

成都旭光电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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，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 公司负责人葛行、主管会计工作负责人谷加生及会计机构负责人(会计主管人员)张纯声明：保证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
公司注册地址和办公地址	成都市新都区电子路 172 号 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
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 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	313,661,188.47	279,141,246.84	12.37	259,862,017.09
利润总额	19,864,672.11	17,725,479.77	12.07	13,798,439.10
归属于上市公司股东的净利润	17,249,296.34	15,134,553.45	13.97	11,719,722.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,402,804.38	13,549,162.46	-15.84	11,572,787.15
经营活动产生的现金流量净额	35,599,454.30	23,596,801.29	50.87	-1,847,091.82
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末
总资产	585,265,068.06	571,751,717.73	2.36	534,616,645.85
所有者权益(或股东权益)	391,694,999.58	374,445,703.24	4.61	359,311,149.37

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1523	0.1336	13.99	0.10
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1523	0.1336	13.99	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1007	0.1196	-15.80	0.1022
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.4038	4.0419	增加 0.3619 个百分点	326.17
加权平均净资产收益率 (%)	4.5029	4.1947	增加 0.3082 个百分点	330.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.9111	3.6185	减少 0.7074 个百分点	322.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.9767	3.7553	减少 0.7786 个百分点	326.30
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.3144	0.2084	50.87	-0.0163
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年末增 减 (%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.46	3.31	4.53	3.1730

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
非流动资产处置损益	5,563,432.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	319,000.00
债务重组损益	674,475.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,007.88
少数股东权益影响额	-1,049,387.35
所得税影响额	-100,036.35
合计	5,846,491.96

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√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	19,493,834.00	17.22				-1,025,991.00	-1,025,991.00	18,467,843.00	16.31
3、其他内资持股	23,556,161.00	20.80				-1,118,745.00	-1,118,745.00	22,437,416.00	19.81
其中：境内非国有法人持股	23,556,161.00	20.80				-1,118,745.00	-1,118,745.00	22,437,416.00	19.81
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	43,049,995.00	38.02				-2,144,736.00	-2,144,736.00	40,905,259.00	36.12
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	70,190,455.00	61.98				2,144,736.00	2,144,736.00	72,335,191.00	63.88
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	70,190,455.00	61.98				2,144,736.00	2,144,736.00	72,335,191.00	63.88
三、股份总数	113,240,450	100.00						113,240,450	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新的集团有限公司	23,556,161	1,118,745		22,437,416	股改限售	2008年10月27日
成都欣天颐投资有限责任公司	19,493,834	1,025,991		18,467,843	股改限售	2008年10月27日
合计	43,049,995	2,144,736		40,905,259	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					14,435 户	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新的集团有限公司	境内非国有法人	27.50	31,136,026	6,461,120	22,437,416	无
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	18.12	20,519,825	0	18,467,843	无
杨蝉聪	未知	0.84	958,500		0	未知
许国强	未知	0.52	600,000		0	未知
丁丰元	未知	0.48	550,000		0	未知
北京万明建筑设计事务所	未知	0.45	510,000		0	未知
虞飞	未知	0.42	480,000		0	未知
新疆电力公司企业年金计划—交通银行	未知	0.42	480,000		0	未知
河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行	未知	0.37	430,000		0	未知
四川锅炉厂	未知	0.35	402,500		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的数量		股份种类			
新的集团有限公司	8,698,610		人民币普通股			
成都欣天颐投资有限责任公司	2,051,982		人民币普通股			
杨蝉聪	958,500		人民币普通股			
许国强	600,000		人民币普通股			
丁丰元	550,000		人民币普通股			
北京万明建筑设计事务所	510,000		人民币普通股			
新疆电力公司企业年金计划—交通银行	480,000		人民币普通股			
虞飞	480,000		人民币普通股			
河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行	430,000		人民币普通股			
四川锅炉厂	402,500		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东之间不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。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件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

4.3.2.1 法人控股股东情况

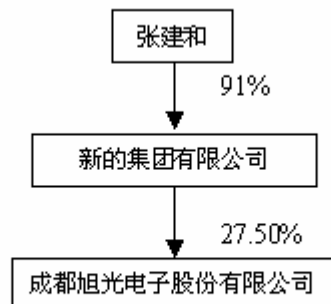
单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新的集团有限公司	张建和	22,000	1998年6月24日	对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内商业、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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；从事生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应许可的项目）。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
张建和	中国	否		1999年至今，任新的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

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)	报告期被授予的股权 激励情况				是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴
									可行权 股数	已行权 数量	行权价 (元)	期末股 票市价 (元)	
葛行	董事长	男	52	2007年6月21日~ 2009年6月29日	0	0		31.5					否
王慧	副董事长	女	44	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0		5					否
钟鸣	董事	男	35	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0		5					否
邹积岩	独立董事	男	54	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0		5					否
李成玉	独立董事	男	66	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0		5					否
叶伯健	独立董事	男	37	2006年6月30日~ 2009年6月29日	0	0		5					否
张勇	董事、 总经理	男	51	2006年6月30日~ 2009年6月29日	1,759	1,759		31.5					否
谷加生	董事、 副总经理、财 务负责人	男	44	2008年5月12日~ 2009年6月29日	0	0		21.3					否
刘卫东	董事、 董事会 秘书、 副总经理	男	39	2007年12月20 日~ 2009年6月29日	0	0		26.8					否
刘少阳	监事会 召集人	男	58	2006年6月30日~ 2009年6月29日	5,631	5,631		22					否
李庆明	监事	男	52	2008年5月12日~ 2009年6月29日	0	0		1.22					是
吴志强	监事	男	41	2007年4月11日~ 2009年6月29日	0	0		13.7					否
梁德智	副总经 理	男	52	2006年6月30日~ 2009年6月29日	2,992	2,992		23.2					否
合计	/	/	/	/	10,382	10,382	/	196.22			/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内总体经营回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2008 年，公司坚持“精细管理、稳健经营、现金为王、发展创新”的经营理念，围绕 2008 年生产经营目标，集中精力，努力创新工作机制和工作方法，强化管理，整合资源，积极应对危机，及时调整经营战略，采取稳妥有效的措施：

(1)、整合了业务和机构，流程更加顺畅。

年初对部分生产经营单位进行了合并和业务整合，缩减机构，减少了中间环节，流程更加顺畅，物料流转加快，效能显著提高。

(2)、精细的计划管理，基本实现产销平衡。

加强市场预测，实行科学的计划管理。各生产经营单位以销售计划为主线组织原材料采购和实施生产。根据市场需求变化，实时调整计划，变被动为主动，全年基本实现了产销平衡，减少了存货积压所带来的资金和成本风险。

(3)、加强了技术和生产工艺流程改造，提升了产能，强化生产管理。

通过技术工艺、生产组织的进步，流程的优化，生产场地的调整，技改项目的实施，鼓励职工自主创新，提升了产能，强化生产管理，2008 年主要产品产量创历史新高。

(4)、强力开拓市场，完成了销售目标。

2008 年，公司通过不断提升产品质量，加强市场、客户的服务理念及意识，提升服务反应速度，整合销售资源，加大激励力度来拓展销售渠道，提高市场占有率，圆满完成全年销售目标。

(5)、执行全面预算管理，加强了成本费用控制，期间费用降幅较大。

公司推广全面预算管理，将成本费用控制作为公司内部挖潜的重点，人人树立成本观念，将成本费用控制在目标以内，期间费用有较大幅度的下降。

(6)、面对危机反应迅速、应对有序

5.12 汶川特大地震对生产经营产生了重大影响，公司面对危机反应迅速，积极应对，在短期内恢复生产，将损失降到了最低。下半年全球性金融风暴造成经济滑坡，公司及时调整经营策略，采购方面实行多批次少批量的采购模式，降低采购成本；销售方面抓住有效订单，加快回款力度，充分占领市场；存货方面尽量盘活资产，降低库存，费用方面厉行节约，确保了 2008 年经营目标的实现。

2008 年，公司实现营业收入 313,661,188.47 元，同比增长 12.36%；实现营业利润 16,526,240.67 元，同比增长 4.11%；实现合并净利润 16,961,380.38 元，同比增长 12.57%。

2、公司主营业务及其经营状况。

(1) 公司主营业务范围

公司生产电真空器件历史悠久，主营产品有三大系列：①金属陶瓷发射管。包括大功率广播发射管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；工业加热管等。②额定电压 380V-72.5KV、额定电流 300-5000A、额定短路开断电流 12.5-80KA 的各类陶瓷真空开关管。③高低压配电成套装置及电器元件。其中，金属陶瓷发射管和真空开关管为四川省名牌产品，其品种、数量、技术水平、质量档次及市场占有率均居国内同行前茅。公司产品广泛用于雷达、导航、通讯、广播、电视、电力、冶金、铁路、石油、消防、安全防护等领域，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉，行销全国各省、市、自治区，并远销美国、德国、意大利、英国、韩国、日本及东南亚等国家和地区。

在行业中，我公司是目前国内最大的真空灭弧室专业生产厂家之一，具有年产 25 万只真空灭弧室的生产能力，现有真空灭弧室 300 余个品种，产品均经过国标或 IEC 标准认证，性能指标达到国际先进水平，现生产能力及市场占有率居国内同行业名列前茅，技术水平尤其陶瓷金属化、一次封排、固封极柱制造、真空灭弧室投切电容器组老炼等技术均处于国内领先地位。

(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	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比 上年增减 (%)
分产品						
电子管	13,643,887.07	11,409,640.89	16.38	-19.79	-5.51	减少 12.64 个 百分点
开关管	214,507,094.38	169,301,733.73	21.07	12.92	13.28	减少 0.25 个 百分点
断路器	13,364,583.05	10,111,220.19	24.34	-11.75	-14.57	增加 2.50 个 百分点
开关柜	31,725,796.44	22,959,870.24	27.63	83.23	63.57	增加 8.70 个 百分点
其他	726,111.19	809,724.50	-11.52	-54.82	-8.89	减少 56.22 个 百分点

(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 6970.66 万元，占采购总额比例为 44.05%；前五名客户销售收入总额 5283.52 万元，占本年主营业务收入的 16.84%。

3、2008 年末资产构成情况

项目	2008 年 12 月 31 日		2007 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 (%)	
应收账款	89,097,202.89	15.22	90,917,507.67	15.90	-0.68
存货	112,765,811.01	19.27	120,468,170.99	21.07	-1.80
长期股权投资	1,233,860.14	0.21	1,733,860.14	0.30	-0.09
固定资产	108,526,147.28	18.54	119,532,757.33	20.90	-2.36
在建工程	341,915.95	0.06	1,122,784.27	0.19	-0.13
无形资产	16,631,405.07	2.84	17,274,007.21	3.02	-0.18
短期借款	72,000,000.00	12.30	76,300,000.00	13.04	-0.74
资产总计	585,265,068.06	100.00	571,751,717.73	100	

应收账款较上年减少 182 万元，主要系公司加强了应收账款管理控制和对往年老款的清收力度。

存货较上年减少 770 万元，主要系公司强化了产销计划管理并消化部分库存产品所致。

长期股权投资较上年减少 50 万元，主要系本期处置了公司持有的交行法人股。

短期借款较上年减少 430 万元，主要系本期归还借款所致。

4、主要费用情况

项目	2008 年	2007 年	增减额	增减比例 (%)
销售费用	20,050,239.44	20,399,972.99	-349,733.55	-1.71
管理费用	31,776,964.17	36,985,497.77	-5,208,533.60	-14.08
财务费用	4,734,282.73	4,036,253.56	698,029.17	17.29
所得税	2,903,291.73	2,658,423.96	244,867.77	9.21

本年销售费用比上年同期减少 34.97 万元，主要系加强考核、控制费用支出所致。

本年管理费用比上年同期减少 520.85 万元，主要系公司加强预算管理，使管理费用得以有效控制。

本年财务费用比上年增加 69.80 万元，主要系汇兑损失和银行利率提高所致。

所得税比上年增加 24.49 万元，主要系利润增加所致。

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 35,599,454.30 元，比上年增加 12,002,653.01 元，主要原因是报告期内收入增加、应收款项回笼加快、存货减少、管理费用减少所致；

本年度投资活动产生的现金流量净额 1,908,881.85 元，比上年净增加 6,900,724.81 元，主要原因是本期购置固定资产较上年减少；

本年度筹资活动产生的现金流量净额-9,734,062.67 元，比上年净流出 5,919,451.77 元，主要原因是银行利率增加和归还银行借款所致。

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	268 万元	-143.96 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 268 万元，营业收入 14 万元，营业成本 9.85 万元，净利润-143.96 万元。

7、技术创新情况

技术创新是企业的核心和生命力，2008 年公司继续加大研发投入，开发出数十项新产品、新工艺，优化了产品结构，提升了产品性能。特别是在金属零件电镀工艺、材料替代等方面取得了较大的突破，有力地推动了公司产品升级，增强了企业的竞争力，提升了公司在行业中的地位。

8、经营中的困难和问题

- 1) 生产流程有待继续优化，生产周期相对较长，在制品较多。。
- 2) 受固态化影响，电子管市场萎缩，现正在寻求合适的替代产品。
- 3) 部分检测、测试设备及生产设备陈旧，影响生产效率进一步提高。
- 4) 面对金融危机影响，公司要以创新为先导，加强应变能力，强化内部管理，规避风险，做好应对措施，化危险为机遇。

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1) 真空灭弧室及成套电器市场

真空灭弧室及电器产品是输变电产业中的重要一环，与经济周期存在一定的关联度。国际金融危机的影响，设备产业也不能幸免地受到一定的波及，但从中长期来看，中国的电力需求将进一步增加，电力设备市场需求也将随之增加。近期国务院出台扩大内需、促进经济增长，到 2010 年底投资 4 万亿元及十大行业振兴规划，将提振真空开关管市场及成套电器产品需求。因此公司利用核心技术方面的优势和积淀，加大新产品的研发力度，推进技术开发市场化服务进程，实现产品结构的优化升级，拓展主营产业，提升竞争力；同时采取积极的营销策略，拓展公司产品在市场中的占有率。

(2) 电子管市场

公司主要产品大功率发射管的市场需求相对稳定，其他技术产品目前还无法取代，公司将加快大功率发射管在其他产业领域的应用开发，同时，积极开拓国际市场，使大功率发射管在今后几年稳定的增长。

2、公司 2009 年的经营计划和主要措施

面对复杂的国内外经济形势，2009 年公司生产经营基本思路为：“夯实基础，突出质量，优化产品结构和业务流程，大力开发新产品，持续、稳健经营，谋求新的经济增长点，把握新的发展机遇，通过经营增长带动员工利益的增长和股东收益的增长”。考虑到金融危机对公司的影响以及公司产品价格竞争等因素，力争营业收入与上年基本持平，期间费用不超过去年同期。

为实现上述经营目标，公司将采取以下措施：

- (1) 进一步通过严谨的战略规划、经营计划，严格的财务、资金控制制度，使“目标管理”和“自我控制”得到更有效结合，使事业部运作朝公司既定的战略目标发展；
- (2) 进一步明晰权责，通过监督、考核、控制、分享，突出事业部以利润实现为重点与核心的导向；
- (3) 进一步强化产品的专业化和组织的高效化，使生产经营全过程可以得到最大限度的发挥；
- (4) 以“质量、利润”为中心，实现增长模式的转变；
- (5) 以“确保质量、提升质量”为主线，突破思维、拓展领域，加大新品开发力度；
- (6) 重视提高资金周转效率，消化库存、降低成本，优化客户、加大回款力度；
- (7) 努力营造和谐阳光的企业文化，推动企业全面进步。

综上所述，在当前国际国内的经济环境下，机遇与挑战并存。公司将通过技术创新和管理进步，提升公司整体竞争力，在稳健经营的基础上求发展。

3、2009 年公司资金需求使用计划，以及资金来源情况

2009 年，公司资金需求主要是生产经营活动支出、新品研发及技改项目投资支出，2009 年公司维持正常生产经营所需资金约 13000 万元，计划新品研发投入约 1600 万元，资金主要来源于公司自筹。

4、风险因素及应对措施

(1) 原材料价格波动风险

公司产品主要原材料铜材价格的波动，相应会使生产成本产生一定的影响，进而影响本公司盈利的稳定性。公司将针对原材料不同波动期采取不同的采购策略，最大限度的降低原材料价格波动对公司经营成果造成的负面影响。

(2) 行业竞争更加激烈，存在过度价格竞争的挑战

公司将通过技术创新，降本增效，工艺改造，积极抵御因行业激烈竞争带来的产品非理性价格竞争因素。在国内市场，要继续立足于技术和市场的双驱动，规避风险、提升服务、拓展市场、扩大份额。在国际市场方面，要不遗余力、大刀阔斧的全力推进，根据不同国际市场的特点，有针对性的进行开拓。

(3) 随着金融危险机的进一步加剧，可能存在应收账款的风险

公司将加强应收账款风险防范，加强货款回收力度，严格规范销售激励政策，将回款业绩与个人业绩挂钩，使应收账款处于合理、安全范围之内。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
电子管	13,643,887.07	11,409,640.89	16.38	-19.79	-5.51	减少 12.64 个百分点
开关管	214,507,094.38	169,301,733.73	21.07	12.92	13.28	减少 0.25 个百分点
断路器	13,364,583.05	10,111,220.19	24.34	-11.75	-14.57	增加 2.50 个百分点
开关柜	31,725,796.44	22,959,870.24	27.63	83.23	63.57	增加 8.70 个百分点
其他	726,111.19	809,724.50	-11.52	-54.82	-8.89	减少 56.22 个百分点

6.3 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
发射管项目	是	55,500,000	44,102,100	是		

开关管项目	是	56,400,000	53,845,900	是		
技术中心项目	是	42,000,000	21,132,726	是		
城市通卡项目	是	49,970,000	0	否		
补充流动资金	否	19,220,000	19,220,000	是		
合计	/	223,090,000	138,300,726	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	发射管项目，项目基本完成。 开关管项目，项目基本完成。 技术中心项目，公司现技术中心已基本满足现阶段生产需要。此次变更经五届董事会十三次会议审议通过，并提交 2007 年第一次临时股东大会审议通过。 城市通卡项目，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），此次变更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。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存在公司募集资金专户					

变更项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
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		
补充流动资金		20,867,274	20,867,274	是		
合计	/	84,789,274	40,867,274	/		/

6.4 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.6 董事会本次利润分配或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 2008 年度实现净利润为 17,249,296.34 元,加上年初未分配利润 20,858,598.35 元,本年度可供分配的利润为 38,107,894.69 元,提取法定盈余公积 1,571,198.98 元,本年度可供股东分配的利润为 36,536,695.71 元。考虑到公司生产经营和业务发展的需要,董事会拟定 2008 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，考虑到公司生产经营和业务发展的需要，董事会拟定 2008 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润全部用于公司生产经营和业务发展。

§ 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

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 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 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司特别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。	公司非流通股股东均严格履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东新的集团于 2008 年 11 月 13 日至 2008 年 11 月 27 日期间通过二级市场增持本公司股份 654,901 股，计划在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持部分的股份），承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。	未违反上述承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关规定,依法经营、规范运作,决策程序符合法律法规及公司《章程》的规定。公司董事及高级管理人员能够尽职尽责,严格遵守诚信原则,无违反法律法规的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会认真履行了检查财务职能,认为四川华信(集团)会计事务所有限责任公司对公司2008年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,监事会对公司募集资金的使用进行了监督,未发现损害投资者和公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		
审计报告		
		川华信审（2009）013 号
<p>成都旭光电子股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的成都旭光电子股份有限公司（以下简称旭务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是旭光电子管理层的责任。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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，旭光电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了旭光电子 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p>		
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：陈更生、张兰、余林
成都市洗面桥下街 68 号 3 楼		2009 年 4 月 1 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		151,691,240.69	122,935,807.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		77,371,933.84	67,356,194.86
应收账款		89,097,202.89	90,917,507.67
预付款项		4,524,587.09	10,223,802.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		170,558.63	
应收股利			
其他应收款		9,282,624.11	10,294,717.12
买入返售金融资产			
存货		112,765,811.01	120,468,170.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		444,903,958.26	422,196,201.16
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,233,860.14	1,733,860.14
投资性房地产			
固定资产		108,526,147.28	119,532,757.33
在建工程		341,915.95	1,122,784.27
工程物资		20,086.20	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,631,405.07	17,274,007.21
开发支出		2,325,749.44	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,657,824.43	8,533,032.59
其他非流动资产		2,624,121.29	1,359,075.03
非流动资产合计		140,361,109.80	149,555,516.57
资产总计		585,265,068.06	571,751,717.73
流动负债:			
短期借款		72,000,000.00	76,300,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		16,060,000.00	27,062,800.00
应付账款		46,866,574.35	35,087,712.39
预收款项		5,693,028.27	3,587,381.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,625,793.50	41,378,562.77
应交税费		4,150,468.63	3,348,607.84
应付利息		142,612.76	151,577.50
应付股利		576,786.53	714,386.53
其他应付款		9,246,016.22	4,633,282.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		192,361,280.26	192,264,310.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,088,237.00	1,088,237.00
专项应付款			3,545,000.00
预计负债			
递延所得税负债		106,272.82	106,272.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,194,509.82	4,739,509.82
负债合计		193,555,790.08	197,003,820.13
股东权益：			
股本		113,240,450.00	113,240,450.00
资本公积		185,355,232.92	185,355,232.92
减：库存股			
盈余公积		56,562,620.95	54,991,421.97
一般风险准备			
未分配利润		36,536,695.71	20,858,598.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		391,694,999.58	374,445,703.24
少数股东权益		14,278.40	302,194.36
股东权益合计		391,709,277.98	374,747,897.60
负债和股东权益合计		585,265,068.06	571,751,717.73

公司法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

母公司资产负债表
2008 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		151,680,783.97	122,935,226.70
交易性金融资产			
应收票据		77,371,933.84	67,356,194.86
应收账款		87,852,186.61	88,944,591.77
预付款项		4,383,234.68	10,082,450.33
应收利息		170,558.63	
应收股利			
其他应收款		9,840,150.22	10,653,616.38
存货		111,673,333.17	118,257,898.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		442,972,181.12	418,229,978.56
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,290,973.68	4,933,860.14
投资性房地产			
固定资产		109,051,120.04	120,030,575.53
在建工程		341,915.95	1,122,784.27
工程物资		20,086.20	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,631,405.07	17,274,007.21
开发支出		2,325,749.44	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,049,670.51	8,203,348.73
其他非流动资产		2,624,121.29	1,359,075.03
非流动资产合计		141,335,042.18	152,923,650.91
资产总计		584,307,223.30	571,153,629.47
流动负债:			
短期借款		72,000,000.00	76,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		16,060,000.00	27,062,800.00
应付账款		45,792,578.20	33,767,385.66
预收款项		4,985,053.16	2,817,636.79
应付职工薪酬		37,558,373.85	40,712,738.35
应交税费		4,150,468.63	3,365,477.65
应付利息		142,612.76	151,577.50
应付股利		576,786.53	714,386.53
其他应付款		9,229,415.42	4,616,682.08

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		190,495,288.55	189,508,684.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		1,088,237.00	1,088,237.00
专项应付款			3,545,000.00
预计负债			
递延所得税负债		106,272.82	106,272.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,194,509.82	4,739,509.82
负债合计		191,689,798.37	194,248,194.38
股东权益：			
股本		113,240,450.00	113,240,450.00
资本公积		185,355,232.92	185,355,232.92
减：库存股			
盈余公积		56,562,620.95	54,991,421.97
未分配利润		37,459,121.06	23,318,330.20
外币报表折算差额			
股东权益合计		392,617,424.93	376,905,435.09
负债和股东权益合计		584,307,223.30	571,153,629.47

公司法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		313,661,188.47	279,141,246.84
其中:营业收入		313,661,188.47	279,141,246.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		300,426,407.30	269,188,824.31
其中:营业成本		236,657,652.50	204,312,308.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,297,482.08	1,829,268.53
销售费用		20,050,239.44	20,399,972.99
管理费用		31,776,964.17	36,985,497.77
财务费用		4,734,282.73	4,036,253.56
资产减值损失		4,909,786.38	1,625,522.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		3,291,459.50	5,921,209.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		16,526,240.67	15,873,632.24
加:营业外收入		4,180,983.67	2,026,214.55
减:营业外支出		842,552.23	174,367.02
其中:非流动资产处置净损失		8,563.51	144,246.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,864,672.11	17,725,479.77
减:所得税费用		2,903,291.73	2,658,423.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,961,380.38	15,067,055.81
归属于母公司所有者的净利润		17,249,296.34	15,134,553.45
少数股东损益		-287,915.96	-67,497.64
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1523	0.1336
(二)稀释每股收益		0.1523	0.1336

公司法定代表人:葛行

主管会计工作负责人:谷加生

会计机构负责人:张纯

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		313,521,181.64	277,646,326.84
减: 营业成本		236,559,147.93	203,554,978.99
营业税金及附加		2,297,012.71	1,814,130.92
销售费用		19,942,719.83	19,788,474.57
管理费用		32,066,447.02	36,299,395.87
财务费用		4,734,182.88	4,037,101.90
资产减值损失		6,650,958.68	352,665.50
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		3,291,459.50	5,921,209.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		14,562,172.09	17,720,788.80
加: 营业外收入		4,057,531.75	2,026,214.55
减: 营业外支出		725,952.21	174,356.39
其中: 非流动资产处置净损失		8,543.09	144,236.31
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		17,893,751.63	19,572,646.96
减: 所得税费用		2,181,761.79	2,932,658.18
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		15,711,989.84	16,639,988.78

公司法定代表人: 葛行

主管会计工作负责人: 谷加生

会计机构负责人: 张纯

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		359,652,781.27	313,539,773.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,265,785.35	66,056,094.26
经营活动现金流入小计		360,918,566.62	379,595,867.87
购买商品、接受劳务支付的现金		218,936,564.35	198,098,826.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		48,112,039.57	100,077,479.46
支付的各项税费		26,746,508.40	22,434,765.71
支付其他与经营活动有关的现金		31,524,000.00	35,387,995.10
经营活动现金流出小计		325,319,112.32	355,999,066.58
经营活动产生的现金流量净额		35,599,454.30	23,596,801.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,075,887.00	35,921,209.71
取得投资收益收到的现金		215,572.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,697,920.40	1,718,651.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,989,379.90	37,639,861.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,080,498.05	12,631,704.17
投资支付的现金			30,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,080,498.05	42,631,704.17
投资活动产生的现金流量净额		1,908,881.85	-4,991,842.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		72,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金		76,300,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,434,062.67	4,814,610.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		81,734,062.67	86,814,610.90
筹资活动产生的现金流量净额		-9,734,062.67	-3,814,610.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		27,774,273.48	14,790,347.43
加：期初现金及现金等价物余额		109,849,997.31	95,059,649.88
六、期末现金及现金等价物余额		137,624,270.79	109,849,997.31

公司法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		359,096,851.58	311,408,287.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,114,530.20	67,963,393.27
经营活动现金流入小计		360,211,381.78	379,371,680.42
购买商品、接受劳务支付的现金		218,587,622.66	197,232,953.11
支付给职工以及为职工支付的现金		47,822,870.41	99,180,970.31
支付的各项税费		26,745,849.36	21,949,743.84
支付其他与经营活动有关的现金		31,465,460.69	36,788,391.65
经营活动现金流出小计		324,621,803.12	355,152,058.91
经营活动产生的现金流量净额		35,589,578.66	24,219,621.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,075,887.00	35,921,209.71
取得投资收益收到的现金		215,572.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,697,920.40	1,718,651.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,989,379.90	37,639,861.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,080,498.05	12,627,404.17
投资支付的现金			30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,080,498.05	42,627,404.17
投资活动产生的现金流量净额		1,908,881.85	-4,987,542.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		72,000,000.00	83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金		76,300,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,434,062.67	4,814,610.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		81,734,062.67	86,814,610.90
筹资活动产生的现金流量净额		-9,734,062.67	-3,814,610.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		27,764,397.84	15,417,467.65
加：期初现金及现金等价物余额		109,849,416.23	94,431,948.58
六、期末现金及现金等价物余额		137,613,814.07	109,849,416.23

公司法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,355,232.92		54,991,421.97		20,858,598.35		302,194.36	374,747,897.60
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92		54,991,421.97		20,858,598.35		302,194.36	374,747,897.60
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				1,571,198.98		15,678,097.36		-287,915.96	16,961,380.38
(一)净利润						17,249,296.34		-287,915.96	16,961,380.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									

响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计						17,249,296.34	-287,915.96	16,961,380.38
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				1,571,198.98	-1,571,198.98			
1. 提取盈余公积				1,571,198.98	-1,571,198.98			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92		56,562,620.95		36,536,695.71	14,278.40	391,709,277.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,355,232.50		53,327,423.09		7,388,043.78		369,692.00	359,680,841.37
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	113,240,450.00	185,355,232.50		53,327,423.09		7,388,043.78		369,692.00	359,680,841.37
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		0.42		1,663,998.88		13,470,554.57		-67,497.64	15,067,056.23
(一)净利润						15,134,553.45		-67,497.64	15,067,055.81
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		0.42							0.42
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.42
4.其他		0.42							

上述（一）和（二）小计		0.42				15,134,553.45		-67,497.64	15,067,056.23
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				1,663,998.88		-1,663,998.88			
1. 提取盈余公积				1,663,998.88		-1,663,998.88			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92		54,991,421.97		20,858,598.35		302,194.36	374,747,897.60

公司法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

母公司所有者权益变动表

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,355,232.92		54,991,421.97	23,318,330.20	376,905,435.09
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92		54,991,421.97	23,318,330.20	376,905,435.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,571,198.98	14,140,790.86	15,711,989.84
(一)净利润					15,711,989.84	15,711,989.84
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					15,711,989.84	15,711,989.84
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				1,571,198.98	-1,571,198.98	
1.提取盈余公积				1,571,198.98	-1,571,198.98	
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						

3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92		56,562,620.95	37,459,121.06	392,617,424.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,355,232.50		53,327,423.09	8,342,340.30	360,265,445.89
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	113,240,450.00	185,355,232.50		53,327,423.09	8,342,340.30	360,265,445.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		0.42		1,663,998.88	14,975,989.90	16,639,989.20
(一) 净利润					16,639,988.78	16,639,988.78
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		0.42				0.42
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		0.42				0.42
上述(一)和(二)小计		0.42			16,639,988.78	16,639,989.20
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				1,663,998.88	-1,663,998.88	
1. 提取盈余公积				1,663,998.88	-1,663,998.88	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						

(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92		54,991,421.97	23,318,330.20	376,905,435.09

公司法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：谷加生

会计机构负责人：张纯

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：葛行
成都旭光电子股份有限公司
2009 年 4 月 3 日