公司代码:600285 公司简称:羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司

【2016】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	羚锐制药	600285	羚锐股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶强	毛改莉
电话	0376-2973569	0376-2973569
传真	0376-2973606	0376-2973606
电子信箱	yeqiang@lingrui.com	maogaili@lingrui.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,107,477,544.16	2,833,180,872.44	2,708,629,249.83	9.68
归属于上市公司股东的净资产	2,144,485,113.24	1,727,253,041.99	1,706,138,094.06	24.16
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-22,366,970.32	102,994,134.66	54,350,666.34	-121.72
营业收入	663,577,690.93	523,612,134.44	521,907,779.73	26.73
归属于上市公司股东的净利润	98,430,014.11	78,117,571.55	81,891,865.80	26.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,231,716.58	71,008,561.13	71,008,561.13	31.30
加权平均净资产收益率(%)	5.32	4.46	4.72	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.178	0.146	0.153	21.92
稀释每股收益(元/股)	0.178	0.146	0.153	21.92

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					40,981
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	质押或冻结的股份数量
河南羚锐集团有限公司	境内非国有法人	20.56	121,817,898	41,916,167	质押 107,491,709
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	未知	2.68	15,846,258		无
上海证券有限责任公司	国有法人	2.48	14,681,616		无
百瑞信托有限责任公司	国有法人	2.14	12,685,836		无
民族证券-宁波银行-民族-羚锐小羚羊资产管理计划	其他	1.96	11,616,766	11,616,766	无
信阳新锐投资发展有限公司	境内非国有法人	1.83	10,867,500		质押 4,700,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	1.69	10,000,063		无
平安资管-邮储银行-如意10号资产管理产品	未知	1.65	9,784,291		无
全国社保基金一一二组合	未知	1.35	8,000,641		无
新县鑫源贸易有限公司	境内非国有法人	1.27	7,538,315		质押 7,538,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司,新县鑫源贸易有限公司存在关联关系外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《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					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内,公司不断加大市场开拓力度,持续提升企业经营业绩,努力推进企业跨越式发展。

报告期内,公司实现营业收入66,357.77万元,比上年同期增长26.73%;实现归属于母公司所有者的净利润9,843.00万元,比上年同期增长26.00%;实现扣除非经常性损益的净利润9,323.17万元,比上年同期增长31.30%。

报告期内,贴膏剂事业部以提升营销业绩为核心,对各销售区域市场工作进一步细化,深度开发临床市场;扩大开展营销人员培养和促销活动,加大市场调研力度,加强与各级客户的沟通,做透、做实、做强区域市场;大力组织开展社会公益活动及各类营销活动,增强羚锐品牌美誉度;坚持“以销定产”原则,促进产销深度融合,加强生产过程质量管理,不断改进生产工艺,合理控制生产成本。

报告期内,信阳分公司继续加大“诊所开发”营销模式的推广力度,提高诊所医生培训标准,大力宣传公司“精准用药,造福患者”的理念,引导诊所经营模式转型。

报告期内,芬戈尼事业部本报告期内,深耕局部市场;积极参加大学学术研讨会及学术推广活动,组织代理商现场培训,提升公司产品知名度。

报告期内,公司进行资源整合,成立了大健康事业部,事业部在队伍组建、厂房改造、产品生产、销售推广等方面初见成效。

报告期内,公司2015年非公开发行股票项目顺利完成,向6名认购对象非公开发行56,886,224股股票,已于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

报告期内,公司百亿贴膏剂项目建设进展顺利。

报告期内,公司获得丹王通脉颗粒药品补充申请批件,丰富了公司的产品线;独家产品通络祛痛膏获批中药保护品种,将不断提升公司的竞争力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	663,577,690.93	523,612,134.44	26.73
营业成本	217,540,985.06	200,898,997.96	8.28
销售费用	270,638,694.63	184,356,897.70	46.80
管理费用	69,953,435.34	61,540,804.67	13.67
财务费用	3,639,516.59	8,641,195.14	-57.88
经营活动产生的现金流量净额	-22,366,970.32	102,994,134.66	-121.72
投资活动产生的现金流量净额	-298,295,843.89	-5,483,471.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	373,902,850.54	-89,221,328.16	不适用
研发支出	19,596,030.38	13,551,393.10	44.60

销售费用变动原因说明:主要系销售规模增加销售人员工资增加及产品推广投入增加所致

财务费用变动原因说明:主要系本期贷款减少及利率下降所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的税费及其他与经营活动有关的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系长期资产投资增加及用募集资金购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到非公开发行股票募集资金所致

研发支出变动原因说明:公司加大研发投入所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司2015年非公开发行股票项目顺利完成,公司向羚锐集团、熊伟、吴希振、李进、叶强及民族一羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行股票56,886,224股,发行价格8.35元/股,募集资金总额474,999,970.40元,本次非公开发行股份已于2016年5月5日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续,非公开发行的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2019年5月6日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)。详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司公告。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司紧紧围绕着年度生产经营目标,继续巩固营销模式改革成果,大力开拓市场,促进产销深度融合,药品营销保持稳步推进态势。2016年上半年,公司实现营业收入66,357.77万元,比上年同期增长26.73%;实现归属于母公司所有者的净利润9,843.00万元,比上年同期增长26.00%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	65,431	21,119	67.72	27.54	9.35	增加5.36个百分点
其他	832	635	23.68	-12.05	-18.28	增加5.82个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贴膏剂	48,341	13,089	72.92	30.47	4.54	增加6.71个百分点
片剂	4,070	1,961	51.82	3.96	-1.80	增加2.83个百分点
胶囊	9,616	4,812	49.96	20.58	19.79	增加0.33个百分点
软膏剂	2,514	824	67.22	30.67	27.16	增加0.90个百分点
其他	1,722	1,068	37.98	24.42	17.62	增加3.59个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

因公司贴膏剂事业部加大宣传和促销力度,强化销售执行力,促使贴膏剂营业收入较上年同期增长较多;公司的软膏剂销量逐年上升,营业收入较上年同期增长较多。

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
河南	6,638	18.11
四川/重庆	5,241	1.18
山东	4,577	0.33
河北	3,346	4.14
北京	11,020	115.07
上海	7,125	58.47
其它	28,316	17.72

主营业务分地区情况的说明

公司在北京、上海加大销售推广,促使销售收入增长较多。

(三) 核心竞争力分析

1、行业优势

在医改持续推进、人口老龄化日益加速、居民收入不断提升以及国人意加注重养生保健等多重因素推动下,我国中药行业收入保持稳步增长。中药因为药食同源的基础和临床功效,具有很大市场潜力和开发空间,随着回归自然思潮的影响,市场需求还会不断增长。中药除了治疗药品,还可以开发保健品、食品、饮料、化妆品等大健康类产品,将会带来更大经济和社会效益。

2、品牌优势

公司是我国橡胶膏剂药业中的首家上市企业,“羚锐”商标被认定为中国驰名商标,在医药市场具有较高的认知度和影响力,公司树立了良好的品牌形象。公司通络祛痛膏等橡胶膏剂类产品和小羚羊退热贴等新品品牌优势已在全国范围内逐步建立,借助这一品牌优势,公司产品市场占有率不断扩大。

3、产品结构优势

公司拥有橡胶膏剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、酊剂、软膏剂等十余种剂型百余种产品,其中独家品种通络祛痛膏等二十种药品为国家《基本药物目录》品种,关节止痛膏、壮骨麝香止痛膏等四十余种药品为《国家医保目录》品种,通络祛痛膏、培元通脑胶囊、丹鹿通督片等多种药品为中药保护品种。公司产品结构合理、品种丰富,有利于分散单一产品引致的经营风险,进一步提升公司的盈利水平和抗风险能力。

4、技术与研发优势

公司企业技术中心为国家认定企业技术中心,设有企业院士工作站、企业博士后科研工作站和专业的药物研究院。公司荣获国家科技部“高新技术企业”称号,并通过高新技术企业的重新认定。公司与国内外先进医药企业以及多家高校建立了良好的合作关系,有利于加强公司科研开发能力,提高技术创新水平,解决生产技术难题,培养专业科研人才。

5、营销优势

经过多年探索和发展,公司已经构建了覆盖全国的销售网络和渠道,根据市场竞争变化,适时转变营销思路,不断增强营销优势。建立了一支高素质、专业化的营销队伍,在消费者和经销商心中树立起了良好的口碑,客户网络健全,与全国多家医药商业公司建立了长期稳定的业务合作关系,产品覆盖全国各地。随着营销服务网络的建立和不断完善,公司的竞争力将进一步增强。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共10户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
河南羚锐投资发展有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河南羚锐生物药业有限公司	控股	二级	66.64	66.64
北京羚锐丰汇进出口有限公司	控股	三级	90.00	90.00
河南羚锐制药股份有限公司美国药物研发中心	全资	二级	100.00	100.00
北京羚锐伟业科技有限公司	控股	二级	95.00	95.00
新县宾馆有限责任公司	控股	二级	70.00	70.00
河南羚锐保健品股份有限公司	控股	二级	84.77	84.77
信阳羚锐生态农业有限公司	全资	三级	100.00	100.00
新县香山湖发展有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司	控股	三级	92.65	92.65

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因,以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,其中:

本期纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
新县香山湖发展有限公司	购买该公司全部股权
河南羚锐正山堂养生茶股份有限公司	购买该公司85.714%的股权

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

未经审计

河南羚锐制药股份有限公司

董事长:程剑军

董事会批准报送日期:2016年8月10日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2016-049号

河南羚锐制药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年7月28日以通讯方式发出通知,并于2016年8月10日在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开,参加会议的董事应为9名,实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2016年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过了《2016年中期利润分配预案》

拟以公司现有总股本592,320,838股为基数,每10股派现金股利1.5元(含税),中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利88,848,125.70元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

四、审议通过了《关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于制定<河南羚锐制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

五、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2016-050号

河南羚锐制药股份有限公司 第六届监事会第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。

河南羚锐制药股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016年7月28日以通讯方式发出通知,并于2016年8月10日在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开,应参加会议监事三名,实际参加三名。会议由监事会主席李福康先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

监事会对公司2016年半年度报告及摘要进行了审核,认为:

1.2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定;

2.2016年半年度报告及摘要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,真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权

二、审议通过了《2016年中期利润分配预案》

拟以公司现有总股本592,320,838股为基数,每10股派现金股利1.5元(含税),中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利88,848,125.70元,剩余未分配利润转入以后年度分配。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇一六年八月十二日

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2016-051号

河南羚锐制药股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2016]37号)核准,河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)56,886,224股,发行价格为每股人民币8.35元,募集资金总额为人民币474,999,970.40元,扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币466,499,687.94元。募集资金到位情况已于2016年4月29日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2016]000348号(验资报告)。

(二)本年度使用金额及当前余额

1.截至2016年6月30日,本公司使用募集资金200,000,000元。

2.经公司董事会授权,公司使用暂时闲置募集资金2.1亿元购买保本型银行理财产品,截至2016年6月30日,该等理财产品均未到期。

3.截至2016年6月30日,公司募集资金账户余额为56,587,256.84元(含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,在募集资金到位后,2016年5月,公司及保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)分别与中国农业银行股份有限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2016年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:元

开户银行	银行帐号	期末余额
中国工商银行股份有限公司新县解放路支行	1718122729100010652	8,542,511.98
中国农业银行股份有限公司新县支行	16785101040008259	7,994,373.96
平顶山银行股份有限公司郑州分行	600033479602015	40,050,370.90
合计		56,587,256.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2016年6月30日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2016年6月2日,公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25亿元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。

截至2016年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

1.2016年6月7日, 公司以闲置募集资金8,000万元购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品, 产品收益率(扣除各项费用后)预计为2.7%/年,投资期限为35天。

2.2016年6月8日,公司以闲置募集资金10,000万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1053期人民币理财产品,该理财产品最高年化收益率(扣除各项费用后)预计为3.0%,投资期限为44天。

3.2016年6月17日, 公司以闲置募集资金3,000万元购买平顶山银行金凤凰理财一“鹰城财富” 机构专属 2016 年第 13 期人民币理财产品,该理财产品预期最高年化收益率为3.0%,投资期限为89天。

上述公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 公司公告。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2016年06月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年06月30日,公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

河南羚锐制药股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日

附表:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	466,499,687.94	2016年半度投入募集资金总额	200,000,000.00
变更用途的募集资金总额	--	已累计投入募集资金总额	200,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例	--		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设及品牌推广	--	266,499,687.94		266,499,687.94	0	0	-266,499,687.94	0	--	--	--	否
补充流动资金	--	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000	0	100	--	--	--	否
合计		466,499,687.94		466,499,687.94	200,000,000.00	200,000,000	-266,499,687.94	42.87				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		--										
项目可行性发生重大变化的情况说明		--										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		--										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		--										
募集资金结余的金额及形成原因		--										
募集资金其他使用情况		2016年6月2日,公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25亿元闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。截至2016年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买210,000,000.00元保本型理财产品,该等理财产品均未到期。										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:2016-052

河南羚锐制药股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2016年8月29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年第一次临时股东大会

(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:2016年8月29日 14点00 分

召开地点:羚锐制药办公楼九楼会议室

(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2016年8月29日

至2016年8月29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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	2016年中期利润分配预案	√
2	关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年8月10日召开的第六届董事会第十五次会议,第六届监事会第十二次会议审议通过,详见2016年8月12日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

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均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600285	羚锐制药	2016/8/23

(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

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡(上海)办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡(上海)办理登记手续。法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(上海)、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记(须在2016年8月28下午17:00前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2016年8月26日 8:00-11:00,14:00-17:00

3、登记地点:河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、与会者食宿及交通费自理;

2、会议联系人:毛改莉女士

电话:0376-2973569

传真:0376-2973606

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

2016年8月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南羚锐制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016年中期利润分配预案			
2	关于修订《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》的议案			

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。

公司代码:600847 公司简称:万里股份

重庆万里新能源股份有限公司

【2016】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万里股份	600847	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晶	田翔宇
电话	023-85532408	023-85532408
传真	023-85532408	023-85532408
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	762,938,127.58	892,575,853.78	-14.52
归属于上市公司股东的净资产	702,578,520.20	709,485,517.39	-0.97
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,727,533.17	-33,973,405.49	不适用
营业收入	93,619,221.09	95,111,777.73	-1.57
归属于上市公司股东的净利润	-6,906,997.19	2,572,417.74	-368.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,227,993.21	-3,781,422.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.98	0.36	减少1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0437	0.0163	-368.10
稀释每股收益(元/股)	-0.0437	0.0163	-368.10

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					11,111
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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	质押或冻结的股份数量
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	16.32	25,400,898	19,073,500	质押 25,073,500
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	8.16	12,695,898		未知
西藏伟创君融投资有限公司	境内非国有法人	5.14	8,000,000		未知
珠海由水投资控股有限公司	境内非国有法人	5.14	8,000,000		未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	2.29	3,566,166		未知
陶世青	境内自然人	2.04	3,181,900		未知
北京美立方商贸有限公司	未知	2.04	3,180,000		未知
陈茂仁	境内自然人	1.21	1,889,980		未知
高天雨	境内自然人	1.16	1,801,000		未知
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	未知	1.06	1,649,862		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持