海南海药股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-065

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。

公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明: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)	3,717,750,979.42	3,471,916,031.04	3,471,916,031.04	7.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,630,963,522.37	1,484,779,120.55	1,484,779,120.55	9.85%
	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)	332,778,615.32	31.39%	1,059,484,451.65	30.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,917,176.47	190.75%	169,124,431.73	98.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,115,696.84	232.95%	133,109,141.01	104.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-28,036,226.07	-40.79%
基本每股收益(元/股)	0.15	200.00%	0.34	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	200.00%	0.34	100.00%
加权平均净资产收益率	4.84%	3.03%	10.76%	4.83%

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)	461,562.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	14,498,859.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,572,004.15	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	23,722,771.39	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	-4,160,674.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,749,916.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	6,253,336.20	
少数股东权益影响额(税后)	-424,187.60	
合计	36,015,290.72	--

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	17,698

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
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	22.48%	111,311,754		质押	96,256,530
全国社保基金四一三组合	其他	4.93%	24,391,976			
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.66%	23,057,055			
海口富海福投资有限公司	境内非国有法人	4.33%	21,437,610		质押	21,000,000
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	3.53%	17,473,011			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	3.08%	15,253,128			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	1.43%	7,096,078			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.41%	6,999,757			
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托	其他	1.40%	6,933,510			
全国社保基金一一三组合	其他	1.24%	6,139,091			

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
深圳市南方同正投资有限公司	111,311,754	人民币普通股	111,311,754
全国社保基金四一三组合	24,391,976	人民币普通股	24,391,976
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	23,057,055	人民币普通股	23,057,055
海口富海福投资有限公司	21,437,610	人民币普通股	21,437,610
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	17,473,011	人民币普通股	17,473,011
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	15,253,128	人民币普通股	15,253,128
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	7,096,078	人民币普通股	7,096,078
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,999,757	人民币普通股	6,999,757
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托	6,933,510	人民币普通股	6,933,510
全国社保基金一一三组合	6,139,091	人民币普通股	6,139,091
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名无限售条件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

1、主要会计报表项目、财务指标发生变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
应收票据	65,266,971.41	150,810,263.05	-56.72%	主要系报告期内以收到的承兑汇票支付货款所致
应收账款	380,125,514.21	194,372,691.44	95.57%	主要系报告期内销售规模扩大给予客户信用额度增加所致
预付款项	143,786,614.88	85,029,823.92	69.10%	主要系报告期内预付工程款增加所致
其他应收款	309,521,628.36	187,163,741.20	65.37%	主要系报告期内按合同规定支付海南银行筹备前期款项及对江西华邦和深圳赛乐敏提供财务资助所致
其他流动资产	3,706,646.43	11,418,011.53	-67.54%	主要系报告期内减少留抵税金所致
发放委托贷款及垫款	270,457,250.00	196,937,250.00	37.33%	主要系报告期内小额贷公司放贷规模增加所致
可供出售金融资产	76,052,791.95	507,601,294.48	-85.02%	主要系报告期内收回部份投资理财款项所致
长期股权投资	92,763,450.13	68,339,678.21	35.74%	主要系报告期天地药业新增江西华邦股权投资所致
在建工程	214,598,810.16	155,283,355.24	38.20%	主要系报告期内募投项目工程建设进度增加所致
工程物资	508,717.97	10,303,864.73	-95.06%	主要系报告期内领用工程物资所致
开发支出	158,613,731.51	111,778,013.38	41.90%	主要系报告期内增加多西他赛制剂、西丁钠产品优化、美罗培南增加规格及提高标准等研发投入所致
长期待摊费用	3,128,930.06	1,600,545.21	95.49%	主要系报告期内盐城开元环保项目投入增加所致
短期借款	279,000,000.00	399,000,000.00	-30.08%	主要系报告期内偿还银还贷款所致
应付票据	75,266,618.41	32,644,454.52	130.56%	主要系报告期内天地药业公司开具银行汇票支付工程款所致
预收账款	315,353.10	19,924,511.04	-98.42%	主要系报告期内预收账款实现销售所致
应付职工薪酬	2,594,368.86	5,180,571.83	-49.92%	主要系报告期内支付期初职工薪酬所致
应付利息	24,200,277.81	36,998,321.83	-34.59%	主要系报告期内偿还利息所致
长期借款	199,200,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内盐城开元建设项目贷款增加所致
递延所得税负债	284,408.81	3,417,194.18	-91.68%	主要系报告期内收回投资理财利息以致相应递延所得税负债减少
项目	2014年1-9月金额	上年同期金额	增减比例	增减变动原因
营业收入	1,059,484,451.65	813,662,802.66	30.21%	主要系报告期内制剂、原料药及中间体销售收入增长所致
利息收入	28,698,186.00	21,208,200.00	35.32%	主要系报告期内小额贷公司放贷规模增加利息收入增加所致
营业税金及附加	9,537,952.66	6,067,331.22	57.20%	主要系报告期内销售收入增长以致税金及附加相应增加
财务费用	58,456,218.06	38,484,615.96	51.90%	主要系报告期较上年同期相比融资规模增加以致利息增加
投资收益	14,247,245.54	24,086,788.21	-40.85%	主要系报告期内减少委托投资理财所致
营业外收入	20,665,933.01	7,110,386.66	190.64%	主要系本报告期政府补助收入增加所致
营业外支出	2,955,594.90	436,147.35	577.66%	主要系报告期内支付诉讼赦决执行款及台风损失所致

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、关于出售公司存量零碎股相关说明

公司因实施权益分派等业务产生了4,314股的存量零碎股,现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014年8月20日出售净所得63,563.12元。

2、2013年,公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司启动针对公司的非公开发行股票事项。非公开发行股票预案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。2014年9月25日公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2014年09月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-27/1200264804.PDF

3、修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年9月30日
将在"长期股权投资"核算的重庆市沙坪坝区新世纪小额贷款股份有限公司、上海联创永沂二期股权投资基金、及海南赛格实业股份有限公司等多项股权投资,追溯调整至"可供出售金融资产"核算	可供出售金融资产	34,500,000.00	34,500,000.00
	长期股权投资	-34,500,000.00	-34,500,000.00

4、2014年7月18日,强台风"威马逊"造成子公司海口市制药厂库房受损,部分原材料和包材浸水受损,经初步估计,损失约为1500万元。公司已于2014年07月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《关于强台风"威马逊"对公司影响的公告》。

事后经详细清库盘点,将外包装纸箱受潮的无菌原料药和浸水包材全部报废处理,截止报告期末,确认损失金额140.59万元。同时,将存放于该受损库房的未受潮无菌原料药,在生产分批领用时进行严格的100%抽检,合格后投入使用。截止报告期末,已经领用的未受潮无菌原料药检验合格率为100%,对于尚未领用的剩余的未受潮无菌原料药将在未来生产领用时,逐一进行100%抽检。

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					不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					不适用
资产重组时所作承诺					不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市南方同正投资有限公司	1、获配股份自股票上市交易之日起三十六个月内不转让。2、预计上海力声特2011年净利润应不低于285万元、2012年净利润应不低于1,210万元、2013年净利润应不低于2,649万元,若上海力声特在上述任一年度实际经营取得的净利润(以审计报告为准)低于上述预计净利润数额而导致海南海药作为上海力声特股东之应得收益减少,则南方同正将以现金方式补足海南海药作为上海力声特股东根据该年度预计净利润所应得收益的差额部分。	2011年08月31日	3年	报告期内,控股股东南方同正以现金1,903.18万元补足了2013年承诺净利润与实际净利润的差额。报告期内,控股股东没有违反承诺的事项发生。
	深圳市南方同正投资有限公司	南方同正基于对公司未来持续稳定发展的信心,同时为支持公司长远健康发展,其承诺将2011年非公开发行股票认购的公司限售条件流通股20,847,660股,于2014年9月9日限售期满后再延长锁定2年,即自愿锁定至2016年9月9日。	2014年09月09日	2年	由于南方同正持有的2011年增发的公司股份已于2014年7月8日办理了质押冻结,按照有关规定,南方同正需要等待该部分股票解除质押后中国登记结算有限责任公司深圳分公司方能办理限售手续。南方同正将在该部分股份解除质押后及时办理限售手续,南方同正同时严格履行延长锁定期的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					不适用
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)	不适用				

四、对2014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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	17,400	--	19,700	9,384.5	增长	85.00%	--	110.00%
基本每股收益(元/股)	0.35	--	0.40	0.19	增长	85.00%	--	110.00%
业绩预告的说明	前期公司增加销售市场投入,加大市场开拓力度,加强销售终端管理,为制剂品种保持良好的盈利能力夯实基础;产业链整合的优势进一步释放,原料药和中间体产能和产出率逐步扩大提升,收益显著增长。							

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
其他			0.00	0	0.00%	0		0.00	-4,169,307.74	交易性金融资产	
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	-4,169,307.74	--	--
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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	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
重庆农村商业银行股份有限公司	商业银行	320,000.00	200,000		200,000		557,891.84	-30,208.20	可供出售金融资产	发行前认购

六、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。

七、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
2014年07月11日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	控股股东持股情况
2014年07月15日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	公司及子公司生产经营情况
2014年07月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	子公司产品情况
2014年07月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	公司产品情况
2014年07月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	公司经营情况及台风影响情况
2014年07月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	公司产品研发情况
2014年08月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	子公司生产经营情况
2014年08月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	公司生产经营情况
2014年09月01日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	向公司提建议
2014年09月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	受台风影响情况
2014年09月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	公司生产经营情况
2014年09月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人	向公司提建议

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:人民币元

被投资单位	交易基本信息[注1]	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
重庆市沙坪坝区新世纪小额贷款股份有限公司	对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。《资时间:2012年7月;持股比例10%)		-22,000,000.00	22,000,000.00	
上海联创永沂二期股权投资基金	对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。《资时间:2012年6月;持股比例10%)		-12,500,000.00	12,500,000.00	
合计	--		-34,500,000.00	34,500,000.00	

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十七日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-063

海南海药股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议,于2014年10月24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2014年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》

2014年第三季度报告全文及摘要,董事会认为其内容与格式符合中国证监会对定期报告全文及摘要的编制要求和有关规定。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的《2014年第三季度报告正文》,及同日于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的《2014年第三季度报告全文》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十七日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2014-064

海南海药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况

(一)变更日期和原因

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")自2014年7月1日起实施财政部2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》,以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。

(二)变更前后采用的会计政策?

1、变更前:本次变更前公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后:本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

二、执行新会计准则对本公司的具体影响

(一)执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2013年12月31日	2014年9月30日
将在"长期股权投资"核算的重庆市沙坪坝区新世纪小额贷款股份有限公司、上海联创永沂二期股权投资基金、及海南赛格实业股份有限公司等多项股权投资,追溯调整至"可供出售金融资产"核算	可供出售金融资产	34,500,000.00	34,500,000.00
	长期股权投资	-34,500,000.00	-34,500,000.00

(二)执行其他新会计准则的相关情况

《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

(三)、本次会计政策变更对所有者权益、净利润无影响。

三、董事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更,第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十七日

贵州盘江精煤股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600395 证券简称:盘江股份

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 公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘明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	13,865,127,616.51	13,947,898,586.27	-0.59
归属于上市公司股东的净资产	7,223,649,988.70	7,217,197,992.62	0.09
	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	1,068,218,068.44	1,127,830,726.49	-5.29
	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	4,191,078,582.25	4,315,020,112.33	-2.87
归属于上市公司股东的净利润	371,847,409.34	357,317,022.94	4.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,100,868.29	357,401,781.87	4.39
加权平均净资产收益率(%)	5.177	5.000	增加0.177个百分点
基本每股收益(元/股)	0.225	0.216	4.17
稀释每股收益(元/股)	0.225	0.216	4.17

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)				69,659			
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	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	
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	0	971,050,591	58.67	0	无		国有法人
兖矿集团有限公司	0	191,972,653	11.60	0	无		其他
中国华融资产管理股份有限公司	0	35,584,593	2.15	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	0	16,201,513	0.98	0	无		其他
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,543,576	6,543,576	0.40	0	无		其他
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,999,908	5,999,908	0.36	0	无		其他
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	0	5,489,820	0.33	0	未知	2,744,910	其他
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	3,749,781	3,749,781	0.23	0	无		其他
中国信达资产管理股份有限公司	-5,597,163	3,300,048	0.20	0	无		其他
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,481,300	2,481,300	0.15	0	无		其他
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				
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	971,050,591	人民币普通股	971,050,591				
兖矿集团有限公司	191,972,653	人民币普通股	191,972,653				
中国华融资产管理股份有限公司	35,584,593	人民币普通股	35,584,593				
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	人民币普通股	16,201,513				
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,543,576	人民币普通股	6,543,576				
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,999,908	人民币普通股	5,999,908				
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司	5,489,820	人民币普通股	5,489,820				
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	3,749,781	人民币普通股	3,749,781				
中国信达资产管理股份有限公司	3,300,048	人民币普通股	3,300,048				
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,481,300	人民币普通股	2,481,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,贵州盘江投资控股(集团)有限公司是公司控股股东,公司未知其他股东之间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							

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:元

序号	项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
1	货币资金	1,002,164,122.96	755,554,948.35	32.64	主要原因为本期母公司新增3亿元流动资金贷款。
2	应收账款	1,043,465,566.22	753,486,764.00	38.48	主要原因为受市场影响,无法及时回笼货款。
3	预付款项	123,863,127.57	69,882,674.15	77.24	主要原因为预付运费未及时结算。
4	其他应收款	82,882,910.94	40,791,672.32	103.19	主要原因为本期新增往来挂账。
5	工程物资	15,381,356.30	11,654,512.02	31.98	主要原因为配套工程项目物资跨月领用。
6	其他应付款	724,859,089.12	497,658,640.61	45.65	主要原因为未结算款项。
7	长期应收款	60,000,000.00	30,000,000.00	100.00	主要原因为松河公司融资租赁保证金较年初增加。
8	一年内到期的非流动负债	705,018,592.76	463,367,785.92	52.15	主要原因为一年内到期的贷款及售后回租融资租赁费较年初增加。
9	长期应付款	341,899,429.15	246,866,419.49	38.50	主要原因为松河公司应付融资租赁费较年初增加。
10	专项应付款	186,187,401.61	137,592,001.61	35.32	主要原因为本期收到的国债工程专项拨款较年初增加。
11	其他非流动负债	-44,355,464.94	4,807,084.38	-1,022.71	主要原因为松河公司售后租回损失较年初增加。
12	专项储备	384,203,846.26	253,083,701.22	51.81	主要原因为本期原煤产量较上年同期增加,增提专项储备及安全、维简项目工程尚未完工,未核减专项储备资金。
13	营业税金及附加	96,078,467.84	242,490,393.42	-60.38	主要原因为: 1、本期冲回计提的煤炭价格调节基金。 2、受市场行情影响,营业收入下降导致计提税金较上年同期减少。
14	销售费用	138,774,998.09	62,325,535.00	122.66	主要原因为本年应部分客户要求,结算方式由煤款与运费结算改为一票结算方式,即运费与煤款合并开具增值税发票,对应铁路运费由原来的客户承担改为我公司承担,造成销售费用较上年同期大幅增加。
15	对联营企业和合营企业的投资收益	11,581,922.23	-5,167,302.73	324.14	主要原因为联营企业当期利润较同期增益。
16	营业外收入	6,459,721.11	3,478,249.65	85.72	主要原因为本期收到税费返还较上年同期增加。
17	营业外支出	2,849,848.83	6,593,204.92	-56.78	主要原因为本期罚款支出较上年同期减少所致。
18	收到的税费返还	5,954,276.31	2,703,492.65	120.24	主要原因为本期收到的税费返还较上年同期增加。
19	收到其他与经营活动有关的现金	28,588,504.84	86,051,670.00	-66.78	主要原因为本期代收职工棚户区房款较上年同期减少。
20	收回投资收到的现金		180,000,000.00	-100.00	主要原因为上年同期有委贷资金收回。
21	取得投资收益收到的现金		8,288,009.70	-100.00	主要原因为上年同期有委托贷款利息收益。
22	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,817,673.67	614,005,283.58	-40.42	主要原因为本期减少基本建设投入。
23	投资支付的现金	20,000,000.00	1,707,792.40	1,071.10	主要原因为本期投资规模较上年同期增加。
24	收到其他与筹资活动有关的现金	334,510,400.00	2,198,000.00	15,118.85	主要原因为本期增加松河公司售后回租收到现金。
25	偿还债