



默乐生物

NEEQ : 839185

江苏默乐生物科技股份有限公司

Jiangsu Mole BioScience 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 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 江苏苏亚金诚会计师事务所（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	李福松
职务	财务负责人、董事会秘书
电话	0523-86081800
传真	0523-86081800
电子邮箱	lifusong@molechina.com
公司网址	www.molechina.com
联系地址及邮政编码	江苏省泰州市健康大道 805 号 G116 幢 6F-7F 东 225300
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	33,126,606.69	35,133,025.07	-5.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,196,764.30	22,135,516.99	9.31%
营业收入	23,897,606.83	23,497,519.37	1.70%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,061,247.31	1,528,097.62	34.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,284,141.66	-94,737.95	-
经营活动产生的现金流量净额	10,892,122.29	221,074.03	4,826.91%
加权平均净资产收益率	8.90%	7.15%	-

基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.29	1.18	9.32%

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			8,901,040	8,901,040	47.47%
	其中：控股股东、实际控制人			2,034,374	2,034,374	10.85%
	董事、监事、高管			937,500	937,500	5.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,750,000	100.00%	-8,901,040	9,848,960	52.53%
	其中：控股股东、实际控制人	6,262,500	33.40%	-159,374	6,103,126	32.55%
	董事、监事、高管	3,750,000	20.00%	-937,500	2,812,500	15.00%
	核心员工					
总股本		18,750,000	-	0	18,750,000	-
普通股股东人数		6				

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	周林福	6,262,500	1,875,000	8,137,500	43.40%	6,103,126	2,034,374
2	泰州恒陵塑胶五金制品有限公司	2,812,500		2,812,500	15.00%		2,812,500
3	黄世专	2,812,500		2,812,500	15.00%	2,109,375	703,125
4	泰州金科资产投资管理中心（有限合伙）	2,800,000		2,800,000	14.93%	933,334	1,866,666
5	杭州浙农鑫科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000		1,250,000	6.67%		1,250,000
合计		15,937,500	1,875,000	17,812,500	95.00%	9,145,835	8,666,665

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东周林福为股东泰州金科资产投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此，股东之间不存在其他关联关系。

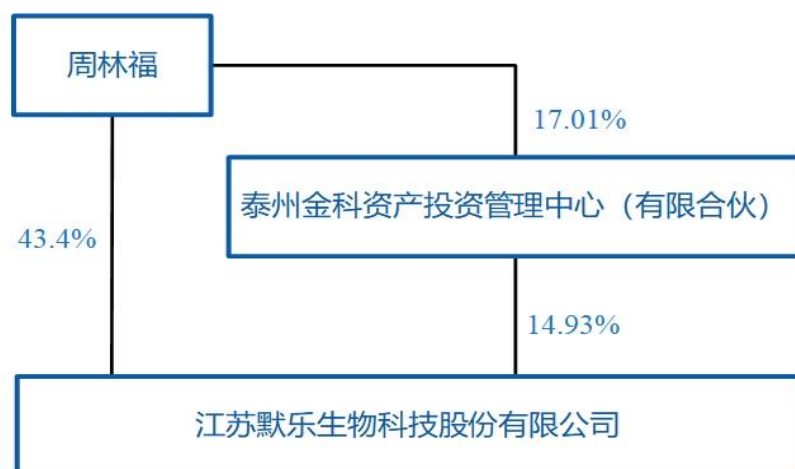
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人周林福，男，1973 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。1995 年8 月至1998 年8 月，任杭钢医院检验医师。1998 年9 月至2004 年7 月，在浙江大学医学院攻读硕士研究生和博士研究生。2004 年7 月至今，任浙江大学医学院基础医学系副教授。2002 年11 月，创立杭州浙大紫金生物科技有限公司，并任执行董事、总经理至今。2008 年5 月，创立默乐有限，并任有限公司执行董事、总经理。2016 年4 月10 日，股份公司创立大会暨2016 年第一次临时股东大会选举周林福为股份公司第一届董事会董事；2016 年4 月10 日，股份公司第一届董事会第一次会议选举周林福为股份公司第一届董事会董事长。

公司股东泰州金科资产投资管理中心（有限合伙），统一社会信用代码91321200MA1MDCK77A，成立于2015年12月25日，执行事务合伙人为周林福。截至本年度报告出具日，泰州金科资产投资管理中心（有限合伙）持有公司股份2,800,000.00股，占公司股份总额的14.93%。报告期内，执行事务合伙人未发生变更，为周林福。

周林福目前直接持有公司43.40%的股份，通过泰州金科资产投资管理中心（有限合伙）支配公司14.93%的股份的表决权。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，为周林福。



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

一、财政部发布的会计政策变更：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2、利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3、所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

二、本公司公告的会计政策变更

2018 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定，本议案不需提交股东大会审议。议案主要内容有：

（一）变更前采取的会计政策

公司收入确认的具体原则：公司销售模式主要包括经销商模式、直销模式，经销商模式为选择区域代理，由代理再向终端客户销售，直销模式为公司参加医药招标，直接向医院或疾控中心供货。经销商和直销模式下确认销售收入时点为：公司发出商品后，在收到对方收货回执或收到确认传真、电子邮件时确认收入。

（二）变更后采取的会计政策

公司收入确认的具体原则：根据与客户签订的销售合同或订单组织发货，当产品已经发出，客户收到确认后，公司确认收入。

（三）变更原因

根据公司销售模式的实际情况，公司认为原表述不够准确，且无必要与收入确认的具体原则相关联。公

司本次变更收入确认的具体原则是必要和合理的，符合企业会计准则有关要求，也更加符合公司经营管理的实际情况。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，不会影响公司现行其他各项会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。

（五）备查文件

- 1、《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》（公告编号：2018-012）
- 2、《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》（公告编号：2018-013）
- 3、《江苏默乐生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）

上述公告已于 2018 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露。

3.2 因会计政策变更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	17,621,426.25			
应收票据及应收账款		17,621,426.25		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	157,124.00			
其他应收款		157,124.00		
固定资产	4,330,895.48			
固定资产清理				
固定资产		4,330,895.48		
应付票据				
应付账款	1,996,317.32			
应付票据及应付账款		1,996,317.32		
应付利息	15,306.00			
应付股利				
其他应付款	641,933.00			
其他应付款		657,239.00		

管理费用	6,958,194.68	2,187,834.25		
研发费用		4,770,360.43		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

本期新纳入合并范围的子公司：

1、浙江默乐生物科技有限公司，主要经营地：杭州，注册地：杭州，持股比例：100.00%，业务性质：研发，取得方式：新设。

2、山西默乐生物科技有限公司，主要经营地：太原，注册地：太原，持股比例：100.00%，业务性质：经营，取得方式：新设。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用