甘肃省敦煌种业股份有限公司

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		

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
电话	0937-2663908	0937-2663908
传真	0937-2663908	0937-2663908
电子信箱	dhzyzqb@sina.com	dhzyyj@163.com

二、 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	3,409,583,401.68	4,543,480,517.90	-24.96
归属于上市公司股东的净资产	907,927,206.99	983,429,726.13	-7.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	248,640,362.49	266,019,458.75	不适用
营业收入	663,476,947.32	653,390,080.10	1.54
归属于上市公司股东的净利润????	-75,502,519.14	-146,999,210.86	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???	-75,593,981.57	-144,907,082.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.03	-14. 16	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.169	-0.328	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.169	-0.328	不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					77,875
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	15.22	68,170,168		质押 32,000,000
敦煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	6.6	29,568,876		
金塔县供销合作联社	境内非国有法人	3.09	13,859,376	11,000,000	
欧阳荣华??	其他	1.33	5,938,742		
酒泉市农业科学研究所	其他	1.31	5,851,494		
胡志斌	其他	0.43	1,898,800		
李广东??????	其他	0.28	1,260,500		
瓜州县供销合作社联合社	其他	0.26	1,179,757		
宿君????????	其他	0.26	1,178,393		
张丽英	其他	0.24	1,060,137		
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》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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，针对2012年公司业绩出现巨额亏损的经营实际，根据董事会确定的2013年度确保实现扭亏为盈及年度经营目标，公司继续认真实施“种子产业以集中优势资源做大做强为核心、食品产业以稳定规模提高效益为主旨；棉花产业以嫁接整合缩减亏损为目标”的经营战略，面对全球经济增长动力不足，玉米杂交种子市场严重供过于求、原棉价格持续低位运行、食用油价格持续低迷，出口产品受汇率及退税政策影响等不利局面，公司上下坚定信心抓落实，报告期实现主营业务收入66,347.69万元，营业利润-8,115.73万元，归属于母公司股东的净利润-7,550.26 万元，较上年同期减亏7,149.66万元。

报告期在三大产业方面主要做了如下工作

种子产业：一方面加大自有品种“吉祥一号”在陕西等省区审（认）定工作力度，不断拓宽销售区域；与工商、种子管理部门、公安部门等紧密配合加大维权打假力度和震慑力，为核心品种经营夯实基础；另一方面针对2012年全国玉米杂交种子库存近10亿公斤，创近十年新高的现状，适当调减了玉米制种面积；同时近日农业部认定甘肃省肃州区、张掖市、凉州区、高台县等全国26个县市为国家级杂交玉米种子生产基地，随着政策安排落实，基地建设支持和管理力度加强，公司杂交玉米品种优势及生产基地地缘优势将更加显现，为公司不断做大做强种子产业提供了有力支撑和保障。

棉花产业：一方面积极处置盘活部分棉花企业闲置资产，减轻经营压力；另一方面以两个万吨棉加工厂为核心对部分棉花企业进行合并整合，集中优势，逐步实现优质化经营，推动公司棉花产业尽快走出经营困境，实现调整脱困目标。

食品产业：一方面推进油脂企业经营管理全面改革，提升规模化生产经营能力，降低产品成本，推进中小包装终端食用油“品牌化”加工销售，提升产品附加值，改变公司单一散油销售局面，增强应对价格波动风险能力；另一方面脱水菜、番茄粉、番茄酱企业积极应对国际市场价格优势渐失、需求放缓、汇率波动、退税政策变化等不利因素，不断完善食品生产的可追溯体系，确保食品安全，同时以销定产，拓展国内市场销售渠道，创新激励机制，稳中求进，力争在困境中寻求稳定发展。

(一) 主营业务分析

1、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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
种子	171,691,880.54	94,543,915.64	44.93	-18.1	-16.98	-0.75
棉花	145,693,407.10	103,161,129.26	29.19	-31.89	-53.71	33.39
食品	338,755,284.99	317,783,142.57	6.19	50.98	37.33	9.33
其他	1,668,676.77	625,713.14	62.5	-55.55	-74.85	28.78
合计	657,809,249.40	516,113,900.61	21.54	0.94	-9.56	8.9

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元2、财务报表相关科目变动分析表　　单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	663,476,947.32	653,390,080.10	1.54
营业成本	518,046,427.98	570,796,934.39	-9.24
销售费用	75,600,435.32	68,219,973.59	10.82
管理费用	70,537,974.44	66,444,383.92	6.16
财务费用	41,439,293.20	48,790,425.29	-15.07
经营活动产生的现金流量净额	-41,439,293.37	-48,790,425.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-15,108,573.67	-2,450,096.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-791156781.3	-246026616.1	不适用

注：其中财务费用同比降低较大系贷款减少所致。

(二)核心竞争力分析

1、品种优势：公司拥有目前已在市场推广和后续即将不断进入市场的先玉系列优势品种，同时2012年公司新购买的吉祥一号玉米杂交种在国内也具有较强市场认可度和比较优势，另外，2012年又新审定了3个玉米新品种，公司自有品种不断增加，为公司未来做强做大种子产业奠定了良好的基础。

2、生产加工规模优势：截止目前公司控股子公司敦种先锋已建成8条全自动化的玉米种子加工生产线，2012年公司又投资在武威、酒泉各新建了1条全自动化玉米种子加工生产线，加之原有加工中心加工能力，可确保满足公司玉米自有品种的生产加工。

3、制种基地地缘优势：酒泉、武威、张掖作为我国玉米杂交制种的黄金地带，截至目前公司在酒泉、武威、张掖均有分子公司，通过几年的生产已形成稳定的玉米制种基地；农业部近日经过调查研究确定甘肃省张掖市、甘肃省临泽县、甘肃省高台县、甘肃省甘州区、甘肃省凉州区、甘肃省肃州区等26个市县为国家级杂交玉米种子生产基地，地缘优势更加显现。

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	洋河股份	002304	洋河股份	1,051,440.23	11,000	597,300	47.43	-454,140.23
2	壹桥苗业	002447	壹桥苗业	279,299.32	11,000	193,050	12.6	-86,249.32
3	普邦园林	002663	普邦园林	886,232.99	50,000	753,500	39.97	-132,732.99
合计				2,216,972.54	/	1,543,850	100	-673,122.54

(2)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	2.99	2.99	50,000,000	0	0	长期股权投资	受让
合计	50,000,000	/	/	50,000,000			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	增发	40,997.95	3,643.35	26,699.41	10655.19	存放于募集资金专户
合计	/	40,997.95	3,643.35	26,699.41	10655.19	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	变更原因及募集资金变更程序说明
玉米种子烘干生产线建设项目	否	4,900.00	1,344.13	7,562.76	否	2012年10月达到预定可使用状态	不适用	否	
购买新疆玛纳斯油脂资产	否	5,100.00	0	5,100.00	是	2011年12月达到预定可使用状态	不适用		
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目	否	5,000.00	2,299.22	5,000.00	是	2011年12月达到预定可使用状态	不适用	否	
番茄深加工项目	是	13,000.00	0	0	否	项目变更	项目变更	否	注1
脱水蔬菜深加工生产线项目	是	13,000.00	0	0	否	项目已部分变更	项目变更	否	注2
合计	/	41000	3643.35	17662.76	/	/	/	/	/

注1：2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权，5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线；2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5000万元用于武威设立子公司。

注2：2012年3月1日五届四次临时董事会审议通过变更"脱水蔬菜生产线项目"资金5000万元用于在酒泉烘干生产线项目基础上新建4条玉米种子自动化生产线。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线	番茄深加工项目	10,000	0	10,000	是	不适用	不适用	项目一期12年8月末建成投产	不适用	不适用
购买“吉祥一号”生产经营权	番茄深加工项目	2,680	0	2,680	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
玉米种子烘干生产线建设项目	脱水蔬菜深加工生产线项目	5,000	0	5,000	是	不适用	不适用	项目一期12年8月末建成投产	不适用	不适用
合计	/	17,680.00	/	17,680.00	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
			单位:万元		
河南敦煌种业新科种子有限公司	种子销售	农作物种子研究、开发、生产、销售	3,000.00	7,788.04	-788.50
河北敦煌种业有限公司	种子销售	不再分类的包装种子、农业机械、仪器仪表、农副产品的批发零售	1,000.00	996.14	-116.19
武汉敦煌种业有限公司	种子销售	农作物种子选育、繁殖销售、农产品收购、加工、批发	3,000.00	13,233.96	-927.86
甘肃敦煌种业油脂有限公司	油料加工	棉籽及其他油料的收购加工及其产品棉蛋白、棉粕等产品销售	21,900.00	20,161.45	117.36
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司	果蔬制品加工	果蔬制品的加工和销售	3,350.00	6,270.25	78.22
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司	番茄加工	番茄酱、果蔬的生产、销售及出口业务；原料收购	2,516.00	5,525.36	-734.56
甘肃省敦煌种业包装有限公司	包装产品	包装产品的生产和销售	800.00	491.40	-87.79
酒泉佰易投资有限公司	投资管理与咨讯	投资管理与咨讯业务	3,000.00	2,273.32	-82.22
敦煌种业先锋良种有限公司	玉米种子	玉米种子的生产、加工、销售、研发及提供与此相关的服务	6,246.96	145,060.60	1,196.51
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	果蔬加工	生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务	3,000.00	10,617.25	-359.45
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司	仓库租赁	场地、仓库及仓储设备租赁；蔬菜、果品、农副产品(不含原粮)的储存、收购、销售	3,000.00	2,655.32	-0.23
张掖市敦煌种业有限公司	种子生产销售	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	3,000.00	6,550.16	-591.22
武威市敦煌种业种子有限公司	种子生产销售	粮食、瓜类、蔬菜及油料作物种子的生产和销售	10,000.00	13,768.32	19.26

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司的正本及公告的原稿

董事长：王大和

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2013年8月22日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号：临2013-018

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第六次会议于2013年8月10日以书面形式发出通知，于2013年8月20日在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，其中独立董事薛爽、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议，独立董事赵荣春因公出差委托独立董事宋华全权行使表决权，董事付术、龚海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2013年度棉花收购经营资金贷款额度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2013年度生产经营计划，公司所属分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过4.5亿元的棉花等农产品收购经营资金贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、抵保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起一年之内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、抵保、资产抵押、质押的决定，并签署与银行所签订的《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：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于公司追加2亿元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拟为下属子公司提供担保的公告》（临2013-020）。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2013年半年度）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告（临2013-022）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于8000万元闲置募集资金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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2013-021）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。

为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，结合公司生产经营和业务发展的资金需求，拟申请甘肃省信托有限责任公司发行“甘肃省敦煌种业股份有限公司单一资金信托”贷款1亿元，期限12个月，年利率不高于6.6%。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起，代表公司董事会签署信托贷款合同等相关法律文书。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于拟转让敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司股权的议案。

（一）交易概述

河南敦煌种业新种子有限公司（以下简称“新科公司”）由敦煌种业与河南新乡农科院以及农科院三名自然人股东共同出资3000万元设立，其中：敦煌种业现金出资1650万元，持有55%的股权。

新科公司自成立以来，由于受市场、管理体制等种种原因的影响和制约，经营业务发展缓慢，并呈现逐年下滑态势，经营状况很不理想，公司后期发展具有很大不确定性。为了确保公司投资效益，提高资金利用率，公司拟将持有新科公司55%股权中的900万股转让于新疆九禾种业有限责任公司（以下简称“新疆九禾”），剩余的750万股与新疆九禾种业有限责任公司的股权进行对价置换，置换后敦煌种业将成为新疆九禾的股东。

（二）交易对方基本情况

新疆九禾种业有限责任公司成立于2003年6月，注册资金：10,000万元，法定代表人：舍亚彪，是一家集种子研发、生产加工、批发零售，农资、农副产品购销、技术服务应用为一体的农业科技公司。2012年实现销售收入2.4 亿元，实现净利润2,690万元，资产总额达3.95亿元，净资产1.49亿元。

（三）交易标的的基本情况及主要内容

敦煌种业拟向新疆九禾转让所持有新科公司55%股权中的900万股，剩余的750万股，与新疆九禾股权对价置换，敦煌种业成为新疆九禾的股东。

（四）交易定价及支付

经 [北京天健兴业资产评估有限公司] 评估公司于2013年8月19日出具的《评估报告》（天兴评报字（2013）第530号），河南敦煌种业新科种子有限公司净资产评估值为3,105.18 万元，每股净资产1.035元，经各方协商每股溢价0.125元，确定股权的转让价格为每股1.16元。

敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司1,650万股，其中900万股，新疆九禾以现金1,044万元受让；剩余750万股（870万元）以1:3.84对价置换新疆九禾股份226.5625万股。

（五）转让股权的目的和对公司的影响

鉴于新科种子有限公司连续多年经营业务持续下滑，后期发展具有很大不确定性，为了规避投资风险，提高资金使用效率，此次转让股权对公司来讲即可规避一定的投资风险、盘活部分资金，又可寻求新的投资途径，以求新的发展。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于公司部分棉花分公司合并的议案。

为了全面推进公司棉花产业的调整整合进程，公司拟将金塔良种棉厂、瓜州种子公司分别并入金塔棉花公司和瓜州棉花公司，相关资产、债权债务、人员整体分别移交金塔棉花公司和瓜州棉花公司，账务按财务管理规定进行合并处理，同时注销金塔良种棉厂和瓜州种子公司工商登记（营业执照）和财务资金账户

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于子公司《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了关于聘任高管的议案。

经公司总经理马宗海先生提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任李福兴先生为公司种子营销总监。简历见附件。

公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告（临2013-023）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

附件：

李福兴：男，1966生，中共党员，本科学历，农艺师，曾任酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉市玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理。

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号：临2013-019

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第六次会议于2013年8月10日以书面形式发出通知，于2013年8月20日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事王黎安以通讯方式参与了表决，监事王军林因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。

公司监事对董事会编制的2013年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证2013年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2013年度棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司追加2亿元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。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2013年半年度）。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于8000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。

公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司发行信托理财产品的议案。

七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于拟转让敦煌种业持有河南敦煌种业新科种子有限公司股权的议案。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司部分棉花分公司合并的议案。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于子公司《甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权激励方案》的议案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会

二〇一三年八月二十二日

证券代码：600354　证券简称：敦煌种业　编号：临2013-020

甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、担保情况概述

2013年8月20日公司五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2013年追加2亿元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》。

根据该议案公司2013年度拟对甘肃敦煌种业油脂有限公司追加担保2亿元，追加后公司担保总额不高于6.9亿元，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权授权董事长在本议案提交股东大会审议通过起一年内，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。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：甘肃敦煌种业油脂有限公司

住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路69号

法定代表人：高德银

注册资本：21,900万元人民币

经营范围：棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售

甘肃敦煌种业油脂有限公司为本公司的控股子公司。截止2013年6月30日，甘肃敦煌种业油脂有限公司资产总额20,161.45万元，净资产7,373.21 万元，负债总额12,788.24万元，资产负债率63.43%，净利润117.36万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为：?上述担保对象系公司控股子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

四、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止2013年6月30日，公司累计对外担保金额为 16,500万元，占公司2013年6月30日净资产的18.17 %，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件：

经与会董事签字生效的五届六次董事会决议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号：临2013-021

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

公司本次以部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月

一、募集资金基本情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1606号"文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979,528.10元人民币。以上募集资金经国富浩华会计师事务所有限公司于2011年1月26日出具了国浩验字[2011]第6号《验资报告》验证确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金投资项目情况表（2013年半年度）

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	累计投入金额	项目进度
玉米种子烘干生产线建设项目	否	4,900.00	7,562.76	已建成一期工程
购买新疆玛纳斯油脂资产	否	5,100.00	5,100.00	已完成募集资金投入
新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目	是	5,000.00	5,000.00	已完成募集资金投入
番茄深加工项目	是	13,000.00	0	已变更
脱水蔬菜深加工生产线项目	是	13,000.00	0	部分变更
合计		41,000.00	17,662.76	

2、变更募集资金投资项目情况表（2013年半年度）

单位:万元

变更后的项目名称	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	实际累计投入金额	项目进度
武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线	番茄深加工项目	10,000.00	10,000.00	已建成一期工程
购买玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权	番茄深加工项目	2,680.00	2,680.00	已完成
玉米种子烘干生产线建设项目	脱水蔬菜深加工生产线项目	9,900.00	7,562.76	已建成一期工程
合计		22,580.00	20,242.76	

3、截至2013 年6月30 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金30342.76万元，尚未使用募集资金余额10,655.19万元；公司2013 年6月30日募集资金专户余额合计为10,477.34万元，与尚未使用的募集资金余额与专户资金余额的差异-177.85万元，系前期共垫支保荐费用60.00万元，本期末2.05万元未划转，仍在募集资金账户和募集资金累计利息收入净额214.23万元及公司诉讼执行中被强制自募集资金专户划转394.13万元形成，公司已对该诉讼另案反诉，并经法院受理冻结被划转资金394.13万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理办法》等相关规定，公司拟计划使用部分闲置募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。通过此次补充流动资金，可使公司节省财务费用476万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求。

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定使用该资金。

五、专项意见说明

公司独立董事对公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下：

1、公司第五届董事会第六次会议审议通过了将8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过十二个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司将8000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。

公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《敦煌种业募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）经审慎核查后认为：

1、敦煌种业使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

2、本次补充流动资金用于敦煌种业主营业务相关的生产经营使用，未直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3、本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

4、敦煌种业前次募集资金补充流动资金已全部归还，不存在募集资金补充流动资金尚未归还的情形。

敦煌种业本次募集资金暂时补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

华龙证券同意敦煌种业根据相关法律、法规履行完相应程序后，将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号：临2013-022

甘肃省敦煌种业股份有限公司