中信证券股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:600030　证券简称:中信证券

§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十九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,未有董事、监事对报告提出异议。

1.3 公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王东明先生、主管财会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(2013年9月30日)	上年度末(2012年12月31日)	比上年度末增减(%)
总资产	267,860,188,343.79	168,507,554,655.12	58.96
归属于母公司所有者权益	86,880,513,915.75	86,465,003,750.73	0.48
项目	年初至报告期末(2013年1-9月)	上年初至上年报告期末(2012年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−21,786,051,452.06	−13,360,363,888.71	不适用
项目	年初至报告期末(2013年1-9月)	上年初至上年报告期末(2012年1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,335,116,051.15	8,147,546,875.77	26.85
归属于母公司股东的净利润	3,696,696,746.00	2,920,392,432.00	26.58
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,693,829,191.33	2,889,931,443.50	27.82
加权平均净资产收益率(%)	4.24	3.39	增加0.85个百分点
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.24	3.35	增加0.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.27	25.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77

非经常性损益项目

单位:人民币元

非经常性损益项目	2013年7-9月	2013年1-9月	说明
非流动资产处置损益	566,746.97	626,318.02	主要是固定资产处置收益
政府补助	3,562,200.00	13,356,460.00	主要是地方政府给予奖励及补助
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	−8,140,267.86	−8,140,267.86	下属公司的重组及安置费用
除上述各项之外的其他营业外收支净额	649,029.93	401,644.71	−
减:所得税影响数	956,973.85	3,376,600.20	−
扣除所得税影响数后的非经常性损益	−4,319,264.81	2,867,554.67	−
减:少数股东损益	794.20	−	−
扣除少数股东损益后的非经常性损益	−4,320,059.01	2,867,554.67	−

2.2 报告期末股东总数、前十名股东持股情况及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		581,945户,其中,A股股东581,817户,H股登记股东128户。			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中信股份有限公司	国有法人	2,236,890,620	20.30	−	−
香港中央结算(代理人)有限公司注1	境外法人	1,177,987,700	10.69	−	−
中国人寿保险股份有限公司注2	境内非国有法人	361,059,999	3.28	−	−
中国人寿保险(集团)公司−传统−普通保险产品		231,141,935	2.10	−	−
中国运载火箭技术研究院	国有法人	106,478,308	0.97	−	−
南京高科股份有限公司注3	境内非国有法人	71,223,634	0.65	−	34,000,000
中信国安集团有限公司	国有法人	63,739,930	0.58	−	−
新时代信托股份有限公司−新时代信托·(丰金12号)集合资金信托计划	境内非国有法人	53,630,000	0.49	−	−
南方东英资产管理有限公司−南方富时中国A50ETF		53,365,550	0.48	−	−
博时价值增长证券投资基金		51,939,056	0.47	−	−
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称		报告期末持有无限售条件流通股的数量		种类	
中国中信股份有限公司		2,236,890,620		A股	
香港中央结算(代理人)有限公司注1		1,177,987,700		H股	
中国人寿保险股份有限公司注2		361,059,999		A股	
中国人寿保险(集团)公司−传统−普通保险产品		231,141,935		A股	
中国运载火箭技术研究院		106,478,308		A股	
南京高科股份有限公司注3		71,223,634		A股	
中信国安集团有限公司		63,739,930		A股	
新时代信托股份有限公司−新时代信托·(丰金12号)集合资金信托计划		53,630,000		A股	
南方东英资产管理有限公司−南方富时中国A50ETF		53,365,550		A股	
博时价值增长证券投资基金		51,939,056		A股	

注1:公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

注2:中国人寿保险股份有限公司的持股数系"中国人寿保险股份有限公司−传统−普通保险产品−005L−CT001沪"和"中国人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−005L−FH002沪"两个证券账户的合计持股数,该两个账户分别持有351,322,773股和9,737,226股公司股票。

注3:截至2013年9月30日,公司前十名股东中,除南京高科股份有限公司所持有的3,400万股本公司股票处于冻结状态以外,其它股东所持股票无质押或冻结情况。

§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

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:人民币元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	11,782,190,470.75	7,515,088,749.62	56.78	客户结算备付金增加
交易性金融资产	74,157,204,039.76	38,807,609,143.38	91.09	交易性金融资产规模增加、公允价值变动及并表单位增加
衍生金融资产	5,528,857,291.96	423,191,955.50	1,206.47	并表单位增加
买入返售金融资产	15,169,127,593.68	793,623,315.31	1,811.38	约定式购回、股权质押业务增加
应收利息	2,091,450,177.28	705,314,697.40	196.53	应收持仓债券、融资融券等业务利息增加
无形资产	1,783,898,211.90	160,950,213.84	1,008.35	并表单位增加
商誉	10,665,863,277.08	500,900,118.60	2,029.34	并表单位增加
其他资产	48,414,006,387.59	14,388,198,175.74	236.48	融资融券业务应收融资款增加及并表单位增加
短期借款	6,534,448,281.13	790,564,250.00	726.55	短期借款规模增加
拆入资金	7,580,000,000.00	2,900,000,000.00	161.38	拆入资金规模增加
交易性金融负债	16,833,469,555.90	18,778,329.28	89,543.06	并表单位增加
衍生金融负债	882,275,862.97	636,272,129.18	38.66	衍生金融工具规模及公允价值变动
卖出回购金融资产款	49,344,622,678.92	22,043,613,830.19	123.85	卖出回购业务增加
代理买卖证券款	49,128,847,794.64	34,807,287,843.01	41.15	经纪业务客户保证金存款增加
代理承销证券款	83,143,245.34	175,297,094.54	−52.57	未结算的证券承销款减少
应交税费	1,718,384,190.51	1,004,470,876.58	71.07	应税收入及利润增加
应付利息	500,079,244.72	143,093,610.51	249.48	应付融资利息增加
应付债券	26,186,390,770.30	1,500,000,000.00	1,645.76	公司融资规模增加
递延所得税负债	955,827,077.53	323,176,055.72	195.76	并表单位增加
外币报表折算差额	−687,625,233.26	−473,181,995.23	不适用	汇率变动
少数股东权益	1,503,328,430.55	219,292,936.23	585.53	少数股东权益变动及并表单位增加

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:人民币元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度(%)	主要原因
利息净收入	662,732,005.94	977,331,172.85	−32.19	融资利息支出增加
投资收益	4,601,414,776.98	2,669,879,986.39	72.35	金融资产规模增加及处置收益增加
公允价值变动收益	−419,966,245.46	−117,515,773.44	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	−124,982,683.07	76,595,384.43	不适用	汇率变动
其他业务收入	116,782,801.68	52,858,964.57	120.93	租赁等收入增加及并表单位增加
营业税金及附加	446,992,544.95	282,261,406.01	58.36	应税收入增加
资产减值损失	196,160,276.45	−3,528,029.14	不适用	对波动幅度大的可供出售金融资产计提了减值
其他业务成本	11,849,715.22	9,104,567.82	30.15	投资性房产折旧增加
营业外收入	22,436,117.28	44,343,800.96	−49.40	上年同期有逾期长期应付款转入,本期未有发生
营业外支出	14,121,072.07	2,941,612.08	380.05	重组费用及安置费用增加
少数股东损益	26,284,375.35	−4,544,900.43	不适用	归属于少数股东损益增加
其他综合收益	141,976,005.84	−381,793,213.22	不适用	可供出售金融资产公允价值及汇率变动
综合收益总额	3,864,957,127.19	2,534,054,318.35	52.52	净利润及其他综合收益变动
归属于母公司股东的综合收益	3,813,004,431.08	2,538,628,056.63	50.20	
归属于少数股东的综合收益	51,952,696.11	−4,573,738.28	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	−21,786,051,452.06	−13,360,363,888.71	不适用	融资融券业务规模扩大
投资活动产生的现金流量净额	5,554,029,053.94	539,704,952.94	929.09	可供出售金融资产净流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	21,568,914,387.29	5,574,388,518.05	286.93	发行公司债券及短期融资券导致筹资活动的净流量增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−302,344,695.25	133,284,688.48	不适用	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	5,034,547,293.92	−7,112,985,729.24	不适用	投资活动和筹资活动净流量增加

注:报告期内,公司及子公司分别完成了对华夏基金管理有限公司和里昂证券的股权收购,根据会计准则的相关规定,分别对其进行不同合并。

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 截至本报告披露日,公司于2013年内共发行9期短期融资券,共募集资金人民币420亿元,短期融资券余额为人民币80亿元。

3.2.2 营业网点变更情况

报告期内,母公司新设7家证券营业部,分别为:北京望京证券营业部、总部证券营业部、北京总部证券营业部、深圳龙岗黄阁路证券营业部、长春人民大街证券营业部、南通工农路证券营业部和江阴河北街证券营业部。目前,母公司证券营业部数量已由62家增至69家。此外,银川证券营业部正在积极筹建中。

报告期内,公司有2家证券营业部同城迁址,即:原苏州中新路证券营业部迁至"苏州工业园区苏雅路308号8楼",并更名为"苏州苏雅路证券营业部";原昆明滇池路证券营业部迁至"昆明市西山区环城西路弥勒寺新村华海新境界商务大厦2幢11层(1101、1102房)",并更名为"昆明环城西路证券营业部"。

3.2.3 重大资产收购及出售情况

3.2.3.1 完成中信万通证券100%股权收购

报告期内,公司根据第四届董事会第十次会议审议通过的《关于收购中信万通公司剩余股权的议案》,出资人民币2,441.73万元收购山东产权交易中心有限公司所持中信万通证券有限责任公司(以下简称"中信万通证券")0.5%股权,相关工商变更手续已于2013年9月16日完成,至此,公司已完成对中信万通证券的全资收购。

3.2.3.2 收购华夏基金10%股权

根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购华夏基金管理有限公司10%股权的议案》,经中国证监会核准,公司以人民币16亿元的价格受让无锡市国联发展(集团)有限公司所持的华夏基金管理有限公司(以下简称"华夏基金")10%的股权,并于2013年9月24日完成工商变更,公司持有华夏基金的股权比例由49%上升至59%。

3.3 新增关联/连交易事项

报告期内,公司新增两项关联/连交易。公司全资子公司中信证券投资有限公司投资北京淳信资本管理有限公司管理的青岛信晨投资合伙企业(有限合伙),涉及金额人民币5,000万元;公司全资子公司金石投资有限公司的全资子公司青岛金石灏汭投资有限公司出资人民币5,000万元,认购中电善德泰州股权投资基金。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则"),因上述关联/连交易的相关最高规模测试百分比率低于0.1%,上述关联/连交易构成香港上市规则下最低豁免水平的交易;根据《上海证券交易所股票上市规则》,因上述关联/连交易涉及金额未超过公司2012年度经审计净资产的0.5%(人民币4.325亿元),仅需公司半数以上独立非执行董事同意即可开展。2013年9月11日,公司独立非执行董事就上述事项进行了专项表决,并一致审议通过,相关事项已上报上海证券交易所备案。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日未有变化,具体情况请参见公司2013年半年度报告。

3.5 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

中信证券股份有限公司
董事长:王东明
二零一三年十月三十日

三一重工股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:600031　证券简称:三一重工

§1 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式参加董事会会议审议季度报告。

1.3 公司负责人梁稳根先生、主管会计工作负责人肖友良先生及会计机构负责人刘华先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

币种:人民币 单位:千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	67,793,844	64,461,400	5.2
归属于上市公司股东的净资产	24,011,990	23,019,414	4.3
	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	297,163	828,194	−64.1
	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	29,901,730	40,699,468	−26.5
归属于上市公司股东的净利润	2,977,319	5,874,429	−49.3
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	2,701,635	5,358,695	−49.6
加权平均净资产收益率(%)	12.5	27.0	下降14.5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.77	−49.5
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.77	−49.5

非经常性损益项目	本期金额(7−9月)	年初至报告期期末金额(1−9月)
非流动资产处置损益	(11,680)	(26,579)
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)	202,740	548,539
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	(36,038)	(113,897)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,965	(33,190)
减:所得税影响数	39,050	68,527
少数股东权益影响额(税后)	131	30,662
合 计	155,806	275,684

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数			513,421户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三一集团有限公司	境内非国有法人	56.21	4,281,311,012	0	无
梁稳根	境内自然人	3.76	286,575,517	0	无
唐修国	境内自然人	0.62	47,284,115	0	无
毛中吾	境内自然人	0.57	43,231,190	0	无
向文波	境内自然人	0.57	43,231,189	0	无
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	0.52	39,715,225	0	未知
翟 纯	境内自然人	0.49	37,433,260	0	无
中国工商银行−上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	29,082,669	0	未知
郭良保	境内自然人	0.37	28,180,807	35,500	无
袁金华	境内自然人	0.34	25,846,319	177,800	无
前十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	
三一集团有限公司		4,281,311,012		人民币普通股	
梁稳根		286,575,517		人民币普通股	
唐修国		47,284,115		人民币普通股	
毛中吾		43,231,190		人民币普通股	
向文波		43,231,189		人民币普通股	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD		39,715,225		人民币普通股	
翟纯		37,433,260		人民币普通股	
中国工商银行−上证50交易型开放式指数证券投资基金		29,082,669		人民币普通股	
郭良保		28,145,307		人民币普通股	
袁金华		25,668,519		人民币普通股	

§3 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表

币种:人民币 单位:千元

项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%)
应收票据	443,380	1,706,776	−74.0%
应收账款	22,549,892	14,974,446	50.6%
工程物资	332,062	682,045	−51.3%
开发支出	316,430	158,756	99.3%
递延所得税资产	268,144	183,710	46.0%
交易性金融负债	513,251	279,312	83.8%
应付票据	2,255,220	1,628,778	38.5%
应付账款	7,152,888	4,192,064	70.6%
预收款项	1,067,310	1,885,985	−43.4%
应交税费	514,377	374,415	37.4%
应付股利	1,176,027	100,000	1076.0%
一年内到期的非流动负债	2,884,709	1,661,586	73.6%
递延所得税负债	318,547	501,464	−36.5%
资本公积	123,286	2,842	4238.0%
外币报表折算差额	−402,530	−178,715	−125.2%

(1)本期末应收票据较年初减少74.0%,主要系应收票据本期背书转让及到期托收所致。

(2)本期末应收账款较年初增加50.6%,主要系目前宏观环境影响。本期公司应收账款增幅较上年同期大幅收窄。

(3)本期末工程物资较年初减少51.3%,主要系基建技改投资减少,及前期预付设备款到货结算所致。

(4)本期末开发支出较年初增加99.3%,系符合无形资产确认条件的开发支出增加所致。

(5)本期末递延所得税资产较年初增加46.0%,主要系公司部分资产账面价值小于计税基础,按规定计算的递延所得税资产增加。

(6)本期末交易性金融负债较年初增加83.8%,系远期外汇合约及货币利率互换交易公允价值变动损失影响。

(7)本期末应付票据较年初增加38.5%,主要系本期采取票据结算方式增加所致。

(8)本期末应付账款较年初增加70.6%,主要系供应商给予的信用期限延长,应付账款增加。

(9)本期末预收款项较年初减少43.4%,主要系公司产品发货结算货款所致。

(10)本期末应交税费较年初增加37.4%,主要系应交增值税、所得税增加。

(11)本期末应付股利较年初增加1076.0%,系部分应付2012年度利润分配产生的股利所致。

(12)本期末一年内到期的非流动负债较年初增加73.6%,系长期借款中一年内到期的借款增加所致。

(13)本期末递延所得税负债较年初减少36.5%,主要系公司部分资产账面价值大于计税基础,按规定计算的递延所得税负债减少。

(14)本期末资本公积较年初增加4238.0%,主要系分摊股权激励成本、发行限制性股票的影响。

(15)本期末外币报表折算差额较年初减少125.2%,主要系汇率变动影响。

2、 利润表

币种:人民币 单位:千元

项目	年初至报告期期末(1−9月)	上年年初至上年报告期期末(1−9月)	增减比例(%)
营业税金及附加	176,475	131,189	34.5%
销售费用	2,303,130	3,295,233	−30.1%
财务费用	458,379	1,224,385	−62.6%
资产减值损失	226,682	−164,259	238.0%
公允价值变动收益	−203,182	9,445	−2251.2%
营业外支出	95,464	64,340	48.4%
所得税费用	530,361	1,021,681	−48.1%

(16)本期营业税金及附加较上年同期增加34.5%,主要系公司内部材料让售增加导致本期缴纳流转税增加,营业税金及附加相应增加。

(17)本期销售费用较上年同期减少30.1%,主要系营业收入减少,销售费用相应减少。

(18)本期财务费用较上年同期减少62.6%,主要系平均贷款规模减小、利率下降导致利息支出减少,同时汇率变动导致汇兑净收益增加。

(19)本期计提的资产减值准备较上年同期增加238.0%,主要系根据账龄结构及会计估计计提的应收款项坏账准备变动的影响。

(20)本期公允价值变动损益较上年同期减少212,627千元,主要系尚未交割的远期外汇合约及货币利率互换交易公允价值变动影响。

(21)本期营业外支出较上年同期增加48.4%,主要系本期非流动资产处置损失及根据按揭及融资租赁贷款回购担保余额计提的准备金增加所致。

(22)本期所得税费用较上年同期减少48.1%,主要系税前利润减少,所得税费用相应减少。

3、现金流量表

币种:人民币 单位:千元

项目	年初至报告期期末(1−9月)	上年年初至上年报告期期末(1−9月)	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	297,163	828,194	−64.1%
投资活动产生的现金流量净额	−910,174	−5,302,464	82.8%
筹资活动产生的现金流量净额	−1,376,018	3,949,687	−134.8%

(23)本期经营活动净现金流入较上年同期减少531,031千元,主要系上年同期与银行合作安排应收账款保理,卖断应收账款所致。

(24)本期投资活动净现金流出较上年同期减少4,392,290千元,主要系本期基建、技改的投资增量减少。

(25)本期筹资活动净现金流入较上年同期减少5,325,705千元,主要系结合经营的需要,适度控制贷款规模所致。

3.2重要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公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、三一集团有限公司承诺:分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司,三一集团不再开发、研制新的工程机械产品,未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化,并进行产业化。

2、梁稳根等十位自然人就公司向其发行股份,收购其拥有的三一重机投资有限公司100%的股权事宜作出如下承诺:

(1)梁稳根等10位自然人(以下简称"承诺人")承诺:自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起36个月内,本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让。

(2)承诺人承诺:三一重机2009年实现净利润不低于3.8亿元、2010年实现净利润不低于4.5亿元、2011年至2013年每年实现净利润不低于5亿元。2009年～2013年三一重机实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准,若不足则承诺人在三一重工当年年度报告披露后的30日内,就不足部分以现金方式全额补偿三一重工。

(3) 如果三一重机经会计师专项审计的2009～2013年度逐年实际的净利润低于承诺人承诺的净利润,承诺人承诺逐年以现金补足差额;若承诺人当年的现金补偿不足,则三一重工可按总价人民币1.00元的价格定向回购承诺人持有的一定数量三一重工股份(各年度累计回购股份数量的上限为本次交易承诺人认购的股份数量)。具体数量按以下公式确定:

当年回购股份数量=(承诺人承诺三一重机的该年度净利润−三一重机该年度实现净利润−承诺人当年现金补偿金额)×本次购买资产市盈率÷股份发行价格

(4)自本承诺出具日起至回购实施日,如三一重工股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次回购价格亦将作相应调整,回购股数也随之进行调整。

3、报告期内,公司实施股权激励计划作出以下承诺:

(1)不为激励对象依股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

(2) 公司承诺披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后30日内,公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

报告期内,上述承诺严格执行。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

§4 附录 (财务报表)

附录(财务报表)详见2013年第三季度报告全文(www.sse.com.cn)。

三一重工股份有限公司
法定代表人:梁稳根
2013年10月30日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2013-034

北京北斗星通导航技术股份有限公司2013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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月15日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况;

3、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月30日上午9时45分在公司第一会议室召开了2013年第二次临时股东大会,会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计9人,代表有表决权的股份数102,239,062股,占公司股本总额的56.3287%。会议由公司董事会召集。董事长周儒欣先生因工作安排未能出席,故会议由按《公司章程》规定程序推举出的董事李建辉先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票方式,按照会议议程审议了以下议案,以特别决议通过。审议表决结果如下:

审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:赞成102,239,062股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

三、律师出具的法律意见

北京市隆安律师事务所委派江迎春、艾震香律师出席本次会议,认为公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;

2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2013年10月30日

关于旗下部分基金参与齐鲁证券申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者的厚爱和支持,经东方基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")和齐鲁证券有限公司(以下简称"齐鲁证券")协商一致,自2013年11月1日起,本公司旗下部分开放式基金参加齐鲁证券开展的申购和定期定额申购费率优惠活动(仅限前端收费方式)。

一、活动时间

自2013年11月1日起(活动截止时间以齐鲁证券公告为准)。

二、参与基金

序号	基金名称	基金代码
1	东方保本混合型开放式证券投资基金	400013
2	东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	400015
3	东方强化收益债券型证券投资基金	400016
4	东方央视财经50指数增强型证券投资基金	400018
5	东方安心收益保本混合型证券投资基金	400020
6	东方利群混合型发起式证券投资基金	400022

三、适用基金的优惠费率

通过齐鲁证券委托指定基金定期定额申购业务或通过齐鲁证券网上交易系统委托指定基金申购业务,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

三、重要提示

1、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式。

2、投资者欲了解基金产品的原申购费率等详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

3、齐鲁证券保留对参与优惠的基金品种及折扣率进行调整的权利,请投资者注意查阅齐鲁证券相关公告。

4、本公告解释权归齐鲁证券所有,具体业务规则及活动结束时间请遵循齐鲁证券的有关规定。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、齐鲁证券有限公司

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

2、东方基金管理有限责任公司

客户服务电话:400-628-5888

网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人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引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2013年10月31日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　编号:2013-070

广东威华股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

2013年5月9日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2013-020号临时公告);公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2013年4月16日开市起连续停牌。公司并于2013年5月16日、5月23日和5月29日先后发布了《重大资产重组进展公告》(2013-023临时公告、2013-027临时公告和2013－30临时公告),上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。2013年5月13日,公司召开了第四届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。

2013年6月6日,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》(2013－031临时公告),并于6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日和8月6日先后发布了《重大资产重组进展公告》(2013－033临时公告、2013－34临时公告、2013－36临时公告、2013－37临时公告、2013－39临时公告、2013－43临时公告、2013－45临时公告和2013－46临时公告)。2013年8月7日,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》(2013－052临时公告),公司股票延期至不晚于2013年11月4日复牌。2013年8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月17日、9月26日、10月10日、10月17日和10月24日,公司先后发布了《重大资产重组进展公告》(2013-053临时公告、2013-055临时公告、2013-056临时公告、2013-058临时公告、2013-059临时公告、2013-061临时公告、2013-062临时公告、2013-063临时公告、2013-065临时公告和2013-066临时公告)。

截至本公告日,公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将于2013年10月31日召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将于2013年11月4日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书,并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二○一三年十月三十日

股票代码:000620　股票简称:新华联　公告编号:2013-088

新华联不动产股份有限公司关于竞得经营性土地使用权的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期,公司全资子公司长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司参加了吉林九台市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动,竞得了位于吉林省九台市的2013-008-101-1号地块的土地使用权。现将有关事项公告如下:

一、2013-008-101-1地块具体情况

1、地块位置:九台市西营城街道办事处、赵家河以南、中川大街以东、已征国有土地以西、以北

2、地块面积:41561平方米

3、土地用途:其他普通商品住房用地

4、出让年限:70年

5、规划设计条件:1<容积率≤1.2

6、成交价格:13,838,939.19元

二、备查文件

国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会
2013年10月29日

股票代码:000620　股票简称:新华联　公告编号:2013-089

新华联不动产股份有限公司关于参与筹建民营银行的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●本次公告事项尚存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

近期,新华联不动产股份有限公司(以下简称"公司")接到湖南省工商联通知,湖南省人民政府已正式向国务院推荐公司为湖南省长沙市拟设立民营银行的发