

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：026

## 海欣食品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	228,294,431.23	195,174,655.90	16.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,750,714.08	-3,729,047.31	441.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,315,979.45	-6,572,044.42	272.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,988,504.81	37,843,709.94	148.36%
基本每股收益（元/股）	0.0451	-0.0132	441.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	-0.0132	441.67%
加权平均净资产收益率	1.69%	-0.47%	2.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	957,496,681.35	963,319,888.94	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	760,624,129.92	747,873,415.84	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,848.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,568,457.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,984.15	
减：所得税影响额	55,890.48	
合计	1,434,734.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	81,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	18.67%	52,800,000	50,100,000		
滕用庄	境内自然人	9.41%	26,600,000	23,700,000		
滕用严	境内自然人	8.84%	25,000,000	22,500,000		
滕用伟	境内自然人	7.99%	22,600,000	22,500,000		
杨剑平	境内自然人	0.25%	694,500	0		
吕强	境内自然人	0.20%	554,828	0		
杨华	境内自然人	0.18%	500,000	0		
孟强	境内自然人	0.15%	413,500	0		
陈玉真	境内自然人	0.13%	380,000	0		
汪岳	境内自然人	0.11%	320,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
滕用庄	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
滕用雄	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
滕用严	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
杨剑平	694,500	人民币普通股	694,500			
吕强	554,828	人民币普通股	554,828			
杨华	500,000	人民币普通股	500,000			
孟强	413,500	人民币普通股	413,500			
陈玉真	380,000	人民币普通股	380,000			
汪岳	320,000	人民币普通股	320,000			
许楚炜	300,200	人民币普通股	300,200			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	股东孟强、陈玉真分别通过投资者信用账户持有 413,500 股和 380,000 股。					

业务情况说明（如有）	
------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债类项目	期末余额	期初余额	变动比率(±3%)	变动原因
预付款项	3,618,491.69	6,267,273.31	-42.26%	主要系采购预付款减少所致
其他应收款	11,358,252.59	6,120,472.58	85.58%	主要系计提理财收益增加所致
一年内到期的非流动资产	13,990.60	76,035.68	-81.60%	主要系一年内到期的非流动资产摊销所致
其他流动资产	141,950,075.90	80,178,501.42	77.04%	主要系未到期理财产品本金余额增加所致
预收款项	23,719,271.99	10,813,943.04	119.34%	主要系预收款增加所致
二、损益类项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
营业收入	228,294,431.23	195,174,655.90	16.97%	主要系休闲食品作为新增品类同比增加销售收入2000多万元,另外冷冻产品销量增加,销售收入亦增加了1000多万元
营业税金及附加	2,078,761.46	1,331,673.76	56.10%	主要系本期应交增值税增加所致
投资收益	1,017,886.24	1,820,992.80	-44.10%	主要系理财产品投资收益减少及参股上海猫诚亏损所致
资产减值损失	-1,415,949.16	-3,009,990.07	52.96%	主要系期末应收账款及其他应收款坏账准备冲回减少所致
营业外收入	1,617,014.53	3,226,469.42	-49.88%	主要系本期收到政府补助收入减少所致
营业外支出	126,389.42	-4,732.04	2770.93%	主要系公司本期处置或报废固定资产增加所致
营业利润	15,677,417.93	-4,647,366.77	437.34%	主要系收入增加、毛利率提升、市场及渠道费用管控等所致
利润总额	17,168,043.04	-1,416,165.31	1312.29%	
所得税费用	4,417,328.96	2,312,882.00	90.99%	
归属于母公司所有者的净利润	12,750,714.08	-3,729,047.31	441.93%	
三、现金流量项目	本期金额	同期金额	变动比率(±30%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	93,988,504.81	37,843,709.94	148.36%	主要系应收账款回款增加、购买商品提供劳务所支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-76,775,298.31	-10,406,501.37	-637.76%	主要系理财产品收到现金减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：本人将善意履行作为公司股东的义务,不利用股东地位,就公司与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；如果公司必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易,则本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定,依法履行审批程序；公司最近三年及一期的关联交易内容真实,没有违反公司章程和其他有关规定,保证该等交易不损害公司的利益,若由此导致对公司的利益造成损害,愿意无条件承担赔偿责任。	2012年10月11日	长期	履行中
	滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东及实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：1、本人及本人控制的公司或其他组织中,没有与上市公司的现有主要产品相同或相似的业务。2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与上市公司现有相同或相似业务,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上市公司今后从事新的业务领域,则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本人及本人控制的法人出现与上市公司有直接竞争的经营业务情况时,上市公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司经营。5、本人承诺不以上市公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害发行人其他股东的权益	2012年10月11日	长期	履行中
	滕用雄、	其他承诺	实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：如果因	2012	长	履

	滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇		公司采用劳务派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承担赔偿责任,实际控制人无条件对公司给予全额补偿,并不要求公司支付任何形式的对价。	年 10 月 11 日	期	行 中
	滕用雄;滕用伟;滕用庄;滕用严;陈月娇	其他承诺	实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺:如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金,上述承诺人愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责任,并根据有关部门的要求及时予以缴纳;如因此给公司及其子公司带来损失时,上述承诺人愿意无条件给予全额补偿,并不要求公司支付任何形式的对价。	2012 年 10 月 11 日	长期	履 行 中
	滕用雄;滕用伟;滕用庄;滕用严;陈月娇	其他承诺	公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺:对于因公司及其子公司租赁房屋未办理登记备案手续引致公司及其子公司的一切损失(包括但不限于被有关部门罚款、租金损失及其他损失),由承诺人给予公司全额补偿,并不要求公司及其子公司支付任何形式的对价。	2012 年 10 月 11 日	长期	履 行 中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	海欣食品股份有限公司	分红承诺	未来三年(2015-2017 年度)每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%,具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定,并由股东大会审议决定。	2015 年 03 月 27 日	三年	履 行 中
	滕用雄;滕用伟;滕用庄;滕用严;陈月娇	其他承诺	为维护公司股价稳定,公司控股股东、实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺未来六个月(即 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日期间)不减持其持有的本公司股票。	2015 年 07 月 10 日	六个月	履 行 完 毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	600	至	1,400
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-684.55		

业绩变动的原因说明	二季度是冷冻产品传统销售淡季，但常温产品趋势向好，且一季度业绩好于同期，因此预计半年度业绩同比去年有所改善。
-----------	--

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月08日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/</a>
2016年01月19日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/</a>
2016年01月27日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002702/</a>