北京银行股份有限公司

【2013】第三季度报告

§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 公司董事会审议通过了公司2013年第三季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长闫冰竹、财务总监杜志红、财务机构负责人么毅保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2主要财务数据及股东情况

2.1会计数据及财务指标

(单位：人民币千元)

	2013年9月30日	2012年12月31日	本报告期比上年度期末增减(%)
总资产	1,207,534,269	1,119,968,926	7.82%
归属于母公司的所有者权益	77,827,363	71,616,786	8.67%
		2013 年1-9月	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		22,869,543	-
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)		2.60	-
	报告期(7-9月)	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	7,438,059	23,171,982	13.80%
归属于母公司的净利润	3,213,481	11,014,048	10.46%
归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润	3,207,240	10,986,602	10.27%
净资产收益率(%)	4.18%	14.74%	提升0.5个百分点
基本每股收益(人民币元)	0.37	1.25	5.04%
稀释每股收益(人民币元)	0.37	1.25	5.04%
非经常性损益项目			年初至报告期末余额
营业外收入			47,585
营业外支出			10,990
营业外收支净额			36,595
非经常性损益所得税影响额			9,149
非经常性损益税后影响净额			27,446

注：经营活动产生的现金流量净额上年同期为负。

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股表

(单位：股)

报告期末股东总数						228,757户
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
ING BANK N.V.	外资	13.64%	1,200,581,777	-	-	-
北京市国有资产经营有限责任公司	国有	8.84%	777,796,427	-	-	冻结 51,356,833
北京能源投资(集团)有限公司	国有	5.08%	446,648,700	-	-	冻结 29,500,750
华泰汽车集团有限公司	其他	4.47%	393,626,991	-	393,626,991	质押393,626,991
中信证券股份有限公司	其他	3.87%	340,131,305	-8,078,147	337,394,563	-
国际金融公司	外资	3.21%	282,870,120	-18,783,593	-	-
中国对外经济贸易信托有限公司-北京银行股权信托计划	其他	1.92%	169,106,987	-	-	-
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	1.67%	146,989,709	-	146,989,709	-
中国恒天集团有限公司	国有	1.52%	133,756,646	6,344,219	56,232,427	-
世纪金源投资集团有限公司	其他	1.50%	132,300,000	-	-	质押132,300,000
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	
ING BANK N.V.			1,200,581,777		人民币普通股	
北京市国有资产经营有限责任公司			777,796,427		人民币普通股	
北京能源投资(集团)有限公司			446,648,700		人民币普通股	
国际金融公司			282,870,120		人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司-北京银行股权信托计划			169,106,987		人民币普通股	
世纪金源投资集团有限公司			132,300,000		人民币普通股	
北京市华远集团有限公司			99,788,438		人民币普通股	
北京联东投资(集团)有限公司			82,374,277		人民币普通股	
中国恒天集团有限公司			77,524,219		人民币普通股	
北京信息基础设施建设股份有限公司			71,520,055		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述无限售条件股东之间本行未知其关联关系			

§3 管理层讨论与分析

2013年前三季度，国际经济回暖趋势明显，国内经济也在预期中企稳回升，主要经济指标步入平稳向好阶段。货币增速小幅回升，市场流动性保持充裕，与此同时，利率市场化进程明显提速，银行业面临的转型压力不断加大，经营挑战更为严峻。面对环境变化带来的新机遇、新挑战，北京银行认真落实宏观政策，积极调整业务结构，加快战略转型步伐，实现了效益、规模和质量的新提升。

1、规模效益协调增长

报告期内，本公司大力支持产业结构升级和实体经济发展，业务规模平稳增长。截至报告期末，公司资产总额12075亿元，较年初增加876亿元，增幅8%；存款总额8151亿元，较年初增加1014亿元，增幅14%；贷款总额5645亿元，较年初增加678亿元，增幅14%。前三季度公司实现归属于母公司股东的净利润110亿元，比上年同期增加10亿元，增幅10%。年化资产利润率1.22%，年化资本利润率18.87%，盈利能力保持平稳。

2、转型业务增势喜人

报告期内，本行根据形势变化及时调整经营策略，从战略高度推动全行转型升级，转型业务占比持续提升。其中，本行小微企业人民币公司贷款余额1574亿元，增幅23%，高于全行贷款平均增速9个百分点，增量较上年同期多增48亿元，完成"两个不低于"监管目标。零售客户资金量达到2343亿元，较年初增加453亿元，增幅24%；储蓄存款余额达到1610亿元，较年初增加217亿元，增幅16%。个贷规模突破千亿元，较年初增加246亿元，增长29%，占比较年初提升2个百分点。报告期内公司实现手续费及佣金净收入33亿元，同比增加15亿元，增幅79%，占比较年初提升5个百分点。

3、特色金融品牌凸显

报告期内，本行坚持特色化、差异化、专业化发展道路，市场优势得到进一步巩固。一是专注"科技金融"，升级知识产权质押贷款产品，进一步探索解决科技企业"轻资产"担保难题；科技专营机构建设步伐继续提速，深圳分行南山支行挂牌为科技金融特色支行。二是拓展"文化金融"，通过加大行业研究力度，举办文创产业专题培训，提升文化金融专业和拓展能力；上海分行发挥"创意贷"品牌优势，支持多家企业发展，所支持项目涉及影视制作、出版发行、动漫网络、文艺演出等多个文化创意行业。三是强化"绿色金融"，联合国际金融公司（IFC）组织开展绿色金融系列培训；联合IFC推动广东地区节水企业融资服务，扶持节能环保类企业发展。

4、管理效率持续领先

本公司坚持"向管理要效益"的精细化管理理念，不断完善体制机制，着力提升IT技术水平和科技创新能力，持续强化成本管理，经营效率始终在同业中保持领先水平。前三季度本公司人均创利130万元，网均创利超过4400万元，成本收入比21.98%，继续在同业中保持领先水平。

5、风险管理不断增强

报告期内，本公司根据宏观形势变化适度调整授信政策，在落实三道防线管理责任的基础上积极推进1.5道防线建设，组织开展重点行业风险排查工作，完善风险预警流程，加大风险处置力度。截至三季度末，本公司不良贷款余额34亿元，不良贷款率0.61%，拨备覆盖率高达415.24%，拨贷比达到2.53%，风险抵御能力持续增强。

§4 重要事项

4.1 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?

公司主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过30%的情况及原因见下表：

(单位：人民币千元)

项目	报告期末	年初	与上年度期末相比增减幅度(%)	主要原因
贵金属	-	16,671	-100.00%	贵金属业务规模减少
拆出资金	50,479,996	74,099,817	-31.88%	拆出资金规模减少
交易性金融资产	10,045,293	7,040,694	42.67%	交易性金融资产规模增加
衍生金融资产	61,130	30,317	101.64%	衍生金融资产规模增加
长期股权投资	1,959,005	1,355,160	44.56%	投资中加基金
递延所得税资产	3,030,503	2,156,534	40.53%	递延所得税资产增加
衍生金融负债	73,547	32,858	123.83%	衍生金融负债规模增加
卖出回购金融资产款	51,449,849	38,935,985	32.14%	卖出回购金额增加
应付职工薪酬	245,640	496,817	-50.56%	应付职工薪酬减少
应付利息	10,534,632	7,903,544	33.29%	应付利息增加
应付债券	39,892,624	19,972,253	99.74%	新发行金融债券
其他负债	5,455,067	3,196,096	70.68%	其他负债增加
未分配利润	25,671,375	18,197,749	41.07%	未分配利润增加
少数股东权益	194,030	73,928	162.46%	少数股东权益增加
项目	本报告期	上年同期	与上年同期相比增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	3,303,518	1,841,772	79.37%	收入结构优化，手续费及佣金净收入增加
手续费及佣金收入	3,710,829	1,996,056	85.91%	手续费及佣金收入增加
手续费及佣金支出	407,311	154,284	164.00%	手续费及佣金支出增加
公允价值变动收益	-85,035	-50,489	68.42%	公允价值损失增加
其他业务收入	49,839	79,604	-37.39%	其他业务收入减少
其他业务成本	13,194	8,776	50.34%	其他业务成本增加
营业外收入	47,585	19,498	144.05%	营业外收入增加

4.2 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

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

参与本行非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺，参与此次非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上承诺事项。

4.4 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

北京银行股份有限公司
法定代表人：闫冰竹
2013年10月31日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013-027

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司董事会以通讯方式召开，决议表决截止日为2013年10月29日。会议通知已于2013年10月19日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事16名，实际参与表决董事16名。会议由闫冰竹董事长召集。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、北京银行2013年第三季度报告。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《董事会专门委员会人员调整方案》，调整后的董事会专门委员会人员构成如下：

1、董事会战略委员会
主任：闫冰竹
委员：姚克满、叶迈克、张 杰、任志强、陆海军
张征宇、郑新立、王瑞祥
2、董事会审计委员会
主任：于 宁
委员：史建平、李 健、李晓慧、张慧珍
3、董事会风险管理委员会
主任：张东宁
委员：史建平、罗克思、张慧珍
4、董事会关联交易委员会
主任：李 健
委员：于 宁、姚克满
5、董事会提名委员会
主任：李 健
委员：王瑞祥、李晓慧
6、董事会薪酬委员会
主任：史建平
委员：李晓慧、张东宁

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司
2013年10月30日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013-028

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京银行股份有限公司监事会以通讯方式召开，决议表决截止日为2013年10月29日。会议通知已于2013年10月19日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。会议由强新监事长召集。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《北京银行2013年第三季度报告》。

会议认为：

1、北京银行股份有限公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、北京银行股份有限公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在本次监事会之前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过《监事会专门委员会人员调整方案》，调整后的监事会专门委员会人员构成如下：

1、监事会监督委员会
主任：刘红宇
委员：卢学勇、张建荣
2、监事会提名委员会
主任：郝如玉
委员：史 元、吴晓球

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会
2013年 10月30日

东方集团股份有限公司

【2013】第三季度报告

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	张宏伟
主管会计工作负责人姓名	李亚良
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	党荣毅

公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅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	15,040,071,564.64	14,815,111,097.85	1.52
归属于上市公司股东的净资产	8,241,851,585.16	7,345,809,899.07	12.20
	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	551,981,118.01	-4,289,638.68	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	5,645,363,718.19	3,489,611,490.94	61.78
归属于上市公司股东的净利润	827,340,216.88	629,838,534.34	31.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,890,579.10	636,790,517.09	22.63
加权平均净资产收益率(%)	10.62	9.22	增加1.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4964	0.3779	31.36
稀释每股收益(元/股)	0.4964	0.3779	31.36

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					147,949
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
东方集团实业股份有限公司	境内非国有法人	27.98	466,346,232	0	质押466,300,000
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	未知	1.32	21,999,400	0	无0
肖洪林	未知	0.78	12,930,794	0	无0
张宏伟	境内自然人	0.52	8,691,576	0	无0
陈锦亮	未知	0.45	7,444,601	0	无0
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	未知	0.45	7,426,421	0	冻结600
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	未知	0.30	5,049,353	0	无0
鲍科帆	未知	0.30	4,994,324	0	无0
张自鸿	未知	0.30	4,989,899	0	无0
苏辉南	未知	0.30	4,956,455	0	无0
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	
东方集团实业股份有限公司		466,346,232		人民币普通股466,346,232	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金		21,999,400		人民币普通股21,999,400	
肖洪林		12,930,794		人民币普通股12,930,794	
张宏伟		8,691,576		人民币普通股8,691,576	
陈锦亮		7,444,601		人民币普通股7,444,601	
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		7,426,421		人民币普通股7,426,421	
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		5,049,353		人民币普通股5,049,353	
鲍科帆		4,994,324		人民币普通股4,994,324	
张自鸿		4,989,899		人民币普通股4,989,899	
苏辉南		4,956,455		人民币普通股4,956,455	

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

（一）、报表期内，公司资产负债构成情况说明：

1.应收账款444.845.624.38元，比上年末增加90.54%，主要系公司子公司粮油销售规模增加；

2.应收股利25,871,999.99元，比上年末增加169.50%，主要系民生银行分红款因质押未解除；

3.其他应收款750,941,908.06元，比上年末减少25.93%，主要系本期将子公司东方家园有限公司股权转让不再合并其报表；

4.存货1,018,981,138.41元，比上年末减少34.86%，主要系公司子公司粮油存货实现销售；

5.应付票据302,000,000.00 元，比上年末增加403.33%，主要系公司票据融资增加；

6.应付账款100,241,203.21元，比上年末减少76.08%，主要系子公司粮油应付账款结算；

7.预收账款412,521,699.41元，比上年末减少37.92%，主要系子公司粮油预收款项实现销售；

8.应交税费7,785,870.99元，比上年末减少63.18%，主要系本期将子公司东方家园有限公司股权转让不再合并其报表；

9.应付利息比上年末40,323,921.45元减少100%，主要系公司将短期融资券全部偿还并支付全部已计提利息；

10.一年内到期的非流动负债1,400,000,000.00元，为原长期借款一年内到期；

11.其他流动负债比上年末998,143,835.62元减少100%，主要系公司将短期融资券全部偿还；

12.长期借款124,000,000.00元，比上年末减少83.15%，主要系将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债。

（二）、报告期内，公司主要财务数据及现金流量构成变化的说明：

1.营业收入5,645,363,718.19元，比上年同期增加61.78%，主要系子公司粮油销售规模增加；

2.营业成本5,410,787,545.59元，比上年同期增加66%，主要系子公司粮油销售规模增加；

3.销售费用60,436,878.39元，比上年同期减少71.57%，主要系公司子公司东方家园有限公司本期不再合并其子公司家居建材报表；

4.资产减值损失46,781,503.86元，比上年同期增加736.05%，主要系子公司东方家园有限公司计提坏账；

5.销售商品、提供劳务收到的现金6,361,876,298.41元，比上年同期增加60.06%，主要系子公司粮油本期实现销售收入增加；

6.收到的其他与经营活动有关的现金385,573,764.48元，比上年同期增加34.11%，主要系往来款项增加；

7.购买商品、接受劳务支付的现金5,627,429,682.24元，比上年同期增加49.22%，主要系子公司粮油本期支付的原粮采购款增加；

8.支付给职工以及为职工支付的现金48,777,787.96元，比上年同期减少48.80%，主要系子公司东方家园有限公司本期不再合并其子公司家居建材报表；

9.支付的其他与经营活动有关的现金481,287,291.65元，比上年同期增加37.70%，主要系往来款增加；

10.收到的其他与投资有关的现金14,311,500.00元，比上年同期增加186.23%，主要系理财产品赎回；

11. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,957,866.37元，比上年同期增加58.09%，主要系子公司粮油园区建设投入增加；

12.取得借款收到的现金4,803,157,664.00元，比上年同期增加52.20%，主要系银行借款增加；

13.收到的其他与筹资有关的现金比上年同期1,000,000,000.00元减少100%，主要系短期融资券偿还所致；

14.偿还债务所支付的现金5,040,207,664.00元，比上年同期增加37.09%，主要系偿还借款及票据；

15.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金330,379,448.61元，比上年同期增加36.57%，主要系支付的融资利息增加。

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

1、我公司分别于第七届董事会第二十三次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购东方家园有限公司持有的部分股权、债权的议案》和《关于转让公司持有的东方家园有限公司和东方家园（上海）有限公司全部股权的议案》，由我公司控股子公司东方集团商业投资有限公司受让东方家园有限公司持有的北京太阳火文化产业投资有限公司40%股权和北京青龙湖盛城体育文化有限公司40%股权，同时，我公司将持有的东方家园有限公司和东方家园（上海）有限公司全部股权转让给东方集团实业股份有限公司。截至目前，东方家园有限公司、东方家园（上海）有限公司以及北京青龙湖盛城体育文化有限公司股权转让事项已办理完毕，北京太阳火文化产业投资有限公司股权过户手续正在办理中。

2、报告期，公司控股子公司东方集团粮油食品有限公司与五常市人民政府签订《五常市农业高科技示范园区开发建设合作协议书》，涉及土地流转规模一万亩，其目的为加快推进公司五常农业高科技示范园区的建设，促进土地规模化经营。

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

如赤峰银海金业有限公司（下称"银海金业"）2011-2013年度未能实现累计7200万元净利润，东方集团实业股份有限公司在2013年度银海金业审计值确定后30日内以现金一次性补足其差额。此外，如上市公司在2011-2013年期间对持有的银海金业51%股权进行出售，东方实业承诺：上市公司出售该股权所获溢价部分及持有股权期间已经实现利润之和，经折合平均，自2007年8月到出售股权时实现平均年投资回报率不低于银行同期贷款利率，届时若平均年投资回报率未达到银行同期贷款利率，则东方实业负责在上市公司所出售股权交割后30日内以现金一次性补足其差额。该承诺正在履行期内，我公司将督促东方实业届时严格履行承诺义务。

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

东方集团股份有限公司
法定代表人：张宏伟
2013年10月31日

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2013—035

东方集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、公司第七届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议以通讯表决的方式召开，会议通知和会议材料于2013年10月24日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应参加通讯表决董事7人，全体董事参加了本次会议通讯表决。

二、会议审议情况

1、《2013年第三季度报告》

具体内容详见公司同时披露的《东方集团第三季度季报》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2013-036）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订<东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2013年修订）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

4、《关于审议<东方集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

5、《关于审议<东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6、《关于修订<东方集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度（2013年修订）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、《东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2013年修订）》。

2、《东方集团股份有限公司总裁工作细则》。

3、《东方集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

4、《东方集团股份有限公司关联交易管理制度（2013年修订）》。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇一三年十月三十一日

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2013—036

东方集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

为进一步完善公司治理，加强公司信息披露事务管理，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后	修订原因
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易等交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产租赁、提供财务资助、委托理财等交易单笔金额低于5000万元的，由董事会授权总裁办公会批准并报董事会备案；单笔交易金额低于公司最近一期经审计净资产10%的，由董事会授权董事长批准并报董事会备案；单笔金额低于公司最近一期经审计净资产50%的，由董事会授权董事长批准并报董事会备案；单笔金额低于公司最近一期经审计净资产50%的，由董事会批准。单笔交易金额达到公司最近一期经审计净资产50%以上（委托理财为超过公司最近一期经审计净资产30%以上），或交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产的30%以上的，应由董事会审议通过后提交股东大会批准。 公司发生对外担保事项，应提交董事会审议，达到第四十一条规定的标准的，应当提交股东大会审议通过。 公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，以及公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，由董事会批准。关联交易的交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%的，应由董事会审议通过后提交股东大会批准。	根据有关规定增加对同一交易类别按照连续12个月累计计算履行审议程序和信息披露义务的规定。
第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前5至10日前以电子邮件、传真等方式书面通知全体董事和监事。	第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前10日以前以电子邮件、传真等方式书面通知全体董事和监事。	根据《上市公司章程指引》，对召开董事会的通知时间进行修订。

本议案尚须提交股东大会审议。审议通过后报工商登记机关备案。

特此公告。

东方集团股份有限公司
二〇一三年十月三十一日

佳都新太科技股份有限公司

【2013】第三季度报告

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
翟裕纯	董事	出差	

1.3

公司负责人姓名	刘伟
主管会计工作负责人姓名	尤安龙
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张敏

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人尤安龙及会计机构负责人（会计主管人员）张敏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	994,385,166.29	1,197,711,963.47	-16.98
归属于上市公司股东的净资产	713,494,265.09	741,578,928.83	-3.79
	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	-166,854,240.08	-33,541,203.05	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	353,281,809.60	408,698,213.96	-13.56
归属于上市公司股东的净利润	-27,858,788.65	32,057,874.33	-186.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,100,306.75	21,532,732.24	-253.72
加权平均净资产收益率(%)	-3.83	7.43	减少11.26个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.076788	0.088362	-186.90
稀释每股收益(元/股)	-0.076788	0.088362	-186.90

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					18,887
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
广州佳都集团有限公司	境内非国有法人	21.07	76,444,627		质押47,947,080
广州市番禺通信管道建设投资有限公司	国有法人	11.85	43,004,148		无
何娟	境内自然人	3.48	12,641,131		无
上海华玳投资管理中心（有限合伙）	其他	2.76	10,000,000		无
上海金禾投资中心(有限合伙)	其他	2.76	10,000,000		质押5,000,000
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX083	其他	1.42	5,142,000		无
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.38	5,000,000		无
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	1.35	4,886,600		无
上海诺中投资管理中心（有限合伙）	其他	1.32	4,788,082		无
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.13	4,110,600		无
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	
广州佳都集团有限公司		76,444,627		人民币普通股	
广州市番禺通信管道建设投资有限公司		43,004,148		人民币普通股	
何娟		12,641,131		人民币普通股	
上海华玳投资管理中心(有限合伙)		10,000,000		人民币普通股	
上海金禾投资中心(有限合伙)		10,000,000		人民币普通股	
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX083		5,142,000		人民币普通股	
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	
辽宁省大连海洋渔业集团公司		4,886,600		人民币普通股	
上海诺中投资管理中心(有限合伙)		4,788,082		人民币普通股	
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金		4,110,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十大股东是否有关联关系或一致行动人。			

三、 重要事项

3.1 公司经营情况

报告期，公司继续聚焦安防业务，作为广州平安城市主流承建商之一，积极关注并参与广东"慧眼工程"前期规划和项目投标工作，整合建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，扩大技术与市场团队，今年已新建立了广东省8个地市级分公司，实现了全省业务网络布局，为保障"慧眼工程"项目的承接及顺利实施进行了大量的前期投入。同时在广西、湖南等其他地区，公司也积极与当地运营商开展合作，推进公司智能安防项目在外省的拓展工作。目前花都区视频监控平台项目等在实施、验收工作推进中。

由于公司重点布局的广东省智能安防领域大项目招投标延迟及大型安防项目在建尚未结转收入影响，同时建设销售渠道、加大研发投入、扩大研发团队等成本投入较大，导致报告期公司净利润同比下降较多，出现亏损情况。

3.2 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

单位：万元

报表项目	报告期末数	年初余额	变动比率%	变动原因说明
货币资金	34,145.20	63,338.19	-46.09	报告期经营性现金净流入减少，公司聚焦智能安防领域，同时加大与运营商合作，采用垫资建设模式导致预付采购款增加所致
应收票据	1,156.78	594.01	94.74	报告期子公司高新供应链出口业务采用信用证结算方式所致
预付账款	2,099.69	1,281.42	63.86	报告期公司在智能安防领域采用垫资建设模式，其相应预付材料设备款增加
应收利息	117.58	440.44	-73.30	报告期子公司高新供应链付汇组合到期，收回定期利息
应收股利	-	89.21	-100.00	报告期收到参股企业广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司的分配股利款
其他应收款	4,205.22	2,126.28	97.77	报告期公司以智能化技术和产品为核心，聚焦安防市场，加大市场开拓力度，积极参与项目投标，导致投标保证金增加；同时子公司高新供应链代理业务客户规模增大，相应其他应收款增加
存货	8,147.35	5,916.94	37.70	报告期母公司聚焦智能安防