公司代码:600093 公司简称:易见股份

易见供应链管理股份有限公司 2016年年度报告摘要

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 北京天圆全会计师事务所(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

公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,122,447,500 股为基数,每 10 股派发现金 2.70 元(含税),共计派发现金股利 303,060,825.00 元,占经审计的公司 2016 年度归属于上市公司股东净利润(合并口径)603,058,768.67 元的 50.25%,剩余未分配利润结转至下一年度。

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	易见股份	600093	禾嘉股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐德智	曾珂
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段1700-6-1704 号	云南省昆明市西山区前卫西路 688 号九天大厦 10 楼 1003 号
电话	028-65279882	0871-65739748
电子信箱	dmb@hejia.com	dmb@hejia.com

2 报告期公司主要业务简介

本报告期内,公司的主要业务仍为三个板块,供应链管理业务、商业保理业务和汽车零部件生产销售业务。

(一)供应链管理业务

公司的供应链管理业务主要集中在控股子公司云南滇中供应链管理有限公司和全资子公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司,业务模式是基于区域内具有强信用的核心企业的供应链管理及服务。经营模式主要是提供资金流和信息流,促进物流和资金流的加速流转,提高相关各方的经营效率,实现共赢。

我国供应链管理及服务行业仍处于发展初期,尤其是基于大宗工业品产业链的供应链管理及服务基本处于蓝海,未来的潜力无穷,为公司的发展提供了广阔的空间。公司在西南地区具有较好的区域和资源优势,煤、焦、钢、有色等大宗工业品的供应链管理和服务处于龙头地位。

(二)商业保理业务

公司的商业保理业务由控股子公司深圳滇中商业保理有限公司负责,其主要从事应收账款融资、应收账款管理及催收、金融信息咨询服务等业务。经营模式主要是协同供应链管理业务为供应链上的客户提供一系列的销售融资、应收账款融资及管理和催收、风险控制等综合金融服务,收取保理利息和保理服务费。

在全球经济不景气和我国经济增速趋缓的环境下,供应链及保理业务主要的业绩驱动因素是产业链的信用环境趋于萎缩、流动资金高度缺乏、银行授信日益收紧、行业周转率严重下滑,企业对流动资金的渴求以及行业加速周转的内在动力。

(三)汽车零部件生产销售业务

公司的汽车零部件生产销售业务为各型凸轮轴的制造和销售,公司 2016 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第二十七次会议和 2016 年 10 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》,将位于四川省成都市高新区九兴大道 3 号、金牛区花牌坊 319 号的房地产及土地使用权,以及公司持有的中汽成都配件有限公司 100%股权按评估值 627,081,300.00 元予以出售,交易完成后公司不再从事汽车零部件生产销售业务,将集中资源发展核心业务,提高供应链管理和商业保理业务的市场竞争力。

(四)公司高度重视技术的运用,本报告期内开始与 IBM 开展合作,探索研究区块链技术在供应链管理服务领域的运用,以区块链技术提升公司供应链管理服务质量和水平,进一步降低交易成本,提高公司的核心竞争力。

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	12,069,534,880.41	9,802,619,177.07	23.13	771,493,781.64
营业收入	15,704,089,646.39	5,135,917,220.88	205.77	405,008,346.48
利息收入	474,548,637.30	135,374,129.40	250.55	
归属于上市公司股东的净利润	603,058,768.67	334,572,306.93	80.25	35,432,942.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	583,016,065.07	111,663,964.09	422.12	35,845,608.91
归属于上市公司股东的净资产	6,162,605,128.40	5,598,291,905.33	10.08	459,121,897.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,142,835,902.01	-2,398,237,900.32	-31.05	93,724,761.03
基本每股收益(元/股)	0.54	0.463	16.63	0.110
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.463	16.63	0.110
加权平均净资产收益率(%)	10.22	11.05	减少 0.83 个百分点	8.03

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	2,643,153,019.31	3,958,319,155.56	4,131,836,787.29	4,970,780,684.23
利息收入	105,817,125.92	109,240,330.15	136,401,230.19	123,089,951.04
归属于上市公司股东的净利润	93,706,025.99	162,381,771.67	188,500,972.95	158,469,998.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,581,516.41	203,944,698.21	187,918,050.75	140,571,799.70
经营活动产生的现金流量净额	195,270,209.36	-633,793,374.60	-885,050,707.98	-1,819,262,028.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司已披露的 2016 年 1-3 季度报告数据中,对子公司深圳滇中商业保理有限公司的收入在合并利润表中披露为营业收入,年末经会计师审计,调整分类为利息收入,在合并利润表中披露为利息收入,营业收入与利息收入的合计为公司的营业总收入,因此公司已披露的 2016 年 1-3 季度报告数据中营业总收入未发生变化。

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)								29,121
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								28,697
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		股东性质
					股份状态	数量	
云南九天投资控股集团有限公司	0	410,423,429	36.57	330,033,003	质押	388,198,610	境内非国有法人
云南省滇中产业发展集团有限责任公司	0	330,033,003	29.40	330,033,003	质押	230,000,000	国有法人
云南禾溪投资有限公司	0	49,933,994	4.45	49,933,994	质押	49,933,994	境内非国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	0	30,000,000	2.67	30,000,000	未知	0	国有法人
陈亮	0	20,000,000	1.78	20,000,000	质押	20,000,000	境内自然人
云南兰茂投资管理有限公司	0	20,000,000	1.78	0	未知	0	境内非国有法人
北京正阳富时投资管理有限公司	20,000,000	20,000,000	1.78	20,000,000	质押	20,000,000	未知
云南国鼎投资有限公司	0	20,000,000	1.78	20,000,000	质押	10,000,000	国有法人
鹏华资产-平安银行-鹏华资产鲲鹏 2 号资产管理计划	0	6,766,810	0.60	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	6,694,949	6,694,949	0.60	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。						

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:亿元 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
四川禾嘉股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16禾嘉债	136492	2016 年 6 月 14 日	2019 年 6 月 13 日	5	6.98	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所
四川禾嘉股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	16禾嘉 01	135404	2016 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	5	7.07	每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券评级机构为联合信用评级有限公司(以下简称“资信评级机构”),根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及资信评级机构评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,资信评级机构将在本次债券存续期内对公司进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映受评主体的信用状况。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

联合评级将在本次债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注公司的相关状况,如发现公司或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告在联合评级网站(www.unitedratings.com.cn)和交易所网站公告,并抄报公司、监管部门、交易机构等。

5.4 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	44.34%	37.80%	6.54
EBITDA全部债务比	33.37%	27.09%	6.28
利息保障倍数	22.96	24.88	-7.72

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,公司实现营业总收入 1,617,863.83 万元,利润总额 98,710.67 万元,净利润 66,499.59 万元,归属于母公司所有者净利润 60,305.88 万元,截止本报告期末,公司总资产 1,206,953.49 万元,净资产 671,805.34 万元,归属于母公司净资产 616,260.51 万元。公司主要供应链服务业务及保理业务概况如下:

(1)供应链服务业务概况

单位:万元

项目	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
一、营业收入	1,491,371.79	481,433.43	209.78
其中:1、有色金属行业	1,053,290.05	362,429.92	190.62
2、化工行业	7,684.44	2,379.89	222.89
3、基建行业	128,461.29	61,681.25	108.27
4、煤炭行业	244,385.29	49,044.38	398.29
5、其他	57,550.72	5,898.00	875.77
二、服务费收入	46,517.69	16,153.59	187.97
三、净利润	43,376.16	12,481.41	247.53
四、报告期末资金服务余额	515,021.75	113,716.04	352.90

煤炭价格大幅回升,导致供应偏紧,带动煤炭供应链业务大幅增长,随着省内基础设施建设及 PPP 项目开工增长,公司开拓基建供应链业务获得显著增长。供应链业务行业拓展取得显著成效,有色金属行业与化工行业都获得了比较大的突破。

(2)保理业务概况

单位:万元

项目	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
一、利息收入	47,454.86	13,537.41	250.55
二、净利润	23,649.92	7,510.37	214.90
三、业务发生额	1,181,964.28	1,113,764.00	6.12
其中:(一)传统保理	802,046.51	426,006.18	88.27
1、房地产	288,200.00	154,500.00	86.54
2、商贸	313,880.27	86,900.00	261.20
3、电力	40,000.00		
4、煤焦钢	103,782.37	93,206.18	11.35
5、制造业	39,915.00	81,400.00	-50.96
6、其他	16,268.87	10,000.00	62.69
(二)承兑跟单、供应链承兑跟单保理业务	379,917.77	687,757.82	-44.76
四、报告期末投放余额	375,677.09	220,441.06	70.42

2016 年宏观经济环境继续处于不稳定的探底过程中,各行业面对的风险也不同,保理业务继续将风险控制作为业务开拓的首位,以风险识别和可控作为保理资金投放的前提条件,根据行业的周期及景气度合理配置资金,因此对区域性、垄断性行业、国有上市公司、政府采购等做了重点配置,反应在适度回暖的地产、大宗工业品(煤焦钢)、电力及商贸等行业保理投放的较大增长。在保证风险控制的前提下,通过对金融风险的审慎判断,大幅压缩票据(承兑跟单)业务,大幅增加传统保理业务,加快传统保理业务周转率,取得了在业务发生额保持稳定的情况下,利润水平大幅增长的优异成绩。

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共 4 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与上年度相比未发生变化。

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2017-016
债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 4 月 26 日在云南省昆明市九天大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长冷天辉先生主持,应参会董事 7 人,实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议,全体董事逐项表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》(具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务报告》;

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》(具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2017 年度财务预算方案》;

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》(详见公司 2017-018 号,关于公司 2016 年度利润分配预案的公告);

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);,

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《公司独立董事 2016 年述职报告》(具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》(详见公司 2017-021 号,关于续聘会计师事务所的公告);

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2017 年对外担保的议案》(详见公司 2017-020 号,公司 2017 年对外担保的公告);

公司 2017 年对外担保决议有效期至公司 2017 年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案》(详见公司 2017-019 号,关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的公告);

此议案公司冷天辉、樊平、徐蓬、苏丽军 4 名关联董事回避表决,提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请 2017 年年度综合授信额度的议案》;

根据公司 2017 年的经营发展计划及资金需求情况,公司 2017 年决定向银行、非银金融机构申请 10 亿元的年度综合授信额度,全部为短期或中长期借款(含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等),用于公司及子公司流动资金周转。在综合授信额度范围内,公司董事长可根据实际需要对贷款银行及额度进行确定,公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理借款手续。

此综合授信额度使用有效期至公司 2017 年度股东大会召开。本议案提交公司股东大会审议,

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司调整机构设置的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》;

公司 2016 年度股东大会将于 2017 年 5 月 18 日以现场结合网络投票方式召开,具体内容详见公司 2017-022 号,关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2017-017
债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第六届监事会第二十次会议公告

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。

易见供应链管理股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2017 年 4 月 26 日在云南省昆明市九天大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应参会监事 3 人,实参会监事 3 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议,全体监事逐项表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》;

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》;

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定和要求,对董事会编制的 2016 年年度报告及摘要进行了认真的审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1. 公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司 2016 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务管理等事项;

3. 本公司监事会及全体监事保证公司 2016 年度报告所披露的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;

4. 在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2016 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务报告》;

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》;

经全体监事对 2017 年第一季度报告全文及正文的认真审议后表决,一致通过了 2017 年第一季度报告。

监事会对公司 2017 年第一季度报告的审核意见认为:

1. 公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项;

3. 在提出本意见前,参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》;

公司监事会对《公司 2016 年度利润分配预案》进行了审议,全体监事一致认为:董事会提出的 2016 年度利润分配预案是在综合分析公司资金状况和维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上提出的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求,符合《公司章程》的规定和公司当前实际,既体现了合理回报投资者,又能兼顾公司的可持续发展,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》;

监事会在全面了解和审核公司 2016 年内部控制评价报告后认为:2016 年,公司根据企业内部控股基本规范及配套指引,结合自身实际情况建立健全公司的内部控制管理体系,进一步完善了公司的内部控制管理制度。对上一报告期内出现的内部控制重大缺陷进行了制订了确实可行的整改措施,按期完成了整改。本报告期内,公司全面梳理了公司内部控制管理流程,内部控制工作取得了长足进步。公司监事会将继续加强监督,促进公司的内部控制持续改进,进一步提高公司的风险防范能力。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的议案》;

公司日常关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定,此等关联交易是为了满足公司正常经营的需要,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司监事会
2017 年 4 月 28 日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2017-018
债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

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:

● 易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2016 年末公司总股本 1,122,447,500 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税),共计分配现金股利 303,060,825.00 元(含税)。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

● 本预案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,该预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 603,058,768.67 元,母公司实现净利润 365,076,747.70 元。按照《公司章程》有关规定,按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 36,507,674.77 元,加上年初未分配利润 55,267,140.49 元,减去本期已支付的 2015 年度现金股利 44,897,900.00 元,母公司可分配利润为 338,938,313.42 元。

为满足公司经营发展的资金需求,确保公司健康发展及股东的长远利益,同时认真履行回报投资者承诺,合理回报股东,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等精神,公司 2016 年度的利润分配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,122,447,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元(含税),共计派发现金股利 303,060,825.00 元,占母公司年末可分配利润的 89.41%,占 2016 年合并归属于上市公司所有者的净利润为 603,058,768.67 元的 50.25%,剩余 35,877,488.42 元,未分配利润滚存至下一年。

本年度本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司第六届董事会第三十一次会议一致审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、独立董事意见

公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了 2016 年度利润分配预案。分配预案符合公司现金分红政策,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因公司属于资金密集型行业,经营发展需要大量资金作为支撑,因此将公司未分配利润留存用于主营业务发展资金,符合公司的整体利益。

公司 2016 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司《章程》的相关规定,同意提交公司股东大会进行审议。

四、监事会意见

公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

全体监事一致认为:董事会提出的 2016 年度利润分配预案是在综合分析公司资金状况和维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上提出的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求,符合《公司章程》的规定和公司当前实际,既体现了合理回报投资者,又能兼顾公司的可持续发展,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2017-019
债券代码:136492 债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404 债券简称:16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 关于 2016 年日常关联交易执行情况和预计 2017 年日常关联交易的公告

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。

根据上海证券交易所《上市规则》及公司《章程》和《关联交易管理办法》的相关规定,易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)对 2016 年控股子公司云南滇中供应链管理有限公司(以下简称“滇中供应链”)、深圳滇中商业保理有限公司(以下简称“滇中保理”)和贵州易见供应链管理有限公司实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析,同时对 2017 年公司及上述子公司与关联方的日常关联交易进行预计,具体情况公告如下:

一、2016 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

关联交易类别	关联人	交易内容	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供供应链管理服务	云南九天投资控股集团有限公司	供应链管理相关的关联交易	10	0.14	1.报告期内煤炭市场发生了重大变化,原签订的合作协议无法执行; 2. 为进一步规范和提升公司规范运作,公司主动控制和减少关联交易,导致 2016 年公司与关联方发生的关联交易较上年同期及公司预计大幅减少。
	贵州图南矿业(集团)有限公司及分支机构	供应链管理相关的关联交易			
	云南工投集团动力配煤股份有限公司	供应链管理相关的关联交易			
提供商业保理服务	云南九天投资控股集团有限公司	保理业务相关的关联交易	30	1.30	
	贵州图南矿业(集团)有限公司	保理业务相关的关联交易			
	云南工投集团动力配煤股份有限公司	保理业务相关的关联交易			
合计			40	1.44	

说明:2016 年商业保理服务及相关的关联交易实际发生额是指 2016 年与关联方发生的本金、利息及通过其贴现的合计金额。

二、2017 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
出售商品或提供劳务	云南九天投资控股集团有限公司	提供供应链管理服务相关的关联交易	0	-	0	-
	云南工投集团动力配煤股份有限公司	提供供应链管理服务相关的关联交易	20,000.00	1.04	1,385.49	0.07
	贵州图南矿业集团有限公司(含下属煤矿)	提供供应链管理服务相关的关联交易	100.00	-	7.26	-
	小计		20,100.00	1.04	1,372.75	0.07
出售商品或提供劳务	云南九天投资控股集团有限公司	提供商业保理服务相关的关联交易	10,000.00	0.85	3,909.00	0.33
	云南工投集团动力配煤股份有限公司	提供商业保理服务相关的关联交易	10,000.00	0.85	3,966.74	0.34
	贵州图南矿业集团有限公司(含下属煤矿)	提供商业保理服务相关的关联交易	5,000.00	0.42	5,115.19	0.43
	小计		25,000.00	2.12	12,990.93	1.10
房屋租赁	云南九天投资控股集团有限公司	公司租赁关联方办公用房及其配套服务	143.66	20.66	21.94	16.18
		滇中供应链租赁关联方办公用房及其配套服务	143.66	20.66	21.94	16.18
		滇中保理租赁关联方办公用房及其配套服务	143.66	20.66	21.94	16.18
	小计		430.98	61.99	65.82	48.54
合计			45,530.98	-	14,429.50	-

说明:提供商业保理服务及相关的关联交易上一年度的实际发生额是指 2016 年与关联方发生的本金、利息,以及通过其贴现的合计金额。

三、其他关联交易事项

根据本公司及子公司发展需要,公司控股股东九天控股和第二大股东云南滇中产业发展集团有限责任公司(以下简称“滇中集团”)将通过资产管理计划或委托贷款等方式为公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司提供融资,提供融资的资金利率参考公司及子公司同期可比融资的利率由双方协调确认。2016 年提供的融资具体情况及 2017 年的提供融资的预计情况如下表:

单位:亿元

提供融资方	2016年预计提供融资金额	2016年实际提供的融资金额	2017年预计提供融资金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
云南九天投资控股集团有限公司	10	0	5	1.报告期内公司发行了 10 亿元公司债券,融资渠道得到一定拓宽; 2. 公司根据业务拓展和资金需求情况,以及融资成本适当控制了向关联方的融资,减少关联交易。
云南滇中产业发展集团有限责任公司	10	5.44	10	3. 根据 2017 年经营计划和资金需求情况,2017 年预计提供的融资金额较上年增加。

四、关联方介绍和关联关系

1. 云南九天投资控股集团有限公司

统一信用代码:915301007312282287

注册资本:24,000.00 万元

注册地址:昆明市二环西路 398 号高新科技广场

法定代表人:冷天辉

企业类型:自然人出资有限责任公司(私营)

设立时间:2007 年 2 月 13 日

经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;项目投资及对所投资的项目进行管理;水电开发;房屋建筑工程市政公用工程、装饰装潢工程;企业管理、咨询;商业运营管理;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(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)。

该公司持有本公司 37.17%的股权,为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,与该公司发生的交易构成关联交易。

截止 2016 年 12 月 31 日,经审计的合并总资产为 2,502,149.04 万元,净资产为 1,170,345.61 万元,2016 年实现合并营业收入 2,120,429.32 万元,利润总额 124,027.42 万元,净利润 82,508.62 万元。

2. 云南滇中产业发展集团有限责任公司

统一信用代码:915300000981203335

注册资本:100 亿元

注册地址:云南省大板桥街道办事处 3 号办公楼 101 室

法定代表人:郑伟

企业类型:国有独资有限责任公司

设立时间:2014 年 4 月 23 日

经营范围:投资及对所投资项目管理;城市基础设施建设;房地产开发;土地开发;国内及国际贸易。(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)

该公司持有本公司 29.40%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为公司的关联法人,与该公司发生的交易构成关联交易。

截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的合并总资产为 1,358,921.05 万元,净资产为 427,703.01 万元,2015 年实现合并营业收入 412,594.69 万元,利润总额 26,131.12 万元,净利润 21,751.64 万元。该公司 2016 年主要财务数据因涉及对本公司财务数据会计核算,截止 2017 年 4 月 27 日尚未最终确定。

3. 云南工投集团动力配煤股份有限公司(以下简称“动力配煤”)

统一社会信用代码:915301006787057928

注册资本:28,900.00 万元

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路 6 号高新招商大厦办公室 1 间

法定代表人:冷天辉

企业类型:股份有限公司

设立时间:2008 年 8 月 8 日

经营范围:矿产品、矿山机械、金属材料、建筑材料、普通机械及配件的销售(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)

该公司系公司控股股东九天控股的控股子公司,九天