拓维信息系统股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2011-035

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	905,497,696.37	839,564,685.24	7.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	777,700,447.24	722,713,577.76	7.61%	
股本(股)	218,033,724.00	145,355,816.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	4.97	-28.17%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	84,807,257.80	-21.01%	276,600,126.11	9.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,043,784.98	-94.80%	45,079,876.05	-45.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-22,528,551.57	-185.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.10	-155.56%
基本每股收益(元/股)	0.01	-94.44%	0.21	-44.74%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-94.44%	0.21	-44.74%
加权平均净资产收益率(%)	0.27%	-5.54%	5.91%	-6.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17%	-5.51%	5.00%	-7.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	28,283.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,314,202.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,607.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,300.00	
所得税影响额	-1,097,699.12	
少数股东权益影响额	5,024.10	
合计	6,921,118.08	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		12,753
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	种类
李新宇	12,466,827	人民币普通股
宋鹰	12,096,138	人民币普通股
湖南电广传媒股份有限公司	9,887,112	人民币普通股
周玉英	7,951,052	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	3,512,796	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	2,500,000	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	2,283,151	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,175,255	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

说明:

(1)应收帐款较年初余额增加84%,主要系系统集成项目收款延期、增值业务主要客户的付款平台更新升级暂时延迟付款时间等原因所致。

(2)预付帐款较年初增长739%,主要系子公司博方增加项目投入及集成项目采购预付款增加所致。

(3)应收利息较年初余额下降53%,主要系大额定期存款到期,收取银行利息收入所致。

(4)应交税费较年初余额下降36%,主要系按规定缴纳上年度企业所得税税款所致。

(5)其他应收款较年初余额增长43%,主要系福利彩票发行管理中心保证金、兑奖款业务量增加导致代垫款上升,同时公司投标保证金加大等因素影响所致。

(6)存货较年初增长93%,主要系集成项目增加导致采购材料及施工成本增加所致。

(7)长期股权投资较年初增长54%,主要系9月底新投资子公司未达到纳入合并条件所致。

(8)无形资产较年初增加100%,主要系本期新购工业园土地所致。

(9)递延所得税资产较年初下降39%,主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税资产,本期发放年终奖冲回所致。

(10)应付票据较年初下降100%,主要为应付票据到期承兑支付所致

(11)预收帐款较年初增长169%,主要系未达到确认销售收入条件的项目回款增加所致。

(12)应付职工薪酬较年初下降100%,主要系本年年初支付职工上年度计提的年终奖所致。

(13)其他应付款较年初余额下降33%,主要系本年支付上年所购设备款和软件款所致。

(14)实收资本较年初增长50%,主要系本年资本公积转增股本所致。

(15)销售费用同比上涨34%,主要系公司开拓新市场、投入资源增加相应费用所致。

(16)管理费用同比上涨70%,主要系摊销2,444万元期权费用所致。

(17)资产减值损失同比上涨33%,主要系本期应收款项增加,相应提取的资产减值准备增加所致。

(18)投资收益同比下降183%,主要系公司参股公司掌上红网暂未产生收益所致。

(19)营业外收入同比增加41%,主要为公司收到的政府拨款及摊销递延收益所致。

(20)营业外支出同比下降98%,主要系上期因玉树地震发生捐赠而本期尚未发生相应支出所致。

(21)所得税费用同比下降41%,主要系本期利润总额下降所致。

(22)收到其他与经营活动有关的现金同比下降54%,主要系上年同期收回应付票据保证金1,969万元所致。

(23)支付给职工以及为职工支付的现金同比上涨59%,主要系合并公司增加、原有公司员工人数增加、薪酬上涨等原因所致。

(24)支付的各项税费同比上涨62%,主要系本年按规定上交上年度部分税费所致。

(25)收到其他与投资活动有关的现金同比增加98%,主要系定期存款到期转出所致。

(26)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加222%,主要为本期新购工业园土地所致。

(27)支付其他与投资活动有关的现金同比增加36%,主要系活期存款到期转定期存款所致。

(28)吸收投资收到的现金同比增加873%,主要系投资子公司吸收少数股东投资收到的现金。

(29)分配股利、利润或偿付利息支付的同比现金增加41%,主要系公司分配股利比上年增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英	自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	严格履行(截止至2011.7.25,36个月承诺期已满)
其他承诺(含追加承诺)	发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰	承诺自己在中国境内(包括香港、澳门和台湾)目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务,亦不会在中国境内任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务;对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况,承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权,将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的;承诺不向与发行人及发行人的下属企业(含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。	严格履行

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	20.00%	~~	50.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			110,730,628.73
业绩变动的原因说明	公司主营业务运营正常,期权费用、关键人才引进、员工成本及新项目前期投入在本期大幅增加导致净利润下降。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月12日	公司四楼会议室	实地调研	广发证券	公司2011年半年报相关披露内容
2011年08月15日	公司四楼会议室	实地调研	华宝兴业	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年08月25日	公司四楼会议室	实地调研	海通证券、华夏证券、宝盈基金	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年08月29日	公司四楼会议室	实地调研	金元证券	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月01日	公司四楼会议室	实地调研	莫尼塔(上海)投资发展有限公司	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月06日	公司四楼会议室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司、华创证券有限责任公司、广东新价值投资有限公司、瑞天投资管理有限公司	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月13日	公司四楼会议室	实地调研	国泰君安证券	公司整体经营情况及战略发展规划
2011年09月18日	公司三楼会议室	实地调研	五矿投资发展有限责任公司	公司整体经营情况及战略发展规划

股票简称:拓维信息　股票代码:002261　编号:2011-034

拓维信息系统股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十七次会议于2011年10月13日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于2011年10月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司2011年第三季度报告》;

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司关联交易管理制度》;

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司对外担保管理制度》;

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。

以上第2、3项议案尚需提交股东大会审议,会议时间另行通知。

以上议案的全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2011年10月19日

附件:

拓维信息系统股份有限公司

投资者关系管理制度修正案

根据《中国人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规以及《公司章程》的规定,同时结合深圳证券交易所的相关要求,现对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修改。

修改内容如下:

《投资者关系管理制度》原第四十四条为:

公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程,使参观人员了解公司业务和经营情况,同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

现变更为:

第四十四条 公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程,使参观人员了解公司业务和经营情况,同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

公司对现场参观的来访者实行事前预约、现场签署《承诺书》以及事后报备的制度。投资者、分析师等对公司进行调研、参观、座谈前,需与上市公司进行事前预约,来访时于现场签署《承诺书》,接待结束后,公司证券部及时做好来访者的档案记录,建立规范化的投资者来访档案,并于接待后的2个交易日内,向深圳证券交易所报备相关情况。

辽宁华锦通达化工股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000059　证券简称:辽通化工　公告编号:2011-026

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无

1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人刘云文、主管会计工作负责人任勇强及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪志声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	27,631,645,346.83	26,536,417,786.03	4.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,118,953,640.27	6,576,294,340.85	8.25%	
股本(股)	1,200,506,367.00	1,200,506,367.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.93	5.48	8.21%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	9,772,560,211.15	95.59%	27,747,948,840.26	81.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,972,883.38	127.46%	532,369,060.05	3,186.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	3,713,225,899.93	29.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	3.09	29.31%
基本每股收益(元/股)	0.05		0.44	3,179.86%
稀释每股收益(元/股)	0.05		0.44	3,179.86%
加权平均净资产收益率(%)			7.78%	8.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			7.75%	8.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-280.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,123,214.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,037,119.50	
合计	2,085,814.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		75,373
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	种类
北方华锦化学工业集团有限公司	613,930,000	人民币普通股
浙江江南涤化有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,900,127	人民币普通股
中信证券股份有限公司	8,655,403	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,753,832	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	6,054,743	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	6,000,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	4,999,867	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	4,321,565	人民币普通股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	4,242,333	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本公司当期利润与上年同期相比大幅增长,具体原因如下:

一、1-9月石化装置共创收利润2.3亿,较去年同期增加4.2亿元。

石化装置1-9月基本满负荷生产,且石化产品销售价格整体上涨,增加收入68亿元,但由于本期炼化装置多生产1个月,乙烯多产2.5个月,且由于原料价格上涨等因素,增加本期成本、费用及税费64亿元。

二、化肥装置1-9月共创收利润1.72亿元,较去年同期增加了0.16万元。主要影响因素如下:

1.尿素价格比去年同期平均上涨329.2元/吨,增加利润3.3亿。

2.尿素销量下降(因辽河化肥停车90多天),减少利润1.77亿。

3.由于天然气价格上涨,增加成本6000多万元,同时由于辽河化肥停产,产生损失5000多万元。

三、精细产品1-9月共创收利润1.78亿元,较去年同期增加了1.2亿元。其中丁二烯产品由于量价齐升,增加利润2.7亿元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京赛迪传媒投资股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000504　证券简称:ST传媒　公告编号:2011-037

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周江军先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)翁笑女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	284,654,559.79	286,824,436.85	-0.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	153,008,467.27	156,169,116.34	-2.02%	
股本(股)	311,573,901.00	311,573,901.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.4911	0.5012	-2.02%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	18,379,340.57	12.73%	72,597,692.33	-42.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-597,442.88	-119.24%	-3,160,649.07	28.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-6,686,428.78	-127.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.02146	-127.41%
基本每股收益(元/股)	-0.00184	-118.40%	-0.01007	29.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.00184	-118.40%	-0.01007	29.38%
加权平均净资产收益率(%)	-0.36%	-116.67%	-1.97%	36.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14%	-93.00%	-2.71%	16.62%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,876,390.00	
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	-682,678.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,046,016.66	
所得税影响额	-972,597.50	
少数股东权益影响额	12,875.77	
合计	1,187,973.49	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		22,959
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	种类
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股
中国东方资产管理公司	58,489,516	人民币普通股
徐晓	3,254,000	人民币普通股
邵雄	2,089,000	人民币普通股
中色矿业集团有限公司	1,550,000	人民币普通股
张春添	1,170,000	人民币普通股
北京华娱兄弟文化传媒有限公司	1,000,000	人民币普通股
尹立新	990,000	人民币普通股
张惠升	930,316	人民币普通股
余登峰	899,319	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金与年初相比减少42.05%:主要系铁道媒体的发行和市场拓展投入的增加;

长期待摊费用与年初相比减少90.00%:本期摊销导致;

应付职工薪酬与年初相比减少39.37%:主要系支付职工薪酬;

营业总收入与上年同期相比减少42.17%:高新收入比上年同期减少;

营业成本与上年同期相比减少49.69%:随着高新收入的减少相应减少高新成本;

税金及附加与上年同期相比增加77.50%:广告收入和会议收入比上年同期大幅增加;

财务费用比上年同期减少92.16%:进行财务筹划,不再使用短期借款和银行汇票;

资产减值损失比上年同期增加42.65%:应收款项账龄增加导致坏账计提比例增加;

公允价值变动损失与上年同期相比增加1133.33%:公司的交易性金融资产市值减少;

营业外收入与上年同期相比增加855.83%:主要系补贴性收入比上年同期增加;

营业外支出比上年同期相比增加749.38%:缴纳了以前年度的税收滞纳金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

自2011年1月1日起至2011年12月31日止,公司租赁赛迪大厦17层和18层,共计1828.06平方米办公用房。2011年1-9月公司共计承担租金及物业费2,300,793元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-3,000.00	--	-2,500.00	646.13	下降	-564.30%	--	-486.92%
基本每股收益(元/股)	-0.09629	--	-0.08024	0.02074	下降	-564.30%	--	-486.92%
业绩预告的说明	(1)广告市场环境仍相对低迷;公司继续投入资源发展铁道媒体和网络媒体业务,提升产品竞争力。(2)本次业绩预告为公司财务部初步估算,未经审计机构审计。具体数据以公司发布的2011年年度报告为准。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600797	浙大网新	6,090,083.28	461,269	2,596,944.47	100.00%	-682,678.12
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				6,090,083.28	-	2,596,944.47	100%	-682,678.12

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2011-036

北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次临时会议通知已于2011年10月11日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2011年10月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下:

一、审议并通过了公司2011年第三季度报告全文及正文

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

二、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

将第六章第二十九条修改为:

"(一)以现场表决方式召开的董事会议应作记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。

(二)以通讯表决方式召开的董事会议应作记录,董事事后在会议记录上签名。

出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存。公司董事会会议记录的保存期限不低于10年。"

其他内容不作变动。

此议案需提交股东大会审议。

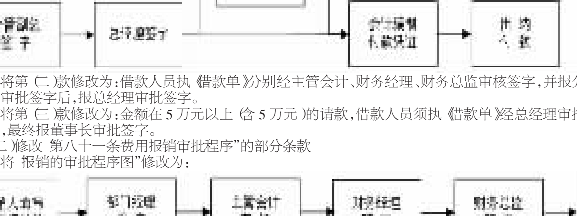
三、审议并通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

具体修改内容如下:

(一)修改"第八十条费用开支审批程序"的部分条款

1、将"借款的审批程序图"修改为:

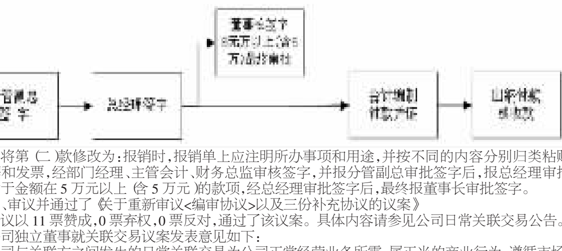


2、将第(二)款修改为:借款人员执《借款单》分别经主管会计、财务经理、财务总监审核签字,并报分管副总审批签字后,报总经理审批签字。

3、将第(三)款修改为:金额在5万元以上(含5万元)的请款,借款人员须执《借款单》经总经理审批签字后,最终报董事长审批签字。

(二)修改"第八十一条费用报销审批程序"的部分条款

1、将"报销的审批程序图"修改为:



2、将第(二)款修改为:报销时,报销单上应注明所办事项和用途,并按不同的内容分别归类粘贴原始单据和发票,经部门经理、主管会计、财务总监审核签字,并报分管副总审批签字后,报总经理审批签字。对于金额在5万元以上(含5万元)的款项,经总经理审批签字后,最终报董事长审批签字。

四、审议并通过了《关于重新审议<编审协议>以及三份补充协议的议案》

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。具体内容请参见公司日常关联交易公告。

公司独立董事就关联交易议案发表意见如下:

公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原则,以实际发生的费用作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

该日常关联交易自签署至今,履行情况稳定良好,公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》("《上市规则》")相关规定,在历年定期报告中进行了披露,符合《上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

公司董事会在作出有关日常关联交易的决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

有鉴于此,我们认为公司日常关联交易公正、公平,没有损害公司及股东的利益,同意本议案。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的议案》

会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。

公司董事会决定于2011年11月16日召开公司2011年第二次临时股东大会,具体内容详见《公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2011年10月18日

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2011-038

北京赛迪传媒投资股份有限公司日常关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

2000年11月13日,北京中计报投资有限公司(后更名为北京赛迪经纬文化传播有限公司(以下简称为赛迪经纬")与信息产业部计算机与微电子发展研究中心(后更名为工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心 以下简称为研究中心")签订了《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑、审核服务协议书》(以下简称为《编审协议》")。《编审协议》期限为50年。

由于2002年1月29日,《中国计算机报》主办单位由研究中心变更为中国电子信息产业发展研究院(以下简称为研究院"),故2003年3月19日,赛迪经纬与研究中心、研究院签订了《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑审核服务的补充协议》。

2003年5月20日,赛迪经纬与研究院签订《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑审核服务的补充协议之二》,增设《中国计算机报》市场营销咨询委员会。

由于2010年1月13日,《中国计算机报》主办单位由赛迪经纬变更为北京赛迪新知文化传播有限公司(以下简称为"赛迪新知"),故2011年10月18日,赛迪经纬、研究院与赛迪新知签订《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑审核服务的补充协议之三》。

由于赛迪经纬为北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下称本公司")控股子公司,赛迪新知为赛迪经纬的控股子公司,研究院为本公司原实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称为"《上市规则》")10.1.3和10.1.6的规定,《编审协议》及其三份补充协议构成日常关联交易。

根据《上市规则》10.2.13规定:"上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露",由于《编审协议》及其三份补充协议期限超过三年,本次日常关联交易应重新审议并履行信息披露义务。

本次日常关联交易已经本公司第八届董事会第二次临时会议审议,出席会议的非关联董事一致表决通过。

二、关联方介绍

1、赛迪经纬

住所:北京市昌平区科技园区火炬街甲12号218室

法定代表人:卢山(法定代表人变更手续正在办理中)

注册资本:10000万元

经营范围:一般经营项目:组织文化艺术交流活动(演出除外);《中国计算机报》、《数字时代》及《和谐之旅》投资管理咨询;知识产权咨询服务、培训;信息咨询服务(不含中介服务);企业管理咨询;企业形象策划;技术开发、技术转让、技术培训、技术服务。

2、赛迪新知

住所:北京市昌平区科技园区火炬街甲12号217室

法定代表人:卢山(法定代表人变更手续正在办理中)

注册资本:350万元

经营范围:许可经营项目:《中国计算机报》报纸出版;《数字时代》及《和谐之旅》期刊、杂志出版。一般经营项目:组织文化交流活动(演出除外);知识产权咨询服务;经济信息咨询(不含中介服务);企业形象策划;技术开发、技术转让;计算机技术培训;投资管理;设计、制作印刷品广告,利用自有《中国计算机报》发布广告,利用自有《数字时代》、《和谐之旅》杂志发布广告;销售计算机软硬件及外围设备、通讯器材;劳务派遣。

3、研究院

住所:北京市海淀区紫竹院路66号

法定代表人:罗文

开办资金:745万元

经营范围:开展电子信息产业发展研究,促进信息产业发展。电子信息产业战略规划和政策研究 信息产业知识产权保护研究 信息行业数据统计与信息提供 信息产业市场监测分析 信息技术跟踪分析 信息类产品评测与企业资质认证 信息学科专科和本科学历教育、职业教育与技术培训 信息产品影视制作 信息工程咨询与监理服务 相关科技开发与专业培训 《中国高新技术产业导报》、《网管员世界》、《世界电子元器件》、《中国计算机报》、《中国电脑教育报》、《通信产业报》、《电脑商报》、《数字生活》、《视窗世界》、《中国计算机用户》、《软件世界》和《开放系统世界》出版。

三、交易的主要内容和定价依据

根据《编审协议》及其《补充协议》、《补充协议之二》、《补充协议之三》,研究院为赛迪新知提供专属编辑审核服务,赛迪新知在其账簿中设立专门的科目核算为编辑部支付的各项费用,年度支付的费用总额不超过1408万元,超过该数额的部分研究院不再要求另行支付。《编审协议》及其《补充协议》、《补充协议之二》、《补充协议之三》协议期限为50年。

鉴于中国计算机报社编辑部非盈利的特征,《编审协议》按照编辑部发生的各项费用的实际开支作为编审费的定价基础,包括支付编辑部人员的简单再生产费用、编辑部人员的业务费用、编辑部的管理费用和对编辑部提供的专属编辑、审核服务的奖金,来确定应支付的专属编辑审核服务费金额。

同时,在协议履行过程中,通过签订补充协议的方式对编辑审核服务费进行总额限定。一方面保证中国计算机报社编辑部在编审服务费增长的情况下可获得合理的补偿,另一方面保证编审服务费的增长可控制在合理的范围内,从而使双方的利益均得以保障。

上述日常关联交易本着公平交易的原则,以实际发生的费用作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务,对本公司是一种公允的安排。

四、交易目的及对上市公司的影响

1.交易目的

报业的产业价值链环节包括"采写、编辑与审核、印刷、发行、广告"五部分,其中采写、编辑与审核环节是报纸进行发行、广告业务的基础。根据国家有关政策精神,目前报纸的编辑业务与经营业务两分开,编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。赛迪经纬及其控股子公司赛迪新知主要从事报纸的广告、发行、投资管理咨询、信息咨询服务等经营性业务,编审业务不能由赛迪经纬及赛迪新知经营。《编审协议》及其《补充协议》、《补充协议之二》、《补充协议之三》是本公司为实现《中国计算机报》经营性业务上市而采取的与《中国计算机报》主办单位研究院之间的协议安排。

2、对上市公司的影响

从报纸的经营角度,广告收入的多少主要取决于报纸的广告效应和发行量两个主要因素,而影响《中国计算机报》广告效应和发行量的因素除了市场营销以外,还在于报纸的编审水平即报纸内容的质量,它是报纸长期生存的基础。同时,根据国家有关行业政策精神,目前报纸的编审业务与经营业务两分开,编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。《编审协议》及《补充协议》、《补充协议之二》、《补充协议之三》是赛迪新知经营广告、发行等经营性业务的基础,有效期为50年,并且具有排他性,《编审协议》、《补充协议》、《补充协议之二》和《补充协议之三》为赛迪新知持续开展经营性业务提供了长远保障。

五、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于重新审议<编审协议>以及三份补充协议的议案》。公司共有董事11名,实际参与审议表决董事11名。11名非关联董事表决通过了该议案。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见的情况

公司独立董事伍中信先生、龚光明先生、郑远民先生、贾轶峰先生、李国锋先生对关联交易发表如下意见:

公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,本着公平交易的原则,以实际发生的费用作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

日常关联交易自签署至今,履行情况稳定良好,公司已按照《上市规则》相关规定,在历年定期报告中进行了披露,符合《上市规则》、公司章程和相关法律法规的规定。

公司董事会在作出有关日常关联交易的决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

有鉴于此,我们认为公司日常关联交易公正、公平,没有损害公司及股东的利益,同意本议案。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次临时会议决议

2、独立董事关于日常关联交易的意见函

3、《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑、审核服务协议书》(2000年11月13日)

4、《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑审核服务的补充协议》(2002年1月29日)

5、《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑审核服务的补充协议之二》(2003年5月20日)

6、《关于"中国计算机报编辑部"重组及提供专属编辑审核服务的补充协议之三》(2011年10月18日)

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2011年10月18日

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2011-039

北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2011年11月16日上午9:30

2.召开地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

3.召集人:董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)截止2011年11月10日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)见证律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于修订董事会议事规则的提案》

2、《关于重新审议<编审协议>以及三份补充协议的提案》

上述提案详情见公司2011年10月20日刊登的《第八届董事会第二次临时会议决议公告》及《日常关联交易公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件,法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股东持本人身份证,股东账户卡办理登记,委托出席者需持授权委托书及本人身份证,异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2011年11月14日至2011年11月15日

上午9:00---11:30　下午13:30---17:00

3.登记地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层　邮编:100048

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东需提交营业执照副本复印件,法人授权委托书及出席人身份证;公众股东需持本人身份证,股东账户卡,授权委托书。

四、其它事项

1.会议联系方式:010-88558355;010-88559875

2.会议费用:食宿交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:　委托人身份证:

持股数:　股东账户:

受托人姓名:　受托人身份证:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2011年10月18日

股票代码:000504　股票简称:ST传媒　公告编号:2011-040

北京赛迪传媒投资股份有限公司2011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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2011年1月1日——2011年12月31日	上年同期 2010年1月日——2010年12月31日	增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润	约-3,000万元~-2500万元	646.13万元	下降:-564.30%~-486.92%
基本每股收益	约-0.09629元~-0.08024元	0.02074元	下降:-564.30%~-486.92%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

广告市场环境仍相对低迷;公司继续投入资源发展铁道媒体和网络媒体业务,提升产品竞争力。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,公司2011年年度业绩具体数据以2011年年度报告内容为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2011年10月18日