

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司

### 2010 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
贺天春	董事	因公差未出席董事会议	张绍平

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 公司基本情况简介

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	<a href="http://www.dhseed.com">http://www.dhseed.com</a>
电子信箱	dhzyzb@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张绍平	杨洁
联系地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号	甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号
电话	0937-2663908	0937-2663908
传真	0937-2663908	0937-2663908
电子信箱	dhzyzb@sina.com	dhzyyj@163.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

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	1,589,356,456.17	1,512,696,635.35	5.07	1,109,980,326.03
利润总额	283,157,407.32	138,519,247.99	104.42	38,014,363.71
归属于上市公司股东的净利润	80,687,565.17	30,024,547.34	168.74	12,744,569.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,377,574.49	35,265,929.17	119.41	-872,560.52
经营活动产生的现金流量净额	227,377,659.73	434,912,388.62	-47.72	130,274,207.02
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	3,343,296,964.05	2,524,649,208.87	32.43	2,225,878,010.92
所有者权益(或股东权益)	686,089,295.23	605,044,730.06	13.39	575,020,182.72

#### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.434	0.161	168.74	0.074
稀释每股收益(元/股)	0.434	0.161	168.74	0.074
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.416	0.190	119.41	0.001
加权平均净资产收益率(%)	12.499	4.962	增加 151.89 个百分点	2.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.986	5.977	增加 100.54 个百分点	0.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.22	2.34	-47.72	0.70
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.69	3.25	13.39	3.09

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-370,465.57
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)	8,331,338.82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,126,946.29
所得税影响额	-382,325.29
少数股东权益影响额（税后）	-1,141,610.99
合计	3,309,990.68

#### § 4股本变动及股东情况

##### 4.1 股份变动情况表

适用 不适用限售股份变动情况表

适用 不适用

##### 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,832 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	15.66	29,127,919	-2,800,000	0	无
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	7.23	13,440,398	-4,770,000	0	无
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.29	7,985,039	未知	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	3.52	6,540,756	378,880	0	无
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	3.5	6,500,000	未知	0	无
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	3.23	6,009,877	未知	0	无
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.69	5,000,000	未知	0	无
全国社保基金六零一组合	其他	2.44	4,537,469	未知	0	无
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	2.26	4,204,016	-2,455,369	0	无
交通银行—科瑞证券投资基金	其他	2.26	4,197,608	未知	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司			29,127,919	人民币普通股		
敦煌市供销合作社联合社			13,440,398	人民币普通股		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金			7,985,039	人民币普通股		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金			6,540,756	人民币普通股		
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)			6,500,000	人民币普通股		

交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	6,009,877	人民币普通股
中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	4,537,469	人民币普通股
金塔县供销合作联社	4,204,016	人民币普通股
交通银行一科瑞证券投资基金	4,197,608	人民币普通股
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 2 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

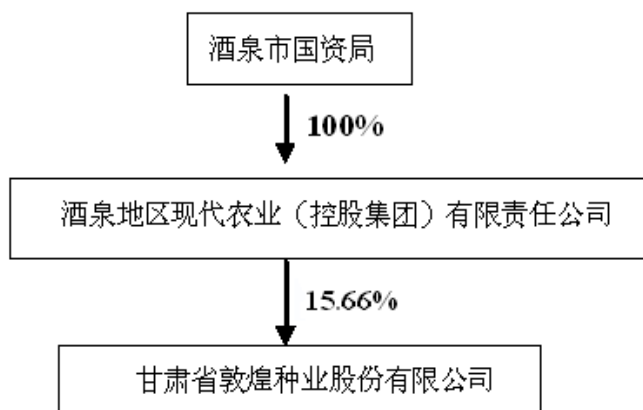
###### 4.3.2.1 控股股东情况

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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王大和	董事长 提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考评委员会委员	男	59	2008年6月23日~2011年6月23日				27.7456	否
姜泉庆	副董事长 战略发展委员会委员	男	53	2008年6月23日~2011年6月23日				20.6464	否
马宗海	董事、总经理 战略发展委员会委员	男	48	2008年6月23日~2011年6月23日				23.4768	否
张绍平	董事、董事会秘书 审计委员会委员	男	46	2008年6月23日~2011年6月23日				19.2268	否
龚海	董事	男	49	2010年3月3日~2011年6月23日				1.5	是
贺天春	董事	男	45	2008年6月23日~2011年6月23日				1.5	是
王殿映	独立董事 提名委员会主任委员、战略发展委员会主任委员、审计委员会委员	男	68	2008年6月23日~2011年6月23日				3	是
石金星	独立董事 提名委员会委员、战略发展委员会副主任委员、薪酬与考评委员会委员	男	55	2008年6月23日~2011年6月23日				3	是
薛爽	独立董事 审计委员会主任委员、薪酬与考评委员会主任委员	女	39	2008年6月23日~2011年6月23日				3	是
付禾	监事会主席	男	50	2008年6月23日~2011年6月23日				1.5	是
段学义	监事	男	58	2008年6月23日~2011年6月23日				0.9	是
董国明	监事	男	53	2008年6月23日~2011年6月23日				0.9	是
王军林	监事	男	49	2008年6月23日~2011年6月23日				0.9	是
王瑞	监事	男	43	2008年6月23日~2011年6月23日				0.9	是
于晓萍	监事	女	47	2008年6月23日~2011年6月23日				5.752	否

王玉林	监事	男	56	2008年6月23日~2011年6月23日				5.256	否
孙志祥	副总经理	男	49	2008年6月23日~2011年6月23日				18.0112	否
王建现	副总经理	男	49	2008年6月23日~2011年6月23日				18.4912	否
武太忠	副总经理	男	53	2008年6月23日~2011年6月23日				18.6512	否
周秀华	财务总监	女	43	2008年6月23日~2011年6月23日				18.6312	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司认真落实董事会确定的“稳棉花、调种子、扩食品、强投资”的发展思路，在具体工作中积极调整经营模式、管理模式和强化管理手段，强力抓重点、促弱点、攻难点，全力推进再融资工作，经过公司上下齐心努力、2010年，棉花产业稳出了困境；种子产业调出了成果；食品产业扩出了规模；对外投资强出了效益，公司整体经营规模得以不断扩大，经营、管理水平得以显著提高，盈利能力得以显著提升，综合实力得以不断壮大。报告期内实现销售收入 15.89 亿元，较上年增长 5%；实现利润总额 2.83 亿元，比上年增长 104.42%；归属母公司股东净利润 8,068.76 万元，较上年增长 168.74%。

种子产业方面：报告期内，公司通过调整内部品种结构、区域市场和适度扩大制种规模，公司共落实各类农作物制种面积 30.5 万亩，生产各类农作物种子 1.15 亿公斤，其中母公司玉米制种面积 8.04 万亩，较上年减少 0.96 万亩；适度扩大了油葵、瓜菜制种面积，种子产业多元化发展探索初现成效。

同时报告期内，敦煌种业先锋良种有限公司下属敦种先锋宁夏分公司一期建设顺利完工投产，生产规模进一步扩大，业绩稳步上升，2010年敦煌种业先锋良种有限公司玉米制种面积达到 7.6 万亩，较上年增加 3.15 万亩，业绩增长明显。

棉花产业方面：由于 2009 年棉花种植面积减少，酒泉区域内原棉收购主体竞争激烈，棉花价格更是前所未有的剧烈波动。为了有效规避经营风险，公司原棉收购量大幅缩减，报告期内共收购加工皮棉 4,598 吨，采购经营皮棉 9,026 吨，实现销售收入 3.57 亿元，比上年增长 0.48 亿元，增幅 15.6 %。公司积极调整经营方式，通过采取压缩区内收购、扩大调销经营和适时稳妥的现货期货相结合等经营手段，取得了明显的成效，报告期内棉花产业终于实现扭转亏损的困局。

食品产业方面：报告期内食品产业，继续以扩规模、拓市场为主线，相关四家子公司经营情况稳定，食品产业总体实现营业收入 1.64 亿元，较上年下降 31.2%，实现净利润 685.49 万元。

敦煌种业果蔬制品公司，2010 年顺利通过 ISO9001: 2008 质量管理体系，ISO14001 环境管理体系，HACCP 食品安全管理等三个体系的复审认证，并且通过基快富等公司和 RQA 等国际认证机构的认证和审核。酒泉敦煌种业棉蛋白油脂公司，2010 年末完成了新疆玛纳斯油脂项目资产收购和技术改造，公司油脂项目年处理能力达到 35 万吨，产能优势有望在未来逐年体现。

#### 对公司未来发展的展望

2011 年，公司将以建立激励机制和利益分配机制为切入点，以经营规模和效益再上新台阶为目标，继续围绕“稳、调、扩、强”，促产业协调发展，着力加强队伍建设，不断增强凝聚力，推进综合发展能力再上新台阶。

种子产业，是公司主导产业，是立企之本，2011 年要继续坚持内调优化品种结构、着力抓好提高单产和品质，千方百计稳基地，积极配合和支持敦种先锋如期完成扩建计划；棉花产业，“稳、放”结合，稳住区内、放大区外，稳定籽棉、放大皮棉，稳住期货、放大调销，不断强化经营模式的优化；食品产业，继续坚持扩大生产、经营规模，靠规模提效益，靠质量扩市场，考效益促发展，尤其是油脂产业要全力抓好新疆玛纳斯油脂项目的全面启动

和稳步实现达产达标，通过规模占领市场、主导市场、实现真正意义上的规模效益；

#### 2011 年公司生产经营计划

2011 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，制种总面积控制在 33 万亩左右，大力支持敦种先锋扩产，推进公司新品种研发战略；棉花产业经营规模稳定在 3 万吨左右，重点是进一步优化经营模式；食品产业主要是扩规模增产量、抓管理保质量、促营销提效益。同时 2011 年要全力抓好公司非公开发行募集资金项目的建设，促进公司发展再上新台阶。

#### 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	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	1,056,341,074.14	505,493,958.76	52.15	9.96	-12.38	增加 30.55 个百分点
棉花	357,092,468.36	310,952,543.21	12.92	15.60	8.11	增加 87.71 个百分点
食品加工	163,926,761.30	123,077,236.21	24.92	-31.20	-37.60	增加 44.69 个百分点
仓储收入	187,008.95	315,209.06	-68.55	-39.89	307.22	减少 191.26 个百分点
其他	11,809,143.42	7,758,548.06	34.30	637.57	316.85	减少 311.10 个百分点
合计	1,589,356,456.17	947,597,495.30	40.38	5.27	-10.92	增加 36.68 个百分点

#### 6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

##### 6.3.1 募集资金总体使用情况

2011 年 2 月 11 日公司完成非公开发行，发行 1758 万股，募集资金净额 40,997.95 万元，募集资金已于 1 月 26 日存放于募集资金专户中。

在非公开发行募集资金到位前，为把握机遇，公司及相关子公司已根据项目情况和需要，预先以自筹（自有）资金投入有关项目。截至 2011 年 2 月 11 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,316.35 万元，公司于 2011 年 2 月 14 日经四届董事会第九次临时会议审议通过，对预先投入募集资金项目自有资金进行了置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	应使用募集资金投资额	自筹资金预先投入额
1	玉米种子烘干生产线建设项目	6,936.30	4,900.00	515.57
2	购买新疆玛纳斯油脂资产	5,100.00	5,100.00	5100

3	新疆玛纳斯 1,000 吨/日棉籽生产线技术改造项目	5,000.00	5,000.00	2,700.78
4	番茄深加工项目	13,350.00	13,000.00	0
5	脱水蔬菜深加工生产线项目	19,779.00	13,000.00	0
--	合计	50,165.30	41,000.00	8,316.35

变更项目情况

适用 不适用

6.4非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内，公司出资 935.05 万元，受让绿生源公司持有的玉门拓璞科技开发有限责任公司 15.99% 股权，受让完成后出资 820.91 万元增资玉门拓璞科技开发有限责任公司。公司完成股份受让和增资后，共持有玉门拓璞科技开发有限责任公司 1,213.79 万元股份，股权比例为 30.34%，为玉门拓璞科技开发有限责任公司第一大股东（实际控制人）。

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

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度实现净利润 237,043,570.66 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 80,687,565.17 元，加年初未分配利润 18,629,602.37 元，报告期末可供母公司股东分配的利润为 99,317,167.54 元。鉴于本年度母公司亏损 61,362,202.5 元，本期利润暂不进行分配。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

**§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

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
		0				
		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	23,215
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额	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	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	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	2,795.54
上述三项担保金额合计	2,795.54

#### 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，公司就资产或项目是否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

##### 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 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

## § 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，北京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 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司关联交易均遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理，无损害上市公司和股东利益的行为。

### 8.6 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

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,055,794,696.34	658,460,361.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,998,094.06	1,065,202.00
应收票据		5,391,454.00	462,306.00
应收账款		288,051,758.61	279,589,475.21
预付款项		207,966,914.43	200,532,658.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,443,943.06	1,441,272.81
应收股利			
其他应收款		65,285,945.28	74,152,033.17
买入返售金融资产			
存货		768,962,790.46	557,139,188.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,052.03	45,660.00
流动资产合计		2,395,020,648.27	1,772,888,158.08
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		76,400,282.07	50,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		642,970,118.88	490,127,511.97
在建工程		19,580,776.18	10,546,507.96
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		198,221,528.60	194,059,878.33
开发支出			
商誉		2,370,062.96	2,370,062.96
长期待摊费用		419,668.44	195,999.44
递延所得税资产		8,313,878.65	4,461,090.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		948,276,315.78	751,761,050.79
资产总计		3,343,296,964.05	2,524,649,208.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,691,427,594.60	1,218,197,594.60
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		702,544.00	1,332,000.00
应付账款		149,892,994.98	140,100,868.15
预收款项		144,236,140.14	169,737,226.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,587,965.36	18,116,843.59
应交税费		-1,055,352.51	-37,324,982.85
应付利息		4,729,898.91	2,948,086.55
应付股利		6,725,000.00	2,725,000.00
其他应付款		214,675,996.89	138,575,098.65
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		3,796,000.00	3,796,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,237,718,782.37	1,658,203,734.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		260,000.00	1,322,000.00
应付债券			

长期应付款		2,799,968.00	2,799,968.00
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		14,150,923.18	6,550,000.00
非流动负债合计		18,298,378.62	11,759,455.44
负债合计		2,256,017,160.99	1,669,963,190.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		185,966,400.00	185,966,400.00
资本公积		369,960,223.07	369,603,223.07
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		99,317,167.54	18,629,602.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		686,089,295.23	605,044,730.06
少数股东权益		401,190,507.83	249,641,288.66
所有者权益合计		1,087,279,803.06	854,686,018.72
负债和所有者权益 总计		3,343,296,964.05	2,524,649,208.87

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

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		310,892,140.44	219,979,724.01
交易性金融资产			1,065,202.00
应收票据			
应收账款		153,371,886.43	169,980,075.36
预付款项		141,764,635.96	92,953,302.02
应收利息			
应收股利		4,125,000.00	4,125,000.00
其他应收款		185,936,975.50	124,081,872.71
存货		308,953,584.05	290,927,407.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			45,660.00
流动资产合计		1,105,044,222.38	903,158,243.10
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		392,097,989.98	305,689,907.91
投资性房地产			
固定资产		137,140,631.97	146,841,706.22
在建工程		12,852,431.58	10,494,097.96
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		155,392,861.06	158,968,193.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		697,483,914.59	621,993,905.90
资产总计		1,802,528,136.97	1,525,152,149.00
<b>流动负债:</b>			

短期借款		1,302,727,594.60	969,047,594.60
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		49,923,537.46	68,960,911.81
预收款项		50,537,254.99	28,485,566.19
应付职工薪酬		10,039,629.57	7,464,674.62
应交税费		-24,136,554.65	-25,569,728.19
应付利息		4,533,064.96	2,819,223.55
应付股利			
其他应付款		17,963,498.76	21,641,592.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,796,000.00	
流动负债合计		1,415,384,025.69	1,072,849,835.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		260,000.00	4,056,000.00
应付债券			
长期应付款		2,799,968.00	2,799,968.00
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		4,147,455.44	7,943,455.44
负债合计		1,419,531,481.13	1,080,793,290.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-203,369,773.48	-142,007,570.98
所有者权益（或股东权益）合计		382,996,655.84	444,358,858.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,802,528,136.97	1,525,152,149.00

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**  
2010 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		1,589,356,456.17	1,512,696,635.35
其中：营业收入		1,589,356,456.17	1,512,696,635.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,322,577,708.34	1,366,795,826.80
其中：营业成本		947,597,495.30	1,064,930,303.99
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		893,535.46	540,075.95
销售费用		169,468,350.32	135,566,396.95
管理费用		119,227,691.32	93,397,650.24
财务费用		54,185,854.99	50,417,722.12
资产减值损失		31,204,780.95	21,943,677.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-33,540.12	3,504,597.53
投资收益（损失以“－”号填列）		11,578,272.65	-5,166,958.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,159,361.93	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		278,323,480.36	144,238,447.60
加：营业外收入		9,299,388.25	5,580,680.31
减：营业外支出		4,465,461.29	11,299,879.92
其中：非流动资产处置损失		424,466.38	262,302.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		283,157,407.32	138,519,247.99
减：所得税费用		46,113,836.66	-2,774,093.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		237,043,570.66	141,293,341.00
归属于母公司所有者的净利润		80,687,565.17	30,024,547.34



少数股东损益		156,356,005.49	111,268,793.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.434	0.161
（二）稀释每股收益		0.434	0.161
七、其他综合收益		700,000.00	
八、综合收益总额		237,743,570.66	141,293,341.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,044,565.17	30,024,547.34
归属于少数股东的综合收益总额		156,699,005.49	111,268,793.66

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**  
2010 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		565,673,135.75	636,181,508.56
减：营业成本		484,836,126.63	565,724,805.90
营业税金及附加		716,470.50	386,554.12
销售费用		40,506,287.84	36,199,028.36
管理费用		62,979,864.26	52,664,646.73
财务费用		39,053,883.79	37,683,911.38
资产减值损失		22,235,398.29	17,117,719.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-514,775.00
投资收益（损失以“-”号填列）		20,501,365.50	-1,742,696.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,159,361.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-64,153,530.06	-75,852,628.02
加：营业外收入		4,414,851.78	2,143,934.64
减：营业外支出		1,617,480.68	8,051,917.58
其中：非流动资产处置损失		259,513.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,356,158.96	-81,760,610.96
减：所得税费用		6,043.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,362,202.50	-81,760,610.96
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.330	-0.440
（二）稀释每股收益		-0.330	-0.440
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-61,362,202.50	-81,760,610.96

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,528,851,367.91	1,710,949,128.33
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		8,659,106.91	2,829,883.41
收到其他与经营活动有关的现金		68,075,940.30	7,069,797.27
经营活动现金流入小计		1,605,586,415.12	1,720,848,809.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,118,472,251.62	1,056,926,016.54
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		72,813,311.77	63,155,886.25
支付的各项税费		33,021,722.62	9,736,116.43
支付其他与经营活动有关的现金		153,901,469.38	156,118,401.17
经营活动现金流出小计		1,378,208,755.39	1,285,936,420.39
经营活动产生的现金流量净额		227,377,659.73	434,912,388.62
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		62,593,600.25	52,917,794.50
取得投资收益收到的现金		12,746,004.08	1,100,114.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,149,170.84	608,956.59
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		77,488,775.17	54,626,865.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,341,470.87	160,839,093.60
投资支付的现金		73,568,398.25	43,193,198.71
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		17,559,644.00	
支付其他与投资活动有关的现金		300,000.00	
投资活动现金流出小计		328,769,513.12	204,032,292.31
投资活动产生的现金流量净额		-251,280,737.95	-149,405,426.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,511,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,511,000.00	
取得借款收到的现金		1,695,700,000.00	1,430,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		174,021,539.52	29,500,537.60
筹资活动现金流入小计		1,871,232,539.52	1,461,430,537.60
偿还债务支付的现金		1,223,532,000.00	1,409,118,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,741,587.14	57,207,792.22
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		153,500,000.00	172,640,384.76
筹资活动现金流出小计		1,438,773,587.14	1,638,966,176.98
筹资活动产生的现金流量净额		432,458,952.38	-177,535,639.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		408,555,874.16	107,971,322.73
加：期初现金及现金等价物余额		484,319,976.94	376,348,654.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		892,875,851.10	484,319,976.94

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		573,992,373.54	715,117,136.87
收到的税费返还		141,803.90	
收到其他与经营活动有关的现金		173,842,414.36	2,213,923.19
经营活动现金流入小计		747,976,591.80	717,331,060.06
购买商品、接受劳务支付的现金		526,200,509.75	506,795,184.29
支付给职工以及为职工支付的现金		31,357,669.63	29,465,019.77
支付的各项税费		5,982,250.62	3,594,600.34
支付其他与经营活动有关的现金		285,090,587.61	74,049,142.15
经营活动现金流出小计		848,631,017.61	613,903,946.55
经营活动产生的现金流量净额		-100,654,425.81	103,427,113.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		59,633,600.25	50,438,674.50
取得投资收益收到的现金		21,888,124.08	505,004.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		556,528.88	594,956.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,772,603.35	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		89,850,856.56	51,538,635.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,707,825.86	30,869,958.85
投资支付的现金		58,568,398.25	43,193,198.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		44,567,444.00	11,252,319.84
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		186,843,668.11	85,315,477.40
投资活动产生的现金流量净额		-96,992,811.55	-33,776,841.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,313,000,000.00	1,176,300,000.00
发行债券收到的现金			4,250,537.60
收到其他与筹资活动有关的现金		14,399,966.50	

筹资活动现金流入小计		1,327,399,966.50	1,180,550,537.60
偿还债务支付的现金		979,320,000.00	1,196,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,120,346.21	46,825,607.65
支付其他与筹资活动有关的现金		16,450,000.00	15,068,811.74
筹资活动现金流出小计		1,040,890,346.21	1,258,374,419.39
筹资活动产生的现金流量净额		286,509,620.29	-77,823,881.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		88,862,382.93	-8,173,609.93
加：期初现金及现金等价物余额		203,410,912.27	211,584,522.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		292,273,295.20	203,410,912.27

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

2010 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	185,966,400.0	369,603,223.07			30,845,504.62		18,629,602.37		249,641,288.66	854,686,018.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	185,966,400.00	369,603,223.07			30,845,504.62		18,629,602.37		249,641,288.66	854,686,018.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		357,000.00					80,687,565.17		151,549,219.17	232,593,784.34
(一)净利润							80,687,565.17		156,356,005.49	237,043,570.66
(二)其他综合		357,000.00							343,000.00	700,000.00

合收益										
上述(一)和 (二)小计		357,000.00					80,687,565.17		156,699,005.49	237,743,570.66
(三)所有者 投入和减少 资本									1,511,000.00	1,511,000.00
1. 所有者投 入资本									1,511,000.00	1,511,000.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配									-6,660,786.32	-6,660,786.32
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配									-6,660,786.32	-6,660,786.32
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										
(七)其他										
四、本期期末 余额	185,966,400.00	369,960,223.07			30,845,504.62		99,317,167.54		401,190,507.83	1,087,279,803.06



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		-11,228,327.99		137,411,008.00	712,597,807.70
加：										
会计政策变更										
前期差错更正							-166,616.98		-18,513.00	-185,129.98
其他										
二、本年年初余额	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) 所有者投入和减少资本									980,000.00	980,000.00
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										
(七) 其他										
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

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

母公司所有者权益变动表

2010 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		-142,007,570.98	444,358,858.34
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		-142,007,570.98	444,358,858.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-61,362,202.50	-61,362,202.50
（一）净利润							-61,362,202.50	-61,362,202.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-61,362,202.50	-61,362,202.50
（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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	185,966,400.00	369,554,524.70			30,845,504.62		-203,369,773.48	382,996,655.84

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		-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							-81,760,610.96	-81,760,610.96
（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								
（七）其他								
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

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 本报告期无前期会计差错更正。

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 2010 年 6 月 1 日本公司第四届董事会第五次会议决议通过，酒泉市工商行政管理局 2010 年 7 月 19 日批准酒泉敦煌种业房地产开发有限公司予以注销。本年度该公司合并期间为 2010 年 1 月至 7 月。

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
酒泉市百佳种子有限公司	1,000,000.00	
新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司	79,316,659.69	-1,683,340.31