

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 公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

4 福建建华会计师事务所 薛伟普通合伙 1 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

福建建华会计师事务所 薛伟普通合伙 1 审计,2016 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,436,854.44 元,2016 年度母公司实现净利润 62,565,445.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司年初未分配利润 10%的法定盈余公积金 6,256,544.57 元后,当年年度可分配利润为 56,308,901.17 元,加上年初未分配利润 225,837,546.79 元,2016 年年末实际可供股东分配的利润为 282,146,447.96 元。

6 公司 2016 年度利润分配预案为:以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 24,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司概况

1 公司简介

公司概况简况				
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	变更后股票简称
A股	上海证券交易所	茶花股份	603615	不适用

联系人及联系方式				
姓名	职务	联系地址	电话	电子邮箱
林宇	董事长	福建省福州市晋安区鼓山镇江滨路 168 号	0591-83961565	0591-83961565
林宇	董事会秘书	福建省福州市晋安区鼓山镇江滨路 168 号	0591-83961565	0591-83961565

报告期内公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全,款式丰富,基本涵盖了所有与居家相关的主流产品,形成 1,500 多个产品的产品体系,成为公司构建竞争优势优势品牌运营发展的坚实基础。

(二) 经营模式

1 公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

2 采购模式:公司生产所需采购的材料包括 PP、PE、PS、PC、ABS、低发泡、木薯等原材料,还包括玻璃瓶、内衬配件、附件、不锈钢零件等配件用品,以及纸筒、纸卡、不干胶、彩膜等包装材料。

3 定价模式:公司根据产品销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定采购计划,为保证生产的持续稳定进行,公司依据实际情况设定每种主要原材料的最低库存量。

4 供应商的选择:公司所需的 PP、PE、PS、PC、ABS 等塑胶原料主要向中国石油、中国石化、石化等石化巨头采购;玻璃瓶、内衬配件等均通过竞价方式采购,成交价格较高,因此价格相对较为透明,公司在选择供应商时价格并非主要考虑依据,同时亦充分考虑供应商的交货及时性等因素。

5 仓储物流:公司提供仓储公司选材、塑件、玻璃瓶等要求供应商提供物流、销售、不拆件、内购等零件,由于该等零件的生产工艺、原材料均来自于公司主要产品的生产工厂所在的区域,因此公司直接向供应商采购该等零件,公司对定制供应商有严格的认证标准和程序,经过多年发展,公司已与合格供应商建立较为稳定的合作关系,确保了定制采购的质量和交期。

6 生产模式:公司每年根据上年度销售情况和本年度销售计划制定本年度销售计划,根据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划适当调整,基本做到按订单定制生产,有利于公司产品种类繁多的特点。公司在生产计划执行合理有效安排,通过模具的切换使同一条生产线可以生产多种规格的产品,一个模具具备生产多个产品的能力,有效地利用了产能,提高了生产效率。

7 销售模式:公司产品销售以经销模式为主,同时辅以商超直采、电商的方式。

(三) 经销网络:公司的经销网络分为省级经销商和地级经销商,省级经销商是指负责在一个或以上的省份(包括省、直辖市或自治区、下同)经销公司产品产品的经销商,地级经销商是指负责在一个或以上的地级市经销公司产品产品的经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式,通常每个省能有一家省级经销商负责专营销售公司产品,该经销商除销售公司产品外,不得从事其他品牌同类产品的销售活动,也不从事其他经营活动。公司仅在福建、浙江和辽宁等少数几个省份采取地市级经销商的模式。

8 物流配送:公司主要采取直营客户、目前公司直营的高档客户主要是采取全国总仓统一配送的沃尔玛超市,总部设在福建的永辉超市,上述经销商客户由于采取全国总仓配送或由地市级经销商统一配送管理,因此采取直采的方式。

9 电商:公司采用移动端互联网高速发展的背景下,从 2012 年开始拓展的一种销售方式,主要是指利用淘宝、天猫、京东、唯品会、当当等大型网络购物平台进行销售产品的形式。

(三) 行业情况说明

按照《国民经济行业分类》,公司属于制造业中的塑料制品业。日用塑料制品行业按照《上市公司行业分类指引》,公司属于塑料制品业中的日用塑料制品业。日用塑料制品行业在改革开放后得以迅速发展,经过多年优胜劣汰的市场竞争,家居塑料制品行业大规模的品牌竞争格局正在初步形成,第一梯队的品牌主要来自于乐扣乐扣等国际知名企业为代表的走高端路线的品牌,其产品目前主要集中在食品容器类;第二梯队以本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江上土塑业有限公司、浙江清美家居用品有限公司、北京德龙龙塑料制品有限公司、四川福昌塑料制品工业有限公司等国内知名品牌企业为代表的国内品牌,其产品线条丰富,基本涵盖了家居生活的方方面面,成为我国家居塑料制品行业的主要品牌;除此之外,还存在着众多的中小企业和家庭作坊式的其他品牌。总体来看,目前家居塑料制品行业市场较为分散,每家企业所占市场份额均较小。

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	923,146,797.47	628,109,037.95	11.47	750,120,716.61
营业收入	670,622,530.02	820,143,350.30	-1.38	622,241,464.01
归属于上市公司股东的净利润	91,436,854.44	90,143,579.61	1.43	88,480,841.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,658,589.16	87,425,093.79	1.41	84,238,108.26
归属于上市公司股东的净资产	835,830,291.54	774,393,437.10	12.28	654,249,857.49
经营活动产生的现金流量净额	116,416,979.09	183,580,652.72	-20.41	66,026,975.72
基本每股收益(元/股)	0.51	0.50	2.00	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.50	2.00	0.49
加权平均净资产收益率(%)	11.57	12.89	减少 1.32 个百分点	14.50

3.2 报告期内季度的主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,019,155.01	159,873,178.93	162,466,610.55	181,263,585.53
归属于上市公司股东的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
经营活动产生的现金流量净额	3,875,294.41	48,974,043.84	38,988,984.71	54,278,256.13

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,019,155.01	159,873,178.93	162,466,610.55	181,263,585.53
归属于上市公司股东的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
经营活动产生的现金流量净额	3,875,294.41	48,974,043.84	38,988,984.71	54,278,256.13

3.3 报告期内季度的主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,019,155.01	159,873,178.93	162,466,610.55	181,263,585.53
归属于上市公司股东的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
经营活动产生的现金流量净额	3,875,294.41	48,974,043.84	38,988,984.71	54,278,256.13

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,019,155.01	159,873,178.93	162,466,610.55	181,263,585.53
归属于上市公司股东的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,379,134.83	25,780,353.13	23,402,879.11	16,740,490.37
经营活动产生的现金流量净额	3,875,294.41	48,974,043.84	38,988,984.71	54,278,256.13

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

股东名称	报告期末内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	股东类型
陈宇生	0	67,846,789	37.69	67,846,789	无	境内自然人
陈奕生	0	35,894,312	19.94	35,894,312	无	境内自然人
陈祥生	0	32,310,826	17.95	32,310,826	无	境内自然人
林世福	0	16,155,413	8.98	16,155,413	无	境内自然人
陈福生	0	12,930,275	7.18	12,930,275	无	境内自然人
大普兰黎	0	9,473,684	5.26	9,473,684	无	境内有法人
李季平	0	5,388,701	3.00	5,388,701	无	境内自然人

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 公司债情况

5.1 报告期内主要会计情况

报告期内,公司营业收入为 670,622,530.02 元,较上年同期 680,021,045.30 元下降 1.38%,基本持平,实现毛利 223,181,865.32 元,较上年同期 212,472,232.40 元增长 5.04%。本期实现毛利率 33.28%,与上年同期 31.24%相比,毛利率增加 2.04 个百分点,毛利率增加主要是原材料平均采购价格与上年同期对比下降等因素所致。

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

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2017-028

上海航天汽车机电股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

公司于 2017 年 3 月 18 日披露了《关于转让部分国内光伏电站项目股权的关联交易公告》(2017-027),现就该公告进行更正披露如下:

原公告:

4. 该关联交易的目的是为了及对上公司的影响

公司通过产权交易所挂牌转让上市公司控股的光伏电站项目 100%股权,可实现税前股权转让收益约 10,723.61 万元。由于公司下属子公司为光伏电站项目公司提供组件及 EPC 服务,且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件,故可保障产业链相关公司按期收回项目工程款。

本次关联交易有利于电站项目出售的持续滚动开发,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

更正为:

四、该关联交易的目的是为了对上公司的影响

公司通过产权交易所挂牌转让上市公司控股的尚义天科光伏电力有限公司、镇江浩阳光伏电力有限公司、上海晖阳光伏电力有限公司 100%股权,可实现税前股权转让收益 5,749.60 万元。由于公司下属子公司为光伏电站项目公司提供组件及 EPC 服务,且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件,故可保障产业链相关公司按期收回项目工程款。

本次关联交易有利于电站项目出售的持续滚动开发,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

除上述更正内容外,公司《关于转让部分国内光伏电站项目股权的关联交易公告》其他内容不变。公司董事会对此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会
二〇一七年三月二十五日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2017-031

广东新宏泽包装股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监会监督管理委员会《关于核准广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2994 号)文件核准,广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,已于 2016 年 12 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后,公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股。

公司分别于 2017 年 2 月 15 日、2017 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见 2017 年 2 月 16 日、2017 年 3 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

茶花现代家居用品股份有限公司

2016 年度 报告摘要

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:临 2017-022

茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

●投资者的购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品。

●投资金额:在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,2017 年度公司使用不超过 2 亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财期限在上述投资期限内可滚动使用。

●截至本公告披露日,公司累计进行委托理财的余额为人民币 8000.00 万元。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 23 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,公司董事会同意 2017 年度公司使用不超过 2 亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财期限在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司董事会同意授权董事长陈奕生先生行使该项投资决策并签署相关合同及其他法律文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、投资概述

1. 投资额度:2017 年度公司使用不超过 2 亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财期限在上述投资期限内可滚动使用。

2. 投资理财产品:公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

3. 银行理财产品:公司本次使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品。

4. 决策程序:在公司股东大会批准的额度内,授权公司董事长陈奕生先生行使公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的决策权并签署相关合同及其他法律文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体实施。

5. 关联交易说明:公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品不得购买关联方发行的银行理财产品。

6. 决策程序:公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经 2017 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,该事项需经股东大会批准后方可实施。

二、投资风险及其他控制措施

1. 控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强、单位所发行的保本或稳健型理财产品。

2. 防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品将适时选择相适应的银行理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营运营所需资金。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

3. 公司可对外提供担保

公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品,将根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能产生的风险,每季度向董事会审计委员会报告检查情况。

三、对公司的影响

公司在不影响正常生产经营运营的前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告披露日,公司累计进行委托理财的余额为人民币 8000.00 万元。

五、公司独立董事意见

独立董事审核后,发表独立意见如下:在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下,公司使用不超过 2 亿元人民币的部分自有闲置资金,择机投资安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财期限在上述投资期限内可滚动使用。公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高资金使用效率,增加投资收益,提高资产回报率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时,授权董事长陈奕生先生行使公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案符合法律法规,并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会
2017 年 3 月 25 日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2017-023

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2017 年 4 月 20 日

●本次会议采用网络投票系统: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)股东大会类别和届次

(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)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(五)股东大会召开日期:2017 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,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

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
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2016 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2016 年度内部控制报告》	√
6	《公司独立董事 2016 年度述职报告》	√
7	关于聘请福建华兴会计师事务所 薛伟普通合伙 1 为公司 2017 年度审计机构的议案	√
8	关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案	√
9	《公司 2017 年度董事 薛伟普通合伙 1 高级管理人员薪酬方案》	√
10	关于审议通过独立董事薪酬及银行理财产品的议案	√
11	关于审议通过独立董事薪酬及银行理财产品的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及授权委托的议案:议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

三、股东大会网络投票程序

(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,可以在登录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,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录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账户共同行使表决权,并按其持股总数计算其在股东大会上的表决权。

(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)股东大会所有议案均采用多数决方式进行表决。

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(依法委托代理人出席者除外),并以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席和参与表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

为规范公司及全资子公司茶花茶系公司的生产经营和发展,公司及全资子公司茶花茶系预计 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元,在不超出授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准,并在此额度内由公司拟全资子公司茶花茶系根据实际资金需求进行借款,借款利率按照银行同期、信用、低息、贸易融资等优惠利率。

上述银行综合授信可用于银行借款,并立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等金融服务。公司、全资子公司茶花茶系根据授信额度(授信额度)在上述银行综合授信额度内同等条件下及全资子公司茶花茶系的实际资金需求,实际融资金额在上述授信额度内以银行方式向公司及全资子公司茶花茶系实际发生的融资金额为准,公司及全资子公司茶花茶系在授信额度内进行融资时,可以自有的、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

在公司及全资子公司茶花茶系 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度内,公司拟为全资子公司茶花茶系申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保,担保余额占公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.58%,占公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计总资产的 5.42%。

一、被担保人:茶花茶系

1. 企业名称:茶花茶系家居用品(浙江)有限公司

2. 企业类型:有限责任公司(自然人独资)

3. 住所:浙江兰溪市兰江工业园区 1 号

4. 法定代表人:陈奕生

5. 注册资本:人民币 1 亿元整

6. 成立日期:2010 年 11 月 25 日

7. 营业期限:自 2010 年 11 月 25 日至 2030 年 11 月 24 日

8. 经营范围:塑料制品、塑料模具、家居用品、纸质餐具、纸质餐具的生产、加工、销售;生产、销售塑料制品、竹类餐具;销售和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9. 主要业务指标:

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率	44.2167%	43.7191%
所有者权益	32,728.03	34,652.88
所有者权益	11,938.76	9,066.63
项目	2016年度	2015年度
营业收入	38,095.94	42,064.01
净利润	2,872.14	2,930.30

注:上述资产负债表 2015 年度和 2016 年度财务数据已经福建建华会计师事务所 薛伟普通合伙 1 审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

10. 被担保人及与公司的关系:浙江茶花茶系公司全资子公司,公司持有浙江茶花茶系 100%的股权。

三、担保情况

本次公司为全资子公司茶花茶系申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保的事项,由公司、全资子公司茶花茶系各银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司茶花茶系申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保的事项,有利于满足浙江茶花茶系日常经营发展的资金需求,本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司,浙江茶花茶系经营稳定,具备较强的偿债能力,信用风险低,公司不承担提供担保的风险大于公司可控范围内的,不会对公司及全资子公司的正常运营及业务发展造成不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后,发表独立意见如下:公司为全资子公司浙江茶花茶系向银行申请综合授信额度提供担保,可解决浙江茶花茶系生产经营的资金需求,增强其盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益;本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司,信誉状况良好,信用风险较低,公司为其提供担保的风险低于公司可控范围内,不会对公司及全资子公司的正常运营及业务发展造成不良影响。本次担保事项,审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定,合法、有效,我同意公司为全资子公司浙江茶花茶系向银行申请综合授信额度提供担保,并同意公司董事会将

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:临 2017-021

茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告

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。

●被担保人:浙江茶花茶系公司的全资子公司,本次担保无担保风险。

●担保情况:无

2017 年 3 月 23 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2017 年度向银行申请授信额度及担保的议案》。根据上述议案,公司及全资子公司浙江茶花 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元,在不超出授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准,并在此额度内,公司拟为全资子公司浙江茶花茶系申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保,担保余额占公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.58%,占公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计总资产的 5.42%。

一、被担保人:茶花茶系

1. 企业名称:茶花茶系家居用品(浙江)有限公司

2. 企业类型:有限责任公司(自然人独资)

3. 住所:浙江兰溪市兰江工业园区 1 号

4. 法定代表人:陈奕生

5. 注册资本:人民币 1 亿元整

6. 成立日期:2010 年 11 月 25 日

7. 营业期限:自 2010 年 11 月 25 日至 2030 年 11 月 24 日

8. 经营范围:塑料制品、塑料模具、家居用品、纸质餐具、纸质餐具的生产、加工、销售;生产、销售塑料制品、竹类餐具;销售和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9. 主要业务指标:

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产负债率	44.2167%	43.7191%
所有者权益	32,728.03	34,652.88
所有者权益	11,938.76	9,066.63
项目	2016年度	2015年度
营业收入	38,095.94	42,064.01
净利润	2,872.14	2,930.30

注:上述资产负债表 2015 年度和 2016 年度财务数据已经福建建华会计师事务所 薛伟普通合伙 1 审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

10. 被担保人及与公司的关系:浙江茶花茶系公司全资子公司,公司持有浙江茶花茶系 100%的股权。

三、担保情况

本次公司为全资子公司茶花茶系申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保的事项,由公司、全资子公司茶花茶系各银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司茶花茶系申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保的事项,有利于满足浙江茶花茶系日常经营发展的资金需求,本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司,浙江茶花茶系经营稳定,具备较强的偿债能力,信用风险低,公司不承担提供担保的风险大于公司可控范围内的,不会对公司及全资子公司的正常运营及业务发展造成不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后,发表独立意见如下:公司为全资子公司浙江茶花茶系向银行申请综合授信额度提供担保,可解决浙江茶花茶系生产经营的资金需求,增强其盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益;本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司,信誉状况良好,信用风险较低,公司为其提供担保的风险低于公司可控范围内,不会对公司及全资子公司的正常运营及业务发展造成不良影响。本次担保事项,审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定,合法、有效,我同意公司为全资子公司浙江茶花茶系向银行申请综合授信额度提供担保,并同意公司董事会将

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2017-23

内蒙古兴业矿业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会