中海油田服务股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 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 首席执行官刘健、执行副总裁兼首席财务官钟华及财务部总经理陈林亭声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2. 公司基本情况简介

2.1 主要会计资料及财务指标　　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(百万元)	60,515.25	56,272.92	7.5
所有者权益(或股东权益)(百万元)	21,975.86	19,797.84	11.0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.89	4.40	11.1
	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(百万元)	2,949.98		60.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.66		61.0
	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(百万元)	1,777.16	2,805.54	2.1
基本每股收益(元)	0.40	0.62	1.6
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.43	0.68	11.5
稀释每股收益(元)	0.40	0.62	1.6
全面摊薄净资产收益率(%)	8.09	12.77	减少1.38个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	8.80	13.90	减少0.18个百分点

非经常性损益项目　　币种:人民币　单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	(4,063,243)
政府补助	2,282,200
交易性金融负债公允价值变动收益	43,652,527
其他营业外收支净额	(343,495,783)
非经常性损益合计	(301,624,299)
减:所得税影响额	(51,791,524)
非经常性损益影响净额	(249,832,775)

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	A股:175,193 H股:267	
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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,530,997,899	H股
长城品牌优选股票型证券投资基金	17,478,844	A股
南方成份精选股票型证券投资基金	9,052,881	A股
易方达价值成长混合型证券投资基金	7,406,034	A股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6,999,996	A股
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	6,821,228	A股
长信金利趋势股票型证券投资基金	6,059,604	A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,688,893	A股
华夏沪深300指数证券投资基金	4,499,866	A股
嘉实沪深300指数证券投资基金	4,083,877	A股

注1:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的中海油田服务股份有限公司H股股东帐户的股份总合。

2. 上述前十名无限售条件股东中,本公司未知是否存在关联关系或一致行动人的情况。

2.3 经营业绩回顾

二零零九年三季度,在并购CDE集团(COSL Drilling Europe AS,简称CDE集团)和公司装备高效运营等因素影响下,本期中海油田服务股份有限公司(本集团)营业收入达到人民币13,525.1百万元,较去年同期(1-9月)的人民币8,194.6百万元增长65.0%,净利润为人民币2,805.5百万元,较去年同期(1-9月)增长2.1%。

截止到二零零九年九月三十日主要业务营运资料如下表:

钻井服务	截至2009年9月30日	截至2008年9月30日	变动(%)
作业日数(天)	6,114	3,722	64.3%
自升式钻井船	5,298	2,900	82.7%
半潜式钻井船	816	822	-0.7%
可用天使用率	97.4%	100.0%	-2.6%
自升式钻井船	97.0%	100.0%	-3.0%
半潜式钻井船	100.0%	100.0%	0.0%
日历天使用率	95.9%	90.0%	5.9%
自升式钻井船	95.4%	87.5%	7.9%
半潜式钻井船	99.6%	100.0%	-0.4%
船舶服务	截至2009年9月30日	截至2008年9月30日	变动(%)
作业日数(天)	20,513	17,596	16.6%
油田守护船	11,948	9,703	23.1%
三用工作船	5,236	5,351	-2.1%
平台供应船	1,325	1,457	-9.1%
多用船	1,506	1,085	38.8%
修井支持船	498	-	
可用天使用率	97.3%	99.8%	-2.5%
油田守护船	97.9%	99.8%	-1.9%
三用工作船	97.2%	99.9%	-2.7%
平台供应船	100.0%	99.9%	0.1%
多用船	100.0%	99.2%	0.8%
修井支持船	75.1%	-	
日历天使用率	92.8%	95.4%	-2.6%
油田守护船	93.2%	95.9%	-2.7%
三用工作船	93.3%	93.0%	0.3%
平台供应船	97.1%	99.7%	-2.6%
多用船	91.9%	97.9%	-6.0%
修井支持船	75.1%	-	
物探服务	截至2009年9月30日	截至2008年9月30日	变动(%)
二维			
采集(公里)	29,549	42,532	-30.5%
数据处理(公里)	12,515	8,712	43.7%
三维			
采集(平方公里)	9,212	11,793	-21.9%
数据处理(平方公里)	4,614	5,011	-7.9%

截至二零零九年九月三十日,集团共运营和管理25艘钻井船、2艘生活平台、4套模块钻机、6台陆地钻机。受CDE集团和本期修理天数减少的影响,钻井船队作业天数达到6,114天,同比增加2,392天,增幅64.3%。平均日历天使用率达到95.9%,同比增长5.9%。此外,集团为墨西哥湾客户作业的4套模块钻机本期运营1,063天,日历天使用率达到97.4%。在利比亚和国内陆地钻井市场作业的6台陆地钻机带来运营量1,499天,日历天使用率达到100.0%。

截至二零零九年九月三十日,集团共拥有各类工作船87艘,同比增加17艘。另外,集团还长期租用合营公司一东方船务有限公司平台供应船5艘。受船队规模扩大的影响本期集团工作船作业天数达到20,513天,同比增加2,917天,增幅16.6%。平均日历天使用率达到92.8%,与去年同期基本持平。

油田技术服务板块在CDE集团及高新技术应用的带动下营业收入同比有较大增长。

物探服务业务受油公司勘探开发支出减少影响,作业量有所减少。

§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

有关主要会计报表科目变动幅度超过30%的原因如下:

(一)利润表分析

注:2008年9月29日,中海油服已持有CDE98.8%的股权,由于是非同一控制下企业的合并,其资产负债表已合并到中海油服2008年9月30日资产负债表中,并在2008年三季报中披露。本期利润表项目的对比是建立在本期含CDE公司和去年同期没有含CDE公司的基础上。

1. 营业收入

截至二零零九年九月三十日,集团营业收入为人民币13,525.1百万元,较去年同期(1-9月)的人民币8,194.6百万元增加了人民币5,330.5百万元,增幅65.0%,主要受益于CDE集团贡献收入人民币3,475.7百万元(其中,由于钻井合同取消,与其相关的递延收益转回导致收入增加人民币1,072.9百万元)和装备高效运营带来的作业量的增加。

2.营业成本

截至二零零九年九月三十日,集团营业成本为人民币7,697.5百万元,较去年同期(1-9月)的人民币4,911.9百万元增加了人民币2,785.6百万元,增幅56.7%,主要原因是CDE集团增加营业成本人民币1,570.8百万元的同时受工作量增长影响增加物料消耗。

3.营业税金及附加

本期集团的营业税金及附加随收入的增长达到人民币304.7百万元,较去年同期(1-9月)的人民币201.4百万元增加了人民币103.3百万元,增幅51.3%。

4.管理费用

截至二零零九年九月三十日,集团管理费用为人民币306.0百万元,较去年同期(1-9月)的人民币196.5百万元增加了人民币109.5百万元,增幅55.7%。主要是CDE集团增加管理费用人民币104.2百万元。

5.财务费用

截至二零零九年九月三十日,集团财务费用为人民币749.2百万元,较去年同期(1-9月)的人民币181.4百万元增加了人民币567.8百万元,主要是集团为收购CDE公司借款22亿美元及CDE公司的自有借款使得本期借款费用增加。

6.资产减值损失

截至二零零九年九月三十日,集团资产减值损失为人民币824.9百万元,较去年同期(1-9月)的人民币0.4百万元增加了人民币824.5百万元,主要原因是受宏观经济环境及其对行业的影响,以及三条在建半潜式钻井平台延期交付等原因,管理层根据会计准则要求对有关资产进行了减值测试,并根据测试结果确认了资产减值损失人民币819.6百万元。

7.投资收益

截至二零零九年九月三十日,集团投资亏损人民币11.7百万元,较去年同期(1-9月)的收益人民币192.6百万元减少了人民币204.3百万元。主要原因是合营公司Atlantis Deepwater Orient Ltd.发生深水技术研究费使得收益减少。

8.营业外支出

截至二零零九年九月三十日,集团营业外支出为人民币379.2百万元,较去年同期(1-9月)的人民币24.4百万元增加了人民币354.8百万元,增幅1,454.1%。主要原因是本期预提了诉讼费用。

9.所得税

截至二零零九年九月三十日,集团所得税净支出为人民币519.3百万元,较去年同期(1-9月)的160.6百万元增加了人民币358.7百万元,增幅223.3%。主要原因是去年同期集团获得2007年度高新技术企业优惠税税金返还人民币524.0百万元,而本期集团已按高新技术企业所得税优惠税率15%计提所得税。

(二)资产负债表分析

本集团在本年中期发布资产减值公告后于9月30日完成了对收购资产价值重新分配确认的工作(即PPA)。受此影响本期集团追溯调整了期初相关资产负债表会计科目。下表列示调整前后有关会计科目余额变动情况:

单位:人民币　元

会计科目	调整前	调整后
固定资产	24,068,861,634	24,137,207,634
在建工程	17,007,742,511	15,428,949,914
商誉	3,480,541,331	4,604,785,191
递延所得税负债	2,429,001,220	1,697,131,751
其他非流动负债	1,585,039,930	1,930,706,662

下面是对资产负债表会计科目变动幅度较大原因的分析:

1.应收票据

截至二零零九年九月三十日,集团应收票据为人民币2.2百万元,较年初的人民币354.9百万元减少人民币352.7百万元,减幅99.4%,主要是本期集团将应收客户的有关票据收现。

2.应收账款

截至二零零九年九月三十日,集团应收账款为人民币5,292.2百万元,较年初的人民币2,735.0百万元增加人民币2,557.2百万元,增幅93.5%,主要原因是集团收入规模扩大。

3.预付账款

截至二零零九年九月三十日,集团预付账款为人民币802.2百万元,较年初的人民币1,281.5百万元减少人民币479.3百万元,减幅37.4%,主要原因是350英尺钻井船建造项目随工程进度转入在建工程。

4.固定资产

截至二零零九年九月三十日,集团固定资产为人民币28,785.8百万元,较年初的人民币24,137.2百万元增加人民币4,648.6百万元,增幅19.3%,主要原因是本期集团投产了1艘375英尺自升式钻井船、1艘400英尺自升式钻井船、2台陆地钻机,9艘油田工作船和3艘修井支持驳船。

5.短期借款

截至二零零九年九月三十日,集团已无短期借款,而年初短期借款余额为人民币6,835.6百万元,减少的原因是由于集团贷款置换提前于本年5月偿还了2008年9月为并购CDE而向银团借入14亿美元资金中的短期部分(共计933.3百万美元,折合人民币约6,359.5百万元)。于本年3月提前偿还了CDE集团原有的Nordea Bank Norge ASA的短期贷款约人民币476.1百万元。

6.应付票据

截至二零零九年九月三十日,集团应付票据为人民币475.7百万元,较年初的人民币366.8百万元增加人民币108.9百万元,增幅29.7%。本期内应付票据为应支付的四艘200英尺钻井船建造款。

7.应付利息

截至二零零九年九月三十日,集团应付利息为人民币162.0百万元,较年初的人民币328.0百万元减少人民币166.0百万元,减幅50.6%。主要原因是集团按期支付部分银行贷款利息。

8.一年内到期的非流动负债

截至二零零九年九月三十日,集团一年内到期的非流动负债为人民币283.1百万元,较年初的人民币943.0百万元减少了人民币659.9百万元,减幅70.0%。主要原因是本集团偿还了于本年5月到期的Nordea Bank Norge ASA人民币659.7百万元的借款。

9.长期借款

截至二零零九年九月三十日,集团长期借款为人民币27,371.1百万元,较年初的人民币16,355.4百万元增加了人民币11,015.7百万元,增幅67.4%。主要原因是本年6月和8月累计从中海石油财务有限责任公司取得人民币1,100.0百万元借款,用于偿还以前的贷款和补充运营资金。本年5月从中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司分别取得8亿美元(折合人民币约5,465.5百万元)和6亿美元(折合人民币约4,099.1百万元)用于置换子公司14亿美元银团贷款。本年5月至7月先后从中国银行股份有限公司取得14.7亿美元(折合人民币约10,038.6百万元)贷款,用于置换CDE的Nordea Bank贷款和补充运营资金。本年4月从中国进出口银行取得借款人民币450.0百万元,用于建造利比亚陆地钻机。

此外,本年6月偿还了中国进出口行贷款人民币200.0百万元,本年2月偿还了挪威出口信贷机构Eksportfinans借款人民币19.6百万元,并通过置换偿还Nordea Bank贷款984.1百万美元(折合人民币6,723.2百万元),偿还中国银行贷款人民币466.7百万美元(折合人民币约3,188.2百万元)。

10.其他非流动负债

截至二零零九年九月三十日,集团其他非流动负债为人民币878.2百万元,较年初的人民币1,930.7百万元减少了人民币1,052.5百万元,减幅54.5%。主要原因是由于半潜式钻井平台COSL Pioneer延期交付,本年7月BP Norge AS与CDE公司协商取消该船为其在北海作业的合同。而年初本集团已确认了相应的递延收益,故本期因合同取消一次性转回递延收益1,072.9百万元。

(三)现金流量表

1.经营活动产生的现金流量净额

截至二零零九年九月三十日,集团经营活动产生的现金流量净额为人民币2,950.0百万元,较去年同期(1-9月)的人民币1,835.3百万元增加了人民币1,114.7百万元,增幅60.7%。主要原因是在并购的CDE集团运营的带动下整体业务规模继续扩大使得销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2.投资活动产生的现金流量净额

截至二零零九年九月三十日,集团投资活动流出现金人民币5,024.0百万元,较去年同期(1-9月)的人民币18,800.1百万元减少了人民币13,776.1百万元,减幅73.3%。主要原因是去年同期为收购Awilco Offshore ASA公司支付了现金人民币15,160.6百万元。

3.筹资活动产生的现金流量净额

截至二零零九年九月三十日,集团筹资活动的现金净流入为人民币1,013.3百万元,较去年同期(1-9月)的人民币13,918.0百万元减少了人民币12,904.7百万元,减幅92.7%,主要原因是在本期借款收到的现金同比增加人民币7,252.6百万元的同时,本期偿还债务支付的现金增加人民币19,197.7百万元,偿还利息支付的现金增加人民币924.3百万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

2009年6月19日,财政部、国资委、证监会和全国社保基金理事会联合发布了《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,要求:"凡在境内证券市场首次公开发行股票并上市的含国有股的股份有限公司,除国务院另有规定的,均须按首次公开发行时实际发行股份数量的10%,将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有"。本公司首次公开发行时实际发行股份数量为500,000,000股,2009年9月22日,本公司控股股东中国海洋石油总公司持有的50,000,000股已划转至社保基金会,划转完成后,中国海洋石油总公司持有的本公司股份数量由2,460,468,000股变为2,410,468,000股。关于社保基金所持上述划转股份的的禁售期限,将依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》中的下述规定"……　第十三条 转由社保基金会持有的境内上市公司国有股,社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。对股权分置改革新老划断至本办法颁布前首次公开发行股票并上市的股份有限公司转持的股份,社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上,再将禁售期延长三年。"。

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

本公司控股股东中国海洋石油总公司承诺:自本公司A股股票上市之日三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该股份。报告期内,未出现违反上述承诺的情形。

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

根据2009年4月1日召开的2009年董事会第一次会议审议通过的《2008年度利润分配方案》,公司董事会审议通过以总股本4,495,320,000股为基数,每10股派发现金红利人民币1.4元(含税)。本次分配共计派发现金红利629,344,800元,未分配的利润余额结转至以后年度分配。上述方案已经在于2009年6月3日召开的公司2008年度股东年会上审议批准并于2009年6月29日实施完毕。

中海油田服务股份有限公司
法定代表人:刘健
二零零九年十月二十九

证券代码:601808　　证券简称:中海油服　　公告编号:临2009-15

中海油田服务股份有限公司
2009年董事会第四次会议决议公告

特别提示

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海油田服务股份有限公司(以下简称"公司")2009年董事会第四次会议,按照《中海油田服务股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定于2009年10月14日分别以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2009年10月28日以电话会议形式召开。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事长傅成玉先生主持本次会议。监事朱烈斌、杨敬红、王志乐列席会议。董事会秘书陈卫东先生出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事审议表决情况如下:

一、　　以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议:审议批准公司2009年第三季度报告,并授权董事会秘书按规定进行披露。

二、　　以6票同意(公司执行董事李勇先生是中法渤海地质服务有限公司的董事长,为关联人士,回避该项议案的表决)、0票反对、0票弃权通过如下决议:审议批准关于公司向中法渤海地质服务有限公司提供担保的议案。

中法渤海地质服务有限公司(以下简称"中法地质")成立于1983年,注册资本665万美元,为公司与外国投资人各持股50%成立的合营公司,从事录井业务。因中法地质中标的一个项目(合同收入预计90万美元)的发标方要求,中法地质的中外母公司须为中法地质履行项目合同提供保证并承担相应的责任,其中,公司承担的最大担保额度为主合同价格的50%,即45万美元。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司
董事会
2009年10月29日

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　　公告编号:2009-057

京东方科技集团股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明: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:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	26,035,456,345.00	13,941,120,322.00	86.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,027,805,999.00	5,936,222,532.00	186.85%
股本(股)	8,282,902,447.00	3,282,902,447.00	152.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	1.81	13.81%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,046,398,635.00	15.87%	4,344,512,321.00	-40.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,572,138.00	98.09%	-757,001,707.00	-800.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-76,465,855.00	-106.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.01	-102.38%
基本每股收益(元/股)	0.00	99.30%	-0.14	-566.67%
稀释每股收益(元/股)	0.00	99.30%	-0.14	-566.67%
净资产收益率(%)	-0.04%	99.31%	-4.45%	-381.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.26%	95.31%	-4.72%	-1,027.45%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	5,596,413.00	-
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	49,017,723.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,208,120.00	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-109,161.00	-
少数股东权益影响额	-11,680,918.00	-
合计	46,032,177.00	-

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)	142,020(其中A股为100,795户,B股为41,225户)	
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
北京京东方投资发展有限公司	596,283,570	人民币普通股
成都工业投资集团有限公司	192,205,820	人民币普通股
成都高新投资集团有限公司	101,793,521	人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司	83,690,185	人民币普通股
北京经济技术投资开发总公司	82,266,911	人民币普通股
北京工业发展投资管理有限公司	73,080,026	人民币普通股
FIELDS PACIFIC LIMITED	59,443,678	境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	31,112,315	境内上市外资股
黄映彬	28,141,711	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	21,774,256	境内上市外资股

§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、货币资金较上年末增加240.27%,主要原因为:完成A股增发增加货币资金。

2、应收账款净值较上年末增加110.90%,主要原因为:TFT行业回暖,销售收入增加导致应收账款按相应比例增加。

3、预付款项较上年末增加921.20%,主要原因为:新项目处于建设期,设备采购支出增加。

4、存货较上年年末增加77.73%,主要原因为:受金融危机及TFT行业波动影响,2008年底本公司大幅清理库存回收现金流,目前行业回暖,生产恢复至正常水平。

5、可供出售金融资产较上年末增加91.85%,主要原因为:冠捷科技股价上升。

6、在建工程较上年末增加461.22%,主要原因为:新项目处于建设期,工程建设和设备采购增加。

7、应付账款较上年末增加70.88%,主要原因为:1)TFT行业回暖,材料采购增加;2)新项目开工建设中,工程建设及设备采购增加。

8、一年内到期的非流动负债较上年末减少77.97%,主要原因为:银团贷款期限重组,该项目余额转入长期借款。

9、长期借款较上年末增加66.08%,主要原因为:1)银团贷款期限重组,一年内到期非流动负债转入;2)年内新增部分长期借款。

10、股本较上年末增加152.30%,主要原因为:完成A股非公开发行。

11、营业收入较上年同期减少40.26%,主要原因为:受金融危机及TFT-LCD行业波动影响,本公司主要产品市场需求下降及价格下跌导致收入减少。

12、销售费用较上年同期减少37.90%,主要原因为:受金融危机及TFT-LCD行业波动影响,本公司销量下降导致相关费用等降低。

13、管理费用较上年同期增加32.41%,主要原因为:1)受金融危机及TFT-LCD行业波动影响,将开工率不足暂停使用的设备所计提的折旧,动力费等相关费用计入管理费用;2)同时报告期内本公司研发投入增加所致。

14、财务费用较上年同期增加87.20%,主要原因为:美元及日元汇率波动导致本公司报告期内汇兑收益较上年同期大幅减少。

15、资产减值损失较上年同期减少180.42%,主要原因为:报告期TFT-LCD行业回暖,产品价格上涨,冲回前期计提的存货跌价准备。

16、投资收益较上年同期减少576.13%,主要原因为:报告期内本公司联营公司净资产降低。

17、经营活动现金流量净额较上年同期减少106.00%,主要原因为:受金融危机及TFT-LCD行业波动影响,本公司主要产品销售收入下降。

18、投资活动现金流量净额较上年同期增加211.66%,主要原因为:新项目尚在建设中,工程及设备投资增加。

19、筹资活动现金流量净额较上年同期增加1472.46%,主要原因为:1)A股非公开发行完成;2)新增部分银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

1、成都4.5代线项目已于2009年10月实现量产;

2、合肥6代线项目目前正进行工程基础建设,预计年内主体工程封顶,2010年第四季度实现量产;

3、北京8代线项目于2009年8月31日举行了奠基仪式,2009年10月开工建设;

4、国家工程实验室项目按计划推进,目前已完成主体结构封顶,预计2010年一季度完成工程建设和设备安装调试进入试运行阶段。

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

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)	-100,000.00	-80,752.55	-	-
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.27	-	-
业绩预告的说明	1、自2009年年初开始,TFT-LCD行业转暖,本公司主要产品价格逐渐企稳回升,经营有所改善,但主要产品价格目前仍处低位。导致公司第三季度当期未能实现盈利。 2、如第四季度TFT-LCD面板市场无根本性好转,公司2009年将出现经营性亏损。目前,公司正全力以赴采取措施,尽可能减少亏损。			

3.5 其他需说明的重大事项

公司未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。

3.5.1 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
2009年08月12日	公司会议室	实地调研	兴业证券	讨论的主要内容: 1.公司经营情况,未来发展战略; 2.行业现状及发展趋势; 3.成都4.5代线和合肥6代线情况; 提供的材料: 公司2008年报、公司宣传手册等公开资料。
2009年08月13日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金	
2009年08月19日	公司会议室	电话沟通	台湾摩根斯坦利	
2009年08月25日	公司会议室	实地调研	红塔证券	
2009年09月09日	公司会议室	实地调研	中信建投证券有限责任公司	讨论的主要内容: 1.公司经营情况,未来发展战略; 2.行业现状及发展趋势; 3.成都4.5代线、合肥6代线和北京8代线情况; 提供的材料: 公司2008年报、公司宣传手册等公开资料。
2009年09月10日	公司会议室	实地调研	高盛证券株式会社	
2009年09月24日	公司会议室	实地调研	JP摩根(韩国)	
2009年09月25日	公司会议室	实地调研	大和总研(香港)有限公司	

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

法定代表人:　王东升
董事会
京东方科技集团股份有限公司
2009年10月28日

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　　公告编号:2009-056
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　　公告编号:2009-056

京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十四次会议通知于2009年10月16日以电子邮件方式发出。2009年10月27日(星期二)以现场方式召开。

公司董事会共有董事11人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案:

一、关于审议《2009年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《2009年第三季度报告》全文及摘要。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于投资设立北京京东方视讯科技有限公司的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《对外投资的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2009年10月28日

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　　公告编号:2009-058
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　　公告编号:2009-058

京东方科技集团股份有限公司
对外投资的公告

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、对外投资概述

1、为充分发挥京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")在TFT-LCD领域的技术、人才、市场优势,快速提升本公司整机一体化设计、一体化制造、供应链优化、一流客户开拓等能力,同时积累行业经验,培育相关专业人才,拟实施京东方整机代工事业北京工厂S1项目并设立整机研发、生产、销售一体的公司—北京京东方视讯科技有限公司(以下简称"S1项目")。

2、S1项目已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

3、S1项目不构成关联交易。

二、S1项目概况

1、公司名称:北京京东方视讯科技有限公司

2、公司住所:北京经济技术开发区地泽路11号

3、项目投资总额:3.86亿元人民币

4、注册资本:2亿元人民币

5、资金来源:注册资本由本公司全额出资,总投资与注册资本的差额由项目公司通过银行贷款和自有资金解决。

6、经营范围(以工商审核为准):TFT-LCD显示器、电视等终端产品及系统的研发、制造、销售等。

7、经营模式:本项目启动后将以ODM/OEM代工业务为主,兼有PEONY("牡丹")品牌显示器以及BOE("京东方")品牌电视的销售。

显示器类产品:通过本公司在液晶显示屏方面的资源优势,以及整机ODM类产品,前期先打入国内显示器及电脑整机品牌如冠捷、同方、优派、华硕和方正等,并努力进入国际一线品牌如联想、三星、LG等品牌商的供应行列。

电视类产品:前期先通过电视OEM类产品打入清华同方等国内厂商。同时,通过整机自行研发的TV,支持"BOE"品牌销售。随着研发实力的不断增强,推出外销机种,并切入Bestbuy等国际渠道厂商供应行列。同时,努力进入国际一线品牌如三星、LG等品牌商的供应行列。

其他产品:　通过显示器产品切入客户后,寻找AIO(一体机)及DPF(数码相框)等产品的机会,并采取Bare bone等业务模式,切入显示器类客户的供应行列。

三、S1项目建设必要性

本公司目前是国内显示领域综合实力较强的高科技企业之一,掌握完整的TFT-LCD核心技术,拥有月产能10万片的第5代TFT-LCD生产线(北京)和月产能3万片的第4.5代TFT-LCD生产线(四川成都),在安徽合肥建设的月产能9万片的第6代TFT-LCD生产线将于2010年四季度量产,月产能9万片的第8代TFT-LCD生产线目前正在北京经济技术开发区建设。

由于单纯的液晶面板行业受国际市场影响波动较大,较难实现持续稳定的盈利,本公司迫切需要有稳定的面板出海口以抵御未来市场可能出现的波动。目前本公司正在规划自己的品牌产业,在竞争激烈的国内外市场上,品牌公司胜出则必须依托于足够的技术能力和制造能力。因此,站在未来TFT-LCD产业发展的角度,本公司迫切需要一个能够实现一体化设计、一体化制造的整机代工厂以实现本公司的品牌战略。整机代工行业由于与终端客户结合紧密、ID不易替代、Brander市场与DIY市场交替循环等特点,能够很大程度上平衡和抵御市场的波动,成为面板较稳定的出海口。

四、S1项目的可行性

由于整机代工行业是根据材料和制造费用计价,能够获得较为稳定的毛利,随着业务量的不断增加和生产效率的不断提高,毛利率可持续提高,因此,在代工业务中较有可能实现依靠价值创造驱动,形成长期稳定盈利的经营模式。

本项目预计固定投资0.66亿元,流动资金需求3.2亿元,按项目经营期7年估算,内部收益率20%,静态投资回收期为5.38年。

2011年项目达产后,预计年产销MNT、TV共362万台,销售收入32.5亿元人民币,销售毛利率5%,税后利润0.58亿元。

五、S1项目的目的和对本公司的影响

投资设立北京京东方视讯科技有限公司,发展一体化设计、一体化制造的S1项目,可以充分利用本公司在TFT-LCD面板领域的上游资源优势,扩展本公司的产业链与价值链,最大程度上平衡和抵御市场的波动,实现长期稳定盈利模式,为实现本公司的液晶产业战略和品牌战略提供保障。

六、董事会意见及授权事项

1、同意本公司出资2亿元人民币设立北京京东方视讯科技有限公司(具体公司名称以工商注册为准);

2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

七、备查文件

1、京东方整机代工事业北京工厂S1项目可行性研究报告

2、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2009年10月28日

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　　公告编号:2009-059
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　　公告编号:2009-059

京东方科技集团股份有限公司
2009年度业绩预告公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2009年1月1日—2009年12月31日	上年同期 2008年1月1日—2008年12月31日	增减变动(%)
净利润	约-100,000万元	-80,752.55万元	-
基本每股收益	约-0.16元	-0.27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、自2009年年初开始,TFT-LCD行业转暖,本公司主要产品价格逐渐企稳回升,经营有所改善,但主要产品价格目前仍处低位。导致公司第三季度当期未能实现盈利。

2、如第四季度TFT-LCD面板市场无根本性好转,公司2009年将出现经营性亏损。目前,公司正全力以赴采取措施,尽可能减少亏损。

四、其他相关说明

由于本公司2008年业绩为亏损,如公司2009年继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司股票交易将会被实施退市风险警示,敬请投资者注意风险。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2009年10月28日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2009-075

新疆中泰化学股份有限公司

2009年第三季度报告

§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 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)张霞声明: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:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	7,554,004,359.67	4,738,268,234.21	59.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,497,600,389.65	2,460,525,245.55	1.51
股本(股)	536,860,000.00	536,860,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.65	4.58	1.53

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	815,416,677.90	-20.68	2,422,197,973.79	-12.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,127,476.40	-74.21	42,913,915.43	-78.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	490,445,504.34	267.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.91	2.65
基本每股收益(元/股)	0.024	-74.74	0.080	-78.61
稀释每股收益(元/股)	0.024	-74.74	0.080	-78.61
净资产收益率(%)	0.53	-1.48	1.72	-6.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.39	-1.67	1.19	-6.28

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	9,893,402.75	
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	6,171,453.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,710.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,296,700.00	
少数股东权益影响额	-9,730,066.41	
所得税影响额	-4,384,533.74	
合计	13,293,666.59	-

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)	50,786	
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
乌鲁木齐环鹏有限公司	50,000,000	人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司	31,535,932	人民币普通股
新疆投资发展(集团)有限责任公司	20,402,302	人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	16,904,214	人民币普通股
新疆中原富海投资有限公司	6,351,710	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	5,284,200	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	4,397,015	人民币普通股
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	3,758,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,629,576	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、流动资产较期初大幅增加,主要原因为本期华泰公司取得国家开发银行等银团专项贷款,用于华泰二期项目建设,期末尚未完全使用,导致货币资金增加较多。

2、净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期大幅下降主要是由于金融危机的影响,聚氯乙烯价格较上年同期大幅下滑,市场价格一直处于低位。离子膜烧碱价格从二季度下旬开始大幅下滑,至三季度价格仍处于低位。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 根据国务院国有资产监督管理委员会于2009年8月28日下发的《关于新疆化工(集团)有限责任公司等3户企业国有股无偿划转有关问题的批复》(国资产权【2009】814号),中国化工橡胶总公司持有新疆中泰化学股份有限公司15.2%的股权总计81,600,000股无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。中国化工橡胶总公司与新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会已于2009年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权过户手续。

2. 乌鲁木齐市发展和改革委员会下发的《关于下达新疆华泰重化工有限责任公司重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知》(乌发改函[2009]552号)。作为自治区重点产业振兴项目,安排本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱工程项目重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资13000万元。以上资金已于2009年10月10日全部到达华泰公司指定专用帐户。

3. 公司三届十七次董事会、2008年度股东大会审议通过了《关于新疆中泰化学股份有限公司发行短期融资券的议案》,拟发行短期融资券总计约为9亿元,主要用于满足公司生产经营流动资金的需要,置换部分流动资金贷款,以及充实生产经营所需的流动资金。公司发行2009年-2011年短期融资券的注册报告经中国银行间市场交易商协会2009年第30次注册会议审议通过。2009年度第一期短期融资券(简称:09新中泰CP01)发行款已于2009年8月27日到账,共计人民币玖亿元整。

4. 本公司控股子公司托克逊盐化与新疆维吾尔自治区新业国有资产经营有限责任公司、托克逊县龙源投资建设有限公司、宁夏太泽实业有限公司、新疆同亨矿业有限公司共同发起设立新疆新冶能源化工股份有限公司,其中托克逊盐化以在建的50万吨/年(一期30万吨/年)工程项目及配套用地和部分现金出资共计1亿元,出资比例为34.48%。

5. 公司三届二十次董事会审议通过了关于开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案。2009年7月,公司开始从事PVC期货业务。

6. 本公司股东新疆投资发展(集团)有限责任公司将其持有的中泰化学600万股股份进行了质押,为其全资子公司新疆天宁房地产有限公司向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行申请2000万元贷款提供质押担保,2009年6月26日以上质押合同到期并办理了股份解冻手续。2009年9月21日,新疆投资发展(集团)有限责任公司又将其持有的中泰化学600万股股份进行了质押,为其在克拉玛依市商业银行股份有限公司申请的贷款提供质押担保。

7. 公司不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。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司在2010年9月25日之前不转让所持有中泰化学的股份。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆维吾尔自治区国资委在披露详式权益变动报告书中承诺:"无在未来12个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来12个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成,包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。"	履行承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对2009年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50%	
	公司预计2009年归属母公司所有者净利润比上年同期下降30%-60%	
2008年度经营业绩	2008年度归属于母公司所有者的净利润:	121,372,159.33
业绩变动的原因说明	受产品市场价格波动影响,聚氯乙烯树脂市场价格一直处于低位。离子膜烧碱价格从二季度下旬开始大幅下滑,至三季度价格仍处于低位。	

3.5 证券投资情况

□适用　√不适用

新疆中泰化学股份有限公司
二OO九年十月二十九日

证券代码:002092　　证券简称:中泰化学　　公告编号:2009-074

新疆中泰化学股份有限公司
三届二十四次董事会(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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"中泰化学"或"本公司")三届二十四次董事会(临时会议)通知于2009年10月23日以专人送达、传真形式发出,会议于2009年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2009年第三季度季度报告》的议案;

报告全文内容见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年第三季度季度报告全文》。

报告正文内容见2009年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《新疆中泰化学股份有限公司2009年第三季度季度报告正文》。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于向乌鲁木齐市"7·5"事件维稳工作捐助的议案。

乌鲁木齐市"7·5"事件对新疆、特别是乌鲁木齐的经济社会的稳定发展等工作造成了不利影响,但新疆经济社会发展的良好态势没有改变,为积极维护社会稳定、安全生产,支援基层政权建设,继续深入开展维稳工作,承担起作为国有控股上市公司的社会责任,经公司总经理办公会议提议,向乌鲁木齐市"7·5"事件维稳工作捐助人民币100万元,为乌鲁木齐市以及新疆的社会稳定大局作出应有的贡献。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十九日

证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2009-076

新疆中泰化学股份有限公司
三届十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司三届十六次监事会于2009年10月23日以专人送达和传真方式发出会议通知,于2009年10月28日以通讯表决方式召开,应参加表决监事5人,实际参加表决的监事5人,会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《新疆中泰化学股份有限公司2009年第三季度季度报告》。

监事会认为:公司2009年第三季度季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实准确的反映上市公司2009年第三季度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十九日