

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 2017 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）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 天职国际会计师事务所（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。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：吴佩容

电话：0871-68353085

电子信箱：wupeirong@ynrzy.com

办公地址：云南省昆明市经开区云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 J 栋 8 层 801 号。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2017 年(末)	2016 年(末)	本年(末)比上年 (末)增减(%)
总资产	49,963,012.61	52,364,562.93	-4.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,196,124.32	52,184,448.70	-9.56%
营业收入	6,102,214.58	8,492,219.21	-28.14%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,636,539.77	1,801,730.59	-579.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-9,749,219.10	340,543.92	-2962.84%
经营活动产生的现金流量净额	-631,751.28	-811,252.72	-22.13%
加权平均净资产收益率	-18.04%	4.59%	-493.03%
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.08	-582.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.08	-582.00%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元/股）	2.11	2.61	-19.25%

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	1、控股股东、实际控制人	3,625,000	18.12%	3,625,000	16.18%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,275,000	21.38%	4,375,000	19.53%
	3、核心员工	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	7,175,000	35.87%	9,275,000	41.41%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	10,875,000	54.38%	10,875,000	48.55%
	2、董事、监事及高级管理人员	12,,875,000	64.13%	13,125,000	58.59%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	12,825,000	64.13%	13,125,000	58.59%
总股本		20,000,000		22,400,000	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	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
1	刘俊辉	境内自然人	14,500,000	-	14,500,000	64.73%	10,875,000	3,625,000
2	云南宁祥春融股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2,800,000	-	2,800,000	12.50%	0	2,800,000
3	深圳东方云信基金投资管理有限公司-紫源新能源一号股权私募投资基金	基金 理财产品等	0	2,000,000	2,000,000	8.93%	0	2,000,000
4	严乙城	境内自然人	1,000,000	-	1,000,000	4.46%	750,000	250,000
5	沈策	境内自然人	800,000	-	800,000	3.57%	600,000	200,000
6	黄蓉	境内自然人	400,000	-	400,000	1.79%	300,000	100,000
7	普显昱	境内自然人	0	400,000	400,000	1.79%	300,000	100,000
8	李永兴	境内自然人	200,000	-	200,000	0.89%	150,000	50,000
9	鲍静溪	境内自然人	200,000	-50,000	150,000	0.67%	150,000	0
10	王然	境内自然人	100,000	-	100,000	0.45%	0	100,000
合计			20,000,000	2,350,000	22,350,000	99.78%	13,125,000	9,225,000

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

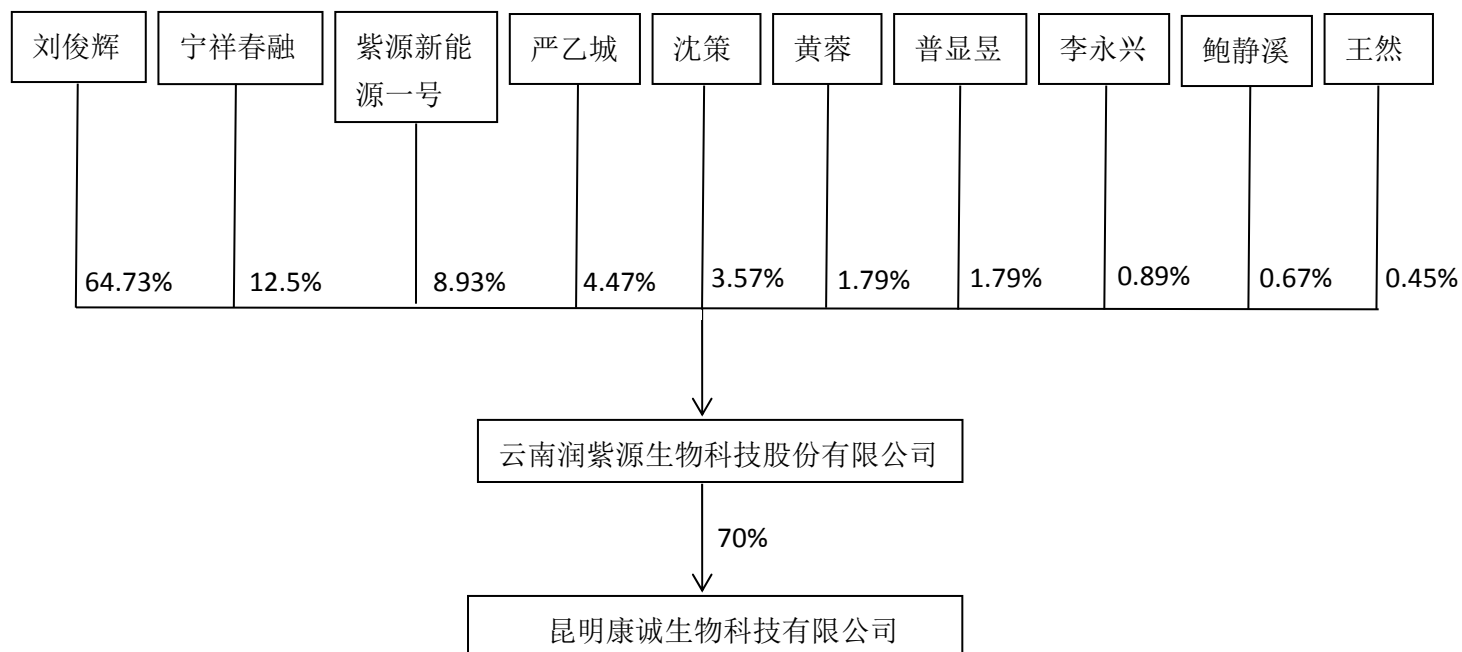
（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

刘俊辉持有公司 64.73% 股权，为公司第一大股东，因此公司控股股东为刘俊辉。刘俊辉同时担任公司董事长，对公司经营决策拥有绝对控制能力。因此，刘俊辉为公司实际控制人。

刘俊辉，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于西南财经大学工商管理专业，本科学历；2005 年 9 月至 2008 年 7 月，于美国太平洋大学攻读工商管理硕士研究生学位，获硕士学位。1992 年 11 月至 1993 年 10 月，就职于深圳华园生物工程公司成都分公司，任川南片区销售经理；1993 年 11 月至 1999 年 6 月，就职于四川普康生物技术有限公司，任总经理；1999 年 7 月至 2004 年 7 月，就职于重庆智飞生物制品股份有限公司，任副总经理；2004 年 8 月至 2007 年 3 月，就职于昆明上成生物技术有限公司，任副董事长、副总经理；2006 年 4 月 2017 年 2 月 23 日，就职于南沃森生物技术股份有限公司，任董事；2012 年 9 月至 2015 年，就职于云南东方不老生物技术有限公司，任副董事长；2014 年 9 月至今，就职于东方云信基金管理有限公司，任董事长；2013 年 9 月至 2014 年 5 月，任云南润紫源有限公司董事长；2014 年 5 月至今，任润紫源董事长。

报告期内，控股股东未发生变动。

（二）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

（一）2017 年度经营成果

2017 年，公司实现营业收入 610.22 万元，同比减少 28.14%；利润总额和净利润分别为 -812.40 万元和 -814.74 万元，同比减少 550.90% 和 552.2%。主要为营业收入的下降及计提资产减值损失所致。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 4996.3 万元，净资产为 4719.61 万元。

（二）2018 年度经营计划和主要目标

2018 年，公司将在 17 年转型升级的大方向之下，根据公司拓展的新业务要求，结合社会发展之大势与自身优势，以大健康为方向，以产、融结合为驱动力，按“定方向、搭平台、建团队、探模式、求突破”的整体要求，在确定的核心领域和重点品类加大资源力度，推动公司转型升级目标的实现，主要完成以下工作。

1、战略管理

充分利用公司资源、资本、人才、区域等优势，结合社会消费升级和大健康发展态势和国有政策变革之方向，确定以下为公司大健康投资的主要方向。

2、健康产品产业链投资的主要方向

- (1) 健康产品，重点关注消费升级类产品
- (2) 云南地标性、稀缺性、有定价权的产品优先
- (3) 消费者已认可，无需花费更多消费者教育类的产品
- (4) 以收购并购为主要方式，重点关注 100 亿市场规模的品类。

公司在 2017 年对新产品进行了大理的筛选，确定了以云笋、云菌为核心的云南健康产品开发方向，2018 年，公司将针对以上品类进行深入研究，打造具有核心竞争力的产品。

3. 管理平台

根据公司发展要求，构建与公司发展相匹配的组织架构、授权体系、薪酬体系、流程与制度，2017 年主要成果的基础上，优化以下管理工作主要：

(1) 在 2018 年业绩管理体制的基础上，优化完善制度与流程，规范公司管理，确定公司目标管理、经营计划管理、绩效考核、激励机制等管理规范；完善现有公司管理制度与流程，引入钉钉等移动办公工具，实现高效运营。

(2) 优化现有薪酬体系，建立科学、合理的薪酬结构和发放方式，建立人才的“选、育、用、留”机制，实现个人小目标与公司大目标的有机结合，激活公司人力资源；

(3) 建立核心人才队伍培养计划，大力引入、储备高级人才服务企业，满足公司快速发展过程中的管理输出和人才输出能力。

(4) 团队建设。通过企业文化建设工作，提升公司员工的忠诚度，一通过引导与培训，让新员工对公司充满信心，二是通过团队走出去、请进来方式快速构建团队能力，二是通过有组织的公司团队活动融合新的同事，提升协同效率。

4. 市场营销

(1) 营销组织：在 2017 年渠道商开发的基础上，构建公司构建营销中心，统一进行产品开发、渠道开拓、市场营销等工作，国内国际一盘棋，统筹管理。

(2) 产品计划：构建以野生菌核心，以云笋、云天麻、云三七等产品重点，兼顾其它云南特色健康产品，通过概念创新、产品创新、包装创新，形成符合市场需求的产品序列，满足不同渠道需求

(3) 渠道开拓：公司以现有渠道和模式为基础，确定以，在具有标杆性的大客户 TO B 业务为模式，以连锁百强为重点，形成渠道突破。

4. 重大合作

(1) 充分借助国内国际产品研发资源，力争与日本公司、云南大学微生物研究所、云南农业大学、中科院云南植物所以及相关院士工作站建立合作关系，形成产品研发平台，为公司未来发展打下坚实基础。

(2) 海底捞、蜀大侠、天虹商城等国内一流品牌形成项目级合作，在产品开发、品牌构建、渠道建设、商业模式创新方面实现探索型落地。

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发生变化的说明

适用 不适用

自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算，其他收益 700,000.00 元，增加营业利润 700,000.00 元，减少营业外收入 700,000.00 元。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

公司在报告期内收购控股子公司昆明康诚生物科技有限公司，康诚公司于 2017 年 6 月 2 日召开股东会，新进股东云南润紫源生物科技股份有限公司增加注册资本 700 万元，原股东李学云在原出资额及受让原股东李培铭出资额的基础上增加注册资本 100 万元，公司注册资本由原来的 200 万元增加为 1000 万元。注册地址变更为云南省昆明市高新技术开发区滇景名筑小区 9 栋 807-809 号，法定代表人变更为普显昱。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日