015年6月19日、2015年7月14日,公司发布了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》,公司全资子公司电燃公司分别于2015年6月17日与交通银行淮南兴旺支行和浦发银行淮南支行签订合同(协议),合计使用暂时闲置的自有资金30,000万元购买保本保收益型银行理财产品;于2015年7月10日使用暂时闲置的自有资金10,000万元购买了中国农业银行淮南分行保本保收益型银行理财产品(详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-072号公告和临2015-080号公告)。

3、截至本报告披露日,电燃公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况,如下表:

单位:元

| 序号 | 到期类型 | 银行 | 产品名称 | 存入日期 | 期限 | 到期日 | 存款金额 | 利率 | 已到期理财收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已到期 | 交通银行淮南分行 | 蓝通财富·日增利34天 | 2015-6-23 | 34 | 2015-7-27 | 100,000,000.00 | 3.80% | 353,972.60 |
| 2 | 已到期 | 农业银行淮南分行 | 本利丰·34天 | 2015-7-10 | 34 | 2015-8-14 | 100,000,000.00 | 3.70% | 344,657.53 |
| 3 | 已到期 | 浦发银行淮南支行 | 利多多对公结构性存款2015年JG579期 | 2015-6-17 | 61 | 2015-8-18 | 200,000,000.00 | 3.75% | 1,250,000.00 |
| 4 | 已到期 | 浦发银行淮南支行 | 利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车1号) | 2015-7-29 | 30 | 2015-8-29 | 100,000,000.00 | 3.80% | 333,150.68 |
| 5 | 已到期 | 交通银行淮南分行 | 蓝通财富·日增利专享31天 | 2015-9-10 | 31 | 2015-10-11 | 64,000,000.00 | 4.00% | 217,424.66 |
| 6 | 已到期 | 农业银行淮南分行 | 本利丰·62天 | 2015-8-14 