西藏天路交通股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人扎西江措，主管会计工作负责人肖兴刚及会计机构负责人（会计主管人员）达瓦声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G藏天路	
股票代码	600326	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅珍	
联系地址	西藏拉萨市夺底路 14 号	
电话	0891—6902700	
传真	0891—6903003	
电子信箱	xztlmz@263.net	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	528,078,967.35	470,416,314.33	12.26
流动负债	362,193,639.03	315,007,129.44	14.98
总资产	848,898,686.49	794,385,316.27	6.86
股东权益（不含少数股东权益）	447,907,685.01	441,307,869.43	1.50
每股净资产(元)	2.4884	2.4517	1.50
调整后的每股净资产(元)	2.4768	2.4401	1.50
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	6,599,815.58	7,953,179.90	−17.02
扣除非经常性损益的净利润	4,626,796.39	8,052,202.75	−42.54
每股收益(元)	0.0367	0.0442	−16.97
每股收益 注 1 (元)	0.0367		
净资产收益率(%)	1.47	1.91	减少 23.04 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	−17,278,878.64	−60,406,119.88	不适用

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 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
委托投资损益	1,698,000.00
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	−184,151.81
以前年度已经计提各项减值准备的转回	741,493.77
所得税影响数	−282,322.77
合计	1,973,019.19

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，−）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	108,000,000	60		−20,160,000			−20,160,000		87,840,000	48.80
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	108,000,000	60		−20,160,000			−20,160,000		87,840,000	48.80
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	72,000,000	40		20,160,000			20,160,000		92,160,000	51.2
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	72,000,000	40		20,160,000			20,160,000		92,160,000	51.2
三、股份总数	180,000,000.00	100		0			0		180,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,324
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西藏公路工程总公司	国有股东	35.52	63,929,805	63,929,805	质押 33,010,920
西藏自治区交通工业总公司	国有股东	7.12	12,808,243	12,808,243	
西藏拉萨汽车运输总公司	国有股东	5.82	10,471,846	10,471,846	
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	未知	1.75	3,154,952	0	未知
上海金象铝业有限公司	未知	1.08	1,940,557	0	未知
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	未知	0.94	1,700,000	0	未知
詹晓东	未知	0.86	1,550,300	0	未知
陈晓升	未知	0.65	1,174,782	0	未知
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.60	1,072,826	0	未知
陈雪霞	未知	0.50	886,792	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	3,154,952	人民币普通股
上海金象铝业有限公司	1,940,557	人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股
詹晓东	1,550,300	人民币普通股
陈晓升	1,174,782	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,072,826	人民币普通股
陈雪霞	886,792	人民币普通股
黄晓东	826,900	人民币普通股
徐建东	718,650	人民币普通股
崔浩然	627,391	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前 10 名股东中的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的，公司未知。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
分行业						
公路工程	126,284,658.39	104,350,802.93	14.83	29.54	30.91	减少 4.60 个百分点
建筑材料	248,249.06	450,686.29	−82.68	5.61	23.58	增加 47.88 个百分点
分产品						
公路工程	126,284,658.39	104,350,802.93	14.83	29.54	30.91	减少 4.60 个百分点
建筑材料	248,249.06	450,686.29	−82.68	5.61	23.58	增加 47.88 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
西藏自治区	126,532,907.45	29.48

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

参股公司名称		西藏高争建材股份有限公司	
本期贡献的投资收益	2,354,314.71	占上市公司净利润的比重(%)	35.67
参股公司	经营范围		
	净利润	10,205,091.92	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	26,252.08		本年度已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		21,047.11
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
1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	14,103.31	是	6,910.62		否	
工程施工机械设备技改项目	4,900.00	否	6,335.22		是	
汽车修理厂改扩建项目	4,713.00	是	0		否	
更新大吨位载货车辆项目	2,500.00	否	687.50		否	
合计	26,216.31	/	13,933.34		/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、根据政策与市场分析，公司采取与西藏高争建材股份有限公司共同承担该项目，组建了西藏高天水泥有限责任公司，并且将 1000t/d 扩大为 2000t/d 的生产规模，按照实际情况，我公司投资 6,910.62 万元已达到项目要求。 2、由于市场因素变更，实际投资项目改为收购四川省邛崃市自来水有限责任公司。 3、由于青藏铁路的建设，势必会造成运输市场格局的变化，公司放慢了该项目的实施进度。					

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

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
西藏高天水泥有限责任公司	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	6,910.62	6,910.62	48.13	是	
西藏高争建材股份有限公司	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	2,040.00	2,040.00	235.43	是	
汽车展场改扩建项目	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	400.00	414.70		是	
西藏云天工程建筑有限责任公司	1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解窑水泥生产线改扩建项目	1,200.00	1,200.00		是	
西藏天路邛崃水业有限责任公司	汽车修理厂改扩建项目	3,438.00	3,438.00		是	
合计	/	13,988.62	14,003.32	283.56	/	/

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
西藏天源路桥有限公司	控股子公司	14,990,201.38	12,999,238.37		
合计	/	14,990,201.38	12,999,238.37		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 14,990,201.38 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 12,999,238.37 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1)根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及西藏监管局上市处函[2005]4 号《监管关注函》等文件精神和要求，为解决股东占用上市公司资金的遗留问题，顺利推进公司股权分置改革工作，公司国有法人股股东西藏公路工程总公司(以下简称：工程公司)与西藏自治区汽车工业贸易总公司(以下简称：汽贸公司)共同协商，并报自治区国资委、区人民政府和国务院国资委批复同意，采用了以股权抵偿债务方式解决汽贸公司占用上市公司资金问题。即汽贸公司将其所持有的公司国有法人股 12,580,380 股划转至工程公司，汽贸公司欠天路公司的 23,465,654.31 元由工程公司负责偿还。3 月底，工程公司已归还天路公司全部欠款。4 月底，汽贸公司股权已过户至工程公司。

2)2006 年 4 月公司全体非流通股股东提出了股权分置改革动议。公司股票于 2006 年 4 月 17 日停牌，进入股改程序；并于 4 月 20 日公布了《改革说明书》，公司非流通股股东以其持有的部分股份向每持有 10 股流通股股东支付 2.8 股股份，在上述 2.8 股股份支付完成后，非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权。并于 2006 年 5 月 22 日召开了公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

3)随着西藏自治区经济的迅速发展、自治区政府关于国家水泥产业结构调整政策方针的落实，以及自治区内基础建设规模的不断扩大，由西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争股份”）董事会研究决定对西藏高天水泥有限公司（以下简称“高天水泥”）实施吸收合并。吸收合并过程中，西藏天路将持有的高天水泥 40%的股权同时用自有资金对高争股份增资扩股，其价值需经专业评估机构评估后确定。40%股权价值的折股定价依据为高争股份 2005 年 12 月 31 日经股东大会同意的审计报告确认的每股净资产值。

为了进一步加强公司产业链建设，同意公司以自有资金 1600 万元对高争股份单方增资扩股。以上事项目前正在实施中。

4)“十一五”期间，西藏自治区的固定资产投资将达到 1200 多亿。基础建设规模的不断扩大将进一步拉动对建材的需求，区内水泥行业面临着新的巨大的发展机遇。根据公司精品战略，适度多元化战略，资本经营及国际化经营战略，公司在做强主业的基础上，将向建材业拓展。在充分考虑资金成本和资本结构的情况下，为加大对高争股份的控制，公司拟收购高争股份四家发起人股东的股权。

公司经与高争集团及其他股东黎斐、成都圣沅实业发展有限公司、浙江国光工具厂、陈鹏共同友好协商，以截止 2005 年 12 月 31 日经中天华正(京)审字[2006]第 248 号确认的每股净资产值人民币 2.5835 元为基础，确定每股转让价格，并对以上四家股东的股份进行收购（公司与以上四家发起人股东均无关联关系）。本次公司受让股份 1148 万股，占总股本的 17.67%；总金额 29,658,580 元。公司按照法定程序完成收购后，持有高争股份的股权将由原来的 23.07%增加到 40.74%。本次对高争股份部分股权的收购将奠定公司在西藏区内建材业的龙头地位，使建材业成为公司新的利润增长点。此事项公司正在实施过程中。

5)为保持公司持续稳定发展，公司在继续抓好基础设施建设主业外，还将着眼于西藏产业政策和区域特色优势，开发新的市场，拓展新的业务。

西藏是我国矿产资源极为丰富的地区，储量大且品位好，但矿产资源开发相对缓慢。根据国家积极推进西部优势矿产资源开发的政策和西藏“十一五”产业规划，矿产业已列为西藏支柱产业。随着西部大开发战略的不断实施和青藏铁路的投入运营，西藏将成为矿业投资的热点地区，西藏矿产资源的价值和产业水平将进一步提升。就成立矿业开发有限责任公司事宜，公司已接到西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（藏国资发[2006]87 号）文件的批复。公司将高起点组建西藏天路矿业开发有限责任公司（暂定名），注册资金 2 亿元，公司占 55%的股份。目前公司正就拟涉入的矿产勘探权与西藏地质矿产部门积极协商。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 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

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1–6 月

编制单位：西藏天路交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币

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	126,532,907.45	102,315,722.89	83,746,751.73	87,158,444.18
减：主营业务成本	104,801,489.22	82,043,850.88	68,990,433.76	71,331,808.06
主营业务税金及附加	3,764,584.44	3,124,123.39	2,442,492.23	2,783,233.19
二、主营业务利润（亏损以“−”号填列）	17,966,833.79	17,147,748.62	12,313,825.74	13,043,402.93
加：其他业务利润（亏损以“−”号填列）	1,753,680.69	76,014.70	1,753,680.69	76,014.70
减：营业费用				
管理费用	11,678,197.98	9,928,011.85	9,148,682.21	8,329,551.16
财务费用	2,568,931.13	3,051,938.38	2,524,114.79	2,422,957.80
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	5,473,385.37	4,243,813.09	2,394,709.43	2,366,908.67
加：投资收益（损失以“−”号填列）	2,902,448.54	5,027,525.14	4,598,885.95	6,049,037.53
补贴收入				
营业外收入	0	116.01		
减：营业外支出	184,151.81	108,107.60		108,000.00
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	8,191,682.10	9,163,346.64	6,993,595.38	8,307,946.20
减：所得税	864,821.91	940,265.76	393,779.80	354,766.30
减：少数股东损益	727,044.61	269,900.98		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“−”号填列）	6,599,815.58	7,953,179.90	6,599,815.58	7,953,179.90

公司法定代表人：扎西江措 主管会计工作负责人：肖兴刚 会计机构负责人：达瓦

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

股票简称：G 藏天路 股票代码：600326 编号：临 2006—028

西藏天路交通股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开 2006 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2006 年 8 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。

公司董事会应有董事 9 人，实有 7 人，参加表决 7 人。会议以通讯的方式逐项审议，并以传真形式进行表决，一致通过了以下提案。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

一、审议通过了公司《2006 年中期报告》及《2006 年中期报告摘要》

二、审议通过了《公司章程》修订稿的预案

根据新修订的《公司法》、《证券法》、证监会《关于印发（上市公司章程指引（2006 年修订））的通知》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规相关规定，公司对原《公司章程》进行了修改（详见同日在上海证券交易所网站上的公司股东大会资料《公司章程》2006 修订稿）。

三、审议通过了公司《股东大会议事规则》修订稿、《董事会议事规则》修订稿的预案

根据证监会《关于印发（上市公司章程指引（2006 年修订））的通知》、《上市公司股东大会规则》等其他法律法规有关规定，对公司原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订。根据规定，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过后作为《公司章程》的附件（详见同日在上海证券交易所网站上的公司股东大会资料《股东大会议事规则》2006 修订稿、《董事会议事规则》2006 修订稿）。

四、关于审议公司增补董事候选人的预案

由于股权变动后，西藏自治区汽车工业贸易总公司不再持有公司股份，因此普布董事于 2006 年 4 月 6 日向公司董事会递交了辞职报告，并经第三届董事会第六次会议审议通过。

公司副董事长田根先生因工作调动，于 2006 年 8 月 11 日向公司董事会递交了辞职报告。

为了健全公司治理结构，保证公司董事会日常工作的规范运作，根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由西藏公路工程总公司推荐报西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复（藏国资党发[2006]64 号），并经公司董事会审核后决定提名徐玉华女士、李忠先生为第三届董事会董事候选人。

被提名人徐玉华女士，汉族，1966 年 1 月出生，甘肃武威人，1986 年 8 月参加工作，中共党员，研究生学历，现任西藏公路工程总公司行政总监。1986 年 8 月—1999 年 2 月在西藏拉萨汽车贸易总公司工作；1999 年 2 月－2006 年 1 月在西藏天路交通股份有限公司工作，任财务部经理；2006 年 1 月至今，在西藏公路工程总公司工作，任行政总监。

被提名人李忠先生，男，汉族，1968 年 8 月出生，江西宜春人，1991 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，现任西藏公路工程总公司党委委员、副总经理。1991 年 8 月—1999 年 2 月在西藏公路工程总公司工作，1997 年 11 月任财务处副处长；1999 年 3 月—2002 年 3 月任西藏天路交通股份有限公司财务负责人；2002 年 3 月－2005 年 9 月在西藏天路交通股份有限公司工作，任副总经理；2005 年 10 月至今，在西藏公路工程总公司工作，任党委委员、副总经理。

五、审议通过了公司召开 2006 年第一次临时股东大会有关事宜的议案

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：公司董事会定于 2006 年 9 月 18 日（星期一）上午 9 点 30 分召开 2006 年第一次临时股东大会。

3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司会议室。

4、会议议程和内容：

（1）审议修订后的《公司章程》；

（2）审议修订后的公司《股东大会议事规则》；

（3）审议修订后的公司《董事会议事规则》；

（4）审议修订后的公司《监事会议事规则》；

（5）审议公司关于增补董事的预案。

5、出席会议对象

（1）本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

（2）截至 2006 年 9 月 8 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

6、参加会议登记办法及其他事项

（1）登记手续：符合上述条件的股东参加会议，请于 2006 年 9 月 14 日、15 日（上午 9 点 30 分—12 点 30 分；下午 15 点 30 分—18 点）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记。股东登记可以用信函或传真方式登记。

（2）登记地点：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号西藏天路交通股份有限公司董事会办公室

（3）会议联系人：梅珍女士 石敏女士

电话：0891—6902700 0891—6902701/6902702

传真：0891—6903003

地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14 号

邮编：850000

（4）会期半天，参会股东的交通、食宿费用自理。

附件：授权委托书

特此公告

西藏天路交通股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十六日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路交通股份有限公司召开的 2006 年第一次临时股东大会会议，并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名：身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：委托人持有股数：

被委托人姓名：身份证号码：

委托人签字（盖章）：

被委托人签字（盖章）：

二 00 六年 月 日

（本授权委托书有效期限：自 2006 年 月 日至 月 日）

股票简称：G 藏天路 股票代码：600326 编号：临 2006—029

西藏天路交通股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2006 年 8 月 14 日（星期一）上午在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6 楼会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席洛桑曲加先生主持。根据《公司章程》监事会实有监事 3 人，应表决监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2006 年度中期报告全文及摘要；

二、审议通过了关于提请修改《公司章程》的预案；

三、审议通过了关于提请修订《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的预案。

此次会议符合《公司章程》之规定，会议有效，会议决议有效。

特此公告

西藏天路交通股份有限公司监事会

二 OO 六年八月十六日

上海友谊集团股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 黄真诚董事、王方华独立董事、吴弘独立董事因公未能出席会议，分别委托王宗南董事长、芮明杰独立董事、陈信元独立董事出席董事会会议并行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王宗南，主管会计工作负责人张永芳及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G友谊	友谊 B 股
股票代码	600827	900923
上市证券交易所	上海证券交易所	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪龙生	屠晓民、鲁洁颖
联系地址	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼	上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
电话	021-58792123	021-58799358
传真	021-58793834	021-58793834
电子信箱	yy600827@163.com	yy600827@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	3,505,025,741.62	3,963,770,000.69	−11.57
流动负债	5,464,085,209.77	5,818,883,590.87	−6.10
总资产	9,229,471,744.28	9,433,581,239.51	−2.16
股东权益（不含少数股东权益）	1,632,821,553.85	1,578,362,650.08	3.45
每股净资产(元)	3.804	3.677	3.45
调整后的每股净资产(元)	2.803	2.697	3.93
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	72,967,712.98	70,882,194.31	2.94
扣除非经常性损益的净利润	69,068,117.12	58,899,259.06	17.26
每股收益(元)	0.170	0.165	3.03
净资产收益率(%)	4.469	4.503	减少 0.034 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	568,222,100.84	361,355,140.99	57.25

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	−3,914,348.87
各种形式的政府补贴	6,930,491.01
短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	348,884.41
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	5,831,364.84
以前年度已经计提各项减值准备的转回	21,183.28
其他非经常性损益项目	4,191,282.35
所得税影响数	−3,176,797.77
中国证监会认定的其他非经常性损益项目（少数股东承担上述因素）	−6,332,463.39
合计	3,899,595.86

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

	国内会计准则	国际会计准则
净利润	72,968	68,918
差异说明	商誉及负商誉的停止摊销而造成的年度摊销差异 3,554 附属公司进一步收购日确认时点差异 248 开办期间发生的费用记入利润表 2,127 以前年度收入需与其相关的资本化支出同步确认所引起的差异 213 由于采用公允价值确认收购日净资产而引起的差异 −489 递延税项调整而引起的差异 −125 附属公司经营租赁费用确认差异 −10,000 其他 422	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，−）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股	26,103,991	6.08				−5,097,002	−5,097,002	21,006,989	4.89
2.国有法人持股	111,748,036	26.04				−21,819,651	−21,819,651	89,928,385	20.95
3.其他内资持股	20,297,945	4.73						20,297,945	4.73
其中:境内法人持股	20,297,945	4.73						20,297,945	4.73
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	158,149,972	36.85				−26,916,653	−26,916,653	131,233,319	30.57
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	107,666,614	25.08				26,916,653	26,916,653	134,583,267	31.36
2.境内上市的外资股	163,380,179	38.07						163,380,179	38.07
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	271,046,793	63.15				26,916,653	26,916,653	297,963,446	69.43
三、股份总数	429,196,765	100				0	0	429,196,765	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	24,090 户，其中 A 股 11,192 户，B 股 12,898 户。
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海友谊复星（控股）有限公司	国有股东	20.95	89,928,385	−21,819,651	89,928,385	
百联集团有限公司	国有股东	5.92	25,429,828	−5,097,002	25,429,828	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	外资股东	2.11	9,036,741	−1,419,120		未知
丰和价值证券投资基金		1.76	7,564,836	7,564,836		未知
建信恒久价值股票型证券投资基金		1.71	7,340,833	7,340,833		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	外资股东	1.68	7,202,126	−1,035,496		未知
嘉实服务增值行业证券投资基金		1.60	6,865,464	3,788,696		未知
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	外资股东	1.58	6,766,817	6,766,817		未知
全国社保基金一零六组合		1.40	6,000,000	1,757,876		未知
上海国际信托投资有限公司	其他	1.19	5,105,630		5,105,630	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
NAITO SECURITIES CO., LTD.	9,036,741	境内上市外资股
丰和价值证券投资基金	7,564,836	人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金	7,340,833	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,202,126	境内上市外资股
嘉实服务增值行业证券投资基金	6,865,464	人民币普通股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA	6,766,817	境内上市外资股
全国社保基金一零六组合	6,000,000	人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	4,345,031	境内上市外资股
信诚四季红混合型证券投资基金	4,209,041	人民币普通股
BARINGS（IRELAND）LIMITED S/A THE ATLANTIS CHINA FUND PLC	3,999,843	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司 52%的股权。上海友谊复星（控股）有限公司、百联集团有限公司与 3-10 名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。