

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券



天然谷

NEEQ : 833760

汉中天然谷生物科技股份有限公司

Hanzhong TRG Biotech 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。

公司负责人李雪松、主管会计工作负责人刘建欣及会计机构负责人杨凌艳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 利安达会计师事务所（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	李建
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	
电话	0916-7350115
传真	0916-7350115
电子邮箱	956064779@qq.com
公司网址	www.trgbio.com
联系地址及邮政编码	陕西省汉中市城固县沙河营镇 723206
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	178,554,980.90	187,078,972.86	-4.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,930,540.78	103,345,107.88	2.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.22	2.50%
资产负债率%（母公司）	38.64%	41.72%	-
资产负债率%（合并）	40.67%	44.76%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	79,559,759.09	83,152,441.88	-4.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	595,061.08	5,834,802.45	-89.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-447,174.25	3,836,130.52	-
经营活动产生的现金流量净额	-20,848,314.84	5,460,569.05	-481.80%
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）	0.55%	5.75%	-
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）	-0.42%	3.78%	-
基本每股收益（元/股）	0.0070	0.0687	-89.81%
（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	13,033,333	15.35%	0	13,033,333	15.35%
	其中：控股股东、实际控制人	1,933,333	2.28%	0	1,933,333	2.28%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	71,866,667	84.65%	0	71,866,667	84.65%
	其中：控股股东、实际控制人	69,366,667	81.70%	0	69,366,667	81.70%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		84,900,000.00	-	0	84,900,000.00	-
普通股股东人数		21				

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	陕西天谷生物科技集团有限公司	71,300,000	0	71,300,000	83.98%	69,366,667	1,933,333
2	陕西陕核投资有限公司	2,500,000	0	2,500,000	2.94%	2,500,000	0

3	赵睿	2,000,000	0	2,000,000	2.36%	0	2,000,000
4	中陕核股权投资管理有限公司	1,901,000	0	1,901,000	2.24%	0	1,901,000
5	湛晓勇	1,000,000	0	1,000,000	1.18%	0	1,000,000
6	张权利	900,000	0	900,000	1.06%	0	900,000
7	陈喜侠	895,000	0	895,000	1.05%	0	895,000
8	张占相	800,000	0	800,000	0.94%	0	800,000
9	巨少霞	700,000	0	700,000	0.82%	0	700,000
10	张旭红	502,000	0	502,000	0.59%	0	502,000
合计		82,498,000	0	82,498,000	97.16%	71,866,667	10,631,333

普通股前十名股东间相互关系说明：

陕西天谷生物科技集团有限公司、陕西陕核投资有限公司均属中陕核工业集团公司全资子公司。公司股东陕西天谷生物科技集团有限公司、陕西陕核投资有限公司属于同一控制下的国有独资公司，其股东均为中陕核工业集团。中陕核工业集团是公司中陕核股权投资管理有限公司的第一大股东，可以对其生产经营活动产生重大影响。

因此，陕西天谷生物科技集团有限公司、陕西陕核投资有限公司及中陕核股权投资管理有限公司构成关联方，除此外，前五名其它股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

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财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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) 和 《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对企业财务报表格式进行相应调整。本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行调整如下：

2018.12.31/2018 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	39,997,003.61		-39,997,003.61
应收票据		90,010.00	90,010.00
应收账款		39,906,993.61	39,906,993.61

应付票据及应付账款	31,912,383.31		-31,912,383.31
应付账款		31,912,383.31	31,912,383.31

②财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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	39,997,003.61			0
应收票据		90,010.00	0	
应收账款		39,906,993.61	0	
其他应收款			0	0
固定资产			0	0
应付票据及应付账款	31,912,383.31			0
应付账款		31,912,383.31	0	
其他应付款			0	0
管理费用			0	0
研发费用				0

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