

Disclosure

浙江国祥制冷工业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事陈和贵先生/刘鹰因出差不能参加本次会议，特委托董事陈天麟先生出席会议，并行使表决权。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 国祥股份, 600340).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 3 columns: Item (e.g., 总资产, 净利润), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 处置长期股权投资、固定资产、在建工程), 金额.

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 6 columns: Item, 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 6 columns: Item, 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计.

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用

4.1.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，郑瑞明先生辞去总经理职务，选举陈天麟先生为总经理。

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表
√适用□不适用

Table with 6 columns: Item, 营业收入, 营业成本, 营业利润率, 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 营业利润率比上年同期增减(%).

5.2 主营业务分地区情况

√适用□不适用

Table with 3 columns: 地区, 主营业务收入, 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

□适用√不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度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

Table with 7 columns: 承诺项目名称, 是否变更项目, 承诺投入金额, 变更后承诺投入金额, 2007年投入金额, 累计投入金额, 预计收益, 产生收益, 是否符合承诺, 是否变更项目, 是否变更项目, 是否变更项目.

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原因说明

√适用□不适用

因工厂计划于三季度开始搬迁,由此会对产值和销售产生一定负面影响,同时搬迁会产生费用的增加。

5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明

□适用√不适用

5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”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 收购或置入资产
□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□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 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用

销售商品、提供劳务的重大关联交易

Table with 7 columns: 关联方名称, 关联交易内容, 关联交易价格, 关联交易金额, 占同类交易金额的比例, 关联交易类型, 市场价格, 关联交易对公司利润的影响.

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√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√不适用

2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

Table with 4 columns: 股东名称, 特殊承诺, 承诺履行情况.

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

§7 财务报告

7.1 审计报告

财务报告未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007年06月30日

编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

Table with 4 columns: 资产, 附注, 期末余额, 年初余额.

资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并现金流量表.

法定代表人:陈天麟 主管会计工作的负责人:金兰芳 会计机构负责人:郝翔

母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额.

法定代表人:陈天麟 主管会计工作的负责人:金兰芳 会计机构负责人:郝翔

合并利润表

2007年1-6月

编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

法定代表人:陈天麟 主管会计工作的负责人:金兰芳 会计机构负责人:郝翔

母公司利润表

2007年1-6月

编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额.

法定代表人:陈天麟 主管会计工作的负责人:金兰芳 会计机构负责人:郝翔

合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额.

法定代表人:陈天麟 主管会计工作的负责人:金兰芳 会计机构负责人:郝翔

母公司现金流量表

2007年01-06月

编制单位:浙江国祥制冷工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额.

法定代表人:陈天麟 主管会计工作的负责人:金兰芳 会计机构负责人:郝翔

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,说明有关内容、原因及影响数。

□适用√不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化,说明原因及影响数。

□适用√不适用

浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十四

股票简称:国祥股份 股票代码:600340 公告编号:临 07-019

浙江国祥制冷工业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议

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。

浙江国祥制冷工业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2007年8月10日发出,会议于2007年8月24日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事7人,董事陈和贵先生/刘鹰先生因出差不能参加本次会议,特委托董事陈天麟先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于审议2007年半年度报告及摘要的议案

《2007年半年度报告及摘要》详见附件。

二、关于审议上海国祥制冷工业有限公司申请银行贷款4000万并由浙江国祥制冷工业股份有限公司提供担保的议案。

浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

2007年8月27日