江苏恒顺醋业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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 独立董事汤文桂，因工作原因出国在外，委托独立董事任永平代为出席会议并表决。其余董事均出席本次会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶有伟、主管会计工作负责人张玉宏及会计机构负责人（会计主管人员）章健声明：保证本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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨永忠	魏陈云
联系地址	江苏省镇江市中山西路84号	江苏省镇江市中山西路84号
电话	0511-5230222-3147	0511-5230222-3141
传真	0511-5230209	0511-5230209
电子信箱	600305@hengshun.com	600305@hengshun.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（%）
总资产	2,434,802,750.15	2,243,011,017.17	8.55
所有者权益（或股东权益）	445,479,773.22	437,760,954.72	1.76
每股净资产(元)	3.50	3.44	1.74
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	29,646,309.87	33,020,322.68	-10.22
利润总额	30,730,323.69	31,703,871.14	-3.07
净利润	21,705,318.50	21,448,241.69	1.20
扣除非经常性损益的净利润	11,604,539.30	18,002,777.26	-35.54
基本每股收益(元)	0.1707	0.1687	1.19
稀释每股收益(元)	0.1707	0.1687	1.19
净资产收益率(%)	4.87	4.98	减少0.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-37,517,164.25	-63,450,779.76	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.30	-0.50	

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,284,784.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	10,428,736.26
其他非经常性损益项目	-4,291,967.22
所得税影响金额	1,679,225.93
合计	10,100,779.2

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

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	67,635,000	53.19				-2,788,500	-2,788,500	64,846,500	51
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	7,515,000	5.91				-7,515,000	-7,515,000	0	
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									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	52,000,000	40.9				10,303,500	10,303,500	62,303,500	49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	127,150,000	100						127,150,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,747

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
江苏恒顺集团有限公司	国有法人	53.19	67,635,000	64,846,500	无
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	其他	2.08	2,639,952	0	未知
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	2.07	2,635,230	0	未知
中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	2.05	2,611,490	0	未知
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	1.97	2,500,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	1.96	2,486,261	0	未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.82	2,316,743	0	未知
光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划	其他	1.60	2,036,500	0	未知
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.53	1,939,550	0	未知
镇江三联房地产实业发展有限公司	其他	1.50	1,904,540	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
江苏恒顺集团有限公司	2,788,500	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	2,639,952	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,635,230	人民币普通股
中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金	2,611,490	人民币普通股
江苏瑞华投资发展有限公司	2,500,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	2,486,261	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,316,743	人民币普通股
光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-光大阳光集合资产管理计划	2,036,500	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,939,550	人民币普通股
镇江三联房地产实业发展有限公司	1,904,540	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

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 董事会报告

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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
调味品	217,066,215.47	142,162,451.84	34.51	12.82	4.77	增加5.03个百分点
光电子	49,879,740.58	41,184,100.59	17.43	15.38	25.96	减少6.93个百分点
房地产	54,346,192.87	42,660,132.91	21.50	-37.66	-36.16	减少1.84个百分点
其他	18,438,451.06	12,336,017.92	33.1	-31.03	-40.82	增加11.06个百分点
分产品						

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

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

5.9 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

5.10 公司董事会对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

§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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
		1,108万美元	连带责任担保	7年	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				1,108万美元		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				5,150		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				13,568		
担保总额占公司净资产的比例				30.46		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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（D）				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	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
江苏恒顺集团有限公司				
合计	38485.30	0	38485.30	0

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38485.30万元，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

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□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 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司 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		401,279,950.12	398,658,644.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,980,832.85	774,903
应收票据		2,597,225.07	2,305,043.27
应收账款		74,406,807.36	57,380,071.57
预付款项		191,244,075.38	154,756,734.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		83,472,513.72	52,076,943.38
买入返售金融资产			
存货		1,127,804,121.26	1,059,025,592.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,885,785,525.76	1,724,977,932.69
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		94,454,013.73	124,145,404.39
投资性房地产			
固定资产		312,539,688.06	291,668,677.98
在建工程		73,838,016.9	35,381,710.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,065,545.58	60,164,940.1
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,001,424.01	1,874,589.13
递延所得税资产		3,118,536.11	4,797,762.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		549,017,224.39	518,033,084.48
资产总计		2,434,802,750.15	2,243,011,017.17
流动负债：			
短期借款		1,009,350,000	768,850,000
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		177,090,075.29	262,806,219.51
应付账款		90,903,771.8	99,883,516.48
预收款项		102,797,938.24	58,713,515.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,834,175.07	4,066,789.15
应交税费		478,492.53	14,693,060.49
应付利息			
应付股利		23,570,159.81	4,374,572.66
其他应付款		81,619,996.75	89,015,421.85
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			161,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,488,644,609.49	1,463,403,095.8
非流动负债：			
长期借款		258,000,000	100,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,905,000	6,276,588.2
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		266,905,000	106,276,588.2
负债合计		1,755,549,609.49	1,569,679,684
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		127,150,000	127,150,000
资本公积		250,057,127.27	250,057,127.27
减：库存股			
盈余公积		26,246,305.61	26,246,305.61
一般风险准备			
未分配利润		42,026,340.34	34,307,521.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		445,479,773.22	437,760,954.72
少数股东权益		233,773,367.44	235,570,378.45
所有者权益合计		679,253,140.66	673,331,333.17
负债和所有者权益总计		2,434,802,750.15	2,243,011,017.17

公司法定代表人：叶有伟 主管会计工作负责人：张玉宏 会计机构负责人：章健

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司 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		244,546,786.08	162,273,231.16
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		32,235,399.49	28,613,739.23
预付款项		12,047,997.39	12,035,997.39
应收利息			
应收股利		34,500,960.39	25,044,124.59
其他应收款		265,438,828.32	335,577,779.1
存货		30,153,552.2	34,711,895
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		618,923,523.87	598,256,766.47
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		454,500,000	289,000,000
长期应收款			
长期股权投资		429,169,932.58	432,191,042.91
投资性房地产			
固定资产		105,794,723.01	110,018,443.83
在建工程		3,349,880.18	3,088,000.05
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,447,827.98	6,496,776
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,895,891.42	2,494,379.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,002,158,255.17	843,288,642.65
资产总计		1,621,081,779.04	1,441,545,409.12
流动负债：			
短期借款		860,000,000	675,000,000
交易性金融负债			
应付票据		170,000,000	220,000,000
应付账款		47,066,527.72	48,300,871.21
预收款项		1,951,761.63	2,653,186.12
应付职工薪酬		93,639.21	93,639.21
应交税费		3,185,701.82	5,737,121.72
应付利息			
应付股利		13,986,500	
其他应付款		74,906,371.82	74,805,276.47
一年内到期的非流动负债			11,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,171,190,502.2	1,037,590,094.73
非流动负债：			
长期借款		41,000,000	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,655,000	1,635,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,655,000	1,635,000
负债合计		1,213,845,502.2	1,039,225,094.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		127,150,000	127,150,000
资本公积		250,057,127.27	250,057,127.27
减：库存股			
盈余公积		17,938,463.45	17,938,463.45
未分配利润		12,090,686.12	7,174,723.67
所有者权益（或股东权益）合计		407,236,276.84	402,320,314.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,621,081,779.04	1,441,545,409.12

公司法定代表人：叶有伟 主管会计工作负责人：张玉宏 会计机构负责人：章健

合并利润表

2007年1-6月

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司 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		339,730,599.98	349,540,143.02
其中：营业收入		339,730,599.98	349,540,143.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		338,597,810.62	339,908,385.41
其中：营业成本		238,342,703.26	256,054,609.68
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		5,975,151.25	8,346,802.51
销售费用		35,684,651.83	29,233,646.52
管理费用		28,083,200.27	29,579,177.96
财务费用		30,512,104.01	16,694,148.74
资产减值损失			
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）		28,513,520.51	23,388,565.07
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）		29,646,309.87	33,020,322.68
加：营业外收入		1,994,564.89	368,475.96
减：营业外支出		910,551.07	1,684,927.5
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,730,323.69	31,703,871.14
减：所得税费用		5,958,310.97	5,389,655.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,772,012.72	26,314,215.32
归属于母公司所有者的净利润		21,705,318.5	21,448,241.69
少数股东损益		3,066,694.22	4,865,973.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1707	0.1687
（二）稀释每股收益		0.1707	0.1687

公司法定代表人：叶有伟 主管会计工作负责人：张玉宏 会计机构负责人：章健

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司 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		165,892,005.77	151,165,425.77
减：营业成本		116,810,792.7	112,902,195.31
营业税金及附加		1,070,970.25	1,006,980.97
销售费用		16,828,905.98	12,926,751.79
管理费用		8,186,623.84	13,824,651.04
财务费用		21,327,970.72	16,432,223.07
资产减值损失			
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）		19,903,290.82	18,250,898.24
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）		21,570,033.1	12,323,521.83
加：营业外收入		324,021.13	
减：营业外支出		230,675.43	764,534.43
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,663,378.8	11,558,987.4
减：所得税费用		2,760,916.35	2,438,954.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,902,462.45	9,120,032.57

公司法定代表人：叶有伟 主管会计工作负责人：张玉宏 会计机构负责人：章健

（下转D36版）

证券代码：600305 股票简称：恒顺醋业 编号：临2007—012

江苏恒顺醋业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年8月15日在恒顺宾馆七楼小会议室召开，公司于2007年8月5日以书面、电话、邮件形式向公司全体董事发出了会议通知。应到董事9名，实到董事8名，独立董事汤文桂因工作原因出国在外，委托独立董事任永平出席会议并代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶有伟先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《2007年半年度报告及摘要》的议案。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十七日

证券代码：600305 股票简称：恒顺醋业 编号：临2007—013

江苏恒顺醋业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

江苏恒顺醋业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年8月15日在本公司三楼党委办公室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王仁贵先生主持，经认真审议，采取举手表决方式一致通过并形成如下决议：

1、审议通过《2007年半年度报告及摘要》；

根据相关的规定，本公司监事会对2007年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

(1)公司2007年半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)公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3)监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇〇七年八月十七日

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》文件精神以及江苏省证监局、上海证券交易所的相关要求，公司成立了活动领导小组，制定了具体的工作计划，广泛深入地开展治理专项活动。本着全面客观、实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件和公司内部规章制度，对治理情况进行了认真自查，现将自查情况和整改计划报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

（一）规范三会运作方面：

公司在董事会议事规则执行、董事会下设专门委员会作用发挥、相关会议记录完整齐备等方面需进一步改进。

（二）完善内控体系建设方面：

公司在与控股股东关系的妥善处理、对外投资管理、资金调度等内控制度建设方面有待进一步加强。

（三）强化信息披露管理方面：

公司在信息披露的准确性、及时性，以及相关工作人员业务水平的提高等方面需进一步完善。

（四）推进公司治理创新方面：

公司在深化国有企业体制改革和机制创新，以及投资者关系管理等方面需进一步加强和改进。

二、公司治理概况

（一）公司基本情况

公司是由江苏恒顺集团有限公司为主要发起人，于2001年2月6日在上海证券交易所挂牌上市。经过几年的运作，目前总股本为12715万股，其中江苏恒顺集团有限公司持有6763.5万股，为唯一有限售条件的流通股股东，占总股本的53.19%，无限售条件的流通股股份为5951.5万股，占总股本的46.81%。江苏恒顺集团有限公司是由镇江市人民政府授权镇江市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资企业，是对本公司拥有实际控制权的控股股东。

（二）公司三会运作情况

公司自上市以来，能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不断完善企业法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会与经营层之间权责分明，各司其职。

1、股东大会

公司历次股东大会的召开均按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定程序进行。历次股东大会，公司都聘请了律师事务所委派代表进行法律见证，所出具的法律意见书均认为会议的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、会议的提案符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。公司历次股东大会的通知时间、授权委托等符合证监主管部门相关规范性文件的规定。股东大会提案审议符合程序，较好地保障了中小股东的话语权。股东大会会议均有记录，保存安全。会议决议披露基本符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规范性文件的规定。

2、董事会

公司历次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。董事会会议的通知时间、授权委托等基本符合证监部门规范性文件的要求。公司全体董事能够按照有关法律、法规等规范性文件的规定，履行职责，认真审议公司董事会各项议案，并积极参加证监部门、上交所举办的各类培训。

3、监事会

公司历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。监事会会议的通知时间、授权委托等符合证监部门相关规范性文件的规定。监事会历次会议文件完整，保存安全，会议决议披露充分及时。公司监事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的各次股东大会，对公司有关重大事项和董事会所做的相关决议进行审议。

4、经理层

公司经理层人员能遵守相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定，能够忠于职守，履行职责，努力维护公司和全体股东的整体利益，获得了公司董事会、监事会的认可。

5、公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票，在过去3年没有发生违规买卖本公司股票的情况。

6、公司根据新修订的《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会议事规则》及上海证券交易所的相关要求，进一步修订了《公司章程》，并提交本公司于2006年5月19日召开的股东大会审议通过。

（三）公司独立性情况

公司在业务、人员、资产、财务、机构设置等方面力求独立于控股股东。在资金使用方面，由于公司涉足房地产业，资金需求量较大，控股股东通过银行委托贷款的方式不断给予公司资金支持。同时，控股股东通过将优质资产持续注入上市公司的方式支持上市公司不断做大做强。

（四）公司透明度情况

公司逐步建立健全信息披露管理制度，明确信息披露的责任，能够基本保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司已按照新的《上市公司信息披露管理办法》修订完善了《公司信息披露事务管理制度》，并提交董事会审议通过。公司信息披露工作保密机制基本完善，未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。公司董事会秘书具有履行职责所必须的权限。

三、公司治理存在的问题及原因

经过自查，公司在以下几方面需进一步加强和改进：

（一）规范三会运作方面：

1、公司董事会部分会议的召开尚存在未严格按照议事规则要求进行的现象，部分经营性决策审议较多地采用了通讯方式进行；

2、公司董事会下设的四个专门委员会未能很好地发挥作用，独立董事意见的听取不够充分；

3、董事会相关会议的记录，不够详细、不够规范；

4、与控股股东部分资金往来相关部门未及时提交董事会审议。

（二）完善内控体系建设方面：

1、由于受国有企业行政隶属关系等方面的影响，公司承担的社会责任较多，因此与控股股东的关系需进一步妥善处理；

2、公司在对外投资、资金调度等财务管理方面的内控制度需进一步完善，相关职能部门的管理需进一步规范；

3、公司对控股企业的内控管理需进一步加强，子公司经营者绩效考核需进一步完善，外派人员的管理需进一步规范。

（三）强化信息披露管理方面：

1、2006年，由于对相关规定理解不深、学习不够，年报中公司与控股股东恒顺集团之间的资金往来信息披露不够及时、准确；

2、2007年，由于公司证券事务部门人员调整和新上任工作人员业务水平不高，公司曾发生信息披露“打补丁”事件。

（四）推进公司治理创新方面：

1、由于公司为“百年老店”，在镇江社会影响较大，因此体制改革突破不大，国有企业习惯性做法亟待改进；

2、由于公司为国有控股企业，且大股东为国有独资公司，因此，在用工、用人、分配等机制创新方面步伐不快；

3、由于长期以来公司对资本市场认识尚未到位，因此对投资者关系管理不够重视。

四、整改措施、整改时间及责任人

下一阶段工作中，公司将结合自查发现的问题，在广泛听取各方意见和建议的基础上，进一步加大整改力度，努力提高公司治理水平。具体整改工作安排如下：

（一）规范三会运作方面：

整改措施：

1、强化董事会、监事会和经理层组成人员相关政策法规的学习辅导，提高公司全员依法管理和按章办事的能力和水平；

2、进一步修订完善公司股东大会、董事会、监事会议事规则，并加强制度执行的检查，确保各项规定落到实处；

3、充分发挥独立董事的作用，调整优化公司董事会下设四个专门委员会组成人员，完善相关制度规定，为其工作开展创造条件；

4、注重股东大会、董事会、监事会基础建设，进一步规范完善相关台帐资料和会议记录；

5、严格公司对外投资、资金调度、关联交易等决策管理，强化财务投资部门的建设，确保相关程序的严格履行。

整改计划：此项工作从7月份开始实施，力争年内取得成效。

责任人：公司全体董事、监事、董事会秘书和财务、证券事务管理部门。

（二）完善内控体系建设方面：

整改措施：

1、根据建立现代企业制度的要求，理顺公司与控股股东的关系；同时，完善子公司的管理体系，逐步构建核心层、紧密层、松散层分类管理新模式；

2、根据公司业务特点，进一步强化企业资本运营、资金调度、对外担保等制度建设，在加强学习的基础上，确保内控制度落到实处；

3、进一步完善子公司经营者绩效考核体系，提高投资回报意识；同时，完善外派人员考核管理制度，切实发挥其作用。

整改计划：以上工作将随公司产业结构的调整和投资结构优化，从今年下半年开始实施，力求年内初见成效。

责任人：董事长、经理室和相关职能部门。

（三）强化信息披露管理方面：

整改措施：

1、在认真贯彻执行证监部门和上交所信息披露相关规定，不断完善公司《信息披露事务管理制度》的基础上，公司将完善责任机制，强化督察，确保信息披露及时准确、公开透明；

2、公司在不断强化信息披露工作人员业务培训的基础上，积极引进人才、充实证券事务管理部门人员力量，努力提高工作水平。

整改计划：2007年9月30日前。

责任人：董事长、董事会秘书和证券事务管理部门。

（四）推进公司治理创新方面：

整改措施：

1、公司将会同控股股东积极向上争取，力争加快推进国有企业体制改革，充分调动经营层积极性，促进企业健康快速发展；

2、公司将顺应企业发展的要求，加大上市公司急需人才引进的力度，建立健全开放式用人机制，不断完善薪酬体系，激活企业内部运行机制；

3、公司将在不断提高对资本市场认识的基础上，重视投资者关系管理，制定相应的工作制度，积极创造条件，保证投资者与公司沟通渠道的通畅。

整改计划：以上工作将在下半年加快推进，力求年内取得突破。

责任人：董事长、经理层、董事会秘书和证券事务管理部门。

五、有特色的公司治理做法

（一）注重企业文化建设，营造良好创业氛围。

多年来，公司秉承“恒产恒心恒发展、顺情顺理顺财源”的经营理念，实施稳健经营的战略，着力打造百年品牌，形成了自已“注重长远、注重实效”的企业文化。并通过职代会、公司荣誉展示室、企业网站、《恒顺通讯》等宣传阵地，全方位地促进公司内部的沟通与交流，使员工的主人翁意识得到进一步弘扬。同时，公司通过关心职工的困难、开展丰富多彩的文体活动，努力营造宽松、和谐的企业氛围，使企业文化建设落实到实处。

（二）重视外部信息收集，促进内部治理改进。

公司高度重视外部信息的收集，特别是机构投资者意见的采纳。明确专人从相关媒体、专业网站等采集有关公司经营管理等方面的信息，并形成意见处理表，由董事会秘书提出初审意见后转发至相关领导和部门。对采集信息的处理，由相关领导和部门提出具体意见，落实责任人及时进行办理，并将处理结果在规定时限内反馈至董事会秘书处。企业外部信息的及进处理，对提高公司的治理水平起到了很好的促进作用。

以上为公司治理情况的自查报告和整改计划，欢迎监管