

# Laviana

乐威医药

NEEQ :838853

乐威医药（江苏）股份有限公司

Laviana Pharma Corporation



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司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	毕洪魁
职务	董事会秘书
电话	010-80729724
传真	010-80729275
电子邮箱	hongkuibi@lavianacorp.com
公司网址	http://www.lavianacorp.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市昌平区生命园路 29 号创新大厦 E 座 301，102206
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	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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	100,358,706.11	104,372,008.30	-3.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,115,252.04	59,105,943.56	8.48%
营业收入	70,764,079.85	75,279,403.27	-6.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,199,680.82	6,930,744.38	-117.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,920,360.77	6,082,800.00	-
经营活动产生的现金流量净额	20,276,290.81	9,323,682.56	117.47%
加权平均净资产收益率	-4.74%	10.93%	-

基本每股收益（元/股）	-0.02	0.13	-115.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.23	1.14	7.89%

## 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	0	0.00%	22,014,199	22,014,199	42.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	8,880,399	8,880,399	17.08%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	52,000,000	100%	-22,014,199	29,985,801	57.67%
	其中：控股股东、实际控制人	41,995,200	80.76%	-12,009,399	29,985,801	57.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数		10				

## 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）

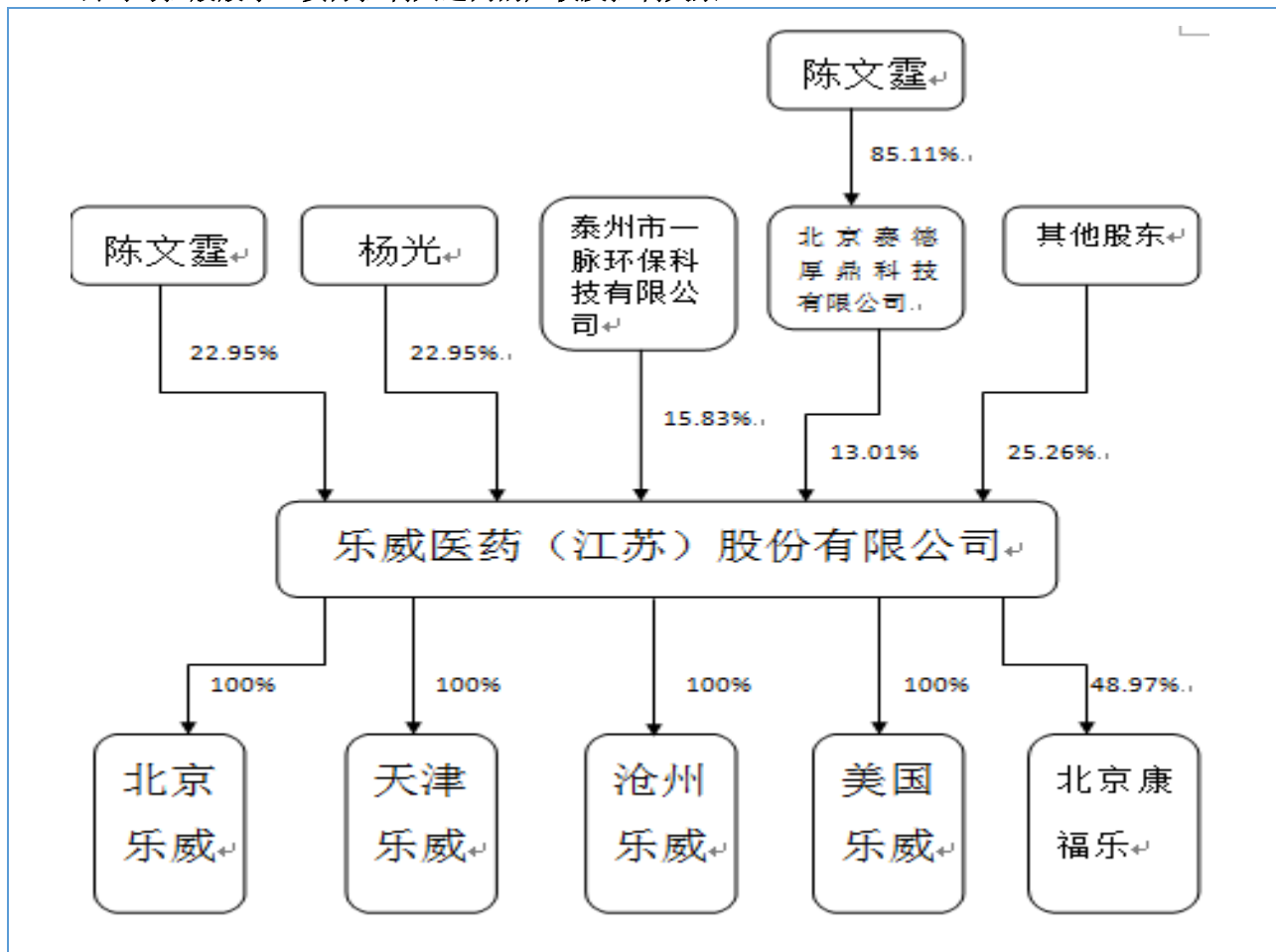
单位：股

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	陈文霆	11,934,000	0	11,934,000	22.95%	8,950,500	2,983,500
2	杨光	11,934,000	0	11,934,000	22.95%	8,950,500	2,983,500
3	泰州市一脉环保科技有限公司	8,231,600	0	8,231,600	15.83%	5,487,734	2,743,866
4	北京赛德厚鼎科技有限公司	9,895,600	-3,129,000	6,766,600	13.01%	6,597,067	169,533
5	启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,044,000	0	5,044,000	9.70%	0	5,044,000
合计		47,039,200	-3,129,000	43,910,200	84.44%	29,985,801	13,924,399

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈文霆任北京赛德厚鼎科技有限公司法人代表、董事长，持有赛德厚鼎 85.11% 股权。

## 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、会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

2017年12月25日，财政部发布了《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），本公司按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外

收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

【单位：元】

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
根据（财会〔2017〕30 号）的规定，将处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、无形资产而产生的处置利得或损失计入资产处置收益	资产处置收益	28,678.81	7,053.53
	营业外支出		-2,196.43
	营业外收入	-28,678.81	-9,249.96

## 2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更。

## 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
营业外收入	1,750,487.41	1,721,808.60	1,004,811.84	995,561.88
营业外支出	-	-	7,196.43	5,000.00
资产处置收益	-	28,678.81	-	7,053.53

## 3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1. 报告期内，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司部分股权转让的议案》，公司决定以人民币 156 万元转让其持有的康福乐 51%的股权。股权转让后，公司对康福乐的持股比例变为 49%，公司对康福乐丧失控制权，导致合并报表范围变化。

2. 报告期内，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，因公司业务发展的需要，公司决定在河北沧州投资设立全资子公司乐威医药（沧州）有限公司，注册资金 1000 万元。公司新增全资子公司，导致合并报表范围变化。

## 3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用