

## 四川联成迅康医药股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

(一)、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。

(二)、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

(三)、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

(四)、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)、公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：李立兵

电话：13880570107

电子信箱：493411031@qq. com

办公地址：成都市青羊区敬业路 229 号 6 栋 5 楼 1 号

### 二、主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	71,731,200.81	59,466,655.14	20.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,392,358.59	28,835,528.98	36.61%
营业收入	92,348,403.37	90,835,797.73	1.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,615,829.61	9,596,113.23	0.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,960,776.11	9,214,720.29	-2.76%
经营活动产生的现金流量净额	22,080,267.63	11,516,463.84	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.17%	39.92%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	25.32%	38.33%	-
基本每股收益（元/股）	0.46	0.48	-4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.48	-4.17%

## （二）股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	5,621,067	28.11%	5,621,067	26.70%
	2、董事、监事及高级管理人员				

	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,136,800	15.68%	4,186,800	19.89%
	无限售条件的股份合计	8,757,867	43.79%	9,807,867	46.59%
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	11,242,133	56.21%	11,242,133	53.41%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	11,242,133	56.21%	11,242,133	53.41%
总股本		20,000,000		21,050,000	

## (三) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数
1	四川联成投资管理有限公司	境内非国有法人	16,863,200	-	16,863,200	80.11%	11,242,133	5,621,067
2	成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,101,300	1,050,000	4,151,300	19.72%	0	4,151,300
3	四川国	境内非	35,500	-	35,500	0.17%	0	35,500

睿天轩 贸易有 限公司	国有法 人						
合 计		20,000,000	1,050,000	21,050,000	100.00%	11,242,133	9,807,867

#### (四) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图

##### 1、公司控股股东、实际控制人基本情况

###### (1)、公司控股股东四川联成投资管理有限公司基本情况:

四川联成投资管理有限公司法定代表人为肖建国，成立于2010年4月15日，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商务服务业。全国统一信用代码为：915100005534838070，注册资本10,000,000.00元。

报告期内控股股东未发生变动。

###### (2)、公司实际控制人肖建国、张海基本情况:

肖建国系联成投资及迅康管理的第一大股东，张海系联成投资与迅康管理第二大股东。两人通过联成投资间接持有公司股份总额的44.28%（其中肖建国持有26.74%，张海持有17.54%），通过迅康管理间接持有公司股份的14.36%（其中肖建国持有8.15%，张海持有6.21%）。综上，两人间接持有公司股份总额共计58.64%（其中肖建国持有34.89%，张海持有23.75%）。两人对联成迅康的间接持股比例合计超过公司股份总额的50%。

公司实际控制人肖建国、张海的简历如下:

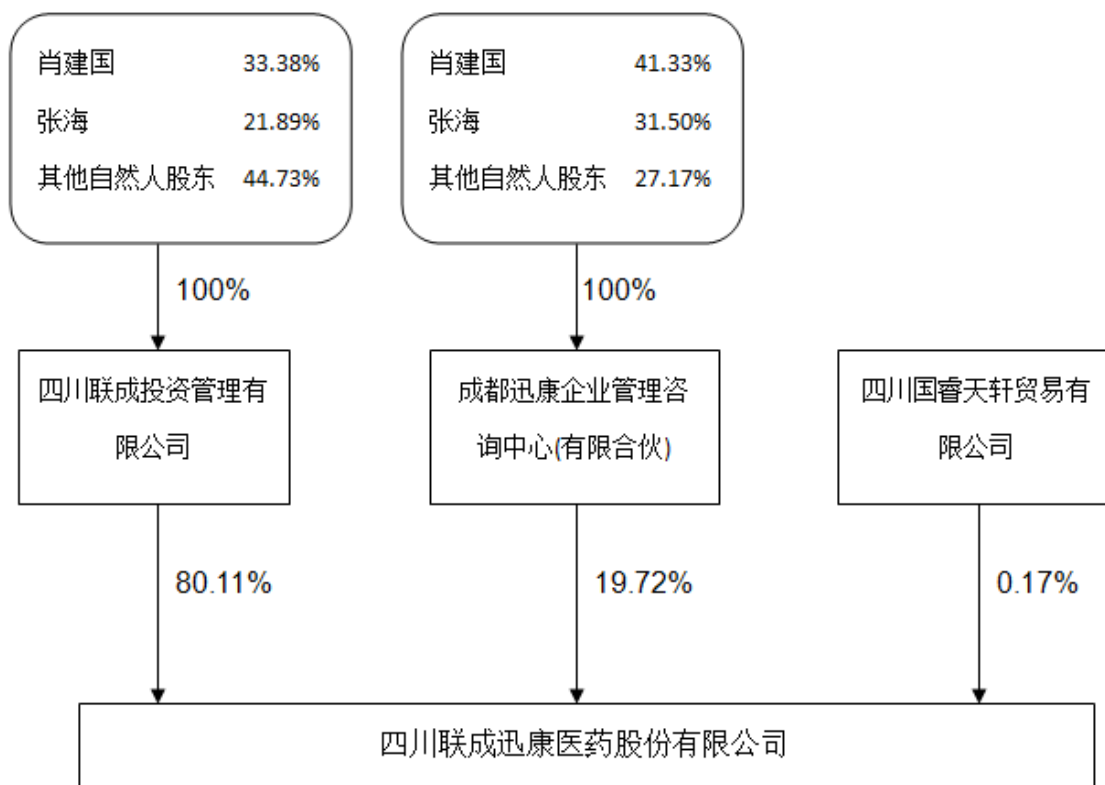
肖建国，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，毕业于南京大学中文专业。1995年7月-1997年4月任职于杭州诚信医药有限公司销售主管；1997年5月-1999年12月先后任职于四川国泰制药有限公司省区经理、大区经理职务；2000年1月-2003年1月任

武汉新力成法人代表、总经理；2002年2月-2014年8月任四川省新力成药业有限公司董事长、总经理；2014年8月-2014年11月任成都天昕医药保健品有限公司执行董事，2014年11月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司董事长；2010年4月至今任四川联成投资管理有限公司董事长、总经理；现任公司董事长，成都顺道医药开发有限公司执行董事，成都雪瑞安健康管理咨询有限公司执行董事，成都体九生物科技有限公司执行董事、总经理，成都青衣美人科技有限公司执行董事、总经理，四川青衣美人茶叶有限公司执行董事、经理。

张海，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，毕业于成都中医药大学医学系。1994年7月-1996年3月任四川国泰制药有限公司济南办事处主任；1996年3月-2000年4月任四川国泰制药有限公司四川市场部销售经理、市场推广部总监；2000年4月-2002年5月任成都中卫药业有限公司市场总监兼投资总监；2000年7月-2002年6月期间就读于四川大学工商管理学院研究生课程班；2002年2月-2010年4月任四川省新力成药业有限公司常务副总经理；2004年3月-2016年2月任成都顺道医药开发有限公司总经理；2010年5月-2015年1月任成都天昕医药保健品有限公司总经理；2010年4月至今任四川联成投资管理有限公司董事；现任四川联成迅康医药股份有限公司董事、总经理，成都合迅医药技术有限公司执行董事、西藏新力成医药科技有限公司执行董事、总经理，雅安迅康药业有限公司执行董事；成都迅康企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；湖北航天杜勒制药有限公司董事。

报告期内实际控制人未发生变动。

## 2、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 2016 年度经营成果

1、财务情况：2016 年，公司实现营业收入 92,348,402.37 元，同比增长 1.67%；利润总额和净利润分别为 11,596,473.76 元及 9,615,829.61 元，同比增长-2.19%及 0.21%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 71,731,200.81 元，净资产为 39,392,358.59 元。以上数据表明公司整体财务状况较去年同期有了一定的改善。

2、投资情况：2016 年，公司加大雅安迅康药业有限公司生产基地建设投入，在建工程由年初的 483,633.81 元增加至年末的 8,002,058.18 元，增幅为 1554.57%；体现了公司对雅安迅康药业有限公司生产基地建设工作的高度重视。

3、科研产品方面：在 2016 年度，公司新取得了 6 项药品临床批件，体现了公司的科研创造能力。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

(三) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

为简化股份公司结构，公司全资子公司成都迅康医药科技有限公司，根据该公司股东会决议予以注销，于 2015 年 12 月 1 日经成都高新技术产业开发区国家税务局审核并下发税务事项通知书(高国税通[2015]125915 号)同意该公司国税注销，于 2016 年 3 月 30 日经成都高新技术产业开发区地方税务局审核并下发税务事项通知书(成高地税税通[2016]25725 号)同意该公司地税注销，于 2016 年 4 月 28 日经成都高新工商行政管理局审核同意该公司工商注销。该公司注销前发生额已纳入合并范围。

(四) 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日