西部证券股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2015-111

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。

本报告经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。所有董事及监事均出席了会议,未有董事、监事对本报告提出异议。

本报告中的财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人刘建武、主管会计工作负责人祝健及会计机构负责人(会计主管人员)何峻声明: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

项目	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)	55,779,034,674.91	28,915,252,876.00	28,915,252,876.00	92.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,739,624,682.47	5,353,577,511.17	5,353,577,511.17	119.29%
项目	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)	1,081,099,037.50	90.73%	4,096,395,039.41	266.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,863,753.71	-22.22%	1,727,893,806.67	309.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	206,403,430.90	-22.84%	1,719,453,983.40	309.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	7,491,277,987.61	132.41%
基本每股收益(元/股)	0.07	-68.18%	0.63	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-68.18%	0.63	80.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	减少3.70个百分点	18.39%	增加9.72个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,795,569,620

本公司执行财政部新颁布或修订的企业会计准则,对于因执行新会计准则涉及会计政策变更的事项,已采用追溯调整法调整了本财务报表上年同期对比数,并重述了可比期间的财务报表。

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)	-400,320.41	
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)	12,028,420.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,670.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,365.46	
减:所得税影响额	2,842,122.66	
少数股东权益影响额(税后)	-83,150.80	
合计	8,439,823.27	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	4,502,693.44	公司正常经营业务
衍生金融工具公允价值变动损益	27,843,923.18	公司正常经营业务
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益	1,394,984.72	公司正常经营业务
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益	332,719,282.52	公司正常经营业务
持有至到期金融投资投资收益	3,457,523.31	公司正常经营业务
衍生金融工具投资收益	206,328,908.45	公司正常经营业务
可供出售金融资产投资收益	221,812,751.44	公司正常经营业务

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(户)						106,879
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
陕西省电力建设投资开发公司	国有法人	25.33%	708,189,312	100,000,000		
上海城投控股股份有限公司	国有法人	16.00%	447,335,457	0		
西部信托有限公司	国有法人	10.73%	300,000,000	0		
北京远大华创投资有限公司	境内非国有法人	4.22%	117,894,200	0	冻结	117,894,200
肖文革	境内自然人	2.55%	71,202,530	71,202,530	质押	71,200,000
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.74%	48,554,000			
上海永润投资管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	47,468,354	47,468,354	质押	47,456,962
上银基金-浦发银行-上银基金财富37号资产管理计划	其他	1.65%	46,242,034	46,242,034		
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.44%	40,348,100	40,348,100		
前海开源基金-工商银行-陕西省国际信托股份有限公司	其他	1.42%	39,636,074	39,636,074		

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
陕西省电力建设投资开发公司	608,189,312	人民币普通股	608,189,312
上海城投控股股份有限公司	447,335,457	人民币普通股	447,335,457
西部信托有限公司	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
北京远大华创投资有限公司	117,894,200	人民币普通股	117,894,200
中央汇金投资有限责任公司	48,554,000	人民币普通股	48,554,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	23,010,000	人民币普通股	23,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东陕西省电力建设投资开发公司持有公司第三大股东西部信托有限公司57.78%的股权,为西部信托有限公司的控股股东,构成关联关系;截止2015年9月30日,陕西省电力建设投资开发公司与西部信托有限公司合计持有公司股份1,008,189,312股,占公司总股本的36.06%。		
前10名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、资产负债表项目

单位:人民币元

项目	期末金额	年初金额	增减幅度	变动原因
货币资金	30,028,528,653.77	7,534,696,458.33	298.54%	期末客户资金和自有资金增加
结算备付金	2,188,037,260.93	5,692,490,847.20	-61.56%	结算备付金与银行存款之间调拨资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,196,903,343.86	3,100,303,523.66	132.14%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模增加
衍生金融资产	21,302,094.00	-	不适用	衍生金融资产规模增加所致
应收款项	96,796,111.62	64,981,595.06	48.96%	做市业务申购余额及资管产品应收管理费增加
应收利息	254,815,429.96	132,199,245.78	92.75%	融出资金及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收利息增加所致
存出保证金	742,736,394.41	280,492,456.94	164.80%	证券交易量增加以及期货客户开仓保证金增加所致
可供出售金融资产	5,148,914,946.20	1,997,196,626.69	157.81%	可供出售金融资产规模增加
持有至到期投资	291,012,200.00	50,000,000.00	482.02%	持有至到期投资规模增加所致
其他资产	150,259,534.40	83,855,309.21	79.19%	预付款项增加所致
应付短期融资款	6,576,640,000.00	3,330,000,000.00	97.50%	发行收益凭证规模增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,133,950,847.42	336,417,795.42	237.07%	按照新准则合并的结构化产品规模增加
衍生金融负债	4,681,078.52	-	不适用	衍生金融负债规模增加
代理买卖证券款	23,152,391,764.54	11,535,207,475.98	100.71%	客户交易资金增加
应付职工薪酬	827,036,047.20	313,695,550.93	163.64%	累计计提职工薪酬增加
应付款项	262,186,988.41	61,464,602.67	326.57%	期末应付投资者保护基金等款项增加
应付利息	179,128,527.15	26,464,713.34	576.86%	计提短期融资券、证券公司短期公司债、收益凭证利息增加
应付债券	4,002,219,945.20	-	不适用	本期发行公司债
其他负债	36,226,487.41	19,552,953.43	85.27%	西部利得预提的专项费用增加
股本	2,795,569,620.00	1,200,000,000.00	132.96%	定向增发新股以及公积金转增股本
资本公积	5,441,380,815.18	1,463,822,818.19	271.72%	定向增发新股溢价所致
未分配利润	1,943,377,227.95	1,124,043,547.76	72.89%	营业利润增加影响

2、利润表项目

单位:人民币元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	2,725,231,179.76	659,039,341.67	313.52%	各业务收入增加较多所致
经纪业务手续费净收入	2,216,619,731.87	527,382,842.28	320.31%	投资者交易活跃,佣金收入增加
投资银行业务手续费净收入	423,072,408.28	108,326,062.38	290.55%	承销保荐收入增加
资产管理业务手续费净收入	81,712,831.62	20,999,238.39	289.12%	定向资产管理收入增加
利息净收入	566,346,386.68	229,521,728.74	146.75%	客户资金和融资规模增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	764,220,476.77	195,072,062.88	291.76%	自营业务收入增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-97,988.95	-14,173,451.35	不适用	本期合并西部利得所致
汇兑收益(损失以"-"号填列)	686,657.74	135,466.19	406.88%	汇率变动影响
其他业务收入	6,168,737.12	1,727,540.43	257.08%	西部利得咨询服务收入增加所致
营业税金及附加	244,734,408.39	54,390,178.86	349.96%	营业收入增加影响
业务及管理费	1,540,327,967.69	495,898,405.36	210.61%	计提职工薪酬和业务拓展费用增加
资产减值损失	16,662,410.33	1,389,575.47	1099.10%	融资融券及股票质押业务规模增加所致
其他业务成本	2,287,569.75	1,006,637.69	127.25%	西部期货提取期货风险准备金增加
营业外收入	12,223,606.06	4,694,318.15	160.39%	财政奖励、补贴增加
营业外支出	1,024,810.93	1,848,353.07	-44.56%	上期有罚款滞纳金支出
所得税费用	577,079,032.50	146,754,285.36	293.23%	利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	1,727,893,806.67	422,103,144.85	309.35%	利润总额增加所致
少数股东损益	-1,391,360.79		不适用	本期合并西部利得所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,414,125.88	67,533,072.52	不适用	可供出售金融资产影响
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		193,869.78	-100.00%	本期合并西部利得所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,414,125.88	67,339,202.74	不适用	可供出售金融资产影响
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,721,479,680.79	489,636,217.37	251.58%	利润总额增加所致
基本每股收益	0.63	0.35	80.00%	净利润增加所致
稀释每股收益	0.63	0.35	80.00%	净利润增加所致

3、现金流量表项目

单位:人民币元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	3,937,438,299.02	900,638,069.68	337.18%	手续费和利息收入增加
拆入资金净增加额	-	284,000,000.00	-100.00%	上期从证金公司拆入资金增加
代理买卖证券收到的现金净额	11,481,589,627.54	3,801,069,314.58	202.06%	代理买卖证券款增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,468,338,514.08	55,228,223.54	2558.67%	结构化产品规模增加
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,714,189,146.74	78,344,531.97	4640.84%	本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产规模增幅较大
融出资金净增加额	856,904,729.89	1,229,537,720.59	-30.31%	融出资金增加的规模减少
支付利息、手续费及佣金的现金	493,473,475.08	98,494,781.26	401.01%	本期支付的回购业务及客户资金存款利息增加
拆入资金净减少额	266,000,000.00		不适用	本期偿还证金公司借款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	726,531,186.18	312,190,710.37	132.72%	支付的职工薪酬增加
支付的各项税费	837,852,857.88	104,804,444.63	699.44%	税费随营业收入增加而增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,889,703,653.65	1,144,034,616.04	240.00%	可供出售金融资产规模增加
收到其他与投资活动有关的现金	24,200.00	102,569.80	-76.41%	处置固定资产减少
投资支付的现金	241,012,200.00	33,000,000.00	630.34%	子公司投资增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,936,553.01	30,385,852.01	47.89%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加
吸收投资收到的现金	4,894,999,996.80	-	不适用	本期定向增发新股
发行债券收到的现金	17,096,020,000.00	1,700,000,000.00	905.65%	发行短期融资券、证券公司短期债、收益凭证及公司债增加
偿还债务支付的现金	9,849,380,000.00	-	不适用	本期支付短期融资券、证券公司债短期债、收益凭证增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,345,549.14	75,600,000.00	377.97%	支付股利和债券利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,657.74	135,466.19	406.88%	汇率变动影响

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

公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券,已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1938号文核准。公司于2015年9月22日起发行,其中品种一:三年期发行规模14.30亿元,票面利率4.00%;品种二:五年期发行规模25.70亿元,票面利率4.08%。本次债券发行工作已于2015年9月24日结束,实际发行规模为人民币40亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司变更5%以上股权实际控制人并豁免陕西能源集团有限公司要约收购公司股份	2015年07月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司为北京同创九鼎投资管理公司提供收购方履约能力担保	2015年08月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司公开发行2015年公司债券	2015年09月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西省电力建设投资开发公司	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2011年02月27日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月	严格履行;全部限售股份于2015年5月4日上市流通
	陕西省电力建设投资开发公司	鉴于证监会于2011年1月10日核准陕西省电力建设投资开发公司受让西部信托有限公司所持本公司5000万股股权,承诺自持股日起60个月内不转让其所持公司前述股权。	2011年02月27日	自持股日起60个月	严格履行
	上海城投控股股份有限公司	连续6个月内出售的股份将不超过本公司股份总数的5%	2014年12月09日	自2014年11月09日减持之日起连续6个月	严格履行
	西部信托有限公司	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2011年02月27日	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月	严格履行;全部限售股份于2015年5月4日上市流通
	银河资本资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等8名特定投资者	对于各自所认购的西部证券股份有限公司2015年非公开增发的股票自上市之日起12个月内不予转让。	2015年03月19日	自公司非公开发行股票上市之日起满12个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东陕西电力建设投资开发公司实际控制人陕西能源集团有限公司及其关联方西部信托投资有限公司	《关于避免同业竞争的承诺》(见附1)《关于规范关联交易的承诺》(见附2)	2011年05月25日	长期	严格履行
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)	无				

附1:《关于避免同业竞争的承诺》1、截止本承诺出具之日,本公司及本公司控制的其他企业未从事与西部证券及其控股子公司主营业务构成实质竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起,本公司及本公司控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与上市公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为;本公司承诺不为本公司或者其他自然人或法人谋取属于上市公司的商业机会,自营或者为他人经营与上市公司同类业务。

3、如上市公司进一步拓展其业务范围,本公司及本公司拥有控制权的其他企业将不与上市公司的业务相竞争;可能与上市公司拓展后的业务产生竞争的,本公司及本公司控制的其他企业将按照以下方式之一退出与上市公司的竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务纳入上市公司经营;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如违反上述承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失。

附2:《关于规范关联交易的承诺》:1、尽量减少和规范关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺遵循市场化定价原则,并依法签订协议,履行合法程序。2、遵守西部证券《公司章程》以及其他关联交易管理制度,并根据有关法律法规和证券交易所规则(西部证券上市后适用)等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害西部证券及其他股东的合法权益。3、必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询,提高关联交易公允程度及透明度。如本公司违反上述承诺,由此给西部证券造成的损害,本公司将向西部证券给予全额赔偿。

四、对2015年度经营业绩的预计

公司经营状况及各业务盈利情况与证券市场密切相关,存在经营业绩随市场周期性变化发生大幅波动的可能,从而产生业绩预告信息披露不准确、对投资者造成误导的风险,公司无法对2015年度经营业绩进行预计。

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
基金	511990	华宝添益	605,675,594.03	800,608	1.77%	6,055,988	4.91%	605,828,927.54	2,704,333.45	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	交易所买入
理财产品	1250261	国联安-至和-定向增发19号资产管理计划	218,201,000.00	159,001,399.20	3.90%	198,848,461.01	2.76%	341,025,110.63	-	可供出售金融资产	基金公司买入
债券	101563008	15晋能MTN003	299,760,000.00	-	0.00%	3,000,000	2.43%	300,422,700.00	714,175.44	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	银行间买入
股票	600066	宇通客车	180,669,144.96	4,400,173	2.17%	11,685,557	1.78%	219,688,471.60	26,706,400.72		交易所买入
理财产品	800001	金合信基金-招商银行-睿致西部1号资管计划	196,000,000.00	-	0.00%	196,000,000	1.59%	196,000,000.00	320,930.00		银行间买入
债券	150210	15国开10	153,906,050.00	-	0.00%	1,500,000	1.26%	156,055,800.00	3,087,222.28		银行间买入
股票	600276	恒瑞医药	77,085,229.48	2,160,124	1.79%	2,611,600	0.98%	120,629,804.00	41,306,577.77		交易所买入
债券	1580210	15温州铁投可续期债01	115,000,000.00	-	0.00%	1,150,000	0.94%	116,162,650.00	1,932,458.74		银行间买入
债券	1480435	14邹城债	101,475,900.00	1,000,000	2.27%	1,000,000	0.87%	107,260,100.00	4,358,703.43		银行间买入
债券	1580206	15粤电集债	100,000,000.00	-		1,000,000	0.82%	101,359,200.00	520,983.61	可供出售金融资产	银行间买入
期末持有的其他证券投资			7,127,634,556.77	-	--	-	--	7,521,957,792.01	330,916,500.40	--	--
合计			9,175,407,475.24	-	--	-	--	9,786,390,555.78	412,568,285.84	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期股东权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	48,460,484.57	0.01%	44,958,100.00	1,695,100.00	-3,502,384.57	可供出售金融资产	交易所买入
600958	东方证券	134,188.30	0.00%	68,754.00	-	-65,434.30		交易所买入
601988	中国银行	46,032,578.27	0.00%	52,080,000.00	21,155,728.70	-15,501,545.62		交易所买入
601599	鹿港科技	19,499,999.16	0.57%	24,074,338.17	171,806.16	4,037,444.76		交易所买入
603368	柳州医药	2,478,550.38	0.08%	6,402,449.17	29,303.99	1,543,658.57		交易所买入
002044	江苏三友	49,999,991.11	0.14%	51,432,846.57	-	1,432,855.46		交易所买入
300436	广生堂	751,450.00	0.03%	2,135,000.00	-	1,383,550.00		交易所买入
300443	金雷风电	1,121,892.50	0.06%	3,177,056.25	-	2,055,163.75		交易所买入
300463	迈克生物	4,718,250.00	0.09%	13,727,812.50	-	9,009,562.50		交易所买入
300477	合纵科技	255,860.15	0.02%	838,237.40	-	582,377.25		交易所买入
830877	康莱宝	2,760,000.00	1.41%	4,140,000.00	-	1,380,000.00		交易所买入
400051	精密3	214,800.00	0.07%	-	-	-		出资
其他		2,361,702,293.73	-	2,356,393,140.22	123,414,502.71	-102,517,388.91		
合计		2,538,130,338.17	-	2,559,427,734.28	146,466,441.56	-100,162,141.11		

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

西部证券股份有限公司

法定代表人:刘建武

2015年10月27日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-109

西部证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月15日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知及议案等资料。2015年10月27日,本次会议在陕西省西安市芳林苑酒店以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长刘建武先生主持,本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司十三五发展规划(2016-2020年)的提案》。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《公司自营投资与交易业务发展规划(2016-2018年)的提案》。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司客户资产管理业务发展规划(2016-2018年)的提案》。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《开展黄金现货合约自营和黄金等贵金属现货合约代理的提案》。

表决结果:14票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2015年10月27日

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2015-108

西部证券股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

公司于2015年10月16日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第五次会议的通知及议案等资料。2015年10月27日,会议在陕西省西安市芳林苑酒店以现场会议结合通讯表决的方式召开。

西部证券股份有限公司第四届监事会第五次会议应到监事7名,实到7名,会议由监事会主席王尚敢先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》。监事会认为:公司2015年第三季度报告的编制审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

西部证券股份有限公司监事会

2015年10月27日

江苏大港股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2015-074

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。

公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明: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)	5,521,076,048.09	5,485,971,736.40		0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,738,380,282.03	947,764,408.93		83.42%
	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)	90,445,298.88	-71.34%	768,688,433.11	-37.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,774,141.68	11.87%	-14,527,416.38	-139.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,753,084.13	51.05%	-79,794,049.07	-28.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-107,653,325.53	38.60%
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	-0.04	-126.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	-0.04	-126.67%
加权平均净资产收益率	0.83%	-0.58%	-1.03%	-4.95%

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
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)	4,498,560.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	64,349,611.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,961,321.87	
减:所得税影响额	620,939.32	
少数股东权益影响额(税后)	999,277.78	
合计	65,266,632.69	--

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						15,218
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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	69.31%	284,186,313	158,000,000	质押	142,000,000
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,452,695			
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.83%	3,422,376			
中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,139,528			
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,549,788			
财通基金-上海银行-林银辉	其他	0.58%	2,359,900			
中国建设银行股份有限公司-上投摩根民生需求股票型证券投资基金	其他	0.54%	2,200,000			
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	其他	0.49%	2,000,000			
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,591,900			
财通基金-工商银行-富春100号资产管理计划	其他	0.37%	1,501,758			

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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	126,186,313	人民币普通股	126,186,313
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	4,452,695	人民币普通股	4,452,695
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,422,376	人民币普通股	3,422,376
中国银行股份有限公司-上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,139,528	人民币普通股	3,139,528
中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金	2,549,788	人民币普通股	2,549,788
财通基金-上海银行-林银辉	2,359,900	人民币普通股	2,359,900
中国建设银行股份有限公司-上投摩根民生需求股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	1,591,900	人民币普通股	1,591,900
财通基金-工商银行-富春100号资产管理计划	1,501,758	人民币普通股	1,501,758
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名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

一、资产负债表项目变动情况及原因

1、报告期末,公司应收票据比期初增长555.49%主要是票据结算增加。

2、报告期末,公司预付款项比期初下降88.94%主要是预付土地款转成本。

3、报告期末,公司应收利息比期初下降76.15%主要是保证金存款下降。

4、报告期末,公司其他应收款比期初增长1089.77%主要是剥离大成新能源,应收大成新能源股权转让款和与大成新能源往来款。

5、报告期末,公司存货比期初增长49.35%主要是青年汇、中央公园等项目投入增加。

6、报告期末,公司长期股权投资比期初增长1404.96%主要是报告期公司参股大路航空公司。

7、报告期末,公司固定资产比期初下降38.18%主要是剥离大成新能源,固定资产减少。

8、报告期末,公司在建工程比期初下降36.79%主要是剥离大成新能源,在建工程减少。

9、报告期末,公司短期借款比期初增长31.49%主要是贷款增加。

10、报告期末,公司应付票据比期初下降54.3%主要是票据结算减少。

11、报告期末,公司应付账款比期初下降37.28%主要是工程款支付及剥离大成新能源,应付账款减少。

12、报告期末,公司预收款项比期初下降48.26%主要是房产预收款转收入。

13、报告期末,公司应付职工薪酬比期初下降96.7%主要是计提年终绩效发放。

14、报告期末,公司应交税金比期初增长124.62%主要是大成新能源增值税留底形成的应交税金为负数,剥离大成新能源,致使应交税金增加。

15、报告期末,公司应付利息比期初下降87.03%主要是长期借款减少,计提利息减少。

16、报告期末,公司其他应付款比期初增长340.93%主要是往来款增加。

17、报告期末,公司一年到期的非流动负债比期初下降100%主要是一年内到期的非流动负债到期限归还。

18、报告期末,公司长期借款比期初下降30%主要是长期借款到期归还。

19、报告期末,公司应付债券比期初下降94.98%主要是私募债到期归还。

20、报告期末,公司递延收益比期初下降40.95%主要是剥离大成新能源,递延收益减少。

21、报告期末,公司股本比期初增长62.7%主要是报告期内公司完成向大股东非公开发行股票事项,公司股本增加。

22、报告期末,公司资本公积比期初增长249.79%主要是报告期内公司向大股东非公开发行股票,采取溢价发行,公司资本公积增加。

23、报告期末,公司归属于母公司所有者权益比期初增长83.42%主要是公司完成向大股东非公开发行股票事项。

24、报告期末,公司少数股东权益比期初下降44.17%主要是剥离大成新能源,少数股东权益减少。

二、利润表项目变动情况及原因

1、报告期,公司营业收入较上年同期下降37.91%主要是公司房地产及建材收入较上年同期下降。

2、报告期,公司营业成本较上年同期下降35.67%主要是营业收入下降,营业成本相应下降。

3、报告期,公司销售费用较上年同期增长60.04%主要是房产销售费用增加。

4、报告期内,公司财务费用较上年同期下降36.1%主要是公司非公开发行股票募集资金偿还银行贷款,利息支出减少。

5、报告期,公司减值资产损失较上年同期增长213.14%主要是大成新能源计提资产减值。

6、报告期,公司投资收益较上年同期增长250.66%主要是剥离大成新能源收益。

7、报告期,公司营业外收入较上年同期下降71.25%主要是政府补贴减少。

8、报告期,公司营业外支出较上年同期下降55.02%主要是中小园摊销减少。

9、报告期,公司所得税费用较上年同期下降119.74%主要是大成股权转让亏损抵税效应。

10、报告期,公司少数股东损益较上年同期下降163.85%主要是控股子公司同比经营亏损加大。

三、现金流量表项目变动的情况及原因

1、报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.6%主要是大成新能源收瀚瑞投资往来款增加。

2、报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降235.41%主要是本期参股大路航空公司。

3、报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长86.39%主要是报告期内公司完成向大股东非公开发行股票收到现金。

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、2014年公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江新区管委会4亿元应收账款(截止2014年底,转让款4亿元公司已收到),具体内容详见2014年5月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。本次债权转让不减少公司2014年应收账款,在未来随着债务人的清偿,公司将根据清偿金额减少相应的应收账款及坏账准备。截止报告期末,债务人已清偿金额为10000万元,公司相应减少应收账款10000万元。

2、报告期内,公司完成了向江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行股票工作,以5.57元/股发行15800万股,募集资金88006万元,江苏瀚瑞投资控股有限公司控制公司股份比例由50.64%上升至69.66%,公司最终控制方仍为镇江市国资委,本次发行公司控制权未发生变更。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

3、报告期内,控股子公司镇江新区固废处置股份有限公司在全国中小企业股份转让系统完成了挂牌工作。于2015年5月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意镇江新区固废处置股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]1822号),并于2015年6月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌,具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的(http://www.cninfo.com.cn/)上相关公告。

4、报告期内,公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司拟吸收合并公司第二大股东镇江新区大港开发有限公司,根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于吸收合并镇江新区大港开发有限公司的批复》(镇国资产[2015]1号)规定,瀚瑞投资通过整体吸收合并的方式合并大港开发全部资产、负债和业务。大港开发持有的公司全部股份(126,186,313股,占本公司总股本的30.78%)变更为瀚瑞投资持有。截止报告期末,大港开发持有的公司股份已全部过户给瀚瑞投资持有,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

5、公司第五届董事会第三十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司将所持镇江大成新能源有限公司84.21%的股权转让给江苏瀚瑞投资控股有限公司。瀚瑞控股拟以单独设立全资子公司的方式现金受让上述标的股权,本次股权转让价格为17,747.56万元,系交易双方以2015年4月30日为基准日审计评估的净资产为依据确定。截止本报告披露日,大成新能源已在镇江新区市场监督管理局完成变更登记手续。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、2015年9月22日,公司因筹划以发行股份及募集配套资金的方式购买江苏艾科半导体有限公司51%以上的股权事项而停牌。2015年9月28日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于推进重大资产重组事项并授权董事长办理期间相关事项的议案》,并按照相关规定的要求,每五个交易日发布一次上述事项的进展情况,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截止本报告披露日,上述重大资产重组尚在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于部分债权转让暨关联交易的公告	2014年05月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
新增股份变动及上市公告书	2015年04月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司镇江新区固废处置股份有限公司股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告	2015年06月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份过户的公告	2015年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于转让控股子公司股权的进展公告	2015年10月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组停牌的公告	2015年09月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告	2015年09月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告	2015年10月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告	2015年10月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	1、避免同业竞争承诺:(1)本公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。(2)在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下,如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强,大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求,本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司,确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争,不损害大港股份及其子公司利益。(3)针对未来的业务发展,本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务(安置房、公租房小区周边配套的商业地产除外)。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会(包括安置房、公租房及市政工程建设)与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择,如大港股份愿意承接,并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。(4)本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围之内的,则本公司将及时告知大港股份,并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。(5)本公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动,包括:①利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展;②在社会上散布不利于大港股份的消息;③利用对大港股份控股施加不良影响,造成大港股份高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;④从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;⑤捏造、散布不利于大港股份的消息,损害大港股份的商誉。(6)如违反以上承诺导致大港股份遭受损失,经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。2、减少和规范关联交易承诺:本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。	2015年08月24日	持续有效	按承诺履行
	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	1、避免同业竞争承诺:(1)本公司与大港股份不存在同业竞争情形。本公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。(2)本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围之内的,则本公司将及时告知大港股份,并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。(3)本公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动,包括:①利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展;②在社会上散布不利于大港股份的消息;③利用对大港股份控股施加不良影响,造成大港股份高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;2、减少关联交易:本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续,承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。	2009年12月11日	持续有效	按承诺履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	本次非公开发行的发行对象为镇江新区经济开发总公司(现更名为江苏瀚瑞投资控股有限公司),镇江新区经济开发总公司承诺认购的大港股份非公开发行的股票自本次新增股份上市之日起锁定36个月。	2015年04月21日	36个月	按承诺履行
	江苏瀚瑞投资控股有限公司(原镇江新区经济开发总公司)	避免同业竞争承诺:1、在确保本公司及所控制的其他企业优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与大港股份及其子公司的前提下,如大港股份及其子公司日后业务承接能力增强,大港股份及其子公司对本公司及所控制的企业所从事安置房、公租房和市政工程建设等大港股份能够从事的业务提出受让请求,本公司及所控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份或其子公司,确保本公司及所控制的其他企业与大港股份及其子公司不发生同业竞争,不损害大港股份及其子公司利益。2、本公司确保本公司及其他下属企业中涉及工程施工业务的公司继续保持目前的经营状态,不从事与大港股份及其子公司相同的市政工程建设、工程施工业务劳务,不会与大港股份及其子公司构成同业竞争。3、针对未来的业务发展,本公司及所控制的其他企业将不以任何方式直接或间接与大港股份及其子公司所从事的实际业务进行竞争。本公司及所控制的其他企业不从事商品房开发业务(安置房、公租房小区周边配套的商品房除外)。若本公司或本公司所控制的企业获得的商业机会(包括安置房、公租房及市政工程建设)与大港股份及其子公司实际业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本公司将立即通知大港股份由其首先进行选择,如大港股份愿意承接,并将尽力促成该业务以合理的条款和条件由大港股份或其子公司承接。	2014年03月25日	持续有效	按承诺履行
	江苏大港股份有限公司	1、公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定,承诺自本次新增股份上市之日起:(1)真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理;(2)本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;(3)本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。2、就本次非公开发行募集资金使用,发行人做出如下承诺:本次非公开发行募资资金到账后,公司将严格执行《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》的规定,审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其他用途;同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金。本次非公开发行的募集资金到位后将仅用于偿还银行贷款和补充流动资金,公司包括补充流动资金在内的所有募集资金将均不用于房地产开发项目。	2014年05月20日	持续有效	按承诺履行
	镇江新区大港开发有限公司	1、大港股份及其控股子公司主要从事的业务为:园区综合开发与经营、基础设施建设、工业厂房的建设与经营、物流产业以及铜材经营。公司及公司下属企业(除大港股份以外的全资、控股公司及公司对其具有实际控制权的企业)控股或参股企业现有业务并不涉及上述业务,双方不存在同业竞争。2、本公司将来不从事与大港股份相竞争的业务。公司对下属企业履行本承诺进行监督,并行使必要的权力,促使下属企业遵守本承诺。即公司及公司下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。3、在大港股份认定是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上,公司承诺,公司的关联董事和股东代表将按规定进行回避,不参与表决。如认定公司及公司下属企业正在或将要从事的业务与大港股份存在同业竞争,则公司将在大港股份提出异议后及时转让或终止上述业务。如大港股份进一步提出受让请求,则公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份。4、本公司将尽量减少与大港股份的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。5、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害大港股份及其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力,对公司具有法律约束力。	2003年05月09日	2015年9月22日江苏瀚瑞投资控股有限公司吸收合并镇江新区大港开发有限公司已全部完成,镇江新区大港开发有限公司法人资格已注销,故该承诺履行截止日为2015年9月22日。	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,926.36	至	3,082.17
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,852.71		
业绩变动的原因说明	公司去年交付了安置房项目,今年公司房地产产业转型,由安置房建设向商品房及商业地产开发转型,开发规模及收入较上年下降。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。