鲁西化工集团股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-041

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张金成、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,036,949,726.18	13,173,658,825.20	14.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,246,933,083.26	5,104,541,348.51	2.79%
股本(股)	1,464,860,778.00	1,464,860,778.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	3.48	2.87%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,451,418,564.73	0.5%	8,458,908,661.70	13.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,000,656.14	-36.39%	280,522,269.42	-12.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	943,145,827.38	55.3%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.64	56.1%
基本每股收益(元/股)	0.061	-42.45%	0.192	-21%
稀释每股收益(元/股)	0.061	-42.45%	0.192	-21%
加权平均净资产收益率(%)	1.71%	-50.43%	5.4%	-30.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	-55.66%	4.94%	-33.24%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	109,299.92	
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)	7,967,556.87	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	20,568,811.39	
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		
所得税影响额	-7,161,417.05	
合计	21,484,251.13	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	100,300	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类 / 数量
山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	444,921,056	人民币普通股 / 444,921,056
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司	50,000,000	人民币普通股 / 50,000,000
西藏自治区投资有限公司	40,000,000	人民币普通股 / 40,000,000
张凯	39,753,601	人民币普通股 / 39,753,601
长江证券股份有限公司	35,000,000	人民币普通股 / 35,000,000
朱勇	34,447,914	人民币普通股 / 34,447,914
天策投资管理咨询(上海)有限公司	25,877,382	人民币普通股 / 25,877,382
山东东欣投资有限公司	17,284,000	人民币普通股 / 17,284,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	16,124,942	人民币普通股 / 16,124,942
王杰	15,389,649	人民币普通股 / 15,389,649
股东情况的说明	控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他流通股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;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。	

三、重要事项

(一)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、应收账款较年初增长572.79%,主要是报告期末结汇信用证增加所致。

2、预付款项较年初增长61.83%,主要是原材料和设备预付款增加所致。

3、长期股权投资较年初增长83.28%,主要是对联营企业追加投资所致。

4、在建工程较年初增长60.03%,主要是报告期项目投入所致。

5、应付票据较年初增长6032.08%,主要是票据结算增加,尚未到期票据增加所致。

6、其他应付款较年初增长576.50%,主要是报告期收到控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司资助款所致。

7、一年内到期的非流动负债较年初下降74.23%,主要是报告期内偿还到期的长期借款所致。

8、其他非流动负债较年初增长86.92%,主要是报告期收到己内酰胺项目财政补助款所致。

9、专项储备较年初增长365.5%,主要是按规定标准提取安全生产费用尚未支付的安全生产费用增加所致。

10、营业税金及附加较上年同比减少43.32%,主要是报告期出口关税实现较少所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	山东聊城鲁西化工集团有限责任公司	继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台,坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务,规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易,继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营,把鲁西化工做强做大。鲁化集团现存的已经或可能与鲁西化工形成同业竞争或关联交易的业务,将尽快以适当方式并入鲁西化工。今后凡出现疑似关联交易的业务,会及时予以通报,以更好地接受监督。	2012年09月27日	长期	严格履行

(四)对2012年度经营业绩的预计

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

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月13日	公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	公司生产经营情况及项目建设情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

经中国证监会于2011年6月21日签发的"证监许可[2011]983 号"文核准,公司获准向社会公开发行面值总额不超过19 亿元的公司债券,公司债券存续期限为7年(附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权),票面利率为6.18%,采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息,起息日为2011年7月6日,2012年到2018年间每年的7月6日为上一计息年度的付息日,到期支付本金及最后一期利息。公司已于2012年6月30日披露《2011年公司债券2012年付息公告》,并实施完成。

鲁西化工集团股份有限公司
二〇一二年十月二十九日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-042

鲁西化工集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2012年10月29日上午在本公司六楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席于清先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了2012年第三季度报告全文及其正文。

表决结果:同意票5票,反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇一二年十月二十九日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-043

鲁西化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2012年10月19日以电子邮件方式发出,会议于2012年10月29日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事列席了会议。会议审议通过了2012年第三季度报告全文及其正文。

表决结果:同意票9票,反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十九日

证券代码:000830　证券简称:鲁西化工　公告编号:2012-044

鲁西化工集团股份有限公司 关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(鲁证监公司字[2012]88号)要求,鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完成的承诺情况公告如下:

一、承诺事项

1、关于控股股东避免同业竞争、减少关联交易的承诺情况

2012年9月中旬前后,针对部分流通股股东来电询问控股股东与上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易及对上市公司影响方面的情况,公司为此与控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司(以下简称"鲁化集团")进行了反馈、沟通。9月27日公司控股股东鲁化集团出具承诺函,其内容如下:继续把鲁西化工作为发展化工业务的平台,坚决杜绝开展任何与鲁西化工形成同业竞争的业务,规范和逐步减少乃至最终消除可能存在的关联交易,继续以提供贷款担保等方式支持鲁西化工的经营,把鲁西化工做强做大。鲁化集团现存的已经或可能与鲁西化工形成同业竞争或关联交易的业务,将尽快以适当方式并入鲁西化工。今后凡出现疑似关联交易的业务,会及时予以通报,以更好地接受监督。

2、控股股东承诺增持上市公司股份计划期间不减持其所持有的股份

2012年10月16日,公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司基于对公司未来持续稳定发展和园区化建设运作模式前景充满信心,继续支持公司做强做大主业,提升可持续发展能力,通过深圳证券交易系统增持公司股份98万股,后续增持计划:自首次增持之日起6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,增持不超过公司总股本2%的股份(含本次已增持股份在内)。

鲁化集团承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的股份。

二、承诺履行情况

对以上承诺,公司股东严格履行承诺。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十九日

苏宁环球股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2012-037

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方国才	独立董事	出国	朱建设

公司负责人张桂平先生、主管会计工作负责人崔振杰先生及会计机构负责人(会计主管人员) 崔振杰先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	19,479,726,894.11	17,350,427,755.56	12.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,690,590,675.79	4,142,617,415.57	13.23%
股本(股)	2,043,192,561.00	2,043,192,561.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3	2.03	13.3%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	774,688,042.88	-47.07%	2,725,386,652.01	-7.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,196,870.57	-69.04%	547,973,260.22	-29.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,668,664,365.72	363.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.8167	363.24%
基本每股收益(元/股)	0.0662	-69.04%	0.2682	-29.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0662	-69.04%	0.2682	-29.44%
加权平均净资产收益率(%)	3.04%	-8.15%	11.9%	-8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.13%	-8.04%	11.98%	-7.9%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-71,827.93	
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)	793,477.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-5,931,884.50	
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		
所得税影响额	1,302,558.65	
合计	-3,907,675.96	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	48,812	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类 / 数量
苏宁环球集团有限公司	547,726,252	人民币普通股 / 547,726,252
张桂平	100,803,676	人民币普通股 / 100,803,676
张康黎	87,131,461	人民币普通股 / 87,131,461
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	61,807,000	人民币普通股 / 61,807,000
曹晴霞	43,200,000	人民币普通股 / 43,200,000
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	39,807,339	人民币普通股 / 39,807,339
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	34,345,578	人民币普通股 / 34,345,578
交通银行-富国天益价值证券投资基金	28,713,993	人民币普通股 / 28,713,993
季芸莲	27,768,774	人民币普通股 / 27,768,774
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	18,778,378	人民币普通股 / 18,778,378
股东情况的说明	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人,苏宁集团为其控制企业,与股东张康黎先生为父子关系。除此以外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

三、重要事项

(一)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

一、合并资产负债表

1、货币资金较上年末增加64.32%,主要原因是销售增长,货币储备增加所致。

2、应收票据较上年末增加257.89%,主要原因是公司之子公司华浦高科以商业银行承兑汇票方式收款增加所致。

3、应收账款较上年末增加89.53%,主要原因是公司之子公司华浦高科销售收入增加,应收账款相应增加所致。

4、其他应收款较上年末增加43.01%,主要原因是公司支付上海国际信托保证金800万;公司之子公司上海公司、吉林苏宁、浦东公司等支付工程代垫款增加所致。

5、递延所得税资产较上年末增加64.46%,主要原因是公司按照所得税会计政策计提预收账款对应的所得税增加所致。

6、短期借款较上年末增加366.4%,主要原因是流动资金贷款增加所致。

7、预收账款较上年末增加78.18%,主要原因是本期销售增长所致。

8、应交税费较上年末减少189.03%主要原因是按税法规定缴纳税款所致。

9、应付利息较上年末增加293476.69%,是因为公司计提上海信托1-9月份利息所致。

10、应付股利较上年末增加34.69%,是因为公司之子公司浦东公司现金分红5亿元,应付少数股东股利增加所致。

11、其他应付款较上年末减少43.16%,主要是因为上市公司偿还苏宁集团统借统贷借款所致。

二、年初到报告期末合并利润表

1、销售费用较上年同期增加58.09%,主要原因是本期推盘数量增加,营销推广力度加强所致。

2、财务费用较上年同期增加132.26%,主要原因是本期公司之子公司华浦高科利息费用增加所致。

3、资产减值损失较上年同期减少81.73%,主要原因是计提坏账准备的转回。

4、营业外收入较上年同期减少58.06%,主要原因是收到补偿收入与上年同期相比下降。

三、合并现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加363.24%,主要原因是本期销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.44%,主要原因是公司之子公司华浦高科上年同期购进搅拌车等固定资产导致支出的增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少290.4%,主要原因是本期归还贷款本金和利息增加所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四)对2012年度经营业绩的预计

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

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月04日	公司证券部	实地调研	机构	申银万国	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月10日	公司证券部	实地调研	机构	中银基金	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月10日	公司证券部	实地调研	机构	海通证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月10日	公司证券部	实地调研	机构	安邦资产	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月10日	公司证券部	实地调研	机构	财通基金	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月10日	公司证券部	实地调研	机构	申银万国	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月11日	公司证券部	实地调研	机构	银河证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月11日	公司证券部	实地调研	机构	南方基金	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年07月11日	公司证券部	实地调研	机构	东莞证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年08月03日	公司证券部	实地调研	机构	国泰君安等21家投资机构	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年08月23日	公司证券部	实地调研	机构	湘财证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月19日	公司证券部	实地调研	机构	长城证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月19日	公司证券部	实地调研	机构	长江证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月19日	公司证券部	实地调研	机构	长安基金	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月19日	公司证券部	实地调研	机构	泽熙证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月19日	公司证券部	实地调研	机构	中原证券	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月19日	公司证券部	实地调研	机构	上海大智慧	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月20日	公司证券部	实地调研	机构	中信建投	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法
2012年09月20日	公司证券部	实地调研	机构	东吴基金	了解公司实际经营情况、发展战略,对行业的看法

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

苏宁环球股份有限公司
董事长:张桂平
2012年10月29日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2012-036

苏宁环球股份有限公司 关于股份解除质押公告

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。

2012年10月29日,苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")接到公司大股东苏宁环球集团有限公司的通知,原质押给上海国际信托有限公司的本公司股份合计123,600,000股已解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。

截至目前,苏宁环球集团有限公司持有公司股份547,726,252股,占公司总股本的26.81%。本次解除质押后其处于质押状态的股份数为197,550,000股,占公司总股本的9.67%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2012 年10月30日

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2012 第三季度报告

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号:临2012-32

§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报告期内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(会计主管人员)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)	3,379,358,043.05	4,025,509,663.48	-16.05
所有者权益(或股东权益)(元)	892,414,509.09	1,111,726,492.81	-19.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.99	5.46	-63.50
	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)	363,043,042.27		355.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81		106.91
	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)	-72,312,772.86	-219,311,983.72	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.162	-0.490	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.160	-0.484	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.162	-0.490	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.73	-21.89	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.67	-21.62	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	235,646.93
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	3,425,246
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-588,871.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,010,025.28
所得税影响额	1,515,699.73
少数股东权益影响额(税后)	4,805,244.91
合计	-2,617,059.21

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

报告期末股东总数(户)	78,455	
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	68,170,168	人民币普通股
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	10,000,000	人民币普通股
金塔县供销合作联社	7,559,376	人民币普通股
酒泉市农业科学研究所	5,851,494	人民币普通股
李芸	5,457,820	人民币普通股
欧阳荣华	5,291,740	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,640,722	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,600,000	人民币普通股
瓜州县供销合作社联合社	1,179,757	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

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率(%)
交易性金融资产	10,319,982.00	17,512,683.10	-7,192,701.10	-41.07
应收账款	200,249,745.52	381,150,767.21	-180,901,021.69	-47.46
预付款项	311,099,538.58	207,238,706.66	103,860,831.92	50.12
其他应收款	129,977,056.99	97,531,435.36	32,445,621.63	33.27
存货	563,312,827.50	1,175,987,292.93	-612,674,465.43	-52.10
应付账款	116,477,216.74	241,664,800.41	-125,187,583.67	-51.80
应交税费	-9,034,028.79	-33,519,218.39	24,485,189.6	-73.05
其他应付款	74,311,403.97	212,789,409.54	-138,478,005.57	-65.08
应付债券	448,439,972.91	301,352,459.02	147,087,513.89	48.81
营业收入	1,033,156,613.00	730,538,305.86	302,618,307.14	41.42
营业成本	944,281,306.91	540,511,989.36	403,769,317.55	74.70
销售费用	97,837,386.32	75,118,943.14	22,718,443.18	30.24
管理费用	111,379,077.19	79,915,743.98	31,463,333.21	39.37
财务费用	69,063,069.03	44,511,251.81	24,551,817.22	55.16
资产减值损失	32,097,026.23	19,999,197.87	12,097,828.36	60.49
投资收益	-2,716,287.40	-18,316,889.04	15,600,601.64	-85.17
营业外支出	13,204,714.41	2,266,463.80	10,938,250.61	482.61

变动原因说明:

(1)交易性金融资产:较上年减少7,192,701.10元,主要系公司棉花、油脂期货持仓减少;

(2)应收账款:较上年减少180,901,021.69元,主要系公司收回以前年度欠款;

(3)预付款项:较期初增加103,860,831.92元,主要系公司预付武威公司、酒泉加工中心加工线工程款所致;

(4)其他应收款:较期初增加32,445,621.63元,主要系子公司借款(1800万)、总部个人借款增加(2佰万)、武威敦煌种业种子有限公司支付玉米制种基地保证金1103万;

(5)存货:较期初减少612,674,465.43元,系子公司报告期销售所致;

(6)应付账款:较期初减少125,187,583.67元,主要系本公司支付以前年度欠款;

(7)应交税费:较期初增加24,485,189.6元,主要系公司报告期销售商品增加增值税销项税所致;

(8)其他应付款:较期初减少138,478,005.57元,;系敦煌先锋良种有限公司支付上年计提的经销商销售返利所致;

(9)应付债券:较期初增加147,087,513.89元,系公司发行短期融资券所致;

(10)营业收入:较上年同期增加302,618,307.14元,主要系报告期棉蛋白油脂公司销售以前年度存货所致;

(11)营业成本:较上年同期增加403,769,317.55元,主要系销售以前年度积压库存商品成本倒挂所致;

(12)销售费用:较上年同期增加22,718,443.18元,主要系公司投入"吉祥一号"的营销费用所致;

(13)管理费用:较上年同期增加31,463,333.21元,主要系本期无形资产摊销、折旧等费用增加;

(14)财务费用:较上年同期增加24,551,817.22元,主要系短期融资券利息及贷款利率上升所致;

(15)资产减值损失:较上年同期增加12,097,828.36元,主要系本期公司计提存货跌价准备所致;

(16)投资收益:减少亏损数较上年同期增加15,600,601.64元,主要系公司棉花、油脂期货损失减少所致;

(17)营业外支出:较上年同期增加10,938,250.61元,主要系子公司敦煌种业先锋良种有限公司受到吉林省农委罚款处罚所致;

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

公司截至目前尚未履行完毕承诺事项:

1、大股东避免同业竞争承诺

公司首发上市时大股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司承诺: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。

截止目前现代农业出具的《避免同业竞争承诺函》的切实履行确保了公司全体股东利益不受损害。

2、股东限售股份限售期承诺:

2009年9月14日金塔县供销合作联社作为公司非公开发行特定发行对象之一,与公司签订附条件生效《股份认购合同》,承诺认购公司非公开发行股票自发行之日起36个月内不得转让。

该承诺事项涉及限售股份,限售期至2014年2月11日,定向增发认购限售股份未未发生违反承诺转让情况。

3.2010年8月21日公司承诺: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。

公司按照《募集资金使用管理办法》严格履行募集资金使用程序,未发生违反承诺情况。

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

甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人:王大和
2012年10月30日

股票代码 600354　股票简称 敦煌种业　编号:临2012-32

甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于公司及其股东、关联方对承诺履行情况公告

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

根据《甘肃证监局关于进一步落实上市公司及其股东、关联方对承诺履行情况进行专项披露有关事项的通知》(甘证监函字【2012】180 号)的要求,甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")对公司股东、关联方以及公司历年来尚未完成的承诺事项进行了认真严格的自查,现