

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司董事长费敏华、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 4,948,154,792.92 | 5,158,500,594.34 | -4.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,723,802,851.31 | 3,848,709,791.06 | -3.25 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,268,112.59 | -37,280,013.78 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 184,827,044.44 | 224,896,589.82 | -17.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,111,250.94 | 22,754,351.90 | -42.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,576,622.48 | 20,824,633.76 | -34.80 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.3401 | 0.6230 | 减少0.2829个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0189 | -42.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0109 | 0.0189 | -42.33 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 20,668.93 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 705,931.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 168,649.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,318,560.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -171,582.65 | |
| 所得税影响额 | 129,522.12 | |
| 合计 | -465,371.54 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | 72,031 | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 其中： | A 股：37,438 户；B 股：34,593 户 | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 1、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） | 141,528,801 | 11.73 | 0 | 无 | | 其他 |
| 2、上海松江洞泾工业公司 | 82,082,000 | 6.80 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 3、深圳市华联发展投资有限公司 | 60,005,808 | 4.97 | 0 | 无 | | 未知 |
| 4、上海玩具进出口有限公司 | 39,300,000 | 3.26 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 5、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 | 3.25 | 0 | 无 | | 其他 |
| 6、申海有限公司 | 29,749,458 | 2.46 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 7、中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,085,700 | 1.91 | 0 | 无 | | 未知 |

| 8、重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划 | 21,680,049 | 1.80 | 0 | 无 | | 未知 |
|---------------------------------------|---|------|---------|---|-------------|----|
| 9、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 | 1.35 | 0 | 无 | | 未知 |
| 10、宁波梅山保税港区对流投资有限公司 | 14,109,355 | 1.17 | 0 | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | | 数量 | |
| 1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙) | 141,528,801 | | 人民币普通股 | | 141,528,801 | |
| 2、上海松江洞泾工业公司 | 82,082,000 | | 人民币普通股 | | 82,082,000 | |
| 3、深圳市华联发展投资有限公司 | 60,005,808 | | 人民币普通股 | | 60,005,808 | |
| 4、上海玩具进出口有限公司 | 39,300,000 | | 人民币普通股 | | 39,300,000 | |
| 5、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 | | 人民币普通股 | | 39,288,210 | |
| 6、申海有限公司 | 29,749,458 | | 境内上市外资股 | | 29,749,458 | |
| 7、中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,085,700 | | 人民币普通股 | | 23,085,700 | |
| 8、重庆国际信托股份有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划 | 21,680,049 | | 人民币普通股 | | 21,680,049 | |
| 9、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 | | 人民币普通股 | | 16,268,707 | |
| 10、宁波梅山保税港区对流投资有限公司 | 14,109,355 | | 人民币普通股 | | 14,109,355 | |
| 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。 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末(准则调整后数据) | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|-------|----------------|------|------|
|----|-------|----------------|------|------|

| | | | | |
|-------------|--------------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 7,225,826.52 | 14,646,069.16 | -50.66% | 主要是本期赎回理财产品所致 |
| 其他应收款 | 22,364,559.91 | 69,191,413.91 | -67.68% | 主要是赣南海欣收回剩余旧厂区搬迁出让金 |
| 存货 | 164,953,331.48 | 118,911,786.32 | 38.72% | 主要是各项生产物资储备增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,602,962.59 | 35,384,711.07 | -61.56% | 主要是发放年终奖金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,836,277.34 | 40,564,118.00 | -46.17% | 主要是赣南海欣归还银行借款所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末 (1-3月) | 上年同期(1-3月) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -141,588.27 | 1,290,454.79 | -110.97% | 主要是去年同期汇兑损失较大 |
| 公允价值变动收益 | 10,965.10 | 2,390,000.00 | -99.54% | 主要是去年长江可转债公允价增加 |
| 营业外支出 | 1,321,085.41 | 252,207.87 | 423.81% | 主要是本期捐赠支出增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末 (1-3月) | 上年同期(1-3月) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 支付的各项税费 | 16,519,622.26 | 37,129,637.56 | -55.51% | 主要是支付的企业所得税减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,429,809.69 | 9,822,931.82 | 67.26% | 主要是本期收到安吉同光项目的投资收益、参股公司的分红款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,727,840.66 | 18,500,000.00 | 125.56% | 主要是归还银行贷款增加所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年1月，公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司参股9%的上海茸汇置业发展有限公司（以下简称“茸汇置业”）所处地块被政府收储。2020年4月上旬，茸汇置业各股东方同意对该公司进行清算。

2、2020年1月，江西赣南海欣药业股份有限公司收到老厂区被收储款项2,404.529万元，老厂房被收储价款已全部收到。

3、截至2020年1月22日，公司收回安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）项目投资本金及收益。公司计划从该合伙企业中退伙。截至本报告披露日，退伙手续尚未办理完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 上海海欣集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 费敏华 |
| 日期 | 2020年4月29日 |