证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2008-042

京东方科技集团股份有限公司

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 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 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士声明: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	13,980,960,080.00	13,381,274,861.00	4.48%
所有者权益(或股东权益)	6,839,164,186.00	4,570,579,149.00	49.63%
每股净资产	2.08	1.59	30.82%
	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	1,274,196,010.00		-11.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.39		-22.52%
	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	-396,884,730.00	108,078,535.00	-194.54%
基本每股收益	-0.13	0.03	-186.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.01	-
稀释每股收益	-0.13	0.03	-186.67%
净资产收益率	-5.80%	1.58%	-157.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-5.90%	0.50%	-244.68%

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其它长期资产产生的损益	32,965,397.00
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	24,750,361.00
非定额定量的政府补助	6,841,900.00
其他营业外收支净额	14,241,041.00
以上各项对税务的影响	-485,112.00
影响少数股东净利润的非经常性损益	-4,723,403.00
合计	73,590,184.00

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	91,000	
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
FIELDS PACIFIC LIMITED	91,125,678	境内上市外资股
北京工业发展投资管理有限公司	85,823,132	人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司	83,690,185	人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED	35,494,544	境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG KONG	32,461,315	境内上市外资股
黄晓彬	26,628,511	境内上市外资股
PERSHING LLC	15,958,959	境内上市外资股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	11,578,725	境内上市外资股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD--CUSTOMERS A/C	11,563,643	境内上市外资股
李明公	10,528,119	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、货币资金较上年末增加75.09%,主要原因为:1)公司08年7月获得A股增发资金22亿;2)公司年内归还部分贷款。

2、应收账款净值较上年末减少43.77%,主要原因为:公司收回客户款项所致。

3、预付款项较上年末减少55.63%,主要原因为:公司减少预付款项。

4、其他应收款较上年末增加90.89%,主要原因为:公司出售资产应收的部分款项。

5、可供出售金融资产较上年末减少61.14%,主要原因为:冠捷科技股价下降。

6、在建工程较上年末增加1588.15%,主要原因为:五代线扩产项目及成都4.5代线建设项目。

7、长期待摊费用较上年末增加873.16%,主要原因为:年内新增固定资产改良支出。

8、递延所得税资产较上年末减少43.88%,主要原因为:以前年度由于可弥补亏损确认的递延所得税资产于本年转回所致。

9、应付票据较上年末增加74.18%,主要原因为:本年应付票据增加所致。

10、预收款项较上年末增加35.09%,主要原因为:业务增长收到的预收款增加。

11、应交税费较上年末减少451.55%,主要原因为:增值税进项税额大于销项税额。

12、应付利息较上年末减少31.85%,主要原因为:借款余额降低,应付利息减少。

13、一年内到期的非流动负债较上年末增加104.80%,主要原因为:将长期借款中的一年内到期部分转入所致。

14、长期借款较上年末减少49.89%,主要原因为:长期借款中一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债。

15、资本公积较上年末增加63.91%,主要原因为:08年A股定向增发。

16、财务费用较上年同期减少80.67%,主要原因为:1)借款余额较上年同期大幅下降;2)汇兑收益较上年同期上升,致使财务费用大幅降低。

17、资产减值损失较上年同期增加575.22%,主要原因为:由于市场变化,公司根据准则相关规定,对账面存货等资产按照成本与市价孰低法计提资产减值准备。

18、营业外收入较上年同期减少40.04%,主要原因为:1)08年政府贴息款较上年同期减少;2)07年总部收到5000万对外合作专项基金。

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.60%,主要原因为:1)07年同期处置了TPV股权,收到21.6亿现金;2)08上半年对成都光电增资2.4亿元;3)五代线扩产固定资产投资增加。

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.67%,主要原因为:去年同期偿还较多银行贷款;08年完成A股增发。

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、非公开发行A股股票项目:2008年6月24日,公司正式启动发行程序,于2008年7月22日实施完毕,本次发行共募集资金净额2,241,897,495.37元人民币,新发行股份已于2008年7月23日上市。

2、成都第4.5代TFT-LCD生产线项目:调整项目总投资为341,395万元,调整募集资金投入金额为180,545.4万元人民币。5.12汶川大地震对项目工程建设的负面影响有限,目前一切工作按原计划推进,2008年9月30日,项目建设厂房已如期封顶。

3、合肥第6代TFT-LCD生产线项目:2008年9月12日,本公司与合肥市人民政府、合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥市建设投资控股(集团)有限公司签署了《合肥薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)6代线项目投资框架协议》,项目公司合肥京东方光电科技有限公司已于2008年10月16日注册成立,其他相关工作正在有条不紊的进行之中。

4、重大诉讼:截至2008年9月30日,公司及公司的子公司北京京东方置业有限公司向北京星城置业有限公司诉讼索赔案件正在进行中。

5、截至2008年9月30日,公司收购北京旭硝子电子玻璃有限公司部分股权事项已经完成,产生收益约2475万元。

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

1、股权分置改革承诺事项:本公司全体非流通股股东承诺在2006年11月29日前不上市交易或转让所持本公司股份。同时,本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司进一步承诺,在前项承诺期满后,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%。

报告期末,北京京东方投资发展有限公司持有本公司777,357,803股,其中限售股份775,357,803股,其减持比例严格遵守了上述承诺。

2、截至2008年9月30日,公司未收到持股5%以上股东及实际控制人自愿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

按照目前TFT面板的价格,预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生大幅度降低。

原因说明:公司主营TFT-LCD面板业务,受累于世界经济下滑,面板需求持续下滑,从2008年6月份开始,面板开始供过于求,面板价格在三季度持续下滑,经过众多面板限产,放缓新产线的开出等多种措施,面板价格在9月下旬价格开始持平企稳,目前面板价格的点位已经创出新低,整个市场疲软,预计公司第四季度当期将继续亏损。

3.5 其他需说明的重大事项

1、截至2008年9月30日,公司无持股30%以上股东,公司也未收到任何股东的增持计划。

2、报告期内,本公司与关联方北京东电实业开发公司、北京七星华盛电子机械有限责任公司、北京东方电子物资公司、北京日伸电子精密部件有限公司、北京日端电子有限公司及北京松下彩色显象管有限公司发生关联方交易,期初余额合计5990万元,期末余额合计942万元,上述关联方资金往来属于经营性往来,交易的发生经过公司相应的决策程序,目前根据协议履行情况进行正常结算。

3、截至2008年9月30日,公司不存在向控股股东或其关联方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
HK0903	冠捷科技	55,491,549.00	1.15%	50,176,512.48	0.00	78,933,084.52
合计		55,491,549.00	-	50,176,512.48	0.00	78,933,084.52

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29日	公司会议室	实地调研	PiperJaffray	谈论的主要内容:1.公司生产经营情况,未来发展战略;2.行业现状及发展趋势。提供的资料:公司宣传手册等公开资料。
2008年08月28日	公司会议室	实地调研	百鸿摩根士丹利证券股份有限公司	

法定代表人:　王东升

董　事　会

京东方科技集团股份有限公司

2008年10月28日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2008-041

证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2008-041

京东方科技集团股份有限公司第五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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第十六次会议通知于2008年10月17日以电子邮件方式发出。2008年10月28日(星期二)以现场方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人,本次会议应参加人数11人,实际参加人数11人(含授权委托),董事叶静华女士全权委托独立董事张百哲先生代为出席会议并行使表决权。监事会共有监事5人,全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案:

一、2008年第三季度报告

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《2008年第三季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于北京日伸电子精密部件有限公司与日伸(北京)金属零件有限公司吸收合并的议案

近日,本公司下属联营公司北京日伸电子精密部件有限公司(以下简称"BNC")与日伸(北京)金属零件有限公司(以下简称"NBC")签署了《北京日伸电子精密部件有限公司与日伸(北京)金属零件有限公司吸收合并协议》(以下简称"《吸收合并协议》"),BNC将吸收合并NBC,具体情况如下:

1、吸收合并双方基本情况

1)合并方基本情况

公司名称:北京日伸电子精密部件有限公司

法人代表:梁新清

成立时间:1996年4月1日

注册资本:710万美元

公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

企业类别:中外合资企业

经营范围:开发、加工、生产、销售电子枪零部件及电子枪。

股权结构:日伸工业株式会社持有60%的股权,京东方科技集团股份有限公司持有40%的股权。

根据北京中环松德资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至2008年5月31日,BNC经评估后的净资产为9341万元人民币。

2)被合并方基本情况

公司名称:日伸(北京)金属零件有限公司

法人代表:蒋水贵之

成立时间:2005年1月4日

注册资本:300万美元

公司住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

企业类别:外商独资企业

经营范围:开发、生产冲压零件及其设备、金属模具、销售自产产品。

股权结构:日伸(新加坡)私人有限公司持有75%的股权,日伸工业株式会社持有25%的股权。

根据北京中环松德资产评估有限公司出具的资产评估报告,截至2008年5月31日,NBC经评估后的净资产为1153万元人民币。

2、吸收合并概述

BNC作为本次合并的吸收方暨存续方办理相关变更手续,NBC作为本次合并的被吸收方暨非存续方,其全部资产、负债和权益将进入BNC,同时办理注销登记手续。以2008年5月31日为评估基准日,BNC净资产为9341万元人民币;NBC评估值为1153万元人民币。BNC及NBC原有股东根据在两公司中享有的权益确定在合并后BNC中的股权比例如下:

日伸工业株式会社的股权比例为56.16%;

日伸工业(新加坡)私人有限公司的股权比例为8.24%;

京东方科技集团股份有限公司的股权比例为35.60%。

合并完成后,BNC的注册资本由710万美元增加至1010万美元,投资总额由1300万美元增加至1750万美元。

3、吸收合并的原因

BNC目前的主要产品是CRT用电子枪及电子枪零部件等冲压品,主要销售给北京松下彩色显象管有限公司及其他CRT厂商。受CRT市场萎缩的影响,公司产品产销量逐渐减少,经营业绩逐步下滑,如不尽快实施产品转型,未来的经营情况将日益严峻。

NBC目前的主要产品是计算机及汽车零部件冲压品,并于最近完成了液晶面板配套零件的设备投资。虽然近几年在市场导入期出现亏损,但其产品市场前景广阔,尚不存在替代风险。

由于BNC及NBC均从事金属零件加工业务,且在细分业务领域存在互补关系,此外,两公司拥有相似的管理制度及企业文化,两公司合并有利于迅速实现BNC的业务转型。

4、吸收合并的影响

本次合并完成后,BNC将在继续保持原有产品竞争优势的同时,迅速完成新产品的导入,在较短的时间内实现企业转型。同时,本次合并将进一步促进京东方TFT-LCD供应体系的完善。本次合并对京东方利润及现金流不产生影响。

本次合并尚需获得相关政府主管部门批准,敬请投资者注意投资风险。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

2008年10月29日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2008-043

证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2008-043

京东方科技集团股份有限公司关于实际控制人所持公司部分股权被冻结公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2008年10月27日接到镇江市中级人民法院发出的通知函。

通知函的主要内容如下:2008年10月17日,江苏银行股份有限公司镇江分行向镇江市中级人民法院提出申请,要求冻结被告北京电子控股有限责任公司(以下简称"北京电控")银行存款9500万元,或查封、扣押其同等价值的财产。镇江市中级人民法院于2008年10月21日依法冻结了北京电控持有的我公司(京东方A,000725)股份9500万股(含红股、转增股及配股)。

截至目前,北京电控持有本公司290,697,675股有限售条件流通股,占公司总股本的8.8549%;其中145,348,837股已办理质押,占公司总股本4.4274%,本次冻结9500万股,占公司总股本2.8938%。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

2008年10月29日

国电电力发展股份有限公司

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 公司第三季度报告经公司五届三十七次董事会审议通过,于崇德董事因公请假,未出席会议,委托张国厚董事行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱永芃先生、总经理高嵩先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明: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)	64,835,910,350.51	59,605,767,038.74	8.77
所有者权益(或股东权益)(元)	14,274,830,227.81	13,418,864,427.00	6.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.620	4.926	-46.81
	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)	1,609,176,931.27		-59.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30		-61.29
	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)	-246,040,673.35	82,477,309.06	-93.46
基本每股收益(元)	-0.045	0.015	-93.95
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.016	-
稀释每股收益(元)	-0.045	0.015	-93.95
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.724	0.578	减少12.049个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.752	0.628	减少11.146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			752,936.18
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			2,960,789.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-10,822,776.04
合计			-7,109,050.02

注:本报告期比上年同期增减采用本年及上年1-9月数据计算。

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)		415,345
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
中国国电集团公司	1,534,164,634	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	46,099,386	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	44,837,808	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	39,977,384	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	32,708,323	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	30,452,480	人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	23,006,255	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	19,813,854	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	18,174,415	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	16,862,412	人民币普通股

注:报告期内,龙源电力集团公司已将持有公司的40605.6846万股股份无偿划转给中国国电集团公司,过户手续已完成。划转后,中国国电集团公司持有公司291000万股,占公司总股本53.42%,龙源电力集团公司不再持有公司股份。

§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

单位:元 币种:人民币

项　目	期末余额	年初余额	增减变动比例
应收账款	1,419,220,605.08	2,640,200,940.24	-46.25%
存货	898,424,093.45	2,031,376,778.83	-55.77%
工程物资	402,209,193.95	293,853,591.15	36.87%
应付票据	476,452,740.56	1,247,773,983.85	-61.82%
预收款项	1,283,764.60	1,813,771,211.59	-99.93%
应交税费	60,369,515.69	436,967,316.38	-86.18%
应付利息	57,744,137.49	109,852,884.82	-47.44%
一年内到期的非流动负债	438,017,463.52	215,611,001.88	103.15%
其他流动负债	500,000,000.00	1,700,000,000.00	-70.59%
长期借款	19,593,925,966.60	12,381,374,621.19	58.25%
应付债券	3,036,827,489.93	0.00	—
股本	5,447,769,058.00	2,723,884,529.00	100.00%
资本公积	2,968,837,925.18	4,755,399,301.94	-37.57%

主要会计报表项目大幅度变化原因为:

1)公司应收账款期末较期初减少了46.25%,主要原因为国电科技环保集团有限公司期末未纳入合并范围;

2)公司存货期末较期初减少了55.77%,主要原因为国电科技环保集团有限公司期末未纳入合并范围;

3)公司工程物资期末较期初增加了36.87%,主要原因为公司及所属子公司新建电源项目购进工程物资所致;

4)公司应付票据期末较期初减少了61.82%,主要原因为公司及所属子公司票据结算量减少所致;

5)预收账款期末较期初减少了99.93%,主要原因为国电科技环保集团有限公司期末未纳入合并范围;

6)应交税费期末较期初减少了86.18%,主要原因为国电科技环保集团有限公司期末未纳入合并范围及公司及公司所属子公司本年改益下降所致;

7)应付利息期末较期初减少了47.44%,主要原因为公司本年发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券替换短期借款所致;

8)一年内到期的非流动负债期末较期初增加了103.15%,主要原因为公司及所属子公司将到期的长期借款增加所致;

9)其他流动负债期末较期初减少了70.59%,原因为公司本部17亿短期融资券到期偿还,同时所属子公司国电宣威发电有限公司本期发行5亿元短期融资券;

10)长期借款期末较期初增加了58.25%,主要因公司新建电源项目增加,增加银行借款所致;

11)应付债券期初为0,期末余额为3,036,827,489.93元,原因为公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]513号文核准,发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券所致;

12)股本期末较期初增加了100.00%,原因为公司根据2008年2月29日召开的2007年度股东大会审议通过的公司资本公积转增股本方案,以资本公积转增股本所致;

13)资本公积期末较期初减少了37.57%,变动原因为:1.公司本期以资本公积转增股本导致资本公积减少;2.公司对本年发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券进行拆分增加资本公积。

2.利润表项目

单位:元 币种:人民币

项　目	本期金额	上年同期金额	增减变动比例
财务费用	921,319,625.21	639,536,451.85	44.06%
投资收益	126,396,458.62	405,593,337.39	-68.84%
所得税费用	118,077,720.59	388,340,856.16	-69.59%
归属于母公司所有者的净利润	82,477,309.06	1,261,414,512.88	-93.46%
少数股东损益	-16,474,925.16	631,125,252.06	-102.61%

主要会计报表项目大幅度变化原因为:

1)财务费用本期较上年同期增加了44.06%,主要原因为:1.国家上调借款利率增加;2.部分新建项目投产后借款利息费用化处理增加;

2)投资收益本期较上年同期减少了68.84%,主要原因为本公司投资的发电企业由于本期发电用煤价格较上年同期大幅增加,利润大幅度下降所致;

3)所得税费用本期较上年同期减少了69.59%,主要原因为公司及所属子公司因燃料煤价格上涨,利润总额下降所致;

4)归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益本期较上年同期分别减少了93.46%和102.61%,变动原因同"所得税费用"。

3.现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,609,176,931.27	3,946,351,122.81	-59.22%
筹资活动产生的现金流量净额	9,346,973,717.47	5,042,292,717.16	85.37%

主要会计报表项目大幅度变化原因为:

1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了59.22%,主要原因为公司及所属子公司因燃料煤价格上涨,支付的购买燃料煤款增加所致;

2)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加了85.37%,主要原因为:1.公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]513号文核准,发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券;2.公司新建电源项目增加,增加银行借款。

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,公司控股子公司河北邯郸热电股份有限公司的股东之一河北省电力建设第二工程公司以挂牌交易方式将所持河北邯郸热电股份有限公司10%的股权(4000万股)转让给公司,相关手续已完成,目前公司持有河北邯郸热电股份有限公司49%的股权。

2)报告期内,中国银监会对公司投资入股石家庄市商业银行的股东资格进行了批复,同意公司以19.6%的股比入股石家庄市商业银行,公司已支付股权认购款。至此,公司投资入股石家庄市商业银行各项程序履行完毕,正式成为石家庄市商业银行第一大股东。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司控股股东股改承诺情况:

1)中国国电集团公司承诺以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台,在履行相应法律程序后,通过资产购井、置换,将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力,以便国电电力长期,持续,健康,稳定发展。

2)中国国电集团公司承诺在政策允许且条件成熟的情况下,将根据国家相应的法律、法规和规定,支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。

股改承诺履行情况:

1)2007年6月,中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司70%股权、国电石嘴山第一发电有限公司60%股权、国电大渡河流域水电开发有限公司18%股权、国电内蒙古东胜热电有限公司50%股权、国电建投内蒙古隆源有限公司50%股权和浙江北仑发电有限公司2%股权转让给本公司。上述事项已于2007年度完成。

2)目前正在积极研究关于股权激励的方案。

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

如果四季度发电用煤价格仍在高位运行,在没有新的电价调整政策下,预计2008年全年的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度下降。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

国电电力发展股份有限公司

法定代表人:朱永芃

2008年10月29日

股票代码:600795 股票简称:国电电力　编号:临2008-59

债券代码:126014 债券简称:08国电债

权证代码:580022 权证简称:国电CWB1

国电电力发展股份有限公司五届三十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)五届三十七次董事会通知于2008年10月20日以传真和电子邮件的方式向各位董事和监事发出,并于10月29日在北京朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室现场召开,会议应到董事8人,实到7人,于崇德董事委托张国厚董事行使表决权,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过以下决议:

一、公司2008年第三季度报告及摘要

表决结果:同意票8票,反对票和弃权票均为0票。

二、关于张玉新先生辞去公司副总经理的议案

因工作变动,张玉新先生申请辞去公司副总经理的职务。张玉新先生担任公司副总经理期间,恪尽职守,兢兢业业,为公司发展付出了辛勤的努力。公司对张玉新先生在任职期间为公司所作的贡献深表感谢!

表决结果:同意票8票,反对票和弃权票均为0票。

三、关于调整董事会专业委员会成员的议案

董事会对下设的战略、薪酬和考核、提名等三个专业委员会成员进行了调整,调整后的各委员会成员和召集人如下:

战略委员会成员为朱永芃、陈飞和王信茂,其中朱永芃董事长为召集人。

薪酬和考核委员会为郭建堂、苏保平和时肇善,其中郭建堂独立董事为召集人。

提名委员会成员为王信茂、于崇德和郭建堂,其中王信茂独立董事为召集人。

表决结果:同意票8票,反对票和弃权票均为0票。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇八年十月三十日

股票代码:600795 股票简称:国电电力　编号:临2008-60

债券代码:126014 债券简称:08国电债

权证代码:580022 权证简称:国电CWB1

国电电力2008年全年业绩预减公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、预计公司业绩情况

1. 业绩预告期间:2008年度

2. 业绩预告情况:预计公司2008年度业绩同比下降幅度50%以上

3. 业绩预告是否经过会计师事务所审计:否

二、2007年度业绩

1. 归属于母公司净利润:1,710,720,702.42元

2. 每股收益:0.673元

注:公司2008年3月实施了10股转增10股的资本公积金转增股本方案,以去年同期净利润以及调整后的总股本计算,每股收益为0.3365元。

三、业绩预减情况说明

由于2008年煤炭价格大幅上涨,期间虽然经过两次电价的上调,仍然无法弥补燃料成本的增加。如果四季度发电用煤价格仍在高位运行,在没有新的电价调整政策下,公司业绩将同比出现大幅下降。

四、风险提示

具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇〇八年十月三十日

西安交大博通资讯股份有限公司

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 董事雷厉,因公务出差,书面授权委托王萍董事出席并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人康军、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人(会计主管人员)王长娟声明: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)	782,917,008.65	777,897,918.71	0.65
所有者权益(或股东权益)(元)	175,373,026.32	195,811,215.15	-10.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.81	3.14	-10.44
	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)	53,670,454.05		48.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.86		48.28
	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)	-4,972,362.17	-20,438,188.83	-5,910.40
基本每股收益(元)	-0.08	-0.33	-5,910.40
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.31	-
稀释每股收益(元)	-0.08	-0.33	-5,910.40
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.84	-11.65	减少11.83个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.31	-11.13	减少11.31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			-122,763.05
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			615,000.00
其他非经常性损益项目			-1,682,860.53
企业所得税影响数			333,643.57
影响少数股东损益			-70,186.21
合计			-927,166.22

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)		8,252
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
西安经发经贸实业有限责任公司	3,120,000	人民币普通股
陈美华	965,767	人民币普通股
席翼平	895,112	人民币普通股
李永良	800,000	人民币普通股
罗桥章	655,290	人民币普通股
李台元	508,869	人民币普通股
周宇光	500,370	人民币普通股
西安计算机软件产业推进中心	384,309	人民币普通股
陈凤祥	363,750	人民币普通股
陈伯君	356,500	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)本报告期存货44,402,574.52元,比期初减少46.65%,主要系子公司泾阳怡科食品有限公司销售果汁减少存货所致;

(2)本报告期预付账款4,455,115.62元,比期初减少59.38%,主要系子公司西安交通大学城市学院预付的新校园建设工程款转固定资产所致;

(3)本报告期长期待摊费用655,681.81元,比期初增加100%,主要系子公司西安博通国际软件有限公司新办公场所装修费用所致;

(4)本报告期递延所得税资产3,896,917.05元,比期初增加76.87%,主要系母公司按照国税发(2008)17号文件的有关规定,在重新认定高新技术企业之前,暂按25%的税率预缴企业所得税所致;

(5)本报告期短期借款20,000,000.00元,比期初减少47.37%,主要系子公司泾阳怡科食品有限公司归还银行借款所致;

(6)本报告期应交税费496,691.97元,比期初增加125.14%,主要系子公司泾阳怡科食品有限公司收回出口退税款所致;

(7)本报告期预收账款74,244,877.61元,比期初增加68.38%,主要系子公司泾阳怡科食品有限公司预收的外销货款、西安交通大学城市学院收取的08/09学年学杂费收入及西安经发基础设施建设工程有限责任公司预收的项目款所致;

(8)本报告期其他应付款203,635,381.54元,比期初增加39.23%,主要系子公司泾阳怡科食品有限公司、西安交通大学城市学院从本公司之股东西安经发集团有限责任公司借款所致;

(9)本报告期财务费用10,023,697.66元,比上年同期增加151.82%,主要系子公司西安交通大学城市学院新校区建设借款利息费用化所致;

(10)本报告期资产减值损失4,823,489.59元,比上年同期增加2,007.40%,主要系其他应收款的增加以及对其他应收款和应收账款部分采用个别计提坏账方法计提坏账所致;

(11)本报告期营业外收入983,754.90元,比上年同期增加727.58%,主要系公司收到政府补贴款所致;

(12)本报告期营业外支出2,174,378.48元,比上年同期增加1,461.63%,主要系本公司履行对南京金脉博通资讯有限责任公司银行借款的连带责任而向南京银行华侨路支行支付的借款本息所致;

(13)所得税费用本期数-1,604,328.47元比上年同期减少666.15%,主要系本公司按照国税发(2008)17号文件的有关规定,在重新认定高新技术企业之前,暂按25%的税率预缴企业所得税所致。

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

1.2008年8月7日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案等相关事项。

具体为:公司拟以其合法拥有的截至本次交易基准日2008年6月30日除未履行完毕的业务合同形成的资产、负债以及相关的权利和义务外的全部资产和负债与公司第一大股东西安经发集团有限责任公司持有的西安经发地产有限公司100%股权进行置换,注入资