

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券



鑫海药业

NEEQ : 870572

广西鑫海药业连锁股份有限公司



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。

公司负责人郑晓、主管会计工作负责人余晰及会计机构负责人宾哲娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3

1.4 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.6 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李晓东
职务	董事会秘书
电话	0770-7665500 18907806088
传真	0770-7665511
电子邮箱	Xinhai151@163.com
公司网址	gxxhyf.com
联系地址及邮政编码	广西东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦 538100
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

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	39,308,740.96	43,709,603.36	-10.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,100,140.85	11,117,169.22	-18.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.77	0.94	-18.09%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	76.85%	74.57%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	62,898,076.43	62,096,245.47	1.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,017,028.37	-1,404,621.70	-43.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,393,501.37	-2,513,647.02	4.78%
经营活动产生的现金流量净额	2,338,270.68	2,046,469.40	14.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-19.95%	-11.88%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-23.68%	-21.27%	-
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.12	-41.67%
（自行添行）			

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	3,647,500	30.91%	0.00	3,647,500	30.91%
	其中：控股股东、实际控制人	2,125,000	18.01%	0.00	2,125,000	18.01%
	董事、监事、高管	2,217,500	18.79%	0.00	2,217,500	18.79%
	核心员工	-	-	0.00	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,152,500	69.09%	0.00	8,152,500	69.09%
	其中：控股股东、实际控制人	6,375,000	54.03%	0.00	6,375,000	54.03%
	董事、监事、高管	8,152,500	69.09%	0.00	8,152,500	69.09%

	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	11,800,000	-	0	11,800,000	-
	普通股股东人数	10				

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）

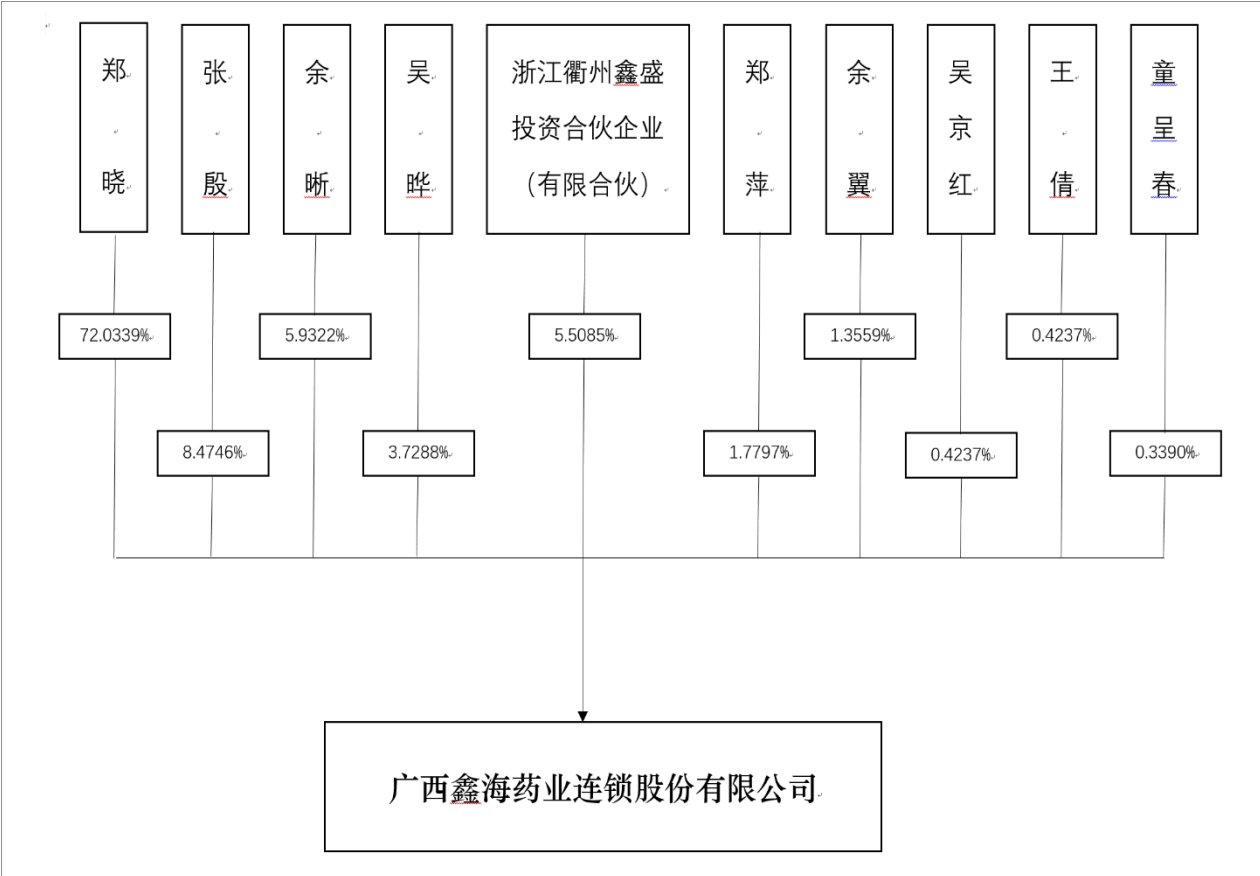
单位：股

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑晓	8,500,000.00	0	8,500,000.00	72.0339%	6,375,000.00	2,125,000
2	张殷	1,000,000.00	0	1,000,000.00	8.4746%	1,000,000.00	0
3	余晰	700,000	0	700,000.00	5.9322%	525,000	0
4	浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)	650,000	0	650,000.00	5.5085%	0	650,000
5	吴晔	440,000	0	440,000.00	3.7288%	0	440,000
6	郑萍	210,000	0	210,000	1.7797%	210,000	0
7	余翼	160,000	0	160,000	1.3559%	160,000	0
8	王倩	50,000	0	50,000	0.4237%	0	50,000
9	吴京红	50,000	0	50,000	0.4237%	0	50,000
10	童呈春	40,000	0	40,000	0.3390%	0	40,000
合计		11,800,000.00	0	11,800,000.00	100%	8,270,000.00	3,355,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：郑晓为浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，其他持股 10%以上股东之间不存在亲属等关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》	(1)

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响 (注 1)	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	240,000.00	-240,000.00			
其他权益工具投资		240,000.00		240,000.00	240,000.00
资产合计	240,000.00				240,000.00

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 1:于 2019 年 1 月 1 日,账面价值 240,000.00 元的以前年度被分类为可供出售金融资产,企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

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 □其他原因 (空) √不适用

3.3 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用