

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券



冬虫夏草
NEEQ : 831898

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限
公司



年度报告摘要

— 2020 —

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。
- 公司负责人扎西才吉、主管会计工作负责人李啟龙及会计机构负责人曾晓珍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 中审众环会计师事务所（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	扎西才吉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0931-8883331
传真	0931-8881978
电子邮箱	Liangxh72@126.com
公司网址	www.sjyyy.com
联系地址及邮政编码	甘肃省兰州市城关区东岗西路 525-1 号；730000
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	329,579,267.62	363,709,907.20	-9.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	196,495,272.79	216,039,018.45	-9.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.44	-9.03%
资产负债率%（母公司）	17.26%	21.00%	-
资产负债率%（合并）	40.47%	40.60%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	134,264,285.20	134,819,379.08	-0.41%

归属于挂牌公司股东的净利润	-19,543,745.66	-22,252,314.07	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,263,468.71	-28,934,911.09	-
经营活动产生的现金流量净额	33,550,031.20	22,647,726.98	48.14%
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）	-9.47%	-9.80%	-
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）	-11.28%	-12.74%	-
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.15	-

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	61,226,745	40.82%	-766,500	60,460,245	40.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	49,502,247	33.00%	600,000	50,102,247	33.40%	
	董事、监事、高管	766,500	0.51%	-766,500	0	0%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	88,773,255	59.18%	766,500	89,539,755	59.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	84,768,753	56.51%	0	84,768,753	56.51%	
	董事、监事、高管	4,500	0.00%	-4,500	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		150,000,000	-	0	150,000,000	-	
普通股股东人数							29

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

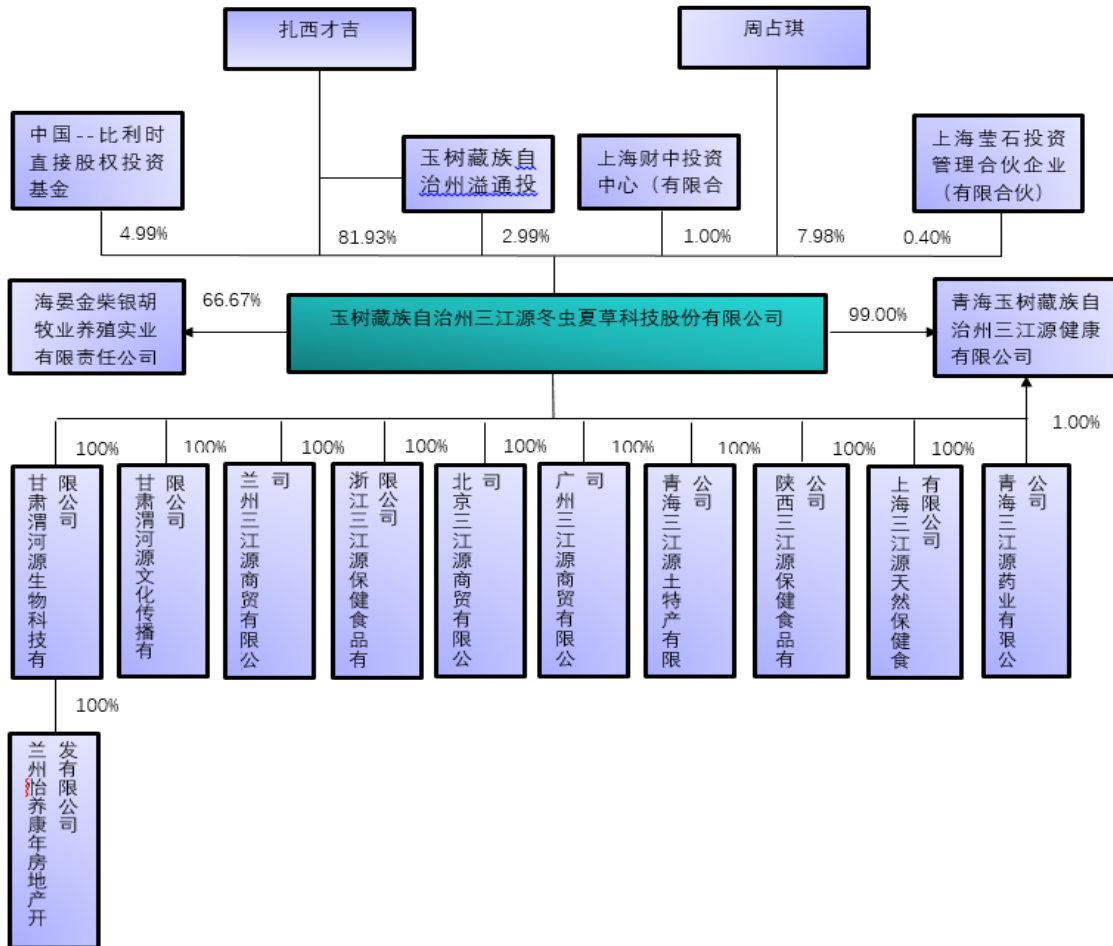
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	扎西才吉	122,299,410	600,000	122,899,410	81.93%	75,790,059	47,109,351
2	周占琪	11,971,590	0	11,971,590	7.98%	8,978,694	2,992,896
3	中国--比利时直接股权投资基金	6,735,000	-600,000	6,135,000	4.09%	0	6,135,000
4	玉树藏族自治州溢通投资管	4,484,000	0	4,484,000	2.98%	3,000,000	1,484,000

	理有限公司						
5	上海财中投资中心（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	1.00%	1,000,002	499,998
6	梁向洪	771,000	0	771,000	0.51%	771,000	0
7	上海萤石投资管理合伙企业（有限合伙）	600,000	0	600,000	0.40%	0	600,000
8	张雷	375,000	0	375,000	0.25%	0	375,000
9	于志强	210,000	0	210,000	0.14%	0	210,000
10	杜娟	192,000	0	192,000	0.13%	0	192,000
	合计	149,138,000	0	149,138,000	99.41%	89,539,755	59,598,245

普通股前十名股东间相互关系说明：

扎西才吉和周占琪系夫妻关系，溢通投资系扎西才吉控制的有限责任公司。除此之外，公司其他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



公司控股股东扎西才吉直接持有公司股份122,899,410股，持股比例为 81.93%，通过溢通投资间接持有公司股份4,484,000股，持股比例为2.98%，同时担任公司董事长、董事会秘书。周占琪持有公司股份11,971,590股，持股比例为7.98%，担任公司董事。扎西才吉和周占琪系夫妻关系，为一致行动人，直接和间接持股比例合计为 92.89%。二人能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司的实际控制人。

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

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响：

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,397,496.28	12,100,030.01		
合同负债			1,282,106.68	11,100,944.96
其他流动负债			115,389.60	999,085.05

本年度公司不存在会计估计变更或前期差错更正。

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

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

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日