

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2016-019

海欣食品股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	海欣食品	股票代码	002702
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	林天山	张颖娟	
办公地址	福州市仓山区建新镇建新北路 150 号	福州市仓山区建新镇建新北路 150 号	
传真	0591-88202231	0591-88202231	
电话	0591-88202235	0591-88202231	
电子信箱	lintianshan@tengxinfoods.com.cn	zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一) 报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事鱼肉制品和肉制品的生产和销售，主要产品包括速冻鱼肉制品、速冻肉制品和常温休闲鱼制品，其中，常温休闲鱼制品为2015年公司推出的新品类。

公司产品目前主要通过两种模式销售：一种是通过经销商分销到达终端再出售给消费者的经销模式；另一种是公司直接供货给以商超为主的零售终端直接出售给消费者的直营模式。此外，公司于2014年初开始探索“互联网+食品”渠道策略，通过自建品牌旗舰店及投资垂直电商平台等方式开展互联网销售业务，目前在常温休闲鱼制品的销售上取得了较为显著的成效。

(二) 公司所处行业的发展阶段及趋势

1、冷冻鱼肉制品和肉制品行业

冷冻鱼肉制品和肉制品行业目前进入供给侧结构改革的创新发展阶段。2008年至2010年为行业高速增长期，此阶段伴随国民经济高速发展、居民收入水平显著提高和城市生活节奏加快，消费者对冷冻鱼肉制品的需求呈现旺盛增长态势。同时由于行业技术准入壁垒较低，新进入者数量激增，行业内多数企业也进行了产能扩张。2011年起，行业步入稳定发展阶段，竞争加剧，低价促销影响了行业的良性发展，行业收入和利润增速回落显著。2012年至报告期末，行业内主导企业前期产能

扩张相继投产，局部地区出现产能过剩情况，出现行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题。同时，受网络媒体关于食品安全的负面报道，行业整体形象受损，而行业龙头企业的品牌力还不足以影响消费，最终抑制了需求的增长，并进一步制约了产能释放。安全、质量、速度及创新为决定冷冻鱼肉制品和肉制品行业优势的关键因素。

2、常温休闲鱼肉制品行业

常温休闲鱼制品具方便、健康、营养和个性化的特点，符合互联网电子商务消费的潮流方向，适合休闲、办公、户外、居家等不同消费者需求，正逐步被越来越多的85、90后电商消费者主流人群接受和青睐，市场空间大，且呈持续增长的态势，市场发展前景良好，为公司未来一个阶段重点的利润增长点。

(三)公司所处的行业地位

目前，鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，市场集中程度较低，行业前十所占市场份额较小，没有形成垄断企业。公司作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模 and 市场份额位于行业前列。

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	814,742,962.36	855,278,185.61	-4.74%	754,481,420.63
归属于上市公司股东的净利润	-39,514,111.00	18,393,285.86	-314.83%	33,753,902.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,764,679.55	19,275,457.55	-327.05%	31,504,575.52
经营活动产生的现金流量净额	19,832,379.63	-13,143,450.15	250.89%	60,050,749.48
基本每股收益（元/股）	-0.1397	0.0651	-314.59%	0.1194
稀释每股收益（元/股）	-0.1397	0.0651	-314.59%	0.1194
加权平均净资产收益率	-5.11%	2.30%	-7.41%	4.29%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	963,319,888.94	1,057,976,054.24	-8.95%	985,717,529.02
归属于上市公司股东的净资产	747,873,415.84	801,527,533.61	-6.69%	797,274,247.75

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	195,174,655.90	176,076,190.41	177,237,003.77	266,255,112.28
归属于上市公司股东的净利润	-3,729,047.31	-3,116,420.66	-16,054,001.39	-16,614,641.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,572,044.42	-3,644,175.90	-16,375,771.59	-17,172,687.64
经营活动产生的现金流量净额	37,843,709.94	-32,770,925.68	3,672,385.94	11,087,209.43

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

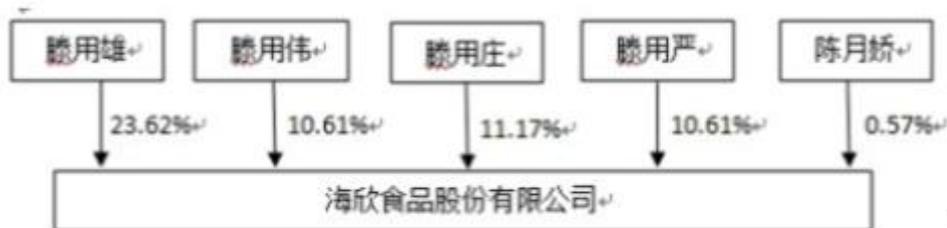
报告期末普通股股东总数	80,085	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
滕用雄	境内自然人	23.62%	66,800,000	66,800,000	质押	32,000,000	
滕用庄	境内自然人	11.17%	31,600,000	31,600,000			
滕用严	境内自然人	10.61%	30,000,000	30,000,000			
滕用伟	境内自然人	10.61%	30,000,000	30,000,000	质押	10,900,000	
陈月娇	境内自然人	0.57%	1,600,000	1,600,000			
杨华	境内自然人	0.18%	500,000				
陈玉真	境内自然人	0.12%	350,000				
博时价值增长证券投资基金	其他	0.11%	305,100				
彭秀玲	境内自然人	0.10%	293,100				
陈苏清	境内自然人	0.09%	250,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇存在关联关系，其他股东之间，未知是否存在关联关系，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）	股东陈玉真通过投资者信用账户持有 350,000 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

（一）财务指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入81,474.30万元，同比去年下降4.74%，实现净利润-3,951.41万元，同比去年同期下降314.83%。

一方面，公司传统冷冻产品受行业同质低价竞争以及公司内部销售团队和客户调整的影响，销量和售价均下降明显；同时，公司在期初执行了积极的市场策略，销售费用增幅较大影响力公司净利润。

另一方面，公司鱼极系列高端产品和常温休闲制品在报告期内取得了快速增长，公司产品结构转型升级取得了一定成效。鱼极系列高端产品的销售数量和销售收入同比去年分别增长了46.65%和62.66%，同时毛利率提升了6个百分点，销售收入占主营业务收入的比例由2014年度的5.95%提高到10.17%。常温休闲制品为2015年推出的新产品，产能逐步释放中，销售

数量、销售收入和毛利率均处于稳步上升中，业已成为公司新的利润增长点。

（二）经营情况介绍

1、生产情况

报告期内，公司总体产能利用率未达预期。由于销售增长乏力，金山分厂、东山腾新、和浙江鱼极三个生产基地共完成成品产量6.47万吨，同比去年7.42万吨下降12.8%，仅占年初计划产量8万吨的80.87%。具体到各个生产基地情况：金山分厂完成3.58万吨，同比去年减少23.75%，除受海欣系列产品销量下降的影响外，公司对产品品项结构进行了调整，调减了技术和设备相对落后的金山分厂的产能，将生产重点转移到新建的东山腾新厂区生产；东山腾新完成2.62万吨，同比增长6.78%，主要是新建3万吨速冻鱼浆制品和速冻肉制品项目投产后产能逐步释放，以及公司产品品项结构的调整，特别是去年下半年常温休闲产品生产提高了产能释放；浙江鱼极完成2,717吨，同比增长4.00%。

此外，舟山腾新完成鱼浆产量5,594吨，同比增长66.02%，主要是去年因受厂区技改以及休渔期停产时间较长产量异常，本报告期为正常产量。

2、新品研发

报告期内，公司开发推出了鳕鱼豆腐、XO干贝丸等6个高端产品；针对KA等商超体系，开发20款定量装巧克力产品和百年系列产品；针对海欣常规产品开发墨鱼饺、墨鱼燕、墨鱼脆三个差异化产品；针对部分特通渠道客户开发了樱花虾片及龙虾球产品；并着眼未来行业发展趋势，研发推出了手撕蟹柳、鱼豆腐、鳕鱼脆、泡泡丸四个常温休闲产品。

3、品牌推广

报告期内，公司实施了较为积极的品牌推广策略。对海欣品牌在百年传承、原料控制、生态产业链、放心品质上进行梳理和诠释；拍摄电视广告宣传片在CCTV1黄金时段及浙江卫视奔跑吧兄弟节目播出，结合腾讯视频多样化的社会化媒体增加鱼极品牌及广告片的曝光；线下又在楼宇广告、移动公交等媒介上进行投放，较好地提升了鱼极品牌知名度，优先占领消费者高端产品的心智。

4、市场营销

报告期内，公司对营销团队和组织架构进行了扁平化调整，对部分区域尝试省区化试点，调整经销商渠道管理模式，维护渠道价盘稳定，但鱼皮脆、西湖肉燕、撒尿肉丸、鱼丸等主力单品仍出现不同程度下滑。可喜的是，鱼极120克新品销售增长明显，在华东大润发、上海家乐福、麦德龙等系统的火锅类商品销售排名靠前；电子商务部销量同比增长470%，基本实现了速冻食品、鱼丸、鱼极、海欣等关键词的前三排名，单店转化率及三项指标均高过同行。

5、投资并购

2015年3月，公司投资4,400万元取得上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚电商”）40%的股权。猫诚电商于2015年12月成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，并在2015年下半年与公司的休闲产品业务在渠道上起到了很好的协同效应。2015年度，猫诚电商实现营业收入1.66亿元，净利润-681.69万元，超额完成第一期业绩承诺。

此外，公司于2015年6月30日启动重大事项停牌，此后切换为筹划重大资产重组停牌。期间，公司联合独立财务顾问、法律顾问以及审计机构等中介机构对拟并购对象进行了深入调研，并与各方就包括收购方式、资产估值等细节及相关事项进行了多次沟通、协商和论证。但交易双方在资产估值预期以及收购方案上仍存在重大差距，核心条款难以达成一致，最终，公司于2015年9月终止了该项重大资产重组计划。

2、公司发展战略及 2016 年度的经营计划

公司发展战略

公司将产业和资本并举，继续夯实速冻和常温鱼肉制品及肉制品现有业务外，以投资并购方式积极扩充公司休闲业务产品线，丰富完善大消费品产业生态链；同时审慎发展与大消费品具有协同性又符合未来健康理念的第二主业，重点对高附加值海洋生物和基因产业进行调研和论证，为公司构筑新的盈利增长点，促进公司经营业绩的持续改善。

公司2016年度的经营计划

（1）内生增长方面

2016年公司将以“利润优先、营收稳增、结构调整”为经营方针，优化组织结构、提高决策效率、强化内部控制、拓展和创新销售渠道，改善公司盈利状况。预计2016年销售收入9.00亿元，同比增长10.46%。为达成该目标，公司拟采取的经营举措如下：

A、海欣及鱼极速冻系列产品

2016年，公司计划以鱼极大单品为主，围绕安全、高质、美味的鱼极高端品牌形象，继续提高其品牌认知度及曝光度，引导大海欣+鱼极多样化快捷菜引导消费理念。渠道方面，继续巩固传统流通渠道，精耕KA渠道，下沉开发餐饮特通渠道，重点拓展电商线上渠道，形成消费者为核心的、快速便利的、扁平化的新渠道体系。

B、常温休闲系列产品

以快速提高市场占有率为主要经营目标，2016年公司将继续加大常温休闲鱼制品的研发、生产和销售支持力度，开发高端鱼籽、蟹类、虾类等新产品以丰富休闲食品产品线，将择机以并购等方式进一步扩充产品品类；以打造常温休闲鱼制品第一品牌为目的，加大品牌策划和推广力度；并将以创新模式发展和团结更多的经销商渠道促进休闲产品的快速渗透和推广。

（2）外延扩张方面

2016年，公司将积极利用上市公司的投融资优势，内生和外延多措并举，通过收购、参股、合作、设立产业基金等方式

积极推进公司在消费品、大健康等领域的布局，构筑新盈利增长点，实现战略落地和可持续发展。

(3) 组织和人才

继续贯彻“人人都是CEO”经营理念，借助ERP等现代管理手段强化授权、绩效和监督管理机制，扁平组织机构，并着重创新和落实激励举措，持续培养和招聘高级运营管理人才，保障公司人才战略的可持续发展。

(4) 相关说明

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

4、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

5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

6、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

报告期内，公司实现营业收入81,474.30万元，同比去年下降4.74%，实现净利润-3,951.41万元，同比去年同期下降314.83%。

一方面，公司传统冷冻产品受行业同质低价竞争以及公司内部销售团队和客户调整的影响，销量和售价均下降明显；同时，公司在期初执行了积极的市场策略，销售费用增幅较大影响力公司净利润。

另一方面，公司鱼极系列高端产品和常温休闲制品在报告期内取得了快速增长，公司产品结构转型升级取得了一定成效。鱼极系列高端产品的销售数量和销售收入同比去年分别增长了46.65%和62.66%，同时毛利率提升了6个百分点，销售收入占主营业务收入的比例由2014年度的5.95%提高到10.17%。常温休闲制品为2015年推出的新产品，产能逐步释放中，销售数量、销售收入和毛利率均处于稳步上升中，业已成为公司新的利润增长点。

7、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

公司于2015年3月6日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于执行新企业会计准则并变更会计政策》的议案，董事会和监事会同意公司根据财政部对《企业会计准则》的修订情况，对公司会计政策做出相应的变更，变更后公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-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-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

上述会计政策变更，对公司已披露的财务报表无重大影响。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2016 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	500	至	1,100
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-372.9		
业绩变动的的原因说明	与去年同期相比，常温休闲食品销售收入增加明显促使综合毛利率有所改善，所以 2016 年第一季度业绩扭亏为盈。		