

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

福建功夫谷股份有限公司

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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，对公司出具了编号为 XYZH/2017FZA10200 的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

1.5 公司联系方式

董事会秘书（信息披露事务负责人）：蓝水生

电话：0591-88809999

电子信箱：kungfucool_lss@163. com

办公地址：福州市五四路 252 号金百合大酒店附属 2 楼

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	71,341,279.97	50,726,993.82	40.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,099,543.43	35,789,052.13	12.04%
营业收入	93,913,147.39	92,612,795.30	1.40%
归属于挂牌公司股东的净利润	710,491.30	1,513,375.96	-53.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,715.14	1,419,154.73	-79.94%
经营活动产生的现金流量净额	34,089,054.13	-31,638,730.39	-
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）	1.83%	16.39%	-

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）	0.73%	15.37%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.17	-88.24%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.17	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.15	1.07	8.18%

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	3,600,000	10.71%	20,625,000	59.27%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,825,000	10.99%
	董事、监事、高管	-	-	4,725,000	13.58%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	30,000,000	89.29%	14,175,000	40.73%
	其中：控股股东、实际控制人	15,300,000	45.54%	11,475,000	32.97%
	董事、监事、高管	18,900,000	56.25%	14,175,000	40.73%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		33,600,000	-	34,800,000	-
股东总数		15			

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）。

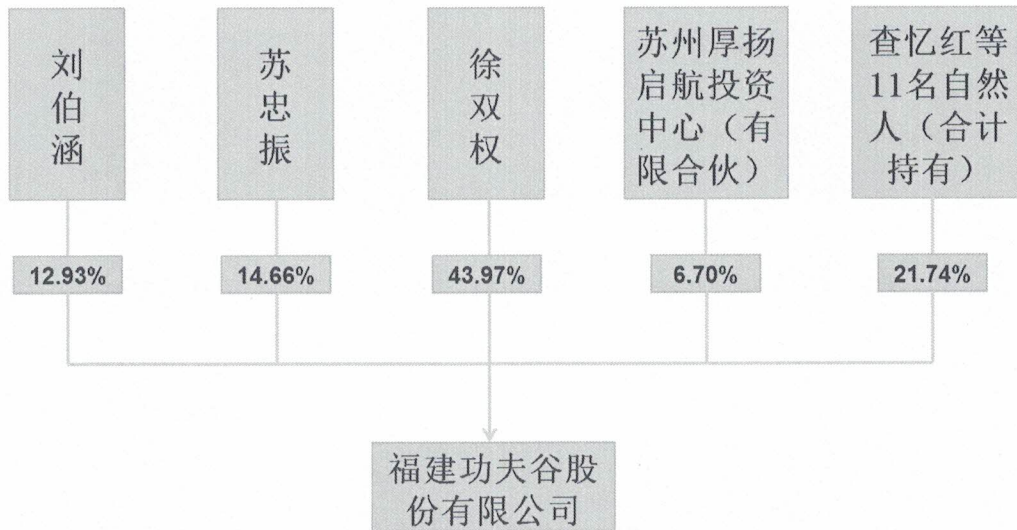
2.3 前10名股东持股情况表

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	徐双权	境内自然人	15,300,000	-	15,300,000	43.97%	11,475,000	3,825,000	0
2	苏忠振	境内自然人	5,100,000	-	5,100,000	14.66%	-	5,100,000	0
3	刘伯涵	境内自然人	4,500,000	-	4,500,000	12.93%	-	4,500,000	0
4	苏州厚扬启航投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	-	2,330,000	2,330,000	6.70%	-	2,330,000	0
5	查忆红	境内自然人	1,500,000	-	1,500,000	4.31%	1,125,000	375,000	0
6	胡秀梅	境内自然人	1,500,000	-	1,500,000	4.31%	-	1,500,000	0
7	梁嘉荣	境内自然人	1,200,000	-	1,200,000	3.45%	900,000	300,000	0
8	赵海威	境内自然人	900,000	-	900,000	2.59%	-	900,000	0
9	卞俊峰	境内自然人	900,000	-	900,000	2.59%	675,000	225,000	0
10	毛信平	境内自然人	600,000	-	600,000	1.72%	-	600,000	0
合计			31,500,000	2,330,000	33,830,000	97.23%	14,175,000	19,655,000	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

1、报告期内业务、产品及年度经营计划实现情况：

报告期内，公司实现营业收入 93,913,147.39 元，较上年度增长 1.40%。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 710,491.30 元，较上年度 1,513,375.96 元下降 53.05%，主要原因系：(1) 2016 年度公司在大型商超开设联营店中店，以及推广中高端系列大米、有机杂粮、全谷米等新产品，2016 年度公司销售费用 3,033,685.68 元，较 2015 年度 1,061,508.23 元增加 1,972,177.45 元，其中：①2016 年度销售人员职工薪酬为 1,300,368.39 元，较 2015 年度 401,292.33 元增加 899,076.06 元；②2016 年度业务宣传费为 355,351.49 元，较 2015 年度 21,474.52 元增加 333,876.97 元。(2) 随着公司规模扩大、业务量增加以及筹备新三板挂牌事宜，2015 年 11 月整体变更为股份有限公司并完善组织架构、增加管理人员，2016 年度管理人员薪酬 1,534,951.92 元，较 2015 年度 501,882.44 元增加 1,033,069.48 元。(3) 因公司筹备新三板挂牌等，2016 年度公司发生中介费及会务费 1,858,192.41 元，较 2015 年度 229,245.28 元增加 1,628,947.13 元。

报告期末，公司资产总额为 71,341,279.97 元，较上年末 50,726,993.82 元增 20,614,286.15 元，增长 40.64%；报告期末，公司负债总额为 30,166,698.10 元，较上年末 14,937,941.69 元，增长幅度 101.95%；报告期末，公司归属于母公司股东权益为 40,099,543.43 元，较上年末 35,789,052.13 元增加 4,310,491.30 元，主要原因系：(1) 2016 年度公司加强与主要供应商黑龙江北大荒米业集团有限公司等合作，主要供应商提高了公司的信用额度并延长账期，其中，2016 年末公司应付黑龙江北大荒米业集团有限公司及其下属公司账款余额为 11,238,082.67 元，较 2015 年末 6,340,150.69 元增加 4,897,931.98 元；(2) 2016 年 12 月公司向永辉青禾商业保理(重庆)有限公司保理融资 400 万元；(3) 2016 年 3 月，公司以 3 元/股的价格向烟台方夏投资有限公司增发 120 万股股份，融资 360 万元。

2、报告期内，对企业经营有重大影响事项：

2016 年 2 月，公司在辽宁省辽中县成立全资子公司中融农业开发(沈阳)有限公司，利用辽宁省辽中县的地理优势及当地原粮产区丰富的资源，增强公司大米仓储及生产加工能力。

2016年4月，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意挂牌函，2016年6月3日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年6月，公司收购华之健。华之健正在研发速食全价营养米、功能性大米等，公司收购华之健有利于丰富公司产品品类。

2016年7月，公司在大型商超开设第一家联营店中店，主要销售公司各类中高端精装大米、现磨胚芽大米及有机杂粮等系列产品。截止目前，公司已在大型商超开设联营店中店合计20家。

2016年11月公司与黑龙江省北大荒米业集团有限公司、王东新共同出资设立控股子公司北大荒功夫谷（厦门）农业科技有限公司，注册资本300万元，本公司占注册资本的51.00%，有利于公司加强与主要供应商黑龙江北大荒米业集团有限公司合作。

3.2 竞争优势分析

1、本公司的竞争优势

（1）客户资源优势

公司与供应商黑龙江北大荒米业集团有限公司及其下属公司形成稳定的合作关系，具有稳定的原粮供应渠道；与永辉超市股份有限公司、福建华润万家生活超市有限公司、新华都购物广场股份有限公司等国内大型商超客户形成了稳定的合作关系，拥有较为优质的原粮供应和稳定的销售渠道。

大型商超、军粮供应站等客户对供应商有较为严格的认证程序，认证期较长，出于稳定供货渠道和产品质量的考虑，该类客户会选择几家同类型的供应商，通过认证的供应商通常能与其保持长期稳定的合作关系。若供应商提供的产品能满足该类客户对质量、交货期等方面的要求，则该类客户不会轻易更换供应商。公司已在大米加工行业耕耘多年，在既定的供应链关系下，公司拥有先发优势，在一定程度上形成对新进企业的优势。

（2）生产技术优势

公司具备全套大米加工能力，生产技术覆盖振动清杂、去石、磁选、砻谷、谷糙分离、碾米、色选、抛光、白米分级、包装等方面。生产过程实行全程质检监控，每一环节检验流程严格有效，并保存完整记录。

2、本公司的竞争劣势

与行业内大型企业相比，营销网络投入及生产规模扩张受到制约，公司在资本规模、融资渠道等方面还有较大差距，融资渠道比较单一，难以满足公司发展对资金的需求。面对日益激烈的市场竞争，公司需要加大研发力度、巩固并拓展业务规模。

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 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 报告期内，合并财务报表范围包括本公司、福州华之健食品有限公司、中融农业开发（沈阳）有限公司、北大荒功夫谷（厦门）农业科技有限公司4家公司。

4.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，对公司出具了编号为 XYZH/2017FZA10200 的审计报告，审计意见为标准无保留意见。

