

证券代码：838557

证券简称：方圆平安

主办券商：中泰证券

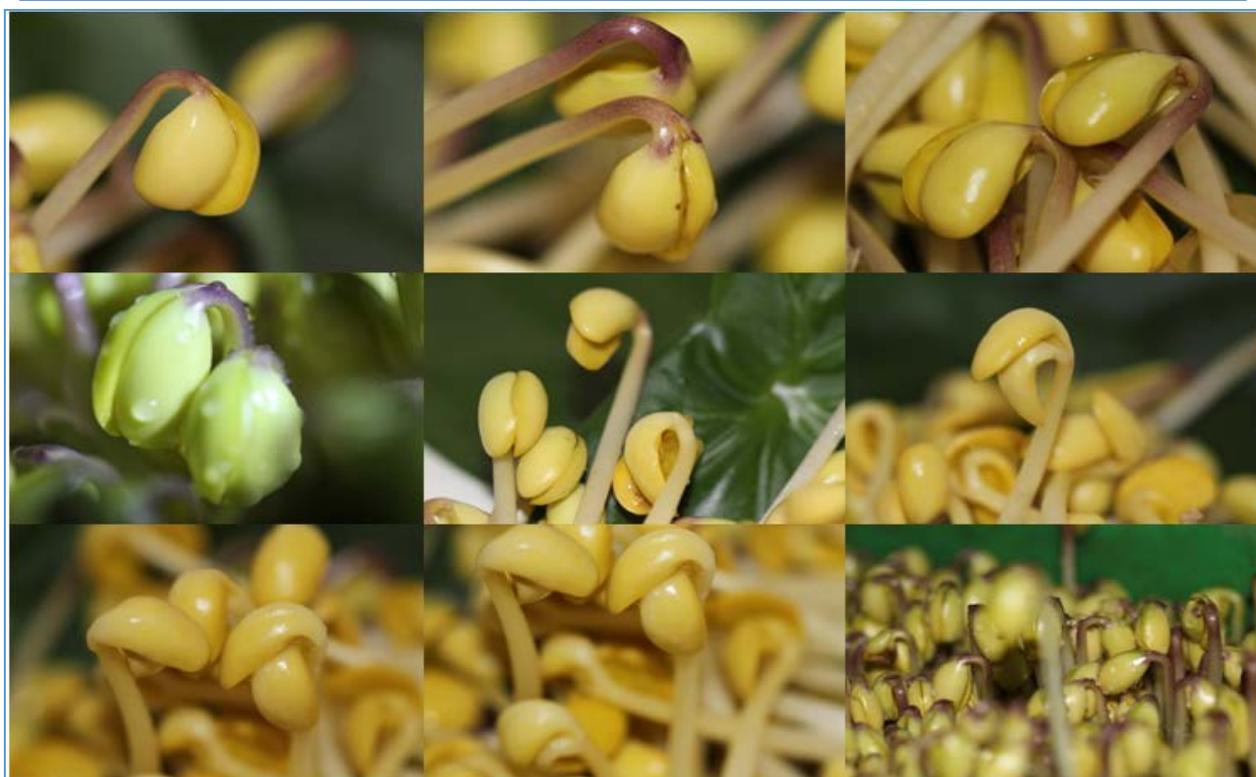


方圆平安

NEEQ : 838557

北京方圆平安生物科技股份有限公司

Beijing Fang Yuan Ping An Biotechnology 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 信永中和会计师事务所(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 | 田晓明  |
| 职务              | 董事、董事会秘书   |
| 电话              | 010-80523833   |
| 传真              | 010-80523012   |
| 电子邮箱            | <a href="mailto:tianxiaoming@fypingan.com">tianxiaoming@fypingan.com</a> |
| 公司网址            | <a href="http://www.fypingan.com">www.fypingan.com</a>                   |
| 联系地址及邮政编码       | 北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚富南路 20 号；<br>101105                                    |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>                     |
| 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                    | 100,538,788.30 | 100,954,904.39 | -0.41%           |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 84,329,005.29  | 80,170,894.58  | 5.19%            |
| 营业收入                    | 65,619,646.86  | 65,687,517.45  | -0.10%           |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 4,158,110.71   | 6,166,655.11   | -32.57%          |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,244,673.18   | 6,000,905.18   | -62.59%          |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 3,373,203.51   | -14,604,507.84 | -                |
| 加权平均净资产收益率              | 5.06%          | 9.18%          | -                |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.10           | 0.16           | -37.50%          |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.10           | 0.16           | -37.50%          |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）    | 1.96           | 1.86           | 5.38%            |

### 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       | 10,034,200        | 23.33% | 10,713,885  | 20,748,085        | 48.25%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 0                 | 0.00%  | 10,713,885  | 10,713,885        | 24.92%   |
|         | 董事、监事、高管      | 0                 | 0.00%  | 824,145     | 824,145           | 1.92%    |
|         | 核心员工          | 0                 | 0.00%  | 0           | 0                 | 0.00%    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 32,965,800        | 76.67% | -10,713,885 | 22,251,915        | 51.75%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,965,800        | 76.67% | -10,713,885 | 22,251,915        | 51.75%   |
|         | 董事、监事、高管      | 3,296,580         | 7.67%  | -824,145    | 2,472,435         | 5.75%    |
|         | 核心员工          | 0                 | 0.00%  | 0           | 0                 | 0.00%    |
| 总股本     |               | <b>43,000,000</b> | -      | <b>0</b>    | <b>43,000,000</b> | -        |
| 普通股股东人数 |               |                   |        |             |                   | <b>3</b> |

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

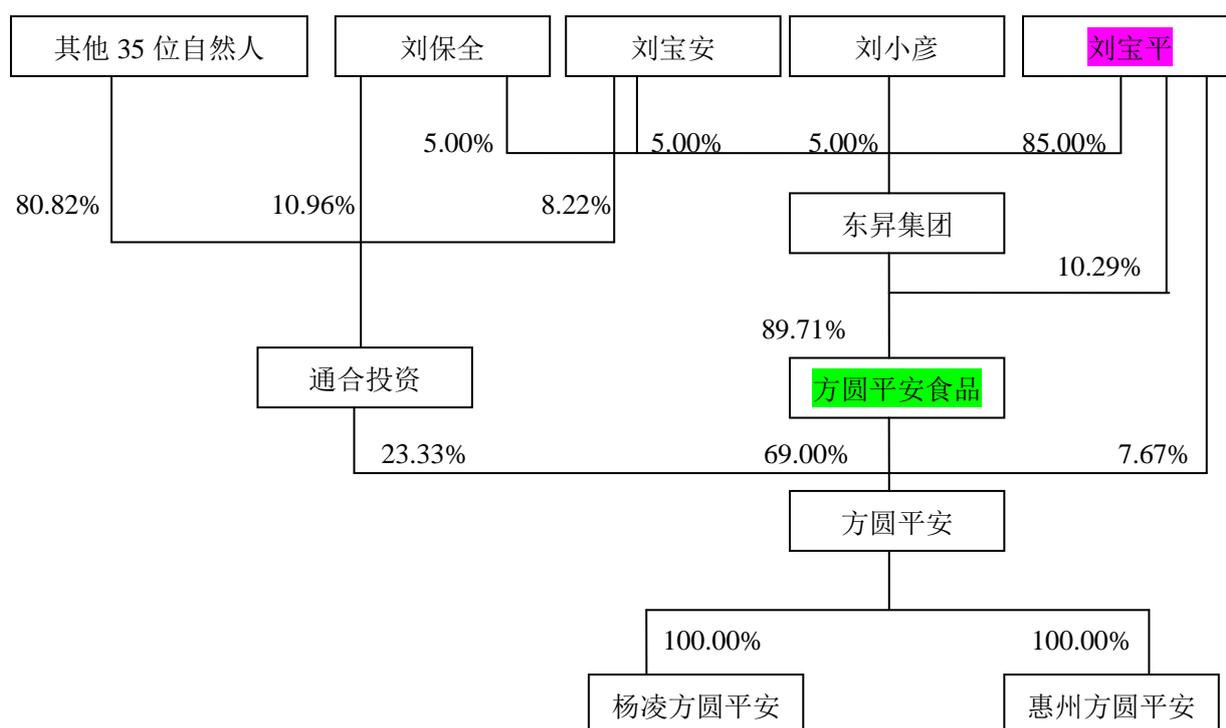
| 序号 | 股东名称   | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 方圆平安食品 | 29,669,220 | 0    | 29,669,220 | 69.00%  | 19,779,480  | 9,889,740   |
| 2  | 通合投资   | 10,034,200 | 0    | 10,034,200 | 23.33%  | 0           | 10,034,200  |
| 3  | 刘宝平    | 3,296,580  | 0    | 3,296,580  | 7.67%   | 2,472,435   | 824,145     |
| 合计 |        | 43,000,000 | 0    | 43,000,000 | 100.00% | 22,251,915  | 20,748,085  |

普通股前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：

公司股东刘宝平持有东昇集团 85.00% 股权，刘宝平与东昇集团分别持有方圆平安食品 10.29%、89.71% 股权。除此之外，其他股东间没有关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股权结构图如下：



方圆平安食品持有公司 69.00% 的股份，为公司的控股股东。自2013年起，刘宝平先生稳定持有东昇集团 85% 的股权，且在东昇集团担任执行董事、总经理，自2009年8月起，东昇集团和刘宝平先生分别稳定持有方圆平安食品 89.71% 和 10.29% 的股权，且刘宝平先生在方圆平安食品设立起至今一直担任执行董事和总经理。公司在有限公司阶段，刘宝平先生通过东昇集团和方圆平安食品合计控制公司

100%的表决权，且担任方圆平安有限的执行董事、总经理。股份公司设立后，刘宝平先生 直接持有公司 7.67%的股份，通过东昇集团和方圆平安食品控制公司 69.00% 的股份，合计控制公司76.67%的表决权，同时担任公司董事，能够对公司的股东大会、董事会的决策产生支配以及重大影响，该等影响一直稳定 存在、真实、有效，根据《公司法》第二百一十六条的规定，认定刘宝平先生为公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

### 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

2017 年 5 月 10 日，财政部财会[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。本公司对 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 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均摊销计入营业外收入；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 日存在的计入递延收益的与资产相关政府补助，在相关资产使用寿命内平均摊销计入其他收益，对 2017 年 1 月 1 日之后新增的政府补助根据修订后的准则进行处理。

2017 年 4 月 28 日，财政部财会[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。本公司对于该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。

2017 年 12 月 25 日，财政部财会[2017]30 号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。本公司在 2017 年度利润表中营业利润项目之上单独列报资产处置收益项目，原在营业外收入和营业外支出列报的非流动资产处置损益，改为在资产处置收益中列报，并相应追溯重述了 2016 年度利润表。

执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之前，本公司将非流动资产处置收益计入营业外收入，将非流动资产处置损失计入营业外支出；执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之后，本集团将非流动资产处置损益计入资产处置收益，本集团在编制 2017 年度财务报表时，执行了该准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年比较报表已重新表述，2016 年利润表调减营业外支出 35,511.07 元，调减资产处置收益 35,511.07 元，利润总额无影响。

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 |            | -35,511.07 |              |       |
| 营业外支出  | 35,511.07  |            |              |       |

#### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 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

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日