

正大龙祥

NEEQ : 836782

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

Harbin Zhengdalongxiang Pharmaceutical Inc.



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 致同会计师事务所（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 | 王平洋 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0451-55583021 |
| 传真 | 0451-55583026 |
| 电子邮箱 | 124172487@qq. com |
| 公司网址 | www. zdlxxy. com |
| 联系地址及邮政编码 | 哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼 150025 |
| 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 | 247,774,819.19 | 263,119,228.48 | -5.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 134,367,980.24 | 127,444,243.23 | 5.43% |
| 营业收入 | 621,534,870.70 | 631,684,399.65 | -1.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,923,737.01 | 10,847,452.78 | -36.17% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,927,657.86 | 11,073,410.05 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,515,830.54 | -3,655,118.61 | 223.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.289% | 8.89% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1154 | 0.1808 | -36.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | - | - | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.24 | 2.12 | 5.66% |

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 | 16,112,492 | 26.85% | -30,000 | 16,082,492 | 26.80% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,850,000 | 23.08% | 0 | 13,850,000 | 23.08% | |
| | 董事、监事、高管 | 442,500 | 0.74% | -30,000 | 412,500 | 0.69% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,887,508 | 73.15% | 30,000 | 43,917,508 | 73.20% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 41,550,000 | 69.25% | 0 | 41,550,000 | 69.25% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,327,500 | 2.21% | -90,000 | 1,237,500 | 2.06% | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 17 |

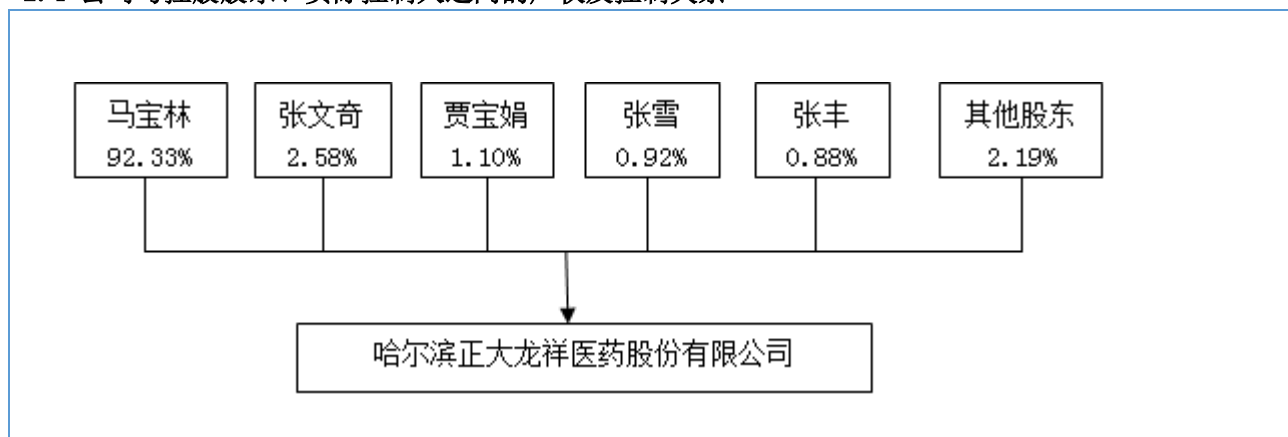
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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 | 马宝林 | 55,400,000 | 0 | 55,400,000 | 92.33% | 41,550,000 | 13,850,000 |
| 2 | 张文奇 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 2.58% | 1,162,500 | 387,500 |
| 3 | 贾宝娟 | 659,000 | 0 | 659,000 | 1.10% | 216,668 | 442,332 |
| 4 | 张雪 | 550,000 | 0 | 550,000 | 0.92% | 183,334 | 366,666 |
| 5 | 张丰 | 529,000 | 1,000 | 530,000 | 0.88% | 176,668 | 353,332 |
| 合计 | | 58,688,000 | 1,000 | 58,689,000 | 97.81% | 43,289,170 | 15,399,830 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东张文奇为股东马宝林配偶的弟弟；股东贾宝娟与股东张文奇为夫妻关系；股东张雪为股东张文奇的侄女；股东张丰为股东张文奇的侄子。

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

根据财政部《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), 本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下, 将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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 | 2,720,808.84 | - | 1,076,560.10 | - |
| 应收账款 | 97,267,150.02 | - | 85,007,626.53 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 99,987,958.86 | - | 86,084,186.63 |
| 应付票据 | 74,500,165.63 | - | 74,696,104.20 | - |
| 应付账款 | 49,016,595.96 | - | 46,061,538.76 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 123,516,761.59 | - | 120,757,642.96 |

3.3 合并报表范围的变化情况

□适用√不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2019 年 4 月 24 日