公司代码:603218　　公司简称:日月股份

日月重工股份有限公司

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立信会计师事务所(特殊有限合伙)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

公司于2017年4月19日第三届董事会第十六次会议审议通过以下分配预案:按公司总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),共分配现金红利人民币60,150,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

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	日月股份	603218	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王烨	俞凯
办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
电话	0574-55007043	0574-55007043
电子信箱	dsh_2@riyuehi.com	dsh_2@riyuehi.com

2报告期公司主要业务简介

1、主营业务

公司自成立以来,一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售,产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件,主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至2016年12月31日,公司已拥有年产20万吨铸件的产能规模,最大重量110吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势,公司建立了长期稳定的客户群体,并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位,依据2011年9月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102号文件,公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批300家企业名单。2014年5月,公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。

2、经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式,形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区、日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县等两大生产基地。

(1)采购模式

公司产品的主要原材料为生铁和废钢,辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为:销售部接到客户订单后交制造部评审,制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求,采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大,公司为保证资金安全及生铁品质,主要通过宁波本地经销商间接或代理采购,此外,公司也通过自购铁精粉、焦炭等生铁原材料委托第三方加工生铁的方式,满足生产需要。

(2)生产模式

公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面,公司销售部接到订单后,及时与制造部协商制定排产计划单,随后制造部根据排产计划单确定生产计划,并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面,公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段,股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序,精华金属和月星金属则主要负责清理等工序,其中,对砂箱、模具底座等制作工艺简单、附加值低的自用铸件工具,公司主要通过外协予以解决。在机加工阶段,公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”形成规模化产能之前,主要通过外协方式解决,由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。

(3)定价模式

公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用,因此,根据交付状态的不同,公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形,相应的,毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用,机加工交付下的加工费除铸造费用外,还包括机加工费用。在该定价模式下,公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动,加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度,以及市场供需环境的变化而波动。因此,为获得更大的利润空间,公司一方面努力提高管理水平,降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响,另一方面持续进行技术创新和装备更新,提高技术附加值和生产效率,以获得高于行业平均水平的铸造收益。

(4)销售模式

公司产品是非标定制的工业中间产品,主要为下游成套设备制造商提供配套,所以主要采取一对一的销售模式,这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。

(5)生产资质

2014年3月,公司通过工信部铸造行业准入认定,被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单(第一批)”;2015年2月,工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单(第二批)及撤销部分企业准入公告资格的公告”,全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单(第二批)。

3、行业情况说明

公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售,主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于313 和C34 的通用设备制造业,上述行业作为国民经济的基础产业,市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响,对2016年度公司主要产品下游行业分析如下:

(1)风电行业

风电作为新能源行业,支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例,已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。2015年10月,党的十八届五中全会首次提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,在“绿色发展”中强调要推动低碳循环发展,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系;2016年9月,我国在G20杭州峰会上向联合国交存了气候变化《巴黎协定》批准文书,《巴黎协定》指出,各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内,并为把升温控制在1.5℃之内而努力。风电作为国际上公认的技术相对成熟、开发成本相对较低、发展前景相对广阔的可再生能源,是推动我国能源生产和消费革命,落实中央提出绿色发展、建设生态文明和美丽中国的重要保障。2016据根据全球风能理事会最新发布的数据,2016年全球风电市场新增容量超过54.6GW,中国新增装机容量为23.37GW,比2015年新增装机容量32.97GW比较有所下降,主要是由于2015年风电抢装潮后的回调,此外电力需求下降和电网消纳风电能力不足也是主因。2016年公司风电业务实现销售收入117,313.17 万元,比2015年收入146,952.08万元减少20.17%。

(2)塑料机械行业

塑料机械行业是为塑料原材料工业、塑料制品加工工业提供技术装备的支柱产业,是我国机械工业的重要组成部分之一,也是我国机电产品中对外出口的优势产业,其发展水平关系国计民生和国家综合实力的提升。塑料机械生产的塑料制品不仅遍及人民生活的各领域,而且广泛应用于国民经济的各行业,已成为建筑材料工业、包装工业、玩具工业、电器、通讯工业、汽车及交通业、农业、轻工业、石化工业、机械工业、国防工业等部门的重要技术装备,产业关联度高、市场需求量大、带动性强,是相关行业转型升级、科技进步的重要保障。2015年中国塑料机械工业总产值和销售总额年均达到500亿元以上,出口达到100亿元以上。2016年初,中国塑料机械工业协会在“十三五”期间塑料行业发展重点中指出,行业经济运行增长10%以上,到2010年工业总产值和销售突破880亿元以上,出口170亿元以上。 2016年公司塑料机械业务实现销售收入35,431.45万元,比2015年收入33,362.66万元增加 6.20%。

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				
营业收入	1,600,333,575.28	1,880,500,503.22	-14.90	1,445,119,731.98
归属于上市公司股东的净利润	338,982,279.26	423,569,018.18	-19.97	243,179,108.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,087,345.89	416,951,232.72	-21.07	232,445,778.36
归属于上市公司股东的净资产	401,000,000.00	360,000,000.00	11.39	286,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	319,282,076.61	299,724,620.27	6.53	241,342,124.57
基本每股收益(元/股)	0.94	1.18	-19.97	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.18	-19.97	0.85
加权平均净资产收益率(%)	22.17	36.71	减少14.54个百分点	29.24

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	322,378,830.50	436,850,410.93	406,624,278.68	434,480,055.17
归属于上市公司股东的净利润	60,467,890.01	96,000,629.30	85,828,876.87	96,684,883.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,998,754.31	93,593,699.99	82,725,386.08	93,769,505.51
经营活动产生的现金流量净额	58,260,531.64	87,776,366.48	108,813,088.43	64,432,090.06

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

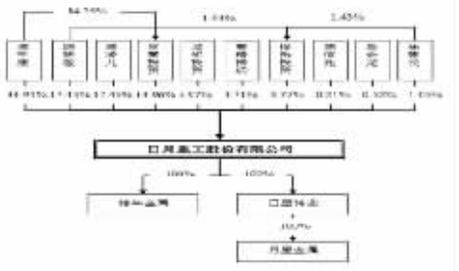
截止报告期末普通股股东总数(户)	40,754
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,685
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
傅明康	0	125,658,850	31.34	125,658,850	无	0	境内自然人
傅凌儿	0	62,825,750	15.67	62,825,750	无	0	境内自然人
陈建敏	0	62,825,750	15.67	62,825,750	无	0	境内自然人
宁波市鄞州同赢投资有限公司	0	50,260,600	12.53	50,260,600	无	0	境内非国有法人
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	0	21,487,950	5.36	21,487,950	无	0	境内非国有法人
南京高精传动设备制造集团有限公司	0	16,961,850	4.23	16,961,850	无	0	境内非国有法人
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	0	13,570,950	3.38	13,570,950	无	0	境内非国有法人
徐建民	0	3,771,750	0.94	3,771,750	无	0	境内自然人
马金龙	0	1,882,200	0.47	1,882,200	无	0	境内自然人
陈信元	0	754,350	0.19	754,350	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康与陈建敏是夫妻关系,与傅凌儿是父女关系,宁波市鄞州同赢投资有限公司系傅明康实际控制企业;上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)均系陈金霞控制的企业						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

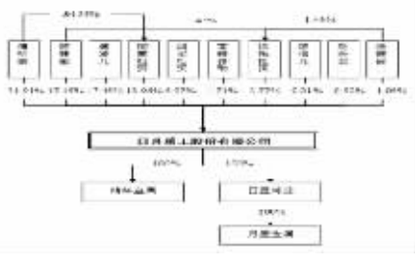
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率			
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

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160,033.34万元,较上年同期下降14.9%;营业成本103,319.54万元,较上年同期下降12.02%,实现净利润33,898.23万元,较去年同期42,356.90万元下降19.97%,经营活动产生现金净流量为31,928.21万元,比去年同期29,972.46万元增加6.53%,公司利润现金转化率较好,抗风险能力增强。

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

公司执行《增值税会计处理规定》财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额4,111,777.72元,调减管理费用本年金额4,111,777.72元。

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

截止2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
1、宁波日星铸业有限公司(以下简称“日星铸业”)
2、宁波精华金属机械有限公司(以下简称“精华金属”)
3、宁波月星金属机械有限公司(以下简称“月星金属”)

公司代码:600381　　公司简称:青海春天

青海春天药用资源科技股份有限公司

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　瑞华会计师事务所(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

经瑞华会计师事务所审计,截至2016年12月31日,2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为244,960,927.37元;母公司净利润为20,324,538.21元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,071,677,357.11元,母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,610,410,336.14元。根据《公司法》及《企业会计准则》,母公司累计未分配利润仍为较大负数,因此公司董事会提出本公司2016年度利润不分配。

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	青海春天	600381	骥成矿业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈定	付晓鹏
办公地址	青海省西宁经济技术开发区东新路1号	青海省西宁经济技术开发区东新路1号
电话	0971-8816171	0971-8816171
电子信箱	investor@verygrass.com	investor@verygrass.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司主要业务均通过控股子公司春天药用开展进行。春天药用主要业务为中藏药原材料收购、加工、销售;生物资源开发、利用。主要产品为冬虫夏草纯粉片、冬虫夏草原草系列产品的生产、销售,以及对外提供产品营销策划和广告服务。此外,春天药用还一直致力于冬虫夏草高效利用和开发的研究工作。

报告期内,国家食品药品监督管理部门对冬虫夏草类产品的相关政策发生变化,冬虫夏草作为保健品的试点工作停止,春天药用主要产品冬虫夏草纯粉片也根据青海食药监局相关通知的要求于2016年3月31日停止生产。外部政策的变化,使得我公司和春天药用原来的发展规划、研发计划、生产经营计划均受到较大的影响,一度陷入经营困境,公司股票并被实施“其他风险警示”。

为最大程度地化解公司所面临的风险、保障公司的可持续发展,春天药用根据相关董事会的决议,在加强其他冬虫夏草产品生产和销售工作的同时,加快了新产品研发工作,也充分利用多年经营积累起来的营销策划、推广经验和媒体资源,充分拓展、挖掘公司营销策划和广告方面业务的潜能,并取得了良好的效果,增加了营业收入和利润来源。除上述事项外,对于关联企业三普药业授权春天药用经营的虫草参芪膏等以冬虫夏草为原料的相关产品,春天药用进行了充分的市场调研和前期准备工作,2017年将正式开展产品销售工作。同时,春天药用也加强了投资方面的工作,提升产业经营与资本经营的结合能力,在取得投资收益的同时,也为公司未来发展打下良好基础。

(二)经营模式

采购模式

春天药用冬虫夏草的采购模式主要分为两类:一为本部收购模式,即收民将冬虫夏草送至春天药用,经收购人员检验符合质量要求、标准后进行收购;二为异地收购模式,即由春天药用收购小组到冬虫夏草产区进行冬虫夏草的收购。公司制定有健全有效的《采购管理制度》,分别对两种采购模式制定专门的业务流程,确保各个环节安全、可控制、可追溯。

生产模式

春天药用采用以销定产、保持合理库存的模式严格按照GMP的要求和企业制定的质量标准要求组织生产,在生产过程中高度重视安全生产,对各生产环节的工艺要求、卫生规范进行严格监督,对原材料、半成品和成品的质量予以严格把控,保证了产品的质量和安全。

销售模式

冬虫夏草系列产品销售方面,春天药用主要采取以合作商销售为主,自营销售为辅的销售模式,通过区域市场合作商和自营结合的双轨制销售模式,合作商与自营团队在渠道开拓与市场运营上相互配合、协同运作,形成高效、持续的销售能力,确保了产品品牌与服务的统一性,保障了消费者获得优质的服务体验。

春天药用广告业务主要通过子公司西藏老马广告开展,由西藏老马广告通过其多年积累的媒体资源及渠道,对外提供广告、营销策划、推广服务,实现营业收入和利润。

结算方式

冬虫夏草类产品的相关政策发生变化前,春天药用核心产品市场知名度高、具有较高需求量,公司采取“先款后货”和“现款现货”的销售结算方式,保障了资金的回收和周转。冬虫夏草类产品相关政策发生变化后,春天药用对部分信誉度高的客户试行赊销的结算方式。

营销策划和广告业务结算方式根据合同约定执行。

5、业绩驱动

春天药用主要采取制度驱动、激励驱动、营销驱动和企业文化驱动相结合的方式促进业绩的增长,经过多年的实践均取得了较好的效果。

(三)行业情况

1.行业现状

冬虫夏草目前还无法进行人工种植,因对生长环境的特殊要求,只分布在青藏高原及周边国家和地区,属于国家二级保护野生植物,为珍稀名贵中药材,是青海省的优势天然资源。过去几年冬虫夏草全国年产量基本维持在80-150吨左右。

国内冬虫夏草行业主要呈现冬虫夏草原草贸易、以冬虫夏草为原料生产的药品或保健品以及冬虫夏草纯粉片等态势。

因气候的原因冬虫夏草原草在报告期内出现减产现象,导致原草产地收购价格、各品规冬虫夏草原草在贸易市场批发价格和零售价格均呈上升趋势,但由于国内经济下行趋势及国家相关部门对冬虫夏草政策发生变化的原因,贸易市场批发量及终端零售量报告期内均呈下降趋势。

2.行业发展趋势

(1)近年来,随着科技的进步,以及冬虫夏草所具有的珍稀属性和确切疗效,冬虫夏草行业呈现向深加工、高效利用方向发展的趋势。

(2)报告期内,国家食药监管理部门先后发布了《关于冬虫夏草类产品的消费提示》、《关于停止冬虫夏草用于保健品试点工作的通知》,停止了包括春天药用在内的国内五家企业冬虫夏草用于保健品试点的工作,春天药用主要产品冬虫夏草纯粉片也于2016年3月31日停产。2016年7月1日,《保健品食品注册与备案管理办法》生效执行。

相关政策的变化,市场及消费者均需要一定的时间来认识和适应,因此在未来一段时间内会给冬虫夏草行业的发展带来一定的影响。但从长远看,国家系列“健康中国”、鼓励中医药产业发展政策的颁布、实施,将对国内大健康产业的发展具有积极的影响、带来极大促进作用,冬虫夏草行业,尤其是冬虫夏草深加工和高效利用的企业,长远来说也将受益于大健康产业的发展和科学技术的进步,具有较为广阔的发展前景。相关影响主要包括:

1)“健康中国”上升为国家战略,拓展健康行业发展空间。

2015年9月,国家卫计委全面启动《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作,“健康中国”上升为国家战略。卫计委指出,该战略规划将从大健康、大卫生、大医学的高度出发,突出强调以人的健康为中心,将“健康中国”战略融入经济社会发展之中。

市场预测,随着“健康中国”战略落地,“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模,与健康产业相关的企业也将迎来快速发展期。

2)2015年4月,国务院办公厅转发由工业和信息化部等部门提出的《中药材保护和发展规划(2015—2020年)》,该《规划》是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级专项规划,其实施将推动我国中药加工产业向标准化、规模化、产业化、集约化发展。

3)保健食品业统一监管,发展前景广阔。

2015年5月,国务院确定进一步简政放权、取消非行政许可审批类别,对保健食品注册审批等20项按程序转为行政许可。在此原则的指导下,2016年7月1日开始实施的《保健食品注册与备案管理办法》已将保健食品产品上市的管理模式由原来的注册制调整为注册与备案相结合的管理模式。

3.冬虫夏草行业的周期性特点

优质冬虫夏草主要生长在青藏高原海拔3500米以上的草甸区域,对生长的气候、土壤、植被等条件有着苛刻的要求,同时,不少科学家也开展过人工培育冬虫夏草的试验,但至今仍无法实现。因此,冬虫夏草行业的周期性特点与生态环境的保护程度和产地的气候情况有着较强的关系,并直接影响冬虫夏草的购、销价格。每年的5-7月为冬虫夏草采挖、收购旺季,春节、中秋等中国传统重大节日为冬虫夏草及其深加工产品的销售旺季。

4.公司的行业地位

春天药用长期坚持开展对冬虫夏草高效利用的研究工作,拥有专业、稳定的研发团队,积累了一定的研究经验和研究数据,同时也取得将研究成果转化为实际应用并获得经济效益的成功案例,是国内为数不多拥有冬虫夏草研发经验、成果和商业成绩的企业,在冬虫夏草高效利用和深加工领域处于领先地位,公司也将继续投入对冬虫夏草相关课题的研究。

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	2,210,739,672.93	2,112,984,803.71	4.63	1,916,068,944.36
营业收入	708,130,160.14	1,401,689,319.43	-49.48	2,063,245,821.51
归属于上市公司股东的净利润	244,960,927.37	357,575,992.45	-31.49	365,221,517.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,408,391.99	322,252,737.28	-34.71	343,545,953.33
归属于上市公司股东的净资产	1,999,735,465.85	1,754,774,539.48	13.96	1,470,056,584.12
经营活动产生的现金流量净额	344,988,734.74	832,165,160.80	-58.54	-152,276,388.75
基本每股收益(元/股)	0.36	0.56	-35.71	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.56	-35.71	0.75
加权平均净资产收益率(%)	13.05	22.43	减少9.38个百分点	24.37

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	121,945,861.19	134,124,367.29	172,291,763.36	279,768,168.30
归属于上市公司股东的净利润	22,777,441.23	31,488,126.15	33,925,417.91	156,769,942.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,606,376.78	31,145,406.14	34,987,513.48	121,669,095.59
经营活动产生的现金流量净额	-18,164,045.98	-58,500,474.43	69,319,469.20	352,333,785.96

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

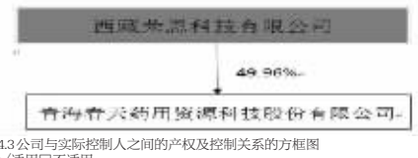
截止报告期末普通股股东总数(户)	53,563
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,694
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
西藏荣恩科技有限公司	-1,921,308	342,508,875	49.96	342,508,875	质押	98,250,000	境内非国有法人
肖融	-399,236	71,171,335	10.38	71,171,335	无	0	境内自然人
新疆泰达新源股权投资有限公司	-271,681	48,432,239	7.06	48,432,239	无	0	境内非国有法人
青海省国有资产投资管理有限公司	0	14,886,200	2.17	0	无	0	国有法人
卢义萍	-53,784	9,587,919	1.4	6,232,147	无	0	境内自然人
新疆益通投资有限合伙企业	-1,860,142	5,336,106	0.78	4,651,469	无	0	境内非国有法人
上海盛基创业投资有限公司	0	4,903,514	0.72	4,903,514	冻结	4,903,514	境内非国有法人
张寿涛	527,300	3,114,211	0.45	0	无	0	境内自然人
上海中登投资管理事务所	-374,668	2,567,454	0.37	1,901,711	质押	1,902,122	境内非国有法人
杨燕芳	1,343,000	1,343,000	0.2	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人,肖融与卢义萍为表姐妹关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

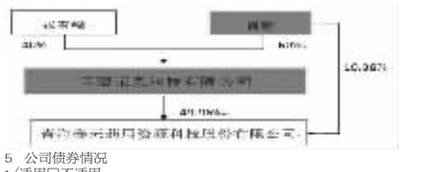
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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708,130,160.14元,同比下降49.48%,归属于上市公司股东的净利润为244,960,927.37元,同比下降31.49%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是因外部政策环境发生变化,春天药用“冬虫夏草用于保健食品试点企业”的资格和主要产品冬虫夏草纯粉片“青海省综合开发利用优势资源的试点产品”身份先后被停止,主要产品冬虫夏草纯粉片停止生产的因素所导致。

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2016年度纳入合并范围的子公司1户,孙公司9户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司子公司青海春天药用资源科技利用有限公司主要从事青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务;其他生物资源开发利用;子公司西藏老马广告有限公司主要从事广告代理、发布业务

股票代码:600381　　股票简称:青海春天　　公告编号:2017-006

青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)于2017年4月19日下午在四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼公司营销中心会议室以现场表决的形式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、　审议通过《公司董事会2016年度工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、　审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司总经理2016年度工作报告》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

关联董事张雪峰、肖融和卢义萍回避本议案的表决,独立董事并就此事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计,截至2016年12月31日,2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为244,960,927.37元;母公司净利润为20,324,538.21元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,071,677,357.11元,母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,610,410,336.14元。根据《公司法》及《企业会计准则》,母公司累计未分配利润仍为较大负数,因此公司董事会提出本公司2015年度利润不分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案》

关联董事张雪峰、肖融和卢义萍回避本议案的表决,独立董事并就此事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于提名张雪峰继续担任公司第七届董事会董事的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于提名肖融继续担任公司第七届董事会董事的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于提名卢义萍继续担任公司第七届董事会董事的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于提名陈定继续担任公司第七届董事会董事的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于提名钱英继续担任公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于提名王富贵继续担任公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于提名程友海继续担任公司第七届董事会独立董事的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上第十一项到第十七项议案独立董事已发表独立意见,董事、独立董事候选人简历详见后附。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2017年度公司董事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

独立董事已就此事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

本次股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2017年4月20日

备查文件:

青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

附:青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历:

(一)张雪峰,男,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2008年3月至今先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事、总经理;2011年12月至今任西藏极草药用资源有限公司董事长兼总经理;2013年3月至今先后担任西藏荣恩科技有限公司经理、执行董事;2013年4月至今先后担任成都图径生物科技有限公司经理、执行董事;2015年11月至2017年3月担任三普药业有限公司执行董事;2015年5月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司董事长、总经理。

张雪峰先生无直接持有我公司股票,没有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,其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

(二)肖融,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年8月至2013年10月先后担任青海春天药用资源科技利用有限公司董事长、总经理,现为青海春天药用资源科技利用有限公司董事;2010年至2015年担任上海春天滋补养生科技有限公司执行董事;2011年10月至2015年7月担任北京极草贸易有限公司执行董事、经理;2011年4月至2015年7月担任成都极草贸易有限公司执行董事、总经理;2012年6月至2015年12月担任深圳极草贸易有限公司执行董事、总经理;2014年1月至2015年7月担任成都极草药房有限公司执行董事、总经理;2011年12月至今担任西藏极草药用资源有限公司董事;2013年4月至今担任西藏正库投资有限公司执行董事兼总经理;2015