证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　公告编号:2017-004

山东金岭矿业股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金岭矿业	股票代码	000655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王 新	邱卫东	
办公地址	山东省淄博市张店区中埠镇	山东省淄博市张店区中埠镇	
传真	0533-3089666	0533-3089666	
电话	0533-3088888	0533-3088888	
电子信箱	gz000655@163.com	gz000655@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内,公司实现营业总收入62,592.52万元,比上年同期降低20.41%;实现利润总额-60,874.28万元,比上年同期降低10,636.62%;实现净利润-56,953.78万元,比上年同期降低10,953.99%。收入与利润的降低,主要系公司主要产品铁精粉销售量减少、计提资产减值准备造成的。

报告期内共生产铁精粉110.03万吨,销售110.82万吨;生产铜精粉金属量1,026吨,销售1,027吨;生产钴精粉金属量53吨,销售67吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	625,925,212.20	786,416,931.70	-20.41%	1,539,792,556.14
归属于上市公司股东的净利润	-562,563,748.77	10,447,902.33	-5,484.47%	209,146,678.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-563,984,842.66	-84,883,242.01	-564.42%	115,110,286.90
经营活动产生的现金流量净额	-95,859,392.12	35,412,036.02	-370.70%	245,000,069.26
基本每股收益(元/股)	-0.945	0.02	-4,825.00%	0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.945	0.02	-4,825.00%	0.35
加权平均净资产收益率	-19.46%	0.33%	-19.79%	6.78%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	3,002,739,489.57	3,430,066,636.09	-12.46%	3,667,212,579.72
归属于上市公司股东的净资产	2,609,427,353.87	3,171,658,352.48	-17.73%	3,164,286,246.01

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,017,855.43	158,798,645.17	153,850,600.03	174,258,111.57
归属于上市公司股东的净利润	-80,725,022.94	-38,158,707.37	-22,029,810.84	-421,650,207.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,211,880.05	-38,183,241.36	-23,193,300.16	-421,396,421.09
经营活动产生的现金流量净额	-54,265,019.65	-28,088,246.56	-44,155,160.69	30,649,034.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	44,292	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

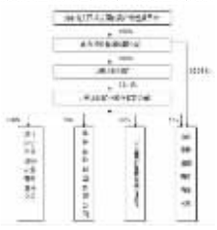
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东金岭铁矿	国有法人	58.41%	347,740,145	347,740,145	质押	157,500,000	
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.10%	6,530,000	6,530,000			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.50%	2,966,700	2,966,700			
吴彩银	境内自然人	0.36%	2,126,700	2,126,700			
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	其他	0.35%	2,054,918	2,054,918			
刘颖庭	境内自然人	0.28%	1,662,100	1,662,100			
深圳市粮油食品有限公司	其他	0.27%	1,612,800	1,612,800			
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,349,100	1,349,100			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-安盈海棠一号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.20%	1,192,000	1,192,000			
段卫荣	境内自然人	0.20%	1,191,682	1,191,682			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东:深圳市粮油食品有限公司通过普通账户持有本公司股票680,000.00股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票932,800.00股,合计持1,612,800股;段卫荣通过普通账户持有本公司股票0.00股,客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,191,682股,合计持1,191,682股;前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2016年以来,受国内钢铁行业市场继续低迷以及国际铁矿石巨头增产扩产影响,导致铁矿石价格在上半年仍处于低位运行,而进入下半年,铁矿石价格有止跌企稳,重心逐步上移的态势,市场行情逐渐回暖,但公司预计国内钢铁企业的复苏是长周期的,短期内对铁矿石的需求量是一定的,所以说铁矿石价格大幅上涨的可能性很小。

面对当前的市场形势,面对极其困难的经营环境,面对不断加大的安全环保压力,全公司干部职工认真贯彻落实公司工作部署和公司确立的奋斗目标,坚持"求生存、谋发展"工作总基调,攻坚克难,砥砺奋进,确保了各项工作逆势发展、稳步提升。公司充分发挥自身优势,紧紧围绕年初制定的经营目标,从经营层到一线员工团结一心,开拓进取,挖潜力、降成本、增效益,力求从成本、技术、产量、质量、销售渠道等多方面保证公司平稳发展。报告期内,通过深挖内潜,提高劳动效率,使得各项主要生产指标稳定提高;生产系统实现平稳顺行;专项考核不断深化,降本增效水平不断提升。

为进一步提升企业整体运营质量,公司继续借助"运营转型、管理提升"活动,深挖内潜、降本增效;针对目前市场竞争压力,我公司一是创新理念,科学决策,转变经营方式,狠抓市场开发和市场营销,进一步实现产销平衡,使营销能力在严峻的市场竞争中增强。二是以安全生产为底线,以深化营销为重点,以内部管控为抓手,以深化改革为突破,以科学规划为统领,以加强党建为保障,努力完成全年各项任务目标,促进企业持续稳定发展。三是以党的十八届五中、六中全会精神为指导,认真贯彻落实集团公司工作部署,实施"156"工作思路,即:围绕"求生存谋发展"工作"总基调",瞄准安全指标、经营指标、生产指标、质量指标、重点工程"五大奋斗目标";抓好"六项重点工作",以安全第一的定位进一步加强安全管理,以科学严谨的态度进一步稳定生产,以攻坚克难的韧劲全力拓展经营,以抓铁有痕的决心全面推进改革创新,以时不我待的紧迫感加快推进企业发展,以全面从严治党的要求加强党的建设,推动公司稳定运行、健康发展。

公司主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。报告期内,公司实现营业总收入62,592.52万元,比上年同期降低20.41%;实现利润总额-60874.28万元,比上年同期降低10636.62%;实现净利润-56,953.78万元,比上年同期降低10,953.99%。收入与利润的降低,主要系公司主要产品铁精粉销售量减少、计提资产减值准备造成的。

报告期内共生产铁精粉110.03万吨,销售110.82万吨;生产铜精粉金属量1,026吨,销售1,027吨;生产钴精粉金属量53吨,销售67吨。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铁精粉	563,620,670.75	26,138,025.32	4.64%	-14.54%	-46.72%	-2.80%
铜金属	33,597,470.88	21,656,466.39	64.46%	-38.84%	-48.22%	-11.67%
钴金属	932,497.97	-273,373.28	-29.32%	-27.52%	62.21%	26.91%
机械加工	5,769,327.08	-10,465,380.94	-181.40%	-37.79%	-12.23%	-80.85%
球团矿	2,320,286.21	66,795.40	2.88%	-94.46%	-74.66%	2.25%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

公司法定代表人签字:刘远清

山东金岭矿业股份有限公司

二〇一七年三月十八日

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　编号:2017-002

山东金岭矿业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议通知于2017年3月10日以电话、电子邮件的方式发出,2017年3月17日上午9点在公司二楼会议室召开,会议由董事、总经理孙瑞斋先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过公司2016年度董事会工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html;《金岭矿业2016年年度报告全文》第三节、第四节之内容。

2、审议通过公司2016年度财务报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

3、审议通过公司2016年度报告全文及摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

4、审议通过公司2016年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所有限公司对本公司的审计,2016年度公司实现可供分配利润-562,563,748.77元,加上年初可分配利润1,783,750,127.04元,减去2015年度分红0元,2016年末累计可供分配利润为1,221,186,378.27元。公司拟定2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

5、审议通过公司续聘2017年度审计机构的议案

公司2016年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘期间,给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2017年度审计机构,审计费用为50万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

6、审议通过公司聘请2017年度内控审计机构的议案

公司拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2017年度内控审计机构,审计费用为40万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

7、审议通过公司2017年度日常关联交易预计的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事刘远清先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、王博先生、卜祥才先生对此议案的表决进行了回避。

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

8、审议通过公司《2016年独立董事述职报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

9、审议通过公司《2016年社会责任报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

10、审议通过公司《2016年内部控制自我评价报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

11、审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

12、审议通过推荐戴汉强先生为第七届非独立董事人选的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

13、审议通过关于召开公司2016年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2016年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案第1-7、11、12项需提交股东大会审议,议案8需在股东大会上宣读。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十八日

附件:

戴汉强,男,1968年11月出生,汉族,中共党员,1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业,大学学历,高级经济师。1991年年7月在山东金岭铁矿参加工作,在地质工程处从事探矿技术管理工作;1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习;历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记;企业管理处处长,山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长;山东金岭铁矿矿长助理;山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理;淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记;现任山东金岭铁矿党委副书记。

戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿的职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,戴汉强先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:000655　　证券简称:金岭矿业　　编号:2017-003

山东金岭矿业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2017年3月17日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席李希永先生主持,经过表决,会议作出如下决议:

1、审议通过2016年度报告及摘要的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过2016年度监事会工作报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3、审议通过2016年内控自我评价报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

4、审议通过公司《关于计提资产减值准备》的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

以上议案1、2、4项需提交股东大会审议。

特此公告!

山东金岭矿业股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十八日

公司代码:600571　　公司简称:信雅达

信雅达系统工程股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2016年度的利润分配预案为:

以439,679,218股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共计派发现金39,571,129.62元。

不派发股票股利,不转增股本。

二　公司基本情况

1　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	信雅达	600571	无变更
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	叶晖	何阳		
办公地址	杭州市滨江区江南大道3888号	杭州市滨江区江南大道3888号		
电话	0571-56686627	0571-56686791		
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.com		

2　报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务公司主营业务是为金融机构提供IT软件产品与服务,报告期内,公司为金融机构提供的业务量占公司总业务量70%以上。公司五大业务板块分别是:金融软件业务,金融硬件业务,金融服务,金融咨询业务,金融云。

公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖呼叫中心、流程银行、信贷工厂系统、资产管理及资产证券化系统、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿"前-中-后台"业务的一体化系统方案;与此同时,公司通过金融服务和金融咨询业务板块为客户提供从前端咨询到系统落地实施的成套解决方案。

金融软件产品线:

面对新技术带来的挑战和发展动能,公司通过内生和外延相结合的增长方式,探索实践从金融IT提供商到向金融技术服务商的转型。

在促进金融场景化方面,公司控股子公司上海科匠的"微匠O2O聚合云"整合了"营销工具系统"、"账户储值、支付系统"及"匠心到家"微信号,经过完全SAAS化以后,已经实现了多商户跨渠道的拓展与运营能力,已成功签约包括浦发信用卡微信及APP、平安银行APP在内的多家客户,为渠道和商户提供不同的自定义管理后台及交易数据平台。报告期内,公司投资设立子公司杭州信雅达泛泰科技有限公司定位于消费金融科技平台,已开发存管平台、数据聚合平台等。

在新技术预研方面,公司于报告期内成立的金融大数据研究院,已成功获评省级重点企业研究院,并且公司通过投资参股杭州趣链科技有限公司以及杭州浙云科技有限公司快速穿透区块链和云计算等前沿技术,为这些技术与金融相结合做好铺垫。

公司的客户群体主要包括银行、证券、保险等,并逐步拓展到泛金融机构,报告期内,公司成功中标魔方金服、平安金科、车果网等泛金融机构。

公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式,即向金融客户销售传统的软件,收入的主要来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费,软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收入占公司主要营业收入的60%左右。

除金融IT业务之外,公司之子公司天明环保作为国内转动极板电除尘器的开拓者和引领者,成功研制了脉冲电源和除尘脱硫脱硝一体化等离子体电源设备(简称PPCP技术),已实现工业应用,获得了杭州市首台套产品认定资质;作为烟气治理领域内一体化净化技术的开创者,天明环保受中国国家标准化管理委员会委托,牵头制定了《静电除尘用高压脉冲电源》行业标准。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,717,435,340.08	1,579,434,554.03	8.74	1,225,889,788.46
营业收入	1,385,272,501.07	1,076,359,509.36	28.70	1,100,834,593.53
归属于上市公司股东的净利润	122,613,416.35	121,038,534.32	1.30	110,905,332.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,021,444.00	89,220,625.72	25.56	75,129,316.69
归属于上市公司股东的净资产	1,156,159,823.28	1,061,155,806.42	8.95	694,270,619.66
经营活动产生的现金流量净额	130,231,280.76	88,329,190.14	47.44	248,425,424.53
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-6.67	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-6.67	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.09	15.23	减少4.14个百分点	16.96

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	261,388,534.37	254,204,764.34	295,051,192.77	574,628,009.59
归属于上市公司股东的净利润	14,374,881.93	48,796,710.21	22,688,172.57	36,753,651.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,038,530.82	47,399,695.95	18,890,858.65	35,692,358.58
经营活动产生的现金流量净额	-148,956,426.37	-52,438,064.53	38,954,047.87	292,671,723.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

截止报告期末普通股股东总数(户)	64,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,055
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

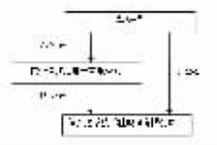
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州信雅达电子有限公司	43,053,003	86,106,006	19.58	0	质押	20,560,000	境内非国有法人
郭华强	17,183,676	34,367,352	7.82	6,849,056	质押	8,400,000	境内自然人
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	14,489,413	28,978,826	6.59	0	未知		境内非国有法人
刁建敏	5,283,353	10,566,706	2.4	8,313,506	质押	8,313,500	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,303,722	10,303,722	2.34	0	未知		其他
朱宝文	1,647,000	3,294,000	0.75	0	未知		境内自然人
王靖	1,604,705	3,209,410	0.73	2,525,048	质押	2,500,000	境内自然人
上海科漾信息科技有限公司	1,329,938	2,659,876	0.6	2,119,524	质押	500,000	境内非国有法人
张健	1,190,000	2,380,000	0.54	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,349,409	2,349,409	0.53	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.郭华强先生、朱宝文先生、张健先生为杭州信雅达电子有限公司(以下简称"信雅达电子")董事,分别持有其75.32%、12.36%、6.32%的股权 2.郭华强先生、刁建敏先生、朱宝文先生及张健先生同为本公司董事; 3. 公司未知其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入138527.25万元,同比增长28.70%;营业利润13369.55万元,同比增长10.29%,利润总额15130.72万元,同比增长1.14%,归属于上市公司股东的净利润12261.34万元,同比增长1.3%,扣除非经常性损益后净利润为11202.14万元,同比增长25.56%。

2　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　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。

√适用　□不适用

本公司将杭州天明环保工程有限公司(以下简称天明环保公司)、杭州天明电子有限公司(以下简称天明电子公司)、浙江信雅达机械设备有限公司(以下简称信雅达机械公司)、浙江信雅达环保工程有限公司(以下简称浙江信雅达公司)、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司(以下简称安徽蓝天环保公司)、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司(以下简称宁波三金公司)、杭州信雅达科技有限公司(以下简称信雅达科技公司)、大连信雅达软件有限公司(以下简称大连信雅达公司)、杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司(以下简称信雅达三佳公司)、杭州信雅达数码科技有限公司(以下简称数码科技公司)、信雅达(杭州)计算机服务有限公司(以下简称计算机服务公司)、北京信雅达三金电子技术有限公司(以下简称北京三金公司)、南京友田信息技术有限公司(以下简称南京友田公司)、南京星友田科技发展有限公司(以下简称南京星友田公司)、杭州信雅达风险管理技术有限公司(以下简称风险管理公司)、上海科匠信息科技有限公司(以下简称上海科匠公司)、杭州信雅达泛泰科技有限公司(泛泰科技公司)共17家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

(1)处置子公司

A、根据风险管理公司与徐宝园签订的《股权转让协议》,风险管理公司将其持有的北京信雅达融点汇通科技有限公司100%股权以0元的价格转让给徐宝园。北京信雅达融点汇通科技有限公司已于2016年12月办妥工商变更登记手续,风险管理公司不再对其具有控制权,自2016年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

B、上海众投网络科技有限公司原系上海科匠公司全资子公司。根据2015年12月21日上海众投网络科技有限公司股东会决议,该公司注册资本由100.00万元增加至500.00万元,增资款400.00万元由浙江中粮投资有限公司认缴。2016年1月,上海众投网络科技有限公司收到上述增资款,并办妥工商变更手续,上海科匠公司持股比例由100%降至20%,不再对上海众投网络科技有限公司具有控制权,自2016年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2)其他原因的合并范围变动

A、合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
信雅达(苏州)国际外包服务有限公司	注销	2016年10月	9,283,200.56	-215,946.62

B、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
泛泰科技公司	新设	2016年5月	6,400,000.00	64%

证券代码:600571　　证券简称:信雅达　　编号:临2017-005

信雅达系统工程股份有限公司 第六届董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。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届董事会第九次会议通知于2017年3月7日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2017年3月17日上午10:30以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长郭华强先生主持,公司全体董事出席了会议,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度总裁工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度总裁工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

本公司2016年度的利润分配预案为:以公司董事会审议2016年年度报告时的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),共计派发现金39,571,129.62元。

不派发股票股利,不转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度董事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬(单位:万元)
郭华强	董事长	35.00
张健	副董事长	28.00
耿俊岭	副董事长	36.00
朱宝文	董事	25.00
刁建敏	董事	30.00
李峰	董事、总裁	35.00
徐丽君	董事、财务总监	25.00
吴雄伟	独立董事	6.00
卢凯	独立董事	4.00
魏奕钟	独立董事	4.00
周昆	独立董事	0.00
陈纯	独立董事(现已离任)	6.00

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2016年度高管薪酬的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

姓名	职务	薪酬(单位:万元)
李峰	董事、总裁	按董事薪酬
徐丽君	董事、财务总监	按董事薪酬
叶晖	董秘	25.00
林路	副总裁	29.00
魏宏宏	副总裁	29.00
陈宇	副总裁	29.00
施宇伦	副总裁	30.00
汪继锋	副总裁	35.00
汪陈笑	副总裁	30.00
韩剑波	副总裁	19.89
魏致善	副总裁	24.00
傅宁	副总裁	21.00
高平	副总裁	21.00
胡自强	副总裁	18.00
叶明	副总裁	2.64
李亚男	财务部经理	6.20
王萍	财务部经理(已离任)	6.75

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2017年度审计机构及2016年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。2016年度财务审计费用为70万元,内控审计费用为25万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2016年年度股东大会审议