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

【2016】年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3公司全体董事出席董事会会议。

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。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为89,965,290.04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21,407,426.59元,加上年初未分配利润261,185,939.84元,扣除2015年应付普通股股利84,493,968.44元,本年度末未分配利润为245,249,834.85元。拟定本年度利润分配预案为:以2016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0.23元人民币(含税),共计派发现金27,762,303.92元人民币。

截止2016年末,公司法定资本公积为435,329,474.75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。

二公司基本情况

1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	潘荣辉
办公地址	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼	上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
电话	021-63917000	021-63917000
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	prh@haixin.com

2报告期公司主要业务简介

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,医药产品的制造和销售,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——从事长毛绒面料及服装的生产和销售,国内外市场兼顾,自主研发与客户来样相结合;

●医药板块——包括医药制造和销售,医药制造类企业以药品生产为主,产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售;医药销售类企业从药品生产企业或其他医药商业企业采购药品,再通过直销、分销等销售渠道开拓业务,收入来源是通过进销差价获取利润;

●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(和监事)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。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	5,427,974,742.45	6,044,342,463.10	-10.20	7,265,711,536.56
营业收入	1,011,809,610.66	1,051,820,178.86	-3.80	1,110,193,673.88
归属于上市公司股东的净利润	89,965,290.04	157,430,118.58	-42.85	290,932,918.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,511,135.63	106,745,408.91	-38.63	-28,281,146.11
归属于上市公司股东的净资产	4,147,101,532.58	4,574,393,741.57	-9.34	5,327,380,206.93
经营活动产生的现金流量净额	-19,841,495.31	-117,880,560.27	不适用	31,335,340.67
基本每股收益(元/股)	0.0745	0.1304	-42.87	0.241
稀释每股收益(元/股)	0.0745	0.1304	-42.87	0.241
加权平均净资产收益率(%)	2.06	3.17	减少1.11个百分点	6.99

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	200,115,522.75	244,826,793.45	288,399,353.69	278,467,940.77
归属于上市公司股东的净利润	9,473,465.93	110,862,318.97	39,249,289.64	-69,619,784.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,154,818.86	110,074,030.13	18,811,164.67	-72,528,878.03
经营活动产生的现金流量净额	-39,906,984.29	-7,758,916.71	-18,758,982.40	46,583,388.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

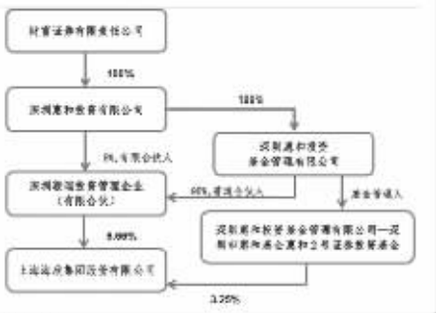
截止报告期末普通股股东总数(户)							82,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							80,283
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
1.上海松江新经工业公司	0	82,082,000	6.80	0	质押	70,000,000	境内非国有法人
2.深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)	80,394,367	80,394,367	6.66	0	质押	80,394,367	其他
3.上海玩具进出口有限公司	0	39,300,000	3.26	0	无		国有法人
4.深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金	39,288,210	39,288,210	3.25	0	无		其他
5.申海有限公司	-3,174,449	31,675,458	2.62	0	无		境外法人
6.中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,085,700	1.91	0	无		未知
7.重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划	0	21,680,049	1.80	0	无		未知
8.重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托	16,268,707	16,268,707	1.35	0	无		未知
9.GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	13,131,364	13,131,364	1.09	0	无		境外法人
10.袁德宗	1,131,591	11,653,393	0.97	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金为一致行动人。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司2016年度实现营业收入10.12亿,同比下降3.8%;营业成本7.69亿,同比下降3.8%;三项费用共2.94亿,同比增长5.8%,其中销售费用增长11.8%、管理费用增长2.6%(剔除南海长毛绒关停支付职工薪退福利的因素, 实际下降628万元)、财务费用下降54%; 实现归属于母公司的净利润8,996.53万元, 同比下降42.9%。

净利润下降的主要原因为:2016年度共计提减值准备12,713.53万元 (较2015年度增加10,663.49万元),其中:计提存货跌价准备10,232.76万元,计提坏账准备1,351.34万元,计提固定资产减值准备1,122.3万元。大额计提减值准备的公司有:(1)南海长毛绒因2016年11月决定实施关停调整,于2016年内计提存货跌价损失3,082.89万元,计提固定资产减值准备1,122.31万元;(2)海欣丽宁服饰因2017年3月决定实施关停调整,于2016年内计提存货跌价损失4,607.88万元,计提坏账准备419.18万元;(3)海欣丽宁长毛绒根据该公司董事会确定的会计政策,计提存货跌价损失1,989.11万元。其他子公司计提减值准备金额较小。

截至2016年底,公司总资产54.28亿元,同比下降10.2%;净资产41.47亿元,同比下降9.3%,主要原因是公司持有的长江证券股价下跌2.19元/股,同比减少5.4亿元。

2016年度纳入集团财务决算的企业共计52家,其中纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司共35家、合营及联营企业(权益法核算)8家、参股企业(成本法核算)9家。

纺织板块实现营业收入3.91亿元;净亏损1.16亿元,净亏损同比增加307%(主要是因为计提大额减值准备);

医药板块实现营业收入6.27亿元;净利润815万元,净利润同比下降44%(主要原因是西安海欣合并净亏损1,232万元,同比亏损增加1,150万元);

房产物业板块实现营业收入1,397.74万元 (主要是海欣物流和海欣建设的营业收入); 净利润3,157.99万元(含金欣联合合并净利润2,247万元),净利润同比增长37%;

金融投资实现净收益1.84亿元(主要为收到长江证券、长信基金年度分红,减持280万股长江证券获得的收益等),净收益同比增长52%;

其他:停产企业合计净亏损333.06万元,较去年盈利同比下降116%(主要原因为2015年海欣化纤因拆迁补偿合并收益2,928.97万元,2016年没有此因素);松江地区工业厂房租赁实现收入3,428万元,同比增长37%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的原因及影响:

(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。该变更调增税金及附加2016年度金额8,078,875.51元,调减管理费用2016年度金额8,078,875.51元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6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。

□适用 √不适用

证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣 B 股公告编号:2017-003

上海海欣集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2017年4月7日以电子邮件方式向全体董事发出;会议资料于4月14日以电子邮件方式向全体董事发出;

(三) 本次董事会会议于2017年4月21日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人;

(五)本次董事会会议由董事长孟文波先生主持,全体监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议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2016年年度报告》全文;

《公司2016年年度报告》将于2017年4月25日对外披露。

该报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2016年董事会工作报告》;

该报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2016年生产经营报告和2017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2016年度财务决算报告》;

该报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017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2016年度利润分配预案》;

经审计,公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为89,965,290.04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21,407,426.59元, 加上年初未分配利润261,185,939.84元, 扣除2015年应付普通股股利84,493,968.44元,本年度末未分配利润为245,249,834.85元。拟定2016年度利润分配预案为:以2016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0.23元人民币(含税),共计派发现金27,762,303.92元人民币。

截止2016年末,公司法定资本公积为435,329,474.75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2016年年度股东大会审议。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》;

(八) 以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过 《关于2017年度向金融机构申请贷款授信额度的议案》;

2017年度,为保障集团公司对外发展及内部调整所需,董事会同意公司2017年度(有效期至2018年4月底)向金融机构贷款授信总额不超过10亿元人民币,并授权经营层以房地产或长江证券股权为抵押物办理相关贷款业务。

(九)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业务的议案》;

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、网下新股申购等。

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2016年12月31日公司经审计的净资产的7.23%)开展短期理财业务。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司及联营公司提供借款的议案》;

2017年,为支持控股子公司及联营公司的发展,保证生产经营活动的顺利进行,公司拟对集团子公司及联营公司提供余额不超过30,000万元的借款,资金占用费不低于央行同期基准贷款利率的106%。借款主要用于各子公司或联营公司办理还旧贷新借款业务时的过桥资金或满足企业业务发展的资金需要。在上述额度内金额可循环使用,每笔借款期限不超过三年。

(十一)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预案》;

为保证公司及时决策,抓住机遇,董事会提请公司2016年度股东大会授权公司董事会在2017年度,在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下,决定如下事项:

1.决定公司净资产50%限额内的对外投资、收购和出售资产事项;

2.决定公司净资产20%限额内的短期投资和委托理财事项;

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2016年年度股东大会审议。

(十二) 以9票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过 《关于提请董事会授权经营层对外投资额度的议案》;

在股东大会授权范围内,董事会同意授权经营层在遵守《公司法》和公司《章程》等规定的前提下,可决定1亿元人民币以内的对外投资事项。

对于经营层授权额度内的对外投资事项,董事会要求经营层执行严格的项目论证、项目审查、项目评估、项目决策流程,确保项目的科学性和盈利性。并获得董事长批准后才进行对外投资,在对外投资完成后向董事会进行汇报,并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

公司《投资管理制度》和《总裁工作细则》中的相关内容将做同步修改。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的预案》;

为进一步盘活公司持有的长江证券股票,公司拟将所持长江证券股票继续开展转融通、收益互换、证券公司定向资产管理计划等业务,总额控制在10亿元人民币以内。

该预案将提交公司2016年年度股东大会审议。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于参与股票质押式回购交易的预案》;

截至目前,本公司共持有长江证券股票2,482亿股(包括开展收益互换业务的股票),可通过选择市场信誉好、资金实力强及专业操作经验丰富的证券公司或其管理的资产管理计划作为资金融出方进行股票质押式回购交易,高效获取融资。融入资金总额不超过10亿元人民币。

公司以持有的长江证券股票进行质押式融资,主要为满足产业转型升级,保障公司业务快速发展和生产经营所需,虽会承担一定的融资成本,但可进一步提升公司整体发展水平。

该预案将提交公司2016年年度股东大会审议。

(十五)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2017年关联交易计划的议案》;(根据股票上市规则的有关规定,关联董事包遥女士对该议案回避表决)

上海市福州路666号华鑫海欣大厦为公司合营企业上海金欣联合发展有限公司(简称“金欣联合”)所有,公司持有金欣联合50%权益。金欣联合为本公司关联方。

公司拟根据经营安排及关联方华鑫海欣大厦物业出租情况,适时增加租用合适面积作为公司日常办公地点。预计年度租赁费用不超过400万元人民币。

(十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度担保计划》;

公司2017年度担保计划为:

单位:人民币万元

序号	被保单位及下属子公司	担保金额
1	上海海欣医药股份有限公司	5,000.00
2	西安海欣制药有限公司	3,500.00
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	9,000.00
4	上海海欣建设发展有限公司	35,000.00
5	上海海欣资产管理有限公司	35,000.00
总　额		87,500.00

公司董事会提请股东大会允许董事会授权经营层根据生产经营情况对被担保单位及其下属子公司的担保,在上述额度内予以调整。

担保计划内容详见公司2017-005号公告《上海海欣集团股份有限公司关于2017年度担保计划的公告》。

以上计划将提交公司2016年年度股东大会审议。

(十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的预案》;

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关联交易管理制度》。

该制度将提交公司2016年年度股东大会审议。

(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的预案》;

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度将提交公司2016年年度股东大会审议。

(十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》;

根据公司高级管理人员薪酬及考核管理办法, 董事会对高级管理人员2016年度考核及薪酬情况进行了确认。

(二十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《独立董事2016年度述职报告》;

具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《召开公司2016年度股东大会的议案》。

会议时间:2017年5月19日(星期五)13点30 分

会议地点:上海市黄浦区九江路700号上海南新雅大酒店5楼B厅

具体内容详见公司同日披露的2017-006号公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开2016年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
2017年4月25日

证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣 B 股　　公告编号:2017-004

上海海欣集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次监事会会议通知于2017年4月7日以电子邮件方式向全体监事发出;会议资料于4月14日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三) 本次监事会会议于2017年4月21日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人;

(五)本次监事会会议由监事会主席龙海彧先生主持。

二、监事会会议审议情况:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2016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《2016年度监事会工作报告》;

该报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2016年度财务决算报告》;

该报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《监事会对2016年年度报告提出的书面审核意见》。

监事会对公司2016年年度报告提出如下审核意见:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
监　事　会
2017年4月25日

证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣B股　　公告编号:2017-005

上海海欣集团股份有限公司 关于2017年度担保计划的公告

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:

本计划还需提交股东大会审议。

2017年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为8.75亿元人民币 (占2016年度合并报表净资产的21.1%)。

本次担保计划涉及被担保单位均为公司的控股子公司及其下属子公司。

担保是否有反担保:有。

对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保计划概述

为保证生产经营活动的顺利进行,经公司第九届董事会第五次会议审议通过,公司提请2016年度股东大会授权公司董事会在2017年度,在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下,可决定公司2017年度担保计划,担保总额为8.75亿元人民币,计划担保金额占2016年度合并报表净资产的21.10%。具体担保计划如下:

单位:人民币万元

序号	被保单位及下属子公司	担保金额
1	上海海欣医药股份有限公司	5,000.00
2	西安海欣制药有限公司	3,500.00
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	9,000.00
4	上海海欣建设发展有限公司	35,000.00
5	上海海欣资产管理有限公司	35,000.00
总　额		87,500.00

(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,公司董事会提请股东大会允许董事会授权经营层根据生产经营情况对被担保单位及其下属子公司的担保,在上述额度内予以调整。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况(单位:万元)

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例
1	上海海欣医药股份有限公司	中国上海	陶建平	医药销售	RMB1,296.54	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发、医疗器械的销售(限分支机构经营),批发兼零售等。	孙公司	51.32%
2	西安海欣制药有限公司	中国西安	陈谋亮	制造业	USD1,500	冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、片剂、硬胶囊剂(本地址不含中药前处理及提取)的开发、生产等。	子公司	55%
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	中国江西	刘治林	制造业	RMB10,000	药品生产销售;食品添加剂(含复配食品添加剂),药品包装等。	子公司	60.96%
4	上海海欣建设发展有限公司	中国上海	冯克宇	房地产	RMB2,000	城市综合开发、房地产开发经营、物业管理。	子公司	100%
5	上海海欣资产管理有限公司	中国上海	孟文波	投资	RMB9,000	资产受托管理、产业投资、企业管理顾问。	子公司	100%

2、被担保方2016年主要财务数据表(单位:人民币万元)

	上海海欣医药股份有限公司	西安海欣制药有限公司	江西赣南海欣药业股份有限公司	上海海欣建设发展有限公司	上海海欣资产管理有限公司
总资产	17,755.25	10,687.89	20,410.10	4,654.34	9,155.50
总负债	12,465.31	8,653.00	8,969.91	2,507.47	4,929.17
净资产	5,289.94	1,874.88	11,440.20	2,146.87	4,226.33
资产负债率	70.20%	80.96%	43.95%	53.87%	46.16%
银行借款	3,000.00	3,500.00	1,660.00	0	0
2016年度营业收入	45,484.02	6,919.21	10,310.46	90.2	6
2016年度净利润	611.28	-2,239.21	1,177.07	146.03	-239.62

上海海欣医药股份有限公司资产负债率为70.20%,原因为该公司的经营模式以“赊购赊销”为主,年末应收账款为1.08亿,应付账款为0.92亿,由此构成较高资产负债率。西安海欣制药有限公司资产负债率为80.96%,主要是因为该公司银行贷款和其他应付款金额较大,造成负债率高。

三、董事会意见

公司董事会认为:上述担保计划满足公司及各控股子公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益。

公司独立董事认为:担保计划中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司,其担保风险总体可控,未发现存在违规或失当担保。同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司已对控股子公司提供的担保总额8,160万元,占公司最近一期经审计的净资产41.47亿元的1.97%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2017年4 月25日

证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣B股　　公告编号:2017-006

上海海欣集团股份有限公司 关于召开2016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:2017年5月19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

2016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:2017年5月19日13点30 分

召开地点:上海市黄浦区九江路700号上海南新雅大酒店5楼B厅

(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2017年5月19日

至2017年5月19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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2016年年度报告全文	√	√
2	公司2016年度董事会工作报告	√	√
3	公司2016年度监事会工作报告	√	√
4	公司2016年度财务决算报告	√	√
5	公司2016年度利润分配方案	√	√
6	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	√	√
7	关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案	√	√
8	关于参与股票质押式回购交易的议案	√	√
9	公司2017年度担保计划	√	√
10	关于制定《关联交易管理制度》的议案	√	√
11	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√

另外还将听取《独立董事2016年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2017年4月21日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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,投资者需要完成股东身份认证。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,可以使用持有公司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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600851	海欣股份	2017/5/10	-
B股	900917	海欣B股	2017/5/15	2017/5/10

(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

1、登记手续:

(1)符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(请见附件一)及委托人股东帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于2017年5月17日下午4点前到达登记处,信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间:

2017年5月17日(星期三)上午9:00-11:00,下午1:30-4:00。

3、登记地址:

上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室(靠近江苏路)上海立信维一软件有限公司;

联系人:欧阳雪;　　联系电话:021-52383315;

传真:021-52383305;　　邮编:200050。

六、其他事项

1、公司2016年年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3、公司通讯地址:上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼

上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:200001

联 系 人:潘荣辉、胡爱琴

联系电话:021-63917000

传真号码:021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会
2017年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月19日召开的贵公司2016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2016年年度报告全文	?	?	?
2	公司2016年度董事会工作报告	?	?	?
3	公司2016年度监事会工作报告	?	?	?
4	公司2016年度财务决算报告			
5	公司2016年度利润分配方案			
6	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			
7	关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案			
8	关于参与股票质押式回购交易的议案			
9	公司2017年度担保计划			
10	关于制定《关联交易管理制度》的议案			
11	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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:

证券代码:002291　　证券简称:星期六　　公告编号:2017-015

星期六股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁彦缨	独立董事	工作原因	李莹

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	星期六	股票代码	002291
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	何建锋	黄金凤	
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	
电话	0757-86256351	0757-86256351	
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为时尚鞋包服饰的生产销售,公司拥有规范化的销售网络和专业化品牌运营团队、设计研发中心及制造工厂;在中国大陆设有各类品牌形象专卖店(专柜),公司以“引领