证券代码:002083　　证券简称:孚日股份　　公告编号:定 2008-004

孚日集团股份有限公司

2008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 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明: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

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度(%)
总资产	6,321,895,010.00	6,106,794,899.00	3.52%
股东权益	2,520,083,376.00	2,483,615,905.00	1.47%
股本	938,482,978.00	625,655,319.00	50.00%
每股净资产	2.69	3.97	-32.24%

	2008年7-9月	比上年同期增减(%)	2008年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	799,401,930.00	7.72%	2,432,236,447.00	12.87%
净利润	42,306,524.00	-4.46%	136,572,324.00	5.98%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	191,479,610.00	-30.75%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.20	-42.86%
基本每股收益	0.05	-16.67%	0.15	-6.25%
稀释每股收益	0.05	-16.67%	0.15	-6.25%
净资产收益率	1.68%	-1.98%	5.42%	-5.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.62%	-2.19%	5.36%	-5.50%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2008年1-9月金额
处置固定资产的净收益	1,598,739.00
政府补助	2,300,000.00
其他营业外支出	-2,743,670.00
其他营业外收入	984,828.00
非经常性损益的所得税影响数	-534,974.00
合计	1,604,923.00

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

股东总数		68,695
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
青岛芳莉进出口有限公司	5,453,680	人民币普通股
高密市惠通投资有限公司	4,769,829	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	4,078,891	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	3,515,000	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	2,000,000	人民币普通股
张大江	1,317,300	人民币普通股
江培勇	1,035,000	人民币普通股
深圳市明华易德投资有限公司	1,030,000	人民币普通股
潘雪英	876,350	人民币普通股
深圳国际信托投资有限公司-尚诚证券信托	864,750	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、预付账款增加 30.8%,主要系公司购买固定资产、原材料所致。

2、其他应收款增加 86.68%,主要系公司应收出口退税款增加。

3、工程物资增加 1466.42%、在建工程增加 198.55%,主要由于公司大规模技术改造、光伏项目公司筹建、新建厂房、购置设备所致。

4、长期待摊费用增加 139.9%,主要系公司广告品牌策划费、网络营销费及光伏项目公司开办费增加所致。

5、其他应付款减少 55.69%,主要系公司归还部分往来款项。

6、应交税费减少 61.17%,主要系公司本期缴纳前期尚未缴纳的税费所致。

7、长期借款减少 48.92%,主要系公司将部分长期借款列示于一年内到期的非流动负债所致。

8、销售费用增加 66.38%,主要系公司广告营销费用支出增加所致。

9、所得税费用减少 41.17%,主要由于自 2008 年 1 月 1 日起公司执行 25%的企业所得税率。

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

1、第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺

公司第一大股东孚日控股承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。在报告期内公司第一大股东严格履行上述承诺。

公司于 2008 年 7 月 18 日,接到孚日控股出具的承诺函:本公司作为孚日股份的股东,承诺本公司所持有的孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起继续锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。

本公司拟受让孚日股份实际控制人孙日贵先生于 2009 年 11 月 24 日后转让的股份, 该拟受让股份以符合《上市公司收购管理办法》的规定,并获得中国证券监督管理委员会要约收购豁免为实施前提,将一并锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。

2、公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺

公司实际控制人孙日贵先生承诺:本人自孚日集团股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的孚日集团股份,也不由孚日集团收购该部分股份。同时,本人承诺在孚日集团股票上市满三十六个月后一个月内,本人自愿将本人持有的孚日集团中的不低于 20%比例的股份, 按照 1 元 / 股的价格转让给山东孚日控股股份有限公司。” 上述拟转让股份的承诺自 2009 年 11 月 24 日解禁后,以符合《上市公司收购管理办法》的规定,并获得中国证券监督管理委员会要约收购豁免为实施前提。

公司于 2008 年 7 月 18 日接到孙日贵先生出具的承诺函:本人作为孚日股份的股东,依照上市前的承诺及招股书公告的内容转让股份。在转让前提满足的情况下,除上述拟转让股份之外的剩余股份自 2009 年 11 月 25 日起将锁定两年至 2011 年 11 月 24 日;在转让前提不能满足的情况下,本人持有的孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起继续锁定两年至 2011 年 11 月 24 日。

3、公司董事、监事、高级管理人员追加股份锁定的承诺

公司董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠,监事吴明凤、李爱红、门雅静及高级管理人员王进刚于 2008 年 7 月 18 日出具承诺函:本人作为孚日股份的股东,承诺本人所持有孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起自愿继续锁定一年至 2010 年 11 月 24 日。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008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增长幅度小于 30%	
	预计公司主营业务收入和净利润均保持稳定增长。	
2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润:	137,987,819.00
业绩变动的原因说明	2008年公司虽受到了人民币升值、贷款利息、劳动力成本上升以及能源、原材料价格上涨等不利因素的影响,但公司通过采取各种措施不断降低生产成本、积极拓展国内外市场、不断扩大产品销售,使公司业绩继续保持稳步增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

孚日集团股份有限公司
法定代表人:孙日贵
二〇〇八年十月二十日

中国玻纤股份有限公司

2008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 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明: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)	13,054,741,771.61	8,504,658,825.58	53.50%
所有者权益(或股东权益)(元)	1,476,128,606.22	1,246,637,472.83	18.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.4538	2.9168	18.41%
	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)	-142,932,310.11		-138.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3344		-138.26%
	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)	76,550,984.26	229,524,494.50	1.52%
基本每股收益(元)	0.1791	0.5370	1.52%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.6427	-
稀释每股收益(元)	0.1791	0.5370	1.52%
全面摊薄净资产收益率(%)	5.19	15.55	减少 1.59 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.27	18.61	增加 3.66 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元) 扣除方式:分项扣除
非流动资产处置损益	-672,915.72
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	18,930,753.68
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-49,663,526.24
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-9,668,368.95
所得税影响数	-11,233,726.71
上述各项对少数股东本期收益影响	2,101,878.96
合计	-45,172,772.75

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)		15,287
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
中国建材股份有限公司	42,739,200	人民币普通股
振石控股集团有限公司	42,739,200	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	12,254,639	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	11,763,446	人民币普通股
江阴市长江钢管有限公司	8,561,013	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	8,050,349	人民币普通股
季蓉华	4,674,987	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,433,082	人民币普通股
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	3,994,936	人民币普通股
ABN AMRO BANK N.V.	3,600,620	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:

项目	2008年9月30日	2007年12月31日	增加额	增加比例
应收票据	109,545,808.66	85,477,191.53	24,068,617.13	28.16%
在建工程	75,237,763.67	743,741,072.28	-668,503,308.61	-89.88%
应付票据	70,962,534.91	53,140,070.39	17,822,464.52	33.54%
应交税费	102,289,461.30	72,823,794.34	29,465,666.97	40.46%
应付利息	31,713,026.36	5,862,576.05	25,850,450.31	440.94%

1)应收票据的增加系本公司销售规模扩大所致;

2)在建工程的减少系新建池窑拉丝生产线完工转固所致;

3)应付票据的增加系本公司生产规模扩大所致;

4)应交税费的增加系本公司销售规模扩大所致;

5)应付利息的增加系借款增加所致。

2、利润表项目:

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	增加额	增加比例
营业收入	3,240,421,841.72	2,253,130,432.95	987,291,408.77	43.82%
营业成本	2,100,279,422.12	1,505,585,557.06	594,693,865.06	39.50%
营业税金及附加	12,355,581.08	10,148,780.64	2,206,800.44	21.74%
管理费用	162,557,375.52	133,313,143.02	29,244,232.50	21.94%
投资收益	13,912,764.36	4,625,974.75	9,286,789.61	200.75%
营业外收入	18,969,889.05	19,092,884.76	-122,995.71	-0.64%
营业外支出	15,584,246.32	2,976,025.65	12,608,220.67	423.66%
所得税	147,394,791.62	140,559,853.44	6,834,938.18	4.86%

1)营业收入、营业成本、营业税金及附加的增长系生产规模的扩大,销售增加所致;

2)管理费用的增长系企业规模扩大,相应费用等增加所致;

3)投资收益的增加系参股公司分红增加所致;

4)营业外支出的增加系抗震救灾捐赠及非流动资产处置损失所致;

5)所得税的增长系企业利润增加所致。

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

公司换股吸收合并控股子公司巨石集团有限公司事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过,并于 2007 年 12 月 27 日获得公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过。有关本次吸收合并的决议已在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露。

公司已于 2008 年 2 月 26 日和 2008 年 6 月 24 日分别取得国资委和商务部的原则批复,原则同意公司吸收合并巨石集团有限公司(国资产权[2008]191 号文件、商资批[2008]546 号文件)。换股吸收合并方案尚待取得中国证监会的正式批复方可实施。目前相关各项工作正在进展之中。

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

中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司作为中国玻纤的股东,于 2008 年 8 月 15 日就中国建材、振石集团持有的中国玻纤股份减持事宜作出如下承诺:

中国建材自愿将持有的 154,502,208 股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日,在此之前将不在二级市场减持。

振石集团自愿将持有的 85,631,040 股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日,在此之前将不在二级市场减持。

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
600550	天威保变	2,925,829	20,430,875.00	59,979,494.50	110,043,435.00	交易性金融资产
合计		-	20,430,875.00	59,979,494.50	110,043,435.00	-

中国玻纤股份有限公司
法定代表人(签字):
曹江林
2008 年 10 月 20 日

上海中科合臣股份有限公司

2008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 董事姜标因出差委托董事黄山代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人(会计主管人员)冯玉光声明: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

单位:元

	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)	529,578,621.68	496,884,769.90	6.58
所有者权益(或股东权益)(元)	271,957,186.31	289,665,039.78	-6.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.06	2.19	-6.11
	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)	-64,216,284.92		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.49		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)	-7,519,421.53	-22,564,232.91	不适用
基本每股收益(元)	-0.0570	-0.1709	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		-0.1737	
稀释每股收益(元)	-0.0570	-0.1709	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.76	-8.30	不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.90	-8.34	不适用

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元) 扣除方式:分项扣除
非流动资产处置损益	145,282.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	220,243.25
合　计	365,525.94

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)		21,014
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
上海嘉创企业(集团)有限公司	8,500,000	人民币普通股
上海中科合臣化学有限责任公司	6,600,000	人民币普通股
上海科技投资公司	4,329,650	人民币普通股
朱文琴	1,530,834	人民币普通股
兆远电器	1,248,717	人民币普通股
国资公司	690,000	人民币普通股
张奎	670,550	人民币普通股
泰元置业	530,500	人民币普通股
王世跃	470,000	人民币普通股
姜标	452,812	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

1、应收票据:期末金额 100,000.00 元,期初金额 9,080,000.00 元,减少 8,980,000.00 元。减少的主要原因为银行承兑汇票到期兑付所致。

2、预付账款:期末金额 21,558,708.17 元,期初金额 9,874,841.80 元,增加 118%,增加原因主要是原料供应紧张,公司加大采购力度所致。

3、其他应收款:期末金额 13,380,568.44 元,期初金额 4,583,024.49 元,增加 8,797,543.95 元,原因为本期与业务单位间暂时性往来款项增多所致。

4、存货:期末金额 150,706,208.69 元,期初金额 111,338,691.20 元,增加 35.36%,增加的原因为本期公司生产产品尚未完全实现销售及库存材料增加所致。

5、长期应收款:期末金额 20,900,000.00 元,为公司应收真北路地块的搬迁补偿款。

6、开发支出:期末金额为 0,期初金额 531,330.03 元,原因为 131 项目研究开发工作在本期已结束。

7、递延所得税资产:期末金额 1,365,654.72 元,期初金额 945,936.64 元,增加 44.37%。增加的原因为本期计提坏账准备导致递延所得税资产的增加。

8、短期借款:期末金额 176,959,000.00 元,期初金额 121,559,676.10 元,增加 45.57%。原因为由于生产经营所需,本期增加了在金融机构的融资规模所致。

9、应付票据:期末金额 13,100,000.00 元,期初金额 460,039.00 元,增加 12,639,961.00 元,为公司本期对外开出商业汇票尚未到期所致。

10、应付账款:期末金额 46,502,923.73 元,期初金额 26,390,584.55 元,增加 20,112,339.18 元。增加的原因为本年原材料供应紧张,价格持续上涨,公司加大采购力度所致,供应商给予的信用账期加长所致。

11、应交税费:期末金额 -7,489,121.92 元,期初金额 1,439,044.45 元,减少 8,928,166.37 元。减少的主要原因为本期采购原料加大引起的进项税额增大所致。

12、其他应付款:期末金额 5,241,145.02 元,期初金额 28,186,855.65 元,减少 81.41%。减少的原因为本期对业务单位间暂时性往来欠款减少所致。

13、专项应付款:期末金额 6,026,257.18 元,期初金额 1,495,352.10 元,增加 4,530,905.08 元。增加的部分为真北路地块搬迁所发生的相关费用,尚未完全支付。

14、销售费用:本期金额 3,574,454.51 元,上年同期金额 5,176,678.42 元,减少 30.95%。减少的原因为本期市场推广费用同比有很大的下降。

15、管理费用:本期金额 31,859,116.57 元,上年同期金额 22,717,743.20 元,增加 40.24%。增加的主要原因为子公司江西中科合臣实业有限公司本期管理费用的发生, 子公司上海爱默金山药业有限公司无形资产的摊销及管理费用中职工薪酬的增加所致。

16、财务费用:本期金额 9,003,264.22 元,上年同期金额 4,959,938.18 元,增加 5,842,962.50 元,增加的主要原因为本期扩大融资规模导致利息及其他费用的增加所致。

17、资产减值损失:本期金额 5,239,794.56 元,上年同期金额 -1,427,707.91 元,增加 6,065,634.62 元,增加的主要原因为子公司江西中科合臣精细化工有限公司自 2008 年 3 月停产,对该公司的存货及在建工程计提了减值准备。

18、投资净收益:本期金额 1,625,922.28 元,上年同期金额 989,132.87 元,增加 64.38%。增加的部分为公司长期股权投资所取得的投资收益。

19、所得税费用:本期金额 880,356.40 元,上年同期金额 3,066,730.36 元,减少 71.29%。其原因为公司本期经营性亏损导致所得税费用的减少。

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

1、2008 年 4 月 25 日,公司与自然人夏剑锋签订股权转让协议,将公司持有的德兴市中科精细化学有限公司 51%的股权作价人民币 1,300 万元转让给该公司另一自然人股东夏剑锋。至 2008 年 7 月,公司已收到股权转让款 1,300 万元,所有股权转让手续已全部办理完毕,至此公司不再持有德兴市中科精细化学有限公司的股份,该公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。

2、江西中科合臣实业有限公司生产装置已于 10 月初进入调试和试生产阶段。

3、今年 3 月,昌九城际高速铁路高压线从江西中科精细化工有限公司工厂上空穿越,导致工厂被迫停工。公司目前已经委托专业测量单位,对生产区域内的危险点进行重新测量,已将测量结果交给安全评价单位,待安全评价单位重新进行安全评价后,最终确定搬迁方案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用

(1)公司大股东上海中科合臣化学有限责任公司在股改中承诺:

①自改革方案实施之日起,控股股东所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或转让,在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。

②所持的原非流通股自获得流通权之日起的 48 个月内,若通过交易所挂牌交易出售股份,出售价格不得低于 6.00 元 / 股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项,则对该价格作相应除权处理)。

③公司控股股东承诺: 如果本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了中科合臣股权分置改革方案,则其将在中科合臣 2006 年年度股东大会上提出每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本议案,并在该次股东大会上对该议案投赞成票。

(2)公司第二大股东上海嘉创企业(集团)有限公司承诺:

①自改革方案实施之日起,控股股东所持原非流通股股份在 12 个月内不得上市交易或转让,在前项承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%。

公司股东严格按承诺履行:

公司于 2007 年 6 月 1 日完成了 2006 年度用资本公积金转增股本的利润分配方案,以 2006 年 12 月 31 日公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,公司总股本增加至 132,000,000 股。

上海中科合臣化学有限责任公司持有的 6,600,000 股有限售条件流通股于 2008 年 6 月 18 日上市,2008 年 6 月 12 日公司接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司的书面通知,称其为了保证控股股东的地位不发生变化,自愿放弃上述股票在本次有限售条件的流通股上市流通的权利,因此该限售股份持有人持有的限售股份本次上市数量为 0;

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

受大的经济环境影响,公司难以在短时间内扭亏。经公司财务部初步测算,预计 2008 年公司仍将亏损,具体亏损金额难以确定。

3.5 证券投资情况

√不适用

上海中科合臣股份有限公司
法定代表人:黄山
2008 年 10 月 21 日

证券代码:600490　　证券简称:中科合臣　　编号:临 2008-022

上海中科合臣股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告

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。

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 10 月 19 日上午在法华镇路 455-3 号公司会议室召开,会议通知于 2008 年 10 月 9 日以书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 名,实到董事 8 名(董事姜标因出差,委托董事黄山代为出席会议并行使表决权),有效表决票 9 票,全体监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长黄山先生主持。经与会董事认真审议,以书面表决形式通过了如下决议:

一、审议通过《2008 年第三季度报告全文及报告正文》;

二、审议通过《关于共同投资成立上海赛尼卡聚氨酯环保节能材料有限公司》的议案(具体内容详见公司临 2008-023 公告)。

根据第三届董事会第十三次会议决议, 上海赛尼卡聚氨酯环保节能材料有限公司注册资金 800 万元,其中上海申居装饰材料有限公司以现金出资 600 万元,占注册资本 75%的股份;上海中科合臣股份有限公司以现金出资 200 万元,占注册资本 25%的股份。

本次投资额度未超出《公司章程》规定的董事会对外投资的权限,故无需经过股东大会批准。本次对外投资也不涉及关联交易。

公司董事会授权管理层办理相关事宜。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零八年十月十九日

证券代码:600490　　证券简称:中科合臣　　编号:临 2008-023

上海中科合臣股份有限公司
对外投资公告

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、对外投资

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2008 年 10 月 19 日上午在法华镇路 455-3 号公司会议室召开,9 名董事以全票同意审议通过了《关于共同投资成立上海赛尼卡聚氨酯环保节能材料有限公司》议案。根据董事会决议,上海赛尼卡聚氨酯环保节能材料有限公司注册资金 800 万元,其中上海申居装饰材料有限公司以现金出资 600 万元,占注册资本 75%的股份;上海中科合臣股份有限公司以现金出资 200 万元,占注册资本 25%的股份。

本次投资额度未超出《公司章程》规定的董事会对外投资的权限,故无需经过股东大会批准。本次对外投资也不涉及关联交易。

二、投资协议主体介绍

1、上海中科合臣股份有限公司

企业类型:上市股份有限公司

注册地:上海市普陀区真北路 552 号

法定代表人:黄山

经营范围: 基础化学原料制造(除化学危险品),销售化工原料及产品(涉及危险化学品经营的,按许可证核定经营范围),GMP 条件下的医用原料的制造和销售(含医药原料和关键中间体);特种高分子新材料;液晶原料的生产和销售;化学技术的合同研究和咨询;化工设备设计、安装,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计(上述经营范围除专项规定),经营本企业自产产品及技术的出口业务,四氟乙烯的生产,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。从事货物、技术进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

2、上海申居装饰材料有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册地:上海市松江区中山街道茸北路 551 号

法定代表人:吴伯荣

经营范围:建材、水暖器材、五金交电、卫生陶瓷、水性涂料、金属材料、电子原件、化工原料及产品(除危险品),批发零售、水性涂料的生产,含一级、二级易燃溶剂的油漆、涂料的生产,自有房屋租赁。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。

三、投资标的主要情况

1、标的公司的注册资本:800 万元

2、经营范围:聚氨酯保温板材及相关产品的生产和销售(以工商部门最终核定范围为准)。

3、各出资人出资比例:

上海申居装饰材料有限公司　　出资 600 万元,75%比例;

上海中科合臣股份有限公司　　出资 200 万元,25%比例;

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额:本次公司出资人民币 200 万元,占公司最近一期(2007 年)经审计净资产的比例的 0.64%。

2、出资方式:本公司以自筹的现金出资。

3、经营目的:利用先进技术和设施,生产和销售新型保温建材,为双方获得满意的经济回报。

4、董事会:董事会成立之日为营业执照签发之日,董事会由五名董事组成。

5、经营管理:公司的日常经营管理实行总经理负责制,任期为一年,由董事会聘任。

6、经营期限:从公司营业执照签发之日起二十年。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资是为了配合股份公司战略发展规划,培育企业新的利润增长点,充分挖掘公司新产品聚氨酯项目开发的潜力,迅速提高市场占有率,保障股份公司能够健康并可持续性发展。

风险:

1、该产品是新产品,尚处于市场的培育期,产品销售增长取决于市场的认同。

2、当出现更多市场进入者时,会对产品利润率产生影响;

六、独立董事意见

公司独立董事邹泽宇先生、周仲飞先生、陈国辉先生、段文虎先生就本次对外投资发表独立意见如下:

本着公平、公正、诚实信用的原则,我认为:本次公司投资上海赛尼卡聚氨酯环保节能材料有限公司,是符合公司战略发展要求,有利于培育新的经济增长点,对改善公司产品结构,对提升公司综合竞争力有积极影响,未发现有损害公司及全体股东利益的情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、聚氨酯保温板材项目投资的可行性报告。

特此公告!

上海中科合臣股份有限公司董事会
二零零八年十月十九日

证券代码:600490　　证券简称:中科合臣　　编号:临 2008-024

上海中科合臣股份有限公司
第三届监事会第七次
会议决议公告

本公司及监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负连带责任。

上海中科合臣股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2008 年 10 月 19 日下午在法华镇路 455-3 号公司会议室召开,会议通知于 2008 年 10 月 9 日以书面形式送达全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,有效表决票 3 票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由公司监事会主席张建新先生主持。经与会监事认真审议,以书面表决形式通过了如下决议:

一、审议通过《2008 年第三季度报告全文及报告正文》;

监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号(季度报告的内容与格式)》的有关要求,对公司编制的 2008 年第三季度报告进行了严格的审核。监事会认为:

1、2008 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2008 年第三季度报告的内容和格式均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反映出公司 2008 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与 2008 年季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2008 年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况, 所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

二、审议通过《关于共同投资成立上海赛尼卡聚氨酯环保节能材料有限公司》的议案。

特此公告。

上海中科合臣股份有限公司监事会
二零零八年十月十九日

证券代码:000780　　证券简称:ST 平 能　　公告编号:030

内蒙古平庄能源股份有限公司

2008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 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明: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

	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	3,986,573,234.36	3,365,540,290.61	18.45%
所有者权益(或股东权益)	2,058,948,702.59	1,701,333,032.09	21.02%
每股净资产	2.03	1.68	20.83%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	787,796,817.28		379.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.78		387.50%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	172,618,982.80	357,615,670.50	366.01%
基本每股收益	0.17	0.35	183.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.35	-
稀释每股收益	0.17	0.35	183.33%
净资产收益率	8.38%	17.37%	7.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	8.41%	17.36%	14.99%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	442,756.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-203,322.14
所得税影响数	-59,858.62
合计	179,575.85

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

股东总数		74,526
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中船重工财务有限责任公司	5,012,000	人民币普通股
吴鼎山	4,310,000	人民币普通股
李春霞	3,669,053	人民币普通股
何秀婉	2,225,161	人民币普通股
张永平	1,882,580	人民币普通股
张宝忠	1,650,000	人民币普通股
冯小平	1,467,500	人民币普通股
李廷玉	1,315,432	人民币普通股
上海金和海悦置业有限公司	1,260,000	人民币普通股
张志英	1,245,490	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、经营活动产生的现金流量净额 2008 年第三季度同比增加 379.46%,主要原因如下:

①2007 年 4 月 1 日公司实施了重大资产置换,2007 年第一季度原草原兴发业务基本停滞,并出现亏损;2007 年第二季度、第三季度公司生产经营正常;

②2008 年公司煤炭销量同比大幅度增加,市场煤炭价格持续上涨,公司销售收入大幅度上升。

2、每股经营活动产生的现金流量净额 2008 年第三季度同比增加 387.50%,主要原因同上。

3、净利润 2008 年第三季度同比增加 366.01%,主要原因如下:

①公司 2008 年 1-9 月煤炭销量高于 2007 年 1-9 月。2007 年 1-9 月公司销售煤炭 369.14 万吨,2008 年 1-9 月公司销售煤炭 712.44 万吨。

②公司 2008 年 1-9 月煤炭销售平均价格高于 2007 年 1-9 月。2007 年 1-9 月公司销售煤炭平均价格为 172.56 元 / 吨,2008 年 1-9 月公司销售煤炭平均价格为 227.12 元 / 吨(以上均为不含税价格)。

③2008 年 1 月 1 日起,新的《中华人民共和国企业所得税法》开始实施,公司所得税适用税率由 33%下调至 25%,对报告期本公司净利润的提高有较大影响。

4、基本每股收益、稀释每股收益 2008 年第三季度同比增加 183.33%,同比增长幅度低于净利润同比增长幅度的主要原因如下:

①2007 年 9 月 28 日公司向平煤集团定向发行 4 亿股,并于 2007 年 10 月 8 日发行上市。2007 年 1 月 1 日至 2007 年 9 月 27 日,公司股本为 614,306,324 股。

②2008 年公司股本为 1,014,306,324 股。

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

重大合同签署及履行情况说明

公司 2008 年分别与元宝山发电有限责任公司、国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、赤峰热电厂签署了 2008 年煤炭购销合同,具体签署合同及合同完成情况如下:

一、与元宝山发电有限责任公司合同签署及完成情况。

1、合同签署情况

煤炭品种为电煤,购销数量 800 万吨,其中本公司销售 200 万吨,本公司代为平煤集团销售 600 万吨。

2、截止 2008 年第三季度合同完成情况

截止 2008 年第三季度完成销售数量 604.02 万吨,其中本公司完成销售 141.61 万吨, 本公司代为平煤集团完成销售 462.41 万吨。

二、与国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂合同签署及完成情况。

1、合同签署情况

煤炭品种为电煤,购销数量 150 万吨,其中本公司销售 140 万吨,本公司代为平煤集团销售 10 万吨。

2、截止 2008 年第三季度合同完成情况

截止 2008 年第三季度完成销售数量 127.69 万吨,其中本公司完成销售 121.51 万吨, 本公司代为平煤集团完成销售 6.18 万吨。

三、与赤峰热电厂合同签署及完成情况。

1、合同签署情况

煤炭品种为电煤,购销数量 150 万吨,其中本公司销售 55 万吨,本公司代为平煤集团销售 95 万吨。

2、截止 2008 年第三季度合同完成情况

截止 2008 年第三季度完成销售数量 80.97 万吨,其中本公司完成销售 11.87 万吨, 本公司代为平煤集团完成销售 69.11 万吨。

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

公司控股股东平煤集团对公司承诺事项,在报告期内严格履行。平煤集团具体承诺事项如下:

1、股权分置改革时公司原非流通股东履行股改特殊承诺的情况

平煤集团继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺, 平煤集团所持有公司 622,947,287 股股份全部于 2010 年 10 月 8 日解除限售。股权分置改革中原法人股东的有关承诺,在 2008 年、2009 年解除限售上市部分股份,全部推迟于 2010 年 10 月 8 日上市流通。

2、公司股东自愿追加股份限售承诺情况

公司控股股东平煤集团所持本公司股份将于 2010 年 10 月 8 日解除限售, 因 2008 年公司持股 5%以上股东无解除限售情况, 相应的也没有公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况。因解除限售期限较远,平煤集团尚未有考虑是否追加股份限售情况。

3、其他承诺情况

①平煤集团承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。

②为彻底解决平煤集团与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易,平煤集团承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后,将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司,尽快完成平煤集团整体上市。

③平煤集团将销售公司置入上市公司,平煤集团不再保留销售功能与机构,平煤集团委托上市公司统一进行煤炭销售,非经上市公司同意,平煤集团将不再自行或委托他人代为销售。

平煤集团向上市公司支付代理销售的佣金,以 10 元 / 吨为标准根据实际销售量结算。平煤集团承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。

④上市公司重组实施后生产经营所必需的场地, 通过向平煤集团租赁取得。重组交割日起五年内,平煤集团免收租赁费;五年后平煤集团根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平煤集团保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。

⑤上市公司重组实施后,公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平煤集团提供,并根据优惠(合理)的原则定价,相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。

⑥平煤集团在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平煤集团现有资源为上市公司提供服务。

⑦平煤集团承诺上市公司重组后,上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立,做到充分的“五分开”。平煤集团除依法行使股东权利外,不对上市公司的正常经营活动进行干预。

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

预计公司 2008 年净利润比去年同期增长 300%-400%。原因如下:

1、预计公司 2008 年煤炭销量高于 2007 年。2007 年公司销售煤炭 566.18 万吨,预计 2008 年公司销售煤炭数量将增加 60%。

2、预计公司 2008 年煤炭销售价格高于 2007 年。2007 年公司销售煤炭平均价格为 179.51 元 / 吨,预计 2008 年公司销售煤炭平均价格将提高 30%。

3、2008 年 1 月 1 日起,新的《中华人民共和国企业所得税法》开始实施,公司所得税适用税率由 33%下调至 25%,对报告期本公司净利润的提高有较大影响。

3.5 其他需说明的重大事项

1、截止 2008 年 9 月 31 日,公司控股股东平煤集团尚无提出股份增持计划;

2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 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
2008年01月05日	公司证券部	实地调研	内蒙古日信证券柳萌	公司基本情况;发展前景;国电合作事宜进展情况;2008年效益预计情况等。
2008年03月26日	公司证券部、西露天矿	实地调研	国信证券经济研究所杨立宏	公司基本情况;发展前景;国电合作事宜进展情况;2008年效益预计情况等。
2008年03月26日	公司证券部、西露天矿	实地调研	平安资产管理有限责任公司彭立志	公司基本情况;发展前景;国电合作事宜进展情况;2008年效益预计情况等。
2008年05月04日	公司证券部	实地调研	上海·e加投资咨询有限公司吴鼎山	公司基本情况;发展前景;国电合作事宜进展情况;2008年效益预计情况等。
2008年05月04日	公司证券部	实地调研	中船重工财务有限责任公司杨晋	公司基本情况;发展前景;国电合作事宜进展情况;2008年效益预计情况等。
2008年05月16日	公司证券部、古山矿	实地调研	国泰君安证券于鹏程	公司基本情况;发展前景;国电合作事宜进展情况;2008年效益预计情况等。
2008年06月26日	公司证券部	实地调研	平煤天安涂兴子	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日	公司证券部	实地调研	平煤天安黄爱军	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日	公司证券部	实地调研	平煤天安路伟	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日	公司证券部	实地调研	平煤天安张留军	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年06月26日	公司证券部	实地调研	平煤天安李宏杰	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年07月16日	公司证券部、西露天矿	实地调研	个人投资者周健	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年07月16日	公司证券部、西露天矿	实地调研	个人投资者山飞	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年07月16日	公司证券部	实地调研	资本证券网王永泉	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年08月21日	公司证券部	实地调研	国泰君安哈索库	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年08月21日	公司证券部	实地调研	恒泰证券张贵清	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年09月02日	公司证券部、西露天矿	实地调研	个人投资者李殿民	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年09月10日	公司证券部、西露天矿、六家矿	实地调研	个人投资者王砚宏	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。
2008年09月21日	公司证券部、西露天矿、老公营子矿	实地调研	个人投资者李宏飞	公司基本情况、发展前景、国电合作事宜进展情况、2008年效益预计情况、公司综合治理情况等。

证券代码:000780　　证券简称:ST 平能　　公告编号:2008-031

内蒙古平庄能源股份有限公司
2008 年年度业绩预增公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间:

2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日

2. 业绩预告情况:

□预计公司 2008 年净利润比去年同期增长 300%-400%。

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计:

□是　√ 否

二、上年同期业绩

1. 2007 年净利润:人民币 124,611,181.21 元。

2. 2007 年每股收益:人民币 0.1745 元(2007 年 1 月 1 日至 2007 年 9 月 28 日公司总股本为 614,306,324 股,2007 年 9 月 28 日至 2007 年 12 月 31 日公司总股本为 1,014,306,324 股,2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日公司总股本为 1,014,306,324 股)。

三、业绩变动原因说明

1、预计公司 2008 年煤炭销量高于 2007 年。2007 年公司销售煤炭 566.18 万吨,预计 2008 年公司销售煤炭数量将增加 60%。

2、预计公司 2008 年煤炭销售价格高于 2007 年。2007 年公司销售煤炭平均价格为 179.51 元 / 吨,预计 2008 年公司销售煤炭平均价格将提高 30%。

3、2008 年 1 月 1 日起,新的《中华人民共和国企业所得税法》开始实施,公司所得税适用税率由 33%下调至 25%,对报告期本公司净利润的提高有较大影响。

四、其他相关说明

无

内蒙古平庄能源股份有限公司
董　事　会
2008 年 10 月 20 日