

吉林华润生化股份有限公司 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 <http://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 公司董事会九名董事全部参加了通讯表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董永才于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理兰兰女士声明：保证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	S吉生化	
股票代码	600893	
上市交易所	上海证券交易所	
董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐昭	果春花
联系地址	吉林省长春市经济技术开发区仙台大街 1717 号	吉林省长春市经济技术开发区仙台大街 1717 号
电话	0431-85883022	0431-85883022
传真	0431-85883058	0431-85883058
电子信箱	ccztz@rbcbecofco.com	ccztz@rbcbecofco.com

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:人民币元			
	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	1,333,313,983.36	1,202,319,041.07	10.92
所有者权益(或股东权益)	643,658,937.01	599,183,588.86	7.40
每股净资产(元)	2.740	2.551	7.41
本报告期(1-6月)			
	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	52,500,449.94	31,333,562.80	67.55
利润总额	51,489,091.63	30,740,090.80	67.50
净利润	29,327,776.63	8,556,412.60	242.76
扣除非经常性损益的净利润	15,605,865.56	8,856,812.00	76.20
基本每股收益(元)	0.125	0.036	247.22
稀释每股收益(元)	0.125	0.036	247.22
净资产收益率(%)	4.566	1.432	增加312.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	33,065,937.91	46,263,934.91	-28.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.20	-28.43

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:人民币元			
非经常性损益项目	金额		
非流动资产处置损益	14,072,724.18		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-522,663.09		
其他非经常性损益项目	3,444.70		
所得税影响数	168,415.28		
合计	13,721,921.07		

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
一、未上市流通股份							
1.发起人股份	17,361,080	7.29					17,361,080
其中:							
国家持有股份							
境内法人持有股份	17,361,080	7.29					17,361,080
境外法人持有股份							
其他							
2.募集法人股份	15,254,470	6.49					15,254,470
3.境外法人股份	86,978,430	37.03					86,978,430
4.内资职工股							
5.优先股或其他							
未上市流通股合计	119,593,980	50.91					119,593,980
二、已上市流通股							
1.人民币普通股	115,316,385	49.09					115,316,385
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已上市流通股合计	115,316,385	49.09					115,316,385
三、股份总数	234,910,365	100.00					234,910,365

3.2 股东数量和持股情况

单位:股						
报告期末股东总数						
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量
华润(集团)有限公司	境外法人	37.03	86,978,430		人民币普通股	无
中国信达资产管理股份有限公司	未知	2.675	6,284,740		人民币普通股	6,284,740
上海浦东发展银行-广小盈成长股票型证券投资基金	未知	2.001	4,700,000	0	人民币普通股	0
华润原材料开发投资公司	境内法人	1.705	4,006,310	0	人民币普通股	4,006,310
湖南湘水实业公司	未知	1.672	3,927,680	0	人民币普通股	3,927,680
东北有限责任证券公司	境内法人	1.338	3,142,370	0	人民币普通股	3,142,370
吉林润生生化股份有限公司	未知	1.003	2,357,080	0	人民币普通股	2,357,080
沈阳市禧泰大酒店有限公司	未知	0.699	1,570,580	0	人民币普通股	1,570,580
上海悦众企业发展集团有限公司	未知	0.643	1,226,550	0	人民币普通股	1,226,550
中国太平洋财产保险股份有限公司	境内法人	0.541	1,220,000	0	人民币普通股	1,220,000

上述股东关联关系及一致行动的说明

公司未知前10名流通股之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

控股股东及实际控制人变更情况

变更前	变更后
中粮生化投资有限公司	中粮集团有限公司
中粮集团有限公司	中粮集团有限公司

变更前后控股股东名称

变更后实际控制人名称

变更的日期

披露控股股东发生变更的相关信息

披露控股股东发生变更相关信息的报纸

披露控股股东发生变更相关信息的日期

控股股东及实际控制人变更情况的说明

§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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元					
地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
华南	252,948,300.36			-12.15	
华东	117,931,219.19			77.87	
华中	23,781,424.49			89.56	
华北	3,743,619.87			80.96	
西南	4,482,056.01			-13.56	
东北	153,729,809.71			1.05	
出口	40,033,356.76			37.68	

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	营业成本	营业收入比上年增减(%)		
华南	252,948,300.36		-12.15		
华东	117,931,219.19		77.87		
华中	23,781,424.49		89.56		
华北	3,743,619.87		80.96		
西南	4,482,056.01		-13.56		
东北	153,729,809.71		1.05		
出口	40,033,356.76		37.68		

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

5.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

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

业绩预告情况

□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏

董事会预测本年1-9月份的净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。

业绩预告的说明

因公司在第二季度转让了所持光大银行的股份获得投资收益1400万元,致使公司2007年上半年的净利润比上年同期增长242.62%,受此影响,预计公司1-9月份的净利润与上年同期相比将有大额增长。

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”涉及事项的说明

□适用 √不适用

5.11 国际会计师事务所有限责任公司对公司2006年度会计报表进行了审计,发表了“标准无保留意见”。2月份,经股东大会审议通过,将原由吉林生化投资有限公司25%的股权尚未过户至华润生化名下,且该股权已被法院冻结,华润生化本期未对该项股权投资采用权益法核算”的强调事项,董事会对强调事项所涉及的情况说明如下:

1993年公司设立时,主要发起人吉林省开发建设投资公司(以下简称吉发投资)以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司(以下简称深圳仓储)25%的股权作为发起人出资的25%股权,构成了公司的部分资产并成为公司的大股东,但由于种种原因深圳仓储25%股权一直未能过户到本公司名下。该项股权后因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结,另被吉林省东辽县人民法院轮查封冻结。

公司获悉该项股权被查封后,采取了积极的措施,分别向深圳市中级人民法院和东辽县人民法院以深圳仓储25%的股权作为发起人出资为由提出异议。

为维护公司的利益,2006年1月公司以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起了确权诉讼,2006年2月经法院审理,吉林省高级人民法院做出(2006)吉民二初字第6号民事调解书,确认吉发投资25%的股权归华润生化享有,吉发投资不享有该股权,上述调解书生效后,据此公司向吉林省高级人民法院申请强制执行,吉林省东辽县人民法院解除查封冻结,同时,公司将为发起人已向深圳中院提出解除查封申请。截至报告日,本案在深圳中院已进行执行听证,尚未做出裁定。公司将积极推动此项工作。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

结合股改公司拟进行重大资产重组,即:公司向中粮生化投资有限公司及/或其关联公司出售全部资产,公司拟向西安航空发动机(集团)有限公司收购资产并向中航集团公开增发股票及拟支付股款对价(公司公告刊登于2007年4月19日《上海证券报》)。

6.1.1 出售资产

□适用 √不适用

1.本报告期,公司以拍卖方式转让所持中国光大银行1694万股法人股(见半年度报告全文附件九之一-报告期间整体经营情况的讨论与分析(一)对经营成果的分析)。

2.公司拟将全部经营性资产、负债(截至2006年12月31日,经审计后资产账面总额为120,330万元,经审计后的净资产账面值为60,202万元,上述资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产评估值为准)和债务转让给中航集团;或其关联公司;作为对价,中粮生化及/或其关联公司合计向公司支付人民币现金2亿元,其余部分计入公司应收中粮生化及/或其关联公司之债权。

6.1.2 收购资产

□适用 √不适用

公司拟向中航集团收购其与航空发动机制造业相关的经营性资产,该等资产的交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产评估值为准,作为收购对价,或其关联公司出售资产;或其关联公司之债权转让给中航集团,其余部分公司拟向中航集团非公开发行不超过22400万股股票(每股面值1.00元)进行支付,发行价格为2006年12月4日停牌前20个交易日均价每股人民币6.24元,非公开发行后仍未达到中航集团因公司出售资产形成的债权的总金额扣除应作为公司对中航集团的负债。

6.1.3 自产资产出租或出售

□适用 √不适用

6.2 股权转让事项

√适用 □不适用

1.公司转让所持中国光大银行1694万股法人股获取转让收益1,400万元,占本报告期净利润的47.7%。

2.公司收购重大资产重组相关情况

(1)公司向中粮生化及/或其关联公司出售资产,公司向中航集团收购资产及非公开发行,公司进行股权分置改革及华润集团向中航集团转让股份等均为本次重组的必要事项,任一项的先决条件均构成本次重组之实施的先决条件。

(2)公司收购重大资产重组正处于与相关方和相关部门协商、沟通过程中。

6.2 其他事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元				
关联方	向关联方提供资金		关联方上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中粮财务有限责任公司		5,000		5,000
中粮财务有限责任公司		0		20,000
华润赛力事达玉米工业有限公司	0	14,700		
合计	0	14,700	5,000	25,000

其中:报告期内公司向未控股股东及其子公司提供资金。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

(一)中粮集团纠纷案(案情详见公司2005年8月18日、2006年8月8日《上海证券报》临时公告)

本报告期,公司已与原被告德惠市第四粮库签署了《执行和解协议》,约定公司向德惠市第四粮库支付现金人民币3,550,000元,余额人民币1,101,220.65元以两辆车辆抵偿”,《执行和解协议》现已履行完毕(公司公告刊登于2007年7月20日《上海证券报》)。

(二)深圳合股股权归属纠纷案(详见本报告“5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准意见”涉及事项的说明”)

截至报告披露日,本案在深圳市中院已进行执行听证,尚未做出裁定。

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

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计科目
1	000420	吉林化纤	4,052,681	1.0714	16,288,992	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	--	--
合计					16,288,992	--

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

1.报告期内公司召开两次股东大会,即:2007年第一次临时股东大会及2006年年度股东大会(公司公告刊登于2007年1月9日、6月30日《上海证券报》)。

2.公司从2007年1月1日开始执行新会计准则,调整了公司会计政策及会计估计(公司公告刊登于2007年5月8日《上海证券报》)。

3.公司对2006年年度报告中财务报告的现金流量表进行了更正(公司公告刊登于2007年6月8日《上海证券报》)。

4.根据公司实际情况,公司五届七次董事会会议决定向中粮财务有限责任公司续借20,000万元人民币,借款期一年(公司公告刊登于2007年7月31日《上海证券报》)。

5.鉴于股改公司仓储设施需求变化,拟解除租用的协议,仓储资产的实际情况,公司董事会五届七次会议决定:同意公司按原租约价格,自七月起,将该资产租赁给中粮生化(含中粮)公司,月租金32.5万元,按月支付,租期一年(公司公告刊登于2007年7月31日《上海证券报》)。

§7 财务报告

7.1 财务报表(附后)

7.2 报表附注

7.3 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

公司2006年12月31日之前执行企业会计准则及《企业会计准则》及其补充规定(以下简称“旧准则”),自2007年1月1日起执行《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》及其补充规定(以下简称“新准则”)。本期公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求对按照准则要求编制的2006年年初数进行了调整,形成了执行新准则的年初数,本年年初数与上年年末数的差异详见各科目报表。

7.3.2 本公司本期合并报表范围未发生重大变化。

董事长:于旭波
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月六日

合并资产负债表(未经审计)

2007年6月30日

编制单位:吉林华润生化股份有限公司			
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	98,327,236.18	77,854,607.49
交易性金融资产			
应收票据	八.2	110,414,852.69	96,676,080.90
应收账款	八.3	18,145,810.63	13,667,530.59
预付账款	八.4	23,484,943.21	12,791,607.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.5	137,349,519.77	136,175,156.22
存 货	八.6	238,228,323.77	161,315,432.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八.7	19,870.62	781.97
流动资产合计		625,970,566.87	498,481,197.53
非流动资产:			
可供出售金融资产	八.8	25,653,470.73	10,172,229.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.9	311,559,556.71	319,566,918.10
投资性房地产			
固定资产	八.10	270,695,947.90	288,241,799.58
在建工程	八.11	24,839,074.68	10,018,772.75
工程物资		69,230.77	69,230.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八.12	64,629,528.84	65,732,625.84
开发支出			
商 誉	八.13	5,517,010.60	5,517,010.60
长期待摊费用			
递延所得税资产	八.14	4,379,607.26	4,619,266.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		707,343,426.49	703,837,843.54
资产总计		1,333,313,983.36	1,202,319,041.07

法定代表人:于旭波 主管财务工作负责人:金荣鑫 会计机构负责人:祖兰兰

编制单位:吉林华润生化股份有限公司

单位:人民币元			
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	98,327,236.18	77,854,607.49
交易性金融资产			
应收票据	八.2	110,414,852.69	96,676,080.90
应收账款	八.3	18,145,810.63	13,667,530.59
预付账款	八.4	23,484,943.21	12,791,607.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.5	137,349,519.77	136,175,156.22
存 货	八.6	238,228,323.77	161,315,432.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八.7	19,870.62	781.97
流动资产合计		625,970,566.87	498,481,197.53
非流动资产:			
可供出售金融资产	八.8	25,653,470.73	10,172,229.31