

中垦农业资源开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 A17 版)
3.2007 年 2 月 6 日收到本公司控股子公司——华垦国际贸易有限公司(以下简称:“华垦公司”)关于我公司向公安机关举报上海泰宝仓储有限公司涉嫌利用合同进行诈骗事件的报告》,华垦公司于 2007 年 2 月 2 日到上海市公安局经侦总队正式报案。(详细情况见 2007 年 2 月 8 日《上海证券报》公告)

4.2007 年 4 月 26 日,经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过,通过了《关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额》的议案。会议决定使本公司为华垦国际的担保总额由 2006 年 3 月的 8,113 万元下降为 5,000 万元,期限为一年,在公司与相关银行签订担保协议的同时华垦国际应提供足额的反担保资产,华垦国际应对公司已经担保的借款提出还款计划及保证措施。(详见 2007 年 4 月 28 日《上海证券报》公告)(该议案已经 2006 年度股东大会审议通过)

截至报告日,华垦国际尚未与中国农业银行总行营业部办理相关银行借款手续,华垦国际在中国农业银行总行营业部的本金为 7,713.61 万元借款均已全部逾期。根据双方签订的借款合同,银行将对华垦国际加收同期银行贷款利率的 50%的罚息。另外,截至报告日,本公司为华垦国际的银行借款担保代偿的余额为 1000 万元。

5.2007 年 4 月,重庆市高级人民法院判决北京海淀科技发展有限公司是本公司 7105 万股股份的实际所有人。(详见 2006 年 11 月 25 日、2006 年 4 月 11 日、2007 年 4 月 9 日《上海证券报》公告)

6.2007 年 5 月 10 日,公司收到海口市琼山区人民法院发至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的协助执行通知书(2006)琼山执字第 139-12 号,解除对新华信托投资股份有限公司所持有的本公司 7105 万股股权的冻结,其中 4615 万股已质押。

2007 年 6 月 27 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权质押解除通知:新华信托于 2006 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理的质押登记已于 2007 年 6 月 25 日解除。

6.1 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
6.2 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

6.3 其他重大事项的说明
适用 不适用

1.2007 年 1 月 11 日,本公司接到中国证券监督管理委员会“调查通知书”(京调查通字 0701 号),因本公司“涉嫌违反法律法规的规定”,中国证券监督管理委员会决定进场调查。(详见 2007 年 1 月 12 日《上海证券报》)

2.2006 年 12 月,公司开始进行股权分置改革。2007 年 1 月 26 日--29 日,公司召开 A 股市场相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案,由于未获得参加表决的流通股股东所持表决权三分之二以上同意,此次股权分置改革方案未能通过。(详见 2006 年 12 月 25 日、2007 年 1 月 8 日、2 月 1 日《上海证券报》)

3.2007 年 2 月 6 日收到本公司控股子公司——华垦国际贸易有限公司(以下简称:“华垦公司”)关于我公司向公安机关举报上海泰宝仓储有限公司涉嫌利用合同进行诈骗事件的报告》,华垦公司于 2007 年 2 月 2 日到上海市公安局经侦总队正式报案。(详细情况见 2007 年 2 月 8 日《上海证券报》公告)

4.2007 年 4 月 26 日,经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过,通过了《关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额》的议案。会议决定使本公司为华垦国际的担保总额由 2006 年 3 月的 8,113 万元下降为 5,000 万元,期限为一年,在公司与相关银行签订担保协议的同时华垦国际应提供足额的反担保资产,华垦国际应对公司已经担保的借款提出还款计划及保证措施。(详见 2007 年 4 月 28 日《上海证券报》公告)(该议案已经 2006 年度股东大会审议通过)

截至报告日,华垦国际尚未与中国农业银行总行营业部办理相关银行借款手续,华垦国际在中国农业银行总行营业部的本金为 7,713.61 万元借款均已全部逾期。根据双方签订的借款合同,银行将对华垦国际加收同期银行贷款利率的 50%的罚息。另外,截至报告日,本公司为华垦国际的银行借款担保代偿的余额为 1000 万元。

5.2007 年 4 月,重庆市高级人民法院判决北京海淀科技发展有限公司是本公司 7105 万股股份的实际所有人。(详见 2006 年 11 月 25 日、2006 年 4 月 11 日、2007 年 4 月 9 日《上海证券报》公告)

6.2007 年 5 月 10 日,公司收到海口市琼山区人民法院发至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的协助执行通知书(2006)琼山执字第 139-12 号,解除对新华信托投资股份有限公司所持有的本公司 7105 万股股权的冻结,其中 4615 万股已质押。

2007 年 6 月 27 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权质押解除通知:新华信托于 2006 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理的质押登记已于 2007 年 6 月 25 日解除。

7.1 审计报告 适用 不适用

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	417,806,619.85	367,661,254.72
短期投资		
交易性金融资产	0	2,143,203.00
应收票据	1,500,000.00	62,500.00
应收账款	16,944,889.68	13,894,189.12
预付账款	79,371,651.68	36,001,726.57
应收股利		
应收利息		
其他应收款	28,182,260.46	43,394,380.02
买入返售金融资产		
存货	128,414,266.65	156,751,247.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	675,925,293.22	620,888,568.44
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		
长期股权投资		
长期债权投资		
投资性房地产		
固定资产	83,129,876.35	96,748,247.90
在建工程	2,486,141.34	1,901,000.00
工程物资		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,467,070.81	4,533,083.03
其他非流动资产	118,616,411.86	121,938,726.07
资产总计	794,491,705.18	742,236,236.51
流动负债:		
短期借款	108,536,080.82	81,136,080.82
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		
应付账款	43,317,872.29	31,989,468.31
预收款项	59,211,566.60	35,442,773.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,325,719.07	11,985,897.19
应交税费	1,322,796.81	770,514.73
应付利息	3,897,511.43	163,897.88
应付股利	68,138.54	0
其他应付款	33,688,406.79	22,033,484.77
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,939,920.00	19,939,920.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,939,920.00	19,939,920.00
负债合计	230,236,379.11	203,482,027.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	252,200,000.00	252,200,000.00
资本公积	287,501,914.30	288,731,373.30
盈余公积	3,840,721.50	3,840,721.50
一般风险准备	-38,135,629.81	-14,706,646.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	506,407,005.99	530,065,448.36
少数股东权益	8,786,320.08	9,398,760.55
所有者权益合计	514,183,226.07	539,374,208.91
负债和所有者权益总计	794,491,705.18	742,236,236.51

编制单位:中垦农业资源开发股份有限公司
2007 年 1-6 月

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	171,022.84	66,000.00
减:营业成本	207,025.82	1,644.00
营业税金及附加	56.79	0
销售费用	0	0
管理费用	4,610,157.61	3,366,362.24
财务费用	-1,049,023.02	-3,965,683.03
资产减值损失	1,469,564.34	-129,721.01
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,147,138.90	220,367.60
加:营业外收入		
减:营业外支出	20,618.73	25,447,244.00
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,167,757.63	-25,226,876.40
减:所得税费用	2,791.58	34,089.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,170,549.21	-25,260,966.18

编制单位:中垦农业资源开发股份有限公司
合并现金流量表
2007 年 1-6 月

项目	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	196,762,222.24	526,883,876.39
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		
收到利息、手续费及佣金收入		
收到其他与经营活动有关的现金	573,423.75	5,465,546.56
经营活动现金流入小计	213,186,040.01	530,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	168,083,894.74	527,816,682.72
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		
支付利息、手续费及佣金支出		
支付其他与经营活动有关的现金	9,001,770.97	8,774,279.72
支付的各项税费	1,746,522.42	3,712,207.25
支付其他与投资活动有关的现金	16,154,887.80	15,824,501.11
经营活动现金流出小计	194,987,365.93	556,127,680.90
经营活动产生的现金流量净额	18,227,678.08	-5,677,936.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,172,153.93	9,516,625.70
取得投资收益收到的现金	4,394,170.25	
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		
投资活动现金流入小计	6,527,373.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,763,196.20	1,565,130.36
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,763,196.20	1,565,130.36
投资活动产生的现金流量净额	4,774,177.06	-1,565,130.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
其中:1. 公司吸收少数股东投资收到的现金	31,400,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	31,400,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	4,000,000.00	25,447,244.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500.00	
筹资活动现金流入小计	240,000.00	480,000.00
偿还债务支付的现金		
支付利息、手续费及佣金支出		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,000.00	480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,246,500.00	25,927,244.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金流量及现金等价物净增加额	50,155,386.13	-25,170,310.21
现金流量及现金等价物净增加额	367,651,254.72	394,186,080.03
现金流量及现金等价物净增加额		
补充资料:		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-23,883,288.34	-12,712,447.82
资产减值准备	4,774,177.06	10,440,103.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,476,672.99	4,447,586.45
无形资产摊销	224,107.02	21,442.80
长期待摊费用摊销	65,979.48	65,979.48
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)		
固定资产减值损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	5,963.74	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-4,394,170.25	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	26,337,000.36	10,568,841.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,186,268.73	-109,607,743.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	47,076,983.10	91,138,301.73
其他	-1,229,469.00	

编制单位:中垦农业资源开发股份有限公司
合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	305,774,402.22	310,214,648.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,656,126.00	1,078,000.00
预付账款	4,426,128.64	4,426,128.64
其他应收款	74,545,725.75	75,747,524.00
存货	236,251.18	227,369.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	388,638,632.71	391,710,571.31
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
长期债权投资		
投资性房地产		
固定资产	22,031,389.79	21,943,924.89
在建工程	240,000.00	621,000.00
工程物资		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,066,520.02	112,656,520.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,271,390.79	21,943,924.89
资产总计	610,910,023.50	613,654,496.20
流动负债:		
短期借款	108,536,080.82	81,136,080.82
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		
应付账款	43,317,872.29	31,989,468.31
预收款项	59,211,566.60	35,442,773.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,325,719.07	11,985,897.19
应交税费	1,322,796.81	770,514.73
应付利息	3,897,511.43	163,897.88
应付股利	68,138.54	0
其他应付款	33,688,406.79	22,033,484.77
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,939,920.00	19,939,920.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,939,920.00	19,939,920.00
负债合计	230,236,379.11	203,482,027.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	252,200,000.00	252,200,000.00
资本公积	287,501,914.30	288,731,373.30
盈余公积	3,840,721.50	3,840,721.50
一般风险准备	-38,135,629.81	-14,706,646.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	506,407,005.99	530,065,448.36
少数股东权益	8,786,320.08	9,398,760.55
所有者权益合计	514,183,226.07	539,374,208.91
负债和所有者权益总计	794,491,705.18	742,236,236.51

编制单位:中垦农业资源开发股份有限公司
2007 年 06 月 30 日

项目	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	196,762,222.24	526,883,876.39
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		
收到利息、手续费及佣金收入		
收到其他与经营活动有关的现金	573,423.75	5,465,546.56
经营活动现金流入小计	213,186,040.01	530,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	168,083,894.74	527,816,682.72
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		
支付利息、手续费及佣金支出		
支付其他与经营活动有关的现金	9,001,770.97	8,774,279.72
支付的各项税费	1,746,522.42	3,712,207.25
支付其他与投资活动有关的现金	16,154,887.80	15,824,501.11
经营活动现金流出小计	194,987,365.93	556,127,680.90
经营活动产生的现金流量净额	18,227,678.08	-5,677,936.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,172,153.93	9,516,625.70
取得投资收益收到的现金	4,394,170.25	
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		
投资活动现金流入小计	6,527,373.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,763,196.20	1,565,130.36
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,763,196.20	1,565,130.36
投资活动产生的现金流量净额	4,774,177.06	-1,565,130.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
其中:1. 公司吸收少数股东投资收到的现金	31,400,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	31,400,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	4,000,000.00	25,447,244.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500.00	
筹资活动现金流入小计	240,000.00	480,000.00
偿还债务支付的现金		
支付利息、手续费及佣金支出		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,000.00	480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,246,500.00	25,927,244.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金流量及现金等价物净增加额	50,155,386.13	-25,170,310.21
现金流量及现金等价物净增加额	367,651,254.72	394,186,080.03
现金流量及现金等价物净增加额		
补充资料:		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-23,883,288.34	-12,712,447.82
资产减值准备	4,774,177.06	10,440,103.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,476,672.99	4,447,586.45
无形资产摊销	224,107.02	21,442.80
长期待摊费用摊销	65,979.48	65,979.48
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)		
固定资产减值损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	5,963.74	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-4,394,170.25	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	26,337,000.36	10,568,841.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,186,268.73	-109,607,743.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号		