



宏韵医药

NEEQ:836629

广州宏韵医药科技股份有限公司

Guangzhou Hongyun Medical



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4名董事出席了审议本次年度报告的董事会会议，公司董事罗立新因病逝未能出席此次会议。
- 1.4 中兴财光华会计师事务所（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	吴芬
职务	董事会秘书、财务总监
电话	020-38109788
传真	020-38109368-601
电子邮箱	wufen@hongyunmedical.com
公司网址	http://www.hongyunmedical.com/
联系地址及邮政编码	广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器B区三楼301房
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	广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器B区三楼301房

## 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	55,356,997.75	48,706,131.61	13.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,536,548.37	39,977,832.33	6.40%
营业收入	13,707,661.66	8,779,818.81	56.13%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,558,716.04	2,779,345.13	-7.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	821,216.96	77,181.61	-

经营活动产生的现金流量净额	3,525,921.30	4,571,616.63	-22.87%
加权平均净资产收益率	6.20%	7.20%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.26	1.19	5.88%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

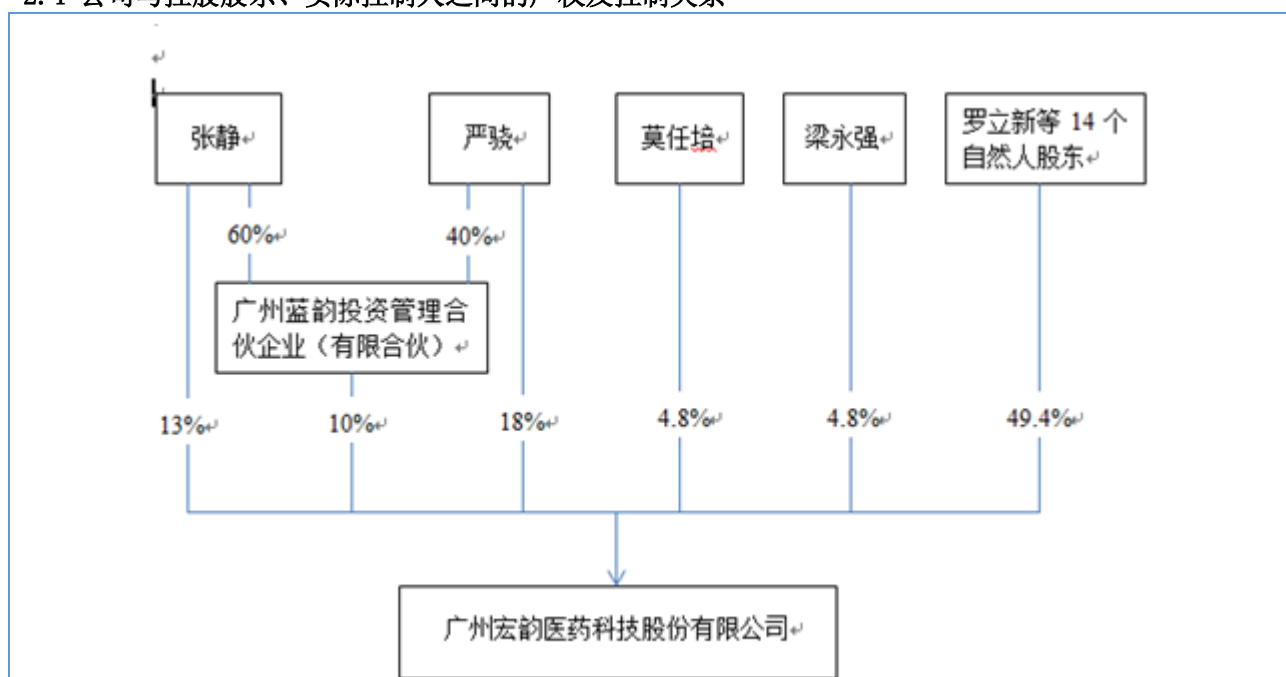
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,489,076	60.93%	0	20,489,076	60.93%
	其中：控股股东、实际控制人	5,969,325	17.75%	0	5,969,325	17.75%
	董事、监事、高管	1,773,981	5.27%	0	1,773,981	5.27%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	13,140,924	39.07%	0	13,140,924	39.07%
	其中：控股股东、实际控制人	7,818,975	23.25%	0	7,818,975	23.25%
	董事、监事、高管	5,321,949	15.82%	0	5,321,949	15.82%
	核心员工			0		
总股本		33,630,000.00	-	0	33,630,000.00	-
普通股股东人数						19

## 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	严骁	6,053,400	0	6,053,400	18.00%	4,540,050	1,513,350
2	张静	4,371,900	0	4,371,900	13.00%	3,278,925	1,092,975
3	广州蓝韵投资管理合伙企业（有限合伙）	3,363,000	0	3,363,000	10.00%	0	3,363,000
4	莫任培	1,614,240	0	1,614,240	4.80%	1,210,680	403,560
5	梁永强	1,614,240	0	1,614,240	4.80%	1,210,680	403,560
合计		17,016,780	0	17,016,780	50.60%	10,240,335	6,776,445
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张静与严骁系母女关系；蓝韵投资的执行事务合伙人为张静，张静和严骁分别持有蓝韵投资的 60.00%和 40.00%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



张静：中国国籍，无境外永久居留权，女，62岁；1978年9月至1981年9月，上海化工专科学校机系学习，大专学历；2001年3月至2002年5月，香港中文大学、中国中医研究院、河南中医药研究院等地访问学习；1977年12月至1978年9月在河南南阳油田工作；1981年9月至1992年5月先后担任中国石化总公司洛阳设计研究院技术员、助理工程师、工程师；1992年5月至1999年7月担任广州化工公司化工研究所研究员；1999年7月至2001年3月担任广州维克化学制品厂厂长；2002年8月至2015年11月，担任广州蓝韵医药研究有限公司总经理；2015年11月至今，担任广州宏韵医药科技股份有限公司董事长。

严骁：中国国籍，无境外永久居留权，女，32岁；2004年9月至2013年6月，中山大学生命科学学院学习，博士学历。2013年7月至2015年10月在广州蓝韵医药研究有限公司研发部工作；2015年11月至今，担任广州宏韵医药科技股份有限公司总经理。

张静直接和间接持有的公司股权分别为13.00%和6.00%，严骁直接和间接持有的公司股权分别为18.00%和4.00%，张静和严骁合计持有公司13,788,300股股份，合计占公司权益总额的41.00%，其中张静担任蓝韵有限的执行董事兼总经理且二人为母女关系，因此二人共同作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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，2018年6月15日，财政部发布了《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）。本次会计政策变更并不影响以往各年度经营成果和财务状况。

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额
----	------------	-------------------------------

		增加+/减少-
1	应收票据	-120,000.00
	应收账款	-401,975.48
	应收票据及应收账款	521,975.48
2	管理费用	-3,087,465.28
	研发费用	3,087,465.28

### 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	120,000.00	0	154,000.00	0
应收账款	401,975.48	0	0	0
应收票据及应收账款	0	521,975.48	0	154,000.00
管理费用	4,987,918.11	1,900,452.83	5,030,248.98	2,576,073.69
研发费用	0	3,087,465.28	0	2,454,175.29

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围增加两家控股子公司，分别为广东宏韵健康投资管理有限公司与东莞宏韵中医门诊部有限公司。宏韵医药持有广东宏韵健康投资发展有限公司股份为 65%。宏韵医药通过广东宏韵健康投资发展有限公司持有东莞宏韵中医门诊部有限公司的股权比例为 52.00%。根据宏韵投资和宏韵门诊部公司章程规定，公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，股东按实缴的出资比例来分配。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述两家公司少数股东尚未实际出资，宏韵医药享有上述两家公司 100%表决权比例。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用