

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。
公司董事长杨国富先生；总经理展海波先生；财务负责人、财务总监李苏民先生；财务总监兼财务部部长杨小年女士声明：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

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), 营业收入(元), etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 14,956

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Rows include 深圳市东部开发(集团)有限公司, 深圳市投资控股有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 深圳市东部开发(集团)有限公司, 深圳市投资控股有限公司, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减比例, 增减的主要原因. Rows include 货币资金, 预付款项, 在建工程, etc.

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。
公司负责人王大主、主管会计工作负责人袁毅及会计机构负责人(会计主管人员)范国高声明：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

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), 营业收入(元), etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 14,956

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Rows include 深圳市东部开发(集团)有限公司, 深圳市投资控股有限公司, etc.

深圳市天地(集团)股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2013-044

1. 2012年度内部控制有效性的自我评价及审计
2013年1至4月，公司在已完成的对2012年度内部控制有效性自评工作的基础上，对公司2012年度内部控制的有效性进行了正式自我评价。同时，大华会计师事务所预在审的基础上，对公司2012年度内部控制有效性进行了正式审计。公司在披露2012年年报的同时，披露了内控自我评价报告及内控审计报告。

2. 不断完善内控规范体系
集团内控项目工作组组织人员到所属各企业进行检查和指导，通过现场测试、人员访谈、穿行测试、实地检查、抽样等方法对各单位2013年上半年内部控制执行情况进行了检查和测试。从检查情况来看，各企业内控执行情况良好，企业各项制度、操作规范及内控流程总体得到有效落实。

3. 进行企业文化考核
公司结合经营计划目标考核要求，对所属各企业2012年度企业文化规范运作及信息化建设进行了考核评价，并将考核情况纳入各企业年度综合经营目标考核中。

4. 不断完善内控规范体系
公司继续从设计及执行层面完善内控规范体系。总部各职能部门根据现有流程在实际工作中的运作情况，对流程进行不断优化和完善，尽量使得内控流程与实际业务匹配，且风险控制措施能得到有效实施。

5. 持续提升内控信息化水平
2013年前三季度，公司继续通过信息化手段促进内控流程“落地”，包括：一是通过流程的运行和不断优化，继续将内控流程在OA、EAS信息化系统中进行固化；二是通过风险管理及内部控制信息系统“建设”工作继续推进，前三季度，公司内控信息系统已经基本实现了系统内控框架搭建、流程管理、风险管理、缺陷管理、风险事件管理，并在系统智能管理功能上取得了一定的进展。

6. 组织员工参加内控知识竞赛
为提升集团公司全体人员的内控知识水平，更好地推动内部控制体系的建设，公司积极响应国家财政部、证监会等部委及深圳证监局的号召，于第三季度组织员工参加了财政部等部委组织的内部控制知识竞赛活动。

7. 特别事项说明
关于公司下属控股预拌混凝土生产场站——深圳市天地混凝土有限公司(南山区西丽茶光路北站，以下简称“良材混凝土搅拌站”)停业整顿事项，公司管理层非常重视，在按要求进行信息披露的同时，要受到影响企业积极配合政府有关主管部门的调查，争取早日恢复生产，并采取各种有效措施降低损失。

2013年6月，深圳市住建局组织预拌混凝土企业质量执法整顿提升小组对良材混凝土搅拌站进行了检查，根据现场检查情况，认为符合恢复生产条件，同意自2013年8月8日起试生产。由此，良材混凝土搅拌站已于2013年8月8日恢复生产。公司董事会已于8月9日对此事项予以公告。

2013年，公司将不断完善内控规范体系建设，将内控管理向深度及广度推进，不断探索完善和提升内控管理的长效机制，全面提高公司的管理水平。

2013年6月28日公司召开第七届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于向控股股东支付借款担保的议案》，公司控股股东——深圳市东部开发(集团)有限公司(以下简称“东部集团”)近两年来为本公司向银行融资提供了大力支持，且该笔贷款均由东部集团提供担保，为体现公平原则，进一步明确担保双方的责任，经双方协商一致，2013年东部集团继续为本公司提供担保，并于2013年7月1日生效。担保金额为人民币110万元。

2013年3月15日，深圳市住建局发布了《深圳市住房规划建设关于31家预拌混凝土生产企业专项检查决定》，良材混凝土搅拌站被列入专项检查企业名单。良材混凝土搅拌站为配合此次专项检查，已于2013年3月15日停产整顿。2013年6月，深圳市住建局组织预拌混凝土企业质量执法整顿提升小组对良材混凝土搅拌站进行了检查，根据现场检查情况，认为符合恢复生产条件，同意自2013年8月8日起恢复生产。由此，良材混凝土搅拌站已于2013年8月8日恢复生产。

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

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 1. 法定承诺事项, 2. 收购承诺事项, 3. 股权激励承诺事项.

截至2009年末，上述承诺事项均已履行完毕。深圳东部开发(集团)有限公司所持有的有限股份已于2009年3月15日解除限售并上市流通。股权激励承诺事项，股权激励对象已于2009年3月15日解除限售并上市流通。股权激励承诺事项，股权激励对象已于2009年3月15日解除限售并上市流通。

沈阳化工股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2013-054

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 总资产(元), 归属于上市公司股东的净资产(元), 营业收入(元), etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 67,625

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Rows include 沈阳化工集团有限公司, 中国化工集团公司, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末股东总数, 67,625

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 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. Rows include 沈阳化工集团有限公司, 中国化工集团公司, etc.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.

Table with 5 columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Rows include 收购承诺事项, 股权激励承诺事项.