



# 雅安茶厂

NEEQ : 832057

## 雅安茶廠股份有限公司 Yaan Tea Factory 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 华普天健会计师事务所（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	杨春梅		
职务	董事会秘书		
电话	13908169916	0835-2323888	
传真	0835-2323999		
电子邮箱	654293099@qq. com		
公司网址	www. jjzc168. com		
联系地址及邮政编码	雅安市雨城区大兴镇农业园区 1 号	625000	
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	雅安茶厂股份有限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	179,685,601.69	177,666,263.02	1.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,974,792.00	84,683,627.59	3.89%
营业收入	30,680,119.72	35,237,214.26	-12.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,291,164.41	1,767,542.10	86.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,474,502.64	2,136,764.53	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,736,369.26	7,245,447.26	-137.77%
加权平均净资产收益率	3.81%	2.11%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.09	2.02	3.47%

## 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	26,466,206	63.01%	-12,223,792	14,242,414	33.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,002,481	40.48%	-12,923,009	4,079,472	9.71%	
	董事、监事、高管	5,023,626	11.96%	2,267,850	7,291,476	17.36%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,533,805	36.99%	12,223,792	27,757,597	66.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,745,779	20.82%	3,492,640	12,238,419	29.14%	
	董事、监事、高管	15,043,886	35.82%	6,830,550	21,874,436	52.08%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		42,000,011.00	-	0	42,000,011	-	
普通股股东人数							114

## 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）

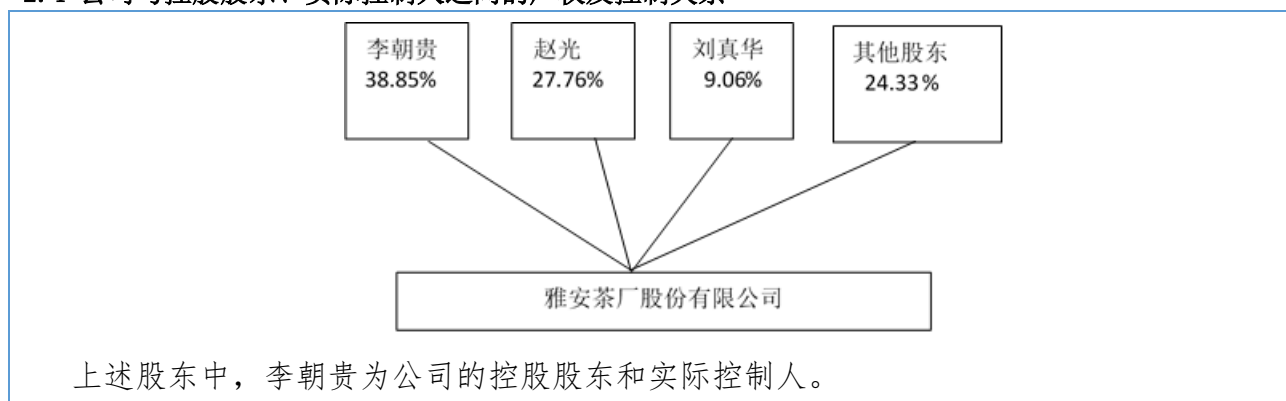
单位：股

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	李朝贵	11,067,891	5,250,000	16,317,891	38.85%	12,238,419	4,079,472
2	赵光	-	11,659,973	11,659,973	27.76%	8,744,980	2,914,993
3	刘真华	5,075,475	-1,268,869	3,806,606	9.06%	3,806,606	-
4	李华	2,686,174	-671,543	2,014,631	4.80%	2,014,631	-
5	杜双红	1,552,600	2,000	1,554,600	3.70%	-	1,554,600
合计		20,382,140	14,971,561	35,353,701	84.17%	26,804,636	8,549,065

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

自然人股东李华系李朝贵之弟，除前述关系外，公司前五名股东之间不存在关联关系。

## 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) 重要会计政策变更

2017 年 6 月财政部发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述解释。

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）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

##### (2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

#### 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
应收利息	52,770.98	-	387,768.84	-
其他应收款	231,012.58	283,783.56	246,642.21	634,411.05
应付利息	83,401.61	-	83,686.32	-
其他应付款	3,679,310.85	3,762,712.46	2,953,378.99	3,037,065.31

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，合并范围新增子公司雅安三益旅游资源开发有限公司。2018 年 5 月 18 日，公司与港中旅成都旅游资源开发有限公司共同出资设立雅安三益旅游资源开发有限公司，注册地为四川省雅安市雨城区临江路 91 号 13 层，注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%；港中旅认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%。该公司经营范围为旅游开发；旅游项目投资；住宿；餐饮；会务接待；观光果园；茶园、林园管理服务；企业管理服务；文化旅游项目策划业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司尚未经营。

报告期内，合并范围新增子公司深圳市一品藏茶有限公司。2018 年 7 月 17 日，公司与与深圳市恒友投资发展有限公司、王亮、韩雪娇共同出资设立深圳市一品藏茶有限公司，注册地为深圳市福田区沙头街道天安社区泰然一路天安数码时代大厦 A 座 1804，注册资本为人民币 500 万元，其中：公司认

缴出资 255 万元，占注册资本的 51%。该公司经营范围：藏茶、茶具、茶艺用品、工艺品（不含象牙及其制品）销售；文化活动策划；从事广告业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在网上从事商（不含限制项目）；经营进出口业务；新媒体、物联网相关控制系统、智能农业系统、智能仓储管理系统、物联网平台系统、物联系统软件的技术开发；云计算、物联网大数据的技术开发；物联网产业项目的技术服务及投资；信用风险管理平台的技术开发；经济信息咨询、物流信息咨询（以上均不含限制项目）（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司尚未经营。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用