

Disclosure

广西阳光股份有限公司 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。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会，监事列席会议。
1.4 本公司半年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 阳光股份, 000608).

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 6 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 调整前, 调整后.

注释:按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求对2006年度的相关比较数据进行追溯调整,并按照企业会计准则重新列报。

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额(千元).

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 V 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表(单位:股)

V 适用 □ 不适用

Table with 10 columns: 数量, 比例(%), 发行前, 发行, 增发, 送股, 公积金转增, 其他, 小计, 数量(股), 比例(%).

证券代码:000608 股票简称:阳光股份 公告编号:2007-L26
广西阳光股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2007年8月9日向全体董事发出会议通知,广西阳光股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议于2007年8月20日在公司会议室召开。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,经审议通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2007半年度报告及其摘要。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2007年半年度利润分配方案。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过改选董事的议案。
四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过改选监事的议案。
特此公告!

广西阳光股份有限公司
董事会
2007年8月22日

附件:
李国坤(Lee Kok Sun)先生,出生于1969年7月,新加坡国籍,曾在Koenaman Capital Management从事股市及外汇投资与管理,现任职于新加坡政府产业投资有限公司,负责该公司在中国、韩国和日本的部分地区房地产投资及管理。
孙建军(Sun Jianjun)先生,出生于1968年12月,中国国籍,

3.2 公司前十名有限售条件股东、无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量.

上述股东关联关系或一致行动的说明:
1.公司前十名有限售条件股东中其他股东是否存在关联关系。
2.公司前十名无限售条件股东中其他股东是否存在关联关系。
3.公司前十名有限售条件股东中其他股东与前十名无限售条件股东是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

V 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: 新控股股东名称, 新实际控制人名称.

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 V 不适用

§5 董事会报告

2007年上半年,公司成功地完成了对Reco Shine的非公开发行工作。
2007年上半年,公司实现营业收入429,472千元,净利润57,898千元,主要来源于北京阳光上东二期项目的销售收入。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业, 主营业务收入, 主营业务成本, 毛利率(%), 比上年同期增减(%).

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0千元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入(千元), 主营业务收入比上年同期增减(%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

V 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 V 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

V 适用 □ 不适用

报告期内,公司交易性金融资产-公允价值变动收益20,687千元,占公司当期净利润的19.51%。

曾任职于中国建筑工程总公司、中国建筑(南洋)发展有限公司,现任职于新加坡政府产业投资有限公司。
孙建军(Sun Jianjun)先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告!

广西阳光股份有限公司
监事会
2007年8月20日

附件:
刘建图先生:出生于1955年3月,大学学历。曾任国家建委八局二公司办公室干事,河北省第一建筑工程公司副总经理,河北建设集团总公司副总裁,现任北京燕赵房地产开发有限公司总经理,本公司第五届董事会董事。
特此公告!

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
V 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 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, 是否符合计划收益.

注释:公司募集资金资金685,200千元,扣除发行费用,公司实际募集资金679,330千元,其中用于补充流动资金159,130千元。

5.6.2 变更项目情况

□适用 V 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 V 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原因说明

V 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 V 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情况说明

□适用 V 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产
□适用 V 不适用

6.1.2 出售或置出资产
V 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 V 不适用

6.2 担保事项

□适用 V 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 V 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 V 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 V 不适用

6.5.1 证券投资情况

V 适用 □ 不适用

Table with 8 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(千元), 持有数量(股), 期末账面价值(千元), 占期末净资产比例(%), 报告期损益(千元).

合计 19,303 - 89,642 100 20,918

6.5.2 证券投资情况

(2)会议时间:2007年9月21日上午9:30。
(3)会议地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

(4)会议召开方式:现场投票。
2.会议审议事项
议案一:公司2007年半年度利润分配方案。
议案二:公司改选部分董事的议案。
议案三:公司改选部分监事的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,第五届监事会第六次会议审议通过。有关议案的详细内容请参见刊登于本日的2007-L26、2007-L27公告。

3.股权登记日:2007年9月17日
4.会议出席人员
(1)2007年9月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
5.会议登记办法
(1)登记时间:2007年9月20日9:00-16:00。
(2)登记方式
A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证办理登记。
C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
D、股东也可用传真方式登记。

(3)登记地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
6.其它
(1)会议联系人:张丽英。
联系电话:010-68361088
传真:010-88365280
邮编:100044
(2)会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

广西阳光股份有限公司
董事会
2007年8月20日

附件:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 V 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□适用 V 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

V 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 时间, 地点, 方式, 接待对象, 谈论内容及提供材料.

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 V 审计
审计报告 V 标准审计报告 □非标准审计报告

普华永道中天审字(2007)第10066号
广西阳光股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的广西阳光股份有限公司(以下称“贵公司”)及其子公司(以下合称“贵集团”)的合并及母公司财务报表,包括2007年6月30日的合并及母公司资产负债表,截至2007年6月30日止6个月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,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。
3.审计意见
我认为,上述贵集团和贵公司的合并及母公司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贵集团和贵公司2007年6月30日的财务状况以及截至2007年6月30日止6个月期间的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司
中国·上海市
2007年8月20日
注册会计师:刘磊
注册会计师:刘磊

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

单位:(人民币)千元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 合并, 母公司.

(下转 D63 版)

广西阳光股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:
预计2007年1-9月份实现净利润约90,000千元,基本每股收益约0.26元/股;预计2007年7-9月份实现净利润约32,102千元,基本每股收益约0.08元/股。

2.业绩预告情况:
□亏损
□扭亏
□同向大幅上升
V同向大幅上升: 预计公司2007年1-9月份业绩比去年同期(调整前)增长100-150%;预计2006年7-9月份比去年同期增长1450-1500%。

3.业绩预告是否经过注册会计师预审计:(是) (否)
2.上年同期业绩
1.净利润:2006年1-9月份:38,764千元;2006年7-9月份:2,034千元。
2.每股收益:2006年1-9月份:0.13元/股;2006年7-9月份:0.007元/股。

三、业绩变动原因说明
经公司财务部初步核算,公司2007年1-9月份实现净利润约90,000千元,2007年7-9月份实现净利润约32,102千元,主要来源于北京阳光上东二期项目的销售收入。净利润比去年同期增长,主要原因是阳光上东项目可结算面积增加,实现主营业务收入增加,如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差,公司将及时进行披露。

广西阳光股份有限公司
董事会
2007年8月22日