江苏高淳陶瓷股份有限公司 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 董事金国均、独立董事仇向洋、独立董事王若钉因工作原因未出席会议，董事郑东因身体原因未出席会议，董事金国均、独立董事仇向洋分别委托董事王贵夫、独立董事骆竞进行表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：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

股票简称	高淳陶瓷	
股票代码	600562	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贵夫	
联系地址	江苏省高淳县固城镇	
电话	025-57377918	
传真	025-57377688	
电子信箱	bgs@gctc.cn	

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	470,898,921.02	433,092,523.91	8.73
所有者权益（或股东权益）	350,613,906.58	349,441,226.22	0.34
每股净资产(元)	4.17	4.16	0.34
	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	784,680.04	6,390,306.79	-87.72
利润总额	1,142,570.68	6,778,519.72	-83.14
净利润	1,172,680.36	4,806,199.29	-75.60
扣除非经常性损益的净利润	4,475.86	2,634,990.32	-99.83
基本每股收益(元)	0.014	0.057	-75.60
稀释每股收益(元)	0.014	0.057	-75.60
净资产收益率(%)	0.33	1.40	减少 1.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-8,011,373.62	6,432,806.34	-224.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	0.08	-224.54

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	530,700.00
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	868,358.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	357,890.64
所得税影响数	-579,793.36
合计	1,177,156.22

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	34,267,718	40.75				-4,204,465	-4,204,465		30,063,253	35.75
2.国有法人持股	5,543,473	6.59				-4,996,390	-4,996,390		547,083	0.65
3.其他内资持股	1,962,590	2.33				-1,962,590	-1,962,590			
其中：境内非国有法人持股	1,197,887	1.41				-1,197,887	-1,197,887			
境内自然人持股	764,703	0.91				-764,703	-764,703			
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	42,325,513	50.34				11,153,445	11,153,445		53,478,958	63.60
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	84,089,294	100.00							84,089,294	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					12,388
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
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	国家	31.33	26,348,471	26,348,471	冻结 20,000,000
南京市投资公司	国家	9.42	7,919,247	3,714,782	
中国外运江苏公司	国有法人	0.94	791,925		
江苏舜天股份有限公司	国有法人	0.65	547,083	547,083	
刘振伟	境内自然人	0.59	500,091		未知
袁泉	境内自然人	0.51	428,888		未知
江阴市电力发展中心	未知	0.41	347,600		未知
杨劲松	境内自然人	0.38	321,699		未知
周晓宏	境内自然人	0.28	232,200		未知
王元顶	境内自然人	0.26	221,300		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
南京市投资公司	4,204,465	人民币普通股
中国外运江苏公司	791,925	人民币普通股
刘振伟	500,091	人民币普通股
袁泉	428,888	人民币普通股
江阴市电力发展中心	347,600	人民币普通股
杨劲松	321,699	人民币普通股
周晓宏	232,200	人民币普通股
王元顶	221,300	人民币普通股
姚远	220,000	人民币普通股
王玉梅	220,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止 2007 年 6 月 30 日，公司有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，未知其它股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。	

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
孔德双	董事长	9,250		2,300	6,950	二级市场买卖
孔新保	董事	11,900		2,900	9,000	二级市场买卖
王贵夫	董事	6,707		1,600	5,107	二级市场买卖
孔祥琳	副总经理	7,375		1,600	5,575	二级市场买卖
王平	财务总监	7,455		1,800	5,655	二级市场买卖

§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						
日用陶瓷	51,478,950.16	29,928,097.90	41.86	-4.67	-15.04	增加 7.09 个百分点
钢材贸易	72,395,806.70	70,263,277.16	2.95	104.23	105.32	减少 0.51 个百分点

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（%）
日本	12,198,215.02	-23.98
美国	34,149,287.68	13.51
其它海外	2,406,571.23	-54.59
国内市场	79,711,544.82	101.82

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

项目	报告期利润构成		上年同期利润构成		增减(%)
项目	报告期利润构成		上年同期利润构成		增减(%)
	金额	占利润总额比(%)	金额	占利润总额比(%)	
主营业务利润	25,172,346.47	2203.13%	22,837,481.73	336.91%	10.22%
期间费用	24,101,290.92	2109.39%	16,682,967.63	246.12%	44.47%
投资收益	1,367,147.29	119.66%	1,127,834.58	16.64%	21.22%
营业外收支净额	357,890.64	31.32%	388,212.93	5.73%	-7.81%
利润总额	1,142,570.68	100.00%	6,778,519.72	100.00%	-83.14%
项目	报告期		上年同期数		报告期比上年同期增减%
营业收入	131,256,825.30		94,067,493.43		39.53%
营业利润	784,680.04		6,390,306.79		-87.72%
净利润	1,301,140.64		4,936,973.12		-73.64%

利润构成发生变化的原因：主要是期间费用与上年同期比有较大幅度增长。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	205,800,000.00		本年度已使用募集资金总额		20,060,967.89
			已累计使用募集资金总额		168,851,163.84
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	是否符合预计收益
高档出口宾馆强化瓷技术改造项目	90,000,000.00	否	76,521,036.10	正在进行调试生产，预计2008年达产。	是	是
山西高档出口宾馆强化瓷技术改造项目	30,000,000.00	否	1,438,408.95		否	否
汽车尾汽净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技术改造项目	39,990,000.00	否	39,990,000.00	2008年全面投产。	是	否
环保陶瓷及测试中心技改项目	37,650,000.00	否	11,024,524.04		是	否
企业技术中心建设项目	20,000,000.00	否	18,308,821.75		是	否
日用高档陶瓷技术改造项目	20,000,000.00	否	20,000,000.00	目前已正常生产。	是	否
销售网络和网络销售项目	12,000,000.00	否			否	否
高档陶瓷贴花纸合资项目	4,560,000.00	否	1,568,373.00		是	否
合计	254,200,000.00	--	168,851,163.84		--	--

公司于 2003 年通过首次发行募集资金 205,800,000.00 元，已累计使用 168,851,163.84 元，其中本年度已使用 20,060,967.89 元，尚未使用 36,948,836.16 元。尚未使用募集资金存放于银行。

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

6.3 非经营性关联债权债务往来

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

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		39,311,674.88	77,203,194.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,618,300.00	75,520.00
应收票据		80,000.00	
应收账款		17,238,400.18	12,259,547.90
预付款项		55,978,003.20	60,257,487.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,282,992.12	13,804,057.46
买入返售金融资产			
存货		103,209,604.94	75,045,462.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,000.00	166,666.66
流动资产合计		251,778,975.32	238,811,936.59
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		22,026,459.33	17,155,672.61
投资性房地产			
固定资产		81,752,406.77	56,065,829.04
在建工程		102,699,461.42	112,970,612.68
工程物资		59,758.90	57,439.90
固定资产清理		794,990.45	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,396,317.26	6,558,964.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		154,010.46	115,665.50
递延所得税资产		2,236,541.11	1,356,402.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		219,119,945.70	194,280,587.32
资产总计		470,898,921.02	433,092,523.91
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	28,000,000.00
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		1,830,000.00	7,287,985.71
应付账款		7,023,039.87	3,737,312.84
预收款项		31,430,645.49	13,890,292.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,925,722.26	3,510,640.94
应交税费		338,401.65	2,745,479.26
应付利息			
应付股利		2,606,141.85	2,579,227.87
其他应付款		2,717,698.51	3,015,454.15
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			
其他流动负债		300,000.00	
流动负债合计		101,171,649.63	64,766,393.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,703,000.00	10,703,000.00
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		10,703,000.00	10,703,000.00
负债合计		111,874,649.63	75,469,393.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		182,824,127.35	182,824,127.35
减：库存股			
盈余公积		35,919,415.95	35,919,415.95
一般风险准备			
未分配利润		47,781,069.28	46,608,388.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		350,613,906.58	349,441,226.22
少数股东权益		8,410,364.81	8,181,904.53
所有者权益合计		359,024,271.39	357,623,130.75
负债和所有者权益总计		470,898,921.02	433,092,523.91

公司法定代表人：孔德双　主管会计工作负责人：王平　会计机构负责人：夏国平公司

资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		26,265,730.96	68,939,763.63
交易性金融资产			75,520.00
应收票据			
应收账款		15,430,770.40	11,509,890.71
预付款项		7,016,249.13	3,009,822.88
应收利息			
应收股利			1,162,800.00
其他应收款		74,878,950.90	42,425,467.56
存货		50,536,915.44	42,870,723.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		174,128,616.83	169,993,988.28
非流动资产：			
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		76,247,383.59	57,214,995.98
投资性房地产			
固定资产		64,699,498.28	55,661,194.39
在建工程		101,358,831.42	111,696,442.68
工程物资		59,758.90	57,439.90
固定资产清理		794,990.45	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,396,317.26	6,558,964.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,879,821.11	1,101,402.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		254,436,601.01	232,290,440.41
资产总计		428,565,217.84	402,284,428.69
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		1,830,000.00	7,287,985.71
应付账款		4,912,960.11	2,219,601.16
预收款项		895,869.68	524,330.54
应付职工薪酬		4,623,498.86	3,418,503.12
应交税费		495,933.29	2,501,284.22
应付利息			
应付股利		2,606,141.85	2,579,227.87
其他应付款		24,506,305.05	25,655,638.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		69,870,708.84	44,186,570.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,703,000.00	10,703,000.00
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		10,703,000.00	10,703,000.00
负债合计		80,573,708.84	54,889,570.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积		182,824,127.35	182,824,127.35
减：库存股			
盈余公积		35,140,582.34	35,140,582.34
未分配利润		45,937,505.31	45,340,854.19
所有者权益（或股东权益）合计		347,991,509.00	347,394,857.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		428,565,217.84	402,284,428.69

公司法定代表人：孔德双　主管会计工作负责人：王平　会计机构负责人：夏国平

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		131,256,825.25	94,067,493.43
其中：营业收入		131,256,825.25	94,067,493.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,681,635.33	88,805,021.22
其中：营业成本		105,653,581.36	70,734,677.98
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		430,897.42	495,333.72
销售费用		7,720,805.15	7,723,984.33
管理费用		14,394,348.80	7,662,814.79
财务费用		1,986,136.97	1,296,168.51
资产减值损失		1,495,865.63	892,041.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-157,657.17	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,367,147.29	1,127,834.58
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）		784,680.04	6,390,306.79
加：营业外收入		532,800.00	569,750.00
减：营业外支出		174,909.36	181,537.07
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,142,570.68	6,778,519.72
减：所得税费用		-158,569.96	1,841,546.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,301,140.64	4,936,973.12
归属于母公司所有者的净利润		1,172,680.36	4,806,199.29
少数股东损益		128,460.28	130,773.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.014	0.057
（二）稀释每股收益		0.014	0.057

公司法定代表人：孔德双　主管会计工作负责人：王平　会计机构负责人：夏国平

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		56,137,814.77	57,058,866.23
减：营业成本		33,488,270.41	36,513,774.15
营业税金及附加		411,922.60	476,352.89
销售费用		6,846,692.14	7,299,117.69
管理费用		13,265,487.75	6,756,659.64
财务费用		908,348.27	88,684.88
资产减值损失		2,070,422.26	916,914.93
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）		828,748.18	1,201,729.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,580.48	6,209,091.69
加：营业外收入		532,800.00	569,750.00
减：营业外支出		167,943.38	181,537.07
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）		340,276.14	6,597,304.62
减：所得税费用		-256,374.98	1,780,539.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		596,651.12	4,816,764.88

公司法定代表人：孔德双　主管会计工作负责人：王平　会计机构负责人：夏国平

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,087,576.57	89,273,033.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			73,268.05
收到其他与经营活动有关的现金		3,995,201.43	4,877,025.52
经营活动现金流入小计		146,082,778.00	94,223,327.22
购买商品、接受劳务支付的现金		120,492,246.07	63,370,714.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,299,051.70	14,018,593.23
支付的各项税费		6,582,235.41	4,999,802.87
支付其他与经营活动有关的现金		8,720,618.44	5,401,409.97
经营活动现金流出小计		154,094,151.62	87,790,520.88
经营活动产生的现金流量净额		-8,011,373.62	6,432,806.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,453,053.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		92,032,138.00	162,110,282.21
投资活动现金流入小计		93,485,191.57	162,110,282.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,456,985.10	15,861,090.08
投资支付的现金		5,494,330.17	1,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		113,268,034.24	169,491,262.31
投资活动现金流出小计		143,219,349.51	186,952,352.39
投资活动产生的现金流量净额		-49,734,157.94	-24,842,070.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	
取得借款收到的现金		42,500,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		42,600,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,500,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,245,988.50	10,381,731.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,594,829.96
筹资活动现金流出小计		22,745,988.50	68,976,561.62
筹资活动产生的现金流量净额		19,854,011.50	-41,976,561.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-37,891,520.06	-60,385,825.46
加：期初现金及现金等价物余额		77,203,194.94	138,639,000.94
六、期末现金及现金等价物余额		39,311,674.88	78,253,175.48
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		1,301,140.64	4,936,973.12
加：资产减值准备		1,498,230.63	892,041.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,234,030.25	2,562,378.21
无形资产摊销		162,647.64	267,490.97
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		157,657.17	
财务费用（收益以“-”号填列）		763,248.50	1,163,190.62
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,367,147.29	-1,127,834.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-880,138.42	-388,410.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-28,164,142.38	-246,303.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		1,173,777.21	-60,205.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		13,702,655.77	-1,566,514.82
其他		406,666.66	
经营活动产生的现金流量净额		-8,011,373.62	6,432,806.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		39,311,674.88	78,253,175.48
减：现金的期初余额		77,203,194.94	138,639,000.94
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-37,891,520.06	-60,385,825.46

公司法定代表人：孔德双　主管会计工作负责人：王平　会计机构负责人：夏国平

（下转 D119 版）

股票简称：高淳陶瓷　股票代码：600562　公告编号：2007--013

江苏高淳陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2007 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开 10 日前以传真的方式通知各位董事，会议应到董事 8 人，实到董事 4 人，仇向洋董事、金国钧董事、王若钉董事因工作原因未出席会议，郑东董事因身体原因未出席会议，仇向洋董事、金国钧董事分别委托骆竞董事、王贵夫董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、公司 2006 年半年度报告全文及摘要；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司第五届董事会董事候选人的议案，提交公司股东大会审议；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会推荐孔德双、郑东、谷昌军、孔新保、周玉明、王贵夫为公司第五届董事会董事候选人，推荐仇向洋、江希和、李爱民为独立董事候选人。

公司独立董事认为：推荐的第五届董事会董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》关于董事资格的相关规定，董事推荐程序符合相关规定。

三、关于向南京高陶房地产有限公司、南京金陶房地产有限公司提供短期资金支持的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京高陶房地产有限公司是公司控股 95% 的子公司，现正在开发“双湖景苑”住宅区，资金紧缺，公司拟提供短期资金 4500 万元；南京金陶房地产有限公司是南京高陶房地产有限公司参股 20% 的联营公司，目前房地产开发所需的资金由投资各方按投资比例提供，公司拟提供短期资金 2019 万元。资金使用费按同期银行贷款基准利率作适当上浮。

四、《江苏高淳陶瓷股份有限公司投资者关系管理制度》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

五、《江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事制度》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

六、《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007 年修订）》，提交公司股东大会审议；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

七、《江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理工作细则（2007 年修订）》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

八、关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会研究，公司拟召开 2007 年第一次临时股东大会，会议时间、议题等另行通知。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司
董事会
2007 年 8 月 29 日

附件

董事候选人简历

孔德双，男，40 岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长。

郑东，男，51 岁，汉族，研究生学历，曾任南京市投资公司办公室副主任、南京市国有资产处置公司董事长，现任南京市投资公司副总经理、南京市国有资产处置有限公司董事长、江苏高淳陶瓷股份有限公司董事。

谷昌军，男，41 岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂生产科科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理。

孔新保，男，49 岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂质管科科长、副厂长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、副总经理。

周玉明，男，41 岁，汉族，大专学历，历任江苏高淳陶瓷厂供销科副科长、科长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理。

王贵夫，男，44 岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂办公室副主任、主任，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理。

独立董事候选人简历

仇向洋，男，51 岁，工商管