安徽山鹰纸业股份有限公司

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 公司负责人王德贤,主管会计工作负责人汤涌泉,会计机构负责人何加宇声明: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	山鹰纸业	转债简称	山鹰转债
股票代码	600567	转债代码	100567
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	钱军		孙红莉
联系地址	安徽省马鞍山市勤俭路3号证券部		安徽省马鞍山市勤俭路3号证券部
电话	0555-2826275		0555-2826275
传真	0555-2826369		0555-2826369
电子信箱	stock@shanyingpaper.com		stock@shanyingpaper.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)	2,094,520,723.99	1,926,832,416.45	8.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	950,794,255.80	936,208,873.41	1.56
每股净资产(元)	3.510	3.476	0.98
调整后的每股净资产(元)	3.510	3.476	0.98
	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)	-53,599,440.44	-53,599,440.44	不适用
每股收益(元)	0.034	0.034	17. 24
净资产收益率(%)	0.97	0.97	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.89	0.89	减少0.01个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
各种形式的政府补贴	1,517,500.00
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	-340,205.05
所得税影响数	-434,823.86
合计	742,471.09

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	341,486,420.27	318,393,848.99	287,452,073.20	272,986,383.13
减:主营业务成本	299,844,545.72	277,231,830.69	257,403,481.32	241,860,257.61
主营业务税金及附加	2,119,149.93	980,781.74	1,693,251.25	637,176.62
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	39,522,724.62	40,181,236.56	28,355,340.63	30,488,948.90
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,438,993.19	489,671.51	1,356,306.97	589,189.45
减: 营业费用	14,314,658.61	17,095,334.62	10,805,863.88	14,587,916.04
管理费用	13,398,749.61	9,847,497.97	8,388,629.03	7,188,937.52
财务费用	7,831,860.68	6,084,220.01	6,823,974.70	4,674,415.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,416,448.91	7,643,855.47	3,693,179.99	4,626,869.39
加:投资收益(损失以"-"号填列)			5,484,617.30	5,321,532.65
补贴收入	6,281,987.13	2,243,457.13	1,517,500.00	
营业外收入	247,039.83	24,800.59	238,962.85	14,724.40
减:营业外支出	587,244.88	23,546.85	433,169.88	11,450.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,358,230.99	9,888,566.34	10,501,090.26	9,951,676.44
减:所得税	2,153,263.73	1,951,241.74	1,964,558.90	1,888,183.27
减:少数股东损益	-29,754.18	108,144.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	9,234,721.44	7,829,179.80	8,536,531.36	8,063,493.17

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)	32,606	
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
马鞍山市建设投资有限责任公司	9,609,175	人民币普通股
苏州市新吴城电力发展有限公司	8,332,521	人民币普通股
福建省煤炭工业(集团)有限责任公司	6,390,474	人民币普通股
中国长江航运总公司	6,164,088	人民币普通股
徐淑兰	1,535,488	人民币普通股
上海国联投资有限公司	1,220,000	人民币普通股
李国辉	1,112,849	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,039,222	人民币普通股
王迎春	800,000	人民币普通股
深圳东大投资发展有限公司	800,000	人民币普通股

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数		1,183
公司前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	44,517,000	17.81
申银万国-花旗-UBS LIMITED	35,688,000	14.28
东方证券-农行-LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL(EUROPE)	15,222,000	6.09
中国平安保险(集团)股份有限公司	12,754,000	5.10
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	11,465,000	4.59
申银万国-农行-BNP PARIBAS	7,407,000	2.96
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	5,424,000	2.17
交通银行-华夏债券投资基金	5,296,000	2.12
中国光大银行股份有限公司-中融融华债券型证券投资基金	4,962,000	1.98
海通-中行-渣打银行(香港)有限公司	3,792,000	1.52

2.4.2 可转换公司债券情况的说明

1、本报告期转债累计转股情况

截止本报告期末,本公司发行的可转换债券已有59,369,000.00元转成公司股票,本报告期转股股数为1,526,485股,自进入转股期以来累计转股股数为11,539,084股,占可转债开始转股前公司已发行股份总数的7.19%;尚有190,631,000.00元的"山鹰转债"未转股,占山鹰转债发行总量的76.25%。

2、转股价格历次调整情况

(1)转股价格修正,根据募集说明书转股价格修正的有关规定,公司于2003年12月16日修正转股价格,修正后的转股价格为6.77元人民币。(详见2003年12月16日,《上海证券报》)。

(2)转股价格调整,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年4月16日调整转股价格,调整后的转股价格为6.71元人民币。(详见2004年4月13日,《上海证券报》)。

(3)转股价格修正,根据募集说明书转股价格修正的有关规定,公司于2004年7月26日修正转股价格,修正后的转股价格为5.80元人民币。(详见2004年7月24日,《上海证券报》)。

(4)转股价格调整,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年12月7日调整转股价格,调整后的转股价格为5.24元人民币。(详见2004年12月7日,《上海证券报》)。

(5)转股价格修正,根据募集说明书转股价格修正的有关规定,公司于2005年1月5日修正转股价格,修正后的转股价格为4.15元人民币。(详见2005年1月5日,《上海证券报》)。

(6)转股价格调整,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2005年4月1日调整转股价格,调整后的转股价格为4.05元人民币。(详见2005年3月29日,《上海证券报》)。

(7)转股价格修正,根据募集说明书转股价格修正的有关规定,公司于2005年5月24日修正转股价格,修正后的转股价格为3.50元人民币。(详见2005年5月24日,《上海证券报》)。

(8)转股价格修正,根据募集说明书转股价格修正的有关规定,公司于2005年7月26日修正转股价格,修正后的转股价格为3.32元人民币。(详见2005年7月26日,《上海证券报》)。

截止本报告期末,转债的最新转股价格为3.32元人民币。

§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,公司主营业务和经营范围没有发生变化。公司根据2006年经营计划和目标,精心组织生产,生产经营情况良好。2006年1-3月公司累计生产包装纸板10.20万吨,比去年同期下降2.67%,主要原因是为了提高产品质量,增强市场竞争力,公司报告期内对主要生产车间的造纸设备进行了技术改造和调试,影响了产量;累计生产纸箱7,733.96万m2,比去年同期增长19.42%。报告期内实现主营业务收入34,148.64万元,比去年同期增长7.25%;实现净利润923.47万元,比去年同期增长17.95%。

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			
造纸	191,405,479.10	171,751,203.43	10.27
包装	150,080,941.17	128,093,342.29	14.65
分产品			
纸及纸板	191,405,479.10	171,751,203.43	10.27
纸箱纸管	150,080,941.17	128,093,342.29	14.65

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

项 目	本报告期		前一报告期		增减百分点
	金额,元	占利润总额,%	金额,元	占利润总额,%	
主营业务利润	39,522,724.62	347.97	193,314,833.61	274.28	73.69
其他业务利润	1,438,993.19	12.67	2,843,089.69	4.03	8.64
期间费用	35,545,268.90	312.95	145,566,149.52	206.53	106.42
投资收益	-	-	395,850.00	0.56	-0.56
补贴收入	6,281,987.13	55.31	21,967,546.26	31.17	24.14
营业外收支净额	-340,205.05	-3.00	-2,473,442.80	-3.51	0.51
利润总额	11,358,230.99	100.00	70,481,727.24	100.00	-

1、与前一报告期相比,主营业务利润占利润总额比例增加较多,主要是由于产品结构调整和纸箱业务规模的进一步扩大所致。

2、与前一报告期相比,期间费用占利润总额比例增加较多,主要是由于公司远距离运输业务增加,导致运输费用、其他销售费用上升,另外,计提坏账准备有所增加,流动资金贷款也有所增加。

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、本公司可转债的担保人是中国银行安徽省分行,报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

本公司作为可转债的发行人,报告期内公司资信状况未发生变化,本报告期末公司总资产20.95亿元,资产负债率51.34%,截止本报告期末,公司可转换债券尚有190,631,000.00元未转股。根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施,公司对未来年度还债的安排如下:(1)安排相应的资金,在每年的利息支付日,支付可转债利息。(2)全力搞好生产经营,提升综合实力,增强投资者信心,促使其转股。如到期未能转股,本公司将凭借自身的偿债能力、融资能力及担保人的支持,筹措相应的资金,履行偿债义务。

2、报告期内,公司于2006年3月27日启动了股改程序,相关公告刊登在《上海证券报》上,目前股改工作仍在进行中。

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

安徽山鹰纸业股份有限公司

法定代表人:王德贤

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2006-027

安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

安徽山鹰纸业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年4月21日上午在公司会议室召开,本次会议由董事长王德贤主持。公司11名董事全部出席了会议,监事及有关高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议经过充分讨论,以举手表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《2006年第一季度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于向招商银行合肥五里墩支行申请授信额度的议案》。

为适应公司生产经营需要,同意向招商银行合肥五里墩支行申请总额不超过1亿元的授信额度(贷款/银行承兑/国际贸易融资等),授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

三、审议通过《关于向中国农业银行马鞍山分行申请授信额度的议案》。

为满足公司30万吨纸板技改项目建设需要,同意向中国农业银行马鞍山分行申请总额为3亿元的授信额度,授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。

四、审议通过《关于向中国农业银行马鞍山分行提供财产抵押申请开立信用证的议案》。

为满足公司30万吨纸板技改项目建设需要, 同意以固定资产向中国农业银行马鞍山分行提供抵押,用于30万吨项目进口设备开立信用证,抵押的固定资产作价为1.20亿元。

五、审议通过《关于为苏州山鹰纸业纸品有限公司向银行申请490万元授信额度提供担保的议案》。

(一)担保情况概述

苏州山鹰纸业纸品有限公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有其75%的股权,并间接持有其24.91%的股权。为保证该公司正常生产经营和发展,本公司为其向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证,担保期限1年。同时,原三届二次董事会审议通过的本公司为苏州山鹰纸业纸品有限公司向银行申请490万元人民币授信额度提供的担保解除。截止目前,本公司累计为控股子公司提供担保12190万元(含本次担保),无其它对外担保。

该议案经全体与会董事审议表决一致通过,符合章程及有关规定,并自董事会通过后生效。

(二)被担保人基本情况

苏州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司, 本公司直接持有其75%的股权, 并间接持有其24.91%的股权。该公司注册地:江苏省苏州市。法定代表人:汲正翠。经营范围:生产纸制品、纸箱、商标印刷。注册资本: 人民币1500万元。 该公司上年度末及最近一期资产总额分别为2769.39万元和3372.19万元;上年度末及最近一期负债总额分别为1309.52万元和1879.86万元;上年度末及最近一期净资产分别为1459.87万元和1470.49万元。

该公司不持有本公司股票。

(三)担保协议的主要内容

本次担保为本公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证,担保期限1年。

(四)董事会意见

苏州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司,由于其生产经营和发展需要,本公司董事会同意为该公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请490万元人民币短期授信额度提供连带责任保证。

(五)累计对外担保数量及逾期担保数量

1、本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保人民币490万元,累计为其担保人民币490万元。

2、本次担保无反担保。

3、本公司累计为控股子公司担保12190万元(含本次担保),除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。

4、本公司无逾期对外担保。

六、审议通过《关于为杭州山鹰纸业纸品有限公司向银行申请1000万元授信额度提供担保的议案》。

(一)担保情况概述

杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有其90%的股权,并间接持有其9.964%的股权。为保证该公司正常生产经营和发展需要,同意为其向交通银行股份有限公司杭州余杭支行申请1000万元人民币授信额度(贷款及开立银行承兑汇票)提供连带责任担保,担保期限一年。截止目前,本公司累计为控股子公司提供担保12190万元(含本次担保),无其它对外担保。

该议案经全体与会董事审议表决一致通过,符合章程及有关规定,并自董事会通过后生效。

(二)被担保人基本情况

杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司, 本公司直接持有其90%的股权, 并间接持有其9.964%的股权。该公司注册地:浙江省杭州市。法定代表人:李昌斌。经营范围:瓦楞纸箱板、销售箱纸板、纱管纸。 注册资本: 人民币2000万元。 该公司上年度末及最近一期资产总额分别为2228.37万元和3607.42万元;上年度末及最近一期负债总额分别为1448.01万元和1600.16万元;上年度末及最近一期净资产分别为780.36万元和2007.26万元。

该公司不持有本公司股票。

(三)担保协议的主要内容

本次担保为本公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司向交通银行股份有限公司杭州余杭支行申请1000万元人民币授信额度提供连带责任保证,担保期限1年。

(四)董事会意见

杭州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司,由于其生产经营和发展需要,本公司董事会同意为该公司向交通银行股份有限公司杭州余杭支行申请1000万元人民币贷款提供连带责任保证。

(五)累计对外担保数量及逾期担保数量

1、本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保人民币1000万元,累计为其担保人民币1000万元。

2、本次担保无反担保。

3、本公司累计为控股子公司担保12190万元(含本次担保),除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。

4、本公司无逾期对外担保。

七、审议通过《关于为扬州山鹰纸业包装有限公司向银行申请2000万元贷款提供担保的议案》。

(一)担保情况概述

扬州山鹰纸业包装有限公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有其91.49%的股权,并间接持有其8.48%的股权。为保证该公司正常生产经营和发展,本公司为其向交通银行股份有限公司扬州分行申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证,担保期限2年。截止目前,本公司累计为控股子公司提供担保12190万元(含本次担保),无其它对外担保。

该议案经全体与会董事审议表决一致通过,符合章程及有关规定,并自董事会通过后生效。

(二)被担保人基本情况

扬州山鹰纸业包装有限公司为本公司控股子公司,本公司直接持有其91.49%的股权,并间接持有其8.48%的股权。该公司注册地:江苏省扬州市邗江区杭集工业园。法定代表人:庞自武。经营范围:生产销售包装制品、塑料制品;包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订;其它印刷品印刷。注册资本:人民币4500万元。该公司上年度末及最近一期资产总额分别为7761.35万元和10529.13万元;上年度末及最近一期负债总额分别为1741.81万元和4313.55万元; 上年度末及最近一期净资产分别为6019.54万元和6215.58万元。

该公司不持有本公司股票。

(三)担保协议的主要内容

本次担保为本公司为控股子公司扬州山鹰纸业包装有限公司向交通银行股份有限公司扬州分行申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证,担保期限2年。

(四)董事会意见

扬州山鹰纸业包装有限公司为本公司控股子公司,由于其生产经营和发展需要,本公司董事会同意为该公司向交通银行股份有限公司扬州分行申请2000万元人民币贷款提供连带责任保证。

(五)累计对外担保数量及逾期担保数量

1、本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保人民币2000万元,累计为其担保人民币5900万元。

2、本次担保无反担保。

3、本公司累计为控股子公司担保12190万元(含本次担保),除此以外本公司及控股子公司均无对外担保。

4、本公司无逾期对外担保。

八、审议通过《关于对控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司增资的议案》。

苏州山鹰纸业纸品有限公司为本公司控股子公司,其另一股东为本公司控股子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司,鉴于苏州山鹰纸业纸品有限公司目前的注册资金已不能适应公司发展的要求,为支持其发展,本公司同意对苏州山鹰纸业纸品有限公司增资1500万元,马鞍山市天福纸箱纸品有限公司放弃此次增资。本次增资完成后, 苏州山鹰纸业纸品有限公司注册资本将增至3000万元, 本公司持有2625万元,占总股本的87.50%;马鞍山市天福纸箱纸品有限公司持有375万元,占总股本的12.50%。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十一日

南京栖霞建设股份有限公司

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,公司监事、高级管理人员列席了会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈兴汉女士,主管会计工作负责人干泳星女士,会计机构负责人袁翠玲女士声明: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	G栖霞	变更前简称(如有)	栖霞建设
股票代码	600533		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王建优		周文龙
联系地址	南京市龙蟠路9号兴隆大厦		南京市龙蟠路9号兴隆大厦
电话	025-85600533		025-85600533
传真	025-85502482		025-85502482
电子信箱	invest@chixia.com		invest@chixia.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)	4,122,937,271.86	4,135,859,357.43	-0.31
股东权益(不含少数股东权益)(元)	657,734,383.83	696,094,059.40	-5.51
每股净资产(元)	3.132	3.315	-5.52
调整后的每股净资产(元)	3.125	3.303	-5.39
	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)	-47,971,305.16	-47,971,305.16	63.57
每股收益(元)	0.317	0.317	25.79
净资产收益率(%)	10.13	10.13	增加4.09个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	10.00	10.00	增加3.94个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置固定资产损失	131.42
其他营业外支出	-72,462.69
其他	-121,501.74
委托投资收益	1,304,495.78
各种形式的政府补贴	75,263.00
各项减值准备的转回	128,693.24
其他营业外收入	21,221.96
非经常性损益影响所得税额	-456,086.30
合计	879,754.67

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	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	508,481,550.62	385,864,726.25	393,309,606.29	331,254,419.25
减:主营业务成本	344,997,348.54	290,982,493.08	255,295,972.25	247,477,871.74
主营业务税金及附加	33,112,176.78	23,430,456.99	25,679,037.18	20,395,451.98
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	130,372,025.30	71,451,776.18	112,334,596.86	63,381,095.53
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	671,875.54	451,359.40	608,932.52	372,411.04
减: 营业费用	8,999,341.05	5,889,947.87	4,156,118.09	1,930,957.48
管理费用	15,875,374.65	10,949,980.64	11,454,553.10	8,265,503.94
财务费用	2,665,030.55	1,431,792.97	2,024,890.97	1,768,690.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	103,504,154.59	53,631,414.10	95,307,967.22	51,788,354.70
加:投资收益(损失以"-"号填列)	1,363,062.96	-1,501.74	3,255,457.83	517,776.76
补贴收入	75,263.00	504.70	0	0
营业外收入	21,353.38	0	131.42	0
减:营业外支出	72,462.69	14,527.25	61,307.29	8,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	104,891,371.24	53,615,889.82	98,502,249.18	52,298,131.46
减:所得税	35,286,395.28	17,907,395.40	31,861,924.75	17,087,517.05
减:少数股东损益	2,964,651.53	497,880.01	0	0
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	66,640,324.43	35,210,614.41	66,640,324.43	35,210,614.41

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)	8,064	
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
招商证券股份有限公司	6,054,390	人民币普通股
裕隆证券投资基金	4,627,912	人民币普通股
湘财-汇丰-ABN AMRO BANK N.V.	2,328,189	人民币普通股
中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金	2,029,348	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	1,882,352	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	1,878,651	人民币普通股
长城-中行-景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金	1,809,837	人民币普通股
交通银行-久富证券投资基金	1,670,000	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	1,664,971	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,公司主营业务范围为住宅小区综合开发建设;商品房销售、租赁、售后服务、物业管理。

报告期内,公司以及控股子公司开发建设的天悦花园、天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲、苏州枫情水岸、苏州IALa国际、东方天郡、上城风景等项目销售情况良好。报告期内,公司实现主营业务收入508,481,550.62元,比上年同期增长31.78%,实现主营业务利润130,372,025.30元, 比上年同期增长82.46%,实现净利润66,640,324.43元,比上年同期增长89.26%。

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			
房地产开发与经营	505,028,273.49	342,160,055.58	32.25
分产品			
汇林绿洲	272,858,443.50	186,687,541.60	31.58
云锦美地	59,573,196.14	33,543,457.68	43.69
枫情水岸	101,614,183.00	79,327,164.34	21.93

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原因说明

√适用□不适用

因公司住宅销售结算面积增加,预计本公司2006年上半年的经营业绩与上年同期相比将有大幅增长,净利润增长幅度在50%以上。

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
南京栖霞建设集团有限公司	1、2006至2007年,公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不低于30%。公司非流通股股东承诺,如公司2006年和2007年度未实现净利润年均30%的复合增长率,或公司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,公司非流通股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内,向无限售条件的流通股股东追加赠送股份,追加赠送股份总额为120万股,按照目前流通股股本规模(6000万股)计算,等同于每10股追送0.2股。2、非流通股股份自获得上市流通权之日起,均需遵守<<上市公司股权分置改革管理办法>>的有关规定,同时南京栖霞建设集团有限公司所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股。3、2005年至2007年,三年内公司的原非流通股股东将在年度股东大会上提出按照不低于70%的比率分配当年的可分配利润议案,并对该项议案投赞成票,以保障该议案获得年度股东大会的审议通过。	按约履行,情况良好。
南京新港高科技股份有限公司		按约履行,情况良好。
南京市栖霞区国有资产投资中心		按约履行,情况良好。
南京市园林实业总公司		按约履行,情况良好。
南京栖霞建设集团物资供销有限公司		按约履行,情况良好。按约履行,情况良好。

南京栖霞建设股份有限公司

法定代表人:陈兴汉

2006年4月20日

证券代码:600533 证券简称:G栖霞 编号:临2006-10

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨股东大会通知公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2006年4月18日以电子传递方式发出,会议于2006年4月20日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开,董事会成员9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2006年上半年业绩预告的议案

因公司上半年项目竣工面积较大,进入结算的销售收入金额较高,预计2006年上半年公司净利润将比去年同期增长50%以上。去年上半年公司实现净利润6408.56万元,每股收益0.305元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、2006年第一季度报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、组建董事会投资者关系工作委员会的议案

根据《董事会议事规则》的有关规定,公司第三届董事会组建投资者关系工作委员会,委员会由陈兴汉、江劲松、徐水炎组成,由陈兴汉任主席。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、修订公司章程的议案

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》要求,结合公司的实际情况,对公司章程进行修订,并提交股东大会审议。 修订后的公司章程草案见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、召开临时股东大会的议案

于2006年5月9日上午召开2006年第1次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1、召开会议基本情况

(1)会议召集人:公司董事会

(2)会议召开时间:2006年5月9日上午9:30

(3)会议地点:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

2、会议审议事项

(1)修订公司章程的议案

3、会议出席对象

(1)在2006年4月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

4、会议参会登记

(1)登记方式

A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2006年4月28日(上午8:30—11:30,下午2:00—5:00)

(3)登记地点:公司证券投资部

5、其他事项

(1)会议联系方式

联系地址:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部(210037)

联系电话:025-85600533

传 真:025-85502482

联 系 人:朱宽亮 曹鑫

(2)会议时间预计半天,出席会议人员食宿、交通费用自理。

6、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2006年4月22日

附件:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表我(单位/个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2006年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下:

议案序号(名称):□赞成 □反对 □弃权

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见:

□赞成 □反对 □弃权

3、对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托有效期限:

委托人股东帐号:

2006年 月 日

证券代码:600533 证券简称:G栖霞 编号:临2006-11

南京栖霞建设股份有限公司分红实施公告

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。

重要内容提示:

- 每10股派发现金红利5元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.5元,扣税后每股现金红利0.45元
- 股权登记日:2006年4月27日
- 除息日:2006年4月28日
- 现金红利发放日:2006年5月10日

一、南京栖霞建设股份有限公司2005年度利润分配方案经2006年3月28日召开的2005年度股东大会审议通过。

二、分红方案

本次分红年度为2005年度,以2005年末股份总数2.1亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.5元(含税),每10股派发现金红利5元(含税),共计派发现金105,000,000.00元。

对于流通股个人股东,由公司按有关规定代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股0.45元;对于流通机构投资者及法人股股东不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.5元。

三、分红实施日期

1、股权登记日:2006年4月27日

2、除息日:2006年4月28日

3、红利发放日:2006年5月10日

四、分派对象

截止2006年4月27日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分红实施办法

1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询事项

咨询地址:南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部

咨询电话:025-85600533 传真:025-85502482

邮政编码:210037

七、备查文件:公司2005年度股东大会决议及其公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2006年4月22日

证券代码:600533 证券简称:G栖霞 编号:临2006-12

南京栖霞建设股份有限公司业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2006年1月1日——2006年6月30日

2、业绩预告情况:同比大幅增长

原因:公司上半年项目竣工面积较大,进入结算的销售收入金额较高,预计2006年上半年公司净利润将比去年同期增长50%以上。

3、业绩是否经过注册会计师预审计:否

二、上年同期业绩

1、净利润:6408.56万元

2、每股收益:0.305元

三、本次业绩预告的有关决策程序

本次业绩预告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2006年4月22日

中化国际(控股)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 本季度财务会计报告未经审计。

1.3 陈国钢董事因公出差未能出席董事会会议,但全权委托罗东江董事长出席并代为表决。

1.4 本公司董事长罗东江先生,董事、总经理徐卫晖先生、财务总监覃衡德先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

中化国际(控股)股份有限公司

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G中化	变更前简称(如有)	中化国际
股票代码	600500		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	毛嘉农		刘翔
联系地址	上海浦东金茂大厦18层		上海浦东金茂大厦18层
电话	021-50495988		021-50475048
传真	021-50470206		021-50470206
电子邮箱	Intel@sinochem.com		Ir@sinochem.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位:人民币元

	2006年3月31日	2005年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,169,530,527.91	6,342,313,287.13	-2.72
股东权益(不含少数股东权益)	3,193,997,287.26	3,092,257,968.06	3.29
每股净资产	2.54	2.46	3.29
调整后的每股净资产	2.53	2.45	3.27
	报告期(2006年1-3月)	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	64,749,777.02	64,749,777.02	
每股收益	0.08	0.08	-63.13
净资产收益率	3.20	3.20	-3.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.71	2.71	-3.80

*备注:若按公司2005年第一季度同口径计算(即按公司实施10送2转增3的利润分配方案前总股本83,846.25万股计算),公司每股收益为0.122元,同比下降43.84%。

扣除非经常性损益的净利润调整项目为:

非经常性损益项目	金额
营业外收入	15,028,177.18
补贴收入	3,498,233.46
营业外支出	68,404.05
上述非经常性损益影响的所得税	2,768,700.99
合计	15,689,305.60
扣除非经常性损益后的净利润	86,399,698.19

注:上表中营业外收入中包括收到的钢材业务客户合同违约保证金1,477万元,该部分钢材业务的亏损1,012万元则相应扣减了冶金能源业务贡献毛利(详见表格3.1.1)。

2.2.2利润表(2006年1-3月)

编制单位:中化国际(控股)股份有限公司 金额单位:人民币元

项目	本期数(2006年1-3月)		上期数(2005年1-3月)	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	3,228,648,533.59	2,087,165,895.14	3,581,860,601.16	2,359,082,743.84
减:主营业务成本	3,025,218,510.07	1,990,763,868.27	3,249,333,394.54	2,174,341,370.46
主营业务税金及附加	5,183,913.55	128,265.59	3,183,766.66	33,034.24
二、主营业务利润	198,246,103.97	96,273,761.28	329,343,439.96	184,708,339.14
加:其他业务利润	2,699,633.49	1,753,486.13	7,892,691.80	6,573,004.38
减:营业费用	78,607,799.36	58,796,299.30	78,464,752.41	57,389,995.58
管理费用	24,859,921.45	11,471,009.85	47,367,337.97	22,462,632.27
财务费用	4,556,585.24	1,426,476.35	8,378,348.71	1,586,111.67
三、营业利润	92,921,431.41	26,333,461.91	203,025,692.67	109,842,604.00
加:投资收益	20,504,101.40	66,694,838.43	20,125,213.68	88,699,152.89
补贴收入	3,498,233.46		104,476.69	104,476.69
营业外收入	15,028,177.18	14,801,526.88	1,746,014.39	460,072.32
减:营业外支出	68,404.05	518.30	107,530.21	45,378.40
四、利润总额	131,883,539.40	107,829,308.92	224,893,867.22	199,060,927.50
减:所得税	15,220,082.71	5,740,305.13	28,484,678.55	17,293,700.16
少数股东损益	14,574,452.90		14,641,961.33	
五、净利润	102,089,003.79	102,089,003.79	181,767,227.34	181,767,227.34

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	50496名	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股 东 名 称	期末持有无限售条件流通股的数量	持股种类
东海证券有限责任公司	7,595,356	人民币普通股(A股)
上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,670,597	人民币普通股(A股)
同盛证券投资基金	4,500,002	人民币普通股(A股)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,238,368	人民币普通股(A股)
全国社保基金零零二组合	2,220,014	人民币普通股(A股)
中海信托投资有限责任公司	2,183,751	人民币普通股(A股)
阮群兵	2,175,251	人民币普通股(A股)
申万巴黎盛利精选证券投资基金	2,076,332	人民币普通股(A股)
博时裕富证券投资基金	1,962,378	人民币普通股(A股)
上海潞安投资有限公司	1,889,105	人民币普通股(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

(1)市场环境:

报告期国内液体化工品运输市场保持稳定增长趋势,由于市场需求增长和运力供应的不匹配而呈现运力紧张的局面;

报告期国内橡胶制品行业仍然保持较快增长,对橡胶原料和服务需求与日俱增。以轮胎行业为例,随着跨国和国内轮胎企业产能的迅速扩张,中国轮胎行业对国内汽车行业的配套能力迅速增强,并逐渐形成国际轮胎的产业基地,因此天然胶和相关合成橡胶产品的供应服务商面临较大的机遇;报告期国际、国内天胶价格巨幅震荡,合成橡胶的价格维持高位盘整;

随着国际产能替代和国内的产能过剩,中国焦炭出口的强势议价能力一去不返。报告期焦炭一季度市场价格维持在110-130美元的低位间波动,未有明显变化,其中3月焦炭的采购价格有所上涨,但外销价格涨幅不大;铁矿石的价格谈判前景及价格走势仍不明朗,矿砂价格一季度未见明显波动;

报告期国内的跨国石化企业产能进一步提高,形成部分进口替代,但是市场对化工产品的需求继续增长,化工产品的进出口规模持续成长;在油价高企的情况下,下游企业对产品成本的控制压力很大,这对化工生产和分销服务企业丰富服务内涵、提高综合服务能力提出了更大的挑战。

(2)经营情况:

报告期内公司主营业务之一的焦炭出口价格同比下降近50%,由于毛利贡献占比很大而对公司总体盈利造成重大影响。但公司的各主要核心业务经营战略在报告期均得到顺利推进,经营内涵得到实质性的提高,市场份额和盈利能力稳定持续提升。1-3月累计实现销售收入32.29亿元,同比下降9.85%;在报告期焦炭出口贡献毛利较上年同期下降90%以上的情况下,其它核心业务均实现了不同程度的较大增长,1-3月累计实现净利润1.02亿元,净利润同比下降43.84%。

在冶金能源业务领域,公司在焦炭出口价格持续低迷的情况下,一方面充分发挥市场领先优势,通过与国外核心客户签订国际长约稳定现有业务经营,同时正在积极推进海外区域市场分销及物流前移等措施进一步夯实焦炭出口盈利;另一方面通过加大中化镇江的合作投入,确立了高技术含量特种炭材出口的拓展方向,同时正积极推进中化寰达铸造焦的国内分销。随着焦炭业务的逐步见底回升,铁矿砂、钢材及煤炭业务也正按照组合经营策略积极推进,预计冶金能源业务的毛利贡献水平在二季度将会得到稳定并逐步回升;

在物流业务领域,随着液体化工物流战略的推进以及战略合作的进一步深入,公司在化工内贸船运业务的市场份额进一步扩大,报告期承运量占目标客户的市场份额为64%,其中COA已占到承运量的50%以上并有继续扩大的趋势,同时外贸运量稳步增长;集装罐业务已基本提前实现了全年的运力投入目标,且全部实现正常运营;化工码头储罐的全国性布局工作也正在得到顺利推进;预计化工物流业务的贡献毛利将在二季度保持持续增长;

在橡胶业务领域,公司在天然橡胶的子午胎胶及特种技术合成胶等细分领域的市场份额继续领先,特别是对跨国及国内优秀轮胎企业的橡胶营销服务能力得到进一步提升;报告期顺利完成了对海南第二大民营胶厂的并购,随着天然橡胶开割期的到来,公司在海南、云南两地天然胶加工领域的三大并购企业在上游资源支持方面的能力将逐步显现;预计橡胶业务的贡献毛利在二季度将保持较大的增长趋势;

在化工业务领域,公司在报告期基本完成了业务调整和重组,坚决摒弃行情博弈型的贸易模式并推动向化工分销转型;随着传统化工业务重组的初步完成,化工业务在报告期内的利润贡献初见成效,并形成了较为稳定的预期;其中农药领域的品牌分销业务在主要区域市场的份额迅速增长,已基本提前完成全年预算;随着内蒙中化三联一期PVC的顺利投产和二期建设的顺利进展,公司在PVC领域的投入将会逐步实现回报;预计化工业务的贡献毛利在二季度将会继续保持稳定增长的趋势;

在创新发展及资本运作方面,公司管理层在董事会专业委员会的指导下,报告期完成了对海南第二大民营胶加工企业的并购,公司在成为国内最大民营胶加工企业的同时正积极推进下一步的战略目标;同时公司专业的业务发展和资本运作团队,正积极开展对创新业务领域的研究并取得了阶段性的成果,如成功实施将会给公司带来较大的发展机会。

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

金额单位:人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本及税金附加	直接经营费用	贡献毛利	同比增减
橡胶及橡胶制品业务	82,946	78,383	1,591	2,972	26.65%
化工原料及农药业务	148,151	140,081	4,463	3,607	17.12%
冶金能源业务	72,684	72,203	1,396	-915	-106.32%
化工物流业务	19,084	12,373	120	6,591	27.48%
其中:关联交易	2,505	2,442		63	
关联交易定价原则	公司向关联方销售及采购货物的价格为比照第三方、按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价。				

注:1、为了强化各主营业务的核心竞争力,建立清晰的绩效考核体系,同时有利于投资者准确理解各主营业务的市场价值,公司本年度采用了贡献毛利指标,同时将并表范围的子、分公司合并收益按照行业特性并入各主营业务,因此各主营业务的贡献毛利包括了实业、研发及营销等环节的贡献毛利之和。

2、贡献毛利是指主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加—直接归属于业务的经营费用,而上年报表中的毛利口径则是指主营业务收入—主营业务成本。

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

报告期营业外收支净额占利润总额11.34%,较去年同期增加10.61个百分点,主要是由于公司收到合同违约保证金增加营业外收入所致。确认营业外收入时,因合同方没有履行合同造成的经济损失都已全部反映在主营业务利润中。

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

报告期公司主营业务利润率为6.14%较去年同期下降3.05个百分点, 主要是由于公司焦炭出口业务毛利率同比下降幅度较大所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生4,383.29万元的日常关联交易,交易内容主要为采购和销售货物,其中关联采购1,878.14万元,占公司一季度采购总额的0.89%,关联销售2,505.15万元,占一季度销售总额的0.78%,交易价格为比照第三方、按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充,对公司利润无不利影响。

2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

金额单位:人民币元

大股东、关联方及其附属企业名称	非经营性占用资金余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间	备注
	期初	期末				
舟山港海通轮驳有限责任公司	350,628.26	377,053.43	货币资金偿还		按期滚动清欠	代垫款项
中化近代环保化工(西安)有限公司		8,000,000.00				同比借予被投资企业款

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

报告期财务报表合并范围与最近一期年度报告相比增加了海南中化成信橡胶有限公司,该公司在报告期内已办妥工商注册登记手续。

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

报告期公司实现主营业务收入32.29亿元, 净利润1.02亿元, 每股收益0.08元, 净资产收益率3.20%,公司的战略推进和基本面均保持良好;公司二季度整体业绩预计不低于一季度水平,并预期有所增长。但是由于去年上半年焦炭业务利润仍占较大比重,而本年度上半年焦炭业务利润已回归到市场正常水平,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比下降50%左右。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
全体非流通股股东	所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让	履行中
全体非流通股股东	通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量,达到本公司的股份总数1%的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	履行中
中国中化集团公司	所持有的本公司74,267,370万股股份自取得流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在前述承诺期期满后,截至2007年12月31日之前,除2,000万股用于本公司经营团队股权激励计划外,所余股份均不上市交易(不包括中化集团实施股份增持计划购入的本公司股票);自取得流通权之日起36个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的10%。	履行中,其中股权激励计划因国资委办法尚未出台,尚不能开始履行
中国中化集团公司	中化集团增持本公司股份占总股本的比例每增加5%,中化集团将在该事实发生后的两日内予以公告,在公告前,将不再购买本公司股票。	已履行
中国中化集团公司	中化集团在增持本公司股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披露义务。	已履行

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

二〇〇六年四月十九日

股票简称:G中化 证券代码:600500 编号:临2006-007

中化国际(控股)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

【特别提示】

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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2006年4月19日在北京王府井大饭店召开。会议应到董事11名,实到董事10名(陈国钢董事全权授权罗东江董事长出席并代为表决),出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由罗东江董事长主持,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

一、审议通过《公司2006年第一季度报告》;

2006年第一季度公司的战略推进和基本面均保持良好, 预计第二季度业绩不低于第一季度的水平并有所增长,但由于去年上半年焦炭业务利润占较大比重,而本年度上半年焦炭业务利润已回归到市场正常水平,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润同比下降50%左右。

二、审议通过《关于关闭中化物流管理(太仓)有限公司的提案》;

三、审议通过《董事会专业委员会调整提案》:

1、战略委员会(6人) 主席:罗东江

委员:陈国钢、徐卫晖、李征宇、蔡重直、王巍

2、提名与公司治理委员会(5人) 主席:王巍

委员:徐卫晖、李昕、史建三,刘萍

3、审计与风险委员会(5人) 主席:李若山

委员:陈国钢、冼明、史建三,刘萍

4、薪酬与考核委员会(5人) 主席:史建三

委员:李若山、李昕、蔡重直,刘萍

5、本届董事会不设执行委员会。

公司全体独立董事对上述决议表示同意。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2006年4月21日