



和元生物

NEEQ:838645

吉林和元生物工程股份有限公司

Jilin Heyuan Bioengineering Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

## 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 董事张柱宏先生因个人原因未出席第二届董事会第五次会议审议年度报告。

1.4 中兴财光华会计师事务所（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	韩宇阳
职务	董事会秘书
电话	0438-5071219
传真	0438-5071299
电子邮箱	464750626@qq. com
公司网址	http://www. heyuan-china. com/
联系地址及邮政编码	松原经济技术开发区创业大街 1009 号（邮编：138000）
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	吉林和元生物工程股份有限公司办公室

## 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	449,362,401.21	274,873,801.55	63.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	320,317,309.70	172,488,238.90	85.70%
营业收入	73,420,536.13	60,046,816.11	22.27%
归属于挂牌公司股东的净利润	8,271,070.80	8,960,855.54	-7.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	5,614,887.00	8,976,165.13	-
经营活动产生的现金流量净额	-24,166,374.01	6,362,326.66	-479.84%
加权平均净资产收益率	2.88%	5.33%	-

基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.08	38.94%

## 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	29,753,000	35.85%	27,713,000	57,466,000	51.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,915,500	17.97%	562,500	15,478,000	13.94%	
	董事、监事、高管	16,803,000	20.25%	-375,000	16,428,000	14.80%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	53,247,000	64.15%	287,000	53,534,000	48.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,746,500	53.91%	1,687,500	46,434,000	41.83%	
	董事、监事、高管	53,247,000	64.15%	287,000	53,534,000	48.23%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		83,000,000	-	28,000,000	111,000,000	-	
普通股股东人数							35

## 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	张中洋	47,392,000	0	47,392,000	42.69%	35,544,000	11,848,000
2	长春市龙翔世纪华人投资中心(有限合伙)	0	19,000,000	19,000,000	17.11%	0	19,000,000
3	李红艳	12,270,000	2,250,000	14,520,000	13.08%	10,890,000	3,630,000
4	中弘汇金投资基金管理(北京)有限公司-中弘汇金-稳赢一号私募股权投资基金	0	5,600,000	5,600,000	5.05%	0	5,600,000
5	刘海涛	2,000,000	2,000,000	4,000,000	3.60%	4,000,000	0

合计	61,662,000	28,850,000	90,512,000	81.53%	50,434,000	40,078,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：						

## 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

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额
1	应收账款	-53,668,860.83
	应收票据及应收账款	53,668,860.83
2	应付账款	-18,043,049.13
	应付票据及应付账款	18,043,049.13
3	管理费用	-2,342,940.46
	研发费用	2,342,940.46

②其他会计政策变更

除①会计政策变更情况外，报告期内，公司未发生其他会计政策变更事项。

(2)会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更的事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 会计差错更正 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
应收票据				
应收账款	53,668,860.83	0.00		
应收账款及应收票据	0.00	53,668,860.83		
应付票据				
应付账款	18,043,049.13	0.00		
应付账款及应付票据	0.00	18,043,049.13		

管理费用	14,225,495.65	11,882,555.19		
研发费用	0.00	2,342,940.46		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本公司本年度纳入合并范围的子公司共 3 户，合并范围与上年度相比增加 1 户。2018 年 12 月 24 日，公司投资设立了吉林和元生物工程技术创新研究开发有限公司，截至报告期末尚未投入资金，无业务。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用