



天谷生物

NEEQ:837485

上海天谷生物科技股份有限公司
Shanghai Tiangu Biotechnology Co., Ltd.

年度报告摘要

—— 2017 ——

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 张涛 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 021-58957180 |
| 传真 | 021-58956070 |
| 电子邮箱 | tianguvip@126.com |
| 公司网址 | www. tgs. cn |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座 201210 |
| 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 | 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 | 上年同期 | 本期(末)比上期(末)增减比例% |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资产总计 | 152,094,590.00 | 132,416,675.23 | 14.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 85,103,505.61 | 40,711,781.09 | 109.04% |
| 营业收入 | 46,436,728.67 | 20,651,962.82 | 124.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 11,091,724.52 | 3,303,730.72 | 235.73% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,074,105.92 | -2,451,783.74 | 347.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,763,946.31 | -1,567,728.02 | 786.60% |

| | | | |
|----------------------|-------|--------|---------|
| 加权平均净资产收益率 | 8.21% | -6.28% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.10 | 180.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.10 | 180.00% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.05 | 1.29 | 58.91% |

2.2 股本结构表

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 | 23,190,750 | 73.62% | 8,758,750 | 31,949,500 | 76.99% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | 2,769,750 | 8.79% | 413,750 | 3,183,500 | 7.67% | |
| | 核心员工 | - | - | 130,000 | 130,000 | 0.31% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,309,250 | 26.38% | 1,241,250 | 9,550,500 | 23.01% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| | 董事、监事、高管 | 8,309,250 | 26.38% | 1,241,250 | 9,550,500 | 23.01% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 31,500,000 | - | 10,000,000 | 41,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 125 |

2.3 普通股前十名股东情况

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 | 尚志强 | 4,584,000 | 100,000 | 4,684,000 | 11.28% | 3,513,000 | 1,171,000 |
| 2 | 甘肃生物产业创业投资基金有限公司 | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 9.64% | - | 4,000,000 |
| 3 | 上海早优农业科技发展有限公司 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 7.23% | - | 3,000,000 |
| 4 | 罗利军 | 2,568,000 | 100,000 | 2,668,000 | 6.43% | 2,001,000 | 667,000 |
| 5 | 王钟华 | 1,467,000 | 500,000 | 1,967,000 | 4.74% | 1,475,250 | 491,750 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|------------|--------|-----------|------------|
| 6 | 金祖平 | 1,614,000 | 100,000 | 1,714,000 | 4.13% | 1,285,500 | 428,500 |
| 7 | 徐爱华 | 1,550,000 | 2,000 | 1,552,000 | 3.74% | - | 1,552,000 |
| 8 | 潘忠权 | 747,000 | 305,000 | 1,052,000 | 2.53% | - | 1,052,000 |
| 9 | 方江林 | 798,000 | 210,000 | 1,008,000 | 2.43% | - | 1,008,000 |
| 10 | 刘国兰 | 910,500 | - | 910,500 | 2.19% | - | 910,500 |
| 合计 | | 20,238,500 | 2,317,000 | 22,555,500 | 54.34% | 8,274,750 | 14,280,750 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
公司前十大股东之间无关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

公司无控股股东、实际控制人。报告期内，无发生变化。

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

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。经公司第三届第二次董事会审议通过。

2. 本公司编制 2017 年度报表时，因执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），故将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 18.04 元，调减资产处置收益 18.04 元。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√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 |
| 资产处置收益 | - | -18.04 | - | - |
| 营业外支出 | 18.04 | - | - | - |

1. 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。经公司第三届第二次董事会审议通过。

2. 本公司编制 2017 年度报表时，因执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），故将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 18.04 元，调减资产处置收益 18.04 元。

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用

报告期内，新增一家全资子公司——江西天谷农业科技有限公司。

3.4 非标准审计意见说明

√不适用

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日