

Stock code: 600851 900917

Stock name: Haixin Haixin-B

Shanghai Haixin Group Co., Ltd.
Annual Report 2023 (Summary)

Part I Important Notes

1. This Summary is based on the full 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 report, which has been disclosed on http://www.sse.com.cn.

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 the Reporting Period:

Upon audit by the CPA firm, for the year 2023, the Company recorded a net profit attributable to the listed company’s shareholders of RMB166,030,649.74. Based on the net profit of the Company as the parent, after setting aside 10% (equal to RMB9,911,949.93) as statutory surplus reserves, plus the beginning undistributed profit of RMB709,370,850.26, minus the dividend payout of RMB54,317,551.14 to the ordinary shareholders for the year 2022, and plus the adjustment of RMB–244,768.61 to the undistributed profit, the ending undistributed profit was RMB810,927,230.32.

As the proposal for the final dividend plan for the year, the Company intends to, based on the total shares of 1,207,056,692 on 31 December 2023, distribute a cash dividend of RMB0.65 (tax inclusive) per 10 shares, with the total cash to be distributed amounting to RMB78,458,684.98 (accounting for 47.26% of the net profit attributable to the listed company’s shareholders in the consolidated financial statements).

As at 31 December 2023, the statutory capital reserves stood at RMB420,286,816.76. Therefore, it has been proposed not to distribute share dividend converted from stock reserves for the year.

Part II Key Corporate Information

1. Stock Profile

Variety	Stock exchange	Name	Code
A–stock	Shanghai Stock Exchange	Haixin	600851
B–stock	Shanghai Stock Exchange	Haixin-B	900917
Contact information	Board Secretary	Securities Representative	
Name	Ren Xiaowei	Pan Ronghui	
Address	18/F, Huaxin Haixin Building, 666 Fuzhou Road, Shanghai	18/F, Huaxin Haixin Building, 666 Fuzhou Road, Shanghai	
Tel.	021–57698100 021–63917000	021–57698100 021–63917000	
E–mail address	rxw@haixin.com	prh@haixin.com	

2. Brief Introduction to Main Business Scope in the Reporting Period

The pharmaceutical industry where we operate is considered an important part of China’s economy, which has been continuously growing. 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.

In the property management industry, we lease and manage plant, commercial and office properties. We make use of our own plants and land, which are well–located, and carry out continuing operations in accordance with market–based rules for higher asset utilization efficiency and returns. And our management approaches are increasingly standardized, professional and lean.

The plush sector where we belong is a small sub–sector under the textile & garments industry. The plush sector has grown mature with fierce market competition. In the plush business, we have gradually shifted from “production and operation” to “R&D and trading”.

With respect to the financial investment business, we principally hold equity interests in Changjiang Securities and Chang Xin Asset Management. According to the country’s overall requirements for the financial sector, the capital market will further strengthen its pivotal function, place greater emphasis on the important role of the capital market in serving the high–quality development of the real economy, and drive high–quality development in the securities firm and asset management industry. We are principally engaged in pharmaceutical manufacturing, leasing of industrial premises and property, R&D, production and sale of plush and garments, financial investment, commodity trading, etc. The principal operations of our business divisions are as follows:

- Pharmaceutical division—This division mainly produces medicines and sells them through own sales platform and abroad the country.
- Leasing of industrial premises and property—We lease out the plants of our shutdown subsidiaries and our vacant properties, and provide the related property management and value-added services for rents and property management charges while continuously improving our asset and property management services.
- Textile division—We specialize in the R&D, production and sale (at both the domestic and overseas markets) of plush and garments.
- Financial investment division—Securities companies and fund companies where we hold a stake operate independently and we take part in their management through appointed directors and supervisors in them.
- Commodity trading division—By participating in the commodity supply chain, the Company purchases from upstream suppliers and sells to downstream customers based on supply and demand conditions.

3. Key Financial Information

3.1 Key Financial Information of Past Three Years

Unit: RMB					
	2023	2022	2023–over–2022 change (%)	2021	2020
Total assets	4,910,625,159.28	4,930,064,090.03	–0.39	5,325,619,470.52	6,121
Equity attributable to shareholders of the listed company	3,965,055,449.29	3,843,579,153.36	3.16	4,128,288,109.68	4,128,288,109.68
Operating revenue	1,182,570,230.54	1,440,090,739.79	–17.88	1,511,255,284.73	1,511,255,284.73
Net profit attributable to shareholders of the listed company	166,030,649.74	164,056,061.10	1.20	132,091,780.53	132,091,780.53
Net profit attributable to shareholders of the listed company before exceptional gains and losses	159,142,463.52	155,822,289.93	2.13	103,858,333.22	103,858,333.22
Net cash generated from/used in operating activities	–35,882,943.63	73,558,233.78	–148.78	219,647,104.26	219,647,104.26
Weighted average return on equity	4.26	3.92	Up by 0.34 percentage point	3.12	3.12
Basic earnings per share (RMB/share)	0.1376	0.1359	1.25	0.1094	0.1094
Diluted earnings per share (RMB/share)	0.1376	0.1359	1.25	0.1094	0.1094

3.2 Key Financial Information by Quarter

Unit: RMB					
	Q1 (January–March)	Q2 (April–June)	Q3 (July–September)	Q4 (October–December)	Q4
Operating revenue	282,592,919.46	342,566,566.50	321,539,166.53	235,871,578.05	235,871,578.05
Net profit attributable to shareholders of the listed company	26,525,288.95	75,151,702.09	24,262,874.13	40,090,784.57	40,090,784.57
Net profit attributable to shareholders of the listed company before exceptional gains and losses	26,273,745.64	78,147,967.07	25,771,780.47	28,948,970.34	28,948,970.34
Net cash generated from/used in operating activities	–3,828,556.17	7,556,793.87	31,746,564.80	–71,357,746.13	–71,357,746.13

Differences between the quarterly data above and what have been disclosed in the previous periodic reports:

□ Applicable √ Not applicable

4. Shareholder Information

4.1 Numbers of Ordinary Shareholders at the Period–end and the Month–end Prior to Disclosure of this Report, Number of Preferred Shareholders with Resumed Voting Rights and Number of Shareholders with Special Voting Rights, as well as Top 10 Shareholders

Unit: share					
Top 10 shareholders					
Number of ordinary shareholders at period–end					61,968
Number of ordinary shareholders at month–end prior to disclosure of this Report					61,379
Number of preferred shareholders with resumed voting rights at period–end					N/A
Number of preferred shareholders with resumed voting rights at month–end prior to disclosure of this Report					N/A

Top 10 shareholders							
Full name of shareholder	Shareholding change in Reporting Period	Ending shareholding	Percentage (%)	Restricted shares	Pledged, marked or frozen shares		Nature of shareholder
					Status	Shares	
1. Shenzhen Ningrui Investment Management Corp. (Limited Partnership)		141,528,801	11.73	0	N/A		Other
2. Shanghai Songjiang Dongjing Industrial Corp.		82,082,000	6.80	0	N/A		Domestic non–state–owned corporation
3. Ningbo Meishan Bonded Port Xinxin Private Fund Management Partnership (L.P.)—Jiaxing Qingxin Zhengmao Equity Investment Partnership (Limited Partnership)		60,000,000	4.97	0	N/A		Other
4. Shanghai Toys Import & Export Co., Ltd.		39,300,000	3.26	0	N/A		State–owned corporation
5. Hunan Chasing Economic Investment Co., Ltd.		39,288,210	3.25	0	N/A		Other
6. Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited	31,078,393	33,665,586	2.79	0	N/A		Unknown
7. Chongqing International Trust Co., Ltd.	6,199,742	33,390,666	2.77	0	N/A		Unknown
8. Shen Hai Company Limited		29,749,458	2.46	0	N/A		Foreign corporation
9. Xing Jianya	28,663,336	28,663,336	2.37	0	N/A		Domestic individual
10. Central Huijin Asset Management Co., Ltd.		22,597,300	1.87	0	N/A		Unknown

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

4.4 Number of Preferred Shareholders and Shareholdings of Top 10 of Them at the Period–end

□ Applicable √ Not applicable

5. Corporate Bonds

□ Applicable √ Not applicable

Part III Significant Events

1. In accordance with the principle of importance, the Company shall explain any significant changes in its operating performance in the Reporting Period, as well as any events that occurred in the Reporting Period and had/are expected to have any significant impact on its operations.

For the year 2023, the Company recorded consolidated operating revenue of RMB1,183 million with a year–on–year decrease of 17.88%; cost of sales of RMB632 million with a year–on–year decrease of 18.52%; and a net profit attributable to the Company as the parent of RMB166 million with a year–on–year increase of 1.20%.

As at the end of 2023, the Company’s total assets stood at RMB4,911 million with a year–on–year decline of 0.39%. A total of 42 entities were included in the Company’s final financial accounts for the year 2023, including the Company as the parent and 28 majority–owned subsidiaries which were included in the consolidated financial statements, 6 joint ventures and associates (accounted for using the equity method) and 6 joint stock companies (accounted for using the cost method). In the year, the pharmaceutical division recorded consolidated operating revenue of RMB653.7746 million, down 18.48% year–on–year, and a consolidated net profit attributable to the Company as the parent of RMB29.6022 million, up 55.08% year–on–year.

The property operation division recorded lease revenue of RMB81.6451 million, up 8.24% year–on–year; and a net profit of RMB50.1923 million, up 2.20% year–on–year, from the properties that we own.

The textile division recorded operating revenue of RMB142.3893 million, down 38.61% year–on–year, and a consolidated net profit attributable to the Company as the parent of RMB–10.51 million.

The minority–owned enterprises combined generated returns on investments of RMB143.4342 million in total, down by RMB47.1058 million from last year.

2. Where the Company receives a delisting risk warning or the listing of the Company is terminated following the disclosure of this Report, it shall explain why.

□ 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：2024–002

上海海欣集團股份有限公司
第十屆董事會第三十三次會議決議公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

（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、規范性文件和公司章程的規定；

（二）本次董事會會議通知於2024年4月8日以書面方式向全體董事發出，會議資料於2024年4月8日以書面方式向全體董事發出。

（三）本次董事會會議於2024年4月18日在松江洞涇海欣大樓1樓會議室以現場結合通訊方式召開；

（四）本次董事會會議應參事董事9人，實際參事9人，其中董事夏源先生、獨立董事薛明先生以通訊方式參加；

（五）本次董事會會議由董事長費敬華先生主持，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《公司2023年年度報告全文及摘要》

上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年年度報告財務信息已經董事會審計委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。

該報告還將提交公司2023年年度股東大會審議。

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2023年年度報告》及摘要。

（二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2023年度董事會工作報告》

該報告還將提交公司2023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2023年度生產經營報告暨2024年度工作計劃》

（四）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2023年度財務決算報告》

該報告還將提交公司2023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2024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2023年度利潤分配方案》

該方案擬定2023年度利潤分配方案為：以2023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0.65元人民幣（含稅），共計派發現金78,458,684.98元人民幣（現金紅利占合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率為47.26%）。

該方案還將提交公司2023年年度股東大會審議。

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2023年年度利潤分配方案公告》。

（七）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2023年度內部控制評價報告》

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。

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2023年度內部控制評價報告》。

（八）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於2023年度計提資產減值準備及應收款核銷的議案》

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2023年度計提資產減值準備及應收款核銷的公告》。

（九）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於向金融機構申請貸款授信額度的議案》

為保障公司對外發展及內部調劑所需，保證公司資金鏈正常運行，董事會同意公司2024年度（授權期限自本次董事會審議通過之日起至下一年度董事會會議召開之日止）向金融機構貸款授信總額10億元人民幣；在辦理貸款授信過程中，可以以公司或控股子公司的房地產抵押或公司所持長江證券股票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）。

（十）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於為子公司提供借款的議案》

為支持控股子公司發展，保證生產經營活動順利進行，董事會同意公司2024年度（授權期限自本次董事會審議通過之日起至下一年度董事會會議召開之日止）向下列子公司提供不超過3億元人民幣借款，借款利息按照公司有關規定執行。借款主要用於各子公司臨時周轉或滿足企業業務發展資金需要。在上述額度內金額可循環使用，每筆貸款期限不超過三年。董事會授權董事長簽署有關借款協議等各項法律文件。

（十一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2024年度擔保計劃》

公司2024年度擔保計劃如下：

序號	被擔保子公司名稱	擔保金額（萬元）
1	西安海欣制藥有限公司	3,000
2	上海海欣智匯實業有限公司	18,000
	合計	21,000

董事會審議通過上述擔保計劃，因被擔保子公司西安海欣制藥有限公司資產負債率超過70%，為其提供的擔保計劃，還將提交公司2023年年度股東大會審議。

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2024年度擔保計劃的公告》。

（十二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於提請董事會授權對外投資及資產管理的議案》

為有效把握市場機遇，提高決策效率，董事會授權如下：

1、長期投資：授權董事長在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司累計額1億元人民幣以內，投資期限超過一年的投資事項，並簽署有關法律文件。

2、短期投資：授權董事長在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司累計額1億元人民幣以內，投資期限不超過一年的投資事項，包括但不限於購買一年期以內的債券、基金、股票等，並簽署有關法律文件。

3、委托理財：授權公司經營層在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司及子公司任一時點最高金額不超過5億元人民幣的委托理財事項，並簽署相關合同文件。

4、購買與出售資產：授權經營層在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司購買或出售資產事項累計分別不超過500萬元人民幣，用於購買或出售固定資產、股權等，並簽署相關合同文件。

5、轉讓通證券出售：授權經營層在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司以持有的長江證券股票與相關的開源融通證券出售資產，授權額度按（每筆）長江證券股票出借日市值計算最高金額不超過3億元，並簽署相關合同文件。

以上業務授權期限：委托理財授權期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內；其餘業務授權期限均為自本次董事會審議通過之日起至下一年度董事會會議召開之日止。

其中，委托理財授權期限：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委托理財公告》。

（十三）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於續聘公司2024年度財務審計機構的預案》

公司擬續聘畢華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報告審計機構，審計費用將由經營層依照具體工作量並參照市場公允合理的定價原則與畢華會計師事務所（特殊普通合夥）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2023年度財務報告審計費用為120萬元人民幣。

本預案已經公司董事會審計委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。該預案將提交公司2023年年度股東大會審議。

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關於續聘會計師事務所的公告》。

（十四）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於續聘公司2024年度內部控制審計機構的預案》

公司擬續聘畢華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度內部控制審計機構，審計費用將由經營層依照具體工作量並參照市場公允合理的定價原則與畢華會計師事務所（特殊普通合夥）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2023年度內部控制審計費用為40萬元人民幣。

本預案已經公司董事會審計委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。該預案將提交公司2023年年度股東大會審議。

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關於續聘會計師事務所的公告》。

（十五）以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避，審議通過《關於公司高級管理人員2023年度考核的議案》

根據公司相關制度及考核流程，董事會聽取相關匯報，對公司高級管理人員與內部監事進行考核，並對2023年度考核結果進行確認。該考核議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審核及公司董事會審議通過，審議程序符合相關規定。

董事會費敬華先生、俞鋒先生、陶建明先生回避表決。

（十六）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於2023年度獨立董事獨立性自查情況的專項意見》

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董事會獨立性自查情況的專項意見》。

（十七）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《獨立董事2023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2023年度述職報告》。

（十八）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於修訂《公司章程》及相關制度的議案》

為進一步提升規範運作水平，完善公司治理結構，公司根據有關法律、法規、規范性文件的要求，全面梳理了相關治理制度。董事會審議同意修訂及制定《公司章程》《公司股東大會議事規則》《公司董事會審議規則》《公司董事會審計委員會實施細則》《公司董事會提名委員會實施細則》《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》《公司獨立董事工作細則》《公司獨立董事專門會議細則》等9項制度。

其中，《公司章程》《股東大會議事規則》《公司董事會審議規則》《公司獨立董事工作細則》還將提交公司2023年年度股東大會審議。董事會還將提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理公司章程修訂及相關事宜。

具體內容詳見公司同日披露的《關於修訂《公司章程》及相關制度的公告》及相關制度全文。

（十九）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開公司2023年年度股東大會的議案》

董事會同意公司結合實際情況，擇機確定股東大會召開時間、地點等有關事項，並向公司全體股東發出股東大會會議通知。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董事會
2024年4月20日

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣 B 股 公告編號：2024–003

上海海欣集團股份有限公司
第十屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

（一）監事會會議召開情況

（二）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定；

（三）本次監事會會議通知於2024年4月8日以電子郵件方式向全體監事發出，會議資料於2024年4月8日以電子郵件方式向全體監事發出；

（四）本次監事會會議應參事監事3人，實際參事3人；

（五）本次監事會會議由監事會主席王席川先生主持。

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2023年年度報告全文及摘要》

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2023年年度報告全文及摘要》，並對公司2023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2023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制和審議的人員有違反保密規定的行為。

該報告還將提交公司2023年年度股東大會審議。

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2023年年度報告》及摘要。

（二）以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2023年度監事會工作報告》

該報告還將提交公司2023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《公司2023年度財務決算報告》

該報告還將提交公司2023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《公司2023年度內部控制評價報告》

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2023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2023年度計提資產減值準備及應收款核銷的議案》

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2023年度計提資產減值準備及應收款核銷的公告》。

（六）以3票同意