

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

## 青海小西牛生物乳业股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 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（<http://v2.neeq.com.cn>）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

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 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：周莹珠

电话：0971-7175300

电子信箱：qhxxngf@163.com

办公地址：青海生物科技产业园经二路北段 10 号

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	359,431,949.33	362,842,659.36	-0.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	229,022,214.71	222,207,744.73	3.07%
营业收入	213,711,496.43	189,486,305.53	12.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,814,469.98	13,400,997.29	-49.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,394,099.66	12,582,778.16	-88.06%
经营活动产生的现金流量净额	26,234,350.74	36,977,317.52	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.02%	6.33%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.62%	5.94%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.32	-46.88%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.32	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.45	5.29	3.02%

## 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	无限售股份总数	21,836,721	51.99%	21,836,721	51.99%
	其中：控股股东、实际控制人	5,877,343	13.99%	5,877,343	13.99%
	董事、监事、高管	843,750	2.01%	843,750	2.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	20,163,279	48.01%	20,163,279	48.01%
	其中：控股股东、实际控制人	17,632,029	41.98%	17,632,029	41.98%
	董事、监事、高管	2,531,250	6.03%	2,531,250	6.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		42,000,000	-	42,000,000	-
股东总数		10			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

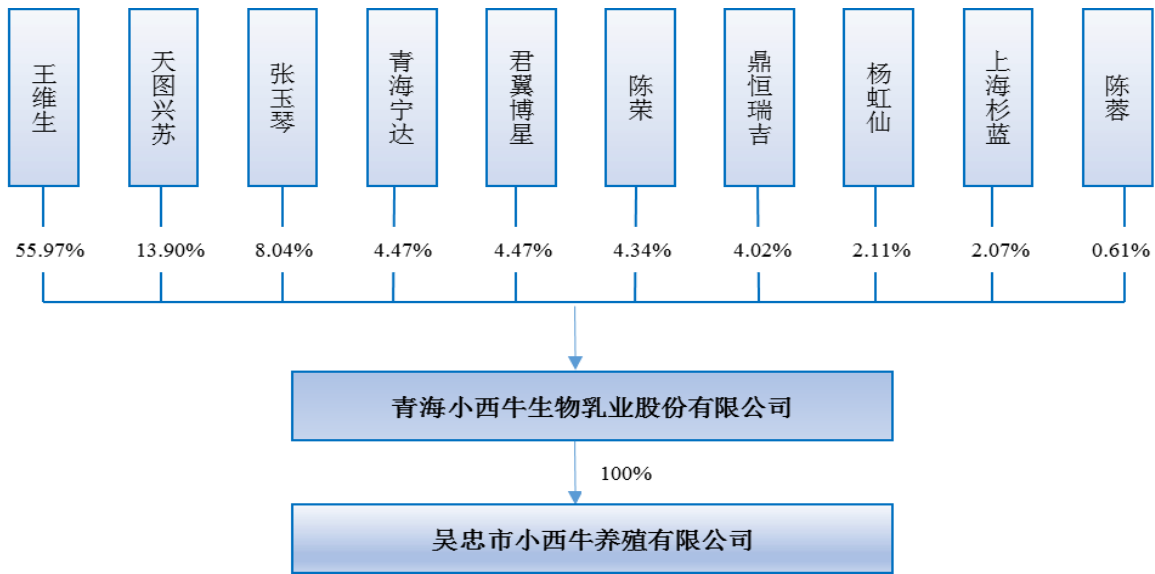
## 2.3 前10名股东持股情况表

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	王维生	境内自然人	23,509,372	0	23,509,372	55.97%	17,632,029	5,877,343	0
2	苏州天图兴苏股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5,840,000	0	5,840,000	13.91%	0	5,840,000	0
3	张玉琴	境内自然人	3,375,000	0	3,375,000	8.04%	2,531,250	843,750	0
4	青海宁达创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1,875,000	0	1,875,000	4.46%	0	1,875,000	0
5	上海君翼博星创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,875,000	0	1,875,000	4.46%	0	1,875,000	0
6	陈荣	境内自然人	1,821,420	0	1,821,420	4.34%	0	1,821,420	0
7	深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,687,500	0	1,687,500	4.02%	0	1,687,500	0
8	杨虹仙	境内自然人	888,166	0	888,166	2.11%	0	888,166	0
9	上海杉蓝投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	871,416	0	871,416	2.08%	0	871,416	0
10	陈蓉	境内自然人	257,126	0	257,126	0.61%	0	257,126	0
合计			42,000,000	0	42,000,000	100.00%	20,163,279	21,836,721	0

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

## 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。



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

公司 2015 年完成产量 27,529 吨，2014 年完成产量 22,404 吨，较上年增长 22.87%；2015 年实际销售收入 21,262.41 万元，2014 年销售收入 18,809.86 万元，较上年增长 13.04%。2015 年青海省外市场新开发经销商 59 个，实现销售收入 3,931.67 万元，较上年增长 75.29%，将青藏人家系列酸奶、小西牛塑瓶奶销售到北京、上海等各地。2015 年公司新产品实现销售收入 2,465.28 万元。

公司在青海省内市场通过精细化管理、经销商细分等措施，不仅顶住了其他品牌的低价冲击，还使百利包液态奶产品销量在青海省内各州县市场较上年增长较大，市场占有率大幅提高。

2015 年，公司在高端酸奶领域继续研发青藏人家系列产品，成功研发出瓶装熟酸奶、原生酸奶、柠檬酸奶、咖啡酸奶等全新高端酸奶产品，实现了品类的创新；在凝固型酸奶“青海老酸奶”基础上开发出新包装的青海省外版老酸奶一款；在搅拌型酸奶方面开发出搅拌型瓦楞杯酸奶两款；在乳酸菌饮料方面开发出雪域圣纯瓶装的原味、草莓味两款。以上产品系列均于 2015 年推出市场，产品质量口感较好，是 2016 年乳制品市场的新生力量。

2015 年，公司被青海省农牧厅、青海省发展和改革委员会、青海省财政厅、青海省商务厅、青海省国家税务局、青海省地方税务局、青海省供销合作联社、中国人民银行西宁中心支行授予了“农牧业产业化省级重点龙头企业”称号，通过了青海省科技型企业 2015 年度复审，完成了 HACCP 体系认证初审。

为了盘活资产、降低折旧费用，经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，将原小西牛老厂整体出售给青海生物科技产业园区开发公司，处置后净增加现金 1,725 万元，将降低公司折旧费用。

### 3.2 竞争优势分析

公司主营业务为乳制品的研发、生产和销售以及生鲜乳的生产、销售。作为一家国家级高新技术企业，公司凭借现代化的技术工艺，长期致力于打造青藏高原地域特色乳制品，并形成独有的乳品文化。

公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：

- (1) 高原酸奶文化造就的品牌内涵
- (2) 区域市场优势突出
- (3) 严格完善的质量控制体系
- (4) 集传统方法与现代工艺于一体的创新技术
- (5) 突出的资源优势和政策优势

### 3.3 经营计划或目标

根据公司发展战略，2016 年公司将继续开发青藏高原特色乳制品、拓展全国重点城市市场，并在西北地区市场精耕细作，不断进行技术创新，完善和提升公司产品品种及市场占有率；此外，还将招聘营销专业人才，建立全国市场营销队伍，大力推广公司产品，争取更多的青海省外市场份额；进行营销薪酬体系改革，优化营销人员激励机制，进而保证经营业绩保持持续稳定增长，顺利完成公司阶段性目标。

## 四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1. 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 4.2. 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- 4.3. 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。
- 4.4. 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了[2016]1636 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

2016 年 4 月 18 日