华能国际电力股份有限公司

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 公司董事单群英先生、公司董事丁仕达先生、公司独立董事吴玉生先生、公司独立董事刘纪鹏先生因其他公务未能出席本次董事会,前述各位董事均委托董事长李小鹏先生代为行使表决权。

其中公司董事单群英先生,因出国在外无法对本季报签署书面确认意见。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李小鹏先生,主管会计工作负责人周晖女士,会计机构负责人黄历新先生声明: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 公司基本信息

股票简称	G华能	股改前简称	华能国际
股票代码	600011		
股票代码	902		
股票代码	HNP		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄龙		贾文心
联系地址	北京市西城区复兴门南大街丙2号(天银大厦C段西区)		北京市西城区复兴门南大街丙2号(天银大厦C段西区)
电话	010-66491999		010-66491851
传真	010-66491888		010-66491860
电子信箱	huangl@hpi.com.cn		jiawenxin@hpi.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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	97,465,151,750.00	94,947,938,479.00	2.65
股东权益(不含少数股东权益)(元)	40,199,169,658.00	39,081,551,960.00	2.86
每股净资产(元)	3.33	3.24	2.78
调整后的每股净资产(元)	3.31	3.22	2.80

	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)	3,486,158,169.00	3,486,158,169.00	96.22
每股收益(元)	0.09	0.09	28.57
每股收益 注1(元)	0.09		
净资产收益率(%)	2.72	2.72	增加0.64个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.72	2.72	增加0.64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损益	-1,493,116
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	529,848
所得税影响数	-174,275
合计	-1,137,543

注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

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	10,107,733,081	9,317,001,922	6,475,823,286	5,988,989,897
减:主营业务成本	7,794,634,567	7,544,915,698	5,268,316,191	5,163,484,022
主营业务税金及附加	34,683,597	29,960,349	1,458,550	1,412,853
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	2,278,414,917	1,742,125,875	1,206,048,545	824,093,022
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	14,396,131	13,136,715	9,760,375	12,526,996
减:营业费用				
管理费用	266,736,429	192,356,708	185,009,854	117,598,207
财务费用	376,018,251	331,114,801	118,977,268	161,304,702
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,650,056,368	1,231,791,081	911,821,798	557,717,109
加:投资收益(损失以"-"号填列)	18,395,322	1,114,166	344,917,796	315,248,367
补贴收入				
营业外收入	3,628,863	114,714	3,405,107	103,164
减:营业外支出	2,665,595	2,716,982	1,576,694	2,115,234
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,669,414,958	1,230,302,979	1,258,568,007	870,953,406
减:所得税	320,132,298	208,640,158	160,695,346	82,259,155
减:少数股东损益	255,670,829	232,968,570		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	1,093,611,831	788,694,251	1,097,872,661	788,694,251

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)	35,984户 (其中非流通股股东12户,流通A股股东35395户,流通H股股东577户)	
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
Horizon Asset Management, Inc.	108,297,080	境外上市外资股
Kinetics Asset Management, Inc.	32,594,840	境外上市外资股
阳江喜之郎果冻制造有限公司	30,765,157	人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	28,061,024	人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金	23,347,835	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	19,316,310	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	18,411,400	人民币普通股
南京市投资公司	17,400,000	人民币普通股
Comerica Bank	13,934,840	境外上市外资股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	12,558,420	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

一、公司经营情况的分析

2006年一季度,公司电量、收入、权益利润和每股收益均比2005年一季度有不同程度的增长。

在电量方面,由于社会用电需求的持续增长,公司新投产机组获得了市场空间,公司发电量同比增长2.79%。但受新机投产较多以及市场竞争加剧的影响,公司机组平均利用小时比去年同期有所下降。

在盈利能力方面,2006年一季度售电毛利率比去年同期有所回升,主要由于2005年5月"煤电联动"翘尾影响。

在电煤成本方面,2006年一季度单位燃料成本与去年同期基本持平。

一季度管理费用比去年同期增加38.7%(从1.92亿元增至2.67亿元),其原因是:1、由于规模扩大以及费用发生不均衡,使得人工费用增加0.35亿元;2、由于规模扩大和缴费基数增加,使得社会保险费用增加0.26亿元;3、新机投产增加管理费用0.09亿元。

此外,本公司及其子公司管理费用2005年为人民币9.49亿元,比2004年增加4.06亿元或74.68%。其主要原因:1、由于规模扩大,管理性质工资福利及社会保险较2004年增加1.45亿元;2、收购项目(包括04年中期和05年年初收购完成项目)对管理费用增量的影响为0.43亿元;3、新投产机组(包括04年下半年投产的沁北电厂和榆社二期,以及05年投产的淮阴二期、汕头#3机)对管理费用增量的影响为1.62亿元。

公司2006年一季度收入、权益利润、每股收益分别比05年一季度增长8.49%、38.66%和28.57%。

二、关于公司煤炭需求的安排以及燃料成本变化对公司经营的可能影响

公司2006年预计需煤量6615万吨。截至2006年4月17日,公司共签订重点合同5094万吨,占年需煤量的77.0%。其中一年期以上的中长期协议在原协议框架基础上根据国家政策、铁路运力、市场行情等情况签订了年度执行合同,合同煤量2552万吨。2006年重点合同签订价格比2005年有所上涨。

2006年煤炭市场供需基本平衡,煤炭资源、煤炭运力紧张的局面相比去年有望缓解,将为公司组织煤炭供应提供便利条件。但由于煤炭价格仍在高位运行,给公司控制燃料成本带来挑战,公司有信心采取进一步提高煤炭质量、监控采购价格等措施,力争将2006年单位燃料成本涨幅控制在5%以内。

三、关于2006年度的经营计划和工作目标

公司2006年主要工作目标是:

1、加强安全生产管理,确保安全、稳定、多发电;

2、切实加大营销工作力度,优化电量结构并积极参与区域电力市场竞争,以实现公司整体利益最大化;

3、加强煤炭采购管理,确保燃料安全、稳定、有效供应,力争将全年单位燃料成本涨幅控制在5%以内;

4、加强在建项目的管理,有效控制工程质量和投资。目前在建项目包括岳阳电厂二期工程另一台300兆瓦机组(其中一台已于2006年3月投入商业运行)、上海燃机三台390兆瓦机组、珞璜三期两台600兆瓦机组、营口二期两台600兆瓦机组、玉环一期两台1000兆瓦机组、四川水电扩建项目等总装机容量约为7040兆瓦,年内预计将有3048兆瓦权益装机容量投产;

5、加强战略规划,确保为公司长期、稳定、健康发展;

6、新投产机组将增加相关成本费用,设备利用小时下降会加大售电单位成本的控制难度,公司将进一步加强经营管理和风险管理,提高资金使用效率,严格成本控制;

7、大力推进管理创新,切实做好内控工作。

公司将一如既往地把追求股东利益最大化作为经营宗旨和奋斗目标 继续持续、稳定、健康地发展,为股东带来长期、稳定、增长的回报。

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			
电力生产	10,107,733,081	7,794,634,567	22.54
分产品			
电力	10,107,733,081	7,794,634,567	22.54

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

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
华能集团和华能开发	自2006年4月19日起,华能集团和华能开发所持有华能国际的原非流通股股份在六十个月内不上市交易。	2006年4月19日执行对价后,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
河北省建设投资公司	自2006年4月19日起,河北省建设投资公司所持有华能国际的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。在前项期满后,河北省建设投资公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占华能国际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。	2006年4月19日执行对价后,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
除前述三家公司外的原其他非流通股股东	自2006年4月19日起,所持有华能国际的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。	2006年4月19日执行对价后,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。
原全体非流通股股东	华能国际原全体非流通股股东保证将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,华能国际原全体非流通股股东将不转让所持有的股份。	正在履行承诺过程中。
华能集团和华能开发	华能集团和华能开发将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。	截至本报告期前《中介机构服务协议》已签署。

华能国际电力股份有限公司
法定代表人:李小鹏
2006年4月25日

证券代码:600011　**证券简称**:G华能　**公告编号**:2006-027

华能国际电力股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

华能国际电力股份有限公司("公司")董事会,于2006年4月25日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开第五届董事会第六次会议。应出席会议的董事14人,亲自出席和委托出席的董事14人。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。李小鹏董事长主持本次会议。会议审议并通过以下决议:

一、公司2006年第一季度季度报告

二、修改公司章程及其附件的议案

同意对公司章程及其附件股东大会议事规则和董事会议事规则的修改,并同意将前述修改和经公司监事会同意的对公司章程附件监事会议事规则的修改一并提交公司股东大会审议。

公司章程修订明细、股东大会议事规则修订明细和董事会议事规则修订明细请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2006年4月26日

证券代码:600011　**证券简称**:G华能　**公告编号**:2006-028

华能国际电力股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

华能国际电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2006年4月25日在北京市西城区复兴门南大街丙二号公司本部召开。会议应到监事6人,亲自出席和委托出席的监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席郭珺明先生主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议:

一、公司2006年第一季度季度报告

监事会认为:

1、公司2006年第一季度季度报告的编制和审议程序是符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、季度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、修改监事会议事规则议案

该议案需提交公司股东大会审议。监事会议事规则修订明细请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司监事会
2006年4月26日

证券代码:600011　**证券简称**:G华能　**公告编号**:2006-029

华能国际电力股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的公告

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

- ●会议召开时间:2006年6月13日(星期二)上午9:00,预计会期半天。
- ●会议召开地点:中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。
- ●会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。
- ●重大提案:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《聘任公司2006年度审计师议案》
6、审议《与中国华能财务有限责任公司的存款安排议案》
7、审议《修改公司章程及其附件议案》

华能国际电力股份有限公司("公司")第五届董事会第五次会议决议召开公司2005年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议时间:2006年6月13日(星期二)上午9:00,预计会期半天。

3.会议地点:中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

4.会议方式:与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

二、会议审议事项

1、《公司2005年度董事会工作报告》,此项议案为普通决议案

2、《公司2005年度监事会工作报告》,此项议案为普通决议案

3、《公司2005年度财务决算报告》,此项议案为普通决议案

4、《公司2005年度利润分配预案》,此项议案为普通决议案

经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计,截止2005年12月31日会计年度,公司税后利润按中国会计制度计算为4,762,625,031元人民币,按国际财务报告准则计算为4,871,794,382元人民币。从2005年度按中国会计制度计算的税后利润4,762,625,031元人民币提取10%法定盈余公积金,提取7.5%法定公益金,合计约为833,459,380元人民币,不计提任意盈余公积金。根据适用法律和公司章程规定,股利按两个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配。

公司2005年利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币(含税),预计支付现金红利3,013,845,860元人民币。

5、《聘任公司2006年度审计师议案》,此项议案为普通决议案

聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计师,聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2006年度境外审计师,酬金合计为539万美元。

6、《与中国华能财务有限责任公司的存款安排议案》,此项议案为普通决议案

审议公司与中国华能财务有限责任公司在2006年度至2008年度的存款安排,批准及确认公司与中国华能财务有限责任公司于2006年3月7日签署的框架协议,以及其项下拟进行的持续性关联交易,连同该等交易在2006年度至2008年度有关的上限。

有关公司与中国华能财务有限责任公司在2006年度至2008年度的存款安排的内容请见公司于2006年3月11日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《华能国际电力股份有限公司持续关联交易公告》。

7、《修改公司章程及其附件议案》,此项议案为特别决议案

审议修改公司章程及其附件股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

公司章程修订明细、股东大会议事规则修订明细、董事会议事规则修订明细和监事会议事规则修订明细请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、出席人员

1.截止2006年5月12日(星期五)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本公司股东及本公司境外发行外资股股东(境外股东另行通知)。

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附表。

3.公司董事、公司监事和公司高级管理人员。

四、登记办法

1.登记要求:凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

2.登记时间:2006年6月12日(星期一),9:00时至17:00时。

3.登记地点:中国北京市西城区复兴门南大街丙2号公司办公大楼一层会客室。

4.联系地址:中国北京市西城区复兴门南大街丙2号
天银大厦C段西区　　邮政编码:100031
华能国际电力股份有限公司证券融资部

5.联系人:贾文心　　公司证券事务代表
联系电话:010-66491851　　传真号码:010-66491860

6.其他事项:与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附表:股东授权委托书

华能国际电力股份有限公司
2006年4月26日

华能国际电力股份有限公司
股东授权委托书

兹委托　　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席华能国际电力股份有限公司2005年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权:

股东大会普通决议案			
1、《公司2005年度董事会工作报告》	赞成	反对	弃权
2、《公司2005年度监事会工作报告》	赞成	反对	弃权
3、《公司2005年度财务决算报告》	赞成	反对	弃权
4、《公司2005年度利润分配预案》	赞成	反对	弃权
5、《聘任公司2006年度审计师议案》	赞成	反对	弃权
6、《与中国华能财务有限责任公司的存款安排议案》	赞成	反对	弃权
股东大会特别决议案			
7、《修改公司章程及其附件》			
7.1 修改公司章程	赞成	反对	弃权
7.2 修改股东大会议事规则	赞成	反对	弃权
7.3 修改董事会议事规则	赞成	反对	弃权
7.4 修改监事会议事规则	赞成	反对	弃权

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名:　　受托人签名:
委托人身份证号码(或单位盖章):　　受托人身份证号码:
委托人股东帐号:　　受托日期:2006年 月 日
委托人持股数额:
(本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效)

北京巴士股份有限公司

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 公司独立董事宁骚先生因公务委托独立董事张国伍先生出席会议并行使表决权,公司董事龚绍清先生因辞去董事职务未出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张国光先生、总经理景长华先生,主管会计工作负责人马京明先生,会计机构负责人石春国先生声明: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 公司基本信息

股票简称	北京巴士	变更前简称(如有)	
股票代码	600386		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	傅世学		周旭明
联系地址	北京市海淀区紫竹园路32号		北京市海淀区紫竹园路32号
电话	010-68477383		010-68477383
传真	010-68731430		010-68731430
电子信箱	BJBASHI@BTAMAIL.NET.CN		BJBASHI@BTAMAIL.NET.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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,354,542,768.48	4,317,128,440.76	0.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	958,353,396.87	1,068,589,758.57	-10.32
每股净资产(元)	2.38	2.65	-10.32
调整后的每股净资产(元)	2.25	2.54	-11.32
	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(元)	-45,193,858.53	-45,193,858.53	-349.38
每股收益(元)	-0.28	-0.28	-11,121.87
每股收益 注1(元)	-0.28		
净资产收益率(%)	-11.59	-11.59	减少11.64个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-11.87	-11.87	减少10.42个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
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	2,410,556.04
所得税影响数	238,823.05
合计	2,649,379.09

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	593,263,167.89	496,281,677.18	289,888,097.52	276,427,728.09
减:主营业务成本	594,381,235.03	444,879,936.88	321,852,510.50	235,179,814.71
主营业务税金及附加	19,898,029.56	16,686,941.43	9,566,307.27	9,122,115.34
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	-21,016,096.70	34,714,798.87	-41,530,720.25	32,125,798.04
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	21,410,090.05	33,943,354.36	3,408,533.84	15,303,809.26
减:营业费用	2,047,604.92	2,864,581.47		
管理费用	87,731,138.07	67,815,664.42	47,874,434.66	39,218,353.60
财务费用	35,099,638.48	-3,170,905.59	15,548,974.03	5,648,192.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-124,484,388.12	1,148,812.93	-101,545,595.10	2,563,060.72
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-609,006.79	-71,512.85	-12,046,811.98	-1,827,672.34
补贴收入				
营业外收入	2,937,666.14	560,835.30	2,500,524.70	230,291.70
减:营业外支出	386,669.40	221,626.85	8,530.17	10,300.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-122,542,398.17	1,416,508.53	-111,100,412.55	955,380.08
减:所得税	1,920,673.84	320,034.47		315,275.43
减:少数股东损益	-13,362,659.46	456,369.41		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-111,100,412.55	640,104.65	-111,100,412.55	640,104.65

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)	30,685	
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
中国工商银行-同益证券投资基金	4,521,611	人民币普通股
景博证券投资基金	3,595,524	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,537,039	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	3,396,345	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	2,742,624	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,730,101	人民币普通股
金鼎证券投资基金	2,336,506	人民币普通股
金盛证券投资基金	2,149,910	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金	1,849,860	人民币普通股

2.4 公司股权分置改革情况

2006年3月27日召开的公司相关股东会议审议通过了《北京巴士股份有限公司股权分置改革方案》,4月5日方案实施完成。实施后有限售条件的流通股合计224,000,000股,无限售条件的流通股合计179,200,000股,总股本仍为40,320万股。

§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

截止到报告期末,公司拥有运营车辆6494辆,运营线路115条,运营线路长度4397公里。本报告期公司各项业务基本处于正常状态,营业收入也有所上升,但由于各项生产成本仍处于较高水平,主要是燃油价格进一步上涨,2005年度进行的生产人员工资调整在本报告期充分体现等,另外,政府贷款贴息等政策未完全到位。综上所述使本报告期出现较大额度亏损。

为扭转亏损局面,公司积极研究对策,一方面努力控制成本,另一方面积极做好将于5月10日实施的公交IC卡准备工作,努力提高客运量,力争扭转被动局面。

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			
城市客运	289,888,097.52	321,852,510.50	-11.03
长途客运	285,029,357.68	256,295,044.04	10.08
广告业务	16,483,135.35	14,603,306.04	11.40
汽车租赁业务	1,862,577.34	1,630,374.45	12.47
分产品			
其中:关联交易		7,078,507.44	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

公司的主要业务以客运业务为主,受到季节影响较大,每年第一季度由于春节假期、学校假期等原因导致业务量相对较小。

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

本报告期与前一报告期利润总额均为负数,主要是因为各项生产成本继续上涨,导致主营业务利润为负数,同时由于有关补贴政策还未到位,补贴收入为零,其他项目基本正常。

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

本报告期内,城市客运业务毛利率继续下降的原因是各项生产成本继续上涨;长途客运业务在2005年规模扩大后效果开始显现,毛利率有所上升;广告业务在报告期处于销售淡季毛利率有所下降。

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

公司在第二届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于受让北京隆源工贸中心股权的议案》,现已授让完成,并更名为北京隆源工贸有限责任公司,2006年3月16日取得新的营业执照。该公司生产经营运行正常,公司计划进一步加强该公司在汽车售后服务及汽车维修市场的竞争力,建立能够实现统一订购、统一派送、就近维修的汽车保修物流服务中心,扩大公司规模效应,创造更好的经济效益。

2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位:元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	5,261,754.65	0

清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	5,261,754.65	2006-2-28

清欠进展情况

由于控股股东改制新增的关联关系,发生了非经营性占用资金后,公司及控股股东十分重视,三届董事会第四次会议专题审议通过了《关于清理2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》,制订了具体的清欠方案并贯彻实施,截止2006年2月末,按照计划如期完成了非经营性占用资金的清欠工作,报告期末余额为零。

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中做出承诺情况说明

2006年3月27日召开的公司相关股东会议审议通过了《北京巴士股份有限公司股权分置改革方案》,非流通股东做出了承诺,2006年4月5日方案实施完成。

3.8 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
北京公共交通控股(集团)有限公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,出售原非流通股股份数量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。	履行中。
北京城建集团有限责任公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;	履行中。
北京城市开发集团有限责任公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;	履行中。
北京北辰实业集团公司	自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;	履行中。
北京华讯集团	自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;	履行中。

北京巴士股份有限公司
法定代表人:张国光
2006年4月26日

证券代码:600386　**股票简称**:北京巴士　**编号**:临2006-014

北京巴士股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
暨召开2005年年度股东大会的通知

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

北京巴士股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"北京巴士")于2006年4月14日以书面及传真的方式通知召开第三届董事会第五次会议,会议于2006年4月24日下午15:00,在公司四层会议室召开,出席会议的应到9人,实到7人,公司独立董事宁骚先生因公务委托独立董事张国伍先生出席会议并行使表决权,公司董事龚绍清先生因辞去董事职务未出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长张国光先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,审议通过并形成如下议案:

议案一、《北京巴士股份有限公司2006年第一季度报告全文及正文》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

议案二、《关于修订北京巴士股份有限公司章程》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

公司董事会同意,根据中国证监会2006年3月公布了《上市公司章程指引》及其格式要求修订《北京巴士股份有限公司章程》以及《北京巴士股东大会议事规则》、《北京巴士董事会议事规则》。

修订后的《北京巴士股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

议案三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

修订后的《北京巴士股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

议案四、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

修订后的《北京巴士董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

议案五、《北京巴士股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

议案六、《北京巴士股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

议案七、《北京巴士股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

议案八、《北京巴士股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

议案九、《关于召开公司2005年度股东大会通知的议案》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

议案十、《关于向交通银行、北京银行各申请1亿元人民币综合授信额度的议案》

根据公司当前经营情况,随着各项成本的不断上涨,由于相关的政府补贴还没有到位,流动资金周转比较紧张,向交通银行、北京银行各申请1亿元人民币综合授信额度。

议案十一、《关于对北京隆源工贸有限责任公司增资的议案》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

公司在第二届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于受让北京隆源工贸中心股权的议案》,现已授让完成,并更名为北京隆源工贸有限责任公司,2006年3月16日取得新的营业执照。该公司生产经营运行正常,公司为进一步加强该公司在汽车售后服务及汽车维修市场的竞争力,建立能够实现统一订购、统一派送、就近维修的汽车保修物流服务中心,同意增资1500万元。以扩大公司规模效应,创造更好的经济效益。

议案十二、《关于部分高级管理人员辞职的议案》

(同意8票;反对0票;弃权0票)

公司副总经理王茂深先生由于工作变动辞去副总经理职务。

公司3名独立董事对部分高级管理人员辞职发表了同意的独立意见。

会议还分析讨论了公司的生产经营形势和2006年上半年的经营业绩,由于各项生产成本处于高位,燃料油价格还有进一步上升的可能,同时公交IC卡将于5月10日实施,将给客运业务带来一定的增长,因此公司对年初至下一报告期末的累计净利润很难预测,公司将根据实际情况及时披露相关信息。

以上第二、三、四项议案,还需公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京巴士股份有限公司董事会
2006年4月24日

关于召开北京巴士股份有限公司
2005年年度股东大会的通知

1、会议时间:2006年6月16日上午9:00

2、地点:本公司四楼会议室(北京市海淀区紫竹院路32号)

3、会议内容:

(1)公司2005年度董事会工作报告
(2)公司2005年年度报告及报告摘要
(3)公司2005年度财务决算报告
(4)公司2005年度利润分配预案
(5)公司2005年度监事会工作报告
(6)关于修改北京巴士股份有限公司章程的议案
(7)关于修改北京巴士股份有限公司股东大会议事规则的议案
(8)关于修改北京巴士股份有限公司董事会议事规则的议案
(9)关于修改北京巴士股份有限公司监事会议事规则的议案
(10)关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案
(11)关于增补公司董事的议案

上述第(1)至(5)和(10)、(11)项议案在公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议上审议通过,相关公告刊登在2006年2月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。

上述第(6)至(9)项议案在公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议上审议通过,相关公告刊登在2006年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。

4、出席会议对象:

(1)凡2006年6月8日下午3时交易结束后,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本公司股东或其代理人。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘任的律师。

5、参加会议登记办法:

(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股证明办理登记手续。

(4)出席会议的股东请于2006年6月13日、14日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

6、其他事项:

本次股东大会会期半天,出席会议人员交通及食宿自理。

联系地址:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司证券部
联系电话:010-68477383　传真:010-68731430
联系人:周旭明
邮政编码:100044

北京巴士股份有限公司董事会
2006年4月24日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本人(单位)出席北京巴士股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权:

委托人姓名:　　身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东帐户:
受托人姓名:　　身份证号码:
委托日期:　　受托人签名:
委托人(单位)签字(盖章):

证券代码:600386　**股票简称**:北京巴士　**编号**:临2006—015

北京巴士股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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

北京巴士股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"北京巴士")于2006年4月14日以书面及传真的方式通知召开第三届监事会第五次会议,会议于2006年4月24日下午15:00在公司四层会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

(1)《北京巴士股份有限公司2006年第一季度报告全文及正文》

(同意3票;反对0票;弃权0票)

(2)《关于修订北京巴士股份有限公司监事会议事规则的议案》

(同意3票;反对0票;弃权0票)

公司监事会同意,根据中国证监会2006年3月公布了《上市公司章程指引》及其格式的相关要求修订《北京巴士监事会议事规则》。修订后的《北京巴士监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN

监事会还对董事会编制2006年第一季度报告了发表了审核意见。

以上第二项议案,还需公司股东大会审议通过。

特此公告

北京巴士股份有限公司监事会
二○○六年四月二十四日