西南药业股份有限公司

2010 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

公司负责人姓名	李标
主管会计工作负责人姓名	李标
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈林

公司负责人李标、主管会计工作负责人李标及会计机构负责人(会计主管人员)陈林声明: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)	1,323,358,141.34	1,217,911,876.03	8.66
所有者权益(或股东权益)(元)	432,476,863.56	394,463,325.36	9.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.24	2.04	9.80
	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)	18,990,119.50		-85.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		-85.12
	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)	9,729,220.00	38,361,701.39	-16.71
基本每股收益(元/股)	0.05	0.20	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.20	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.20	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.35	9.28	减少0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43	9.35	减少0.82个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	29,908.93	处理旧设备
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)	66,000.00	汽车以旧换新补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,308.34	主要为税款滞纳金
所得税影响额	-16,663.44	
合计	-314,062.85	

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)	32,092	
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
重庆太极实业(集团)股份有限公司	62,943,221	人民币普通股
太极集团有限公司	11,270,916	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2,513,159	人民币普通股
杨庆	740,000	人民币普通股
麦树华	668,000	人民币普通股
上海煤气第二管线工程有限公司	612,167	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A10	490,098	人民币普通股
方森琪	449,600	人民币普通股
丁玲琳	435,000	人民币普通股
武汉市新苑房地产开发有限责任公司	368,100	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:元

项目	本期期末或本年累计	上年末或上年同期累计	增减%	变动说明
货币资金	195,633,788.90	413,779,928.37	-52.72	本期支付土地款及采购等款项增加所致
应收票据	44,404,765.20	1,423,475.98	3,019.46	应收公司客户票据增加
应收账款	147,389,009.61	104,012,743.43	41.70	销售增加应收款增加
预付款项	179,857,577.10	65,574,933.11	174.28	主要为预付土地项目款所致
其他应收款	15,725,423.95	7,197,500.99	118.48	主要为业务员借款增加
存货	211,972,128.12	157,039,251.25	34.98	销售增加存货储备增加
可供出售金融资产	0.00	9,801,195.83	-100.00	可供出售金融资产"水井坊"股票处置所致
在建工程	126,392,477.10	69,226,201.04	82.58	主要为黄龙花园经济适用房工程增加
短期借款	331,000,000.00	254,260,000.00	30.18	本期借款增加
应付票据	37,000,000.00	83,000,000.00	-55.42	本期应付客户票据增加
应付职工薪酬	13,789,052.43	23,468,783.92	-41.25	本期为职工支付的现金增加所致
其他应付款	63,904,846.35	31,968,593.87	99.90	主要为黄龙花园工程款增加
一年内到期的非流动负债	0.00	12,000,000.00	-100.00	到期偿付
递延所得税负债	0.00	1,432,194.64	-100.00	可供出售金融资产"水井坊"股票处置所致
营业税金及附加	8,890,261.01	5,132,258.23	73.22	主要为黄龙花园经济适用房预收款所致的营业税及附加增加
资产减值损失	4,134,943.54	1,872,282.08	120.85	应收款余额增加计提减值准备增加
投资收益	780,024.59	-234,852.31	-432.13	联营企业利润增加
营业外收入	831,690.12	2,418,618.47	-65.61	主要为政府补助变动所致

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

报告期内无现金分红政策执行情况。

西南药业股份有限公司
法定代表人:李标
2010 年 10 月 19 日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临 2010-023

西南药业股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

西南药业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")2010 年第四次临时股东大会会议通知于 2010 年 9 月 29 日发出,会议于 2010 年 10 月 19 日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 8 人,代表股份 74,888,961 股,占公司总股本 193,430,865 股的 38.72%,均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议关于对重庆西部医药商城有限责任公司增资的议案

具体表决结果如下:同意为关联公司重庆西部医药商城有限责任公司增资的票数为 20,868 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

二、审议关于对重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司增资的议案

具体表决结果如下:同意为关联公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司增资的票数为 20,868 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

三、审议关于在重庆市涪陵区李渡新区征地的议案

具体表决结果如下:同意在重庆市涪陵区李渡新区征地的票数为 74,888,961 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

四、审议关于在重庆市北部新区高新园征地的议案

具体表决结果如下:同意在重庆市北部新区高新园征地的票数为 74,888,961 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

五、审议关于更换公司董事的议案

具体表决结果如下:同意谭满秋女士辞去公司董事职务,增补冉隆富先生为公司第六届董事会董事的票数为 74,888,961 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%,0 票反对,0 票弃权。

本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定:召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

特此公告。

西南药业股份有限公司
二○一○年十月十九日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临 2010-024

西南药业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")第六届董事会第三十次会议通知于 2010 年 10 月 11 日发出,会议于 2010 年 10 月 19 日在公司办公楼会议室召开。应到董事 15 人,实到 15 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议并一致通过了公司 2010 年第三季度报告;

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并一致通过了关于向银行借款的议案。

1、同意公司向兴业银行重庆分行申请人民币 2,000 万元的信用借款,期限 12 个月。

2、同意公司向恒丰银行成都分行申请人民币 2,500 万元的信用借款,期限 12 个月。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会
二○一○年十月十九日

股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临 2010-025

西南药业股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")第六届监事会第三十次会议于 2010 年 10 月 19 日在公司办公楼会议室召开。应到董事 5 人,实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过以下决议:

审议并一致通过了公司 2010 年第三季度报告;

监事会对董事会编制的公司 2010 年第三季度报告进行了审慎审核,监事会认为:

1、公司 2010 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2010 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司 2010 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2010 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西南药业股份有限公司
二○一○年十月十九日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2010-045

东北证券股份有限公司

2010 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 本报告经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李维雄	董事	出差	矫正中
杨树财	董事	出差	矫正中
宋尚龙	董事	出差	孙晓峰
邱荣生	董事	出差	高福波
刘积斌	独立董事	出差	徐铁君
曹和平	独立董事	出差	杜少先

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人矫正中、主管会计工作负责人何俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩生声明: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:元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度
总资产	17,056,947,435.81	18,781,091,884.55	-9.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,227,989,878.14	3,057,009,522.98	5.59%
股本(股)	639,312,448.00	639,312,448.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.05	4.78	5.65%

项 目	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业收入	541,713,380.67	28.94%	1,052,099,898.09	-23.22%
归属于上市公司股东的净利润	219,242,794.30	40.26%	329,646,692.39	-47.90%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-1,675,939,014.70	-128.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-2.62	-128.76%
基本每股收益(元/股)	0.34	41.67%	0.52	-47.47%
稀释每股收益(元/股)	0.34	41.67%	0.52	-47.47%
加权平均净资产收益率	7.06%	1.37%	10.47%	-12.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.18%	1.49%	10.43%	-12.61%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-166,284.89
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	4,995,550.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,012,280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,112,744.11
所得税影响数	-485,128.20
少数股东影响数	-14,630.52
合计	1,429,970.50

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)	68,571	
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
吉林亚泰(集团)股份有限公司	196,330,913	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	147,392,341	人民币普通股
长春长泰热力经营有限公司	64,270,036	人民币普通股
长春房地(集团)有限责任公司	35,322,648	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,631,839	人民币普通股
中钢集团吉林炭素股份有限公司	3,150,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	2,679,174	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	2,500,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	2,391,137	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,618,898	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

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减比例	变动原因
可供出售金融资产	252,484,576.54	1,239,258,031.07	-79.63%	可供出售金融资产规模和浮动盈利减少
应交税费	33,395,743.57	89,404,002.61	-62.65%	主要系应交所得税金额下降
应付利息	12,271,666.67	20,055,000.00	-38.81%	偿还已计提次级债务利息导致应付利息减少
递延所得税负债	37,563,785.48	67,287,033.83	-44.17%	交易性金融资产浮动盈利减少导致递延所得税负债减少
其他负债	2,144,173,399.48	942,569,181.97	127.48%	借入次级债务
项 目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例	变动原因
证券经纪业务净收入	724,085,330.94	1,043,227,307.15	-30.59%	市场交易量下降及佣金下降
证券承销业务净收入	126,408,427.13	7,325,183.41	1,625.67%	承销项目增加
受托客户资产管理业务净收入	19,025,375.78	3,731,873.03	409.81%	集合理财产品及规模增加
投资收益	88,293,470.38	184,632,043.62	-52.18%	证券投资业务收益减少
公允价值变动收益	-34,681,372.09	27,980,867.99	-223.95%	交易性金融资产浮动盈利减少
资产减值损失	-587,007.80	9,672,420.87	-106.07%	应收款项减少导致坏账损失减少
所得税费用	90,455,678.35	180,914,194.49	-50.00%	应税收入减少
净利润	329,870,752.70	632,809,146.78	-47.87%	证券经纪业务及证券投资业务收入减少

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

(一)利润分配

2010 年 4 月 13 日,公司 2009 年年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配预案》,决议以 2009 年末总股本 639,312,448 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.5 元(含税),公司于 2010 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《东北证券股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告》,利润分配已于 2010 年 4 月 23 日实施完毕。

(二)公司配股

2009 年 6 月 18 日,公司召开 2009 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司符合配股资格的议案》、《公司 2009 年度配股方案的议案》、《公司 2009 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》及《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》(详见 2009 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站),公司以 2008 年年度利润分配方案实施之后总股本 639,312,448 股为基数,向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例配售,本次配股可配售股份共计 191,793,734 股,本次配股募集资金预计为不超过人民币 40 亿元。公司已将配股申请文件上报中国证监会发行监管部,目前正在落实配股反馈意见。

为保证公司配股方案的连续性,公司于 2010 年 6 月 17 日召开 2010 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜的有效期的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》(详见 2010 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站)。

(三)公司借入次级债务

2010 年 8 月 9 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《公司借入次级债务方案的议案》,公司拟向兴业银行股份有限公司资金营运中心借入规模为 12 亿元,期限为 7 年,年利率为 5%(在本期次级债务到期前,该年利率随中国人民银行两年期贷款基准利率的调整同时作同幅度调整,分段计息)(详见 2010 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站)。

2010 年 8 月 25 日,公司收到中国证监会吉林监管局《关于同意东北证券股份有限公司借入次级债务计入净资本的意见》(吉证监发[2010]184 号),同意公司将借入的 12 亿元次级债务在 2012 年 8 月 10 日之前按 100%的比例计入净资本,以后年度分别按 90%、70%、50%、20%的比例计入净资本。

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

(一)股份限售承诺

1.承诺事项

在公司股权分置改革过程中,持股 5%以上的股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")、吉林省信托有限责任公司(以下简称"吉林信托")、长春长泰热力经营有限公司(以下简称"长泰热力")、长春房地(集团)有限责任公司(以下简称"长春房地集团")承诺自股权分置改革方案实施之日起,在 36 个月内不转让所持有的公司股份(限售期至 2010 年 8 月 27 日)。

2.承诺事项履行情况

报告期内,持股 5%以上的股东履行了股改承诺。

公司持股 5%以上非流通股股东所持股份至 2010 年 8 月 27 日限售期已满;2010 年 8 月 30 日,公司持股 5%以上限售股份上市流通。

(二)其他承诺

1.承诺事项

(1)持股 5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺通过公司 2008 年利润分配增加的股份,与原持有股份具有相同的限售期。

(2)持股 5%以上的股东亚泰集团、吉林信托、长泰热力、长春房地集团承诺将以现金全额认购公司 2009 年配股方案中可配售股份。

(3)公司在次级债务存续期间,承诺将采取以下措施保障次级债务债权人合法权益、降低公司偿付风险:未经次级债务债权人同意,不向股东分配利润;不为股东及其关联方提供融资或担保;不与股东及其关联方进行损害公司利益的关联交易;提高任意盈余公积金和一般风险准备金的提取比例;未经次级债务债权人同意,不实施重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目;未经次级债务债权人同意,不变更持有 5%以上股权的股东、实际控制人。

2.承诺履行情况

(1)报告期内,持股 5%以上的股东履行了因实施 2008 年利润分配方案增加股份的限售承诺。

(2)报告期内,公司配股工作尚在进行中。

(3)报告期内,公司严格履行了借入次级债务所做的承诺。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
股票	600770	综艺股份	56,967,581.93	4,783,360	87,248,486.40	10.84%	30,227,417.47
股票	600844	丹化科技	48,784,450.48	2,499,860	52,297,071.20	6.50%	3,512,620.72
股票	002104	恒宝股份	53,604,143.44	3,335,573	51,968,227.34	6.46%	-7,556,305.37
股票	601989	中国重工	46,210,124.39	5,619,500	48,608,675.00	6.04%	2,398,550.61
股票	600858	银座股份	40,305,696.54	1,534,465	45,005,858.45	5.59%	4,700,161.91
股票	600877	中国嘉陵	40,731,599.28	4,300,000	42,484,000.00	5.28%	1,752,400.72
股票	600519	贵州茅台	29,144,968.23	200,110	33,764,560.30	4.20%	4,619,592.07
股票	000858	五粮液	27,628,724.60	964,180	33,100,299.40	4.11%	5,471,574.80
股票	600869	三普药业	29,193,392.57	1,700,385	30,453,895.35	3.78%	1,260,502.78
股票	002415	海康威视	24,475,769.20	320,000	23,132,800.00	2.87%	-1,342,969.20
期末持有的其他证券投资			354,279,833.66	21,150,817.00	356,849,419.90	44.33%	2,594,081.24
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	-202,277,208.69
合 计			751,326,284.32	46,408,250.00	804,913,293.34	100.00%	-154,639,580.94

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年4月15日	公司	实地调研	广发证券、兴业证券、民族证券研究员	公司后续整体发展战略、经纪业务、投行业务、自营业务、证券资产管理业务及配股进展等情况。
2010年8月25日	公司	实地调研	博时基金基金经理	公司营业网点分布、经纪业务佣金率、投行业务、自营业务、资产管理业务及配股进展。
2010年1月1日—9月30日	公司	电话沟通	投资者	公司日常经营、配股进展等情况。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内不存在向股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

(2)报告期内不存在按照《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》应披露的重大合同情况;

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2010-044

东北证券股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

东北证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2010 年 10 月 19 日在公司会议室召开,本次会议应出席董事 13 人,实际出席董事 7 人,有 6 名董事书面授权委托其他董事代为出席会议,其中:董事杨树财委托董事矫正中代为出席并代为行使表决权;董事李维雄委托董事矫正中代为出席并代为行使表决权;董事宋尚龙委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权;董事邱荣生委托董事高福波代为出席并代为行使表决权;独立董事刘积斌委托独立董事徐铁君代为出席并代为行使表决权;独立董事曹和平委托独立董事杜少先代为出席并代为行使表决权。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长矫正中先生主持,以记名投票的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2010 年第三季度报告的议案》,

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于调整公司自营投资业务规模的议案》,

为了参与以套期保值为目的的股指期货交易业务,公司董事会同意对 2010 年度公司自营投资业务投资构成修改如下:

原议案规定:自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过 15 亿元,其中证券衍生品合计额不超过 3000 万元。

现修改为:自营权益类证券业务规模及以套期保值为目的的股指期货业务规模不超过 15 亿元;

原议案其他内容不变。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于公司自营业务参与股指期货交易的议案》,

1、同意公司证券自营业务参与以套期保值为目的的股指期货交易;授权公司经营管理层办理公司证券自营业务参与股指期货交易的相关申请手续,并对股指期货交易业务进行决策、管理和监督;

2、公司证券自营业务参与股指期货交易的投资规模,以公司董事会审议通过的以套期保值为目的的股指期货业务规模为限,在规定范围内科学决策,合理配置资金,规范运作。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过了制定《东北证券股份有限公司股指期货自营投资业务管理制度》的议案,表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2010-041

山东恒邦冶炼股份有限公司

2010 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 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主管人员)张克河声明: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:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	4,794,823,957.51	3,007,818,783.30	59.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,343,381,616.11	1,216,382,052.33	10.44%
股本(股)	191,600,000.00	191,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.01	6.35	10.39%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,534,157,188.48	130.35%	3,190,010,512.43	104.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,424,099.01	24.23%	127,462,668.84	10.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-958,358,994.55	-115.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-5.00	-115.21%
基本每股收益(元/股)	0.25	25.00%	0.67	11.67%
稀释每股收益(元/股)	0.25	25.00%	0.67	11.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.82%	0.41%	9.96%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.56%	0.16%	9.79%	-0.48%

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	181,832.00	
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	3,290,000.00	
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	-619,670.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	423,679.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-70,507.41	
所得税影响额	-801,333.49	
合计	2,404,000.46	-

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)	38,089	
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
孙立禄	5,300,000	人民币普通股
高正林	1,325,000	人民币普通股
王家好	1,325,000	人民币普通股
张吉学	1,325,000	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	907,968	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	622,489	人民币普通股
广发证券股份有限公司	395,148	人民币普通股
奚锐	268,200	人民币普通股
方粒力	265,500	人民币普通股
吴建伟	233,373	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

一、资产负债表

1、本期货币资金较年初增加 69.60%,主要是期末银行存款余额增加所致。

2、本期应收票据较年初增加 360.18%,主要是公司回收货款收到银行款项票据增加所致。

3、本期应收账款较年初增加 91.03%,主要是公司黄金产品在上海黄金交易所的交易货款未及时转回所致。

4、本期预付款项较年初增加 201.66%,主要是预付矿粉款增加所致,公司预付款项主要为付矿粉款及设备、工程款。

5、本期其他应收款较年初增加 248.39%,主要是本期铜产品套期保值交易保证金增加所致。

6、本期存货较年初增加 40.79%,主要是本期原材料采购增加,同时募投项目生产流程中在制品增加所致。

7、本期固定资产较年初增加 196.89%,主要是募投项目完工结转固定资产所致。

8、本期在建工程较年初减少 64.12%,主要是募投项目完工结转固定资产所致。

9、本期工程物资较年初增加 4108.76%,主要是为生产系统大修改造储备钢材所致。

10、本期无形资产较年初增加 124.90%,主要是公司交纳土地出让金所致。

11、本期长期待摊费用较年初增加 964.19%,主要是公司募投项目硫酸系统一次性添加催化剂所致。

12、本期短期借款较年初增加 155.81%,主要是公司募投项目所需流动资金增加所致。

13、本期交易性金融负债较年初减少 73.11%,主要是公司黄金租赁业务到期归还,导致交易性金融负债减少所致。

14、本期应付票据较年初增加 62.04%,主要是公司为采购原料办理银行承兑汇票增加所致。

15、本期应交税金较年初减少 1003.64%,主要是是公司固定资产购入增加、采购铜精矿原料增加,因而可抵扣进项税增加较多,导致增值税减少。

16、本期其他应付款较年初增加 286.59%,主要是公司与烟台恒邦集团有限公司往来款。

二、利润表

1、2010 年 1-9 月营业收入较去年同期增加 104.33%,主要是本期加大对合质金的采购力度,黄金销售数量和黄金销售价格同比增长,同时公司募投项目阴极铜产量增加,导致营业收入同比增加较大。

2、2010 年 1-9 月营业成本较去年同期增加 115.99%,主要是本期增加合质金采购,黄金销售数量同比增长,同时公司募投项目阴极铜产量增加,导致营业成本同比增加较大。

3、2010 年 1-9 月营业税金及附加较去年同期增加 674.01%,主要是公司应税收入增加所致。

4、2010 年 1-9 月财务费用较去年同期增加 250.82%,主要是本期借款增加导致借款利息增加

5、2010 年 1-9 月营业外收入较去年同期增加 304.96%,主要是公司本期收到地质探矿资金所致。

三、现金流量表

1、2010 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 113.24%,主要是本期产品营业收入同比增加,且本期预收货款同比增加所致。

2、2010 年 1-9 月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1994.91%,主要是本期套期保值交易保证金增加所致。

3、2010 年 1-9 月现金及现金等价物净增加额较去年同期增长 138.11%,主要是信用证、承兑汇票保证金增加以及期末银行存款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的事项;

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司各项经营合同履行情况正常,也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	烟台恒邦集团有限公司、王信恩	本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司承诺:本公司及本公司控制的公司或其他组织中,没有与恒邦冶炼的现在主要产品相同或相似的产品或业务;本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现在主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现在主要业务有直接竞争的公司或其他经济组织;若恒邦冶炼今后从事新的业务领域,则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织;如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时,恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营;本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害恒邦冶炼其他股东的利益。本人及本人控制的公司或其他组织中,没有与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的产品或业务。本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。若恒邦冶炼今后从事新的业务领域,则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。如若本人及本人控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时,恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营。本人承诺不以恒邦冶炼实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害恒邦冶炼其他股东的权益。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	150,112,754.27		
业绩变动的原因说明	公司首发募集资金投资项目复杂金精矿综合回收技术改造项目产生效益。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:曲胜利
山东恒邦冶炼股份有限公司
二○一○年十月二十日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2010-042

山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司于近日取得一项实用新型专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2009 2 0281361.2	一种无动力酸雾捕捉器	实用新型	2009.11.17	10年	第 1541105 号

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十日

证券代码:000693 证券简称:S*ST 聚友 公告编号:2010-081

成都聚友网络股份有限公司

2010 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 公司负责人夏清海、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)段秀怀声明: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:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	261,564,885.93	290,757,339.23	-10.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-123,088,776.15	-75,781,503.85	10.00%
股本(股)	192,693,908.00	192,693,908.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.64	-0.39	-64.10%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	12,863,314.20	-5.66%	40,249,607.83	0.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,477,674.86	10.00%	-47,307,272.30	10.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-2,299,075.03	10.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.01	0.00%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.00%	-0.25	-38.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.00%	-0.25	-38.80%
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
合计	0.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	14,756	
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	种类
朱 珍	928,100	人民币普通股
刘凤琴	660,000	人民币普通股
赖锦文	577,460	人民币普通股
唐志奇	507,100	人民币普通股
杨箭飞	498,587	人民币普通股
曾文明	403,800	人民币普通股
孙怀建	400,000	人民币普通股
赵金蝉	396,900	人民币普通股
梁 辰	361,200	人民币普通股
朱 嘉	328,250	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

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

√ 适用 □ 不适用

公司存在非报告期内发生但延续到报告期的为关联企业提供违规担保的情况:

为深圳市聚友网络投资有限公司向中国建设银行担保 15,000 万元;为聚友传媒投资有限责任公司向浦东发展银行担保 4,976 万元;为成都聚友网络发展有限公司向长城资产管理公司担保 3,050 万元;为深圳聚友制罐有限公司向民生银行担保 1,050 万元;为深圳东煜鞋业有限公司向深圳发展银行担保 3236 万元。合计担保总额:27,312 万元。

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	聚友集团	在报告期内启动股权分置改革程序	目前有关各方正与公司一起努力推进该等工作,初步方案已上报监管部门。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	1,000.00	-6,879.00	--	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.35	--	不适用
业绩预告的说明	1.增加营业收入;进一步加强成本费用控制、开源节流,努力创收。 2.债务重组收益。 3.处置部分闲置不良资产收益。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月12日	公司	电话沟通	流通股东	询问资产重组事宜和股改进展情况及公司退市风险
2010年07月30日	公司	电话沟通	流通股东	询问资产重组事宜进展情况及公司恢复上市的情况
2010年08月11日	公司	电话沟通	流通股东	询问公司恢复上市及股改进展情况及何时召开股改股东大会
2010年08月24日	公司	实地调研	流通股东	询问公司资产重组及恢复上市进展情况
2010年09月09日	公司	电话沟通	流通股东	询问公司恢复上市进展情况
2010年09月28日	公司	电话沟通	流通股东	询问公司恢复上市及公司经营等情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

成都聚友网络股份有限公司
董事会
2010 年 10 月 19 日

证券代码:000693 证券简称:S*ST 聚友 公告编号:2010-082

成都聚友网络股份有限公司业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2010年1月1日—2010年12月30日	上年同期 2009年1月1日—2009年12月30日	增减变动(%)
净利润	1,000 万元	-6,879 万元	不适用
基本每股收益	0.05 元	-0.35 元	不适用

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩亏损原因说明

1.增加营业收入;进一步加强成本费用控制、开源节流,努力创收。

2.债务重组收益。

3.处置部分闲置不良资产收益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是基于公司财务部的初步测算,具体业绩将以 2010 年度报告数据为准。

2、本公司因 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损,股票已于 2007 年 5 月 23 日暂停上市。经深圳市鹏城会计师事务所审计,2007 年公司实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会于 2008 年 5 月 9 日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请。2008 年 5 月 16 日,深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复股票上市的申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上关注公司的公开信息。

特此公告

成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月十九日

证券代码:000693 证券简称:S*ST 聚友 公告编号:2010-083

成都聚友网络股份有限公司
第七届监事会 2010 年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司第七届监事会 2010 年第四次会议于 2010 年 10 月 19 日以传真方式召开。公司于 2010 年 10 月 15 日将全部会议材料以书面方式提交给全体监事;至 2010 年 10 月 19 日下午 14:00 时,监事会 3 名成员传回表决票。

会议审议并表决通过以下议案:

1、审议通过《2010 年第三季度报告》(表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)

2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》(表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权)

选举周心敏监事为公司第七届监事会主席

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司监事会
二○一○年十月十九日