上海华源企业发展股份有限公司

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 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 公司第三季度财务未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人副董事长魏景芬、主管会计工作负责人财务总监崔茂新及会计机构负责人财务部负责人乔肅声明: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

	本报告期末	本年度期初	本报告期末比本年度期初增减(%)
总资产	1,890,086,571.26	2,016,408,223.30	-6.26
所有者权益(股东权益)	-297,545,098.47	15,226,584.97	—
每股净资产	-0.54	0.03	—
	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	-36,684,498.96		—
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07		—
	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	-60,723,812.11	-310,098,851.55	—
基本每股收益	-0.11	-0.56	—
扣除非经常性损益后的基础每股收益	-0.11	-0.38	—
稀释每股收益	-0.11	-0.56	—
净资产收益率(%)	—	—	—
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	—	—	—

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益	3,515,930.77
2、计入当期损益的政府补助,但于公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,373,803.43
3、因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	2,591,325.32
4、企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-59,351,113.96
5、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,239,691.35
非经常性损益合计	-57,109,745.79
减:所得税影响金额	41,177,389.13
扣除所得税影响后的非经常性损益	-98,287,134.92
其中:归属于母公司所有者的非经常性损益	-98,718,678.53
归属于少数股东的非经常性损益	431,543.61

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

报告期末股东总数	25,464	
前十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
江苏双猫纺织装饰有限公司	27,608,611	人民币普通股
上海外高桥保税区联合发展有限公司	8,529,300	人民币普通股
上海华宇毛麻进出口有限公司	8,529,300	人民币普通股
嘉丰纺织(香港)有限公司	7,280,000	人民币普通股
张传宇	3,008,300	人民币普通股
高新投资发展有限公司	2,850,000	人民币普通股
赵强	2,663,662	人民币普通股
姜宝元	1,940,991	人民币普通股
陆继军	1,790,400	人民币普通股
宋兰芳	1,610,928	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	2008年9月31日	2008年1月1日	变动幅度(%)	主要原因
货币资金	19,408,396.29	49,518,993.75	-60.81	注1
应收票据	6,271,352.72	14,187,779.78	-55.80	注2
应收股利	679,936.05	6,380,335.02	-89.34	注3
应交税费	31,834,043.56	85,104,710.37	-62.59	注4
应付利息	103,203,754.02	32,456,474.31	217.98	注5
其他应付款	379,477,879.05	233,443,011.82	62.56	注6
递延所得税负债	110,041,665.67	4,116,888.50	2,572.93	注4
项目	2008年1-9月	2007年1-9月	变动幅度(%)	主要原因
营业收入	780,764,679.03	1,823,748,879.51	-57.19	注7
营业成本	770,303,688.37	1,698,685,055.94	-54.65	注7
销售费用	10,530,496.21	35,859,578.37	-70.63	注7
管理费用	149,657,408.63	311,219,578.16	-51.91	注8
资产减值损失	34,664,109.40	111,142,539.45	-68.81	注9
投资收益	-869,207.39	-94,043,633.81	99.08	注10
营业外收入	8,820,571.03	5,216,404.32	69.09	注11
营业外支出	11,715,081.83	46,380,821.99	74.74	注12
所得税费用	42,658,828.63	2,528,433.36	1,587.16	注4
销售商品、提供劳务收到的现金	798,963,219.70	1,890,300,268.20	-57.73	注7
收到的税费返还	40,730.57	43,221,689.18	-99.91	注7
收到其他与经营活动有关的现金	109,752,980.61	83,316,232.10	31.73	注13
购买商品、接受劳务支付的现金	624,504,166.22	1,659,183,921.26	-62.36	注7
支付的各项税费	39,882,857.60	67,885,661.30	-41.25	注7
支付其他与经营活动有关的现金	91,990,630.91	254,140,594.82	-63.80	注14
取得投资收益收到的现金	5,833,644.57	45,714,203.44	-87.24	注15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,600,922.19	20,138,263.74	-52.32	注16
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,7450,000.00	-100.00	注15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,988,825.33	35,347,568.42	-91.54	注17
投资支付的现金	0.00	97,620,000.00	-100.00	注18
取得借款收到的现金	127,156,895.00	305,509,967.18	-58.38	注19
偿还债务支付的现金	135,526,078.00	306,588,670.60	-55.80	注19

注1:本期本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司预付款增加所致。

注2: 主要系本期本公司下属子公司江西华源江纺有限公司正常经营活动中应收票据背书或票据贴现减少所致。

注3:本期本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司收回2007年出售给关联方浙江宝润毛纺有限公司的原子公司的部分应收股利。

注4:本公司根据2008年5月16日浦东新区国家(地方)税务局签报审批,本公司(上海地区)2007年度债务重组收益737,588,501.74元,自2007年开始分5年平均计入应纳税所得额缴纳所得税,截止2008年6月30日计入未来应纳税所得额的债务重组收益为516,311,951.22元,本公司应确认递延所得税负债129,077,987.81元。扣除2007年度已计提应交税金应交企业所得税64,577,914.44元后,本公司本期补充确认递延所得税负债64,500,073.37元。

注5:本期本公司及下属子公司因资金困难,对银行借款预提的利息一直未能支付。

注6:本公司从关联企业上海天诚创业发展有限公司借款增加所致。

注7:企业在重组阶段,公司本部业务已基本停顿,部分下属子公司处于停产状态,而以进出口业务为主营的企业已转出,没有出口退税所致。

注8: 上年同期本公司所属常州东方印染分公司和下属子公司浙江华源兰宝有限公司主要在管理费用中列支了职工安置费用。

注9:上年同期本公司和下属子公司对存货、长期股权投资、固定资产计提了减值准备。

注10:上年同期本公司对子公司海阳华源有限公司、新余华源远东纺织有限公司的股权进行了转让,造成了股权转让损失。

注11:补贴收入增加。

注12:上年同期本公司对子公司海阳华源有限公司股权转让时豁免了一部分债权,在营业外支出中列支。

注13:企业在重组阶段没有经营资金来源。

注14:上年同期主要有职工安置费用发生。

注15:上年同期本公司所持上海华源企业发展进出口有限公司股权和所属子公司浙江华源兰宝有限公司下属五家子公司股权转让到上海惠源达纺织有限公司。

注16:上年同期本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司在转让下属五家子公司的同时,处置了一部分机器设备。

注17:本公司下属子公司江西华源江纺有限公司在去年上半年进行了设备改造,添加了一批新设备。

注18:本公司下属子公司浙江华源兰宝有限公司对上海惠源达纺织有限公司投资。

注19:企业在重组阶段,本公司和下属子公司大部分银行借贷停止。

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、关于本公司重大资产重组的进展情况

2008年1月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了关于本公司拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项。根据该方案,公司现有资产和负债将整体出售给中国华源集团有限公司下属子公司;同时,拟向傅克辉先生及其一致行动人山东鲁信实业集团公司以及山东长源信投资股份有限公司发行股票, 收购上述三方所持有的山东鲁信置业有限公司100%股权。5月30日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了关于调整公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产审计、评估基准日的议案,同意将公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产审计、评估基准日由2007年12月31日调整为2008年6月30日。7月30日,公司发布关于无法按期发布召开股东大会通知的公告, 因有关本次重大资产重组的相关协议不能满足生效条件,公司董事会尚不能审议关于本次重大资产重组的任何议案,亦不能在2008年7月30日按期发布召开股东大会通知的公告。

目前,相关资产的审计和评估工作已初步完成,有关各方仍在原有重组方案的框架范围内继续进行磋商。但各方是否能最终达成一致,存在一定的不确定性。如相关协议最终无法同时达成一致,公司将宣布终止本次重大资产出售及发行股份购买资产事项;如相关各方就协议能够达成一致,公司将召开董事会审议发行股份购买资产事项并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议,并报中国证监会核准。

2、关于本公司2007年度财务报告非标意见的说明

天职国际会计师事务所有限公司在对本公司2007年度财务报告审计时, 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。其强调的事项为:

截止2007年12月31日公司流动负债大于流动资产10.75亿元, 同时存在逾期未偿付的短期借款5.14亿元。公司虽然已经披露了拟采取的改善措施,包括2008年1月公司董事会通过的拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产方案。但上述方案尚需经本公司股东大会审议通过,并需获得中国证监会的批准才能实施。同时本公司2006年8月因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案调查,截止财务报告批准报出日尚无正式调查结论,该事项可能影响本次向特定对象非公开发行股票的实施。尽管本公司披露了上述改善措施,但本公司今后能否持续经营,将取决于上述方案能否获得批准并实施,因此本公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。

对于上述强调事项,本公司董事会作如下说明:

第一、虽然2007年内本公司经中国华源集团金融债权人委员会的同意, 取得了债务重组收益7.22亿元,实现了年度的盈利。但正如年审注册会计师以上阐述的那样,公司目前的流动负债大于流动资产,且有5亿多短期借款缺乏迅速清偿能力。能够改变公司基本面的重组方案,尚需相关利益关系人的认可以及公司股东大会、中国证监会的批准并实施。故本公司同意审计师的意见,截至目前公司的持续经营能力仍存在不确定因素。

第二、中国证监会于2006年8月以涉嫌违反证券法规对本公司进行立案稽查,至今尚未公布正式调查结论与处理意见。故本公司从谨慎的原则出发同意审计师的意见,该事项是否影响上述重组方案涉及的向特定对象非公开发行股票可能存在一定的不确定因素。

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

公司于2006年12月进行了股权分置改革。针对三个非流通股股东(香港冠丰国际投资有限公司、中国农业银行上海市分行和上海振融劳动服务部)未就公司股改方案明确表示意见,公司第二大股东雅鹿集团有限公司承诺,如果公司以资本公积金定向转增方式完成本次股权分置改革,未明确表态非流通股股东或其权属继承人明确要求取得股权分置改革中其应得之转增股票(即在股权分置改革中实际被定向转增予流通股股东)的,雅鹿集团有限公司将根据最终执行的股改方案确定的资本公积金转增比例, 向该方支付按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票或以相应现金补偿替代;如果本次股权分置改革实施完毕后,公司以累计未分配利润派发股票红利或者以公积金转增股本, 则雅鹿集团有限公司向该方支付的转增股票或相应现金补偿还应包括相应于转增股票而应增加之股票。

2008年4月25日,中国农业银行上海市分行、上海振融劳动服务部明确同意公司股改方案,其持有的限售流通股已上市流通,但香港冠丰国际投资有限公司持有的限售流通股暂未上市。

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

虽然公司2007年度实现了盈利,但盈利主要依靠债务豁免形成的非经常性收益取得的,公司基本面没有改观。本年度,企业存在的减利因素没有排除,公司及控股分、子公司减员发生的员工安置费用增加了企业的经营成本,不良资产处置也带来了较大的亏损。因此,如果公司本年度无法完成重大资产重组,预计公司2008年度将再一次发生较大的经营亏损。

3.5 证券投资情况

□适用 □√不适用

上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月二十八日

证券代码:600757 证券简称:ST源发 编号:临2008-069

上海华源企业发展股份有限公司
业 绩 预 亏 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。

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:(亏损

虽然公司2007年度实现了盈利,但盈利主要依靠债务豁免形成的非经常性收益取得的,公司基本面没有改观。本年度,企业存在的减利因素没有排除,公司及控股分、子公司减员发生的员工安置费用增加了企业的经营成本,不良资产处置也带来了较大的亏损。因此,如果公司本年度无法完成重大资产重组,预计公司2008年度将再一次发生较大的经营亏损。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:(否

二、上年同期业绩

1、净利润:38,484,732.68元

2、基本每股收益:0.03元

特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇八年十月二十九日

证券代码:600757 证券简称:ST源发 编号:临2008-070

上海华源企业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

本公司股票交易连续三个交易日(2008年10月27日、28日、29日)触及跌幅限制,经询问控股股东并自查后认为,本公司没有应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易连续三个交易日(2008年10月27日、28日、29日)触及跌幅限制,属于股票交易出现异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经询问控股股东并自查后认为,公司目前进行的重组事项需要投资者关注:

2008年1月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了关于本公司拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项。根据该方案,公司现有资产和负债将整体出售给中国华源集团有限公司下属子公司;同时,拟向傅克辉先生及其一致行动人山东鲁信实业集团公司以及山东长源信投资股份有限公司发行股票, 收购上述三方所持有的山东鲁信置业有限公司100%股权。5月30日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了关于调整公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产审计、评估基准日的议案,同意将公司重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产审计、评估基准日由2007年12月31日调整为2008年6月30日。7月30日,公司发布关于无法按期发布召开股东大会通知的公告, 因有关本次重大资产重组的相关协议不能满足生效条件,公司董事会尚不能审议关于本次重大资产重组的任何议案,亦不能在2008年7月30日按期发布召开股东大会通知的公告。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,到目前为止并在可预见的两周之内,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

本公司披露了拟进行重大资产重组暨向特定对象发行股票收购资产的事项,目前,相关资产的审计和评估工作已初步完成,有关各方仍在原有重组方案的框架范围内继续进行磋商。但各方是否能最终达成一致,存在一定的不确定性。如相关协议最终无法同时达成一致,公司将宣布终止本次重大资产出售及发行股份购买资产事项;如相关各方就协议能够达成一致,公司将召开董事会审议发行股份购买资产事项并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议,并报中国证监会核准。

特此公告。

上海华源企业发展股份有限公司
二〇〇八年十月二十九日

上海九百股份有限公司

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 公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生及财务部经理赵祥胜先生声明: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)	1,025,187,536.24	1,005,575,866.78	1.95
所有者权益(或股东权益)(元)	548,084,023.50	556,821,984.54	-1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.3672	1.3890	-1.57
	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)	-21,084,628.07		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0526		-
	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)	122,364.09	1,206,046.96	-43.44
基本每股收益(元)	0.0003	0.0030	-40.00
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	-0.0404	-
稀释每股收益(元)	0.0003	0.0030	-40.00
全面摊薄净资产收益率(%)	0.02	0.22	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.04	-2.95	减少0.59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	6,304,022.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额	11,085,574.05
合计	17,389,596.26

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)	76,560	
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
上海市静安区土地开发控股总公司	19,678,278	人民币普通股
上海锦迪城市建设开发有限公司	8,106,107	人民币普通股
百联集团有限公司	7,366,330	人民币普通股
上海国宏置业有限公司	6,000,000	人民币普通股
中国银行 -- 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,972,700	人民币普通股
上海电气(集团)总公司	2,999,325	人民币普通股
黎少明	1,317,000	人民币普通股
于敬敏	1,148,000	人民币普通股
沈雪根	1,097,000	人民币普通股
张世元	1,041,549	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

本报告期内,净利润同比下降了43.44%,主要原因是所属静安寺珠宝古玩城调整及合并的子公司利润减少所致。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
上海九百(集团)有限公司	所持有的上海九百股份有限公司非流通股股份自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售	正常履行中	

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 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	期初账面值	会计核算科目
1	600631	百联集团	620,000	2,333,425.49	6,776,600.00	14,272,400.00	可供出售金融资产
2	600655	豫园商城	115,000	320,233.28	1,427,150.00	3,688,050.00	可供出售金融资产
3	600633	白猫股份	39,600	134,850.00	293,832.00	481,140.00	可供出售金融资产
合计			-	2,788,508.77	8,497,582.00	18,441,590.00	-

上海九百股份有限公司
法定代表人:龚祥荣
2008年10月30日

证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:临2008-017

上海九百股份有限公司第五届董事会
第十四次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年10月28日在公司本部会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长龚祥荣先生主持,公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议:

一、《上海九百股份有限公司2008年第三季度报告》;

二、《关于拟受让上海九百中糖酒业有限公司100%股权的议案》。

为了进一步提升公司主营业务, 经公司经理室讨论决定, 拟受让上海九百中糖酒业有限公司100%股权。上海九百中糖酒业有限公司主要经营名酒类批发,注册资本为人民币150万元,其中:上海中安商贸总公司出资50万元;上海九百(集团)有限公司出资45万元;上海瑞华旅游用品有限公司出资20万元;自然人赵中兴出资35万元。

由于上海九百(集团)有限公司为本公司控股股东,因此,该股权受让行为属于关联交易,关联方派出董事张锡援女士、尹传定先生回避了此项议案的表决。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会
2008年10月30日

证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:临2008-018

上海九百股份有限公司第五届监事会
第十四次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2008年10月28日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议:

一、《上海九百股份有限公司2008年第三季度报告》;

二、《关于拟受让上海九百中糖酒业有限公司100%股权的议案》。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会
2008年10月30日

新疆天富热电股份有限公司

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 公司负责人成锋、主管会计工作负责人张宗珍及会计机构负责人(会计主管人员)张军声明: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)	6,739,853,827.75	6,297,857,715.21	7.02
所有者权益(或股东权益)(元)	1,838,532,340.96	1,835,323,955.19	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.8039	2.7990	0.18
	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)	67,020,600.80		55.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1022		55.08
	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)	20,274,916.16	49,107,146.79	-23.13
基本每股收益(元)	0.03	0.0749	-23.13
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0664	-
稀释每股收益(元)	0.0309	0.0749	-23.13
全面摊薄净资产收益率(%)	1.1028	2.6710	减少2.4822个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.83	2.37	减少2.8584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	-177,695.78
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	1,618,225.51
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,127,015.39
合计	5,567,545.12

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)	52,377	
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
新疆天富电力(集团)有限责任公司	96,579,952	人民币普通股
国联证券股份有限公司	20,874,495	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	8,628,780	人民币普通股
宋聿倩	6,950,000	人民币普通股
农七师电力工业公司	3,290,330	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,386,389	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	1,774,101	人民币普通股
黄伍文	1,560,000	人民币普通股
潘春高	1,480,700	人民币普通股
李滨	1,423,700	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、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

变动项目	期末余额	年初余额	变动情况	主要变动原因
应收票据	33,550,264.7300	54,587,461.72	-38.54%	票据背书转让支付应付款项
应收账款	260,171,015.64	116,033,242.11	124.22%	本期产品销售量增加,应收账款相应增大
预付款项	337,919,231.03	302,955,100.22	11.54%	工程项目预付款项增加
存货	793,824,951.15	423,811,866.71	87.31%	天富房地产公司开发成本增加,天富水利电力公司工程施工增加
长期股权投资	275,945,435.81	145,945,435.81	89.07%	本期与深圳立业集团公司投资设立新疆立业天富能源有限公司
无形资产	89,271,376.06	153,788,454.06	-41.95%	天富房产公司将64,105,996.05元正在开发的土地转入存货核算
短期借款	682,000,000.00	361,500,000.00	88.66%	本期新增开发银行玛纳斯河一级水电站流动资金借款1亿元,中行、工行、交行流动资金借款均有增加
应付账款	273,821,731.50	322,157,428.46	-15.00%	本期支付了部分项目工程款、设备款
预收款项	583,767,534.09	411,075,813.34	42.01%	子公司天富房地产公司本期内预售房款增加
应付职工薪酬	10,606,658.38	41,491,243.43	-74.44%	本期支付上年绩效考核工资
应交税费	-14,016,619.06	20,425,620.00	-168.62%	天富房产公司预交营业税、企业所得税、土地增值税等
长期应付款	418,547,270.75	276,470,044.30	51.39%	本期将农八师财务局城网改造借款转入本部长期应付款核算
其他非流动负债	75,884,195.49	37,223,904.47	103.86%	2*125MW热电工程项目收到财政贴息和进口设备退税,新增玛纳斯河五级水电站项目、钟家庄变电站项目农村电气化项目拨款,碳化硅晶片项目国家科技支撑计划课题项目资金及贴息
实收资本(或股本)	655,696,586.00	327,848,293.00	100.00%	本年以资本公积转增股本,每10股转增10股
资本公积	1,015,565,474.80	1,343,413,767.80	-24.40%	本年以资本公积转增股本,每10股转增10股

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因

变动项目	本期金额(7-9月)	上年同期金额(7-9月)	变动情况	主要变动原因
营业成本	232,991,188.35	211,292,491.43	10.27%	电、热业务销售量较上年同期增加
营业税金及附加	2,882,838.40	5,753,160.18	-49.89%	子公司天富房产07年售房主要集中在三季度,而本年售房主要集中在上半年,因此三季度税收较上年同期减少。
销售费用	5,539,761.68	4,485,195.44	23.51%	子公司天源燃气公司因客户群体增加,销售费用增加
营业利润	18,200,555.32	27,301,922.31	-33.34%	营业成本比上年同期增加
营业外收入	6,026,762.80	1,522,167.21	295.93%	本期收到玛纳斯河一级电站CDM项目出售碳排放量指标款项
利润总额	24,109,806.35	28,456,427.54	-15.27%	营业成本比上年同期增加
所得税费用	5,382,455.39	124,104.72	4237.03%	母公司国产设备抵免所得税额度用完,从二季度开始缴纳所得税;子公司天富房产公司利润总额较上年同期增加,多缴纳所得税
净利润	18,727,350.96	28,332,322.82	-33.90%	利润总额较上年同期减少,所得税比上年同期大幅增加
归属于母公司所有者的净利润	20,274,916.16	26,374,573.46	-23.13%	利润总额较上年同期减少,所得税比上年同期大幅增加

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

	年初至报告期末余额(1-9月)	上年同期金额(1-9月)	变动情况	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	67,020,600.80	43,209,094.22	55.11%	经营活动收到的现金量比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,795,909.23	455,657,969.51	-100.39%	偿还债务支付的资金较上年同期增加

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

(1)报告期内,公司碳化硅项目已有21台碳化硅生长炉安装调试完毕,石河子生产基地进入生产状态的12台生长炉已提供了数批次合格的碳化硅晶胚,另外,公司新订货的12台碳化硅生长炉也已陆续运抵石河子生产基地,正在加紧安装调试。目前,公司技术专家正在进一步完善提高设备生产工艺及产品良率,并开展3英寸产品在石河子生产基地的工艺定型工作,同时积极进行更大尺寸碳化硅晶片的研发。为适应不断提高的碳化硅晶体生产能力,公司已着手筹建苏州晶片加工中心。

(2)2008年6月16日, 公司与日本东京电力株式会社就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站CDM项目签订经核证的减排量(CERs)现货购买协议,得到联合国CDM执行理事会签发的减排量38441tCO2e,并完成交割,公司于2008年7月22日收到日本东京电力株式会社付款461,292美元,合人民币3,143,612.72元;

(3)2007年10月25日,公司与Energy Systems International,B.V.就红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站CDM项目签订自愿减排量(VERs)现货购买协议,2008年9月22日,Energy Systems International,B.V.已将减排量的95%提前支付给我公司,即126,001tCO2。支付金额为390,603.1美元,合人民币2,662,392.93元。

(4)2008年7月4日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金》的议案,同意短期使用闲置募集资金补充公司流动资金,计划在2008年7月5日至2009年12月31日以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过1亿元,使用期限不超过6个月。

(5)2008年9月4日,公司2008年第二次临时股东大会审议通过关于公司控股子公司与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案, 同意公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与新疆天富电力(集团)有限责任公司签订《二00八煤炭供需合同补充协议》,对原定的煤炭价格进行调整:小沟煤矿煤价调整为130元/吨;红沟煤矿煤价调整为120元/吨。(注:以上所称小沟及红沟煤矿均属新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿。)

(6)9月底,公司接到通知,国家发展和改革委员会以"发改办高技(2008)2078"号文件,同意将公司碳化硅晶片产业化项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划, 该项目获国家补助资金800万元。

(7)募集资金使用情况:2007年12月,公司实施2007年度配股,共募集资金11.13亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额10.76亿元,募集资金投向为归还公司因南热电、一级电站项目在国家开发银行新疆分行贷款。截至2008年9月30日,公司共使用募集资金还贷9.79亿元,其中本年度使用5亿元,目前募集资金专户中还余资金0.97亿元。

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

天富电力(集团)有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易;在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十。

报告期内,天富电力(集团)有限责任公司无违反上述承诺的情形。

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 证券投资情况

□适用 √不适用

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:成锋

上海汇丽建材股份有限公司

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 公司负责人金永良、总经理黄晓峰、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人(会计主管人员)沈建明声明: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)	146,345,552.17	165,774,369.91	-11.72
所有者权益(或股东权益)(元)	69,563,965.05	73,544,961.09	-5.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.38	0.41	-5.41
	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)	8,644,109.97		154.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		154.37
	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)	892,495.90	-3,980,996.04	336.98
基本每股收益(元)	0.005	-0.022	336.98
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.060	-
稀释每股收益(元)	0.005	-0.022	336.98
全面摊薄净资产收益率(%)	1.28	-5.72	增加1.93个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-4.59	-15.53	增加5.26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	6,676,182.98
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	221,024.19
债务重组损益	418,959.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额	59,186.65
少数股东损益影响	-554,422.31
合计	6,820,930.82

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	12,070	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
何炜	1,662,900	境内上市外资股
易琳	1,574,500	境内上市外资股
宓小俊	1,381,699	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,101,070	境内上市外资股
郭金俊	963,900	境内上市外资股
庄名道	870,765	境内上市外资股
珠江纺织贸易公司	550,670	境内上市外资股
王爱娟	525,770	境内上市外资股
徐琴霞	457,900	境内上市外资股
范恋	427,000	境内上市外资股

§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、货币资金比年初减少55.30%,主要是本年度归还银行借款以及投资活动现金流入减少所致。

2、预付款项比年初增加43.76%,主要是子公司上海汇丽地板制品有限公司预付给供应商的购货款增加。

3、其他应收款比年初减少86.96%,主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司在本期内完成了受让嘉里集团(中国)有限公司所持有上海汇丽地板制品有限公司25%股权的相关手续,原应收嘉里集团的200万元款项转为长期股权投资成本。

4、短期借款比年初减少100.00%,主要是本年度偿还银行借款3,380.00万元。

5、预收账款比年初减少44.73%,主要是本期子公司上海中远汇丽建材有限公司转让土地实现收益,原预收账款转为收入。

6、应付利息比年初减少100.00%,主要是本年度偿还银行借款并支付了借款利息。

7、其他应付款比年初增加187.49%,主要是应付大股东上海汇丽集团有限公司的资金增加所致。

8、营业税金及附加同比减少99.23%,主要是应交营业税及增值税减少,按其带征的附加税费相应减少所致。

9、财务费用同比减少80.17%,主要是本报告期公司偿还借款后利息支出减少所致。

10、资产减值损失同比增加97.59%, 主要是上年同期出售众城厦转回固定资产减值准备1,666.00万元,而本年度转回的资产减值准备大幅减少,以及子公司上海中远汇丽建材有限公司计提对上海汇丽地板制品有限公司长期股权投资减值准备200.00万元所致。

11、营业利润同比减少227.99%,主要是本年度转回资产减值准备大幅减少所致。

12、营业外收入同比增加1,391.14%,主要是本年度实现转让瓦屑土地收入,以及因厂房搬迁收到土地补偿款实现收入。

13、营业外支出同比减少99.17%,主要是上年度出售众城商厦房产等发生营业外支出2,092.86万元。本年度营业外支出仅为17.38万元。

14、归属于母公司所有者的净利润同比增加64.90%,主要是营业外收支净额大幅增加所致。

15、经营活动产生的现金流量净额同比增加154.37%,主要是收到的大股东资金增加。

16、投资活动产生的现金流量净额同比减少72.95%,主要是处置固定资产等长期资产以及收回投资所收到的现金减少所致。

17、现金及现金等价物净增加额同比减少339.15%,主要是投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

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

公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明:公司董事会同意上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2007年度会计报表审计出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。今年受到房地产行业的影响,公司地板销售情况不佳,未能达到预期目标,主营业务没有得到实质性改善。对此,公司管理层非常关注公司目前所处的困境,采取以下方式:其一,主抓地板产业,加强管理;其二,不断提升产品质量,开发新产品;其三,优化供应商;通过多种营销方式开拓市场,力争使公司地板销售走出困境。

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 证券投资情况

□适用 √不适用

上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2008年10月30日

证券代码:900939 证券简称:ST汇丽B 编号:临2008-023

上海汇丽建材股份有限公司
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。

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称:公司)于2008年10月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会第十六次会议通知。本次会议于2008年10月28日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事13人,实参加表决董事13人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过《关于薛翔先生辞去公司副董事长、董事职务的议案》。

公司董事会经审议,同意薛翔先生因工作变动原因辞去公司副董事长、董事职务,并对其在任职期间为公司所作的努力与贡献表示衷心感谢。

同意13票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《公司2008年第三季度报告全文及正文》。

同意13票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会上海监管局发布《关于进一步加强上市公司内审工作的通知》(沪证监公司字[2007]519号)等文件的规定,公司对《公司董事会专门委员会工作细则》的相关内容进行了修订。(《公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意13票,反对0票,弃权0票

4、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布《关于公司治理专项活动公告的通知》(中国证券监督管理委员会公告[2008]27号)等文件的规定,公司对《公司信息披露管理制度》进行了修订。(《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意13票,反对0票,弃权0票

特此公告!

上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO八年十月二十八日

证券代码:900939 证券简称:ST汇丽B 编号:临2008-024

上海汇丽建材股份有限公司
股价异常波动公告

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。

重要提示:

1、公司B股股价在2008年10月27日至10月29日连续三个交易日触及5%的跌幅限制。

2、经征询公司管理层、控股股东及实质控制人,除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中涉及的事项外,公司不存在应披露未披露信息。

一、股票交易异常波动情况

公司B股股价在2008年10月27日至10月29日连续三个交易日触及5%的跌幅限制, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况。

1、经征询公司管理层、控股股东及实质控制人,除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中披露的事项外,到目前为止并在可预见的两周之内,公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

2、公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。

三、不存在应披露未披露重大信息。

本公司董事会确认:除公司2008年3月26日刊登《股价异常波动公告》中涉及的事项外,公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》和香港《大公报》为本公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO八年十月二十九日