公司代码:600403 公司简称:*ST大有

河南大有能源股份有限公司

【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，并承担个别及连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐治强、主管会计工作负责人张五星 及会计机构负责人（会计主管人员）张五星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	14,770,444,887.78	14,567,814,505.68	1.39
归属于上市公司股东的净资产	6,789,616,377.59	6,614,535,638.28	2.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	972,591,142.96	-41,989,944.84	
	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	1,768,855,103.48	689,737,157.50	156.45
归属于上市公司股东的净利润	151,359,743.41	-472,361,611.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,477,341.41	-353,266,740.43	-
加权平均净资产收益率（%）	2.26	-5.71	增加7.79个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0633	-0.1976	-
稀释每股收益（元/股）	0.0633	-0.1976	-

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		
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		
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	-2,807,338.16	
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）	-496.35	
所得税影响额	-74,567.49	
合计	-2,882,402.00	

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）	25,653

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	
义马煤业集团股份有限公司	1,507,183,566	63.04	0	质押	738,519,900	国有法人
股东名称（全称）	560,300,845	23.44	0	质押	200,000,000	国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,235,387	1.68	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	21,812,867	0.91	0	无	0	国有法人
上海盈吹创业投资有限公司	17,694,660	0.74	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	15,242,802	0.64	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,642,000	0.61	0	无	0	国有法人
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	0.53	0	无	0	国有法人
陈国华	7,310,000	0.31	0	无	0	境内自然人
张铁	5,915,700	0.25	0	无	0	境内自然人

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
义马煤业集团股份有限公司	1,507,183,566	人民币普通股	1,507,183,566
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	560,300,845	人民币普通股	560,300,845
中国证券金融股份有限公司	40,235,387	人民币普通股	40,235,387
中国信达资产管理股份有限公司	21,812,867	人民币普通股	21,812,867
上海盈吹创业投资有限公司	17,694,660	人民币普通股	17,694,660
中国华融资产管理股份有限公司	15,242,802	人民币普通股	15,242,802
中央汇金资产管理有限责任公司	14,642,000	人民币普通股	14,642,000
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	人民币普通股	12,627,784
陈国华	7,310,000	人民币普通股	7,310,000
张铁	5,915,700	人民币普通股	5,915,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，与其他上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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资产负债表重大项目变动表

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度（%）	
应收账款	1,184,603,342.25	1,042,456,805.66	142,146,536.59	13.64	（1）
应收票据	1,101,245,347.25	906,419,367.90	194,825,979.35	21.49	（2）
应付票据	282,110,000.00	187,110,000.00	95,000,000.00	50.77	（3）
应付职工薪酬	733,352,904.16	711,764,672.45	21,588,231.65	3.03	（4）
专项储备	120,919,969.13	97,198,979.75	23,720,989.38	24.40	（5）

（1）应收账款期末数较期初数增加142,146,536.59元，增幅13.64%，主要原因为加大销售力度，跨期结算所致；

（2）应收票据期末数较期初数增加194,825,979.35元，增幅 21.49%，主要原因是销售收入增加，承兑汇票结算增加所致；

（3）应付票据期末数较期初数增加95,000,000元，增幅50.77%，主要原因为采用票据结算量增多所致；

（4）应付职工薪酬期末数较期初数增加21,588,231.65 元，增幅3.03%，主要原因为跨期支付工资所致；

（5）专项储备期末数较期初数增加23,720,989.38 元，增幅24.4%，主要是本期计提的专项储备尚未转使用所致。

3.1.2利润表重大项目变动情况表

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度（%）	
营业收入	1,768,855,103.48	689,737,157.50	1,079,117,945.98	156.45	（1）
税金及附加	79,359,405.75	13,831,425.85	65,527,979.90	473.76	（2）
管理费用	282,542,333.49	175,372,616.76	107,169,716.73	61.11	（3）
财务费用	44,367,061.92	4,405,520.46	39,961,541.46	907.08	（4）

（1）本期营业收入与上期相比增加1,079,117,945.98 元，增幅156.45%，主要原因是煤炭市场有所好转，销量增加，售价上升，销售收入增加；

（2）本期营业税金及附加与上期相比增加65,527,979.90 元，增幅473.76%，主要原因：一是本期销量增加，售价上升，销售收入增加，二是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知，自2016年5月起，原计入管理费用中的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税在税金及附加中核算；

（3）本期管理费用与上期相比增加107,169,716.73元，增幅 61.11%，主要原因是本期薪酬增加所致；

（4）本期财务费用比上期增加39,961,541.46 元，增幅907.08%，主要原因是孟津矿由在建矿并转入生产矿井，利息费用化，影响利息增加所致。

3.1.3现金流量表重大项目变动情况表

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	差额变动金额及幅度		注释
			金额	幅度（%）	
经营活动产生的现金流量净额	372,591,142.95	-41,989,944.84	414,577,087.79	-	（1）
投资活动产生的现金流量净额	61,813,259.27	-164,092,439.89	225,905,699.16	-	（2）
筹资活动产生的现金流量净额	50,450,362.22	-85,396,801.00	135,847,163.22	-	（3）

（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 414,577,087.79元；主要原因为本期销量同比增加，售价上涨销售收入增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 225,905,699.16 元，主要原因是本期购置固定资产支出比上期减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 135,847,163.22 元，主要原因为本期偿还借款较上期减少所致。

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

公司于2013年10月23日收到《调查通知书》（编号：豫调查通字1359号），因涉嫌信息披露违法违规行为，中国证监会决定对公司进行立案调查。2015年10月15日，公司收到《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]80号），中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。公司已申请于2015年11月27日召开了听证会，截止报告日，中国证监会尚未出具正式处罚通知书。

目前，天峻义海能源煤炭经营有限公司以下简称“天峻义海”（除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理开业、年检正常，矿山在公司的正常管理下持续经营并采有全部收益，生产经营并未因关采矿证受影响。公司将在继续保持天峻义海正常生产经营的同时，积极采取措施，加大工作力度，争取尽快完善天峻义海采矿权手续，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

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

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

公司预计2017年1季度业绩亏损，主要原因：一方面虽然随着取暖季节的结束和水电开始发力，电煤需求有所放缓，供应偏紧的状态将有所缓解，但国家去产能政策的持续产生效果，煤炭价格会有小幅回落不会大幅下降；二是二季度产销量呈持续稳定增长态势，增量部分创利预计能够弥补煤价下跌影响。同时，受国家“三供一业”、企业办社会职能剥离等政策影响，企业负担将逐步减轻。

公司名称	河南大有能源股份有限公司
法定代表人	贺治强
日期	2017-04-27

证券代码:600403 证券简称:*ST大有 编号:临2017-022号

河南大有能源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日以通讯方式召开了第六届董事会第二十四次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

表决结果为:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

表决结果为:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于《河南大有能源股份有限公司2017年第一季度报告》及其正文的议案，报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2017年第一季度报告》及其正文

表决结果为:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于召开河南大有能源股份有限公司2016年年度股东大会的议案，具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2016年年度股东大会通知》（临2017-024号）

表决结果为:同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

以上第1、2项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:600403 证券简称:*ST大有 编号:临2016-023号

河南大有能源股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日以通讯方式召开了第六届监事会第二十二次会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。其中监事任树明先生因其他公务未能亲自出席会议，全权委托监事李俊卿先生代行其职权。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第七届监事会监事的议案

表决结果为:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《河南大有能源股份有限公司2017年第一季度报告》及其正文的议案，报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2017年第一季度报告》及其正文

公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：

（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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。因此，公司监事会保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

证券代码:600403 证券简称:*ST大有 公告编号:2017-024

河南大有能源股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司监事会及全体监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:

股东大会召开日期:2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月18日 15点 30分

召开地点:河南省义马市千秋路6号,公司调度指挥中心二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《河南大有能源股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案;	√
5	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案	√
7	关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	累积投票议案	
10.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	应选董事（7）人
10.01	李书民	√
10.02	张清鹏	√
10.03	邓文兴	√
10.04	吴同性	√
10.05	贺杏强	√
10.06	魏世义	√
10.07	胡平均	√
11.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	郝秀琴	√
11.02	曹胜根	√
11.03	王亮丰	√
11.04	焦勇	√
12.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选监事（5）人
12.01	李崇庆	√
12.02	冯少卿	√
12.03	任昭明	√
12.04	董志强	√
12.05	李俊卿	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案披露于2017年4月28日的上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报和证券日报三家报刊。

2、 特别决议议案:8

3、 对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,10,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青 海义海能源有限责任公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股previous分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600403	大有能源	2017/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、登记时间:2017年5月17日（星期三）上午9:00—11:00,下午15:00—17:00;

2、登记地点:公司董事会秘书处（河南省义马市千秋路6号）。

（二）通讯方式登记

1、登记方式:可通过信函或传真方式登记;

2、登记时间:传真方式登记时间为2017年5月17日9:00—17:00;信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2017年5月17日17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）,法定代表人签名的委托。

六、其他事项

（一）参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

（二）与会股东的交通、食宿费用自理。

（三）联系方式

1.电话:0398-5887735

2.传真:0398-5897007

3.邮编:472300

4.联系人: 董海、李玉飞

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件: 河南大有能源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南大有能源股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案			
4	关于《河南大有能源股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案;			
5	关于《河南大有能源股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案			
6	关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案			
7	关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案			
8	关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案			
10.01	李书民			
10.02	张清鹏			
10.03	邓文兴			
10.04	吴同性			
10.05	贺杏强			
10.06	魏世义			
10.07	胡平均			
11.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案			
11.01	郝秀琴			
11.02	曹胜根			
11.03	王亮丰			
11.04	焦勇			
12.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案			
12.01	李崇庆			
12.02	冯少卿			
12.03	任昭明			
12.04	董志强			
12.05	李俊卿			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事8名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02 例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××　　4.02 例:赵××	500	100	100	
4.03	例:蒋××	0	100	50	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2017-044

湖南方盛制药股份有限公司 2017年第一季度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期主要经营数据

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年增减
工业小计	113,231,119.38	45,887,690.69	59.47%	23.73%	9.97%	增加5.07个百分点
商业小计	17,913,302.59	13,851,664.33	22.67%	131.67%	107.36%	增加9.06个百分点
其他业务	1,879,219.22	757,145.83	59.71%	130.32%	284.02%	减少16.13个百分点
主营业务分类别情况						
分系列	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年增减
心脑血管	33,549,200.41	12,748,266.19	62.00%	21.45%	31.19%	减少2.82个百分点
抗感染类	18,449,410.62	9,271,931.45	49.74%	29.34%	20.61%	增加3.63个百分点
儿科	18,237,323.63	10,343,132.67	43.29%	-4.67%	-0.43%	减少2.41个百分点
妇科	12,459,791.06	5,402,047.91	56.64%	33.41%	9.77%	增加9.34个百分点
骨伤科	22,962,928.14	5,406,635.68	76.45%	88.21%	50.70%	增加5.96个百分点
其他	25,495,768.11	16,568,341.12	35.02%	184.57%	205.35%	减少4.42个百分点
主营业务分地区情况						
地区	营业收入				营业收入比上年增减	
湖南	44,387,064.70				46.66%	
华北地区	15,885,629.32				0.88%	
华东地区	18,146,261.43				8.96%	
华南地区	7,290,496.03				23.49%	
华中地区	17,796,605.61				34.18%	
西北地区	5,027,928.26				34.01%	
西南地区	22,610,436.62				65.51%	

注:

1、主营业务分行业情况中，“商业收入”主要是公司控股子公司湖南方盛医药有限公司进行药品批发和销售业务实现的销售收入；“其他业务收入”主要为房屋租赁收入。

2、主营业务分类别情况中，“其他”主要是指除心脑血管、抗感染类、儿科、妇科、骨伤科之外的其他各类药品收入。

二、研发及其他情况

截至报告期末，公司及子公司共拥有154个药品生产批件，新药证书18个，报告期内无新增。

根据国家人力资源和社会保障部最新颁布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017版）》【人社部发（2017）15号】（以下简称“《2017版医保目录》”），公司及控股子公司共有71个品种进入《2017版医保目录》，其中甲类有25个，乙类46个；主要产品包括:藤黄健骨片、血塞通片、蒙脱石散、阿德福韦酯片/分散片/胶囊、清脑降压颗粒、头孢克肟片、跌打活血胶囊、龙血竭散、舒尔经胶囊等。本次新进入《2017版医保目录》的品种有2个，分别是:跌打活血胶囊（乙类）、对乙酰氨基酚栓（乙类）。（详见公司2017-012号公告）

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2017-045

湖南方盛制药股份有限公司关于药品获得《药品注册申请受理通知书》的公告

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。

近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药总局”）签发的“硝呋太尔阴道片”《药品注册申请受理通知书》。现将相关情况公告如下:

一、受理药品相关情况

1、通知书主要内容

药品名称	硝呋太尔阴道片
批复类别	药品注册申请受理通知书
受理号	CYHS1700108湘
剂型	片剂
规格	250mg
包装规格	药品包装用复合膜:10片/盒
申请事项	化学药品4类
申报阶段	生产
申请人	湖南方盛制药股份有限公司
审批结论	经形式审查,申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求,予以受理。是否批准须经审查后决定。

2、药品研究其他情况

硝呋太尔是意大利普利化学工业公司于60年代开发研制上市,在世界上已有20多个国家上市使用,至今已近五十年。现由意大利多帕药业生产,2001年正式获准在我国销售,主要品种有糖衣片、阴道片和阴道栓剂,商品名分别为“麦咪诺”和“麦咪康帕”。

适应症:用于治疗由细菌、滴虫、霉菌和念珠菌引起的外阴、阴道感染和白带增多。

申报日期:2017年4月24日

累计研发支出:约人民币158万元

3、同类药品的市场状况

国内药品情况（1家企业）	
生产单位	制剂
烟台鲁银药业有限公司	片剂
进口药品情况（1家企业）	
生产单位	制剂
POLICHEM S.R.L	片剂

注:以上内容来源于国家食药总局官网数据查询

4、销售数据、生产及使用情况

艾美仕市场研究公司（IMS）数据显示2014年硝呋太尔制剂的全球销售额为92.30百万美元,同比增长11.5%。中国药学会22个城市/地区360家样本医院临床采购数据显示,2014年硝呋太尔制剂样本医院临床采购额为8,327.31万元,同比增长3.65%。

据南方所“中国城市公立医院化学药终端监测分析系统”（HDM系统）数据,2016年国内重点城市公立医院妇科外用抗感染药TOP 10药物分别是硝呋太尔制霉素、硝呋太尔、克霉唑、双唑泰、甲硝唑、乳杆菌活菌、复方甲硝唑栓、环吡酮胺、氯喹那多/普罗雌烯、乳酸菌胶囊。TOP 10品种用药金额占据妇科抗感染外用药市场80%以上。

根据金城医药（股票代码:300233）的相关信息披露，“在全国硝呋太尔11个生产厂家拥有的17个药品批件（含原料药与其他剂型）里,北京朗依制药有限公司共持有4个批件，包括原料药、胶囊剂、软胶囊剂,是剂型最全的生产厂家,是少数的三家同时拥有原料药和制剂的厂家之一。根据样本医院统计数据,朗依制药的硝呋太尔制霉素软胶囊为该市场最主要的品牌,2014年市场份额高达52.87%。”

二、对上市公司的影响及风险提示

本次获得《药品注册申请受理通知书》不会对公司当期经营产生重大影响。临床申请获得受理后,尚需通过国家食药总局的审评和审批并获得临床试验批件后方能进行临床研究工作,期间检验、审评和审批的结果以及时间都具有不确定性。由于新药研发存在周期长、风险高等诸多不确定因素,公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2017年4月27日

公司代码:600790 公司简称:轻纺城

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

【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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人翁桂珍、主管会计工作负责人邬建昌及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵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

| |