

上海海欣集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

起至下一年度董事会决议之日止。

投资额度:集团及子公司使用资金额度在任一时点最高余额不超过人民币3亿元...

公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,066,692股为基数...

Table with 5 columns: 控股股东, 实际控制人, 董事, 监事, 高级管理人员. Lists names and positions.

2. 报告期内公司主要业务情况: 公司从事的主要业务为长毛绒毛毯及服装的生产和销售...

3. 近3年的主要会计数据和财务指标: Table with columns for 2019, 2018, 2017 and various financial metrics.

3.2 报告期末资产主要构成情况: Table showing assets by category for 2019, 2018, and 2017.

3.3 报告期末负债主要构成情况: Table showing liabilities by category for 2019, 2018, and 2017.

3.4 报告期末所有者权益主要构成情况: Table showing equity components for 2019, 2018, and 2017.

4. 报告期末公司控股股东及实际控制人情况: Table listing shareholders and their stakes.

4.1 报告期末公司前10名普通股股东持股情况: Table listing top 10 shareholders.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图: Diagram showing corporate structure.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图: Diagram showing corporate structure.

4.4 报告期内公司优先股股东总数及前10名股东情况: Table listing preferred shareholders.

2019年度,公司实现营业收入11.12亿元,同比增长1.19%;营业成本6.53亿元,同比下降10.10%...

截至2019年底,公司总资产158.12亿元,同比增长14.39%。主要原因是长江证券增持494.71万股...

2019年度纳入股权激励的企业共62家,其中:纳入合并报表的母公司及控股子公司35家...

2. 暂停上市的原因: 公司因连续两年亏损,根据上市规则,股票将暂停上市。

3. 面临退市的风险: 公司需关注业绩改善,避免触及退市风险。

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明: 公司严格执行会计准则。

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》...

2017年3月9日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第23号—金融资产转移》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第24号—套期会计》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第25号—保险合同》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第26号—无形资产》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第27号—借款费用》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第29号—资产负债表债务法》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第31号—现金流量表》...

2017年3月31日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第32号—所得税》...

(二) 存货跌价准备: 期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量...

Table with 2 columns: 单位名称, 存货跌价准备计提数. Lists companies and their provisions.

二、本次计提资产减值准备对公司的影响: 2019年度公司根据《企业会计准则》...

三、关于独立董事关于计提资产减值准备的独立意见: 独立董事认为公司计提资产减值准备合理...

上海海欣集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日

上海海欣集团股份有限公司 关于召开2019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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、召开会议的基本情况: 股东大会召开日期: 2020年4月18日...

二、会议议题: 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》...

三、会议地点: 上海海欣集团股份有限公司会议室...

四、会议时间: 2020年4月18日上午9:00-11:00...

五、会议方式: 现场会议和网络投票相结合的方式...

六、会议费用: 本次会议费用自理...

七、其他事项: 请参会人员携带身份证原件...

八、备查文件: 本次会议决议及投票系统截图...

九、联系方式: 上海海欣集团股份有限公司董事会...

十、附件: 授权委托书...

上海海欣集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日

上海海欣集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

上海海欣集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知