

Disclosure

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Includes Total Assets, Equity, Revenue, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes Total Assets, Equity, Revenue, etc.

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股量

Table with 3 columns: Name, Shares, Type. Lists top 10 shareholders.

§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

1. 本报告期,2007年1-9月份公司实现营业收入6,975,281,993.52元,归属于母公司股东的净利润为1,345,068,215.22元...

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

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。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Includes Total Assets, Equity, Revenue, etc.

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股量

Table with 3 columns: Name, Shares, Type. Lists top 10 shareholders.

§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

三一重工股份有限公司 2007年第三季度报告

1-9月份的营业收入为32,962万元,1-9月份的净利润为9,492万元。

3. 本报告期销售费用68,069.26万元,占营业收入的比例为9.76%;去年同期40,756.73万元,占营业收入的比重为10.55%...

4. 本报告期,所得税费用较上年同期增长165.58%,主要系①本期主营业务增长较快,应纳税所得额及应纳税所得额相应增加...

5. 本报告期,应收账款增加167.57%,主要系①根据财政部《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及应用指南规定...

6. 本报告期,预付款项增加177.15%,主要系本期产量上升,采购增加以及为明年采购准备,预付国际采购材料款项相应增加。

7. 本报告期,在建工程增加189.79%,工程物资增加80.72%,主要系公司新建生产工业基地及海外子公司建设投资项目。

8. 本报告期,应付账款增加113.62%,应付票据增加56.11%,主要系本期产量上升,采购增加。

9. 本报告期,应交税费减少77.55%,主要系本期采购备货增加,相应增值税进项税额增加。

10. 本报告期,其他应付款增加393.08%,主要系①根据财政部《企业会计准则第14号-收入》及应用指南的规定...

11. 根据财政部《企业会计准则第13号-或有事项》及应用指南规定,公司的按揭销售业务因可能履行担保义务,从法律实质上属于或有事项...

12. 本报告期,经营活动现金流量为91,536,090.16元,较上年同期减少78.57%,主要系公司主营业务增长较快,长周期物资采购的储备增加影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)定向增发

2007年7月23日,公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了3200万股人民币普通股(A股),发行价格为3300元/股...

(2)债券发行
根据国家发改委和改革委员会发改财金[2007]1421号文《国家发展改革委关于同意三一重工股份有限公司发行2007年公司债券的批复》...

(3)股权激励
2006年11月13日,本公司与三一重工(香港)、黎中银签署了《北京市三一重工有限公司股权转让协议》...

3.4 股权激励计划实施情况及其影响
√适用 □不适用
股权激励计划实施后,大股东三一集团有限公司承诺如下:

(1)只有同时满足以下两个条件时,三一集团有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持的限售流通股股份:

(2)自股权激励方案实施后的第一个交易日起,至少在24个月内不上市交易或者转让。

3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

宏源证券股份有限公司 2007年第三季度报告

√适用 □不适用
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减额 增幅%

Table with 5 columns: Item, 2007.9.30, 2006.12.31, Change, Growth%. Includes Total Assets, Equity, Revenue, etc.

3.2 重大资产重组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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司持股5%以上的股东-中国建设银行有限责任公司对其所持有限条件的股份在规定的期限内不上市交易或转让等有关事项进行了承诺...

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大幅度变动情况及原因说明
√适用 □不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

Table with 6 columns: Code, Name, Shares, Ratio, Report Period. Lists other companies held.

Table with 6 columns: No., Code, Name, Shares, Ratio, Initial Investment Cost. Lists shareholders.

3.5.2 持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Name, Initial Investment Cost, Shares, Ratio, End Balance. Lists non-listed companies.

三一重工股份有限公司 法定代表人: 2007年10月25日

证券代码:600031 股票简称:三一重工 公告编号:临2007-32

三一重工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2007年10月23日以通讯表决的方式召开...

一、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

二、审议通过了《三一重工股份有限公司关于专项活动的整改报告》

三、审议通过了《关于调整董事会下属薪酬与考核委员会召集人的议案》

四、审议通过了《董事会议事规则修改的议案》

五、审议通过了《上海证券交易所以上市公司董事会议事示范规则》的要求修订了《董事会议事规则》

六、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

七、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

八、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

九、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十一、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十二、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十三、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十四、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十五、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十六、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十七、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十八、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

十九、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

二十、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

二十一、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

二十二、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》

“董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。

(一)委托人和受托人的姓名; (二)委托人对每项提案的简要意见; (三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示; (四)委托人的签字、日期等。

受托董事应当以会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。

3.原《董事会议事规则》第二十条修改为: “除本规则第二十一条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。

董事会会议记录(即《公司章程》)的规定,在其权限范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。” 特此公告。

三一重工股份有限公司 2007年10月25日 股票代码:600031 股票简称:三一重工 公告编号:临2007-33

三一重工股份有限公司 2007年度业绩预告公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

一、预计本期业绩情况 1.业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日。 2.业绩预告情况:由于2007年1-9月份公司已实现净利润1,345,068,215.22元,预计2007年全年净利润较上年同期增长100%以上。

3.本次所预计的业绩已经注册会计师审计。 二、上年同期业绩 公司2006年1-12月份净利润为557,344,142.16元。

三、业绩预告原因说明 1.主营业务大幅增长。 a.1-9月份混凝土机械销售较去年同期增长54.37%; b.1-9月份出口同比增长27.746%; c.履带式起重机已成为国内第一品牌,产品性能已达到国际先进水平,1-9月份销售较去年同期增长92.58%。

d.路面机械取得了突破性进展。 2.投资收益增加。 3.执行新企业会计准则,会计政策变更的影响; 四、其他相关情况 具体数据将在本公司2007年度报告中详细披露。

特此公告。 三一重工股份有限公司 2007年10月25日 股票代码:600031 股票简称:三一重工 公告编号:临2007-34

三一重工股份有限公司 董事会 2007年10月25日 证券代码:600031 股票简称:三一重工 公告编号:临2007-34

三一重工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2007年10月23日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:

一、审议通过了《三一重工股份有限公司2007年第三季度报告》 监事会于第三季度报告进行了审核,我们认为: 1.公司2007年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整; 2.第三季度报告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; 3.第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况; 4.监事会没有发现参与第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《三一重工股份有限公司监事会会议事规则》 特此公告。 三一重工股份有限公司 2007年10月25日

圳证券交易所和新疆证监局关于本次公司治理专项活动有关文件精神,根据治理专项活动的安排,切实做好自查整改工作,确保公司治理专项活动取得实效。

为加强公司治理专项活动的领导,公司成立了公司治理专项活动领导小组,组长:汤世生董事长,副组长:李克军总经理;成员:高海、齐建平、阳利、王德孝、李虎、黄涛、张延强、董平、李江潮、唐卫江、高丽娜。领导小组下设办公室,设在公司董事会秘书处。

公司决定以此次专项活动为契机,按照中国证监会及新疆证监局相关要求完成各项工作,夯实公司治理基础,妥善解决各项具体问题,进一步加强对提升公司治理水平。 二、公司治理专项活动的启动及进展情况

1. 自查阶段 时间:2007年4月1日至4月30日 自查阶段主要工作是:公司各单位对照上市公司治理有关规定以及公司治理专项活动自查提纲,认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原因,提出改进意见,将本单位自查结果和改进意见反馈给公司治理领导小组办公室。 2. 公司治理专项活动自查阶段工作进展情况 3.5.3 持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权情况 7/适用 7/不适用

3.5.4 报告期间调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: Report Time, Contact Location, Contact Method, Contact Object, Discussion Content. Lists meetings with investors.

2007年7月8日 新疆乌鲁木齐建设路2号宏源大厦19楼公司董事会秘书处 实地 个人投资者 了解公司概况

董事长:汤世生 2007年10月二十四日 证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2007-33

宏源证券股份有限公司 收购期货公司进展公告

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。

2007年7月8日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过收购华能期货经纪有限公司(以下简称“华能期货”)100%股权并增资。同日,公司与北京世纪建大实业总公司、北京世纪建大实业总公司签署了《关于华能期货经纪有限公司之股权转让协议》,以华能期货2007年6月30日(基准日)经会计师事务所审计的净资产金额为基础,溢价17,562,861.42元,受让华能期货100%的股权。(详见2007年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网的公司公告)

日前,中国证券监督管理委员会以证监期货字[2007]1214号文《关于核准华能期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》,对华能期货注册资本及股权转让事项予以批复,主要内容如下: 一、核准华能期货注册资本为3000万元变更为10000万元; 二、核准华能期货股权由北京世纪建大实业总公司出资1700万元,占注册资本的56.7%;北京世纪建大实业总公司出资1300万元,占注册资本的43.3%,变更为:宏源证券股份有限公司出资10000万元,占注册资本的100%。

特此公告。 宏源证券股份有限公司董事会 2007年10月24日 证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2007-34

宏源证券股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

经第五届董事会第十六次会议审议通过,会议决定以华能期货等项资产注入,并增资扩股方式设立宏源期货有限公司,有关召开临时股东大会事宜,由公司董事会另行公告。

宏源证券股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年10月24日以通讯方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,以9票赞成,形成决议如下: 一、同意《宏源证券股份有限公司2007年第三季度报告》 二、同意《宏源证券股份有限公司治理专项活动整改报告》

宏源证券股份有限公司 董事会 2007年10月二十四日 证券代码:000562 证券简称:宏源证券 公告编号:临2007-35

宏源证券股份有限公司 上市公司治理专项活动整改报告

特别提示:宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

为认真贯彻落实中国证监会《上市公司治理专项活动实施方案》、《上市公司治理专项活动有关问题的通知》(证监公司字[2007]123号)、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证监管函[2007]123号),深圳证券交易所《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证监管函[2007]123号)等有关文件精神,公司根据国家法律、行政法规和部门规章的要求,对公司治理的各个环节进行了认真的自查,积极开展专项治理工作,进一步梳理和完善了法人治理一系列基础性管理制度和内控体系,并整理完成了《公司《上市公司治理专项活动组织安排》,现报告如下: 一、公司治理专项活动组织安排

针对本公司治理专项活动,公司董事会高度重视,于2007年4月4日印发了《宏源证券股份有限公司治理专项活动工作方案》,要求公司各单位认真组织学习中国证监会、深