深圳中国农大科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000004 证券简称:国农科技 公告编号:2013-024

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江玉明先生、主管会计工作负责人徐文苏先生及会计机构负责人(会计主管人员)贾芳女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	216,610,441.69	192,913,568.86	12.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	78,345,403.05	77,453,842.28	1.15%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	18,029,697.52	9.49%	53,305,361.46	17.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	833,952.88	126.45%	888,054.32	311.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	834,566.43	138.43%	370,647.11	160.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-27,091,000.33	-748.73%
基本每股收益(元/股)	0.0099	125%	0.0106	312%
稀释每股收益(元/股)	0.0099	125%	0.0106	312%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	0.6%	1.14%	1.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,620,457.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,113.56	
减:所得税影响额	295,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	857,664.10	
合计	517,407.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						13,313
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	26.1%	21,914,667			
德邦证券-上海银行-蝶彩1号限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	2.87%	2,410,736			
深圳市安广福投资管理有限公司	境内非国有法人	1.19%	1,000,000			
深圳长汇投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	634,004			
周爽	境内自然人	0.7%	584,500			
吴宝林	境内自然人	0.64%	541,100			
张萍	境内自然人	0.61%	515,000			
汪友珍	境内自然人	0.5%	420,000			
杜惠敏	境内自然人	0.49%	410,000			
肖小平	境内自然人	0.49%	408,820			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳中农大科技投资有限公司	21,914,667	人民币普通股	21,914,667
德邦证券-上海银行-蝶彩1号限额特定集合资产管理计划	2,410,736	人民币普通股	2,410,736
深圳市安广福投资管理有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
深圳长汇投资企业(有限合伙)	634,004	人民币普通股	634,004
周爽	584,500	人民币普通股	584,500
吴宝林	541,100	人民币普通股	541,100
张萍	515,000	人民币普通股	515,000
汪友珍	420,000	人民币普通股	420,000
杜惠敏	410,000	人民币普通股	410,000
肖小平	408,820	人民币普通股	408,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	期末金额	上年同期金额	变动比例%	变动原因
应收账款	3,549,543.65	8,129,104.57	-56.34	去年深圳五洲医药公司未进行股权处置,至本期对其上述公司股权处置已完成
其他应收款	17,465,088.87	2,820,910.16	519.13	本期江苏国农置业支付人防建设基金等相关基金1500多万元
商誉	362,043.01	912,043.01	-60.30	去年深圳五洲医药公司未进行股权处置,至本期对其上述公司股权处置已完成,商誉也已处理
预收款项	1,905,577.56	6,691,494.34	-71.52	去年江苏国农置业预收了销售款
其他应付款	43,476,716.71	19,300,310.45	125.26	本期江苏国农置业向小股东借款所致
归属于母公司所有者的净利润	888,054.32	-419,706.36	311.59	去年同期江苏置业的房地产开发业务,未达到主营业务收入的确认条件,本期江苏国农置业有实现利润,其他控股子公司业务无大的变化。
基本每股收益	0.0106	-0.0050	312.00	同上
归属于母公司所有者的综合收益总额	888,054.32	-419,706.36	311.59	同上
经营活动产生的现金流量净额	-27,091,000.33	-3,191,949.49	-748.73	江苏置业的房地产开发业务,产品开发期的投入资金
投资活动产生的现金流量净额	848,182.09	-17,649,484.40	104.81	同期山东华泰制药公司二楼生产车间工程项目支付的设备与工程款
筹资活动产生的现金流量净额	29,025,000.00	0	100	本期江苏国农置业向小股东借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳中农大科技投资有限公司	在本公司股权分置改革方案中,公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司作出承诺:①参加本次股权分置改革非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。②除法定最低承诺外,中农大投资还作出如下特别承诺:a、如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准),将追加送股一次(股份追送完成后,此承诺自动失效):⑴根据公司2006年经审计的年度财务报告,如果公司2006年每股收益低于0.10元/股;⑵以国农科技2006年经审计的财务报告为基数,2007年、2008连续两年任何一年经审计的净利润增长率低于20%;⑶公司2006年度、2007年度或2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当上述追加送股安排条件触发时,中农大投资将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排,追加送股总数为2,082,861股。b、对未明确表示同意的非流通股股东,在国农科技实施本次股权分置改革方案时,中农大投资将先行代为垫付。代为垫付后,尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息,或者取得中农大投资的书面同意。	2006年07月31日	在有关股权转让手续办理完成后至今。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳中农大科技投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺:充分考虑业务性质、客户对象、产品或劳务的可替代性、市场差别、对公司及其他股东的客观影响等方面因素的前提下,本公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司在协议受让本公司股权及本公司实际控制人北京中农大科技企业孵化器有限公司在收购本公司股权过程中向本公司承诺:在有关股权转让手续办理完成后,将不会并促使其子公司也不会在中国境内从事与本公司相同或相近似的业务,避免产生直接或潜在的竞争以及利益冲突。该承诺事项在报告期内得到了履行。	2012年01月15日		履行中
	李林琳	鉴于收购国农科技之第一大股东中农大投资60%股份,从而间接持有国农科技26.10%可流通A股股份,成为实际控制人,承诺如下:1、未来12个月内没有改变国农科技主营业务或者对国农科技主营业务作出重大调整的计划;2、未来12个月内没有对国农科技及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或国农科技拟购买或置换资产的重组计划;3、未来12个月内尚无对《公司章程》的修改计划;4、未来12个月内没有其他对国农科技业务和组织机构有重大调整的计划。	2013年05月15日	12个月	履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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
2013年09月02日	公司会议室	实地调研	个人	投资者	公司经营及发展情况,未提供资料。

深圳中国农大科技股份有限公司

董事长:江玉明

二〇一三年十月二十六日

浙江大立科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2013-054

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	765,182,079.99	702,822,283.87	8.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	468,247,409.34	457,418,706.96	2.37%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	67,384,596.20	-16.33%	182,770,665.43	4.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,577,374.79	-0.82%	20,828,702.38	3.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,592,809.75	-5.61%	16,879,051.44	-9.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-42,375,965.66	-351.57%
基本每股收益(元/股)	0.06	0%	0.1	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0%	0.1	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.5%	-0.12%	4.49%	-0.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,594.98	
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)	4,637,075.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,167.65	
减:所得税影响额	696,997.23	
合计	3,949,650.94	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						13,053
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
庞惠民	境内自然人	31.17%	62,332,952	46,749,714	质押	48,868,992
章佳欢	境内自然人	5%	10,000,000	7,552,500		0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	4,500,569	0		0
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	3,000,000	0		0
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	2,798,633	0		0
蒋思一	境内自然人	0.91%	1,818,145	0		0
陈红强	境内自然人	0.86%	1,720,000	0		0
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,573,288	0		0
谭帮文	境内自然人	0.74%	1,488,510	0		0
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	1,454,711	0		0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
庞惠民	15,583,238	人民币普通股	15,583,238
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,500,569	人民币普通股	4,500,569
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	2,798,633	人民币普通股	2,798,633
章佳欢	2,447,500	人民币普通股	2,447,500
蒋思一	1,818,145	人民币普通股	1,818,145
陈红强	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
招商证券股份有限公司	1,573,288	人民币普通股	1,573,288
谭帮文	1,488,510	人民币普通股	1,488,510
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,454,711	人民币普通股	1,454,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人;未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东蒋思一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,818,145股,通过普通账户持有0股,实际合计持有1,818,145股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.货币资金期末数比期初数减少1,584.09万元,减少44.31%,系因本期为原材料备货等原因经营活动现金流出较多所致。

2.应收票据期末数比期初数减少533万元,减少59.22%,系期末票据结存较少所致。

3.预付账款期末数比期初数增加864.46万元,增长53.60%,主要系期末未结算材料采购预付款增加所致。

4.其他流动资产期末数比期初数增加100.60万元,系本期支付的公司债券担保费按受益期摊销后的余额。

5.在建工程期末数比期初数减少655.87万元,减少100%,系因在建工程本期完工转入固定资产所致。

6.其他非流动资产期末数比期初数增加350.00万元,系本期投资设立杭州大立微电子有限公司,因报告期末该公司尚未完成工商注册登记手续,投资款暂列本科目。

7.短期借款期末数比期初数减少11,844.10万元,减少66.96%,系因本期通过发行公司债券筹集资金归还部分银行借款所致。

8.预收账款期末数比期初数增加701.60万元,增长589.20%,主要系期末未结算销售预收款项较多所致。

9.应付职工薪酬期末数比期初数减少474.15万元,减少83.28%,系因期初计提的上年度年终奖金于本报告期内发放所致。

10.应交税费期末数比期初数减少556.19万元,减少55.33%,系期末应交企业所得税等税费减少所致。

11.应付利息期末数比期初数增加363.88万元,增长792.69%,主要系计提应计未到期公司债券利息所致。

12.营业税金及附加本期数比上年同期增加91.97万元,增长59.18%,主要系因本期营业收入增加相应应交营业税金及附加增加所致。

13.资产减值损失本期数比上年同期减少85.59万元,减少83.11%,主要系本期按账龄分析法计提的坏账准备较上年同期减少所致。

14.营业外收入本期数比上年同期增加439.20万元,增长36.61%,主要是由于本期收到的软件产品超税负退税较上期增加所致。

15.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少5,922.07万元,减少351.57%,主要系因增加原材料备货、增加研发投入及员工工资经营活动现金流出较多所致。

16.投资活动产生的现金流量净额(净流出)比上年同期减少321.75万元,减少42.53%,主要系因公司募集资金投资项目陆续建成投入使用,固定资产购置支出减少所致。

17.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,279.66万元,主要系因公司本期发行公司债券筹集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.非公开发行股票事项

2013年9月26日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了非公开发行股票预案及相关议案,并于2013年10月15日公司2013年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票计划尚需中国证监会核准后实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司披露非公开发行股票事项	2013年09月26日	巨潮网http://www.cninfo.com.cn
公司第三届董事会第二十一次会议审议非公开发行股票相关议案	2013年09月28日	巨潮网http://www.cninfo.com.cn
公司2013年第二次临时股东大会审议非公开发行股票相关议案	2013年10月16日	巨潮网http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员庞惠民先生、章佳欢先生、周进女士、阎喜魁先生、刘晓松先生、姜利军先生	股份锁定承诺:其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。自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公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过50%。	2011年11月11日	任职期及相关期间	截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。
	公司控股股东、实际控制人庞惠民先生,公司董事章佳欢先生	避免同业竞争承诺:本人/本人控制的企业不从事与大立科技构成同业竞争的业务,不利用大股东的控股地位或作为大立科技董事、监事、高级管理人员的身份,作出损害大立科技及全体股东利益的行为,保障大立科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得大立科技许可,不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务,保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务;保证不利用大立科技董事长和实际控制人的身份/大立科技股东、董事、副总经理的身份,进行其他任何损害大立科技及其他股东权益的活动。	2006年12月31日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	30%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,353.22	至	4,359.18
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,353.22		
业绩变动的原因说明	公司主营红外热像仪业务稳定发展,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度在0%~30%之间。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江大立科技股份有限公司

二〇一三年十月二十六日

紫光股份有限公司

2013 第三季度报告

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2013-045

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本季度报告经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,公司全体董事均出席了会议并一致同意本季度报告。

公司2013年第三季度财务会计报告未经审计。

公司负责人王济武先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,047,461,785.50	2,691,730,550.67	13.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	981,411,757.43	944,783,934.18	3.88%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,270,850,762.28	34.96%	5,729,228,887.86	31.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,230,315.87	21.05%	60,101,176.34	29.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,172,179.81	21.56%	60,017,237.17	32.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-242,449,303.06	38.15%
基本每股收益(元/股)	0.166	21.05%	0.292	29.67%
稀释每股收益(元/股)	0.166	21.05%	0.292	29.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.556%	0.43%	6.229%	0.81%

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	145,988.32	
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)	22,692.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,890.48	
减:所得税影响额	14,269.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,580.99	
合计	83,939.17	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						25,519户
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
启迪控股股份有限公司	国有法人	25.00%	51,520,000	0		0
清华控股有限公司	国有法人	6.62%	13,645,546	0		0
紫光集团有限公司	国有法人	5.25%	10,810,000	0		0
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	4.76%	9,802,079	0		0
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	2.34%	4,817,174	0		0
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	其他	1.71%	3,518,708	0		0
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.18%	2,427,958	0		0
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	1.00%	2,066,490	0		0
通乾证券投资基金	其他	0.97%	1,999,947	0		0
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	0.96%	1,983,423	0		0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
启迪控股股份有限公司	51,520,000	人民币普通股	51,520,000
清华控股有限公司	13,645,546	人民币普通股	13,645,546
紫光集团有限公司	10,810,000	人民币普通股	10,810,000
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	9,802,079	人民币普通股	9,802,079
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,817,174	人民币普通股	4,817,174
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	3,518,708	人民币普通股	3,518,708
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,427,958	人民币普通股	2,427,958
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	2,066,490	人民币普通股	2,066,490
通乾证券投资基金	1,999,947	人民币普通股	1,999,947
中国钢研科技集团有限公司	1,983,423	人民币普通股	1,983,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股有限公司是启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司的控股股东。除此之外,本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	2013年9月30日(元)	2012年12月31日(元)	增减比例
货币资金	309,183,246.23	457,062,816.06	-32.35%
应收账款	924,175,563.55	661,300,992.27	39.75%
预付款项	401,964,426.18	158,164,526.11	154.14%
可供出售金融资产	28,948,800.00	44,401,200.00	-34.80%
短期借款	300,000,000.00	146,000,000.00	105.48%
应付账款	350,720,225.53	232,486,498.79	50.86%
预收款项	278,850,756.11	212,260,108.94	31.37%
应交税费	21,009,838.81	30,628,666.95	-31.40%
其他应付款	69,589,570.14	50,438,104.14	37.97%
递延所得税负债	4,284,967.19	6,602,827.19	-35.10%
未分配利润	202,355,958.40	152,591,289.80	32.61%
项 目	2013年1-9月(元)	2012年1-9月(元)	增减比例
营业收入	5,729,228,887.86	4,369,943,061.17	31.11%
营业成本	5,467,394,200.19	4,187,507,714.61	30.56%
销售费用	70,764,285.79	51,572,663.74	37.21%
管理费用	61,459,925.67	41,431,295.10	48.34%
所得税费用	18,559,594.59	10,189,935.84	82.14%
经营活动产生的现金流量净额	-242,449,303.06	-392,011,056.40	38.15%
投资活动产生的现金流量净额	2,710,997.95	-61,165,806.33	104.43%
筹资活动产生的现金流量净额	91,872,751.63	279,642,111.71	-67.15%

变动原因说明:

(1)货币资金比2012年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司业务扩大支付货款增加和支付结算方式改变所致。

(2)应收账款和预收账款比2012年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司业务扩大所致。

(3)预付款项和应付账款比2012年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司采购业务扩大所致。

(4)可供出售金融资产比2012年末减少主要是本期本公司持有的天地科技股票股价下降所致。

(5)短期借款比2012年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司采购业务扩大需要运营资金增加和支付结算方式改变使短期借款增加所致。

(6)应交税费比2012年末减少主要是本期本公司各子公司缴纳2012年度所得税所致。

(7)其他应付款比2012年末增加主要是本期本公司子公司紫光软件系统有限公司应付的项目投标履约保证金增加所致。

(8)递延所得税负债比2012年末减少主要是本期天地科技股份下降而使相应的递延所得税负债减少所致。

(9)未分配利润比2012年末增加主要是本期本公司整体业务规模扩大净利润增加所致。

(10)营业收入和营业成本比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司业务扩大所致。

(11)销售费用和管理费用比去年同期增加主要是本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司是去年5月份成立的,本期业务开展使该公司费用增加及公司整体业务规模扩大使费用增加所致。

(12)所得税费用比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司业务规模扩大利润总额增加使所得税费增加所致。

(13)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司业务扩大回款增加所致。

(14)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司收到分红款比去年同期增加且去年同期有大额投资款支出所致。

(15)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是去年同期本公司成立子公司紫光数码(苏州)集团有限公司收到少数股东投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司因筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年5月29日起开始停牌。2013年7月25日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买能通科技股份有限公司100%股份和深圳市融创天下科技股份有限公司100%股份,并向启迪控股股份有限公司、清华控股有限公司和北京紫宸聚贤投资管理中心(有限合伙)非公开发行股份募集配套资金。公司股票于2013年7月26日复牌。2013年8月21日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等议案。2013年9月12日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了公司本次重大资产重组相关事项。2013年9月27日,公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2013年5月29日	《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2013-019),披露于巨潮资讯网
	2013年7月26日	《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2013-028),披露于巨潮资讯网
	2013年8月22日	《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2013-036),披露于巨潮资讯网
	2013年9月13日	《2013年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-041),披露于巨潮资讯网
	2013年9月28日	《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(公告编号:2013-043),披露于巨潮资讯网

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

四、对2013年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

1、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
600582	天地科技	1,200,000.00	3,912,000	0.32%	3,912,000	0.32%	28,948,800.00	469,440.00	可供出售金融资产	发起人股份
合计		1,200,000.00	3,912,000	0.32%	3,912,000	0.32%	28,948,800.00	469,440.00		

2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	13,012,082	14.97%	12,885,582	14.82%	13,636,588.55	68,302.59	长期股权投资	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	8,855,760	14.66%	8,855,760	14.66%	39,259,891.82	442,788.00	长期股权投资	发起人和增发股份
合计	57,117,342.00	21,867,842	--	21,741,342	--	52,896,480.37	511,090.59		

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、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
2013年8月30日	紫光股份会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司分析师浦俊懿	公司基本情况和未来发展方向
2013年9月9日	紫光股份会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司研究员张鹏、兴业证券股份有限公司研究员徐岩	公司基本情况和未来发展方向
2013年9月10日	紫光股份会议室	实地调研	机构	财富里昂证券有限责任公司研究部许蕙蕙、冯令天、陈思靖	公司基本情况和未来发展方向
2013年9月13日	紫光股份会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司研究员谷超、泰康资产管理有限责任公司高级经理翁林开、民生证券股份有限公司研究员宝幼琛、金鹰基金管理有限公司研究员赵湘媛、农银汇理基金管理有限公司研究员韩林	公司基本情况和未来发展方向
2013年9月25日	紫光股份会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司分析师康健、销售经理彭珊、信达澳银基金管理有限公司投资研究部杜蜀鹏、林钟斌、巩伟、张俊生	公司基本情况和未来发展方向
2013年9月26日	紫光股份会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司研究发展中心肖金德、中欧基金管理有限公司专户理财部副总监沈洋、深圳市太和投资管理有限公司投资总监王亮	公司基本情况和未来发展方向

董事长:王济武

紫光股份有限公司

董 事 会

2013年10月26日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2013-046

紫光股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议,于2013年10月14日以书面方式发出通知,于2013年10月25日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长王济武先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过公司《2013年第三季度报告》全文

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、通过关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2013年10月26日

广州恒运企业集团股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2013-024

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长郭晓光先生、主管会计工作负责人常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员) 财务部经理朱瑞华女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,941,401,189.75	7,896,248,927.04	13.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,493,968,821.35	2,294,543,734.21	8.69%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	753,072,100.94	-0.46%	2,119,137,691.53	-12.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,685,835.06	71.61%	256,008,358.29	19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,806,558.23	66.84%	258,927,811.32	19.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,170,814,337.34	-21.21%
基本每股收益(元/股)	0.2998	71.61%	0.7474	19.15%
稀释每股收益(元/股)	0.2998	71.61%	0.7474	19.15%
加权平均净资产收益率(%)	4.19%	1.45%	10.52%	0.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,307,220.51	
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)	2,043,510.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,075,268.45	
减:所得税影响额	-577,531.76	
少数股东权益影响额(税后)	158,006.16	
合计	-2,919,453.03	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						22,548
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州凯得控股有限公司	国家	26.12%	89,457,355	0		0
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	62,851,693	0		0
广州开发区工业发展集团有限公司	国有法人	14.41%	49,358,828	2,890,028		0
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	11,991,359	0		0
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	5,648,108	0		0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	4,542,639	0		0
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.07%	3,675,100	0		0
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	国有法人	0.72%	2,462,800	0		0
广州市国营黄陂农工商联合公司	国有法人	0.42%	1,445,014	1,445,014		0
程韵怡	境内自然人	0.36%	1,219,100	0		0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州凯得控股有限公司	89,457,355	人民币普通股	89,457,355
广州电力企业集团有限公司	62,851,693	人民币普通股	62,851,693
广州开发区工业发展集团有限公司	46,468,800	人民币普通股	46,468,800
广州黄电投资有限公司	11,991,359	人民币普通股	11,991,359
广州港能源发展有限公司	5,648,108	人民币普通股	5,648,108
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	4,542,639	人民币普通股	4,542,639
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	3,675,100	人民币普通股	3,675,100
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	2,462,800	人民币普通股	2,462,800
程韵怡	1,219,100	人民币普通股	1,219,100
刘梅	877,380	人民币普通股	877,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司及广州市国营黄陂农工商联合公司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外,其他前十名股东,公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期末,国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持股3,675,100股,持股比例1.07%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)财务指标大幅度变动的情况及原因:

无

(二)主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:

1、报告期末与本年初相比,货币资金增加41.66%,主要是报告期内①公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售增加资金流入,②报告期内发行2013年第一期中期票据4.8亿元所致。

2、报告期末与本年初相比,应收票据增加772.00%,主要是报告期内未兑付的应收票据余额增加所致。

3、报告期末与本年初相比,预付账款减少49.28%,主要是报告期内预付的工程款结算导致余额减少所致。

4、报告期末与本年初相比,长期股权投资增加31.37%,主要是报告期内公司参与广州证券增资扩股所致。

5、报告期末与本年初相比,在建工程增加36.31%,主要是报告期内在建工程项目支出增加所致。

6、报告期末与本年初相比,应付票据减少73.80%,主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付导致余额减少所致。

7、报告期末与本年初相比,应付账款增加65.34%,主要是报告期内应付未付燃料采购款余额增加所致。

8、报告期末与本年初相比,预收账款增加43.56%,主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款所致。

9、报告期末与本年初相比,一年内到期的非流动负债减少58.54%,主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款导致余额减少所致。

10、报告期末与本年初相比,长期借款增加85.45%,主要是报告期内新增长期借款所致。

11、报告期末与本年初相比,应付债券增加120.00%,主要是报告期内发行2013年第一期中期票据4.8亿元所致。

12、报告期末与本年初相比,未分配利润增加39.40%,主要是报告期内实现利润相应增加未分配利润所致。

13、本年初至报告期末,与上年同期相比,资产减值损失减少81.77%,主要是报告期内提取的坏账准备同比减少所致。

14、本年初至报告期末,与上年同期相比,投资收益减少47.70%,主要是报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益同比减少所致。

15、本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外收入减少57.80%,主要是报告期内固定资产处置收益同比减少所致。

16、本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外支出减少30.49%,主要是报告期内固定资产报废及处置损失同比减少所致。

17、本年初至报告期末,与上年同期相比,支付其他与经营活动有关的现金减少39.12%,主要是上年同期划转应付票据信用证保证金,而报告期内未发生此项业务所致。

18、本年初至报告期末,与上年同期相比,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少97.81%,主要是报告期内处置固定资产收到现金比上年同期减少所致。

19、本年初至报告期末,与上年同期相比,收到其他与投资活动有关的现金减少100.00%,主要是上年同期公司取得收购广东省电力设计研究院所持恒运C厂1%股权对应已宣告分配未领取的股利,而报告期内未发生此项业务所致。

20、本年初至报告期末,与上年同期相比,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加57.95%,主要是报告期内支付的技术改造工程款同比增加所致。

21、本年初至报告期末,与上年同期相比,支付其他与投资活动有关的现金减少100.00%,主要是上年同期公司支付收购广东省电力设计研究院所持恒运C厂1%股权对应已宣告分配未领取的股利,而报告期内未发生此项业务所致。

22、本年初至报告期末,与上年同期相比,支付其他与筹资活动有关的现金增加126.15%,主要是报告期内支付2012年第一期中期票据承销费,而上年同期承销费是直接在中期票据募集资金中扣除所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据公司第七届董事会第二十二次会议,参与广州证券有限责任公司增资扩股,目前该增资扩股事项已经完成,广州证券有限责任公司注册资本增至277,141万元,本公司持股比例仍为24.48%。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	广州凯得控股有限公司	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入上市公司。	2009年09月04日	直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	严格遵守承诺
	广州电力企业集团有限公司	在作为穗恒运的股东期间,公司及其全资、控股下属企业,包括其控制的全部属下企业:1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内,市电力除目前参股恒运C厂、恒运D厂之外没有发电供热项目,并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外,如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目,市电力保证不损害穗恒运的利益,在穗恒运进行有关表决时,市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时,市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。	2010年06月28日	作为穗恒运的股东期间	严格遵守承诺
	广州开发区工业发展集团有限公司	本次认购的股份,自上市之日起三十六个月内不得转让,在限售期限届满后按中国证监会和深交所的规定执行。	2009年09月04日	2014年5月27日	严格遵守承诺
	广州开发区工业发展集团有限公司	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入上市公司。	2009年09月04日	公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

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

五、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
2013年07月03日	公司	实地调研	机构	光大证券周琳、李翔、赖甲崇	谈论公司日常经营情况,提供公司定期报告

广州恒运企业集团股份有限公司

董 事 会

2013年10月26日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2013—022

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年10月16日发出书面通知,于2013年10月25日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2013年第三季度报告的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十五日

证券简称:穗恒运A 证券代码:000531 公告编号:2013—023

广州恒运企业集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013年10月16日发出书面通知,2013年10月25日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成决议如下:

审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2013年第三季度报告的议案》。并发表监事会对2013年第三季度报告的书面审核意见如下:

本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2013年第三季度报告》,一致认为:《广州恒运企业集团股份有限公司2013年第三季度报告》系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号(季度报告的内容与格式特别规定)》(2007年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和公司的实际情况编写的。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十五日