



三元生物

NEEQ:834971



山东三元生物科技股份有限公司

Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd.

2018 年第一季度报告

## 目 录

<b>一、重要提示</b> .....	<b>4</b>
<b>二、公司基本情况</b> .....	<b>5</b>
<b>三、重要事项</b> .....	<b>8</b>
<b>四、附录</b> .....	<b>11</b>

## 释义

释义项目		释义
三元生物、公司、本公司	指	山东三元生物科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	山东三元生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东三元生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东三元生物科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东三元生物科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统、全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	山东三元生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.
挂牌时间	2015-12-18
证券简称	三元生物
证券代码	834971
转让方式	集合竞价
法定代表人	聂在建
董事会秘书	孙鲁杰
统一社会信用代码	913716007986665561
注册资本	48,667,600 元
注册地址	滨州市滨北张富路 89 号
联系电话	0543-3529866
办公地址	山东省滨州市滨北张富路 89 号

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式自动变更为集合竞价交易方式。

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	198,716,224.37	178,768,361.52	11.16
归属于挂牌公司股东的净资产	130,466,270.99	123,987,064.18	5.23
资产负债率% (母公司)	34.35	30.64	-
资产负债率% (合并)	34.35	30.64	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	34,118,246.61	19,361,632.14	76.22
归属于挂牌公司股东的净利润	6,479,206.81	3,042,688.14	112.94
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,455,831.81	2,998,488.16	115.30
经营活动产生的现金流量净额	9,242,897.67	2,572,664.56	259.27
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.08	62.50
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.08	62.50

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

加权平均净资产收益率	5.09	3.49	-
------------	------	------	---

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,500.00
<b>非经常性损益合计</b>	27,500.00
所得税影响数	4,125.00
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	23,375.00

**(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构							
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	25,013,950	51.40%	0	25,013,950	51.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,247,000	14.89%	0	7,247,000	14.89%	
	董事、监事、高管	7,884,550	16.20%	0	7,884,550	16.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	23,653,650	48.60%	0	23,653,650	48.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,741,000	44.67%	0	21,741,000	44.67%	
	董事、监事、高管	23,653,650	48.60%	0	23,653,650	48.60%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>48,667,600</b>	-	<b>0</b>	<b>48,667,600</b>	-	
<b>普通股股东人数</b>		<b>23</b>					
普通股前十名股东情况							
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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	聂在建	28,988,000	0	28,988,000	59.56%	21,741,000	7,247,000
2	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,260,000	0	8,260,000	16.97%	0	8,260,000
3	吕熙安	4,284,000	0	4,284,000	8.80%	0	4,284,000
4	山东科信创业投资有限责任公司	1,800,000	0	1,800,000	3.70%	0	1,800,000
5	李德春	960,000	0	960,000	1.97%	720,000	240,000
6	延寿金	844,000	0	844,000	1.73%	0	844,000

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

7	张言杰	692,000	0	692,000	1.42%	0	692,000
8	程保华	576,000	0	576,000	1.18%	432,000	144,000
9	孙鲁杰	486,000	0	486,000	1.00%	364,500	121,500
10	秦景良	390,000	0	390,000	0.80%	0	390,000
合计		47,280,000	0	47,280,000	97.13%	23,257,500	24,022,500

前十名股东间相互关系说明：

股东张言杰与股东孙鲁杰为夫妻关系，除上述关系外，其他股东之间没有关联关系。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用       不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用       不适用

债券违约情况：

适用       不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用    □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-005
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-006
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-005
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1、日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	49,300,000.00	7,427,626.50
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	33,200,000.00	14,469,940.00
<b>总计</b>	<b>82,500,000.00</b>	<b>21,897,566.50</b>

公司于2018年3月15日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并于3月16日在全国股转系统披露了《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。该事项已获公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见于公司第二届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-008）、关于预计2018年度日常性关联交易的公告（公告编号：2018-005）、2017年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-011）。

其中，日常性关联交易事项中的其他事项列示的预计金额33,200,000.00元为2018年公司向青岛银行滨州分行及潍坊银行滨州分行申请综合授信提供的最高额保证担保。报告期内，公司向青岛银行滨州

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

分行及潍坊银行滨州分行办理承兑汇票的实际发生保证担保金额为 14,469,940.00 元。截至报告期末，公司已使用保证担保额度 28,698,233.00 元。因承兑汇票有一定期限，如承兑到期还款，则还款相应额度增加至剩余可办理承兑额度中。

公司总共以土地使用权、部分机器设备及在建工程中的机器设备向银行进行抵押，用于银行承兑汇票的担保，担保金额共计 58,962,831.72 元。

## 2、偶发性关联交易事项

公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，并于 3 月 16 日在全国股转系统披露了与滨州三元家纺有限公司发生的《关于追认偶发性关联交易的公告》。因公司尚未在基本户办理工资发放的相关手续，2016 年度、2017 年度、2018 年 1-2 月公司全体员工工资由关联企业滨州三元家纺有限公司代发，实际发生金额为 17,851,873.27 元。其中，2016 年度为 7,249,916.58 元，2017 年度为 8,537,750.03 元，2018 年 1-2 月为 2,064,206.66 元。该事项已获公司 2017 年年度股东大会审议通过。具体内容详见于公司第二届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2018-008）、偶发性关联交易公告（公告编号：2018-006）、2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-011）。

## 3、承诺事项

以下承诺在报告期内，承诺人均未发生违反情形：

1、挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员作出如下重要承诺并出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》、《管理层对公司税收、环境保护和产品质量等相关情况的说明和承诺》、《公司董事、监事和高级管理人员关于对外投资相关情况的承诺函》。

2、挂牌前，公司 1 名法人股东、19 名自然人股东出具了《避免同业竞争承诺函》。

## 4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	16,087,041.75	8.10%	用于借款、票据抵押
职工宿舍	抵押	167,587.73	0.08%	用于票据抵押
北仓库	抵押	108,541.92	0.05%	用于票据抵押
餐厅	抵押	25,851.35	0.01%	用于票据抵押
双跨成品仓库	抵押	145,233.86	0.07%	用于票据抵押
浴室	抵押	15,233.31	0.01%	用于票据抵押
南干燥车间	抵押	199,040.18	0.10%	用于票据抵押
生产办公室	抵押	29,218.86	0.01%	用于票据抵押
成品包装车间	抵押	692,635.99	0.35%	用于票据抵押
干燥车间	抵押	87,347.92	0.04%	用于票据抵押
仓库	抵押	7,420.48	0.00%	用于票据抵押
宿舍	抵押	57,300.85	0.03%	用于票据抵押
宿舍	抵押	57,300.85	0.03%	用于票据抵押
食堂	抵押	35,258.63	0.02%	用于票据抵押
泵房	抵押	5,816.80	0.00%	用于票据抵押

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

变电室	抵押	12,460.99	0.01%	用于票据抵押
锅炉房	抵押	127,439.67	0.06%	用于票据抵押
大车间	抵押	476,049.61	0.24%	用于票据抵押
在建工程一批	抵押	12,112,878.87	6.10%	用于票据抵押
机器设备一批	抵押	28,513,172.10	14.35%	用于票据抵押
<b>总计</b>	-	<b>58,962,831.72</b>	<b>29.66%</b>	-

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

报告期内，公司遵纪守法、诚信经营、照章纳税、环保生产，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益。注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益。公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害，大力支持地区经济发展建设和社会共享企业发展成果。

## (三) 报告期内利润分配情况

适用       不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	1.00	-	-

## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### (二) 财务报表

#### 1. 公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,675,368.54	47,153,851.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	200,000.00
应收账款	9,593,696.64	12,632,500.04
预付款项	8,146,817.23	6,320,386.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	469,986.89	642,076.11
存货	17,349,120.36	7,942,677.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,008,207.97	2,831,394.39
<b>流动资产合计</b>	<b>93,393,197.63</b>	<b>77,722,886.38</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	31,579,366.13	32,269,342.53
在建工程	46,393,259.46	41,646,549.64
工程物资	671,197.00	3,033,214.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,362,374.87	16,464,372.59
开发支出	4,708,570.92	4,264,024.23
商誉		

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,246.57	91.74
其他非流动资产	5,607,011.79	3,367,880.11
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,323,026.74</b>	<b>101,045,475.14</b>
<b>资产总计</b>	<b>198,716,224.37</b>	<b>178,768,361.52</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,396,466.00	41,287,406.00
应付账款	6,690,824.45	8,311,132.78
预收款项	3,749,000.01	1,887,166.46
应付职工薪酬	513,442.41	660,500.00
应交税费	1,727,706.64	1,561,036.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	249,458.32	123,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>67,326,897.83</b>	<b>53,830,741.79</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	923,055.55	950,555.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>923,055.55</b>	<b>950,555.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>68,249,953.38</b>	<b>54,781,297.34</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	48,667,600.00	48,667,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,473,473.46	36,473,473.46
减：库存股		

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,009,411.48	4,009,411.48
一般风险准备		
未分配利润	41,315,786.05	34,836,579.24
<b>所有者权益合计</b>	<b>130,466,270.99</b>	<b>123,987,064.18</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>198,716,224.37</b>	<b>178,768,361.52</b>

法定代表人：聂在建

主管会计工作负责人：李桂芹

会计机构负责人：李慧慧

## 2. 公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	34,118,246.61	19,361,632.14
减：营业成本	23,644,185.43	14,590,253.21
税金及附加	238,384.92	316,033.95
销售费用	954,674.48	561,379.68
管理费用	1,681,926.51	415,966.81
财务费用	-2,361.22	-49,634.64
资产减值损失	7,698.87	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	27,500.00	27,500.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,621,237.62</b>	<b>3,555,133.13</b>
加：营业外收入		24,499.98
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,621,237.62</b>	<b>3,579,633.11</b>
减：所得税费用	1,142,030.81	536,944.97
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,479,206.81</b>	<b>3,042,688.14</b>
（一）持续经营净利润	6,479,206.81	3,042,688.14
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	6,479,206.81	3,042,688.14
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08

法定代表人：聂在建

主管会计工作负责人：李桂芹

会计机构负责人：李慧慧

### 3. 公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,530,852.26	21,513,119.05
收到的税费返还	3,031,146.72	430,098.99
收到其他与经营活动有关的现金	152,870.44	155,816.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>40,714,869.42</b>	<b>22,099,034.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	24,892,022.70	15,461,709.95
支付给职工以及为职工支付的现金	2,958,537.48	2,006,593.97
支付的各项税费	1,816,435.69	1,226,247.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,804,975.88	831,818.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>31,471,971.75</b>	<b>19,526,369.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,242,897.67</b>	<b>2572,664.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,346,911.04	5,328,601.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,346,911.04</b>	<b>5,328,601.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,346,911.04</b>	<b>-5,328,601.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		

山东三元生物科技股份有限公司  
2018年第一季度报告

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-104,013.37	-2,755,936.75
加：期初现金及现金等价物余额	26,081,148.91	36,659,142.99
六、期末现金及现金等价物余额	25,977,135.54	33,903,206.24

法定代表人：聂在建

主管会计工作负责人：李桂芹

会计机构负责人：李慧慧

山东三元生物科技股份有限公司

2018年4月24日

