重庆华智控股股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：000607　证券简称：*ST华控　公告编号：2011-34

§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 公司负责人刘浩军、主管会计工作负责人郭峻峰及会计机构负责人（会计主管人员）余晓利声明：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）	1,704,222,440.27	1,664,468,852.85	2.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	335,788,816.24	353,278,064.26	-4.95%	
股本（股）	487,731,995.00	487,731,995.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.688	0.724	-4.97%	
	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）	453,041,785.73	91.54%	1,093,738,997.12	38.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,583,547.13	-	1,766,646.10	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	14,563,147.19	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.03	-
基本每股收益（元/股）	0.04	-	0.0036	-
稀释每股收益（元/股）	0.04	-	0.0036	-
加权平均净资产收益率（%）	5.40%	-	0.51%	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.70%	-	1.55%	-

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	268,058.53	
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	6,589,452.23	
债务重组损益	15,539.35	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,268,441.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,158,675.88	
合计	6,763,284.72	-

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）		48,771
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
华立集团股份有限公司	114,690,754	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	5,444,862	人民币普通股
谢志远	3,195,000	人民币普通股
张春	1,998,320	人民币普通股
广东证券股份有限公司	1,702,249	人民币普通股
丁杰	1,255,400	人民币普通股
朱虹	1,232,200	人民币普通股
张捍华	1,200,000	人民币普通股
熊明杰	1,198,641	人民币普通股
顾群	1,195,700	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

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

子公司华立仪表集团股份有限公司2011年在国家电网、南方电网集中规模招标采购项目中中标订单履行情况良好。

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

业绩预告情况	扭亏							
	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）	1,600.00	--	2,500.00	-16,630.83	增长	109.71%	--	115.00%
基本每股收益（元/股）	0.033	--	0.051	-0.34	增长	109.71%	--	115.00%
业绩预告的说明	1、亏损的紫杉醇产业已于今年年初停产。 2、公司已于2010年下半年剥离了亏损的青蒿素产业。 3、仪表产业经营情况有所改善，销售规模及毛利有所增加。 4、资产处置业务获得一定的收益。 该业绩预告未经注册会计师审计。							

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

证券代码：000607　证券简称：*ST 华控　公告编号：2011-44

重庆华智控股股份有限公司 六届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司董事会六届二十二次会议通知于2011年10月11日以电子邮件的方式发出，于2011年10月21日以通讯方式召开。公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体董事认真审议通过以下议案：

一、《2011年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

二、《关于子公司华立仪表转让所持有的华越南方股权的议案》

同意公司子公司华立仪表集团股份有限公司以人民币3825万元的价格将其所持有的深圳华越南方电子技术有限公司的45%的股权转让给四川嘉宏磁材有限公司。该议案的详细内容见公司2011-47号《关于子公司华立仪表转让所持有的华越南方股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

2011年10月21日

证券代码：000607　证券简称：*ST华控　公告编号：2011-46

重庆华智控股股份有限公司 2011年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：扭亏

2、业绩预告情况表

项目	本报告期 2011年1月1日至 2011年12月31日	上年同期 2010年1月1日至 2010年12月31日
归属于母公司的所有者净利润	1600-2500万元	-16630.83万元
基本每股收益	0.03-0.05元	-0.34元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、亏损的紫杉醇产业已于今年年初停产。

2、公司已于2010年下半年剥离了亏损的青蒿素产业。

3、仪表产业经营情况有所改善，销售规模及毛利有所增加。

4、资产处置业务获得一定的收益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告的有关决策程序

本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以 2011 年度报告为准。

2、关于公司股票可能被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的说明

若公司2011年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将可能被暂停上市。

公司董事会提醒投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

2011年10月21日

证券代码：000607　证券简称：*ST 华控　公告编号：2011-47

重庆华智控股股份有限公司 关于子公司华立仪表 转让所持有的华越南方股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、交易内容：公司子公司华立仪表集团股份有限公司（以下简称：华立仪表）以人民币3825万元的价格将其所持有的深圳华越南方电子技术有限公司（以下简称“华越南方”）的45%的股权（以下简称“目标股权”）转让给四川嘉宏磁材有限公司（以下简称“四川嘉宏”）。

2、本次交易已经华立仪表董事会、公司六届二十二次董事会审议通过，不需提交本公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司之子公司华立仪表集团股份有限公司（以下简称“华立仪表”）于2011年9月28日与四川嘉宏磁材有限公司（以下简称“四川嘉宏”）签署了《股权转让协议》，华立仪表同意将其持有的深圳华越南方电子技术有限公司（以下简称“华越南方”）45%的股权全部转让给四川嘉宏，交易价格为人民币叁仟捌佰贰拾伍万元整（¥38,250,000）。

由于交易对方四川嘉宏磁材有限公司与公司及子公司都不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经华立仪表董事会、公司六届二十二次董事会审议通过，不需提交本公司股东大会审议。

公司独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可本次交易行为并发表独董意见：我们认为对天健正信会计师事务所有限公司的选聘程序合法，该审计机构是与交易三方都没有关联关系的独立方。基于天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，我们认为天健正信会计师事务所有限公司具备必要的专业能力，其审计报告结论合理。

本次股权交易作价3825万元，而根据天健正信会计师事务所审计报告计算的华立仪表持有华越南方45%股权的价值为1785.53万元；股权交易作价高于审计报告的净资产价值。原因在于本次交易双方系根据华越南方2010年未经审计的经营利润850万元，按照10倍市盈率确定华越南方的整体价值为8500万元，由此确定华立仪表持有华越南方45%股权的价值为3825万元。本次股权交易可为公司产生资产处置收益。

本次交易遵循了公平、公正的原则，交易对方与公司不存在关联关系。交易标的华越南方45%的股权价格是交易双方基于中介机构对其整体资产审计以及双方协商的基础上确定的，转让价格公允、合理，转让程序符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益，支付方式不会产生对上市公司的资金占用。

二、交易对方的基本情况

1、本次交易对方四川嘉宏磁材有限公司，注册地为四川绵阳市高新区，主要办公地点位于绵阳市高新区普民南路95号，法定代表人：冉奇志。公司注册资本为1200万人民币，营业执照注册号510706000000364，公司主营业务为磁性材料研发、生产、销售及相关技术服务，电动自行车、电机系列研制、开发、销售，金属材料（不含稀贵金属）、非金属材料的销售，货物进出口、技术进出口等。四川嘉宏磁材有限公司由四川嘉宏投资有限公司和自然人张介仁共同投资组成，其中四川嘉宏投资有限公司持有80%股权，张介仁持有20%股权。

2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在关联关系。

3、截至2011年6月，四川嘉宏磁材有限公司账面总资产为8588.37万元，净资产为4038.69万元，2011年1-6月实现主营业务收入5084.16万元，实现利润585.01万元（上述数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

深圳华越南方电子技术有限公司于2003年5月19日成立，现注册资本340万美元，主要生产经营电能计量产品的开发、生产、销售。公司地址位于深圳市南山区沙河西路茶光工业区健兴楼二栋七层。该公司股东构成为：华立仪表集团股份有限公司持股45%；深圳华越诚电子科技有限公司持股30%；华宇投资（香港）有限公司持股16.67%；浙江华立国际发展有限公司持股8.33%。

华立仪表为华越南方的第一大股东，但只持有其45%股权，所以未纳入合并报表，只做权益法合并。

华立仪表不存在为华越南方提供担保、委托理财，以及资金占用等情况。

华立仪表持有的华越南方45%股权不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等情况。

华越南方其他股东已放弃优先受让权。

经具有证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司审计，出具了天健正信审（2011）NZ字第030355号标准无保留意见的审计报告，华越南方主要财务数据如下：（单位：万元）

项目	2010年12月31日	2011年7月31日
资产总额	6728.62	6880.95
负债总额	2473.09	2912.11
应收款项总额	1843.56	2073.04
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	4255.54	3967.84
营业收入	9988.40	3751.97
营业利润	1067.44	339.51
净利润	932.86	263.90
经营活动产生的现金流量净额	2283.69	307.91

四、补偿协议的主要内容及定价情况

1、双方确认目标股权的转让价格为人民币叁仟捌佰贰拾伍万元整（¥38,250,000）。四川嘉宏应在协议签署成立之日起三个工作日内向华立仪表支付诚意金人民币伍佰万元；于协议生效之日起五个工作日内向华立仪表支付股权转让款人民币壹仟肆佰万元；四川嘉宏在完成目标股权过户（以完成相关工商登记手续为准）后的五个工作日内向华立仪表支付股权转让款人民币壹仟玖佰贰拾伍万元。

2、四川嘉宏磁材有限公司同意目标公司股权转让前的账面未分配利润中的650万元人民币仍由原股东享有，华立仪表以及其他股东按照股权转让前其所持有目标公司股权比例分享该利润。其余的账面未分配利润由股权转让后的股东按所持有目标公司股权比例享有。

3、经天健正信会计师事务所审计，截止2011年7月31日，华越南方的整体净资产价值为3967.84万元，华立仪表持有华越南方45%股权的价值为1785.53万元；而本次交易作价3825万元，存在较大差异。原因在于本次交易双方系根据华越南方2010年未经审计的经营利润850万元，按照10倍市盈率确定华越南方的整体价值为8500万元，由此确定华立仪表持有华越南方45%股权的价值为3825万元。

4、《股权转让协议》自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自华立仪表、华智控股董事会对本协议审议通过后生效。

五、出售资产的目的和对华立仪表的影响

鉴于国家电网和南方电网实行统一招标采购以后，公司主营业务电能表产品的生产越来越趋向规模化、集中化。华立仪表杭州、重庆生产基地产能已逐渐得到充分发挥，而华越南方产能规模偏小。根据电力公司一个企业控股的子公司不得多个企业同时参加招投标的采购政策，华越南方不可能不受限制地独立参与国网和南网招投标，再加上深圳当地人力、运营等各类成本提高较高，生产成本大大高于公司杭州、重庆生产基地，也无法满足国家电网和南方电网竞争的需要。因此，华立仪表出售华越南方股权之后，对公司主营业务的收入和利润影响有限。反而还可以提高杭州、重庆生产基地的装备使用效率，降低制造成本。

受政府政策支持的智能电网、新一轮农网改造和节能减排的发展势头依旧强劲，智能电网需求侧相关产业市场前景广阔，因此华立仪表通过出售华越南方股权，可集中管理资源和资金，除了稳定现有电能表生产销售以外，大力发展系统终端产品和提供一体化的智能电网客户端系统解决方案，通过系统带终端，以整体解决方案参与市场竞争，从而给股东带来更大回报。

六、对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险作出的判断和说明

华立仪表董事会已对收购方四川嘉宏磁材有限公司的主要财务数据和资信情况进行评估，其支付能力及股权款项收回没有风险。

七、备查文件目录

1、公司六届二十二次董事会决议。

2、独立董事意见。

3、华立仪表集团股份有限公司董事会决议。

4、华立仪表集团股份有限公司与四川嘉宏磁材有限公司签署的《股权转让协议》。

5、天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）NZ字第030355号审计报告。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

2011年10月21日

吉林光华控股集团股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：000546　证券简称：光华控股　公告编号：2011-4（定）

§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 公司负责人许华、主管会计工作负责人韩卫军及会计机构负责人（会计主管人员）蒋进奎声明：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）	443,392,203.60	485,698,005.51	-8.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	133,160,036.10	127,386,584.37	4.53%	
股本（股）	169,506,479.00	169,506,479.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.79	0.75	5.33%	
	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）	1,507,968.00	-75.65%	161,191,278.00	227.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,612,205.22	-51.88%	7,746,666.93	292.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	33,154,374.80	648.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.1956	647.90%
基本每股收益（元/股）	-0.0154	-52.48%	0.0457	292.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0154	-52.48%	0.0457	292.83%
加权平均净资产收益率（%）	-1.26%	0.16%	5.95%	9.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.98%	-0.71%	6.12%	8.71%

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）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-270,000.00	珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所计提的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,623.32	其中罚款和滞纳金142,268.51元；对外捐赠183,000.00元；其他营业外支出242,457.44元；营业外收入657,349.27元。
少数股东权益影响额	28,111.24	
所得税影响额	-73,720.20	
合计	-225,985.64	-

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）		15,565
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
新时代教育发展有限责任公司	20,080,963	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	2,579,299	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,202,830	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,136,209	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,008,610	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融聚益1号	1,000,000	人民币普通股
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	920,776	人民币普通股
向春	869,077	人民币普通股
齐鹏飞	684,000	人民币普通股
盛光泽	671,000	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

1、报告期末预付款项比年初增加31.83%的主要原因是预付昆山光华娱乐城一期工程款18,163,920.00元。

2、报告期末应收账款比年初增加10429.67%的主要原因是报告期内销售给苏州综艺投资有限公司开元大厦二期商业用房共计房款84,360,914.00元，报告期内已收款53,000,000.00元，尚余31,360,914.00元待收款。

3、报告期末其他应收款比年初减少58.04%的主要原因是收回太仓市城厢镇政府代建工程款2,003,911.18元。

4、报告期末其他应付款比年初减少65.24%的主要原因是归还了滁州安邦聚合高科有限公司欠款本金24,000,000.00元和利息15,000,000.00元。

5、报告期内1-9月营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和每股收益比上年同期大幅度增加的主要原因是销售收入比上年同期增加幅度很大，主要有：新华苑四期本期交房实现销售收入51,799,358.00元；销售开元大厦二期项目商业用房实现销售收入87,572,237.00元；销售三香广场部分裙房实现销售收入15,384,270.00元；销售宝应白田雅苑一、二期项目尾盘实现销售收入5,036,496.00元；销售其他项目尾盘实现销售收入698,725.00元；开元大厦房租收入700,192.00元。

6、报告期内1-9月销售费用比上年同期减少36.28%的主要原因是项目销售进入后期，销售代理服务费减少所致。

7、报告期内1-9月管理费用比上年同期增加85.52%的主要原因是：原在新华苑四期项目开发成本中列支的各项开发间接费用因该项目结转开发成本后不再列支在成本中，后续发生的各项费用均列支在管理费用中，故与上年同期相比增加幅度较大。

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

吉林光华控股集团股份有限公司

法定代表人：许华

2011年10月20日

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码：002565　证券简称：上海绿新　公告编号：2011-033

§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 公司负责人王丹、主管会计工作负责人刘炜及会计机构负责人（会计主管人员）余志辉声明：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）	1,812,410,588.77	844,674,977.86	114.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,446,028,798.11	397,404,376.88	263.87%	
股本（股）	213,600,000.00	100,000,000.00	113.60%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.77	3.97	70.53%	
	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）	272,807,836.88	35.35%	741,548,897.66	46.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,383,892.47	30.46%	90,430,792.74	45.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	25,116,424.34	241.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.12	71.43%
基本每股收益（元/股）	0.16	-38.46%	0.45	-27.42%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-38.46%	0.45	-27.42%
加权平均净资产收益率（%）	2.34%	-5.35%	8.16%	-8.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.20%	-5.11%	7.45%	-8.67%

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	-60,075.06	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	16,987.16	
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	10,150,360.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,544.90	
所得税影响额	-1,708,734.49	
少数股东权益影响额	-2,070.52	
合计	8,231,922.29	-

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）		27,514
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
方正证券股份有限公司	2,144,000	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	1,797,827	人民币普通股
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	1,276,686	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	1,072,000	人民币普通股
天安保险股份有限公司	1,072,000	人民币普通股
万联证券有限责任公司	1,072,000	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	1,043,752	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	990,368	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	981,270	人民币普通股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	427,571	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

一、损益表项目变动原因分析：

1、报告期内，营业收入同比增长46.02%，主要原因是公司加大营销力度，促使公司订单及收入稳定增加。

2、报告期内，营业成本同比增长48.50%，主要是随着收入增长同步增加。

3、报告期内，销售费用同比增长35.98%，主要原因是公司加大了营销的投入，费用随着收入的增长而同步增加。

4、报告期内，管理费用同比增长86.44%，主要原因是公司人力成本增加和研发投入增加。

5、报告期内，财务费用同比下降220.10%，主要原因是公司上市募集资金存款利息收入增加、归还银行贷款后利息支出减少。

6、报告期内，营业外收入同比增长289.84%，主要原因是收到政府补助款。

二、资产负债表项目变动原因分析：

1、报告期末，货币资金比年初增加361.91%，主要原因是公司2011年在深圳证券交易所挂牌上市，发行股票收到募集资金。

2、报告期末，预付账款比年初增加107.72%，主要原因是公司上市募投项目预付工程款。

3、报告期末，存货比年初增加52.97%，主要原因是公司订单增加，采购备料增加库存。

4、报告期末，应付股利比年初增加2430万元，主要原因是公司分红款尚未完全支付。

5、报告期末，股本比年初增加113.60%，主要原因是公司2011年公司上市发行股票和上市后10增6扩股。

6、报告期末，资本公积比年初增加834.67%，主要原因是公司上市发行股票产生的股票溢价。

三、现金流量表变动项目原因分析

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长241.97%，主要原因是公司加大了销售货款回笼力度、收到上年度开具的承兑汇票到期保证金和政府补助款，经营活动的现金净流入增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长50.51%，主要原因是公司上市募投项目支付土地款和工程款，投资活动的现金净流出增加。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长6055.06%，主要原因是公司上市收到募集资金款，筹资活动的现金净流入增加。

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，所有股东及公司控股股东顺灏投资集团有限公司所有股东	（一）关于股份锁定的承诺 1，公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。 2，公司其他本次发行前股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。 （二）放弃同业竞争的承诺 1，公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）的公司和/或企业，并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务；本公司承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。 2，公司其他本次发行前股东均承诺：本公司避免投资于任何从事与股份公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）的公司和/或企业，并促使本公司直接或间接控制的其他所有公司和/或下属企业不从事竞争业务；本公司承诺，股份公司在从事竞争业务时始终享有优先权。	报告期内，未发生违反上述承诺的事项
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	报告期内，未发生违反上述承诺的事项

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增长幅度小于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增长幅度为：	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）：	103,928,974.99		
业绩变动的原因说明	无变动			

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07月11日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	华夏基金研究员	公司经营状况
2011年07月11日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	安信证券研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	太平洋资产研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	鹏华基金研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	诺安基金研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	银华基金研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	东方证券研究员	公司经营状况
2011年07月14日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	上海申银万国研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	天治基金研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	富国基金研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	海富通基金研究员	公司经营状况
2011年08月18日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	申银万国证券研究员	公司经营状况
2011年08月19日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	兴业全球基金券研究员	公司经营状况
2011年08月19日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	瑞银证券券研究员	公司经营状况
2011年08月19日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	信诚基金券研究员	公司经营状况
2011年08月23日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	南方基金研究员	公司经营状况
2011年08月23日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	兴业证券研究员	公司经营状况
2011年08月24日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	光大保德信研究员	公司经营状况
2011年08月24日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	兴业证券研究员	公司经营状况
2011年08月25日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	方正证券研究员	公司经营状况
2011年09月09日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	长盛基金研究员	公司经营状况
2011年09月15日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	东方证券研究员	公司经营状况
2011年09月15日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	华安基金研究员	公司经营状况
2011年09月15日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	齐鲁证券研究员	公司经营状况
2011年09月16日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	申银万国证券研究员	公司经营状况
2011年09月16日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	上海理成资产研究员	公司经营状况
2011年09月19日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	金鹰基金研究员	公司经营状况
2011年09月28日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	银华基金研究员	公司经营状况
2011年09月28日	上海绿新包装材料科技股份有限公司办公室	实地调研	中信证券研究员	公司经营状况

证券代码：002565　证券简称：上海绿新　公告编号：2011-030

上海绿新包装材料科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2011年10月20日以通讯表决的方式召开，公司董事共计9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体董事审议，会议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年第三季度报告全文》

公司董事、监事及高级管理人员分别签署了对本次季度报告的书面确认意见。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过了《关于公司向全资子公司进行增资的议案》

公司第一届董事会第十二次会议审议通过关于公司对外投资的议案，公司将出资在香港设立由公司100%控股的全资子公司，注册资本为港币3000万元。

目前，上述全资子公司名称已确定为绿新包装资源控股有限公司（以下简称“绿新资源控股”）；根据目前绿新资源控股的实际经营投资情况，远景经营目标，并结合多方面因素综合考虑，公司将用自有资金向绿新资源控股进行增资，增资金额为港币7000万元，本次增资完成后，绿新资源控股仍为公司全资子公司，注册资本为10000万元港币。

上述事项具体内容请详见2011-031号公告。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过了《关于公司受让有关股权的议案》

为缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力，公司将受让新光投资控股有限公司（以下简称“新光控股”）所持有的江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）75%股权，具体情况如下：

公司将与新光控股签署股权转让协议，受让新光控股所持有的江阴特锐达75%股权，根据江阴特锐达2011年9月末资产负债表显示，该公司净资产值为2618.7071万元；根据本次确定的所转让股权比例，并经协商确认，本次股权收购总价款为1963.5万元。

上述事项具体内容请详见2011-032号公告。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2011年10月21日

证券代码：002565　证券简称：上海绿新　公告编号：2011-031

上海绿新包装材料科技股份有限公司 增资公告

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。

一、对外投资概述

2011年5月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于公司出资港币3000万元在香港设立由公司100%控股子公司的议案；目前，上述全资子公司名称已确定为绿新包装资源控股有限公司（以下简称“绿新资源控股”），主要从事实业投资、贸易等业务。

2011年10月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于公司向全资子公司进行增资的议案。

根据目前绿新资源控股的实际经营投资情况，远景经营目标，并结合多方面因素综合考虑，公司将用自有资金向绿新资源控股进行增资，增资金额为港币7000万元，本次增资完成后，绿新资源控股仍为公司全资子公司，注册资本为10000万元港币。

二、增资标的的基本情况

公司将用自有资金向全资子公司绿新资源控股进行增资，增资额为港币7000万元，本次增资完成后，绿新资源控股仍为公司全资子公司，注册资本为10000万元港币。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为了增强绿新资源控股实际经营能力，更好的开拓市场，进一步拓展公司盈利渠道，提高企业盈利能力。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2011年10月21日

证券代码：002565　证券简称：上海绿新　公告编号：2011-032

上海绿新包装材料科技股份有限公司 受让有关股权的公告

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。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

为缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力，公司将受让新光投资控股有限公司（以下简称“新光控股”）所持有的江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）75%股权，本次股权收购总价款为1963.5万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2、本次交易审议程序

本次交易已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。（9票同意0票反对0票弃权）

二、交易对方基本情况

1、交易对方基本情况

（1）名称：新光投资控股有限公司

（2）注册地：香港湾仔告士打道46号捷利中心18楼1801-2室

（3）法定代表人：张学斌

（4）注册资本：10000港币

（5）主要经营范围：投资控股、附属公司及联营公司

2、新光控股与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在任何关系，不会造成公司对其利益倾斜。

3、交易对方主要财务数据

截至2011年3月31日，新光控股的财务情况为：总资产约5027.63万元，净资产约2740.50万元，主营收入约9393.63万元，净利润约151.84万元。

三、交易标的基本情况

1、目标公司名称：江阴特锐达包装科技有限公司；

2、注册资本：120万美元；

3、注册地：江阴市锡澄路267号

4、法定代表人：张学斌

5、企业性质：企业性质为外资独资有限公司；

6、经营范围：研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直镀纸、转移镀铝膜等业务；

7、股东结构：新光投资控股有限公司全资控股。

江阴特锐达2011年9月30日，总资产为72,939,676.96元，净资产为26,187,071.32元；2011年1月-9月，实现营业收入27,272,172.82元，净利润为-125,180.36元。

四、交易主要内容

公司将与新光控股签署股权转让协议，受让新光控股所持有的江阴特锐达75%股权，根据江阴特锐达2011年9月末资产负债表显示，该公司净资产值为2,618.7071万元；根据本次确定的所转让股权比例，并经协商确认，本次股权收购总价款为1,963.5万元。

五、本次交易对公司的影响

公司本次受让新光控股所持有的江阴特锐达75%股权的目的，在于利用江阴特锐达现有的场地及机器设备，提高公司产出量，缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2011年10月21日