

Disclosure

广西梧州中恒集团股份有限公司 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法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。其中董事高铁成先生由于个人身体原因不能参加会议，特委托董事刘伟湘先生全权行使表决权；公司董事吴少彤先生由于出差在外，特授权委托董事许淑清女士代为表决。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code (600252), exchange (Shanghai), and company address (Guangxi Wuzhou).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial metrics like total assets, revenue, and profit.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses such as disposal of fixed assets and government subsidies.

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

3.2 股东数量和持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, Total Shares, Restricted Shares, and Pledge Status.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Division/Product, Revenue, Operating Profit, Margin, and Change. Shows performance by division.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, and Revenue Change. Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

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

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

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

§6 重要事项

6.1 收购资产

6.1.2 出售资产

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。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

Table with 7 columns: Guarantor Name, Date, Type, Status, etc. Lists external guarantees provided by the company.

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Party Name, Type, Amount, and Balance. Shows non-operating related party transactions.

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

桂东电力与中恒集团于2004年10月8日签订了《股权转让协议及补充协议》，约定：中恒集团将所持有的国海证券75%的股权转让与桂东电力。截止2007年6月30日，中恒集团已收到桂东电力支付的股权转让款3,500万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

Table with 5 columns: No., Description, Shareholding Ratio, etc. Lists other major events.

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

Table with 5 columns: Name, Investment Amount, Shareholding Ratio, etc. Lists investments in non-listed financial companies.

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 广西桂东电力股份有限公司(以下简称:桂东电力)与中恒集团于2004年10月8日签订了《股权转让协议及补充协议》。

(2) 中恒集团于2006年12月30日就所持有的梧州桂江电力有限公司80.44%股权以19,330万元的转让价格全部转让与梧州中恒集团。

(3) 2007年2月28日,中恒集团与玉林市华龙商务有限责任公司(以下简称:华龙公司)共同签订了《股份转让协议书》。

(4) 2007年6月21日,中恒集团第五届董事会第二次临时会议召开了关于投资6000万元对国海证券进行增资的议案。

(5) 2007年6月21日召开的广西中恒集团2007年第二次临时股东大会进行了审议,该次会议否决了《关于放弃对国海证券进行增资的议案》。

(6) 2007年6月21日召开的广西中恒集团2007年第二次临时股东大会进行了审议,该次会议通过了《关于对国海证券增资1936万元的议案》。

§7 财务报告

7.1 审计报告

√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:广西梧州中恒集团股份有限公司

Balance Sheet Table with columns: Asset, Liability, and Equity. Shows financial position as of June 30, 2007.

现金流量表

2007年1-6月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Cash Flow Statement Table with columns: Item, Amount, and Change. Shows cash flows for the first half of 2007.

合并资产负债表(续)

2007年06月30日

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Continuation of Balance Sheet Table with columns: Item, Amount, and Change. Shows detailed financial position.

合并利润表

2007年1-6月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Income Statement Table with columns: Item, Amount, and Change. Shows profit and loss for the first half of 2007.

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Cash Flow Statement Table with columns: Item, Amount, and Change. Shows cash flows for the first half of 2007.

现金流量表

2007年1-6月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Cash Flow Statement Table with columns: Item, Amount, and Change. Shows cash flows for the first half of 2007.

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

公司将2003年5月以控股方式合并广西梧州制药(集团)股份有限公司形成的长期股权投资差额摊余价值6,201,365.35元,调整冲减2007年年初留存收益和期初长期股权投资。

公司根据计划账龄准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、预提各项费用等情况,按照账面价值与计税基础的差异,确认17,301,471.15元的递延所得税资产,同时调增期初递延所得税资产和期初少数股东权益17,301,471.15元。

对于公司历年超额亏损形成的未确认投资损失,按照新准则调整期初母公司股东权益与期初少数股东权益之间的确认金额,其中:归属母公司的股东权益减少1,341,757.90元,归属少数股东权益增加1,341,757.90元。

根据新会计准则规定,“少数股东权益”改在股东权益项目下反映,因此,期初少数股东权益总额包含少数股东权益总额。

根据新会计准则的规定,对上期合并利润表的比较报表数据进行调整,其中股权投资摊销调减-1,650,308.68元,当期未确认投资损失调减1,855,456.80元,少数股东当期损益调减调减的超额亏损-462,403.40元。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:许淑清

广西梧州中恒集团股份有限公司 2007年8月20日

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Equity Statement Table with columns: Item, Amount, and Change. Shows changes in equity for the first half of 2007.

合并所有者权益变动表(续)

2007年1-6月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Continuation of Equity Statement Table with columns: Item, Amount, and Change. Shows detailed equity changes.

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2007-22

广西梧州中恒集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年8月10日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事,会议于2007年8月20日在广西梧州中恒集团一楼会议室以现场方式召开。

出席会议的董事有:刘伟湘先生、吴少彤先生、高铁成先生、赵学伟先生、黄娟女士、张文周先生、宋敬才先生、许淑清先生。其中董事高铁成先生由于个人身体原因不能参加会议,特委托董事刘伟湘先生全权行使表决权。

公司监事及全体高级管理人员均收到会议议案,知悉本次会议的决议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项:

1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于梧州桂江电力有限公司股权转让补充协议》。

2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于梧州桂江电力有限公司股权转让补充协议》。

(1) 根据上海华东会计师事务所出具的东华桂审字[2007]184号和华东桂审字[2006]462号审计报告,经审计后梧州桂江电力有限公司2006年11月1日至2006年12月31日止期间净利润-10,513,960.85元,扣除该期间的欧元汇率损失4,900,120.44元后的净利润-5,613,840.41元由中恒集团全额承担。

(2) 根据《补充协议》,中恒集团与梧州中恒集团双方共同确认股权转让价款的支付如下: A、在2006年12月31日前,梧州中恒集团将转让价款人民币贰仟陆佰拾陆万元整(RMB24,160,000.00)划入中恒集团指定的银行账户内;

B、在2006年12月31日前,梧州中恒集团将转让价款人民币贰仟肆佰拾陆万元整(RMB24,160,000.00)划入中恒集团指定的银行账户内;

C、在2006年12月31日前,梧州中恒集团将转让价款人民币贰仟肆佰拾陆万元整(RMB24,160,000.00)划入中恒集团指定的银行账户内;

D、在2006年9月30日前,梧州中恒集团将转让价款人民币贰仟肆佰拾陆万元整(RMB24,160,000.00)划入中恒集团指定的银行账户内;

E、在2006年12月31日前,梧州中恒集团将转让价款人民币贰仟肆佰拾陆万元整(RMB24,160,000.00)划入中恒集团指定的银行账户内。

该补充协议经公司2007年8月20日召开的第五届董事会第四次董事会会议审议通过。

广西梧州中恒集团股份有限公司 2007年8月23日