

证券代码: 839615

证券简称: 科方生物

主办券商: 广发证券



# 科方生物

NEEQ : 839615

## 广州科方生物技术股份有限公司

## GUAGNZHOU KOFA BIOTECHNOLOGY



## 年度报告摘要

## 2017

## 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。

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 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	鲁礼梅
职务	董事会秘书
电话	020-32361903
传真	020-32361903
电子邮箱	Kofa32@126.com
公司网址	http://www. gzkofa. com/
联系地址及邮政编码	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C4 栋五层、六层 510530
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	114,658,216.06	97,759,438.86	17.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,636,117.17	85,333,221.74	16.76%
营业收入	94,678,855.62	80,458,506.07	17.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,802,895.43	22,331,588.66	-11.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,611,496.29	17,244,842.65	-21.07%

经营活动产生的现金流量净额	14,116,797.96	19,233,712.47	-26.60%
加权平均净资产收益率	14.30%	23.25%	-
基本每股收益(元/股)	0.360	0.406	-12.20%
稀释每股收益(元/股)	0.360	0.406	-12.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.81	1.55	16.77%

## 2.2 普通股股本结构

单位:股

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			14,584,517	14,584,517	73.48%
	其中:控股股东、实际控制人			11,246,443	11,246,443	20.45%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	55,000,000	100.00%	-14,584,517	40,415,483	73.48%
	其中:控股股东、实际控制人	44,985,776	81.80%	-11,246,443	33,739,333	61.34%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数						4

## 2.3 普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层)

单位:股

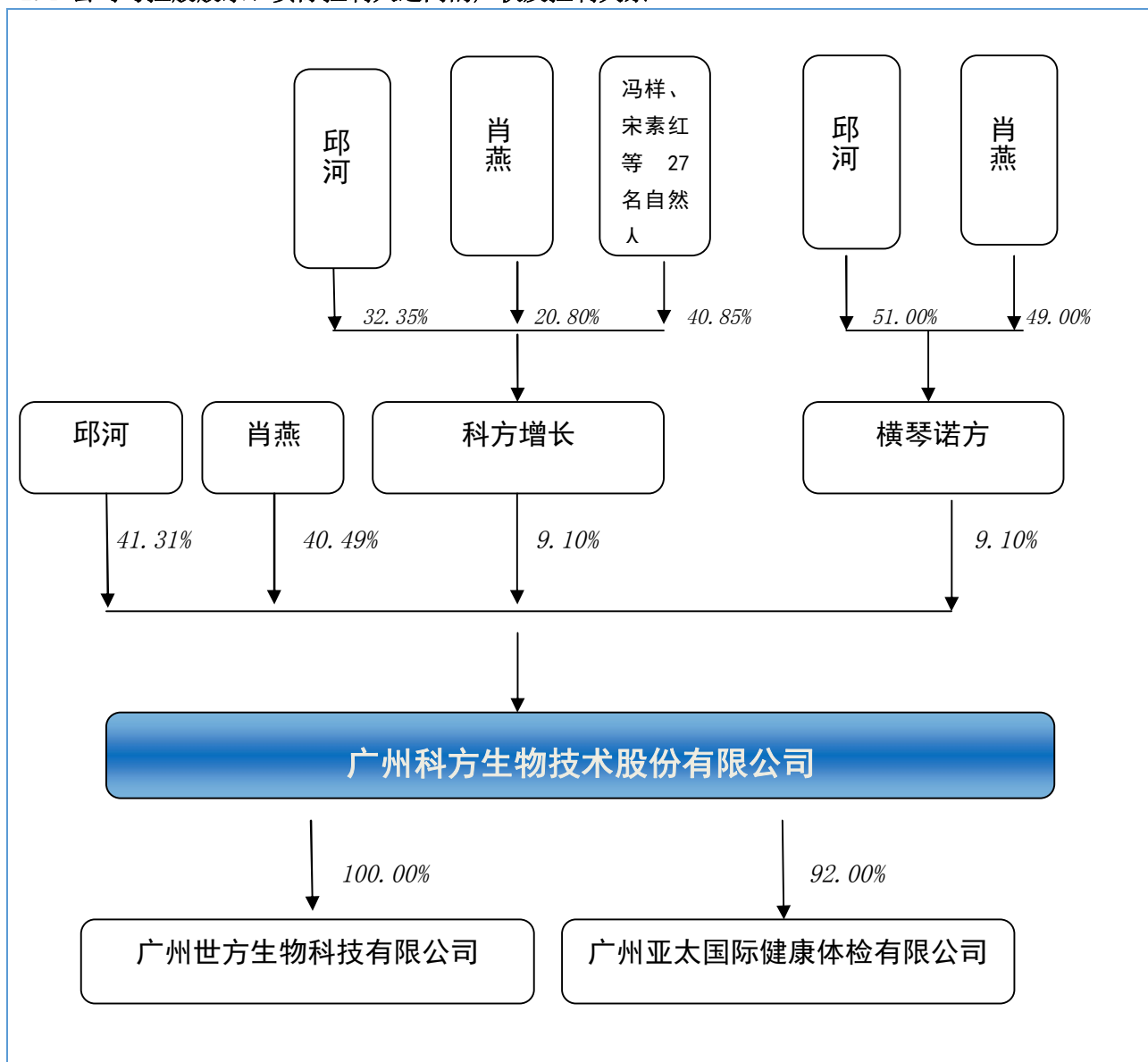
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邱河	22,717,817	0	22,717,817	41.31%	17,038,363	5,679,454
2	肖燕	22,267,959	0	22,267,959	40.49%	16,700,970	5,566,989
3	广州科方增长股权投资管理中心(有限合伙)	5,007,112	0	5,007,112	9.1%	3,338,075	1,669,037
4	横琴诺方股权投资管理中心(有限合伙)	5,007,112	0	5,007,112	9.1%	3,338,075	1,669,037
合计		55,000,000	0	55,000,000	100%	40,415,483	14,584,517

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:

邱河和肖燕为夫妻关系。目前,邱河分别持有科方增长及横琴诺方32.35%和51.00%的合伙

份额，并为科方增长及横琴诺方的普通合伙人、执行事务合伙人。肖燕分别持有科方增长及横琴诺方 20.80%和 49.00%的合伙份额。邱河、肖燕能够共同对横琴诺方持有公司 9.1%的股份所对应的表决权形成控制。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 三. 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

会计政策变更如下：

1、执行最新修订的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和

终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起执行,对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

### 2、执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”)。修订后的准则自2017年6月12日起施行,并自2017年1月1日起采取未来适用法。根据新的政府补助准则要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关的成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入,企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更,对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”3,607,111.53元,减少“营业外收入”3,607,111.53元;对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”3,607,111.53元,减少“营业外收入”3,607,111.53元。

### 3、执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外,在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失;债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2017、2016年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”107,162.29元,减少“营业外收入”107,162.29元,减少“营业外支出”0.00元。

除上述事项外,无其它事项需要调整。

## 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用  不适用

单位:元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益(损失以-填列)		107,162.29		
营业外收入	6,480,578.45	2,873,466.92		
营业外支出		177,904.71		

## 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

**3.4 关于非标准审计意见的说明**适用 不适用

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2018年4月17日