证券代码:000878　　证券简称:G 云铜　　公告编号:2006-19

云南铜业股份有限公司

2006年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄河	出差在外	吴探学

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监刘宣瑜先生、总会计师陈少飞先生声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G云铜	变更前简称(如有)	云南铜业
股票代码	000878		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈少飞		翟华
联系地址	昆明市五华区王家桥		昆明市人民东路 111 号
电话	0871-3106735		0871-3125834
传真	0871-3106735		0871-3106735
电子信箱	kmcsf@vip.sina.com		

2.2 财务资料

2.2.1 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	11,740,613,400.73	8,384,300,936.58	40.03%
股东权益(不含少数股东权益)	2,663,373,571.42	2,518,731,473.70	5.74%
每股净资产	3.33	3.15	5.71%
调整后的每股净资产	3.32	3.145	5.56%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-800,332,047.87	-800,332,047.87	-495.53%
每股收益	0.18	0.18	155.68%
每股收益(注)	0.00	-	-
净资产收益率	5.43%	5.43%	91.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.43%	5.43%	91.20%

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	40,691.20
合计	40,691.20

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:云南铜业股份有限公司　　2006 年 1—3 月　　单位:人民币元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	3,784,060,593.65	2,743,184,175.15	1,976,099,447.94	2,039,402,848.15
减:主营业务成本	3,498,376,651.36	2,537,411,532.36	1,794,133,611.48	1,897,005,283.18
主营业务税金及附加	7,370,306.41	6,536,197.83	6,005,754.80	5,859,157.05
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	278,313,635.88	199,236,444.96	175,960,081.66	136,538,407.92
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	96,930.97	94,453.50	1,565,109.90	2,899,566.76
减:营业费用	30,176,665.18	22,403,847.39	21,628,982.81	15,945,304.39
管理费用	25,598,498.41	15,820,188.11	16,764,062.18	11,939,142.60
财务费用	46,450,659.79	46,017,324.54	63,014,610.77	60,931,706.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	176,184,743.47	115,089,538.42	76,117,535.80	50,621,821.16
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	8,144,851.32	65,884,810.24	-1,769,787.00	20,285,481.90
补贴收入			59,446.90	
营业外收入	152,666.00	152,666.00	105,884.85	103,573.00
减:营业外支出	200,538.00	91,430.37	228,449.49	228,249.49
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	184,281,722.79	181,035,584.29	74,284,631.06	70,782,626.57
减:所得税	31,628,974.91	17,272,616.11	15,671,493.20	10,617,167.78
少数股东损益	8,025,650.16		2,356,585.39	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	144,627,097.72	163,762,968.18	56,256,552.47	60,165,458.79
加:年初未分配利润	517,943,538.17	561,137,407.82	125,137,497.02	138,479,836.45
其他转入				
六、可供分配的利润	662,570,635.89	724,900,376.00	181,394,049.49	198,645,295.24
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	662,570,635.89	724,900,376.00	181,394,049.49	198,645,295.24
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	662,570,635.89	724,900,376.00	181,394,049.49	198,645,295.24
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:邹韶禄　主管会计机构负责人:陈少飞　会计机构负责人:俞明晞

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数		115,913
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股份数量	种类(A、B、H 股或其它)
中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票证券投资基金	4,801,724.00	A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	3,608,800.00	A股
全国社保基金一零五组合	2,950,000.00	A股
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,328,756.00	A股
黎家足	1,326,060.00	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,280,071.00	A股
上海申能资产管理有限公司	1,250,000.00	A股
沈浩平	1,195,343.00	A股
刘晖	1,027,520.00	A股
王平	1,000,000.00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:(人民币)万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
主营业务分行业情况			
专用化学产品制造业	3,137.00	1,435.00	54.26%
重有色金属冶炼业	375,269.00	348,403.00	7.16%
其中:关联交易	32,249.00	30,162.00	6.47%
主营业务分产品情况			
电解铜	272,052.00	254,448.00	6.47%
硫酸	3,137.00	1,435.00	54.26%
贵金属	18,904.00	12,699.00	32.82%
其他	84,313.00	81,256.00	3.63%
其中:关联交易	32,249.00	30,162.00	6.47%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

由于 2006 年以来国际国内铜市场价格比上年同期上扬,主产品产销量也比上年同期明显增加,虽然公司的主营业务成本呈现同方向变化的趋势,但费用水平与上年同期相比相对稳定,据此预测,如果二季度价格没有明显大幅度下调,年初到下一报告期末本公司的累计净利润与上年同期相比将会增加 100%-150%。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
云南铜业(集团)有限公司	股改完成后所持有股票三年内不减持	履约中	非流通股东所持有股票在冻结中

董事长:邹韶禄

云南铜业股份有限公司董事会

2006年 4 月 20 日

证券代码:000878　　证券简称:G 云铜　　公告编号:2006-20

云南铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 2006 年 4 月 11 日由公司董事会秘书办公室以书面、传真和电话形式发出,会议于 2006 年 4 月 21 日下午 2:30 在昆明市人民东路公司 8 楼会议室准时召开,应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事黄河女士因公务委托独立董事吴探学先生代表出席并表决,公司监事和公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效,会议由董事长邹韶禄先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2006 年一季度报告正文》;

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2006 年日常关联交易预计的预案》;

3、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2006 年银行综合授信额度的预案》;

公司 2006 年生产规模在 2005 年的基础上有大幅度的增加,且原料价格有大幅度上涨,为确保公司生产经营目标的顺利实现,经公司财务部门测算,根据各家银行对公司的综合授信额度,预计 2006 年对银行的累计融资(包括银行直接融资和间接融资)规模控制在 99 亿元以内,公司管理层和财务部门本着厉行节约,效益优先的原则,确保生产经营目标顺利实现,保障公司和各位股东的利益。

4、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2006 年发行 10 亿元短期融资券的预案》;

公司在 2005 年 11 月份成功发行了 8 亿元一年期的短期融资券,在有效缓解公司资金需要的同时,节约了大量的财务费用,为公司顺利实现 2005 年的生产经营目标奠定了基础,同时也开创了云南省发行短期融资券的先河,为公司带来了良好的社会影响。为确保公司 2006 年生产经营目标的顺利实现,保障公司和投资者的利益,公司拟在 2006 年申请发行 10 亿元短期融资券,继续聘请中国银行为公司发行短期融资券的主承销商,聘请中诚信国际信用评级有限公司为公司的信用评级机构,聘请云南上义律师事务所为公司的法律服务机构。

5、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《聘任陈勇担任公司副总经理的议案》;

经公司总经理提名,公司董事会决定聘任陈勇担任公司副总经理。公司独立董事同意对陈勇的聘任。

7、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于向昆明市商业银行开展多方委托贷款业务的议案》;

根据公司生产经营的需要,为顺利实现公司 2006 年的生产经营目标,经与昆明市商业银行协商,公司拟通过昆明市商业银行办理总额 5 亿元三年期的多方委托贷款,主要用于公司"十一五"规划项目新增电解产能项目,经测算贷款利率低于同期银行贷款利率 0.326%,公司在获得稳定的资金支持的同时同比可以降低财务费用 489 万元。

8、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司修订股东大会议事规则的预案》、《公司修订董事会议事规则的议案》;

根据新《公司法》、新《证券法》和公司修改后的公司章程的要求,公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2006 年 4 月 21 日

附:陈勇简历

陈勇,男,汉族,籍贯:广东,1962 年 4 月出生,1980 年 12 月参加工作,2000 年 12 月入党,大专学历,高级经济师(内部)。曾在原云南冶炼厂药剂车间、计划处、销售处工作;1998 年 5 月-1999 年 3 月在云南铜业股份有限公司销售处工作;1999 年 3 月-1999 年 12 月,任云南铜业股份有限公司销售处副处长;1999 年 12 月至今,任云南铜业股份有限公司销售处处长。2002 年 2 月至今担任云南铜业营销有限公司总经理。

股票代码:000878　　股票简称:G 云铜　　公告编号:2006—21

云南铜业股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通知

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:云南铜业股份有限公司三届董事会

2、会议时间:2006 年 5 月 30 日上午 9:00

3、会议地点:云南省昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室

4、会议方式:现场投票表决

5、出席对象:(1)截止 2006 年 5 月 24 日下午 3 时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。

二、会议审议事项:

1、公司 2005 年度董事会工作报告;

2、公司 2005 年度监事会工作报告;

3、公司 2005 年度财务决算报告;

4、公司 2005 年度利润分配议案;

公司 2005 年度实现的净利润 493,625,119.56 元 (合并数),按照公司章程规定分别计提 62,406,060.10 元和 38,348,896.42 元的法定盈余公积和法定公益金,对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金,加上年初未分配利润 205,006,377.02 元,减去已分配 2004 年度现金股利 79,868,880.00 元,本年度可供股东分配的利润 517,943,538.17 元,拟以现有股本 79,868.88 万股为基数,每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),共计分配 199,672,200.00 元,余额 318,271,338.17 元结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

5、审议修改《公司章程》;

根据新《公司法》、新《证券法》和深交所颁布的《公司章程修改的指引》的要求,公司对公司章程进行了系统全面的修改。

6、续聘会计师事务所的议案。

公司拟继续聘任亚太中汇会计师事务所为公司 2006 年度审计机构。

7、审议修改公司股东大会议事规则的议案;

根据新《公司法》、新《证券法》和公司修改后的公司章程的要求,公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

8、审议公司 2006 年日常关联交易预计。

9、审议公司 2006 年银行综合授信额度的议案

公司 2006 年生产规模在 2005 年的基础上有大幅度的增加,且原料价格有大幅度上涨,为确保公司生产经营目标的顺利实现,经公司财务部门测算,根据各家银行对公司的综合授信额度,预计 2006 年对银行的累计融资(包括银行直接融资和间接融资)规模控制在 99 亿元以内,公司管理层和财务部门本着厉行节约,效益优先的原则,确保生产经营目标顺利实现,保障公司和各位股东的利益。

10、审议公司 2006 年发行 10 亿元短期融资券的议案

公司在 2005 年 11 月份成功发行了 8 亿元一年期的短期融资券,在有效缓解公司资金需要的同时,节约了大量的财务费用,为公司顺利实现 2005 年的生产经营目标奠定了基础,同时也开创了云南省发行短期融资券的先河,为公司带来了良好的社会影响。为确保公司 2006 年生产经营目标的顺利实现,保障公司和投资者的利益,公司拟在 2006 年申请发行 10 亿元短期融资券,继续聘请中国银行为公司发行短期融资券的主承销商,聘请中诚信国际信用评级有限公司为公司发行短期融资券的信用评级机构,聘请云南上义律师事务所为公司发行短期融资券的法律服务机构。

三、现场股东大会登记方法:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证;法人股东营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间和地点:

时间:2006 年 5 月 26 日、29 日 上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00 分

地点:昆明市人民东路 111 号公司办公楼 6 楼 605 室

联系人:陈少飞、翟华 、李正松

电话:0871-3106735　传真:0871-3106735　邮编:650051

四、其他事项

本次会议会期半天,参与股东所有费用自理。

云南铜业股份有限公司董事会

2006 年 4 月 21 日

附:授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表出席云南铜业股份有限公司 2005 年度股东大会,并行使表决权。

委托人签名:　　委托人身份证号:　　委托人持有股数:　　股东帐号:

受托人签字:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

股票代码:000878　　股票简称:G 云铜　　公告编号:2006—22

云南铜业股份有限公司三届五次监事会会议决议公告

云南铜业股份有限公司三届监事会五次会议于 2006 年 4 月 21 日下午 4:00 在公司昆明市人民东路 111 号公司办公楼 5 楼会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效,会议由监事会主席陈云祥先生主持,到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议:

1、审议通过《云南铜业股份有限公司 2006 年一季度报告正文》;

2、审议通过《公司部分应收账款大额或全额计提坏账的议案》;

经监事会审议,公司对部分无法收回的应收账款按照会计制度的规定,遵循谨慎性原则全额或大额计提坏账准备,符合国家有关法律法规的要求,不会损害公司和股东的利益。

3、审议通过《《公司 2006 年银行综合授信额度的预案》;

4、审议通过了《公司新增关联交易的预案》;

5、审议通过了《公司 2006 年日常关联交易预计的预案》

6、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2006 年 4 月 21 日

股票代码:000878　　股票简称:G 云铜　　公告编号:2006-23

云南铜业股份有限公司 2006 年半年报业绩预增的公告

本公司及其董事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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况:2006 年第一季度以来,本公司生产经营保持了良好发展势头,国际国内有色金属价格的持续上涨。如果在二季度有色金属价格不出现大幅度下跌,预计本公司 2006 年 1-6 月的累计净利润将比去年同期增长 150%-200%。具体财务数据将在本公司半年度报告中予以详细披露。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1、净利润:149,564,799.75 元人民币

2、每股收益:0.187 元

三、其他说明(无)

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2006 年 4 月 25 日

中垦农业资源开发股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 戴向东、毕文军、章恒埃董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:

1)公司 2005 年度股东大会审议了《关于关联企业非经营性占用资金的清偿方案》。由于部分股东对第一大股东中国农垦(集团)总公司实际应该清偿的债务总额提出质疑,该项议案没有通过。目前,公司尚无由股东大会通过的、可以实施的清欠计划;

2)中国农垦(集团)总公司曾向中农资源控股子公司华垦国际贸易有限公司出具过承诺,承诺一旦华垦国际贸易有限公司为其附属公司北京新垦贸易实业有限公司、北京中垦东方贸易有限公司和北京中垦东方贸易有限公司进行担保项下的代偿,中国农垦(集团)总公司将负责解决相关本息偿还工作,涉及的相关金额高达 3000 万元左右。中国农垦(集团)总公司致华垦国际贸易有限公司的《关于对我公司出具的 2001 年 1 月 15 日函予以确认的函》(中垦集团[2003]总函字第 021 号)确认了相关事实。但中国农垦(集团)总公司债务清偿方案中,并不包括上述债务。我们认为,公司应该对此进行调查,并进行充分披露。

1.3 董事戴向东先生,因病未出席会议,委托毕文军先生行使表决权。

1.4 由于本公司董事会尚未完成经营层的聘任工作,目前经营层缺位,主管会计工作的负责人空缺,本报告的编制是在李小平董事长牵头下完成的(其中:财务会计报告签字栏有董事长李小平先生、会计机构负责人王朝晖女士签字)。

1.5 公司负责人李小平、会计机构负责人王朝晖声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	ST中农	变更前简称(如有)	中农资源
股票代码	600313		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄桂河		
联系地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌宁大厦 11 层 A 室		
电话	01083607371		
传真	01083607419		
电子信箱	zhongnzy@163.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	815,401,227.78	791,916,222.90	2.97
股东权益(不含少数股东权益)(元)	521,653,870.04	522,598,142.39	-0.18
每股净资产(元)	2.0684	2.0722	-0.18
调整后的每股净资产(元)	1.8728	1.8764	-0.19
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,642,593.88	-1,642,593.88	86.57
每股收益(元)	0.0035	0.0035	34.62
净资产收益率(%)	0.17	0.17	增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.19	0.19	增加 0.66 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-115,208.86
合计	-115,208.86

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	323,360,905.74	297,184,294.39	0	36,018.46
减:主营业务成本	310,402,578.11	286,996,487.58	0	21,540.65
主营业务税金及附加	163,458.35	8,391.68	0	1,922.26
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	12,794,869.28	10,179,415.13	0	12,555.55
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	112,497.55	88,313.32	17,501.00	64,012.98
减: 营业费用	6,738,235.73	4,735,426.53	0	83,558.91
管理费用	7,909,940.96	7,698,236.97	1,996,134.30	2,914,380.23
财务费用	-970,519.01	1,186,530.34	-2,286,403.68	-1,251,451.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-770,290.85	-3,352,465.39	307,770.38	-1,669,919.35
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-273,503.57	-222,105.39	579,177.98	2,366,239.37
补贴收入	500,000.00	5,780,000.00	0	0
营业外收入	8,680.80	4,281.00	0	232.00
减:营业外支出	130,119.46	59,605.38	25,447,244.00	29,391.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-665,233.08	2,150,104.84	-24,560,295.64	667,160.42
减:所得税	0	1,020,604.31	0	1,866.33
减:少数股东损益	-233,828.95	464,206.44	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,318,352.49	0	0	0
五、净利润(亏损以"-"号填列)	886,948.36	665,294.09	-24,560,295.64	665,294.09

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		31,150
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
师银珠	1,356,061	人民币普通股
杨德芳	1,000,628	人民币普通股
闫正	848,435	人民币普通股
张燕	813,379	人民币普通股
黄惠珍	638,939	人民币普通股
罗基章	540,300	人民币普通股
吴福琼	430,000	人民币普通股
梁结茜	404,798	人民币普通股
曹剑华	350,300	人民币普通股
薛燕	332,400	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年第 1 季度本公司实现主营业务收入 32,336.09 万元,比上年同期增长 8.81%;主营业务利润 1,279.49 万元,比上年同期增加 25.69%;营业费用 673.82 万元,比上年同期增加 42.29%;管理费用 790.99 万元,与上年同期基本持平;财务费用 -97.05 万元,比上年同期降低 181.79%;补贴收入 50 万元,上年同期 578 万元;扣除少数股东损益、未确认投资损失及所得税后,实现净利润 88.69 万元,上年同期 66.53 万元,主要系公司存款利息收入增加 104 万元,并由于贷款额减少导致利息支出减少,同时公司加强对三家分公司费用控制,减少费用支出 12.38 万元所致。另外,本期公司控股子公司华垦国际贸易有限公司继续亏损,报告期内公司对其未确认投资损失增加 126.34 万元。

另外,本报告期母公司亏损 2,456.03 万元,较上年同期增加亏损 2,389.5 万元,公司合并报表净利润 88.69 万元,与上年同期相比无重大变动,造成上述重大差异的主要原因系本公司未通过为控股子公司华垦公司在中国银行总行营业部 1.09 亿元贷款提供担保的议案后,2006 年 3 月 10 日收到中国农业银行总行营业部《关于华垦国际贸易有限公司贷款提前到期的通知》,要求公司控股子公司华垦国际贸易有限公司提前归还其银行贷款,并要求本公司承担连带担保责任。2006 年 3 月 17 日公司收到中国农业银行总行营业部特种转帐借方传票,中国农业银行总行营业部已将我公司在该营业部的 2,544.72 万元存款全额划转,用于提前归还华垦国际贸易有限公司贷款本息,公司将担保代偿金额记入营业外支出,导致本期母公司亏损 2,456.03 万元,扣除上述因素的影响,母公司本期净利润 88.69 万元。而华垦公司系公司合并报表范围内的子公司,因此母公司替华垦公司担保代偿支出作为合并抵消事项在合并利润表中抵消,未影响公司合并报表利润。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
种子行业	39,078,900.83	31,496,391.74	19.40
贸易行业	284,282,004.91	278,906,186.37	1.89
合计	323,360,905.74	310,402,578.11	4.01
分产品			
水稻种子	32,001,515.06	24,776,954.77	22.58
麦种	1,822,464.15	1,820,597.15	0.10
玉米	1,603,464.80	1,391,557.01	13.22
其他种子	3,651,456.82	3,507,282.81	3.95
化肥	202,972,676.18	198,960,370.71	1.98
油	38,218,106.11	38,161,203.46	0.15
金属	36,104,536.71	35,653,525.04	1.25
其他	6,986,685.91	6,131,087.16	12.25
合计	323,360,905.74	310,402,578.11	4.01

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

本公司种业受农作物耕种季节性的影响,春季主要销售稻种,秋季销售麦种。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、2005 年 5 月 24 日,我公司原经营班子决定从海南京豪钢铁进出口公司(下简称海南京豪)购买钢材,并向广东华严钢业有限责任公司(下简称广东华严)销售钢材。一、合同约定的主要内容。一是买进合同:我公司(需方)从海南京豪购买钢材,数量 4300 吨,合同总价款 14,448,000 元;合同生效后 3 日内我方付清全款;我方全额付款后 3 个月内黄埔港码头船板交货;交货前一切运杂费由供方负责;供方收款后不能按时交货违约方货款总额 1‰的日违约金,直到货物交清为止;价格锁定为 3360 元/吨,交货时遇市场涨价不涨,市场降价则降至广州市场公布的最低价;二是卖出合同:我公司(供方)向广东华严销售钢材,数量 4300 吨,合同总价款 14,921,000 元;合同生效后 3 日内广东华严付 150 万元预付款后,90 日内交货。交货前提前 7 天通知需方。需方全额付款后 7 日内黄埔港码头船板交货;交货前一切运杂费由供方负责;需方在收到供方供货通知后 3 日内付清全部货款。供方不能按时交货违约方货款总额 1‰的日违约金,直到货物交清为止;价格锁定为 3470 元/吨,交货时遇市场涨价不涨,市场降价则降至广州市场公布的最低价。二、进展情况。在买进合同签订后,我公司于 2005 年 6 月 2 日电汇 1444.8 万元给供方指定的银行帐户,直至 2005 年 10 月 27 日,海南京豪没有供货。同日,我公司委托律师发函,要求海南京豪退回全部货款、承担违约责任并赔偿损失。其间,我公司多次派人前往海南、广东处理有关事宜。截至 2006 年 1 月 20 日,海南京豪退回货款 700 万元,还有 744.8 万元没有退回;在卖出合同签订后,2005 年 6 月 1 日,广东华严支付预付款 150 万元。9 月 1 日至 9 月 22 日间,我公司与广东华严协商供货事宜;9 月 23 日,广东华严提出改变与原合同不符的交易方式,合同未能履行。(详见 2006 年 2 月 23 日上海证券报)

2、因北京裕盛隆科贸有限公司诉中国农垦(集团)总公司借款纠纷一案,北京市第一中级人民法院已于 2006 年 2 月 28 日依法继续冻结中国农垦(集团)总公司持有的本公司 10010 万股国有法人股中的 5510 万股,占总股本的 21.85%,冻结期限为:2006 年 2 月 28 日至 2006 年 8 月 27 日止。

中国农垦(集团)总公司持有的本公司 10010 万股国有法人股已经被全部冻结。(详见 2006 年 3 月 3 日上海证券报)

3、由于本公司 2005 年财务报告被广东正中珠江会计师事务所出具了无法发表意见的审计报告,上海证券交易所对本公司股票自 2006 年 3 月 8 日起实行特别处理,公司股票日涨跌幅由 10%变为 5%。(详见 2006 年 3 月 7 日上海证券报)

4、本公司于 2006 年 3 月 10 日收到中国农业银行总行营业部《关于华垦国际贸易有限公司贷款提前到期的通知》,要求公司控股子公司华垦国际贸易有限公司提前归还其银行贷款,并要求本公司承担连带担保责任。上述担保系经公司 2005 年 1 月 19 日公司第二届董事会第 33 次会议审议通过(详见 2005 年 1 月 21 日上海证券报)并经 2005 年第二次临时股东大会批准(详见 2005 年 3 月 11 日上海证券报),担保额度为 1.19 亿元而发生。截止 2005 年 12 月 31 日,华垦国际贸易有限公司实际贷款余额 1.09 亿元;2006 年 3 月 17 日本公司收到中国农业银行总行营业部特种转帐借方传票,中国农业银行总行营业部已将我公司在该营业部的 25447244 元存款全额划转,用于提前归还华垦国际贸易有限公司贷款本息(详见 2006 年 3 月 21 日上海证券报)。截止 2006 年 3 月 31 日,华垦国际贸易有限公司尚未归还中国农业银行总行营业部贷款额为 8365 万元。

5、由于宜昌嘉华置业有限公司未及时偿还欠公司控股子公司华垦国际贸易有限公司款项,华垦国际贸易有限公司向湖北省高级人民法院提出诉讼请求。2006 年 4 月 3 日,湖北省高级人民法院正式发出[2006]鄂民立初字第 6 号《湖北省高级人民法院受理案件通知书》,受理该案件。(详见 2006 年 4 月 7 日上海证券报)

6、2006 年 4 月 7 日,公司收到中国证券登记与结算有限公司上海分公司转来的《海口市琼山区人民法院协助执行通知书》,通知书称,因中国银行股份有限公司海南省分行诉海南福地苑房地产开发有限公司、海南锦艺达木制品有限公司借款合同纠纷一案,海口市琼山区人民法院已于 2006 年 4 月 7 日依法冻结新华信托投资股份有限公司持有的本公司 7105 万股法人股(其中 4615 万股已质押),占总股本的 28.17%,冻结期限为:2006 年 4 月 7 日至 2007 年 4 月 6 日止。通知书还称:经查新华信托投资股份有限公司的股份 7105 万股属海南福地苑房地产开发有限公司、海南锦艺达木制品有限公司所有。"(详见 2006 年 4 月 11 日上海证券报公告)。

7、对公司 2005 年财务报告"无法表示意见"的审计意见涉及事项的解决情况说明:

(1)公司 2006 年 3 月 3 日至 4 日召开的第三届董事会第七次会议没有通过《关于为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股的议案》(详见 2006 年 3 月 7 日上海证券报),2006 年 3 月 7 日公司有关会议决议公告后,2006 年 3 月 10 日收到中国农业银行总行营业部《关于华垦国际贸易有限公司贷款提前到期的通知》,要求公司控股子公司华垦国际贸易有限公司提前归还其银行贷款,并要求本公司承担连带担保责任(详见 2006 年 3 月 14 日上海证券报);2006 年 3 月 17 日公司收到中国农业银行总行营业部特种转帐借方传票,中国农业银行总行营业部已将我公司在该营业部的 2,544.72 万元存款全额划转,用于提前归还华垦国际贸易有限公司贷款本息(详见 2006 年 3 月 21 日上海证券报)。

公司第三届董事会于 2006 年 3 月 17 日召开第八次会议,审议通过《关于将部分募集资金临时用于流动资金周转的议案》。为提高现有资金使用效益,根据企业生产经营实际情况,在保证资金使用安全、有效益和合规的前提下,将原已停止投资兴办的广西剑麻产业化项目剩余未动用的募集资金 10,157 万元临时用于流动资金周转中的 3000 万元使用期限延至 2006 年 9 月 27 日止。

2006 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议未通过《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》。(详见 2006 年 3 月 29 日上海证券报)

2006 年 4 月 10 日,公司 2005 年度股东大会未通过《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供担保》及《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股》的股东临时提案(详见 2006 年 4 月 11 日上海证券报公告)。

(2)本公司 2006 年 4 月 5 日收到本公司控股子公司华垦国际贸易有限公司(本公司出资额占其注册资本的 85%)上报的《民事起诉状》及《湖北省高级人民法院受理案件通知书》。截至 2006 年 3 月 31 日,由于宜昌嘉华置业有限公司(被告)未偿还欠华垦国际贸易有限公司款项,华垦国际贸易有限公司向湖北省高级人民法院提出两项诉讼请求:1、判令被告偿还原告欠款 43400000 元及逾期利息 4374720 元(计至 2006 年 3 月 31 日);2、判令被告承担本案诉讼费和实现抵押权的费用。2006 年 4 月 3 日,湖北省高级人民法院正式发出[2006]鄂民立初字第 6 号《湖北省高级人民法院受理案件通知书》,受理该案件(详见 2006 年 4 月 7 日上海证券报公告)。

(3)针对公司对海南京豪剩余的 744.80 万元债权,公司正在积极采取措施收回欠款,将根据有关事项进展情况及时公告。

(4)2006 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议未通过《关于要求新华信托投资股份有限公司并敦促戴向东等董事按照规定披露股份实际控制人的议案》。(详见 2006 年 3 月 29 日上海证券报)

(5)公司 2006 年 3 月 3 日至 4 日召开的第三届董事会第七次会议通过了《关于向社会公开招聘总经理的提案》,解决了聘任总经理的基本方式和途径,公司目前正在加紧实施,尽快解决公司目前总经理缺位问题。(详见 2006 年 3 月 7 日上海证券报)

针对审计报告中的有关问题,公司董事会将积极研究解决方案,尽早消除相关事项对公司带来的负面影响。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	8,729.31	8,729.31

清欠进展情况

公司 2005 年度股东大会审议了清欠方案。公司董事会目前正积极与有关方面落实解决办法,争取按计划实施完毕。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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

预计年初至下一报告期末公司为亏损,但与上年同期相比会大幅减少亏损额,主要系公司控股子公司华垦国际贸易有限公司由于历年经营亏损、净资产为负数,导致其本年度亏损额记入未确认投资损失,因此不影响公司合并报表净利润金额。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

中垦农业资源开发股份有限公司

法定代表人:李小平

2006 年 4 月 24 日

证券简称:ST 中农　　证券代码:600313　　编号:临 2006-015

中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议及 2006 年上半年业绩预亏公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第九次会议(传真方式)于 2006 年 4 月 24 日在北京召开。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,董事戴向东先生因病未参加会议,委托毕文军先生行使表决权。会议由董事长李小平先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了《中垦农业资源开发股份有限公司 2006 年第一季度报告》议案,由于本公司董事会尚未完成经营层的聘任工作,目前经营层缺位,本报告的编制是在李小平董事长牵头下完成的(其中:财务会计报告只有董事长李小平先生、会计机构负责人(主管会计人员)王朝晖女士签字)。

本次会议有效表决票 11 票,经表决 8 票赞成、3 票反对、0 票弃权、0 票回避,根据公司章程规定赞成票 超过 有效表决票的 2/3,议案通过。

戴向东、毕文军、章恒埃董事对议案投了反对票,理由是:

1)公司 2005 年度股东大会审议了《关于关联企业非经营性占用资金的清偿方案》。由于部分股东对第一大股东中国农垦(集团)总公司实际应该清偿的债务总额提出质疑,该项议案没有通过。目前,公司尚无由股东大会通过的、可以实施的清欠计划;

2)中国农垦(集团)总公司曾向中农资源控股子公司华垦国际贸易有限公司出具过承诺,承诺一旦华垦国际贸易有限公司为其附属公司北京新垦贸易实业有限公司、北京中垦东方贸易有限公司和北京中垦东方贸易有限公司进行担保项下的代偿,中国农垦(集团)总公司将负责解决相关本息偿还工作,涉及的相关金额高达 3000 万元左右。中国农垦(集团)总公司致华垦国际贸易有限公司的《关于对我公司出具的 2001 年 1 月 15 日函予以确认的函》(中垦集团[2003]总函字第 021 号)确认了相关事实。但中国农垦(集团)总公司债务清偿方案中,并不包括上述债务。我们认为,公司应该对此进行调查,并进行充分披露。

2006 年上半年业绩预告情况:

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期限:2006 年 1 月 1 日—2006 年 6 月 30 日;

2、业绩预告情况:预计年初至下一报告期末公司为亏损,但与上年同期相比会大幅减少亏损额,主要系公司控股子公司华垦国际贸易有限公司由于历年经营亏损、净资产为负数,导致其本年度亏损额记入未确认投资损失,因此不影响公司合并报表净利润金额。

二、上年同期业绩

1、亏损额:7,169,316.70 元;

2、每股收益:-0.0284 元。

请投资者注意投资风险。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十四日

安徽水利开发股份有限公司

2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王世才,主管会计工作负责人牛晓峰,会计机构负责人朱元林声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	安徽水利	变更前简称(如有)	
股票代码	600502		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	牛晓峰		汪海涛
联系地址	安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧		安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
电话	05524081028		05524081028
传真	05523950276		05523950276
电子信箱	ahslniu@163.com		ahslwht@126.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,843,945,546.78	1,841,850,500.48	0.11
股东权益(不含少数股东权益)(元)	511,076,730.29	502,366,059.18	1.73
每股净资产(元)	3.28	3.22	1.86
调整后的每股净资产(元)	3.24	3.17	2.21
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,643,935.69	18,643,935.69	-227.68
每股收益(元)	0.06	0.06	50.00
净资产收益率(%)	1.70	1.70	增加 44.07 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.37	1.37	增加 16.10 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	81,361.41
各种形式的政府补贴	410,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,429,212.19
所得税影响数	-162,149.27
合计	1,758,424.33

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并 本期数	合并 上年同期数	母公司 本期数	母公司 上年同期数
一、主营业务收入	335,554,850.09	222,297,533.65	234,792,100.62	185,434,871.83
减:主营业务成本	277,157,191.56	181,197,288.19	208,585,152.14	163,382,827.89
主营业务税金及附加	12,650,624.45	7,082,183.24	7,648,184.83	2,982,012.45
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	45,747,034.08	34,018,062.22	18,558,763.65	19,070,031.49
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)		14,050.28		
减: 营业费用	7,697,968.78	2,692,823.52	63,506.01	
管理费用	16,305,614.51	17,308,899.25	6,805,367.15	7,263,878.75
财务费用	9,480,936.36	7,279,411.44	7,217,596.89	6,311,554.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,262,514.43	6,750,978.29	4,472,293.60	5,494,597.93
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-830,588.44	-671,677.63	4,355,527.39	1,788,421.32
补贴收入	410,000.00	517,700.00		
营业外收入	115,600.00		112,000.00	
减:营业外支出	34,238.59	66,946.69	28,956.59	19,858.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,923,287.40	6,530,053.97	8,910,864.40	7,263,160.90
减:所得税	3,446,104.36	2,777,033.18	1,503,261.21	1,750,542.19
减:少数股东损益	-233,488.07	-1,358,129.90		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		401,468.02		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	8,710,671.11	5,512,618.71	7,407,603.19	5,512,618.71

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		24,070
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
刘世富	424,259	人民币普通股
罗世林	406,840	人民币普通股
孔国兴	322,875	人民币普通股
谢文宁	313,000	人民币普通股
战士杰	280,000	人民币普通股
吴玉培	200,000	人民币普通股
周伟	189,500	人民币普通股
周作柏	181,500	人民币普通股
沈毅钢	174,100	人民币普通股
贺孝莉	164,300	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司围绕董事会确定年度经营目标,加强成本控制,提高综合管理水平,在抓好工程施工业务的同时大力发展了房地产业务,取得了较好的收益。

报告期内,公司实现主营业务收入 33555 万元,较去年同期增长 50.95%,实现净利润 871 万元,较去年同期增加 58.01%,主要原因是各类业务快速发展,增加收入、利润所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
水利工程	132,241,234.03	119,121,591.19	9.92
房地产	82,516,900.96	55,734,593.87	32.46
其他	120,796,715.10	102,301,006.51	15.31

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	1,072,638.72	0
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	3,455,966.45	

清欠进展情况

截止第一季度末,大股东及附属企业非经营性资金占用已全部清偿完毕。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

安徽水利开发股份有限公司

法定代表人:王世才

2006 年 4 月 26 日

股票代码:600502　　股票简称:安徽水利　　编号:临 2006-005

安徽水利开发股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:经过充分沟通,根据非流通股股东提议,公司对股权分置改革方案的部分内容进行了修改,公司股票将于 2006 年 4 月 27 日复牌。投资者在投票前,请仔细阅读公司董事会 2006 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽水利开发股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿。

一、关于股权分置改革方案的调整情况

安徽水利开发股份有限公司于 2006 年 4 月 17 日公告股权分置改革方案以来,为了获得最广泛的股东意见,公司董事会协助非流通股股东,通过热线电话、传真、走访投资者、发放征求意见函等多种形式,与流通股股东进行了充分的沟通和协商,广泛征求了流通股股东的意见。根据双方充分协商的结果,参与本次股权分置改革的安徽水利非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了调整,具体内容如下:

原方案为:非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排。根据本方案,方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股将获送 2.7 股普通股,非流通股股东合计向流通股股东作出对价安排 2035.80 万股股份,对价股份将按有关规定上市交易。

现调整为:非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排。根据本方案,方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股将获送 3.2 股普通股,非流通股股东合计向流通股股东作出对价安排 2412.80 万股股份,对价股份将按有关规定上市交易。

非流通股股东的其他承诺事项不变。

二、独立董事关于调整股权分置改革方案的独立意见

1、自公司董事会于 2006 年 4 月 17 日公告《股权分置改革说明书》后,公司通过多种渠道广泛地与机构投资者、个人投资者进行了沟通与交流,在充分听取流通股股东意见的基础上,非流通股股东经过反复权衡,对原股权分置改革方案作出了调整,并由董事会进行公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次调整股权分置改革方案,有利于进一步保护流通股股东的利益。

3、本人同意本次对公司股权分置改革方案的调整。

4、本意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

三、补充保荐意见

针对公司股权分置改革方案的调整,本公司保荐机构华安证券有限责任公司认为:

1、本次方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

2、在修改方案中,非流通股股东进一步做出了让步,体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东利益。

3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

四、补充法律意见书结论

针对公司股权分置改革方案的调整,法律顾问安徽天禾律师事务所出具了补充法律意见,其结论如下:

本所律师认为,安徽水利本次股权分置改革方案调整的内容以及实施程序符合《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》的要求和精神。调整后的安徽水利股权分置改革方案在获得有权的政府部门批准、安徽水利相关股东会议批准后可以依照《管理办法》和《操作指引》的规定实施。

五、备查文件

1、安徽水利开发股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿);

2、安徽水利开发股份有限公司股权分置改革说明书(摘要修订稿);

3、华安证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书;

4、安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书;

5、安徽水利开发股份有限公司股权分置改革方案调整的独立董事意见函

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十六日