

柳州两面针股份有限公司

2007年半年度报告摘要

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...

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn. 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事胡德超,因工作原因未能参加会议,委托王为民先生代为表决。
董事方振涛,因工作原因未能参加会议,委托梁英奇先生代为表决。
独立董事董建忠,因身体原因未能参加会议,委托李季先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人梁英奇,主管会计工作负责人岳江及会计机构负责人(会计主管人员)周卓斌声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
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

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告比上年同期增减(%).

Table with financial data: 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with financial data: 股本变动情况, 股本, 资本公积, 盈余公积, etc. Columns include 项目, 数量, 比例(%), 变动原因, etc.

Table with financial data: 限售股数量及持股情况, 限售股数量, 持股数量, etc.

Table with financial data: 限售股数量及持股情况, 限售股数量, 持股数量, etc.

Table with financial data: 前十名无限售条件流通股持股情况, 姓名, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类.

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

Table with financial data: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持股份数量, 期末持股数, 变动原因.

1). 报告期内,董事长梁英奇,持有的限制性股票数量为12,790股。
2). 报告期内,董生林钻雄,持有的限制性股票数量为4,645股。
3). 报告期内,董生林钻雄,持有的限制性股票数量为6,695股。
4). 报告期内,战略总监袁元林,持有的限制性股票数量为4,400股。
5). 报告期内,财务总监王二平,持有的限制性股票数量为3,700股。
6). 报告期内,副总裁吴望,持有的限制性股票数量为4,547股。
7). 报告期内,监事黄忠,持有的限制性股票数量为7,335股。

§5 募集资金使用情况
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with financial data: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率, etc.

5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with financial data: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 √不适用

5.5 利润分配与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
由于公司于2007年1月1日至2007年6月30日累计出售中信证券股票8,301,465股,导致公司净利润构成中投资收益较上年度相比大幅增长。

5.6.1 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with financial data: 募集资金总额, 本报告已使用募集资金总额, 未使用募集资金总额, etc.

5.6.2 变更项目情况
√适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或比上年同期相比发生重大变化的原因及说明
√适用 □不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√适用 √不适用

1. 登记及续登
社会公众股东登记时必须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股授权委托书、委托有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

附件1:授权委托书(摘要)
授权委托书
先生(女士)代表本人(本股东)出席柳州两面针股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

柳州两面针股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
2007年8月15日

□适用 √不适用
5.10 公司聘请会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
公司已深圳鹏城会计师事务所注册会计师在审计报告中提出的强调事项,即公司存在以前年度虚增主营业务利润和广告费用挂账等重大会计差错在2006年度财务报表中进行了更正。

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□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及财务状况的影响。
□适用 √不适用

6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用

Table with financial data: 关联方, 发生额, 余额, 关联方上市公司提供资金, etc.

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0万元,余额0万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用

Table with financial data: 序号, 股票代码, 简称, 持股数量(股), 占该公司股票比例(%), etc.

6.5.2 公司持有非上市金融企业、上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 最初投资成本(元) 持股数量(股) 占该公司股票比例(%) 期末账面价值(元)

6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用

根据2007年4月24日召开的公司董事会通过的《关于授权公司管理层就投资参股盐城捷康生物工程有限公司项目进行谈判的议案》,会议成立了以财务总监为组长的专题谈判小组,并开展了项目现场调研和商务谈判,并聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司、北京市炜衡律师事务所三家中介机构提供了独立的评估、审计及法律意见。

依据董事会“授权公司管理层与捷康生物及其现有股东达成协议,两面针拟在不超过7,500万元人民币的投资额范围内,谋求成为该公司的第一大股东与实际控人,计划扩建建成年产300吨三氯蔗糖项目。待具体方案确定后,再提交董事会审议。”及满足存在并投,将现有的三氯蔗糖销售、研发资源、专利技术纳入新公司的要求,专题项目小组已完成项目谈判,并与捷康生物现有股东及《盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司股东协议书》,公司以现金和50吨三氯蔗糖“精包”项目在在建工程出资4,390万元(其中在建工程资产15,292万元)向盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司增资,增资完成后,公司将持有盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权,并成为该公司的第一大股东。目前该项目进展顺利。

§7 财务报告
7.1 审计报告
财务报告
√标准审计报告 □非标准审计报告

柳州两面针股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的柳州两面针股份有限公司(以下简称“两面针公司”)财务报表,包括2007年6月30日公司及合并资产负债表,2007年1月1日至6月30日公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是两面针公司管理层的责任,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。

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守则,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。

柳州两面针股份有限公司财务报表:
审计报告
我们审计了后附的柳州两面针股份有限公司(以下简称“两面针公司”)财务报表,包括2007年6月30日公司及合并资产负债表,2007年1月1日至6月30日公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是两面针公司管理层的责任,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。

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守则,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。

柳州两面针股份有限公司财务报表:
审计报告
我们审计了后附的柳州两面针股份有限公司(以下简称“两面针公司”)财务报表,包括2007年6月30日公司及合并资产负债表,2007年1月1日至6月30日公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是两面针公司管理层的责任,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。

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守则,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。

柳州两面针股份有限公司财务报表:
审计报告
我们审计了后附的柳州两面针股份有限公司(以下简称“两面针公司”)财务报表,包括2007年6月30日公司及合并资产负债表,2007年1月1日至6月30日公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是两面针公司管理层的责任,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。

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守则,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。

柳州两面针股份有限公司财务报表:
审计报告
我们审计了后附的柳州两面针股份有限公司(以下简称“两面针公司”)财务报表,包括2007年6月30日公司及合并资产负债表,2007年1月1日至6月30日公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是两面针公司管理层的责任,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。

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守则,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。

柳州两面针股份有限公司财务报表:
审计报告
我们审计了后附的柳州两面针股份有限公司(以下简称“两面针公司”)财务报表,包括2007年6月30日公司及合并资产负债表,2007年1月1日至6月30日公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是两面针公司管理层的责任,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。

7.2 财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元 币种:人民币

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, 应付账款, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, 应付账款, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 非流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 负债, 短期借款, 应付账款, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 所有者权益, 实收资本, 资本公积, etc.

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

(附 D12 续)