



傲胜股份

NEEQ : 837878

广州傲胜人造草股份有限公司

ALL VICTORY GRASS(GUANGZHOU)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 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	宋若芳
职务	董事、董事会秘书
电话	020-82264488
传真	020-38807077
电子邮箱	fm@avg1982.com
公司网址	www.avg1982.com
联系地址及邮政编码	广州经济技术开发区东区骏达路 19 号 510760
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	公司档案室

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	171,167,146.10	134,242,513.39	27.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,059,909.36	83,503,963.68	33.00%
营业收入	264,341,008.99	229,603,484.56	15.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	43,065,945.68	34,977,902.99	23.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非	41,634,560.92	29,223,898.41	42.47%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	46,094,877.09	44,108,442.46	4.50%
加权平均净资产收益率	43.80%	47.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.77	0.62	24.19%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.62	24.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	2.53	-21.74%

2.2 普通股股本结构

单位：股

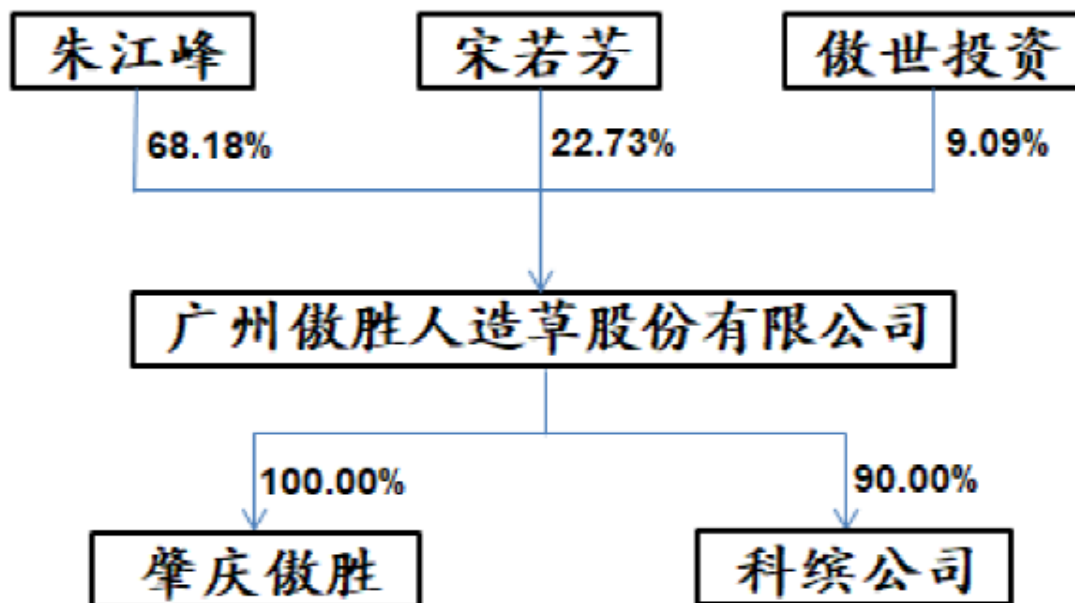
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,000,000	3.03%	700,000	1,700,000	3.03%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	32,000,000	96.97%	22,400,000	54,400,000	96.97%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	90.91%	21,000,000	51,000,000	90.91%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,000,000	-	23,100,000	56,100,000	-
普通股股东人数		3				

2.3 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	朱江峰	22,500,000	15,750,000	38,250,000	68.18%	38,250,000	0
2	宋若芳	7,500,000	5,250,000	12,750,000	22.73%	12,750,000	0
3	深圳前海傲世投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2,100,000	5,100,000	9.09%	3,400,000	1,700,000
合计		33,000,000	23,100,000	56,100,000	100.00%	54,400,000	1,700,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：							
朱江峰与宋若芳为夫妻关系。股东朱江峰为傲世投资的执行事务合伙人，持有傲世投资99.00%的合伙份额。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



朱江峰现持有公司股份 3,825 万股，占公司总股本的 68.18%，系公司的控股股东。

朱江峰、宋若芳共同持有公司 90.91%的股权，且朱江峰与宋若芳为夫妻关系，报告期内朱江峰一直担任公司执行董事、总经理，宋若芳任公司董事。朱江峰为傲世投资的执行事务合伙人，持有傲世投资 99.00%的合伙份额，而傲世投资持有公司 9.09%的股份。且朱江峰、宋若芳一直共同控制公司股东（大）会的决策，对公司高级管理人员的任免，对公司的发展战略、经营管理、核心技术或业务能够共同决策，对于公司重大事项的表决，二人始终能够行使意思一致的表决权。因此，朱江峰和宋若芳为公司的共同实际控制人。朱江峰、宋若芳基本情况如下：

朱江峰，男，出生于 1973 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学工业电气自动化专业，本科学历。1994 年 7 月至 1997 年 5 月，任中烟集团湖南省长沙卷烟厂车间电气技术员；1997 年 5 月至 1999 年 5 月，任广州英格体育发展有限公司运营经理；1999 年 5 月至 2001 年 7 月，任栢溢康体制造（中国）有限公司（即傲胜国际）下属企业广州天河高尔夫俱乐部有限公司营运总监；2002 年 1 月到 2003 年 5 月，任广州栢溢康体设备有限公司营销总监；2003 年 6 月到 2008 年 1 月，任广州爱奇得富人造草有限公司总经理；2008 年 3 月至 2011 年 5 月，任广州傲胜体育设施有限公司总经理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月，任广州傲胜人造草有限公司执行董事、总经理；2016 年 1 月至今，任公司董事长、总经理。

宋若芳（身份证号码：44011119800211****，住所为广东省广州市天河区兴民路 160 号****房），女，出生于 1980 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东外语外贸大学会计专业，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 12 月，任广州蓝月亮实业有限公司销售会计；2003 年 12 月至 2004 年 3 月为自由职业；2004 年 3 月至 2005 年 5 月，任诺基亚（中国）投资有限公司广州分公司销售副总经理；2005 年 6 月至 2007 年 10 月，任国际 SOS 广州分公司客服经理；2007 年 10 月至 2011 年 5 月，任广州傲胜体育设施有限公司审计员、审计主管；2011 年 6 月至 2016 年 1 月，任广州傲胜人造草审计部经理；2016 年 1 月至今，任公司董事、审计部经理，2017 年 11 月起任公司董事会秘书。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

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：

2018年6月财政部发布了《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），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；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	10,977,466.73	10,977,466.73
应收账款	10,977,466.73	-	-10,977,466.73
应付票据及应付账款	-	11,965,776.30	11,965,776.30
应付账款	11,965,776.30	-	-11,965,776.30
管理费用	16,316,054.83	8,285,740.92	-8,030,313.91
研发费用	-	8,030,313.91	8,030,313.91

2、 会计估计变更

本期无会计估计变更。

3、 会计差错变更

公司于2018年度发现2017年财务报表存在会计差错，具体如下：

①公司按照企业会计准则的规定及既定的收入确认会计政策，对收入确认和成本归集进行重新梳理，对部分项目收入确认和成本归集不合理情况，采用追溯重述法对相关数据进行了更正；②对费用核算进一步规范，对跨期的经营费用进行更正；③根据款项性质、业务性质对在建工程、其他非流动资产、应收应付等往来款项、费用进行列报重分类；④公司重新梳理了2017年发生的同一控制下合并交易，根据调整后的被合并方的合并日账面价值，调整合并影响的相关科目；⑤根据调整后的净利润及可弥补亏损情况，对应调整所得税费用、盈余公积等。

针对上述差错，公司对2017年财务报表进行追溯调整，调增2017年度合并报表期初未分配利润1,471,102.46元，调减2017年度母公司报表期初未分配利润511,357.02元，并相应调整营业收入、营业成本、应收票据及应收账款、存货、应交税费、费用、所得税费用等项目。影响2017年合并财务报表如下：

科 目	更正前	更正后	更正金额
-----	-----	-----	------

应收票据及应收账款	10,347,032.16	10,977,466.73	630,434.57
预付款项	4,279,513.76	4,088,719.62	-190,794.14
其他应收款	481,789.63	636,167.82	154,378.19
存货	22,906,262.47	27,688,461.46	4,782,198.99
其他流动资产	116,669.89	-	-116,669.89
固定资产	44,185,339.66	44,835,388.89	650,049.23
在建工程	3,728,070.51	6,562,424.71	2,834,354.20
无形资产	9,927,575.33	9,975,185.34	47,610.01
长期待摊费用	684,074.47	685,698.25	1,623.78
递延所得税资产	1,801,662.34	1,237,469.42	-564,192.92
其他非流动资产	3,600,316.71	989,050.00	-2,611,266.71
应付票据及应付账款	10,751,803.28	11,965,776.30	1,213,973.02
预收款项	18,893,067.80	18,182,332.99	-710,734.81
应付职工薪酬	2,870,960.94	3,921,737.37	1,050,776.43
应交税费	2,308,093.33	2,361,350.52	53,257.19
其他应付款	8,351,846.68	9,760,683.40	1,408,836.72
递延所得税负债	4,491,193.66	4,546,669.13	55,475.47
资本公积	4,488,477.81	2,506,018.33	-1,982,459.48
盈余公积	2,849,947.39	4,855,161.77	2,005,214.38
未分配利润	40,619,397.19	43,142,783.58	2,523,386.39
主营业务收入	227,260,356.14	229,603,484.56	2,343,128.42
主营业务成本	157,231,505.21	153,017,196.44	-4,214,308.77
税金及附加	2,573,495.71	2,677,898.48	104,402.77
销售费用	18,281,120.99	21,812,857.10	3,531,736.11
管理费用	9,490,863.45	8,285,740.92	-1,205,122.53
财务费用	980,323.89	1,403,410.15	423,086.26
资产减值损失	364,540.73	671,936.00	307,395.27
营业外支出	119,990.16	57,129.45	-62,860.71

所得税费用	3,339,648.98	5,723,410.17	2,383,761.19
-------	--------------	--------------	--------------

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	0.00	10,977,466.73		
应收账款	10,347,032.16	0.00		
预付款项	4,279,513.76	4,088,719.62		
其他应收款	481,789.63	636,167.82		
存货	22,906,262.47	27,688,461.46		
其他流动资产	116,669.89			
固定资产	44,185,339.66	44,835,388.89		
在建工程	3,728,070.51	6,562,424.71		
无形资产	9,927,575.33	9,975,185.34		
长期待摊费用	684,074.47	685,698.25		
递延所得税资产	1,801,662.34	1,237,469.42		
其他非流动资产	3,600,316.71	989,050.00		
应付票据及应付账款	0.00	11,965,776.30		
应付账款	10,751,803.28	0.00		
预收款项	18,893,067.80	18,182,332.99		
应付职工薪酬	2,870,960.94	3,921,737.37		
应交税费	2,308,093.33	2,361,350.52		
其他应付款	8,351,846.68	9,760,683.40		
递延所得税负债	4,491,193.66	4,546,669.13		
资本公积	4,488,477.81	2,506,018.33		
盈余公积	2,849,947.39	4,855,161.77		
未分配利润	40,619,397.19	43,142,783.58		
主营业务收入	227,260,356.14	229,603,484.56		
主营业务成本	157,231,505.21	153,017,196.44		
税金及附加	2,573,495.71	2,677,898.48		
销售费用	18,281,120.99	21,812,857.10		
管理费用	17,521,177.36	8,285,740.92		
研发费用	0.00	8,030,313.91		
财务费用	980,323.89	1,403,410.15		
资产减值损失	364,540.73	671,936.00		
营业外支出	119,990.16	57,129.45		

所得税费用	3,339,648.98	5,723,410.17		
-------	--------------	--------------	--	--

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

广州傲胜人造草股份有限公司
2019年6月13日