青海明胶股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000606　证券简称:*ST明胶　公告编号:2016-032

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)任峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	51,180,924.51	76,134,419.16	-32.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,986,004.71	-19,949,336.15	29.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,083,324.61	-19,918,169.55	29.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,309,085.35	-3,165,930.40	-509.90%
基本每股收益(元/股)	-0.0296	-0.0423	30.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.0296	-0.0423	30.02%
加权平均净资产收益率	-2.21%	-2.52%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	948,249,620.56	1,013,412,084.02	-6.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	622,199,694.34	638,891,504.05	-2.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,000.86	
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)	89,285.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,373.24	
减：所得税影响额	32,325.06	
少数股东权益影响额(税后)	14.85	
合计	97,319.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	45,611	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达科技投资股份有限公司	境内非国有法人	12.59%	59,422,000	0		
青海四维信用担保有限公司	国有法人	7.66%	36,150,000	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	4.00%	18,896,808	0		
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	3.84%	18,150,000	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	1.47%	6,938,001	0		
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	1.06%	5,000,050	0		
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.95%	4,482,004	0		
科威特政府投资局	其他	0.90%	4,248,400	0		
连良桂	境内自然人	0.79%	3,719,657	2,789,743		
余辉	境内自然人	0.64%	3,020,029	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津泰达科技投资股份有限公司	59,422,000	人民币普通股	59,422,000
青海四维信用担保有限公司	36,150,000	人民币普通股	36,150,000
西宁城市投资管理有限公司	18,150,000	人民币普通股	18,150,000
全国社保基金四一三组合	10,021,294	人民币普通股	10,021,294
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,938,001	人民币普通股	6,938,001
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	5,000,050	人民币普通股	5,000,050
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,482,004	人民币普通股	4,482,004
科威特政府投资局	4,248,400	人民币普通股	4,248,400
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
沈国美	3,414,821	人民币普通股	3,414,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，天津泰达科技投资股份有限公司和连良桂为一致行动人，除此之外公司未知无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2016年	2015年	增减变动	原因
货币资金	84,845,469.61	131,860,304.94	-35.66%	本期减少主要是公司归还银行到期借款及支付业绩奖励款所致。
其他应收款	3,166,944.49	1,756,598.71	80.29%	较期初增加主要是往来款增加所致。
在建工程	27,267,837.05	20,206,446.25	34.95%	本期较期初增加主要是公司子公司宏升肠衣公司本期肠衣生产线项目建设增加所致。
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%	较期初增加主要是本报告期收到银行借款所致。
预收账款	2,102,027.11	3,589,175.50	-41.43%	较期初减少主要是本报告期结算所致。
应付职工薪酬	4,235,822.70	3,226,180.13	31.30%	较期初增加主要是计提职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	18,673,653.00	47,173,653.00	-60.42%	较期初减少主要是本报告期归还到期银行借款所致。
递延所得税负债	3,303,000.00	5,071,500.00	-34.87%	较期初减少主要是子公司青海宁达公司持有的其他上市公司的股票公允价值变动减少所致。
其他综合收益	5,053,590.00	7,759,395.00	-34.87%	较期初减少主要是子公司青海宁达公司持有的其他上市公司的股票公允价值变动减少所致。
营业收入	51,180,924.51	76,134,419.16	-32.78%	主要是明胶受环保改造影响，产能尚未恢复导致产销量不足所致。
营业成本	50,701,080.40	76,735,483.31	-33.93%	主要是销量下降相应销售成本减少所致。
财务费用	2,054,994.52	5,909,762.37	-65.23%	较上年同期减少主要是银行借款减少所致。
投资收益	-977,849.13	-207,705.32	-370.79%	较上期减少主要是权益法核算的河北兴石公司本期亏损所致。
营业外收入	156,645.72	89,285.71	75.44%	较上期增加主要是子公司明诺公司本期收到赔款所致。
营业外支出	26,985.91	120,452.31	-77.60%	较上期减少主要是子公司宏升肠衣公司上年同期报废部分存货所致。
所得税费用	-	333,020.49	-100.00%	较上期减少主要是子公司以前年度计提的存货跌价上期转销，转回了所得税费用。
经营活动产生的现金流量净额	-19,309,085.35	-3,165,930.40	-509.90%	主要是子公司青海宁达公司支付中材节能业绩考核所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,676,791.65	-12,093,303.19	36.52%	主要是上期子公司宏升肠衣公司及明诺公司固定资产支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,028,958.33	-12,641,230.31	-58.44%	主要是本期归还到期银行借款所致。

二、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、2012年11月10日，公司刊登了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨与原股东签署股权回购协议的公告》，(详见2012-063号公告)，截止报告期末，公司已收到500万元的股权回购款，剩余款项正在积极回收。九彩矿业股东王滨已将其75.22%的股权已质押给公司，并将其持有马边富丽煤矿有限责任公司100%的股权质押给公司，双方已办理完毕股权质押登记手续。

2、2015年12月8日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》；2016年3月2日，经2016年第15次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过；

2016年3月25日，公司收到中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]577号)；2016年4月6日，公司披露了发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易之标的资产过户完成的公告，北京市工商行政管理局昌平分局核准了神州易桥(北京)财税科技有限公司的股东变更申请并换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码：91110114696328652 7)标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有神州易易桥100%股权；

2016年4月20日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书及摘要》，《关于资产重组相关承诺事项的公告》等公告，公司本次非公开发行新股数量为146,842,876股(其中限售股数量为146,842,876股)于2016年4月21日上市，非公开发行后本次公司股份数量为618,956,476股。

3、2015年12月26日，公司发布了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》，公司持股5%以上股东青海四维信用担保有限公司拟将其持有公司3615万股的股份协议转让给青海省国有资产投资管理有限公司，截止本报告披露日，本次协议转让公司股份已过户完毕(详见公司于2016年4月14日发布的2016-023号公告)。

4、公司于2015年4月29日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过，同意全资子公司青海明杏生物工程有限公司于2015年4月底正式停产。

5、2016年1月29日，经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过，同意公司子公司金箭明胶正式停产，此次停产未对公司经营业绩产生实质影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)	2016年04月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于持股5%以上股东协议转让公司股份过户完成公告	2016年04月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司停产的公告	2016年01月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项。

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
603126	中材节能	67,840,000.00	0.44%	31,212,000.00		-5,305,500.00	可供出售金融资产	股权投资
合计		67,840,000.00	——	31,212,000.00		-5,305,500.00	——	——

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组相关情况，公司未提供资料。
2016年01月12日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组相关情况，公司未提供资料。
2016年01月22日	电话沟通	个人	咨询证监会关于重大资产重组反馈意见的情况，公司未提供资料。
2016年01月26日	电话沟通	个人	咨询2016年第一季度业绩预告情况。
2016年02月01日	电话沟通	个人	咨询2015年年度报告情况。
2016年03月03日	电话沟通	个人	咨询重大资产重组标的公司的情况，公司未提供资料。
2016年03月21日	电话沟通	个人	咨询2015年年度报告情况。
2016年03月21日	电话沟通	个人	咨询2015年年度报告情况。
2016年03月21日	电话沟通	个人	咨询重大资产重组情况及2015年年度报告情况，公司未提供资料。
2016年03月31日	电话沟通	个人	咨询公司停牌及股票简称情况。
2016年03月31日	电话沟通	个人	咨询2016年第一季度业绩及重组相关情况。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

合肥丰乐种业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000713　证券简称:丰乐种业　公告编号:2016--018

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)杨念龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	231,140,227.66	190,895,016.52	21.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,190,882.97	20,284,207.44	-30.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,723,342.07	20,218,758.44	-32.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,822,438.24	-65,846,692.88	-37.93%
基本每股收益(元/股)	0.0475	0.0679	-30.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0475	0.0679	-30.04%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.50%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,866,091,397.34	1,862,867,094.93	0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,375,400,390.88	1,362,068,685.80	0.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	520,035.00	政府各项奖励和补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,494.10	农产补偿款等
合计	467,540.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	33,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200			
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	14,980,057			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,700,000			
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	1.06%	3,157,934			
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,138,871			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,080,240			
李科	境内自然人	0.53%	1,585,956			
王楚东	境内自然人	0.50%	1,498,506			
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	境内自然人	0.48%	1,425,697			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	101,941,200	人民币普通股	101,941,200
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	14,980,057	人民币普通股	14,980,057
周明华	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
西藏鸿烨投资有限公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	3,157,934	人民币普通股	3,157,934
东北证券股份有限公司	2,138,871	人民币普通股	2,138,871
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	2,080,240	人民币普通股	2,080,240
李科	1,585,956	人民币普通股	1,585,956
王楚东	1,498,506	人民币普通股	1,498,506
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	1,425,697		1,425,697
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，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，也未知其他股东之间是否属于《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，也未知是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业成本增加40.45%，主要为营业收入增加相应增加营业成本。

2、营业利润下降32.13%，主要为种业毛利下降及香料产业原材料成本上升所致。

3、营业外收入增加424.33%，主要为农化和香料政府补助较去年同比增加。

4、利润总额减少30.04%，主要为种业毛利下降及香料产业原材料成本上升所致。

5、所得税费用减少66.67%，主要为大酒店所得税由核定征收改为查账征收的原因所致。

6、净利润减少30.04%，主要为种业毛利下降及香料产业原材料成本上升所致。

7、财务费用下降217.82%，主要为银行贷款利息减少及定期存款利息收入增加所致。

8、应收账款增加91.42%，主要为农化公司和香料公司拓展业务应收账款增加所致。

9、预付账款增加30.69%，主要为玉米产业一季度预付制种款所致。

10、其他应收款增加32.50%，主要为张掖丰乐本期支付种子产业协会风险金所致。

11、其他流动资产减少60.45%，主要为银行理财产品到期赎回所致。

12、应付职工薪酬减少46.49%，主要为上年末计提的2015年终绩效在本期发放所致。

13、应交税费减少58.33%，主要为丰乐农化、丰乐香料在本期缴纳税费所致。

14、收到的税费返还增加73.63%，主要为农化公司税费返还增加所致。

15、收到其他与经营活动有关的现金减少54.37%，主要为上期有收到国家战略性新兴产业生物育种专项资金960万元，本期收到的政府专项资金减少所致。

16、支付其他与经营活动有关的现金增加87.72%，主要为张掖丰乐本期支付种子产业协会风险金及新增子公司金农种业的经营支出所致。

17、经营活动产生的现金流量净额减少37.93%，主要为本期收到其他与经营活动有关的现金减少及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

二、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、购买理财产品的情况；

截至公告日，公司在一季度内累计购买各类银行理财产品5笔，其中理财到期赎回7笔，尚未到期的理财3笔，截止2016.3.31已取得理财收益105.21万元。

序号	理财产品名称	理财金额(元)	理财期间	理财收益(元)	备注
1	交行蕴通财富T+0理财	20,000,000.00	15.9.30-		未到期
2	农行本利丰62天理财	30,000,000.00	15.11.10-16.1.11	168,164.38	
3	科农行添金增利85天	40,000,000.00	15.11.10-16.2.4	335,342.47	
4	科农行添金增利91天	10,000,000.00	15.11.23-16.2.23	94,739.73	
5	科农行添金增利91天	30,000,000.00	15.12.29-16.3.29	284,219.18	
6	科农行添金增利41天	25,000,000.00	16.2.18-16.3.30	92,671.23	
7	兴业优先2号T+0理财	20,000,000.00	16.2.21-		未到期
8	交行蕴通财富31天理财	25,000,000.00	16.2.22-16.3.24	67,945.21	
9	农行本利丰步步高T+0理财	10,000,000.00	16.2.29-16.3.21	9,002.74	
10	农行本利丰90天理财	10,000,000.00	16.3.22-16.6.22		未到期
12	合计	220,000,000.00	—	1,052,084.94	

2、关于丰乐农化三河制型分厂搬迁项目的情况；

丰乐农化所属制型分厂所在地合肥市肥西县三河镇现已成为国家AAAAA级旅游景区，丰乐农化制型分厂不符合旅游景区规划，必须停止生产。根据《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》(安委办〔2008〕26号)、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关规定，肥西县土地收购储备中心给丰乐农化下发了《关于丰乐农化三河分公司土地收储的函》，2015年12月25日，公司五届三十四次董事会会议审议通过了《关于同意政府收储全资子公司丰乐农化三河制剂分厂土地的议案》，同意丰乐农化公司与肥西县土地收购储备中心签订《肥西县国有建设用地使用权收储合同》，经有相应资质的土地、房产及工程造价中介机构评估，该项目补偿款最终核定金额为44,910,385.53元，货币补偿企业搬家费、临时安置费、停产停业损失费等1,390,051.25元，两项合计共计货币补偿款为46,300,436.78元。

本次补偿款的支付按约定的条件分2期支付。第一期支付人民币23,150,218.39元，付款条件为收储合同签订后。第二期支付人民币23,150,218.39元，付款条件为待收储地块房产及地上附属物拆除后，另行申请支付。公司已于2015年12月29日收到肥西县土地收储中心的第一期补偿款共计人民币23,150,218.39元。目前丰乐农化与交易对方相关资产交接工作尚未结束，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购湖南金农种业有限责任公司51%股权的情况	2016年01月19日	巨潮资讯网 2016-001号公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期未尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求控股上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2.不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求与控股上市公司达成交易的优先权利；3.不以低于市场价格的条件与丰乐种业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害控股上市公司利益行为；4.建设集团丰乐种业将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能够充分保证受让人与丰乐种业各自的人员独立、资产完整、财务独立；5.为保证上市公司的独立运作，建设集团承诺在作为丰乐种业的实际控制人和控股股东期间，与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立；6.建设集团将严格按照有关法律、法规及丰乐种业《公司章程》的规定，通过上市公司董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担控股股东相应的义务。	2008年12月10日	长期	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	股份增持承诺	因国内证券市场出现巨幅异常波动，公司股价连续大幅下降，投资者信心受到严重影响。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员拟采取以下方案维护股价稳定：1、控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司承诺：未来6个月内不减持本公司股票；在股价低于7.88元/股时通过合法合规的形式择机增持丰乐种业1000万股，在增持完成后6个月内及相关法律法规规定的期限内不减持。2.进一步深化创新发展，专注公司经营，提升主营业绩，严格执行公司章程规定的分红政策，增强长期价值投资的吸引力，让投资者实现真正意义上的价值投资。3.持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，及时澄清不实传言。 4、公司将通过电话、互动易平台、实地调研等途径，与广大投资者保持实时沟通，增进彼此间的了解和信任，坚定投资者信心。	2015年07月11日	6个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组相关情况，公司未提供资料。
2016年01月12日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组相关情况，公司未提供资料。
2016年01月22日	电话沟通	个人	咨询证监会关于重大资产重组反馈意见的情况，公司未提供资料。
2016年01月26日	电话沟通	个人	咨询2016年第一季度业绩预告情况。
2016年02月01日	电话沟通	个人	咨询2015年年度报告情况。
2016年03月03日	电话沟通	个人	咨询重大资产重组标的公司的情况，公司未提供资料。
2016年03月21日	电话沟通	个人	咨询2015年年度报告情况。
2016年03月21日	电话沟通	个人	咨询2015年年度报告情况。
2016年03月21日	电话沟通	个人	咨询重大资产重组情况及2015年年度报告情况，公司未提供资料。
2016年03月31日	电话沟通	个人	咨询公司停牌及股票简称情况。
2016年03月31日	电话沟通	个人	咨询2016年第一季度业绩及重组相关情况。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

合肥丰乐种业股份有限公司

二〇一六年四月三十日

股票代码:000713　股票简称:丰乐种业　编号：2016－017

合肥丰乐种业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2016年4月29日(星期五)下午14:30；

网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00。

2.现场会议召开地点：

合肥市长江西路501号丰乐大厦六楼六号会议室。

3.召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会；

5.现场会议主持人：董事长杨林先生；

6.合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6名，代表股份102082100股，占公司有表决权股份总数的34.1553%。

其中参加现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表股份101947200股，占公司有表决权股份总数的34.11%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共计3名，代表股份134900股，占公司有表决权股份总数的0.0451%。参加投票的中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共计5人，代表股份140900股，占公司有表决权股份总数的0.0471%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。

3.安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了：

1、(2015年度董事会工作报告)

(1)表决情况：同意101947200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8679%；反对134900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1321%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意6000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2583%；反对134900股，占出席会议中小股东所持股份的95.7417%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、(2015年度监事会工作报告)

(1)表决情况：同意101947200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8679%；反对134900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1321%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意6000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2583%；反对134900股，占出席会议中小股东所持股份的95.7417%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、(2015年度财务决算报告)

(1)表决情况：同意101947200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8679%；反对134900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1321%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意6000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2583%；反对134900股，占出席会议中小股东所持股份的95.7417%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

4、(2015年度报告和年报摘要)

(1)表决情况：同意101947200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8679%；反对134900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1321%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意6000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2583%；反对134900股，占出席会议中小股东所持股份的95.7417%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

5、(2015年度利润分配预案)

(1)表决情况：同意101947200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8679%；反对134900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1321%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意6000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2583%；反对134900股，占出席会议中小股东所持股份的95.7417%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果：该议案经与会股东表决通过。

6、(关于公司2016年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案)

(1)表决情况：同意101947200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8679%；反对134900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1321%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意6000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2583%；反对134900股，占出席会议中小股东所持股份的95.7417%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2