上海棱光实业股份有限公司 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 董事伍渝泉先生委托董事文德芳女士出席会议并表决；独立董事胡俞越先生因公出国，委托独立董事江秋霞女士出席会议并表决。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人文德芳女士，主管会计工作负责人余继勇先生及会计机构负责人孙伟凤女士声明：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	＊ST 棱光	
股票代码	600629	
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	李恒广	陆俊宏
联系地址	上海市龙吴路 4900 号	上海市龙吴路 4900 号
电话	021–51161618	021–51161618
传真	021–51161660	021–51161660
电子信箱	lgzqb@online.sh.cn	lgzqb@online.sh.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	15,281,528.30	14,844,972.03	2.94
流动负债	535,418,308.21	529,833,511.39	1.05
总资产	39,491,988.88	41,076,084.80	–3.86
股东权益（不含少数股东权益）	–560,612,342.23	–553,443,449.49	1.30
每股净资产(元)	–3.70	–3.66	1.09
调整后的每股净资产(元)	–3.72	–3.67	1.36
	报告期(1–6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	–7,168,892.74	–3,857,657.78	–85.84
扣除非经常性损益的净利润	–7,261,664.02	–3,847,718.79	–88.73
每股收益(元)	–0.05	–0.03	–66.67
净资产收益率(%)	无法表示	无法表示	
经营活动产生的现金流量净额	849,035.38	4,200,494.73	–79.79

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	–4,523.65
各种形式的政府补贴	122,238.30
其他非经常性损益项目	–24,943.37
合计	92,771.28

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							18070户
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	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
四川嘉信贸易有限责任公司	其他	29.07	44,000,000				质押 44,000,000
上海市国有资产管理办公室	国有股东	16.61	25,140,864				
福州飞越集团有限公司	其他	6.44	9,745,120				冻结 9,745,120
无锡新江南实业股份有限公司	其他	2.04	3,084,941				未知
上海第十七棉纺织总厂	其他	0.81	1,229,580				未知
中国纺织机械股份有限公司	其他	0.72	1,092,960				未知
李望忠	其他	0.61	927,602				
上海氯碱总厂	其他	0.54	819,720				未知
李江玲	其他	0.51	783,300				
郑林奇	其他	0.49	736,300				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股的数量	股份种类
李望忠	927602	A股
李江玲	783300	A股
郑林奇	736300	A股
何锡海	572500	A股
章嫔	500000	A股
刘晓萍	444128	A股
潘吟文	360669	A股
张晋翌	335300	A股
高国麟	331700	A股
章伟芳	310100	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。	

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

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）
三氯氢硅产品	6,733,953.87	6,102,110.20	9.38	–14.18	–9.64	减少 4.55 个百分点
石英玻璃制品	4,358,581.03	3,133,355.55	28.11	–0.52	2.84	减少 2.35 个百分点
出租汽车营运	5,135,115.28	4,484,004.93	12.68	–3.52	5.34	减少 7.35 个百分点

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（%）
上海地区	16,600,005.58	–8.02

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

单位：元 币种：人民币

项目	2006年 1–6 月		2005年度		增减百分比
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
主营业务利润	2361090.10	–32.94	6359283.94	–309.98	–89.37
其他业务利润	1708565.24	–23.83	4707720.52	–229.48	–89.61
管理费用	6362047.30	88.75	6101125.16	297.39	–70.16
财务费用	4879635.74	68.07	7975808.62	388.78	–82.49
投资收益	–89636.32	1.25	–15926.06	0.78	60.26
补贴收入	122238.30	–1.71	75375.00	–3.67	–53.41
营业外收支	–29467.02	0.41	898965.50	–43.82	–100.94
利润总额	–7168892.74	100.00	–2051514.88	100.00	

由于 1–6 月受原料供应单位间隙性停产的影响，公司也多次被动停产，从而影响主营业务利润。

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

上海上会会计师事务所有限公司对公司 2005 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，审计报告所涉及事项：“截止到 2005 年 12 月 31 日，上海棱光实业股份有限公司已连续三年亏损，累计亏损数额巨大，同时存在数额巨大的已到期未偿债务，上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”客观反映了目前公司的债务状况和生产经营状况。上述状况的存在，均为历史遗留问题所造成，在历年的年度报告、半年度报告及季度报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力，近几年来，债务总额已有所下降，解决上述问题，仍是公司目前的工作重点。

§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	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
上海恒通经济发展（集团）有限公司	1996–04–19	869.645	连带责任担保	1996–04–19 ~ 1997–01–20	否	否
	1996–09–27	949.73	连带责任担保	1996–09–27 ~ 1997–03–27	否	否
	1997–10–31	800	连带责任担保	1997–10–31 ~ 1998–04–30	否	否
	1998–07–01	2,900	连带责任担保	1998–07–01 ~ 1999–02–18	否	否
	1998–08–26	630	连带责任担保	1998–08–26 ~ 1999–07–26	否	否
	1998–11–18	1,100	连带责任担保	1998–11–18 ~ 1999–03–01	否	否
	1998–11–17	390	连带责任担保	1998–11–17 ~ 1999–04–15	否	否
	1995–04–18	500	一般担保	1995–04–18 ~ 1995–10–17	否	否
上海恒通置业公司	1995–12–20	2,000	连带责任担保	1995–12–20 ~ 1996–06–20	否	否
	1996–12–20	1,500	连带责任担保	1996–12–20 ~ 1997–12–20	否	否
	1997–05–04	7,300	连带责任担保	1997–05–04 ~	否	否
	1997–05–06	998	连带责任担保	1997–05–06 ~ 1997–09–06	否	否
	1999–01–29	718	连带责任担保	1999–01–29 ~ 1999–11–28	否	否
	1997–12–20	78.62	连带责任担保	1997–12–20 ~ 1998–06–20	否	否
	1998–12–18	350	连带责任担保	1998–12–18 ~ 1999–06–21	否	否
	1997–03–14	400	连带责任担保	1997–03–14 ~ 1998–03–13	否	否
	1999–02–01	300	连带责任担保	1999–02–01 ~ 1999–08–02	否	否
	1997–11–28	19.59	连带责任担保	1997–11–28 ~	否	否
	1998–12–31	700	连带责任担保	1998–12–31 ~ 1999–05–06	否	否
上海和合流通发展公司	1997–04–30	300	连带责任担保	1997–04–30 ~ 1997–10–29	否	否
	1997–06–27	500	连带责任担保	1997–06–27 ~ 1997–12–11	否	否
	1997–11–05	400	连带责任担保	1997–11–05 ~ 1998–04–03	否	否
	1998–01–10	200	连带责任担保	1998–01–10 ~ 1998–06–05	否	否
	1997–02–05	200	连带责任担保	1997–02–05 ~ 1998–04–05	否	否
	1998–02–16	190	连带责任担保	1998–02–16 ~ 1998–07–10	否	否
	1997–12–26	400	连带责任担保	1997–12–26 ~ 1998–03–25	否	否
恒通集团股份有限公司	1997–12–04	9,498.0589	连带责任担保	1997–12–04 ~	否	否
珠海经济特区恒通电能仪表公司	1996–02–16	1,200	连带责任担保	1996–02–16 ~ 1997–02–16	否	否
珠海经济特区恒通生物工程制药公司	1998–08–18	1,000	连带责任担保	1998–08–18 ~ 1998–11–18	否	否
上海永通房地产有限公司	1998–11–26	350	连带责任担保	1998–11–26 ~ 1999–10–05	否	否
上海申大(集团)浦东进出口公司	1998–06–17	1,220.0252	连带责任担保	1998–06–17 ~	否	否
中联音像多媒体文化科技有限公司	1999–02–15	175	连带责任担保	1999–02–15 ~ 2000–01–01	否	否
	1999–02–15	220	连带责任担保	1999–02–15 ~ 2000–01–01	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						38,356.6691
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						137
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						38,493.6691
担保总额占公司净资产的比例(%)						–68.67
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						38,356.6691
担保总额超过净资产 50％部分的金额						38,356.6691
上述三项担保金额合计						38,356.6691

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

公司目前有 43 起诉讼案，涉诉金额达 51551.209 万元，其中为公司原第一大股东恒通集团股份有限公司及其子公司和其关联企业提供担保所涉及的诉讼案件为 27 起，涉及金额 38358.669 万元；本公司借款逾期未还涉及的诉讼 16 起，涉及金额 13192.540 万元。所有诉讼案件除一件尚未判决外，其余均已进入执行阶段。

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) 公司第三大股东福州飞越集团有限公司持有的本公司股票 9,745,120 股（占公司总股票的 6.44％），被广东省深圳市中级人民法院执行司法冻结，冻结期限从 2006 年 6 月 23 日至 2006 年 12 月 23 日。已于 2006 年 6 月 29 日在《上海证券报》公告。

2) 公司第一大股东四川嘉信贸易有限责任公司与上海建材（集团）总公司于 2006 年 6 月 29 日签署了《股权转让协议》，拟将四川嘉信贸易有限责任公司持有的 4400 万股法人股（占本公司股份总额的 29.07％转让给上海建材（集团）总公司。转让后，上海建材（集团）总公司将成为公司的第一大股东，四川嘉信贸易有限责任公司不再持有本公司股票。该事项目前仍在审批阶段。

3）由于股权转让及股份过户手续尚需经有关主管部门审批方可办理，四川嘉信同意将所持有的本公司 4400 万股（占总股份 29.07％）法人股质押给建材集团，双方签订了股权质押协议，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。2006 年 7 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券质押登记证明》。

4) 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				
28895.96	28895.96	0	诉讼	0	——
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	公司不存在资金被现控股股东占用的情况。公司资金被占用系公司原第一大股东恒通集团股份有限公司所为，属历史遗留问题。目前公司正在以诉讼方式追索债权。				

5) 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

公司的股权分置改革工作尚未启动。由于公司两大股东于 2006 年 6 月 29 日签订了股权转让协议，公司第一大股东四川嘉信贸易有限责任公司将所持有的 44000000 股法人股转让给公司第二大股东上海建材（集团）总公司，目前该股权转让协议尚未获得审核通过。

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：上海棱光实业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	16,600,005.58	18,046,818.16
减：主营业务成本	13,908,777.09	14,285,875.17
主营业务税金及附加	330,138.39	327,587.49
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	2,361,090.10	3,433,355.50
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	1,708,565.24	2,242,576.78
减：营业费用		
管理费用	6,362,047.30	3,910,142.27
财务费用	4,879,635.74	5,645,243.04
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–7,172,027.70	–3,879,453.03
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–89,636.32	31,734.24
补贴收入	122,238.30	0
营业外收入	113,471.26	0
减：营业外支出	142,938.28	9,938.99
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–7,168,892.74	–3,857,657.78
减：所得税		
减：少数股东损益		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润（亏损以“–”号填列）	–7,168,892.74	–3,857,657.78

公司法定代表人：文德芳　主管会计工作负责人：余继勇　会计机构负责人：孙伟凤

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。

上海棱光实业股份有限公司
董事长：文德芳
二OO六年八月二十九日

上海爱建股份有限公司 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 公司全体董事出席会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人毛裕民，主管会计工作负责人毛裕民及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

1.5 目前公司正处于重组的过程中，特别提醒广大投资者注意投资风险。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	爱建股份	
股票代码	600643	
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	徐宜阳	
联系地址	上海市零陵路 599 号	
电话	021–64396600*823	
传真	021–64392118	
电子信箱	aj_dongmi@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	2,443,015,912.05	2,788,191,002.16	–12.38
流动负债	2,671,246,865.65	2,642,269,634.49	1.10
总资产	3,272,405,588.31	3,186,435,195.03	2.70
股东权益（不含少数股东权益）	561,197,107.70	503,209,613.48	11.52
每股净资产(元)	1.22	1.09	11.93
调整后的每股净资产(元)	1.09	0.97	12.37
	报告期（1–6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	59,532,811.34	20,150,983.59	195.43
扣除非经常性损益的净利润	477,894.81	17,424,276.27	–97.26
每股收益(元)	0.129	0.044	193.18
每股收益 注 1 (元)	0.129		
净资产收益率(%)	10.61	1.29	增加 9.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	137,013,471.34	–309,567,665.83	144.26

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	10,918,944.52
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）	925,062.00
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	–31,859.66
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,343,898.38
其他 – 收取的爱建品牌使用费	1,558,425.00
其他 – 子公司上海爱建信托投资有限责任公司预计负债转回	42,332,770.56
所得税影响数	7,303.97
少数股东损益	371.76
合计	59,054,916.53

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					74,715
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
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	22.65	104,327,008	104,327,008	
恒生银行有限公司	外资股东	6.177	28,454,594	0	
上海国际信托投资有限公司	其他	1.36	6,250,163	6,250,163	
上海市工商业联合会	其他	1.03	4,734,972	4,734,972	
刘靖基	其他	0.81	3,728,113	0	未知
上海久事公司	其他	0.68	3,125,081	3,125,081	
丁鹤寿	其他	0.62	2,878,300	0	
交通银行上海分行	其他	0.45	2,083,388	2,083,388	
上海二纺机股份有限公司	其他	0.45	2,083,388	2,083,388	
申银万国证券股份有限公司	其他	0.45	2,072,970	2,072,970	

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
恒生银行有限公司	28,454,594	人民币普通股
刘靖基	3,728,113	人民币普通股
丁鹤寿	2,878,300	人民币普通股
丁眉寿	2,055,000	人民币普通股
深圳市创展投资发展有限公司	1,700,000	人民币普通股
云晨期货经纪有限公司	1,595,200	人民币普通股
景福证券投资基金	1,572,686	人民币普通股
曹玉华	1,161,400	人民币普通股
詹家驹	1,110,000	人民币普通股
陈赵雅莲	1,070,000	人民币普通股
詹明珠	1,070,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中，第 1、2、4、9 名股东与其他股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。第 3 名股东上海国际信托投资有限公司是第 8 名股东交通银行上海银行、第 10 名股东申银万国证券股份有限公司的非控股股东。第 6 名股东上海久事公司是第 3 名股东上海国际信托投资有限公司、第 10 名股东申银万国证券股份有限公司的非控股股东。 前十名流通股股东中，第 1、6 名股东与其他股东之间没有关联关系且不属于一致行动人。第 3 名股东丁鹤寿与第 4 名股东丁眉寿是亲属关系。第 9 名股东詹明珠与第 10 名股东詹家驹是亲属关系。 未知其他股东之间是否有关联关系或属于一致行动人。	

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

§5 管理层讨论与分析

一、上半年主要经济指标

截止 2006 年 6 月 30 日，上半年各项主要经济指标为（合并报表数据）：

主要经济指标	2006年上半年完成数	较年初增减（％）	较去年同期增减（％）
净利润（万元）	5,953.28		195.43
净资产总额（亿元）	5.61	11.52	
净资产收益率（％）	10.61		增加 9.32 个百分点
每股净资产（元）	1.22	11.93	
负债总额（亿元）	27.03	1.08	
资产负债率（％）	82.60	减少 1.32 个百分点	

二、业务经营情况

信托公司 由于集合资金信托业务受到监管部门限制，信托公司上半年经营业务主要是现有续存项目管理、集合资金信托计划的兑付以及信托业务的开发和项目储备。

现有续存项目的管理：1、处置完毕“环投资产公司”信托财产，增加了 1000 多万元的帐面盈利；2、如期兑付“银联商务”员工持股信托；3、如期完成“英德龙山水泥有限公司”等 5 家企业的指定用途股权信托项目；4、有效管理续存集合资金信托计划 2 个。

兑付“东海商都”等 3 个集合资金信托计划，返还信托利益 19,886 万元，涉及受益人 532 人。至今年 5 月，信托公司的关注类集合资金计划已全部完成兑付。

开发并完成“中山凯能集团”股权信托项目等 5 个信托项目。目前已储备信托业务项目计 16 项（信托投资项目 13 项，财务顾问项目 3 项）。

内部管理工作：1、按照财政部及银监会的要求，建立了信托、委托、自营业务的分别核算体系。2、实施了 2006 年第一次内部质量审核及 2006 年度管理评审，顺利通过了香港品质保证局 2006 年监督审核。3、完成了银监会 1194 工程专用线路和人民银行专用线路的铺设工作，并已投入使用。

房地产分公司 上半年，颛桥项目 27.3 万平方米的小区结构工程基本完成，已进入内外粉刷及设备安装阶段。顾村一期去年交房以来，目前已完成总计 3095 套房屋全部搭桥回款工作，其中 95％房款计 98,365.25 万元已经回笼到账。顾村二期已有 29 幢单体建筑开工建设，并分别进展至 1–3 层，计划年底之前完成结构施工。建民村项目一期工程 13 万平方米已建至 6 层，预计 06 年年底结构封顶，争取在 12 月实现预售。

截止 6 月 30 日，房地产分公司主营业务收入 25,654.70 万元；实现利润总额 2,791.66 万元；回笼资金 72,677.22 万元。

证券公司 由于正处在重组过程中，证券公司的固定收益业务、客户资产管理业务、证券投资业务等都暂时未开展，目前主要业务为经纪业务、投行业务。上半年，爱建证券公司 15 家证券营业部经纪业务收入共计 5,085.04 万元；投资银行业务 1–6 月签署收购、股权分置改革和财务顾问等项目 3 个，实现收入 383.00 万元。

上半年，鉴于国内证券市场的回暖，证券公司营业收入 7,171.22 万元，已接近去年全年（7728 万元）水平；实现净利润 1,445.89 万元，实现了扭亏为盈，同比增加 1371.89％。

截止 6 月 30 日，证券公司客户资金为 135,134.83 万元。客户资金未发现有不安全、不独立和不可控的状态，无客户保证金缺口。自有资金为 18,066.14 万元。

进出口公司 截止 6 月 30 日，进出口公司实现主营销售收入 11,018.16 万元，进出口合同成交 1,574.84 万美元，完成进出口出运和到货 1,206.22 万美元，实现净利润 140.32 万元。

实业投资 上半年，资产管理部对公司系统实业投资企业加强了管理。纸业、纺织品、造纸机械等企业保持了主营业务的平稳开展。此外，继续稳妥推进企业清理重组。

截止 6 月 30 日，公司实业投资企业整体实现净利润 54.88 万元。

三、困难和问题

当前公司面临的主要困难和问题：(1)受证券公司案件负面影响，信托、证券的业务开展仍受到很大限制，使公司的获利能力受到影响；(2)现金流不足，周转相当困难；(3)资产清偿、重组中仍存有潜在风险，；(4)管理存在薄弱环节，内控制度尚待进一步健全，存在着一定风险。

下半年工作计划

2006 年下半年，爱建系仍处在重组推进之中。我们必须按照董事会的要求，严格控制风险，抓紧落实各项工作，确保平稳过渡，为明年的发展打好基础。下半年的工作重点是：

一、实现盈利

按照上半年的经营情况，如果不发生特别意外的情况，预计 2006 年第三季度和全年公司能够实现盈利。

二、推进资产重组和股份公司内部机构整合，配合实施股权分置改革

在上级主管部门和监管部门的支持指导下，全力以赴，推进爱建信托、爱建证券的重组。

在下半年推进爱建股份公司的内部机构整合，调整现有管理框架，形成新的管理系统。

积极配合股改动议人，推进股权分置改革。

三、强化管理，防范风险

重点落实资金集中管理，实施全口径资产管理，完善业务政策和操作手册；健全资金和产权管理制度、授权制度和内审制度，建立风险控制机制。

要加强预算管理。从 8 月份开始，股份公司和各子分公司都要开始试行编制预算，每月滚动编制，严格执行。从 10 月份开始，编制公司 2007 年度预算，报董事会批准后执行。

四、稳健开拓业务

信托公司 要继续做好续存项目的管理，确保“颛桥市政配套商品房”项目和“天威诚信”项目信托计划的安全运行和信托资金如期收回。做好单一指定类信托和财务顾问业务。积极创造条件，争取监管部门解除对信托公司发行集合资金信托计划的限制。做好客户服务和稳定工作。加强对外宣传，努力恢复市场形象。

房地产分公司 颛桥项目争取年内 90％以上房屋峻工，落实政府搭桥回款，尽快回笼资金。顾村一期要抓紧回笼房款，做好未了工作。顾村二期要力争年内单体竣工。普陀建民村项目争取在年内实现销售。浦江镇、航头镇项目要积极做好准备，俟时机成熟实施开发。

证券公司 要在严格管理、严控风险的前提下，继续保持业务的平稳发展，重点开展经纪业务和投行业务。同时继续积极申请新的业务资格，为重组后的发展打好基础。

进出口公司 要进一步加强经营风险管理，积极开拓新业务，完成年初制定的经营计划目标。

实业投资 要保持爱建纸业、爱建纺织品等企业的平稳运行。配合股份公司实施全口径资产管理，做好资产摸底，开展资源整合，继续抓紧清理、重组工作。

下半年，我们要着手规划明年的经营业务，在严格防范风险，确保实现盈利的前提下，积极开拓符合公司发展战略定位的新的利润增长点，为明年的发展打好基础。

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						
商业	152,492,006.67	136,515,079.85	10.48	25.96	29.64	减少 2.54 个百分点
房地产业	247,492,709.63	210,207,034.96	15.07	25.57	40.76	减少 9.16 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（％）
上海地区	409,170,343.81	23.71

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：万元 币种：人民币

参股公司名称		上海爱建信托投资有限责任公司	
本期贡献的投资收益	5,936.77	占上市公司净利润的比重(%)	99.72
参股公司	经营范围	金融信托投资	
	净利润		5,936.77

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

本报告期净利润较上年同期增加 3,938.18 万元，增幅 195.43％，增加的原因主要是本报告期子公司上海爱建信托投资有限责任公司实现净利润 5,936.77 万元，较上年同期增加 4,435.16 万元。

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	与上年同期相比，预测年初至下一报告期期末公司将扭亏，实现盈利。

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

公司管理层已充分注意到上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度的财务报告出具的审计报告所涉及的事项。所以公司本着会计谨慎性原则及对股东负责的态度，将公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失分别于 2003 年度和 2004 年度全额计提了长期投资减值准备和应收款项坏帐准备。

爱建证券有限责任公司正在按照股份公司董事会的要求，加紧对涉案资产的追索。

§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）	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
上海裕康房地产有限公司，苏州爱建环球房地产发展有限公司股权	2006年 6 月 30 日	2,942.43	1013.27	1,192.08	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

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）
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						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						450
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						450
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.80
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

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
上海工商房屋建设公司	联营公司		18,178,148.73		
加拿大 T.F 特种木材厂	联营公司		1,746,600.44		
上海昊川置业有限公司	联营公司	20,000,000.00	45,000,000.00		
香港怡荣发展有限公司	全资子公司	1,374,475.20	25,241,195.12		
上海爱建建筑设计院有限公司	联营公司	–2,000,000.00			
爱建证券有限责任公司	控股子公司	–15,000,000.00	20,000,000.00		
上海爱建经贸实业公司	全资子公司				8,051,028.98
上海工商房屋建设公司	联营公司				8,083,300.00
上海爱建建筑设计院有限公司	联营公司			–812,500.00	812,500.00
合计	/	4,374,475.20	110,165,944.29	–812,500.00	16,946,828.98

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 0 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

1. 2004 年 4 月福建闽东电力股份有限公司就该公司 2001 年与本公司控股子公司爱建证券有限责任公司间一亿元资金往来引发的争议向法院提起诉讼。由于闽东电力的法定代表人涉嫌刑事犯罪，经受理法院裁定该案已中止审理。

2. 舟山市定海区农村信用合作社联合社诉舟山市定海区小沙农村信用合作社和本公司控股子公司爱建证券有限责任公司返还 40,500 手“010203”国债案，目前一审已经判决，爱建证券不服一审判决，已向浙江省高级人民法院提起上诉。（详见 2006 年 8 月 25 日本公司 2006–024 临时公告）

3. 维维集团股份有限公司诉上海富利勤投资有限公司总经理周宏亮及我公司控股子公司爱建证券有限责任公司返还 2900 万元资金案，目前正在审理过程中。（详见 2006 年 8 月 25 日本公司 2006–024 临时公告）

4. 我公司控股子公司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要求履行 8400.6 万元出资义务案，目前正在审理过程中。（详见 2006 年 8 月 25 日本公司 2006–024 临时公告）

5. 金行系贷款诈骗案。该贷款诈骗刑事案件已于 2006 年 5 月 16 日由上海市第二中级人民法院开庭审理，法庭将择日宣判（详见 2005 年 9 月 26 日我公司 2005–010 临时公告）。同时，为最大限度地追索资产，我公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司已启动民事诉讼程序。（详见 2006 年 8 月 25日本公司 2006–024 临时公告）

6. 我公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司诉上海金三元投资有限公司 6,000 万元资金信托贷款案，爱建信托已胜诉，目前正在执行过程中（详见 2005 年 9 月 26 日我公司 2005–010 临时公告）。与金三元相关的信托财产损失的赔偿已实施完毕。该信托财产最终的损失对公司已无直接影响。

7. 我公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司诉上海海能实业公司、上海农凯发展（集团）有限公司 3000 万元借款合同纠纷案，上海市第一中级人民法院已经判决爱建信托胜诉，现正在执行过程中。（详见 2006 年 8 月 25 日本公司 2006–024 临时公告）

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

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

2006 年 1–6 月

编制单位：上海爱建股份有限公司　　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	409,170,343.81	330,749,850.21	124,266,435.70	197,095,781.70
减：主营业务成本	353,280,376.46	263,287,486.82	100,924,776.06	149,338,621.20
主营业务税金及附加	14,105,894.31	14,063,680.51	6,848,548.40	13,091,897.48
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	41,784,073.04	53,398,682.88	16,493,111.24	34,665,263.02
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	4,543,179.80	1,569,473.39	1,558,425.00	
减：营业费用	13,948,312.76	12,687,905.31	12,710.40	1,474,508.06
管理费用	31,448,113.43	30,547,822.71	22,246,473.83	14,398,633.29
财务费用	15,088,494.14	13,959,829.35	14,032,742.03	9,476,331.74
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–14,157,667.49	–2,227,401.10	–18,240,390.02	9,315,789.93
加：投资收益（损失以“–”号填列）	74,700,468.15	21,467,212.31	82,802,901.69	11,433,095.88
补贴收入				
营业外收入	36,664.66	32,820.60	25,219.05	32,120.00
减：营业外支出	153,158.05	88,062.69	69,055.25	28,722.10
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	60,426,307.27	19,184,569.12	64,518,675.47	20,752,283.71
减：所得税	3,144,659.81	1,448,388.66	532,404.99	1,351,851.43
减：少数股东损益	–703,519.29	–2,317,337.93		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,547,644.59	97,465.20		
五、净利润（亏损以“–”号填列）	59,532,811.34	20,150,983.59	63,986,270.48	19,400,432.28

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。

法定代表人：毛裕民
上海爱建股份有限公司
2006 年 8 月 28 日

证券代码：600643　证券简称：爱建股份　编号：临 2006–025

上海爱建股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

特别提示

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。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第五次会议于二〇〇六年八月二十五日以电话会议方式召开。应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经过董事们的充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意通过《上海爱建股份有限公司 2006 年中期报告》；

二、以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意通过《关于公司拟对资金信托会计调整事项的报告》：即因公司 7.91 亿元（人民币）短期投资中的“其他投资”已于 2006 年 4 月底前变更为三年期，根据《企业会计制度》和企业会计准则的相关规定，从“短期投资”科目转入“长期债权投资”科目核算。对上述款项已计提的跌价准备 3.975 亿元（人民币）从“短期投资跌价准备”相应调整为“长期投资减值准备”。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会
二〇〇六年八月二十八日

证券代码：600643　证券简称：爱建股份　编号：临 2006–026

上海爱建股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

上海爱建股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2006 年 8 月 25 日在零陵路 599 号 7 号楼 1407 室会议室举行。应出席监事 7 人，实际出席 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。会议经过审议，以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过如下决议：

一、会议审议并通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。同意对二 00 六年六月二十六日上海爱建股份有限公司第十五次（二 00 五年度）股东大会通过的《监事会议事规则》第十三条：会议录音“监事会会议进行全程录音”的内容进行修改，修改为：“监事会会议可以进行录音”。

以上决议，提请股东大会审议。

二、会议审议并通过了《上海爱建股份有限公司 2006 年中期报告》，出具了书面审核意见。

三、会议审议并通过了关于修改《上海爱建股份有限公司监事会工作细则》的议案。同意对上海爱建股份有限公司一九九七年九月十一日第二届监事会第三次会议审议通过的《上海爱建股份有限公司监事会工作细则》进行修改。

我公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司监事会
二 00 六年八月二十八日