证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2008–051

TCL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 非执行董事 Rudy Provoost 先生因出差原因无法出席董事会，委托董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）黄旭斌先生声明：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	24,142,234,964.00	20,659,778,412.00	16.86%
所有者权益（或股东权益）	3,955,528,145.00	3,476,958,639.00	13.76%
每股净资产	1.5294	1.3444	13.76%
	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	476,815,121.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1844		不适用
	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	50,272,495.00	470,430,931.00	–65.43%
剔除可转换债券影响后的净利润	51,295,985.00	533,360,237.00	170.72%
基本每股收益	0.0194	0.1819	–65.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	–	0.0515	–
稀释每股收益	0.0194	0.1819	–65.48%
净资产收益率	1.27%	11.89%	–3.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.48%	3.36%	0.61%

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
处置长期投资收益	366,576,927.00
其他非流动资产处置损益	–1,134,883.00
补贴收入	71,252,266.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,070,425.00
可转换债券公允价值变动及其他相关损失	–174,132,339.00
所得税影响	–14,575,816.00
少数股东影响	87,295,070.00
合计	337,351,650.00

关于可转换债券(CB)对利润影响的情况说明：

1、TCL 多媒体于 2007 年 7 月 12 日发行 1.4 亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率 4.5%，初始换股价格为 0.4 港元，将于 2012 年 7 月 12 日到期；TCL 通讯于 2007 年 4 月 2 日及 2007 年 6 月 1 日分别发行 2700 万美元和 1800 万美元五年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为 0.3275 港元，将于 2012 年 4 月 2 日到期。

2、由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等，使得可转换债券将不能转换为固定数量的 TCL 多媒体或 TCL 通讯股份。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债券部分以成本列示于“应付债券”科目，并在债券合同期内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价值列示于“应付债券”科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。

3、本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用 Black–Scholes 模型及二项式模型予以评估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。

4、2008 年 6 月，TCL 多媒体提前全数赎回本金总额为 1.4 亿美元的可转换债券。由于可转换债券提前赎回，以前年度可转换债券衍生工具产生的累计公允价值变动收益将在债券赎回期间转出，确认为赎回期间的损失。2008 年上半年，TCL 多媒体赎回可转换债券产生损失 21,283 万元（其中转出 2007 年度确认的累计公允价值变动收益 21,737 万元），对本集团上半年的利润影响为 –8,404 万元。

5、2008 年 1–9 月，TCL 通讯可转换债券衍生工具公允价值变动产生的未实现收益 8,507 万元（其中三季度为 –1,911 万元），对本集团的利润影响为 3,951 万元(其中三季度 –888 万元)。

6、2008 年 9 月，TCL 通讯接受部份债券持有人的出价，以 1129.50 万美元的价格赎回面值为 1300 万美元的可转换债券。赎回后，TCL 通讯可转换债券余额为 3150 万美元。

7、可转换债券分拆为普通债券和含转股权的衍生工具两个部分，根据证监会关于非经常性损益的规定，本公司将衍生工具的公允价值变动损益及超过票面利率计提的利息费用确认为非经常性损益。

8、可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。

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	381,909 户	
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
惠州市投资控股有限公司	255,023,214	人民币普通股
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	162,855,739	人民币普通股
李东生	97,562,400	人民币普通股
TCL集团股份有限公司工会工作委员会	85,212,106	人民币普通股
ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED	38,106,440	人民币普通股
株式会社东芝	26,866,723	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	18,717,036	人民币普通股
郑传烈	14,918,987	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	10,265,695	人民币普通股
深圳市丰潮实业有限公司	9,272,679	人民币普通股

2.3 管理层讨论与分析

一、业务回顾与展望

2008 年 1–9 月公司实现营业收入 289.80 亿元，其中主营业务收入 283.31 亿元，同比（剔除已转让的电脑及低压电器业务收入后）增长 8.02 %。按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入 170.53 亿元，占 60.19%，移动通讯产业实现销售收入 30.78 亿元，占 10.86%；按区域划分，国内实现销售收入 153.05 亿元，占 54.02%，海外实现销售收入 130.26 亿元，占 45.98%。

本季度公司实现营业收入 104.42 亿元，其中主营业务收入 101.20 亿元，同比（剔除已转让的电脑及低压电器业务收入后）增长 10.05 %。按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入 65.04 亿元，占 64.27%，移动通讯产业实现销售收入 9.76 亿元，占 9.65%；按区域划分，国内实现销售收入 57.50 亿元，占 56.82%，海外实现销售收入 43.70 亿元，占 43.18%。

2008 年 1–9 月公司实现净利润 4.70 亿元，剔除可转换债券影响后的净利润为 5.33 亿元，扣除非经常性损益后的净利润为 1.33 亿元；本季度公司实现净利润 5,027 万元，剔除可转换债券影响后的净利润为 5,130 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,891 万元。

（一）主要经营数据

1、2008 年 7–9 月公司主要产业的收入、成本、毛利率情况

单位：亿元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入同比变化	主营业务成本同比变化	毛利率增减
多媒体电子产业	65.04	55.08	15.31%	22.92%	26.57%	–2.44%
通讯产业	9.76	7.83	19.79%	–25.51%	–28.85%	3.77%
家电产业	7.56	6.13	18.91%	–11.76%	–9.01%	–2.45%
部品产业	3.45	3.06	11.22%	16.17%	17.45%	–0.97%
物流与服务	15.44	14.51	6.03%	6.09%	1.91%	3.85%

2、2008 年 1–9 月公司主要产业的收入、成本、毛利率情况

单位：亿元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入同比变化	主营业务成本同比变化	毛利率增减
多媒体电子产业	170.53	143.60	15.80%	16.25%	18.13%	–1.34%
通讯产业	30.78	24.42	20.67%	–8.28%	–12.46%	3.79%
家电产业	30.59	25.00	18.28%	–3.90%	–3.85%	–0.04%
部品产业	9.26	8.24	11.03%	8.17%	9.59%	–1.16%
物流与服务	44.37	41.79	5.80%	17.05%	14.08%	2.45%

3、按地区划分的营业收入

单位：亿元

	2008年7–9月		2007年7–9月		2008年1–9月		2007年1–9月	
	销售额	比重	销售额	比重	销售额	比重	销售额	比重
中国内地	57.50	56.82%	51.29	53.34%	153.05	54.02%	152.08	55.10%
香港及海外	43.70	43.18%	44.88	46.66%	130.26	45.98%	123.94	44.90%
合计	101.20	100%	96.17	100%	283.31	100%	276.02	100%

4、主要财务指标分析：

（1）剔除保理借款和质押借款后的资产负债率下降。

剔除保理借款及存款质押借款的影响，2008 年 9 月末资产负债率为 68.46%，较年初下降 2.06 个百分点，较上年同期下降 1.39 个百分点。

（2）综合费用率同比下降。

期间费用控制效果明显：2008 年 1–9 月份期间费用率同比下降 1.24 个百分点，期间费用额同比减少 2.34 亿元，下降幅度达 5.27%，剔除已转让的电脑及低压电器业务的影响，按可比口径费用额同比下降 1.31%，费用额下降主要因为多媒体北美区域费用改善明显，TCL 多媒体费用额及费用率均有较大幅度的下降。

（3）经营性现金流同比明显改善。

三季度经营活动现金净流入 2.76 亿元，1–9 月累计经营活动现金净流入 4.77 亿元，较上年同期末改善明显。经营活动现金流大幅改善一方面因为公司进一步加强存货等非货币流动资产的存量控制，改善供应商付款条件和方式；另一方面因为公司实现盈利，业绩改善带来现金流。

（二）　　主要产业经营分析：

多媒体电子产业：

报告期内，受全球经济局势和汇率波动的影响，TCL 多媒体的海外销售和盈利水平出现下滑，但因提前解决其可转换债券（CB）问题，TCL 多媒体的财务指标和负债状况得到有效改善，在解除 CB 的限制性条款后，TCL 多媒体得以高效的运用财务资源和货币资产，应对和控制财务风险的能力不断增强，经营能力持续改善，并实现有效率的规模增长和稳健发展。全数赎回 CB 提升了 TCL 多媒体财务结构的稳定性，也提高了 TCL 多媒体的信用等级。

本季度多媒体电子产业实现销售收入 65.04 亿元，同比增长 22.92%，以港币折算同比增长 35.4%。其中彩电销售收入 56.07 亿元，占多媒体销售收入的 86.21%，同比增长 19.37 %，LCD 产品销售收入占彩电总销售收入的 58.2%；家庭网络产品（AV）销售收入 7.91 亿元，占 TCL 多媒体销售收入的 12.16%，同比增加 11.58%。

期内实现彩电销售 419.6 万台，同比增长 8.6%；其中 CRT 产品销量 302.1 万台，同比减少 14.7%；LCD 产品销量同比增长 263.8%达 117.5 万台。因受欧美经济不景气影响，DVD 消费市场萎缩，导致客户订单减少，期内 AV 产品的销量同比减少 23.3%至 520.4 万台，公司仍以超过 10%的市场份额在全球 DVD 播放机 OEM 市场保持领先地位。

彩电业务分区域的销量情况如下：

	2008年7–9月	2007年7–9月	增减	2008年1–9月	2007年1–9月	增减
彩电销售	（千台）	（千台）	（%）	（千台）	（千台）	（%）
LCD电视	1,175	323	263.8%	2,693	782	244.4%
– 中国市场	329	219	50.2%	785	526	49.2%
– 欧洲市场	65	12	441.7%	182	32	461.5%
– 北美市场	212	65	226.2%	531	165	222.1%
– 新兴市场	20	27	–25.9%	56	58	–2.8%
– 战略 OEM	549	0	不适用	1,137	0	不适用
CRT电视	3,021	3,542	–14.7%	8,427	10,151	–17.0%
– 中国市场	1,636	1,514	8.1%	4,406	4,538	–2.9%
– 欧洲市场	56	201	–72.1%	210	566	–62.8%
– 北美市场	312	289	8.0%	1,045	955	9.3%
– 新兴市场	801	788	1.6%	2,159	2,351	–8.1%
– 战略 OEM	216	750	–71.2%	605	1,739	–65.2%
合计	4196	3,865	8.6%	11,120	10,933	1.7%

报告期内由 TCL 多媒体自主研发的世界级节能技术—自然光技术已普遍应用于 LCD 产品，该技术使显示屏能耗降低一半以上。近期推出的 X9 系列新品完成了带摄像机电视的开发和成功上市的设计理念；同时新产品全面采用自主研发的高光注塑技术，平均直通率达到 88%，领先国内竞争对手。

全球金融风暴对 TCL 多媒体海外业务将产生一定的影响，但公司将通过提高运营效率、加强成本控制和提升品牌价值等积极措施有效解金融环境所带来的负面影响，提升公司多媒体电子产业的长远竞争力。

——中国市场

2008 年公司全面展开建设独特的终端门店，统一门店形象，提升了 TCL 的品牌形象和知名度；同时启动全产品线策略，对市场进行极品、高、中、低、特的细分，提升了市场份额，TCL 及乐华两个品牌的市场占有率达 16.6%，继续领先国内市场。报告期内彩电销量达 196.5 万台，同比增长 13.4%；其中，LCD 产品销量同比增长 50.2%达 32.9 万台，CRT 产品销量同比增长 8.1%达 163.6 万台。期内实现销售收入 28.81 亿元，占公司彩电业务收入的 51.39%，按港币折算同比增长 32.1%。

四季度公司将以超薄 LCD、超薄 CRT 产品和高清数字电视一体机作为业绩的主要增长点，进一步增长三、四级和乡镇农村市场份额，并加强开发工程机市场，以实现 2008 年的整体销售目标。

——欧洲

报告期内欧洲市场实现销售收入 2.44 亿元，占本公司彩电收入的 4.36%，销售收入按港币折算同比增长 22.9%。彩电销量 12.1 万台，其中 LCD 产品销量同比增长 4 倍达 6.5 万台；CRT 产品由于市场萎缩，销量同比有所减少。

四季度公司计划推出 MPEG4 整合式产品，将有助于提高其在法国及其他欧洲主要市场的占有率。

——北美

尽管北美市场受到消费意愿衰退和信贷危机的影响，公司仍在期内销售彩电 52.4 万台，同比增长 48%。销量增长主要受益于 LCD 产品需求的快速提升，公司 LCD 产品销量同比增长 226.2%达 21.2 万台。期内销售收入达 11.03 亿元，占公司彩电总销售额 16%，按港币折算同比增长 68.5%。

——新兴市场

在 CRT 彩电产品显著萎缩的情况下，公司调整了品牌代理策略，进一步扩大了品牌代理业务的影响和地位。报告期内共售出 82.1 万台彩电，同比增长 0.7%。实现销售收入 4.09 亿元，占公司彩电总销售额 7.3%，按港币折算同比下降 9.3%

四季度公司在发展中国家的电视销售仍将保持以 CRT 产品为主，同时提升 LCD 产品的销量。

——战略 OEM 业务

尽管全球经济环境不容乐观，但公司的 OEM 产品需求依然稳定。期内公司战略 OEM 业务共售出 76.5 万台彩电，其中 LCD 产品销量 54.9 万台。实现销售收入 9.69 亿元，占公司彩电业务总销售额的 17.28%，按港币折算同比增长 174%。

通讯产业

2008 年下半年，通讯产业的市场规模持续扩大，但当前的全球经济、金融危机造成消费支出明显放缓。全球市场竞争依然激烈，顶级制造商支配智能手机和高端产品市场，而其他的竞争对手正在对入门级产品市场以低价竞争，从而在发展中国家获得更多的市场份额。公司在成功重组阿尔卡特品牌后，一直着眼于开发时尚个性产品，并以优良的产品质量和低廉的价格作为核心战略，占有一定市场地位，实现了连续第 10 个季度的盈利。

2008 年 9 月 25 日，TCL 通讯向部分债券持有人以 11,295,0000 美元的对价赎回面值为 13,000,000 美元的可转换债券。其中 6,960,000 美元于 2008 年 10 月 1 日支付，剩余 4,335,000 美元于 2008 年 10 月 2 日支付。赎回上述 CB 后，可转换债券本金余额为 31,500,000 美元。回购资金均来源于内部自筹资金，此次回购为 TCL 通讯减少负债、降低利息费用、改善财务状况提供了良好的机会。

报告期内，通讯产业实现销售收入 9.76 亿元，同比减少 25.51%，以港币折算同比减少 17%。本季度共实现手机销量 354.75 万台，同比减少 1.37%。由于非洲市场需求疲软和一些传统 ODM 厂商以低价策略，抢占低端细分市场，使得公司海外市场的销量同比减少 8.98%至 290.51 万台，海外市场的销量占整体销量的 82 %；2008 年 1–9 月海外市场的累计销量达 899.08 万台，同比增长 29.20%。中国市场销售势头强劲，以“女性时尚”为卖点的旗舰系列手机等产品受到消费者青睐，三季度国内销量 64.24 万台，同比增长 58.50 %，其中手机主板销量 45.29 万台；2008 年 1–9 月国内累计销量达 127.31 万台，同比增长 50.27%。

期内，EMEA 市场（欧洲、中东和非洲）销量约 140 万台，仍以入门级产品为主，U7 和 U8 系列在新兴市场热销，但由于 8 月和 9 月非洲的订单放缓，导致销量略受影响，预计第四季度可望得到改善。同时，公司将在第四季度向 EMEA 市场推出新型拍照手机，如 OT570 和 OT650，以带动销售额增长。LATAM 市场（拉丁美洲）销量达 140 万部，其中多米尼加共和国和墨西哥仍然是两大主要的区域市场。未来公司将继续加强与当地运营商的合作，巩固在中南美洲市场的地位。

在中国市场，公司通过在上季度的大幅调价清理库存后，本季度推出了更有价格优势的中端产品，如 M688+、M70 和 A618 等。产品一经上市，取得良好市场反响，推动销售业绩。未来公司将继续把握中国电信业重组及 3G 业务推广所带来的商机，利用自身的研发能力来改善新一代 3G 产品，以扩大市场份额。

手机销量分布：

	2008年7–9月	2007年7–9月	增减	2008年1–9月	2007年1–9月	增减
手机销售	（万台）	（万台）	（%）	（万台）	（万台）	（%）
– 中国市场	64.24	40.53	58.50%	127.31	84.72	50.27%
– 海外市场	290.51	319.16	–8.98%	899.08	695.90	29.20%
合计	354.75	359.69	–1.37%	1,026.39	780.62	31.48%

报告期内，公司在全球共推出十六款全新手机，其中阿尔卡特品牌手机十一款，TCL 品牌手机五款，更推出自主研发的数据卡产品。

在新产品创新方面，公司抓住时尚科技的主题，主要在有 FM 选项的音乐手机、摄像手机和多媒体手机方面进行成本优化的创新。在外观设计方面也进行积极创新，公司 MBO308 产品获得深圳高交会举行的“福田杯”中国手机设计大赛“外观设计奖”。

2008 年四季度公司将在“健康运营”的指导原则下，刺激销售增长，减少库存，降低费用和整合运营成本，以保持其行业内领先的地位。

家电产业

报告期内，家电产业共实现销售收入 7.56 亿元，同比减少 11.76%。空调销售 19 万台，同比减少 33.52%；冰箱销售同比增长 7.83%达 20 万台；洗衣机销售同比基本持平为 13 万台。

期内家电行业的集中度提升速度越来越快，拉大了行业内各品牌之间的差距；同时，公司展开了对渠道结构、产品结构的调整，对部分产品采取了健康稳健的销售策略，特别是空调产品，期内采取提升产品实物质量为主的整体策略，以扭损为主，产品更替因此相对较少。公司计划在销售旺季（春节前后），推出高端新品 BJ 系列（含柜机挂机），提升高端市场份额，树立品牌形象。

部品产业

报告期内，部品产业在保持现有客户销售比重的同时，通过进一步提升系统外的销售比例，在现有优质客户基础上，开发高端产品项目。期内共实现销售收入 3.45 亿元，同比增长 16.17%，但由于人民币升值过快和客户经营模式改变，出现毛利率的轻微下滑，同比减少 0.97%至 11.22%。

2008 年 4 月 15 日，由公司投资，韩国三星电子作为合作伙伴提供液晶面板及相关支持的液晶模组项目在惠州正式动工。报告期内，该项目的主厂房主体已全部封顶；动力和配电部分中的动力站主体基本完成，高低压配电安装和动力设备安装也基本完成，弱电、安防工程开始敷线；生产设备将在 11 月份进行安装。

公司 2008 年前三季度 LCD 电视销量已达 269.3 万台，同比大幅增长 244.4%，公司预计未来 LCD 电视的销量将持续高速增长。在此背景下，液晶模组项目建成投产后，将为公司快速增长的 LCD 整机产销提供坚实支持。实施液晶模组项目可加深与平板厂商和 IC 的协作，快速获取技术发展趋势和支持，加快新产品上市时间，提高对市场和新技术的反应速度。同时，通过提高对关键零部件设计管控能力，将能为公司创造一定的成本降低空间；而零部件逐步国产化也可全面提高公司的成本控制力。整机一体化更可直接对接以减少中间环节，降低物流包装成本，提高周转效率。另外，模组产品的对内标准化、对外差异化，可在模组和整机上实现高效技术创新。

其他业务

报告期内，从事消费电子产品分销的翰林汇坚持战略导向，仍以分销业为主，实现销售收入 15.4 亿元，同比增长 6.09%；集团财务公司和集团结算中心充分发挥内部资金融通作用，整合境内外、本外币金融资源，有效降低集团资金成本；房地产项目一方面做好自有物业建设和管理工作，另一方面在确保公司现金流持续稳健的基础上抓住机会优化资产结构，并密切关注市场，在稳健原则前提下寻找合适的投资机会。

期内，由 TCL 集团股份有限公司和广东奥美特集团有限公司共同出资设立了广东奥美特环保投资有限公司，专业从事资源再生与环境保护行业投资。通过该合资公司在废旧电子电器回收与处理方面的优势，TCL 集团将作为生产企业率先在国内推进实施废旧家电产品的回收与处理，并积极参与欧盟的废旧家电产品的回收，从而进一步强化 TCL 集团作为企业公民勇于承担责任的企业形象。另一方面，通过对废旧物资的回收与处理，公司可获得大量的塑料、金属等再生原材料，实现资源的节约与循环再利用，降低企业的生产成本。

§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、货币资金三季度末较年初增长了 64%，主要因为本集团存款质押借款业务增加，货币资金余额有较大幅度上升。

2、在建工程三季度末较年初增长了 158%，主要因为本集团液晶模组在建工程项目等增加。

3、无形资产三季度末较年初增长了 84%，主要因为本集团购置的土地使用权增加。

4、短期借款三季度要较年初增长了 120%，主要因为本集团存款质押借款业务增加，短期借款余额有较大幅度上升。

5、吸收存款及同业存放三季度末较年初减少了 78%，主要因为本集团财务公司吸收的联营及合营企业存款减少。

6、应付债券三季度末较年初减少了 86%，主要因为本集团提前赎回了部份可转换债券。

7、其他非流动负债三季度末较年初增加了 190%，主要因为本集团递延收益增加。

8、公允价值变动收益较上年同期减少，主要因为本集团赎回可转换债券，将原计入该项目的公允价值变动收益转出所致。

9、2008 年前三季度投资收益较上年同期增加了 525%，主要因为本集团处置无锡低压电器股权取得股权转让收益。

10、2008 年前三季度营业外收入较上年同期减少了 35%，主要因为本集团非流动资产处置收益及补贴收入较上年同期减少。

11、2008 年前三季度营业外支出较上年同期减少了 58%，主要因为本集团非流动资产处置损失较上年同期减少。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

1、股权分置改革承诺

承诺“惠州市投资控股有限公司为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。”，该承诺未达到履约条件，所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。

承诺“惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。”，该承诺已履约，惠州市投资控股有限公司已向 PhilipsElectronicsChinaB.V.及 AllianceFortuneInternationallimited 分别转让其持有的占本公司总股本 5%、共计 10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前（即 2006 年 4 月 18 日）完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。

2、公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

公司持股 5%以上股东未在 2008 年追加股份限售的承诺。

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

1、报告期内，公司无持股 30%以上的股东，也无股东提出股份增持计划；

2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

2008 年 1–9 月公司未投资任何金融衍生类产品。

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
–	–	–	–	–	–	–	–	–
期末持有的其他证券投资				–	–	–	–	–
报告期已出售证券投资损益				595,140.00	–	–	–	384,561.32
合计				595,140.00	–	–	–	384,561.32

报告期买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量	报告期买入／卖出股份数量（股）	期末股份数量	使用的资金数量（人民币元）	产生的投资收益（人民币元）
中国南车	0	273,000/273,000	0	595,140	384,561.32

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 07 月 07 日	深圳	电话沟通	融通基金	探讨宏观经济走势及其对公司业务的影响
2008年 07 月 18 日	深圳	实地调研	中信证券	分析、讨论 2008 年 6 月公司主要产品销量数据
2008年 07 月 22 日	深圳	电话沟通	融通基金	根据已发布的 2008 年 6 月公司主要产品销量数据，分析行业发展动向和公司表现
2008年 07 月 29 日	深圳	书面问询	AllianceBernstein	分析讨论公司 2008 年一季度业绩
2008年 08 月 07 日	深圳	电话沟通	长江证券	交流对公司产品市场销售情况的实地考察经验
2008年 08 月 08 日	深圳	书面问询	中信证券	讨论资本市场走势和公司产品在海外销售的产品结构优化趋势
2008年 08 月 12 日	深圳	实地调研	联合证券、国信证券	就已公布的公司 2008 年 7 月份主要产品销售数据进行讨论和交流
2008年 08 月 21 日	深圳、惠州	现场会议、实地调研与电话会议	申万巴黎、诺安基金、博时基金、中金公司、第一创业、AllianceBernstein、平安证券、中投证券、联合证券、招商证券、国信证券、东方证券、深圳市万胜投资有限公司、榕树投资管理有限公司、兴亿实业投资有限公司、上海景贤投资有限公司、中信证券、国泰君安证券、申银万国	2008年半年度业绩回顾和下半年经营展望。
2008年 09 月 03 日	深圳	书面问询	AllianceBernstein	2008年半年度业绩回顾和下半年经营展望。
2008年 09 月 10 日	深圳	实地调研	国信证券、东方证券	就已公布的公司 2008 年 8 月份主要产品销售数据进行讨论和交流。
2008年 09 月 12 日	深圳	实地调研	博时基金	就国内家电行业格局进行讨论，探讨公司未来的产品竞争战略。
2008年 09 月 19 日	深圳	实地调研	中投证券、招商证券	回顾公司 2008 年 2 季度北美市场经营表现，分析、讨论美国经济衰退对北美市场下半年业绩的影响和对策
2008年 09 月 25 日	深圳	实地调研	中信证券	考察液晶电视模组项目进展情况

公司简称：TCL 集团　　股票代码：000100　　公告编号：2008–049

TCL 集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议于 2008 年 10 月 16 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2008 年 10 月 27 日下午 4 点在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事 Rudy Provoost 先生因出差原因无法出席董事会，授权董事李东生先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对　审议并通过《本公司 2008 年第三季度报告全文及正文》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
董事会
二〇〇八年十月二十七日

公司简称：TCL 集团　　股票代码：000100　　公告编号：2008–050

TCL 集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第三次会议于 2008 年 10 月 16 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2008 年 10 月 27 日下午 3 点在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室召开。本次监事会应参会 3 人，实际参会监事 3 人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票的方式全票（3 票）审议通过以下议案：

1.本公司 2008 年第三季度报告全文及正文

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定的有关要求，对公司编制的 2008 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1)公司 2008 年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2008 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2008 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2008 年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

特此公告

TCL 集团股份有限公司
监事会
二 OO 八年十月二十七日

北新集团建材股份有限公司

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 公司负责人曹江林、财务负责人兼财务部经理杨艳军声明：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	4,943,749,117.31	5,336,682,977.86	–7.36%
所有者权益（或股东权益）	1,856,663,864.85	1,740,678,559.96	6.66%
每股净资产	3.23	3.03	6.66%
	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	4,300,674.48		–98.63%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.007		–98.63%
	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	24,086,371.75	133,723,289.53	–52.62%
基本每股收益	0.042	0.233	–52.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	0.108	—
稀释每股收益	0.042	0.233	–52.62%
净资产收益率	1.30%	7.20%	–1.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.26%	3.35%	–0.49%

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	–55,704.07
计入当期损益的政府补助	4,633,928.00
债务重组损益	55,546.00
股权转让收益	92,868,605.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额	–845,974.70
所得税及少数股东损益影响数	–25,172,185.38
合计	71,484,214.98

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	100,193	
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
中国建材股份有限公司	57,515,000	人民币普通股
唐宁	1,288,000	人民币普通股
金海莲	950,000	人民币普通股
何晓玲	700,000	人民币普通股
祝去修	665,600	人民币普通股
戴文伟	629,963	人民币普通股
杨敏	559,880	人民币普通股
中国工商银行—裕泽证券投资基金	550,600	人民币普通股
童素芬	537,352	人民币普通股
张明玉	448,845	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、　资产负债表项目大幅变化的原因

1、　货币资金比年初减少了 224,214,229.57 元，减少了 40.49%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

2、　交易性金融资产比年初减少了 97,239,550.95 元，减少了 100%。减少的原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

3、　应收票据比年初增加了 12,444,331.74 元，增加了 107.42%。增加的主要原因是：母公司销售货款收取部分银行承兑汇票所致。

4、　应收股利比年初减少了 9,264,000.00 元，减少了 100%。减少的原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

5、　其他应收款比年初减少了 75,100,445.49 元，减少了 34.26%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

6、　其他流动资产比年初增加了 70,568.91 元，增加了 141.14%。增加的主要原因是：子公司的房租增加所致。

7、　投资性房地产比年初减少了 272,844,430.47 元，减少了 100%。减少的原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

8、　在建工程比年初增加了 221,575,583.17 元，增加了 46.86%。增加的主要原因是：母公司及子公司投资在建项目费用增加所致。

9、　应付票据比年初减少了 128,432,569.60 元，减少了 58.47%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

10、预收款项比年初减少了 31,965,518.54 元，减少了 30.16%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

11、应付职工薪酬比年初减少了 15,892,861.16 元，减少了 37.85%。减少的主要原因是：子公司在本年度支付了上年末计提的职工薪酬所致。

12、应交税费比年初减少了 36,744,427.45 元，减少了 98.66%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少；母公司汇算清缴上年度所得税所致。

13、一年内到期的非流动负债比年初增加了 57,450,000.00 元，增加了 149.03%。增加的主要原因是：母公司及子公司一年内到期的长期借款增加所致。

14、其他流动负债比年初减少了 4,680,000.00 元，减少了 48.11%。减少的主要原因是：子公司获得政府补助的工程项目完工所致。

15、递延所得税负债比年初减少了 3,115,158.52 元，减少了 46.41%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

16、未分配利润比年初增加了 137,600,293.07 元，增加了 35.99%。增加的主要原因是：公司的净利润增加所致。

二、　利润表项目大幅变化的原因

1、　营业税金及附加本报告期比上年同期减少了 1,307,030.61 元，减少了 56.77%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少；母公司下属分公司本季度获得增值税减税，相应营业税金及附加减少所致。

2、　资产减值损失本报告期比上年同期减少了 416,583.61 元，减少了 126.45%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

3、　公允价值变动收益本报告期比上年同期减少了 23,838,000.00 元，减少了 100%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少所致。

4、　投资收益本报告期比上年同期增加了 8,817,677.80 元，增加了 178.21%。增加的主要原因是：子公司获得参股公司收益增加所致。

5、　营业外收入本报告期比上年同期减少了 4,329,214.35 元，减少了 76.69%。减少的主要原因是：母公司本期非流动资产处置利得减少所致。

6、　营业外支出本报告期比上年同期减少了 2,263,622.36 元，减少了 95.98%。减少的主要原因是：子公司本期营业外支出减少所致。

7、　所得税费用本报告期比上年同期减少了 18,982,277.79 元，减少了 91.67%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少；部分子公司本年新认定为资源综合利用企业，享受所得税减免的优惠政策所致。

三、　现金流量表项目大幅变化的原因

1、　经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 308,600,739.49 元，减少了 98.63%。减少的主要原因是：公司转让原持有的控股子公司－中建材投资有限公司 80%股权，合并范围减少；公司因物价上涨经营活动现金支出增加所致。

2、　筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 196,939,108.24 元，减少了 96.73%。减少的主要原因：母公司收取转让中建材投资有限公司 80%股权款，偿还银行债务所致。

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

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 其他需说明的重大事项

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 07 月 01 日至 09 月 30 日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况

北新集团建材股份有限公司
董事会
董事长：曹江林
2008 年 10 月 28 日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2008–034

北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2008 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第二次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于 2008 年 10 月 28 日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体 9 名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2008 年第三季度报告》；

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2007 年第三季度财务报表数据追溯调整事项的议案》。

根据财政部、中国证监会有关文件的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）、财政部《企业会计准则》（2006 年 2 月 15 日颁布）及其后续规定的相关要求，公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司在编制公司 2007 年度审计报告过程中，根据《企业会计准则解释第 1 号》对公司 2006 年度利润表和 2007 年期初资产负债表的有关项目进行了追溯调整。为确保会计信息的一致性和可比性，公司参照《2007 年度审计报告》（中和正信审字(2008)第 1—186 号）对 2007 年第三季度财务报表的相关项目进行了追溯调整，调整项目如下：

根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，对非同一控制下股权收购形成的公允价值与账面价值之间的差异进行了资产分组，并对分组的资产进行了摊销，调增“营业成本”1,073,067.85 元，调增“管理费用”2,507,840.27 元，调减所得税费用 427,385.87 元，调减净利润 3,153,522.25 元。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2008 年 10 月 28 日

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2008–035

北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2008 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届监事会第一次临时会议的通知，在公司监事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于 2008 年 10 月 28 日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体 3 名监事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2008 年第三季度报告》；

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2008 年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司 2008 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，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，报告内容真实、准确、完整；公司 2008 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2008 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2007 年第三季度财务报表数据追溯调整事项的议案》。

根据财政部、中国证监会有关文件的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）、财政部《企业会计准则》（2006 年 2 月 15 日颁布）及其后续规定的相关要求，公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司在编制公司 2007 年度审计报告过程中，根据《企业会计准则解释第 1 号》对公司 2006 年度利润表和 2007 年期初资产负债表的有关项目进行了追溯调整。为确保会计信息的一致性和可比性，公司参照《2007 年度审计报告》（中和正信审字(2008)第 1—186 号）对 2007 年第三季度财务报表的相关项目进行了追溯调整，调整项目如下：

根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，对非同一控制下股权收购形成的公允价值与账面价值之间的差异进行了资产分组，并对分组的资产进行了摊销，调增“营业成本”1,073,067.85 元，调增“管理费用”2,507,840.27 元，调减所得税费用 427,385.87 元，调减净利润 3,153,522.25 元。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会
2008 年 10 月 28 日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2008–047

山西太钢不锈钢股份有限公司

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 董事刘复兴先生因出差委托董事柴志勇先生出席并代为表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李晓波先生、主管会计工作负责人韩珍堂先生及会计机构负责人（会计主管人员）张晓东先生声明：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	64,223,902,135.25	57,794,789,793.07	11.12%
所有者权益（或股东权益）	21,866,471,035.69	16,927,616,781.46	29.18%
每股净资产	5.758	4.894	17.65%
	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	1,843,019,737.32		38.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.485		25.97%
	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	414,743,933.04	2,565,501,220.00	–51.04%
基本每股收益	0.113	0.726	–53.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.114	0.725	–53.28%
稀释每股收益	0.113	0.726	–53.88%
净资产收益率	1.90%	11.73%	–3.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.92%	11.70%	–3.23%

注：报告期内公司控股子公司山西太钢不锈钢无缝钢管有限公司收购了太钢集团持有的太原钢铁（集团）不锈钢管制品有限公司 100%的股权，由于本公司与太原钢铁（集团）不锈钢管制品有限公司的控股股东均为太钢集团，按照新会计准则的规定，该股权收购行为属于同一控制下的企业合并，因此公司对前期比较报表进行了调整。

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	–8,603,222.66
其他营业外收支净额	5,869,792.26
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,758,267.08
所得税影响数	683,357.60
合计	6,708,194.28

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	254,804	
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
包头钢铁（集团）有限责任公司	40,044,662	人民币普通股
北京首钢股份有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	19,464,656	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	18,261,400	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	16,054,738	人民币普通股
山西海鑫实业股份有限公司	14,596,866	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	14,222,619	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	13,811,769	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	13,685,464	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	10,549,349	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 资产负债表项目

单位：万元

项目	2008年 9 月 30 日	2007年 12 月 31 日	比年初
应收账款	516,089.78	208,407.05	147.64%
预付账款	544,255.93	364,654.00	49.25%
长期股权投资	54,240.50	40,508.61	33.90%
在建工程	705,141.29	334,940.70	110.53%
无形资产	31,610.40	15,634.75	102.18%
专项应付款	14,457.59	5,264.96	174.60%
应付票据	485,270.00	350,334.00	38.52%
预收款项	154,449.72	272,908.60	–43.41%
应付利息	2,897.25	13,029.00	–77.76%
资本公积	805,946.36	498,638.06	61.63%

本报告期末比年初变化较大的原因是：

应收账款比年初上升 147.64%，主要原因是报告期公司钢材出口量增加；国内销售根据市场需要，适当增加了对战略客户及直供户的信用销售规模。

预付账款比年初上升 49.25%，主要原因是报告期公司收购太钢集团自备电厂工程项目，预付设备款增加。

长期股权投资比年初上升 33.90%，主要原因是报告期公司对与天津大无缝投资有限公司合资成立的天津太钢天管不锈钢有限公司支付二次出资 2.075 亿元。

在建工程比年初上升 110.53%，主要原因是报告期公司收购太钢集团自备电厂工程项目及新冷轧项目、干熄焦工程、技术中心中间试验室等新增项目投资。

无形资产比年初上升 102.18%，主要原因是报告期公司信息化一期、二期项目全部竣工，工程主要内容为软件费以及项目实施费，符合无形资产确认原则，交付无形资产。

专项应付款比年初上升 174.60%，主要原因是报告期内收到政府节能减排和淘汰落后项目拨款。

应付票据比年初上升 38.52%，主要原因是报告期生产经营规模扩大，采用签发银行承兑方式支付加大，相应应付票据余额增大。

预收账款比年初下降 43.41%，主要原因是报告期受国际、国内钢材市场及金融环境影响，用户预付账款减少，相应公司预收账款余额减少。

应付利息比年初下降 77.76%，主要原因是报告期内公司 40 亿元短期融资券已兑付完毕，应付利息减少。

资本公积比年初上升 61.63%，主要原因是公司在报告期内实施股票增发，股本溢价计入资本公积。

3.1.2 利润表项目　　单位：万元

项目	2008年 7–9 月	2007年 7–9 月	比较
财务费用	44,622.66	28,474.37	56.71%
资产减值损失	14.03.	75.61	–81.44%
营业利润	56,140.98	117,130.38	–52.07%
营业外收入	1,117.39	707.58	57.92%
营业外支出	2,502.43	835.05	199.67%
所得税费用	12,386.09	29,466.99	–57.97%

本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：

财务费用比上年同期上升 56.71%，主要原因是新建项目建成投产后，相关专项借款利息停止资本化，列支财务费用；贷款利率上调、人民币升值影响财务费用增加。

资产减值损失比上年同期下降 81.44%，主要原因是报告期计提减值准备比上年同期减少。

营业利润比上年同期下降 52.07%，主要原因是由于进口铁矿石、高铬、煤、废钢及外购坯料等原燃料价格上涨；同时受国际、国内钢铁市场及金融市场影响，报告期主要品种销售价格低于上年同期；财务费用比上年同期增加。

营业外收入比上年同期上升 57.92%，主要原因是盘盈固定资产入账。

营业外支出比上年同期上升 199.67%，主要原因是处理固定资产损失增加。

所得税费用比上年同期下降 57.97%，主要原因是利润总额比上年同期下降，所得税费用减少。

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

3.2.1 收购太钢集团自备电厂工程

为了进一步完善公司产业链结构，为公司提供稳定的电力供应，减少与太原钢铁（集团）有限公司的关联交易，经公司 2008 年度第三次临时股东大会审议批准，公司与太钢集团签署《资产收购协议》，收购太钢集团拥有的自备电厂在建工程项目。根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的专项审核报告，自备电厂收购价格为 946,656,009.62 元，截止报告期末公司已经按照协议完成相关资产的交割，收购价款已按照《资产收购协议》支付 50%款项，其余部分在 10 月份支付。

3.2.2 募集资金项目情况

新建 150 万吨不锈钢冷轧工程。项目投资概算约为 76.77 亿元，截至报告期末，工程累计支出 54.01 亿元。2008 年 7 月取得募集资金 34.4 亿元，按照招股说明书约定的用途，用于冷轧项目支出 15.4 亿元，归还银行贷款 15 亿元。

3.2.3 重大非募集资金项目情况

(1) 新建 150 万吨不锈钢炼钢、热轧工程。国家核准投资 890,080 万元，截止报告期末，累计投入资金 776,752.89 万元，工程已投入生产。

(2) 清洁生产工程。国家批准投资为 156,867 万元（其中日本协力银行日元贷款 141.44 亿日元），工程累计支出 113,867.08 万元，包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氰工程、三高炉 TRT 工程、高炉煤气联合发电工程（CCPP）、90 吨电炉工程、钢渣处理工程七个子项工程。截止报告期末，90 吨电炉工程完工投产，高炉煤气联合发电工程（CCPP）项目正在建设，其他工程项目进入交工验收阶段。

3.2.4 向非特定对象公开发行股票的情况

2008 年 2 月 4 日，公司公开增发股票的申请获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]230 号文件核准。公司于 2008 年 7 月 23 日刊登增发招股意向书，发行价格为 10.46 元／股。截止 2008 年 7 月 30 日，公司收到扣除发行费用后的实际募集资金净额 3,444,249,749.63 元，本次增发完成后，公司总股本由 3,458,525,200 股增至 3,797,498,531 股。

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.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履约情况
太原钢铁（集团）有限公司	1、太原钢铁（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 2、太钢不锈新增股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起 36 个月内不上市交易或转让。 3、太原钢铁（集团）有限公司保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。	履约中	自承诺之日起至本报告期末，太原钢铁（集团）有限公司严格履行承诺，未出现不履行或者不完全履行承诺的情形。

2.公司持股 5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺及其履行情况。

(1)2008 年 8 月 20 日，公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：

一、太钢集团持有的本公司 2,271,572,680 股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述 2,271,572,680 股将分别于 2011 年 3 月 7 日和 2011 年 6 月 20 日解除限售，数量分别为 491,872,680 股和 1,779,700,000 股。

二、太钢集团目前已解除限售的 167,882,520 股在股价低于 30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。

(2)履行情况：自承诺之日起至本报告期末，太原钢铁（集团）有限公司严格履行承诺，未出现不履行或者不完全履行承诺的情形。

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 其他需说明的重大事项

（1）持有本公司 30%以上股份股东只有太原钢铁（集团）有限公司，报告期内没有提出股份增持计划；

（2）报告期内，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。

3.5.1 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 08 月 21 日	公司	实地调研	申银万国：王世杰	公司生产经营、市场需求。未提供资料
2008年 09 月 18 日	公司	实地调研	招商：张士宝　鹏远：杨涛　国海富兰克林：蔡清　新华资产：吕连忠　南方：林乐峰　交银施罗德：吴春永　嘉实：许少波	公司生产经营、战略规划、市场需求。未提供资料

山西太钢不锈钢股份有限公司
董事长：李晓波
二〇〇八年十月二十七日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2008–048

山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2008 年 10 月 27 日在太原市花园国际大酒店 6 号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2008 年 10 月 20 日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到 10 名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、周宜洲先生、柴志勇先生、吴建常先生、李成先生、林义相先生、田文昌先生、周守华先生。董事刘复兴先生因出差未能出席本次董事会，委托董事柴志勇先生代为出席并表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司 2008 年第三季度报告

参会董事对该议案进行了举手表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

二、关于聘任董事会秘书的议案

根据公司钢铁主业整体上市后的工作需要，经董事长李晓波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任韩珍堂先生为董事会秘书，张竹平先生为证券事务代表，原公司四届一次董事会聘任的有关人员予以解聘。

参会董事对该议案进行了举手表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

独立董事对于上述公司聘任董事会秘书、证券事务代表事项发表了独立意见，认为：受聘人员符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，具备任职资格。

三、关于推荐金加公司董事长的议案

根据公司整体工作的需要，推荐韩珍堂先生为公司全资子公司太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司（金加公司）董事并担任董事长职务。

参会董事对该议案进行了举手表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十七日

附：

韩珍堂先生简历：韩珍堂，男，1965 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1988 年 7 月参加工作，历任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）财务处价格科科员，太钢集团销售处清欠办副主任、处长助理、副处长，太钢集团财务处处长，太钢集团计财部部长。现任本公司总会计师。截至本公告日，韩珍堂先生持有本公司股票 43,020 股。韩珍堂先生没有受到过中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

张竹平先生简历：张竹平，男，1957 年 5 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。1982 年 1 月参加工作，历任太钢集团钢研所技术员，太钢集团技术处编辑室编辑、标准科副科长、炼钢科科长，本公司办公室主任。现任本公司证券与投资者关系管理部部长。截至本公告日，张竹平先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。