

证券代码：870237

证券简称：大信集团

主办券商：中泰证券

山东大信集团股份有限公司 2016年年度报告摘要

二零一七年四月

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：王军

电话：0532-86934335

电子信箱：dxjtwangjun@163.com

办公地址：山东省青岛市黄岛区滨海大道1373号12栋别墅

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2016 年（末）	2015 年（末）	本年（末）比上年（末）增减比例（%）
总资产	271,994,596.22	255,763,289.37	6.35
归属于挂牌公司股东的净资产	207,610,804.54	165,811,277.77	25.21
营业收入	1,026,861,164.38	918,412,428.56	11.81
归属于挂牌公司股东的净利润	41,799,526.77	43,959,640.32	-4.91
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,211,372.80	41,187,707.44	2.49
经营活动产生的现金流量净额	5,949,786.69	73,096,961.68	-91.86
加权平均净资产收益率%	22.39	28.38	-
基本每股收益（元/股）	0.80	0.84	-4.76
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.84	-4.76
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.99	3.19	25.21

2.2 股本结构表

单位：股

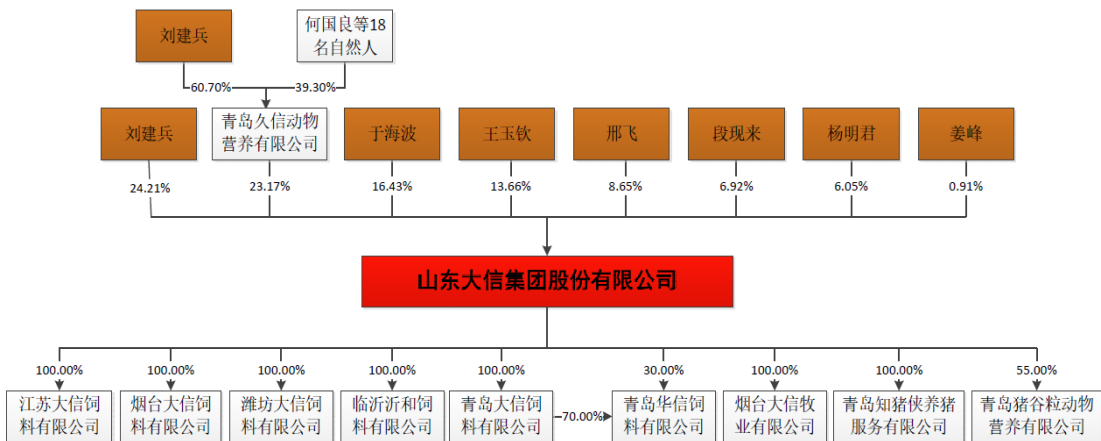
股份性质	期初		期末		
	数量	比例%	数量	比例%	
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	12,530,000	24.08	4,176,666	8.03
	2、董事、监事及高管人员	39,510,000	75.92	9,877,500	18.98
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	无限售股份总数	52,040,000	100	14,054,166	27.01
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0	8,353,334	16.05
	2、董事、监事及高管人员	0	0	29,632,500	56.94
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	有限售股份总数	0	0	37,985,834	72.99
总股本	52,040,000		52,040,000		
股东总数	8		8		

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	刘建兵	境内自然人	12,600,000	0	12,600,000	24.21%	9,450,000	3,150,000	-
2	青岛久信动物营养有限公司	境内非国有法人	12,057,500	0	12,057,500	23.17%	8,038,334	4,019,166	-
3	于海波	境内自然人	8,550,000	0	8,550,000	16.43%	6,412,500	2,137,500	-
4	王玉钦	境内自然人	7,110,000	0	7,110,000	13.66%	5,332,500	1,777,500	-
5	邢飞	境内自然人	4,500,000	0	4,500,000	8.65%	3,375,000	1,125,000	-
6	段现来	境内自然人	3,600,000	0	3,600,000	6.92%	2,700,000	900,000	-
7	杨明君	境内自然人	3,150,000	0	3,150,000	6.05%	2,362,500	787,500	-
8	姜峰	境内自然人	472,500	0	472,500	0.91%	315,000	157,500	-
合计			52,040,000	0	52,040,000	100	37,985,834	14,054,166	-

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2012 年 2 月 20 日刘建兵、于海波、王玉钦、姜峰、段现来、杨明君、邢飞七位股东签署《一致行动协议》，协议约定，为了提高共同投资公司的经营效率，保证各方利益最大化，各方同意作为一个完整整体保持绝对的一致行动，《一致行动协议》的有效期为十年。其中，在邢飞签署《一致行动协议》时，邢飞持有的大信有限的股权由其母亲杨清月代持。《一致行动协议》签署日至 2016 年 1 月 1 日，七位股东合计持有公司的股权一直保持在 76%以上。

2016 年 1 月 1 日，公司法人股东青岛久信的各位股东分别与刘建兵签署《一致行动协议》，约定青岛久信各位股东在青岛久信股东会决议中采取一致行动，青岛久信各位股东自愿放弃在青岛久信的表决权，不可撤销地授权给刘建兵行使，协议有效期为五年。该协议签署后，刘建兵为青岛久信的实际控制人。

2016 年 1 月 1 日，刘建兵作为青岛久信的实际控制人与大信集团的七位一致行动人签署《一致行动协议》，约定青岛久信在对大信集团行使股东权利、公司经营决策、财务会计决策等方面与一致行动人保持意向、决定、行动等方面的绝对一致行动。

大信集团的一致行动人实际控制着公司 100%的股份，构成完全控股。同时自大信有限设立至股份公司成立之前，刘建兵一直担任大信有限的执行董事、总经理、法定代表人；自股份公司成立至今，一致行动人中的四位担任董事职务，代表董事会 4/5 的表决权，同时刘建兵担任股份公司的董事长、总经理、法定代表人职务。

综合以上因素，七位自然人股东作为一致行动人，对公司股东会/股东大会、董事会决议具有实质影响，对公司高级管理人员的提名及任免以及公司经营管理起决定性作用。根据我国《公司法》第二百一十六条的规定，认定刘建兵、于海波、王玉钦、姜峰、段现来、杨明君、邢飞七位股东共同为公司的控股股东和实际控制人。

三、管理层讨论与分析

1、报告期内主要工作

(1) 持续宣贯企业文化，打造“信、学、实、干”优秀团队

公司倡导诚信、感恩、正道、创新、成长、务实、简单、高效、勤奋、实干

的企业文化，并将文化融入到日常的公司管理当中。从员工入职培训开始，就树立健康的文化观念，把个人重心尽量放在创造实际价值的工作当中，注重个人成长和团队合作。目前，公司的销售和内勤团队的稳定性、工作能力均有提升，员工队伍业务水平实现了较大提升。

(2) 加快营销转型步伐

2016 年公司营销系统以“价值营销”为核心，全面向服务型营销团队转型。营销人员不再是简单的产品销售人员，更是终端客户的专业服务顾问。营销部专门配备技术服务人员对终端养殖户在品种改良与繁育、饲养管理、疫病防控、养殖环境改善等方面进行全方位技术支持。通过以上调整，有效地提升了产品软实力和客户认可度。

(3) 建立养殖服务平台

2016 年 7 月 20 日，公司设立全资子公司：青岛知猪侠养猪服务有限公司，旨在为广大养殖户提供专业、全面的养殖服务，包括提供技术服务、饲料、兽药、养殖器械等。建立集中的采、销平台可以整合公司现有的客户资源，形成一定的规模，降低采购成本。最终会让终端用户直接受益，从而有效降低养殖端成本。

(4) 以品质和客户需求为主导组织生产

2016 年公司继续坚持“生产虽繁，必不省人工；成本虽高，必不减物力”的理念，在确保产品品质和满足用户需求的前提下，细化生产管理。配合技术品管部门对生产工艺进行了多处改良，最大程度上实现产品设计初衷。

(5) 加大研发力度，打造明星产品

公司浓缩料系列连续三年保持增长，教槽和保育阶段饲料已成为苏鲁地区的领先品牌，母猪料在 2016 年也取得了重大突破，正在成长为明星产品。数个明星产品进一步巩固了优势地位。这些成绩的取得，与公司不断进行研发创新密不可分。同时，准确的产品战略研判也非常关键，在行业不断重视母猪健康的趋势下，公司一直走在行业前列，通过加大研发投入和试验验证确保相关产品的领先地位。

(6) 借助饲料主业优势，向下游养殖行业延伸

2016 年 5 月 18 日，公司设立全资子公司：烟台知猪人牧业有限公司，开始涉足养殖领域。产业链延伸在有利于公司更好发展和完善原有饲料业务、为客户

提供更好产品的同时，还能利用公司在技术、服务方面多年积累的丰富经验，为标准化养殖提供强大的先天性优势。

2、2016 年主要经营成果

报告期内，公司实现营业收入 102,686.12 万元，较上年同期 91,841.24 万元，增长 10,844.88 万元，增幅 11.81%，主要原因为报告期内公司产品销量较上期增长 14.10%；归属挂牌公司股东的净利润 4,179.95 万元，较上年同期 4395.96 万元减少 216.01 万元，增幅-4.91%。主要原因为毛利率为 14.40%，较上期下降 1.97%。

3、财务状况

截止报告期末，公司资产总额 27,199.46 万元，较上年末 25,576.33 万元增加 1,623.13 万元，增加 6.35%，主要原因为：主要受期末原材料、周转材料、库存商品增加 4,591.10 万元和银行理财产品减少 3,000 万元影响，流动性资产增加 810.27 万元；主要受本年度新增原料预处理项目 421.24 万元、烟台大信牧业有限公司土地租赁费 240.00 万元影响，期末非流动性资产增加 812.86 万元。负债总额 6,438.38 万元，较上年末 8,969.49 万元减少 2,531.11 万元，增幅-28.22%。主要原因为：2015 年度青岛华信应付股利 1691.73 万元，本年度为 0，减少 1691.73 万元，本年度销售业务押金减少 315.71 万元，公司收购青岛大信股权应付收购款减少 439.43 万元。

4、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 594.98 万元，经营产生的现金流量净额较净利润少 3,609.52 万元，主要原因为受物流运输问题、原材料价格上涨、春节节前备货等因素影响在报告期末原材料和成品库存加大所致，本期末较上期末存货增加 46,071,674.11 元，对现金流量净额产生较大影响。

5、经营计划及目标

未来，公司计划在现有主营饲料业务的基础上大力发展规模化养殖。争取未来 5 年内形成饲料研发、生产、销售与规模化养殖并重的业务结构。

根据当前经济环境和行业现状，预计 2017 年度公司主营业务收入在 2016 年度基础上增加 10%以上，饲料总销量增长不低于 10%。规模化养殖方面，计划 2018 年以前达到年出栏 12 万头仔猪或商品猪、4.8 万头种猪（种公猪及二元母

猪)的规模。(以上经营计划是公司从当前宏观经济、行业现状、公司自身情况角度出发制定的初步目标,不构成对投资者的业绩承诺,请投资者对此正确理解并保持足够的风险意识)

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,本期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内无发生重大会计差错更正追溯调整的情况。

4.3 本期财务报表合并范围发生变化的说明

报告期内,公司新设立 2 家全资子公司:烟台大信牧业有限公司、青岛知猪侠养猪服务有限公司,通过转让全部股权的方式撤销控股子公司 2 家:惠州大信饲料有限公司、青岛猪谷粒动物营养有限公司。

4.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了瑞华审字[2017]95010037 号标准无保留意见审计报告。

山东大信集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日