

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司

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 中审华会计师事务所（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CAC 证审字（2017）0051 号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）：赵晨

电话：0731-85471888

电子信箱：Jzy85471888@163. com

办公地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普-五和企业园7-B栋

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	58,799,237.19	45,541,394.00	29.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,593,963.23	34,650,232.41	-5.93%
营业收入	23,707,821.00	21,511,271.16	10.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,056,269.18	461,266.38	-545.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,410,873.77	23,612.76	-10,310.05%
经营活动产生的现金流量净额	-706,446.22	-8,856,970.19	-
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）	-6.12%	3.11%	-
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）	-7.17%	0.16%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-282.11%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.98	1.05	-6.67%

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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	0	-	33,120,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	21,230,000	64.10%
	董事、监事、高管	0	-	24,230,000	73.16%
	核心员工	-	-	0	-
总股本		0	-	33,120,000	-
股东总数		9			

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。

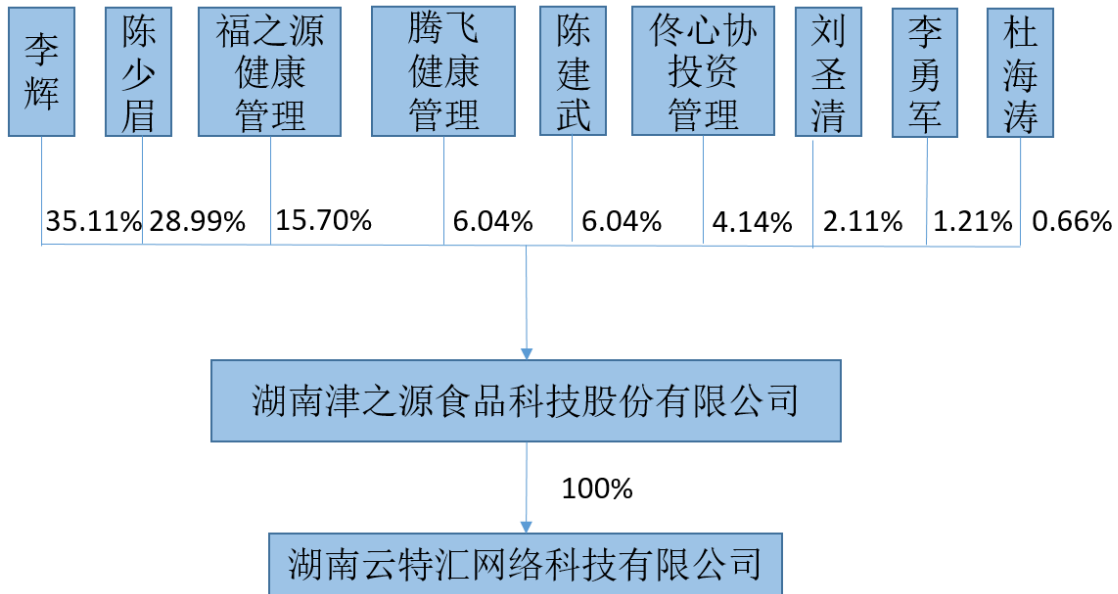
2.3 前10名股东持股情况表

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	李辉	境内自然人	0	11,630,000	11,630,000	35.11%	11,630,000	0	
2	陈少眉	境内自然人	0	9,600,000	9,600,000	28.99%	9,600,000	0	
3	长沙福之源健康管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0	5,200,000	5,200,000	15.70%	5,200,000	0	
4	长沙腾飞健康管理有限合伙企业	境内非国有法人	0	2,000,000	2,000,000	6.04%	2,000,000	0	
5	陈建武	境内自然人	0	2,000,000	2,000,000	6.04%	2,000,000	0	
6	长沙佟心协投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0	1,370,000	1,370,000	4.14%	1,370,000	0	
7	刘圣清	境内自然人	0	700,000	700,000	2.11%	700,000	0	
8	李勇军	境内自然人	0	400,000	400,000	1.21%	400,000	0	
9	杜海涛	境内自然人	0	220,000	220,000	0.66%	220,000	0	
合计			0	33,120,000	33,120,000	100.00%	33,120,000	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

2016年在国内下行压力较大的宏观背景下，公司董事会带领经营班子及全体管理干部通过优化产品结构、加强内部管理、开拓外部市场，实现了营收的稳定增长。

报告期内，公司营业收入保持上升势头，实现营业收入 23,707,821.00 元，同比增长 10.21%。但由于报告期内公司加大了固定资产投入，首次进入步步高商超进场费用，以及上市辅导费用的开支，导致利润下降。本年度归属于挂牌公司股东的净利润为-2,056,269.18 元，较上年下降 545.79%。截止报告期末，公司资产总额 58,799,237.19 元，较上年末增长 29.11%，归属于挂牌公司股东的净资产为 32,593,963.23 元，较上年末下降 5.93%。

报告期内公司为加强产品质量管理，夯实品牌基础，开展了 ISO22000 食品安全管理体系认证，组织多部门落实新发布的《食品生产许可管理办》，完成了对公司各个质量管理体系软硬件的升级工作。2016 年被长沙县人民政府授予食品安全示范单位，“津之源”品牌糕点被评为湖南省名牌产品。

3.2 竞争优势分析

经过十余年的积累和发展，凭借持续创新的产品种类和过硬的产品品质，“津之源”已经成为具有一定区域影响力的品牌。公司现已开发沙琪玛系列、蛋卷系列、面包系列、月饼系列等六大系列 30 余款单品，产品在大润发、沃尔玛、家润多等大型连锁商超均有销售，受到消费者的欢迎。公司拥有成熟的产品技术，在行业中获得了良好的口碑和较强的竞争力。公司及时掌握行业的动态，跟进行业发展变化，能及时响应客户的需求。目前“津之源”商标被评为湖南省著名商标，“津之源”系列糕点被评为湖南省名牌产品。

比较优势：

1、质量控制优势

公司经过多年的发展建立了一整套严格的生产管理流程、质量管理体系、检测与质量控制程序、采购控制程序，实现了每批原材料的全过程质量监控，同时加强现场监督，对每批产品的生产过程实行全过程控制，加强了对生产现场的人员、机械设备、方法、环境等生产要素的有效管

理，保持了生产场所良好的环境和秩序。公司先后通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证与 ISO22000: 2005 食品安全管理体系认证，获评“食品安全示范创建先进单位”。

2、产品研发优势

公司设有独立的研发中心，积极引入优秀人才与技术，建立了较为完善的产品研发流程及技术创新体系，从而能有效保证公司技术的先进性。为了保持行业技术的领先水平，公司每年选派优秀技术人员到上下游企业、行业展会参观考察，学习先进技术和经验，同时与国内食品科研机构、高等院校以及行业协会合作，建立了技术交流合作机制，开展产学研活动，在基础配方、生产工艺、包装外观以及生产设备等方面加强专业化协作攻关，为公司新产品研发、在产品改良、设备改造以及知识产权的产业化运用等方面提供了有力的支持。公司目前拥有 6 项授权专利、4 项软件著作权、1 项作品权，另有 2 项发明专利和 2 项实用新型专利已经受理。

3、渠道优势

公司构建了全方位的营销网络，根据不同的市场制定不同的渠道策略：在县级市场主要以综合型的经销商为主，强调渠道的铺货力度，提高终端网点的占有率；在地级市以区域市场人口基数、市场容量、消费水平、地域面积等为参数，结合经销商的经营策略，划分出其销售的范围和品类，安排专人协助开发市场，扩张销售网络；在副省会以上城市，公司以专业化客户为主，通过在商超系统、社区店等类型渠道具有优势的经销商进行操作，实现渠道互补，从而提高公司对渠道的掌控力；在线上通过在淘宝、善融商城等电商平台设立店铺，作为线下渠道的补充。

竞争劣势：

1、供应产业链不完善

公司目前的供应产业链没有形成有效的 10 公里以内供应圈，大部分原料需要异地供应，物流成本过高。

2、融资渠道较为单一

公司目前的融资渠道较为单一，主要依靠自身积累和银行借款，资金压力较大，迫切需要扩展新的融资渠道，抓住行业发展的机遇。

3、规模较小

由于规模及资金有限，公司新产品研发、生产、业务拓展等方面也受到一定的限制。

3.3 经营计划或目标

-

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发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明。
不适用

湖南津之源食品科技股份有限公司

2017年4月22日