



德源药业

NEEQ : 832735

江苏德源药业股份有限公司

Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co., Ltd



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）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 天健会计师事务所（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	王齐兵
职务	副总经理、董事会秘书、财务负责人
电话	0518-82342975
传真	0518-82340788
电子邮箱	wangqb2000@pharmdy.com
公司网址	www.pharmdy.com
联系地址及邮政编码	江苏省连云港市经济技术开发区长江路 29 号 222047
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	311,514,733.41	319,262,524.57	-2.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	237,822,208.44	208,593,859.93	14.01%
营业收入	256,077,150.69	240,820,370.86	6.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,942,171.03	33,474,665.95	7.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,196,126.07	30,403,895.58	-
经营活动产生的现金流量净额	29,691,952.21	21,023,728.66	41.23%
加权平均净资产收益率	16.22%	17.85%	-

基本每股收益（元/股）	0.79	0.76	3.95%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.76	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.22	4.58	13.97%

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	17,699,750	38.82%	7,955,250	25,655,000	56.27%
	其中：控股股东、实际控制人	9,146,150	20.06%	8,115,850	17,262,000	37.86%
	董事、监事、高管	5,654,750	12.40%	400,250	6,055,000	13.28%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	27,891,250	61.18%	-7,955,250	19,936,000	43.73%
	其中：控股股东、实际控制人	26,120,250	57.29%	-7,955,250	18,165,000	39.84%
	董事、监事、高管	19,056,250	41.80%	-395,250	18,661,000	40.93%
	核心员工	1,275,000	2.80%	-	1,275,000	2.80%
总股本		45,591,000.00	-	0	45,591,000.00	-
普通股股东人数		85				

2.3 普通股前十名股东情况

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	李永安	6,720,000		6,720,000	14.74%	5,040,000	1,680,000
2	天津药物研究院有限公司	6,300,000		6,300,000	13.82%		6,300,000
3	陈学民	4,200,000		4,200,000	9.21%	3,150,000	1,050,000
4	徐维钰	4,200,000		4,200,000	9.21%		4,200,000
5	任路	3,775,000	5,000	3,780,000	8.29%	2,835,000	945,000
6	范世忠	3,360,000		3,360,000	7.37%	2,520,000	840,000
7	徐根华	3,360,000		3,360,000	7.37%		3,360,000
8	郑家通	2,800,000		2,800,000	6.14%	2,100,000	700,000
9	张作连	1,737,000	9,000	1,746,000	3.83%		1,746,000
10	徐金官	1,680,000		1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
11	何建忠	1,680,000		1,680,000	3.68%	1,260,000	420,000
12	孙玉声	1,680,000		1,680,000	3.68%		1,680,000
合计		41,492,000	14,000	41,506,000	91.02%	18,165,000	23,341,000

前十名股东间相互关系说明：

2015年1月30日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、

徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠签订了《一致行动人协议》。2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.2214%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。

除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

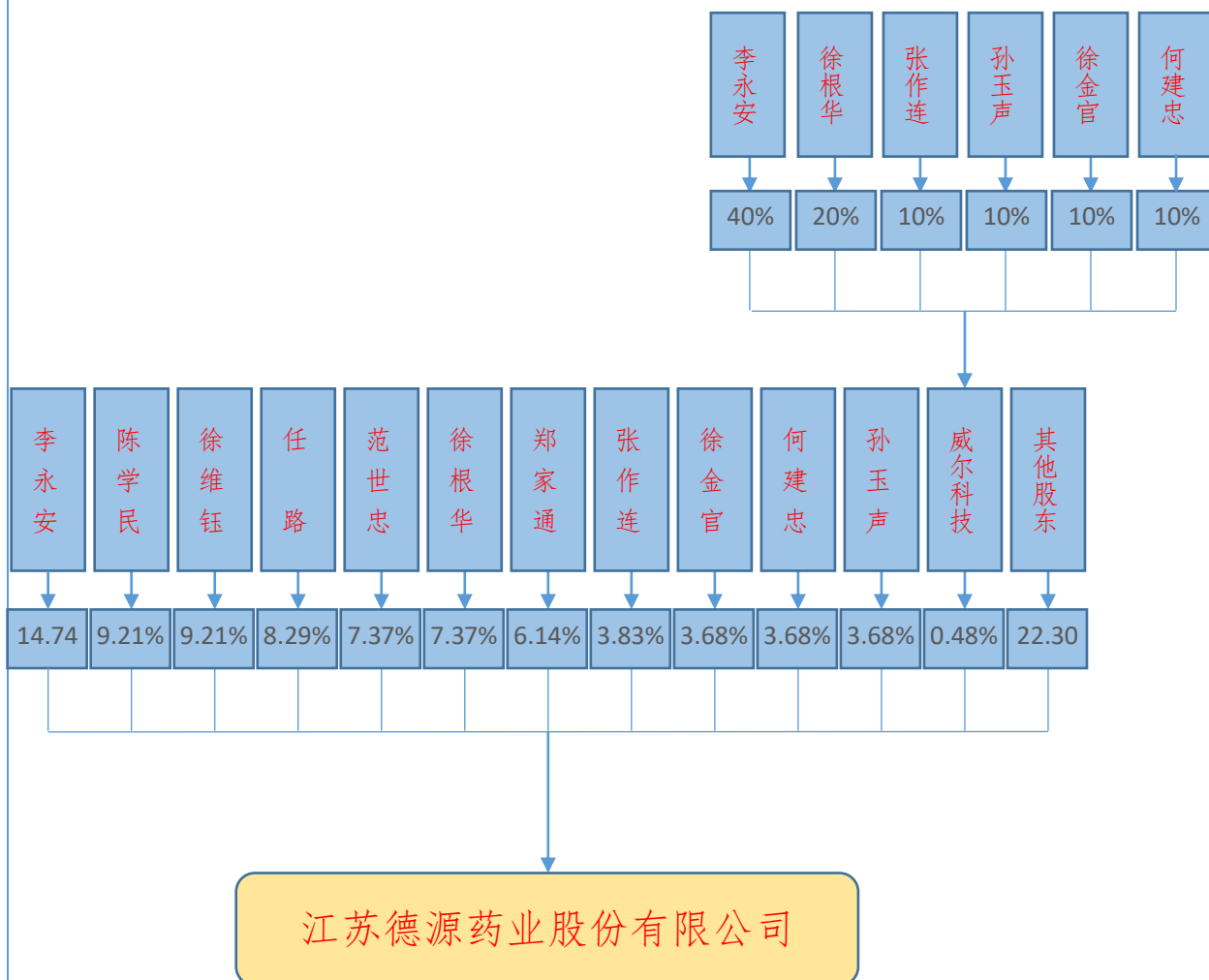
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠于2015年1月30日签订了《一致行动人协议》，2017年12月5日，上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末，上述11名自然人股东直接持有公司77.2214%的股份。

此外，上述11名自然人股东中的李永安、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连和何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司0.4847%的股份。

综上，上述11名自然人为公司控股股东及实际控制人，期末合计持有公司77.7061%的股份。

控股股东控制关系如下图所示：



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)公司编制 2018 年度会计报表执行《财政部关于印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 主要变化如下:

资产负债表项目中“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的表述;从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目;在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目

所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

此项会计政策变更,对于本期及前期财务数据的影响数详见本报告第二节:会计数据和财务指标摘要之第七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

2)财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

3)公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

4)公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减 2016 年度营业外支出 139,345.54 元,调增资产处置收益-139,345.54 元。

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	35,230,205.35			
应收账款	68,344,579.66			
应收票据及应收账款		103,574,785.01		
应付利息	87,724.98			
其他应付款	6,727,284.80	6,815,009.78		
管理费用	50,581,891.11	21,113,646.18		
研发费用		29,468,244.93		

资产处置收益				-139,345.54
营业外支出			477,239.46	337,893.92

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