

公司代码:603518

公司简称:维格娜丝

维格娜丝时装股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

- 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指定网站上查询，并可联系投资者关系管理部门。
1.2 本公司董事、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 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 江苏天业会计师事务所(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

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	维格娜丝	603518	—
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	陶为民(代)	夏天		
电话	025-84736763	025-84736763		
传真	025-84736764	025-84736764		
电子邮箱	sec@wignas.com	sec@wignas.com		

- 公司2015年度利润分配预案为:以公司2015年12月31日总股本147,390,000股为基数,向全体股东每10股发放现金股利1.15元人民币(含税),共计派发现金股利17,017,700元。

- 报告期主要业务或产品简介
1.1 宏观经济持续低迷,全球经济复苏未见明显起色的背景下,出现持续低迷、通缩风险加剧,投资、消费、进出口贸易不容乐观的整体态势。根据中国全国信息中心统计数据,2015年1-12月,全国重点大型零售企业服装类商品销售额同比下降0.3%。全国重点大型零售企业服装类商品全年增速-0.6%,并比近五年行业增速明显放缓下降的趋势。增速较2014年下降1.3个百分点。连续下降的态势印证了国内经济形势仍未走出明显的拐点,消费者需求做出快速反应,保证了品牌竞争力仍然较强。
2. 公司经营现状及行业情况简介
公司主要从事VGRASS品牌服饰设计、生产及销售。产品面对的消费群体为25-35岁的高收入时尚消费群体,以“修身”为设计理念,涉及品类包括女士职业装、休闲服装和配饰(包、首饰、丝巾、项链、鞋子等)。公司坚持以直营为主的销售模式,在直营模式、公司自主选址、自行装修、总部统一管理,能低成本复制公司品牌战略和定价策略,对消费者需求做出快速反应,保证了品牌推广的力度,为公司两个品牌竞争力持续提升提供了有力保障。
品牌竞争力方面,目前公司拥有VGRASS品牌线和VGRASS品牌。云锦定位奢侈品,VGRASS定位高端女装,两个品牌形成差异化互补。其中,云锦将采用高端定制化服务,通过国内产业资源整合,例如与知名设计团队合作定制礼服,开拓中国高端奢侈品品牌的创新之路。VGRASS坚持以“修身”为品牌DNA,在市场中营造高性价比,2016年将继续发力国内高端女装市场。两个品牌分工明确,形成梯型定位以应对不同的目标客户群。
设计研发模式方面,公司在上海、南京、韩国首尔设立三个研发中心,在意大利设立设计工作室,负责产品的设计。其中意大利设计中心定位高端系列,例如云锦的定制系列,VGRASS的高端系列以及配饰系列。首尔设计中心主要延续VGRASS品牌的设计风格;在上海,韩国设计中心专注于产品创新和引入时尚流行元素。
生产模式方面,公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式,有效提升了产品的生产效率。公司能服装种类多,不同产品工艺差别较大,公司通过开发不同类型的外协厂,并搭建不同厂家生产能力和工艺特点采购平台,极大地丰富了公司的产品线,更好的发挥公司的设计、品牌营销网络优势。
物流模式方面,针对女式装款式多、批量小等特点,公司建立了高效的物流管理模式,能够及时、准确实现生产、销售的物流流转,快速响应客户的需求。
随着我国居民收入水平不断提高,涉及品类不断拓宽,我国女装行业表现为品牌力和品牌的不断提升。为应对这种变化,公司提升产品品质,提升品牌形象作为公司品牌发展的重点举措。据中华商业信息中心统计显示,2015年,公司品牌女装产品排名第四名,比2014年上升一个名次。

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	1,569,174,680.20	1,373,795,140.08	9.98	582,715,631.18	
营业收入	824,351,844.37	847,177,477.22	-2.89	746,233,063.89	
归属于上市公司股东的净利润	112,113,103.33	138,277,872.52	-18.92	135,676,839.39	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,349,462.40	129,023,270.00	-26.43	132,839,150.13	
归属于上市公司股东的净资产	1,376,301,272.57	1,296,471,194.17	6.09	511,196,456.16	
经营活动产生的现金流量净额	114,574,193.08	109,356,464.59	4.77	183,162,063.16	
期末总资产	147,390,000.00	147,390,000.00	0	110,895,000.00	
基本每股收益(元/股)	0.76	1.21	-37.19	1.22	
稀释每股收益(元/股)	0.76	1.21	-37.19	1.22	
加权平均净资产收益率(%)	8.43	22.42	减少13.99个百分点	30.35	

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	246,433,007.61	193,406,127.11	168,539,676.41	215,572,974.24	
归属于上市公司股东的净利润	40,941,879.63	32,776,364.87	32,323,735.37	35,049,133.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,838,210.63	31,788,986.42	-3,093,053.21	27,794,285.56	
经营活动产生的现金流量净额	56,000,686.13	30,120,220.29	2,329,480.54	26,067,824.15	

五 股东及股东情况					
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(P)	13,661				
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(P)	12,316				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	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(P)	0				
前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内期末持股数	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	股份质押或冻结情况	股东性质
王致勤	916,157	32.66	47,712,000	质押 44,300,000	境内自然人
宋艳俊	0	37,732,320	26.5	37,732,800	境内自然人
上海维格娜丝投资资金(有限合伙)	0	9,044,000	6.11	0	境内非国有法人
周景平	0	3,164,242	2.12	0	境内自然人
朱旭刚	0	3,329,200	2.25	3,329,200	境内自然人
吕慧	0	3,286,223	3,296,400	无	境内自然人
吴俊东	0	1,072,000	0.68	0	质押 500,000 境内自然人
王宝林	986,417	986,417	0.67	0	境内自然人
中国证券投资基金股份有限公司	689,100	689,100	0.47	0	境内法人
姜淑英	0	560,000	0.38	0	境内自然人



- 管理层讨论与分析
报告期内,公司专注于高端女装的设计、生产与销售,主营业务未发生重大变化。公司2015年营业收入824,351,844.37元,同比下降2.69%,净利润112,104,201.75元,同比下降18.92%,主要由于2015年公司向高端渠道进行转型,主动进行战略牺牲性举措,关闭了大量与现有品牌形象不符的商场店铺所致;新开店铺24家,关闭139家,净增105家,净增34.33%。
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,公司应当说明原因、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。

被投资公司名称	注册资本	持股比例	是否合并	备注
维格娜丝时装实业有限公司	361701556.00元	100%	是	是
上海维格娜丝时装有限公司	1000万元	100%	是	是
维格娜丝时装股份有限公司	112(美元)(实收资本)	100%	是	该公司为公司境外设立的子公司,截至报告期末2015年12月31日已注销
江苏维格娜丝时装有限公司	5000万元	100%	是	是
上海维格娜丝时装有限公司	20000万元	100%	是	该公司尚未实际缴纳注册资本
维格娜丝时尚集团有限公司	20000万元	100%	是	该公司成立于2015年8月9日,尚未实际缴纳注册资本
南京云锦研究院有限公司	50000万元	100%	是	本公司2015年8月增资其100%
南京云锦研究院	100万元	100%	是	南京云锦研究院有限公司子公司
南京云锦服饰贸易有限公司	20万元	100%	是	南京云锦研究院有限公司子公司
南京云锦研究院服饰有限公司	100万元	55%	是	南京云锦研究院有限公司子公司
南京云锦研究院服饰有限公司	30万元	100%	是	南京云锦研究院有限公司子公司
南京维格娜丝文化产业园有限公司	10000万元	100%	是	南京云锦研究院有限公司子公司
南京维格娜丝文化产业园有限公司	4000万元	100%	是	南京云锦研究院有限公司子公司
南京维格娜丝文化产业园有限公司	1000万元	100%	是	南京云锦研究院有限公司子公司,已注销

- 除上表外,合并财务报表范围还包括公司为受托人、受益人且以自有资金参与、并满足2014年新修订企业会计准则“控制”定义的结构化主体(信托投资资产)。详见附注六、合并范围的变更及附注七、在其他主体中的权益。
7.4 年度财务报告会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

- 维格娜丝时装股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会全体成员承诺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。
维格娜丝时装股份有限公司第二届监事会于1月10日召开,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,2015年4月26日,经公司股东大会决议,选举徐冬女士担任公司第二届监事会职工监事,徐冬女士与本公司2015年度股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自即日起行使第三届监事会职权。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会
2016年4月28日

- 附:徐冬女士个人简历
徐冬女士,中国国籍,无永久境外居留权,1982年11月出生,本科学历。2009年11月至2010年3月,任南京维格娜丝实业有限公司总经理助理;2010年3月至今,任本公司总经理助理。2010年3月起任公司职工监事。
证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2016-011

- 维格娜丝时装股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员承诺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。
维格娜丝时装股份有限公司第二届监事会于1月10日召开,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,2015年4月26日,经公司股东大会决议,选举徐冬女士担任公司第二届监事会职工监事,徐冬女士与本公司2015年度股东大会选举产生的四名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自即日起行使第三届监事会职权。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会
2016年4月28日

- 一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2016年4月27日上午10:00在南京市江宁区方南路66号公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年4月10日通过电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席王致勤女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,无缺席或请假人员。
二、监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、监事会会议审议事项
1.审议通过《关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《维格娜丝时装股份有限公司2015年年度报告摘要》
2.审议通过《关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2015年度利润分配的议案》
根据公司章程中利润分配政策相关规定,提议公司2015年度利润分配预案为:以截至2015年12月31日公司股份总数14780万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.15元(含税),合计派发现金股利17,017,700元(含税)。
6.审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
8.审议通过《关于提名维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会董事候选人的议案》
1.董事候选人:王致勤、反对0票,弃权0票。
2.独立董事候选人:王致勤、反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-013
9.审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
10.审议通过《关于提名维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.监事候选人提名,以下为公司第二届监事会非职工代表监事候选人:
徐冬、张英杰。
二、监事会监事的任期自公司2015年度股东大会决议通过之日起计算,任期三年,监事候选人简历简附附件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2016年4月27日

- 附:监事会候选人简历
王致勤女士,中国国籍,无永久境外居留权,1962年3月出生,高中学历。2008年3月至2010年3月,任南京维格娜丝实业有限公司副总经理;2010年3月至2012年6月,任本公司采购部经理;2012年7月至今,任本公司常务副总经理。2010年3月至今任公司监事会主席。
王致勤女士,中国国籍,无永久境外居留权,1969年6月生,大学文化,中共党员,市人大代表、区政协代表。自1999年以来,致力于南京云锦的研究生产及保护工作,对南京云锦及中国少数民族服饰有深厚的造诣。1998年在任中国丝绸博物馆馆长至今;2005年任南京云锦博物馆馆长至今。现任南京云锦研究所有限公司董事长。
证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2016-013
维格娜丝时装股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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。
为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的理财产品。具体情况如下:
一、投资额度及投资品种
公司拟使用不超过人民币6亿元的资金购买期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。
二、资金来源
公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
三、风险控制措施
1. 公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品项目,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取风险控制措施,控制投资风险。
2. 公司计划财务部负责与银行等金融机构进行设计与监督。
3. 独立监事、监事会有关权益资金使用情况进行监督与审查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计凭证,做好资金使用情况的核算工作。
5. 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人不得与公司及公司理财项目发生任何交易。
6. 公司应严格按照法律、法规、监管职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和顺利运行,确保理财资金安全。
7. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对外投资的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置的自有资金购买仅限于期限不超过12个月的理财产品,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财,能够使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、关于审议决策程序
此次《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司2016年4月27日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交2015年度股东大会审议。
四、理财产品决策程序
公司理财产品决策程序,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司使用不超过人民币5亿元金额度的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的理财产品,上述额度内的资金可循环进行投资、滚动使用。同意上述事项提交股东大会审议。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司
2016年4月27日

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
沈阳惠天热电股份有限公司	国有法人	35.10%	107,050,118	0	质押 93,500,000
何建忠	境内自然人	0.71%	3,766,000	0	
张连民	境内自然人	0.05%	2,661,098	0	
王宝林	境内自然人	0.49%	2,611,900	0	
交银国际资产管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,567,200	0	
杨彬民	境内自然人	0.26%	1,509,562	0	
杨彬民	境内自然人	0.27%	1,418,100	0	
迈瑞	境内自然人	0.23%	1,220,000	0	
杨彬民	境内自然人	0.23%	1,199,339	0	
交银国际资产管理有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,154,800	0	
上海聚信资产管理公司	境内非国有法人	0.22%	1,154,800	0	

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

证券代码:000692

证券简称:惠天热电

公告编号:2016-07

沈阳惠天热电股份有限公司

2015 年 度 报 告 摘 要

股票简称	惠天热电	股票代码	000692
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马晓荣	刘斌	
办公地址	沈阳市沈河区热闹街47号	沈阳市沈河区热闹街47号	
传真	024-22939469	024-22939460	
电话	024-22939469	024-22939062	
电子邮箱	mao222@neht.com.cn	liubin@neht.com.cn	

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年	
营业收入	1,589,962,213.20	1,573,201,660.45	-0.27%	1,556,196,970.51	
归属于上市公司股东的净利润	74,565,611.88	41,567,944.65	79.43%	20,844,909.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,056,488.93	-9,048,611.01	660.40%	3,276,673.92	
经营活动产生的现金流量净额	176,089,113.23	148,091,733.63	18.41%	44,407,803.52	
基本每股收益(元/股)	0.1399	0.0985	42.03%	0.0762	
稀释每股收益(元/股)	0.1399	0.0985	42.03%	0.0762	
加权平均净资产收益率	5.64%	3.27%	2.37%	1.66%	

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减(%)	2013年末	
总资产	4,278,777,717.46	3,703,313,477.66	12.80%	3,678,943,444.13	
归属于上市公司股东的净资产	1,376,306,863.15	1,294,351,661.65	7.16%	1,287,493,625.93	

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	820,518,536.16	24,545,954.98	39,007,652.23	689,890,689.66	
归属于上市公司股东的净利润	138,276,638.78	-85,418,971.14	-89,967,277.18	111,665,321.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,564,069.93	-85,834,708.71	-90,313,121.98	97,646,362.06	
经营活动产生的现金流量净额	-487,034,287.13	-83,849,332.73	-10,818,527.00	767,761,260.19	

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.73%

产品名称	管理人	管理人网址	毛利率	收益率较上年年初同期	收益率较上年年初同期	毛利率比上年年初同期
信托	1,510,534,183.00	231,188,183.00	15.31%	0.50%	22.26%	2.