

中海集装箱运输股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码:601866 证券简称:中海集运

- §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 公司全体董事出席了董事会会议。
 - 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 - 1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人(会计主管人员)李蓉声明: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	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产(元)	57,645,912,377.43	49,412,490,452.47	16.66	
所有者权益(或股东权益)(元)	25,764,377,228.66	26,023,333,339.68	-1.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.21	2.23	-1.00	
年初至本报告期末(1-9月)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	-444,188,312.40	64.96		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	64.96		
本报告(7-9月)				
归属于上市公司股东的净利润(元)	991,052,588.98	-289,932,776.82	204.19	
基本每股收益(元/股)	0.0848	-0.0248	204.19	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0761	-0.0432	192.70	
稀释每股收益(元/股)	0.0848	-0.0248	204.19	
加权平均净资产收益率(%)	3.92	-1.12	增加7.34个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.52	-1.95	增加6.97个百分点	

单位:元 币种:人民币		
项目	年初至本报告期末金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	55,704,064.38	
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	84,974,128.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,643,526.42	
所得税影响额	-3,364,929.53	
少数股东权益影响额(税后)	-1,736,990.54	
合计	214,219,799.11	

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)		421,816
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
中海海运(集团)总公司	5,361,837,500	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,727,761,441	境外上市外资股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	21,543,330	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	19,258,890	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300指数证券投资基金	15,976,309	人民币普通股
中海海运(集团)-银华中内需精选股票型证券投资基金	12,312,953	人民币普通股
中国工商银行-南方瑞元产业主题股票型证券投资基金	11,544,643	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300指数证券投资基金	11,522,505	人民币普通股
金鹰基金金鹰一号二期	10,948,700	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	10,706,619	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) 本报告期末货币资金较期初数增长72.87%,主要是本期银行借款增加所致;
 - 2) 本报告期末应收账款较期初数增长40.25%,主要是本期运价及箱量增长促使海运价格上涨所致;
 - 3) 本报告期末应收利息较期初数增长1264.16%,主要是本期定期存款期限增加所致;
 - 4) 本报告期末应收股利较期初数下降100%,主要是由于本期应收回前被投资单位宣告的现金股利;
 - 5) 本报告期末其他应收款较期初数增长46.41%,主要是本报告期末代收款项增长所致;
 - 6) 本报告期末存货较期初数增长40.11%,主要是本期油价上涨所致;
 - 7) 本报告期末流动资产合计较期初数增长60.78%,主要是本报告期末货币资金、应收账款和存货较期初数增加所致;
 - 8) 本报告期末递延所得税资产较期初数增长3913.45%,主要是本期计提递延所得税资产所致;
 - 9) 本报告期末短期借款较期初数增长282.41%,主要是本期增加银行运营资金贷款所致;
 - 10) 本报告期末应付职工薪酬较期初增长36.12%,主要是本报告期末应付职工薪酬计提未付金额同比增加所致;
 - 11) 本报告期末应交税费较期初数下降56.36%,主要是今年推行“营改增”后,本期增值税进项税额增加以致应交税费减少所致;
 - 12) 本报告期末应付利息较期初数增长51.82%,主要是本报告期银行借款增加,导致本报告期末应付利息增加所致;
 - 13) 本报告期末应付股利较期初数增长62.38%,主要是本公司附属公司连云港三利集装箱服务有限公司及上海川国际游轮有限公司宣告分配的现金股利尚未支付;
 - 14) 本报告期末一年内到期的非流动负债较期初数增长36.08%,主要是根据合同约定,截止2013年9月30日需到期的偿还的长期借款增加所致;
 - 15) 本报告期末流动负债合计较期初数增长41.66%,主要是本报告期末短期银行借款以及一年内到期长期借款较期初增加所致;
 - 16) 本报告期末长期借款同比增长38.48%,主要是本期银行借款增加所致;
 - 17) 本报告期末长期应付款同比增长161.63%,主要是本期融资租赁租赁合同增加所致;
 - 18) 本报告期末非流动负债合计同比增长34.23%,主要是本期融资租赁和银行借款增加所致;
 - 19) 本报告期末负债合计同比增长37.45%,主要是本期融资租赁和银行借款增加所致;
 - 20) 本报告期内财务费用同比减少2456.21%,主要是因银行借款增加,利息支出同比增加所致;
 - 21) 本报告期内资产减值损失同比增加30.93%,主要是应收账款坏账减值同比增加所致;
 - 22) 本报告期内营业利润同比增加93.79%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;

- §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 公司全体董事出席了会议。
 - 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 - 1.4 公司负责人董事长张斌、主管会计工作负责人财务总监邵建红及会计机构负责人财务经理傅建红声明: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				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产	790,267,104.98	814,106,375.73	-2.93	
股东权益(或股东权益)	-744,314,125.78	-674,821,713.53	-10.30	
归属于上市公司股东的每股净资产	-3.05	-2.77	-10.11	
年初至本报告期末(1-9月)				
经营活动产生的现金流量净额	-6,453,148.44	86.05		
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03	84.21		
本报告(7-9月)				
归属于上市公司股东的净利润	-17,846,271.40	-69,492,412.25	-118.00	
基本每股收益	-0.07	-0.29	-117.07	
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.06	-0.30	33.33%	
稀释每股收益	-0.07	-0.29	-117.07	
加权平均净资产收益率(%)	---	---	---	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	---	---	---	

注:由于公司本报告期净利润为正、净资产为负,故不计算净资产收益率,也不计算相关指标的增减变动。

- 证券代码:600771 证券简称:ST东盛 编号:临2012-026
- ## 东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
- 特别提示**
- 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。
- 东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年10月23日以传真方式电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于10月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,全票通过了以下议案:
- 一、公司2012年第三季度报告。
 - 二、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案。
- 由于公司前年度聘请的天健正信会计师事务所有限公司被吸收合并,经过对多家具有证券期货从业资质的审计机构的慎重考察和对比,公司拟聘请合并后的天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为40万元。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 三、关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案。
- 根据证监会等部门关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,2012年1月1日起,

- 23) 本报告期内营业外收入同比增加535.24%,主要是本报告期内港口补贴收入以及增值税返退增加所致;
- 24) 本报告期内营业外支出同比增加802.47%,主要是本报告期内非流动资产处置增加所致;
- 25) 本报告期内非流动资产处置损失同比增加14085.29%,主要是本报告期内集装箱处置增加所致;
- 26) 本报告期内利润总额同比增加55.10%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 27) 本报告期内所得税费用同比减少1154.41%,主要是本报告期内计提递延所得税资产所致;
- 28) 本报告期内净利润同比增加84.17%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 29) 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加81.67%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 30) 本报告期内少数股东损益同比增加30.53%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 31) 本报告期内基本每股收益同比增加81.67%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 32) 本报告期内其他综合收益总额同比增加108.56%,主要是本报告期内外币折算差额变动同比增加所致;
- 33) 本报告期内综合收益总额同比增加88.82%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 34) 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加86.71%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 35) 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加30.53%,主要是本报告期内公司经营利润增加所致;
- 36) 本报告期内收到的税费返还同比增加1672.81%,主要是本报告期内增值税收返退增加所致;
- 37) 本报告期内支付的各项税费同比增加133.87%,主要是本报告期内公司支付的各项税费增加所致;
- 38) 本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加64.96%,主要是本报告期内公司销售商品、提供劳务所收到的现金同比增加所致;
- 39) 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加47.01%,主要是本报告期内收到的被投资单位红利同比增加所致;
- 40) 本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加202.39%,主要是本报告内处置固定资产回收的现金增加所致;
- 41) 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加137.90%,主要是本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产回收的现金同比增加所致;
- 42) 本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少36.41%,主要是由于船舶购建支付款项同比减少所致;
- 43) 本报告期内投资支付的现金同比减少94.92%,主要是由于本期对外投资支付现金同比减少所致;
- 44) 本报告期内投资活动现金流出小计同比减少39.50%,主要是本公司本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致;
- 45) 本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少42.42%,主要是本公司本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致;
- 46) 本报告期内取得借款收到的现金同比增加383.41%,主要是本报告期内银行借款同比增加所致;
- 47) 本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加373.61%,主要是本报告期内银行借款同比增加所致;
- 48) 本报告期内偿还债务支付的现金同比增加149.42%,主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致;
- 49) 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加68.91%,主要是本报告期内到期偿付利息金额增加所致;
- 50) 本报告期内子公司支付给少数股东的股利的现金同比减少46.73%,主要是本报告期内支付给少数股东股利同比减少所致;
- 51) 本报告期内筹资活动现金流流出小计同比增加117.66%,主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致;
- 52) 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加916.87%,主要是本报告期内银行借款同比增加所致;
- 53) 本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加124.57%,主要是本公司本报告期外币汇率变动幅度同比上升所致;
- 54) 本报告期末现金及现金等价物增加额同比增加219.69%,主要是本报告期内银行借款增加所致;
- 55) 本报告期期初现金及现金等价物余额同比减少33.57%,主要是去年现金流量为净流出所致;
- 56) 本报告期末现金及现金等价物余额同比增加92.80%,主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

- 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- ☒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
- 不竞争承诺:2007年8月29日,本公司的控股股东中国海运(集团)总公司(下称“中国海运”)向本公司作出不竞争承诺:
- 1、中国海运将采取有效措施,并促使中国海运控股子公司采取有效措施,不会从事或参与任何可能对公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会,则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。
- 2、中国海运同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。@在报告期内,中国海运没有违反以上承诺。
- 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 报告期内现金分红政策的执行情况
- 报告期内,公司未进行现金分红。

中海集装箱运输股份有限公司 法定代表人:李绍德 2012年10月30日			
股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2012-025	中海集装箱运输股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告		
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。			
中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十七次会议于2012年10月30日以书面通讯表决方式召开,本公司共有十四名董事,均参加了本次会议的表决,会议符合公司章程及本公司章程的有关规定,会议决议一致通过以下议案:			
1. 关于本公司二〇一二年度第三季度的议案。季报列发。			
2. 关于处置部分3-6年前附有自集装资产的议案。待相关交易协议签署后,公告列发。			
3. 关于处置部分6-8年前附有自集装资产的议案。待相关交易协议签署后,公告列发。			
特此公告。			
中海集装箱运输股份有限公司董事会 2012年10月30日			

东盛科技股份有限公司

2012 第三季度 报告

证券代码:600771 证券简称:ST东盛

- §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 - 1.2 本报告经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。
 - 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 - 1.4 公司董事长王东明先生、主管财务工作负责人兼财会机构负责人葛小波先生声明: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:人民币元				
项目	本报告期末(2012年9月30日)	上年度期末(2011年12月31日)	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产	149,963,893,554.00	148,280,379,973.73	1.14	
归属于上市公司股东的权益	84,379,483,264.07	86,587,284,850.98	-2.55	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.66	7.86	-2.54	
项目				
经营活动产生的现金流量净额	-13,360,363,888.71	53.67		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.21	58.28		
项目				
归属于上市公司股东的净利润	671,644,046.36	2,920,392,432.00	86.58	
基本每股收益(元/股)	0.06	0.27	50.00	
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.27	50.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.26	50.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.83	3.39	增加了0.25个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82	3.35	增加了0.24个百分点	
非经常性损益项目				
非流动资产处置损益				
政府补助				
除上述各项之外的其他营业外收支净额				
除所得税影响后的非经常性损益				
减:少数股东损益				
扣除非少数股东损益后的非经常性损益				

(1)资产减值损失较上年同期增加404.82%,主要是因为本报告期内,公司按照会计政策的规定,相应计提了应收款项的坏账准备;

单位:人民币元				
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	4,488,397,140.97	6,619,103,204.68	-32.19	不再并表华夏基金,以及经纪业务收入下降
公允价值变动收益	-117,515,773.44	-768,211,233.60	84.70	金融工具公允价值变动
汇兑收益	76,595,384.43	8,327,943.76	819.74	汇率变动
其他业务收入	52,858,964.57	82,675,938.63	-36.06	不再并表华夏基金
资产减值损失	-3,528,029.14	-5,552,616.50	36.46	坏账损失收回减少
其他业务成本	9,104,567.82	3,892,884.25	133.88	投资性房地产增加
营业外收入	44,343,800.96	7,895,730.53	461.62	逾期长期应付账款结转、地方政府补助及税收返还
营业外支出	2,941,612.08	8,285,981.49	-64.50	公益性捐赠支出减少及预计负债冲销
少数股东损益	-4,544,900.43	5,331,317.79	不适用	净利润减少及少数股东持股比例下降
其他综合收益	-381,793,213.22	-3,144,592,272.10	87.86	可供出售金融资产公允价值变动
综合收益总额	2,534,054,318.35	194,131,860.87	1,205.33	
归属于上市公司股东的综合收益	2,538,628,056.63	200,716,890.19	1,164.78	净利润水平下降及其他综合收益变动
归属于上市公司股东的综合收益	-4,573,738.28	-6,585,029.32	30.54	
经营活动产生的现金流量净额	-13,360,363,888.71	-28,839,760,289.25	53.67	投入资金增加导致经营活动的现金流入增加及经营活动流出减少
投资活动产生的现金流量净额	539,704,924.94	4,407,077,917.52	-87.75	投资活动现金减少及投资活动的现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,574,388,518.05	-4,758,126,405.51	不适用	发行短期融资券导致筹资活动的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,284,688.48	-93,682,063.16	不适用	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-7,112,985,729.24	-29,284,490,840.40	75.71	经营活动和筹资活动净流量增加

- 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
- ☒适用 ☐不适用
- 3.2.1 重大诉讼、仲裁事项——公司诉上海新国大房地产有限公司商品房预售合同纠纷案
- 为履行承诺,尽快办理相关房产的变更和过户,公司于2012年9月7日向上海市长宁区人民法院提起诉讼,要求上海新国大房地产有限公司办理上海番禺路390号时代大厦10套房屋的所有权登记过户手续。上海市长宁区人民法院已于2012年9月11日受理本诉讼。
- 3.2.2 增资情况
- (1)增资中证期货有限公司
- 2012年5月29日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于对中证期货有限公司增资的议案》,同意对中证期货增资人民币1亿元。经中国证监会批准,目前,相关增资工作已经完成,工商变更手续已办理完毕。增资完成后,中证期货的注册资本已由人民币8亿元增至15亿元。
- (2)增资中信证券投资有限公司
- 2011年7月28日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立金融产品投资子公司的议案》,同意向中国证监会申请设立全资子公司从事金融产品投资,初始注册资本为人民币30亿元,经深圳证监局核准,该全资子公司——中信证券投资有限公司于2012年4月1日正式设立,公司首期出资人民币15亿元。
- 报告期内,根据前述董事会决议,公司将剩余款项人民币15亿元注入该全资子公司,目前,相关增资工作已经完成,工商变更手续已办理完毕。增资完成后,中信证券投资有限公司的注册资本由人民币15亿元增至30亿元。
- 3.2.3 报告期末至本报告披露日,营业网点变更情况
- 母公司新设证券营业部,目前拥有59家证券营业部,5家分公司。其中,报告期末至本报告披露日,有1家证券营业部完成了网点迁址,即:原北京花园东路证券营业部迁至北京市东城区建国门内大街5号4层401*,并更名为“北京建国门证券营业部”。
- 中信证券(浙江)有限责任公司新设证券营业部,新设一家分公司——福编分公司,目前拥有57家证券营业部,2家分公司。
- 中信万诚证券有限责任公司新设证券营业部,目前拥有44家证券营业部。
- 中证期货有限公司新设证券营业部(有2家营业部正在筹建中),目前拥有21家营业部。
- 中信证券国际有限公司未设立新的分行,根据业务开展情况,关闭了红鹤和两江两家分行,目前拥有5家分行。
- 3.2.4 集合资产管理计划
- 目前,公司已推出23支集合资产管理计划,其中,到期清算产品1支、存续产品21支、处于推广期的产品1支。截至2012年9月30日,公司集合资产管理计划的资产净值合计131.21亿元,具体情况如下:

序号	名称	资产净值(%)	说明
1	中信建投2号集合资产管理计划	1,991,167,584.95	2006年3月22日成立
2	中信建投稳盈双赢集合资产管理计划	802,398,967.09	2007年4月6日成立
3	中信建投普华优华集合资产管理计划	816,938,581.61	2009年1月6日成立
4	中信建投聚鑫宝集合资产管理计划	1,005,069,173.73	2009年5月8日成立
5	中信建投普华优华集合资产管理计划	1,000,151,701.31	2010年2月25日成立
6	中信建投普华1号主题精选集合资产管理计划	179,511,019.96	2010年9月28日成立
7	中信建投普华稳盈集合资产管理计划	2,374,250,099.75	2010年12月10日成立
8	中信建投普华2号主题精选集合资产管理计划	104,931,327.58	2011年1月13日成立
9	中信建投普华3号主题精选集合资产管理计划	103,812,547.68	2011年4月15日成立
10	中信建投普华4号主题精选集合资产管理计划	1,125,928,802.55	2011年5月19日成立
11	中信建投普华5号主题精选集合资产管理计划	99,756,681.80	2011年7月18日成立
12	中信建投普华6号主题精选集合资产管理计划	272,164,166.52	2011年9月28日成立
13	中信建投普华6号主题精选集合资产管理计划	107,535,477.25	2011年10月24日成立
14	中信建投普华6号主题精选集合资产管理计划	102,285,535.49	2011年12月23日成立
15	中信建投普华6号主题精选集合资产管理计划	195,508,151.61	2012年3月2日成立
16	中信建投普华6号主题精选集合资产管理计划	989,021,793.27	2012年4月27日成立
17	中信建投普华6号主题精选集合资产管理计划	986,089,068.23	2012年4月27日成立
18	中信建投普华7号主题精选集合资产管理计划	149,907,960.80	2012年8月2日成立
19	中信建投普华8号主题精选集合资产管理计划	309,994,315.80	2012年8月2日成立
20	中信建投普华8号主题精选集合资产管理计划	404,040,000.00	2012年9月3日成立

- 注:上表不包括中信证券季季增利纯债集合资产管理计划和中信证券月月增益集合资产管理计划,其中,中信证券季季增利纯债集合资产管理计划已于2012年10月26日成立;中信证券月月增益集合资产管理计划于2012年10月18日开始发售,目前尚处于推广期。
- 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
- 报告期内未涉及承诺事项的履行。
- 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
- (1)公司于《格致》(章程)规定的现金分红政策。报告期内,公司完成2011年度现金分红工作,即,每10股派发现金红利人民币4.30元(含税)。相关现金红利已于2012年8月9日派发完毕。
- (2)为完善现金分红政策,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,对利润分配政策进行补充,增提现金分红比例等内容。(详见2012年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》)。本次公司《章程》变更已于2012年10月29日获公司2012年第一次临时股东大会批准,将于中国证监会审核通过、工商变更备案等手续办理完毕后正式生效。

- 中信证券股份有限公司
董事长:王东明
二零一二年十月三十日
- (2)投资收益较上年同期减少100%,主要是因为上年同期西安市中级人民法院依法拍卖了公司持有的青海特钢(集团)有限责任公司52.92%的股权,本报告期不再享有相应的股权投资收益;
- (3)营业外收入较上年同期减少98.98%,主要是因为上年同期公司确认了白加黑交易奖金和解金收益1.2亿元以及实现了债务减值1.5亿元所致;
- (4)营业外支出较上年同期减少65.88%,主要是因为上年同期,公司支付白加黑交易和解金相关税款,以及向债权人-长城资产管理公司支付办公住宿费及支付担保费所致;
- (5)所得税费用较上年同期减少61.37%,主要是因为本报告期利润总额较上年同期降低,计提的所得税费用相应减少所致;
- (6)利润总额及净利润分别较上年同期减少123.51%、123.63%,主要是因为上年同期公司确认了担保债务减免收益及白加黑奖金和解金收益所致。
- 3、报告期公司现金流量同比发生变动的说明