证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2010-044

国元证券股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部经理司开铭先生声明:保证本季度报告中的财务报告真实、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)	25,481,636,479.05	29,385,604,217.67	-13.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,791,873,333.54	15,132,382,943.73	-2.25%
股本(股)	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.53	7.70	-2.21%

	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(元)	600,102,569.13	-10.61%	1,537,193,427.07	1.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	251,797,918.09	-21.50%	673,810,084.19	-13.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-4,825,365,279.51	-163.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-2.46	-147.59%
基本每股收益(元/股)	0.13	-40.91%	0.34	-35.85%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-40.91%	0.34	-35.85%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	减少4.57个百分点	4.55%	减少11.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70%	减少4.59个百分点	4.51%	减少11.22个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-956,375.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,551,596.11
少数股东权益影响额	-373,165.28
所得税影响额	-2,541,421.86
合计	5,680,633.13

对重要非经常性损益项目的说明

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》第14条规定: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,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业,主要的业务经营范围为:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);客户资产管理业务等。因此本公司根据目身正常经营业务的性质和特点将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作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。

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)		154,100
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
安徽皖维高新材料股份有限公司	65,975,369	人民币普通股
安徽金荣集团有限公司	58,740,055	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	25,664,621	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	14,663,418	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	9,476,290	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	5,300,005	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,973,824	人民币普通股
中国工商银行-深证成份交易型开放式指数证券投资基金	4,796,736	人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	4,579,557	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	3,637,665	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

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减百分比%	主要原因
存出保证金	393,684,058.40	272,227,401.34	44.62%	受市场行情影响,存出交易保证金较年初增加
可供出售金融资产	2,455,944,953.50	661,585,171.37	271.22%	自营证券投资规模增加
递延所得税资产	15,515,649.16	11,640,342.04	33.29%	公允价值变动导致递延所得税资产增加
其他资产	1,032,057,347.66	364,412,800.13	183.21%	预付办公及营业用房购置款增加
应付职工薪酬	115,000,677.23	178,138,880.59	-35.44%	发放2009年度奖金
应付利息	2,262,923.29	1,670,125.77	35.49%	应付客户结算资金利息增加
外币报表折算差额	-19,639,910.47	-7,679,762.70	-	人民币升值
少数股东权益	0.00	50,916,465.60	-100.00%	出售原控股子公司股权
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减百分比%	主要原因
证券承销业务净收入	185,152,054.82	72,318,611.63	156.02%	投行业务完成承销项目增加
保荐业务收入	21,600,000.00	10,200,000.00	111.76%	投行业务完成保荐项目增加
财务顾问业务收入	5,800,000.00	24,760,000.00	-76.58%	投行业务完成财务顾问业务项目减少
利息净收入	231,176,168.63	89,806,213.59	157.42%	自有资金利息收入大幅增加
公允价值变动净收益	20,596,504.00	-25,585,538.78	-	自营证券投资浮动盈利增加
汇兑收益	-399,731.18	-33,864.48	-	人民币升值
资产减值损失	31,263,107.39	6,375,621.04	390.35%	应收账款增加,计提坏帐准备增加
其他业务成本	2,546,746.91	7,547,809.94	-66.26%	开户费等支出同比减少
营业外收入	13,456,668.78	2,451,724.92	448.87%	子公司收到政府补助等同比增加
营业外支出	4,861,448.51	2,763,762.62	75.90%	捐赠等同比增加
少数股东损益	1,415,414.27	4,740,607.15	-70.14%	控股子公司净利润同比减少
基本每股收益	0.34	0.53	-35.85%	公司股本增加和净利润减少
其他综合收益	-31,128,754.80	14,099,454.51	-320.78%	人民币升值以及可供出售金融资产公允价值下降
经营活动产生的现金流量净额	-4,825,365,279.51	7,558,759,252.12	-163.84%	客户证券交易结算资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-495,328,506.32	-69,576,320.79	-	购买营业用房款增加以及支付受让海勤期货百分百股权款
筹资活动产生的现金流量净额	-982,050,000.00	-317,524,993.69	-	支付股利同比增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,359,878.95	-323,324.18	-	人民币升值
现金及现金等价物净增加额	-6,315,103,664.78	7,171,334,613.46	-188.06%	客户证券交易结算资金减少及购买营业用房等增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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

1、为满足申请股指期货中间介绍业务资格的需要,公司决定收购具有金融期货经纪业务资格的五矿海勤期货有限公司(具体公告见2010年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网),同时转让国元期货有限责任公司的控股权(具体公告见2010年5月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。目前,相关股权变更手续已经办理完成,五矿海勤期货有限公司已更名为"国元海勤期货有限公司"。

2、2010年4月28日,国元集团质押给徽商银行合肥肥楼支行的71,500,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。截至目前,国元集团累计质押公司限售流通A股130,000,000股,占公司总股本的6.62%(具体公告见2010年5月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

3、公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于国元证券(香港)有限公司申请到香港主板上市的议案》,同意公司启动国元证券(香港)有限公司申请到香港主板市场上市工作,授权公司经营管理层聘请中介机构开展相关工作,并负责履行相应的审批程序(具体公告见2010年7月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

4、公司第五届董事会、第五届监事会任期将于2010年10月25日届满,公司于2010年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于公司董事会换届选举的公告》和《关于公司监事会换届选举的公告》,公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定正在办理换届选举的相关事宜。

5、根据中国证券监督管理委员会计部函[2010]1号《关于证券公司会计核算有关问题的通知》及机构部函[2009]586号《关于印发〈证券公司综合益管报表〉编报指引第7号的通知》的规定,公司编报了2010年1-9月财务报表。为使报表可比期间的列报口径一致,重新编报了2009年1-9月财务报表,现将重新编报的2009年1-9月财务报表与原披露的财务报表存在差异的项目列示说明如下:

利润表项目	重新编报数		原披露数		差异数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
手续费及佣金净收入	1,261,076,298.45	1,218,204,568.44	1,259,557,764.06	1,216,686,034.05	1,518,534.39	1,518,534.39
其中:代理买卖业务净收入	1,112,288,497.71	1,069,416,767.69	1,118,122,641.24	1,075,250,911.22	-5,834,143.53	-5,834,143.53
其他业务收入	7,421,481.90	4,871,841.60	43,815,189.48	41,265,549.18	-36,393,707.58	-36,393,707.58
业务及管理费	473,586,472.20	441,148,119.33	504,570,583.02	472,132,230.15	-30,984,110.82	-30,984,110.82
其他业务成本	7,547,809.94	7,547,809.94	11,438,872.31	11,438,872.31	-3,891,062.37	-3,891,062.37
现金流量表项目	重新编报数		原披露数		差异数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
收取利息、手续费及佣金的现金	1,443,107,059.72	1,395,799,898.00	1,406,713,352.14	1,359,406,190.42	36,393,707.58	36,393,707.58
收到其他与经营活动有关的现金	31,894,381.51	26,284,489.62	68,288,089.09	62,678,197.20	-36,393,707.58	-36,393,707.58
支付利息、手续费及佣金的现金	90,535,898.45	90,535,898.44	55,660,725.26	55,660,725.25	34,875,173.19	34,875,173.19
支付其他与经营活动有关的现金	501,354,136.49	281,049,498.53	536,229,309.68	315,924,671.72	-34,875,173.19	-34,875,173.19

备注:将向基金公司等提供交易单元确认的收入从"其他业务收入"项目重分类至"代理买卖证券业务净收入"项目;将向基金公司等提供交易单元发生的相关费用从"其他业务成本"项目重分类至"业务及管理费"、"代理买卖证券业务净收入"项目;将向基金公司等提供交易单元取得的现金从"收到其他与经营活动有关的现金"项目重分类至"收取利息、手续费及佣金的现金"项目;将向基金公司等提供交易单元支付的现金从"支付其他与经营活动有关的现金"项目重分类至"支付利息、手续费及佣金的现金"项目。

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	持有公司股份5%以上的有限售条件股东及其关联方,即安徽国元控股(集团)有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司、安徽省能能股份有限公司、安徽国元实业投资有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起,在36个月内不转让合并完成时所持有的公司股份;安徽国元控股(集团)有限责任公司在吸收合并中向公司流通股股东提供现金选择权而取得8,910股A股,按10股送2股安排股改对价后为10,692股。该公司就该10,692股股份自愿锁定36个月不转让。	公司股权分置改革方案于2007年10月30日实施,上述股东所持股份在报告期内仍在锁定之中,未发生转让。
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

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	---	国元多策略中国机会基金	232,046,582.12	254,048	254,517,950.23	27.23%	15,047,571.23
2	债券	982085	09淮南矿MTN2	200,071,506.85	2,000,000	206,480,000.00	22.09%	7,775,753.42
3	股票	600519	贵州茅台	58,877,103.58	386,969	64,685,738.04	6.92%	5,808,634.46
4	股票	000858	五粮液	58,509,446.43	1,885,476	64,332,441.12	6.88%	-10,326,169.91
5	股票	600276	恒瑞医药	49,106,668.95	1,129,632	54,019,002.24	5.78%	4,912,333.29
6	基金	---	国元环球中国机会基金	39,720,626.35	460,001	45,873,351.37	4.91%	6,152,725.02
7	股票	600549	厦门钨业	40,292,271.06	1,200,000	39,096,000.00	4.18%	-1,196,271.06
8	股票	002024	苏宁电器	25,168,661.13	2,000,000	32,000,000.00	3.42%	3,599,810.06
9	股票	000860	顺鑫农业	29,872,231.74	1,390,711	30,873,784.20	3.30%	1,001,552.46
10	股票	600062	双鹤药业	17,591,196.06	774,000	23,320,620.00	2.49%	3,975,641.77
期末持有的其他证券投资				109,007,899.74	-	119,615,281.28	12.80%	-9,839,393.23
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	85,497,729.12
合计				860,264,194.01	-	934,814,168.48	100%	112,409,916.63

证券投资情况说明

证券投资情况表填列公司2010年9月末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资;作为上市证券公司,证券自营业务为公司的主营业务之一,公司严格按照《证券法》、《证券公司证券自营业务指引》等法律法规从事证券投资。

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01月20日	公司	实地调研	渤海证券股份有限公司研究员	公司各项业务的发展情况等
2010年01月21日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司、博时基金管理有限公司研究员	公司各项业务的发展情况等
2010年03月18日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、太平洋资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司研究员	公司各项业务的发展情况等
2010年01月01日至2010年09月30日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、行业状况等

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

国元证券股份有限公司
法定代表人:凤良志
二〇一〇年十月二十九日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2010-024

北京中科三环高技术股份有限公司 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 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人(会计主管人员)崔俊岐先生声明: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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,831,720,270.37	2,418,040,829.56	17.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,359,026,351.01	1,244,096,010.64	9.24%
股本(股)	507,600,000.00	507,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.677	2.451	9.22%

	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)	673,248,996.28	53.90%	1,708,246,300.37	63.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,283,296.57	66.62%	137,772,340.37	161.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	76,295,039.48	-47.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.150	-47.55%
基本每股收益(元/股)	0.121	63.51%	0.271	160.58%
稀释每股收益(元/股)	0.121	63.51%	0.271	160.58%
加权平均净资产收益率(%)	4.73%	1.67%	10.45%	6.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.48%	2.16%	10.20%	6.62%

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	-570,868.02	
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	4,851,094.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,087.22	
所得税影响额	-906,452.31	
合计	3,303,687.24	-

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)		70,387
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
北京三环新材料高技术公司	50,760,000	人民币普通股
宁波电子信息集团有限公司	26,399,792	人民币普通股
TAIGENE METAL COMPANY LLC	22,071,005	人民币普通股
中国五矿集团公司	18,348,231	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	15,375,364	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	5,606,031	人民币普通股
国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	4,124,495	人民币普通股
新兴市场管理有限公司	3,483,598	人民币普通股
上海幸天钢塑管业有限公司	2,317,600	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,000,000	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)应收票据期末数较期初数减少775,175.96元,减幅64.08%,主要系采用票据背书转让及票据到期承兑所致。

(2)应收账款账面价值期末数较期初数增加164,110,961.80元,增幅32.41%,主要系本公司本期销售收入增加略销增加所致。

(3)存货原值期末数较期初数增加199,579,357.18元,增幅56.30%,主要系本公司之子公司增加原材料储备所致。

(4)其他流动资产期末数较期初数减少13,785,690.39元,减幅42.44%,主要系本公司部分收回委托中信信托有限责任公司管理的高管奖励基金所致。

(5)在建工程原值期末数较期初数增加46,157,624.48元,增幅119.31%,主要系本公司之子公司广东三环京粤磁材有限公司新厂区建设工程、本公司之子公司宁波科宁达工业有限公司扬三路加工中心工程增加及本公司之子公司上海爱普生公司新厂房建设工程增加所致。

(6)应付票据期末数较期初数增加9,601,000.00元,增幅205.63%,主要系采用票据的结算方式增加所致。

(7)应付账款期末数较期初数增加75,020,278.81元,增幅31.38%,主要系购入原材料增加增加所致。

(8)预收账款款账面价值期末数较期初数增加49,832,707.37元,增幅510.81%,主要系本公司之子公司天津乐喜公司本期预收货款增加所致。

(9)应付股利期末数较期初数增加650,237.42元,增幅36.37%,主要系本公司之子公司天津乐喜公司应付外方股东股利增加所致。

(10)其他非流动负债期末数较期初数增加28,990,005.15元,增幅82.49%,主要系本公司之子公司上海爱普生磁性器件有限公司收到动迁补偿款所致。

(11)营业收入本期数较上期数增加660,298,387.45元,增幅63.01%,主要系本公司随着经济好转,订单增加所致。

(12)营业成本本期数较上期数增加476,598,616.90元,增幅59.171%,主要系本公司订单增加,营业收入增加所致。

(13)管理费用本期数较上期数增加56,446,574.07元,增幅58.95%,主要系本年研发费增加及专利抽头费转入所致。

(14)财务费用本期数较上期数增加10,044,624.24元,增幅47.28%,主要系本年借款增加及汇兑损失增加所致。

(15)投资收益本期数较上期数增加14,747,787.14元,增幅142.04%,主要系本公司参股企业利润增加所致。

(16)营业外收入本期数较上期数减少7,496,850.71元,减幅45.13%,主要系本公司收到的与收益相关的政府补贴减少所致。

(17)所得税费用本期数较上期数增加18,103,212.26元,增幅111.93%,主要系本公司应纳税所得额增加所致。

(18)归属母公司的净利润本期数较上期数增加85,033,524.53元,增幅161.24%,主要系本公司营业利润增加所致。

(19)经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少68,953,631.76元,减幅47.47%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金流出增加及支付给职工相关费用增加所致。

(20)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加16,9164,730.37元,增幅137.45%,主要是本公司及所属子公司本期借款增加所致。

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

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	公司原非流通股股东	①自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内,全体非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售;②在前项承诺期满后,持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的,其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;③控股股东北京三环新材料高技术公司承诺,2005年至2009年度将提出现金分红议案,现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润(非累计未分配利润)的30%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票;④全体非流通股股东承诺,若非流通股股东违反上述承诺,在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的,其出售股份所得将全部作为违约金按比例支付给违约事项发生时登记在册的流通股股东。	履行承诺
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	同向大幅上升							
	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)	16,918.16	---	20,596.02	7,355.72	增长	130.00%	---	180.00%
基本每股收益(元/股)	0.33	---	0.41	0.14	增长	130.00%	---	180.00%
业绩预告的说明	由于公司产品订单饱满,处于满负荷生产状态,因此业绩较去年有较大的增长。							

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21日	证券部	实地调研	平安证券等	公司生产经营情况
2010年09月02日	证券部	实地调研	复华投信等	公司生产经营情况
2010年09月03日	证券部	实地调研	交银施罗德等	公司生产经营情况
2010年09月08日	证券部	实地调研	中信建投等	公司生产经营情况

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

北京中科三环高技术股份有限公司
二〇一〇年十月二十八日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2010-023

北京中科三环高技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2010年10月15日以传真和电子邮件的方式,向公司全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。会议于2010年10月28日上午9:00以通讯方式召开,董事长王震西先生主持了会议,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和本公司章程的规定,3名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了公司2010年第三季度报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2010年10月29日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2010-025

北京中科三环高技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2010年10月15日以传真和电子邮件的方式,向公司全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2010年10月28日上午11:00在北京召开,监事会主席张子云先生主持了会议,应到监事3人,实到监事3名,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年第三季度报告。

公司监事会根据有关要求,对公司2010年第三季度报告进行了认真审核,认为公司2010年第三季度报告所披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2010年10月29日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2010-026

北京中科三环高技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票(证券代码:000970)连续三个交易日(10月21日、10月22日、10月25日)累计涨幅偏离值达到20%。根据《深圳证券交易股票上市规则》的相关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司核实的相关情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司经营情况正常,公司基本面没有发生重大变化。

4、公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在应披露而未披露的重大事项,没有处于筹划阶段的重大事项,在公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司未公开的业绩信息没有向第三方提供,公司业绩与已披露的业绩预告不存在较大差异。

3、《证券时报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网》为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,本公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意风险。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十九日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2010-043

国元证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第一次会议于2010年10月28日在安徽合肥以现场结合通讯方式召开,全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求,并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应到董事15人,实到董事15人。本次董事会由凤良志先生主持,本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定,选举凤良志先生为公司第六届董事会董事长,任期为3年,至本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

二、审议通过《关于选举公司董事会发展战略委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会发展战略委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况,同意凤良志先生、过仕刚先生、巴曙松先生、吴福胜先生为董事会发展战略委员会委员,凤良志先生担任董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果:赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

三、审议通过《关于选举公司董事会风险管理委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会风险管理委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况,同意俞仕新先生、蔡咏先生、陈益华先生为董事会风险管理委员会委员,俞仕新先生担任董事会风险管理委员会主任委员。

表决结果:赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

四、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况,同意张传明先生、周庆霞女士、何晖女士为董事会审计委员会委员,张传明先生担任董事会审计委员会主任委员。

表决结果:赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

五、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的规定以及公司董事会换届选举的实际情况,同意巴曙松先生、方兆本先生、林茂慧先生、俞正海先生、翰荣虎先生为董事会薪酬与提名委员会委员,巴曙松先生担任董事会薪酬与提名委员会主任委员。

表决结果:赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过本议案。

六、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》规定,同意聘任蔡咏先生为公司总裁;同意聘任万士清先生为公司董事会秘书;同意聘任沈和付先生为公司合规总监。上述人员任期为3年,从本次董事会决议日生效至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为:

1、经审阅蔡咏先生、万士清先生、沈和付先生的个人履历及工作实绩,我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第147条规定的情形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、我们同意聘任蔡咏先生为公司总裁;同意聘任万士清先生为公司董事会秘书;同意聘任沈和付先生为公司合规总监。

表决结果:

蔡咏先生为公司总裁　赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过;

万士清先生为公司董事会秘书　赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过;

沈和付先生为公司合规总监　赞成票[15]票,反对票[0]票,弃权票[0]票,审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》规定,同意聘任蒋希敏先生、陈新先生、高新先生、陈东杰先生、陈益民先生为公司副总裁;同意聘任高民和先生为公司总会计师。上述人员任期为3年,从本次董事会决议日生效至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为:

1、经审阅蒋希敏先生、陈新先生、高新先生、陈东杰先生、陈益民先生、高民和先生的个人履历及工作实绩,我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第147条规定的情形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员的提