中国武夷实业股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2015-131

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。

公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人周辉芳及会计机构负责人(会计主管人员)林恩惠声明: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)	9,209,595,960.04	7,957,952,283.39	15.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,062,490,222.11	1,456,239,505.21	−27.04%

	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)	512,570,879.71	0.00%	1,514,424,871.62	0.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	297,008.86	−98.89%	71,855,092.28	5.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,198.36	−99.81%	28,130,013.05	−56.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−333,424,827.62	188.28%
基本每股收益(元/股)	0.00	−100.00%	0.18	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.00	−100.00%	0.18	5.88%
加权平均净资产收益率	0.43%	−1.44%	6.58%	1.67%

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)	581,830.96	
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)	60,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,352.08	
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	43,431,474.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−408,254.90	
减:所得税影响额	44,481.06	
少数股东权益影响额(税后)	−84,158.03	
合计	43,725,079.23	--

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						33,759
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
福建建工集团总公司	国家	30.68%	119,472,040	30,674,435	质押	49,620,000
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.64%	80,392,385	24,396,425		
全国社保基金四一三组合	其他	4.23%	16,489,600			
董敏	境内自然人	1.38%	5,388,283			
寿稚岗	境内自然人	0.91%	3,550,098			
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,854,912			
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.68%	2,650,840			
姚学芹	境内自然人	0.59%	2,297,509			
牛飞	境内自然人	0.54%	2,090,000			
牛凤瑞	境内自然人	0.48%	1,858,700			
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			
福建建工集团总公司	88,797,605	人民币普通股	88,797,605			
福建省能源集团有限责任公司	55,995,960	人民币普通股	55,995,960			
全国社保基金四一三组合	16,489,600	人民币普通股	16,489,600			
董敏	5,388,283	人民币普通股	5,388,283			
寿稚岗	3,550,098	人民币普通股	3,550,098			
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,854,912	人民币普通股	2,854,912			
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	2,650,840	人民币普通股	2,650,840			
姚学芹	2,297,509	人民币普通股	2,297,509			
牛飞	2,090,000	人民币普通股	2,090,000			
牛凤瑞	1,858,700	人民币普通股	1,858,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。					

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

1、本期货币资金较上年末增长45.71%,主要是本期银行借款放款,资金尚未投放以及国际工程板块资金回笼所致。

2、本期预付账款较上年末增长69.95%,主要是本期预付工程款增加所致。

3、本期其他应收款较上年末增长57.12%,主要是本期代垫合作项目款项增加所致。

4、本期在建工程较上年末增长39.18%,主要是国外工程承包项目营地建设投资增加所致。

5、本期短期借款较上年末增长68.43%,主要是本期短期借款放款所致。

6、本期应付职工薪酬较上年末下降50.55%,主要是年初计提的应付职工薪酬本期发放所致。

7、本期应付利息较上年末增长170%,主要是本期计提银行利随本清利息所致。

8、本期其他应付款较上年末增长83.88%,主要是本期向母公司借款增加以及应付购买北京武夷少数股东股权的剩余款项所致。

9、本期一年内到期的非流动负债较上年末下降54.04%,主要是银行借款到期所致。

10、本期长期借款较上年末增长42.74%,主要是本期长期借款放款所致。

11、本期资本公积较上年末下降88.96%,主要是本期收购北京武夷和南平名仕少数股东股权所致。

12、本期少数股东权益较上年末下降37.95%,主要是本期收购北京武夷和南平名仕少数股东股权所致。

(二)利润表项目

1、本期营业税金及附加较上年同期增长68.96%,主要是本期房地产公司计提的营业税及土增税较上年同期增加所致。

2、本期财务费用较上年同期增长64.86%,主要是本期汇兑损失,及银行借款增加相关的利息支出、银行顾问费等筹资费用增加所致。

3、本期资产减值损失较上年同期增长5417.75%,主要是子公司福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司存货减值所致。

4、本期投资收益较上年同期增长3878.19%,主要是本期处置3家子公司以及处置惠泉啤酒股票投资所得收益。

5、本期营业外收入较上年同期增长131.45%,主要是本期赔偿利得和违约利得较上年同期增加所致。

6、本期营业外支出较上年同期增长71.03%,主要是本期本期赔偿支出较上年同期增加所致。

7、本期所得税费用较上年同期下降53.73%,主要是香港武夷集团有限公司认定为居民企业免征境外企业所得税,调整所得税费用所致。

8、本期少数股东损益较上年同期下降109.43%,主要是本期少数股东投资的公司亏损增加所致。

9、第三季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降98.89%,主要是本期汇兑损失大幅增加所致。

(三)现金流量表项目

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降188.28%,主要是本期房地产项目投入及工程预付款等经营活动现金流出较上年同期增加所致。

2、本期 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降63.43%,主要是本期收购北京武夷等部分股权投资活动现金流出较上年同期增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长203.06%,主要是本期金融机构借款等筹资活动现金流入较上年同期增加约12亿元所致。

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

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	福建建工集团总公司;福建省能源集团有限责任公司	在遵循国家相关法律、法规规定的前提下,支持中国武夷实业股份有限公司董事会在股东背景相类似(特指主要控股股东或实际控制人均为福建省国资委)的第一家上市公司实施股权激励后三年内拟定包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案由董事会拟定,并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。	2006年08月11日	9999-12-31	正常履行
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	福建建工集团总公司	福建建工主要从事境内内资工程承包业务,福建建工和中国武夷自身投资或者合资兴办的经济实体或建设项目,双方分别有优先承包权。福建建工将不会在中国境内外从事或发展与中国武夷主营业务相竞争或构成竞争的业务;如中国武夷开拓新的业务领域,中国武夷享有优先权,福建建工将不再发展同类业务。	1997年05月08日	9999-12-31	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	福建建工集团总公司	福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国家援外工程项目总承包,今后在主营业务上也不会与上市公司中国武夷存在同业竞争问题。	2010年06月22日	9999-12-31	正常履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015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

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

公司期末持有惠泉啤酒股票1,215万股,占其总股本的 4.86%,期末账面价值1.215亿元。2015 年1-9月份,公司累计减持惠泉啤酒股票约326.26万股,产生收益约4,294.55万元。另外,公司于2015年7月30日至2015年7月31日通过兴证证券资产管理有限公司兴证资管阿尔法2015128定向资产管理计划增持惠泉啤酒股份33.24万股,期末账面价值332.40万元,占其总股本的0.13%。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2015年10月28日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2015-132

中国武夷实业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示

●会议召开时间:2015年11月3日下午2:30

●会议召开地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

●会议方式:现场方式和网络投票相结合

经公司第五届董事会第24次会议审议通过,公司决定于2015年11月3日召开2015年第四次临时股东大会,2015年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-126),具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2015年第四次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司第五届董事会召集,经董事会五届24次会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的时间、方式:

(1)现场会议于2015年11月3日(星期二)下午2:30召开。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月3日(星期二)上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00期间的任意时间。

(4)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年10月28日。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

议案1:关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司3亿元银行贷款提供担保的议案

以上议案于2015年10月14日经公司5届董事会第24次会议审议通过。内容详见2015年10月16日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《中国武夷实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会材料》(公告编号分别为2015-124、127)。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件),代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件)和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

2015年11月2日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

(三)登记地点:

福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360797

2、投票简称:武夷投票

3、投票时间:2015年11月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“武夷投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司3亿元银行贷款提供担保的议案	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)本次股东大会只有一项议案,不设“总议案”。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月2日下午3:00,结束时间为2015年11月3日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)现场会议联系方式:联系人:林金铸 罗东鑫

地址:福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电话:0591-83170122 83170123传真:0591-83170222

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

(二)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、董事会5届24次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司
董事会
2015年10月28日

附件:

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(居民身份证号:　　)代表本人(公司)出席贵公司于2015年11月3日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2015年第四次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

☐是☐否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

序号	议案名称	表决结果(填写票数,“√”默认为持股数)			
		同意	反对	弃权	备注
1	关于南京武宁房地产开发有限公司为南京名仕园置业有限公司3亿元银行贷款提供担保的议案				

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

☐是☐否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的):

持股数:

股东深圳证券帐户卡号:

代理人签名:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

委托日期:　年　月　日

海通证券股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600837　公司简称:海通证券

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
冯仑	独立董事	出差	肖遂宁

1.3公司负责人王开国、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人(会计主管人员)仇夏萍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	578,107,563,927.42	352,622,148,668.90	63.95
归属于上市公司股东的净资产	103,207,500,025.93	68,364,431,086.21	50.97
	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	44,071,293,564.86	2,216,611,030.57	1,888.23
	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	26,838,735,989.12	11,188,096,986.48	139.89
归属于上市公司股东的净利润	11,064,922,102.63	4,949,056,981.97	123.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,914,994,368.80	4,827,126,663.89	126.12
加权平均净资产收益率(%)	13.04	7.74	增加5.30个百分点
基本每股收益(元/股)	1.06	0.52	103.85
稀释每股收益(元/股)	1.06	0.52	103.85

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)
非流动资产处置损益	−414,243.33	−5,850,374.53
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	8,042,993.27	202,926,340.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,500,000.00	1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,003,056.94	3,072,239.00
所得税影响额	−1,554,009.97	−50,205,208.97
少数股东权益影响额(税后)	−1,157,407.37	−1,515,262.33
合计	4,414,275.66	149,927,733.83

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)	355,192户(其中A股股东354,750户,H股登记股东442户)					
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	3,409,178,403	29.64%	0	无		境外法人
光明食品(集团)有限公司	402,150,000	3.50%	0	质押	210,000,000	国有法人
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	3.48%	0	无		国有法人
上海电气(集团)总公司	344,535,136	3.00%	0	无		国家
中国证券金融股份有限公司	343,903,051	2.99%	0	无		其他
申能(集团)有限公司	322,162,086	2.80%	0	无		国有法人
上海久事公司	235,247,280	2.05%	0	无		国有法人
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	1.86%	0	无		境内非国有法人
文汇新民联合报业集团	160,829,853	1.40%	0	无		国有法人
上海兰生股份有限公司	151,733,700	1.32%	0	无		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	股份种类及数量				
		种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	3,409,178,403	境外上市外资股	3,409,178,403			
光明食品(集团)有限公司	402,150,000	人民币普通股	402,150,000			
上海海烟投资管理有限公司	400,709,623	人民币普通股	400,709,623			
上海电气(集团)总公司	344,535,136	人民币普通股	344,535,136			
中国证券金融股份有限公司	343,903,051	人民币普通股	343,903,051			
申能(集团)有限公司	322,162,086	人民币普通股	322,162,086			
上海久事公司	235,247,280	人民币普通股	235,247,280			
上海百联集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股	214,471,652			
文汇新民联合报业集团	160,829,853	人民币普通股	160,829,853			
上海兰生股份有限公司	151,733,700	人民币普通股	151,733,700			

注:1、本公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

2、上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通A股。

3、A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

4、因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

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

√适用 ☐不适用

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	217,495,727,646.69	86,088,084,196.97	152.64%	主要是自有资金增加
拆出资金	37,592,114.16	2,000,000,000.00	−98.12%	主要是拆出资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	78,291,906,948.95	57,158,226,565.88	36.97%	主要是交易性基金、债券等规模增加
衍生金融资产	4,167,969,819.39	642,211,031.03	549.00%	主要是新增海通银行衍生金融资产
应收款项	8,402,204,387.39	4,384,354,235.65	91.64%	主要是应收清算款增加
应收利息	2,446,162,163.50	1,621,412,043.92	50.87%	主要是新增海通银行应收利息
存出保证金	28,528,070,986.79	5,540,448,582.00	414.91%	主要是与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易
可供出售金融资产	20,516,287,045.83	12,705,394,121.85	61.48%	主要是可供出售基金、债券等规模增加
持有至到期投资	81,122,636.66	312,822,450.50	−74.07%	主要是持有至到期投资减少
无形资产	380,057,899.39	268,429,474.78	41.59%	主要是新增海通银行无形资产
商誉	3,660,987,808.51	2,600,615,523.61	40.77%	收购海通银行
递延所得税资产	2,007,791,940.40	566,816,854.73	254.22%	主要是新增海通银行递延所得税资产
其他资产	48,949,477,431.94	29,084,749,049.12	68.30%	主要是应收款项类投资增加及新增海通银行客户贷款
短期借款	21,606,711,242.35	15,161,746,221.41	42.51%	主要是信用借款及质押借款规模增加
拆入资金	5,828,976,102.76	14,270,000,000.00	−59.15%	主要是拆入资金规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,102,694,852.28	15,789,623,429.15	71.65%	主要是黄金租赁业务及结构化主体规模增加
衍生金融负债	4,563,320,677.34	246,986,084.48	1747.60%	主要是新增海通银行衍生金融负债
卖出回购金融资产款	105,944,470,781.64	74,717,864,191.48	41.79%	卖出回购金融资产款规模增加
代理买卖证券款	131,955,663,932.58	80,766,842,799.94	63.38%	主要是经纪业务客户保证金增加
应付职工薪酬	3,509,153,598.48	1,726,025,893.03	103.31%	应付薪酬增加
应交税费	3,548,372,067.26	1,252,306,052.68	183.35%	主要是应交企业所得税增加
应付款项	8,696,396,974.94	4,437,624,225.27	95.97%	主要是应付清算款增加
应付利息	4,292,851,205.58	883,333,952.76	385.98%	主要是应付公司债券及卖出回购金融资产款利息增加
长期借款	16,111,401,570.36	9,183,512,340.33	75.44%	主要是质押借款增加
应付债券	96,881,672,513.92	35,775,667,252.41	170.80%	主要是发行各类债券及收益凭证规模增加
其他负债	6,453,407,467.10	2,459,138,514.45	162.43%	主要是新增海通银行客户存款
资本公积	56,247,308,985.08	32,383,595,947.48	73.69%	主要是发行H股募集资金
其他综合收益	892,263,189.84	45,888,892.95	1844.40%	主要是可供出售公允价值变动增加
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	
手续费及佣金净收入	13,381,266,014.16	4,587,708,502.69	191.68%	主要是证券经纪业务净收入增加
利息净收入	4,325,414,651.52	2,576,916,470.09	67.85%	主要是融资融券利息收入及买入返售金融资产利息收入增加
投资收益	9,468,469,991.73	2,165,526,846.10	337.24%	主要是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增加
公允价值变动收益	−2,853,062,935.73	1,611,058,293.57	−277.09%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益减少
汇兑收益	251,962,101.78	−14,064,729.66	−	主要是H股增发款项结汇增加汇兑损益
其他业务收入	2,264,686,165.66	260,951,603.69	767.86%	主要是子公司销售收入增加
营业税金及附加	1,576,643,078.83	393,390,226.87	300.78%	主要是应税收入增加
业务及管理费	7,608,464,937.47	3,986,823,638.37	90.84%	主要是职工薪酬增加
资产减值损失	959,195,209.87	110,246,029.67	770.05%	主要是本期计提应收融资租赁款及融资类业务资产减值损失增加
其他业务成本	1,880,851,096.90	241,215,774.31	679.74%	主要是子公司销售成本增加
营业外收入	214,181,729.87	145,316,300.68	47.39%	主要是政府补助收入增加
所得税费用	3,323,514,046.09	1,403,062,306.56	136.88%	主要是本期利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	44,071,293,564.86	2,216,611,030.57	1888.23%	主要是回购业务资金净增加及代理买卖证券款收到的现金净额增加
投资活动产生的现金流量净额	−11,767,495,426.54	−5,678,405,919.38	−	主要是投资支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	100,691,986,836.04	21,439,462,012.24	369.66%	主要是发行债券及增发H股收到的现金

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

1. 关于公司回购股份事项

公司《关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分A股或H股股份一般授权的议案》已经2015年9月21日召开的公司2015年度第二次临时股东大会、2015年度第二次A股类别股东大会、2015年度第二次H股类别股东大会审议通过,详见2015年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

鉴于公司已发行2013年第一期和第二期公司债券、2015年第二期次级债券、2014年第一期和第三期短期公司债券且涉及的债权金额较大,公司将依据相关法律规定和债券发行文件的约定,提请上述债券持有人会议审议关于回购事项的相关议案。《关于召开13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13海通062015年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:临2015-069)已于2015年9月29日发布;2015年第二期次级债券、2014年第一期和第三期短期公司债券相关债券持有人会议通知也于2015年9月29日按照相关规定通知了相关债券持有人。公司同时按相关法规发布了《公司通知债权人公告》(公告编号:临2015-067)。本次回购将在获得上述债券持有人会议全部审议通过相关议案,并报中国证监会备案无异议后方可实施。如果上述债券持有人会议全部审议通过相关议案,公司将根据公司股东大会的授权,综合考虑除上述债券持有人以外的其他债权人?提出的清偿债务或提供相应担保的要求,在不影响公司正常运营的情况下进行回购股份。综上所述,公司回购股份事项尚存较大不确定性因素。

2. 员工持股计划及购股权计划

公司第六届董事会第十次会议(临时会议)审议通过的《关于设立海通证券股份有限公司员工持股计划(草案)的议案》和《关于设立海通证券股份有限公司购股权计划(草案)的议案》,因未能获得2015年度第二次H股类别股东大会审议通过,现已终止实施。

3. 股份奖励计划

公司第六届董事会第十次会议(临时会议)审议通过的《关于设立海通证券股份有限公司股份奖励计划的议案》,目前公司仍处于就奖励计划实施的部分技术细节进行探讨,并征询业务骨干意见阶段,尚待进一步推进落实。

4.海通国际控股有限公司收购BESI事项

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以全资子公司海通国际控股有限公司收购BESI的议案》,2015年9月7日(葡萄牙时间),海通国际控股有限公司(以下简称“海通国际控股”)与Novo Banco根据签订的《股权买卖协议》,完成股权买卖交割手续,至此,海通国际控股对BESI的收购工作完成。海通国际控股直接和间接共持有BESI 100%股权,BESI成为海通国际控股的一家全资子公司。详见2015年9月8 日《海通证券股份有限公司关于海通国际控股有限公司收购BESI完成公告》(公告编号:临2015-060)。目前,BESI已经更名为海通银行,完成了相关的商标注册等手续,并且自2015年9月起纳入公司合并财务报表。

5.关于公司认购海通国际控股有限公司可转换债券事项

为推动公司境外业务的发展,根据中国证监会《关于同意海通证券股份有限公司认购海通国际控股有限公司可转换债券的复函》(机构部部函[2012]592号)的批复,我公司分别于2013年4月和6月认购海通国际控股有限公司(以下“海通国际控股”)共计48.5亿元港币的可转换债券。现因境外业务发展的需要,我公司对海通国际控股实施分步债转股增资工作,首期20亿元港币债转股工作已于2014年12月完成,剩余的28.5亿港币可转债的债转股工作将于2015年10月完成。至此,我公司认购海通国际控股共计48.5亿元港币的可转换债券已全部转成海通国际控股的股本,海通国际控股注册资本将达到88.5亿元港币。

6.关于海通期货有限公司增资事项

公司第六届董事会第八次会议(临时会议)审议通过了《关于向海通期货有限公司增资的议案》,为保持海通期货有限公司(以下简称“海通期货”)的竞争优势,进一步做大做强海通期货,公司于三季度末完成对其同比例的增资工作。本次增资按3.35元/股增资,公司出资6.7亿元人民币。增资后,海通期货注册资本为13亿元人民币,公司出资占比仍为66.67%。目前,海通期货正进行工商变更及业务资格证书的更换工作。

7.关于海通创新证券投资有限公司增资事项

根据第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司对子公司增资及设立子公司的一般性授权的议案》,为确保海通创新证券投资有限公司(以下简称“创新证券”)业务发展的需要,公司于2015年9月以现金方式向创新证券增资5亿元,将创新证券的注册资本由人民币30亿元增加至人民币35亿元,截止三季度末,已完成工商变更手续。

8.关于公司受处罚事项

2015年9月10日,海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)行政处罚事先告知书(处罚字[2015]73号),因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案,由证监会对公司及相关个人做出相应