

# 中糧地產(集團)股份有限公司

## 2007年第一季度報告

**§1 重要提示**  
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。  
1.2 沒有董事對報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。  
1.3 所有董事均已出席本季度董事會。  
1.4 本公司第一季度財務會計報告未經審計。  
1.5 公司董事長張忠先生、總經理金家訓先生、財務總監崔建先生聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。

**§2 公司基本情況**  
2.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年末	本報告期末比上年末增減(%)
總資產	3,301,366,597.10	3,006,188,883.27	6.63%
所有者權益(或股東權益)	1,511,686,593.96	1,479,366,075.29	2.21%
每股净资产	2.1613	2.1144	2.22%
經營活動產生的現金流淨額	-24,394,914.44	-	-182.34%
每股經營活動產生的現金流淨額	-0.0493	-	-181.60%
報告期	年初至報告期末	本報告比上年同期增減(%)	
淨利潤	14,079,770.06	14,079,770.06	-40.98%
基本每股收益	0.02	0.02	-60.00%
稀釋每股收益	0.02	0.02	-60.00%
淨資產收益率	0.63%	0.93%	減少111个百分点
扣除非經常性損益後的淨資產收益率	0.25%	0.55%	減少146个百分点

	本報告期末	上年末	本報告期末比上年末增減(%)
營業外收支淨額	216,207.81	-	216,207.81
以前年度已經計提各項減值准备的轉回	6,514,962.60	-	6,514,962.60
所得稅影響數	-1,009,675.56	-	-1,009,675.56
合計	6,721,494.76	-	6,721,494.76

2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件股東持股情況表

股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類
中國農業銀行—大成精選增值混合型證券投資基金	5,385,645	人民幣普通股
黃木福	5,259,072	人民幣普通股
中國銀行—泰信恆生股票型證券投資基金	3,780,080	人民幣普通股
2006年年度股東大會—興業趨勢投資混合型證券投資基金	3,103,662	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司—中興國際持續增長股票型證券投資基金	2,180,756	人民幣普通股
全國社保基金一零九組合	2,000,000	人民幣普通股
中國銀行—易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金	1,990,760	人民幣普通股
中國工商銀行—易方達配置證券投資基金	1,774,700	人民幣普通股
陳殊	1,385,000	人民幣普通股
王淑霞	1,326,536	人民幣普通股

**§3 重要事項**  
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變化的情況及原因  
√ 適用 □ 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明  
√ 適用 □ 不適用  
1. 為加強經營管理，整合業務資源，公司第五屆董事會第十七次會議及 2006 年年度股東大會已審議通過將公司持有的新亞公司 55.2% 的收買及其他相關資產在產權交割後公開掛牌出售。出售價格不低於资产评估機構出具具有效力的評估報告所確定的評估價值。上述有關事項已由公司於 2007 年 2 月 10 日、2007 年 3 月 17 日在《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上進行了詳細披露。本次公開掛牌出售事宜涉及的《中糧地產(集團)股份有限公司掛牌出售的深圳新亞物業有限公司(以下簡稱“新亞公司”)的資產負債表》(以下簡稱“資產負債表”)已由中國國有資產監督管理(或授權)機構備案文件，并于 2007 年 3 月 10 日在巨潮資訊網上進行了詳細披露。  
2007 年 3 月 19 日，根據股東大會決議，公司將持有的新亞公司 55.2% 的收買及其他相關資產以 2820 萬元價格在北京产权交易所正式掛牌出售。上述事項已由公司於 2007 年 3 月 26 日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上《關於出售深圳新亞物業有限公司收買權的公告》中進行了披露。  
2007 年 4 月 16 日，公司收到《北京产权交易所掛牌結果通知書》(以下簡稱：《通知書》)，公司在北京产权交易所掛牌讓與新亞物業有限公司 55.2% 股東收買權項目(項目編號：C20712100076)於 2007 年 4 月 19 日成功掛牌。截至 2007 年 4 月 13 日掛牌期間結束，產生一家意向受让方深圳海泰(集團)有限公司，報價為 2820 萬元。根據《通知書》的相關內容，我公司對該意向受让方的資格進行確認；在公司認可其受讓資格後，方與該意向受让方洽商具體受讓事宜。  
2. 2007 年 3 月 16 日，公司 2006 年年度股東大會審議通過 2007 年度公司配股方案。2007 年 4 月，中國證券監督管理委員會正式受理公司提交的配股申請。目前有關公司 2007 年度配股事宜正在審核過程中。  
3. 2007 年 2 月 10 日，公司在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上發布《關聯交易公告》，披露了收購成都天辰公司 61% 股權及贖回房地產開發有限公司 100% 股權的關聯交易事項。基于公司與贖回房地產開發有限公司及成都天辰公司(以下簡稱“贖回房地產開發有限公司”)均為公司股東天辰房地產開發有限公司(以下簡稱“天辰房地產”)的全資子公司，公司與贖回房地產開發有限公司及成都天辰公司均具有關聯關係。2007 年 3 月 19 日，贖回房地產開發有限公司與成都天辰房地產開發有限公司簽署了關聯交易協議，由贖回房地產開發有限公司向成都天辰房地產開發有限公司支付部分股權轉讓款項人民幣 822.111,224.98 元。目前，上述股權的過戶手續正在辦理中。  
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用  
股東名稱：中糧地產(集團)有限公司(原名：中國糧油食品(集團)有限公司，以下簡稱：中糧地產)  
特殊承諾：本次股權分置改革完成后，中糧地產將以深寶恒(現：中糧地產)作為整合及發展中糧地產集團地產業務的專業平台，并採取逐步注入優質資產等多種形式，使深寶恒(現：中糧地產)成為具有品牌優勢的房地產開發商。同時，中糧地產將推動深寶恒(現：中糧地產)儘快建立并完善包括股權激勵計劃在內的薪酬激勵約束機制。  
承諾履行情況：為配合股權分置改革上述承諾，2006 年 4 月底，公司正式更名為“中糧地產(集團)股份有限公司”。2006 年 6 月，管理層根據公司的住宅地產價值評估報告以及整合發展地產業務、併購業內標杆企業的成功經驗，重新設計并確定了公司總體架構，構建起管理平台。同時，在實施計劃的基礎上，根據發展目標和業務發展需要，將逐步實施城市開發和併購，產生在住宅地產領域持續發展及擴張基礎。2007 年 2 月 8 日，公司第五屆董事會第十七次會議，2007 年 3 月 16 日，公司 2006 年年度股東大會審議通過關於公司通過向原股東出售股份募集資金收購股權投資資產的事項，股權投資資產注入及資產的承接正在進行中。其他承諾事項亦正在履行中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用  
股東名稱：中糧地產(集團)有限公司(原名：中國糧油食品(集團)有限公司，以下簡稱：中糧地產)  
特殊承諾：本次股權分置改革完成后，中糧地產將以深寶恒(現：中糧地產)作為整合及發展中糧地產集團地產業務的專業平台，并採取逐步注入優質資產等多種形式，使深寶恒(現：中糧地產)成為具有品牌優勢的房地產開發商。同時，中糧地產將推動深寶恒(現：中糧地產)儘快建立并完善包括股權激勵計劃在內的薪酬激勵約束機制。  
承諾履行情況：為配合股權分置改革上述承諾，2006 年 4 月底，公司正式更名為“中糧地產(集團)股份有限公司”。2006 年 6 月，管理層根據公司的住宅地產價值評估報告以及整合發展地產業務、併購業內標杆企業的成功經驗，重新設計并確定了公司總體架構，構建起管理平台。同時，在實施計劃的基礎上，根據發展目標和業務發展需要，將逐步實施城市開發和併購，產生在住宅地產領域持續發展及擴張基礎。2007 年 2 月 8 日，公司第五屆董事會第十七次會議，2007 年 3 月 16 日，公司 2006 年年度股東大會審議通過關於公司通過向原股東出售股份募集資金收購股權投資資產的事項，股權投資資產注入及資產的承接正在進行中。其他承諾事項亦正在履行中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用  
股東名稱：中糧地產(集團)有限公司(原名：中國糧油食品(集團)有限公司，以下簡稱：中糧地產)  
特殊承諾：本次股權分置改革完成后，中糧地產將以深寶恒(現：中糧地產)作為整合及發展中糧地產集團地產業務的專業平台，并採取逐步注入優質資產等多種形式，使深寶恒(現：中糧地產)成為具有品牌優勢的房地產開發商。同時，中糧地產將推動深寶恒(現：中糧地產)儘快建立并完善包括股權激勵計劃在內的薪酬激勵約束機制。  
承諾履行情況：為配合股權分置改革上述承諾，2006 年 4 月底，公司正式更名為“中糧地產(集團)股份有限公司”。2006 年 6 月，管理層根據公司的住宅地產價值評估報告以及整合發展地產業務、併購業內標杆企業的成功經驗，重新設計并確定了公司總體架構，構建起管理平台。同時，在實施計劃的基礎上，根據發展目標和業務發展需要，將逐步實施城市開發和併購，產生在住宅地產領域持續發展及擴張基礎。2007 年 2 月 8 日，公司第五屆董事會第十七次會議，2007 年 3 月 16 日，公司 2006 年年度股東大會審議通過關於公司通過向原股東出售股份募集資金收購股權投資資產的事項，股權投資資產注入及資產的承接正在進行中。其他承諾事項亦正在履行中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用  
股東名稱：中糧地產(集團)有限公司(原名：中國糧油食品(集團)有限公司，以下簡稱：中糧地產)  
特殊承諾：本次股權分置改革完成后，中糧地產將以深寶恒(現：中糧地產)作為整合及發展中糧地產集團地產業務的專業平台，并採取逐步注入優質資產等多種形式，使深寶恒(現：中糧地產)成為具有品牌優勢的房地產開發商。同時，中糧地產將推動深寶恒(現：中糧地產)儘快建立并完善包括股權激勵計劃在內的薪酬激勵約束機制。  
承諾履行情況：為配合股權分置改革上述承諾，2006 年 4 月底，公司正式更名為“中糧地產(集團)股份有限公司”。2006 年 6 月，管理層根據公司的住宅地產價值評估報告以及整合發展地產業務、併購業內標杆企業的成功經驗，重新設計并確定了公司總體架構，構建起管理平台。同時，在實施計劃的基礎上，根據發展目標和業務發展需要，將逐步實施城市開發和併購，產生在住宅地產領域持續發展及擴張基礎。2007 年 2 月 8 日，公司第五屆董事會第十七次會議，2007 年 3 月 16 日，公司 2006 年年度股東大會審議通過關於公司通過向原股東出售股份募集資金收購股權投資資產的事項，股權投資資產注入及資產的承接正在進行中。其他承諾事項亦正在履行中。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用  
股東名稱：中糧地產(集團)有限公司(原名：中國糧油食品(集團)有限公司，以下簡稱：中糧地產)  
特殊承諾：本次股權分置改革完成后，中糧地產將以深寶恒(現：中糧地產)作為整合及發展中糧地產集團地產業務的專業平台，并採取逐步注入優質資產等多種形式，使深寶恒(現：中糧地產)成為具有品牌優勢的房地產開發商。同時，中糧地產將推動深寶恒(現：中糧地產)儘快建立并完善包括股權激勵計劃在內的薪酬激勵約束機制。  
承諾履行情況：為配合股權分置改革上述承諾，2006 年 4 月底，公司正式更名為“中糧地產(集團)股份有限公司”。2006 年 6 月，管理層根據公司的住宅地產價值評估報告以及整合發展地產業務、併購業內標杆企業的成功經驗，重新設計并確定了公司總體架構，構建起管理平台。同時，在實施計劃的基礎上，根據發展目標和業務發展需要，將逐步實施城市開發和併購，產生在住宅地產領域持續發展及擴張基礎。2007 年 2 月 8 日，公司第五屆董事會第十七次會議，2007 年 3 月 16 日，公司 2006 年年度股東大會審議通過關於公司通過向原股東出售股份募集資金收購股權投資資產的事項，股權投資資產注入及資產的承接正在進行中。其他承諾事項亦正在履行中。

# 天津海泰科技發展股份有限公司

## 2007年第一季度報告

**§1 重要提示**  
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
1.2 公司全體董事出席本季度董事會。  
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。  
1.4 公司負責人、主管會計工作負責人楊川先生及會計機構負責人魏琴女士聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。

**§2 公司基本情況**  
2.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年末	本報告期末比上年末增減(%)
總資產	1,056,288,785.05	1,006,090,941.20	3.30%
股東權益不計少數股東權益	553,164,896.84	551,291,631.82	0.34%
每股净资产	2.063	2.056	0.34%
經營活動產生的現金流淨額	-77,134,128.03	-	-5.01%
每股經營活動產生的現金流淨額	-1.2863	-	-5.11%
報告期	年初至報告期末	本報告比上年同期增減(%)	
淨利潤	4,370,354.82	4,370,354.82	9.03%
基本每股收益	0.016	0.016	6.67%
稀釋每股收益	0.016	0.016	6.67%
淨資產收益率	0.79	0.79	減少 0.02 个百分点
扣除非經常性損益後的淨資產收益率	0.33	0.33	減少 0.22 个百分点

2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

股東名稱(名稱)	期末持有無限售條件流通股數量	種類
中國工商銀行—广发聚財穩健混合型證券投資基金	8,728,370	人民幣普通股
中國銀行—嘉實主題精選混合型證券投資基金	4,917,271	人民幣普通股
天津海泰控股集團有限公司	3,775,539	人民幣普通股
中國銀行—嘉實服務增值行業證券投資基金	1,593,496	人民幣普通股
高華—匯豐—GOLDMAN, SACHS & CO.	1,549,935	人民幣普通股
中天證券有限責任公司	1,000,000	人民幣普通股
中國銀行—華夏大盤精選證券投資基金	1,000,000	人民幣普通股
齊國天	1,000,000	人民幣普通股
海泰集團	987,400	人民幣普通股
上海市虹口區保險互助中心	900,000	人民幣普通股

**§3 重要事項**  
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變化的情況及原因  
√ 適用 □ 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明  
√ 適用 □ 不適用  
1. 2006 年 12 月 28 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會決議通過了非公開發行 A 股股票方案，擬發行不超過 12,000 萬股 A 股，發行價格不低於 5.63 元/股，計劃募集資金約 67,560 萬元。相關公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《上海證券報》、《證券時報》及上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。該發行方案業經中國證券監督管理委員會審核批准。  
2. 2007 年 4 月 6 日，公司 2007 年第一次臨時股東大會決議通過了《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用的議案》，該議案為關聯交易。相關公告刊登于 2007 年 4 月 9 日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊登于上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
3. 2006 年 5 月 17 日，公司實施了股權分置改革方案。2006 年 5 月 15 日為方案實施股權登記日，當日登記在冊的流通股股東每持有 10 股流通股獲得非流通股股東執行的 2.20 股對價。相關限售股份鎖定期自 2007 年 5 月 15 日起。  
4. 報告期內公司無重大訴訟事件。  
5. 報告期內，公司控股 57.50% 的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在訴訟，其訴訟情況如下：2003 年，治州糧餉制粉有限公司和治州保德制粉有限公司的原料出現使用用戶購買的蛋雞產量下降的現象，前述二公司均為是與添加有發行人控股子公司—天津南大海泰科技有限公司(以下簡稱“南大海泰”)生產的蛋白粉有關，故在治州起訴。申請前保全，南大海泰的銀行賬戶余額 680,012.71 元予以凍結和保全。  
治州糧餉制粉有限公司案件因證據效力尚待確定，從 2005 年 10 月 17 日進入中訴階段，治州糧餉制粉有限公司案件在交與法院後，一直未開庭審理。  
2006 年 1 月 23 日，南大海泰認為在前述訴訟中無法定額定資的農業制粉工業中心出具其目前法鑑定意見，侵權了其商標信譽和產品聲譽，故對農業制粉工業中心及其相關人員提起民事訴訟。目前，此案正在開庭中。  
6. 報告期內，公司控股 72.50% 的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的賬面價值為 72,127 萬元的房產土地的使用權為天津南大海泰科技有限公司的銀行借款提供了部分抵押担保。限自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月。  
上述抵押發源于公司投資控股天津南大海泰科技有限公司前。2003 年 8 月 28 日，公司收購天津南大海泰制粉有限公司，同時更名為天津南大海泰科技有限公司，并承繼了其全部資產與負債。天津南大海泰制粉有限公司作為承繼者，為上述抵押担保提供了協議和土地使用權抵押文件，于 2004 年 12 月與銀行聯合開行了抵押開辦。  
上述天津南大海泰科技有限公司銀行借款金額為 1400 萬元，按照當時所簽借款合同“該款項中相關規定，合同項下的貸款，由“A”和“B”作抵押擔保，“A”為抵押人，由天津食品進口股份有限責任公司提供抵押擔保；“B”為抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津市海津區官廳鐵路東側的土地房產提供抵押擔保。  
上述銀行借款已過期，天津南大海泰科技有限公司正在與銀行協調解決中。  
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明  
√ 適用 □ 不適用  
1. 2006 年 12 月 28 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會決議通過了非公開發行 A 股股票方案，擬發行不超過 12,000 萬股 A 股，發行價格不低於 5.63 元/股，計劃募集資金約 67,560 萬元。相關公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《上海證券報》、《證券時報》及上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。該發行方案業經中國證券監督管理委員會審核批准。  
2. 2007 年 4 月 6 日，公司 2007 年第一次臨時股東大會決議通過了《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用的議案》，該議案為關聯交易。相關公告刊登于 2007 年 4 月 9 日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊登于上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
3. 2006 年 5 月 17 日，公司實施了股權分置改革方案。2006 年 5 月 15 日為方案實施股權登記日，當日登記在冊的流通股股東每持有 10 股流通股獲得非流通股股東執行的 2.20 股對價。相關限售股份鎖定期自 2007 年 5 月 15 日起。  
4. 報告期內公司無重大訴訟事件。  
5. 報告期內，公司控股 57.50% 的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在訴訟，其訴訟情況如下：2003 年，治州糧餉制粉有限公司和治州保德制粉有限公司的原料出現使用用戶購買的蛋雞產量下降的現象，前述二公司均為是與添加有發行人控股子公司—天津南大海泰科技有限公司(以下簡稱“南大海泰”)生產的蛋白粉有關，故在治州起訴。申請前保全，南大海泰的銀行賬戶余額 680,012.71 元予以凍結和保全。  
治州糧餉制粉有限公司案件因證據效力尚待確定，從 2005 年 10 月 17 日進入中訴階段，治州糧餉制粉有限公司案件在交與法院後，一直未開庭審理。  
2006 年 1 月 23 日，南大海泰認為在前述訴訟中無法定額定資的農業制粉工業中心出具其目前法鑑定意見，侵權了其商標信譽和產品聲譽，故對農業制粉工業中心及其相關人員提起民事訴訟。目前，此案正在開庭中。  
6. 報告期內，公司控股 72.50% 的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的賬面價值為 72,127 萬元的房產土地的使用權為天津南大海泰科技有限公司的銀行借款提供了部分抵押担保。限自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月。  
上述抵押發源于公司投資控股天津南大海泰科技有限公司前。2003 年 8 月 28 日，公司收購天津南大海泰制粉有限公司，同時更名為天津南大海泰科技有限公司，并承繼了其全部資產與負債。天津南大海泰制粉有限公司作為承繼者，為上述抵押担保提供了協議和土地使用權抵押文件，于 2004 年 12 月與銀行聯合開行了抵押開辦。  
上述天津南大海泰科技有限公司銀行借款金額為 1400 萬元，按照當時所簽借款合同“該款項中相關規定，合同項下的貸款，由“A”和“B”作抵押擔保，“A”為抵押人，由天津食品進口股份有限責任公司提供抵押擔保；“B”為抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津市海津區官廳鐵路東側的土地房產提供抵押擔保。  
上述銀行借款已過期，天津南大海泰科技有限公司正在與銀行協調解決中。  
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明  
√ 適用 □ 不適用  
1. 2006 年 12 月 28 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會決議通過了非公開發行 A 股股票方案，擬發行不超過 12,000 萬股 A 股，發行價格不低於 5.63 元/股，計劃募集資金約 67,560 萬元。相關公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《上海證券報》、《證券時報》及上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。該發行方案業經中國證券監督管理委員會審核批准。  
2. 2007 年 4 月 6 日，公司 2007 年第一次臨時股東大會決議通過了《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用的議案》，該議案為關聯交易。相關公告刊登于 2007 年 4 月 9 日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊登于上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
3. 2006 年 5 月 17 日，公司實施了股權分置改革方案。2006 年 5 月 15 日為方案實施股權登記日，當日登記在冊的流通股股東每持有 10 股流通股獲得非流通股股東執行的 2.20 股對價。相關限售股份鎖定期自 2007 年 5 月 15 日起。  
4. 報告期內公司無重大訴訟事件。  
5. 報告期內，公司控股 57.50% 的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在訴訟，其訴訟情況如下：2003 年，治州糧餉制粉有限公司和治州保德制粉有限公司的原料出現使用用戶購買的蛋雞產量下降的現象，前述二公司均為是與添加有發行人控股子公司—天津南大海泰科技有限公司(以下簡稱“南大海泰”)生產的蛋白粉有關，故在治州起訴。申請前保全，南大海泰的銀行賬戶余額 680,012.71 元予以凍結和保全。  
治州糧餉制粉有限公司案件因證據效力尚待確定，從 2005 年 10 月 17 日進入中訴階段，治州糧餉制粉有限公司案件在交與法院後，一直未開庭審理。  
2006 年 1 月 23 日，南大海泰認為在前述訴訟中無法定額定資的農業制粉工業中心出具其目前法鑑定意見，侵權了其商標信譽和產品聲譽，故對農業制粉工業中心及其相關人員提起民事訴訟。目前，此案正在開庭中。  
6. 報告期內，公司控股 72.50% 的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的賬面價值為 72,127 萬元的房產土地的使用權為天津南大海泰科技有限公司的銀行借款提供了部分抵押担保。限自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月。  
上述抵押發源于公司投資控股天津南大海泰科技有限公司前。2003 年 8 月 28 日，公司收購天津南大海泰制粉有限公司，同時更名為天津南大海泰科技有限公司，并承繼了其全部資產與負債。天津南大海泰制粉有限公司作為承繼者，為上述抵押担保提供了協議和土地使用權抵押文件，于 2004 年 12 月與銀行聯合開行了抵押開辦。  
上述天津南大海泰科技有限公司銀行借款金額為 1400 萬元，按照當時所簽借款合同“該款項中相關規定，合同項下的貸款，由“A”和“B”作抵押擔保，“A”為抵押人，由天津食品進口股份有限責任公司提供抵押擔保；“B”為抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津市海津區官廳鐵路東側的土地房產提供抵押擔保。  
上述銀行借款已過期，天津南大海泰科技有限公司正在與銀行協調解決中。  
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明  
√ 適用 □ 不適用  
1. 2006 年 12 月 28 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會決議通過了非公開發行 A 股股票方案，擬發行不超過 12,000 萬股 A 股，發行價格不低於 5.63 元/股，計劃募集資金約 67,560 萬元。相關公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《上海證券報》、《證券時報》及上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。該發行方案業經中國證券監督管理委員會審核批准。  
2. 2007 年 4 月 6 日，公司 2007 年第一次臨時股東大會決議通過了《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用的議案》，該議案為關聯交易。相關公告刊登于 2007 年 4 月 9 日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊登于上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
3. 2006 年 5 月 17 日，公司實施了股權分置改革方案。2006 年 5 月 15 日為方案實施股權登記日，當日登記在冊的流通股股東每持有 10 股流通股獲得非流通股股東執行的 2.20 股對價。相關限售股份鎖定期自 2007 年 5 月 15 日起。  
4. 報告期內公司無重大訴訟事件。  
5. 報告期內，公司控股 57.50% 的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在訴訟，其訴訟情況如下：2003 年，治州糧餉制粉有限公司和治州保德制粉有限公司的原料出現使用用戶購買的蛋雞產量下降的現象，前述二公司均為是與添加有發行人控股子公司—天津南大海泰科技有限公司(以下簡稱“南大海泰”)生產的蛋白粉有關，故在治州起訴。申請前保全，南大海泰的銀行賬戶余額 680,012.71 元予以凍結和保全。  
治州糧餉制粉有限公司案件因證據效力尚待確定，從 2005 年 10 月 17 日進入中訴階段，治州糧餉制粉有限公司案件在交與法院後，一直未開庭審理。  
2006 年 1 月 23 日，南大海泰認為在前述訴訟中無法定額定資的農業制粉工業中心出具其目前法鑑定意見，侵權了其商標信譽和產品聲譽，故對農業制粉工業中心及其相關人員提起民事訴訟。目前，此案正在開庭中。  
6. 報告期內，公司控股 72.50% 的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的賬面價值為 72,127 萬元的房產土地的使用權為天津南大海泰科技有限公司的銀行借款提供了部分抵押担保。限自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月。  
上述抵押發源于公司投資控股天津南大海泰科技有限公司前。2003 年 8 月 28 日，公司收購天津南大海泰制粉有限公司，同時更名為天津南大海泰科技有限公司，并承繼了其全部資產與負債。天津南大海泰制粉有限公司作為承繼者，為上述抵押担保提供了協議和土地使用權抵押文件，于 2004 年 12 月與銀行聯合開行了抵押開辦。  
上述天津南大海泰科技有限公司銀行借款金額為 1400 萬元，按照當時所簽借款合同“該款項中相關規定，合同項下的貸款，由“A”和“B”作抵押擔保，“A”為抵押人，由天津食品進口股份有限責任公司提供抵押擔保；“B”為抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津市海津區官廳鐵路東側的土地房產提供抵押擔保。  
上述銀行借款已過期，天津南大海泰科技有限公司正在與銀行協調解決中。  
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明  
√ 適用 □ 不適用  
1. 2006 年 12 月 28 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會決議通過了非公開發行 A 股股票方案，擬發行不超過 12,000 萬股 A 股，發行價格不低於 5.63 元/股，計劃募集資金約 67,560 萬元。相關公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《上海證券報》、《證券時報》及上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。該發行方案業經中國證券監督管理委員會審核批准。  
2. 2007 年 4 月 6 日，公司 2007 年第一次臨時股東大會決議通過了《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用的議案》，該議案為關聯交易。相關公告刊登于 2007 年 4 月 9 日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊登于上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
3. 2006 年 5 月 17 日，公司實施了股權分置改革方案。2006 年 5 月 15 日為方案實施股權登記日，當日登記在冊的流通股股東每持有 10 股流通股獲得非流通股股東執行的 2.20 股對價。相關限售股份鎖定期自 2007 年 5 月 15 日起。  
4. 報告期內公司無重大訴訟事件。  
5. 報告期內，公司控股 57.50% 的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在訴訟，其訴訟情況如下：2003 年，治州糧餉制粉有限公司和治州保德制粉有限公司的原料出現使用用戶購買的蛋雞產量下降的現象，前述二公司均為是與添加有發行人控股子公司—天津南大海泰科技有限公司(以下簡稱“南大海泰”)生產的蛋白粉有關，故在治州起訴。申請前保全，南大海泰的銀行賬戶余額 680,012.71 元予以凍結和保全。  
治州糧餉制粉有限公司案件因證據效力尚待確定，從 2005 年 10 月 17 日進入中訴階段，治州糧餉制粉有限公司案件在交與法院後，一直未開庭審理。  
2006 年 1 月 23 日，南大海泰認為在前述訴訟中無法定額定資的農業制粉工業中心出具其目前法鑑定意見，侵權了其商標信譽和產品聲譽，故對農業制粉工業中心及其相關人員提起民事訴訟。目前，此案正在開庭中。  
6. 報告期內，公司控股 72.50% 的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的賬面價值為 72,127 萬元的房產土地的使用權為天津南大海泰科技有限公司的銀行借款提供了部分抵押担保。限自 2004 年 12 月至 2007 年 10 月。  
上述抵押發源于公司投資控股天津南大海泰科技有限公司前。2003 年 8 月 28 日，公司收購天津南大海泰制粉有限公司，同時更名為天津南大海泰科技有限公司，并承繼了其全部資產與負債。天津南大海泰制粉有限公司作為承繼者，為上述抵押担保提供了協議和土地使用權抵押文件，于 2004 年 12 月與銀行聯合開行了抵押開辦。  
上述天津南大海泰科技有限公司銀行借款金額為 1400 萬元，按照當時所簽借款合同“該款項中相關規定，合同項下的貸款，由“A”和“B”作抵押擔保，“A”為抵押人，由天津食品進口股份有限責任公司提供抵押擔保；“B”為抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津市海津區官廳鐵路東側的土地房產提供抵押擔保。  
上述銀行借款已過期，天津南大海泰科技有限公司正在與銀行協調解決中。  
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況  
√ 適用 □ 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明  
√ 適用 □ 不適用  
1. 2006 年 12 月 28 日，公司 2006 年第一次臨時股東大會決議通過了非公開發行 A 股股票方案，擬發行不超過 12,000 萬股 A 股，發行價格不低於 5.63 元/股，計劃募集資金約 67,560 萬元。相關公告刊登于 2006 年 12 月 29 日的《上海證券報》、《證券時報》及上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。該發行方案業經中國證券監督管理委員會審核批准。  
2. 2007 年 4 月 6 日，公司 2007 年第一次臨時股東大會決議通過了《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用的議案》，該議案為關聯交易。相關公告刊登于 2007 年 4 月 9 日的《上海證券報》和《中國證券報》，并刊登于上海证券交易所網站(www.sse.com.cn)。  
3. 2006 年 5 月 17 日，公司實施了股權分置改革方案。2006 年 5 月 15 日為方案實施股權登記日，當日登記在冊的流通股股東每持有 10 股流通股獲得非流通股股東執行的 2.20 股對價。相關限售股份鎖定期自 2007 年 5 月 15 日起。  
4. 報告期內公司無重大訴訟事件。  
5. 報告期內，公司控股 57.50% 的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在訴訟，其訴訟情況如下：2003 年，治州糧餉制粉有限公司和治州保德制粉有限公司的原料出現使用用戶購買的蛋雞產量下降的現象，前述二公司均為是與添加有發行人控股子公司—天津南大海泰科技有限公司(以下簡稱“南大海泰”)生產的蛋白粉有關，故在治州起訴。申請前保全，南大海泰的銀行賬戶余額 680,012.71 元予以凍結和保全。  
治州糧餉制粉有限公司案件因證據效力尚待確定，從 2005 年 10 月 17 日進入中訴階段，治州糧餉制粉有限公司案件在交與法院後，一直未開庭審理。  
2006 年 1 月 23 日，南大海泰認為在前述訴訟中無法定額定資的農業制粉工業中心出具其目前法鑑定意見，侵權了其商標信譽和產品聲譽，故對農業制粉工業中心及其相關人員提起民事訴訟。目前，此案