

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、五联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司法定代表人王大和，总经理姜泉庆，主管会计工作负责人李道建，会计机构负责人李铭元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	敦煌种业
股票代码	600354
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号 甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号
邮政编码	735000
公司国际互联网网址	http://www.dhseed.com
电子信箱	dhzyzqp@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	赵明
联系地址	甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号
电话	0931-2663908
传真	0931-2618849
电子信箱	dhzyzqp@sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	2002 年
主营业务收入	746,214,777.32	448,998,967.82	555,508,800.18
利润总额	31,286,263.99	32,099,798.91	42,644,951.13
净利润	30,249,383.62	32,099,798.91	34,115,187.93
扣除非经常性损益的净利润	23,570,556.06	25,019,816.87	24,421,617.78
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
总资产	1,432,803,710.91	880,833,713.65	624,545,375.37
股东权益	692,725,481.00	273,194,409.67	237,849,841.18
经营活动产生的现金流量净额	-282,020,588.72	-214,838,407.27	190,322,780.84

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	2002 年
每股收益	0.16	0.29	0.31
最新每股收益			
净资产收益率(%)	4.37	11.75	14.34
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	3.40	9.16	10.26
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.52	-1.96	1.72
	2004 年末	2003 年末	2002 年末
每股净资产	3.73	2.46	2.14
调整后的每股净资产	3.66	2.34	1.81

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	9,453,120.00
营业外收入	581,735.49
营业外支出	1,653,829.65
短期投资损失	1,852,275.83
长期投资损失	102,728.60
少数股东承担的子公司非经常性损益	17,150.00
合计	6,678,827.56

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	首次发行股票	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	110,966,400							110,966,400
其中:								
国家持有股份	54,816,250							
境内法人持有股份	56,150,150							
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	110,966,400							110,966,400
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						75,000,000		75,000,000

2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计					75,000,000		75,000,000
三、股份总数	110,966,400						185,966,400

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	31,521						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	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		49,993,452	26.88	未流通		国有股东	
敦煌市供销合作联社		28,695,175	15.43	未流通		法人股东	
金塔县供销合作联社		22,407,192	12.05	未流通		法人股东	
安西县供销合作联社		5,047,783	2.71	未流通		法人股东	
酒泉地区农业科学研究所		4,822,798	2.59	未流通		国有股东	
叶选朋	275,000	275,000	0.15	已流通		社会公众股东	
王玲	223,223	223,223	0.12	已流通		社会公众股东	
丰忠学	215,000	215,000	0.12	已流通		社会公众股东	
穆芝秀	187,200	187,200	0.10	已流通		社会公众股东	
汪六生	172,651	172,651	0.09	已流通		社会公众股东	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)			
叶选朋			275,000	A股			
王玲			223,223	A股			
丰忠学			215,000	A股			
穆芝秀			187,200	A股			
汪六生			172,651	A股			
中信中原			172,401	A股			
朱承坚			153,100	A股			
董建华			140,600	A股			
灿邦科技			140,000	A股			
谭松华			130,000	A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司

法人代表：王大和

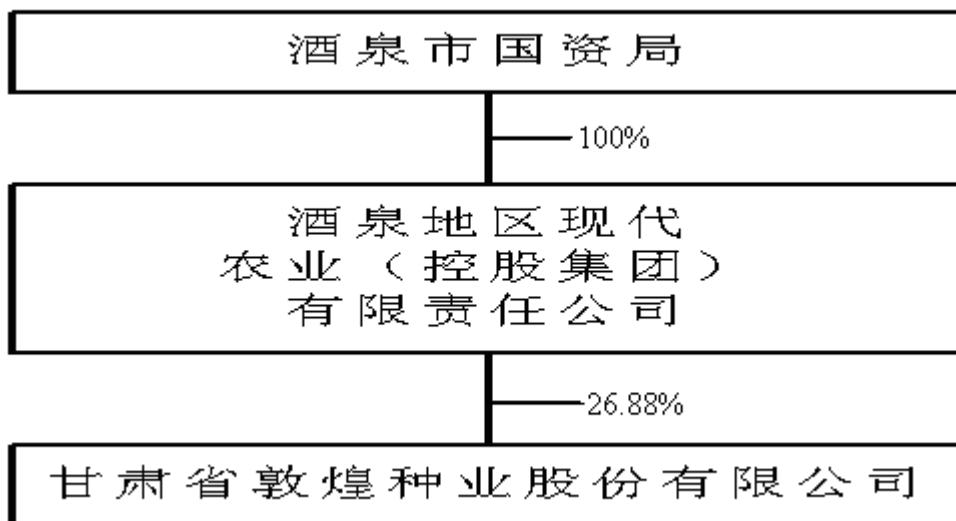
注册资本：144,815,800 元人民币

成立日期：1998 年 11 月 18 日

主要经营业务或管理活动：农业生产服务；农业科学研究；土地资源的开发、利用；农林业种植；农副产品的收购、加工、销售。

酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司，为国有独资公司，公司股东是酒泉市国资局。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股变动原因
王大和	董事长	男	53	2002-03----2005-03	未持有
姜泉庆	董事、总经理	男	47	2002-03----2005-03	未持有
赵明	董事、董事会秘书	男	40	2002-03----2005-03	未持有
段学义	董事	男	52	2002-03----2005-03	未持有
陈海明	董事	男	48	2002-03----2005-03	未持有
赵开新	董事	男	52	2002-03----2005-03	未持有
关雪峰	董事	男	53	2002-03----2005-03	未持有
王建现	董事、总经理助理	男	43	2002-03----2005-03	未持有
孙其信	独立董事	男	44	2002-03----2005-03	未持有
曹致中	独立董事	男	60	2002-03----2005-03	未持有
赵昌文	独立董事	男	41	2002-03----2005-03	未持有
刘存有	独立董事	男	48	2002-03----2005-03	未持有
孟宪中	监事会主席	男	67	2002-03----2005-03	未持有
杜强基	监事	男	41	2002-03----2005-03	未持有
李中	监事	男	50	2002-03----2005-03	未持有
李森	监事	男	58	2002-03----2005-03	未持有

李清泽	监事	男	52	2002-03----2005-03	未持有
于生刚	监事	男	45	2002-03----2005-03	未持有
王 乾	监事	男	42	2002-03----2005-03	未持有
李 文	监事	男	45	2002-03----2005-03	未持有
张振堂	监事	男	48	2002-03----2005-03	未持有
武太忠	副总经理	男	47	2002-03----2005-03	未持有
孙志祥	副总经理	男	43	2002-03----2005-03	未持有
马宗海	副总经理	男	42	2002-03----2005-03	未持有
李道建	财务总监	男	38	2002-03----2005-03	未持有
张绍平	总经理助理	男	40	2003-11----2005-03	未持有

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
王大和	酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	法定代表人兼党委书记	1998-11-18 起任	否
段学义	酒泉地区农业科学研究所	所长	1995-05-16 起任	是
陈海明	敦煌市供销合作联社	主任	1998-09-13 起任	是
赵开新	金塔县供销合作联社	主任	2001-04-16 起任	是
关雪峰	安西县供销社	主任	1987-10-08 起任	是
李森	敦煌市供销合作联社	党委书记	2000-07-08 起任	是
李清泽	酒泉地区农业科学研究所	党委书记	1995-05-15 起任	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	851,781
金额最高的前三名董事的报酬总额	177,432
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	142,656
独立董事津贴	30,000
独立董事其他待遇	出席董事会、股东大会差旅费用以及按公司相关制度行使职权所需费用,由公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无
报酬区间	人数
6 万元以上	1
4 万至 6 万元	11
4 万元以下	8

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司各项业务稳健发展。种子生产方面逐步由代理制种向自主知识产权品种制种转变,公司通过购买知识产权品种、委托育种、合作育种、联合开发、整体吸纳等多种方式已拥有了玉米品种 20 个,强筋小麦品种 4 个,水稻品种 4 个,油菜品种 2 个,报告期玉米自有知识产权品种实现制种面积 4.3 万亩,已达玉米制种面积三分之一,正在逐步摆脱以接受别人定单生产,在生产、价格上长期以来“受制于人”的问题,对长远提升种子业务利润将产生实质影响;种子营销网络体系建设稳步实

施，设立了敦煌种业种子营销分公司，实施对自主品种种子的销售，合资在定西、河南、武汉、河北设立四家控股子公司，初步搭建全国营销网络框架，构造东北、华北、黄淮海、江南、西南和西北六大营销网，为公司扩大市场资源占有率创造条件。

在棉花产业上，公司继安西万吨优质棉加工项目后又建成金塔万吨优质棉种繁育加工项目，进一步提高了公司棉花加工能力和质量等级，有效提升了公司总体棉花加工品质和经营能力。同时围绕构建大营销战略，进一步统一棉花经营，设立了敦煌种业棉花营销分公司，并且在销售区域设立直销网点，同时搭建了期货与电子撮合操作对接平台，现货网络与期货网络同步建设，有形、无形市场共同推进，逐步实现棉花产品市场风险可控。

项目建设方面，按照募集资金项目实施。万吨优质棉繁育加工项目实施完成，棉蛋白项目也开始投入生产，西部种子配送批发交易中心项目营销网络初步构建，同时购买了中科院地理资源研究所番茄粉生产专利技术和利用 亚麻酸生产脑保健品两项专利技术，为公司扩大外延生产、拉伸产业链奠定了基础。

报告期内，公司主营业务收入完成 7.46 亿元，同比增长 66.2%；净利润完成 3024.94 万元，同比下降 5.76%；实现每股收益 0.16 元。

6.2 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	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
种子	314,993,352.29	222,287,634.68	29.43	106.12	114.44	-2.74
棉花	432,529,390.80	377,120,496.17	12.68	54.05	66.41	-6.63
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

6.3 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增减(%)
1. 甘肃	697,768,229.04	55.41
2. 河南	49,705,798.28	
3. 河北	275,750.00	
4. 武汉	265,000.00	

6.4 采购和销售客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	本公司采购对象为广大农户无法合计前五名供应商采购金额	占采购总额比重(%)	
前五名销售客户销售金额合计	17,296.38	占销售总额比重(%)	24.95

6.5 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

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

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		13,681.50	
			已累计使用募集资金总额		20,418.89	
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	640.13	是	是
优质棉种繁育加工	4,839	否	4,839	484.23	是	是
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设	2,061	否	0	尚未实施	是	
西部种子配送交易中心	9,550	否	6,123.23	-94.4	是	否
种子检疫检测中心	2,507	否	1,153.59	尚无法测算	是	
年产 5500 吨脱水菜生产线	15,000	否	1,710.07	尚无法测算	是	
4000 m ² 恒温库	2,100	否	0	尚未实施	是	
棉蛋白油脂厂	2,730	否	1,900	-41.9	是	否
合计	43,480	/	20,418.89		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	西部种子配送中心可测算部分处在初期，效益不明显；棉蛋白油脂厂项目年末尚未进入生产经营阶段。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度公司实现税后净利润 31,036,593.62 元(母公司),提取 10%法定公积金 3,103,659.36 元,提取 10%法定公益金 3,103,659.36 元,当年可供股东分配的利润 24,829,274.90 元,加上年初未分配利润 98,552,743.70 元,实际可供股东分配利润 123,382,018.60 元,本年分配 2003 年股利 18,596,640 元,年末可供股东分配的利润为 104,785,378.60 元。拟以总股本 185,966,400 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计 7,438,656.00 元。本预案待 2004 年股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

1、本公司与河南农业大学签定合作开发协议,承诺如果协议主要条款未发生变化,则于 2003 年—2012 年 10 年间,每年 3 月底前向河南农大提供 15 万元的科研经费,2004 年经费报告期内已支付。

2、本公司与河南新乡农科所签定合作开发协议,承诺如果协议主要条款未发生变化则于 2003 年—2012 年 10 年间,每年 3 月底前向河南新乡农科所提供 10 万元的科研经费,2004 年经费报告期内已支付。

3、2003 年 3 月 12 月经 本公司 2003 年第一次临时股东大会确认,2003 年 12 月 29 日本公司刊登招股说明书承诺募集资金到位后,确定以下项目作为本次募集资金投入项目:

- 1) 玉米种子生产基地及加工中心建设项目, 募集资金投资总额为 4,693 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日, 报告期内已投入资金总额为 4,693 万元。
 - 2) 优质棉种繁育及加工建设项目, 募集资金投资总额为 4,839 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日, 报告期内已投入资金总额为 4,839 万元。
 - 3) 工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目, 募集资金投资总额为 1,851 万元, 公司自筹 210 万元, 合计拟投资 2,061 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日, 报告期内因项目尚未投入建设, 将已投入的前期研制费 14.00 万元转入费用。
 - 4) 西部种子配送批发交易中心建设项目, 募集资金投资总额为 7,433 万元, 公司自筹 2,117 万元, 合计拟投资 9,550 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日, 报告期内已投入资金总额为 6,123.23 万元。
 - 5) 种子检疫检测中心建设项目, 项目计划总投资 2,507 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日, 报告期内已投入资金总额为 1,153.59 万元。
 - 6) 5500 吨脱水蔬菜生产建设项目, 项目计划总投资 15,000 万元, 截止 2004 年 12 月 31 日, 报告期内已投入资金总额为 1,710.07 万元。
 - 7) 4000 平方米蔬菜恒温建设项目, 项目计划总投资 2,100 万元, 尚未投资建设。
 - 8) 棉蛋白油脂厂建设项目, 项目计划总投资 2,730 万元, 报告期内已投入资金总额为 1,900.00 万元。
- 截止 2004 年 12 月 31 日至, 除上述承诺事项外, 本公司无存在其他需说明之承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
孙其信	5	4	1	0	
曹致中	5	5		0	
赵昌文	5	4	1	0	
刘存有	5	5		0	

报告期内独立董事未对公司董事会议案及其他事项提出异议

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经审计, 注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表附后

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化

董事长: 王大和
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2005 年 4 月 16 日

资产负债表

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	合 并		母 公 司	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产					
货币资金	6.1	177,445,007.21	61,404,293.86	140,931,673.79	61,404,293.86
短期投资	6.2	1,045,778.00	336,300.00	1,045,778.00	336,300.00
应收票据	6.3	770,000.00	-	770,000.00	-
应收股利	6.4	-	46,100.55	-	46,100.55
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	6.5	276,934,062.81	139,275,936.42	275,227,863.57	139,275,936.42
其他应收款	6.6	53,752,872.89	21,245,820.91	42,595,600.64	21,245,820.91
预付帐款	6.7	106,182,028.79	38,509,478.98	52,593,938.89	38,509,478.98
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6.8	512,452,379.36	395,877,049.84	494,331,784.76	395,877,049.84
待摊费用	6.9	2,375,395.42	644,349.03	2,371,562.42	644,349.03
待处理流动资产净损失		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	23,050.00	-	23,050.00
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,130,957,524.48	657,362,379.59	1,009,868,202.07	657,362,379.59
长期投资：					
长期股权投资	6.10	2,525,638.24	4,025,638.24	68,794,732.65	4,025,638.24
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		2,525,638.24	4,025,638.24	68,794,732.65	4,025,638.24
减：长期投资减值准备	6.11	60,000.00	-	60,000.00	-
长期投资净额		2,465,638.24	4,025,638.24	68,734,732.65	4,025,638.24
固定资产：					
固定资产原价	6.12	240,293,326.05	205,352,578.36	214,207,042.04	205,352,578.36
减：累计折旧	6.12	63,065,583.83	52,229,284.14	62,763,973.69	52,229,284.14
固定资产净值		177,227,742.22	153,123,294.22	151,443,068.35	153,123,294.22
减：固定资产减值准备		358,270.50	122,614.35	358,270.50	122,614.35
固定资产净额		176,869,471.72	153,000,679.87	151,084,797.85	153,000,679.87
固定资产清理		-	-	-	-
工程物资		-	6,794.80	-	6,794.80
在建工程	6.13	44,058,342.27	1,394,925.36	40,378,854.26	1,394,925.36
待处理固定资产净损失		-	-	-	-
固定资产合计		220,927,813.99	154,402,400.03	191,463,652.11	154,402,400.03
无形及递延资产：					
无形资产	6.14	78,290,062.04	62,408,864.79	70,879,133.87	62,408,864.79
长期待摊费用	6.15	117,012.16	2,559,111.00	90,944.16	2,559,111.00
无形及递延资产合计		78,407,074.20	64,967,975.79	70,970,078.03	64,967,975.79
其他资产：					
其他长期资产	6.16	45,660.00	75,320.00	45,660.00	75,320.00
无形及其他资产合计		78,452,734.20	65,043,295.79	71,015,738.03	65,043,295.79
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产合计		1,432,803,710.91	880,833,713.65	1,341,082,324.86	880,833,713.65

公司法定代表人：王大为

主管会计工作负责人：李道建

会计机构负责人：李铭元

资产负债表 (续)

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	合 并		母 公 司	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债					
短期借款	6.17	600,181,440.60	480,134,116.60	554,881,440.60	480,134,116.60
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	6.18	49,184,548.91	47,785,969.30	47,932,088.82	47,785,969.30
预收帐款	6.19	34,875,107.70	30,482,721.05	31,975,474.80	30,482,721.05
应付工资	6.20	2,492,130.79	1,353,753.28	1,722,036.72	1,353,753.28
应付福利费		6,085,352.48	5,285,765.11	5,799,494.24	5,285,765.11
应付股利	6.21	14,378.29	2,107,479.66	14,378.29	2,107,479.66
应交税金	6.22	-43,573,370.68	-33,189,386.62	-42,425,852.83	-33,189,386.62
其他应交款		-300,470.99	-37,480.98	-298,792.11	-37,480.98
其他应付款	6.23	33,120,301.79	26,952,399.66	27,659,400.13	26,952,399.66
预提费用	6.24	949,685.45	731,225.29	861,477.76	731,225.29
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	6.25	18,251,000.00	18,251,000.00	18,251,000.00	18,251,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		701,280,104.34	579,857,562.35	646,372,146.42	579,857,562.35
长期负债：					
长期借款	6.26	260,000.00	25,260,000.00	260,000.00	25,260,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	6.27	2,404,779.47	60,000.00	937,487.44	60,000.00
专项应付款	6.28	1,483,546.45	2,461,741.63	-	2,461,741.63
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		4,148,325.92	27,781,74.63	1,197,487.44	27,781,741.63
递延税项：					
递延税项贷项		112,718.55	-	-	-
负债合计		705,541,148.81	607,639,303.98	647,569,633.86	607,639,303.98
少数股东权益		34,537,081.10	-	-	-
股东权益：					
股本	6.29	185,966,400.00	110,966,400.00	185,966,400.00	110,966,400.00
资本公积	6.30	371,915,407.78	39,037,080.07	371,915,407.78	39,037,080.07
盈余公积	6.31	31,381,719.39	24,638,185.90	30,845,504.62	24,638,185.90
其中：法定公益金		15,910,220.28	12,319,092.95	15,422,752.31	12,319,092.95
未分配利润	6.32	103,461,953.83	98,552,743.70	104,785,378.60	98,552,743.70
其中：拟分配的现金股利		7,438,656.00	18,596,640.00	7,438,656.00	18,596,640.00
累计未确认投资损失		-	-	-	-
股东权益合计		692,725,481.00	273,194,409.67	693,512,691.00	273,194,409.67
负债及股东权益合计		1,432,803,710.91	880,833,713.65	1,341,082,324.86	880,833,713.65

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

利 润 表

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
一、主营业务收入	6.33	746,214,777.32	448,998,967.82	693,178,012.89	448,998,967.82
减：主营业务成本	6.33	598,863,683.76	338,219,334.89	558,458,632.17	338,219,334.89
主营业务税金及附加	6.34	334,930.83	169,465.70	334,699.83	169,465.70
二、主营业务利润		147,016,162.73	110,610,167.23	134,384,680.89	110,610,167.23
加：其他业务利润	6.35	419,412.50	788,144.18	236,177.00	788,144.18
减：营业费用		42,825,220.36	31,977,334.68	36,883,797.76	31,977,334.68
管理费用		59,614,072.57	38,831,785.44	52,622,875.09	38,831,785.44
财务费用	6.36	20,116,039.17	15,497,268.38	20,096,232.34	15,497,268.38
三、营业利润		24,880,243.13	25,091,922.91	25,017,952.70	25,091,922.91
加：投资收益	6.37	-1,975,004.98	591,742.79	-2,206,378.92	591,742.79
补贴收入	6.38	9,453,120.00	9,060,000.00	9,253,120.00	9,060,000.00
营业外收入	6.39	581,735.49	232,410.56	581,729.49	232,410.56
减：营业外支出	6.40	1,653,829.65	2,876,277.35	1,609,829.65	2,876,277.35
四、利润总额		31,286,263.99	32,099,798.91	31,036,593.62	32,099,798.91
减：所得税		-	-	-	-
少数股东收益		1,036,880.37	-	-	-
五、净利润		30,249,383.62	32,099,798.91	31,036,593.62	32,099,798.91
补充资料：					
项 目					
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

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

利润分配表

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
一、净利润		30,249,383.62	32,099,798.91	31,036,593.62	32,099,798.91
加：期初未分配利润		98,552,743.70	72,872,904.57	98,552,743.70	72,872,904.57
其他转入		-	-	-	-
二、可供分配的利润		128,802,127.32	104,972,703.48	129,589,337.32	104,972,703.48
减：提取法定盈 余公积		3,371,766.74	3,209,979.89	3,103,659.36	3,209,979.89
提取法定公益金		3,371,766.75	3,209,979.89	3,103,659.36	3,209,979.89
提取职工奖励及福利 基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
三、可供投资者分配 的利润		122,058,593.83	98,552,743.70	123,382,018.60	98,552,743.70
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		18,596,640.00	-	18,596,640.00	-
转作资本（或股本） 的普通股股利		-	-	-	-
四、未分配利润	6.32	103,461,953.83	98,552,743.70	104,785,378.60	98,552,743.70

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

现金流量表

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		629,362,008.26	573,279,484.98
收到的税费返还		6,993,120.00	6,993,120.00
收到的其他与经营活动有关的现金	6.41	10,541,037.11	10,156,492.10
现金流入小计		646,896,165.37	590,429,097.08
购买商品、接受劳务支付的现金		805,151,463.56	698,095,698.80
支付给职工及为职工支付的现金		30,513,431.26	28,455,016.31
支付的各项税费		9,498,170.23	9,461,431.96
支付的其他与经营活动有关的现金	6.42	83,753,689.04	67,213,838.25
现金流出小计		928,916,754.09	803,225,985.32
经营活动产生的现金流量净额		-282,020,588.72	-212,796,888.24
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		28,402,726.17	28,402,726.17
取得投资收益所收到的现金		119,689.40	119,689.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		490,794.00	490,794.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		29,013,209.57	29,013,209.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		76,365,178.33	54,145,018.03
投资所支付的现金		30,394,048.00	94,894,048.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		106,759,226.33	149,039,066.03
投资活动产生的现金流量净额		-77,746,016.76	-120,025,856.46
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资所收到的现金		426,769,082.84	407,230,000.00
借款所收到的现金		999,250,000.00	955,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6.43	200,000.00	1,009,994.60
现金流入小计		1,426,219,082.84	1,363,289,994.60
偿还债务所支付的现金		907,503,366.00	905,303,366.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,805,964.24	42,734,070.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	6.44	102,433.77	2,902,433.77
现金流出小计		950,411,764.01	950,939,869.97
筹资活动产生的现金流量净额		475,807,318.83	412,350,124.63
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		116,040,713.35	79,527,379.93

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

现金流量表（续表）

编制单位：甘肃省敦煌种业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		30,249,383.62	31,036,593.62
加：少数股东损益		1,036,880.37	
计提的资产减值准备		9,788,158.98	8,954,240.94
固定资产折旧		10,637,141.61	10,335,531.47
无形资产摊销		3,112,614.75	1,832,042.92
长期待摊费用摊销		2,682,468.82	2,483,166.84
待摊费用减少（减增加）		89,421.03	93,254.03
预提费用增加（减减少）		75,339.93	75,339.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		54,408.43	54,408.43
固定资产报废损失		-	-
财务费用		22,092,296.97	21,943,760.29
投资损失（减收益）		1,786,366.98	2,017,740.92
递延税款贷项（减借项）		-	-
存货的减少（减增加）		-111,237,795.21	-98,598,491.93
经营性应收项目的减少（减增加）		-211,237,668.23	-157,663,463.88
经营性应付项目的增加（减减少）		-40,949,606.77	-35,161,011.82
其他		-200,000.00	-200,000.00
经营活动产生的现金流量净额		-282,020,588.72	-212,796,888.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内至期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		177,445,007.21	140,931,673.79
减：现金的期初余额		61,404,293.86	61,404,293.86
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		116,040,713.35	79,527,379.93

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