江西联创光电科技股份有限公司

2006年第三季度报告

§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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨柳,主管会计工作负责人谢国林,会计机构负责人(会计主管人员)刘月兰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	联创光电	变更前简称(如有)	
股票代码	600363		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姚伟彪		
联系地址	江西省南昌市高新区京东大道 168 号		
电话	0791-8161878		
传真	0791-8162001		
电子信箱	ywb@lianchuang.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	1,929,227,169.97	1,811,293,596.12	6.51
股东权益(不含少数股东权益)(元)	738,318,622.57	720,669,604.34	2.45
每股净资产(元)	1.99	2.92	-31.85
调整后的每股净资产(元)	1.96	2.88	-31.94
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末(1-9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,817,417.81	36,690,896.41	-50.97
每股收益(元)	0.030	0.062	36.36
每股收益注1(元)	0.030		
净资产收益率(%)	1.52	3.1	增加 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.44	2.66	增加 0.77 个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
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	2,692,444.21
各种形式的政府补贴	893,276.84
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	196,523.02
所得税影响数	-567,336.61
合计	3,214,907.46

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 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9 月)	上年同期数(7-9 月)	本期数(7-9 月)	上年同期数(7-9 月)
一、主营业务收入	385,983,161.09	266,614,746.14	82,604,758.95	47,577,685.68
减:主营业务成本	295,174,355.57	200,400,376.47	60,426,143.57	38,119,787.75
主营业务税金及附加	1,712,823.16	915,512.55	276,360.25	127,322.98
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	89,095,982.36	65,298,857.12	21,902,255.13	9,330,574.95
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	6,030,603.28	2,134,008.09	805,110.84	871,271.92
减:营业费用	17,315,318.90	7,815,808.51	10,923,530.33	3,370,780.28
管理费用	45,733,735.04	42,104,765.55	7,946,245.66	7,506,370.19
财务费用	5,798,600.60	4,307,228.35	1,455,421.71	1,529,647.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,278,931.10	13,205,062.80	2,382,168.27	-2,204,951.10
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-754,031.30	1,112,683.76	9,637,441.06	8,374,007.35
补贴收入	743,276.84	85,062.39		84,222.21
营业外收入	435,610.27	240,962.68	17,978.93	6,644.80
减:营业外支出	773,554.40	1,159,980.16	406,386.26	780,585.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,930,232.51	13,483,791.47	11,631,202.00	5,479,338.14
减:所得税	4,001,692.48	2,418,588.20	403,132.08	3,481.94
减:少数股东损益	10,689,101.32	5,622,806.58		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	11,239,438.71	5,442,396.69	11,228,069.92	5,475,856.20

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)
一、主营业务收入	1,057,709,023.65	847,503,846.16	209,882,472.85	138,066,902.89
减:主营业务成本	823,212,398.99	644,034,261.73	162,477,016.93	114,726,671.68
主营业务税金及附加	4,255,686.35	2,070,415.68	584,204.36	455,638.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	230,240,938.31	201,399,168.75	46,821,251.56	22,884,593.21
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	13,959,642.30	8,429,174.67	3,166,596.01	4,080,779.58
减:营业费用	38,111,019.18	25,144,266.12	19,234,004.82	7,883,634.89
管理费用	141,465,134.26	123,321,230.44	25,439,696.39	20,084,670.72
财务费用	14,950,105.22	14,776,870.57	5,353,357.07	3,910,838.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,674,321.95	46,585,976.29	-39,210.71	-4,913,771.33
加:投资收益(损失以"-"号填列)	3,052,457.16	2,359,327.33	23,724,804.69	24,997,615.43
补贴收入	928,976.84	225,897.39	35,700.00	84,222.21
营业外收入	1,137,902.21	743,843.49	86,352.32	38,390.97
减:营业外支出	941,379.19	2,702,082.09	360,390.07	924,204.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,852,278.97	47,212,962.41	23,447,256.23	19,282,252.52
减:所得税	10,034,499.90	7,917,686.58	413,173.95	10,726.80
减:少数股东损益	20,954,322.71	19,949,158.13		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	22,863,456.36	19,346,117.70	23,034,082.28	19,271,525.72

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		40,038
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李春辉	6,014,544	人民币普通股
富丽卿	2,674,414	人民币普通股
张思宇	923,209	人民币普通股
易哲	817,169	人民币普通股
沈亚萍	639,130	人民币普通股
蔡腊花	529,650	人民币普通股
陈慕华	475,400	人民币普通股
董伟铨	470,000	人民币普通股
吕正中	340,000	人民币普通股
吴乌栽	295,388	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司在第三季度实现了主营收入和净利润的同向大幅增长,7-9 月实现主营收入 3.86 亿元,比去年同期增长 44.57%,实现净利润 1124 万元,比去年同期增长 106.62%,三季度实现的净利润相当于上半年的实现数,使公司 1-9 月累计实现的净利润增长 18.14%,一举扭转了上半年收入增长净利润下降的局面。

公司三季度实现净利润 1124 万元,主要来源于厦门宏发电声有限公司和公司线缆分公司,该两公司通过收入大幅增长,产品适度提价,已完全消化了原材料涨价的不利因素。第三季度贡献合并净利润分别达到 807 万元和 414 万元。

公司前三季度经营性现金净流量为 3669 万元,比上年减少 41.51%,主要是本年度经营应收项目和存货又有较大增长,两项共增加 1.25 亿元,随着年末军工产品的大额回款,预计今年该指标会处于正常水平。每股收益下降是本年度股本扩大 50%所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

□适用 √不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

公司生产经营具有季节性特征,主要表现在以下两个方面:

1、三、四季度主营业务收入和净利润占全年相应数据比例较大;

2、三、四季度,特别是第四季度,由于货款回笼,经营性现金净流量指标将处于正常水平。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
厦门华联电子器材有限公司	产品采购	按合同定价		7,339,327.37	67.79	现金结算	
厦门新纪元电子实业有限公司	产品采购	按合同定价		536,605.05	4.96	现金结算	
厦门欧联塑料胶工业有限公司	产品采购	按合同定价		2,950,389.80	27.25	现金结算	
厦门精合电器自动化公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		12,449,250.00	27.74	现金结算	
厦门金合捷投资咨询有限公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		26,922,682.21	59.98	现金结算	
海拉宏发(厦门)电子有限公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		5,510,226.38	12.28	现金结算	
佛山华联兴电子有限公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		1,475,232.28	100	现金结算	

本公司向控股子公司厦门华联电子器材有限公司产品采购。

本公司向控股子公司厦门新纪元电子实业有限公司产品采购。

本公司向控股子公司厦门欧联塑料胶工业有限公司产品采购。

本公司向联营公司厦门精合电器自动化公司配套零部件采购与销售。

本公司向其他关联方厦门金合捷投资咨询有限公司配套零部件采购与销售。

本公司向联营公司海拉宏发(厦门)电子有限公司配套零部件采购与销售。

本公司向其他关联方佛山华联兴电子有限公司配套零部件采购与销售。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
江西联创信息技术公司	产品销售	按合同定价		3,257,264.96	100	现金结算	
厦门华联电子器材有限公司	产品销售	按合同定价		9,270,668.24	99.63	现金结算	
厦门新纪元电子实业有限公司	产品销售	按合同定价		34,053.15	0.37	现金结算	
厦门精合电器自动化公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		378,928.58	0.93	现金结算	
厦门金合捷投资咨询有限公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		23,122,032.10	56.51	现金结算	
海拉宏发(厦门)电子有限公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		5,766,065.65	14.08	现金结算	
宏发欧洲元件公司	产品销售	按合同定价		64,047,428.23	88.09	现金结算	
北京宏发电声继电器公司	产品销售	按合同定价		8,663,883.53	11.91	现金结算	
厦门松下电工控制装置有限公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		11,654,480.00	28.48	现金结算	
佛山华联兴电子有限公司	配套零部件采购与销售	按合同定价		2,663,125.14	100	现金结算	

本公司向控股子公司江西联创信息技术公司产品销售。

本公司向控股子公司厦门华联电子器材有限公司产品销售。

本公司向控股子公司厦门新纪元电子实业有限公司产品销售。

本公司向联营公司厦门精合电器自动化公司配套零部件采购与销售。

本公司向其他关联方厦门金合捷投资咨询有限公司配套零部件采购与销售。

本公司向联营公司海拉宏发(厦门)电子有限公司配套零部件采购与销售。

本公司向控股子公司宏发欧洲元件公司产品销售。

本公司向控股子公司北京宏发电声继电器公司产品销售。

本公司向联营公司厦门松下电工控制装置有限公司配套零部件采购与销售。

本公司向其他关联方佛山华联兴电子有限公司配套零部件采购与销售。

2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位:万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额		清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末			
281.705942	0	现金清偿	281.705942	2006-04

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司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

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人:杨柳
二OO六年十月二十八日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2006 临 29 号

江西联创光电科技股份有限公司董事会关于收到《关于江西省电子集团公司与英孚国际投资有限公司合资设立江西联创电子有限公司,并拟收购江西省电子集团公司持有江西联创光电科技股份有限公司 29.8%的股权的函》的提示性公告

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。

本公司董事会于 2006 年 10 月 26 日收到第一大股东江西省电子集团公司的《关于江西省电子集团公司与英孚国际投资有限公司合资设立江西联创电子有限公司,并拟收购江西省电子集团公司持有江西联创光电科技股份有限公司 29.8%的股权的函》,全文如下:

江西联创光电科技股份有限公司各位董事:

为了贯彻落实江西省人民政府关于扩大对外开放,积极响应招商引资的有关要求,积极推进联创光电公司"一主三支撑"的产业发展战略,进一步做强做大公司的 LED 光电产业,我集团公司与英孚国际投资有限公司(以下简称"英孚国际")经过多次洽谈和协商,本着优势互补、平等互利的原则,同意在南昌高新开发区共同投资设立合资经营企业联创电子有限公司(以下简称"联创电子")。联创电子注册资本 3 亿元人民币,我集团公司出资 1.2 亿元,占注册资本的 40%;英孚国际出资 1.8 亿元,占注册资本的 60%。

联创电子成立后,拟收购我集团公司持有的江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创光电")29.8%的股权;并在 5 年内投入 6 亿元人民币,在南昌高新开发区打造联创光电和联创视像两个科技园,发展 LED、激光半导体器件、摄像头模组、液晶电视/显示器四个产业。基于联创电子控股股东英孚国际的台资背景和江西联创通信有限公司产业的敏感性,我集团公司拟收购联创光电持有的江西联创通信有限公司 96.55%的股权,以利于产业的发展和公司的发展。

本公司将严格执行国资监管部门、证券监管部门批准程序及信息披露规定,一旦江西省电子集团公司与联创电子签定股权转让协议,即报批有关材料并根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告!

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2006 临 30 号

江西联创光电科技股份有限公司三届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整,对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 年 10 月 18 日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创光电"或"公司")以书面形式发出《关于召开三届八次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2006 年 10 月 28 日下午 1:45 分,公司在吉安市文山宾馆会议室召开三届八次董事会,应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事卢福财因为公务出国未出席本次董事会并委托独立董事刘健行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持,公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案,并签署了以下决议:

一、审议《2006 年度第三季度报告》全文及其正文

(一)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)会议决议:审议通过《2006 年度第三季度报告》全文及其正文,由董事会秘书对外披露。

二、审议《关于投资建设联创科技培训大楼的议案》

(一)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)会议决议:根据公司董事会战略与投资委员会审查同意的〈〈联创科技培训大楼投资建设方案〉〉,公司决定以所拥有的 30.602 亩规划用地折价 918.00 万元及现金 1662 万元合计 2580 万元出资,与江西无线电技术学校按 6:4 的出资、受益比例在联创光电科技园东北角合建"联创科技培训中心",江西无线电技术学校按比例以现金 1720 万元出资。

"联创科技培训中心"初步设计为框架结构 10 层,总建筑面积为 18000 平方米。建成后公司与江西无线电技术学校按 6:4 比例分割产权和使用权。

"联创科技培训中心"计划于 2007 年 1 月开工,建设工期为 18 个月。

三、审议《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》

(一)表决结果:由于合资方江西电线电缆总厂为公司第二大股东,此事项构成关联交易,因此关联方 2 位董事周彦、曾利民回避表决,其余 6 位董事及独立董事刘健代理独立董事卢福财的表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)会议决议:

1、根据公司董事会战略与投资委员会审查同意的〈〈江西联创电缆科技有限公司组建方案〉〉,决定以公司光电线缆分公司现有的生产要素、技术条件与市场平台为依托,通过引入江西电线电缆总厂、员工持股机构作为策略投资人,组建江西联创电缆科技有限责任公司(简称"电缆公司"),使之成为主业精干与独立运营的市场竞争主体。电缆公司注册资本为人民币 16000 万元,其中公司出资 10400 万元,占 65%,江西电线电缆总厂出资 4800 万元,占 30%,员工持股机构出资 800 万元,占 5%。

2、电缆公司三家股东出资方式:

出资方江西联创光电科技股份有限公司(简称"本公司"):以下属线缆分公司截止 2006 年 12 月 31 日的净资产经评估后,以其中 10400 万元作为出资,其余净资产则作为电缆公司对本公司的负债,按年利率 3%的比例支付资金占用费给本公司并以 5 年为限(前四年每年偿还不低于 2000 万元)进行逐年清偿;

出资方江西电线电缆总厂:以其拥有的 60 亩经政府批准变更为商住用地的土地使用权和一幢办公楼(现为线缆分公司租用)经评估机构评估后作价投入电缆公司,不足部分由江西电线电缆总厂在电缆公司组建的会计年度内以现金方式补足出资,江西电线电缆总厂出资总计为 4800 万元;

出资方公司员工持股机构:以现金 800 万元出资。

3、电缆公司概况及发展规划:

(1)公司名称 中文:江西联创电缆科技有限公司 英文:LINKTREND CABLE TECH CO., LTD;(2)注册资本:RMB16000 万元;(3)公司性质:有限责任公司;(4)经营范围与方式:电线电缆的制造、销售与技术咨询;(5)发展规划:用 3 年的时间即在 2009 年,主营业务收入达到 5 亿元,再用 5 年的时间即到 2014 年,主营业务收入达到 10 亿元,成为国内同轴电缆行业的龙头。公司设立 3 年后,择机进行改制上市,成为公众公司。

4、此事项属于关联交易,此议案尚需提交公司股东大会表决通过后施行。

(三)独立董事意见:

公司独立董事刘健、邹道文、卢福财(委托独立董事刘健)对此关联交易事项发表了如下独立意见:我们审阅了联创光电《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》,认为联创光电以光电线缆分公司现有的生产要素、技术条件与市场平台为依托,通过引入江西电线电缆总厂、员工持股机构作为策略投资人,组建江西联创电缆科技有限责任公司(简称"电缆公司")符合公司发展战略规划;关联董事回避了董事会表决,表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定;电缆公司三家股东确定以现金或经评估确认的资产出资,符合公开、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、审议《关于将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权及世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权一并转让给江西省电子集团公司的议案》

(一)表决结果:由于受让方江西省电子集团公司为公司第一大股东,此事项构成关联交易,因此关联方 4 位董事杨柳、韩盛龙、钟力民、郭满金回避表决,其余 4 位董事及独立董事刘健代理独立董事卢福财的表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)会议决议:

1、根据公司董事会战略与投资委员会审查同意的《关于将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权及世纪证券有限责任公司 1000 万股股权一并转让给江西省电子集团公司的方案》,公司实际控制人、第一大股东江西省电子集团公司拟与英孚国际投资有限公司共同投资设立注册资本为 3 亿元的"江西联创电子有限公司"(简称"联创电子"),并由联创电子收购江西省电子集团公司持有的江西联创光电科技股份有限公司 29.80%股权,成为联创光电实际控制人,因此:

基于联创电子控股股东英孚国际投资有限公司的台资背景和江西联创通信有限公司产业的敏感性且联创光电其他产业与联创通信产业没有关联,因此决定将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权转让;

基于公司参股 1000 万股的世纪证券有限责任公司经营状况极其恶化,因此决定将公司持有的世纪证券有限责任公司 1000 万股股权转让。

2、与受让方约定的转让价格确定依据及转让款支付方式:江西联创通信有限公司 96.55%股权转让价格根据 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值确认,江西省电子集团公司全部以现金受让;世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权转让价格以长期投资帐面价值 980 万元为基准,江西省电子集团公司除承接公司对第一信用担保有限公司 200 万元债务外,其余 780 万元以现金支付。

3、此事项属于关联交易,此议案尚需提交公司股东大会表决通过后施行。

(三)独立董事意见:

公司独立董事刘健、邹道文、卢福财(委托独立董事刘健)对此关联交易事项发表了如下独立意见:我们审阅了联创光电《关于将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权及世纪证券有限责任公司 1000 万股股权一并转让给江西省电子集团公司的方案》,认为具有台资背景的英孚国际投资有限公司将成为联创光电实际控制人并致力于 LED 产业发展,剥离敏感性较高、与公司主导产品 LED 产业没有关联、以军工成品为主业的江西联创通信有限公司,清理经营状况极其恶化的世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权的举措符合公司发展战略规划及公司利益;关联董事回避了董事会表决,表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定;依据 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值确认江西联创通信有限公司 96.55%股权转让价格,并以长期投资帐面价值 980 万元确认经营状况极其恶化的世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权转让价格,且受让方除承接公司对第一信用担保有限公司 200 万元债务外,其余转让款都以现金支付,符合公开、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2006 临 31 号

江西联创光电科技股份有限公司关于组建江西联创电缆科技有限公司的关联交易的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2006 年 10 月 28 日召开三届八次董事会会议,会议审议通过了《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》,该事项属于关联交易,现将有关事项公告如下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

1、交易概述

公司决定与江西电线电缆总厂、员工持股机构共同出资组建江西联创电缆科技有限公司(简称"电缆公司")。电缆公司注册资本人民币 16000 万元。其中江西电线电缆总厂以其拥有的 60 亩经政府批准变更为商住用地的土地使用权和一幢办公楼(现为线缆分公司租用)经评估机构评估后作价投入电缆公司,不足部分由江西电线电缆总厂在电缆公司组建的会计年度内以现金方式补足出资,江西电线电缆总厂出资总计为 4800 万元,占注册资本的 30%;员工持股机构(员工是指线缆分公司现有在岗员工采取自愿的方式,并适度倾斜于公司管理与技术骨干,对联创电缆进行间接持股,即由自愿持股员工共同组建一家公司,由该公司作为出资主体(持股机构)对联创电缆进行出资,公司名称暂定为吉安电缆投资有限公司)出资现金 800 万元,占注册资本的 5%;本公司以下属线缆分公司截止 2006 年 12 月 31 日的净资产经评估后以其中的 10400 万元作为出资,占注册资本的 65%,其余净资产则作为电缆公司对本公司的负债,按年利率 3%的比例支付资金占用费给本公司并以 5 年为限(前四年每年偿还不低于 2000 万元)进行逐年清偿。

鉴于江西电线电缆总厂是公司的第二大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易是关联交易。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准,涉及此关联交易的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。相关的资产评估报告本公司将于召开股东大会的通知发出之前予以公告。

二、交易方情况介绍

吉安电缆投资有限公司(暂定名)注册于江西吉安市,拟于召开股东大会的通知发出之前成立,资金来源为公司线缆分公司员工自筹,经营范围为电缆投资咨询等业务。

江西电线电缆总厂注册于江西吉安市,创建于 1966 年 6 月,是一家具有 40 年历史的老国有企业,是联创光电的第二大股东,线缆分公司承接了其大部分的经营性资产。目前,该厂的主要业务是对联创光电的长期投资,另有 144.4 亩生产用地,一栋办公楼及部分厂房被线缆分公司租用。

江西电线电缆总厂最近 1 年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务数据	2005-12-31	2006-09-30	备注
总资产	16010	13231	
负债	11747	6205	
净资产	4263	7026	
	2005年度	2006年 01-09 月	
主营业务收入	0	0	
净利润	-103	3083	

三、进行关联交易的目的及本次交易对公司的影响

本公司的主导发展方向是 LED 光电子产业,电线电缆产业与该产业关联度较低,地理位置也远离本部,文化渊源也有较大的差异。因此,本部对其实行集权与垂直式管理的分公司体制,存在着管理上的专业障碍与控制风险。将线缆分公司改制成具有法人地位的子公司,则可以对其建立法人治理结构,有利理顺组织架构,提升公司专业运作水平,加强经营风险的控制,并使公司本部能够集中优势资源与腾出更多精力用于发展公司的主导产业,同时也能解决与江西电线电缆总厂的关联交易问题。而线缆分公司改制成子公司后,可自主进行融资与对外投资,提高决策效率和市场反应速度,加快产业发展。

四、独立董事事前认可情况及独立董事意见

公司独立董事刘健、邹道文、卢福财(委托独立董事刘健)对此关联交易事项发表了如下独立意见:我们审阅了联创光电《关于组建江西联创电缆科技有限公司的议案》并认为联创光电以光电线缆分公司现有的生产要素、技术条件与市场平台为依托,通过引入江西电线电缆总厂、员工持股机构作为策略投资人,组建江西联创电缆科技有限责任公司(简称"电缆公司")符合公司发展战略规划;关联董事回避了董事会表决,表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定;电缆公司三家股东确定以现金或经评估确认的资产出资,符合公开、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会表决情况

由于合资方江西电线电缆总厂为公司第二大股东,此事项构成关联交易,因此关联方 2 位董事周彦、曾利民回避表决,其余 6 位董事及独立董事刘健代理独立董事卢福财的表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

六、备查文件

1、公司第三届八次董事会会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见;

3、公司独立董事意见。

特此公告!

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 号:2006 临 32 号

江西联创光电科技股份有限公司关于将公司持有江西联创通信有限公司 96.55%股东权益出让给江西省电子集团公司的关联交易的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2006 年 10 月 28 日召开三届八次董事会会议,会议审议通过了《关于将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权及世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权一并转让给江西省电子集团公司的议案》,其中公司将持有的江西联创通信有限公司 96.55%股东权益出让给江西省电子集团公司属于关联交易,现将有关事项公告如下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

1、交易概述

公司将持有的江西联创通信有限公司 96.55%的股权出让给江西省电子集团公司,双方约定根据 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值确认转让价格,江西省电子集团公司全部以现金支付转让款。

鉴于江西省电子集团公司是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易是关联交易。

与本次交易有关联关系的公司董事杨柳先生、韩盛龙先生、钟力民先生、郭满金先生回避对该事项的董事会表决。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准,涉及此关联交易的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。在召开股东大会的通知发出之前,本公司将根据江西联创通信有限公司 12 月 31 日经审计的净资产确认转让价格,并公告相关的审计报告。

2、交易标的基本情况

江西联创通信有限公司(以下简称"联创通信")成立日期:2001 年 12 月,注册资本:2000 万元,法人代表:曾涌先生,经营范围:通信指挥控制系统的研发和制造。公司持有联创通信 96.55%的股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。公司不存在为联创通信提供担保、委托联创通信理财,以及联创通信占用公司资金等方面的情况。

江西联创通信有限公司最近 1 年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务数据	2005-12-31(经审计)	2006-09-30(未经审计)	备注
总资产	8,195.00	7,787.00	
负债	3,620.00	3,786.00	
净资产	4,575.00	4,001.00	
	2005年度	2006年 01-09 月	
主营业务收入	7,663.00	3,693.00	
净利润	1,337.00	426.00	

二、交易方情况介绍

江西省电子集团公司(以下简称电子集团)成立日期:1996 年 11 月,注册资本:32128 万元,法人代表:程德保先生,企业类型:国有独资公司,经营范围:江西省政府授权的依据产权关系经营集团部分成员企业和部分事业单位的国有资产,代管部分事业单位及非经营性国有资产。

三、进行关联交易的目的及本次交易对公司的影响

基于公司第一大股东江西省电子集团公司拟引进台资背景的英孚国际投资有限公司成为联创光电实际控制人并致力于 LED 产业发展,剥离敏感性高、与公司主导产品 LED 产业没有关联、以军工成品为主业的江西联创通信有限公司是施行公司发展战略的需要。

公司出让联创通信股权所获得的资金将主要用于 LED 产业的发展,完善 LED 产业链,扩大盈利能力强的 LED 产品生产规模,提高公司的整体盈利能力。

四、交易的定价政策和定价依据

根据 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值确认转让价格。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

公司独立董事刘健、邹道文、卢福财(委托独立董事刘健)对此关联交易事项发表了如下独立意见:我们审阅了联创光电《关于将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权及世纪证券有限责任公司 1000 万股股权一并转让给江西省电子集团公司的方案》,认为具有台资背景的英孚国际投资有限公司将成为联创光电实际控制人并致力于 LED 产业发展,剥离敏感性高、与公司主导产品 LED 产业没有关联、以军工成品为主业的江西联创通信有限公司,清理经营状况极其恶化的世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权的举措符合公司发展战略规划及公司利益;关联董事回避了董事会表决,表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定;依据 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值确认江西联创通信有限公司 96.55%股权转让价格,并以长期投资帐面价值 980 万元确认经营状况极其恶化的世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权转让价格,且受让方除承接公司对第一信用担保有限公司 200 万元债务外,其余转让款都以现金支付,符合公开、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事认为本次关联交易符合法律、法规的规定,定价合理,不存在损害公司及公司中、小股东利益的情形。

六、董事会表决情况

由于受让方江西省电子集团公司为公司第一大股东,此事项构成关联交易,因此关联方 4 位董事杨柳、韩盛龙、钟力民、郭满金回避表决,其余 4 位董事独立董事代理独立董事卢福财的表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、备查文件

1、公司第三届八次董事会会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见;

3、公司独立董事意见。

特此公告!

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2006 临 33 号

江西联创光电科技股份有限公司关于将公司持有的世纪证券有限责任公司 1000 万股股权转让给江西省电子团公司的关联交易的公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2006 年 10 月 28 日召开三届八次董事会会议,会议审议通过了《关于将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权及世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权一并转让给江西省电子集团公司的议案》,其中将公司将持有的世纪证券有限责任公司 1000 万股股权转让给江西省电子集团公司属于关联交易,现将有关事项公告如下:

一、交易概述及交易标的的基本情况

1、交易概述

公司决定将持有的世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权转让给江西省电子集团公司,双方约定转让价格以长期投资帐面价值 980 万元为基准,江西省电子集团公司除承接对第一信用担保有限公司 200 万元债务外,其余 780 万元以现金支付。

鉴于江西省电子集团公司是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易是关联交易。

与本次交易有关联关系的公司董事杨柳先生、韩盛龙先生、钟力民先生、郭满金先生回避对该事项的董事会表决。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准,涉及此关联交易的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

2、交易标的概述

2006 年 7 月公司收到世纪证券 [2006]112 号文《关于世纪证券有限责任公司 2006 年度重组方案的紧急议案》,该文显示:根据中审会计事务所出具的〈〈2005 年度会计报表审计报告〉〉及《2005 年度备考净资本计算表专项审核报告》,截止 2005 年底,注册资本为 10 亿元的世纪证券净资产为 -9.52 亿元。证券监管部门已于 2006 年 7 月 21 日发出〈〈关于限制世纪证券有限责任公司业务的决定〉〉。

世纪证券有限责任公司最近 1 年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务数据	2005-12-31(经审计)	2006-06-30(未经审计)	备注
总资产	152,460.67	179,801.88	
负债	247,729.24	277,009.46	
净资产	-95,268.57	-97,207.58	
	2005年度	2006年 01-06 月	
主营业务收入	398.82	6,035.07	
净利润	-16,060.51	-1,939.00	

二、交易方情况介绍

江西省电子集团公司(以下简称电子集团)成立日期:1996 年 11 月,注册资本:32128 万元,法人代表:程德保先生,企业类型:国有独资公司,经营范围:江西省政府授权的依据产权关系经营集团部分成员企业和部分事业单位的国有资产,代管部分事业单位及非经营性国有资产。

三、进行关联交易的目的及本次交易对公司的影响

基于世纪证券有限责任公司经营状况极其恶化,本公司所拥有的帐面价值为 980 万元的 1000 万股股权很有可能形成不良资产,并对公司盈利水平产生较大的负面影响,因此,公司决定将该股权对外转让。

出让股权后的资金公司将用于 LED 产业的发展,完善 LED 产业链,扩大盈利能力强的产品生产规模,提高公司的整体盈利能力。

四、交易的定价政策和定价依据

本次交易双方约定以长期股权投资账面价值 980 万元为转让价格。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

公司独立董事刘健、邹道文、卢福财(委托独立董事刘健)对此关联交易事项发表了如下独立意见:我们审阅了联创光电《关于将公司持有的江西联创通信有限公司 96.55%股权及世纪证券有限责任公司 1000 万股股权一并转让给江西省电子集团公司的方案》,认为具有台资背景的英孚国际投资有限公司将成为联创光电实际控制人并致力于 LED 产业发展,剥离敏感性高、与公司主导产品 LED 产业没有关联、以军工成品为主业的江西联创通信有限公司,清理经营状况极其恶化的世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权的举措符合公司发展战略规划及公司利益;关联董事回避了董事会表决,表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定;依据 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产值确认江西联创通信有限公司 96.55%股权转让价格,并以长期投资帐面价值 980 万元确认经营状况极其恶化的世纪证券有限责任公司的 1000 万股股权转让价格,且受让方除承接公司对第一信用担保有限公司 200 万元债务外,其余转让款都以现金支付,符合公开、公平、公正原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事认为本次关联交易符合法律、法规的规定,定价合理,不存在损害公司及公司中、小股东利益的情形。

六、董事会表决情况

由于受让方江西省电子集团公司为公司第一大股东,此事项构成关联交易,因此关联方 4 位董事杨柳、韩盛龙、钟力民、郭满金回避表决,其余 4 位董事及独立董事刘健代理独立董事卢福财的表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、备查文件

1、公司第三届八次董事会会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见;

3、公司独立董事意见。

特此公告!

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日

北亚实业(集团)股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 公司 2006 年第三季度报表暂未将天津凯德投资发展有限公司、黑龙江省北亚经贸有限公司、北亚实业股份有限公司海南公司、绥芬河市福全经贸有限责任公司、北京航天天达卫星应用技术有限公司等五家控股子公司纳入合并报表范围,其原因是相关财务资料尚未交接,无法获得会计信息和数据。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。董事王则瑞、段善文对 2006 年第三季度报告投弃权票。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事会临时负责人刘桦,主管会计工作临时负责人刘桦声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S*ST北亚	变更前简称(如有)	*ST北亚
股票代码	600705		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王刚		安济隆
联系地址	哈尔滨市南岗区红军街 16 号		哈尔滨市南岗区红军街 16 号
电话	0451-53600777		0451-53600777
传真	0451-53600770		0451-53600770
电子信箱	wanggang@beiya.com.cn		zqb@beiya.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	4,741,488,881.34	4,116,128,190.49	15.19
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,086,968,827.97	1,314,232,451.42	-17.29
每股净资产(元)	1.109	1.341	-17.30
调整后的每股净资产(元)	1.027	1.197	-14.20
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末(1-9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-31,061,049.34	-
每股收益(元)	-0.037	-0.132	-
净资产收益率(%)	-0.033	-11.862	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.033	-11.492	-

非经常性损益项目	金额(单位:元)
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	-3,877,267.12
各种形式的政府补贴	10,000.00
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	-155,985.11
合计	-4,023,252.23

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9 月)	上年同期数(7-9 月)	本期数(7-9 月)	上年同期数(7-9 月)
一、主营业务收入	129,534,443.16	220,723,190.04	2,661,750.00	2,530,000.00
减:主营业务成本	108,522,530.92	195,587,944.12	2,894,234.40	2,894,234.40
主营业务税金及附加	822,207.96	948,175.37	150,389.37	142,944.50
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	20,189,704.28	24,187,070.55	-382,873.77	-507,178.90
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-796,150.97	-309,333.58	-298,888.99	-397,629.35
减:营业费用	6,392,123.22	11,378,244.36	-	80,744.53
管理费用	27,908,966.98	29,213,817.99	10,890,212.40	12,122,590.10
财务费用	23,507,675.81	13,304,680.67	18,583,409.11	10,931,790.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-38,415,212.70	-30,019,006.05	-30,155,384.27	-24,039,933.73
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-271,858.04	-79,125.13	-5,812,753.61	-5,637,475.60
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-89,531.84	29,066.51	-	15,000.00
减:营业外支出	348,553.25	231,253.59	-	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-39,125,155.83	-30,300,318.26	-35,968,137.88	-29,662,409.33
减:所得税	54,105.63	709,515.86	-	-
减:少数股东损益	-2,291,794.00	-1,347,424.79	-	-
加:未确认投资损失(合并报表填列)	919,329.58	-	-	-
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-35,968,137.88	-29,662,409.33	-35,968,137.88	-29,662,409.33

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)
一、主营业务收入	436,945,929.32	709,847,490.58	7,985,250.00	7,590,000.00
减:主营业务成本	383,155,732.44	644,808,829.23	8,682,703.20	8,682,703.20
主营业务税金及附加	2,656,406.10	3,257,759.87	451,166.63	428,835.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	51,133,790.78	61,780,901.48	-1,148,619.83	-1,521,538.20
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-1,386,559.57	-344,336.41	-1,012,934.59	-1,586,625.62
减:营业费用	22,072,829.03	31,616,732.51	-	897,495.79
管理费用	212,086,666.26	103,875,972.03	37,571,003.07	42,527,469.85
财务费用	69,940,046.62	58,994,513.29	56,395,054.70	46,120,359.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-254,352,310.70	-133,050,652.76	-96,127,612.19	-92,653,488.61
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-5,320,776.70	489,555.78	-32,808,084.45	-33,511,292.66
补贴收入	10,000.00	860,000.00	-	-
营业外收入	458,247.38	753,609.40	1,060.00	15,000.00
减:营业外支出	614,232.49	972,551.45	481.50	532.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-259,819,072.51	-131,920,039.03	-128,935,118.14	-126,150,313.95
减:所得税	948,912.88	2,307,255.98	-	-
减:少数股东损益	-33,504,361.94	-8,076,981.06	-	-
加:未确认投资损失(合并报表填列)	98,328,505.31	-	-	-
五、净利润(亏损以"-"号填列)	-128,935,118.14	-126,150,313.95	-128,935,118.14	-126,150,313.95

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		75,060
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
成都发达实业绵阳公司	5,805,474	人民币普通股
陈芙蓉	2,730,000	人民币普通股
黄朝富	2,385,350	人民币普通股
周成梅	2,351,533	人民币普通股
阳平菊	2,141,478	人民币普通股
四川长虹大酒店有限责任公司	2,136,100	人民币普通股
开永财	2,124,000	人民币普通股
四川长虹网络科技有限责任公司	2,071,000	人民币普通股
刘桂珍	2,040,900	人民币普通股
区鹤洲	1,952,400	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,由于前董事长刘贵亭案件尚未结案,公司整体资金紧张状况没有得到缓解,公司所属控股子公司经营状况也没有明显改观,致使公司主营业务利润减少,从而加大了报告期内亏损额度。

针对上述问题,公司三名独立董事提出要求,对公司现有资产进行进一步清查与核实。公司正积极配合有关司法机关最大限度追回涉案资产。同时公司不断强化内部管理,降低费用,积极开展资产清查,以实现资产保值增值,积极盘活存量资产,缓解资金紧张状况,改善资产结构,提高经营质量和效益。

2006 年 1-9 月,公司实现主营业务收入 43,695 万元,比去年同期减少 38.4%;主营业务利润 5,113 万元,比去年同期减少 17.2%;利润总额 -25,982 万元,比去年同期增亏 97%;净利润 -12,894 万元,比去年同期增亏 2.2%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
贸易业	18,452	17,472	5.3
制造业	24,328	19,975	17.9

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用 □不适用

报告期内主营业务收入较去年同期下降 38.4%,是因为受刘贵亭案件负面影响及市场变化原因所致。

报告期内主营业务利润较去年同期下降 17.2%,是因为主营业务收入减少所致。

报告期内利润总额较去年同期增亏 97%,是因为期间费用增加所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 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 1-9 月,公司与第一大股东哈尔滨铁路局租赁经营铁路客运项目,产生关联交易收入 759 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

公司 2005 年转让的天津凯德投资发展有限公司、黑龙江省北亚经贸有限公司、北亚实业股份有限公司海南公司、绥芬河市福全经贸有限责任公司、北京航天天达卫星应用技术有限公司等五家控股子公司因股权被冻结,转让全部终止。公司已于 2006 年 9 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告了该事项。目前,因相关财务资料尚未交接,无法获得会计信息和数据,公司 2006 年第三季度报表暂未将上述五家公司纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具 " 非标意见 " 情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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

因公司前董事长刘贵亭案件尚未结案,经营情况没有明显好转,董事会预计 2006 年全年的累计利润为负。公司经营班子将在董事会的带领下勤勉尽责,计划在年底前开展股改工作并积极盘活存量资产,以最大限度减少亏损。

提示:若公司 2006 年度继续亏损,按照上海证券交易所《股票上市规则交易规则》的规定,公司股票将被暂停上市,敬请投资者注意投资风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司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

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

√适用 □不适用

公司计划年内开展股改工作

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

√适用 □不适用

未能进入股改程序的详细原因	存在的主要障碍或困难
公司前董事长刘贵亭被检察机关立案侦查,目前案件尚未结案,公司存在众多不确定性因素,影响了股改工作的进程。	1、前董事长刘贵亭被检察机关立案侦查,尚未结案; 2、公司经营情况不佳,资金紧缺,陷入债务危机; 3、公司非流通股东众多,股东持股比例分散。

北亚实业(集团)股份有限公司
董事会临时负责人:刘桦
2006 年 10 月 31 日

证券代码:600705 证券简称:S*ST 北亚 编号:临 2006-030

北亚实业(集团)股份有限公司二OO六年第六次董事会会议决议公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 2006 年 10 月 22 日发出的会议通知,北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")二OO六年第六次董事会会议于 2006 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决(含授权)9 人,董事邓伟先生授权董事刘桦先生代为行使董事权利。会议由董事会临时负责人刘桦先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过以下决议:

1、公司 2006 年第三季度报告,董事王则瑞先生、段善文先生投弃权票,其余董事同意。

2、关于调整公司董事的议案,全部董事一致同意。

公司董事段善文先生、熊官云先生因个人原因提出辞去北亚集团董事。公司董事会对段善文先生、熊官云先生在任职期间对公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
董事会
二OO六年十月三十一日

证券代码:600705 证券简称:S*ST 北亚 编号:临 2006-031

北亚实业(集团)股份有限公司业绩预亏公告

本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告时间:2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况:亏损

因公司前董事长刘贵亭案件尚未结案,经营情况没有明显好转,董事会预计 2006 年全年的累计利润为负。公司经营班子将在董事会的带领下勤勉尽责,计划在年底前开展股改工作并积极处置存量资产,以最大限度减少亏损。

二、上年同期业绩

1、净利润:-263,222,894.34 元

2、每股收益:-0.269 元

三、其他相关说明

若公司 2006 年度继续亏损,按照上海证券交易所《股票上市规则交易规则》的规定,公司股票将被暂停上市,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北亚实业(集团)股份有限公司
二OO六年十月三十一日