公司代码:600715　　公司简称:文投控股

文投控股股份有限公司

【2018】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 公司负责人周茂非、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人(会计主管人员)阎瑞杰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	10,350,017,698.85	10,499,402,293.38	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	7,073,589,271.10	7,179,118,337.56	-1.47
	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	-696,139,375.23	266,844,270.48	-360.89
	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	1,478,999,991.78	1,671,390,703.40	-11.51
归属于上市公司股东的净利润	28,175,531.00	378,025,796.33	-93.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,366,200.87	372,524,141.33	-93.46
加权平均净资产收益率(%)	0.35	6.91	减少6.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.22	-95.45
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.22	-95.45

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和临时性的税收返还、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	422,021.63	1,663,024.06	
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			
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	-154,269.52	-583,917.21	
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	-66,939.78	-269,776.71	
合计	200,819.33	809,330.13	

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)	29063
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	
北京文资控股有限公司	377,389,466	28.25	364,929,400	质押	130,000,000	国有法人
耀莱文化产业股份有限公司	303,298,800	16.25	0	冻结	303,298,800	境内非国有法人
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	165,216,400	8.27	0	无		其他
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	6.02	0	无		国有法人
冯军	71,509,900	3.86	0	质押	71,509,900	境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)	70,633,200	3.81	0	质押	43,630,000	其他
郝文彦	59,974,431	3.23	0	质押	56,274,431	境内自然人
姚戈	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金	41,062,500	2.21	0	无		其他
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金	39,412,800	2.12	0	无		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
耀莱文化产业股份有限公司	282,212,000	人民币普通股	282,212,000
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	165,216,400	人民币普通股	165,216,400
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	人民币普通股	111,654,400
冯军	71,509,900	人民币普通股	71,509,900
上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)	70,633,200	人民币普通股	70,633,200
郝文彦	59,974,431	人民币普通股	59,974,431
姚戈	56,564,200	人民币普通股	56,564,200
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金	39,412,800	人民币普通股	39,412,800
珠海安赐文创壹号股权投资基金企业(有限合伙)	36,190,900	人民币普通股	36,190,900
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	17,496,835	人民币普通股	17,496,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及前十名无限售条件股东中以下股东:北京文投控股有限公司和北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金及北京文资文化产业投资中心(有限合伙)的基金管理人北京市文化创意产业投资基金管理有限公司存在同一控制下的关联关系,除此之外的公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系,除此之外的公司前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
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

截至2018年9月30日,公司资产负债表中占比5%以上且变动较大(30%以上)的项目原因说明:

项目	本期报告末	上年度末	占比	变动比例(%)	原因说明
预付款项	1,373,119,685.85	917,847,032.04	13.27	49.60	预付款项增长主要为公司上半年参投和主控影视剧项目支出较去年同期有所增加所致。
可供出售金融资产	1,157,016,924.50	805,872,370.68	11.18	43.57	主要由于2018年上半年购买民生至诚219号信托、参投北京圣泉基金小镇等约共计3亿元所致。
短期借款	246,149,000.00	189,000,000.00	7.56	30.24	偿还短期借款0.89亿元并新增短期借款1.46140亿元所致。
预收款项	256,864,221.79	383,661,864.68	7.90	-33.06	《高校对决》结转投益所致。
长期借款	279,399,410.00	97,693,160.00	8.58	186.00	新增了1.8亿元长期借款所致。

2018年1月至9月,公司损益表及现金流量表变动较大(30%以上)的项目原因说明:

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例(%)	原因说明
营业收入	1,478,999,991.78	1,671,390,703.40	-11.51	去年同期确认了公司主投电影《功夫瑜伽》影视投资制作收入3.79亿元,2018年前三季度公司主投电影项目尚处投拍制作期间以及期上映期间,尚未结转对应收入,导致相较去年同期收入下降。
营业成本	1,139,589,798.33	969,704,609.52	18.74	第三季度结转部分影视项目收入成本所致。
财务费用	46,774,543.28	30,809,466.36	48.57	计提第三季度中期票据利息所致。
资产减值损失	6,889,734.05	2,044,992.51	236.91	对本期增加的其他应收款按账龄计提坏账准备所致。
投资收益	7,816,237.78	1,174,838.37	565.30	提高闲置资金使用效率购买理财收益增加所致。
营业外收入	1,238,394.21	504,369.07	145.53	相较网络部分其他应付款项确认未来无需支付转入本科目所致。
经营活动产生的现金流量净额	-696,139,375.23	266,844,270.48	-360.89	经营性现金流净额为净流出主要是由于2018年上半年公司影视版块没有主控的电影上映,获得票房分账款较去年同期有所减少,此外公司于2018年前三季度支付了《黄金兄弟》等电影投拍制作款。
投资活动产生的现金流量净额	183,406,735.45	-1,836,410,003.42	-109.99	投资活动产生的现金流量净额相比去年增长主要由于公司前三季度投期赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,253,188.21	2,160,735,097.20	-98.14	筹资净现金流入去年同期非公开募集资金到账22亿元,今年前三季度变化主要为偿还短期借款0.89亿元,新增短期借款人民币1.46140亿元以及长期借款1.8亿元。

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.与关联方共同受让万达电影部分股权

2018年2月5日,文投控股股份有限公司(以下简称"公司")召开九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》,同意公司与公司第一大股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")、北京万达投资有限公司(以下简称"万达投资")共同签订股份转让协议,约定公司通过发起设立有限合伙企业或信托制基金,以51.96元/股的价格受让万达投资持有的60,000,000股万达电影股份有限公司(以下简称"万达电影")无限售条件流通股股票。详见公司发布的2018-019、2018-020号公告。

2018年2月28日,公司召开九届董事会第十三次会议,审议通过《关于出 资认购信托计划份额暨关联交易的议案》,并于2018年3月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案,拟决定以总额不超过人民币12亿元(具 体以实际支付金额为准),通过认购中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划份额的方式,受让万达投资持有的万达电影股票,并授权公司管理层行使与具体投资事项相关的决策权并签署相关法律文件。详见公司发布的2018-024、2018-025、2018-036号公告。

2018年4月10日,公司发布公告披露了项目进展。详见公司发布的2018-039号公告。

截至报告期末,中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划"中国民生信托-至诚291号集合资金信托计划"已成立。公司已出资22,600万元认购该信托计划份额。

2.大股东增持公司股份计划

公司第一大股东的控股集团北京市文化投资发展集团有限责任公司(以下简称"文投集团"),以及第二大股东耀莱文化产业股份有限公司(以下简称"耀莱文化")计划于公司2018年1月8日复牌后的两个交易日后的12个月内,根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票,以进一步提高对公司的持股比例。本次增持股票种类为无限售流通A股股票,增持价格原则不高于28元/股,文投集团、耀莱文化的增持金额分别为不低于人民币3亿元,不超过人民币10亿元,本次增持合计金额不低于人民币6亿元,不超过人民币20亿元。详见公司发布的2018-008号公告。

截至2018年1月12日, 文投集团本次增持主体北京文资文化产业投资中心 (有限合伙)合计增持15,293,235股,增持总金额299,530,303.63元,占公司总股本的0.82%。详见公司发布的2018-009、2018-014号公告。

截至本报告期末,文投集团本次增持主体北京文资文化产业投资中心(有限合伙)已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份17,496,835股, 占公司总股本的0.94%。

截至本报告期末,耀莱文化所持公司全部股份被轮候冻结,正在积极处理股份冻结相关事项, 尚未实施本次增持计划。详见公司发布的2018-067、2018-075、2018-084、2018-091号公告。

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

根据公司目前影视剧项目的制作开发周期、影城票房及相关成本费用测算,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	文投控股股份有限公司
法定代表人	周茂非
日期	2018年10月30日

公司代码:601179　　公司简称:中国西电

中国西电电气股份有限公司

【2018】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 公司负责人裴振江、主管会计工作负责人汪建忠 及会计机构负责人(会计主管人员)文建勋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	33,800,366,833.41	33,697,605,009.59	0.30
归属于上市公司股东的净资产	19,332,505,917.65	19,332,307,431.27	0.001
	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	-2,674,038,876.95	-693,693,509.67	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	8,261,484,852.41	8,809,937,010.67	-6.23
归属于上市公司股东的净利润	251,289,535.25	660,364,293.81	-61.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,442,172.63	604,190,489.25	-73.28
加权平均净资产收益率(%)	1.30	3.42	减少2.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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	362,629.81	816,829.80
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	38,925,276.25	97,828,069.82
债务重组损益	372,497.98	112,506.79
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		-95,002.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,112,000	3,863,609.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,811,428.51	-2,802,553.73
少数股东权益影响额(税后)	-871,716.80	-2,409,441.10
所得税影响额	-2,004,347.26	-7,466,656.92
合计	36,084,921.38	89,847,362.62

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)	146,426
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	
中国西电集团有限公司	2,628,872,572	51.29	0	无	0	国有法人
GIC Singapore)Pte Ltd.	768,882,352	15.00	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	136,320,285	2.66	0	未知		国有法人
陕西省华泰投资集团有限公司	125,025,486	2.44	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	1.05	0	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	27,026,845	0.53	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,863,794	0.35	0	未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	15,446,300	0.30	0	未知		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
中国西电集团有限公司	2,628,872,572	人民币普通股	2,628,872,572
GIC Singapore)Pte Ltd.	768,882,352	人民币普通股	768,882,352
中国证券金融股份有限公司	136,320,285	人民币普通股	136,320,285
陕西省华泰投资集团有限公司	125,025,486	人民币普通股	125,025,486
中央汇金资产管理有限责任公司	53,831,400	人民币普通股	53,831,400
中国华融资产管理股份有限公司	27,026,845	人民币普通股	27,026,845
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,863,794	人民币普通股	17,863,794
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	15,446,300	人民币普通股	15,446,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知中国西电集团有限公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外,不知其他股东是否存在关联关系和一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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. 公司资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	5,000,832,681.49	7,801,505,532.84	-35.90	主要是本期购销货物、支付人工成本、支付税费等使现金净流出所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,377,529.58	11,653,031.62	-88.18	主要是本期对外出售股票资产所致。
△买入返售金融资产	500,000,000.00	205,000,000.00	143.90	本期所属西电财司新增持有质押式国债所致
一年内到期的非流动资产	76,396,222.09	191,309,678.94	-60.07	本期所属西电财司一年内到期理财产品到期赎回
开发支出	219,914,581.65	151,317,226.32	46.33	主要是本期研发项目持续投入所致
其他非流动资产	892,205,542.94	509,798,500.80	75.01	一是对货币期收长的应收质保金折现并列报为其他非流动资产;二是本期支付土地保证金款,而同期无此类项目
应交税费	95,469,669.14	253,700,656.48	-62.27	本期缴纳各项税费所致
长期借款	120,000,000.00	40,000,000.00	200.00	本期取得外部长期借款

2. 公司利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	15,894,268.14	79,415,752.89	-79.99	一是因美元外汇政策变动使得外币货币性项目本期取得汇兑收益的同期为汇兑损失;二是同期发生应收账款保理费用本期未发生此类业务
公允价值变动收益	5,538,169.26	928,679.07	496.35	本期所属西电财司持有的以公允价值计量的金融资产浮盈
投资收益	57,643,006.29	103,881,176.73	-44.51	主要是本期持有的理财产品收益减少所致
营业外收入	9,615,902.34	25,200,158.64	-61.84	主要是本期取得政府补助较同期减少
营业外支出	15,009,184.29	22,692,358.42	-33.86	主要是本期违约赔偿支出减少
其他综合收益的税后净额	21,220,647.28	-38,697,189.80	不适用	主要是汇率波动影响

3.公司现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因:

单位:元 币种:人民币

项目	本年累计	上年同期累计	增减幅度(%)	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额(财)	-64,847,692.09	206,358,666.51	-131.58	主要是所属西电财司吸收存款减少
向其他金融机构拆入资金净增加额(财)	-295,000,000.00	998,356,607.88	-129.55	本期所属西电财司新增持有质押式国债所致
收到的税费返还	119,212,656.59	46,057,514.53	158.83	主要是本期所属西电国际收到的出口退税款同比增加
收到的其他与经营活动有关的现金	344,927,715.02	746,217,174.77	-53.78	主要是同期收到代收代付性质保理款项,而本期无此类业务
客户贷款及垫款净增加额(财)	566,541,416.76	167,368,521.22	238.50	本期开展票据贴现等金融业务规模增加所致
存放中央银行和同业款项净增加额(财)	-74,695,238.30	-21,933,858.70	不适用	本期所属西电财司存放央行法定存款准备金减少
支付的各项税费	612,851,233.02	914,798,453.02	-33.01	主要是本期缴纳税款减少
支付的其他与经营活动有关的现金	945,981,868.52	1,322,298,274.57	-28.46	主要是同期支付代收代付性质的保理款项,而本期无此类业务
收回投资所收到的现金	1,110,231,769.48	4,715,023,440.97	-76.45	主要是本期所属西电财司收回理财产品减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,291,800.80	9,118,707.66	-31.00	主要是本期处置固定资产较同期减少
收到的其他与投资活动有关的现金	30,861,472.90	18,788,382.53	64.26	主要是本期收到的职工集资建房款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,202,945.42	357,038,834.74	31.42	主要是本期对外支付产业园土地保证金款
投资支付的现金	511,265,391.79	5,569,740,499.20	-90.82	主要是本期所属西电财司购买理财产品减少所致
取得借款收到的现金	506,332,137.22	346,954,021.83	46.51	本期取得外部长期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,018,624.60	534,936,118.79	-45.04	主要是本期公司分红同比减少所致

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

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	中国西电电气股份有限公司
法定代表人	裴振江
日期	2018年10月30日

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2018-029

中国西电电气股份有限公司 第三届董事会第十一会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2018年10月25日以邮件形式发出会议通知,本次会议于2018年10月30日以现场结合通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由全体董事一致推举的裴振江先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于推举董事代行董事长职责的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

为保障公司正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会推举董事裴振江先生代为履行董事长职责,直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。

二、审议通过了关于公司2018年第三季度报告的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案,该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

提名白忠泉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

四、审议通过了关于变更子公司董事的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

裴振江先生不再担任西安西电电气研究院有限责任公司董事、董事长职务,委派丁小林先生为西安西电电气研究院有限责任公司董事,并提名为董事长。

五、审议通过了关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》(2018-030)。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件:董事候选人简历

白忠泉先生:1965年出生,工程硕士,清华大学EMBA,高级工程师。曾任中国兵器工业总公司科技委秘书处副处长、科技质量监督局技术处处长、科技局民品处处长,中国兵器装备集团公司科技质量部副主任、办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理、副总经理,党组成员,曾兼任保定天威集团公司董事、党委书记、副总经理,曾任中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理,现任中国西电集团有限公司党委书记、董事长。

证券代码:601179　　证券简称:中国西电　　公告编号:2018-30

中国西电电气股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年11月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月21日 10点 00分

召开地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月21日至2018年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和其他涉及通过沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举白忠泉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体事项参见2018年10月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2018/11/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间:2018年11月15日上午9:00-12:00 、下午13:30-17:45。

3.登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1.本次会议联系方式:

联系地址:陕西省西安市高新区唐兴路7号

邮政编码:710075

联系电话:029-88832083

传 真:029-88832084

联 系 人:田喜民 谢黎

2.会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举白忠泉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600057　　公司简称:厦门象屿

厦门象屿股份有限公司

【2018】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 公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人(会计主管人员)齐卫东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:万元 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	6,157,289.82	4,566,602.77	4,566,602.77	35.16
归属于上市公司股东的净资产	1,195,028.28	1,094,562.65	1,094,562.65	9.18
	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