公司代码:600686 公司简称:金龙汽车

厦门金龙汽车集团股份有限公司

【2017】第三季度报告

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 公司负责人黄蔼、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)乔红军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	23,283,947,193.29	25,189,920,752.88	-7.57
归属于上市公司股东的净资产	3,784,621,338.30	3,567,930,488.08	6.07
	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	-675,437,124.34	-3,209,099,346.38	78.95
	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	10,273,962,137.34	15,900,480,937.78	-35.39
归属于上市公司股东的净利润	229,659,525.49	-101,681,857.19	325.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,496,281.13	-78,574,304.92	190.99
加权平均净资产收益率(%)	6.63	-2.69	增加9.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	-0.17	305.88
稀释每股收益(元/股)			

备注:上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息1902.78万元,计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除永续债5亿元及本报告期归属于永续债持有人利息的影响。

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	7,471,558.13	6,121,377.12	
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	23,777,890.26	63,222,633.60	
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	15,575,500.20	49,956,976.37	银行理财
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			
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	11,663,892.53	28,048,892.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,173,640.04	92,456,671.12	
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	22,947,442.34	68,822,135.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-24,407,335.25	-89,983,031.46	
所得税影响额	-26,727,625.75	-60,482,409.99	
合计	38,474,962.50	158,163,244.36	

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)	20,246

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	
福建省汽车工业集团有限公司	181,988,601	29.99	25,252,527	无	0	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	75,757,575	12.49	75,757,575	无	0	国有法人
福建省交通运输集团有限责任公司	25,252,525	4.16	25,252,525	无	0	国有法人
平安资管-邮储银行-创赢2号资产管理产品	18,939,394	3.12	18,939,394	无	0	国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	16,965,832	2.79		无	0	国有法人
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	15,248,635	2.51		无	0	其他
福建省能源集团有限责任公司	12,626,262	2.08	12,626,262	无	0	国有法人
华润深国投信托有限公司-承熙1期单一资金信托	10,009,609	1.65		无	0	其他
福建漳州闽粤第一城有限公司	7,117,264	1.17		无	0	境内非国有法人
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,313,131	1.04	6,313,131	无	0	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
福建省汽车工业集团有限公司	156,736,074	人民币普通股	156,736,074
福建省电子信息(集团)有限责任公司	16,965,832	人民币普通股	16,965,832
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	15,248,635	人民币普通股	15,248,635
华润深国投信托有限公司-承熙1期单一资金信托	10,009,609	人民币普通股	10,009,609
福建漳州闽粤第一城有限公司	7,117,264	人民币普通股	7,117,264
刘燕萍	6,020,000	人民币普通股	6,020,000
全国社保基金一一四组合	5,768,468	人民币普通股	5,768,468
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	5,691,592	人民币普通股	5,691,592
陈淑瑜	4,882,738	人民币普通股	4,882,738
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	3,771,827	人民币普通股	3,771,827
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省能源集团有限责任公司和中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司均为省国资委所辖省属有企业;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动,本公司不详。		

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

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,980,600.00	1,500,000.00	26,480,600.00	1,765.37
应收票据	592,120,130.99	315,517,930.96	276,602,200.03	87.67
其他应收款	275,604,722.80	175,643,601.89	99,961,120.91	56.91
存货	1,870,158,898.33	1,435,545,353.30	434,613,545.03	30.28
短期借款	1,795,162,940.54	1,024,887,923.53	770,275,017.01	75.16
应交税费	2,234,756.06	137,413,687.78	-135,178,931.72	-98.37
应付股利	75,485,589.51	49,660,956.91	25,824,633.60	52.00
其他应付款	674,575,291.94	996,455,412.16	-320,880,120.22	-32.23
一年内到期的非流动负债	393,000,000.00	589,000,000.00	-196,000,000.00	-33.28
其他流动负债	14,669,524.00	501,800,000.00	-487,130,476.00	-97.08
长期借款	1,192,975,000.00	598,580,000.00	594,395,000.00	99.30
专项储备	21,225,728.30	15,209,919.28	6,015,809.02	39.55
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加主要是本期远期外汇合约公允价值增加。				
2、应收票据增加主要是本期采用汇票结算货款增加。				
3、其他应收款增加主要是招投标保证金增加。				
4、存货增加主要是产成品增加。				
5、短期借款和长期借款增加主要是子公司银行借款增加。				
6、应交税费减少主要是本期缴交税款。				
7、应付股利增加主要本期子公司应付未付红利增加。				
8、其他应付款和一年内到期的非流动负债减少主要是子公司苏州金龙公司本期归还借款。 9、专项储备增加主要是本期计提数增加。				

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减幅度(%)
营业收入	10,273,962,137.34	15,900,480,937.78	-5,626,518,800.44	-35.39
营业成本	8,236,370,607.25	13,856,893,979.61	-5,620,523,372.36	-40.56
销售费用	603,958,760.78	1,105,436,865.89	-501,478,105.11	-45.36
财务费用	125,340,540.33	-20,085,642.67	145,426,183.00	724.03
公允价值变动收益	26,480,600.00	13,977,900.00	12,502,700.00	89.45
投资收益	55,138,257.74	30,340,855.66	24,797,402.08	81.73
其他收益	63,222,633.60		63,222,633.60	-
营业外收入	37,341,114.96	116,114,691.67	-78,773,576.71	-67.84
营业外支出	-37,602,397.23	267,152,631.43	-304,755,028.66	-114.08
所得税费用	4,944,939.50	50,140,298.25	-45,195,358.75	-90.14
归属于母公司股东的净利润	229,659,525.49	-101,681,857.19	331,341,382.68	325.86
1、营业收入、营业成本下降主要是销量下降。				
2、销售费用下降主要是销量下降及售后服务费计提减少。				
3、财务费用增加主要是利息支出增加和汇率变动的影响。				
4、公允价值变动收益增加主要是远期外汇合约公允价值增加。				
5、投资收益增加主要是银行理财收益增加。				
6、其他收益增加主要是政府补助准则变化引起。				
7、营业外收入减少主要是政府补助准则变化影响,及计入当期损益的政府补助同比减少。				
8、营业外支出减少主要是去年同期苏州金龙公司计提了行政罚款。				
9、所得税费用减少主要是按税法及相关规定计算的当期所得税减少。				
10、归属于母公司股东的净利润增加主要是苏州金龙本期恢复新能源补助资质,确认了中央财政补助收入。				

公司代码:603038 公司简称:华立股份

东莞市华立实业股份有限公司

【2017】第三季度报告

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 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人(会计主管人员)吴小丹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	1,091,163,118.53	768,657,812.40	41.96
归属于上市公司股东的净资产	920,020,008.45	529,457,320.10	73.77
	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	-3,926,585.34	44,934,965.78	-108.74
	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	457,625,597.80	403,098,809.34	13.53
归属于上市公司股东的净利润	72,156,701.02	73,284,689.17	-1.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,776,758.01	60,396,864.56	-7.63
加权平均净资产收益率(%)	8.33	14.95	减少6.62个百分点
基本每股收益(元/股)	1.11	1.47	-24.49
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.47	-24.49

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	-28,244.77	-443,770.89	本期报废固定资产的影响金额。
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	519,062.88	2,191,634.33	本期收到政府补助的影响金额。
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			
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	14,302,368.52	17,545,400.11	该项金额为“公允价值变动收益”与“投资收益”的合计影响数,其中,公允价值变动收益本期影响数-2,237,050.00元,本年累计影响数-6,861,825.00元;投资收益本期影响数16,539,418.52元,本年累计影响数24,407,225.11元。
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	-6,807.99	32,649.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-2,273,780.58	-2,945,970.34	
合计	12,512,598.06	16,379,943.01	

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)	7,688

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	
谭洪汝	28,500,000	42.73	28,500,000	无		境内自然人
谢劲庄	6,000,000	9.00	6,000,000	质押	2,800,000	境内自然人
卢旭球	5,500,000	8.25	5,500,000	无		境内自然人
谢志昆	4,500,000	6.75	4,500,000	质押	1,680,000	境内自然人
王党新	4,500,000	6.75	4,500,000	质押	1,610,000	境内自然人
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	1,328,874	1.99	0	无		其他
赵宇彦	500,000	0.75	500,000	质押	400,000	境内自然人
肖紫君	500,000	0.75	500,000	质押	500,000	境内自然人
华润深国投信托有限公司-成泉风险领冲3期集合资金信托计划	430,800	0.65	0	无		其他
董文艺	418,000	0.63	0	无		境内自然人

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
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	1,328,874	人民币普通股	1,328,874
华润深国投信托有限公司-成泉风险领冲3期集合资金信托计划	430,800	人民币普通股	430,800
董文艺	418,000	人民币普通股	418,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·悦享1期集合资金信托计划	406,300	人民币普通股	406,300
北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金	371,966	人民币普通股	371,966
刘秀杰	305,600	人民币普通股	305,600
中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	154,500	人民币普通股	154,500
胡铮江	134,800	人民币普通股	134,800
严毅	132,800	人民币普通股	132,800
云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫38号集合资金信托计划	115,700	人民币普通股	115,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司上述股东之间的关联关系:本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劲庄女士为夫妻关系,本公司第二大股东谢劲庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东之间的关联关系外,其余持股5%以上股东之间不存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

报告期内,公司主要报表项目、财务指标重大变动情况说明:

单位:人民币 元

资产负债表项目	本期期末余额	年初余额	同比变动(%)	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	942,350.00	7,804,175.00	-87.93	注(1)
其他流动资产	201,337,878.11	26,074,625.90	672.16	注(2)
可供出售金融资产	1,000,000.00	-	-	注(3)
投资性房地产	27,489,571.37	15,134,937.75	81.63	注(4)
在建工程	10,905,787.57	5,967,772.67	82.74	注(5)
长期待摊费用	12,119,530.49	1,096,393.21	1,005.40	注(6)
其他非流动资产	67,664,258.18	16,288,602.42	315.41	注(7)
应付票据	50,827,324.19	87,173,863.98	-41.69	注(8)
应付利息	29,788.43	46,291.63	-35.65	注(9)
一年内到期的非流动负债	7,623,104.67	13,888,290.75	-45.11	注(10)
长期借款	14,702,804.22	25,699,621.06	-42.79	注(11)
股本	66,700,000.00	50,000,000.00	33.40	注(12)
资本公积	333,661,731.96	687,364.58	48,442.18	注(13)
利润表项目	本期金额(1-9月)	上年同期金额(1-9月)	同比变动(%)	备注
税金及附加	4,059,663.19	2,121,206.99	91.38	注(14)
财务费用	-2,585,988.60	624,943.81	-513.80	注(15)
资产减值损失	780,808.01	3,350,566.38	-76.70	注(16)
公允价值变动收益	-6,861,825.00	5,818,575.89	-217.93	注(17)
投资收益	24,407,225.11	5,594,158.23	336.30	注(18)
营业外支出	518,794.92	107,902.36	380.80	注(19)
现金流量表项目	本期金额(1-9月)	上年同期金额(1-9月)	同比变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-3,926,585.34	44,934,965.78	-108.74	注(20)
投资活动产生的现金流量净额	-256,931,593.01	-61,562,593.23	-	注(21)
筹资活动产生的现金流量净额	303,225,544.71	-36,314,642.18	-	注(22)

注(1):以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额减少686.18万元,减少87.93%,主要是因为公司本期末的PVC期货合约期末持仓数降低且平均持仓成本相对上升导致期末浮动持仓盈利同比降低所致。

注(2):其他流动资产期末余额比年初余额增加17,526.33万元,增加672.16%,主要是因为本期期末持有三个月内到期的理财产品增加所致。

注(3):可供出售金融资产期末余额比年初余额增加100万元,主要是因为本公司以参股发起设立方式参股投资了广州民营投资股份有限公司,出资金额为100万元,占广州民营投资股份有限公司股权比例为0.17%。

注(4):投资性房地产期末余额比年初余额增加1,235.46万元,增加81.63%,主要是因为本期子公司四川华富立及浙江华富立将部分新增已完工但暂时空置的厂房出租所致。

注(5):在建工程期末余额比年初余额增加493.80万元,增加82.74%,主要是因为本期新购但未达到可使用状态的生产设备增加所致。

注(6):长期待摊费用期末余额比年初余额增加1,102.31万元,增加1,005.40%,主要是因为本期装修工程完工结转至本科目所致。

注(7):其他非流动资产期末余额比年初余额增加5,137.57万元,增加315.41%,主要是因为本期预付设备款增加所致。

注(8):应付票据期末余额比年初余额减少3,634.65万元,减少41.69%,主要是因为部分采购付现有折扣,使用付现的采购增加,银行承兑的付款减少所致。

注(9):应付利息期末余额比年初余额减少1.65万元,减少35.65%,主要是因为本期子公司华立(亚洲)提前偿还部分贷款所致。

注(10):一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少626.52万元,减少45.11%,主要是因为本期子公司华立(亚洲)提前偿还部分贷款所致。

注(11):长期借款期末余额比年初余额减少1,099.68万元,减少42.79%,主要是子公司华立(亚洲)每月还本和本期提前偿还部分贷款所致。

注(12):股本期末余额比年初余额增加1,670万元,增加33.40%,是因为本期公司首次公开发行1,670万股股票所致。

注(13):资本公积期末余额比年初余额增加33,297.44万元,增加48,442.18%,是因为本期公司首次公开发行股票的股本溢价所致。

注(14):税金及附加本期金额比上年同期金额增加193.85万元,同比增加91.38%,主要是因为根据财会[2016]22号文规定,从2016年5月1日起,相关税费从管理费用一税费科目调整至本科目所致。

注(15):财务费用本期金额比上年同期金额减少321.09万元,主要是因为本期利息收入增加所致。

注(16):资产减值损失本期金额比上年同期金额减少256.98万元,同比减少76.70%,主要是因为公司加强了对应收账款的管理,严格落实超期款项的催收,账龄较长的应收账款余额有较大幅度下降,按照账龄风险特征组合计提的坏账准备大幅度减少所致。

注(17):公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少1,268.04万元,主要是因为公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末公允价值大幅减少所致。

注(18):投资收益本期金额比上年同期金额增加1,881.31万元,同比增加336.30%,主要是因为公司本期对部分PVC期货合约进行平仓确认的投资收益增加较多所致。

注(19):营业外支出本期金额比上年同期金额增加41.09万元,同比增加380.80%,主要是因为本期处置非流动资产产生的损失增加所致。

注(20):经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少4,886.15万元,主要是因为应收账款增加及应付账款减少所致。

注(21):投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期减少19,536.90万元,主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产及购买理财产品增加所致。

注(22):筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期增加33,954.02万元,主要是因为本期公司首次公开发行股票募集资金所致。

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

公司于2017年3月15日收到浙江省杭州市中级人民法院发出的应诉通知,原告华立集团股份有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由对公司提起诉讼。相关内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告(公告编号:2017-007)。

该案件已于2017年10月25日在浙江省杭州市中级人民法院开庭审理。截至公司2017年第三季度报告批准报出日,法院仍未作出一审判决。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	东莞市华立实业股份有限公司
法定代表人	谭洪汝
日期	2017年10月30日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-061

东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年10月30日在公司会议室以现场表决结合方式召开。董事会会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式发出。本次应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长谭洪汝先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

《公司2017年第三季度报告》详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的报告文件。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《关于公司内部组织架构的议案》

根据业务发展计划和经营管理的需要,公司拟对内部组织架构进行调整。一是调整总经理负责制为总裁负责制,建立并完善董事会领导下的总裁负责制的现代企业管理制度。二是调整公司原有的职能部制架构为事业部制架构,根据公司业务发展现状及未来趋势,结合行业及分地区管理的优点,建立“总部职能中心+各事业部”模式的内部组织结构。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了《关于修改(公司章程)相关条款并办理工商登记备案等事项的议案》

一是因公司内部组织架构调整,相应修改《公司章程》有关条款中的总经理、副总经理等称谓为总裁、副总裁称谓。二是根据公司2017年限制性股票的实际授予结果,《公司章程》注册资本由人民币6670万元修订为人民币67,153,000.00元、股本总数由66,700,000股修订为67,153,000股。三是因经营管理实际需要相应修订公司英文全称为“Dongguan HuaLi Industries Co.,Ltd.”。

详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的《东莞市华立实业股份有限公司章程》(2017年10月修订草案)及《公司章程》修订的相关公告。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于制订和完善公司总裁工作细则的议案》

因公司内部组织架构调整拟相应制订和完善《东莞市华立实业股份有限公司总裁工作细则》,原《东莞市华立实业股份有限公司总经理工作细则》自本次董事会审议通过《东莞市华立实业股份有限公司总裁工作细则》之日起废止。

表决结果:同意9票,弃权0票;反对0票。

5、审议通过了《关于设立佛山子公司的议案》

公司于2017年10月13日竞拍取得广东佛山三水工业园区南边E区4号地块的国有建设用地使用权。公司拟在佛山三水出资人民币不超过5000万元设立全资子公司,以推动上述地块的相关项目建设。该子公司的具体名称将以当地工商部门核准的名称为准,经营范围主要为塑胶产品的研发、生产和制造等。公司董事会授权董事长负责该全资子公司的相关筹建工作。

表决结果:同意9票,弃权0票;反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2017年10月31日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2017-062

东莞市华立实业股份有限公司关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“华立股份”)于2017年10月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于修改(公司章程)相关条款并办理工商登记备案等事项的议案》。公司根据内部组织架构调整、公司2017年限制性股票的实际授予结果以及经营管理的实际需要等对《公司章程》中的有关条款进行了修订,有关修订内容详见下表说明。

此次《公司章程》的修订是依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定实施的。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理修订后《公司章程》的登记备案等事项。

涉及条款	修改前内容	修改后内容
第四条	公司注册名称:中文全称:东莞市华立实业股份有限公司 英文全称:HuaLi Industries Co., Ltd.Dongguan.	公司注册名称:中文全称:东莞市华立实业股份有限公司 英文全称:Dongguan HuaLi Industries Co.,Ltd.
第六条	公司注册资本为人民币6670万元。	公司注册资本为人民币67,153,000.00元。
第十九条	公司现时股份总数为66,700,000股,均为人民币普通股。	公司股份总数为67,153,000股,均为人民币普通股。
第十条、第十一条、第六十六条、第七十二条、第八十一条、第九十六条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十六条、第六章标题、第一百二十四条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百二十九条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十五条	条款中内容涉及的“总经理”、“副总经理”称谓。	统一对应修订为“总裁”、“副总裁”称谓。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》(2017年10月修订草案)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

《公司章程》的上述有关条款修订议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2017年10月31日

公司代码:600466 公司简称:蓝光发展

四川蓝光发展股份有限公司

【2017】第三季度报告

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 公司负责人张巧龙、主管会计工作负责人欧俊明及会计机构负责人(会计主管人员)吴兴荣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	93,237,556,461.64	73,364,709,682.82	27.09
归属于上市公司股东的净资产	10,807,239,583.40	9,971,568,384.87	8.38
	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	5,355,649,672.62	-3,799,202,790.03	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(%)
营业收入	10,888,476,853.73	8,487,962,767.31	28.28
归属于上市公司股东的净利润	547,778,128.25	209,227,057.28	161.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	522,701,192.32	217,038,121.42	140.83
加权平均净资产收益率(%)	5.20	2.28	增加2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2241	0.0977	129.38
稀释每股收益(元/股)	0.2236	0.0985	127.01

说明:归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具-永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的影响。在计算每股收益等主要财务指标时,将永续债的利息扣除。

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	-75,986.61	-113,557.21	
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	1,986,326.46	9,753,689.45	
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	21,344,630.06	25,458,465.73	
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	-9,359,899.68	-25,472,065.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,685,291.23	-11,691,794.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,788,032.18	31,728,485.44	
少数股东权益影响额(税后)	1,971,050.58	1,754,775.08	
所得税影响额	-4,428,533.92	-6,341,062.13	
合计	12,334,845.94	25,076,935.93	

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)	65,870

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 |