杭州天目山药业股份有限公司 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 独立董事蔡晓玉，因出差未参加本次董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人章鹏飞，主管会计工作负责人郑智强及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚连声明：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	天目药业	
股票代码	600671	
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	张丹	
联系地址	浙江省临安市锦城街道安阁弄3号	
电话	0571-63722229	
传真	0571-63715401	
电子信箱	tmsp@la.hz.zj.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	244,482,629.62	254,311,431.32	-3.86
流动负债	119,612,785.95	132,522,696.17	-9.74
总资产	361,826,471.45	372,707,940.57	-2.92
股东权益（不含少数股东权益）	208,934,783.20	207,488,357.21	0.70
每股净资产(元)	1.85	1.83	1.09
调整后的每股净资产(元)	1.82	1.81	0.55
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	1,446,425.99	2,939,976.60	-50.80
扣除非经常性损益的净利润	445,488.47	2,229,167.45	-80.02
每股收益(元)	0.014	0.029	-51.72
净资产收益率(%)	0.69	1.31	减少0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-6,739,410.60	-5,471,680.43	/

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	-61,277.70
各种形式的政府补贴	535,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,290,000.00
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）	158,999.25
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	-112,837.79
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,993.92
所得税影响数	-567,651.28
少数股东权益影响数	-246,288.88
合计	1,000,937.52

注：上述有关财务数据和指标未减半年度优先股股利。

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	28,437

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	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
杭州天目山药厂	国有股东	30.16	36,728,911(其中包含优先股7,900,000股)	0	未流通	36,728,911	无
浙江临安天目山石材公司	其他	12.46	15,176,000(其中包含优先股11,000,000股)	0	未流通	15,176,000	无
临安天目山医药包装品厂	其他	2.41	2,930,787	0	未流通	2,930,787	无
河北力维投资有限公司	其他	1.43	1,740,000	740,000	未流通	1,740,000	未知
杨为民	其他	0.94	1,148,180	1,148,180	已流通	0	未知
陶勇	其他	0.91	1,111,210	1,111,210	已流通	0	未知
上海嘉虹商务咨询有限公司	其他	0.78	950,000	0	未流通	950,000	未知
上海汇垄经贸有限公司	其他	0.31	380,000	0	未流通	380,000	未知
高卫平	其他	0.51	621,800	621,800	已流通	0	未知
徐挥东	其他	0.43	528,831	528,831	已流通	0	未知
徐群华	其他	0.41	503,611	503,611	已流通	0	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
杨为民	1,148,180	人民币普通股
陶勇	1,111,210	人民币普通股
高卫平	621,800	人民币普通股
徐挥东	528,831	人民币普通股
徐群华	503,611	人民币普通股
徐向东	502,400	人民币普通股
顾小枫	471,254	人民币普通股
焦伟一	468,905	人民币普通股
康拥军	450,674	人民币普通股
陈必英	437,584	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。	

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

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						
药业	67,586,145.64	36,413,014.58	46.12	1.59	16.97	减少7.08个百分点
造纸	54,022,027.80	45,994,142.55	14.86	23.40	25.11	减少1.16个百分点
分产品						
珍珠明目滴眼液	9,733,806.95	1,482,358.80	84.77	-4.64	-0.01	减少0.71个百分点
复方鲜竹沥液	7,651,065.15	3,800,289.34	50.33	-30.52	-25.30	减少3.47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（%）
华东地区	96,853,896.90	8.16
华北地区	8,083,286.99	-3.94
华南地区	14,170,173.55	10.69
西北地区	216,841.43	14.36
东北地区	451,816.03	-85.32
西南地区	3,568,695.15	
国外	10,692,279.92	14.36
西北地区	3,785,536.58	14.36

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

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：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				9,800,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				12,400,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				12,400,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				5.91		
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
杭州天目永安集团有限公司	控股股东	1,290,000.00	116,267,337.03		
杭州天达纸业有限公司	控股子公司	1,000,000.00	23,722,285.53		
杭州宝临印刷电路有限公司	控股子公司	1,000,000.00	13,111,578.66		
杭州天目北斗生物制药有限公司	控股子公司	1,106.14	15,159,464.72		
浙江大学天目药业生物技术有限公司	控股子公司			2,150,000	9,661,771.84
黄山市天目药业有限公司	控股子公司			9,900	4,621,497.39
上海天目进出口有限公司	控股子公司				15,800,000
合计	/	3,291,106.14	168,260,665.94	2,159,900	15,783,269.23

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1,290,000.00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116,267,337.03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				
11,807.76	11,626.73	180.53	现金清偿	310.03	2006年1月
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	本报告期初杭州天目永安集团有限公司占用上市公司资金余额为11807.76万元，期末余额为11626.73万元，期间以现金方式清偿占用上市公司资金共310.03万元，新增2006年上半年度资金占用利息129.00万元。杭州天目永安集团有限公司已于2006年7月27日全部清偿了占用的上市公司资金。				

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

2006年1月17日我公司第一大股东杭州天目山药厂就其所持有的本公司股权与杭州现代联合投资有限公司签订了《股权转让协议》，本报告期内，本次股权转让已获得国有资产管理部门的批准，尚需获得中国证券监督管理委员会的认可，相关报批手续正在进行中。关于公司股权分置改革事宜，受让方杭州现代联合投资有限公司已承诺，在本次股权转让完成后，将承担相应的股权分置改革责任并支付对价，尽快完成股权分置改革。公司已于2006年7月17日正式进入股权分置改革程序。

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

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：杭州天目山药业股份有限公司 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	134,036,989.97	123,381,970.52	37,972,195.69	39,336,714.24
减：主营业务成本	90,887,374.20	78,004,824.52	12,507,957.06	12,412,562.23
主营业务税金及附加	1,112,048.82	889,685.45	668,271.63	589,017.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	42,037,566.95	44,487,460.55	24,795,967.00	26,335,134.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	166,018.69	943,011.14	50,172.99	900,087.33
减：营业费用	24,893,526.40	26,385,227.27	17,711,785.67	19,444,878.01
管理费用	12,363,333.16	12,149,342.65	5,151,682.49	5,932,386.79
财务费用	2,161,736.97	1,355,690.39	1,097,499.71	634,618.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,784,989.11	5,540,211.38	885,172.12	1,223,338.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	163,993.17	156,000.00	1,720,193.68	1,921,596.87
补贴收入	535,000.00			
营业外收入		39,500.00		
减：营业外支出	174,115.49	134,590.82	38,015.70	39,587.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,309,866.79	5,601,120.56	2,567,350.10	3,105,348.31
减：所得税	1,421,425.69	1,942,778.03	196,067.07	291,637.98
减：少数股东损益	442,015.11	718,365.93		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,446,425.99	2,939,976.60	2,371,283.03	2,813,710.33

公司法定代表人：章鹏飞 主管会计工作负责人：郑智强 会计机构负责人：宋亚连

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。

杭州天目山药业股份有限公司

二○○六年八月三十日

证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2006-029

杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十七会议于2006年8月29日在公司召开。会议应到董事8名，实到董事7名，董事蔡晓玉女士因出差未参加本次董事会，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2006年半年度报告》及其摘要，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

二、审议通过了《公司为控股子公司提供担保的报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意为控股子公司黄山天目药业有限公司的1000万元以内的一系列债务（包括银行借款及银行承兑汇票）提供最高额保证；为杭州天达纸业有限公司540万元的银行贷款提供保证式担保。

三、审议通过了《对外转让公司持有的上海天目股权的报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意对外转让公司持有的上海天目有限公司71.43%的股权，并授权公司经理层具体操作。

四、审议通过了《修改公司章程的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

同意《公司章程》中，公司住所变更为“浙江省临安市苕溪南路78号”，此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司控股子公司黄山天目药业有限公司提交的关于《投资组建黄山天目薄荷药业有限公司》的报告，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

二○○六年八月三十日

海南华侨投资股份有限公司 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 公司负责人高宏，主管会计工作负责人房亚南及会计机构负责人（会计主管人员）洪涂标声明：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华侨	
股票代码	600759	
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	黄勇	
联系地址	海口市西沙路28号侨企大楼B座第八层	
电话	0898-66787587	
传真	0898-66757661	
电子信箱	600759hqtz@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	287,059,073.21	218,007,171.84	31.67
流动负债	401,062,791.01	324,246,925.27	23.69
总资产	336,900,604.10	263,911,672.52	27.66
股东权益（不含少数股东权益）	-142,072,956.80	-139,984,922.72	1.49
每股净资产(元)	-0.6812	-0.6712	1.49
调整后的每股净资产(元)	-0.6815	-0.6846	-0.45
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-2,088,034.08	-3,841,787.30	45.65
扣除非经常性损益的净利润	-2,136,299.05	-3,949,272.58	45.91
每股收益(元)	-0.0100	-0.0184	45.65
每股收益 注1(元)	-0.0100		
净资产收益率(%)			不适用
经营活动产生的现金流量净额	29,832,237.79	1,582,958.34	1,784.59

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
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	48,264.97
合计	48,264.97

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	16,511

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
福建北方发展股份有限公司	未知	29.87	62,304,000		质押
中国科技证券有限责任公司	其他	7.60	15,840,000		冻结
香港亚太奔得有限公司	外资股东	6.08	12,672,000		未知
比欧特国际工程开发有限责任公司	其他	3.54	7,392,000		冻结
上海证券有限责任公司	其他	2.30	4,800,000		未知
华夏证券有限公司	其他	1.92	4,000,000		未知
海通证券股份有限公司	其他	1.80	3,750,000		未知
海南正兴投资发展有限公司	其他	1.64	3,428,400		未知
厦门国际信托投资公司证券营业部	其他	1.63	3,400,000		未知
航天信托投资有限公司	其他	1.44	3,000,000		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
庄新建	758,811	人民币普通股
董美华	718,300	人民币普通股
张占红	506,400	人民币普通股
汪澄	497,300	人民币普通股
朱韶晖	481,700	人民币普通股
窦科	480,390	人民币普通股
刘毅勇	437,000	人民币普通股
杨俊芳	400,000	人民币普通股
吴文莉	331,800	人民币普通股
郑美萍	329,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前10名流通股股东是否属于《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。公司也未知其关联关系。	

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

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						
工业	1,266,835.91	834,012.56	34.17	-74.14	-69.24	
商业	62,312,915.85	60,194,161.94	3.40	-7.51	-4.89	
分产品						
针剂	19,420,618.74	18,542,132.19	4.52	-12.53	-12.60	
片剂	16,036,874.65	15,788,774.25	1.55	-14.99	-12.49	
糖浆丶口服液	12,038,973.52	11,342,749.86	5.78	-10.66	-11.98	
保健品类	5,772,919.40	5,431,038.61	5.92	-14.31	-15.71	
外用	7,891,384.46	7,610,937.34	3.55	-5.94	57.44	
其他	2,418,980.99	2,312,542.25	4.40	-7.14	-10.28	

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（%）
省内	55,610,329.48	-6.51
省外	7,969,422.28	-37.71

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

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

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

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

1、本报告期内未发生诉讼事项

2、以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼事项的进展情况及影响：

1）、中行海南省分行诉海南中平木业有限公司借款美元985万元本金，公司及中国科技国际信托投资有限责任公司承担担保责任一案，2004年2月23日最高人民法院已做出终审判决，判令公司及中国科技国际信托投资有限责任公司对上述借款1020.98万美元（含息转本）及利息承担连带偿还责任。本案已进入强制执行阶段。

2）、公司与海南光大国信租赁（联合）有限公司（以下称“光大公司”）及海南科技工业公司(以下简“科技公司”)借款担保纠纷，公司申请对公司原持有的世茂股份法人转配股3,431,775股(转增股本后为4,289,718股)执行回转一案，公司董事会认为该案在在执行过程中存在严重的错误执法行为，侵害了公司的合法权益，公司已向法院提交申请报告，申请法院依法撤消海中法执字第296-6号裁定并对本案进一步全面审查。本报告其内无新的进展情况。

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				
792.49	0	792.49	现金清偿	792.49	5
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	公司已全部解决控股股东及其关联方非经营性占用公司资金问题。本报告期未新发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形				

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：海南华侨投资股份有限公司 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	63,579,751.76	72,273,408.66	0	
减：主营业务成本	61,028,174.50	65,999,860.99	0	
主营业务税金及附加	124,860.46	230,377.54	0	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	2,426,716.80	6,043,170.13	0	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	0	4,383.68	0	
减：营业费用	1,174,234.46	2,127,363.93	0	
管理费用	1,743,961.45	4,734,628.74	2,204,876.19	3,170,657.77
财务费用	3,384,387.00	3,649,047.54	333.22	222,236.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,875,866.11	-4,463,486.4	-2,205,209.41	-3,392,893.86
加：投资收益（损失以“-”号填列）	666.98	100,000.00	-1,825,415.67	-448,893.44
补贴收入	0		0	
营业外收入	63,390.00		63,390.00	
减：营业外支出	15,125.03	107,485.28	5,799.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,826,934.16	-4,470,971.68	-3,973,034.08	-3,841,787.30
减：所得税	0		0	
减：少数股东损益	-1,738,900.08	-629,184.38	0	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	0		0	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-2,088,034.08	-3,841,787.30	-3,973,034.08	-3,841,787.30

公司法定代表人：高宏 主管会计工作负责人：房亚南 会计机构负责人：洪涂标

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券代码：600759 证券简称：*ST华侨 编号：临2006-024号

海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（个别董事声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二次会议于2006年8月28日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议表决的董事9人.经书面回复表决，其中9票赞成，0票反对，0票弃权，本次会议形成以下决议：

1、通过公司2006年中期报告正文及其摘要；

2、通过了聘用郑志枫先生为公司财务总监的议案；（附：郑志枫先生简历）

独立董事陈公瑜先生、项敏女士、王光新先生发表意见如下：上述关于选举公司财务总监的议案，是根据《公司法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定提出的，郑志枫先生具备与其行使职权相适应的任职条件，董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举合法有效。我们同意公司董事会本次会议作出的相关选举决议。

3、通过更换会计师事务所的议案。

拟聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务审计单位，聘期一年，该事项须经公司股东大会审议通过后生效。（附：上海立信长江会计师事务所简介）

4、通过召开公司2006年第三次临时股东大会的议案。（股东大会有关事项见股东大会召开通知）。

特此公告。

海南华侨投资股份有限公司董事会

二○○六年八月二十九日

候选财务总监简历：

郑志枫，男，35岁

1991/09--1994/07：集美财政专科学校（现为集美大学）投资经济管理专业

1994/08--2004/03：农业银行

2004/03--2006/06：升汇投资集团 计划资金本部经理

上海立信长江会计师事务所有限公司情况简介：

上海立信长江会计师事务所有限公司(以下简称“立信长江”)是经财政部、中国证监会批准的全国72家具有证券期货相关业务资格、86家具有金融业务审计资格的会计师事务所之一。注册资本500万元，立信长江现有从业人员600多名，其中执业注册会计师270多名，具有中国证券期货从业资格的注册会计师70人，拥有多名经验丰富、在会计界有影响的资深专家。具有多家上市公司审计的经验，是国内技术力量比较雄厚、资质较全的的中介机构。

证券代码：600759 证券简称：*ST华侨 编号：临2006-025号

海南华侨投资股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员（个别董事声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会兹定于2006年9月15日召开公司2006年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议时间及地点：

1、时间：2006年9月15日上午9:30。

2、地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司会议室

二、会议审议事项：

关于更换会计师事务所的议案。

三、参加对象：

1、2006年9月8日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、参加会议办法：

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2006年9月15日9:00-9:30。

3、登记地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司董事会秘书处。

五、其他事项：

会期半天，出席会议的股东住宿、交通费自理。

六、联系方式：

公司电话：0898-66787367

公司传真：0898-66757661

特此公告。

海南华侨投资股份有限公司董事会

二○○六年八月二十九日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)

股东帐号： 持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

受托权限(转委托无效)： 委托有效期：

签发日期：