



绿爱股份

NEEQ : 838734

山东绿爱糖果股份有限公司

shandong greenlove sweets co., ltd.



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 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	周宗祥
职务	董事会秘书
电话	0539-8523017
传真	0539-8523016
电子邮箱	dongshihui@lvais.com
公司网址	www. lvaitg. com
联系地址及邮政编码	临沂市兰山区大阳路兰华地产品加工园 28 号楼, 邮政编码: 276000
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	64,802,205.13	74,601,616.32	-13.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,020,663.68	49,581,343.01	2.90%
营业收入	43,882,278.23	29,532,083.89	48.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,439,320.67	-1,127,956.89	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	195,807.76	-2,174,095.21	-
经营活动产生的现金流量净额	18,381,344.20	1,716,651.60	970.77%
加权平均净资产收益率	2.86%	-4.96%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.06	-

稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.06	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	7.62	-66.54%

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	764,006	11.74%	9,261,230	10,025,236	50.01%
	其中：控股股东、实际控制人	21,222	0.33%	2,711,526	2,732,748	13.63%
	董事、监事、高管	7,074	0.11%	-7,074	0	0%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,744,199	88.26%	4,275,836	10,020,035	49.99%
	其中：控股股东、实际控制人	3,999,180	61.45%	5,287,950	9,287,130	46.33%
	董事、监事、高管	21,222	0.33%	65,930	87,152	0.43%
	核心员工					
总股本		6,508,205	-	13,537,066	20,045,271	-
普通股股东人数						14

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	郭建波	3,435,512	6,783,905	10,219,417	50.98%	7,936,033	2,283,384
2	马艳	584,890	1,215,571	1,800,461	8.98%	1,351,097	449,364
3	张宰卿	367,855	986,338	1,354,193	6.76%	0	1,354,193
4	蒋亚楠	396,151	823,994	1,220,145	6.09%	0	1,220,145
5	陈海荣	0	810,527	810,527	4.04%	0	810,527
合计		4,784,408	10,620,335	15,404,743	76.85%	9,287,130	6,117,613

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

郭建波与马艳是夫妻关系，二位合计持有公司59.96%的股份；其他股东之间不存在关联关系。报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东、实际控制人一致。

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

1、会计政策变更：

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

(1) 2017年4月28日，财政部发布了《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日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

(2) 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起实施。要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

(3) 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，针对2017年施行的《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》和《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本次会计政策变更是属于国家法律、法规的要求，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、会计估计变更：无。

3、重大会计差错更正：无。

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
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施。经本公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月18日决议及第一届董事会第十六次会议于2018年4月22日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2018年4月23日