

和凡

# 和凡医药

NEEQ: 833012

# 珠海和凡医药股份有限公司 做好人 做好事 做好药



年度报告摘要

2019

## 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 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。公司负责人和光学、主管会计工作负责人和萧远及会计机构负责人和萧远保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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

| 董事会秘书或信息披露事务负责人     | 和萧远                            |
|---------------------|--------------------------------|
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                              |
| 电话                  | 0756-3889196                   |
| 传真                  | 0756-3232858                   |
| 电子邮箱                | 465822761@qq.com               |
| 公司网址                | www.hfyygf.com                 |
| 联系地址及邮政编码           | 广东省珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦 16 楼 |
| 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           | 广东省珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦 16 楼 |

# 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

|               | 本期期末           | 本期期初          | 增减比例% |
|---------------|----------------|---------------|-------|
| 资产总计          | 108,791,311.51 | 99,400,934.56 | 9.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 102,516,583.58 | 95,772,592.23 | 7.04% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净 | 2.67           | 2.49          | 7.23% |
| 资产            |                |               |       |
| 资产负债率%(母公司)   | 5.77%          | 3.65%         | -     |
| 资产负债率%(合并)    |                |               | -     |
| (自行添行)        |                |               |       |
|               | 本期             | 上年同期          | 增减比例% |

| 营业收入          | 40,159,425.72 | 21,342,912.76  | 88.16%  |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 596,835.71    | 29,535,326.03  | -97.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 | -70,652.38    | -13,736,140.05 | -       |
| 经常性损益后的净利润    |               |                |         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,349,554.13 | -16,906,453.44 | 86.10%  |
| 加权平均净资产收益率%(依 | 0.59%         | 33.07%         | -       |
| 据归属于挂牌公司股东的净利 |               |                |         |
| 润计算)          |               |                |         |
| 加权平均净资产收益率%(归 | -0.07%        | -15.38%        | -       |
| 属于挂牌公司股东的扣除非经 |               |                |         |
| 常性损益后的净利润计算)  |               |                |         |
| 基本每股收益 (元/股)  | 0.02          | 0.77           | -97.40% |
| (自行添行)        |               |                |         |

## 2.2 普通股股本结构

单位:股

| 股份性质            |                | 期初         |        | 本期         | 期末         |        |
|-----------------|----------------|------------|--------|------------|------------|--------|
|                 |                | 数量         | 比例%    | 变动         | 数量         | 比例%    |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数        | 9,600,000  | 25.00% | -1,862,784 | 7,737,216  | 20.15% |
|                 | 其中: 控股股东、实际控制人 | 7,451,136  | 19.40% | 0          | 7,451,136  | 19.40% |
|                 | 董事、监事、高管       | 2,148,864  | 5.60%  |            | 286,080    | 0.75%  |
|                 | 核心员工           | -          | -      |            |            |        |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数        | 28,800,000 | 75.00% | 1,862,784  | 30,662,784 | 79.85% |
|                 | 其中: 控股股东、实际控制人 | 22,353,408 | 58.21% | 0          | 22,353,408 | 58.21% |
|                 | 董事、监事、高管       | 6,446,592  | 16.79% | 5,588,352  | 858,240    | 2.24%  |
|                 | 核心员工           | -          | -      | =          | -          | -      |
|                 | 总股本            | 38,400,000 | -      | 0          | 38,400,000 | -      |
|                 | 普通股股东人数        |            |        |            |            | 5      |

## 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<br>股比例% | 期末持有<br>限售股份<br>数量 | 期末持有无<br>限售股份数<br>量 |
|---|------|------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1   | 和光学  | 14,902,272 | 0         | 14,902,272 | 38.808%     | 11,176,704         | 3,725,568           |
| 2   | 樊伟   | 14,902,272 | 0         | 14,902,272 | 38.808%     | 11,176,704         | 3,725,568           |
| 3   | 樊灏   | 7,451,136  | 1,862,784 | 7,451,136  | 19.404%     | 7,451,136          | 0                   |
| 4   | 贾志刚  | 760,320    | 0         | 760,320    | 1.98%       | 570,240            | 190,080             |
| 5   | 和萧远  | 384,000    | 0         | 384,000    | 1.00%       | 288,000            | 96,000              |
|   | 合计   | 38,400,000 | 1,862,784 | 38,400,000 | 100%        | 30,662,784         | 7,737,216           |
| 普通股前十名股东间相互关系说明:普通股前十名股东间相互关系说明:报告期股东数量为5 |      |            |           |            |             |                    |                     |

人,股东和光学与股东樊伟是夫妻,股东樊灏是樊伟之胞弟,股东贾志刚是樊伟之表弟,股东和萧远是和光学侄女。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司无绝对控股股东。公司的实际控制人为和光学、樊伟。和光学、樊伟为夫妻关系,两人分别持有和凡股份的 38.808%、38.808%,合计持有公司股本总额的 77.616%。

## 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 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

## 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

珠海和凡医药股份有限公司 董事会 2020年4月17日