

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2016-020

山东龙大肉食品股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 436,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	龙大肉食	股票代码	002726
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	纪鹏斌	戚甫利	
办公地址	山东省莱阳市龙门东路 99 号	山东省莱阳市龙门东路 99 号	
传真	0535-7717337	0535-7717337	
电话	0535-7717760	0535-7717760	
电子信箱	jipb@longdameat.cn	qifl@longdameat.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）、主要业务及经营模式

公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工。公司主要产品为商品猪、冷鲜猪肉、冷冻猪肉及熟食制品。经过多年发展，公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、熟食加工、食品检验、销售渠道建设为一体的“全产业链”经营发展模式。

报告期内，公司实现营业收入427,048.99万元，较去年同期增长20.41%；归属于上市公司股东的净利润11,583.38万元，较去年同期增长13.16%。主要原因为：在冷鲜肉、冷冻肉方面，公司加大批发商等渠道的拓展力度，销售收入增长；在肉制品方面，公司采取了加强产品研发、渠道开发等多项措施，最终带动肉制品业务收入较去年同期增长20.91%。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）、行业发展情况

2015年肉类行业运行总体态势稳中有增。主要特点是：

1、规模以上企业增加，产业集中程度提高

2015年11月底，全国规模以上牲畜屠宰企业1363家，比上年同期的1339家增加24家，增幅1.79%；禽类屠宰企业855家，比上年同期的849家增加6家，增幅0.7%；肉制品及副产品加工企业1719家，比上年同期的1598家增加121家，增幅7.57%；肉禽罐头企业99家，比上年同期的92家增加7家，增幅7.6%。

2、主营业务收入增加，销售增速普遍放缓

2015年1—11月，全国规模以上牲畜屠宰企业完成主营业务收入4960.18亿元，同比增加284.5亿元，增幅6.08%；禽类屠宰企业完成主营业务收入3027.12亿元，同比增加65.89亿元，增幅2.23%；肉制品及副产品加工企业完成主营业务收入4023.84亿元，同比增加270.61亿元，增幅7.21%；肉禽罐头企业完成主营业务收入223.85亿元，同比增加10.17亿元，增幅4.76%。和上年同期相比，牲畜屠宰企业增速下降了1.73个百分点；禽类屠宰企业增速下降了4.36个百分点；肉制品及副产品加工企业增速下降了3.53个百分点；肉禽罐头企业增速下降了8.38个百分点。肉类食品市场需求继续增加，增速逐步放缓。

3、行业利润有升有降，经济发展很不平衡

2015年1—11月，全国规模以上牲畜屠宰企业利润总额225.64亿元，同比增长11.7%；禽类屠宰企业利润总额114.46亿元，同比下降1.15%；肉制品及副产品加工企业利润总额234.04亿元，同比增长6.83%；肉禽罐头企业利润总额13亿元，同比增长11.49%。各行业比较而言，禽类屠宰经营最为困难；牲畜屠宰因猪肉价格上升，利润增幅较大；肉制品及副产品加工企业上年同期利润增幅2.82%，今年增速加大了4个百分点；肉禽罐头企业上年同期利润增幅36.4%，今年增速下降了24.9个百分点。

4、生猪屠宰进入拐点，7月开始逐月回升。生猪屠宰加工是肉类加工的主体，目前占肉类生产总量的65%左右。2015年全国规模以上企业生猪屠宰总量21314.93万头，比去年的23617.32万头减少2302.39万头，同比下降9.75%，是“十二五”期间屠宰量最低的一年。和农商两部职能交接前相比，规模以上企业屠宰生猪量从2012年的2.77亿头降至2015年的2.13亿头，减少了6400万头，降幅达23%。值得注意的是，上述趋势自2015年7月开始发生好转。据统计，2015年1—6月我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为10686.02万头，同比减少1187.67万头，同比下降10%。到7月份，我国规模以上企业屠宰生猪数量跌至谷底，只有1491.95万头，同比下降18.24%，环比下降6.2%。自7月起，规模以上企业屠宰生猪数量逐月上升：8月屠宰生猪1500万头，环比增长0.56%；9月屠宰生猪1700万头，环比增长13.53%；10月屠宰生猪1800多万头，环比增6.7%；11月屠宰生猪1891万头，环比增长4%；12月屠宰生猪2220多万头，环比增长17.6%，扭转了上半年以来持续下降的趋势。2015年作为“十二五”收官之年，总体上保持了稳定增长态势，预计肉类总产量可以实现规划目标，达到8500万吨以上。

公司在生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工行业中处于较强地位。2013年12月，公司注册证号为5189737的“龙大肉食”商标被山东省工商行政管理局评为“山东省著名商标”。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	4,270,489,896.20	3,546,513,728.33	20.41%	3,158,334,073.25
归属于上市公司股东的净利润	115,833,796.32	102,361,765.72	13.16%	116,814,583.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,366,222.64	92,447,781.06	8.57%	108,879,629.53
经营活动产生的现金流量净额	258,633,657.16	44,896,827.08	476.06%	21,382,941.48
基本每股收益（元/股）	0.27	0.54	-50.00%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.54	-50.00%	0.71
加权平均净资产收益率	7.72%	8.73%	-1.01%	13.76%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,930,603,778.51	1,740,082,947.62	10.95%	1,237,047,810.32
归属于上市公司股东的净资产	1,546,619,811.38	1,463,511,193.29	5.68%	899,215,952.07

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	866,804,538.85	979,744,271.96	1,192,517,981.76	1,231,423,103.63
归属于上市公司股东的净利润	32,967,386.22	16,492,070.02	43,374,940.73	22,999,399.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,266,276.67	12,100,460.43	38,440,373.55	20,559,111.99
经营活动产生的现金流量净额	21,470,434.70	-14,824,599.07	91,970,728.04	160,017,093.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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

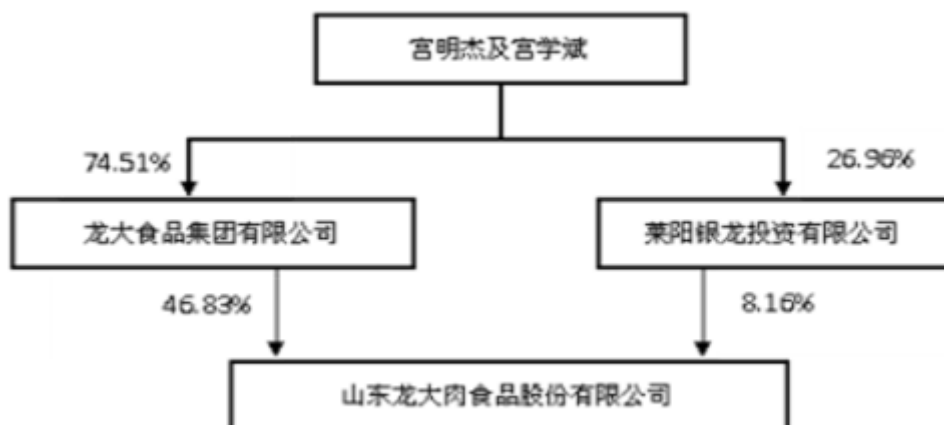
报告期末普通股股东总数	21,678	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
龙大食品集团有限公司	境内非国有法人	46.83%	204,400,000	204,400,000			
伊藤忠（中国）集团有限公司	境内非国有法人	20.00%	87,300,000	87,300,000			
莱阳银龙投资有限公司	境内非国有法人	8.16%	35,600,000	35,600,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	4,305,500				
王正	境内自然人	0.47%	2,062,300				
尤颖	境内自然人	0.41%	1,775,800				
黄耀西	境内自然人	0.39%	1,723,932				
吴德庆	境内自然人	0.32%	1,413,600				
王亚芳	境内自然人	0.28%	1,225,800				
易居白	境内自然人	0.20%	887,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司限售股东龙大食品集团有限公司与莱阳银龙投资有限公司存在关联关系，不属于一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王正通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,587,700 股；股东尤颖通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,775,800 股；股东易居白通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 887,100 股。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度，国内宏观经济下行压力较大，肉类行业销售增速普遍放缓，对公司生产经营带来严峻挑战。在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司始终不渝地坚持“源于自然，传递新鲜”的品牌理念，公司管理层紧紧围绕公司制定的总体发展战略，加大规范化管理、加强内控治理，深入贯彻落实科学发展观，发扬开拓创新、求真务实的精神，继续从严治理公司，灵活调整公司产品结构，确保公司持续稳定健康发展。2015年公司实现营业收入427,048.99万元，较去年同期增长20.41%；归属于上市公司股东的净利润11,583.38万元，较去年同期增长13.16%。2015年度主要生产、经营与管理情况如下：

1、养殖业务

龙大养殖以“保健康，提效率，高质量”为工作目标，不断完善风险防控体系，龙大养殖推进均衡生产，开展配种创新，强化种猪管理，降低生产成本、提升获利能力。做好生产经营的同时，深化绩效管理改革，健全人力资源管理制度，发挥技术中心指导作用，全面提升工作人员的技术和管理能力。2015年度，龙大养殖实现营业收入4.2亿元，净利润5593.24万元。

2、生食业务

2015年，公司冷鲜肉、冷冻肉产品销售额比去年同期增长14.77%。2015年，公司在巩固提高加盟商渠道分割冷鲜肉销量基础上，加大批发商等渠道的拓展力度，扩大冷鲜肉销量，促进销售收入增长。公司大力开发南方市场，通过南方市场带动，有力拉升销量，冷冻肉产品重点加强大客户开发，通过优质客户引进，提高产品附加值。

3、熟食业务

2015年，公司熟食制品业务收入比去年同期增长20.91%。公司按照重点发展肉制品业务的战略目标，采取了加强产品研发、渠道开发等多项措施，商超渠道实行精细化管理，以新产品为突破口，争取资源，提升销量。2015年公司加大休闲类产品的产能布局，尝试推广休闲食品，通过不断引进新的产品，增加产品品类和营业额。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
冷冻肉	623,265,983.91	71,102,801.80	11.41%	6.07%	176.69%	7.04%
冷鲜肉	2,969,233,815.41	111,428,760.98	3.75%	16.78%	-35.86%	-3.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加3户，具体为：

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，于2015年6月15日投资设立蓬莱富龙肉食品有限公司，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资800万元，出资比例为40%，蓬莱富华冷藏有限公司、蓬莱世纪尚达商贸有限公司各出资600万元，出资比例各为30%；主要经营活动为：生猪屠宰、销售。

根据公司第二届董事会第十二次会议决议，于2015年10月12日投资设立莱阳普瑞食品有限公司，注册资本为人民币1840万元，其中公司出资938.40万元，出资比例为51%，株式会社Global Meat Investment Partners出资901.60万元，出资比例为49%；主要经营活动为：生产、加工生肉制品。

根据公司第二届董事会第十三次会议决议，于2015年8月21日投资设立北京快厨帮科技有限公司，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资1300万元，出资比例为65%，北京佰镡通科技有现公司出资500万元，出资比例为25%，自然人赵方胜出资200万元，出资比例为10%；主要经营活动为：销售食品。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用