云南云天化股份有限公司

2007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 董事吴明先生未出席审议本报告的董事会，但书面委托董事刘和兴先生出席并代为行使表决权，董事杨晓辉先生未出席审议本报告的董事会，但书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权，独立董事邵卫锋先生未出席审议本报告的董事会，但书面委托独立董事克明先生出席并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生，主管会计工作负责人财务总监冯驰先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理钟德红先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	11,708,354,598.84	8,683,000,512.66	34.84
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,168,538,181.30	2,803,428,203.98	13.02
每股净资产(元)	5.9076	5.2269	13.02
	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)	509,813,772.39		-13.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.95		-13.83
	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(%)
净利润(元)	159,283,080.35	488,793,600.83	6.80
基本每股收益(元)	0.2969	0.9113	6.84
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.9160	-
稀释每股收益(元)	0.2609	0.8582	-6.12
净资产收益率(%)	5.03	15.43	减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.96	15.50	减少1.07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）
非流动资产处置损益	-6,238,291.86
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	2,013,717.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,301,362.69
所得税影响	438,481.75
合计	-2,484,729.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		19,670
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
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	16,660,454	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,190,882	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	7,552,789	人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	7,370,831	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金	5,651,251	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	5,599,746	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	5,354,155	人民币普通股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金	5,006,936	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	5,003,708	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,170,166	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）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：

项目	本期数	期初数	增减额	增减比例
货币资金	1,146,470,295.76	810,537,534.96	335,932,760.80	41.45%
交易性金融资产	887,760.00	10,417,490.00	-9,529,730.00	-91.48%
应收票据	48,940,340.68	105,368,600.23	-56,428,259.55	-53.55%
应收账款	427,700,809.98	229,555,173.52	198,145,636.46	86.32%
存　货	778,971,775.81	516,354,240.07	262,617,535.74	50.86%
在建工程	3,710,581,622.65	1,988,306,646.98	1,722,274,975.67	86.62%
工程物资	152,093,582.57	432,265,565.84	-280,171,983.27	-64.81%
应付票据	307,112,339.77	98,933,208.88	208,179,130.89	210.42%
应付利息	15,707,954.99	4,101,104.38	11,606,850.61	283.02%
应付债券	887,416,511.97		887,416,511.97	100.00%
一年内到期非流动负债	658,500,000.00	181,500,000.00	477,000,000.00	262.81%
长期借款	3,074,945,465.72	2,167,208,670.63	907,736,795.09	41.89%

注：1）报告期末，货币资金比期初增加了41.45%，主要是报告期公司发行了10亿元分离交易可转债。

2）报告期末，交易性金融资产比期初减少了91.48%，主要是报告期公司出售了大部分交易性金融资产。

3）报告期末，应收票据比期初减少了53.55%，主要是报告期公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司（下称CPIC）加强票据管理，加快票据流转及天盟公司加强货款管理，减少了票据结算。

4）报告期末，应收账款比期初增加了86.32%，主要是报告期公司控股子公司CPIC新增生产线，产销量增加，导致应收账款相应增加。

5）报告期末，存货比期初增加了50.86%，主要是报告期公司控股子公司天盟公司为提高市场占有率，发展商贸业务，扩大外采所致。

6）报告期末，在建工程比期初增加了86.62%，主要是报告期公司的50万吨/年合成氨、7.5万吨/年玻纤生产线、6万吨/年聚甲醛等项目建设投入所致。

7）报告期末，工程物资比期初减少了64.81%，主要是报告期公司控股子公司云南天安化工有限公司（下称天安公司）工程物资按进度用于项目建设所致。

8）报告期末，应付票据比期初增加了210.42%，主要是报告期公司控股子公司天盟农资连锁有限公司（下称天盟公司）商贸业务扩大，同时，为降低资金使用成本，大量使用银行承兑汇票结算所致。

9）报告期末，应付利息比期初增加了283.02%，主要是报告期公司项目投资所发行的分离式可转债及银行借款所产生的利息。

10）报告期末，应付债券增加88,265万元，是由于公司发行10亿元分离式可转换债券所致。

11）报告期末，一年内到期的流动负债增加了262.81%，主要是报告期公司2万吨/年聚甲醛及CPIC玻纤生产线等项目的长期借款一年内到期所致。

12）报告期末，长期借款比期初增加了41.89%，主要是报告期天安公司加大项目建设投入，增加借款所致。

（2）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	4,528,656,499.38	3,319,540,004.08	1,209,116,495.30	36.42%
营业成本	3,468,431,269.00	2,325,475,814.48	1,142,955,454.53	49.15%
财务费用	119,682,465.55	91,641,157.14	28,041,308.41	30.60%
投资收益	20,605,084.21	8,014,555.86	12,590,528.35	157.10%

注：1）营业收入比上年同期增加36.42%，主要是因为CPIC新增7.5万吨/年玻璃纤维生产线，产销量增加，销售收入随之增加及天盟公司商贸收入增加。

2）营业成本比上年同期增加49.15%，主要是因为CPIC新增7.5万吨/年玻璃纤维生产线，销售收入增加使销售成本相应增加及天盟公司商贸产品采购数量增加。

3）财务费用比上年同期增加30.60%，主要是报告期公司对外投资增加，新建项目建成投产时间较短，项目贷款尚未偿还，导致财务费用增加。

4）投资收益比上年同期增加157.10%，主要是收到参股公司云天化联合商务有限公司现金分红588万元，以及出售交易性金融资产所致。

（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：

项目	本期数	上年同期	增减额	增减比例
筹资活动产生的现金净流量	2,210,898,186.48	1,432,462,828.43	778,435,358.05	54.34%

注：报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.34%，主要是报告期公司发行10亿元分离式可转债所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

云天化集团有限责任公司（下称云天化集团）所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份占公司股份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，并且在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份的价格将不低于12元/股（遇除权除息进行相应调整）。

报告期内，云天化集团严格履行了上述承诺。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	601088	中国神华	24,000		887,760.00	交易性金融资产
合计			--	--	887,760.00	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

云南云天化股份有限公司
法定代表人：张嘉庆
2007年10月25日

A股代码：600096　公司债代码：126003　权证代码：580012　编号：临2007-029
A股简称：云天化　公司债简称：07云化债　权证简称：云化CWB1

云南云天化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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

公司第四届董事会第九次会议通知已于2007年10月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2007年10月25日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事杨晓辉先生书面委托董事长张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，副董事长吴明先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，独立董事邵卫锋先生书面委托独立董事克明先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《独立董事工作制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）该制度尚需公司股东大会审议批准。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于高级管理人员变动的议案》。

由于工作变动原因，同意杨晓辉先生辞去公司副总经理职务。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年第三季度报告》。

五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资3560万元与深圳市芭田生态工程股份有限公司合资组建云南天腾化工有限公司的议案》。

按照公司"以肥为主，相关多元"的发展战略，为进一步发展壮大公司在化肥行业的实力，使公司在特种肥领域占有一席之地，公司拟自筹资金3560万元与深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称芭田公司）合资组建云南天腾化工有限公司（以下简称天腾公司），天腾公司拟建年产30万吨高塔造粒特种肥料生产线。天腾公司经营范围为研发、生产和销售特种肥、专用配方肥等化肥产品，注册资本为4000万元，其中公司出资3560万元，占注册资本的89%；芭田公司出资440万元，占公司注册资本的11%。该项目预计总投资13,105万元，建成投产后预计每年可实现利润总额约1,260万元。

该项目的实施，可使公司在特种肥、专用肥技术研发、生产、销售、服务上有所突破，为公司化肥行业产业链的延伸起到积极作用。该项目同时符合国家产业政策，符合公司发展战略规划和股东利益，是实现公司可持续发展的需要。

六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《董事会专门委员会成员调整的议案》。

战略委员会成员：张嘉庆　刘和兴　向　明　克明　邵卫锋
吴　明　白书云
其中，张嘉庆为召集人。
提名委员会成员：张嘉庆　刘富云　刘和兴　克明　邵卫锋
其中，张嘉庆为召集人。
审计委员会成员：克明　邵卫锋　白书云
其中，克明为召集人。
薪酬与考核委员会成员：邵卫锋　克明　刘富云
其中，邵卫锋为召集人。

云南云天化股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日

A股代码：600096　公司债代码：126003　权证代码：58001　编号：2007-030
A股简称：云天化　公司债简称：07云化债　权证简称：云化CWB1

云南云天化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

云南云天化股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年10月25日在公司本部召开。会议由监事会主席张国卿主持，会议应到监事4人，实到监事4人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司《2007年第三季度报告》的议案。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

公司监事会根据《证券法》相关规定和《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）的有关要求，对董事会编制的公司2007年第三季度的财务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2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2007年第三季度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

4、公司2007年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《关于投资3560万元与深圳市芭田生态工程股份有限公司合资组建云南天腾化工有限公司的议案》。监事会认为：该投资议案符合国家产业政策、公司发展战略规划和公司股东利益。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会
二OO七年十月二十九日

安徽铜峰电子股份有限公司

2007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 公司独立董事韦伟、范成高因出差在外，均委托独立董事张本照出席审议2007年第三季度报告的董事会会议并代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈升斌先生，主管会计工作负责人方大明先生及会计机构负责人（会计主管人员）蒋金伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	1,613,899,369.93	1,490,309,405.19	8.29
股东权益(不含少数股东权益)(元)	812,169,973.53	806,908,300.38	0.65
每股净资产(元)	2.03	2.02	0.5
	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)	72,936,485.54		552.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		552.65
	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(%)
净利润(元)	1,168,151.13	11,211,151.73	-32.22
基本每股收益(元)	0.0029	0.0280	-32.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.0021	-
稀释每股收益(元)	0.0029	0.0280	-32.22
净资产收益率(%)	0.1438	1.3804	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.13	0.1016	减少1.54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）
非流动资产处置损益	12,345.55
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	243,800.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,703.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额	51,581.23
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,468,261.82
投资收益	10,000,000.00
所得税影响数	-3,418,011.54
少数股东影响数	-9,120.63
合计	10,386,152.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		68,379
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
哈尔滨市道外投资有限责任公司	3,234,800	人民币普通股
刘建成	1,623,692	人民币普通股
顺德市真美实业发展有限公司	1,252,372	人民币普通股
周楚强	1,098,800	人民币普通股
徐刚	959,117	人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	902,800	人民币普通股
陈小兰	725,900	人民币普通股
阮贤	712,600	人民币普通股
王丽梅	700,000	人民币普通股
何庆昌	683,489	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	原因
应收票据	70,417,264.45	103,900,721.77	-32.23%	到期收款所致
应收账款	202,272,432.51	109,786,669.18	84.24%	货款回笼期延长所致
预付账款	32,109,221.97	21,592,002.32	48.71%	预付的工程及材料款
其他应收款	17,390,335.42	7,614,870.74	128.37%	主要是出售徽商银行股权应收款
长期股权投资	16,500,000.00	10,000,000.00	65.00%	投资中泰地产有限公司及出售徽商银行股权所致
在建工程	235,956,232.74	163,252,191.31	44.53%	新增超薄金属化膜项目和直流电容器扩产项目，以及聚酯膜项目、橡胶防老剂项目继续投入所致
长期待摊费用	12,904,752.25	8,938,631.64	44.3%	BOPET电容器用薄膜项目和6PPD项目橡胶防老剂项目尚未竣工，本期发生费用所致
应付票据	151,000,000.00	74,000,000.00	104.05%	本期开出银行承兑汇票所致
预收账款	22,893,828.44	5,822,204.57	293.22%	主要是预收房款所致
应付职工薪酬	5,278,144.21	8,547,556.83	-38.25%	本期支付社会保险所致
应交税费	7,838,588.39	5,721,492.29	37.00%	销售增加相应增加增值税所致
一年内到期的非流动负债	79,500,000.00	15,000,000.00	430.00%	系长期借款一年内到期
专项应付款	360,814.99	1,919,069.50	-81.20%	SMD石英晶体频率器项目的国家投资补助
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度	原因
销售费用	8,923,799.11	14,365,145.70	-37.88%	主要是业务拓展费及广告宣传费用降低所致
资产减值损失	2,495,416.63	4,742,512.11	-47.38%	本期存货跌价转回所致
投资收益	10,000,000.00			出售徽商银行股权收益
营业外收入	850,931.09	4,867,691.04	-82.52%	本期财政补贴减少所致
营业外支出	503,204.31	1,268,467.23	-60.33%	主要是上年同期固定资产清理损失所致
所得税费用	1,333,746.06	2,376,072.41	-43.87%	本期应纳所得税减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度	原因
收到税费返还	665,528.34			峰华公司本期收到的出口退税
收到的其他与经营活动有关的现金	546,519.61	173,262.15	215.43%	收到其他与经营有关的现金
收回投资所收到的现金	2,500,000.00	-		出售徽商银行股份
取得投资收益所收到的现金	3,750,000.00	-		出售徽商银行股份投资收益
收到的其他与投资活动有关的现金	5,680,283.30	406,049.42	1298.91%	主要是盛达化学收到的土地出让金及契税退补款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	98,575,611.79	186,945,491.24	-47.27%	主要是特种新型薄膜电容器生产线及特种金属化膜项目、安全防爆交流薄膜项目及电容器用聚丙烯双面粗化膜项目转入固定资产所致
投资所支付的现金	28,150,560.00	-		本期收购房铜峰地产公司及投资中泰地产有限公司所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,618,254.51	5,726,596.16	-71.74%	本期无国债贴息基金
吸收投资所收到的现金	22,000,000.00	245,831,437.47	-91.05%	本期为铜峰房地产公司收到的投资款；去年同期为非公开募集资金
借款所收到的现金	255,000,000.00	398,000,000.00	-35.93%	本期银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金	222,500,000.00	447,045,864.36	-50.23%	本期到期归还银行贷款所致
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金	17,369,491.53	35,740,992.30	-51.40%	本期未支付普通股股利
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,263,703.70	1,560,309.97	557.80%	本期铜峰房地产公司支付的往来款

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、根据本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本公司将持有的徽商银行股份有限公司1,000万元股份中的250万元股权转让给浙江博成投资有限公司，每股转让价格为5元，转让总价款为1,250万元（本次股权转让详细情况见2007年9月21日《上海证券报》、《证券日报》）。

本报告期，本公司收到浙江博成投资有限公司股权转让款625万元。

2、经铜陵市人民政府批准，本公司控股股东安徽铜峰电子（集团）公司（以下简称"铜峰集团"）于2006年10月通过安徽长江产权交易所铜陵分所公开征集战略投资者进行资产重组。2007年6月13日，国务院国资委以国资产权[2007]523号文件批复，同意铜峰集团国有产权变动涉及其所持有的铜峰电子108,791,280国有股性质变更为非国有股（详见2006年10月30日、2007年6月15日《上海证券报》、《证券日报》）。根据铜峰集团股东－－－－铁牛集团有限公司（以下简称"铁牛集团"）与铜陵市工业国有资产经营有限公司（以下简称"铜陵国资"）签署的增资扩股方案相关规定："铜峰集团的注册资本增加至13,231.77万元，其中，铁牛集团出资8,000万元，持有铜峰集团60.46%的股权，铜陵国资以铜峰集团评估后的国有净资产出资5,231.77万元，持有铜峰集团39.54%的股权；本次增资扩股方案得到批准后，铜陵国资将持有的铜峰集团5,231.77万元国有股权，在3个月内通过产权交易中心公开挂牌转让，如无其它出价者（或出价低于5,245万元），铁牛集团将按不低于5,245万元的价格收购"。

本报告期，经安徽省工商管理局核准，铜峰集团名称已由原"安徽铜峰电子（集团）公司"变更为"安徽铜峰电子集团有限公司"，公司住所为铜陵市石城大道中段978号，注册资本为壹亿叁仟贰佰叁拾壹万柒仟柒佰圆整，公司类型为有限责任公司（国内合资）详见2007年9月15日《上海证券报》、《证券日报》）。

截止目前，铜陵国资尚未公开挂牌转让其持有的铜峰集团5,231.77万元国有股权。

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

非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及履行情况

本公司原非流通股东均一直严格遵守股权分置改革过程中做出的相关承诺，原非流通股中现仅有控股股东安徽铜峰电子集团有限公司的全部股份及股东铜陵市天时光电材料有限责任公司部分股份尚处在禁售期，其余非流通股东所持本公司股份均已限售期满并全部出售完毕。

安徽铜峰电子集团有限公司及铜陵市天时光电材料有限责任公司特别承诺及履行情况如下：

1、控股股东安徽铜峰电子集团有限公司特别承诺事项履行情况

承诺情况：(1)持有铜峰电子的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；(2)在前项承诺期期满后，持有铜峰电子的股份在24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；(3)在前项承诺期满后的12个月内，只有当任一连续5个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5个交易日）铜峰电子股票二级市场收盘价格不低于4.80元时，方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）；(4)向铜峰电子董事会提出2005年度分配议案并在2005年年度股东大会上投赞成票：按2005年年末股本总额向年度分配方案实施股权登记日登记在册的股东按每10股派送红股5股。

履行情况：其持有的本公司108,791,280股有限售条件股份尚处在禁售期。本公司2005年分配方案为：以公司2005年12月31日的总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），每10股送红3股，公积金转增2股。安徽铜峰电子集团有限公司在年度股东大会上对以上利润分配方案投赞成票，本次利润分配方案已在2006年6月实施完毕。

2、股东铜陵市天时光电材料有限责任公司特别承诺事项及履行情况

承诺情况：(1)自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；(2)在前项承诺期期满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售铜峰电子股份数量占该公司股份总数的比例不超过百分之五。

履行情况：其持有的本公司3,648,720股有限售条件股份尚处在禁售期。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）
徽商银行	10,000,000			7,500,000
小计	10,000,000		-	7,500,000

安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人：陈升斌
2007年10月25日

证券代码：600237　证券简称：铜峰电子　编号：临2007-042

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2007年10月15日以专人送达、传真方式发出，并于2007年10月25日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌先生主持，会议应到董事10人，实到董事8人，独立董事韦伟先生、范成高先生均委托独立董事张本照先生代为行使表决权，公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于参股公司铜陵中泰地产有限公司增加注册资本的议案。

经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司与铜陵市房地产开发总公司合资成立了铜陵中泰地产有限公司，该公司注册资本为2000万元，其中本公司出资900万元，占注册资本的45%，铜陵市房地产开发总公司以现金出资1100万元，占注册资本的55%。

现因开发建设的需要，铜陵中泰地产有限公司拟增加公司注册资本4,000万元，本次增资拟由双方股东按出资比例增资，即铜陵市房地产开发总公司再增资2,200万元，本公司再增资1,800万元。增资完成后，铜陵中泰地产有限公司注册资本将由2,000万元增加至6,000万元，其中：铜陵市房地产开发总公司出资3,300万元，占注册资本的55%，本公司出资2700万元，占注册资本的45%。

2、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年第三季度报告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2007年10月25日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姜　夏，主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）魏成霖声明：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 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)	8,698,203,793.39	9,642,834,939.28	-9.80
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,792,757,226.69	3,833,144,522.82	-1.05
每股净资产(元)	2.32	2.35	-1.28
	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)	1,169,786,064.14		-34.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.72		-34.79
	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(%)
净利润(元)	138,929,441.50	413,945,879.47	1.19
基本每股收益(元)	0.09	0.25	1.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.25	-
稀释每股收益(元)	0.09	0.25	1.19
净资产收益率(%)	3.66	10.91	减少0.07个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.68	10.75	减少0.01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）
非流动资产处置损益	1,100,308.57
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,076,698.57
合计	6,177,007.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）		93,973
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
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	30,006,628	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	16,906,151	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	16,001,444	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	10,094,469	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,879,606	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	8,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	7,723,466	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	7,499,923	人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	5,000,052	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	4,105,489	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

（1）货币资金比上年末减少35037万元，下降37.18%，主要是分配现金股利及偿还短期融资券形成。

（2）应收票据比上年末增加4583万元，增长377%，主要是浩化分公司销售尿素对部分大客户采用了应收票据结算增加。

（3）预付账款比年末增加8160万元，增长32.1%，主要是麦芽公司进入收购期，预付原料采购款增加。

（4）专项应付款比上年末增加816万元，增长129.6%，主要是本年度收到的农机补贴资金尚未支付完毕。

（5）存货比上年末减少80243万元，下降30.5%，主要是正常经营销售产品形成。

（6）在建工程比上年末增加3269万元，增长50.4%，主要是本年农业分公司新建农用水利工程增加。

（7）销售费用比上年同期增加3849万元，增长30.8%，主要是2007年4月开始征收铁路建设基金导致米业公司运输费用增加以及麦芽公司销售量增加形成的运输费用增加。

（8）财务费用比上年同期增加2905万元，增长40.9%，主要是短期借款增加及银行利率上调所致。

（9）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少62409万元，下降34.79%，主要是购买商品支付现金比上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2007年7月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司关于发行可转换债券的议案，公司发行可转换债券的申请于2007年8月14日正式被中国证监会受理，目前仍在审核当中。

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、集团公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2006年1月4日）起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让。

2、集团公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日（2006年1月4日）起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，该5%的限售股份于2008年1月4日上市流通。

3、本公司未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%，目前已严格履行了两年分红承诺。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人：姜