

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券



阿房宫
NEEQ : 835912

西安阿房宫药业股份有限公司
Xi' an Efanggong Pharmaceutical Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2020 —

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。

公司负责人夏陆一、主管会计工作负责人张小娟及会计机构负责人张小娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 董事陈正文因出差不能亲自出席本次董事会，委托董事杨国清出席并代为行使表决权。

1.4 希格玛会计师事务所（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	杨阳晴朗
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	029-86530111
传真	029-86525479
电子邮箱	popyyql@126.com
公司网址	www.xaefgyy.com
联系地址及邮政编码	西安经济技术开发区明光路 41 号，710018
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	494,454,784.48	489,651,629.28	0.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	404,652,509.05	410,804,998.43	-1.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.00	8.12	-1.48%
资产负债率%（母公司）	18.05%	15.94%	-
资产负债率%（合并）	18.01%	15.89%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	86,833,800.95	127,787,887.46	-32.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,152,489.38	-4,917,769.59	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,290,269.59	-11,125,967.08	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,871,260.56	-9,204,131.16	-
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）	-1.51%	-1.18%	-
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）	-3.50%	-2.68%	-
基本每股收益（元/股）	-0.1216	-0.0972	-
（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	20,023,877	39.59%	14,705,181	34,729,058	68.66%
	其中：控股股东、实际控制人	1,908,548	3.77%	736,711	2,645,295	5.23%
	董事、监事、高管	350,176	0.69%	1,810,274	2,160,450	4.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,556,123	60.41%	-14,705,181	15,850,942	31.34%
	其中：控股股东、实际控制人	8,665,634	17.13%	-736,747	7,928,887	15.68%
	董事、监事、高管	4,692,329	9.28%	1,789,021	6,481,350	12.81%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,580,000	-	0	50,580,000.00	-
普通股股东人数		52				

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	夏陆一	5,590,505	0	5,590,505	11.05%	4,192,879	1,397,626
2	陈正文	5,000,000	0	5,000,000	9.89%	3,750,000	1,250,000
3	陈宝玲	5,000,000	0	5,000,000	9.89%	0	5,000,000
4	景兴东	4,046,407	0	4,046,407	8.00%	0	4,046,407
5	张建平	3,641,800	0	3,641,800	7.20%	2,731,350	910,450
6	王少涛	3,127,065	0	3,127,065	6.18%	2,345,299	781,766
7	西安系智	2,669,216	0	2,669,216	5.28%	10,000	2,659,216

	企业管理咨询合伙企业（有限合伙）						
8	西安知北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,429,406	0	2,429,406	4.80%	10,000	2,419,406
9	西安仲中企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,310,769	0	2,310,769	4.57%	10,000	2,300,769
10	西安融东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,015,251	0	2,015,251	3.98%	10,000	2,005,251
合计		35,830,419	0	35,830,419	70.84%	13,059,528	22,770,891

普通股前十名股东间相互关系说明：

夏陆一、王少涛为一致行动人，系智咨询、知北咨询、仲中咨询、融东咨询受一致行动人控制。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

股东夏陆一持有公司 11.05% 的股份，为公司第一大股东，现任公司董事长、总经理，其通过西安仲中间接持有公司股份 4.57%；股东王少涛持有公司 6.18% 的股份，现任公司董事兼副总经理，其通过西安知北间接持有公司股份 4.80%；股东程宽寿持有公司 1.74% 的股份，现任公司监事会主席，其通过西安融东间接持有公司股份 3.98%；股东王建民持有公司 1.93% 的股份，现任公司董事兼副总经理，其通过西安系智间接持有公司股份 5.28%；四人合计直接持有公司 39.54% 的股份。同时，其他股东持有的股份较为分散，且其他股东之间不存在一致行动协议或其他安排。

自 2003 年 9 月有限公司成立至今，夏陆一、王少涛、程宽寿、王建民一直为公司股东；公司设立以来夏陆一一直担任公司董事长、总经理，为公司法定代表人；王少涛、王建民最近五年一直担任公司董事兼副总经理，程宽寿在报告期内因换届当选公司监事会主席；夏陆一、王少涛、程宽寿、王建民分别为西安仲中、西安知北、西安融东、西安系智的普通合伙人，并担任合伙企业的执行事务合伙人，四个合伙企业共计持有公司股份 18.63%。综上，夏陆一、王少涛、程宽寿、王建民属于对公司董事会、股东大会能够产生重大影响的股东，任何一人均不能单独实际控制公司，且四

人在公司有关重大决策上的表决意见均一致。

2014 年 9 月 25 日，夏陆一、王少涛、程宽寿、王建民签订《一致行动人协议》，故夏陆一、王少涛、程宽寿、王建民构成对公司的共同控制，为公司的实际控制人。

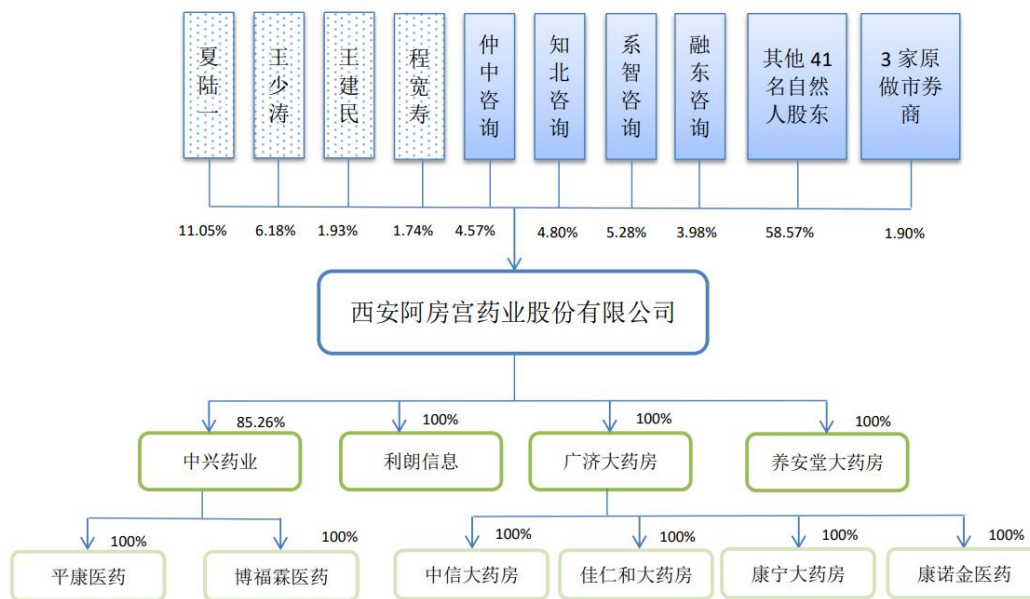
夏陆一，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年 3 月。大学学历，工程师。1984 年 8 月至 2003 年 8 月先后担任西安中药厂技术员、技术科长、副厂长；2003 年 9 月至 2014 年 10 月 29 日任西安阿房宫药业有限公司董事长兼总经理；2011 年 5 月至 2015 年 7 月担任全惠典当董事长；2014 年 1 月至今任中兴药业执行董事；2014 年 7 月至今任西安仲中企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2014 年 10 月 30 日至今任西安阿房宫药业股份有限公司董事长兼总经理。

王少涛，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 12 月。研究生学历，高级工程师。1988 年 6 月至 2003 年 8 月先后任西安中药厂技术员、技术科科长、技术副厂长；2003 年 9 月至 2014 年 10 月 29 日任西安阿房宫药业有限公司董事，先后兼任副总经理、常务副总；2014 年 7 月至今任西安知北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2014 年 10 月 30 日至今任西安阿房宫药业股份有限公司董事兼副总经理。

程宽寿，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1967 年 9 月。大学本科学历，执业中药师。1991 年 8 月至 1992 年 11 月在西安中药厂生产线实习；1992 年 11 月至 2003 年 9 月先后担任西安中药厂销售部业务员、销售部部长；2003 年 9 月至 2010 年 9 月任西安阿房宫药业有限公司营销中心销售部部长；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任西安阿房宫药业有限公司经理助理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月任西安阿房宫药业有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2014 年 10 月 29 日任西安阿房宫药业有限公司董事；2014 年 7 月至今任西安融东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2014 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 26 日任西安阿房宫药业股份有限公司董事兼副总经理；2020 年 10 月 27 日至今任西安阿房宫药业股份有限公司监事会主席。

王建民，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 12 月。大学本科学历，助理工程师 1990 年 8 月至 1990 年 10 月西安中药厂生产线实习；1990 年 11 月至 1991 年 12 月在西安中药厂质量部从事西药化验工作；1992 年 1 月至 2003 年 9 月先后担任西安中药厂销售部业务内勤、销售部部长；2003 年 9 月至 2010 年 9 月任西安阿房宫药业有限公司营销中心销售部部长；2010 年 10 月至 2012 年 10 月任西安阿房宫药业有限公司经理助理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月 29 日任西安阿房宫药业有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2014 年 10 月 29 日任西安阿房宫药业有限公司董事；2014 年 7 月至今任西安系智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2014 年 10 月 30 日至今任西安阿房宫药业股份有限公司董事兼副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



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

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

1. 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收账款	5,818,219.37	-5,818,219.37	
合同负债		5,148,866.70	5,148,866.70
其他流动负债		669,352.67	669,352.67

2. 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收账款	5,277,791.01	-5,277,791.01	
合同负债		4,670,611.51	4,670,611.51
其他流动负债		607,179.50	607,179.50

执行新收入准则对 2020 年度合并及母公司并利润表的影响：无

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

西安阿房宫药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日