证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2009-022

东信和平智能卡股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	736,593,549.36	659,009,099.45	11.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	499,446,934.05	472,135,394.58	5.78%
股本(股)	153,452,000.00	153,452,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	3.08	5.52%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	178,809,388.02	1.92%	548,858,757.15	-12.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,790,212.12	-50.77%	27,336,832.42	-25.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	66,296,675.18	1,151.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.432	1,151.74%
基本每股收益(元/股)	0.0377	-50.85%	0.1781	-25.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0377	-50.85%	0.1781	-25.88%
净资产收益率(%)	1.16%	-53.97%	5.47%	减少4.31个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.06%	-57.94%	5.35%	减少4.29个百分点

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	43,951.86	
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	890,244.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,000.00	
少数股东权益影响额	-47,878.32	
所得税影响额	-112,697.64	
合计	638,619.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,575	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
普天东方通信集团有限公司	45,247,325	人民币普通股
珠海普天和平电信工业有限公司	34,323,700	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
徐柏良	1,736,379	人民币普通股
王建潮	1,009,625	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	868,984	人民币普通股
中融国际信托有限公司-慧安1号	825,385	人民币普通股
叶玉莲	792,210	人民币普通股
王素芳	730,000	人民币普通股
林奕辰	708,950	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期,因国外市场订单下滑以及主营产品售价下降幅度超过主要原材料降幅的原因,致使第三季度净利润较上年同期减少50.77%。

2.报告期内财务费用比去年同期降低94.97%,主要原因是第三季度以来欧元汇率走高,该部分外汇资产升值,而作为主要交易外币的美元汇率继续维持整理走势;其次是公司资金情况较好,存款利息增加。

3.报告期内营业外收入同比上年减少719万元,主要系增值税返还较同期减少633万;营业外支出同比上年减少,主要原因是08年对汶川捐款50万。

4.报告期末公司货币资金余额为1.44亿元,较年初增加73.79%,增加金额0.61亿元,主要原因是公司加大了应收账款的回款力度,销售回款及时。

5.报告期末公司其他应收款余额为1,456万元,较年初增加45.16%,增加金额453万元.主要原因是押金和投标保证金的支出均有所增加。

6.报告期末长期待摊费用较期初增长31.11%,主要是海外子公司的前期筹备费。

7. 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1151.74%,主要原因是公司加大货款回收力度,而原材料采购金额同比没有明显增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

配股事项进展情况:1.公司于2009年6月12日召开2009年度第一次临时股东大会,审议通过《关于延长2008年度配股有效期的议案》。2.至报告期末,配股尚未实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	2008年11月10日,公司控股股东普天东方通信集团有限公司出具了《追加承诺函》,1、对股权分置改革后已解禁获流通权的45,247,325股东信和平股份,自公告日起两年内,如二级市场价格在6元以下(如东信和平在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理),不通过二级市场减持上述股份。	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。	履行
其他承诺(含追加承诺)	2008年6月6日,公司收到控股股东普天东方通信集团有限公司《关于参与东信和平智能卡股份有限公司2008年配股的承诺》,承诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份。同时,公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司,持有公司股份的董事及高管人员周忠国先生、杨有为先生、张培德先生、黄宁宁先生、张晓川先生也向公司作出了《关于参与东信和平智能卡股份有限公司2008年配股的承诺》,承诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份。	尚未实施

3.4 对2009年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润:	42,052,136.99
业绩变动的原因说明	公司努力开拓国内外智能卡市场,持续加大内部精细化管理力度,积极应对外部环境变化对公司造成的不利影响,预计2009年公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期的增减变动幅度小于30%。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张严德、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)卢军花声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,319,580,403.74	1,195,289,367.23	10.40
所有者权益(或股东权益)(元)	917,663,640.43	989,983,500.62	-7.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.38	1.49	-7.38
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,653,542.59		-43,431,329.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		-0.07
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,091,355.68	-72,319,860.19	-1,474.75
基本每股收益(元)	-0.03	-0.11	-1,600
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.12	—
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.97	-7.88	减少2.10个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.74	-8.89	减少2.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,258,090.67	固定资产报废损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		收到的财政拨入污水治理专项资金
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	5,530,000.00	收到的财政拨入污水治理专项资金
债务重组损益	7,040,795.63	中国长城资产管理公司兰州办事处免除利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,400.00	
合计	9,292,304.96	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	103,787
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
武威荣华工贸有限公司	108,976,734	人民币普通股
武威塑料包装有限公司	31,720,500	人民币普通股
北京天利伟业投资有限公司	7,243,000	人民币普通股
上海金球出租汽车有限公司	5,197,445	人民币普通股
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	4,649,994	人民币普通股
上海金球摩托车培训有限公司	4,546,301	人民币普通股
武威远通贸易有限公司	3,900,000	人民币普通股
江苏天香集团有限公司	3,650,000	人民币普通股
南京万利来房地产开发有限公司	3,333,667	人民币普通股
金永康	2,587,565	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债项目变动情况

单位:元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减幅度(%)
存货	34,942,662.64	23,902,858.43	11,039,804.21	46.18
在建工程	163,304,123.50	44,952,286.06	118,351,837.44	263.28
短期借款	163,700,000.00	35,141,000.00	128,559,000.00	365.84
应付职工薪酬	38,411,685.67	22,117,438.06	16,294,247.61	73.67
其他应付款	150,118,912.94	92,864,295.97	57,254,616.97	61.65
未分配利润	-19,754,760.65	52,565,099.54	-72,319,860.19	-137.58

变动原因说明:

1)存货:主要为子公司原辅材料及产成品本期增加幅度较大;

2)在建工程:本期增加了由大股东武威荣华工贸有限公司垫资建设的金山金矿选矿厂;

3)短期借款:报告期,公司向吉林省信托有限责任公司借入资金;

4)应付职工薪酬:本期新增的应付职工工资;

5)其他应付款:主要为公司新建项目借入的武威荣华工贸有限公司资金;

6)未分配利润:本期经营亏损所致。

2、利润表项目变动情况

单位:元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减幅度(%)
管理费用	60,995,690.62	27,753,667.77	33,242,022.85	119.78

管理费用增加的主要原因:母公司停产期的固定资产折旧计入本期管理费用;

3、现金流量表项目变动情况

单位:元

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减幅度(%)
经营活动现金流量净额	-76,653,542.59	-43,431,329.03	-33,222,213.56	-76.49%
投资活动现金流量净额	-52,123,355.15	51,371,054.44	-103,494,409.59	-201.46%
筹资活动现金流量净额	122,352,573.07	-7,152,587.29	129,505,160.36	1810.61%

变动原因说明:

1)经营活动现金流量净额:本期归还了向武威荣华工贸有限公司借入的资金;

2)投资活动现金流量净额:去年同期处置闲置资产数额较大;

3)筹资活动现金流量净额:本期新增向吉林省信托有限责任公司的借款。

3.2 重大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

3.2.1 公司农产品加工生产目前全部停产,公司暂无继续生产淀粉及谷氨酸的计划,公司将通过各种方式降低农产品加工类资产的比重,将资源向金矿类资产集中,提高资产回报率和公司的整体盈利水平。

3.2.2 由大股东武威荣华工贸有限公司垫资建设的金山金矿选矿厂已建成,新建项目调试运行状况良好,试产至报告期末已产出黄金63.66公斤。

3.2.3 公司于2009年9月23日,公司收到中国证券监督管理委员会下达的[2009]36号《行政处罚决定书》,详细情况请参阅公司于2009年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站www.sse.com.cn的临时公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 股改承诺

第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺:持有的公司非流通股自获得上市流通权之日的十二个月后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十,出售价格不低于6元/股(除权除息调整)。

3.3.2 其他对公司中小股东所作承诺

第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺:持有的荣华实业于2008年8月6日解除限售的3328万股份和于2009年8月20日解除限售的7228万股股份,合计10556万股,如果通过二级市场减持股份,则减持价格不低于每股32元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)

报告期,第一大股东武威荣华工贸有限公司忠实履行了上述承诺事项.

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

由于公司的生产经营仍处于恢复阶段,金山金矿的投资计划的也需要资金支持,因此报告期公司未进行现金分红。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
法定代表人:张严德
2009年10月23日

光大证券股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐浩明、主管会计工作负责人胡世明及会计机构负责人(会计主管人员)沈诗光声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	2009年9月30日	2008年12月31日	比上年度期末增减(%)
总资产	59,529,783,431.14	33,275,680,528.41	78.90
所有者权益(或股东权益)	21,472,186,576.63	10,547,720,112.13	103.57
归属于上市公司股东的每股净资产	6.28	3.64	72.53
	2009年1-9月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,181,990,146.84		-180.76
每股经营活动产生的现金流量净额	3.44		-179.18
	2009年7-9月	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	637,333,523.82	1,856,346,726.04	44.59
基本每股收益	0.21	0.63	43.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.21	0.63	40.00
稀释每股收益	0.21	0.63	43.18
全面摊薄净资产收益率(%)	2.97	8.65	减少3.70个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.97	8.63	减少3.78个百分点

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

非经常性损益项目	2009年1-9月	说明
非流动资产处置损益	-2,646,337.39	
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	18,757,000.00	财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,257,862.42	主要为违约和赔偿损失
少数股东权益影响额	-3,029,110.43	
所得税影响额	-1,293,212.74	
合计	2,530,477.02	

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	147587	
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末前十名股东持股的数量(股)	股份种类
中国光大(集团)总公司	1,159,456,183	人民币普通股
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	人民币普通股
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	128,000,000	人民币普通股
厦门新世基集团有限公司	113,000,000	人民币普通股
东莞市联景实业投资有限公司	80,000,000	人民币普通股
大众交通(集团)股份有限公司	60,000,000	人民币普通股
南昌洪城大厦股份有限公司	55,000,000	人民币普通股
亿阳集团股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
上海良能建筑工程有限公司	33,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	26,737,314	人民币普通股
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	股份种类
长江证券股份有限公司	1,860,376	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,727,640	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
北京国维投资有限公司	820,050	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	799,924	人民币普通股
郑杰	757,600	人民币普通股
黄雪	742,743	人民币普通股
东莞市森磊建材贸易有限公司	726,000	人民币普通股
钟建	707,477	人民币普通股
张健良	677,665	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	比上年度期末增减(%)	主要原因
货币资金	48,675,072,928.45	29,221,423,017.52	66.57	经纪业务客户资金存款增加及发行新股自有货币资金增加
结算备付金	2,430,817,271.23	1,069,049,918.68	127.38	证券市场成交活跃,公司存入登记公司的客户交易结算资金增加
交易性金融资产	4,784,205,333.61	128,786,492.24	3614.83	自营证券规模扩大且证券市值增加
存出保证金	893,688,356.96	484,768,297.09	84.35	证券交易规模扩大导致保证金增加
可供出售金融资产	929,782,533.59	653,102,768.63	42.36	持有的限售股票市值增加
其他资产	442,849,180.70	307,141,425.07	44.18	其他应收款和待摊费用的增加
卖出回购金融资产款	1,792,399,550.00		N/A	增加卖出回购金融资产规模
代理买卖证券款	32,804,603,253.69	21,232,710,288.81	54.50	证券市场交易活跃,客户保证金大幅增加
应交税费	309,482,255.98	502,125,935.75	-38.37	汇算清缴2008年所得税
应付股利	1,982,440,000.00		N/A	本期增加已宣告但尚未发放的股利
预计负债		343,890.00	-100	款已支付
递延所得税负债	18,323,568.25	235,001.46	7697.21	持有的金融资产期末公允价值增加
其他负债	296,241,177.28	201,038,202.71	47.36	应付暂存款增加
资本公积	11,003,479,480.17	472,919,741.71	2226.71	新股发行溢价及可供出售金融资产公允价值增加
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	比上年同期增减(%)	主要原因
代理买卖证券业务净收入	2,930,791,167.59	2,029,940,820.83	44.38	股票市场交易量同比大幅增加
证券承销业务净收入	88,860,214.60	169,376,169.00	-47.54	上半年暂停新股发行,承销项目及规模减少
投资收益	277,124,868.73	1,244,927,960.83	-77.74	上年同期创设权证注销实现收益9.23亿元,本年无此项收入
公允价值变动收益	53,842,160.34	-1,384,028,836.36	N/A	交易性金融资产公允价值变动增加,及上年同期创设权证注销冲回原记入的公允价值变动收益7.9亿元
汇兑收益	-159,190.23	-12,167,609.21	N/A	上年同期人民币升值幅度较大,本年汇率较稳定
资产减值损失	47,308,216.15	6,350,660.76	644.93	补提可供出售金融资产减值准备
其他业务成本	3,110,539.18	1,815,250.37	71.36	新增咨询顾问费
营业外收入	20,102,976.78	8,901,288.60	125.84	财政扶持资金增加
营业外支出	13,250,176.59	19,176,184.55	-30.90	固定资产处置损失和捐赠支出减少
所得税费用	634,899,900.92	289,243,171.66	119.50	利润同比增加,及上年同期享受地方企业所得税退税政策
经营活动产生的现金流量净额	10,181,990,146.84	-12,607,323,202.79	N/A	报告期内买入交易性金融资产导致现金净流出增加,上年同期则为卖出证券回笼资金、股民保证金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-13,746,721.02	-38,368,245.25	N/A	参股基金公司分红增加
筹资活动产生的现金流量净额	10,647,643,339.32	-13,200,000.00	N/A	公司公开发行增加募集资金

3.2 重大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

3.2.1 经中国证监会证监许可[2009]684号《关于核准光大证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2009年8月4日,以每股人民币21.08元的发行价格首次公开发行了52,000万股A股,扣除发行费用后实际募集资金人民币1,071,013.60万元。本次公开发行股票后,公司注册资本变更为人民币34.18亿元。本次公开发行网上资金申购发行34,080.1万股股票已于2009年8月18日起在上海证券交易所上市交易。

3.2.2 公司第二届董事会第十一次会议及2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与发起设立上海新能源产业基金(暂定名)、上海诚朴产业基金管理有限公司(暂定名)并对光大资本投资有限公司增资的议案》,一致同意向公司全资子公司光大资本投资有限公司增资18亿元人民币,增资后光大资本投资有限公司注册资本金为20亿元人民币,公司持有100%股权;并同意光大资本投资有限公司与上海申能集团有限公司、上海浦东科技投资有限公司共同发起设立新能源产业基金及基金管理公司。

3.2.3 公司第二届董事会第十一次会议及2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加光大期货有限公司注册资本金的议案》,一致同意向公司全资子公司光大期货有限公司增资2亿元人民币,增资后光大期货有限公司注册资本金为3.5亿元人民币,公司持有100%股权。

3.2.4 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于启动公司同城灾备系统建设的议案》,同意公司在不超过3,259.3万元预算的前提下进行同城灾备系统建设,授权公司经营管理层办理相关事项。

3.2.5 2009年5月31日,根据中国证监会证监许可[2009]448号《关于核准光大证券股份有限公司设立光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划的批复》,同意设立光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划。该管理计划发行期已于2009年7月22日结束,共计募集资金68亿元。光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划的托管人为中国光大银行股份有限公司。

3.2.6 光大阳光2号集合资产管理计划成立于2006年8月31日,计划存续期为三年,已于2009年8月30日到期终止。公司作为光大阳光2号的管理人,已与托管人、会计师事务所等机构于2009年8月31日至2009年9月3日对"光大阳光2号"进行了清算,清算结束日单位净值1.7862元,存续期间每单位份额分红0.88元,累计单位净值2.6662元,存续期间收益率达到167%。

3.2.7 公司第二届董事会第十一次会议及2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于因拟设立全资子公司开展资产管理业务而需减少公司业务种类的议案》,一致同意如果光大证券资产管理有限公司(筹)获准设立,则根据监管部门的要求,公司自身将不再经营客户资产管理业务,经营范围中减少"客户资产管理"的内容,该项业务的各项权利义务关系由拟设立的光大证券资产管理有限公司(筹)承继。

3.2.8 证券营业网点建设情况

公司按照监管部门的要求,逐步把原有的18家服务部升级为营业部,截止2009年9月30日,已有7家服务部完成规范为营业部的工作,其余11家服务部升级为营业部的工作尚在进行中,其中7家服务部已获得监管部门同意升级为营业部的批复。

2009年4月22日,证监会证监许可[2009]318号《关于核准光大证券股份有限公司设立证券营业部的批复》,核准公司在江西省南昌市、福建省泉州市、江苏省海门市各设立一家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。目前南昌、泉州营业部已获当地监管局审批同意,海门营业部也已提交开业验收申请,等待当地局现场验收。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司持股5%以上股东股份限售承诺的情况

本公司股东中国光大(集团)总公司和中国光大控股有限公司承诺:自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该等股份。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2009年中期利润分配方案已经2009年9月25日召开的公司2009年第三次临时股东大会审议通过。具体分配方案为:按2009年8月4日公开发行A股后总股本3,418,000,000股计算,每10股派发现金红利5.80元(含税),共计派发现金红利198,244万元。公司已于2009年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登了《光大证券股份有限公司2009年半年度利润分配实施公告》,2009年10月26日为股权登记日,2009年10月27日为除息日,2009年10月30日为现金分红发放日。

3.6 证券投资情况

√适用 □不适用

证券投资情况

序号	证券代码	证券简称	本报告期末持有数量(万股)	初始投资金额(万元)	本报告期末日账面值(万元)	上年度期末账面值(万元)	会计核算科目
1	601919	中国远洋	2,300.69	69,011.08	27,723.31	23,250.00	可供出售金融资产、交易性金融资产
2	600104	上海汽车	1,207.95	18,840.95	23,857.05	0.00	交易性金融资产
3	601668	中国建筑	3,426.25	14,321.73	15,897.81	0.00	可供出售金融资产
4	600519	贵州茅台	80.99	9,609.35	13,351.40	0.00	交易性金融资产
5	600547	山东黄金	219.98	12,893.62	12,978.76	0.00	交易性金融资产
6	000338	潍柴动力	253.39	10,534.62	12,720.20	0.00	交易性金融资产
7	600031	三一重工	299.98	8,151.76	9,953.37	0.00	交易性金融资产
8	000528	柳工	584.79	8,368.72	9,602.25	0.00	交易性金融资产
9	601601	中国太保	425.58	9,957.70	9,477.58	0.00	交易性金融资产
10	000625	长安汽车	930.64	9,664.96	9,455.28	0.00	交易性金融资产
合计			9,730.24	171,354.49	145,017.01	23,250.00	

注:上表列示的是公司按期末账面值大小排序的前十只权益性证券情况。

公司名称:光大证券股份有限公司
法定代表人:徐浩明
日期:2009年10月26日

上海申华控股股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 雷小阳董事委托池冶董事出席并表决。

1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生及会计机构负责人何静女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,035,459,199.05	3,861,118,810.83	30.41
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,725,362,241.32	1,588,591,086.64	8.61
归属于母公司的每股净资产(元)	0.9880	0.9096	8.61
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,237,702.16		265.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.08		265.41
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司的净利润(元)	22,542,932.85	41,654,419.26	-58.29
基本每股收益(摊薄)(元)	0.0129	0.0239	-58.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0057	0.0062	181.84
稀释每股收益(元)	0.0129	0.0239	-58.29
全面摊薄净资产收益率(%)	1.307	2.414	减少1.988个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(元)(%)	0.578	0.629	增加1.320个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)		
非流动资产处置损益			1,038.93
当期计入损益的政府补贴,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外			4,010,256.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性经融资产、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			27,122,919.31
除上述各项之外其他营业外收支净额			1,825,968.31
减:所得税影响因素			57,528.32
减:少数股东享有部分			2,102,537.53
小计			30,800,117.42

注:本指标表中的同期比较数据也以公积金转增股本后的股数计算。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数(户)	330051	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
辽宁正国投资发展有限公司	197280000	A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	12045501	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	4757871	A股
金文琳	3531468	A股
金祥庆	2733100	A股
张立群	2593400	A股
朱建钢	2439700	A股
张晨光	2393136	A股
中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金	2313521	A股
徐群英	2241900	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减比	增减变动
少数股东损益	5,647,272.44	84,463.82	6586.03%	主要原因是少数股东相关的下属子公司利润增加。
现金及现金等价物净增加额	282,493,224.21	-109,124,728.40	358.87%	由于本期销售商品收到的现金增加,使经营活动产生的现金净流量较去年同期增加。投资活动中,上年同期公司转让了部分股权收到现金,本期无此大额现金流入,投资活动现金流入比上年同期减少较多;同时本期公司在辽宁彰武的风电项目工程正在建设中,使投资活动现金流出大量增加,因此本期投资活动产生的现金净流量较去年同期减少较多。由于本期向银行借入的资金比上年同期增加,使筹资活动产生的现金净流量较去年同期增加较多。
在建工程	1,043,691,775.67	189,454,962.59	450.89%	主要是由于公司位于辽宁彰武的风电项目工程正在建设中。
长期借款	880,000,000.00	260,000,000.00	238.46%	主要是由于公司建设辽宁彰武的风电项目新增借款。
实收资本	1,746,380,317.20	1,455,316,931.00	20.00%	公司公积金转增股本。

3.2 重大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、公司分别于第七届董事会第二十四次临时会议及2008年度股东大会上审议通过了将公司持有的民生投资信用担保有限公司44%股权以人民币3.3亿元的价格转让给辽宁正国投资发展有限公司(简称"辽宁正国"),公司于2009年4月27日与辽宁正国签订了《关于转让民生投资信用担保有限公司股权的协议》。截至报告披露日,该事项尚未实施完毕。

2、公司曾经于第七届董事会第九次会议及2007年度股东大会审议通过了向华晨汽车集团控股有限公司下属沈阳华晨金杯汽车有限公司(简称"华晨金杯")转让公司持有的绵阳华瑞汽车有限公司(简称"绵阳华瑞")100%股权的议案,并授权管理层签署相关协议。经过与华晨金杯多次研究,及公司董事会第二十五次临时会议审议批准,决定对上述股权转让方案进行适当调整。调整方案为:公司全资子公司上海五龙汽车零