



# 神木药业

NEEQ: 832040

新疆神木药业股份有限公司



## 年度报告摘要

— 2022 —

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。
- 公司负责人段保华、主管会计工作负责人邢露华及会计机构负责人邢露华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 中审亚太会计师事务所（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/信息披露事务负责人	邢露华
电话	0997-2655312
传真	0997-2655325
电子邮箱	127265150@qq.com
公司网址	<a href="http://www.xjsmyy.com">www.xjsmyy.com</a>
联系地址	新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路1号
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	上年期末	增减比例%
资产总计	116,140,510.35	109,648,879.48	5.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,551,269.84	10,328,944.09	11.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.20	0.18	11.11%
资产负债率%（母公司）	78.85%	79.54%	-
资产负债率%（合并）	89.36%	89.69%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	134,224,647.82	150,206,124.50	-10.64%

归属于挂牌公司股东的净利润	1,222,325.75	-7,037,886.47	117.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,100,315.77	-6,843,573.60	-
经营活动产生的现金流量净额	16,155,649.47	13,540,866.56	19.31%
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）	11.17%	-50.82%	-
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）	10.06%	-49.42%	-
基本每股收益（元/股）	0.0207	-0.1193	117.35%
（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	20,832,500	32.65%	0	20,832,500	35.32%
	其中：控股股东、实际控制人	12,667,850	24.48%	0	12,667,850	21.48%
	董事、监事、高管	35,750	0.06%	0	35,750	0.06%
	核心员工	1,924,650	3.26%	0	1,924,650	3.26%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,148,500	64.68%	0	38,148,500	64.68%
	其中：控股股东、实际控制人	37,976,250	64.39%	0	37,976,250	64.39%
	董事、监事、高管	107,250	0.18%	0	107,250	0.18%
	核心员工	107,250	0.18%	0	107,250	0.18%
总股本		<b>58,981,000</b>	-	<b>0</b>	<b>58,981,000</b>	-
普通股股东人数						<b>72</b>

## 2.3 普通股前十名股东情况

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	段保华	50,644,100	0	50,644,100	85.87%	37,976,250	12,667,850
2	段国庆	1,680,900	0	1,680,900	2.85%		1,680,900
3	李允斌	650,000	0	650,000	1.10%		650,000
4	吴韞弢	520,000	0	520,000	0.88%		520,000
5	何成耀	520,000	0	520,000	0.88%		520,000
6	陆晓虹	390,000	0	390,000	0.66%		390,000
7	朱锡华	325,000	0	325,000	0.55%		325,000
8	林红梅	260,000	0	260,000	0.44%		260,000

9	王春兰	260,000	0	260,000	0.44%		260,000
10	胡伟峰	260,000	0	260,000	0.44%		260,000
合计		55,510,000	0	55,510,000	94.11%	37,976,250	17,533,750

普通股前十名股东间相互关系说明：段国庆系公司董事长兼总经理段保华（控股股东、实际控制人）之弟，除此之外前十名股东相互间并无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也并无任何关系。

### 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. 应收客户单位款还原调整

神木药业 2021 年应收客户单位款 2,343.58 万元以应收主管业务员责任人作为对象，未核算至应收客户单位，本期将应收主管业务员款项还原至最终客户。

上述事项调整金额及对期初未分配利润影响如下表：

受影响的报表项目名称	影响 2021 年报表金额	说明
应收账款-原值	-2,498,217.57	
坏账准备-应收账款	2,014,503.44	
应收账款-净额	-4,512,721.01	
递延所得税资产	503,625.85	
<b>资产小计</b>	<b>-4,009,095.16</b>	
合同负债	-2,210,812.01	
其他流动负债	-287,405.56	
未分配利润	-1,510,877.59	
<b>负债及权益小计</b>	<b>-4,009,095.16</b>	
年初未分配利润	-2,290,151.96	
信用减值损失	-1,039,032.51	
所得税费用	259,758.14	
<b>影响 2021 年度净利润</b>	<b>-1,510,877.59</b>	

#### 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	39,239,620.40	34,726,899.39	55,152,783.90	52,654,978.07
递延所得税资产	5,277,111.23	5,780,737.08	3,321,167.78	4,084,551.77
流动资产合计	84,085,925.56	79,573,204.55	97,812,733.52	95,314,927.69
非流动资产合计	29,572,049.08	30,075,674.93	30,725,660.26	31,489,044.25

资产总计	113,657,974.64	109,929,573.48	128,538,393.78	126,803,971.94
合同负债	4,383,343.06	2,172,531.05	2,619,177.60	3,110,974.16
其他流动负债	525,662.51	238,256.95	296,651.27	360,584.83
流动负债合计	93,973,854.50	91,475,636.93	102,328,489.16	102,884,219.28
负债合计	100,842,240.38	98,344,022.81	107,300,848.00	107,856,578.12
未分配利润	-47,141,178.32	-48,652,055.91	-39,324,017.48	-41,614,169.44
归属于母公司所有者 权益（或股东权 益）合计	11,839,821.68	10,328,944.09	19,656,982.52	17,366,830.56
所有者权益（或股东 权益）合计	12,815,734.26	11,304,856.67	21,237,545.78	18,947,393.82
负债和所有者权益 总计	113,657,974.64	109,648,879.48	128,538,393.78	126,803,971.94
信用减值损失	-3,230,029.80	-2,190,997.29	-2,727,616.56	-5,781,152.51
营业利润	-9,938,669.41	-8,899,636.90	-10,122,531.06	-13,176,067.01
利润总额	-10,377,754.97	-9,338,722.46	-12,021,082.28	-15,074,618.23
所得税费用	-1,955,943.45	-1,696,185.31	-1,161,966.56	-1,925,350.55
净利润	-8,421,811.52	-7,642,537.15	-10,859,115.72	-13,149,267.68
持续经营净利润	-8,421,811.52	-7,642,537.15	-10,859,115.72	-13,149,267.68
归属于母公司所有 者的净利润	-7,817,160.84	-7,031,635.57	-9,900,027.32	-12,190,179.28
综合收益总额	-8,421,811.52	-7,642,537.15	-10,859,115.72	-13,149,267.68
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-7,817,160.84	-7,037,886.47	-9,900,027.32	-12,190,179.28
基本每股收益（元/ 股）	-0.1325	-0.1193	-0.1679	-0.2067
稀释每股收益（元/ 股）	-0.1325	-0.1193	-0.1679	-0.2067
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）	-0.4964	-0.5082	-0.4023	-0.5196
加权平均净资产收 益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.484	-0.4942	-0.2846	-0.3961

### 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

