杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书

上市公司:杨凌秦丰农业科技股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:*ST 秦丰
股票代码:600248
出售资产交易对方:陕西省种业集团有限责任公司
住所:西安市经济技术开发区凤城二路6号
通讯地址:西安市经济技术开发区凤城二路6号
发行股份购买资产交易对方(一):陕西延长石油(集团)有限责任公司
住所:陕西省延安市宝塔区七里铺
通讯地址:西安市西高新光泰路1号
发行股份购买资产交易对方(二):陕西省石油化工建设公司
住所:陕西杨凌示范区西农路
通讯地址:陕西杨凌示范区西农路32号
重组报告书签署日期:2008年8月14日

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

释义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

本公司/上市公司/秦丰农业	指	杨凌秦丰农业科技股份有限公司
延长集团/收购人	指	陕西延长石油(集团)有限责任公司
石油建设公司/一致行动人	指	陕西省石油化工建设公司
化建公司	指	陕西化建工程有限责任公司
本次收购	指	根据有关各方于2008年4月10日签订的有关协议,高新投资公司将其持有的秦丰农业700万股股份转让给延长集团,现代农业公司将其持有的秦丰农业799万股股份转让给延长集团,产业投资公司将其持有的秦丰农业250万股股份转让给延长集团,种业集团将其持有的秦丰农业4708万股股份无偿划转给延长集团,延长集团与石油建设公司以拥有的化建公司100%股权认购秦丰农业向其非公开发行的股票的行为
重大资产出售	指	上市公司将除6069万元其他应收款、货币现金以外所有资产和等额负债出售给种业集团的行为
发行股份购买资产	指	上市公司向收购人和一致行动人发行股票用于收购其合法持有的化建公司100%股权的行为
出售的资产	指	上市公司除6069万元其他应收款、货币现金以外所有资产和等额负债
购买的资产	指	延长集团持有的化建公司92.5%股权和石油建设公司持有的化建公司7.5%的股权
本次交易	指	重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
种业集团	指	陕西省种业集团有限责任公司
高新投资公司	指	陕西省高新技术产业投资有限公司
现代农业公司	指	杨凌现代农业开发有限公司
产业投资公司	指	陕西省产业投资有限公司
国家国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
陕西国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
审计基准日	指	2007年12月31日
评估基准日	指	2007年12月31日
董事会	指	秦丰农业董事会
股东大会	指	秦丰农业股东大会
独立财务顾问	指	国都证券有限责任公司
重组法律顾问/君泽君	指	北京市君泽君律师事务所
希格玛	指	西安希格玛有限责任会计师事务所
中威公司	指	北京中威华德诚资产评估有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司西安东大街支行(更名为中国建设银行股份有限公司西安曲江支行)
招商银行	指	招商银行股份有限公司西安南大街支行
浦发银行	指	上海浦东发展银行西安分行
交通银行	指	交通银行股份有限公司西安城东支行
光大银行	指	中国光大银行西安东郊支行
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司西安分行
西安商行	指	西安市商业银行南大街支行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
重组管理办法	指	中国证监会令第53号《上市公司重大资产重组管理办法》
发行管理办法	指	中国证监会令第30号《上市公司证券发行管理办法》
元	指	人民币元

重大事项提示

1、本公司由于2004、2005、2006年连续三年亏损,股票于2007年5月25日起暂停上市。若本次交易失败,则本公司将面临终止上市的风险。

2、本次交易完成后,本公司将成为延长集团控股的上市公司,本公司的主营业务将从农作物、农产品的生产销售转变为化工石油工程施工,主营业务发生重大变更。由于本公司没有从事过化工石油工程施工行业的经营,因而面临主营业务变更的风险。

3、由于拟置入资产所属的化工石油工程施工行业的特殊性,生产中存在着设备故障、人为操作失误以及自然因素等安全生产问题,会对上市公司的正常生产经营以及上市公司业绩带来一定影响。

4、本次交易尚须经过中国证监会审核批准,至完成资产的交割还需要履行必要的手续,因此本次交易的交割日具有一定的不确定性。

5、本次重大资产出售涉及将秦丰农业全部七家银行负债转移出上市公司并豁免部分利息。截至本报告出具之日,秦丰农业已经先后与西安商业银行、招商银行、东方资产管理公司西安办事处(原债权人:光大银行东郊支行)、交通银行、浦发银行、民生银行和建设银行等7家债权银行全部签署了正式《债务重组协议》,并已取得各债权银行总行批准。由此,本次拟通过资产出售转移出上市公司的全部银行负债均已取得相关债权银行的同意,全部银行负债转移出上市公司并豁免部分利息已经不存在法律障碍。

6、对于本公司2007年年度报告中披露的或有事项,并不包括在本次出售资产范围内,将继续由本公司承担。对此(1)种业集团于2008年4月18日出具《承诺函》,承诺"截至本次交易的交割日上市公司发生的或有负债事项若最终发生损失,则由种业集团承担。"(2)2008年7月10日,延长集团针对秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛货款提供的担保责任出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》,承诺"本公司(延长集团)将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜,解除秦丰农业的连带清偿责任;秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后,若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任,则本公司(延长集团)将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。"(3)为了进一步最大限度的保护秦丰农业广大股东权益,延长集团于2008年8月12日出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》,承诺"针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项,如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据上述《承诺函》及时履行承诺,延长集团将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失,并保留对种业集团的追偿权。根据种业集团和延长集团提供的上述保障措施,将使秦丰农业避免因或有负债事项而发生损失。

本公司在此特别提示投资者注意风险,并仔细阅读本报告书中有关章节的内容。

关于对报告书补充披露或修改的特别提示

本公司于2008年4月12日在《上海证券报》及巨潮网公告了《杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售暨非公开发行股票购买资产报告书(草案)》。本公司在2008年4月30日召开完毕审议本次重大资产重组事宜的股东大会后,根据2008年4月18日中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的最新规定重新编制了重组报告书并更名为《杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》("报告书",于2008年5月4日报送至中国证监会审核。公司根据中国证监会080697号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》、080697号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知》和上市部函[2008]162号《关于杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案反馈意见的函》,对报告书相关内容进行了补充说明与更新。提醒投资者阅读本报告书,尤其本报告书与报告书草案不同之处,并注意投资风险。

一、在报告书第4节,更新了与债权银行最新谈判进展(已经取得全部债权银行同意及其总行批准)。

二、在报告书第4节,更新并补充披露了在本次重大资产出售完成后尚需公司继续承担的对外担保及诉讼等或有负债事项及延长集团做出的保障措施等。

三、在报告书第4节,补充说明了2004年从种业集团置换而来的5宗土地使用权退回种业集团秦丰农业履行的董事会、股东大会审议情况。

四、在报告书第4节,化建公司股权最近三年交易情况中补充延长集团收购化建公司股权及增资化建公司的相关董事会、股东会决议情况。

五、在报告书第4节,化建公司土地与房产中补充说明化建公司存在争议的土地的解决措施、租用集体土地的解决措施及最新取得的土地使用权情况。

六、在报告书第4节,化建公司介绍中补充说明化建公司享有的15%企业所得税优惠情况。

七、在报告书第6节,补充披露秦丰农业与延长集团及石油建设公司就《新增股份购买资产协议》签署的《补充协议》,以明确自审计基准日至资产交易日若化建公司发生亏损的补偿安排。

八、在报告书第6节,补充说明了有关职工安置方案及职工大会表决情况。

九、在报告书第8节,增加本次股份发行价格合理性的相关解释。

十、在报告书第9节,补充分析和说明化建公司的核心竞争力及行业地位、公司盈利能力的驱动要素及其可持续性等事项。

十一、在报告书第11节,增加披露公司对与延长集团之间关联交易的产生及增减变化原因、定价原则、保护中小股东利益的制度安排、未来关联交易变化趋势做出补充说明,并对今后如何减少对延长集团依赖性、确保公司未来经营的独立性和可持续性提出的具体可行的措施。

十二、在报告书第1节,补充披露本次申公开发行股份购买资产已经取得陕西省国资委批准的情况。

十三、在报告书第4节,化建公司主营业务与技术中补充说明化建公司的产能、产量、销量、销售收入,产品或服务的主要消费群体、销售价格的变动情况及报告期内各期向前5名客户的销售情况等。

十四、在报告书第11节,补充说明延长集团及其关联方所从事的业务与上市公司的业务之间是否存在同业竞争的情况。

第一节 交易概述

一、本次交易的背景和目的

本公司由于2004、2005、2006年连续三年亏损,于2007年5月21日收到上海证券交易所上证字[2007]103号《关于对杨凌秦丰农业科技股份有限公司股票实施暂停上市的决定》,公司股票于2007年5月25日起暂停上市。

2007年12月19日,杨凌农业高新技术产业示范区管委会下发杨管函[2007]71号《杨凌示范区管委会关于同意给予杨凌秦丰农业科技股份有限公司财政补贴的批复》,同意给予公司财政补贴6000万元。

根据希格玛出具的希会审字(2008)0715号《审计报告》,截止2007年12月31日,本公司合并报表资产总额577,682,665.69元,净资产15,557,783.33元,07年度实现主营业务收入77,700,361.24元,净利润4,984,351.57元。秦丰农业2007年度实现盈利。

上市公司现有主营业务持续盈利能力很弱,全部银行借款均已逾期并涉诉,上市公司面临被终止上市的风险。为了维护上市公司的稳定,挽救濒临退市的上市公司,延长集团决定收购重组秦丰农业,化解上市公司经营危机、改善上市公司资产质量,恢复上市公司盈利能力,保护上市公司中小股东及债权人的利益。

二、本次交易的决策过程

2008年4月2日,延长集团召开董事会会议,审议通过了以所持化建公司92.5%股权购买上市公司非公开发行股票事宜。2008年4月2日,石油建设公司召开2008年第一次股东会会议,审议通过了石油化建公司以所持化建公司7.5%股权购买上市公司非公开发行股票事宜。

2008年4月3日,种业集团召开董事会,审议通过了购买秦丰农业资产与负债的方案,同意签署相关协议。

本公司与种业集团于2008年4月10日签署了《重大资产出售协议》,根据此协议本公司拟将除6069万元其他应收款、货币现金以外所有资产和等额负债出售给种业集团。同日与延长集团和石油建设公司签署了《新增股份购买资产协议》,根据此协议本公司拟向特定对象延长集团和石油建设公司发行股份购买其合法拥有的化建公司100%股权。2008年7月8日,公司与延长集团和石油建设公司签署了《新增股份购买资产协议之补充协议》,根据此协议,本次发行股份拟购买的化建公司自计基准日至资产交割日所产生的利润由秦丰农业享有;若发生亏损,则由延长集团和石油建设公司按股份认购比例以现金补足。

本公司于2008年4月10日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了:(1)关于签署重大资产出售暨非公开发行股票的协议的议案,同意公司与种业集团签署《重大资产出售协议》,同意公司与延长集团、石油建设公司签署《新增股份购买资产协议》;(2)会议审议通过了关于公司重大资产出售的议案;(3)会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票的议案等相关议案。

本公司于2008年4月28日召开2008年第二次临时股东大会,审议通过本次交易的相关事宜。

根据2008年第二次临时股东大会的授权,秦丰农业董事会于2008年7月8日召开第三届第二十一次会议,审议通过签署《新增股份购买资产协议之补充协议》的决议。

三、交易对方的名称

(一)出售资产的交易对方

1、陕西省种业集团有限责任公司

地址:陕西省杨凌新桥北路2号

法定代表人:张恺顺

(二)发行股份购买资产的交易对方

1、陕西延长石油(集团)有限责任公司

地址:陕西省延安市宝塔区七里铺

法定代表人:沈浩

2、陕西省石油化工建设公司

地址:陕西杨凌示范区西农路32号

法定代表人:张恺顺

四、交易标的及定价

(一)拟出售的资产

根据《重大资产出售协议》,本次交易拟出售的资产是本公司截至2007年12月31日合法拥有除6069万元其他应收款、货币现金以外所有资产和等额负债。根据希格玛希会审字(2008)0549号《审计报告》,本次拟出售资产总额账面值为448,500,931.85元,负债总额账面值为448,500,931.85元,账面净值为0元。

根据《重大资产出售协议》,出售资产以专项审计报告结果作为定价基础,经双方协商一致,最终确定交易价格为0元。

(二)拟发行股份购买的资产

本公司通过发行股份拟购买的资产为陕西化建工程有限责任公司("化建公司")100%股权。

根据本公司与延长集团和石油建设公司签署的《新增股份购买资产协议》,拟购买资产的作价以评估值确定。根据中威公司出具的中威华德诚评报字[2008]1043号《资产评估报告》,截至2007年12月31日,拟购买的化建公司账面净资产28,716.44万元,委托评估账面净资产27,716.44万元,评估净值为32,167.28万元,评估增值率16%。双方协商在此次重组中以评估值为基础,交易价格为32,167.28万元。

依据《新增股份购买资产协议》,本公司本次向延长集团和石油建设公司定向发行股份的定价依据为本公司于2007年4月28日停牌前20个交易日均价,即每股发行价格为5.26元(最终以中国证监会批准为准),发行股份性质为人民币普通股,股票面值为人民币1元。

由此,本公司拟合计向延长集团和石油建设公司定向发行不超过6115万股有限售期流通股用于购买化建公司100%股权。其中向延长集团发行不超过56,563,800股,用于购买延长集团持有的化建公司92.5%的股权;向石油建设公司发行不超过4,586,200股,用于购买石油建设公司持有的化建公司7.5%的股权。

五、本次交易构成关联交易

延长集团于2008年4月10日与陕西省种业集团有限责任公司签署了《股权划转协议》,分别与陕西省高新技术产业投资有限公司、杨凌现代农业开发有限公司以及陕西省产业投资有限公司签署了《股权转让协议》,延长集团拟受让上述四家股东持有秦丰农业共计6547万股股份,占秦丰农业当前总股本的46.2%。延长集团和石油建设公司与上市公司签署了《新增股份购买资产协议》,以合法持有的化建公司92.5%、7.5%股权认购上市公司向其定向发行的不超过6115万股股票。本次交易完成后延长集团预计合计直接持有秦丰农业121,133,800股股份,占本次交易完成后总股本的59.72%;延长集团100%控股的石油建设公司预计持有秦丰农业4,586,200股股份,占本次交易完成后总股本的2.26%。本次交易完成后,延长集团合计持有股份占总股本的比例为61.98%。种业集团为本公司现任大股东,延长集团为秦丰农业潜在控股股东,因此本次交易构成关联交易。

六、本次交易构成上市公司重大资产重组

本次交易拟出售的资产经希格玛审计,出售资产账面资产总额为448,500,931.85元,占秦丰农业2007年12月31日审计后合并报表资产总额577,682,665.69元的77.64%,本次交易拟购买的资产经希格玛审计并经中威公司评估,购买资产账面资产总额为1,042,579,564.87元,占秦丰农业2007年12月31日审计后合并报表总资产577,682,665.69元的180%,根据证监会重组管理办法第十一条、第二十七条之规定,本次交易构成重大资产出售、购买行为。

本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜尚须取得中国证监会及其并购重组委的审核批准。

陕西省国资委于2008年5月22日下发《关于杨凌秦丰农业科技股份有限公司重组方案的批复》(陕国资产权发[2008]139号),批准了本公司本次重大资产出售及发行股份购买资产的重组方案。

延长集团受让种业集团、高新投资公司、现代农业公司和产业投资公司转让的股份的行为已经取得国家国资委的批准:国家国资委于2008年5月29日出具《关于杨凌秦丰农业科技股份有限公司国有股权无偿划转和协议转让有关事项的批复》(国资产权[2008]494号),批准了本次无偿划转和协议转让事宜;延长集团对本公司的收购行为尚须取得中国证监会的批准并豁免其要约收购义务。

七、本次交易的董事会、股东大会表决情况

(一)董事会表决情况

本公司于2008年4月10日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了本次交易的相关事项,应到董事9人,出席会议的董事8人,董事贺伟轩先生委托董事张乃成先生代为出席并行使表决权。涉及关联关系的三名公司董事张恺顺先生、周志伟先生、高建成先生均按规定回避了表决。相关议案由公司6名非关联董事进行了审议和表决。本次交易的相关议案均为6票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)股东大会表决情况

本公司于2008年4月28日召开了2008年第二次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关事宜。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数497人,代表股份80277162股,占公司总股本的56.65%,其中无限售条件的社会公众股股东及授权代表人数492人,代表股份7707162股,占公司无限售条件股份总数的12.66%,占公司总股本的5.44%。出席现场会议并投票的有限售条件的流通股股东及授权代表人数5人,代表股份72570000股,占公司总股本的51.21%,关联股东回避了所有议案的表决。

会议表决情况:

1、会议审议通过关于公司重大资产出售的议案,投同意票的股东所代表的股份为10094109股,占投票股份总数的94.27%,投反对票的股东所代表的股份为13900股,占投票总数的0.13%,投弃权票的股东所代表的股份为599153股,占投票总数的5.60%。

2、会议审议通过关于签署重大资产出售暨非公开发行股票的协议的议案:

2.1同意公司与陕西省种业集团有限责任公司签署《重大资产出售协议》,投同意票的股东所代表的股份为10093531股,占投票股份总数的94.27%,投反对票的股东所代表的股份为50000股,占投票总数的0.47%,投弃权票的股东所代表的股份为563631股,占投票总数的5.26%。

2.2同意公司与陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司签署的《新增股份购买资产协议》,投同意票的股东所代表的股份为9605013股,占投票股份总数的89.71%,投反对票的股东所代表的股份为0股,投弃权票的股东所代表的股份为1102149股,占投票总数的10.29%。

3、会议审议通过了关于公司非公开发行股票的议案:

3.1发行股票的种类和面值,同意本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1元。投同意票的股东所代表的股份为9322606股,占投票股份总数的87.07%,投反对票的股东所代表的股份为0股,投弃权票的股东所代表的股份为1384557股,占投票总数的12.93%。

3.2发行对象,同意本次发行的对象为陕西延长石油(集团)有限责任公司和陕西省石油化工建设公司,投同意票的股东所代表的股份为9431835股,占投票股份总数的88.09%,投反对票的股东所代表的股份为0股,投弃权票的股东所代表的股份为1275327股,占投票总数的11.91%。

3.3发行方式,同意本次发行全部采取向陕西延长石油(集团)有限责任公司和陕西省石油化工建设公司定向发行的方式。投同意票的股东所代表的股份为9298888股,占投票股份总数的86.85%,投反对票的股东所代表的股份为0股,投弃权票的股东所代表的股份为1408274股,占投票总数的13.15%。

3.4发行价格,同意本次非公开发行股票价格确定为每股5.26元,不低于公司股票停牌(2007年4月27日)前20个交易日均价5.26元。投同意票的股东所代表的股份为9166188股,占投票股份总数的85.61%,投反对票的股东所代表的股份为27200股,占投票总数的0.25%,投弃权票的股东所代表的股份为1513774股,占投票总数的14.14%。

3.5发行数量,同意发行不超过6115万股股份。投同意票的股东所代表的股份为9188788股,占投票股份总数的85.82%,投反对票的股东所代表的股份为200股,投弃权票的股东所代表的股份为1518174股,占投票总数的14.18%。

3.6锁定期安排,同意本次向陕西延长石油(集团)有限责任公司和陕西省石油化工建设公司发行的股票自新增股份实施结束之日起,36个月内不得转让。

投同意票的股东所代表的股份为9207488股,占投票股份总数的85.99%,投反对票的股东所代表的股份为4200股,占投票总数的0.04%,投弃权票的股东所代表的股份为1495474股,占投票总数的13.97%。

3.7上市地点,同意在锁定期满后,本次非公开发行股票在上海证券交易所上市交易。投同意票的股东所代表的股份为9158651股,占投票股份总数的85.54%,投反对票的股东所代表的股份为200股,投弃权票的股东所代表的股份为1548311股,占投票总数的14.46%。

3.8本次非公开发行股票决议有效期,同意本议案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。

投同意票的股东所代表的股份为9222205股,占投票股份总数的86.13%,投反对票的股东所代表的股份为1000股,占投票总数的0.01%,投弃权票的股东所代表的股份为1483957股,占投票总数的13.86%。

4、审议通过了关于豁免延长集团要约收购义务的议案,投同意票的股东所代表的股份为9245405股,占投票股份总数的86.35%,投反对票的股东所代表的股份为1200股,占投票总数的0.01%,投弃权票的股东所代表的股份为1460557股,占投票总数的13.64%。

5、审议通过了授权董事会全权办理本次重大资产出售暨非公开发行股份相关事项的议案,投同意票的股东所代表的股份为9140246股,占投票股份总数的85.37%,投反对票的股东所代表的股份为4200股,占投票总数的0.04%,投弃权票的股东所代表的股份为1562716股,占投票总数的14.59%。

本公司根据重组管理办法、发行管理办法和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的有关规定,编制本重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书,以供投资者决策参考之用。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司概况

秦丰农业于1998年11月30日经陕西省人民政府陕政函(1998)234号批准,陕西省种业集团有限责任公司为主要发起人,联合杨凌现代农业开发有限公司、陕西嘉业科工贸有限公司、陕西省投资公司(现更名为陕西省产业投资有限公司)、西北农业大学农业科技发展公司、中国科学院西北植物研究所科飞农业科技开发中心共同发起设立。公司设立时各股东分别投入经营性资产或现金并按1:0.75的折股比例折为股本总额8082万元,股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	持股比例(%)
发起人股	8082.00	100.00
其中:国家股	7257.00	89.79
境内法人股	825.00	10.21
合 计	8082.00	100.00

2000年5月,经中国证监会证发行字[2000]59号文核准,公司向社会公开发行4800万股A股。发行后,公司股本结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	持股比例(%)
一、未上市流通股份	8082	62.74
其中:国家股	7257	56.33
境内法人股	825	6.41
二、已上市流通股份	4800	37.26
合 计	12882	100.00

2007年2月13日股权分置改革方案实施完成后,股本结构如下:

股份类别	股份性质	股份数量(万股)	持股比例(%)
有限售条件的流通股(万股)	1、国有股东	7257.00	51.21%
	2、境内法人股	825.00	5.82%
	有限售条件的流通股合计	8082.00	57.04%
无限售条件的流通股(万股)	1、A股	6088.20	42.96%
	无限售条件的流通股份合计	6088.20	42.96%
股份总额(万股)		14170.20	100.00%

公司上市以后开展的主营业务有:农作物种子及种畜培育、生产、加工、销售;新型肥料、农机、农药、农膜的研制、开发、生产;酒店服务;农产品的生产、加工、销售及进出口的业务,涵盖种业、农化、酒店、包装材料四大板块。上市公司现有主营业务基本停滞,种业代理品种日趋萎缩,同时由于受公司暂停上市、人员流失等不利因素影响,业务收入大幅下降,全部银行借款均已逾期并涉诉,重组迫在眉睫,上市公司面临被终止上市的风险。

二、上市公司最近三年的控股权变动及重大资产重组情况

本公司的控股股东为种业集团,种业集团为陕西省国资委全资持有的国有独资公司。

本公司在2006年5月19日公告了公司大股东进行重组的重大事项公告,披露了陕西省国资委和陕西人达生态股份有限公司(以下简称"人达股份")签订了《增资扩股协议》,人达股份对种业集团进行了增资扩股,种业集团注册资本变为35000万元,并且预先完成了工商登记变更手续,但尚未履行其他审批程序。

2008年3月12日,本公司公告并披露"于近日接大股东种业集团通知,由于人达股份没有履行《增资扩股协议》,种业集团已经终止了和人达股份的重组工作。目前种业集团工商注册仍然为国有独资企业,注册资本金7000万元。"

本公司最终实际控制人始终为陕西省国资委,且公司也没有进行任何重大资产重组事宜。

三、上市公司主营业务发展情况和主要财务指标

上市公司现有主营业务基本停滞,种业代理品种日趋萎缩,同时由于受公司暂停上市、人员流失等不利因素影响,业务收入大幅下降。上市公司07年度通过6000万元财政补贴实现最终扭亏,近三年主要会计数据和财务指标如下:

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
总资产(元)	577,682,665.69	549,040,195.00	534,851,735.07
净资产(元)	15,557,783.33	10,006,573.80	37,863,190.77
归属于母公司所有者权益合计	787,038.34	-7,193,025.01	37,863,190.77
实收资本(元)	141,702,000.00	128,820,000.00	128,820,000.00
	2007年度	2006年度	2005年度
净利润(元)	4,984,351.57	-47,942,496.99	-184,523,808.71
归属于母公司所有者的净利润(元)	7,450,818.38	-46,007,545.89	-171,417,775.57
每股净资产(元)	0.006	-0.056	0.294
每股收益(元)	0.053	-0.357	-1.331
净资产收益率(%)	946.69%	639.61%	-452.73%

四、上市公司控股股东、实际控制人概况

(一)控股股东:种业集团

上市公司控股股东为种业集团。种业集团注册资本7000万元,法定代表人张恺顺,主营业务为名特优新农产品的研究、开发及销售,果业产业化经营,农用生产资料的批发和销售等。

根据陕西华信有限责任会计师事务所出具的陕华审字[2008]第022号《审计报告》,截至2007年12月31日,种业集团总资产149,992,170.19元,净资产-342,681,626.74元,2007年度主营业务收入11,079,563.09元,净利润-24,673,136.38元。种业集团已经严重资不抵债,下属各单位业务萎缩,经营不善,大部分处于维持、停业、对外承包状态。种业集团无资产、无能力重组上市公司。

(二)实际控制人:陕西省国资委

上市公司的实际控制人为陕西省国资委。

第三节 交易对方情况

一、本次交易中出售资产的买入方——种业集团介绍

企业名称:陕西省种业集团有限责任公司

注册地址:陕西省西安市

办公地点:西安市经济技术开发区凤城二路6号

注册资本:7000万元

法定代表人:张恺顺

企业法人营业执照注册号码:610000100046079

税务登记证号码:610197294197004

组织机构代码证:29419700-4

企业类型及经济性质:有限责任公司(国有独资)

主要经营范围:各类农作物种子(常规种、杂交种)、名优新特农产品的繁育、生产、加工、包公、批发、零售;种子包装物、种衣剂、包装品的生产、批发、零售(法律、法规另行规定的除外);种子高新技术的研究、开发;种子信息咨询及技术培训;组办种子展销、贸易、洽谈活动;种子仪器、仪表、加工机械设备、农用生产资料(国家规定专营除外)的批发、零售;日用百货、家用电器、钢材、建材、装饰材料的批发、零售;种畜、奶牛的培育、养殖、销售;奶制品的生产、加工、销售。

成立日期:1996年3月27日

营业期限:长期

种业集团为公司目前第一大股东,合法持有公司4708万股股份。

二、本次交易中发行股份的认购方——延长集团、石油建设公司介绍

(一)延长集团基本情况

企业名称:陕西延长石油(集团)有限责任公司

注册地址:陕西省延安市

注册资本:300,000万元

法定代表人:沈浩

企业法人营业执照注册号码:6100001000563

税务登记证号码:610690220568570

组织机构代码:22056857-0

企业类型及经济性质:有限责任公司(国有独资)

主要经营范围:石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售;石油化工产品(化学危险品除外)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;住宿、餐饮;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围中,法律法规有专项规定的,凭许可证在有效期内经营)

成立日期:1996年8月2日

营业期限:长期

通讯地址:陕西省延安市宝塔区七里铺

陕西延长石油(集团)有限责任公司是陕西省省属国有大型企业,也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。

(二)石油建设公司基本情况

企业名称:陕西省石油化工建设公司

注册地址:陕西杨凌示范区西农路

注册资本:贰仟万元人民币

法定代表人:张恺顺

企业法人营业执照注册号码:6104031100137

组织机构代码:22052566-9

税务登记证号码:地税 616901220256667

企业类型及经济性质:全民

经营范围:石油化工建设及其他设备安装,工业工程建筑,民用住宅建筑,装饰装修工程,公路工程,消防工程,电梯安装与维修。贮藏用金属罐的制造。

成立日期:1951年

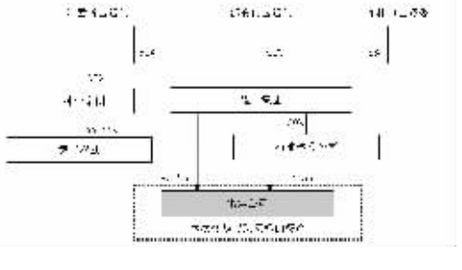
通讯地址:陕西杨凌示范区西农路32号

(三)延长集团、石油建设公司股权结构图

陕西省国资委、延安市国资委和榆林市国资委是延长集团的出资人,分别持有延长集团51%、44%和5%的股权。延长集团持有石油建设公司100%股权。

根据延长集团公司章程,延长集团是陕西省政府批准组建的受陕西省国资委监管的国有公司。

延长集团持有石油建设公司100%的股权。



(四)延长集团近三年主要财务情况

延长集团的主营业务为石油的开采与销售,近三年经审计的简要财务状况如下表所示:

项目	2005年度	2006年度	2007年度
总资产(元)	48,141,800,583.99	56,638,218,050.45	67,929,965,009.74
净资产(元)	25,304,649,952.60	30,228,638,783.60	36,225,448,714.10
主营业务收入(元)	30,592,151,991.93	40,282,495,397.81	46,881,429,176.09
净利润(元)	7,439,332,825.02	6,340,551,861.81	5,693,843,397.60
净资产收益率(%)	29.40%	20.98%	15.72%
资产负债率(%)	47.44%	46.63%	46.67%

根据陕西华兴有限责任会计师事务所出具的陕华兴审字(2008)第025号《审计报告》,延长集团截至2007年12月31日的简要财务报表如下:

项目	年末数	项目	年末数
流动资产:	——	流动负债:	——
货币资金	5,160,311,672.66	短期借款	3,640,483,214.84
预付款项	1,528,904,368.37	应付票据	3,619,000,000.00
其他应收款	1,941,131,746.70	应付账款	4,880,013,888.12
存货	3,295,067,683.53	预收款项	2,354,058,243.48
		应交税费	2,781,204,202.54
		其他应付款	7,928,514,363.05
流动资产合计	13,637,519,726.69	流动负债合计	26,263,298,216.69
非流动资产:	——	非流动负债:	——
长期股权投资	857,263,883.92	长期借款	3,005,780,000.00
固定资产净额	44,187,908,422.29	应付债券	2,032,037,290.69
在建工程	8,000,731,259.35	非流动负债合计	5,441,218,078.95
无形资产	1,133,967,977.06	负 债 合 计	31,704,516,295.64
其中:土地使用权	1,119,291,900.96	所有者权益(或股东权益):	——
非流动资产合计	54,292,445,283.05	实收资本(股本)	3,000,000,000.00
		国家资本	3,000,000,000.00
		资本公积	8,369,419,448.22
		盈余公积	10,205,507,915.24
		未分配利润	2,222,456,758.72
		归属于母公司所有者权益合计	23,725,331,083.27
		*少数股东权益	12,500,117,630.83
		所有者权益合计	36,225,448,714.10
资 产 总 计	67,929,965,009.74	负债和所有者权益总计	67,929,965,009.74

利润表 单位:元

项目	2007年实际数
一、营业收入	47,077,739,634.73
主营业务收入	46,881,429,176.09
主营业务成本	32,927,620,839.22
营业税金及附加	2,530,897,556.05
销售费用	274,468,802.23
管理费用	3,607,865,945.42
财务费用	393,834,413.47
二、营业利润	7,226,255,009.40
加:营业外收入	17,365,575.25
减:营业外支出	199,180,617.42
三、利润总额	7,044,439,967.23
减:所得税费用	1,326,671,817.52
四、净利润	5,693,843,397.60

(五)石油建设公司近三年主要财务情况

石油建设公司的主营业务为工程施工及后勤服务,本次交易完成后,石油建设公司将不再从事任何与化建公司相竞争的业务,转而主要为化建公司提供后勤服务。石油建设公司近三年未经审计的简要财务状况如下表所示:

项目	2007年度	2006年度	2005年度
总资产(元)	90,094,642.09	81,516,305.81	91,703,393.39
净资产(元)	9,889,750.66	9,875,181.81	9,777,251.29
主营业务收入(元)	14,091,922.83	5,688,547.03	15,003,170.24
净利润(元)	4,679.39	76,729.51	10,677.99
净资产收益率(%)	0.05	0.7	0.1
资产负债率(%)	89	88	89

石油建设公司截至2007年12月31日(未经审计)简要财务报表如下:

单位:元

项目	年末余额	项目	年末余额
流动资产:	—	流动负债:	—
货币资金	5,671,674.30	短期借款	0
其他应收款	44,331,059.18	应付账款	2,385,955.81
预付款项	2,142,467.77	预收款项	841,435.76
存货	427,243.69	应付职工薪酬	4,154,135.46
流动资产合计	61,992,893.07	应交税费	2,263,269.74
非流动资产:	—	其他应付款	68,588,878.46
长期股权投资	15,212,100.00	其他流动负债	1,971,216.20
固定资产原价	20,732,957.20	流动负债合计	80,204,891.43