福建省南纸股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600163　　股票简称:福建南纸

§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,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。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郑鸣峰	董事	因公出差,授权董事张小强先生进行表决	张小强

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长黄金镖、总经理林孝帮
主管会计工作负责人姓名	郑剑军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈文彬

公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,530,549,201.70	4,684,389,027.28	-3.284
所有者权益(或股东权益)(元)	1,631,704,761.52	1,777,296,903.51	-8.192
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.262	2.464	-8.198
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,570,679.91		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.016		不适用
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,876,944.97	-145,485,254.75	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.095	-0.202	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.101	-0.259	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.095	-0.202	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.995	-8.438	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.209	-10.840	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	39,026,268.19
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)	3,281,613.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-859,285.65
减:所得税影响额	26,286.30
少数股东权益影响额(税后)	6,552.33
合计	41,415,757.22

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)	40,179
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
福建省轻纺(控股)有限责任公司	286,115,110	人民币普通股
余丽	5,162,200	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	4,999,996	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金	3,481,260	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(23期))	3,460,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-和众1号证券投资集合资金信托计划	3,350,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,999,990	人民币普通股
许宁庄	2,892,402	人民币普通股
赵永贵	2,864,700	人民币普通股
平安信托有限责任公司-睿富一号	2,800,000	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

本公司除"可供出售金融资产"、"交易性金融资产"采用公允价值计量外,其余均采用历史成本计量。

(1)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例	变动原因
应收股利	0.00	1,213,643.17	-1,213,643.17	-100.00%	本期已全部收回
其他应收款	16,792,677.73	106,514,817.72	-89,722,139.99	-84.23%	应收资产转让余款已全部收回
在建工程	56,041,616.50	96,585,295.75	-40,543,679.25	-41.98%	林纸一体化配套项目暂估转固定资产
工程物资	3,280,898.99	6,407,546.89	-3,126,647.90	-48.80%	库存减少
应付职工薪酬	22,918,476.11	34,290,664.58	-11,372,188.47	-33.16%	上年末付薪酬及附加在本期已支付
应交税费	-38,605,417.03	-64,023,492.48	25,418,075.45	39.70%	未抵扣的进项税额减少
应付利息	1,780,454.63	1,278,500.00	501,954.63	39.26%	计提贸易融资借款利息及"林纸一体化"项目周转金借款利息
一年内到期的非流动负债	331,800,000.00	236,800,000.00	95,000,000.00	40.12%	一年内到期的长期借款增加
未分配利润	-401,429,919.94	-255,944,665.19	-145,485,254.75	-56.84%	本期亏损

(2)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动原因
财务费用	93,325,440.83	69,421,469.52	23,903,971.31	34.43%	银行贷款利率及票据贴现率上调,公司融资成本不断上升。
资产减值损失	-15,871,799.17	-42,281,469.12	26,409,669.95	62.46%	上年同期公司大部分存货可变现净值回升,相应转回存货跌价准备。
投资收益	4,194,858.77	27,318,805.87	-23,123,947.10	-84.64%	上年同期出售部分可供出售金融资产
营业外收入	40,098,945.77	26,607,584.03	13,491,361.74	50.70%	本期资产转让收益同比增加
营业外支出	1,271,610.83	596,360.64	675,250.19	113.23%	赔偿损失增加
所得税费用	-26,599.09	2,113,167.72	-2,139,766.81	-101.26%	合并范围同比发生变化,减少子公司,应纳税所得额相应减少。
归属于母公司所有者的净利润	-145,485,254.75	-58,899,218.48	-86,586,036.27	-147.01%	财务费用同比大幅上升及投资收益同比减少
少数股东损益	41,037.96	569,631.57	-528,593.61	-92.80%	合并范围同比发生变化,减少子公司,少数股东损益相应减少。

(3)现金流量变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,570,679.91	-96,838,396.95	108,409,076.86	111.95%	销售商品收到货款增加
投资活动产生的现金流量净额	26,660,935.26	-299,139,440.97	325,800,376.23	108.91%	固定资产投资支出同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-54,115,566.40	375,536,519.70	-429,652,086.10	-114.41%	银行借款同比减少及上年同期新增子公司收到实收资本

3.2 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

1、2011年2月21日,公司五届八次董事会审议通过了《关于公司拟将持有的2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案》。福建省南纸股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2011年2月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。公司于2011年10月17日办理了股权质押手续。

2、根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》,公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司于2011年6月30日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了2320万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份余额为3000万股,占公司总股本的4.16%。

3、公司五届八次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》。福建省南纸股份有限公司董事会关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司进展情况的公告》于2011年7月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

4、2011年9月6日,公司临时董事会审议通过了《关于将公司拥有的10023.78平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储建设公司职工限价商品房的议案》和《关于将公司拥有的南平市五里亭南武路西侧2829.90平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》。福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告》于2011年9月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

5、2011年10月14日,公司五届十五次董事会审议通过了《关于审议龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室拟收购公司控股子公司龙岩南纸有限公司机器设备等固定资产的议案》,会议同意龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室对龙岩南纸有限公司现有的机器设备等固定资产(含基础)进行收购和处置,经龙岩明鉴资产评估有限公司对龙岩南纸现有的机器设备等固定资产进行评估(评估基准日为2010年12月31日),评估值为人民币9578.09万元,拟收购总价款为人民币9578.09万元。

6、2011年10月14日,公司五届十五次董事会审议通过了《关于公司拟与关联方福建福维股份有限公司互为担保的议案》,会议同意公司为其向银行借款18800万元提供连带责任担保,担保期限自公司2011年第二次临时股东大会批准之日(2011年11月3日)起至2013年12月1日。福建省南纸股份有限公司与关联方福建福维股份有限公司互为担保公告》于2011年10月15日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于2010年度期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源。为此,公司2010年度股东大会同意,2010年度公司不进行现金分红,因此报告期内没有现金分红。

福建省南纸股份有限公司

董事长:黄金镖

总经理:林孝帮

2011年10月27日

证券代码:600163　　股票简称:福建南纸　　编号:2011-037

福建省南纸股份有限公司五届十六次董事会决议公告

特别提示

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。

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)五届十六次董事会于2011年10月17日以书面形式发出通知,2011年10月27日9:00在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事8人(董事郑鸣峰先生因公出差,授权董事张小强先生进行表决),公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于修订福建省南纸股份有限公司内部审计制度的议案》(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司财务管理制度部分条款的议案》

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于以应收票据为质押物向银行申请借款的议案》

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,会议同意公司以所持有的银行承兑汇票为质押物向银行申请借款(即采用票据质押借款方式),融资余额不超过人民币伍仟万元,质押期限从董事会批准之日起一年内,即2011年10月27日至2012年10月26日止。

此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。

特此公告

福建省南纸股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日

福建闽东电力股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000993　　证券简称:闽东电力　　公告编号:2011临-26

§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
林国勋	董事	出差在外	张斌

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明: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)	2,754,056,968.00	2,786,506,294.54	-1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,539,425,347.91	1,543,914,620.20	-0.29%
股本(股)	373,000,000.00	373,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.13	4.14	-0.24%
	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)	94,595,449.06	-22.54%	282,618,571.40	-24.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,344,850.55	-46.73%	40,270,727.71	-65.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	84,325,175.76	-17.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.2261	-17.01%
基本每股收益(元/股)	0.0465	-46.74%	0.1080	-65.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0465	-46.74%	0.1080	-65.09%
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	-47.93%	2.61%	-66.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	-56.02%	1.50%	-80.62%

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)
非流动资产处置损益	24,132,971.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,273,162.78	
所得税影响额	-614,394.12	
少数股东权益影响额	-150,673.81	
合计	17,103,740.32	-

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)	37,408
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
宁德市国有资产投资经营有限公司	198,470,000	人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰5号证券投资资金信托	8,620,000	人民币普通股
陈永献	1,005,700	人民币普通股
孙建辉	974,600	人民币普通股
付娟	960,526	人民币普通股
梁治烈	861,477	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	767,362	人民币普通股
陈天助	712,099	人民币普通股
方宝珍	668,011	人民币普通股
吴鸿联	659,000	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、资产负债表项目大幅变动情况及原因

(1)预付款项减少的主要原因是本报告期处置控股子公司宁德市自来水有限公司及宁港自来水有限公司而减少合并项目所致;

(2)其他应收款增加的主要原因是本报告期公司支付宁德农村商业银行的股份认购款;

(3)在建工程减少的主要原因是本报告期处置控股子公司宁港自来水有限公司而减少合并项目所致;

(4)递延所得税资产增加的主要原因是本报告期因可弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致;

(5)预收款项增加的主要原因是本报告期子公司宁德市东晟房地产有限公司预收的商品房销售款;

(6)应付职工薪酬减少的主要原因是本报告期兑现了2010年度的效益薪酬;

(7)应交税费减少的主要原因是本报告期子公司武汉楚都房地产有限公司及宁德市东晟房地产有限公司预缴各项税费;

(8)其他应付款减少的主要原因是本报告期代付了营口风力发电股份有限公司股权收购款;

(9)长期应付款增加的主要原因是本报告期公司收到招银金融租赁有限公司融资租赁款。

(10)专项应付款减少的主要原因是本报告期处置控股子公司宁港自来水有限公司而减少合并项目所致;

(11)预计负债减少的主要原因是本报告期子公司武汉楚都房地产有限公司支付的违约金及补偿款;

2、利润表项目大幅变动情况及原因

(1)本报告期,营业收入比上年同期减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;

(2)本报告期,销售费用比上年同期增加的主要原因是子公司宁德市东晟房地产有限公司支付营销代理费及广告费;

(3)本报告期,财务费用比上年同期增加的主要原因是借款利率的上升所致;

(4)本报告期,营业利润比上年同期减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;

(5)本报告期,营业外支出比上年同期增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司支付的违约金及补偿款;

(6)本报告期,利润总额比上年同期减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;

(7)本报告期,所得税费用比上年同期减少的主要原因是本报告期利润总额比上年同期减少;

(8)本报告期,归属于母公司的净利润比上年同期减少的主要原因是上述因素共同影响的结果;

3、现金流量表大幅变动情况及原因

(1)本报告期,经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;

(2)本报告期,投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是处置控股子公司宁德市自来水有限公司及宁港自来水有限公司收回的现金;

(3)本报告期,筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司分派现金股利,以及偿还借款支付现金比上年同期增加。

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

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

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十七日

澳柯玛股份有限公司

2011 第三季度报告

证券简称:澳柯玛　　证券代码:600336

§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,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李蔚
主管会计工作负责人姓名	张兴起
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	徐玉翠

公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人(会计主管人员)、总会计师徐玉翠声明:保证本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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,779,597,486.31	2,497,049,240.19	11.32
所有者权益(或股东权益)(元)	588,961,522.67	564,550,159.27	4.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7270	1.6554	4.32
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	304,979,727.36		28.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.8943		28.17
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,366,840.05	24,411,363.40	-79.25
基本每股收益(元/股)	0.0099	0.0716	-79.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0547	-95.27
稀释每股收益(元/股)	0.0099	0.0716	-79.25
加权平均净资产收益率(%)	0.5733	4.2325	减少2.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.0830	3.2354	减少1.85个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	172,901.15
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)	5,981,330.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-360,963.52
所得税影响额	33,670.30
少数股东权益影响额(税后)	-76,172.71
合计	5,750,765.44

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)	36,703
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
青岛市企业发展投资有限公司	165,945,190	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,600,000	人民币普通股
中国工商银行-同益证券投资基金	3,125,654	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002户	2,621,141	人民币普通股
许磊	2,023,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	999,970	人民币普通股
纪卫东	874,400	人民币普通股
俞建华	853,500	人民币普通股
姜良甫	829,174	人民币普通股
秦作风	708,867	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

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减比例%	变化原因
货币资金	58089.56	39,552.00	46.87%	产销扩大收到货款,并开具部分全额保证金承兑。
应收票据	12,030.85	17,622.61	-31.73%	产销扩大,支付采购款。
预付款项	12,396.45	8,371.17	48.08%	预付设备款和材料款。
在建工程	4,623.20	280.02	1551.05%	新建工程增加。
长期待摊费用	310.50	548.32	-43.37%	部分长期待摊摊销完毕。
应付票据	50,715.46	37,523.73	35.16%	开具银票支付采购款。
应付账款	46,102.34	27,586.55	67.12%	产销增加,采购增加,部分采购款未结算。
应付职工薪酬	2,477.78	1,507.43	64.37%	部分工资计提还未发放。
利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例%	变化原因
营业税金及附加	1,059.69	768.28	37.93%	销售收入增长,营业税金及附加增加。
资产减值损失	1,744.07	4,903.67	-64.43%	按准则要求计提。
投资收益	-8.14	569.73	不适用	去年同期利用闲置资金理财。
营业外收入	794.47	1,510.08	-47.39%	去年同期政府补助转收入额高。
现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减比例%	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-10,498.59	-3,163.00	不适用	新建工厂,投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,255.38	-10,797.73	不适用	去年同期偿还债务额度大。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□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

□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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按公司章程及相关法律法规的规定执行现金分红政策,本报告期内未进行现金分红。

澳柯玛股份有限公司

法定代表人:李蔚

2011年10月28日

证券简称:澳柯玛　　证券代码:600336　　编号:临2011-012

澳柯玛股份有限公司五届四次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司五届四次董事会会议通知于2011年10月26日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事,会议于2011年10月28日以通讯方式进行表决,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于澳柯玛股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文的议案》,7票同意;

二、审议通过《关于转让河北神舟卫星通信股份有限公司32%股权的议案》,7票同意;

经董事会审议,根据在青岛市产权交易所公开挂牌结果,同意公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的河北神舟卫星通信股份有限公司32%的股权,以人民币733.16万元的价格转让给买受人中华通信系统有限责任公司(该公司与公司不存在控制及关联关系);并授权其与买受人签署相关《企业产权转让合同》。

河北神舟卫星通信股份有限公司的基本情况:

1、该公司为公司参股公司,注册资本1628万元,注册地址为鹿泉经济开发区昌盛大街21号,营业执照注册号130000000020984,法定代表人:闵洁,经营范围为:通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通信产品、办公自动化产品的销售;配套设备的销售(以上范围不含国家规定专项审批的产品);电子工程专业承包或级;电子通信广电行业电子工程类电子系统工程设计(乙级);机电产品(不含公共安全设备及器材)、家电的销售;通信电子设备的生产;汽车(不含九座以下乘用车)及配件的销售。

2、该公司资产评估情况

该公司全部资产经拥有评估资质的青岛天和资产评估有限责任公司评估,出具了以2010年6月30日为评估基准日的青天评报字[2010]第71号《资产评估报告》,该公司全部股权的评估价值为人民币2545.68万元;公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司持有的其32%股权评估价值为814.62万元。

该项股权交易于2011年6月16日在青岛市产权交易所挂牌,挂牌价格为814.62万元,截至挂牌期满日2011年7月13日,公告期内没有征集到意向受让方。根据相关规定,公告期满后无意向受让方,可比原转让价格降低10%后二次挂牌。2011年8月26日该项股权交易在青岛市产权交易所进行二次挂牌,挂牌价格为733.16万元,截至挂牌期满日2011年9月23日,共征集到一个受让方——中华通信系统有限责任公司。

根据公开挂牌结果,现公司控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司将其持有的河北神舟卫星通信股份有限公司32%的股权,以人民币733.16万元的价格转让给上述买受人。

三、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛生活电器有限公司的议案》,7票同意;

经公司董事会审议,同意本公司与控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司共同出资2000万元设立青岛澳柯玛生活电器有限公司(暂定名,具体名称以工商行政管理机关核准名称为准);其中,本公司出资1900万元,持股95%,青岛澳柯玛资产管理有限公司出资100万元,持股5%;上述出资由双方以货币一次性足额缴纳。

该公司经营范围为:一般经营项目:净水设备、饮水机、水槽、消毒抑菌设备及配件的生产、销售及售后服务;浴霸、灯具,换气扇、电暖气、电油汀、室内加热器、电风扇、空调扇、电熨斗、电吹风、空气净化器、除湿机、加湿器、吸尘器、挂烫机、家用电器的生产及配件生产、销售及售后服务;电热水器、空气能热水器、燃气热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、豆浆机、榨汁机、电水壶、电饼铛、电磁炉、电烤箱、芝士炉、光波炉、咖啡机、电压力锅、电饭煲、家用厨房电器具的生产及配件生产、销售及售后服务;整体橱柜、五金扣板的生产及配件生产、销售及售后服务。(具体以工商行政管理机关核准为准)。

设立该公司,将生活电器产品独立出来,进行专业化的研发、制造与销售,有助于促进公司生活电器产业的快速发展。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2011年10月29日

内蒙古时代科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:2011-07

§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 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人(会计主管人员)劳金新声明: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)	683,338,831.33	931,662,686.90	-26.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	632,244,909.73	631,229,551.74	0.16%
股本(股)	321,822,022.00	321,822,022.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.96	1.96	0.00%
	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)	44,425,161.29	-50.25%	118,811,885.04	-49.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,467,235.36	-179.41%	1,015,357.99	-94.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-17,752,171.63	-123.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.055	-122.92%
基本每股收益(元/股)	-0.017	-179.44%	0.0032	-94.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.017	-179.44%	0.0032	-94.84%
加权平均净资产收益率(%)	-0.87%	-178.38%	0.16%	-95.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.87%	-178.38%	-0.02%	-100.57%

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	1,495,186.51	
所得税影响额	-373,796.63	
合计	1,121,389.88	-

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)	38,426
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
浙江众禾投资有限公司	50,000,000	人民币普通股
陈凤珠	15,500,000	人民币普通股
许刚	12,790,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-保证金1号	8,922,363	人民币普通股
呼和浩特卷烟厂	2,808,000	人民币普通股
徐意君	2,624,400	人民币普通股
丁海军	2,021,843	人民币普通股
长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司	2,000,000	人民币普通股
钱小妹	1,609,587	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(10期)	1,483,500	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

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的主要原因为:在报告期内公司合并报表范围发生了变化,本报告期内公司不合并北京时代之峰科技有限公司报表。

1、货币资金报告期末比上年末减少61.61%,主要系本期公司合并报表范围发生了变化,公司以权益法核算北京时代之峰科技有限公司,公司不合并其报告,减少了北京时代之峰科技有限公司的货币资金。

2、应收票据报告期末比上年末减少了99.76%,主要系本期公司合并报表范围发生了变化,公司减少使用银行承兑汇票结算。

3、应收账款报告期末比上年末减少了80.83%,主要系本期公司合并报表范围发生了变化,公司收回货款。

4、存货报告期末比上年末增加了32.83%,主要系本期公司货物入库。

5、长期股权投资报告期末比上年末增加了20.26%,主要系本期公司合并报表范围发生了变化,公司不再合并北京时代之峰科技有限公司的报表,以权益法加以核算。

6、无形资产报告期末比上年末减少了80.1%,主要系本期公司合并报表范围发生了变化,公司不再合并北京时代之峰科技有限公司的报表,公司减少了北京时代之峰科技有限公司的无形资产。

7、营业收入、营业成本报告期末比上年同期下降,主要系本期公司合并报表范围发生了变化,公司不再合并北京时代之峰科技有限公司的报表,公司减少了北京时代之峰科技有限公司的营业收入、营业成本。

8、净利润报告期末比上年同期下降,主要系本期公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司氨纶利润比上年同期大幅下降。

9、营业外收入报告期末比上年同期上升,主要系浙江省绍兴县人民政府为了鼓励企业发展,给予企业的企业发展基金。

10、销售费用、管理费用、财务费用报告期末比上年同期下降,主要系本期公司合并报表范围发生了变化,公司不再合并北京时代之峰科技有限公司报表,公司减少了北京时代之