



百诺医药

NEEQ : 836534

山东百诺医药股份有限公司

Shandong Bestcomm Pharmaceutical Company Limited



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。

公司负责人孟凡清、主管会计工作负责人尹燕斌及会计机构负责人尹燕斌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 致同会计师事务所（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	尹燕斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-88115380
传真	0531-88038446
电子邮箱	yinyb@bestcomm.cn
公司网址	http://www.bestcomm.cn/
联系地址及邮政编码	济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201; 250101
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	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	365,008,448.92	307,578,390.17	18.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,839,957.90	177,740,367.43	9.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.07	4.65	9.06%
资产负债率%（母公司）	46.16%	38.72%	-
资产负债率%（合并）	46.89%	42.21%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	84,109,688.31	64,722,682.25	29.95%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,921,485.97	3,518,643.81	267.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,024,765.64	-1,044,872.70	-
经营活动产生的现金流量净额	69,876,137.05	18,235,770.85	283.18%
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）	6.96%	2.02%	-
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）	2.71%	-0.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.34	0.09	277.78%
（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	21,747,459	56.89%	5,933,841	27,681,300	72.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,206,159	39.78%	792,841	15,999,000	41.85%	
	董事、监事、高管	4,230,500	11.07%	-715,000	3,515,500	9.20%	
	核心员工	415,000	1.09%	-415,000	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	16,480,341	43.11%	-5,933,841	10,546,500	27.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,943,841	41.71%	-15,943,841	0	0.00%	
	董事、监事、高管	10,546,500	27.59%	0	10,546,500	27.59%	
	核心员工			0		0.00%	
总股本		38,227,800	-	0	38,227,800	-	
普通股股东人数							16

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）

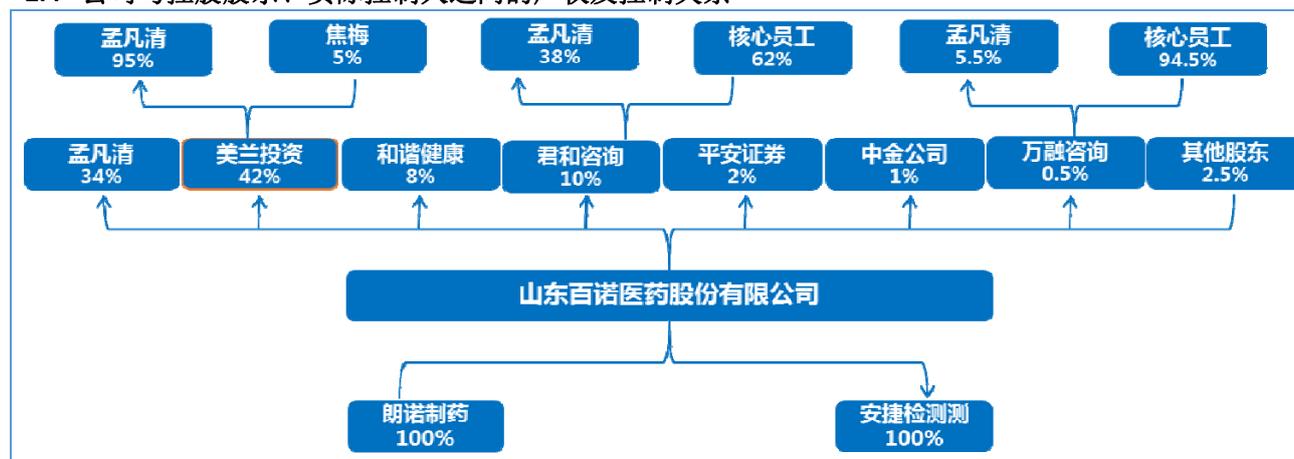
单位：股

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	山东兰美投资有限公司	15,999,000		15,999,000	41.8517%		15,999,000
2	孟凡清	13,361,000		13,361,000	34.9510%	10,020,750	3,340,250
3	济南君和企业管理咨询合伙	3,952,000		3,952,000	10.3380%		3,952,000

	企业（有限合伙）						
4	珠海和谐健康投资基金（有限合伙）	3,075,800		3,075,800	8.0460%		3,075,800
5	平安证券股份有限公司	763,000		763,000	1.9959%		763,000
6	孟凡松	701,000		701,000	1.8337%	525,750	175,250
7	中国国际金融股份有限公司	309,000		309,000	0.8083%		309,000
8	李洪波	15,000		15,000	0.0392%		15,000
9	长沙协锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	13,000		13,000	0.0340%		13,000
10	王博	11,000		11,000	0.0288%		11,000
	合计	38,199,800	0	38,199,800	99.9266%	10,546,500	27,653,300

普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东孟凡清为兰美投资的法定代表人、执行董事，并持有兰美投资 95.00% 股权；为君和咨询执行事务合伙人，并持有君和咨询 37.96% 出资。自然人股东孟凡清与自然人股东孟凡松是兄弟关系。除此之外，股东相互间无其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司实际控制人为孟凡清先生及焦梅女士夫妻二人，合计持有公司 30,860,000 股，占公司股份总额的 80.73%。

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

报告期内，公司会计政策变更如下：

1、执行新金融工具准则

财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》财会〔2017〕7号、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（2017）8号、《企业会计准则第24号——套期保值》（2017）9号以及2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017）14号。按照文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照全国股转系统《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》股转系统发〔2019〕1711号，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司拟2019年1月1日起实施上述金融工具准则。

2、执行新财务报表格式

财政部于2019年4月30日下发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）；2019年9月19日下发《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。全国中小企业股转系统要求挂牌公司2019年半年度报告及以后期间应按照财会上述通知执行。公司拟自2019年1月1日起对财务报表格式按照上述要求进行相应调整。

3、执行非货币性资产交换准则

2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据财政部要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司拟自2019年1月1日起执行上述准则。

4、执行债务重组准则

2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），根据财政部要求，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。公司拟自2019年1月1日起执行上述准则。

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

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
应收账款及应收票据	17,229,090.98			
应收票据		11,946,238.40		
应收账款		5,282,852.58		
应付票据及应付账款	6,759,417.77			
应付票据				
应付账款		6,759,417.77		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内合并报表范围没有发生变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山东百诺医药股份有限公司董事会

2020年4月22日