证券代码:000882　　证券简称:华联股份　　公告编号:2008-034

北京华联商厦股份有限公司

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 公司负责人赵国腾,主管会计工作负责人户雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)崔燕萍声明: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	839,585,040.91	1,136,503,230.15	-26.13%
所有者权益(或股东权益)	611,026,720.71	587,219,923.75	4.05%
每股净资产	2.4520	2.3564	4.06%
	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	-133,936,642.90		-733.41%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5375		-733.41%
	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	1,559,541.94	24,233,384.52	93.98%
基本每股收益	0.0063	0.0972	96.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0798	-
稀释每股收益	0.0063	0.0972	96.88%
净资产收益率	0.26%	3.97%	0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.25%	3.26%	-0.20%

注:因小数点保留位数问题,每股净资产、每股收益的增幅与股东权益、净利润的增幅略有差别。

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	5,812,683.04
其他营业外收支净额	-20,764.68
企业所得税影响数	-1,447,979.59
合计	4,343,938.77

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		17,452
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
北京华联集团投资控股有限公司	24,920,000	人民币普通股
北京中商华通科贸有限公司	22,430,000	人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司	12,582,000	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	8,034,900	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	3,929,093	人民币普通股
李应花	505,706	人民币普通股
房汉奎	500,000	人民币普通股
挪威中央银行	481,100	人民币普通股
黄格长	400,000	人民币普通股
蓝志均	266,327	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

项目	期末数	期初数	增幅(%)
预付款项	3,324,107.61	12,424,902.75	-73.25
其他应收款	5,912,285.64	3,230,268.29	83.03
存货	5,694,359.59	24,731,752.77	-76.98
固定资产	34,721,440.17	190,488,556.39	-81.77
应付帐款	61,467,568.75	239,678,554.14	-74.35
预收款项	3,591,176.17	14,105,441.27	-74.54
其他应付款	29,546,910.75	123,985,004.03	-76.17
经营活动产生的现金流量净额	-133,936,642.90	21,145,433.63	-733.41
投资活动产生的现金流量净额	-114,035,967.42	198,475,848.27	-157.46
	报告期	上年同期	增幅(%)
营业收入	82,757,194.98	309,327,968.69	-73.25
营业成本	63,842,407.04	219,186,684.31	-70.87
销售费用	17,300,623.54	79,718,489.71	-78.30
管理费用	1,744,194.59	5,066,962.07	-65.58
营业外收入	48,162.22	216,667.43	-77.77
营业外支出	16,380.78	2,380,132.76	-99.45

注:公司于本年初开始实施重大资产重组,出售本公司所持有的安贞华联、成都华联、石家庄华联、兰州华联四家分公司的全部资产和负债以及呼和浩特华联商厦有限公司、河南华联商厦有限公司两家子公司100%的股权;同时,公司购买了北京华联(大连)综合超市有限公司、青海华联综合超市有限公司两家公司100%的股权。因此,导致公司的资产与负债结构、营业收入性质和利润构成与去年同期相比均发生了重大变化。目前,除成都店尚未办理完成资产交接手续外,北京安贞、石家庄、兰州、呼市和河南5家百货店已完成资产交接,其销售收入不再计入本公司,导致公司营业收入大幅减少,相关成本及费用项目也相应减少。同时,公司营业收入构成引入了毛利率相对较高的商业物业出租新类型,加上投资收益的增加,公司净利润出现较大增长。此外,公司经营活动产生的现金流量净额也因重大重组导致购销商品、清理往来款项而产生较大变动。投资活动和筹资活动的现金流量净额也因实施重组发生较大变动。

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

经公司四届十次董事会和公司2007年第四次临时股东大会批准,本公司向北京华联集团投资控股有限公司出售本公司所持有的安贞华联、成都华联、石家庄华联、兰州华联四家分公司的全部资产和负债以及呼和浩特华联商厦有限公司、河南华联商厦有限公司两家子公司100%的股权,转让价格为16,682.00万元人民币。向北京华联综合超市股份有限公司购买其持有的北京华联(大连)综合超市有限公司、青海华联综合超市有限公司两家公司100%的股权,转让价格为20,709.80万元人民币。

上述六家公司的出售和两家公司的收购构成重大资产重组,重组方案经公司2007年10月17日四届十次董事会审议通过,公司于2007年12月11日收到中国证监会《关于北京华联商厦股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字【2007】200号),中国证监会对本公司报送的本次重组方案无异议。公司于2007年12月28日召开2007年第四次临时股东大会,审议通过了上述重大资产重组方案。

目前,除成都店的资产交接手续尚未办理完成外,其余重组涉及的转让价款已支付完毕。有关股权过户、资产交接、经营权移交等手续也已办理完毕。通过此次重组,公司主营业务由百货零售业转型为商业地产的投资、开发、租售及购物中心的运营和管理。公司非流动资产中增加了投资性房地产;主营业务收入和利润构成中增加了商业物业出租业务,同时,百货业务减少为成都店一家。

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

2006年公司进行了股权分置改革,公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;同时,公司全体非流通股股东承诺,其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易;在上述期限届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占华联股份的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。

公司相关股东自股改方案实施以来,严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

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

无。

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

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600361	华联综超	44,000,000.00	13.40%	259,304,138.07	6,885.68	6,885.68
合计		44,000,000.00	-	259,304,138.07	6,885.68	6,885.68

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

证券代码:000882　　证券简称:华联股份　　公告编号:2008-033

北京华联商厦股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京华联商厦股份有限公司("公司")董事长于2008年10月17日向公司全体董事和监事发出了召开公司第四届董事会第二十一次会议("会议")的书面通知,会议于2008年10月27日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长赵国清先生主持,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并一致同意通过如下议案:

一、审议通过了公司《2008年三季度报告》。

二、审议通过了《聘任牛晓华先生为公司总经理的议案》。

根据董事会提名委员会的建议,公司董事会决定聘任牛晓华先生担任公司总经理职务。

经事前审核,出席会议的独立董事均对该议案表示同意。

牛晓华先生简历详见附件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2008年10月29日

附件:牛晓华先生简历

牛晓华 男,37岁,硕士学历,注册会计师,注册评估师,曾任北京华联综合超市股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任北京华联商厦股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。

证券代码:000882　　证券简称:华联股份　　公告编号:2008-035

北京华联商厦股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

北京华联商厦股份有限公司("公司")副总经理阮宪东先生因工作变动原因,已向董事会申请辞去公司副总经理职务,董事会接受其辞呈,并对其任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2008年10月29日

证券代码:000937　　证券简称:金牛能源　　公告编号:2008-定03

河北金牛能源股份有限公司

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 10名董事现场出席,其他5名董事传真表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王社平先生、主管会计工作负责人陈立军先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅女士声明: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

	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	11,003,540,448.03	6,250,441,862.95	76.04%
所有者权益(或股东权益)	5,306,906,881.13	3,630,830,663.58	46.16%
每股净资产	6.7351	4.6082	46.15%
	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	1,782,175,883.13		105.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	2.2618		29.97%
	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	1,038,896,529.05	1,844,525,092.50	564.54%
基本每股收益	1.3184	2.3409	564.52%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	2.3559	-
稀释每股收益	1.3184	2.3409	564.52%
净资产收益率	19.58%	34.76%	340.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	19.83%	35.14%	363.32%

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	1,650,133.32
营业外支出	-26,258,395.72
所得税影响	4,058,249.72
合计	-20,550,012.68

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		22,441
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
冀中能源集团有限责任公司	39,159,946	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	17,000,812	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	15,310,299	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)	14,486,976	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	9,966,189	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	9,440,539	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	8,030,820	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	7,998,392	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,785,126	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	7,150,000	人民币普通股

报告期公司前10名股东的关联关系说明:公司通过电话或函证、上网查询了解了前10名股东中能了解到的股东情况,前10名股东中,除冀中能源集团有限责任公司持有415,040,322股有限售条件流通股之外,其余皆为上市流通股。海富通精选证券投资基金与海富通股票证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金同属海富通基金管理有限公司管理;华夏成长证券投资基金和华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司管理;其他股东之间未知存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

§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"较上年度期末增加59.50%,主要是子公司吸收投资、增加银行借款导致货币资金增加。

2、"应收票据"较上年度期末增加69.90%,主要是我公司煤炭售价大幅增加,对大客户采用票据结算方式增加所致。

3、"应收账款"较上年度期末增加275.20%,主要是我公司1-9月份煤炭售价大幅增加,采用滚动结算方式结算所致。

4、"预付款项"较上年度期末增加277.86%,主要是公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司新建项目预付的工程、设备款所致。

5、"其他应收款"较上年度期末增加266.14%,主要是公司合并河北金牛化工股份有限公司后其他应收款大幅度增加。

6、"存货"较上年度期末增加129.99%,主要是公司合并河北金牛化工股份有限公司后存货大幅度增加。

7、"长期股权投资"较上年度期末增加195.76%,主要是公司控股子公司山西段王煤化公司和河北金牛化工股份有限公司对外投所致。

8、"在建工程"较上年度期末增加448.63%,主要是子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司筹建期间增加的在建工程投资所致。

9、"工程物资"较上年度期末增加2107.12%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司的工程物资导致大幅度增加所致。

10、"无形资产"较上年度期末增加86.73%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司的无形资产导致大幅度增加。

11、"商誉"较上年度期末增加161.58%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致商誉大幅度增加。

12、"递延所有税资产"较上年度期末增加165.84%,主要是计提的坏账准备金和存货跌价准备增加所致。

13、"短期借款"较上年度期末增加754.37%,主要是公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司、河北金牛化工股份有限公司的短期借款增加所致。

14、"应付帐款"较上年度期末增加48.73%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致应付帐款大幅度增加。

15、"预收帐款"较上年度期末增加33.72%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致增加。

16、"应付职工薪酬"较上年度期末增加107.79%,主要是我公司根据省政府相关规定,提高了职工工资,导致跨月工资增大。

17、"应交税费"较上年度期末增加258.15%,主要是我公司本期利润增长较多,应缴纳的所得税相应增加所致。

18、"应付利息"较上年度期末增加1298.22%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致应付利息大幅度增加。

19、"其他应付款"较上年度期末增加51.68%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致其他应付款大幅度增加。

20、"长期借款"较上年度期末增加2445.96%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司后导致长期借款大幅度增加。

21、"长期应付款"较上年度期末增加135.96%,主要是本期增加了生产安全费计提标准所致。

22、"未分配利润"较上年度期末增加119.39%,主要是本期利润增加所致。

23、"少数股东权益"较上年度期末增加103.08%,主要是本期利润增加所致。

24、"应付短期金融债券" 较上年度期末大幅减少,主要是母公司归还了到期的短期融资券所致。

25、"应付票据"较上年度期末大幅增加,主要是公司控股子公司金牛天铁煤焦化有限公司本期开具的银行承兑汇票所致。

26、"预计负债"较上年度期末大幅增加,主要是新增合并的公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司的预计负债。

27、"营业收入"较上年度同期增加84.74%,主要是本期煤炭主业大幅度涨价,导致收入相应增加。

28、"营业成本"较上年度同期增加50.19%,主要是本期主要产品产量增加,合并子公司河北金牛化工股份有限公司后PVC产品成本也相应增加,再加上物价上涨所致。

29、"营业税金及附加"较上年度同期增加55.73%,主要是收入增加后,税金及附加也相应增加。

30、"资产减值损失"较上年度同期增加57.69%,主要是应收账款增加后,按账龄计提的坏账准备也相应增加所致。

31、"投资收益"较上年度同期大幅增加,主要是上年处置子公司通辽扎鲁特金牛矿业有限公司发生的损失所致。

32、"营业利润"较上年度同期增加279.95%,主要是主要产品毛利润增加所致。

33、"营业外支出"较上年度同期增加243.89%,主要是今天向灾区捐款所致。

34、"非流动资产处置损失"较上年度同期增加317.16%,主要是处置逾龄设备所致。

35、"利润总额"较上年度同期增加264.94%,主要是售价提升后,主要产品利润空间增大所致。

36、"所得税费用"较上年度同期增加184.07%,主要是利润总额增加所致。

37、"净利润"较上年度同期增加305.08%,主要是利润总额增加所致。

38、"归属于母公司所有者的净利润"较上年度同期增加309.86%,主要是利润总额增加所致。

39、"少数股东损益"较上年度同期增加101.22%,主要是利润总额增加所致。

40、"销售商品、提供劳务收到的现金"较上年度同期增加58.99%,主要是收入增加,收回的现金也相应增加。

41、"收到的税费返还"较上年度同期增加142.11%,主要是电价上升后,减半征收的增值税额也相应增加。

42、"收到其他与经营活动有关的现金"较上年度同期增加237.83%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司后所致。

43、"购买商品、接受劳务支付的现金"较上年度同期增加50.23%,主要是今年物价上涨所致。

44、"支付给职工以及为职工支付的现金" 较上年度同期增加42.86%,主要是今年职工长薪所致。

45、"支付的各项税费"较上年度同期增加39.96%,主要是所得税增加较多,上地使用税缴纳标准提高所致。

46、"支付其他与经营活动有关的现金"较上年度同期增加79.27%,主要是期间费用增加所致。

47、"收到的其它与投资活动有关的现金"较上年度同期增加156.03%,主要是今年利息收入增加所致。

48、"购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"较上年度同期增加248.21%,主要是子公司投资总额增加所致。

49、"取得子公司及其他营业单位支付的现金净额"较上年度同期减少147.55%,主要是合并河北金牛化工股份有限公司时增加的银行存款所致。

50、"取得借款收到的现金"较上年度同期增加498.36%,主要是子公司金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛旭阳焦化有限公司增加借款所致。

51、"偿还债务支付的现金"较上年度同期增加374.12%,主要是借款增加后支付的利息费用增加所致。

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

1、、报告期内,公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的注册资本、经营范围相关事宜进行了变更。相关公告刊登于2008年7月1日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

2、报告期内,由于第三届董事会、监事会任期届满,公司召开了2008年第二次临时股东大会,选举产生了新一届董事会、监事会。相关公告刊登在2008年8月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

3、报告期内,公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司拟向本公司和邢台矿业(集团)有限责任公司发行人民币普通股购买本公司所属邢台金牛玻纤有限责任公司(以下简称"金牛玻纤")100%的股权和与金牛化工相关的不超过4亿元流动资产以及邢台矿业(集团)有限责任公司金牛钾碱分公司(以下简称"邢矿钾碱")的全部资产,该方案已经获得河北省国资委的批复。相关公告刊登于2008年9月9日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

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、公司股改方案中控股股东承诺:"所持公司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;在前项承诺期期满后18个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占金牛能源股份总数的比例不超过5%,且出售价格必须高于既定的最低出售价格(当前为8.01元/股)。并承诺锁定期期满后,严格按照主管部门对资源性企业的要求保持对金牛能源的控股比例。"

截至本季度报告出具日,公司控股股东严格履行了该承诺。

1、2006年公司国有股权划转时,控股股东承诺:"本公司及本公司的其他全资及控股子公司保证逐步将与金牛能源存在同业竞争的优良煤业资产纳入金牛能源,并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与金牛能源的同业竞争。"

1、公司及公司控股股东就重组沧化股份相关事宜的承诺:

(1)本公司收购沧州化学工业股份有限公司完成后,自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》;

(2)在本公司作为沧州化学工业股份有限公司控股股东及实际控制人期间,与沧州化学工业股份有限公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立;

(3)本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间目前不在存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与上市公司之间可能存在同业竞争的业务;

(4)本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易,如确实无法避免,本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为,不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。

(5)自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司12,765.48万股股份之日起三年内,本公司不转让竞拍取得的上述股份,亦不会将上述股份对外提供质押担保。

截至本季度报告出具日,公司及公司控股股东严格履行了其上述承诺。

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

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

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600722	ST金化	72,053,433.00	30.29%	72,053,433.00	-26,036,778.55	-26,036,778.55
合计		72,053,433.00	-	72,053,433.00	-26,036,778.55	-26,036,778.55

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内,没有投资者实地调研、采访和书面问询,有电话沟通,其主要关注事项为公司生产经营情况,公司均已据实回复。

证券代码:000590　　证券简称:紫光古汉　　公告编号:2008-032

紫光古汉集团股份有限公司

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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郑贵兰	因身体原因	邹大伟

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人李筱竑女士及会计机构负责人(会计主管人员)柳晖光先生声明: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	570,637,969.22	548,583,251.07	4.02%
所有者权益(或股东权益)	323,664,416.74	307,216,082.29	5.35%
每股净资产	1.59	1.51	5.30%
	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	8,059,608.77		-83.89%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0397		-83.89%
	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	3,360,268.46	20,838,090.95	16.87%
基本每股收益	0.02	0.10	100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.05	-
稀释每股收益	0.02	0.10	100.00%
净资产收益率	1.04%	6.44%	0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.09%	3.23%	-1.30%

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	-139,977.82
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	7,050,463.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-772,554.90
处置金融资产收益	4,195,721.43
非经常性损益所得税影响	36,925.00
合计	10,370,576.71

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		36,467
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
紫光集团有限公司	10,151,421	人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	9,911,421	人民币普通股
中国药材集团公司	7,367,719	人民币普通股
湖南省国有资产投资经营总公司	4,614,345	人民币普通股
来阳来能实业有限责任公司	2,246,346	人民币普通股
长沙市海容电子材料有限公司	1,050,000	人民币普通股
湖南财信创业投资有限责任公司	1,016,077	人民币普通股
深圳市旭能投资有限公司	730,000	人民币普通股
魏小丽	528,209	人民币普通股
张杨	500,000	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、报告期内公司销售收入同比增长18.34%,彩电产品的消费升级和抓住奥运商机是销售收入同比增长的主要原因。

(1)消费升级带来的市场增量是销售收入同比增长的重要驱动因素。彩电产业目前正在发生革命性的变化,平板电视对传统显像管电视的替代正在加速,在这个过程中,彩电产品的销售总量仍有一点增长,而平板电视的平均单价远高于传统显像管电视的平均单价。因此,如果从金额上来衡量彩电产品的市场总量,将会以较快速度增长。尽管目前处于经济增长速度放缓的阶段,但消费升级带来的增量是以抵消经济增长速度放缓所带来的减量,而且还能获得增长。在彩电产品消费升级进程持续的情况下,消费升级带来的以金额衡量的市场容量的增加仍将是彩电行业销售收入增长的重要驱动因素。

(2)奥运经济带来的巨大商机是公司销售收入增长的直接刺激因素。公司充分利用奥运会带来的巨大商机,从产品、技术、营销、服务等方面全面抢占奥运商机,取得了较好成效。在奥运经济的推动下,以康佳i-sport系列运动高清电视为代表的康佳高清电视销售火爆,并带动了其他彩电产品的销售,公司彩电产品的销售量大幅增长。

以上两项因素的合力导致报告期内公司营业收入同比增长了18.34%;在消化了今年上半年发生的雪灾、地震等灾害性天气对公司销售收入的负面影响的情况下,前三季度公司销售收入仍增长了6.29%。

2、前三季度净利润同比增长237.59%,主要是公司高端产品销售比重有较大幅度提升以及节支增效工作取得明显成效。

报告期内,公司抓住奥运商机,实施配合品牌提升的高端营销,产品结构得到进一步优化,除成功提高高附加值产品的市场份额以外,更凭借提升产品附加值的"价值战"拓宽了康佳品牌自身的溢价空间,增强了康佳产品的品牌力及赢利能力。同时,今年公司进一步提高了节支增效的执行力度,强化监督管理,使节支增效工作得以有效、有序、有力的进行,节支增效工作取得了较为明显的成效。由此导致报告期内公司归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长713.72%,前三季度公司归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长237.59%。

3、本报告期末存货在2007年底较2006年同期下降17.38%的基础上,又较2007年底下降了13.45%,主要原因是公司进一步加强对存货的管理和控制,提高存货运营效率,存货周转速度得到有效提升。

4、本报告期财务费用比去年同期减少299.89%,主要是由于本期公司取得前期办理的NDF理财业务到期收益冲减财务费用所致。

5、本报告期少数股东损益比去年同期增加401.22%,是由于本期公司下属子公司盈利能力大幅提升,导致其他股东应享有的损益大幅增加。

6、本报告期所得税费用比去年同期增加1519.07%,由于本期公司利润总额大幅增长,以及企业所得税有效税负率提高共同导致所得税费用大幅增加。

7、货币资金比年初增加40.17%,主要是成立液晶模组项目公司投入注册资金所致。

8、可供出售金融资产比年初减少83.92%,主要是本期出售了所持有的绝大部分股票投资。

9、长期股权投资比年初减少48.74%,主要是本年转让了对广州花都隆丰建筑地产有限公司的投资。

10、短期借款比年初增加1924.67%,主要是本公司及下属子公司本年共增加了银行借款4.2亿元。

11、应交税费比年初增加495.15%,主要是由于本期末应交增值税大幅增加所致。

12、应付股利比年初增加96.92%,主要是下属子公司已宣告分配但未支付给其他股东的股利增加所致。

13、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少137.34%,主要原因是销售回款中银行承兑汇票的比例有所上升,现款比例有所降低,而采购支出中现款比例却有所增加,银行承兑汇票的比例有所下降,两者综合导致经营性现金流量净额减少。但报告期末,公司所拥有的货币资金为10.55亿元,所拥有的可随时贴现的银行承兑汇票为26.08亿元,公司可随时动用的现金和现金等价物总计为36.63亿元,公司现金流状况良好。

2、根据公司2007年年度股东大会的决议,公司于2008年6月实施了资本公积金转增股本的方案,以2007年底总股本601,986,352股为基数,向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本,转增后,公司总股本增加到1,203,972,704股。上表中,每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益的数据均按照转增后的总股本作相应调整。

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
营业外收入	6,527,673.55
营业外支出	-8,668,560.23
股权转让收益	-1,678.02
少数股东损益影响金额	-122,173.13
合计	-2,264,737.83

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		108,325
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
GAO-LING FUND,L.P.	58,353,079	境内上市外资股
TIG HOLDINGS LIMITED	39,418,200	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES (HONG KONG LIMITED)	29,401,800	境外上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	26,427,679	境外上市外资股
NOMURA SECURITIES CO.LTD	13,500,000	境外上市外资股
东方证券-中行-东方红2号集合资产管理计划	13,000,000	人民币普通股
泰和证券投资基金	10,114,022	人民币普通股
NAM NGAI	10,111,383	境外上市外资股
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	7,591,700	境外上市外资股
东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划	7,419,122	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、报告期内公司销售收入同比增长18.34%,彩电产品的消费升级和抓住奥运商机是销售收入同比增长的主要原因。

(1)消费升级带来的市场增量是销售收入同比增长的重要驱动因素。彩电产业目前正在发生革命性的变化,平板电视对传统显像管电视的替代正在加速,在这个过程中,彩电产品的销售总量仍有一点增长,而平板电视的平均单价远高于传统显像管电视的平均单价。因此,如果从金额上来衡量彩电产品的市场总量,将会以较快速度增长。尽管目前处于经济增长速度放缓的阶段,但消费升级带来的增量是以抵消经济增长速度放缓所带来的减量,而且还能获得增长。在彩电产品消费升级进程持续的情况下,消费升级带来的以金额衡量的市场容量的增加仍将是彩电行业销售收入增长的重要驱动因素。

(2)奥运经济带来的巨大商机是公司销售收入增长的直接刺激因素。公司充分利用奥运会带来的巨大商机,从产品、技术、营销、服务等方面全面抢占奥运商机,取得了较好成效。在奥运经济的推动下,以康佳i-sport系列运动高清电视为代表的康佳高清电视销售火爆,并带动了其他彩电产品的销售,公司彩电产品的销售量大幅增长。

以上两项因素的合力导致报告期内公司营业收入同比增长了18.34%;在消化了今年上半年发生的雪灾、地震等灾害性天气对公司销售收入的负面影响的情况下,前三季度公司销售收入仍增长了6.29%。

2、前三季度净利润同比增长237.59%,主要是公司高端产品销售比重有较大幅度提升以及节支增效工作取得明显成效。

报告期内,公司抓住奥运商机,实施配合品牌提升的高端营销,产品结构得到进一步优化,除成功提高高附加值产品的市场份额以外,更凭借提升产品附加值的"价值战"拓宽了康佳品牌自身的溢价空间,增强了