福建省青山纸业股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议（董事林光松先生因事请假，委托董事林剑先生出席会议并代为行使表决权）。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘天金先生、总经理吴冰文先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郑剑军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	青山纸业	变更前简称（如有）	无
股票代码	600103		
	董事会秘书		证券事务代表
姓 名	郑鸣峰		林建平
联系地址	福州市五一北路171号新都会花园广场16层		福建省沙县青州镇
电 话	0591-83367773		0598-5655167
传 真	0591-87110973		0598-5655168
电子邮箱	zhengmf@qspaper.com		jplin0598@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	2,287,516,947.11	2,207,965,305.65	3.60
股东权益（不含少数股东权益）	1,605,121,245.91	1,596,894,782.81	0.52
每股净资产	2.273	2.261	0.52
调整后的每股净资产	2.251	2.239	0.54
	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	-19,959,356.86	-19,959,356.86	-158.13
每股收益	0.0116	0.0116	58.69
每股收益注1	/	/	/
净资产收益率（%）	0.51	0.51	54.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.52	0.52	67.74

非经常性损益项目	金 额
1、处置固定资产收益	-176,219.78
2、处置固定资产损失	47,702.78
3、扣除计提资产减值准备后的其他营业外支出	420,922.11
4、扣除处置固定资产收益后的其他营业外收入	-4,900.00
5、以前年度计提减值准备的转回	-8,637.75
6、扣除所得税影响	-94,876.69
合 计	183,990.67

2.2.2 利润表

单位：元

项 目	2006年1-3月		2005年1-3月	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	285,347,113.24	232,105,672.03	260,647,616.21	209,704,054.29
减：主营业务成本	239,368,747.97	206,131,599.93	220,906,391.98	184,832,788.27
主营业务税金及附加	1,319,669.38	1,085,019.51	809,894.71	641,564.61
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	44,658,695.89	24,889,052.59	38,931,329.52	24,229,701.41
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,178,461.39	744,422.50	2,023,580.81	1,734,656.68
减:营业费用	12,645,861.39	6,234,016.28	10,906,993.90	5,251,917.55
管理费用	17,194,054.56	10,086,231.04	17,296,618.67	10,771,444.33
财务费用	3,104,847.36	3,287,939.80	3,079,687.04	3,139,770.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,892,393.97	6,025,287.97	9,671,610.72	6,801,226.03
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-568,018.21	2,626,728.81	-344,692.65	369,934.03
补贴收入	0.00	0.00	7,000.00	0.00
营业外收入	181,119.78	178,119.78	506,900.26	483,605.26
减:营业外支出	468,624.89	52,165.67	211,914.77	129,110.93
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	12,036,870.65	8,777,970.89	9,628,903.56	7,525,654.39
减:所得税	2,403,982.88	567,090.19	3,610,916.82	2,362,707.72
少数股东损益	1,422,007.07	0.00	855,040.07	0.00
加:未确认投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,210,880.70	8,210,880.70	5,162,946.67	5,162,946.67

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总数	199,770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(A、B、H股或其它)
吴志成	689,990	A
王晓文	635,631	A
曾龙佳	620,200	A
耿金良	604,700	A
陈国贤	575,000	A
李婉娉	400,000	A
吕小松	387,700	A
江依花	356,000	A
深圳市诗加人才教育资源开发有限公司	309,999	A
兴和证券投资基金	276,823	A

§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

■适用 □不适用

报告期内，公司主导产品系列纸袋纸销量和售价均稳中有升，但由于主要纸材原料价格大幅上涨，且数量和合理配比率无法得到充足供给和保证，纸产品实际毛利率同比上年没有上升；系列板纸产品销售市场开始出现回落，特别是从三月初以来，产品销售价格明显下降，致使产品的销售毛利同比上年略有下降；风油精、无极膏等医药产品销售收入大幅上涨，但因其产品市场竞争日趋激烈，且其主要化工原料采购价格大幅上涨，医药产品的毛利率同比上年下降近5个百分点。公司（含各控股子公司）已于上年度内基本退出金融证券市场，报告期内公司证券基金投资同比上年大幅减亏，有效提高了公司的本期效益。

报告期内，公司累计完成系列纸袋纸产品产量23,418.482吨，销量22,429.284吨，与去年同期相比分别增长3.16%和17.79%；累计完成系列板纸产品产量44,930.612吨，销量39,554.066吨，与去年同期相比分别增长16.01%和3.98%。实现主营业务收入285,347,113.24元，同比上升9.48%，主营业务利润44,658,695.89元，同比上升14.71%，净利润8,210,880.70元，同比上升59.03%。

3.1.1 占主营业务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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
纸、板系列	212,946,881.78	189,967,174.03	10.79
医药产品	24,213,821.45	10,846,673.70	55.20
其中：关联交易	726,371.59	697,726.96	3.94

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	2006年1-3月		2005年1-12月	
	金额(元)	占利润总额比例%	金额(元)	占利润总额比例%
主营业务利润	44,658,695.89	371.02	185,827,128.29	514.33
其他业务利润	1,178,461.39	9.79	10,806,491.10	29.91
期间费用	32,944,763.31	273.70	155,016,826.16	429.05
营业利润	12,892,393.97	107.11	41,616,793.23	115.19
投资收益	-568,018.21	-4.72	-4,884,702.55	-13.52
补贴收入			107,579.41	0.30
营业外收支净额	-287,505.11	-2.39	-709,390.41	-1.96
利润总额	12,036,870.65	100.00	36,130,279.68	100.00

说明：

(1)报告期公司主营业务利润占利润总额比例较前一报告期下降。主要原因：一是受木材、浆板、薄荷脑等主要原材料价格持续上涨影响，纸袋纸、板纸、风油精、无极膏等产品生产成本均有不同程度升高，盈利能力有所下降；二是受气候影响（雨季）控股林业子公司木材采伐量、销量均相对全年平均数减少；三是因碱回收系统停机检修，液碱产品产量减少，且主要燃料重油价格大幅上涨，使液碱加工成本大幅升高。

(2)报告期其他业务利润占利润总额比例比前一报告期大幅下降，其主要系公司节子浆、渣浆销量减少。

(3)报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期下降，是因为前一报告期公司对存在较大风险的应收款项采用个别认定法计提较大数额的坏帐准备，而本期未计提。

(4)报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期发生较大变动，主要系因本期短期股票投资损失及其他股权投资亏损减少。

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 单位：元

行业或产品名称	本期数			2006年数			毛利率增减百分点
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	
纸、板系列	212,946,881.78	189,967,174.03	10.79	865,724,588.89	770,935,603.23	10.95	下降0.16个百分点
浆浆及副产品	6,793,610.34	2,617,633.96	61.47	22,833,864.51	12,676,727.52	44.48	增加16.99个百分点
碱电产品	12,443,875.64	13,625,487.67	-9.50	49,289,093.19	50,475,638.96	-2.41	下降7.09个百分点
医药产品	24,213,821.45	10,846,673.70	55.20	99,132,997.25	44,202,085.57	55.41	下降0.21个百分点
营林业	5,016,223.83	3,281,776.72	34.58	35,508,911.54	25,172,077.83	29.11	增加5.47个百分点
商贸经营	6,515,984.69	6,205,969.14	4.76	63,164,983.16	58,965,661.97	6.65	下降1.89个百分点
光电子	23,425,968.99	19,722,633.09	15.81	83,180,501.94	67,501,009.53	18.85	下降3.04个百分点
其中:关联交易	13,455,036.58	14,534,105.84	-8.02	54,737,520.17	55,395,336.16	-1.20	下降6.82个百分点
内部抵销	6,009,253.48	6,898,600.34		41,109,902.61	43,207,158.86		
合计	285,347,113.24	239,368,747.97	16.11	1,177,725,037.87	986,721,645.75	16.22	下降0.11个百分点

说明：

(1)报告期公司浆及副产品盈利能力（毛利率）较前一报告期44.48%提高16.99个百分点。其原因主要是副产品——松节油、塔尔油销售价格较大幅度提高。

(2)报告期碱、电产品毛利率-9.50%，比前一报告期-2.41%增加亏损。主要系受重油大幅涨价及2月份系统停机检修影响，供电成本尤其是液碱加工成本大幅升高，出现较大亏损。

(3)报告期公司营林业产品盈利能力(毛利率)较前一报告期29.11%提高了5.47个百分点，系部分控股林业子公司年初库存的自产木材在一季度销售，且毛利率较高的自营木材销售量比重较前一报告期提高。

(4)报告期公司商贸业务盈利能力（毛利率）较前一报告期6.65%下降了1.89个百分点，原因是商品销售价差缩小，盈利空间减少。

(5)报告期公司光电子产品盈利能力（毛利率）较前一报告期18.85%下降3.04个百分点，其主要原因系光电子产品市场售价降低幅度大于其生产所需原材料的降价幅度，致使产品毛利率下降。

(6)报告期关联交易产品毛利率-8.02%，比前一报告期-1.2%增加亏损，主要原因同上述(2)。

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

福建华兴限责任会师事务所对公司2005年年报出具了保留意见的审计报告，认为本公司将1999年出资受让的佛山南发实业集团和航天信托投资有限公司分别持有的中国科技国际信托有限责任公司4,000万股股权和952万股认股权计6,552万元，因股权及认股权未能得到确认的原因，从投资款转为应收款，并按45%计提坏账准备(2004年采用个别认定法按投资总额15%计提减值准备982.80万元，2005年再计提30%坏帐准备1,965.6万元)，缺乏依据。

具体情况本公司董事会和监事会在2005年度报告中已分别作了说明。关于上述股权未能确认事项，公司已委托律师事务所上诉，公司将及时披露相关的诉讼进展情况。

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 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

福建省青山纸业股份有限公司

二〇〇六年四月二十八日

公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2006-003

福建省青山纸业股份有限公司 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：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"本公司"）2005年度股东大会于2006年4月28日在福建省沙县青州本公司青山宾馆二楼会议室召开，会议由董事长刘天金先生主持。出席会议的有表决权的股东（代表）共计14人，共计持有公司股份255,954,660股，占公司股份总额的36.24%（其中：非流通股股东（代表）6人，计持有公司股份255,820,000股，占公司股份总额的比例为36.22%；社会流通股股东（代表）8人，计持有公司股份134,660股，占公司股份总额及流通股份的比例分别为0.02%及0.03%）。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名表决方式，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

二、审议通过了《公司2005年年度报告》及摘要

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%予以通过（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

鉴于公司2005年度实现的利润总额较少，考虑到公司目前重点技改项目建设资金需求及公司未来发展的资金需要，2005年度公司不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

五、审议通过了《关于向中国工商银行沙县支行申请在融资总余额内申请贷款的议案》

同意公司在综合授信额度内，向该行申请在任一时点融资最高总余额不超过人民币肆亿元整时，可根据公司的生产经营及投资情况，及时向该行申请贷款，且不论贷款次数（外币融资按当日国家牌价折合人民币计算）。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

六、审议通过了《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

同意公司向兴业银行福州鼓楼支行申请2006年度综合授信额度人民币1.5亿元整。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

七、审议通过了《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度内贷款的议案》

同意向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度1.5亿元内，公司可随时申请借款（含技改项目贷款、票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务，且不论借款含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务的次数）。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

八、审议通过了《关于使用银行承兑汇票作为质押物向银行申请贷款的议案》

同意公司以拥有的银行承兑汇票作为质押物向银行申请中期流贷，其中：以票面金额4,500万元的银行承兑汇票作为质押物向中国工商银行沙县支行申请借款4,000万元；票面金额3,400万元的银行承兑汇票作为质押物向中国银行沙县支行申请借款3,000万元，借款期限均为三年，期间银行承兑汇票到期托收，公司及时补足差额，在项目专项贷款到位后予以置换。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

九、审议通过了《关于继续为福建青耀纸品有限公司贷款提供担保的议案》

同意公司继续为福建青耀纸品有限公司在中国银行沙县支行的人民币贷款壹佰玖拾万元提供担保，期限一年。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

十、审议通过了《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司本年度财务审计单位，其年度审计费用肆拾伍万元人民币(不含子公司)，财务审计以外的其他费用根据项目具体情况另行商定，审计期间发生的旅差费由公司按实承担。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

十一、审议通过了《公司三名独立董事2005年度述职报告》

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

十二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

会议以累积投票制表决的方式选举了公司第五届董事会董事。组成公司第五届董事会的七名董事为林剑先生、林光松先生、黄国英先生、陈守勤先生、周立成先生、刘天金先生、刘凯风先生。

具体表决结果如下：

序号	候选董事	同意票(股)	占到会股东及代表股份(%)
1	林 剑	255,954,660	100%
2	林光松	255,954,660	100%
3	黄国英	255,954,660	100%
4	陈守勤	255,954,660	100%
5	周立成	255,954,660	100%
6	刘天金	255,954,660	100%
7	刘凯风	255,954,660	100%

十三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票制表决的方式选举了公司第五届董事会独立董事。组成公司五届董事会的四名独立董事为：余建辉先生、李沉浮女士、陈淑如女士、刘雄先生。

具体表决结果如下：

序号	候选独立董事	同意票(股)	占到会股东及代表股份(%)
1	余建辉	255,954,660	100%
2	李沉浮	255,954,660	100%
3	陈淑如	255,954,660	100%
4	刘 雄	255,954,660	100%

十四、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

会议同意公司五届监事会由五名监事组成，其中由公司职工代表选派的两名监事为赵文修先生、陈文水先生，以累积投票制表决方式选举了的公司第五届监事会三名股东代表监事，分别为李筱妍女士，郑震先生和黄浩先生。

具体表决结果如下：

序号	候选监事	同意票(股)	占到会股东及代表股份(%)
1	李筱妍	255,954,660	100%
2	郑 震	255,954,660	100%
3	黄 浩	255,954,660	100%

十五、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

同意继续为董事、监事及高级职员购买"董事及高级职员责任保险"。全部人员缴纳保险费不超过人民币10万元，保险期限为1年。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

十六、审议通过了《福建省青山纸业股份有限公司章程（修正案）》

依据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程进行了全面修订。

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

十七、审议通过《股东大会议事规则（修正案）》

表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师到会见证，并出具了法律意见书（闽理非字[2006]第026号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人及出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

二〇〇六年四月二十八日

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 编号：临2006-004

福建省青山纸业股份有限公司 五届一次董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司五届一次董事会会议于2006年4月28日在沙县青州本公司青山宾馆二楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会10人（董事林光松先生因事请假，委托董事林剑先生出席会议并代为行使表决权），公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举刘天金先生为公司五届董事会董事长，林剑先生、周立成先生为公司五届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长刘天金先生的提名，同意继续聘任吴冰文先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

根据公司总经理吴冰文先生的提名，同意聘任徐宗明先生、郑鸣峰先生、周木生先生、黄逢时先生为公司副总经理，张嘉玲女士为公司财务总监，徐宗明先生兼任公司总工程师。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据公司董事长刘天金先生的提名，同意聘任郑鸣峰先生为公司董事会秘书，林建平先生为公司董事会证券事务代表。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事一致认为，以上二至四项所述公司新聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司高管具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

以上一至四项人员的聘任日期从2006年4月28日至2009年4月28日止。

五、审议通过了《公司第五届董事会战略委员会委员名单》

会议决定由刘天金先生任公司第五届董事会战略委员会主任委员，黄国英先生、林剑先生、周立成先生、陈守勤先生、余建辉先生、刘雄先生为公司第五届董事会战略委员会委员；吴冰文先生、郑鸣峰先生为公司第五届董事会战略委员会投资评审小组组长、副组长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司第五届董事会提名委员会委员名单》

会议决定由余建辉先生任公司第五届董事会提名委员会主任委员，黄国英先生、刘雄先生、陈淑如女士、李沉浮女士、刘天金先生、林光松先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司第五届董事会审计委员会委员名单》

会议决定由陈淑如女士任公司第五届董事会审计委员会主任委员，林剑先生、周立成先生、李沉浮女士、刘雄先生为公司第五届董事会审计委员会委员，吴冰文先生为公司第五届董事会审计委员会工作组组长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员名单》

会议决定由刘雄先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，黄国英先生、林剑先生、周立成先生、李沉浮女士、陈淑如女士、余建辉先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，刘天金先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会工作组组长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上五至八项所聘任的委员会成员任期至本届董事会届满止，其工作职责按照《上市公司治理准则》和公司各专门委员会实施细则及相关规定执行。

九、审议通过了《公司2006年经营班子年薪考核方案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2006年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请2006年度综合授信额度人民币1,000万元整，在此期间及额度内，公司可随时申请借款（含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务，且不论借款含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务的次数）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于补报2005年固定资产报废损失的议案》

同意本次申请报废固定资产原值28,664,804.64元，已提折旧20,775,864.26元，净值7,888,940.38元，2005年已申请报废737,493.62元，本次申请报废7,151,446.76元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于以公司牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》

同意公司原批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第十一至十三项议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过，临时股东大会召开的具体日期和地点公司将另行通知。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十八日

附件：

一、总经理简历

吴冰文：男，50岁，中专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间技术员、副主任、主任；福建省青山纸业股份有限公司化浆分厂厂长、综合改革办主任、化学分厂厂长、总经理助理、副总经理，福建省青山漳州香料有限公司总经理。现任漳州水仙药业有限公司董事长、福建省青山纸业股份有限公司总经理。

二、副总经理及财务总监简历

徐宗明：男，43岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化验检查科技术员、助理工程师，质量管理处副处长、工程师，生产调度处副处长、处长，福建省青山纸业股份有限公司生产部经理兼造纸一厂厂长，总经理助理兼生产部经理、技术中心副主任，板纸事业部总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼总工程师。

郑鸣峰：男，45岁，本科学历，工程师。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺控股公司产权部副经理等职务，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

周木生：男，52岁，大专学历，统计师。曾任福建省青州造纸厂供销处（科）统计计划员，福建省青州造纸厂扩建指挥部材料供应室副主任，福建省青山纸业股份有限公司供应处副处长，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼供应部经理，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。

黄逢时：男，51岁，大专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任，福建省青山纸业股份有限公司造纸分厂副厂长、厂长，厦门中坤化学有限公司副总经理，福建省青山漳州香料有限公司副总经理。福建省青山纸业股份有限公司投资部经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长、深圳市锚波光电子有限公司董事长兼总经理，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。

张嘉玲：女，51岁，本科学历，会计师。曾任福建省青州造纸厂财务处助理会计师、会计师，福建省青山纸业股份有限公司财务部主任科员、经理助理、副经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼财务部经理，现任福建省青山纸业股份有限公司财务总监。

三、董秘及证券事务代表简历

郑鸣峰：男，45岁，本科学历，工程师。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺控股公司产权部副经理等职务，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

林建平：男，40岁，大学学历，经济师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间助理工程师、扩建技术室助理工程师，福建省青山纸业股份有限公司总经理秘书、工程师，投资部副经理、经理。现任福建省青山纸业股份有限公司企划部经理、证券事务代表。

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 编号：临2006-005

福建省青山纸业股份有限公司 五届一次监事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司五届一次监事会会议于2006年4月28日在沙县青州本公司青山宾馆二楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会5人。会议由郑震先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举郑震先生为公司五届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请2006年度综合授信额度人民币壹仟万元整，在此期间及额度内，公司可随时申请借款（含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务，且不论借款含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务的次数）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于补报2005年固定资产报废损失的议案》

同意本次申请报废固定资产原值28,664,804.64元，已提折旧20,775,864.26元，净值7,888,940.38元，2005年已申请报废737,493.62元，本次申请报废7,151,446.76元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于以公司牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》

同意公司原批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上第二至四项议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过，临时股东大会召开的具体日期和地点公司将另行通知。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司监事会

二〇〇六年四月二十八日

上海输配电股份有限公司

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 公司负责人黄迪南，主管会计工作负责人范晓莉，会计机构负责人张蕾声明：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	上电股份	变更前简称(如有)	电器股份
股票代码	600627		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何延庆		周奕
联系地址	上海愚园路1395号（五）楼		上海愚园路1395号（五）楼
电话	021-62102651		021-62102651
传真	021-62267260		021-62267260
电子信箱	bod@sptd.com.cn		bod@sptd.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)	2,816,453,564.21	2,533,616,662.00	11.16
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,661,528,610.99	1,499,761,849.07	10.79
每股净资产(元)	3.21	2.90	10.69
调整后的每股净资产(元)	3.11	2.88	7.99
	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)	26,394,065.81	26,394,065.81	上年同期为-60,511,228.68
每股收益(元)	0.31	0.31	121.43
净资产收益率(%)	9.74	9.74	增加3.65个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	8.85	8.85	增加2.7个百分点

非经常损益项目	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	15,047,666.27
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	-251,742.21
合计	14,795,924.06

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	424,809,688.19	358,815,422.37	204,312,024.34	162,436,476.68
减:主营业务成本	358,232,395.23	298,159,067.20	150,967,984.72	110,940,423.34
主营业务税金及附加	1,048,995.61	1,562,067.45	881,490.53	818,358.96
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	65,528,297.35	59,094,287.72	52,462,549.09	50,677,694.38
加:其他业务利润（亏损以"-"号填列）	1,846,984.48	5,600,889.09	261,862.99	2,432,663.77
减: 营业费用	26,482,732.32	32,933,209.78	22,279,750.92	30,773,379.30
管理费用	38,730,644.32	42,153,228.98	25,837,821.11	27,999,134.73
财务费用	4,398,710.16	3,415,952.47	2,278,259.00	1,679,754.58
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-2,236,804.97	-13,807,214.42	2,328,581.05	-7,341,910.46
加:投资收益（损失以"-"号填列）	165,667,840.71	87,170,783.07	160,903,155.76	81,014,080.64
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	5,062.00	674,922.60	-	-
减:营业外支出	256,804.21	285,738.03	85,873.33	159,950.66
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	163,179,293.53	73,752,753.22	163,145,863.48	73,512,219.52
减:所得税	1,506,037.74	1,178,252.39	1,379,101.56	701,979.22
减:少数股东损益	-93,506.13	-235,739.47		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"-"号填列）	161,766,761.92	72,810,240.30	161,766,761.92	72,810,240.30

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）	24,837	
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－国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,647,246	人民币普通股
交通银行－裕华证券投资基金	499,964	人民币普通股
中国农业银行－国联分红增利混合型开放式证券投资基金	322,900	人民币普通股
裕隆证券投资基金	304,300	人民币普通股
中国银行－景宏证券投资基金	299,918	人民币普通股
王喜珍	281,000	人民币普通股
张兵	217,339	人民币普通股
戴元平	200,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	165,262	人民币普通股
赵树德	135,100	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，公司积极开拓市场，强化营销手段，积极拓展输配电和工程成套业务，报告期内公司完成主营业务收入4.2亿元，同比增长18.39%。

公司继续加大财务监管力度，有效降低了营业费用和管理费用，同时公司继续坚持发展外向型经济，报告期内，上海阿海珐变压器有限公司扭亏为盈，实现净利润909万元，超额完成公司目标。公司第一季度投资收益增长90%，实现净利润1.6亿元，同比增长122.18%。

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(%)
分产品			
输配电产品	184,468,504.81	122,723,252.18	33.47
进出口业务	154,994,123.35	153,816,701.67	0.76
工程成套业务	95,872,423.97	92,217,805.32	3.81
内部抵消	10,525,363.94	10,525,363.94	
合计	424,809,688.19	358,232,395.23	15.67
其中:关联交易	34,089,743.58	/	/

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		增减比例(%)
	金额（元）	占利润（%）	金额（元）	占利润总额(%)	
主营业务利润	65,528,297.35	40.16	238,859,461.97	54.27	-14.11
其他业务利润	1,846,984.48	1.13	46,538,694.74	10.57	-9.44
期间费用	69,612,086.80	42.66	286,514,331.55	65.10	-22.44
投资收益	165,667,840.71	101.53	440,442,619.69	100.08	1.45
补贴收入	/	/	362,625.50	0.08	/
营业外收支金额	-251,742.21	-0.15	404,943.35	0.09	-0.24
利润总额	163,179,293.53	100	440,094,013.70	100	/

注：主营业务利润、期间费用占利润总额的比重比前一报告期分别减少14.11%和22.44%，主要是投资收益增长较快，引起本期利润总额上升幅度较大所致。

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

苏丹项目是由中国政府贷款项目，由中国机械设备进出口总公司总承包。2006年4月13日上海输配电股份有限公司与中国机械设备进出口有限公司正式签定分包合同，负责在苏丹境内建造5座220kV变电站，实施变电站的工程总承包，合同总金额为人民币4.15亿元。

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

公司将继续拓展市场，使销售保持良好的发展势头，同时不断加强合资合作和创新发展，努力使公司获取稳定的收益。预计公司上半年的累计净利润较去年同期相比将增长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
上海电气（集团）总公司	公司实际控制人上海电气（集团）总公司特别承诺：上电股权分置改革实施后，若上电股份经营业绩无法达到设定目标，电气集团将向上电股份流通A股股东追送现金对价。 （1）追送现金对价的触发条件：上电股份2006会计年度经审计净利润未达到517,965,452元（即以截至2006年3月31日公司总股本517,965,452股为基准计算，2006会计年度经审计每股收益未达到1.00元）。若发生上述情况，电气集团将向上电股份流通A股股东追送现金对价一次。 （2）追送现金对价数量：以截至2006年3月31日公司流通A股股份51,000,003股为基准，向流通A股股东每10股送5元现金，追送现金对价总额为25,500,001.5元。若期间公司有送股、转增股本或缩股等股份变动情况，每10股流通A股获付现金数量在5元的基础上作相应比例调整，追加现金对价总额不变。公司将在调整后及时履行信息披露义务。 （3）追送现金对价时间：若触发追送现金对价条件，电气集团将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，并在公司2006年年度股东大会决议公告日后的10个交易日内执行追送现金对价承诺。 （4）追送现金对价对象：追加支付对价的股权登记日在册的无限售条件流通A股股东（原非流通股股份无权获得追加支付的对价）。	无违反相关承诺事项的情况
上海电气集团股份有限公司	根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上海电气集团股份有限公司持有的上电股份股份自本次股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让。 作为本公司股权分置改革方案实施后唯一持股5%以上的股东，上海电气集团股份有限公司承诺：在前项规定期满后，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，在二十四个月之内不超过百分之十。	无违反相关承诺事项的情况

上海输配电股份有限公司

法定代表人：黄迪南

2006年4月29日

证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2006-014

上海输配电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海输配电股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年4月27日在公司总部会议室召开。公司于2006年4月17日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持，公司2名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

会议审议并通过了公司2006年第一季度报告。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海输配电股份有限公司董事会

2006年4月27日

证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2006-015

上海输配电股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海输配电股份有限公司第三届监事会第十三次于2006年4月27日（星期四）在公司第三会议室召开。公司于2006年4月17日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的监事3名，实际出席会议监事2名，监事会主席徐伟委托监事杨志春代为主持会议并表决。会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议审议并通过了公司2006年第一季度报告。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2006年第一季度报告披露工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2006年第一季度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，与会全体监事一致认为：

一、公司2006年第一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各项规定；

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

三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

四、因此，我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海输配电股份有限公司监事会

2006年4月27日

证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临2006-016

上海输配电股份有限公司业绩预增公告

公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩的情况

1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日；

2、业绩预告情况：同比增长50%左右，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露；

3、本期业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：18647万元；

2、每股收益：0.36。

上海输配电股份有限公司董事会

2006年4月29日

北京市西单商场股份有限公司

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 公司全体董事以通讯方式审议并签署同意。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘秀玲，主管会计工作负责人王翼龙，会计机构负责人秦秀敏声明：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	西单商场	变更前简称(如有)	
股票代码	600723		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王健		金静
联系地址	北京市西城区西单北大街120号		北京市西城区西单北大街120号
电话	01066024984		01066024984
传真	01066014196		01066014196
电子信箱	xd600723@126.com		xd600723@126.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)	1,684,659,515.24	1,736,414,708.99	-2.98
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,134,221,423.85	1,131,315,326.53	0.26
每股净资产(元)	2.7683	2.7612	0.26
调整后的每股净资产(元)	2.5151	2.5160	-0.04
	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)	2,237,854.91	2,237,854.91	-92.53
每股收益(元)	0.0098	0.0098	22.5
每股收益 注1(元)	0.0098		
净资产收益率(%)	0.3552	0.3552	增加0.0552个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.21	0.21	减少0.08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	1,622,197.24
合计	1,622,197.24

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	478,393,445.43	397,996,705.44	266,176,633.19	184,099,431.47
减:主营业务成本	413,444,852.12	336,629,389.47	230,483,737.80	150,758,012.75
主营业务税金及附加	1,523,707.76	1,534,786.06	908,737.80	735,655.12
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	63,424,885.55	59,832,529.91	34,784,157.59	32,605,763.60
加:其他业务利润（亏损以"-"号填列）	31,976,693.19	29,335,829.30	12,302,019.55	8,854,822.10
减: 营业费用	20,622,051.19	19,917,095.41	9,259,099.53	8,862,188.36
管理费用	69,081,452.66	61,858,610.82	34,102,818.51	28,491,290.04
财务费用	2,647,877.33	876,743.43	-506,887.76	-208,288.31
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	3,050,197.56	6,515,909.55	4,231,146.86	4,315,395.61
加:投资收益（损失以"-"号填列）			-1,809,753.70	-909,458.83
补贴收入				
营业外收入	1,804,921.73	127,625.24	1,708,714.20	4,120.00
减:营业外支出	182,724.49	92,539.07	101,142.00	44,020.05
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	4,672,394.80	6,550,995.72	4,028,965.36	3,366,036.73
减:所得税	1,386,681.04	1,852,400.00		
减:少数股东损益	379,616.44	1,332,558.99		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,122,868.04			
五、净利润（亏损以"-"号填列）	4,028,965.36	3,366,036.73	4,028,965.36	3,366,036.73

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）	77,670	
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
安英慧	1,465,665	人民币普通股
周 峥	1,070,000	人民币普通股
袁永胜	960,000	人民币普通股
朱 鸿	930,016	人民币普通股
金雅萍	821,412	人民币普通股
周文英	560,000	人民币普通股
房汉奎	533,000	人民币普通股
李赞	350,000	人民币普通股
田宇	320,800	人民币普通股
宋连成	320,000	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

一季度，公司经营单位按照年初制定的工作计划，以"夯实管理基础，提升经营能力"为主线，一方面，利用"元旦"、"春节"两个节日，积极组织开展丰富多彩的营销活动，另一方面，各门店在明晰市场定位的基础上，进行经营布局的调整，优化商品品类，提升商品品牌。

一季度实现销售收入4.78亿元，净利润402.90万元。

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			
商业零售	475,822,948.88	411,060,248.38	13.61

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

北京市西单商场股份有限公司

法定代表人：刘秀玲

2006年4月27日

证券代码：600723 证券简称：西单商场 公告编号：临2006-006

北京市西单商场股份有限公司 关于2005年年度报告的更正公告

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。

本公司于2006年4月22日在《上海证券报》上刊登了《北京市西单商场股份有限公司2005年度报告摘要》，同时报告全文及摘要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。由于工作疏漏，公司2005年度报告全文及摘要披露有误，现更正如下：

一、更正后的2005年度报告摘要

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	35,723.2652	本年度已使用募集资金总额				0
		已累计使用募集资金总额				12,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
阳光西单娱乐购物中心	25,000	否	0	0	否	否
清华永新信息工程有限公司	6,000	是	0	0	否	否
河北金鹰食品有限公司	3,000	否	3,000	-1,218.12	否	否
西单商场互联网络中心	3,000	是	800	0	否	否
合计	37,000	/	3,800	-1,218.12	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	投资25,000万元建设阳光西单娱乐购物中心，因规划问题未投入。 投资3000万元设立西单商场食品加工基地，全部投资到位。2005年河北金鹰食品有限公司亏损1,218.12万元，未达到预期目标，主要原因是作为出口食品的罐头原料价格上涨幅度较大，收购困难，生产规模达不到计划要求。 投资3,000万元完善西单商场互联网络中心项目，2001年投入800万元，由于互联网络市场与配股时发生较大变化，运营成本高居不下，为避免该公司继续亏损，已进行清算处理，剩余2,200万元已变更为投资青海西单商场百货有限公司项目。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	参股清华永新信息工程有限公司项目变更原因：自2000年初与永新公司合作以来，随着国家对DVB和CA标准的确立，双方决定合作时所拥有的技术已经远远不能满足市场发展的需求，该公司必须在国内外市场上，寻求有更强技术优势，符合产业发展方向的合作者加盟，以保证该公司的生存和发展。为此，双方合作时的股权结构，必然发生重大变化，将会给本公司投资项目在投资时间、投资方式、投资风险等方面，带来严重不确定因素，因此将此项目进行变更。变更程序：上述募集资金变更履行了证监会所规定的变更程序，募集资金变更议案及可行性报告已经公司第三届董事会第九次会议和2001年临时股东大会通过，变更程序合法，决议分别刊登于2001年11月15日和2001年12月19日的《上海证券报》上。 西单商场互联网络中心项目变更原因：近年来，互联网市场虽然逐步走出低谷，有一定的发展，但总体仍处于培育期，不具备快速发展的条件和环境，且IT业是高投入、高风险的行业，投入大、回报低，培育期长，市场有限，竞争激烈，同时该公司目前不具备吸引外部投资的机遇，而自身主业经营的盈利能力不足以弥补该公司近年来的亏损，为了避免发生更严重的亏损，降低公司投资风险，减轻公司负担，因此将此项目进行变更。变更程序：上述募集资金变更履行了证监会所规定的变更程序，募集资金变更议案已经公司第四届董事会第六次会议和2004年第一次临时股东大会通过，变更程序合法，决议分别刊登于2004年7月2日和2004年8月4日的《中国证券报》上。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						8,200
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
天通苑西单商场综合商业中心项目	清华永新信息工程有限公司	6,000	6,000	725.60	是	是
青海西单商场百货有限公司项目	西单商场互联网络中心	2,200	2,200	-621.57	否	否
合计	/	8,200	8,200	104.03	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	青海西单商场百货有限公司2005年亏损621.57万元，主要原因是西宁创新大厦百货店于2004年底开业，经营定位及商品目前尚需调整；城南超市店由于市政配套设施没有到位，目前尚未开业。					

二、更正后的2005年度报告全文

八、董事会报告

（三）报告期内公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于2000年通过配股募集资金35,723.2652万元人民币，已累计使用12,000万元人民币，其中本年度已使用0万元人民币，尚未使用23,723.2652万元人民币，尚未使用募集资金报告期末存放在福建兴业银行北京长安支行募集资金专户存储账户。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
阳光西单娱乐购物中心	25,000	否	0		0	否	否
清华永新信息工程有限公司	6,000	是	0		0	否	否
河北金鹰食品有限公司	3,000	否	3,000		-1,218.12	否	否
西单商场互联网络中心	3,000	是	800		0	否	否
合计	37,000	/	3,800		-1,218.12	/	/

1)、阳光西单娱乐购物中心

项目拟投入25,000万元人民币，实际投入0万元人民币，投资25,000万元建设阳光西单娱乐购物中心，因规划问题未投入。

2)、清华永新信息工程有限公司

项目拟投入6,000万元人民币，实际投入0万元人民币，参股清华永新信息工程有限公司项目变更原因：自2000年初与永新公司合作以来，随着国家对DVB和CA标准的确立，双方决定合作时所拥有的技术已经远远不能满足市场发展的需求，该公司必须在国内外市场上，寻求有更强技术优势，符合产业发展方向的合作者加盟，以保证该公司的生存和发展。为此，双方合作时的股权结构，必然发生重大变化，将会给本公司投资项目在投资时间、投资方式、投资风险等方面，带来严重不确定因素，因此将此项目进行变更。变更程序：上述募集资金变更履行了证监会所规定的变更程序，募集资金变更议案及可行性报告已经公司第三届董事会第九次会议和2001年临时股东大会通过，变更程序合法，决议分别刊登于2001年11月15日和2001年12月19日的《上海证券报》上。

3)、河北金鹰食品有限公司

项目拟投入3,000万元人民币，实际投入3,000万元人民币，投资3000万元设立西单商场食品加工基地，全部投资到位。2005年河北金鹰食品有限公司亏损1,218.12万元，未达到预期目标，主要原因是作为出口食品的罐头原料价格上涨幅度较大，收购困难，生产规模达不到计划要求。

4)、西单商场互联网络中心

项目拟投入3,000万元人民币，实际投入800万元人民币，投资3,000万元完善西单商场互联网络中心项目，2001年投入800万元，由于互联网络市场与配股时发生较大变化，运营成本高居不下，为避免该公司继续亏损，已进行清算处理，剩余2,200万元已变更为投资青海西单商场百货有限公司项目。西单商场互联网络中心项目变更原因：近年来，互联网市场虽然逐步走出低谷，有一定的发展，但总体仍处于培育期，不具备快速发展的条件和环境，且IT业是高投入、高风险的行业，投入大、回报低，培育期长，市场有限，竞争激烈，同时该公司目前不具备吸引外部投资的机遇，而自身主业经营的盈利能力不足以弥补该公司近年来的亏损，为了避免发生更严重的亏损，降低公司投资风险，减轻公司负担，因此将此项目进行变更。变更程序：上述募集资金变更履行了证监会所规定的变更程序，募集资金变更议案已经公司第四届董事会第六次会议和2004年第一次临时股东大会通过，变更程序合法，决议分别刊登于2004年7月2日和2004年8月4日的《中国证券报》上。

3、资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
天通苑西单商场综合商业中心项目	清华永新信息工程有限公司	6,000	6,000		725.60	是	是
青海西单商场百货有限公司项目	西单商场互联网络中心	2,200	2,200		-621.57	否	否
合计	/	8,200	8,200		104.03	/	/

1)、天通苑西单商场综合商业中心项目

公司变更原计划投资项目清华永新信息工程有限公司，变更后新项目拟投入6,000万元人民币，实际投入6,000万元人民币。

2)、青海西单商场百货有限公司项目

公司变更原计划投资项目西单商场互联网络中心，变更后新项目拟投入2,200万元人民币，实际投入2,200万元人民币，青海西单商场百货有限公司2005年亏损621.57万元，主要原因是西宁创新大厦百货店于2004年底开业，经营定位及商品目前尚需调整；城南超市店由于市政配套设施没有到位，目前尚未开业。

更正后的公司2005年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者注意阅读，公司对因此给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

北京市西单商场股份有限公司董事会

2006年4月29日