2010 甘肃省敦煌种业股份有限公司 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	http://www.dhseed.com
电子信箱	dhzyzqb@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	dhzyzqb@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 报售股份变动情况表

□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-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-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-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》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；土地资源的开发、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	年末	变动	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
王建规	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，比上年增加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年未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工作，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，报告期未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
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
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	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□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
流动资产：			
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
非流动资产：			
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
流动负债：			
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
非流动负债：			
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
所有者权益(或股东权益)：			
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
流动资产：			
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
非流动资产：			
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
流动负债：			
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

（下转D82版）

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2011-06

甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十次会议于2011年4月3日以书面形式发出通知，于2011年4月13日在深圳金碧酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事贺天春因公出差未能出席本次会议，委托董事张绍平全权行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了2010年年度报告及摘要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2010年度财务决算报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2010年度利润分配预案。

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，报告期未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。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2010年度董事会工作报告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了2010年度总经理工作报告及2011年度工作计划。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于审批公司2011年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据公司生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款9.5亿元人民币（不含棉花政策性收购贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据公司生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款9.5亿元人民币（不含棉花政策性收购贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

贷款期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权董事长在2010年度股东大会通过本议案之日起至2011年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于审批公司2011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。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年度担为下属子公司提供担保的公告》。

本次董事会审议批准在贷款担保额度内，全权授权董事长在2010年度股东大会通过本议案之日起至2011年度股东大会召开之日内，授权董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（一）为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）担保5亿元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保3000万元（含酒泉市吉翱番茄制品有限公司）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元（含绵阳敦煌种业有限公司）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）为甘肃省敦煌种业包装有限公司担保600万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）为玉门拓璞科技发展有限公司担保2000万元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于4000万元闲置募集资金用于补充流动资金的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于为张掖市敦煌种业有限公司追加投资的议案。

为了进一步扩大张掖市敦煌种业有限公司的生产、经营规模，拟为张掖市敦煌种业有限公司追加投资1000万元，主要用于玉米种子烘干线等建设。

（一）张掖市敦煌种业有限公司基本情况

张掖市敦煌种业有限公司系公司的全资子公司，注册资本为1000万元，公司主营粮食、瓜果、蔬菜、花卉、牧草、甜菜、油料、棉花等中子的引进、培育、繁殖、生产、加工销售。公司注册地为张掖市临泽县工业开发区。

（二）追加投资内容

公司拟用自有资金对张掖市敦煌种业有限公司追加投资1000？万元，增资完成后该公司注册资本增加到2000万元，公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。

（三）投资的目的

此次追加投资的主要目的是为了满足张掖市敦煌种业有限公司玉米种子的生产、经营规模不