

珠海华发实业股份有限公司第五届董事局第五十四次会议决议公告

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2006-030
转债代码:110325 转债简称:华发转债

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第五十四次会议通知于二〇〇六年十月十六日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二〇〇六年十月十六日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事局主席袁小波主持,公司董事局成员11名,实际控制人王健出席会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,经与会董事记名投票表决一致通过以下决议:

一、审议通过《关于竞投土地的议案》
公司拟参与公开竞投珠海国储(2005-13)地块的土地使用权,该项目由政府公开招租出让项目,规划用途为商住;该项目位于珠海市香洲区南屏山河南岸,华发新城西侧,占地面积为354458.59平方米,容积率小于或等于2.05。
二、审议通过《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇六年十月十九日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2006-031
转债代码:110325 转债简称:华发转债

珠海华发实业股份有限公司关于中标土地的公告

经珠海市商用土地交易中心于2006年10月18日确认,本公司经公开竞投获得珠海市珠国储(2005-13)号商住用地,该用地位于珠海市前山河南岸,华发新城西侧,土地面积合计354,458.59平方米,容积率≤2.05,成交价格人民币2,550,506,784元。
特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
二〇〇六年十月十九日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2006-032
转债代码:110325 转债简称:华发转债

珠海华发实业股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、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。

内蒙古远兴天然碱股份有限公司

2006年第三季度报告

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 本季度报告经本公司董事会四届五次审议通过,此次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。

1.3 本季度报告未经审计。

1.4 公司董事长戴连荣、主管会计工作负责人杨永清、会计机构负责人郝占标声明:保证本季度报告中财务报告真实、完整。

2.1 公司基本信息

股票代码:600683 股票简称:天然碱 公告编号:2006-033
转债代码:110325 转债简称:华发转债

2.2 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年同期末增(减)

总资产 1,715,083,933.67 1,952,777,901.32 -12.78

股东权益(不含少数股东权益) 330,711,695.96 304,017,235.72 8.78

每股净资产 0.6568 0.5731 14.60

调整后每股净资产 0.6568 0.5731 14.60

项目 本报告期 年初至本报告期 本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 11,498,021.96 97,355,327.25 -6.25

每股收益 0.015 0.057 减少0.354个百分点

净资产收益率(%) 2.167 8.072 减少0.354个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.313 4.365 减少0.308个百分点

净利润 7,167,292.13 26,694,404.24 -6.31

扣除非经常性损益后的净利润 7,649,296.95 14,437,155.05 -3.83

非经常性损益项目 金额

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(减:损失) -1,016,498.22

各种形式的政府补贴 2,000,000.00

扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出(减:支出) 2,040,515.47

以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,514,262.88

合计 12,257,249.19

2.2.2 利润表(未经审计)

编制单位:内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2006年7-9月 2005年7-9月 单位:人民币元

项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数

一、主营业务收入 228,730,684.56 33,285,705.79 324,272,059.98 36,575,827.27

减:主营业务成本 141,165,098.46 19,721,432.11 202,075,229.33 29,360,133.14

主营业务税金及附加 2,176,794.86 373,874.74 4,078,565.62 31,927.01

二、主营业务利润 85,388,791.24 13,190,398.94 118,118,265.03 6,903,767.12

加:其他业务利润 -4,023,465.29 123,107.40 1,609,850.35 3,027,436.12

减:营业费用 36,130,736.59 10,221,469.14 36,643,641.43 9,368,542.95

管理费用 27,492,624.74 11,887,808.28 48,305,996.88 29,384,676.72

财务费用 19,029,943.68 11,246,106.73 19,315,853.00 11,961,067.40

三、营业利润 -1,287,979.03 -20,041,877.71 9,462,624.07 -40,783,083.00

加:投资收益 9,598,888.49 27,222,869.84 4,487,729.15 37,600,822.01

补贴收入 -

营业外收入 356,175.20 8,762,325.36 4,796,468.04 39,275.29

减:营业外支出 838,180.02 13,700.00 5,890,847.38 39,275.29

四、利润总额 7,628,904.64 7,167,292.13 1,574,511.67

减:所得税 6,861,612.51 -

五、净利润 7,167,292.13 7,167,292.13 7,649,959.66 1,574,511.67

加:年初未分配利润 -2,407,367.83 -161,664,316.87 -257,060,332.33 -236,878,788.08

六、可供分配利润 -200,240,075.70 -154,297,024.74 -249,410,372.67 -235,304,276.41

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

利润归还投资者

七、可供股东分配的利润 -200,240,075.70 -154,297,024.74 -249,410,372.67 -235,304,276.41

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -200,240,075.70 -154,297,024.74 -251,329,543.25 -235,304,276.41

单位负责人:戴连荣 主管会计工作负责人:杨永清 会计机构负责人:郝占标

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股

报告期末股东总人数 78,871户

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 持股比例(%)

史玉燕 8,012,120 8.12

任艳霞 2,766,892 2.80

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事局第五十四次会议决定于2006年11月8日(星期三)召开2006年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:珠海华发实业股份有限公司董事局。

2、召开时间:2006年11月8日上午10:00。

3、股权登记日:2006年11月3日。

4、召开地点:广东省珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室。

5、表决方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式。⑥、会议出席对象

(1)截止2006年11月3日下午上海证券交易所有交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;

(2)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利;

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的中介机构相关人员。

二、会议审议事项

审议《关于竞投土地的议案》。

三、会议登记办法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)委托代理人出席者需持有委托人亲笔签署的授权委托书、委托本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2006年11月6日上午9:00-11:30下午1:00-3:00。

3、登记地点:广东省珠海拱北丽景花园华发楼证券部。

4、联系方式:广东省珠海拱北丽景花园华发楼。

联系电话:0756-8131632

传真:0756-8883298

邮编:519020

联系人:阮宏洲 张俊新。

四、其他事项

参加现场会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇六年十月十九日

附件: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2006年第四次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

委托人姓名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人姓名(盖章): 受托人身份证号码:

委托日期:2006年 月 日

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内,公司所处行业及经营范围没有发生变化,生产经营状况正常有序,公司继续贯彻产业发展战略,加大了有机化工产品投资力度,增加了内蒙古博源联合化工业有限公司。

截止本报告期末,公司实现主营业务收入768,304,275.09元,主营业务利润229,911,293.21元,净利润26,694,404.24元。

3.1.1 占营业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

分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利(率)(%)

纯碱 326,839,678.68 232,719,208.88 27.72

小苏打 136,546,984.40 79,919,941.37 40.59

甲醇 219,190,945.39 136,458,590.19 36.88

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

单位:人民币元

项目 本报告期 上一报告期 本报告期比上年同期增减(%)

利润总额 7,828,904.64 20,794,972.66 -62.49

主营业务利润 85,388,791.24 144,322,501.97 -1,090.69

其他业务利润 -4,023,465.29 625,675.94 -51.39

期间费用 82,653,304.98 125,297,639.52 1,055.75

投资收益 9,598,888.49 -129,157.84 122.61

补贴收入 - 2,000,000.00 - -0.62

营业外收支净额 -482,004.82 -926,407.89 -6.16

3.1.4 本报告期末与上年度末相比,成本降低导致主营业务利润在利润总额中所占比重与前一报告期相比,变动较大。

2.由于前一报告期收回应收账款,冲回以前年度计提的坏账准备,导致本报告期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比,变动较大。

3.1.5 占营业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:人民币元

项目 本报告期 年初至本报告期末 本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 135,604,407.83 -44,766,253.85 23.18%

每股收益 0.0142 0.0296 14.62%

净资产收益率(%) 0.0142 - 0.02%

扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77% 1.64% -0.11%

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

项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年同期增减(%)

总资产 1,715,083,933.67 1,952,777,901.32 -12.78

股东权益(不含少数股东权益) 330,711,695.96 304,017,235.72 8.78

每股净资产 0.6568 0.5731 14.60

调整后每股净资产 0.6568 0.5731 14.60

项目 本报告期 年初至本报告期末 本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 135,604,407.83 -44,766,253.85 23.18%

每股收益 0.0142 0.0296 14.62%

净资产收益率(%) 0.0142 - 0.02%

扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77% 1.64% -0.11%

2.2.2 本报告期末及利润分配表

编制单位:天津津滨发展股份有限公司 2006年7-9月 单位:(人民币)元

项目 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 246,666,109.27 158,631,729.74 452,793,125.85 164,239,454.47

减:主营业务成本 152,911,133.73 100,631,451.54 329,129,328.16 126,489,370.47

主营业务税金及附加 9,803,205.26 6,031,009.54 16,644,996.72 9,921,170.88

二、主营业务利润 83,951,770.28 41,969,268.66 107,019,710.85 33,828,913.12

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 685,643.38 103,231.29 52,358.85 94,347.73

减:营业费用 10,364,346.36 580,275.23 2,411,867.76 1,528,113.91

管理费用 20,068,718.75 19,847,640.69 13,518,441.71 12,515,744.47

财务费用 17,476,196.53 17,558,033.27 19,673,777.21 19,664,544.09

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,422,632.22 14,086,540.76 71,447,983.52 214,858.38

加:投资收益(亏损以“-”号填列) 629,693.63 17,472,919.97 -3,622,256.01 14,725,858.18

补贴收入 -

营业外收入 27,299.63 25,761.16 2,047,816.73 2,048,252.53

减:营业外支出 18,809.52 18,809.52 3,209,051.17 3,117,550.09

四、利润总额 37,065,725.96 31,566,372.43 63,388,733.96 18,600,853.40

减:所得税 6,988,211.67 3,860,744.00 29,333,694.46 9,034,574.68

五、净利润 30,077,514.29 27,705,628.03 34,055,039.50 9,566,278.72

加:年初未分配利润 16,406,573.03 16,705,628.03 7,766,278.72 7,766,278.72

六、可供分配的利润 46,484,087.32 44,411,256.06 41,821,318.22 17,335,057.44

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

利润归还投资者

七、可供股东分配的利润 46,484,087.32 44,411,256.06 41,821,318.22 17,335,057.44

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 46,484,087.32 44,411,256.06 41,821,318.22 17,335,057.44

单位负责人:唐建宇 主管会计机构负责人:江连国 会计机构负责人:盛怀忠

2.2.3 年初利润分配表及利润分配表

编制单位:天津津滨发展股份有限公司 2006年1-9月 单位:(人民币)元

项目 合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入 728,095,646.61 458,838,671.15 1,827,512,518.15 827,512,518.15

减:主营业务成本 515,159,261.78 445,074,850.15 1,229,001,501.18 667,843,077.40

主营业务税金及附加 30,211,550.58 23,576,048.14 59,000,135.14 11,170,131.29

二、主营业务利润 182,725,134.33 142,859,848.78 187,562,160.19 174,618.05