陕西宝光真空电器股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600379　证券简称:宝光股份

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	祁勇
主管会计工作负责人姓名	蒋华明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	袁卫孝

公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	597,152,259.71	548,484,670.24	8.87
所有者权益(或股东权益)(元)	363,773,115.93	357,329,924.79	1.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.697	1.667	1.80
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,393,306.66		-475.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.179		-475.03
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,412,235.31	6,158,449.63	-64.37
基本每股收益(元/股)	0.011	0.029	-65.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.012	0.033	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.029	-65.63
加权平均净资产收益率(%)	0.664	1.708	减少1.228个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.718	1.937	减少0.47个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,360,612.07	固定资产净损益
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)	519,205.00	补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,689.49	罚款滞纳金
所得税影响额	145,514.48	
少数股东权益影响额(税后)	-141.88	少数股东权益
合计	-824,723.96	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	26,012	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西宝光集团有限公司	42,000,000	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司	41,000,000	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	9,460,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	2,453,817	人民币普通股
长盛环保工程有限公司	1,479,170	人民币普通股
北京茂恒投资管理有限公司	1,424,781	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,325,100	人民币普通股
李大东	1,251,131	人民币普通股
南昌智龙投资咨询有限公司	817,900	人民币普通股
许洁	699,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表部分(合并)

① 货币资金　较年初减少2786万元,减少34%,主要原因是公司销售回款中货币资金的占比较年初减少;

② 应收票据　较年初减少2336万元,减少27%,主要原因是应收票据到期托收,背书转让增加导致;

③ 应收账款　较年初增加4610万元,增加61%,主要原因是随着产品销售的不断增加,应收账款在特定的时间周期内有所增加;

④ 其他应收款　较年初增加304万元,增加143%,主要原因是预付的备用金和试验费等;

⑤ 预付账款　较年初增加295万元,增加151%,主要原因是由于公司产品产量的增加,原材料采购量相应增加,预付款也随之相应增加;

⑥ 在建工程　较年初增加712万元,增加69%,主要原因是为了提高产品质量和经营效益,公司实施例行零星技改项目导致在建工程较年初有所增加;

⑦ 短期借款　较年初增加3500万元,增加70%,主要原因是为了满足日常经营的需要,公司1-9月份累计增加了短期借款;

⑧ 应付票据　较年初减少333万元,减少100%,主要原因是公司报告期未无应付票据;

⑨其他应付款　较年初增加1245万元,增加57%,主要原因是公司受让宝光集团动力业务及相关资产,根据双方约定,本次资产转让的部分款项尚未支付;

⑩长期借款　较年初减少1000万元,减少50%,主要原因是借款到期后偿还了部分长期借款所致。

2、利润表部分(合并)

① 营业收入　较上年同期增加12050万元,增加32%,主要原因是公司努力开拓市场,加大营销力度主营业务收入和其他业务收入均有较大幅度的增长;

② 营业成本　较上年同期增加13075万元,增加46%,主要原因是主要是由于原材料价格上涨以及产销的增长,相应的生产成本随之增加;

③资产减值损失　较上年同期减少345万元,减少81%,主要原因是本年资产减值准备计提小于去年同期;

④营业利润　较上年同期减少525万元,减少38%,主要原因是由于产品原材料价格居高不下导致产品成本上升,产品毛利率低于上年同期,营业利润也同比减少;

⑤营业外收入　较上年同期减少295万元,减少84%,主要是本年度收到的政府补助性收入少于去年同期。

3、现金流量表部分(合并)

① 销售商品、提供劳务收到的现金　较上年同期减少3631万元,减少14%,主要原因是本季度的销售回款中现金占比较少;

② 收到的其他与经营活动有关的现金　较上年同期增加414万元,增加105%,主要原因是计算范围变化,累计代收西电宝光的投标保证金等;

③处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金　较上年同期减少1667万元,减少100%,主要原因是上年同期转让开关业务及相关资产,而今年无此类事件发生;

④借款所收到的现金　较上年同期增加3000万元,增加67%,主要是本季度新增的短期借款高于去年同期。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内没有现金分红情况。

陕西宝光真空电器股份有限公司
法定代表人:祁勇
2011年10月25日

证券代码:600379　证券简称:宝光股份　编号:2011-13

陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年10月20日发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知,2011年10月25日会议以通讯表决的方式如期召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议:

一、通过《2011年第三季度报告》(详见http://www.sse.com.cn);

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

二、同意将股东单位提交的《关于推荐第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东监事候选人的提案》列入2011年第一次临时股东大会议题:

第五届董事会董事候选人:祁勇、佟经成、彭建华、李军望、崔景春(独立董事)、胡滨(独立董事)、胡铁权(独立董事);

第五届监事会股东监事候选人:黄炜、杨凯;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》;

定于2011年11月11日(星期五)在宝鸡市召开2011年第一次临时股东大会

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

1、会议召开时间:2011年11月11日上午9:00~11:00

2、会议地点:公司四楼会议室

3、会议方式:现场表决

4、会议议事项:《关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》。

5、出席对象:

①截止2011年11月4日下午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本公司股东均可出席本次股东大会,因故不能出席者,可委托代理人出席(授权委托书附后);

②本公司董事、监事和高级管理人员。

6、会议登记:具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡,如委托代理人出席,则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡,法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2011年11月7-8日到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

7.注意事项:

①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;

②联系人:李文青

电话:0917-3561512　传真:0917-3561512　邮编:721006

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十五日

附件1、授权委托书
附件2、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表　　本人(本单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

1.对召开股东大会通知公告所列(　)项议案投赞成票;

2.对召开股东大会通知公告所列(　)项议案投反对票;

3.对召开股东大会通知公告所列(　)项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名:　　委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:　　委托日期:

(注:本授权委托书的男报、复印件及照此格式的签名件均为有效)

附件2、董监事候选人简历:

佟经成:男,满族,1953年3月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,现任中国西电集团党委常委,西电宝光宝鸡有限责任公司董事长,陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长,历任陕西宝光电工厂团委书记,5车间主任,陕西宝光电工总厂生产处处长,党委副书记、厂长,陕西宝光集团有限公司董事长、总经理,党委副书记、书记,陕西宝光真空电器股份有限公司总经理(续)。

祁勇:男,汉族,1972年10月出生,大学本科学历,现任华安财产保险股份有限公司董事长助理,陕西宝光真空电器股份有限公司董事长,曾任深圳龙尼耶斯有限公司业务经理,深圳市东美集实业有限公司　总经理助理,重庆市泰通实业发展有限公司董事长,厦门国际信托投资有限公司深圳营业部　高级分析师,北京茂恒投资管理有限公司副总经理。

彭建华:男,1967年出生,MBA,注册税务师,1989年毕业于武汉工业大学砼工系,2001年毕业于中国人民大学商学院,历任国家建材局主任科员、中国建材进出口公司部门副经理、特华投资控股公司投行部副总,2007年5月起任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

李军望:男,汉族,1964年8月出生,经济师,大学本科,现任陕西宝光集团有限公司董事长、党委书记,陕西宝光真空电器股份有限公司总经理,曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长,销售公司总经理,总经理助理,副总经理。

崔景春:男,汉族,1942年1月出生,农工党员,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴,全国高压开关设备标准化技术委员会委员,电力行业高压开关设备标准化技术委员会委员,曾多年在中国电力科学研究院工作,现已退休。

胡铁权:男,汉族,1965年5月出生,工商管理硕士,现为北京合君咨询集团合伙人,曾任中航一集团西安远东公司设计所设计员、人事处干事、干部室主任、中航一集团西安远东制冷设备厂副厂长、厂长、北京北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目总监、盛商管理咨询公司西安办事处主任,2011年2月起任北京和君咨询集团合伙人。

胡滨:男,1971年5月出生,副研究员,硕士生导师,安徽六安人,现任中国社会科学院金融研究所法与金融研究室主任、金融法治研究中心主任,副研究员、法学博士,金融学博士后,副研究员,硕士生导师。主要社会兼职有国家开发银行特聘专家,澳大利亚莫纳什(Monash)大学特聘研究员,德国德意志研究会(DFG)访问学者。曾先后在建设银行、华安证券、中信证券等单位供职,担任过证券营业部经理、证券交易经纪人、律师等职务。主持多项部级及金融所重点课题的研究,担任中国金融监皮书系列--《中国金融法治报告》主编,在《法学研究》、《财经经济》等刊物发表学术论文十几篇,具有丰富的金融领域实践经验和理论功底。主要研究领域为金融法治、金融监管、结构金融(资产证券化)等。

黄炜:男,汉族,1979年4月出生,曾任湖南宝清食品有限公司任区域营销总监,湖南四度空间管理咨询有限公司任策划顾问,北京雅典广告有限公司任会计,长盛环保工程有限公司财务经理。

附件3、独立董事提名人声明

独立董事提名人声明

提名人陕西宝光集团有限公司现就提名崔景春先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职;2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:陕西宝光集团有限公司
2011年10月20日

独立董事提名人声明

提名人华安财产保险股份有限公司现就提名胡铁权先生、胡滨先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职;2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:华安财产保险股份有限公司
2011年10月20日

附件4、独立董事候选人声明

陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明

声明人崔景春,作为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:崔景春
2011　年10月25日

陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明

声明人胡滨,作为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:胡滨
2011　年10月20日

陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明

声明人胡铁权,作为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:胡铁权
2011　年10月20日

附件5:

陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事关于董事候选人、监事候选人任职资格的意见

作为陕西宝光真空电器股份有限公司的独立董事,我们审核了第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东监事候选人相关资料,我们认为,各股东方推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。

独立董事:崔景春、乔晨、胡铁权
2011年10月25日

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2011 第三季度报告

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王大和
主管会计工作负责人姓名	周秀华
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李铭元

公司负责人王大和、总经理马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人李铭元声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,408,510,759.34	3,343,296,964.05	1.95
所有者权益(或股东权益)(元)	1,006,402,279.06	686,089,295.23	46.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.94	3.69	33.87
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,755,189.88		-67.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39		-70.45
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61,260,628.42	-89,666,544.27	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.301	-0.441	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3056	-0.4563	不适用
稀释每股收益(元/股)			不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.91	-10.60	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.00	-10.97	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	767,368.00
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)	4,153,374.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,502,442.27
所得税影响额	99,644.72
少数股东权益影响额(税后)	110,976.50
合计	3,207,678.81

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	33,242	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	30,986,440	人民币普通股
敦煌市供销合作社联合社	13,440,398	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,371,773	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	5,406,422	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	4,500,000	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,378,482	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,359,426	人民币普通股
金塔县供销合作联社	4,052,016	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	4,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
1.交易性金融资产	20,110,277.71	1,998,094.06	906.47%	交易性金融资产:较上年增加18,112,183.65元,主要系本公司新开展的食用油套期保值业务持仓增加所致。
2.应收账款	151,670,033.23	288,051,758.61	-47.35%	较上年减少-136,381,725.38元,主要系公司收回以前年度欠款。
3.预付款项	311,697,830.15	207,966,914.43	49.88%	预付生产基地制种款所致
4.其他应收款	52,622,279.95	65,285,945.28	-19.40%	收回上一生产期借付周转金所致
5.在建工程	73,283,510.23	19,580,776.18	274.26%	较上年增加53,702,734.05元,主要系本公司新增了对敦煌种业先锋良种有限公司宁夏分公司的固定资产投入。
6.应付账款	92,881,907.83	149,892,994.98	-38.03%	兑付上年收购款所致
利润表项目	本年金额	上年金额		
7.公允价值变动收益	-15,935,560.12	36,475.00	-43789%	较上年减少-15,972,035.12元,主要系食用油期货浮动亏损。
8.投资收益	-18,316,889.04	7,862,084.32	-332.98%	较上年减少-26,178,973.36元,主要系公司棉油期货交易亏损。
9.营业外收入	5,684,763.83	3,298,692.69	72.33%	较上年增加2,386,071.14元,主要系公司出疆棉的政府补助增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额		
10.经营活动产生的现金流量净额	79,755,189.88	246,619,754.27	-67.66%	本期主要产品成本上升,虽销售收入较上年增加,但毛利率下降造成经营活动产生现金流量净额减少。

3.2重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内母公司净利润为负值,公司董事会作出2010年利润分配方案为不分配并经2010年年度股东大会审议通过,故在报告期期内未实现现金分红。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人:王大和
2011年10月27日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号:临2011-24

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第一次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第一次临时会议于2011年10月20日以书面形式发出通知,于2011年10月25日以通讯方式召开,会议应表决董事11人,实际表决董事11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。本次董事会审议并通过以下决议:

一、审议通过了2011年公司第三季度报告。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于1.6亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

公司拟于2011年11月11日召开2011年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

(一)召开会议基本情况:

1、会议时间:

现场会议召开时间为:2011年11月11日下午2:30

网络投票时间为:2011年11月11上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、会议地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

3、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(二)会议审议事项

审议关于1.6亿元闲置募集资金补充流动资金的议案。

(三)出席会议对象:

1.截止2011年11月3日下午交易结束后,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本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(四)会议登记办法:

凡出席本次会议的股东,须持有本人身份证(或护照)、股东帐户;委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托人股东帐户;法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于11月10日(上午8:30-11:30,下午2:30-5:30)到本公司证券部登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(五)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

联系人:周祁鹏　杨洁　　电话:0937-2663908

传　真:0937-2663908

地址:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号　邮编:735000

(六)参加网络投票程序及相关事项

1.本次大会网络投票时间:2011年11月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

2.在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

3.公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,则按照以下规则处理:

①如果股东通过现场、网络重复投票的,以现场投票结果为准;

②如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络投票结果为准。敬请各位股东审慎投票,避免重复投票。

七、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1.投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码:738354　沪市挂牌投票简称:敦种投票

2.具体程序

①买卖方向为买入;

②在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00 元代表议案1,每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1、	审议关于1.6亿元闲置募集资金补充流动资金的议案。	1.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并授权其对以下议案全权行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名(盖章):　　受托人身份证号码:

委托日期:2011年　月　日

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十七日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号:临2011-25

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")五届监事会第一次临时会议于2011年10月20日以书面形式发出通知,于2011年10月25日以通讯方式召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,监事李萍、王黎安因公出差未能参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2011年第三季度报告。

公司监事对董事会编制的2011年第三季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。与会监事一致认为:

1、公司2011年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证2011年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于1.6亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案。

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

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇一一年十月二十七日

证券代码:600354　证券简称:敦煌种业　编号:临2011-26

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

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

截止2011年9月30日,公司已使用增发募集资金8,574.8万元,募集资金本息合计余额28,578.5万元。

公司于2011年 4月 13日四届董事会第十次会议审议通过了《关于4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司于 2011年 10月 24日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司根据生产经营情况和募集资金使用计划,预计公司在未来6个月内将会有部分募集资金闲置。为最大限度地发挥募集资金的使用效率、减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,根据《上海证券交易所上市公司募集