

股票代码：600354

2015 年第一季度报告



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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人马宗海、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）刘国荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,503,767,981.59	3,686,225,621.04	-4.95
归属于上市公司股东的净资产	623,594,150.65	674,755,111.07	-7.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-55,099,890.81	-22,248,019.76	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	168,030,370.00	190,884,408.11	-11.97
归属于上市公司股东的净利润	-51,160,960.42	-72,063,627.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,338,550.72	-72,021,798.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.88	-7.48	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.114	-0.161	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.114	-0.161	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

非流动资产处置损益	733,864.75
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	1,185,766.67
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	116,388.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,325,892.80
少数股东权益影响额(税后)	1,591,078.50
所得税影响额	-123,615.00
合计	177,590.30

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	59,799					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	68,170,168	15.22	0	质押	32,000,000	国有法人
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	6.60	0	无		境内非国有法人
金塔县供销合作联社	11,053,495	2.47	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	8,845,365	1.98	0	未知		未知
酒泉市农业科学研究所	4,511,494	1.01	0	未知		国有法人
中信证券股份有限公司	2,731,084	0.61	0	未知		未知
张吉昌(中信证券信用担保户)	2,400,000	0.54	0	未知		未知
胡志斌	1,792,100	0.40	0	未知		未知
姚建文	1,614,100	0.36	0	未知		未知
白雪峰(银河证券信用担保户)	1,540,340	0.34	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	68,170,168			
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	人民币普通股	29,568,876			
金塔县供销合作联社	11,053,495	人民币普通股	11,053,495			
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	8,845,365	人民币普通股	8,845,365			

酒泉市农业科学研究所	4,511,494	人民币普通股	4,511,494
中信证券股份有限公司	2,731,084	人民币普通股	2,731,084
张吉昌（中信证券信用担保户）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
胡志斌	1,792,100	人民币普通股	1,792,100
姚建文	1,614,100	人民币普通股	1,614,100
白雪峰（银河证券信用担保户）	1,540,340	人民币普通股	1,540,340
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 主要会计报表项目的异常情况

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例 (%)
预付款项	115,796,349.91	86,420,884.04	29,375,465.87	33.99
短期借款	1,438,943,255.49	1,718,053,708.33	-279,110,452.84	-16.25
应付账款	94,067,863.66	219,555,990.23	-125,488,126.57	-57.16
应交税费	898,063.18	19,769,760.16	-18,871,696.98	-95.46
项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例 (%)
资产减值损失	21,236,561.41	31,659,116.83	-10,422,555.42	-32.92
营业外收入	2,602,096.49	560,887.61	2,041,208.88	363.92
营业外支出	4,008,357.87	252,302.55	3,756,055.32	1,488.71
收到的其他与经营活动有关的现金	11,410,632.64	36,946,017.78	-25,535,385.14	-69.12
支付的各项税费	21,237,028.53	40,003,410.02	-18,766,381.49	-46.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,187,469.86	6,500,767.20	11,686,702.66	179.77
发行债券收到的现金	299,100,000.00		299,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,802,126.12	139,028,549.74	-113,226,423.62	-81.44

(2) 原因说明

- ①预付款项：较年初增加 29,375,465.87 元，主要系我公司种子业务预付农户 2015 年度制种款所致；
- ②短期借款：较年初减少 279,110,452.84 元，主要系本报告期归还到期借款所致；
- ③应付账款：较年初减少 125,488,126.57 元，主要系支付上年未结算种款和工程款所致；
- ④应交税费：较年初减少 18,871,696.98 元，主要系子公司敦煌种业先锋良种有限公司缴纳上年度企业所得税所致；
- ⑤资产减值损失：较上年减少 10,422,555.42 元，主要系本报告期应收款项规模较上年同期大幅降低；
- ⑥营业外收入：较上年增加 2,041,208.88 元，主要系本报告期收到的政府补助和处置固定资产收益较上年同期增加所致；
- ⑦营业外支出：较上年增加 3,756,055.32 元，主要系本报告期存货报废损失较上年同期增加所致；
- ⑧收到的其他与经营活动有关的现金：较上年减少 25,535,385.14 元，主要系本报告期往来款项收款较上年同期减少所致；
- ⑨支付的各项税费：较上年减少 18,766,381.49 元，主要系 2014 年度大部分单位亏损导致产生的企业所得税较 2013 年减少所致；
- ⑩购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：较上年增加 11,686,702.66 元，主要系本报告期支付未结算的工程款所致；
- ⑪发行债券收到的现金：本报告期收到 299,100,000.00 元，主要系公司发行 2015 年第一期中期票据所致；
- ⑫分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：较上年减少 113,226,423.62 元，主要系子公司敦煌种业先锋良种有限公司上年同期进行利润分配而本报告期未进行利润分配所致；

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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) 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人	马宗海
日期	2015-04-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,263,749,737.44	1,343,045,422.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	999,015.90	37,961.64
衍生金融资产		
应收票据	2,510,000.00	9,310,000.00
应收账款	257,711,146.16	289,101,057.05
预付款项	115,796,349.91	86,420,884.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,355,169.01	4,152,298.45
应收股利		
其他应收款	54,127,444.72	58,267,866.23
买入返售金融资产		
存货	741,463,570.40	813,239,055.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,943,560.26	7,221,452.50
流动资产合计	2,446,655,993.80	2,610,795,998.34
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,700,000.00	71,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,281,006.80	9,432,961.38
投资性房地产		
固定资产	717,846,359.08	734,804,426.93
在建工程	5,179,338.95	3,425,507.74
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	214,927,608.37	217,329,794.75
开发支出		
商誉	584,464.73	584,464.73

长期待摊费用	2,633,806.04	2,675,356.46
递延所得税资产	22,254,290.42	22,208,707.44
其他非流动资产	12,705,113.40	13,268,403.27
非流动资产合计	1,057,111,987.79	1,075,429,622.70
资产总计	3,503,767,981.59	3,686,225,621.04
流动负债:		
短期借款	1,438,943,255.49	1,718,053,708.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,000,000.00	22,000,000.00
应付账款	94,067,863.66	219,555,990.23
预收款项	143,891,328.03	133,188,640.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,746,535.55	22,185,329.54
应交税费	898,063.18	19,769,760.16
应付利息	2,688,320.57	3,764,119.74
应付股利	3,200,000.00	3,200,000.00
其他应付款	255,790,186.63	261,958,753.83
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,979,225,553.11	2,403,676,301.84
非流动负债:		
长期借款	260,000.00	260,000.00
应付债券	300,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	420,000.00	420,000.00
预计负债		
递延收益	10,333,057.66	10,690,324.33
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	311,013,057.66	11,370,324.33
负债合计	2,290,238,610.77	2,415,046,626.17
所有者权益		
股本	447,802,080.00	447,802,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,949,641.77	516,949,641.77
减：库存股		
其他综合收益		
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	-372,003,075.74	-320,842,115.32
归属于母公司所有者权益合计	623,594,150.65	674,755,111.07
少数股东权益	589,935,220.17	596,423,883.80
所有者权益合计	1,213,529,370.82	1,271,178,994.87
负债和所有者权益总计	3,503,767,981.59	3,686,225,621.04

法定代表人：马宗海

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：刘国荣

母公司资产负债表

2015年3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

审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	247,744,930.44	298,749,720.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	505,400.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,710,000.00	310,000.00
应收账款	119,734,232.23	125,510,764.93
预付款项	83,444,485.77	50,302,348.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	316,538,533.74	211,698,968.07
存货	250,242,240.99	290,975,240.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,008,843.12
流动资产合计	1,019,919,823.17	979,555,886.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	61,700,000.00	61,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,189,895.63	295,341,850.21
投资性房地产		
固定资产	217,072,481.80	220,952,039.70
在建工程	175,370.55	175,370.55
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	159,704,498.22	161,680,960.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,486,123.31	2,527,673.73
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,645,094.26	10,551,656.26
非流动资产合计	746,973,463.77	752,929,550.75
资产总计	1,766,893,286.94	1,732,485,436.75
流动负债:		
短期借款	1,046,000,000.00	1,195,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益		

的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,927,660.34	124,490,424.84
预收款项	74,398,371.05	73,767,482.42
应付职工薪酬	6,951,551.38	9,179,545.82
应交税费	-3,935,764.40	-4,736,877.52
应付利息	2,104,253.71	2,425,501.42
应付股利		
其他应付款	58,946,661.77	50,541,640.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,236,392,733.85	1,450,667,717.04
非流动负债：		
长期借款	260,000.00	260,000.00
应付债券	300,000,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	135,000,000.00	135,000,000.00
递延收益	386,666.66	393,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,646,666.66	135,653,333.33
负债合计	1,672,039,400.51	1,586,321,050.37
所有者权益：		
股本	447,802,080.00	447,802,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	518,498,372.80	518,498,372.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,845,504.62	30,845,504.62
未分配利润	-902,292,070.99	-850,981,571.04
所有者权益合计	94,853,886.43	146,164,386.38
负债和所有者权益总计	1,766,893,286.94	1,732,485,436.75

法定代表人：马宗海

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：刘国荣

合并利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	168,030,370.00	190,884,408.11
其中：营业收入	168,030,370.00	190,884,408.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,472,478.84	258,011,712.37
其中：营业成本	132,344,658.14	138,860,584.47
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	625,891.47	197,815.60
销售费用	25,544,081.44	31,491,133.79
管理费用	29,129,755.14	35,899,365.36
财务费用	15,591,531.24	19,903,696.32
资产减值损失	21,236,561.41	31,659,116.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,990.59	-54,951.71
投资收益（损失以“－”号填列）	263,750.59	-2,789,593.41
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）	-56,196,348.84	-69,971,849.38
加：营业外收入	2,602,096.49	560,887.61
其中：非流动资产处置利得	803,074.33	
减：营业外支出	4,008,357.87	252,302.55
其中：非流动资产处置损失	69,209.58	7,207.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,602,610.22	-69,663,264.32
减：所得税费用	47,013.83	1,414,512.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,649,624.05	-71,077,776.77
归属于母公司所有者的净利润	-51,160,960.42	-72,063,627.63
少数股东损益	-6,488,663.63	985,850.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-57,649,624.05	-71,077,776.770
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,160,960.42	-72,063,627.63
归属于少数股东的综合收益总额	-6,488,663.63	985,850.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.114	-0.161
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.114	-0.161

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：马宗海

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：刘国荣

母公司利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,058,582.12	75,928,417.42
减：营业成本	51,275,254.24	68,017,560.92
营业税金及附加	472,442.84	155,626.13
销售费用	8,118,597.00	8,531,138.57
管理费用	13,976,138.16	19,043,860.61
财务费用	15,226,050.61	14,792,768.52
资产减值损失	32,408,436.42	25,377,006.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,500.00	71,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-158,517.51	116,337,682.62
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）	-52,596,354.66	56,419,538.73
加：营业外收入	1,436,554.24	66,430.03
其中：非流动资产处置利得	803,074.33	
减：营业外支出	150,699.53	244,273.92
其中：非流动资产处置损失	67,418.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,310,499.95	56,241,694.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,310,499.95	56,241,694.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-51,310,499.95	56,241,694.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.115	0.126
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：马宗海

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：刘国荣

合并现金流量表

2015年1—3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	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	197,021,721.17	218,377,730.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,121,836.39	1,552,529.67
收到其他与经营活动有关的现金	11,410,632.64	36,946,017.78
经营活动现金流入小计	210,554,190.20	256,876,277.52
购买商品、接受劳务支付的现金	171,555,475.65	164,624,231.55
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	34,323,899.45	36,345,101.36
支付的各项税费	21,237,028.53	40,003,410.02
支付其他与经营活动有关的现金	38,537,677.38	38,151,554.35
经营活动现金流出小计	265,654,081.01	279,124,297.28
经营活动产生的现金流量净额	-55,099,890.81	-22,248,019.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,982,009.41	1,034,431.33
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,709.28	
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	3,785,718.69	1,034,431.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,187,469.86	6,500,767.20

投资支付的现金	3,981,464.54	13,576,278.96
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	22,168,934.40	20,077,046.16
投资活动产生的现金流量净额	-18,383,215.71	-19,042,614.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	241,782,487.17	60,048,654.10
发行债券收到的现金	299,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,200,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	545,082,487.17	62,148,654.10
偿还债务支付的现金	520,892,940.01	369,123,661.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,802,126.12	139,028,549.74
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		
筹资活动现金流出小计	546,695,066.13	508,152,210.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,612,578.96	-446,003,556.64
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	-75,095,685.48	-487,294,191.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,076,577.68	1,259,703,547.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,980,892.20	772,409,356.07

法定代表人：马宗海

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：刘国荣

母公司现金流量表

2015年1—3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	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	63,991,273.19	130,916,339.64

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,896,920.05	15,219,750.22
经营活动现金流入小计	73,888,193.24	146,136,089.86
购买商品、接受劳务支付的现金	106,707,419.74	130,703,908.62
支付给职工以及为职工支付的现金	11,789,100.32	7,812,463.89
支付的各项税费	611,689.63	7,876,826.25
支付其他与经营活动有关的现金	135,313,173.40	24,858,544.95
经营活动现金流出小计	254,421,383.09	171,251,743.71
经营活动产生的现金流量净额	-180,533,189.85	-25,115,653.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,012,225.56
取得投资收益收到的现金		117,147,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,709.28	
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	803,709.28	118,159,225.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,324,120.35	3,949,397.88
投资支付的现金	524,900.00	2,859,027.25
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	2,849,020.35	6,808,425.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,045,311.07	111,350,800.43
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	175,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	299,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,200,000.00	2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	478,300,000.00	52,100,000.00
偿还债务支付的现金	324,000,000.00	294,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,526,289.23	16,711,833.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	342,526,289.23	310,711,833.14
筹资活动产生的现金流量净额	135,773,710.77	-258,611,833.14
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	-46,804,790.15	-172,376,686.56
加：期初现金及现金等价物余额	290,530,875.35	317,257,591.55
六、期末现金及现金等价物余额	243,726,085.20	144,880,904.99

法定代表人：马宗海

主管会计工作负责人：周秀华

会计机构负责人：刘国荣