



申高制药

NEEQ : 831332

重庆申高生化制药股份有限公司

Chongqing Shengao Biochemical Pharmaceutical 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。

公司负责人廖代平、主管会计工作负责人王冬梅及会计机构负责人王冬梅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 中审华会计师事务所（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	杨秀华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	023-85791658
传真	023-85791657
电子邮箱	cqshengao@163.com
公司网址	http://www.cqsgzy.com
联系地址及邮政编码	重庆市万州区申明工业园区申明中路 18 号，404000
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	48,181,261.49	40,851,179.21	17.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,590,027.51	22,607,265.92	17.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.33	17.29%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	44.81%	44.66%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	30,206,172.36	23,635,702.69	27.80%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,982,761.59	1,145,870.38	247.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,088,379.77	281,975.36	995.27%
经营活动产生的现金流量净额	4,958,703.20	2,022,875.34	145.13%
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）	16.19%	5.20%	-
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）	12.56%	1.28%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.07	228.57%
（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	30,000	0.18%	1,489,218	1,519,218	8.35%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	1,389,218	1,389,218	8.17%
	董事、监事、高管	30,000	0.18%	-	30,000	0.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	16,970,000	99.82%	-1,489,218	15,480,782	91.06%
	其中：控股股东、实际控制人	10,923,125	64.25%	4,467,657	15,390,782	90.53%
	董事、监事、高管	90,000	0.53%	-	90,000	0.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,000,000	-	0	17,000,000	-
普通股股东人数		3				

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

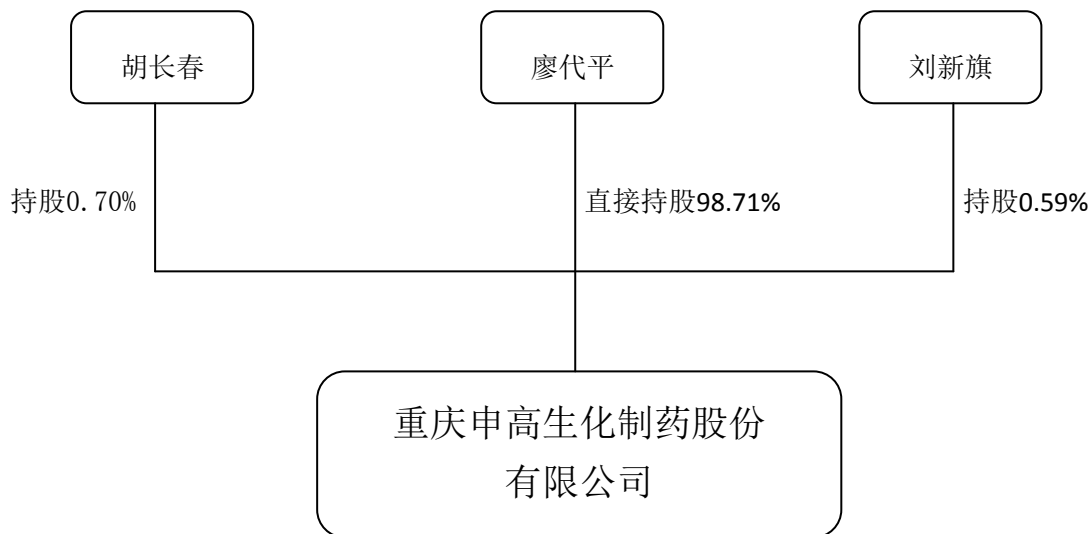
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	廖代平	10,923,125	5,956,875	16,780,000	98.71%	15,390,782	1,389,218
2	胡长春	120,000	0	120,000	0.70%	90,000	30,000
3	刘新旗	0	100,000	100,000	0.59%	0	100,000
4							
5							
6							
7							

8							
9							
10							
合计		11,043,125	6,056,875	17,000,000	100.00%	15,480,782	1,519,218
普通股前十名股东间相互关系说明：							

上述股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

廖代平先生直接持有公司股份 16,780,000 股，持股比例为 98.71%，为公司的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

1、 会计政策变更

(1) 财务报表列报

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：

1. 公司 2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目：

资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	10,632,300.19	-10,632,300.19	

应收票据		+6,167,863.96	6,167,863.96
应收账款		+4,464,436.23	4,464,436.23
应付票据及应付账款	4,327,948.94	-4,327,948.94	
应付账款		+4,327,948.94	4,327,948.94
合计	14,960,249.13		14,960,249.13

②本公司 2018 年度不存在受影响的利润表和现金流量表项目。

（2）新金融工具准则

财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求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；其他境内上市企业及新三板挂牌公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整，情况如下：

项目	2018-12-31	重分类	重新计量	2019-1-1
应收票据及应收账款	10,632,300.19	-10,632,300.19		
应收票据		+2,980,442.01		2,980,442.01
应收账款		+4,464,436.23		4,464,436.23
应收款项融资		+3,187,421.95		3,187,421.95
可供出售金融资产	1,028,007.00	-1,028,007.00		
其他权益工具投资		+1,028,007.00		1,028,007.00
总计	11,660,307.19			11,660,307.19

（3）修订后债务重组、非货币资产交换准则

根据财会【2019】8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的通知》和财会【2019】9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，财会【2019】8 号修订适用于 2019 年 6 月 10 日之后的交易，财会【2019】9 号修订适用于 2019 年 6 月 17 日之后的交易。采用前述两个准则未对本公司财务报告产生重大影响。

2、按照新准则调整首次执行当年年初财务报表

本公司以按照财会【2019】6 号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数 (增加+/减少-)
----	------------	----------	------------------

资产			
流动资产：			
货币资金	621,173.07	621,173.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	10,632,300.19		-10,632,300.19
应收票据		2,980,442.01	+2,980,442.01
应收账款		4,464,436.23	+4,464,436.23
应收款项融资		3,187,421.95	+3,187,421.95
预付款项	267,109.83	267,109.83	
其他应收款	1,208,022.36	1,208,022.36	
存货	6,746,544.52	6,746,544.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	74,130.59	74,130.59	
流动资产合计	19,549,280.56	19,549,280.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,028,007.00		-1,028,007.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,028,007.00	+1,028,007.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	18,181,314.65	18,181,314.65	
在建工程	61,757.62	61,757.62	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,802,519.65	1,802,519.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	228,299.73	228,299.73	
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,301,898.65	21,301,898.65	
资产总计	40,851,179.21	40,851,179.21	

负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	4,327,948.94		-4,327,948.94
应付票据			
应付账款		4,327,948.94	+4,327,948.94
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	496,527.71	496,527.71	
其他应付款	16,203.11	16,203.11	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	16,840,679.76	16,840,679.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,024,545.54	1,024,545.54	
递延所得税负债	378,687.99	378,687.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,403,233.53	1,403,233.53	
负债合计	18,243,913.29	18,243,913.29	
股东权益：			
股本	17,000,000.00	17,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,324,770.84	1,324,770.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	995,849.52	995,849.52	
未分配利润	3,286,645.56	3,286,645.56	
股东权益合计	22,607,265.92	22,607,265.92	
负债和股东权益合计	40,851,179.21	40,851,179.21	

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
应收票据及应收账款	10,632,300.19			
应收票据		2,980,442.01		
应收账款		4,464,436.23		
应收款项融资		3,187,421.95		
可供出售金融资产	1,028,007.00			
其他权益工具投资		1,028,007.00		
总计	11,660,307.19	11,660,307.19		

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