

2019年
年度报告摘要

公司代码:600354

公司简称:敦煌种业

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润-215,861,822.75元,其中归属于上市公司股东的净利润为-169,953,913.09元,加年初未分配利润-758,818,768.84元,报告期末可供股东分配的利润为-928,772,681.93元。

母公司2019年度盈利-31,042,205.77元,加年初未分配利润-910,957,508.21元,报告期末母公司累计未分配利润为-941,999,713.98元。

根据公司章程,本期不进行利润分配。

二、公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所		公司股票简称		股票代码	变更前股票简称
	A股	上海证券交易所	敦煌种业		600354	无
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		顾生明		杨浩		
办公地址		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		
电子邮箱		dhyg@nig163.com		dhyang@163.com		

2 报告期公司主要业务简介

(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、销售和脱水果菜、番茄粉、啤酒花制品和高品质果蔬鲜品的生产、加工、销售;棉花及果蔬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28.58%;食品与贸易营业收入占公司总收入65.64%;其他营业收入占公司总收入5.78%。

(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育制种相结合,由于自有知识产权品种数量少、区域小,代繁育制种业务对于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果菜、番茄粉、啤酒花制品、果蔬产品的生产、加工、销售和棉花、其他副产品及其他大宗农产品的收购、仓储、贸易;脱水果菜、番茄粉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28.58%;食品与贸易营业收入占公司总收入65.64%;其他营业收入占公司总收入5.78%。

(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,同时玉米品种审定数量的增多,2019年国内玉米种植面积略有增加,制种面积有所增加;根据国家统计局2019年12月发布的数据:2019年玉米种植面积达1.61亿亩,总产达2.61亿吨,单产达421公斤/亩,较2018年种植面积调减2%,总产增长1.6%,单产增长3.5%,创历史新高,随着2017年新品种审定办法的实施,开启了种业由公平竞争的新局面,但是也导致新品种的“井喷”和“海潮”,全国玉米种子市场推广的合法品种5000多个,品种数量大幅增加,品种更新换代快,品种同质化低价位冲击市场现象严重,老品种迅速萎缩,新品种五花八门,鱼龙混杂,导致种子生产、经营风险急剧增大。

报告期内食品与贸易行业现状:我国农业经济持续保持稳定发展态势,居民收入水平和消费能力持续提高,食品行业市场需求的增长空间巨大。但由于食品、农产品同质化、企业竞争不断加剧以及经营成本的不断抬升,受到成本上升和价格下降的双重挤压,食品行业加工量大、深加工少;小规模食品企业或小作坊居多,高技术含量和高附加值的食品企业数量少,且名牌企业数量较少,致使食品初加工出口企业利润微薄,以往低原料价格、低劳动力成本的竞争优势已不复存在,加之对美出口的部分农产品关税增加,国际上愈加严苛的食品安全标准条款,出口环境相对恶化。目前,食品产业链各环节的发展水平不尽相同,为摆脱依靠同质化、价格成为其的终端竞争,食品行业各细分领域的集中度在不断提高,食品与贸易企业积极创新推动产业转型升级,依循精细化、智能化、信息化、重组化重点企业商业模式,整合优化产业链。未来十年,中国食品消费将增长50%,价值超过1万亿元美元。随着中产阶层消费能力的增加,加之80、90后成为消费主力,年轻群体消费需求广泛,一股股都将带动未来食品市场容量增长和消费升级转变,消费升级趋势由数量需求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进一步增强,公司发展果蔬食品产业不会受到市场容量的限制,市场空间巨大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,964,665,507.74	2,125,305,447.14	-7.56	2,767,011,074.73
营业收入	1,183,712,575.19	767,469,079.12	54.24	485,178,519.91
归属于上市公司股东的净利润	-169,953,913.09	-217,577,170.29		25,605,572.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-188,427,197.00	-227,796,061.12		-329,936,161.10
归属于上市公司股东的每股净资产	530.681,376.13	698,785,599.97	-24.06	916,362,770.26
经营活动产生的现金流量净额	-2,746,985.02	-87,686,226.17		-261,711,449.92
基本每股收益(元/股)	-0.3220	-0.4122		0.0485
稀释每股收益(元/股)	-0.3220	-0.4122		0.0485
加权平均净资产收益率(%)	-27.65	-26.94		2.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	190,781,228.62	264,539,923.17	229,061,589.48	408,929,833.92
归属于上市公司股东的净利润	-35,472,590.20	-46,252,850.87	-27,931,908.70	-60,296,563.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,603,850.85	-45,507,126.28	-31,491,879.60	-71,824,340.27
经营活动产生的现金流量净额	-97,325,673.12	62,038,118.16	54,918,516.33	-22,377,946.39

证券代码:600354

证券简称:敦煌种业

编号:临 2020-012

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于终止2019年非公开发行A股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日召开第七届董事会第四次会议,七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止2019年非公开发行A股股票事项的议案》,现将有关议案公告如下:

一、本次非公开发行股票事项的基本情况

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《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;关于公司2019年非公开发行A股股票预案(含摘要)的议案;关于公司非公开发行A股股票的相关议案。截至目前,公司非公开发行股票事项尚未提交股东大会审议。

二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因

鉴于资本市场环境、公司自身发展需求等诸多因素发生变化,结合公司目前的实际情况和未来发展规划,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素,公司经审慎决策,决定终止2019年非公开发行A股股票事项。

三、公司终止非公开发行股票事项的决议程序

2020年3月18日,公司召开七届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止2019年非公开发行A股股票事项的议案》,董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。该议案无须提交公司股东大会审议,公司本次非公开发行股票事项的相关议案不再提交公司股东大会审议。

四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响

证券代码:600354

证券简称:敦煌种业

编号:临 2020-010

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020年度拟为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

被担保企业名称:

(1)酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

(2)酒泉敦煌种业农业科技开发有限公司

(3)玉门拓璞科技开发有限公司

本次担保额度总计为9,000万元

截止本公告披露日,公司实际担保余额为20,600万元

本次是否有反担保:无

对外担保逾期累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司2020年度生产经营计划和子公司生产经营目标,公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供信用担保,担保总额不高于9,000万元人民币,全部为流动资金贷款担保,期限为1-3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2019年年度股东大会通过本议案起一年内,签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文件;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,公司将按以往的定期报告中披露。

其中:

为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元,为酒泉敦煌种业农业科技开发有限公司流动资金贷款担保2,000万元,为玉门拓璞科技开发有限公司流动资金贷款担保1,000万元。

(二)决策程序

2020年3月18日召开的七届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司2020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》,同意2020年度担保额度并授权董事长在担保额度内,并同意提交2019年度股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

住 所:酒泉市高新技术工业园(南园)

法定代表人:毛彦军

注册资本:4,386万元人民币

经营范围: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;农作物种植(不含种子)。

酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日,截止2019年12月31日,经审计酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额13,254.35万元,净资产1,147.54万元,负债总额14,401.89万元,资产负债率108.66%,净利润165.05万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,076						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,081						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
前 10 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 售条件的 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
江苏融泰投资有限公司	-5,000,000	55,000,000	10.42	0	质押	41,220,000	境内非 国有法 人
敦煌市供销合作社联社	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公司	-10,600,000	9,400,000	1.78	0	无	0	境内非 国有法 人
金塔县供销合作社	-20,000	7,694,480	1.46	0	无	0	境内非 国有法 人
酒泉市农业科学研究所	0	4,511,494	0.85	0	无	0	国有法人
柴娜	2,888,000	2,888,000	0.55	0	无	0	境内自然 人
罗明星	285,400	1,950,800	0.37	0	无	0	境内自然 人
杨元	1,564,463	1,564,463	0.30	0	无	0	境内自然 人
严超	1,500,000	1,500,000	0.28	0	无	0	境内自然 人
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法人股东、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中规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	12.92%
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图	√适用 □不适用
酒泉市国资委	100.00%
酒泉市经济开发投资(集团)有限责任公司	100.00%
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	12.92%
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

种子产业:报告期内,公司共落实各类农作物制种面积8.46万亩,产种3,785.08万公斤。其中玉米制种6.63万亩,较上年增加2.07万亩,产种3,057万公斤,较上年增加1,110万公斤;玉米制种平均亩产比上年增加36公斤。小麦、水稻、油菜及其他作物制种1.83万亩。

会共种植各类农作物种子3,949万公斤,较上年减少31万公斤。其中,销售玉米种子3,088万公斤,较上年减少256万公斤。小麦、瓜果、油菜等实现销售861万公斤,较上年增加225万公斤;种子产业货款回笼率78.8%,较上年下降8%。

食品与贸易产业:报告期内,公司全年采购洋葱鲜品1.12万吨,半成品1,903吨,较上年减少1,457吨;采购番茄3,678吨,较上年增加293吨;全年加工生产番茄粉1,712吨,各类蔬菜蔬菜制品4,574吨;销售番茄酱1,168吨,较上年减少948吨;番茄粉1,941吨,较上年增加111吨;脱水蔬菜制品4,332吨,较上年减少461吨;贸易类农产品全年销售11,130吨。

□适用 √不适用

2 导致资产减值的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2019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”;本公司本年度合并范围比上年增加4户,详见本附注六“合并范围的变更”。

五、公司治理

公司独立董事认为:终止2019年非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项项下的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。

六、董事会意见

公司董事会认为:鉴于资本市场环境、公司自身发展需求等诸多因素发生变化,结合公司目前的实际情况和未来发展规划,为维护广大投资者的利益,综合考虑内外部各种因素,经审慎研究,同意公司终止2019年非公开发行A股股票事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、公司七届董事会第四次会议决议;

3、公司独立董事关于终止2019年非公开发行A股股票事项发表的独立意见。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十日

证券代码:600354

证券简称:敦煌种业

编号:临 2020-008

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
七届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第四次会议于2020年3月13日以书面形式发出通知,于2020年3月18日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告及2020年度工作计划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润-215,861,822.75元,其中归属于上市公司股东的净利润为-169,953,913.09元,加年初未分配利润-758,818,768.84元,报告期末可供股东分配的利润为-928,772,681.93元。

母公司2019年度盈利-31,042,205.77元,加年初未分配利润-910,957,508.21元,报告期末母公司累计未分配利润为-941,999,713.98元。

根据公司章程,本期不进行利润分配。

六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

根据《审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度从事公司审计工作的绩效评价报告》及《审计委员会对大信会计师事务所的绩效评价报告》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度审计机构,经双方协商,拟定2020年度审计费用为154万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整收购金昌市金玉从王农业科技发展有限公司股权价款

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第四次会议于2020年3月13日以书面形式发出通知,于2020年3月18日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告及2020年度工作计划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润-215,861,822.75元,其中归属于上市公司股东的净利润为-169,953,913.09元,加年初未分配利润-758,818,768.84元,报告期末可供股东分配的利润为-928,772,681.93元。

母公司2019年度盈利-31,042,205.77元,加年初未分配利润-910,957,508.21元,报告期末母公司累计未分配利润为-941,999,713.98元。

根据公司章程,本期不进行利润分配。

六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

根据《审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度从事公司审计工作的绩效评价报告》及《审计委员会对大信会计师事务所的绩效评价报告》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度审计机构,经双方协商,拟定2020年度审计费用为154万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整收购金昌市金玉从王农业科技发展有限公司股权价款

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第四次会议于2020年3月13日以书面形式发出通知,于2020年3月18日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告及2020年度工作计划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润-215,861,822.75元,其中归属于上市公司股东的净利润为-169,953,913.09元,加年初未分配利润-758,818,768.84元,报告期末可供股东分配的利润为-928,772,681.93元。

母公司2019年度盈利-31,042,205.77元,加年初未分配利润-910,957,508.21元,报告期末母公司累计未分配利润为-941,999,713.98元。

根据公司章程,本期不进行利润分配。

六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

根据《审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度从事公司审计工作的绩效评价报告》及《审计委员会对大信会计师事务所的绩效评价报告》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度审计机构,经双方协商,拟定2020年度审计费用为154万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整收购金昌市金玉从王农业科技发展有限公司股权价款

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第四次会议于2020年3月13日以书面形式发出通知,于2020年3月18日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告及2020年度工作计划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润-215,861,822.75元,其中归属于上市公司股东的净利润为-169,953,913.09元,加年初未分配利润-758,818,768.84元,报告期末可供股东分配的利润为-928,772,681.93元。

母公司2019年度盈利-31,042,205.77元,加年初未分配利润-910,957,508.21元,报告期末母公司累计未分配利润为-941,999,713.98元。

根据公司章程,本期不进行利润分配。

六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

根据《审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度从事公司审计工作的绩效评价报告》及《审计委员会对大信会计师事务所的绩效评价报告》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度审计机构,经双方协商,拟定2020年度审计费用为154万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整收购金昌市金玉从王农业科技发展有限公司股权价款

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十日

证券代码:600354

证券简称:敦煌种业

编号:临 2020-011

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
续聘会计师事务所公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第四次会议于2020年3月13日以书面形式发出通知,于2020年3月18日以通讯方式召开,会议应参加董事9人,实际参加与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过以下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告及2020年度工作计划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润-215,861,822.75元,其中归属于上市公司股东的净利润为-169,953,913.09元,加年初未分配利润-758,818,768.84元,报告期末可供股东分配的利润为-928,772,681.93元。

母公司2019年度盈利-31,042,205.77元,加年初未分配利润-910,957,508.21元,报告期末母公司累计未分配利润为-941,999,713.98元。

根据公司章程,本期不进行利润分配。

六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-011)。

根据《审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度从事公司审计工作的绩效评价报告》及《审计委员会对大信会计师事务所的绩效评价报告》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2020年度审计机构,经双方协商,拟定2020年度审计费用为154万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

内容详见同日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整收购金昌市金玉从王农业科技发展有限公司股权价款

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第四次会议于2020年3月