上海浦东路桥建设股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600284　　公司简称:浦东建设

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人郑亚兵、主管会计工作负责人罗芳艳及会计机构负责人(会计主管人员)朱音保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	13,083,203,967.84	14,903,523,172.44	-12.21
归属于上市公司股东的净资产	4,870,228,203.06	4,748,970,823.22	2.55
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-758,240,639.88	-697,841,456.52	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,866,753,205.55	2,624,610,266.30	-28.88
归属于上市公司股东的净利润	228,493,833.76	237,489,909.48	-3.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,820,916.81	188,312,194.12	3.46
加权平均净资产收益率(%)	4.73	4.90	减少0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3297	0.3427	-3.79
稀释每股收益(元/股)	0.3297	0.3427	-3.79

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-149,767.58	1,159,450.96	
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	31,445,722.84	45,248,505.34	
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	1,304,666.95	12,421,381.10	
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	-692,193.89	-1,124,486.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-7,990,471.22	-13,099,472.37	
少数股东权益影响额(税后)	-10,755,096.69	-10,932,461.31	
合计	13,162,860.41	33,672,916.95	

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)	119,183

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		股东性质
				股份状态	数量	
上海浦东发展(集团)有限公司	146,207,301	21.10	32,000,000	无		国有法人
上海浦东投资经营有限公司	29,275,200	4.22	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	14,473,000	2.09	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	14,010,077	2.02	0	未知		国有法人
上海张桥经济发展总公司	13,924,603	2.01	0	无		境内非国有法人
北京石榴房地产开发有限公司	9,029,780	1.30	0	未知		未知
上海同济资产经营有限公司	4,156,273	0.60	0	无		国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,693,718	0.39	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,370,784	0.34	0	未知		其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,281,826	0.33	0	未知		其他

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
上海浦东发展(集团)有限公司	114,207,301	人民币普通股	114,207,301
上海浦东投资经营有限公司	29,275,200	人民币普通股	29,275,200
中央汇金投资有限责任公司	14,473,000	人民币普通股	14,473,000
中国证券金融股份有限公司	14,010,077	人民币普通股	14,010,077
上海张桥经济发展总公司	13,924,603	人民币普通股	13,924,603
北京石榴房地产开发有限公司	9,029,780	人民币普通股	9,029,780
上海同济资产经营有限公司	4,156,273	人民币普通股	4,156,273
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,693,718	人民币普通股	2,693,718
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,370,784	人民币普通股	2,370,784
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,281,826	人民币普通股	2,281,826
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东投资经营有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

3.1.1 2015年1-9月公司主要会计报表项目的大幅变动情况及原因(单位:元)

项目	与期初比较的增(+)减(-)额	与期初比较的增(+)减(-)幅度%	增减变动原因
货币资金	-776,928,488.92	-46.48%	本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司的股权转让款31,266.736438万元和债权转让款19,794.641826万元,及经营活动支付的现金增加。
应收利息	95,912,385.54	158.03%	本期计提但未收到的BT项目应收利息增加。
其他应收款	200,784,529.86	585.38%	本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司的债权转让款19,794.641826万元。
其他流动资产	-226,961,621.77	-99.98%	本期结构性存款减少。
投资性房地产	95,792,456.76	3760.15%	本期新增办公物业出租,从固定资产转入本科目。
固定资产	-105,551,079.76	-41.75%	本期新增办公物业出租,从本科目转入投资性房地产。
其他非流动资产	312,667,364.38	不适用	本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司的股权转让款31,266.736438万元。
短期借款	570,000,000.00	1631.60%	本期借入的短期借款增加。
应付票据	-105,595,447.97	-74.21%	兑付了部分上年开具本期到期的应付票据。
一年内到期的非流动负债	-3,119,906,613.00	-100.00%	本期归还中国人寿资产管理有限公司30亿借款及资产支持票据1.2亿元。
其他流动负债	-200,000,000.00	-40.00%	本期增加超短期融资券3亿元,归还短期融资券5亿元。
长期应付款	1,117,363,674.55	199.04%	本期部分BT项目竣工进入回购期。
递延收益	59,782,375.13	1546.60%	本期已收到尚未结转的BT项目投资收益多于已摊销额。
其他综合收益	5,138,700.00	不适用	本期联营企业可供出售金融资产产生的其他综合收益增加。
销售费用	-2,319,443.32	-56.44%	本期运输费较上年同期减少。
管理费用	-46,090,828.07	-34.16%	本期研发支出较上年同期减少。
财务费用	-63,712,486.42	-38.57%	2015年7月8日归还中国人寿资产管理有限公司30亿借款及银行贷款基准利率同比下降,费用化利息支出较上年同期减少。
资产减值损失	-10,611,068.18	-121.09%	期末应收账款的余额小于期初余额,因此冲回计提的坏账准备。
经营活动产生的现金流量净额	-60,399,183.36	不适用	本期支付上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司关于上海德勤投资发展有限公司的债权转让款19,794.641826万元及本期支付的税费少于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	2,608,568,972.24	637.55%	本期收到的BT项目回购款大于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,212,052,621.39	-1828.78%	本期归还中国人寿资产管理有限公司30亿借款。

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

1、为维护资本市场稳定和广大投资者权益,基于对公司未来发展前景的信心,公司控股股东上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")拟自2015年7月13日至2016年1月12日期间(以下简称"增持实施期间"),以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持浦东建设股票,累计增持比例不超过浦东建设已发行总股份的2%;同时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持浦东建设股票。相关公告于2015年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。2015年7月28日,浦发集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份584,150股,约占公司总股本的0.0843%。相关公告于2015年7月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。2015年7月29日至2015年9月30日期间,浦发集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份810,000股,约占公司总股本的0.1169%。

2、报告期内,公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟投资设立工程子公司并由工程子公司投资设立劳务公司的议案》,同意公司现金出资设立全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司(以下简称"路桥工程公司"),注册资本人民币2.5亿元;同时同意路桥工程公司在其注册完成后,投资设立全资子公司上海浦心建筑劳务有限公司,注册资本人民币500万元。2015年8月24日,上述工程子公司注册成立工作完成。2015年9月23日,上述劳务公司注册成立工作完成。

3、报告期内,公司成功发行2015年第二期超短期融资券,募集资金人民币3亿元,票面利率3.58%。相关公告于2015年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

4、报告期内,公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于参与竞拍上海德勤投资发展有限公司100%股权和转让方对该公司债权的议案》,同意公司参与上海德勤投资发展有限公司("以下简称"德勤公司")100%股权及转让方对该公司债权的竞拍,并授权公司经营层在董事会审批权限范围内根据实际情况确定竞拍价格,参与竞拍及办理后续相关事宜。相关公告于2015年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。其后公司摘牌取得德勤公司100%股权及转让方对其债权,摘牌价为人民币51,061.378264万元。2015年9月22日,公司与转让方上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司签署上述股权及债权转让的《产权交易合同》。相关公告于2015年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司	1、浦发集团不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司相同或相似的业务;2、如浦发集团未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争,将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后尽力将该商业机会给予上市公司;保证不利用控股股东地位进行任何损害上市公司利益的活动。如因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失,浦发集团将依法承担相应的赔偿责任。	承诺时间2013年8月27日,不限期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海浦东发展(集团)有限公司	浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易,如确需与上市公司发生不可避免的关联交易,保证:1、督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序,浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务;2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为;3、督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。	承诺时间2013年8月27日,不限期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海浦东发展(集团)有限公司	保证上市公司人员独立,保证上市公司资产独立完整,保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间2013年8月27日,不限期	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司、上海市浦东新区建设(集团)有限公司	1、浦发集团、浦建集团及子公司将不从事与股份公司核心业务(路基机械化和路面沥青砼生产及摊铺施工)相同的业务。2、浦发集团、浦建集团及子公司将不与股份公司在同一标段进行竞标;3、浦发集团、浦建集团及子公司将不直接从事且不再投资新的企业从事与股份公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务;4、当股份公司进一步拓展其主营业务范围,浦发集团、浦建集团及子公司承诺将不参与与股份公司新主营业务有竞争的业务,若浦发集团、浦建集团及子公司已从事业务和股份公司在经营上发生竞争,浦发集团、浦建集团及子公司将退出与股份公司的竞争;5、若浦发集团、浦建集团及子公司违反本承诺书的任何一项承诺,浦发集团、浦建集团将赔补偿股份公司因此遭受的一切直接和间接的损失。	承诺时间2002年5月20日,不限期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海浦东发展(集团)有限公司	浦发集团不对上市公司与浦发财务公司之间的存贷款等金融业务决策进行干预;浦发集团将继续充分尊重上市公司的经营自主权,不干预上市公司的日常经营运作。	承诺时间2012年6月29日,不限期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	上海浦东发展(集团)有限公司	自2015年7月13日至2016年1月12日期间(以下简称"增持实施期间"),以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持浦东建设股票,累计增持比例不超过浦东建设已发行总股份的2%;同时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持浦东建设股票。	承诺时间2015年7月12日,承诺期自2015年7月13日至2016年1月12日期间及法定期限内	是	是	不适用	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

证券代码:600284　　证券简称:浦东建设　　公告编号:临2015-044

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2015年10月21日—27日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名,实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案:

1、《公司2015年第三季度报告》;

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于设立安徽分公司的议案》;

同意公司在安徽省合肥市设立分公司,在当地承接工程项目,实现市场拓展目标。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日

证券代码:600284　　证券简称:浦东建设　　公告编号:临2015-045

上海浦东路桥建设股份有限公司重大合同暨关联交易公告

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:

●合同金额:人民币4,991.0528万元。

●此项关联交易有利于本公司的日常经营。

●至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人暨上海浦东环保发展有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币4,991.0528万元;与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币51,490.18万元。(详细情况请参见公司登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的编号为"公告临2015-002""公告临2015-010""公告临2015-021"的临时公告。)

一、关联交易概述

经公开招标,本公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称"浦建集团")中标上海市浦东新区有机质固废处理厂新建工程,该工程发包人为上海浦东环保发展有限公司(以下简称"浦东环保"),中标价为人民币4,991.0528万元,相关项目中标公告已于2015年10月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

近日,浦建集团与浦东环保就上述工程项目签署了建设工程施工合同,合同金额为人民币4,991.0528万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月,本公司及本公司控股子公司与同一关联人浦东环保发生关联交易累计合同金额为人民币4,991.0528万元;与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币51,490.18万元,占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团")为本公司控股股东,浦东环保为浦发集团控股子公司,浦建集团为本公司控股子公司,浦东环保与浦建集团构成关联关系。

(二)关联人基本情况

公司名称:上海浦东环保发展有限公司

成立时间:二〇一一年一月二十六日

注册资本:人民币16,200万元

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

住所:浦东新区金南路3288号4幢3楼东侧

法定代表人:周瑞民

经营范围:对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理,环保高新技术开发及相关产品的研制,并提供技术咨询,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(取得许可证后方可从事经营活动),污水处理及净化再利用,新能源发电及电能、热能的综合利用。

2015年上半年主要财务指标(未经审计):

(单位:人民币万元)

净资产	营业收入	净利润
124,120.97	103,012.15	1,927.08	-1.06

三、关联交易的基本情况

(一)关联交易标的

工程名称为浦东新区有机质固废处理厂新建工程,工程地点为上海市浦东新区生活垃圾处置产业循环生态园内,工程内容为厂区预处理车间、综合楼等单体土建、电气、给排水、弱电、消防等,厂区占地面积36,342平方米,总建筑面积9,125平方米。

(二)定价原则

通过公开招标方式实施专业工程发包,中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定,根据承包人的综合实力进行竞争报价。

四、关联交易的主要内容和履约安排

施工合同主要条款:

(一)合同主体:

发包方:上海浦东环保发展有限公司

承包方:上海市浦东新区建设(集团)有限公司

(二)工程名称:浦东新区有机质固废处理厂新建工程

(三)合同价款:人民币4,991.0528万元

(四)付款方式:工程预付款为合同价的20%;在办理完结算审价后,累计支付到审定价的95%;其余5%作为质量保证金于缺陷责任期满后返还。

(五)工期安排:计划开工日期为2015年9月28日(实际开工日期以监理人书面通知为准),计划竣工日期为2016年11月20日。

(六)合同生效条件及时间:合同自签订之日起生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为本公司子公司与本公司控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为,采用公开招标方式确定交易对象,遵循了市场公允原则,有利于本公司的日常经营,未损害本公司全体股东利益,未损害本公司的整体利益和长远利益。

六、备查文件

(一)上海市建设工程施工中标通知书;

(二)工程施工合同。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600354　　公司简称:敦煌种业

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王建华	独立董事	因公出差	无

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)刘国荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,988,064,832.22	3,686,225,621.04	-18.94
归属于上市公司股东的净资产	539,267,363.38	674,755,111.07	-20.08
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,844,095.31	168,787,059.95	-90.02
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	510,472,070.25	451,989,721.48	12.94
归属于上市公司股东的净利润	-135,487,747.69	-174,100,118.23	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	-134,990,696.71	-178,059,081.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-22.32	-19.09	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.3026	-0.3888	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.3026	-0.3888	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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-175,911.26	-124,082.69	
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	557,266.67	2,510,100.01	
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	-1,214,510.94	-369,934.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,638.54	-4,243,727.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-	-53,100.00	
少数股东权益影响额(税后)	137,341.99	1,783,693.83	
合计	-796,452.08	-497,050.98	

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)	57,324

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	68,170,168	15.22	0	质押	32,000,000	国有法人
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	6.60	0	未知		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	14,713,937	3.29	0	未知		未知
金塔县供销合作联社	7,514,480	1.68	0	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	5,108,683	1.14	0	未知		未知
酒泉市农业科学研究所	4,511,494	1.01	0	未知		国有法人
北京祥云万盛投资管理有限公司	3,600,000	0.80	0	未知		未知
陈锦明(国信证券信用担保户)	3,095,400	0.69	0	未知		未知
洪晓霞(中投证券信用担保户)	3,042,200	0.68	0	未知		未知
张吉昌(中信证券信用担保户)	3,000,000	0.67	0	未知		未知

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
敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	人民币普通股	29,568,876
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	14,713,937	人民币普通股	14,713,937
金塔县供销合作联社	7,514,480	人民币普通股	7,514,480
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	5,108,683	人民币普通股	5,108,683
酒泉市农业科学研究所	4,511,494	人民币普通股	4,511,494
北京祥云万盛投资管理有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
陈锦明(国信证券信用担保户)	3,095,400	人民币普通股	3,095,400
洪晓霞(中投证券信用担保户)	3,042,200	人民币普通股	3,042,200
张吉昌(中信证券信用担保户)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率(%)
在建工程	7,842,125.81	3,425,507.74	4,416,618.07	128.93
其他非流动资产	19,082,500.07	13,268,403.27	5,814,096.80	43.82
应付票据	8,000,000.00	22,000,000.00	-14,000,000.00	-63.64
应付账款	43,872,777.37	219,555,990.23	-175,683,212.86	-80.02
预收款项	206,453,873.25	133,188,640.01	73,265,233.24	55.01
应付职工薪酬	15,102,789.77	22,185,329.54	-7,082,539.77	-31.92
应交税费	-3,377,040.45	19,769,760.16	-23,146,800.61	-117.08
应付利息	2,402,880.09	3,764,119.74	-1,361,239.65	-36.16
其他应付款	172,843,519.67	261,958,753.83	-89,115,234.16	-34.02
未分配利润	-456,329,863.01	-320,842,115.32	-135,487,747.69	42.23
资产减值损失	16405148.5	29027137	-12,621,988.50	-43.5
投资收益	5562030.24	135313.78	5,426,716.46	4010.5
营业外收入	4079338.53	6079754.27	-2,000,395.74	-32.9
营业外支出	5937068.85	1418416.59	4,518,652.26	318.6
经营活动产生的现金流量净额	16,844,095.31	168,787,059.95	? -151,942,964.64	-90.02
原因说明:				

1、在建工程:较期初增加4,416,618.07元,主要系武威子公司修建公租房所致;

2、其他非流动资产:较期初增加5814096.80元,系未结算的工程项目预付款所致;

3、应付票据:较期初减少14,000,000.00元,系票据到期支付所致;

4、应付账款:较期初减少175,683,212.86元,系本年支付上年度收购款所致;

5、预收账款:较期初增加73,265,233.24元,主要系子公司敦种先锋预收销售款所致;

6、应付职工薪酬:较期初减少7082539.77元,主要系油脂子公司解聘职工支付补偿金所致;

7、应交税费:较年初减少23,146,800.61元,系子公司敦种先锋本期缴纳上年度企业所得税所致;

8、应付利息:较年初减少1,361,239.65元,因银行借款减少相应计提的利息也减少(月末21日至30日);

9、其他应付款:较年初减少89,115,234.16元,系子公司敦种先锋支付品种权使用费和销售返利所致;

10、未分配利润:较年初减少135,487,747.69元,系本期亏损形成;

11、资产减值损失:较上年同期减少12621988.50元,系应收款项的结构变化环账计提比例下降所致;

12、投资收益:较上年同期增加5,426,716.46元,主要系公司出售东海证券股权所致;

13、营业外收入:较上年同期减少2,000,395.74元,系同期收到的政府补贴减少所致;

14、营业外支出:较上年同期增加4,518,652.26元,主要系子公司敦种先锋报废种子所致.

15、经营活动产生现金流量净额减少151,942,964.64元,主要系较上年同期收回的应收账款减少、预收的货款下降所致。

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

2014年9月25日,公司召开六届董事会第一次临时会议,会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案,拟以6元/股价格,向特定投资者非公开发行8,000万股,拟募集资金48,000万元,募集资金全部用于补充流动资金;2014年10月17日,公司召开2014年第二次临时股东大会,出席现场会议及参加网络投票的股东(包括股东代理人)逐项审议通过了与本次发行有关的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案;2015年6月17日,公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过;2015年8月10日,敦煌种业收到中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1865号);2015年10月20日公司向特定投资者非公开发行8,000万股新股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币46,529.53万元已存放于募集资金专户。

本次发行完毕后公司前十名股东情况(截止股权登记日2015年10月20日)　　单位:股

序号	股东全称	持股数量	持股比例(%)	有条件限售股份数
1	酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司	68,170,168	12.92	-
2	江苏融卓投资有限公司	60,000,000	11.37	60,000,000
3	敦煌市供销合作社联合社	29,568,876	5.60	-
4	甘肃星利达投资管理有限责任公司	20,000,000	3.79	20,000,000
5	中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	9,247,329	1.75	-
6	金塔县供销合作联社	7,514,480	1.42	-
7	酒泉市农业科学研究所	4,511,494	0.85	-
8	北京祥云万盛投资管理有限公司	3,600,000	0.68	--
9	张吉昌	3,094,000	0.59	-
10	洪晓霞	3,042,200	0.58	-
	合计	208,748,547	39.55	80,000,000

本次发行完毕后,公司的控股股东仍为现代农业,新增股份8000万股限售期36个月,预计解禁日为2018年10月20日。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司、持股5%以上的股东及实际控制人承诺事项详见公司《2014年年度报告》,目前该等承诺事项仍在持续履行中。

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:甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人:马宗海
日期:2015-10-29

股票代码:600354　　股票简称:敦煌种业　　编号:临2015-050

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第十次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")六届董事会第十次临时会议于2015年10月22日以书面形式发出通知,于2015年10月27日以通讯方式召开,会议应表决董事11人,实际参与表决董事10人,独立董事王建华女士