金融街控股股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000402　　证券简称:金融街

一、重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

	2013年9月30日		2012年12月31日		本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	78,203,632,476.17		70,030,327,731.72		11.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,732,305,168.99		19,794,053,145.14		4.74%
	2013年7-9月	本报告期比上年同期增减（%）	2013年1-9月		年初至报告期末比上年同期增减（%）
营业收入（元）	3,685,863,998.01	−0.74%	10,163,217,137.60		14.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	586,008,454.55	112.00%	1,343,585,901.41		−2.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	580,488,917.35	115.91%	1,219,010,764.19		57.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	−132,525,314.20		--
基本每股收益（元/股）	0.19	90%	0.44		−4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.19	90%	0.44		−4.35%
加权平均净资产收益率（%）	2.87%	提高1.40个百分点	6.55%		下降0.78个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
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）	43,761,346.69
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）	22,981,876.27
委托他人投资或管理资产的损益	97,899,542.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,480,723.59
减:所得税影响额	41,530,872.24
少数股东权益影响额（税后）	17,479.49
合计	124,575,137.22

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2013年9月30日前十名无限售条件股东持股情况列示）

单位:股

报告期末股东总数					182,126
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
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	26.55%	803,606,493	0	—	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	2.68%	81,267,179	0	—	0
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金－012G-ZY001深	其他	1.07%	32,463,734	0	—	0
山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托	其他	1.06%	32,197,023	0	—	0
银华深证100指数分级证券投资基金	其他	1%	30,322,071	0	—	0
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	24,501,483	0	—	0
融通深证100指数证券投资基金	其他	0.8%	24,270,152	0	—	0
山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托	其他	0.73%	22,033,274	0	—	0
大连华信信托股份有限公司	其他	0.72%	21,751,298	0	—	0
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.67%	20,369,664	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
北京金融街投资（集团）有限公司	803,606,493	人民币普通股	803,606,493
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	81,267,179	人民币普通股	81,267,179
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金－012G-ZY001深	32,463,734	人民币普通股	32,463,734
山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托	32,197,023	人民币普通股	32,197,023
银华深证100指数分级证券投资基金	30,322,071	人民币普通股	30,322,071
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	24,501,483	人民币普通股	24,501,483
融通深证100指数证券投资基金	24,270,152	人民币普通股	24,270,152
山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托	22,033,274	人民币普通股	22,033,274
大连华信信托股份有限公司	21,751,298	人民币普通股	21,751,298
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	20,369,664	人民币普通股	20,369,664
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

（三）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至2013年9月30日前十名债券持有人情况列示）

报告期末前十名09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量

单位:张

序号	债券持有人名称	持债张数（每张面值人民币100元）
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	3,200,000
2	中国人寿保险股份有限公司	3,100,000
3	中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	3,000,000
4	中国人民财产保险股份有限公司－自有资金	3,000,000
5	中国平安财产保险股份有限公司－自有资金	2,777,750
6	中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	2,100,000
7	中国人寿保险（集团）公司	1,800,000
8	中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,800,000
9	中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	1,226,767
10	阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	900,000

三、重要事项

（一）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

1、 公司主要资产及负债项目变动情况

单位:万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度	主要变动原因
短期借款	123,000.00	724,000.00	−83.01%	——
一年内到期的非流动负债	542,071.81	336,769.47	60.96%	公司09金街02（112008，五年期）债券将于2014年9月1日到期，从应付债券项下调整至一年内到期的非流动负债项下。
应付债券	0	341,650.16	--	
长期借款	2,452,910.83	1,343,666.46	82.55%	——

2、相关费用及收益项目变动情况

单位:万元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	主要变动原因
销售费用	18,902.34	28,623.21	−33.96%	报告期内，公司销售签约中大客户销售较多，其销售费用较少。
财务费用	13,372.44	31,038.69	−56.92%	本期新增借款的资金成本较上期有所下降，且新增大额借款集中在9月份，产生的财务费用较少。
资产减值损失	−20,808.28	241.75	--	根据当前市场情况，生物医药11号地项目可实现盈利，将以前年度计提的存货跌价准备转回。
公允价值变动收益	0	77,000.39	--	上年同期新增投资性房地产（西单美域国际广场商业部分），产生公允价值变动收益约7.7亿元（税前），报告期内公司无新增投资性房地产。

3、公司现金流量分析

①经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 −1.33 亿元，上年同期为 −20.50 亿元。主要是报告期内，公司销售商品收到现金129.90亿元，较上年同期92.48亿元增加37.42亿元。

②投资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为6.71亿元，上年同期为 −2.3 亿元。主要是报告期内，公司收回信托投资计划本金及收益约5.85亿元。

③筹资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为20.20亿元，上年同期为70.20亿元。主要是报告期内，公司借款净增额较上年同期减少。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他

√ 适用 □ 不适用

一、公司2013年1-9月经营情况

1、2013年1-9月，公司实现营业收入101.63亿元，较去年同期增长14.81%，其中房产开发收入约93.29亿元，较去年同期增长15.34%；物业租赁收入约5.06亿元，较去年同期增长21.87%；受宏观环境影响，物业经营收入约3.25亿元，较去年同期下降1.72%；归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，较去年同期下降2.53%。报告期内，公司净利润较去年同期下降的主要原因，是受开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性。公司全年结算项目主要集中在下半年竣工，其中7-9月份净利润较去年同期增长约112%，预计全年利润较去年实现稳定增长。

2、2013年1-9月，公司实现房产签约额约193亿元，同比增长约47%，其中商务地产签约额约130亿元，较去年同期增长约195%；住宅可售货量较去年同期减少，签约额约63亿元，较去年同期下降约28%。

二、金融街广安中心项目进展情况

公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称"北京置地"）与北京中信房地产有限公司（以下简称"中信地产"）就受让中信地产拥有的北京中信城B、C、D地块（以下简称"金融街广安中心地块"，原名称为"中信城地块"）签署了相关合作意向书和协议，（详见公司于2011年1月5日、2011年6月25日及2013年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。

截至目前，金融街广安中心C地块已拆迁完毕，公司已获取由北京市国土资源部门颁发的C地块土地转让登记表，并按合作协议支付了相应地价款，现正在办理签署土地出让合同；B地块和D地块尚余部分待拆迁。公司将积极督促中信地产推进拆迁进度，并按协议履行约定义务。

三、公司对外担保情况

1、按揭担保情况

公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为87,982万元。

2、其他担保情况

经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：

单位:万元

（表格附后）

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为671,763万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.59%，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.94%。

3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

四、报告期内，公司募集资金使用情况

公司于2008年1月实施了2007年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为82.19亿元，公司实际募集资金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：

单位:万元

（表格附后）

公司2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司与北京华融综合投资公司（以下简称"华融公司"）在北京签订《金融街广安中心B地块项目写字楼订购协议书》（以下简称"协议书"）。根据协议书内容，华融公司订购公司拟开发建设的金融街广安中心B地块1号楼写字楼及相应配套设施（以下简称"该项目"），暂定总价款为27.53亿元人民币。（详见2013年5月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告）。截至本报告披露日，华融公司已经支付协议约定相关价款。

六、其他重大合同

1、报告期内，公司与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）签订了《北京市西城区金融街月坛中心项目办公综合楼订购协议》，将公司开发的北京市西城区金融街月坛南街项目4#写字楼出售给招商银行，暂定总价款为39.02亿元人民币。（详见2013年6月27日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告）。截至本报告披露日，招商银行已经支付协议约定相关价款。

2、报告期内，公司与太平人寿保险有限公司（以下简称"太平人寿"）签订了《金融街广安中心B地块项目写字楼订购协议书》，将公司开发的金融街广安中心B地块4号楼西侧部分的写字楼出售给太平人寿，暂定总价款为35.85亿元人民币。（详见2013年8月8日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告）。截至本报告披露日，太平人寿已经支付协议约定相关价款。

担保对象	担保对象与上市公司关系	担保余额
金融街融拓（天津）置业有限公司	子公司	109,625
北京金融街购物中心有限公司	子公司	102,000
金融街重庆融拓置业有限公司	子公司	98,037
北京金融街奕兴大宫置业有限公司	子公司	88,000
北京金融街里应置业有限公司	子公司	78,000
北京金茂恳房地产开发有限公司	子公司	72,000
天津盛世鑫和置业有限公司	子公司	64,500
金融街惠州置业有限公司	子公司	56,290
金融街津塔（天津）置业有限公司	子公司	3,311
合计		671,763

投资项目名称	募集资金分配额	已投入募集资金数额	募集资金余额
A5（金融街中心）	41,500.00	41,500.00	0
德胜H（德胜凯旋）	34,300.00	34,300.00	0
天津环球金融中心－津塔部分	274,400.00	274,400.00	0
天津环球金融中心－津门部分	131,500.00	131,500.00	0
惠州中区	340,246.90	340,246.90	0
合计	821,946.90	821,946.90	0

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600999	招商证券	1,411,303.70	0.03%	14,206,292.2	178,521.55	707,171.62
合计		1,411,303.70	0.03%	14,206,292.2	178,521.55	707,171.62

3、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、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7月1日	公司所在地	实地调研	机构投资者	人寿/泰康/易方达/工银瑞信/嘉实/华夏/泰达宏利/东方证券/东兴证券/瑞信证券/中银万国/中金公司/国泰君安/中银国际/中信证券/招商证券/山西证券/中信建投/APS/同瑞汇金/从容投资/光大永明/雅才投资/鹏元资信	（一）谈论的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）公司发展战略；（3）公司对行业发展变化的看法。（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2013年7月3日	公司所在地	实地调研	机构投资者	东方证券	
2013年7月4日	公司所在地	电话会议	机构投资者	中金公司	
2013年7月24日	公司所在地	实地调研	机构投资者	挪威银行	
2013年9月5日	公司所在地	实地调研	机构投资者	长江证券/国金证券/万思资本/杭州工商信托	
2013年9月5日	公司所在地	实地调研	机构投资者	中信证券/中国人寿资产/银华基金/大成基金/东方基金/润晖投资/泽熙投资/北京金泰银安投资公司/ARA	
2013年9月11日	公司所在地	实地调研	机构投资者	北京云程泰投资管理有限责任公司/Allianz Bernstein联博/Veritas Asset Management/马投咨询（北京）有限公司/摩根士丹利资产投资管理公司/瑞银证券/高盛（亚洲）有限责任公司	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √否

中国葛洲坝集团股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝

一、 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
聂凯	董事长	因公务	付俊雄

1.3

公司负责人姓名	聂凯
主管会计工作负责人姓名	和建生
总会计师姓名	崔大桥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	鲁中年

公司负责人聂凯先生、主管会计工作负责人和建生先生、总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	85,423,395,439.53	76,408,098,845.43	11.80
归属于上市公司股东的净资产	13,290,867,479.70	12,464,252,206.95	6.63
	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	2,292,332,412.93	−2,384,352,217.72	不适用
	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	44,480,406,069.38	40,106,963,913.63	10.90
归属于上市公司股东的净利润	1,278,087,433.86	1,255,245,681.13	1.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,209,147,252.12	1,248,135,594.94	−3.12
加权平均净资产收益率(%)	9.925	10.716	减少0.791个百分点
基本每股收益(元/股)	0.366	0.360	1.67
稀释每股收益(元/股)	0.366	0.360	1.67

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					287,276
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
中国葛洲坝集团公司	国有法人	40.83	1,423,784,007	0	无
中国建设银行股份有限公司	国有法人	5.69	198,321,051	0	无
交通银行股份有限公司海南省分行	其他	1.41	49,050,000	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.80	27,784,594	0	无
光大证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	其他	0.49	17,000,000	0	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34	11,924,766	0	未知
浙江天马实业股份有限公司	其他	0.27	9,340,000	0	未知
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	8,112,114	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	7,860,700	0	未知
中国航空(集团)有限公司	其他	0.21	7,442,280	0	未知

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	股份种类及数量
中国葛洲坝集团公司	1,423,784,007	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	198,321,051	人民币普通股
交通银行股份有限公司海南省分行	49,050,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	27,784,594	人民币普通股
光大证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	17,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,924,766	人民币普通股
浙江天马实业股份有限公司	9,340,000	人民币普通股
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	8,112,114	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,860,700	人民币普通股
中国航空(集团)有限公司	7,442,280	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第1名股东与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

三、 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）资产负债表项目

单位:万元币种:人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	879,113.39	655,499.87	223,613.52	34.11	本期公司所属的葛洲坝房地产开发有限公司预收销售房款资金增加。
长期应收款	144,734.33	31,666.97	113,067.36	357.05	本期公司投资的BT项目形成的应收款增加。
一年内到期的非流动负债	230,742.00	430,640.00	−199,898.00	−46.42	本期公司一年内到期的长期借款因期偿还导致其减少。
其他流动负债	705,379.77	389,840.07	315,539.70	80.94	主要系中国葛洲坝集团公司、中国能源建设集团有限公司及其子公司在本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司的存款增加所致。

(2)利润表及现金流量表项目

单位:万元币种:人民币

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	主要原因
销售费用	38,809.58	28,943.63	9,865.95	34.09	本期公司水泥、民爆等业务销售收入增加，销售费用相应增长
公允价值变动收益	2,087.06	−1,107.36	3,194.42	不适用	本期公司所属的中国能建葛洲坝财务公司持有的交易性金融资产市值变动所致
少数股东损益	25,317.65	18,961.80	6,355.85	33.52	本期公司控股子公司实现的净利润增加，少数股东损益相应增长
其他综合收益	658.99	14,213.89	−13,554.90	−95.36	本期公司持有的可供出售金融资产市值较上年同期下降所致
经营活动产生的现金流量净额	229,233.24	−238,435.22	467,668.46	不适用	本期公司所属的葛洲坝房地产开发有限公司预收销售房款资金增加
投资活动产生的现金流量净额	−114,315.03	−240,968.62	126,653.59	不适用	本期公司在建项目投入较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	111,405.68	271,673.23	−160,267.55	−58.99	本期公司银行借款收到现金净额较上年同期减少

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

报告期内，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司非公开发行股票的方案》，并经公司2013年第三次临时股东大会表决通过。本次发行正在中国证监会核准之中。

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. 在2007年本公司吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司过程中，公司控股股东中国葛洲坝集团公司就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项目未决事宜的可能损益作出了承担一切损失的承诺。截至报告期末，此案件仍在审理中。

2.报告期内，公司控股股东中国葛洲坝集团公司增持本公司股票9,944,717股，增持后中国葛洲坝集团公司持有本公司股份数量为1,423,784,007股，占本公司已发行股份的40.83%。中国葛洲坝集团公司承诺增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。截至目前，中国葛洲坝集团公司未减持其持有的本公司股份。

3.报告期内，公司审议通过了《公司非公开发行股票的方案》，公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺以现金方式认购本次非公开发行股份总数的40.83%。本次非公开发行股票未实施，此承诺尚未履行。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:聂凯
2013年10月29日

证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝　　编号:临2013-046
债券代码:126017　　债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议（临时）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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议（临时）于2013年10月24日以书面方式发出通知，2013年10月29日在公司北京办公区第一会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权，形成以下决议：

一、审议通过《公司2013年第三季度报告》

《公司2013年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于公司注册发行短期融资券的议案

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券人民币60亿元，提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于终止葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案

公司董事会同意终止第五届董事会第十次会议审议通过的《关于葛洲坝重庆投资有限公司股权信托融资的议案》。

四、审议通过《公司内部控制评价暂行规定》

《中国葛洲坝集团股份有限公司内部控制评价暂行规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过关于设立公司刚果（金）代表处的议案

公司董事会同意设立刚果（金）代表处，代表处中文全称为"中国葛洲坝集团股份有限公司刚果（金）代表处"，英文名称为"Congo(Kinshasa)Office of China Gezhouba Group Company Limited"。办公地设在刚果（金）首都金沙萨（Kinshasa）市。

六、审议通过关于设立公司莫桑比克代表处的议案

公司董事会同意设立莫桑比克代表处，代表处中文全称为"中国葛洲坝集团股份有限公司莫桑比克代表处"，英文名称为"Mozambique Office of China Gezhouba Group Company Limited"，葡文名称为"Escritório de Representao da China Gezhouba Group Company Limited em Moambique"。办公地设在莫桑比克首都马普托（Maputo）市。

七、审议通过关于设立公司塞尔维亚代表处的议案

公司董事会同意设立塞尔维亚代表处，代表处中文全称为"中国葛洲坝集团股份有限公司塞尔维亚代表处"，英文名称为"Serbia Office of China Gezhouba Group Company Limited"。办公地设在塞尔维亚首都贝尔格莱德（Belgrade）市。

八、审议通过关于设立公司乌干达代表处的议案

公司董事会同意设立乌干达代表处，代表处中文全称为"中国葛洲坝集团股份有限公司乌干达代表处"，英文名称为"Uganda Office of China Gezhouba Group Company Limited"。办公地设在乌干达首都坎帕拉（Kampala）市。

九、审议通过关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案

详见同日披露的《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知》

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年10月31日

证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝　　编号:临2013-047
债券代码:126017　　债券简称:08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会的召开时间:2013年11月26日上午8:30

●股权登记日:2013年11月20日

●会议召开地点:武汉市解放大道558号

●会议方式:现场投票表决

经公司第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过，公司决定召开2013年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间:2013年11月26日上午8:30

（二）股权登记日:2013年11月20日

（三）现场会议召开地点:公司总部会议室（武汉市解放大道558号）

（四）会议召集人:公司董事会

（五）会议方式:本次会议采取现场投票方式

二、会议审议事项

关于公司注册发行短期融资券的议案

上述议案的详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告。

三、会议出席对象

（一）截至2013年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（三）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、现场会议参加办法

（一）登记手续

1. 法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件）和代理人本人身份证办理登记手续；

3. 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座8层）

邮政编码:430033

（三）登记时间

2013年11月22日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

（四）联系方式

联系人:胡伊

联系电话:027-83790455　　传真:027-83790755

（五）其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件:授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2013年10月31日

附件

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席中国葛洲坝集团股份有限公司于2013年11月26日召开的2013年第四次临时股东大会，并对以下议案按指示代为行使表决权，对本委托书未作具体指示的议案，代理人有权按自己的意愿表决。

审议事项	同意	反对	弃权
关于公司注册发行短期融资券的议案			

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

武汉三镇实业控股股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:600168　　证券简称:武汉控股

一、 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈莉茜
主管会计工作负责人姓名	涂立俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙丽

公司负责人陈莉茜、主管会计工作负责人涂立俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,465,665,260.21	7,146,058,564.24	3,140,574,753.51	−9.52
归属于上市公司股东的净资产	3,065,825,167.70	3,632,835,117.23	1,692,657,720.39	−15.61
	年初至报告期末（1—9月）	上年初至上年报告期末（1—9月） 调整后	上年初至上年报告期末（1—9月） 调整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	399,780,600.33	1,068,716,773.81	81,376,713.85	−62.59
	年初至报告期末（1—9月）	上年初至上年报告期末（1—9月） 调整后	上年初至上年报告期末（1—9月） 调整前	比上年同期增减(%)
营业收入	787,569,352.08	737,477,921.83	181,976,401.31	6.79
归属于上市公司股东的净利润	236,596,282.92	208,338,072.27	42,095,496.58	13.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,690,536.88	20,469,552.13	20,646,523.30	235.57
加权平均净资产收益率(%)	6.64	6.01	2.51	增加0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	0.10	13.89
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.36	0.10	13.89

2013年7月24日,公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】963号），公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。按照企业会计准则,公司对以前期间财务数据进行了重述