



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2024 年年度股东大会资料

(召开时间：2025 年 4 月 16 日)



# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

## 一、现场会议召开时间、地点

时间：2025 年 4 月 16 日 14:30

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

## 二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16

日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）其他人员。

## 四、现场会议主持人

副董事长、总经理王栋先生

## 五、现场会议议程

（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份

（二）宣读并审议以下议案

1、2024 年度董事会工作报告。

报告人：副董事长、总经理王栋先生



2、2024 年度监事会工作报告。

报告人：监事会主席张正儒先生

3、2024 年年度报告及摘要。

报告人：董事会秘书张玉财先生

4、2024 年度财务决算报告。

报告人：财务总监武兴旺先生

5、2024 年度利润分配预案。

报告人：财务总监武兴旺先生

6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

7、关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

8、关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

9、关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

10、关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。

报告人：董事会秘书张玉财先生

（三）听取独立董事 2024 年年度述职报告

报告人：独立董事

（四）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单

（五）股东和股东代表对议案进行投票表决



- (六) 统计投票表决结果
- (七) 主持人宣布表决结果
- (八) 与会董事在表决结果上签字确认
- (九) 律师宣读法律意见书
- (十) 宣布会议结束



## 敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之一

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东会决议，勤勉尽责做好董事会各项工作，持续提升公司治理水平，有效防范和化解各类风险，推动公司发展态势稳中向好。

### 一、2024 年公司经营情况及重点工作

报告期，公司实现营业收入 115,592.7 万元，较上年同期减少 0.16%；归属于上市公司股东的净利润 4,987.64 万元，较上年同期增长 22.26%。

#### （一）聚焦主责主业，着力推动高质量发展

##### 1、种子产业增单产，降成本，产业转型实现新提升。

报告期内，公司加强制种生产全过程各项技术措施落实，改进制种技术，提升单产，降低单位生产成本，缓解制种成本上涨的压力；强化生产经营各环节的精细化管理，抢抓种子销售窗口期，动态调整销售策略，自有品种销售数量和市场占有率稳步提升。全年玉米自有品种制种面积达到 8.22 万亩，占玉米制种总面积的 61.4%；先玉 1483、敦玉 810 等品种市场表现突出，显示出强劲的市场推广潜力。报告期内，种子产业实现营业收入 83,325.69 万元，较上年同期减少 4.84%；实现净利润 12,568.19 万元，较上年同期减少 0.07%。

##### 2、食品产业抓原料，调结构，经营质效取得新突破。

报告期内，公司积极应对全球贸易摩擦及原料成本上涨等



挑战，通过强化市场研判，调整产品结构及内外销比例，深化精深加工及提升生产效率，增强了产品质量与市场竞争力，取得了良好经营质效。报告期内，食品产业实现营业收入 24,334.84 万元，较上年同期增长 21.94%；实现净利润 2,899.79 万元，较上年同期增长 158.52%。

### 3、持续加大科研投入，不断提升科技创新能力。

依托商业化育种体系，持续开展种质资源引进筛选、优异目标性状材料创制和品种选育，引进优异种质资源 190 份、区域优势品种亲本 120 份，新选育稳定自交系 15 个、骨干自交系 12 个，落实测交、品鉴、品比等品种（组合）测试面积 575 亩，测试组合 20706 个。全年共有 13 个玉米杂交新品种通过国家和省级审定，其中国审 6 个、省审 7 个，另有 54 个新品种参加国家和省级各类审定试验。同时，持续深化产学研合作，联合国内优势科研院所，利用现代生物技术对核心自交系及区域优势品种缺陷性状进行定向改良，利用新型核不育技术开展品种不育系转育创制，科研创新能力和效率不断提升。

#### （二）完善公司治理，加强风险防控

按照法定程序及时完成补选公司董事、副董事长及聘任总经理工作，健全法人治理结构，提升科学决策水平。加强董事会自身建设，制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理办法》等，为公司规范运作提供制度保障。建立“政策解读+专项培训”常态化学习机制，定期通过《董事会简报》和会议等形式，及时学习传达资本市场最新监管政策、法规及典型违规案例，积极组织董监高参加甘肃证监局《上市公司独立董事制度改革解读》《甘肃辖区资本市场高质量发展专题培训》及上交所上市公司董监高业务培训，持续提升董监高履职能力。加强内控和风险管理体系建设，全年开展综合管理审计 5 项，风险防控检查 2 次，查找整改问题 77 项，优化管理流程 45 项；开展工程



项目竣工决算审计 22 项，审减金额 89.43 万元，审减率 5.05%。

### （三）强化内部管理，提升管理效能

根据公司经营需要，组织职能部门对现行 122 项内部管理制度进行全面对照梳理，年内修订制度 48 项、新增制度 16 项、废止制度 4 项，全面夯实管理基础。持续健全安全生产、运行调度、项目投资、固定资产、人力资源及财务、资金、预算等管理运行机制，有效提升经营管理质效；完成认证机构“质量、环境、职业健康安全管理体系”三个体系认证现场审核，提升全面质量管理水平。制定落实《厉行节约坚持过紧日子工作方案》及配套措施，牢固树立过紧日子、苦日子思想，健全常态化工作机制，加强预算刚性约束管控，严格控制非经营性支出，努力开源节流，降本增效，

### （四）加强党建统领，凝聚发展合力

充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，进一步强化党的政治建设，深入开展“凝心铸魂”工程，严格落实“第一议题”制度，扎实开展党纪学习教育，牢牢把牢正确的政治方向。深入开展基层党建提质增效行动，及时完成党组织关系整建制划转，完成 10 家届满党支部换届工作，年内 2 家党支部获评国资国企系统“先进党支部”。加强党风廉政建设，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“一把手”主体责任和班子成员“一岗双责”，加强廉政纪律监督检查，持续推进作风建设，落实整治形式主义为基层减负工作措施，为公司健康发展提供坚强政治保障。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议审定了涉及公司定期报告、对外投资、融资担保、委托理财和公司章程及相关制度修订等重大事项 60 项。会议的召集、提案、出席、议事、



表决等均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	时 间	会 议
1	2024 年 3 月 1 日	第九届董事会第四次临时会议
2	2024 年 3 月 20 日	第九届董事会第二次会议
3	2024 年 4 月 26 日	第九届董事会第五次临时会议
4	2024 年 5 月 7 日	第九届董事会第六次临时会议
5	2024 年 5 月 24 日	第九届董事会第七次临时会议
6	2024 年 8 月 28 日	第九届董事会第八次临时会议
7	2024 年 9 月 10 日	第九届董事会第九次临时会议
8	2024 年 10 月 29 日	第九届董事会第十次临时会议
9	2024 年 11 月 26 日	第九届董事会第十一次临时会议
10	2024 年 12 月 13 日	第九届董事会第十二次临时会议

## 2、股东大会决议执行情况

2024 年，公司召开了 3 次股东大会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议和授权事项落实。具体情况如下：

序号	时 间	会 议
1	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东大会
2	2024 年 5 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会
3	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会

## 3、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考评委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各



自专业优势，在公司发展战略制定、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。全年共组织召开 1 次独立董事专门会议、5 次董事会提名委员会会议、7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考评委员会会议、1 次战略发展委员会会议。

#### **4、董事履职情况**

公司董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，勤勉尽责履行了董事的职责。所有董事均出席了公司召开的股东会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司及全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起到了积极作用。

在制度保障层面，严格实施新修订的《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会议事规则，积极为独立董事行使监督制衡、专业咨询等职能创造有利条件。全体董事恪守勤勉义务，深度参与公司重大事项研讨，显著提升决策科学性，推动公司治理与业务发展形成良性循环。

#### **5、信息披露情况**

公司严格遵守上市公司信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 43 份，其他信息披露文件 30 份，没有发生因信息披露失误或违法违规被监管关注的事项。

#### **6、投资者关系管理**

公司强化投资者关系管理工作。通过电子信箱、投资者热线电话、上证 e 互动等方式，真实严谨、客观准确回复投资者



关心的公司战略规划、产业发展、生产经营、股东减持等问题 290 余项。组织召开 3 次业绩说明会，解读公司业绩，回应投资者疑问。积极配合上交所、华龙证券举办走进敦煌种业主题投教活动，组织 20 多名投资者实地探访，让投资者更直观深入地了解公司，搭建了与投资者沟通互信的桥梁。

### 三、公司未来发展战略及经营计划

#### 1、发展战略

公司未来将以高质量发展为统领，聚焦种子产业，深化全产业链布局，进一步加大研发投入，完善商业化育种体系，加强现代生物技术创新应用，加快重大品种和转基因品种研发、审定和推广；持续优化制种基地布局，提升种子生产加工能力，强化营销服务体系建设，加快形成以自有品种为主导的育繁推一体化产业格局。食品产业坚持“专精特新”方向，优化原料种植基地，提升生产工艺，健全质量控制体系，拓展国内外市场，增强产品竞争力和市场占有率；延伸产业链条，加大番茄红素市场推广和高附加值新品研发力度，丰富产品品类，打造绿色品牌，向产业链中高端发展。同时，依托区位优势，围绕棉花产业、土地开发、数字科创、农业服务等，培育现代农业新业态，提升资产利用效率，实现转型增效。

#### 2、经营计划

2025 年，公司种子产业坚持稳中求进、提质增效、创新发展的经营思路，进一步加大科研投入，加强科研创新资源、技术、人才等要素聚合利用，确立精准研发方向，持续推进突破性新品种选育、关键核心技术以及制种全产业链创新攻关，加快培育符合市场需求的优势品种；健全完善品种育繁推体制机制，创新种子营销模式，加大自有品种推广力度，努力增加销量，扩大市场占有率。食品贸易产业立足现有发展基础，巩固原料基地，优化产品结构，加强质量管控，积极拓展国际国内市场，加大产品销售及番茄红素新产品的推广力度，进一步提质增效。



请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之二

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司监事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的规定，勤勉尽责，依法履职，全力维护各利益主体的权益。全体监事本着监督与服务并重的原则，服务大局，强化内控，查错纠弊，防范风险，以有力监督护航公司高质量发展。

### 一、报告期内监事会的工作情况

#### （一）认真召开监事会会议

2024 年度监事会共召开了 5 次会议，审议并表决通过了《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》等 18 项议案，监事会秉持严谨公正的工作要求，对各项议案进行了细致审查，从财务管理到运营决策，从规范性审查到风险把控，全方位发挥了监督职能，不仅保障了公司的持续健康发展，也为各利益主体的利益保障构筑了安全防线。

#### （二）依法履行监督职能

##### 1. 对公司的财务进行了监督

监事会定期对公司财务报表进行了审查，重点对财务数据的真实性、会计法规和准则的执行情况及财务报表的合规性等方面进行了审查，确保财务信息的真实完整准确。针对公司重点



投资项目、重点关注事项，组织开展专项审计，审减了经费，规范了流程，提高了质效。

### 2.对公司的规范性管理进行了监督

对公司现行的规章制度进行梳理，查缺补漏，修订完善，进一步优化了制度体系。结合年度综合管理审计和专项督查检查对分子公司的制度执行、流程管控、风险管理等情况进行了审查，指出了问题和不足，提出了整改要求，有效规范了经营管理行为。

### 3.对董事和高级管理人员的履职情况进行了监督

通过列席股东大会、董事会等方式，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督，重点关注“三重一大”决策事项的决策程序、决策过程是否合法，执行各层级会议决议是否到位，遵守法律法规和公司章程是否严格，各利益主体利益维护是否贯穿到了经营管理的各个环节等，有力保障了公司的健康稳定发展。

### 4.推进监督与服务并进

结合党纪学习主题教育活动，主动参与公司内控检查，指导解决了分子公司在完善内控建设体系过程中的难点和堵点问题，指导分子公司优化经营管理流程，梳理风险点，制定风险防控措施，以监督促改进，以整改促提升，为公司持续健康发展注入了生机和活力。

## 二、监事会的独立意见

### （一）公司依法运作情况

监事会通过派员列席股东大会、董事会等会议的方式对公司依法运作进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的会议程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，董事、监事及高级管理人员



均能诚信履职、勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司严格按照信息披露制度及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害相关利益主体利益的情况发生。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

## （三）对内部控制自我评价报告的审查情况及意见

监事会按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，对内控制度的执行情况与控制质效进行了评估。监事会认为，在报告期内未发现内部控制设计和执行方面的重大缺陷，内部控制的设计相对完整合理且执行有效，管控效果明显，能够保证预定目标的如期实现。

## 三、对公司 2024 年度工作整体评价

监事会在 2024 年度对公司整体经营和运作情况进行了全面监督，认为公司在各个方面的表现均符合法律法规、公司章程和规章制度的规范要求。各位董事和高级管理人员均表现良好，勤奋敬业，恪尽职守，有效保障了公司的健康稳定发展。

在财务管理和内部控制方面，监事会认为：公司的财务报告真实、准确、完整，内部控制体系健全有效，能够及时发现并纠正可能存在的风险。此外，公司在信息披露方面也严格遵守相关法规，确保了相关利益主体的合法权益。

在市场竞争和交易透明度方面，监事会注意到，公司所有重大交易的定价均公平合理，未发现任何内幕交易或利益输送



的情况。公司与供应商、客户和其他业务合作伙伴的关系处理得当，合同执行情况良好，未发生重大法律纠纷。

总体来说，监事会认为 2024 年度公司整体运行规范，经营管理状况良好。

#### 四、下一步工作计划

2025 年，公司监事会将重点开展以下工作：一是推进战略目标落实。建立战略目标落实情况评估机制，定期对公司战略任务落实情况进行监督检查，确保各项目标任务落地见效。重点关注公司数字化转型、绿色发展、科技创新等战略重点领域，及时发现问题，提出合理化建议。二是优化监督体系。加强决策程序、信息披露、关联交易等重点领域的监督，推动公司治理水平持续提升。三是强化财务监督与风险防控。加强对公司年度预决算、重大投资、大额资金使用等事项的监督。重点关注公司债务风险、市场风险等，确保公司稳健发展。四是加强监事履职能力。组织开展专题培训，提升监事专业素养和履职能力。五是深化与相关方的沟通协作。建立沟通协作机制，积极与纪检、审计等部门的协作，进一步提升监督质效。

2025 年，公司监事会将以更加积极有为的姿态，切实履行监督职责，为公司高质量发展贡献力量。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之三

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东：

按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编制了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之四

# 2024 年度财务决算报告

各位股东：

2024 年，公司按照董事会制定的发展战略，持续聚焦主业，狠抓降本增效，核心产品市场竞争力不断提升，公司实现稳健发展。

公司 2024 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字（2025）第 9-00012 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下：

### 一、主要会计数据和财务指标：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减
营业收入	115,592.73	115,776.24	-0.16%
归属于上市公司股东的净利润	4,987.64	4,079.52	22.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,292.95	3,587.45	-8.21%
经营活动产生的现金流量净额	27,655.10	24,269.61	13.95%
归属于上市公司股东的净资产	65,174.99	59,837.99	8.92%
总资产	199,409.39	191,825.03	3.95%



## 二、经营成果

报告期，公司种子产业制种亩产提高，自有知识产权品种“量利齐升”，食品贸易主要产品盈利增强，公司经营质效稳步提升。

报告期，公司实现营业收入 115,592.73 万元，营业成本 78,378.29 万元，实现毛利 37,214.44 万元，毛利率 32.19%；四项费用 19,937.23 万元，费用率 17.25%，实现利润总额 17,166.79 万元，所得税费用 5,466.24 万元，净利润 11,700.55 万元；其中：归属于母公司股东的净利润 4,987.64 万元。

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3,292.95 万元，较上年同期减少 294.5 万元。

利润表：

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	增 减	增长率
营业收入	115,592.73	115,776.24	-183.51	-0.16%
营业成本	78,378.29	83,598.91	-5,220.62	-6.24%
销售毛利	37,214.44	32,177.33	5,037.11	15.65%
毛利率	32.19%	27.79%	4.40%	-
税金及附加	791.07	960.56	-169.49	-17.64%
销售费用	5,484.11	4,606.84	877.27	19.04%
管理费用	11,889.13	11,303.26	585.87	5.18%
研发费用	2,031.21	1,653.10	378.11	22.87%
财务费用	532.78	865.23	-332.45	-38.42%



其他收益	1,644.72	1,224.03	420.69	34.37%
投资收益	52.76	162.80	-110.04	-67.59%
公允价值变动收益	-	15.03	-15.03	100.00%
信用减值损失	-559.36	-301.04	-258.32	85.81%
资产减值损失	-1,302.24	-591.53	-710.71	120.15%
资产处置收益	107.07	571.25	-464.18	-81.26%
营业利润	16,429.10	13,868.90	2,560.20	18.46%
营业外收入	998.23	752.63	245.60	32.63%
营业外支出	260.53	1,736.88	-1,476.35	-85.00%
利润总额	17,166.79	12,884.64	4,282.15	33.23%
所得税费用	5,466.24	3,122.18	2,344.06	75.08%
净利润	11,700.55	9,762.46	1,938.09	19.85%
归母净利润	4,987.64	4,079.52	908.12	22.26%
少数股东损益	6,712.91	5,682.94	1,029.97	18.12%

### （一）分板块收入

种子产业营收占比 72.09%，同比下降 3.55 个百分点，食品贸易营收占比 21.05%，同比增加 3.81 个百分点，其他业务营收占比 6.86%。

各板块营收：

单位：万元

产业	2024 年度	2023 年度	增减	增长率
种子产业	83,325.69	87,567.08	-4,241.39	-4.84%
食品贸易	24,334.84	19,956.89	4,377.95	21.94%



农业科创	7,527.02	7,838.28	-311.26	-3.97%
其他	405.18	413.99	-8.81	-2.13%
合计	115,592.73	115,776.24	-183.51	-0.16%

### （二）分板块毛利

种子产业毛利占比 81.44%，同比降低 2.44 个百分点，食品贸易毛利占比 15.05%，同比增加 2.88 个百分点，其他业务毛利占比 3.51%。

各板块毛利：

单位：万元

产业	2024 年度	2023 年度	增减	增长率
种子产业	30,307.64	26,990.08	3,317.56	12.29%
食品贸易	5,601.14	3,917.29	1,683.85	42.99%
农业科创	939.68	896.19	43.49	4.85%
其他	365.98	373.77	-7.79	-2.08%
合计	37,214.44	32,177.33	5,037.11	15.65%

### （三）分板块毛利率

种子产业毛利率 36.37%，同比增加 5.55 个百分点，食品贸易毛利率 23.02%，同比增加 3.39 个百分点。

各板块毛利率：

产业	2024 年度	2023 年度	增减
种子产业	36.37%	30.82%	5.55%
食品贸易	23.02%	19.63%	3.39%
农业科创	12.48%	11.43%	1.05%
其他	90.33%	90.28%	0.05%



合计	32.19%	27.79%	4.40%
----	--------	--------	-------

#### (四) 费用情况

四项费用 19,937.23 万元；其中：销售费用 5,484.11 万元，占比 27.51%，较上年上升 2.51 个百分点；管理费用 11,889.13 万元，占比 59.63%，较上年下降 1.70 个百分点；研发费用 2,031.21 万元，占比 10.19%，较上年上升 1.22 个百分点；财务费用 532.78 万元，占比 2.67%，较上年下降 2.02 个百分点。

四项费用：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增 减	增长率
销售费用	5,484.11	4,606.84	877.27	19.04%
管理费用	11,889.13	11,303.26	585.87	5.18%
研发费用	2,031.21	1,653.10	378.11	22.87%
财务费用	532.78	865.23	-332.45	-38.42%
小 计	19,937.23	18,428.43	1,508.80	8.10%

### 三、 资产情况

报告期末，公司资产 199,409.39 万元，比报告期初 191,825.03 万元，增加 7,584.36 万元，其中：流动资产 143,523.59 万元，非流动资产 55,885.80 万元；资产负债率 58.37%，比上期末的 59.69% 下降 1.32 个百分点；流动资产占资产总额比例由上年同期 69.09% 上升至报告期的 72.08%。

资产主要项目：

单位：万元

项目	2024 年 12 月	2023 年 12 月 31	增 减	变动幅度
----	-------------	----------------	-----	------



	31 日	日		
货币资金	83,945.43	78,365.93	5,579.50	7.12%
应收账款	4,214.44	6,064.18	-1,849.74	-30.50%
预付账款	900.41	1,035.51	-135.10	-13.05%
其他应收款	1,321.78	1,214.23	107.55	8.86%
存货	51,887.55	44,381.09	7,506.46	16.91%
其他流动资产	1,253.99	1,469.30	-215.31	-14.65%
流动资产小计	143,523.59	132,530.25	10,993.34	8.29%
其他权益工具投资	1,465.48	1,626.90	-161.42	-9.92%
投资性房地产	695.21	746.73	-51.52	-6.90%
固定资产	31,823.82	34,344.16	-2,520.34	-7.34%
在建工程	4.68	-	4.68	-
使用权资产	4,797.93	5,458.38	-660.45	-12.10%
无形资产	11,213.50	11,334.17	-120.67	-1.06%
开发支出	933.66	497.07	436.59	87.83%
商誉	58.45	58.45	-	-
长期待摊费用	3,609.05	981.46	2,627.59	267.72%
递延所得税资产	1,132.57	1,261.34	-128.77	-10.21%
其他非流动资产	151.44	2,986.13	-2,834.69	-94.93%
非流动资产小计	55,885.80	59,294.78	-3,408.98	-5.75%



资产总计	199,409.39	191,825.03	7,584.36	3.95%
------	------------	------------	----------	-------

报告期,公司应收账款周转率为 22.49 次,较上年同期 16.76 次增加 5.73 次,应收账款周转天数由上期 21 天下降至本期 16 天;存货周转率 1.63 次,较上年同期 2.07 下降 0.44 次,存货周转天数由上期 174 天增加至本期 221 天;流动比率 1.38,较上年同期 1.30 增加 0.08,速动比率 0.88,较上年同期 0.86 增加 0.02;流动资产周转率 0.84 次,较上年 0.86 次减少 0.02 次。

报告期,固定资产周转率 3.49 次,较上年同期 3.32 次增加 0.17 次;公司非流动资产周转率 2.01 次,较上年同期 1.96 次增加 0.05 次。

报告期,公司总资产周转率 0.59 次,较上年同期 0.6 次下降 0.01 次。

#### 四、负债情况

报告期末,负债 116,401.25 万元,比报告期初 114,496.80 万元,增加 1,904.45 万元;其中:流动负债 103,921.90 万元,非流动负债 12,479.35 万元。合同负债占负债总额的 50.52%,较上年同期增加 16.31 个百分点;偿还短期贷款,信用性债务占负债总额 22.71%,较期初 35.80%下降 13.09%。

负债主要项目:

单位:万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增 减	变动幅度
短期借款	26,433.04	40,986.72	-14,553.68	-35.51%
应付账款	7,743.05	9,636.78	-1,893.73	-19.65%



预收款项	629.29	1,016.31	-387.02	-38.08%
合同负债	58,808.69	39,172.74	19,635.95	50.13%
应付职工薪酬	2,003.44	1,923.91	79.53	4.13%
应交税费	1,638.77	1,879.67	-240.90	-12.82%
其他应付款	5,813.14	6,770.72	-957.58	-14.14%
一年内到期的非 流动负债	826.05	824.16	1.89	0.23%
其他流动负债	26.42	71.15	-44.73	-62.87%
流动负债小计	103,921.90	102,282.16	1,639.74	1.60%
租赁负债	4,142.40	4,671.12	-528.72	-11.32%
长期应付款	-	-	-	
预计负债	4,160.29	3,741.89	418.40	11.18%
递延收益	4,176.67	3,801.64	375.03	9.86%
非流动负债小计	12,479.35	12,214.64	264.71	2.17%
负债合计	116,401.25	114,496.80	1,904.45	1.66%

## 五、股东权益

报告期末，公司股东权益合计 83,008.14 万元，比期初 77,328.23 万元，增加 5,679.91 万元，增幅 7.35%，其中：股本 52,780.21 万元，资本公积 95,462.38 万元，盈余公积 3,084.55 万元，其他综合收益 595.48 万元，未分配利润-86,747.62 万元。

股东权益主要项目：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增 减	变动幅度
股本	52,780.21	52,780.21	-	-
资本公积	95,462.38	95,462.38	-	-



其他综合收益	595.48	-143.10	738.58	-
盈余公积	3,084.55	3,084.55	-	-
未分配利润	-86,747.62	-91,346.04	4,598.42	-5.03%
归属于母公司 股东权益合计	65,174.99	59,837.99	5,337.00	8.92%
少数股东权益	17,833.15	17,490.24	342.91	1.96%
股东权益合计	83,008.14	77,328.23	5,679.91	7.35%

报告期，归属于上市公司股东的每股净资产为 1.2348 元，较 2023 年 1.1337 元增加 0.1011 元；加权平均净资产收益率为 7.98%，较 2023 年度 7.06% 增幅 0.92%；基本每股收益 0.0945 元，较 2023 年度 0.0773 元增加 0.0172 元；报告期末，累计实现的可供股东分配的利润 -86,747.62 万元。

#### 六、现金流量

报告期，公司现金流入 207,904.64 万元，流出 206,207.39 万元，现金及现金等价物净增加额为 1,697.25 万元。

经营活动产生的现金流量净额 27,655.10 万元，投资活动产生的现金流量净额 -2,228.42 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -23,729.43 万元。

现金流量主要项目：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增 减	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	27,655.10	24,269.61	3,385.49	13.95%
投资活动产生的现金流量净额	-2,228.42	-5,487.24	3,258.82	59.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,729.43	-14,376.00	-9,353.43	60.06%



现金及现金等价物 净增加额	1,697.25	4,406.38	-2,709.13	-61.48%
期初现金及现金等 价物余额	77,890.43	73,484.05	4,406.38	6.00%
期末现金及现金等 价物余额	79,587.68	77,890.43	1,697.25	2.18%

报告期,公司营业现金比为 23.92%,比上年同期的 20.96%,增加 2.96 个百分点;每股经营活动现金净流量 0.5240 元,比上年同期的 0.4598 元增加 0.0642 元。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之五

### 关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 117,005,536.56 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 49,876,394.67 元。

年初未分配利润-913,460,375.03 元，报告期末可供股东分配的利润为-867,476,230.03 元。

母公司 2024 年度盈利 17,794,002.20 元，其他综合收益转本期末未分配利润 -3,892,249.67 元，加年初未分配利润 -1,023,799,596.15 元，报告期末母公司累计未分配利润 -1,009,897,843.62 元。

根据《公司章程》，本期不进行利润分配。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之六

# 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表未分配利润为 -867,476,230.03 元，公司实收股本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

### 一、未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一原因

造成上述情形的主要原因为：公司 2018 年、2019 年主营业务出现大幅亏损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，导致连续两年归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，公司 2021—2024 年度经营业绩实现连续盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

### 二、应对措施

一是公司未来将突出战略引领和创新驱动，认真贯彻国家和省、市种业振兴行动战略部署，聚焦主责主业，做强做大种子产业，做优做精食品产业，努力提升公司经营质量和效益。二是加大科研开发投入，强化资金、资源、要素和机制保障，大力推进现代生物技术和信息技术的创新应用，加快提升核心竞争力和综合发展能力。三是深化改革提效能，加快形成较为完备、统一规范、运行高效的内部制度和流程管理体系，进一步激发企业内生动力和活力。四是强化公司运营管理，持续加



强全过程精细化管理，多措并举压降成本，控制费用，严控产品质量，提升管理运行质效，实现公司高质量发展。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025年4月16日



## 敦煌种业 2024 年年度股东大会议案之七

# 关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并 授权董事长在授信额度内签署 相关法律文书的议案

各位股东：

为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币 10.6 亿元的综合授信额度，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目并购贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、担保贷款、融资租赁、网络供应链融资、商业信用等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率和规范内控程序，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司与银行等金融机构签署《借款合同》《保证合同》《抵押合同》等相关法律文书。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年度股东大会议案之八

# 关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

各位股东：

根据甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度筹融资计划，公司拟为全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，授权董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案至 2025 年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书。

其中：

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供信用担保。

为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供信用担保。

以公司持有的甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 70% 股权，金从玉公司冷库、机械设备等资产为其担保贷款提供反担保 1,000 万元。

截至目前，公司累计对外担保余额为 6,649 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.2%。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年度股东大会议案之九

# 关于与酒钢集团财务有限公司签订 《金融服务协议》的议案

各位股东：

为了进一步提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，公司拟与酒钢集团财务公司（以下简称“酒钢财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议，酒钢财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）最高不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。

### 一、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

名称：酒钢集团财务有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾

法定代表人：蒯有锋

注册资本：300,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位



之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；即期结售汇。（以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营）。

成立日期：2011 年 2 月 14 日

酒钢财务公司不属于失信被执行人。

## （二）关联关系

酒钢财务公司为公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，酒钢财务公司为公司的关联方。

## （三）酒钢财务公司的财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 98.68 亿元，负债总额 63.20 亿元，资产负债率 64%。2023 年实现营业收入 3.11 亿元、税后净利润 1.52 亿元（经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，财务公司资产总额 86.80 亿元，2024 年上半年实现营业收入 1.29 亿元、税后净利润 0.46 亿元（未经审计）。

## 二、《金融服务协议》的定价原则及主要内容

### （一）定价原则

双方本着依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则进行金融业务合作，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

### （二）金融服务内容



甲方：本公司

乙方：酒钢财务公司

## 1、存款服务

(1) 乙方为甲方及其所属公司提供存款服务，本着存取自由的原则，将资金存入甲方在乙方开立的存款账户，并在甲方授权范围内，乙方通过资金管理系统归集甲方银行存款。

(2) 乙方依照中国人民银行的规定向甲方及其所属公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(3) 乙方承诺，甲方及其所属公司在乙方的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的利率，不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的利率。

(4) 甲方同意在乙方处开立存款账户，并自主选择不同的存款产品和期限。

(5) 本协议有效期内，甲方同意在乙方的存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在结算当日将超限额部分款项划转至甲方及其所属公司的银行账户。

(6) 乙方应保障甲方及其所属公司存款的资金安全，在甲方及其所属公司提出资金需求时及时足额予以支付。

## 2、信贷服务

(1) 根据甲方及其所属公司经营和发展的需要，乙方将在



符合国家有关法律、法规的前提下为甲方及其所属公司提供综合授信业务，全力支持甲方业务发展中的资金需求，包括但不限于贷款、贸易融资（含打包放款、进出口押汇等）、票据承兑、票据贴现、票据池融资、结售汇、开立信用证或保函、担保等及其他形式的资金融通。

（2）乙方承诺向甲方提供较商业银行优惠的贷款利率。

（3）有关信贷服务及担保的具体事项由双方另行签署协议。

### 3、结算服务

（1）根据业务融通适应管理要求，乙方为甲方及其所属公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

（2）乙方为甲方及其所属公司提供上述结算服务，乙方减免对甲方及其所属公司的结算手续费。

### 4、咨询服务

在法律、法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容在内的财务顾问服务。

### 5、其他金融业务

（1）乙方将在金融监管局批准的经营范围内按照甲方及其所属公司的要求为甲方及其所属公司提供其他金融服务。

（2）除存款、信贷和结算外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。



(3) 在遵守本协议的前提下，甲方及其所属公司与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

### (三) 甲、乙双方的权利和义务

#### 1、甲方依据本协议享有以下权利：

(1) 要求乙方依照工作需要，派出有金融服务工作经验和有责任心的业务人员提供金融服务工作。

(2) 要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工作。

#### 2、甲方依据本协议承担以下义务：

(1) 积极配合乙方开展工作，提供乙方为完成本协议所述金融服务必须的各种法律文件、协议、政府批文，财务资料和其他资料，并保证其所提供的全部资料和信息完整性、准确性、真实性。

(2) 甲方使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

(3) 甲方同意，在其与乙方履行本协议期间发生任何重大变化包括但不限于控制权的变化须及时与乙方进行通报和交流。

#### 3、乙方依据本协议享有以下权利：

(1) 要求甲方及其所属公司按照约定提供相关资料和文件；

(2) 要求甲方及其所属公司为乙方履行本协议提供必要的工作条件和工作便利。



4、乙方依据本协议承担以下义务：

(1) 乙方保证向甲方及其所属公司提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。

(2) 乙方将按照本协议约定为甲方及其所属公司提供优质、高效的金融服务，并根据甲方及其所属公司实际需要为甲方及其所属公司设计个性化的服务方案。同时应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，并根据需要及时更新，升级资金管理系统，满足甲方融资、支付需求。

(3) 出现以下情形之一时，乙方将于两个工作日内书面通知甲方，并采取措​​施避免损失发生或者扩大：

(4) 乙方发生挤提存款、到期大额债务不能支付、大额贷款逾期或大额担保垫款、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项。

(5) 发生影响或者可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经营风险等事项。

(6) 乙方的其他股东对乙方的负债逾期 6 个月以上未偿还。

(7) 乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

(8) 乙方出现被金融监管局等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形。

(9) 乙方出现严重支付危机。

(7) 乙方当年亏损超过注册本金的 10% 或连续 3 年亏损超过注册资本的 5%。

(8) 其他可能对甲方及其所属公司存款资金带来重大安全隐患的事项。



#### 四、交易目的和对公司的影响

公司与酒钢财务公司签订《金融服务协议》，可充分利用酒钢财务公司的金融专业优势和金融资源优势，拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



## 敦煌种业 2024 年度股东大会议案之十

# 关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

为保证审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行相应的选聘程序以及审计委员会对于聘任会计师事务所的决议，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日



## 独立董事 2024 年年度述职报告

具体内容详见 2025 年 3 月 22 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告》（周一虹、李明顺、王花）。  
请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 16 日