



罗特药业

NEEQ : 835704

广东罗特药业股份有限公司

Guangdong LUOTE Pharmaceutical 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的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	蔡燕玲
职务	董事会秘书
电话	020-85502514
传真	020-85502873
电子邮箱	luoteqjl@126.com
公司网址	www.luoteyy.com
联系地址及邮政编码	广东省广州市天河区华就路 12 号 901 房 510620
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/index
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	137,097,633.73	76,511,180.54	79.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,789,423.00	55,943,359.34	39.05%
营业收入	97,102,666.00	76,313,516.19	27.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,909,036.35	11,820,252.74	26.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	11,709,040.13	11,439,719.00	2.35%
经营活动产生的现金流量净额	16,266,936.38	11,604,096.23	40.18%
加权平均净资产收益率	16.93%	22.86%	-
基本每股收益(元/股)	0.75	0.59	27.12%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.59	27.12%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产(元/股)	3.89	2.80	38.93%

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	7,199,999	36.00%	-4,574,250	2,625,749	13.13%
	其中:控股股东、实际控制 人	5,633,333	28.17%	-3,908,250	1,725,083	8.63%
	董事、监事、高管	1,566,666	7.83%	1,524,750	1,724,750	8.62%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,800,001	64.00%	4,574,250	17,374,251	86.87%
	其中:控股股东、实际控 制人	11,466,667	57.33%	4,574,250	16,040,917	80.20%
	董事、监事、高管	1,333,334	6.67%	4,574,250	5,174,250	25.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		4				

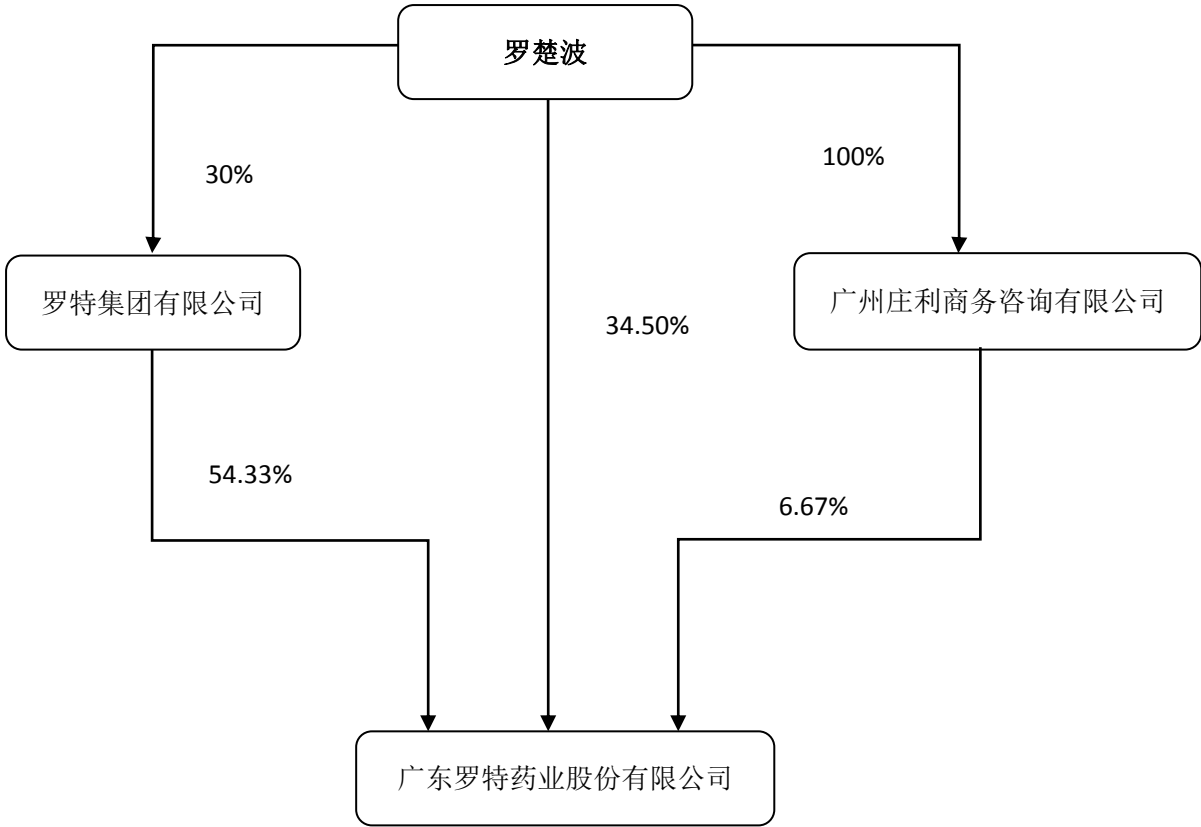
2.3 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗特集团有限公司	16,300,000	-5,433,000	10,867,000	54.33%	10,866,667	333
2	广州庄利商务咨询有限公司	2,000,000	-666,000	1,334,000	6.67%	1,333,334	666
3	达孜县中钰黄山创业投资合伙企业(有限合伙)	900,000	0	900,000	4.50%	0	900,000
4	罗楚波	800,000	6,099,000	6,899,000	34.50%	5,174,250	1,724,750
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	17,374,251	2,625,749

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：
罗楚波为罗特集团有限公司、广州庄利商务咨询有限公司的实际控制人

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。



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) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

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。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《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)，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 年度营业外收入 0.00 元，营业外支出 0.00 元，调增资产处置收益 0.00 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

√不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用

2017 年 5 月 30 日广东罗特药业股份有限公司将持有广州罗特电子商务有限公司 80%的股权（作价 160 万），广东罗特药业股份有限公司全资子公司广州罗特医药科技有限公司将持有广州罗特电子商务有限公司 20%的股权（作价 40 万），合计以 200 万的价格转让给广州欧普康特医食品有限公司。因此，罗特电子商务不再纳入合并报表范围。

3.4 非标准审计意见说明

√不适用

广东罗特药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日