上海交大南洋股份有限公司

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 董事徐飞因公请假，委托朱其棕董事长代为出席并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长朱其棕、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：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)	1,085,970,993.90	1,094,315,890.91	-0.76
所有者权益（或股东权益）(元)	372,394,514.50	378,712,019.31	-1.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.1442	2.1806	-1.67
	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)	12,312,078.02		6.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0709		6.92
	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)	3,320,378.51	12,043,571.67	-12.53
基本每股收益(元)	0.0191	0.0693	-12.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0616	-
稀释每股收益(元)	0.0191	0.0693	-12.53
全面摊薄净资产收益率(%)	0.8916	3.2341	减少 0.1104 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.8056	2.8730	增加 0.3516 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	-51,359.11
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	719,965.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	210,331.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	465,915.30
合计	1,344,853.57

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）		28,361
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
东方国际(集团)有限公司	6,947,073	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1,573,456	人民币普通股
上海金陵股份有限公司	800,000	人民币普通股
路文胜	793,590	人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司	545,180	人民币普通股
彭子员	490,000	人民币普通股
中卫国脉通信股份有限公司	370,260	人民币普通股
张天平	367,636	人民币普通股
郑创宏	312,958	人民币普通股
方金湖	300,000	人民币普通股
上海大达劳务输出承包公司	300,000	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

一、资产负债表：

报表项目	期末数（万元）	年初数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
应收票据	3420.66	2016.08	1404.58	69.67
应收帐款	6442.94	4916.19	1526.75	31.06
预付帐款	5687.32	9299.16	-3611.84	-38.84
其他流动资产	0.00	5835.91	-5835.91	-100.00
在建工程	4234.96	710.11	3524.85	496.38
预收帐款	5257.75	3760.30	1497.45	39.82
应付股利	594.20	329.38	264.82	80.40

1、应收票据比年初增加 1404.58 万元，增幅 69.67%，主要是子公司机电公司、海外公司等制造和贸易型企业本期收到承兑汇票较为集中，大部分均为年底前到期收款。

2、应收帐款比年初增加 1526.75 万元，增幅 31.06%，主要是子公司机电公司向设备配套企业供货量增加，尚未到约定收款期。

3、预付帐款比年初减少 3611.84 万元，减幅 38.84%，主要是子公司教育集团所属嘉兴学院三期工程项目预付款收到发票，本期转入在建工程。

4、其他流动资产比年初减少 5835.91 万元，减幅 100%，系本期收回年初结存证券投资资金 5835.91 万元。

5、在建工程比年初增加 3524.85 万元，增幅 496.38%，主要是子公司教育集团所属嘉兴学院三期工程项目转入。

6、预收帐款比年初增加 1497.45 万元，增幅 39.82%，主要是子公司海外公司所属教育学院本期开设各类培训课程预收学费收入增加。

7、应付股利比年初增加 264.82 万元，增幅 80.4%，系公司本期分配 2007 年度现金股利尚未全部领取。

二、利润表：

报表项目	报告期（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
营业税金及附加	336.38	234.12	102.26	43.68
财务费用	1821.50	1207.18	614.32	50.89
投资收益	1314.02	742.27	571.75	77.02
营业外收入	225.48	389.69	-164.21	-42.12
营业外支出	120.30	32.72	87.58	267.71

1、营业税金及附加比上年同期增加 102.26 万元，增幅 43.68%，主要是公司本期教育与服务业务营业收入同比增幅较大，应交税金相应增加。

2、财务费用比上年同期增加 614.32 万元，增幅 50.89%，主要是公司上年同期有收到财政贴息 523.82 万元。

3、投资收益比上年同期增加 571.75 万元，增幅 77.02%，主要是公司本期出售结存证券获得投资收益增加所致。

4、营业外收入比上年同期减少 164.21 万元，减幅 42.12%，系上年同期有收到物业项目补偿金 280 万元。

5、营业外支出比上年同期增加 87.58 万元，增幅 267.71%，主要是子公司教育集团本期支付仓储物损赔偿款所致。

三、现金流量表：

报表项目	报告期（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减率（%）
投资活动产生的现金流量净额	2658.14	-4223.03	6881.17	162.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3164.42	5990.62	-9155.04	-152.82

1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6881.17 万元，增幅 162.94%，主要是公司本期收回证券投资资金。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9155.04 万元，减幅 152.82%，主要是公司本期借款净增加额比上年同期减少。

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 □不适用

1、投资组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司事项

2008 年 8 月，经六届四次董事会审议通过，公司与上海交大科技园有限公司等四家公司共同出资组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴科技园公司”）。相关公告刊登在 2008 年 8 月 22 日上海证券报。其中，公司出资额人民币 1500 万元，占嘉兴科技园公司 30%股权。组建嘉兴科技园公司，有利于公司介入高科技成果转化产业链，为公司高新技术产业化业务储备新的业务来源；同时也有利于改善公司业务及资产结构。目前，嘉兴科技园公司组建工作进展顺利。

2、汉唐事项解决情况

公司曾就自己名下在汉唐证券有限责任公司上海中华路营业部开户的证券帐户合法转托管权利受到其侵权，向上海市第二中级人民法院提起诉讼并保全了公司保证金帐户内所有证券及资金，涉及金额总计为 5,800 余万元。为加快此事项顺利解决，公司于 2008 年 4 月在二中院撤回了上述诉讼。目前，公司上述资产所属权利获得确认，并已办理完毕证券的转托管并全额取回了公司保证金账户中的资金。相关公告分别刊登在 2008 年 5 月 15 日和 2008 年 7 月 4 日的上海证券报。

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

股改承诺及履行情况：

上海交通大学所承诺：其持有的交大南洋非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。并承诺：自 2006 年起连续三年在年度股东大会提议公司利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。

上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的交大南洋非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原交大南洋非流通股股票数量占交大南洋股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的 2%，在二十四个月内不超过总股本的 4%。2008 年 4 月，上海国有资产经营有限公司以无偿划转方式将所持有公司 6.56%的股权全部划转给东方国际（集团）有限公司，并于 7 月完成了相关的过户手续。东方国际（集团）有限公司承继了上海国有资产经营有限公司的股改承诺。

上述承诺目前均正常履行。

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

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	会计核算科目
1	600630	交大昂立	55,328,000	159,805,672.66	171,044,562.13	长期股权投资
2	184706	基金天华	3,939,900	2,319,052.27	2,923,405.80	可供出售金融资产
3	184690	基金同益	1,899,900	1,199,012.93	1,379,327.40	可供出售金融资产
4	184691	基金景宏	1,100,000	654,638.51	1,013,100.00	可供出售金融资产
5	000100	TCL集团	124,875	476,818.04	359,640.00	可供出售金融资产
6	184693	基金普丰	390,000	237,957.42	278,850.00	可供出售金融资产
7	184688	基金开元	155,100	108,845.20	101,125.20	可供出售金融资产
8	184699	基金回盛	150,000	91,917.22	84,900.00	可供出售金融资产
9	184728	基金鸿阳	115,000	70,706.33	56,235.00	可供出售金融资产
合计			-	164,964,620.58	177,241,145.53	-

上海交大南洋股份有限公司

法定代表人：

2008年 10 月 24 日

证券代码：600661　　股票简称：交大南洋　　编号：临 2008-31

上海交大南洋股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第六次董事会会议，于 2008 年 10 月 23 日上午在公司大会议室召开。公司于 2008 年 10 月 13 日以书面及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事徐飞因公请假，委托董事长朱其棕代为出席并进行表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由朱其棕董事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程规定》。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

1、审议通过公司 2008 年第三季度报告。

2、审议通过《关于增资上海高清数字科技产业有限公司及合作开展地面数字电视运营业务的议案》。（有关事项参见公司的关联交易公告）

3、审议通过《关于授予公司经营班子短期对外投资权限的议案》。

会议授权公司经营班子有权决定初始投资金额在人民币 1000 万元（含本数）以下的涉及仅限国债、证券基金的短期投资事项，并授权总经理代表公司签署相关合同和其他法律文件。会议要求公司经营班子决策时建立必要的审核和风险控制程序，并在决策后及时将有关情况向董事长报备。

本项决议在董事会作出新的决议前有效。

4、审议通过《关于公司对上海交通大学教育（集团）有限公司提供对外担保事项的议案》。（有关事项参见公司的担保公告）

5、审议通过《关于同意公司控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司董事会终止受让上海交大联合科技有限公司股权的议案》。

会议同意控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司董事会终止受让上海交大科技园（上饶）有限公司所持有的上海交大联合科技有限公司 19.5%股权的决定。

以上事项，特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

董事会

2008 年 10 月 24 日

证券代码：600661　　股票简称：交大南洋　　临 2008-32

上海交大南洋股份有限公司对控股子公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海交通大学教育（集团）有限公司
- 担保金额：人民币 2000 万元
- 目前公司累计对外担保额度为：15600 万元人民币
- 本次是否有反担保：是

一、担保情况概述

为满足控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司（以下简称“教育公司”经营发展需要，公司拟为其向上海农村商业银行借款人民币贰仟万元（含）的借款继续提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

住 所：上海市番禺路 667 号三楼 A 座

法定代表人：朱敏骏

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：教学辅助的配套服务；高等职业、成人教育的研究与开发；教育产业的投资；教育及教育产业领域内的八技服务；文教用品的批发零售。

教育公司是本公司的控股子公司，成立于 1999 年 8 月 4 日，本公司持股 63.5%。截止 2007 年 12 月 31 日，教育公司经审计的资产总额 36669 万元，负债总额 15298 万元，净资产 21371 万元，资产负债率为 41.7%；教育公司 2007 年实现销售收入 3578 万元，净利润 700 万元。

二、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：2008 年 10 月至 2009 年 10 月止

计划发生担保金额：人民币贰仟万元（含）

反担保情况：公司本次担保由教育公司提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，教育公司为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币 15600 万元，均为对公司控股和参股企业担保，占最近年度经审计净资产值的 41.19%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

六、备查文件：

1、经与会董事签字生效的第六届六次董事会决议；

2、被担保人营业执照复印件；

3、被担保人 2007 年度财务报表。

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

董事会

2008 年 10 月 24 日

证券代码：600661　　股票简称：交大南洋　　编号：临 2008-33

上海交大南洋股份有限公司关联交易公告

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负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：上海交大南洋股份有限公司（以下称“公司”）在上海高清数字科技有限公司（以下简称“上海高清”）经营团队对上海高清进行增资扩股的同时追加投资。公司追加投资额为 300 万元。占其总股本的 7.96%。同时，公司与上海高清签署合作框架协议，开展地面数字电视运营业务，共同推进中国数字电视标准成果的产业化。由于上海高清主要股东的实际控制人为上海交通大学，本事项为关联交易。

●在董事会对上述事项进行审议表决时，关联方董事朱其棕、徐飞、刘牧群按照有关规定，回避表决。进行表决的其他董事一致同意本交易事项。独立董事王蔚松、马福林、鲍方舟并就此次交易发表了独立意见。

●关联交易影响：本次增资上海高清及与其合作开展地面数字电视运营业务，有利于公司培育新的业务增长点，也有利于公司构建有特色的主导业务，将高新技术产业化投资培育发展成为公司新的主导业务，形成可持续发展的业务体系，为公司今后的发展和进一步的资本运作带来良好机会。

一、关联交易概述

公司在上海高清经营团队对上海高清进行增资扩股的同时追加投资。本次增资的总额为 2850 万元，上海高清经营团队增资额为 2250 万元，公司追加投资额为 300 万元。增资完成后，上海高清的注册资本为 18500 万元，公司持有 1473 万元股权，占其总股本的 7.96%。同时，公司与上海高清签署合作框架协议，开展地面数字电视运营业务，共同推进中国数字电视标准成果的产业化。由于上海高清主要股东的实际控制人为上海交通大学，本事项为关联交易。

在董事会对上述事项进行审议表决时，关联方董事朱其棕、徐飞、刘牧群按照有关规定，回避表决。进行表决的其他董事一致同意本交易事项。独立董事王蔚松、马福林、鲍方舟并就此次交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

上海高清是中国地面数字电视传输标准的核心起草及研发企业，主要致力于地面数字电视、高清晰度数字电视等专用 IP 核、芯片及软硬件核心产品的开发及销售。是国内地面数字电视、高清晰度数字电视领域最主要的国标系统及芯片的研发基地和主导力量，目前已完整拥有国家地面数字电视传输标准的自主专利、实现技术及芯片产品。

上海高清目前注册资金 1.565 亿元人民币，现有股东出资情况如下：

股东单位名称	投资额（万元）	股权比例
上海创业投资有限公司	6000	38.34%
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	4302	27.49%
上海交大创业投资有限公司	1500	9.58%
上海交大南洋股份有限公司	1173	7.50%
上海交大信息投资有限公司	1000	6.39%
上海交大企业管理中心	787.5	5.03%
国投高科技投资有限公司	700	4.47%
上海交大高新技术股份有限公司	187.5	1.20%
合　计	15650	100%

三、关联交易标的基本情况

鉴于上海高清发展面临重要机遇，公司拟在上海高清经营团队对上海高清进行增资扩股的同时追加投资。本次增资的总额为 2850 万元，上海高清经营团队增资额为 2250 万元，公司追加投资额为 300 万元。增资完成后，上海高清的注册资本为 18500 万元，公司持有 1473 万元股权，占其总股本的 7.96%。

同时公司与上海高清签署合作框架协议，开展地面数字电视运营业务，共同推进中国数字电视标准成果的产业化。

四、本次关联交易目的及对公司的影响

通过本次增资上海高清及与其合作开展地面数字电视运营业务，有利于公司培育新的业务增长点，也有利于公司构建有特色的主导业务，将高新技术产业化投资培育发展成为公司新的主导业务，形成可持续发展的业务体系，为公司今后的发展和进一步的资本运作带来良好机会。

五、独立董事意见

公司独立董事王晓蔚、马福林、鲍方舟均同意该项关联交易，并就以上关联交易发表了独立意见，认为该项关联交易的表决程序符合有关规定，以上关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法利益的行为。

六、备查文件。

1. 公司六届六次董事会决议。

2. 独立董事意见书。

特此公告。

上海交大南洋股份有限公司

2008年 10 月 24 日

北京首钢股份有限公司

2008年第三季度报告

证券代码：000959　　证券简称：首钢股份　　公告编号：01

§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 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明：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	18,634,587,412.22	18,220,879,266.97	2.27%
所有者权益（或股东权益）	7,856,927,536.64	7,930,122,393.21	-0.92%
每股净资产	2.6485	2.6732	-0.92%
	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	351,347,421.55		-63.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12		-63.19%
	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	21,076,776.15	571,795,393.14	-86.77%
基本每股收益	0.0071	0.1927	-86.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.1924	-
稀释每股收益	0.0071	0.1927	-86.60%
净资产收益率	0.27%	7.28%	-1.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.27%	7.26%	-1.80%

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
营业外收入	347,277.50
营业外支出	-1,351,151.69
长期股权投资处置收益	2,512,057.50
以上影响所得税	-377,045.84
合计	1,131,137.47

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	299,432
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
首钢总公司	115,521,390	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	115,168,699	人民币普通股
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金－012G-ZY001 深	19,385,439	人民币普通股
中国工商银行－融通保证 100 指数证券投资基金	11,105,902	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,789,413	人民币普通股
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金	5,741,673	人民币普通股
申银万国－农行－BNP PARIBAS	5,546,635	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,521,829	人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	4,136,037	人民币普通股
全国社保基金零零六组合	3,107,400	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、本报告期内，受奥运限产影响，公司净利润、每股收益等指标同比下降幅度较大。 2、本报告期内，由于奥运限产和公司产品成本上升等影响因素，致使经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额等相关指标同比下降幅度较大。

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

2008年，首钢总公司实施压产 400 万吨钢，本公司按自身拥有的 400 万吨钢的配套能力组织生产。本报告期内，公司按奥运限产要求做好生产经营各项工作。公司主要产品产量如下：生铁产量 280.33 万吨，完成年计划的 74.95%。其中三季度完成 67.44 万吨。钢产量 320.41 万吨，完成年计划的 81.32%，其中三季度完成 78.98 万吨。钢材产量 232.16 万吨，完成年计划的 57.75%，其中三季度完成 69.36 万吨。营业收入 201.42 亿元完成全年计划的 89.28%。

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、本公司控股股东 ---- 首钢总公司 ---- 在股权分置改革过程中做出承诺与履行情况 (1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后 12 个月内，首钢总公司通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过首钢股份总股本的 5%，在该期限内减持价格不低于 4.28 元/股在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权)。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。 (2)自非流通股获得流通权之日起三年，首钢总公司在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的 80%。 首钢总公司保证：如果不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 (3)2008 年首钢总公司已获得流通权的公司股份，在 2008 年不上市流通。 履行情况：(1)自股权分置改革完成之日起至今从未减持。(2)自股权分置改革完成之日起，公司连续 3 年分配的利润均达到了公司可分配利润的 80%以上。(3) 首钢总公司已解除限售的股份未减持。 2、本公司控股股东 ---- 首钢总公司 ---- 对涉钢产业 2008 年压产 400 万吨的承诺及履行情况 (1)首钢总公司在 2010 年底前履行在股权分置改革期间所做的资产置换的承诺。 (2)因压产使首钢股份停产的设备，将由首钢总公司通过资产置换或收购方式置出公司，保证上市公司法人财产不受损失。 (3)首钢总公司合理承担因压产造成的首钢股份辅助生产方面的关联交易成本增加部分，在双方就新的关联交易内容达成协议前，暂按上年协议价执行。 (4)首钢总公司将协助首钢股份落实冷轧薄板专项贷款的贴息。 履行情况：(1)期限届满前将履行承诺。(2)正在履行。(3)已履行。(4)一期 9000 万元贴息已到账，二期贴息正在办理中。

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

详见 3.5.1、3.5.2、3.5.3 的内容。

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	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	000825	太钢不锈	209,200,000.00	20,000,000.00	156,600,000.00	99.79%	-52,600,000.00
2	股票	601958	金钼股份	314,830.00	19,000.00	226,290.00	0.14%	-97,090.00
3	股票	002257	立立电子	109,050.00	5,000.00	109,050.00	0.07%	0.00
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				-	-	-	-	159,190.28
合计				209,623,880.00	-	156,935,340.00	100%	-52,537,899.72

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 09 月 11 日	公司	实地调研	高盛（亚洲）有限责任公司 2 人	了解钢铁行业情况及公司相关情况

北京首钢股份有限公司董事会

二○○八年十月二十三日

股票代码：000959　股票简称：首钢股份　公告编号：2008-019

北京首钢股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会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。

北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》，于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开 2008 年度第一次临时会议，应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，会议合法有效。表决情况如下：

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2008 年第三季度季度报告》。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于为北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

北京首钢股份有限公司董事会

二○○八年十月二十三日

股票代码：000959　股票简称：首钢股份　公告编号：2008-021

北京首钢股份有限公司关于为北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会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、担保情况概述

北京首钢股份有限公司（以下称首钢股份）拟为北京首钢嘉华建材有限公司向银行贷款提供担保，担保金额为 1000 万元。

首钢股份董事会于 2008 年 10 月 23 日以通讯表决方式通过上述议案（应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过）。

目前首钢股份累计对外担保金额为 1000 万元。双方将于董事会审议通过后签订担保协议。贷款银行为中国建设银行。该议案无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京首钢嘉华建材有限公司；注册地点：北京市石景山区石景山路首钢厂区内；法定代表人：王毅；经营范围：生产矿渣综合利用产品；提供自产产品的技术咨询和服务；销售运输自产产品。（实物出资 949.77 万元）。

北京首钢嘉华建材有限公司是中港合资公司，北京首钢股份有限公司占股 60%，港方利达投资有限公司占股 40%。该公司 2007 年 12 月 31 日总资产 14998 万元，净资产 10062 万元。2007 年底营业收入 8483 万元，净利润 2738 万元。

三、担保协议的主要内容

该担保为连带责任担保，期限为一年，金额 1000 万元。该公司以资产提供反担保。

四、董事会意见

考虑到当前该公司建材销售回款周期较长(平均 1 年以上)，公司流动资金占用额较大。为维护当前良好的经营生产局面，保证公司正常生产经营，应该公司要求，在港方利达投资公司已继续向该公司按持股比例借款情况下，按对等原则，我公司采取为该公司向银行提供相应数额的流动资金贷款担保。贷款额度为 1000 万元，期限为一年，并由该公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司除该项担保外，无其他担保事项。

六、备查文件

董事会决议；被担保人营业执照复印件

北京首钢股份有限公司董事会

2008年 10 月 23 日

赤峰富龙热电股份有限公司

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 公司董事长兼总经理景树森先生、副总经理兼总会计师史淑琴女士、副总会计师兼财务部经理肖凤敏女士声明：保证公司 2008 年第三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	2,494,726,270.11	2,528,634,311.63	-1.34%
所有者权益（或股东权益）	1,320,226,672.75	1,313,925,854.44	0.48%
每股净资产	3.47	3.45	0.58%
	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	310,653,085.86		135.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.82		134.29%
	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	330,225.74	2,987,718.31	-77.94%
基本每股收益	0.001	0.008	-75.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益		-0.037	
稀释每股收益	0.001	0.008	-75.00%
净资产收益率	0.03%	0.23%	-78.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.61%	-1.05%	-811.63%

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	7,950,000.00
营业外收支净额	535,213.91
其他非经常性损益项目（从参股公司分回的利润）	8,400,000.00
合计	16,885,213.91

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	38,932
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
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司	8,160,000	人民币普通股
北京鑫泰恒安投资有限公司	4,184,510	人民币普通股
王祥福	2,850,643	人民币普通股
UBS AG	1,315,127	人民币普通股
赵俊杰	913,000	人民币普通股
葛兴华	753,800	人民币普通股
郭明霞	720,000	人民币普通股
陈奕才	628,438	人民币普通股
海南通顺畜牧开发有限公司	625,200	人民币普通股
陈志坚	621,603	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.本报告期末短期借款比年初减少 17,550 万元，减少 95.12%，主要原因是公司在本报告期内偿还银行贷款，使短期借款减少。 2.本报告期末应付账款比年初减少 4,851 万元，减少 50.35%，主要原因是控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司偿还所欠热源单位热量款所致。 3.本报告期末预收账款比年初减少 4,181 万元，减少 39.56%，主要原因是控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司将预收的 2008 年 1 月 1 日－2008 年 4 月 15 日供暖期热费转为收入；控股子公司赤峰富龙房地产开发有限公司将预收房款转为收入，所以使预收账款减少。 4.本报告期末其他应付款比年初增加 30,261 万元，增加 453.42%，主要原因是公司从控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司借款，用于偿还银行贷款本金及利息。 5.2008 年 1-9 月与上年同期比营业收入、营业成本、营业税金项目变动幅度较大，主要原因是本期合并范围发生了变化，去年同期合并范围有赤峰富龙糖业有限责任公司，因赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司于 2007 年 8 月将持有赤峰富龙糖业有限责任公司 48.48%的股权转让给河北天露集团，本期不再纳入合并范围，所以导致以上损益项目的变动。 6.2008 年 1-9 月净利润比去年同期减少 276.84 万元，减少 48.09%，主要原因是合并范围发生变化所致。

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

2008年 8 月 22 日，本公司公告了《赤峰富龙热电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，截至目前，本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进展情况如下： 1. 本公司与重组方内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）正在对置入资产和置出资产以 2008 年 9 月 30 日为基准日进行加期审计，预计相关加期审计工作将于 2008 年 11 月 30 日前完成。 2. 目前本公司拟置出资产的评估工作已完成，评估结果将申请赤峰市国资管理部门核准；兴业集团对置入资产的评估工作正在进展中，预计相关评估工作将于 2008 年 11 月 30