

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券



金牌股份

NEEQ : 831109

威海金牌生物科技股份有限公司

Weihai gold medal biological technology



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 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的非标准无保留意见审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	闫丽敏
职务	财务负责人、董事会秘书
电话	0631-6688698
传真	0631-6688699
电子邮箱	yanlimin122@126.com
公司网址	http://www.haishensl.com
联系地址及邮政编码	威海市乳山市经济开发区海运街9号，邮政编码：264500
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	威海金牌生物科技股份有限公司董事会办公室

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	45,968,057.96	49,562,178.93	-7.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,254,637.93	13,032,447.07	-44.33%
营业收入	27,066,488.24	30,397,121.36	-10.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,777,809.14	-5,283,374.47	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,951,715.74	-6,656,305.97	-
经营活动产生的现金流量净额	3,404,670.25	-1,885,126.63	-
加权平均净资产收益率	-57.41%	-37.44%	-
基本每股收益（元/股）	-0.29	-0.30	-
稀释每股收益（元/股）	-0.29	-0.30	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.36	0.66	-45.45%
----------------------	------	------	---------

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	5,151,575	25.76%	-	5,151,575	25.76%
	其中：控股股东、实际控制人	2,688,650	13.45%	-	2,688,650	13.45%
	董事、监事、高管	4,143,175	20.72%	-	4,143,175	20.72%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,848,425	74.24%	-	14,848,425	74.24%
	其中：控股股东、实际控制人	8,065,950	40.33%	-	8,065,950	40.33%
	董事、监事、高管	12,429,525	62.15%	-	12,429,525	62.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	-	20,000,000	-
普通股股东人数		12				

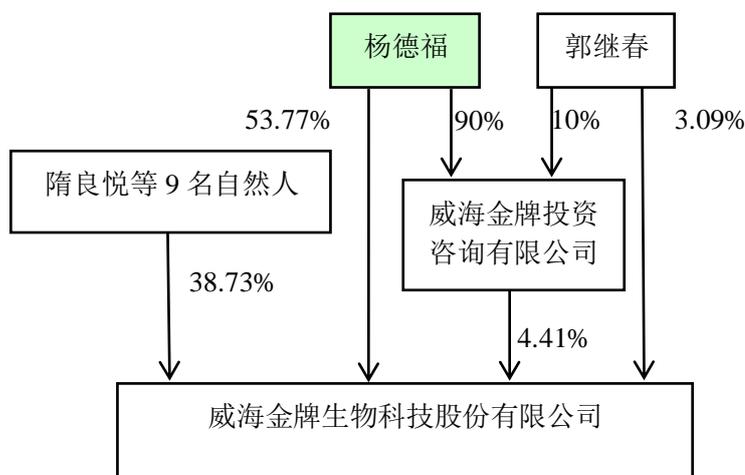
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	杨德福	10,754,600		10,754,600	53.77%	8,065,950	2,688,650
2	隋良悦	1,851,200		1,851,200	9.26%	1,388,400	462,800
3	卓德昶	1,586,700		1,586,700	7.93%	1,190,025	396,675
4	程贵良	1,234,100		1,234,100	6.17%	1,234,100	
5	刁春兰	1,184,800		1,184,800	5.92%	1,184,800	
合计		16,611,400		16,611,400	83.05%	13,063,275	3,548,125

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



如上图所示，公司控股股东、实际控制人为杨德福，直接持有金牌股份53.77%的股份，并通过威海金牌企业管理咨询有限公司间接持有金牌股份4.41%的股份。

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

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
应收账款	839,498.58			
应收票据及应收账款		839,498.58		
应付账款	6,890,783.44			
应付票据及应付账款		6,890,783.44		
应付利息	44,506.85			
其他应付款	2,574,337.13	2,618,843.98		
管理费用	6,975,887.10	3,348,929.35		
研发费用		3,626,957.75		

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

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 19 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项属于审计准则第 1324 号准则所规定的“运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露”的情况；非标准审计意见涉及事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况，对 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果、现金流量无具体金额的影响。

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日