中房置业股份有限公司 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半年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人韩旭升,主管会计工作负责人赵琦,会计机构负责人(会计主管人员)孟长舒声明:保证半年度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中房	
股票代码	600890	
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	张涛	桂红植
联系地址	北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 2 号楼 2201 号	北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 2 号楼 2201 号
电话	010-82608987	010-82608847
传真	010-82614311	010-82614311
电子信箱	tchang@263.net	guihz@163.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	316,793,993.99	395,844,857.89	-19.97
流动负债	239,773,134.58	239,900,409.43	-0.05
总资产	605,569,100.58	611,596,003.76	-0.99
股东权益(不含少数股东权益)	348,661,190.47	354,538,524.70	-1.66
每股净资产(元)	0.72	0.73	-1.37
调整后的每股净资产(元)	0.72	0.73	-1.37
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-7,797,334.23	-42,948,579.63	81.84
扣除非经常性损益的净利润	-7,665,612.83	-8,600,705.27	10.87
每股收益(元)	-0.0161	-0.089	82.02
净资产收益率(%)	-2.24	-7.70	增加 5.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	96,490,875.19	36,532,327.80	164.12

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
违约金及罚款收入净额	-131,721.40
合计	-131,721.40

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					19,889
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
中国房地产开发集团公司	国有股东	29.78	144,387,013	144,387,013	冻结 144,387,013 质押 72,193,506
上海唯亚实业投资有限公司	其他	22.00	106,667,219	106,667,219	冻结 106,667,219
江门市蓬江区荣盛实业有限公司	其他	1.12	5,746,000	5,746,000	未知
南京君悦投资咨询有限公司	其他	0.94	4,563,000	4,563,000	未知
江阴金环纱业有限公司	其他	0.84	4,061,300		未知
武汉华汉投资管理有限公司	其他	0.75	3,613,584		未知
江阴广卓商贸有限公司	其他	0.75	3,612,200		未知
中国农业银行上海市分行	其他	0.68	3,305,029		未知
海南大宏物业投资公司	其他	0.65	3,132,185		未知
广州市宇华商业配送有限公司	未知	0.59	2,873,000	2,873,000	未知

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
江阴金环纱业有限公司	4,061,300	人民币普通股
武汉华汉投资管理有限公司	3,613,584	人民币普通股
江阴广卓商贸有限公司	3,612,200	人民币普通股
中国农业银行上海市分行	3,305,029	人民币普通股
海南大宏物业投资公司	3,132,185	人民币普通股
巨化集团公司设备材料公司	2,155,142	人民币普通股
耿道洪	1,007,364	人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	723,589	人民币普通股
陈德贵	538,834	人民币普通股
程文端	507,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 未知上述前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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

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						
房地产	16,464,503.00	9,138,126.00	38.99	-70.60	-77.83	增加 18.13 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(%)
北京地区	16,464,503.00	-70.60

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

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	19,030.4			本年度已使用募集资金总额		0
				已累计使用募集资金总额		14,907.4
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	是否符合计划进度	是否符合预计收益
50万辆整车项目	6,104.7	否	2,611.2		否	否
华铃配套件项目	8,034	否	8,034		是	是
摩托车配套件技改项目	1,221.7	否	1,000		否	否
22万台摩托车发动机项目	2,291.4	是	0		否	否
28万台摩托车发动机项目	8,889.3	是	0		否	否
合计	26,541.1	/	11,645.2		/	/
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	1、前次募集资金承诺投资 6,104.7 万元,实际投资 2,611.2 万元,未投的余额是为完善该项目所追加的投资,因摩托车市场的变化和东南亚金融风波的影响,合资双方决定在不影响项目效果的情况下停止追加投资。 2、该项目承诺投资 1,221.7 万元,实际投资 1,000 万元补充流动资金,已基本形成了与 50 万辆整车配套的生产能力。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、公司原计划投资的年产 22 万台摩托车发动机合资项目,前次募集资金承诺投资 2,291.4 万元,未实施。主要因公司调整投资结构及产品结构,于 1998 年 11 月将长春长铃发动机有限公司 51%股权转让给本公司的控股股东长铃集团有限公司,转让后本公司不再持有该公司股权,故此投资不再进行。 2、该项目承诺投资 8,889.3 万元,未实施。该项目与年产 22 万台摩托车发动机项目都是为公司年产 50 万辆摩托车配套的项目,由于近几年摩托车市场的变化,行业竞争十分激烈,至使公司 50 万辆摩托车的生产能力不能正常发挥,在这种情况下,再进行 28 万台摩托车发动机项目的投资已属无效益投资。为此合资双方根据市场情况决定暂不进行投资,切实保护投资者的利益。					

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						7,396
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
增资华铃配套件项目	22万台摩托车发动机项目	2,331	2,331		是	是
成立北京中企联合信息网络技术有限公司	剩余募集资金	765	765		是	是
汽车配套件冲压中心技改项目	剩余募集资金	4,300	177		否	否
合计	/	7,396	3,273		/	/
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	1、本公司 2000 年 4 月 7 日召开的三届五次董事会通过了将 97 年配股剩余 4300 万元资金改为投资于汽车配套件冲压中心技改项目,投资总额 4300 万元。该项目实际已投资 177 万元,尚剩余 4123 万元。考虑到汽车零部件行业竞争异常激烈,尤其是加入 WTO 后,随着国外资本的涌入,我国汽车零部件业将进入整合调整阶段,势必加大新的投资风险,所以 2002 年 1 月 28 日经公司三届十五次董事会决议,并经 2002 年 3 月 1 日 2002 年第一次临时股东大会审议通过了暂停 4300 万元投资的议案。					

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

会计师事务所因处置公司第二大股东上海唯亚持有的本公司 22%股权受价值确定的审计范围的限制,为本公司 2005 年年度财务报告出具了非标准无保留审计意见。目前该股权已由吉林省高级人民法院拍卖。公司管理层正密切关注该事情进展情况。

§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:万元 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
中国房地产开发集团公司,中国房地产开发集团公司持有的本公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司 20%股权	2006年 6 月 13 日	1,219.69		是,以 2005 年 12 月 31 日为基准日,以双方认可的评估机构出具的评估价值的基础上上浮 10%计算	是	是

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

本次关联交易可以进一步增强公司主营业务,改善对子公司的管理,优化资源配置,有利于增强核心竞争力,提高盈利能力,符合公司及公司全体股东的利益。

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

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
上海唯亚实业投资有限公司	第二大股东		44,705.00		
长铃酒花有限公司	控股子公司		6,904,710.71		
中国房地产开发集团公司	控股股东		0		
天津乾成置业有限公司	参股子公司		22,905,025.73		
中房天津公司	控股股东的下属公司		3,726,765.13		
华通置业公司	控股股东的下属公司		0		
上海唯亚实业投资有限公司	第二大股东		1,800,000.00		
长春长铃集团有限公司	原控股股东		62,498,958.24		
长春长铃摩托车有限公司	原控股股东下属公司		91,583,584.52		
长春长铃发动机有限公司	原控股股东下属公司		4,716,998.56		
长春长铃集团销售有限公司	原控股股东下属公司		4,409,211.51		
长春长铃摩托车销售有限公司	原控股股东下属公司		11,104,459.20		
吉林省长铃鑫泰房地产开发有发公司	原控股股东下属公司		85,000.00		
上海唯亚实业投资有限公司	第二大股东				779,858.59
北京中企联合信息网络技术有限公司	控股子公司				5,218,476.48
广瀚电子科技(苏州)有限公司	参股子公司				5,175,000.41
中房新技术公司	控股股东的下属公司				3,805,464.98
中房军安工程公司	控股股东的下属公司				850,000.00
中房大连公司	控股股东的下属公司				1,800,000.00
中房物业管理有限公司	控股股东的下属公司				268,735.00
广瀚电子科技(苏州)有限公司	参股子公司				202,505.84
合计	/		209,779,418.60		18,100,041.30

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 3,726,765.13 元人民币。

报告期末,前大股东长春长铃集团及其附属企业股权转让时遗留下来的资金占用总额为 174,398,212.03 元。以上款项中,2006 年 1 月 23 日最高人民法院终审判决由上海唯亚实业投资有限公司向本公司支付股权转让款 9439 万元及长铃集团购买附件、配件两分公司款 6060 万元,共计 15499 万元。2006 年 8 月 3 日,吉林省高级人民法院拍卖了上海唯亚持有的本公司 22%股权,拍卖总额 13550 万元。根据 2005 年 7 月 8 日,本公司与长铃集团达成的《和解协议》,上海唯亚 22%股权拍卖款用于抵偿长铃集团购买附件、配件两分公司及长铃集团下属公司欠本公司的债务外,不足部分将由长铃集团指定下属相应能力公司承担差额部分债务。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

诉讼 1、本公司于 2005 年 4 月 7 日向甘肃省高级人民法院提起诉讼,控告甘肃证券有限责任公司及其兰州和政路营业部对本公司的投资资金不但未尽谨慎保管义务,还未经本公司同意随意处置本公司资产。甘肃省高级人民法院于 2005 年 4 月 13 日受理了此案。2005 年 10 月 18 日本公司接到甘肃省高级人民法院(2005)甘民二初字第 20-2 号民事裁定书。该院在审理本公司诉被告一甘肃证券有限责任公司、被告二甘肃证券有限责任公司兰州和政路证券营业部、第三人深圳市慧真科技开发有限公司国债投资纠纷一案中,根据最高人民法院明传"关于对以甘肃证券有限责任公司及其所属证券营业部、服务部和关联公司为被告的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知"的通知精神,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(六)项之规定,裁定本案中止诉讼。本案中止诉讼后,此笔 137,659,400.00 元国债投资资金收回面临重大风险,本公司敬请广大投资者注意投资风险。

目前该案件尚无新的进展。本公司将密切关注此诉讼事项的进展情况,并按有关规定及时履行信息披露义务。

诉讼 2、本公司于 2004 年 10 月 18 日向上海市高级人民法院提起诉讼,控告武汉证券有限责任公司上海新港路营业部(被告一)、武汉证券有限责任公司(被告二)在未经本公司授权的情况下,擅自处置本公司的财产(9750 万元国债)。上海市高级人民法院将此案转由上海市第二中级人民法院审理,上海市第二中级人民法院于 2004 年 10 月 26 日受理了此案。2005 年 9 月 8 日本公司接到上海市第二中级人民法院(2004)沪二中民(商)初字第 340 号民事裁定书。因该院在审理原告本公司诉被告一武汉证券有限责任公司上海新港路营业部、被告二武汉证券有限公司(有关诉讼事项详见 2004 年 12 月 2 日上海证券报上公告)、第三人上海嘉恒实业发展有限公司、上海唯亚实业投资有限公司、上海豪迈发电机设备有限公司国债交易纠纷一案中,根据最高人民法院明传"关于对以武汉证券有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知"本案需暂缓审理。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(六)项之规定,裁定本案中止诉讼。本案中止诉讼后,此笔国债投资资金收回面临重大风险,本公司敬请广大投资者注意投资风险。

目前该案件尚无新的进展。本公司将密切关注此诉讼事项的进展情况,并按有关规定及时履行信息披露义务。

诉讼 3、2004 年 8 月 24 日, 本公司作为独立请求权第三人参加长春长铃集团有限公司诉上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案,吉林省高级人民法院依法继续冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的本公司 106,667,219 股社会法人股。 2005 年 3 月 17 日吉林省高级人民法院一审判决上海唯亚实业投资有限公司给付本公司股权转让补偿款 9439 万元,上海唯亚实业投资有限公司将长春长铃集团有限公司购买本公司所属的配件、附件两公司转让款 6060 万元给付本公司。 上海唯亚实业投资有限公司不服上述判决,向中华人民共和国最高人民法院提起了上诉。2006 年 1 月 23 日,经中华人民共和国最高人民法院审理查明,上海唯亚实业投资有限公司上诉理由没有事实依据和法律依据,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项的规定,判决如下:驳回上诉,维持原判;二审案件受理费 784960 元,由上海唯亚实业投资有限公司承担。本判决为终审判决。

受吉林省高级人民法院的委托,2006 年 8 月 3 日,吉林省瑞泽拍卖有限公司与吉林省华艺拍卖有限公司联合公开拍卖了上海唯亚实业投资有限公司持有的本公司社会法人股 106,667,219 股(占总股本 22%)。经过公开竞价,天津中维商贸有限公司竞得以上股权,拍卖成交金额 1.355 亿元。

此股权过户完成以后,天津中维商贸有限公司将持有本公司社会法人股 106,667,219 股,将成为本公司第二大股东。 至目前公司尚未收到吉林省高级人民法院的裁定书。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况,并按有关规定及时履行信息披露义务。

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

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				
17,815.80	17,546.68	269.12	现金清偿	269.12	2006-06
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		以上占用资金余额中,包含了原大股东长春长铃集团及其附属企业股权转让时遗留下来的资金占用 17,439.82 万元。以上款项中,2006 年 1 月 23 日最高人民法院终审判决由上海唯亚实业投资有限公司向本公司支付股权转让款 9439 万元及长铃集团购买附件、配件两分公司款 6060 万元,共计 15499 万元。2006 年 8 月 3 日,吉林省高级人民法院拍卖了上海唯亚持有的本公司 22%股权,拍卖总额 13550 万元。根据 2005 年 7 月 8 日,本公司与长铃集团达成的《和解协议》,上海唯亚 22%股权拍卖款用于抵偿长铃集团购买附件、配件两分公司及长铃集团下属公司欠本公司的债务外,不足部分将由长铃集团指定下属相应能力公司承担差额部分债务。			

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

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006年 12 月底	其它	17,546.68	
合计	--	17,546.68	--

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

目前公司第二大股东上海唯亚实业投资有限公司持有的本公司 22%股权已经拍卖, 但尚未完成股权过户。公司将积极敦促大股东及新的第二大股东等非流通股股东进行股权分置改革,争取在年底之前完成。

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: 中房置业股份有限公司 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	16,464,503.00	56,005,082.00		
减:主营业务成本	9,138,126.00	41,217,680.91		
主营业务税金及附加	905,547.66	3,102,033.91		
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	6,420,829.34	11,685,367.18		
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,484,826.07	495,937.58		
减: 营业费用	1,635,177.49	5,919,628.21		
管理费用	10,665,598.16	10,417,582.12	2,734,811.68	5,433,448.80
财务费用	-2,358,897.01	-980,119.27	-499,231.48	-2,859.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,036,223.23	-3,175,786.30	-2,235,580.20	-5,430,589.32
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-3,725,169.77	-40,453,238.48	-5,272,757.18	-38,515,872.00
补贴收入				
营业外收入	20,530.57	108,280.61		
减:营业外支出	152,251.97	112,916.91	5.50	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,893,114.40	-43,633,661.08	-7,508,342.88	-43,946,461.32
减:所得税	1,926,513.93	2,989.96		
减:少数股东损益	-22,294.10	-536,364.89		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		151,706.52		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-7,797,334.23	-42,948,579.63	-7,508,342.88	-43,946,461.32

公司法定代表人:韩旭升 主管会计工作负责人:赵琦 会计机构负责人: 孟长舒

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

注 1:由于没有定期年检,长春长铃酒花制品公司已于 2004 年 5 月 11 日被长春高新技术产业开发区工商分局吊销营业执照,但尚未清算完毕。

注 2:本公司 2004 年 4 月 21 日召开的第四届十七次董事会会议审议通过了将北京中企联合信息网络技术有限公司解散清算事宜,并授权经理班子依据《公司法》及相关法规规定程序组织清算事宜。截止报告期,清算程序尚未完毕。

董事长:韩旭升
中房置业股份有限公司
2006 年 8 月 18 日

证券代码:600890 股票简称:*ST 中房 编号:临 2006-33

中房置业股份有限公司
第五届十次董事会决议公告及
召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司于 2006 年 8 月 16 日以通讯方式召开了第五届十次董事会会议,会议通知于 2006 年 8 月 7 日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事 7 人,实际到会董事 7 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议了通过以下议案:

1、韩旭升、赵琦先生因中房集团公司工作需要分别辞去公司董事、董事长职务及董事、总经理职务;

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、增补岳慧欣先生为公司董事候选人,任期至本届董事会届满;

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、增补薛四敏先生为公司董事候选人,任期至本届董事会届满;

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、选举张涛先生为公司董事长,任期至本届董事会届满;

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、聘张涛先生兼任公司总经理,任期至本届董事会届满;

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、聘桂红植先生为任公司董事会秘书,任期至本届董事会届满;

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议 2006 年半年度报告及摘要;

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案 2、3 需提交临时股东大会审议通过。

对以上相关议案,公司独立董事张先云、张震星、刘俊彦发表了同意的独立意见。

8、定于 2006 年 9 月 5 日召开 2006 年第二次临时股东大会。

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(一)会议时间及地点

1、时间:2006 年 9 月 5 日上午 10:00

2、地点:北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 2 号楼 2201 号会议室

(二)出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截至 2006 年 8 月 30 日下午 3 时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(三)、会议内容:

1、审议增补杨松柏先生为公司董事候选人的议案。

2、审议增补邓鲁先生为公司董事候选人的议案。

3、审议增补岳慧欣先生为公司董事候选人的议案。

4、审议增补薛四敏先生为公司董事候选人的议案。

以上第 1、2 项议案已经 2006 年 6 月 27 日五届九次董事会审议;公告详见 2006 年 6 月 28 日 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报。

(四)、登记办法

1、登记手续:

凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2006 年 8 月 31 日 9:00—17:00

3、登记地点:公司证券部

(五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理

(六)、公司地址:北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 2 号楼 2201 号 邮政编码:100080

联 系 人:桂红植

联系电话:010- 82608847 传真:010-82614311

特此公告

中房置业股份有限公司董事会
2006 年 8 月 16 日

附:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　委托人身份证号码:

委托人持股数量:　　　委托人股东帐户号:

受托人签名:　　　受托人身份证号码:

委托日期:

附件:个人简历

岳慧欣,男,1956 年 3 月生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任建设部教育司直属院校与外事管理处副处长、处长;贵州省六盘水市政府市长助理(挂职);中国城乡建设发展总公司副总经理;中房资产经营公司党委副书记、董事兼副总经理、中国天成(集团)总公司副总经理;中房投资管理公司党委书记、董事。现任中房集团公司法律事务部部长兼中房投资控股有限责任公司董事。

薛四敏,男,1967 年 11 月生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。历任东北煤气化设计研究所开发处会计、出纳;建设部沈阳煤气热力研究设计院财务处主管会计;建设部沈阳煤气热力研究设计总承包公司财务部经理;建设部沈阳煤气热力研究设计院财务处副处长、处长、副院长;现任中国房地产开发集团公司财务部部长。

张涛,男,1966 年 11 月生,中共党员,北京大学工商管理硕士研究生学历,高级经济师。历任中房广州公司第一开发部副总经理;中房集团公司发展部业务主管;中房集团公司总经理办公室业务主管、副主任;中房网经营投资有限公司副总裁;中房集团公司企划部部长。现任中房置业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

桂红植,男,1971 年 3 月生,中共党员,硕士研究生学历。历任长春长铃集团团委书记、长春长铃集团办公室主任;长春长铃股份公司综合办公室主任、中房置业股份有限公司证券部副经理;现任中房置业股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

凤凰光学股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王熙晏,主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人(会计主管人员)汪继元声明: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光学	
股票代码	600071	
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	邹建伟	吴明芳
联系地址	江西省上饶市光学路 1 号	江西省上饶市光学路 1 号
电话	0793--8259547	0793--8259547
传真	0793--8259547	0793--8259547
电子信箱	jianweiz@phenixoptics.com.cn	mingfangw@phenixoptics.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	474,838,374.05	458,864,983.23	3.49
流动负债	316,412,383.81	277,385,340.25	14.07
总资产	991,591,482.55	973,140,323.37	1.90
股东权益(不含少数股东权益)	487,175,121.52	507,306,632.45	-3.97
每股净资产(元)	2.05	2.14	-4.21
调整后的每股净资产(元)	2.02	2.11	-4.26
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	15,489,357.47	9,540,809.96	62.35
扣除非经常性损益的净利润	12,888,102.13	7,766,921.14	65.94
每股收益(元)	0.0653	0.0402	62.44
净资产收益率(%)	3.18	1.94	增加 1.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	72,736,823.48	19,383,916.16	275.24

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	885,825.66
各种形式的政府补贴	1,300,199.00
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)	84,868.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,110,962.78
所得税影响数	73,763.53
对少数股东本期损益影响金额	706,836.62
合计	2,601,255.34

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									
2、国有法人持股	96,712,694	40.73						96,712,694	40.73
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	96,712,694	40.73						96,712,694	40.73
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	140,759,762	59.27						140,759,762	59.27
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	140,759,762	59.27						140,759,762	59.27
三、股份总数	237,472,456	100						237,472,456	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					33,373
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
凤凰光学控股有限公司	国有股东	40.73	96,712,694	96,712,694	质押 32,100,000
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	3.07	7,299,950	0	未知
叶秋云	其他	0.29	684,476	0	未知
陈耀坚	其他	0.21	505,784	0	未知
林友明	其他	0.21	500,000	0	未知
林蔚菁	其他	0.16	389,142	0	未知
李风超	其他	0.16	375,001	0	未知
管晔	其他	0.16	373,615	0	未知
蒋晓莉	其他	0.15	353,700	0	未知
于文洪	其他	0.14	339,292	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	7,299,950	人民币普通股
叶秋云	684,476	人民币普通股
陈耀坚	505,784	人民币普通股
林友明	500,000	人民币普通股
林蔚菁	389,142	人民币普通股
李风超	375,001	人民币普通股
管晔	373,615	人民币普通股
蒋晓莉	353,700	人民币普通股
于文洪	339,292	人民币普通股
周上忻	301,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东之间,本公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。	

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

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
王熙晏	董事长	24,421	31,992	股权分置改革
任 捷	董事	24,421	31,992	股权分置改革
刘林春	董事	4,000	5,240	股权分置改革
唐文明	董事、总经理	7,327	9,598	股权分置改革
缪建新	董事、常务副总经理	1,954	2,559	股权分置改革
戈良辉	副总经理	7,327	9,598	股权分置改革

§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	359,006,797.02	280,848,385.14	21.76	126.01	150.11	减少 7.33 个百分点
商业	18,893,805.05	17,240,641.39	8.57	-58.68	-59.12	增加 1.06 个百分点
小计	377,900,602.07	298,089,026.53	21.10	84.72	92.98	减少 3.17 个百分点
分产品						
光学加工	310,708,040.82	238,772,200.85	23.15	142.39	163.86	减少 6.25 个百分点
照相器材	37,172,151.58	32,075,961.78	13.56	-49.24	-47.88	减少 1.78 个百分点
金属加工	23,220,050.75	22,331,274.42	3.83	—	—	—
其他产品	6,800,358.92	4,909,589.48	27.8	115.56	102.09	增加 4.81 个百分点
小计	377,900,602.07	298,089,026.53	21.10	84.72	92.98	减少 3.17 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(%)
国内	96,019,327.40	21.05
国外	281,881,274.67	125.04
小计	377,900,602.07	84.72

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

光学加工产品的主营业务利润率较上年同期减少 6.25 个百分点,主要原因是:(1)在报告期内,公司的光学加工产品结构出现较大变化,镜头产品所占销售收入比重迅速上升。为了快速提高光学组件的产量,努力开拓新的市场,实现光学产业的全面升级,公司主动采取了让利销售策略。(2)光学镜片市场价格出现一定程度的下降。

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

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

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%
凤凰光学控股有限公司	9,922,207.34	0.86	12,552,636.15	6.79
江西凤凰光学进出口公司	961,469.53	0.27	345,171.49	0.19
合计	10,883,676.87	0.72	12,897,807.64	4.43

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 10,883,676.87 元。

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
凤凰光学控股有限公司	控股股东	0	0	0	109,200.57
江西凤凰光学进出口有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	0
合计	/	0	0		109,200.57

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

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

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				
401.83	0.00	401.83	现金清偿	401.83	2006年 4 月 29 日
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		截止 2006 年 3 月 31 日,公司第一大股东凤凰光学控股有限公司非经营性占用本公司 93.89 万元,公司第一大股东凤凰光学控股有限公司附属企业江西凤凰光学进出口有限公司非经营性占用本公司资金 0.79 元,上述两笔金额均于 2006 年 4 月 29 日以现金转帐方式全部归还。			

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
凤凰光学控股有限公司	1、自改革方案实施之日起,非流通股在十二个月内不上市交易或者转让;凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五,在其后的十二个月内不超过百分之五。 2、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时,限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出 10%即减持底价为 4.42 元,二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即 2006 年 4 月 14 日 A 股收盘价(股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。	严格按照承诺履行,且未发生违反承诺的事项.

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: 凤凰光学股份有限公司

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	377,900,602.07	204,577,458.03	50,902,880.59	76,239,199.88
减:主营业务成本	298,089,026.53	154,465,375.18	46,571,078.12	60,283,939.66
主营业务税金及附加	56,005.87	460,189.80	22,981.32	342,641.35
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	79,755,569.67	49,651,893.05	4,308,821.15	15,612,618.87
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	4,606,842.72	1,265,152.92	93,819.79	251,544.03
减: 营业费用	6,925,559.95	7,850,499.60	901,903.74	1,911,933.87
管理费用	36,486,682.79	22,866,956.08	15,445,011.08	6,199,121.06
财务费用	4,841,358.06	6,508,534.78	3,792,332.55	4,093,089.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,108,811.59	13,691,055.51	-15,736,606.43	3,660,018.06
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-504,644.27	9,426.77	27,656,128.69	5,384,760.14
补贴收入	1,300,199.00	622,177.00		
营业外收入	987,945.93	1,320,812.24	937,615.88	806,409.41
减:营业外支出	102,120.27	623,898.51	5,015.34	340,933.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,790,191.98	15,019,573.01	12,852,122.80	9,510,253.74
减:所得税	2,536,964.66	2,255,854.25		1,005,182.56
减:少数股东损益	19,763,869.85	3,222,908.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	15,489,357.47	9,540,809.96	12,852,122.80	8,505,071.18

公司法定代表人:王熙晏 主管会计工作负责人: 孙志云 会计机构负责人: 汪继元

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。

凤凰光学股份有限公司
2006 年 8 月 18 日

证券代码:600071 股票简称:G 光学 编号:临 2006——020

凤凰光学股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于 2006 年 8 月 6 日以书面及电子邮件形式发出,会议于 2006 年 8 月 16 日以通讯传真方式召开,会议应参加表决董事为 9 人,实际参加人数为 9 人,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过了凤凰光学股份有限公司 2006 年中期报告及其摘要。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过了关于转让公司持有的深圳凤凰良机电子有限公司 58%股权的议案。

深圳凤凰良机电子有限公司成立于 2001 年 9 月,注册资本为 600 万元人民币,其中:本公司出资 348 万元,占 58%;良机(香港)电子公司出资 252 万元,占 42%。深圳凤凰良机电子有限公司主要生产经营一次及多次用相机等产品,由于传统照相器材市场持续下滑,合资公司一直处于微利状态。为了集中优势资源发展大光学产业,近年来,公司主动调整经济结构,积极处置此类发展前景不佳、经济效益不好的投资项目,有效盘活存量资产。

经有关各方友好协商,本公司拟将持有深圳凤凰良机电子有限公司的 58%股权转让给良机(香港)电子公司,预计股权转让总价款为 348 万元左右(具体交易价格将参照公司经审计的帐面净资产和原始出资金额为依据,由交易双方协商确定)。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司
董事会
2006 年 8 月 18 日