证券代码:000953　　证券简称:河池化工　　公告编号:2011-035

广西河池化工股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 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 公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人（会计主管人员）卢勇帐声明：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)	1,783,316,218.02	1,118,289,523.97	59.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	493,973,517.69	145,728,681.73	238.97%
股本(股)	294,059,437.00	294,059,437.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.6798	0.4956	238.94%

	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)	153,337,764.51	-11.62%	589,921,475.71	28.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	848,380.86	118.27%	6,569,507.31	137.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	29,221,216.31	128.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0994	128.25%
基本每股收益(元/股)	0.0029	118.35%	0.0223	137.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0029	118.35%	0.0223	137.48%
加权平均净资产收益率(%)	0.58%	3.95%	4.41%	17.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72%	8.43%	4.58%	22.46%

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	-46,935.65	
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	-125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,336.32	
合计	-261,271.97	-

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)	23,305	
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
广西河池化学工业集团公司	124,493,589	人民币普通股
孙泽华	2,383,428	人民币普通股
大象创业投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
深圳市丽人文化传播有限公司	1,100,000	人民币普通股
衡阳晶体管有限公司	1,069,744	人民币普通股
张龙彪	970,000	人民币普通股
白银五洲房地产开发有限公司	835,094	人民币普通股
徐艳如	827,300	人民币普通股
李宏庆	808,900	人民币普通股
王林森	769,600	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、预付账款较年初增加11,667万元，增长96.61%，主要原因是本期增加预付原材料采购款及工程设备款所致。

2、存货较年初增加16,025万元，增长99%，主要原因一是公司本期库存商品增加；二是公司原料煤及工程用设备及配件采购增加。

3、可供出售金融资产较年初增加44,220万元，增长100%，主要原因是公司原持有的国海证券公司股权上市流通，根据会计准则相关规定将其从长期股权投资科目转入可供出售金融资产进行核算。

4、长期股权投资较年初减少4,000万元，降低75.27%，主要原因是原持有的国海证券公司股权转入可供出售金融资产进行核算。

5、在建工程较年初增加3,232万元，增长155.15%，主要原因是新建工程持续投资所致。

6、应付票据较年初增加8,150万元，增长60.37%，主要原因是公司票据业务增加所致。

7、应付账款较年初增加8,726万元，增长173.88%，主要原因是公司采购原材料的货款尚未结算所致。

8、递延所得税负债较年初增加6,032万元，增长100%，主要原因是可供出售的金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。

9、资本公积较年初增加34,186万元，增长767.06%，主要原因是可供出售金融资产公允价值变动所致。

10、营业外收入较上年同期减少631万元，降低99.42%，主要原因是上期政府补助较大所致。

11、净利润较上年同期增加2,405万元，增长137.56%，主要原因是本报告期化肥市场行情较好，公司产品销售价格较上年同期增加导致营业利润增加所致。

12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加流入13,270万元，增长128.24%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加。

13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出1,415万元，增长108.25%，主要原因是本期在建工程持续投入、购建固定资产所支付的现金增加。

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

（一）本公司于2009年5月5日就中国信达资产管理公司南宁办事处（以下简称"信达南宁办事处"）诉控股股东广西河池化学工业集团公司（以下简称"河化集团"）和本公司（以下称"公司"或"河池化工"）金融借款合同纠纷一案发布公告，该诉讼案的终审判决于2010年9月7日送达，判决结果为被告河化集团向原告信达南宁办归还借款本金73,700,000元，利息29,429,912.29元（利息计算至2009年3月20日，从2009年3月21日起至本案生效判决规定的履行期限最后一日止，按中国人民银行规定的同期贷款利率分段计付）。

由于河化集团未有货币资金能力履行判决义务，来宾市中级人民法院裁定由广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部（股票托管者）变卖河化集团所持本公司股份用于偿还债务及法院应收取的诉讼费、执行费。

截止2011年9月30日，广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部累计变卖河化集团持有的河池化工股份2000万股，占河池化工总股本的6.80%，目前该诉讼案尚未结案，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

相关执行情况请详见2010年12月24日、2011年4月11日、2011年5月17日、2011年6月29日、2011年6月30日、2011年7月2日、2011年7月5日、2011年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东所持有部分股份将被司法执行变卖的公告》(2010-046)、《关于控股股东持有本公司部分股份解冻的公告》(2011-001)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-011)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-016)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-017)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-018)、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-019)、《简式权益变动报告书》、《关于诉讼进展暨司法执行减持股份公告》(2011-027)。

（二）本公司2011年6月14日召开临时董事会会议，同意以公开拍卖方式出售公司位于广西灵山基地的资产及位于海南板桥基地的资产。本报告期内，广西灵山基地的资产以515万元拍卖成交，海南板桥基地资产以70万元拍卖成交。

资产拍卖相关情况详见2011年6月15日、2011年6月24日、2011年7月9日、2011年8月2日、2011年9月21日、2011年10月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于公开拍卖资产的公告》(公告编号：2011-014)、《资产拍卖结果公告》(公告编号：2011-015)、《关于公开拍卖资产的进展公告》(公告编号：2011-020)、《资产拍卖进展公告》(公告编号：2011-022)、《资产拍卖进展公告》(公告编号：2011-031)、《资产拍卖进展公告》(公告编号：2011-033)。

（三）本公司于2011年9月13日召开临时董事会会议审议并通过了《关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案》、《关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案》，同时上述投资建设项目已获得公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

项目投资相关情况详见2011年9月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《投资建设项目公告》(公告编号：2011-029)。

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

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	000750	国海证券	40,000,000.00	26,670,882	442,203,223.56	99.84%	0.00
2	基金	519686	交银上证180ETF	1,000,000.00	1,000,000	718,000.00	0.16%	-125,000.00
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				41,000,000.00	-	442,921,223.56	100%	-125,000.00

证券投资情况说明

公司董事会于2001年7月18日召开临时会议，审议同意参股国海证券股份有限公司(原广西证券公司)，2011年6月，国海证券借壳桂林集琦药业股份有限公司上市相关事宜获得中国证监会批准，其上市后公司共持有股份26,670,882股。

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

广西河池化工股份有限公司董事会

董事长：汤广斌

二○一一年十月十四日

广东明珠集团股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 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本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第九次会议审议通过。应到会董事9名，实际到会董事9名。

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	董事长张文东、总裁欧阳璟
主管会计工作负责人姓名	财务总监钟健如
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李冬玲

公司负责人董事长张文东、总裁欧阳璟、主管会计工作负责人财务总监钟健如及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲声明：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)	1,326,473,041.79	1,241,590,210.68	6.84
所有者权益(或股东权益)(元)	1,138,649,850.51	1,061,622,590.38	7.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.33	3.11	7.07

	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)	79,854,224.21	-45.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23	-45.74

	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)	5,990,416.69	87,559,658.13	8.33
基本每股收益(元/股)	0.02	0.26	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.25	81.82
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.26	0
加权平均净资产收益率(%)	0.54	7.95	减少0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.53	7.78	增加0.13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	302,392.97
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)	2,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,308.68
所得税影响额	-679,675.41
少数股东权益影响额(税后)	-83,490.65
合计	1,955,535.59

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)	47,252	
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
深圳市金信安投资有限公司	70,627,049	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	13,758,016	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,283,557	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	5,755,680	人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
兴宁市财政局	4,114,316	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,225,683	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,082,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,954,997	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,109,958	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 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	期初余额	增减比例(%)
1	货币资金	110,295,752.23	343,181,394.62	-67.86
2	应收票据	69,701,953.45	181,594,129.00	-61.62
3	应收账款	43,897,124.16	26,968,318.82	62.77
4	预付账款	62,598,552.75	113,933,377.46	-45.06
5	长期股权投资	799,013,502.29	331,770,366.27	140.83
6	在建工程	886,205.52	335,080.29	164.48
7	长期待摊费用	27,968.83	106,313.83	-73.69
8	短期借款	40,000,000.00	58,838,800.00	-32.02
9	预收账款	23,795,462.90	8,986,565.02	164.79
10	应付职工薪酬	34,101.52	505,946.61	-93.26
11	应交税费	-2,821,672.13	21,000,217.73	-113.44
12	专项应付款	0	400,000.00	-100.00

①货币资金比年初减少67.86%，主要原因是支付投资款所致。

②应收票据比年初减少61.62%，主要原因是商业汇票兑付所致。

③应收账款比年初增加62.77%，主要原因是新增销售业务所致。

④预付账款比年初减少45.06%，主要原因是上年度预付货款客户在本报告期陆续发货，冲减预付账款所致。

⑤长期股权投资比年初增加140.83%，主要原因是新增投资广东明珠集团深圳投资有限公司、龙江银行股份有限公司、联康城市广场项目所致。

⑥在建工程比年初增加164.48%，主要原因是子公司增加在建工程未完工所致。

⑦长期待摊费用比年初减少73.69%，主要原因是子公司长期待摊费用摊销所致。

⑧短期借款比年初减少32.02%，主要原因是公司归还银行贷款所致。

⑨预收账款比年初增加164.79%，主要原因是销售业务的预收款项增加所致。

⑩应付职工薪酬比年初减少93.26%，主要原因是上年度末预提职工薪酬等在本报告期内已发放所致。

⑪应交税费比年初减少113.44%，主要原因是本报告期内缴交税款所致。

⑫专项应付款比年初减少100%，主要原因是子公司结转专项资金所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期@(1—9)	上年同期@(1—9)	增减比例(%)
1	营业收入	126,938,422.44	521,896,739.35	-75.68
2	营业成本	116,648,133.49	426,056,294.17	-72.62
3	营业税金及附加	1,340,771.66	2,397,756.85	-44.08
4	销售费用	1,358,650.79	23,442,339.20	-94.20
5	管理费用	12,250,499.70	30,520,770.34	-59.86
6	财务费用	688,522.21	23,177,457.50	-97.03
7	资产减值损失	-261,962.31	704,637.56	-137.18
8	投资收益	91,314,543.66	3,920,016.37	2229.44
9	营业外收入	2,971,520.20	18,893,589.34	-84.27
10	营业外支出	514,780.86	1,987,530.22	-74.10
11	利润总额	88,685,089.90	36,423,559.22	143.48
12	所得税费用	909,388.45	8,701,253.31	-89.55
13	净利润	87,775,701.45	27,722,305.91	216.62

①、营业收入及营业成本较上年同期分别减少75.68%和72.62%，主要原因是：1、公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业收入及成本不再纳入合并范围，如发电设备类；2、停止了部分贸易类业务，如铁矿石贸易业务。

②、营业税金及附加较上年同期减少44.08%，主要是本报告期内应交增值税减少，相应计征的营业税金及附加减少，以及公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业税金及附加不再纳入合并范围所致。

③、销售费用及管理费用较上年同期分别减少94.20%和59.86%，主要是上年度转让了部分子公司股权，相应原子公司的销售费用及管理费用不再纳入合并范围所致。

④、财务费用较上年同期减少97.03%，主要是本报告期短期借款减少导致相应所付利息减少，以及本报告期内银行存款利息收入增加所致。

⑤、资产减值损失较上年同期减少137.18%，主要是本报告期计提的各项资产减值准备比上年同期减少所致。

⑥、投资收益较上年同期增加2,229.44%，主要是报告期内收到参股公司的分红款比上年同期增加及收到项目投资收益增加所致。

⑦、营业外收入较上年同期减少84.27%，主要是公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业外收入不再纳入合并范围所致。

⑧、营业外支出较上年同期减少74.10%，主要是本报告期捐赠支出比上年同期减少所致。

⑨、所得税费用较上年同期减少89.55%主要是本报告期应纳税所得额比上年同期减少所致。

⑩、利润总额、净利润较上年同期分别增加143.48%和216.62%，主要是本报告期投资收益增加所致。

3.1.3报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

序号	项目	年初至报告期期末金额(1-9)	上年初至报告期期末金额(1-9)	增减比例(%)
	一、经营活动			
1	销售商品、提供劳务收到的现金	147,295,844.18	556,376,526.25	-73.53
2	收到的其他与经营活动有关的现金	59,254,093.48	110,451,736.35	-46.35
3	购买商品、接受劳务支付的现金	86,089,616.33	351,120,428.67	-75.48
4	支付给职工以及为职工支付的现金	4,760,942.90	25,689,990.81	-81.47
5	支付的其他与经营活动有关的现金	9,217,929.72	117,232,094.71	-92.14
	二、投资活动			
6	收回投资所收到的现金	0	20,000,000.00	-100.00
7	取得投资收益收到的现金	58,314,543.66	2,610,607.81	2,133.75
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,101,593.07	14,063,385.88	-85.06
9	投资所支付的现金	467,243,136.02	20,000,000.00	2,236.22
	三、筹资活动			
10	取得借款所收到的现金	0	260,208,861.37	-100.00
11	偿还债务所支付的现金	18,838,800.00	424,603,699.51	-95.56
12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,446,989.11	32,760,784.69	-55.90

①、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少73.53%，主要是本报告期营业收入下降，收到的货款比上年同期减少所致；

②、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少46.35%，主要是本报告期收到的往来还款比上年同期减少所致；

③、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少75.48%，主要是本报告期营业成本下降，支付货款比上年同期减少所致；

④、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少81.47%，主要是本报告期内减少了不再纳入合并范围的原子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司对应的金额；

⑤、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少92.14%，主要是本报告期所支付的各项销售费用及管理费用比上年同期减少所致；

⑥、收回投资所收到的现金比上年同期减少100%，主要是本报告期未发生收回投资的业务所致。

⑦、取得投资收益收到的现金比上年同期增加2,133.75%，主要是本报告期内收到参股公司分红款及收到项目投资收益比上年同期增加所致；

⑧、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少85.06%，主要是本报告期购买设备等资金投入比上年同期减少所致；

⑨、投资所支付的现金比上年同期增加2,236.22%，主要是本报告期新增了投资项目，投资金额比上年同期增加所致；

⑩、取得借款所收到的现金比上年同期减少100%，主要是本报告期减少银行借款所致。

⑪、偿还债务所支付的现金比上年同期减少95.56%，主要是本报告期向银行借款减少，需要偿还的银行借款比上年同期减少所致。

⑫、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少55.90%，主要是本报告期所支付的银行借款利息比上年同期减少所致。

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

①公司于2011年5月27日召开第六届董事会2011年第二次临时会议，审议并通过了《关于投资参股设立"广东明珠集团深圳投资有限公司"的议案》。根据议案精神，公司与参股公司"广东大顶矿业股份有限公司（系公司关联方）共同以现金（自有资金）出资设立广东明珠集团深圳投资有限公司，注册资本拟为人民币50,000万元，其中公司出资16,500万元，占注册资本的33%，广东大顶矿业股份有限公司出资33,500万元，占注册资本的67%。截止本报告期末，上述投资事项已实施完毕。

②2011年7月25日，公司下属控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司与兴宁市联康房地产有限公司签订关于共同合作投资兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目《建成可售面积约12万平方米）的《共同合作投资合同》，投资金额为人民币贰亿玖仟万元整。截止本报告期末，该项目进展顺利。

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

公司股东在股权分置改革中作出如下承诺：

特别承诺事项：

深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。

承诺履行情况：本报告期内以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。

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

报告期内公司没有进行现金分红。

广东明珠集团股份有限公司

法定代表人：张文东

2011年10月13日

证券简称：广东明珠　　证券代码：600382　　编号：临2011-026

广东明珠集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2011年9月30日以书面及电子邮件方式发出，并于2011年10月13日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下决议：

一、关于广东明珠集团股份有限公司2011年第三季度报告及报告摘要的议案。(详细内容刊登在上海证券交易所网站)

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于投资设立全资子公司的议案。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拥有座落在兴宁市兴南大道刁坊墨池的土地使用权27,773.00平方米（土地使用权证号分别为：兴府国用（2011）字第06-5208号（面积5836平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（2007）第06-0498号（面积：17740平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（2006）第06-1798号（面积：1203平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）、兴府国用（2006）第06-1793号（面积：2994平方米，用地性质：综合，使用权类型：出让）），是公司于1997年购置的土地使用权。该地块交通便利，临近梅河高速公路出口及兴宁火车站，符合兴宁市城市规划的发展趋势，已适宜用于房地产开发。为推进该地块的开发进度，提升该地块开发价值，同意公司设立全资子公司对该地块实施开发。设立全资子公司注册资本人民币12,000,000.00元，出资方式为：上述地块土地使用权评估作价人民币8,350,850.00元（详见广东华昆房地产与土地估价有限公司于2011年10月10日出具的《土地估价报告》（土地估价报告编号：粤华（土）字字第（2011）WZL1010A号）以及货币资金人民币3,649,150.00元；注册地为兴宁市；经营范围：房地产投资开发、策划与销售。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一一年十月十四日

亿阳信通股份有限公司

【2011】第三季度报告

§ 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
林金桐	独立董事	因公出差，委托独立董事邵太良先生代为出席并代为行使表决权。	邵太良
张武平	独立董事	因公出差，委托独立董事吕启明先生代为出席并代为行使表决权。	吕启明
孙文恒	董事	因在外地，委托常学群先生代为出席并代为行使表决权。	常学群

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	常学群
主管会计工作负责人姓名	王龙声
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王志臣

公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：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)	3,064,222,158.55	2,785,806,096.31	9.994
所有者权益(或股东权益)(元)	1,654,868,403.90	1,495,822,098.40	10.633
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.865	2.656	7.869

	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)	-122,736,030.33	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.213	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)	5,472,859.21	71,325,588.20	47.927
基本每股收益(元/股)	0.010	0.125	42.857
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.009	0.115	125.000
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.125	42.857
加权平均净资产收益率(%)	0.363	4.633	增加0.107个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.337	4.282	增加0.177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	-104,468.95
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)	5,544,174.00
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	835,679.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,396.75
所得税影响额	-878,878.14
合计	5,409,903.22

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)	56,993	
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
亿阳集团股份有限公司	112,970,585	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	20,000,000	人民币普通股
北京北都资产经营有限公司	14,620,089	人民币普通股
国际商业机器(中国)有限公司	5,917,159	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	5,732,675	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	4,499,974	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,700,000	人民币普通股
林良忠	3,400,000	人民币普通股
马兴乔	2,489,999	人民币普通股
中商外贸有限公司	2,200,000	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报告期内资产负债表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减幅度
1	交易性金融资产		1,581,855.13	-1,581,855.13	-100.00%
2	应收账款	379,735,171.98	241,968,510.42	137,766,661.56	56.94%
3	其他应收款	191,514,158.93	142,796,741.38	48,717,417.55	34.12%
4	开发支出	71,815,232.11	51,501,165.98	20,314,066.13	39.44%
5	应付票据	0.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00%
6	应交税费	21,502,483.68	13,395,461.00	8,107,022.68	60.52%
7	应付利息	0.00	1,327,500.00	-1,327,500.00	-100.00%
8	应付股利	6,376,383.72	727,854.47	5,648,529.25	776.05%
9	其他应付款	623,765,243.84	458,445,555.24	165,319,688.60	36.06%
10	资本公积	427,746,727.3	326,291,828.3	101,454,899.00	31.09%
11	少数股东权益	1,951,051.20	4,546,034.66	-2,594,983.46	-57.08%

资产负债表指标变动原因分析：

1）交易性金融资产：交易性金融资产期末金额较期初减少100%，主要系本期出售交易性金融资产所致；

2）应收账款：应收账款期末金额较期初增加56.94%，主要系公司在本报告期加大项目验收力度，符合收入确认条件的收入增加，以便加强后期回款所致；

3）其他应收款：其他应收款期末金额较期初增加34.12%，主要系报告期内往来款增加所致；

4）开发支出：开发支出期末金额较期初增加39.44%，主要系报告期内公司加大研发投入所致；

5）应付票据：应付票据期末金额较期初减少100.00%，主要系公司支付到期银行承兑汇票所致；

6）应交税费：应交税费期末金额较期初增加60.52%，主要系应交增值税、应交营业税及应交企业所得税的增加所致；

7）应付利息：应付利息期末金额较期初减少100.00%，主要系本报告期支付了应付华夏银行沈阳分行营业部的贷款利息所致；

8）应付股利：应付股利较期初增加776.05%，主要系本报告期对2010 年度的利润进行了分红，亿阳集团股份有限公司未领取股利所致；

9）其他应付款：其他应付款期末金额较期初增加36.06%，主要系本报告期预收亿阳集团关于"南京长江三桥"股权转让款形成的其他应付款所致；

10）资本公积：资本公积期末金额较期初增加31.09%，主要系本报告期内公司实施限制性股票激励计划产生的股本溢价以及股权费用摊销所致；

11）少数股东权益：少数股东权益较期初减少57.08%，主要系公司去年4季度投资的子公司在经营初期产生暂时性亏损所致。

②报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

序号	项目	2011年1—9月	2010年1—9月	增减额	增减幅度
2	公允价值变动收益	0.00	-816,293.94	816,293.94	100.00%
3	投资收益	153,463.22	-226,610.12	380,073.34	167.72%
4	营业外收入	6,666,249.05	3,386,202.14	3,280,046.91	96.87%
5	营业外支出	278,474.87	212,080.08	66,394.79	31.31%
6	少数股东损益	-2,594,983.46	-902,081.14	-1,692,902.32	-187.67%

利润表指标变动原因分析：

1）公允价值变动收益：报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加100.00%，系去年同期交易性金融资产公允价值发生损失所致；

2）投资收益：报告期内，投资收益较去年同期增加167.72%，主要系出售交易性金融资产产生的投资收益所致；

3）营业外收入：报告期内，营业外收入较去年同期增加96.87%，主要系全资子公司亿阳安全收到的政府补助500 万元所致；

4）营业外支出：报告期