

## 中垦农业资源开发股份有限公司 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 董事包峰，委托李小平先生行使表决权
- 1.3 公司半年度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人李小平、主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）王朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

股票简称	SST中农
股票代码	600313
上市证券交易所	上海证券交易所
董事会秘书	黄桂河
证券事务代表	李朝晖
联系地址	北京市丰台区桥南科城星城路1号 中农大厦11层A室
电话	010-010-83607371
传真	010-010-83607370
电子信箱	ZHONGNIZY@163.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：元 币种：人民币
总资产	794,491,705.18
所有者权益(或股东权益)	505,407,006.59
每股净资产(元)	2.0040
营业收入	105,103,824.22
净利润	-23,289,328.90
经营活动产生的现金流量净额	18,227,678.08
非经常性损益项目	0.07

	单位：元 币种：人民币
非流动资产处置损益	134,861.02
计入当期损益、因公允价值变动而产生的各项公允价值变动损益	-21,391,922.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-725,708.01
其他非经常性损益项目	4,394,170.25
合计	-17,578,588.93

	单位：元 币种：人民币
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
3.2 股东数量和持股情况	

报告期末股东总数	16,570						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	股票类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中农集团总公司	国有法人	39.69	100,100,000	未流通	100,100,000	未流通	100,100,000
新华信托投资公司	境内非国有法人	28.17	71,600,000	未流通	71,600,000	未流通	71,600,000
莫少青	未知	0.48	1,251,888	已流通			
张若青	未知	0.38	918,823	已流通			
李魏	未知	0.33	842,000	已流通			
刘洪芳	未知	0.33	838,046	已流通			
陈苏芬	未知	0.23	579,000	已流通			
董文艺	未知	0.23	579,789	已流通			
袁爱芝	未知	0.23	579,600	已流通			
顾建雄	未知	0.24	611,800	已流通			

2.2.2 非经常性损益项目  
√适用 □不适用

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

3.2 股东数量和持股情况

证券简称：SST 中农 证券代码：600313 编号：临 2007-064

## 中垦农业资源开发股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2007 年 8 月 22 日—23 日在北京召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董文峰先生委托李小平先生行使表决权，会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事一致审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2007 年半年度报告及摘要》；
- 2、《公司治理自查报告和整改计划》；
- 3、《以上议案内容详见《上海证券报》、《上海证券交易所网站》

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司 董事会  
2007 年 8 月 23 日

证券代码：600313 证券简称：SST 中农 编号：临 2007-066

## 中垦农业资源开发股份有限公司 关于本公司股改发展的风险提示公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：  
● 本公司在上一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。  
● 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股比例已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

一、目前公司非流通股股东动议情况  
目前，书面提出股改动议的非流通股股东有 5 家，其持股比例占非流通股股份总数的 100%，达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二之界限。

目前，本公司未能启动股改的原因是：由于公司前次一股权分置改革方案未获相关股东大会通过，一段时间以来公司获得了能够取得联系的非流通股股东关于下次股改的相关意见，并将这些意见反馈给非流通股股东，根据目前情况，实施和完成股改有较大难度。为此，希望广大投资者加强与公司的联系、积极与公司沟通，并务实地提出相关意见，推动公司股改方案尽快完成。

二、公司股改保荐机构情况  
本公司已聘任保荐机构并签订了股改保荐合同，待相关条件具备后，保荐机构将出具保荐意见书。

三、保荐及保荐责任  
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》第七条的规定履行保荐义务。

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

中垦农业资源开发股份有限公司 董事会  
2007 年 8 月 24 日

## 中垦农业资源开发股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划

最近，中国证监会下发了《关于规范上市公司治理专项活动的有关事项的通知》（以下简称“治理通知”）、《关于进一步加强上市公司募集资金使用的通知》（以下简称“募资通知”）和《关于进一步做好加强风险防范、切实维护投资者合法权益有关工作的通知》（以下简称“防范通知”）等重要文件，北京证监局下发了《关于北京证监局开展辖区上市公司治理专项活动的通知》（以下简称“监管通知”）、《关于做好落实上述“治理通知”等重要文件精神，结合我公司实际，对公司实际情况进行了自查。

一、特别提示：公司治理方面存在的待改进的问题  
（1）《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》没有根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》进行修改，需要进行修改。  
（2）公司尚未聘任总经理，要尽快聘任公司总经理，提高日常经营管理效率。  
（3）公司的内部控制有待加强，特别是尽快加强对子公司的管理和控制。

（4）在合同管理方面，制定了《关于加强合同管理有关规定的通知》、《财务管理制度—合同管理》，公司拟签署的各项合同须经审核后，由法定代表人或其授权的人员负责签署，可以较好地防范有关风险。在大多数情况下，公司能够较好地贯彻这些规定。在截至 2007 年 6 月 30 日止的期间，（经营董事讨论决定后）经公司董事会和股东大会审议通过的四方联合合同经股东大会决议通过，但未经公司律师审核。

前十大流通股股东持股情况	单位：元 币种：人民币	
股东名称	持有高流通的数量	股份种类
莫少青	1,251,888	人民币普通股
张若青	918,823	人民币普通股
李魏	842,000	人民币普通股
刘洪芳	838,046	人民币普通股
陈苏芬	730,000	人民币普通股
董文艺	719,789	人民币普通股
袁爱芝	704,600	人民币普通股
袁爱芝	611,800	人民币普通股
顾建雄	519,283	人民币普通股
张朝晖	514,656	人民币普通股

上述股东关系或一致行动关系的说明  
未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。  
未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。  
未知前十名流通股股东和前十名大股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。  
除公司 2007 年 1 月 29 日召开临时股东大会外，在报告期内，同一证券账户开户的张若青、袁爱芝无关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √ 不适用

## §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

姓名	职务	年初持股	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股	变动原因
黄金堂	公司总经理、董事长	0	7,000	7,000	0	二级市场买卖
王若	控股子公司董事	7,600	0	7,600	0	二级市场买卖

## §5 董事会报告

## 5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
农牧业	105,103,824.22	100,875,676.12	4.02	-69.71	-40.66	增加 244 个百分点
种子销售	74,727,370.00	60,350,158.01	19.24	-23.61	-24.92	增加 142 个百分点
服务业	34,377,850.50	40,403,828.88	-16.16	238.40	7,157.25	减少 110.74 个百分点
合计	180,175,072.22	161,629,518.01	10.29	-59.50	-61.68	增加 51.2 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	74,723,370.20	-23.60
华北地区	80,838,770.22	-25.57
华南地区	7,007,697.44	-74.81
西部地区	9,188,782.94	-95.61
国外	8,416,452.12	26.94
合计	180,175,072.22	-59.50

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  
5.6.1 募集资金运用  
√适用 □不适用

4. 公司信息披露管理制度有待完善。  
5. 募集资金使用效率较低，要提高募集资金使用效率，完善募集资金使用手续。  
6. 公司股改方案尚未完成。  
7. 公司治理下属企业资金占用工作尚未完成。  
8. 由于控股子公司—华垦公司目前处于资不抵债情况，公司为其提供的 7713 万元银行借款存在回收风险。公司提供了 2260 万元借款和 1000 万元担保，但华垦公司存在难以全额回收的风险。目前上述债权担保的保障和反担保措施尚未足额、有效落实，相关风险需要控制。同时，公司要切实加强董事会在华垦公司的履职工作。

## 二、公司治理情况

## (一) 公司治理结构

1. 股东大会、董事会、监事会、经理等的运作情况

1. 股东大会：根据公司《章程》，股东大会的运作情况如下：  
(1) 股东大会：根据《章程》的规定，股东大会的运作情况如下：  
(2) 董事会：根据《章程》的规定，董事会的运作情况如下：  
(3) 监事会：根据《章程》的规定，监事会的运作情况如下：

2. 董事、监事和高级管理人员的变动情况

3. 高级管理人员的变动情况

4. 高级管理人员的变动情况

5. 高级管理人员的变动情况

6. 高级管理人员的变动情况

7. 高级管理人员的变动情况

8. 高级管理人员的变动情况

9. 高级管理人员的变动情况

10. 高级管理人员的变动情况

11. 高级管理人员的变动情况

12. 高级管理人员的变动情况

13. 高级管理人员的变动情况

14. 高级管理人员的变动情况

15. 高级管理人员的变动情况

16. 高级管理人员的变动情况

17. 高级管理人员的变动情况

18. 高级管理人员的变动情况

19. 高级管理人员的变动情况

20. 高级管理人员的变动情况

21. 高级管理人员的变动情况

22. 高级管理人员的变动情况

23. 高级管理人员的变动情况

24. 高级管理人员的变动情况

25. 高级管理人员的变动情况

26. 高级管理人员的变动情况

27. 高级管理人员的变动情况

28. 高级管理人员的变动情况

29. 高级管理人员的变动情况

30. 高级管理人员的变动情况

31. 高级管理人员的变动情况

32. 高级管理人员的变动情况

33. 高级管理人员的变动情况

34. 高级管理人员的变动情况

35. 高级管理人员的变动情况

募集资金总额	48,800					
已累计使用募集资金总额	0					
尚未使用募集资金总额	48,800					
承诺项目	投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益	是否按计划进度	是否符合预计收益
1.30 万种子加工项目	17,405	否	1,146.37	否	否	否
2. 农作物种植项目	4,780	否	0	否	否	否
3. 种子销售项目	16,130	否	0	否	否	否
4. 中农种业产业化项目	15,290	否	0	否	否	否
5. 天裕饲料加工项目	4,907	否	0	否	否	否
6. 广农源产业化项目	18,146	是	0	否	否	否
合计	66,711	—	1,146.37	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)  
5.3 募集资金使用未达到计划进度的原因  
5.4 募集资金使用未达到计划进度的原因

5.5 募集资金使用未达到计划进度的原因  
5.6 募集资金使用未达到计划进度的原因

## 5.6.2 变更项目情况

5.6.2.1 变更项目情况

5.6.2.2 变更项目情况

5.6.2.3 变更项目情况

5.6.2.4 变更项目情况

5.6.2.5 变更项目情况

5.6.2.6 变更项目情况

5.6.2.7 变更项目情况

5.6.2.8 变更项目情况

5.6.2.9 变更项目情况

5.6.2.10 变更项目情况

5.6.2.11 变更项目情况

5.6.2.12 变更项目情况

5.6.2.13 变更项目情况

5.6.2.14 变更项目情况

5.6.2.15 变更项目情况

5.6.2.16 变更项目情况

5.6.2.17 变更项目情况

5.6.2.18 变更项目情况

5.6.2.19 变更项目情况

5.6.2.20 变更项目情况

5.6.2.21 变更项目情况

5.6.2.22 变更项目情况

5.6.2.23 变更项目情况

5.6.2.24 变更项目情况

5.6.2.25 变更项目情况

5.6.2.26 变更项目情况

5.6.2.27 变更项目情况

5.6.2.28 变更项目情况

5.6.2.29 变更项目情况

5.6.2.30 变更项目情况

5.6.2.31 变更项目情况

5.6.2.32 变更项目情况

5.6.2.33 变更项目情况

5.6.2.34 变更项目情况

5.6.2.35 变更项目情况

5.6.2.36 变更项目情况

5.6.2.37 变更项目情况

5.6.2.38 变更项目情况

5.6.2.39 变更项目情况

5.6.2.40 变更项目情况

5.6.2.41 变更项目情况

5.6.2.42 变更项目情况

5.6.2.43 变更项目情况

5.6.2.44 变更项目情况

5.6.2.45 变更项目情况

5.6.2.46 变更项目情况

5.6.2.47 变更项目情况

5.6.2.48 变更项目情况

5.6.2.49 变更项目情况

5.6.2.50 变更项目情况

5.6.2.51 变更项目情况

5.6.2.52 变更项目情况

5.6.2.53 变更项目情况

5.6.2.54 变更项目情况

5.6.2.55 变更项目情况

5.6.2.56 变更项目情况

5.6.2.57 变更项目情况

5.6.2.58 变更项目情况

5.6.2.59 变更项目情况

5.6.2.60 变更项目情况

5.6.2.61 变更项目情况

5.6.2.62 变更项目情况

5.6.2.63 变更项目情况

5.6.2.64 变更项目情况

5.6.2.65 变更项目情况

5.6.2.66 变更项目情况

5.6.2.67 变更项目情况

5.6.2.68 变更项目情况

5.6.2.69 变更项目情况

5.6.2.70 变更项目情况

5.6.2.71 变更项目情况

5.6.2.72 变更项目情况

担保对象名称	发生日期(协议签署日期)	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(是/否)
中农集团总公司	1999年9月1日	9,969,960	连带责任担保	1999年9月1日—2009年9月1日	否	是
中农集团总公司	1999年9月1日	9,969,960	连带责任担保	1999年9月1日—2009年9月1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(A) 19,939,920.00  
公司对子公司的担保情况  
报告期末对子公司担保发生额合计 0  
报告期末对子公司担保余额合计(B) 7,136,080.82  
公司对非关联方的担保情况  
担保总额(A+B) 97,076,008.82  
担保总额占公司净资产的比例 18.88%  
其中：  
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 19,939,920.00  
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) 77,136,080.82  
担保总额超过净资产 50%的部分的金额(E) 0  
上述三项担保合计(C+D+E) 97,076,008.82  
6.3 非经营性资金占用及清理情况  
√适用 □不适用

关联方	发生额	余额	关联方向上上市公司提供资金	发生额	余额
-----	-----	----	---------------	-----	----