

一重要提示  
11 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
联系人及联系方式				
姓名	何前副	单晓娟	证券事务代表	
电话	021-63917000	021-63917000		
传真	021-63917678			
电子邮箱	hosecretary@haixin.com	hosecretary@haixin.com		

二主要财务数据和股东信息  
2.1公司主要财务数据

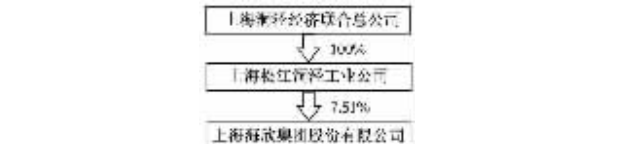
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	7,265,711,536.56	4,388,665,933.93	65.56	4,349,112,045.54
归属于上市公司股东的净资产	5,327,380,205.93	2,991,420,217.64	78.09	2,880,390,584.06
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	31,335,340.67	-35,552,710.16	不适用	34,000,168.36
归属于上市公司股东的净利润	1,110,193,673.88	1,261,643,887.53	-12.00	1,311,355,214.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,932,918.64	62,392,909.05	344.90	51,752,512.54
加权平均净资产收益率(%)	6.99	2.23	增加4.76个百分点	1.91
基本每股收益(元/股)	0.2410	0.0542	344.65	0.0429
稀释每股收益(元/股)	0.2410	0.0542	344.65	0.0429

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	122,158				
其中:	A股:80,687户, B股:41,471户				
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	122,784				
其中:	A股:82,390户, B股:40,394户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
1.上海松江洞泾工业公司	境内非国有法人	7.51	90,613,819	0	质押 80,000,000
2.上海玩具进出口有限公司	国有法人	3.73	45,000,000	0	无
3.申海有限公司	境外法人	3.36	40,499,990	0	无
4.中信信托有限责任公司-基金9号	未知	0.93	11,250,000	0	无
5.上海新工联(集团)有限公司	境内非国有法人	0.84	10,091,193	0	无
6.SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74	8,925,019	0	无
7.樊青柳	境内自然人	0.71	8,599,802	0	无
8.山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	未知	0.58	7,022,850	0	无
9.中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	未知	0.58	6,999,759	0	无
10.裕礼发展有限公司	境外法人	0.38	4,583,800	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,申海有限公司是上海新工联(集团)有限公司的控股子公司				

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注:上海海欣经济联合总公司为集体企业,其归属于上海市松江区洞泾镇农村集体经济联合社。

二管理层讨论与分析  
2014年是公司所面临的内外部环境复杂多变的的一年,得益于公司多元化产业投资打下的良好基础,尽管传统产业深化调整,整体仍处于低迷态势,公司金融、医药等板块表现抢眼,为公司贡献了主要收益。

2014年度,公司实现营业收入11.1亿元,同比下降12%;营业成本8.8亿元,同比下降14%;实现归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,同比增长345%,资产负值率23.75%,同比下降2.08%。截至2014年底,公司总资产72.7亿元,同比增长306%;净资产53.3亿元,同比增长478%。

公司营业收入下降,主要是因为上海海欣长毛绒有限公司(以下简称“上海长毛绒”)于2013年底实施破产关闭。公司总资产和净资产大幅上升,主要是得益于持有的长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)市值大幅增长。

各业务板块分析:

1、长毛绒纺织业务方面,虽然国际经济在逐步回暖,原油价格持续下跌也有效降低了大宗原料采购成本,但市场需求仍显疲态。因此,对公司而言,继续加快纺织产业结构调整转型,压缩规模,控制亏损,仍是2014年所面临的首要任务。

报告期内,纺织板块实现营业收入5.27亿元;净亏损2,472万元,同比增加亏损186%。

2014年初上海长毛绒实施破产关闭,公司花费大量精力,在年内开展员工安置、应收账款讨、固定资产及存货处置等工作,并于2014年6月2日将上海长毛绒厂房腾空,实现对外租赁。

2、医药业务方面,2014年国内医药产业总体仍处于景气周期,但竞争更加激烈,影响产业发展的因素也更加复杂。尽管国家进一步加大对医院投入,深入推进医疗体制改革有利于整个行业发展,但人工成本上升、环保投入加大、新版GMP、新版GAP标准实施等所导致的投资成本增加,以及国家对药监实行价格管控和带量采购政策,大大增加了医药企业的经营成本。公司下属的医药投资企业总体规模偏小,对目前所面临的竞争压力感受尤为深刻。因此公司也积极在业务板块外延发展和提升内生动力方面做文章,2014年公司整体医药业务呈现出良好的发展态势,下属控股及参股企业营收及利润均不同程度增长。

报告期内,医药板块实现营业收入4.58亿元,净利润2,769万元,同比增长21%。

上海海欣医药股份有限公司于2014年6月成功挂牌“新三板”,为助力资本市场加快发展奠定基础。上海海欣生物技术有限公司研发的APC项目三期临床试验前开展了大量准备工作,随着上海松江试验基地改造完工,于2014年12月召开三期临床试验研讨会暨临床启动会。目前,各研究单位正在进行伦理审查工作,尚未开展临床试验。

3、金融投资业务方面,受益于资本市场难得来的一波行情,公司持有的长江证券及长信基金业绩均出现大幅增长,长江证券股价更是连创新高。公司在2014年根据行情走势和生产经营资金需要,适时减持了5,270万股长江证券,大大改善了公司运营资金紧张的情况,也为下一步产业拓展奠定了基础。报告期内,金融投资实现营业收入42,754万元(主要为减持长江证券股票收益),长江证券年度分红,收到信托清算资金等),同比增长207%。

4、盘活工业资产方面,2014年随着上海长毛绒关停,公司位于上海松江洞泾地区的大部分工业厂房实现对外租赁。同时,公司通过多种方式积极解决历史遗留的一些租赁问题,厂房租赁收益已经成为日益重要且稳定的收入来源。此外,公司持续开展工业地块开发的调研论证工作,为中长期开发做好准备。报告期内,工业厂房租赁实现营业收入1,850万元,同比增长约12%。

5、报告期内,停产业务合计净亏损1,163万元,同比减少亏损62%。

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变更的,公司应当详细说明原因及影响其影响。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财办会〔2014〕16号,10月11日、14号、16号)等规定,本公司自2014年7月1日起执行财政部2014年发布的前述7项企业会计准则,具体包括:《企业会计准则第30号——公允价值计量》、《企业会计准则第3号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,本公司自2014年7月23日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》(财会〔2014〕23号)的规定,本公司自2014年度起执行该规定。

上述会计政策变更经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》及应用指南的相关规定	经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过	影响金额:增加/减少-72,288,663.75
按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》及应用指南的相关规定		影响金额:增加/减少-994,277,112.79
		影响金额:增加/减少20,238,442.40

4.2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。

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生重大变化的,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。

4.4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  
2015年4月30日

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2015-007

## 上海海欣集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十七次会议于2015年4月28日在上海市福州路666号万鑫海欣大厦18楼公司会议室召开。会议出席董事9人,实际出席9人;全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长李强先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度财务报告》全文;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》;

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度生产经营报告和2015年度工作计划》;

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度财务决算报告》;

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2015年度财务预算报告》;

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度利润分配预案》;

经审计,2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为290,932,918.64元人民币,按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金30,677,651.22元,加上年初未分配利润-10,080,432.79元,本年度未分配利润为240,740,904.63元。拟定本年度利润分配预案为:以2014年12月31日的总股本1,207,066,682股为基数,每10股派发现金红利1.75元(含税),并计提现金120,706,689.20元。

截止2014年末,公司法定资本公积为9436,645,726.84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。

该预案将提交公司2014年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》;

报告全文将于2015年4月30日对外披露。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2015年度担保计划》;

根据2013年度股东大会对董事会的授权,2014年度公司为下属企业贷款担保的额度为1.72亿元人民币。经会计师事务所审核确认,2014年度公司实际对下属企业提供贷款担保及信用担保共计5,030万元。

公司2015年度担保计划总额为2.15亿元,较2014年度增加0.43亿元,具体计划为:

单位:万元

公司代码:600851 900917

公司简称:海欣股份 海欣B股

## 上海海欣集团股份有限公司 2014年度报告摘要

序号	被保单位	担保金额	折合成人民币
		美元	人民币
1	上海海欣医药股份有限公司	2,500	2,500
2	西安海欣制药有限公司	3,500	3,500
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	9,000	9,000
4	南京海欣南孚服饰有限公司	4,000	4,000
5	南京海欣南孚长毛绒有限公司	2,500	2,500
	总 额	21,500	21,500

(注:担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。)

同时,公司董事会将提请2014年度股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保数额在上述范围内予以微调。

该计划将提交公司2014年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年度向金融机构申请贷款授信额度的议案》;

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的预案》;

众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构,截至2014年末,该事务所为本公司提供财务报告审计服务年限为15年。

聘任会计师事务所事项需经提请公司董事会审议通过。经研究,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构,审计费用将由财务总监依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定,并将提交下一年度董事会会议和股东大会审议。

公司拟支付的2014年度审计费用为120万元人民币(与2013年度审计费用相同)。

该预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的预案》;

众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。截至2014年末,该事务所为本公司提供内部控制审计服务年限为1年。

聘任会计师事务所事项需经提请公司董事会审议通过。考虑到众华会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度,公司拟续聘众华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构。审计费用将由财务总监依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定,并将提交下一年度董事会会议和股东大会审议。

公司拟支付的2014年度内部控制审计费用为40万元人民币。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用自有资金开展短期理财产品的议案》;

根据公司日常资金使用实际情况,为最大限度发挥自有闲置资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保公司日常资金需求的前提下,在股东大会的授权范围内,董事会同意利用自有闲置资金开展低风险短期理财产品的投资。

1、投资目的:提高资金的运作效率和收益,降低资金闲置成本。

2、理财产品品种:主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品,包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,例如:国债逆回购、结构性存款、银行理财产品等。

3、投资额度:公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币3亿元(占2014年12月31日公司经审计的净资产的95.6%)开展短期理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司及联营公司提供短期借款的议案》;

为支持上市公司及联营公司的发展,公司拟对下属子公司及联营公司提供余额不超过10,000万元的短期周转借款,资金占用费为同期公司借款利率上浮5%。上述短期借款主要用于各子公司及联营公司办理还贷日常经营业务的过桥资金及正常主营业务的短期资金周转,在上述额度内金额可循环使用,每笔借款期限不超过一年。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案》;

为保证公司及及时决策,抓住机遇,董事会提请公司2014年度股东大会继续授权公司董事会在2015年度,在授权《公司法》和《章程》等规定的的前提下,决定如下事项:

1、决定公司净资产30%以内的股权投资,收购和出售资产(授权比例与2014年度相同);

2、决定公司净资产10%以内的短期投资和委托理财事项(授权比例与2014年度相同);

3、决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项(授权比例与2014年度相同)。

(授权期限为:自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日)

该预案将提交公司2014年度股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《独立董事2014年度述职报告》;

该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

公司第七届董事会成员2012年6月召开的2011年度股东大会选举产生,到2015年6月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定,应在2014年度股东大会上换届选举产生第八届董事会成员。

公司第八届董事会将设置董事7名,股东方分别推荐徐锋先生、崔倩女士、鲁光麒先生、王培光先生、范杰先生、蔡雪莲女士为股东代表董事候选人;公司董事会推荐郭永清先生、祝松松先生、周天平先生为独立董事候选人。(至2015年6月,独立董事郭永清先生在公司任期将满两届。为保持公司董事会工作的稳定性和连续性,同时,考虑到郭永清先生作为审计委员会主任,了解公司情况,对公司规范运作发挥了重要作用,董事会经研究,推荐郭永清先生为第八届董事会独立董事候选人,任期拟为一年。)

以上九位董事候选人的任职资格经董事会审核通过,简历见附件。

该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

会议时间:2015年4月30日(星期五)下午1:30。

会议地点:上海市市长宁区延安西路2000号(近中山西路)虹桥宾馆二楼会议厅。

提交股东大会审议的议案共11项。

内容详见公司2015-009号公告《关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年4月30日

附件:公司第八届董事会董事候选人简历

上海海欣集团股份有限公司  
第八届董事会董事候选人简历

1、徐锋,男,1972年1月出生,董事候选人。本科学历,中共党员。现任本公司董事长、党委书记。曾任松江区委组织部书记,江西省广昌县人民政府县长助理,松江区委洞泾镇工业贸易办主任、洞泾镇村党总支书记、经济发展办主任,松江区委洞泾镇镇直经济管理办主任兼城发公司党委书记、总经理,松江区委洞泾镇党政办主任。

截至目前,徐锋先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、崔倩,女,1970年11月出生,董事候选人。本科学历,工程师。现任上海海欣有限公司副总经理。曾任山东交通学院院办办公室主任,交通部科研所研究员,中国进出口总公司船舶二部副总经理,海海船务有限公司副总经理等职务。

截至目前,崔倩女士未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、鲁光麒,男,1956年7月出生,董事候选人。研究生学历,高级经济师,中共党员。现任上海玩具进出口有限公司党委书记、董事长,本公司董事,兼任中国工业劳动保护协会副会长、中国玩具和婴童用品协会副理事长、副会长、上海玩具和婴童用品行业协会会长、上海申华进出口有限公司副董事长。

曾任上海缝纫机厂副厂长、上海缝纫机厂企管科科长、上海轻工工业局缝纫机厂行政管理处办公室主任、上海轻工工业局企管处科长、上海轻工控股(集团)公司企管处副处长、处长、资产经营部部长、上海梅兰广和(集团)有限公司党委副书记、总经理、总会计师,上海玩具进出口有限公司总经理、董事、党委副书记等职。

截至目前,鲁光麒先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王培光,男,1965年2月出生,董事候选人。工商管理硕士,中国民主建国会会员。现任上海玩具进出口有限公司副总经理、总经理,本公司董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理,企业管理科科长助理、副科长,工会主席,兼经营经理助理、经理。上海玩具进出口有限公司副总经理,上海玩具进出口有限公司下属上海鑫海房地产有限公司总经理、执行董事等职。

截至目前,王培光先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、范杰,男,1963年7月出生,董事候选人。研究生学历,高级会计师,注册会计师(非执业),注册会计师(执业),中共党员。现任上海新工联(集团)有限公司监事会主席、上海海欣有限公司董事、本公司董事。曾任上海海欣轻工工业局财务科负责人,上海轻工实业总公司财务计划科副经理、副主任、副总会计师,上海轻工控股(集团)有限公司总经理助理、副经理、总会计师、副总、常务副经理、总会计师等职。

截至目前,范杰先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、蔡雪莲,女,1977年3月出生,董事候选人。本科学历,中共党员。现任上海海欣经济经营有限公司副总经理、党委书记兼董事,本公司董事。曾任上海洞泾镇市政工程有限公司出纳、上海海欣经济联合总公司出纳、上海洞泾镇经济联合总公司会计。

截至目前,蔡雪莲女士未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、郭永清,男,1974年10月出生,独立董事候选人。会计学博士;中共党员。现任上海国家会计学院会计学教授,本公司独立董事。兼任中国会计学会理事。曾任上海国家会计学院会计学副教授、行政财务部主任、党委副书记等职。

截至目前,郭永清先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、祝松松,男,1949年6月出生,独立董事候选人。理学硕士,高级经济师,享受国务院特殊津贴专家;中共党员。现已退休。曾任上海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、总经济师,上海市综合经济研究所所长、上海市发展和改革委员会上海市发展计划委员会(副主任,上海投资咨询公司党委书记、总经理等职。

目前担任上海市发展和改革委员会上海市经济信息委高级经济师任职资格审查委员会委员,上海市发展改革委委员及执行主任,上海市发展计划委员会会长等职。

截至目前,祝松松先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、周天平,男,1966年8月出生,独立董事候选人。法律专业本科,工商管理硕士,现任上海市周天平律师事务所主任律师。兼任上海市第十二届政协委员;上海市律师协会会长;上海美兰股份有限公司独立董事;上海市知识分子联谊会副会长。曾任上海市法学会办公室主任;曾在美国兰生有限公司、上海鑫益建材公司任职。

截至目前,周天平先生未持有海欣股份A股及B股股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2015-008

## 上海海欣集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十三次会议于2015年4月28日在上海市福州路666号万鑫海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席单晓娟先生主持,经过认真审议,全体监事以记名投票方式进行表决,形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年年度报告》全文;

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度监事会工作报告》;

该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2014年度财务决算报告》;

该报告将提交公司2014年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《监事会