

上海海欣集团股份有限公司

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 众华会计师事务所（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。
- 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	海欣股份	600851	
B股	上海证券交易所	海欣B股	900917	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何莉莉	单瑛琨
电话	021-63917000	021-63917000
传真	021-63917678	021-63917678
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	600851@haixin.com

- 1.6 经审计，2015 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 157,430,118.58 元人民币，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 15,913,414.17 元，加上年初未分配利润 240,374,904.63 元，扣除 2014 年应付普通股股利 120,705,669.20 元，本年度末未分配利润为 261,185,939.84 元。拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)，共计派发现金 84,493,968.44 元。截止 2015 年末，公司法定资本公积为 435,224,922.60 元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的生产和销售，金融投资，工业厂房出租管理等。

不同业务板块有不同的经营模式：

纺织板块——国内外市场兼顾，自主研发与客户来样相结合，从事长毛绒面料及服装的生产和销售；

医药板块——医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过代理商进行销售；医药销售类企业以批发销售为主要经营模式；

金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事参与决策；

工业厂房出租——公司将已关停企业的厂房对外出租，通过集团物业经营管理办统一管理，收取租金。

公司所处的长毛绒行业（又称“人造毛皮行业”）在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。

公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道，发展稳定。

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	6,044,342,463.10	7,265,711,536.56	-16.81	4,388,665,933.93
营业收入	1,051,820,178.86	1,110,193,673.88	-5.26	1,261,643,887.53
归属于上市公司股东的净利润	157,430,118.58	290,932,918.64	-45.89	65,392,909.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,745,408.91	-28,281,146.11	477.44	23,842,888.81
归属于上市公司股东的净资产	4,574,393,741.57	5,327,380,205.93	-14.13	2,991,420,217.64
经营活动产生的现金流量净额	-117,880,560.27	31,335,340.67	-476.19	-35,552,710.16
期末总股本	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00	0	1,207,056,692.00
基本每股收益 (元/股)	0.1304	0.2410	-45.89	0.0542
稀释每股收益 (元/股)	0.1304	0.2410	-45.89	0.0542
加权平均净资产	3.17	6.99	减少3.82个百分点	2.23

产收益率 (%)			点
----------	--	--	---

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	182,741,762.58	256,214,483.49	344,828,674.95	268,035,257.84
归属于上市公司股东的净利润	14,333,489.25	83,719,967.77	29,576,912.40	29,799,749.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,077,610.83	65,277,733.81	30,114,157.62	10,275,906.65
经营活动产生的现金流量净额	-55,663,871.32	-134,238,940.51	38,538,090.89	33,484,160.67

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)					94,992		
					其中: A 股: 55,860 B 股: 39,132		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					87,727		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							
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)							
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	
1、上海松江洞泾工业公司	-8,531,819	82,082,000	6.80	0	质押	70,000,000	境内 非国 有法 人
2、上海玩具进出口有限公司	-5,700,000	39,300,000	3.26	0	无		国有 法人
3、申海有限公司	-5,650,083	34,849,907	2.89	0	无		境外 法人

4、中央汇金资产管理有限责任公司	23,085,700	23,085,700	1.91	0	无		未知
5、重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	21,680,049	21,680,049	1.80	0	无		未知
6、财富证券—兴业银行—星城3号集合资产管理计划	13,000,000	13,000,000	1.08	0	无		未知
7、袁德宗	10,521,802	10,521,802	0.87	0	无		境内自然人
8、上海新工联（集团）有限公司	-1,400,000	8,691,993	0.72	0	无		境内非国有法人
9、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-765,200	8,159,819	0.68	0	无		境外法人
10、中國光大證券（香港）有限公司	8,030,788	8,030,788	0.67	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，中海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：上海洞泾经济联合总公司为集体企业，其归属于上海松江区洞泾镇农村集体经济联合社。

六 管理层讨论与分析

公司 2015 年度实现营业收入 10.52 亿，同比下降 5.26%；营业成本 8.00 亿，同比下降 9.18%；三项费用共 2.78 亿，同比下降 11.02%，其中销售费用增长 4.76%、管理费用下降 6.84%、财务费用下降 94.79%；实现归属于母公司的净利润 1.57 亿元，同比下降 45.89%。截至 2015 年底，公司总资产 60.44 亿元，同比下降 16.8%；净资产 45.74 亿元，同比下降 14.1%。

2015 年度纳入集团财务决算的企业共计 51 家，其中纳入合并报表的母公司及控股子公司共 34 家、权益法核算 8 家、成本法核算 9 家（与 2014 年度相同）。

纺织板块实现营业收入 5.25 亿元；净亏损 2,856 万元，同比减少亏损 2.3%；

医药板块实现营业收入 5.86 亿元；净利润 1,468 万元，同比下降 42.3%（主要原因是参股企业苏中制药减少合并利润 998.3 万元）；

金融投资实现净收益 12,057 万元（主要为收到长江证券、长信基金年度分红，减持 100 万股长江证券获得的收益等），同比下降 71.8%；

其他：停产企业合计实现收益 2,020 万元，与上年同期亏损 1,163 万元相比实现扭亏（主要原因是海欣化纤因拆迁获得补偿收益 2,928.97 万元，较上年亏损 171.38 万元影响合并利润同比增加 3,100.4 万元）；松江地区工业厂房租赁实现收入 2,501 万元，同比增长 35.2%。

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。

不适用

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。

不适用

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。

本年度合并财务报表范围未发生变化。

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。

不适用

上海海欣集团股份有限公司
2016 年 4 月 26 日