

广州汇集实业股份有限公司

二〇〇八年半年度报告

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动及主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	管理层讨论与分析	7
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告	17
第八节	备查文件	23

第一节 重要提示

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张汉波、财务总监刘金生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司半年度的财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：广州汇集实业股份有限公司
公司英文名称：GUANGZHOU HUIJI INDUSTRIAL CO, LTD.
- (二) 公司主办券商：国信证券股份有限公司
 股份简称：汇集 3
 股份代码：400029
 股份交易场所：代办股份转让系统
- (三) 公司注册地址：广州海珠区工业大道南瑞宝路大千围 1351 号
 公司办公地址：广州海珠区工业大道南瑞宝路大千围 1351 号
 E-mail: nanhuaxi@public.guangzhou.gd.cn
 邮政编码：510288
- (四) 公司法定代表人：张汉波
- (五) 公司董事会秘书：
 电话：(020) 89301626
 传真：(020) 89301620
 联系地址：广州海珠区工业大道南瑞宝路大千围 1351 号
 E-mail: nanhuaxi@public.guangzhou.gd.cn
- (六) 公司信息披露网址：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 (www.gfzr.com.cn)
 公司半年度报告备置地点：广州市工业大道南路 1351 号本公司董事会秘书室
- (七) 其它有关资料
 公司首次注册登记日期：1996 年 12 月 4 日
 变更注册登记日期：1997 年 7 月 15 日
 1998 年 12 月 8 日
 1999 年 5 月 19 日（注册号升位）
 2001 年 7 月 10 日
 2003 年 1 月 27 日

2006年4月28日（法人、办公地址变更）

2007年4月2日（公司名称、简称变更）

2008年3月（公司办公地址变更）

注册登记地点：广州市工商局

企业法人营业执照注册号：4401011103152 税务登记号码：440105278627940

公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司（原广东羊城会计师事务所有限公司）

会计师事务所的办公地址：中国广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼
1106-1118单元

公司聘请的律师事务所名称：广大律师事务所

律师事务所的办公地址：中国广州市先烈中路69号东山广场27楼

二、主要财务数据和指标

项 目	本期期末	本期期初	对比增减（%）
流动资产（元）	56,441,097.47	54,664,208.80	3.25%
流动负债（元）	1,005,220,895.59	990,524,090.35	1.48%
总资产（元）	91,056,410.99	89,977,208.17	1.20%
股东权益（不含少数股东权益）（元）	-918,759,864.87	-905,109,018.21	1.51%
项目	2008年1-6月	2007年1-6月	对比增减（%）
净利润（元）	-9,204,762.62	-8,926,916.63	3.11%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-9,204,462.62	-8,926,916.63	3.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,072,172.17	-2,245,582.79	-52.25%
净资产收益率（%）			
每股收益（元）	-0.07	-0.07	0%
每股净资产（元）	-6.91	-6.08	13.65%
调整后的每股净资产（元）	-7.19	-6.30	14.13%
扣除的项目及金额			
1、营业外收入：	0		
2、营业外支出：	300		

利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润			0.0225	0.0225
营业利润			-0.0793	-0.0793
净利润			-0.0693	-0.0693
扣除非经常性损益后的净利润			-0.0693	-0.0693

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
一. 未上市流通股份			
1. 发起人股份	93,599,186	0	93,599,186
其中：法人持有股份	93,599,186	0	93,599,186
2. 其他（高管股）	18,870	0	18,870
尚未流通股份合计	93,618,056	0	93,618,056
二. 已流通股份			
境内上市的人民币普通股	39,292,737	0	39,292,737
三. 股份总数	132,910,793	0	132,910,793

二、股东情况介绍

（一）报告期末持股股东总数 15,846 户。

（二）公司前 10 名股东持股情况

（按照股东持股数量由多到少排列）

股东名称	报告期内增减	期末持股数	持股比例 (%)	股份类别 已流通/ 未流通	质押或冻结的股份 数量	股份性质
广东汇集实业有限公司	0	57,565,766	43.31	未流通	0	发起人境内法人股
广州市南华西企业集团有限公司	0	27,565,766	20.74	未流通	27,565,766	发起人境内法人股
广东华侨信托投资公司投资基金部	0	3,628,994	2.73	未流通	3,628,994	发起人境内法人股
北京贝特实业公司	0	2,419,329	1.82	未流通	2,419,329	发起人境内法人股
登润实业有限公司	0	1,209,664	0.91	未流通	0	发起人境外法人股
粤华有限公司	0	1,209,664	0.91	未流通	0	发起人境外法人股
杨剑锋	-19,400	394,700	0.30	已流通	0	流通股
陈扬凤	0	308,030	0.23	已流通	0	流通股
李善明	0	306,429	0.23	已流通	0	流通股
陈瑛	0	283,590	0.21	已流通	0	流通股

(1) 2005年3月14日,本公司收到广东省广州市中级人民法院寄来的民事裁定书(2004)穗中法执字第99号,裁定如下:将被执行人广州市南华西企业集团有限公司(简称南华西集团)持有的广州南华西实业股份有限公司发起人法人股57,565,766股,转给广东汇集实业有限公司。根据裁定结果,广东汇集实业有限公司持有本公司发起人法人股57,565,766股。本公司于2005年3月15日在代办股份转让信息披露平台(www.gfzr.com.cn)上进行了大股东可能发生变更的重大事项公告。2005年4月28日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《股份转让公司过户登记确认书》:南华西集团持有本公司的发起人法人股57,565,766股已于2005年4月27日过户给广东汇集实业有限公司。因此,广东汇集实业有限公司持有本公司57,565,766股,占总股份数的43.31%。南华西集团持有本公司27,565,766股,占总股份数的20.74%。本公司于2005年4月29日在代办股份转让信息披露平台(www.gfzr.com.cn)上进行了公告。

(2) 持股5%以上的股东南华西集团本报告期内所持股份减少了57,565,766股。减少的原因是广州市中级人民法院民事裁定书(2004)穗中法执字第99号裁定“将被执行人广州市南华西企业集团有限公司持有的广州南华西实业股份有限公司上市公司发起人法人股57,565,766股,转给广东汇集实业有限公司”。本公司于2005年3月15日在代办股份转让信息披露平台(www.gfzr.com.cn)上进行了公告。

(3) 持股5%以上的股东南华西集团现所持本公司的27,565,766股已全部质押冻结和司法冻结,具体是:

① 该公司以27,565,766股股权作为与广州市海珠工建资产有限公司签订的《股权转让协议》的担保,质押给广州市海珠工建资产有限公司,质押冻结期限2002年1月10日至2003年1月10日。该公告刊登于2002年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》上。现27,565,766股被广州市中级人民法院司法再冻结,司法冻结期限2001年12月7日起,司法续冻至2005年4月11日,至报告期末未解押。

② 2003年5月26日,广州市中级人民法院民事裁定书(2001)穗中法执字第645、651、652号裁定如下:查封广州市南华西企业集团有限公司在广州南华西实业股份有限公司持有的股权及收益,该公告刊登于2003年6月4日的《证券时报》、《中国证券报》上。

(4) 根据有关部门提供的资料显示,广东华侨信托投资公司投资基金部持有本公司的3,628,994股(2.73%)法人股已被司法冻结,期限从2002年4月30日至2005年2月2日。

(5) 根据有关部门提供的资料显示,北京贝特实业公司持有本公司的2,419,329股(1.82%)法人股已被司法冻结,期限从2002年5月17日至2004年4月30日。

(6) 前 10 名股东中前 6 名股东所持股份为未上市流通股份，共计 93,599,183 股，占股份总数 70.42%，后 4 名股东所持股份为上市流通股份，共计 1,292,749 股，占股份总数 0.97%。

(7) 前 10 名股东中前 6 名股东不存在关联关系，后 4 名股东未知是否存在关联关系。

(三) 公司前 10 名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股数量	种类
杨剑锋	394,700	A 股
陈扬凤	308,030	A 股
李善明	306,429	A 股
陈瑛	283,590	A 股
潘文斗	271,105	A 股
刘雪花	236,505	A 股
黄文生	225,900	A 股
何君仪	193,600	A 股
何晓姝	183,314	A 股
张旭	163,700	A 股

公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

(四) 公司控股股东报告期内发生了变化。根据广东省广州市中级人民法院寄来的民事裁定书(2004)穗中法执字第 99 号裁定结果：南华西集团持有的本公司发起人法人股 57,565,766 股，转给广东汇集实业有限公司。2005 年 4 月 27 日上述过户手续已经完成。本公司分别于 2005 年 3 月 15 日和 2005 年 4 月 29 日在代办股份转让信息披露平台 (www.gfzr.com.cn) 上进行了公告。广东汇集实业有限公司持有本公司 57,565,766 股，占总股份数的 43.31%，成为本公司第一大股东。南华西集团持有本公司 27,565,766 股，占总股份数的 20.74%。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有公司股票的情况

姓名	职务	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因
张汉波	董事长、总经理	0	0	
李志雄	董事、副总经理	0	0	
刘金生	董事、财务总监	0	0	
富秋蕾	独立董事	0	0	
李建平	董事	0	0	
许玉群	监事长	0	0	
许海元	监事	0	0	
余桂平	监事	0	0	

二、报告期内董事、监事和高级管理人员的解聘或新聘情况

报告期内，没有董事、监事和高级管理人员变动情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期内重大事项的讨论与分析及经营情况

本公司主营空调、冷冻设备制造、加工、安装、维修。生产：机电产品（国家专营专控项目持许可证经营）。国内商业及物资供销业（国家专营专控商品除外）。报告期内，公司经营除因逾期银行借款、担保及股东南华西集团占用公司资金等问题造成严重影响外，激烈的市场竞争和企业生产、经营成本的上涨也给公司生产经营带来巨大的压力。截止 2008 年 6 月 30 日，公司下属六家全资、控股子公司有五家停业。上述因素对公司的经营成果及未来的持续经营带来极大负面影响。

本报告期，公司的总资产 91,056,410.99 元，主营业务收入 6,927,550.72 元，净利润 -9,204,762.62 元。

（一）主要财务数据

1、主要财务数据情况表：

项 目	2008 年 6 月 30 日	2007 年 6 月 30 日	对比增减（%）
流动资产（元）	56,441,097.47	71,112,184.30	-20.63%
流动负债（元）	1,005,220,925.59	928,450,542.93	8.27%
总资产（元）	91,056,410.99	125,295,109.43	-27.33%
股东权益（元）	-918,759,864.87	-808,490,645.48	13.64%
净利润（元）	-9,204,762.62	-8,926,916.63	3.11%

2、主营业务分行业数据表：

行 业	主营业务收入(万元)			主营业务成本(万元)		
	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	增减%	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	增减%
干式变 压器	15	21	-28.57%	16	18	-11.11%
避雷器 销售	678	915	-25.90%	378	630	-40.00%

（二）经营中出现的问题、困难及对策：

1、截至报告期止，公司的银行借款 4.81 亿元，为股东南华西集团及其关联方贷款提供担保 4.47 亿元，全部逾期。现公司经营资金短缺，同时承担着偿还银行贷款及连带偿还债务的巨大压力，部份债权银行已对公司实施法律强制措施追偿债务。

2、截至报告期止，公司尚有 4.99 亿元资金被股东南华西集团及其关联方占用。

3、公司下属企业南华西中央空调设备有限公司、海华空调冷冻有限公司、南华工商贸易公司以及广州特种变压器厂有限公司在报告期内继续停业。

上述问题对公司的经营成果及未来的持续经营造成极大困难。如债权银行继续采取法律强制措施，查封公司的对外债权及现有财产，公司将难以继续持续经营。

二、公司投资情况

（一）报告期内无募集资金使用情况

（二）报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

1、“佳信花园”项目

“佳信花园”项目的发展商为广州市南图房地产开发有限公司，广州市南图房地产开发有限公司注册资本为 1,000 万元，本公司投资 198.86 万元，占注册资本的 19.88%。由于本公司按比例投入启动资金 3,301.14 万元，根据南图公司与本公司签订的《毛纺厂地块项目启动资金还款协议》，协议约定：南图公司应于 2002 年底前、2003 年底前、2004 年底前、2005 年前分别归还给本公司 125 万元，余款于 2006 年 6 月一次清还。截至本报告期末，南图公司除于 2003 年底前归还给本公司 250 万元外，其余款项未按协议的约定期限归还，经本公司多次催告无效，2005 年 12 月 20 日本公司向广州市海珠区人民法院提起诉讼，要求该公司履行还款协议。2006 年 6 月 6 日广州市海珠区人民法院对该案（2006）海民三初字第 249 号的判决结果，判令被告南图房地产开发有限公司在该判决书生效之日起 10 日内返还欠款 125 万元，并计付利息（按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算，从 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 11 月 10 日止）给原告；南图房地产开发有限公司并没有按照法院判决归还款项。

2006 年 6 月 7 日，中国农业银行广州市城南支行发现本公司（被执行人）对第三人广州市南图房地产开发有限公司有到期债权（3051.14 万元），向法院申请恢复执行（2003）穗中法民二初字第 492、493 号民事判决。2006 年 7 月 28 日，本公司收到广州市中级人民法院对此案的民事裁定书“（2004）穗中法执字第 858、859 号恢字 1 号”，判令强制执行第三人广州市南图房地产开发有限公司在 3051.14 万元范围内的财产，以清偿本公司（被执行人）对中国农业银行广州市城南支行所欠的债务。

2、庆泰信托投资有限责任公司项目

庆泰信托投资有限责任公司现注册资本为 32,800 万元，我公司投资 1,500 万元，占注册资本的 4.57%。由于 2005 年庆泰公司已停止所有的经营业务，现正进行业务整顿。

三、公司预测下一报告期期末仍然亏损。

四、董事会对 2007 年度羊城会计师事务所有限公司出具无法表示意见的审计报告涉及事项的说明

1、会计师事务所出具无法发表意见的审计报告所涉及事项

①本公司 2007 年 12 月 31 日的资产负债表显示公司处于巨额资不抵债状况。如会计报表附注所述，公司存在大量逾期未偿还的债务以及因对外巨额担保引发的索偿和诉讼，相关的资产已被查封或冻结。截至审计报告日止，公司管理当局未能针对上述状况提出切实可行的应对计划和其他缓解措施，公司的持续经营能力存在重大不确定性，会计师事务所无法判断公司编制会计报表所依据的持续经营假设是否合理。

②公司银行存款中有 29 个账户，由于地址不详或被转入久悬未决账户，令会计师事务所无法执行银行存款的函证程序和其他程序以获取充分、适当的审计证据。

由于上述原因，会计师事务所无法对公司会计报表整体反映发表意见

2、公司董事会对上述事项的意见

①公司董事会认为，会计师事务所提出的意见客观地反映了公司目前的实际情况，公司严重资不抵债，持续经营存在重大不确定性。公司自 2004 年 9 月从主板市场退至三板市场后，一直致力于公司的重组工作，尽管公司管理层做了大量的工作，与多家债权银行及资产管理公司反复磋商，探讨债务重组的可行性方案，但至今仍未有实质性进展。公司存在极大的破产危机，具体表现在：公司的巨额债务危机和法律诉讼危机仍然存在；公司的清欠工作毫无进展，原大股东占用资金至今分文未还；公司的经营资金严重匮乏，下属企业纷纷关闭停产，目前仅有广州华盛避雷器实业有限公司维持经营。

所以，公司董事会认为，目前公司经营层重中之重的任务是尽快拟定行之有效的债务重组方案、资产重组方案及股权重组方案，以尽快缓解公司的破产危机。

②公司董事会经过充分了解，由于国家金融政策的有关规定、法律诉讼、公司管理人员及财务人员的变动、公司经费严重紧缺等诸多原因，尽管公司财务人员竭尽全力，仍然没法协助会计师事务所取得公司及下属公司的部分开户账号的《银行询证函》，现公司财务人员仍与有关银行协商办理询证业务。为此，公司董事会督促经营层在客观条件成熟时，尽快完善银行开户账号的询证工作。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所的有关法律、法规，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司的运作。按《上市公司治理准则》的要求对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等进行修订，制定了《股东大会议事规则》、《信息披露制度》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》，并经股东大会审议通过。本公司在报告期内主要治理情况如下：

1、股东与股东大会：

公司能够确保所有股东享有平等地位，充分行使权利。公司能够按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，股东大会的议事程序规范、合理。

2、股东与上市公司：

公司与股东之间基本按要求实现了人员、财务、业务、机构四分开，做到独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险。

(1) 人员方面，本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均不在股东单位担任任何职务，股东的高级管理人员兼任本公司董事的，均保证有足够的时间和精力承担本公司的工作。

(2) 财务方面，本公司已按照有关法律法规的要求建立了健全的财务、会计管理制度，与股东单位各自独立核算，保证了公司财务的独立性。

(3) 机构方面，本公司与股东单位不存在职能部门合用的问题。

(4) 业务方面，本公司与股东单位不存在行业竞争。

(5) 资产方面，截止本年度6月30日止，本公司有499,593,799.44元资金被股东及其关联方占用，其中，股东占用380,975,120.46元，关联方占用118,618,678.98元。

二、公司中期报告拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

上年度公司利润分配方案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。本年度中期利润分配方案为：不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

除在公司 2008 第一季度报告中已披露的诉讼、仲裁事项外。本报告期内发生的诉讼仲裁事项如下：

1、2008 年 5 月 5 日 我司诉深圳南玻工程玻璃有限公司采购合同一份，深圳市宝安区人民法院判令被告偿还货款 2.6 万元，逾期支付货款违约金 2553 元，被告承担本案诉讼费。案号：（2008）深宝法民二初字第 1838 号，2008 年 5 月 14 日以双方庭外和解为由向深圳市宝安区人民法院提出撤诉申请。原告案件受理费人民币 257 元，减半收取 129 元，由原告负责。

2、2008 年 6 月 2 日 我司诉深圳市深开电器实业有限公司销售合同一份，深圳市宝安区人民法院判令被告偿还货款 22932 元，被告承担本案诉讼费。2008 年 6 月 5 日双方达成协议，被告将在本协议生效三天内还款。2008 年 6 月 10 日我司撤回起诉。

3、2007 年 12 月 29 日 我司诉广州茂源电气工程有限公司买卖合同纠纷案，货款 346388 元，案件受理费 6500 元。（2008）天法民二初字第 170 号，于 2008 年 1 月 7 日冻结被告 360000 元。2008 年 6 月 13 日天河区人民法院判被告于本判决发生法律效力之日起 10 日内，偿付货款 346388 元及利息。本案受理费 6500 元及财产保全费 2320 元，均由被告负担。

四、报告期内没有重大资产收购、出售及资产重组事项的情况。

五、重大关联交易事项

（一）与关联方的交易

关联交易方	南华西工业公司	广州南华钮扣厂	南华西企业集团公司	合计
交易内容	租用厂房	租用厂房	仓库	
定价原则	协商	协商	协商	
交易价格	11.31 元/平方	12 元/平方	7 元/平方	
交易金额（万元）	18.3	3.2	1.9	23.40
占同类交易的比例 %	78.20	13.68	8.12	100.00
结算方式		支票	支票	
对公司利润的影响	减少利润	减少利润	减少利润	

(二) 与关联方的债权债务往来

资金占用方	期初占用金额(元)	占用发生时间	年度还款计划	实际还款	期末占用金额(元)
南华西企业集团公司占用	380,975,120.46		重组		380,975,120.46
其中占用: 股份公司本部	129,729,875.41	1998/9-2000/7			129,729,875.41
南华工商贸易公司	237,794,749.05	2000/12			237,794,749.05
南华西中央空调公司	630,496.00	2000			630,496.00
广州特种变压器厂	7,220,000.00	2000			7,220,000.00
华盛避雷器公司	5,600,000.00	2000/6-2000/8			5,600,000.00
南华西房地产开发公司占用	4,693,402.78				4,693,402.78
其中占用: 股份公司本部	4,693,402.78	1998/1-1998/10			4,693,402.78
南华制衣公司占用	77,755,935.50				77,755,935.50
其中占用: 南华工商贸易公司	77,755,935.50	历史			77,755,935.50
广州海华机电设备总厂占用	6,715,470.63				6,715,470.63
其中占用: 南华西中央空调公司	6,715,470.63				6,715,470.63
森鑫实业公司占用	738,652.13				738,652.13
其中占用: 华盛避雷器公司	738,652.13	1998/2			738,652.13
图新制衣有限公司占用	28,715,217.94				28,715,217.94
其中: 占用南华工商贸易公司	28,715,217.94	2001-2002			28,715,217.94
股东及其关联方占用总计	499,593,799.44				499,593,799.44

(三) 重大担保

担保对象名称	担保金额	逾期担保金额	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)	备注
广州市南华制衣公司	1,200,000	1,200,000	2000.8.10-2001.6.26	是	是	已判决, 承担连带责任
广州市南华制衣公司	2,700,000	2,700,000	1999.4.8-2001.3.10	是	是	已判决, 承担连带责任
广州市南华制衣公司	1,900,000	1,900,000	2001.5.25-2002.3.15	是	是	已判决, 承担连带责任
广州市南华皮革制品厂	1,600,000	1,600,000	2001.5.25-2002.4.18	是	是	已判决, 承担连带责任
海华机电设备总厂	2,010,000	2,010,000	98.1.22-2000.1.22	是	是	已判决, 承担部分清偿责任
海华机电设备总厂	7,680,000	7,680,000	98.1.22-2000.1.22	是	是	用厂房壹幢抵押担保
海华机电设备总厂	1,945,000	1,945,000	1999.12.29-2000.3.15	是	是	已判决, 承担部分清偿责任

南华西企业集团	6,000,000	6,000,000	99.12.02-01.05.30	是	是	
南华西企业集团	15,000,000	15,000,000	99.12.02-00.10.10	是	是	已判决, 承担集团不能偿还部分的1/2
南华西企业集团	44,000,000	44,000,000	00.07.01-01.07.01	是	是	已判决, 承担集团不能偿还部分的1/2
南华西企业集团	30,000,000	30,000,000	99.12.01-00.12.01	是	是	
南华西企业集团	20,000,000	20,000,000	99.12.01-01.03.01	是	是	
南华西企业集团	5,000,000	5,000,000	99.12.01-00.04.01	是	是	已判决, 承担集团不能偿还部分的1/2
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	99.11.12-00.07.23	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	99.11.19-00.08.06	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	99.11.18-00.09.24	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	99.11.17-00.09.12	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	01.01.03-01.09.20	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	8,000,000	8,000,000	01.01.13-01.10.10	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.03.14-00.12.13	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	8,000,000	8,000,000	00.03.15-01.02.15	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.05.12-01.02.22	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	4,000,000	4,000,000	00.04.30-01.03.15	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.05.18-01.03.22	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.04.24-01.04.12	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.05.09-01.04.23	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	7,000,000	7,000,000	00.05.24-01.05.11	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.06.30-01.06.15	是	是	已判决, 承担连带责任

南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.06.15-01.05.23	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	20,000,000	20,000,000	99.09.16-00.06.28	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	15,000,000	15,000,000	99.09.16-00.06.28	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	20,000,000	20,000,000	99.11.18-00.06.28	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	20,000,000	20,000,000	00.02.03-00.06.28	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.02.03-00.06.28	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.09.06-01.08.05	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	20,000,000	20,000,000	00.09.06-01.08.05	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	10,000,000	10,000,000	00.09.06-01.06.05	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	5,000,000	5,000,000	00.09.06-01.04.05	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	4,000,000	4,000,000	00.09.06-01.05.05	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	5,000,000	5,000,000	00.06.28-01.03.17	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西企业集团	20,000,000	20,000,000	00.11.17-01.11.10	是	是	已判决, 承担连带责任
南华西房地产公司	2,470,000	2,470,000	00.02.02-03.02.02	是	是	已判决, 承担连带责任
总计	447,505,000	447,505,000				
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计 (A)		447,505,000				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0				
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)		102,910,000				
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						

担保总额 (A+B)	550, 415, 000
担保总额占公司净资产的比例	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内没有托管事项情况

(二) 重大担保合同

详见前述重大关联交易事项中的担保事项。

(三) 报告期内没有委托理财事项

七、公司或持有公司股份 5% 以上的股东承诺事项在报告期内的履行情况

无

八、其他重大事项

1、2004 年 3 月 27 日本公司召开的第三届第三十次董事会会议审议通过关于免去何竟棠董事长和董事职务的议案，选举孔繁波担任本公司董事长职务。因各种原因，本公司未能办理法定代表人变更手续。2005 年 6 月 9 日召开的第三届第四十三次董事会会议同意孔繁波辞去本公司董事长职务，选举张汉波担任本公司董事长。2006 年 4 月 28 日，本公司在广州市工商行政管理局完成办理法定代表人变更手续，现公司法定代表人为张汉波。根据本公司 2006 年 10 月 25 日第四届第十三次董事会会议决议及 2006 年 10 月 31 日第二次临时股东大会决议，

审议通过将公司名称变更为广州汇集实业股份有限公司，并已办理工商及税务变更登记手续。

2、根据北京市工商行政管理局平谷分局平工商企监处字（1999）第 03 号处罚决定书，本公司发起人股东之一北京贝特实业公司已被吊销企业营业执照。

3、关于股东南华西集团（原控股股东）及其关联方 2008 年 1-6 月还款情况

资金占用方	年初占用金额	本期归还金额	期末占用金额
广州南华西企业集团有限公司	380,975,120.46		380,975,120.46
南华西房地产开发有限公司	4,693,402.78	-	4,693,402.78
广州市南华制衣公司	77,755,935.50	-	77,755,935.50
广州海华机电设备总厂	6,715,470.63		6,715,470.63
广州森鑫实业公司	738,652.13	-	738,652.13
广州市图新制衣有限公司	28,715,217.94		28,715,217.94
合计	499,593,799.44		499,593,799.44

4、对原控股股东及其关联方占用资金的解决方案的分析说明

(1) 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				

(2) 非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

注：鉴于公司目前的实际情况，公司还没法制定具体的清欠方案。

九、资产负债表日后事项

无

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表（附后）

二、财务报表附注

一、公司的一般情况及业务活动

广州汇集实业股份有限公司(以下简称本公司),前身是广州南华西实业股份有限公司,是经广州市经济体制改革委员会穗改股字[1996]17号文批准,由广州市南华西企业集团有限公司(以下简称南华西集团)将其全资附属的广州特种变压器厂(现改名为广州特种变压器厂有限公司)、广州市京广深空调设备制造工程公司(现改名为广州市南华西中央空调设备有限公司)、广州市南华工商贸易公司整体改组,联合广东华侨信托投资公司投资基金部、北京贝特实业公司、登润实业有限公司(香港)、粤华有限公司(香港)等五家单位共同发起设立。1996年经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票,并于1996年12月9日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易,股票代码为000660。本公司的注册资本13,291.3万元。

根据深圳证券交易所(深证上[2004]91号)《关于广州南华西实业股份有限公司股票终止上市的决定》,本公司股票于2004年9月13日在深圳证券交易所终止上市。2004年6月21日,本公司与国信证券股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》,国信证券股份有限公司为本公司提供代办股份转让服务,并在本公司终止上市后的第45个工作日,股份开始代办转让。

本公司的发起人南华西集团将持有本公司的发起人法人股57,565,766股于2005年4月27日过户给广东汇集实业有限公司。股权变更后,南华西集团持有本公司27,565,766股,占总股份数的20.74%,广东汇集实业有限公司持有本公司57,565,766股,占总股份数的43.31%。

本公司的工商登记注册号为4401011103152号,法定代表人:张汉波,注册地址:广州海珠区工业大道南瑞宝路大千围1351号。经营范围是空调、冷冻设备制造、加工、安装、维修;生产:机电产品(国家专营专控项目持许可证经营),国内商业及物资供销业(国家专营专控商品除外)。

根据本公司2006年10月25日第四届第十三次董事会会议决议及2006年10月31日第二次临时股东大会决议,本公司名称变更为广州汇集实业股份有限公司。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(一) 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（四）坏账核算方法

1、坏帐的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法

采用备抵法核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例

坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)的期末余额，根据以往的经验 and 债务单位的财务状况，采用账龄分析法，按以下比例计提：

应收款项按以下账龄及比例计提坏账准备：

<u>应收款项账龄</u>	<u>提取比例</u>
3 年以内	5%
3 年以上	40%

如债务人财务状况严重恶化，可根据实际情况确定计提坏账准备的比例。

此外，在应收款项挂账的押金和保证金不计提坏账准备。

（五）存货核算方法

1、存货分类为

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

2、取得和发出的计价方法

存货按实际成本价核算，存货发出成本按加权平均法计算。

3、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

期末存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

（六）长期投资核算方法

1、取得时的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未超过 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按不超过 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。

3、长期投资减值准备的计提方法

期末对长期投资的账面价值进行逐项检查。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资账面价值，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

（七）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准

本公司将使用期限在 1 年以上，单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、器具等资产，作为固定资产。

2、固定资产的分类

房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

3、固定资产取得时的计价

按实际成本计价。

4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用直线法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	40 年	5%	2.375%
机器设备	14 年	5%	6.79%
运输设备	10 年	5%	9.50%
其他设备	10 年	5%	9.50%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额

5、固定资产减值准备的计提方法

本公司于期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

（八）在建工程核算方法

1、取得时的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当在建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值结转，待办理竣工决算手续后再对暂估入账成本进行调整。

2、在建工程减值准备的计提方法

于期末对在建工程项目进行逐项检查，如有证据证明在建工程已发生了减值，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

（九）无形资产核算方法

1、取得时的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

2、摊销方法

按预计使用年限平均摊销，相关合同或法律规定了受益年限或有效年限的，按规定的期限平均摊销；合同和法律均规定了年限的，按孰低原则平均摊销；合同和法律均未规定年限的，按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提方法

本公司于期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可回收金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额作为计提无形资产减值准备。

（十）长期待摊费用摊销方法

1、取得时的计价方法

按实际成本计价。

2、开办费摊销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

3、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。

（十一）借款费用的会计处理方法

因购建固定资产而借入的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在相关资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产的成本。

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

（十二）预计负债

本公司对外提供担保可能产生的负债，在对外担保义务已是本公司的现时义务和该义务的履行很可能导致经济利益流出本企业，且该义务的金额能够可靠地计量等条件满足时，将该笔对外担保确认为预计负债，并计入当期损失。

（十三）收入确认原则

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

（十四）所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用应付税款法核算。

（十五）合并会计报表的编制方法

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为基础，经充分抵销内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务后，编制而成。对子公司所处行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。

三、税项

（一）流转税及附加

1、流转税

<u>应税项目</u>	<u>税种</u>	<u>税率</u>
产品销售收入	增值税	17%

2、城市维护建设税

按流转税税额的7%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴城市维护建设税。

3、教育费附加

按流转税税额的3%计算和缴纳。本公司属下的外商投资企业按规定免缴教育费附加。

（二）企业所得税

<u>纳入合并范围的公司名称</u>	<u>税率</u>
广州汇集实业股份有限公司	33%
广州特种变压器厂有限公司	33%
广州华盛避雷器实业有限公司	27%
江门市江海区华熙咨询服务有限公司	33%

广州华盛避雷器实业有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》。

四、控股子公司及合营企业

(一) 公司控制的所有子公司、合营企业:

<u>企业名称</u>	<u>注册资本</u> <u>(人民币万元)</u>	<u>经营范围</u>	<u>本公司对其投资</u> <u>额人民币万元</u>	<u>占权益比</u> <u>例(%)</u>
广州市南华工商贸易公司	2,128	各类进出口	2,128	100
广州特种变压器厂有限公司	2,000	特种变压器	2,000	100
广州市南华西中央空调设备有限公司	1,350	中央空调制冷设备	1,350	100
广州海华空调冷冻有限公司	100 万美元	工业空调设备	70 万美元	70
广州华盛避雷器实业有限公司	1,850	金属氧化物避雷器	1,387.5	75
江门市江海区华熙咨询服务有限公司	50	仅限于以前的处理债权债务,不得进行其它经营活动	45	90

广州市南华工商贸易公司因办理工商变更手续,重新申请进出口经营权,从2002年8月起进出口业务暂停经营。截止2007年12月31日,该公司仍未办妥工商变更手续,也无开展经营业务。

广州市南华西中央空调设备有限公司、广州海华空调冷冻有限公司在1998年1月为广州市海华机电设备总厂借款提供担保,因广州市海华机电设备总厂无法偿还借款,债权银行提起诉讼并申请强制执行。按照法院的判决,广州市南华西中央空调设备有限公司、广州海华空调冷冻有限公司应承担广州市海华机电设备总厂不能偿还债务的二分之一的赔偿责任。法院已经查封上述两家公司。受其影响,上述两家公司已经无法正常经营,经本公司经营管理层、董事会研究决定于2004年9月全面停产。

广州特种变压器厂有限公司因经营状况持续恶化,资金紧缺,无法满足日常固定开支和支付供应商货款,并及时偿还银行贷款。经本公司经营管理层、董事会研究决定于2006年6月全面停产。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告。
- 二、载有公司负责人、财务总监、制表人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台(www.gfzr.com.cn)公开披露过的所有文件文本及公告的原稿。

董事长：张汉波

广州汇集实业股份有限公司

董 事 会

二 00 八年八月二十八日

资产负债表(一)

2008-6-30

附表一

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

资产	合并会计报表附注	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	290,504.19	948,142.89	305,439.61	2,020,315.06
短期投资		-	-		
应收票据		-	9,472,106.80		9,472,106.80
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收账款	2	-	13,867,336.77		14,094,238.77
其他应收款	3	13,609,440.99	21,951,981.04	13,698,858.69	19,197,408.84
预付账款	4	-	1,402,870.40		1,393,750.40
应收补贴款		-	-		
存货	5	-	8,762,299.71		8,486,388.93
待摊费用		-	36,359.86		
一年内到期的长期债权投资		-	-		
其他流动资产(拨付下属资金)		39,690,369.04	-	40,374,369.04	
流动资产合计		53,590,314.22	56,441,097.47	54,378,667.34	54,664,208.80
长期投资：					
长期股权投资	6	11,038,723.34	993,000.00	10,957,725.24	993,000.00
长期债权投资				-	-
长期投资合计		11,038,723.34	993,000.00	10,957,725.24	993,000.00
固定资产：					
固定资产原价	7	1,190,108.00	53,774,637.82	1,190,108.00	53,774,637.82
减：累计折旧	7	1,083,332.42	31,208,252.19	1,076,592.62	30,679,651.04
固定资产净值		106,775.58	22,566,385.63	113,515.38	23,094,986.78
减：固定资产减值准备	7	-	3,845,670.84		3,845,670.84
固定资产净额		106,775.58	18,720,714.79	113,515.38	19,249,315.94
工程物资		-	-		
在建工程		-	306,348.69		306,348.69
固定资产清理		-	2,144,129.64		2,144,129.64
固定资产合计		106,775.58	21,171,193.12	113,515.38	21,699,794.27
无形资产及其他资产：					
无形资产	8	-	12,447,259.20		12,613,224.00
长期待摊费用	9	-	3,861.20		6,981.10
其他长期资产		-	-		-
无形资产及其他资产合计		-	12,451,120.40		12,620,205.10
递延税项：					
递延税款借项		-	-		
资产总计		64,735,813.14	91,056,410.99	65,449,907.96	89,977,208.17

资产负债表（二）

2008-6-30

附表一

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	合并会计 报表附注	期末数		年初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	10	147,812,345.01	163,072,345.01	147,812,345.01	163,072,345.01
应付票据		-	-		-
应付账款	11	-	11,633,921.50		11,701,212.94
预收账款	12	-	4,037,432.82		4,052,663.82
应付工资		1,617.00	4,332.31	1,617.00	4,332.32
应付福利费		348,943.15	364,217.07	354,608.59	382,759.71
应付股利		-	-		-
应交税金	14	-87,535.60	-19,319.74	-87,535.60	595,669.83
其他应交款		-	-330.67		38,298.42
其他应付款	13	1,170,055.36	12,342,908.25	1,235,182.17	7,523,547.68
预提费用	15	84,273,539.67	89,444,100.95	75,712,079.62	78,811,972.53
预计负债	16	724,341,288.09	724,341,288.09	724,341,288.09	724,341,288.09
一年内到期的长期负债		-	-		-
其他流动负债		-	-		-
流动负债合计		957,860,252.68	1,005,220,895.59	949,369,584.88	990,524,090.35
长期负债：					
长期借款		-	-		
应付债券		-	-		
长期应付款		-	-		670,000.00
专项应付款	17	-	670,000.00		
其他长期负债		-	-		
长期负债合计		-	670,000.00		670,000.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-		
负债合计		957,860,252.68	1,005,890,895.59		991,194,090.35
少数股东权益		-	3,925,380.27		3,892,136.03
股东权益：					
股本	18	132,913,293.00	132,913,293.00	132,913,293.00	132,913,293.00
资本公积	19	138,124,881.91	138,124,881.91	138,124,881.91	138,124,881.91
盈余公积	20	22,825,896.63	22,825,896.63	22,825,896.63	22,825,896.63
其中：法定公益金		-	-		
未分配利润	21	-1,186,988,511.08	-1,186,988,511.08	-1,177,783,748.46	-1,174,327,748.46
未确认的投资损失		-	-25,635,425.33		-24,645,341.29
股东权益合计		-893,124,439.54	-918,759,864.87	-883,919,676.92	-905,109,018.21
负债及股东权益总计		64,735,813.14	91,056,410.99	65,449,907.96	89,977,208.17

利润表

2008-6-30

附表二

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	合并会 计报表 附注	本期累计数		上年同期累计数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	22	0.00	6,927,550.72	0.00	9,366,044.35
减：主营业务成本	22	0.00	3,940,410.99	0.00	6,485,197.59
减：主营业务税金及附加		0.00	0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润		0.00	2,987,139.73	0.00	2,880,846.76
加：其他业务利润		0.00	430,839.48	0.00	381,341.21
减：营业费用		0.00	1,776,986.46	0.00	1,209,198.46
减：管理费用		723,501.11	2,808,487.45	1,067,315.00	3,225,748.35
减：财务费用	23	8,562,259.61	9,374,694.30	7,950,573.76	8,759,022.23
三、营业利润		-9,285,760.72	-10,542,189.00	-9,017,888.76	-9,931,781.07
加：投资收益	24	80,998.10	0.00	90,972.13	0.00
加：补贴收入		0.00	0.00	0.00	0.00
加：营业外收入	25	0.00	0.00	0.00	0.00
加：以前年度损益调整		0.00	19,667.60	0.00	0.00
减：营业外支出	26	0.00	300.00	0.00	0.00
四、利润总额		-9,204,762.62	-10,522,821.40	-8,926,916.63	-9,931,781.07
减：所得税		0.00	48,488.89	0.00	52,410.15
减：少数股东损益		0.00	33,244.24	0.00	33,724.93
加：未确认的投资损失		0.00	1,399,791.91	0.00	1,090,999.52
五、净利润		-9,204,762.62	-9,204,762.62	-8,926,916.63	-8,926,916.63
补充资料					
项目		本年累计数		上年实际数	
		母公司	合并	母公司	合并
1 出售、处置部门或被投资单位所得收益		0.00	0.00	0.00	0.00
2 自然灾害发生的损失		0.00	0.00	0.00	0.00
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额		0.00	0.00	0.00	0.00
4 会计估计变更增加(或减少)利润总额		0.00	0.00	0.00	0.00
5 债务重组损失		0.00	0.00	0.00	0.00
6 其他(预计负债)		0.00	0.00	0.00	0.00

利润分配表

2008-6-30

附表三					
编制单位：广州汇集实业股份有限公司				货币单位：人民币元	
项 目	附注	本期累计数		上年同期累计数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、净利润		-9,204,762.62	-9,204,762.62	-8,926,916.63	-8,926,916.63
加：年初未分配利润		-1,177,783,748.46	-1,174,327,748.46	-1,089,964,143.03	-1,089,964,143.03
加：其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
二、可供分配的利润		-1,186,988,511.08	-1,183,532,511.08	-1,098,891,059.66	-1,098,891,059.66
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
减：提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	0.00
减：提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00	0.00
减：提取储备基金		0.00	0.00	0.00	0.00
减：提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00	0.00
减：利润归还投资		0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供股东分配的利润		-1,186,988,511.08	-1,183,532,511.08	-1,098,891,059.66	-1,098,891,059.66
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
减：提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
减：应付普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
减：转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
四、未分配利润		-1,186,988,511.08	-1,183,532,511.08	-1,098,891,059.66	-1,098,891,059.66

现金流量表

2008年1-6月

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

附表四

单位：人民币元

项 目	母公司	合并	附 注	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量			项 目		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	7,604,515.00	1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
收到的税费返还	0.00	0.00	以固定资产偿还债务	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,204,132.56	4,502,923.31	以投资偿还债务	0.00	0.00
经营活动产生的现金流入小计	1,204,132.56	12,107,438.31	以固定资产进行投资	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	3,166,567.89	以存货还债务	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	303,092.09	1,814,162.44			
支付的各项税费	0.00	839,093.45			
支付的其他与经营活动有关的现金	915,975.89	7,359,786.70			
经营活动产生的现金流出小计	1,219,067.98	13,179,610.48			
经营活动产生的现金流量净额	-14,935.42	-1,072,172.17			
二、投资活动产生的现金流量			2. 将利润调节为经营活动的现金流量		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	净利润	-9,204,762.62	-10,523,556.43
分得股利或利润所收到的现金	0.00	0.00	加：少数股东损益	0.00	33,244.24
取得债券利息收入所收到的现金	0.00	0.00	计提的资产减值准备	0.00	0.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额	0.00	0.00	固定资产折旧	6,739.80	528,601.15
收到的与投资活动有关的其他现金	0.00	0.00	无形资产等摊销	0.00	169,084.70
投资活动产生的现金流入小计	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	0.00	0.00
购建固定、无形和长期资产所支付的现金	0.00	0.00	待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
投资所支付的现金	0.00	0.00	预提费用增加（减：减少）	8,561,460.05	10,632,128.42
支付的与投资活动有关的其他现金	0.00	0.00	处置固定、无形和长期资产的损失	0.00	0.00
投资活动产生的现金流出小计	0.00	0.00	固定资产报废损失	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	财务费用	0.00	763.82
三、筹资活动产生的现金流量			投资损失（减收入）	-80,998.10	-80,998.10
吸收权益性投资所收到的现金	0.00	0.00	递延税款贷项（减借项）	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	0.00	0.00	存货的减少（减增加）	0.00	-275,910.78
发行债券所收到的现金	0.00	0.00	经营性应收项目的减少（减增加）	773,417.70	-1,355,129.83
借款所收到的现金	0.00	0.00	经营性应付项目增加（减减少）	-70,792.25	-200,399.36
收到的与筹资活动有关的其他现金	0.00	0.00	其他	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流入小计	0.00	0.00	经营活动产生的现金流量净额	-14,935.42	-1,072,172.17
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	0.00	3、现金及现金等价物净增加情况		
其中：子公司支付少数股东的股利	0.00	0.00	现金的期末余额	290,504.19	948,142.89
支付的与筹资活动有关的其他现金	0.00	0.00	减：现金的期初余额	305,439.61	2,020,315.06
筹资活动产生的现金流出小计	0.00	0.00	加：现金等价物的期末余额		
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	减：现金等价物的期初余额		
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	加：合并范围改变对现金的期初数的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-14,935.42	-1,072,172.17	现金及现金等价物净增加额	-14,935.42	-1,072,172.17

股东权益增减变动表

2008年1-6月

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	本年数	上年数
一、实收股本：		
年初余额	132,913,293.00	132,913,293.00
本年增加数	-	-
其中：资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增股本	-	-
本年减少数	-	-
年末余额	132,913,293.00	132,913,293.00
二、资本公积：		
年初余额	138,124,881.91	137,756,682.44
本年增加数	-	368,199.47
其中：股本溢价	-	-
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	-	368,199.47
本年减少数	-	-
其中：转增股本	-	-
年末余额	138,124,881.91	138,124,881.91
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	22,825,896.63	22,825,896.63
本年增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
其中：法定盈余公积	-	-
任意盈余公积	-	-
法定公益金转入数	-	-
本年减少数	-	-
其中：弥补亏损	-	-
转增股本	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
年末余额	22,825,896.63	22,825,896.63
其中：法定盈余公积	18,314,466.89	18,314,466.89
四、法定公益金：		
年初余额	-	-
本年增加数	-	-
其中：从净利润中提取数	-	-
本年减少数	-	-
其中：集体福利支出	-	-
年末余额	-	-
五、未分配利润：		
年初未分配利润	-1,174,327,748.46	-1,089,964,143.03
本年净利润	-9,204,762.62	-84,363,605.43
其他转入	-	-
年末未分配利润	-1,183,532,511.08	-1,174,327,748.46

资产减值准备明细表

2008年

编制单位：广州汇集实业股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	318,754,169.22	-	-	-	-	318,754,169.22
其中：应收账款	17,981,717.22	-	-	-	-	17,981,717.22
其他应收款	300,772,452.00	-	-	-	-	300,772,452.00
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	132,391.96	-	-	-	-	132,391.96
其中：产成品	-	-	-	-	-	-
原材料	132,391.96	-	-	-	-	132,391.96
四、长期投资减值准备合计	15,993,000.00	-	-	-	-	15,993,000.00
其中：长期股权投资	15,993,000.00	-	-	-	-	15,993,000.00
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,845,670.84	-	-	-	-	3,845,670.84
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
机器设备	3,845,670.84	-	-	-	-	3,845,670.84
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	338,725,232.02	-	-	-	-	338,725,232.02