

重要提示
 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

			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 紫江企业		600210	/	
联系人和联系	系方式		董事会秘书		ìÆ	券事务代表
姓名		高军	高军		甘福品	
电话		021-623771	118		021-62377118	
传真		021-623773	021-62377327		021-62377327	
电子信律	ê	zijiangqy@zijiangqy.com			zjqy@zijiangqy.com	
— 十mm+々***		•			•	

上述股东关联关系或一致行动的证

			单位	7:元 币种:人民
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末増 減 %)	2012年末
总资产	10,795,269,139.28	10,643,232,747.58	1.43	10,279,633,419.37
归属于上市公司股东的净资产	3,661,779,000.60	3,656,405,966.55	0.15	3,622,015,612.71
	2014年	2013年	本期比上年同期增減(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	832,436,246.92	1,046,913,122.69	-20.49	1,120,445,283.37
营业收入	8,501,350,497.07	8,626,062,241.05	-1.45	8,056,893,842.50
归属于上市公司股东的净利润	161,926,180.77	227,921,167.13	-28.96	161,804,560.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	124,135,872.70	212,424,248.52	-41.56	132,822,767.10
加权平均净资产收益率 %)	4.38	6.19	-1.81	4.35
基本每股收益 (元股)	0.113	0.159	-28.93	0.113
稀释每股收益 (元般)	0.113	0.159	-28.93	0.113
22截止损告期末的股东总数	前十名股东 前十	- 名流涌股东(武)	F限售条件股东)お	

持股 数量 未知 45,808,6 EMASEK FULLERTON ALPHA PTE LT 中国银行-富兰 E券投资基金 9,999,8 5,999,9

优美



上图是截止2014年12月31日公司与实际控制人之间的产权及控制关系图。2015年1月13日,公司向上海]定向增发80,000,000股完成股权变更登记。截止公告日、紫江集团持股比例为27,06%

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,在中国经济形势增速放缓的大背景下,虽然饮料行业规模持续增加,但其增速也有所下滑。面对原材料上涨、用工及融资成本上升、市场多变等诸多不利因素,公司深入研究和分析新的经济形势,及时调整经营策略,大力拓展新客户,积极调整产品结构,加大技术创新力度,提升产品附加值,围绕董事会年初 制定的经营目标,加强资产效率管理,强化风险意识,坚持现金为王的理念,稳健经营。

报告期内、公司实现营业总收入各5日亿元,比去年同期降降1.45%;营业总成本83.45亿元,比去年同期 报告期内、公司实现营业总收入85.01亿元,比去年同期解降1.45%;营业总成本83.45亿元,比去年同期 增长0.01%;实现营业利润2.15亿元,比去年同期下降32.57%;实现归属于上市公司股东的净利润16.192.62万 元,比去年同期下降28.96%;经营活动产生的现金流量净额为8.32亿元,比去年同期下降20.49%。

元,比去中间期下降28.96%; 经营估动产生的现金流量净额为8.32亿元,比去中间期下降20.49%。
2014年,公司董事会工作如下;
1.顺利推进2014年公司向上海紫江(集团)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)8,000万股的工作,为公司补充流动资金,降低资产负债率,优化财务状况,降低偿债风险及公司的健康稳定发展奠定基础。非公开发行履行的程序如下;2014年7月2日。紫江企业召开第六届董事会第二次会议审议通过非公开发行股票的议案,并提交紫江企业股东大会审议。2014年7月21日、紫江企业召开2014年第一次临时股东大会,审议批准了紫江企业上述董事会审议通过的非公开发行股票相关议案;2014年11月21日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案;2014年12月25日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案;2014年12月25日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案;2014年12月25日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案;2014年12月25日,中国证券监督管理委员会 证监许可[2014]1422号文《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行

4.加强与现有客户的关系,积极托展新的市场,报告期内、公司一方面继续加强与老客户的合作,通过积极尝试各种方式的合作模式,捕捉市场机遇,调整产品结构,提升产品档次。另一方面,公司不断加强开发 中小客户及新市场、新产品,大力推动高科技产品产业化,扩大市场规模,并努力培育新业务,以提升公司的

5.有序开展内控管理工作,加强现金流管理工作。一方面、公司有序开展内部控制自查工作,并针对自查中发现的缺陷进行疏通整改;认真总结,定期检查,确保公司安全经营。另一方面,公司在"现金为王"的经营思路下、加强现金流管理,提高公司资金使用效率,并定期督查检查、确保公司资金高效运转,公司经营正常运转,报告期内、公司顺利完成了2014年公司债券的回售及和退兑代工作。

工提供良好的工作环境,同时,公司大力进行企业文化建设,形成了专注、简单、持久、执著的核心价值观。报

上盛快展时到上昨环境。同时,公司大刀进行企业义化越议。形成一专注。同单、将人、扒着的核心的信息观。徐 告期内、公司定期开展多层次。全主题的员工培训,并建立以核心书干人才带动全员技能和素质提升的人才 梯队,提高员工生产效率,努力克服劳动力成本上升对公司的影响。 7.继续加强投资者关系管理工作。及时,准确,真实、完整地做好信息披露工作。报告期内。公司通过积 极的投资者关系活动,积极宣传公司价值,广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道。2014 年8月22日、公司组织了上市十五周年庆,并作为上海上市公司协会"投资者建进上市公司系列活动"第六 站、接待了众多机构和个人投资者、使投资者更直观地了解公司的运营模式,过度服司祭。同时,公司上市以 对途给从各项型公会对,也经过了一个大量,是一个人可以可以可以可以可以可以可以可以 来连续分配现金红利,也得到了资本市场各方的广泛认可,树立了上市公司的品牌和信誉。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 %)
营业收入	8,501,350,497.07	8,626,062,241.05	-1.45
营业成本	7,080,517,404.92	7,147,797,382.15	-0.9
销售费用	315,934,336.61	303,208,623.29	4.2
管理费用	625,216,380.07	627,763,359.34	-0.4
财务费用	273,307,378.28	213,632,294.97	27.9
经营活动产生的现金流量净额	832,436,246.92	1,046,913,122.69	-20.4
投资活动产生的现金流量净额	-659,290,259.45	-819,579,344.41	19.5
筹资活动产生的现金流量净额	1,559,932.63	-331,671,405.05	100.4
资产减值损失	9,370,851.08	10,507,221.16	-10.8
营业外支出	12,471,437.62	16,830,814.73	-25.9
非流动资产处置损失	11,624,701.12	15,741,838.59	-26.1
少数股东损益	12,358,768.26	24,590,428.65	-49.7
归属于母公司所有者的净利润	161,926,180.77	227,921,167.13	-28.9

、少数股东损益减少的主要原因是报告期公司收购了部分子公司的少数股东股权所致。

(1) 驱动业条收入率化的因素分析

(1) 2014年、公司实现营业收入85.01亿元,同比下降1.45%,其中,包装业务企业收入为53.51 亿元、下降4.34%,占主营业务收入66.50%,主要是由于受宏观经济增长乏力、饮料行业增速下降、食品安全问题和公司 主要目标客户饮料销售未达预期的不利影响;商留企业收入26.59亿元,下降0.32%,占主营业务收入33.04% 要是上海紫江商贸控股有限公司自2012年度以收购方式在江浙大部分地区完成布点后,通过加强企业内 部管理,使得商贸业务进入平稳发展阶段。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品名称	产量	销量
РЕТ甁(乙尺)	36.36	36.48
PET瓶坯(亿只)	91.38	85.03
皇冠盖(亿只)	190.43	189.6
塑料标签(亿米)	5.85	5.79
喷铝纸及纸板 (Fm2)	9646	937:
薄膜(万吨)	1.882	1.76
塑料防盗盖 (乙只)	114.29	115.66
彩色纸包装印刷 (Z印)	4.69	4.6
OEM饮料 (Z瓶)	11.075	11.08

2014年,公司加大技术创新力度,优化产品结构,提高产品附加值。公司控股子公司上海紫江新材料科 技有限公司研发的具有自主知识产权的"锂电子铝塑膜"作为软包锂电池的封装材料,产品已经通过部分 仅有限公司师及的具有自主和以广水的 建电子指验源 [F/为私色建电池的对表材料,广而已至通过部对。 客户认证,有望打破日本企业的垄断,未来前景看好。公司子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司的 "PET 基温控智能节能贴腺" 研发取得重大突破,作为建筑节能和汽车节能的贴膜,目前通过了国家住建部科技成果的评估。公司的精细瓦楞纸产品具有轻便、缓冲能力强等特点,主要用于电子产品、医药、食品等产品的 包装,由于市场对节能环保、降低成本的现实需求日益增长,该产品受到客户的青睐,销售稳步增长。上述新 品在2014年尚未对公司收入产生重大影响。 (4) 主要销售客户的情况

(4) 主要明告各户的同6亿 公司主要客户为百事可乐,可口可乐公司、乐百氏、统一企业、联合利华、肯德基、嘉里、恒大、华润、青啤 等国内外知名消费品企业、其中,前5名销售客户销售情况如下:

客户	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例	
百事	652,252,781.56	7.67%	
可口可乐	610,241,840.86	7.18%	
乐百氏	526,006,675.46	6.19%	
统一	303,733,106.60	3.57%	
杭州联华华商集团有限公司	254,754,445.33	3.00%	
合计	2,346,988,849.81	27.61%	

(1) 成本分析表

						単位:フ
			分行业情况			
分行业	成本构成项 目	本期金額	本期占总成本比 例(%)	上年同期金額	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较上年同 期变动比例(%)
工业		4,271,497,732.30	63.09	4,449,304,955.88	64.08	-4.00
商业		2,476,037,300.75	36.57	2,474,166,074.83	35.64	0.08
房地产业		13,307,072.10	0.20	8,542,263.39	0.12	55.78
运输业		195,493.85	0.00	2,180,540.08	0.03	-91.03
旅游饮食服务业		9,285,866.21	0.14	8,788,242.84	0.13	5.66
合计		6,770,323,465.21	100.00	6,942,982,077.02	100.00	-2.49
	•		分产品情况			
分产品	成本构成项 目	本期金額	本期占总成本比 例(%)	上年同期金額	上年同期占总 成本比例(%)	本期金额较上年同 期变动比例(%)
PET瓶及瓶坯		972,693,719.73	14.37	1,311,866,659.99	18.89	-25.85
皇冠盖及标签		903,995,097.08	13.35	893,142,485.67	12.86	1.22
喷铝纸及纸板		211,459,190.83	3.12	211,401,348.50	3.04	0.03
薄膜		331,343,839.78	4.89	339,918,011.63	4.90	-2.52
塑料防盗盖		425,921,272.17	6.29	389,895,221.89	5.62	9.24
彩色纸包装印刷		908,775,794.83	13.42	890,038,687.91	12.82	2.11
OEM饮料		451,965,074.32	6.68	335,005,344.31	4.83	34.91
房地产开发		13,307,072.10	0.20	8,542,263.39	0.12	55.78
快速消费品商贸		1,614,360,301.52	23.84	1,557,474,400.45	22.43	3.65
进出口贸易		860,920,310.36	12.72	916,189,780.35	13.20	-6.03
其他		75,581,792.49	1.12	89,507,872.93	1.29	-15.56
会计		6 770 323 465 21	100.00	6 942 982 077 02	100.00	_2.40

单位:元 币种:人民币

上海紫江企业集团股份有限公司

公司代码:600210 公司简称:紫江企业

供应商名称	采购总额	占公司采购成本的比例
中国石化仅征化纤股份有限公司	389,565,147.23	5.539
大昌洋行 (上海)有限公司	188,536,636.20	2.689
远纺工业(上海)有限公司	172,135,846.19	2.449
惠氏	148,069,245.12	2.109
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	133,308,884.68	1.899
合计	1,031,615,759.42	14.659

4、研发支出 (1) 研发支出情况表

本期费用化研发支出	单位:
本期资本化研发支出	-
研发支出合计	136,715,196.03
研发支出总额占净资产比例 66)	3.49
研发支出总额占营业收入比例 %)	1.61

(2) 育吃以明 加强技术改造,推进技术创新、提升企业技术能级是公司发展的源动力。公司一直注重技术创新、公司 控股子公司共7家被认定为高新技术企业、为更好地提升公司技术优势,又于2010年成立了上市公司技术管 理委员会,加强各子公司的技术交流、技术管理,整合在新品开发、节能降耗、设备维护等方面起到了积极的 作用,报告期内,公司共申请实用新型专利40项、发明专利30项、外观设计专利3项,获得专利投权实用新型 生配约。原义则是专业区域、现代上共和20项、发明专利30项、外观设计专利3项,获得专利投权实用新型 专利34项、发明专利7项、外观设计专利3项。

公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

		单位	:万元 币种:人民市
项目	2014年	2013年	比上年同期地域
收到其他与经营活动有关的现金	22,121.85	11,991.88	84.47%
收回投资收到的现金	193,366.20	142,978.33	35.24%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,339.32	12,002.50	-55.51%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	715.79	-100.00%
吸收投资收到的现金	140.00	2,389.09	-94.14%
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000.00	20,000.00	250.00%
子公司支付给少数股东的股利、利润	2,423.02	3,526.84	-31.30%
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	60,000.00	-66.67%
筹资活动产生的现金流量净额	155.99	-33,167.14	100.47%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	273.43	904.04	-69.75%
现金及现金等价物净增加额	17,744.02	-9,529.72	286.20%
L 本村日中国15年2月2月20日日 1	•		•

1、收到其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司经营租赁收入、收回代垫资金等比上

2、收回投资收到的现金增加的主要原因是报告期赎回申购的货币基金较多所致 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是报告期公司处置机器设

4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是上年同期公司有企业购并子公司而

报告期没有所致。 、吸收投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司收到少数股东投入资本金比上年同

6、收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司发行了7亿元短期融资券而上年同期

公司发只行了2亿元短期的资势。 公司发只行了2亿元短期的资券。 7. 子公司支付给少数股东的股利。利润减少的主要原因是公司上年同期收购了部分子公司的少数股东 股权所致。

8、支付其他与筹资活动有关的现金增加减少的主要原因是报告期公司兑付2亿元短期融资券而上年同

9、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司发行了7亿元短期融资券所到 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是报告期比上年同期人民币兑美元产生了贬

11、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司筹资活动净流入增加所致。

(1) 发展战略和经营计划进展说明

(1)《下REDAMPRISCIELL XD建展以明 公司在2013年政府申报告申披露"2014年、公司计划全年完成收入不低于90亿元"。2014年实现销售收入为 85.01亿元,未达到上述目标。一方面,是公司主要产品的原材料为石油产业辖下游产品,国际原油价格的下 跌导致公司原料成本下降、销售单价也随之下降;另一方面,是受宏观经济增长乏力、饮料行业增速下降、公 司主要目标客户饮料销售未达预期等因素的影响所致。 (")评评 产品由遗传及经验检环门处

)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况

		主营》	业务分行业	情况		
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 66)	营业收入比上年增 减 %)	营业成本比上年增 减 %)	毛利率比上年増減 66)
工业	5,351,287,877.21	4,271,497,732.30	20.18	-4.34	-4.00	减少0.28个百分点
商业	2,627,082,848.14	2,476,037,300.75	5.75	-0.23	0.08	增加0.29 个百分点
房地产业	37,042,560.00	13,307,072.10	64.08	70.26	55.78	增加3.34个百分点
运输业	203,162.09	195,493.85	3.77	-93.97	-91.03	减少31.55个百分点
旅游饮食服务业	31,271,294.53	9,285,866.21	70.31	1.84	5.66	减少1.07个百分点
合??计	8,046,887,741.97	6,770,323,465.21	15.86	-2.85	-2.49	减少0.32个百分点
		主营》	业务分产品	青児	•	•
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 66)	营业收入比上年增 减 %)	营业成本比上年增 减 %)	毛利率比上年増減 66)
PET瓶及瓶坯	1,329,677,048.79	972,693,719.73	26.85	-20.99	-25.85	增加4.81个百分点
皇冠盖及标签	1,060,490,080.48	903,995,097.08	14.76	-0.34	1.22	减少1.31个百分点
喷铝纸及纸板	275,452,817.79	211,459,190.83	23.23	1.69	0.03	增加1.28个百分点
薄膜	349,013,672.91	331,343,839.78	5.06	-4.66	-2.52	减少2.08个百分点
塑料防盗盖	542,958,797.50	425,921,272.17	21.56	0.95	9.24	减少5.95 个百分点
彩色纸包装印刷	1,116,337,449.72	908,775,794.83	18.59	-1.75	2.11	减少3.08 个百分点
OEM饮料	588,935,342.51	451,965,074.32	23.26	34.66	34.91	减少0.14 个百分点
房地产开发	37,042,560.00	13,307,072.10	64.08	70.26	55.78	增加3.34个百分点
快速消费品商贸	1,701,899,490.27	1,614,360,301.52	5.14	2.72	3.65	减少0.85个百分点
进出口贸易	917,410,510.54	860,920,310.36	6.16	-5.98	-6.03	增加0.05 个百分点
其他	127,669,971.46	75,581,792.49	40.80	-4.12	-15.56	增加8.02个百分点
合计	8.046.887.741.97	6.770.323.465.21	15.86	-2.85	-2.49	减少0.32个百分点

单位.元 币种:人民币

1、资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资 产的比例 66)	上期期末数	上期期末数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额校上期期末 变动比例 %)
应收票据	6,882.69	0.64	5,240.33	0.49	31.34
预收款项	9,473.00	0.88	13,930.53	1.31	-32.00
应交税费	5,794.15	0.54	8,342.35	0.78	-30.55
应付股利	39.23	0.00	98.09	0.01	-60.01
一年内到期的非流动负债	52,646.11	4.88	10,469.43	0.98	402.86
其他流动负债	70,109.51	6.49	20,009.34	1.88	250.38
长期借款	24,171.79	2.24	59,991.35	5.64	-59.71
遊延收益	3,409.95	0.32	2,398.06	0.23	42.20
递延所得税负债	5,302.49	0.49	2,440.66	0.23	117.26
其他综合收益	14,385.82	1.33	10,062.03	0.95	42.97

上述科目中同比变动超过30%的原因说明: 1,应收票据增加的主要原因是报告期末公司收到的银行承兑汇票较多所致。

1、应收录语程加加9主安原位连取占纳不公司收到的政府1年完化。素权多州自 2、预收款项域少的主要原因是根告期客户预付的货款减少所致。 3、应交税费减少的主要原因是根告期末公司应交增值税、所得税减少所致

4.应付股利減少主要原因是公司报告期支付了上期未应支付的少数股东股利所致。 5.一年內到期的非流动负债增加的主要原因是报告期公司转入的一年內到期长期借款较多所致。 6.其他流动负债增加的主要原因是公司报告期增加发行短期融资券所致。

7、长期借款减少的主要原因是报告期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致

8. 連延收益增加的主要原因是公司报告期收到的技改项目补贴款等较多所致。 9. 連延所得稅负债增加的主要原因是报告期公司持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司的股票 股价上涨导致计提的递延所得税负债增加较多所致。

10、其他综合收益增加的主要原因是报告期公司持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司的股票股

价上涨较多所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

				单位:元	币种:人民币
项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额	本期计人权益的公 允价值变动
可供出售金融资产	130,835,738.72	202,254,381.84	71,418,643.12	10,896,559.58	43,237,861.25
交易性金融资产	377,673.14	447,822.56	70,149.42	70,149.42	0
合计	131,213,411.86	202,702,204.40	71,488,792.54	10,966,709.00	43,237,861.25
(四)核心竞争力分析	か 並 な ハ ヨ 人 佐	SCEN BE AN 44 minutes	:	7.夕年了阿尔夫	+±4576 = 4565

理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。 2. 技术上:专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势

3.人才上,具有一批高效主动,执行方强的管理解队和勇于创新,具有钻研精神的专业技术人员。 4.意识上:专注、简单、持久、执着的价值观。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

协会的数据,全世界每年包装销售额为5,000-6,000亿美元左右,占国民生产总值的1.5%-2.2%。通常发达国 家的包装工业在其国内属于第九大或第十大行业、发展中国家的包装工业和产品年增长率达10%以上。作为 最大的应用型包装之一的塑料包装行业前景广阔、发展趋势呈现多样化的特征、随着国民收入水平的提高, 人们愈加重视生活品质,而偏爱安全、环保、多元化、个性化的包装、因此、包装材料~与后将更加功能化、环保 化、简便化、同时又呈现高档化和个性化。元器包装材料、轻量化包装等将成为发展趋势。颁计到2020年,我 国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的

塑料包装领域一般分为包装薄膜和容器及制品生产企业。近年来,随着包装材料、包装产品平稳增长 是什么。然后,我们又是我们的时间,我们是这些的时间,我们是这几千人,随着是我们不会发现了一个多点。 以及包装新材料,新工艺,新技术、新产品的不断消现,塑料包装产业火展迅猛。但是产业集中度比较低、未来几年将会迎来包装行业的整合,包装企业的规模也会不断扩大,产业集中度将进一步增强。在该市场中, 公司一直居龙头地位,在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综

合竞争优势。 2、公司发展战略 (1)关于包装业务

自包装业务主要产品为:PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材 料以及饮料OEM。主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装。公司作为细分行业的龙头公司,主要产 品一直稳居较高的市场占有率。

公司答器包装事业解生产的PET瓶等包装材料在资金、技术壁垒、市场先人优势、规模优势以及跨国公司供应链壁垒等方面,基本呈现公司与竞争对手稳定的市场格局,占据了目标市场领先的市场份额。多年来,在与国际国内知名公司的合作中,无论在产品,质量和服务上还是在社会责任等文化层面上都获得了客

户的认可和关注、将继续以连线生产、合资、管理输出等方式不断深化合作关系。 饮料OEM业务作为公司优化整合包装供应链并加以延伸的产业,在经过多年的培育后,由于其良好的 经营管理效率和较强的成本控制能力,使得业务不断做大与做强、已处于同行业中的领先者,并分别于上 海、南京、宁波、成都、桂林、合肥、沈阳等地开设了子公司,并与国内外知名品牌饮料建立了良好的合作关

系、2014年销量达11亿标瓶。 公司瓶盖标签事业部主要产品为皇冠盖和标签。皇冠盖主要使用于玻璃瓶装的酒业与饮料业,其中以 啤酒业为主、约占全部使用量的00%。我国啤酒消费多年来一直呈现稳健增长态势,是世界上啤酒消费增长最快的地区之一。具有品牌、规模和市场优势的公司瓶盖标签事业部是国内最大的皇冠盖供应商,2014年公司皇冠盖的销量达到了190亿只,约占到国内市场份额的30%左右,已连续19年位列国内同行业产、销量第 -。鉴于人们对包装美观度的要求越来越高,整个行业的需求量尤其是高端客户的需求在快速增长,紫泉品

牌锁定中高端客户,与著名品牌密切合作,发展前景广阔。近年来,该事业部更是注重产品研发与创新,提高了其持续竞争力,并已通过在沈阳,广东、重庆等地开设子公司拓展新市场。 公司产品赌维纸包址主要适用于闽草、啤酒。食品、药品和礼品等行业的包装,耗用资源明显小于铝箔 复合纸,而且容易回收,燃烧,皮奔后容易氧化降解,属于"绿色包装材料"的环保型产品,近年来,国家倡导 会自动,则且行约回收、600克(及701年90年)(日本年)(6月) 来区区农村广切201年3月 (1971年3月) (1971年 档次产品,部分产品已代表了国内技术研发的先进水平,也为打开更为广阔的市场奠定了基础。

2014 年度报告摘要

在薄膜产品方面,面对行业整体产能过剩等严峻的困难,薄膜生产企业苦练内功,积极进行管理模式的 调整和产品技术水平的提升,并与科研院所合作,向工业化高端应用领域转型,主攻行业细分市场,提升产 品技术附加值;同时,通过改善能源的利用效率,提高能耗管理水平,积极推动节能项目的实施。从长期来 品技不附加值;同时,通过改善能顺时利用效率,提高能耗管埋水平,於极柱如可能项目的头施。从长期者 高随着经济的发展和环保炉事的高涨,预计中高端塑料薄膜的需要,显示各特卖增长,我国高端塑料薄膜的市场前景看好。另外,公司注重新产品与技术的开发,公司薄膜业务将重点间工业用膜转型,公司控股子公司上海蒙江新州村村技有限公司研发的具有自主知识产权的"锂电子铝塑膜"作为软包埋电池的封装材,产品已经通过部分条户认证,有望打成日本企业的变断,未来前聚看好。公子公司上海家东薄膜材料股份有限公司的"PET基温检查能节能贴膜"研发取得重大突破,作为建筑节能和汽车节能的贴膜,日前通 过了国家住建部科技成果的评估。

及了国外任强即行政风水的沪门。 彩色纸包装印刷应用面较广,市场空间较大,但竞争对手众多,可能出现低价格竞争。公司以持续改造 为目标、凭借良好的服务意识和敬业精神以及多年与国际知名公司的合作经验。积极维护好与知名品牌客 户的关系、并继续一如既往地开发新的品牌客户,改善业务结构、拓展新包装业务,减少低毛利率产品,严格

证公司的稳健发展,在我国包装行业中占据较强的竞争地位和较高的市场份额,连续12年位列中国印刷企业百强前列。公司未来重点发展的包装产业与国民经济发展密切相关,具有广阔的发展前景。

作为公司新业务拓展的战略部署,上海紫江商贸控股有限公司通过收购等方式在江浙一带的城市、小城镇的市场布点中取得良好的成果。鉴于"十二五"期间,政府以扩内需、促消费为主基调,十八大报告中更是提出推动农村城镇化发展,因此,公司看好商贸业务的发展前景,今后公司将继续推动商贸业务,做好集 道建设,加强内部管理,确保该业务的稳健成长,同时,关注上海自由贸易区相关政策对公司外贸业务带来

公司的房地产业务主要是别墅的建造与销售。

2014年,全国房地产市场整体调整法调贯彻始终,不同城市政策导向出现分化。"国五条"及各地细则出台,继续坚持调控不动摇,不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进,而限购、限贷等调控及策更多交由地方政府决策。但是,别墅市场用地稀缺,市场上新增别墅供应只能依靠现有的土地存量,因此,公司 对自身的别墅项目充满信心。公司将继续依托"紫都"上海温园"在市场上已取得的品牌效应,做好开发与建设,使其成为佘山这片特色区域中恒久经典的建筑艺术风景线。

公司多年前就开始涉足创投领域,通过上海紫江创业投资有限公司和参股20%的上海紫晨投资有限公 公司多平前就开始涉走的股资域。通过上海繁仁的业投资有限公司和参放20%让上海繁展投资有限公司从事投资业务,所投资项目上市后参公司带来了非单的回报。与后公司还将取根寻找合适项目于以投资、培育更多项目。当然,创股业务具有高风险、公司会通过一系列的措施控制风险、分散风险。上海紫江创业投资有限公司投资的中航民用航空电子有限公司的项目正稳步推进中,截止到报告期末,首架C919各大部件陆续完成制造。基本完成总技持被、转应试验、航电综合实验等关键验证工作全面展开;试航审定计划已经完成编制,并指续得到中国试航当局的认可。

3. 近日月初 当前国内经济发展已进入"新常态",认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我 国经济发展的大逻辑。在经济发展的新常态下,机遇和挑战并存。公司将继续坚持在董事会的领导下,以持 续发展为完旨,以国家推进城镇化建设为契机,锐音进取,勇于创新,不断提高企业的综合竞争实力和抗风

险能力,促进公司的健康平稳发展。 2015年,公司计划全年完成收入不低于90亿元。为此,公司将努力做好以下工作

(1)进一步深化资产效率管理工作。一方面,公司将继续加强应收款与应付款的管理,控制库存、确保资产管理机制的长期性,有效性,另一方面,公司将继续加强应收款与应付款的管理,控制库存、确保资产管理机制的长期性,有效性,另一方面,公司将推进和深化集中采购,统筹机划,优化配置公司资源,加快内部资源整合,优先将资产调整到更加安全,长期的项目之中,以提高公司资源的使用效率。
(2)优化产品结构、努力提高产品技术树加值。公司将进一步加大组电池管理膜、智能规键等新产品研发机。 发的投入 大力开拓市场 快速占据市场份额 从而优化公司的产品结构 完成公司技术升级和产业转形 实

公司效益最大化。 (3)逐步推进以经济增加值(EVA)为核心的企业绩效评估体系。企业要以创造EVA最大值为目标,建 立明确的资产管理责任制,梳理资产、轻装上阵,让各企业管理团队的绩效更为公平、公正、公开地得以展

亚宁河中的沙科 音录化上时,加速设计,在农工中,在于正正自建国外的现象之少在下,在正、公开地行外来现,提升整个公司的EVA率。 (4)围绕公司的战略目标来制定KP指标。运用平衡计分卡来保证战略与行动的一致性,将公司战略目 标层层分解,全员参与,发挥部门及企业的协同效应,并建立有效的全员激励机制。各企业组织核心管理团队通过编制自己的战略地图,在财务板块中设定明确的目标值、结合现行的预算管理,并与当前工作对接,通过战略地图的制定,明确未来工作重点,清楚认识管理短板、设定明确目标、实现全员有效沟通,有效提升

KPI绩效;同时在机制上更加创新,调动全员积极性,保持企业领先优势。 (5)进一步完善上市公司规范运作和执行力。在2014年内控有序开展的基础上,继续完善与改进公司 的内控制度并强化执行力,对公司已整效完成的内控映格进行定期的检查;公司将继续加强投资者关系管 理工作,及时,准确,真实地做好信息披露工作,通过积极的投资者关系活动,积极宣传公司价值,广泛地与 机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道,树立上市公司的品牌和信誉4、可能面对的风险

(1)国内外经济形势波动的风险

欧美等国的经济有复方迹象,但其实现经济增长尚存在不确定性。国际经济下行的风险仍然存在;国内经济增速持续放缓,投资增速降低;不容乐观的国内外经济将影响民众的实际消费能力,可能为消费品提供 配套包装业务的企业带来不利影响。

对策:公司将开拓新客户,加强销售,提高生产效率,控制生产成本,增强抗风险能力。

作为公司产品重要原材料的聚酯切片及其它化工原料价格受国际市场原油价格因素影响,目前主要原 材料价格走势较为疲软,但存在着价格波动风险。

对策.一方面,公司密切跟踪国际原油价格变化以把耀原材料价格走势,利用原材料季节性供求关系变化,及时调整库存策略与数量;采取公开询价、集中采购等措施,降低原材料价格风险;另一方面,通过采用 来料加工,收取加工费等不同的生产方式,减少原料价格波动的影响;另外,进行技术升级,降低产品原材料

耗用量。
(3)食品饮料行业季节影响的风险
饮料产品通常会随气候的季节性变化而呈现淡旺交替的周期性变化,由于公司大部分产品为食品、饮料厂商配套,因此产品的销售会随季节的变化以及天气的变化受到一定影响。
对策,公司将增加产品品种,利用淡旺季交替安排产销结构,减少饮料的季节性变化销售的负面影响。 围绕主业,发展多元化的产品结构,增加其他包装产品在公司业务结构中的比重,以降低对饮料行业的依

(4)房地产行业受宏观政策调控影响的风险 2015年初,货币、财税、土地等多项房地产政策齐出,房地产政策向市场化回归。但是不动产登记、保障

房建设等长效机制工作继续推进、限购、限贷等调控政策仍然给房地产业务带来诸多不利因素。 对策:虽然宏观政策的变化在一定程度上限制和制约了房地产企业的快速发展,但是,房地产行业的长 期发展还是看好。公司开发的紫都上海晶园别墅项目在目前调整商品房供应结构的情况下将属于稀缺品 种,公司将利用前期打下的紫都,上海晶园在上海别墅豪宅中和高端客户中的知名度,在别墅开发中不断创 新、提升与完善,注入新的概念与元素,为后续销售做好充足准备。 (5)新产品市场开拓风险

公司布进行新产品推广的过程中,将面对新产品市场的激烈竞争,市场开拓能否成功具有一定的风险。 对策:公司将对新产品的市场进行充分调研和论证,结合子公司实际的设备、产能、技术情况和新产品 《城市场情况、合理布局,优化配置。此外,将通过技术创新,提升新产品在市场的竞争能力。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。 1、重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年逾年的下列新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则一基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第2号——联卫薪酬》(修订)、

《企业会计准则第37号——联上新酮》(修订)、 《企业会计准则第33号——财务报表列报》(修订)、 《企业会计准则第33号——会融工具列报》(修订)、 《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第40号——合营安排》

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下; ①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订) 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资)(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制 或重大影响,并且在活跃扩助中没有相似,公分价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出 售金融资产核算,并进行了追溯调整。涉及的相关财务报表项目及金额如下; 合并财务报表

74,339,381.84

②执行《企业会计准则第30号---财务报表列报》(修订) 公司根据《企业会计准则第30号-一财务报表列报》(修订)将本公司财务报表格式进行了更改,并相 应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。涉及的相关财务报表项目及金额如下:

2014年12月31日		会计政策变更前的余额		会计政策变更调整金额	会计政策变更后的余额	
递延收益				34,099,483.73	34,099,483.73	
其他非流动负债		34,099,483.73		-34,099,483.73		
其他综合收益				143,858,164.77	143,858,164.77	
资本公积		421,876,578.01		-143,858,164.77	278,018,413.24	
续上表						
2013年12月31日	会计	会计政策变更前的余额		政策变更调整金额	会计政策变更后的余额	
递延收益			23,980,605.33		23,980,605.33	Т
th de il-orcidate de	45.68 22.000 cor 22		22.000 (05.22			

-基本准则》(修订)、《企业会计准则第9号 计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号----金融工具列报》(修订)、《企业会 一公允价值计量》、《企业会计准则第40号— —合营安排》、《企业会计准则第41号

注:中中代金融的级路》的对于代目记: 公司2013年度及2014年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他 主体中权益、金融工具列报的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。 (2)其他重要会计政策变更

本报告期公司除上述(1)中的会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更。

4.2 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。

本期新设两家子公司:西安紫江企业有限公司、陕西紫泉饮料工业有限公司,自成立之日起纳入合并范

4.3 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审

上海紫江企业集团股份有限公司

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2015-018 上海紫江企业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。 董事,8名董事出席会议,沈臻董事因公务原因未出席。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和

司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 1、公司2014年度总经理业务报告 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2、公司2014年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

、公司独立董事2014年度述职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

1、公司董事会审计委员会2014年度履职报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 5、公司2014年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 6,公司2014年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案需提交股东大会审议批准 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

7.公司2014年度利润分配预案 经立信会计师事务所审计,公司2014年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润161,926,180.77元, 以母公司实现的净利润339,402.576.30元为基数,提取10%法定盈余公积金33,940,257.63元,减去分配股东 2013年度现金红利43,673,615.80元,加上母公司上年结转未分配利润946,477.961.89元,母公司实际可分配 机润808,266.64.76元;经董事会讨论。考虑到服东的利益和公司及展需要,提出如下分配预察、披此公告 日公司总股本1,516,736,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(仓税),共计分配现金红利75, 836,807,90元(含稅),余额732,429,856.86元予以结转并留待以后年度分配。 本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

8. 关于聘任公司2015年度审计机构的议案 (1)关于支付会计师事务所2014年度审计费用的情况 2014年度,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计工作,年度财务审计和内控审计

目合计为180万元,上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。 (2)根据董事会审计委员会的建议,2015年度,公司决定继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担 公司的财务审计和内控审计工作,提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。 本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果.8票同意,0票c对,0票弃权 9.公司2014年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

10、公司2014年度履行社会责任的报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 11、关于公司经营管理层2014年度经营业绩考核情况的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权, 12、关于公司经营管理层2015年度经营业绩考核方案的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 13、关于为控股子公司提供担保额度的议案(详见"临2015-020上海紫江企业集团股份有限公司为控股

□提供担保额度的公告") 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

4、关于2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的议案(详见"临2015-021上海紫江企业集团股份有限公司关于2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的公告") 该议案已经独立董事事前认可,关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,5票回避

表庆治集:3架问意,0架反对,0架弃权,5架回避 15、关于2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案(详见"临2015—022上海紫江企业集 团股份有股公司关于2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易公告") 本议案需提交股东大会审议批准。 该议案已经独立董事事前认可,关联董事郭峰先生回避表决。

表决结果、"票同意、0票反对,0票弃权、1票回避 16、关于召开公司2014年度股东大会的决定(详见"临2015—023上海紫江企业集团股份有限公司关于召

开2014年年度股东大会的通知" 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

> 上海紫江企业集团股份有限公司 2015年4月22日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2015-019

上海紫江企业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 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

客的真实性、准确性和完整性承担个别及进带责任。 客的真实性、准确性和完整性承担个别及进带责任。 上海蒙江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会于2015年4月8日以传真方式与邮 件方式向公司全体监事发出召开第五次监事会会议的通知,并于2015年4月20日在公司会议室举行。公司共 有3名监事,3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公 会议审议并通过了如下议案:

1、公司2014年度监事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 公司2014年度内部控制的自我评价报告 益事会认真审阅了《公司2014年度内部控制自我评价报告》,认为该报告真实反映了公司内控制度的

建立与执行情况,对该报告无异议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3票问意,0票反对,0票弁以 3.公司2014年度报告及其撤要 报告期内,立信会计师事务所有限公司对公司2014年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报 "虚笛争认为;该报告真实反映了公司2014年资产状况及经营成果。 本议案需提及股东大会师议批准。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

上海紫江企业集团股份有限公司 2015年4月22日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2015-020 上海紫江企业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保额度公告

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、误导性陈达或者重大遗漏,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

被担保人名称:上海紫华企业有限公司 ● 本次担保金额及为其累积担保金额:本次为控股子公司上海紫华企业有限公司担保金额3,000万元, 为其累积担保金额23,000万元(含本次担保)

● 对外担保逾期的累计数量:无 、扣保情况概述 等下公司生产经营的需要,根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定、在确保运作规范和风险可控的前提下,公司决定为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度新增3,000万元人民币提供担保、公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年,并授权公司总

经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。 上述担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。 根据有关规定,上述议案将提交公司2014年度股东大会审议。

、被担保人基本情况 二、概担採人基本情况 上海繁华企业有限公司注册资本为8,355.91万元,注册地上海市闵行区,法定代表人郭峰,公司占上海 紫华企业有限公司100%般权,该公司经营范围为生产流延PE胰及塑料包装制品,光解膜、多功能膜、开发新 型水膜技术和产品,包装印刷,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。截止2014年12月31日,该公司 经审计的资产总额3,251.55万元,负债金额44.041.22万元,流动负债总额23,764.19万元,资产净额9,210.33万元,营业收入18,115.60万元,净利润766.66万元。

三、担保协议的主要内容 二、1型环砂以的土安内各 上海紫华企业有限公司拟向银行申请新增3,000万元人民币综合授信额度。公司自本议案经股东大会审 议通过之日起三年内为其提供连带责任担保,授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

四、董事会意见 公司董事会认为,上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保,被担 保公司经营稳健,财务状况良好、资信情况良好、有能力偿还到期债务,公司为其担保的风险在可控范围之 内,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 近、春日内7月5日本久間東沙田保市98月 截止公告日,本公司第1世界金織为人民币55,980,00万元,美元14,583,52万元(按1:6.1190汇率计,折合 人民币89,236.56万元),合计人民币145,216.56万元,占公司最近一期经审计净资产的39.66%,除为上海紫江 (集团)有限公司提供担保45,480.00万元外,其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可

1、上海紫华企业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表 司第六届董事会第九次会议决议

上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2015年4月22日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2015-021 上海紫江企业集团股份有限公司 关于2015年度与控股股东及其关联方 预计日常关联交易的公告

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。 ●公司2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易额未达到股东大会审议标准,故不需提交股 东大会审议。

↑ 该项目常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"紫江企业"或"公司")于2015年4月20日以现场表决方式召开公司第六届董事会第九次会议、公司8名董事出席会议并行使了表决权、审议通过《关于2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的议案》,在对该项议案的审议表决中,关联董事沈雯先生、郭峰先

生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决,3名独立董事参加此议案表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2. 独立董事事前认可该关联交易议案。同时发表了独立意见,认为该项关联交易遵循了公平、合理的原 则,不会影响自然可能,这个球火勿以来,即可及表了强力感光,队分级火水火勿是由了公平,占土年的观别,不会影响自然宣的发生,对公司的主营业务,此为朱权元和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时,所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律,法规、规范性文件和《公司章程》

的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。 (二)公司2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易情况 2015年,公司与控股股东上海紫江(集团)有限公司及其关联方预计日常关联交易发生额为936.96万

元,占公司2014年营业收入的0.10%,比2014年实际发生额810.76万元,上升15.57 %,明细如下 单位:万元 币种:人民币

、关联方及关联关系介绍 一)关联方基本情况

1、上海紫华包装有限公司(以下简称"紫华包装") 企业性质:有限责任公司

注册资本:1,200万美元

注册地址:上海市闵行区沪闵路3088号 经营范围:生产塑料容器。新型药品包装容器、塑料制品,包装装潢印刷、销售自产产品。 2、上海紫燕注塑成型有限公司(以下简称"紫燕注塑")

企业性质:有限责任公司 法定代表:沈雯 注册资本:800万美元

注册地址:上海市闵行区漕宝路1625号 在2006年5月,14年 [福東 横 块 及 横 具 标准件, 塑料制品, 玩具 及 小家 电 产品, 冲压件, 销售 自 产产品 3、上海紫燕模具 工业 有限 公司 (以下简称"紫燕模具") 企业性质:有限责任公司

法定代表:唐继锋 注册资本:1,250万美元 注册地址:上海市闵行区北松路1383号

经营范围:生产模具,冲压件,销售自产产品 4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"威尔泰")

企业性质:股份有限公司 法定代表:李彧

主册资本:14,344万人民币

注册地址:上海市闵行区虹中路263号1幢

经营范围:仅器仪表、传感器的制造,自动化控制系统集成,设备成套,电气成套,应用软件,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。 5、上海紫竹高新区(集团)有限公司(以下简称"紫竹高新")

(下转B140版)