袁隆平农业高科技股份有限公司 2007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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司董事青先国先生因公未能出席公司于2007年4月10日召开的第三届董事会第二十八次会议，委托廖翠猛先生代为出席和表决。于雄先生因公未出席本次会议，委托董事长伍跃时先生代为出席和表决。公司其他董事均出席了本次会议，审议并通过了本年度报告摘要。

1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务总监郭荣先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	隆平高科
股票代码	000998
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 湖南省长沙市车站北路459号
邮政编码	410001
公司国际互联网网址	http//www.lpht.com.cn
电子信箱	lpht@lpht.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭光剑	傅干
联系地址	湖南省长沙市车站北路459号	湖南省长沙市车站北路459号
电话	0731-2181658	0731-2183880
传真	0731-2181658	0731-2183880
电子信箱	lpht@lpht.com.cn	lpht@lpht.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

项目	2007年度	2006年度		调整后同比增减（%）	2005年度	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	712,064,791.11	948,305,665.07	951,606,582.71	-25.17	1,570,617,037.48	1,570,617,037.48
利润总额	50,575,569.96	58,811,458.04	59,304,786.26	-14.72	58,125,610.18	58,125,610.18
归属于上市公司股东的净利润	49,330,822.12	37,183,943.09	37,940,720.48	30.02	28,205,530.82	28,205,530.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,464,510.88	1,436,595.88	27,743,173.56	85.50	19,226,614.17	19,226,614.17
经营活动产生的现金流量净额	105,160,889.04	-41,075,954.01	-41,075,954.01		119,049,530.43	119,049,530.43
	2007年末	2006年末		调整后同比增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,944,804,804.43	1,724,900,116.54	1,729,360,381.88	12.45	1,865,826,62152	1,865,826,62152
所有者权益（或股东权益）	1,049,915,554.75	859,030,991.83	1,025,233,349.13	2.40	842,233,642.22	1,022,783,281.58

3.2 主要财务指标

项目	2007年度	2006年度		调整后同比增减（%）	2005年度	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.31	0.24	0.24	29.17	0.26	0.26
稀释每股收益	0.31	0.26	0.24	29.17	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.33	0.01	0.18	83.33	0.18	0.18
全面摊薄净资产收益率	5.55%	4.33%	4.4%	1.15	3.35%	2.76%
加权平均净资产收益率	4.76%	4.36%	3.64%	1.12	3.29%	3.29%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	5.79%	0.17%	3.21%	2.57	2.28%	1.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.97%	0.17%	2.68%	3.21	2.25%	2.25%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.67	-0.26	-.026	-	1.13	1.13
	2007年末	2006年末		调整后同比增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	5.64	5.45	5.48	2.92	7.99	7.99

非经常性损益项目

项目	2007年度
非流动资产处置损益；	1,262,924.04
计入当期损益的政府补助	2,470,512.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	509,788.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,511,383.06
小 计	-6,268,157.65
减：所得税费用影响额	-823,518.24
归属于少数股东的非经常性损益	-3,310,950.65
非经常性损益净额	-2,133,688.76

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

项目名称	期初余额（元）	期末余额（元）	当期变动（元）	对当期利润的影响金额（元）
交易性金融资产	8,281,477.93	21,060,196.23	12,778,718.30	-1,143,781.93
合 计	8,281,477.93	21,060,196.23	12,778,718.30	-1,143,781.93

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 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	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	58,500,000	37.142	0	0	0	-11,000,000	47,500,000	30.16
1.国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2.国有法人持股	16,000,000	10.158	0	0	0	-3,500,000	12,500,000	7.937
3.其他内资持股	42,500,000	26.984	0	0	0	-7,500,000	35,000,000	22.222
其中：								
境内法人持股	40,000,000	25.397				-5,000,000	35,000,000	22.222
境内自然人持股	2,500,000	1.587	0	0	0	-2,500,000	0	0
4.外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：								
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	99,000,000	62.857	0	0	0	0	0	0
1.人民币普通股	99,000,000	62.857				+11,000,000	110,000,000	69.84
2.境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3.境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	157,500,000	100	0	0	0	0	157,500,000	100

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长沙新大新威迈农业有限公司	35,000,000	0	0	35,000,000	股权分置改革中承诺股份限售24个月	2008年3月17日 2009年3月16日 2010年3月16日
湖南杂交水稻研究中心	12,500,000	0	0	12,500,000	股权分置改革中承诺股份限售36个月	2009年3月16日
袁隆平	2,500,000	2,500,000	0	0	股权分置改革中承诺股份限售12个月	2007年3月16日
湖南东方农业产业有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	股权分置改革中承诺股份限售12个月	2007年3月16日
湖南省信托投资有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	股权分置改革中承诺股份限售12个月	2007年3月16日
中国科学院亚热带农业生态研究所	1,500,000	1,500,000	0	0	股权分置改革中承诺股份限售12个月	2007年3月16日
中国新农村创业投资有限责任公司	1,000,000	1,000,000	0	0	股权分置改革中承诺股份限售12个月	2007年3月16日
孟国良	2,000	0	0	1,000	董事持股	
合计		1,1000,000	0	0		

注：

1、上表中湖南新农村创业投资有限公司持有的1,000,000股有限售条件股份系于2007年3月8日通过司法执行从原公司股东郴州种业发展有限公司过户取得。

2、2007年3月16日，袁隆平先生、湖南东方农业产业有限公司、湖南省信托投资有限责任公司、中国科学院亚热带农业生态研究所和中国新农村创业投资有限责任公司持有公司有限售条件的股份共计1100万股解除限售，获得上市流通。

3、2008年3月17日，长沙新大新威迈农业有限公司持有公司有限售条件的股份共计7,875,000股解除限售，获得上市流通。

4.2 前十名股东、前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东总数	37,899户						
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	持有无限条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长沙新大新威迈农业有限公司	境内非国有法人	22.22	35,000,000	0	35,000,000	0	0
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	7.94	12,500,000	0	12,500,000	0	0
袁隆平	境内自然人	1.59	2,500,000	0	0	2,500,000	0
黄俊跃	境内自然人	1.02	1,610,000	+489,787	0	1,610,000	0
中国科学院亚热带农业生态研究所	国有法人	0.76	1,200,000	0	0	1,200,000	0
湖南东方农业产业有限公司	境内非国有法人	0.63	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
周健	境内自然人	0.40	630,000	不详	0	630,000	0
王秀荣	境内自然人	0.38	591,277	不详	0	591,277	0
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	境内非国有法人	0.37	580,000	不详	0	580,000	0
杭州萧山靖江镇恰铭建材商行	境内非国有法人	0.33	521,960	不详	0	521,960	0
前十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	
袁隆平	2,500,000					人民币普通股	
黄俊跃	1,610,000					人民币普通股	
中国科学院亚热带农业生态研究所	1,200,000					人民币普通股	
湖南东方农业产业有限公司	1,000,000					人民币普通股	
周健	630,000					人民币普通股	
王秀荣	591,277					人民币普通股	
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	580,000					人民币普通股	
杭州萧山靖江镇恰铭建材商行	521,960					人民币普通股	
武汉新意房地产开发有限公司	460,000					人民币普通股	
刘丁	358,000					人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动人关系的说明	（1）本公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生、中国科学院亚热带农业生态研究所、湖南东方农业产业有限公司为公司发起人股东，其中袁隆平先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人。无其它关联关系。 （2）根据公司已知资料，未发现无限售条件股东之间存在关联关系或是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

注：上述公司前10名股东中，湖南杂交水稻研究中心和中国科学院亚热带农业生态研究所系代表国家持有股份的股东。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

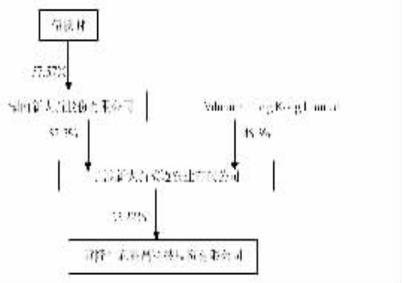
公司控股股东为长沙新大新威迈农业有限公司。长沙新大新威迈农业有限公司成立于1996年9月20日，法定代表人为伍跃时，注册资本为叁亿伍仟叁佰万元整，企业性质为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为农副产品深加工，先进农业技术开发、推广和应用，先进农业技术科技咨询和其他相关服务，先进农业技术和产品的企业管理服务，企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定须经许可后方可经营），营业期限自2007年7月19日至2057年7月18日。

长沙新大新威迈农业有限公司原名长沙新大新集团有限公司，湖南省商务厅于2007年7月9日出具湘商外资[2007]58号《关于长沙新大新集团有限公司变更为外商投资企业的批复》，批复同意香港Vilmorin Hongkong Limited与湖南新大新股份有限公司和长沙新大新集团有限公司于2007年7月4日签署的增资转股协议，长沙新大新集团有限公司变更为中外合资企业，名称变更为长沙新大新威迈农业有限公司。2007年7月9日，长沙新大新威迈农业有限公司获发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。详细情况公司已于2007年8月3日公告于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上。

公司实际控制人为伍跃时先生。伍跃时先生简历如下：

伍跃时，男，中国籍，未取得其他国家的居留权，研究生学历，工商管理硕士，2003年至今曾任长沙新大新集团有限公司董事会主席，2003年至今任长沙新大新威迈农业有限公司董事长、袁隆平农业高科技股份有限公司董事长，兼任湖南省工商业联合会（总商会）副主席，2007年至今任湖南新大新股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



注：公司已将Vilmorin Hong Kong Limited的简介已经刊登于2007年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务		年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领薪	报告期被授予股权激励情况
伍跃时	董事长		49	2005.7-2008.6	0	0	无	31.25	否	否
袁定江	副董事长、副总裁		39	2005.7-2008.6	0	0	无	27.25	否	否
颜卫彬	董事、总裁		41	2005.7-2008.6	0	0	无	29.25	否	否
青先国	董事		52	2005.7-2008.6	0	0	无	2.52	是	否
于 雄	董事		44	2005.7-2008.6	0	0	无	2.52	是	否
廖翠猛	董事、副总裁		42	2005.7-2008.6	0	0	无	25.4	否	否
王德纯	董事、副总裁、营运总监		44	2005.7-2008.6	0	0	无	25.4	否	否
Em-manuel Rougier	董事		55	2007.9-2008.6	0	0	无	0.84	是	否
孟国良	独立董事		63	2005.7-2008.6	2000	1000	二级市场卖出	4.03	否	否
刘定华	独立董事		63	2005.7-2008.6	0	0	无	4.03	否	否
许 彪	独立董事		37	2005.7-2008.6	0	0	无	4.03	否	否
赵广纪	监事会主席		55	2005.7-2008.6	0	0	无	25.4	否	否
邓华凤	监事		44	2005.7-2008.6	0	0	无	2.52	是	否
李华军	监事		45	2005.7-2008.6	0	0	无	10.55	否	否
彭光剑	董事会秘书		46	2005.7-2008.6	0	0	无	22	否	否
郭 荣	财务总监		39	2005.7-2008.6	0	0	无	22	否	否
龙和平	生产质量总监		42	2005.9-2008.6	0	0	无	22	否	否
张德明	营销总监		42	2005.9-2008.6	0	0	无	22	否	否
周 丹	人力资源总监		42	2005.12-2008.6	0	0	无	22	否	否
Au-gustin Thieffry	副总裁		54	2007.8-2008.6	0	0	无	0	是	否
合计	-	-	-	-	2000	1000	-	304.99	-	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年，是公司核心产业处于周期性行业低谷的一年，也是公司实施三年战略目标的关键一年。在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工共同努力，积极实施既定的战略设想，坚持发展主导产业，通过科研创新、产业并购等方式，巩固了公司在行业内的领先地位，并在行业低迷的不利大环境下如期完成了股权分置改革中对广大股东的业绩承诺。截至报告期末，公司本年实现归属于母公司所有者的净利润4933万元，较上年的3794万元增加1139万元，增长30%。

在公司董事会的推动下，公司在报告期内完成了以下几项对未来长远发展有着重要意义的工作：

1、坚持以杂交水稻种业为核心的种业发展战略，继续强化核心主导产业，深化整合产业链。报告期内，公司在稳步发展自身种业主业的同时收购了湖南亚华控股集团股份有限公司的种业资产，结合双方互补优势使公司的主导产业继续壮大。报告期内，公司还设立了湖南隆平高科蔬菜产业有限公司、隆平米业高科技股份有限公司等控股子公司，利用自身行业地位，结合品牌、技术优势，通过拓展衍生产业、延伸产业链，为公司服务型产业链的构建打下了较好的基础。

2、初步搭建了研发平台，进一步完善了以总部为核心的研发体系。报告期内，公司始终坚持以科技创新为公司核心竞争力培育的重要措施，规范和加强了科技创新及管理工作，设立了董事会科技发展委员会，制定了《科研管理办法》、《博士后科研工作站暂行管理办法》等一系列规章制度，初步建立了科技创新的长效管理机制，形成了以公司总部为核心，公司控股的亚华种子科学院、上海隆平农业生物技术有限公司和湖南隆平超级稻工程研究中心有限公司为主体的研发体系。

3、继续尝试营销网络的创新，以服务型营销网络为发展方向，搭建信息化平台。报告期内，公司创立了农业合作社模式，组织广大农户开展超级稻的种植和推广，并向其提供统一的种子、农药、化肥及相关技术服务，在为广大农户增值创收的同时对公司的营销网络进行了优化创新。公司还搭建了营销网络的信息化平台，促进了公司与经销商之间的信息沟通，有助于公司对终端市场的变化进行分析并提供决策依据。

4、把品牌建设放到一个新的高度。报告期内，公司品牌建设意识、品牌保护意识不断加强。品牌在网络媒体及新闻媒体上的曝光率不断增强，隆平高科“绿色、健康、敬业”的品牌形象深入人心。报告期内，公司水稻种子喜获“中国名牌产品”荣誉称号；隆平高科品牌荣获“中国品牌总评榜华谱奖”；公司被评为国家级“重合同守信用”单位。

5、积极开展公司治理专项活动。报告期内，公司积极通过自查、公众评议和监管部门指导开展公司治理专项活动，结合中国证监会湖南监管局的相关意见，对公司治理状况进行了整改，设立了董事会审计委员会、薪酬考核与提名委员会，并完善了相关内部控制管理制度，进一步提升了法人治理结构水平。

6、产业的国际化迈出了实质性的步伐。报告期内，公司在印度尼西亚、菲律宾分别筹备设立控股子公司，目前在菲律宾的控股子公司已经设立，在印度尼西亚的控股子公司已经初步完成了前期筹备工作，并将在近期内正式设立。通过上述多种方式，公司努力开拓国际市场，推动产业国际化进程。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
行 业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
农 业	69,088.70	52,984.67	23.31%	-19.50%	-21.04%	0.02
房地产	1,831.79	1,173.32	35.95%	-79.67%	-83.80%	0.16
其 它	0.85	1.09	-28.09%	6.49%	88.53%	-0.56
主营业务分产品情况						
产 品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
杂交水稻	34,836.63	25,659.01	26.34%	-27.94%	-31.25%	3.54
蔬菜瓜果	4,155.43	2,559.81	38.40%	106.98%	81.33%	8.71
农化产品	2,926.15	2,633.51	10.00%	-75.33%	-76.73%	5.43
玉 米	4,961.84	3,820.62	23.00%	-40.81%	-34.78%	7.13
房地产	1,831.79	1173.31	35.95%	-79.67%	-83.80%	16.34
干辣椒	10,476.18	8199.58	21.73%	44.52%	51.03%	-3.37
大米	3,241.36	3056.09	5.72%	-	-	5.72
其 他	8491.95	7057.15	16.90%	6.49%	22.32%	-10.75-

6.3 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	21480	-0.09
华 中	29245	-43.8
西南等	20197	6.4

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

承诺投资项目	计划投资总额	是否变更	变更后计划投资总额	2007年全年投资金额	累计投入金额	项目进度（%）	是否达到计划进度	2007年产生的收益	是否符合预计收益
杂交优质粮油种子工程	13,079.00	否	13,079.00	-	13,079.00	100	是	6,227.00	是
高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程	4,756.00	是	6,239.00	1535.63	6,239.00	100	是	3,847.00	否
高产高效西、甜瓜种子工程	4,796.00	是	3,313.00	-	3,313.00	100	是	1,886.00	否
高效低毒农药开发工程	4,793.00	否	4,793.00	-	4,793.00	100	是	275.00	否
农业科技贸易网络信息中心工程	1,837.00	否	1,837.00	65.05	1,837.00	100	是	-	否
早籼稻精深加工及综合开发工程	4,854.00	是	3,000.00	-	3,000.00	100	是	-	否
稀土农用系列产品开发工程	3,397.00	是	2,839.00	-	2,839.00	100	是	35.00	否
已补充流动资金的超募资金	13,371.00	否	13,371.00	-	13,371.00	100	是	-	-
果树花卉种苗产业工程	4,968.00	是	-	-	-	-	-	-	-
柑桔精深加工与开发工程	4,749.00	是	-	-	-	-	-	-	-
高效专用复混肥生产开发工程	4,626.00	是	-	-	-	-	-	-	-
高产高效优质水产开发工程	4,453.00	是	-	-	-	-	-	-	-
种子销售服务终端优化工程	-	2006年第三次临时股东大会变更项目	12,707.00	6,227.00	12,707.00	100	是	3332	是
优质杂交棉花种子产业化	-	2006年第三次临时股东大会变更项目	2,000.00	1200	2,000.00	100	是	637	是
杂交水稻国际开发	-	2006年第三次临时股东大会变更项目	1,500.00	-	1,500.00	100	是	348	是
科技创新体系优化工程	-	2006年第三次临时股东大会变更项目	5,000.00	3,414.10	5,000.00	100	是	1147	是
合 计			69,678.00	12,441.78	69,678.00	-	-	17,734.00	-

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	以上项目中杂交优质粮油种子工程、种子销售服务终端优化工程、优质杂交棉花种子产业化、杂交水稻国际开发及科技创新体系优化工程达到了预期的进度和收益； 高产高效西、甜瓜种子工程由于市场变化，因此收益未达到预计标准；该项目结余资金1483万元经2006年第三次股东大会通过并入高产高效杂交辣椒及蔬菜种子工程； 高效低毒农药开发工程由于近年行业发生较大变化，行业总体利润下降较多，因此收益未达到当时的预期； 农业科技贸易网络信息中心工程因募投时期的市场情况与市场现状发生较大变化，因此收益情况低于预期，但对公司的利润和管理起到了重要的辅助作用； 早籼稻精深加工及综合开发工程和稀土农用系列产品开发工程由于部分项目尚未投产，因此收益未达到预计标准；该两项目结余资金2411万元经2006年第三次股东大会通过不再继续投入； 果树花卉种苗产业工程、柑桔精深加工与开发工程、高效专用复混肥生产开发工程、高产高效优质水产开发工程等四个项目经2006年第三次股东大会通过不再继续投入。
变更原因及变更程序说明	报告期内，公司未对募集资金投资项目进行变更。2006年，公司曾经对募集资金投资项目进行变更，变更事项已于2006年9月29日经公司2006年第三次临时股东大会审议通过，公告于2006年9月30日的三大证券报及巨潮资讯网上。

变更项目情况

√适用 □不适用

变更投资项目的资金总额		21207万元				
变更后项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
种子销售服务终端优化工程	无	12707	12707	3332	是	是
优质杂交棉花种子产业化	无	2000	2000	637	是	是
杂交水稻国际开发	无	1500	1500	348	是	是
科技创新体系优化工程	无	5000	5000	1147	是	是
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润49,330,822.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润46,804,435.64元提取10%的法定公积金4,680,443.56元，加上2006年度留存未分配利润34,543,849.65元，加上按新会计准则调整增加2007年期初未分配利润26,244,170.37元，截至2007年末，合并会计报表反映的未分配利润为81,813,398.58元（根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配）。截至2007年末，母公司可供分配的利润为33,819,767.88元。

根据公司的实际情况，董事会建议向全体股东每10股送红股1股、派现金红利1.00元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增5股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	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
湖南亚华控股集团股份有限公司	种子业务及与种子业务相关的股权及非股权资产	2007年9月28日	41,033,322.57元	8,425,880.23元	否	股权过户已完成，部分非股权资产产权转移手续正在办理中。	2007年8月31日之前的债务已经全部转移完毕

7.2 出售资产

□√适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	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	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
嘉里置业（中国）有限公司	长沙融城置业有限公司39%的股权	2007年12月25日	130,025,500.00元			否	股权过户已经完成	债权债务已经转移

公司上述收购资产和出售资产是相对公司业务连续性、管理层稳定性不存在影响。

7.3 重大担保

（下转D31版）

股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2008-09号

袁隆平农业高科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2008年4月10日下午十四时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部会议室召开了第二十八次会议(董事会年会)，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件分别已于2008年3月31日和2008年4月7日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时先生、袁定江先生、颜卫彬先生、廖翠猛先生、王德纯先生、Emmanuel Rougier先生以及独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生出席了会议。董事青先国先生因公未能参加本次会议，委托廖翠猛先生代其出席和表决。于雄先生因公未能参加本次会议，委托伍跃时先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇七年度总裁工作报告》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇七年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇七年度利润分配和公积金转增股本议案》。

公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润49,330,822.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润46,804,435.64元提取10%的法定公积金4,680,443.56元，加上2006年度留存未分配利润34,543,849.65元，加上按新会计准则调整增加2007年期初未分配利润26,244,170.37元，减少2007年已分配的2006年红利23,625,000.00元，截至2007年末，合并会计报表反映的未分配利润为81,813,398.58元（根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配）。截至2007年末，母公司可供分配的利润为33,819,767.88元。

根据公司的实际情况，董事会建议以公司截至2007年12月31日的总股本15750万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，并派现金红利1.00元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增5股。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇八年利润分配政策》。

根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计2008年度利润分配的政策为：

（1）分配次数：公司2008年度分配利润1次；

（2）分配比例：公司2008年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于60%；2007年度母公司留存的可供分配的利润用于股利分配的比例达到100%；

（3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

（4）说明：以上2008年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二〇〇七年年度报告及年度报告摘要》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

六、审议通过了《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会提议续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

本议案已经由公司独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生发表如下独立意见：

开元信德会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的胜任能力。我们同意公司董事会续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

七、审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司贷款担保的议案》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

内容详见《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

八、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2007年度股东大会的通知》。

本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

以上第二、三、四、五、六、八项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告