

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2017 - 016

皇氏集团股份有限公司 2016 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。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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 837,640,035 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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	皇氏集团	股票代码	002329
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	何海晏	王婉芳	
办公地址	广西南宁市科园大道 66 号		广西南宁市科园大道 66 号
电话	0771-3211086		0771-3211086
电子信箱	hsryhhy@126.com		hsryhhy@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司及子公司从事的主要业务包括乳制品生产销售、影视剧制作发行、新媒体版权及运营、金融服务等几大方面。

(1) 公司乳制品生产销售业务产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和含乳饮料、蛋白饮料等。

(2) 公司自 2016 年初步完成了“内容制作—媒体运营—终端传播—衍生品开发”的文化生态圈的构建，主要以电视剧制作发行、新媒体版权运营及衍生品开发运营为主，由子公司皇氏御嘉影视及盛世骄阳分别运营。皇氏御嘉影视电视剧制作发行主要为公司独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行影视剧的拍摄创作，或者采购其他影视剧经营机构制作的影视剧产品，通过将其播映权出售给电视台或新媒体渠道取得销售收入，以及通过广告植入、IP 授权等取得衍生品收入。盛世骄阳则主要从事新媒体版权节目整合与宣推、新媒体版权节目发行、数字电视/IPTV 发行以及儿童动漫、幼教线上内容的传播及线下衍生品的开发运营等获得收入。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	2,446,430,743.22	1,685,137,677.84	45.18%	1,130,304,344.35
归属于上市公司股东的净利润	290,602,509.85	184,617,257.56	57.41%	75,468,672.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	266,717,406.54	174,934,832.31	52.47%	65,379,388.90
经营活动产生的现金流量净额	245,186,764.66	431,556,773.33	-43.19%	120,597,163.28
基本每股收益（元/股）	0.3469	0.2300	50.83%	0.1234
稀释每股收益（元/股）	0.3469	0.2300	50.83%	0.1234
加权平均净资产收益率	10.77%	9.77%	增加 1.00 个百分点	8.52%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	5,202,450,932.08	4,453,534,490.77	16.82%	2,278,382,846.29
归属于上市公司股东的净资产	2,736,463,256.38	2,588,319,536.23	5.72%	1,553,564,031.07

(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	465,268,851.35	635,046,250.89	494,389,620.36	851,726,020.62
归属于上市公司股东的净利润	16,229,691.85	84,713,753.38	31,725,115.84	157,933,948.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,666,535.86	85,289,940.29	31,756,557.21	137,004,373.18
经营活动产生的现金流量净额	-25,630,406.43	58,204,621.91	67,174,063.95	145,438,485.23

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

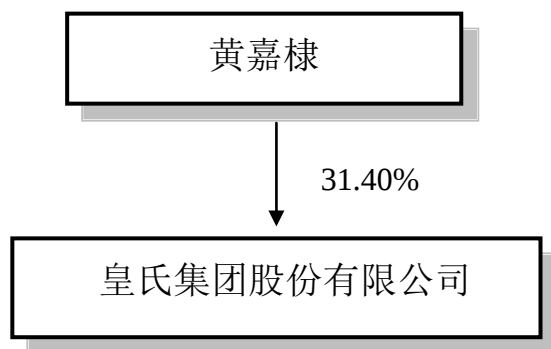
报告期末普通股股东总数	93,887	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄嘉棣	境内自然人	31.40%	263,023,388	227,267,541	质押	109,170,000	
李建国	境内自然人	11.87%	99,457,249	99,457,249	冻结	99,457,249	
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.31%	36,080,519				
徐蕾蕾	境内自然人	2.78%	23,289,817	23,279,863	质押	16,000,000	
华扬联众数字技术股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	8,291,570		质押	8,290,000	
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	8,102,085				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	6,546,570				
安徽兴皖创业投资有限公司	国有法人	0.71%	5,936,163				
王静	境内自然人	0.44%	3,682,587				
银河创新资本管理有限公司	国有法人	0.37%	3,139,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司。 3、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东王静通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,682,587 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

(1) 切实推动乳业板块业务的发展，巩固公司整体竞争优势

①奶源基地建设方面：

优质的奶源是公司乳业产业链中的首要环节，本年度，公司继续加大奶源基地建设及升级改造力度，剑川、巍山等标准化牧场相继建成投入运营，提升原奶自给率和奶源质量。在改进饲养日粮配比、提高奶牛单产、奶牛疾病防治等方面进行深入研究和部署，加强与国内知名行业机构和专家合作，获得积极成效，有力提升了公司奶源基地的管控和盈利能力。广西田林南方现代草地畜牧业推进行动项目的有效实施，对改善牧场生态、促进农户增收等方面发挥重要作用，同时，通过基地的承包经营或对合作基地原料奶供应质量和数量的管控，以集约化、精细化、标准化管理方式提升各基地建设，与奶牛经营户建立互助互信、风险共担的合作机制，进一步稳定公司优质奶源的供给。

②生产与技术方面：

通过内生性增长与外延式扩张相结合的产能布局，为公司做大做强乳业打下坚实的基础。集乳制品生产加工、仓储物流、研发检测、企业文化传播等功能于一体的年产 20 万吨华南工厂于 2015 年 3 月开工建设，报告期内主体厂房建设已全部完成，进入生产线的安装调试阶段，预计 2017 年中期投产运营；湖南优氏乳业乳品加工基地一期已建成并于 2016 年 11 月正式投入使用，年加工能力达到 10 万吨，是湖南省目前规模最大、设备最先进的乳品加工厂，为公司进一步拓展湖南市场打下坚实基础。与此同时，公司坚持技术创新与设备改造，加工工艺改进、产品包装材料优化、干物质利用、节能降耗、质量指标提升等各项措施在生产中的落实并持续应用，为企业节约了成本，提高了经济效益。

③研发方面：

公司继续加大科技研发力度，通过不断的新品研发和产品升级，进一步提高产品竞争力和附加值。通

过不断优化产品结构、改进产品品质、核心单品的打造以及产品的推陈出新，本年度内多个核心单品表现突出，摩拉菲尔常温酸奶系列产品入选 2016 年广西特产行销全国 30 个核心品牌、2016 中国酸奶十大品牌、2016 年度优秀新产品奖；摩拉菲尔纯水牛奶荣获 2016 年度技术进步二等奖、云南来思尔独具个性特色的摩菲酸酪乳荣获第十四届中国国际农产品交易会金奖，来思尔生产的意式新鲜水牛马苏里拉奶酪获得客商青睐，成为国内最大的意式新鲜水牛马苏里拉奶酪制造商。报告期内上市的新品 950ml 爱特浓浓缩鲜牛奶、法式熟酸奶等市场表现优异，领跑销量，有效拉动了乳品收入的增长。

④市场营销方面：

本年度，公司继续推行“聚焦产品、聚焦渠道、聚焦资源、聚焦利润”战略，进一步推进渠道精耕计划，挖掘市场机会。在渠道上，公司加大终端开发的资源倾斜，以核心大单品为载体，以核心区域市场为中心，提高门店渗透率和重点产品铺货率，通过皇氏微商城的运营，携手百度外卖、支付宝打造互联网+实体店线上线下的销售平台，扩大粉丝消费群体，增强消费者对品牌的粘度与互动，吸引更多消费者走近皇氏，有效拉动销售增长。在营销上，结合公司成立十五周年回馈销售者的契机，在核心区域市场全面展开创新模式的“内购会”进行大型终端促销活动，从城市到乡镇，各场“内购会”掀起了一轮又一轮的销售高潮，取得非常好的营销效果。在产品组合上，公司持续推进聚焦大品类、打造大单品战略，有效针对以酸奶为代表的低温产品以及常温酸奶等核心产品进行强势打造，成效显著。其中发酵奶、常温酸奶成为耀眼的明星单品，水牛奶系列产品销量也得到大比例提升，低温爱特浓浓缩酸奶成为爱克包系列的销量冠军，在爱特浓效应的带动下，新品爱特浓浓缩鲜奶、瓶奶系列产品为皇氏牛奶带来一批新的客户群。常温酸奶、发酵奶、爱特浓、水牛奶等高毛利产品的良好表现也为公司稳定的利润来源提供有力保障。

⑤品牌推广方面：低温产品的开拓是公司销售的重点，公司在广西、云南两大核心区分别开展了酸奶文化节系列活动，引导消费者进一步了解“距离更近，速度更快，品质更鲜”的概念，引领夏季低温酸奶的消费市场。同时，公司实施多元化品牌宣传模式，积极尝试路演、互联网、移动端等新颖的传播方式，利用微信、微博贴近更多层次的消费人群，借力皇氏御嘉影视的植入广告和骄阳剧场全媒体的传播渠道，持续推动品牌影响力的提升，2016 年，公司“来思尔 LSSEON”品牌被国家工商总局认定为“驰名商标”。

（2）切实推进文化板块业务的协同效应，提升公司整体盈利能力

①报告期内，皇氏御嘉影视积极把握政策导向，实现精准定位，不断推出优秀的影视作品。纪念红军长征胜利 80 周年的献礼片《红色护卫》于 2016 年 10 月登陆北京卫视晚间黄金档全国独播，为革命抗战题材中一部别具一格的弘扬主旋律的作品；制作的都市精品剧《我爱男保姆》是市场上比较新颖的题材，引起业内的较大关注，收获了良好的收视率，领先于同期的播出剧。皇氏御嘉影视占公司主营业务收入前五名的影视剧分别为《生于 70 年代》、《说好的幸福》、《红色护卫》、《荡寇》、《地火之真金不怕火炼》，其实现的营业收入为 37,381.04 万元，占公司主营业务收入的 17.67%。

报告期内，皇氏御嘉影视投资、制作并已取得发行许可证的电视剧如下：

序号	剧名	集数	发行许可证号
1	生于 70 年代	38	（新）剧审字（2016）第 001 号
2	荡寇	40	（京）剧审字（2016）第 055 号
3	红色护卫	38	（京）剧审字（2016）第 041 号
4	八女投江	35	（广剧）剧审字（2016）第 002 号
5	地火之真金不怕火炼	48	（渝）剧审字（2016）第 004 号

报告期内，皇氏御嘉影视已开机或正在前期筹备，但尚未取得发行许可的电视剧如下：

序号	剧名	进展状态	暂定集数
1	冰冻玫瑰	前期筹备	50
2	烽火白衣	前期筹备	50
3	万家姻缘（如果，爱）	前期筹备	50
4	御姐归来	后期制作	36
5	毒战	拍摄中	42

②盛世骄阳 2016 年主要以内容为基础，不断扩大运营渠道及扩大儿童动漫及动漫衍生品运营，合作渠道除了原有的有线电视外，还拓展了 IPTV、各地方台动漫时段、电视剧时段的覆盖，“骄阳百市联播网”、与各省广电企业合作的电视剧频道—“骄阳剧场”、“骄阳动漫”频道等一系列渠道的铺设，实现最广泛的用户覆盖，大大增强了整体运营实力，为公司带来新的业务模式并提供新的利润增长点。同时，在国内广泛开辟儿童动漫付费频道，独家引进了国外多个知名动漫内容的新媒体、衍生品、维权的综合版权，拓展版权全国连锁运营的模式，开展衍生品的广泛授权及维权，以龙头动漫品牌为核心，带动儿童节目、衍生品、授权的全动漫产业链的发展，开启了盛世骄阳动漫领域和幼儿教育产业链条的重要环节，同时还将涉足动漫形象版权、动漫数字课堂、3D 儿童早教模式、衍生产品、游戏等多模块领域，实现动漫全产业链的覆盖。

③年度内，公司完成了对完美在线剩余 40%股权的收购，入股母婴跨境电商臻品悦动和具有国际顶尖水平 SAAS 平台的易联视讯，使公司建立起乳制品（消费品）、影视娱乐、幼儿、互联网渠道这四大业务支柱模型。报告期内，上述三家公司均取得良好表现，其中，完美在线电子账单业务保持稳定增长，客服云中心银行客户量同比增长明显，客服台席数超预期，收付平台业务发展稳定，报告期内，实现营业收入同比增长 46.77%，净利润同比增长 41.8%；臻品悦动除原有的进口母婴、美妆产品业务外，积极拓展新的产品领域，预计 2017 年将将有较大幅度的业务增长；易联视讯定位于 SAAS 行业，以降低产业接入互联网的门槛为使命，依托大数据，人工智能，云计算，虚拟现实等核心技术积累，逐步完成视频云，物流云，电商云等领域核心产品的研发，未来发展前景广阔。

（3）加快各板块业务间的有效整合，增加集团公司核心竞争力和运营能力

报告期内，公司积极开展各业务板块间的业务整合，发挥集团公司内部各子公司、参股公司及业务合作单位之间的优势资源，从乳制品到影视剧、幼儿动漫和教育、亲子娱乐、儿童衍生品开发和运营、金融服务、大数据，再到 SAAS 服务技术的提供等，公司已形成强大的、多维的业务发展模式，更进一步加强了公司的核心竞争力和运营能力。

（4）持续加强内部控制，提升公司整体运营效率

随着公司经营规模的不断扩大，公司加强自身及各子公司业务运营的流程管理，严格审批与考核制度；积极参与两化融合管理体系贯标项目，进一步促进企业在新环境下信息流、生产流、管理流的融合，充分发挥信息化对业务及经营管理的巨大作用，从而使公司的管理水平迈上一个新的台阶。

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
乳制品	1,096,680,991.10	75,692,682.01	38.08%	9.00%	4.10%	增加 1.58 个百分点
影视制作、广告传媒	842,659,741.16	207,249,902.70	42.22%	83.89%	99.33%	增加 4.06 个百分点

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

报告期内，公司通过对重大资产重组并购的皇氏御嘉影视、盛世骄阳的有效整合，公司的营业收入、归属于上市公司普通股股东的净利润得到较大幅度的提升。

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

1、会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 3,656,259.69 元，调减管理费用本年金额 3,656,259.69 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债年末余额 26,137,163.49 元，调减应交税费年末余额 26,137,163.49 元。

2、会计估计和核算方法变更

公司本报告期未发生主要会计估计和核算方法的变更。

(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

本公司2016年度合并范围比2015年度增加6户，分别为：霍尔果斯伴你成长文化传媒有限公司、霍尔果斯涌新网络科技有限公司、广西奶牛抱抱投资有限责任公司、皇氏集团遵义乳业有限公司、香港皇氏国际贸易有限公司、广西皇氏田东生态农业有限公司。

本公司2016年度合并范围比2015年度减少1户。2016年2月，本公司之孙公司大理来思尔核桃乳有限公司清算其持股60%的子公司深圳市来思尔核桃乳销售有限公司，并于2016年2月24日完成注销的工商登记手续。

详见财务报表附注中的“八、合并范围变更”相关内容。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

皇氏集团股份有限公司

董事长：黄嘉棣

二〇一七年四月二十八日