

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

## 广东健怡果供应链股份有限公司

### 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 公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在异议：

1.3 公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2016 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

信息披露事务负责人:老巧红

电话:0757-82901290

电子信箱:kimyifruit@kimyifruit.com

办公地址:佛山市禅城区季华五路 55 号 1005 房

#### 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	96,722,163.39	94,427,184.45	2.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,427,130.19	8,241,506.82	293.46%
营业收入	246,866,533.00	99,600,070.49	147.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,947,939.78	1,068,731.09	-282.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,143.61	1,356,364.65	-60.10%
经营活动产生的现金流量净额	3,105,311.07	-28,727,734.74	110.81%
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）	-9.29%	30.04%	-142.63%
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）	2.58%	38.13%	-90.67%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-	-
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.83	0.82	245.12%

## 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	11,477,000	100.00%	11,477,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	52.28%	6,000,000	52.28%
	董事、监事、高管	4,329,400	37.70%	4,329,400	37.70%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		11,477,000	-	11,477,000	-
股东总数		8			

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	莫成刚	境内自然人	3,800,000	-	3,800,000	33.11%	3,800,000	-	-
2	彭绮玲	境内自然人	2,200,000	-	2,200,000	19.17%	2,200,000	-	-
3	吴江	境内自然人	1,500,000	-	1,500,000	13.07%	1,500,000	-	-
4	于振清	境内自然人	1,500,000	-	1,500,000	13.07%	1,500,000	-	-
5	郑伟强	境内自然人	1,000,000	-	1,000,000	8.71%	1,000,000	-	-
6	佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	651,400	-	651,400	5.68%	651,400	-	-
7	佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	496,200	-	496,200	4.32%	496,200	-	-
8	刘兵	境内自然人	329,400	-	329,400	2.87%	329,400	-	-
合计			11,477,000	-	11,477,000	100.00%	11,477,000	-	-

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 控股股东、实际控制人情况。

公司实际控制人为莫成刚、彭绮玲；其中莫成刚直接持有公司 33.11%的股份，通过怡康果和健乐果间接持有公司 0.02%的股份，公司第二大股东彭绮玲持有公司 19.17%的股份，与莫成刚系夫妻关系，莫成刚、彭绮玲合计持有公司 52.3%的股份。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

随着，中国人均收入水平提高和对全球高品质、多元化水果需求的不断增加，中国将迎来全球优质水果供应的黄金十年。报告期内，公司聚焦全球水果供应链产业体系打造，积极探索供应链创新发展模式，以“品牌+产区+供应链”为战略依托，整合全球水果供应链上下游优势资源，全力打造全球水果供应链一站式运营平台，目标实现公司全球水果供应链产业的竞争优势。

##### （一）聚焦主营业务发展

报告期内，公司确定了打造全球优质水果供应链一站式运营平台的战略目标，通过不断与供应链上下游资源深度融合，开展模式创新，目前已形成链接全球优质水果供应、跨境贸易、国内分销三大体系的运营体系。

1) 在采购方面，公司加大对国外优质水果产区供应信息和国内水果消费需求趋势的判断，通过产销互动模式，与产区合作社形成深度联盟关系。公司在报告期内已经整合了包括：智利、美国、泰国、澳大利亚、秘鲁、越南等原产地优质水果供应资源；

2) 在供应链管理方面，公司继续优化供应链环节，通过高效全程冷链运输管控体系与全国四大区域运营中心有效衔接，建立并深化了水果供应、跨境贸易、国内分销的三大体系。目前已拥有了包括华南（广州）、华东（青岛）、华中（武汉）、华北（沈阳）四大运营支撑中心，销售网络已覆盖全国。

3) 在平台管理方面，公司加大一级子公司“荟果缘”的投入力度，结合 B2B 电子商务平台和区域合作分销需求。积极开展多渠道分销支撑工作，将平台工具与传统渠道和新渠道有效结合，提高交易平台数据透明化，促进与产销两端信息的互动和分享，供应链效率和支撑能力得到大幅提升。

4) 在品牌管理方面，公司根据市场一线需求，积极开展产品品类标准化工作，通过细分品牌区隔产品和形象，目前公司已拥有包括“健怡果”“荟果缘”等国内一线水果品牌，品牌的认知度在业内得到客户的广泛认可。

##### （二）发展规划

公司董事会及经营班子凭借对全球优质水果市场的形式判断，正在实施打造全球优质水果供应链一站式运营平台体系的发展战略，未来将依托供应链体系支撑能力，积极开展原产地优质果品的开发及资源合作，通过布局上游，优化供应链，深挖分销体系，最终构筑公司的产业核心竞争力。

### （三）经营业绩

经过全员努力，公司业绩增长迅速，公司超额完成 2016 年度经营目标，实现营业总收入 246,866,533.00 元，同比增长 147.86%，利润总额为-2,013,401.61 元，同比下降 234.02%，净利润为-2,522,555.28 元（其中，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,947,939.78 元），同比下降 282.27%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 96,722,163.39 元，净资产为 32,342,514.69 元（其中归属于母公司净资产是 32,427,130.19 元）。报告期内，公司销售额大幅度提升，由于配合公司渠道规模扩张，出现利润率下滑和亏损现象，是公司扩张期策略性布局，整体来看，公司已经进入快速发展期。

#### 3.2 竞争优势分析

##### 1) 运营优势

公司运营团队拥有丰富的水果跨境贸易运营经验，作为珠三角地区最大的专业水果进口商之一，其水果进口量位居广州和深圳海关水果进口额前列。由于农产品收成及国内消费市场价格波动会对采购造成一定影响，公司大力与原产地种植产区衔接，对采摘周期、品质情况、水果的质检、储存、装运、进口通关进行流程化管理，目前公司已具备成熟的供应链运营经验，系统解决了传统水果进口中流通不畅、交易成本高、信息不对称、储存技术难、进口环节多的问题，并积极布局国内下游分销渠道，构建产地直供协同模式，在提升供应链效率的同时，保证进口水果的品质质量和性价比。

##### 2) 资质优势

报告期内公司已取得国家质量监督检验检疫总局规定的《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》

目前，公司可根据该许可自行开展进口申请。此外，公司还取得了《对外贸易经营者备案登记表》、《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《自理报检企业备案登记证明书》、《出入境检验检疫报检企业备案表》等重要资质。

##### 3) 优质供应商资源优势

公司多年来积极开拓海外水果原产地供应资源。目前，公司已与全球重点原产产区的农产品行业协会、水果种植主保持紧密合作关系。通过公司与原产地种植资源的有效衔接及产销协同，使公司的产品标准化程度、产品品质保障和品牌化水平保持行业较高水平，受到渠道和消费者的普遍认可。

##### 4) 地理优势

公司地处佛山，邻近全国乃至东南亚果菜销量最大的批发市场之一的广州江南果菜批发市场，市场 2015 年果菜交易量 51.07 亿公斤，交易额达到 248.18 亿元，日成交量达 1399.17 万公斤，果菜交易量占广州市 80%，进口水果交易量占全国进口水果交易量过半份额，具有充足的客户资源。另外，泰国的山竹、榴莲、龙眼等东南亚水果由于地理位置的优势，对于进口及运输提供了地理位置的便利。

#### 5) 物流成本优势

目前公司是基于外包的冷链物流模式开展水果进口贸易，运输成本低，辐射范围广且效率高，大大的配合了公司业务大规模的拓展需要。

#### 6) 技术储备优势

在传统进口贸易基础上，子公司“荟果缘”正在构建采购批发一体化交易平台。公司目前根据发展情况，不断完善采购和分销数据模块，手机端平台已开始测试运营。未来计划透过电商平台作为一个渠道及数据分析库，逐渐构建起全球供应链平台-国内分销运营平台，真正为公司实现跨境水果供应链“一站式”服务运营平台。

### 3.3 经营计划或目标

2017 年，公司将积极构建“品牌+产区+供应链”经营模式，不断扩大原产地产品品类组合及依托全国四大运营中心开拓多层次销售网落，不断优化存量市场、创新增量市场，全面提升公司的核心竞争力主要经营计划如下：

1) 品牌的健怡果：在公司已有供应链产品体系的基础上，优化细分水果各单品品类，通过标准化的品牌运作提高品牌形象和价值；

2) 平台的健怡果：牢固树立打造全球优质水果供应链一站式运营平台体系的战略方向，积极开展原产地优质果品的开发及资源合作，通过布局上游，优化供应链，深挖分销体系，形成可持续发展并链接全球优质水果供应、跨境贸易、国内分销三大体系的全球水果产业生态闭环。

3) 产业的健怡果：重点依托新三板挂牌机会，构筑“产业+资本”的模式，提高公司的内生动力和外延投融资能力，形成以公司为牵头的产业集群，带动供应链上下游产业发展。

**需要特别提示的是，公司的上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，以上经营计划有不能实现或者不能完全实现的风险，投资者应当对此保持足够的风险意识。**

## 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 本年度内发生未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，财务报表合并范围增加了青岛荟果缘电子商务有限公司和武汉荟果缘电子商务有限公司两家二级子公司，其他未发生变化。

4.4 年瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2016 年度标准无保留意见的审计报告。

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日