公司代码:600267　　公司简称:海正药业

浙江海正药业股份有限公司

【2017】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会及除叶秀昭董事、宫娟董事外的其他董事、监事会及除林平监事外的其他监事、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。

叶秀昭董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的准确、完整和真实。请投资者特别关注。

宫娟董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

林平监事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季度报告所反映信息的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人管旭华及会计机构负责人(会计主管人员)叶昌福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	21,133,754,606.81	20,758,272,494.07	1.81
归属于上市公司股东的净资产	6,761,615,920.61	6,755,159,903.78	0.10
	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	84,475,183.38	20,101,889.75	320.24
	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	2,737,986,619.26	2,381,670,475.84	14.96
归属于上市公司股东的净利润	6,831,898.06	6,072,564.76	12.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,462,464.12	561,346.62	338.67
加权平均净资产收益率(%)	0.101	0.088	增加0.013个百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	0.006	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.006	16.67

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	-1,029,672.50	
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	6,832,476.57	
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	-1,640,446.50	
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(税后)	208,887.97	
所得税影响额	-1,811.60	
合计	4,369,433.94	

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)					31,600
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	
浙江海正集团有限公司	320,783,590	33.22		无		国有法人
浙江省国际贸易集团有限公司	86,524,907	8.96		无		国有法人
全国社保基金一零二组合	33,889,180	3.51		无		未知
华夏资本-工商银行-定向增发六禾1号资产管理计划	18,521,646	1.92		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	1.52		无		未知
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆9号资产管理计划	12,658,228	1.31		无		未知
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	9,355,701	0.97		无		未知
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	9,136,072	0.95		无		未知
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	8,415,162	0.87		无		未知
中信信托有限责任公司-中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划?	7,800,000	0.81		无		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
浙江海正集团有限公司	320,783,590	人民币普通股	
浙江省国际贸易集团有限公司	86,524,907	人民币普通股	
全国社保基金一零二组合	33,889,180	人民币普通股	
华夏资本-工商银行-定向增发六禾1号资产管理计划	18,521,646	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	人民币普通股	
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆9号资产管理计划	12,658,228	人民币普通股	
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	9,355,701	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	9,136,072	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	8,415,162	人民币普通股	
中信信托有限责任公司-中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划?	7,800,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	1,643,130,285.43	1,277,700,700.88	28.60%	主要系本期制剂及第三方业务收入增长所致。
预付款项	187,716,344.98	132,991,860.80	41.15%	主要系全资子公司省医药工业公司第三方业务货款预付增加。
其他非流动资产	210,359,047.64	154,368,868.00	36.27%	主要系本期公司支付长期资产购置款增加。
应付职工薪酬	110,589,408.81	224,290,346.10	-50.69%	主要系本期公司发放上年度年终奖所致。
应交税费	129,950,116.03	73,017,157.87	77.97%	主要系控股子公司计提本期所得税增加所致。
应付利息	31,697,296.88	54,981,627.11	-42.35%	主要系本期公司已支付到期的公司债利息所致。
预计负债	1,068,264.74	4,134,130.04	-74.16%	主要系本期控股子公司支付部分非正常解聘员工赔偿金额所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	71,559,096.79	52,307,499.62	36.80%	主要系公司较去年同期借款增加所致。
资产减值损失	17,328,106.50	30,501,506.98	-43.19%	主要系本期环账准备增加数较去年同期减少。
所得税费用	54,141,838.53	39,486,715.64	37.11%	主要系本期控股子公司同比收益增加所致。

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

1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》,公司第六届董事会第三次会议及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超过4亿元的财务资助。截至本报告期末,公司尚未偿还本金为24,500万元。

相关公告已于2013年5月23日、2013年7月9日、2013年7月25日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、公司于2016年8月13日召开的第七届董事会第二次会议、2016年8月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案》,同意公司全资子公司海正药业(杭州)有限公司(以下简称"海正杭州公司")与国开发展基金有限公司(以下简称"国开发展基金")签署合作协议,国开发展基金以现金方式对海正杭州公司进行增资,增资金额为17,700万元人民币,其中3,742万元进入海正杭州公司的注册资本,其余13,958万元进入海正杭州公司的资本公积。增资全部完成后,国开发展基金将取得海正杭州公司3.99%的股权。本次增资资金已于2016年底到位,目前正在办理工商变更手续。

相关公告已于2016年8月16日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

3、公司于2016年8月13日召开的第七届董事会第二次会议、2016年8月31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司发行理财直接融资工具的议案》,同意海正杭州公司发行额度不超过10亿元的理财直接融资工具。截至目前,海正杭州公司已发行5亿元理财直接融资工具,后期发行计划视具体情况再行安排。

相关公告已于2016年8月16日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

4、2016年10月15日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案。2017年4月7日,公司入选浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业,公司将严格按照国资委、证监会关于员工持股试点及非公开发行股票等相关文件的要求,进一步调整完善员工持股方案,按规定程序报经审批后实施。本次非公开发行股票事项尚需获得国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

相关公告已于2016年10月18日、2017年4月10日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

5、2016年12月30日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司海正药业南通有限公司(以下简称"海正南通公司")增资2.8亿元人民币,本次增资将分期进行。目前第一期增资已完成,工商变更手续已于2017年2月4日办理完毕,海正南通公司注册资本增加至31,000万元。后期增资计划视海正南通公司项目进展情况及贷款资金需求再行安排。

相关公告已于2016年12月31日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

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	浙江海正药业股份有限公司
法定代表人	白骅
日期	2017年4月28日

股票简称:海正药业　股票代码:600267　公告编号:临2017-44号
债券简称:15海正01　债券代码:122427
债券简称:16海正债　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议于2017年4月27日(周四)上午以通讯方式召开。应参加本次会议监事 6 名,亲自参加会议监事 6 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经审议,与会监事以通讯表决方式通过公司《2017年第一季度报告全文及正文》。

根据相关规定,公司监事会对2017年第一季度报告进行了审核,审核意见如下:

(1)公司2017年第一季度报告的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2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(3)监事会在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 1 票。

监事林平先生弃权理由:鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季度报告所反映信息的真实、准确、完整,本人对一季报议案无法发表意见,放弃投票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会
二○一七年四月二十八日

股票简称:海正药业　股票代码:600267　公告编号:临2017-44号
债券简称:15海正01　债券代码:122427
债券简称:16海正债　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2017年4月27日(周四)上午以通讯方式召开,应参加会议董事9人,亲自参加会议董事 9人,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过公司《2017年第一季度报告全文及正文》,同意7票,反对0票,弃权2票。

董事叶秀昭先生弃权理由:鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的准确、完整和真实,现对七届十二次董事会议案(审议一季报)无法发表意见,投弃权票,后续将积极处理。

董事宫娟女士弃权理由:鉴于海正药业对上交所关于2016年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季报所反映信息的真实、准确、完整,现对七届十二次董事会议案(审议一季报)无法发表意见,放弃投票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十八日

公司代码:600456　　公司简称:宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

【2017】第一季度报告

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 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
张克东	独立董事	因事	万学国

1.3 公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人(会计主管人员)韦化鹏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	7,144,784,829.70	6,936,034,038.25	3.01
归属于上市公司股东的净资产	3,389,466,572.73	3,425,569,223.96	-1.05
	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	-207,357,352.74	-48,373,971.44	-328.65
	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	558,735,039.66	354,300,654.52	57.70
归属于上市公司股东的净利润	-36,274,599.60	-49,754,412.72	27.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,461,614.01	-51,009,064.86	26.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	-1.47	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0843	-0.1156	27.08
稀释每股收益(元/股)	-0.0843	-0.1156	27.08

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	-46,002.20	
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	1,429,107.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	-2,499.75	
所得税影响额	-211,090.73	
合计	1,187,014.41	

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)						32,803
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	
宝钛集团有限公司	241,129,285	56.04		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	2.80		未知		其他
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	4,476,331	1.04		未知		其他
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	4,317,100	1.00		未知		其他
中国人寿再保险有限责任公司	2,051,200	0.48		未知		其他
全国社保基金一一二组合	2,035,937	0.47		未知		其他
建信基金-招商银行-稳赢专户保本策略资产管理计划	2,022,300	0.47		未知		其他
唐燕	1,903,763	0.44		未知		其他
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金	1,653,186	0.38		未知		其他
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,619,000	0.38		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
宝钛集团有限公司	241,129,285	人民币普通股	241,129,285
中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	人民币普通股	12,041,200
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	4,476,331	人民币普通股	4,476,331
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	4,317,100	人民币普通股	4,317,100
中国人寿再保险有限责任公司	2,051,200	人民币普通股	2,051,200
全国社保基金一一二组合	2,035,937	人民币普通股	2,035,937
建信基金-招商银行-稳赢专户保本策略资产管理计划	2,022,300	人民币普通股	2,022,300
唐燕	1,903,763	人民币普通股	1,903,763
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金	1,653,186	人民币普通股	1,653,186
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	1,619,000	人民币普通股	1,619,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人		
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

3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及说明

单位:元　币种:人民币

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	1,009,262,309.69	691,405,975.19	45.97	客户销售欠款增加所致
其他应收款	5,539,613.44	4,117,237.28	34.55	购买电、天然气的借款增加所致
应付账款	365,860,854.37	257,953,152.24	41.83	预付材料采购款增加所致
应交税费	10,853,533.12	34,177,034.43	-68.24	应交未交的税金减少所致
应付利息	27,447,328.78	12,472,328.77	120.07	按季度预提中期票据利息所致
应付股利	3,501,849.85	8,332,500.00	-57.97	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司报告期支付少数股东红利及山西宝太新金属开发有限公司分配2016年度红利所致
其他应付款	11,843,947.39	8,888,016.22	33.26	应付未付工资代扣款项增加所致
短期借款	1,385,000,000.00	1,135,000,000.00	22.03	归还到期银行借款,以及新增银行借款所致
一年内到期的非流动负债		210,000,000.00	-100	
长期借款	250,000,000.00	170,000,000.00	47.06	

3.1.2利润表项目大幅变动情况及说明

单位:元　币种:人民币

项目	2017年3月31日	2016年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	558,735,039.66	354,300,654.52	57.70	主要是公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司营业收入大幅增加所致
营业成本	492,096,933.95	303,671,354.77	62.05	营业收入同比增加所致
税金及附加	7,930,664.66	1,302,896.31	508.69	依据财政部相关规定,报告期将"四小税"列入"税金及附加"项目所致
销售费用	6,209,925.12	9,216,850.26	-32.62	职工薪酬支出同比减少所致
投资收益	-588,693.52	-962,043.53	38.81	联营公司亏损同比降低所致
利润总额	-33,731,348.10	-52,205,128.11	35.39	收入增长,亏损同比减少所致
所得税费用	1,547,540.77	-1,860,468.93	183.18	主要子公司效益提高,应交所得税费用同比增加所致
少数股东损益	995,710.73	-590,246.46	268.69	公司子公司报告期盈利增加所致

3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及说明

单位:元　币种:人民币

项目	2017年3月31日	2016年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生现金流量净额	-207,357,352.74	-48,373,971.44	-328.65	公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司支付商品采购款大幅增加所致
投资活动产生现金流量净额	-3,078,261.89	-674,899.83	-356.11	工程项目建设支付资金增加所致
筹资活动产生现金流量净额	107,370,441.26	54,165,740.44	98.23	银行借款增加所致

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

3.2.1 募集资金项目建设情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	公开增发	148,491.64	8.53	146,594.52	1,897.12	存放募集资金专用账户

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	否	21,210.80	8.53	19,313.69	否	2010年辅助设备预转固	建设中	否	注	-	

注:未达到计划进度和收益说明详见2017年3月31日登载于上交所网站的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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	宝鸡钛业股份有限公司
法定代表人	邹武装
日期	2017-04-27

证券代码:600456　证券简称:宝钛股份　公告编号:2017-011

宝鸡钛业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年4月27日

(二)股东大会召开的地点:宝钛宾馆七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	247,372,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.4929

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事张克东因事未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书郑海山及其他高管人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司董事会2016年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,372,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司监事会2016年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,372,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2016年度财务决算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,372,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,372,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司以公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共分配现金21,513,285.00元,剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

5、议案名称:《关于审议<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,372,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2016年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,372,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,372,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,243,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,139,016	99.9066	233,400	0.0944	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《宝鸡钛业股份有限公司2016年度利润分配方案》	6,243,131	100	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司日常关联交易的议案》	6,243,131	100	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为关联交易事项议案,关联股东宝钛集团有限公司对以上议案回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨党玉霞

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宝鸡钛业股份有限公司
2017年4月28日

公司代码:600837　　公司简称:海通证券

海通证券股份有限公司

【2017】第一季度报告

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 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
沈铁冬	董事	出差	周杰

1.3 公司负责人周杰、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人(会计主管人员)马中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	559,054,421,640.26	560,865,846,150.32	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	112,536,642,667.82	110,130,127,286.66	2.19
	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	-22,577,833,626.12	-3,531,713,823.98	-
	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	6,442,835,734.86	5,233,632,654.03	23.10
归属于上市公司股东的净利润	2,240,164,455.28	1,754,176,498.12	27.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,936,143,339.42	1,763,295,328.17	9.80
加权平均净资产收益率(%)	2.01	1.62	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67

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	238,404.86	
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	396,775,468.35	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,611,110.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,612,608.62	
少数股东权益影响额(税后)	-74,660.71	
所得税影响额	-98,916,595.02	
合计	304,021,115.86	

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)						256,555(其中A股:256107户H股:448户)
前十名股东持