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 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）武兴旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,493,279,853.05	1,664,080,442.33	-10.26
归属于上市公司股东的净资产	626,868,972.65	610,685,913.16	2.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,793,751.05	-44,025,389.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10,312,242.43	-7,442,547.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,100,439.73	-27,890,371.33	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	216,856,725.76	193,531,756.63	12.05%
归属于上市公司股东的净利润	16,183,059.49	-7,957,875.61	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	193,804.10	-23,494,237.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.62%	-1.51%	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0307	-0.0151	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0307	-0.0151	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,889,056.16	
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	2,401,798.92	
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	70,145.73	
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	3,861,883.01	
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(税后)	-2,142,073.69	
所得税影响额	-91,554.74	
合计	15,989,255.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				41,423		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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 股份状态	数量	股东性质
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司	68,170,168	12.92	0	质押	53,854,500	国有法人
江苏融卓投资有限公司	55,000,000	10.42	0	无	0	境内非国有法人
敦煌市供销合作社联合社	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	9,400,000	1.78	0	无	0	境内非国有法人
金塔县供销合作联社	7,579,180	1.44	0	无	0	境内非国有法人
酒泉市农业科学研究院	4,511,494	0.85	0	无	0	国有法人
赵勇	3,463,316	0.66	0	无	0	境内自然人
林丽圆	2,693,594	0.51	0	无	0	境内自然人
周靖波	2,394,923	0.45	0	无	0	境内自然人
胡志斌	2,275,100	0.43	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	7,579,180	人民币普通股		7,579,180		
酒泉市农业科学研究院	4,511,494	人民币普通股		4,511,494		
赵勇	3,463,316	人民币普通股		3,463,316		
林丽圆	2,693,594	人民币普通股		2,693,594		
周靖波	2,394,923	人民币普通股		2,394,923		
胡志斌	2,275,100	人民币普通股		2,275,100		
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法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	报告期金额	上年度末金额	增减额	变动幅度(%)	变动原因
其他应收款	28,206,646.67 28,206,646.67	16,323,622.07	11,883,024.60	72.8%	主要系报告期公司垫付款项增加所致
存货	275,721,561.31	398,248,961.80	-122,527,400.49	-30.77%	主要系报告期公司种子销售增加所致。
其他非流动资产	3,284,474.00	585,800.30	2,698,673.70	460.68%	主要系报告期资本性预付增加
应付账款	49,015,943.86	150,198,524.01	-101,182,580.15	-67.37%	主要系报告期公司支付种子采购款所致。
合同负债	51,265,586.59	145,193,683.39	-93,928,096.80	-64.69%	主要系报告期公司按照合同约定履行销售所致。
其他流动负债	2,172,192.98	3,206,287.34	-1,034,094.36	-32.25%	主要系报告期公司含税合同预收款项减少所致。
预计负债	51,221,791.31	27,427,654.28	23,794,137.03	86.75%	主要系报告期公司销售增加，预提退货和销售折扣增加所致。
少数股东权益	31,316,085.30	14,048,796.44	17,267,288.86	122.91%	主要系报告期公司盈利能力增强，增厚权益所致。

2、本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目：

单元：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额（1-3）	上年初至上年报告期末金额（1-3）	比上年同期增减额	变 动 幅度(%)	变动原因
税金及附加	372,216.57	1,885,196.56	-1,512,979.99	-80.26%	主要系报告期公司资产减少所致。
销售费用	9,371,024.75	15,966,726.46	-6,595,701.71	-41.31%	主要系报告期公司实施收入准则，与合同履约相关的费用重分类至营业成本所致。
研发费用	1,955,680.90	684,480.53	1,271,200.37	185.72%	主要系报告期公司加大生物育种投入所致。
财务费用	4,907,556.93	9,525,156.52	-4,617,599.59	-48.48%	主要系报告期公司外部融资费用支付减少所致。
其他收益	2,401,798.92	5,261,979.52	-2,860,180.60	-54.36%	主要系报告期公司设施农业补助减少所致。
投资收益	70,145.73	1,035,269.40	-965,123.67	-93.22%	主要系报告期公司减少金融投资业务所致。
资产处置收益	11,934,737.83	8,828,057.51	3,106,680.32	35.19%	主要系报告期公司处置资产取得收益增加所致。
营业外收入	4,047,999.82	1,799,238.77	2,248,761.05	124.98%	主要系报告期公司维权力度加大所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
法定代表人	马宗海
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码：600354　证券简称：*ST 敦种　编号：临 2021-016

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 前期会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

本次会计差错更正影响 2020 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告利润表营业收入、营业成本科目，不影响 2020 年度经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

一、会计差错更正概述

公司持有原控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司的全部股权已于 2020 年 9 月转让且完成交割。但受 2020 年初新冠疫情影响，该公司 2020 年 1 季度、2 季度部分蔬菜采购、销售业务因业务人员原因沟通不及时、业务资料不准确，致使该公司营业收入、营业成本等确认、计量出现误差，影响公司 2020 年 1 季报合并资产负债表、合并利润表，2020 年半年度合并资产负债表、合并利润表、2020 年度 3 季合并利润表，对 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。对股权转让无影响。

经过重新计算，本次会计差错更正影响公司 2020 年 1 季度收入、成本、净利润分别为 -25,110,000.00 元，-22,810,200.00 元，-1,348,200.00 元，影响公司 2020 年 1 季度资产总额-1,348,200.00 元；影响公司 2020 年半年度收入、成本、净利润分别为 -87,644,700.00 元，-79,769,520.00 元，-4,591,714.50 元，影响公司 2020 年半年度资产总额-4,591,714.50 元；影响公司 2020 年 3 季度收入、成本、净利润分别为-87,644,700.00 元，-79,769,520.00 元，-3,718,529.70 元。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，现对前期会计差错进行更正。

2021 年 4 月 27 日，公司召开八届三次董事会和八届三次监事会，审议通过《关于更正 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告部分财务数据的议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等规定，对前期会计差错进行更正。

二、会计差错更正的具体情况及影响

（一）更正事项对公司财务状况及经营成果的影响

依据《企业会计准则》规定，公司对 2020 年度 1 季报、2020 年半年度、2020 年度 3 季报财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：

（一）本次会计差错更正对公司 2020 年度 1 季度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	218,641,756.63	-25,110,000.00	193,531,756.63
营业成本	186,009,411.46	-22,810,200.00	163,199,211.46
信用减值损失	-7,387,089.83	502,200.00	-6,884,889.83
营业利润	-8,803,239.37	-1,797,600.00	-10,600,839.37
利润总额	-7,189,501.74	-1,797,600.00	-8,987,101.74
所得税费用	614,624.74	-449,400.00	165,224.74
净利润	-7,804,126.48	-1,348,200.00	-9,152,326.48

2、对合并资产负债表的影响

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	262,219,627.46	-24,607,800.00	237,611,827.46
预付账款	37,057,567.72	22,810,200.00	59,867,767.72
流动资产合计	971,350,297.42	-1,797,600.00	969,552,697.42
递延所得税资产	4,972,098.08	449,400.00	5,421,498.08
非流动资产合计	869,208,725.37	449,400.00	869,658,125.37
资产总计	1,840,559,022.79	-1,348,200.00	1,839,210,822.79
未分配利润	-936,042,975.54	-687,582.00	-936,730,557.54
归属于母公司股东权益合计	523,411,082.52	-687,582.00	522,723,500.52
少数股东权益	17,085,320.73	-660,618.00	16,424,702.73
股东权益合计	540,496,403.25	-1,348,200.00	539,148,203.25
负债和股东权益总计	1,840,559,022.79	-1,348,200.00	1,839,210,822.79

（二）、本次会计差错更正对公司 2020 年度半年度度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	499,032,518.98	-87,644,700.00	411,387,818.98
营业成本	422,877,063.54	-79,769,520.00	343,107,543.54
信用减值损失	-10,022,256.89	1,752,894.00	-8,269,362.89
营业利润	-38,627,431.31	-6,122,286.00	-44,749,717.31
利润总额	-40,947,432.26	-6,122,286.00	-47,069,718.26
所得税费用	-1,652,647.69	-1,530,571.50	-3,183,219.19
净利润	-39,294,784.57	-4,591,714.50	-43,886,499.07

2、对合并资产负债表的影响

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	293,699,450.16	-85,891,806.00	207,807,644.16
预付账款	69,374,026.09	79,769,520.00	149,143,546.09
流动资产合计	1,001,389,971.75	-6,122,286.00	995,267,685.75
递延所得税资产	6,945,457.80	1,530,571.50	8,476,029.30
非流动资产合计	854,122,181.15	1,530,571.50	855,652,752.65
资产总计	1,855,512,152.90	-4,591,714.50	1,850,920,438.40
未分配利润	-960,620,120.98	-2,341,774.40	-962,961,895.38
归属于母公司股东权益合计	498,833,937.08	-2,341,774.40	496,492,162.69
少数股东权益	10,171,808.08	-2,249,940.11	7,921,867.98
股东权益合计	509,005,745.16	-4,591,714.50	504,414,030.66
负债和股东权益总计	1,855,512,152.90	-4,591,714.50	1,850,920,438.40

（三）、本次会计差错更正对公司 2020 年度 3 季度财务报表的影响

1、对合并利润表的影响

单位：元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	694,260,038.85	-87,644,700.00	606,615,338.85
营业成本	598,813,467.87	-79,769,520.00	519,043,947.87
投资收益	50,228,476.42	3,870,306.41	54,098,782.83
信用减值损失	-23,614,457.66	286,343.89	-23,328,113.77
营业利润	64,233,884.71	-3,718,529.70	60,515,355.01
利润总额	62,815,334.79	-3,718,529.70	59,096,805.09
净利润	62,406,208.07	-3,718,529.70	58,687,678.37

2、对合并资产负债表无影响

三、董事会、独立董事、监事会关于会计差错更正的说明及意见

（一）董事会关于本次会计差错更正的说明

2021 年 4 月 27 日，公司召开八届三次董事会，审议通过了《关于更正 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告部分财务数据的议案》。

（二）独立董事关于本次会计差错更正的独立意见

独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规规定。

（三）监事会关于本次会计差错更正的说明

2021 年 4 月 27 日，公司召开八届三次监事会，审议通过了《关于更正 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告部分财务数据的议案》。

四、上网公告附件

（一）2020 年第一季度报告全文 _ 正文（修订稿）

（二）2020 年第一季度报告全文（修订稿）

（三）2020 年半年度报告（修订稿）

（四）2020 年半年度报告　摘要（修订稿）

（五）2020 年第三季度报告　正文（修订稿）

（六）2020 年第三季度报告（修订稿）

（七）独立董事意见

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354　证券简称：*ST 敦种　编号：临 2021-021

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于部分银行账户冻结的公告

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

一、银行账户冻结基本情况

2021 年 4 月 28 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员收到中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行通知，公司在中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行开立的部分银行存款账户被冻结，经公司核实，具体情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）	账户性质	执行机构
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行	2713035319200310170	28,131,029.10	一般存款账户	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院

二、银行账户冻结的原因

本次公司部分账户冻结，系乌鲁木齐陆港国际贸易有限责任公司与原公司控股子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司公司买卖合同纠纷案，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出变更保全标的物申请所致，乌鲁木齐市中级人民法院于 2021 年 4 月 25 日出具了（2021）新 01 民初 137 号民事裁定书对上述银行账户予以冻结。

三、银行账户冻结对公司的影响及风险提示

公司部分一般存款账户冻结未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，目前公司正积极推进诉讼案件结案，尽快解除银行账户冻结，减少对公司的影响。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354　证券简称：*ST 敦种　编号：临 2021-019

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

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。

重要内容提示：

●上海证券交易所将于收到甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据原《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）的相关规定，公司股票已于 2020 年 3 月 23 日被实施退市风险警示，股票简称从“敦煌种业”变更为“*ST 敦种”。

二、公司 2020 年度经审计的财务报告情况

公司 2020 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 61,068.59 万元，2020 年度实现营业收入 95,421.06 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,954.29 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-14,497.42 万元。

公司 2020 年年度报告已经公司八届三次董事会审议通过，并于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年 12 月修订）相关规定逐项排查，公司 2020 年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的有关规定及公司 2020 年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

四、其他情况说明

2021 年 4 月 27 日，公司在中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行开立的一般存款账户（账号：2713035319200310170）被冻结，冻结金额为 28,131,029.10 元，详情请参阅 4 月 29 日公司披露的《关于部分银行账户冻结的公告》（临：2021-021），此次冻结资金占公司 2020 年末经审计货币资金的 5.6%，公司银行账户冻结未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，目前公司正积极推进诉讼案件结案，尽快解除银行账户冻结，减少对公司的影响。

鉴于上述原因，公司八届三次董事会会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600354　证券简称：*ST 敦种　公告编号：2021-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《2020 年度董事会工作报告》。	√
2	审议《2020 年度监事会工作报告》。	√
3	审议《2020 年年度报告及摘要》。	√
4	审议《2020 年度财务决算报告》。	√
5	审议《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。	√
6	审议《关于审批公司 2021 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》。	√
7.00	担保议案。	√
7.01	《关于审批公司 2021 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》。	√
7.02	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。	√
7.03	为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000 万元。	√
7.04	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 1000 万元提供反担保的议案。	√
8	审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 27 日召开的八届董事会第三次会议、八届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告于 2021 年 4 月 29 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上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.01、7.02、7.03、7.04、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600354	*ST 敦种	2021/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。

5、登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:30。

六、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号

联系人：杨洁　　电话：0937—2663908

传 真：0937—2663908　　邮编：735000

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的八届董事会第三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2020 年度董事会工作报告》。			
2	审议《2020 年度监事会工作报告》。			
3	审议《2020 年年度报告及摘要》。			
4	审议《2020 年度财务决算报告》。			
5	审议《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。			
6	审议《关于审批公司 2021 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》。			
7.00	担保议案。			
7.01	《关于审批公司 2021 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》。			
7.02	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。			
7.03	为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000 万元。			
7.04	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 1000 万元提供反担保的议案。			
8	审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 年年度报告摘要

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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 25,381,945.77 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 29,542,933.97 元，加年初未分配利润-928,772,681.93 元，报告期末可供股东分配的利润为-899,229,747.96 元。

母公司 2020 年度盈利 12,726,115.78 元，加年初未分配利润-941,999,713.98 元，报告期末母公司累计未分配利-929,273,598.20 元。

根据公司章程，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司 2020 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 2020 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。

八、审议通过了《公司 2020 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 2020 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。

九、审议通过了《关于审批公司 2021 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》。

根据公司 2021 年生产经营计划和总体资金需求，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，全部为流动资金贷款，期限一年，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、租赁等。同时授权董事长在 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 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做出提供信用、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。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。内容详见同日发布在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 2021 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-017）。

根据公司 2021 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保，担保总额不高于 9000 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 2020 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