

公司代码：600354

公司简称：*ST 敦种

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）武兴旺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	8
第五节	重要事项	16
第六节	普通股股份变动及股东情况	27
第七节	优先股相关情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	29
第九节	公司债券相关情况	30
第十节	财务报告	30
第十一节	备查文件目录	146

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、敦煌种业	指	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
酒泉市国资委	指	酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元，货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额元
公司章程	指	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程
研究院	指	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院
敦种先锋	指	敦煌种业先锋良种有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	
公司的中文简称	敦煌种业	
公司的外文名称	Gansu Dunhuang Seed GroupCo.,Ltd.	
公司的外文名称缩写		
公司的法定代表人	马宗海	

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾生明	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	dhzygsm@163.com	dhzyyj@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
公司注册地址的邮政编码	735000
公司办公地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
公司办公地址的邮政编码	735000
公司网址	http://www.dhseed.com
电子信箱	dhzyyj@163.com
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST敦种	600354	敦煌种业

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	499,032,518.98	455,721,151.79	9.50
归属于上市公司股东的净利润	-31,847,439.05	-81,725,441.07	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	-46,472,492.20	-85,110,977.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-92,541,377.86	-35,287,554.96	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	498,833,937.08	530,681,376.13	-6.00

总资产	1,855,512,152.90	1,964,665,507.74	-5.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0603	-0.1548	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0603	-0.1548	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0880	-0.1613	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.19	-12.42	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-9.03	-12.94	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,122,564.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	8,872,090.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准		

备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,340.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,117,505.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	630,745.88	
所得税影响额	1,100,815.95	
合计	14,625,053.15	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(1) 主要业务

公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品的生产、加工、销售；棉花及其副产品和其它特色大宗农产品的收购、加工、仓储、贸易；食用农产品、预包装食品（含冷冻冷藏）的采购与销售。

报告期内，公司种子产业营业收入占公司总收入 23.84%；食品与贸易营业收入占公司总收入 74.17%，其他营业收入占公司总收入 1.99%。

（2）经营模式

种子产业，报告期主要仍以自有知识产权品种经营和代繁制种相结合，由于自有知识产权品种数量少、区域小，代繁制种业务仍在种子产业占有较大比重，公司正在加大自有知识产权品种选育力度。

食品与贸易产业，报告期内主要是脱水菜、番茄粉、啤酒花制品、果蔬产品的生产、加工、销售和棉花及其副产品和其他大宗农产品的收购、仓储、贸易；脱水菜、番茄粉产品主要以出口为主，啤酒花制品主要供应国内大型啤酒企业，果蔬产品主要销往长三角和珠三角高端消费地区，贸易类农副产品主要面向国内企业进行交易和开展一定量的国储棉代储业务。

（3）行业情况说明

报告期内种子行业现状：受国家取消玉米临时收储制度以及国家实施种植业结构调整政策持续影响，玉米播种面积继续下调，玉米种子销售价格明显下降，同时市场同质化品种多，价格竞争异常激烈。据有关资料显示，2020 年玉米种植面积 6 亿亩，比去年减少 2000 万亩，减幅 3.19%，随着 2017 年新的品种审定办法的实施，开启了种业自由公平竞争的新局面，但是也导致新品种的“井喷”和“海啸”。全国玉米种子市场推广的合法品种 5000 多个，数量大幅增加，但突破性品种缺乏。老品种迅速萎缩，新品种五花八门、鱼龙混杂，导致种子生产、经营风险急剧扩大。同时受到新冠病毒的冲击，对种子的经营和科研带来了很大的影响。

报告期内食品与贸易行业现状：报告期内，疫情控制后的国内食品行业市场需求得到回暖或进一步增强，特别是调味品行业表现较好，调味品行业营业收入和净利润普遍较上年同期有所增长，但国内由于食品企业竞争不断加剧的势头没有改变，食品初加工出口企业产品出口受限，出口环境相对恶化。劳动力成本居高不下，后疫情时代食品安全准入更加严格。目前，国内食品企业及产业链各环节的发展水平不尽相同，为摆脱依靠同质化、价格战为主的终端竞争，食品行业各细分领域的集中度也在不断提高，食品安全也是今后的重中之重，大中型食品加工企业将成为主流，国有食品企业将会承担起更多更大的社会责任。流通、贸易企业将会积极创新推动产业转型升级，依靠精细化、智能化、信息化、网络化重构企业商业模式，整合优化产业链。未来中国食品消费将增长将不断提高。随着人们生活水平的不断提高，加之 80、90 后将成为消费主体，老年群体消费需求及二胎效应都将带动未来食品市场增长和消费趋势转变，消费趋势继续由数量驱动逐渐转化为价值驱动，尤其是对特色食品、绿色有机食品、功能性食品的需求愿望继续加大，公司发展干制食品加工和新鲜果蔬食品中高端市场，产业不会受到市场容量的限制，市场空间巨大。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

种子产业：报告期内针对种子产业面临的诸多不利因素和受新冠肺炎疫情的影响，公司一方面积极调整经营策略，在做好疫情防控的同时，有序组织复工复产，在主要市场积极协助经销商开展终端销售工作，同时加大网络、快手等媒体的宣传力度，努力应对疫情带来的不利影响。另一方面适度扩大市场竞争力强的玉米品种生产面积，切实加强制种生产的田间管理，生产管理整体水平明显好于往年。进一步强化精细化管理，最大努力的控制成本，降低费用，种子产业上半

年营业收入较上年同期增加 74.96%，同时根据经营实际需求，积极调整品种研发方向，以区域优势品种为重点的研发工作进展顺利。

食品与贸易产业：报告期内，公司食品企业通过内部整合、优化资源，抢抓市场机遇和提高内部管理，对外调整市场销售渠道，对内严抓管理，降低成本和费用，合理消化疫情带来的不利因素；另一方面，继续全力做好戈壁农业、高原夏菜等新型产业的市场融入度。新型产业的重大项目建设工作已基本结束，重点在产品的开发、价值的进一步体现上和销售渠道的拓展上，目前效果已经显现。报告期食品与贸易产业营业收入与上年同期持平。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 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	499,032,518.98	455,721,151.79	9.50
营业成本	422,877,063.54	428,289,708.07	-1.26
销售费用	33,451,534.43	37,287,538.33	-10.29
管理费用	60,673,140.34	56,481,790.68	7.42
财务费用	17,520,139.64	17,518,098.64	0.01
研发费用	2,808,929.70	3,096,280.50	-9.28
经营活动产生的现金流量净额	-92,541,377.86	-35,287,554.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	17,252,846.29	-32,577,015.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	21,301,637.97	-120,904,694.28	不适用

营业收入变动原因说明:公司种子板块销售同比增加，影响收入同比增加。

营业成本变动原因说明:影响成本同比减少。

销售费用变动原因说明:受疫情影响,人员出差及业务宣传活动减少，影响费用同比下降。

管理费用变动原因说明:子公司业务咨询增加，影响费用同比增加。

财务费用变动原因说明:存款利息收入减少，影响费用同比增加。

研发费用变动原因说明:部分研发活动推迟，影响费用同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受疫情影响，部分经销商回款延缓，影响销售收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期出售资产，影响收到的现金同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司开展应收账款保理业务，影响筹资收到的现金同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,045,587.80	0.92%	31,042,832.00	1.58%	-45.09%	主要系报告期出售权益工具所致。
应收账款	293,699,450.16	15.83%	195,796,075.22	9.97%	50.00%	主要系报告期销售回款缓慢所致。
预付账款	69,374,026.09	3.74%	104,297,286.85	5.31%	-33.48%	主要系报告期收到商品采购票据所致。
在建工程	104,453,167.91	5.63%	73,857,807.00	3.76%	41.42%	主要系预付资本性支出重分类所致。
开发支出	641,387.56	0.03%	1,373,215.18	0.07%	-53.29%	主要系符合条件转入无形资产所致。
递延所得税资产	6,945,457.80	0.37%	5,005,043.79	0.25%	38.77%	主要系公司计提信用减值损失所致。
其他非流动资产	4,061,887.00	0.22%	29,418,115.98	1.50%	-86.19%	主要系公司出售并购基金所致。
应付票据	5,000,000.00	0.37%	3,500,000.00	0.25%	42.86%	主要系子公司办理银行承兑汇票所致。
应付账款	119,901,613.89	8.90%	206,185,357.03	14.56%	-41.85%	主要系公司支付商品采购款所致。
应交税费	5,520,669.45	0.41%	8,504,200.39	0.60%	-35.08%	主要系公司缴纳所得税所致。
一年	1,000,000.00	0.07%	2,000,000.00	0.14%	-50.00%	主要系子公

内到期的非 流 动 负 债						司偿还银行 贷款所致。
预计负债	6,158,499.17	0.46%	876,579.00	0.06%		主要系子公 司计提诉讼 赔偿所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,666,173.56	详见注（1）
应收账款	87,644,700.00	详见注（2）
存货	311,237,406.97	详见注（3）
固定资产	详见注（4）	详见注（4）
无形资产	详见注（4）	详见注（4）

注：（1）期末银行存款受限资金为 2,063,881.16 元，其中敦煌种业农业科技（上海）有限公司在交行的基本户受限资金为 1,757,127.48 元，一般户受限资金为 306,753.68 元。期末其他货币资金受限资金为 1,602,292.40 元，其中银行承兑汇票保证金 1,600,300.00 元，期货保证金 1,992.40 元。

（2）期末敦煌种业农业科技（上海）有限公司作为原始卖方以其客户形成的应收账款 87,644,700.00 元，向上实商业保理有限公司申请办理有追索权国内保理业务，取得保理融资款 87,497,500.27 元。

（3）期末本公司以评估价值 311,237,406.97 元的存货作抵押物，向中国农业银行酒泉市肃州区支行取得借款 30,000,000.00 元；年末本公司子公司瓜州敦种棉业有限公司以存货作抵押物，向中国农业发展银行取得借款 9,000,000.00 元。

（4）期末公司以房地产暂作价 41,594,200.00 元的工业用地及地上建筑物作抵押物，向中国农业银行股份有限公司酒泉分行支取借款 20,000,000.00 元；期末本公司子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司以其持有的不动产（甘（2018）肃州区不动产权第 0015164 号）向交通银行股份有限公司抵押借款 20,000,000.00 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见财务报告附注之十一：公允价值的披露

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2019年3月28日召开了七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让子公司甘肃敦煌种业油脂有限公司股权的议案》，同意拟在甘肃省产权交易所公开转让子公司油脂公司100%股权，挂牌底价拟以对油脂公司债务本息共计19,294.43万元进行豁免后，以不低于评估值3,052万元为底价向社会公开转让。截止本报告公告日，油脂公司股权转让事项尚未完成。

公司于2019年6月14日召开了七届董事会第十次临时会议，审议通过了《拟挂牌公开出售宁夏种子分公司资产的议案》，拟通过甘肃省产权交易所挂牌公开出售宁夏种子分公司整体资产，以不低于评估值10,418.57万元为底价向社会公开出售。截止本报告公告日，该资产出售事项尚未完成。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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
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	1,615.21	-135.33
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	10,000.00	1,725.06	-268.23
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	762.06	83.73
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	10,551.25	259.74
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	284.53	-34.00

酒泉佰易投资有限公司	投资管理与资讯	投资管理与资讯业务	20,000.00	5,325.44	-30.47
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	24,604.05	-664.02
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	4,386.00	13,121.03	241.85
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	2,032.76	-68.91
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	6,000.00	5,594.09	431.38
武威敦煌种业有限公司	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	13,000.00	10,215.22	-518.91
玉门拓璞科技开发有限责任公司	啤酒花制品加工销售	酒花制品、精细化工产品的开发、生产、销售、电子产品、办公自动化设备、清洗剂、建材的零售。	4,000.00	4,124.31	-199.79
甘肃省敦煌种业农产品贸易有限公司	仓储贸易	棉花及其副产品的收购、销售；农作物、农副产品、农资、土特产品的批发、零售；货物的仓储服务；货物运输服务；货物的进出口业务。	1,000.00	2,207.31	-0.05
甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	蔬菜种子生产销售	农作物种子的选育、生产、加工、销售；化肥、地膜销售；农业综合服务；农业基地建设和现代化农业管理、服务；农业机械、园林机械	3,000.00	1,091.06	-165.25

		设备的引进、推广、租赁、销售；瓜果、蔬菜、花卉、向日葵、牧草、园艺作物、绿化苗木的生产、销售；园艺绿化、园林绿化、市政公用工程的设计、施工；农业观光旅游、城市绿地养护、园林养护服务；农作物种子进出口贸易。			
敦煌种业农业科技（上海）有限公司	食用农产品销售	从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品流通，食用农产品的销售，化肥经营，机械设备、农具、花卉、苗木、盆景的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，园林绿化工程施工，自有设备租赁，农产品收购，粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000.00	23,504.17	-337.65
酒泉敦煌种业农业科技有限公司	食用农产品销售	种子、种苗的生产、销售；蔬菜、食用菌、花卉的种植、加工、销售；肥料的销售；农产品的仓储、销售、配送、物流服务；农业技术培训；展览、展会的策划、承办。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***	2,000.00	20,306.95	-525.53

甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	食用农产品销售	农产品的种植、加工、销售及技术服务(不含种子及国家法律法规限制禁止品种);农业新技术的开发及咨询,农业土地开发投资,货物进出口贸易(凭有效《进出口商品备案证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***	5000.00	4,257.21	-303.18
甘肃省敦种隆丰生态农业发展有限公司	食用农产品销售	农产品的种植、加工、销售;草坪、盆景、花卉、苗木的批发、零售;现代农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***	1000.00	1,183.13	10.28
瓜州敦种棉业有限公司	籽棉的收购、加工与销售	棉花的收购、加工、储藏、销售;小麦、大麦、棉花、瓜菜、花卉、向日葵种子生产、批发、零售(以上经营范围以许可证为准);化肥、地膜的销售;其它农产品收购、加工、销售(原粮除外);棉油、棉饼、棉壳的加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***	2000.00	807.62	31.07
甘肃省敦种作物种子研究有限公司	农作物种子研究和推广	农作物种子种苗的研究、生产和销售;农作物品种权转让、授权经营及授权第三方相关技术的使用权;农业技术研发、推广、咨询、培训、转让;农	2000.00	6,878.00	-104.54

		业质量标准与检测技术服务;化肥、地膜销售;进出口贸易;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)***		
--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

市场风险：种子产业仍然面临市场竞争激烈的巨大压力，种子销售仍面临巨大挑战；食品贸易产业受市场需求波动和季节性、周期性生产经营特征的影响很大，尤其是以出口外销为主的农产品加工企业，由于欧美等主要销售市场新冠肺炎疫情的持续影响，后期产品销售仍具有很大不确定性。

对策：种子产业要切实抓好今年制种生产环节各项管理措施的落实，最大努力的提高产量，确保质量。尤其是要切实抓好今年自有品种的生产经营，下决心提升自有品种的经营规模和盈利能力。种子销售上要积极努力创新营销模式，加大品种宣传推广和技术指导服务，采取各种行之有效的措施和办法，力争完成全年经营目标。食品贸易产业要紧盯市场、准确研判，鲜果类产品的生产经营，要确保种的成、管的好、销的出，确保实现适时销售。加工类产品销售要密切关注市场变化，尤其是切实关注对接好国外市场，抢抓时机，实现销售。要积极开辟和扩大国内销售市场。

公司历史形成应收账款多，闲置资产体量大，种子库存量大的风险。

对策：公司将切实采取各种有效措施清收应收账款，采取各种措施和办法消化库存产品，继续抓紧闲置资产的处置、盘活等工作，减轻企业经营压力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2019 年年度股东大会	2020-04-09	www.sse.com.cn	2020-04-10
--------------	------------	----------------	------------

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了一次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；股东大会的决策程序、表决结果合法有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	酒泉地区现代农业 (控股集团) 有限责任公司	注 (1)	无限期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	江苏融卓投资有限公司	注 (2)	无限期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 (3)	无限期	否	是	不适用	不适用

注 (1)：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。

注(2)：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。

注(3)本次敦煌种业非公开发行股票完成后,承诺在作为敦煌种业持股 5%以上的主要股东期间,本公司及本公司所控制企业和其他经济组织将积极避免与敦煌种业产生同业竞争,不以任何方式(包括但不限于单独经营、合资、合作和联营)直接或间接从事与敦煌种业及其控股子公司主营业务相同、相似并构成或可能构成实质性竞争关系的业务和经营活动。凡本公司或本公司所控制的公司、企业和其他经济组织获得与敦煌种业及其控股子公司主营业务相同、相似并构成或可能构成实质性竞争关系的新业务机会,本公司将立即通知敦煌种业,并将该新业务机会优先提供给敦煌种业,以确保敦煌种业全体股东利益不受损害。如果敦煌种业认为该商业机会暂时不符合上市公司要求决定放弃该等商业机会,本公司方可自行取得该新业务机会,但敦煌种业随时有权要求收购该等新业务中的任何股权、资产及其他权益。如本公司拟出售该等新业务中的任何股权、资产及其他权益的,敦煌种业享有优先购买权。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年4月9日,经公司2019年年度股东大会审议通过,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
敦煌种业与吉林省平安种业有限公司因合作经营合同纠纷为由向酒泉市中级人民法院提起诉讼,本案原告为敦煌种业,诉讼金额22,496,516.76元。目前,本案一审尚未开庭。	相关公告于2020年7月7日刊登在《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与敦煌种业农业科技(上海)有限公司因买卖合同纠纷	相关公告于2020年7月7日刊登在《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

<p>为由向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，本案被告为敦煌种业农业科技（上海）有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司。诉讼金额为 41,584,721.27 元，目前，本案一审尚未开庭。</p>	
<p>上海尚融供应链管理有限公司与敦煌种业农业科技（上海）有限公司因买卖合同纠纷为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，本案被告为敦煌种业农业科技（上海）有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司，诉讼金额为 49,567,215.20 元。</p>	<p>相关公告于2020年7月7日、8月25日刊登在《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
上海尚融供应链管理有限公司	敦煌种业农业科技（上海）有限公司、	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司				5,281,920.17	公司已收到上海市浦东新区人民法院签发的（2020）沪0115民初39699号民事调解书，根据民事调解书内容，敦煌种业农业科技	本诉讼事项已达成和解，关于本次诉讼事项，公司已根据会计准则的要求在2020年半年报中进行了列示，对公	

							(上海)有限公司已向上海尚融供应链管理有 限公司支付 2,035.07 万元, 剩 余 1,000 万元将按照调解书 分期偿 付。	司 2020 年 半年度报告 净利润的影 响金额 为 -395.73 万 元。	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

(三)其他说明

适用 不适用

**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况**

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	担保	是否	是否	关联

方	方与上市 公司的 关系	保方	金额	发生 日期 (协 议签 署 日)	起始 日	到期 日	类型	是否 已经 履行 完毕	是否 逾期	逾期 金额	存在 反担 保	为关 联方 担保	关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						7,900							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						19,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						19,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）						36.75							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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（D）						18,800							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						18,800							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

进一步落实全市精准扶贫工作总体部署，紧紧围绕精准脱贫巩固脱贫成果各项要求，以产业帮扶为重点，坚持用足精细、精确、精微的“绣花”功夫，优化扶贫举措，集中力量，进一步完善落实好“一户一策”脱贫计划制定，确保到2020年金泉村建档立卡贫困人口全部稳定脱贫，实现同全省全国一道进入小康社会目标。

1、进一步落实一户一策精准脱贫巩固脱贫成果计划。在 2019 年工作基础上，继续按照一户一策、精准施策、持续巩固脱贫成果的统一要求，下足“绣花式”功夫，与农户对接巩固脱贫成果措施和产业致富措施，逐户完善帮扶措施，做好政策、技术指导和措施落实，争取 2020 年脱贫对象人均纯收入比上年增长 10%以上。

2、加大政策宣传力度。坚持定期下基层，定期走访制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极宣传党的十九大精神，十九届三中、四中全会精神，开展宣传国家法律法规和重大扶贫政策部署，有针对性宣传帮扶政策、科技知识、实用技术、信息、法律知识，全力宣传落实国家和省市各项强农惠农政策。重点做好“一户一策”枸杞种植、日光温室、钢架拱棚、标准化养殖圈舍、牛羊养殖、饲草种植、“五小”产业等奖补政策宣传百人以上；做好与帮扶对象的经常性思想交流沟通，帮助他们克服“等、靠、要”思想，树立勤劳致富、自主择业、科学耕作和规范化养殖观，不断提高自主创业、产业致富的信心和能力。

3、做好科技及产业帮扶。结合公司优势和当地实际，以科技扶贫、产业帮扶为突破口，重点抓好饮用玉米新品种、苜蓿新品种示范和甜高粱新品种示范，确保示范点经费落实、基地落实、种子落实、人员落实、示范效果落实。同时，积极帮助村上壮大集体经济，提高自我发展能力。继续做好戈壁农业产业帮扶，完成年度建设任务，确保年内 95%新建项目达产达标；加速资产重组，提升管理水平，努力实现扭亏增盈。

4、积极帮办实事。紧紧围绕群众生产、生活方面的问题，立足公司实际，力所能及，尽力而为帮办实事，解决困难群众生产生活困难，全年落实帮办实事 10 件以上。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

1、落实一户一策精准脱贫巩固脱贫成果计划。在 2019 年工作基础上，继续按照一户一策、精准施策、持续巩固脱贫成果的统一要求，2 次深入帮扶村和农户，与农户对接巩固脱贫成果措施和产业致富措施，完善了帮扶措施，逐户完成了《2020 年“增收致富”计划措施动态管理计划表》，并对接了政策、技术指导和措施落实，确保 2020 年脱贫对象人均纯收入比上年增长 10%以上。

2、加大政策宣传力度。2 次下基层开展走访，认真宣传党的十九大精神，十九届三中、四中全会精神，有针对性地宣传了“一户一策”枸杞种植、日光温室、钢架拱棚、标准化养殖圈舍、牛羊养殖、饲草种植、“五小”产业等奖补政策，宣传达 40 人次；加强了与帮扶对象的经常性思想交流沟通，帮助他们克服“等、靠、要”思想，树立勤劳致富、自主择业、科学耕作和规范化养殖观，不断提高自主创业、产业致富的信心和能力。

3、积极开展科技帮扶。结合公司优势和当地实际，以科技扶贫、产业帮扶为突破口，重点开展了饲用玉米新品种、苜蓿新品种示范和甜高粱等 8 个新品种示范，落实示范面积 50 亩，提供种子 160 公斤，价值 4300 元。

4、积极落实产业帮扶政策。完成戈壁农业玻璃温室项目投资 7814 万元，现已完成 20 万平方米智能连栋玻璃温室项目主体工程正压通风室骨架安装、循环风机和垂流风机、传动轴系统、幕布、提升窗、基质槽吊挂钢丝绳、吊菜拉筋、控制中心顶覆盖、控制中心水桶组装、设备、桥架、系统电线、配电箱、轨道暖气管焊接、四周玻璃安装完，及供热站、二期配电工程建设任务，整体进度完成 98%。

5、积极帮办实事。紧紧围绕群众生产、生活方面的问题，立足公司实际，力所能及，尽力而为帮办实事，解决困难群众生产生活困难，一、二季度落实帮办实事 2 件。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	8,014.57

2. 物资折款	0.47
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	36
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	8,014.62
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	36
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.42
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	28
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0

9.4. 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

1、落实一户一策精准脱贫巩固脱贫成果计划。在 2019 年工作基础上，继续按照一户一策、精准施策、持续巩固脱贫成果的统一要求，2 次深入帮扶村和农户，与农户对接巩固脱贫成果措施和产业致富措施，完善了帮扶措施，逐户完成了《2020 年“增收致富”计划措施动态管理计划表》，并对接了政策、技术指导和措施落实，确保 2020 年脱贫对象人均纯收入比上年增长 10% 以上。

2、加大政策宣传力度。2 次下基层开展走访，认真宣传党的十九大精神，十九届三中、四中全会精神，有针对性地宣传了“一户一策”枸杞种植、日光温室、钢架拱棚、标准化养殖圈舍、牛羊养殖、饲草种植、“五小”产业等奖补政策，宣传达 40 人次；加强了与帮扶对象的经常性思想交流沟通，帮助他们克服“等、靠、要”思想，树立勤劳致富、自主择业、科学耕作和规范化养殖观，不断提高自主创业、产业致富的信心和能力。

3、积极开展科技帮扶。结合公司优势和当地实际，以科技扶贫、产业帮扶为突破口，重点开展了饲用玉米新品种、苜蓿新品种示范和甜高粱等 8 个新品种示范，落实示范面积 50 亩，提供种子 160 公斤，价值 4300 元。

4、积极落实产业帮扶政策。完成戈壁农业玻璃温室项目投资 7814 万元，现已完成 20 万平方米智能连栋玻璃温室项目主体工程正压通风室骨架安装、循环风机和垂流风机、传动轴系统、幕布、提升窗、基质槽吊挂钢丝绳、吊菜拉筋、控制中心顶覆盖、控制中心水桶组装、设备、桥架、系统电线、配电箱、轨道暖气管焊接、四周玻璃安装完，及供热站、二期配电工程建设任务，整体进度完成 98%。

5、积极帮办实事。紧紧围绕群众生产、生活方面的问题，立足公司实际，力所能及，尽力而为帮办实事，解决困难群众生产生活困难，一、二季度落实帮办实事 2 件。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

1、扎实落实一户一策精准脱贫巩固脱贫成果计划，确保 2020 年脱贫对象人均纯收入比上年增长 10%。

2、做好科技帮扶。抓好饲用玉米新品种、苜蓿新品种示范和甜高粱新品种示范展示，增强示范效应。

3、积极帮办实事，落实帮办实事 3 件以上。

4、加大产业帮扶，年内完成 20 万平方米玻璃温室二期工程，确保当年建成，当年投产并见效。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《甘肃省环境保护条例》、《环境保护行政处罚办法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，积极落实环保管理责任，加强环保设备、设施投入，加强对烟气、污水、粉尘、噪声排放的管理。公司下属分、子公司玉米分公司（加工中心）20吨燃煤锅炉、百佳食品（上坝厂区）25吨燃煤锅炉均按规定安装脱硫、除尘装置，通过第三方验收达标并在环保部门备案。敦种先锋、玉米分公司（加工中心）、百佳食品、果蔬制品、玉门拓璞均已按规定淘汰原20吨以下燃煤锅炉更换天然气锅炉。污水排放方面，下属分、子公司均按环保要求建设有污水处理装置，达到国家标准和地方排放标准，能按规定完成排污税缴纳。噪声、粉尘等指标均符合国家相关标准和地方环保要求。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明**(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

2017年7月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》（财会【2017】22号），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

鉴于上述会计政策的修订要求，公司对原会计政策进行相应变更；并自上述文件规定的生效日开始执行上述会计政策。

会计政策变更的影响

本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益以及净利润产生影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三)其他

√适用 □不适用

公司于2020年4月15日召开了七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等与非公开发行A股股票相关的议案，上述非公开发行股票事项未提交股东大会审议。公司于2020年8月13日召开八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项的议案》，详细内容参阅《公司八届一次临时董事会决议暨关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,158
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	68,170,168	12.92	0	无	0	国有法人
江苏融卓投资有限公司	0	55,000,000	10.42	0	质押	20,610,000	境内非国有法人

敦煌市供销合作社联合社	0	29,568,876	5.60	0	无	0	境内非国有法人
甘肃星利达投资管理有限责任公司	0	9,400,000	1.78	0	无	0	境内非国有法人
金塔县供销合作联社	-120,000	7,574,480	1.44	0	无	0	境内非国有法人
酒泉市农业科学研究所		4,511,494	0.85	0	无	0	国有法人
林丽圆	1,497,900	2,693,594	0.51	0	无	0	境内自然人
孙晓芳	1,786,798	2,492,798	0.47	0	无	0	境内自然人
周靖波	2394923	2,394,923	0.45	0	无	0	境内自然人
谭欢钦	2,150,000	2,150,000	0.41	0	无	0	境内自然人
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		
江苏融卓投资有限公司	55,000,000			人民币普通股	55,000,000		
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876			人民币普通股	29,568,876		
甘肃星利达投资管理有限责任公司	9,400,000			人民币普通股	9,400,000		
金塔县供销合作联社	7,574,480			人民币普通股	7,574,480		
酒泉市农业科学研究所	4,511,494			人民币普通股	4,511,494		
林丽圆	2,693,594			人民币普通股	2,693,594		
孙晓芳	2,492,798			人民币普通股	2,492,798		
周靖波	2,394,923			人民币普通股	2,394,923		
谭欢钦	2,150,000			人民币普通股	2,150,000		
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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：	七、1		
货币资金		286,833,486.89	343,627,324.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	17,045,587.80	31,042,832.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	980,000.00	
应收账款	七、5	293,699,450.16	195,796,075.22
应收款项融资			
预付款项	七、7	69,374,026.09	104,297,286.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	36,291,847.15	28,149,453.78
其中：应收利息		329,700.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	278,136,723.58	362,041,933.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	19,028,850.08	19,679,332.92
流动资产合计		1,001,389,971.75	1,084,634,238.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	17,700,000.00	17,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	520,466,318.43	547,167,096.13
在建工程	七、22	104,453,167.91	73,857,807.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	177,576,748.47	180,420,952.80
开发支出	七、27	641,387.56	1,373,215.18
商誉	七、28	584,464.73	584,464.73
长期待摊费用	七、29	21,692,749.25	24,504,573.24
递延所得税资产	七、30	6,945,457.80	5,005,043.79
其他非流动资产	七、31	4,061,887.00	29,418,115.98
非流动资产合计		854,122,181.15	880,031,268.85
资产总计		1,855,512,152.90	1,964,665,507.74
流动负债：			
短期借款	七、32	854,997,500.27	797,614,680.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	5,000,000.00	3,500,000.00
应付账款	七、36	119,901,613.89	206,185,357.03
预收款项	七、37	76,306,341.73	97,784,330.58
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	24,488,131.14	28,694,996.15
应交税费	七、40	5,520,669.45	8,504,200.39
其他应付款	七、41	119,641,612.48	136,392,298.09
其中：应付利息		1,624,340.38	1,761,395.30
应付股利		3,200,000.00	3,200,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负	七、43	1,000,000.00	2,000,000.00

债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,206,855,868.96	1,280,675,862.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	108,000,000.00	108,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	420,000.00	420,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	6,158,499.17	876,579.00
递延收益	七、51	25,072,039.61	26,392,536.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		139,650,538.78	135,689,115.61
负债合计		1,346,506,407.74	1,416,364,978.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	527,802,080.00	527,802,080.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	900,806,473.44	900,806,473.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	30,845,504.62	30,845,504.62
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-960,620,120.98	-928,772,681.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		498,833,937.08	530,681,376.13
少数股东权益		10,171,808.08	17,619,153.60
所有者权益（或股东权益）合计		509,005,745.16	548,300,529.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,855,512,152.90	1,964,665,507.74

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：武兴旺

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		14,033,317.30	132,631,550.89
交易性金融资产		3,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	33,240,807.61	32,226,870.81
应收款项融资			
预付款项		11,139,249.11	7,066,963.34
其他应收款	十七、2	315,790,244.42	220,779,801.68
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		104,803,002.05	130,814,162.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,007,709.43	5,006,366.13
流动资产合计		487,014,329.92	528,525,715.20
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	468,371,222.58	468,371,222.58
其他权益工具投资		17,700,000.00	17,700,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		157,464,824.00	165,527,205.49
在建工程		195,370.55	245,370.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		133,976,994.34	135,731,751.67
开发支出		620,189.24	1,352,016.86
商誉			
长期待摊费用		209,192.27	216,405.79
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,028,600.00	24,794,712.31

非流动资产合计		780,566,392.98	813,938,685.25
资产总计		1,267,580,722.90	1,342,464,400.45
流动负债：			
短期借款		632,000,000.00	635,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,009,775.88	83,219,344.00
预收款项		47,124,303.38	45,820,106.02
合同负债			
应付职工薪酬		11,486,570.21	15,390,956.82
应交税费		449,711.68	783,564.35
其他应付款		71,907,471.16	34,708,804.52
其中：应付利息		1,272,176.76	1,227,554.73
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		770,977,832.31	814,922,775.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,552,661.00	7,100,124.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,552,661.00	7,100,124.00
负债合计		777,530,493.31	822,022,899.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		527,802,080.00	527,802,080.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		903,793,630.10	903,793,630.10
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		-972,390,985.13	-941,999,713.98
所有者权益（或股东权益）合计		490,050,229.59	520,441,500.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,267,580,722.90	1,342,464,400.45

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：武兴旺

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		499,032,518.98	455,721,151.79
其中：营业收入	七、61	499,032,518.98	455,721,151.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		541,173,080.17	547,194,785.18
其中：营业成本	七、61	422,877,063.54	428,289,708.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,842,272.52	4,521,368.96
销售费用	七、63	33,451,534.43	37,287,538.33
管理费用	七、63	60,673,140.34	56,481,790.68
研发费用	七、65	2,808,929.70	3,096,280.50
财务费用	七、66	17,520,139.64	17,518,098.64
其中：利息费用		19,711,231.48	20,377,289.53
利息收入		1,650,277.24	3,218,852.90
加：其他收益	七、67	6,172,980.04	3,478,165.34
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	327,452.28	-12,768,601.36
其中：对联营企业和合营			

企业的投资收益			
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）			
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	七、70	-879,924.80	13,643,528.10
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	七、71	-10,022,256.89	-11,482,499.79
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	七、72	17,357.89	-884,765.27
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	七、73	7,897,521.36	-2,196.75
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）		-38,627,431.31	-99,490,003.12
加：营业外收入	七、74	4,392,265.83	2,472,722.17
减：营业外支出	七、75	6,712,266.78	2,102,745.72
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		-40,947,432.26	-99,120,026.67
减：所得税费用	七、76	-1,652,647.69	3,742,914.34
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）		-39,294,784.57	-102,862,941.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）		-39,294,784.57	-102,862,941.01
2. 终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）		-31,847,439.05	-81,725,441.07
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）		-7,447,345.52	-21,137,499.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额			
1. 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变 动额			
（2）权益法下不能转损益的其			

他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-39,294,784.57	-102,862,941.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-31,847,439.05	-81,725,441.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,447,345.52	-21,137,499.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0603	-0.15484
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0603	-0.15484

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：武兴旺

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	55,336,631.71	39,591,416.57
减：营业成本	十七、4	32,363,785.36	30,641,748.81
税金及附加		1,423,724.78	1,619,703.00
销售费用		5,457,021.62	8,067,651.44
管理费用		24,040,710.31	28,030,871.87

研发费用		2,165,382.50	1,525,497.62
财务费用		8,471,151.12	7,819,919.00
其中：利息费用		15,854,460.10	26,783,077.23
利息收入		7,408,709.42	19,154,924.77
加：其他收益		675,268.73	1,210,033.34
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-568,813.40	74,852,582.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-25,275.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,768,310.30	-13,892,764.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		417,077.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,897,521.36	-6,850.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,932,399.61	24,023,750.61
加：营业外收入		501,858.21	104,667.78
减：营业外支出		960,729.75	34,980.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,391,271.15	24,093,437.46
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,391,271.15	24,093,437.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,391,271.15	24,093,437.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允			

价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-30,391,271.15	24,093,437.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0576	0.0456
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0576	0.0456

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：武兴旺

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		367,669,485.71	483,504,435.52
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			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,178,603.41	3,726,284.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	15,766,843.07	5,529,480.25
经营活动现金流入小计		386,614,932.19	492,760,200.29
购买商品、接受劳务支付的现金		353,037,388.02	403,883,574.97
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		57,323,813.90	53,609,510.73
支付的各项税费		8,520,831.63	6,211,244.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	60,274,276.50	64,343,425.19
经营活动现金流出小计		479,156,310.05	528,047,755.25
经营活动产生的现金流量净额		-92,541,377.86	-35,287,554.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		167,016,965.87	106,794,576.54
取得投资收益收到的现金		896,265.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,164,730.00	78,700.00
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		179,077,960.92	106,873,276.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,358,467.87	75,408,596.27
投资支付的现金		134,466,646.76	42,971,924.88
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			21,069,771.09
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		161,825,114.63	139,450,292.24
投资活动产生的现金流量净额		17,252,846.29	-32,577,015.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,130,000.00
取得借款收到的现金		493,998,625.46	411,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	68,689,546.62	11,685,884.00
筹资活动现金流入小计		562,688,172.08	428,815,884.00
偿还债务支付的现金		437,615,805.35	438,496,833.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,974,936.40	94,406,391.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			73,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	82,795,792.36	16,817,353.34
筹资活动现金流出小计		541,386,534.11	549,720,578.28
筹资活动产生的现金流量净额		21,301,637.97	-120,904,694.28
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		-53,986,893.60	-188,769,264.94
加：期初现金及现金等价物余额		337,154,207.03	494,548,060.86
六、期末现金及现金等价物余额		283,167,313.43	305,778,795.92

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：武兴旺

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		52,257,620.99	75,869,264.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,022,253.69	15,697,107.61
经营活动现金流入小计		92,279,874.68	91,566,372.06
购买商品、接受劳务支付的现金		77,572,752.38	59,328,263.52
支付给职工及为职工支付的现金		18,441,491.44	17,644,992.45
支付的各项税费		2,829,798.91	1,824,505.47
支付其他与经营活动有关的现金		119,666,926.87	36,420,734.99
经营活动现金流出小计		218,510,969.60	115,218,496.43
经营活动产生的现金流量净额		-126,231,094.92	-23,652,124.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		19,431,186.60	3,064,922.50
取得投资收益收到的现金			74,852,582.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,152,630.00	78,700.00
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		30,583,816.60	77,996,205.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,727,927.20	1,237,510.00
投资支付的现金		3,000,000.00	23,860,000.00
取得子公司及其他营业			21,069,771.09

单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			3,319,037.50
投资活动现金流出小计		4,727,927.20	49,486,318.59
投资活动产生的现金流量净额		25,855,889.40	28,509,886.58
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		294,720,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,088,679.70	5,343,389.69
筹资活动现金流入小计		297,808,679.70	335,343,389.69
偿还债务支付的现金		297,720,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,809,838.07	34,649,974.15
支付其他与筹资活动有关的现金			3,276,515.09
筹资活动现金流出小计		313,529,838.07	387,926,489.24
筹资活动产生的现金流量净额		-15,721,158.37	-52,583,099.55
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		-116,096,363.89	-47,725,337.34
加：期初现金及现金等价物余额		130,129,681.19	151,980,585.82
六、期末现金及现金等价物余额		14,033,317.30	104,255,248.48

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：武兴旺

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	527,802,080.00				900,806,473.44				30,845,504.62		-928,772,681.93		530,681,376.13	17,619,153.60	548,300,529.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	527,802,080.00				900,806,473.44				30,845,504.62		-928,772,681.93		530,681,376.13	17,619,153.60	548,300,529.73
三、本期增减变动金额 (减少)											-31,847,439.05		-31,847,439.05	-7,447,345.52	-39,294,784.57

以 “—” 号填列)														
(一)综 合收益 总额										-31,847,439.05		-31,847,439.05	-7,447,345.52	-39,294,784.57
(二)所 有者投 入和减 少资本														
1. 所有 者投入 的普通 股														
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4. 其他														
(三)利 润分配														
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者(或 股东)的														

分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期														

使用															
(六)其他															
四、本期末余额	527,802,080.00				900,806,473.44				30,845,504.62		-960,620,120.98		498,833,937.08	10,171,808.08	509,005,745.16

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	527,802,080.00				898,956,784.19				30,845,504.62		-758,818,768.84		698,785,599.97	152,608,859.20	851,394,459.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	527,802,080.00				898,956,784.19				30,845,504.62		-758,818,768.84		698,785,599.97	152,608,859.20	851,394,459.17

三、本期 增减变 动金额 (减少 以 “-” 号填列)											-81,725,441.07	-81,725,441.07	-83,219,606.63	-164,945,047.70
(一)综 合收益 总额											-81,725,441.07	-81,725,441.07	-21,137,499.94	-102,862,941.01
(二)所 有者投 入和减 少资本													11,417,893.31	11,417,893.31
1. 所有 者投入 的普通 股													11,417,893.31	11,417,893.31
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4. 其他														
(三)利 润分配													-73,500,000.00	-73,500,000.00
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风														

险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-73,500,000.00	-73,500,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专														

项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	527,802,080.00				898,956,784.19				30,845,504.62		-840,544,209.91	617,060,158.90	69,389,252.57	686,449,411.47

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：武兴旺

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	527,802,080.00				903,793,630.10				30,845,504.62	-941,999,713.98	520,441,500.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,802,080.00				903,793,630.10				30,845,504.62	-941,999,713.98	520,441,500.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-30,391,271.15	-30,391,271.15
(一)综合收益总额										-30,391,271.15	-30,391,271.15
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	527,802,080.00				903,793,630.10				30,845,504.62	-972,390,985.13	490,050,229.59

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	527,802,080.00				903,793,630.10				30,845,504.62	-910,957,508.21	551,483,706.51

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	527,802,080.00			903,793,630.10			30,845,504.62	-910,957,508.21	551,483,706.51	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								24,093,437.46	24,093,437.46	
（一）综合收益总额								24,093,437.46	24,093,437.46	
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	527,802,080.00			903,793,630.10				30,845,504.62	-886,864,070.75	575,577,143.97	

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：武兴旺

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），是经甘肃省人民政府《关于设立甘肃省敦煌种业股份有限公司的批复》（甘政函[1998]92号）批准，由酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、敦煌市供销合作联合社、金塔县供销合作联合社、瓜州县供销合作联合社、甘肃省酒泉地区农业科学研究所等五家单位发起设立的股份有限公司，于1998年12月28日在甘肃省工商行政管理局办理工商注册登记。本公司统一社会信用代码：916200007102487488；注册资本：人民币伍亿贰仟柒佰捌拾万贰仟零捌拾元整；法定代表人：马宗海；公司住所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号。本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]126号文件核准，于2003年12月29日在上海证券交易所首次公开发行7,500万股人民币A股股票，并于2004年1月15日起在上海证券交易所上市交易，股票简称“敦煌种业”，股票代码“600354”。本公司于2011年1月26日向特定五家投资者非公开发行人民币普通股（A股）1,758万股，于2012年5月4日以资本公积244,255,680.00元转增股本，于2015年10月14日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，变更后注册资本为人民币527,802,080.00元。2018年4月12日，本公司名称由甘肃省敦煌种业股份有限公司变更为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司。

本公司设董事会办公室、战略投资部、审计监察部、党委办公室、综合管理部、人力资源部、种子事业部、食品与贸易事业部、资产管理事业部、计划财务部、资金管理部等11个部门，目前主要从事各类种子的生产、收购、销售，脱水蔬菜、番茄粉、番茄酱的生产、加工、销售，棉花的收购、加工、储藏、销售、生鲜果蔬的种植、销售以及农副产品贸易。

公司的经营范围：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、油料、牧草、棉花等农作物种子的引进、选育、繁殖、加工、储藏、销售；棉花的收购、加工（仅限分公司经营）、储藏、销售，其他农产品的收购、加工，农科产品的开发和推广、农业技术的引进、示范、推广、应用和咨询服务；果树、桑树、进出口；投资管理咨询；化肥、地膜等农业生产资料的销售，农机产品的销售，商品粮的收购销售。（依法必须批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

本财务报表业经本公司第八届董事会第二次会议于2020年8月26日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2020年半年度纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计**1. 投资性房地产**

不适用

2. 固定资产**3. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知》(财会【2017】22 号)	无	无

其他说明:

2017 年 7 月 5 日, 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知》(财会【2017】22 号), 规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行。

鉴于上述会计政策的修订要求, 公司对原会计政策进行相应变更; 并自上述文件规定的生效日开始执行上述会计政策。

会计政策变更的影响

本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整, 不涉及对公司以前年度的追溯调整, 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益以及净利润产生影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	343,627,324.75	343,627,324.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,042,832.00	31,042,832.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,796,075.22	195,796,075.22	
应收款项融资			
预付款项	104,297,286.85	104,297,286.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,149,453.78	28,149,453.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	362,041,933.37	362,041,933.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,679,332.92	19,679,332.92	
流动资产合计	1,084,634,238.89	1,084,634,238.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	17,700,000.00	17,700,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	547,167,096.13	547,167,096.13	
在建工程	73,857,807.00	73,857,807.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,420,952.80	180,420,952.80	
开发支出	1,373,215.18	1,373,215.18	
商誉	584,464.73	584,464.73	
长期待摊费用	24,504,573.24	24,504,573.24	
递延所得税资产	5,005,043.79	5,005,043.79	
其他非流动资产	29,418,115.98	29,418,115.98	
非流动资产合计	880,031,268.85	880,031,268.85	
资产总计	1,964,665,507.74	1,964,665,507.74	
流动负债：			
短期借款	797,614,680.16	797,614,680.16	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00	
应付账款	206,185,357.03	206,185,357.03	
预收款项	97,784,330.58	97,784,330.58	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,694,996.15	28,694,996.15	
应交税费	8,504,200.39	8,504,200.39	
其他应付款	136,392,298.09	136,392,298.09	
其中：应付利息	1,761,395.30	1,761,395.30	
应付股利	3,200,000.00	3,200,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,280,675,862.40	1,280,675,862.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	108,000,000.00	108,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	420,000.00	420,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	876,579.00	876,579.00	
递延收益	26,392,536.61	26,392,536.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	135,689,115.61	135,689,115.61	
负债合计	1,416,364,978.01	1,416,364,978.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	527,802,080.00	527,802,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	900,806,473.44	900,806,473.44	
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	-928,772,681.93	-928,772,681.93	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	530,681,376.13	530,681,376.13	
少数股东权益	17,619,153.60	17,619,153.60	
所有者权益（或股东权益）合计	548,300,529.73	548,300,529.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,964,665,507.74	1,964,665,507.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	132,631,550.89	132,631,550.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	32,226,870.81	32,226,870.81	
应收款项融资			
预付款项	7,066,963.34	7,066,963.34	
其他应收款	220,779,801.68	220,779,801.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	130,814,162.35	130,814,162.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,006,366.13	5,006,366.13	
流动资产合计	528,525,715.20	528,525,715.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	468,371,222.58	468,371,222.58	
其他权益工具投资	17,700,000.00	17,700,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	165,527,205.49	165,527,205.49	
在建工程	245,370.55	245,370.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,731,751.67	135,731,751.67	
开发支出	1,352,016.86	1,352,016.86	
商誉			
长期待摊费用	216,405.79	216,405.79	

递延所得税资产			
其他非流动资产	24,794,712.31	24,794,712.31	
非流动资产合计	813,938,685.25	813,938,685.25	
资产总计	1,342,464,400.45	1,342,464,400.45	
流动负债：			
短期借款	635,000,000.00	635,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	83,219,344.00	83,219,344.00	
预收款项	45,820,106.02	45,820,106.02	
合同负债			
应付职工薪酬	15,390,956.82	15,390,956.82	
应交税费	783,564.35	783,564.35	
其他应付款	34,708,804.52	34,708,804.52	
其中：应付利息	1,227,554.73	1,227,554.73	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	814,922,775.71	814,922,775.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,100,124.00	7,100,124.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,100,124.00	7,100,124.00	
负债合计	822,022,899.71	822,022,899.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	527,802,080.00	527,802,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	903,793,630.10	903,793,630.10	
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	-941,999,713.98	-941,999,713.98	
所有者权益（或股东权益）合计	520,441,500.74	520,441,500.74	
负债和所有者权益（或	1,342,464,400.45	1,342,464,400.45	

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%、免税
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应交增值税税额计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、免税
教育费附加	按应交增值税税额计缴。	3%
地方教育费附加	按应交增值税税额计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税[2001]113号)文件关于对“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机”免征增值税的规定，本公司及子公司销售的农作物种子免缴增值税。

2019 年根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号)规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。生产性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额；生活性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日按

照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额，自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税额。

根据财政部、国家税务总局《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》（财税[2012]38 号）文件规定，本公司之子公司甘肃敦煌种业油脂有限公司自 2012 年 7 月 1 日起农产品增值税进项税采用核定扣除。

根据财政部、国家税务总局《关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113 号）以及财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2001]137 号）的规定，本公司之子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司蔬菜流通免缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》“第三十五条规定的部分免税项目的范围，限定如下：（一）第一款第（一）项所称农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。”本公司之子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司蔬菜种植销售免缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》“第三十五条规定的部分免税项目的范围，限定如下：（一）第一款第（一）项所称农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。”本公司之子公司甘肃省敦种隆丰生态农业发展有限公司蔬菜种植销售免缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137 号）“一、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税”的规定，本公司之子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司蔬菜流通免缴增值税。

2 所得税

①享受农产品免税政策情况

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条“企业的下列所得，可以免征、减征企业所得税：（一）从事农、林、牧、渔业项目的所得；……”和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款“企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：……2、农作物新品种的选育；……7、灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目；……”及财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149 号）第一条第八款第一项“棉花初加工。通过轧花、剥绒等脱绒工序简单加工处理，制成的皮棉、短绒、棉籽”等相关规定，经甘肃省酒泉市肃州区地方税务局批准，本公司所从事的农作物新品种选育和棉花初加工所得免缴 2020 年企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第二项等相关规定，本公司之子公司武汉敦煌种业有限公司所从事的农作物新品种选育所得免缴企业所得税，并已在当地税务机关备案。

本公司之子公司甘肃省敦煌种业西域番茄有限公司、酒泉市吉翔番茄制品有限公司主要从事番茄酱加工，符合财政部、国家税务总局《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税[2011]26号）规定的农产品初加工范围，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一款第七项等相关规定，自2011年1月1日起免缴企业所得税，并于2011年8月29日在甘肃省国家税务局备案。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一项“企业从事蔬菜、谷物、薯类……的种植，农作物新品种选育……农、林、牧、渔服务业项目所得免征企业所得税”的规定，本公司之子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司从事的蔬菜种植所得免缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款：“从事农、林、牧、渔业项目的所得；可以免征、减征企业所得税”和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条：“企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：1. 蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植”的规定，本公司之子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司自2016年1月1日起免缴企业所得税，并于2016年5月23日在税务部门进行了备案。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款：“从事农、林、牧、渔业项目的所得；可以免征、减征企业所得税”和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条：“企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：1. 蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植”的规定，本公司之子公司甘肃省敦煌种业集团隆丰生态农业发展有限公司免缴企业所得税。

②享受西部大开发优惠政策情况

本公司之子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司所从事的番茄粉加工和销售产业属于西部地区鼓励发展的产业，产品列入《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国发[2005]40号）中第一类“鼓励类”第一项“农林业”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，主营业务收入达100%。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十五条、财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第三条、甘肃省国家税务局《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问

题的通知》（甘国税函[2012]92号）第二条规定，经甘肃省酒泉市肃州区国家税务局审核同意，自2015年1月1日至2020年12月31日期间减按15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司所从事的洋葱、番茄、辣椒脱水蔬菜产业属于当前国家西部地区鼓励发展的产业，产品列入《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国发[2005]40号）中第一类“鼓励类”第一项“农林业”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，主营业务收入达99%。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十五条、财税[2011]58号文件第二条、国家税务总局公告2012年第12号第三条、甘国税函[2012]92号第二条规定，经甘肃省酒泉市肃州区国家税务局审核同意，自2015年1月1日至2020年12月31日期间减按15%优惠税率缴纳企业所得税。

根据财税[2011]58号、国家税务总局公告2012年第12号及甘国税函[2012]92号等相关规定，本公司之子公司张掖市敦煌种业有限公司符合西部大开发税收优惠政策，并已取得甘肃省临泽县国家税务局准予备案，自2012年1月1日起减按15%优惠税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		22.70
银行存款	285,231,194.58	337,154,184.33
其他货币资金	1,602,292.31	6,473,117.72
合计	286,833,486.89	343,627,324.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,045,587.80	31,042,832.00
其中：		
权益工具投资	17,045,587.80	31,042,832.00

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	17,045,587.80	31,042,832.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	980,000.00	
商业承兑票据		
合计	980,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,000,000.00	20,000.00	2
合计	1,000,000.00	20,000.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,000,000.00	100.00	20,000.00	2.00	980,000.00					
其中：										
1 年以内	1,000,000.00	100.00	20,000.00	2.00	980,000.00					
合计	1,000,000.00	/	20,000.00	/	980,000.00		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票		20,000.00			20,000.00
合计		20,000.00			20,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	33,226,384.61	6.01	33,226,384.61	100.00		33,266,384.61	7.39	33,266,384.61	100	
其中：										

单项评估计提坏账准备的应收账款	33,226,384.61	6.01	33,226,384.61	100.00		33,266,384.61	7.39	33,266,384.61	100	
按组合计提坏账准备	519,787,479.14	93.99	226,088,028.98	43.5	293,699,450.16	417,074,045.55	92.61	221,277,970.33	53.05	195,796,075.22
其中：										
账龄组合	519,787,479.14	93.99	226,088,028.98	43.5	293,699,450.16	417,074,045.55	92.61	221,277,970.33	53.05	195,796,075.22
合计	553,013,863.75	/	259,314,413.59	/	293,699,450.16	450,340,430.16	/	254,544,354.94	/	195,796,075.22

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吉林平安种业有限公司	16,146,385.30	16,146,385.30	100.00	债务人经营出现风险，预计无力偿还
孙斌	1,617,688.40	1,617,688.40	100.00	债务人经营出现

				风险, 预计无力偿还
司宏伟	1,300,201.17	1,300,201.17	100.00	债务人经营出现风险, 预计无力偿还
四川隆昌鑫龙纺织有限公司	1,239,000.00	1,239,000.00	100.00	债务人经营出现风险, 预计无力偿还
乐山市金源纺织有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	100.00	债务人经营出现风险, 预计无力偿还
其他零星客户	11,783,109.74	11,783,109.74	100.00	债务人经营出现风险, 预计无力偿还
合计	33,226,384.61	33,226,384.61	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	262,184,503.00	5,243,690.06	2.00
1 至 2 年	27,509,603.48	1,375,480.17	5.00
2 至 3 年	5,004,286.52	500,428.65	10.00
3 至 4 年	4,668,253.82	933,650.76	20.00
4 至 5 年	3,976,754.96	1,590,701.98	40.00
5 年以上	216,444,077.36	216,444,077.36	100.00
合计	519,787,479.14	226,088,028.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	33,266,384.61	-40,000.00				33,226,384.61

按组合计提坏账准备	221,277,970.33	4,810,058.65				226,088,028.98
合计	254,544,354.94	4,770,058.65				259,314,413.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	91,404,111.04	16.53%	1,828,082.22
客户 2	26,678,507.42	4.82%	26,678,507.42
客户 3	25,163,289.80	4.55%	503,265.80
客户 4	19,231,309.30	3.48%	384,626.19
客户 5	16,146,385.30	2.92%	16,146,385.30
合计	178,623,602.86	32.30%	45,540,866.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	54,927,789.50	79.18	92,627,305.06	88.81

1 至 2 年	5,664,371.95	8.16	1,413,808.01	1.36
2 至 3 年	4,215,745.23	6.08	4,570,764.89	4.38
3 年以上	4,566,119.41	6.58	5,685,408.89	5.45
合计	69,374,026.09	100.00	104,297,286.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过 1 年的大额预付款

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
浙江天赢供应链管理有限公司	13,757,800.00	19.83%
金塔畅通电器安装有限公司	4,772,750.00	6.88%
金昌市井田盛蔬菜种植农民专业合作社	3,159,000.00	4.55%
山东能源重装集团金元物资供销有限公司	3,039,000.00	4.38%
中如建筑工程(上海)有限公司	2,771,236.00	3.99%
合计	27,499,786.00	39.64%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	329,700.00	
应收股利		
其他应收款	90,897,989.70	78,885,223.19
坏账准备	-54,935,842.55	-50,735,769.41
合计	36,291,847.15	28,149,453.78

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	329,700.00	
委托贷款		
债券投资		
合计	329,700.00	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	21,083,677.95
1 年以内小计	21,083,677.95
1 至 2 年	10,954,773.92
2 至 3 年	3,266,005.03
3 年以上	
3 至 4 年	1,944,823.90
4 至 5 年	663,073.15
5 年以上	52,985,635.75
合计	90,897,989.70

(5). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	391,527.75	40,133,546.88	10,210,694.78	50,735,769.41
2020年1月1日余额在本期	391,527.75	40,133,546.88	10,210,694.78	50,735,769.41
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,145.83	6,331,238.25		6,361,384.08
本期转回				
本期转销				
本期核销		2,161,310.94		2,161,310.94
其他变动				
2020年6月30日余额	421,673.58	44,303,474.19	10,210,694.78	54,935,842.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上实商业保理有限公司	保证金	17,500,000.00	1年以内	19.18	350,000.00

杨健尊	应收股权转让款	7,564,686.70	1-2 年	8.29	378,234.34
酒泉市国有资产运营中心	往来款	2,000,000.00	5 年以内	2.20	2,000,000.00
科研部离职员工陈明	个人借款	1,468,528.70	5 年以上	1.61	1,468,528.70
肃州区金佛寺镇小庄村村民委员会	往来款	1,370,844.93	5 年以上	1.50	1,370,844.93
合计	/	29,904,060.33	/	32.78	5,567,607.97

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	47,893,688.94	8,659,594.38	39,234,094.56	63,105,611.22	9,246,424.48	53,859,186.74
在产品	78,957,676.21	43,783,553.40	35,174,122.81	81,977,399.21	50,460,531.01	31,516,868.20
库存商品	266,383,145.95	82,135,349.60	184,247,796.35	336,806,307.63	95,990,338.51	240,815,969.12
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物及低值易耗品	8,075,192.06	949,210.33	7,125,981.73	7,533,943.35	949,210.33	6,584,733.02
发出商品	12,354,728.13		12,354,728.13	29,265,176.29		29,265,176.29
合计	413,664,431.29	135,527,707.71	278,136,723.58	518,688,437.70	156,646,504.33	362,041,933.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,246,424.48			586,830.10		8,659,594.38
在产品	50,460,531.01			6,676,977.61		43,783,553.40
库存商品	95,990,338.51	499,663.39		14,354,652.30		82,135,349.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物及低值易耗品	949,210.33					949,210.33

发出商品						
合计	156,646,504.33	499,663.39		21,618,460.01		135,527,707.71

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	15,088,863.88	15,954,733.74
预交税费	3,939,986.20	3,714,129.35
其他		10,469.83
合计	19,028,850.08	19,679,332.92

其他说明：

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
九圣禾种业股份有限公司	8,700,000.00	8,700,000.00
北京爱种网络科技有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	17,700,000.00	17,700,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

不适用

不适用

固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	520,466,318.43	547,167,096.13
固定资产清理		
合计	520,466,318.43	547,167,096.13

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	671,737,673.17	595,780,378.18	32,872,352.93	20,306,877.27	23,581,850.78	1,344,279,132.33
2. 本期增加金额	197,547.76	202,764.96		96,772.18	38,002.79	535,087.69
(1) 购置	197,547.76	106,064.96		96,772.18	38,002.79	438,387.69
(2) 在建工程转入		96,700.00				96,700.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	4,859,336.30	7,060,337.93	885,853.00	254,921.05	3,196,253.20	16,256,701.48
(1) 处置或报废	211,905.61	4,771,152.58	8,200.86	52,752.10	3,196,253.20	8,240,264.35
(2) 出售减少	4,647,430.69	2,289,185.35	877,652.14	202,168.95		8,016,437.13
4. 期末余额	667,075,884.63	588,922,805.21	31,986,499.93	20,148,728.40	20,423,600.37	1,328,557,518.54

额						
二、累计折旧						
1. 期初余额	262,336,033.11	375,961,693.13	26,977,237.49	13,835,379.63	12,366,143.11	691,476,486.47
2. 本期增加金额	11,741,987.14	11,505,735.79	635,153.31	749,156.17	493,202.48	25,125,234.89
(1) 计提	11,741,987.14	11,505,735.79	635,153.31	749,156.17	493,202.48	25,125,234.89
3. 本期减少金额	3,715,541.92	6,131,586.22	750,219.26	213,840.74	2,339,263.61	13,150,451.75
(1) 处置或报废	2,197,636.18	1,656,736.99	117,800.00	122,253.43	2,168,102.02	6,262,528.62
(2) 出售减少	1,517,905.74	4,474,849.23	632,419.26	91,587.31	171,161.59	6,887,923.13
4. 期末余额	270,362,478.33	381,335,842.70	26,862,171.54	14,370,695.06	10,520,081.98	703,451,269.61
三、减值准备						
1. 期初余额	36,124,190.59	67,895,694.73	116,236.65	230,224.90	1,269,202.86	105,635,549.73
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		125,281.43		30,269.41	840,068.39	995,619.23
(1) 处置或报废				1,711.32	817,662.99	819,374.31
(2) 出售减少		125,281.43		28,558.09	22,405.40	176,244.92
4. 期末余额	36,124,190.59	67,770,413.30	116,236.65	199,955.49	429,134.47	104,639,930.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	360,589,215.71	139,816,549.21	5,008,091.74	5,578,077.85	9,474,383.92	520,466,318.43
2. 期初账面价值	373,277,449.47	151,922,990.32	5,778,878.79	6,241,272.74	9,946,504.81	547,167,096.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑	22,862,226.4	9,876,760.8	8,567,804.4	4,417,661.1	

物	0	5	0	5	
机器设备	30,101,586.40	14,239,158.94	14,039,996.34	1,822,431.12	
运输设备	460,678.07	373,490.95	43,321.07	43,866.05	
电子设备	457,066.03	367,803.97	63,053.89	26,208.17	
其他设备	486,352.83	323,467.01	104,854.22	58,031.60	
合计	54,367,909.73	25,180,681.72	22,819,029.92	6,368,198.09	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	104,453,167.91	73,857,807.00
工程物资		
合计	104,453,167.91	73,857,807.00

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公租房项目	6,358,942.02		6,358,942.02	6,358,942.02		6,358,942.02

厂区改造	195,370.55		195,370.55	195,370.55		195,370.55
戈壁农业产业园项目	92,994,766.80		92,994,766.80	64,765,524.79		64,765,524.79
加工车间及试验田建设	1,294,620.00		1,294,620.00	1,294,620.00		1,294,620.00
酒花项目	407,074.69		407,074.69	407,074.69		407,074.69
甜菊糖苷生产线建设	1,111,788.94	1,111,788.94	-	1,111,788.94	1,111,788.94	
其他零星工程项目	739,574.95	-	739,574.95	836,274.95		836,274.95

种子加工生产线安装工程	2,000,000.00		2,000,000.00			
新建冷库项目	462,818.90		462,818.90			
合计	105,564,956.85	1,111,788.94	104,453,167.91	74,969,595.94	1,111,788.94	73,857,807.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公租房项目	8,335,100.00	6,358,942.02				6,358,942.02	76.29	76.29				自筹、拨款
厂区改造		195,370.55				195,370.55						自筹

戈壁农业产业园项目	239,980,000.00	64,765,524.79	28,229,242.01		92,994,766.80	100	95%	8,959,450.43	1,923,161.37	5.635	自筹、借款
加工车间及试验田建设	1,580,500.00	1,294,620.00			1,294,620.00	51.7					自筹
酒花项目		407,074.69			407,074.69						自筹
甜菊糖苷生产线建设		1,111,788.94			1,111,788.94	0.47	0.47				自筹
其他零星工程项目		836,274.95		96,700.00	739,574.95						自筹

种子加工生产线安装工程	3,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00	66.67						自筹
新建冷库项目			462,818.90			462,818.90							自筹
合计	252,895,600.00	74,969,595.94	30,692,060.91	96,700.00	0	105,564,956.85	/	/	8,959,450.43	1,923,161.37	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	品种权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	219,464,659.97	484,923.17		91,832,388.68	8,320,220.10	320,102,191.92
2. 本期增加金额	108,485.71	400,000.00		1,285,346.40	26,548.67	1,820,380.78
1) 购置	108,485.71	400,000.00			26,548.67	535,034.38
2) 内部研发				1,285,346.40		1,285,346.40
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	331,831.00					331,831.00
1) 处置	331,831.00					331,831.00
4. 期末余额	219,241,314.68	884,923.17		93,117,735.08	8,346,768.77	321,590,741.70
二、累计摊销						
1. 期初余额	60,597,483.78	326,961.64		69,110,745.26	5,881,251.21	135,916,441.89
2. 本期增加金额	2,190,840.58	153,391.92		2,301,342.62	192,538.82	4,838,113.94
1) 计提	2,190,840.58	153,391.92		2,301,342.62	192,538.82	4,838,113.94

3 . 本期 减少金 额	505,359.83					505,359.83
(1) 处 置	505,359.83					505,359.83
4 . 期末 余额	62,282,964.53	480,353.56		71,412,087.88	6,073,790.03	140,249,196.00
三、减 值准备						
1 . 期初 余额				3,764,797.23		3,764,797.23
2 . 本期 增加金 额						
1) 计提						
3 . 本期 减少金 额						
1) 处置						
4 . 期末 余额				3,764,797.23		3,764,797.23
四、账 面价值						
1. 期末账 面价值	156,958,350.15	404,569.61		17,940,849.97	2,272,978.74	177,576,748.47
2. 期初账 面价值	158,867,176.19	157,961.53		18,956,846.19	2,438,968.89	180,420,952.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.17%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末无形资产中的受限情况见附注“七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
种子研发项目	1,352,016.86	1,789,678.92			1,285,346.40	1,236,160.14		620,189.24
种子品种登记	21,198.32	137,877.33				137,877.33		21,198.32
合计	1,373,215.18	1,927,556.25			1,285,346.40	1,374,037.47		641,387.56

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
玉门拓璞科技开发有限责任公司	6,475,311.72					6,475,311.72
河北敦煌种业有限公司	1,338,911.48					1,338,911.48
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司	584,464.73					584,464.73
甘肃省敦煌种业包装有限公司	322,941.24					322,941.24
甘肃敦煌种业油脂有限公司	123,745.51					123,745.51
合计	8,845,374.68					8,845,374.68

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
玉门拓璞科技开 发有限责任公司	6,475,311.72					6,475,311.72
河北敦煌种业有 限公司	1,338,911.48					1,338,911.48
甘肃省敦煌种业 包装有限公司	322,941.24					322,941.24
甘肃敦煌种业油 脂有限公司	123,745.51					123,745.51
合计	8,260,909.95					8,260,909.95

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末对商誉进行了减值测试。本公司对甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司采用未来的现金流量进行预测折现，然后与可辨认净资产公允价值加上商誉相比较，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司未来现金流量预测折现的现值大于可辨认净资产公允价值加上商誉，不存在减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地平整改 良	10,806,433.82	80,500.00	1,203,911.37		9,683,022.45
地租及育种 站建设	6,192,357.05		261,126.94		5,931,230.11
大棚塑料、棉 门帘	5,770,858.77		1,241,516.67		4,529,342.10
科研用土地 及附着物	1,521,590.33		100,469.01		1,421,121.32
门店装饰费	210,333.27		82,300.00		128,033.27

及绿化					
其他	3,000.00		3,000.00		-
合计	24,504,573.24	80,500.00	2,892,323.99		21,692,749.25

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,363,063.04	13,601,018.52	2,757,767.81	11,547,767.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,343,791.71	13,375,166.85	2,228,654.13	8,914,616.53
公允价值变动损益	238,603.05	954,412.20	18,621.85	74,487.40
合计	6,945,457.80	27,930,597.57	5,005,043.79	20,536,871.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						

应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	4,061,887.00		4,061,887.00	9,418,115.98		9,418,115.98
酒泉胡杨农业产业并购基金中心(有限合伙)股权投资				20,000,000.00		20,000,000.00
合计	4,061,887.00		4,061,887.00	29,418,115.98		29,418,115.98

31、 期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	99,000,000.00
保证借款	292,997,500.27	202,500,000.00
信用借款	492,000,000.00	496,114,680.16
合计	854,997,500.27	797,614,680.16

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 保证借款

①本公司子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司，向交通银行股份有限公司取得保证借款7,000,000.00元，由甘肃省敦煌种业集团股份有限公司提供担保。

②本公司子公司玉门拓璞科技开发有限责任公司，向甘肃银行取得保证借款9,000,000.00元，由甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、玉门市普瑞农业开发有限公司、马伟成、董雪提供担保。

③本公司子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司，向兰州银行股份有限公司金昌分行取得保证借款5,500,000.00元，由甘肃金控金昌融资担保有限公司提供担保，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司提供反担保。

④本公司子公司甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司，向金昌农村商业银行股份有限公司取得保证借款 4,000,000.00 元，由甘肃金控金昌融资担保有限公司提供担保，耿素平、杨健尊、陈名新、陈武、杨光荣、杨再荣、孙菊琴、杨琴、潘发斌提供反担保。

⑤本公司子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司，向交通银行股份有限公司取得保证借款 50,000,000.00 元，由甘肃省敦煌种业集团股份有限公司提供担保。

⑥本公司子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司，向交通银行股份有限公司取得保证借款 20,000,000.00 元，由甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供担保。

⑦本公司子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司，向甘肃银行股份有限公司取得保证借款 20,000,000.00 元，由甘肃省敦煌种业集团股份有限公司提供担保。

⑧本公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行取得保证借款 67,280,000.00 元，由敦煌种业农业科技（上海）有限公司提供担保。

⑨本公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行取得保证借款 22,720,000.00 元，由敦煌种业农业科技（上海）有限公司提供担保。

⑩本公司子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司保证借款 87,497,500.27 元，详见附注“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”

(2) 抵押借款的抵押物情况见附注“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”。

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,000,000.00	3,500,000.00
合计	5,000,000.00	3,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	36,287,200.76	173,861,514.87
1 年以上	83,614,413.13	32,323,842.16
合计	119,901,613.89	206,185,357.03

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄 1 年以上的应付账款主要为尚未结算支付的商品采购款。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,441,721.62	71,090,216.76
1 年以上	31,864,620.11	26,694,113.82
合计	76,306,341.73	97,784,330.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄 1 年以上的应付账款主要为尚未结算支付的商品采购款。

37、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,736,461.48	46,709,821.86	49,806,185.68	18,640,097.66
二、离职后福利-设定提存	985,375.66	3,226,650.41	3,410,932.39	801,093.68

计划				
三、辞退福利	5,973,159.01	-926,219.21		5,046,939.80
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,694,996.15	49,010,253.06	53,217,118.07	24,488,131.14

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,969,460.75	39,947,436.01	42,876,167.14	14,040,729.62
二、职工福利费				
三、社会保险费	200,588.70	1,632,321.98	1,698,696.17	134,214.51
其中：医疗保险费	165,471.35	1,462,057.86	1,540,445.39	87,083.82
工伤保险费	11,149.47	72,341.06	65,960.96	17,529.57
生育保险费	23,967.88	97,923.06	92,289.82	29,601.12
四、住房公积金	853,194.52	4,585,312.39	4,876,038.87	562,468.04
五、工会经费和职工教育经费	3,713,217.51	544,751.48	355,283.50	3,902,685.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,736,461.48	46,709,821.86	49,806,185.68	18,640,097.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	872,780.09	3,156,375.71	3,342,032.74	687,123.06
2、失业保险费	112,595.57	70,274.70	68,899.65	113,970.62
3、企业年金缴费				
合计	985,375.66	3,226,650.41	3,410,932.39	801,093.68

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 16%、0.7% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,606,727.90	1,601,618.14
消费税		
营业税		
企业所得税	2,409,942.30	5,022,023.56
个人所得税		
城市维护建设税	71,645.58	92,347.59
房产税	170,852.53	192,146.23
教育费附加	31,593.37	40,496.65
地方教育费附加	19,554.26	25,499.26
土地使用税	92,486.42	187,090.67
其他	1,117,867.09	1,342,978.29
合计	5,520,669.45	8,504,200.39

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,624,340.38	1,761,395.30
应付股利	3,200,000.00	3,200,000.00
其他应付款	114,817,272.10	131,430,902.79
合计	119,641,612.48	136,392,298.09

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	170,615.28	172,180.56
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,453,725.10	1,589,214.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	1,624,340.38	1,761,395.30
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,200,000.00	3,200,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	3,200,000.00	3,200,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

资金紧张未支付

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	2,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

详见附注七、45

43、其他流动负债

适用 不适用

44、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	109,000,000.00	110,000,000.00
信用借款		
长期借款一年内到期的部分	-1,000,000.00	-2,000,000.00
合计	108,000,000.00	108,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本公司子公司酒泉敦煌种业农业科技有限公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行取得保证借款 109,000,000.00 元，担保人为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司。

45、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	420,000.00	420,000.00
合计	420,000.00	420,000.00

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
34 号科技型 中小企业技术 创新基金	420,000.00			420,000.00	
合计	420,000.00			420,000.00	/

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 □不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼	876,579.00	6,158,499.17	详见附注十四、2
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	876,579.00	6,158,499.17	/

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,392,536.61	586,810.00	1,907,307.00	25,072,039.61	
合计	26,392,536.61	586,810.00	1,907,307.00	25,072,039.61	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
戈壁农业产业园智能化玻璃连体温室建设项目	6,455,555.00			233,334.00		6,222,221.00	与资产相关
杂交玉米育繁国家地方联合工程实验室	4,858,980.00				500,563.00	4,358,417.00	与资产相关
2016年现代种业发展资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
农副产品质量	2,565,024.34			67,866.66		2,497,157.68	与资产相关

安全检测能力提升项目							
啤酒花加工项目资金拨款	2,478,500.00			100,500.00		2,378,000.00	与资产相关
公租房项目	2,280,000.00					2,280,000.00	与资产相关
番茄酱生产处理污水回收利用技改项目	566,666.67			50,000.00		516,666.67	与资产相关
污水处理项目	560,000.00			210,000.00		350,000.00	与资产相关
2000 亩啤酒花种植项目	504,000.00			28,000.00		476,000.00	与资产相关
甘肃省杂交玉米育繁推工程技术研究中心	500,000.00					500,000.00	与资产相关
脱水蔬菜生产线建设项目	316,666.67			20,000.00		296,666.67	与资产相关
省级技术转移示范机构项目资金	300,000.00					300,000.00	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目拨款	286,000.00			40,000.00		246,000.00	与资产相关
甘肃省玉米育繁重点实验室（培育基地）	260,000.00			130,000.00		130,000.00	与资产相关

机采棉加工机器设备	259,999.93			13,333.34		246,666.59	与资产相关
敦玉系列玉米新品种制种及高校生产关键技术示范应用	200,000.00					200,000.00	与资产相关
西北中部灌区耐密高产抗旱玉米新品种培育	175,000.00			120,000.00		55,000.00	与资产相关
玉米良种繁育关键技术研究及示范	162,100.00			120,000.00		42,100.00	与资产相关
西北设施蔬菜全产业链关键技术研究及示范	158,334.00			50,000.00		108,334.00	与资产相关
玉米新品种水肥一体化关键技术示范与应用	124,000.00			62,000.00		62,000.00	与资产相关
甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种选育及种植	106,710.00			106,710.00		-	与资产有关
甘肃海智基地酒泉敦	80,000.00					80,000.00	与资产相关

煌种业 工作站 项目资金							
玉米精 准化育 种技术 引进及 机收玉 米新品 种合作 选育及 种子加 工技术 和规程 研发项 目	80,000.00					80,000.00	与资产相关
高新技 术企业 项目资 金	50,000.00					50,000.00	与资产相关
极早熟 适宜机 收新品 种培育 及推广 体系构 建	45,000.00			45,000.00		-	与资产相关
2011 年 基地建 设项目	20,000.00			10,000.00		10,000.00	与资产相关
适宜东 北中晚 熟春玉 米区的 抗虫转 基因玉 米 CM8101 自交系 创制		306,810.00				306,810.00	与资产相关
酒泉市 工业优 秀新产 品奖励		80,000.00				80,000.00	与资产相关
敦煌种 业研究 院酒泉 生物育 种核心		200,000.00				200,000.00	与资产相关

基地（种质资源库）							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	527,802,080.00						527,802,080.00

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	899,793,543.65			899,793,543.65
其他资本公积	1,012,929.79			1,012,929.79
合计	900,806,473.44			900,806,473.44

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,845,504.62			30,845,504.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,845,504.62			30,845,504.62

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-928,772,681.93	-758,818,768.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-928,772,681.93	-758,818,768.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-31,847,439.05	-169,953,913.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-960,620,120.98	-928,772,681.93

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	495,207,673.81	421,350,188.80	451,631,701.42	426,550,279.78
其他业务	3,824,845.17	1,526,874.74	4,089,450.37	1,739,428.29
合计	499,032,518.98	422,877,063.54	455,721,151.79	428,289,708.07

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

61、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	103,969.71	305,028.44
教育费附加	60,491.43	183,846.35
资源税		
房产税	1,277,985.14	1,149,504.34
土地使用税	2,060,201.95	2,235,939.56
车船使用税		
印花税	276,995.45	581,705.94
地方教育费附加	17,083.85	45,790.57
其他	45,544.99	19,553.76
合计	3,842,272.52	4,521,368.96

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,731,420.43	13,926,444.13
运杂费	3,079,057.40	5,298,519.31
特许权使用费	4,220,798.75	1,926,329.90
业务宣传费	2,111,543.33	4,109,385.65
差旅费	1,124,327.22	2,140,317.07
业务招待费	148,923.10	234,285.08
仓储保管费	382,720.09	226,792.58
办公、水电费	387,402.95	206,854.50
包装费	197,336.41	70,653.45
其他	8,068,004.75	9,147,956.66
合计	33,451,534.43	37,287,538.33

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,207,372.99	26,109,772.70
折旧、摊销费	19,982,210.72	18,967,491.34
咨询、法律、中介费	10,494,756.14	6,079,816.40
办公、差旅费	972,581.47	2,095,941.35
专门服务费	1,367,792.61	1,101,638.54
存货报废或盘亏	71,572.43	-3,097,037.41
车辆费	694,612.98	906,653.57
业务招待费	465,625.88	775,150.82
其他	4,416,615.12	3,542,363.37
合计	60,673,140.34	56,481,790.68

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究院玉米种子新品种研发	1,239,611.85	1,100,925.43
玉米新品种研究开发项目		82,209.00
极早熟适宜机收新品种培育及推广体系构建	114,098.66	36,716.00
互联网+智慧种业大数据公共服务平台研究与应用		38,657.20
玉米良种育繁关键技术研究及示范	50,797.15	70,552.49
优质紫花苜蓿新品种引进选育及高效生产		3,376.50

技术集成研究与示范		
西北中部灌区耐密高产抗旱玉米新品种培育	73,195.40	
西北设施蔬菜全产业链关键技术与示范	136,671.00	
甘肃道地中药材新品种引进筛选及示范推广		17,675.00
吉祥一号玉米新品种产业化关键技术集成与示范		14,325.00
国审玉米新品种敦玉 328 产业化示范推广		8,450.00
玉米新品种水肥一体化关键技术示范与应用	12,586.50	
基于物联网杂交玉米种子可追溯系统	10,980.00	
高粱高效制种及加工生产技术研究		6,000.00
甘肃省杂交玉米育繁推工程技术研究中心	68,334.9	
甘肃省玉米育繁重点实验室（培育基地）	78,437.00	6,911.00
杂交玉米育繁国家地方联合工程实验室		136,700.00
省级技术转移示范机构		3,000.00
先玉系列玉米种子新品种推广实验示范		927,081.39
敦玉系列玉米新品种制种及高效生产关键技术示范应用	32,016.00	
甘肃海智基地酒泉敦煌种业工作站	4,002.37	
适宜甘肃等省区的抗虫耐除草剂性状叠加转基因玉米新品种选育及种子加工技术和规程研发	124,639.50	
玉米精准化育种技术引进及机收玉米新品种合作选育	15,140.00	
适宜东北中晚熟春玉米区的抗虫转基因玉米 CM8101 自交系创制	94,747.00	
其他	753,672.37	643,701.49
合计	2,808,929.70	3,096,280.50

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	19,711,231.48	20,377,289.53
利息收入	-1,650,277.24	-3,218,852.90
汇兑收益	-646,252.60	112,068.17
手续费支出	105,438.00	247,618.34
其他支出		-24.50
合计	17,520,139.64	17,518,098.64

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

递延收益转入	1,406,744.00	1,978,067.34
稳岗补贴	98,394.06	
酒泉经开区 2019 年第二批特色载体研发费用补助资金	439,600.00	
肃州区就业服务中稳定就业补助资金	1,295,000.00	
外贸发展专项资金	210,000.00	
加计进项税及免缴税款	495,888.07	
出疆棉补贴	443,300.00	
收到区商务局转入冷链项目补贴款	600,000.00	
农残检测追溯实验室建设补助	50,000.00	
农业农村局补助	300,000.00	
酒泉市经济技术开发区科技创新和市场培育建设项目款	400,000.00	
养老金补助		144,598.00
科技创新专项资金		330,000.00
经开区管委会创新主体、研发费用补助资金		725,500.00
工业转型和信息发展（专精特新）专项资金	380,000.00	300,000.00
其他	54,053.91	
合计	6,172,980.04	3,478,165.34

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-568,813.40	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	896,265.68	-12,754,765.86
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益及委托贷款利息收入		-13,835.50
合计	327,452.28	-12,768,601.36

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-879,924.80	13,643,528.10
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-879,924.80	13,643,528.10

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,200,073.14	3,412,624.83
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	5,822,183.75	8,069,874.96
合计	10,022,256.89	11,482,499.79

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,357.89	884,765.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-17,357.89	884,765.27

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及无形资产而产生的处置利得或损失（损失以“-”号填列）	7,897,521.36	-2,196.75
合计	7,897,521.36	-2,196.75

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,572,460.77	565,308.00	1,572,460.77
预收及应付款核销转入	2,259,702.57		2,259,702.57
财产保险赔款		900,000.00	
罚款收入		2,500.00	
其他	560,102.49	1,004,914.17	560,102.49
合计	4,392,265.83	2,472,722.17	4,392,265.83

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
酒泉市科技局科技专利科技型企业奖补资金		10,000.00	与收益相关
2018年甘肃省专利奖		50,000.00	与收益相关

励及科学技术奖			
科技进步奖金		40,000.00	与收益相关
养老金补助		415,308.00	与收益相关
省级创新企业科技奖励资金		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴	24,341.80		与收益相关
困难企业房产税、土地使用税减免退税	445,456.38		与收益相关
个人所得税税收返还	78,412.36		与收益相关
农村农业局补助	1,000,000.00		与收益相关
社保局疫情期间社保退费	24,250.23		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	842,396.02	13,940.93	842,396.02
其中：固定资产处置损失	842,396.02	13,940.93	842,396.02
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	130,000.00	124,720.00	130,000.00
罚没支出	781.72	2,905.09	781.72
其他	5,739,089.04	1,961,179.70	5,739,089.04
合计	6,712,266.78	2,102,745.72	6,712,266.78

其他说明：

本期其他项主要为本公司之子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司计提预计负债 5,281,920.17 元，具体原因见附注十四、2

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,593,061.70	1,019,364.25
递延所得税费用	1,940,414.01	2,723,550.09

合计	-1,652,647.69	3,742,914.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,465,346.81	1,634,356.00
利息收入	1,320,577.24	3,218,852.90
其他	6,980,919.02	676,271.35
合计	15,766,843.07	5,529,480.25

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	36,256,640.42	29,707,330.35
往来款及其他	24,017,636.08	34,636,094.84
合计	60,274,276.50	64,343,425.19

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	586,810.00	1,382,100.00
收回到期的保证金	68,102,736.62	10,303,784.00
合计	68,689,546.62	11,685,884.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	82,795,792.36	9,925,577.34
支付售后回租本金及利息		6,891,776.00
合计	82,795,792.36	16,817,353.34

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-39,294,784.57	-102,862,941.01
加：资产减值准备	-17,357.89	884,765.27
信用减值损失	10,022,256.89	11,482,499.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,125,234.89	25,637,739.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,838,113.94	5,051,006.30
长期待摊费用摊销	2,892,323.99	1,989,308.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-7,897,521.36	2,196.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	686,828.54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	879,924.80	-13,643,528.10
财务费用（收益以“-”号填列）	19,711,231.48	20,377,289.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-327,452.28	12,768,601.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,940,414.01	2,723,550.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	105,024,006.41	64,080,858.53
经营性应收项目的减少（增加以	-63,281,268.16	-34,353,070.54

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-147,555,756.53	-28,828,723.97
其他	-1,406,744.00	-597,106.66
经营活动产生的现金流量净额	-92,541,377.86	-35,287,554.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	283,167,313.43	305,778,795.92
减: 现金的期初余额	337,154,207.03	494,548,060.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,986,893.60	-188,769,264.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	283,167,313.43	337,154,207.03
其中: 库存现金		22.7
可随时用于支付的银行存款	283,167,313.43	337,154,184.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	283,167,313.43	337,154,207.03
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,666,173.56	详见注（1）
应收票据		
存货	311,237,406.97	详见注（3）
固定资产	详见注（4）	详见注（4）
无形资产	详见注（4）	详见注（4）
应收账款	87,644,700.00	详见注（2）
合计		/

其他说明：

注：（1）期末银行存款受限资金为 2,063,881.16 元，其中敦煌种业农业科技（上海）有限公司在交行的基本户受限资金为 1,757,127.48 元，一般户受限资金为 306,753.68 元。期末其他货币资金受限资金为 1,602,292.40 元，其中银行承兑汇票保证金 1,600,300.00 元，期货保证金 1,992.40 元。

（2）期末敦煌种业农业科技（上海）有限公司作为原始卖方以其客户形成的应收账款 87,644,700.00 元，向上实商业保理有限公司申请办理有追索权国内保理业务，取得保理融资款 87,497,500.27 元。

（3）期末本公司以评估价值 311,237,406.97 元的存货作抵押物，向中国农业银行酒泉市肃州区支行取得借款 30,000,000.00 元；年末本公司子公司瓜州敦种棉业有限公司以存货作抵押物，向中国农业发展银行取得借款 9,000,000.00 元。

（4）期末公司以房地产暂作价 41,594,200.00 元的工业用地及地上建筑物作抵押物，向中国农业银行股份有限公司酒泉分行支取借款 20,000,000.00 元；期末本公司子公司酒泉敦煌种业百佳食品有限公司以其持有的不动产（甘（2018）肃州区不动产权第 0015164 号）向交通银行股份有限公司抵押借款 20,000,000.00 元。

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	178,016.51	7.0795	1,260,267.88
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	4,631,687.19	7.0795	32,790,029.46
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

政府补助详见附注七、51、附注七、67、附注七、74

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河北敦煌种业有限公司	石家庄	石家庄市	种子销售	90.00		投资设立
武汉敦煌种业有限公司	武汉	武汉市	种子销售	51.10		投资设立
甘肃敦煌种业油脂有限公司	酒泉	酒泉市	油料加工	100.00		投资设立
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司	酒泉	酒泉市	果蔬制品加工	100.00		投资设立
甘肃省敦煌种业包装有限公司	酒泉	酒泉市	包装产品	100.00		投资设立
酒泉佰易投资有限公司	酒泉	酒泉市	投资管理与咨询	100.00		投资设立
敦煌种业先锋良种有限公司	酒泉	酒泉市	玉米种子	51.00		投资设立
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	酒泉	酒泉市	果蔬加工	68.88		投资设立
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司	酒泉	酒泉市	仓库租赁	100.00		投资设立
张掖市敦煌种业有限公司	张掖	临泽县	种子生产销售	100.00		投资设立
武威市敦煌种业种子有限公司	武威	武威市	种子生产销售	100.00		投资设立
玉门拓璞科技开发有限责任公司	玉门	玉门市	酒花制品生产加工销售	53.25		购买
甘肃省敦	酒泉	酒泉市	棉花加工销	80.00		投资设立

煌种业农产品贸易公司			售			
甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	酒泉	酒泉市	蔬菜种子生产销售	100.00		投资设立
敦煌种业农业科技(上海)有限公司	上海	上海市	食用农产品销售	51.00		投资设立
酒泉敦煌种业农业科技有限公司	酒泉	酒泉市	种子、种苗生产销售	100.00		投资设立
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	金昌	金昌市	农产品的种植、加工、销售及技术服务	70.00		购买
甘肃省敦煌种隆丰生态农业发展有限公司	酒泉	酒泉市	农产品的种植、加工、销售	100.00		投资设立
瓜州敦煌种业棉业有限公司	酒泉	酒泉市	棉花的收购、加工、储藏、销售	100.00		投资设立
甘肃省敦煌种业作物种子研究有限公司	酒泉	酒泉市	农作物种子的研究、生产和销售	100.00		投资设立
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司	酒泉	酒泉市	番茄加工		100.00	投资设立
酒泉市吉翔番茄制品有限公司	酒泉	酒泉市	番茄加工		100.00	购买
绵阳敦煌种业有限公司	绵阳	绵阳市	农副产品购销		100.00	投资设立
兰州敦煌种业投资有限公司	兰州	兰州市	投资管理与咨询		100.00	投资设立
酒泉百佳农业科技	酒泉	酒泉市	种子购销		100.00	投资设立

有限公司						
玉门连连啤酒花种植农民专业合作社	玉门	玉门市	啤酒花种植加工销售		100.00	购买
广州飞天固鲜科技有限公司	广州	广州市	科技推广和运用服务业		66.67	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河北敦煌种业有限公司	10.00	-135,327.61		64,335.24
武汉敦煌种业有限公司	48.90	-1,311,653.59		-68,321,330.76
甘肃省敦煌种业农产品贸易公司	20.00	-108.96		-1,856,130.41
敦煌种业先锋良种有限公司	49.00	-3,253,712.01		87,208,256.36
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	31.12	752,652.52		-2,818,486.79
玉门拓璞科技开发有限责任公司	46.75	-934,001.64		-14,209,006.77
敦煌种业农业科技(上海)有限公司	49.00	-1,654,466.30		9,533,300.89
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	30.00	-909,548.84		5,276,768.18
广州飞天固鲜科技有限公司	33.33	-1,179.10		-57,429.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						流动资产
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	
河北敦煌种业有限公司	13,104,950.91	3,047,188.05	16,152,138.96	15,508,786.46		15,508,786.46	15,866,901.
武汉敦煌种业有限公司	3,862,487.66	13,388,080.09	17,250,567.75	119,990,411.56	3,876,579.00	123,866,990.56	4,561,067.
甘肃省敦煌种业农产品贸易公司	22,067,918.52	5,228.84	22,073,147.36	31,353,799.44		31,353,799.44	31,613,926.
敦煌种业先锋良种有限公司	173,011,082.41	73,029,382.67	246,040,465.08	68,064,431.69		68,064,431.69	208,814,226.
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	82,094,173.07	49,116,118.47	131,210,291.54	136,176,634.69	4,090,491.02	140,267,125.71	80,471,465.
玉门拓璞科技开发有限责任公司	25,536,977.72	15,706,140.86	41,243,118.58	68,536,715.95	3,100,000.00	71,636,715.95	28,941,657.

敦煌种业农业科技(上海)有限公司	232,606,258.12	2,435,397.55	235,041,655.67	210,303,177.89	5,281,920.17	215,585,098.06	154,836,820.
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司	17,825,318.37	24,746,763.21	42,572,081.58	24,982,854.31		24,982,854.31	11,192,166.

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河北敦煌种业有限公司	132,560.00	-1,353,276.12	-1,353,276.12	-1,620,630.89	728,889.00	-1,472,123.74	-1,472,123.74	-1,754,450.89
武汉敦煌种业有限公司	635,911.92	-2,682,318.17	-2,682,318.17	728.85		-7,311,774.61	-7,311,774.61	-224,795.88

甘肃省敦煌种业农产品贸易公司	4,740,045.15	-544.81	-544.81	-311,638.62	20,334,779.37	-3,286,044.25	-3,286,044.25	8,854,176.86
敦煌种业先锋良种有限公司	43,180,663.77	-6,640,228.59	-6,640,228.59	-26,014,443.86	33,425,755.77	-26,688,441.85	-26,688,441.85	-34,006,696.52
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	35,502,516.36	2,418,549.23	2,418,549.23	13,689,844.50	40,849,010.20	-2,330,279.36	-2,330,279.36	11,449,956.63
玉门拓璞	11,479,660.72	-1,997,864.46	-1,997,864.46	15,328,229.85	10,927,039.08	-2,027,101.06	-2,027,101.06	6,187,614.77

科技开发有限责任公司								
敦煌种业农业科技(上海)有限公司	264,585,025.18	-3,376,461.83	-3,376,461.83	-23,199,645.11	264,534,142.20	2,234,406.38	2,234,406.38	-5,174,815.19
甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技	13,233,273.01	-3,031,829.47	-3,031,829.47	-1,413,967.48	9,423,595.23	-6,345,504.18	-6,345,504.18	-6,394,235.97

有 限 公 司								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、期货投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的子公司酒泉敦煌种业百佳食品以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司美元余额表：

单位：美元

项目	期末数	年初数
现金及现金等价物	178,016.51	411,303.11
应收账款	4,631,687.19	4,133,497.96
合计	4,809,703.70	4,544,801.07

外汇风险敏感性分析：

假设所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效，在此基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 10%	480,970.37	480,970.37	454,480.11	454,480.11
	对人民币贬值 10%	-480,970.37	-480,970.37	-454,480.11	-454,480.11

(2) 利率风险—现金流量变动风险：无。

(3) 其他价格风险：无。

2. 信用风险

2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	9,045,587.80			9,045,587.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,045,587.80			9,045,587.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,045,587.80			9,045,587.80
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	9,045,587.80			9,045,587.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

交易性金融资产—权益工具投资为上海证券交易所A股股票，市价确定依据为年末最后一个交易日收盘价。交易性金融资产—其他，市价确定依据为年末最后一个交易日相关资产公布的市价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	酒泉市盘旋东路10号	投资管理	14,481.58	12.92	12.92

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海临钦农业科技有限公司	其他

其他说明

关联公司为本公司重要子公司的少数股东、董事控制的其他公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、 有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有负债

①敦煌种业与吉林省平安种业有限公司合作经营合同纠纷案

2016年10月13日，敦煌种业与吉林省平安种业有限公司（以下简称“平安种业”）经协商签订了《合作经营协议》，约定平安种业以无偿授权方式授予敦煌种业在2016-2019年三个经营周期独家生产、销售和经营权，双方共同经营平安169、平安186、平安998玉米杂交种子品种。敦煌种

业负责三个品种的收购、质控、加工、包装、经营、仓储、销售、回款、核算，负责组建合作经营团队及全面管理，销售团队以平安种业原有销售团队为主体，接受统一管理。敦煌种业可使用敦煌飞天和吉林平安两个品牌在三个品种授权区域内经营销售，并对利润分成、双方的权利义务、保证条款、违约责任、协议的变更、解除和终止条件和争议解决方式等事项进行了约定。平安种业分别保证在2016-2017、2017-2018销售季结束后，顺利完成标的种子500万公斤和900万公斤以上销售，如未实现销售目标或者虽实现销售目标但未产生净利润，敦煌种业将平安169、平安186、平安998、平安134、平安18、平安180、平安188、平安177、通平1号九个杂交玉米种子品种所有权和经营权无偿转让给敦煌种业。如授权期满后，敦煌种业仍留存有未销售的标的种子，合格种子由平安种业按成本价回购。

前述协议签订后，敦煌种业先后投入人力和资金，组建合作经营管理团队，承接平安种业原有重点收购网络，调动资金收购种子，为平安种业销售团队创造履约条件，期间，敦煌种业又为平安

种业垫付种子绿色通道试验费，出借种衣剂、包装物及成品种子等。三个经营周期届满后平安种业并未兑现承诺，敦煌种业多次致函要求平安种业回购库存种子，偿还支借的物资款及资金，并履行将《合作经营协议》约定的玉米种子品种权无偿转让给敦煌种业的义务，平安种业仅承诺回购剩余库存种子，但至今既不实际履行库存种子回购义务，也不偿还支借的物资款及资金，且拒绝办理约定标的种子品种权无偿转让手续，鉴于以上事实，敦煌种业依据《合作经营协议》约定和相关法律法规规定，于2020年4月10日向酒泉市中级人民法院提起诉讼，该院于2020年4月15日向公司发送案件受理通知书。

上述事项，至本财务报表批准报出日，一审尚未开庭。

②乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与敦煌种业农业科技（上海）有限公司买卖合同纠纷案

2019年乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司（以下简称“陆港国际”）与敦煌种业农业科技（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）签订《预包装食品销售框架合同》，约定上海公司向陆港国际采购包装食品，陆港国际共向上海公司供货3批分别签订了《销售合同》，总价款40,212,801.1元。依照约定，上海公司应在收货30内付清全部货款，受疫情影响，销售客户账期内未能及时回款，上海公司与陆港国际积极沟通协商货款分期支付计划，至6月30日上海公司累计完成1,900万元支付，剩余21,212,801.1元尚未完成支付。

上海公司于2020年6月13日收到乌鲁木齐中级人民法院的传票及乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司民事起诉状，起诉书请求除支付货款外，另支付货款违约金5,281,920.17元及律师代理费1,090,000元。截止2020年6月30日，上海公司账面计提预计负债5,281,920.17元。

目前上海公司与陆港国际仍在持续积极沟通剩余货款的支付方式与和解方案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年5月5日，上海尚融供应链管理有限公司（即乙方）（以下简称“尚融公司”）与敦煌种业农业科技（上海）有限公司（即甲方）（以下简称“上海公司”）签订编号为DHRSR20190401《供应链服务框架协议》，约定：“甲方同意乙方向其提供供应链金融服务，协助其中国境内自其指定供应商处采购货物事宜”；根据甲方出具的《委托采购订单》，乙方在认可的货值范围内与供应商签订《采购订单》，协议有效期：2019年5月5日至2019年12月31日等内容。

其后尚融公司又与上海公司签订了编号为DHRSR20190401-B的《供应链服务框架协议之补充协议》，对双方在实务操作中需进一步明确具体交易的细节内容进行补充约定。鉴于前述《供应链服务框架协议之补充协议》，上海公司的控股股东敦煌种业与尚融公司签订《担保协议》，约定敦煌种业为上海公司在以上《供应链服务框架协议》项下的应付货款义务向上海公司提供连带责任保证，担保方式为不可撤销连带责任保证，最高保证责任限额为人民币5,000万元，保证期限为2年，自《供应链服务框架协议》项下的债务履行期限届满之日起算，若上海公司不能履行或不能完全履行《供应链服务框架协议》项下的应付货款债务，尚融公司可直接要求敦煌种业在最高保证期限内履行应付货款义务。

依前述《供应链服务框架协议》之补充协议，尚融公司与上海公司签订多份《委托采购订单》，尚融公司依约完成《委托采购订单》项下交货义务，上海公司亦出具《收货确认函》，且双方签订多笔《对账单》，业务期间上海公司出现过货款逾期情况，自2019年12月1日起，尚融公司因自身原因全面停止了供应链资金业务，上海公司与尚融公司相互达成谅解，积极协商沟通存量业务资金分期支付、尚融公司租赁仓库费用、分期支付期间费用计算等一揽子解决方案，疫情影响，上海公司按照双方协商分期清偿方案陆续支付。2020年8月5日敦煌种业、上海公司与尚融公司达成

和解协议，至目前尚有和解协议约定的分期付款1000万元，双方正在全面履行协议。

按照和解协议上海公司需向尚融公司另支付服务费3,957,382.80元，截止2020年6月30日，上海公司已对该笔服务费进行了账务处理。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种子	食品与贸易	其他	分部间抵销	合计

营业收入	118,972,824.14	370,137,588.51	20,761,628.29	10,839,521.96	499,032,518.98
营业成本	76,469,475.96	339,699,099.89	16,872,569.04	10,164,081.35	422,877,063.54
资产总额	692,142,135.76	823,791,785.48	1,356,171,308.12	1,016,593,076.46	1,855,512,152.90
负债总额	628,456,898.02	731,682,652.85	903,785,951.31	917,419,094.44	1,346,506,407.74

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	19,150,335.30	10.16	19,150,335.30	100.00		19,190,335.30	10.40	19,190,335.30	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,150,335.30	10.16	19,150,335.30	100.00		19,190,335.30	10.40	19,190,335.30	100.00	
按组合计提坏账准备	169,310,043.93	89.84	136,069,236.32	80.37	33,240,807.61	165,368,686.74	89.60	133,141,815.93	80.51	32,226,870.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,310,043.93	89.84	136,069,236.32	80.37	33,240,807.61	165,368,686.74	89.60	133,141,815.93	80.51	32,226,870.81
合计	188,460,379.23	/	155,219,571.62	/	33,240,807.61	184,559,022.04	/	152,332,151.23	/	32,226,870.81

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吉林平安种业有限公司	16,146,385.30	16,146,385.30	100	债务人经营出现风险，预计无力偿还
乐山市金源纺织有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	100	债务人经营出现风险，预计无力偿还
四川隆昌鑫龙纺织有限公司	1,239,000.00	1,239,000.00	100	债务人经营出现风险，预计无力偿还
遂宁市鑫泉纺织有	624,950.00	624,950.00	100	债务人经营出现

限责任公司				风险, 预计无力偿还
合计	19,150,335.30	19,150,335.30	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,912,584.61	338,251.69	2.00
1 至 2 年	9,807,959.90	490,398.00	5.00
2 至 3 年	1,699,874.38	169,987.44	10.00
3 至 4 年	4,568,841.81	913,768.36	20.00
4 至 5 年	3,606,587.33	1,442,634.93	40.00
5 年以上	132,714,195.90	132,714,195.90	100.00
合计	169,310,043.93	136,069,236.32	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,190,335.30	-40,000.00				19,150,335.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,141,815.93	2,927,420.39				136,069,236.32
合计	152,332,151.23	2,887,420.39				155,219,571.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 58,717,200.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 47,599,642.79 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,790,244.42	220,779,801.68
合计	315,790,244.42	220,779,801.68

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	137,487,454.64
1 年以内小计	137,487,454.64
1 至 2 年	131,078,244.95
2 至 3 年	15,176,219.06
3 年以上	
3 至 4 年	1,164,172.68
4 至 5 年	86,938,667.72
5 年以上	134,645,900.44
合计	506,490,659.49

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,078,962.10	83,802,450.41	86,938,112.64	173,819,525.15
2020年1月1日余额在本期	3,078,962.10	83,802,450.41	86,938,112.64	173,819,525.15
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-329,213.00	17,210,102.92		16,880,889.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,749,749.10	101,012,553.33	86,938,112.64	190,700,415.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

武汉敦煌种业 有限公司	借款、往来 款	88,883,597.50	1 年以内、5 年以上	17.55%	86,977,022.34
甘肃省敦种作 物种子研究有 限公司	借款、往来 款	53,171,884.29	1 年以内	10.50%	1,094,053.80
敦煌种业农业 科技(上海) 有限公司	借款、往来 款	48,057,978.78	单项计提	9.49%	2,147,359.58
玉门拓璞科技 开发有限责任 公司	借款、往来 款	46,503,765.76	单项计提、1 年以内	9.18%	28,397,064.73
酒泉敦煌种业 百佳食品有限 公司	借款、往来 款	37,395,652.10	1 年以内、 1-2 年、2-3 年	7.38%	1,957,913.04
合计	/	274,012,878.43	/	54.10%	120,573,413.49

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	992,315,236.59	523,944,014.01	468,371,222.58	992,315,236.59	523,944,014.01	468,371,222.58
对联营、 合营企业 投资						
合计	992,315,236.59	523,944,014.01	468,371,222.58	992,315,236.59	523,944,014.01	468,371,222.58

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
敦煌种业先锋良种有限公司	31,859,496.00			31,859,496.00		
河北敦煌种业有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		9,000,000.00
武汉敦煌种业有限公司	51,100,000.00			51,100,000.00		51,100,000.00
张掖市敦煌种业有限公司	57,136,019.08			57,136,019.08		27,136,019.08
酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司	408,952,087.34			408,952,087.34		408,952,087.34
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司	37,361,712.50			37,361,712.50		
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司	36,500,000.00			36,500,000.00		
甘肃省敦煌种业包装有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		8,000,000.00
酒泉佰易投资有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司	29,394,392.83			29,394,392.83		
玉门拓璞科技开发有限责任公司	11,755,907.59			11,755,907.59		11,755,907.59
武威市敦煌种业种子有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
甘肃省敦煌种业农产品贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		8,000,000.00
甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司	20,495,193.09			20,495,193.09		
敦煌种业农业科技(上海)有限公司	9,180,000.00			9,180,000.00		
酒泉敦煌种	20,000,000.00			20,000,000.00		

业农业科技 有限公司						
甘肃省敦煌 种业集团金 昌金从玉农 业科技有限 公司	27,015,084.39			27,015,084.39		
甘肃省敦种 隆丰生态农 业发展有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
瓜州敦种棉 业有限公司	10,120,217.94			10,120,217.94		
甘肃省敦种 作物种子研 究有限公司	16,445,125.83			16,445,125.83		
合计	992,315,236.59			992,315,236.59		523,944,014.01

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,553,301.76	32,332,419.03	36,895,921.30	30,326,436.00
其他业务	2,783,329.95	31,366.33	2,695,495.27	315,312.81
合计	55,336,631.71	32,363,785.36	39,591,416.57	30,641,748.81

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	-568,813.40	76,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-1,647,417.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-568,813.40	74,852,582.67

其他说明：

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,122,564.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,872,090.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,340.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,117,505.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,100,815.95	
少数股东权益影响额	630,745.88	
合计	14,625,053.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.19	-0.0603	-0.0603
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.03	-0.0880	-0.0880

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字和公司盖章的2020年半年度报告全文和摘要。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：马宗海

董事会批准报送日期：2020-8-28

修订信息

适用 不适用