珠海港股份有限公司

2015 第三季度报告　证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2015-094

第一节 重要提示

公司董事局、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局会议。

公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈虹声明: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)	5,524,899,992.06	5,360,256,473.07		3.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,501,594,565.67	2,448,652,545.56		2.16%
	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)	582,501,284.92	-6.80%	1,576,168,734.59	5.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,006,630.33	362.58%	51,798,054.27	286.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-324,279.73	89.11%	41,658,948.04	219.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	219,109,142.70	12.98%
基本每股收益(元/股)	0.0025	350.00%	0.0656	286.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0025	350.00%	0.0656	286.89%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.11%	2.09%	3.23%

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)	2,664,849.20	主要为高栏商业中心公司转让物业收益。
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)	8,733,470.56	包括获得三高一转贴息补助、省级生产服务业发展专项资金等。
委托他人投资或管理资产的损益	696,721.24	理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	340,979.15	
减:所得税影响额	2,199,250.46	
少数股东权益影响额(税后)	97,663.46	
合计	10,139,106.23	--

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					116,447
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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	25.83%	203,923,947	0	
珠海科技奖励基金会	境内非国有法人	1.81%	14,256,000	14,256,000	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,191,400	0	
王海榕	境内自然人	0.40%	3,189,600	0	
珠海教育基金会	境内非国有法人	0.39%	3,088,800	3,088,800	
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,010,254	0	
西藏鸿烽投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,720,000	0	
刘正平	境内自然人	0.25%	2,000,000	0	
黄方炯	境内自然人	0.20%	1,561,082	0	
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.18%	1,404,700	0	
前10名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类			
		股份种类:人民币普通股	数量:203,923,947		
珠海港控股集团有限公司	203,923,947	人民币普通股	203,923,947		
中国证券金融股份有限公司	4,191,400	人民币普通股	4,191,400		
王海榕	3,189,600	人民币普通股	3,189,600		
广州天朗六菱摄影器材有限公司	3,010,254	人民币普通股	3,010,254		
西藏鸿烽投资有限公司	2,720,000	人民币普通股	2,720,000		
刘正平	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
黄方炯	1,561,082	人民币普通股	1,561,082		
中央汇金投资有限责任公司	1,404,700	人民币普通股	1,404,700		
苏勇	1,136,700	人民币普通股	1,136,700		
赵亮	1,050,000	人民币普通股	1,050,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东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》中规定的一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王海榕以其所持2,279,600股股份参与融资融券业务;股东刘正平以其所持2,000,000股股份参与融资融券业务。				

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

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、截止2015年三季度末,公司全资企业珠海港物流发展有限公司实现营业收入87147万元,利润866万元,其中本报告期内计提了涉诉应收款项的相应坏账准备。

2、云浮新港港务有限公司定位于打造西江流域最大、最有影响力的内河码头和西江流域中转枢纽港,主要货种为内、外贸石材及其他干散货。截止2015年三季度末,面对国内石材行业不景气的大环境,完成货物吞吐量207.24万吨,同比增长6.61%;集装箱货物吞吐量9.64万标箱,同比增长9.12%。营业收入3477.54万元,净利润313.61万元。

3、珠海港(梧州)港务有限公司,公司持有其72%股权,该公司目前主要投资、建设及运营梧州大利口码头项目。截止三季度末,梧州大利口码头累计完成项目投资1.5亿元,已完成码头结构主体工程、引桥等施工建设,完成第一台门机作业设备的调试工作,预计于2015年底该码头可具备生产试运营条件,成为公司继续深化实施西江战略的又一重要枢纽节点。

4、截止2015年三季度末,珠海港昇新能源股份有限公司实现营业收入11611.12万元,净利润3132.14万元。实现上网销售电量20231万千瓦时,其中高栏风电场上网电量4963万千瓦时,达里风电场上网电量6500万千瓦时,黄岗梁风电场8768万千瓦时。

5、根据公司于2014年3月31日召开的第八届董事局第四十三次会议决议,公司收购浙江科啸风电投资开发有限公司51%股权,开发建设浙江玉环大麦屿风电场工程项目。2015年8月31日,该项目25台风机已全部并网发电,进入试运行阶段。

6、截止2015年三季度末,公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司实现营业收入7646万元,净利润343万元。

7、根据公司2015年3月24日召开的第八届董事局第六十七次会议决议,公司计划以下属控股企业珠海富华风能开发有限公司为主体,整合公司下属风电资产,搭建风电资产经营平台,并在进行改制后申请在新三板挂牌。报告期内,富华风能已完成股份制改造工作,整体变更为珠海港昇新能源股份有限公司;港昇公司已实施增资扩股;申请挂牌新三板的事项已获得公司董事局批准(详见分别刊登于2015年7月21日、8月1日、8月5日、9月12日、9月23日、9月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-066、072、074、082、083、086号公告)。截止本报告日,港昇公司增资扩股的工商变更工作已完成,申请挂牌新三板的事项已获得公司股东大会批准。(详见分别刊登于10月10日、10月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2015-090、091公告),港昇公司正在积极准备向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请挂牌新三板。

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海港控股集团有限公司	控股股东珠海港集团承诺以必要方式避免未来与公司可能存在的同业竞争,承诺在泰发煤炭码头正式投入运营前,控股股东将采取合适方式将其持有的泰发煤炭码头正式投入运营前,采取合适方式将其持有的泰发煤炭码头40%股权整合进入上市公司,或采取其他必要方式消除同业竞争。	2012年12月04日		截止到本报露日,泰发煤炭码头已开始试运行,预计控股股东珠海港控股集团有限公司未来将在泰发煤炭码头正式投入运营前,采取合适方式将其持有的泰发煤炭码头40%股权整合进入公司
其他对公司中小股东所作承诺	珠海港控股集团有限公司	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺自2015年7月8日起,12个月内不减持所持有的公司股票,并将在法律、法规允许的范围内,积极探索增持公司股份的可行性,以实际行动维护市场稳定,切实保护投资者利益。	2015年07月08日	2015年7月8日至2016年7月8日	截止到本报露日,该承诺正常履行中。
	珠海港控股集团有限公司	公司控股股东珠海港控股集团有限公司承诺:自2015年7月14日起的未来六个月内,在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下,当二级市场股价严重偏离公司内在价值大幅下跌时,择机增持本公司股票,预计增持金额不超过人民币3,000万元,资金来源为珠海港集团自有资金。	2015年07月14日	2015年7月14日至2016年1月14日	截止到本报露日,该承诺正常履行中。
	珠海港股份有限公司	珠海港股份有限公司承诺,自其投资企业珠海港昇新能源股份有限公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌新三板批文之日起,未来三年内将根据港昇公司经营成长情况,持续支持港昇公司的发展,继续保持对港昇公司的控股权。	2015年09月28日		截止到本报露日,港昇公司正在进行申报挂牌新三板的准备工作,暂未获得挂牌新三板批文,因此承诺尚未开始履行。
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)	上述承诺事项已开始履行的,均处于正常履行中,尚未开始履行的,公司将积极推进相关工作,确保承诺的正常履行。				

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

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
2015年08月28日	公司	电话沟通	机构	行业分析师	召开公司2015年半年度业绩说明会,介绍公司业务经营情况、发展规划及行业现状
2015年08月28日	公司	其他	个人	全体投资者	召开2015年中期业绩网上说明会,以互动问答形式,向投资者介绍公司2015年上半年业绩情况、经营发展情况、未来发展机遇及规划等。

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。

安徽江淮汽车股份有限公司

2015 第三季度报告　公司代码:600418　公司简称:江淮汽车

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 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人(会计主管人员)张立春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	39,960,813,956.04	35,504,126,675.34	26,864,178,668.81	12.55
归属于上市公司股东的净资产	8,264,062,584.62	7,771,582,170.52	7,000,095,360.81	6.34
	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	3,339,874,575.79	-1,143,571,723.33	-765,102,256.08	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	33,924,808,964.48	28,856,175,359.83	25,162,840,982.45	17.57
归属于上市公司股东的净利润	649,149,440.41	323,650,718.56	419,564,854.96	100.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,481,616.42	181,199,544.24	320,332,347.63	176.20
加权平均净资产收益率(%)	8.03	4.19	6.09	增加3.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.25	0.33	88.00
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.25	0.33	88.00

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)	说明
非流动资产处置损益	-2,258,027.71	-5,566,828.09	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	85,792,185.32	159,376,640.49	
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		24,069,841.15	
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	1,080,002.22	27,969,622.53	
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			
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	-120,278.18	3,457,329.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,091,860.31	-29,209,588.45	
少数股东权益影响额(税后)	-14,738,516.23	-31,429,192.91	
合计	56,663,505.11	148,667,823.99	

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)					81,924
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:股份状态 / 数量	股东性质
安徽江淮汽车集团控股有限公司	445,874,888	30.47	445,874,888	无	国有法人
建投投资有限责任公司	158,404,012	10.83	158,404,012	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	42,748,362	2.92		无	未知
合肥市国有资产控股有限公司	33,580,000	2.29		无	国有法人
合肥宋鹏投权投资合伙企业(普通合伙)	29,337,147	2.00	29,337,147	质押 29,337,147	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	27,508,514	1.88		无	未知
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	16,108,588	1.10		无	未知
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	16,000,000	1.09		无	未知
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	13,248,119	0.91		无	未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,674,404	0.80		无	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		
中国证券金融股份有限公司	42748362	人民币普通股	42748362		
合肥市国有资产控股有限公司	33580000	人民币普通股	33580000		
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	27508514	人民币普通股	27508514		
中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	16108588	人民币普通股	16108588		
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	16000000	人民币普通股	16000000		
中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	13248119	人民币普通股	13248119		
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11674404	人民币普通股	11674404		
香港中央结算有限公司	7689209	人民币普通股	7689209		
粤海证券有限公司-客户资金	6300000	人民币普通股	6300000		
全国社保基金四一一组合	5778400	人民币普通股	5778400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,合肥市国有资产控股有限公司与国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户系一致行动人,安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥宋鹏投权投资合伙企业(普通合伙)存在关联关系,其他股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股				

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

1、应收账款较年初增加111.04%,主要系预应季节性市场增长,增加铺底资金所致;

2、其他应收款较年初增加100.08%,主要系计提的新能源汽车补贴增加所致;

3、其他流动资产较年初增加100.93%,主要系银行理财产品增加所致;

4、可供出售金融资产较年初增加120.65%,主要系本年度新增对合肥万力轮胎有限公司投资所致;

5、长期应收款较年初增加302.86%,主要系分期收款销售商品增加所致;

6、短期借款较年初减少39.58%,主要系归还到期借款所致;

7、应付票据较年初增加46.68%,主要系本年度加大银行承兑汇票支付比例增加银行承兑汇票开具额度所致;

8、应交税费较年初增加133.54%,主要系未交增值税增加所致;

9、应付利息较年初增加112.94%,主要系本年度计提的按年度支付利息的应付债券利息未支付所致;

10、应付股利较年初减少99.90%,主要系支付应付安徽江淮汽车集团控股有限公司股利所致;

11、长期借款较年初增加60.43%,主要系增加长期贷款所致;

12、递延所得税负债较年初增加48.82%,主要系期末应收新能源汽车补贴余额较年初增加致使确认递延所得税负债基数增加所致;

13、库存股较年初减少100.00%,主要系本期集团整体上市完成,原安徽江淮汽车集团有限公司持有本公司的股份注销所致;

14、2015年一至三季度财务费用较上年同期净减少0.15亿元,主要系利息支出同比减少、汇兑收益同比增加所致;

15、2015年一至三季度资产减值损失较上年同期增加70.49%,主要系计提的坏账准备同比增加所致;

16、2015年一至三季度公允价值变动损益较上年同期净减少0.29亿元,主要系公司的股票证券投资亏损同比增加所致;

17、2015年一至三季度投资收益较上年同期增加38.70%,主要系对联营企业和合营企业的投资收益同比增加所致;

18、2015年一至三季度营业外收入较上年同期增加217.73%,主要系新能源汽车补贴增加所致;

19、2015年一至三季度营业外支出较上年同期减少78.22%,主要系非流动资产处置损失同比减少所致;

20、2015年一至三季度所得税费用较上年同期增加54.66%,主要系利润总额同比增加所致;

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.83亿元,主要系产品销售货款回款以及应收票据质押到期回款同比增加所致;

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15.56亿元,主要系投资支付的现金净额高于去年同期所致;

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.52亿元,主要系短期借款同比减少所致。

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

2015年7月20日,公司召开六届二次董事会审议非公开发行相关事宜,目前公司正按计划积极推进。

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

2015年公司以新增股份吸收合并江汽集团,其中江汽控股因吸收合并而取得的本公司新增股份于发行结束之日起36个月内不得转让;建投投资、实勤投资因吸收合并而取得的本公司新增股份于发行结束之日起12个月内不得转让。目前各股东均按承诺严格履行。

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	安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人	安进
日期	2015-10-29

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:临2015-065

安徽江淮汽车股份有限公司 关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的公告

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:

●被担保人名称:江淮汽车(香港)有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为62447616美元,已实际为其提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近期,公司控股子公司安徽江汽投资有限公司的全资子公司江淮汽车(香港)有限公司与委内瑞拉对外贸易有限公司签署了1860台车辆及备件、服务、培训和技术支持的合同,合同总金额104,079,360美元。

根据合同约定,委内瑞拉对外贸易有限公司将支付40%的合同金额作为预付款,由具有资质的第三方金融机构向委内瑞拉对外贸易有限公司提供预付款41,631,744美元的保函和合同总金额20%即20,815,872美元的履约保函,同时,本公司为江淮汽车(香港)有限公司预付款保函和履约保函提供反担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保已经公司六届四次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

江淮汽车(香港)有限公司成立于2014年5月19日,注册资本10000港元,公司地址:Rooms 05-13a/F, South Tower, World Finance Center, Habour City, 17 Canton Road, Tsim Sha, Kowloon, Hong Kong,系本公司控股子公司安徽江汽投资有限公司的全资子公司。该公司2014年末资产总额89627.97万元,负债总额90543万元,全部为流动负债,净资产-915.02万元。2014年度实现营业总收入8208.57万元,实现净利润-915.81万元。2015年9月末资产总额2995.83万元,负债总额2959.28万元,全部为流动负债,净资产36.55万元;2015年1-9月份实现营业总收入18062.1万元,实现净利润192.2万元。

三、担保的主要内容

为保证江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目的顺利实施,由具有资质的第三方金融机构向委内瑞拉对外贸易有限公司提供41,631,744美元(合同总金额40%)预付款保函及20,815,872美元(合同总金额20%)的履约保函,公司为江淮汽车(香港)有限公司预付款保函和履约保函提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为,此次委内瑞拉出口项目,有助于公司提升产品销量,增加公司效益,同时扩大公司国内外品牌影响力,将对公司产生积极影响。买方委内瑞拉对外贸易有限公司系委内瑞拉国家对外贸易中心附属的国有组织机构,具有政府官方背景和实力,且在本次交易中提前支付合同总金额的40%作为预付款,能够有效保障合同的履行;另一方面合同总金额20%的履约担保属于合同必备条款,并且江淮汽车(香港)有限公司本次出口的车辆、备件等商品全部由本公司生产制造,完全具备履约能力,能够按照合同的相关要求满足交易对方的需求,本次交易违约风险较低,合同履行中的风险基本可控,因此公司此次担保风险也比较可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额约为19.42亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.7%;公司对控股子公司提供的担保总额约为4.47亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.4%。公司无逾期担保。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2015年10月30日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:临2015-064

安徽江淮汽车股份有限公司 六届四次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")六届四次董事会会议于2015年10月29日以通讯方式召开。应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

公司董事以电邮、传真、会签等方式形成决议如下:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车2015年第三季度报告》全文及正文;

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举独立董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

公司拟选举余本功先生为公司独立董事候选人,任期与第六届董事会一致。独立董事候选人简历附后。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

详见《江淮汽车关于为江淮汽车(香港)有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的公告》(临2015-065)。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向部分子公司进行委托贷款的议案》;

公司将向合肥车桥有限责任公司进行委托贷款5000万、向合肥江淮新发汽车有限公司进行委托贷款2000万,委托贷款实际执行利率不高于同期银行贷款利率的110%,贷款期限不超过二年。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资M432项目的议案》。

为完善MPV型谱,增强MPV市场竞争力,公司将利用乘用车二厂原有冲压、焊接、涂装、总装等生产车间及公用设施,新增冲压模检具、焊接发舱线等生产设备,对相应生产线进行适应性改造。本项目建设期为20个月,投资金额18087.5万元。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2015年10月30日

独立董事候选人简历

余本功:男,1971年12月生,博士。1994年至今在合肥工业大学任教。现任合肥工业大学管理学院教授、信息管理系主任。

上海复星医药(集团)股份有限公司

2015 第三季度报告　公司代码:600196　公司简称:复星医药

一、 重要提示

1.1 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"复星医药")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三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 本公司全体董事出席董事会审议本公司及其控股子公司/单位(以下简称"本集团")第三季度报告。

1.3 本公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人(会计主管人员)严佳保证第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本集团第三季度报告未经审计。

二、本集团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	37,414,560,945.71	35,336,277,255.96	5.88
归属于上市公司股东的净资产	17,562,820,440.09	16,674,848,786.15	5.33
	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	1,161,951,526.99	843,637,595.71	37.73
	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	9,073,497,568.10	8,661,444,631.29	4.76
归属于上市公司股东的净利润	1,890,969,457.31	1,574,583,864.38	20.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,308,763,589.43	1,050,763,440.19	24.55
加权平均净资产收益率(%)	11.06	9.43	增加1.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.69	18.84
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.69	18.84

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)	说明
非流动资产处置损益	97,665,175.84	191,310,773.56	主要系报告期内本集团出售联营公司及控股子公司股权所致
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	7,521,005.13	20,952,587.13	
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			
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	90,352,768.11	617,479,614.88	主要系报告期内本集团出售可供出售金融资产所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-710,975.01	-4,388,950.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,487.91	-16,101,512.09	
所得税影响额	-48,001,772.19	-202,411,118.11	
少数股东权益影响额(税后)	14,245,629.96	-24,635,526.51	
合计	161,170,319.75	582,205,867.88	

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)					73,142
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:股份状态 / 数量	股东性质
上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星集团")	920,641,314	39.83	0	无 0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	402,619,300	17.42%	0	未知 0	未知
中国证券金融股份有限公司	69,112,399	2.99%	0	无 0	未知
全国社保基金一零四组合	37,199,998	1.61%	0	无 0	未知
香港中央结算有限公司(注2)	33,556,005	1.45%	0	无 0	未知
中央汇金投资有限责任公司	24,067,700	1.04%	0	无 0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	22,652,864	0.98%	0	无 0	未知
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期	17,695,247	0.77%	0	无 0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	16,764,537	0.73%	0	无 0	未知
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	16,567,783	0.72%	0	无 0	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		
复星集团	920,641,314	人民币普通股	920,641,314		
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	402,619,300	境外上市外资股	402,619,300		
中国证券金融股份有限公司	69,112,399	人民币普通股	69,112,399		
全国社保基金一零四组合	37,199,998	人民币普通股	37,199,998		
香港中央结算有限公司(注2)	33,556,005	人民币普通股	33,556,005		
中央汇金投资有限责任公司	24,067,700	人民币普通股	24,067,700		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	22,652,864	人民币普通股	22,652,864		
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期	17,695,247