

新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

2、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、新疆永升嘉轩食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年4月25日在永红路4号二楼会议室召开，会议通知于2017年4月8日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张元清女士主持。会议审议并一致通过《公司2016年年度报告及其摘要的议案》。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人：宋福娟

联系电话：(0990)6280586、13899560373

传 真：(0990) 6620022

电子邮箱：1976399087@qq.com

联系地址：新疆克拉玛依市永红路4号二楼会议室

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

	2016年年末	2015年年末	增减比例
资产总计（元）	33,863,573.97	26,518,649.40	27.70%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	12,670,320.36	12,189,097.46	3.95%
营业收入（元）	29,347,602.34	22,982,094.59	27.70%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	481,222.90	-2,058,956.98	123.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	500,831.83	-3,472,543.27	114.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,159,140.45	2,434,874.93	70.82%
加权平均净资产收益率%（元）	3.87%	-16.21%	123.88%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.21	122.59%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.21	122.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.27	1.22	3.95%

2、普通股股本结构

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,000,000	20.00%	3,462,500	5,462,500	54.63%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	80.00%	-3,462,500	4,537,500	45.37%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	45.00%	-1,125,000	3,375,000	33.75%
	董事、监事、高管	6,140,000	61.40%	-1,602,500	4,537,500	45.37%
	核心员工	-	-	0	-	-
普通股总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		25				

3、普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张元清	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	3,000,000	1,000,000
2	克拉玛依聚升国有资本运营有限责任公司	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	0	2,000,000
3	王晓兰	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
4	魏新慧	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
5	周燕	500,000	0	500,000	5.00%	375,000	125,000
6	胡越	300,000	0	300,000	3.00%	225,000	75,000
7	来德志	300,000	0	300,000	3.00%	0	300,000
8	刘燕	200,000	0	200,000	2.00%	0	200,000
9	陈秀芬	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
10	房建华	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
11	孙鲜梅	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
12	汤国义	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
13	王凤萍	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
14	王福梅	150,000	0	150,000	1.50%	0	150,000
15	周雪芬	150,000	0	150,000	1.50%	112,500	37,500
	合计	9,350,000	0	9,350,000	93.50%	4,462,500	4,887,500

前十名股东间相互关系说明：

张元清女士与周燕女士系母女关系。
其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

三、管理层讨论分析

1、报告期内经营情况回顾

2016 年公司全年销售收入：29,347,602.34 元，同比增长：27.70%；发生成本：18,768,560.25 元，同比增长：8.32%；实现净利润 700,911.13 元，同比增长 134.08%；经营现金流量净额：4,499,375.20 元，同比增长：84.79%。其中净利润增幅过大，主要原因是 2016 年全年销售收入大幅上升所致。

与上年同期比，销售收入同比增长 27.70%，增长的主要原因是：第一、公司在乌鲁木齐市繁华地段增设了两个门店，取得了不错的销售业绩；第二、开发了乌鲁木齐市场部分目标客户，取得了较好的销售业绩；第三、加大了

春节和端午节两个节日销售力度。使得全年收入与去年同比有较大增长。全年经营情况虽然较好，但不能忽视大的宏观经济环境，因我公司所在地克拉玛依市是一座以石油开采为主的资源城市，目前石油价格低迷，经济受国际油价影响尤其强烈，整个克拉玛依市的烘焙业、餐饮等行业的增长幅度有一定的下滑，行业内竞争加剧。面对以上不利局势，我公司专注主营业务，积极扩大销售市场，拓展乌鲁木齐及疆内其他市场；同时注重对产品研发的投入，进一步完善销售政策，积极调整客户结构，拓展目标客户群，加速业务的整合和推广，深化公司核心产品的功能，持续推进产品创新，继续巩固克拉玛依市行业领先地位，增强公司可持续发展的能力，控制成本，努力增长销售收入，提高利润。

2、经营计划或目标

1. 以市场为中心，以服务促发展，大力提升企业品牌与形象，企业内部管理治理应更加规范，引进成熟的肉制品加工技术，改善肉制品包装系列产品，永升嘉轩产品全面进入乌鲁木齐及全疆流通市场，最大限度地控制市场风险带来的危机，适当调低计划指标，确保资金安全。2017 年计划完成营业收入 3000 万元。

2. 以公司战略规划为牵引，积极拓展市场，寻找新的利润增长点，在食品市场下行的波动中，调整公司的产业结构，修练企业内功，增强全面抗风险能力重点发展电子商务平台，丰富网上产品宣传介绍增加种类，进一步扩大网络消费市场购买力，不断完善新产品开发，培育消费者的忠诚度和信赖程度，扩大市场占有率和建立领导品牌，销售中心分解 2017 年度销售任务，督导各直营门店实施计划的执行力度。

3. 持续推进董事会制度的规范建设，修订、完善、补充部分不能适应工作的要求。建立董事学习制度，使提高董事会人员的决策水平工作常态化，全面提高工作效率。

4. 持续开展内控建设，提升公司管理效率，严控内部管理节能降耗，食品 ERP 软件程序信息全面应用实施，落实执行各车间评比活动，按季度完善

各项管理考核工作，及时统计上报各项财务数据，分析查找原因解决问题。继续推进公司内部控制体系建设工作，优化公司业务流程，规范公司经营行为，建立持续运行的内部控制运行和监控体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司的健康稳定发展。

5. 因市政相关部门外配套未到位，导致原计划 2016 年 6 月，克拉玛依区食品产业园厂房建设入内部装修项目延误。预计 2017 年市政外配套整体如到位，计划装修施工，规划厂区各车间产品生产工艺、完善布局合理、多方咨询考察采购机械设备，避免在生产过程浪费资源。如何建设成为现代化标准厂房又节省资金。公司董事会做战略布局指导意见。

6. 公司的发展离不开资本运作，公司应充分发挥全国中小企业股份转让系统这个平台，加强对资本市场如何与公司结合发展的研究，为公司持续健康发展提供动力。

四、涉及财务报告的相关事项

- 1、与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 2、本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。
- 3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日