

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2006 年中期报告摘要

§ 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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事参加了董事会会议，其中独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加会议，并进行了书面表决。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王大和，主管会计工作负责人李道建及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证中期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	
联系地址	甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号	
电话	0937-2663908	
传真	0937-2618849	
电子信箱	dhzyzqp@sina.com	

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

单位：元 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	789,631,323.40	975,971,569.40	-19.09
流动负债	547,147,893.07	684,245,862.94	-20.04
总资产	1,175,824,693.63	1,302,307,443.30	-9.71
股东权益（不含少数股东权益）	579,362,646.28	565,102,361.63	2.52
每股净资产(元)	3.12	3.04	2.63
调整后的每股净资产(元)	3.04	2.94	3.40
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	14,260,284.65	952,206.12	1,397.60
扣除非经常性损益的净利润	15,227,282.00	-801,131.69	不适用
每股收益(元)	0.0767	0.0051	1,397.60

净资产收益率(%)	2.46	0.14	1,657.14
经营活动产生的现金流量净额	263,378,492.85	232,775,710.29	13.15

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
营业外收入	45,387.60
短期投资跌价准备转回	19,970.00
营业外支出	1,047,287.39
少数股东承担的子公司非经常性损益	-14,932.44
合计	-966,997.35

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 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							23,159
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	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	国有股东	26.88	49,993,452		未流通	49,993,452	
敦煌市供销社	其他	15.43	28,695,175		未流通	28,695,175	
金塔县供销合作联社	其他	12.05	22,407,192		未流通	22,407,192	
安西县供销社	其他	2.71	5,047,783		未流通	5,047,783	
酒泉市农业科学研究所	国有股东	2.59	4,822,798		未流通	4,822,798	
全国社保基金六零二组合	其他	1.40	2,597,228		已流通	0	
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.94	1,740,569		已流通	0	
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.42	776,057		已流通	0	
朱承坚	其他	0.33	617,500		已流通	0	
北京瑞丰投资管理有限公司	其他	0.31	580,000		已流通	0	

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股的数量	股份种类
全国社保基金六零二组合	2,597,228	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	1,740,569	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	776,057	人民币普通股

朱承坚	617,500	人民币普通股
北京瑞丰投资管理有限公司	580,000	人民币普通股
周德友	559,939	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	500,000	人民币普通股
周尔波	447,136	人民币普通股
陈文生	390,300	人民币普通股
杨妍	275,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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 4 家发起法人股股东、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。	

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

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
种子	213,252,883.32	149,670,891.86	29.82	27.87	26.49	增加 2.64 个百分点
棉花	169,846,076.37	141,464,973.18	16.71	-31.89	-34.04	增加 19.35 个百分点
其他	847,687.96	487,784.40	42.46	28.10	-20.83	增加 515.72 个百分点
小计	383,946,647.65	291,623,649.44	24.05	-7.89	-12.53	增加 20.16 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
1. 甘肃	350,793,586.26	-9.06
2. 河南	14,578,094.89	37.63
3. 武汉	18,574,966.50	232.40
小计	383,946,647.65	-7.89

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		本年度已使用募集资金总额			178.71
			已累计使用募集资金总额			23,349.64
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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	719.87	是	是
优质棉种繁育加工	4,839	否	4,839	260.57	是	是
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设	2,061	是	0	0	否	否
西部种子配送交易中心	9,550	否	7,433	-777.50	是	否
种子检疫检测中心	2,507	否	1,153.59	0	是	否
年产 5500 吨脱水菜生产线	15,000	是	3,331.05	0	否	否
4000 m ² 恒温库	2,100	是	0	0	否	否
棉蛋白油脂厂	2,730	否	1,900	47.95	是	否
合计	43,480	/		250.89	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1、不适用 2、不适用 3、原项目变更，新项目尚在审批过程中 4、由于项目涉及河南敦煌种业新科种子有限公司、定西敦煌种业马铃薯科技开发有限公司、河北敦煌种业有限公司、武汉敦煌种业有限公司等 4 家控股子公司报告期内均处在重要生产投入期，费用较大，报告期实现净利润-308.15 万元；加之棉花营销公司营业费用较大，利润为-469.36 万元，报告期项目收益未能达到预期水平。 5、项目未完成投资，目前仅满足公司种子企业检疫检测，尚未产生对外检疫检测收益。 6、原项目目前停止建设，前期投入及购买大蒜油中试设备试验等尚无法产生收益，部分变更投入 3000 吨番茄粉项目，新项目尚未投入生产。 7、原项目变更，新项目尚在审批过程中 8、受棉油等产品市场价格低迷影响，未能达到预期收益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、不适用 2、不适用 3、2005 年 10 月 27 日三届五次董事会审议通过，提交股东大会审议变更工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目（原计划投资 2,061 万元）、4000 m ² 恒温库项目（原计划投资 2,100 万元），与美国先锋海外公司设立合资公司，变更后新项目拟投入 4,161 万元人民币，截止 05 年末实际投入 0 万元人民币。（相关公告刊登在 10 月 31 日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上） 4、不适用 5、不适用 6、2005 年 7 月 20 日三届二次董事会审议通过，2005 年 9 月 7 日 2005 年第二次临时股东大会审议通过，公司部分变更原计划投资项目 5500 吨脱水菜生产线项目，新建 3000 吨番					

	<p>茄粉生产线项目，新项目拟投入 2,926 万元人民币，截止 05 年末已投入 1,650 万元人民币；（相关公告刊登在 7 月 22 日及 9 月 8 日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上）</p> <p>7、2005 年 10 月 27 日三届五次董事会审议通过，提交股东大会审议变更工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目（原计划投资 2,061 万元）、4000 m²恒温库项目（原计划投资 2,100 万元），与美国先锋海外公司设立合资公司，变更后新项目拟投入 4,161 万元人民币，截止 05 年末实际投入 0 万元人民币。（相关公告刊登在 10 月 31 日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上）</p> <p>8、不适用</p>
--	--

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	7,087					
变更后的项目	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
3000 吨番茄粉生产线	5500 吨脱水菜生产线	2,926	1,650	0	是	否
与美国先锋海外公司设立合资公司	工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目、4000 m ² 恒温库项目	4,161	0	不适用	是	否
合计	/	7,087	1,650	0	/	/
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	<p>1、项目建设符合计划进度，截止报告期末项目尚在试车阶段，未进行正式生产，尚未产生效益。</p> <p>2、项目建设符合计划进度，截止报告期末合资公司尚处在前期审批过程中，没有产生收益。</p>					

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	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input checked="" type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	年初至下一报告期末累计净利润将为盈利。由于去年同期为亏损，基数没有可比性，因此无法认定增长比例。

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 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

6.3.2 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

1、1996 年本公司入组前分公司金塔县种子分公司为甘肃省金塔镁业有限责任公司提供 100 万元贷款担保责任，1998 年甘肃省金塔县种子分公司入组本公司并注册为甘肃省敦煌种业股份有限公司金塔县种子分公司，由于债务人未能按期偿还贷款，2002 年中国长城资产管理公司兰州办事处上诉至甘肃省酒泉市中级人民法院，要求本公司就原金塔县种子分公司承担担保责任，2003 年 6 月 25 日甘肃省酒泉市中级人民法院判决本公司败诉，本公司不服，上诉至甘肃省高级人民法院。经审理，甘肃省高院于 2004 年 1 月 8 日以（2003）甘民二终字第 105 号裁定原审判决事实不清，主体不当撤销一审判决，发回甘肃省酒泉市中级人民法院重审。2005 年甘肃省酒泉市中级人民法院（2004）酒中法民二初字第 05 号民事判决书审定甘肃省敦煌种业股份有限公司败诉，本公司认为，一审判决认定事实不清、判决不当，请求二审撤销原判，发回重审。截止报告期末，甘肃省高级人民法院尚未做出二审判决。

2、2003 年 3 月，本公司下属张掖分公司与湖北襄樊正大农业有限公司签署 3 份《玉米杂交种产销合同》，约定由张掖分公司为襄樊正大繁制代号分别为 CT12、CT36、CT80 的玉米杂交种。在合同的履行过程中，CT36 因花期不遇而导致田间报废，张掖分公司损失 4,828,122.00 元。CT12 和 CT80 在收获后，张掖分公司共计向襄樊正大交付玉米种子 556 万余公斤，襄樊正大付款 540 余万元，余款 11,744,220.00 元（其中：CT12 为 4,581,907.00 元、CT80 为 7,162,313.00 元）。2005 年 6 月，张掖分公司向张掖市中级人民法院分三案提起诉讼，诉讼总标的为 17,575,831.00 元（其中包括 CT12 滞纳金 376,286.00 元和 CT80 滞纳金 627,203.00 元）。张掖市中级人民法院受理后，襄樊正大以合同性质不属于承揽合同为由，提出管辖权异议，后经甘肃省高级人民法院裁定，驳回了襄樊正大的管辖权异议。

本公司认为：CT12 案襄樊正大曾出具《还款计划书》，没有大的争议，因此，该案本身不存在败诉风险。CT36 田间报废后，襄樊正大和张掖分公司曾签署书面文件，襄樊正大认可其应承担主要责任，张掖分公司在诉讼中也向法院提供了导致花期不遇的原因在于亲本材料本身存在缺陷的证据，用以支持襄樊正大应负全部责任的诉讼主张，因此，本案败诉风险不大，但由于诉讼请求是以法院支持的最高限度来计算的，因此，不能排除法院部分支持的可能性。CT80 案在审理过程中，双方争议的焦点在于张掖分公司是否向襄樊正大交付了种子，由于张掖分公司有证据证明交付种子的事实，因此，该案败诉风险不大。

3、1998 年 10 月 29 日，金塔县金雪食品有限公司向农行金塔支行借款 165 万元，期限 5 年，原金塔县良种棉收购加工厂提供了连带保证担保。1998 年 11 月，原金塔县良种棉收购加工厂整体移交酒泉地区现代农业（控股）集团有限公司后，后由该公司发起设立甘肃省敦煌种业股份有限公司，金塔县良种棉收购加工厂为本公司下属分公司。2001 年 10 月 30 日，金塔县金雪食品有限公司依法破产，贷款未能受偿。

2005 年 10 月 26 日，农行金塔支行向酒泉市中级人民法院提起诉讼，认为甘肃省敦煌种业股份有限公司兼并了原金塔县良种棉收购加工厂，应当承担担保责任。该案经酒泉市中级人民法院开庭审理，2006 年 4 月 12 日，酒泉市中级人民法院做出（2005）酒中法民一初字第 029 号民事裁定书，

裁定中止诉讼。

本公司认为：原金塔县良种棉收购加工厂于 1998 年 11 月由原酒泉行署 1998（136）号文划拨后整体移交酒泉地区现代农业（控股）集团有限公司，现代公司将金塔良种棉收购加工厂的净资产连同其他 7 加种子企业的净资产一并出资发起设立甘肃省敦煌种业股份有限公司，因此，不存在甘肃省敦煌种业股份有限公司兼并事由，农行金塔支行的诉讼主体是错误的，该案不存在败诉风险。

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

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
370	0	370	现金清偿	370	6
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称：敦煌种业）第一大股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称：现代农业）欠敦煌种业非经营性资金余额 370 万元，已于 2006 年 6 月 27 日按照承诺以现金方式全额偿还，截止 2006 年 6 月 30 日，第一大股东现代农业占用敦煌种业资金余额为 0 元。			

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用 不适用

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006 年 9 月底	现金清偿	1,470,859.76	公司与敦煌市供销合作联合社协商，供销社拟通过出售股权以现金偿还方式，于 2006 年 9 月 30 日前解决资金占用问题。
2006 年 12 月底	其它	5,859,113.63	公司与敦煌市永兴纺织有限责任公司协商，永兴公司以现金或资产方式，于 2006 年底解决资金占用问题。

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2006 年 1-6 月

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

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	383,946,647.65	416,815,083.29	343,303,260.46	371,645,815.35
减：主营业务成本	291,623,649.44	333,407,629.84	263,761,701.41	301,598,084.62
主营业务税金及附加	57,900.67	41,732.82	57,272.68	41,270.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	92,265,097.54	83,365,720.63	79,484,286.37	70,006,459.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	230,310.78	-368,433.35	176,381.68	-389,183.15
减：营业费用	38,006,038.31	38,672,956.02	31,011,883.71	32,215,772.54
管理费用	27,924,240.22	29,852,148.27	19,880,899.92	23,609,116.68
财务费用	13,134,063.61	13,689,303.10	11,542,155.70	12,669,836.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,431,066.18	782,879.89	17,225,728.72	1,122,550.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-239,830.69	-569,814.00	-2,788,535.08	-1,286,341.53
补贴收入	-	480,000.00	-	480,000.00
营业外收入	45,387.60	176,146.49	41,290.95	164,958.41
减：营业外支出	1,047,287.39	346,111.34	1,011,037.89	316,211.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,189,335.70	523,101.04	13,467,446.70	164,956.12
减：所得税	-	-	-	-
减：少数股东损益	-2,070,948.95	-429,105.08	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	14,260,284.65	952,206.12	13,467,446.70	164,956.12

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 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。