

证券代码：000876

证券简称：新 希 望

公告编号：2007-40

## 四川新希望农业股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄代云先生、主管会计工作负责人王世熔女士及会计机构负责人（会计主管人员）贺胜利先生声明：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 基本情况简介

股票简称	新 希 望	
股票代码	000876	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	向 川	李 东 兵
联系地址	成都市锦江工业园区金石路 3 1 6 号	成都市锦江工业园区金石路 3 1 6 号
电 话	0 2 8 - 8 5 9 5 0 0 1 1	0 2 8 - 8 5 9 5 3 8 3 5
传 真	0 2 8 - 8 5 9 5 0 0 2 2	0 2 8 - 8 5 9 5 0 0 2 2
电子信箱	xiangchuan@newhope.sina.net	lidongbing@newhope.sina.net

#### 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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总 资 产	6,136,906,676.41	4,443,966,413.19	4,444,373,936.56	38.10%	38.08%
所有者权益（或股东权益）	2,225,978,069.73	1,976,321,949.98	1,975,641,734.06	12.63%	12.67%
每股净资产	3.53	3.13	3.13	12.78%	12.78%

	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	223,684,474.68	151,290,750.96	156,654,646.99	47.85%	42.79%
利润总额	219,016,682.90	151,069,563.84	156,433,459.87	44.98%	40.01%
净利润	165,325,707.42	111,754,953.55	117,118,849.58	47.94%	41.16%
扣除非经常性损益后的净利润	160,979,840.32	116,241,189.88	121,605,085.91	38.49%	32.38%
基本每股收益 (注)	0.260	0.35	0.370	-25.71%	-29.73%
稀释每股收益	0.260	0.35	0.370	-25.71%	-29.73%
净资产收益率	7.43%	5.95%	6.22%	增长 1.48 个百分点	增长 1.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	107,629,001.90	72,635,367.97		48.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.23		-26.09%	

注：2006 年 8 月 8 日，公司实施 2005 年年度分配方案，总股本由 315,292,250 股增加到 630,584,500 股，按最新总股本计算的每股收益相应进行调整。

## 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
非流动资产处置损失	-4,965,489.09
政府补助	6,394,451.00
债务重组损失	-6,675,513.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	578,760.25
委托贷款收益	498,514.40
股权转让净收益	10,655,646.19
所得税影响	-2,140,501.71
合计	4,345,867.10

## 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	数量	比例
一、有限售条件股份	360,765,860	57.21%	0	0	0	-35,275,689	-35,275,689	325,490,171	51.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	360,765,860	57.21%	0	0	0	-35,275,689	-35,275,689	325,490,171	51.62%
其中：境内非国有法人持股	360,184,500	57.12%	0	0	0	-35,130,349	-35,130,349	325,054,151	51.55%
境内自然人持股	581,360	0.09%	0	0	0	-145,340	-145,340	436,020	0.07%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	269,818,640	42.79%	0	0	0	35,275,689	35,275,689	305,094,329	48.38%
1、人民币普通股	269,818,640	42.79%	0	0	0	35,275,689	35,275,689	305,094,329	48.38%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	630,584,500	100.00%	0	0	0	0	0	630,584,500	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	54,530				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新希望集团有限公司	境内非国有法人	45.26%	285,414,404	285,414,404	51,146,261
成都美好房屋开发有限公司	境内非国有法人	5.40%	34,033,124	21,130,021	0
成都希望大陆实业有限公司	境内非国有法人	2.94%	18,509,726	18,509,726	18,509,726
张 焱	境内自然人	1.02%	6,429,978	0	0
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	4,049,950	0	0
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	2,694,434	0	0
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	2,499,973	0	0
吴佩英	境内自然人	0.37%	2,332,606	0	0
张 沂	境内自然人	0.36%	2,266,628	0	0
罗伟文	境内自然人	0.33%	2,048,200	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
成都美好房屋开发公司	12,903,103		人民币普通股		
张 焱	6,429,978		人民币普通股		
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	4,049,950		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券	2,694,434		人民币普通股		

投资基金		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,499,973	人民币普通股
吴佩英	2,332,606	人民币普通股
张 沂	2,266,628	人民币普通股
罗伟文	2,048,200	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	1,999,952	人民币普通股
张荣华	1,608,880	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第 1、2、3 位股东的法定代表人为兄弟关系。未知前 10 名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 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	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘永好	董事长	338,000	0	0	338,000	无
陈育新	董事	101,400	0	0	101,400	无
黄代云	总经理	54,080	0	0	54,080	无
曾 勇	董事	33,800	0	0	33,800	无
赵韵新	董事	33,800	0	0	33,800	无
赵力宾	董事	0	0	0	0	无
李惠安	独立董事	0	0	0	0	无
钟康成	独立董事	0	0	0	0	无
翁 宇	独立董事	0	0	0	0	无
朱月樵	监事	20,280	0	0	20,280	无
尚振法	监事	0	0	0	0	无
张 韶	监事	0	0	0	0	无
王世熔	财务总监	0	0	0	0	无
向 川	董事会秘书	0	0	0	0	无
彭扶民	总经理助理	0	0	0	0	无
郭志强	总经理助理	0	0	0	0	无

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

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）万元

主营业务分行业情况						
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（%）
饲料	103,522.07	96,593.38	6.69%	29.19%	34.62%	下降 3.77 个百分点
屠宰及肉制品	28,982.55	29,375.27	-1.36%			
化工产品	17,805.34	15,553.94	12.64%	-47.48%	-47.57%	增加 0.15 个百分点
乳品	53,669.24	43,052.54	19.78%	4.12%	4.49%	下降 0.28 个百分点
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,983.60 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南	99,712.15	8.37%
西北	99.65	-33.08%
华中	5,038.30	-19.63%
东北	3,734.17	60.67%
华南	21,060.20	-16.64%
华北	39,076.82	258.12%
华东	11,181.88	-10.64%
国外	36,353.12	34.33%
合并抵减	16,193.18	30.31%
合计	200,063.11	21.93%

### 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

报告期内公司主营业务构成有一定变化。根据公司发展战略，2007 年 4 月公司出售了华融化工股权，使公司化工产品所占主营业务的比例由去年的 19.21% 下降到 8.23%。同时，2007 年 4 月，公司收购了北京千喜鹤食品有限公司，屠宰及肉制品成为了公司主营业务收入的新来源。

### 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

饲料的毛利率比上年度下降 2.01 个百分点，主要因为原材料价格大幅上涨，生猪存栏不足以及禽流感、猪蓝耳病等疫情的影响，售价上涨幅度低于成本上涨幅度，从而导致毛利率下降。

## 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

单位：（人民币）万元

募集资金总额	18,550.00		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		17,409.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
固体高纯氢氧化钾项目	3,700.00	否	3,700.00	经济效益良好	是	是
菲律宾新希望马尼拉饲料有限公司（含宿务分厂）	2,400.00	否	2,400.00	截止报告期，该项目扣除开办费已盈利 293.72 万元	是	是
安徽白帝乳业有限公司	3,000.00	是	3,000.00	经营情况正常	是	是
新型肥料产业项目	5,000.00	否	3,859.00	暂未产生效益	否	否
补充流动资金	4,450.00	否	4,450.00	正 常	是	是
合 计	18,550.00	-	17,409.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	新型肥料项目，已完成大田推广，市场培育，工艺调整，并逐步进入工业化投入和试生产。由于其核心技术对中国的土壤、温度、湿度等方面还存在一些问题暂未解决，加上政府规划调整，因此尚有 1,141 万元项目流动资金还未拨付到位。故该项目在报告期内尚未产生效益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	按照股东大会的决定，公司将原拟投资泰国新希望饲料项目变更为投资安徽白帝乳业有限公司。报告期，安徽白帝乳业经营情况正常，实现营业收入 3,383.34 万元，实现净利润 124.93 万元。					
尚未使用的募集资金用途及去向	根据生物肥料项目进度情况投入相应的资金。					

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		3,000.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
安徽白帝乳业有限公司	泰国新希望饲料项目	3,000.00	3,000.00	124.93	是	是
合 计	-	3,000.00	3,000.00	124.93	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无					

## 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说明** 适用  不适用**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”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产** 适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
刘延云	北京千喜鹤食品有限公司	2007年03月31日	10,290.00	-2,219.02	0.00	否	股权溢价购买	是	是

**6.1.2 出售资产** 适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新希望集团有限公司	成都华融化工有限公司	2007年04月01日	9,454.17	185.31	1,378.92	是	股权溢价20%出售	是	是
吉林广泽集团有限公司	长春新希望乳业有限公司	2007年04月01日	700.00	-111.84	-338.54	否	股权折价出售	是	是

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用  不适用

## 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	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 (是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计 (A)		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		35,400.00				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)		35,400.00				
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)		35,400.00				
担保总额占净资产的比例		15.90%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00				
上述三项担保金额合计* (C+D+E)		0.00				

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

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
新希望集团有限公司	0.00	0.00	28,970.08	28,970.08
合计	0.00	0.00	28,970.08	28,970.08

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司 2007 年拟公开发行股票事项

为进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司三届董事会第二十三次会议和公司 2006 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案》。公司拟发行不超过 8,200 万股的人民币普通股；发行方式为向不特定对象公开发行股票，采用网上发行、网下发行相结合的方式，公司原股东可按其在股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购；发行价格为不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。本次公开发行股票计划募集资金不超过 12 亿元，主要用于新希望孟加拉有限公司、越南新希望海防有限公司等 7 个国内外饲料生产项目及合肥千喜鹤食品有限公司生猪屠宰分割项目、合肥千喜鹤食品有限公司肉制品深加工项目、江苏千喜鹤食品有限公司生猪屠宰及肉

制品深加工项目，并补充公司流动资金。

本次公开发行股票的具体发行价格、发行数量及发行方式，公司股东大会已授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。详细内容请见公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2007-21）。

#### 2、公司控股子公司新希望投资有限公司参与民生银行增发事项

公司于 2007 年 3 月 2 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》。2007 年 6 月，民生银行的非公开发行股票工作已结束，新希望投资有限公司根据民生银行本次非公开发行的有关规定，最终以每股人民币 7.63 元的价格认购民生银行非公开发行的股票 13,090 万股，此股份的锁定期为 12 个月。

截至报告期末，新希望投资有限公司总计持有民生银行 85,486.34 万股，占该公司总股本的 5.90%。

#### 3、公司续发 8 亿元短期融资券事项

公司于 2006 年 6 月 28 日通过银行间债券市场成功地发行了 6 亿元的一年期短期融资券。目前，该短期融资券已到期，公司已按期予以兑付。根据公司的资金状况和生产经营的需要，2007 年公司拟续发 8 亿元规模的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。本次发行的短期融资券的发行期为一年，主承销商为中信银行股份有限公司，其资金利率按当期人民银行发行短期融资券的利率执行。公司 2007 年第二次临时股东大会已审议通过了该事项，目前，短期融资券的发行工作正在进行中。

4、报告期内，公司第三届董事会和第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会成员。

### 6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值	占期末证券 总投资比例 （%）	报告期损益
深圳 A 股	000758	中色股份	4,219,494.63	117,500.00	2,972,750.00	3.12%	-1,246,744.63
上海 A 股	601919	中国远洋	602,080.00	71,000.00	1,296,460.00	1.36%	694,380.00
上海 A 股	600378	天科股份	300,266.24	22,906.00	270,977.98	0.28%	-29,288.26
深圳 A 股	002132	恒星科技	75,200.00	9,400.00	176,720.00	0.19%	101,520.00
上海 A 股	600900	长江电力	20,360.68	2,334.00	35,290.08	0.04%	14,929.40
期末持有的其他证券投资			135,846,859.49	-	90,431,592.46	95.01%	431,448.50
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	4,411,099.60
合计			141,064,261.04	-	95,183,790.52	100%	4,377,344.61

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权 比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600887	伊利股份	16,040,803.00	0.19%	6,182,356.55	41,879,981.79	41,879,981.79
600016	民生银行	1,047,379,383.62	5.90%	2,476,306,141.71	166,455,402.00	166,455,402.00
合计		1,063,420,186.62	-	2,482,488,498.26	208,335,383.79	208,335,383.79

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
民生人寿保险股份有限公司	135,848,000.00	131,760,000.00	7.38%	135,848,000.00	0.00	0.00
合计	135,848,000.00	131,760,000.00	-	135,848,000.00	0.00	0.00

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年03月15日	公司总部	实地调研	上投摩基金管理 有限公司	介绍公司基本情况,并提供公司2006年年报和宣传册。
2007年04月07日	公司总部	实地调研	招商证券股份 有限公司	介绍公司基本情况,并提供公司2006年年报和宣传册。
2007年05月17日	公司总部	实地调研	长盛基金管理公司	介绍公司基本情况,并提供公司2006年年报和宣传册。
2007年05月25日	公司总部	实地调研	融通基金管理公司	介绍公司基本情况,并提供公司2006年年报和宣传册。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	630,060,016.06	177,909,699.27	501,337,853.93	102,734,576.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	95,183,790.52	3,279,018.06	42,348,720.64	41,291,992.68
应收票据	1,397,209.00		18,045,448.25	
应收账款	103,245,543.78	1,927,634.50	94,592,321.83	996,991.41
预付款项	167,066,736.42	4,526,939.55	101,811,421.12	2,313,911.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	75,748,096.58	1,103,582,160.94	74,652,690.01	493,867,743.47

买入返售金融资产				
存货	414,881,678.89	35,347,605.13	447,560,186.84	38,762,900.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,487,583,071.25	1,326,573,057.45	1,280,348,642.62	679,968,116.22
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	178,483,124.00		273,483,124.00	
长期应收款				
长期股权投资	2,707,473,015.53	2,316,634,050.94	1,317,571,028.25	2,221,975,164.34
股权流通分置权	137,594,293.18		137,594,293.18	
投资性房地产	587,523.32		595,773.02	
固定资产	1,039,662,372.96	28,215,613.46	938,605,085.78	27,617,205.06
在建工程	199,963,513.25	3,843,121.54	176,122,969.50	4,210,558.18
工程物资	6,412,061.96		3,145,930.10	
固定资产清理			7,017,001.14	
生产性生物资产	50,845,273.51		42,101,406.76	
油气资产				
无形资产	180,175,276.36	34,601,695.23	146,112,552.24	35,378,952.26
开发支出				
商誉	129,129,968.04		100,849,740.79	
长期待摊费用	12,067,635.67		15,218,024.65	
递延所得税资产	6,929,547.38	859,176.61	5,608,364.53	730,098.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,649,323,605.16	2,384,153,657.78	3,164,025,293.94	2,289,911,978.63
资产总计	6,136,906,676.41	3,710,726,715.23	4,444,373,936.56	2,969,880,094.85
流动负债：				
短期借款	1,808,800,000.00	1,165,000,000.00	289,000,000.00	75,000,000.00
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	190,000,000.00		50,676,500.00	
应付账款	245,467,637.84	9,898,302.22	159,859,510.20	8,886,597.94
预收款项	36,893,999.56	5,208,272.95	35,589,004.13	3,791,783.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,127,018.17	1,452,943.97	40,929,827.77	1,260,161.66
应交税费	14,965,109.59	560,659.08	-3,605,936.48	556,636.97
应付利息	585,984.13			
应付股利	33,311,732.00	31,529,225.00	1,782,507.00	

其他应付款	428,616,284.68	512,561,792.40	148,192,932.32	366,649,560.14
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	20,000,000.00		91,500,000.00	
其他流动负债				
应付短期债券			588,870,000.00	588,870,000.00
流动负债合计	2,800,767,765.97	1,726,211,195.62	1,402,794,344.94	1,045,014,740.41
非流动负债：				
长期借款	380,270,000.00	100,000,000.00	347,852,007.99	
应付债券				
长期应付款	4,900,000.00		360,000.00	
专项应付款	7,186,244.56		3,928,501.63	
预计负债				
递延所得税负债	1,836,626.21	129,077.82		
其他非流动负债				
非流动负债合计	394,192,870.77	100,129,077.82	352,140,509.62	
负债合计	3,194,960,636.74	1,826,340,273.44	1,754,934,854.56	1,045,014,740.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	630,584,500.00	630,584,500.00	630,584,500.00	630,584,500.00
资本公积	765,399,140.00	651,881,942.34	648,859,286.75	651,881,942.34
减：库存股				
盈余公积	231,738,391.30	145,805,420.53	231,738,391.30	145,805,420.53
一般风险准备				
未分配利润	598,256,038.43	456,114,578.92	464,459,556.01	496,593,491.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,225,978,069.73	1,884,386,441.79	1,975,641,734.06	1,924,865,354.44
少数股东权益	715,967,969.94		713,797,347.94	
所有者权益合计	2,941,946,039.67	1,884,386,441.79	2,689,439,082.00	1,924,865,354.44
负债和所有者权益总计	6,136,906,676.41	3,710,726,715.23	4,444,373,936.56	2,969,880,094.85

## 7.2.2 利润表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,024,660,066.110	234,799,774.880	1,656,107,068.000	170,717,773.970
其中：营业收入	2,024,660,066.110	234,799,774.880	1,656,107,068.000	170,717,773.970
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	2,025,325,215.940	259,234,599.060	1,610,786,651.690	170,889,017.730
其中：营业成本	1,820,614,249.100	221,657,670.620	1,412,083,376.140	151,051,110.990
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,627,523.000	1,424.740	3,018,063.270	349,122.690
销售费用	117,601,541.190	5,462,563.920	103,772,645.170	3,930,946.300
管理费用	39,580,307.960	4,326,011.810	63,398,019.560	6,640,256.570
财务费用	41,593,058.410	27,801,948.670	25,588,333.950	8,888,839.800
资产减值损失	3,308,536.280	-15,020.700	2,926,213.600	28,741.380
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-45,880,470.520	-1,261,103.490	937,176.600	937,176.600
投资收益(损失以“-”号 填列)	270,230,095.030	17,006,082.390	110,397,054.080	5,848,432.940
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	170,330,762.660	3,793,290.340	109,434,022.390	5,008,432.940
汇兑收益(损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)	223,684,474.680	-8,689,845.280	156,654,646.990	6,614,365.780
加：营业外收入	7,856,285.620	82,186.620	1,908,903.820	26,700.000
减：营业外支出	12,524,077.400	32,096.290	2,130,090.940	40,834.080
其中：非流动资产处置损 失	4,965,489.090	29,230.510	1,614,603.120	1,440.440
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	219,016,682.900	-8,639,754.950	156,433,459.870	6,600,231.700
减：所得税费用	4,769,571.720	309,932.700	4,557,375.610	513,998.020
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	214,247,111.180	-8,949,687.650	151,876,084.260	6,086,233.680
归属于母公司所有者的 净利润	165,325,707.420	-8,949,687.650	117,118,849.580	6,086,233.680
少数股东损益	48,921,403.760	0.000	34,757,234.680	0.000
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.260	-0.010	0.370	0.020
(二) 稀释每股收益	0.260	-0.010	0.370	0.020

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

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	2,079,986,422.07	232,259,276.42	1,652,515,760.73	164,889,064.91
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	4,411,099.60	1,883,090.04		
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	833,585.20		2,276,485.78	
收到其他与经营活动有关的现金	172,430,212.90	14,036,444.45	28,905,947.46	17,794,152.61
经营活动现金流入小计	2,257,661,319.77	248,178,810.91	1,683,698,193.97	182,683,217.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,839,646,678.86	214,577,860.35	1,321,424,616.81	152,427,496.22
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	98,151,441.42	5,903,065.67	85,706,928.59	5,752,895.01
支付的各项税费	34,072,768.66	886,093.60	45,258,986.77	1,061,419.89
支付其他与经营活动有关的现金	178,161,428.93	21,446,349.27	158,672,293.83	17,348,067.82
经营活动现金流出小计	2,150,032,317.87	242,813,368.89	1,611,062,826.00	176,589,878.94
经营活动产生的现金流量净额	107,629,001.90	5,365,442.02	72,635,367.97	6,093,338.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	172,587,523.45	38,000,000.00	217,044,920.28	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	88,325,211.72	498,514.40	22,579,925.86	11,772,218.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,611,675.18	97,608.31	1,547,389.85	39,963.75
处置子公司及其他营业单	25,866,931.30	96,541,713.67		

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	293,391,341.65	135,137,836.38	241,172,235.99	31,812,181.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,428,521.42	1,104,324.78	140,127,451.94	454,366.00
投资支付的现金	1,240,443,700.53	95,348,000.00	246,057,471.71	
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	61,420,655.24	72,900,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	33,417,651.94	464,043,200.00	29,025.57	106,040,925.98
投资活动现金流出小计	1,488,710,529.13	633,395,524.78	386,213,949.22	106,495,291.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,195,319,187.48	-498,257,688.40	-145,041,713.23	-74,683,110.09
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	1,742,500,000.00	1,190,000,000.00	1,105,840,000.00	811,740,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	439,700,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,182,200,000.00	1,190,000,000.00	1,195,840,000.00	901,740,000.00
偿还债务支付的现金	868,500,000.00	600,000,000.00	390,202,321.68	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,572,615.72	21,766,642.91	37,045,291.80	12,453,094.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	797,876.30		2,640,490.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	50,125,000.00	125,000.00	140,000,000.00	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	959,197,615.72	621,891,642.91	567,247,613.48	276,453,094.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,223,002,384.28	568,108,357.09	628,592,386.52	625,286,905.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,590,036.57	-40,988.32	6,965.51	-18,488.58
五、现金及现金等价物净增加额	128,722,162.13	75,175,122.39	556,193,006.77	556,678,645.41
加：期初现金及现金等价物余额	501,337,853.93	102,734,576.88	504,981,233.60	126,122,537.02
六、期末现金及现金等价物余额	630,060,016.06	177,909,699.27	1,061,174,240.37	682,801,182.43

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：四川新希望农业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	630,584,500.00	648,859,286.75		231,738,391.30		465,139,771.93		712,709,608.65	2,689,031,558.63	315,292,250.00	790,424,488.23		190,503,045.22		481,518,897.83		644,228,561.95	2,421,967,243.23		
加：会计政策变更						-680,215.92		1,087,739.29	407,523.37		1,770,831.14		-1,510,591.18		-3,567,101.84		-1,439,050.56	-4,745,912.44		
前期差错更正													-169,741.89		-2,892,521.83		-888,056.48	-3,950,320.20		
二、本年年初余额	630,584,500.00	648,859,286.75		231,738,391.30		464,459,556.01		713,797,347.94	2,689,439,082.00	315,292,250.00	792,195,319.37		188,822,712.15		475,059,274.16		641,901,454.91	2,413,271,010.59		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		116,539,853.25				133,796,482.42		2,170,622.00	252,506,957.67	315,292,250.00	-143,336,032.62		42,915,679.15		-9,919,502.23		70,808,153.74	275,760,548.04		
（一）净利润						165,325,707.42		48,921,403.76	214,247,111.18						210,657,739.87		87,378,451.95	298,036,191.82		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		116,539,853.25						38,846,617.75	155,386,471.00		17,228,002.38							17,228,002.38		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响		116,539, 853.25					38,846,6 17.75	155,386, 471.00									
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																	
4. 其他										17,228,0 02.38							17,228,0 02.38
上述（一）和（二）小 计		116,539, 853.25			165,325, 707.42		87,768,0 21.51	369,633, 582.18		17,228,0 02.38			210,657, 739.87		87,378,4 51.95		315,264, 194.20
（三）所有者投入和减 少资本							-84,799, 523.21	-84,799, 523.21							-10,212, 698.21		-10,212, 698.21
1.所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他							-84,799, 523.21	-84,799, 523.21							-10,212, 698.21		-10,212, 698.21
（四）利润分配					-31,529, 225.00		-797,87 6.30	-32,327, 101.30				42,915,6 79.15	-220,57 7,242.10		-6,357,6 00.00		-184,01 9,162.95
1. 提取盈余公积												42,660,1 60.54					42,660,1 60.54
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配					-31,529, 225.00		-797,87 6.30	-32,327, 101.30					-220,57 7,242.10		-6,357,6 00.00		-226,93 4,842.10
4. 其他												255,518. 61					255,518. 61

(五) 所有者权益内部结转										315,292,250.00	-160,564,035.00							154,728,215.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										157,646,125.00	-157,646,125.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他										157,646,125.00	-2,917,910.00							154,728,215.00
四、本期期末余额	630,584,500.00	765,399,140.00		231,738,391.30		598,256,038.43		715,967,969.94	2,941,946,039.67	630,584,500.00	648,859,286.75		231,738,391.30		465,139,771.93		712,709,608.65	2,689,031,558.63

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 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”）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的有关规定，2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日对所有的资产、负债和所有者权益按照新的会计政策进行了重新分类、确认和计量，编制了期初资产负债表，并根据 38 号准则的规定对所得税等项目进行了追溯调整，调减年初留存收益 680,215.92 元，其他项目适用未来适用法。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

1、因购买股权新增合并报表范围的主要有北京千喜鹤食品有限公司及其控股子公司，其自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为-2,219.02 万元；

2、因出售股权减少合并报表范围的有成都华融化工有限公司和长春新希望乳业有限公司，其本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润分别为 185.31 万元和-111.84 万元。

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

四川新希望农业股份有限公司  
二 00 七年八月三十一日