

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2019-007

海欣食品股份有限公司 2018 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 480760000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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

二、公司基本情况

1、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	滕用庄	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	
电话	0591-88202235	0591-88202231	
电子信箱	tengyongzhuang@tengxinfoods.com.cn	zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn	

2、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

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式和主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

公司主要从事速冻鱼肉制品与速冻肉制品和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，速冻产品主要包括鱼丸、肉丸、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆腐等，常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等。

公司的采购模式：公司与供应商签订合同，通过采购订单来进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品（鱼糜、肉类、淀粉等）、工业产品（纸箱、包装袋、五金配件、劳保用品等）、初级农副产品（新鲜杂鱼等）等三大类。大宗农产品和工

业产品是通过采购合同，公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。

公司的生产模式：公司以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探测、冻藏，制成各类冷冻和常温鱼肉制品及肉制品。

公司的销售模式：公司销售模式以经销和直营为主。经销模式通过经销商分销到达终端再出售给消费者，直营模式公司直接供货给以商超为主的零售终端出售给消费者。此外，公司电商和特通模式也为公司品牌推广和业务拓展发挥了积极作用。

（二）公司所处行业的发展阶段及趋势

速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业经历了前期的高速发展期，2012年前后随着行业新入者增多以及原有企业不同程度的产能扩张，行业同质低价竞争加剧进入持续整合洗牌期。

报告期内，作为行业下游的餐饮业在消费升级的推动下，实现收入首次突破4万亿，连续四年高于同期社会消费品零售总额的增速，占社会消费品零售总额的比重持续提升。此外，随着80后、90后成为主力消费人群，消费习惯更加趋向于方便、快捷和时尚，新零售、社区团购、线上和线下生鲜超市的快速发展，互联网和冷链物流技术的升级，迎合了消费升级的趋势以及用户消费习惯的变迁，为速冻食品的销售带来新的机会点。

报告期内，国家金融去杠杆政策的实施以及对食品安全、生产安全、环保和税收方面的政策趋严，加速了行业部分小企业的退出，行业整合速度进一步加快，龙头企业市场份额快速提升，市场集中度进一步提高，行业两极分化格局进一步巩固。同时，行业产品高端化发展趋势明显，行业内主要厂家均推出了各自的中高端产品，行业整体高端化产品占比加速提升。此外，2018年下半年，上游原料供给情况波动也在一定程度上影响了下游速冻食品行业的成本及供给，进一步加速了行业的整合。

受上述因素的共同影响，速冻鱼肉制品与速冻肉制品行业市场份额未来将进一步向具备品牌、规模、渠道、资金优势，以及内部管控能力和产品研发创新能力的综合实力强的行业领先企业集中，行业两极分化的竞争格局将进一步加剧。

（三）公司所处的行业地位

目前，速冻鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，不同区域的消费者对产品偏好有差异，市场整体集中程度较低，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。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,144,513,008.61	967,959,596.22	18.24%	924,585,046.40
归属于上市公司股东的净利润	34,894,498.02	-27,281,941.24	227.90%	13,071,599.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,213,371.89	-30,632,046.60	192.10%	7,566,153.43
经营活动产生的现金流量净额	76,927,877.01	9,464,785.76	712.78%	83,337,925.32
基本每股收益（元/股）	0.0726	-0.0567	228.04%	0.0272
稀释每股收益（元/股）	0.0726	-0.0567	228.04%	0.0272
加权平均净资产收益率	4.43%	-3.55%	7.98%	1.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,153,778,616.71	1,074,053,968.12	7.42%	1,238,212,895.25
归属于上市公司股东的净资产	804,298,780.91	770,193,941.68	4.43%	782,724,565.24

（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	263,337,692.44	195,145,073.57	270,163,760.22	415,866,482.38
归属于上市公司股东的净利润	12,318,479.70	-1,856,719.08	16,333,154.73	8,099,582.67
归属于上市公司股东的扣除非	11,784,827.31	-4,604,916.58	13,605,838.93	7,427,622.23

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	87,126,520.42	-61,578,162.86	6,515,608.11	44,863,911.34

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

4、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

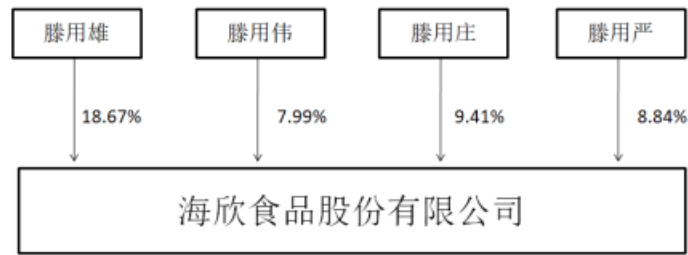
报告期末普通股股东总数	50,186	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
滕用雄	境内自然人	18.67%	89,760,000	67,320,000			
滕用庄	境内自然人	9.41%	45,220,000	33,915,000	质押		33,970,000
滕用严	境内自然人	8.84%	42,500,000	31,875,000			
滕用伟	境内自然人	7.99%	38,420,000	28,815,000	质押		38,419,996
刘伟	境内自然人	2.06%	9,900,000				
吴阳	境内自然人	0.62%	2,990,700				
林英志	境内自然人	0.53%	2,570,716				
张峰	境内自然人	0.47%	2,251,300				
#黄浩明	境内自然人	0.46%	2,217,000				
#福建省摩方投资管理有限公司-摩方永富 1 号私募基金	境内非国有法人	0.27%	1,307,533				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄浩明除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,217,000 股，实际合计持有 2,217,000 股。公司股东福建省摩方投资管理有限公司-摩方永富 1 号私募基金通过普通证券账户持有 55,400 股外，还通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,252,133 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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司围绕“效益驱动、结构优化、营收提升”的经营方针，积极应对上游成本和供给情况波动以及综合成本上升的外部环境，通过升级产品和渠道结构、调整费用投入结构、优化产销协调机制、优化组织激励方案，实现了销售收入稳步增长、综合毛利率进一步提高、盈利能力持续改善的良好经营成果。报告期内，公司实现营业收入114,451.30万元，同比增长18.24%；综合毛利率提升1.93个百分点，毛利润同比增加7,739.71万元，增长比例为25.50%。公司实现利润总额4,167.76万元，同比增长269.23%，实现净利润3,489.45万元，同比增长227.90%。

报告期内，公司加大研发投入，开发新品22项，新增技术中心5个功能实验室，积极参加国内学术交流活动，与国内研究所、高校保持紧密合作关系，关注产业科技发展，围绕改善产品结构、提升产品质量、优化工艺流程、提高信息化和安全生产水平，不断提升企业竞争力。

报告期内，公司积极采用创新方式进行品牌塑造和推广。2018年公司推出鱼极卡通形象和卡通表情包，结合哈罗单车全国活动、明星演唱会、福州马拉松比赛等活动、联合万达进行品牌宣传推广，并通过赞助国际大提琴音乐节等多种活动，配合抖音、自媒体等新媒体传播渠道，进一步提高了鱼极的品牌知名度和延展了品牌内涵。同时公司积极参与国内有影响力的行业展会、亚洲食材展会等扩大国内外品牌影响力，并在品牌传播上加大公交车媒体、广播、户外大牌、社区媒体和冷冻品批发市场的品牌推广投入，在线下卖场推广主题促销活动增加场景体验。

报告期内，公司持续调整产品结构，实现了战略品类年度占比提升的阶段性目标；通过内部管理优化产销协调机制提升产品与市场需求匹配度，有效避免缺货断货情况发生；通过授权调整加快市场反应速度，同时在外部客户管理方面通过调整费用投入结构和优化客户授信支持更有效满足客户需求。渠道方面公司继续采取横向拓宽和纵向加深策略，取得了良好效果。

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

速冻肉制品	224,632,690.10	77,280,303.37	34.40%	20.21%	30.97%	2.83%
速冻鱼肉制品	855,469,229.79	285,714,890.29	33.40%	24.63%	26.32%	0.45%

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

7、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

根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求，公司对相关会计政策进行了变更，该事项经公司于2018年3月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详情请见公司于2018年3月23日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-013）。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，公司对相关会计政策进行了变更，该事项经公司于2018年10月24日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次审议通过，详情请见公司于2018年10月25日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-050）。

(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) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用