



天健生物

NEEQ : 834979

自贡天健生物科技股份有限公司

Zigong Tianjian BioTech Corporation 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.seeq.com.cn或www.seeq.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。
- 
- 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 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)对公司出具了非标准无保留意见的审计报告。

公司本年度会计师事务所无变更。

### 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	邓华
职务	董事、副总经理、
电话	0813-5386585
传真	0813-5386586
电子邮箱	Scdh999@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	自贡沿滩区高新工业园区金川路15号服务中心综合楼3-2号304房屋 邮编:643000
公司指定信息披露平台的网址	www.seeq.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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	16,273,071.03	24,400,902.10	-33.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,633,003.58	18,334,340.26	-47.46%
营业收入	1,939,187.43	2,789,418.81	-30.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,701,336.68	-988,132.90	-780.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,500,149.35	-1,152,976.91	-

经营活动产生的现金流量净额	168,192.32	-6,505,810.14	102.59%
加权平均净资产收益率	-62.22%	-7.16%	-
基本每股收益（元/股）	-0.67	-0.08	-737.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.67	-0.08	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.74	1.41	-47.46%

## 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	2,998,800	23.07%	3,390,832	6,389,632	49.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,670,000	12.85%	-1,662,500	7,500	0.06%	
	董事、监事、高管	257,500	1.98%	292,500	550,000	4.23%	
	核心员工	0	0.00%	0	-	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,001,200	76.93%	-3,390,832	6,610,368	50.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,040,000	38.77%	-7,500	5,032,500	38.71%	
	董事、监事、高管	1,572,500	12.10%	-200,000	1,372,500	10.56%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		13,000,000	-	0	13,000,000	-	
普通股股东人数							18

## 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	曹建忠	6,710,000	-1,675,000	5,035,000	38.73%	5,032,500	2,500
2	李柏君	1,000,000	600,000	1,600,000	12.31%	0	1,600,000
3	肖其民	419,000	882,000	1,301,000	10.01%	0	1,301,000
4	肖平	0	1,261,000	1,261,000	9.70%	0	1,261,000
5	涂克敏	650,000	390,000	1,040,000	8.00%	487,500	552,500
合计		8,779,000	1,458,000	10,237,000	78.75%	-	4,717,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东中肖其民与肖平系叔侄关系，存在关联关系，其他所有股东不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司原实际控制人曹建忠先生持有公司671.60万股，占公司总股本的51.66%。2018年12月24日，曹建忠转让168万股，转让后股权占公司总股本38.74%。转让股权后，曹建忠对本公司不具有实际控制权。本公司不存在控股股东及实际控制人。

### 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

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

#### 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
应收票据及应收账款	-	2,007,208.80	-	-
应收账款	2,007,208.80	-	-	-
应付票据及应付账款	-	148,194.05	-	-
其他应收款	11,671.02	11,671.02	-	-
应收利息	-	-	-	-
固定资产	7,504,086.13	7,504,086.13	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
应付账款	148,194.05	-	-	-
其他应付款	973,612.22	973,612.22	-	-
管理费用	1,427,013.17	961,124.94	-	-
研发费用	-	465,888.23	-	-

#### 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

1、公司连续亏损的原因公司主打产品为石杉碱甲，自 2015 年下半年受医药行业推行“两票制”等政策的影响，客户的观望情绪较浓，致本公司销售大幅下滑，一直到 2018 年末该市场才开始慢慢回升；公司的产品的市场开发未达预期，且管理成本不断增加，导致公司业绩亏损。

## 2、公司拟采取的措施

### (1) 落实降本增效措施

严格按照年初制定的各项预算指标，不折不扣的加以落实。对即将注销的子公司严格管控费用支出，降低日常运营费用。

### (2) 有序开展资产处置和应收款项回收工作

结合公司目前实际情况，严格按照上市公司的有关规定，依法依规有序做好资产处置工作。同时根据国家相关政策及省市有关文件精神，积极争取损失补偿，弥补关停带来的损失。积极维护自己的债权，尽快催收回收款项。

### (3) 不断提升管理水平和防控风险能力

认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求。一是加强基础工作管理，对标先进全面提升整体基础工作质量水平。树立规范的经营理念，完善管理机制，深入学习贯彻公司发展战略和内控规范的要求，不断提升经营管理水平和可持续发展能力，保证公司经营行为规范；二是规范财务管理办法，加强内部控制，强化对子公司的考核，提高融资管理水平，降低融资成本，不断健全在投资风险、财务风险、合规风险等方面的管控，提高财务信息质量和财务报告的有效性，保障公司资产安全；三是努力防控公司法律及财务等风险；

### (4) 强化团队建设

强化干部、职工队伍建设，加强全员全方位学习培训，全面提升员工素质，增强团队实力。优化机构设置和人力资源配置，积极调动干部职工的积极性，同时根据公司发展的需要，合理调整、引进人才，为公司转型发展提供可持续人力资源，促进各项工作的顺利完成。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日