



# 信息披露 Information Disclosure

2009年4月29日 星期三

D15

(上接B14版)

母公司资产负债表 2008年12月31日				合并现金流量表 2008年1—12月			
单位:元 币种:人民币				单位:元 币种:人民币			
项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	本期金额	上期金额
流动资产:				一、经营活动产生的现金流量:			
货币资金		219,335,059.80	117,415,061.71	销售商品、提供劳务收到的现金		1,211,761,757.56	983,429,311.07
交易性金融资产		7,880,465.00	813,045.64	客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
应收票据		3,276,250.00	-	向中央银行借款净增加额		-	-
应收账款	6.1	225,301,984.28	186,291,543.24	拆入其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
预付账款		152,053,367.13	56,779,201.57	收到原保险合同赔款取得的现金		-	-
应收利息		-	-	收到再保险业务现金净额		-	-
应收股利		4,125,000.00	4,125,000.00	保户储金及投资款净增加额		-	-
其他应收款	6.2	89,485,158.67	62,780,985.53	处置交易性金融资产净增加额		-	-
存货		357,409,012.24	483,260,068.90	收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	拆入资金净增加额		-	-
其他流动资产		45,660.00	236,962.64	回购业务资金净增加额		-	-
流动资产合计		1,058,911,957.12	911,701,869.23	收到的税费返还		2,553,565.72	430,188.59
非流动资产:				收到其他与经营活动有关的现金	5.47	17,124,308.18	25,900,422.46
可供出售金融资产		-	-	经营活动现金流入小计		1,231,439,631.46	1,009,759,922.12
持有至到期投资		500,000.00	-	购买商品、接受劳务支付的现金		954,792,147.02	1,022,088,130.25
长期应收款		-	-	客户贷款及垫款净增加额		-	-
长期股权投资	6.3	271,625,134.24	221,325,134.24	存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
投资性房地产		-	-	支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
固定资产		152,619,208.75	162,813,365.14	支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
在建工程		16,985,410.26	16,501,506.26	支付保单红利的现金		-	-
工程物资		-	-	支付给职工以及为职工支付的现金		42,602,216.67	39,440,469.57
固定资产清理		-	-	支付的各项税费		6,857,604.27	5,252,273.45
生产性生物资产		-	-	支付其他与经营活动有关的现金	5.47	96,913,456.48	72,565,000.80
油气资产		-	-	经营活动现金流出小计		1,101,165,424.44	1,139,345,874.07
无形资产		148,483,513.93	172,316,537.94	经营活动产生的现金流量净额		130,274,207.02	-129,585,951.95
开发支出		-	-	二、投资活动产生的现金流量:			
商誉		78,276.16	82,234.91	收回投资收到的现金		7,473,914.09	4,854,064.36
长期待摊费用		-	-	取得投资收益收到的现金		8,223,880.00	4,140,754.29
递延所得税资产		-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,239,603.00	2,022,229.98
其他非流动资产		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
非流动资产合计		590,291,543.34	573,038,778.49	收到其他与投资活动有关的现金		36,937,397.09	11,017,048.63
资产总计		1,649,203,500.46	1,484,740,647.72	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,562,795.38	67,049,182.81
流动负债:				投资支付的现金		23,937,475.56	15,826,482.10
短期借款		986,227,594.60	775,177,594.60	质押贷款净增加额		-	-
交易性金融负债		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,268,584.42	-
应付票据		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
应付账款		68,051,357.32	110,160,065.45	投资活动现金流出小计		128,768,855.36	82,875,664.91
预收款项		26,054,241.22	29,845,487.40	投资活动产生的现金流量净额		-91,831,458.27	-71,858,616.28
应付职工薪酬		9,248,416.07	8,667,943.19	三、筹资活动产生的现金流量:			
应交税费		-25,525,666.74	-29,679,589.03	吸收投资收到的现金		14,700,000.00	-
应付利息		470,917.87	597,608.20	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
其他应付款		45,213,715.38	21,689,589.80	取得借款收到的现金		1,195,500,000.00	1,032,737,900.00
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	-	发行债券收到的现金		-	-
其他流动负债		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	5.47	4,500,000.00	-
流动负债合计		1,112,740,575.72	916,458,699.61	筹资活动现金流入小计		1,214,700,000.00	1,032,737,900.00
非流动负债:				偿还债务支付的现金		31,287,900.00	879,227,000.00
长期借款		4,056,000.00	7,056,000.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,567,454.07	52,920,012.38
应付债券		-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
长期应付款		5,199,968.00	5,084,768.00	支付其他与筹资活动有关的现金	5.47	24,500,537.60	4,300,000.00
专项应付款		1,087,487.44	1,087,487.44	筹资活动现金流出小计		1,021,355,891.67	936,447,012.38
预计负债		-	-	筹资活动产生的现金流量净额		193,344,108.33	96,290,887.62
递延所得税负债		-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
其他非流动负债		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		231,786,857.08	-105,153,680.61
非流动负债合计		-	-	加:期初现金及现金等价物余额	5.47	144,561,797.13	249,715,477.74
负债合计		1,123,084,031.16	929,686,955.05	六、期末现金及现金等价物余额	5.47	376,348,654.21	144,561,797.13
股东权益:							
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		-	-				
盈余公积		30,845,504.62	30,845,504.62				
未分配利润		-60,246,960.02	-31,312,736.65				
外币报表折算差额		-	-				
股东权益合计		526,119,469.30	555,053,692.67				
负债和股东权益合计		1,649,203,500.46	1,484,740,647.72				

公司法定代表人:王天和 主管会计工作负责人:周秀华 合并利润表 2008年1—12月 会计师事务所负责人:李松元

合并利润表 2008年1—12月				单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5.37	1,109,980,326.03	752,563,504.85	一、经营活动产生的现金流量:			
其中:营业收入	5.37	1,109,980,326.03	752,563,504.85	销售商品、提供劳务收到的现金		613,014,849.34	523,055,226.53
利息收入		-	-	收到的税费返还		8,701,454.54	79,235,043.60
已赚保费		-	-	收到其他与经营活动有关的现金		8,701,454.54	79,235,043.60
手续费及佣金收入		-	-	经营活动现金流入小计		621,716,303.88	602,290,270.13
二、营业总成本	5.37	822,662,458.99	610,561,721.41	购买商品、接受劳务支付的现金		568,115,079.87	548,107,191.78
其中:营业成本	5.37	822,662,458.99	610,561,721.41	支付的职工以及为职工支付的现金		23,223,467.09	26,364,709.82
利息支出		-	-	支付的各项税费		2,904,183.67	3,821,361.76
手续费及佣金支出		-	-	支付其他与经营活动有关的现金		54,148,532.85	48,383,274.57
退保金		-	-	经营活动现金流出小计		648,391,264.38	626,676,537.93
赔付支出净额		-	-	经营活动产生的现金流量净额		-26,674,960.50	-24,386,267.80
提取保险合同准备金净额		-	-	二、投资活动产生的现金流量:			
保单红利支出		-	-	收回投资收到的现金		6,401,307.14	54,064.36
分保费用	5.38	330,571.88	309,939.58	取得投资收益收到的现金		12,181,615.10	3,858,666.00
销售费用		85,014,985.89	62,573,384.54	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,887,956.55	2,022,229.98
管理费用		66,251,785.90	66,554,021.87	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
财务费用	5.39	62,013,324.18	49,746,756.24	收到其他与投资活动有关的现金		-	-
资产减值损失	5.40	22,512,247.28	16,223,979.90	投资活动现金流入小计		39,470,878.79	5,934,960.34
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5.41	-3,510,147.53	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,344,826.56	1,195,655.00
投资收益(损失以“-”号填列)	5.42	5,293,520.42	2,398,205.57	投资支付的现金		15,015,836.00	43,026,482.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,000,000.00	3,858,666.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,300,000.00	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		52,978,324.81	-41,168,090.12	筹资活动现金流出小计		67,660,662.56	44,222,137.10
加:营业外收入	5.43	16,976,744.81	25,757,360.97	投资活动产生的现金流量净额		-28,189,783.77	-38,287,176.76
减:营业外支出	5.44	1,940,705.91	1,236,255.30	三、筹资活动产生的现金流量:			
其中:非流动资产处置净损失		419,839.36	361,641.64	吸收投资收到的现金		988,800,000.00	833,900,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		68,014,363.71	-16,646,975.45	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
减:所得税费用	5.45	2,021,538.57	46,515.65	取得借款收到的现金		1,195,500,000.00	1,032,737,900.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		65,992,825.14	-16,693,491.10	发行债券收到的现金		-	-
归属于母公司所有者的净利润		13,911,186.11	-14,656,462.31	收到其他与筹资活动有关的现金	5.47	4,500,000.00	-
少数股东损益		52,081,639.03	-2,037,028.79	筹资活动现金流入小计		1,214,700,000.00	1,032,737,900.00
六、每股收益:				偿还债务支付的现金		31,287,900.00	879,227,000.00
(一)基本每股收益		0.0748	-0.0788	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,567,454.07	52,920,012.38
(二)稀释每股收益		0.0748	-0.0788	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-

公司法定代表人:王天和 主管会计工作负责人:周秀华 合并现金流量表 2008年1—12月 会计师事务所负责人:李松元

合并现金流量表 2008年1—12月				单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6.4	628,039,152.29	491,130,920.05	一、经营活动产生的现金流量:			
减:营业成本	6.4	590,682,226.23	402,420,563.33	销售商品、提供劳务收到的现金		36,560,927.70	34,902,281.94
营业税金及附加		105,891.61	252,763.90	收到的税费返还		-	-
销售费用		36,560,927.70	34,902,281.94	收到其他与经营活动有关的现金		-	-
管理费用		42,144,439.66	40,694,344.13	筹资活动现金流入小计		988,800,000.00	833,900,000.00
财务费用		51,990,052.23	42,754,992.88	偿还债务支付的现金		777,750,000.00	776,927,000.00
资产减值损失		21,333,074.97	14,606,019.35	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,265,257.64	47,054,678.84
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		509,225.00	-	支付其他与筹资活动有关的现金		5,450,537.60	4,167,240.00
投资收益(损失以“-”号填列)	6.5	10,601,755.60	-4,117,816.10	筹资活动现金流出小计		837,465,795.24	828,148,918.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		8,000,000.00	-	筹资活动产生的现金流量净额		151,334,204.76	5,751,081.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-43,666,439.45	-48,617,866.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
加:营业外收入		15,944,917.55	23,265,661.45	五、现金及现金等价物净增加额		96,469,460.49	-56,922,363.40
减:营业外支出		1,212,701.31	653,599.77	加:期初现金及现金等价物余额		115,115,061.71	172,037,425.11
其中:非流动资产处置净损失		-	289,504.15	六、期末现金及现金等价物余额		211,584,522.20	115,115,061.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-28,934,223.37	-24,035,804.90				
减:所得税费用		-	6,328.89				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-28,934,223.37	-24,042,133.79				

公司法定代表人:王天和 主管会计工作负责人:周秀华 会计师事务所负责人:李松元

## 甘肃省敦煌种业股份有限公司

## 2009 年第一季度报告

§1 重要提示				币种:人民币			
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。			本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
1.2	公司全体董事出席了本次会议。			总资产(元)	2,096,157,197.19	2,225,878,010.92	-5.53
1.3	公司第一季度财务报告未经审计。			所有者权益(股东权益)(元)	586,150,892.31	575,186,799.70	1.91
1.4	公司负责人:王天和、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)李松元声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。			归属于上市公司股东的基本每股收益(元)	3.15	3.09	1.91
§2 公司基本情况				年初至报告期末			
2.1	主要会计数据和财务指标			经营活动产生的现金流量净额(元)	165,519,888.61	67.36	
				每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.89	0.76	
				报告期末	年初至报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
				归属于上市公司股东的净利润(元)	10,964,092.61	-23.72	
				基本每股收益(元)	0.059	0.059	-23.72
				扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.061	0.061	-22.00
				稀释每股收益(元)	0.059	0.059	-23.72
				全面摊薄净资产收益率(%)	1.87	1.87	-
				扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.93	1.93	-
扣除非经常性损益项目				年初至报告期末			
				营业外收入		217,772.5	
				营业外支出		570,133.88	
				合计		-352,359.38	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股持股情况表

报告期末股东总数 (户)		59,768
前十名无限售条件流通股持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
敦煌市供销合作社联合社	14,322,623	人民币普通股
酒泉现代现代农业 乾股集团 有限股份公司	13,234,348	人民币普通股
金塔县供销社合作社	7,069,385	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基金	2,999,990	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,799,830	人民币普通股
酒泉市农业科学研究所	2,659,770	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	1,439,950	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,381,700	人民币普通股
瓜州县供销社合作社联合社	1,004,082	人民币普通股
金纳华	953,359	人民币普通股