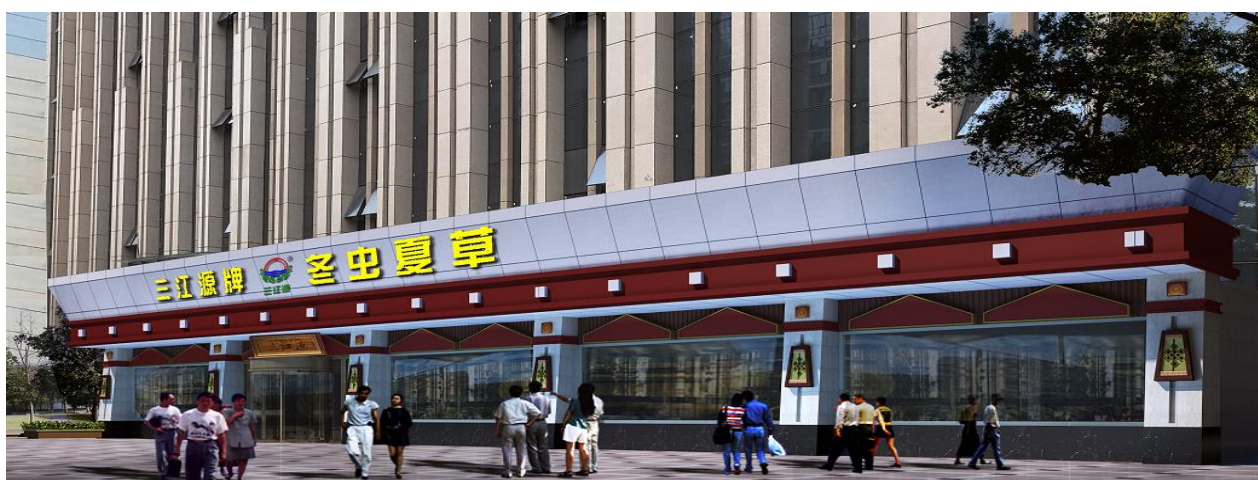




冬虫夏草

NEEQ : 831898

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限
公司



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 瑞华会计师事务所（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	扎西才吉
职务	董事长、董事会秘书
电话	0931-8883331
传真	0931-8881978
电子邮箱	Liangxh72@126.com
公司网址	www.sjyyy.com
联系地址及邮政编码	甘肃省兰州市城关区东岗西路 525-1 号；730000
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	376,506,106.38	393,852,503.78	-4.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	238,291,332.52	232,893,745.07	2.32%
营业收入	189,327,156.94	203,524,493.51	-6.98%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,397,587.45	3,581,861.62	50.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	5,335,049.56	3,271,710.27	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,624,006.08	35,569,059.35	-104.57%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.55%	-

基本每股收益（元/股）	0.0360	0.0239	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0360	0.0239	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.59	1.55	2.58%

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	61,231,245	40.82%	-4,500	61,226,745	40.82%
	其中：控股股东、实际控制人	34,636,247	23.09%	14,866,000	49,502,247	33.00%
	董事、监事、高管	34,636,247	23.09%	14,867,500	49,503,747	33.00%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	88,768,755	59.18%	4,500	88,773,255	59.18%
	其中：控股股东、实际控制人	84,768,753	56.51%	0	84,768,753	56.51%
	董事、监事、高管	84,768,753	56.51%	4,500	84,773,253	56.52%
	核心员工	-	-	-		
总股本		150,000,000	-	0	150,000,000	-
普通股股东人数		26				

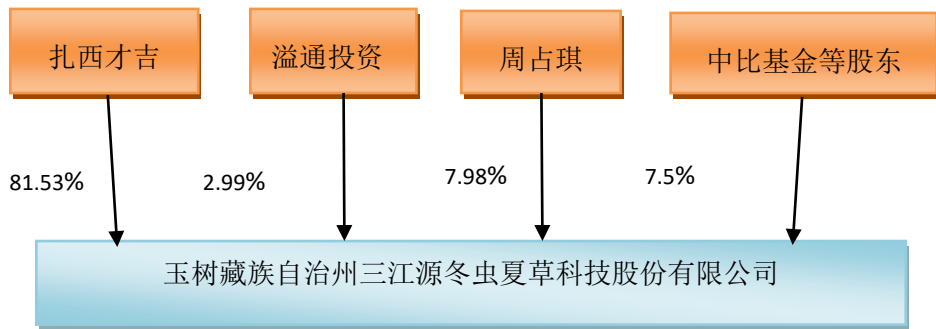
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

[illegible]

扎西才吉和周占琪系夫妻关系，溢通投资系扎西才吉控制的有限责任公司。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东扎西才吉直接持有公司股份122,299,410股，持股比例为 81.53%，通过溢通投资间接持有公司股份4,484,000股，持股比例为2.99%，同时担任公司董事长、董事会秘书。周占琪持有公司股份11,971,590股，持股比例为7.98%，担任公司董事、总经理。扎西才吉和周占琪系夫妻关系，为一致行动人，直接和间接持股比例合计为 92.50%。二人能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的实际控制人。

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. 重要会计政策变更

按照财政部《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），此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债项目和金额：

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据	0.00	应收票据及应收账款	13,123,362.43
应收账款	13,123,362.43		
应收利息	0.00	其他应收款	2,462,151.50
应收股利	0.00		
其他应收款	2,462,151.50		

固定资产	76,388,830.79	固定资产	76,388,830.79
固定资产清理	0.00		
在建工程	47,442,701.07	在建工程	47,442,701.07
工程物资	0.00		
应付票据	0.00	应付票据及应付账款	98,067,563.43
应付账款	98,067,563.43		
应付利息	0.00		
应付股利	0.00	其他应付款	5,881,928.88
其他应付款	5,881,928.88		

2. 重要会计估计变更

2018 年度无需披露的重要会计估计变更。

3. 会计差错更正的说明

本报告期内无前期会计差错更正。

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
应收票据	0.00			
应收账款	13,123,362.43			
应收票据及应收账款		13,123,362.43		
应收股利	0.00			
应收利息	0.00			
其他应收款	2,462,151.50	2,462,151.50		
固定资产	76,388,830.79	76,388,830.79		
固定资产清理	0.00			
在建工程	47,442,701.07	47,442,701.07		
工程物资	0.00			
应付票据	0.00			
应付账款	98,067,563.43			
应付票据及应付账款		98,067,563.43		
应付利息	0.00			
应付股利	0.00			
其他应付款	5,881,928.88	5,881,928.88		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2018 年 2 月 28 日，公司全资子公司甘肃渭河源生物科技有限公司设立了全资子公司兰州怡养康年房地产开发有限公司，纳入合并报表。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日