



芳香庄园

Château Aroma

芳香庄园

NEEQ : 835218

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

Xinjiang Aroma Manor Wine Corp., 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 中审华会计师事务所（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	马婷
职务	副总经理兼董事会秘书
电话	09912837655
传真	09912837655
电子邮箱	277696924@qq. com
公司网址	www. fxzy. com. cn
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 1101 室
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	286,638,411.42	262,152,094.59	9.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,813,326.70	204,485,507.34	21.68%
营业收入	48,876,139.61	46,848,385.06	4.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,001,875.96	10,878,993.33	-8.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	9,871,747.40	1,206,896.03	-

经营活动产生的现金流量净额	727,649.67	-13,449,501.18	105.41%
加权平均净资产收益率	4.12%	5.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.0579	0.0837	-30.83%
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）	1.33	2.92	-54.45%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

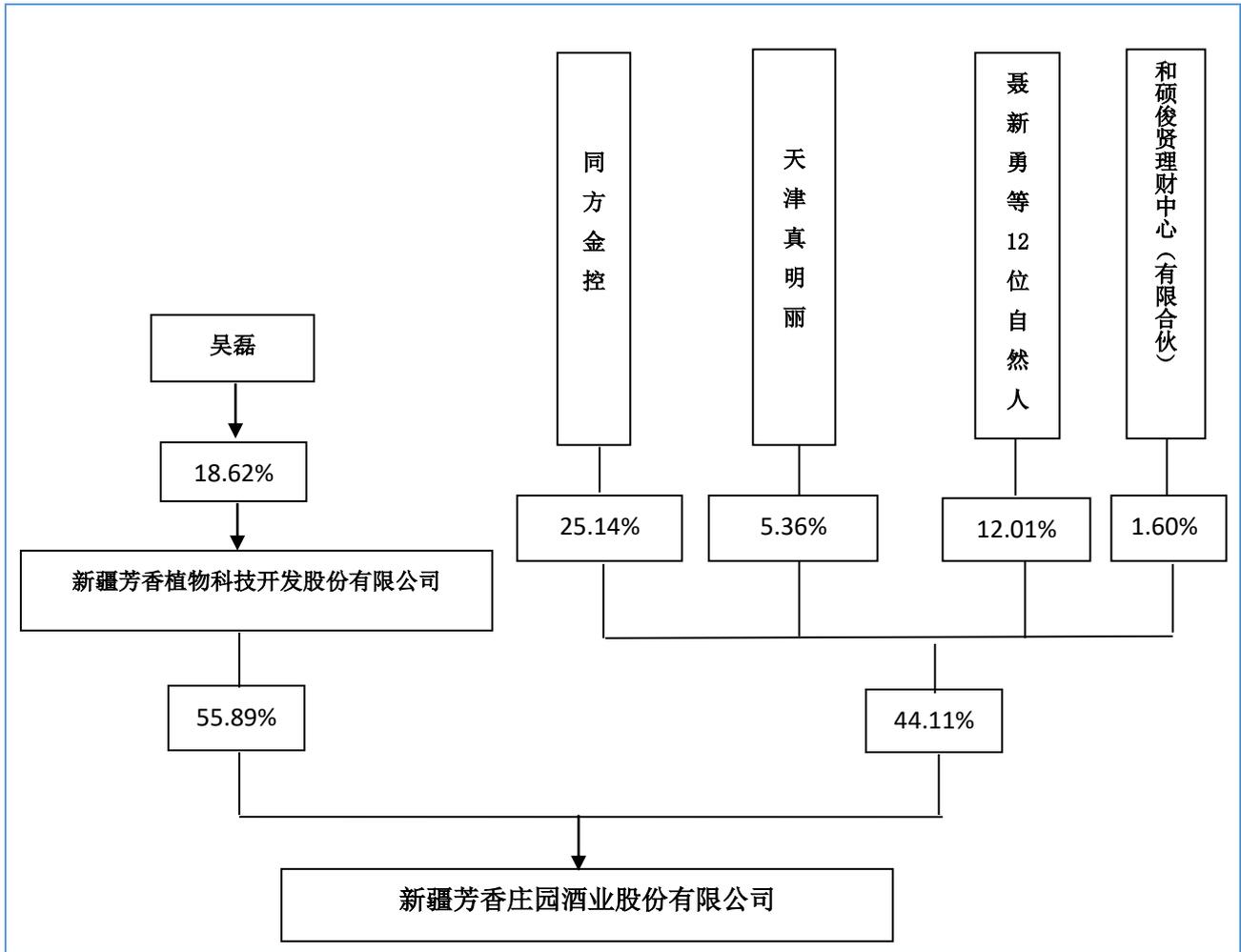
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,750,000	36.79%	66,000,000	91,750,000	49.06%
	其中：控股股东、实际控制人	10,017,000	14.31%		10,017,000	5.36%
	董事、监事、高管	250,000	0.36%	7,000,000	7,250,000	3.88%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	44,250,000	63.21%	51,000,000	95,250,000	50.94%
	其中：控股股东、实际控制人	34,500,000	49.29%	60,000,000	94,500,000	50.53%
	董事、监事、高管	7,750,000	11.07%	7,000,000	750,000	0.40%
	核心员工					
总股本		70,000,000	-	117,000,000	187,000,000	-
普通股股东人数						15

## 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	芳香科技	44,517,000	60,000,000	104,517,000	55.89%	94,500,000	10,017,000
2	同方金控		47,000,000	47,000,000	25.13%		47,000,000
3	天津真明丽		10,000,000	10,000,000	5.35%		10,000,000
4	聂新勇	7,000,000		7,000,000	3.74%		7,000,000
5	侯小恺	6,000,000		6,000,000	3.21%		6,000,000
合计		57,517,000	117,000,000	174,517,000	93.32%	94,500,000	80,017,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 前五名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



### 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、会计政策变更

公司本期会计政策变更事项如下

##### I、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

##### (1) 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

- ① 《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》
- ② 《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》
- ③ 《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》
- ④ 《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》（以下统

称“解释第 9-12 号”)

⑤《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 号及相关解读  
本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。

(2)采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

1)解释第 9-12 号

本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

对于权益法下有关投资净损失的会计处理,本公司采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。对于固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露,本公司采用未来适用法,未对比较财务报表数据进行调整。

采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 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	3,996,843.74	0.00		
应收票据及应收账款	0.00	3,996,843.74		
应收股利	0.00	0.00		
应收利息	0.00	0.00		
其他应收款	2,714,459.19	2,714,459.19		
固定资产	31,266,369.68	31,266,369.68		
固定资产清理	0.00	0.00		
应付账款	10,009,554.71	0.00		
应付票据及应付账款	0.00	10,009,554.71		
应付利息	78,769.70	0.00		
其他应付款	8,689,891.77	8,768,661.47		
合计	56,755,888.79	56,755,888.79		

注:1、会计政策变更

公司本期会计政策变更事项如下

I、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1)变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订:

- ①《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》
- ②《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》
- ③《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》

④《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》(以下统称“解释第 9-12 号”)

⑤《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 号及相关解读) 本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订,对会计政策相关内容进行调整。

(2) 采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下:

1) 解释第 9-12 号

本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理,固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

对于权益法下有关投资净损失的会计处理,本公司采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。对于固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露,本公司采用未来适用法,未对比较财务报表数据进行调整。

采用解释第 9-12 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、前期差错更正

公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2018 年半年度报告》(公告编号:2018-039)。因 2018 年半年报中,同一控制下企业合并所致的追溯调整事项未经审计,存在部分财务数据不准确。公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于更正 2018 年半年度报告部分财务数据的议案》,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的更正后的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号:2019-015) 及《新疆芳香庄园酒业股份有限公司关于 2018 年半年度报告的更正公告》(公告编号:2019-014)。

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

本期合并报表新纳入合并范围为子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司,系根据公司 2018 年 6 月重大资产重组实施完毕后纳入;本期合并报表范围减少尚致(上海)酒业有限公司,系因公司 2018 年 8 月将尚致(上海)酒业有限公司 100% 股权进行转让。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用