

中垦农业资源开发股份有限公司

600313

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李学林
主管会计工作负责人姓名	黄桂河
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	宋晓琪

公司负责人李学林、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）宋晓琪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	651,165,745.19	575,709,968.07	13.11
所有者权益（或股东权益）(元)	509,915,671.69	508,863,389.52	0.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6763	1.6728	0.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,938,326.29		9,593.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0491		9,720.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,043,782.17	1,043,782.17	128.85
基本每股收益（元/股）	0.0034	0.0034	128.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0034	0.0034	128.57
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00	128.57
加权平均净资产收益率（%）	0.2	0.2	增加 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.21	0.21	增加 1.06 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00
合计	-1,000.00

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		19,309	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
新华信托股份有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
吕涛	2,449,404	人民币普通股	2,449,404
莫少青	2,066,233	人民币普通股	2,066,233
罗基章	1,006,600	人民币普通股	1,006,600
李晓静	1,005,300	人民币普通股	1,005,300
李萍	894,000	人民币普通股	894,000
洪江鑫	875,950	人民币普通股	875,950
魏一凡	800,000	人民币普通股	800,000
苏富荣	720,000	人民币普通股	720,000
董屹	716,900	人民币普通股	716,900

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、公司预收、预付款项较期初有较大变化, 主要系公司控股子公司华垦公司本期复合肥代理业务预收预付货款增加所致;
- 2、应收利息较期初减少 342.67 万元, 主要系公司总部定期存款到期结息所致;
- 3、公司主营业务收入、成本较上年度同期增加, 主要系一季度化肥销售数量和销售收入增加所致;
- 4、财务费用较上年度同期减少, 主要系公司控股子公司华垦公司因已归还银行借款, 利息支出减少 204.53 万元所致;
- 5、由于主要业务收入、成本、财务费用较上年度同期有一定变动, 导致本年度营业利润、利润总额、净利润较上年同期均有一定变动。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、2011 年 4 月 15 日, 本公司与北京市昌平区小汤山镇常兴庄村民委员会 (以下简称村委会) 签署协议书, 根据该协议书的约定, 双方就本案达成和解, 双方继续履行《土地承包合同》, 本公司按照《土地承包合同》的规定向村委会支付应付未付的 44.2 万元土地承包费。

除此之外，本公司不存在《土地承包合同》项下应付未付的其他土地承包费用。同日，村委会已根据《协议书》的约定向法院申请撤诉，2011年4月19日，北京市昌平区人民法院下达（2010）昌民初字第12858号民事裁定书，准许村委会撤回起诉。

2、本公司于2011年3月7日召开第四届董事会第七次会议，与会董事审议通过了《关于出售宜昌新世纪广场房产的议案》，根据实际经营需要，本公司拟出售该项房产，本公司已经聘请具有证券期货从业资格的评估机构对宜昌新世纪广场4至5层房产进行了评估，具体处理方式将比照国有产权处理的规定，采用进场挂牌转让方式，挂牌底价不低于4000万元。

3、本公司于2011年3月22日接到公司第二大股东新华信托股份有限公司所持股份的实际控制人-北京海淀科技有限公司的通知，根据新华信托股份有限公司与北京湘鄂情股份有限公司、上海弘腾投资中心（有限合伙）签订的股份转让协议，新华信托股份有限公司将其持有的本公司71,050,000股股份，占本公司总股本的23.36%全部转让给上述2家公司。本次股份转让事项完成后，新华信托股份有限公司（北京海淀科技发展有限公司以信托方式委托持有）不再持有本公司股份，北京湘鄂情股份有限公司所持股份占本公司总股本的10%，上海弘腾投资中心所持股份占本公司总股本的13.36%。

4、针对海南京豪钢铁买卖纠纷案，本公司申请强制执行。2011年1月17日，本公司接到海南省海口市中级人民法院执行裁定书：经查被执行人海南京豪钢铁进出口有限公司、海南京豪三源大酒店有限公司无存款和其他财产可供执行，该案件没有强制执行条件，终结北京市第二中级人民法院作出的（2007）二中民初字第16239号民事判决书的本次执行程序。本公司出于谨慎考虑2009年度已对该笔债权全额计提减值准备。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期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原因说明

适用 不适用

在公司股东、董事会的领导下，公司继续努力消化各种不利因素，清收，盘活宜昌新世纪广场资产，努力改善公司资金环境，打造良好的经营平台，在资金保障的前提下，稳步发展主营业务，积极开拓新业务领域，强化企业内部管理，严格控制经营风险，增收节支，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正，与上年同期相比将发生大幅变动。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

中垦农业资源开发股份有限公司

法定代表人:李学林

2011年4月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	480,817,386.16	466,330,421.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,000.00	150,000.00
应收账款	891,283.13	911,283.13
预付款项	66,749,892.11	2,084,412.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,104,672.22	5,531,360.49
应收股利		
其他应收款	709,634.76	485,419.79
买入返售金融资产		
存货	3,432,692.72	3,687,924.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	554,855,561.10	479,180,821.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,600,663.10	3,624,123.33
固定资产	31,885,276.07	31,935,734.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,852,020.21	16,964,073.72
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,972,224.71	4,005,214.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动资产合计	96,310,184.09	96,529,146.45
资产总计	651,165,745.19	575,709,968.07
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	5,431,366.85	5,431,366.85
预收款项	82,515,942.71	12,566,712.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,645,784.00	7,039,672.78
应交税费	2,847,190.88	3,298,579.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,466,700.21	37,251,826.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,906,984.65	65,588,158.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	139,906,984.65	65,588,158.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,200,000.00	304,200,000.00
资本公积	253,313,003.08	253,313,003.08

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,699,090.20	2,699,090.20
一般风险准备		
未分配利润	-50,296,421.59	-51,348,703.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	509,915,671.69	508,863,389.52
少数股东权益	1,343,088.85	1,258,420.20
所有者权益合计	511,258,760.54	510,121,809.72
负债和所有者权益总计	651,165,745.19	575,709,968.07

公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人: 黄桂河 会计机构负责人: 宋晓琪

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	462,561,718.76	458,749,800.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	150,000.00	239,401.16
应收利息	2,104,672.22	5,531,360.49
应收股利		
其他应收款	222,697.69	15,682.72
存货	173,601.48	173,601.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,212,690.15	464,709,846.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,600,663.10	3,624,123.33
固定资产	37,221,211.80	37,252,279.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,852,020.21	16,964,073.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,972,224.71	4,005,214.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,646,119.82	61,845,691.14
资产总计	526,858,809.97	526,555,537.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	2,451,164.11	2,451,164.11
预收款项	3,207,230.39	3,207,230.39
应付职工薪酬	3,940,835.20	4,327,483.73
应交税费	1,212,303.41	1,235,128.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,609,266.11	7,423,201.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,420,799.22	18,644,207.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	18,420,799.22	18,644,207.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,200,000.00	304,200,000.00
资本公积	229,944,753.95	229,944,753.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,557,344.03	2,557,344.03
一般风险准备		
未分配利润	-28,264,087.23	-28,790,768.14
所有者权益（或股东权益）合计	508,438,010.75	507,911,329.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	526,858,809.97	526,555,537.69

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：宋晓琪

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,267,984.29	8,532,357.18
其中：营业收入	301,267,984.29	8,532,357.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,140,026.36	12,150,518.88
其中：营业成本	299,271,303.08	8,105,572.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	486.00	26,752.69
销售费用	479,757.60	890,022.67
管理费用	3,031,414.94	3,503,229.19
财务费用	-2,642,935.26	-375,058.15
资产减值损失		
加：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的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,127,957.93	-3,618,161.70
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	1,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,126,957.93	-3,618,161.70
减：所得税费用	7.11	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,126,950.82	-3,618,161.70
归属于母公司所有者的净利润	1,043,782.17	-3,033,682.56
少数股东损益	83,168.65	-584,479.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0034	-0.0100

(二) 稀释每股收益	0.00	-0.0100
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,126,950.82	-3,618,161.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,043,782.17	-3,033,682.56
归属于少数股东的综合收益总额	83,168.65	-584,479.14

公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人: 黄桂河 会计机构负责人: 宋晓琪

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 中垦农业资源开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,000.00	92,407.00
减: 营业成本	23,460.27	23,163.86
营业税金及附加	486.00	5,169.96
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,136,771.78	2,288,326.51
财务费用	-2,679,406.07	-2,456,807.00
资产减值损失	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
投资收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	527,688.02	232,553.67
加: 营业外收入	0.00	0.00
减: 营业外支出	1,000.00	0.00
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	526,688.02	232,553.67
减: 所得税费用	7.11	0.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	526,680.91	232,553.67
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0017	0.0008
(二) 稀释每股收益	0.0017	0.0008
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	526,680.91	232,553.67

公司法定代表人: 李学林 主管会计工作负责人: 黄桂河 会计机构负责人: 宋晓琪

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	371,821,827.83	51,826,681.69
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,166,769.93	-11,297,800.82
经营活动现金流入小计	377,988,597.76	40,528,880.87
购买商品、接受劳务支付的现金	359,214,221.04	49,975,215.24
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,659,945.14	1,835,508.17
支付的各项税费	624,256.27	474,217.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,551,849.02	-11,910,160.78
经营活动现金流出小计	363,050,271.47	40,374,780.62
经营活动产生的现金流量净额	14,938,326.29	154,100.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,362.00	182,527.00

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	451,362.00	182,527.00
投资活动产生的现金流量净额	-451,362.00	-182,527.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,486,964.29	-28,426.75
加：期初现金及现金等价物余额	466,330,421.87	464,406,925.02
六、期末现金及现金等价物余额	480,817,386.16	464,378,498.27

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：宋晓琪

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：中垦农业资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	9,000.00	94,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,165,405.88	-1,962,720.78
经营活动现金流入小计	6,174,405.88	-1,868,720.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	941,611.25	1,074,080.17
支付的各项税费	106,616.49	114,622.34
支付其他与经营活动有关的现金	862,898.08	-3,763,307.39
经营活动现金流出小计	1,911,125.82	-2,574,604.88
经营活动产生的现金流量净额	4,263,280.06	705,884.10
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,362.00	182,527.00
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	451,362.00	182,527.00
投资活动产生的现金流量净额	-451,362.00	-182,527.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,811,918.06	523,357.10
加：期初现金及现金等价物余额	458,749,800.70	337,516,744.80
六、期末现金及现金等价物余额	462,561,718.76	338,040,101.90

公司法定代表人：李学林 主管会计工作负责人：黄桂河 会计机构负责人：宋晓琪