江西黑猫炭黑股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2014-053

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。

公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人周敏建及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明: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)	7,174,670,806.14	6,928,534,188.03	3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,346,903,327.91	1,285,574,296.32	4.77%

	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)	1,571,804,388.98	0.82%	4,669,188,625.45	6.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,464,615.92	1,761.80%	61,329,031.59	2,143.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,422,554.04	1,041.09%	54,502,338.44	1,026.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,424,363,193.87	276.60%
基本每股收益(元/股)	0.066	1,550.00%	0.128	1,180.00%
稀释每股收益(元/股)	0.066	1,550.00%	0.128	1,180.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.23%	4.66%	4.45%

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)	705,540.06	
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)	7,789,415.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,712.75	
减:所得税影响额	1,758,635.45	
少数股东权益影响额(税后)	631,339.61	
合计	6,826,693.15	--

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	34,596					
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
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	国有法人	43.44%	208,381,971	0	质押	2,800,000
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.37%	6,562,000	0		
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	其他	1.21%	5,790,897	0		
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	其他	0.68%	3,250,000	0		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	0.67%	3,195,234	0		
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	其他	0.58%	2,800,000	0		
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,650,000	0		
上海晓光测绘工程技术有限公司	其他	0.52%	2,511,300	0		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	其他	0.46%	2,190,378	0		
唐弟连	境内自然人	0.44%	2,106,739	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
景德镇市焦化工业集团有限责任公司	208,381,971	人民币普通股	208,381,971
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	6,562,000	人民币普通股	6,562,000
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	5,790,897	人民币普通股	5,790,897
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,195,234	人民币普通股	3,195,234
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
上海晓光测绘工程技术有限公司	2,511,300	人民币普通股	2,511,300
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	2,190,378	人民币普通股	2,190,378
唐弟连	2,106,739	人民币普通股	2,106,739
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

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

单位:元

资产负债表项目:				
项 目	期初数	期末数	变动幅度	说 明
货币资金	673,251,132.09	1,007,640,692.37	49.67%	主要系应付票据增加,公司开具银行承兑汇票的保证金增加所致。
应收票据	1,052,030,348.96	354,106,806.51	-66.34%	主要系公司结算更多的使用票据支付所致。
应付票据	579,700,000.00	1,240,717,210.00	114.03%	主要系公司开具的银行承兑汇票金额增加所导致。
应付利息	17,437,263.11	7,776,072.57	-55.41%	主要系公司支付到期短融券利息所导致。
其他应付款	60,031,698.09	79,493,073.08	32.42%	主要系公司出口业务规模增长海运费增加所致。
其他非流动负债	43,154,976.72	63,664,061.32	47.52%	主要系政府补助增加所致。
利润表项目:				
项 目	上年同期	本年累计	变动幅度	说 明
投资收益	-3,091,320.96	-5,184,456.03	67.71%	主要系参股公司鑫宝化工经营业绩下降所致。
营业利润	-1,421,241.25	70,431,123.99	5055.61%	主要系公司产品毛利率较去年同期回升所致。
营业外支出	2,663,329.74	647,662.93	-75.68%	主要系公司主营业务外相关支出减少所致。
利润总额	10,483,712.45	82,851,484.44	690.29%	主要系公司产品毛利率较去年同期回升所致。
所得税费用	13,963,147.72	18,974,757.25	35.89%	主要系报告期内公司利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,733,905.25	61,329,031.59	2143.28%	主要系公司产品毛利率较去年同期有所回升,归属于母公司所有者净利润相应增长。
每股收益	0.01	0.128	2143.28%	主要系公司产品毛利率较去年同期回升,净利润显著增长所导致。
现金流量表项目:				
项 目	上年同期	本年累计	变动幅度	说 明
销售商品、提供劳务收到的现金	4,360,775,544.73	5,960,094,437.06	36.68%	主要系公司营业收入规模增加,应收票据减少,应收账款增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	31,661,331.31	55,906,024.20	76.58%	主要系公司政府补助增加所致。
现金流入小计	4,392,436,876.04	6,019,204,153.50	37.04%	主要系公司营业收入规模增加,应收票据减少,应收账款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-741,903,655.98	1,424,363,193.87	291.99%	主要系公司营业收入规模增加,结算支付结构调整,应收和应付票据增减变动等因素所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	79,192,500.00	209,850,000.00	164.99%	主要系公司收到应付票据保证金所致。
偿还债务所支付的现金	2,320,642,111.70	3,752,312,728.10	61.69%	主要系公司去年同期借款增加,报告期内集中偿还所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	178,930,000.00	274,000,000.00	53.13%	主要系公司应付票据增长,开具银行承兑汇票的保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流量小计	1,392,857,466.09	-669,820,703.22	-148.09%	主要系公司报告期内集中偿还银行借款所致。
期末现金及现金等价物余额	521,318,842.50	733,740,447.57	40.75%	主要系公司营业收入规模增加所致。

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、配股事项进展情况:2014年7月9日,公司向中国证监会提交了《上市公司配股》行政许可申请材料,并于2014年7月16日收到了中国证监会行政许可申请受理通知书。2014年8月19日,公司收到中国证监会出具的《行政许可项目审查反馈意见通知书》(140833号),要求公司就有关反馈问题作出书面说明和介绍。2014年9月26日,公司向中国证监会提交了配股申请文件反馈意见的回复报告并更新了相关申请材料。截止目前,公司配股材料申报工作已基本完成,尚待中国证监会履行发行审核程序。

2、济宁黑猫项目进展情况:2013年8月1日公司第四届董事会第十八次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》,由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司在山东省济宁市金乡县投资建设20万吨/年炭黑生产基地项目。其中第一期2条4万吨炭黑生产线已于上半年投产,第二期2条4万吨炭黑生产线正在建设中,目前工程进展顺利,预计年底前能完成基础建设。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	兹承诺本厂及本厂所属控股、参股企业目前不存在,并且今后也不会在江西黑猫炭黑股份有限公司的经营范围内,与其开展相同或相似的业务。若违背上述承诺,本厂将承担相应的法律责任。	2002年12月15日	永久	履行中
	景德镇市焦化工业集团有限责任公司	承诺将根据景焦集团在黑猫股份配股股权登记日的持股数量,按照黑猫股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格,以现金方式全额认购黑猫股份第四届董事会第二十三次会议审议通过的配股方案中景焦集团的可配股票。	2014年05月30日	配股实施前	履行中
	江西黑猫炭黑股份有限公司	我公司将积极督促子公司(太原黑猫、乌海黑猫和唐山黑猫)办理申请核发房地产权属证书的相关手续,补办核发房地产权属证书所需的相关许可证,并将在本承诺函签署日起18个月内办妥各子公司相关房屋建筑物的产权证书。	2014年06月25日	18个月	履行中
	太原黑猫炭黑有限责任公司	将在本承诺函签署日起18个月内办妥相关房屋建筑物的产权证书	2014年06月25日	18个月	履行中
	乌海黑猫炭黑有限责任公司	将在本承诺函签署日起18个月内办妥相关房屋建筑物的产权证书	2014年06月25日	18个月	履行中
	唐山黑猫炭黑有限责任公司	将在本承诺函签署日起18个月内办妥相关房屋建筑物的产权证书	2014年06月25日	18个月	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	250.00%	至	300.00%
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,007.25	至	10,294
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,573.5		
业绩变动的原因说明	2014年1-9月份,炭黑行业整体运行平稳,公司主营业务产品产销平衡,受原料价格小幅回落影响,公司本期炭黑产品销售毛利率较去年同期有所提升,预计2014年四季度公司主营业务的利润水平将得以保持,公司年度业绩较去年同期有显著好转。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

六、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

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事长:蔡景章
二〇一四年十月三十日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2014-050

江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2014年10月18日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2014年10月29日下午16:00在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2014年第三季度报告》。

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2014年第三季度报告全文》及《报告正文》。

二、会议以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》

根据财政部更新的相关会计准则,公司对会计政策进行了相应变更。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2014-051

江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2014年10月18日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2014年10月29日下午16:30在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席曹华先生主持,经全体与会监事审议和书面表决,一致通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议并通过《2014年第三季度报告》。

经审核,与会监事一致认为:《2014年第三季度报告全文》及《报告正文》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2014-052

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月29日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因:

从2014年1月26日起,财政部陆续发布了《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2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项具体会计准则。根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策:

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。

3、变更后公司所采用的会计政策:

本次变更后,公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《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》、《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》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

4、变更日期:根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更主要涉及以下方面,此等变更不会对公司财务报表产生重大影响。

1、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)的规定和要求,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资,将变为属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

2、根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》(财会[2014]8号)的规定和要求,执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》,根据该准则的要求在财务报表中进行相应披露。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

3、根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号)的规定和要求,执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》,对利润表中其他综合收益部分的列报,划分为两类:(1)后续不会重分类至损益的项目;(2)在满足特定条件的情况下,后续可能重分类至损益的项目。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

4、根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》(财会[2014]10号)的规定和要求,执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》,公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时,必须且合理运用重大判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

5、公司根据《关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》(财会[2014]11号)的规定和要求,执行《企业会计准则第40号——合营安排》,评估参与合营安排3的情况,并执行合营安排的会计政策。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

6、公司根据《关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》(财会[2014]6号)的规定和要求,执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》,采用该准则后,公司将修订与公允价值计量相关的政策和程序,并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》(财会[2014]16号)的规定和要求,执行《企业会计准则第41号—— 在其他主体中权益的披露》,公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整(有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外)。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

8. 公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》(财会[2014]23号)的规定和要求,执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并根据要求在财务报告中进行相应的披露。

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

交通银行股份有限公司

2014 第三季度报告

股票代码:601328 股票简称:交通银行

一、重要提示

1.1 本行董事会、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 本行第七届董事会第十次会议审议通过了本季度报告。会议应到董事18名,亲自出席董事14名,彭纯副董事长、王冬胜董事、冯婉眉董事和雷俊董事因工作原因未能亲自出席本次会议。其中,彭纯副董事长和雷俊董事分别书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权,王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 本行负责人牛锡明、主管会计工作负责人于亚利及会计机构负责人(会计主管人员)林至红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本行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

截至2014年9月30日(“报告期末”,下同),本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下:

单位:百万元,除另有标明外 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	6,212,718	5,960,937	4.22
客户贷款	3,479,148	3,266,368	6.51
负债总额	5,754,838	5,539,453	3.89
客户存款	4,116,546	4,157,833	(0.99)
股东权益(归属于母公司股东)	455,800	419,561	8.64
每股净资产(归属于母公司股东,元)	6.14	5.65	8.67
资本净额1	566,082	516,482	9.60
其中:核心一级资本净额1	454,986	416,961	9.12
其他一级资本1	9	4	125.00
二级资本1	111,087	99,517	11.63
风险加权资产1	4,100,605	4,274,068	(4.06)
	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	135,169	124,222	8.81
净利润(归属于母公司股东)	51,522	48,706	5.78
扣除非经常性损益的净利润(归属于母公司股东)2	51,207	48,541	5.49
基本及稀释每股收益(加权平均,元)3	0.69	0.66	4.55
经营活动产生的现金流量净额	(7,246)	115,304	(106.28)
主要财务指标(%)	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	变化(百分点)
成本收入比4	27.39	27.72	(0.33)
加权平均净资产收益率(年化)3	15.58	16.30	(0.72)
平均资产回报率(年化)	1.13	1.18	(0.05)
	本报告期末	上年度末	变化(百分点)
不良贷款率	1.17	1.05	0.12
拨备覆盖率	201.29	213.65	(12.36)
拨备率	2.36	2.24	0.12
资本充足率1	13.80	12.08	1.72
一级资本充足率1	11.10	9.76	1.34
核心一级资本充足率1	11.10	9.76	1.34

注:

1. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算。2014年6月末,经监管核准,本集团开始采用资本管理高级方法计量资本充足率,因此本期变动数包含了由于计量方法变更产生的影响。

2. 按照中国证监会发布的《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(2008)》要求计算。

3. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。

4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

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)	股东总数为386,406户,其中A股345,171户,H股41,235户。						
前十名股东持股情况(根据本行备置于股份过户登记处的股东名册)							
股东名称	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	
中华人民共和国财政部	-	19,702,693,828	26.53	2,530,340,780	无		国家
香港中央结算(代理人)有限公司1	9,716,986	14,912,382,466	20.08	-	未知		境外法人
香港上海汇丰银行有限公司2	-	13,886,417,698	18.70	-	无		境外法人
全国社会保障基金理事会3	-	3,283,069,006	4.42	1,877,513,451	未知		国家
首都机场集团公司	-	1,246,591,087	1.68	-	未知		国有法人
上海海烟投资管理有限公司	-	808,145,417	1.09	439,560,439	未知		国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品	-	705,385,012	0.95	705,385,012	未知		境内非国有法人
中国第一汽车集团公司	-	663,941,711	0.89	439,560,439	未知		国有法人
云南红塔集团有限公司	-	658,467,013	0.89	219,780,219	未知		国有法人
鲁能集团有限公司	-	571,078,169	0.77	-	未知		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况(根据本行备置于股份过户登记处的股东名册)			
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
中华人民共和国财政部	12,618,353,049	人民币普通股	12,618,353,049
	4,553,999,999	境外上市外资股	4,553,999,999
香港中央结算(代理人)有限公司	14,912,382,466	境外上市外资股	14,912,382,466
香港上海汇丰银行有限公司2	13,886,417,698	境外上市外资股	13,886,417,698
全国社会保障基金理事会3	1,405,555,555	境外上市外资股	1,405,555,555
首都机场集团公司	1,246,591,087	人民币普通股	1,246,591,087
鲁能集团有限公司	571,078,169	人民币普通股	571,078,169
云南红塔集团有限公司	438,686,794	人民币普通股	438,686,794
上海海烟投资管理有限公司	368,584,978	人民币普通股	368,584,978
中国石化财务有限责任公司	363,756,733	人民币普通股	363,756,733
中国航空工业集团公司	310,678,434	人民币普通股	310,678,434
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)本行未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (2)本行未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

注:

1. 香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份,代表截至2014年9月30日止,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。

2. 根据本行股东名册所载,截至2014年9月30日,香港上海汇丰银行有限公司持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联合交易所有限公司报备的披露权益表格,截至2014年9月30日,汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股,占本行总股本的19.03%。

3. 据本行所知,截至2014年9月30日,除载于本行股东名册的持股情况,全国社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股,占本行总股本的9.46%,该部分股份登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。截至2014年9月30日,社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股,占本行总股本的13.88%。

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

(除另有标明外,人民币百万元)

资产项目	本报告期末	上年度末	增减幅(%)	变动原因分析
存放同业款项	168,414	97,415	72.88	出于流动性及盈利性管理需要而增加存放同业款项。
买入返售金融资产	155,447	271,957	(42.84)	出于流动性及盈利性管理需要而减少买入返售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,940	59,083	31.92	出于盈利性管理需要,增加交易性债券投资规模。
衍生金融资产	6,782	14,227	(52.33)	部分短期代客衍生金融产品到期交割,名义本金、衍生金融资产、衍生金融负债同步减少。
应收款项类投资	159,033	119,726	32.83	信托受益权与资产管理计划投资金额增加。
在建工程	21,314	13,261	60.73	分行在建营业用房与经营租赁在建工程增加。
其他资产	155,898	113,774	37.02	融资租赁款项及贵金属拆借业务规模有所增加。
负债项目	本报告期末	上年度末	增减幅(%)	变动原因分析
衍生金融负债	7,174	16,675	(56.98)	部分短期代客衍生金融产品到期交割,名义本金、衍生金融资产、衍生金融负债同步减少。
已发行存款证	39,560	24,619	60.69	总行及海外分行发行存款证金额增加。
应付债券	116,757	82,238	41.97	总行、海外分行及子公司发行债券金额增加。
其他负债	69,694	43,879	58.83	贵金属拆借业务规模及应付结算款项金额增加。
损益项目	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减幅(%)	变动原因分析
投资收益/(损失)	(1,033)	668	(254.64)	部分账面估值浮亏衍生品到期交割,“投资收益”科目亏损增加,而“公允价值变动”科目盈利同时增加。
公允价值变动收益/(损失)	2,394	(125)	2,015.20	部分账面估值浮亏衍生品到期交割,“投资收益”科目亏损增加,而“公允价值变动”科目盈利同时增加。
汇兑收益/(损失)	3,372	(404)	934.65	受人民币贬值影响,外汇敞口汇兑损益同比大幅增加。
营业外收入	606	318	90.57	固定资产处置利得有所增加。
其他业务收入	2,711	5,934	(54.31)	受国际金价走势影响,实物贵金属销售收入和成本同比均大幅下降。
其他业务成本	(1,746)	(5,457)	(68.00)	受国际金价走势影响,实物贵金属销售收入和成本同比均大幅下降。
保险业务收入	2,361	1,013	133.07	子公司交银康联新设多家营业机构,业务收入和成本均同比增加。
保险业务支出	(2,315)	(874)	164.87	子公司交银康联新设多家营业机构,业务收入和成本均同比增加。
其他综合收益	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	增减幅(%)	变动原因分析
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得	3,904	(1,367)	385.59	受债券价格走势影响,可供出售债券公允价值同比大幅上升。
外币财务报表折算差额	125	(772)	116.19	受人民币贬值影响,外币报表折算差额同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	(7,246)	115,304	(106.28)	客户存款净增加额同比下降较多。

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

本行于2012年实施A+H股非公开发行时,认购股东承诺所认购的A股股份自发行完成之日起36个月内不转让。据本行所知,认购股东均履行其承诺。

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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本行已在2013年财务报告中提前执行了《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39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》,且履行了相应的决策程序。

自编制2014年三季度财务报告开始,本行对长期股权投资的会计政策进行变更。此外,本行在本次财务报告期间,就执行《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》履行了相应的决策程序,将自编制2014年年度财务报告开始,按准则要求披露本行在其他主体中的权益信息。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	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(+/-)
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	初始投资时间为2007年12月26日,投资金额为人民币380,000,000元,股权比例为10%;2010年12月6日,本行追加投资人民币109,500,000元,追加投资后股权比例仍为10%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为10%。	-	(489,500,000)	489,500,000	-
中国银联股份有限公司	初始投资时间为1997年7月15日,投资金额为人民币146,250,000元,股权比例为3.9%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为3.9%。	-	(146,250,000)	146,250,000	-
中国航油集团财务有限公司	初始投资时间为2011年6月22日,投资金额为人民币120,000,000元,股权比例为10%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为10%。	-	(120,000,000)	120,000,000	-
陕西煤业化工集团财务有限公司	初始投资时间为2012年4月17日,投资金额为人民币100,000,000元,股权比例为10%;截至2014年9月30日,本行所占股权比例为10%。	-	(100,000,000)	100,000,000	-
合计	-	-	(855,750,000)	855,750,000	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

自编制2014年三季度财务报告开始,本行对长期股权投资的会计政策进行变更,将本行持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资改按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,同时对以前年度的财务报告进行相应的追溯调整。

3.6 董事、监事及高管人员持股变动情况

2014年第三季度本行董事、监事及高管人员持股变动情况如下:

姓名	职务	股份类别	期初持股(股)	本期持股变动(股)	期末持股(股)	变动原因
牛锡明	董事长、执行董事	A股	106,000	104,000	210,000	二级市场买入
彭 纯	副董事长、执行董事、行长	A股	100,000	50,000	150,000	二级市场买入
宋曙光	监事长	A股	50,000	80,000	130,000	二级市场买入
钱文挥	执行董事、副行长	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
于亚利	执行董事、副行长、首席财务官	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
胡华庭	非执行董事	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
杜悦妹注	非执行董事	A股	38,000	50,000	88,000	二级市场买入
王太银	非执行董事	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
刘长顺	非执行董事	A股	-	50,000	50,000	二级市场买入
寿梅生	副行长、纪委书记	A股	29,100	50,000	79,100	二级市场买入
侯维栋	副行长、首席信息官	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
朱鹤新	副行长	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
杨东平	首席风险官	A股	124,420	75,580	200,000	二级市场买入
杜江龙	董事会秘书	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
吕本献	公司业务总监	A股	30,000	50,000	80,000	二级市场买入
陈 青	职工监事	A股	-	40,000	40,000	二级市场买入
帅 师	职工监事	A股	-	40,600	40,600	二级市场买入
杜亚荣	职工监事	A股	-	60,000	60,000	二级市场买入
樊 军	职工监事	A股	-	40,000	40,000	二级市场买入

注:杜悦妹女士自2014年9月30日起不再担任本行非执行董事。

股票代码:601328 股票简称:交通银行 公告编号:临2014-029

交通银行股份有限公司关于董事任职资格获监管机构核准的公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司近日收到《中国银监会关于交通银行李健任职资格的批复》(银监复〔2014〕758号)。中国银监会已核准李健女士任本公司独立非执行董事的任职资格。

李健女士的简历详见本公司2014年6月10日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交通银行股份有限公司2013年度股东大会资料》。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2014年10月29日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2014-030

交通银行股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●彭纯副董事长、王冬胜董事、冯婉眉董事和雷俊董事因工作原因未能亲自出席本次董事会。其中,彭纯副董事长和雷俊董事分别书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权,王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年10月29日召开。牛锡明董事长主持会议。本公司于2014年10月16日以书面形式发出本次会议通知和材料。出席会议应到董事18名,亲自出席董事14名,委托出席董事4名,其中,彭纯副董事长和雷俊董事分别书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权,王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

交通银行第七届董事会第十次会议审议并通过如下决议:

(一)关于交通银行股份有限公司2014年三季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2014年三季度业绩报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

(二)关于建立欧洲中期票据发行整体计划的决议

会议审议批准了《关于建立欧洲中期票据发行整体计划的议案》,同意由总行牵头建立欧洲中期票据发行整体计划,具体发行方案及相关授权事项如下:

1、发行方案

(1)发行主体

本公司境外分(子)行。

(2)发行规模

在2017年12月31日前发行余额不超过等值70亿美元的欧洲中期票据。

(3)票据期限

1-10年之间。具体将视市场利率变化、发行人和投资者需求而定。

(4)票据利率

票据利率将在本发行计划建立完成后,于每次发行时根据市场对票据认购的预期情况,通过向市场询价产生。

(5)发行对象

全球市场的机构投资者或零售投资者。

(6)募集资金的主要用途

用于支持银行流动性、拓展业务规模和其它一般用途。

2、授权事项

为稳妥推进本发行计划,授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜。上述授权期限自董事会批准之日起至2017年12月31日止。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

(三)关于赴香港发行人民币债券的决议

会议审议批准了《关于赴香港发行人民币债券的议案》,同意以下事项:

1、发行方案

(1)发行规模

2016年底前发行总额不超过100亿元。

(2)债券期限

债券期限初步定为2-5年之间,具体将视市场利率变化和投资者需求而定。

(3)债券利率

债券票面年利率将参考市场利率,结合发行方式确定。

(4)发行对象

发行对象为香港市场投资者。

(5)募集资金主要用途

募集资金将留在境外,用于支持本公司境外分行业务发展。

(6)发行债券决议的有效期

本决议有效期为自董事会批准之日起至2016年12月31日止。

2、授权事项

为稳妥推进香港人民币债券发行工作,授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜。此外,授权两位执行董事(包括其各自书面授权代理人)共同批准本次发行涉及的投资者发债章程,并代表本公司签署发行所涉及的发债章程,以核证发债章程已获得董事会批准。上述授权期限自董事会批准之日起至2016年12月31日止。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

(四)关于赴韩国发行人民币债券的决议

会议审议批准了《关于赴韩国发行人民币债券的议案》,同意以下事项:

1、发行方案

(1)发行规模

发行总额不超过10亿元人民币。

(2)债券期限

债券期限初步定为不超过5年,具体将视市场利率变化和投资者需求而定。

(3)债券利率

债券的票面年利率将参考市场利率,结合发行方式确定。

(4)发行对象

发行对象为韩国市场投资者。

(5)募集资金主要用途

债券募集资金将留在境外,用于支持本公司境外分行业务发展。

(6)发行债券决议的有效期

本决议有效期为自董事会批准之日起至2016年12月31日止。

2、授权事项

为稳妥推进韩国人民币债券发行工作,授权高级管理层或其授权代表办理具体事宜。上述授权期限自董事会批准之日起至2016年12月31日止。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

(五)关于延长石河子村镇银行增资决议有效期及授权期限的决议

会议审议批准了《关于延长石河子村镇银行增资决议有效期及授权期限的议案》,同意将本公司第七届董事会第三次会议通过的关于增资新疆石河子交银村镇银行股份有限公司的决议有效期,以及董事会对高级管理层办理增资具体事宜的授权期限,自届满之日起均延长至2015年10月30日止。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

(六)关于延长交银租赁增资决议有效期及授权期限的决议

会议审议批准了《关于延长交银租赁增资决议有效期及授权期限的议案》,同意将本公司第六届董事会第十七次会议通过的关于增资交银金融租赁有限责任公司议案的决议有效期,以及董事会对高级管理层办理增资具体事宜的授权期限,自届满之日起均延长至2015年10月30日止。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

(七)关于变更长期股权投资会计政策等事项的决议

会议审议批准了《关于变更长期股权投资会计政策等事项的议案》,同意以下事项:

1、自编制2014年三季度财务报告开始,对本公司长期股权投资的会计政策进行变更,将本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资改按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,同时对以前年度的财务报告进行相应的追溯调整。

该项会计政策变更对本公司财务报表不构成重大影响。本公司持有的此类投资对象主要包括江苏常熟农村商业银行股份有限公司等,具体受影响的财务报表项目列示如下:2013年12月31日合并和银行资产负债表的长期股权投资项目分别调减8.56亿元和6.36亿元,可供出售金融资产项目分别调增8.56亿元和6.36亿元,资产总额、股东权益和当年净利润均无变化。

2、自编制2014年年度财务报告开始,按《企业会计准则第41号》要求披露本公司在其他主体中的权益信息。

会议同意按照有关监管规定予以公开披露。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

详情可参见本公司2014年第三季度报告。

(八)关于交通银行股份有限公司境内外机构发展战略的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司境内外机构发展战略》。

(同意18票,反对0票,弃权0票)

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2014年10月29日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2014-031

交通银行股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●家辉监事因个人原因未能亲自出席本次监事会,书面委托唐新宇监事出席会议并代为行使表决权;滕铁骑监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,书面委托宋曙光监事长出席会议并代为行使表决权;帅师监事、杜亚荣监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年10月29日下午在上海、北京(视频)召开。本公司于2014年10月17日以书面形式发出本次会议通知,2014年10月24日发出会议材料。会议由宋曙光监事长主持,会议应到监事13人,亲自出席监事9人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

《交通银行股份有限公司2014年三季度业绩报告》

会议认为本公司2014年三季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况,同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果:赞成13票、反对0票、弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司监事会
2014年10月29日