



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

— 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。公司负责人曹建忠、主管会计工作负责人曹建忠及会计机构负责人吴蕤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司4名董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

董事涂克敏因个人原因未能出席本次董事会，其所有议案根据《公司法》及《公司章程》视作弃权处理。

- 1.4 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审计意见-带特别段落无保留意见标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邓华
职务	董事、副总经理、
电话	0813-2616685
传真	0813-2616686
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.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	12,135,137.14	16,273,071.03	-36.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,095,971.57	9,633,003.58	-36.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	0.74	-36.49%
资产负债率%（母公司）	49.77%	40.80%	-
资产负债率%（合并）	49.77%	40.80%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,359,435.68	1,939,187.43	21.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,537,032.01	-8,701,336.68	59.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,278,822.90	-5,500,149.35	58.57%
经营活动产生的现金流量净额	-490,985.23	168,192.32	-391.92%
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）	44.97%	-62.22%	-
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）	28.98%	-39.33%	-
基本每股收益（元/股）	-0.2721	-0.6693	59.35%
（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	6,389,632	49.15%	0	6,389,632	49.15%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500	0.06%	545,000	552,500	4.25%
	董事、监事、高管	550,000	4.23%	378,500	928,500	7.14%
	核心员工	-	0.00%	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,610,368	50.85%	0	6,610,368	50.85%
	其中：控股股东、实际控制人	5,032,500	38.71%	0	5,032,500	38.71%
	董事、监事、高管	1,372,500	10.56%	-15,000	1,357,500	10.44%
	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						17

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	5,035,000	1,052,000	6,087,000	46.82%	5,032,500	1,054,500
2	李柏君	1,600,000	0	1,600,000	12.31%	0	1,600,000
3	肖其民	1,301,000	-2,000	1,299,000	9.99%	0	1,299,000
4	涂克敏	1,040,000	0	1,040,000	8%	487,500	552,500
5	邓华	780,000	1,000	781,000	6%	772,500	8,500
6	肖棠仁	570,000	0	570,000	4.38%	117,834	452,166
7	兴业证券	332,000	0	332,000	2.55%	0	332,000
8	余莉	330,000	0	330,000	2.54%	247,500	82,500
9	肖平	1,261,000	-1,050,000	211,000	1.62%	0	211,000
10	张建	195,000	0	195,000	1.50%	30,300	164,700
合计		12,444,000	1,000	12,445,000	95.71%	6,688,134	5,756,866

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：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

本公司原控股股东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，2019 年 8 月通过股转系统受让 105 万股，通过多次转让后股权占公司总股本 46.82%。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

1、准则变化涉及的会计政策变更

会计政策变更的内容及原因	审批程序	备注
根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	经董事会审议通过	详见本附注二（十九）（1）、（3）、（4）

<p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。</p>	<p>经董事会审议通过</p>	<p>详见本附注二（十九）（2）、（3）、（4）</p>
--	-----------------	------------------------------

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司根据财政部《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
报表项目	报表金额	报表项目	报表金额
应收票据及应收账款	929,028.60	应收票据	
		应收账款	929,028.60

（2）新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对公司本年财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

（3）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：无

（4）2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明：无

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款	20,031.40			20,031.40
其他应收款	5,200.00			5,200.00

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 □ 其他原因 (空) □ 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	929,028.60	-	2,007,208.80	-
应收账款	-	929,028.60	-	2,007,208.80

3.3 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

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 2019 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) 积极争取国家产业政策支持。公司从事生物技术、中草药提取技术开发、中药材种植行业，受到国家多项政策支持。新冠疫情发生后，国家中医药整个产业链的扶持力度比以前更大，公司拟积极争取国家产业政策支持。

(2) 公司加大石杉碱甲的生产、销售，减少疫情造成的影响。目前石杉碱甲的生产、销售开始恢复，公司已陆续接到下游定单，预计全年销售收入不低于 2019 年度。

(3) 积极进行产业结构调整。本公司拟积极办理食品生产许可证，开发、生产铁皮石斛类产品，增强公司的盈利能力。公司拟通过进一步深入研发生产工艺，努力降低因采购外来铁皮石斛鲜条带来的成本增加问题，目前已初有成效。

(4) 积极与当地政府及银行沟通，争取资金支持及贷款续期。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日