

# 中卫国脉通信股份有限公司 2006 年年度报告摘要

**§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，并对内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

本年度报告除摘要外，凡涉及公司重大事项、可能对中小股东权益产生重大影响而需要单独披露的事项，投资者应仔细阅读年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事白廷杰先生出席董事会，因参加有关政府机构组织的专门培训请假，委托独立董事于再兴先生代行有关职责并履行表决权。

1.3 利安达信隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人白廷杰、主管会计工作负责人郭刚、会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 基本情况简介

股票简称	中卫国脉
股票代码	600640
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 10 号楼；上海市江宁路 1207 号国脉大厦
邮政编码	200060
公司国际互联网网址	www.chinasatcom.com
2.2 联系人及联系方式	

姓名	黄立民	职务	财务负责人
姓名	白廷杰	职务	独立董事
电话	021-62762171	电话	021-62762171
传真	021-62763321	传真	021-62763321
电子信箱	wmj@chinasatcom.com	电子信箱	yph@chinasatcom.com

## §3 主要数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据	单位：元			
2006 年	2005 年	比上年同期增减 (%)	2004 年	
主营业务收入	316,491,422.78	368,137,354.06	-14.00	446,538,315.28
利润总额	2,779,202.85	2,572,138.85	8.44	-54,096,882.27
净利润	7,790,864.93	2,856,633.01	-2.65	-54,021,825.42
扣除非经常性损益的净利润	-68,354,439.39	-11,337,703.69	-62.34	-24,664,400.69
经营活动产生的现金流量净额	44,705,740.96	215,329,410.00	-1.24	-316,598,361.19
2006 年末	2005 年末	比上年末增减 (%)	2004 年末	
总资产	1,159,414,476.66	1,170,164,267.95	-0.92	1,158,007,460.41
股东权益（不含少数股东权益）	1,080,211,917.47	1,078,986,045.54	0.11	1,075,769,818.78

3.2 主要财务指标	单位：元			
2006 年	2005 年	比上年同期增减 (%)	2004 年	
每股收益	0.01	0.01	0.00	-0.13
每股净资产				
净资产收益率 (%)	0.26	0.26	增加 0.00 个百分点	-6.02
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	-6.33	-1.98	减少 4.35 个百分点	-2.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.11	0.29	-62.07	-0.79
每股净资产	2.69	2.69	0.00	2.68
扣除非经常性损益的每股净资产	2.66	2.66	0.00	2.58

3.3 主要非经营性损益项目	单位：元 币种：人民币
非经营性损益项目	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	12,800,879.58
短期投资收益（不包括国债等有价证券设立的经营性投资的金融工具取得的短期投资收益）	14,091,045.54
以前年度计提减值准备的资产减值准备的转回	1,786,043.86
计提资产减值准备转回的转回	42,466,234.36
合计	71,134,303.32

3.4 国内外币资产和负债情况	单位：元 币种：人民币
外币资产	
外币负债	

§4 股本变动及股东情况	单位：股
4.1 股本变动情况	

1. 限售条件流通股	215,033,493	53.67		215,033,493	53.67
2. 无限售条件流通股	104,164,076	25.96		104,164,076	25.96
3. 境内上市的外资股	104,164,076	25.96		104,164,076	25.96
4. 境外上市的外资股					
5. 其他					
6. 合计	401,371,188	100.00		401,371,188	100.00

4.2 股东数量和持股情况	单位：股
报告期末股东总数	26,746
前十名股东持股情况	

中国卫通通信集团公司	国有股东	53.67	215,033,493	215,033,493	未知	215,033,493
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	其他	3.45	13,840,077	13,840,077		13,840,077
上海市南汇区国有资产经营有限公司	其他	2.86	11,479,042	11,479,042		11,479,042
长信综合	其他	1.78	7,149,689	7,149,689		7,149,689
上海建纬律师事务所	其他	1.37	5,503,283	5,503,283		5,503,283
中国中财集团工会上海市委员会	其他	0.79	3,160,367	3,160,367		3,160,367
上海申银万国证券研究所有限公司	其他	0.76	3,042,468	3,042,468		3,042,468
上海证券有限责任公司	其他	0.47	1,877,218	1,877,218		1,877,218
黄浦区	其他	0.41	1,629,886	0		1,629,886
上海电信实业股份有限公司	其他	0.34	1,364,112	1,364,112		1,364,112

前十大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
黄浦区	1,629,886	人民币普通股
上海市证券业协会	1,207,275	人民币普通股
尹涛	1,124,069	人民币普通股
马晓军	1,000,152	人民币普通股
李亮	956,482	人民币普通股
魏山	794,262	人民币普通股
周纯坤	729,204	人民币普通股
李强群	613,565	人民币普通股
陈琴琴	526,904	人民币普通股
唐建平	526,810	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：上海长途电信综合服务有限公司、中国卫通集团上海市委员会、上海电信实业股份有限公司与上海市电信有限公司存在关联关系。

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国卫通通信集团公司

法人代表：郭刚

注册资本：395,147.60 万元

成立日期：2001 年 12 月 19 日

主营业务：经营电信业务；经营增值电信业务；通信传输网络设施、施工、IP 网电信业务；“全球星”卫星移动通信业务；卫星发射出租业务；国内 V-SAT 通信业务；卫星国际长途业务、计算机信息网络国际联网经营业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.1 董事、监事和高级管理人员	单位：股 币种：人民币								
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动总量	变动原因	是否在公司或关联方担任其他职务
郭刚	董事长	男	44	2006年6月22日-2008年6月30日	0	0	0		是
白廷杰	独立董事	男	58	2006年6月22日-2008年6月30日	0	0	0		是

王世伟	董事、党委书记	男	48	2006年6月30日-2008年6月30日	0	0	28.05		是
曹刚	董事、总经理	男	46	2004年9月23日-2008年6月30日	0	0	28.05		是
梁国刚	董事	男	51	2006年12月14日-2008年6月30日	0	0	0		是
徐进	董事	男	39	2006年6月30日-2008年6月30日	0	0	0		是
宋星	独立董事	男	53	2002年6月27日-2008年6月30日	0	0	0		是
李强群	独立董事	男	46	2006年6月27日-2008年6月30日	0	0	0		是
于再兴	独立董事	男	46	2002年6月27日-2008年6月30日	0	0	0		是
郭刚	董事长	男	50	2006年12月14日-2008年6月30日	0	0	0		是

6.1 董事会决议与执行

2006 年，公司根据年初制定的“坚持加快发展数字集群主业，加速整合发展其他业务”的战略定位，启动了“包建数字集群业务、重组核心增值业务、综合信信业务和增值业务”的“一主三综合”四大业务板块整合的战略调整，全面收缩了移动终端全国销售业务，数据业务和呼号业务，集中力量提升核心竞争力，重点发展数字集群主业，取得了“一主三综合”的初步成效。一方面，公司在企业内外部也积极推进了一系列增利增效、降本管理和管理变革举措，提高了企业的管理水平，支撑了业务的发展。

公司 2006 年全年累计实现主营业务收入 3.16 亿元，完成全年计划的 84%；累计实现利润 279 万元，主营业务收入同比增长 14%，利润总额同比增长 8%。2006 年由于受到内、外部多种因素的影响，公司各项业务的发展不如预期，四大业务板块年内收入较去年有所下降，而通信行业运营成本增加对利润的贡献造成了主营业务收入未同比增长，公司整体实现盈利主要来自短期投资收益和利息资产处置收益。

2006 年，公司在主营业务-数字集群的市场销售、营销规划和建设运维等方面做了大量的努力，全年累计实现主营业务收入 3283 万元，新增用户群用户 6991 户，在网用户数突破 2 万户，达到了 22734 户，年内新增用户 10000 户。在“一主三综合”业务发展的竞争中，但公司及时调整了策略，不仅有效利用了老用户，而且还成功进入了互联网、医疗等行业和明确地区，大企大客户等工程也全面启动，全年新增用户数达到 10000 户，得到了上海市无线电管理机构的表彰，连续两年获得了“无线电频率资源利用先进单位”称号。另外，公司还积极参与了上海市电信业协会的“无线城市”工程也全面启动，全年新增用户数达到 10000 户，得到了上海市无线电管理机构的表彰，连续两年获得了“无线电频率资源利用先进单位”称号。另外，公司还积极参与了上海市电信业协会的“无线城市”工程也全面启动，全年新增用户数达到 10000 户，得到了上海市无线电管理机构的表彰，连续两年获得了“无线电频率资源利用先进单位”称号。

综合自本代理业务在稳定传统增值业务的同时，充分利用网络在品牌建设和运营资源上的有利条件，成功开拓了新产品，特别是小灵通代理业务实现了新的突破，同时，积极推进合作营业厅建设，全力打造了品牌合作营业厅，树立了品牌合作的形象，而全国业务在年内持续产生收入，在全国市场占有率不断提升，为下一阶段的发展打下了良好的基础。

呼叫中心与增值业务全年累计实现主营业务收入 2207 万元。在 2006 年的发展过程中，呼叫中心围绕“立足上海，拓展全国”的经营理念，着力业务模式的探索和客户服务水平的提升，着力全国市场的拓展，同时，在业务方面，围绕“健康宝典”业务在上海市“数字城市”诚信服务活动中，被评为“十大最受消费者信赖品牌”项目，树立了品牌合作的形象，而全国业务在年内持续产生收入，在全国市场占有率不断提升，为下一阶段的发展打下了良好的基础。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其他对公司财务状况和经营成果的影响事项

√适用□不适用

执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：1. 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

2. 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的规定，原在长期股权投资中核算的股权投资变更为金融工具，分别在交易性金融资产和可供出售的金融资产中核算，公允价值变动将影响当期损益。

3. 根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的研发支出费用将由原由制度的全部费用（计入当期损益），变更为符合规定条件的开发支出以资本化，此政策变更调整后，公司如有研发费用，将可减少公司期间费用，增加公司的利润总额。

4. 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将原对政策的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，此政策变更将影响公司的所得税费用，从而影响到公司的利润总额。

5. 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中的少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中的少数权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变更将影响公司的少数股东权益。

6. 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关法律法规，对非控股股东的所有者权益为负数的子公司及合并财务报表的子公司不纳入合并范围，按照原准则进行合并范围，此政策变更将影响公司的少数股东权益。

6.2 主要业务分行业、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 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
通信业务	316,491,422.78	330,365,781.38	-5.14	-14.03	-2.22
分产品					
通信产品销售	270,527,837.03	296,200,141.83	1.03	-8.44	-4.38
集团、呼号及其他信息服务	44,116,725.72	61,147,820.87	-30.96	-38.74	8.66
维修收入	1,618,356.02	676,353.88	45.29	9.39	45.70
其他	189,526.00	2,331,465.00	-1,130.73	-86.47	-16.06

6.3 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	24.12	

6.4 募集资金使用情况	单位：元 币种：人民币
募集资金总额	24 亿元
已使用募集资金总额	152 亿元

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合承诺计划
HARMONY II 网络工程	4,200 万		7,200		
IDEN 集团网络工程	11,000 万		10,700		
合计	15,200 万		14,900		

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

变更项目及变更项目说明（分具体项目）

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况	单位：元 币种：人民币	
项目名称	项目进度	项目收益情况
系统建设优化	14,000,000.00 人民币	50.80%
IDEN 二期扩容	29,000,000.00 人民币	94.74%
IDEN 三期扩容	12,161,300.00 人民币	94.04%
呼叫中心建设扩容和业务开发	4,530,300.00 人民币	73.5%
中卫 100M 数字集群运营支撑系统	7,159,800.00 人民币	79.8%
其他零星工程	8,913,310.10 人民币	21.6%

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.8 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.12 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.17 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.19 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.20 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.21 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.22 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.23 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.24 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.25 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.26 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.27 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.28 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.29 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.30 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.31 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.32 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。

6.33 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本年度利润分配预案：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司股权投资成本法核算，在财务报表时按照权益法进行调整。此政策变更将对公司当期损益产生影响，但不影响合并会计报表。</