天虹商场股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-048

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖伟宣先生、主管会计工作负责人毛明华先生及会计机构负责人（会计主管人员）万颖女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	9,211,394,818.14	8,805,204,529.29	4.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,779,922,808.54	3,643,867,938.92	3.73%	
股本（股）	800,200,000.00	800,200,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	4.55	3.74%	
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,239,021,584.44	12.57%	10,232,868,382.82	10.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,159,548.92	2.63%	400,118,714.55	-9.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	706,901,601.36	-54.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.88	-54.64%
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.5	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.5	-9.09%
加权平均净资产收益率（%）	3.12%	-0.16%	10.71%	-1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3%	0.05%	10.37%	-1.05%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-168,529.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,892,430.05	
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	9,194,738.62	
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	-1,360,845.02	
所得税影响额	-3,525,600.03	
合计	11,032,194.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,579		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市奥尔投资发展有限公司	60,297,563	人民币普通股	60,297,563
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,508,363	人民币普通股	3,508,363
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,073,364	人民币普通股	3,073,364
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,975,413	人民币普通股	2,975,413
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,935,077	人民币普通股	2,935,077
郑素娥	2,378,034	人民币普通股	2,378,034
光大证券股份有限公司	2,000,094	人民币普通股	2,000,094
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	1,744,070	人民币普通股	1,744,070
兴业证券-兴业-兴业证券玉麒麟2号消费升级集合资产管理计划	1,592,251	人民币普通股	1,592,251
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）公司跨区域连锁情况

a、本报告期内,公司共新开1家门店和升级1家门店品牌。7月7日,公司新开湖南岳阳天虹,进一步扩展了公司在湖南地区的门店布局;9月28日,原东莞东纵“天虹”品牌门店正式升级为“君尚”品牌门店,满足了当地高端顾客的购物需求,公司市场影响力得到进一步提升。

截止本报告期末,公司已在广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、山东、北京等省市开设“天虹”品牌直营商场49家,营业面积近129万平方米;“君尚”品牌在深圳和东莞共开设2家直营商场,营业面积近12万平方米（目前东莞门店已开业面积约1.8万平方米,其他约5.9万平方米的面积待装修完成后开业）;此外,公司还以特许经营方式管理4家“天虹”品牌门店。

b、2012年1-9月,公司实现可比店营业收入累计同比增长3.9%,三季度增长4.6%,利润总额累计同比增长10.4%,三季度增长22.7%。

区域	门店	1-9月营业收入同比增长率	1-9月利润总额同比增长率
华南区	可比店	3.4%	6.6%
东南区	可比店	-2.6%	-5.9%
华中区	可比店	21.5%	29.3%
华东区	可比店	9.2%	33.9%
北京	可比店	-10.2%	14.4%
君尚	可比店	1.1%	34%

（二）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、经营结果及原因分析

单位:元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	差异变动金额及幅度	
			金额	%
管理费用	209,120,523.87	155,852,994.13	53,267,529.74	34.18%
资产减值损失	-440,026.87	-893,035.38	453,008.51	50.73%
营业外支出	5,841,935.08	3,845,211.43	1,996,723.65	51.93%
非流动资产处置损失	181,718.12	802,669.37	-620,951.25	-77.36%
少数股东损益	-1,360,845.02	-358,436.68	-1,002,408.34	-279.66%
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,605,422.90	998,992,448.18	339,612,974.72	34.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,020.00	53,296.56	-42,276.56	-79.32%
投资支付的现金	600,000,000.00	--	600,000,000.00	100.00%
子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,591,263.69	799,618.09	791,645.60	99.00%
取得借款收到的现金	3,000,000.00	--	3,000,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金	150,000.00	--	150,000.00	100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	96,417,295.50	15,729,800.00	80,687,495.50	512.96%

变动原因说明:

1、管理费用较上年同期增长34.18%,主要原因是新店增加及人工成本的增加。

2、资产减值损失较上年同期增长50.73%,主要原因是本期转回的坏账准备较同期减少所致。

3、营业外支出损失较上年同期增长51.93%,主要原因是溧阳天虹因停业支付给员工和供应商的赔偿款导致营业外支出增加191万。

4、非流动资产处置损失较上年同期下降77.36%,主要原因是固定资产报损报废较同期下降。

5、少数股东损益较上年同期下降279.66%,主要原因是深圳市乐迪服饰有限公司目前处于亏损,导致少数股东损益下降。

6、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长34%,主要原因是本报告期内水电及房屋租赁费支付产生现金流较去年增加。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少79.32%,主要原因是本报告期内处置非流动性资产较上年有所减少所致。

8、投资支付的现金较上年同期增长100%,原因是本报告期内购买短期理财产品共6亿。

9、控股子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增长99%,主要原因是本报告期内收到香港雅高品牌管理有限公司对深圳市乐迪服饰有限公司的第三期投资款。

10、取得借款收到的现金较上年同期增加100%,原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司向招商银行贷款300万。

11、偿还债务支付的现金较上年同期增加100%,原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司偿还招商银行贷款15万。

12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加512.96%,主要原因是报告期内厦门市天虹商场有限公司购物卡监管资金大幅增长。

2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析

单位:元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	差异变动金额及幅度	
			金额	%
交易性金融资产	600,000,000.00	--	600,000,000.00	100.00%
在建工程	132,885,477.87	32,081,901.56	100,803,576.31	314.21%
固定资产清理	75,172.04	--	75,172.04	100.00%
无形资产	791,051,470.02	594,104,191.76	196,947,278.26	33.15%
短期借款	2,850,000.00	--	2,850,000.00	100.00%
应付票据	10,400,000.00	20,700,000.00	-10,300,000.00	-49.76%
应付利息	5,750.00	--	5,750.00	100.00%

变动原因说明:

1、交易性金融资产较期初增长100%,原因是本报告期内购买短期理财产品共6亿。

2、在建工程较期初增长314.21%,主要原因是增加总部大厦、仓储加工中心、厦门会展北、吉安天虹等项目投入。

3、固定资产清理较期初增长100%,主要原因是已报损的固定资产尚未处理完毕。

4、无形资产较期初增长33.15%,主要原因是厦门君尚世纪投资有限公司购买位于厦门市思明区的会展北地块,该地块为2010P21宗地5万平方米商业建筑面积所对应的土地,土地转让价款与税金等合计人民币2.06亿。

5、短期借款较期初增长100%,主要原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司向招商银行贷款。

6、应付票据较期初减少49.76%,主要原因是上年末为销售高峰期,电器大量备货使用银行承兑汇票预付货款,本报告期内到期支付所致。

7、应付利息较期初增长100%,主要原因是本报告期控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司计提贷款利息5750元。

（三）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年7月31日,公司下属的南昌市天虹商场有限公司向江西华鹏实业发展有限公司租赁位于江西省南昌市高新区紫阳大道与六干渠交汇处西南角华宸东区国际项目的部分面积,约33000平方米,用于开设天虹商场,租赁期限20年。截止目前,该门店尚未开业。

2012年2月29日,公司下属的惠州市天虹商场有限公司与惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司签订《协议书》,租赁位于广东省惠州市河南岸下马庄15号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积,约45800平方米,用于开设天虹商场,租赁期限20年。2012年9月5日,经协商,惠州市瑞峰置业有限公司、惠州市天虹商场有限公司、广东瑞银昌投资有限公司与惠州市瑞峰交通基建有限公司签订《合同转让协议》,广东瑞银昌投资有限公司将其在《协议书》及其附件中的全部权利义务转让给惠州市瑞峰交通基建有限公司。

截止目前,上述合同均正常履行。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（四）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳中航集团股份有限公司	深圳中航集团股份有限公司拟通过协议方式收购中国航空技术深圳有限公司所持公司316,257,000股股份,并作出股份限售承诺:自上述标的股份登记至深圳中航集团股份有限公司证券账户之日起,深圳中航集团股份有限公司将继续遵守、履行天虹商场首次公开发行时中国航空技术深圳有限公司就该等标的股份所作出的承诺,即:自天虹商场股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的标的股份,也不由天虹商场回购本公司持有的标的股份。上述承诺即指中国航空技术深圳有限公司对该等标的股份的限售期及限售条件所作的相关承诺。	2011年11月16日	收购股份之日至公司上市后三十六个月内	
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	1、公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。2、公司全体高级管理人员:赖伟宣（历任总经理,现任董事长）、高书林、胡自轩、宋瑞明、张莹（历任副总经理）、毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司。4、公司全体董事、监事和高级管理人员。5、五龙贸易有限公司。	1、公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙贸易有限公司承诺:除发起人既有的约定外,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份,也不由公司回购其持有的股份。2、公司全体高级管理人员及职工监事承诺:自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份;公司股票上市满三年后,每年转让其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%;离职半年内,将不以任何方式转让其间接持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。3、为了避免同业竞争,中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞争承诺函》。4、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺,承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司;杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。5、在公司上市及中航技深圳公司是公司单一最大的股东期间,五龙贸易有限公司作为发起人承诺,在不损害五龙贸易有限公司利益的前提下,不可撤销地、不设限制地及无偿地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股份16%的股权有关的所有于公司股东大会或任何股东决议的投票权授予中航技深圳公司,并确认中航技深圳公司可随其意愿自由行使该等投票权而不受任何限制。	2010年05月06日	1、公司股票上市之日起36个月内。2、公司股票上市之日起3年内。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司:公司依法存续期间且持有公司5%以上股份的情况下;奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司:持有公司股份期间。4、任职期间。5、公司上市及中航技深圳公司是公司单一最大股东期间。	承诺人均遵守了所作的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	均严格履行				

（五）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48,782	至	65,999
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	573,905,430.00		
业绩变动的原因说明	2012年宏观经济环境整体虽然不景气,但消费已逐渐取代投资和出口成为拉动经济增长的主角,顾客消费意愿逐渐增强,公司在2012年持续推动精简流程,推进品类管理,加强营采协同,努力提高商品的有效性和营销活动的有效性,三季度经营业绩有所提高。第四季度公司将继续加大内部流程变革,推进人效项目以提升人工效益;大力推进品类管理,加强营采协同以提升商品经营能力;改进内部控制体系,以减少不必要的流程浪费,更加严格的控制成本;三管齐下,力争完成全年经营目标。		

（六）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金、嘉实基金、光大证券、大成基金、国泰君安等	公司的经营状况及未来发展、未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

天虹商场股份有限公司
董事长:赖伟宣
二○一二年十月二十五日

广深铁路股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:601333 证券简称:广深铁路

§1 重要提示

1.1 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2012年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明: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:元 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	32,571,473,089	32,207,348,156	1.13
股东权益（不含少数股东权益）	25,706,478,357	25,334,606,729	1.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.63	3.58	1.40
	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	1,829,713,750		（42.55）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26		（42.22）
	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（%）（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润	401,776,268	1,080,225,328	（30.29）
基本每股收益（元/股）	0.057	0.15	（29.63）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.066	0.16	（22.35）
稀释每股收益（元/股）	0.057	0.15	（29.63）
加权平均净资产收益率（%）	1.58	4.23	下降0.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.83	4.51	下降0.59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）
（1）非流动资产处置净损益	（92,862,808）
（2）计入当期损益的政府补助	2,307,833
（3）除上述各项之外的其他营业外收支净额	（3,580,413）
（4）所得税影响额	22,399,748
（5）少数股东权益影响额（税后）	（3,619）
合 计	（71,739,259）

注:非经常性损失以负数列示。

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）	股东总数为376,029户（A股股东375,481户,H股股东548户）。	
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
广州铁路（集团）公司	2,629,451,300	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	1,379,264,831	H股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	54,640,992	A股
太原钢铁（集团）有限公司	50,776,147	A股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	44,508,944	A股
交通银行-海富通精选证券投资基金	38,491,672	A股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	27,438,427	A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	22,089,020	A股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	17,121,640	A股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	13,685,500	A股

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司,其持有公司H股1,379,264,831股,占公司已发行H股股本的96.36%,乃分别代表其多个客户持有。

§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 币种:人民币

资产负债表项目	项目名称	2012年9月30日	2011年12月31日	变动幅度%	原因分析
（1）	应收账款	937,749,358	613,999,414	52.73	主要是应收提供铁路运营服务款增加所致。
（2）	预付款项	180,359,571	25,016,472	620.96	主要是预付材料采购款增加所致。
（3）	长期待摊费用	39,674,501	1,800,204	2,103.89	主要是今年更换铁路制服所致。
（4）	其他非流动资产	32,230,648	16,985,930	89.75	主要是预付工程建设款增加所致。
（5）	应交税费	325,689,520	483,660,798	（32.66）	主要是应交企业所得税因利润总额下降而减少所致。
（6）	应付利息	132,627,226	6,889,726	1,825.00	主要是已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致。
利润表项目	项目名称	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度%	原因分析
（1）	财务费用-净额	（19,367,086）	（72,748,204）	（73.38）	主要是银行存款利息收入增加所致。
（2）	资产减值损失	（605,731）	（110,000）	450.66	主要是计提的坏账准备增加所致。
（3）	投资收益	10,217,003	6,065,737	68.44	主要是联营公司利润增长所致。
（4）	营业外收入	3,767,350	5,920,839	（36.37）	主要是去年同期收到了已核销的应收款项所致。
（5）	营业外支出	（97,902,738）	（73,233,483）	33.69	主要是固定资产报废损失增加所致。
（6）	少数股东损益	（1,504,429）	（1,117,266）	34.65	主要是子公司亏损增加所致。
现金流量表项目	项目名称	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度%	主要原因分析
（1）	经营活动产生的现金流量净额	1,829,713,750	3,185,051,809	（42.55）	主要是应收账款增加以及以现金支付的经营性支出增加所致。
（2）	投资活动产生的现金流量净额	（813,715,303）	（3,143,970,918）	（74.12）	主要是支付的存期为三个月以上的定期存款减少所致。

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

（1）公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺:A、在公司运营的线路范围内,广州铁路（集团）公司及其下属的任何成员将不会以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动;B、在与公司的经营往来中,广州铁路（集团）公司将尽量减少与公司的关联交易,对于必不可少的关联交易,广州铁路（集团）公司将本着公开、公正、公平的原则履行,不会滥用大股东地位,作出损害公司利益的行为。

（2）公司限售条件股东全国社会保障基金理事会转持二户承诺:对于广州铁路（集团）公司划转其持有的应履行转持义务的274,798,700股公司股票,根据有关规定,全国社会保障基金理事会将在承继原广州铁路（集团）公司的法定和自愿承诺禁售期基础上,再将禁售期延长三年,即持有至2012年12月24日。

报告期内,上述承诺正常履行,无违反承诺的事项存在。

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

√适用 □不适用

2012年5月22日,公司2011年度股东周年大会审议通过了利润分配方案,即以2011年度末总股本7,083,537,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,共计派发股息人民币708,353,700元。该末期股息已于2012年7月20日发放予股东。

3.6 公司内部控制持续提升工作的进展情况

为深入贯彻落实国家五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,进一步加强内部控制规范体系建设工作,公司在总结《2011年内控规范实施工作方案》的基础上,结合公司实际,于2012年6月制定了《2012年内控持续提升工作方案》,该方案对公司2012年度的内控建设、内控自我评价以及内控审计工作进行了具体的部署和安排。

截止本报告期末,公司严格按照该方案的要求,进一步梳理和完善内控规章制度,优化内控运行机制,强化内控信息系统,同时对2012年内控自我评价及内控审计工作也已顺利展开。

广深铁路股份有限公司
法定代表人:李文新
2012年10月25日

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临2012-012
（H股简称:广深铁路 股票代码:00525）

广深铁路股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十次会议于2012年10月25日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2012年10月10日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李文新先生主持,会议通知中所列的各项议题经逐项审议并获得一致通过,现将有关事项决议公告如下:

一、批准通过公司2012年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文。

二、批准通过《广深铁路股份有限公司企业债务融资工具信息披露管理办法》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司
董事会
2012年10月25日

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2012-030

北京中科金财科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2012年10月25日（星期四）下午14:00在北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2012年10月24日-2012年10月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年10月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2012年10月24日15:00-2012年10月25日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共85人,代表公司股份53,182,279股,占公司有表决权股份总数的76.1950%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人,其所持有表决权的股份总数为52,357,534股,占公司总股份数的75.0134%;参加网络投票的股东为75人,其所持有表决权的股份总数为824,745股,占公司总股份数的1.1816%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代表经现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:

第一、 关于公司符合发行公司债券条件的议案;

表决结果:同意52,373,234股,占出席会议有表决权股份总数的98.4787%;反对758,101股,占出席会议有表决权股份总数的1.4255%;弃权50,944股,占出席会议有表决权股份总数的0.0958%。

第二、关于发行公司债券的议案;

1、关于本次发行公司债券的发行规模

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

2、关于本次发行公司债券的债券期限

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

3、关于本次发行公司债券的发行方式

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

4、发行对象

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

5、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

6、关于本次发行公司债券的债券利率

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

7、关于本次发行公司债券的募集资金用途

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

8、回售和赎回安排

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

9、担保安排

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

10、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

11、关于本次发行公司债券决议的有效期

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

12、关于本次发行公司债券的授权事项

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

13、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

表决结果:同意52,370,934股,占出席会议有表决权股份总数的98.4744%;反对785,801股,占出席会议有表决权股份总数的1.4776%;弃权25,544股,占出席会议有表决权股份总数的0.0480%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:薛国胜、赵剑

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、北京中科金财科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告

北京中科金财科技股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2012-16

广东风华高新科技股份有限公司
关于投资澳大利亚上市公司 Hawthorn Resources Limited 的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月17日召开公司第六届董事会2012年第三次会议,审议通过了《关于投资澳大利亚上市公司霍索恩资源有限公司股权的议案》,并于8月31日披露了《关于投资澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited的公告》。现将本次投资最新进展情况公告如下:

一、投资审批程序进展情况

公司于2012年10月25日收到澳大利亚政府外商投资审核委员会（FIRB）F2012/07612号批文,对本公司通过全资控股子公司--风华矿业投资控股（香港）有限公司认购澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited（股票代码:HAW,以下简称"HAW公司"）增发股份的申请审核无异议。

另外,公司本次认购HAW公司第一批增发股份的相关事宜已于近期获得广东省对外经济贸易合作厅核准,并获得由中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。公司预计将于近期完成包括资金划转等认购HAW公司第一批增发股份的全部手续。

二、HAW公司部分黄金项目勘探结果的最新情况

根据HAW公司公开披露的最新勘探数据,其全资拥有的Edjudina项目区近期通过反循环钻探,获得高品位黄金勘探结果,具体结果为:

2米厚:20.29克黄金/吨（包括1米厚:39.5克黄金/吨）;

4米厚:4.28克黄金/吨（包括1米厚:10.26克黄金/吨）;以及

4米厚:6.03克黄金/吨。

Edjudina项目区位于Kalgoorlie（卡尔古利）东北部约145公里,紧邻已有的采矿项目和现用的矿石运输通道,包含一系列平行石英矿脉。项目区内已知的黄金成矿大多分布在三条独立、分离的大型石英矿脉。Edjudina项目的近期反循环钻探结果进一步确认了该项目区的开发远景,预期进一步反循环钻探测试将在项目区内发现更多高品位黄金矿脉,同时进一步确定目前已知的黄金矿脉。另外,HAW公司即将开始开发钻探、工程和冶金测试工作,将HAW公司两个最高级的黄金项目（Trouser Legs-Anglo Saxon和Deep South）投入采矿运营。

HAW公司相关公告内容详见公司刊载于巨潮资讯网的HAW公司披露的《高品位黄金勘探结果-Edjudina》（注:译稿）或登录澳大利亚证券交易所网站（网址http://www.asx.com.au）查阅。

公司将根据投资HAW公司股权最新进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2012-59

深圳市农产品股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）短期融资券注册发行事宜已经由公司第六届董事会第三十次会议及2012年第三次临时股东大会审议批准,公司拟发行总额度不超过人民币10亿元短期融资券。

2012年9月6日,公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注［2012］CP250号）,接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为人民币10亿元,注册额度自交易商协会发出通知书之日起2年内有效。

2012年10月25日,公司完成2012年度第一期5亿元短期融资券的发行,本次发行主承销商为平安银行股份有限公司。现将发行结果公告如下:

基本信息			
短期融资券全称	深圳市农产品股份有限公司2012年度第一期短期融资券		
短期融资券代码	041266010	短期融资券简称	12农产品CP001
发行总额（亿元）	5	票面年利率（%）	5.03
发行价格（元/百元面值）	100	面值（元）	100
计息方式	到期一次还本付息		
发行日	2012年10月24日	起息日	2012年10月25日
到期（兑付）日	2013年10月25日	期限	365天

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日