

公告编号：2017-017

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业股份有限公司

### 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：万星面业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万星面业公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：但恒夫

电话：0713-6253959

电子信箱：[wanxingmianye@163.com](mailto:wanxingmianye@163.com)

办公地址：湖北省武穴市工业园（蕲孔路北）

## 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(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	136,898,662.90	109,976,757.76	24.48
归属于母公司股东的净资产	43,150,965.18	31,728,963.66	36.00
营业收入	104,961,410.71	69,678,739.83	50.64
归属于母公司股东的净利润	11,422,001.52	8,350,183.78	36.79
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,780,430.23	6,397,233.74	68.52
经营活动产生的现金流量净额	5,248,878.29	10,374,640.70	-
加权平均净资产收益率	28.79	23.14	-
基本每股收益(元/股)	0.57	0.42	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.42	-
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	1.59	35.85

### 2.2 股本结构表

单位: 万股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例%	数量	比例%
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0	150	7.50%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0
	3、核心员工	0	0%	0	0
	4、其它	0	0%	333.3333	16.67%
	无限售条件的股份合计	0	0%	483.3333	24.17%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	1,500	75.00%	1,350	67.50%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,500	75.00%	0	0
	3、核心员工	0	0%	0	0
	4、其它	500	25.00%	166.6667	8.33%
	有限售条件的股份合计	2,000	100%	1,516.6667	75.83%
总股本		2,000	100%	2,000	100.00%
股东总数		7			

### 2.3 前10名股东持股情况表

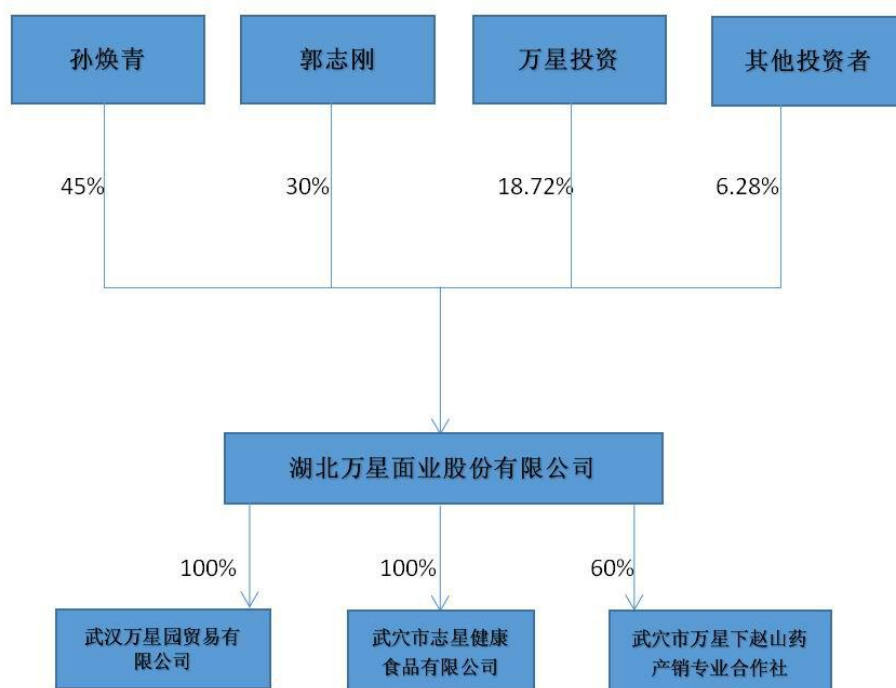
单位: 万股

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	孙焕青	境内自然人	900	0	900	45.00%	900	0	900
2	郭志刚	境内自然人	600	0	600	30.00%	450	150	0

3	武穴市万星投资有限责任公司	境内法人	500	-125.6	374.4	18.72%	166.6667	207.7333	0
4	财通证券股份有限公司	综合类证券公司	0	50	50	2.50%	0	50	0
5	张明	个人	0	30.6	30.6	1.53%	0	30.6	0
6	项卫男	境内自然人	0	25	25	1.25%	0	25	0
7	潘家善	个人	0	20	20	1.00%	0	20	0
合计			2,000	0	2,000	100%	1,516.6667	483.3333	900

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

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



注：其他投资者指：财通证券股份有限公司（持股 2.50%），张明（持股 1.53%），项卫男（持股 1.25%），潘家善（持股 1.00%）。

截止报告期末，孙焕青先生持有万星面业股份数为9,000,000 股，占公司股本总额的45%，为公司控股股东。

股东孙焕青与郭志刚系夫妻关系，孙焕青通过万星投资（第一大股东孙焕青占比 39.15%，剩余 38 人占比 60.85%）间接持有万星面业 18.72%股份。

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 商业模式

公司作为挂面生产企业，根据行业特点和地方特色优势，结合新产品的特点，利用稳步拓展的销售市场以及持续累积的品牌效应形成的专业化商品采购和销售渠道，积极争取市场占有率，实现销售收入的快速增长。

公司采取经销的销售模式：一是公司根据当地市场的需求、竞争程度、市场开拓的需要，与部分商超签订协议销售货物，并最终销售给终端消费者的模式。由于中间流通环节减少，此种模式公司毛利较高；二是通过经销商分销或直接销售给终端消费者的模式。三是开拓如电商、特通渠道（如母婴、药店、特供渠道等）给终端消费者的模式。公司经营模式为以销定产，以产定购。公司采购部门根据订单情况确定采购量，主要原材料由生产部采取比价的方式向合格供应商直接采购。公司生产部门根据年度、季度和月销售计划，结合生产能力综合平衡后，制定挂面月生产计划确保生产过程的顺利进行。公司通过以上流程将产品销售给客户，从而为公司取得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 3.2 报告期内经营情况回顾

##### 1、报告期内业务经营情况

报告期内，万星面业主要业务包括营养保健挂面系列产品的研发、生产与销售。产品质量稳定，口感劲道爽滑，地方风味突出，产品包装新颖结实，深受消费者喜欢，具有良好的口碑形象，目前综合实力位居省内第一。公司业务市场地区主要是湖北省、广东省、浙江省、福建省、江西省、安徽省等。

##### 2、公司主营业务发展规划

（1）加固当前市场。稳固并加强维护现有的市场是重中之重，通过做好现有的市场，而可以实现深度开发终端，扩大市场占有率。同时通过完善市场管理体制，形成良好的市场管理规范，从而加大市场控制力度和终端铺货的强硬性，确保市场稳中求胜。

（2）发展新市场。随着公司的不断发展和产能的加大，对市场的需求面积将提出更宽广的要求，就当前的市场空间和占有率看，公司还存在很大一部分待开拓的空白市场。因此，加大力度开发新市场是公司接下来的主要任务。

（3）完善产品结构布局。根据市场消费群体的不同需求，公司将加强研发投入，分别针对儿童、青少年、老年以及特殊群体，开发出不同的具有定向功能的产品，以完善产品结构，满足市场消费需求。

（4）完善电商渠道。随着互联网+和特种销售渠道的兴起，结合公司产品特色，公司开发了新一代电商消化渠道和特种渠道，通过优化管理和改变推广思路，进一步强化电商销售渠道，扩大品牌影响力。

#### 3.3 2017年经营计划或目标

2017 年是新产品转型的起步之年，公司将结合现有资源，采用目标分解、逐步落实、分步实现的方针，最终实现企业的进一步做大做强。

- 1、完成营养保健挂面年产销 6 万吨能力的目标。
- 2、完成山药保鲜产品销售 2,100 吨储藏和保鲜。
- 3、完成电商平台年销售山药营养保健挂面、三降挂面、保鲜山药等共计 2,000 万元的目标。
- 4、完成佛手山药基地第二期 2,000 亩的土地流转。

**提示：**公司制订的 2017 年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 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 北京兴华会计师事务所（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。

湖北万星面业股份有限公司

2017 年 4 月 20 日