

东北高速公路股份有限公司 2006年度报告摘要(修订稿)

重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

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
廖国红 933,944 人民币普通股

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
东北地区 704,489,469.92 16.52

深入开展新一轮《企业会计准则》法律法规的学习活动，贯彻落实有关要求，严格按照《公司法》、《证券法》及其他各项相关法律法规的规定，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。

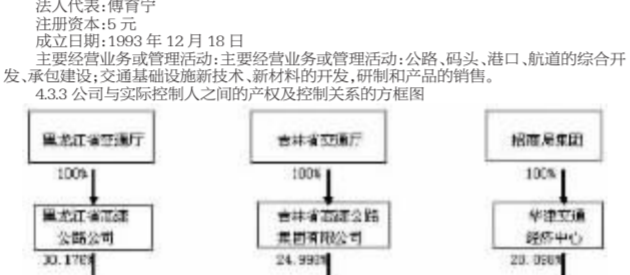
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏琦 魏琦
联系地址 吉林省长春市宽城区长江路377号

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用

(3) 公司资产构成情况
资产负债表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日 同比增减百分比
货币资金 974,768,173.19 18.49% 482,963,871.90 9.65% 101.87%

6. 公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及(或)拟采取的风险和措施
公司在未来的经营过程中，面临的主要风险因素有：
(1) 产业政策风险

3.3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年



主要财务数据变化
利润表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日 同比增减百分比
其他业务利润 6,164,714.26 10,482,018.08 -41.02%

根据新企业会计准则第18号-所得税的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

3.2 主要财务指标
主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.10 0.14 -28.57 -0.0334

5.5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股 币种：人民币

现金流量表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 325,956,042.53 308,634,788.56

6.4 募集资金使用情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

3.3 国内外会计准则差异
3.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股

5.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾

资产负债表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
货币资金 974,768,173.19 18.49% 482,963,871.90 9.65% 101.87%

6.5 非募集资金项目情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 113,082

6.2 主营业务及经营情况
2006年度主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营、普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料、经济信息业务

现金流量表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 325,956,042.53 308,634,788.56

6.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用

6.3 非募集资金项目情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

资产负债表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
货币资金 974,768,173.19 18.49% 482,963,871.90 9.65% 101.87%

6.7 募集资金使用情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

4.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股

6.4 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾

现金流量表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 325,956,042.53 308,634,788.56

6.8 募集资金使用情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

4.5 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股

6.5 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾

资产负债表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
货币资金 974,768,173.19 18.49% 482,963,871.90 9.65% 101.87%

6.9 募集资金使用情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

4.6 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股

6.6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾

现金流量表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
经营活动产生的现金流量净额 325,956,042.53 308,634,788.56

6.10 募集资金使用情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

4.7 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股

6.7 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 报告期内公司经营情况的回顾

资产负债表类项目 2006年12月31日 2005年12月31日
货币资金 974,768,173.19 18.49% 482,963,871.90 9.65% 101.87%

6.11 募集资金使用情况
□不适用
变更项目情况
□不适用

东北高速公路股份有限公司 第二届董事会 2007年第七次临时会议决议 暨召开 2007年第二次临时股东大会的通知公告

金转增方案)：经中准会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 118,364,951.76 元，根据第二届董事会 2007 年第七次临时会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积 10%，计 11,836,495.17 元；按照每 10 股派发 0.62 元(含税)，向股东分配股利 75,218,400 元，余 31,310,056.59 元，加年初未分配利润 428,466,780.82 元，减 2006 年分配的 2005 年度现金股利 60,660,000 元，合计未分配利润 399,116,837.41 元，结转下年度。此利润分配预案经公司 2007 第二次临时股东大会审议批准实施。

七、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案
(一) 会议召开基本情况：
1. 会议时间：2007 年 12 月 31 日(星期一)上午 10:30

东北高速公路股份有限公司 第二届监事会 2007 年第四次临时会议决议公告
东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2007 年第四次临时会议于 2007 年 12 月 10 日(星期三)在公司五楼会议室召开，公司四名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
一、按照监事会意见修改公司《2006 年度财务决算报告》；