

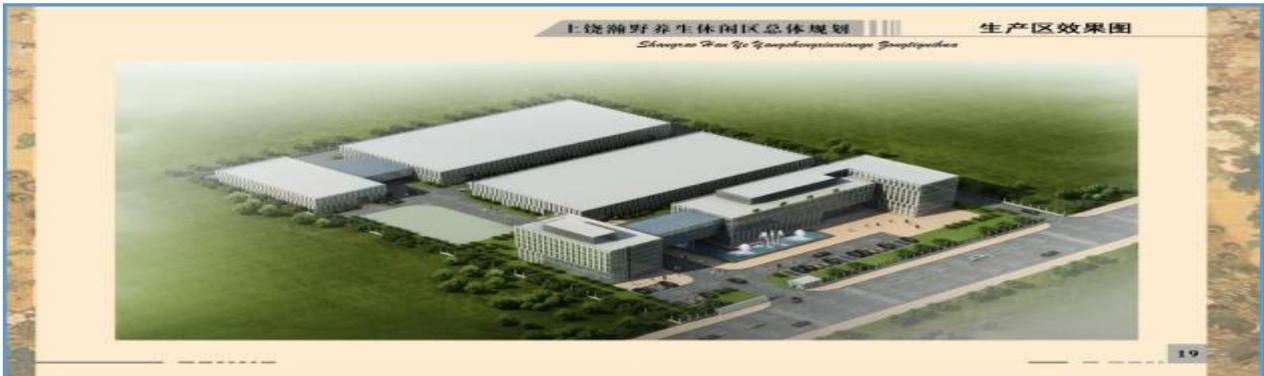


瀚野生物

NEEQ : 839937

江西瀚野生物科技股份有限公司

Jiangxi Hanye Biotechnology Co., Ltd.



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。

公司负责人刘慧芬、主管会计工作负责人李亲超及会计机构负责人李亲超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 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	李亲超
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0793-8167325
传真	0793-8090811
电子邮箱	srhyst@163.com
公司网址	www.jxhanye.com
联系地址及邮政编码	江西省上饶市信州区凤凰大道 22 号
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	江西瀚野生物科技股份有限公司董事会办公室

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	94,549,775.62	87,046,380.95	8.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,769,868.25	64,268,725.93	3.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.22	2.13	4.22%
资产负债率%（母公司）	26.44%	23.73%	-
资产负债率%（合并）	29.59%	26.26%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	44,846,036.19	38,561,566.22	16.29%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,501,142.32	15,635,478.34	84.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,497,431.06	15,420,149.64	-
经营活动产生的现金流量净额	13,197,594.95	22,595,629.21	-41.59%
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）	3.82%	27.50%	-
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）	3.81%	27.12%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.52	-84.61%
（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	20,832,490	69.44%	-20,832	20,811,658	69.37%
	其中：控股股东、实际控制人	14,020,000	46.73%	-	14,020,000	46.73%
	董事、监事、高管	362,500	1.21%		362,500	1.21%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,167,510	30.56%	20,832	9,188,342	30.63%
	其中：控股股东、实际控制人	7,010,000	23.37%	-	7,010,000	23.37%
	董事、监事、高管	1,087,500	3.63%	20,832	1,108,332	3.69%
	核心员工	0	0%	-	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						45

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

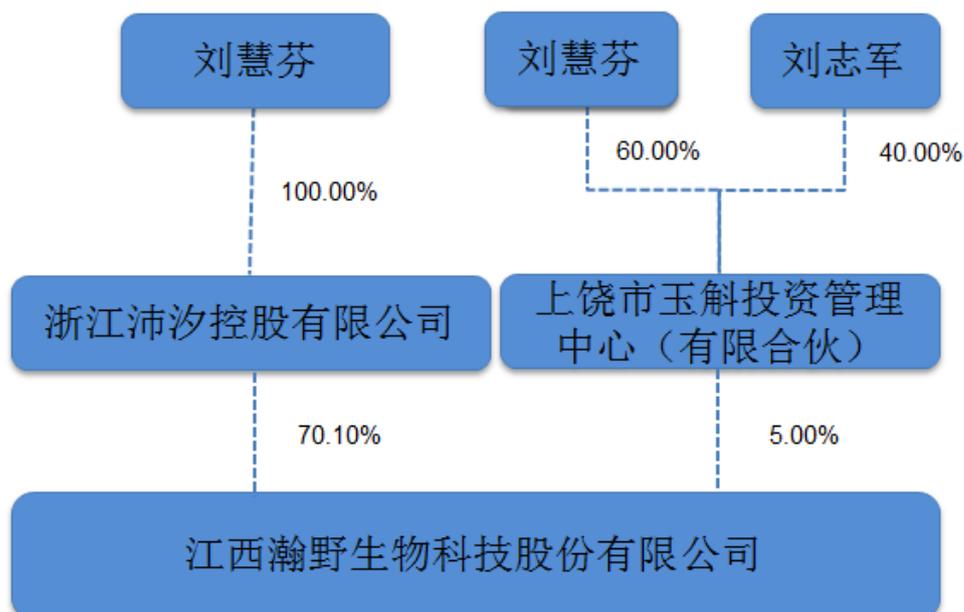
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	浙江沛汐控股有限公司	21,030,000	0	21,030,000	70.10%	7,010,000	14,020,000
2	上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）	1,499,000		1,499,000	5.00%	500,000	999,000
3	刘志军	1,350,000	0	1,350,000	4.50%	1,012,500	337,500

4	上海柏梵投资管理 中心（有限 合伙）	1,120,000	0	1,120,000	3.73%	40,000	1,080,000
5	刘正威	700,000	0	700,000	2.33%	0	700,000
6	陈志敏	600,000	0	600,000	2.00%	0	600,000
7	祝竟竞	360,000	0	360,000	1.20%	0	360,000
8	徐霄雯	360,000	0	360,000	1.20%	120,000	240,000
9	刘斯香	300,000	0	300,000	1.00%	0	300,000
10	刘雪芬	300,000	0	300,000	1.00%	0	300,000
合计		27,619,000	0	27,619,000	92.06%	8,682,500	18,936,500

普通股前十名股东间相互关系说明：

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

沛汐控股占公司股本总额的70.10%，为公司的控股股东。刘慧芬作为沛汐控股股东持有沛汐控股100%的股份，玉斛投资持有公司5.00%的股权，刘慧芬作为玉斛投资股东持有玉斛投资60.00%的份额，因此刘慧芬本人间接持有公司73.10%的股份；并且刘慧芬担任公司的法定代表人、董事长、总经理，能对公司股东大会决议、董事会决议、公司的经营方针、决策、管理等事项产生重大影响，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

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

董事会就非标准审计意见的说明：

公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具保留意见的《审计报告》，主要原因是：

（一）、“退回杭州地区存货不能实施监盘程序”，是因杭州地区离开公司总部比较远，同时退货时间距离审计报告出具日期较近，公司难以在短时间内整理好存货以便于实施监盘工作。

针对上述审计报告形成保留意见的基础事项段，为保证公司持续健康发展，公司将采取以下改善措施：

1、及时组织公司人员到杭州地区对存货进行整理、盘点工作；

2、开展好网络销售工作，尽快销售退回的商品，在打开另一销售渠道的同时，降低销售退回带给公司销售的冲击；

3、加强与主要优质客户的合作力度，重点服务好现有优质老客户需求，从源头降低退货风险；同时不断开发新产品，进一步优化商业模式，进一步提高销售终端客户的比例。

（二）、“未能获取逾期借款的展期合同，因而我们无法就贷款展期的期间、利率、担保情况获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对财务费用金额进行调整”，对于以上两项借款，公司已及时与借款平台沟通达成展期意向，但由于借款平台无法提供展期合同，因此未能出具展期合同

针对上述审计报告形成保留意见的基础事项段，为保证公司持续健康发展，公司将采取以下改善措施：

与借款平台沟通补充展期合同事项，从之后的经营收入中尽快归还借款。