内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	Harold Lang	因故未能亲自出席会议，委托 Roger Lo 代为出席表决
董事	徐明和	缺席

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：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)	3,075,177,133.84	2,617,449,168.33	17.49
所有者权益（或股东权益）(元)	700,979,201.45	685,963,102.20	2.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.1234	4.0350	2.19
	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)	52,189,308.73		3,010.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3070		3,010.65
	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)	5,074,813.80	28,616,099.25	19.58
基本每股收益(元)	0.0299	0.1683	19.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1083	—
稀释每股收益(元)	0.0299	0.1683	19.58
全面摊薄净资产收益率(%)	0.72	4.08	增加 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.64	2.63	增加 0.1 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9 月）（元）	说明
非流动资产处置损益	285,729.09	
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	11,147,805.18	政府扶持基金及项目奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759,349.74	索赔收入等
少数股东权益影响额	–386,754.72	
所得税影响额	–1,596,879.77	
合计	10,209,249.52	

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）		24,503
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	股份种类
贾莹	329,695	人民币普通股
龚强	250,000	人民币普通股
董明华	222,700	人民币普通股
温凯	216,100	人民币普通股
郑祥军	215,000	人民币普通股
中国工商银行–博时第三产业成长股票证券投资基金	201,131	人民币普通股
CALYONS.A.	190,000	人民币普通股
陈利	188,400	人民币普通股
温威京	179,612	人民币普通股
牛增芬	170,000	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、财务状况分析				
				单位:元
项目	2009.09.30	2008.12.31	增减额	增减比例
货币资金	474,812,548.63	337,831,853.65	136,980,694.98	40.55%
应收票据	113,196,055.74	13,165,500.00	100,030,555.74	759.79%
在建工程	10,262,536.99	6,064,125.10	4,198,411.89	69.23%
应付票据	160,149,941.10	76,793,497.18	83,356,443.92	108.55%
应付账款	333,305,036.98	218,851,039.78	114,453,997.20	52.30%
应交税费	–875,418.02	–5,026,602.01	4,151,183.99	–82.58%
其他应付款	83,721,019.52	55,274,067.86	28,446,951.66	51.47%
长期借款	686,922,000.00	287,022,800.00	399,899,200.00	139.33%
应付利息	3,475,023.31	0.00	3,475,023.31	–
专项应付款	25,433,481.85	0.00	25,433,481.85	–

说明:

1.货币资金增加的主要原因是:本期经营活动净流量增加及新增矿用汽车工业园项目长期借款。

2.应收票据增加的主要原因是:本期收到客户支付的银行承兑汇票增加。

3.在建工程增加的主要原因是:新建矿用汽车工业园项目开始建设并陆续投入。

4.应付票据增加的主要原因是:本期增加了以银行承兑汇票支付货款比重。

5.应付账款增加的主要原因是:获得了供应商更大的信用额度，提高了对供应商信用额度的有效利用。

6.应交税费减少的主要原因是:本期期末留抵的进项税减少。

7.其它应付款增加的主要原因是:按照董事会批准保修费提取比例由合同金额的 2%提升至 3%而增提的保修费用。

8.长期借款增加的主要原因是:本期新增矿用汽车工业园项目借款及增加流动资金长期借款。

9.应付利息增加的主要原因是:本期收到的矿用汽车工业园项目部分贷款，采用到期一次还本付息方式，公司按月计提利息。

10.专项应付款增加的主要原因是:依据财办关税[2008]88 号文件，公司本期收到进口环节关税和增值税退税款，系专属于国有股东的权益性款项。

2、经营成果分析

				单位:元
项目	2009年 1–9 月	2008年 1–9 月	增减额	增减比例
营业税金及附加	38,486.31	5,000.00	33,486.31	669.73%
资产减值损失	11,969,379.87	18,603,038.67	–6,633,658.80	–35.66%
投资收益	6,381,275.51	2,936,029.88	3,445,245.63	117.34%
营业外收入	13,110,142.03	1,599,568.28	11,510,573.75	719.61%
营业外支出	917,258.02	564,458.83	352,799.19	62.50%

说明:

1.营业税金及附加增加的主要原因是:营业税应税项目租赁收入增加导致营业税增加。

2.资产损失减少的主要原因是:同期的应收帐款增幅减少，相应计提的坏帐准备减少所至。

3.投资收益增加的主要原因是:按权益法核算的特雷克斯北方采矿机械有限公司扭亏为盈，收益增加。

4.营业外收入增加的要主原因是:本期获得与收益相关的政府扶持基金。

5.营业外支出增加的主要原因是:本期清理长期资产损失。

3、现金流量分析

				单位:元
项目	2009年 1–9 月	2008年 1–9 月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	52,189,308.73	1,677,763.21	50,511,545.52	3010.65%
投资活动产生的现金流量净额	–13,818,073.03	–4,437,052.88	–9,381,020.15	211.42%

说明:

1.经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期销售收入及预收账款增加，收到的现金增加;应付账款及应付票据增加，支付的现金减少。

2.投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:公司因矿用汽车工业园项目开始建设，支付的工程款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临 2009–007”内蒙古北方重型汽车股份有限公司诉讼风险提示公告，目前尚无进展。待该事项有新进展时，公司将及时公告。

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

公司于 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了公司 2008 年度利润分配方案:以 2008 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.8 元（含税），派发现金总额 13,600,000.00 元，剩余利润 9,899,669.94 元结转以后年度。分红派息实施公告刊登于 2009 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。股权登记日为 2009 年 5 月 15 日，除息日为 2009 年 5 月 18 日，红利发放日为 5 月 22 日。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人:陈树清
2009 年 10 月 31 日

股票代码:600262　　股票简称:北方股份　　编号:临 2009–024

内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届十八次董事会决议公告暨召开 2009 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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司以邮件和专人送达的方式于 2009 年 10 月 16 日发出了召开三届十八次董事会会议通知。会议以现场召开方式于 2009 年 10 月 29 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事 Harold Lang 先生因故未能出席，授权委托董事 Roger Lo 先生表决，董事徐明和先生缺席本次会议，会议由董事长陈树清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案:

1、审议通过公司 2009 年第三季度报告正文及全文;

表决情况:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过徐明和先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案;

表决情况:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于推举蔺建成先生为公司董事候选人的议案（简历见附件 3）;

表决情况:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事茅仲文、王征、张文明对推举蔺建成先生为公司董事候选人的议案发表独立意见如下:

（1）本次董事会推举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;

（2）董事候选人蔺建成先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求;

（3）同意将该议案提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过关于更换公司 2009 年度会计师事务所的议案;

表决情况:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

更换原因:根据国务院国有资产监督管理委员会办公厅文件（国资厅发评价【2005】43 号文）对聘用会计师事务所审计年限的规定：同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年，对于连续承担企业财务决算审计业务超过 5 年的会计师事务所必须更换。此前，公司聘任的北京立信会计师事务所有限公司为公司提供外部审计服务已达 9 年。由于本公司实际控制人中国兵器工业集团公司为中央企业，公司如继续聘任北京立信会计师事务所有限公司作为外部审计机构不符合国资委的上述规定。

对于此次更换，北京立信会计师事务所有限公司已同意解除 2009 年度的审计约定。

公司独立董事茅仲文、王征、张文明在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，并审查了中勤万信会计师事务所有限公司的相关资料，就本次董事会更换公司 2009 年度会计师事务所的有关事项发表独立意见如下:

（1）根据相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意，并经公司三届十八次董事会审议通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。

（2）同意将该议案提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过关于召开公司 2009 年第三次临时股东大会的通知的议案。

表决情况:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关公告如下:

（一）会议时间:2009 年 11 月 26 日（星期四）上午 9:00

（二）会议地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

（三）会议审议事项:

1、审议徐明和先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案;

2、审议关于推举蔺建成先生为公司董事的议案;

3、审议关于更换公司 2009 年度会计师事务所的议案。

（四）召集人及会议方式:

本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场召开方式召开。

（五）会议出席对象:

2009 年 11 月 20 日下午上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

（六）会议登记办法:

符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2009 年 11 月 23 日（上午 9 时 – 下午 16 时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续;法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续;个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

（七）其他事项:

1、会议费用情况:与会人员交通食宿自理，会期半天。

2、会议联系方式:

联系人:赵军、田凤玲、金慧娟

联系电话:0472–2207888–2227、2244、2203

联系传真:0472–2207538

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009 年 10 月 31 日

附件 1:

股东登记表

兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会。

姓名:　　　　股东账户号码:
身份证号码:　　　　持股数:
联系电话:　　　　传真:
联系地址:　　　　邮政编码:

附件 2:

授权委托书

作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司的股东，兹委托　　先生(女士)代为出席公司 2009 年第三次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	徐明和先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案			
2	关于推举蔺建成先生为公司董事的议案			
3	关于更换公司 2009 年度会计师事务所的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名:　　　　受托人姓名:
委托人身份证号码:　　　　受托人身份证号码:
委托人股票账户卡号码:　　　　委托人持股数额:　　股
委托人（签字或盖章）:
委托日期:　年　月　日
生效日期:　年　月　日至　年　月　日
（注:股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）

附件 3:蔺建成先生简历

蔺建成先生:1966 年出生，中共党员，工学学士、管理学学士、管理学硕士，高级政工师，曾任内蒙古北方重工业集团有限公司锻造公司总经理、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司副总经理，阿特拉斯工程机械有限公司党总支书记、总经理，内蒙古北方重工业集团有限公司董事、党委副书记、党校校长，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理。

股票代码:600262　　股票简称:北方股份　　编号:临 2009–025

内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届八次监事会于 2009 年 10 月 29 日在包头市北方股份大厦四楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席肖富强先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，一致形成如下决议:

一、审议通过公司 2009 年第三季度报告正文及全文。同时，公司监事会对董事会编制的第三季度报告提出如下审核意见:

1、公司 2009 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2009 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司 2009 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

二、审议通过更换公司 2009 年度会计师事务所的议案。

监事会一致认为:

1、报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

3、公司报告期内发生的关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司报告期内没有募集资金投入情况。

5、公司没有违反其他财经法规的行为。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2009 年 10 月 31 日

北京华胜天成科技股份有限公司

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 公司副董事长王维航先生、执行董事苏纲先生因故未能出席审议本报告的董事会会议，分别书面委托公司董事长胡联奎先生、董事刘建柱先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明: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

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)	2,994,531,298.92	2,673,616,456.17	12.00
所有者权益（或股东权益）(元)	1,479,930,501.51	1,400,266,396.91	5.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.210	3.341	–3.92
	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)	–160,780,719.84		–268.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.35		–252.17
	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)	46,559,685.07	144,803,944.10	–12.35
基本每股收益(元)	0.1010	0.3141	–12.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	–	0.3157	–
稀释每股收益(元)	0.1010	0.3141	–12.33
全面摊薄净资产收益率(%)	3.15	9.78	减少 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.18	9.83	减少 0.94 个百分点

注:公司将上年同期的非经常性损益数据，根据相关要求进行了调整;将上年同期净利润数据按照上年实际的所得税负进行了重新计算。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9 月）（元）
非流动资产处置损益	–303,880.83
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	732,500.01
委托他人投资或管理资产的损益	75,616.00
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	698,092.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–1,726,159.37
少数股东权益影响额	–101,950.36
所得税影响额	–114,513.31
合计	–740,295.21

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）		33,253
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	股份种类
王维航	55,705,890	人民币普通股
苏纲	55,000,000	人民币普通股
刘建柱	45,936,923	人民币普通股
刘燕京	36,067,679	人民币普通股
胡联奎	29,318,889	人民币普通股
北京华胜计算机有限公司	28,867,463	人民币普通股
刘明	18,180,000	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	10,999,791	人民币普通股
荆涛	7,270,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	7,014,876	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:元 币种:人民币

项目	2009.09.30	2008.12.31	增加(减少) 金额	增加(减少) 百分比(%)	说明
应收票据	161,278,247.00	230,592,304.97	–69,314,057.97	–30.06	主要系本期期末未到期票据比上年底减少所致.
应收账款	598,824,401.65	341,750,830.70	257,073,570.95	75.22	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
预付款项	170,466,895.83	83,288,440.02	87,178,455.81	104.67	主要系本期采购量增加及新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
其他应收款	90,598,418.82	45,031,246.13	45,567,172.69	101.19	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
固定资产	171,098,075.23	64,750,312.67	106,347,762.56	164.24	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
商誉	46,366,398.82	8,296,516.06	38,069,882.76	458.87	主要系本期对控股子公司 ASL 收购所产生的商誉所致
递延所得税资产	18,585,623.27	9,950,338.50	8,635,284.77	86.78	主要系本期税率增加所致
应付票据	207,886,759.80	89,235,083.41	118,651,676.39	132.97	主要系本期采用了买方贴息及 L/C 付款方式所致
应付职工薪酬	37,068,969.33	21,126,224.85	15,942,744.48	75.46	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
应交税费	27,519,954.73	5,693,406.07	21,826,548.66	383.37	主要系本期税率增加及新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
其他应付款	65,862,127.85	38,720,705.09	27,141,422.76	70.10	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司的期末数据合并所致
少数股东权益	122,822,582.68	20,785,665.65	102,036,917.03	490.90	主要系本期新增对控股子公司 ASL 公司少数股东权益所致
项目	2009年 1–9 月	2008年 1–9 月	增加(减少) 金额	增加(减少) 百分比	说明
管理费用	54,566,247.09	39,700,956.5	14,865,290.59	37.44	主要是本期控股子公司管理费用增加等原因所致
财务费用	–21,460.69	–15,028,729.44	15,007,268.75	99.86	主要系本期汇率变动较小从而汇兑收益减少所致
资产减值损失	9,043,482.80	23,253,386.41	–14,209,903.61	–61.11	主要系本期加强了对长期库存的管理所致
公允价值变动收益	546,973.34	–45,331,871.91	45,878,845.25	101.21	主要是本期持有的少量基金市价变动相对较小并且高于期初帐面价值所致
投资收益	–1,402,413.97	18,258,000.77	–19,660,414.74	–107.68	要系本期基金投资收益减少所致.
营业外收入	1,902,671.85	1,262,103.59	640,568.26	50.75	主要系本期政府补助摊销增加所致
营业外支出	2,489,350.06	1,128,456.41	1,360,893.65	120.60	主要系本期处置固定资产损失增加及对北电库存处理产生损失所致
少数股东损益	–3,494,592.16	938,085.25	–4,432,677.44	–472.52	主要系本期子公司利润同比减少所致.
项目	2009年 1–9 月	2008年 1–9 月	增加(减少) 金额	增加(减少) 百分比	说明
经营活动现金流量净额	–160,780,719.84	95,522,389.39	–256,303,109.23	–268.32	主要系本期支付其他与经营活动有关现金增加所致
投资活动现金流入小计	5,542,832.27	8,126,982.38	–2,584,150.11	–31.80	主要系本期基金赎回减少所致
投资活动现金流出小计	138,212,263.07	239,681,095.66	–101,468,832.59	–42.33	主要系本期对基金投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	–132,699,430.80	–231,544,113.28	98,884,682.48	42.70	主要系本期对基金投资产生现金净流量同比增加所致
筹资活动现金流入小计	547,191,206.42	254,740,613.98	292,450,592.44	114.80	主要系本期为扩大规模，补充流动资金增加短期借款所致
筹资活动现金流出小计	528,951,929.78	329,683,323.19	199,268,606.59	60.44	主要系本期偿还短期借款增加所致
筹资活动现金流出净额	18,239,276.64	–74,942,709.21	93,181,985.85	124.34	主要系本期短期借款借入大于还回所致

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

（1）公司收购 ASL 股权进展情况

公司于 2009 年 4 月 24 日召开 2009 年第四次董事会临时会议，会议审议通过《关于收购香港自动系统集团有限公司的议案》。

本公司通过其设立于香港的全资子公司华胜天成（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）以现金形式收购于香港联交所上市的公众公司——自动系统集团有限公司（ASL，HK0771）68.4%的股权，计 203,431,896 股。该公司于 1997 年在香港联交所上市。本次交易的购买价格为港币 2.21 元 / 股，扣除 ASL 在本次收购完成前分配股利港币 0.92 元 / 股后，本次交易的实际交易价格为港币 1.29 元 / 股，实际交易总价为港币 262,427,146 元，公司将以自有现金支付上述对价。

2009 年 7 月 17 日，自动系统集团有限公司已通过了与本次收购相关的股东大会，本公司亦于 2009 年 8 月 3 日召开股东大会审议通过了与收购相关的议案。

2009 年 9 月 23 日，依据于 2009 年 4 月 24 日与 CSI/CSA 签署的股权买卖协议，公司全资子公司香港公司发生已完成对 CSI/CSA 出售的 ASL 公司 203,431,896 股股权的收购，该部分股权占买卖协议签署时 ASL 股本的 68.4%，因部分 ASL 员工期权行权令 ASL 总股本有所增加，现该部分股权占 ASL 于交易完成时全部已发行股本的 65.3%，公司正式成为 ASL 的控股股东。

根据香港证券及期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》，公司在完成对 CSI\CSA 拥有的 ASL 股权的收购之后，对 ASL 其他股东的全面要约收购建议于 2009 年 9 月 29 日发出，要约期已于 2009 年 10 月 20 日截止，要约期内，共有 101,100 股股份有效接受全面收购建议并出售给本公司。相关股份过户完成后，公司通过全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司合计持有 ASL203,532,996 股股份，占 ASL 全部已发行股本的 65.4%。

根据香港证券与期货事务监察委员会发布的《公司收购、合并及股份购回守则》，全面要约收购期结束后，ASL 仍满足上市条件，将继续保持在香港联合证券交易所的上市地位。

至此，公司对 ASL 的收购事项全部完成。

（2）公司 2009 年第三季度签单情况

本报告期内，公司第三季度签单合同额为 6.77 亿元，与去年同比增长 17.94%。

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

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东股改承诺事项。

自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本 5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

截至本报告期末，公司持股 5%以上的股东未出现违背承诺的情况。

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

2009 年 3 月 12 日召开的 2009 年第一次临时股东大会通过了修改公司章程的议案，新修订的公司章程第二百一十六条规定:

公司利润分配政策为公司应实施积极分配办法，保持连续性和稳定性，并遵守以下规定:

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报;

2、公司董事会未作出现金分配预案的应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售新股。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司已于 2009 年 4 月 29 日分配了 2008 年年度的红利，本报告期没有现金分红。

北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人:胡联奎
2009 年 10 月 30 日

股票代码:600410　　股票简称:华胜天成　　编号:临 2009–042

北京华胜天成科技股份有限公司 2009 年第八次临时董事会决议公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009 年第八次临时董事会会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于 2009 年 10 月 23 日以书面形式发出，于 2009 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事及授权代表 9 名，董事王维航、苏纲因事未能出席，分别委托董事胡联奎、刘建柱代为表决，公司 2 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:

1、《关于公司为香港子公司在中国民生银行北京分行申请贸易融资担保议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国民生银行北京分行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为 1000 万美元以内的等值人民币，用于为华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

2、《北京华胜天成科技股份有限公司 2009 年第三季度报告》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二 00 九年十月三十日

对公司 2009 年第八次临时董事会会议中审议的议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司 2009 年第八次临时董事会会议中审议的议案，发表如下独立意见:

董事会对《关于公司为香港子公司在中国民生银行北京分行申请贸易融资担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事:叶佛容、蓝伯雄、朱武祥
2009 年 10 月 30 日

股票代码:600410　　股票简称:华胜天成　　编号:临 2009–043

北京华胜天成科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）系本公司全资子公司。根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司在中国民生银行北京分行办理信用额度及银行承兑汇票为质押开立备用信用证，金额为 1000 万美元以内的等值人民币，用于为华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保。

本次担保经 2009 年第八次临时董事会审议通过，根据有关规定不须经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

香港公司的注册资本为 291,742,868 港币。经营范围:计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务

香港公司 2009 年 1–9 月主营业务收入 51,878.59 万元，净利润 4,675.48 万元、净资产 33,217.04 万元，总资产 77,378.91 万元。

三、董事会意见

香港公司不存在与中国证监会[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

独立董事认为：董事会对《关于公司为香港子公司在中国民生银行北京分行申请贸易融资担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对深圳华胜天成信息技术有限公司提供综合授信人民币 6,000 万元的担保（详细内容见 2009 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、公司对华胜天成科技（香港）有限公司提供担保 7,000 万元人民币或等值外币（详细内容见 2007 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

3、公司对深圳华胜天成信息技术有限公司提供 800 万美元的采购额度的信用担保（详细内容见 2007 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

4、公司对华胜天成科技（香港）有限公司开立备用信用证金额为 1000 万美元以内的等值人民币（详细内容见 2008 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

5、公司对华胜天成科技（香港）有限公司提供总额 3000 万元人民币或等值外币的贸易融资担保（详细内容见 2008 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

6、公司为华胜天成科技（香港）有限公司提供 300 万美元 Juniper 产品采购付款额度担保议（详细内容见 2008 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

7、公司对华胜天成科技（香港）有限公司开立备用信用证业务，开立备用信用证金额为 1,000 万美元以内的等值人民币（详细内容见 2008 年 12 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

公司没有对外担保。

五、备查文件

1、含董事签字的 2009 年第八次临时董事会会议决议。

2、香港公司截止 2009 年 9 月 30 日财务报表

3、香港公司营业执照复印件

4、含独立董事签字的独立意见。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二 00 九年十月三十日

国电电力发展股份有限公司

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 公司第三季度报告经公司六届三次董事会审议通过，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 公司董事长朱永芃先生、总经理米树华先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明: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)	85,545,961,831.77	68,739,008,463.81	24.45
所有者权益（或股东权益）(元)	15,378,829,406.02	14,181,597,983.47	8.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.82	2.60	8.46
	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)	4,988,913,148.52		210.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.92		206.67
	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)	719,667,562.95	1,364,218,308.50	1,554.05
基本每股收益(元)	0.132	0.250	1,566.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.229	—
稀释每股收益(元)	0.132	0.250	1,566.67
全面摊薄净资产收益率(%)	4.680	8.871	增加了 8.293 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.920	8.129	增加了 7.501 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9 月）（元）	说明
非流动资产处置损益	141,603,283.82	
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	12,164,105.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–139,205.76	
少数股东权益影响额	–4,130,404.75	
所得税影响额	–35,358,005.52	
合计	114,139,773.36	

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）		314,343
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	股份种类
中国国电集团公司	2,910,000,000	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	87,999,626	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	65,123,971	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	60,734,008	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001 沪	54,850,000	人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	43,056,419	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	39,369,909	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	39,100,783	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	34,394,973	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	31,000,000	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

报表项目		期末金额	期初金额	变动比例
货币资金	*1	1,261,520,924.88	441,873,550.37	185.49%
应收票据	*2	86,654,362.65	43,870,644.71	97.52%
在建工程	*3	31,960,279,455.52	21,766,261,222.26	46.83%
工程物资	*4	1,234,396,992.57	490,762,663.33	151.53%
应付票据	*5	2,227,494,737.65	713,080,002.43	212.38%
应付账款	*6	2,952,927,009.80	1,489,771,126.24	98.21%
预收款项	*7	122,353,891.18	297,787.28	40987.68%
应交税费	*8	61,285,096.89	–8,095,550.90	–857.02%
投资收益	*9	785,651,788.83	126,396,458.62	521.58%

说明:

*1 货币资金期末数较期初数增加了 185.49%，主要原因系本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司和本期经营活动收到的现金流量净额增加所致。

*2 应收票据期末数较期初数增加了 97.52%，主要原因系本公司的部分控股子公司通过票据结算的销售电量大幅增加所致。

*3 在建工程期末余额较期初余额增加了 46.83%，主要原因系本期新建电源项目投资增加所致。

*4 工程物资期末余额较期初余额增加了 151.53%，主要原因系本期新建电源项目储备的工程设备和工程材料增加所致。

*5 应付票据期末数较期初数增加了 212.38%，主要原因系本公司及所属控股子公司为了降低融资成本增加了票据结算量及合并范围变化增加国电英力特能源化工集团股份有限公司所致。

*6 应付账款期末数较期初数增加了 98.21%，主要系本公司及控股子公司尚未结算款项增加及本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司所致。

*7 期末预收款项较期初增加了 40987.68%，主要原因系本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司所属控股子公司宁夏英力特房地产有限公司预收售房款，以及宁夏英力特化工股份有限公司预收的销售化工产品款项所致。

*8 期末应交税费从期初的负数变为正数的主要原因系，本公司部分子公司期初固定资产增值税进项税余额在本期已抵扣所致。

*9 本公司投资收益较上年增长了 521.58%，主要原因系本公司投资的单位净利润增加及出售持有股份投资收益较大所致。

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 经公司 2009 年 8 月 14 日召开的五届四十六次董事会审议通过，公司按照原持股比例 19.6%足额认购石家庄商业银行增资扩股方案的新增股份。2009 年 9 月 28 日，公司以每股 1.52 元认购石家庄商业银行 13,733 万股，认购金额 20,874.16 万元。认购完成后，公司持有石家庄商业银行 39,200 万股，持股比例 19.6%，仍为该行第一大股东。上述事项已于报告期内实施完毕。

*2 由于筹划非公开发行股份购买资产事宜，公司股票已按有关规定于 2009 年 10 月 14 日起停牌。公司控股股东中国国电集团公司正就相关事项与有关部门沟通，公司将积极关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。

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

公司控股股东股改承诺情况:

*1 中国国电集团公司承诺以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产并购、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。

*2 中国国电集团公司承诺在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。

股改承诺履行情况:

*1 2007 年 6 月，中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70%股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60%股权、国电大渡河流域水电开发有限公司 18%股权、国电内蒙古东胜热电有限公司 50%股权、国电建投内蒙古能源有限公司 50%股权和浙江浙能北仑发电有限公司 2%股权转让给本公司。上述事项已于 2007 年度完成。

*2 公司正在积极研究关于股权激励的方案。

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

公司于 2009 年 6 月 30 日刊登《2008 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2009 年 7 月 3 日，除权（息）日为 2009 年 7 月 6 日，现金红利发放日为 2009 年 7 月 10 日。该利润分配方案已按期实施完毕。

国电电力发展股份有限公司
法定代表人:朱永芃
2009 年 10 月 29 日

股票代码:600795 股票简称:国电电力　　编号:临 2009–35
债券代码:126014 债券简称:08 国电债
权证代码:580022 权证简称:国电 CWB1

国电电力发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届三次董事会通知于 2009 年 10 月 20 日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于 10 月 29 日在公司会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议:

一、公司 2009 年第三季度报告及摘要

表决结果:同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

二、关于投资山西王坪 2×200MW 煤矸石发电工程项目的议案

（一）项目基本情况

根据公司的发展战略，公司与大同煤矿集团有限责任公司共同投资建设 2×200MW 王坪煤矸石发电工程项目（以下简称王坪项目），公司持股比例为 40%，该项目已于 2009 年 7 月获得国家发改委的核准。

王坪项目建设规模为 2×200MW 直接空冷凝汽机组，配套 2 台 690 吨 / 小时循环流化床锅炉，是煤矸石综合利用项目，厂址位于朔州市怀仁县新家园镇。项目工程动态总投资 19.58 亿元，其中资本金 3.92 亿元，占总投资的 20%，公司按 40%持股比例需投入资本金 1.57 亿元。工程计划于 2009 年第四季度开工，2011 年投产。

（二）项目经济性分析

2009 年 5 月，山西省电力勘测设计院根据煤炭、电力市场现状和相关技术参数对王坪项目进行了经济评价。按照原煤 40%、中煤 25%、煤矸石 35%掺混而成（核算标煤 311 元 / 吨）和年利用小时 5000 小时等相关数据测算，资本金内部收益率为 9.32%。

在项目各项经济评价指标较好的情况下，公司也注意到山西北部电力市场负荷供大于求竞争激烈和王坪项目造价偏高等问题，公司将继续敦促项目公司组织对项目技术和经济性做进一步优化论证，努力控制造价水平，提高项目盈利能力和抗风险能力。

王坪项目属于国家鼓励矿口地区的综合利用电源项目，项目的建设对提高能源利用效率，保护生态环境，实现资源综合利用具有重要意义，节能调度优惠政策也为项目建设创造了有利条件。

董事会同意公司投资王坪项目，并授权公司办理有关事宜。

表决结果:同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

三、　　关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案

公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团，公司控股比例为 51%）拟发行不超过 10 亿元人民币的 7 年期企业债券，募集资金用于国电英力特宁东煤基多联产化学工业园项目（以下简称英力特宁东工业园项目）建设所需资金。

（一）英力特集团拟发行债券的基本情况

1.发行规模:在中国境内面向社会公众发行本金总额不超过 10 亿元人民币有增信的企业债券。

2. 债券品种及期限:期限为 7 年，单一期限品种。

3.债券利率及确定方式:票面利率由英力特集团和主承销商通过市场询价确定。

4.募集资金用途:用于英力特宁东工业园项目建设投资。

（二）英力特宁东工业园项目基本情况

英力特宁东工业园项目位于宁夏宁东能源化工基地煤化工 C 区，宁夏宁东能源化工基地被列为国家重点开发区，2009 年 2 月 16 日，国家发改委正式批复《宁东能源化工基地开发总体规划》。英力特宁东工业园规划于 2009 年 5 月获得宁夏回族自治区发改委的批复。

英力特宁东工业园规划以煤基多联产为基础，以乙炔系列、甲醇系列、氯系列三大产品链为主线，以乙炔化学为特色，走碳一化学与碳二化学有机耦合的工艺路线，充分发挥资源优势，坚持“减量化、资源化和再利用”循环经济和可持续发展的理念，建设成为设备大型化，装置多联产，产业一体化的示范工业园。

英力特宁东工业园按照一次规划、动态控制的原则分期分批建设。其中一期规划项目分两批建设，第一批项目建设时间为 2009 年 ~ 2012 年，第二批项目建设时间为 2013 年 ~ 2015 年;二期规划项目建设时间为 2016 年 ~ 2020 年。目前，第一批项目中的 2×330MW 热电项目已报国家能源局审批，煤炭项目积家井矿区的精勘工作已完成，第一批化工项目已取得宁夏回族自治区发改委的备案，正在办理开工所需文件。

鉴于英力特宁东工业园项目在我国煤炭清洁利用方面具有示范作用，项目发展前景广阔，企业债券的发行有利于改善英力特集团的负债结构，锁定长期资金成本，降低财务费用，因此，董事会同意公司为英力特集团本次发行企业债券提供上限不超过 10 亿元人民币的担保。

本项议案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:同意票 9 票，反对票和弃权票均为 0 票。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
二〇〇九年十月三十一日