# 信息披露 1sclosure

§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 董事蔡青峰先生,因公未出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长沈懋兴、直席执行官杨原平,主管会计工作负责人财务总监袁哲宁,会计机构 贵人刘朝解声明,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锦投	G锦投 变更前行		锦江投资		
股票代码		600650				
股票简称	锦投 B 股	锦投 B 股 变更前简		新锦B股		
股票代码		900914				
	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	袁哲宁	袁哲宁				
联系地址	上海市延安东路 100 号 28 楼	上海市延安东路 100 号 28 楼		上海市延安东路 100 号 28 楼		
电话	021-63218800	021-63218800		800-405		
传真	021-63213119	021-63213119		119		
电子信箱	dshms@jjtz.com	dshms@jjtz.com		om		

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

			巾件:人民
	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度 期末増減(%)
总资产(元)	2,924,276,403	2,792,181,520	4.73
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,959,267,637	1,900,128,183	3.11
每股净资产(元)	3.55	3.44	3.20
调整后的每股净资产(元)	3.54	3.43	3.2
	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)	130,746,130	130,746,130	3.39
每股收益(元)	0.107	0.107	13.83
净资产收益率(%)	3.02	3.02	增 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.75	2.75	减 0.13 个百分点
非经常性损	益项目		金额 (単位: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		1,718,99
各种形式的政府补贴			203,355
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	人、支出	3,906,528
以前年度已经计提各项减值准备的转回	28,63		
所得税影响数	-625,93		
合计			5,231,580

项目	合	并	母公司	
20日	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	604,232,604	897,198,934	6,010,616	5,835,084
减:主营业务成本	479,566,202	754,033,277	847,471	898,970
主营业务税金及附加	10,923,312	11,364,803	315,531	306,754
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	113,743,090	131,800,854	4,847,614	4,629,360
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5,926,010	3,978,632	306,384	300,000
减: 营业费用	46,492,317	48,807,657	1,125,080	789,533
管理费用	24,696,890	32,248,820	3,361,484	4,297,829
财务费用	-186,460	-250,492	-251,690	-96,703
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,666,353	54,973,501	919,124	-61,299
加:投资收益(损失以"-"号填列)	28,849,778	20,975,721	56,552,800	51,688,091
补贴收入	203,355	7,551		
营业外收入	3,985,942	486,653	1,668,400	
减:营业外支出	79,415	289,162	870	486
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	81,626,013	76,154,264	59,139,454	51,626,306
减:所得税	7,741,452	7,704,593		
减:少数股东损益	14,745,107	16,823,365		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	59,139,454	51,626,306	59,139,454	51,626,306

项目	44,945(其中:B 股 21,776)			
前-	一名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)		无限售条件流 验的数量	种类	
UBS Warburg Custody Pte Ltd.	8,4	11,781	境内上市外资股	
海通 – 中行 – FORTIS BANK SA/NV	5,1	30,963	人民币普通股	
GT PRC FUND	5,0	00,000	境内上市外资限	
CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS IN	TERNATIONAL 4,8	11,004	境内上市外资图	
蔡青峰	3,8	94,935	境内上市外资图	
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	3,2	14,811	境内上市外资图	
蔡馥铃	1,5	47,909	境内上市外资图	
DEBORAH WANG LIN	1,4	12,840	境内上市外资图	
全国社保基金一零九组合	1,3	57,234	人民币普通图	
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED A/C C	LIENTS 1.1	60.701	境内 上市外资K	

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、公司客运业进一步拓展各运市场,扩大客运业规模。通过竞标方式,以经营管理、服务质量、品牌影响等优势获得 100 块租赁车牌照资源,在大众、丰田 48 基础上,日产 48 专营店建成投入运营,并取极创造条件创建通用 43 特许经营店,探察汽车租赁业发展的新路。 报告期内,公司物流业继续推进与美国 YRC 的成略合作,把握合资、效益、发展的关系,加快整合。缩海捷亚国所货运有限公司与美国 YRC 和 MIO(YRC 子公司)对按整合进展顺利;开始对 MIO 中国公司的收购工作,已完成对 MIO 中国公司的尽职调查;加快世联锦江物流公司设立,完成公司工商登记和首邦注册资金注资。 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

		平位: 万元 巾种: 人民	巾 申订失型:木砼申口
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
物流业	28,672	26,229	8.52
客运业	30,959	21,640	30.10
其中:关联交易	209	192	8.13
关联交易的定价原则	市场价格		
注, 学联志自主再具	汽车销售业务 劫毛利索较值	£	

公立及定门车间目显为;战至营的季节性或周期性特征

3.1.2 公司控告的学门社或同期社特征 □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)

河及风水平1.5 19 44 L 的的原理证别所见是有限公司 10 % 政权关闭的则点。 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 □迫用V不迫用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 2006年第一季度报告

√适用□不适用 公司于2005年12月19日披露股权分置改革说明书,2006年1月20日召开A股市场相关股东 会议审议通过公司股权分置改革方案(网络投票为2006年1月18日—1月20日)。2006年2月8日 公司披露股权分置改革方案的实施公告、流通A股股东每持有10股流通A股获得35股股票的对价。 2006年2月13日公司A股股票复牌、公司A股股票簿称改为"G 锦投",股票代码"600650"保持不 变。详见2006年2月8日《上海证券报》本公司公告。 33会计设货。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 34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

.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

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
锦江国际(集团)有限公司	1.持有的非流通股股份自获用在 A 股市场上的"上市流通权"之日起 12 个月后的 12 个月内,不通上海证券交易所挂牌交易。 2.仓前项或有期期隔,通过上海证券交易所挂牌交易。 2.仓前项或有期期隔,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份 总数的比例在 12 个月内不超过 10%,通过上海证券交易用挂牌 交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份金数 1% 的,将自该事实发生之日起两个工作日内做此公告。 3. 在股权分置改革方案实施之后,将在上海绵汀国际实业权费股份有限公司 2005 年度至 2007 年度连续三年的年度取去大会上提议利润价配比例不低于当年实现可分配利润的 50%,并保证在年度废灰大会杂品村对该议案投资处置。	1、限售期承诺在履行中。 2、利润分配承 诺已在 2005 年度 取东大会表决通过 的利润分配方案中 体现。
上海锦江饭店有限 公司	持有的非流通股股份自获得在 A 股市场上的 "上市流通权"之日起 12 个月后的 12 个月内,不通过上海证券交易所挂牌交易。	限售期承诺在履行 中。
上海和平饭店有限 公司	同上	同上
上海锦江国际饭店 有限公司	同上	同上
1 3000000000000000000000000000000000000		

上海锦江国际实业投资股份有限公司

股票简称: G 锦投(A 股) 锦投 B 股(B 股) 证券代码: 600650(A 股) 900914(B 股)

#### 上海锦江国际实业投资股份 有限公司 2005 年度 股东大会决议公告

本公司及董事会全体局

本公司及童事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚骸记载、误导性陈述或者重 大遗漏负益作责任。 重要内容提示: \*本次会议无部提案或修改提案的情况; \*本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席的情况; 上海稀江国际实业收费股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 3 月 17 日,在《上海证券报》 及香港《南华早报》上刊整《上海梅江国际实业收费股份有限公司关于召开 2005 年度股东大会的通 到,并于 2006 年 4 月 2 日 下午午中上海市委党校海兴大厦召开。 日本陈本次会议的股东及股东委托代理人共 156 名,代表股份数 219,894,115 股,占公司股份总数的 398%。

出席本次会议的无限售条件的流通股股东及股东委托代理人共 150 人,共持有公司 5,600,103 股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的 1.01 %。 出席本次会议的有限各样的流通股股东及股东委托代理人共 6 人,共持有公司 214,294,012 股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的 38.95 %。 出席本次会议的外资股 (B 股)股东及股东委托代理人共 6 人,共持有公司 5,057,362 股有表决权股份,当

权股份,占公司有表决权股份总数的 0.92%。 会议由公司董事会召集,公司董事长沈懋兴先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、审议并通过《2005 年度财务决算报告》 4、审议并通过《关于 2005 年度利润外配的饮象》。 经德勤华永会计师审务所有限公司审计、公司 2005 年度实现税后利润 250,951,956 元,按 10%提 取法定盈余公职金 46,750,736 元(其中母公司 25,095,196 元,子公司 21,655,540 元),按 5%提取法 定公益金 23,375,367 元(其中母公司 25,095,196 元,子公司 10,827,769 元),子公司 5%提取储备 基金及企业发展基金 21,628,216 元,当年可供股东分配的利润为 159,197,637 元,加年初未分配利润 22,695,650 元,可供股东分配的利润为 241,892,687 元。 本次利润分配方案为;按 2005 年末总股本 551,610,107 股为基数,每 10 股派发现金红利 3.00 元 (6税) B 股坡当时牌价机或美元发放,合计分配现金股利 165,483,032 元。尚余未分配利润 76,409, 655 元,结转至下年度。

7月,67年至下年度。 股利具体发放的办法与时间,公司另行公告。 5、审议并通过(关于2006年度续聘会计师事务所的议案)。 6、审议并通过(关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议

案》。
7、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》。
7、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》。
《公司章程》修订后的全文,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
8、审议并通过《董事会换局应途的议案》。
选举水燃火,杨原平、于建筑、陈文者、具名驹、张宝华、蔡青峰、陈祥麟(独立董事)、秦志良(独立董事)、刘正东(独立董事)则未觉(独立董事)为公司第五届董事会董事。
9、审议并通过《监事经换届选举的议案》。
选举刘海海、潘建畅为公司第五届董事会董事。
上述议案公司分别于 2006 年 3 月 17 日、2006 年 4 月 14 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站详细按据了具体内客,投资者可以通过上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn 查询。
上述议案具体表决情况,见附后的《2005 年度股东大会表决结果》。
二、律师见证情况

附:《2005年度股东大会表决结果》

董事会 2006年4月25日 股票简称; G 锦投(A 股) 锦投 B股(B 股) 证券代码: 600650(A 股) 900914(B 股) 编号: 临 2006-011 上海锦江国际实业投资股份 有限公司第五届董事会

第一次会议决议公告

规定,所作决议合法有效。 会议经充分讨论,审议并一致通过如下决议: 一、选举沈想兴先生为公司第五届董事会董事长,杨原平先生、于建敏女士为副董事长。任期为3年。 二、根据董事长沈想兴先生提名,聘任杨原平先生为公司首席执行官(兼),于建敏女士为公司首席 运营官(执行意教)(兼),衰哲宁女士为公司董事会教节。任期为3年。 三、根据首席执行官杨原平先生提名,聘任邵聪明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁,袁哲

四、北僅公司《2006 年录一季度报告》。 独立董卓关于高级管理人员粤行的独立意见: 上海锦江国际实业投资股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第一次会议通过决议、聘任杨原 先生为公司首席投行官(兼),于建敏女士为公司首席运营官(执行总裁)(兼),邵晓明先生,孟正传 先生,王荣发先生为公司副愈裁。袁哲宁女士为公司董事会秘书,职务会监。作为公司的独立董事,按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,基于独立判断的原则,现发表独立意见如

1. 经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关于高级

管理人对正型对比人的企工。 格合法。 2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 独立董事:陈祥麟 秦志良 刘正东 刘永章 上海锦江国际实业投资股份有限公司

附。高級管理人员简历 杨原平先生,现在 51 岁,毕业于上海旅游高等专科学校,1993 年 9 月至 1995 年 4 月参加上海大学 国际商学院与美国"旧金山——上海友好城市委员会"联合举办的商业管理(BMP) 班学习,我经济管 理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦工大酒店总经理,锦江(集团)有限公司 副总裁。现任本公司副董事长、高商旅村官。资安书记。 于建数女士:现年 50 岁,中央党校研究生学历,高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经里,锦 江国际(集团)有限公司总裁助理兼地产事业都总经理,党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官 (执行总裁),党委制书记。 即晓明先生:现年 48 岁,大学本科学历。曾任中国人民解放军 83110 部队汽车连长、上海友谊汽车服务公司年管部经理,上海万国和边车驾驶员培训中心总经理,上海友谊汽车服务公司副经经理,上海济 江车服务有限公司宗务副经经理,现任本公司副总裁兼辖纳捷亚国际货运有限公司总经理上,海绵 江车服务有限公司等为限经知,是位本公司副总裁兼辖纳捷亚国际货运有限公司总经理、上海济江汽车服务有限公司党委副书记、现任本公司副总裁。 王荣发先生:现年 52 岁,大学本科学历、工商管理学硕士、曾任上海东谊汽车服务公司团委副书记,即任本公司副总裁。 王荣发先生:现年 46 岁,大学本科学历,工商管理学硕士。曾任上海新锦江大西店党委副书记,锦江

助理。现任本公司副总裁。 袁哲宁女士:现年51岁/管理学硕士学位,高级会计师。管任上海龙柏饭店计财部经理,上海锦江饭 店财务总监,上海锦江汽车服务有限公司财务总监。现任本公司董事会秘书,财务总监兼上海锦江汽车服

股票简称: G 锦投(A 股) 锦投 B 股(B 股) 证券代码: 600650(A 股) 900914(B 股)

## 上海锦江国际实业投资股份 有限公司第五届监事会

大遗漏负连带责任。 上海筛江国际实业投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2006 年 4 月 21 日在中共上海市 委党校湖兴大厦召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议经审议并一致通过如下决议。 一、选举刘瀚海先生为公司第五届监事会监事长,任期为 3 年; 二、同意公司《2006 年第一季度报告》。

#### 上海锦江国际实业投资股份 有限公司 2005 年度 股东大会表决结果

份总数的 1.0152 %。参加会议的有限售条件流通股股东及股东代表共 6 人,代表股份 214,294,012(二 - 仟四佰二拾九万四仟零拾二 ) 股,占公司所有有限售条件流通股股份总数的 64.1395 %,占公司股 份总数的 38.8488 %。参加会议的外资股(B 股)股东及股东代表共 17 人,代表股份 5,057,362 (五佰零 五万七仟三佰六拾二 )股,占公司所有外资股(B 股)股份总数的 3.1402%,占公司股份总数的 0.9168 %。 、审议《公司 2005 年度董事会工作报告》 股东名称 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数

权水石标	1 (32421) 93	川思収数	汉利奴奴	<b>升作人们又致人</b>	DAKLLDI
全体股东	219,894,115	219,850,671	40,673	2,771	99.9802%
无限售流通股股东	5,600,103	5,556,659	40,673	2,771	99.2242%
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,362	5,018,861	38,500	1	99.2387%
二、审议《公司 2	005 年度监事会工	作报告》			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,894,115	219,805,945	40,905	47,265	99.9599%
无限售流通股股东	5,600,103	5,511,933	40,905	47,265	98.4256%
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000%
B股股东	5,057,362	5,018,861	38,500	1	99.2387%
三、审议《公司 2	005 年度财务决算	报告》	'		
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,894,115	219,849,494	41,701	2,920	99,9797%
无限售流通股股东	5,600,103	5,555,482	41,701	2,920	99.2032%
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000%
B股股东	5,057,362	5,018,861	38,500	1	99.2387%
四、审议《公司2	005 年度利润分配	议案》	'		
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,894,115	219,805,000	84,072	5,043	99.9595%
无限售流通股股东	5,600,103	5,510,988	84,072	5,043	98.4087%
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000%

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

上原因说明 □适用V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V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

将通过三友化工董事会提出连续三年进行现金分红,分红比例不低于当年 税后利润的 40%,并在相关会议上投赞成票;本承诺适用于股权分置成本实 施年度起连续三个年度,如违反本承诺将承担赔偿损失的违约责任;相关流

关规定。经与会股东审议,会议以记名投票表决方式作出了如下决议: 、审议通过了《2005年度董事会工作报告》;

九、审议通过了《关于在公司领薪的董事、监事薪酬的议案》;

唐山三友化工股份有限公司

2005年年度股东大会决议公告

特别提示:《关于续聘公司财务审计机构及其报酬的议案》以同意票28,708,992股,反对票0股 弃权票 230,491,008 股,表决未通过。 唐山三友化工股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 24 日在公司所在地三友宾馆召 开。出席会议股东及股东代表共5人,持有本公司25920万股股份,占本公司总股份的61.71%,本次会议由公司董事会召集,公司董事长么志义先生主持会议,股东单位代表王兵先生、乔国杰先生与监事张建 国先生担任监票人,并由北京市贝朗律师事务所姜威律师见证,会议符合《公司法》和《公司章程》的有

以同意票 25920 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通过。 二、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》; 以同意票 25920 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通过。 三、审议通过了《2005 年度财务报告》; 以同意票 25920 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通过。

税),剩余未分配利润结转下年度。 资本公积金转增股本预集以 2005 年 12 月 31 日总股本 42000 万股为基数,每 10 股转增 3 股。 以同意票 25920 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0股,弃权票 0股,获得通过。 五、审议通过了《关于 2006 年融筹资及对外担保的议案》; 2006 年公司需办理项目新增贷款金额 10000 万元,短期贷款的先还后贷金额 35989 万元。根据控 股子公司项目建设资金需求,为控股子公司提供不超过公司净资产50%的贷款担保。 以同意票25920 万股,占到会股东所持有股份的100%。反对票0股,弃权票0股,获得通过 六,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司向有关部。 亿元人民币的短期融资券,并授权公司董事会具体办理相关事宜; 以同意票25920万股,占到会股东所持有股份的100%;反对票0股,弃权票0股,获得通过。七、审议了《关于续聘公司财务审计机构及其报酬的议案》; 以同意票 28,708,992 股,反对票 0股,弃权票 230,491,008 股,表决未通过。

四、审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并授权公司董事会具体办理实 施及相关事宜。 以 2005 年 12 月 31 日总股本 42000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含

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

AMEDIA DIXXX	5,000,105	0,004,075	42,370	2,004	33.1324 /0
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,362	5,018,311	39,050	1	99.2278%
	权上海锦江汽车周	<b>设务有限公司为</b>	下属控股子公司	司、参股公司银	<b>设</b> 行贷款提供担保的
议案》					
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,894,115	219,802,158	87,980	3,977	99.9582%
无限售流通股股东	5,600,103	5,508,146	87,980	3,977	98.3579%
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,362	5,018,311	39,050	1	99.2278%
七、审议《修订〈么	公司章程 〉 的议案	>			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,894,115	219,849,208	42,064	2,843	99.9796%
无限售流通股股东	5,600,103	5,555,196	42,064	2,843	99.1981 %
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,362	5,018,861	38,500	1	99.2387 %
八、审议《董事会					
1. 选举沈懋兴先	企生为公司第五届				
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	220,350,567	220,311,077	38,781	709	99.9821 %
无限售流通股股东	6,056,555	6,017,065	38,781	709	99,3480 %
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,055,161	5,018,861	36,300	0	99.2819%
2. 选举杨原平先	生为公司第五届前	直事会董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	220,239,579	220,200,017	38,853	709	99.9820 %
无限售流通股股东	5,980,415	5,940,853	38,853	709	99.3385 %
有限售流通股股东	214,259,164	214,259,164	0	0	100.0000 %

B股股东	5,055,161	5,018,861	36,300	0	99.2819%
3. 选举于建敏女	x士为公司第五届i	直事会董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,693,134	40,684	606	99.9812%
无限售流通股股东	5,440,412	5,399,122	40,684	606	99.2411%
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,361	5,018,861	38,500	0	99.2387%
4. 选举陈文君女	x士为公司第五届i	董事会董事			•
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,693,431	40,673	320	99.9813%
无限售流通股股东	5,440,412	5,399,419	40,673	320	99.2465 %
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,361	5,018,861	38,500	0	99.2387%
5. 选举马名驹势	先生为公司第五届直	直事会董事			•
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,693,431	40,673	320	99.9813%
无限售流通股股东	5,440,412	5,399,419	40,673	320	99.2465 %
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,361	5,018,861	38,500	0	99.2387%
6. 选举张宝华先	先生为公司第五届直	直事会董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

	代表股份数	问意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,693,431	40,673	320	99.9813%
无限售流通股股东	5,440,412	5,399,419	40,673	320	99.2465 %
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,361	5,018,861	38,500	0	99.2387 %
6. 选举张宝华	先生为公司第五届前	直事会董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,693,431	40,673	320	99.9813%
无限售流通股股东	5,440,412	5,399,419	40,673	320	99.2465 %
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,361	5,018,861	38,500	0	99.2387 %
7. 选举蔡青峰	先生为公司第五届前	直事会董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,693,359	40,745	320	99.9813%

全体股东	219,734,424	219,693,359	40,745	320	99.9813%
无限售流通股股东	5,440,412	5,399,347	40,745	320	99.2452%
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,361	5,018,861	38,500	0	99.2387%
8. 选举陈祥麟先	生为公司第五届首	直事会独立董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,663,017	71,087	320	99.9675 %
无限售流通股股东	5,440,412	5,369,005	71,087	320	98.6875 %
有限售流通股股东	214,294,012	214,294,012	0	0	100.0000 %
B股股东	5,057,361	4,989,761	67,600	0	98.6633 %
9. 选举秦志良先	生为公司第五届首	直事会独立董事			
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	219,734,424	219,693,062	40,745	617	99.9812%

219,693,1 5.440.41 99,24119 限售流通股股东 214,294,03 214,294,0 上为公司第五届董事会独立董事 219,693,4

214.294.0 214.294.0 99.2387% 代表股份数 同意股数 反对股数 赞成比例 40,9 5.057.361

219,715,929 219,674,56 上海锦江国际实业投资股份有限公司

#### SI 墨麥娅小 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公司负责人么志义先生,主管会计工作负责人刘宽清先生,会计机构负责人王习文女士声明:保

股票代码 联系地址 河北省唐山市南堡开发[ 可北省唐山市南堡开发区 传直

电子信箱 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期	卡数	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,916,506,978.58	2,712,658,218.40		7.51
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,217,041,024.20	1,187,	197,557.52	2.51
每股净资产(元)	2.90		2.83	2.47
调整后的每股净资产(元)	2.85		2.78	2.51
	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)	11,963,743.12	11,963,743.12		
每股收益(元)	0.0711	0.0711		-54.04
净资产收益率(%)	2.45		2.45	减少 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.28		2.28	减少 2.02 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抗	员益	-159,382.42	
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批资收益)	<b></b>	构获得的短期投		2,322,000.00
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			-11,376.90	
所得税影响数				2,230.58
合计				2,153,471.26

		単	位:元币种:人民币	审计类型:未经审证
项目	合并		母公司	
坝日	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	516,097,059.02	619,722,232.09	452,272,284.89	607,727,021.12
减:主营业务成本	394,051,816.47	476,078,854.95	343,314,796.81	469,779,327.43
主营业务税金及附加	4,173,043.45	4,192,649.76	4,033,326.99	4,061,816.75
二、主营业务利润(亏 损以"-"号填列)	117,872,199.10	139,450,727.38	104,924,161.09	133,885,876.94
加:其他业务利润(亏 损以"-"号填列)	1,371,118.25	166,940.20	395,445.33	237,342.91
减: 营业费用	32,725,468.49	37,543,563.21	31,463,060.29	34,263,362.28
管理费用	38,173,718.35	33,114,808.91	29,402,608.73	32,331,789.52
财务费用	7,021,737.72	5,513,282.68	6,781,751.36	5,543,293.13
三、营业利润(亏损以 "—"号填列)	41,322,392.79	63,446,01278	37,672,186.04	61,984,774.92
加:投资收益(损失以 "-"号填列)	2,295,383.82	6,117,982.36	5,291,710.77	7,346,363.04
补贴收人				
营业外收入		10,292.20		8,792.20
减:营业外支出	170,759.32	4,532,308.74	170,759.32	4,524,481.08
四、利润总额(亏损总 额以"—"号填列)	43,447,017.29	65,041,978.60	42,793,137.49	64,815,449.08
减:所得税	13,005,670.82	10,710,886.73	12,949,670.82	10,710,886.73
减:少数股东损益	597,879.80	226,529.52		
加:未确认投资损失(合 并报表填列)				
五、净利润(亏损以 "_"是慎别)	29,843,466.67	54, 104, 562.35	29,843,466.67	54,104,562.35

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)

# 唐山三友化工股份有限公司

## 2006年第一季度报告

股东名称

报告期末股东总数(户)	37,003		
	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	
泰和证券投资基金	1,890,648	人民币普通股	
山西证券有限责任公司	1,300,000	人民币普通股	
唐德元	797,145	人民币普通股	
上海强生控股股份有限公司	790,000	人民币普通股	
杨艳	536,911	人民币普通股	
吴剑平	524,200	人民币普通股	
王月华	482,400	人民币普通股	
杨乾瑞	472,989	人民币普通股	
吴红燕	469,000	人民币普通股	
刘石伦	400,000	人民币普通股	

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期公司根据年初既定的经营方针和目标、继续严细管理、坚持凡事预测在前、决策在前、应对 有方、坚持外私市场与内涵控潜并重、项目建设与等资融资并举、充分利用市场信息反馈机则提前谋划市 场布局,加大散装碱及出口碱的销量,加强全面预算管理,严格控制各项生产费用指标、努力化解由于市 场竞争加剧所带来的主导产品价格逐步回落的不利影响。报告期内,公司共生产纯碱 38.51 万吨,同比增长 1.37 万吨,实现主营业务收入 51610 万元,同比减少 10362 万元,实现净利润 2984 万元,同比减少

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			
	E	单位:元 币种:人民币 审证	十类型:未经审计
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
化工	516,097,059.02	394,051,816.47	23.65
其中:关联交易	5,528,107.78	3,366,308.51	39.01
分产品			
纯碱	452,272,284.89	343,314,796.81	24.09
关联交易的定价原则	按市场公允价格定价		

3.12 公司经营的季节性或周期性特征 3.13 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)

碱	452,272,284.89	87.63%	2,104,750,017.95	98.17%		
化钙	8,415,221.12	1.63%	39,142,224.99	1.83%		
VC	41,916,795.35	8.12%				
臓	10,520,538.28	2.04%				
氯	2,523,055.16	0.49%				
酸	449,164.22	0.09%				
rìt	516,097,059.02	100.00%	2,143,892,242.94	100.00%		
公司控股子公司唐山靈蘇有限责任公司已进入正式生产经营,从而公司主营业务范围增加了烧碱、 氯、盐酸,PVC等。这些产品的股产将成为公司新的利润增长点。 3.15 主营业务盈利能力、毛利率、与商一极告期租1发生重大变化的情况及基原因说明						

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

稳定股股。16月亿分调的对别问证只以。 作民公司二司廷任 2006 年 2 月 27 日前、中国证券报》、 1. 日前、养权为民人自动、外国政党、 (2)、本报告期公司按股子公司由山寨城有限责任公司已达到设计生产能力,进入正常生产经营。 经营范围为被减 1 PVC、强强、 上被等,新公司的投产格成为公司部的利润增长点。 (3)、本报告期公司为于公司由山寨城有限责任公司新增借款 1 2000 万元提供担保,截止本报告期未,公司蒙计为其提供贷款担保 2 2 0 0 0 万元,占公司净资产比例 1 6 4 3 %。 3 3 会计估计、合并范围变化以及重大会计差销的情况及原因说明 □适用√不适用

(1)2006年2月23日,公司三届二次董事会审议通过了《关于投资设立唐山三友盐化有限公司的 议案》。唐山三友盐化有限公司的设立,可以使本公司直接控制上游原盐资源,保证公司生产所需原盐的 稳定供应,培育公司新的利润增长点。相关公告已刊登在2006年2月27日的《中国证券报》、《上海证

以问题亲怨, 708,562 般, 及对票 0 版, 并处票 230,491,008 版, 表决未通过。 八、审议通过了《关于对唐山縣輔有限责任公司管事均管统的议案》; 为支持公司控股子公司唐山縣輔有限责任公司(縣祿公司)提高規模经济效益、进一步做大、做强, 为股东提高更加满值的回报,公司对氯磷公司实施单方增资 225600 万元,其中公司以首次发行股票募集 资金投入157505 万元,以资产投资 5460 万元(以序代价值为准),剩余部分以自有资金投入。 以同意票 25900 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通过。

H、审议通过了《关于计提高级管理人员奖励基金的议案》; 公司按年度经审计后的净利润的8%提取高级管理人员奖励基金,用于公司高级管理人员的奖励, 并授权公司董事会薪酬与考核委员会制定详细奖励实施方案及负责具体实施 以同意票 25920 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通过。

十一、审议通过了《公司章程修正案》,并授权公司董事会具体办理相关事宜; 根据新修订的(公司法)、《证券法》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 上海证券交易所(股票上市规则)及《上市公司章程指引(2006年修订)》等相关法律的规定,公 股东唐山三友碱业(集团)有限公司提议在本次股东大会增加关于修订公司章程的提案。 以同意票 25920 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通过。 十二、审议通过了《公司股东大会议事规则修正案》;

以同意票 25920 万股,占到会股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通过。

根据公司年度业绩指标完成情况,董事会薪酬与考核委员会提出在公司领薪的董事、监事薪酬总额

根据新修订的《公司法》《证券法》上海证券交易所《上市公司查程指引(2006年修订》及《上市 以同意票 25920 万股,占到会有表决权股东所持有股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股,获得通

十三、审议通过了《公司高级管理人员奖励基金管理办法》 以同意票 25920 万股,占到会有表决权股东所持有股份的 100%;反对票 0股,弃权票 0股,获得通

北京市贝郎律师事务所指派律师出席了本次会议,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

#### 唐山三友化工股份有限公司 三届四次董事会决议公告

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、误导性除达或者重大遗漏负连带责任。 唐山三友化工股份有限公司召开三届四次董事会的通知于 2006 年 4 月 14 日向全体董事以书面形式发出,三届四次董事会于 2006 年 4 月 24 日在公司所在地三友宾馆会议室召开。会议应出席董事 10 人,各自山藤董事 10 人,符合《公司法》、《公司章籍》的有关规定、会议合法有效、公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持。经过与会董事认真审议,各项议案均以全票通过。一、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》。 二、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》。 二、审议通过了《关于对保定无威保变电气股份有限公司提供 1 亿元担保的议案》。 根据公司 2004 年年度股东大会审议通过的《关于公司与保定天威保变电气股份有限公司签订互保协议的议案》的决议,同意对保定天威保变电气股份有限公司提供 1 亿元贷款担保。 唐山三友化工股份有限公司

#### 关于唐山三友化工股份有限公司 2005年年度股东大会的法律意见书

2005年年度股东大会的方法律意见书

聚:由山三友化工股份有限公司
根据(中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《唐山三友化工股份有限公司章程》)《以下简称《公司章程》)的规定,北京市贝朗律师事务所(以下商称"本所")接受贵公司的委托,指派本所律师参加贵公司 2006 年中度股东大会,并出具法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。为出县本法律意见书。所有提供给本所的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、有效。本所及本所律师的见证基于公司已对本所作出如下承诺。所有提供给本所的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、有效。本所及本所律师的阅证基于公司已对本所作出如下承诺。所有提供给本所的文件正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、有效。本所及本所律师的通证基本建设、出于作为贵公司本所作为贵公司本师作为贵公司本师作为贵公司本师作为贵公司本师的工程,一本,本的中事权律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:一、本的中事技术会的已是,2006年3月20日年中国证券报和上海证券报公告了《唐山三友化工股份有限公司三届三次董事会办政公告题召开2005年年度股东大会的通知》》,通知股东于2006年4月24日日本大政股东大会。
2、《中度股东大会的通知》公告的时间、地后召开。未所认为、公司本次股东大会上增加《公司章程修正案》,《公司股东大会、规则》能正案》和《公司高级管理人员奖励基金管理办法》,经公司董事会审核、问意将上述临时提案提及2006年年度股东大会审划、并于2006年4月15日公告了《唐山三友化工股份有限公司关于2005年年度股东大会审别和关于2006年4月15日公告了《唐山三友化工股份有限公司关于2005年年度股东大会的前人人自为、以股东的处于人会,111届本次股东大会的股东及股东人会的人的资格、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人。上述股东所持股份总数为259200000000000,出版本次股东大会的设施人资的法有效。

3.本次股东大会由公司董事会召集,并由公司董事长幺志义先生主持。公司本次股东大会的召集人资格合法有效。 三、本次股东大会的议案 本次股东大会的议案与《年度股东大会的通知》和《增加提案的公告》中公告的议案相符,股东 没有提出其他新提案,符合有关法律。法规、规范性文件及公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序 经本所律师见证、本次股东大会采取记名投票的方式对公告的议案进行了表决,并当场公布了表决 结果、除《关于续聘公司财务审计机构及其报酬的议案》未通过外、会议通过了其他全部议案。 本所认为、本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效