

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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 <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，因共出差在外，未参加表决。。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人王大和，主管会计工作负责人李道建，会计机构负责人李铭元声明：保证本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	敦煌种业	
股票代码	600354	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵明	无
联系地址	甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号	无
电话	0937-2663908	无
传真	0937-2618849	无
电子信箱	dhzyzqp@sina.com	无

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

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)	857,829,620.75	1,130,957,524.48	-24.15
流动负债(元)	431,879,365.71	701,280,104.34	-38.42
总资产(元)	1,168,343,715.31	1,432,803,710.91	-18.46
股东权益(不含少数股东权益)(元)	693,677,687.12	692,725,481.00	0.14
每股净资产(元)	3.73	3.73	0
调整后的每股净资产(元)	3.64	3.66	-0.55
	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)	952,206.12	16,873,575.11	-94.36
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-801,131.69	11,777,622.95	-106.80
每股收益(元)	0.0051	0.09	-94.33
净资产收益率(%)	0.0014	0.02	减少 93 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	232,775,710.29	55,708,576.64	317.85

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
补贴收入	480,000.00
营业外收入	176,146.49
存货跌价准备转回	1,982,204.87
营业外支出	346,111.34
短期投资损失	569,814.00
少数股东承担的子公司非经常性损益	30,911.79
合计	1,753,337.81

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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	29,260					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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	0	49,993,452	26.88	未流通	未知	国有股东
敦煌市供销合作联社	0	28,695,175	15.43	未流通	未知	法人股东
金塔县供销合作联社	0	22,407,192	12.05	未流通	未知	法人股东
安西县供销联社	0	5,047,783	2.71	未流通	未知	法人股东
酒泉地区农业科学研究所	0	4,822,798	2.59	未流通	未知	国有股东
张永忠	未知	302,556	0.16	已流通	未知	社会公众股东
叶选朋	未知	275,000	0.15	已流通	未知	社会公众股东
王玲	未知	223,223	0.12	已流通	未知	社会公众股东
中信中原汽车有限公司	未知	172,401	0.09	已流通	未知	社会公众股东
汤隽	未知	172,300	0.09	已流通	未知	社会公众股东
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)			
张永忠	302,556		A股			
叶选朋	275,000		A股			
王玲	223,223		A股			
中信中原汽车有限公司	172,401		A股			
汤隽	172,300		A股			
汪六生	170,000		A股			
林有鹏	168,700		A股			
朱承坚	153,100		A股			

孙丰琦	150,000	A 股
董建华	150,000	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系和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

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	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(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业	无	无	无	无	无	无
分产品						
种子	166,776,278.95	118,329,866.04	29.05	41.82	47.11	减少 2.1 个百分点
棉花	249,377,084.67	214,461,672.93	14.00	3.27	1.31	增加 1.34 个百分点
其他	661,719.67	616,090.87	6.90	6.36	5.38	
其中:关联交易	0	0	0	/	/	/
关联交易的定价原则	无					

其中:报告期内上市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 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
1. 甘肃	385,730,044.07	7.53
2. 河南	10,592,406.52	不具可比性
3. 河北	14,904,551.70	无同比数据
4. 湖北	5,588,081.00	无同比数据

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 主营业务及其结构与上年度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

募集资金总额	40,723		本报告期已使用募集资金总额	275.1		
			已累计使用募集资金总额	20,693.99		
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	是否符合预计收益
玉米种子基地及加工中心	4,693	否	4,693	133.30	是	否
优质棉种繁育加工	4,839	否	4,839	-13.39	是	是
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设	2,061	否	14	暂无法估算	尚未建设	否
西部种子配送交易中心	9,550	否	6,146.13	暂无法估算	是	否
种子检疫检测中心	2,507	否	1,176.49	暂无法估算	是	否
年产 5500 吨脱水菜生产线	15,000	否	1,925.37	暂无法估算	暂停建设	否
4000 m ² 恒温库	2,100	否	0	暂无法估算	尚未建设	否
棉蛋白油脂厂	2,730	否	1,900	-22.92	是	否
合计	43,480	/	20,693.99	96.99	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	玉米种子基地及加工中心为季节性原因所致；工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目等效益无法估算；棉蛋白油脂厂半年度效益未能体现					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					

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说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损 同向大幅下降	同向大幅上升 扭亏
业绩预告的说明	受上半年业绩下滑及季节性因素影响，预计至下一季度末公司可能为亏损。第三季度为公司的经营淡季，上年生产的种子、棉花销售工作基本结束，新的种子、棉花尚在生长和收获期，各项费用的支出仍然要发生，因而至第三季度末可能为亏损。第三季度河南敦煌种业新科种子有限公司及河北敦煌种业有限公司生产的强筋小麦种子处于收购、销售旺季，有一定的利润收益，定西敦煌种业马铃薯科技开发有限责任公司马铃薯销售也有一定的收益，但能否弥补当期亏损尚存在不确定性。	

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

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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）
无	无	无	无	无	无	无
报告期内担保发生额合计				无		
报告期末担保余额合计				无		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				573		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				573		
担保总额占公司净资产的比例				0.83		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				0		
违规担保金额				0		

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

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	审计
------	------	----

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位: 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	416,815,083.29	359,698,398.56	371,645,815.35	358,694,798.56
减: 主营业务成本	333,407,629.84	292,458,230.84	301,598,084.62	292,120,470.84
主营业务税金及附加	41,732.82	3,886.02	41,270.82	3,886.02
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	83,365,720.63	67,236,281.70	70,006,459.91	66,570,441.70
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-368,433.35	95,709.32	-389,183.15	95,709.32
减: 营业费用	38,672,956.02	19,173,494.80	32,215,772.54	18,949,098.54
管理费用	29,852,148.27	26,895,095.77	23,609,116.68	26,019,199.99
财务费用	13,689,303.10	9,485,777.50	12,669,836.96	9,485,191.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	782,879.89	11,777,622.95	1,122,550.58	12,212,661.43
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-569,814.00	3,371.40	-1,286,341.53	-282,307.14
补贴收入	480,000.00	5,180,000.00	480,000.00	5,180,000.00
营业外收入	176,146.49	16,248.64	164,958.41	16,248.64
减: 营业外支出	346,111.34	265,257.82	316,211.34	253,027.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	523,101.04	16,711,985.17	164,956.12	16,873,575.11
减: 所得税				
减: 少数股东损益	-429,105.08	-161,589.94		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	952,206.12	16,873,575.11	164,956.12	16,873,575.11

公司法定代表人: 王大和

主管会计工作负责人: 李道建

会计机构负责人: 李铭元

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明

董事长: 王大和
 甘肃省敦煌种业股份有限公司
 2005 年 8 月 6 日