



柏兆记

NEEQ : 870836

安徽柏兆记食品股份有限公司

Anhui Baizhaoji Food 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	王一茗
职务	董事会秘书
电话	0551-68122908
传真	0551-68122898
电子邮箱	wangyiming@baizhaoji.com
公司网址	www.baizhaoji.com
联系地址及邮政编码	安徽省合肥经开区桃花工业园繁华大道工投立恒工业广场C-7第1-4层;邮编:230092
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	安徽省合肥经开区桃花工业园繁华大道工投立恒工业广场C-7第1-4层

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	47,441,145.37	49,456,310.74	-4.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,590,732.51	23,133,324.97	-2.35%
营业收入	51,803,402.67	49,710,038.50	4.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	-542,592.46	-363,197.88	-49.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,474,989.72	-2,016,464.94	-
经营活动产生的现金流量净额	4,693,310.78	7,972,892.21	-41.13%
加权平均净资产收益率	-2.37%	-1.56%	-

基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.90	0.93	-2.15%

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	8,279,166	33.12%	8,116,666	16,395,832	65.58%
	其中：控股股东、实际控制人	8,116,666	32.47%	8,116,666	16,233,332	64.93%
	董事、监事、高管	162,500	0.65%	0	162,500	0.65%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,720,834	66.88%	-8,116,666	8,604,168	34.42%
	其中：控股股东、实际控制人	16,233,334	64.93%	-8,116,666	8,116,668	32.47%
	董事、监事、高管	487,500	1.95%	0	487,500	1.95%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数						3

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	安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司	19,350,000	0	19,350,000	77.40%	6,450,000	12,900,000
2	安庆市兆源投资管理合伙企业(普通合伙)	5,000,000	0	5,000,000	20%	1,666,668	3,333,332
3	金健	650,000	0	650,000	2.6%	487,500	162,500
合计		25,000,000	0	25,000,000	100%	8,604,168	16,395,832

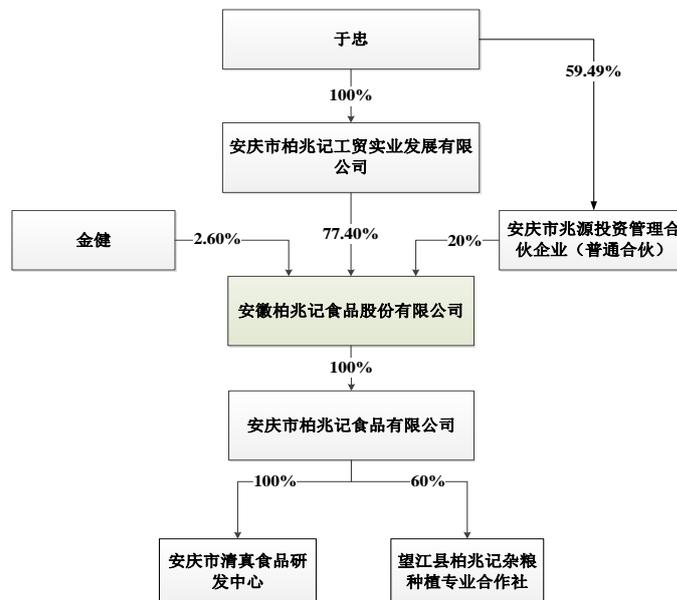
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司共3名股东，其中于忠系安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司、安庆市兆源投资管理合伙企业（普通合伙）实际控制人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

于忠直接持有安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司100%的股权，而安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司持有公司77.40%的股份，因此于忠通过安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司间接控制公司77.40%的股份表决权；此外，于忠在安庆市兆源投资管理合伙企业（普通合伙）中享有59.49%的出资份额，根据《安庆市兆源投资管理合伙企业（普通合伙）合伙协议》约定其可以控制安庆市兆源投资管理合伙企业（普通合伙），而兆源投资持有公司20%的股份，于忠通过安庆市兆源投资管理合伙企业（普通合伙）间接控制公司20%的股份表决权。综上，于忠合计间接控制公司97.40%的股份表决权，能够在公司经营决策中起到决定性作用，因此公司实际控制人为于忠。

截止2018年12月31日，安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司持有公司77.4%的股份；安庆市兆源投资管理合伙企业（普通合伙）持有公司20%的股份；金健持有公司2.6%的股份，产权及控制关系如下图所示：



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

财政部于2018年6月发布了《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），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清

理”项目 并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付 票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8) 进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。

2、本公司在报告期内无会计估计变更或重大会计差错更正事项。

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
应付利息	20,464.58	0.00		
其他应付款	1,474,111.27	1,494,575.85		
管理费用	9,452,367.72	8,605,393.06		
研发费用	0.00	846,974.66		

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