



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2022 年年度股东大会资料

(召开时间：2023 年 5 月 10 日)



## 目 录

- 1、审议 2022 年度董事会工作报告。
- 2、审议 2022 年度监事会工作报告。
- 3、审议 2022 年年度报告及摘要。
- 4、审议 2022 年度财务决算报告。
- 5、审议 2022 年度利润分配预案。
- 6、审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
- 7、审议关于审批公司 2023 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
- 8、审议关于审批公司 2023 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
- 9、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。
- 10、关于《公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案》。
- 11、关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。
- 12、听取独立董事 2022 年年度述职报告。



## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

时间：2023 年 5 月 10 日下午 14 点 30 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：董事长刘兴斌先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案：

1、审议 2022 年度董事会工作报告。

报告人：董事长刘兴斌先生

2、审议 2022 年度监事会工作报告。

报告人：监事会主席石晓忠先生

3、审议 2022 年年度报告及摘要。

报告人：董事会秘书顾生明先生

4、审议 2022 年度财务决算报告。

报告人：财务总监武兴旺先生

5、审议 2022 年度利润分配预案。

报告人：财务总监武兴旺先生

6、审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

7、审议关于审批公司 2023 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

8、审议关于审批公司 2023 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生

9、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。

报告人：财务总监武兴旺先生



10、审议关于《公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案》。

报告人：董事会秘书顾生明先生

11、审议关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。

报告人：董事会秘书顾生明先生

12、听取独立董事 2022 年年度述职报告。

报告人：独立董事

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；

四、股东和股东代表对议案进行投票表决；

五、统计投票表决结果；

六、主持人宣布表决结果；

七、与会董事在表决结果上签字确认；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

## 敦煌种业 2022 年年度股东大会议案之一

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范法人治理结构，加强科研创新，优化产业布局，强化风险管控，公司经营管理质量和效能大幅提升，保持了良好发展势



头。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司总体经营情况

2022 年，面对严峻复杂的国内外形势和日益激烈的市场竞争，公司深入贯彻落实党的二十大精神，抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，较好地完成了全年各项目标任务。报告期，公司实现营业收入 100,468.08 万元，较上年同期增长 8.95%；归属于上市公司股东的净利润 2,000.95 万元，较上年同期增长 121.07%。

种子产业：报告期内，按照扩规模、增效益、强发展的经营思路，积极推进各项经营管理措施的落实。制种面积按年度生产计划全面落实，玉米种子高标准基地建设工作顺利推进，加强了制种生产环节的过程管理，积极应对高温干旱和后期持续低温等自然灾害的影响，确保了制种生产的产量、质量；在切实抓好代繁制种生产经营的同时，进一步扩大公司自有品种生产经营规模，自有品种经营规模和效益显著提高；充分发挥公司“一院六站”商业化育种体系和各类科技创新平台、科研项目等的作用，积极开展生物育种技术的应用，广泛开展育种合作，报告期内公司品种研发进展顺利。公司共有 41 个品种参加国家和省级各类审定试验，有 7 个品种完成试验程序，其中国审品种 6 个，省审品种 1 个，另有 12 个品种晋级第二年区试和生产试验。审定通过的玉米新品种全部完成了市场化转化。联合中国农业大学、中国农科院、兰州大学等优势科研机构签订共建协议，围绕单倍体、转基因、基因编辑、新型核不育制种等高精尖技术开展合作。与中国农大合作完成 11 个玉米品种的不育系创制；并积极推进转基因品种参试工作。公司积极争取甘肃省玉米种业研究院落户敦煌种业，已完成登记注册并开始正常运营；投资设立了敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司、数字科创分公司、农业服务有限公司，进一步拓展了产业布局，整体提升了产业综合运营能力、服务保障功能和竞争力。报告期内：种子产业实现营业收入 73,844.12 万元，较上年同期增长 21.93%；实现净利润 1.29 亿元，较上年同期增长 75.3%。公司种子产业经营质量有了明显改善，经营效益有了明显提高。

食品与贸易产业：报告期内，食品与贸易产业由于受俄乌战争、汇率波动、海运费上涨等因素影响，脱水洋葱、番茄粉等海外销售遭受较



大冲击。公司紧盯国内和国外市场动态和市场需求的变化，适时调整营销策略，抢抓销售时机，多渠道拓展销路，在十分困难的市场经营环境下全面完成了年度经营目标。公司鲜菜产品由于受国内经济环境影响，市场销售价格持续低迷，公司虽采取了降本减费等一系列措施，但还是形成了较大亏损。报告期内，食品与贸易产业实现营业收入 15,831.96 万元，较上年同期减少 20.72%，实现净利润-2,098.91 万元。

报告期内，公司进一步强化了计划管理、精细化管理、预算管理、考核管理和内控管理、审计风控管理、质量管理、安全管理等各项管理，确保了公司经营管理的运行。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议审定了涉及公司定期报告、对外投资、融资担保、委托理财和公司章程及相关制度修订等重大事项 41 项。会议的召集、提案、出席、议事、表决等均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	时 间	会 议
1	2022 年 1 月 10 日	八届董事会第十一次临时会议
2	2022 年 1 月 26 日	八届董事会第十二次临时会议
3	2022 年 3 月 22 日	八届董事会第四次会议（年度）
4	2022 年 4 月 26 日	八届董事会第十三次临时会议
5	2022 年 8 月 24 日	八届董事会第十四次临时会议
6	2022 年 9 月 16 日	八届董事会第十五次临时会议
7	2022 年 10 月 26 日	八届董事会第十六次临时会议

### 2、股东大会决议执行情况

2022 年，公司召开了 3 次股东大会，采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议和授权事项落实。具体情况如下：



序号	时 间	会 议
1	2022 年 1 月 26 日	2022 年第一次临时股东大会
2	2022 年 4 月 18 日	2021 年年度股东大会
3	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会

### 3、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考评委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各自专业优势，在公司发展战略制订、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。

### 4、董事履职情况

本年度，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注了解公司日常经营管理、财务状况和相关重大事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效推动了公司各项工作规范有序开展。公司独立董事根据相关法律法规的规定，独立履行职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，针对重大事项发表独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

### 5、信息披露情况

董事会严格遵守上市公司信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共披露定期报告 4 份，临时公告 44 份，没有发生因信息披露失误或违法违规被监管关注的事项。

### 6、投资者关系管理

公司通过信息披露、电话咨询、上证 e 互动平台，以及召开年度业绩说明会等形式，认真做好与投资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，保持了与投资者的顺畅沟通与良性互动，积极维护良好的资本市场形象。

## 三、公司未来发展战略及经营计划



## 1、发展战略

公司未来将认真贯彻落实中央、省、市振兴种业的各项决策部署，充分发挥国家农作物种业阵型企业 and 育繁推一体化种子企业优势，按照《敦煌种业发展战略及五年发展规划》（2023 年—2027 年），进一步聚焦主业，按照扩规模、提效益、强发展的思路，以品种研发和科技创新突破为重点，加快构建完善现代种业产业体系，全面提升种子产业竞争力，做大做强种子产业；食品贸易产业立足资源优势，不断优化产品结构，努力实现提质增效，做精做优食品产业。统筹推进调结构、转方式、强创新、拓市场、提管理、增效益、促改革、控风险等各项工作，全面提升经营管理质量和效率，实现公司高质量发展。

## 2、经营计划

2023 年，公司种子产业继续按照扩规模、增效益、强发展的经营思路，适度扩大制种面积，切实加强种子营销，进一步提高自有品种生产经营规模；依托甘肃省玉米种业研究院和已建立的商业化育种体系，进一步加快新品种选育进程，同时大力推进高标准玉米制种基地建设，加强玉米机械化收获、不育系制种等技术的创新应用，提升种子产业经营质量和效益。食品贸易产业立足现有发展基础，进一步巩固原料基地，加强产品质量管控，积极拓展国际国内市场，加大产品销售及新产品推广力度，努力实现提质增效目标。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

**敦煌种业 2022 年年度股东大会议案之二**

**甘肃省敦煌种业集团股份有限公司  
2022 年度监事会工作报告**



各位股东：

2022 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，切实维护了公司和股东的利益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。现将监事会 2022 年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

#### （一）认真召开监事会会议

2022 年度监事会共召开了五次会议，三名监事本着高度负责的态度，全员出席参加了本年度的监事会会议，认真审议并表决通过了十九项议案。详情如下：

1、八届监事会第四次会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度不进行利润分配预案》《关于公司为弥补亏损达到实收资本总额三分之一的预案》《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》《公司 2021 年度内部控制审计报告》《关于审批公司 2022 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》《关于审批公司 2022 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于制定〈法律纠纷案件管理办法〉的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》等十三项议案；

2、八届监事会第十次临时会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；

3、八届监事会第十一次临时会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》《关于注册成立甘肃省玉米研究院的议案》《关于设立敦煌种业数字农业创新公司的议案》等三项议案；

4、八届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于拟设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限责任公司的议案》；

5、八届监事会第十三次临时会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

#### （二）依法运作，正确履行监督职能



1、积极开展内控检查工作，促使公司依法规范运行。

重点对公司所属 7 家分、子公司的内控体系建设、三重一大决策、采购与付款、销售与收款、行政管理等业务环节关键控制点的内控工作进行了检查。

2、完成甘肃证监局通报公司 2020 年度违规理财的调查工作，并形成调查报告上报甘肃证监局和市国资委。

3、完成了酒泉市国资委国有资本监管制度执行的自查工作，形成自查报告上报市国资委。

4、对部分子公司法人治理结构建设情况进行调研，形成检查报告。

5、制定下发《进一步加强监事履职尽责工作的通知》。

## 二、监事会的独立意见

### （一）公司依法运作情况

监事会监事通过参加股东大会、列席董事会的方式对公司依法运作进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的会议程序、表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会审议了《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年年度报告及摘要》《公司 2022 年第一季度报告》《公司 2022 年半年度报告及摘要》《公司 2022 年第三季度报告》。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

### （三）对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》具体规范标准，建立的内控制度与按照会计准则编制的财务报表相关的内部会计控制制度进行了评估。监事会认为：自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，



公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够保证内部控制目标的达成。

总之，公司 2022 年度的经营和运作符合法律法规、公司章程和规章制度的规范要求，公司的各位董事、高级管理人员履行职责能恪尽职守，在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易的情况。

### 三、2023 年的监事会重点工作

（一）对集团公司的董事、监事、高级管理人员开展合规管理知识的培训，进一步提升董、监、高的履职尽责能力。

（二）督促集团公司所属分子公司和集团总部各部门“制度落实年”行动方案的推进落实，推动企业高质量发展。

（三）继续开展财务检查工作，确保公司的财产、资金的安全完整和合理使用，加强经营管理、提高经济效益。

2023 年，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及广大股东的合法权益，加强监督和检查力度，保证公司各项事业顺利健康发展。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年年度股东大会议案之三

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了



审计，出具了大信审字（2023）第 9-00004 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量结果报告如下：

### 一、资产负债结构

报告期末，公司总资产 194,713.97 万元，较报告期初 158,754.46 万元，增加 35,959.51 万元；负债 121,706.63 万元，较报告期初 92,527.02 万元，增加 29,179.61 万元；资产负债率 62.51%，较上期末的 58.28%，上升 4.23 个百分点。

#### （一）流动资产和流动负债

1、流动资产。报告期末公司流动资产 136,020.46 万元，较报告期初 97,030.35 万元，增加 38,990.11 万元。其中：

（1）货币资金 76,547.32 万元，较报告期初 51,498.37 万元，增加 25,048.95 万元，增幅 48.64%。主要系报告期公司种子产业销售回暖。

（2）应收账款 7,755.15 万元，较报告期初 10,211.36 万元，减少 2,456.21 万元，降幅 24.05%，主要系报告期公司收回应收款及严格履行信用政策。

报告期末应收账款原值 32,536.81 万元，较报告期初 34,868.87 万元，减少 2,332.06 万元；期末应收账款信用减值损失余额 24,781.65 万元，较年初增加 124.14 万元。

（3）预付账款 1,304.43 万元，较报告期初 1,240.63 万元，增加 63.80 万元，增幅 5.14%，主要系报告期公司按约预付供应商采购款。

（4）其他应收款 12,983.55 万元，较报告期初 2,239.23 万元，增加 10,744.32 万元，增幅 479.82%。主要系报告期子公司代采预付款项增加。

（5）存货净值 36,357.36 万元，较报告期初 30,206.35 万元，增加 6,151.01 万元，增幅 20.36%。

报告期末存货原值 38,922.02 万元，较上年末 34,417.50 万元，增加 4,504.52 万元，增幅 13.09%；存货减值准备由上年末 4,211.15 万元，降到报告期末 2,564.66 万元。

本期计提存货减值准备 514.80 万元、转回 35.41 万元，转销 2,125.88



万元。

(6) 其他流动资产 1,072.64 万元, 较报告期初 1,634.42 万元, 减少 561.78 万元, 降幅 34.37%。

**2、流动负债。**报告期末流动负债 111,830.40 万元, 较报告期初 81,948.66 万元, 增加 29,881.74 万元, 增幅 36.46%。其中:

(1) 短期借款 45,707.08 万元, 较报告期初的 46,006.25 万元, 减少 299.17 万元, 降幅 0.65%; 主要系报告期公司偿还部分流动资金贷款。

(2) 应付账款 8,705.43 万元, 较报告期初 8,916.64 万元, 减少 211.21 万元, 降幅 2.37%, 主要系报告期公司按约支付客户采购款。

(3) 预收款项 894.37 万元, 较报告期初 885.74 万元, 增加 8.63 万元, 增幅 0.97%; 主要系报告期公司出租业务增加。

(4) 合同负债 29,289.11 万元, 较报告期初 14,999.43 万元, 增加 14,289.68 万元, 增幅 95.27%; 主要系报告期公司签约客户预收款增加。

(5) 应付职工薪酬 2,825.71 万元, 较报告期初 2,064.37 万元, 增加 761.34 万元, 增幅 36.88%, 主要系报告期公司计提绩效奖励增加。

(6) 其他应付款 22,338.84 万元, 较报告期初 7,432.74 万元, 增加 14,906.10 万元, 增幅 200.55%, 主要系报告期子公司代采应付增加。

报告期, 公司应收账款周转率为 11.18 次, 较上年同期 9.47 次, 增加 1.71 次, 应收账款周转天数由上期 38.02 天缩短至本期 32.19 天。存货周转率 2.28 次, 较上年同期 2.1 次, 增加 0.18 次, 存货周转天数由上期 174 天下降至本期 158 天。

报告期, 流动资产周转率 0.86 次, 较上年同期 0.91 次, 下降 0.05 次。总资产周转率 0.57 次。

报告期, 信用性债务占负债总额的 37.56%, 较上年同期 49.72%, 下降 12.16%。

报告期, 公司加强运营管理, 加快存货销售和往来款项清收, 收益性负债增加明显, 资产流动性明显提速, 经营质量趋好。

## **(二) 非流动资产和非流动负债**

**1、非流动资产。**报告期末, 公司非流动资产 58,693.51 万元, 较报告期初的 61,724.11 万元, 减少 3,030.60 万元, 降幅 4.91%。其中:



(1)其他权益工具投资 1,678.47 万元,较报告期初 1,594.32 万元,增加 84.15 万元,增幅 5.28%,主要系报告期公司参股公司收益增加。

(2)固定资产净额 35,435.73 万元,较报告期初 38,460.97 万元,减少 3,025.24 万元,降幅 7.87%;其中:

报告期初固定资产原值 109,781.67 万元,本期增加 1,748.78 万元,减少 2,113.37 万元,报告期末固定资产原值 109,417.08 万元。

报告期初固定资产累计折旧 68,697.45 万元,本期计提 4,328.73 万元,处置固定资产减少折旧 1,414.25 万元,报告期末固定资产累计折旧 71,611.93 万元。

报告期初固定资产减值准备余额 2,623.25 万元,本期减少 253.83 万元,报告期末固定资产减值准备余额 2,369.42 万元。

(3)在建工程 219.92 万元,较报告期初的 576.34 万元,减少 356.42 万元,降幅 61.84%。

(4)使用权资产 5,348.00 万元,较报告期初 5,868.20 万元,减少 520.20 万元,降幅 8.86%。主要系报告期子公司使用权资产累计折旧增加。

(5)无形资产净额 12,729.14 万元,较报告期初 12,867.99 万元,减少 138.85 万元,降幅 1.08%。其中:

报告期初无形资产原值 27,229.61 万元,本期购置增加 601.73 万元,通过内部研发增加 42.05 万元,本期处置减少 21 万元,报告期末无形资产原值 27,852.39 万元。

报告期初无形资产累计摊销 14,046.60 万元,本期计提摊销 782.64 万元,通过处置减少摊销 21 万元,报告期末无形资产累计摊销 14,808.24 万元。

(6)长期待摊费用 913.58 万元,较报告期初 1,071.15 万元,减少 157.57 万元,降幅 14.71%;主要系报告期公司土地平整改良和科研育种附属设备摊销增加。

(7)递延所得税资产 1,951.55 万元,较报告期初 1,017.64 万元,增加 933.91 万元,增幅 91.77%;主要系报告期子公司未弥补亏损计提递延所得税资产增加。



**2、非流动负债。**报告期末，公司非流动负债 9,876.23 万元，较报告期初 10,578.36 万元，减少 702.13 万元，降幅 6.64%。

(1) 预计负债 1,679.26 万元，较报告期初 2,319.73 万元，减少 640.47 万元，降幅 27.61%；主要系报告期公司子公司预计退货和销售折扣减少。

(2) 递延收益 3,680.78 万元，较报告期初 3,255.18 万元，增加 425.60 万元，增幅 13.07%，主要系报告期公司收到的政府补助增加。

(3) 租赁负债 4,474.19 万元，较报告期初 4,961.45 万元，减少 487.26 万元，降幅 9.82%，主要系报告期子公司按期支付租金。

报告期，公司非流动资产周转率 1.67 次，较上年同期 1.51 次，增加 0.16 次；固定资产周转率 2.72 次，较上年同期 2.34 次，增加 0.38 次。

报告期，公司产能利用率提高，资产管理运营能力逐步提升，资产配置与业务发展趋于合理。

## 二、经营成果

报告期，公司聚焦主业“量利起升”，经营质量、经营效率实现新突破。实现营业收入 100,468.08 万元，较上年同期 92,213.13 万元，增加 8,254.95 万元，增幅 8.95%；发生营业成本 75,937.52 万元，较上年同期 72,447.27 万元，增加 3,490.25 万元，增幅 4.82%；实现毛利 24,530.56 万元，较上年同期 19,765.86 万元，增加 4,764.70 万元，毛利率由上年 21.43%增至 24.42%，增幅 2.99 个百分点；全年实现净利润 6,360.18 万元，较上年同期 4,204.15 万元，增加 2,156.03 万元；其中：归属于母公司股东的净利润 2,000.95 万元，较上年同期 905.11 万元，增加 1,095.84 万元。

### (一) 营业收入和营业成本

1、报告期，种子产业实现营业收入 73,844.12 万元，较上年同期 60,563.70 万元，增加 13,280.42 万元，增幅 21.93%；发生成本 52,246.17 万元，较上年同期 44,902.97 万元，增加 7,343.20 万元，增幅 16.35%；实现毛利 21,597.95 万元，较上年同期 15,660.73 万元，增加 5,937.22



万元，毛利率 29.25%较上年同期上升 3.39 个百分点。报告期公司制种产量稳定、自有知识产权品种盈利能力增强，毛利增加。

2、报告期，食品与贸易产业实现营业收入 15,831.96 万元，较上年同期 19,968.72 万元，减少 4,136.76 万元，降幅 20.72%；营业成本 13,955.82 万元，较上年同期 16,941.35 万元，减少 2,985.53 万元，降幅 17.62%；实现毛利 1,876.14 万元，较上年同期 3,027.37 万元，减少 1,151.23 万元，毛利率 11.85%，较上年同期下降 3.31%。报告期板块企业受能源价格、生产资料价格上涨，国外订单减少，收入下降，毛利减少。

3、报告期，其他产业实现营业收入 10,791.99 万元，较上年同期 11,680.71 万元，减少 888.72 万元，降幅 7.61%；营业成本 9,735.53 万元，较上年同期 10,602.95 万元，减少 867.42 万元，降幅 8.18%；实现毛利 1,056.46 万元，较上年同期 1,077.76 万元，降幅 21.30 万元；毛利率 9.79%，较上年同期增加 0.56%。

## （二）期间费用

报告期，四项费用支出 18,749.29 万元，较上年同期 19,535.84 万元，减少 786.55 万元，降幅 4.03%，销售费用率 18.66%，较上年同期下降 2.53 个百分点。

报告期，销售费用 4,569.70 万元，较上年同期 5,445.44 万元，减少 875.74 万元，降幅 16.08%。

报告期，管理费用 10,937.48 万元，较上年同期 10,319 万元，增加 618.48 万元，增幅 5.99%。

报告期，研发费用 1,963.73 万元，较上年同期 1,482.43 万元，增加 481.30 万元，增幅 32.47%。

报告期，财务费用 1,278.38 万元，较上年同期 2,288.96 万元，减少 1,010.58 万元，降幅 44.15%。

## （三）其他

报告期，公司计提信用减值损失 347.21 万元，较上年同期 560.91 万元，减少 213.70 万元，主要系报告期公司收回往年其他应收款。

报告期，公司计提资产减值准备 479.39 万元，较上年同期-850.95



万元，增加 1,330.34 万元，主要系报告期公司对部分产品计提资产减值准备。

报告期，公司投资收益-29.85 万元，较上年投资收益 15.73 万元，减少 45.58 万元。

报告期，公司资产处置收益 210.78 万元，较上年 1,627.04 万元，减少 1,416.26 万元。

报告期，公司其他收益 1,247.95 万元，较上年 1,200.24 万元，增加 47.71 万元，主要系报告期公司收到与收益相关的政府补助同比增加。

报告期，公司营业外收入 825.02 万元，较上年同期 1,094.46 万元，减少 269.44 万元。

报告期，公司营业外支出 854.48 万元，较上年同期 153.83 万元，增加 700.65 万元。

报告期，所得税费用-733.89 万元，较上年同期-594.81 万元，减少 139.08 万元；主要系报告期公司子公司未弥补亏损变化计提的所得税费用同比减少。

### 三、现金流量

报告期，公司现金及现金等价物净增加额为 25,171.93 万元，其中，经营活动产生的现金流量净额 33,748.13 万元，每股经营活动现金净流量 0.6394 元，较上期的 0.2116 元，增加 0.4278 元。投资活动产生的现金流量净额-1,820.29 万元，筹资活动产生的现金流量净额-6,755.90 万元。

报告期，营业现金比为 33.59%，较上期的 12.11%，增加 21.48%。

### 四、股东权益

报告期末，公司股东权益合计 73,007.34 万元，较期初 66,227.44 万元，增加 6,779.90 万元，增幅 10.24%，其中：股本 52,780.21 万元，资本公积 95,462.38 万元，盈余公积 3,084.55 万元，其他综合收益-91.53 万元，未分配利润-87,209.06 万元。

报告期末，公司归属于上市公司股东的权益合计 64,026.54 万元，较期初 61,605.88 万元，增加 2,420.66 万元；少数股东权益 8,980.79 万元，较期初 4,621.57 万元，增加 4,359.22 万元。



报告期，公司加权平均净资产收益率为 3.19%，较 2021 年度 1.48%，增幅 1.71%；基本每股收益 0.0379 元，较 2021 年度 0.0172 元，增加 0.0207 元；归属于上市公司股东的每股净资产为 1.2131 元，较 2021 年 1.1672 元，增加 0.0459 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 692.34 万元，较 2021 年-2,371.88 万元，增加 3,064.22 万元；累计实现的可供股东分配的利润-87,209.06 万元。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年年度股东大会议案之四

### 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022年年度报告及摘要

各位股东：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年年度报告》及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022年年度报告摘要》，现提交股东大会审议。详细内容请见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年年度报告》及《甘肃省敦煌种业集团股份公司2022年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日



## 敦煌种业2022年年度股东大会议案之五

### 关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润 63,601,812.92 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 20,009,529.61元。

年初未分配利润-892,100,116.10元,报告期末可供股东分配的利润为-872,090,586.49元。

母公司2022年度盈利-71,467,027.33元，加年初未分配利润-973,336,748.07元，报告期末母公司累计未分配利润-1,044,803,775.40元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年年度股东大会议案之六

### 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报



表未分配利润累计为-872,090,586.49 元，公司实收资本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本的三分之一。

造成上述情形的主要原因为：2018 年、2019 年国内玉米种子市场低迷、食品贸易产业盈利能力较弱，致使公司主营业务亏损，加之资产减值损失及信用减值损失的计提，归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大。公司 2020 年、2021 年、2022 年连续三年实现盈利，截至 2022 年末，未弥补亏损额仍超过实收股本的三分之一。

公司未来将认真贯彻落实中央、省、市实施种业振兴行动的各项决策部署，充分发挥好国家农作物种业阵型企业 and 育繁推一体化种子企业的优势作用，按照《敦煌种业发展战略及五年发展规划》（2023 年—2027 年），进一步聚焦种子产业，加快构建现代种业产业体系，全面提升种子产业竞争优势，做大做强种子产业；同时立足资源优势，不断优化产品结构，促进提质增效，做精做优食品产业，持续提升经营发展的质量和效益，努力推动公司高质量发展。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年年度股东大会议案之七

### 关于审批公司 2023 年度贷款额度并授权 董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案

各位股东：

根据公司 2023 年生产经营计划和筹融资计划，公司拟向各金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币的资金贷款额度，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、



承兑、信用证、融资租赁、供应链融资、商业信用等。同时授权董事长在 2022 年度股东大会通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《开立信用证协议书》《保证合同》《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年度股东大会议案之八

### 关于审批公司 2023 度担保额度并授权 董事长在担保额度内签署相关法律文书的 议 案

各位股东：

根据公司 2023 年度生产经营计划和筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2022 年年度股东大会通过本议案起至 2023 年年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。



其中：

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保；

为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保；

为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保。

截至目前，公司累计对外担保金额为 6,197 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.68%。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年度股东大会议案之九

### 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构的议案

各位股东：

根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度审计机构，经双方协商，拟定 2023 年财务审计费用为 84 万元，内控审计费用为 36 万元。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日



## 敦煌种业2022年度股东大会议案之十

### 关于未来三年（2023—2025年） 股东回报规划的议案

各位股东：

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司对股东分红回报事宜进行专项研究论证，并制定了《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》。详细内容请见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年度股东大会议案之十一

### 关于变更经营范围并修改 《公司章程》部分条款的议案



各位股东：

根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及适应公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：

**一、变更经营范围情况**

	变更前	变更后
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，其它农产品的收购、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。	主要农作物种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；非食用农产品初加工；农业机械服务；非主要农作物种子生产；软件开发；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；互联网数据服务；项目策划与公关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；卫星遥感应用系统集成；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化肥销售；塑料制品销售；机械设备销售；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地整治服务；土地使用权租赁；自然生态系统保护管理；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；农业机械租赁。

变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。



## 二、《公司章程》部分条款修订情况

原条款	修改后的条款
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、棉花等农作物种子引进、选育、繁殖、生产、加工、储藏；农副产品的收购、加工、批发零售；农业技术开发、咨询服务；棉花的收购、加工和储藏（限六个分支机构经营）；果树、桑树种植；出口本企业自产的瓜、菜、花卉、牧草等经济、农作物种籽、亲本资源材料及种子加工设备等、进口本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等（国家限定的除外）；投资管理及咨询；农药、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；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；卫星遥感应用系统集成；物联网应用服务；软件开发；互联网数据服务；项目策划与公关服务。</p> <p>公司根据国内及国际市场形势、国内业务需要和公司自身发展能力以及业务的需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：主要农作物种子生产；农作物种子进出口；农作物种子经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；非食用农产品初加工；农业机械服务；非主要农作物种子生产；软件开发；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；互联网数据服务；项目策划与公关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；卫星遥感应用系统集成；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化肥销售；塑料制品销售；机械设备销售；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土地整治服务；土地使用权租赁；自然生态系统保</p>



护管理；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；农业机械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司根据国际国内市场形势和自身业务发展需要，经有关政府机构批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

请各位股东审议。

二〇二三年五月十日

## 敦煌种业2022年年度股东大会议案之十二

### 独立董事 2022 年年度述职报告

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》。

二〇二三年五月十日