

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券



科方生物

NEEQ：839615

广州科方生物技术股份有限公司

GUANGZHOU KOFA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

科技惠泽四方



年度报告摘要

2018

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	鲁礼梅
职务	董事会秘书
电话	020-32361903
传真	020-32361903
电子邮箱	Kofa32@126.com
公司网址	http://www.gzkofa.com/
联系地址及邮政编码	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C4 栋五层、六层 510530
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	171,786,279.13	114,658,216.06	49.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	150,283,083.69	99,636,117.17	50.83%
营业收入	132,164,518.10	94,678,855.62	39.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	26,412,433.80	19,802,895.43	33.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,638,427.11	13,611,496.29	-
经营活动产生的现金流量净额	22,343,749.12	14,116,797.96	58.28%

加权平均净资产收益率	20.78%	20.79%	-
基本每股收益（元/股）	0.445	0.360	23.61%
稀释每股收益（元/股）	0.445	0.360	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.40	1.81	32.60%

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	14,584,517	73.48%	6,966,750	21,551,267	34.48%
	其中：控股股东、实际控制人	11,246,443	20.45%	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	40,415,483	73.48%	533,250	40,948,733	65.52%
	其中：控股股东、实际控制人	33,739,333	61.34%	349,500	34,088,833	54.54%
	董事、监事、高管	-	-	183,750	-	0.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		55,000,000	-	7,500,000	62,500,000	-
普通股股东人数						31

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）

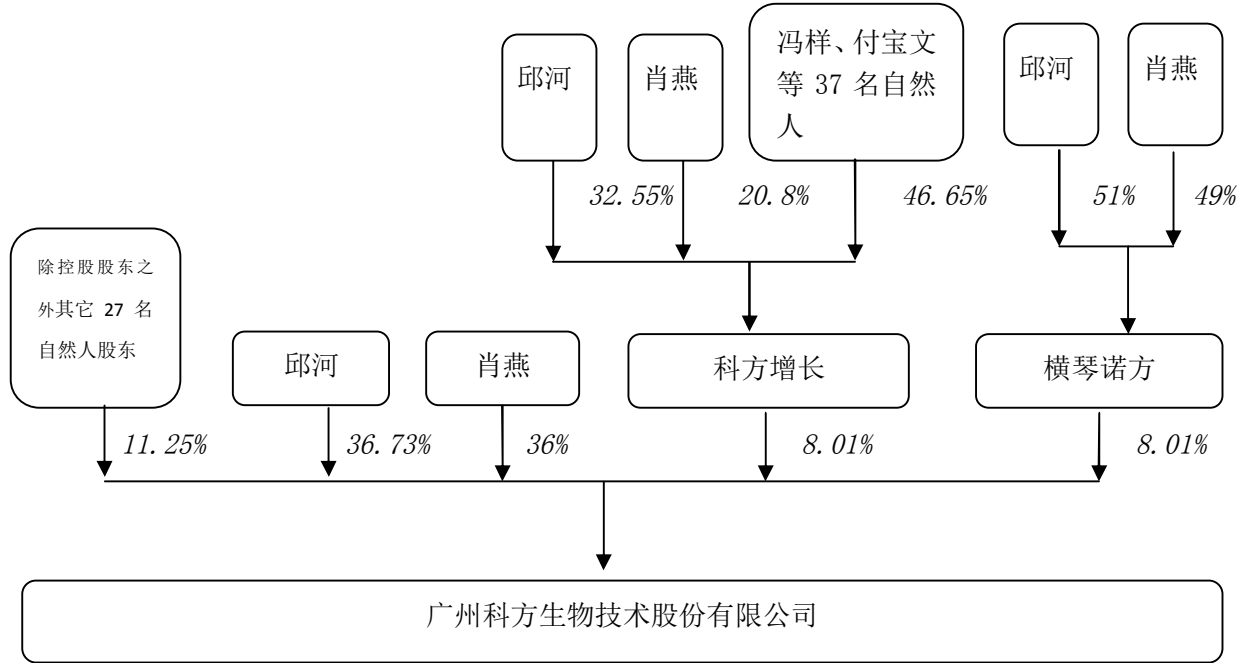
单位：股

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	邱河	22,717,817	236,000	22,953,817	36.73%	17,215,363	5,738,454
2	肖燕	22,267,959	230,000	22,497,959	36.00%	16,873,470	5,624,489
3	广州科方增长股权投资管理中心（有限合伙）	5,007,112		5,007,112	8.01%	3,338,075	1,669,037
4	横琴诺方股权投资管理中心（有限合伙）	5,007,112		5,007,112	8.01%	3,338,075	1,669,037
5	程江芸		2,500,000	2,500,000	4.00%		2,500,000
合计		55,000,000	2,966,000	57,966,000	92.75%	40,764,983	17,201,017

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：邱河和肖燕系夫妻关系。目前，邱河分别持有科方增长及横琴诺方 32.55%和 51.00%的合伙份额，并为科方增长及横琴诺方的普通合伙人、执行事

务合伙人。肖燕分别持有科方增长和横琴诺方 20.80%和 49.00%的合伙份额。邱河、肖燕能够共同对横琴诺方持有公司 8.01%的股份所对应的表决权形成控制。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司第一大股东邱河直接持有公司 36.73%的股权，并分别持有科方增长及横琴诺方 32.55%和 51%的合伙份额，科方增长及横琴诺方分别持有公司 8.01%的股权。公司第二大股东肖燕直接持有公司 36%股权，并分别持有科方增长及横琴诺方 20.8%和 49%的合伙份额。二人合计直接持有公司 72.73%的股权，足以对公司董事会及股东大会的决议产生重大影响。据此，邱河、肖燕为公司的控股股东。

邱河、肖燕二人合计直接持有公司72.73%的股权，并且，邱河目前是横琴诺方的普通合伙人、执行事务合伙人，两人作为夫妻及横琴诺方仅有的两位合伙人，能够共同对横琴诺方持有的8.01%的股份所对应的表决权形成控制。二人作为公司创始人，一直共同从事公司经营管理活动，有限公司阶段，肖燕曾担任公司执行董事、经理及法定代表人，邱河则担任监事等职务；目前，邱河担任公司董事长、总经理及法定代表人，肖燕则担任公司董事、副总经理。在公司重大决策中两人始终保持一致，并且，二人系夫妻关系，为一致行动人，故足以对公司董事会及股东大会的决议产生重大影响。因此，邱河、肖燕为公司的共同控制人。

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

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018年7月27日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于转让控股子公司“广州亚太国际健康体检有限公司”81.84%股权的议案》，公司于2018年7月28日与广州美兆健康管理咨询有限公司、广东金乾天健康管理有限公司签订《股权转让协议》，以450.12万元人民价格转让亚太体检公司出资额1268.50万元，占注册资本总额81.84%的股权。受让方已按合同约定进度支付股权转让款。公司已于2018年8月1日起对完成对亚太控制权的移交，不再派出董事及管理人员，不再控制亚太体检。2018年8月1日起不再将亚太体检纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广州科方生物技术股份有限公司
 董事会
 2019年3月22日