

Stock code: 600851
900917

Stock name: Haixin
Haixin-B

Shanghai Haixin Group Co., Ltd. Annual Report 2019 (Summary)

Part I Important Notes

1. This Summary is based on the full text of the Annual Report of Shanghai Haixin Group Co., Ltd. (inclusive of its consolidated subsidiaries, the "Company", "Haixin Group" or "we"; exclusive of subsidiaries, the "Company as the parent"), except where the context otherwise requires). In order for a full understanding of the Company's operating results, financial condition and future development planning, investors should carefully read the full text, which has been disclosed together with this Summary on the website of the Shanghai Stock Exchange and other media designated by the China Securities Regulatory Commission (the "CSRC"). This Summary has been prepared in both Chinese and English. Should there be any discrepancies or misunderstandings between the two versions, the Chinese version shall prevail.

2. The Board of Directors (or the "Board"), the Supervisory Committee as well as the Directors, Supervisors and senior management of the Company hereby guarantee the factuality, accuracy and completeness of the contents of this Report and its summary, and shall be jointly and severally liable for any misrepresentations, misleading statements or material omissions in this Report and its summary.

3. All the Company's Directors have attended the Board meeting for the review of this Report and its summary.

4. Zhonghua Certified Public Accountants LLP has issued an independent auditor's report with unmodified unqualified opinion for the Company.

5. The Board has considered and approved the following dividend payout proposal for ordinary shareholders for the Reporting Period:

Upon audit by the CPA firm for the year 2019, the Company recorded a net profit attributable to the listed company's shareholders of RMB103,940,134.72. Based on the net profit of the Company as the parent, after withholding 10% (equal to RMB9,421,124.55) for statutory surplus reserves, plus the beginning undistributed profit of RMB399,235,999.72, the adjustment of RMB-2,073,831.97 to undistributed profit due to the adoption of new accounting standards at the beginning of the period, and minus the dividends of RMB42,246,984.22 payable to the ordinary shareholders for the year 2018, the ending undistributed profit was RMB449,434,193.70.

As the proposal for the 2019 annual profit distribution, the Company intends to, based on the total shares of 1,207,056,692 on 31 December 2019, distribute a cash dividend of RMB0.30 (tax inclusive) per 10 shares, with the total cash to be distributed amounting to RMB36,211,700.76. Up to the end of 2019, the statutory capital reserves stood at RMB429,388,003.41. Therefore, it has been proposed not to distribute share dividend converted from capital reserves for the year.

Part II Key Corporate Information

1. Stock Profile

Stock profile		
Variety	Stock exchange	Name
A=stock	Shanghai Stock Exchange	Haixin
B=stock	Shanghai Stock Exchange	Haixin-B

Contact information		Board Secretary	Securities Representative
Name	He Lili		Pan Ronghui
Address	18/F, Haixin Haixin Building, 666 Fuzhou Road, Shanghai		18/F, Haixin Haixin Building, 666 Fuzhou Road, Shanghai
Tel	021-63917000		021-63917000
E-mail address	hssec@yantaihaixin.com		ph@haixin.com

2. Brief Introduction to Main Business in the Reporting Period

We are mainly engaged in the production and sale of plush & garments and medicine, financial investment, leasing & management of industrial premises and property, etc. No significant changes occurred to our main business core and models during the Reporting Period.

Different business models for different divisions:

- Textile division—we specialize in the production (through independent product development and OEM) and sale (at both the domestic and overseas markets, with the latter as the focus) of plush and garments;
- Pharmaceutical division—including pharmaceutical manufacturing and marketing. Our pharmaceutical manufacturing subsidiaries mainly produce medicine and sell them through own sales platforms and commercial agents from different places; our medicine marketing subsidiaries purchase medicine, then expand the business through sales channels. They get the profit through purchase and sale price difference.
- Financial investment division—securities companies and fund companies where we hold a stake operate independently and we take part in their decision-making through appointed directors (and supervisors) in them;
- Leasing of industrial premises and property—we lease out the plants of our shutdown subsidiaries and vacant properties of subsidiaries in normal operation, and we manage all of such properties and collect rents.

The plush sector where we belong is a small sub-sub-sector under the textile & garments industry. After more than three decades of development, the plush sector has grown mature with overcapacity and fierce market competition. Fortunately, our plush products enjoy a high reputation in the sector.

The pharmaceuticals industry where we belong is considered an important part of China's economy, which keeps developing with a sound industrial system in shape. Now, the industry is in a stage of sustainable development in general. In our medicine division, we control small- and medium-sized medicine production and marketing enterprises, which have some brand recognition and marketing channels.

3. Key Financial Information

3.1 Key Financial Information of Past Three Years

	2019	2018	2019-over-2018 change (%)
Total assets	5,158,500,594.34	4,509,445,358.47	14.39
Operating revenue	1,111,742,408.11	1,098,675,770.39	1.19
Net profit attributable to shareholders of the listed company	103,940,134.72	135,250,355.63	-23.15
Net profit attributable to shareholders of the listed company, before exceptional gains and losses	42,660,472.74	123,216,108.42	-65.38
Equity attributable to shareholders of the listed company	3,848,709,791.06	3,420,684,395.47	12.51
Net cash generated from/used in operating activities	-26,015,409.43	55,503,931.33	-146.87
Basic earnings per share (RMB/share)	0.0861	0.1120	-23.13
Diluted earnings per share (RMB/share)	0.0861	0.1120	-23.13
Weighted average return on equity (%)	3.01	3.75	Down by 0.74 percentage point

3.2 Key Financial Information by Quarter

	Q1 (January–March)	Q2 (April–June)	Q3 (July–September)	Q4 (October–December)
Operating revenue	224,896,589.82	278,149,788.42	366,723,095.67	241,972,934.20
Net profit attributable to shareholders of the listed company	22,754,351.90	46,985,052.47	26,197,754.12	8,002,976.23
Net profit attributable to shareholders of the listed company, before exceptional gains and losses	20,824,633.76	6,497,547.77	24,560,016.96	-9,221,725.75
Net cash generated from/used in operating activities	-37,280,013.78	7,442,455.34	-73,421,175.72	77,243,324.73

Differences between the quarterly data above and what have been disclosed in the previous periodic reports:
□ Applicable ✓ Not applicable

4. Share Capital and Shareholder Information

4.1 Names of Common Shareholders and Preferred Shareholders with Resumed Voting Rights as well as Holdings of Top 10 Shareholders

Unit: share	
Ordinary shareholders at period-end	68,650
Ordinary shareholders at month-end prior to disclosure of this Report	72,031

Top 10 shareholders:

Full name of shareholder	Shareholding change (Reporting Period)	Ending shareholding	Percentage (%)	Restricted shares	Pledged frozen shares Status	or Nature of Shares
1. SHENZHEN NINGGUO INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. (LIMITED PARTNERSHIP)	37,518,741	131,358,292	10.88		0/N/A	Other
2. SHANGHAI SONGJIANG DONGJING INDUSTRIAL CORP.		82,082,000	6.80		0/N/A	Domestic non-state-owned legal person
3. SHENZHEN UNION DEVELOPING INVESTMENT CO., LTD.		60,005,808	4.97		0/N/A	Unknown
4. SHANGHAI TOYS' IMPORT & EXPORT CO., LTD.		39,300,000	3.26		0/N/A	State-owned legal person
5. SHENZHEN HUHE INVESTMENT FUND MANAGEMENT CO., LTD.—SHENZHEN HUHE FUND—HUHE SECURITIES INVESTMENT FUND NO. 2	39,288,210	3,26	0.00		0/N/A	Other
6. HONG KONG SHENHAI LIMITED		29,749,458	2.46		0/N/A	Foreign legal person
7. CENTRAL HUJIN ASSET MANAGEMENT CO., LTD.		23,085,700	1.91		0/N/A	Unknown
8. CHONGQING INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.—XINGGUO ASSEMBLED FUNDS TRUST PLAN NO. 1		21,680,049	1.80		0/N/A	Unknown
9. CHONGQING INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.—XINGGUO ASSEMBLED FUNDS TRUST PLAN NO. 2		16,268,707	1.35		0/N/A	Unknown
10. NINGBO MEISHAN BONDED AREA CONVECTION INVESTMENT CO., LTD.	-1,004,778	14,037,604	1.16		0/N/A	Unknown

Related or acting-in-concert parties among shareholders above:

Shareholder	Shareholding	Percentage (%)
Shenzhen Ningguo Investment Management Corp. (Limited Partnership) and Shenzhen Huhe Investment Funds Management Limited—Shenzhen Huhe Huhe Securities Investment Fund No. 2 are acting-in-concert parties.	131,358,292	10.88

4.2 Relationship between the Company and Its Controlling Shareholder
□ Applicable ✓ Not applicable

4.3 Relationship between the Company and Its De Facto Controller
✓ Applicable □ Not applicable

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-012

上海海欣集團股份有限公司 第十屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

- 一、董事會會議召開情況**
- (一) 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定；
- (二) 本次董事會會議通知於2020年4月14日以書面方式向全體董事發出，會議資料於2020年4月14日以書面方式向全體董事發出；
- (三) 本次董事會會議於2020年4月24日以現場方式在上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓會議室召開；
- (四) 本次董事會會議應出席董事9人，實際出席人，其中現場出席會議董事8人，通訊方式出席會議董事1人（董事劉京航先生以視頻方式參加本次會議，並委託董事長費敏華先生投票表決）；
- (五) 本次董事會會議由董事長費敏華先生主持，全體監事、高管列席會議。

- 二、董事會會議審議情況**
- 會議以記名投票方式表決，形成以下決議：
- (一) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《上海海欣集團股份有限公司2019年年度報告》；具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司2019年年度報告》及摘要。
- 該報告將提交公司2019年年度股東大會審議。
- (二) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度董事會工作報告》；該報告將提交公司2019年年度股東大會審議。
- (三) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年經營工作總結暨2020年經營工作計劃》；該報告將提交公司2019年年度股東大會審議。
- (四) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度財務決算報告》；該報告將提交公司2019年年度股東大會審議。
- (五) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2020年度財務預算報告》；
- (六) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度利潤分配預案》；

獨立董事認為：公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，符合公司當前的實際經營情況，有利於公司的持續穩健發展，同意該利潤分配方案，並提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司2019年年度利潤分配方案的公告》。

- 該預案將提交公司2019年年度股東大會審議。
- (七) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》；
- 董事會審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》；
- 獨立董事認為：公司已建立較為完善的內部控制體系，各項內部控制制度符合我國有關法律法規以及監管部門有關上市公司治理的規範性文件要求，內部控制制度執行有效，公司運作規範健康。公司《2019年度內部控制評價報告》客觀、真實、準確地反映了公司內部控制制度的建立健全及運行情況。
- (八) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於2020年度向金融機構申請貸款授信額度的議案》；

2020年度，為保障集團對外發展及內部調整所需，保證公司資金鏈正常運行，董事會同意公司2020年度（有效期至2021年4月30日）向金融機構貸款授信總額不超過億元人民幣；在辦理貸款授信過程中，如需要抵押物，可以由公司或控股子公司向房地產業務或公司所屬長江證券股權質押辦理相關貸款業務。

- 董事會授權董事長在上述授信額度內，行使相關融資決策權，並簽署有關法律文件（包括但不限於簽署授信、借款合同、質押/抵押合同、承兌協議、信用證以及其他法律文件）。
- (九) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於為子公司提供借款的議案》；
- 2020年，為支持控股子公司的發展，保證生產經營活動的順利進行，董事會審議後同意子公司對子公司提供總額不超過30,000萬元的借款，借款利息按照公司有關規定執行。借款主要用於各子公司辦理「借新還舊」業務時的過橋資金或滿足企業業務發展的資金需要。在上述額度內金額可循環使用，每筆借款期限不超過三年。
- 董事會授權董事長簽署有關借款協議等各項法律文件；執行情況由公司總裁室在下一年度董事會會議上進行匯報。

- (十) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於董事會授權投資額度的議案》；
- 為提高投資決策效率，關於對外投資額度，董事會授權如下：
- 1、長期投資：授權董事長在遵守公司法和公司章程等規定的前提下，可決定累計1億元人民幣以內的對外投資事項，授權期限自本次董事會授權之日起至下一年度董事會授權之日止。
- 2、短期投資：公司在年度內可進行短期投資，額度不超過億元人民幣。以上短期投資指購買一年期以內的債券、基金、股票等。

授權董事長行使該項投資決策權（包括但不限於簽署相關法律文件），授權期限自本次董事會授權之日起至下一年度董事會授權之日止。

3、短期理財業務：為提高資金的運作效率和收益，降低資金閒置成本，同意公司購買投資安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的保本型理財產品，但不得用於購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財產品。

投資額度：集團及子公司擬使用資金額度一時點最高餘額不超過人民幣3億元（佔2019年12月31日公司經審計的淨資產的7.79%）開展短期理財業務。在上述額度內，資金可以滾動使用。

董事會授權公司經營層在批准額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。

- (十一) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於執行新會計準則並變更相關會計政策的議案》；
- 董事會審議通過《公司關於執行新會計準則並變更相關會計政策的議案》。
- 獨立董事認為：本次會計政策的變更系公司根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規和公司實際情況，未損害公司和股東、特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意該議案。

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於執行新會計準則並變更相關會計政策的公告》。

(十二) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2020年度擔保計劃》；

董事會審議後同意公司2020年度的擔保計劃：

序號		被保單位及下屬子公司	擔保金額
1		西安海欣製藥有限公司	3,000.00
2		江西贛南海欣藥業股份有限公司	8,156.41
		合計	11,156.41

以上擔保對象均為本公司控股子公司。其中，因西安海欣製藥有限公司的資產負債率超過70%，為西安海欣提供擔保計劃還需提交集團股東大會審議。

在業務開展過程中，擔保額度可能會隨實際情況有所變化。以上子公司擔保額度可以在其總額度範圍內進行調劑。

董事會授權董事長行使擔保決策權（包括但不限於簽署相關法律文件等）。授權期限自本次董事會授權之日起至下一年度董事會授權之日止。

獨立董事認為：議案中涉及的擔保對象為公司合併報表範圍內的下屬子公司，其擔保風險可控，不存在違規或失當擔保。公司為其提供擔保，有助於被擔保對象進一步籌措資金，滿足經營發展資金需求，符合公司整體利益，不會損害公司及中小股東利益。議案中的擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效，同意該議案。

- (十三) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於續聘公司2020年度財務報告審計機構的預案》；
- 公司擬續聘華業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構。審計費用將由總裁室依照市場公允合理的定價原則與華業會計師事務所協商確定，並提交下一年度董事會會議和股東大會審議。

公司擬支付的2019年度財務報告審計費用為120萬元人民幣。

獨立董事認為：華業會計師事務所（特殊普通合夥）從事公司財務報告審計工作認真負責、勤勉盡職，嚴格依據現行法律法規履行審計工作的約定責任。經其審計的公司財務報告符合企業會計準則的規定，在重大方面公允反映了公司2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果和現金流量。續聘其作為公司2020年度財務報告審計機構符合法律法規及公司章程的有關規定，同意該議案，並提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司續聘會計師事務所的公告》。

該預案將提交公司2019年年度股東大會審議。

- (十四) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於續聘公司2020年度內部控制審計機構的預案》；
- 公司擬續聘華業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計機構。審計費用將由總裁室依照市場公允合理的定價原則與華業會計師事務所協商確定，並提交下一年度董事會會議和股東大會審議。

公司擬支付的2019年度內部控制審計費用為40萬元人民幣。

獨立董事認為：華業會計師事務所（特殊普通合夥）從事公司內部控制審計工作認真負責、勤勉盡職，嚴格依據現行法律法規履行審計工作的約定責任。經其審計的公司內部控制報告滿足公司2019年度內部控制審計的工作要求。續聘其作為公司2020年度內部控制審計機構符合法律法規及公司章程的有關規定，同意該議案，並提交股東大會審議。

該預案將提交公司2019年年度股東大會審議。

(十五) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於2019年度計提資產減值準備的議案》；

董事會審議同意公司2019年度的應收款項計提減值準備5,586,957.67元，影響公司當年利潤5,586,957.67元。下屬子公司合計計提應收款項減值準備22,530,212.38元，計提存貨跌價準備4,591,818.54元。

公司及下屬子公司合計計提信用減值和資產減值3,270.90萬元，影響利潤3,270.90萬元；減少歸屬於上市公司股東的淨利潤2,574.16萬元，佔公司上一年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤的19.04%。

獨立董事認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》等規定和公司資產實際情況，公允地反映了公司的資產狀況，有助於提供更真實可靠的會計信息，本次計提資產減值準備的決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意該議案。

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於2019年度計提資產減值準備的的公告》。

(十六) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司獨立董事2019年度述職報告》；

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》；

(十七) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司高級管理人員2019年度考核的議案》；

根據公司高級管理人員考核流程及薪酬結構，董事會對公司高級管理人員進行了考核，聽取了相關匯報，並對高級管理人員2019年度考核結果進行確認。

董事、總裁費敏華先生迴避表決。

(十八) 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》。

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的公告》。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董事會
2020年4月28日

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-013

上海海欣集團股份有限公司 第十屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

- 一、監事會會議召開情況**
- (一) 本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定；
- (二) 本次監事會會議通知於2020年4月14日以電子郵件方式向全體監事發出，會議資料於2020年4月14日以電子郵件方式向全體監事發出；
- (三) 本次監事會會議於2020年4月24日以現場方式在上海市福州路666號華鑫海欣大廈18樓會議室召開；
- (四) 本次監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人；
- (五) 本次監事會會議由監事會主席王鼎川先生主持。

- 二、監事會會議審議情況**
- 會議以記名投票方式表決，形成以下決議：
- (一) 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《上海海欣集團股份有限公司2019年年度報告》並發表書面審核意見；
- 監事會審議通過《上海海欣集團股份有限公司2019年年度報告》，並對公司2019年年度報告發表如下審核意見：

- 1、公司年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
- 2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2019年度的經營管理和財務狀況等事項；
- 3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

該報告將提交公司2019年年度股東大會審議。

(二) 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度監事會工作報告》；

該報告將提交公司2019年年度股東大會審議。

- (三) 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2019年度財務決算報告》；
- 該報告將提交公司2019年年度股東大會審議。
- (四) 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2019年度內部控制評價報告》；
- (五) 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於執行新會計準則並變更相關會計政策的議案》；

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於執行新會計準則並變更相關會計政策的公告》。

(六) 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於2019年度計提資產減值準備的議案》；

監事會審議同意公司2019年度的應收款項計提減值準備5,586,957.67元，影響公司當年利潤5,586,957.67元。下屬子公司合計計提應收款項減值準備22,530,212.38元，計提存貨跌價準備4,591,818.54元。

公司及下屬子公司合計計提信用減值和資產減值3,270.90萬元，影響利潤3,270.90萬元；減少歸屬於上市公司股東的淨利潤2,574.16萬元，佔公司上一年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤的19.04%。

具體內容詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於2019年度計提資產減值準備的的公告》。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
監事會
2020年4月28日

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-014

上海海欣集團股份有限公司2019年年度 利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

- 重要內容提示：**
- 每股分配比例：每10股派發現金紅利0.30元人民幣(含税)。
 - 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
 - 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，將另行公告具體調整情況。
 - 本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

- 一、利潤分配方案內容**
- 根據華業會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度財務報告的審計，截至2019年12月31日，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為103,940,134.72元，按照母公司實現的淨利潤提取10%的法定盈餘公積金9,421,124.55元，加上年初未分配利潤399,235,999.72元，期初執行新會計準則調整未分配利潤-2,073,831.97元，扣除應付2018年普通股股利42,246,984.22元，本年度未分配利潤為449,434,193.70元。

公司擬定2019年度利潤分配預案為：以2019年12月31日的總股本1,207,056,692股為基數，每10股派發現金紅利0.30元人民幣(含税)，共計派發現金36,211,700.76元人民幣。該現金紅利佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率為34.84%。

截止2019年12月31日，公司法定資本公積為429,388,003.41元，擬定本年度資本公積金轉增股本預案為：不進行資本公積轉增股本。

如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，將另行公告具體調整情況。

- 二、公司應行的決策程序**
- (一) 董事會會議的召開、審議和表決情況
- 公司於2020年4月24日召開公司第十屆董事會第四次會議審議通過了此次利潤分配預案，該利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
- (二) 獨立董事意見

公司獨立董事對公司2019年年度利潤分配預案發表如下意見：公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》有關規定，符合公司當前的實際經營情況，有利於公司的持續穩健發展，同意該利潤分配方案，並提交股東大會審議。

- 三、相關風險提示**
- 本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
- 特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董事會
2020年4月28日

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-015

上海海欣集團股份有限公司 關於執行新會計準則並變更相關會計政策的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

- 重要內容提示：**
- 本次會計政策變更不會對公司整體的財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響。
 - 會計政策變更概述

2017年7月5日，財政部修訂發布了《企業會計準則第14號—收入》。在境內外同時上市的企业以及在境外上市並按照國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企业，自2020年1月1日起施行。

收入準則將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型；以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準；對於包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；對於某些特定交易（或事項）的收入確認和計量給出了明確規定。

2020年4月24日，公司第十屆董事會第四次會議、第十屆監事會第二次會議審議通過了《公司關於執行新會計準則並變更相關會計政策的議案》。

二、具體情況及對公司的影響

本次會計政策的變更系公司根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更，根據新舊準則銜接規定，公司自2020年1月1日起執行新收入準則，不涉及到對以前年度的追溯調整，對可比期間的信息不予調整。變更會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規和公司實際情況。公司按照新準則的規定重新評估了公司主要合同收入的確認和計量、核算和列報等方面，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的影響。

- 三、獨立董事、監事會意見**
- 公司獨立董事對《公司關於執行新會計準則並變更相關會計政策的議案》發表如下意見：本次會計政策的變更系公司根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規和公司實際情況，未損害公司和股東、特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意該議案。

第十屆監事會第二次會議審議通過了該議案。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董事會
2020年4月28日

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2020-016

上海海欣集團股份有限公司 關於2020年度擔保計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

- 重要內容提示：**
- 2020年度公司計劃對下屬企業提供擔保的總額預計為11,156.41萬元人民幣（佔2019年度合併報表淨資產的2.90%）。
 - 本次擔保計劃涉及被擔保單位均為公司控股子公司。
 - 擔保是否有反擔保：有。
 - 對外擔保逾期的累計數量：公司不存在對外擔保逾期的情形。

- 一、擔保計劃概述**
- 為保障子公司業務的順利進行，公司第十屆董事會第四次會議審議並通過了《公司2020年擔保計劃》，具體擔保計劃情況如下：

序號	
----	--