

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券



木业股份

NEEQ : 838705

唐山曹妃甸木业股份有限公司

TANGSHAN CAOFEIDIAN WOOD



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。

公司负责人李淮河、主管会计工作负责人吕磊及会计机构负责人代涛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 致同会计师事务所（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	吕磊
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0315-8703035
传真	0315-8703019
电子邮箱	Info@cfwood.com
公司网址	www.cfwood.com
联系地址及邮政编码	曹妃甸工业区装备制造园区 063200
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	唐山曹妃甸工业区装备制造园区唐山曹妃甸木业股份有限公司董秘办公室

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	1,852,758,570.32	1,513,524,318.99	22.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,081,176,306.20	1,019,052,154.40	6.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.36	5.88%
资产负债率%（母公司）	25.49%	11.83%	-
资产负债率%（合并）	36.54%	26.57%	-
营业收入	365,978,643.81	393,514,581.66	-7.00%
归属于挂牌公司股东的净利润	105,607,686.32	111,256,866.02	-5.08%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,643,570.32	107,336,582.81	-
经营活动产生的现金流量净额	146,319,576.67	96,154,699.22	52.17%
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）	10.09%	11.37%	-
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）	9.72%	10.96%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
（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	751,660,000	100.00%	-	751,660,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	589,000,000	78.36%	-1,200,000	587,800,000	78.2003%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	
总股本		751,660,000	-	-1,200,000	751,660,000.00	-
普通股股东人数		11				

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

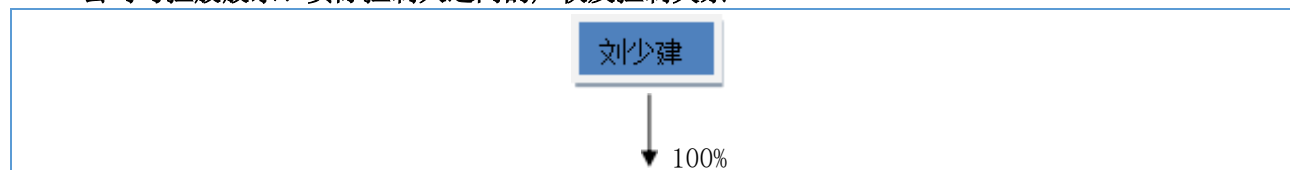
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京嘉润通投资有限公司	589,000,000	-1,200,000	587,800,000	78.2003%	0	587,800,000
2	北京华德股权投资基金管理有限公司-共青城万事达投资	0	40,000,000	40,000,000	5.3216%	0	40,000,000

	管理合伙企业（有限合伙）						
3	唐山正茂商贸有限公司	31,000,000	0	31,000,000	4.1242%	0	31,000,000
4	唐山奥瀚商贸有限公司	30,000,000	0	30,000,000	3.9912%	0	30,000,000
5	唐山曹妃甸区金匙博商贸有限公司	30,000,000	0	30,000,000	3.9912%	0	30,000,000
6	北京国能绿洲投资管理有限公司	0	13,600,000	13,600,000	1.8093%	0	13,600,000
7	唐山木盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	11,495,000	0	11,495,000	1.5293%	0	11,495,000
8	共青城源之汇投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	3,500,000	0.4656%	0	3,500,000
9	杨姗	3,060,000	0	3,060,000	0.4071%	0	3,060,000
10	郑志	0	1,200,000	1,200,000	0.1596%	0	1,200,000
11	侯思欣	5,000	0	5,000	0.0007%	0	5,000
合计		698,060,000	53,600,000	751,660,000	100%	0	751,660,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘少建持有嘉润通 100.00% 的股份，刘秀玲持有唐山正茂 80.91% 的股份，刘秀玲与刘少建系姑侄关系，刘少建之父刘文丰系刘秀玲之弟。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



北京嘉润通投资有限公司



78.2003%

唐山曹妃甸木业股份有限公司

刘少建通过北京嘉润通投资有限公司间接持有公司78.2003%的股份。

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

变更的内容及原因

①财政部于 2019 年 4 月 30 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），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

该会计政策变更由本公司董事会批准。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司董事会批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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	178,216,434.86			
应收票据		1,930,737.40		
应收账款		176,214,258.71		
应付票据及应付账款	101,586,422.69			
应付票据				
应付账款		101,586,422.69		
其他应收款	62,647,361.42	61,942,813.31		
可供出售金融资产	48,000,000.00			
其他权益工具投资		48,000,000.00		
递延所得税资产	1,431,225.11	1,514,940.53		
盈余公积	19,495,234.25	19,460,653.35		
未分配利润	154,444,812.67	154,057,311.33		
少数股东权益	92,387,082.06	92,116,892.86		
应收账款减值准备	7,409,375.22	7,480,813.97		
其他应收款减值准备	213,177.57	917,725.68		

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