证券代码:000027　　证券简称:深能源 A　　公告编号:2006-045

深圳能源投资股份有限公司

2006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
曹 宏	因公出差	杨海贤
黄速建	因公出差	王 捷
雷 达	因公出差	王 捷

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长杨海贤先生、主管会计工作负责人毕建新先生、会计机构负责人佘晓明先生声明:保证本季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	深能源 A	变更前简称(如有)	G深能源
股票代码	000027		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦 飞	周朝晖	
联系地址	深圳市福田中心区深南大道 4001 号时代金融中心 24、25 楼	深圳市福田中心区深南大道 4001 号时代金融中心 24、25 楼	
电话	0755-83025351	0755-83025351	
传真	0755-83025353	0755-83025353	
电子信箱	seic@seic.net.cn	seic@seic.net.cn	

2.11 主要简称释意

全称	简称
深圳能源投资股份有限公司	本公司
深圳市能源集团有限公司	能源集团
深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂	妈湾发电总厂
深圳妈湾电力有限公司	妈湾电力公司
深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂	月亮湾燃机电厂
深圳市西部电力有限公司	西部电力公司
东莞深能源樟洋电力有限公司	东莞樟洋电厂
惠州丰达电力有限公司	惠州丰达电厂
惠州市捷能发电厂有限公司	惠州捷能发电厂
深圳市月亮湾油料港务有限公司	油料港务公司
深圳南山热电股份有限公司	南山热电公司
满洲里达赉湖热电有限公司	满洲里电厂

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	11,014,749,293.40	11,061,170,870.37	-0.42%
股东权益(不含少数股东权益)	4,390,796,695.00	4,492,442,708.54	-2.26%
每股净资产	3.6514	3.7359	-2.26%
调整后的每股净资产	3.6363	3.7135	-2.08%
	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	624,652,240.76	1,326,789,970.26	8.18%
每股收益	0.2023	0.4714	23.58%
每股收益(注)	0.2023	-	-
净资产收益率	5.54%	12.91%	增加 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.77%	11.76%	增加 0.22 个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,777,825.25
减:营业外支出	3,308,882.87
计提的 在建工程减值准备	2,286,229.03
加:补贴收入	102,615,124.10
处置固定资产净收益	4,322,462.12
小计	103,120,299.57
减:所得税影响数	15,832,338.74
少数股东损益影响数	36,861,157.97
合计	50,426,802.86

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司　　2006 年 7—9 月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,949,660,255.23	0.00	1,826,678,814.57	0.00
减:主营业务成本	1,459,263,880.04	0.00	1,342,070,354.02	0.00
主营业务税金及附加	6,381,075.12	0.00	4,947,136.75	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	484,015,300.07	0.00	479,661,323.80	0.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,733,291.36	440,449.49	663,013.46	189,573.42
减:营业费用	4,559,392.63	0.00	3,939,847.95	0.00
管理费用	20,908,919.16	9,656,135.07	29,790,104.52	7,587,705.53
财务费用	25,085,898.77	1,231,052.68	19,086,610.61	2,703,211.41
三、营业利润(亏损以“-”号填	440,194,380.87	-10,446,738.26	427,507,774.18	-10,101,343.52
加:投资收益(亏损以“-”号填	-2,875,793.17	244,097,432.89	-1,637,411.23	219,662,265.45
补贴收入	64,075,798.10	0.00	3,728,675.00	0.00
营业外收入	750,303.89	0.00	575,853.30	1,747.42
减:营业外支出	1,050,334.95	0.00	386,765.61	19,324.00
四、利润总额(亏损以“-”号填	501,094,354.74	233,650,694.63	429,788,125.64	209,543,345.35
减:所得税	70,064,813.55	0.00	38,382,356.29	0.00
少数股东损益	205,456,679.23	0.00	194,368,704.65	0.00
加:未确认的投资损失本期发生	17,748,576.27	0.00	-163,203.91	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填	243,321,438.23	233,650,694.63	196,873,860.79	209,543,345.35
加:年初未分配利润	669,721,065.06	1,425,877,222.95	867,528,886.53	1,478,617,832.56
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	913,042,503.29	1,659,527,917.58	1,064,402,747.32	1,688,161,177.91
减:提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	5,757,059.64	0.00	5,114,522.81	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	907,285,443.65	1,659,527,917.58	1,059,288,224.51	1,688,161,177.91
减:应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本(或股本)的普通股股	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	907,285,443.65	1,659,527,917.58	1,059,288,224.51	1,688,161,177.91
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	83,231,342.58	56,708,107.32
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人:杨海贤先生　主管会计机构负责人:毕建新先生　会计机构负责人:佘晓明先生

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司　　2006 年 1—9 月　　单位:(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5,107,342,660.26	0.00	5,156,072,596.75	0.00
减:主营业务成本	3,896,613,883.04	0.00	3,744,603,615.93	0.00
主营业务税金及附加	15,157,250.03	0.00	14,023,823.43	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,195,571,527.19	0.00	1,397,445,157.39	0.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	14,331,435.62	756,961.22	4,939,903.71	475,928.11
减:营业费用	13,656,746.46	0.00	11,992,445.57	0.00
管理费用	72,210,820.70	26,679,132.86	103,227,329.50	24,114,165.30
财务费用	52,762,568.96	1,156,421.54	46,029,844.97	4,807,880.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,071,272,826.69	-27,078,593.18	1,241,135,441.06	-28,446,118.10
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-8,267,313.44	575,239,055.10	-12,305,609.10	621,197,639.11
补贴收入	102,615,124.10	0.00	7,344,765.00	0.00
营业外收入	6,100,287.36	0.00	1,014,676.95	1,747.42
减:营业外支出	5,595,111.90	0.00	5,244,170.67	19,766.24
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,166,125,812.81	548,160,461.92	1,231,945,103.24	592,733,502.19
减:所得税	164,311,206.80	0.00	100,870,987.18	0.00
少数股东损益	489,678,262.44	0.00	552,797,574.82	0.00
加:未确认的投资损失本期发生额	54,728,585.13	0.00	-1,102,294.91	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	566,864,928.70	548,160,461.92	577,174,246.33	592,733,502.19
加:年初未分配利润	955,399,887.19	1,712,615,121.66	856,422,917.58	1,456,176,275.32
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	1,522,264,815.89	2,260,775,583.58	1,433,597,163.91	2,048,909,777.51
减:提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	13,731,706.24	0.00	13,560,339.80	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	1,508,533,109.65	2,260,775,583.58	1,420,036,824.11	2,048,909,777.51
减:应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	601,247,666.00	601,247,666.00	360,748,599.60	360,748,599.60
转作资本(或股本)的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	907,285,443.65	1,659,527,917.58	1,059,288,224.51	1,688,161,177.91
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	269,594,472.58	148,590,288.89
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人:杨海贤先生　主管会计机构负责人:毕建新先生　会计机构负责人:佘晓明先生

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	113,191	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H 股或其它)
中国工商银行-开元证券投资基金	30,587,554	A股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	28,594,420	A股
中国工商银行-天元证券投资基金	23,778,808	A股
红塔证券股份有限公司	19,549,152	A股
全国社保基金一零一组合	13,962,855	A股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	5,316,432	A股
全国社保基金一零二组合	5,284,799	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	4,746,273	A股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	4,719,539	A股
鸿阳证券投资基金	3,562,208	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

报告期内本公司所涉及主要行业未发生重大变化。2006 年 7 至 9 月,妈湾电力公司 1、2 号发电机组售电量为 10.24 亿千瓦时,同比增加 1.39 %,西部电力公司售电量为 22.54 亿千瓦时,同比增加 4.16%。月亮湾电厂售电量 3.36 亿千瓦时,同比减少 14.95 %。东莞樟洋电厂售电量 3.52 亿千瓦时,同比减少 22.13%。惠州丰达电厂售电量 0.97 亿千瓦时,同比减少 30.31%。

2006 年 1 至 9 月,妈湾电力公司 1、2 号发电机组累计售电量 26.89 亿千瓦时,同比减少 7.58%,西部电力公司累计售电量 59.19 亿千瓦时,同比减少 5.13%,月亮湾燃机电厂累计售电量 9.81 亿千瓦时,同比减少 13.57%。东莞樟洋电厂累计售电量 10.04 亿千瓦时,同比减少 26.50%。惠州丰达电厂累计售电量 3.66 亿千瓦时,同比增加 69.44%。惠州捷能发电厂本报告期投产发电,实现售电量 0.55 亿千瓦时。

本公司 2006 年 7 至 9 月实现主营业务收入 194,966.03 万元,同比增长 6.73%;实现主营业务利润 48,401.53 万元,同比增加 0.91%;实现净利润 24,332.14 万元,同比增加 23.59%。

本公司 2006 年 1 至 9 月实现主营业务收入 510,734.27 万元,同比减少 0.95%;实现主营业务利润 119,557.15 万元,同比减少 14.45%;实现净利润 56,686.49 万元,同比减少 1.79%。

本报告期主营业务收入同比增加主要系:

一、妈湾电力公司、西部电力公司售电量同比增加;

二、东莞樟洋电厂和惠州丰达电厂实行“高来高去”电价政策促使售电结算电价比原临时结算电价提高而增加收入;

三、本报告期新增惠州捷能发电厂投产发电,为新电量增长点。

主营业务利润增加主要系售电收入增加及东莞樟洋电厂和惠州丰达电厂结算电价提高所致。

净利润同比增加主要系售电收入增加、燃油市场价格报告期内回落,以及本报告期内补贴收入同比大幅度增加所致。

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:(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	190,248.37	142,049.40	25.33%
其中:关联交易	0.00	22,548.58	0.00%
主营业务分产品情况			
电力生产	190,248.37	142,049.40	25.33%
其中:关联交易	0.00	22,548.58	0.00%

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(利润率)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

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

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	承诺履行情况
深圳市能源集团有限公司	向公司股东大会提出分红议案,2005 年至 2007 年度公司每年的现金分红比例,不低于当年实现的可分配利润的 50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	履约中
深圳市能源集团有限公司	根据深交所的有关要求,在公司相关股东会议股权登记日之前,取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。	已履约
深圳市能源集团有限公司	深能源本次股权分置改革,主要为解决非流通股股东与流通股股东之间的利益平衡问题,并不以终止深能源股票上市为目的,如因为权证行权导致公司股权分布不符合深圳证券交易所规定的上市条件,能源集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案,并及时履行信息披露义务。	未达到履约条件

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

□ 适用 √ 不适用

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十月十九日

证券代码:000027　证券简称:深能源 A　公告编号:2006-046

深圳能源投资股份有限公司
董事会临时会议决议公告

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。

深圳能源投资股份有限公司董事会临时会议于 2006 年 10 月 18 日上午 9 时在深圳五洲宾馆三楼泰山厅召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2006 年 10 月 16 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人,到会董事六人,曹宏董事因公出差委托杨海贤董事长出席会议并行使表决权,黄速建独立董事因公出差委托王捷独立董事出席会议并行使表决权,雷达独立董事因公出差委托王捷独立董事出席会议并行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下:

一、同意《2006 年第三季度报告》;

二、同意《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]74 号文批准,公司于 2000 年 8 月实施配股,以公司 1999 年末总股本 906,616,206 股为基数,每 10 股配售 2.5 股,配股价格为每股 5.8 元。本次配股计划募集资金 53,368.68 万元(扣除预计发行费用),实际募集资金 53,666.47 万元(扣除实际发行费用)。

按照股东大会决议和配股说明书的承诺,配股募集资金使用情况如下:

项 目	配股说明书计划(万元)	截至 2005 年末投入情况(万元)
收购深圳市西部电力有限公司 26%股权	47,710.38	46,974.41
补充营运资金	5,658.30	6,692.06
合计	53,368.68	53,666.47

备注:

1、收购深圳市西部电力有限公司 26%股权的价格为 53,174.41 万元,其中本次配股募集资金 46,974.41 万元,1997 年配股募集资金剩余资金 6,200 万元,合计 53,174.41 万元。

2、其余 6,692.06 万元补充公司营运资金。补充营运资金比计划增加系实际配股募集资金多于配股计划募集资金,以及收购深圳市西部电力有限公司 26%股权实际投入资金低于配股说明书中预计收购价格所致。

收购深圳市西部电力有限公司 26%股权实现了较好的经济效益。截至 2005 年 12 月 31 日止,因收购深圳市西部电力有限公司 26%股权而产生的收益共计为本公司增加投资收益计 8.89 亿元。

前次募集资金使用情况已由德勤华永会计师事务所出具了专项报告,具体内容详见该专项报告。

上述议案的表决结果均是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十月十九日

证券代码:000027　证券简称:深能源 A　公告编号:2006-047

深圳能源投资股份有限公司
权证行权及终止上市提示性公告

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

受深圳市能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)委托,本公司特提请投资者关注深能 JTP1 的投资风险。

一、终止交易及行权安排

能源集团发行的存续期 6 个月深能 JTP1 认沽权证,分红派息调整后的行权价为 6.692 元。

该权证将于最后交易日 2006 年 10 月 19 日后停止交易,并进入行权期。具体的行权期间为 2006 年 10 月 20 日至 2006 年 10 月 26 日内的五个交易日。2006 年 10 月 26 日到期后,未行权的深能 JTP1 将予以注销。

二、行权损益提示

任何情况下,深能 JTP1 均有行权的权利,深能 JTP1 行权时,投资者证券账户内须同时拥有同等数量的深能源 A 股票,发出行权指令,即相当于按照每股 6.692 元的价格卖出深能源 A 股票。投资者如果选择行权,则相当于以每股 6.692 元的价格卖出深能源 A 股票,其股票每股损益为:6.692 + 持有的每份深能 JTP1 成本价 - 行权日深能源 A 价格(正数为盈利,负数为亏损)。

三、行权程序

深能 JTP1 如果选择行权,则必须在行权期内进行行权申报,行权申报指令如下:

证券代码:038005

业务类别:行权

委托数量:申报的权证行权数量

委托价格:6.692 元(行权价格)

深能 JTP1 的行权比例为 1:1,即投资者证券账户须同时拥有 N 份深能 JTP1 和 N 股深能源 A 股票,才能成功进行 N 份深能 JTP1 的行权,将 N 股深能源 A 股票按照行权价 6.692 元卖出。如投资者进行了行权申报,但其证券账户中的深能源 A 股票数量小于行权申报的深能 JTP1 数量,则只有与其证券账户中深能源 A 股票数量相等的深能 JTP1 可以行权,其余的深能 JTP1 无法行权。行权申报当日有效,当日可以撤消。

深能 JTP1 实行“T+1”交收,投资者 T 日进行了行权申报且未予撤消,第二日(T+1 日)行权资金将自动记入结算参与人的结算备付金账户,同时计减投资者证券账户中相应数量的权证和深能源 A 股票。第三日(T+2 日)相应行权资金将自动记入投资者的资金账户。

四、有关事项咨询联系人

联系人:秦飞、周朝晖

联系电话:0755-83025351、83025031、83025032、83025035、83025036

联系传真:0755-83025325

联系电邮:seic@seic.net.cn

联系地址:深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 24-25 层

五、权证到期风险提示

2006 年 10 月 18 日深能源 A 的收盘价为 7.20 元,深能 JTP1 的收盘价为 0.038 元,根据国际通用的计算权证理论价值的 Black-Scholes 模型测算,深能 JTP1 目前的理论价值已经为 0.008 元。敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年十月十九日

深圳能源投资股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

2005年 12 月 31 日止年度

深圳能源投资股份有限公司董事会:

我们接受委托,对深圳能源投资股份有限公司(以下简称“贵公司”)前次募集资金截至 2005 年 12 月 31 日止的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明进行专项审核并发表意见。我们的审核工作是根据中国证券监督管理委员会颁布的《前次募集资金使用情况专项报告指引》的相关要求计划和实施的。我们结合贵公司的实际情况,执行了审慎调查及必要的审核程序,并在对审核过程中所取得的材料作出职业判断的基础上出具报告。

我们所执行的专项审核程序并不构成按照中国注册会计师独立审计准则的审计过程,因此我们对此报告中任何财务资料不发表任何法定审计意见。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]74 号文核准,贵公司 2000 年 9 月 11 日在深圳证券交易所以人民币 5.80 元 / 每股的发行价格配售 95,463,238 股人民币普通股 (A 股),股款计人民币 55,368.68 万 元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 1,240.66 万元后,贵公司实际收到上述配股资金人民币 54,128.02 万元,扣除由贵公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 53,666.47 万元。上述资金于 2000 年 9 月 27 日全部到位,业经天健(信德)会计师事务所验证并出具信德验资报字(2000)第 20 号《验资报告》验证在案。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)贵公司 2000 年 8 月 24 日配股说明书对募集资金使用的承诺 :

1. 收购深圳市西部电力有限公司(以下简称“西部电力公司”)26%股权;

2. 补充营运资金。

(二)前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺比较(截至 2005 年 12 月 31 日止)

单位:人民币万元

项目名称	配股说明书承诺	实际投入金额	实际投入时间		备注
			2000年度	2001年度	
收购西部电力公司 26%股权	47,710.38	46,974.41	44,471.27	2,503.14	1
补充营运资金	5,658.30	6,692.06	-	6,692.06	2
合计	53,368.68	53,666.47	44,471.27	9,195.20	3

二、前次募集资金的实际使用情况 - 续

备注:

1、根据贵公司与深圳市能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)签订的《股权转让协议》,贵公司收购西部电力公司 26%股权的转让价格为人民币 53,174.41 万元,贵公司以 1997 年配股募集资金余额支付转让款计人民币 6,200.00 万元,以前次配股募集资金支付转让款计人民币 46,974.41 万元。其中,贵公司以募集资金归还 1999 年 8 月以自有资金预先垫付股权转让合同规定的转让款计人民币 3,000.00 万元;贵公司应以募集资金支付给能源集团股权转让款计人民币 5,720.00 万元,以西部电力公司应支付给贵公司的红利款直接支付给能源集团。

截至 2005 年 12 月 31 日止,因收购西部电力公司 26%股权而产生的收益共计为贵公司增加投资收益 计人民币 88,858.54 万元。

2、配股募集资金计人民币 6,692.06 万元,用于补充贵公司营运资金,该营运资金主要用于贵公司及其子公司的日常经营需要。

3、收购西部电力公司 26%股权实际投入资金与配股说明书中承诺金额存在差异,系实际收购价格低于配股说明书中预计收购价格所致。

(三)前次募集资金实际使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2005 年 12 月 31 日止)

单位:人民币万元

项目名称	募集资金实际使用情况		年度报告披露情况	
	2000年度	2001年度	2000年度	2001年度
收购西部电力公司 26%股权	44,471.27	2,503.14	44,471.27	2,503.14
补充营运资金	-	6,692.06	-	6,692.06
合计	44,471.27	9,195.20	44,471.27	9,195.20

前次募集资金实际使用情况与贵公司年度报告已披露信息不存在差异。

(四)董事会《关于前次募集资金使用情况的专项说明》中披露的募集资金投入金额和实际投入金额的比较情况

单位:人民币万元

项目名称	募集资金实际使用情况	董事会关于募集资金使用情况的说明
收购西部电力公司 26%股权	46,974.41	46,974.41
补充营运资金	6,692.06	6,692.06
合计	53,666.47	53,666.47

前次募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明》中披露信息不存在差异。

三、尚未使用募集资金情况

截至 2005 年 12 月 31 日止,前次募集资金已全部使用完毕。

四、前次募集资金使用结论性意见

经审核,我们认为,上述募集资金实际使用情况与贵公司《关于前次募集资金使用情况的专项说明》中陈述的内容及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露完全相符。

五、本报告使用范围

本报告仅供贵公司为本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本专项报告作为贵公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票的必备文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告承担相应的责任。

德勤华永会计师事务所有限公司　　**中国注册会计师**
中国上海　　**魏小珍**
中国注册会计师
周　冰
2006 年 10 月 18 日

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2006-029

山东海龙股份有限公司

2006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 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人逄奉建先生、主管会计工作负责人王利民先生及会计机构负责人李洪太先生声明: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 公司基本信息

股票简称	山东海龙	变更前简称(如有)	G海龙
股票代码	000677		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	牛海平		
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号		
电 话	05362275087		
传 真	05367252140		
电子信箱	hlnhp@163169.net		

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	3,885,229,537.58	3,453,214,003.94	12.51%
股东权益(不含少数股东权益)	831,373,448.50	782,505,678.38	6.25%
每股净资产	2.02	1.90	6.32%
调整后的每股净资产	1.98	1.88	5.32%
	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	32,521,982.32	129,270,865.23	-30.39%
每股收益	0.06	0.12	50.00%
每股收益(注)	0.06	-	-
净资产收益率	2.82%	5.88%	0.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.87%	5.96%	0.60%

非经常性损益项目	金额
营业外收入	77,102.73
营业外支出	778,372.46
合计	701,269.73

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:山东海龙股份有限公司　　2006 年 7—9 月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	614,405,753.70	420,324,209.29	533,476,596.47	354,022,585.45
减:主营业务成本	515,240,015.54	349,741,196.90	453,613,311.48	296,001,827.06
主营业务税金及附加	3,859,323.16	2,632,861.09	2,754,304.99	2,368,308.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	95,306,415.00	67,950,151.30	77,108,980.00	55,652,450.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,954,104.56	4,018,221.77	4,754,155.76	2,466,517.81
减:营业费用	10,844,525.50	4,529,777.28	7,615,766.04	4,028,378.97
管理费用	29,515,769.46	21,903,015.60	28,938,560.97	20,860,520.79
财务费用	33,690,118.39	25,214,854.95	25,874,622.03	21,349,020.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,210,106.21	20,320,725.24	19,434,186.72	11,881,048.37
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	833,574.04	5,907,947.97	-42,820.23	5,105,752.53
补贴收入				
营业外收入	61,794.10		43,639.02	
减:营业外支出	648,475.08	570,416.90	447,521.37	408,447.97
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	28,456,999.27	25,658,256.31	18,987,484.14	16,578,352.93
减:所得税	4,938,752.64	2,184,199.42	2,380,545.91	
少数股东损益	44,189.74		28,585.30	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	23,474,056.89	23,474,056.89	16,578,352.93	16,578,352.93
加:年初未分配利润	194,978,816.61	194,978,816.61	142,687,090.33	142,687,090.33
其他转入				
六、可供分配的利润	218,452,873.50	218,452,873.50	159,265,443.26	159,265,443.26
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	218,452,873.50	218,452,873.50	159,265,443.26	159,265,443.26
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			12,340,469.22	12,340,468.22
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	218,452,873.50	218,452,873.50	146,924,974.04	146,924,975.04
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:逄奉建　　主管会计机构负责人:王利民　　会计机构负责人:李洪太

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:山东海龙股份有限公司　　2006 年 1—9 月　　单位:(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,733,132,532.90	1,196,811,835.24	1,585,915,424.43	1,121,470,806.35
减:主营业务成本	1,462,340,343.26	1,002,982,684.26	1,327,215,139.52	919,424,714.89
主营业务税金及附加	8,919,954.55	6,108,251.19	8,661,478.93	7,521,144.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	261,872,235.09	187,720,899.79	250,038,805.98	194,524,946.75
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	16,785,752.60	10,079,227.31	12,605,083.64	7,723,111.42
减:营业费用	27,567,126.09	11,098,400.63	24,468,839.96	13,960,179.86
管理费用	88,910,960.81	65,625,218.70	83,165,042.49	61,940,351.42
财务费用	92,653,708.22	71,543,944.61	72,639,490.66	62,966,039.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,526,192.57	49,532,563.16	82,370,516.51	63,381,486.94
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	688,777.49	11,885,393.22	-128,294.19	11,489,031.23
补贴收入				
营业外收入	115,078.70	20,000.00	969,649.69	70,924.06
减:营业外支出	1,161,749.94	822,750.37	996,024.68	909,780.58
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	69,168,298.82	60,615,206.01	82,215,847.33	74,031,661.65
减:所得税	20,087,183.53	11,747,435.89	19,862,479.92	11,747,435.89
少数股东损益	213,345.17		69,141.65	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	48,867,770.12	48,867,770.12	62,284,225.76	62,284,225.76
加:年初未分配利润	194,978,816.61	194,978,816.61	142,687,090.33	142,687,090.33
其他转入				
六、可供分配的利润	243,846,586.73	243,846,586.73	204,971,316.09	204,971,316.09
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	243,846,586.73	243,846,586.73	204,971,316.09	204,971,316.09
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			12,340,469.22	12,340,469.22
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	243,846,586.73	243,846,586.73	192,630,846.87	192,630,846.87
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:逄奉建　　主管会计机构负责人:王利民　　会计机构负责人:李洪太

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	29,650	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H 股或其它)
上海富诚企业股份有限公司	658,000	A股
衢州柯平投资有限公司	605,500	A股
戴文伟	552,780	A股
聂仁慧	491,040	A股
宋发兴	471,800	A股
何鑫文	450,000	A股
余继云	439,988	A股
大庆油田水泥有限责任公司	432,986	A股
王孝平	428,000	A股
计常儒	408,144	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

第三季度粘胶短纤维市场行情好转,价格比第一、二季度有所回升,对公司业绩构成有利影响,目前粘胶短纤维市场行情稳定向好。

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

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
纤维素纤维制造业	124,303.49	102,319.35	17.69%
合成纤维制造业	31,664.24	26,994.72	14.75%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
粘胶短纤维	102,637.46	82,049.82	20.06%
粘胶长纤维	15,156.40	14,189.27	6.38%
浆粕	6,509.62	6,080.26	6.60%
帆布帘子布	31,664.24	26,994.72	14.75%
其他产品	17,345.53	16,919.97	2.45%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%

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(利润率)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

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

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	承诺履行情况
潍坊市投资公司	获流通权 36 个月内不通过交易所挂牌出售	未达到履约条件
潍坊康源投资有限公司	获流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让,禁售期满后,通过交易所挂牌交易的股份数在 12 个月内不超过 5%,24 个月内不超过 10%	未达到履约条件
上海东银投资有限公司	获流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让,禁售期满后,通过交易所挂牌交易的股份数在 12 个月内不超过 5%,24 个月内不超过 10%	未达到履约条件
潍坊广澜投资有限公司	获流通权之日起 60 个月内不通过交易所挂牌交易出售	未达到履约条件

山东海龙股份有限公司董事会
董事长:逄奉建
二 00 六年十月十八日

安琪酵母股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人俞学锋,主管会计工作负责人梅海金,会计机构负责人(会计主管人员)姜世毅声明: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 公司基本信息

股票简称	安琪酵母	变更前简称(如有)	
股票代码	600298		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周帮俊	高路	
联系地址	湖北省宜昌市中南路 24 号	湖北省宜昌市中南路 24 号	
电话	0717-6371088	0717-6369865	
传真	0717-6369865	0717-6369865	
电子信箱	zbj@angel.com.cn	gaolu@angel.com.cn	

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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,259,706,040.34	1,110,676,308.16	13.42
股东权益(不含少数股东权益)(元)	681,424,828.33	658,485,801.94	3.48
每股净资产(元)	5.0216	4.8525	3.48
调整后的每股净资产(元)	5.0456	4.8757	3.48
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,098,569.37	119,326,504.45	66.82
每股收益(元)	0.0976	0.3973	-20.90
净资产收益率(%)	1.94	7.91	减少 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.15	7.99	减少 0.49 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
净利润	53,907,619.30
营业外收入	598,250.62
营业外支出	993,126.17
投资收益	4,724,636.40
补贴收入	353,041.36
固定资产减值准备	5,134,342.47
加:所得税影响	149,008.29
扣除非经常性损益后的净利润	54,508,167.85

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		母公司	
	本期数(7-9 月)	上年同期数(7-9 月)	本期数(7-9 月)	上年同期数(7-9 月)
一、主营业务收入	213,334,701.59	185,938,630.40	202,705,141.79	174,094,547.32
减:主营业务成本	143,848,104.61	131,326,926.11	163,879,870.61	141,653,818.02
主营业务税金及附加	1,360,992.75	1,154,592.33	730,774.20	821,560.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	68,125,604.23	53,457,111.96	38,094,496.98	31,619,169.04
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	511,934.28	208,034.09	291,638.90	508,163.42
减: 营业费用	27,229,474.09	23,559,366.23	24,288,822.92	20,262,448.49
管理费用	12,773,495.24	10,358,886.28	10,164,885.00	8,426,429.78
财务费用	4,816,294.70	3,057,646.82	3,046,480.58	1,877,893.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,818,274.48	16,689,246.72	885,947.38	1,560,560.32
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,332,334.61	1,302,230.53	15,960,901.03	14,408,274.61
补贴收入	59,800.00		59,800.00	
营业外收入	166,561.49	732,925.57	38,293.00	715,186.53
减:营业外支出	2,647,942.62	462,074.73	161,221.92	19,717.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,729,027.96	18,262,328.09	16,783,719.49	16,664,303.89
减:所得税	3,778,700.83	1,297,004.05	3,271,899.26	755,877.85
减:少数股东损益	5,718,064.34	214,715.44		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	13,232,262.79	16,750,608.60	13,511,820.23	15,908,426.04

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)
一、主营业务收入	609,548,712.41	496,042,524.29	580,548,698.24	465,241,920.25
减:主营业务成本	401,958,106.43	336,744,102.76	452,763,200.72	349,392,508.96
主营业务税金及附加	3,246,583.61	2,443,068.37	1,631,581.26	1,554,174.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	204,344,022.37	156,855,353.16	126,153,916.26	114,295,236.89
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,023,694.08	298,463.56	847,148.89	458,121.39
减: 营业费用	73,353,504.91	64,017,958.88	62,651,308.61	56,977,838.87
管理费用	37,860,881.70	26,050,343.84	30,063,073.49	19,864,663.22
财务费用	13,223,702.68	7,470,105.79	8,425,936.27	4,569,938.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,929,627.16	59,615,408.21	25,860,746.78	33,340,917.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)	4,724,636.40	-2,320,664.46	44,121,511.77	21,282,119.98
补贴收入	353,041.36	50,600.00	219,800.00	50,600.00
营业外收入	598,250.62	3,342,347.64	281,059.53	3,014,447.53
减:营业外支出	6,127,468.64	1,174,891.05	3,461,898.16	151,102.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	80,478,086.90	59,512,800.34	67,021,219.92	57,536,982.86
减:所得税	14,120,847.79	13,336,364.41	11,961,907.32	12,224,529.63
减:少数股东损益	12,449,619.81	1,847,408.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	53,907,619.30	44,329,027.13	55,059,312.60	45,312,453.23

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)　　单位:股

报告期末股东总数(户)	10,261	
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
交通银行-汉兴证券投资基金	6,706,690	人民币普通股
金鑫证券投资基金	2,381,878	人民币普通股
景福证券投资基金	2,076,068	人民币普通股
富国动态平衡证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
应财金	1,530,000	人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,496,968	人民币普通股
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	1,423,445	人民币普通股
唐亮	1,198,888	人民币普通股
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,023,543	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	954,284	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

三季度,安琪酵母(滨州)有限公司年产 1.2 万吨鲜酵母新建工程及安琪酵母(伊犁)有限公司年产 9000 吨高活性干酵母技改工程相继建成投产,将有利于公司进一步做大做强。但由于安琪酵母(滨州)有限公司老生产线闲置资产的处理及公司本期所得税增加等因素影响了本期净利润水平。

2006 年 1—9 月,公司实现主营业务收入 60,955 万元,同比增长 22.88%,实现净利润 5,390 万元,同比增长 21.61%,每股收益为 0.397 元,净资产收益率达 7.91%,均好于去年同期,保持了良好的增长水平,有望实现今年的年度利润目标。

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			
食品行业	609,548,712.41	401,958,106.43	34.06
分产品			
酵母系列	460,451,778.40	296,187,098.20	35.67
奶制品系列	29,000,014.17	21,992,386.03	24.16
其他	120,096,919.84	83,778,622.20	30.24

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

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
湖北安琪生物集团有限公司	建议公司董事会在公司 2005-2007 年度股东大会上提议公司 2005、2006、2007 年当年现金分红均不低于 2004 年的水平,即 2005-2007 年连续三年每年现金分红均不低于每 10 股派 2.5 元(含税),并对该议案投赞成票。	集团公司已在 2005 年利润分配时履行该承诺,2006、07 年利润分配尚未进行。
大鹏资产管理有限责任公司	为配合股改,同意解除持有的本公司股票的质押。	已履行完毕。

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

安琪酵母股份有限公司
法定代表人:俞学锋
2006 年 10 月 19 日