Disclosure 信息披露

(上接B6版)

2、母公司利润表
项目
、营业收入
使帮及佣金净收。

			单位:元
项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	7,883,152,835.82	14,794,011,286.40	19,085,586,150.05
手续费及佣金净收入	4,434,852,224.69	3,694,143,218.35	4,749,193,241.39
其中:代理买卖证券业务净 收入	1,306,260,193.62	1,569,630,770.67	2,089,705,806.30
证券承销业务净收入	1,667,624,551.28	1,382,138,719.84	2,125,212,422.80
受托客户资产管理业务净 收入	198,091,960.91	217,759,537.19	168,946,506.82
基金管理费收入	-	-	_
基金销售收入	-	-	-
利息净收入	602,766,339.33	791,245,968.39	409,249,348.44
投资收益	2,627,216,814.12	10,898,299,140.45	13,618,678,875.99
其中:对联营公司和合营公司的投资收益	392,075,277.49	677,123,546.08	38,802,870.70
公允价值变动收益(损失以 负号填列)	168,537,399.16	-581,743,907.36	305,132,711.70
汇兑收益(损失以负号填 列)	2,090,324.89	-39,918,474.76	-2,918,079.12
其他业务收入	47,689,733.63	31,985,341.33	6,250,051.65
二、营业支出	3,913,825,801.13	5,799,008,138.79	4,734,881,097.79
营业税金及附加	297,042,327.16	225, 254, 412.12	352,068,762.35
业务及管理费	3,576,966,637.90	4,062,595,538.83	4,374,104,270.32
资产减值损失	27,557,832.05	1,505,080,088.65	4,210,294.73
其他业务成本	12,259,004.02	6,078,099.19	4,497,770.39
三、营业利润	3,969,327,034.69	8,995,003,147.61	14,350,705,052.26
加:营业外收入	25,947,923.54	11,310,548.76	51,008,869.72
减:营业外支出	843,727.50	9,214,744.23	27,263,045.42
四、利润总额	3,994,431,230.73	8,997,098,952.14	14,374,450,876.56
减:所得税费用	863,780,049.90	1,636,189,034.20	2,560,809,912.17
五、净利润	3,130,651,180.83	7,360,909,917.94	11,813,640,964.39
六、其他综合收益	428,992,641.07	-1,962,794,020.72	564,911,318.39
七、综合收益总额	3,559,643,821.90	5,398,115,897.22	12,378,552,282.78
3、母公司现金流量表		•	

项目	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量:			
里: 回购业务资金净增加额	5,401,686,680.87	9,055,019,272.37	-8,927,830,390.65
收取利息、手续费及佣金的 现金	6,281,332,057.63	5,493,386,467.53	5,632,202,690.19
代理买卖证券收到的现金 净额	-2,287,973,735.57	-13,661,043,238.49	941,375,665.30
代理承销证券收到的现金 净额	68,674,957.88	39,794,456.13	13,075,000.02
拆人资金净增加额	2,700,000,000.00	100,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关 的现金	179,163,416.65	413,516,941.00	126,413,016.75
经营活动现金流入小计	12,342,883,377.46	1,440,673,898.54	-2,214,764,018.39
交易性金融资产净增加额	15,919,641,748.48	4,996,544,398.35	3,362,419,635.80
支付利息、手续费及佣金的 现金	1,061,384,683.78	970,566,877.84	299,358,383.15
支付给职工以及为职工支 付的现金	3,217,154,430.56	4,469,345,671.93	2,402,776,318.93
支付的各项税费	2,288,203,976.89	2,716,033,231.94	1,032,136,653.48
拆出资金净增加额	-	-	-
支付其他与经营活动有关 的现金	4,851,198,254.21	2,571,791,876.29	2,777,568,870.48
经营活动现金流出小计	27,337,583,093.92	15,724,282,056.35	9,874,259,861.84
经营活动产生的现金流量 净额	-14,994,699,716.46	-14,283,608,157.81	-12,089,023,880.23
二、投资活动产生的现金流量:			
可供出售金融资产净增加 额	3,161,816,016.10	1,526,810,887.16	8,246,396,700.73
收回投资收到的现金	-	9,073,572,670.06	8,083,929,531.49
取得投资收益收到的现金	490,702,068.13	2,600,936,902.05	2,000,847,269.53
收到其他与投资活动有关 的现金	565,341.92	21,096,128.79	73,236,962.58
投资活动现金流入小计	3,653,083,426.15	13,222,416,588.06	18,404,410,464.33
投资支付的现金	7,638,053,777.00	1,505,358,675.95	2,779,650,000.00
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	393,272,577.23	1,466,945,407.61	583,348,204.82
投资活动现金流出小计	8,031,326,354.23	2,972,304,083.56	3,362,998,204.82
投资活动产生的现金流量 净额	-4,378,242,928.08	10,250,112,504.50	15,041,412,259.51
三、筹资活动产生的现金流量:			
里: 吸收投资收到的现金	_	11,270,925,677.34	
发行债券收到的现金	13,000,000,000.00	-	_
筹资活动现金流人小计	13,000,000,000.00	11,270,925,677.34	-
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	4,898,253,488.71	5,036,600,700.00	3,378,983,800.00
支付其他与筹资活动有关 的现金	_	-	781,523.38
筹资活动现金流出小计	4,898,253,488.71	5,036,600,700.00	3,379,765,323.38
筹资活动产生的现金流量 净额	8,101,746,511.29	6,234,324,977.34	-3,379,765,323.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,090,324.89	-39,918,474.76	-2,918,079.12

加:期初现金及现金等价物 余额	44,764,945,966.23	42,604,035,116.96	43,034,330,140.18
六、期末现金及现金等价物 余额	33,495,840,157.87	44,764,945,966.23	42,604,035,116.96

二、最近三个会计年度主要 (一)合并口径财务指标	财务指标		
财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率(%)	35.17%	22.19%	22.23%
全部债务(亿元)	402.53	158.50	85.40
债务资本比率(%)	31.71%	15.41%	10.76%
流动比率(倍)	1.69	2.55	2.30
速动比率(倍)	1.69	2.55	2.30
EBITDA(亿元)	67.07	157.51	169.91
EBITDA全部债务比(%)	16.66%	99.38%	198.96%
EBITDA利息倍数	8.44	38.18	56.41
利息保障倍数(倍)	7.90	37.44	55.18
营业利润率(%)	46.44%	59.97%	58.53%
总资产报酬率(%)	3.51%	12.42%	13.09%
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	7.85	7.86	7.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.73	-2.44	-1.61
每股净现金流量(元/股)	-0.86	-0.91	-5.35
上述财务指标的计算方法协	ΠT.		

资产负债率= 负债总额-代理买卖证券款) 资产总额-代理买卖证券款) 部债务。期末短期借款,期末交易性会融价债。期末拆入资金。期末卖出回购金融资产。期末应付债

全部债务-期末短期借款-期末交易性金融负债+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末应付短期融资券+长期应付款 债务资本比率全部债务/ 全部债务, 作有者权益) 流动比率。货币资金-结算备付金-拆出资金-交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+ 应收利息一代理买卖证券款-代理采销证券款-应收款项/ 发现借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付规则融资券+应付款可 速动比率。货币资金-结算备付金-拆出资金-交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+ 应收利息-代理买卖证券款-代理采销证券款,应收款项/ 发现借款、拆入资金+交易性金融资产+ 应收利息-代理买卖证券款-代理采销证券款,应收款项/ 发现借款、拆入资金+交易性金融资债+衍生金

MUNINI-TUBE头证分别。「UBE#THILD 分别,从URL NUNDANIAN TUBE 营业利润率=营业利润/营业收入 总资产报酬率=净利润/[朝初总资产*+期末总资产*)2 》100% 其中:总资产*=资产总额-代理

归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额期末普通股股份总数

一、時公司口径则务指标			
财务指标	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产负债率(%)	37.03%	24.09%	21.63%
流动比率(倍)	1.52	2.29	2.02
速动比率(倍)	1.52	2.29	2.02
利息保障倍数(倍)	5.60	21.95	68.95
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-1.36	-1.30	-1.10
每股净现金流量(元/股)	-1.02	0.20	-0.04
トンチョナタドムにかり上答うシナカロエ			

上述财务指标的计算方法如下; 资产负债率。负债总额-代理买卖证券款 / 资产总额-代理买卖证券款) 流动比率。贷币资金-结算备付金-拆出资金-交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+ 应收利息-代理买卖证券款-代理承销证券款+应收款项 / 短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金 融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+应付款项) 應以與中來田坦姆並應於了一款中的八家上新師中述之你选中巡广列思邦也鬥鬼利應以予是內別以為 速力化學。 使用資金 非資格的金 非資格的金 非常性金 維持之 不住生金融於了。 实人或皆金融於产 + 应收利息 - 代理采卖证券款 - 代理承賴正券款 - 版政款項 》 使期借款 本 邦 入资金 + 交易性金融价值 + 衍生金 融資 情。 表出回附金融资产等,如何职工新制一应交形金 + 应付利息。 他们结团融资分。 应付为是的 利息保障倍数。 例润总额 - 利息支出 - 客户资金利息支出 》 例息支出 - 客户资金利息支出) 每股经营活动产生的现金流量净额 - 经营运动产生的现金流量净额 相未增通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额。 经营活动产生的现金流量净额 相未增通股股份总数 每股份型金流量。 现金是双金金等价物产增加额和未平增通股股份。 数

每股经官店切产生的均每股净现金流量=现金 第五节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

本公司目前经营和财务状况良好,但本期债券的存续期较长,在本期债券存续期内,宏观经济环境、 资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性、这因家的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险。

二、偿债计划 本期债券的起息日为2013年8月5日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2014年至 2016年间每年的8月5日为本期债券上一计息年度的付息日 個法定节假日或休息日顺延,下同。。 本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为2016年8月5日,前述日期如遇法定节假日或休息 日,则兑付顺至至下一个工任日,顺延期间不另计息。 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关

规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明

规定, 由公司任中国加州武百压等产工及订的公司中加以规则。 三、偿债贷金米额 本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的利润及经营性现金流。2010年、2011年 和2012年、公司合并财务报表营业收入分别为277.95亿元。250.33亿元和116.94亿元,实现归属于母公司的 净利润分别为113.11亿元、125.76亿元和42.37亿元,扣除代理买卖证券业务现金流入流出因素影响后的经

管活动产生的现金游戏等别为4.5.4(10.1/14/2.4)(10.1/14/4/2.4)(10.1/14/14/2.4)(10.1/1

派。邓上京广山迅速变见。口为本则债券华息及时管门境快一定的除障。 五、偿债保障措施 为了充分,有效地维护债券持有人的利益。公司为本期债券的核时,足额偿付做出一系列安排,包括 制定债券持有人会议规则》,设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划,充分发挥债券受 托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

责券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会

议规则》。约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券

的本息及的正额管的概由了音聖的制度女排。

「足设立专门的偿付工作小组
本公司将指定资金运营部负责协调本期债券的按期偿付工作,并通过其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的允付资金、保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。

「本期定并严格执行资金管理计划
公司已设立资产负债委员会,对资产配置、负债规模和结构进行统一管理,本期债券发行后,公司将根据债券结构情况进一步加强资产负债管理,添加性管理,募集资金使用管理集,并将根据债券本息未来 根据债券营予情的过于一步加强的广보侦盲里、派邓比盲里,募集设金度用盲理寺、升や帐埠顷安平尽不来到期应付情况制定年度,再度资金属用于每年的利息支付以及到期本金的党付,以充分保障投资者的利益。 四 所分发推债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人的作用 格子债券等几个债券受托管理人的作用 在债券等人工行费多处行管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人,采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正

…。 本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管 理人报送公司履行承诺的情况,并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时依据,债券受托管理协议)采取必要的措施。

组在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形时,公司将至少采取如下措

1.不可放示力品的码, 2. 智靈重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施; 3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4.主要责任人不得调离。

规模常年位于券商类第一名。人民银行最新核定给公司的同业拆借和质押式回购额度分别为320亿元和88.14亿元。目前公司与包括大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成员建立了授信关系,截至2012年12月31日,公司已获得的授信额度超过1000亿元,已使用授信额度200亿元。公司在积极开展买方业务

证明人及以应3970年中间以7970年人又行通5970年,通时中7979年的以7979年时中7年上753076。 根据中国证监会相关规定、3990年,便务报告评较有比例定义。自首次评级报告出具之日 《1.评级报告上注明日期为推。起,中城信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障 情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内,中诚信证券评估有限公司将于发行主体及担保主体 如有)年度报告公布后两个

在銀送沖級期限内,中城信此券评估有限公司将于按行王怀及担保王体 如何 并度报告公布后两个 月內完成货车度的定期股票等级,并发布定期股票等级结果及格肯;在此期限用,如发行王体,担保主体 如有 发生可能影响本期债券信用等级的重大事件。应及时通知本公司,并提供相关资料,中诚信证券评 估有限公司将就该事项进行调研,分析并发布不定期跟踪评效结果。 如发行主体,担保主体 如何 末键及时电算绝越供相关信息,中诚信证券评估有限公司将根据有关 情况进行分析,据此确认或调整主体。债券信用等级或公告信用等级暂时失效。 中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证券评估有限公 司网站 fww.cext.com.cn)予以公告,并由发行人安排在上海证券交易所网站进行拨露。 第七节 发行入近三年是否存在违法违规情况的说明 却上本上市公生运公从生习 货名人是近三年还即还看出上在原面不存还非法的一大事即分告

截止本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面不存在违法和重大违规行为。 **第八节 募集**资金运用

一、本以募集资益运用计划 本期债券募集资金扣除发行费后,全部用于补充公司营运资金,保证经营活动的顺利进行。 资金使用是金融机构业务开展的核心,也是公司相对其他券商的核心竞争优势之一。近年来,为保证 经营业绩平稳增长,促进创新业务发展,保持和培育长期核心竞争力,公司大力发展资本中介型和创新型 业务。融资融券、股票收益互换、约定式购回、大宗交易等业务获得了较快的发展。以融资融券业务为例, 2012末公司、中信证券 侨江 和中信万通证券融资融券余额合计为人民币88.38亿元,较2011年末增长 2012末公司、中信证券 侨汇 和中信万通证券融资融券余额合计为人民币88.38亿元、较2011年末增长 237.78%。资本中介型和创新型业务的发展需要大量资金支持、公司存在较大营运资金需求。本期债券发 行募集资金将主要用于融资融券、约定式购回、大宗交易、ETF基金做市等资本中介型业务以及符合监管 规定的创新型业务、促进公司业务长期发展。 本期债券期限相对较长、公司将根据发行完成后的债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理 和资金运用管理、确保募集资金的有效运用并控制相关财务风险。 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 (一)有利于优化公司债务结构、降低财务风险

一 所利于优化公司债务结构、降低财务风险 截至2012年12月31日、除公司在2006年发行的15亿证券公司债以外、公司有息债务全部为一年以内 的短期债务、外部融资主要通过拆借、回顾和发行短期融资券等短期融资方式进行。发行公司债券构改善 公司的负债结构、有利于公司中长期资金需求的愿置和战略目标的稳步实施。
C 库利于提高财务杠杆比率和公司盈利水平
2013年、公司各业务线自主申报资金需求大幅增加、公司计划做好境内外公司债务融资工具的发行 工作、整体财务杠杆率和从304年的1.55倍提高到2倍左右、实现可配置资金由 资本金为主"向 两倍杠杆" 的转变。在联持合组的公司资产负债率水平下进行负债融资、水提高财务杠杆比率、提升公司的盈利水平、提高资产负债管理水平和资金运营效率。

仨)有利于降低公司流动性风险 公司各业务发展需要大量资金,通过拆借、同购和短期融资券等方式融入短期资金支持中长期业务 定的流动性风险。因此公司发行中长期债券,可以降低流动性风险,有效满足公司中长期业务发展

综上所述。本期债券募集资金将全部用于补充营运资金。公司发行中长期债券有利于优化债务结构和降低流动性风险,同时在合理的资产负债率水平下提高财务杠杆比率,从而提升公司盈利水平。 第九节 其他重要事项

一、反行人的对外担保的仍 截止2012年12月31日,本公司及控股子公司对外担保余額为0元。 (注1:公司于2013年5月3日免成了首期境外美元债券的发行,发行規模为8亿美元。中国银行澳门分 行以开立备用信用证的方式为本期美元债券提供全额担保。同时,本公司为中国银行在该担保责任范围

行以开立备用信用证的方式为本期美元债券提供全额担保。同时,本公司为中国银行在该担保责任范围内以保证方式提供及担保。 二、发行人的未决诉论或仲裁 1.广东南国德赛律师事务所诉公司委托合同纠纷案 2012年5月11日,公司收到广东省珠海市中级人民法院《民事判决书》[2011) 珠中庄民二终字第131 号].珠海市中级人民法院驱回公司上诉,建转原则 侧、公司赔偿原告广东南国德赛律师事务所法律服务 费损失人民币490余万元,并承担诉讼费人民币4,43万元)。2012年5月17日,公司向广东省高级人民法院 提出再审申请,并于2012年8月8日收到广东省高级人民法院送达的 長事裁定书》广东省高级人民法院 指令珠海市中级人民法院对该案予以再审,再审期间,中止原判决的执行。2012年12月14日,珠海市中级 人民法院拜审开庭审理了此案。目前尚未做出判决。公司已将本案涉及的人民币4,944,354,24元计入预 计负债。本案不会对公司经营产生影响。 2.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广,公司于2012年9月7日向上海市长宁区人民法院提起

公司以上原明国人历罗思丁国联公司明团伊朗西印兰切条 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国路390号时代大厦10套房居的所有权登记过户手续。 上海市长宁区人民法院经审理后,于2012年11月6日做出一审判集、要求被告上海新国大房地产有股 司于本判决生效之日起十日内办理将公司诉讼请求中主张的10套房屋产权登记至公司名下的过户手续。

- 审判决生效后, 公司已于2012年12月26日向法院申请执行。上海市长宁区人民法院已于2013年1月17日

3、客户课具合诉许强及中信金通证券杭州文晖路证券营业部侵权案 2007年12月,中信金通证券杭州文晖路证券营业部 砚中信证券 佛江 淅州朝晖路证券营业部)客户 张其合以其明友许强、中信金通证券杭州文晖路证券营业部侵极为由,向浙江省金华市中级人民法院提 起诉讼、金华市中级人民法院以 2008)金中民—初字第5号 (長事判决书)—审判决中信金通证券与许强

申请再审。目前,最高人民法院正在对本案进行再审立案审查,尚未作出裁定。 皖明:本案诉讼标的人民币600万元银行汇票本息,预计目前本息合计达人民币1,000万元左右。)

第十节 有关机构 日本:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 仁期 北座 法定代表人:王东明 联系人,李侗 张东骏 李凯 联系电话:010-60838106、010-60838214 传真:010-60836106、010-60838214 传真:010-60836538 (二)保荐人、主承销商、债券受托管理人

名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 办公地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层

法定代表人:王开国 项目主办人:陈绍山,张海梅、吴继德 项目组人员:梅咏春 联系电话:010-88027099、010-88026652

传真:010-88027190

仨 分销商 台标: 编目电场放价 有限公司分 住所: "外看察州市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地比:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 法定代表人: 何如 联系人: 尉文佳

联系电话:010-88005084 专真:010-88005099

联系人:刘博夫

名称:招商证券股份有限公司 宇所,深圳市福田区益田路汀苏大厦38-45层

正列:宋列中個山區無山時在30人及36-45层 办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层 法定代表人:宫少林 联系人:肖陈楠 联系电话:010-57601915

传真:010-57601996 名称:国开证券有限责任公司 合称:自己证好自己公司 住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层 办公地址:北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层

联系电话:010-51789032 传真:0010-51789206 作具: (2010—51789206 (四) 设行人律师 名称: 北京市嘉願律师事务所 住所: 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 法定代表人: 郭诚 经办律师: 张汶,高丹丹、周麝

联系电话 · · 010-66413377 传真:010-66412855

也. 层订响争分时 名称:安苏华明会计师事务所 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人,吴港平 多办注册会计师·李彗尾.两志颢

联系电话:010-58153280,010-58154073 联条电话:010-58153280.010-58154073 传真:010-58158298 (六) 资信评级机构 名称:中诚信证券评估有限公司 住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室 法定代表人,关截如 评级人员:邵津宏、刘冰

計致人页:印度证文、別小 联系电话:021-50109090 传真:021-51019030 化 中南上市的证券交易所 名称:上海证券交易所 任斯·上海市浦东南路528号上海证券大厦

负责人:黄红元 电话:1021-68804888 传真:021-68804868 ①认公司债券登记机构: 名称:中国证券登记指算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 负责人:高额

电话:021-68873878 传真:021-68870064

第十一节 备查文件 樂十一节 **省查又**件 除本上市公告书披露的文件外,备查文件如下: 1.中信证券股份有限公司公开发行2013年公司债券 第二期)募集说明书。 2.发行人最近三年的财务报告和审计报告。 3.海通证券股份有限公司出具的上市推荐书; 4.发行人律师出具的法律意见书;

5.顷 由于改协可证金的项目中交成日, 6.债券空任管理协议; 7.债券持有人会议规则; 8.中国证监会核准本次发行的文件。 投资者可至发行人、保荐人 住承销商 准所地查阅本上市公告书全文及备查文件。

中信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台,以国有企业股权交易为基础,开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金 属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易,并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn,或联系北京产权交易所投融资服务中心马 女十 联系电话: 010-66295546 北交所驻沪办事处刘先生 联系电话: 021-61213011

-×11-m 3	-><	(万元)	(万元)	-XDM//	(万元)
G313BJ1005673	福建方通港口储运有限公司50%股权	/	26100	注册资本:17870万元 经营范围:3000吨及50000吨港口公用化工码头及其配套设施的建设经营。(以上经 营泡围边及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)	13050
SW1308BJ00084	辽宁(营口)沿海产业基地管委会新联大街东1号两 宗国有商业用地土地使用权	/	6901.82	五矿(营口)产业园房地产开发有限公司拟转让其持有的土地使用权	6211.638
G313BJ1005586-3	淮安南风盐化工有限公司60%股权及647.28万元债 权	38868.84	16014.08	注册资本:12000万元 经营范围:许可经营项目:石盐、无水芒硝矿勘探,岩盐、芒硝地下开采,盐硝联产。 (凭许可证经营) 一般经营项目:元明粉销售,工业盐零售。	7487.28
XZ1212BJ00988-4	长城汤浅机械租赁有限公司塔式起重机一台1#	/	13.2	长城汤浅机械租赁有限公司将其持有的塔式起重机一台对外转让。	32.3
XZ1212BJ00990-4	长城汤浅机械租赁有限公司塔式起重机一台2#	/	13.2	长城汤浅机械租赁有限公司将其持有的塔式起重机一台对外转让。	37.05
XZ1212BJ00989-4	长城汤浅机械租赁有限公司塔式起重机一台3#	/	18.48	长城汤浅机械租赁有限公司将其持有的塔式起重机一台对外转让。	30.4
XZ1212BJ00987-4	长城汤浅机械租赁有限公司塔式起重机一台4#	/	18.48	长城汤浅机械租赁有限公司将其持有的塔式起重机一台对外转让。	30.4
XZ1212BJ00986-4	长城汤浅机械租赁有限公司塔式起重机一台5#	/	19.8	长城汤浅机械租赁有限公司将其持有的塔式起重机一台对外转让。	36.1
XZ1212BJ00991-4	长城汤浅机械租赁有限公司塔式起重机一台6#	/	36.144	长城汤浅机械租赁有限公司将其持有的塔式起重机一台对外转让。	36.144
*G313BJ1005672	广州市路由通讯技术有限公司5%股权	2853.37	362.52	注册资本:1000万元 经营范围:研究、开发计算机,电子产品、计算机网络技术服务等。	18.126
SW1308BJ00080	西安市新城区东六路27号房地产	/	2220.0204	中国航天科技集团公司第四研究院转让其持有的西安市新城区东六路27号房地产	2225
G313BJ1005671	北京天佑物资贸易公司整体产权	147.81	-21.15	注册资本:100万元 经营范围:销售钢材、铜材、铝材、水泥、机械电器设备等。	5
G313BJ1005670	三亚天恩实业有限公司100%股权	94124.21	30757.12	注册资本;500万元 经营范围。酒店项目开发,会务、礼仪服务,商务服务、信息服务、室内清洁服务、绿 化条件、营销策划,图文制作、销售图、鲜花、酒团配套用品、玩具、服装鞋帽、针织坊 品、工金交电、工之黄木品、日用百货、逾信设备、洗衣服务、洗车服务、棋牌室、健身 景、美客SPA。	33030
SW1308BJ00074	北京市东城区安定门外大街88号9层1-46号房产	/	2221	国家开发投资公司拟转让其持有的房产	2221
G313BJ1005669	海南宝华海景大酒店管理有限公司25%股权	6180.51	2871.49	注册资本;1200万美元 经营犯制。旅游资源开发经营、旅游宾馆开发经营、房地产开发(不含建筑,设计、 施工,动业管理(凭资源经营),酒店经营管理,客房服务,餐饮服务,经营商店内 附设的票据厅,秦金睢身中心,美容美发中心(凭许可证经营),商务中心,旅游纪 会品,礼品开始相集。	
SW1308BJ00075	北京市东城区王府井大街168号房产	/	4745.44	北京市新华书店将其持有的北京市东城区王府井大街168号房产对外转让,建筑面积为1197.52平方米。	
SW1308BJ00076	北京市丰台区蒲黄榆二里10号楼房产	/	805.14	北京市新华书店将其持有的北京市丰台区蒲黄榆二里10号楼房产对外转让,建筑面积为305.8平方米。	
SW1308BJ00077	北京市朝阳区芍药居310号楼房产	/	1375.33	北京市新华书店将其持有的北京市朝阳区芍药居310号楼房产对外转让,建筑面积 为725平方米。	
SW1308BJ00078	北京市崇文区东大街8号楼1层8-4、8-8房产	/	1140.12	北京市新华书店将其持有的北京市崇文区东大街8号楼1层8-4、8-8房产对外转让, 建筑面积为342.1平方米。	
SW1308BJ00079	北京市石景山区古城大街53号房产	/	6478.62	北京市新华书店将其持有的北京市石景山区古城大街53号房产对外转让,建筑面积为3552.1平方米。	
G313BJ1005667	河北凯森化纤制品有限公司44.6%股权	553.38	243.25	注册资本:1,000万元 经营范围,购销约织原料:制造、销售涤纶短纤维、涤纶毛条、无纺布、染化料(国家 限制的取得许可证方可经营,国家禁止的除外)。	
G313BJ1005668	浙江保利国际拍卖有限公司20%股权	1707.69	-1861.97	注册资本:1000万元 经营范围:许可必管项目:经营拍卖业务(凭许可证经营)。 一般经营项目:无***	
XZ1308BJ01831	北京维宝光盘有限公司报废光盘生产线及设备一批	/	18.153	北京维宝光盘有限公司将其持有的报废光盘生产线及设备一批对外转让。	18.16

*代表国有产权拟向管理层转让项目

国家税务总局机关第二办公区用房拆除工程项目招标中标结果公告

国家税务. 招标人名称:国家税务总局机关服务局 招标代理机构名称:北京科技园拍卖招标有限公司 招标项目名称:国家税务总局机关第二办公区办公用房拆除工程 招标编号:KJY20130671 2016年3. 八平1016-

招标方式、公开招标 中标单位名称及中标金额: 中标单位: 圣龙恒基(北京)工程技术有限公司 中标金额:捌拾伍万伍仟玖佰捌拾贰元陆角贰分 ¥855982.62元

北京科技园拍卖招标有限公司 2013年8月18日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2013-021 重庆万里新能源股份有限公司 第七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。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第十次会议于2013年 月21日采用通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议

有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案: 一、关于与成都银行股份有限公司重庆分行续签《最高额融资协议》及《最高额抵押台 公司与成都银行股份有限公司重庆分行2012年签订的《最高额融资协议》及《最高额抵押

合同》已于2013年7月到期,公司现拟与成都银行股份有限公司重庆分行续签《最高额融资协

董事8名,董事杨一川先生因在国外出差未参会,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

议》及《最高额抵押合同》,融资协议与抵押合同的金额为8800万元(循环授信额度8000万,含 利息的担保金额8800万),以公司在江津双福工业园区的土地作抵押担保。 、关于向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案

2013年8月,公司在成都银行股份有限公司重庆分行将有5500万元贷款到期,为缓解资金 玉力,确保本年度生产经营顺利进行,经与银行协商,公司将在贷款到期后进行续贷,贷款期限 责年,利率为基准利率。 特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2013年8月21日

关于纽银梅隆西部基金管理有限公司 旗下基金持有的停牌股票 调整估值的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告

2008]38号),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经与 基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2013年8月21日起,纽银梅隆西部基金 管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下开放式基金所持有的停牌股票银江股份(股票 大码:300020) 启用指数收益法估值。 待银江股份复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不

另行公告。敬请投资者予以关注。

投资人可登录本公司网站(www.bnyfund.com) 或拨打本公司客户服务电话 007-007-818或021-38572666了解基金份额净值变动情况。 风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有 风险,敬请投资人在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件, 解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。本公司提 醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化 日致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

纽银梅隆西部基金管理有限公司

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2013-035 东港股份有限公司关于购买理财产品的公告

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 (含)公司债、货币市场存拆放交易等金融工具。

述或重大遗漏。 东港股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次和第七次会议分别审议通过 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》和《关于增加购买银行理财产品额度的议案》, 圣公司2012年度股东大会审议,同意公司运用不超过2.5亿元购买银行发行的理财产品,运用不 超过4,000万元购买信托机构发行的短期理财风险投资产品,不包含银行、信托公司等机构以股 票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资 额度自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施上述方案。

公司根据董事会的授权,购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下: - 心工的文色银行理财产品

2013年8月20日,公司出资人民币1,000万元,向齐鲁银行购买了银行理财产品,具体情况如

1、产品名称:"泉心理财"畅盈九州惠利109号人民币理财产品 2、理财币种:人民币 3、认购理财产品资金总金额:1,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、预期年化收益率:5.90% 6、期限:365天

7、起息日:2013年8月20日 8、到期日:2014年8月20日 9. 本金及理财收益支付,到期支付

10、投资方向和范围:投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具,包 括:国债、央行票据、AA级以上(含)金融债、AA级以上(含)企业债和中期票据、AA级以上

11、资金来源,公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

12、关联关系说明:公司与齐鲁银行无关联关系

13、公司本次出资1,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保满足公司日常经营资金 需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期

理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 截至公告日,公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品金额共计19,500万元,占

最近一期经审计净资产的17.63%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决 议授权范围内。

1、《东港股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》; 2、《东港股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

3、《东港股份有限公司2012年度股东大会决议》。 特此公告。

> 东港股份有限公司 董事会 2013年8月21日

> > 董事会

2013年8月21日

华孚色纺股份有限公司

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2013-050 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于抵母河特大桥钢桁梁制作工程中标公告

陈述或重大遗漏。

、中标通知书主要内容 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月20日收到贵州高速公路

集团有限公司发出的《中标通知书》,具体内容如下: 1、中标项目:贵州省毕节至都格高速公路抵母河特大桥钢桁梁制作T26标段:

2、中标人:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司; 3、中标价:人民币121,053,978.00元。

二、交易对方情况介绍 贵州高速公路集团有限公司是从事高速公路规划、建设、经营和管理的国有特大型企业, 其前身是1986年3月贵州省人民政府批准成立的贵州省重点公路建设指挥部办公室。为适应改 革开放和经济社会发展的需要,1993年经省人民政府批准更名为贵州高速公路开发总公司。公 司主要职能是在国家规划、计划的统筹安排下,以全资、控股、参股和直接管理等方式从事经营

本公司及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 性高等级公路及其它交通基础设施项目的资本运营和重大生产经营活动。全面负责贵州省高 等级公路融资、建设、经营和管理。公司注册资本111亿元人民币,法定代表人为耿黔生。

2012年公司与贵州高速公路集团有限公司无交易,也不存在任何关联关系。

三、项目履行对公司的影响 此次中标的项目金额约占公司2012年度经审计营业收入的15.92%。若本公司能够签订正

式合同并顺利实施,将对本公司2014年度经营业绩产生一定的影响。 四、项目履行的风险提示 本公司尚未与发包方签订正式合同,因此合同条款及最终合同金额存在不确定性,待公司

签署正式合同后将进一步披露。提请投资者注意投资风险! 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2013-028

华孚色纺股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

特此公告!

本公司及董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 东述或者重大遗漏负连带责任。

经华孚色纺股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2013年第一次临时会议和2013 F第一次临时股东大会批准,同意公司为全资子公司深圳市华孚进出口有限公司(下称"华孚 进出口")提供累计不超过200,000万元银行综合额度的担保,担保期限为六十个月,并授权董 事会于担保协议签署时履行公告。详见2013年1月22日和2月8日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于对全资子公司提供担保的公告》和《2013年 第一次临时股东大会决议公告》。

2013年8月19日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称"乙方")签署 《额度本金最高额保证合同》(合同编号:保2013额0447罗湖-2),公司愿意为华孚进出口签订 的编号为:借2013额0447罗湖的《授信额度合同》项下债务人的一系列债务提供保证,担保范

珠海和佳医疗设备股份有限公司关于 2013年半年度报告披露的提示性公告

证券简称:和佳股份

陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示:本公司2013年半年度报告及摘要于2013年8月22日在中国证监会指定的创业板 言息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。 宣息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。 2013年8月20日,珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会

第三十二次会议、审议通过了公司2013年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年半年度报告全文》《2013年半年度报告摘要》于2015年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网丛披露。巨潮资讯网网址为;http://www.cninfo.com.cn, 敬请投资者注意查阅。特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013年8月22日

围为: 主合同项下不超过 (币种) 人民币121,555.55万元的本金余额以及利息 (含复利和罚 息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续 费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权 而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖 费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

公司提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保累计总额为121,555.55万元,逾期担保 总额为0万元。 特此公告。

二〇一三年八月二十一日

证券代码:300114 证券简称:中航电测 公告编号:2013-047

中航电测仪器股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性防 中航电测仪器股份有限公司《2013年半年度报告》及其摘要将于2013年8月22日在中国证

為会指定创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

中航电测仪器股份有限公司

董事会 二〇一三年八月二十一日