

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重要提示

（一）会议召开情况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（<http://www.neeq.com.cn/>）的年度报告全文。

（二）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。

（三）本年度报告经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实、准确和完整提出异议或无法保证。

（四）中兴财光华会计师事务所(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。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。

（五）公司联系方式：

董事会秘书或信息披露事务负责人:王小清

电话：0856-5427431/18885662266

传真：0856-5427431

电子信箱：66075797@qq.com

公司网址：www.fjsny.com

联系地址及邮政编码：贵州省铜仁市万山区谢桥新区铜大高速出口(554300)

二、会计数据及财务指标摘要（单位：元）

（一）盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	66,344,833.75	104,385,050.97	-36.44%
毛利率%	12.98%	16.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,168,813.71	11,071,136.15	-35.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,723,865.71	8,145,002.81	-78.84%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	11.63%	21.06%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.80%	15.49%	-
基本每股收益	0.18	0.28	-35.71%

（二）偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	100,222,755.48	151,245,660.92	-33.74%
负债总计	35,021,469.30	93,213,188.45	-62.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,201,286.18	58,032,472.47	12.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	1.45	12.41%
资产负债率%(母公司)	34.94%	59.82%	-
资产负债率%(合并)	34.94%	61.63%	-
流动比率	1.92	0.92	-
利息保障倍数	5.67	10.80	-

（三）营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-12,933,188.34	-4,954,809.54	-161.02%

应收账款周转率	1.94	4.24	-
存货周转率	2.29	5.24	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-33.74%	63.39%	-
营业收入增长率%	-36.44%	99.06%	-
净利润增长率%	-34.58%	128.44%	-

(五) 股本情况

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

(六) 非经常性损益

项目	金额
非流动资产处置损益	3,699,686.39
计入当期损益的政府补助	1,742,261.64
其他营业外收入和支出	3,000.00
非经常性损益合计	5,444,948.03
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	5,444,948.03

三、业务概要

公司处于农、林、牧、副、渔业中的牛的饲养（A0311），主要业务为肉牛养殖及销售，同时在公司养殖基地逐渐开展粪污处理资源化再利用业务。公司采用分阶段专业标准化的养殖模式进行运营。公司主要通过直接与专业合作社、养殖户积极推广公司业务，同时在贵州、湖南、上海、浙江以及广东地区的肉牛加工企业、超市、酒店、食品商行、餐饮企业等终端客户进行业务拓展，目前公司收入来源主要是活牛的销售。

公司拥有无公害肉牛生产、种牛生产、肉牛屠宰、有机肥加工等经营资质，公司与中国农业大学等签署合作协议，形成以国家肉牛产业发展首席科学家曹兵海等专家组成的核心顾问团队。公司目前拥有发明专利 2 件，实用新型专利 32

件，外观包装专利 7 件。

公司对贵州黄牛(思南黄牛、关岭黄牛)进行提纯复壮，采用现代营养调控及饲养管理技术培育生产高档牛肉的肉牛，为贵州省周边专业合作社、养殖户、活牛交易市场提供优质牛源及肉牛生长、繁育、疾控技术服务，为终端牛肉消费市场提供优质牛肉。

报告期内，公司的商业模式较上年度在所处行业、主营业务、主要产品、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等均未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式在所处行业、主营业务、主要产品、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等均未发生重大变化。

四、投资概要

截止至报告期末，公司对外投资的全资子公司有 2 家，分别为松桃梵净山食品科技有限公司和深圳市梵净山食品科技有限公司。截止至报告期末参股公司 0 家。报告期内注销全资子公司 2 家，分别为广州市梵净山食品科技有限公司和东莞市梵净山食品科技有限公司。报告期内处置全资子公司 2 家，分别是怀化跑山牛笨厨食品有限公司和铜仁跑山牛食品有限公司。因松桃梵净山食品科技有限公司、深圳市梵净山食品科技有限公司、广州市梵净山食品科技有限公司、东莞市梵净山食品科技有限公司成立后，一直未正式运营未纳入合并报表范围。报告期内，公司的合并报表范围与上年相比发生变化。

（一）怀化跑山牛笨厨食品有限公司

怀化子公司成立于 2016 年 5 月 12 日，主营业务为餐饮服务和农产品加工配送。报告期内该公司纳入合并报表范围。公司于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向关联方转让全资子公司股权的议案》，成交价格以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的价值为参考依据，公司以 5,350,000.00 元向梵净山农业转让怀化子公司的全部股权。2018 年 2 月 2 日完成了股权变更登记手续。

（二）铜仁跑山牛食品有限公司

铜仁子公司成立于 2016 年 5 月 10 日，主营业务为牛肉制品加工、餐饮服务和农产品加工配送，是公司的全资子公司。报告期内该公司纳入合并报表范围。公司于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟向关联方转让全资子公司股权的议案》，成交价格以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的价值为参考依据，公司以 7,600,000.00 元向梵净山农业转让铜仁子公司的全部股权。2018 年 1 月 22 日完成了股权变更登记手续。

（三）松桃梵净山食品科技有限公司

松桃子公司成立于 2017 年 2 月 13 日，主营业务为畜禽粪便资源化再利用、机肥加工及销售，是公司的全资子公司。截止报告期末，松桃子公司未正式运营。报告期内未纳入公司合并报表。2017 年 7 月 11 日公司更名为贵州顺天收生态肥业科技有限公司。

（四）广州市梵净山食品科技有限公司

广州市梵净山食品科技有限公司成立于 2017 年 3 月 7 日，主营业务为餐饮服务和农产品加工配送，是公司的全资子公司。截止报告期末，广州市梵净山食品科技有限公司未正式运营，因此报告期内未纳入公司合并报表。公司于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，并于 2018 年 12 月 3 日完成注销手续。

（五）深圳市梵净山食品科技有限公司

深圳市梵净山食品科技有限公司成立于 2017 年 3 月 6 日，主营业务为餐饮服务和农产品加工配送，是公司的全资子公司。截止报告期末，深圳市梵净山食品科技有限公司未正式运营，因此报告期内未纳入公司合并报表。公司于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，并于 2019 年 2 月 26 日完成注销手续。

（六）东莞市梵净山食品科技有限公司

东莞市梵净山食品科技有限公司成立于 2017 年 3 月 14 日，主营业务为餐饮服务和农产品加工配送，是公司的全资子公司。截止报告期末，深圳市梵净山食品科技有限公司未正式运营，因此报告期内未纳入公司合并报表。公司于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，并于 2018 年 11 月 13 日完成注销手续。

五、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

（一）会计政策变更

（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项目间的金额有影响。

（2）其他会计政策变更

本报告期本公司其他会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

（三）重大会计差错更正

报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。

六、企业社会责任

贵州省作为欠发展地区，是国家及政府扶贫攻坚的主战场，打赢脱贫攻坚战，公司所处的农业行业更是发展的关键，公司注册所在地铜仁市松桃苗族自治县为国家级重点贫困县，公司股东、公司及公司党支部为了响应国家及政府号召，一直致力于扶贫工作，在 2015 年就被认定为铜仁市扶贫龙头企业，公司控股股东梵净山农业 2014 年被认定为贵州省扶贫龙头企业。公司目前采用育肥牛业务通过采取分阶段专业化的养殖模式进行运营，建立了合作养殖基地，与合作社一同带领当地老百姓养牛。同时，公司还参与实施国家精准扶贫农业产业化项目“惠农贷”，2016 年，与公司直接建立合作关系的建档立卡贫困户 79 户，2017 年报告期内与公司直接建立合作关系的建档立卡贫困户 91 户，2018 年报告期内与公司直接建立合作关系的建档立卡贫困户 71 户，截止目前，累计与公司直接建立合作关系的建档立卡贫困户 241 户，通过代养合作社向建档立卡贫困户分红 419 万元，户均增收 1.74 万元。

七、持续经营能力

公司目前的商业模式预计能带来较大的经济收益，近几年主营业务持续增长，具有良好的盈利能力，公司内部控制体系运行良好，管理、技术团队稳定，人才储备充分，具有持续经营的能力。

2014 年、2015 年、2016 年、2017 年公司主营业务收入、利润持续稳定增长，营业收入增长率分别为 131.80%、60.02%、84.87% 和 99.06%，净利润增长率分别是 1165.56%、23.01%、53.41% 和 128.44%。

2018 年因非洲猪瘟疫情及国家取消了活牛运输“绿色通道”政策等原因，营业收入及利润出现了较大幅度的下滑，公司积极应对，采用先进技术将养殖基地产生的粪污进行资源化再利用生产成有机肥，这块业务符合当前行业发展需要，也将是未来畜牧养殖和农业用肥的发展趋势。不但解决环保问题，同时也将负担转变为经济效益，增加企业收入和利润。公司优化后的养殖模式、技术的发展、产业链延伸业务将为公司不断贡献新的更高的盈利点。预计 2019 年收入、净利润将继续增长。

此外，报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三

个会计年度亏损、债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联、高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。

综上，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。

八、股本变动及股东情况

（一）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	26,666,666.00	66.67%	13,333,334.00	40,000,000.00	100.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	24,000,000.00	60.00%	12,000,000.00	36,000,000.00	90.00%
	董事、监 事、高管					
	核心员工					
有 限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	13,333,334.00	33.33%	-13,333,334.00	0.00	0.00%
	其中：控股股东、 实际控制人	12,000,000.00	30.00%	-12,000,000.00	0.00	0.00%
	董事、监 事、高管					
	核心员工					
总股本		40,000,000.00	-	0.00	40,000,000.00	-
普通股股东人数		2				

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况（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 有限售 股份数 量	期末持有无 限售股份数 量
----	------	-------	----------	-------	-----------------	------------------------	---------------------

							数	家		
								数		
20171103		1.45	28,965,517.00	42,000,000.00	0	0	0	0	0	-

2017年1月12日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》等相关议案；2017年1月13日公司于全国中小企业股转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）和《2017年第一次股票发行方案公告》（公告编号：2017-002）。

2017年2月3日，上述议案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，2017年2月6日公司于全国中小企业股转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005）。

2018年1月12日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2017年第一次股票发行方案的议案》；2017年12月27日公司于全国中小企业股转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于终止2017年第一次股票发行方案的公告》（公告编号：2017-041）。

十、公司治理基本情况

（一）公司具有健全的组织机构

根据《公司章程》规定，公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构。公司具有健全的法人治理结构及组织机构，组织机构的设置符合《公司法》及其它现行有关法律、法规、规范性文件的规定，能够满足公司日常管理和生产经营活动的需要。

（二）公司具有健全的议事规则及其它内部控制制度

2015年10月9日股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《累计投票制度实施细则》、《信息披露制度》等公司内部制度。2016年12月27日，公司第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。上述规则的制定及完善进一步健全了公司的内控及管理制度，公司治理结构合法合规。

（三）公司治理结构的规范运作

报告期内，公司严格依照《公司法》、《公司章程》等规定，股东大会、董事会、监事会各司其职，运行情况良好。报告期内，股东大会召开共计7次，程序合法，决议事项符合公司法、章程中关于股东大会的规定，股东大会运行情况较

好；董事会召开共计 6 次，程序合法、决议事项符合公司法、章程中关于董事会的规定，董事会运行情况较好；监事会召开共计 5 次，程序合法、决议事项符合公司法、章程中关于监事会的规定，监事会运行情况较好。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日