甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2019半年度报告摘要

公司代码:600354 公司简称:敦煌种业

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
上海证券交易所	敦煌种业	600354	无	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾生明	杨洁
电话	0937-2663908	0937-2663908
办公地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
电子信箱	dhzygsm@163.com	dhzyyj@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,921,950,858.40	2,125,305,447.14	-9.57
归属于上市公司股东的净资产	617,060,158.90	698,785,599.97	-11.70
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,287,554.96	-140,060,218.84	
营业收入	455,721,151.79	206,119,479.70	121.10
归属于上市公司股东的净利润	-81,725,441.07	-79,557,985.75	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,110,977.13	-84,773,035.26	
加权平均净资产收益率(%)	-12.42	-9.08	
基本每股收益(元/股)	-0.1548	-0.1507	
稀释每股收益(元/股)	-0.1548	-0.1507	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					76,711
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	国有法人	12.92	68,170,168	0	无 0
江苏融卓投资有限公司	境内非国有法人	11.37	60,000,000	0	质押 44,220,000
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	5.60	29,568,876	0	无 0
甘肃星利达投资管理有限责任公司	境内非国有法人	3.22	16,970,000	0	质押 12,100,000
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	1.46	7,714,480	0	无 0
长春万达居家生活超级市场有限公司	未知	1.01	5,310,190	0	无 0
酒泉市农业科学研究所	国有法人	0.85	4,511,494	0	无 0
陈武	境内自然人	0.60	3,183,906	0	无 0
罗明星	境内自然人	0.37	1,950,800	0	无 0
杨元	境内自然人	0.30	1,584,463	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司与其他发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系,也不属于《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;除此之外,本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入45,572.12 万元,较上年同期增加24,960.17万元,增长121.1%,实现归属于上市公司净利润-8,172.54万元,较上年同期亏损增加216.75万元。

种子产业:报告期内由于受品种多,品种更新换代快,市场竞争激烈的持续影响,种子产业上半年营业收入较上年同期减少26.82 %。针对种子产业面临的诸多不利因素,上半年公司积极调整经营策略,适度扩大市场竞争力强的玉米品种生产面积,切实加强制种生产的田间管理,生产管理整体水平明显好于往年。进一步强化精细化管理,最大努力的控制成本,降低费用,上半年种子产业各项费用较上年同期减少27.33%。同时根据经营实际需求,积极调整品种研发方向,以区域优势品种为重点的研发工作进展顺利。

食品与贸易产业:报告期内,在切实抓好原有产业生产经营的同时,全力培育和发展戈壁农业、高原夏菜等新型产业,围绕新型产业的重大项目建设工作及新培育的贸易企业经营业务进展顺利,已初现成效。报告期食品与贸易产业实现营业收入37,014.12 万元,较上年同期增加25,839.13万元,增长231.22%。净利润较上年同期减亏7.78%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、2019 年4月30日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔 2019〕 6 号)的相关规定,公司企业财务报表格式进行调整,具体如下:

资产负债表:资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目;资产负债表新增"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。(2)利润表:将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"、"净敞口套期收益(损失以"-"号填列)""信用减值损失(损失以"-"号填列)"项目。(3)现金流量表:现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。(4)所有者权益变动表:所有者权益变动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表列报项目及其内容做出的调整,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2、根据财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号),自2019 年1 月1 日起按新准则要求进行会计政策变更及报表披露。上述会计政策变更已经公司七届董事会第七次临时会议审议通过,详见本公司2019 年1月19 日披露的相关公告。根据新金融工具会计准则规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异、调整计入2019 年期初留存收益或其他综合收益。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2019-046

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月18日 14 点30 分

召开地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月18日

至2019年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于补选魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事的议案。	√
2	审议关于补选韩进亮先生为公司第七届监事会监事的议案。	√
3	审议关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供3亿元担保的议案。	√
4	审议关于为瓜州敦种棉花有限公司(现公司名称:瓜州敦种棉业有限公司)流动资金贷款提供1亿元担保的议案。	√
5	审议关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。	√
6	审议关于变更会计师事务所的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年6月 14日召开的七届董事会第十次临时会议、七届监事会第十次临时会议、2019年8月28日召开的七届董事会第十一次临时会议、七届监事会第十一次临时会议审议通过,会议决议公告于 2019年6月15日、2019年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600354	敦煌种业	2019/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身份证进行登记;

2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记;

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,文件上请注明"股东会议"字样。

4、登记地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间:2019年9月17日上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。

六、其他事项

1、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

联系人: 杨洁 电话:0937一2663908

传 真:0937一2663908 邮编:735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于补选魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事的议案。			
2	审议关于补选韩进亮先生为公司第七届监事会监事的议案。			
3	审议关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供3亿元担保的议案。			
4	审议关于为瓜州敦种棉花有限公司(现公司名称:瓜州敦种棉业有限公司)流动资金贷款提供1亿元担保的议案。			
5	审议关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。			
6	审议关于变更会计师事务所的议案。			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2019-042

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届董事会第十一次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")七届董事会第十一次临时会议于2019年8月23日以书面形式发出通知,于2019年8月28日以通讯方式召开,会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019 年半年度报告》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9 票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为子公司融资担保提供反担保的公告》(临2019-044)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2019-045)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0票。

内容详见《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(临2019-046)。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2019-043

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司七届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")七届监事会第十一次临时会议于2019年8月23日以书面形式发出通知,于2019年8月28日以通讯方式召开,会议应表决监事3名,实际参与表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

公司监事会全体监事对董事会编制的2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为:

(1)公司2019年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案尚需交股东大会审议。

3、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

公司监事会全体监事认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上,我们同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0票。

此议案尚需交股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2019-044

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于为子公司融资担保提供反担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

被担保人名称

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

●本次反担保额度1,000万元

●截止本公告披露日,公司实际担保余额为16,000万元

●本次担保为反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

一、反担保情况概述

2019年8月28日,甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开七届董事会第十一次临时会议,以全票审议通过了《关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案》。

根据子公司生产经营需要,甘肃金控金昌融资担保有限公司(以下简称"担保公司")拟为公司控股子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司(以下简称"金从玉公司")流动资金贷款1,000万元提供担保,担保期限为一年,并由公司以持有金从玉公司的70%的股权为担保公司提供反担保,反担保金额、期限与上述担保一致。此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司

住 所:甘肃省金昌市金川区双湾镇九个井村一组053号

法定代表人:马宗海

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:农产品的种植、加工、销售及技术服务(不含种子及国家法律法规限制禁止品种),农业新技术的开发及咨询,农业土地开发投资,货物进出口贸易(凭有效《进出口商品备案证》经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司对金从玉公司拥有实际控制权始于2019年3月1日,截止2019年6月30日,金从玉公司(未经审计)资产总额4,533.05万元、负债总额1,308.3万元、净资产3,224.75万元,资产负债率28.86%。

二、担保公司基本情况

名称:甘肃金控金昌融资担保有限公司

住所:甘肃省金昌市金川区长春路27号

法定代表人:刘祥

注册资本:4000万元人民币

成立时间:2019-5-23

经营范围:贷款担保、票据承兑担保、信用证担保等借款类担保和发行债券担保及其他融资担保。投标担保、诉讼保全担保、工程履约担保等非融资担保及其他合法合规的业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、反担保主要内容

金从玉公司从兰州银行股份有限公司金昌分行申请流动资金贷款1,000万元,贷款期限一年,由甘肃金控金昌融资担保有限公司为此项贷款提供担保,公司及金从玉小股东杨健尊以所持金从玉股份为该笔贷款担保提供反担保。

截止本公告披露日,《反担保协议》尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为:上述反担保对象为公司控股子公司,为其提供反担保可确保子公司的正常生产和经营,被担保公司生产经营活动正常,财务风险处于公司可控制的范围之内。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于为子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司融资担保提供反担保的议案》,认为公司为子公司提供反担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定,公司为其融资提供反担保,符合子公司生产经营的需要,整体风险可控,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。

六、累计对外担保数量

截至本公告日,公司累计对外担保总额为 16,000 万元(不含此次担保额),占公司 2018年经审计净资产的 22.9%,除此之外公司无其他对外担保。

七、备查文件:

经与会董事签字生效的七届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2019-045

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议,审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》,公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华")在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司多年财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华已连续10年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性,公司拟不再聘任瑞华为2019 年度审计机构,并就不再续聘事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华及其团队多年的辛勤工作表示由衷感谢。

经综合考虑,根据公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并为公司非公开发行等事项提供审计服务,同时提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590611484C

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:北京海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人: 胡咏华、吴卫星

成立日期:2012年03月06日

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书(证书编号:11010141)和证券、期货相关业务许可证(证书序号:000407、证书号:08)。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计机构,满足公司年度审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的资质进行了充分审核,同意公司改聘大信为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2019 年度财务报告及内控审计的工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,同意提请董事会审议并提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

(一)独立董事的事前认可

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2019 年度审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将关于变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务,满足公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计与内部控制审计服务机构,并将该事项提交股东大会审议。

五、备查文件

(一)公司七届董事会第十一次临时会议决议。

(二)公司七届监事会第十一次临时会议决议。

(三)公司独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可。

(四)公司独立董事关于第七届董事会第十一次临时会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

宁夏中银绒业股份有限公司

2019半年度报告摘要

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2019-90

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本报告已经本公司第七届董事会第七次会议审议通过。所有董事均以通讯表决方式出席了审议本报告的董事会。

公司负责人申晨、主管会计工作负责人郝广利及会计机构负责人(会计主管人员)张志敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST中绒	股票代码	000982
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	禹万明		徐金叶
办公地址	宁夏灵武市生态纺织园区宁夏中银绒业股份有限公司行政办公楼		宁夏灵武市生态纺织园区宁夏中银绒业股份有限公司行政办公楼
电话	0951-4038950转6388		0951-4038950转8934
电子信箱	yuwanming@zhongyincashmere.com		xujy@zhongyincashmere.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	423,708,310.06	880,188,587.04	-51.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-577,452,086.34	-394,135,706.67	46.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-548,018,273.57	-409,775,187.52	33.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-131,098,590.84	-79,114,444.27	65.71%
基本每股收益(元/股)	-0.3199	-0.2184	46.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.3199	-0.2184	46.47%
加权平均净资产收益率	-42.61%	-23.05%	-19.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,675,270,751.84	8,376,049,962.52	-8.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-1,642,602,999.62	-1,066,432,993.23	-54.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		32,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
宁夏中银绒业国际集团有限公司	境内非国有法人	26.68%	481,496,444	0	冻结 481,496,444；质押 481,496,000
恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	19.94%	360,000,000	0	
恒天嘉业(深圳)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.91%	34,444,000	0	
朱卫平	境内自然人	0.69%	12,477,460	0	
吴斌	境内自然人	0.64%	11,634,489	0	
赵明海	境内自然人	0.56%	10,160,700	0	
吴宝利	境内自然人	0.39%	7,033,978	0	
谭雪梅	境内自然人	0.35%	6,407,000	0	
陆亚红	境内自然人	0.33%	5,969,500	0	
邹青宇	境内自然人	0.33%	5,900,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第二大股东恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)与第三大股东恒天嘉业(深圳)投资中心(有限合伙)为一致行动人。2、其余前10名股东中,公司未知其它股东是否存在关联关系或属于《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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无此情况。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期,公司仍然面临债务危机影响,债权人纷纷起诉,流动资金严重不足;2018年原料价格持续上涨,成本上升,原料储备不足,公司生产经营陷于困境。公司被迫调整经营模式,在原有的采购-生产-销售的经营模式的基础上增加来料加工业务, 以维持工厂运转和基本经营。报告期后,银川市中级人民法院受理债权人对公司进行破产重整的申请,裁定公司进入破产重整程序,受理管理人委托,公司管理层主持公司的经营事务。

报告期内,公司实现营业收入42,370.83万元,较上年同期下降51.86%;营业成本43,696.41万元,较上年同期下降48.05%,主营业务毛利率-3.13%,较上年同期下降7.57%,利润总额-57,609.14万元,较上年同期下降49.33 %;归属于母公司所有者的净利润-57,745.21万元,较上年同期下降46.51 %。报告期营业收入较上期下降主要是由于受公司资金影响,流动资产极度短缺导致购买原料不足,加上国内生产成本逐年上涨导致部分客户将订单转移至东南亚等低成本国家所致。营业成本较上期减少主要原因为随着收入的减少而减少,且由于2019年公司开工率严重不足,导致单位生产成本上升,2019年1-6月毛利率较上年有所降低。公司报告期营业利润和归属于母公司所有者的净利润均较上期下降幅度较大,主要为受公司整体经营层面恶化影响,生产订单不足导致的单位生产成本上升,各种到期负债违约造成利息等支出加大。

报告期销售费用5,184.14万元,较上年同期降低15.95%,主要为营业收入减少导致变动销售费用降低所致;管理费用7,804.97万元,较上年同期上升29.43%,主要为本期折旧较上期有所增加;本报告期财务费用42,792.80万元,较上年同期增加55.04%,主要债务到期违约导致利息上浮财务费用增加所致。

报告期末公司资产总额767,527.08万元,较期初减少8.37%;归属于上市公司所有者权益-164,260.30万元,较期初减少54.03%,主要原因为公司本期间持续亏损所致。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.财政部于 2017年陆续发布了修订后 的《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 ——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则 第 37 号——金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则")。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准 则关于衔接的规定,于 2019 年 1 月 1 日 对财务报表进行了相应的调整。	于 2019 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过	将按照原金融工具核算的计入到可供出售金融资产的权益性投资调整到指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,主要影响见下表2.1
2.财政部于 2019 年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的通知,对一般企业财务报表格式进行了修订。	于 2019 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过	对财务报表格式进行了重新调整,本公司执行该规定的主要影响见下表 2.1
3.财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日 之间发生的非货币性资产交换,应根据 本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之 前发生的非货币性资产交换,不需要按 照本准则的规定进行追溯调整。	于 2019 年 8 月 28日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。
4.财政部于 2019 年5月 16 日发布了《企 业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准 则自 2019 年 6 月17 日起施 行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的 债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调 整	于 2019 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。

2.1

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	607,952,864.19		297,447,928.85	
应收票据		4,170,000.00		
应收账款		603,782,864.19		297,447,928.85
可供出售金融资产	8,345,000.00	7,525,000.00	820,000.00	
其他权益工具投资		820,000.00		820,000.00
应付票据及应付账款	342,049,467.12		1,057,068,121.31	
应付票据				
应付账款		342,049,467.12		1,057,068,121.31

重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

由于本期公司出售子公司北京卓文时尚公司75%股权, 导致公司对子公司北京卓文时尚公司丧失控制权,本报告期,北京卓文时尚公司资产负债表期末数不再纳入公司合并范围,但期初至丧失控制权期间的利润表、现金流量表仍纳入公司合并范围。

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2019-86

宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司管理人及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月28日(星期三)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年8月20日以电子邮件、口头告知及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,分别是申晨、李向春、郝广利、戴平、石磊、马翠芳,独立董事虞世全、安国俊、张刚。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019-87 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事就第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

半年报摘要和全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司管理人

二〇一九年八月三十日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2019-88

宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司管理人及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第八次会议于2019年8月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年8月20日以电子邮件、口头通知及微信方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海主持,会议审议通过了以下决议:

一、会议以3票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的有关会计准则而进行的相应调整,相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

二、会议以3票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日