大盈现代农业股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 A71 版）

虽然公司拥有非常先进的生产醋酐技术，但是化工产品的价格波动较大，有一定的周期性，而公司的主营业务将主要是单一的醋酐产品，所以公司面临着一定的市场风险。为此，丹化醋酐将大力开发醋酐下游产品，提高产品附加值，加强抗市场风险的能力。

2）原材料价格波动风险

丹化醋酐生产醋酐的主要原料的价格目前已处于高位，虽预计未来几年将趋于稳定，但也不排除继续上涨的可能。为此，公司对原料采购、产品销售采取购销比价原则，与国内、国外原料商家建立长期、稳定的供货关系，以确保稳定的原料采购成本。其次，加强成本管理，优化生产工艺，降低生产成本。

（四）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）根据新会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将影响母公司报表的当期损益，但是本事项不影响公司的合并报表。

（2）按照现行的会计准则，合并报表的净利润中不包含未确认的投资损失，根据新准则的有关规定，合并报表的列报格式中，将未确认的投资损失归属于母公司所有者承担，对本期损益有所影响。

（3）根据新会计准则 33 号合并财务报表的规定，公司将现行政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项变更将会影响公司的股东权益。

除上述影响外，基于公司现状新会计准则对公司财务状况及经营成果影响不大。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
农业	6,872,430.37	6,343,387.85	7.70	-45.56	-47.55	增加 3.51 个百分点
其他商品销售	121,019.04	85,541.15	29.32	975.61	923.22	增加 3.62 个百分点
分产品						
肉禽销售	4,226,569.49	4,386,609.08	-3.79	-47.72	-47.11	减少 1.21 个百分点
农副产品销售	2,645,860.88	1,956,778.77	26.05	-41.71	-48.53	增加 9.81 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
上海地区	6,546,557.50	-46.28
江苏地区	446,891.91	-0.29

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司 2006 年实现净利润 6133.65 万元，加上年初未分配利润 -48,353.12 万元，累计可供分配利润为 -42,219.47 万元。虽然报告期内公司盈利，但期末的未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2006 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	弥补往年亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
上海兴业房产股份有限公司		2,000	连带责任担保	2000年 12 月 14 日 ~ 2001 年 12 月 14 日	否	否
上海制笔零件二厂		72	连带责任担保	2001 年 4 月 20 日 ~ 2001 年 11 月 20 日	否	否
上海制笔零件二厂		49	连带责任担保	2001年 7 月 27 日 ~ 2002 年 3 月 27 日	否	否
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂		90	连带责任担保	2001 年 12 月 25 日 ~ 2002 年 3 月 24 日	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				2,211		
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				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2,211		
担保总额占公司净资产的比例(%)				17.17		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
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				2,211		
担保总额超过净资产 50％部分的金额						
上述三项担保金额合计				2,211		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
一、存在控制关系的关联方往来款项余额				
1、其他应收款				
上海市农业产业化发展（集团）有限公司		115,400,828.85		
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂		2,034,727.93		
2、其他应付款				
上海市农业投资总公司				8,569,878.58
上海农凯发展(集团)有限公司				7,131,312.86
提供资金往来及余额		117,435,556.78		15,701,191.44
二、不存在控制关系的关联方往来款项余额				
1、应收账款		49,272,198.55		
2、其他应收款		53,871,031.45		
3、应付账款				460,813.48
4、预收账款				476,802.85
5、其他应付款				43,518,651.33
提供资金往来及余额		103,143,230.00		44,456,267.66
合计		220,578,786.78		60,157,459.10

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 220,578,786.78 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√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的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
35,743.69	16,918.32	18,825.36	现金清偿	2,530.37	6
			现金清偿	16,133.69	9
			其它	161.30	8
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	报告期内，公司共解决了非经营性资金占用 18825.36 万元。上海轻工控股（集团）公司通过上海英雄实业有限公司分二次向公司归还了其关联企业的欠款 2530.37 万元和 16,133.69 万元；公司还通过债权、债务抵冲的方法清欠了 161.30 万元。 截止 2006 年末，公司原大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司及其关联方仍非经营性占用公司资金 16,918.32 万元。				

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

√适用□不适用

报告期内，董事会已责成公司经营层在 2006 年度对上述欠款全部提起诉讼，希望通过法律途径解决。截止本报告披露日，上述共 7 起诉讼已经法院审理并判决，法院支持了其中 6 起公司的诉讼请求，要求被告限期还款。对富友证券经纪有限公司 3447 万元投资纠纷诉讼，法院认定公司是富友证券的股东，对公司要求返还投资款的诉讼请求不予支持。

在胜诉的 6 起诉讼中有 5 起判决，由于被告均无可执行的财产及其他原因，法院均裁定中止执行。子公司诉上海申藤畜禽有限公司欠款共计 393.79 万元中，包括应收款 158.45 万元和其他应收款 235.34 万元。子公司诉上海大盛食品有限公司 705.97 万元欠款（包括应收账款 347.65 万元，其他应收款 358.32 万元）的判决仍在申请执行之中。

因公司原股东占用上市公司资金涉嫌违反证券法规，2007 年 1 月，中国证监会已决定对公司立案调查。为此，公司董事会将积极配合调查，并根据调查结果追究相关责任人的责任。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

上海轻工控股（集团）公司曾承诺在公司股权分置改革相关股东会议股权登记日之前以现金方式全部还清其关联企业对公司的欠款余额 16,133.69 万元。2006 年 9 月 26 日，上述欠款全部还清。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

公司于 2006 年 8 月 25 日刊登了股权分置改革说明书，正式启动了公司股改方案。2007 年 3 月 7 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议高票通过了股改方案。截止本报告披露日，公司的股改方案已经实施。

本次股权分置改革方案为：公司本次股权分置改革将采用由股权分置改革动议方轻工控股、上海大盛及上海润勤投资管理咨询有限公司和本次股权转让受让方丹化集团及盛宇投资通过向 A 股流通股股东按比例送股的方式作为对价安排的形式，即方案实施股权登记日登记在册的 A 股流通股股东每 10 股将获得 3 股公司股份，共计送出 8,305,301 股公司股份。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、公司诉前大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司 10,520.56 万元欠款的民事诉讼案，上海市第一中级人民法院已于 2006 年 3 月 21 日正式受理，并于 2006 年 7 月 20 日下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第 78 号”民事判决书，判令被告应向公司清偿欠款，并承担本案受理费人民币 53.60 万元。公司在向一中院申请强制执行后，一中院于 2006 年 12 月下达了“（2006）沪一中执字第 1031 号”民事裁定书，一中院于 2006 年 11 月 15 日向产业化集团发出的执行通知，因原址无此单位而被退回。经查，被执行人系上海农凯发展（集团）有限公司的关联企业，因受该公司刑事案件及大量债务的牵连，其目前已实际停止经营活动，且在本案执行中未发现其名下有可供执行的财产。据此，法院依法裁定本案的民事判决书中止执行。该诉讼事项已于 2006 年 3 月 24 日、7 月 25 日和 12 月 23 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

2、公司诉上海市金山区亭林镇对外经济发展公司 10000 万元土地使用权出让合同纠纷案，上海市第一中级人民法院已于 2006 年 6 月 2 日正式受理。该案在审理之中，法院将上海市农业产业化发展（集团）有限公司列为第三人。目前该案仍在审理之中。该诉讼事项已于 2006 年 6 月 6 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

3、公司诉富友证券经纪有限责任公司 3447 万元出资纠纷案，上海市第二中级人民法院已于 2006 年 6 月 5 日正式受理，后转上海市第一中级人民法院审理。2007 年 1 月，法院下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第 181 号”民事判决书，法院审理认为：中国证监会已于 2002 年 9 月核准确认了公司具有被告富友证券的股东资格，公司亦已按约定缴纳了出资款，被告在庭审中亦自始至终确认公司系其股东之一；公司的出资虽未经工商登记，仍应依法被认定系被告的股东。法院最终对公司要求返还投资款的诉讼请求不予支持。该诉讼事项已于 2006 年 6 月 6 日、2007 年 1 月 30 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

4、公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海市农业产业化发展（集团）有限公司 1019.52 万元欠款纠纷案，上海市第一中级人民法院于 2006 年 11 月 14 日下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第 135 号”民事判决书，判决被告应向原告清偿欠款 1019.52 万元，并承担本案受理费 6.1 万元。在原告申请执行后，一中院于 2007 年 2 月 5 日下达了“（2007）沪一中执字第 56 号”民事裁定书，裁定本案中止执行。该诉讼事项已于 2006 年 6 月 6 日、11 月 16 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

5、2006 年 7 月 12 和 13 日，上海市第一中级人民法院分别受理了公司诉上海申滕畜禽有限公司 504.04 万元欠款，子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海澳畜禽养殖有限公司 833.54 万元欠款、诉上海申滕畜禽有限公司 393.79 万元欠款三起诉讼案，诉讼标的共计人民币 1,731.37 万元。一中院经审理后均判决原告胜诉。在执行过程中，由于被告均无可执行的财产，一中院均裁定三案中止执行。该诉讼事项已于 2006 年 7 月 14 日、12 月 23 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

6、2006 年 8 月 17 日，上海市第一中级人民法院受理了子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海大盛食品有限公司 705.97 万元欠款案。2007 年 1 月 19 日，一中院下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第 209 号”民事判决书，判决被告应向原告清偿欠款，并承担本案受理费 4.53 万元。目前本案仍在申请执行阶段。

7、公司 2003、2004、2005 年报披露的南京五彩石科技实业有限公司诉公司联营纠纷案，经发回重审后，南京市秦淮区人民法院于 2006 年 3 月 21 日作出了“（2004）秦民二初字第 169 号”民事判决书，原、被告对判决均不服，同时向南京市中级人民法院提起上诉。2006 年 11 月 10 日，南京中院下达了（2006）宁民二终字第 441 号民事判决书，要求公司向原告回购 4.29 万元笔尖，支付 41.69 万元赔偿款，并承担部分诉讼费用。目前本案仍在执行之中。

8、公司 2003、2004、2005 年报披露的公司为上海兴业房产股份有限公司向中国银行上海市宝山支行借款提供担保引发的诉讼案，目前仍在执行之中。公司获悉，涉案债权已转让给上海文盛投资管理有限公司。

9、因公司借款逾期未还，2006 年 9 月，上海银行淮海支行向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求公司归还借款本金 1297.4 万元及相关利息，并承担律师费和诉讼费，上海市农业投资总公司和上海高校科技产业（集团）有限公司承担连带担保责任。2006 年 11 月 23 日，一中院下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第 215 号”民事调解书，目前本案仍在执行中。该诉讼事项已于 2006 年 9 月 12 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

10、2005 年 12 月，上海吴泾冷藏公司起诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司，要求归还仓储费人民币 76.90 万元，并支付诉讼费。上海市第一中级人民法院于 2006 年 1 月作出了“（2006）沪一中民四（商）初字第 4 号”民事判决书，要求上海大盈肉禽联合有限公司向原告归还仓储费人民币 73.31 万元，并支付诉讼费 1.21 万元。目前该案仍在执行阶段。

11、2004 年 7 月，在中国农业银行上海市青浦支行诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司 800 万元借款案中，上海市第一中级人民法院判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还贷款本金、逾期息和诉讼费等，目前此案还在执行阶段。该诉讼事项已于 2004 年 7 月 31 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。

12、2006 年 9 月 11 日，上海青浦区人民法院受理了中国农业银行青浦支行诉控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司 555 万元借款纠纷案，并于 2006 年 10 月 20 日下达了“（2006）青民二（商）初字第 1367 号”民事判决书，判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还借款本金 555 万元，支付相应利息，承担诉讼费，上海市农业投资总公司承担连带清偿责任。目前本案仍在执行之中。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

沪众会字（2007）第 1762 号

大盈现代农业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大盈现代农业股份有限公司(以下简称大盈公司)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2006 年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是大盈公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，大盈公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了大盈公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：周正云、董月华
上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼　　2007 年 4 月 26 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：大盈现代农业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	306,350,701.93	165,861,583.10	243,108.47	123,276,017.54
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	29,066,975.49	30,690,979.65		
其他应收款	4,602,791.49	140,134,932.92	290,815,008.31	155,090,495.11
预付账款	75,198.24	131,997.84		
应收补贴款				
存货	23,359,731.14	17,779,576.42		
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	363,455,398.29	354,599,069.93	291,058,116.78	278,366,512.65
长期投资：				
长期股权投资	26,878,400.27	31,073,976.34	58,056,482.35	65,574,968.18
长期债权投资				
长期投资合计	26,878,400.27	31,073,976.34	58,056,482.35	65,574,968.18
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	14,053,672.83	16,814,807.00		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		16,814,807.00		
固定资产：				
固定资产原价	158,651,003.97	165,039,340.22	41,749,702.09	41,739,422.09
减：累计折旧	72,372,352.32	71,095,494.29	9,995,462.64	8,849,750.52
固定资产净值	86,278,651.65	93,943,845.93	31,754,239.45	32,889,671.57
减：固定资产减值准备	10,048,362.12	12,789,415.22		
固定资产净额	76,230,289.53	81,154,430.71	31,754,239.45	32,889,671.57
工程物资				
在建工程	0	1,120,980.00		
固定资产清理				
固定资产合计	76,230,289.53	82,275,410.71	31,754,239.45	32,889,671.57
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,224,382.05	7,385,520.69		
长期待摊费用	2,079,542.70	1,263,649.64		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,303,924.75	8,649,170.33		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	475,868,012.84	476,597,627.31	380,868,838.58	376,831,152.40
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	128,965,131.34	156,172,738.00	69,815,838.00	93,142,738.00
应付票据				
应付账款	23,484,420.55	41,916,451.95	20,691,247.33	34,971,195.45
预收账款	12,938,691.85	2,457,478.68	1,605,677.36	961.36
应付工资	5,518.05	11,388.40		
应付福利费	2,387,726.46	2,319,246.02	132,558.03	141,041.73
应付股利	575,392.79	575,392.79	575,392.79	575,392.79
应交税金	4,567,753.12	8,583,038.80	1,331,127.31	4,820,688.37
其他应交款	1,643,540.31	1,677,843.01	1,351,941.37	1,363,488.91
其他应付款	110,165,407.82	107,699,338.14	73,111,927.23	67,720,844.56
预提费用	98,468.86			
预计负债	25,283,276.67	37,170,758.60	25,283,276.67	37,170,758.60
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	310,115,327.82	358,583,674.39	193,898,986.09	239,907,109.77
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	31,448,172.26	31,448,172.26	31,448,172.26	31,448,172.26
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	31,448,172.26	31,448,172.26	31,448,172.26	31,448,172.26
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	341,563,500.08	390,031,846.65	225,347,158.35	271,355,282.03
少数股东权益(合并报表填列)	5,538,447.42	6,202,467.70		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	304,564,482.00	304,564,482.00	304,564,482.00	304,564,482.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	304,564,482.00	304,564,482.00	304,564,482.00	304,564,482.00
资本公积	234,496,925.08	227,668,311.37	238,068,719.81	231,240,106.10
盈余公积	56,144,485.97	56,144,485.97	56,144,485.97	56,144,485.97
其中：法定公益金		13,128,575.13		13,128,575.13
减：未确认投资损失(合并报表填列)	44,245,091.70	24,482,731.17		
未分配利润	-422,194,736.01	-483,531,235.21	-443,256,007.55	-486,473,203.70
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	128,766,065.34	80,363,312.96	155,521,680.23	105,475,870.37
负债和股东权益总计	475,868,012.84	476,597,627.31	380,868,838.58	376,831,152.40

公司法定代表人：曾晓宁　主管会计工作负责人：周蓓华　会计机构负责人：夏晓迪

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：大盈现代农业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6,993,449.41	12,634,465.54		
减：主营业务成本	6,428,929.00	12,102,491.72		
主营业务税金及附加	26,405.77	-513,981.39		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	538,114.64	1,045,955.21		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,779,258.17	1,531,702.20	1,837,428.07	1,684,392.82
减：营业费用	2,057,289.11	3,892,037.18		
管理费用	-42,532,783.81	14,908,404.89	-44,205,527.85	6,010,774.82
财务费用	11,773,410.46	9,032,184.53	5,555,608.31	6,575,114.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,019,457.05	-25,254,969.19	40,487,347.61	-10,901,496.77
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-4,195,576.07	-2,008,125.63	-8,697,806.21	-2,715,552.13
补贴收入	133,314.00	1,242,193.89		
营业外收入	18,238,009.10	15,636,828.59	15,253,343.50	15,451,196.85
减：营业外支出	6,287,378.02	496,318.03	3,825,688.75	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,907,826.06	-10,880,390.37	43,217,196.15	1,834,147.95
减：所得税				
减：少数股东损益(合并报表填列)	-666,312.61	35,745.70		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	19,762,360.53	13,732,412.11		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	61,336,499.20	2,816,276.04	43,217,196.15	1,834,147.95
加：年初未分配利润	-483,531,235.21	-486,347,511.25	-486,473,203.70	-488,307,351.65
其他转入				
六、可供分配的利润	-422,194,736.01	-483,531,235.21	-443,256,007.55	-486,473,203.70
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-422,194,736.01	-483,531,235.21	-443,256,007.55	-486,473,203.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-422,194,736.01	-483,531,235.21	-443,256,007.55	-486,473,203.70
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：曾晓宁　主管会计工作负责人：周蓓华　会计机构负责人：夏晓迪

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位：大盈现代农业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	17,178,406.45	
收到的税费返还	133,314.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	194,926,643.68	4,839,653.71
经营活动现金流入小计	212,238,364.13	4,839,653.71
购买商品、接受劳务支付的现金	16,251,551.98	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,340,954.69	1,036,005.40
支付的各项税费	5,126,908.80	4,038,983.64
支付的其他与经营活动有关的现金	13,816,299.76	98,625,285.05
经营活动现金流出小计	38,535,715.23	103,700,274.09
经营活动产生的现金流量净额	173,702,648.90	-98,860,620.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	206,610.12	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	206,610.12	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	334,238.73	10,280.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,238.73	10,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-127,628.61	-10,280.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	29,516,900.00	21,516,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,569,001.46	2,645,108.69
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	33,085,901.46	24,162,008.69
筹资活动产生的现金流量净额	-33,085,901.46	-24,162,008.69
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	140,489,118.83	-123,032,909.07
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,336,499.20	43,217,196.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-666,312.61	
减：未确认的投资损失	19,762,360.53	
加：计提的资产减值准备	-65,712,552.55	-54,691,593.36
固定资产折旧	6,201,156.28	1,145,712.12
无形资产摊销	161,138.64	
长期待摊费用摊销	908,419.07	
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	98,468.86	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,091,666.61	
固定资产报废损失		
财务费用	13,274,797.92	7,049,999.10
投资损失（减：收益）	4,195,576.07	8,697,806.21
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,580,154.72	
经营性应收项目的减少(减：增加)	211,610,242.07	-81,032,919.84
经营性应付项目的增加(减：减少)	-33,453,935.42	-23,246,820.76
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	173,702,648.90	-98,860,620.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	306,350,701.93	243,108.47
减：现金的期初余额	165,861,583.10	123,276,017.54
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	140,489,118.83	-123,032,909.07

公司法定代表人：曾晓宁　主管会计工作负责人：周蓓华　会计机构负责人：夏晓迪

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

1、本公司于本期追溯调整上期报表数，影响未分配利润，

2002 年度，本公司根据上海第二中级人民法院（2002）沪二中执字第 273 号民事裁定书，预计该项对外担保形成的或有负债 19,552,343.78 元。现本公司取得上海兴业房产股份有限公司回函，确认该公司已于 2004 年度结清了向中国银行上海市宝山支行 1,900 万元借款以及相应利息，则本公司承担的担保连带责任亦以解除，对该项对外担保形成的或有负债也应于 2004 年度转回。本期本公司对其进行追溯调整，调整增加 2004 年度净利润 19,552,343.78 元，相应分别调整增加 2006 年年初未分配利润 19,552,343.78 元。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见关于大盈现代农业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

沪众会字(2007)第 2062 号

大盈现代农业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的大盈现代农业股份有限公司(以下简称“大盈公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号 – 首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关会计信息披露工作的通知”(证监发［2006］136 号，以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是大盈公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 – 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号 – 首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

上海众华沪银会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　周正云
中国注册会计师　董月华
中国，上海　　二 OO 七年四月二十六日

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	128,766,065.34
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	
14		少数股东权益	5,538,447.42
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	134,304,512.76

公司法定代表人：曾晓宁　主管会计工作负责人：周蓓华　会计机构负责人：夏晓迪

证券代码：600688　股票简称：S 上石化　公告编号：临 2007-11

中国石化上海石油化工股份有限公司
2006 年度股东周年大会通知

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)于二零零七年四月二十六日召开第五届董事会第十九次会议。该会议决定召开本公司二零零六年度股东周年大会。现将有关会议事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：二零零七年六月十九日（星期二）上午九时；
2. 召开地点：中国上海市东安路 8 号·上海青松城；
3. 召集人：本公司董事会；
4. 召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

（一）普通决议案

1. 审议本公司二零零六年度董事会工作报告；
2. 审议本公司二零零六年度监事会工作报告；
3. 审议本公司二零零六年度经审计的财务报告和二零零七年财务预算报告；
4. 审议本公司二零零六年度利润分配预案；
5. 审议续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零七年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为二零零七年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；

（二）特别决议案

6. 考虑并酌情通过修改公司章程的特别决议案。

「动议：批准本公司董事会提呈以下所述之修改本公司章程的建议，及授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其它一切相关事宜：

《公司章程》第十二条规定：

“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：原油加工、油品、化工产品、合成纤维及单体、塑料及制品、针纺织原料及制品、催化剂制备及废剂回收、电热水气供应、水处理、铁路装卸、内河运输、码头、仓储、设计研究开发、“四技”服务。”

建议修改为：

“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：原油加工、油品、化工产品、合成纤维及单体、塑料及制品、针纺织原料及制品、催化剂制备及废剂回收、电热水气供应、水处理、铁路装卸、内河运输、码头、仓储、设计研究开发、“四技”服务、物业管理、租赁、教育、传媒、广告制作、广告发布。”」

三、会议出席人员

1. 截至二零零七年五月十八日（星期五）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，但应填妥本公司之出席确认回执并于二零零七年五月二十八日前送回本公司，详情请参阅股东周年大会出席确认回执。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

四、会议登记办法

1. 请填妥股东周年大会出席确认回执。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。
2. 登记时间：二零零七年五月十九日 ~ 二零零七年五月二十八日
3. 登记地址：详情请参阅股东周年大会出席确认回执。

承董事会命
张经明
公司秘书
上海，二零零七年四月三十日

附注：

（a）.持有本公司 H 股的股东注意，本公司将于二零零七年五月二十日至六月十八日（首尾两天包括在内）暂停办理 H 股股份过户登记手续，持有本公司 H 股股东，如欲获派末期股利及于二零零六年度股东周年大会内投票，须于二零零七年五月十八日下午四时前将过户文件连同有关之股票交回本公司之 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼；于二零零七年五月十七日名列本公司股东名册之美国预托股份持有人可获派末期股利；公司之 A 股股东的股权登记日、股利派发办法和时间另行公告。

（b）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代表（不论其是否股东）代其出席及投票。受委托代表无须为本公司股东。填妥及交回委任表格后，股东（或其代表）仍可出席股东大会并于会上投票。

（c）.根据本公司章程赋予的权力，会议主席将于大会上要求以投票方式为上述所有提呈的议案进行投票。股东（或其代表）将享有每股一票的表决权。

（d）.股东须以书面形式委托代表，由股东签署或由其代表签署。如该代表委任表格由被委托代表签署，则该代表委任表格必须经过公证手续。代表委任表格或经过公证的代表委任表格须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处，方为有效。载有本股东大会通告及本公司章程修订资料之函，将连同代表委任表格和股东周年大会出席确认回执发送予 H 股股东。

（e）.股东周年大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。

（f）.秘书处：中国上海市金山区金一路 48 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室。

邮政编号：200540
电　话：（8621）57943143
传　真：（8621）57940050

中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零六年度股东周年大会出席确认回执

根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）二零零六年度股东周年大会（股东大会）之本公司股东，应按下列填写出席确认回执。

姓名		持股量	A股	H股	
身份证号码		股东磁卡号码			
通讯地址		通讯电话			

股东签名：	
日　期：	

备注：

1、根据本公司第五届董事会第十九次会议决定，本公司股权登记日为二零零七年五月十八日，凡该日收市后登记在股东名册之本公司股东，有权填写此出席确认回执并参加股东大会。

2、请用正楷填写。填写复印本亦属有效。

3、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。

4、请附上持股证明文件的复印件。

5、可以亲递、邮递或传真方式于二零零七年五月二十八日前（以当地邮戳为准）将此回执送寄本公司。

6、(1). 若亲递，可送至：

上海市金山区金一路 48 号中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室 或
上海市延安西路 728 号华敏·翰尊国际 28 层 B 室中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室

(2). 若邮递，可寄至：

上海市金山区金一路 48 号中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室
邮政编号：200540

(3). 若传真，可传至：

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室传真号码：8621-57940050

中国石化上海石油化工股份有限公司
股东周年大会适用之代表委任表格

本表格有关之股份数目＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注 1）
本人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注 2）
地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注 2）
持有中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）股票：A 股＿＿＿股 /H 股＿＿＿＿股为本公司之股东；现委任（附注 3）股东周年大会主席 /＿＿＿＿ ＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注 3）

为本人之代表，代表本人出席二零零七年六月十九日（星期二）上午九时在中国上海市东安路 8 号·上海青松城举行的本公司股东周年大会，代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票，如无作出应如何投票的指示，则由本人之代表自行决定如何投票。

	普通决议案	赞成（附注 4）	反对（附注 4）
1	本公司二零零六年度董事会报告；		
2	本公司二零零六年度监事会报告；		
3	本公司二零零六年度经审计的财务报告和二零零七年财务预算报告；		
4	本公司二零零六年度利润分配预案；		
5	续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零七年度境内审计师和毕马威会计师事务所为本公司二零零七年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；		
	特别决议案	赞成（附注 4）	反对（附注 4）
6	考虑并酌情通过修改公司章程的特别决议案。		

时间：二零零七年＿＿＿月＿＿＿日　签署（附注 5 及 6）＿＿＿＿＿＿＿

附注：

(1)请填上以您名义登记与代表委任表格有关之股份数目，如未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。

(2)请用正楷填上全名及地址。

(3)如欲委派股东周年大会主席以外之人士为代表，请将(股东周年大会主席(之字删去，并在空格内填上您所拟委派人士之姓名及地址。股东可委托任何其选择的人士为其代表，受委托代表无须为本公司股东。

(4)注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在(赞成)栏内加上(√)号；如欲投票反对决议，则请在(反对)栏内加上(√)号；如交回的代表委任表格并无指示您的代表该如何就某项议案投票，则您的代表可自行决定是否投票及如何就某项议案投票。

(5)本代表委任表格必须由您或您之正式书面授权代表签署。如持有人为一公司或机构，则代表委任表格必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权代表签署。如本代表委任表格由您的代表签署，则本代表委任表格必须经过公证手续。本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明之该授权书或授权文件，最后须于周年大会指定举行开始前二十四小时送予周年大会秘书处方为有效。

(6)如属联名股东，则本代表委任表格必须由公司股东名册上排名第一位之联名股东签名。

(7)本代表委任表格之每项更改，将须由签署人签字示可。

证券代码：600688　股票简称：S 上石化　编号：临 2007-12

中国石化上海石油化工股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

●目前，本公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，本公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，尚未提出具体方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第 7.3、7.4 条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年四月三十日