



生和堂

NEEQ : 838530

广东生和堂健康食品股份有限公司

Guangdong Sheng He Tang Health Food



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 广东正中珠江会计师事务所（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的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	唐毅敏
职务	信息披露事务负责人
电话	0750-3096401
传真	0750-3065032
电子邮箱	tym@shenghetang.net
公司网址	www. shenghetang. net
联系地址及邮政编码	江门市江海区胜利南路 166 号（529000）
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	江门市江海区胜利南路 166 号

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	98,052,879.54	84,352,546.10	16.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,605,463.52	51,723,169.65	32.64%
营业收入	161,249,344.99	117,815,998.60	36.87%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,882,293.87	-4,906,974.20	-444.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	14,747,151.47	-6,121,295.16	-
经营活动产生的现金流量净额	29,705,573.74	-4,360,369.76	-781.26%

加权平均净资产收益率	24.51%	-11.72%	-
基本每股收益（元/股）	1.03	-0.30	-443.33%
稀释每股收益（元/股）	1.03	-0.30	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.19	3.16	32.59%

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	1,361,436	100%	3,629,315	4,990,751	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,121,762	2,121,762	42.51%	
	董事、监事、高管	0	0%	2,397,387	2,397,387	48.04%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100%	-3,629,315	11,370,685	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	6,443,810	6,443,810	56.67%	
	董事、监事、高管	8,850,000	59.00%	-1,579,315	7,270,685	63.94%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		16,361,436	-	0	16,361,436	-	
普通股股东人数							6

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆伟	4,623,750	818,072	5,441,822	33.26%	4,081,367	1,360,455
2	量子高科（中国）生物股份有限公司	6,150,000	-818,072	5,331,928	32.59%	4,100,000	1,231,928
3	王志鹏	3,123,750	0	3,123,750	19.09%	2,362,443	761,307
4	王明刚	1,102,500	0	1,102,500	6.74%	826,875	275,625
5	江门正合投资合伙企业（有限合伙）	749,625	0	749,625	4.58%	0	749,625
6	江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）	611,811	0	611,811	3.74%	0	611,811

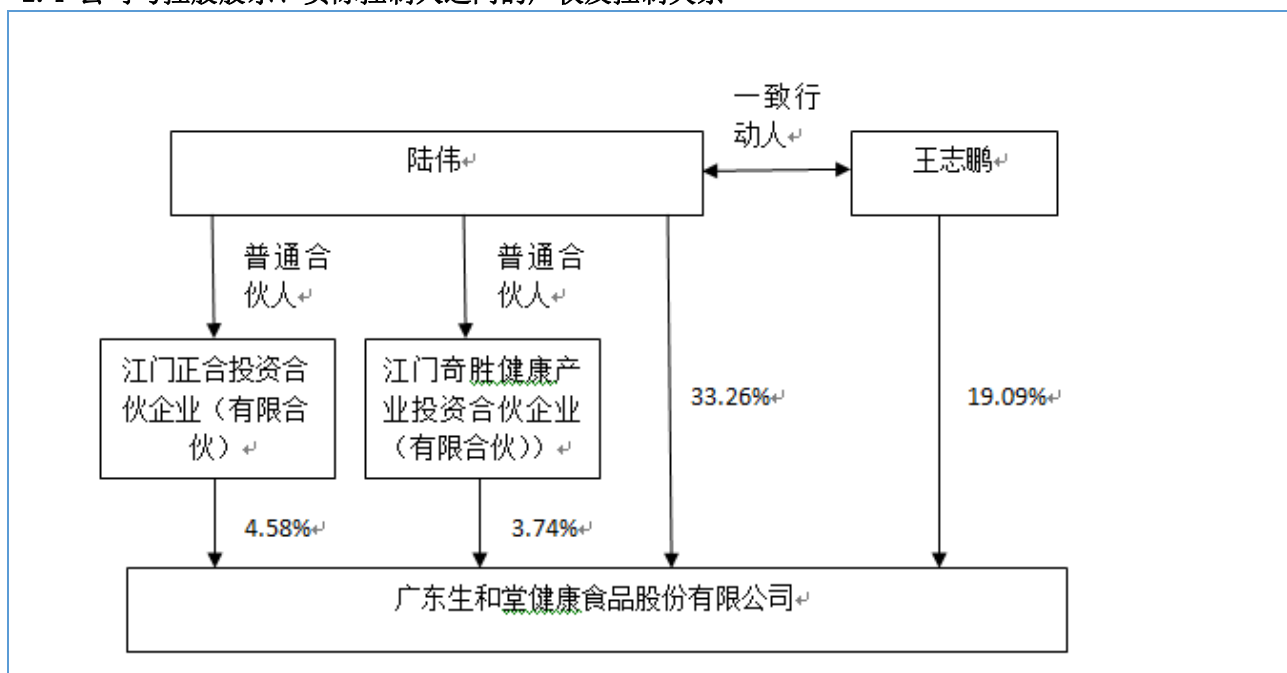
合计	16,361,436	0	16,361,436	100%	11,370,685	4,990,751
----	------------	---	------------	------	------------	-----------

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：报告期内，公司自然人股东陆伟担任正合投资执行事务合伙人，出资比例为 46.22%；公司自然人股东王志鹏在正合投资出资比例为 0.936%；公司法人企业股东量子高科的副总经理杨新球在正合投资出资比例为 8.31%；公司自然人股东陆伟担任奇胜投资执行事务合伙人，出资比例为 0.1287%公司自然人股东王明刚在奇胜投资出资比例为 0.1287%。

2017 年 8 月 4 日，公司股东陆伟与股东量子高科签署《股权转让协议》拟受让量子高科持有的生和堂 818,072 股（占生和堂股本总额的 5%）无限售流通股；受让前述股份后，陆伟直接持有生和堂 5,441,822 股，持股比例为 33.26%，成为生和堂的第一大股东；同时陆伟作为正合投资和奇胜投资的执行事务合伙人，通过正合投资和奇胜投资控制生和堂 1,361,436 股股份，占公司总股本 8.32%。股东王志鹏直接持有公司的 3,123,750 股股份（占公司总股本的 19.09%）。此外，陆伟、王志鹏签署一致行动协议，构成一致行动人，在陆伟受让前述股份后，二人合计直接持有生和堂 8,565,572 股股份，持股比例为 52.35%，合计控制生和堂 60.67%股权，为公司实际控制人。

除此之外，各股东间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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、财政部于 2017 年度发布了《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》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，

采用未来适用法处理。

2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起实施，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据财政部颁布新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》第十一条规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支”，本公司从 2017 年 1 月 1 日起，对与企业日常活动相关的政府补助 1,834,819.15 元从“营业外收入”调整至“其他收益”，不对以前年度进行追溯调整。

3、财政部于 2017 年度发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，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或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 1,979.98 元，调减营业外支出 75,410.94 元，调减资产处置收益 73,430.96 元。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 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
资产处置收益	-	-73,430.96	-	-
营业外收入	1,663,078.70	1,661,098.72	-	-
营业外支出	373,854.00	298,443.06	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2017 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司拟在香港设立全资子公司生和堂健康产业（香港）有限公司，2017 年 12 月 15 日完成注册登记，纳入合并财务报表的合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广东生和堂健康食品股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日