成都鹏博士科技股份有限公司 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 公司负责人杨学平，主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明声明：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鹏博士	
股票代码	600804	
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	任春晓	高飞
联系地址	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼	成都市顺城大街 229 号顺城大厦 5 楼
电话	028－86755190	028－86742976
传真	028－86622006	028－86622006
电子信箱	chunxiaoren@126.com	gaofei7612022000@yahoo.com.cn

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	411,889,533.88	489,649,768.83	－15.88
流动负债	282,277,655.58	364,355,948.04	－22.53
总资产	518,269,401.31	597,833,447.41	－13.31
股东权益（不含少数股东权益）	201,850,148.44	198,861,169.72	1.50
每股净资产(元)	1.424	1.705	－16.48
调整后的每股净资产(元)	1.394	1.684	－17.22
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	3,628,037.23	1,600,019.15	126.75
扣除非经常性损益的净利润	3,011,857.36	1,616,903.21	86.27
每股收益(元)	0.026	0.014	85.71
净资产收益率(%)	1.80	0.81	增加 0.99 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－9,139,067.84	－41,252,495.09	不适用

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
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	－218,028.51
以前年度已经计提各项减值准备的转回	834,208.38
合计	616,179.87

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

说明：2006 年 7 月 6 日，公司股改实施完成，股份变动情况如下：

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									
3.其他内资持股	44,654,400	38.29						44,654,400	31.49
其中：境内法人持股	44,654,400	38.29						44,654,400	31.49
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	44,654,400	38.29						44,654,400	31.49
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	71,956,800	61.71			25,184,880		25,184,880	97,141,680	68.51
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	71,956,800	61.71			25,184,880		25,184,880	97,141,680	68.51
三、股份总数	116,611,200	100.00			25,184,880		25,184,880	141,796,080	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					18,021
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
深圳市多媒体技术有限公司	其他	25.00	29,152,800		质押 29,152,800
深圳市联众创业投资有限公司	其他	12.06	14,061,600		质押 14,061,600
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	其他	2.07	2,419,600		未知
何燕琴	其他	0.90	1,051,000		未知
孙春波	其他	0.88	1,022,509		未知
何艳	其他	0.82	959,837		未知
张永送	其他	0.79	921,100		未知
黎仲钦	其他	0.72	842,429		未知
杨俊秀	其他	0.70	812,942		未知
东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划	其他	0.58	680,000		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
苏州工业园区海宏精密科技有限公司	2,419,600	人民币普通股
何燕琴	1,051,000	人民币普通股
孙春波	1,022,509	人民币普通股
何艳	959,837	人民币普通股
张永送	921,100	人民币普通股
黎仲钦	842,429	人民币普通股
杨俊秀	812,942	人民币普通股
东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划	680,000	人民币普通股
陈文慧	546,165	人民币普通股
王殿波	532,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、上表所列持股数为股改对价支付前的持股数。公司股改方案已于 2006 年 6 月 26 日公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，对价股份已于 2006 年 7 月 6 日上市，前十名无限售条件股东中所持股份将按每 10 股获得 3.5 股的比例增大。	

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						
网络及软件	33,639,334.49	19,742,250.97	41.32	309.17	495.74	减少 18.37 个百分点
冶金(钢锭)	240,336,949.68	226,560,743.69	5.73	20.38	21.05	减少 0.52 个百分点
钢材贸易	28,398,929.40	27,613,261.21	2.77	－12.00	－5.93	减少 6.27 个百分点
分产品						
网络及软件	33,639,334.49	19,742,250.97	13,897,083.52	309.17	495.74	减少 18.37 个百分点
冶金(钢锭)	240,336,949.68	226,560,743.69	13,776,205.99	20.38	21.05	减少 0.52 个百分点
钢材贸易	28,398,929.40	27,613,261.21	785,668.19	－12.00	－5.93	减少 6.27 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,023,846.15 元人民币。

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（%）
西南	240,336,949.68	20.38
华南	28,398,929.40	－12.00
其他	33,639,334.49	309.17

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

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

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

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

业绩预告情况	□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭亏
业绩预告的说明	2005年 1－9 月公司净利润为 －154.56 万元，预计 2006 年 1－9 月净利润为正值。

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
同人华塑股份有限公司	2004年 7 月 1 日	2,000	连带责任担保	2004年 7 月 1 日～2005 年 6 月 30 日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						2,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						3,989
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						5,989
担保总额占公司净资产的比例(%)						29.67
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额						3,989
担保总额超过净资产 50％部分的金额						0
上述三项担保金额合计						3,989

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

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
深圳市多媒体技术有限公司			8,023,846.15	13.27
合计			8,023,846.15	13.27

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,023,846.15 元。

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
深圳市多媒体技术有限公司	控股股东	－1,295,641.40	864,911.60	4,004,192.68	7,460,410.44
深圳市安联智能电子有限公司	联营公司	650,000.00	44,035,258.30	0	0
深圳市联众创业投资有限公司	参股股东	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00
北京鹏博世纪教育有限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	800,000.00
合计	/	－645,641.40	44,900,169.90	7,004,192.68	11,260,410.44

其中：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 －1,295,641.40 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 864,911.60 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、重大诉讼

参见公司于 2005 年 6 月 25 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上的重大诉讼事项公告，一审判决后，第一被告不服，提起上诉，目前此案仍处于审理当中，此案尚未最终判决执行，该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 25 日刊登在上海证券报上。

2、重大诉讼仲裁事项的说明

1）公司为同人华塑股份有限公司 2000 万元银行贷款承担连带责任担保事宜，基本情况请参阅公司于 2005 年 6 月 25 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上重大诉讼事项公告。

2）公司于 2005 年 10 月 14 日收到四川省高级人民法院发出的（2005）川民初字第 50－2 号《民事判决书》，判决公司承担连带清偿责任。详细情况请参阅公司于 2005 年 10 月 18 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上重大诉讼事项进展公告。

3）一审判决后，第一被告同人华塑股份有限公司不服判决，提起上诉，目前此案仍在审理当中。

4）公司为同人华塑股份有限公司 2000 万元银行贷款承担连带担保责任事宜，为降低风险，确保公司利益，经公司与同人华塑协商，双方于 2005 年 10 月 26 日签订了《股权质押合同》。详细情况请参阅公司于 2005 年 10 月 27 日刊登在《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 上重大诉讼事项进展公告。

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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
17.36	0	17.36	现金清偿	17.36	2006年 1 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		1、深圳市天润电子器件有限公司于 2006 年 1 月 10 日以现金方式清偿了 15.93 万元欠款。 2、深圳市联众创业投资有限公司与 2006 年 1 月 30 日通过委托付款的方式清偿了 1.43 万元欠款。			

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
公司控股股东深圳市多媒体技术有限公司	将其取得的"北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控"项目无偿转让给成都鹏博士科技股份有限公司，以提升成都鹏博士科技股份有限公司盈利能力，改善经营状况。若股权分置改革方案获本次临时股东大会暨相关股东会议通过，该项转让将于本次股权分置改革方案实施之日起生效。	2006 年 5 月 22 日，深圳市多媒体技术有限公司与其在"北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控"项目的合作方北京电信通电信工程有限公司共同与鹏博士签署了《合同变更协议书》，将原由多媒体与北京电信通电信工程有限公司为实施 "北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控"项目而签署的《合作协议》及相关附属协议的合同主体，全部变更为鹏博士。 该协议将经三方代表签署并加盖公章后成立，于鹏博士股权分置改革实施日起生效。自该协议生效之日起，多媒体原与北京电信通为实施"北京市内保监控报警联网系统及奥运场馆监控"项目而签署的《合作协议》及相关附属协议的主体地位及其相关的权利、义务，全部由鹏博士承继。

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

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：成都鹏博士科技股份有限公司

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	302,375,213.57	240,136,778.26	60,456,760.39	43,937,436.88
减：主营业务成本	273,916,255.87	219,833,400.79	46,014,875.44	36,112,234.46
主营业务税金及附加	1,277,964.99	658,245.68	294,912.80	92,727.48
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	27,180,992.71	19,645,131.79	14,146,972.15	7,732,474.94
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	80,118.39	29,700.23		2,844.00
减：营业费用	4,071,716.91	6,926,613.83	1,859,621.16	4,878,933.02
管理费用	15,056,887.33	7,422,118.14	7,554,892.08	949,066.15
财务费用	4,909,210.55	4,934,836.56	1,894,444.03	1,944,602.37
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	3,223,296.31	391,263.49	2,838,014.88	－37,282.60
加：投资收益（损失以"－"号填列）	－47,512.30	－70,891.12	794,780.52	458,048.33
补贴收入		823,434.50		823,434.50
营业外收入				
减：营业外支出	－324,365.08	145,056.08	4,758.17	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	3,500,149.09	998,750.79	3,628,037.23	1,244,200.23
减：所得税	569.72	－355,084.56		－355,818.92
减：少数股东损益	－128,457.86	－246,183.80		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以"－"号填列）	3,628,037.23	1,600,019.15	3,628,037.23	1,600,019.15

公司法定代表人：杨学平　主管会计工作负责人：李锦昆　会计机构负责人：李明

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。

董事长：杨学平

成都鹏博士科技股份有限公司

2006 年 8 月 17 日

国旅联合股份有限公司 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 会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事范卿午先生及董事郭少军先生因公务无法出席本次会议，分别委托独立董事燕翔先生及副董事长金岩先生代为出席本次会议并表决会议审议事项。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张建华，主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：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	国旅联合	
股票代码	600358	
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	阎晨光	江学军
联系地址	中国南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座	中国南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座
电话	025－84700026	025－84711172
传真	02584711172	025－84711172
电子信箱	yanchenguang@cutc.com.cn	jiangchangjun@cutc.com.cn

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	225,040,419.58	315,167,156.24	－28.60
流动负债	132,775,065.74	224,797,808.22	－40.94
总资产	758,675,423.03	895,058,882.51	－15.24
股东权益（不含少数股东权益）	494,299,899.39	478,618,509.54	3.28
每股净资产(元)	1.14	1.11	2.70
调整后的每股净资产(元)	1.13	1.10	2.73
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	15,683,156.14	4,146,454.40	278.23
扣除非经常性损益的净利润	－287,491.87	3,309,527.12	－108.69
每股收益(元)	0.04	0.01	300.00
每股收益 注 1(元)	0.04		
净资产收益率(%)	3.17	0.83	增加 2.34 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－14,270,497.74	－5,686,996.28	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
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	16,029,452.24
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	－55,120.75
所得税影响数	－3,683.48
合计	15,970,648.01

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	274,594,961	63.56						274,594,961	63.56
其中：									
国家持有股份	54,442,800	12.60						54,442,800	12.60
境内法人持有股份	220,152,161	50.96						220,152,161	50.96
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股	22,405,039	5.19						22,405,039	5.19
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	297,000,000	68.75						297,000,000	68.75
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	135,000,000	31.25						135,000,000	31.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	135,000,000	31.25						135,000,000	31.25
三、股份总数	432,000,000	100						432,000,000	100

注：公司已于 2006 年 7 月 5 日股权分置相关股东会议通过了股权分置改革方案（详见 2006 年 7 月 7 日《上海证券报》B29 版），并于 2006 年 7 月 13 日在《上海证券报》B19 版发布了国旅联合股份有限公司股权分置改革方案实施公告。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					21,748
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国国际旅行社总社	国有股东	20.56	88,832,430		未知
南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司	国有股东	12.60	54,442,800		未知
浙江富春江旅游股份有限公司	其他	10.70	46,224,810		质押 36,730,781
江苏兴园软件园开发建设有限公司	其他	5.00	21,600,000		未知
深圳市思强实业发展有限公司	其他	5.00	21,600,000		未知
上海大世界（集团）公司	国有股东	4.22	18,238,500		未知
杭州市之江发展总公司	国有股东	3.16	13,661,460		未知
该部分证券未经发行人确认（吸收合并）	其他	1.89	8,164,038		未知
清华紫光古汉生物制药股份有限公司	其他	0.58	2,509,313		未知
刘龙珠	其他	0.40	1,726,955		未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
北京大元房地产开发有限责任公司	1,503,926	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	1,090,000	人民币普通股
阮京虹	1,068,800	人民币普通股
黄伟	1,000,000	人民币普通股
周可星	1,000,000	人民币普通股
罗文杰	891,892	人民币普通股
郭桦	822,660	人民币普通股
陈海华	700,000	人民币普通股
未知	668,200	人民币普通股
王佩	667,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东有何关联关系或一致行动关系	

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

报告期内，公司遵循上年度制定的"在现有业务和资产上做减法，整合一切资源发展以温泉度假村的开发、管理和经营为核心的主业，尽快形成公司核心竞争力"的发展战略，在做好汤山温泉度假村经营的基础上，加快了完善汤山温泉度假村配套设施、服务功能的规划设计，以期提升度假村接待能力；公司还考察了多个温泉度假项目，为尽快实现规模化经营、形成公司核心竞争力寻找商机。同时，积极寻求机会，出让公司其他资产和业务，以取得高额投资收益。

报告期内，公司实现主营业务收入 4,367.82 万元，同比下降 61.14％，主营业务利润 2,054.33 万元，同比下降 67.25％，主要原因为北京西都地产发展有限公司和深圳市思乐数据技术有限公司已不纳入公司合并范围，导致了上述两个指标下降幅度较大；净利润 1,568.32 万元，同比增长 278.23％，主要原因为公司在报告期内转让持有的深圳市思乐数据技术有限公司股权带来了 1,602.95 万元的投资收益。

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						
运输业	21,564,065.72	17,137,315.15	20.53	22.26	24.89	减少 1.67 个百分点
旅游业	22,114,123.76	4,114,263.49	81.40	563.33	198.05	增加 22.81 个百分点
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。

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（%）
江苏南京	22,114,123.76	563.33
湖北宜昌	21,564,065.72	22.26

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		北京西都地产发展有限公司	
本期贡献的投资收益	5,910,570.77	占上市公司净利润的比重(%)	37.69
参股公司	经营范围	房地产开发、销售等业务	
	净利润	14,416,026.27	
参股公司名称		深圳市思乐数据技术有限公司	
本期贡献的投资收益	3,562,018.18	占上市公司净利润的比重(%)	22.71
参股公司	经营范围	彩票机的生产销售和其他相关业务	
	净利润	16,023,473.58	

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

报告期运输业和旅游业务占主营收入比例大幅度增长，彩票业、房地产主营业务收入为 0。主要因为报告期未将深圳市思乐数据技术有限公司和北京西都地产发展有限公司纳入合并范围，另外南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚温泉酒店报告期收入大幅增加，实现主营业务收入 1,993 万元。

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

报告期本公司旅游业盈利能力较上年有大幅增长，主要因为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司颐尚温泉度酒店经营状况良好，主营业务利润率显著增长。

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

投资收益占利润总额的比例比与前一报告期相比有大幅度提高，主要是因为本期出售深圳市思乐数据技术有限公司部分股权获得投资收益。另外，北京西都地产发展有限公司和深圳市思乐数据技术有限公司报告期不再纳入合并报表范围，其实现的净利润按公司所持股权比例计入投资收益。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

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

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
符策虎，深圳市金帆软件技术有限公司 4.5%股权	2006年 4 月 7 日	900,000.00	－34,970.58	否	是	是
许国强，南京国旅联合旅业管理有限公司 50%股权	2006年 4 月 27 日	1.00	0	否	是	是

2006年 4 月，本公司向符策虎先生购买深圳市金帆软件技术有限公司 4.50%股权，截止 2006 年 6 月 30 日，本公司已持有该公司 40.50%的股权。该资产的帐面价值为 765,267.07 元人民币，实际购买金额为 900,000.00 元人民币，本次收购价格的确定依据是该公司注册资本的 4.5%比例，该收购事项已完成。自收购日起至报告期末，该资产为公司贡献的净利润为 －34,970.58 元人民币。

鉴于南京国旅联合旅业管理有限公司（以下简称旅业公司） 2006 年 3 月 31 日净资产为 －1,916,197.72 元，2006 年 4 月，许国强先生将其持有的该公司 50%股权以 1 元钱的价格出让给南京国旅联合汤山温泉开发有限公司。股权转让后，旅业公司已成为汤山公司的全资子公司

6.1.2 出售或置出资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市思乐数据技术有限公司管理层，深圳思乐数据技术有限公司 2.65%股权	2006年 2 月 20 日	2,915,000.00	－1,906,510.38	否，	是	是
洋浦嘉联投资有限公司，深圳思乐数据技术有限公司 5%股权	2006年 2 月 20 日	5,500,000.00	－3,597,189.39	否	是	是
中信文化传媒集团，深圳思乐数据技术有限公司 21.12%股权	2006年 3 月 3 日	60,000,000.00	21,533,152.01	否	是	是
Private Villa Holdings(China)Pte. Ltd，南京泉野酒店开发有限公司 11%股权	2006年 2 月 15 日	3,445,728.00	72,270.15	否	是	是

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

根据本公司控股子公司深圳思乐数据技术有限公司（以下简称"思乐公司"）2005 年初股东大会通过的股权激励方案，本期本公司将持有的该公司 2.65%股权以 2,915,000.00 元人民币转让给思乐公司管理层，由思乐公司总经理赵学军代表受益对象代持股份。该资产的帐面价值为 4,821,510.38 元人民币，评估价值为 2,880,897.15 元人民币，产生损益 －1,906,510.38 元人民币。本期上述款项已收到，相关股权变更的工商登记已完成。

本公司于 2005 年 9 月 28 日与洋浦嘉联投资有限公司（以下简称"洋浦嘉联"）签订借款协议，约定本公司向洋浦嘉联借款 500 万元，借款期限 2 个月，我公司承诺以持有的深圳思乐 5%股权作为担保，2005 年 12 月本公司要求延期至 2006 年 2 月 10 日前归还，但洋浦嘉联坚持要求年底前归还，并表示必要时采取相应的法律措施。本公司未按期还款，按借款协议约定，2006 年 2 月，本公司将持有的思乐公司 5%股权转让给对方，股权转让价格 5,500,000.00 元人民币。该资产的帐面价值为 9,097,189.39 元人民币，评估价值为 5,435,670.00 元人民币，产生损益 －3,597,189.39 元人民币。本期上述款项已收到，相关股权变更的工商登记已完成。

2006 年 3 月，本公司向中信文化传媒集团转让深圳思乐市数据技术有限公司 21.12%股权。股权转让价格 60,000,000.00 元人民币。该资产的帐面价值为 38,466,847.99 元人民币，评估价值为 22,960,206.72 元人民币，产生损益 21,533,152.01 元人民币。该事项已于 2006 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上公告。本期上述款项已收到，相关股权变更的工商登记已完成。

出售以上股权共计实现投资收益 16,029,452.24 元人民币，占本期净利润总额的 102.21%。

因本期本公司将深圳市思乐数据技术有限公司 5%、2.65%和 21.12%股权分别转让给洋浦嘉联投资有限公司、赵学军先生（代思乐公司管理层持股）以及中信文化传媒集团有限公司（在本公司 2005 年年报期后事项已详细披露），本公司已不再是深圳思乐公司第一大股东，不能实施实质性控制，报告期本公司不再将深圳思乐公司纳入合并范围。

2006 年 2 月，本公司控股子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司将所持有的南京泉野酒店开发有限公司 11%股权以 42.90 万美元转让给 Private Villa Holdings(China)Pte.Ltd。该资产账面价值 3,373,457.85 元，产生损益 72,270.15 元。本期上述款项已收到，相关股权变更的工商登记已完成。

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						－5,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						50,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						50,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						10.12
其中：0						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50％部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

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
上海国旅联合投资管理有限公司	参股公司	－792,690.08	13,124,673.85	－1,176,520.08	3,160.00
北京八达岭野生动物世界有限公司	参股公司	0	85,447.85	0	0
北京天马旅游汽车公司	股东的子公司	－2,786,049.47	0	0	0
中国国际旅行社总社	控股股东	－294,791.46	0	－8,000,000.00	0
海南金色海湾产权酒店有限公司	控股子公司	0	5,000,000.00	770,000.00	790,000.00
海南恒昌实业发展公司	其他	0	755,900.00	0	0
南京汤山经济开发有限公司	其他	－10,000.00	90,000.00	0	0
北京天恒置业集团公司	其他	0	0	0	9,694,395.68
青岛东瑞置业有限公司	其他	－8,215.00	7,388,785.36	0	0
青岛园林集团有限公司	其他	0	0	0	2,856,800.00
上海大世界(集团)公司	参股股东	0	160,000.00	0	0
南京泉野酒店开发有限公司	参股公司	0	0	－4,000,000.00	0
北京西都地产发展有限公司	参股公司	0	7,000.00	－25,000,000.00	0
深圳市思乐数据技术有限公司	参股公司	0	1,100.00	0	2,998,260.00
合计		－3,891,746.01	26,612,907.06	－37,406,520.08	16,342,615.68

其中：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 －3,080,840.93 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 0 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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
308.08	0	308.08	现金	308.08	2006年 6 月 16 日
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		本期公司已收到第一大股东中国国际旅行总社欠款 29.48 万元，及其控股子公司北京天马旅游汽车公司欠款 278.60 万元。			

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

编制单位：国旅联合股份有限公司

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	43,678,189.48	112,389,536.74		
减：主营业务成本	21,251,578.64	44,724,300.10		
主营业务税金及附加	1,883,357.03	4,946,131.19		
二、主营业务利润（亏损以"－"号填列）	20,543,253.81	62,719,105.45		
加：其他业务利润（亏损以"－"号填列）	1,136,731.43	5,623,272.93	927,244.94	922,218.93
减：营业费用	11,366,273.44	12,366,466.61	0	
管理费用	13,625,166.93	29,353,515.89	6,613,663.47	3,618,396.27
财务费用	5,190,170.07	4,107,236.36	2,589,152.17	2,425,858.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	－8,501,625.20	22,515,159.52	－8,275,570.70	－5,122,035.77
加：投资收益（损失以"－"号填列）	24,062,676.49	－1,768,451.14	24,010,418.35	9,268,490.17
补贴收入	0	244,282.04		
营业外收入	9,728.77	54,077.40		
减：营业外支出	64,849.52	55,432.16		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	15,505,930.54	20,989,635.66	15,734,847.65	4,146,454.40
减：所得税	3,683.48	7,355,583.26		
减：少数股东损益	－179,142.79	9,498,697.16		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,766.29	11,099.16		
五、净利润（亏损以"－"号填列）	15,683,156.14	4,146,454.40	15,734,847.65	4,146,454.40

公司法定代表人：张建华　主管会计工作负责人：金岩　会计机构负责人：武连合

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 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本期出售深圳思乐数据技术有限公司 28.77%的股权后，本公司只持有该公司 22.23%股权，因此该公司本期不再纳入合并范围。

董事长：张建华

国旅联合股份有限公司

二〇〇六年八月十七日

代码：600358　股票简称：国旅联合　编号：2006－临 022

国旅联合股份有限公司董事会
二〇〇六年第三次会议决议公告

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。

国旅联合股份有限公司董事会 2006 年第 3 次会议于 2006 年 8 月 4 日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、监事及高级管理人员，并于 2006 年 8 月 16 日、17 日在乌鲁木齐召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事范卿午先生及董事郭少军先生因公务无法出席本次会议，分别委托独立董事燕翔先生及副董事长金岩先生代为出席本次会议并表决会议审议事项。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《国旅联合股份有限公司 2006 年中期报告》、《关于调整及增设公司董事会专门委员会的议案》、《关于出售瑶琳仙境分公司资产的议案》，经与会董事表决，通过了如下决议：

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《国旅联合股份有限公司 2006 年中期报告》。

公司 2006 年中期实现主营业务收入 43,678,189.48 元，主营业务利润 20,543,253.81 元，净利润 15,683,156.14 元。

（详细内容请参见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于调整及增设公司董事会专门委员会的议案》。

原"战略发展委员会"更名为"战略与投资委员会"，组成人员调整（增加一位委员）为："独立董事范卿午先生任主任委员，副董事长金岩先生、董事黄春旺先生、董事郭少军先生担任委员"。"提名委员会"名称不变，组成人员调整为："独立董事燕翔先生任主任委员，独立董事靳庆军先生、董事黄春旺先生任委员"。原"薪酬委员会"更名为"薪酬与考核委员会"，组成人员调整为："独立董事靳庆军先生任主任委员，独立董事曹中先生、董事徐斯平先生任委员"。增设"预算与审计委员会"，由独立董事曹中先生任主任委员，独立董事范卿午先生、副董事长胡长顺先生任委员。

3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于出售瑶琳仙境分公司资产的议案》。

以截止到 2006 年 7 月 31 日的账面净资产 1827 万元向浙江红忆商贸有限公司出售瑶琳仙境分公司资产。

特此公告

国旅联合股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十七日