北京东方园林生态股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2016-063

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管人员)崔庆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	752,342,106.29	383,661,756.07	96.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,684,998.05	-79,336,090.26	15.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-99,775,487.12	-79,416,312.20	-25.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,839,319.16	-361,914,842.91	107.97%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-1.40%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,920,955,695.39	17,695,635,569.68	-4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,183,788,640.00	6,250,473,638.05	-1.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,363.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	781,576.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,406.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,423,800.23	
减:所得税影响额	80,287.66	
少数股东权益影响额（税后）	22,829.33	
合计	33,090,489.07	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	51,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
何巧女	境内自然人	47.21%	476,198,092	357,148,569	质押	389,656,524
唐凯	境内自然人	10.10%	101,893,084	76,419,812	质押	59,542,400
山东省国际信托有限公司-恒赢2号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.35%	23,718,507	0		
诺安资产-工商银行-鹏扬1号专项资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	10,955,441	0		
魏旭川	境内自然人	0.64%	6,498,500	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	6,271,115	0		
方仪	境内自然人	0.48%	4,796,412	3,597,309	质押	873,300
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅庆瑞投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.40%	4,019,862	0		
华安基金公司-交行-中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,999,500	0		
李燕飞	境内自然人	0.39%	3,969,321	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何巧女	119,049,523	人民币普通股	119,049,523
唐凯	25,473,272	人民币普通股	25,473,272
山东省国际信托有限公司-恒赢2号集合资金信托计划	23,718,507	人民币普通股	23,718,507
诺安资产-工商银行-鹏扬1号专项资产管理计划	10,955,441	人民币普通股	10,955,441
魏旭川	6,498,500	人民币普通股	6,498,500
华泰证券股份有限公司	6,271,115	人民币普通股	6,271,115
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅庆瑞投资集合资金信托计划	4,019,862	人民币普通股	4,019,862
华安基金公司-交行-中国对外经济贸易信托有限公司	3,999,500	人民币普通股	3,999,500
李燕飞	3,969,321	人民币普通股	3,969,321
嘉实资管-浦发银行-嘉实资本-浦发青岛-浦银嘉实蓝海1号资产管理计划	3,857,613	人民币普通股	3,857,613
上述股东关联关系或一致行动的说明	何巧女、唐凯为夫妻关系,是公司实际控制人,方仪是公司董事,未知公司其他前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关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李燕飞通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有3,969,321股,通过普通证券账户持有0股,共持有公司股份3,969,321股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金较年初下降34.46%,主要为报告期内归还银行借款、支付投资款增加流出所致。

2、长期股权投资较年初增长64.84%,主要为报告期内公司增加对外股权投资所致。

3、应付票据较年初增长43.73%,主要为报告期内公司通过银行承兑汇票方式支付的货款增加所致。

4、应付利息较年初增长67.00%,主要为报告期内公司计提的短期融资券及中期票据利息增加所致。

5、应付股利较年初下降100%,主要为报告期内公司之子公司苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司支付了原股东股利。

6、长期借款较年初下降100%,主要为报告期内公司提前偿还长期借款所致。

(二)合并利润表项目

1、营业收入、营业成本较上年同期分别增长96.10%、120.59%,主要为报告期内(1)公司工程项目收入、成本有所增加;(2)增加2015年底新并购公司的固废处置收入以及对应的成本。

2、销售费用较上年同期增长480.33%,主要为报告期内增加2015年底新并购公司的销售费用。

3、财务费用较上年同期增长52.68%,主要为报告期内(1)公司带息负债规模较上年同期有所增加;(2)增加2015年底新并购公司的财务费用。

4、资产减值损失较上年同期下降152.10%,主要为报告期内公司继续加大收款力度,回款金额增加,相应资产减值损失有所减少。

5、投资收益较上年同期增长33,345.50%,主要为报告期内公司处置子公司产生的投资收益。

6、营业外收入较上年同期增长12,324.06%,主要为报告期内公司2015年底新并购公司收到的政府补助。

7、所得税费用较上年同期增长2,978.27%,主要为报告期内公司之子公司杭州富阳申能固废环保再生有限公司本期盈利产生的所得税费用。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长107.97%,主要为报告期内公司继续加大对应收款项的催收力度,回款金额同比大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降335.07%,主要为报告期内公司支付投资款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	何巧女;唐凯	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本次重组前,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与东方园林存在构成同业竞争关系的业务。2.本次重组事宜完成后,为避免同同业竞争损害东方园林及中小股东的利益,本人郑重承诺如下:①本人及成本人实际控制的其他子企业将不从事其他任何与东方园林目前或未来从事的业务相竞争的业务,若东方园林未来新拓展的某项业务为本人及成本人实际控制的其他子企业已从事的业务,则本人及/或本人实际控制的其他子企业将采取经东方园林可行的措施,在该等业务范围内给予东方园林优先发展的权利。②无论是出来人及成本人实际控制的其他子企业自身研究开发的,或从国外引进或与他人合作开发的与东方园林生产、经营有关的新技术、新产品,东方园林有优先受让、生产的权利。③本人及/或本人实际控制的其他子企业如拟出售与东方园林生产、经营相关的任何资产、业务或权益,东方园林均有优先购买的权利;本人保证自身、并保证将促使本人实际控制的其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方园林的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。④对发生前述第②、③项情况情况,本人承诺自身、并保证将促使本人实际控制的其他子企业尽快将有关新技术、新产品、出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知东方园林,并尽快提供东方园林办理需要求的资料;东方园林可在接到本人及/或本人实际控制的其他子企业或通知后三十天内决定是否行使有关优先生产/或购买权。5.本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与东方园林及其下属企业发生关联交易。4.对于无法避免的关联交易,本人保证本着公允、透明的原则,严格履行关联交易决策程序和回避制度,同时按相关规定及时履行应有披露义务。5.本人保证不会通过关联交易损害东方园林及其下属企业、东方园林2015年11月24日其他股东的合法权益。	2015年11月24日	长期有效	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	何巧女;唐凯	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.在本人作为东方园林的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间,本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;2.本人承诺不利用本人从东方园林获取的信息从事、直接或间接参与与东方园林相竞争的活动,并承诺不进行任何损害或可能损害东方园林利益的其他竞争行为;3.本承诺函一经签署,即构成本人不可撤销的法律义务,如出现因本人违反上述承诺与保证而导致东方园林或其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任;4.本承诺函自本人签字之日起生效,其效力至本人不再是东方园林的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之日终止。	2009年11月27日	长期有效	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	何巧女;唐凯	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	东方园林将中储商公司100%股权转让至控股公司后,将变更中储商公司的经营范围,变更经营范围后中储商公司及其对控制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;控股公司及其控制的其他企业不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。	2014年12月11日	长期有效	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,591.54	至	28,309.85
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,727.69		
业绩变动的原因说明	业绩增长的原因:①公司新项目不断落地形成产值;②2015年底新并购公司增加固废处置收入。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北方光电股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600184　公司简称:光电股份

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长叶明华、总经理陈现河、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人(会计主管人员)袁勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.5 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	3,903,362,603.35	4,166,043,509.43	-6.13
归属于上市公司股东的净资产	2,245,696,045.98	2,243,554,916.94	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.41	4.41	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-309,512,365.73	-361,425,040.85	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61	-1.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	165,856,200.33	166,740,990.00	-0.53
归属于上市公司股东的净利润	609,216.15	2,309,429.36	-73.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-901,508.78	1,213,550.17	-174.29
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.23	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.01	-90.00
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.01	-90.00

非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,423.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,771,700.00	当期收到与收益有关的政府补助和贴息。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,200.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
所得税影响额	-266,598.52	
合计	1,510,724.93	

1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	33,027

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北方光电集团有限公司	204,458,556	40.19	0	无		国有法人
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.38	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	46,705,446	9.18	45,000,000	质押	22,500,000	国有法人
红塔创新投资股份有限公司	19,672,200	3.87		未知		国有法人
兵工财务有限责任公司	18,000,000	3.54	18,000,000	无		国有法人
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	18,000,000	3.54	18,000,000	未知		其他
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划	9,000,000	1.77	9,000,000	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	1.39	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,389,934	1.06	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,540,625	0.89	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北方光电集团有限公司	204,458,556	人民币普通股	204,458,556
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	人民币普通股	63,003,750
红塔创新投资股份有限公司	19,672,200	人民币普通股	19,672,200
中央汇金资产管理有限责任公司	7,077,500	人民币普通股	7,077,500
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,389,934	人民币普通股	5,389,934
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	4,540,625	人民币普通股	4,540,625
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	3,199,962	人民币普通股	3,199,962
全国社保基金一一七组合	3,008,398	人民币普通股	3,008,398
云南省工业投资控股集团有限责任公司	2,731,114	人民币普通股	2,731,114
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(3)资金信托	2,517,250	人民币普通股	2,517,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为兵器集团,且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述四股东为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 √不适用

三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比率(%)	变动原因
资产负债表项目				
应收票据	67,203,764.74	118,424,694.43	-43.25	应收票据到期收款
存货	592,477,980.54	447,909,744.69	32.28	生产投料增加
其他流动资产	4,017,175.58	1,382,214.24	190.63	增值税留抵增加
短期借款	20,000,000.00	85,000,000.00	-76.47	归还短期借款
应交税费	2,495,232.71	4,183,365.64	-40.35	支付税款
其他应付款	79,166,931.67	132,090,155.50	-40.07	归还往来款
专项应付款	6,100,593.25	1,825,593.25	234.17	收到科研款项
专项储备	1,653,548.01	121,635.12	1,259.43	计提当期安全生产费用
利润表项目				
财务费用	-5,605,579.30	2,215,413.33	-353.03	存款利息及收到贴息
资产减值损失	0	5,520.00	-100.00	上年计提坏账准备
投资收益	-990,622.65	920,689.48	-207.60	权益法核算投资企业当期经营亏损
营业外收入	137,323.45	1,289,269.64	-89.35	收到补贴收入同比减少
所得税费用	14,207.33	120,704.49	-88.23	当期实现利润同比减少
现金流量表项目				
购买商品、接受劳务支付的现金	258,316,243.34	370,524,317.41	-30.28	当期支付票据到期款项同比减少
支付的各项税费	5,701,737.76	3,923,995.15	45.30	当期支付的印花税及增值税等同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	74,542,559.29	12,887,439.46	478.41	支付往来款
取得投资收益收到的现金	0	10,200,000.00	-100.00	上年收到合营企业分红
取得借款所收到的现金	0	30,000,000.00	-100.00	上年增加短期借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	204,122.92	2,918,405.56	-93.01	支付利息同比减少

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 √不适用

1.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限
与重大资产重组相关承诺	五分开承诺	光电集团	保证上市公司在人员、资产、财务、业务和机构方面的独立。	承诺时间:2010年10月;承诺期限:永久	严格按承诺要求履行
	避免同业竞争的承诺		在作为控股股东期间,光电集团及其控制的其他企业均不直接或间接地从事与上市公司构成同业竞争的业务,也不投资与上市公司存在直接或间接竞争的企业或项目。		
	规范关联交易的承诺		在作为控股股东期间,光电集团及其控股的其他企业在与上市公司进行关联交易时将依法签订协议,依照有关法律、法规、规范性文件等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。		
与利润分配相关的承诺	利润分配的承诺	本公司	公司在满足条件的前提下,原则上每年度进行一次现金分红,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;公司实施现金分红满足条件详见公司《章程》。	承诺时间:2012年9月;承诺期限:永久	严格按承诺要求履行
非公开发行股份的承诺	限售期承诺	中兵投资、兵工财务和汇添富基金	认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让	承诺时间:2014年12月;承诺期限:2019年4月5日前	按承诺要求履行

1.11 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 √不适用

北方光电股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:600184　证券简称:光电股份　公告编号:临2016-21

公司名称 北方光电股份有限公司
法定代表人 叶明华
日期 2016-04-22

北方光电股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月21日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	289,349,198
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.87

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长叶明华先生主持,采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书孙峰出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2015年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

2、议案名称:《2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

4、议案名称:《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

5、议案名称:《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

6、议案名称:《2015年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于兑现2015年度公司董事和监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,886,892	100	0	0	0	0

10、议案名称:《2016年度向兵工财务公司和关联方借款计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,886,892	100	0	0	0	0

11、议案名称:《2016年度资本性支出计划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

12、议案名称:《2016年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	289,349,198	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2015年度报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
2	《2015年度董事会工作报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
3	《2015年度监事会工作报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
4	《2015年度财务决算报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
5	《2015年度利润分配预案》	21,886,892	100	0	0	0	0
6	《2015年度独立董事述职报告》	21,886,892	100	0	0	0	0
7	《关于兑现2015年度公司董事和监事薪酬的议案》	21,886,892	100	0	0	0	0
8	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	21,886,892	100	0	0	0	0
9	《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》	21,886,892	100	0	0	0	0
10	《2016年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》	21,886,892	100	0	0	0	0
11	《2016年度资本性支出计划》	21,886,892	100	0	0	0	0
12	《2016年度财务预算报告》	21,886,892	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、10涉及关联交易,本次现场出席会议的关联股东所持股份为267,462,306股,对上表中的议案9、10已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北晴川律师事务所

律师:殷勇、郭秀生

2、律师鉴证结论意见:

光电股份本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、北方光电股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。

北方光电股份有限公司
2016年4月22日

华孚色纺股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002042　证券简称:华孚色纺　公告编号:2016-31

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人(会计主管人员)王国友声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,771,713,554.84	1,607,402,370.21	10.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,796,587.40	84,419,597.73	20.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,411,793.65	53,088,925.88	45.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,320,612.52	-255,759,318.50	185.75%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.46%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,293,360,511.56	9,397,689,770.27	-1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,778,499,773.77	3,657,191,802.18	3.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-801,172.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,576,946.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用