

公司代码：600647

公司简称：同达创业

## 上海同达创业投资股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 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中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（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。
- 1.5 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 | 同达创业 | 600647 | ST同达    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                     | 证券事务代表                 |
|----------|---------------------------|------------------------|
| 姓名       | 薛玉宝                       | 周亮                     |
| 电话       | 021-68871928;021-61638809 | 021-61638853           |
| 传真       | 021-58792032              | 021-58792032           |
| 电子信箱     | xueyb@126.com             | Zhouliang@cinda.com.cn |

- 1.6 经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2015 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 68,137,607.06 元；公司本部 2015 年度实现净利润为 76,942,522.24 元，加上年初未分配利润 29,746,904.47 元，减提取法定盈余公积金 7,694,252.22 元，实际可供股东分配的利润为 98,995,174.49 元。

综合考虑公司目前的经营状况和资金需求，公司 2015 年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。上述利润分配方案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

## 二 报告期主要业务或产品简介

主要业务及经营模式： 公司属批发业，营业收入的主要来源为全资子公司同达贸易经营的海南“椰树”牌椰汁、厦门“银鹭”八宝粥、广东“美味鲜”调味品等产品的批发代理。

行业情况说明： 公司营业收入的主要来源为快速消费品行业，该行业市场集中度低，竞争激烈，企业数量众多，市场需求变化快，受季节、节假日影响大，产品种类繁多，销售渠道庞大，销售环节复杂，终端零售商对业务响应速度有着很高的要求，同时对质量管理、批号管理、有效期管理、配送的及时准确性要求很高。目前，由于互联网购渠道的快速发展，市场的竞争更加激烈。

## 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<br>增减(%) | 2013年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产                    | 544,551,359.52 | 531,661,040.09 | 2.42           | 466,008,552.02 |
| 营业收入                   | 99,897,742.90  | 128,168,156.65 | -22.06         | 252,915,803.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 68,137,607.06  | -3,364,817.13  |                | 33,616,317.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,731,005.42 | -15,964,725.96 |                | 14,512,834.74  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 274,023,444.98 | 240,978,207.50 | 13.71          | 218,553,611.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 11,554,618.26  | -35,106,331.84 | 132.91         | 81,128,239.47  |
| 期末总股本                  | 139,143,550.00 | 139,143,550.00 |                | 139,143,550.00 |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.4897         | -0.0242        |                | 0.2416         |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.4897         | -0.0242        |                | 0.2416         |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 26.41          | -1.54          | 增加27.95个百分点    | 16.39          |

#### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 35,031,197.98    | 29,960,196.92    | 15,961,375.42    | 18,944,972.58      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 2,312,364.64     | 63,691,487.09    | -681,391.47      | 2,815,146.80       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -644,869.52      | -15,366,581.55   | 814,747.98       | 3,465,697.67       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 12,558,783.81    | -2,364,124.52    | 1,297,524.13     | 62,434.84          |

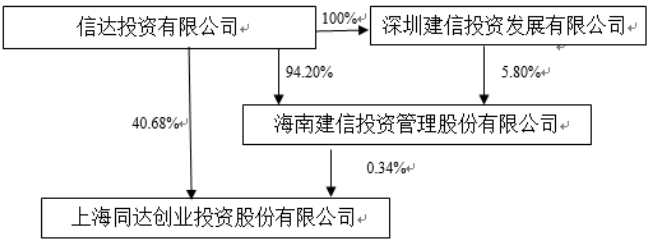
#### 五 股本及股东情况

##### 5.1 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

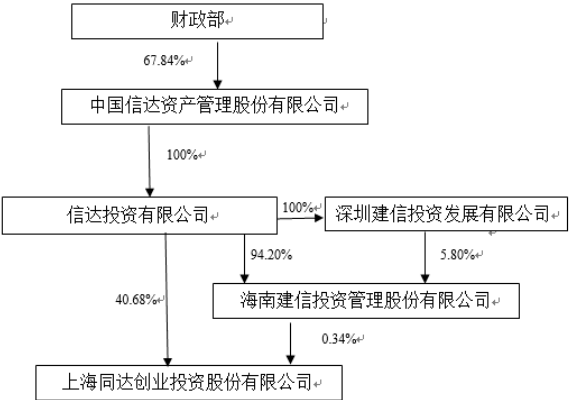
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）                   |            |                                                        |           | 11,667                   |             |        |          |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）            |            |                                                        |           | 10,849                   |             |        |          |
| 前 10 名股东持股情况                       |            |                                                        |           |                          |             |        |          |
| 股东名称<br>（全称）                       | 报告期<br>内增减 | 期末持股<br>数量                                             | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻结<br>情况 |        | 股东<br>性质 |
|                                    |            |                                                        |           |                          | 股份<br>状态    | 数<br>量 |          |
| 信达投资有限公司                           |            | 56,606,455                                             | 40.68     |                          | 无           |        | 国有法人     |
| 全国社保基金一一三组合                        |            | 3,027,145                                              | 2.18      |                          | 未知          |        | 未知       |
| 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司                   |            | 2,457,000                                              | 1.77      |                          | 未知          |        | 未知       |
| 中信证券股份有限公司                         |            | 1,999,929                                              | 1.44      |                          | 未知          |        | 未知       |
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信<br>国企改革主题股票型证券投资基金 |            | 1,221,817                                              | 0.88      |                          | 未知          |        | 未知       |
| 王国华                                |            | 822,410                                                | 0.59      |                          | 未知          |        | 境内自然人    |
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信<br>养老产业股票型证券投资基金   |            | 809,618                                                | 0.58      |                          | 未知          |        | 未知       |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛<br>战略新兴产业混合型证券投资基金 |            | 789,996                                                | 0.57      |                          | 未知          |        | 未知       |
| 中国农业银行－大成创新成长混合<br>型证券投资基金         |            | 757,550                                                | 0.54      |                          | 未知          |        | 未知       |
| 秦彩霞                                |            | 756,700                                                | 0.54      |                          | 未知          |        | 境内自然人    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   |            | 公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |           |                          |             |        |          |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年，公司面临资本市场业务、存量资产管理和非公开发行 A 股股票工作等多方面的挑战，公司全面贯彻落实董事会各项工作要求，紧密围绕“确保重点、完成指标、化解风险、业务拓新”的经营思路，积极应对挑战，确保资本市场证券收益，做好存量资产的管理工作，强化基础管理，努力防范化解风险，同时积极推进非公开发行 A 股股票工作，圆满完成了董事会下达的经营业绩目标。经全体员工共同努力，公司实现归属于母公司所有者净利润 6,814 万元，同比增加了 7,150 万元，归属于母公司的加权平均净资产收益率 26.41%。

报告期内，公司收回了财通基金富春 46 号资产管理计划本金及收益，为公司 2015 年度利润的主要来源。

报告期内，公司积极推进非公开发行 A 股股票工作。2014 年 11 月 27 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行 A 股股票方案后，公司随即启动报审工作。2014 年 12 月 26 日，公司向商务部转报了上海商委的《上海市商务委关于香港金益战略投资上海同达创业投资股份有限公司的请示》及相关申报材料，2015 年 7 月 16 日，公司收到上海市商务委员会转发的商务部出具的《商务部关于原则同意 Golden Benefit Technology Limited 战略投资上海同达创业投资股份有限公司的批复》；2015 年 8 月 4 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）

出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152322号），证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2015年11月12日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152322号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内提交书面回复意见。其后，公司与相关中介机构积极准备有关回复文件。由于公司在股东大会决议有效期内未能取得中国证监会对本次非公开发行事项的核准批复，根据有关规定，公司须重新召开董事会确定非公开发行股票的定价基准日和发行价格。公司就重新定价方案与交易对方Golden Benefit Technology Limited（金益科技有限公司）进行了协商，对方表示不同意延期和重新定价方案。鉴于上述情况，经公司第七届董事会第二十五次会议审议，公司董事会同意终止了此次非公开发行股票事项。

公司营业收入主要来源的全资子公司同达贸易积极做好传统代理品种的销售工作，但由于电商对实体销售形成冲击，另一方面今年市场上出现多种椰汁类饮料且价格低廉的竞品，对公司代理的椰树集团产品形成较大的冲击；同时，海南椰家乐食品饮料有限公司取消了同达贸易毛利较高的一升翻盖利乐椰子汁总经销权，对同达贸易经营造成了很大的影响，后经努力，虽保留了同达贸易该产品分销商的经销权，但仍造成同达贸易 2015 年度营业收入大幅下滑。

基于上述情况，公司今后将加大新业务拓展力度，保障公司的持续健康稳定发展。

报告期主要经营情况如下：

1. 同达贸易

同达贸易 2015 年全年实现产品销售收入 7,928 万元。其中椰树产品收入 6,388 万元；银鹭收入 762 万元；美味鲜收入 669 万元。

2. 广州德裕

广州德裕项目销售进入尾声，2015 年实现销售收入 1489 万元。

3. 新亚快餐

2015 年新亚快餐四平路店、玉嘉大厦出租及“新亚快餐”商号使用费合计实现收入 118 万元，实现净利润 17 万元，新亚快餐 2015 年实现扭亏为盈。

4. 深圳晟信及公司本部经营性物业

公司本部及深圳晟信经营性物业合计实现收入 454 万元。

## 七 涉及财务报告的相关事项

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，公司应当说明情况、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。

本公司将上海新亚快餐食品有限公司、上海同达创业贸易有限公司、广州市德裕发展有限公司、深圳晟信投资管理有限公司共 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围。本公司本年度合并范

围比上年减少 1 家子公司。具体情况详见公司 2015 年年度报告全文。

7.4 年度财务报告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

上海同达创业投资股份有限公司

2016 年 3 月 10 日