

## 西藏珠峰工业股份有限公司 2006年中期报

3.1 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、准确性和完整性承担个别及

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。 12、董事丁宇峰先生、索朗班久先生、陈克东先生因事未能出席本次董事会,分别委托 董事陈汛桥先生、马宗桂女士、张乐群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、公司负责人陈汛桥先生,主管会计工作负责人丁字峰先生,会计机构负责人(会计主管人员)刘克勇先生声明:保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本 2.1 基本情况简介					
股票简称	ST珠峰				
股票代码	600338				
上市证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所			
	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	侯映学				
联系地址	成都市一环路西一段2号高升大厦九楼				
电话	028-85092553				
LL visc					

2.2 主要财务数据和指标

houyingxue@2

			单位:人民币5
项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	101,897,184.23	113,068,396.95	-9.89
流动负债	313,993,661.51	314,706,783.93	-0.23
总资产	254,358,171.37	271,738,425.04	-6.40
股东权益(不包含少数股东权 益)	-59,635,490.14	-42,968,358.89	-38.78
每股净资产	-0.38	-0.27	-40.74
调整后的每股净资产	-0.76	-0.52	-46.15
项目	报告期(1-6月)	上年同期 (1-6 月)	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	-16,808,427.57	-25,640,986.48	34.45
扣除非经常性损益后的净利润	-18,201,678.64	-27,180,974.70	33.04
每股收益	-0.11	-0.16	31.25
净资产收益率(%)	_	_	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,472,616.69	-9,551,030.06	42.71
2.2.2 非经常性损益项目			

V 迫用 口个迫用	
	单位:人民币元
项 目	金额
以前年度已经计提各项减值准备的转回	745,411.76
营业外收入	479,926.28
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营 业外支出	-167,913.03
政府补贴收入	
合 计	1,393,251.07

2.2.3 国内外会计准则差异 □话用 √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 前十名股东、前十名流通股股东持股表

股东总数		9,594				
前 10 名股东持股情况	兄					
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	
新疆塔城国际资源 有限公司	其他股	41.05	65,000,000	65,000,000	质押65,000,000	
西藏自治区信托投 资公司	国家股	15.00	23,750,000	23,750,000		
西藏自治区国有资 产经营公司	国家股	7.58	12,000,000	12,000,000		
西藏自治区交通工 业总公司	国家股	3.42	5,416,667	5,416,667		
西藏国际经济技术 合作公司	国家股	0.68	1,083,333	1,083,333		
西藏赛亚经贸服务 公司	其他股	0.68	1,083,333	1,083,333		
张海清	其他股	0.32	509,507			
刘琼英	其他股	0.30	484,970			
姚明园	其他股	0.29	460,000			
陈豪	其他股	0.26	420,701			

陈豪	420,701	A		
罗瑞东	391,900	A		
汪必伦	322,537	A		
王中辉	310,144	A		
喻文龙	271,900	A		
陈尚义	259,100	A		
杨永志	239,125	A		
上述股东关联关系或一致	本公司未知前十名流通股东	之间是否存在关联关系或属于		
工业放东大联大系统———————————————————————————————————	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动			
1 1 ANH 3 MEH/3	人。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 §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 □活用 √不活用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 □适用 √不适用

5.2 主营业务分地区情况 □活用 √不活用

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)

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

以是所 己介紹所 由于原有摩托车相关业务已从公司分离,本报告期公司与摩托车相关的生产经营活动 全部停止,主营业务与前一报告期相比发生了重大变化。 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

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

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

√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	鉴于公司重大资产收购未能按计划完成,截止目前公司尚无确定的主营收人来源,因此,公司年初至第三季度末累计净利润预计将为亏损。
5.11 公司管理层对:	会计师事务所太报告期"非标意见"的说明

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

§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 2006年3月,本公司与西部阶业股份有限公司(以下简称:"西部矿业")签署了购买其部分锌、铟冶炼资产的协议、依据截止2005年10月31日的评估值作价人民币16,000.36万元收购西部矿业下属1万吨、3万吨锌冶炼生产系统经营性资产及负债以及其持有的青海西部级组有限责任公司51%股及、收购额项由本公司根据资产盈利和资金情况,在水购买的资产交割完成后,在5年内向西部矿业支付完毕。目前,该事项已经本公司董事会、股东大会审议通过(有关情况详足2006年3月23日,8月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券会工程原网班本公司公生》 上海证券交易所网站本公司公告)。 6.1.2 出售或置出资产

口适用 · (不适用 61.3 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 √适用 □不适用

本公司收购西部矿业股份有限公司部分锌、钢冶炼资产事项已经公司董事会、股东大 会审计通过(有关情况详见 2006 年 3 月 23 日 8 月 10 日 代国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站本公司公告)。目前,该项资产尚未完成过户,该事项对报告期经营 成果与财务状况无影响。

6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 关联债权债务往来 √适用 □不适用 6.3.1 资产收购

西藏珠峰光阳动力机械有

本公司与关联方西部矿业股份有限公司之间资产收购相关情况详见"重大事项 6.1"。 6.32、原控股股东及关联方占用资金情况 报告期内,原控股股东及关联方应收、应付款项情况如下:

关联方 发生额 余额

7,030,957.83		
1,999,817.90		
155,650,843.21	-6,800.00	2,527,603.47
	1,999,817.90 155,650,843.21	1,999,817.90

截止本报告期末,公司原控股股东及其关联方尚占用公司资金 163,123,239.74 元,2004 年 12 月,原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司及其关联方与本公司签订抵债协议,以该公司及其关联企业所有的土地,房产和股权抵偿对本公司的 110,086,105.10 元债务(有关情况查看 2004 年 11 月 8 日,2005 年 3 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》)。此次"以资抵债"方案将在公司股东大会审议通过后实施完毕。,以资抵债"方案将在公司股东大会审议通过后实施完毕。,是市公司务必于 2006 年底前彻底解决关联方占用资金问题。2006 年 4 月 27 日,本公司董事会审议通过《关于清收后投股及东及其关联方占用资金问题。2006 年 4 月 27 日,本公司董事会审议通过《关于清收力度,成立清收小组,专门负责关联方占用资金商收工作。同时,采取包括法律手段在内的有效措施清收欠款,力争在 2006 年 12 月 25 日前清收完毕,以维护公司和全体股东合法 25%

秋益。 64 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 64.1、重庆林盛工贸有限公司诉本公司买卖合同纠纷案 重庆林盛工贸有限公司诉本公司继欠其货款及利息 4,510, 964.47 元为由,向重庆市第一人民法院提起诉讼。因本公司已向重庆市第一人民法院提出 管辖权异议及财产查封复议申请。2004 年 7 月,重庆市第一人民法院作出 (2004)渝一中 足和三第 170~2 号(日東南京诺) 弗宾市公司对本实的管辖权号议办立 计整址实路 次 民初字第170-2号《民事裁定书》,裁定本公司对本案的管辖权异议成立,并将此案移交

2005年9月,重庆林盛工贸有限公司以本公司拖欠其货款2,983,845.90元为由,向成都市中级人民法院提起诉讼。 经2005年12月1日成都市中级人民法院(2005)成民初字第775号民事调节书调

经2006年12月1日成都市中级人民法院(2006)成民初子弗 7/5 号民事间节中调解 本公司与直底林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2006年12月起至2006年12月每月末支付32万元,余款350,964.47元在2007年1月31日前支付完毕。 经2006年12月1日,成都市中级人民法院(2006)成民初字第928号民事调节书调解,本公司与重庆林盛工贸有限公司达成和解,本公司从2005年12月起至2006年12月每月末支付21万元,余款238,691.20元在2007年1月31日前支付完毕。 截止2006年6月30日,本公司已委托西藏新珠峰摩托车有限公司向重庆林盛工贸有限公司支付31800万元。 65 其他重大事项及复影响和解决方案的分析说明

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 66 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 未股政公司的股改工作时间安排说明

√适用 □不适用

公司已千2006年8月28日进人股改程序。 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

√未经审计

西藏珠峰工业股份有限公司

		7	引洪衣			
				单位:	元 币种:人民币	
项目	注释	母公司		合并数		
坝日	仕样	2006年 1-6 月	2005年 1-6 月	2006年 1-6 月	2005年 1-6 月	
一、主营业务收入	22		2,819,873.72		24,898,655.49	
减:主营业务成本	23		2,089,258.94		21,649,570.35	
主营业务税金及附加						
二、主营业务利润(亏损 以"–"号填列)		0.00	730,614.78	0.00	3,249,085.14	
加;其他业务利润(亏损 以"–"号填列)	24	1,809,797.02	716,604.42	1,809,797.02	716,604.42	
营业费用			1,817,551.37		3,639,686.76	
管理费用		5,973,897.99	14,550,227.73	5,973,897.99	17,840,379.54	
财务费用	25	11,007,032.78	8,026,352.89	11,007,032.78	8,028,057.83	
三、营业利润(亏损以 "-"号填列)		-15,171,133.75	-22,946,912.79	-15,171,133.75	-25,542,434.57	
加:投资收益(损失以 "-"号填列)	26	-2,285,133.13	-2,699,595.62	-2,285,133.13	-1,102,543.73	
补贴收入	27		57,000.00		57,000.00	
营业外收入	28	479,926.28	302,330.28	479,926.28	303,650.28	
减:营业外支出	29	-167,913.03	353,808.35	-167,913.03	421,359.72	
四、利润总额(亏损总额 以"—"号填列)		-16,808,427.57	-25,640,986.48	-16,808,427.57	-26,705,687.74	
减:所得税					0.00	
少数股东损益					-1,064,701.26	
五、净利润(亏损以"_"早慎别)		-16,808,427.57	-25,640,986.48	-16,808,427.57	-25,640,986.48	

73.7777 公司法定代表人:陈汛桥 主管会计工作负责人:丁字峰 会计机构负责人:刘克勇 73.报表附注 73.1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,合并范围未发生变化 西藏珠峰工业股份有限公司 董事长:陈汛桥 2006年8月30日

编号:临 2006-28

西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年8月18日以电话和传真方式发出,于2006年8月28日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到6名。董事丁宇峰先生、索朗班久先生、陈克东先生 因事未能出席本次会议,分别委托董事陈汛桥先生,马宗桂女士,张乐群先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,所作的决议合法有效。 会议以投票方式审议通过以下议案:

1、《西藏珠峰工业股份有限公司 2006 年中期报告全文及摘要》

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

西藏珠峰工业股份有限公司

2006年8月30日 编号⋅临 2006-29

## 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载 述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 西藏珠峰工业股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2006年8月18日以电话和传真方式发出,于2006年8月28日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到监事5名,实到3名。监事王燕女士、黄清平先生因事未出席本次 会议,分别委托监事陈兵先生、吴晓龙先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

会议以投票方式审议通过了公司《西藏珠峰工业股份有限公司 2006 年中期报告全文

议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

西藏珠峰工业股份有限公司

2006年8月30日 编号:临 2006-30

证券代码:600338

木公司董事会及其董事保证公告内容的直空 准确和完整 对公告虚假记载 涅马性陈 述或者電光波圖維担个別及连帶责任。 根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司定于2006年9月15日召开2006年第二

次临时股东大会(以下简称:股东大会)。现将有关事宜通知如下: 一、会议召开的时间

召开时间:2006年9月15日(星期五)上午9:30;

成都市一环路西一段2号高升大厦九楼本公司会议室。 三、召开方式:现场投票表决

四、会议拟审议的议题:

1、《关于原控股股东及关联方"以资抵债"的议案》; 注:有关情况请查看上交所网站本公司相关公告 http://www.sse.com.cn

本次股东大会的股权登记日为2006年9月7日。在股权登记日登记在册的所有股东

均有权参加本次股东大会。 1、截止2006年9月7日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。 七、出席会议登记办法

1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理 登记手续; 个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续 (委托代理人应持有委托 书);异地股东可用信函传真方式登记。

2、登记时间:2006 年 9 月 12 日至上午 9:00—12:00,下午 1:00—5:00 3、登记地址:成都市一环路西一段 2 号高升大厦九楼。

4、联系电话:(028)85092553 85096629

真:(028)85096629 联系人:邹玮

八、其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

□适用√不适用

7.1 审计意见

西藏珠峰工业股份有限公司 2006年8月30日

授权委托书 兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席西藏珠峰工业股份有限公司二00四年

度股东大会,并代为行使表决权。 委托人身份证号码: 委托人签名: 委托人股东帐号: 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码:

## 成都旭光电子股份有限公司 2006年中期报告排

-6.800.00 2.527.603.4°

§1 重要提示

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 公司中期财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计并出具

了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈大江,主管会计工作负责人梁建平,会计机构负责人(会计主管人 员)张纯声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介 上海证券交易用 证券事务代表 董事会秘书 联系地址 028-83967599

电子信箱 lwd898@163.co 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 末増减(%)
流动资产	370,694,246.73	358,067,850.75	3.53
流动负债	164,650,099.32	163,677,187.81	0.59
总资产	517,723,675.55	511,337,493.78	1.25
股东权益(不含少数股东权 益)	343,709,933.86	340,467,028.43	0.95
每股净资产(元)	3.62	3.58	1.12
调整后的每股净资产(元)	3.60	3.57	0.84
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
净利润	3,242,905.43	2,526,690.63	28.35
扣除非经常性损益的净利润	3,236,627.09	2,572,212.20	25.83
每股收益(元)	0.03414	0.0266	28.35
净资产收益率(%)	0.94	0.64	增加 0.30 个百分点
经营活动产生的现金流量净	604.574.50	-21.617.277.28	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□←适用	
	单位:元 币种:人民
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	9,951.72
各种形式的政府补贴	170,178.91
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	-13,852.29
债务重组损益	-160,000.00
合计	6,278.34

2.2.3 国内外会计准则差异

3.1 股本变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

形質情况				
				单位:
				14,228
	•			
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
其它	23.55	22,374,906	22,374,906	未知
国有股 东	21.60	20,519,825	20,519,825	未知
其它	4.72	4,485,000	4,485,000	质押 4,485,000
其它	2.42	2,300,000		未知
其它	0.42	402,500	402,500	未知
其它	0.28	270,221	270,221	未知
其它	0.25	241,500	241,500	未知
其它	0.24	230,000	230,000	未知
其它	0.24	230,000	230,000	未知
其它	0.24	230,000	230,000	未知
	股 其 国东 其 其 其 其 其 其	股东性 持股比例 (%) 其它 23.55 国有股 21.60 其它 4.72 其它 0.42 其它 0.25 其它 0.25 其它 0.24 其它 0.24	股东性 持股比例	股东性 持股比例 所 (%) 持股总数 持有非流通股 数量 其它 23.55 22,374,906 22,374,906 国有股 21.60 20,519,825 20,519,825 其它 4.72 4,485,000 4,485,000 其它 2.42 2,300,000 2,300,000 其它 0.42 402,500 402,500 其它 0.28 270,221 270,221 其它 0.25 241,500 241,500 其它 0.24 230,000 230,000 其它 0.24 230,000 230,000

四川省建筑机械化工 程公司	其它	0.24	230,000	2	30,000	未知
成都同利来商贸有限 责任公司	其它	0.24	230,000	2	30,000	未知
成都旭光电子设备厂	其它	0.24	230,000	2	30,000	未知
张洪涛	其它	0.24	228,031	2	28,031	未知
付培欣	其它	0.19	182,400	1	82,400	未知
前十名流通股股东持	投情况					
股东名称		持有	流通股的数量	Ĺ		股份种类
范文涛			2	270,221	人民币普	<b>普通股</b>
张洪涛			2	228,031	人民币普	<b> 等通股</b>
付培欣			1	182,400	人民币普	<b> 等通股</b>
王玲玲			1	162,500	人民币普	<b>普通股</b>
张婷			1	60,000	人民币普	<b> 等通股</b>
陈素格			1	153,000	人民币普	<b> 等通股</b>
丁丰元			1	46,400	人民币普	<b> 等通股</b>
范文庆			1	137,700	人民币普	<b> 普通股</b>
陈铿			1	30,000	人民币普	<b> 等通股</b>
皮明华			1	125,985	人民币普	<b> 等通股</b>
上述股东关联关系或	.本h/二	公司未知上	述前十名股东	之间、前	十名流足	<b>M</b> 股东之间、前十
动关系的说明	名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上					
40大杯ロリボ門		市公司股东	持股变动信息	披露管理	見か法 》対	规定的一致行动人
3.3 控股股东及实	际控制	人变更情况				
口迁田 / 大迁田						

§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:人图									
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 人比上年同 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										
电真空 器件	88,980,209.97	70,373,911.08	20.91	14.12	29.09	减少 9.17 个百 分点				
其他	13,052,489.16	9,685,183.55	25.80	-15.31	-12.46	减少 2.41 个百 分点				
分产品										
电真空 器件	88,980,209.97	70,373,911.08	20.91	14.12	29.09	减少 9.17 个百 分点				
成套设	11.782.702.02	8.822.722.35	25.12	-12.50	-7.91	减少 3.73 个百				

5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业条收入比上在同期增减

地区	主营业务收入	(%)
东北	2,314,043.93	-48.04
华北	16,913,867.32	4.57
西北	7,085,478.51	15.32
华中	2,525,670.18	5.85
华东	41,813,456.54	15.47
华南	6,724,692.14	1.75
西南	19,718,264.68	-5.21
国外	4,937,225.83	725.07
合计	102,032,699.13	9.27
5.3 对净利润产生重	直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)

§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

0元人民币

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

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 由于本公司产品所用无氧铜等原材料价格上涨,导致公司中期主营产品毛利率下降。 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 √适用□不适用

募集资金总额	222 000 000	223,090,000		度已使用募集资 金总额	1,418,400
<b>芬</b> 来贝亚心顿	223,090,000			计使用募集资金 总额	160,100,100
承诺项目名称 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
发射管项目 55,50	0,000 是	44,102,100		是	

	56,400,000	是	53,845,900	是		
技术中心项目	42,000,000	否	14,930,500	是		
补充公司流动 资金	19,220,000	否	19,220,000	是		
城市通卡项目	49,970,000	是	0	否		
2003年临时股 东大会新增流 动资金			28,001,600			
合计	223,090,000	/	160,100,100		/	/
未达到计划进展 说明(分基	度和预计收益的 具体项目)					
		1、发射管项目已基本完成,故公司变更投资该项目的剩余募集资				

金 此事项已经四届董事会第二十四次会议审议通过,并提交 2005 年 ₽东大会宙议涌过。 变更原因及变更程序说明(分 具体项目)

放乐人芸甲以通过。 3、成都市城市通卡项目属于市政公用项目,由于我公司上市募集 资金到位较晚,该项目根据市场需求已启动建设,由成都市公交集团/ 和成都国胜实业集团有限公司先行出资 组建成都市城市通长有限 3.4以前国际关业集创有限公司元月百页,组建以前印域印通下有限 责任公司实施并运营。另一方面,该项目与公司主营业务相距甚远,X 以发挥技术和市场的协同效应。此外,公司大股东前期发生变更,并且 立施该项目的前提条件已经发生重大变化 太公司已不且备立施该项 10的能力。故公司变更募集资金承诺投资项目(成都市城市通卡项 1),此事项已经四届董事会二十四次会议审议通过,并提交公司 2005 年度股东大会审议通过。

5.8.2 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 63,922,000 变更后项目拟 投入金额 实际投入金额 产生收益 是否符合 是否符合 情况 计划进度 预计收益 变更后的项目 的说明(分具体项目)

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

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 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

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 门道用《不通用 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:元币种:人民币		
	向关联方针	肖售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务			
关联方	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%		
成都聚源投资有限公司	60,387.70	0.05	213,384.00	1.47		
成都旭兴电器有限责任 公司	4,279.92	0.01	174,920.50	1.48		
合计	64,667.62		388,304.50			
甘山,据失期内上市公司向挖职股左及甘子公司给集产品或提供费多的关联方息会额						

0元。 6.3.2 关联债权债务往来 √适用□不适用

6.3 重大关联交易

√适用□不适用

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

明

关联方向上市公司提供资 向关联方提供资金 **た联关系** 关联方名称 关联方向上 向关联方提供 资金发生额 供资金余额 资金发生额 资金余额 6.923 116.56852 限责任公司 6.923 116.56852

0.1 ±/\(\frac{1}{2}\)
□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 年上半年度期末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
公司股改方案已报国资委尚待批准。
主股改分司 日承诺股政 旧主能按时履行的目标 值田道田

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0万元,余额0万元。

√标准无保留意见 □非标意 审计意见全文 审计报告 川华信审(2006)上37号 都旭光电子股份有限公司全体股东

√审计 □未经审计

(福旭光电子股份有限公司全体股东 我们审计了后附的成都旭光电子股份有限公司(以下简称贵公司)2006年6月30 間的资产负债表和合并资产负债表、2006年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利 分配表、2006年1-6月的现金流量表和合并现金流量表、这些会计报表的编制是贵公 管理当局的责任、我们的责任是在灾难审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表检解和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,

所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及 2006 年 1–6 月的 整成果和现金流量。 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

2006年1-6月 编制单位:成都旭光电子股份有限公司

			単位:	元 巾柙:人民巾	
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	102,032,699.13	93,379,764.85	101,041,608.92	91,847,288.04	
减:主营业务成本	80,059,094.63	65,578,152.01	79,557,360.57	64,516,737.97	
主营业务税金及附加	1,064,961.04	793,161.37	1,056,821.39	773,945.77	
二、主营业务利润(亏损以 "-"号填列)	20,908,643.46	27,008,451.47	20,427,426.96	26,556,604.30	
加:其他业务利润(亏损以 "-"号填列)	6,527,380.74	3,634,360.35	6,526,684.58	3,631,444.54	
减: 营业费用	5,565,776.08	6,863,231.11	5,334,110.05	6,594,025.27	
管理费用	16,950,750.82	21,785,249.41	16,109,649.31	21,365,242.95	
财务费用	1,942,505.38	317,325.32	1,942,463.29	317,411.97	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,976,991.92	1,677,005.98	3,567,888.89	1,911,368.65	
加:投资收益(损失以"-"号 填列)		38,610.00	-158,540.70	-148,880.15	
补贴收入	170,178.91		170,178.91		
营业外收入	10,451.72	35,030.00	10,451.72	35,030.00	
减:营业外支出	-45,647.71	132,788.56	-45,647.71	132,788.56	
四、利润总额(亏损总额以 "-"号填列)	3,203,270.26	1,617,857.42	3,635,626.53	1,664,729.94	
减:所得税		-861,960.69		-861,960.69	
减:少数股东损益	-39,635.17	-46,872.52			
加:未确认投资损失(合并报表 填列)					
五、净利润(亏损以"-"号填 列)	3,242,905.43	2,526,690.63	3,635,626.53	2,526,690.63	

公司法定代表人:陈大江 主管会计工作负责人:梁建平 会计机构负责人:张纯 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。

成都旭光电子股份有限公司 二 00 六年八月二十九日

中国注册会计师:张兰 余林

2006年8月20日