## isclosure

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2006年中期报告排

§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 WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详
如由家 应当亿细阅清由期担告合立

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 公司负责人赵伟先生,主管会计工作负责人周昱今先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱平

有元生产明: 床证中别找口中则为议口的真实、元宝。						
§2 上市公司基本情况						
2.1 基本情况简介						
股票简称	G圣亚					
股票代码	600593					
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	肖峰	孙宇				
联系地址	大连沙河口区中山路 608-6-8 号	大连沙河口区中山路 608-6-8 号				
电话	0411-84685225	0411-84685225				
传真	0411-84685217	0411-84685217				
电子信箱	xf@sunasia.com	sunyu@sunasia.com				
2.2 主要财务数	据和指标					

	-		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	102,847,526.49	113,066,975.54	-9.04
流动负债	223,689,081.03	177,828,807.40	25.79
总资产	661,817,284.12	625,581,220.83	5.79
股东权益(不含少数股东权益)	294,748,273.74	304,229,133.47	-3.12
每股净资产(元)	3.20	3.31	-3.32
调整后的每股净资产(元)	3.14	3.23	-2.79
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-9,017,292.90	571,839.20	-1,676.89
扣除非经常性损益的净利润	-10,017,292.90	707,839.20	-1,515.19
每股收益(元)	-0.09	0.006	-1,600.00
每股收益注1(元)	-0.09		•
净资产收益率(%)	-3.06	0.19	减少 3.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	7,244,678.98	-917,251.71	不适用

√适用□不适用 单位:元 币种:人民币 1.000.000.00 1,000,000.00

§3 股本变动及股东情况

2.2.2 非经常性损益项目

					早位:股
报告期末股东总数					12,014
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
中国石油辽阳石油化	国有股东	29.35	27,000,000	27,000,000	0

辽宁迈克集团股份有 限公司	其他	16.30	15,000,000	15,00	0,000		0
新西兰海底世界工程 开发有限公司	外资股 东	9.78	9,000,000	9,00	0,000		0
世隆国际有限公司	外资股 东	6.52	6,000,000	6,00	0,000		0
大连神洲游艺城有限 公司	其他	3.26	3,000,000	3,00	0,000		0
曾凡秋	其他	0.31	287,640				
黄海鸥	其他	0.28	253,900				未知
张永谦	其他	0.18	164,400				未知
朱海燕	其他	0.16	151,600				未知
任茂敬	其他	0.16	150,100				未知
							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	
曾凡秋				287,640	人民币	普通股	
黄海鸥				253,900	人民币	普通股	
张永谦				164,400	人民币	普通股	
朱海燕				151,600		普通股	
任茂敬				150,100	人民币	普通股	
兴业证券				110,000		普通股	
彭穂芬				106,506	人民币	音通股	

99.900 人民币普通股

95,900 人民币普通股

95,400 人民币普通股 司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司为第四大股东世降国际有

限公司的实际控制人,拥有其65%的股权。公司其他非流通股股东 之间未有关联关系或一致性行动。未知以上流通股股东之间是否存

§4 董事、监事和高级管理人员

上述股东关联关系或一致行动

李翠平

张红梅

王劲

\$5 管理展讨论与分析
公司上半年经营出现亏损,主要有以下原因:一、报告期内实施的圣亚极地世界调整工程,对报告期内公司经营产生了一定影响。导致报告期内购买圣亚海洋世界,极地世界套票的游客数量减少,大连区域项目主营业身收入较去年间期下降。二、同业旅游项目竞争日趋藏观,大连本地和周边地区的同质或同项目主势业分收入司客源分添较大。一、报告期内是本年度新开放的异地项目哈尔克族地恒经营的浓季。哈尔滨项目在上半年产生亏损。面对以上局面,公司彩极应对,在报告期内主要进行了以下几方面的工作:一、全力推进圣亚极地世界调整工程的进度,该项目已于8月初完工,完工后与新圣亚海洋世界,圣亚海世界成立整局等,内容互补的具有规模优势的级地海洋旅游展区。二、举办"中国首届海底争霸赛"、以事件营销为主导营销策略,并行员动多元化营销模式,提高营销竞争力。三、加强团队各户的开发、维护与管理,在竞争局面下稳定团队各额。51主营业务分行业、产品情况表

在关联关系或一致行动。

J.1 ±	BESTATIET INH	IDER			单位:	元 币种:人民
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						
景观业务 27,437,619.00 23,726,4			13.5	12.00	31.19	减少 12.69 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						

		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(%)
大连	20,367,866.61	16.88
哈尔滨	11,078,866.00	100.00

9.3 对评例的严土组人配响的共能经营业功 门适用V/范用 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V/范用 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

√均用し个均用 - 报告期内实施的圣亚极地世界调整工程,对报告期内公司经营产生了一定影响,导致报告期内购买圣亚海洋世界、极地世界套票的游客数量减少,大连项目主营业务收入较去年同期下降。

二、同业旅游项目竞争日趋激烈,大连本地和周边地区的同质或同类旅游项目对公司客源分流较大 三、报告期内是本年度新开放的异地项目哈尔滨极地馆经营的淡季,哈尔滨项目在上半年产生亏损。 以上原因造成公司主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

5.10 规则中40至 个一报告期期末的繁订净利润可能为亏损或者与上年问期相比发生大警警示及说明 □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 □运用√不适用

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

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

□适用√不适用 √适用□不适用

单位:百万元 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)
报告期内担	日保发生额合计					0
报告期末担	日保余额合计					0
		公司对控股子公司	的担保的	青况		
报告期内邓	付控股子公司担保施	<b></b>				1,300
报告期末邓	付控股子公司担保金	除额合计				6,300
	公	司担保总额情况(包括对	控股子位	公司的推	旦保 )	
担保总额						6,300
担保总额。	与公司净资产的比例	원(%)				21.37
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						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
	大	联交易				

6.3.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项

6.4 重大诉讼仲载事项
√适用口~运用
2002 年 8 月,公司与珠海昌艺玻璃工程有限公司(以下简称"届艺公司")签定了装饰工程合同,
2003 年 4 月上涨工程基本完工、双方在工程块算过程中对部分工程量及工程单价未能够达成一致,
2005 年 6 月 20 日晶艺公司综公司诉讼大连市中级人民运院、现实公司支付其工程款 14,152、112.47
元及损失 257.584.32 元。公司认为按照其依据实际工程量及市场平均价格所做出的测算、公司并未欠
付工程款、而且工程存在严重质量问题,因此、公司就此案件已经向法院提出反诉。就工程款结算事项与
质量问题产生的损失;100 万元请求对方偿付。此案已经法院三次开庭审理,法院已经同意公司的司法
鉴定的申请,目前案件尚在审理之中。
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请欠进展情况
□适用√不适用
2006 年下半年丰经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
2006 年下半年丰经营性资金占用清欠方案实施时间表

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

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

§7 财务报告

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

2006年1-6月 编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

ロハ		44시		
本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	
31,604,971.61	27,804,623.72	17,012,404.90	24,785,832.80	
26,573,424.04	20,349,097.68	18,378,421.65	18,218,148.27	
555,833.99	-1,388,758.29	41,150.63	-1,502,630.06	
4,475,713.58	8,844,284.33	-1,407,167.38	8,070,314.59	
793,880.80	413,250.00	793,880.80	413,250.00	
1,497,848.52	1,331,615.61	446,527.10	1,331,615.61	
9,083,458.16	6,427,162.16	3,885,414.28	5,111,424.03	
5,348,839.10	1,201,817.33	3,810,110.38	1,202,618.46	
-10,660,551.40	296,939.23	-8,755,338.34	837,906.49	
-7,586.66	112,245.43	-2,106,954.56	-130,067.29	
1,000,000.00		1,000,000.00		
106.29	136,000.00		136,000.00	
-9,668,244.35	273,184.66	-9,862,292.90	571,839.20	
965.99	1,531.97			
-188,350.61	-300,186.51			
463,566.83				
	本期数 31,604,971.61 26,573,424.04 555,833.99 4,475,713.58 793,880.80 1,497,848.52 9,083,458.16 5,348,339.10 -7,586.66 1,000,000.00 106.29 -9,668,244.35 965.99 -188,350.61	31,604,971.61	本期数 上年同期数 本期数 31,604,971.61 27,804,623.72 17,012,404.90 26,573,424.04 20,349,097.88 18,378,421.65 555,833.99 -1,388,758.29 41,150.63 4,475,713.58 8,844,284.33 -1,407,167.38 793,880.80 413,250.00 793,880.80 1,497,848.52 1,331,615.61 446,527.10 9,083,458.16 6,427,162.16 3,885,414.28 5,348,389.10 1,201,817.33 3,810,110.38 -10,660,551.40 296,939.23 -8,755,338.34 -7,586.66 112,245.43 -2,106,954.56 1,000,000.00 106.29 136,000.00 -9,668,244.35 273,184.66 -9,862,292.90 965.99 1,531.97 -188,350.61 -300,186.51	

270,256,711.36

12,994,957.

35,634,751.8

116 096 593.3

140.474.4

119,740,662.36

-7,085,033

主管会计工作负责人: 张作滨

东北高速公路股份有限公司第二届董事会

2006年第四次临时会议决议

暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知公告

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权四、关于推荐梁衷喜先生担任东北高速公路股份有限公司第二届董事会董事的议案,决定向股东大

及对的理由:
1. 东北高速董事会为做到勤勉尽责,维护全体股东的利益,于今年3月28日一致通过决议,就第一大股东欠东北高速了000多万元一事起诉黑龙江省高速公路公司和黑龙江东绥高速公路有限责任公司(详见公司2006年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司205年年度报告第七节董事会报告,梁東喜先生是第一、第二两被告的法定代表人,是欠款的主要责任人,其行为已给上市公司及其他股东造成一定的损害。目前正在诉讼期间,梁衷喜先生却要到东北高速出任董事,对照中国证监会证监学(2006)92号(关于进一步加快推进清欠工作的通知)等有关规定,我们认为不深。

们认为不妥。 2.东北高速第二届董事会、监事会、经营班子任期现已超期一年多时间,期间上海证券交易所曾以监 2.东北高速第二届董事会、监事会、经营班子任期现已超期一年多时间,期间上海证券交易所曾以监

管函督促东北高速尽快完成晚届工作。董事会、监事会、经营班子不能如期挽届,已经影响东北高速的工作,当务之急是东北高速尽快完成整体换届,届时张晓光董事空缺问题一并解决。 五、关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案

1、大丁知去饭晚光童中的议案; 2、关于推荐梁衷喜同志担任东北高速公路股份有限公司第二届董事会董事的议案(梁衷喜同志简 历附后)

(三) 出席会议对象 1,2006 年 9 月 1 日交易结束后,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 全体股东; 2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人可以不必为

(四)参加会议办法: 凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面委托书及

代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于 2006年9月4日(星期一)上午8:30—11:30,下午1:30—4:30到公司董事会秘书处办理登记手续, 也可干9月4日旬前书面间型公司进行登记(信函或传真方式)包括股东名称,身份证复印件股票帐号、 股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人需附上本人身份证复印件和授权委托

284,067,863.0

9,378,520.0

144,546,600.4

47,885,596.3

会计机构负责人: 张俊

公司法定代表人:赵伟 7.3 报表附注 主管会计工作负责人: 周昱今 会计机构负责人: 朱平君 73.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。 73.2 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

10,309,51

977.310

36,456,648.7

134,303,189.8

6,593,289

365.119.6

140,612,634.26

-5,660,723.3

公司法定代表人:张文盛 主管会计工作负责人:张作 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

会议由张文盛副董事长主持。 会议经记名投票表决,审议通过了如下议案:

工、吉林东高科技油脂有限公司关于办理国有土地使用许可证的议案。 表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、关于免去张晓光董事的议案;

、公司 2006 年中期报告及其摘要; 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权

交该以条; 表决结果:10票同意、2票反对、0票弃权 反对董事:张文盛、张昕;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权

会议地点:长春市经济开发区浦东路3499号东北高速会议室

一)召开会议基本情况 会议时间:2006年9月12日上午9:00

会议召集人:公司董事会 股权登记日:2006 年 9 月 1 日 会议方式:现场会议 (二)会议审议事项: 1、关于免去张晓光董事的议案;

项目

主营业务税金及附加

加:其他业务利润 减:营业费用

财务费用

□.营业利泊

咸:营业外支出

四、利润总额

未确认投资损失

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比。合并范围发生变化,促出来和 (2012) 本期新增纳人合并会计报表范围的子公司为大连星海世博旅行社有限公司。 大達圣亚旅游控股股份有限公司 查惠长。

2006年8月25日

2005年1-6月

231,248,373.1 42.611.779.1

11,722,022

176,914,571.2

17,405,729.6

29,498,308.9

130,010,532.7

-2,048,196.49

127,835,412.9

44,381,500.32

## 东北高速公路股份有限公司

§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	容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。	
本口	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
超洋细点	力突 应当仔细阅读山粗铝生全立	

F=m)(考,必 =| f=m)(級中坍)成古主义。 12. 本报告已经公司第二届董事会 2006 年第四次临时会议审议通过,其中应出席会议表达意见的 三名董事中,十二名董事同意本报告及其摘要,张骁光董事因特殊原因未出席会议。 13. 公司中期财务报告未终审计。 14. 公司副董事长张文施先生(主持董事会日常工作,行使公司法定代表人职权)、副董事长、总经理

陈耀忠先生、财务负责	责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明:保证本中期财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基2	4情况
2.1 基本情况简单	<b>^</b>
titt und dete Gles	<b>た</b> ルウは

2.1 空平闸坑间	71				
股票简称	<b>新</b> 东北高速				
股票代码	600003				
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	戴琦				
联系地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路 3499 号				
电话	0431-4639168 4622168				
传真	0431-4653168 4622168				
电子信箱	dbgs@dbgs.sina.net				

2.2.1 主要会计数据和财务指	标		单位:元 币种:人民
	木招生期末(元)	F-年度期末(元)	太招告相末1√1-年度相末僧は(%)

	华1以口州(八)	上午没别不(儿)	平1以口州不比上十及州不归则(70)
流动资产	984,092,802.92	827,283,327.03	18.95
流动负债	520,350,950.48	445,736,822.85	16.74
总资产	5,111,016,615.30	5,004,335,449.74	2.13
股东权益(不包含少数股东权益)	3,237,627,661.56	3,207,189,997.17	0.95
每股净资产	2.67	2.64	1.14
调整后的每股净资产	2.67	2.64	1.14
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	96,758,387.71	83,453,912.65	15.94
扣除非经常性损益后的净利润	91,717,207.54	61,671,697.14	48.72
每股收益(摊薄)	0.08	0.0688	16.28
每股收益(加权)	0.08	0.0688	16.28
净资产收益率(%)(摊薄)	2.99	2.6722	增加 0.3178 个百分点
净资产收益率(%)(加权)	2.97	2.7022	增加 0.2678 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	134,106,607.93	161,887,124.95	-17.16

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。

	单位:元 币种:人民币
项 目	金 额
补贴收入	79,653.50
营业外收入	1,620.71
营业外支出	365,119.60
短期投资收益	4,539,108.70
租金收入	368,247.96
资金占用费	947,905.20
长期股权投资转让收益	928,119.83
长期投资减值准备的转回	2,068,468.15
股权投资差额摊销	1,721,071.68
所得税影响数	-1,805,752.60
△ 社	E 0/1 100 17

## 2.2.3 国内外会计准则差异 §3 股本变动及股东情况

□道用V 小道 3.2 股东数量和		兄				单位:
报告期末股东总 数	124,424	ļÀ				₽位:/
前十名股东持股情	抗					
股东名称(全称)						
股东名称(全称)	报告期 内增减	报告期末持股 數量(股)	比 例(%)	股份类别	质押或冻结的股 份数量	股东性质
黑龙江省高速公 路公司	无	366,100,000	30.176	未流通	无	国有股东
吉林省高速公路 公司	无	303,270,000	24.998	未流通	无	国有股东
华建交通经济开 发中心	无	243,830,000	20.098	未流通	无	国有法人股东
雅涛公司	未知	1,086,550	0.090	已流通	未知	社会公众股东
保险产品	未知	1,018,600	0.084	已流通	未知	社会公众股东
胡锦飞	未知	967,200	0.080	已流通	未知	社会公众股东
林旭恩	未知	790,000	0.065	已流通	未知	社会公众股东
钱 磊	未知	745,428	0.0614	已流通	未知	社会公众股东
博时裕富	未知	591,706	0.0488	已流通	未知	社会公众股东
廖国红	未知	572,944	0.0472	已流通	未知	社会公众股东
前十名股东关联致行动的说明	十名股东关联关系或一 前三名股东之间无关联关系及一致行动人情况,公司未知其他股东情况。					
前十名流通股股东	:持股情况	Į.				
股东名称	报告期末持股数量(股) 种类(A、B、H或其他)					
雅涛公司	1,086,550 A					
保险产品		1,018,	600		A	
胡锦飞	967,200 A					
林旭恩		790,0	00		A	
钱 磊	745,428 A					

博时裕富 廖国红 572,944 474,199 兴和基金 441,777 李美香 410,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东名称

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

84 董事、监事和高级管理人员 §5 管理层讨论与分析

					+>1	4.76 HMT./CC
分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利 润率(%)	主营业务收入上 年同期增减(%)	主营业务成本上 年同期增减(%)	主营业务利润率比 上年同期增减(%)
公路建设开发管理	313,364,818.21	109,703,446.74	64.99	21.12	62.90	减少8.98个百分点
生产行业(KR 系 列管材)	13,255,182.28	10,796,972.66	18.55	15.02	23.04	减少 5.30 个百分点
52 主营业:	8.公抽区情况					

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(%)
东北地区	323,303,178.82	21.81
华东地区	3,316,821.67	
合计	326 620 000.49	20.86

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) 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

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 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

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 □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 9.11 公司管理成为任何中等分别年报公别,中心思见,即即时 已通用《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

§6 重要事項 6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购或置入资产

					甲位:元 币	1种:人民币
交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售 日该出售资产为 上市公司贡献的 净利润	是否 为关 联交 易	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
深圳市东南实业有限公司、青岛 海悦集团有限公司、浙江圣达科 技发展有限公司;北京三元基因 工程有限公司17.06%的股权	2006年5月	21,000,000.00	928,119.83	否	是	是
613 白资产重组报告书	加加四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	公告刊登后 该	事项的讲展情况	1万公社	3生期经营	加足里切

务状况的影响 √适用□不适用 6.2 担保事项

单位:元 币种:人民币						
	公司对外担保情	况(不包括	对控股子公	司的担任	呆)	
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	领合计		0			
	公司对	控股子公司	间的担保情况	균		
报告期内对控股	子公司担保发生额合计		2,200万元			
报告期末对控股	子公司担保余额合计		2,200万元			
	公司担保总额情	青况(包括对	控股子公司	可的担保	!)	
担保总额			2,200万元	î.		
担保总额占公司	争资产的比例		0.6802%			
其中:						
为股东、实际控制	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

(1)购买商品、接受分分的火机之勿 单位:元 币种:人民币								
	关联交	关联交	本	朝数	上年同	司期数		
关联方	易事项	易定价 原 则	金额	占同类交易金额 的比例(%)	金额	占同类交易金额 的比例(%)		
	<b>护</b> 寺 际		3,000,000.00	46.15	3,000,000.00	46.15		
吉林省高速 公路公司	合 后 勤 服务	协议	3,500,000.00	53.85	3,500,000.00	53.85		

根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东签订的相关协议,黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司,吉林省高速公路公司,吉林省高速公路公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修之股务;并提供综合后勤服务。2002年6月27日,公司与黑龙江省高速公路公司重新定相关协议,规定支付土地及办公用房等的租赁及公路养产、维修及路政管理服务,年关联协议费用66630万元。该协议已经首届董事会2002年第五次临时会议审议通过;与吉林省高速公路公司未重新签律位产协会

根据公司与黑龙江省高速公路公司签定的补充协议,公司自2002年1月1日起计提由黑龙江省高 速公路公司代为支付的 4.55 亿元银行借款利息,利率不超过一年期流动资金贷款利率水平。2006 年 1\_6 日 公司共计程该等利息 12,694 500.00 元 人民币

- 0月,公司共日促攻守	F 利 尼 12,00	94,500.00 元入民日。			
	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		
关联方	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%	
成 成 成 成 的 成 的 成 的 成 的 成 的 的 的 的 的 的 的 的			3,000,000.00	46.15	
5林省高速公路公司			3,500,000.00	53.85	
计					
6.3.2 关联债权债务征	注来			•	

□活用√不活用

公司之子公司古林东高科技油脂有限公司起床大连RREM本设施的现象公司来 公司之子公司古林东高科技油脂有限公司起床大连保税区林达国际贸易公司,请求法院判令被告 (即大连保税区林达国际贸易公司)立即履行合同义务提供增值税发票"。2005年6月15日长春市绿 厦区人民法院对该案以(2005)绿民二部7字第8号日率刺决书作用刺决,判令"辖古大连保权区林达 国际贸易公司给付原告古林东高科技油脂有限公司38,561万元的增值税发票,如被告拒不给付增值税 发票,被告应给付原告相应数额的税金。"此案现正由绿园区人民法院执行局执行中。

及票,级占的运用的原口相应数据的对键型。 以类型正用域网络人科民语度的 用户的 1平。 2.公司证中行场外宽河秘围支行存款划断案 2002年10月,2004年3月东北高速公路股份有限公司分别依法在中行哈尔滨河秘围支行开立两 个一般银行账户,截止2004年12月30日东北高速公路股份有限公司在中行哈尔滨河秘围支行的两 个账户中应有存款293,973,16051元人民币。2005年1月4日,东北高速公路股份有限公司要求付 款时,被告知存款余额为73,160.51元,并被中行哈尔滨河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付 級的、被告知杼私宗總分 73,16031元,升級中行党示法向於領文行以為收缴長行长島山骗取分田經行存款。其余 29,390万元就領法自不明。公司在多次家要未果的情况下,于 2005 年 1 月向吉林省高级人民法院提起诉讼,诉讼请求为:

(1)请求确认被告侵占原告存款 293,303,076.65元人民币的行为构成侵权;
(2)判令被告出取足死原告在被告处的存款 293,303,076.65元人民币及利息;
(3)由被告承担全部诉讼费用。
2005 年 1 月 17 日.公司收到 (2005 吉民初李第 3 号)省高法预交案件受理费通知书,称:"你单位活在中国地区和企业等的影片去区和实现的基本区域是从企业等的影片是对企业等。"任时根

诉被告中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉,本院已受理此案。"但根据最高人民法院的裁定,此案由北京市高级人民法院管辖,正在审理过程中。

此案、2006年4月10日、下发了(2006)岭民三初字第55号《民事裁定书》、裁定因涉及刑事案件、本

4. 里龙汀东高投资开发有限公司与里龙汀世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案 在正生元素同公时政贞书核公司政门索尼正新南政政门及刊政公司正在地上正历的政况可,即及50年满 龙江东高校资开投有限公司向黑龙江世纪东高公路投资有限公司安敦工程总造的 15%的服务保证金, 计人民币 2,427.98 万元。协议签订后黑龙江东高投资开发有限公司履行了义务,但黑龙江世纪东高公路 投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务,另外黑龙江世纪东高投资开发 有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。

//; b、黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共25,290,446.58元;"本裁决为终局 裁决,自签及之日起生效。" 2005年12月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行,2006年1月20日大庆市中级人民法院申请执行,2006年1月20日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了(2006)庆执字第39号执行通

2003年5月3日东北高速公路股份有限公司与吉林省东方房地产开发有限公司签订了《商品房买 幸合同》。合同签订后, 东北高速公路股份有限公司依约向吉林省东方房地产开发有限公司支付了购房

(1) 原始於以口亦礼問途為社問於以目所於3 30公司 日签訂的《商品买卖会問》(編号:GF-2000-0171)。 (2) 被告吉林省东方房地产开发有限公司于本判决生效后十日内返还原告东北高速公路股份有限 公司购房款人民币3,060万元;

(3)驳问原告东北高速公路股份有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费 163,010.00 元、财产保全费 153,520.00 元由被告吉林省东方房地产开发有限公司负

建卫程中。 7.2006年3月10日,公司之子公司大连东高新型管材有限公司被大连东泊国际工程设备交易中心有限公司以资本未到价为由标证至于华市市。

或等值的其它财产。现案件尚未开庭审理。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2、由于黑龙江省哈尔滨市行政区划的变化,根据黑龙江省委九届60次扩大会议精神,经2004年6

4、短期借款、抵押、保证、质押借款的期末余额2.582万元、系公司之子公司二十一世纪科技投资有 4、规则储函、批评、保证、原种增额的则未采额2、b32 力元、系公司之于公司二十一世纪科技投资有限公司的控股子公司探训市赛利升实业发展有限公司向深圳银行资料则料技支行银得的借款余额。该项借款本金为4,000 万元,由二十一世纪科技投资有限公司提供担保,并以其排有的深圳市福田区深南大道特区报业大厦24 楼 2401号。2402号。2403号。2405号房产提供抵押。以其持有的深圳市福田区深南大有限公司的股机高销技术产权交易所、杭州新中大数件有限公司的股权提供质押。2005年度二十一世纪科技投资有限公司将其持有的深圳高新技术产权交易所、杭州新中大数件有限公司的股权进售所得数。 项 5,697,810.00 元、将特区报业大厦 2402 号房产处置所得款项 5,262,626.00 元及部分自有资金用于

(2)如深圳市赛利升实业发展有限公司不能按期偿还上述贷款,则深圳银行深圳科技支行有权依法

处置二十一世纪科技投资有限责任公司用于抵押的房产和用于质押的股权,并就处置后的财产享有优先

§7 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

最高人民法院闭截定,此条由北京市高级人民法院管辖,止在审理过程中。
3、黑龙江东高投资开发有限公司市中行哈尔滨河松街支行存款纷纷察
公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司(以下简称"东高投资")在中国银行哈尔滨河松街支
行开立账户、截至 2004 年 12 月 21 日,该账户存款余额应为 5,610,745.24 元人民币,2005 年 1 月 4
日,东高投资要求转款,中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有 10,745.34 元人民币为由,拒绝支
付公司存款,该账户其余存款 560 万元去向不明。东高投资于 2005 年 3 月 3 日向哈尔滨市中级人民
法院提起诉讼、2006 年 12 月 29 日哈尔滨市中级人民法院受理此案。2006 年 3 月 3 0 日,开庭审理了

有限公司战涉職经所犯罪已被公安制天依法查封。
2006年3月、公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司(以下简称"东高投资")向大庆仲裁委员会提交仲裁申请,要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并由其返还最约保证金及利息、大庆仲裁委于2005年3月17日正式立案。
2005年6月21日大庆仲裁委员会开庭审理本案。
2005年6月22日大庆仲裁委员会签发了(2005)庆仲(裁)字第(5)号裁决书,裁决:
a.解除(黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协

安台间》。台间签订后,东北局速公路股份有限公司依约问吉林省东万房地产升发有限公司支付了购房 就,履行了台间义务,但吉林省东方房地产开发有限公司未能经效记办避销售房屋的房屋所有权证、双方 虽经多次协商。未能达成一致,东北高速公路股份有限公司于 2005 年 10 月 26 日向吉林省高级人民法 院提起诉讼、要求解除台同返还购房款 3,060 万元,诉讼费由吉林省东方房地产开发有限公司承担。 2006 年 7 月 31 日、公司收到吉林省高级人民法院(2006)吉民仰字 39 号别块书,判决如下: (1)解除原告东北高速公路股份有限公司与被告吉林省东方房地产开发有限公司于 2003 年 5 月 3

判决书送达后,吉林省东方房地产开发有限公司不服此判决,于2006年8月18日向中华人民共和 6、2006年4月15日,公司(原告)因黑龙江省东绥高速公路有限责任公司相关事宜向吉林省高级

人民在历史的理解域,将公司水为: (1) 南求判令黑龙江省高速公路公司向公司支付绥满公路哈尔滨 — 尚志段的高速公路建设期收益资金2,000万元及相关利息; (2) 请求判令黑龙江省东绥高速公路有限责任公司向公司支付2005年度收益资金5,000万元及

、 (3)请求判令黑龙江省高速公路公司履行股东义务与原告共同依法治理公司; (4)请求判令黑龙江省高速公路公司、黑龙江省东绥高速公路有限责任公司依法办理股权转让的相

吉林省高级人民法院已于 2006 年 4 月 21 日受理此案,2006 年 5 月 30 日第一次开庭,目前仍在审 心有限公司以资本未到的力量起诉至大连市中级人民法院,诉讼请求为,则令大连东高新型管材有限公司依任限公司以资本未到的力量起诉至大连市中级人民法院,诉讼请求为,则令大连东高新型管材有限公司依法履行出资义务,将位于大连市金州区光明街道国防路 160 号 40,966 平方米土地(作价 800 万元)过户至原告名下或支付同等价值财产;大连市中级人民法院于 2006 年 4 月 21 日作出民事裁定,查

封大连东高新型管材有限公司位于大连市金州区光明街道国防路 160 号 40,966 平方米的土地使用权

03 条旧题人学现及关系学科研究分系的对的1899 √適用口不適用 1,2002 年 6 月 27 日、公司分别与黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅签定了偿还银行贷款的补 充协议、整款期限由 10 年近长至 15 年,自 2002 年 1 月 1 日起黑龙江省高速公路公司、吉林省交通厅每 年向公司收取相当于一年期流动资金贷款利率水平的利息、按此协议公司 2006 年上半年共计提利息 2,

月10日黑龙江省交通厅厅长办公会议决定,撤销松北收费站,择时停止收费并收回东北高速股份有限公司持有的哈松公司的全部股份。 公司好中司中国公共印第二部级的 从 2004 年 9 月 8 日停止收费开始,我公司多次与黑龙江省高速公路公司沟通,并按要求进行评估 測算,提出补偿议案,但从停止收费至报告期末,我公司未获得相应的投资收益或者其他形式的补偿。 3. 根据公司第二届董事会 2003 年第七次临时会议及识、公司预付黑龙江省高速公路公司股权财累龙 江东绥高速公路有限公司股权款 50,000,00000 元,但黑龙江东绥高速公路有限公司尚末办理工商变

域。567,8100万元,特许区成业人及2402-56万元企业所得承项。262,02000万成市5万日有货业用于保险工业措置,1418万元,借款本金余额为2,582万元。2005年8月9日,广东省深圳市中级人民法院作出(2005)深中法民二初字第339号民事裁定书,"查封,扣押或冻结被申请入深圳赛利开实业发展有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司价值3,140万元的财产。"2005年12月25日,深圳仲裁委员会以2000区陕中被支产第39号裁决书作出如下裁决。 (1)深圳市赛利升实业发展有限公司偿还深圳银行深圳科技支行贷款本金人民币2,582万元,利息1,161,228.01元(本利息暂计至2005年10月20日,其后利息仍按双方约定及中国人民银行的有关制定计不适宜中。)

受让权。 5、黑龙江东绥高速公路有限公司(以下商称"东绥公司")投资建设的绥满公路哈尔滨,尚志段的高速公路(哈尚公路)已建成通车,东绥公司应该进入经营期。但东绥公司并未按照(中华人民共和国公司法)的规定建立规范的法人治理结构,亦未按照(企业会计制度)的规定进行会计核算、导致本期收益

( 五/兵心争项: 1、预计会期一天,与会股东交通食宿自理; 2、联系地址:吉林省长春市经济开发区浦东路 3499 号; 会议联系电话:0431-4639168;传真:0431-4653168 4、联系人:邵阿娜 刘 慧

京北高速公路股份有限公司董事会 2006年8月24日 整全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东北高速公路股份有限公司2006年第一次 股东大会,并行使表决权。 委托人身份证号码。 委托人身份证号码。 委托人持官股數: 委托人斯格股數:

受委托人签名: 受委托人身份证号码:

书),并注明"股东大会登记"字样。

(五)其他事项:

解针: 梁末喜夫·爾加: 梁衷喜, 男, 汉族, 1963 年 6 月出生, 中共党员, 研究生班结业, 研究员级高级工程师, 正处级。 梁衷喜先生 1966 年参加工作, 历任黑龙江省路桥公司团委干事、负责人, 黑龙江省交通高等专科学校校长助 理兼产业处处长, 黑龙江省高等级公路管理局党委书记, 黑龙江省公路局党委委员兼黑龙江省高速公路 公司负责人,哈尔滨川田工程技术咨询有限公司(中日合资)副董事长,黑龙江东绥高速公路有限责任公司法人代表,黑龙江省高速公路公司总经理(哈绥高速公路管理处处长),法定代表人。