证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2010－065

TCL 集团股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	48,189,584,809.00	30,234,444,483.00	59.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,025,613,851.00	5,292,620,691.00	89.43%	
股本（股）	4,238,109,417.00	2,936,931,144.00	44.30%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.3656	1.8021	31.27%	
	2010年7－9月	比上年同期增减（%）	2010年1－9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	13,053,934,000.00	－0.75%	36,220,417,067.00	18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,875,016.00	－30.50%	195,484,239.00	27.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－	－300,513,086.00	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	－	－	－0.0709	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0100	－46.24%	0.0606	9.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0100	－46.24%	0.0606	9.78%
加权平均净资产收益率（%）	0.44%	－0.66%	3.04%	－0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	－2.81%	－3.57%	－5.34%	－6.74%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	119,595,524.00	
补贴收入	529,607,936.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	－44,969,034.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－18,882,683.00	注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,664,982.00	
所得税影响额	－11,723,337.00	
少数股东权益影响额	－71,218,126.00	
合计	539,075,262.00	－

注：持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益：

（1）2010年1－9月公司处置交易性金融资产（新股投资）取得投资收益约67万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。

（2）2010年1－9月本公司通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险，未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益及已到期合约的交割损益共计约－1,955万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。

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）	339,037	
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
惠州市投资控股有限公司	328,566,775	人民币普通股
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.	162,855,739	人民币普通股
惠州市投资发展有限公司	65,300,000	人民币普通股
李海英	50,410,000	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	43,236,945	人民币普通股
李东生	（注）40,165,600	人民币普通股
TCL集团股份有限公司工会工作委员会	32,501,813	人民币普通股
惠州弘日投资有限公司	30,910,000	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	30,000,000	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	24,316,718	人民币普通股

注：本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生持有本公司股份232,916,800股。其中63,100,000股为2009年内认购的公司非公开发行股份，自2009年4月27日起限售期为36个月；72,254,400股为本年度认购的公司非公开发行股份，自2010年8月3日起限售期为36个月；其余97,562,400股中的57,396,800股为根据董事、监事和高管持股规定于年内自动冻结75%的有限售条件的流通股份，剩余40,165,600股为自动解禁25%的无限售条件的流通股份。根据相关规定，李东生先生于本年内通过非公开发行认购的72,254,400股股份将在2011年1月1日起纳入董事、监事和高管持股规定的计算基础。

2.3 管理层讨论与分析

（一）业务回顾与展望

2010年1－9月公司实现营业总收入362.20亿元，其中销售收入353.48亿元，同比增长18.43%。各产业中，多媒体电子产业实现销售收入167.08亿元，占47.27%，移动通讯产业实现销售收入49.08亿元，占13.89%，家电产业实现销售收入34.91亿元，占9.88%；按区域划分，国内实现销售收入210.95亿元，占59.68%，海外实现销售收入142.53亿元，占40.32%。

本季度公司实现营业总收入130.54亿元，其中销售收入126.68亿元，同比减少0.78%，较第二季度环比增长14.59%。各产业中，多媒体电子产业实现销售收入59.66亿元，占47.09%，移动通讯产业实现销售收入18.78亿元，占14.83%，家电产业实现销售收入10.45亿元，占8.25%；按区域划分，国内实现销售收入79.64亿元，占62.87%，海外实现销售收入47.04亿元，占37.13%。

2010年1－9月公司实现净利润1.95亿元，较上年同期增长27.43%；本季度公司实现净利润3,788万元，较上年同期减少30.5%。

报告期内，公司多媒体业务已完成产品线的调整，销售结构不断优化，LED、3D等新技术液晶电视的不断推出进一步迎合了市场的需求，整体销量呈现稳步增长的趋势。移动通讯业务在期内的销售业绩再创新高，前九个月的手机销量已超过公司2009年全年销量的47%，海外市场表现尤为突出，同比增长近2倍，有利的稳固了公司全球手机厂商销量排名第七的地位。

2010年8月11日，公司第一台自主开发的40寸LED背光液晶模组成品顺利下线，该项目增强了公司在LED液晶技术方面的核心竞争力，与同类产品相比，亮度最大提升33%，功耗降低12%，可大幅降低液晶模组的成本。期内公司重点投资的8.5代液晶面板项目已完成桩基和基础工程工作；今年6月底开始动工的厂房主体工程和中心动力站，计划在明年1月底封顶；其他主要工程已经全部完成招投标工作；市政配套工程的变电站、供水、供气、道路等工程正在紧张施工，将满足项目公司未来生产运营的需求；全部设备的选型和技术评估工作也已经完成，主要设备已经完成招标。预计2011年四季度实现量产，主要生产26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶电视模组。届时，公司将实现面板－模组－整机一体化垂直的战略目标，完成液晶电视全产业链布局。

（二）主要财务指标分析：

1、销售收入同比增长：

1－9月集团整体实现销售收入353.48亿元，同比增长18.43%，主要来自TCL通讯产业的增长。其中，国内销售收入同比增长13.83%，海外销售收入同比增长25.98%。

2、资产负债率下降：

9月末集团整体资产负债率为63.43%，较年初下降8.69个百分点，主要是公司在报告期内完成非公开发行，优化资本结构所致；剔除保理借款和存款质押后的实际资产负债率为57.88%，较年初下降10.32个百分点。

（三）主要产业经营分析

多媒体电子产业：

报告期内（指2010年7－9月，下同），公司多媒体电子产业（TCL多媒体）实现销售收入59.66亿元，同比减少30.26%。其中彩电销售收入49.82亿元，占TCL多媒体销售收入的83.51%，同比减少31.54%；家庭网络产品（AV）销售收入8.67亿元，占TCL多媒体销售收入的14.54%，同比减少28.83%。激烈的市场竞争及中国、欧洲市场清理LCD电视库存导致毛利率下降，以及业务重组费用等因素，使得公司多媒体业务在本季度亏损6.57亿港元（折合人民币5.75亿元），1－9月累计亏损9.91亿港元（折合人民币8.68亿元）。

期内由于北美市场停止销售RCA品牌产品及策略OEM业务客户结构调整，导致公司彩电销量与去年同期相比减少20.5%至347.6万台；其中传统显像管电视（CRT）电视共售出153.9万台，同比减少13.3%；液晶（LCD）电视销量193.7万台，同比减少25.4%。截止九月底公司已基本完成了对中国市场旧机型库存的清理，为四季度推出新机型，优化液晶电视产品线结构调整了布局，其中九月份LED背光电视占LCD电视总销量的比重已提升达18.9%。AV产品方面，由于全球传统DVD市场的持续低迷，本季度公司AV产品的销量较去年同期减少43.9%至428.9万台，但毛利率略有增长。

彩电业务分区域的销量情况如下：　　单位：千台

	2010年1－9月	2009年1－9月	增减(%)
LCD电视	5,191	5,527	－6.1%
－中国市场	3,502	2,984	17.4%
－海外市场及策略OEM	1,689	2,543	－33.6%
CRT电视	4,375	4,080	7.2%
－中国市场	1,562	2,278	－31.4%
－海外市场及策略OEM	2,813	1,802	56.1%
合计	9,566	9,607	－0.4%

自去年跻身全球液晶电视销售七强之后，公司一直致力于通过产业链垂直整合的新商业模式，以提高在各个热点产品和区域市场的竞争力和快速反应能力。今年八月份公司与友达合作生产的LED背光模组生产线已实现量产；再加上公司在惠州的LCD电视整机一体化工厂的规模效益已在九、十月传统彩电销售旺季开始实现，公司在技术研发、供应链效率、成本控制等方面的优势将进一步显现，核心竞争力将得到夯实。

未来，互联网电视、LED电视、3D电视都将成为公司利润的重要增长点。今年6月，公司开发出国内首款基于Android平台的智能电视，这不仅将对现有的互联网电视实现了技术升级，在三网融合的大背景下，配合3D显示技术，这种开放式、个性化的互联网电视有望成为市场新亮点。在LED电视方面，公司将发布全新系列的LED背光液晶新品，并突出3D影像功能，预计全年LCD电视机销售目标为750－800万台，其中LED背光液晶电视机渗透率下半年平均达到约20%至25%。在稳步发力LED背光源产品的过程中，公司两大类（偏振光、快门）3D互联网电视已在全国主要城市上市销售。目前，公司在3D产品上已实现对偏振光、快门、裸眼的三大核心技术产品的市场应用。

——中国市场

由于今年年初公司对整个电视机行业的销售预期过于乐观，导致存货过高，因此公司前三个季度一边清理库存一边进行产品结构调整。截止九月底，公司在中国市场的旧机型库存已按计划基本清理完毕，产品线结构也逐渐调整到位，销售量出现显著回升，较七、八月中国市场的LCD销量同比下降，九月份的LCD电视机销量同比上升16.5%达74.6万台，环比则大幅增长87.6%。

期内，公司还推出了18款LED背光产品及15款CCFL产品。LED背光液晶电视占公司彩电总销量的比重迅速增长，市场渗透率逐步提升，国内市场已开始成为公司业务恢复增长的主要驱动力。而从2010年12月1日起正式实施新的能效标准，将为包括LED背光液晶电视机在内的节能环保产品创造更大市场机会。公司将充分利用其自然光专利技术及环保节能产品开发优势来抢占市场份额，借以取得强劲的销售势头及更高的利润。

——欧洲

截止2010年9月，欧洲市场的LCD电视销量较去年同比增长50.4%，但由于推广"世界杯"后于渠道内的库存积压，以及欧洲经济表现疲弱，导致公司第三季度在欧洲市场的毛利率处于较低水平。但公司专注于供应链整合，加强本地化生产和采购以优化成本，同时持续推广TCL品牌电视机产品。

——北美

北美市场从今年第二季度开始因品牌策略调整停止销售RCA品牌的产品，因此电视销量维持了较低水平。为了配合TCL品牌电视机产品的发展，公司在期内集中了北美业务并进行架构重组，有效地控制了成本开支。

——新兴市场

公司凭借在新兴市场CRT?电视的领导地位，积极把握该市场CRT电视向LCD电视转型的机遇，通过灵活的产品组合和供应链的优化，以及成功的"世界杯"营销策略及推广，在新兴市场的业务发展强劲，1－9月LCD电视机销售量较去年同期大幅增长241.9%，其中在南美、中东和东南亚市场的销售表现尤为突出。新兴市场已经成为公司海外市场中最为重要的部分。

——战略OEM业务

期内公司调整了客户结构，与东芝展开全面合作，首先在中国区成立合资公司。此外，公司还与美国最大互联网零售商亚马逊展开合作关系，成功开拓网上销售管道，并首次为TCL品牌电视机产品打开北美市场的销售。未来公司还将关注开拓更多国际知名品牌的合作机会，以促进战略OEM业务客户的多元化。

通讯产业

报告期内，公司移动通讯产业（TCL通讯）手机及配件销量继续保持快速增长，月销量继八月突破300万台后，九月份单月销量达358.8万台，同比大幅增长171.15%；1－9月达2,373.2万台，同比增长155.23%。受益于新兴市场的持续开拓，海外市场的整体增长尤为明显，销量同比增长达195.13%，尤其是在拉美市场，阿尔卡特品牌的手机市场占有率已位居第四。期内实现销售收入18.78亿元，同比增长99.04%。本季度实现盈利2.02亿港元（折合人民币1.76亿元），1－9月累计实现盈利4.52亿港元（折合人民币3.95亿元）。

手机及数据卡销量分布：　　单位：千台

	2010年1－9月	2009年1－9月	增减(%)
－中国市场	1,751	1,850	－5%
－海外市场	21,981	7,448	195%
合计	23,732	9,298	155%

通过打造更强大的品牌形象，培育更紧密的客户关系，提升产品竞争力以及运营效率，公司核心竞争力得到进一步提高，第三季度销量和销售收入都持续了强劲的增长势头，其中，低端和入门级摄像手机在成本及质量方面极具竞争力，成为销量的主力军；而中高端的互联网以及娱乐型手机，以其出色的设计、外观以及用户体验赢得市场青睐，销量比例提升至30%。近期公司在欧洲市场推出了首款Android平台的3G智能手机，该款手机的推出有望提高公司2010年以后的盈利能力和平均售价。9月28日公司还携手中国银联成为首家中国银联安全支付认证的手机企业，作为中国银联指定的手机支付终端，TCL系列手机产品中，均内置了"银联在线"客户端，用户购买手机后经过简单的开通即可享用随时随地的便捷支付服务。银联在线支付功能极大的丰富了公司手机互联网战略和产品功能应用，加强了公司互联网手机的市场竞争力。

第四季度公司将继续加强与全球各地主要电讯运营商的战略性合作，一方面通过富有价格竞争力的产品保持传统市场的领军地位；另一方面进一步加强研发以及改善产品设计，有效提升产品竞争力，巩固对中高端市场的开拓。公司还将继续扩充包括多媒体融合和平板电脑在内的产品线，在未来大量充斥3G产品的手机市场，通过加快研发，缩短高端手机面世时间，以保持强劲的销售增长，进一步改善利润率，更好的保护品牌价值。

家电产业

随着全球经济的好转和国内家电内需政策持续推动，报告期内，家电产业的销售收入和销量较上年同期均大幅增长。报告期内实现销售收入10.45亿元，同比增长53.53%；空调销售35.83万台，同比增长54.92%；冰箱销售19.34万台，同比增长36.28%；洗衣机销售16.06万台，同比增长31.94%。同时，由于行业的爆发性增长和通货膨胀的预期，上游原材料和关键部件供应紧张，上游供应商大幅提高供货价，导致家电产业的整体销售毛利略有下降，同比减少3.55%至16.34%。但公司在家电产业内部通过提高营运效率，加强内部管控，保证了同比利润的增长。

期内，公司还加大乡、镇市场的开发力度和建设，并通过推动"千县万镇工程"，使得乡镇市场覆盖率超过20%，有效提升TCL品牌在县、乡、镇市场的影响力。海外市场则加强了营销平台的建设，通过经营资源协同效应推动了公司相关产品空白市场的业务拓展。

部品产业

报告期内，部品产业持续围绕液晶产业链及手机产业链进行产品结构调整及升级，期内又新增了金属背板产品，更加丰富了部品产业的产品结构线，新产品销售收入比重截止到第三季度已累计达到39.8%，新产品开发策略取得了较好的成绩。期内共实现销售收入4.18亿元，同比增长17.96%。

其他业务

报告期内，物流与服务业务群的翰林汇公司引进了苹果IPAD产品线，成为苹果公司除手机外的唯一经营全线苹果产品中国区经销商，再加上DELL业务的快速增长，翰林汇公司的销售收入同比增长了26.82%达28.68亿元。房地产与投资业务群继续以控制风险为前提，在稳健发展中为公司创造价值。

§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

单位：（人民币）万元

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减（%）	变动原因说明
货币资金	2,278,324	964,198	136%	本公司定向增发、本公司之子公司华星光电少数股东增资以及存款质押借款业务增加
交易性金融资产	10,166	3,075	231%	海外销售规模增长，导致远期外汇合约业务增加
应收票据	235,929	95,400	147%	银行承兑汇票贴现减少
应收利息	8,898	1,877	374%	存款利息增加
其他应收款	136,987	95,036	44%	未抵扣增值税进项税及应收出口退税增加
在建工程	171,831	43,665	294%	西丽工业园及第8.5代面板项目资产投资建设
无形资产	82,405	41,903	97%	购置用于第8.5代面板生产线建设项目之土地使用权
其他非流动资产	43,192	3,538	1121%	信托产品投资增加
短期借款	1,004,825	501,367	100%	存款质押借款业务增加
应交税费	－17,329	－3,768	不适用	未抵扣的增值税进项税额增加
应付利息	4,239	1,552	173%	银行借款增加
一年内到期的非流动负债	134,950	19,268	600%	一年内到期的长期借款转入
应付债券	197,400	－	100%	本期发行中期票据
其他非流动负债	94,916	28,242	236%	递延收益增加
项目	2010年1－9月	2009年1－9月	增减（%）	变动原因说明
营业外收入	86,846	19,541	344%	本报告期内补贴收入增加
经营活动产生的现金流量净额	－30,051	48,227	不适用	票据贴现金额减少，且期末应收票据余额较年初增加约14亿元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

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、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、报告期内，公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。

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

证券投资总体情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
－	－	－	－	－	－	－	－	－
期末持有的其他证券投资				－	－	－	－	－
报告期已出售证券投资损益				3,113,570	－	－	－	666,058.07
合计				3,113,570	－	－	－	666,058.07

证券投资情况说明

报告期内已出售证券均为新股申购。

报告期买卖其它上市公司股份的情况（均为新股申购及出售）

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入（股）	卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）	备注
得利斯	500	－	500	－	6,590	4,759.41	
皇氏乳业	1,000	－	1,000	－	20,100	8,156.52	
上海凯宝	500	－	500	－	19,000	4,366.16	
仙琚制药	500	－	500	－	4,100	5,695.65	
新宙邦	1,000	－	1,000	－	28,990	13,384.81	
中国化学	41,000	－	41,000	－	222,630	12,265.46	
爱施德	－	1,000	1,000	－	45,000	－1,373.23	
爱仕达	－	1,500	1,500	－	28,200	240.10	
安诺其	－	1,000	1,000	－	21,200	7,103.49	
奥克股份	－	2,000	2,000	－	170,000	－17,689.08	
北京利尔	－	500	500	－	21,000	5,802.36	
碧水源	－	500	500	－	34,500	38,297.64	
常发股份	－	500	500	－	9,000	1,443.32	
大北农	－	2,000	2,000	－	70,000	46,686.40	
当升科技	－	500	500	－	18,000	14,350.08	
东山精密	－	500	500	－	13,000	17,776.40	
二重重装	－	5,000	5,000	－	42,500	－1,694.81	
富临运业	－	500	500	－	7,485	1,996.92	
格林美	－	500	500	－	16,000	10,384.04	
海康威视	－	500	500	－	34,000	5,860.00	
海兰信	－	1,000	1,000	－	32,800	22,196.84	
海默科技	－	1,500	1,500	－	49,500	5,737.35	
海宁皮城	－	2,000	2,000	－	40,000	4,621.38	
海普瑞	－	1,500	1,500	－	222,000	37,653.88	
昊华能源	－	4,000	4,000	－	119,200	39,004.80	
合康变频	－	500	500	－	17,080	3,931.20	
禾欣股份	－	500	500	－	15,500	2,925.99	
黑牛食品	－	500	500	－	13,500	15,273.93	
恒信移动	－	500	500	－	19,390	360.68	
华力创通	－	500	500	－	15,350	4,480.36	
华平股份	－	500	500	－	36,000	17,539.98	
华谊嘉信	－	500	500	－	12,500	7,957.84	
嘉欣丝绸	－	500	500	－	11,000	－785.87	
杰瑞股份	－	1,000	1,000	－	59,500	4,084.62	
金利华电	－	500	500	－	11,950	5,196.13	
劲胜股份	－	1,500	1,500	－	54,000	－3,446.04	
巨力索具	－	1,000	1,000	－	24,000	2,216.32	
科冕木业	－	500	500	－	6,165	2,206.37	
科远股份	－	500	500	－	19,500	16,116.96	
力生制药	－	1,000	1,000	－	45,000	14,600.26	
联发股份	－	500	500	－	22,500	7,733.58	
鲁丰股份	－	1,000	1,000	－	33,000	16,710.36	
南都电源	－	1,500	1,500	－	49,500	16,187.24	
齐翔腾达	－	500	500	－	14,440	－987.25	
人人乐	－	1,500	1,500	－	40,470	8,451.74	
赛象科技	－	1,000	1,000	－	31,000	12,176.60	
三聚环保	－	500	500	－	16,000	10,598.17	
陕鼓动力	－	2,000	2,000	－	31,000	7,870.86	
省广股份	－	1,000	1,000	－	39,800	5,673.91	
世纪鼎利	－	500	500	－	44,000	14,340.69	
双箭股份	－	500	500	－	16,000	11,021.48	
四维图新	－	500	500	－	12,800	353.80	
苏州恒久	－	500	500	－	10,400	34.49	被注销，收益为募集资金利息。
天原集团	－	2,500	2,500	－	38,400	28,592.67	
皖新传媒	－	6,000	6,000	－	70,800	38,534.96	
新大新材	－	3,000	3,000	－	130,200	－13,088.49	
新纶科技	－	500	500	－	11,500	3,168.48	
银之杰	－	500	500	－	14,000	1,595.23	
远东传动	－	500	500	－	13,300	－734.13	
章源钨业	－	500	500	－	6,500	7,922.08	
长青股份	－	1,000	1,000	－	51,000	24,734.00	
柘中建设	－	500	500	－	9,950	737.46	
正泰电器	－	4,000	4,000	－	95,920	13,881.37	
中国西电	－	68,000	68,000	－	537,200	－7,828.68	
重庆水务	－	17,000	17,000	－	118,660	78,692.83	
合计	－	－	－	－	3,113,570	666,058.07	－

3.5.2 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
2010年07月09日	深圳	电话沟通	银河证券	了解公司二季度生产经营状况。
2010年07月15日	深圳	现场调研	国都证券、民森投资	讨论彩电行业以及公司液晶电视业务的生产经营状况。
2010年07月19日	深圳	电话沟通	光大证券、国信证券	讨论公司6月份销售情况及行业发展趋势。
2010年08月16日	深圳	电话沟通	平安证券	了解公司销量状况以及公司LED产品的推广情况。
2010年08月17日	深圳	电话沟通	海通证券	了解公司多媒体、通讯业务的生产经营状况。
2010年08月26日	深圳	电话沟通	海通证券、国泰君安、银河证券、国信证券、中投证券、平安证券	了解公司中期业绩以及多媒体、通讯、家电等各业务的经营情况，并讨论公司经营环境变化产生的影响。
2010年08月30日	深圳	电话沟通	国泰君安	了解公司LCD库存状况以及清理计划，LED产品的推广情况。
2010年09月16日	深圳	电话沟通	海通证券	了解公司多媒体、通讯业务的生产经营状况。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	2010年以来，人民币兑美元的升值预期加剧，且公司外汇收支占比约50%，汇率波动成为影响公司经营绩效的重要因素之一。随着公司业务规模的扩大，为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司在充分分析市场走势的前提下，根据经营（包括订单和资金计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、期权等方式以规避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化，公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。 主要风险分析： 1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险； 2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险； 3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险； 4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务； 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作； 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会专门委员会报告。还需定期向管理层和董事会提交至少应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告； 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，本集团将及时披露。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2010年1－3季度本集团通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险，报告期内确认汇兑收益6,388万元，未到期的外汇远期合约及外汇期权累计产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约－1,955万元，合计确认收益4,433万元。 本集团远期外汇合约衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事意见：鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已为操作的金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理标准。公司和控股子公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。我们认为公司2010年1－9月开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。 保荐人意见：公司截至2010年9月30日已开展的衍生品业务符合公司海外业务的需要，通过使用合理的衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低汇兑风险。公司已设立"汇率风险管理项目组"，负责公司及各产业的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作；公司建立了内部评估、监管、专项风险管理及信息披露制度，保证衍生品业务的稳健开展。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

合约种类	期初		期末		报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)	
	合约金额	业务金额	合约金额	业务金额		合约金额	业务金额
1、远期外汇合约	439,181	12,880	1,661,415	35,878	4,433	165.72%	3.58%
2、外汇期权	0	0	5,431	163	0	0.54%	0.02%
合计	439,181	12,880	1,666,846	36,041	4,433	165.26%	3.60%

说明：衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。

证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2010－063

TCL 集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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"）第三届董事会第三十二次会议于2010年10月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年10月28日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话会议、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11人。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本次会议。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2010年第三季度报告全文及正文》。

二、会议以 11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于聘任许芳女士为公司副总裁的议案》。

经公司CEO（首席执行官）李东生先生提名，董事会同意聘任许芳女士（简介见附件）为本公司副总裁，任期从董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满时为止（至二零一一年六月二十日）。

因工作绩效未达预期，根据公司绩效考核的规定，李益民先生、韩青先生向董事会辞去副总裁职务，辞任于2010年10月28日生效。

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2010年10月28日

聘任高管简介：

许芳女士，现任本公司人力资源总监、本公司领导开发学院院长、TCL多媒体科技控股有限公司执行董事、CHO，TCL通讯科技控股有限公司董事。1963年11月出生，硕士。毕业于美国纽约理工大学工商行政管理专业。许芳女士于2004年2月加盟TCL集团，任集团培训学院教务长，2006年2月任集团领导力开发学院副院长，2007年4月任开发学院院长，2007年9月任人力资源总监，并于2007年9月至2010年5月期间，兼任集团人力资源管理中心总经理。

许芳女士目前兼任北京大学深圳研究院兼职讲师、汕头大学特聘教授及中山大学特聘研究员。

截至2010年10月28日，许芳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：000100　　证券简称：TCL 集团　　公告编号：2010－064

TCL 集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会第十二次会议于2010年10月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年10月28日下午1点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会监事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2010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2010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2010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2010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2010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2010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
2010年10月28日

TCL 集团股份有限公司
独立董事
对聘任高管发表的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、TCL集团股份有限公司（下称"公司"）《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司聘任高管事项发表以下独立意见：

聘为公司副总裁的许芳任职资格合法，提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及公司《章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

我们同意聘任许芳为公司副总裁。

独立董事：
曾宪章　陈盛沺　叶月坚　丁　远
2010年10月28日

TCL 集团股份有限公司独立董事
对 2010 年 1－9 月开展的金融衍生品交易事项
发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、TCL集团股份有限公司（下称"公司"）《章程》、《独立董事议事规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2010年1－9月开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见：

鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已为操作的金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理标准。

公司和控股子公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。

我们认为公司2010年1－9月开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

独立董事：
曾宪章　陈盛沺　叶月坚　丁　远
2010年10月28日

袁隆平农业高科技股份有限公司 2010 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 本公司2010年第三季度财务报告未经审计。

1.4 除董事长伍跃时先生、董事邓华凤先生、独立董事刘定华先生和邹定明先生因公出差未能亲自出席外，公司其他董事均已亲自出席本公司第四届董事会第二十二次（临时）会议并审议本季度报告。

1.5 本公司董事长伍跃时先生、总裁刘石先生、财务总监颜卫彬先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本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

	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,134,295,616.84	2,204,440,469.64	－3.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	915,596,776.32	947,077,663.17	－3.32%	
股本（股）	277,200,000.00	277,200,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.42	－3.51%	
	2010年7－9月	比上年同期增减（%）	2010年1－9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	96,696,407.09	－14.32%	691,136,711.03	39.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	－12,522,259.30	－	8,096,622.26	34.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	－	－	－75,228,648.29	－
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	－	－	－0.27	－
基本每股收益（元/股）	－0.05	－	0.03	50.00%
稀释每股收益（元/股）	－0.05	－	0.03	50.00%
加权平均净资产收益率（%）	－1.33%	－	0.85%	增长0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	－1.53%	－	1.61%	－

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	－113,630.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－8,269,664.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,379.90
少数股东权益影响额	683,778.61
所得税影响额	61,086.83
合计	－7,210,048.94

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）	36,730户	
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
长沙新大新威迈农业有限公司	58,800,003	人民币普通股
湖南杂交水稻研究中心	22,285,714	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	9,230,011	人民币普通股
袁隆平	4,458,143	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	4,379,046	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	3,799,780	人民币普通股
景顺资产管理有限公司－景顺中国系列基金	3,781,149	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	3,591,088	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	3,499,811	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、利润表项目：

1、营业收入较上年同期增长194,419,246.20元，相比去年同期增加39%，主要原因系本期杂交水稻种子及辣椒、辣椒制品的销售收入增加。

2、财务费用较上年同期减少10,179,023.94元，相比去年同期减少49%，主要原因系符合资本化的利息支出较上年同期增加。

3、资产减值损失较上年同期增加1,539,714.45元，主要原因系根据青海省高级人民法院民事裁定书认可的《庆泰信托公司重整第一次财产分配及债权清偿方案》，公司控股子公司世兴科技创业投资有限公司持有青海庆泰信托有限公司的信托资金款2000万元可受偿金额为200万元，在原已计提1600万元的坏帐准备的基础上再计提200万元，合计计提1800万元坏帐准备。

4、投资收益较上年同期减少38,505,593.25元，变动较大，主要原因系上年同期公司取得转让长沙嘉里有色置业有限公司股权投资收益25,381,300.90元及本期短期证券投资收益较上年同期减少12,140,711.16元。

5、归属母公司所有者的净利润较上年同期增加2,062,310.98元，增幅34.18%，主要原因系本期公司系统内从事主营业务的公司利润较上年同期增加49,503,599.21元，按权益法后归属于母公司所有者的净利润增加25,168,235.48元。

6、2010年1－9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为15,306,671.19元，上年同期为－20,373,588.26元，同比增加35,680,259.45元，主要原因系本期主营业务销售收入及毛利率提高，本期的主营业务利润较上年同期增加并成为公司主要利润来源，而上年同期的利润主要来自于转让长沙嘉里有色置业有限公司股权及证券投资所取得的投资收益。

二、资产负债表项目：

1、货币资金较上年期末减少49%，主要原因系三季度为收购种子高峰期，预付的种子收购款增加。

2、交易性金融资产较上年期末增加333%，主要原因系公司控股子公司世兴科技创业投资有限公司本期末股票及基金持仓比例增加。

3、预付款项较上年期末增加151%，主要原因系预付的种子收购款增加。

4、在建工程较上年期末增加53%，主要原因系在建的仓储加工中心投入增加。

5、应付票据较上年期末增加107%，主要原因系本期使用票据结算增加。

6、应付账款较上年期末减少55%，主要原因系公司与制种基地结算了账款。

7、应付职工薪酬比上年期末减少了36%，主要原因系支付了部分2009年计提的绩效工资。

8、应交税费为1,553,276.83元，上年期末为－12,484,615.87元，主要原因系公司控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司本期应税产品的销售收入增加，销项税额增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √不适用

3.2.3 其他重大事项进展情况

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司承诺：持有公司的股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份占公司股本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；并且长沙新大新威迈农业有限公司承诺其减持价格将不低于13.50元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出交易，卖出资金归上市公司所有。并在遵守前几项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到隆平高科股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 提出分红方案的承诺：长沙新大新威迈农业有限公司将提出公司自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。同时，长沙新大新威迈农业有限公司承诺如果公司2006、2007、2008连续三年任何一年经审计的净利润增长率低于30%，长沙新大新威迈农业有限公司将放弃当年全部分红的50%，由年度分红派息股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东按比例享有。 公司第二大股东湖南杂交水稻研究中心承诺持有公司的股份自改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让。并在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	报告期内，公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司和公司第二大股东湖南杂交水稻研究中心已经履行其承诺

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

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	601717	郑煤机	20,432,372.82	634,948	20,290,454.04	48.91%	－141,918.78
2	基金	660066	农银大盘蓝筹	2,000,000.00	2,000,000	2,000,000.00	4.82%	0.00
3	基金	180020	银华成长先锋	1,000,000.00	1,000,000	1,000,000.00	2.41%	0.00
4	基金	660004	农银策略价值	2,080,182.06	2,000,000	2,233,467.01	5.38%	153,284.95
5	基金	519027	海富通周	2,000,000.00	1,989,472	1,989,471.57	4.80%	－10,528.43
6	基金	BD7777	财富1号	5,200,000.00	5,187,026	5,335,893.65	12.86%	135,893.65
7	基金	206303	灵活配置	3,018,000.00	3,003,052	2,846,892.85	6.86%	－171,107.15
8	基金	160616	鹏华500	2,005,000.00	1,996,148	1,948,240.14	4.70%	－56,759.86
9	基金	DE0002	国海内需	2,000,000.00	1,980,298	1,993,962.08	4.81%	－6,037.92
10	基金	166007	中欧沪深300	1,240,000.00	1,240,000	1,240,000.00	2.99%	0.00
期末持有的其他证券投资				688,166.85	－	607,381.00	1.46%	－80,785.85
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	－8,091,704.77
合计				41,663,721.73	－	41,485,762.34	100%	－8,269,664.16

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √不适用

3.5.3 衍生品投资情况

□ 适用 √不适用

3.5.4 重大合同情况

√适用 □不适用

经公司2010年第三次（临时）股东大会审议通过，万景国际有限公司受让公司持有的湖南隆平九华科技博览园有限公司95%的股权。本次公司持有的股权转让价格为人民币陆仟肆佰叁拾万元整（RMB64,300,000元）。详细情况见公司分别于2010年7月13日和2010年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三次（临时）股东大会决议公告》。

本次交易于2010年9月28日获得湘潭市商务局的批准。公司于2010年10月19日收到全部股权转让款项，该笔投资转让收益将在本年第四季度予以确认。

3.5.5 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	谈论主要内容及提供的资料
2010年7月1日	公司董事会秘书办公室	实地调研	国信证券股份有限公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年7月7日	公司董事会秘书办公室	实地调研	申万巴黎基金管理有限公司	介绍公司面临的行业环境和经营状况，未提供任何书面材料
2010年7月21日	公司总部十楼会议室	实地调研	湘财证券有限责任公司、武当资产管理有限公司、深圳长润资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、阳光私募基金	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年7月23日	公司董事会秘书办公室	实地调研	BOYER ALLAN	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年7月28日	公司董事会秘书办公室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年7月29日	公司董事会秘书办公室	实地调研	光大证券股份有限公司	介绍公司面临的行业环境和经营状况，未提供任何书面材料
2010年8月19日	公司董事会秘书办公室	实地调研	方正证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司	介绍公司发展历程及经营管理状况，未提供任何书面材料
2010年8月20日	公司董事会秘书办公室	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年8月25日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东方证券股份有限公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年9月2日	公司董事会秘书办公室	实地调研	上投摩根基金管理有限公司、长江证券股份有限公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年9月7日	公司董事会秘书办公室	实地调研	方正证券有限责任公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年9月9日	公司董事会秘书办公室	实地调研	国都证券有限责任公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年9月10日	公司总部十楼会议室	实地调研	财富证券有限责任公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料
2010年9月15日	公司董事会秘书办公室	实地调研	复华证券投资信托有限公司	介绍公司经营情况，未提供任何书面材料

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事长：伍跃时
二〇一〇年十月二十八日

证券代码：000998　　证券简称：隆平高科　　公告编号：2010－28

袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2010年10月28日下午十四时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第二十二次（临时）会议。本次会议的通知已于2010年10月25日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长袁定江先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人。董事袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER，独立董事孟国良、许彪出席了本次会议；董事长伍跃时先生因公未能出席本次会议，委托副董事长颜卫彬先生代其出席和表决；董事邓华凤先生因公未能出席本次会议，委托副董事长袁定江先生代其出席和表决；独立董事刘定华先生、邹定民先生因公未能出席本次会议，委托独立董事孟国良先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》全文及正文。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》全文已于2010年10月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第三季度报告》正文已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

短期融资券是由企业发行的无担保短期本票。在我国，指企业依照《短期融资券管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，是企业筹措短期（一年以内）资金的直接融资方式。

短期融资券具有以下特征：1、发行人为非金融企业；2、是一种短期债券品种，期限不超过365天；3、发行利率（价格）根据信用评级档次由发行人和承销商协商确定，一般低于同期银行贷款利率；4、发行对象为银行间债券市场的机构投资者，不向社会公众发行；5、实行余额管理，待偿还融资券余额不超过企业净资产的40%；6、可以在全国银行债券市场机构投资者间流通转让；7、发行人应当按规定在指定网站或媒体上真实、准确、完整、及时地进行信息披露；8、发行人必须符合《短期融资券管理办法》中规定的发行条件并达到相关要求；9、投资风险由投资者自行承担；10、募集资金用途灵活。

为了拓展公司直接融资渠道，降低资金成本，根据中国人民银行颁发的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司拟在银行间债券市场申请发行不超过4亿元人民币的短期融资券（低于公司2009年度合并报表中归属于母公司所有者净资产的40%），期限不超过365日，用于改善公司债务结构（偿还银行贷款）和补充公司流动资金。所有申请的短期融资券拟在注册有效期内分两次发行，本次拟发行人民币200,000,000元；公司可以根据本次发行到期前的资金实际情况决定是否发行剩余额度人民币200,000,000元。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；2、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；4、采取其他一切必要的行动。

在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

此议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

该议案的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

为了满足公司资金需求，经与光大银行股份有限公司长沙华泰支行协商，公司拟向其申请综合信用授信额度为人民币叁仟万元（￥30,000,000元），期限为一年，并请授权公司法定代表人伍跃时先生代表本公司与光大银行股份有限公司长沙华泰支行签署相关法律文件。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于注销怀化隆平高科种业有限责任公司的议案》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

怀化隆平高科种业有限责任公司（以下简称"怀化隆平"）成立于2001年1月，注册资本为828万元，注册地为怀化市，经营范围为农作物种子、种苗的生产与经营。怀化隆平成立初始股本结构为：公司持股50.48%，怀化市种子公司持股31.28%，怀化市两系杂交水稻中试中心持股10.87%，自然人持股7.37%。

根据国务院办公厅《关于推进种子管理体制改革加强市场监督的意见》（国办发【2006】40号）的精神，怀化隆平于2007年7月31日召开股东会，回购了怀化市种子公司以及自然人持有的全部股份；后又于2008年3月10日召开股东会，回购了怀化市两系杂交水稻中试中心持有的全部股份。至此，怀化隆平成为公司全资子公司。

为更好地夯实公司核心产业的基础，统一亲本管理，提高亲本质量，保证亲本供应，公司于2010年3月3日注册成立了袁隆平农业高科技股份有限公司亲本分公司（以下简称"亲本分公司"）。根据公司规划，怀化隆平原来负责的亲本生产工作由亲本分公司统筹运营，怀化隆平所有人员及债权债务由亲本分公司承接。鉴于怀化隆平已无实质的生产经营活动，为防范风险，现拟注销怀化隆平。

六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2010年第四次（临时）股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

该通知的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

以上第二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
2010年10月30日

股票简称：隆平高科　　股票代码：000998　　公告编号：2010－29

袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月28日召开的四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供担保的议案》。公司拟为湖南隆平种业有限公司（以下简称"隆平种业"）向北京银行湖南省分行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年；为隆平种业向中国民生银行长沙市支行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。上述两项担保额度合计人民币肆仟万元（￥40,000,000元）。

隆平种业的管理层向本公司书面承诺：愿意为此贷款向本公司提供反担保，若隆平种业不能按时归还此贷款，本公司为此发生的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所有其他应付费用，隆平种业的管理层负责全部归还给本公司。

该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

本次担保由本公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

在本次为隆平种业提供担保之前，公司累计对外（含对控股子公司担保金额）担保金额为10200万元，均为对控股子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的10.77%，占公司总资产的4.63%。

二、被担保人基本情况

隆平种业为本公司绝对控股子公司（本公司持有该公司股权比例为55%，其余45%的股权为构成该公司管理层的多个个人股东分别持有），注册资本8000万元人民币，注册地为长沙市芙蓉区马坡岭隆平农业高科技园内，法定代表人为袁定江。公司经营范围为：培育、繁殖、推广、销售农作物种子（凭本企业许可证）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。截止2010年9月30日，隆平种业资产总额25281万元，净资产15004万元，资产负债率为41%，2010年1—9月净利润为3014万元。

[illegible]

证券代码：000998　　证券简称：隆平高科　　公告编号：2010－30

袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开 2010 年第四次（临时）股东大会的通知

[illegible]

股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》。

该议案的详细内容已于2010年10月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2010年11月12日至2010年11月16日工作日期间（上午9:00—下午5:00）

（三）登记及联系地址：

1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731－82183880
4、传真：0731－82183880
5、联系人：傅千

四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十八日

附件：授权委托书

附：

授权委托书

委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：　　　　股
受托人：
受托人身份证号：

兹全权委托　　　　　先生／女士代表本单位／本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第四次（临时）股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位／本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案》投赞成／反对／弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2010年第四次（临时）股东大会召开期间。

（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
委托日期：
受托人（签章）：