公司代码:600210　　公司简称:紫江企业

上海紫江企业集团股份有限公司

2015 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 立信会计师事务所(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	紫江企业	600210	/

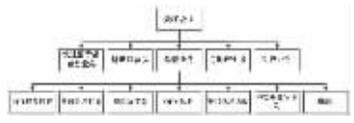
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高军	甘晶晶
电话	021-62377118	021-62377118
传真	021-62377327	021-62377327
电子信箱	zijiangqy@zijiangqy.com	zjqy@zijiangqy.com

1.6 经立信会计师事务所审计,公司2015年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润107,151,916.41元,以母公司实现的净利润180,918,246.63元为基数,提取10%法定盈余公积金18,091,824.66元,减去分配股东2014年度现金红利75,836,807.90元,加上母公司上年结转未分配利润732,429,856.86元,母公司实际可分配利润819,419,470.93元;经董事会讨论,考虑到股东的利益和公司发展需要,提出如下分配预案:以截止2015年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),共计分配现金红利75,836,807.90元(含税),余额743,582,663.03元予以结转并留待以后年度分配。本预案待股东大会审议通过后实施。

二、报告期主要业务或产品简介

2.1 公司主要业务

经过多年的发展,目前公司形成了以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务,主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。公司业务情况如下图:



2.2 公司主要经营模式

(1)采购模式

公司包装业务产品的原材料采购,由各事业部或相关子公司负责制定产格的采购管理制度,并严格选择供应商,公司对采购活动进行监督和管理,对主要原材料一般采用集中采购的模式。

(2)生产模式

公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造,公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取"以销定产"方式,按订单组织生产,根据和客户合作方式的不同,生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

(3)销售模式

公司的销售策略是与"巨人同行",公司一直紧跟世界饮料工业的发展脚步,通过在长期经营过程中积累的广泛客户资源,目前已与可口可乐、百事可乐、统一、达能、雀巢、联合利华等多家跨国公司和知名品牌建立了紧密合作关系,并形成了门类齐全,市场份额领先的饮料包装产业集群。

3.行业情况

我国是世界包装制造和消费大国,塑料包装在包装产业总产值中的比重已超过30%,成为包装产业中的主力军。塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产等各个领域发挥着不可替代的作用。"十一五"期间,塑料包装材料主要产品产量的增长率逐年递增,并持续保持两位数的增长;国家"十二五"发展规划中,包装行业更是作为一个独立的行业体系,首次被列入其中,显示出包装行业巨大的发展潜力。作为最大的应用型包装之一的塑料包装行业前景广阔,发展趋势呈多样化的特征。

塑料包装领域一般分为包装薄膜和容器及制品生产企业。近年来,随着包装材料、包装产品平稳增长,以及包装新材料、新工艺、新技术、新产品的不断涌现,塑料包装产业发展迅猛,但是产业集中度比较低。未来几年将会迎来包装行业的整合,包装企业的规模也会不断扩大,产业集中度将进一步增强。在该市场中,公司一直居龙头地位,在客户资源、产品链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势。

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	10,795,902,580.82	10,795,269,139.28	0.01	10,643,232,747.58
营业收入	8,389,753,641.56	8,501,350,497.07	-1.31	8,626,062,241.05
归属于上市公司股东的净利润	107,151,916.41	161,926,180.77	-33.83	227,921,167.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,844,240.72	124,135,872.70	-31.65	212,424,248.52
归属于上市公司股东的净资产	4,077,902,128.09	3,661,779,000.60	11.36	3,656,405,966.55
经营活动产生的现金流量净额	965,131,424.97	832,436,246.92	15.94	1,046,913,122.69
期末总股本	1,516,736,158.00	1,436,736,158.00	5.57	1,436,736,158.00
基本每股收益(元/股)	0.071	0.113	-37.17	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.071	0.113	-37.17	0.16
加权平均净资产收益率(%)	2.78	4.38	减少1.60个百分点	6.19

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	2,062,390,265.89	2,276,262,120.39	2,120,431,087.19	1,930,670,168.09
归属于上市公司股东的净利润	31,313,143.88	154,861,811.92	-31,248,950.68	-47,774,088.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,534,228.83	151,708,854.29	-35,959,607.23	-61,439,235.17
经营活动产生的现金流量净额	-19,597,694.70	373,369,476.49	381,711,099.25	229,648,543.93

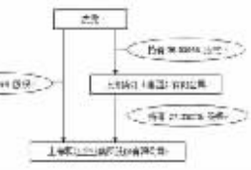
五、股本及股东情况

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)						154,018
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						147,262
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
上海紫江(集团)有限公司	80,000,000	410,375,073	27.06	80,000,000	无		境内非国有法人
王玉	6,900,000	6,900,000	0.45		未知		境内自然人
沈雯		6,000,403	0.4		无		境内自然人
侯辉兰	3,701,289	3,701,289	0.24		未知		境内自然人
李山青	3,674,000	3,674,000	0.24		未知		境内自然人
过仲平	3,641,900	3,641,900	0.24		未知		境内自然人
王星雨	3,463,700	3,463,700	0.23		未知		境内自然人
黄允革	-3,070,980	3,000,000	0.2		未知		境内自然人
郑元庆	-1,809,394	2,804,500	0.18		未知		境内自然人
柯维榕	2,640,062	2,640,062	0.17		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	说明:沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六、管理层讨论与分析

6.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年,全球经济持续低迷,国内经济增速放缓,市场需求不足。另外,由于互联网经济的带动,快消品行业逐步进入消费者主权时代,消费品行业的知名大企业在业绩增长上受到很大冲击,这些消费品行业的知名大企业采取了收缩策略,并且正从被动式收缩转向主动收缩,从而使得公司业务也受到了影响。面对复杂严峻的经济形势,公司管理层深入研究形势,积极寻找解决方案,建立了以平衡计分卡为管理工具、以EVA为绩效评估核心的管理思路。公司全体员工在管理层的领导下,努力减少资源消耗,提升资产价值,保证了公司的稳定发展。

报告期内,公司实现营业总收入8390亿元,比去年同期降低1.31%;营业总成本8266亿元,比去年同期降低0.94%;实现营业利润1.56亿元,比去年同期下降27.61%;实现归属于上市公司股东的净利润107,151.19万元,比去年同期下降33.83%;经营活动产生的现金流量净额为96亿元,比去年同期上升15.94%。

2015年,公司管理工作如下:

1.完成公司旗下上海紫江(集团)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)8,000万股的登记备案工作,为公司补充流动资金、降低资产负债率、优化财务状况、降低债务融资成本、提升盈利能力、增强抗风险能力的健康稳定发展奠定基础。报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1422号文核准,公司于2015年1月13日非公开发行80,000,000股人民币普通股(A股),募集股权资金1,599,600,000.00元,扣除发行费用20,000,000.00元,实际募集资金1,579,600,000.00元,截止报告期末,本次募集资金已全部投入承诺项目且使用完毕无余额,募集资金专户已注销完毕。

2.针对2015年市场的变化,公司积极拓展新的市场,寻找新的客户,报告期内,公司一方面继续加强与老客户的合作,通过积极尝试各种方式的合作模式,捕捉市场机遇,调整产品结构,提升产品档次,另一方面,公司不断加强开发中小客户及新市场,新产品,大力推动市场化工业包装产品,高科技产品的产业化,努力培育新业务,如增电池铝塑膜,太阳能背板,智能机器等,期待成为未来公司发展新的动力。

3.继续深化资产风险管理工作,优化公司资源,降低运营成本。公司大力推进各子公司资源的集中管理,整合公司运输资源,通过物流招标降低运输费用,推动公司集中采购,提升整体效益;通过与专业服务管理公司合作,积极推动节能减排项目,降低单位能耗,实现公司综合效益最大化;通过精益生产管理这一手段,提升公司运营水平。

4.公司弱势技术创新,报告期内,公司积极进行专利申报,提升公司的技术储备和无形资产。全年共申请专利59项,其中实用新型专利36项,发明专利19项,外观设计专利4项。全年共获得专利授权47项,其中实用新型专利36项,发明专利10项,外观设计专利21项。同时,公司在新材料的技术研发方向开拓出取得了成果,其中,锂电池铝塑膜,经通过客户的测试,目前已成功应用在小批量的3C电子产品和新能源电池,电动汽车等,太阳能背板产品已为客户进行批量供应。近年公司研发的PET基础护新能节能新膜是唯一一项通过国家住建部认定的应用于建筑玻璃节能的国家级薄膜产品科技成果,并经国家发改委重点节能技术项目审核,被收入国家重点节能技术推广目录中。

5.有序开展内控管理工作,加强商业管理工作。一方面,公司有序开展内部控制自查工作,并针对自查中发现的缺陷进行被通报改,认真总结,定期检查,确保公司安全经营。另一方面,加强商业流程管理,提高公司资金使用效率,并定期自查检查,确保公司资金高效运转。

6.加强人力资源改革工作。近几年由于劳动力成本快速上升给企业经营带来压力,本年度公司将员工收入的提高与绩效挂钩,提倡一岗多能,精简机构,使得单位人力成本上涨幅度得到控制,公司人力资源部将会以EVA考核体系,通过提升员工绩效的考核计划,发奋员工价值创造能力,为企业发展夯实基础。

7.投资期内,公司通过积极的投资关系活动,积极宣传公司价值,广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道。同时,公司上市以来连续分配现金红利,也得到了投资者的高度认可。公司入围中国上市公司协会评选的"2015年最受投资者尊重的上市公司"活动,树立了上市公司的品牌和信誉。

8.管理层关于公司未来发展的讨论与分析

(1)行业竞争格局和发展趋势

①包装业属于资密型行业,初期需要投入的资本性支出较大,且一般的灌装厂以会选择1-2家吹瓶供应商,而吹瓶厂的建立往往是与灌装厂直接连线生产,专业计划需要订单,且前期投资较大。随着国内饮料产品的市场竞争十分激烈,包括碳酸饮料的包装品种在内,"两化"统一型瓶饮料公司主要采取与专业生产企业结成战略联盟形式满足包装的需要。由于上述饮料行业对分装工艺的要求,对瓶坯的质量和性能,对产品原料来源,生产设备,技术工艺和质量标准都有严格规定,一般企业都以达到要求,而一旦通过认证,则会形成一定的壁垒。

公司与瑞士利盟基于它们的规模化效应和强大优势,行业新进入者市场机遇的空间比较狭小,长期来看,基于饮料巨头对对质量管理体系的严格控制,一旦形成长期稳定的供应关系,因具有强制的特性。

(2)行业发展趋势

①行业空间家产业政策支持

中国包装工业的快速、健康发展和包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的作用日益显现。随着《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的发布,包装产业作为一个独立的行业体系,建立30年来第一次被列入国民经济和社会发展规划,特别是包装设备、包装材料和高端包装制品,是"十二五"期间国家重点发展的产业,在上述重要发展规划的引导下,政府和行业主管部门预计将陆续出台更有利于发展的政策。

②下游主要行业发展趋空

饮料行业的蓬勃发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障。食品饮料行业是国家"十二五"规划发展的重要行业之一,目前我国饮料消费量尚低于世界平均水平,随着国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高,国内饮料市场发展潜力巨大。

饮料行业的持续发展决定了当前时期和以后较长时期内饮料包装业市场容量也将持续增长,且随着饮料行业产品结构的调整,饮料包装也将呈现更多样的发展特点。

2.公司发展战略

(1)关于包装业务

公司包装业务主要产品为:PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM,主要是为饮料生产企业提供包装产品。公司作为细分行业的龙头公司,主要产品一直稳居较高的市场占有率。

公司背靠包装印刷产品的PET瓶等包装材料在资金、技术研发、市场开入优势,规模优势以及网络公司优势等竞争对手稳定的市场格局,凭借了目标市场优势的市场份额。多年来,在与国际国内知名公司的合作中,无论在产品,质量和服务上还是在社会责任等文化层面上都获得了客户的认可和认证,将继续以连接生产、合作、管理输出等方式不断深化合作关系。

饮料OEM业务作为公司优化整合包装材料和饮料生产企业的培育后,由于其良好的经营管理效率和控制成的成本控制能力,使得业务不断做大与做强,并分别于上海、南京、宁波、成都、桂林、合肥、沈阳等地开设了子公司,并与国内外知名品牌饮料建立了良好的合作关系,2015年销量达13亿瓶瓶。

公司瓶盖标签事业部主要产品为皇冠盖和标签,皇冠盖主要使用于玻璃瓶装的酒业与饮料业,其中以啤酒业为主,约占全部使用量的90%。我国啤酒消费多年来一直呈现稳健增长态势,是世界上啤酒消费增长最快的地区之一,具有品牌、规模和市场优势的公司瓶盖标签事业部是国内最大的皇冠盖供应商,2015年公司皇冠盖的销量达到了183亿只,约占到国内市场份额的30%左右,已连续20年位列国内同行业产,销量第一。基于人们对包装实现更多更健康最高,整个行业的国内市场未来还具有较高潜力,随着国内经济的快速增长,重点品牌啤酒空间高速扩张,与重点品牌啤酒合作,加强产品质量,近年来,该事业部更是在国产品研发与创新,提高了其特殊竞争力,并已通过在沈阳、广东、重庆等地开设子公司,拓展新市场。

公司产品喷铝纸包材主要适用于烟草、啤酒、食品、药品和礼品等行业的包装,耗用资源时损小于铝箔复合纸,而且容易回收、燃烧,版存长容易氧化降解,属于"绿色包装材料"的环保型产品,近年来,国家出台的一系列限制塑料使用的政策,环境友好型社会,因此,未来纸质材料将有进一步增长。虽然烟草行业受国家产业政策的影响较大,但具有较大的潜力可挖,公司持续加强技术创新与工艺改进,调整产品结构,通过研发高档次产品,部分产品已代表了国内技术研发的先进水平,也为打开更为广阔的市场奠定了基础。

在薄膜产品方面,面对行业激烈竞争和产能的扩张,薄膜生产企业苦练内功,积极进行管理模式的调整和产品技术水平的提升,并与科研院所合作,向工业化高端应用领域转型,主攻行业细分市场,提升产品技术附加值,同时,通过改善能耗的利用效率,提高转化管理水平,积极推动节能项目的实施,从长期来看,随着经济的发展和环保严声的高涨,预计国内薄膜的需求量还将持续增长,我国高端塑料薄膜的市场前景看好。另外,公司注重新产品与技术的开发,公司薄膜业务将重点向工业用膜转型,公司积极与有关单位合作,为上海紫江(集团)有限公司的具有自主知识产权的"PET基础护新能节能膜"作为政策申请的封装材料,产品已经通过部分客户认证,有望打破日本企业的垄断,未来前景看好。公司子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司"PET基础护新能节能新膜"研发取得重大突破,作为建筑节能和汽车节能的新膜,通过了国家住建部科技成果评估。

7.联合形包装印刷公司面临广,市场空间较小等问题,公司以持续改造为目标,凭借自好的服务意识和敬业精神以及多年与国际知名公司的合作经验,积极推动"与知名品牌客户的关系,并继续一如既往地开发新的品牌客户,改善业务结构,拓展新包装业务,减少低毛利率产品,严格控制成本,提升利润率,增强持续竞争力。同时,公司正在推进的精致印刷产品由于其环保、轻便、版种能力强等特点,受到市场的青睐,销量稳步上升。

公司始终贯彻做大做强包装业务的战略,以先进的理念对公司进行管理,精耕细作,不断创新,从而保证公司的稳健发展,在预见性较广阔的市场前景的竞争地位和较高的市场份额,连续13年位列中国印刷企业百强前列。公司未来重点发展的包装产业与现经济发展密切相关,具有广阔的发展前景。

(2)商贸业务

作为公司新业务拓展的战略部署,上海紫江商贸控股有限公司通过收购等方式在江浙一带的城市,小城镇的市场布点中取得良好的成果。基于"十二五"期间,政府以扩内需,促消费为主基调,十八大报告中更是提出推动农村城镇化发展,因此,公司相对商贸业务的发展前景,今后公司将继续推动商贸业务,做好渠道建设,加强内部管理,确保业务的稳健成长,同时,关注上海利用贸易区相关政策带来的机遇。

(3)房地产业务

公司的房地产业务主要是别墅的建造与销售。

2015年,全国房地产市场整体调控结束调整期,不动产登记,保障房建设等长效机制工作继续推进,而限购,限贷等调控政策更多交由地方政府决策。但是,别墅市场用地稀缺,市场上新增别墅供应以能依靠现有的土地存量,因此,公司对自身的别墅项目充满信心。公司将继续依托"紫都上海品园"在市场上已取得的品牌效应,做好开发与建设,使其成为余山这片特色区域中恒久经典的建筑艺术风景线。

(4)创投业务

公司多年前就开始涉足创投领域,通过上海紫江创业投资有限公司和参股20%的上海紫巅投资有限公司从事投资业务,所投资项目上市后给公司带来了丰厚的回报。当然,创投业务具有高风险,公司对此通过一系列的措施控制风险,分散风险,上海紫江创投投资有限公司投资的中航民用航空电子有限公司的项目正稳步推进中,其首个项目是为中国民用5919大型客机提供综合制电工作包,目前已顺利通过型号合格证,机载雷达和飞行记录系统,现已全面交付使用并通过测试。截止到报告期末,C919完成总装下线,共计订单总数达到517架,涉及国内外21家用户。

3.经营计划

公司将继续坚持在董事会的领导下,以持续发展为宗旨,积极拓展新市场,新客户,不断提高企业的综合竞争实力和抗风险能力,促进公司的健康平稳发展。

2016年,公司将重点做好以下工作:

(1)公司将进一步加大塑电池铝塑膜,智能触摸等新产品研发的投入,大力开拓市场,快速实现量产;太阳能背板力争扩大主流供应商行列;铁合金产品要进入日本高端相机供应商行列;二维码印刷技术要在印刷包装企业实现大规模生产与销售;饮料产业集群要在高端水市场中等规模品牌客户中寻找突破,并关注在乳饮料,鲜果饮料以及酒饮料的广泛应用以及相应的技术创新;商贸企业要恰当的品牌商渠道整合渠道的机会,争取与大品牌公司成新的战略联盟,寻找区域总代理的机会,积业务做次做最。

(2)进一步深化资产效能管理工作。一方面,公司将继续加强应收款与应付款的管理,控制库存,确保资产管理机制的长期性,有效性。另一方面,公司将推进和深化集中采购,统筹规划,优化配置公司资源,加快内部资源整合,优先将资产调整到更加安全、长期的项目之中,以提高公司资源的使用效率。

4.可能面对的风险

(1)国内外经济形势波动的风险

欧美等国的经济有复苏迹象,但其实现经济增长尚存在不确定性,国际经济下行的风险仍然存在;国内经济增速持续放缓,投资增速降低;不容乐观的国内外经济形势可以会对实际消费能力,可支配收入,消费意愿和投资包装业务的业绩带来不利影响。

对策:公司将开拓新客户,加强销售,提高生产效率,控制生产成本,增强抗风险能力。

(2)原材料价格变动的风险

作为公司产品重要原材料的聚酯切片及其它化工原料价格受国际市场原油价格因素影响,目前主要原材料价格走势较为疲软,但存在着价格波动风险。

对策:一方面,公司密切跟踪国际原油价格变化以把握原材料价格走势,利用原材料季节性供求关系变化,及时调整库存策略与数量;采取公开询价,集中采购等措施,降低原材料价格风险;另一方面,通过采用来料加工,收取加工费等不同的生产方式,减少原材料价格波动的影响;另外,进行技术升级,降低产品原材料耗用量。

(3)食品饮料行业季节影响的风险

饮料产品通常会随气候的季节性变化而呈现波旺交替的周期性变化,由于公司大部分产品为食品、饮料/商配据,因此产品的销售会随季节的变化以及天气的变化受到一定影响。

对策:公司将增加产品品种,利用现有季交替时间产销结构,减少饮料的季节性变化销售的负面影响;围绕主业,发展多元化的产品结构,增加其他包装产品在公司业务结构中的比重,以降低对饮料行业的依赖。

(4)房地产行业受宏观政策调控影响的风险

2016年初,货币,财政,土地等多项房地产政策齐出,房地产政策向市场化回归。但是不动产登记,保障房建设等长效机制工作继续推进,限购,限贷等调控政策仍然会房地产业带来诸多不利因素。

对策:虽然宏观政策的变化在一定程度上限制和制约了房地产企业的快速发展,但是,公司作为一直以来的别墅都上海品园别墅项目在住目前调整商品房供应结构时情况下将属于稀缺品种,公司将利用前期下的紫都上海品园在上海别墅豪宅中和高端客户中的知名度,在别墅开发中不断创新,提升与完善,注入新的概念与元素,为后续销售做好充足准备。

(5)新产品市场开拓风险

公司在进行新产品推广的过程中,将面对新产品市场的微到竞争,市场开拓能否成功具有一定的风险。

对策:公司将对新产品的市场进行充分调研和论证,结合子公司实际的设备,产能,技术情况和新产品的区域市场情况,合理布局,优化配置。此外,将通过技术创新,提升新产品在市场的竞争能力。

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。

1.2000年3月,公司以人民币2,520万元人民币收购上海紫江(集团)有限公司所持有的上海利士包装有限公司45%股权,2015年8月31日公司与REX HOLDINGS PTE LTD签订《股权转让协议》,以人民币5,580万元收购REX HOLDINGS PTE LTD持有的上海利士包装有限公司55%股权,此次股权转让完成后,公司持有上海利士包装有限公司100%股权,纳入本期合并报表范围。

2.本期新设南京紫东饮料工业有限公司,持股比例100%,自成立之日起纳入合并范围。

3.本期新设海宁紫都上海别墅有限公司,持股比例75%,自成立之日起纳入合并范围。

4.本期公司子公司上海紫江新材料科技有限公司因原生分立增设上海紫巅包装材料有限公司,分立后两家公司的股权结构保持不变,公司持股比例75%,并约定拟顺的史经资和业务分立情况进行财产分割和债权,债务承继。

5.公司子公司上海紫巅投资管理有限公司于2015年2月注销。

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。

董事长:沈雯

上海紫江企业集团股份有限公司

2016年4月28日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　编号:临2016-011

上海紫江企业集团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20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20日 14点00 分

召开地点:上海市罗江工业区申富路418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20日

至2016年5月20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。

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	公司2015年度报告及其摘要	√
2	公司2015年度董事会工作报告	√
3	独立董事2015年度述职报告	√
4	公司2015年度监事会工作报告	√
5	公司2015年度财务决算报告	√
6	公司2015年度利润分配预案	√
7	关于聘任公司2016年度审计机构的议案	√
8	关于公司与联营企业、合营企业2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。相关公告于2016年4月28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(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:郭峰先生

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.sseinfo.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,可以使用持有台账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	600210	紫江企业	2016/5/12

(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

参加本次股东大会现场会议的股东,请于2016年5月13日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

六、其他事项

1.表决权

特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

2.联系方式

联系地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

联系电话:(021)62377118

联系传真:(021)62377309

3.会议费用

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2016年4月28日

附表1:授权委托书

授权委托书

上海紫江企业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月20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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度报告及其摘要	?	?	?
2	公司2015年度董事会工作报告	?	?	?
3	独立董事2015年度述职报告			
4	公司2015年度监事会工作报告			
5	公司2015年度财务决算报告			
6	公司2015年度利润分配预案			
7	关于聘任公司2016年度审计机构的议案			
8	关于公司与联营企业、合营企业2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案	?	?	?

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思进行表决。

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2016-013

上海紫江企业集团股份有限公司关于公司与控股股东及其关联方2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告

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:

2015年度公司实际与控股股东及其关联方发生日常关联交易1,421.48万元,超过年度预计4845.52万元,公司已将超过年度预计总金额的关联交易提请公司董事会审议审议。

公司2015年度实际与关联方发生日常关联交易额及预计2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准,故需提交股东大会审议。

该项日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"紫江企业"或"公司")于2016年4月26日以现场表决的方式召开公司第六届董事会第十五次会议,公司9名董事出席会议并行使了表决权,审议通过《关于预计2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》,在对该项议案的审议表决中,关联董事郭峰先生回避表决,8名董事参加此议案表决。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事事前认可该关联交易议案,同时发表了独立意见,认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则,不会影响到公司的独立性,对公司的主营业务,财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时,有关关联董事已回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。

3.该议案尚需提交股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决相关议案。

(二)公司2015年度与控股股东及其关联方日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2015年预计金额	2015年实际金额	预计金额与实际金额差异较大原因
关联销售	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	103.88	671.25	说明1
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	36.79	11.21	
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	103.77	103.77	
	小计		244.44	786.23	
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	356.86	230.89	
	小计		356.86	230.89	
关联租赁、物业	上海紫竹高新区(集团)有限公司	租赁虹桥商务房产	185.39	247.34	说明2
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都余山岗紫泰物业支付物业费	150.27	157.02	
	小计		335.66	404.36	
合计			936.96	1,421.48	

1、说明1:上海紫华包装有限公司与公司的关联销售金额超出预计金额是由于该公司2015年业务发展较好,业务量大幅增加所致。

2、说明2:上海紫竹高新区(集团)有限公司与公司的关联租赁费用超出预计金额是由于该公司2015年补开以往年份的租赁费用发票所致。

3.公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况。

(三)公司预计2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2016年,公司预计与控股股东(集团)有限公司及其关联方日常关联交易发生额为4,980.00万元,占公司2015年经审计净资产的1.22%。

具体明细如下:

单位:万元　币种:人民币

关联类别	关联交易对象	关联交易内容	2016年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)
关联销售	上海紫华包装有限公司	销售原材料、产成品	1,000.00	248.41
	上海紫燕注塑成型有限公司	出口代理费	50.00	0.29
	上海紫燕模具工业有限公司	仓储费	130.00	
	小计		1,180.00	248.70
关联采购	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	采购商品	350.00	22.66
	上海紫燕注塑成型有限公司	采购备件	3,000.00	453.69
	小计		3,350.00	476.34
关联租赁、物业	上海紫竹高新区(集团)有限公司	租赁虹桥商务房产	250.00	41.54
	上海紫泰物业管理有限公司	紫都余山岗紫泰物业支付物业费	200.00	38
	小计		450.00	79.54
合计			4,980.00	804.58

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方基本情况

1.上海紫华包装有限公司(以下简称"紫华包装")

企业性质:有限责任公司