

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈海明	董事	因公出差未出席董事会	

1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王大和、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（会计主管人员）李铭元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
邮政编码	735000
公司国际互联网网址	http://www.dhseed.com
电子信箱	dhzyzqb@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张绍平
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	dhzyzqb@sina.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年同 期增减(%)	2007 年
营业收入	1,512,696,635.35	1,109,980,326.03	36.28	752,563,504.85
利润总额	138,519,247.99	68,014,363.71	103.66	-16,646,975.45
归属于上市公司股东的净利润	30,024,547.34	13,744,569.13	118.45	-14,656,462.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,265,929.17	127,439.48	27,572.69	-39,268,971.19
经营活动产生的现金流量净额	434,912,388.62	130,274,207.02	233.84	-129,585,951.95

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,524,649,208.87	2,225,878,010.92	13.42	1,798,962,909.68
所有者权益(或 股东权益)	605,044,730.06	575,020,182.72	5.22	631,904,982.56

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.161	0.074	117.57	-0.079
稀释每股收益(元/股)	0.161	0.074	117.57	-0.079
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.190	0.001	27,572.69	-0.211
加权平均净资产收益率(%)	4.96	2.45	102.45	-2.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.98	0.05	11,860.00	-6.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股)	2.34	0.70	233.84	-0.70
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股)	3.25	3.09	5.22	3.02

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
非流动资产处置损益	-628,745.37
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,580,333.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,100,114.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,037,230.49
税前非经常性损益合计	-4,985,528.14
所得税影响额	290,161.97
少数股东权益影响额(税后)	-34,308.28
合计	-5,241,381.83

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	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、有限售条件股份	24,477,727	13.16				-24,477,727	-24,477,727	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,584,752	11.07				-20,584,752	-20,584,752	0	
3、其他内资持股	3,892,975	2.09				-3,892,975	-3,892,975	0	
其中：境内非国有法人持股	3,892,975	2.09				-3,892,975	-3,892,975	0	
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、无限售条件流通股	161,488,673	86.84				24,477,727	24,477,727	185,966,400	100
1、人民币普通股	161,488,673	86.84				24,477,727	24,477,727	185,966,400	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	185,966,400	100						185,966,400	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司	20,584,752	20,584,752		0	股改法定承诺	2009年9月28日
敦煌市供销合作社联合社	3,892,975	3,892,975		0	股改法定承诺	2009年9月28日
合计	24,477,727	24,477,727		0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,042 户				
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	持有有限售条件股份数量	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	国有法人	17.17	31,927,919	-1,891,181		无
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	9.79	18,210,398	-8,600	0	无
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	4.3	7,999,773	7,999,773	0	无
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	3.58	6,659,385	-1,394,704	0	无
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	其他	3.34	6,213,556	6,213,556	0	无
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	3.31	6,161,876	6,161,876	0	无
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他	2.79	5,189,790	5,189,790	0	无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	2.42	4,500,000	4,500,000	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.12	3,940,624	3,940,624	0	无
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.74	3,232,519	3,232,519	0	无
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的数量		股份种类			
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司	31,927,919		其它			
敦煌市供销合作社联合社	18,210,398		其它			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	7,999,773		其它			
金塔县供销合作联社	6,659,385		人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资	6,213,556		人民币普通股			

资		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	6,161,876	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	5,189,790	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,940,624	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,232,519	其它
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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

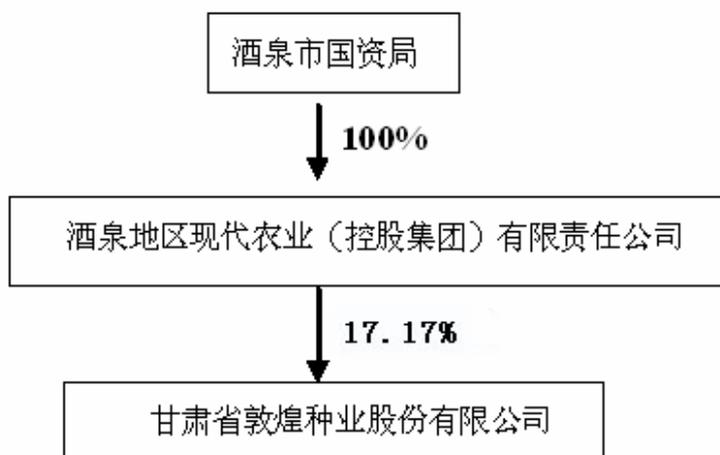
4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张世俊
成立日期	1998 年 11 月 18 日
注册资本	144,815,800
主要经营业务或管理活动	农业生产服务；农业科学研究；土地资源开发、利用；农林业种植；农副产品的收购、加工、销售。

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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

§ 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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股	年末持股	变动原因	报告期内从公司领取的报酬	是否在股东单位或其他关联

						数	数	总额(万元)(税前)	单位领取报酬、津贴
王大和	董事长	男	58	2008年6月23日	2011年6月23日			24.7156	否
姜泉庆	副董事长	男	52	2008年6月23日	2011年6月23日			18.2664	否
马宗海	董事、总经理	男	47	2008年6月23日	2011年6月23日			21.1668	否
陈海明	董事	男	53	2008年6月23日	2011年6月23日			1.5	是
贺天春	董事	男	44	2008年6月23日	2011年6月23日			1.5	是
张绍平	董事、董秘	男	45	2008年6月23日	2011年6月23日			17.2968	否
王殿映	独立董事	男	67	2008年6月23日	2011年6月23日			3	是
石金星	独立董事	男	54	2008年6月23日	2011年6月23日			3	是
薛爽	独立董事	女	39	2008年6月23日	2011年6月23日			3	是
付禾	监事会主席	男	49	2008年6月23日	2011年6月23日			1.5	是
段学义	监事	男	57	2008年6月23日	2011年6月23日			0.9	是
董国明	监事	男	52	2008年6月23日	2011年6月23日			0.9	是
王军林	监事	男	48	2008年6月23日	2011年6月23日			0	是
王瑞	监事	男	42	2008年6月23日	2011年6月23日			1.5	是
于晓萍	监事	女	46	2008年6月23日	2011年6月23日			5.52942	否
王玉林	监事	男	55	2008年6月23日	2011年6月23日			3.456	否
孙志祥	副总经理	男	48	2008年6月23日	2011年6月23日			15.7812	否
王建现	副总经理	男	48	2008年6月23日	2011年6月23日			16.0012	否
刘峰	副总经理	男	43	2008年6月23日	2011年6月23日			15.4412	否
武太忠	副总经理	男	52	2008年6月23日	2011年6月23日			15.8112	否
周秀华	财务总监	女	42	2008年6月23日	2011年6月23日			16.8012	否

§ 6 董事会报告

董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕三大产业，积极调整生产、经营策略，积极实施种子产业抓调整、棉花产业保稳定、食品产业促发展、强化投资增效益的经营思路，抓弱点、攻难点、保重点，通过公司上下齐心协力、共同努力，报告期内实现销售收入 15.12 亿元，较上年增长 36.2%；实现利润总额 1.38 亿元，比上年增长 103.66%；归属母公司股东净利润 3002.45 万元，较上年增长 118.45%。

种子产业方面：2009 年是全国种子产业逐步回暖的一年，尤其是玉米种子供大于求的形势得到有效缓解，玉米种子市场启动早，价格合理回升。但公司玉米种子生产由于遭受前期低温、倒春寒及灌浆关键期连续 16 天罕见连阴雨的不利因素，玉米制种产量较上年有较大幅度的下降，由于产量下降、成本上升，对年度种子产业利润影响较大。报告期内种子产业实现营业收入 96,066.47 万元，较上年同期增长 60.17%。报告期内，公司加大了科研投入，公司共有 1 个小麦品种通过国家审定、5 个玉米品种、2 个水稻品种、3 个棉花品种、2 个瓜菜品种通过省级审定，尤其是两条烘干线的投入使用，确保了公司三分之一玉米种子的及时烘干，有效的规避和降低了冻害影响。

报告期内敦煌种业先锋良种有限公司 3-4 期工程竣工并正式投入生产，随着生产规模的进一步扩大，公司业绩快速上升，2009 年敦煌种业先锋良种有限公司玉米制种面积扩大到 4.45 万亩，产种 1663 万公斤，实现净利润 2.18 亿元，比上年增长 132%，对公司业绩贡献巨大。

棉花产业方面：受上年棉花价格下跌及植棉成本上升影响，报告期内公司棉花收购区域棉农植棉积极性下降，棉花种植面积同比减少，加之收购主体较多、竞争激励，导致公司新棉收购数量较往年大幅下降。报告期内共收购加工皮棉 6224 吨，仅占去年收购量的 30%左右。面对收购市场出现的

利因素，公司积极加大棉花购销等业务，购销经营皮棉量占到当年经营量的 65%，取得了明显的成效，最大限度的发挥了公司棉花产业的经营优势和抗风险能力，报告期内棉花产业实现营业收入 30,889.52 万元，较上年减少 0.81%。

食品产业方面：食品加工业是公司近年来着力培育、打造的一个新型产业，也是公司今后全力推进重点发展的一个产业，经过几年的努力，公司食品产业已经打下了良好的基础、具备了一定的规模，开拓、建立了比较稳定的国内、国外销售市场，市场竞争力和影响力明显提升，为今后快速发展奠定了比较扎实的基础。报告期内，棉蛋白油脂公司通过对扩建的生产线进行技术改造，使新旧两条线同时具备了加工棉籽和菜籽的独立生产能力，通过技术改造和强化管理，产品质量显著提高，经营规模不断得以扩大。报告期内百佳食品公司注重研发工作，巩固技术成果，一年内，获得申请专利 9 项、省级技术成果 2 项。为确保原料的供应和品质，积极探索实施原料基地规范化培育、建设工作，生产经营得以健康发展，年度生产量达到 3154 吨，取得了良好的效果，为今后产业的快速发展奠定了良好的基础；报告期内果蔬制品公司获得申请专利 5 项；西域番茄制品公司产品虽然受到市场变化的影响，但生产经营仍保持了稳定的发展势头，收购、加工、经营量较上年增加，规模效益显著增强。报告期内，食品产业共实现营业收入 23,826.14 万元，较上年增长 35.20%。公司的食品加工产业已步入快速发展的轨道。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势及面临市场格局

种子产业：2009 年中央农村工作会议指出：“要把做强做大种业当做战略举措来抓”及农业部将 2010 年定为“种子执法年”等强力政策的扶持和引导下，加之 2010 年中央 1 号文件对农业、农村工作的高度重视，尤其是对加快优良品种推广使用步伐、种子补贴政策的进一步推进等，对提升种业战略地位、加速行业整合、为具备一定竞争力的公司进一步做大作强种子产业提供了机遇。

棉花产业：随着金融危机传导效应的逐步弱化，纺织品出口形势的逐步好转，纺织行业已逐步恢复了正常的生产和经营。随着纺织行业形势的不断好转，棉花产业经营形势和经营环境将会得到很大改善。

食品加工业：随着全球人口增长和经济发展水平提升，人们对食品需求增加的态势将会进一步加强；国家颁布的《产业轻工业调整和振兴规划》、《食品安全法》、《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》等重大政策对食品加工业的快速发展起到积极的推动作用；随着人民生活水平的提高，人们对食品安全的日趋关注和食品销售与消费的国际化、理性化，具备一定规模化、标准化的食品加工企业在国内、国际市场的竞争优势将会得以很大程度的提升。

3、2010 年公司生产经营计划

2010 年，公司继续坚持实施‘稳棉花、调种子、扩食品、强投资’的经营思路。种子产业，重点是玉米制种产业通过优化品种、优化客户、优化基地，适度扩大制种面积，在上年基础上增长 15% 左右；棉花产业经营规模稳定在 3 万吨左右；食品产业主要是上规模、抓管理、提质量、增效益。同时 2010 年要全力抓好公司的非公开发行工作，积极做好各项确保非公开发行尽快实施的具体工作，力争年内完成增发目标。

4、主要会计报表项目的异常情况

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	变动额	变动率	占资产比率
货币资金	658,460,361.70	405,149,191.81	253,311,169.89	62.52%	26.08%
交易性金融资产	1,065,202.00	10,359,585.00	-9,294,383.00	-89.72%	0.04%
应收账款	279,589,475.21	291,499,227.95	-11,909,752.74	-4.09%	11.07%
预付款项	200,532,658.25	208,257,207.21	-7,724,548.96	-3.71%	7.94%
存货	557,139,188.94	592,870,058.58	-35,730,869.64	-6.03%	22.07%
固定资产	490,127,511.97	356,854,807.08	133,272,704.89	37.35%	19.41%
在建工程	10,546,507.96	60,486,868.73	-49,940,360.77	-82.56%	0.42%
无形资产	194,059,878.33	161,624,764.70	32,435,113.63	20.07%	7.69%
应付账款	140,100,868.15	109,253,700.98	30,847,167.17	28.23%	5.55%
预收款项	169,737,226.02	130,963,233.46	38,773,992.56	29.61%	6.72%
其他应付款	138,575,098.65	72,787,220.91	65,787,877.74	90.38%	5.49%
营业收入	1,512,696,635.35	1,109,980,326.03	402,716,309.32	36.28%	1092.05%
营业成本	1,064,930,303.99	822,662,458.99	242,267,845.00	29.45%	768.80%
销售费用	135,566,396.95	85,014,985.89	50,551,411.06	59.46%	97.87%
管理费用	93,397,650.24	66,251,785.90	27,145,864.34	40.97%	67.43%
营业外收入	5,580,680.31	16,976,744.81	-11,396,064.50	-67.13%	4.03%
营业外支出	11,299,879.92	1,940,705.91	9,359,174.01	482.26%	8.16%
所得税费用	-2,774,093.01	2,206,668.55	-4,980,761.56	-225.71%	-2.00%
少数股东损益	111,268,793.66	52,063,126.03	59,205,667.63	113.72%	80.33%

(2) 原因说明

- ①货币资金：较上年增加 253,311,169.89 元，主要系本年销售收现情况较好，收入大幅增长，但应收账款并没增加。
- ②交易性金融资产：较上年降低 9,294,383.00 元，主要系本年度抛售了持有的股票投资。
- ③应收账款：较上年降低 11,909,752.74 元，主要系本年销售收现情况较好。
- ④存货：较上年降低 35,730,869.64 元，主要原因系本年销量增加，存货周转率增高所致。
- ⑤固定资产：较上年增加 133,272,704.89 元，主要系 2009 年度本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司种子加工生产固定资产投资增加所致。
- ⑥在建工程：较上年降低 49,940,360.77 元，主要系工程完工转入固定资产所致。
- ⑦无形资产：较上年增加 32,435,113.63 元，主要系本年土地使用权增加所致。
- ⑧应付账款：较上年增加 30,847,167.17 元，主要由于季节性生产导致期末未结算完毕的收购资金增加。
- ⑨预收款项：较上年增加 38,773,992.56 元，主要由于本年销售数量增加，未结算的预收款项增加。
- ⑩其他应付款：较上年增加 65,787,877.74 元，主要系销售收入增加，同时给予客户的销售返利增加，由于销售季节未结束，尚未结算完毕。
- ⑪营业收入：较上年增长 402,716,309.32 元，主要系本年种子销售状况较好，且本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司销售额大幅增加所致。
- ⑫营业成本：较上年增加 242,267,845.00 元，主要系销售量增加。
- ⑬销售费用：较上年增长 50,551,411.06 元，主要由于销售收入增加，费用相应增加。
- ⑭管理费用：较上年增加 27,145,864.34 元，主要系本年销售量增加，管理成本升高所致。
- ⑮营业外收入：较上年降低 11,396,064.50 元，主要系本年度政府补助降低所致。
- ⑯营业外支出：较上年增加 9,359,174.01 元，主要系本年捐赠支出增加，同时由于育种赔偿支出增加。

⑰所得税费用：较上年降低 4,980,761.56 元，主要由于本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司递延所得税资产免税期已到，计提的递延所得税资产增加所致。

⑱少数股东损益：本期增加 59,205,667.63 元，主要由于本公司子公司敦煌种业先锋良种有限公司本期利润大幅增加，导致少数股东收益增加。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分产品						
种子	960,664,659.34	576,936,540.76	39.94	60.17	50.64	增加 10.51 个百分点
棉花	308,895,199.53	287,632,722.50	6.88	-0.81	2.08	减少 27.71 个百分点
食品加工	238,261,361.47	197,226,099.44	17.22	35.20	42.06	减少 18.85 个百分点
其他	1,912,211.74	1,938,647.85	35.70	-78.37	-83.57	增加 132.37 个百分点
合计	1,509,733,432.08	1,063,734,010.55	29.60	36.28	29.45	增加 14.35 个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
玉米种子基地及加工中心	否	4,693	4,693	是	已完成募集资金投入	537.24	181.93	否		
优质棉种繁育加工	否	4,839	4,839	是	已完成募集资金投入	341.7	-1850.61	否	公司棉花业务亏损	
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设	是	1,851	0	是	已变更投向	161.5	项目变更	否	项目变更	工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目变更事项于农历二〇〇五年九月二十五届五次董事会审议通过，提交股东大会审议（10月31日公告），2006年5月16日2005年年度股东大会审议通过（2006年5月17日公告）
西部种子配送交易中心	否	7,433	9,433	是	已完成募集资金投入	666.46	-2087.55	否	项目所属种子企业亏损	
种子检疫检测中心	否	2,507	2,507	是	已完成募集资金投入	50	124.84	是		
年产5500吨脱水菜生产线	是	15,000	5,050	是	项目部分变更	961.78	110.17	否	项目资金部分变更投向，脱水菜生产线投资规模降低	年产5500吨脱水菜生产线项目部分变更事项于2005年7月20日三届二次董事会审议通过（7月22日公告），2005年9月7日2005年第二次临时股东大会审议通过（9月8日公告），1650万元用于新建3000吨番茄粉生产线；2006年12月26日三届十五次董事会审议通过（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13日公告）1400万元用于受让甘肃西域阳光食品有限公司部分资产；公司于2007年12月12日召开三届二十七次董事会董事会会议审议通过（12月14日公告），2008年第一次

										临时股东大会审议通过（1月4日公告）1700万元用于受让甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权；2008年4月18日三届二十九次董事会审议通过（4月23日公告），2007年年度股东大会审议通过（5月14日公告）变更3200万元用于棉蛋白增资，2000万元用于补充西部种子配送中心项目流动资金。
4000 m ² 恒温库	是	2,100	0	是	已变更投向	203.24	项目变更	否	项目变更	4000 m ² 恒温库项目变更事项于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（10月31日公告），2006年5月16日2005年年度股东大会审议通过（2006年5月17日公告）
棉蛋白油脂厂	否	2,300	5,500	是	已投资设立敦煌种业棉蛋白油脂有限公司，2008年增资3500万元	222.70	201.84	否	金融危机后，市场价格恢复过程中，盈利较上年增长210%。	
合计	/	40,723	32,022	/	/	3,144.62	/	/	/	/

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
3000 吨番茄粉生产线	5500 吨脱水菜生产线	3,350	3,350	是		36.79	注册设立敦煌种业果蔬制品有限公司，已建成投产，	否	危机后销售渠道恢复拓展过程中。
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、4000 m ² 恒温库项目	6,245.84	3,185.95	是		11135.39	合资设立了敦煌种业先锋良种有限公司，四期工程已完工投产。先锋宁夏分公司种子加工项目第一期于 2009 年 8 月在银川贺兰县开工建设。	是	
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司	5500 吨脱水菜生产线	2,516	1,400	是		243.14	合资设立甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司，已投产，2008 年出资 2000 万元收购了酒泉市吉翔番茄制品有限公司。	是	
合计	/	/	7,935.95	/		/	/	/	/

6.4 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
母公司亏损，可供分配的利润为负	

§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

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	23,215
报告期末对子公司担保余额合计（B）	23,215
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	23,215
担保总额占公司净资产的比例（%）	27.16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

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

7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司（下称“张掖分公司”）诉襄樊正大农业开发有限公司（下称“襄樊正大”）承揽合同纠纷一案，2008年6月20日，甘肃省高级人民法院做出（2008）甘法民三终字第016号民事裁定书，裁定该案发回金昌市中级人民法院重审。金昌市中级人民法院经审理后，于2008年12月17日做出（2008）金中民二初字第19号民事判决书，裁定襄樊正大支付张掖分公司10,437,350.60元，限判决生效后十日内付清。襄樊正大不服以上判决，向甘肃省高级人民法院提出上诉，2009年11月6日，甘肃省高级人民法院做出（2009）甘民三终字第22号民事判决书，判决驳回襄樊正大上诉，维持原判。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东海证券	50,000,000	50,000,000	2.99	50,000,000		0	长期股权投资	受让
合计	50,000,000	50,000,000	/	50,000,000		0	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近三年内未新增募集资金，2004年首发募集资金管理、使用能够遵照《公司募集资金管理办法》实施，监事会认为募集资金使用存在与《招股说明书》承诺不一致情况，对变更募集资金投向已经相关会议通过，不存在违法、违规行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的收购、出售资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，未发现内幕交易情形，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，不存在违法、违规的情况。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5.1	658,460,361.70	405,149,191.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.2	1,065,202.00	10,359,585.00
应收票据	5.3	462,306.00	3,756,050.00
应收账款	5.5	279,589,475.21	291,499,227.95
预付款项	5.7	200,532,658.25	208,257,207.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5.4	1,441,272.81	409,907.07
应收股利			
其他应收款	5.6	74,152,033.17	78,675,328.00
买入返售金融资产			
存货	5.8	557,139,188.94	592,870,058.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.9	45,660.00	45,660.00
流动资产合计		1,772,888,158.08	1,591,022,215.62
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			500,000.00
长期应收款			
长期股权投资	5.10	50,000,000.00	52,465,638.24
投资性房地产			
固定资产	5.11	490,127,511.97	356,854,807.08
在建工程	5.12	10,546,507.96	60,486,868.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	5.13	194,059,878.33	161,624,764.70
开发支出			
商誉	5.14	2,370,062.96	2,370,062.96
长期待摊费用	5.15	195,999.44	283,938.95
递延所得税资产	5.16	4,461,090.13	269,714.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		751,761,050.79	634,855,795.30
资产总计		2,524,649,208.87	2,225,878,010.92
流动负债:			
短期借款	5.18	1,218,197,594.60	1,192,927,594.60
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	5.19	1,332,000.00	4,000,000.00
应付账款	5.20	140,100,868.15	109,253,700.98
预收款项	5.21	169,737,226.02	130,963,233.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.22	18,116,843.59	14,975,086.75
应交税费	5.23	-37,324,982.85	-34,075,448.02
应付利息	5.24	2,948,086.55	565,489.08
应付股利	5.25	2,725,000.00	2,725,000.00
其他应付款	5.26	138,575,098.65	72,787,220.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	5.27	3,796,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,658,203,734.71	1,497,121,877.76
非流动负债：			
长期借款	5.28	1,322,000.00	5,556,000.00
应付债券			
长期应付款	5.29	2,799,968.00	5,199,968.00
专项应付款	5.30	1,087,487.44	1,087,487.44
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	5.31	6,550,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计		11,759,455.44	16,343,455.44
负债合计		1,669,963,190.15	1,513,465,333.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.32	185,966,400.00	185,966,400.00
资本公积	5.33	369,603,223.07	369,603,223.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.34	30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备			
未分配利润	5.35	18,629,602.37	-11,394,944.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		605,044,730.06	575,020,182.72
少数股东权益		249,641,288.66	137,392,495.00
所有者权益合计		854,686,018.72	712,412,677.72
负债和所有者权益总计		2,524,649,208.87	2,225,878,010.92

法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		219,979,724.01	219,335,059.80
交易性金融资产		1,065,202.00	7,880,465.00
应收票据			3,276,250.00
应收账款	11.1	169,980,075.36	225,301,984.28
预付款项		92,953,302.02	152,053,367.13
应收利息			
应收股利		4,125,000.00	4,125,000.00
其他应收款	11.2	124,081,872.71	89,485,158.67
存货		290,927,407.00	357,409,012.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,660.00	45,660.00
流动资产合计		903,158,243.10	1,058,911,957.12
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			500,000.00
长期应收款			
长期股权投资	11.3	305,689,907.91	271,625,134.24
投资性房地产			
固定资产		146,841,706.22	152,619,208.75
在建工程		10,494,097.96	16,985,410.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		158,968,193.81	148,483,513.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			78,276.16
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		621,993,905.90	590,291,543.34
资产总计		1,525,152,149.00	1,649,203,500.46
流动负债:			
短期借款		969,047,594.60	986,227,594.60
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		68,960,911.81	68,051,357.32
预收款项		28,485,566.19	26,054,241.22
应付职工薪酬		7,464,674.62	9,248,416.07
应交税费		-25,569,728.19	-25,525,666.74
应付利息		2,819,223.55	470,917.87
应付股利			
其他应付款		21,641,592.64	45,213,715.38
一年内到期的非流动负债			3,000,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		1,072,849,835.22	1,112,740,575.72
非流动负债：			
长期借款		4,056,000.00	4,056,000.00
应付债券			
长期应付款		2,799,968.00	5,199,968.00
专项应付款		1,087,487.44	1,087,487.44
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,943,455.44	10,343,455.44
负债合计		1,080,793,290.66	1,123,084,031.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		185,966,400.00	185,966,400.00
资本公积		369,554,524.70	369,554,524.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备			
未分配利润		-142,007,570.98	-60,246,960.02
所有者权益（或股东权益）合计		444,358,858.34	526,119,469.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,525,152,149.00	1,649,203,500.46

法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,512,696,635.35	1,109,980,326.03
其中:营业收入	5.36	1,512,696,635.35	1,109,980,326.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,366,795,826.80	1,058,785,374.11
其中:营业成本	5.36	1,064,930,303.99	822,662,458.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5.37	540,075.95	330,571.88
销售费用		135,566,396.95	85,014,985.89
管理费用		93,397,650.24	66,251,785.90
财务费用		50,417,722.12	62,013,324.18
资产减值损失	5.40	21,943,677.55	22,512,247.27
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	5.38	3,504,597.53	-3,510,147.53
投资收益(损失以“—”号填列)	5.39	-5,166,958.48	5,293,520.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			8,000,000.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		144,238,447.60	52,978,324.81
加:营业外收入	5.41	5,580,680.31	16,976,744.81
减:营业外支出	5.42	11,299,879.92	1,940,705.91
其中:非流动资产处置损失			419,839.36
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		138,519,247.99	68,014,363.71
减:所得税费用	5.43	-2,774,093.01	2,206,668.55
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		141,293,341.00	65,807,695.16
归属于母公司所有者的净利润		30,024,547.34	13,744,569.13
少数股东损益		111,268,793.66	52,063,126.03
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	5.44	0.161	0.074

(二) 稀释每股收益	5.44	0.161	0.074
七、其他综合收益	5.45		
八、综合收益总额		141,293,341.00	65,807,695.16
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	11.4	636,181,508.56	628,039,152.29
减：营业成本	11.4	565,724,805.90	530,682,226.23
营业税金及附加		386,554.12	105,891.61
销售费用		36,199,028.36	36,560,927.70
管理费用		52,664,646.73	42,144,439.66
财务费用		37,683,911.38	51,990,052.23
资产减值损失		17,117,719.08	21,333,074.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-514,775.00	509,225.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11.5	-1,742,696.01	10,601,795.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			8,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-75,852,628.02	-43,666,439.51
加：营业外收入		2,143,934.64	15,944,917.45
减：营业外支出		8,051,917.58	1,212,701.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-81,760,610.96	-28,934,223.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-81,760,610.96	-28,934,223.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			-0.156
（二）稀释每股收益			-0.156
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-81,760,610.96	-28,934,223.37

法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,710,949,128.33	1,211,761,757.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,829,883.41	2,553,565.72
收到其他与经营活动有关的现金	5.46.1	7,069,797.27	17,124,308.18
经营活动现金流入小计		1,720,848,809.01	1,231,439,631.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,056,926,016.54	954,792,147.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		63,155,886.25	42,602,216.67
支付的各项税费		9,736,116.43	6,857,604.27
支付其他与经营活动有关的现金	5.46.2	156,118,401.17	96,913,456.48
经营活动现金流出小计		1,285,936,420.39	1,101,165,424.44
经营活动产生的现金流量净额		434,912,388.62	130,274,207.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,917,794.50	7,473,914.09
取得投资收益收到的现金		1,100,114.71	8,223,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		608,956.59	21,239,603.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		54,626,865.80	36,937,397.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,839,093.60	93,562,795.38
投资支付的现金		43,193,198.71	23,937,475.56
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			11,268,584.42
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		204,032,292.31	128,768,855.36
投资活动产生的现金流量净额		-149,405,426.51	-91,831,458.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		980,000.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,700,000.00
取得借款收到的现金		1,430,950,000.00	1,195,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5.46.3	29,500,537.60	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,461,430,537.60	1,214,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,409,118,000.00	931,287,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,207,792.22	65,567,454.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5.46.4	172,640,384.76	24,500,537.60
筹资活动现金流出小计		1,638,966,176.98	1,021,355,891.67
筹资活动产生的现金流量净额		-177,535,639.38	193,344,108.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		107,971,322.73	231,786,857.08
加：期初现金及现金等价物余额		376,348,654.21	144,561,797.13
六、期末现金及现金等价物余额		484,319,976.94	376,348,654.21

法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		715,117,136.87	613,014,849.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,213,923.19	8,701,454.54
经营活动现金流入小计		717,331,060.06	621,716,303.88
购买商品、接受劳务支付的现金		506,795,184.29	568,115,079.87
支付给职工以及为职工支付的现金		29,465,019.77	23,223,467.99
支付的各项税费		3,594,600.34	2,904,183.67
支付其他与经营活动有关的现金		74,049,142.15	54,148,532.85
经营活动现金流出小计		613,903,946.55	648,391,264.38
经营活动产生的现金流量净额		103,427,113.51	-26,674,960.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,438,674.50	6,401,307.14
取得投资收益收到的现金		505,004.66	12,181,615.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		594,956.59	20,887,956.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		51,538,635.75	39,470,878.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,869,958.85	2,344,826.56
投资支付的现金		43,193,198.71	15,015,836.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,252,319.84	50,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,315,477.40	67,660,662.56
投资活动产生的现金流量净额		-33,776,841.65	-28,189,783.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,176,300,000.00	988,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,250,537.60	
筹资活动现金流入小计		1,180,550,537.60	988,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,196,480,000.00	777,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,825,607.65	54,265,257.64
支付其他与筹资活动有关的现金		15,068,811.74	5,450,537.60
筹资活动现金流出小计		1,258,374,419.39	837,465,795.24
筹资活动产生的现金流量净额		-77,823,881.79	151,334,204.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,173,609.93	96,469,460.49
加:期初现金及现金等价物余额		211,584,522.20	115,115,061.71
六、期末现金及现金等价物余额		203,410,912.27	211,584,522.20

法定代表人:王大和

主管会计工作负责人:周秀华

会计机构负责人:李铭元

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,603,223.07			30,845,504.62		-11,228,327.99		137,411,008.00	712,597,807.70
加:会计政策变更							-166,616.98		-18,513.00	-185,129.98
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	185,966,400.00	369,603,223.07			30,845,504.62		-11,394,944.97		137,392,495.00	712,412,677.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							30,024,547.34		112,248,793.66	142,273,341.00
(一)净利润							30,024,547.34		111,268,793.66	141,293,341.00
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,024,547.34		111,268,793.66	141,293,341.00
(三)所有者									980,000.00	980,000.00

投入和减少资本										
1. 所有者投入资本								980,000.00	980,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	185,966,400.00	369,603,223.07			30,845,504.62		18,629,602.37		249,641,288.66	854,686,018.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,603,223.07			30,845,504.62		-25,053,430.03		70,712,077.20	632,073,774.86
加: 会计政策变更										
前期差错更正							-86,084.07		-82,708.23	-168,792.30
其他										
二、本年年年初余额	185,966,400.00	369,603,223.07			30,845,504.62		-25,139,514.10		70,629,368.97	631,904,982.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							13,744,569.13		66,763,126.03	80,507,695.16
(一) 净利润							13,744,569.13		52,063,126.03	65,807,695.16
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,744,569.13		52,063,126.03	65,807,695.16

(三) 所有者投入和减少资本								14,700,000.00	14,700,000.00
1. 所有者投入资本								14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	185,966,400.00	369,603,223.07			30,845,504.62		-11,394,944.97	137,392,495.00	712,412,677.72

法定代表人：王和大

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,554,524.70			30,845,504.62		-60,246,960.02	526,119,469.30
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	185,966,400.00	369,554,524.70			30,845,504.62		-60,246,960.02	526,119,469.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-81,760,610.96	-81,760,610.96
(一)净利润								
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-81,760,610.96	-81,760,610.96
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	185,966,400.00	369,554,524.70			30,845,504.62		-142,007,570.98	444,358,858.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	185,966,400.00	369,554,524.70			30,845,504.62		-31,312,736.65	555,053,692.67
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	185,966,400.00	369,554,524.70			30,845,504.62		-31,312,736.65	555,053,692.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-28,934,223.37	-28,934,223.37
(一) 净利润							-28,934,223.37	-28,934,223.37
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-28,934,223.37	-28,934,223.37
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	185,966,400.00	369,554,524.70			30,845,504.62		-60,246,960.02	526,119,469.30

法定代表人：王大和

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：李铭元

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 会计差错更正

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司所属子公司河北敦煌种业有限公司 2008 年度出具年度报告时企业所得税减免事项正在办理，报告出具后企业所得税减免未获得主管税务机关的批准，于 2009 年度缴纳 2008 年度企业所得税 185,129.98 元。	经本公司第四届第七次董事会会议通过。	应交税费	185,129.98
		未分配利润	-166,616.98
		少数股东权益	-18,513.00
		对 2008 年当期利润影响数	
		所得税	185,129.98
		其中：归属于母公司的净利润	-166,616.98
		少数股东损益	-18,513.00

9.4.2 未来适用法

无

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

经 2009 年 4 月 27 日本公司第四届董事会第三次会议决议通过，于 2009 年 6 月 24 日投资新设了酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司；经 2009 年 4 月 27 日本公司第四届董事会第三次会议决议通过，本期将甘肃省敦煌种业股份有限公司张掖分公司变更为全资子公司张掖市敦煌种业股份有限公司，其会计报表从 2009 年 1 月 1 日起由原母公司汇总方式变为纳入合并范围。于 2009 年 5 月 31 日本公司子公司酒泉佰易投资有限公司投资设立了兰州敦煌种业投资有限公司，合并财务报表的合并范围新增了上述 3 家公司。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司	29,567,560.35	-432,439.65
张掖市敦煌种业股份有限公司	4,798,895.41	-5,201,104.59
兰州敦煌种业投资有限公司	1,967,285.08	-32,714.92

董事长：王大和

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2010 年 2 月 10 日