证券代码:002049 证券简称:紫光国芯 公告编号:2017-009

紫光国芯股份有限公司2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,418,650,709.25	1,249,795,034.31	13.51%
营业利润	225,802,963.65	293,356,127.97	-23.03%
利润总额	350,646,799.07	393,634,658.02	-10.92%
归属于上市公司股东的净利润	336,320,247.49	335,480,068.17	0.25%
基本每股收益(元)	0.5542	0.5529	0.24%
加权平均净资产收益率	11.10%	12.24%	-1.14个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,475,704,351.75	4,129,445,552.21	8.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,193,063,254.88	2,875,145,130.39	11.06%
股本	606,817,968.00	606,817,968.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.2620	4.7381	11.06%

注:上述数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况

报告期内,公司业务持续稳定增长,2016年度实现营业收入141,865.07万元,较上年同期增长13.51%,归属于上市公司股东的净利润33,632.02万元,较上年同期增长0.25%。

2、财务情况说明

报告期末,公司财务状况良好,总资产447,570.44万元,归属于上市公司股东的所有者权益319,306.33万元,资产负债率26.80%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中对2016年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司
董 事 会
2017年2 月28日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2017-016

浙江跃岭股份有限公司2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	643,146,459.46	644,063,162.79	-0.14%
营业利润	50,266,950.96	62,263,733.12	-19.27%
利润总额	52,081,365.06	63,910,203.57	-18.51%
归属于上市公司股东的净利润	45,286,947.90	55,617,109.82	-18.57%
基本每股收益(元)	0.28	0.35	-20.00%
加权平均净资产收益率	5.05%	6.35%	下降1.30个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,038,913,546.47	1,016,719,132.52	2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	909,194,036.92	887,904,371.62	2.40%
股 本	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.68	5.55	2.34%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司实现营业总收入64,314.65万元,较上年同期下降0.14%,实现归属于上市公司股东的净利润4,528.69万元,较上年同期下降18.57%。

影响公司经营业绩主要原因:公司销售情况在2016年度未实现有效突破,募集资金投资项目尚未形成规模效应;2016年度公司计提资产减值损失比上年增加1,000多万元,其中"年产180万件中高档铝车轮搬迁技改项目"因2017年度实施搬迁,根据设备预计损失情况计提了固定资产减值准备约630万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中披露的2016年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日

证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2017-01
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于新华都取得控股股东50%股权事项获得商务部反垄断局批复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司(以下简称"白药控股")的通知,称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会(以下简称"云南省国资委")正在筹划与白药控股相关的重大事项,以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作。

2016年12月23日,白药控股混合所有制改革事项获得《云南省人民政府关于云南白药控股有限公司混合所有制改革有关事项的批复》(云政复[2016]79号)批复同意。根据该批复,同意新华都实业集团股份有限公司(以下简称"新华都")通过增资方式取得白药控股50%股权。

新华都已召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过新华都作为增资方取得白药控股50%股权的事项,白药控股已召开总裁办公会审议通过新华都作为增资方取得白药控股 50%股权的事项。

云南省国资委、新华都和白药控股三方已于2016年12月28日签订了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会与新华都实业集团股份有限公司关于云南白药控股有限公司股权合作协议》。

本次增资完成后,云南省国资委和新华都将各自持有白药控股50%的股权,进而导致白药控股层面股东结构发生重大变化。为赋予投资者充分选择权,由白药控股向除白药控股之外的其他所有持有云南白药流通在外普通股(A股)的股东发出全面收购要约。本次全面要约收购不以终止云南白药上市地位为目的。本公司已于2016年12月30日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》和《要约收购报告书摘要》。

2017年2月27日,公司接到白药控股通知,称已收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2017]第39号),通知内容为:"根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条,经初步审查,现决定,对'新华都实业集团股份有限公司收购云南白药控股有限公司案'不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。"

本公司将密切关注本次事项的进展情况,并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2017年2月27日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2017—007

云南能源投资股份有限公司2016年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2016年度主要财务数据和指标

单位:(人民币)元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,455,018,729.86	1,665,534,208.17	-12.64%
营业利润	319,722,296.76	103,330,129.21	209.42%
利润总额	320,560,374.88	106,339,447.51	201.45%
归属于上市公司股东的净利润	270,186,439.79	102,528,759.59	163.52%
基本每股收益(元)	0.4839	0.2451	97.43%
加权平均净资产收益率	12.96%	8.71%	增加4.25个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	3,260,507,812.63	4,043,873,127.89	-19.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,254,646,274.07	1,894,864,610.26	18.99%
股本	558,329,336.00	279,164,668.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.038	6.788	-40.51%

注:上述数据以公司合并报表数据填列;公司"上年同期"基本每股收益以本报告期资本公积转增股本后的股本总额重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2016年,公司完成重大资产置换,置出长期亏损的氯碱业务及相关资产,置入发展前景良好的天然气业务及相关资产,公司主营业务得到进一步优化,形成'盐业+天然气'双主业的新格局。由于置入的天然气资产目前主要处于建设期,报告期尚未对公司营业收入产生有力支撑,公司克服因氯碱业务置出导致收入下降的影响,对内降本增效创效益,对外拓展市场增收入,全年盐板块生产经营总体运行平稳,经营业绩稳中有升,天然气板块项目建设稳步推进,较好的完成了2016年各项生产经营任务。报告期内,实现营业收入145,501.87万元, 较上年下降12.64%; 实现营业利润31,972.23万元, 较上年增长209.42%;实现利润总额32,056.04万元,较上年增长201.45%;实现归属于上市公司股东的净利润27,018.64万元,较上年增长163.52%。利润增长的主要原因:一是报告期内公司持续推进食盐品种结构调整,不断优化产品生产结构,强化节能降耗和降本增效措施,盐产品毛利上升;二是报告期存量带息负债同比大幅减少,利息支出大幅下降,财务费用同比降低;三是公司5月底完成重大资产置换,置出亏损的氯碱业务,同比氯碱产品亏损大幅降低,影响毛利同比上升。

报告期内,公司实施了半年度权益分派方案:以公司半年度末总股本279,164,668股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增10股, 本次转增完成后公司总股本变更为558,329,336股。报告期末,公司财务状况良好,资产总额326,050.78万元,较年初降低19.37%;归属于上市公司股东的所有者权益225,464.63万元,较年初增长18.99%,主要原因系公司报告期内完成重大资产置换,资产结构得到进一步优化。

归属于上市公司股东的每股净资产较年初降低40.51%,主要原因系报告期公司完成资本公积转增股本的半年度权益分派。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年10月25日在公司《2016年第三季度报告》中所披露的2016年度经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2.内部审计部门负责人签字的公司2016年度业绩快报内部审计意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2017年2月28日

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2017-008

启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会临时会议于2017年2月27日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过《关于对控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司增资的议案》

为了支持控股子公司业务发展,董事会同意公司向启迪古汉集团湖南医药有限公司增资700万元。

公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项相关文件。

董事表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2017年2月28日

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2017-009

启迪古汉集团股份有限公司 对外投资公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟向控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司(以下简称"古汉医药")增资700万元。古汉医药原注册资本为人民币2066.4万元,是一家拥有药品销售经营资质的医药流通企业。因经营发展需要,经各方股东协商,古汉医药2名股东拟以现金出资方式对其进行增资,其中:本公司增资700万元,增资后持股比例仍为70%;余江县航济投资管理中心(有限合伙)(以下简称"余江航济")增资300万元,增资后持股比例由15%增加至18.178%;其他股东放弃同比例认缴出资权。增资完成后,本公司仍为古汉医药控股股东。

(二)本次投资事项需要履行的审批程序

2017年2月27日,公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于对控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司增资的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资尚需获得工商管理部门的批准,本次董事会审议批准后,将申请办理相关手续。

公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项相关文件。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称	启迪古汉集团湖南医药有限公司
注册地址	湖南衡阳市高新区芙蓉路46号办公楼B座
法定代表人	陈风华
成立日期	2004年4月16日
注册资本	2066.4万元
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91430400760718226Y
经营范围	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发;一、二、三类医疗器械(按许可证核定范围经营)的销售;预包装食品、散装食品批发兼零售;保健食品、消毒用品、计生用品、日杂品、生活日用品的销售;卷烟、雪茄烟的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司近一年一期资产、财务、经营状况

金额单位:人民币万元

项目	2015年12月31日(分立前)	2016年9月30日
流动资产	2,037.47	1759.04
非流动资产	806.70	668.36
资产总计	2,844.18	2427.4
流动负债	1,558.38	332.12
负债总计	1,558.38	332.12
净资产	1,285.80	2095.28
项目	2015年12月31日	2016年9月30日
营业收入	521.23	1000.61
利润总额	-213.23	-589.15
净利润	-214.20	-589.15

3、增资前后的股权结构

单位:人民币万元

股东名称	增资前			增资	增资后		
	注册资本	资本公积	持股比例(%)	增资金额	注册资本	资本公积	持股比例(%)
启迪古汉	1446.48	797.52	70%	700	1835.32	1108.68	70.000%
余江航济	309.96	136.08	15%	300	476.6	269.44	18.178%
其他股东	309.96	–	15%	0	309.96	–	11.822%
合计	2066.4	933.6	100%	1000	2621.88	1378.12	100%

三、对外投资合同的主要内容

(一)增资额度

古汉医药现有注册资本为2066.4万元,拟对古汉医药增资1000万元,其中:555.48万元作增加注册资本,444.52万元进入资本公积。

(二)增资认缴额

本公司以货币形式认缴出资700万元, 其中:388.84万元作增加注册资本,311.16万元计入资本公积。

余江航济以货币形式认缴出资300万元,其中:166.64万元作增加注册资本,133.36万元计入资本公积。

其他股东自愿放弃本次增资的同比例认缴出资权,认缴出资为0元。其所放弃同比例认缴出资部分,经各方股东协商同意由余江航济认缴。

增资方所认缴出资额须于本协议生效之日起二十五个工作日内以现金方式出资到位,缴纳到古汉医药指定账户。

(三)协议的生效及其他

本协议经由本公司依程序报董事会批准及国有资产监管部门备案通过后,自古汉医药各股东签字盖章之日起生效。

四、公司本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2016年5月,本公司、余江航济与古汉医药原股东友好协商,签署了《股权转让及增资协议》,本公司通过受让、增资方式获得古汉医药控股权。古汉医药作为古汉养生精片省外总代理,企业经营重心逐步转向古汉养生精片省外市场开发。目前,古汉养生精片省外市场开发处于市场培育期,正在快速扩张,对资金需求量较大,本次通过增资扩股,将可补充流动资金,以满足古汉医药经营发展的需要。

本次增资后,公司仍持有古汉医药70%的股权,不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金,对公司的正常生产经营不存在重大影响。本次增资有利于公司拓展省外新市场,有利于公司主营业务可持续发展。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会临时会议决议;

2、增资协议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2017年2月28日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2017-010
证券代码:122418 证券简称:15盛和债

盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●(被担保人名称:四川润和催化新材料股份有限公司(以下简称:"四川润和")

(本次担保金额:公司为四川润和在中国银行股份有限公司五通桥支行贷款人民币贰仟万元提供担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。

●(本次担保是否有反担保:是

●(对外担保逾期的累计数量:除2012年重大资产重组前的逾期担保外,截止公告日,本公司为子公司提供的担保总额为46,772.00万元(含本次数),占本公司2015年度经审计净资产的比例为33.26%,, 本公司及控股子公司无逾期担保。

一、本次担保情况概述

公司控股子公司四川润和催化新材料股份有限公司向中国银行股份有限公司五通桥支行贷款人民币贰仟万元,公司为其向中国银行股份有限公司五通桥支行提供最高额连带责任保证担保,保证期限为主合同项下各具体授信的债务履行期届满之日后两年。

公司于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2016 年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案》。2015年年度股东大会审议通过了该议案。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经审议通过的2016年预计担保额度。

二、担保人及被担保人的基本情况

(一)被担保人的基本情况

四川润和催化新材料股份有限公司

企业名称	四川润和催化新材料股份有限公司
注册号	511100000036597
法定代表人	卓润生
公司注册资本	人民币120,000,000元
注册地	乐山市五通桥区金粟镇
经营范围	催化剂、分子筛生产、研发、销售;再生物资回收、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口
成立时间	2010年12月8日

四川润和2016年3季度及2015年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

主要会计数据	2016年3季度(未经审计)	2015年(经审计)
营业总收入	100,473,225.90	108,004,577.75
营业利润	6,392,679.93	312,655.36
净利润	8,425,340.32	908,187.08
项目	2016年9月30(未经审计)	2015年末(经审计)
总资产	468,941,785.21	418,874,095.06
净资产	308,316,277.59	299,782,062.39

截止本公告日,盛和资源为四川润和提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	四川润和	中国银行股份有限公司五通桥支行	2,000.00
盛和资源	四川润和	中信银行成都分行	672.00
盛和资源	四川润和	四川省乐山市五通桥区农村信用合作联社	3,000.00
盛和资源	四川润和	中国光大银行股份有限公司成都光华支行	3,000.00

截止本公告日,盛和资源为盛和稀土提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	借款银行	金额
盛和资源	盛和稀土	中国光大银行股份有限公司成都分行	5,000.00
盛和资源	盛和稀土	平安银行股份有限公司成都分行	15,000.00
盛和资源	盛和稀土	大连银行股份有限公司成都分行	4,800.00
盛和资源	盛和稀土	浙商银行股份有限公司乐山分行	3,300.00
盛和资源	盛和稀土	乐山市商业银行股份有限公司成都分行	10,000.00

(二)被担保人与公司的关系:

四川润和系公司的控股子公司,公司控股子公司盛和稀土持有四川润和38.1227%的股权,公司直接持有盛和稀土99.9999%的股权。

三、担保协议的主要内容:

1、本次担保最高额为贰仟万元人民币。

2、本次担保方式为连带责任保证,保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项为解决四川润和生产经营需要,及时补充其流动资金有利于四川润和的发展。公司第五届董事会第三十二次会议和2015年年度股东大会审议通过,同意公司向金融机构融资,融资额度不高于人民币5亿元(含之前数),并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。上述担保金额加上之前已提供的担保金额未超过经股东大会审议通过的2016年预计担保额度,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。截至目前公司已对盛和稀土、四川润和提供担保46,772.00万元(含本次数),贷款担保剩余额度3,228.00万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次预计担保前,公司及控股子公司的逾期担保累计金额为3245万元。逾期担保的情况说明如下:此笔担保为本公司2012年重大资产重组前存在逾期担保事项,担保逾期金额3245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排, 不会对本公司股东的权益造成重大不利影响(详见2015年度报告的相关说明)。除2012年重大资产重组前的逾期担保外,本公司及控股子公司无逾期担保。

除2012年重大资产重组前的逾期担保外,截止本公告日,本公司为子公司提供的担保总额为46,772.00万元(含本次数),均为本公司对控股子公司提供担保总额。本公司及其控股子公司对外担保总额占本公司截至2015年经审计净资产的比例为33.26%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2017年2月28日

●报备文件

(一)最高额保证担保合同

(二)第五届第三十二次董事会决议

(三)2015年年度股东大会决议

(四)盛和资源、四川润和的营业执照复印件

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-015

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于2016年度计提大额资产减值准备的公告

本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年2月27日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于2016年度计提大额资产减值准备的议案》。根据相关规定,该议案经董事会审议批准后,无需提交股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第六节计提资产减值准备相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2016年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2016年末对存货、应收款项、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性以及商誉减值测试进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产, 范围包括存货、应收款项、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2016年度各项资产减值准备10,371.71万元,明细如下表:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)	占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	2,239.45	219.19%
存货	6,290.97	615.73%
商誉	1,841.28	180.22%
合计	10,371.71	1015.13%

(三)公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计10,371.71万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润8,203.80万元,相应减少2016年度归属于母公司所有者权益8,203.80万元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年2月3日披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》对公司2016年度经营业绩的预计。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、应收款项减值准备计提情况说明

公司及下属子公司应收款项2016年末账面余额、拟计提坏账准备余额如下:

1、应收账款账龄表

单位:万元

账龄	2016.12.31			2015.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	11,706.25	585.31	5.00%	13,184.64	659.23	5.00%
1至2年	4,303.95	430.39	10.00%	4,088.54	408.85	10.00%
2至3年	1,635.31	817.65	50.00%	1,674.93	837.46	50.00%
3年以上	1,709.94	1,709.94	100.00%	85.19	85.19	100.00%
合计	19,355.45	3,543.30	--	19,033.29	1,990.74	--

2、其他应收款账龄表

单位:万元

账龄	2016.12.31			2015.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	6,308.57	315.43	5.00%	6,770.50	338.52	5.00%
1至2年	245.01	24.50	10.00%	121.37	12.14	10.00%
2至3年	40.60	20.30	50.00%	74.15	37.08	50.00%
3年以上	77.20	77.20	100.00%	6.41	6.41	100.00%
合计	6,671.38	437.43	--	6,972.43	394.15	--

3、应收款项确认的资产减值损失情况如下:

单位:万元

项目	本期计提坏账准备	本期发生坏账损失	合计	占比
应收账款	1,552.56	--	1,552.56	69.33%
其他应收款	43.28	655.35	698.63	31.20%
外币报表折算差额	-11.74	--	-11.74	-0.52%
合计	1,584.10	655.35	2,239.45	100.00%

据上表,公司及下属子公司2016年度应收款项确认的资产减值损失合计为2,239.45万元,其中:

应收账款计提的资产减值损失为1,552.56万元,占69.33%,主要是账龄3年以上的应收账款增加,相应计提的坏账准备增加。

其他应收款计提的资产减值损失为698.63万元,占31.20%,主要是2016年度撤店,导致租赁合约提前终止,按合同约定预计无法收回的租赁保证金、押金共655.35万元。

四、存货减值准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货2016年末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下:

单位:万元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
存货	48,978.02	42,441.79	6,536.24

据上表公司及下属子公司2016年末存货拟计提跌价准备余额合计为 6,536.24万元,其中于2015年末已计提存货跌价准备545.11万元, 并于2016 年度因出售产成品转销299.84万元,因此本次拟计提存货跌价准备6,290.97万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

本次计提的存货跌价准备主要是报告期公司对01MEN业务以及澳门部分代理品牌店进行了优化,关撤了业绩不良的店铺,其中01MEN代理品牌货品因撤店计提存货跌价准备4,816.82万元,占本期计提存货跌价准备金额的73.69%。

具体情况如下:

单位:万元

存货类别	自有品牌系列	01MEN系列代理品牌	其他系列代理品牌	合计
计提前账面价值	23,525.80	8,627.96	16,579.00	48,732.76
资产可收回金额	22,424.21	3,811.13	16,206.44	42,441.78
计提数额	1,101.59	4,816.82	372.56	6,290.97
资产可收回金额的计算过程	公司结合服饰产品季节性特征及历史数据,经过测算商品可变现净值与存货成本敏感比率,按照分析存货库龄简易计算办法,计算出存货可变现净值。			
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则,公司存货跌价准备计提办法。			
计提原因	公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。			

五、商誉减值准备计提情况说明

2016年度公司商誉减值计提的减值准备1,841.28万元,主要为公司商誉经测试发生减值所致。具体情况如下:

单位:万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末账面余额	减值准备	期末账面价值
杭州连卡恒福品牌管理有限公司	573.15	573.15	0.00
LEVITAS S.P.A	5,072.54	1,268.13	3,804.40
合计	5,645.68	1,841.28	3,804.40

公司的商誉减值测试过程和参数如下:

杭州连卡恒福品牌管理有限公司以预计2017年—2021年的每期现金流以及2022年的永续现金流,按12%的折现率折现,计算出期末时点的价值,与商誉加可辩认净资产账面价值之和进行比较对比。测试结果:发生减值。

LEVITAS S.P.A.预计2017年—2021年的每期现金流以及2022年永续现金流,按8.8%的折现率折现,计算出期末时点的价值,与商誉加可辩认净资产账面价值之和进行比较对比。测试结果:发生减值。公司将聘请独立专业评估机构对收购LEVITAS S.P.A.51%股权形成商誉的相关资产进行评估,目前评估工作尚未完成,待评估机构出具正式报告后,公司将根据评估报告情况对上述金额进行调整。

六、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司 2016 年度计提资产减值准备共计10,371.71万元,依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

七、独立董事意见

独立董事对公司2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见:

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,符合《企业会计准则》和相关规章制度,公允地反映公司截至2016年度的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序合法合规;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

八、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

九、监事会意见

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况和经营成果,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

十、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

2、第三届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于公司2016年度计提大额资产减值准备的独立意见

4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提大额资产减值准备合理性的说明

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2017年2月28日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-016

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")通知及相关会议资料于2017年2月22日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议于2017年2月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决7人,实际参加表决7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以通讯表决的方式逐项通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度计提大额资产减值准备的议案》。

独立意见:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,符合《企业会计准则》和相关规章制度,公允地反映公司截至2016年度的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序合法合规;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

【内容详见2017年2月28日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2016年度计提大额资产减值准备的公告》(公告编号:2017-015)】

备查文件:

1、《第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《独立董事关于公司2016年度计提大额资产减值准备的独立意见》;

3、《董事会审计委员会关于公司2016年度计提大额资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2017年2月27日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2017-017

摩登大道时尚集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于2017年2月22日以书面方式发出,并于2017年2月27日上午11:30在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席刘文焱女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议,采取记名投票方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度计提大额资产减值准备的议案》。

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况和经营成果,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

【内容详见2017年2月28日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2016年度计提大额资产减值准备的公告》