重庆桐君阁股份有限公司

2015 第三季度报告 证券代码:000591 证券简称:桐 君 阁 公告编号:2015-69

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。

公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陆晔声明: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)	3,148,757,348.75	3,324,359,490.40	-5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	395,212,750.40	398,101,825.19	-0.73%

	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)	1,169,878,154.57	0.66%	3,708,948,020.04	1.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,922,776.56	11.47%	1,082,148.47	180.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,142,066.12	11.42%	401,795.00	123.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	17,938,492.34	-80.90%
基本每股收益(元/股)	-0.0652	11.53%	0.0039	180.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0652	11.53%	0.0039	180.37%
加权平均净资产收益率	-4.42%	0.13%	0.27%	0.57%

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
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)	230,660.57
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)	650,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,380.50
减:所得税影响额	50,299.20
少数股东权益影响额(税后)	181,388.40
合计	680,353.47

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						25,826
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
重庆太极实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	25.32%	69,538,160		质押	57,400,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	14.93%	41,000,000			
常州东方锦鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	4.90%	13,457,883			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.10%	3,014,280			
全国社保基金四零三组合	其他	0.73%	1,999,902			
戴金富	境内自然人	0.58%	1,584,700			
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,400,000			
杜克大学—自有资金	其他	0.45%	1,235,617			
孙天豪	境内自然人	0.44%	1,207,900			
陈卫红	境内自然人	0.34%	924,400			
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			
重庆太极实业(集团)股份有限公司	69,538,160	人民币普通股	69,538,160			
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	41,000,000	人民币普通股	41,000,000			
常州东方锦鸿建设发展有限公司	13,457,883	人民币普通股	13,457,883			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,014,280	人民币普通股	3,014,280			
全国社保基金四零三组合	1,999,902	人民币普通股	1,999,902			
戴金富	1,584,700	人民币普通股	1,584,700			
中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
杜克大学—自有资金	1,235,617	人民币普通股	1,235,617			
孙天豪	1,207,900	人民币普通股	1,207,900			
陈卫红	924,400	人民币普通股	924,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知重庆太极实业(集团)股份有限公司终端控制人为重庆市涪陵区国资委;重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持股的国有独资公司。未知其他流通股东是否属于《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;也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,戴金富通过信用证券账户持有公司1,584,700股;孙天豪通过信用证券账户持有公司1,105,000股。					

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

□ 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、可控出售金融资产期末较期初增加185.30%,系投资增加;

2、在建工程期末较期初增加34.14%,系下属公司新建厂房增加;

3、短期借款期末较期初增加30.51%,系贷款增加;

4、长期借款期末较期初增加111.11%,系贷款增加;

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

公司因筹划重大事项于2014年12月17日开始停牌。2014年12月31日起,公司根据深圳证券交易所的相关规定,按重大资产重组事项继续停牌。公司于2015年1月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,于 2015 年1月9日起陆续每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。2015年 4月15日,公司第八届董事会第一次会议审议通过 《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(预案)等议案,并于2015年4月17日对外披露。依据相关规定,公司股票自2015年4月17日起复牌交易。 公司于2015年5月16日起每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以发布进展公告。2015年9月15日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(报告书)等议案,并于2015年9月17日对外披露。根据深圳证券交易所下发的《桐君阁重组报告书反馈意见》,并结合报告书公告后相关事项的变化情况,对本报告书进行了补充和完善,公司于2015年10月8日发布了《重庆桐君阁股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》,并披露《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿)。公司于2015年10月9日召开了公司2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案, 并于股东大会审议通过后及时将申请材料上报至中国证监会。公司于2015年10月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152963号)。中国证监会依法对公司提交的《重庆桐君阁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项继续停牌	2015年10月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案)(预案)	2015年04月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
审议通过《公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(报告书)	2015年09月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿)	2015年10月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2015年10月14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					
资产重组时所作承诺	太极集团有限公司	完成桐君阁重大资产重组后,实际控制人由太极集团有限公司变更为中国节能环保集团;终端控制人由重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。	2015年09月15日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	太极集团有限公司	重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司成为公司全资子公司之后,在新公司成立后三年内,若新公司年度净利润低于500万元,将由太极有限以现金方式补偿利润差额。	2012年12月14日	三年	严格履行
	公司	投资者回报规划(公告编号:2012-20)。	2012年09月14日	三年	严格履行
	司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司及公司董事、监事、高管	6个月内,承诺不减持公司股票。	2015年07月09日	六个月	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)	不适用				

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

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
股票	601328	交通银行	640,304.60	800,172		800,172		4,865,045.76	-576,123.84	可供出售金融资产	长期股权
合计			640,304.60	800,172	--	800,172	--	4,865,045.76	-576,123.84	--	--

六、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。

七、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01月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年01月06日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年01月14日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年01月15日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年01月16日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年01月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年02月03日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年02月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年02月27日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年03月02日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	停牌相关事项
2015年03月06日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年03月13日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年03月16日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	年报相关事项
2015年03月31日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年04月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年04月20日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	复牌相关事项
2015年04月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组预案相关事项
2015年05月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年05月28日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月16日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月22日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月24日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年06月29日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组进展
2015年07月07日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否停牌
2015年07月08日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否停牌
2015年09月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	重组报告书相关事项
2015年09月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	个人投资者	询问重组相关事项

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2015-65

重庆桐君阁股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”或“桐君阁”)第八届董事会第六次会议于2015年10月20日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2015年9月30日以书面文件及电话方式发出。会议应到董事15人,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1、《公司2015年第三季度报告的议案》

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果:通过

2、《公司关于设立全资子公司的议案》

为加快公司重大资产重组进度,公司拟以公司重大资产重组的全部置出资产出资设立全资子公司“重庆桐君阁药业有限公司”(暂定名,最终以工商登记机关核准为准,以下简称:桐君阁有限),用以承接上市公司现有的全部资产,全资子公司注册资本为27,463.0983万元,超过注册资本部分全部计入资本公积。本议案还需股东大会审议,具体事宜提请股东大会授权董事会办理。

具体内容详见《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-67)。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果:通过

3、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

现定于2015年11月10日下午14:30于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-68)。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票

表决结果:通过

以上议案详细内容刊登于2015年10月22 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

重庆桐君阁股份有限公司董事会
2015年10月22日

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号: 2015-66

重庆桐君阁股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议

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。

2015年10月20日重庆桐君阁股份有限公司第八届监事会第五次会议在公司会议室召开。出席会议监事应到7名,实到7名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事罗晓燕女士主持。到会监事经记名投票表决,以7票同意,0票反对,0弃权通过以下议案:

一、《公司2015年第三季度报告的议案》

二、《公司关于设立全资子公司的议案》

以上议案详细内容刊登于2015年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

重庆桐君阁股份有限公司监事会
2015年10月22日

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2015-67

重庆桐君阁股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:

为加快重大资产重组进度,重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”或“桐君阁”)拟投资设立全资子公司重庆桐君阁药业有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),注册资本为人民币27,463.0983万元,该公司以此次重大资产重组的全部置出资产出资,超过注册资本部分全部计入资本公积。

2、董事会审议情况:

本次拟设立全资子公司的议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

根据相关规定,上述议案尚需经股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、设立的全资子公司名称暂定为:重庆桐君阁药业有限公司;

2、注册资本:人民币27,463.0983万元,公司出资比例 100%;

3、拟定经营范围:批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、罂粟壳、中药毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;批发Ⅱ类医疗器械;6827中医器械、6864医用卫生材料及敷料、6830医用X射线设备, 批发Ⅲ类医疗器械;6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6815注射用穿刺器械、6825医用高频仪器设备、6840临床检验分析仪器、6846植入材料和人工器官(节育环、生物膜)、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具(4除外)、6863口腔科材料;普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。销售玻璃仪器、化学试剂、消毒用品、健身器材、日用化学品、日用百货、照像器材、家用电器、服装、农副产品、办公用品,摄影,彩扩,房地产开发(凭资质证书执业),物业管理(凭资质证书执业),设计、制作、发布路牌、灯箱广告(限分支机构经营),企业营销策划,商品外包装平面设计。(以工商登记核准为准)

4、资金来源及出资方式:本次投资资金来源及出资方式为此次重大资产重组的置出资产。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司全额投资,无投资合同。

四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司 2015年 10月 8日披露的《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》:公司成立全资子公司,用于资产置换过程中承接现有上市公司全部资产、负债、人员及药品批准文号。

通过本次投资使该公司成为桐君阁的全资子公司,而桐君阁成为壳公司,从而在资产置换过程中加快本次重大资产重组进程。

五、备查文件

重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司董事会
2015年10月22日

股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2015-68

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:经重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过召开此次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性: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相关规定和要求。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2015年11月10日下午14:30;

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10日(交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间);

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年11月9日15:00-10月10日15:00。

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

5、公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)2015年11月3日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司关于设立全资子公司的议案》

以上议案内容刊登于2015年10月22日的 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

四、会议登记方法

1、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东委托的代理人持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间:2015年11月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15 :00。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360591

2、投票简称:“君阁投票”

3、投票时间:

2015年10月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“君阁投票”“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,每一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(元)
议案1	《公司关于设立全资子公司的议案》	1.00

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

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)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9日15:00—2015年11月10日15:00。

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

1、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。

2、网络投票不能撤单;

3、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

六、其他事项

1、会期半天,与会股东交通及食宿自理;

2、联系地址:重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

邮编:400012 联系电话:(023)89885208

传真:(023)89885208 联系人:刘 燕

七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议

重庆桐君阁股份有限公司董事会
2015年10月22日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆桐君阁股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
议案1	《公司关于设立全资子公司的议案》	□同意 □反对 □弃权

说明:

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

2、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”;

3、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人签名: 身份证号码:

代理人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托日期: 委托有效期:

美好置业集团股份有限公司

2015 第三季度报告 股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2015-44

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。

公司负责人刘道明、主管会计工作负责人汤国强及会计机构负责人吴红英声明: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
总资产(元)	18,506,578,519.05	15,917,795,633.79	16.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,611,803,436.40	5,450,626,687.22	2.96%

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)	1,132,075,030.56	187.30%	2,181,359,759.43	46.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,682,664.19	1,158.15%	161,176,749.18	473.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,551,084.20	1,128.62%	160,488,930.19	480.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-183,680,338.93	69.75%
基本每股收益(元/股)	0.0487	1,074.00%	0.0630	472.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0487	1,074.00%	0.0630	472.73%
加权平均净资产收益率	2.24%	上升2.46个百分点	2.91%	上升2.39个百分点

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)	-58,777.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	755,222.81	
减:所得税影响额	8,626.49	
合计	687,818.99	--

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						391,447
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
名流投资集团有限公司	境内非国有法人	15.58%	398,828,402		质押	378,500,000
海南洋浦众森科技投资有限公司	境内非国有法人	8.21%	210,236,653		质押	210,200,000
苗孝祥	境内自然人	2.71%	69,300,000		质押	69,300,000
刘琼兰	境内自然人	1.97%	50,500,000		质押	50,500,000
刘小兰	境内自然人	1.60%	41,000,000		质押	41,000,000
中央汇金投资有限责任公司	其他	1.57%	40,101,800			
刘丹	境内自然人	1.53%	39,200,000		质押	39,200,000
中国证券金融股份有限公司	其他	1.42%	36,430,307			
王浩	境内自然人	0.60%	15,373,800		质押	12,600,000
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	其他	0.34%	8,634,997			
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				
名流投资集团有限公司	398,828,402	人民币普通股				
海南洋浦众森科技投资有限公司	210,236,653	人民币普通股				
苗孝祥	69,300,000	人民币普通股				
刘琼兰	50,500,000	人民币普通股				
刘小兰	41,000,000	人民币普通股				
中央汇金投资有限责任公司	40,101,800	人民币普通股				
刘丹	39,200,000	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	36,430,307	人民币普通股				
王浩	15,373,800	人民币普通股				
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	8,634,997	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名普通股股东中,第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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	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

科目	期末/本期金额(万元)	期初/上年同期金额(万元)	增减比例	变动原因
长期股权投资		3,600.00	-100.00%	主要系本期收购子公司剩余60%股权,将其纳入合并报表范围
投资性房地产	66,060.39	40,507.15	63.08%	主要系芜湖酒店项目完工并对外出租
短期借款	46,500.00	11,311.00	311.10%	主要系本期短期融资增加
应付票据	5,000.00	3,000.00	66.67%	主要系本期子公司使用票据结算增加
应付账款	133,665.06	91,521.68	46.05%	主要系本期末尚未支付的工程款增加
应交税费	11,075.46	7,437.06	48.92%	主要系本期末应交企业所得税增加
其他应付款	254,946.12	55,354.76	360.57%	主要系关联往来款及代收城中村综合改造拆迁、安置相关款项增加
一年内到期的非流动负债	119,455.00	215,845.00	-44.66%	主要系本期偿还到期的借款
营业收入	218,135.98	148,402.48	46.99%	主要系本期商品房结算收入较上年同期增加
营业成本	159,962.46	110,702.41	44.50%	主要系本期商品房结算收入较上年同期增加
营业税金及附加	17,442.70	12,485.75	39.70%	主要系本期商品房结算收入较上年同期增加
资产减值损失	665.31	372.04	78.83%	主要系本期需计提坏账准备的应收款项增加
所得税费用	7,964.96	3,533.88	125.39%	主要系本期应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	-18,368.03	-60,723.09	69.75%	主要系房地产业务回款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经2015年第一次临时股东大会审议通过,公司拟非公开发行票面总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司债券,债券期限不超过3年(含3年),债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还公司借款、补充公司流动资金。9月14日,公司收到深圳证券交易所《关于美好置业集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】416号)。公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求,在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司分别于2015年7月13日、7月30日和9月16日披露于指定媒体上的相关公告。

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

公司报告期不存在公司或持股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。

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

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

美好置业集团股份有限公司
董事长:刘道明
2015年10月22日

信诚沪深300指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚沪深300指数分级证券投资基