

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 公司第三届二十三次董事会审议通过了本半年度报告，独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式表决；董事陈海明、因公出差未能出席，委托董事姜庆代表为表决，董事王建现、因公出差未能出席，委托董事王宗海代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王天和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及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

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	张绍平
证券事务代表	
联系地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
电话	0937-2663908
传真	0937-2663908
电子信箱	dhyzqzq@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

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(%)
总资产	1,486,016,983.09	1,697,113,427.95	-13.88
所有者权益(或股东权益)	638,834,888.07	627,093,130.55	1.87
每股净资产	3.428	3.372	1.67
报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-46,594,744.67	13,191,236.49	-444.98
利润总额	-29,620,507.79	12,189,336.70	-343.00
净利润	-29,620,507.79	12,189,336.70	-343.00
扣除非经常性损益的净利润	-46,594,744.67	13,191,236.49	-444.98
基本每股收益	-0.1516	0.069	-340.91
稀释每股收益	-0.1516	0.069	-340.91
净资产收益率	-4.64	2.46	减少 288.62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	66,879,530.14	263,378,492.86	-74.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	1.42	-77.49

2.2.2 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币	
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	299,613.20
补助收入	15,966,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-381,376.12
合计	15,884,237.08

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

单位：股									
项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售条件股份									
1.国有股									
2.国有法人持股	54,816,260	29.48	-	-11,865,300	-	-	42,950,960	23.10	
3.其他内资持股	56,150,150	30.19	-	-12,144,200	-	-	44,005,950	23.66	
其中：境内非国有法人持股	56,150,150	30.19	-	-12,144,200	-	-	44,005,950	23.66	
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	76,000,000	40.33	24,000,000	-	-	-	90,000,000	53.24	
2.境内上市外资股									
3.境外上市外资股									
4.其他									
三、股份总数	186,966,400	100	0	0	0	0	186,966,400	100	

3.2 股东数量和持股情况

单位：股									
报告期末股东总数									
前十名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量				
酒泉县现代农业(控股集团)有限责任公司	国有法人	21.07	39,180,752	39,180,752	未知				
湖南华湘种业	境内非国有法人	12.09	22,488,976	22,488,976	未知				
金塔县供销合作社	境内非国有法人	9.44	17,560,892	17,560,892	未知				
安岳县供销社	境内非国有法人	2.13	3,966,083	3,966,083	未知				
酒泉市农业科学研究所	境内法人	2.03	3,779,688	未知	未知				
王保安	未知	0.22	416,142	未知	未知				
广发证券-群行-广发增强型基金优选集合资产管理计划	未知	0.22	400,000	未知	未知				
陈健	未知	0.18	342,600	未知	未知				
周军	未知	0.16	306,100	未知	未知				

前十名无限售条件股东持股情况									
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类							
李秀军	890,498	人民币普通股							
王保安	416,142	人民币普通股							
广发证券-群行-广发增强型基金优选集合资产管理计划	400,000	人民币普通股							
陈健	342,600	人民币普通股							
应军	306,100	人民币普通股							
姜建伟	300,000	人民币普通股							
李月明	285,000	人民币普通股							
魏仙梅	282,700	人民币普通股							
魏德连	230,000	人民币普通股							
魏勇	210,000	人民币普通股							

上述股东间或就现代农业(控股集团)有限责任公司与其他 4 家发起人股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司控股股东或实际控制人的一致行动人。除此之外，本公司未知上述控股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司控股股东或实际控制人的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2007 年 8 月 17 日以书面形式发出通知，于 2007 年 8 月 27 日在公司六楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 6 人，其中董事王建现因公出差未能出席会议，委托董事马宗海先生全权行使表决权，董事陈海明先生因公出差未能出席会议，委托董事姜庆先生全权行使表决权，独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，公司监事及高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王天和先生主持，经过认真讨论，审议通过以下议案：

1. 审议通过关于公司 2007 年中期报告及摘要。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过关于 9000 万元闲置募集资金补充流动资金的议案。
公司前次使用募集资金使用情况如下：9000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 6 个月，自 2007 年 2 月至 2007 年 7 月，支付利息费用 1782.2 万元。
前次闲置募集资金使用保证了募集资金的安全，为了兰州公司资金余缺，提高募集资金使用效率，拟对 9000 万元闲置募集资金在确保不影响募集资金项目建设、资金安全有效的前提下续用于补充流动资金。使用期限 6 个月，使用时间 2007 年 8 月至 2008 年 1 月。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过关于为武汉敦煌种业有限公司 1500 万元贷款提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过关于设立董事会提名委员会的议案。
公司董事会提名委员会由独立董事王宗海、石金星、董事王天和组成，其中独立董事王宗海担任主任委员。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过关于设立董事会审计委员会的议案。
公司董事会审计委员会由独立董事刘存有、王殿联、王瑞组成，其中刘存有担任主任委员。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过关于制订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过了关于制订《董事会提名委员会议事规则》的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过了关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案。
甘肃省敦煌种业股份有限公司拟定于 2007 年 10 月 10 日召开 2007 年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：
1. 会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

§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 董事会报告

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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
种业	284,775,807.90	250,106,064.22	12.17	-25.82	-14.24
合计	284,775,807.90	250,106,064.22	12.17	-25.82	-14.24
分产品					
种子	106,669,561.93	87,894,007.03	17.6	-49.98	-41.27
棉花	132,284,304.00	125,415,382.27	5.19	-22.11	-11.26
食品加工	43,277,541.32	34,526,825.10	20.31	100	100
其他	2,495,390.56	2,289,229.82	9.06	194.27	365.21
合计	284,775,807.90	250,106,064.22	12.17	-25.82	-14.24

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 万元。

单位：元 币种：人民币		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
1. 甘肃	252,553,979.40	-28.00
2. 河南	7,212,587.49	-60.53
3. 河北	4,188,016.60	100
4. 武汉	20,821,224.51	12.09
合计	284,775,807.90	-25.83

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 √不适用
主营业务毛利率下降 11.87 个百分点主要原因系种子销售价格下降。
5.5 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
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币					
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
玉米种子基地及加工中心	4,680	否	4,680	-	是 否
优种繁育加工	4,839	否	4,839	-	是 否
工厂化蔬菜育苗基地建设	2,061	是	0	-	否 否
西那种子配交中心	9,560	否	7,433	-	是 否
种子检验检测中心	2,507	否	1,163.69	-	是 否
生产 5000 吨脱水菜生产线	15,000	是	1,681.05	-	否 否
4000 吨冷库	2,100	是	0	-	否 否
棉麻白棉厂	2,730	否	2,000	319	是 是
合计	43,480	--	21,799.64	--	--

1. 体现在种子产业总体收益中
2. 体现在棉花产业总体收益中
3. 变更
4. 体现在种子产业总体收益中
5. 体现在种子产业总体收益中
6. 投入的资金主要是前期投入技术改造的试验和新产品研发，项目尚未完成投资。
7. 变更

未达到计划进度或预计收益的情况(分具体项目)：
1. 工厂化育苗基地建设投资项目变更事项于 2006 年 10 月 27 日第三次董事会审议通过，提交股东大会(10 月 31 日公告)，2006 年 5 月 16 日 2006 年年度股东大会审议通过(2006 年 5 月 17 日公告)。
2. 年产 5000 吨脱水菜生产线项目变更事项于 2006 年 7 月 20 日第二次董事会审议通过(7 月 22 日公告)，2006 年 9 月 7 日 2006 年第二次临时股东大会审议通过(9 月 8 日公告)，用于新建 3000 吨脱水菜生产线；2006 年 12 月 28 日第三次董事会审议通过(12 月 28 日公告)，2007 年第一次临时股东大会审议通过(2007 年 1 月 15 日公告)用于受让甘肃西域种业有限股份公司股份。
3. 4000 吨冷库项目变更事项于 2006 年 10 月 27 日第三次董事会审议通过，提交股东大会(10 月 31 日公告)，2006 年 5 月 16 日 2006 年年度股东大会审议通过(2006 年 5 月 17 日公告)。
尚未使用的募集资金用途及去向：1. 用于补充流动资金

5.6.2 变更项目目前情况
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币					
变更项目	对应的承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否按计划进度
3000 吨脱水菜生产线	5000 吨脱水菜生产线	2,936	1,650	-	是 否
与我国兴伟海外公司设立合资公司	工厂化蔬菜育苗基地建设项目,4000 吨冷库项目	6,246.94	3,185.05	-	是 是
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司	5000 吨脱水菜生产线	2,516	1,400	-	是 是
合计		11,697.94	6,235.05	--	--

13000 吨葡萄酒生产线
公司部分变更项目投资 5000 吨脱水菜生产线项目，变更后新项目拟投入 1,650 万元，已建成投产，项目自后，由于产品主要是出口，销售市场尚未完全打开，越南与西班牙等国各有建立长期稳定订单业务，量同一种类，截止报告期公司已完成投资。
3. 公司部分变更项目投资 5000 吨脱水菜生产线项目，变更后新项目拟投入 2,516 万元，公司出资 1,400 万元，委托甘肃西域番茄食品有限公司部分资产，合资设立甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司，公司占出资比例的 66.6%，截止报告期公司已完成投资。

5.7 董事会下半年度的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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
V 亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □无
公司半年度业绩成较大亏损，预计前三季度公司将继续亏损，主要原因是，公司两大主营业务种子和棉花第三季度均未处于上半年度收购初期，各项费用支出增加，种子除小种种子外，主营业务玉米等未收割，上年度的收购加工棉花在第三季度销售基本结束，种子和棉花销售主要集中在第四季度和次年第一季度。
业绩预告的说明
1. 会议联系地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司证券部
联系人：杨洁 周福菊 邮编：735000
电话：0937-2663908 传真：0937-2663908
2. 本次会议会期半天，出席会议的股东及代理人交通及食宿自理。
附件一
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1. 投票代码
沪市挂牌股票代码 738354 沪市挂牌股票简称 敦煌种业 表决议案数量 3 A 股

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
敦煌种业	1	审议关于 9000 万元闲置募集资金补充流动资金的议案	1 元
	2	审议关于设立董事会提名委员会的议案	2 元
	3	审议关于设立董事会审计委员会的议案	3 元

3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股

二、投票举例
1. 买卖方向为买入股票；
2. 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。

3. 股东登记日持有敦煌种业股票的投资者对本次临时股东大会的第 1 个议案《关于 9000 万元闲置募集资金补充流动资金的议案》投同意票，其中申报如下：

股票代码	买卖方向	申报股数
738354	买入	1.00 元 1 股

5.9 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 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□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					
担保对象名称	发生日期(协议签署日期)	担保金额	担保类型	担保期	是否关联方担保(是或否)
报告期对外担保合计					0
报告期末对外担保合计(A)					0
报告期末对子公司担保发生额合计					600
报告期末对子公司担保余额合计(B)					5,410
报告期末对外担保总额(包括对子公司担保)					5,410
其中：					
担保总额(A+B)					5,410
担保总额占公司净资产比例					9.82
其中：					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额(C)					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(D)					0
担保总额超过净资产 50% 的部分金额(E)					0
违规对外担保未披露金额(F)					0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1) 本公司下属的甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司 2003 年 3 月至 2004 年 4 月期间先后与襄樊正大农业开发有限公司签订《玉米杂交种产销合同》4 份。合同履行过程中，因种子质量及种子交付方面存在争议，双方无法达成一致，合同无法继续履行。2005 年 6 月张掖分公司向张掖市中级人民法院提起诉讼，要求襄樊正大农业开发有限公司偿付玉米种子货款及相关制种费用合计 17,575,831.00 元。在张掖分公司提起诉讼时，襄樊正大农业开发有限公司以种子质量不合格为由向襄樊市中级人民法院提起诉讼，要求将张掖分公司付给的不合格种子出售给该厂，并要求张掖分公司赔偿种子仓储费、运输费，以及支付违约金 760 万元。因地域管辖权争议问题，至资产负债表日，最高人民法院将上述系列全部案件指定甘肃省高级人民法院受理，此案尚未进入实体审理。

2) 1998 年 10 月 29 日，本公司下属的敦煌种业股份有限公司金塔县良种棉收购加工厂的前身——原金塔县良种棉收购加工厂为金塔县金雪食品有限公司在农行金塔县支行申请的 165 万元贷款提供担保，期限为 5 年。2001 年 10 月 30 日，金塔县金雪食品有限公司依法破产，贷款未能偿还。2005 年 10 月 26 日，农行金塔县支行向酒泉市中级人民法院提起诉讼，认为本公司应承担担保责任。本公司认为原金塔县良种棉收购加工厂于 1998 年 11 月整体移交酒泉地区现代农业(控股集团)有限公司，因此农行金塔县支行的诉讼主体不适用于本公司。该案件经酒泉市中级人民法院开庭审理后，裁定中止审理，目前尚未作出裁判。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	股权投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
东海证券	50,000,000	50,000,000	4.95	50,000,000
小计	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告被审计 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表			
2007 年 06 月 30 日			
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	期末	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		156,686,140.34	187,286,377.34
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收账款		173,615.00	81