

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

公告编号：2019-008



腾骏药业

NEEQ : 831982

广东腾骏动物药业股份有限公司
Guangdong Tenchance Veterinary
Pharmaceutical Corp.



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 公司四名董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

董事陈图桂因身体原因未出席董事会，也未委托他人出席并对相关议案进行审议。

1.4 大信会计师事务所（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	李云
职务	董事、董事会秘书、副总经理
电话	0760-85336789
传真	0760-88716385
电子邮箱	dongmi@tenchance.com
公司网址	www.galloper.com.cn
联系地址及邮政编码	联系地址：广东省中山市火炬开发区国家健康科技产业基地欧亚路8号；邮政编码：528400
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	124,348,701.54	97,681,959.74	27.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,840,691.36	77,209,854.65	-3.07%
营业收入	69,859,542.43	82,049,901.21	-14.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,357,941.20	5,740,825.68	-141.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,766,524.45	4,522,793.09	-183.28%

经营活动产生的现金流量净额	-1,007,673.57	-762,662.71	-32.13%
加权平均净资产收益率	-3.10%	7.86%	-
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.09	-144.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.17	1.21	-3.36%

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	19,029,998	29.73%	0	19,029,998	29.73%
	其中：控股股东、实际控制人	7,317,624	11.43%	0	7,317,624	11.43%
	董事、监事、高管	3,672,374	5.74%	0	3,672,374	5.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44,970,002	70.27%	0	44,970,002	70.27%
	其中：控股股东、实际控制人	33,952,876	53.05%	0	33,952,876	53.05%
	董事、监事、高管	11,017,126	17.21%	0	11,017,126	17.21%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		64,000,000	-	0	64,000,000	-
普通股股东人数						4

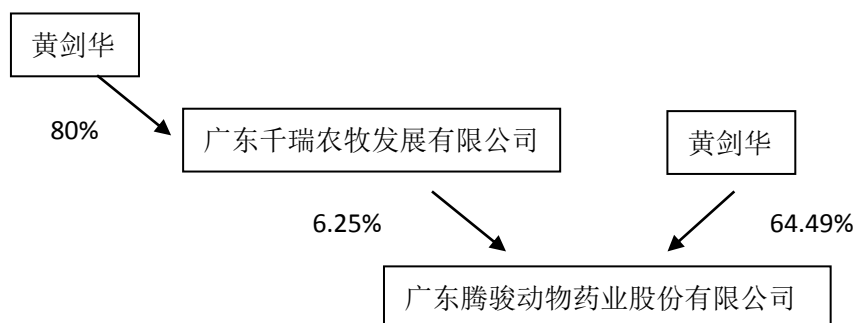
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	黄剑华	41,270,500	0	41,270,500	64.49%	33,952,876	7,317,624
2	陈图桂	14,689,500	0	14,689,500	22.95%	11,017,126	3,672,374
3	中山市天吉投资管理有限公司	4,040,000	0	4,040,000	6.31%	0	4,040,000
4	广东千瑞农牧发展有限公司	4,000,000	0	4,000,000	6.25%	0	4,000,000
合计		64,000,000	0	64,000,000	100.00%	44,970,002	19,029,998

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：黄剑华为公司的控股股东、实际控制人；股东中山市天吉投资管理有限公司是由腾骏药业管理层出资成立的员工持股公司，由黄剑华胞妹黄剑勤担任法定代表人、执行董事和总经理；股东广东千瑞农牧发展有限公司是由实际控制人黄剑华控股并由公司其他高级管理人员参股的公司。除此之外，股东之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



股东黄剑华直接持有41,270,500股公司股份，直接持股占总股本的64.49%，另外通过广东千瑞农牧发展有限公司间接控制公司6.25%的股份比例，为公司的实际控制人。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

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
应收票据	0.00			
应收账款	7,514,299.55			
应收票据及应收账款	0.00	7,514,299.55		
应付票据	718,000.00			
应付账款	1,022,016.04			
应付票据和应付账款	0.00	1,740,016.04		
管理费用	13,201,542.92	7,754,913.43		
研发费用	0.00	5,446,629.49		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

1、本年度公司合并财务报表范围包括：母公司广东腾骏动物药业股份有限公司，子公司杭州腾骏生物科技有限公司、中山市腾骏动物药业销售有限公司、湖南腾骏生物科技有限公司、郑州腾骏生物科技有限公司、南宁腾骏生物科技有限公司、广东君睿生物技术研究有限公司、广东腾骏经营管理有限公司、广东腾骏生物营养科技有限公司。

2、合并财务报表范围与上期相比，增加了广东腾骏生物营养科技有限公司；处置了郑州腾骏生物科技有限公司和南宁腾骏生物科技有限公司，该两公司已在 2018 年度内清算注销。

(1) 2018 年 4 月 26 日审议通过第四届董事会第三次会议决议，审议通过《关于注销全资子公司南宁腾骏生物科技有限公司的议案》，南宁腾骏生物科技有限公司于 2018 年 12 月 25 日办理工商注销手续。

(2) 2017 年 12 月 27 日审议通过第三届董事会第十六次会议决议，审议通过《关于注销全资子公司郑州腾骏生物科技有限公司的议案》，郑州腾骏生物科技有限公司于 2018 年 6 月 13 日办理工商注销手续。

(3) 2018 年 4 月 26 日审议通过第四届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于成立广东腾骏生物营养科技有限公司的议案》，本公司拟与美国华达生化科技有限公司、佳和农牧股份有限公司、中山长风实业投资有限公司共同出资设立控股子公司广东腾骏生物营养科技有限公司，注册地为肇庆市怀集县郊际工业园 B 栋，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，美国华达生化科技有限公司人民币出资 2,500,000.00 元，占注册资本 25.00%；佳和农牧股份有限公司人民币出资 1,000,000.00 元，占注册资本 10.00%；中山长风实业投资有限公司人民币出资 500,000.00 元，占注册资本 5.00%。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

广东腾骏动物药业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日