

公司代码：600891

公司简称：秋林集团

# 哈尔滨秋林集团股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 205,412,906.43 元，加公司年初未分配利润 543,133,684.21 元，减 2016 年已对股东分配的股利 49,406,864.24 元，减当年提取的法定盈余公积 3,440,900.58 元，减当年提取的一般风险准备-82,591.85 元，本年度可供股东分配的利润为 695,781,417.67 元。

2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 617,585,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税）。共计派发现金股利 37,055,148.18 元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。

2016 年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的 18%。  
本议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

### 二 公司基本情况

#### 1 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	秋林集团	600891	ST秋林

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋吉平	徐超颖

办公地址	哈尔滨市南岗区东大直街319号	哈尔滨市南岗区东大直街319号
电话	0451-53644632	0451-53644632
电子信箱	zqb@qlgroup.com.cn	zqb@qlgroup.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

公司报告期内从事的主要业务是黄金珠宝加工批发、百年老店秋林公司的商业经营、百年历史秋林食品的生产加工批发零售以及金融业务的开展。报告期内，全年利润总额实现 2.82 亿元，营业总收入 63.59 亿元。

### （一）黄金珠宝业务

1、主要业务范围：黄金饰品加工、批发，今年新增钻石、蜜蜡等彩宝的批发销售；

### 2、经营模式：

#### （1）采购方面：

①通过上海黄金交易所直接采购黄金、铂金等原材料的模式：深圳金桔莱在日常采购过程中，由深圳金桔莱总经理授权采购部经理进行循环采购，循环采购指销售部实现产品销售后，将销售信息传交给采购部，采购部经理根据销售商品使用金料情况，通过上海黄金交易所的综合类会员的远程交易系统向上海黄金交易所直接下单采购黄金、铂金，采购量不超出销售量；同时，深圳金桔莱部分产品向行业内部具有独特设计或工艺的企业采购差异化的产品，以满足市场的需要。采购方式为即时采购。报告期内，深圳金桔莱即时采购全部是为生产销售置备存货。

②黄金租赁业务：黄金租赁是深圳金桔莱获得生产所需的黄金原材料的重要途径之一。深圳金桔莱与银行签订黄金租赁合同，合同约定黄金的租入量在银行给予深圳金桔莱的授信额度范围内，租入黄金后投入生产，实物黄金的交割是通过上海黄金交易所的会员服务系统进行划转，租赁期限不超过一年，在租赁期间内公司拥有黄金的处置权，当租借到期时，深圳金桔莱通过上海黄金交易所的会员服务系统进行租借还金申报，等质等量归还银行，并以人民币交付黄金租赁费。通过黄金租赁业务，来控制黄金价格波动的风险是行业内普遍采用的采购方式。

#### （2）主要生产模式

深圳金桔莱根据销售计划和产品结构调整计划并结合客户订单和库存情况，制订生产计划，根据实际运营中的具体情况，相应调整生产计划，并下发给公司的子公司海丰金桔莱，由海丰金桔莱组织生产，保质保量完成生产任务。

以上采购和生产模式可以有效控制黄金价格波动对公司生产经营的影响，确保公司原材料供应和生产销售保持稳定增长。

3、行业情况说明：随着中国经济的迅猛发展，老百姓生活水平的不断提高，人们对于高档消费品的需求也日益增加，珠宝首饰已成为继住房、汽车之后中国老百姓所关注的消费热点，而随着中国中产阶级的崛起，现在中国有相当一部分人已经有能力消费奢侈品。中国珠宝业的发展也折射出老百姓生活从温饱到小康再到中产的历史轨迹，中国珠宝行业的“钱”景广阔。

## （二）百货经营

1、主要经营范围：2016年秋林公司百年商场在公司董事会的战略部署下，面对中国国内经济增速稳中趋缓、经济下行压力较大以及电商对传统行业冲击的情况下，公司主动适应新常态市场需求，在逆境中转变经营观念，沉着应对，以革新变化谋求新发展，稳中有进提升公司综合实力。

2、经营模式：秋林公司的百货商场地处哈尔滨市最繁华的商业街区，该区域不仅是市民购物休闲的首选，更是中外游客必到的旅游观光地。从1900年创建以来经营至今的秋林公司，在跟随时代的步伐前进和发展的同时，不断传承和发扬特有的历史和商业文化，将传统文化与现代发展理念相融合，打造了秋林公司在核心商圈的重要地位。秋林公司所在商圈被命名为“秋林地区”，是哈尔滨市最著名的、家喻户晓的商业中心，因此沉淀117年的诚信基础是秋林百货保持强劲发展的基石。

3、行业情况说明：目前百货零售业消费市场持续低迷，电商和新建大型购物中心对传统百货业冲击剧烈，传统百货商场举步维艰。但报告期内，秋林公司牢牢抓住地理位置优势和117年诚信基础优势在严峻的市场经济大环境下，把握“稳中求进”工作总基调，冷静应对，实现了秋林公司的稳步发展。

## （三）秋林食品

### 1、主要经营范围：

以研发、生产、销售极具俄式传统工艺特色的秋林食品系列面包糕点、肉灌制品、饮料、果酒、果酱、冰制品、糖果及速冻产品等为主要经营范围。主要产品共分为六大类，200余种产品，销售以秋林大列巴为代表的系列面包产品，以秋林公司百年俄式传统特色风味红肠为代表的肉灌制品，以大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、秋林西式糕点和中式点心、月饼、汤圆，及秋林冰棍等诸多极具国际特色的秋林食品。

### 2、经营模式

秋林食品是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业，已有117年的历史，在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，创造了销售连锁发展的经营新特色，目前已建立100余家秋林食品加盟店及销售网点。2016年公司在进军互联网电商平台建设上迈出了关键的一步，网络营销取

得新的进展。

### 3、经营模式创新驱动力

#### 产品研发创新

食品公司潜心自主研发，提升技术创新能力，加快新品开发速度，提升产品质量。重点进行了烘焙类产品、肉灌制品、冰制品的研发及产品包装升级，推进产品改进、产品升级换代，增强产品市场竞争力，为企业持续发展提供了产品储备。2016 秋林食品不断推陈出新，焕发新的生机和活力，极大地提升了销售业绩的增长，巩固了行业领先地位。

#### 生产经营创新

面临经济形势低迷，行业形势下滑趋势，食品公司生产系统步入经营领域，创新经营思路，主动推动新产品促销，在加盟店销售网点进行现场热卖宣传，促销会战连连告捷，有力地拉动了销售业绩，在经营创新上取得了突破性的进步。

2016 年度食品公司全面加大了品牌营销和产品营销力度，特色产品主题营销活动贯穿全年，品牌宣传各具特色，活动有声有色，点亮企业全年整体营销活动，引发员工和社会各界的广泛关注，积极刺激市场购买需求，在全面提升品牌形象和拉动特色产品推广的前提下，使销售业绩取得较大的提高。

#### 秋林食品公司取得的荣誉

2016 年食品公司获得了社会各界的好评，取得了多项荣誉：荣获中国烘焙食品糖制品工业协会颁发的 2016 年中国月饼文化节“中国名饼”、“2016 全国月饼质量安全优秀企业”称号，中国焙烤食品糖制品工业协会颁发的“全国优秀饼店”称号，第四届黑龙江国际绿色有机食品产业博览会暨哈尔滨世界农业博览会“优秀布展奖”，黑龙江省焙烤和速冻食品商会颁发的“黑龙江省十大名饼”称号，哈尔滨市烘焙食品糖制品工业协会颁发的“哈尔滨市品牌月饼、伴手礼诚信企业”，荣获 2016 年第 17 届全国焙烤职业技能竞赛“月饼团体赛金奖”。

### 4、行业情况说明

2016 年国内经济增速稳中趋缓，经济下行压力依然较大，作为传统制造零售企业，终端零售市场受到很大影响。秋林食品公司作为哈尔滨最悠久的烘焙食品加工企业之一，经过百年经营发展，形成了自己独有的历史特色、文化特色、产品特色、工艺特色、经营特色，在全国同行业中始终独具特色，一直处于行业的领先地位，企业经营正在健康稳步地发展。

#### （四）金融业务

2016 年公司参股吉林龙井农村商业银行股份有限公司，为公司未来在产业和资本融和发展方面奠

定初步基础。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	5,089,874,396.01	3,615,352,252.72	40.79	3,049,536,750.22	1,204,290,092.28
营业收入	6,358,669,769.33	5,156,024,934.49	23.33	4,413,857,019.54	379,158,515.59
归属于上市公司股东的净利润	205,412,906.43	233,541,677.25	-12.04	142,678,152.79	45,189,835.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,004,909.67	86,311,984.34	169.96	138,511,960.54	44,839,393.38
归属于上市公司股东的净资产	2,902,764,096.11	2,746,758,053.92	5.68	2,078,216,086.81	846,304,166.00
经营活动产生的现金流量净额	-138,175,299.14	30,027,604.77	-560.16	-75,696,889.59	-137,785,339.59
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.42	-21.43	0.26	0.14
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.42	-21.43	0.26	0.14
加权平均净资产收益率(%)	7.26	10.50	减少3.24个百分点	7.09	5.44

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,630,759,977.52	987,890,711.68	906,923,309.36	2,833,095,770.77
归属于上市公司股东的净利润	97,811,875.09	44,828,031.25	55,925,227.88	6,847,772.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,737,985.89	44,767,312.95	55,551,724.37	34,947,886.46
经营活动产生的现金流量净额	-393,425,395.77	-349,614,710.43	-251,812,156.11	856,676,963.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

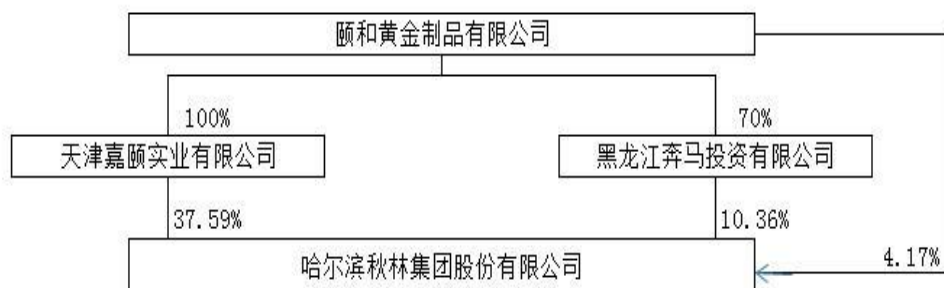
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					49,073		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					49,500		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津嘉颐实业有限公 司	0	232,136,752	37.59	232,136,752	质押	232,130,000	境内非 国有法 人
黑龙江奔马投资有限 公司	0	63,987,826	10.36	0	质押	38,850,000	境内非 国有法 人
颐和黄金制品有限公 司	52,140	25,753,266	4.17	0	质押	25,753,266	境内非 国有法 人
平安大华基金—平安 银行—深圳平安大华 汇通财富管理有限公 司	0	22,400,000	3.63	0	未知	0	其他
北京宝鼎生物科技有 限公司	0	10,000,055	1.62	0	未知	10,000,000	其他
中国工商银行股份有 限公司—华泰柏瑞惠 利灵活配置混合型证 券投资基金	0	7,000,000	1.13	0	未知	0	其他
东海基金—工商银行 —鑫龙 155 号资产管 理计划	6,280,428	6,280,428	1.02	0	未知	0	其他
益通投资有限公司	-3,185,446	3,814,554	0.62	0	未知	3,814,554	其他
刘升兵	3,300,000	3,300,000	0.53	0	未知	0	境内自 然人
中国工商银行股份有 限公司—申万菱信新 动力混合型证券投资 基金	3,017,986	3,017,986	0.49		未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

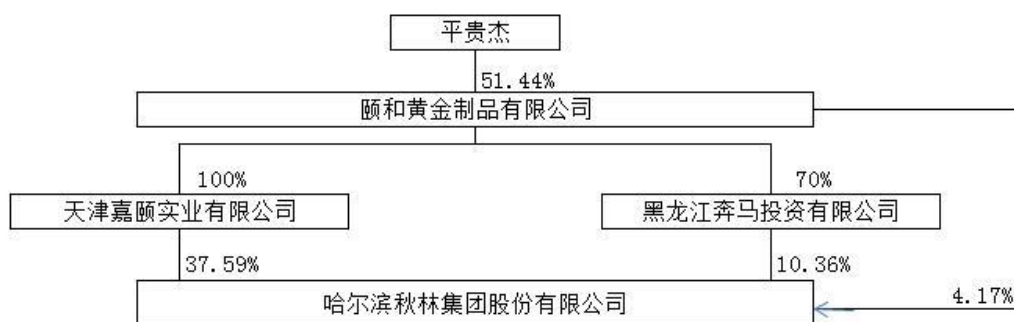
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



### 5 公司债券情况

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 秋林 01	145041	2016 年 10 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	520,000,000.00	7.40	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所
哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）	16 秋林 02	145140	2016 年 11 月 7 日	2019 年 11 月 7 日	480,000,000.00	6.80	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所

## 5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

## 5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.4261	0.2343	81.82
EBITDA 全部债务比	0.1637	0.4648	-64.78
利息保障倍数	8.15	12.26	-33.58

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

单位：万元

项目	2016 年金额	2015 年年报金额	本期比 2015 年增减	
			增减金额	增减比例
主营业务收入	628,752.43	504,088.64	124,663.79	24.73%
利润总额	28,162.31	32,394.04	-4,231.73	-13.06%
净利润	20,256.00	23,395.16	-3,139.16	-13.42%
归属于上市公司股东净利润	20,541.29	23,354.17	-2,812.88	-12.04%

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用



---

6 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。

适用 不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长：李亚

哈尔滨秋林集团股份有限公司

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日