

# 甘肃省敦煌种业股份有限公司

## 2004 年半年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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上海证券交易所网站：<http://www.sse.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 董事陈海明因公出差在外，委托董事姜泉庆代行表决权。

1.3 公司董事长王大和先生、总经理姜泉庆先生、主管会计工作负责人李道建先生、会计机构负责人李铭元先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	敦煌种业	
股票代码	600354	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵明	
联系地址	甘肃省酒泉市盘旋东路 10 号	
电话	0937-2663938	
传真	0937-2618849	
电子信箱	dhseed@vip.sina.com	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 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(%)
流动资产(元)	895,376,770.77	657,362,379.59	36
流动负债(元)	460,255,540.34	579,857,562.35	-21
总资产(元)	1,160,161,627.74	880,833,713.65	32
股东权益(不含少数股东权益)(元)	678,701,344.78	273,194,409.67	148
每股净资产(元)	3.74	2.46	52
调整后的每股净资产(元)	3.62	2.40	51
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

净利润(元)	16,873,575.11	15,866,254.37	6
扣除非经常性损益后的净利润(元)	11,777,622.95	7,746,565.88	52
每股收益(元)	0.09	0.14	-37
净资产收益率(%)	0.02	0.06	-58
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,708,576.64	95,183,464.73	-41

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

非经常性损益项目	金额
投资收益	3,371.40
补贴收入	5,180,000.00
营业外收入	16,248.64
营业外支出	265,257.82
合计	4,934,362.22

## 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 股份变动表

适用 不适用

### 3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数		33434 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	股份状态(质押或冻结)	股东性质(国有股东或外资股东)
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司		49,993,452	26.88	未流通	0	国有股东
敦煌市供销合作联社		28,695,175	15.43	未流通	0	法人股东
金塔县供销合作联社		22,407,192	12.05	未流通	0	法人股东
安西县供销联社		5,047,783	2.71	未流通	0	法人股东
酒泉市农业科学研究所		4,822,798	2.59	未流通	0	国有股东
徐建山		364,100	0.20	已流通	未知	自然人股东
叶选朋		275,000	0.15	已流通	未知	自然人股东
中信中原汽车有限公司		212,610	0.11	已流通	未知	法人股东
崔延平		204,101	0.11	已流通	未知	自然人股东
苏威		198,700	0.11	已流通	未知	自然人股东

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
徐建山	364,100	A股
叶选朋	275,000	A股
中信中原汽车有限公司	212,610	A股
崔延平	204,101	A股
苏威	198,700	A股
陈海洋	167,661	A股
朱承坚	165,000	A股
宫晓凤	164,000	A股
石伟	155,000	A股
杨葡娥	151,900	A股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与其他4家发起人股东、社会公众股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

### 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

## § 5 管理层讨论与分析

公司主营业务为农作物制种和棉花收购加工业务，包括玉米、棉花、西瓜、甜瓜、蔬菜等农作物良种的繁育、生产、加工、检测、包装和销售，以及相关下游农产品棉花的收购、加工、包装和销售业务。制种业务主要为自繁、代繁和预约三种形式。

1、报告期内，公司种子、棉花市场发生了变化。种子全国没有达到预期启动结果，销售市场不旺，棉花销售一季度运力紧张未能如期实现销售，二季度价格下跌，对公司利润产生了不利影响。公司管理层应对市场变化，拓宽营销渠道，加大新产品研发和市场营销网络建设力度，减少了不利因素，保证了公司利润与去年同期相比略有增长。

2、经二届董事会第七次会议通过，2004年5月，公司出资1650万元与河南省新乡市农业科学研究所及三名自然人在河南新乡市成立了河南敦煌种业新科种子有限公司，注册资本3000万元，占55%的出资额，主要从事4个国审强筋小麦新品种的经营和其它农作物种子研究、开发、生产和销售，扩大了种子的经营范围；2004年4月，公司出资700万元，与定西市旱农中心及一名自然人在甘肃定西市成立了定西敦煌种业马铃薯科技开发有限责任公司，注册资本1000万

元，占70%的出资额，主营马铃薯种苗、种薯的繁育和特种马铃薯的生产、销售及加工，拓展了公司经营业务。两家控股子公司的设立，为公司培育了新的利润增长点。

3、公司前期利用募集资金投资建设的玉米种子加工中心项目和优质棉种繁育生产加工项目已初步产生效益。

4、报告期内，公司实现主营业务收入3.60亿元，比上年同期增长73.1%，实现净利润1671万元，比上年同期增长5.3%。报告期内主营业务收入和净利润增长的原因主要是种子、棉花为跨年度经营，上年种子、棉花产品转入今年销售，本公司自营种子产品销售量增加、新产品开发和新上募资项目开始见效，以及新设公司营业额增加所致。

## 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
种子	116,590,446.93	80,632,885.57	31	0.32	0.31	0.02
棉花	241,482,186.40	210,902,927.01	13	1.01	1.11	-0.24
其他	622,165.23	584,658.26	6	0.60	1.40	-0.84

## 5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 未经审计

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
省内：	358,694,798.56	
酒泉地区	326,951,991.98	0.63
张掖地区	31,742,806.58	2.94
省外：		
河南省	1,003,600.00	
小计	359,698,398.56	0.72

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

## 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

适用 不适用

## 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.7 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

## 5.8 募集资金使用情况

### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

募集资金总额	40,723	本年度已使用募集资金总额		5,175	
		已累计使用募集资金总额		14,943.92	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
玉米种子基地及加工中心	4,693	否	4,693	232.23	2002年投入建设。比计划提前2年。利润完成计划的111.95%
优质棉种繁育加工	4,839	否	4,839	217.04	2001投入建设。比计划提前3年。预计亏损492.15万元,实际实现利润217.04万元。
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设	2,061	否	14.00		符合计划进度安排
西部种子配送交易中心	9,550	否	3,886.12		符合计划进度安排
种子检验检疫中心	2,507	否			符合计划进度安排
年产5500吨脱水菜生产线	15,000	否	1,511.80		符合计划进度安排
4000 m <sup>2</sup> 恒温库	2,100	否			符合计划进度安排
棉蛋白油脂厂	2,730	否			符合计划进度安排
合计	43,480	-			-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)					

### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

### 5.10 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

### 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

适用 不适用

### 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

#### 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

#### 6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

关联方	关联关系	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
敦煌市供销合作联社	发起股东	0	633,196.16		
敦煌市永兴纺织有限责任公司	本公司董事与其法定代表人为同一人	-489,459.18	972,032.91		
敦煌市宏兴综合有限责任公司	本公司董事与其法定代表人为同一人	67,916.24	72,101.64		
甘肃省丰源种业有限公司	本公司参股子公司	0	557,880.10		
敦煌市供销合作联社	发起股东			-277,908.80	3,577,375.14
金塔县桑蚕业开发技术指导站	本公司分公司经理与其法定代表人为同一人			100,000.00	136,047.85
合计		-421,542.22	2,235,210.81	177,908.80	3,713,422.99

#### 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

### § 7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

## 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

### 利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	359,698,398.56	358,694,798.56	208,388,512.98	208,388,512.98
减：主营业务成本	292,458,230.84	292,120,470.84	161,546,556.78	161,546,556.78
主营业务税金及附加	3,886.02	3,886.02	172,249.90	172,249.90
二、主营业务利润	67,236,281.70	66,570,441.70	46,669,706.30	46,669,706.30
加：其他业务利润	95,709.32	95,709.32	233,674.65	233,674.65
减：营业费用	19,173,494.80	18,949,098.54	18,029,875.39	18,029,875.39
管理费用	26,895,095.77	26,019,199.99	15,273,687.63	15,273,687.63
财务费用	9,485,777.50	9,485,191.06	5,853,252.05	5,853,252.05
三、营业利润	11,777,622.95	12,212,661.43	7,746,565.88	7,746,565.88
加：投资收益	3,371.40	-282,307.14		
补贴收入	5,180,000.00	5,180,000.00	9,060,000.00	9,060,000.00
营业外收入	16,248.64	16,248.64	149,985.33	149,985.33
减：营业外支出	265,257.82	253,027.82	1,090,296.84	1,090,296.84
四、利润总额	16,711,985.17	16,873,575.11	15,866,254.37	15,866,254.37
减：所得税				
少数股东收益	-161,589.94			
五、净利润	16,873,575.11	16,873,575.11	15,866,254.37	15,866,254.37
加：期初未分配利润	98,552,743.70	98,552,743.70	72,872,904.57	72,872,904.57
其他转入				
二、可供分配的利润	115,426,318.81	115,426,318.81	88,739,158.94	88,739,158.94
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
三、可供投资者分配的利润	115,426,318.81	115,426,318.81	88,739,158.94	88,739,158.94
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	18,596,640.00	18,596,640.00		
转作资本(或股本)的普通股股利				
四、未分配利润	96,829,678.81	96,829,678.81	88,739,158.94	88,739,158.94

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。

适用 不适用

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

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

甘肃省敦煌种业股份有限公司

王大和

2004年8月10日

### 资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

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	332,447,772.33	310,550,526.63	61,404,293.86	61,404,293.86
短期投资	336,300.00	336,300.00	336,300.00	336,300.00
应收票据	2,400,000.00	2,400,000.00		
应收股利	46,100.55	46,100.55	46,100.55	46,100.55
应收利息				
应收帐款	217,416,789.67	215,954,679.09	139,275,936.42	139,275,936.42
其他应收款	60,833,886.85	59,742,787.54	21,245,820.91	21,245,820.91
预付帐款	70,965,081.58	67,755,081.58	38,509,478.98	38,509,478.98
应收补贴款				
存货	210,620,475.23	206,590,665.24	395,877,049.84	395,877,049.84
待摊费用	310,364.56	287,447.89	644,349.03	644,349.03
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资			23,050.00	23,050.00
其他流动资产				
流动资产合计	895,376,770.77	863,663,588.52	657,362,379.59	657,362,379.59
长期投资：				
长期股权投资	4,025,638.24	27,239,959.70	4,025,638.24	4,025,638.24
长期债权投资				
长期投资合计	4,025,638.24	27,239,959.70	4,025,638.24	4,025,638.24
其中：合并价差				
长期投资净额	4,025,638.24	27,239,959.70	4,025,638.24	4,025,638.24
固定资产：				
固定资产原价	217,742,850.97	211,966,531.93	205,352,578.36	205,352,578.36
减：累计折旧	58,615,429.13	58,586,504.46	52,229,284.14	52,229,284.14
固定资产净值	159,127,421.84	153,380,027.47	153,123,294.22	153,123,294.22
减：固定资产减值准备	122,614.35	122,614.35	122,614.35	122,614.35

固定资产净额	159,004,807.49	153,257,413.12	153,000,679.87	153,000,679.87
固定资产清理		23,391,527.37		1,394,925.36
工程物资	6,794.80		6,794.80	
在建工程	25,051,330.87	6,794.80	1,394,925.36	6,794.80
待处理固定资产 净损失				
固定资产合计	184,062,933.16	176,655,735.29	154,402,400.03	154,402,400.03
无形及递延资 产：				
无形资产	76,558,098.07	68,349,536.90	62,408,864.79	62,408,864.79
长期待摊费用	92,527.50	92,527.50	2,559,111.00	2,559,111.00
无形及递延资产 合计	76,650,625.57	68,442,064.40	64,967,975.79	64,967,975.79
其他资产：				
其他长期资产	45,660.00	45,660.00	75,320.00	75,320.00
无形及其他资产 合计	76,696,285.57	68,487,724.40	65,043,295.79	65,043,295.79
递延税项：				
递延税款借项				
资产合计	1,160,161,627.74	1,136,047,007.91	880,833,713.65	880,833,713.65
流动负债				
短期借款	375,638,381.08	372,838,381.08	480,134,116.60	480,134,116.60
应付票据				
应付帐款	16,727,632.20	15,872,808.89	47,785,969.30	47,785,969.30
预收帐款	17,993,827.92	17,884,015.92	30,482,721.05	30,482,721.05
应付工资	1,181,318.18	1,132,194.18	1,353,753.28	1,353,753.28
应付福利费	5,098,076.02	5,106,235.07	5,285,765.11	5,285,765.11
应付股利	2,883,895.79	2,883,895.79	2,107,479.66	2,107,479.66
应交税金	-5,904,612.26	-5,905,563.31	-33,189,386.62	-33,189,386.62
其他应交款	-197,480.56	-197,480.56	-37,480.98	-37,480.98
其他应付款	28,165,675.36	27,538,431.83	26,952,399.66	26,952,399.66
预提费用	417,826.61	417,826.61	731,225.29	731,225.29
预计负债				
一年内到期的长 期负债	18,251,000.00	18,251,000.00	18,251,000.00	18,251,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	460,255,540.34	455,821,745.50	579,857,562.35	579,857,562.35
长期负债：				
长期借款	260,000.00	260,000.00	25,260,000.00	25,260,000.00
应付债券				
长期应付款	1,806,149.93	60,000.00	60,000.00	60,000.00
专项应付款	2,687,464.08	1,203,917.63	2,461,741.63	2,461,741.63
其他长期负债				
长期负债合计	4,753,614.01	1,523,917.63	27,781,741.63	27,781,741.63
递延税项：				
递延税项贷项	112,718.55			

负债合计	465,121,872.90	457,345,663.13	607,639,303.98	607,639,303.98
少数股东权益	16,338,410.06			
股东权益：				
股本	185,966,400.00	185,966,400.00	110,966,400.00	110,966,400.00
资本公积	371,267,080.07	371,267,080.07	39,037,080.07	39,037,080.07
盈余公积	24,638,185.90	24,638,185.90	24,638,185.90	24,638,185.90
其中：法定公益金	12,319,092.95	12,319,092.95	12,319,092.95	12,319,092.95
未分配利润	96,829,678.81	96,829,678.81	98,552,743.70	98,552,743.70
其中：拟分配的现金股利			18,596,640.00	18,596,640.00
股东权益合计	678,701,344.78	678,701,344.78	273,194,409.67	273,194,409.67
负债及股东权益合计	1,160,161,627.74	1,136,047,007.91	880,833,713.65	880,833,713.65

### 现金流量表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	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	247,473,799.71	246,377,459.71
收到的税费返还	5,180,000.00	5,180,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,628,456.02	3,614,297.71
现金流入小计	256,282,255.73	255,171,757.42
购买商品、接受劳务支付的现金	169,397,324.11	163,751,489.11
支付给职工及为职工支付的现金	12,114,155.54	12,003,915.02
支付的各项税费	4,031,128.41	4,016,088.41
支付的其他与经营活动有关的现金	15,031,071.03	14,105,538.10
现金流出小计	200,573,679.09	193,877,030.64
经营活动产生的现金流量净额	55,708,576.64	61,294,726.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	23,050.00	23,050.00
取得投资收益所收到的现金	3,371.40	3,371.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	9,669.29	9,669.29
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	36,090.69	36,090.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,419,559.08	35,364,235.58
投资所支付的现金		23,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	37,419,559.08	58,864,235.58
投资活动产生的现金流量净额	-37,383,468.39	-58,828,144.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	413,769,082.84	407,230,000.00
借款所收到的现金	366,000,000.00	366,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	779,769,082.84	773,230,000.00
偿还债务所支付的现金	498,795,735.52	498,295,735.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,254,977.10	28,254,613.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	527,050,712.62	526,550,349.12
筹资活动产生的现金流量净额	252,718,370.22	246,679,650.88
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	271,043,478.47	249,146,232.77
合并现金流量表补充资料：		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	16,426,306.63	16,873,575.11
加：计提的资产减值准备	3,146,934.24	3,094,827.92
固定资产折旧	6,395,395.64	6,366,470.97
无形资产摊销	980,946.72	798,007.89
长期待摊费用摊销	2,511,244.00	2,511,244.00
待摊费用减少（减增加）	333,984.47	356,901.14
预提费用增加（减减少）	-313,398.68	-313,398.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-9,669.29	-9,669.29
固定资产报废损失		
财务费用	10,449,134.48	10,434,389.73
投资损失（减收益）	282,307.14	282,307.14
递延税款贷项（减借项）	112,718.55	
存货的减少（减增加）	187,007,491.77	189,286,384.60
经营性应收项目的减少（减增加）	-154,778,439.94	-149,916,139.82
经营性应付项目的增加（减减少）	-16,836,379.09	-18,470,173.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,708,576.64	61,294,726.78
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内至期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	332,447,772.33	310,550,526.63
减：现金的期初余额	61,404,293.86	61,404,293.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	271,043,478.47	249,146,232.77