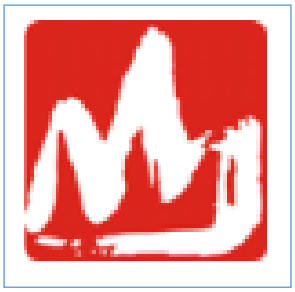


中 健 网 农

836875

厦门中健网农股份有限公司

XIAME COVCO.,CO.Ltd.

年度报告摘要

2018

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 中兴华(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（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	黄冉昕
职务	董事会秘书
电话	0592-5666909
传真	0592-5180682
电子邮箱	010198@covco.cc
公司网址	www.covco.cc
联系地址及邮政编码	厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3 号楼 301B 361000
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

一. 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	458,212,779.28	451,379,546.93	1.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,688,145.30	267,266,274.26	5.44%
营业收入	720,910,003.20	574,360,285.48	25.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,421,871.04	12,980,519.73	57.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,183,305.68	14,108,520.41	48.57%

经营活动产生的现金流量净额	-113,491,452.96	50,145,416.66	-326.32%
加权平均净资产收益率	6.86%	4.87%	51.13%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.10	-
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.10	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.28	2.16	-

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	59,177,209	46.88%	-1,445,250	57,731,959	45.74%
	其中：控股股东、实际控制人	22,350,000	17.71%	481,750	22,831,750	18.09%
	董事、监事、高管	22,350,000	17.71%	481,750	22,831,750	18.09%
	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	67,050,000	53.12%	1,445,250	68,495,250	54.26%
	其中：控股股东、实际控制人	67,050,000	53.12%	1,445,250	68,495,250	54.26%
	董事、监事、高管	67,050,000	53.12%	1,445,250	68,495,250	54.26%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		126,227,209	126,227,209	-	0	126,227,209
普通股股东人数		200				

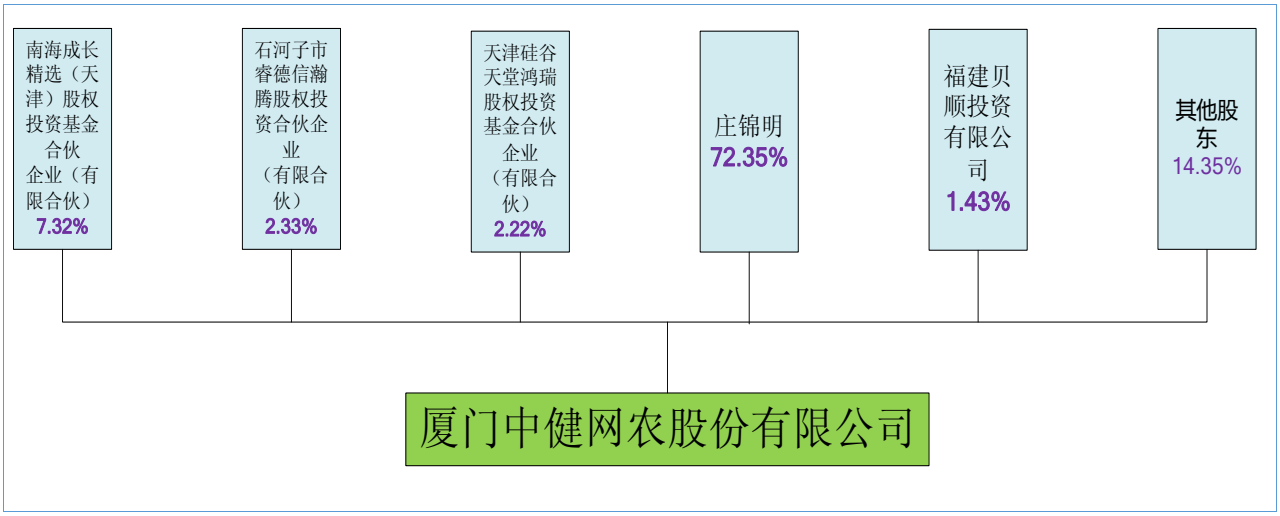
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	庄锦明	89,400,000	1,927,000	91,327,000	72.35%	68,495,250	22,831,750
2	南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,076,000	-835,000	9,241,000	7.32%	-	9,241,000
3	邵鸿昇	8,951,000	-2,046,000	6,905,000	5.47%	-	6,905,000
4	石河子市睿信瀚腾股权投资合伙企业（有限合伙）	3,141,655	-204,000	2,937,655	2.33%	-	2,937,655
5	开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合	2,805,049	0	2,805,049	2.22%	-	2,805,049

	伙企业（有限合伙）						
6	郑青松	735,000	1,173,000	1,908,000	1.51%	-	1,908,000
7	福建贝顺投资有限公司	1,800,000	0	1,800,000	1.43%	-	1,800,000
8	吴坤明	1,221,000	0	1,221,000	0.97%	-	1,221,000
9	李文斌	0	567,000	567,000	0.45%	-	567,000
10	张卫群	455,000	0	455,000	0.36%	-	455,000
11	其他股东	7,642,505	-582,000	7,060,505	5.59%	-	7,060,505
合计		126,227,209	0	126,227,209	100.00%	68,495,250	57,731,959
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前十大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



二. 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 15 日，财政部发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司对会计政策相关内容予以相应 变更，主要为归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求

编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

本次会计政策变更对于公司可比期间的对比数据影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额
应收账款	127,844,378.79	-127,844,378.79	
应收票据及应收账款		127,844,378.79	127,844,378.79
应付票据	40,145,170.00	-40,145,170.00	
应付账款	63,940,302.70	-63,940,302.70	
应付票据及应付账款		104,085,472.70	104,085,472.70

（2）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（3）前期会计差错更正

2018 年 6 月 22 日，公司收到福建省泉州市国家税务局稽查局下达的《关于永春县中健现代农业有限公司税收违法行为的处理决定》（泉国税稽处[2018]137 号），永春县中健现代农业有限公司已按税务部门的要求和规定在账面补充确认了相关的不可抵扣的增值税进项税 5,589,563.60 元。经公司 2019 年 6 月 28 日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议批准，对上述会计差错以前年度部分进行追溯更正。其中：（1）调增 2016 年度营业成本 5,589,563.60 元；调增 2016 年期末应交税费 5,589,563.60 元，同时调减 2016 年末的未分配利润 5,589,563.60 元。（2）调增 2017 年期末应交税费 5,589,563.60 元，同时调减 2017 年末的未分配利润 5,589,563.60 元。

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

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
资产总计	451,379,546.93	451,379,546.93	364,258,189.97	364,258,189.97
负债合计	178,523,709.07	184,113,272.67	104,382,871.84	109,972,435.44
未分配利润	88,456,058.55	82,866,494.95	76,535,217.48	70,945,653.88
归属于母公司所有者权益合计	272,855,837.86	267,266,274.26	259,875,318.13	254,285,754.53
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	272,855,837.86	267,266,274.26	259,875,318.13	254,285,754.53

营业收入	574,360,285.48	574,360,285.48	811,976,090.24	811,976,090.24
净利润	12,980,519.73	12,980,519.73	35,608,820.75	35,608,820.75
其中:归属于母公司所有者的净利润	12,980,519.73	12,980,519.73	35,608,820.75	35,608,820.75
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00

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