宁波热电股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600982　　证券简称:宁波热电

§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	王凌云
主管会计工作负责人姓名	乐碧宏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	乐碧宏

公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人(会计主管人员)乐碧宏声明: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)	1,267,222,510.85	1,101,874,139.88	15.01
所有者权益(或股东权益)(元)	689,423,066.17	607,656,210.87	13.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.10	3.62	13.26
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,701,342.35		-128.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		-128.57
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(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)	26,033,704.80	78,294,348.55	200.60
基本每股收益(元/股)	0.1550	0.4660	200.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0169	0.1740	-84.09
加权平均净资产收益率(%)	3.88	12.04	增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42	4.50	减少3.59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)	说明
非流动资产处置损益	-339,673.65	
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)	5,364,991.00	政策性搬迁安置职工支出及工程改造补助款等
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	61,089,579.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-792,724.58	
所得税影响额	-16,330,543.15	
少数股东权益影响额(税后)	63,646.63	
合计	49,055,276.08	

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)		13,745
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
宁波开发投资集团有限公司	42,911,539	人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司	17,911,700	人民币普通股
宁波市电力开发公司	13,431,200	人民币普通股
中节能实业发展有限公司	9,250,000	人民币普通股
宁波华源实业发展公司	5,374,540	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02期))	4,735,327	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托	3,714,306	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A15	2,468,985	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A16	2,391,123	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强26号	1,988,650	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

3.1.1报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度
货币资金	325,397,373.93	761,515,541.27	-436,118,167.34	-57.27%
交易性金融资产	302,023,344.54	154,251,145.00	147,772,199.54	95.80%
应收票据	19,160,450.00	?	19,160,450.00	?
存货	115,760,717.33	29,664,048.74	86,096,668.59	290.24%
固定资产	397,061,997.20	103,751,711.78	293,310,285.42	282.70%
无形资产	40,730,261.57	?	40,730,261.57	?
商誉	11,071,930.77	?	11,071,930.77	?
应付票据	51,500,000.00	?	51,500,000.00	?
其他应付款	81,334,519.52	5,677,589.73	75,656,929.79	1332.55%
专项应付款	50,208,333.32	80,333,333.33	-30,125,000.01	-37.50%
未分配利润	202,535,628.76	141,041,280.21	61,494,348.55	43.60%

说明:

1)货币资金期末余额较期初余额减少57.27%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司和宁波北仑南区热力有限公司增加存货;宁电投资发展有限公司证券、期货投资增加;归还短期借款以及收购宁波光耀热电有限公司股权所致。

2)交易性金融资产期末余额较年初余额增加95.80%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司证券及期货投资业务增加所致。

3)应收票据期末余额增加,主要原因系报告期内完成对宁波光耀热电有限公司的股权收购,合并范围发生变化,新增了宁波光耀热电有限公司的应收票据。

4)存货期末余额较期初余额增加290.24%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司和宁波北仑南区热力有限公司库存商品增加所致。

5)固定资产期末余额较期初余额增加282.70%,主要原因系报告期子公司宁波北仑南区热力有限公司购置管网资产及报告期内完成对宁波光耀热电有限公司的股权收购,合并范围发生变化,新增了宁波光耀热电有限公司的固定资产。

6)无形资产期末余额增加,主要原因系报告期内完成对宁波光耀热电有限公司的股权收购,合并范围发生变化,新增了宁波光耀热电有限公司的土地使用权。

7)商誉期末余额增加,主要原因系报告期内完成对宁波光耀热电有限公司非同一控制下企业合并所形成。

8)应付票据期末余额增加,主要原因系报告期内完成对宁波光耀热电有限公司的股权收购,合并范围发生变化,新增了宁波光耀热电有限公司的应付票据。

9)其他应付款期末余额较期初余额增加1332.55%,主要原因系子公司宁波北仑南区热力有限公司与其股东宁波富仕达电力工程有限责任公司、宁波北仑新区开发投资有限公司往来款增加所致。

10)专项应付款期末余额较期初余额减少37.55%,主要原因系公司拆迁补偿款扣除相关支出后转入资本公积。

11)未分配利润年末余额较年初余额增加43.60%,主要原因系本年利润增加所致。

3.1.2报告期公司财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减幅度
营业收入	624,443,808.94	311,827,174.00	312,616,634.94	100.25%
营业成本	529,277,082.90	230,316,081.38	298,961,001.52	129.80%
销售费用	25,840,781.17	13,662,706.17	12,178,075.00	89.13%
资产减值损失	8,542,894.07	862,375.02	7,680,519.05	890.62%
投资收益	63,408,426.46	367,061.66	63,041,364.80	17174.60%
利润总额	108,872,777.07	58,618,865.60	50,253,911.47	85.73%
归属于母公司的净利润	78,294,348.55	44,376,301.89	33,918,046.66	76.43%

1)营业收入与营业成本较上年同期金额分别增加100.25%及129.80%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司商品销售收入增加,以及子公司宁波北仑南区热力有限公司蒸汽销售收入增加所致。

2)销售费用本期金额较上年同期金额增加89.13%,主要原因系子公司宁电投资发展有限公司和宁波北仑南区热力有限公司增加的销售费用所致。

3)资产减值损失本期金额较上年同期金额增加890.62%,主要原因系子公司宁电投资发展有限公司计提的存货跌价准备所致。

4)投资收益本期金额较上年同期金额增加17174.60%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司进行证券和期货投资增加投资收益所致。

5)利润总额与归属于母公司的净利润较上年同期金额分别增加85.73%及76.43%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司增加的投资收益所致。

3.1.3报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化情况说明

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-13,701,342.35	47,611,579.41	-61,312,921.76	-128.78%
投资活动产生的现金流量净额	-244,322,079.88	209,212,562.51	-453,534,642.39	-216.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-208,243,769.98	-109,889,294.47	-98,354,475.51	-89.50%

说明:

1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降128.78%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司和宁波北仑南区热力有限公司增加存货所致。

2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降216.78%,主要原因系子公司宁波宁电投资发展有限公司证券、期货业务投资增加及宁波北仑南区热力有限公司购置管网资产所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降89.50%,主要原因系偿还短期借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司由8月底完成对宁波光耀热电有限公司(以下简称"光耀热电")的股权收购事宜。公司及下属全资子公司香港绿能投资发展有限公司分别持有37%和28%股权,直接或间接合计持有光耀热电的65%控股权,公司从9月份起将其纳入合并范围。

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

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

宁波热电股份有限公司
法定代表人:王凌云
2011年10月28日

证券代码:600982　　证券简称:宁波热电　　公告编号:临2011-35

宁波热电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

公司第四届董事会第十二次会议通知于2011年10月17日以传真及书面形式发送给各位董事,会议于2011年10月28日以通讯表决方式召开,会议应参加董事12名,实际参加董事12名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过下列议案:

一、审议通过《公司2011年第三季度报告》。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于控股子公司宁波光耀热电有限公司2011年度新增日常性关联交易议案》。

关联董事王凌云、余伟业、魏雪梅、王立辉回避了表决。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于全资子公司宁波宁电投资发展有限公司2011年度新增日常性关联交易议案》。

关联董事王凌云、余伟业、魏雪梅、王立辉回避了表决。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会
2011年10月28日

证券代码:600982　　证券简称:宁波热电　　公告编号:临2011-36

宁波热电股份有限公司
2011年度新增日常性关联交易的公告

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

一、关联交易概述:

1.本公司控股子公司宁波光耀热电有限公司(以下简称"光耀热电")于2011年度内可能与宁波宁丰燃料配送有限公司(以下简称"宁丰燃料")发生煤炭采购业务,交易预计总金额不超过人民币1000万元,占同类交易的比例不超过25%。鉴于宁丰燃料和本公司的第一大股东均为宁波开发投资集团有限公司,两者之间若有业务往来即构成关联交易。

2.本公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司(以下简称"宁电投资"),于2011年度内可能与宁波大宗商品交易所有限公司(以下简称"大宗交易所")发生期货现货贸易服务,交易预计总金额不超过人民币2000万元。鉴于大宗交易所和本公司的第一大股东均为宁波开发投资集团有限公司,两者之间若有业务往来即构成关联交易。

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况

(1)宁波宁丰燃料配送有限公司

法定代表人:吕建伟;

注册资本:5000万元;

公司住所:宁波市江东区江东北路351号;

经营范围:煤炭批发经营。

关联关系:该公司为本公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

(2)宁波大宗商品交易所有限公司

法定代表人:陶成波;

注册资本:2亿元;

公司住所:宁波市江东区会展路128号;

经营范围:服务大宗商品现货贸易。

关联关系:该公司为本公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

2.履约能力分析:

上述关联方依法存续且经营正常,宁丰燃料能如期为光耀热电提供煤炭采购配送服务,大宗交易所能如期为宁电投资提供期货现货贸易服务。

三、定价原则:

本公司与上述关联方之间的有关货物采购的关联交易的价格将遵循市场价格以公开招标形式进行,有关现货贸易的关联交易的价格将遵循市场价格进行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司下属子公司的生产经营服务;

2、通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。

关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

五、审议程序

(一)本公司第四届董事会第十二次会议于2011年10月28日召开,参加表决的8名董事全部同意关于上述关联交易的议案。

(二)本公司独立董事认为:本次新增日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易的情况。本次交易对公司及控股子公司的业务发展是必要的,交易价格定价原则公允合理,不会损害公司和非关联股东的利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司2011年度新增日常性关联交易的意见。

宁波热电股份有限公司
董 事 会
2011年10月28日

福建中福实业股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000592　　证券简称:中福实业　公告编号:2011-073

§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 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明: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)	1,861,855,850.00	1,926,899,931.78	-3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,016,059,953.53	999,311,227.48	1.68%
股本(股)	651,851,565.00	651,851,565.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5587	1.5330	1.68%

	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)	172,166,954.24	43.20%	478,415,451.72	44.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,771,577.60	-85.31%	17,105,593.09	-41.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-126,723,602.49	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.1944	
基本每股收益(元/股)	0.0043	-86.81%	0.0262	-48.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0043	-86.81%	0.0262	-48.12%
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	-4.18%	1.70%	-5.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.32%	-3.23%	-0.91%	-5.94%

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	23,624,986.81	
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	4,629,380.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-375,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,464.88	
所得税影响额	-710,827.61	
少数股东权益影响额	-819,062.92	
合计	26,257,011.52	-

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)		27,981
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
山田林业开发(福建)有限公司	309,432,464	人民币普通股
许志红	16,314,859	人民币普通股
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	6,960,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,609,620	人民币普通股
李泳兴	5,488,075	人民币普通股
福建华投投资有限公司	5,423,600	人民币普通股
贝银飞	4,735,000	人民币普通股
郭玉军	3,912,000	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划	3,599,300	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富7	3,290,000	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

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	比上年同期增减	说明
营业收入	478,415,451.72	330,685,051.94	44.67%	主要是本期中纤板销售增加及销售部分投资性房地产;
营业成本	378,828,306.9	255,815,719.45	48.09%	随着销售增加而增加;
营业税金及附加	16,556,140.76	2,236,884.06	640.14%	本期销售部分投资性房地产相关税费大幅增加;
销售费用	13,721,916.67	4,430,800.49	209.69%	本期中板材销售增加及新增的销售采用预评价格结算而引起;
管理费用	42,608,414.95	29,782,843.94	43.06%	本期子公司建园中福木业有限公司、漳州中福木业有限公司扩大生产所致;
财务费用	22,989,276.43	14,596,449.11	57.50%	借款金额同比增加及银行贷款利率上升而引起;
投资收益	6,264,129.12	111,566.65	5514.70%	本期转让大仓港福人林产品公司和厦门福联有限公司股权所产生;
所得税费用	1,271,374.95	136,880.61	828.82%	主要是同比中福典当净利润增加相应增加所得税费用;
经营活动产生的现金流量净额	-126,723,602.49	-20,945,045.44	505.03%	采购材料和税费及职工薪酬支付金额增加,受经济形势影响,贷款回笼慢所致;
投资活动产生的现金流量净额	-9,091,477.66	-198,904,082.89	95.43%	主要是漳州中福已建成投产导致本期在建工程减少;
筹资活动产生的现金流量净额	-109,283,210.11	199,059,008.83	-154.90%	本期借款减少而归还银行贷款增加所导致。

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	比年初增减	说明
货币资金	32,5279,119.82	570,377,410.08	-42.97%	主要是归还银行贷款及增加对外投资所致;
应收票据	38,203,024.7	24,941,258.71	53.17%	主要是本报告期销售收入增幅较大所致;
其他应收款	53,328,606.35	19,215,656.45	177.53%	主要是应收拆迁款项;
长期股权投资	41,561,485.27	26,214,392.22	58.54%	本期投资南平农村商业银行2.7%股权;
应付账款	18,030,769.5	5,412,539.97	233.13%	主要是购买原材料应付款;
预收款项	19,050,174.62	13,557,092.19	40.52%	本期增加预收货款;

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

1、为配合公司战略调整,提高资金使用效率,在总经理审批权限内,本公司于2011年9月27日将所持太仓港福人林产品开发有限公司40%分别转让予上海一吉人造板销售有限公司及自然人郭柳、袁丽眉,转让总价为1,440万元。该项交易不属于关联交易。

2、本公司持有厦门福联有限公司(以下简称厦门福联)20%的股权,厦门福联是公司重组前遗留的子公司,因多年经营亏损且与公司主业无关,公司将厦门福联20%股权以590万元的价格转让给江西安发达酒业有限公司,并于2011年9月29日办理了工商变更手续。

3、报告期内,公司控股股东山田林业开发(福建)有限公司向本公司提供4,800万元借款(详细内容请见2011年8月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-053号公告)),公司已于9月8日归还所借款项,产生财务费用22.036万元。

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

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22日	公司办公室	电话沟通	机构投资者	了解公司主业及基本经营情况
2011年09月27日	公司所在地	实地调研	中银万国证券赵磊、王丝语	实地考察公司平潭项目情况,未提供资料
2011年09月27日	公司所在地	实地调研	伏羲投资陈加婷	实地考察公司平潭项目情况,未提供资料

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

福建中福实业股份有限公司
法定代表人:刘平山
二〇一一年十月二十七日

证券代码:000592　　证券简称:中福实业　　公告编号:2010-072

福建中福实业股份有限公司
第七届董事会2011年第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司第七届董事会2011年第八次会议于2011 年10月27日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议由董事长刘平山先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以书面方式表决通过以下议案:

一、审议通过《公司2011年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》;

因公司战略发展需要,公司将法定注册地址由"福州市五四路159号世界金龙大厦23层"变更为"平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼"。因公司注册地址变更,故对《公司章程》第五条内容进行修改,具体如下:公司章程原第五条"公司住所:福州市五四路159号世界金龙大厦23层,邮政编码:350001"修改为"公司住所:平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼"。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》;

根据《公司章程》、公司《董事津贴管理办法》,确定公司第七届董事会董事薪酬、津贴如下:

1、董事长领取薪酬30,000元/月(税前),年终奖金额度14万元,不再单独领取津贴;

2、董事(不含独立董事)领取津贴17,860元/月(税前);

3、独立董事领取津贴6,000元/月(税前)。

在公司内部担任其他职务的董事按照其任职领取薪酬,不再单独领取津贴。董事长年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》;

根据《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬制度》,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司高管薪酬确定如下:

1、总经理领取薪酬27,500元/月(税前),年终奖金额度12万元;

2、副总经理领取薪酬18,000元/月(税前),年终奖金额度6万元;

3、财务总监领取薪酬15,000元/月(税前),年终奖金额度6万元;

4、董事会秘书领取薪酬8,000 元/月(税前),年终奖金额度4.5万元。

高级管理人员年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2011年11月15日召开公司 2011 年第三次临时股东大会 (详见同日刊登于 《证券时报》和巨潮资讯网的【2011-074】号公告)。

表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十七日

福建中福实业股份有限公司
独立董事关于公司董事薪酬(津贴)及高管薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们作为福建中福实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,认真审阅了本次会议的相关资料,并发表如下独立意见:公司董事薪酬(津贴)、高管人员薪酬方案是依据公司所处的行业薪酬水平,结合公司的实际经营情况以及当地消费水平制定的,能更好地体现权、责、利的一致性,有利于公司的长期可持续发展,公司董事及高管人员薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事:
李锦华:_____
张白:_____
二〇一一年十月二十七日

证券代码:000592　　证券简称:中福实业　　公告编号:2011-074

福建中福实业股份有限公司
召开2011年第三次临时股东大会的通知

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。

本公司于2011年10月27日召开第七届董事会2011年第八次会议《详见2011年10月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2011-072】号公告),会议审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》,现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.本次临时股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议时间:现场会议召开时间为:2011年11月15日 星期二9:30;

4.出席对象:

(1)截至2011年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书附后)

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》;

因公司战略发展需要,公司将法定注册地址由"福州市五四路159号世界金龙大厦23层"变更为"平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼"。因公司注册地址变更,故对《公司章程》第五条内容进行修改,具体如下:公司章程原第五条"公司住所:福州市五四路159号世界金龙大厦23层,邮政编码:350001"修改为"公司住所:平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼"。

2.审议《福建中福实业股份有限公司董事津贴管理办法》(全文详见2011 年 6 月 14 日的巨潮资讯网);

3.审议《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》;

根据《公司章程》、公司《董事津贴管理办法》,确定公司第七届董事会董事薪酬、津贴如下:

1、董事长领取薪酬30,000元/月(税前),年终奖金额度14万元,不再单独领取津贴;

2、董事(不含独立董事)领取津贴17,860元/月(税前);

3、独立董事领取津贴6,000元/月(税前)。

在公司内部担任其他职务的董事按照其任职领取薪酬,不再单独领取津贴。董事长年终奖金在经董事会薪酬与考核委员会年度绩效考评后予以发放。

上述第1、第3项议案经公司第七届董事会2011年第八次会议审议通过,详见2011年10月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告;第2项议案经公司第六届董事会2011年第十一次会议审议通过《详见2011年6月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的董事会决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2.登记时间:2011年11月14日8:30-11:30,14:00-17:00。

3. 登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。

4. 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2.联系方式:

联 系 人:杨佳熠　黄汉杰

联系电话:0591-87871990转 102、608

传　　真:0591-87383288

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

福建中福实业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十七日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席福建中福实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权/无权按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》			
议案2	《福建中福实业股份有限公司董事津贴管理办法》			
议案3	《关于公司董事薪酬(津贴)的议案》			

注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打"√",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效。

委托人(签字/盖章);

身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

山东金晶科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技

§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	王刚
主管会计工作负责人姓名	曹廷发
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	栾尚运

公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运声明: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)	8,121,478,891.57	6,039,346,004.61	34.48
所有者权益(或股东权益)(元)	4,420,755,659.03	2,694,922,457.07	64.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	4.57	-30.81
	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)	370,573,063.48		79.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26		-25.58
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(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)	45,923,874.38	182,153,401.96	-31.28
基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-72.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	-72.73
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	-72.73
加权平均净资产收益率(%)	0.27	4.12	减少2.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.26	4.11	减少2.25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	888,449.96
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)	425,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,038.67
合计	289,411.29

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)		126,649
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
博山科利达软件开发有限公司	3,221,546	人民币普通股
马利军	3,180,300	人民币普通股
倪翠满	2,600,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	2,351,496	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	2,110,050	人民币普通股
郑天飞	1,789,400	人民币普通股