成都旭光电子股份有限公司 2006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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限责任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:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	旭光股份
股票代码	600353
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	成都市新都区电子路 172 号
邮政编码	610500
公司国际互联网网址	http://www.xuguang.com
电子信箱	xuguang@xuguang.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘卫东	
联系地址	成都市新都区电子路 172 号	
电话	028-83967182	
传真	028-83967187	
电子信箱	LWD898@163.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	232,970,196.32	196,839,997.07	18.36	249,643,020.57
利润总额	13,798,439.10	-44,656,098.31		23,845,097.12
净利润	12,247,180.75	-41,736,028.77		19,247,820.69
扣除非经常性损益的净利润	8,482,986.27	-43,640,512.79		19,225,193.78
经营活动产生的现金流量净额	283,642.52	10,860,036.51	-97.39	15,695,407.65
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	526,352,115.05	511,337,493.78	2.94	543,242,602.35
股东权益(不含少数股东权益)	351,083,965.07	340,467,028.43	3.12	393,590,675.15

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.1082	-0.4394		0.2024
最新每股收益				
净资产收益率(%)	3.4884	-12.26	增加 15.7484 个百分点	4.89
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	2.4162	-12.82	增加 15.2362 个百分点	4.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0025	0.1143	-97.81	0.1625
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.10	3.58	-13.41	4.14
调整后的每股净资产	3.08	3.57	-13.73	4.10

扣除非经常性损益项目

√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	-44,666.79
各种形式的政府补贴	153,200.00
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	-29,109.28
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,727,993.42
债务重组损益	-152,532.00
所得税影响数	612.60
少数股东损益	108,696.53
合计	3,764,194.48

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	20,519,825	21.60						20,519,825	18.12
3、其他内资持股	32,029,156	33.72						32,029,156	28.28
其中:									
境内法人持股	32,029,156	33.72						32,029,156	28.28
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	52,548,981	55.32						52,548,981	46.40
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	42,441,587	44.68			18,249,882			60,691,469	53.60
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	42,441,587	44.68			18,249,882			60,691,469	53.60
三、股份总数	94,990,568	100			18,249,882			113,240,450	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					13,045
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
广东新的科技集团有限公司	其他	21.79	24,674,906	24,674,906	未知
成都欣天颐投资有限责任公司	国有股东	18.12	20,519,825	20,519,825	未知
北京励达事投资有限责任公司	其他	3.96	4,485,000	4,485,000	质押 4,485,000
佛山市顺德区利东贸易有限公司	其他	1.46	1,648,109	0	未知
张永花	其他	0.84	953,666	0	未知
皮大勇	其他	0.68	769,935	0	未知
张流明	其他	0.48	547,218	0	未知
胡为春	其他	0.47	527,415	0	未知
丁丰元	其他	0.38	427,758	0	未知
赵伟强	其他	0.37	423,301	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
佛山市顺德区利东贸易有限公司	1,648,109	人民币普通股
张永花	953,666	人民币普通股
皮大勇	769,935	人民币普通股
张流明	547,218	人民币普通股
胡为春	527,415	人民币普通股
丁丰元	427,758	人民币普通股
赵伟强	423,301	人民币普通股
戴明	392,800	人民币普通股
钟天生	323,666	人民币普通股
陈成功	227,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

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:广东新的科技集团有限公司

法人代表:张建和

注册资本:220,000,000 元

成立日期:1998 年 6 月 24 日

主要经营业务或管理活动:对高科技产业进行投资;制造电子元器件,仪器仪表,日用电器及配件,模具;国有商业、物资供销业(不含国家政策规定的专控专营项目);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(2)自然人实际控制人情况

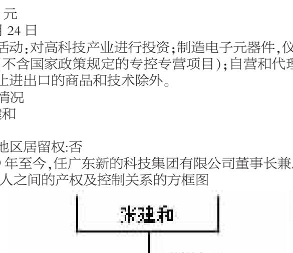
实际控制人姓名:张建和

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职务:1999 年至今,任广东新的科技集团有限公司董事长兼总裁

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 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈大江	董事长	男	46	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		28.11	
王 慧	副董事长	女	41	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		4.2	是
钟 鸣	董事	男	32	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		4.2	是
邹积岩	独立董事	男	52	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		2.1	
李成玉	独立董事	男	64	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		2.1	
叶伯健	独立董事	男	35	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		5.88	
张 勇	董事、常务副总经理	男	48	2006年6月30日~2009年6月30日	1,230	1,759	实施股改方案(公积金转增)	26.86	
冯 伟	董事、副总经理	男	36	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		24.37	
梁建平	董事、财务总监	男	37	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		24.37	
刘少阳	监事	男	56	2006年6月30日~2009年6月30日	3,938	5,631	实施股改方案(公积金转增)	19.59	
谷加生	监事	男	42	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		1.68	是
葛 行	总经理	男	50	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		28.11	
梁德智	副总经理	男	50	2006年6月30日~2009年6月30日	2,092	2,992	实施股改方案(公积金转增)	18.70	
刘卫东	董事会秘书	男	37	2006年6月30日~2009年6月30日	0	0		16.57	
合计	/	/	/	/	7,260	10,382	/	206.84	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司虽然面对原材料价格大幅上涨、市场竞争日益激烈、旺季限电等一系列不利因素,但新一届董事会和经营班子以"稳定、发展"为主线,开拓创新,以市场为导向,以利润为目标,内练内功,外拓市场,不仅推出适应市场需求的新产品,满足了国内外市场需求,而且还推广原有产品小型化改良,降低了制造成本,为公司主营业务增长和竞争力提升提供了重要保证。在营销方面,改变了过去简单强调规模的营销策略,采取了以利润为价值取向的营销策略;在内部管理方面,对生产组织结构与运行机制、业务流程、管理模式进行了全面的重组整合,加强了绩效考核力度,强化内部核算与成本控制,以及多渠道开源节流等,更为重要的是实现了产品结构调整,加快了新产品的研发速度,提升了产品质量,大胆尝试新技术、新工艺,提高了主导产品的盈利能力和市场占有份额。

公司通过 2006 年的全面整合、提升和强化,以及内外经营环境的逐步改善,在报告期内取得了较好的经营成果。2006 年,公司实现主营业务收入 232,970,196.32 元,同比增长 18.36%;实现主营业务利润 54,035,639.77 元,同比增长 0.29%;实现合并净利润 12,247,180.75 万元,实现扭亏为盈。

2、2006 年末资产构成情况

项目	2006年12月31日		2005年12月31日		增减比例(%)
	金额(元)	占资产总额的比例(%)	金额(元)	占资产总额的比例(%)	
货币资金	107,697,940.63	20.46	113,776,973.22	22.25	-1.79
应收账款	86,143,019.42	16.37	86,425,508.28	16.90	-0.53
其他应收款	8,158,831.62	1.55	8,186,457.58	1.60	-0.05
存货	114,640,106.53	21.78	114,213,815.70	22.34	-0.56
长期股权投资	1,953,860.14	0.37	1,953,860.14	0.38	-0.01
固定资产原值	238,784,816.66	45.37	231,540,693.77	45.28	0.09
工程物资	28,141.00	0.00	1,339,816.60	0.26	-0.25
在建工程	1,738,976.17	0.33	4,214,272.93	0.82	-0.49
无形资产	10,764,667.52	2.05	10,912,737.00	2.13	-0.25
资产总计	526,352,115.05	100.00	511,337,493.78	100.00	

本年固定资产原值增加 891.91 万元,其中:在建工程转入 323.38 万元,其他长期资产转入 120 万元,债务重组抵帐资产转入 240.83 万元,其余系购入增加;固定资产原值减少 167.49 万元,系因设备质量问题核销未付供应商设备款冲减原值 27.88 万元,债务重组抵帐转出资产原值 61.44 万元,其余系固定资产报废减少。

3、主要供应商、客户情况

本报告期公司向前五名供应商采购金额合计为 5286.92 万元,占采购总额比例为 41.51%;前五名客户销售收入总额 3,807.97 万元,占本年主营业务收入的 16.35%。

4、主要费用情况

项目	2006年	2005年	增减额	增减比例(%)
营业费用	17,051,222.78	24,410,538.78	-7,359,316.00	-30.15
管理费用	40,544,643.80	78,487,360.05	-37,942,716.25	-48.34
财务费用	3,870,059.86	2,456,291.43	1,413,768.43	57.56

本年营业费用比上年同期减少 735.93 万元,主要系制定了更为科学合理的销售政策,使本年促销费用、销售服务费和产品三包等费用减少所致。

本年管理费用比上年同期减少 3,794.27 万元,主要系公司本年加强管理,内部挖潜,以及本年未大额计提坏账准备和存货跌价准备金额等费用减少所致。

本年财务费用比上年同期增加 141.38 万元,主要系本年贷款本金增加,导致利息支出增加。

5、现金流量构成情况及变动的情况

本年度经营活动产生的现金流量净额为 283,642.52 元,比上年减少 10,576,393.99 元,主要原因是报告期内以现款购买材料金额增加,以及销售回款中应收票据所占比例偏大,导致经营活动产生的现金流量净额比上年减少;

本年度投资活动产生的现金流量净额-3,137,803.88 元,比上年减少 12,510,075.38 元,主要原因是购置固定资产所致;

本年度筹资活动产生的现金流量净额-3,224,871.23 元,比上年减少 15,765,080.25 元,主要原因是归还贷款所致。

6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
成都安全技术有限责任公司	报警器等	400 万元	706 万元	-81.66 万元

成都安全技术有限责任公司为公司控股子公司,公司占其总股本的 80%,截止报告期末,该公司总资产 706 万元,主营业务收入 272 万元,主营业务成本 143 万元,主营业务利润 126 万元,净利润-81.66 万元。

公司未来发展与展望

(1)真空灭弧室及成套电器市场

电力工业是国民经济重要的基础性产业, 它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的需求。电力作为一种能源,并不能大规模的储存,电力的生产和消费几乎是同时进行,因此电力产业与其他产业不同,具有明显的景气周期性循环特性,那就是电力周期与 GDP 的增长情况较一致。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划》中全面建设小康社会的总体要求,我国"十一五"时期的经济社会发展目标:国内生产总值年均增长 7.5%,2010 年国内生产总值达 26.1 万亿元,实现人均国内生产总值比 2000 年翻一番。因此,我国经济的持续发展必然促使电力消费的持续增长,不仅要拉动电力装机容量的大幅增加,也要带动我国输配电网的建设以及电网设备的升级换代,同时"十一五规划"中也强调电力工业将是我国长期保持优先发展的产业。

我国发电装机容量已从 1987 年的 1 亿千瓦增加到 2006 年的 5. 8 亿千瓦,根据专家预测:到 2010 年,我国电力装机容量将达到 8.1 亿千瓦。随着电力需求和发电量的大幅增加,再加上我国重化工业推动的经济发展模式,加强电网终端建设和升级换代,再加上电气化铁路、城市轨道交通等大型项目的实施,将带动真空灭弧室以及中压成套电器的旺盛需求。在真空灭弧室方面,目前,我国 12KV 系列开关使用真空灭弧室的比例超过 99%,40.5KV 系列开关使用的比例超过 70%;从全球市场看,真空灭弧室在中压开关市场已占 65%以上,特别是美国、日本、德国等发达国家占有绝对优势,不仅国内市场还是国外市场的中压开关的无油化改造与升级以及发达国家的维护与升级,将对真空灭弧室产生巨大的市场需求。国外知名电气公司通过与国内厂商的合资合作,积极介入真空灭弧室的制造,加速扩张真空灭弧室产能,预示了真空灭弧室产品具有广阔的市场前景,也说明了真空灭弧室的市场竞争会更加激烈。公司面对国内外同行企业的竞争和真空灭弧室的市场需求,不仅要通过提高产品质量和规模提升竞争力,通过大力拓展国际市场,实现国内外市场平衡发展,也将通过开发真空灭弧室的升级产品—固封极柱和高压真空灭弧室实现横向延伸,把公司打造成国际上有影响力的真空灭弧室专业化制造企业。在中压成套电器方面,虽然国内成套电器将因国家电网投资增加、城乡电网新一轮的建设改造升级以及电气铁路等建设项目的启动迎来大发展的机会,但成套电器企业成千上万家,产品同质化严重,市场竞争日趋激烈,同时,公司成套电器的生产规模较小,竞争力不足,为此,公司将充分利用真空灭弧室所凝聚的品牌影响力,加快产品纵向延伸,扩大真空断路器和成套电器的生产规模,提高产品的盈利能力,促进公司经营业绩增长。

(2)电子管市场

随着固态化产品的技术进步, 电子管的市场需求将逐年减少, 特别是中小功率的发射管每年将以 20%--30%的速度下降,由于固态化设备目前的技术缺陷,大功率广播发射和高频率电子加热所用电子管的市场需求仍将存在较长时期。为此,公司将利用四十多年制造电子管所积累的领先优势,加快超大功率发射管的技术改进,尽快实现批量供货,利用与国外企业多年的合作,提高工业加热管的质量稳定性和产能,扩大工业加热管供应能力,同时,在保持现有产品的稳定生产、销售的基础上,加快电子管产品的应用市场拓展,保持电子管产品持续盈利能力。

2、公司 2007 年的经营目标和主要措施

(1)经营目标

根据公司所处行业环境和公司的竞争力等情况, 2007 年公司计划力争实现销售收入同比 2006 年增长 20%-30%,利润同比增长 15%-25%。

(2)拟采取的主要措施

公司将通过完善经营管理机制,理顺业务流程,加强基础管理和信息化建设,进一步构建和完善适合公司特点的经营管理模式;通过大力推进技术改造和工艺进步,克服生产瓶颈,提高交货能力;通过强化质量意识,把握过程控制,加强质量管理,提升产品品质;通过加强供应链建设,进一步降低原材料采购成本,提高产品盈利能力等手段和措施,力保 2007 年公司经营目标的实现。

2007 年是公司整体调迁规划实施的第一年, 是精细化管理年, 公司将继续强化成本管理和品质管理,提高产品竞争力,积极开拓国内外市场,增加市场分额,提升旭光品牌形象,在竞争中实现公司经营增长和全面发展。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

按照财政部下发《关于印发<企业会计准则第 1 号——存货>等 38 项会计准则的通知=(财会[2006]3 号)的要求,公司将于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则,根据公司的实际情况,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财务状况和经营成果的影响主要有:

1、根据新《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响,但不影响会计合并报表。

2、根据新《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定,公司对于研究开发项目阶段的支出,在满足条件时可以资本化确认为无形资产。此项变更将影响公司利润和股东权益。

3、根据新《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定,公司将现行会计政策下福利费按应付工资的 14%列支变更为按实际发生额列支。此项将影响公司利润和股东权益。

4、根据新《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定,公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款,其本金借款费用可以资本化。此项变更将影响公司利润和股东权益。

5、根据新《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,公司将现行会计政策下的应付税法变更为资产负债表的纳税影响会计法。

6.2 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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
电真空器件	199,613,510.33	149,945,618.89	24.88	20.19	26.20	减少 3.58 个百分点
其他	33,356,685.99	27,031,348.25	18.96	8.43	19.41	减少 7.46 个百分点

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增减(%)
东北	8,055,993.29	18.94
华北	35,787,657.37	2.82
西北	18,378,693.17	15.17
华中	5,354,500.83	-11.98
华东	92,200,240.83	26.98
华南	17,000,418.97	2.58
西南	43,607,987.01	19.69
国外	12,584,704.85	155.87
合计	232,970,196.32	18.36

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
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
发射管项目	55,500,000	是	44,102,100		是	
开关管项目	56,400,000	是	53,845,900		是	
技术中心项目	42,000,000	否	17,349,500		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临时股东大会新增流动资金			23,342,100			
合计		/	157,859,600		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、该项目已基本完成,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 年度股东大会审议通过。 2、该项目已基本完成,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二十四次会议审议通过,并提交 2005 年度股东大会审议通过。 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,由成都市公交集团公司和成都国腾实业集团有限公司先行出资,组建成都市城市通卡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, 难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,并且实施该项目的前提条件已经发生重大变化,本公司已不具备实施该项目的能力。故公司变更募集资金承诺投资项目(成都市城市通卡项目),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。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						63,922,000
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
成套电器生产线项目		43,922,000	0		是	
补充流动资金		20,000,000	20,000,000		是	
合计	/	63,922,000	20,000,000		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

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

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2006 年度实现净利润为 12,247,180.75 元,加上年初未分配利润-12,159,394.57 元 ,本年度可供股东分配的利润仅为 87,786.18 元。故本报告期盈利但未提出现金利润分配预案。	

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	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
成都欣天颐投资有限责任公司	参股股东	1,096,455.26	1,512,386.81		
合计	/				

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,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
成都欣天颐投资有限责任公司	承诺今后用国有股权转让收益按照政府有关部门规定解决旭光股份原国企转换职工身份问题	限售期	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

川华信审(2007)015 号

成都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(以下简称旭光电子公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是旭光电子公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,旭光电子公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了旭光电子公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:张兰 余林

中国·成都

2007 年 4 月 10 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位: 成都旭光电子股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	107,697,940.63	113,776,973.22	107,070,239.33	113,446,120.66
短期投资				
应收票据	60,093,806.37	32,287,864.92	60,093,806.37	32,287,864.92
应收股利				
应收利息				
应收账款	86,143,019.42	86,425,508.28	83,468,901.37	83,306,737.38
其他应收款	8,158,831.62	8,186,457.58	9,521,862.25	9,208,454.79
预付账款	5,731,512.11	3,177,231.05	5,592,423.70	2,977,851.55
应收补贴款				
存货	114,640,106.53	114,213,815.70	112,512,602.50	112,662,382.94
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	382,465,216.68	358,067,850.75	378,259,835.52	353,889,412.24
长期投资:				
长期股权投资	1,953,860.14	1,953,860.14	3,283,242.09	3,936,531.61
长期债权投资				
长期投资合计	1,953,860.14	1,953,860.14	3,283,242.09	3,936,531.61
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	238,784,816.66	231,540,693.77	236,784,473.69	229,529,772.80
减:累计折旧	105,450,754.14	92,908,317.24	104,748,265.65	92,284,068.33
固定资产净值	133,334,062.52	138,632,376.53	132,036,208.04	137,245,704.47
减:固定资产减值准备	5,895,151.25	5,150,428.17	5,825,639.09	5,080,916.01
固定资产净额	127,438,911.27	133,481,948.36	126,210,568.95	132,164,788.46
工程物资	28,141.00	1,339,816.60	28,141.00	1,339,816.60
在建工程	1,738,976.17	4,214,272.93	1,738,976.17	4,214,272.93
固定资产清理				
固定资产合计	129,206,028.44	139,036,037.89	127,977,686.12	137,718,877.99
无形资产及其他资产:				
无形资产	10,764,667.52	10,912,737.00	10,731,337.52	10,812,747.00
长期待摊费用				
其他长期资产	1,962,342.27	1,367,008.00	1,962,342.27	1,367,008.00
无形资产及其他资产合计	12,727,009.79	12,279,745.00	12,693,679.79	12,179,755.00
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	526,352,115.05	511,337,493.78	522,214,443.52	507,724,576.84
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	75,300,000.00	71,300,000.00	75,300,000.00	71,300,000.00
应付票据	20,150,000.00	4,200,000.00	20,150,000.00	4,200,000.00
应付账款	33,444,371.12	48,983,841.02	32,062,003.77	47,509,605.27
预收账款	3,485,784.41	3,754,481.02	2,747,685.30	3,208,887.35
应付工资	6,010,121.14	10,501,546.28	6,010,121.14	10,501,546.28
应付福利费	4,068,480.00	4,034,981.42	3,461,636.78	3,505,842.14
应付股利	755,565.24	793,805.24	755,565.24	793,805.24
应交税金	2,129,547.47	172,711.84	2,040,672.40	190,288.74
其他应交款	85,067.20	48,246.67	81,779.11	48,246.67
其他应付款	23,996,189.47	19,706,523.42	23,910,413.83	19,627,935.63
预提费用	386,405.63	181,050.90	386,405.63	181,050.90
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	169,811,531.68	163,677,187.81	166,906,283.20	161,067,208.22
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,088,237.00	1,088,237.00	1,088,237.00	1,088,237.00
专项应付款	3,929,762.98	5,503,099.84	3,929,762.98	5,503,099.84
其他长期负债				
长期负债合计	5,017,999.98	6,591,336.84	5,017,999.98	6,591,336.84
递延税项:				
递延税款贷项	106,272.82	106,272.82	106,272.82	106,272.82
负债合计	174,935,804.48	170,374,797.47	172,030,556.00	167,764,817.88
少数股东权益(合并报表填列)	332,345.50	495,667.88		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	113,240,450.00	94,990,568.00	113,240,450.00	94,990,568.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	113,240,450.00	94,990,568.00	113,240,450.00	94,990,568.00
资本公积	185,355,232.50	205,235,358.61	185,355,232.50	205,235,358.61
盈余公积	52,400,496.39	37,191,451.1	52,400,496.39	52,400,496.39
其中:法定公益金	0	15,209,045.29	0	15,209,045.29
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	87,786.18	-12,159,394.57	-812,291.37	-12,666,664.04
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	351,083,965.07	340,467,028.43	350,183,887.52	339,959,758.96
负债和股东权益总计	526,352,115.05	511,337,493.78	522,214,443.52	507,724,576.84

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

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 成都旭光电子股份有限公司

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	232,970,196.32	196,839,997.07	230,251,773.76	194,200,335.72
减:主营业务成本	176,976,967.14	141,450,240.28	175,544,397.14	139,699,944.64
主营业务税金及附加	1,957,589.41	1,509,699.68	1,928,913.70	1,479,352.77
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	54,035,639.77	53,880,057.11	52,778,462.92	53,021,038.31
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	22,288,739.80	10,078,144.49	22,283,470.99	10,073,792.32
减: 营业费用	17,051,222.78	24,410,538.78	16,379,951.54	23,782,537.94
管理费用	40,544,643.80	78,487,360.05	39,542,340.23	77,272,348.59
财务费用	3,870,059.86	2,456,291.43	3,869,710.10	2,456,293.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,858,453.13	-41,395,988.66	15,269,932.04	-40,416,349.17
加:投资收益(损失以"-"号填列)	41,915.50	-74,798.61	-611,374.02	-1,106,338.68
补贴收入	284,383.20		284,383.20	
营业外收入	46,430.27	138,982.55	46,430.27	138,982.55
减:营业外支出	1,432,743.00	3,324,293.59	1,420,418.09	3,270,134.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,798,439.10	-44,656,098.31	13,568,953.40	-44,653,839.67
减:所得税	1,714,580.73	-2,662,184.52	1,714,580.73	-2,662,184.52
减:少数股东损益(合并报表填列)	-163,322.38	-257,885.02		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	12,247,180.75	-41,736,028.77	11,854,372.67	-41,991,655.15
加:年初未分配利润	-12,159,394.57	29,576,634.20	-12,666,664.04	29,324,991.11
其他转入				
六、可供分配的利润	87,786.18	-12,159,394.57	-812,291.37	-12,666,664.04
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	87,786.18	-12,159,394.57	-812,291.37	-12,666,664.04
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	87,786.18	-12,159,394.57	-812,291.37	-12,666,664.04
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位: 成都旭光电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,912,251.76	269,464,447.30
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,585,095.01	3,852,635.49
经营活动现金流入小计	277,497,346.77	273,317,082.79
购买商品、接受劳务支付的现金	183,263,360.57	181,162,928.55
支付给职工以及为职工支付的现金	48,358,971.69	47,751,116.83
支付的各项税费	19,524,247.13	19,305,921.52
支付的其他与经营活动有关的现金	26,067,124.86	25,115,320.11
经营活动现金流出小计	277,213,704.25	273,335,287.01
经营活动产生的现金流量净额	283,642.52	-18,204.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	34,191.00	34,191.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,191.00	34,191.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,171,994.88	3,166,996.88
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,171,994.88	3,166,996.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,137,803.88	-3,132,805.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	75,000,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	71,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,637,986.40	4,637,986.40
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,586,884.83	2,586,884.83
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	78,224,871.23	78,224,871.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,224,871.23	-3,224,871.23
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,079,032.59	-6,375,881.33
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,247,180.75	11,854,372.67
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	-163,322.38	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-2,503,699.98	-2,642,049.66
固定资产折旧	13,530,763.86	13,449,133.20
无形资产摊销	656,341.48	589,681.48
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	205,354.73	205,354.73
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44,666.79	32,481.87
固定资产报废损失		
财务费用	4,698,115.15	4,698,115.15
投资损失(减:收益)	-41,915.50	611,374.02
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	1,116,231.25	1,783,019.06
经营性应收项目的减少(减:增加)	-33,172,143.92	-33,970,488.14
经营性应付项目的增加(减:减少)	3,666,070.29	3,370,801.40
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	283,642.52	-18,204.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	107,697,940.63	107,070,239.33
减:现金的期初余额	113,776,973.22	113,446,120.66
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,079,032.59	-6,375,881.33

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

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后, 本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"(以下简称"差异调节表")时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

我们审阅了后附的成都旭光电子股份有限公司(以下简称旭光电子公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称"差异调节表")。 按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"(证监发[2006]136 号,以下简称"通知")的有关规定编制差异调节表是旭光电子公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据"通知"的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	351,083,965.07
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	8,264,530.80
14		少数股东权益	332,345.50
13		其他	
		2007年1月1日股东权益(新会计准则)	359,680,841.37

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

董事长:陈大江

成都旭光电子股份有限公司

2007 年 4 月 10 日

证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2007-001

成都旭光电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

公司于 2007 年 4 月 1 日以书面及通讯方式向各位董事和监事发出召开第五届董事会第六次会议的通知,相关资料一并送达。本次董事会议于 2007 年 4 月 10 上午 9:30 在公司办公楼一会议室以现场及通讯表决方式召开,会议应到董事 9 人,实际出席会议 9 人。刘少阳、谷加生监事列席了会议。会议由陈大江董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议,通过了如下议案:

一、2006 年度董事会工作报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2006 年度董事会工作报告》。

二、2006 年度经营总结

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2006 年度经营总结》

三、2006 年度财务决算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2006 年度财务决算报告》

四、2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,公司 2006 年度实现净利润为 12,247,180.75 元,加上年初未分配利润-12,159,394.57 元 ,本年度可供股东分配的利润为 87,786.18 元。

公司累计可供股东分配的利润较少,为此,公司 2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。三位独立董事一致认为此方案有利于公司的长远发展,并表示赞同。

五、2006 年度报告及摘要

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2006 年度报告及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、2007 年度经营计划

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2007 年度经营计划》。

七、2007 年度财务预算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2007 年度财务预算报告》。

八、关于续聘公司审计机构的预案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司审计机构的预案》,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为我公司 2007 会计年度的审计机构,聘期一年,审计费用 30 万人民币/年。

九、关于会计政策、会计估计变更的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。按照财政部下发《关于印发<企业会计准则第 1 号——存货>等 38 项会计准则的通知》(财会[2006]3 号)的要求,公司于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则,根据公司的实际情况,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财务状况和经营成果的影响主要有:

1、根据新《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,公司将在现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响,但不影响会计合并报表。

2、根据新《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定,公司对于研究开发项目阶段的支出,在满足条件时可以资本化确认为无形资产。此项变更将影响公司利润和股东权益。

3、根据新《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定,公司将现行会计政策下福利费按应付工资的 14%列支变更为按实际发生额列支。此项将影响公司利润和股东权益。

4、根据新《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定,公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款,其本金借款费用可以资本化。此项变更将影响公司利润和股东权益。

5、根据新《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,公司将现行会计政策下的应付税法变更为资产负债表的纳税影响会计法。

上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步解释而调整。

上述一、三、四、七、八议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

二00七年四月十日

证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2007-002

成都旭光电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

公司第五届监事会第三次会议通知于 2007 年 4 月 1 日以书面及通讯方式向各位监事发出, 会议于 2007 年 4 月 10 日 9:00 在公司办公楼一会议室以现场及通讯表决方式召开。第五届监事会职工监事目前尚未产生,会议应参加表决监事 2 名,实际参加表决监事 2 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论,全体与会监事一致通过如下议案:

一、2006 年度监事会工作报告

二、2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

三、2006 年度报告及摘要

监事会认为:

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、关于续聘公司审计机构的预案

五、关于会计政策、会计估计变更的议案

上述一、二、四议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司

监事会

二00七年四月十日