

证券代码：834573

证券简称：梅山黑茶

主办券商：财富证券

## 湖南梅山黑茶股份有限公司

### 2016 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（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）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 中审众环会计师事务所（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）：王宇宁

电话：0737-7685071

电子信箱：499676243@qq.com

办公地址：湖南省安化县经济开发区江南工业园

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	147,538,715.30	140,096,610.21	5.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,917,920.13	82,132,046.87	41.14%
营业收入	106,937,937.23	69,050,778.59	54.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,437,099.68	6,193,186.17	133.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,946,667.04	6,026,734.14	114.82%
经营活动产生的现金流量净额	-8,768,860.96	29,234,612.72	-
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）	14.11%	7.84%	-
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）	12.65%	7.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.21	0.10	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.10	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.56	1.34	16.42%

## 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	0	0.00%	39,214,350	52.74%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	870,250	1.17%
	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	61,360,000	100.00%	35,145,650	47.26%
	其中：控股股东、实际控制人	19,534,900	31.84%	19,534,900	26.27%
	董事、监事、高管	17,701,416	28.85%	28,531,166	38.37%
	核心员工	0	0.00%	1,300,000	1.75%
总股本		61,360,000	-	74,360,000	-
股东总数		31			

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）。

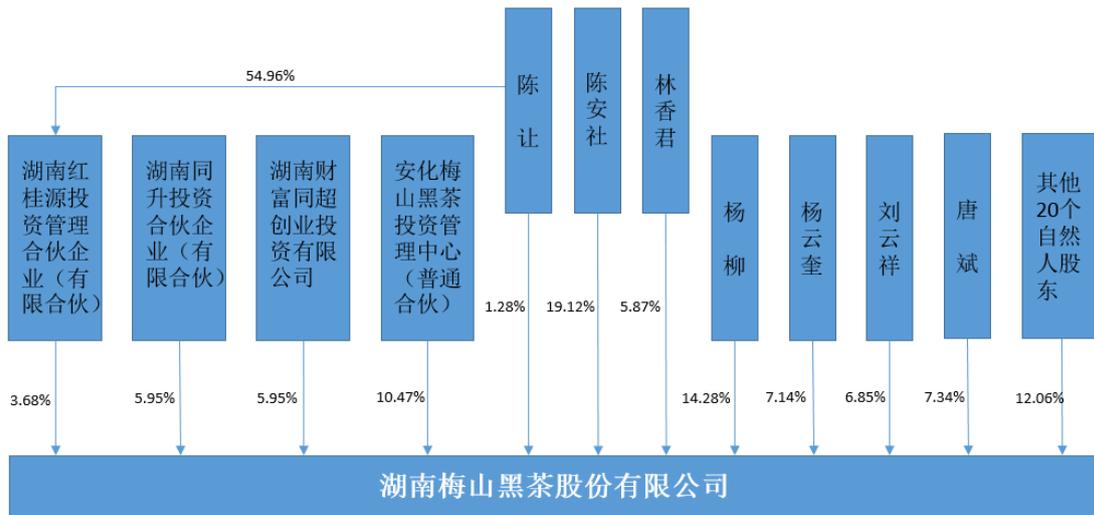
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

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	陈安社	境内自然人	14,220,416	0	14,220,416	19.12%	14,220,416	0	0
2	杨柳	境内自然人	10,620,000	0	10,620,000	14.28%	0	10,620,000	0
3	安化梅山黑茶投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	7,788,000	0	7,788,000	10.47%	0	7,788,000	0
4	唐斌	境内自然人	2,360,000	3,100,000	5,460,000	7.34%	4,870,000	590,000	0
5	杨云奎	境内自然人	5,310,000	0	5,310,000	7.14%	0	5,310,000	0
6	刘云祥	境内自然人	590,000	4,500,000	5,090,000	6.85%	4,942,500	147,500	0
7	湖南财富同超创业投资有限公司	境内非国有法人	4,425,000	0	4,425,000	5.95%	0	4,425,000	0
8	湖南同升投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,425,000	0	4,425,000	5.95%	0	4,425,000	0
9	林香君	境内自然人	4,366,000	0	4,366,000	5.87%	4,366,000	0	0
10	湖南红桂源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,737,600	0	2,737,600	3.68%	0	2,737,600	0
合计			56,842,016	7,600,000	64,442,016	86.65%	28,398,916	36,043,100	0

## 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。

公司实际控制人为陈安社、林香君、陈让。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 10,693.79 万元，同比增长 54.87%，净利润 1443.70 万元，同比增长 133.11%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14753.87 万元，净资产 11591.32 万元。

2016 年公司保持原有业务增长的基础上，为加大品牌宣传力度，鼓励各经销店参加各种茶事活动，扩大品牌影响力，从而使公司营业收入有所上升。

报告期内公司业务，产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

#### 3.2 竞争优势分析

企业自身市场的地位：

安化县域内从事黑茶行业的茶企业有 350 多家，梅山黑茶 2015 年、2016 年连续被县、镇授予税收贡献大奖，缴税金额排名前三名。湖南梅山黑茶股份有限公司是集黑茶种植、生产、研发、黑茶产品深加工、营销和茶文化传播于一体的现代化综合型企业。拥有自己完整的产业链及技术核心，处于黑茶行业里面的后起之秀。同时，梅山黑茶是安化县内第一家黑茶行业的新三板上市公司，在内部管理等方面又走在了安化黑茶行业的前端。通过近两年的努力，梅山黑茶的自有品牌“梅山崖”已在市场有一定的影响力。

竞争优势：

##### 1、茶产业链延伸布局

投入茶园基地建设，抢占高山优质原料资源。对原材料外购的依赖性将会逐步减少，并将逐步建立起产品溯源、全程质量控制等产品质量保证体系。

#### 2、重视科技创新

报告期内，新开发专利技术 15 项，且在生产过程中，将这些专利发明都转化成了生产力。

#### 3、外部专家顾问制度与自有研发团队相结合

公司将引入新的研发设备，加大对研发中心的投入，聘请行业专家教授担任技术指导，加大新产品的开发及现有产品的优良改进。公司建有完整的科技研发投入核算体系，每年按照上年销售收入的一定比例预算安排当年的研发投入经费，并进行专项核算，做到专款专用，确保科技投入经费的足额到位及作用的充分发挥。

#### 4、全面的客户服务能力

公司拥有的专业的客户售后服务团队，分为二层，一为日常售后服务，销售部门的区域经理，客服人员对客户进行定期电话、实地拜访，及时了解公司产品市场反馈，需求情况及市场行情，并汇报公司做出相应的改善。同时向客户传达公司新动向、新优惠奖励措施，维持双方关系。二为应急处理售后服务，产品在销售过程中产生的个别突发情况，由直管区域人员核实信息后，进行应急程序处理。

#### 5、风控管理能力全面提升

公司一直以防范，化解、控制所面临的各种现存和潜在风险为工作重点。本着全面完善、合理、有效、独立分离、相互制衡、成本效益五大内控原则，通过多重机制设计，将整个工作流程分为事前，事中，事后三个阶段进行管理，有效地将风险控制在一定的范围之内，保证公司稳步发展，最大限度地保障股东利益。

#### 6、良好的品牌影响力

梅山崖产品质量稳定，获得过很多殊荣。公司获得了高薪技术企业资质、质量管理体系认证证书，食品安全管理体系认证证书，益阳市农业产业化龙头企业等资质及荣誉称号。

公司董事长具有二十多年在省级食品饮料生产企业担任领头人的从业经历，实战经验丰富，质量安全意识强，专业素质水平高，由刘云祥总经理所组建和带领的经营团队在生产核心技术、质量安全控制、规范流程管理等方面均领先区域同行业水平。

竞争劣势：

相比安化黑茶的老牌企业，如白沙溪、晋丰厚等，品牌影响力仍有差距，另外，安化黑茶有越陈越香的特点，具有年份的黑茶质优价高，这是安化黑茶独具一格的行业特色。公司库存中具有年份的原料及产品的储存数量较少。

### 3.3 经营计划或目标

利润指标同比去年，实现 15%--30%的增长。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中审众环会计师事务所（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。

湖南梅山黑茶股份有限公司

2017年4月20日