融通通利系列证券投资基金 2006 年半年度报告摘要

(上接 B58 版)

K 社会服务业	9,098,655.00	1.84%
L 传播与文化产业	3,439,037.70	0.70%
M 综合类	7,059,230.88	1.43%
合计	466,697,989.75	94.50%

（2）积极投资部分

行业	市 值(元)	占基金资产净值比例
B 采掘业	154,485.52	0.03%
G 信息技术业	319,100.17	0.06%
合计	473,585.69	0.09%

3、本报告期末前五名股票投资明细

（1）指数投资部分

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	市 值(元)	占基金资产净值比例
1	000002	G 万科 A	4,522,804	25,553,842.60	5.17%
2	000858	G 五粮液	1,368,181	19,893,351.74	4.03%
3	000410	G 沈 机	1,336,943	18,463,182.83	3.74%
4	000001	深发展 A	2,166,210	16,376,547.60	3.32%
5	000063	G 中 兴	560,000	16,021,600.00	3.24%

（2）积极投资部分

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	市 值(元)	占基金资产净值比例
1	002052	同洲电子	7,823	319,100.17	0.06%
2	601001	大同煤业	15,116	154,485.52	0.03%

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

4、本报告期股票投资组合的重大变动

（1）本期累计买入价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额(元)	占期初基金资产净值比例
1	000960	G 锡 业	42,043,361.20	6.24%
2	000410	G 沈 机	33,293,537.94	4.94%
3	000568	G 老 窖	30,835,557.41	4.57%
4	000088	G 盐田港	30,437,639.23	4.51%
5	000002	G 万科 A	26,150,519.41	3.88%
6	000709	G 唐 钢	25,014,593.04	3.71%
7	000039	G 中 集	19,674,441.32	2.92%
8	000063	G 中 兴	19,502,630.91	2.89%
9	000060	G 中 金	15,229,321.21	2.26%
10	000898	G 鞍 钢	13,830,132.95	2.05%
11	000825	G 太 钢	12,814,439.84	1.90%
12	000031	G 中粮地	12,282,986.22	1.82%
13	000069	G 华侨城	12,195,647.36	1.81%
14	000983	G 西 煤	11,278,074.08	1.67%
15	000503	G 海 虹	10,053,748.06	1.49%
16	000061	G 农产品	9,465,045.93	1.40%
17	002024	苏宁电器	9,173,210.90	1.36%
18	000858	G 五粮液	8,913,693.21	1.32%
19	000402	G 金融街	8,506,768.45	1.26%
20	000895	双汇发展	8,251,315.72	1.22%

（2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额(元)	占期初基金资产净值比例
1	000002	G 万科 A	57,600,112.41	8.54%
2	000063	G 中 兴	49,280,512.42	7.31%
3	000410	G 沈 机	38,635,936.89	5.73%
4	000088	G 盐田港	35,765,447.35	5.30%
5	000568	G 老 窖	32,476,730.87	4.82%
6	000960	G 锡 业	30,874,703.17	4.58%
7	000069	G 华侨城	28,373,114.53	4.21%
8	000709	G 唐 钢	27,444,685.76	4.07%
9	000060	G 中 金	25,612,374.49	3.80%
10	000039	G 中 集	23,519,741.85	3.49%
11	000001	深发展 A	22,801,793.36	3.38%
12	000898	G 鞍 钢	21,645,724.26	3.21%
13	000858	G 五粮液	21,092,734.61	3.13%
14	000402	G 金融街	20,889,303.90	3.10%
15	000031	G 中粮地	19,291,985.61	2.86%
16	000983	G 西 煤	16,457,209.66	2.44%
17	002024	苏宁电器	16,372,617.68	2.43%
18	000866	扬子退市	16,190,088.45	2.40%
19	000825	G 太 钢	16,071,530.41	2.38%
20	000024	G 招商局	12,418,984.70	1.84%

（3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目	金 额(元)
买入股票的成本总额	546,169,874.47
卖出股票的收入总额	950,341,258.50

5、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券种类	市 值(元)	占基金资产净值比例
国债	20,929,801.50	4.24%
合计	20,929,801.50	4.24%

6、报告期末前五名债券投资明细

债券名称	市 值(元)	占基金资产净值比例
02国债(14)	10,634,089.50	2.15%
04国债(11)	10,295,712.00	2.08%

7、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;

（2）报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;

（3）其他资产的构成

债券名称	金 额(元)
应收交易保证金	871,779.77
应收证券交易清算款	899,657.62
应收利息	363,291.66
应收申购款	5,896,955.13
合计	8,031,684.18

（4）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期内本基金投资权证的情况:

权证名称	获配数量(份)	成本总额(元)	本期卖出数量(份)	卖出差价收入(元)
华菱 JTP1	1,666,176	--	1,666,176	2,619,226.12
深能 JTP1	1,026,450	--	1,026,450	1,597,687.35
五粮 YGC1	676,070	--	676,070	879,186.29
五粮 YGP1	710,741	--	710,741	844,275.89
中集 ZYP1	693,690	--	693,690	1,803,426.91
钾肥 JTP1	275,858	--	275,858	899,657.62
合计	5,048,985	--	5,048,985	8,643,460.18

注:本基金不允许主动投资权证业务,以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分,属被动投资。

（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。

（三）融通蓝筹成长基金投资组合报告

1、本报告期末基金资产组合情况

项目	金 额(元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	69,832,310.51	13.05%
股票投资市值	217,614,533.01	40.65%
债券投资市值	229,794,585.00	42.93%
权证投资市值	--	--
其他资产	18,031,813.38	3.37%
资产合计	535,273,241.90	100.00%

2、本报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	市 值(元)	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	--	--
B 采掘业	--	--
C 制造业	181,589,166.42	34.14%
C0 食品、饮料	--	--
C1 纺织、服装、皮毛	--	--
C2 木材、家具	--	--
C3 造纸、印刷	8,136.00	0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	71,040,507.80	13.36%
C5 电子	--	--
C6 金属、非金属	47,401,200.00	8.91%
C7 机械、设备、仪表	61,476,122.62	11.56%
C8 医药、生物制品	1,663,200.00	0.31%
C99 其他制造业	--	--
D 电力、煤气及水的生产和供应业	--	--
E 建筑业	--	--
F 交通运输、仓储业	--	--
G 信息技术业	704,470.91	0.13%
H 批发和零售贸易	32,416,024.48	6.09%
I 金融、保险业	2,904,871.20	0.55%
J 房地产业	--	--
K 社会服务业	--	--
L 传播与文化产业	--	--
M 综合类	--	--
合计	217,614,533.01	40.91%

3、本报告期末前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	占基金资产净值比例
1	000709	G 唐 钢	11,970,000	47,401,200.00	8.91%
2	600688	上海石化	7,593,490	47,231,507.80	8.88%
3	000951	G 重 汽	2,743,377	38,901,085.86	7.31%
4	600058	G 五 矿	3,717,434	32,416,024.48	6.09%
5	600309	G 万 华	1,642,000	23,809,000.00	4.48%
6	600761	G 合 力	1,014,178	14,928,700.16	2.81%
7	600590	G 泰 豪	773,262	7,191,336.60	1.35%
8	601988	中国银行	943,140	2,904,871.20	0.55%
9	600420	G 现 代	220,000	1,663,200.00	0.31%
10	002052	同洲电子	16,429	670,138.91	0.13%

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人融通基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

4、本报告期末股票投资组合的重大变动

（1）本期累计买入价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额(元)	占期初基金资产净值比例
1	600028	中国石化	95,456,766.55	13.09%
2	600761	G 合 力	63,270,583.28	8.68%
3	600688	上海石化	47,022,634.27	6.45%
4	000709	G 唐 钢	46,156,417.06	6.33%
5	600019	G 宝 钢	35,820,229.17	4.91%
6	600900	G 长 电	31,793,269.29	4.36%
7	000088	G 盐田港	31,730,412.17	4.35%
8	600058	G 五 矿	31,681,098.97	4.35%
9	600420	G 现 代	30,356,139.66	4.16%
10	000063	G 中 兴	19,762,204.11	2.71%
11	600309	G 万 华	13,092,578.71	1.80%
12	600590	G 泰 豪	6,648,878.72	0.91%
13	600099	林海股份	6,194,321.65	0.85%
14	000629	G 新钢钒	6,060,096.25	0.83%
15	000951	G 重 汽	4,170,934.91	0.57%
16	600963	G 岳 纸	3,113,027.62	0.43%
17	601988	中国银行	2,904,871.20	0.40%
18	600835	上海机电	2,516,993.46	0.35%
19	000792	G 钾 肥	1,124,229.98	0.15%
20	002052	同洲电子	262,864.00	0.04%

（2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前二十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额(元)	占期初基金资产净值比例
1	600028	中国石化	151,980,955.70	20.85%
2	600761	G 合 力	117,057,199.46	16.06%
3	600320	G 振 华	99,643,045.59	13.67%
4	000063	G 中 兴	80,357,374.71	11.02%
5	600420	G 现 代	77,517,941.51	10.63%
6	600309	G 万 华	67,517,218.79	9.26%
7	000951	G 重 汽	64,144,469.67	8.80%
8	600900	G 长 电	59,461,217.47	8.16%
9	000088	G 盐田港	59,357,996.68	8.14%
10	600019	G 宝 钢	37,523,246.60	5.15%
11	600099	林海股份	7,809,095.17	1.07%
12	000956	中原退市	7,045,310.01	0.97%
13	000629	G 新钢钒	6,823,498.66	0.94%
14	600963	G 岳 纸	4,068,294.56	0.56%
15	600835	上海机电	2,918,671.49	0.40%
16	000792	G 钾 肥	1,530,899.89	0.21%
17	002051	中工国际	239,255.55	0.03%
18	600262	G 北 重	45,979.66	0.01%

（3）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目	金 额(元)
买入股票的成本总额	479,278,198.32
卖出股票的收入总额	845,041,671.17

5、本报告期末按券种分类的债券投资组合

债券种类	市 值(元)	占基金资产净值比例
国债	139,797,585.00	26.28%
金融债	89,997,000.00	16.92%
合计	229,794,585.00	43.20%

6、本报告期末前五名债券投资明细

债券名称	市 值(元)	占基金资产净值比例
02国债(14)	139,797,585.00	26.28%
04国开 12	89,997,000.00	16.92%

7、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券;

（2）报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票;

（3）其他资产的构成如下:

项目	金 额(元)
交易保证金	259,810.26
应收证券清算款	11,909,058.24
应收利息	5,731,460.60
应收申购款	131,484.28
合计	18,031,813.38

（4）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券

（5）报告期内本基金投资权证的情况:

权证名称	获配数(份)	成本总(元)	本期卖出数量(份)	卖出差价收入(元)
万华 HXB1	700,000	--	700,000	8,343,564.11
万华 HXP1	1,050,000	--	1,050,000	2,785,032.75
合计	1,750,000	--	1,750,000	11,128,596.86

注:本报告期基金所投资权证均属股权分置改革中对价支付所获配部分,非本基金主动投资。

（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

项目	融通债券基金	融通深证 100 指数基金	融通蓝筹成长基金
持有人户数(户)	13,635	25,733	12,929
平均每户持有基金份额(份)	21,122.01	16,963.34	31,041.01
机构投资者持有份额(份)	64,959,139.35	53,884,476.86	266,629,307.16
占总份额比例	22.56%	12.34%	66.44%
个人投资者持有份额(份)	223,039,404.52	382,633,149.00	134,699,959.16
占总份额比例	77.44%	87.66%	33.56%

九、开放式基金份额变动

单位:份

项目	融通债券基金	融通深证 100 指数基金	融通蓝筹成长基金
基金合同生效日基金份额	873,462,694.11	477,689,377.16	766,073,014.14
本期期初基金份额	300,202,915.94	840,805,531.25	707,196,458.84
本期总申购份额	143,766,634.95	393,350,107.67	136,016,359.56
本期总赎回份额	155,971,007.02	797,638,013.06	441,883,552.08
本期期末基金份额	287,998,543.87	436,517,625.86	401,329,266.32

十、重大事项揭示

（一）本报告期未召开基金份额持有人大会。

（二）本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

（三）本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

（四）本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

（五）本系列基金投资策略在本报告期未发生改变。

（六）本系列基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。

（七）本系列基金本报告期内收益分配情况如下:

融通债券投资基金			
公告日	权益登记日、除权日	每 10 份基金份额分红数	披露报纸
2006年 1 月 13 日	2006年 1 月 12 日	0.34 元	上海证券报、证券时报
2006年 2 月 24 日	2006年 2 月 23 日	0.40 元	上海证券报、证券时报
2006年 5 月 25 日	2006年 5 月 24 日	0.30 元	中国证券报、上海证券报、证券时报
融通深证 100 指数证券投资基金			
公告日	权益登记日、除权日	每 10 份基金份额分红数	披露报纸
2006年 5 月 23 日	2006年 5 月 22 日	0.20 元	中国证券报、上海证券报、证券时报
2006年 6 月 2 日	2006年 6 月 1 日	1.20 元	中国证券报、上海证券报、证券时报
融通蓝筹成长证券投资基金			
公告日	权益登记日、除权日	每 10 份基金份额分红数	披露报纸
2006年 4 月 14 日	2006年 4 月 13 日	0.50 元	中国证券报、上海证券报、证券时报
2006年 5 月 19 日	2006年 5 月 18 日	1.00 元	中国证券报、上海证券报、证券时报

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:

1、融通债券基金

本基金为纯债券型基金。选择上海证券和中信建投(原华夏证券)的席位作为本基金的专用席位交易,报告期内没有发生租用席位变更情况。其交易量及佣金情况如下:

券商名称	席位数量(个)	买卖债券成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	债券回购成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	交易佣金(元)	占本期佣金总量比例
上海证券	1	419,238,594.40	89.21%	391,000,000.00	100.00%	53,378.24	51.84%
中信建投	1	50,692,736.39	10.79%	--	--	49,588.57	48.16%
合 计	2	469,931,330.79	100.00%	391,000,000.00	100.00%	102,966.81	100.00%

2、融通深证 100 指数基金

本基金租用海通证券、中信万通证券、长城证券、长江证券、联合证券和五矿证券的席位作为本基金专用交易席位。同时本报告期内终止了金通证券的交易席位。本报告期内各席位交易量情况如下:

（1）股票成交量及佣金支付情况:

券商名称	席位数量(个)	买卖股票成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	交易佣金(元)	占本期佣金总量比例
海通证券	1	282,143,570.28	18.86%	220,780.71	18.91%
中信万通	1	--	--	-3,141.52	-0.27%
长城证券	1	702,442,992.98	46.94%	549,668.26	47.07%
长江证券	1	414,698,661.21	27.71%	324,506.59	27.79%
联合证券	1	25,537,177.69	1.71%	19,983.24	1.71%
五矿证券	1	71,501,552.14	4.78%	55,950.44	4.79%
合 计	6	1,496,323,954.30	100.00%	1,167,747.72	100.00%

（2）债券及债券回购成交情况:

券商名称	买卖债券成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	债券回购成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	权证交易量(元)	占本期该类交易成交量比例
海通证券	--	--	0.00	0.00%	1,723,634.58	19.94%
中信万通	104,486,907.00	100.00%	209,000,000.00	100.00%	--	--
长城证券	--	--	--	--	6,920,690.22	80.06%
长江证券	--	--	--	--	--	--
联合证券	--	--	--	--	--	--
五矿证券	--	--	--	--	--	--
合 计	104,486,907.00	100.00%	209,000,000.00	100.00%	8,644,324.80	100.00%

3、融通蓝筹成长基金

本基金选择海通证券、中信万通、联合证券、平安证券、中信建投(原华夏证券)、华林证券、招商证券、齐鲁证券和金元证券为融通蓝筹成长基金的专用交易席位,报告期内没有发生租用席位变更情况。

（1）股票成交量及佣金支付情况:

券商名称	席位数量(个)	买卖股票成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	交易佣金(元)	占本期佣金总量比例
海通证券	1	36,357,772.49	2.75%	28,308.77	2.66%
中信万通	1	--	--	--	--
联合证券	1	278,778,858.69	21.10%	218,146.41	20.48%
平安证券	1	--	--	--	--
中信建投	1	--	--	--	--
华林证券	1	49,767,633.77	3.77%	38,943.58	3.66%
招商证券	1	628,089,800.72	47.54%	512,391.00	48.11%
齐鲁证券	1	--	--	--	--
金元证券	1	328,095,980.23	24.84%	267,318.35	25.10%
合 计	9	1,321,090,045.90	100.00%	1,065,108.11	100.00%

（2）债券及债券回购成交情况:

券商名称	买卖债券成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	债券回购成交量(元)	占本期该类交易成交量比例	权证交易量(元)	占本期该类交易成交量比例
海通证券	100,065,910.90	18.72%	50,000,000.00	100.00%	1,927,651.00	17.32%
中信万通	--	--	--	--	--	--
联合证券	--	--	--	--	--	--
平安证券	--	--	--	--	--	--
中信建投	--	--	--	--	--	--
华林证券	--	--	--	--	--	--
招商证券	263,039,861.10	49.20%	--	--	--	--
齐鲁证券	--	--	--	--	--	--
金元证券	171,572,442.30	32.08%	--	--	9,201,808.46	82.68%
合 计	534,678,214.30	100.00%	50,000,000.00	100.00%	11,129,459.46	100.00%

（九）从 2006 年 2 月 13 日起,国都证券有限责任公司代理本公司旗下所有开放式基金的销售业务。包括融通通利系列基金的销售业务。

具体内容请参阅 2006 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

（十）从 2006 年 2 月 27 日起,本系列基金开通与融通易支付货币市场证券投资基金之间的基金转换业务。

具体内容请参阅 2006 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

（十一）自 2006 年 4 月 17 日起,中国工商银行新增融通蓝筹成长证券投资基金定投业务。具体内容请参阅 2006 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告;《中国工商银行关于增加基金定投业务基金产品的通告》。

（十二）从 2006 年 5 月 22 日起,本公司开通“银联通”开放式基金网上直销业务。

具体内容请参阅 2006 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。

融通基金管理有限公司
2006 年 8 月 25 日

证券代码 600643　　证券简称 爱建股份　　编号 临 2006-024

上海爱建股份有限公司有关诉讼及进展、执行情况公告

近期,本公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(以下简称“爱建信托”)、爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)发生若干诉讼案件并且原有案件发生新的进展,现予以公告如下:

一、舟山市定海区农村信用合作社联合社(以下简称“定海信用联社”)诉舟山市定海区小沙农村信用合作社(以下简称“小沙信用社”)、爱建证券有限责任公司委托合同纠纷案

（一）基本情况

定海信用联社委托小沙信用社办理买卖国债相关事宜,并签署了《委托合同》,约定由小沙信用社以其名义开户并办理国债买卖有关事宜,包括转托管等。后小沙信用社在申银万国证券公司开设了资金账户,并根据原告指令买入 40500 手“010203 国债”。2003 年 12 月,小沙信用社将上述国债转托管至东方证券公司,后又于 2004 年 1 月转托管至爱建证券。后小沙信用社向爱建证券发出“通知”要求提取上述国债时,爱建证券拒绝返还。

原告于 2005 年 11 月 8 日诉至浙江省舟山市中级人民法院,要求小沙信用社和爱建证券,返还 40500 手“010203 国债”或按判决生效之日前该品种国债的最高市值赔偿原告的损失,并支付二年派息 205.7 万元。另,法院根据原告的申请,依法裁定查封冻结爱建证券名下的名都城房产 25 套。

2006 年 3 月 13 日,浙江省舟山市中级人民法院对本案进行了开庭审理。

（二）判决情况

浙江省舟山市中级人民法院于 2006 年 4 月 13 日作出如下判决:

1.定海信用联社与小沙信用社签订的《委托合同》有效;

2.爱建证券返还定海信用联社 40500 手“010203 国债”;2003 年 4 月 18 日起至该品种国债之日的派息按国家规定标准支付(派息随国债清偿);

3.若爱建证券到期不返还,则返还日价格计价赔偿原告损失;

4.小沙信用社不承担连带责任。

（三）进展情况

爱建证券不服一审判决,已于 2006 年 4 月 25 日向浙江省高级人民法院提起上诉,现正在二审过程中。

（四）对公司本期利润或期后利润的影响

公司及下属子公司对爱建证券的投资可能造成的损失已全额计提了长期投资减值准备和应收款项坏帐准备,因此本案对本公司本期或期后利润不会造成影响。

二、维维集团股份有限公司(以下简称“维维集团”)诉周宏亮、爱建证券有限责任公司损害公司权益纠纷案

（一）基本情况

维维集团注册设立了上海富利勤投资有限公司(以下简称“富利勤公司”),并任命周宏亮担任执行董事兼总经理。周宏亮在未征得董事会同意的情况下,擅自以富利勤公司的名义在爱建证券开户,并存入 2900 万元保证金,拟进行股票投资。维维集团责令周宏亮向爱建证券追讨该笔保证金,但爱建证券未偿还。

原告于 2006 年 1 月 22 日诉至江苏省徐州市中级人民法院,要求确认周宏亮擅自开户行为是侵权行为,要求确认爱建证券挪用保证金的行为是侵权行为,要求返还 2900 万元保证金以及相当于银行同期贷款的利息。另,法院根据原告的申请,对爱建证券名下的名都城房产 28 套进行了轮候查封。

爱建证券在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议。

（二）裁定情况

江苏省徐州市中级人民法院于 2006 年 7 月 27 日作出裁定,认为爱建证券提出的管辖异议不成立,本案由徐州市中级人民法院管辖。

（三）进展情况

爱建证券不服该裁定,于 2006 年 8 月 2 日向江苏省高级人民法院提起上诉,要求支持爱建证券管辖权异议申请,现正在二审过程中。

（四）对公司本期利润或期后利润的影响

公司及下属子公司对爱建证券的投资可能造成的损失已全额计提了长期投资减值准备和应收款项坏帐准备,因此本案对本公司本期或期后利润不会造成影响。

三、爱建证券有限责任公司诉宁波市金港信托投资有限责任公司(以下简称“金港信托”)履行出资义务案

（一）基本情况

2002 年 9 月,金港信托等七家单位共同出资设立了爱建证券,出资协议约定金港信托出资 15000 万元,占爱建证券总股本的 23.08%。但到目前为止,金港信托尚欠出资款 8400.6 万元,爱建证券虽多次催讨,但金港信托拒不支付。

2006 年 4 月 25 日,爱建证券诉至浙江省高级人民法院,要求被告金港信托履行出资义务,按法律规定和公司章程补足人民币 8400.6 万元。同时,爱建证券向法院提出财务保全的申请。

（二）裁定情况

浙江省高级人民法院已于 2006 年 5 月 11 日作出裁定,冻结被告金港信托银行存款人民币 8400.6 万元或查封、扣押其等值财产。

（三）进展情况

本案正在审理过程中。

（四）对公司本期利润或期后利润的影响

本案对公司本期利润无影响,对期后利润的影响很小。

四、金行系(上海金行房地产开发实业有限公司、上海银河投资有限公司、上海泽天投资有限公司、上海金行资产投资有限公司)信托资金贷款诈骗案

（一）已披露情况

金行系贷款诈骗案基本情况,本公司已于 2005 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》予以详细披露。

（二）进展情况

据悉,2006 年 8 月 16 日,上海市第二中级人民法院已对金行系案件所涉被告人张俊、沈惠兰作出一审判决,具体判决情况如下:

一、被告人张俊犯贷款诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;

二、被告人沈惠兰犯贷款诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币五万元;

三、追缴赃款发还被害单位。

本案目前正处于上诉期,判决尚未正式生效。

五、上海爱建信托投资有限责任公司诉金行系等单位偿还信托贷款资金案

（一）当事人基本情况及诉讼标的

案件一:原　告:上海爱建信托投资有限责任公司

第一被告:上海金行房地产开发实业有限公司(系金行系单位之一,以下简称“金行房产”)

第二被告:刘先娥

第三被告:航天证券经纪有限责任公司上海淮海西路证券营业部(以下简称“航天证券营业部”)

第四被告:航天证券经纪有限责任公司(以下简称“航天证券”)

诉讼标的:偿还信托贷款资金 7000 万元和贷款利息 318.5 万元

案件二:原　告:上海爱建信托投资有限责任公司

第一被告:上海银河投资有限公司(系金行系单位之一,以下简称“银河投资”)

第二被告:徐泽红

第三被告:航天证券经纪有限责任公司上海淮海西路证券营业部(以下简称“航天证券营业部”)

第四被告:航天证券经纪有限责任公司(以下简称“航天证券”)

诉讼标的:偿还信托贷款资金 3000 万元和贷款利息 120.75 万元

（二）案件基本情况

2002 年 8 月 9 日,爱建信托分别与两案的第一被告金行房产、银河投资签订了《资金信托贷款合同》,约定向其提供资金信托贷款分别为人民币 7000 万元和人民币 3000 万元。同日,爱建信托又分别与两案的第二被告刘先娥、徐泽红签订了《质押担保合同》,以第二被告持有的股票账户和资金账户项下的股票和资金为第一被告提供担保。第三被告航天证券营业部对第二被告名下的股票账户和资金账户的总市值向爱建信托负有监控和通知义务。后爱建信托于 2005 年 6 月向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询第二被告名下的股票账户,发现股票余额为零,且并未指定交易在第三被告处。由于第三被告系第四被告的分支机构,故第四被告亦应承担连带清偿责任。(注:第三被告原系上海久联证券经纪有限责任公司上海商城路证券营业部,第四被告原系上海久联证券经纪有限责任公司。)

爱建信托虽向上述被告多次催讨,但均未果,于 2006 年 3 月 15 日将上述两案诉至上海市第一中级人民法院,要求上述被告偿还信托贷款资金及利息,法院已于当日受理。同时,爱建信托向法院提出财产保全申请,要求冻结被告相应资金或查封、扣押等额财产。

（三）裁定结果及进展情况

上海市第一中级人民法院于 2006 年 3 月 16 日作出裁定,查封、冻结、扣押被告银行存款(分别为 7000 万元和 3000 万元)或其他相应等值财产。

2006 年 4 月 21 日,上海市第一中级人民法院作出裁定,认为该二案的审理必须以另一关联的刑事案件的审理结果为依据,现该刑事案件尚未审结,因此裁定该二案件中止诉讼。

另外,爱建信托于 2006 年 3 月 31 日向法院提出申请,分别撤销对第二被告刘先娥、徐泽红的起诉,法院于 2006 年 4 月 25 日作出裁定,准许爱建信托撤回对第二被告刘先娥、徐泽红的起诉。

2006 年 5 月 31 日,上海市第二中级人民法院向当事人发出通知,告知该两案已移送至上海市第二中级人民法院审理。

（四）对公司本期利润或期后利润的影响

本案所涉资产为信托资产,且已于 2005 年全额计提资产减值准备,因此最终损失对爱建信托已无直接影响。若收回,视收回程度可能会增加本公司当期利润。

六、上海爱建信托投资有限责任公司诉上海海能实业公司(以下简称“海能公司”)、上海农凯发展(集团)有限公司(以下简称“农凯公司”)借款合同纠纷案

（一）基本情况

爱建信托与海能公司于 2001 年 3 月 27 日签订了《保证担保借款合同》,借款金额为人民币 3000 万元,借款期限自 2001 年 3 月 28 日至 2002 年 3 月 28 日,农凯公司对上述借款承担连带责任保证。爱建信托按约将借款金额人民币 3000 万元贷与海能公司。但至还款日,海能公司未能偿还本金。后三方签订了展期合同,展期期限至 2003 年 3 月 28 日,但展期到期日后,海能公司仍未还款,农凯公司亦没有能够承担连带担保责任。爱建信托多次致函向两单位催款,但均未果。

2006 年 3 月 28 日,爱建信托诉至上海市第一中级人民法院,要求两被告偿还借款 3000 万元及利息。

（二）判决情况及进展情况

上海市第一中级人民法院受理本案后,于 2006 年 5 月 30 日对本案进行了公开审理,并于 2006 年 6 月 21 日下达了判决书,判令海能公司归还爱建信托人民币 3000 万元并支付至借款本息清偿之日止的利息、逾期还款罚息,判令农凯公司对上述还款义务承担连带清偿责任。

两被告未在法定期限内提出上诉,本案之判决已生效,即将进入执行程序。

（三）对公司本期利润或期后利润的影响

本案所涉资金已全额计提减值准备,若收回可追索资产将增加爱建信托期后利润,并因而增加本公司期后利润。

七、上海爱建信托投资有限责任公司诉上海工业技术发展基金会(以下简称“工业基金会”)、上海金茂实业总公司(以下简称“金茂公司”)借款合同纠纷案

（一）基本情况

在 1998 年至 2000 年间,爱建信托分别与