上海广电信息产业股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。孙玉焕董事出差请假，授权委托张坚白董事行使表决权；侯钢董事出差请假，授权委托马坚泓董事行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张坚白先生、总经理姚小波先生、总会计师方慧珍女士、财务总部副经理陈建民先生声明：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上广电
股票代码	600637
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	赵开兰
联系地址	上海市金都路 3800 号
电话	021－64189198－3521
传真	021－64189828
电子信箱	dongban@svainfo.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	3,497,975,246.89	5,009,301,479.19	－30.17
流动负债	3,528,716,167.08	3,489,908,319.97	1.11
总资产	6,288,636,302.55	7,307,639,219.76	－13.94
股东权益（不含少数股东权益）	2,607,010,848.92	3,659,793,402.23	－28.77
每股净资产(元)	4.0455	4.0583	－0.32
调整后的每股净资产(元)	3.7845	3.8557	－1.85
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	14,381,586.99	28,184,533.30	－48.97
扣除非经常性损益的净利润	－57,327,051.28	27,420,190.34	－309.07
每股收益(元)	0.0223	0.0313	－28.75
净资产收益率(%)	0.55	0.77	减少 0.22 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	258,536,880.09	118,633,022.86	117.93

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	468,295.47
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）	1,141.62
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	71,554,780.79
以前年度已经计提各项减值准备的转回	790,317.69
所得税影响数	－1,105,897.30
合计	71,708,638.27

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	529,548,447	58.72				－257,371,412	－257,371,412	272,177,035	42.24
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	100,980,617	11.20						100,980,617	15.67
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	630,529,064	69.92				－257,371,412	－257,371,412	373,157,652	57.91
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	271,264,669	30.08						271,264,669	42.09
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	271,264,669	30.08						271,264,669	42.09
三、股份总数	901,793,733	100				－257,371,412	－257,371,412	644,422,321	100

3.2 股东数量和持股情况　　单位：股

报告期末股东总数						73,731
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
上海广电（集团）有限公司	国有股东	42.24	272,177,035	－257,371,412	272,177,035	无
申银万国证券股份有限公司	其他	1.64	10,585,443		10,585,443	未知
上海市宋庆龄基金会	其他	0.49	3,162,456		3,162,456	未知
上海爱建股份有限公司	其他	0.41	2,635,380		2,635,380	未知
上海金陵股份有限公司	其他	0.36	2,346,502		2,346,502	未知
上海广电股份浦东有限公司	其他	0.33	2,153,132		2,153,132	未知
上海电气（集团）总公司	其他	0.30	1,910,650		1,910,650	未知
上海九百（集团）有限公司	其他	0.27	1,712,997		1,712,997	未知
上海望春花集团股份有限公司	其他	0.25	1,581,228		1,581,228	未知
上海力蒙贸易有限公司	其他	0.24	1,550,373		1,550,373	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
张黔中	1,342,380	人民币普通股
董平花	1,250,176	人民币普通股
陈思芳	1,138,172	人民币普通股
李光辉	880,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	714,136	人民币普通股
周智泉	700,400	人民币普通股
东风汽车股份有限公司	693,907	人民币普通股
众乐投资	684,037	人民币普通股
徐国宝	673,700	人民币普通股
陈国妹	582,571	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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。 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 本公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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　　单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
张坚白	董事长、党委书记	0	0	0	无
孙玉焕	副董事长	3727	4510	+783	实施股权分置改革方案
姚小波	董事、总经理	0	0	0	无
马坚泓	董事	0	0	0	无
侯钢	董事	0	0	0	无
戴金宝	董事	3194	3865	+671	实施股权分置改革方案
梁恭杰	独立董事	0	0	0	无
罗汉文	独立董事	0	0	0	无
张人骥	独立董事	0	0	0	无
江兵	监事会主席	2928	3543	+615	实施股权分置改革方案
姚贵章	监事会副主席	0	0	0	无
吴昌明	监事	0	0	0	无
刘训芳	监事	2928	3543	+615	实施股权分置改革方案
邬培斐	监事	2928	3543	+615	实施股权分置改革方案
史桂兰	监事	0	0	0	无
林华勇	监事	0	0	0	无
华伟锋	监事	3220	3897	+677	实施股权分置改革方案
邵连明	监事	0	0	0	无
周建中	党委副书记、副总经理	0	0	0	无
裘国毅	副总经理	0	0	0	无
方慧珍	总会计师	3194	3865	+671	实施股权分置改革方案
赵开兰	董事会秘书	0	0	0	无

§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						
制造业	1,080,169,711.69	970,035,190.82	10.20	0.10	－2.69	增加 2.57 个百分点
进出口	742,332,305.03	726,460,193.99	2.14	34.19	34.78	减少 0.43 个百分点
分产品						
电视机制造	509,571,633.32	469,266,452.61	7.91	－10.36	－15.12	增加 5.16 个百分点
电子元件加工	151,915,622.35	133,839,967.19	11.90	－12.11	－12.50	增加 0.39 个百分点
计算机及网络设备制造	136,253,796.84	131,280,902.64	3.65	59.81	64.64	减少 2.83 个百分点
进出口业务	742,332,305.03	726,460,193.99	2.14	34.19	34.78	减少 0.43 个百分点
其他	88,786,814.04	84,024,068.00	5.36	19.49	28.99	减少 6.97 个百分点
通信设备制造	141,907,986.92	101,907,366.06	28.19	20.24	15.23	增加 3.13 个百分点
影视音响设备制造	51,733,858.22	49,716,434.32	3.90	－14.06	－13.80	减少 0.30 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 119,743,461.88 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（％）
上海	1,822,502,016.72	11.65

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用　　单位：万元　币种：人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
西门子项目补偿收入	7,150	497.22

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：万元　币种：人民币

参股公司名称		上海索广映像有限公司		
本期贡献的投资收益		－663	占上市公司净利润的比重(%)	－46.11
参股公司	经营范围	生产及销售彩色电视机、显像管、高分辨率显示器、显示管及相关零部件		
	净利润	－3,317		
参股公司名称		上海西门子移动通信有限公司		
本期贡献的投资收益		2,908	占上市公司净利润的比重(%)	202.23
参股公司	经营范围	生产及销售无线基站设备、移动用户终端设备、公众移动通信系统设备及相关的工程设计，施工安装开通和维护业务		
	净利润	11,185		
参股公司名称		上海索广电子有限公司		
本期贡献的投资收益		763	占上市公司净利润的比重(%)	53.06
参股公司	经营范围	生产及销售‘索尼’牌摄录像、视听及通讯等产品及相关半成品		
	净利润	2,678		
参股公司名称		上海乐金广电电子有限公司		
本期贡献的投资收益		266	占上市公司净利润的比重(%)	18.50
参股公司	经营范围	生产及销售‘LG’牌录像机、激光影碟机、数字录放机及相关音、视频半成品		
	净利润	985		
参股公司名称		上海 JVC 电器有限公司		
本期贡献的投资收益		－866	占上市公司净利润的比重(%)	－60.22
参股公司	经营范围	生产及销售‘JVC’牌音、视频电子产品及相关其他电子电器产品		
	净利润	－2,627		

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

报告期公司利润构成与上年度相比主要的变化是：公司投资的合资企业效益下降，同时公司投资的西门子项目补偿进入了营业外收入。

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	222,487		本报告期已使用募集资金总额			76,932
			已累计使用募集资金总额			222,487
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化	31,614	否	31,669	1,693	见注	见注
合计	31,614	/	31,669	1,693	/	/
注	数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化项目计划总投资 71440 万元人民币。项目投资至 2006 年 6 月完成，投资总额为 31614 万元人民币。2005 年 3 月 18 日董事会四届二十五次会议作出决议，同意本项目预留 4000 万元作为关键件光机项目的持续投资，其余 3.9826 亿元资金改投为向上海广电投资管理有限公司（现更名为：上海广电光电子有限公司）增资（详见 2005 年 3 月 22 日《上海证券报》公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告）。报告期募集资金投入关键件光机项目 2555 万元人民币，项目实际累计投入募集资金 31669 万元人民币，其中 55 万元属于企业自有资金。 截止 2006 年 6 月，公司已全部完成募集资金使用项目。					

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

6.1.2 出售或置出资产

√适用□不适用　　单位：万元　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	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	收购或置入资产所涉及的资产产权是否已全部过户	收购或置入资产所涉及的债权债务是否已全部转移
公司向中国华录集团有限公司转让所持有的中国华录信息产业有限公司 2％的股权	2006年 6 月 26 日	1,000	－0.53	160.48	否	是	无

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

该事项已完成工商变更手续。

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	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海电子元件公司	1993年 12 月 29 日	135.81	连带责任担保	1993年 12 月 29 日～1994 年 3 月 28 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 1 月 19 日	800.00	连带责任担保	2006年 1 月 19 日～2007 年 1 月 18 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 2 月 22 日	1,700.00	连带责任担保	2006年 2 月 22 日～2007 年 2 月 22 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 3 月 15 日	2,000.00	连带责任担保	2006年 3 月 15 日～2007 年 3 月 15 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 4 月 14 日	2,000.00	连带责任担保	2006年 4 月 14 日～2007 年 4 月 14 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 5 月 31 日	2,100.00	连带责任担保	2006年 5 月 31 日～2006 年 11 月 30 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 6 月 8 日	2,400.00	连带责任担保	2006年 6 月 8 日～2006 年 12 月 8 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 6 月 14 日	1,500.00	连带责任担保	2006年 6 月 14 日～2006 年 12 月 12 日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年 5 月 24 日	1,700.00	连带责任担保	2006年 5 月 24 日～2007 年 5 月 23 日	否	否
上海乐金广电电子有限公司	2006年 3 月 21 日	1,738.12	连带责任担保	2006年 3 月 21 日～2006 年 9 月 16 日	否	是
报告期内担保发生额合计				15,938.12		
报告期末担保余额合计				16,073.93		
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				11,629.44		
报告期末对控股子公司担保余额合计				15,529.44		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				31,603.37		
担保总额占公司净资产的比例(%)				12		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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				16,803.37		
担保总额超过净资产 50％部分的金额						
上述三项担保金额合计				16,803.37		

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%
广电集团美国公司	5,566,161.81	0.71		
上海广电集团销售有限公司	34,417,114.58	2.95		
上海广电集团销售有限公司	93,328,090.52	80.83	96,831,571.14	5.82
上海永新彩色显像管有限公司			58,984,752.14	3.55
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司			59,461,097.66	3.58
合计	133,311,366.91		215,277,420.94	

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 119,743,461.88 元。

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

□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、关于公司发行“短期融资券”事项

报告期内，公司为增加企业直接融资渠道，降低企业融资成本，根据人民银行推出新的短期融资产品“短期融资券”，以及公司目前生产发展和进出口业务等需要，特提出发行不超过 2005 年末经审计净资产的 40％、约十亿元的短期融资券，并提请股东大会授权董事会、公司经营班子具体办理发行“短期融资券”相关的一切事宜。

上述事项业经公司董事会五届十一次会议、董事会五届十三次会议审议通过；并获得公司 2006 年第二次临时股东大会批准通过。

目前公司短期融资券发行方案已获华夏银行总行审批通过，正报中国人民银行批准。

2、关于公司实施股权分置改革事项

报告期内，公司已完成股权分置改革，除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给本公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，本公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以 2005 年 9 月 30 日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.1 股股份的对价。已完成对价支付和工商变更工作。

作为公司股权分置改革的部分内容，广电集团以＂专项资金＂收购本公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归本公司所有。收购资产具体包括：①本公司拥有对上海广电应确信有限公司的债权 184,283,715.74 元，收购上述资产后，广电集团以承担债务方式，以零价格收购本公司拥有的上海广电应确信有限公司全部股权；②本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司对上海工业投资(集团)有限公司的债权 29,671,310.23 元；③本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司部分原材料 93,328,090.52 元及相应税金 15,865,775.39 元；④本公司对广电集团美国公司的债权 96,851,321.85 元。上述收购资产含税价值共计 420,000,213.73 元。已于 2006 年 3 月完成了交易，交割手续及资金的划付。

本公司已收回对上海广电应确信有限公司债权，其他资产处置工作还在进行中。

作为公司股权分置改革的部分内容，本公司对广电集团享有债权本金为 102,500 万元及计提的资金占用费为 1,879.55 万元，合计 104,379.55 万元。本公司对广电集团享有的上述债权作为其定向回购所持有本公司部分国家股之对价，定向回购股份的每股价格为 4.0556 元，共计回购 257,371,412 股国家股，回购股份已依法予以注销，本公司已完成上述债权收回和工商变更工作。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海广电（集团）有限公司	1、其持有的广电信息非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让； 2、如有违反上款承诺的卖出交易，上海广电（集团）有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。	1、上海广电（集团）有限公司持有广电信息的股份已锁定在三十六个月内不上市交易或转让； 2、本报告期内，上海广电（集团）有限公司未有交易或转让广电信息股票； 3、2006 年 2 月 22 日召开的相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会表决通过了公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的议案（详见 2006 年 2 月 23 日的临 2006－013 临时公告）； 4、公司股权分置改革方案已于 2006 年 3 月 3 日实施，流通股股东每持有 10 股流通股获得 2.1 股股份的对价（详见 2006 年 3 月 2 日的临 2006－015 临时公告）； 5、本公司已收到上海广电（集团）有限公司以“专项资金”收购本公司之部分资产的 4.2 亿现金（详见 2006 年 3 月 23 日的 临 2006－021 临时公告）； 6、2006 年 4 月 13 日实施了定向回购。（详见 2006 年 4 月 15 日的临 2006－24 临时公告）。
全体公募法人股股东	所持原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让	全体公募法人股股东所持原非流通股股份已锁定在十二个月内不上市交易或者转让

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：上海广电信息产业股份有限公司　　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	1,822,502,016.72	1,632,272,657.20	452,648,299.68	238,437,527.75
减：主营业务成本	1,696,495,384.81	1,535,789,789.59	439,604,759.97	244,671,783.28
主营业务税金及附加	1,239,276.87	849,614.11		
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	124,767,355.04	95,633,253.50	13,043,539.71	－6,234,255.53
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	24,419,354.19	25,177,518.40	18,160,631.99	14,198,001.00
减：营业费用	51,248,636.46	30,614,733.43	6,213,453.24	2,910,009.85
管理费用	136,413,228.44	98,838,626.29	56,274,381.53	32,733,471.54
财务费用	48,311,566.94	36,948,408.32	40,363,031.36	27,259,943.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－86,786,722.61	－45,590,996.14	－71,646,694.43	－54,939,679.67
加：投资收益（损失以“－”号填列）	15,811,395.19	77,018,968.54	17,136,265.91	84,394,369.56
补贴收入		47,000.00		
营业外收入	72,605,137.23	905,228.80	71,593,815.37	133,854.30
减：营业外支出	609,298.59	681,347.97	43,086.99	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,020,511.22	31,698,853.23	17,040,299.86	29,588,544.19
减：所得税	5,009,076.12	4,376,132.28		
减：少数股东损益	4,998,488.41	4,356,632.79		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	23,368,640.30	5,218,445.14		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	14,381,586.99	28,184,533.30	17,040,299.86	29,588,544.19

公司法定代表人：张坚白　　主管会计工作负责人：方慧珍　　会计机构负责人：陈建民

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

本报告期合并报表范围新增符合合并报表条件的上海光显技术有限公司，减少已经股权转让的上海广电凯歌汽车电子设备厂。

董事长：张坚白
上海广电信息产业股份有限公司
2006 年 8 月 26 日

证券代码：600637　证券简称：G 上广电　编号：临 2006－030

上海广电信息产业股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告

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。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届十四次会议书面通知于 2006 年 8 月 14 日发出，并于 2006 年 8 月 24 日上午在公司 302 会议室召开了董事会五届十四次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。孙玉焕董事出差请假，授权委托张坚白董事行使表决权；侯钢董事出差请假，授权委托马坚泓董事行使表决权。会议由公司董事长张坚白先生主持，公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案和报告：

一、公司 2006 年中期报告及其摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司关于前次募集资金使用情况的报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司经中国证监会证监公司字[2000]215 号文核准，于 2000 年 12 月 22 日起向社会公众增资发行人民币普通股 13000 万股，发行价格为每股 17.49 元，扣除发行费用及中介机构费用，实际募集资金净额为 222487 万元人民币。至 2006 年 6 月 30 日，《招股意向书》承诺的募集资金项目投资已全部结束，扣除发行费用及中介机构费用，实际募集资金净额为 222487 万元人民币，实际使用 222487 万元人民币，募集资金投入项目全部完成，募集资金使用率 100％。

三、公司关于调整收购上海广电通讯网络有限公司股权比例的议案

因本议案属于关联交易，关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 6 名。表决结果如下：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司将以人民币现金收购上海广电（集团）有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司 52%的股权调整为 47％。本公司受让价格为人民币 6962.4 万元（注：经上海东洲资产评估有限公司评估的整体资产的评估值 14813.68X47％）。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。

公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

四、关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案

因本议案属于关联交易，关联董事马坚泓、侯钢、戴金宝对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 6 名。表决结果如下：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会五届十三次会议审议通过的公司向上海广电资产经营管理有限公司出让所持 5 家企业股权的事项，已经上海财瑞资产评估有限公司评估确定（评估基准日 2005 年 12 月 31 日），并经国资委审核通过，5 家企业股权转让价格总计为人民币 6946.9 万元，账面价值总计为人民币 6694.33 万元。其中：

1、上海广电房地产有限公司 25%股权，转让价格为 1426.7 万元人民币，账面价值为 1171.87 万元人民币；

2、中国华录信息产业有限公司 8%股权，转让价格为 3027.8 万元人民币，账面价值为 3358.09 万元人民币；

3、北京海问创业新技术投资管理有限公司 23.5%股权，转让价格为 1733.7 万元人民币，账面价值为 1391.45 万元人民币；

4、上海广信旭电机有限公司 32%股权，转让价格为 216.1 万元人民币，账面价值为 196.91 万元人民币；

5、北京阜国数字技术有限公司 45.89%股权，转让价格为 542.6 万元人民币，账面价值为 576.01 万元人民币。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。

公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为：本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司关于修订投资管理制度的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据新修订的《中华人民共和共公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2006 年 修订）及公司 2005 年股东年会审议通过的《上海广电信息产业股份有限公司章程》（2006 年修订），并结合公司实施战略发展规划力度不断增强、公司法人治理结构不断完善和日益规范等因素，特对公司原《投资管理制度》作出修订。

六、公司关于与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并续签互保协议的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本公司与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议，互保金额为贰亿元人民币。有效期为：自 2006 年 9 月 1 日至 2007 年 8 月 31 日止。具体内容待互保协议签订后另行公告。

七、关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会同意授权公司董事长在本届任期内，在经股东大会批准或董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内，在单项人民币伍仟万元或等额外币额度以下（含人民币伍仟万元），签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。

八、关于授权公司新增、调整、展期向银行融资额度的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向中国进出口银行申请融资额度人民币 30000 万元；同意公司向中国建设银行股份有限公司上海第四支行申请新增融资额度人民币 5000 万元；同意公司向中国银行徐汇支行申请融资额度人民币 30000 万元；同意公司向中国农业银行徐汇支行申请融资额度人民币 10000 万元。上述向银行融资额度（含借款、进出口贸易、银票及商票贴现）授权自批准之日起，有效期限一年。

董事会授权公司财务总部向银行办理有关融资手续，并同意在批准额度内可在各原融资银行或新增融资银行之间调剂使用。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会
2006 年 8 月 26 日

证券代码：600637　股票简称：G 上广电　编号：临 2006－031

上海广电信息产业股份有限公司监事会五届九次会议决议公告

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届九次会议书面通知于 2006 年 8 月 14 日发出，并于 2006 年 8 月 24 日在公司 302 会议室召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。会议由公司监事会主席江兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议听取了公司 2006 年上半年经营情况汇报暨下半年主要工作，审议并通过了如下议案：

公司 2006 年中期报告及其摘要

（1）公司 2006 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2006 年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项；

（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与 2006 年中期年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司关于前次募集资金使用情况的报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

三、公司关于调整收购上海广电通讯网络有限公司股权比例的议案

因本议案属于关联交易，关联监事江兵、邬培斐、史桂兰、姚贵章对本议案回避表决。

实际参加表决的监事共 5 名。表决结果如下：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于确认公司出让下属五家企业股权金额的议案

因本议案属于关联交易，关联监事江兵、邬培斐、史桂兰、姚贵章对本议案回避表决。

实际参加表决的监事共 5 名。表决结果如下：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、公司关于与上海飞乐股份有限公司继续进行相互担保并签订互保协议的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于授权公司新增、调整、展期向银行融资额度的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司监事会
2006 年 8 月 26 日

中储发展股份有限公司 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 公司独立董事刘秉镰先生、刘文湖先生均委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权；公司董事林军先生、谢景富先生均委托公司董事李小晶女士代为行使表决权；公司副董事长姜超峰先生委托公司董事王学明先生代为行使表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：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中储	
股票代码	600787	
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	薛斌	胡华萍
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼
电话	010－83673292	010－83673292
传真	010－83673191	010－83673191
电子信箱	xuebin@zcgf.com.cn	huhuaping@zcgf.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	2,860,402,115.37	2,427,049,700.38	17.86
流动负债	2,476,602,484.15	2,032,479,108.92	21.85
总资产	4,131,714,484.73	3,625,892,049.20	13.95
股东权益（不含少数股东权益）	1,545,583,236.62	1,523,127,386.81	1.47
每股净资产(元)	2.490	2.454	1.47
调整后的每股净资产(元)	2.4788	2.4435	1.44
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	41,076,183.27	29,343,639.38	39.98
扣除非经常性损益的净利润	40,851,762.59	29,253,397.43	39.65
每股收益(元)	0.06618	0.04728	39.98
净资产收益率(%)	2.6576	2.5962	增加 0.062 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－220,679,357.93	172,013,679.29	－228.29

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	－204,852.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	343,000.00
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）	18,672.18
所得税影响数	67,601.49
合计	224,420.68

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	368,347,810	59.35				－93,362,090	－93,362,090	274,985,720.00	44.3
2、国有法人持股									
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	368,347,810	59.35				－93,362,090	－93,362,090	274,985,720	44.3
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	252,329,972	40.65				93,362,090	93,362,090	345,692,062	55.7
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	252,329,972	40.65				93,362,090	93,362,090	345,692,062	55.7
三、股份总数	620,677,782	100						620,677,782	100

3.2 股东数量和持股情况　　单位：股

报告期末股东总数						55,490
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	
中国物资储运总公司	国有股东	44.3	274,985,720	274,985,720	无	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.26	14,000,000	0	未知	
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金	其他	1.61	10,000,000	0	未知	
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	其他	1.54	9,560,284	0	未知	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	其他	1.16	7,192,120	0	未知	
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金	其他	0.97	6,000,000	0	未知	
中国银行－兴安证券投资基金	其他	0.92	5,699,922	0	未知	
全国社保基金一零一组合	其他	0.85	5,300,000	0	未知	
中国银行－海富通股票证券投资基金	其他	0.81	4,999,906	0	未知	
全国社保基金一零七组合	其他	0.54	3,363,219	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
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	9,560,284	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	7,192,120	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国银行－兴安证券投资基金	5,699,922	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	5,300,000	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	4,999,906	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,363,219	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	2,999,980	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前十名无限售条件股东中中国银行－海富通股票证券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资基金同属海富通基金管理公司管理的基金，华夏大盘精选证券投资基金、兴安证券投资基金、全国社保基金一零一组合和全国社保基金一零七组合同属华夏基金管理公司管理的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
王国淦	监事	32,516	24,387	报告期内卖出 8,129 股

§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						
物流业务	299,758,498.42	186,436,605.46	33.68	57.66	63.13	减少 2.23 个百分点
物资经销业务	2,902,205,845.87	2,790,195,623.62	3.83	34.89	34.29	增加 0.45 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 10,704,118.10 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（％）
天津地区	1,528,790,121.97	29.55
上海地区	442,966,454.94	39.90
江苏地区	683,050,439.58	－11.06
山东地区	24,768,176.97	－57.62
河南地区	88,390,270.84	274.95
陕西地区	114,128,161.72	
四川地区	40,236,159.75	
湖北地区	23,228,498.27	
湖南地区	243,087,143.89	
辽宁地区	1,431,585.39	
北京地区	18,454,762.36	

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

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
中国物资储运总公司，中国物资储运天津有限责任公司 10％的股权	2006年 4 月 28 日	6,708,000.00	28,417.30	是，以 2005 年 12 月 31 日经天津五洲联合会计师事务所审计的中国物资储运天津有限责任公司净资产值 67,080,000 元乘以 10％持股比例所得值 6,708,000 元为基准定为 6,708,000 元	否	否

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

本次收购将进一步理顺公司的管理层级，增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管理。本次收购将使公司的现金减少 6,708,000 元，相应增加公司的资产、负债。

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　　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%
中国物资储运总公司（含控股子公司）	10,704,118.10	0.55		
合计	10,704,118.10	0.55		

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 10,704,118.10 元。

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

□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

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
中国物资储运总公司	法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票。	锁定期内

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：中储发展股份有限公司　　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	3,120,118,462.80	2,346,740,786.53	2,424,832,678.17	1,830,441,363.48
减：主营业务成本	2,890,295,726.91	2,195,027,918.70	2,262,425,630.14	1,730,264,963.44
主营业务税金及附加	13,442,249.05	8,717,880.91	9,881,788.08	6,257,763.41
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	216,380,486.84	142,994,986.92	152,525,259.95	93,918,636.63
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	2,142,956.23	1,141,274.44	1,117,851.62	921,341.89
减：营业费用	51,329,727.36	32,724,622.65	37,923,541.03	23,501,837.64
管理费用	79,962,802.31	55,575,108.84	51,880,288.78	29,142,563.52
财务费用	24,182,257.30	10,484,823.14	18,644,150.72	9,244,327.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,048,656.10	45,351,706.73	45,195,131.04	32,951,249.52
加：投资收益（损失以“－”号填列）	321,884.13	419,959.22	10,670,234.60	10,770,903.77
补贴收入		360,535.37		
营业外收入	367,532.51	599,315.83	327,654.01	420,415.27
减：营业外支出	572,385.50	474,526.55	177,476.95	450,565.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,165,687.24	46,256,990.60	56,015,542.70	43,692,003.42
减：所得税	20,894,399.55	14,590,637.92	14,939,359.43	10,348,364.04
减：少数股东损益	1,195,104.42	2,322,713.30		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“－”号填列）	41,076,183.27	29,343,639.38	41,076,183.27	33,343,639.38

公司法定代表人：韩铁林　　主管会计工作负责人：谢景富　　会计机构负责人：王树惠

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：韩铁林
中储发展股份有限公司
2006 年 8 月 26 日