四川明星电缆股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:603333　公司简称:明星电缆

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 公司负责人盛业武、主管会计工作负责人姜向东及会计机构负责人(会计主管人员)周逢树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

2.1 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	1,726,868,130.53	1,758,118,443.03	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	1,478,727,812.73	1,480,501,995.20	-0.12
	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	-17,840,769.01	15,453,649.66	-215.45
	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	133,355,695.73	115,709,322.04	15.25
归属于上市公司股东的净利润	-1,774,182.47	-3,420,200.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,659,815.52	-4,138,593.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.12	-0.23	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.007	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.007	不适用

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	21,505.48	
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	1,192,576.31	
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		
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	42,735.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	656,470.31	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-27,654.09	
合计	1,885,633.05	

2.2 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)	28,233

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	
李广元	301,500,000	57.98%	0	质押	208,500,000	境内自然人
黄静	14,000,000	2.69%	0	未知		未知
刘忠亮	10,000,000	1.92%	0	未知		未知
兴全睿众资产-上海银行-明星家园1号分级特定多客户资产管理计划	6,255,574	1.20%	0	无		其他
沈卢东	3,750,000	0.72%	0	无		境内自然人
盛业武	3,750,000	0.72%	0	质押	3,750,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	3,736,604	0.72%	0	未知		未知
重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾壹号集合资金信托	2,981,500	0.57%	0	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	2,156,300	0.41%	0	未知		未知
何玉英	1,875,000	0.36%	0	无		境内自然人
骆亚君	1,875,000	0.36%	0	无		境内自然人
姜向东	1,875,000	0.36%	0	质押	1,097,000	境内自然人

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
李广元	301,500,000	人民币普通股	301,500,000
黄静	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
刘忠亮	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
兴全睿众资产-上海银行-明星家园1号分级特定多客户资产管理计划	6,255,574	人民币普通股	6,255,574
沈卢东	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
盛业武	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
中国工商银行股份有限公司-华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	3,736,604	人民币普通股	3,736,604
重庆国际信托股份有限公司-渝信创新优势拾壹号集合资金信托	2,981,500	人民币普通股	2,981,500
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	2,156,300	人民币普通股	2,156,300
何玉英	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
骆亚君	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
姜向东	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东以及前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股		

2.3 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

3.1 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

单位:元,币种:人民币

1.资产负债表项目				
项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减比率(%)	变动原因说明
预付帐款	4,562,884.64	8,434,636.93	-45.90	主要系本期提前、错峰保证金和预付铜款减少所致。
其他应收款	16,873,234.68	8,949,945.79	88.53	主要系随着业务的增加,业务备用金增加和付投标保证金所致。
预收账款	4,451,374.68	6,866,700.51	-35.17	主要系部分预收款实现销售所致。
应付职工薪酬	2,548,634.33	15,023,481.77	-83.04	主要系上年末计提的年终奖金在本期发放所致。
应交税费	4,041,161.08	2,491,948.04	62.17	主要系本期末应交增值税及附加增加所致。
2.利润表项目				
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减比率(%)	变动原因说明
管理费用	15,233,086.92	11,254,606.03	35.35	主要系募投项目转固折旧费增加所致。
资产减值损失	-1,210,585.35	-8,343,780.81	不适用	主要系本期账龄较长的应收账款回款较上年同期减少,以及部分存货跌价准备冲回所致。
投资收益	656,470.31	0.00	不适用	主要系本期理财产品收益所致。
营业外收入	1,282,876.35	865,167.62	48.28	主要系本期收到政府财政奖励所致。
营业外支出	26,059.52	20,000.00	30.30	主要系本期处置固定资产增加所致。
净利润	-1,774,182.47	-3,420,200.68	不适用	主要系本期销售毛利同比大幅增加及本期资产减值损失同比增加所致。
所得税费用	275,085.11	1,387,937.67	-80.18	主要系本期资产减值损失较上年同期增加,递延所得税资产增加,所得税费用减少所致。
基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.007	不适用	主要系本期净利润较上年同期上升所致。
3.现金流量表项目				
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减比率(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-17,840,769.01	15,453,649.66	-215.45	主要系本期应收票据到期托收减少,导致销售商品、提供劳务收到的现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,480,909.31	-8,395,134.37	不适用	主要系本期理财产品支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,833,708.68	43,256,481.01	-104.24	主要系本期偿还债务所支付的现金增加,借款所收到的现金同比减少所致。

3.2 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

3.3 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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	控股股东及实际控制人(李广元先生)	一.截至本说明出具日,本人及本人除发行人之外的其他关联方(不称"其他关联方"不存在对发行人的资金占用,包括但不限于如下形式的占用:1.发行人有偿或无偿拆借资金给本人及其他关联方使用;2.发行人通过银行或非银行金融机构向本人及其他关联方提供委托贷款;3.发行人委托本人及其他关联方进行投资活动;4.发行人为本人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;5.发行人代本人及其他关联方偿还债务;6.中国证监会认定的其他方式。二.作为发行人的实际控制人期间,本人将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定,不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金,损害发行人或发行人中小股东利益,并保证本人直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金,直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。	长期有效	否	是		
其他承诺	其他	控股股东及实际控制人(李广元先生)	李广元承诺:安徽明星最近三年部分员工没有缴纳社会保险费,对于主动放弃缴纳社会保险费的员工,在住房公积金主管部门要求时,无偿代发行人补缴员工以前年度的住房公积金,并愿意承担由此给发行人带来的经济损失;如果没有缴纳社会保险费和住房公积金的安徽明星员工要求安徽明星为其补缴社会保险费和住房公积金,或者社会保险和或住房公积金主管部门要求安徽明星补缴社会保险费和或住房公积金,其将按照主管部门核定的金额无偿代安徽明星补缴,并愿意承担由此给安徽明星带来的经济损失。	长期有效	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人(李广元先生)	本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人,法人,合伙企业或其他组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对明星电缆构成竞争的业务及活动或拥有与明星电缆存在竞争关系的任何经济实体,机构,经济组织的权益,或在该经济实体,机构,经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织以及本人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与明星电缆相同或相似的、对明星电缆业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害明星电缆及其他股东合法权益的活动。本人将严格遵守《公司法》,发行人《公司章程》、《联交易管理制度》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》等规定,避免和减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易,则本人承诺,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	长期有效	否	是		
其他承诺	解决关联交易	四川明星电缆股份有限公司	1.自本承诺函签署之日起,公司不再与任何关联方发生关联采购、销售等业务。此前已与相关关联方签署采购、销售协议、合同,但尚未履行完毕的,公司将立即与交易对方协商终止该等协议、合同。2.公司避免与关联方之间发生其他关联交易,如果必须与今后关联方发生其他关联交易的,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会的相关规定和需要以及公司的《公司章程》、《联交易管理制度》的规定,履行审议及披露程序,并确保关联交易的必要性、合理性和定价的公允性。3.如因公司违反本承诺给公司股东造成任何损失的,公司愿意承担损失赔偿责任,并将迫究相关董事、高级管理人员及其他责任人的责任。	长期有效	否	是		

3.4 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

公司名称	四川明星电缆股份有限公司
法定代表人	盛业武
日期	2016-04-29

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:临2016-029

四川明星电缆股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月29日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第三届董事会第十七次会议。会议通知已于2016年4月19日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司2016年第一季度报告及其正文的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2016年第一季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》第68条规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2016年第一季度报告及其正文的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2.审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属上市公司所有者的净利润为3,302,769.66元(其中母公司实现的净利润为7,722,864.48元),提取法定盈余公积772,286.45元,截止2015年年末实际可供股东分配利润为265,693,912.92元。

公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小,为了实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了如下意见:

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属上市公司所有者的净利润为3,302,769.66元(其中母公司实现的净利润为7,722,864.48元),提取法定盈余公积772,286.45元,截止2015年年末实际可供股东分配利润为265,693,912.92元。因公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小,故公司2015年年度不进行利润分配。

利润分配议案符合相关规定,保护了中小股东的利益。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,没有损害中小股东的利益。

该事项需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:临2016-030

四川明星电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月29日在公司会议室,以通讯会议方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知已于2016年4月19日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名,公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司2016年第一季度报告及其正文的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2016年度第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

根据《证券法》第68条规定,监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2016年第一季度报告及其正文的议案》,现就此议案发表意见如下:

一、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

二、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项;

三、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2.审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属上市公司所有者的净利润为3,302,769.66元(其中母公司实现的净利润为7,722,864.48元),提取法定盈余公积772,286.45元,截止2015年年末实际可供股东分配利润为265,693,912.92元。

公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小,为了实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经研究决定:2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会
二〇一六年四月三十日

证券代码:603333　证券简称:明星电缆　公告编号:2016-031

四川明星电缆股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2016年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月27日　14点30分

召开地点:四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月27日

至2016年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2015年度董事会工作报告》	√
2	《2015年度监事会工作报告》	√
3	《2015年度财务决算报告》	√
4	《关于董事报酬的议案》	√
5	《关于监事报酬的议案》	√
6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
7	《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》	√
8	《关于2016年度公司对外担保的议案》	√
9	《关于2015年度报告及其摘要的议案》	√
10	《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
11	《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十七次会议审议通过,内容详见2016年4月19日和2016年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603333	明星电缆	2016/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2016年5月24日、25日,每日上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码:614001

联系电话:(0833)-2595155

传真:(0833)-2595155

联系人:叶罗迪　邹红

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
2016年4月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《关于董事报酬的议案》			
5	《关于监事报酬的议案》			
6	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》			
7	《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》			
8	《关于2016年度公司对外担保的议案》			
9	《关于2015年度报告及其摘要的议案》			
10	《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
11	《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。ss

湖南科力远新能源股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600478　公司简称:科力远

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 公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人(会计主管人员)周双林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

2.1 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	4,592,404,340.14	3,816,881,471.77	20.32
归属于上市公司股东的净资产	1,462,130,220.25	1,491,160,812.78	-1.95
	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	-7,657,469.87	-35,914,065.67	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	433,157,529.45	170,669,795.32	153.80
归属于上市公司股东的净利润	-34,823,857.49	-23,022,439.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,909,101.24	-29,938,230.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.35	-2.66	0.31
基本每股收益(元/股)	-0.038	-0.049	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.038	-0.049	不适用

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	27,897.25	
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	7,347,059.84	
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		
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	789,232.02	
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)	-240,856.18	
所得税影响额	-838,089.18	
合计	7,085,243.75	

2.2 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)	37,393

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	
湖南科力远高技术集团有限公司	164,008,162	17.69	0	质押	49,700,000	境内非国有法人
钟发平	67,762,285	7.31	0	无		境内自然人
郑文平	26,820,414	2.89	0	未知		未知
财通基金-平安银行-湖南景明投资发展合伙企业(有限合伙)	26,787,762	2.89	26,787,762	未知		未知
深圳宏图瑞利投资有限公司	25,293,552	2.73	25,293,552	质押	12,646,776	未知
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	19,773,364	2.13	0	未知		未知
申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	15,516,896	1.67	0	未知		未知
高雅萍	14,693,866	1.58	0	未知		未知
兴业全球基金-上海银行-兴全定增61号特定多客户资产管理计划	13,015,828	1.40	13,015,828	未知		未知
兴业全球基金-上海银行-兴全定增62号特定多客户资产管理计划	12,259,722	1.32	12,259,722	未知		未知

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
湖南科力远高技术集团有限公司	164,008,162	人民币普通股	164,008,162
钟发平	67,762,285	人民币普通股	67,762,285
郑文平	26,820,414	人民币普通股	26,820,414
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	19,773,364	人民币普通股	19,773,364
申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	15,516,896	人民币普通股	15,516,896
高雅萍	14,693,866	人民币普通股	14,693,866
季爱琴	11,150,386	人民币普通股	11,150,386
钟举华	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	9,194,600	人民币普通股	9,194,600
陆水花	8,993,275	人民币普通股	8,993,275
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。兴业全球基金-上海银行-兴全定增61号特定多客户资产管理计划"及"兴业全球基金-上海银行-兴全定增62号特定多客户资产管理计划"均由兴业全球基金管理有限公司所管理。公司未发现其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。		

2.3 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

3.1 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

(一)资产负债表项目

资产负债表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减变动额	变动比例(%)	变动说明
货币资金	1,133,108,148.58	589,716,848.76	543,391,299.82	92.14	主要系本期收到中国农发重点建设基金有限公司拨付的货币资金所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	689,730.39	3,081,806.50	-2,392,076.11	-77.62	主要系期末部分套期保值业务到期减少所致。
应收票据	33,346,815.36	14,804,763.18	18,542,052.18	125.24	主要系期末应收票据结算业务增加所致。
应收账款	211,357,807.21	150,425,808.53	60,931,998.68	40.51	主要系期末增加子公司福建市福工动力技术有限公司增加应收账款所致。
预付款项	20,261,888.31	11,249,068.25	9,012,820.06	80.12	主要系期末预付材料款增加所致。
其他应收款	63,485,284.01	85,067,422.11	-21,582,138.10	-25.37	主要系期末应收土地收储款减少所致。
存货	240,828,310.63	161,559,207.88	79,269,102.75	49.07	主要系期末子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、子公司福建市福工动力技术有限公司、子公司益阳科力远电池有限责任公司存货增加所致。
在建工程	279,987,249.18	200,234,675.47	79,752,573.71	39.83	主要系期末增加子公司福建市福工动力技术有