

BIOVALLEY  
生物谷

生物谷

NEEQ : 833266

云南生物谷药业股份有限公司

YUNNAN BIOVALLEY PHARMACEUTICAL CO.,LTD



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](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。
- 公司负责人林艳和、主管会计工作负责人贺元及会计机构负责人陈颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 独立董事郝小江因工作原因未能出席生物谷第三届董事会第二十四次会议，该董事已根据《公司法》及《公司章程》的要求，书面委托独立董事胡宗亥行使相关权利。
- 1.4 信永中和会计师事务所（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     | 贺元  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是   |
| 电话                  | 0871-65016111   |
| 传真                  | 0871-65010555   |
| 电子邮箱                | bio@biovalley.cn  |
| 公司网址                | <a href="http://www.biovalley.cn/">http://www.biovalley.cn/</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号；650500                                 |
| 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            | 1,192,621,997.32 | 1,196,816,649.54 | -0.35% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 1,019,415,216.07 | 913,885,947.27   | 11.55% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 7.96             | 7.54             | 5.57%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 10.46%           | 18.69%           | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 14.52%           | 23.64%           | -      |

|  | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                   | 451,327,788.08 | 557,862,104.33 | -19.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 74,937,077.58  | 91,169,295.19  | -17.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 34,503,225.52  | 73,111,211.40  | -52.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 161,074,720.50 | -36,048,804.40 | 546.82% |
| 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）         | 7.62%          | 10.38%         | -       |
| 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） | 3.51%          | 8.32%          | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.61           | 0.75           | -18.67% |

## 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       | 95,466,500            | 78.80% | -30,635,750      | 64,830,750            | 50.65% |               |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 35,387,500            | 29.21% | -35,387,500      | 0                     | 0.00%  |               |
|         | 董事、监事、高管      | 2,710,000             | 2.24%  | -47,250          | 2,662,750             | 2.08%  |               |
|         | 核心员工          | 1,215,000             | 1.00%  | 1,192,619        | 2,407,619             | 1.88%  |               |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 25,684,500            | 21.20% | 37,484,750       | 63,169,250            | 49.35% |               |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,162,500            | 13.34% | 35,387,500       | 51,550,000            | 40.27% |               |
|         | 董事、监事、高管      | 9,522,000             | 7.86%  | -1,392,750       | 8,129,250             | 6.35%  |               |
|         | 核心员工          | 0                     |        | 0                | 0                     | 0.00%  |               |
| 总股本     |               | <b>121,151,000.00</b> | -      | <b>6,849,000</b> | <b>128,000,000.00</b> | -      |               |
| 普通股股东人数 |               |                       |        |                  |                       |        | <b>14,192</b> |

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

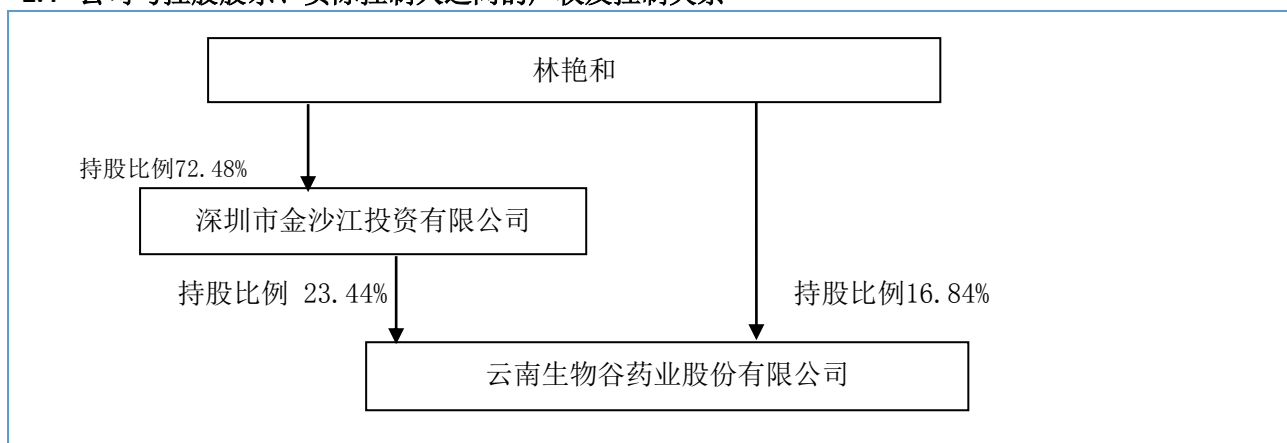
| 序号 | 股东名称         | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 深圳市金沙江投资有限公司 | 30,000,000 | -    | 30,000,000 | 23.44%  | 30,000,000  | 0           |
| 2  | 林艳和          | 21,550,000 | -    | 21,550,000 | 16.84%  | 21,550,000  | 0           |
| 3  | 谭想芳          | 6,500,000  | -    | 6,500,000  | 5.08%   | 4,875,000   | 1,625,000   |
| 4  | 深圳高特佳瑞滇投     | 4,000,000  | -    | 4,000,000  | 3.13%   | 0           | 4,000,000   |

|           |  |                   |                |                   |               |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|           | 资合伙企业（有限合伙）                              |                   |                |                   |               |                   |                   |
| 5         | 云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户                    | 0                 | 3,999,993      | 3,999,993         | 3.13%         | 0                 | 3,999,993         |
| 6         | 深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）                     | 3,300,000         | -              | 3,300,000         | 2.58%         | 0                 | 3,300,000         |
| 7         | 张志雄                                      | 5,730,000         | -3,116,544     | 2,613,456         | 2.04%         | 0                 | 2,613,456         |
| 8         | 吴佑辉                                      | 2,000,000         | -              | 2,000,000         | 1.56%         | 2,000,000         | 0                 |
| 9         | 上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司—展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金 | 1,780,000         | -              | 1,780,000         | 1.39%         | 0                 | 1,780,000         |
| 10        | 江西潮望投资有限公司                               | 1,565,000         | -              | 1,565,000         | 1.22%         | 0                 | 1,565,000         |
| <b>合计</b> |  | <b>76,425,000</b> | <b>883,449</b> | <b>77,308,449</b> | <b>60.41%</b> | <b>58,425,000</b> | <b>18,883,449</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东林艳和为深圳市金沙江投资有限公司的实际控制人、法定代表人，股东吴佑辉为董事长林艳和配偶之弟。云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份账户。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



## 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. 执行新收入准则导致的会计政策变更   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                               |
| <p>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”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。</p> <p>根据新收入准则规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。</p> <p>新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：</p> <p>本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从在“预收账款”项目列报重分类为在“合同负债”项目列报。</p> <p>控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而只是本公司为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为合同履约成本，本公司将其重分类列报为“主营业务成本”。</p> | <p>相关会计政策变更已经本集团第三届董事会第二次会议批准。</p> |
| 2. 重要会计估计变更   |                                    |
| <p>本公司本年度无重要会计估计的变更。</p>  |                                    |
| 3. 2020 年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况   |                                    |

## 1) 合并资产负债表

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数           |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 流动负债：  |                |                |               |
| 预收款项   | 4,605,188.77   |                | -4,605,188.77 |
| 合同负债   |                | 4,075,388.29   | 4,075,388.29  |
| 其他流动负债 |                | 529,800.48     | 529,800.48    |
| 流动负债合计 | 131,900,927.02 | 131,900,927.02 |               |

## 2) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数           |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 流动负债：  |                |                |               |
| 预收款项   | 4,605,188.77   |                | -4,605,188.77 |
| 合同负债   |                | 4,075,388.29   | 4,075,388.29  |
| 其他流动负债 |                | 529,800.48     | 529,800.48    |
| 流动负债合计 | 113,323,332.43 | 113,323,332.43 |               |

## 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 |
| 预收账款   | 4,605,188.77 |              |              |       |
| 合同负债   |              | 4,075,388.29 |              |       |
| 其他流动负债 |              | 529,800.48   |              |       |

## 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