



怀山堂

NEEQ : 839834

怀山堂生物科技股份有限公司

Huaishantang 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 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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	任继军
职务	董事会秘书
电话	0391—6420666
传真	0391—6420666
电子邮箱	renjijun@huaishantang.com
公司网址	www.huaishantang.com
联系地址及邮政编码	河南省温县产业集聚区纬二路 13 号 邮编:454850
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	公司董秘办公室

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	270,096,685.39	223,301,546.05	20.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,828,170.45	74,891,735.19	70.68%
营业收入	124,337,439.79	116,635,846.85	6.60%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,776,496.37	10,304,154.41	-34.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,907,692.68	10,200,714.58	-
经营活动产生的现金流量净额	-22,076,753.04	28,212,241.21	-178.25%
加权平均净资产收益率	3.86%	15.84%	-

基本每股收益（元/股）	0.10	0.19	-47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.19	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.60	1.32	21.21%

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	23,538,334	41.44%	23,100,000	46,638,334	58.30%
	其中：控股股东、实际控制人	9,570,000	16.85%	0	9,570,000	11.96%
	董事、监事、高管	9,785,000	17.23%	0	9,785,000	12.23%
	核心员工	0		0		
有限售条件股份	有限售股份总数	33,261,666	58.56%	100,000	33,361,666	41.70%
	其中：控股股东、实际控制人	28,710,000	50.55%	0	28,710,000	35.89%
	董事、监事、高管	29,355,000	51.68%	100,000	29,455,000	36.82%
	核心员工	0		0		
总股本		56,800,000	-	23,200,000	80,000,000	-
普通股股东人数		23				

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）

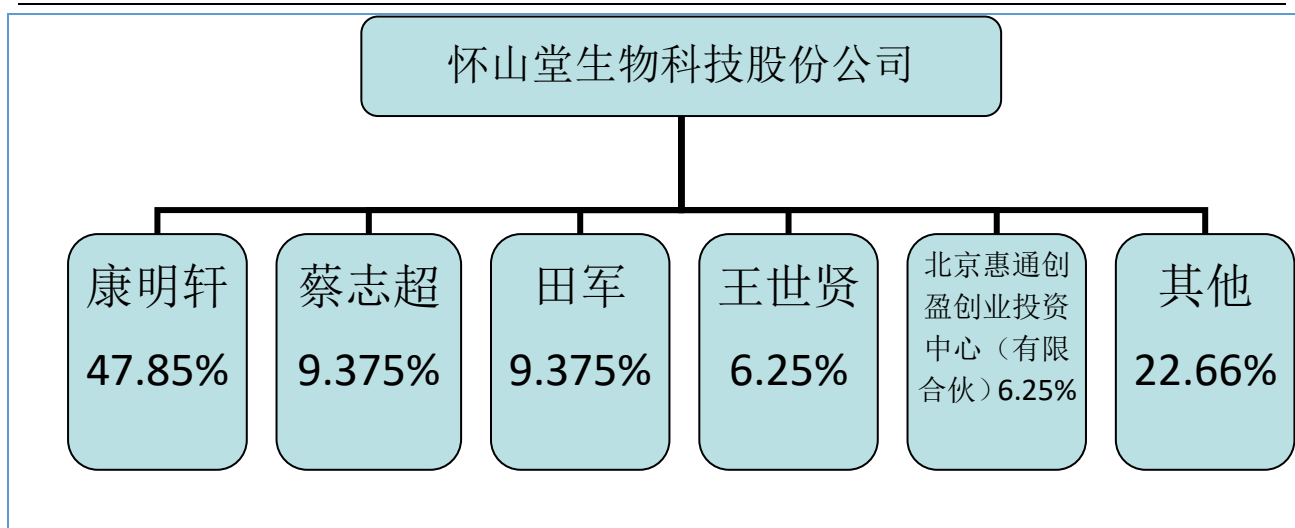
单位：股

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	康明轩	38,280,000	0	38,280,000	47.85%	28,710,000	9,570,000
2	蔡志超	0	7,500,000	7,500,000	9.37%	0	7,500,000
3	田 军	0	7,500,000	7,500,000	9.37%	0	7,500,000
4	王世贤	0	5,000,000	5,000,000	6.25%	0	5,000,000
5	北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）	0	3,600,000	3,600,000	4.50%	0	3,600,000
合计		38,280,000	23,600,000	61,880,000	77.34%	28,710,000	33,170,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内普通股前五名股东间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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、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》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行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，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，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日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，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。
- 上述会计政策变更对公司经营利润没有影响

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
营业外收入	319,783.31	295,707.34		
营业外支出	181,863.54	138,296.81		
资产处置效益	19,490.76			

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

新设子公司：

本公司本年出资设立怀山堂（北京）生物科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，持股比例 51%，纳入本公司合并报表范围。截止 2017 年 11 月 29 日，实际出资人民币 510,000.00 元。

本公司本年出资设立西藏膳元食品销售有限公司，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，持股比例 100%，纳入本公司合并报表范围。截止报告期末，注册资本未缴付。

2、子公司转让

2017 年 11 月 29 日，将公司所持怀山堂（北京）生物科技有限公司 51.00%的股权以人民币 510,000.00 元的价格转让给陈宇振。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用