

公司代码：600753

公司简称：东方银星

河南东方银星投资股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

强调事项为：我们提醒财务报表使用者关注，东方银星公司现阶段处于转型期，仅有少量建材贸易业务，东方银星公司已披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

1.5 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	东方银星	600753	ST冰熊

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋华明	齐云璐
电话	(0755) 86382001	(0755) 86382001
传真	(0755) 86382002	(0755) 86382002
电子信箱	jhmdfyx2015@163.com	dfyxlulu@163.com

1.6 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润为 38,613,414.15 元，加上年初未分配利润-168,101,171.54 元，期末可供分配的利润为 -129,487,757.39 元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司共计实现营业收入 1,312 万元。公司业务以建材贸易为主，由于公司没有建立独立的品牌和主营产品，销售模式也以最终客户的零星采购为主，无法形成销售规模也无议价能力优势；同时行业的帐款周期较长、回收难度较大，为了保证资金安全，公司只能有选择性的进行一定的建材贸易业务，导致公司业务难以扩大。报告期内，中国国内房地产行业投资增速下降，整体行业处于去库存周期，除一线城市以外，二三线城市的房地产销量和价格同比下降幅度较大。作为房地产行业下游的建材贸易行业经营情况也随之大幅下降，产能过剩的情况逐步显现，供大于求。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	230,555,378.28	229,651,956.29	0.39	226,881,048.10
营业收入	13,128,475.39	12,124,127.43	8.28	10,783,426.04
归属于上市公司股东的净利润	38,613,414.15	357,059.81	10,714.27	-436,654.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,560,260.54	-1,293,927.6		-715,749.12
归属于上市公司股东的净资产	139,957,580.48	101,344,166.33	38.10	100,987,106.52
经营活动产生的现金流量净额	201,953,828.93	-468,698.42		389,255.87
期末总股本	128,000,000.00	128,000,000.00	0	128,000,000.00

基本每股收益(元 / 股)	0.302	0.003	9,966.67	-0.003
稀释每股收益(元 / 股)	0.302	0.003	9,966.67	-0.003
加权平均净资产收益率 (%)	32.00	0.35	增加9042.86个百分点	-0.43

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	400,000.00	400,000.00	1,365,128.21	10,963,347.18
归属于上市公司股东的净利润	-137,066.33	-1,256,846.01	44,220,536.59	-4,138,210.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-137,066.33	-1,256,559.01	-6,810,544.76	3,643,909.56
经营活动产生的现金流量净额	-119,713.95	343,962.99	244,593,464.37	-42,863,884.48

五 股本及股东情况

5.1 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

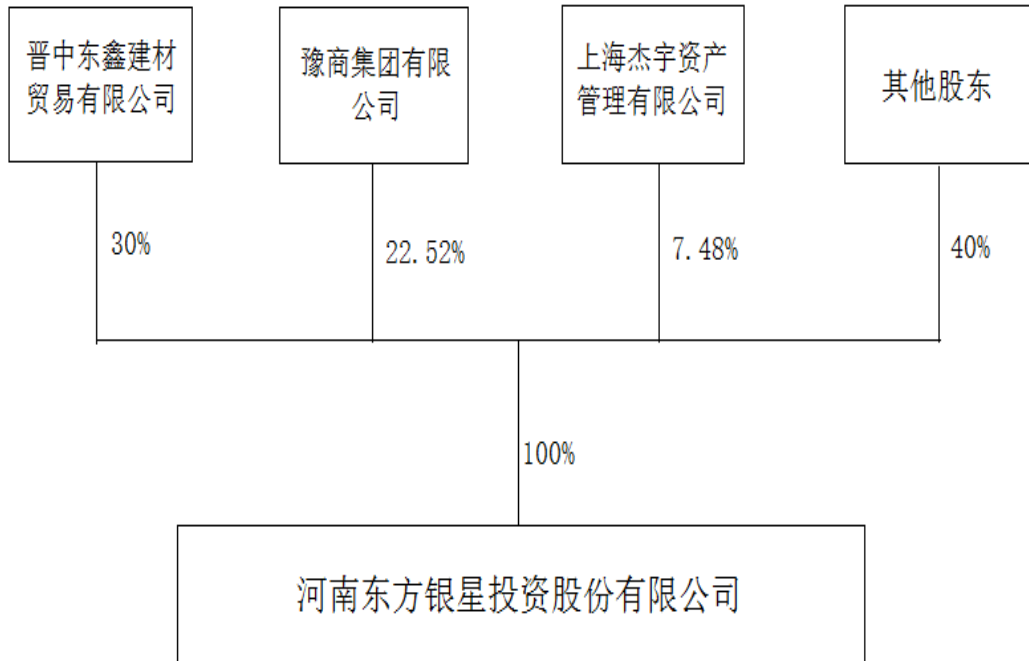
单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)		10,571					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		9,538					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结情况		股东 性质
					股份	数量	

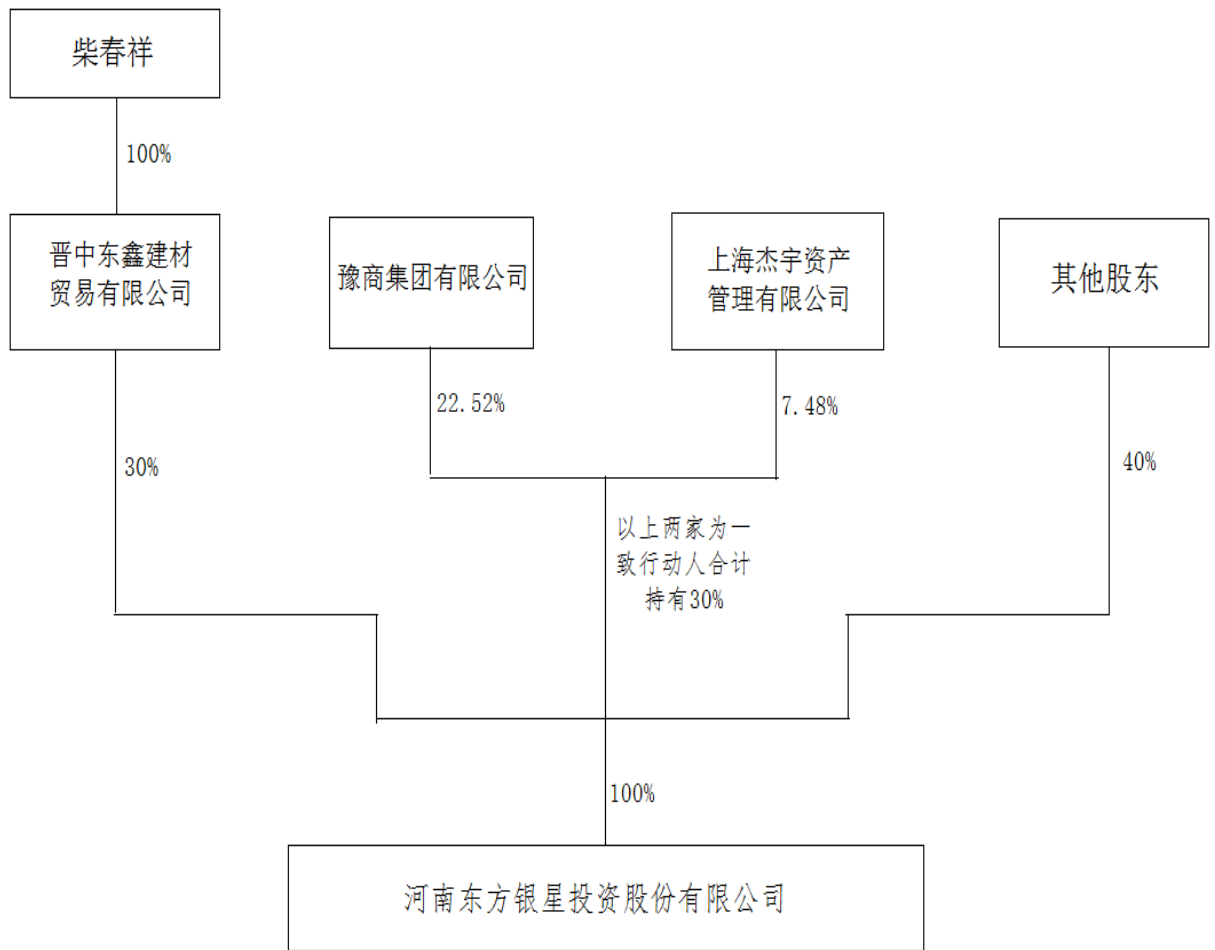
				件的股 份数量	状态		
晋中东鑫建材贸易 有限公司	38,399,999	38,399,999	30.00		质押	38,399,999	境内非 国有法 人
豫商集团有限公司	0	28,823,378	22.52		无		境内非 国有法 人
上海杰宇资产管理 有限公司	0	9,576,579	7.48		无		境内非 国有法 人
中融国际信托有限 公司—中融—日进 斗金1号结构化证券 投资集合资金信托 计划	915,949	915,949	0.72		未知		境内非 国有法 人
中信证券股份有限 公司—永赢量化混 合型发起式证券投 资基金	860,305	860,305	0.67		未知		境内非 国有法 人
高宗亮	730,020	730,020	0.57		未知		境内自 然人
四川信托有限公司 —宏赢九十二号证 券投资集合资金信 托计划	500,200	500,200	0.39		未知		境内非 国有法 人
李孝单	475,200	475,200	0.37		未知		境内自 然人
杜晓生	454,300	454,300	0.35		未知		境内自

							然人
李明辉	430,400	430,400	0.34		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	豫商集团有限公司、上海杰宇资产管理有限公司为一致行动人。未知其他法人股东与自然人股东间或自然人股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)		0					
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量

前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	
--	--

六 管理层讨论与分析

1、报告期内,由于公司以建材贸易为主,业务量相对较少,公司实现营业收入 1,312 万元,较上年度同期增加 8.28%。 2、公司收回天仙湖置业返还的土地转让预付款本金及资金利息共计 21,084 万元及转让公司持有的重庆雅佳置业有限公司 60%的股权 3,800 万元,两项为公司共计带来 5,797 万元收益。 3、报告期内公司实现本年归属于上市公司所有者的净利润为 3,861 万元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 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

7.3 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。

本公司于 2015 年 12 月 25 日处置了唯一子公司重庆雅佳置业有限公司,截至 2015 年 12 月 31 日,本公司无其他需要纳入合并范围的公司。根据企业会计准则要求,本公司报告期财务报表将重庆雅佳置业有限公司 2015 年 1 月 1 日至 12 月 25 日的收入、成本费用、利润纳入合并利润表,将 2015 年 1 月 1 日至 12 月 25 日的现金流量纳入合并现金流量表。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

近年来,公司虽属于房地产开发行业,但由于无在建开发项目、无土地储备、该行业进入调

整期等原因，公司房地产业务基本未开展。同时受房地产行业的影响公司的建材贸易业务也无法形成规模和较好的收益。

公司董事会和管理层已充分认识到房地产行业发展的困难期，也充分认识到公司持续经营存在一定不确定性的现状。公司董事会和管理层一方面在继续开展公司建材贸易业务的同时，集中力量处置历史遗留问题，盘活公司存量资产，加大各项费用控制力度，加强企业财务管理、资金管控、内部治理等方面的内部控制，提升公司治理水平；另一方面，公司董事会和管理层一直试图通过寻求资产重组等方式，使公司业务转向其他国家提倡鼓励的行业，使公司彻底改变房地产主业长期停滞及建材贸易盈利水平下降的局面，提升公司核心业务竞争力和经营业绩。

监事会同意董事会关于对会计师出具的带强调事项段的审计报告的专项说明，监事会认为董事会作出的安排是切合实际的，公司应督促相关各方加快资产重组和主业转型进程，切实改变主营业务持续经营能力不足的现状，保护股东及投资者的利益。

河南东方银星投资股份有限公司

2016年2月24日