

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 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	禾丰牧业	603609	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵馨	杨国来
电话	024-88082015	024-88080789
传真	024-88082333	024-88082333
电子信箱	wxz@wellhope.co	y210902@hotmail.com

- 1.6 本公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 831,176,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 83,117,646.90 元。

二 报告期主要业务或产品简介

1. 公司主营业务包括饲料产品、饲料原料贸易、屠宰加工和相关业务。

饲料产品业务 公司饲料产品包括：猪、禽、反刍、水产、皮毛动物五大动物用复合预混合饲料、浓缩料和配合饲料，品种齐全，结构合理，根据不同动物的生长需要，科学规划不同阶段的产品，为养殖者提供最大的经济效益。禾丰牧业各产品线采用首席专家与区域市场负责人双驱动的管理模式，以技术为主导，不断开发新产品，每年为 100 万以上的养殖户提供饲料产品及服务。

饲料原料贸易 公司原料贸易分布于东北、华北、华东、广东等地，它们不仅承担着集团采购工作，而且合纵连横，网络完善。目前产品涵盖进口及国产鱼粉、棉粕、玉米副产品等饲料大宗原料，也包括各种氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、单项维生素、复合维生素等饲料添加剂，同时还代理经营国内外多家跨国企业著名品牌的疫苗、兽药等动保产品在中国的销售。

屠宰加工板块 是以饲料加工，种鸡饲养，肉禽孵化，商品鸡饲养、收购、屠宰加工、销售为一体的现代化完整的产业链。

相关业务板块 包括生物技术、饲料机械、养殖设备、农产品深加工等领域。

2.行业情况说明

宏观经济增速放缓，市场进入“新常态”，人均可支配收入增速减缓，消费终端疲软，畜产品消费量下降。国内畜牧行业进入全面整合阶段，养殖业整体去产能。畜禽和水产品价格低位徘徊，养殖者经营利润锐减。饲料消耗减少倒逼大部分饲料原材料价格出现罕见下滑。大多数饲料企业在保市场还是保利润的双重压力下艰难选择。

饲料产品结构深度调整，生猪存栏和能繁母猪存栏持续减少抑制饲料产量增长，猪饲料产量同比下降，尽管生猪价格上涨，仔猪价格一路走高，但由于养殖户前期亏损严重，资金链短缺，补栏积极性不高，能繁母猪存栏依然下降，生猪养殖恢复缓慢，猪饲料需求增长缓慢；水产饲料同比下降，鱼价低，养殖户亏损；蛋禽饲料、肉禽饲料增长较大。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,112,357,035.32	3,655,588,227.83	12.50	3,543,948,537.70
营业收入	9,696,306,639.18	9,139,450,171.13	6.09	8,525,459,080.39
归属于上市公司股东的净利润	314,180,763.53	248,728,245.11	26.31	174,178,819.34
归属于上市公司股东的扣除	281,641,945.55	221,169,803.28	27.34	148,247,149.53

非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	2,662,286,259.74	2,372,648,900.08	12.21	1,718,582,262.15
经营活动产生的现金流量净额	465,025,293.77	329,674,823.99	41.06	139,640,297.24
期末总股本	831,176,469.00	554,117,646.00	50.00	474,117,646
基本每股收益(元/股)	0.38	0.30	26.67	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.30	26.67	0.21
加权平均净资产收益率(%)	12.51	12.80	减少0.29个百分点	10.64

四 2015年分季度的主要财务指标

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	1,973,551,968.11	2,304,829,690.37	3,085,859,665.52	2,332,065,315.18
归属于上市公司股东的净利润	48,740,425.49	69,912,502.63	87,134,765.97	108,393,069.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,216,124.30	70,711,474.18	82,588,261.76	98,126,085.31
经营活动产生的现金流量净额	-421,870,775.06	461,712,464.09	260,305,777.90	164,877,826.84

五 股本及股东情况

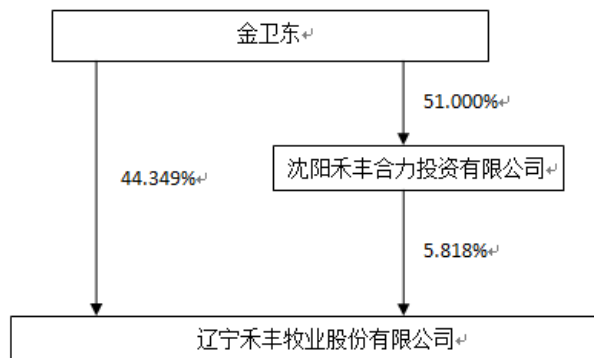
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		34,045					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		31,593					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
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)		0					
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	数量	

					状态		
金卫东	4,197,451	142,023,451	17.09	137,826,000	质押	13,020,000	境内自然人
德赫斯 (毛里求斯)		106,676,469	12.83		无		境外法人
丁云峰		80,398,500	9.67	80,398,500	质押	4,500,000	境内自然人
王凤久		50,084,602	6.03	50,084,602	质押	3,750,000	境内自然人
邵彩梅		48,964,500	5.89	48,964,500	无		境内自然人
沈阳禾丰合力		48,360,000	5.82	48,360,000	无		境内非国有法人
张铁生		48,360,000	5.82		无		境内自然人
王仲涛		47,151,000	5.67	47,151,000	无		境内自然人
高俊松		16,220,500	1.96		质押	1,500,000	境内自然人
王振勇		10,881,000	1.31		质押	1,425,000	境内自然人
高全利		10,881,000	1.31		质押	5,850,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人；2. 金卫东为合力投资实际控制人。3. 未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，国内畜牧行业进入全面整合阶段。畜禽和水产品价格低位徘徊，养殖者经营利润锐减。饲料消耗减少倒逼大部分饲料原材料价格出现罕见下滑。大多数饲料企业在保市场还是保利

润的双重压力下艰难选择。

公司经营管理层继续坚持“产品领先、服务制胜、模式支撑、执行到位”的经营方针，持续强化内部管理，稳步提高经营效率。深度挖掘市场潜力，努力扩大经营成果，公司与各层级经营负责人签订《经营目标责任状》，以持续激活管理团队的创造力。报告期内，公司基本实现了年初设定的各项经营指标。

饲料板块持续加强产品管理，全面落实《饲料质量安全规范》，推行精益生产，加强品质控制。建立采购战略联盟，优化原料成本。实行销售和生双指标考评。报告期内，公司饲料业务持续增长。正在实行的“公司+金融+客户”三位一体的市场运营模式，成效显著。公司已经提出持续研发“无抗生素饲料”的计划。

贸易板块抓住原材料价格波动的机遇，充分运用集团的规模、资金、信誉、经验等优势，取得了良好的经营成果。同时，贸易板块在报告期内获得了德国德固赛公司东北地区蛋氨酸的销售总代理权，获得了丹麦三九鱼粉在中国北方的销售权。

屠宰加工板块在市场低潮期逆势扩张，放养量、屠宰量同比大幅增长；在屠宰能力、养殖规模上快速发展，已建成集种鸡、孵化、养殖、屠宰和加工为一体的产业链，在行情发生大幅波动时，具备了较强的抗风险能力。

相关业务板块加大内部梳理，改进工艺流程，提升产品竞争力。自主研发出猪场物联网系统。同时，成功引进加拿大GESTAL哺乳母猪智能饲喂系统。相关业务板块已获取中粮、埃塞俄比亚等多份订单。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 411,235.70 万元，较上年同期增长 12.50%；归属于母公司所有者权益 266,228.63 万元，较上年同期增长 12.21%；公司累计实现营业收入 969,630.66 万元，较上年同期增长 6.09%；实现归属于上市公司股东的净利润达到 31,418.08 万元，较上年同期增长 26.31%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
兴城禾丰饲料有限公司	投资设立
沈阳农大禾丰饲料有限公司	投资设立
大连禾丰饲料有限公司	投资设立
荆州禾丰农业科技有限公司	投资设立
大连禾源牧业有限公司	投资设立
云南禾丰饲料有限公司	投资设立
辽宁逛大集电子商务有限公司	投资设立
安徽禾丰牧业有限公司	投资设立
山西禾丰牧业有限公司	投资设立
哈尔滨禾丰饲料有限公司	投资设立
平原禾丰食品加工有限公司	投资设立
兰考天地鸭业有限公司	投资设立
沈阳华威达动物保健品有限公司	投资设立
山东诗普亚动保商贸有限公司	投资设立
大连中佳食品有限公司	非同一控制下合并

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注八之 1 在子公司中的权益”。

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不纳入合并范围原因
海城市北方饲料粮油工程有限公司	注销
哈尔滨禾丰牧业有限公司	注销
开封县禾丰饲料有限公司	转让
唐山禾丰水产饲料有限公司	注销
哈尔滨禾丰食品投资管理有限公司	注销

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用