



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2019 年年度股东大会资料

(召开时间：2020 年 4 月 9 日)



目 录

- 1、审议 2019 年度董事会工作报告。
- 2、审议 2019 年度监事会工作报告。
- 3、审议 2019 年年度报告及摘要。
- 4、审议 2019 年度财务决算报告。
- 5、审议 2019 年度利润分配预案。
- 6、审议关于审批公司 2020 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
- 7、审议关于审批公司 2020 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
- 8、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。
- 9、审议关于《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的议案。
- 10、听取独立董事 2019 年年度述职报告。



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

时间：2020 年 4 月 9 日下午 14 点 30 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：董事长马宗海先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案：

1、审议 2019 年度董事会工作报告。

报告人：董事长马宗海先生

2、审议 2019 年度监事会工作报告。

报告人：监事会主席石晓忠先生

3、审议 2019 年年度报告及摘要。

报告人：董秘顾生明先生

4、审议 2019 年度财务决算报告。

报告人：财务总监周秀华女士

5、审议 2019 年度利润分配预案。

报告人：财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司 2020 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司 2020 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

8、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。

报告人：财务总监周秀华女士

9、审议关于《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的议案。

报告人：董秘顾生明先生

10、听取独立董事 2019 年年度述职报告。

报告人：独立董事

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员



名单；

- 四、股东和股东代表对议案进行投票表决；
- 五、统计投票表决结果；
- 六、主持人宣布表决结果；
- 七、与会董事在表决结果上签字确认；
- 八、律师宣读法律意见书；
- 九、宣布会议结束。

敦煌种业 2019 年年度股东大会议案之一

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，切实履行董事会的责任与义务，围绕公司规范运行和经营发展做了大量工作，但整体经营结果极不理想，仍然形成了巨额亏损。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 118,371.26 万元，比上年同期的 76,746.91 万元增加 41,624.35 万元，增加 54.24 %；归属于上市公司股东的净利润为-16,995.39 万元，每股收益为-0.322 元，归属于上市公司股东的净资产 53,068.14 万元，同比减少 16,810.42 万元，减幅 24.06%。

二、2018 年董事会所做的主要工作

（一）积极推进战略落地实施

本年度，根据公司各产业板块三年战略落地实施方案，结合年度经营计划和重点目标任务，努力推动各项工作任务落实，促进各产业提质增效。

种子产业板块，2019 年按照公司生产经营计划，适度扩大制种生产面积，优选订单、客户和基地，加强田间管理各项措施落实，努力推动销售，清减库存和清收应收账款，提升经营质量。全年落实各类



农作物制种面积 8.46 万亩，较上年增加 2.73 万亩，生产各类农作物种子 3,785 万公斤，其中玉米制种 6.63 万亩，较上年增加 2.07 万亩，产种 3,057 万公斤，较上年增加 1,110 万公斤，较上年亩均增产 36 公斤。全年销售各类种子 3,800 万公斤，其中销售玉米种子 3,088 万公斤，较上年减少 256 万公斤。

食品贸易板块，按照“干鲜结合，贸易带动”的战略发展方向，本年度在做好干制食品和农产品贸易的同时，重点培育发展以戈壁农业和高原夏菜为主的鲜菜产业。全年干制食品企业加工番茄粉 1,712 吨，销售 1,941 吨；加工各类脱水蔬菜制品 4,574 吨，销售 4,332 吨；生产加工番茄酱 1,167.5 吨，销售 1,168 吨；生产加工酒花制品 669.53 吨，销售 399 吨。特别是果蔬制品、百佳食品两家出口型企业在中美贸易战和汇率、价格出现较大波动的情况下，通过拓市场、强管理、控成本、抓项目等措施，盈利创出历史最好水平。

资产管理板块，报告期内，公司多举措盘活不良资产。一是瓜州敦种棉业有限公司全面开展棉花收购、加工业务，实现销售收入 4,598.78 万元，二是公司将部分闲置资产对外出租实现了一定收益。

（二）推进重大项目建设

本年度，为发展戈壁农业和高原夏菜产业，公司在 2018 年投资建设“敦煌种业戈壁农业产业园项目”基础上，2019 年经董事会批准新建“20 万 m²智能化连栋温室及其配套设施建设项目”和“3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目”两个项目在年内都按计划、分步骤推进实施。

（三）加强科研创新，推进品种转化

报告期内，为加快推动研发体制机制变革，经七届十次董事会批准，新设甘肃省敦种作物种子研究有限公司，作为以子公司独立运行的研发主体，进一步拓宽品种审定、项目申报和融资渠道，释放科研创新活力，提升研发工作效率。公司共有 31 个玉米新品种完成了申报和晋级，其中有 6 个新品种完成了国家试验程序，3 个新品种完成了省级试验程序。有 2 个品种完成了备案登记，有 27 个自交系及新品种完成申请保护。

（四）完善内控体系，加强审计监察

报告期内，公司进一步加强内控建设和审计监察工作。年内组织完成了集团公司和分、子公司内控管理手册配套流程与风控文档的修订、完善；积极开展内控例行检查和穿行测试，加强内控管理培训，



进一步查错纠偏，堵塞漏洞，有效提升了风险管控能力和水平。此外，根据公司经营管理工作需要，年内共开展经营层离任审计 3 项、全面经营审计 1 项，并在全公司范围内开展了费用管控、大宗辅料采购专项审计和应收账款专项督查，累计审计金额 15.34 亿元，审计发现问题 111 项，提出审计意见建议 78 条，并对发现问题进行了督促整改落实。

（四）加强资金和财务管理

报告期内，认真做好与银行等金融机构的联系和授信额度的申报、审批，多渠道筹集资金，加强资金的调配、使用与管理，强化分、子公司资金监管和经营性资金回笼工作，确保了全年资金的正常循环运转。进一步加强财务管理，注重夯实财务基础工作，进一步规范了会计核算和财务报表体系，提高会计信息质量；建立和完善了集团公司与分、子公司定期财务分析制度，为经营决策提供有效支持；进一步扩大供应链实施覆盖范围，严格落实存货定期盘点和抽查等制度，推进业财融合，不断提高财务与业务管理的针对性和有效性。

（五）加强党建工作

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，深入贯彻落实中央、省、市委安排部署，认真组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求和“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”五个具体目标，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿主题教育全过程。围绕主题教育，主持召开专题会议 5 次、集体学习 8 次、专题研讨会 4 次，组织班子成员和各支部书记上党课 33 场次，全公司党员群众共 600 多人（次）接受了革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育。通过主题教育，党员群众思想政治受到洗礼和锤炼，增强了守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，提高了知信行合一能力，为促进公司经营发展提供了坚强政治保障。同时，对标落实“党支部建设标准”，在各基层党组织中开展了“学习贯彻《条例》、对标落实《标准》基层党建质量提升年”活动，有效提升了党建标准化水平。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

本年度，公司七届董事会共召开 8 次董事会会议，审议审定了涉



及公司定期报告、对外投资、新建项目、融资担保、资产出售、章程修订以及非公开发行股票等重大事项 76 项。会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本年度，董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考评委员会认真履行职责，共计召开会议 8 次，就定期报告和内部控制评价报告、公司战略落地实施等事项进行审查，为董事会的科学决策提供了专业性建议。

2、股东大会决议执行情况

本年度，公司召开年度股东大会 2 次，审议议案 18 项，形成的决议包括年度报告和财务决算、筹融资与对外担保、补选董事监事、变更会计师事务所、修订公司章程等重大事项。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真指导和督促公司经营层积极落实股东大会决议执行，并接受监事会的监督，各项决议和授权事项均得到有效执行和实施。

3、董事履职情况

本年度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效推动了公司各项工作规范有序开展。年内，公司原独立董事石金星先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，经公司董事会和股东大会审议，补选魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事及相关委员会成员。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

4、信息披露情况

董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 98 份，没有发生因信息披露失误或违法违规被监管关注的事项。

5、投资者关系管理



公司通过信息披露、电话咨询、接待投资者调研活动以及上证 e 互动等平台，认真做好投资者关系管理工作，有效增进投资者对公司的了解和认同，保持了与投资者的顺畅沟通与良性互动。

2020 年，是公司发展历程中面临形势最为严峻、工作任务最为艰巨的关键一年，公司将按照战略发展规划，以落实年度生产经营计划和各项目标任务为抓手，外拓市场，内强管理，增收节支，降本增效，努力提升经营质量，实现业绩扭亏为盈。

以上报告妥否，请审议！

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业 2019 年年度股东大会议案之二

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，切实维护了公司和股东的利益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。

现将监事会 2019 年度主要工作及 2020 年重点工作报告如下，请予审议：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）认真召开监事会会议

2019 年度监事会共召开了八次会议，各监事本着高度负责的态度，认真审议并表决通过了 44 项议案，包括：《关于新建 20 万平方米智能连栋温室及其配套设施项目的议案》、《关于新建 3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目的议案》、《关于拟投资设立敦煌种业现代农业发展有限公司的议案》、《关于拟对敦煌种业农业科技（上海）有限公司增资的议案》、《关于拟投资参股中以国际（酒泉）绿色生态产业发展有限公司的议案》《关于受让金昌市金从玉科技发展有限公司部



分股权的议案》、《关于修订公司会计制度的议案》等议案。

（二）依法运作，正确履行监督职能

1、积极开展督查工作，有效发挥监事会职能

根据公司安排，年内由公司监事会主席石晓忠同志和职工监事胡炯同志、审计监察部副部长刘彦军同志组成督查组，于 2019 年 11 月对敦煌种业八家分、子公司进行了应收账款专项督查。督察组听取了各单位对历年形成的应收账款汇报，分析各类应收账款形成和存在的问题，针对存在的问题提出了的意见建议，要求各单位对应收账款要从源头抓起，进行定期函对，应收账款的管理方式应核查清晰，尽可能的减少和避免了因呆坏账给公司造成资金上的人为损失。

2、结合党建开展调查研究，为企业发展保驾护航

根据公司党委《关于开展“不忘初心，牢记使命”主题教育调查研究的通知》精神，组织审计监察部人员于 2019 年 10 月 14 日对敦煌种业果蔬制品有限公司、敦煌种业百佳食品有限公司进行调研，调研组采取座谈交流、个别访谈、实地查看等方式，调研企业在经营管理和内控建设过程中的重点和难点，广泛听取公司管理层团队及基层员工意见建议，结合不忘初心，牢记使命的精神，对目前存在的问题和困难进行了分析并提出一定的解决措施。调研组希望两家单位党支部将“不忘初心、牢记使命”主题教育和内控管理结合在一起，强化内控管理，为企业高质量发展保驾护航，尤其是要充分调动党员工作的积极性、主动性和创造性，攻坚克难，推动公司各项工作上新台阶，力争超预期完成公司年度经营目标任务。

3、对公司依法运营及高管工作行为进行了监督

报告期内，监事会列席了公司本年度董事会和总经理办公会有关决策的重要会议，对董事会和总经理办公会的各项议案及高级管理人员执行公司职务时有无违法、违规损害公司利益的行为进行了全程监督，督促管理人员学习法律法规，增强管理的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，并对公司生产经营决策和生产经营发表了独立的建设性意见。监事会成员根据自己的具体工作任务和监督重点，及时反馈监督意见，增强了监督效果。

4、加强公司各项运行机制的检查

通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。



二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事通过参加股东大会、列席董事会的方式对公司依法运作进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的会议程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会审议了《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2019 年第一季度报告》、《公司 2019 年半年度报告》、《公司 2019 年第三季度报告》。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的《2018 年年度报告及摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》具体规范标准，建立的内控制度与按照会计准则编制的财务报表相关的内部会计控制制度进行了评估。监事会认为：自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够保证内部控制目标的达成。

总之，公司 2019 年度的经营和运作，整体上合乎法律法规、公司章程和规章制度的规范要求，公司的各位董事、高级管理人员履行职责能恪尽职守，在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易的情况。

三、2020 年监事会的重点工作

（一）继续做好内部控制的监督检查工作，推进内部控制体系建设的持续完善和有效执行。

（二）在适当的时候，组织公司监事对敦煌种业分、子公司经营管理状况开展调研工作。由监事会抽调公司审计监察部、财务部工作人员组成检查组有针对性的检查部分企业内控制度执行情况。



2020 年，敦煌种业是攻坚克难的一年，面临重重压力，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，加强监督和检查力度，认真维护公司及广大股东的合法权益，确保集团公司战略目标的顺利实施。

请各位股东审议。

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业2019年年度股东大会议案之三

关于审议《2019年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

《公司2019年年度报告》已经七届董事会第四次会议审议通过，正文于2020年3月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，摘要同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露。

请各位股东审议。

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业2019年年度股东大会议案之四

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了大信审字【2020】第 35-00001 号标准无保留意见的审计报告（充分沟通了审计关键事项存货跌价准备和应收账款的坏账准备）。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将结果报告如下：

一、 资产负债结构

报告期末，公司总资产 196,466.55 万元，比报告期初 212,530.54 万元，减少 16,063.99 万元；总负债 141,636.49 万元，比报告期初 127,391.10 万元，增加 14,245.39 万元；资产负债率 72.09%，比上期末的 59.94% 上升 12.15 个百分点，表明公司资产负债结构依旧稳健、承受财务风险的能力在减弱。

（一）、流动资产和流动负债

1、**流动资产** 报告期末公司流动资产 108,463.42 万元，比报告期初的 137,522.45 万元，减少 29,059.03 万元。其中：

1)、货币资金 34,362.73 万元，比报告期初的 49,915.97 万元，减少 15,553.24 万元，减幅 31.16%。主要系本期偿还融资租赁费 1,262.47 万元，子公司敦种先锋向少数股东分红 9,800 万元，支付项目投资款 9,938.1 万元，偿还短期贷款 1,970.21 万元，长期借款增加 3,074 万元。

2)、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,104.28 万元，比报告期初的 8,572.25 万元，减少 5,467.97 万元，减幅 63.79%。主要系子公司佰易投资公司本期金融资产公允价值较报告期初增加及按照会计准则将理财产品列入本科目核算所致。

3)、应收账款 19,579.61 万元，比报告期初的 19,070.64 万元，增加 508.97 万元，增幅 2.67%，主要系营业收入增加所致。

报告期末应收账款原值 45,034.04 万元，比报告期初 42,085.05 万元增加 2,948.99 万元；期末应收账款坏账准备余额 25,454.44 万元，较年初增加 2,440.02 万元。

4)、预付账款 10,429.72 万元，比报告期初的 9,859.08 万元，增加了 570.64 万元，增幅 5.79%，主要系子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司库存商品采购增加 1,185.64 万元形成。

5)、其他应收款 2,814.95 万元，比报告期初的 1,986.86 万元，增



加 828.09 万元，增幅 41.68%。主要系销售结算垫付款项增加所致；报告期末其它应收款原值 7,888.52 万元，比上年末 7,713.12 万元，增加 175.40 万元；累计计提坏账准备 5,073.58 万元。

6)、存货净值 36,204.19 万元，比报告期初的 45,923.13 万元减少 9,718.94 万元，库存下降 21.16%，主要系种子销售增加所致。报告期末存货原值 51,868.84 万元，比上年末 59,469.40 万元减少 7,600.56 万元，下降 12.78%；存货减值准备由上年末 13,546.27 万元增加到报告期末 15,664.65 万元，本期计提存货减值准备 4,789.16 万元、销售转销 1,813.96 万元，转销存货减值准备的原因是计提减值的存货实现了销售。

7)、其他流动资产 1,967.93 万元，比报告期初的 2,128.29 万元减少 160.36 万元，减少 7.53%，主要系报告期待抵扣进项税同比减少所致。

2、流动负债 报告期末流动负债 128,067.58 万元，比报告期初的 115,012.17 万元增加 13,055.41 万元，增幅 11.35%。其中：

1)、短期借款 79,761.46 万元，比期初的 79,731.68 万元增加 29.78 万元；主要是公司偿还部分流动资金贷款和增加应付保理款所致。

2)、应付账款 20,618.54 万元，比报告期初的 13,077.06 万元增加 7,541.48 万元，增幅 57.67%，主要系报告期种子、食品企业增加采购所致。

3)、预收款项 9,778.43 万元，比报告期初的 9,192.41 万元增加 586.02 万元，增幅 6.38%。

4)、应付职工薪酬 2,869.50 万元，比报告期初的 2,208.45 万元增加 661.05 万元，增幅 29.93%，主要系同期新设公司职工人数变动所致。

5)、应交税费 850.42 万元，比报告期初的 592.05 万元增加了 258.37 万元，增加 43.64%，主要系公司本期计提的企业所得税增加所致。

6)、其它应付款 13,639.23 万元，比报告期初的 10,210.51 万元，增加 3,428.72 万元，增幅 33.58%。

其中：其它应付款 13,143.09 万元，比报告期初的 9,680.57 万元增加 3,462.52 万元，增加 35.77%，系子公司敦种先锋特许权使用费、酒泉农业科技应付款等同比增加所致。应付利息 176.14 万元，比报告期初的 209.94 万元减少了 33.80 万元，下降 16.1%。

7)、一年内到期的非流动负债较年初增加 200 万元，系子公司酒泉农业科技预计一年内偿还的项目贷款。

报告期公司应收账款周转率为 6.13 次，较上年同期的 4.02 次增加



2.11 次,应收账款周转天数由上期的 89.5 天缩短至本期的 58.77 天。存货周转率 2.6 次,较上年同期的 1.3 次增加 1.3 次,存货周转天数由上期的 274.6 天缩短至本期的 139.4 天。

报告期末,流动资产周转率 0.96 次,较上年同期的 0.46 次增加 0.5 次。总资产周转率 0.58 次,较上年同期的 0.31 次增加 0.27 次。报告期公司营业收入大幅增长,公司采取措施加大应收账款回笼力度,加速存货销售和周转,资产流动性提速,流动资产利用率、总资产利用率正在逐步提升,经营质量明显趋好。

(二)、非流动资产和非流动负债

1、非流动资产 报告期末,公司非流动资产 88,003.13 万元,比报告期初的 75,008.09 万元增加 12,995.04 万元,增幅 17.32%。其中:

1)、其他权益工具投资 1,770 万元,与期初的 1,770 万元没有增减变动。

2)、报告期末固定资产净额 54,716.71 万元,比报告期初的 49,115.88 万元增加 5,600.83 万元,增幅 11.4%;主要系本期新增固定资产投资;其中:

(1)、报告期初公司固定资产原值 124,901.58 万元,本期增加 11,003.31 万元(购置 1,475.17 万元、在建工程转入 7,761.33 万元、企业合并增加 1,766.81 万元),本年减少 1,476.98 万元(主要系报废、处置减少),报告期末固定资产原值 134,427.91 万元。

(2)、报告期初公司固定资产累计折旧 65,207.86 万元,本期计提 5,231.44 万元,本年处置减少折旧 1,291.65 万元,报告期末固定资产累计折旧 69,147.65 万元。

(3)、报告期初公司固定资产减值准备余额 10,577.84 万元,报告期末固定资产减值准备余额 10,563.55 万元。

3)、报告期末在建工程 7,385.78 万元,比报告期初的 1,641.33 万元增加 5,744.45 元,增加 349.99%;主要系公司子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司戈壁农业产业园项目新增投资所致;

4)、报告期期末无形资产净额 18,042.09 万元,比报告期初的 18,336.35 万元减少了 294.26 万元,减幅 1.6%,主要系本期摊销所致。

其中:报告期初公司无形资产原值 30,932.45 万元,本期购置增加 1,084.57 万元(其中:土地使用权增加 511.51 万元,品种权增加 530 万元),处置土地使用权减少 6.81 万元,报告期末无形资产原值 32,010.21



万元。报告期初公司无形资产累计摊销 12,534.64 万元，本期增加摊销 1,059.17 万元，本年减少摊销 2.16 万元(土地使用权)，报告期末无形资产累计摊销 13,591.64 万元。

5)、长期待摊费用 2,450.46 万元，比报告初期的 927.95 万元增加 1,522.51 万元，增幅 164.07 %;主要系本期新增合并主体增加土地改良和设施农业生产设备等。

6)、递延所得税资产 500.50 万元，比报告初期的 607.21 万元减少 106.71 万元，减幅 17.57%;主要系公司可抵扣暂时性差异公允价值变动损益、资产减值准备、未弥补亏损等变化计提递延所得税资产同比减少。

7)、其它非流动资产 2,941.81 万元，比报告初期的 2,468.78 万元增加 473.03 万元，增幅 19.16%;主要是报告期预付工程款同比增加所致。

2、非流动负债。报告期末，公司非流动负债 13,568.91 万元，比报告期初的 12,378.93 万元增加 1,189.98 万元，增幅 9.61 %。一是子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司新增项目贷款 2,874 万元，二是报告期支付融资租赁款 1,262.47 万元，三是公司子公司收到终审判决减少预计负债 326.67 万元。

以上分析表明公司资产管理能力在逐步提升，资产运营各项指标趋于向好，受到公司新上项目产能未充分释放的影响，资产负债率同比有所上升。

二、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 118,371.26 万元，比上年同期的 76,746.91 万元增加 41,624.35 万元，增加 54.24 %;发生营业成本 106,036.30 万元，比上年同期的 68,140.74 万元增加 37,895.56 万元，增加 55.61%;实现销售毛利 12,334.96 万元，比上年同期的 8,606.17 万元增加 3,728.79 万元，毛利率由上年的 11.21%下降至 10.42 %，下降 0.79 个百分点。公司全年实现净利润-21,586.18 万元，较上年-26,473.75 万元减亏 4,887.57 万元;其中:归属于母公司股东的净利润-16,995.39 万元，较上年-21,757.72 万元减亏 4,762.33 万元。

(一)、营业收入和营业成本

1、种子产业报告期实现营业收入 33,831.7 万元，比上年同期的 33,857.09 万元减少 25.39 万元，减幅 0.07%;发生成本 26,430.21 万元，比上年同期的 28,122.99 万元减少 1,692.78 万元，减少 6.02 %;



实现毛利 7,401.49 万元，比上年同期的 5,734.10 万元增加 1,667.39 万元，毛利增加 29.08%，毛利率 21.88%，比上年同期的 16.94% 增加 4.94 个百分点。制种产量提升、营业成本同比降低，毛利同比增加。

2、食品与贸易产业报告期实现营业收入 77,702.78 万元，比上年同期的 41,233.30 万元增加 36,469.48 万元，增长 88.45%；营业成本 73,730.19 万元，比上年同期的 38,677.51 万元，增加 35,052.68 万元，增长 90.63%；实现毛利 3,972.58 万元，比上年同期的 2,555.79 万元增加 1,416.79 万元，毛利率 5.11%，比上年同期的 6.2% 下降 1.09%。报告期子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司开拓业务实现营业收入 5.59 亿元，营业成本 5.42 亿元，但因产业限制毛利率较低为 3%，同时脱水菜、番茄粉定单生产，出口销售，价格提升和人民币汇率影响，出口产品毛利率上升至 25.6%，百佳食品公司扭亏为盈。设施农业和蔬菜种植企业边投资边生产，受经营产品价格波动影响尤其是子公司金昌金从玉农业科技受香港局势不稳定影响，蔬菜价格比正常年份下降 30% 以上，造成营业成本倒挂，该公司亏损 1797.2 万元，对食品贸易产业的效益影响较大。

3、其它产业报告期内实现营业收入 6,836.79 万元，较上年同期 1,656.52 万元增加 5,180.27 万元，增加 312.72%；营业成本 5,875.9 万元，比上年同期的 1,340.24 万元，增加 4,535.66 万元，增加 338.42%；实现毛利 960.89 万元，比上年同期的 316.28 万元增加 644.61 万元；毛利率 14.05%，较上年同期 19.09% 减少 5.04%。报告期公司重新启动瓜州棉花公司棉花收购、加工业务，实现营业收入、营业成本、毛利分别为 6,250.62 万元、5,689.61 万元、561.01 万元。

（二）、期间费用

报告期内，公司销售费用 10,278.54 万元，比上年同期的 10,198.69 万元增加 79.85 万元，增加 0.78%；增加的主要原因是公司合并企业增加，收入、成本增加，相关业务费用、产品运输费用增加所致。

报告期管理费用 14,020.46 万元，比上年同期的 13,894.22 万元增加 126.23 万元，增幅 0.91%；增加主要是因公司合并企业增加人员薪酬及日常管理运行费用增加所致。

报告期公司研究开发费支出 718.27 万元，比上年同期的 1,057.38 万元减少 339.11 万元，下降 32.07%；报告期研发费用下降主要是研究院玉米种子新品种研发、开发逐步进入成熟期，材料积累已基本满足研究需求，审定品种数量增加，费用有所下降。



报告期财务费用 3,569.90 万元，比上年同期的 3,459.37 万元增加 110.53 万元，增幅 3.19%，主要受报告期贷款增加所致。

（三）、其他

报告期内公司计提信用减值损失 2,020.22 万元，比上年同期 1,266.42 万元增加 753.8 万元，主要是公司往来款项金额同比增加，按照会计制度规定计提的信用减值损失增加所致。

报告期内公司计提资产减值准备 4,358.54 万元，比上年同期的 6,031.62 万元减少 1,673.08 万元。主要是对市场销售不畅的部分种子计提了减值准备。

报告期公允价值变动收益 1,287.95 万元，较上年损失 888.22 万元增加 2,176.17 万元，主要系报告期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

报告期内投资损失 813.60 万元，较上年投资收益 960.52 万元减少 1,774.12 万元；主要系报告期内处置交易性金融资产的投资损失同比增加所致。

报告期内资产处置收益 88.44 万元，较上年 337.64 万元减少 249.19 万元；主要系报告期资产处置同比减少所致。

报告期内其它收益 1,339.95 万元，较上年 1,115.84 万元增加 224.11 万元，主要系酒泉敦煌种业农业科技有限公司、敦煌种业果蔬制品公司新增取得的与日常活动相关的政府补助较上年增加所致。

报告期内营业外收入 869.82 万元，比上年同期的 620.05 万元增加 249.77 万元。

营业外支出 391.43 万元，较上年同期 393.10 万元减少 1.68 万元。

报告期所得税费用 407.13 万元，较上年同期-326.63 万元增加 733.76 万元；主要系报告期公司按税法及相关规定计算的当期所得税费用和递延所得税费用同比增加。

三、现金流量

报告期内，公司现金及现金等价物净减少额为 1,5739.39 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为-274.69 万元，每股经营活动现金净流量为-0.0052 元，比上期的-0.156 元提升 0.1508 元，主要原因是销售收入增加经营性现金流入。投资活动产生的现金流量净额为-3,330.06 万元，主要系子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-12,134.63 万元，主要系本期支付融资租赁款、敦种先锋支付少数股东红利和偿还部分流动资金



贷款。

四、股东权益

报告期末，公司股东权益合计 54,830.05 万元，比期初 85,139.45 万元减少 30,309.4 万元，较上年下降 35.59%，其中：股本 52,780.208 万元，资本公积 90,080.65 万元，盈余公积 3,084.55 万元，未分配利润-92,877.27 万元。股东权益减少的原因是本期亏损 21,586.18 万元和敦种先锋支付少数股东红利 9,800 万元。

报告期末归属于上市公司股东的权益合计 53,068.14 万元，比期初 69,878.56 万元减少 16,810.42 万元；少数股东权益 1,761.92 万元，比期初 15,260.89 万元减少 13,498.97 万元。

报告期公司加权平均净资产收益率为-27.65%，较 2018 年度的-26.94%下降了 0.71%；基本每股收益-0.32 元，较 2018 年度的-0.41 元增加了 0.09 元；归属于上市公司股东的每股净资产为 1.04 元，较 2018 年的 1.61 元减少 0.57 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-18,842.72 万元；累计实现的可供股东分配的利润-92,877.27 万元。

妥否，请审议。

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业 2019 年年度股东大会议案之五

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润-215,861,822.75 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-169,953,913.09 元，加年初未分配利润-758,818,768.84 元，报告期末可供股东分配的利润为-928,772,681.93 元。

母公司 2019 年度盈利-31,042,205.77 元，加年初未分配利润-910,957,508.21 元，报告期末母公司累计未分配利润为



-941,999,713.98 元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

妥否，请审议。

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业2019年年度股东大会议案之六

关于审批公司 2020 年度贷款额度并授权 董事长在贷款额度内签署相关法律文书的 议 案

各位股东：

根据公司 2020 年生产经营计划和总体资金需求，公司拟向各金融机构申请总额不超过 8 亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，期限一至三年，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、租赁等。同时授权董事长在 2019 年度股东大会通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

妥否，请审议。

二〇二〇年三月二十七日



敦煌种业2019年年度股东大会议案之七

关于审批公司 2020 年度担保额度并授权 董事长在担保额度内签署相关法律文书的 议 案

各位股东：

根据公司 2020 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供信用担保，担保总额不高于 9,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限为 1-3 年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2019 年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

其中：

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000 万元，
为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保 2,000 万元，
为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保 1,000 万元。
妥否，请审议。

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业2019年年度股东大会议案之八

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案



各位股东：

根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构，经双方协商，拟定 2020 年年度审计费用为 154 万元。

妥否，请审议。

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业2019年年度股东大会议案之九

审议关于《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的议案

各位股东：

《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》于 2020 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，请各位股东审议。

二〇二〇年三月二十七日

敦煌种业2019年年度股东大会议案之十

听取《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》

各位股东：

《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会资料

于2020年3月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上登载，请各位股东查阅。

二〇二〇年三月二十七日