

股票代码：600354

# 2012 年第三季度报告



甘肃省敦煌种业股份有限公司  
Gansu Dunhuang Seed Co., Ltd.

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 报告期内公司全体董事出席董事会会议

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王大和
主管会计工作负责人姓名	周秀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李铭元

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,379,358,043.05	4,025,509,663.48	-16.05
所有者权益（或股东权益）(元)	892,414,509.09	1,111,726,492.81	-19.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.99	5.46	-63.50
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	363,043,042.27		355.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.81		106.91
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,312,772.86	-219,311,983.72	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.162	-0.490	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.160	-0.484	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.162	-0.490	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.73	-21.89	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.67	-21.62	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	235,646.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,425,246.00
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	-588,871.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,010,025.28
所得税影响额	1,515,699.73

少数股东权益影响额（税后）	4,805,244.91
合计	-2,617,059.21

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,455	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司	68,170,168	人民币普通股
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	10,000,000	人民币普通股
金塔县供销合作联社	7,559,376	人民币普通股
酒泉市农业科学研究所	5,851,494	人民币普通股
李芸	5,457,820	人民币普通股
欧阳荣华	5,291,740	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,640,722	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
瓜州县供销合作社联合社	1,179,757	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率(%)
交易性金融资产	10,319,982.00	17,512,683.10	-7,192,701.10	-41.07
应收账款	200,249,745.52	381,150,767.21	-180,901,021.69	-47.46
预付款项	311,099,538.58	207,238,706.66	103,860,831.92	50.12
其他应收款	129,977,056.99	97,531,435.36	32,445,621.63	33.27
存货	563,312,827.50	1,175,987,292.93	-612,674,465.43	-52.10
应付账款	116,477,216.74	241,664,800.41	-125,187,583.67	-51.80
应交税费	-9,034,028.79	-33,519,218.39	24,485,189.6	-73.05
其他应付款	74,311,403.97	212,789,409.54	-138,478,005.57	-65.08
应付债券	448,439,972.91	301,352,459.02	147,087,513.89	48.81
营业收入	1,033,156,613.00	730,538,305.86	302,618,307.14	41.42
营业成本	944,281,306.91	540,511,989.36	403,769,317.55	74.70
销售费用	97,837,386.32	75,118,943.14	22,718,443.18	30.24
管理费用	111,379,077.19	79,915,743.98	31,463,333.21	39.37
财务费用	69,063,069.03	44,511,251.81	24,551,817.22	55.16
资产减值损失	32,097,026.23	19,999,197.87	12,097,828.36	60.49
投资收益	-2,716,287.40	-18,316,889.04	15,600,601.64	-85.17
营业外支出	13,204,714.41	2,266,463.80	10,938,250.61	482.61

变动原因说明：

- (1)交易性金融资产：较上年减少 7,192,701.10 元，主要系公司棉花、油脂期货持仓减少；
- (2)应收账款：较上年减少 180,901,021.69 元，主要系公司收回以前年度欠款；
- (3)预付款项：较期初增加 103,860,831.92 元，主要系公司预付武威公司、酒泉加工中心加工线工程款所致；
- (4)其他应收款：较期初增加 32,445,621.63 元，主要系公司支付玉米制种基地保证金所致；
- (5)存货：较期初减少 612,674,465.43 元，系子公司报告期销售所致；
- (6)应付账款：较期初减少 125,187,583.67 元，主要系本公司支付以前年度欠款；

(7)应交税费：较期初增加 24,485,189.60 元，主要系公司报告期销售商品增加增值税销项税所致；

(8)其他应付款：较期初减少 138,478,005.57 元，系敦煌种业先锋良种有限公司支付上年计提的经销商销售返利所致；

(9)应付债券：较期初增加 147,087,513.89 元，系公司增发短期融资券所致；

(10)营业收入：较上年同期增加 302,618,307.14 元，主要系报告期棉蛋白油脂公司销售以前年度存货所致；

(11)营业成本：较上年同期增加 403,769,317.55 元，主要系销售以前年度积压库存商品成本倒挂所致；

(12)销售费用：较上年同期增加 22,718,443.18 元，销售量增加导致运输等相关费用增加；

(13)管理费用：较上年同期增加 31,463,333.21 元，主要系本期无形资产摊销、折旧等费用增加；

(14)财务费用：较上年同期增加 24,551,817.22 元，主要系短期融资券利息及贷款利率上升所致；

(15)资产减值损失：较上年同期增加 12,097,828.36 元，主要系本期公司计提存货跌价准备所致；

(16)投资收益：投资亏损较上年同期减少 15,600,601.64 元，主要系公司棉花、油脂期货损失减少所致；

(17)营业外支出：较上年同期增加 10,938,250.61 元，主要系子公司敦煌种业先锋良种有限公司受到吉林省农委罚款处罚所致；

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司截至目前尚未履行完毕承诺事项：

#### 1、大股东避免同业竞争承诺

公司首发上市时大股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司承诺：控股股东及控股股东控制的关联企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如控股股东或控股股东控制的关联企业获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的，控股股东将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。

截止目前现代农业出具的《避免同业竞争承诺函》的切实履行确保了公司全体股东利益不受损害。

#### 2、股东限售股份限售期承诺：

2009 年 9 月 14 日金塔县供销合作联社作为公司非公开发行特定发行对象之一，与公司签订附条件生效《股份认购合同》，承诺认购公司非公开发行股票自发行之日起 36 个月内不得转让。

该承诺事项涉及限售股份，限售期至 2014 年 2 月 11 日，定向增发认购限售股份未发生违反承诺转让情况。

#### 3、2010 年 8 月 21 日公司承诺：敦煌种业不直接或间接使用已公开发行股票、非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行公司债券等方式募集的资金买卖股票等交易性金融资产，也不变相使用募集资金买卖交易性金融资产。

公司按照《募集资金使用管理办法》严格履行募集资金使用程序，未发生违反承诺情况。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

甘肃省敦煌种业股份有限公司

法定代表人：王大和

2012 年 10 月 30 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,104,530,957.65	1,055,589,247.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,319,982.00	17,512,683.10
应收票据	440,000.00	650,000.00
应收账款	200,249,745.52	381,150,767.21
预付款项	311,099,538.58	207,238,706.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,629,283.33	1,328,583.33
应收股利		
其他应收款	129,977,056.99	97,531,435.36
买入返售金融资产		
存货	563,312,827.50	1,175,987,292.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,325,559,391.57	2,936,988,716.12
<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	73,686,378.28	75,016,040.61
投资性房地产		
固定资产	721,264,149.09	751,384,139.95
在建工程	19,554,063.24	16,632,682.30
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	223,824,099.80	232,519,386.28
开发支出		
商誉	2,370,062.96	2,370,062.96
长期待摊费用	634,576.37	210,005.07
递延所得税资产	12,465,321.74	10,388,630.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,053,798,651.48	1,088,520,947.36
资产总计	3,379,358,043.05	4,025,509,663.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,175,570,000.00	1,523,780,000.00
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	31,728,000.00	1,792,000.00
应付账款	116,477,216.74	241,664,800.41
预收款项	96,739,318.92	97,645,925.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,781,150.17	14,612,048.97
应交税费	-9,034,028.79	-33,519,218.39
应付利息	7,427,359.39	6,013,878.03
应付股利	5,925,000.00	5,925,000.00
其他应付款	74,311,403.97	212,789,409.54
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	1,516,721,420.40	2,074,499,844.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	260,000.00	260,000.00
应付债券	448,439,972.91	301,352,459.02
长期应付款	732,420.55	732,420.55
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	14,891,875.00	14,891,875.00
非流动负债合计	465,411,755.90	318,324,242.01
负债合计	1,982,133,176.30	2,392,824,086.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	447,802,080.00	203,546,400.00
资本公积	518,104,071.17	762,359,751.17
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	-104,337,146.70	114,974,837.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	892,414,509.09	1,111,726,492.81
少数股东权益	504,810,357.66	520,959,084.49
所有者权益合计	1,397,224,866.75	1,632,685,577.30
负债和所有者权益总计	3,379,358,043.05	4,025,509,663.48

公司法定代表人：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

2012 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	496,925,431.35	425,992,039.03
交易性金融资产	6,039,805.00	10,557,703.75
应收票据		200,000.00
应收账款	128,129,492.50	198,057,582.74
预付款项	127,591,427.31	109,580,338.13
应收利息		
应收股利	4,125,000.00	4,125,000.00
其他应收款	286,833,017.20	294,792,470.55
存货	156,350,890.14	438,424,866.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,205,995,063.50	1,481,730,000.22
<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	529,384,086.19	420,713,748.52
投资性房地产		
固定资产	153,304,829.16	146,742,260.77
在建工程	4,217,381.44	12,828,457.49
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	176,707,371.49	184,807,482.53
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	863,613,668.28	765,091,949.31
资产总计	2,069,608,731.78	2,246,821,949.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	933,250,000.00	1,066,460,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,725,985.53	87,743,896.31
预收款项	36,295,723.24	40,889,446.07
应付职工薪酬	6,415,781.68	7,332,687.89
应交税费	-8,001,940.52	-38,301,019.82
应付利息	5,643,466.23	5,422,346.67
应付股利		
其他应付款	6,524,090.24	14,167,551.51

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	1,001,649,106.40	1,187,510,908.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	260,000.00	260,000.00
应付债券	448,439,972.91	301,352,459.02
长期应付款	732,420.55	732,420.55
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	450,519,880.90	303,432,367.01
负债合计	1,452,168,987.30	1,490,943,275.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	447,802,080.00	203,546,400.00
资本公积	517,698,372.80	761,954,052.80
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	-378,906,212.94	-240,467,283.53
所有者权益（或股东权益）合计	617,439,744.48	755,878,673.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,069,608,731.78	2,246,821,949.53

公司法定代表人：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

## 4.2

## 合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	379,766,532.90	158,424,545.70	1,033,156,613.00	730,538,305.86
其中：营业收入	379,766,532.90	158,424,545.70	1,033,156,613.00	730,538,305.86
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	464,798,069.54	210,819,788.15	1,254,903,996.04	760,389,646.19
其中：营业成本	373,484,372.52	148,008,602.68	944,281,306.91	540,511,989.36
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	85,845.94	256,587.71	246,130.36	332,520.03
销售费用	29,617,412.73	18,024,890.51	97,837,386.32	75,118,943.14
管理费用	44,934,693.27	31,598,157.93	111,379,077.19	79,915,743.98
财务费用	20,272,643.74	14,326,195.16	69,063,069.03	44,511,251.81
资产减值损失	-3,596,898.66	-1,394,645.84	32,097,026.23	19,999,197.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-708,755.12	-8,084,240.12	-1,038,557.14	-15,935,560.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,986,299.96	-10,186,086.86	-2,716,287.40	-18,316,889.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,726,591.72	-70,665,569.43	-225,502,227.58	-64,103,789.49
加：营业外收入	235,925.88	2,066,323.79	4,855,582.06	5,684,763.83
减：营业外支出	522,911.60	1,014,674.14	13,204,714.41	2,266,463.80
其中：非流动资产处置损失		2,987.40		300,575.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,013,577.44	-69,613,919.78	-233,851,359.93	-60,685,489.46
减：所得税费用	7,194.01	233,557.78	1,609,350.62	9,610,221.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,020,771.45	-69,847,477.56	-235,460,710.55	-70,295,711.38
归属于母公司所有者的净利润	-72,312,772.86	-61,260,628.42	-219,311,983.72	-89,666,544.27
少数股东损益	-15,707,998.59	-8,586,849.14	-16,148,726.83	19,370,832.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.16	-0.301	-0.490	-0.200
（二）稀释每股收益			-0.490	-0.200
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-88,020,771.45	-69,847,477.56	-235,460,710.55	-70,295,711.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,312,772.86	-61,260,628.42	-219,311,983.72	-89,666,544.27
归属于少数股东的综合收益总额	-15,707,998.59	-8,586,849.14	-16,148,726.83	19,370,832.89

公司法定代表人：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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	63,129,994.84	53,705,410.71	332,069,898.92	318,259,321.94
减：营业成本	61,477,017.69	56,585,951.66	327,409,382.71	279,100,430.50
营业税金及附加	2,371.06	232,887.32	47,224.92	286,280.48
销售费用	7,542,276.15	6,187,411.16	24,695,401.11	20,886,985.41
管理费用	17,379,294.95	15,928,548.67	50,324,729.92	37,860,056.22
财务费用	16,692,014.55	10,057,610.18	49,477,610.08	32,138,402.76
资产减值损失	-1,860,704.28	-303,635.99	19,190,038.88	13,065,345.12
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-209,830.00	-88,120.00	-109,875.00	-133,220.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	-1,948,749.49	-6,813,467.12	-1,582,072.26	-10,889,674.86
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-40,260,854.77	-41,884,949.41	-140,766,435.96	-76,101,073.41
加：营业外收入	197,773.89	828,693.07	2,850,184.89	3,602,115.10
减：营业外支出	192,985.90	345,049.20	522,678.34	1,034,672.56
其中：非流动资产 处置损失				294,950.62
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-40,256,066.78	-41,401,305.54	-138,438,929.41	-73,533,630.87
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-40,256,066.78	-41,401,305.54	-138,438,929.41	-73,533,630.87
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.09	-0.203	-0.309	-0.164
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-40,256,066.78	-41,401,305.54	-138,438,929.41	-73,533,630.87

公司法定代表人：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**  
2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	1,223,418,455.76	847,156,251.13
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	6,044,913.43	4,409,652.30
收到其他与经营活动有关的现金	19,710,601.36	25,326,664.77
经营活动现金流入小计	1,249,173,970.55	876,892,568.20
购买商品、接受劳务支付的现金	478,871,076.05	596,909,672.53
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	82,562,869.27	68,007,680.79
支付的各项税费	36,661,304.27	47,452,375.52
支付其他与经营活动有关的现金	288,035,678.69	84,767,649.48
经营活动现金流出小计	886,130,928.28	797,137,378.32
经营活动产生的现金流量净额	363,043,042.27	79,755,189.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	52,340,183.79	38,081,859.94
取得投资收益收到的现金	1,596,097.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,354.95	1,897,000.00
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	54,262,636.38	39,978,859.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,969,321.77	100,008,827.26
投资支付的现金	46,754,810.38	90,443,537.80
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,724,132.15	190,452,365.06
投资活动产生的现金流量净额	-21,461,495.77	-150,473,505.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		409,979,528.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,138,540,000.00	1,075,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,625,748.00	10,907,000.00
筹资活动现金流入小计	1,156,165,748.00	1,496,586,528.10
偿还债务支付的现金	1,356,750,000.00	1,230,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,265,167.81	59,562,165.11
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	21,790,416.57	25,137,600.00
筹资活动现金流出小计	1,448,805,584.38	1,314,899,765.11
筹资活动产生的现金流量净额	-292,639,836.38	181,686,762.99
<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>	48,941,710.12	110,968,447.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,620,402.29	892,875,851.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,054,562,112.41	1,003,844,298.85

公司法定代表人：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

2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	418,284,565.33	394,083,908.30
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,942,100.15	38,034,752.34
经营活动现金流入小计	445,226,665.48	432,118,660.64
购买商品、接受劳务支付的现金	139,326,954.40	127,725,402.81
支付给职工以及为职工支付的现金	26,504,570.58	24,333,888.46
支付的各项税费	1,576,179.99	1,753,612.11
支付其他与经营活动有关的现金	41,750,694.97	72,183,482.60
经营活动现金流出小计	209,158,399.94	225,996,385.98
经营活动产生的现金流量净额	236,068,265.54	206,122,274.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	46,328,664.25	33,980,514.75
取得投资收益收到的现金	1,256,287.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	1,885,000.00
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	47,714,951.25	35,865,514.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,687,074.62	11,326,653.87
投资支付的现金	43,067,052.50	51,007,939.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,754,127.12	82,334,593.72
投资活动产生的现金流量净额	-114,039,175.87	-46,469,078.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		409,979,528.10
取得借款收到的现金	809,440,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,811,727.52	9,957,000.00
筹资活动现金流入小计	819,251,727.52	1,229,936,528.10
偿还债务支付的现金	812,650,000.00	1,003,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,651,719.87	42,830,136.55
支付其他与筹资活动有关的现金	11,045,705.00	8,300,000.00
筹资活动现金流出小计	870,347,424.87	1,054,630,136.55
筹资活动产生的现金流量净额	-51,095,697.35	175,306,391.55
<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>	70,933,392.32	334,959,587.24
加：期初现金及现金等价物余额	409,773,193.79	292,273,295.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	480,706,586.11	627,232,882.44

公司法定代表人：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