

公司代码：600107

公司简称：美尔雅

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 2016 年半年度报告摘要

#### 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	美尔雅	600107	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王黎	万峰
电话	07146360298	07146360283
传真	07146360219	07146360219
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn	gufen@mailyard.com.cn

#### 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	1,275,963,696.10	1,248,614,929.46	2.19
归属于上市公司股东的净资产	514,874,607.10	527,388,102.58	-2.37
	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	15,879,839.63	48,905,715.93	-67.53
营业收入	210,807,165.76	246,283,457.38	-14.40
归属于上市公司股东的净利润	-12,513,495.48	2,055,580.59	-708.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,299,309.37	686.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.024	0.39	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.035	0.006	-683.33
稀释每股收益(元/股)	-0.035	0.006	-683.33

## 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)		24,317				
截止报告期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	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	
湖北美尔雅集团有限公司	境内非国有法人	20.39	73,388,738	0	冻结	3,500,000
中信证券股份有限公司	未知	2.24	8,060,053	0	未知	
太平洋证券股份有限公司	未知	1.57	5,656,757	0	未知	
高倩倩	境内自然人	0.98	3,545,900	0	未知	
刘常灯	境内自然人	0.83	3,000,100	0	未知	
柯希平	境内自然人	0.83	2,978,350	0	未知	
柯佳圻	境内自然人	0.80	2,867,544	0	未知	
胡颖	境内自然人	0.75	2,708,127	0	未知	
洪美亮	境内自然人	0.75	2,682,898	0	未知	
施清	境内自然人	0.73	2,639,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知公司前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	湖北美尔雅集团有限公司（未变更）
新实际控制人名称	解直锟
变更日期	2016-06-08
指定网站查询索引及日期	详见本公司2016年5月28日披露的2016013号《关于实际控制人变更及公司股票复牌的提示性公告》及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书等相关内容。2016年6月13日披露的2016014号《关于相关事项的提示性公告》。上述公告详见披露日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）

管理层讨论与分析关于公司实际控制人变更的说明：

报告期内，公司原实际控制人建设银行湖北省分行已于2016年5月24日与中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司（以下简称“中纺丝路天津公司”）签署《产权交易合同》，按照合同约定建行湖北分行将其持有的美尔雅集团79.94%的股权转让给中纺丝路天津公司，导致美尔雅股份公司实际控制人发生变更。上述股权转让完成后，中纺丝路天津公司持有美尔雅集团公司79.94%的股权，美尔雅集团持有美尔雅股份20.39%的股权不变，中纺丝路天津公司由此控制上市公司20.39%的股权，解直锟成为上市公司实际控制人。详细内容见本公司2016年5月28日披露的2016013号《关于实际控制人变更及公司股票复牌的提示性公告》及详式权益变动报告书、简式权益变动报告书等相关内容。（同时详见本公司于2016年5月26日、2016年6月13日披露的2016012号、2016014号公告）。

报告期后，中纺丝路天津公司受让美尔雅集团公司另一股东武汉宇泽公司持有的美尔雅集团20.06%股权，中纺丝路天津公司将持有美尔雅集团公司100%的股权，武汉宇泽公司不再持有美尔雅集团公司股权，美尔雅集团公司持有美尔雅股份公司20.39%的股权不变，中纺丝路天津公司仍控制本司20.39%的股权不变，实际控制人解直锟先生控制本公司20.39%的股权比例未发生变化，本公司大股东及实际控制人控股情况未发生变化。（详见本公司2016年7月22日2016018号《关于控股股东的股东股权及工商信息变动提示性公告》。）

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

受制于国内外经济复苏缓慢，国内经济结构调整，行业增速不均的影响。公司所属服装行业依然处于深度结构调整和优化过程中，各项生产要素成本进一步上涨，企业面临较大的困难和突出的压力。

由于主营服装市场销售增速继续下滑，市场品牌竞争更加激烈，利润率整体下降，销售渠道竞争加剧，外销市场增长有限，内销市场持续疲软等因素的影响。报告期内，公司主营业务收入较去年同期出现下滑，导致公司出现亏损，归属于母公司股东净利润-1251.35万元。

报告期内，公司实现营业总收入 21,080.72 万元，同比下降 14.40%；实现归属母公司股东净利润-1251.35 万元，出现亏损。扣除非经常损益归属母公司股东净利润-1,429.93 万元。经营活动产生的现金流量净额为 1,587.98 万元，较上年同期降低 67.53%。报告期末，公司总资产 127,596.37 万元，比上年度末提高 2.19%。

面对下半年的整体经济形势，各方面影响尚不确定，国内和国外经济环境将继续呈现震荡局面，公司所处服装及纺织行业景气度也未见起色，市场竞争将会更加激烈，公司仍将积极推进美尔雅品牌建设，持续强化品牌营销渠道管理和市场推广，建立完善的品牌管理体系和品牌管理流程，提升品牌的影响力和市场占有率。努力降低运营成本、提升经营效率，优化市场布局，理顺业务流程，科学配置资源，把握机会争取圆满完成年初制定的各项经营目标和工作计划。

##### 3.1.1 主营业务分析

###### 3.1.1.1 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	210,807,165.76	246,283,457.38	-14.40
营业成本	137,392,970.42	145,611,513.87	-5.64
销售费用	58,326,074.54	62,013,552.04	-5.95
管理费用	21,738,054.45	21,768,743.12	-0.14
财务费用	8,942,754.47	12,647,661.50	-29.29
经营活动产生的现金流量净额	15,879,839.63	48,905,715.93	-67.53

投资活动产生的现金流量净额	-78,137,560.24	-44,421,656.18	-75.90
筹资活动产生的现金流量净额	5,049,426.06	51,227,442.56	-90.14

财务费用变动原因说明:本年发生额比上年同期减少 29.29%,主要是由于日元汇率变动产生汇兑收益所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期收到山南工业园财政补贴款 1000 万元,而本期没有所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司本期购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司贷款减少所致。

### 3.1.1.2 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,公司经营业绩较去年同期出现下滑,导致公司出现亏损,归属于母公司股东净利润-1251.35 万元,主要是公司主营业务服装业务收入下降、利润率下滑,同时磁湖山庄酒店业受到行业调整影响出现亏损所致。公司参股的美尔雅期货公司盈利能力也出现下降,报告期实现利润较去年同期下降 45.19%。

#### (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

无、

#### (3) 经营计划进展说明

根据公司 2016 年年初指定的公司 2016 年的经营计划,公司正积极实施,未有重大与目标不一致情况出现。

公司 2016 年度经营目标是:营业总收入稳步增长。该经营目标存在不确定性,公司将根据宏观经济环境和市场发展趋势对经营目标进行适当的调整,不构成对公司的业绩承诺,由于服装行业内的竞争激烈,行业的整体经营环境也面临多种挑战,上半年一方面公司主营业务服装类销售收入下降,另一方面由于销售渠道竞争加剧,销售成本提升,同时公司各项生产要素成本进一步上涨,导致整体利润率下降。2016 年上半年,公司营业总收入同比下降 14.40%,净利润亏损。

#### (4) 其他

无。

### 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

#### 3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装及纺织品	185,713,603.29	128,065,255.20	31.04	-12.90	-0.06	减少 8.86 个百分点
酒店经营	17,077,655.35	6,913,962.73	59.51	-2.67	-2.55	减少 0.06 个百分点
房地产	152,480.54		100.00	-97.79	-100.00	增加 105.33 个百分点

#### 3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	160,533,208.79	-17.9
国际	42,410,530.39	1.08

### 3.1.3 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无变化，具体可参见公司 2015 年年度报告中相应内容：

#### (1) 服装业务

公司生产的“美尔雅”牌西服一直以其精湛的做工、高端的品质、时尚的版型以及完善的售后服务所铸就的高品质而深受广大消费者青睐。西服产品的卓越品质，是公司核心竞争力之一，也是公司在服装行业激烈的市场竞争中取得较快发展的重要因素。公司倡导全员质量意识，牢固树立“质量第一，顾客至上”的质量管理理念，制定切实可行的质量管理目标，细化质量管理考核方案，量化质量管理的约束机制，并以“760 道工序、200 人同做一套西服”的理念，为产品品质奠定坚实基础。优良的产品质量，不仅使公司产品获得消费者的认同，也被海关总署评定为“红名单”企业及海关“双 A”等级证书，多次荣获中国服装协会颁发的“品质大奖”、“湖北省国际知名品牌”称号等多项荣誉。

近年来，美尔雅女装开始以服务职业女性为宗旨，华贵而不失沉静，庄重而不失活泼，受到职业女性的喜爱。在保证高品质的同时，加大产品设计与开发力度，确保

市场需求与公司产品保持紧密衔接，保证一定的区域市场占有率。

## (2) 酒店业务

公司控股的湖北黄石磁湖山庄酒店管理有限公司是以欧式主体建筑独树一帜的高级涉外旅游酒店。是湖北鄂东南地区唯一一家五星级酒店。其环境，设计、管理、服务均为一流。磁湖山庄以其卓越的服务，享誉省内外。先后被省旅游局评为“湖北旅游涉外星级饭店十佳部门”、湖北省十佳饭店”，磁湖山庄始终贯彻“树品质、创特色、铸亮点、提水平”的中心思路，大力推进硬件设施改造和核心产品个性化建设，克服市场环境压力，力争保持经营稳定发展。

### 3.1.4 投资状况分析

#### 3.1.4.1 对外股权投资总体分析

报告期末，本公司仍持有美尔雅期货公司 45.08%的股权，该公司 2016 年上半年盈利增加我公司长期股权投资权益 3,805,417.95 元。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
美尔雅期货有限公司	27,000,000	45.08	45.08	129,420,218.16	3,805,417.95	3,805,417.95	长期股权投资	购买
合计	27,000,000	/	/	129,420,218.16	3,805,417.95	3,805,417.95	/	/

### 3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额
招商银行黄石分行		5,000,000	2015.12.31	2016.1.26	合同约定	11,305.55	5,000,000	11,305.55	是	0
招商银行黄石分行		10,000,000	2016.1.12	2016.1.19	合同约定	7,000.00	10,000,000	7,000.00	是	0
湖北银行		10,000,000	2016.1.14	2016.3.30	合同约定	94,931.51	10,000,000	94,931.51	是	0
招商银行黄石分行		4,000,000	2016.1.19	2016.1.29	合同约定	4,111.11	4,000,000	4,111.11	是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.1.28	2016.2.3	合同约定	3,888.88	5,000,000	3,888.88	是	0
湖北银行		10,000,000	2016.2.21	2016.4.26	合同约定	71,863.01	10,000,000	71,863.01	是	0
招商银行黄石分行		10,000,000	2016.2.17	2016.2.24	合同约定	7,583.33	10,000,000	7,583.33	是	0
招商银行黄石分行		10,000,000	2016.2.29	2016.3.8	合同约定	8,000.00	10,000,000	8,000.00	是	0
招商银行黄石分行		10,000,001	2016.2.26	2016.3.10	合同约定	11,111.11	10,000,000	11,111.11	是	0
招商银行黄石分行		3,000,000	2016.2.26	2016.3.8	合同约定	3,375.00	3,000,000	3,375.00	是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.3.1	2016.3.10	合同约定	4,500.00	5,000,000	4,500.00	是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.3.9	2016.3.25	合同约定	8,444.44	5,000,000	8,444.44	是	0
湖北银行		5,000,000	2016.3.10	2016.6.7	合同约定	54,863.01	5,000,000	54,863.01	是	0
招商银行黄石分行		10,000,000	2016.3.11	2016.4.8	合同约定	29,555.55	10,000,000	29,555.55	是	0
招商银行黄石分行		3,000,000	2016.3.15	2016.4.6	合同约定	6,966.66	3,000,000	6,966.66	是	0
招商卡黄石分行		5,000,000	2016.3.24	2017.9.24	合同约定	390,000			是	0
招商银行黄石分行		4,000,000	2016.3.24	2016.4.5	合同约定	5,200.00	4,000,000	5,200.00	是	
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.3.24	2016.4.14	合同约定	10,500.00	5,000,000	10,500.00	是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.3.25	2016.4.13	合同约定	10,291.66	5,000,000	10,291.66	是	0
招商卡黄石分行		2,000,000	2016.3.29	2017.9.29	合同约定	156,000			是	0

招商银行黄石分行		3,000,000	2016.3.30	2016.4.14	合同约定	5,250.00	3,000,000	5,250.00	是	0
招商银行黄石分行		6,000,000	2016.3.30	2016.4.14	合同约定	11,083.33	6,000,000	11,083.33	是	0
招商银行黄石分行		4,000,000	2016.4.6	2016.4.15	合同约定	3,800.00	4,000,000	3,800.00	是	0
招商银行黄石分行		5,007,637	2016.4.6	2016.4.12	合同约定	3,254.96	5,007,637	5,254.96	是	0
招商银行黄石分行		3,000,000	2016.4.12	2016.4.19	合同约定	2,275.00	3,000,000	2,275.00	是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.4.12	2016.4.19	合同约定	3,694.44	5,000,000	3,694.44	是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.4.18	2016.4.25	合同约定	3,694.44	5,000,000	3,694.44	是	0
湖北银行		15,000,000	2016.4.5	2016.6.21	合同约定	132,904.11	15,000,000	132,904.11	是	0
湖北银行		10,000,000	2016.4.14	2016.6.16	合同约定	74,219.18	10,000,000	74,219.18	是	0
招商银行黄石分行		4,000,000	2016.4.18	2016.4.26	合同约定	2,800.00	4,000,000	2,800.00	是	0
招商银行黄石分行		1,000,000	2016.4.18	2016.4.26	合同约定	700.00	1,000,000	700.00	是	0
招商银行黄石分行		7,000,000	2016.4.26	2016.5.4	合同约定	5,600.00	7,000,000	5,600.00	是	0
湖北银行		10,000,000	2016.4.28	2016.7.19	合同约定	96,602.74	10,000,000	96,602.74	是	0
招商银行黄石分行		7,000,000	2016.4.20	2016.5.4	合同约定	9,800.00	7,000,000	9,800.00	是	0
招商银行黄石分行		2,000,000	2016.4.27	2016.6.3	合同约定	8,016.66	2,000,000	8,016.66	是	0
招商银行黄石分行		1,000,000	2016.4.27	2016.6.3	合同约定	4,008.33	1,000,000	4,008.33	是	0
招商银行黄石分行		2,000,000	2016.4.27	2016.6.3	合同约定	8,016.66	2,000,000	8,016.66	是	0
湖北银行		10,000,000	2016.4.19	2016.7.19	合同约定	107,205.48	10,000,000	107,205.48	是	0
招商银行黄石分行		1,000,000	2016.5.6	2016.5.31	合同约定	2,708.33	1,000,000	2,708.33	是	
湖北银行		20,000,000	2016.5.10	2016.9.8	合同约定	289,055.69			是	0
招商银行黄石分行		2,000,000	2016.5.3	2016.7.11	合同约定	14,950.00	2,000,000		是	0
招商银行黄石分行		1,000,000	2016.5.18	2016.5.31	合同约定	1,318.05	1,000,000	1,318.05	是	0
招商银行黄石分行		1,500,000	2016.5.26	2016.6.15	合同约定	3,108.33	1,500,000	3,108.33	是	0
招商银行黄石分行		2,000,000	2016.5.25	2016.6.14	合同约定	4,055.55	2,000,000	4,055.55	是	0
招商银行黄石分行		1,000,000	2016.5.10	2016.6.06	合同约定	2,700.00	1,000,000	2,700.00	是	0
招商银行黄石分行		1,000,000	2016.6.08	2016.8.11	合同约定	9,895.83			是	0

湖北银行		5,000,000	2016.6.12	2016.8.26	合同约定	60,361.11			是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.6.24	2016.7.8	合同约定	7,194.44	5,000,000		是	0
招商银行黄石分行		4,000,000	2016.6.24	2016.7.6	合同约定	4,933.33	4,000,000		是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.6.24	2016.7.13	合同约定	9,763.88	5,000,000		是	0
招商银行黄石分行		5,000,000	2016.6.24	2016.7.13	合同约定	9,763.88	5,000,000		是	0
招商银行黄石分行		3,000,000	2016.6.20	2016.7.5	合同约定	4,562.50	3,000,000		是	0
湖北银行		5,000,000	2016.6.30	2016.10.11	合同约定	59,222.22			是	0
合计	/	287,507,638	/	/	/	1,866,009.29	249,507,637	852,306.41	/	0
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）		0								
委托理财的情况说明		<p>为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司控股子公司美尔雅销售公司利用暂时闲置的自有资金进行保本型银行短期理财产品投资，非募集资金。公司于2016年6月22日召开公司2015年度股东大会，审议通过《关于公司2016年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，拟定了公司下属子公司2016年度购买理财产品的期限、种类和额度。报告期内，公司严格执行相应的理财产品内部控制程序，在公司股东大会审批额度内，进行银行理财产品投资。</p> <p>本公司委托理财事项不涉及关联交易，也不涉诉，资金来源于公自有资金，非募集资金。</p>								

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
黄石市糖业酒类有限责任公司	2,800	1年	18%	借款人补充日常经营活动资金	注1					自有资金,不涉及募集资金		504	264.80

### 委托贷款情况说明

注 1: 上述委托贷款由黄石市金虹大厦股份有限公司、黄田毅（黄石市糖业酒类有限责任公司法人代表）及严彬为该笔委托贷款提供连带责任保证。

上表相关委托贷款事宜系本公司控股子公司美尔雅销售有限公司委托汉口银行股份有限公司黄石开发区支行向黄石市糖业酒类有限责任公司提供 2800 万元委托贷款，该事项已经于 2015 年 2 月 4 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过。《关于控股子公司委托贷款的公告》刊登于 2016 年 2 月 6 日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

### 3.1.4.3 募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

无。

### 3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
美尔雅服饰有限公司	生产中、高档西服的中日合资企业	1050 万美元	65	110,263,001.73	79,986,286.50	36,247,620.68	-3,126,453.77
黄石美羚洋服饰有限公司	生产高级女装、礼服、职业套装为主的中日合资企业	300 万元	75	22,865,243.48	11,587,357.32	8,133,842.67	839,338.51
黄石磁湖山庄酒店管理有限公司	住宿、餐饮服务、娱乐、健身服务的五星级酒店	3000 万元	99	122,862,924.14	-10,602,934.77	17,371,513.80	-7,855,142.57
湖北美尔雅销售有限公司	精毛纺织制品, 服装及辅料制造、加工、销售	1000 万元	90	438,732,005.80	92,730,749.15	146,241,632.35	70,513.70
湖北美尔雅房地产开发有限公司	房地产开发	1000 万元	100	133,560,856.59	-10,764,131.27	313,223.34	-1,814,156.90
美尔雅期货经纪有限公司	期货经纪业务和期货业务培训	5990 万元	45.08	2,145,138,561.85	286,267,891.17	44,822,043.65	8,441,477.27

### 3.1.4.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
美尔雅山南纺织服装工业园	18,055	18.29%	0	3,302.26	/
合计	18,055	/	0	3,302.26	/

非募集资金项目情况说明:

表中本年度投入金额和累计实际投入金额不含项目土地金额。公司于 2012 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《公司关于在黄金山工业新区投资建设纺织服装工业园一期项目的议案》,同意公司在黄石经济技术开发区黄金山工业新区规划投资建设美尔雅纺织服装工业园,一期工程在工业园中建设年产 300 万米新型高档服装面料生产线项目,2012 年 5 月 28 日公司 2011 年度股东大会通过了上述议案,并授权公司经理层办理本项目建设的相关事宜并签订涉及本项目投资事项的相关法律文件。

### 3.2 利润分配或资本公积金转增预案

#### 3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无。

#### 3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
---------	--

### 3.3 其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(三) 其他披露事项

无。

#### 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。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 7 家，详见本附注（九）1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

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。

无。

董事长：杨闻孙

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日