



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2020 年年度股东大会资料

(召开时间：2021 年 5 月 19 日)



目 录

- 1、审议 2020 年度董事会工作报告。
- 2、审议 2020 年度监事会工作报告。
- 3、审议 2020 年年度报告及摘要。
- 4、审议 2020 年度财务决算报告。
- 5、审议《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。
- 6、审议《关于审批公司 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的议案。
- 9、听取独立董事 2020 年年度述职报告。



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

时间：2021 年 5 月 19 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 2020 年度董事会工作报告。

报告人：董事长马宗海先生

2、审议 2020 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 2020 年年度报告及摘要。

报告人：董秘顾生明先生

4、审议 2020 年度财务决算报告。

报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士

5、审议《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。

报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司 2021 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：副总经理兼财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司 2021 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：副总经理兼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 2021 年度审计机构的议案。

报告人：副总经理兼财务总监周秀华女士

9、听取独立董事 2020 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，规范运作，科学决策，围绕公司发展战略和年度目标任务，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，努力促进生产经营提质增效，实现了年度扭亏为盈目标，保障了公司平稳健康发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

种子产业：报告期内，种子产业受新冠肺炎疫情的影响，同时依然面临经营品种多、品种更新换代快，库存量大，市场竞争激烈的经营形势。针对以上情况，公司持续加强控制成本，降低费用，全面实施精细化管理，成效显著。通过加强科研攻关，加快培育符合市场需求的新品种，扩大自有品种经营规模，强化制种环节管理，积极消化库存，全面实施精准营销，拓展销售网络，做好技术服务，实现良种良法配套，加强种子营销等各种措施的落实，公司种子产业较上年经营质量明显提高，亏损较上年较大幅度减少。2020 年种子产业实现收入 38,976.3 万元，较上年增加了 5,144.59 万元。

食品与贸易产业：报告期内，由于受全球新冠疫情的影响，国际物流运力下降，公司出口产品的运输费用大幅增加；同时国内物流业也受阻甚至中断，导致产品无法运输。公司脱水菜、番茄粉等出口产品又受汇率影响，产品毛利率有所下降。2020 年食品与贸易



易产业全年实现营业收入 49,812.5 万元，比上年减少了 27,890.27 万元。

品种研发情况：报告期内，公司共有 30 个玉米新品种完成了申报和晋级，其中有 2 个新品种完成了国家试验程序，4 个新品种完成了省级试验程序。有 34 个自交系及新品种完成申请保护，获得植物新品种权证书 5 个（敦玉 28、敦玉 623、敦玉 31、敦玉 20、敦玉 705）。

二、报告期内主要经营情况

种子产业：报告期内，公司共落实各类农作物制种面积 7.66 万亩，产种 3,527 万公斤。其中玉米制种 6.29 万亩，较上年减少 0.34 万亩，产种 2,898 万公斤，较上年减少 129 万公斤，玉米制种平均亩产与上年基本持平。小麦、水稻、油葵及其他作物制种 1.25 万亩。全年共销售各类农作物种子 4,592 万公斤，较上年增加 643.5 万公斤。其中：销售玉米种子 3,939 万公斤，较上年增加 851 万公斤。小麦、瓜菜、油葵等实现销售 653 万公斤，较上年减少 208 万公斤；种子产业货款回笼率 86.5%，较上年上升 7.7%。

食品与贸易产业：报告期内，公司全年采购洋葱鲜品 1.17 万吨，鲜番茄 2.23 万吨；采购半成品 3,658 吨，较上年增加 1,755 吨；采购番茄酱 6,888 吨，较上年增加 3,210 吨；全年加工生产番茄粉 2,757.68 吨、各类脱水蔬菜制品 3,759.75 吨；销售番茄酱 1,530 吨，较上年增加 362 吨；番茄粉 2,555.91 吨，较上年增加 614.91 吨；脱水蔬菜制品 3,740.89 吨，较上年减少 591.11 吨，贸易类农产品全年销售 6,305.7 吨。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	954,210,631.49	1,183,712,575.19	-19.39
营业成本	819,775,397.64	1,060,363,003.19	-22.69
销售费用	57,050,289.37	102,785,412.89	-44.50
管理费用	120,137,706.65	140,204,576.34	-14.31
研发费用	7,079,646.42	7,182,669.40	-1.43
财务费用	35,782,201.54	35,699,042.17	0.23



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

经营活动产生的现金流量净额	118,617,083.99	-2,746,985.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	200,939,465.19	-33,300,575.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-160,783,976.42	-121,346,293.38	32.50

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
种子	389,762,957.24	304,456,794.26	21.89	15.21	15.19	增加 0.01 个 百分点
食品与 贸易	498,125,006.57	456,804,127.16	8.30	-35.89	-38.04	增加 3.18 个 百分点
其他	66,322,667.68	58,514,476.22	11.77	-2.99	-0.42	减少 2.28 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
种子	389,762,957.24	304,456,794.26	21.89	15.21	15.19	增加 0.01 个 百分点
食品	142,069,167.53	115,098,062.98	18.98	3.60	14.51	减少 7.72 个 百分点
棉花	62,848,402.66	60,833,132.26	3.21	-15.75	-12.42	减少 3.69 个 百分点
果蔬	336,145,384.38	323,121,902.27	3.87	-44.10	-46.12	增加 3.59 个 百分点
其他	23,384,719.68	16,265,505.87	30.44	-27.58	-38.44	增加 12.27 个百分点



(2). 产销量情况分析表

主要产 品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
种子	万公斤	3,527	4,592	4,004	-7.89	16.28	-21.03
食品	万公斤	968	687	829	105.52	-12.60	51.28
棉花	万公斤	1,466	948	967	213.92	-11.90	115.85
其他	万公斤	804	1,009	110	5.79	-0.39	-65.08

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金 额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
种子	营业成本	304,456,794.26	37.14	264,302,060.19	24.93	15.19	报告期种子板块收入占营收比例增加。
食品与 贸易	营业成本	456,804,127.16	55.72	737,301,972.32	69.53	-38.04	报告期食品贸易板块收入占营收比例降低。
其他	营业成本	58,514,476.22	7.14	58,758,970.68	5.54	-0.42	报告期其他业务板块收入占营收比例增加。
分产品情况							



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
种子	营业成本	304,456,794.26	37.14	264,302,060.19	24.93	15.19	报告期种子板块收入占营收同比增加。
食品	营业成本	115,098,062.98	14.04	100,510,010.98	9.48	14.51	报告期干制食品收入占营收同比增加。
棉花	营业成本	60,833,132.26	7.42	69,456,466.12	6.55	-12.42	报告期棉花类产品收入占营收同比增加。
果蔬	营业成本	323,121,902.27	39.42	599,671,685.4	56.55	-46.12	报告期生鲜类产品收入占营收同比减少。
其他	营业成本	16,265,505.87	1.98	26,422,780.54	2.49	-38.44	报告期其他产品收入占营收同比减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 20,743.9 万元，占年度销售总额 21.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 21,225.81 万元，占年度采购总额 27.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

3. 费用

(一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率
职工薪酬	28,217,837.08	32,094,746.04	-12.08%
业务宣传费	6,380,443.31	8,554,169.24	-25.41%
特许权使用费	4,796,864.46	19,208,934.13	-75.03%
差旅费	3,822,580.55	5,714,784.98	-33.11%
办公、水电费	1,423,999.81	1,360,091.21	4.70%
仓储保管费	1,316,514.11	816,277.68	61.28%
包装费	1,119,771.44	1,458,549.56	-23.23%
业务招待费	688,764.34	886,386.77	-22.30%
运费		23,273,753.58	-100.00%
其他	9,283,514.27	9,417,719.70	-1.43%
合计	57,050,289.37	102,785,412.89	-44.50%

(二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率
职工薪酬	47,214,527.30	60,730,552.54	-22.26%
折旧、摊销费	38,196,203.48	37,644,510.36	1.47%
咨询、法律、中介费	9,533,925.13	7,421,601.77	28.46%
专门服务费	3,845,608.49	4,658,873.60	-17.46%
办公、差旅费	3,244,149.53	6,426,099.74	-49.52%
空地费	3,109,242.28	4,062,842.81	-23.47%
车辆费	1,690,686.02	2,273,510.66	-25.64%
存货报废或盘亏	1,643,271.92	4,058,028.89	-59.51%
业务招待费	1,617,024.00	1,914,834.15	-15.55%
其他	10,043,068.50	11,013,721.82	-8.81%
合计	120,137,706.65	140,204,576.34	-14.31%

(三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率
研究院玉米种子新品种研发	1,985,895.40	2,575,973.56	-22.91%



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率
适宜东北中晚熟春玉米区的抗虫转基因玉米 CM8101 自交系创制	995,764.65		
玉米新品种研究开发项目	597,690.90	714,076.09	-16.30%
适宜甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种选育及种子加工技术和规程研发	363,581.18		
玉米良种繁育关键技术研究示范	230,872.05	207,012.29	11.53%
肃州区国家现代农业产业园敦煌种业试验基地建设	167,271.00		
西北设施蔬菜全产业链关键技术研究示范	136,671.00	50,762.80	169.23%
极早熟适宜机收新品种培育及推广体系构建	133,898.16	385,087.83	-65.23%
互联网+智慧种业大数据公共服务平台研究与应用		282,936.80	-100.00%
优质紫花苜蓿新品种引进选育及高效生产技术集成研究与示范		150,099.00	-100.00%
番茄粉制备项目		103,936.02	-100.00%
其他	2,468,002.08	2,712,785.01	-9.02%
合计	7,079,646.42	7,182,669.40	-1.43%

（四）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率
利息费用	34,127,719.19	39,596,158.37	-13.81%
减：利息收入	3,716,834.52	4,052,257.75	-8.28%
汇兑损失	1,736,043.05	-399,804.17	-534.22%
手续费支出	3,635,273.82	553,910.22	556.29%
其他支出		1,035.50	-100.00%



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率
合计	35,782,201.54	35,699,042.17	0.23%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	8,150,547.64
本期资本化研发投入	1577680.56
研发投入合计	9728228.2
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.02
公司研发人员的数量	56
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7
研发投入资本化的比重 (%)	16.22

三、董事会日常工作情况

2020 年，公司董事会共召开 11 次会议，审议通过了涉及公司定期报告、融资担保以及换届选举、资产剥离和非公开发行股票等重大事项 82 项。会议的召集、提案、出席、议事、表决等均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	时 间	会 议
1	2020 年 3 月 18 日	第七届董事会第四次会议
2	2020 年 4 月 15 日	第七届董事会第十四次临时会议
3	2020 年 4 月 28 日	第七届董事会第十五次临时会议
4	2020 年 7 月 17 日	第七届董事会第十六次临时会议
5	2020 年 8 月 3 日	第八届董事会第一次会议
6	2020 年 8 月 13 日	第八届董事会第一次临时会议
7	2020 年 8 月 26 日	第八届董事会第二次临时会议
8	2020 年 8 月 31 日	第八届董事会第二次会议
9	2020 年 9 月 28 日	第八届董事会第三次临时会议
10	2020 年 10 月 28 日	第八届董事会第四次临时会议



11	2020 年 11 月 12 日	第八届董事会第五次临时会议
----	------------------	---------------

（一） 股东大会召开及决议执行情况

2020 年，董事会提议召开了 4 次股东大会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会各项决议和授权事项落实。具体情况如下：

序号	时 间	会 议
1	2020 年 4 月 9 日	2019 年年度股东大会
2	2020 年 8 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会
3	2020 年 9 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会
4	2020 年 10 月 19 日	2020 年第三次临时股东大会

（二） 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考评委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各自专业优势，在公司发展战略、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。

（三） 董事履职情况

本年度，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注了解公司日常经营管理、财务状况和相关重大事项，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。公司独立董事根据相关法律法规的规定，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，针对相关重大事项发表独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

（四） 信息披露情况

董事会严格按照证监会和上交所信息披露的相关规定和格式指引的相关要求，认真履行信息披露义务，全年按时完成了 4 次定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布相关会议决议、重大事项等临时公告，最大程度地保护投资者利益。

（五） 投资者关系管理



董事会充分尊重和维护投资者的合法权益，通过电话、邮箱、e 互动平台问答等多种方式，做好与投资者之间的沟通联络，积极维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立良好的资本市场形象。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2020 年 2 月 21 日农业农村部办公厅印发的《2020 年推进现代种业发展工作要点》，通知进一步明确加快规范品种管理，加强知识产权保护、加快推进基地建设，促进创新企业发展，深化种业“放管服”改革，支持育繁推一体化企业逐步成为种质创新利用主体等相关内容，将不断提振种业发展的信心，有效促进种子市场运行的规范化和品种保护力度大提升。同时受新冠疫情的影响，国家为了稳产保供，出台了相应的财税、金融等政策、措施，支持种业企业度难关、求发展。国以农为本，农以种为先，2020 年中央一号文件，明确指出“全党务必深刻认识做好 2020 年“三农”工作的特殊重要性，毫不松懈，持续加力，坚决夺取第一个百年奋斗目标的全面胜利”、“强化粮食安全省长责任制考核，各省（自治区、直辖市）2020 年粮食播种面积和产量要保持基本稳定。进一步完善农业补贴政策。”进一步巩固和提高了种子的行业地位。

据国家粮油信息中心 12 月份数据预计，2019-2020 年度开始我国玉米供给将出现逆转，玉米市场产需缺口为-1318 万吨，缺口同比扩大 191 万吨。农民种植玉米的导向明显，意愿增强。农业物联网、种业大数据等将有效快速推动种业市场高质量监管、加快数字化种业建设的步伐等。有序推进市场规范运行和服务质量提升。随着农业机械化水平的稳步提高、土地流转政策的整体推进、制种大县奖励政策实施及绩效评估，支持各地创建认定以种业为主的现代农业产业园建设的逐渐完善，农业规模化趋势也将加强，农业的适度规模化经营将会成为大势所趋。农产品消费已进入更注重质量和品牌的历史发展时期。

加大优势企业扶持力度，确保种业市场稳定，不断优化发展环境，提升种业系统合力，深入推进校企合作，提高联合攻关质量，进一步释放“放管服”改革活力。一系列政策为种业发展提供了动力，增添了活力，我国种业进入了大发展的改革新机遇期。



食品与贸易产业：未来十年，中国食品消费将增长 50%，价值超过 1 万亿美元，市场前景广阔。一是国内随着中产阶级消费群体的增加，加之 80、90 后成为消费主体，老年群体消费需求及二胎效应都将带动未来食品市场增长和消费趋势转变，二是我国城镇化覆盖率的不断提高，未来将大大提高大众化包装食品的总量。整体食品消费趋势由数量驱动逐渐转化为价值驱动，尤其是对特色食品、绿色有机食品、功能性食品的需求愿望进一步增强，公司发展果蔬食品产业不会受到市场容量及价格的限制，市场空间巨大。

（二） 公司发展战略

2021 年，公司将继续按照《敦煌种业发展战略及五年发展规划》，进一步突出和强化种子产业，巩固和提升食品与贸易产业，积极盘活闲置资产。通过公司产业重组整合，进一步优化公司内部资源配置，集中精力切实做好种子产业的增量增效，食品贸易产业的提质增效。通过整体提升公司运营管理和内控管理，实现主营业务盈利能力有较大提升，经营质量有明显改善。

（三） 经营计划

2021 年，公司的生产经营按照种子产业增量增效，食品贸易产业提质增效的经营思路，继续强化实施以控制成本、控制费用为重点的精细化管理，切实加强内部控制和各项运营管理措施的落实。种子产业适度扩大制种生产面积，狠抓库存种子的销售，竭尽全力的提升自有品种经营规模和盈利能力，种子产业经营规模较上年有较大幅度的增加，经营效益较上年有较大提升；食品贸易产业在稳定目前经营规模的基础上，重点抓好提高经营质量，提高经营效益，重点是切实抓好经营风险的防范和控制，实现稳定健康发展，力争整体实现盈利。

以上报告妥否，请审议！

二〇二一年五月十一日



甘肃省敦煌种业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位监事：

2020 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 2020 年度主要工作报告如下，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

2020 年度监事会共召开了十一次会议，三名监事本着高度负责的态度，全员出席参加了本年度的监事会会议，认真审议并表决通过了四十三项议案，包括《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司监事会换届选举》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于剥离公司资产的议案》、《关于对公司 2020 年第三季度报告部分财务信息更正的议案》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

根据年度工作计划，年内由公司监事会主席石晓忠同志和审计监察工作人员组成调研组，对敦煌种业 15 家分、子公司进行了应收账款专项调研。调研组通过现场检查、查阅资料、座谈交流和听取企业（部门）负责人汇报等形式认真开展了此次活动，针对发现的问题提出了解决整改的意见建议，对应收账款清收工作起到了积极的作用，最大程度的减少和避免了因呆坏账给公司造成资金上的损失。

2、对公司依法运营及高管工作行为进行了监督

报告期内，监事会监事列席了公司本年度董事会有关决策的重要会议，对董事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。

3、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

监事会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，也没有进行选择性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 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年第一季度报告》、《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 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，公司的定期报告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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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，公司内部控制的設計是完



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 2020 年度的经营和运作，符合相关法律法规、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。

2021 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》赋予的职责，忠实、勤勉地履行监督职责，切实保障股东的权利，对重大事项及时跟踪检查，建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。

请各位股东审议。

二〇二一年五月十一日

敦煌种业2020年年度股东大会议案之三

关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

《公司2020年年度报告》已经八届董事会第三次会议审议通过，正文于 2021 年 4 月 29 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。

二〇二一年五月十一日

敦煌种业2020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 2020 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 2020 年财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2021]第 9-10068 号标准无保留意见的审计报告。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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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 166,408.04 万元，比报告期初 196,466.55 万元，减少 30,058.50 万元；总负债 103,934.57 万元，比报告期初 141,636.49 万元，减少 37,701.92 万元；资产负债率 62.46%，比上期末的 72.09% 下降 9.63 个百分点，表明公司资产负债结构更稳健、承受财务风险的能力逐步增强。

（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 105,988.58 万元，比报告期初的 108,463.42 万元，减少 2,474.84 万元。其中：

1)、货币资金 50,165.42 万元，比报告期初的 34,362.73 万元，增加 15,802.68 万元，上升 45.99%。主要系报告期公司种子产业销售回暖，预收货款比上期增加 7,644 万元，转让子公司股权、处置资产收到现金 19,065.02 万元，收到公司垫付已处置子公司还款 11,717.5 万元；收回酒泉胡杨农业产业并购基金中心（有限合伙）股权投资款 1,943.2 万元，出售交易性金融资产 3,104.28 万元，偿还短期贷款 23,561.47 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比报告期初的 3,104.28 万元，减少 3,104.28 万元。主要系子公司佰易投资公司本期金融资产进行了出售所致。

3)、应收账款 9,267.86 万元，比报告期初的 19,579.61 万元，减少 10,311.75 万元，下降 52.67%，主要系报告期公司进行股权转让减少了子公司，优化了资产结构。



报告期末应收账款原值 33,518.16 万元,比报告期初 45,034.04 万元,减少 11,515.88 万元;期末应收账款信用减值损失余额 24,250.30 万元,较年初减少 1,204.13 万元。

4)、预付账款 3,069.59 万元,比报告期初的 10,429.72 万元,减少 7,360.13 万元,下降 70.57%,主要系报告期转让子公司减少预付账款所致。

5)、其他应收款 1,632.36 万元,比报告期初的 2,814.95 万元,减少 1,182.58 万元,下降 42.01%。主要系报告期转让子公司减少其他应收款所致。

6)、存货净值 39,824.89 万元,比报告期初的 36,204.19 万元,增加了 3,620.70 万元,上升 10%,主要系子公司瓜州敦种棉业籽棉收购增加所致。报告期末存货原值 49,370.39 万元,比上年末 51,868.84 万元,减少 2,498.45 万元,下降 4.82%;存货减值准备由上年末 15,664.65 万元下降到报告期末 9,545.49 万元。本期计提存货减值准备 1,038.49 万元、销售转回 2,767.38 万元,销售转销 4,295.33 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。

2、流动负债 报告期末流动负债 98,857.65 万元,比报告期初的 128,050.36 万元减少 29,192.72 万元,下降 22.88%。其中:

1)、短期借款 56,309.99 万元,比期初的 79,920.38 万元,减少 23,610.39 万元,下降 29.54%;主要是公司偿还流动资金贷款所致。

2)、应付账款 15,019.85 万元,比报告期初的 20,618.54 万元,减少 5,598.68 万元,下降 27.15%,主要系报告期转让子公司应付账款减少所致。

3)、预收款项 2,803.83 万元,合同负债 14,519.37 万元,合计比报告期初的 9,778.43 万元增加 7,544.77 万元,主要系公司种子、棉花销售预收款增加,并根据新收入准则合理分类。

4)、应付职工薪酬 1,929.62 万元,比报告期初的 2,869.50 万元减少 939.88 万元,下降 32.75%,主要系报告期转让子公司公司职工人数变动所致。

5)、其它应付款 7,149.91 万元,比报告期初的 13,463.09 万元,减少 6,315.18 万元,下降 46.9%,主要系转让子公司其他应付账款减少所致。



报告期公司应收账款周转率为 6.62 次，较上年同期的 6.13 次增加 0.49 次，应收账款周转天数由上期的 58.77 天缩短至本期的 54.42 天。存货周转率 2.2 次，较上年同期的 2.6 次减少 0.4 次，存货周转天数由上期的 139.4 天增加至本期的 166.9 天。

报告期末，流动资产周转率 0.89 次，较上年同期的 0.96 次减少 0.07 次。总资产周转率 0.53 次，较上年同期的 0.58 次减少 0.05 次。

报告期公司通过转让部分子公司股权和资产，主业更加突出，优化资产质量，加强种子产业品种研发和销售，加快应收账款回笼，加速存货销售和周转，资产流动性明显提速，经营质量进一步趋好。

(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 60,419.47 万元，比报告期初的 88,003.13 万元减少 27,583.66 万元，下降 31.34%。其中：

1)、报告期末固定资产净额 40,479.50 万元，比报告期初的 54,716.71 万元，减少 14,237.21 万元，下降 26.02%；主要系本期剥离资产所致；其中：

(1)、报告期初公司固定资产原值 134,427.91 万元，本期增加 3,748.29 万元（购置 2,808.21 万元、在建工程转入 940.09 万元），本年减少 30,088.67 万元（主要系处置、出售减少），报告期末固定资产原值 108,087.54 万元。

(2)、报告期初公司固定资产累计折旧 69,147.65 万元，本期计提 5,194.56 万元，本年处置固定资产减少折旧 9,357.43 万元，报告期末固定资产累计折旧 64,984.78 万元。

(3)、报告期初公司固定资产减值准备余额 10,563.55 万元，报告期末固定资产减值准备余额 2,623.25 万元。减少的原因是资产处置。

2)、报告期末在建工程 946.40 万元，比报告期初的 7,385.78 万元减少 6,439.38 元，下降 87.19%；主要系报告期转让酒泉农业科技子公司股权所致；

3) 报告期末无形资产净额 15,117.78 万元，比报告期初的 18,042.09 万元，减少 2,924.31 万元，下降 16.21%，主要系本期摊销所致。

其中：报告期初公司无形资产原值 32,010.21 万元，本期购置增



加 402.87 万元(其中:品种权增加 180.99 万元,内部研发成果转化增加 155.65 万元),处置土地使用权减少 3,040.18 万元,报告期末无形资产原值 29,372.91 万元。报告期初公司无形资产累计摊销 13,591.64 万元,本期增加摊销 934.81 万元,本年减少摊销 586.34 万元(土地使用权),报告期末无形资产累计摊销 13,940.11 万元。

4)、长期待摊费用 1,697.53 万元,比报告期初的 2,450.46 万元,减少 752.93 万元,下降 30.73%;主要系本期土地平整改良和设施农业生产设备摊销增加。

5)、递延所得税资产 232.41 万元,比报告期初的 500.50 万元,减少 268.09 万元,下降 53.56%;主要系公司未弥补亏损变化计提递延所得税资产同比减少。

6)、其它非流动资产 58.58 万元,比报告期初的 2,941.81 万元,减少 2,883.23 万元,下降 98.01%;主要是报告期收回酒泉胡杨农业产业并购基金中心(有限合伙)股权投资。

2、非流动负债。报告期末,公司非流动负债 5,076.92 万元,比报告期初的 13,586.12 万元,减少 8,509.2 万元,下降 61.94%。

(1) 转让酒泉农业科技公司股权减少长期借款 10,800 万元。

(2) 预计负债增加 2,742.77 万元,公司报告期实施新收入准则,为预提的预计退货和销售折扣。

(3) 递延收益 2,292.16 万元,比报告期初的 2,639.25 万元,减少 347.09 万元,主要系按照项目进度实施了具体项目摊销减少所致。

以上分析表明公司资产管理能力在逐步提升,有息负债下降明显,资产配置趋于经济,资产负债结构趋于合理。

二、经营成果

报告期内,公司实现营业收入 95,421.06 万元,比上年同期的 118,371.26 万元,减少 22,950.19 万元,减少 19.39%;发生营业成本 81,977.54 万元,比上年同期的 106,036.30 万元,减少 24,058.76 万元,减少 22.69%;实现销售毛利 13,443.52 万元,比上年同期的 12,334.96 万元增加 1,108.57 万元,毛利率由上年的 10.42% 上升至 14.09%, 上升 3.67 个百分点。公司全年实现净利润 2,538.19 万元,较上年-21,586.18 万元,减亏 24,124.38 万元;其中:归属于母公司股东的净利润 2,954.29 万元,较上年-16,995.39 万元,减亏 19,949.68 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 38,976.29 万元，比上年同期的 33,831.7 万元，增加 5,144.59 万元，上升 15.21%；发生成本 30,445.68 万元，比上年同期的 26,430.21 万元，增加 4,015.476 万元，上升 15.19 %；实现毛利 8,530.62 万元，比上年同期的 7,401.49 万元，增加 1,129.124 万元，毛利率 21.89%，与上年同期持平。制种产量提升、销量增加、，毛利同比增加。公司种子产业实现盈利，核心企业敦种先锋良种、玉米公司扭亏为盈，张掖公司持续向好。

2、食品与贸易产业报告期实现营业收入 49,812.50 万元，比上年同期的 77,702.78 万元，减少 27,890.27 万元，下降 35.89%；营业成本 45,680.41 万元，比上年同期的 73,730.19 万元，减少 28,049.78 万元，下降 38.04%；实现毛利 4,132.08 万元，比上年同期的 3,972.58 万元，增加 159.51 万元，毛利率 8.3 %，比上年同期的 5.11 %上升 3.19%。报告期公司剥离盈利能力较弱的子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司，影响收入成本下降，扶持脱水菜、番茄粉盈利能力强的加工企业保增量订单，扩大销售，实现边际收益，增强食品贸易产业效益。

3、其它产业报告期内实现营业收入 6,632.27 万元，较上年同期 6,836.79 万元，减少 204.52 万元，下降 2.99%；营业成本 5,851.44 万元，比上年同期的 5,875.9 万元，减少 24.45 万元，下降 0.42 %；实现毛利 780.82 万元，比上年同期的 960.89 万元，减少 180.06 万元；毛利率 11.77%，较上年同期 14.05%下降 2.28%。报告期公司子公司瓜州敦种棉业继续开展棉花收购、加工业务，实现营业收入、营业成本、毛利分别为 5,526 万元、5,304 万元、223 万元。

(二)、期间费用

报告期内，公司销售费用 5,705.03 万元，比上年同期的 10,278.54 万元，减少 4,573.51 万元，下降 44.5 %；主要受公司转让子公司及实施新收入准则将合同履行费用项目重分类至营业成本等减少所致。

报告期管理费用 12,013.77 万元，比上年同期的 14,020.46 万元减少 2,006.68 万元，下降 14.31%；主要受公司转让子公司减少职工薪酬所致。



报告期公司研究开发费支出 707.96 万元，比上年同期的 718.27 万元减少 10.31 万元，下降 1.43%；主要受报告期公司用于研发其他新品种费用减少和生物育种研发费用增加所致。

报告期财务费用 3,578.22 万元，比上年同期的 3,569.90 万元增加 8.31 万元，上升 0.23%，主要受报告期汇率政策变化汇兑损失增加所致。

（三）、其他

报告期内公司计提信用减值损失 6,243.84 万元，比上年同期 2,020.22 万元，增加 4,223.62 万元，主要是公司按照会计准则对期末未收回的应收款项计提信用减值损失，按照个别认定法对已转让原子公司敦煌种定农业科技（上海）有限公司内部借款计提信用减值损失 5,164 万元。

报告期内公司资产减值准备-1,728.89 万元，比上年同期的 4,358.54 万元，减少 6,087.43 万元，主要是部分种子受市场行情转暖转回了已计提的资产减值准备。

报告期内投资收益 5,498.08 万元，较上年投资收益-813.60 万元，增加 6,311.68 万元；主要系报告期内公司转让子公司股权产生处置收益同比增加所致。

报告期内资产处置收益 10,491.24 万元，较上年 88.44 万元，增加 10,402.80 万元；主要系报告期公司处置了宁夏分公司固定资产，收益增加。

报告期内其它收益 1,690.11 万元，较上年 1,339.95 万元，增加 350.16 万元，主要系报告期公司收到的税费返还和困难企业政策性减免税金 143.93 万元及绿色食品政府补助增加 266.6 万元所致。

报告期内营业外收入 605.73 万元，比上年同期的 869.82 万元，减少 264.08 万元。

营业外支出 1,194.06 万元，较上年同期 391.43 万元，增加 802.63 万元。

报告期所得税费用 651.75 万元，较上年同期 407.13 万元增加 244.62 万元；主要系报告期公司按税法及相关规定计算的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增加额为 15,877.26 万元，



其中，经营活动产生的现金流量净额为 11,861.71 万元，每股经营活动现金净流量为 0.2247 元，比上期的-0.0052 元上升 0.2299 元，主要原因是销售收入增加及内部借款收回致经营性现金流入增加。投资活动产生的现金流量净额为 20,093.95 万元，主要系转让子公司股权收回长期股权投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-16,078.39 万元，主要系本期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 62,473.47 万元，比期初 54,830.05 万元，增加 7,643.42 万元，较上年上升 13.94%，其中：股本 52,780.21 万元，资本公积 95,126.81 万元，盈余公积 3,084.55 万元，未分配利润-89,922.97 万元。股东权益增加的原因是本期盈利 2,954.29 万元和资本公积增加 5,046.16 万元。

报告期末归属于上市公司股东的权益合计 61,068.59 万元，比期初 53,068.14 万元，增加 8,000.45 万元；少数股东权益 1,404.88 万元，比期初 1,761.92 万元，减少 357.04 万元。

报告期公司加权平均净资产收益率为 5.37%，较 2019 年度的-27.65%上升 33.02%；基本每股收益 0.0056 元，较 2019 年度的-0.32 元增加了 0.3276 元；归属于上市公司股东的每股净资产为 1.18 元，较 2019 年的 1.04 元增加 0.1448 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-13,397.42 万元；累计实现的可供股东分配的利润-89,922.97 万元。

妥否，请审议。

二〇二一年五月十一日

敦煌种业 2020 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 2020 年度拟不进行利润分配案的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实



现净利润 25,381,945.77 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 29,542,933.97 元，加年初未分配利润-928,772,681.93 元，报告期末可供股东分配的利润为-899,229,747.96 元。

母公司 2020 年度盈利 12,726,115.78 元，加年初未分配利润-941,999,713.98 元，报告期末母公司累计未分配利润-929,273,598.20 元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

妥否，请审议。

二〇二一年五月十一日

敦煌种业2020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 2021 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 6 亿元人民币的资金贷款额度，全部为流动资金贷款，期限一年，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 2020 年年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年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。



二〇二一年五月十一日

敦煌种业2020年年度股东大会议案之七

关于审批公司 2021 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 2021 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，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，期限一年，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 2020 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，

为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000 万元，

为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。

妥否，请审议。

二〇二一年五月十一日



敦煌种业2020年年度股东大会议案之八

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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）2020 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 2021 年度审计机构，经双方协商，拟定 2021 年年度审计费用为 143 万元。

妥否，请审议。

二〇二一年五月十一日