

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司 2017 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

唐山曹妃甸木业股份有限公司（以下简称“公司”）经事后审核自查发现，公司披露的《2017 年年度报告》部分内容需要更正，根据公司《信息披露管理制度》，现对在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》进行如下更正：

更正前：

第四节 管理层讨论与分析

（三）财务分析

（3）主要客户情况

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	天津恒润达船务有限公司	63,181,155.37	25.03%	否
2	唐山曹妃甸区金茂物流有限公司	50,735,267.50	20.10%	否
3	天津恒辉海运有限公司	25,468,661.48	10.09%	否
4	唐山曹妃甸洋森木业有限公司	21,961,845.66	8.70%	否
5	唐山曹妃甸中森木业有限公司	9,745,305.46	3.86%	否
	合计	171,092,235.47	67.78%	-

（4）主要供应商情况

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	河北瑞海检疫技术服务有限公司曹妃甸分公司	16,675,368.87	7.60%	否

2	中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司	16,169,083.52	7.37%	否
3	中国石化销售有限公司河北唐山石油分公司	15,811,827.08	7.21%	否
4	唐山曹妃甸大辉装卸搬运有限公司	14,130,370.22	6.44%	否
5	天津恒润达船务有限公司	12,012,234.71	5.48%	否
合计		74,798,884.40	34.10%	-

第十一节 财务报告

二、财务报表

(三) 合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		252,380,736.35	192,301,924.88
其中：营业收入	第十一节、五、30	252,380,736.35	192,301,924.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		192,735,284.98	143,363,057.56
其中：营业成本	第十一节、五、30	153,764,399.60	109,516,396.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第十一节、五、31	5,579,724.60	3,336,531.51
销售费用	第十一节、五、32	469,869.33	463,229.18
管理费用	第十一节、五、33	16,105,581.42	19,409,964.69
财务费用	第十一节、五、34	14,420,865.82	9,022,008.90
资产减值损失	第十一节、五、35	2,394,844.21	1,614,926.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节、五、36	3,870,312.27	7,257,861.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第十一节、五、37	6,247.73	619,514.82
其他收益	第十一节、五、38	30,727,331.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,249,342.67	56,816,243.78
加：营业外收入	第十一节、五、39	1,013,088.02	20,637,379.88
减：营业外支出	第十一节、五、40	40,517.19	353,726.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,221,913.50	77,099,897.05
减：所得税费用	第十一节、五、41	22,218,348.78	16,416,272.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,003,564.72	60,683,624.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		73,003,564.72	60,683,624.26
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		3,848,211.62	4,220,663.65
2. 归属于母公司所有者的净利润		69,155,353.10	56,462,960.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		73,003,564.72	60,683,624.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,155,353.10	56,462,960.61
归属于少数股东的综合收益总额		3,848,211.62	4,220,663.65

八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.091
（二）稀释每股收益		0.10	0.091

5、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款	唐山奥瀚商贸			11,780.42	
应收账款	文丰机械	2,610,755.38		14,833.63	
应收账款	山川轮毂	5,607,231.78		1,173,553.46	
预付账款	山川轮毂	14,592.13			
其他应收款	山川轮毂	43,673.21			

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	张彬		1,224.00
预付账款	山川轮毂	14,592.13	14,592.13
应付账款	文丰机械	464,846.00	1,404,286.19
应付账款	木材产业园	952,380.95	
应付账款	建华水泥	534,234.23	

十三、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,961,691.79	150,802,445.77	115,159,284.73	57,929,215.15
其他业务	5,419,044.56	2,961,953.83	531,790.91	149,931.45

更正后：

第四节 管理层讨论与分析

（三）财务分析

（3）主要客户情况

序号	客户	销售金额	年度销售占	是否存在
----	----	------	-------	------

			比	关联关系
1	天津恒润达船务有限公司及其关联方	66,247,617.71	26.25%	否
2	唐山曹妃甸区金茂物流有限公司	50,735,267.50	20.10%	否
3	天津恒辉海运有限公司及其关联方	25,471,827.89	10.09%	否
4	唐山曹妃甸洋森木业有限公司	21,961,845.66	8.70%	否
5	唐山文丰特钢有限公司及其关联方	11,468,846.95	4.54%	是
合计		175,885,405.71	69.68%	-

注：同一控制下的客户，其销售额已合并计算。

序号	客户名称	销售收入（元）	占营业收入比例
1	天津恒润物流有限公司	63,181,632.73	25.03%
	宁波恒达船务有限公司	3,019,658.02	1.20%
	唐山兴润物流有限公司	46,326.95	0.02%
	小计	66,247,617.71	26.25%
2	唐山曹妃甸区金茂物流有限公司	50,735,267.50	20.10%
3	天津恒辉海运有限公司	25,468,661.48	10.09%
	揭阳市顺大物流有限公司	3166.413079	0.00%
	小计	25,471,827.89	10.09%
4	唐山曹妃甸洋森木业有限公司	21,961,845.66	8.70%
5	唐山文丰特钢有限公司	8,229,277.79	3.26%
	唐山文丰机械设备有限公司	3,239,569.16	1.28%
	小计	11,468,846.95	4.54%
合计		175,885,405.71	69.68%

(4) 主要供应商情况

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	天津恒润物流有限公司及其关联方	12,624,772.31	8.41%	否
2	南京港机重工制造有限公司	12,537,130.76	8.35%	否
3	唐山曹妃甸港毅装卸服务有限公司	9,807,789.56	6.53%	否
4	丰润建筑安装股份有限公司	9,450,283.06	6.29%	否
5	唐山捷创汽车销售服务有限公司	9,133,333.3	6.08%	否
合计		53,553,308.99	35.66%	-

注：同一控制下的供应商，其采购额已合并计算。

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购额比例
1	天津恒润物流有限公司	12,012,234.71	8.00%
	唐山兴润物流有限公司	612,537.60	0.41%
	小计	12,624,772.31	8.41%
2	南京港机重工制造有限公司	12,537,130.76	8.35%
3	唐山曹妃甸港毅装卸服务有限公司	9,807,789.56	6.53%
4	丰润建筑安装股份有限公司	9,450,283.06	6.29%
5	唐山捷创汽车销售服务有限公司	9,133,333.30	6.08%
合计		53,553,308.99	35.66%

第十一节 财务报告

二、财务报表

(三) 合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		252,380,736.35	192,301,924.88
其中：营业收入	第十一节、五、30	252,380,736.35	192,301,924.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		192,735,284.98	143,363,057.56
其中：营业成本	第十一节、五、30	153,764,399.60	109,516,396.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第十一节、五、31	5,579,724.60	3,336,531.51
销售费用	第十一节、五、32	469,869.33	463,229.18
管理费用	第十一节、五、33	16,105,581.42	19,409,964.69
财务费用	第十一节、五、34	14,420,865.82	9,022,008.90
资产减值损失	第十一节、五、35	2,394,844.21	1,614,926.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节、五、36	3,870,312.27	7,257,861.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第十一节、五、37	6,247.73	619,514.82

其他收益	第十一节、五、38	30,727,331.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,249,342.67	56,816,243.78
加：营业外收入	第十一节、五、39	1,013,088.02	20,637,379.88
减：营业外支出	第十一节、五、40	40,517.19	353,726.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,221,913.50	77,099,897.05
减：所得税费用	第十一节、五、41	22,218,348.78	16,416,272.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,003,564.72	60,683,624.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		73,003,564.72	60,683,624.26
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		3,848,211.62	4,220,663.65
2. 归属于母公司所有者的净利润		69,155,353.10	56,462,960.61
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		73,003,564.72	60,683,624.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,155,353.10	56,462,960.61
归属于少数股东的综合收益总额		3,848,211.62	4,220,663.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.091
（二）稀释每股收益			

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	文丰机械	2,610,755.38		14,833.63	
应收账款	山川轮毂	5,607,231.78		1,173,553.46	
预付账款	山川轮毂	14,592.13		14,592.13	
其他应收款	山川轮毂	43,673.21			

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	唐山奥瀚商贸	11,780.42	11,780.42
其他应付款	张彬		1,224.00
应付账款	文丰机械	464,846.00	1,404,286.19
应付账款	木材产业园	952,380.95	
应付账款	建华水泥	534,234.23	

十三、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	133,786,201.23	79,434,128.28	115,159,284.73	57,929,215.15
其他业务	609,531.99	8,967.41	531,790.91	149,931.45

除上述更正内容外，公司已披露的《2017 年年度报告》其他内容不变，我们对上述变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021年09月27日