
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

2017 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	平贵杰	重要事项	李亚
董事	李建新	重要事项	潘建华

- 4 大信会计师事务所（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。

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

2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 163,602,282.13 元，加公司年初未分配利润 695,781,417.67 元，减 2017 年已对股东分配的股利 37,055,148.18 元，减当年提取的法定盈余公积 152,069.58 元，减当年提取的一般风险准备 0 元，本年度可供股东分配的利润为 822,176,482.04 元。

公司所处珠宝加工行业属于资金密集型行业，普遍存在存货储量占用资金规模较大、存货周转时间较长、业务拓展及经营对资金依赖较大等特点，为保障日常经营所需资金，公司需要长期维持较高水平的资金流动性。加之目前公司处于快速发展阶段，将通过并购、再融资等形式多元化拓展均需要较大资金的投入。公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2017 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设计加工批发、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相关金融业务的开展。报告期内，全年利润总额 2.28 亿元，营业总收入 68.15 亿元。

2.1 黄金珠宝业务

2.1.1、主要业务范围：黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发，以及黄金租赁业务。另外深圳金桔莱今年新增代理业务，主要是从事上海黄金交易所二级代理业务。

2.1.2、经营模式：

公司的黄金珠宝业务以全资子公司深圳金桔莱经营为主。深圳金桔莱已于 2014 年通过 ISO9001 质量体系认证、于 2015 年通过了 ISO14001 环境管理体系认证、于 2016 年通过了 GB/T29490 知识产权管理体系认证、于 2017 年通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，并按上述体系标准要求建立了完善、有效的内部控制制度和标准，在实际生产过程中，设计、采购、生产、销售等环节均严格按照上述管理体系标准运作。

2.2 百货经营

2.2.1、主要经营范围：2017 年秋林集团百货商场积极开展食品经营、服装、鞋帽、黄金、珠宝首饰、金银饰品、钟表等百货产品的零售业务。

2.2.2、经营模式：具有 118 年历史的百货商场一直坚守着百年老店诚信品质的信誉，以品牌集合店、专营店形式为消费者提供服装、鞋帽、百货、食品等各类优质产品，以秋林商场为坐标的南岗商圈，被大众亲切的称为秋林地区，吸引着中外游客前来游览。独具特色的历史文化底蕴和良好的声誉奠定了百年秋林的商业地位。

2.2.3、行业情况说明：目前实体百货企业不但要面对日益崛起的新兴大型购物中心，还要应对电商企业带来的冲击，在消费市场渐趋饱和、购买力渐趋疲软的经济环境下，公司居安思危，以着眼未来为导向，主动调整适应市场新发展，充分利用优越的地理条件，发挥百年企业特色优势，在报告期内实现了平稳发展。

2.3 秋林食品

2.3.1、主要经营范围：以生产和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。主要产品共分为九大类，200 余种产品，销售以秋林大列巴为代表的的面包系列产品，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、糖果及秋林冰棍等诸多极具国际特色的秋林食品。

2.3.2、经营模式：秋林食品公司是哈尔滨历史最悠久的烘焙食品加工企业之一，已有 118 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 余家连锁食品加盟店和商超专柜等销售网点。2017 年公司网络营销取得新的进展，天猫商城哈尔滨秋林食品专营店、京东商城秋林食品官方旗舰店分别正式上线运营，实现企业线上线下共同发展的销售格局。

2.3.3、行业发展趋势及所处行业地位：

2017 年宏观经济增长下行，市场竞争格局加剧，传统制造零售企业面临着严峻的挑战，秋林食品公司居安思危，紧跟新常态，从销售格局、生产格局、品牌形象、产品创新、经营创新、管理创新上全力突破，努力发展，开创业绩增长新空间，2017 年度公秋林食品公司实现销售收入 1.265 亿元，完成销售计划的 100%。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，企业经营健康稳步地向前发展。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	5,785,334,214.31	5,089,874,396.01	13.66	3,615,352,252.72
营业收入	6,814,874,018.99	6,358,669,769.33	7.17	5,156,024,934.49
归属于上市公司股东的净利润	163,602,282.13	205,412,906.43	-20.37	233,541,677.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,402,447.77	205,233,859.86	-22.84	86,311,984.34
归属于上市公司股东的净资产	3,029,311,230.06	2,902,764,096.11	4.36	2,746,758,053.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,369,324.37	-138,175,299.14	1,111.05	30,027,604.77
基本每股收益（元/股）	0.26	0.33	-21.21	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.33	-21.21	0.42
加权平均净资产收益率（%）	5.48	7.26	减少1.78个百分点	10.50

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	1,306,753,487.62	1,588,451,783.58	2,206,132,648.43	1,713,536,099.36
归属于上市公司股东的净利润	55,190,826.25	24,806,891.56	25,750,662.32	57,853,902.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,717,401.50	14,420,551.60	25,171,496.96	54,052,997.71
经营活动产生的现金流量净额	-422,608,160.92	-929,790,671.03	-286,568,525.85	-34,401,966.57

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

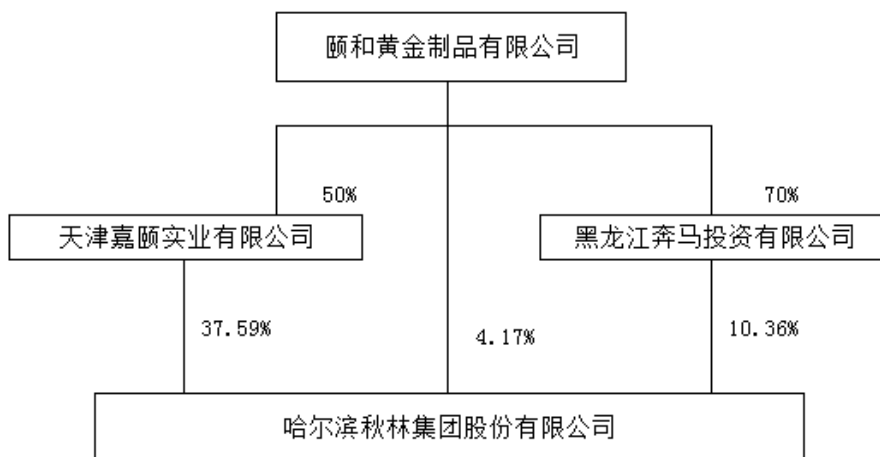
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						36,057	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						35,658	
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	232,136,752	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	63,850,000	境内非国 有法人
延吉市吉叶农业发展有限 公司	30,561,212	30,561,212	4.95	0	未知	21,000,000	其他
颐和黄金制品有限公司	0	25,753,266	4.17	0	质押	25,753,266	境内非国 有法人
天津软银通汇科技有限公 司	24,107,011	24,107,011	3.90	0	未知	16,890,000	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
上海迎水投资管理有限公 司—迎水起航 4 号私募证 券投资基金	9,896,600	9,896,600	1.60	0	未知	0	其他
上海迎水投资管理有限公 司—迎水起航 3 号私募证 券投资基金	9,834,062	9,834,062	1.59	0	未知	0	其他
深圳前海南方增长资产管	3,662,704	6,542,800	1.06	0	未知	0	其他

理有限公司—深圳前海南方增长鸿运稳健证券投资基金							
李顺芳	5,856,501	5,856,501	0.95	0	未知	0	境内自然人
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、颐的黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

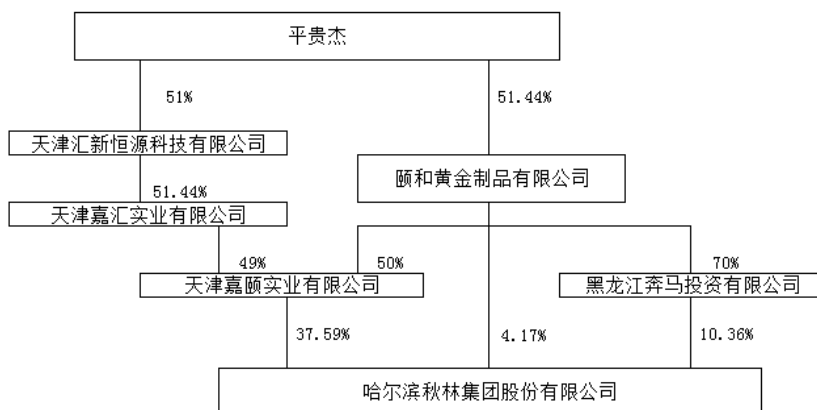
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 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	5.2	7.40	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	4.8	6.80	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

公司于2017年10月17日按时全额支付2016年10月17日至2017年10月16日期间的利息;于2017年11月7日按时全额支付自2016年11月7日至2017年11月6日期间的利息。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	47.32	42.61	11.05
EBITDA全部债务比	0.15	0.1637	-8.37
利息保障倍数	2.47	8.15	-69.72

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	2017年金额	2016年年报金额	本期比2016年增减	
			增减金额	增减比例
主营业务收入	674,528.84	628,752.43	776.41	7.28%
利润总额	22,766.46	28,162.31	-5,395.85	-19.16%

净利润	16,347.16	20,256.00	-3,908.84	-19.30%
归属于上市公司 股东净利润	16,360.23	20,541.29	-4,181.06	-20.35%

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 2017 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

董事长：李亚

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日