

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券



利和萃取

NEEQ : 837885

青岛利和萃取股份有限公司

Qingdao Lihe Extract 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 中天运会计师事务所(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	黄柳
职务	董事、董事会秘书、财务总监
电话	0532-55677727
传真	0532-55677730
电子邮箱	lihe@hextract.com
公司网址	www.hextract.com
联系地址及邮政编码	山东省青岛市城阳区双元路 210 号 266111
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	140,113,359.50	86,648,774.06	61.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,851,647.06	46,889,300.94	112.95%
营业收入	116,386,543.43	72,929,619.13	59.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,471,842.09	4,951,399.79	172.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,154,660.30	8,218,619.25	47.89%
经营活动产生的现金流量净额	-23,335,954.03	872,073.18	-2,775.92%
加权平均净资产收益率	19.21%	11.74%	-

基本每股收益（元/股）	0.5695	0.2349	142.44%
稀释每股收益（元/股）	0.5695	0.2349	142.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	2.13	80.28%

2.2 普通股股本结构

单位：股

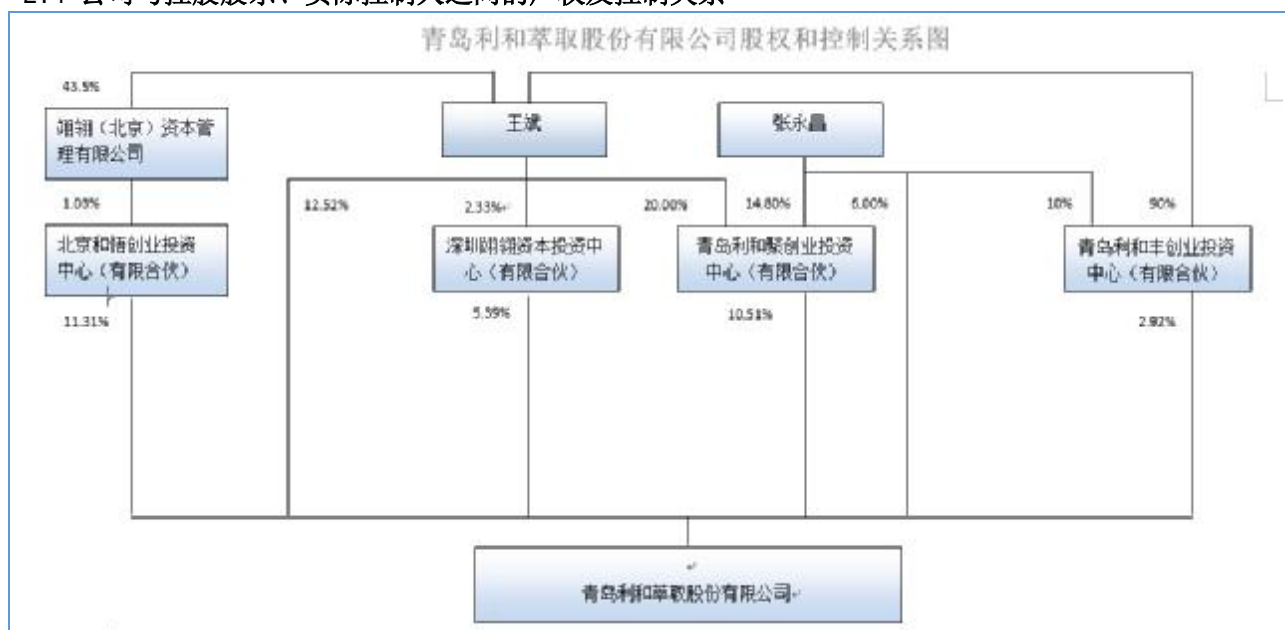
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,973,983	59.00%	5,861,153	18,835,136	72.47%
	其中：控股股东、实际控制人	1,114,006	5.07%	-116,500	997,506	3.84%
	董事、监事、高管	2,227,285	10.13%	-982,404	1,244,881	4.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,015,517	41.00%	-1,861,153	7,154,364	27.53%
	其中：控股股东、实际控制人	3,972,023	18.06%	-157,500	3,814,523	14.68%
	董事、监事、高管	7,311,864	33.25%	2,755,216	4,556,648	17.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,989,500	-	4,000,000	25,989,500	-
普通股股东人数		22				

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]

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：

财政部 2018 年 6 月发布《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），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2. 其他会计政策变更

本报告期本公司不存在其他会计政策变更。

3. 会计估计变更

无。

4. 重大会计差错更正：

无。

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
应收票据及应收账款		19,789,292.36		
应收票据				
应收账款	19,789,292.36			
其他应收款	170,464.44	170,464.44		
应收利息				
应付票据及应付账款		16,421,821.42		
应付票据				
应付账款	16,421,821.42			
其他应付款	2,106,845.08	2,139,493.69		
应付利息	32,648.61			
应付股利				
管理费用	13,997,356.74	11,002,022.43		
研发费用		2,995,334.31		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 ☐ 不适用

与上年度财务报告相比，本年度合并报表范围增加全资子公司陇南利和萃取科技有限公司，减少控股子公司北京利和小美信息技术有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

青岛利和萃取股份有限公司
董事会
2019年4月25日