

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

## 2019 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《2019 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《2019 年年度报告》进行如下更正：

更正前：

第三节 会计数据和财务指标摘要  
二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,852,758,570.32	1,513,524,318.99	22.41%
负债总计	677,049,465.44	402,085,082.53	68.38%
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%	-
流动比率	101.05%	216.27%	-
利息保障倍数	12.26	13.71	-

第四节 管理层讨论与分析

（三）财务分析

（3）主要客户情况

号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联
---	----	------	---------	--------

				关系
1	天津恒润物流有限公司	77,643,591.66	21.22%	否
2	唐山曹妃甸区金茂物流有限公司	54,946,221.50	15.01%	否
3	天津恒辉海运有限公司	20,724,955.90	5.66%	否
4	唐山文丰山川轮毂有限公司	19,248,006.69	5.26%	是
5	新佳木业（唐山曹妃甸）有限公司	18,876,413.89	5.16%	否
	合计	191,439,189.64	52.31%	-

## (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	21,174,713.47	20.27%	否
2	唐山全顺装卸服务有限公司	7,863,288.15	7.53%	否
3	中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司	7,778,917.54	7.45%	否
4	唐山曹妃甸顺恒港口服务有限公司	7,587,300.86	7.26%	否
5	国网冀北电力有限公司唐山供电公司	6,961,320.80	6.66%	否
	合计	51,365,540.82	49.17%	-

## 第五节 重要事项

## (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	23,762.48
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	107,000,000.00	74,347,462.70
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

本期发生的日常性关联交易收入占营业收入比例为 20.34%，其中与金茂物流发生的运输服务收入占比为 15.01%，与山川轮毂发的运输服务收入占比 5.26%，材料销售收入占比 0.03%。上述交易价格均根据当地市场价格定价，符合公平公正的原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 第十一节 财务报告

## 二、财务报表

## (二) 母公司资产负债表

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		87,405,391.32	201,651,361.49
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十五、1	4,620,707.00	1,400,000.00

应收账款	十五、2	100,646,472.03	124,877,088.35
应收款项融资		970,170.67	
预付款项		2,016,967.89	2,873,031.79
其他应收款	十五、3	257,205,901.99	65,968,243.14
其中：应收利息			
应收股利			3,926,162.50
买入返售金融资产			
存货		1,189,417.29	1,976,555.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,629,776.29	10,664,594.72
流动资产合计		476,684,804.48	409,410,874.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	48,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十五、4	143,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具投资		48,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		186,713,245.92	122,091,731.27
固定资产		205,403,022.66	159,851,919.07
在建工程		3,664,889.21	33,956,085.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		260,735,295.69	144,938,396.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		41,154,392.58	41,710,993.90
递延所得税资产		1,272,269.73	562,239.12
其他非流动资产		4,634,321.88	2,184,334.60
非流动资产合计		894,577,437.67	688,295,700.23
资产总计		1,371,262,242.15	1,097,706,575.05
流动负债：			
短期借款		50,440,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		153,775,179.50	64,177,775.08
预收款项		1,703,008.23	894,600.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,866,564.92	1,672,308.71
应交税费		7,689,787.75	6,400,584.62
其他应付款		133,943,333.70	56,703,684.61

其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		349,417,874.10	129,848,953.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		117,982.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,982.00	-
负债合计		349,535,856.10	129,848,953.93
所有者权益：			
股本		751,660,000.00	751,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		94,298,278.63	92,828,278.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,245,070.74	19,495,234.25
一般风险准备			
未分配利润		146,523,036.68	103,874,108.24
所有者权益合计		1,021,726,386.05	967,857,621.12
负债和所有者权益合计		1,371,262,242.15	1,097,706,575.05

## (三) 合并利润表

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		365,978,643.81	393,514,581.66
其中：营业收入	五、33	365,978,643.81	393,514,581.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
三、营业总成本		234,206,673.57	243,609,454.12
其中：营业成本	五、33	183,317,496.83	208,772,516.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、34	12,382,632.39	10,787,927.65
销售费用	五、35	920,882.04	652,604.35
管理费用	五、36	26,532,731.06	18,016,588.15
研发费用			
财务费用	五、37	11,052,931.25	5,379,817.86
其中：利息费用		12,805,929.79	12,366,141.32
利息收入		1,840,886.97	6,319,770.65
加：其他收益	五、38	6,233,023.21	3,782,467.90
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、40	655,157.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、41		-4,172,005.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、42	-624,328.78	2,041,621.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		144,035,821.68	157,557,211.26
加：营业外收入	五、43	316,703.93	797,664.24
减：营业外支出	五、44	126,902.52	1,131,002.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		144,225,623.09	157,223,872.51
减：所得税费用	五、45	34,815,025.24	32,416,607.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,410,597.85	124,807,264.78
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（净亏损以“-”号填列）		109,410,597.85	124,807,264.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,802,911.53	13,550,398.76
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		105,607,686.32	111,256,866.02
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(三) 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		109,410,597.85	124,807,264.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.14	0.15

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	109,410,597.85	124,807,264.78
加：资产减值损失	-655,157.01	
信用减值损失		4,172,005.47
固定资产折旧、投资性房地产折旧	40,641,735.92	37,864,041.75
无形资产摊销	7,198,451.41	3,777,158.90
长期待摊费用摊销	4,134,045.95	3,379,921.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	624,328.78	-2,041,621.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,805,929.79	12,366,137.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,000,000.00	-6,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,532,214.69	-800,552.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	794,426.48	-853,849.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,298,552.43	-35,620,678.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,276,712.91	-49,655,690.57
其他	-42,080,728.29	4,760,560.72

经营活动产生的现金流量净额	146,319,576.67	96,154,699.22
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	81,091,706.10	204,638,981.81
减：现金的期初余额	204,638,981.81	200,063,451.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-123,547,275.71	4,575,530.00

说明：上期其他系受到限制存款的增减变动金额。本期其他系受到限制存款增加 43,550,728.29 元及资本公积增加 1,470,000.00 元。

## 十、关联方及关联交易

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
刘文丰、陆明荣夫妇	刘少建的父亲和母亲
河北文丰实业集团有限公司（“文丰集团”）	刘文丰控制的企业
唐山文丰机械设备有限公司（“文丰机械”）	文丰集团控制的企业
唐山文丰山川轮毂有限公司（“山川轮毂”）	文丰集团控制的企业
河北美仑房地产开发有限公司（“美仑房地产”）	文丰集团控制的企业
北京华德股权投资基金管理有限公司-共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
唐山奥瀚商贸有限公司	股东
唐山新创物流有限公司（“新创物流”）	唐山奥瀚商贸有限公司控股 100% 子公司
河北国森木业有限公司（“国森木业”）	木材产业园参股 35% 并实施重大影响
唐山曹妃甸海森木业有限公司（“海森木业”）	公司原参股 10% 的公司，2017 年 2 月 9 日已经转让其股权
张彬	公司原董事长（2018 年 5 月，张彬辞去公司董事、董事长职务。）
张建超	张彬之子、刘少建表兄弟
唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司（“木材产业园”）	张建超控制企业
河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司（“曹妃甸银行”）	公司参股公司、吕磊任董事
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

说明：（1）以上披露的其他关联方为重要的关联方及涉及关联交易的关联方；

（2）2018 年 8 月，唐山文丰机械设备有限公司被唐山文丰山川轮毂有限公司吸收合并。

(3) 2018年5月，张彬辞去公司董事、董事长职务。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联采购与销售情况

##### ②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
文丰机械	运输服务		4,904,147.52
唐山曹妃甸区金茂物流有限公司（“金茂物流”）	运输服务	54,946,221.50	62,001,933.59
山川轮毂	运输服务	19,248,006.69	16,910,882.28
山川轮毂	港口服务		710,416.28
山川轮毂	代理服务		17,327.23
山川轮毂	材料销售	108,234.51	
美仑房地产	运输服务	45,000.00	
新创物流	运输服务		670,655.66
海森木业	熏蒸收入	1,107,839.33	
国森木业	租赁及管理服务收入	914.15	
恒业船务	熏蒸收入	16,981.13	
恒业船务	港口服务	23,588.54	

说明：a、关联方销售价格按照市场价格。

b、金茂物流为文丰机械及山川轮毂的供应商，公司为金茂物流提供的基础物流服务最终的客户为文丰机械，根据实质重于形式的原则，虽然金茂物流不是关联方，但是对金茂物流的销售认定为关联交易。

c、“海森木业”作为报告期内的历史关联方比照关联方披露整个报告期内的关联交易。

d、唐山恒业船务代理有限公司的实际控制人是公司持股 0.16%的股东郑志，唐山恒业船务代理有限公司虽然不是关联方但是比照关联方披露。

#### 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	2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山川轮毂	1,283,904.95	21,826.38	1,991,364.37	



应收账款	海森木业	733,943.55	12,477.04
应收账款	美仑房地产	30,302.00	515.13
其他非流动资产	新创环保砖	408,700.00	
应收账款	国森木业	969	33.5
预付账款	建华水泥		45,509.96

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	木材产业园	106,226,150.05	297,499.98
应付账款	山川轮毂	23,762.48	463,871.43
其他应付款	木材产业园	4,164,066.24	
其他应付款	建华水泥	10,000.00	10,000.00
应付账款	恒业标准	1,027,834.93	
预收账款	恒业船务	610.15	
预收账款	奥瀚商贸		11,780.42
预收账款	国进金属	1,908.00	

更正后：

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 二、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,852,758,570.32	1,513,524,318.99	22.41%
负债总计	677,049,465.44	402,085,082.53	68.38%
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%	-
流动比率	101.05%	216.27%	-
利息保障倍数	8.18	13.71	-

## 第四节 管理层讨论与分析

## (三) 财务分析

## (3) 主要客户情况

号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	天津恒润物流有限公司及其关联方	77,942,809.77	21.30%	否
2	唐山曹妃甸区金茂物流有限公司	54,946,221.50	15.01%	否
3	天津恒辉海运有限公司及其关联方	75,760,145.56	5.69%	否
4	唐山文丰特钢有限公司及其关联方	19,401,241.20	5.30%	是

5	新佳木业（唐山曹妃甸）有限公司	19,187,509.41	5.24%	否
	合计	247,237,927.44	52.54%	-

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	77,643,833.73	21.22%
	宁波恒达船务有限公司	91,326.76	0.02%
	唐山兴润物流有限公司	207,649.27	0.06%
	小计	77,942,809.77	21.30%
2	唐山曹妃甸区金茂物流有限公司	54,946,221.50	15.01%
3	天津恒辉海运有限公司	20,724,955.91	5.66%
	唐山曹妃甸顺恒港口服务有限公司	88,810.25	0.02%
	揭阳市顺大物流有限公司	157.90	0.00%
	小计	75,760,145.56	5.69%
4	唐山文丰特钢有限公司	19,356,241.20	5.29%
	河北美仑房地产开发有限公司	45,000.00	0.01%
	小计	19,401,241.20	5.30%
5	新佳木业（唐山曹妃甸）有限公司	19,187,509.41	5.24%
	合计	247,237,927.44	52.54%

#### (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	22,636,791.56	15.31%	否
2	唐山全顺装卸服务有限公司	22,558,712.85	15.26%	否
3	中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司	9,046,664.57	6.12%	否
4	唐山曹妃甸顺恒港口服务有限公司	7,778,917.54	5.26%	否
5	国网冀北电力有限公司唐山供电公司	7,587,300.86	5.13%	否
	合计	69,608,387.38	47.08%	-

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	21,174,714.43	14.32%
	唐山兴润物流有限公司	1,462,077.13	0.99%
	小计	22,636,791.56	15.31%
2	迁安市德诚建筑有限公司	22,558,712.85	15.26%
3	唐山全顺装卸服务有限公司	9,046,664.57	6.12%
4	中国石油天然气股份有限公司河北唐山销售分公司	7,778,917.54	5.26%
5	唐山曹妃甸顺恒港口服务有限公司	7,587,300.86	5.13%
	合计	69,608,387.38	47.08%

## 第五节 重要事项

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	23,762.48

2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	107,000,000.00	74,541,456.85
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

本期发生的日常性关联交易收入占营业收入比例为 20.37%，其中与金茂物流发生的运输服务收入占比为 15.01%，与山川轮毂发的运输服务收入占比 5.26%，材料销售收入占比 0.03%。上述交易价格均根据当地市场价格定价，符合公平公正的原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 第十一节 财务报告

### 二、财务报表

#### （二）母公司资产负债表

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		87,405,391.32	201,651,361.49
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十五、1	4,620,707.00	1,400,000.00
应收账款	十五、2	100,646,472.03	124,877,088.35
应收款项融资		970,170.67	
预付款项		2,016,967.89	2,873,031.79
其他应收款	十五、3	257,205,901.99	65,968,243.14
其中：应收利息			
应收股利		3,144,015.48	3,926,162.50
买入返售金融资产			
存货		1,189,417.29	1,976,555.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,629,776.29	10,664,594.72
<b>流动资产合计</b>		<b>476,684,804.48</b>	<b>409,410,874.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		-	48,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十五、4	143,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具投资		48,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		186,713,245.92	122,091,731.27

固定资产		205,403,022.66	159,851,919.07
在建工程		3,664,889.21	33,956,085.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		260,735,295.69	144,938,396.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		41,154,392.58	41,710,993.90
递延所得税资产		1,272,269.73	562,239.12
其他非流动资产		4,634,321.88	2,184,334.60
非流动资产合计		894,577,437.67	688,295,700.23
资产总计		1,371,262,242.15	1,097,706,575.05
流动负债：			
短期借款		50,440,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		153,775,179.50	64,177,775.08
预收款项		1,703,008.23	894,600.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,866,564.92	1,672,308.71
应交税费		7,689,787.75	6,400,584.62
其他应付款		133,943,333.70	56,703,684.61
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		349,417,874.10	129,848,953.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		117,982.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,982.00	-
负债合计		349,535,856.10	129,848,953.93
所有者权益：			
股本		751,660,000.00	751,660,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		94,298,278.63	92,828,278.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,245,070.74	19,495,234.25
一般风险准备			
未分配利润		146,523,036.68	103,874,108.24
所有者权益合计		1,021,726,386.05	967,857,621.12
负债和所有者权益合计		1,371,262,242.15	1,097,706,575.05

## (三) 合并利润表

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		365,978,643.81	393,514,581.66
其中：营业收入	五、33	365,978,643.81	393,514,581.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		234,206,673.57	243,609,454.12
其中：营业成本	五、33	183,317,496.83	208,772,516.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、34	12,382,632.39	10,787,927.65
销售费用	五、35	920,882.04	652,604.35
管理费用	五、36	26,532,731.06	18,016,588.15
研发费用			
财务费用	五、37	11,052,931.25	5,379,817.86
其中：利息费用		12,805,929.79	12,366,141.32
利息收入		1,840,886.97	6,319,770.65
加：其他收益	五、38	6,233,023.21	3,782,467.90
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、40	655,157.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、41		-4,172,005.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、42	-624,328.78	2,041,621.29

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		144,035,821.68	157,557,211.26
加：营业外收入	五、43	316,703.93	797,664.24
减：营业外支出	五、44	126,902.52	1,131,002.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		144,225,623.09	157,223,872.51
减：所得税费用	五、45	34,815,025.24	32,416,607.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		109,410,597.85	124,807,264.78
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（净亏损以“-”号填列）		109,410,597.85	124,807,264.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,802,911.53	13,550,398.76
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		105,607,686.32	111,256,866.02
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		109,410,597.85	124,807,264.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		105,607,686.32	111,256,866.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,802,911.53	13,550,398.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）			

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	109,410,597.85	124,807,264.78
加：信用减值损失	-655,157.01	
资产减值损失		4,172,005.47
固定资产折旧、投资性房地产折旧	40,641,735.92	37,864,041.75
无形资产摊销	7,198,451.41	3,777,158.90
长期待摊费用摊销	4,134,045.95	3,379,921.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	624,328.78	-2,041,621.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,805,929.79	12,366,137.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,000,000.00	-6,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,532,214.69	-800,552.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	794,426.48	-853,849.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,298,552.43	-35,620,678.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,276,712.91	-49,655,690.57
其他	-42,080,728.29	4,760,560.72
经营活动产生的现金流量净额	146,319,576.67	96,154,699.22
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	81,091,706.10	204,638,981.81
减：现金的期初余额	204,638,981.81	200,063,451.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-123,547,275.71	4,575,530.00

说明：上期其他系受到限制存款的增减变动金额。本期其他系受到限制存款增加43,550,728.29元及资本公积增加1,470,000.00元。

## 十、关联方及关联交易

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
-------	--------

刘文丰、陆明荣夫妇	刘少建的父亲和母亲
河北文丰实业集团有限公司（“文丰集团”）	刘文丰控制的企业
唐山文丰机械设备有限公司（“文丰机械”）	文丰集团控制的企业
唐山文丰山川轮毂有限公司（“山川轮毂”）	文丰集团控制的企业
河北美仑房地产开发有限公司（“美仑房地产”）	文丰集团控制的企业
唐山市国进金属制品有限公司（“国进金属”）	文丰集团实施重大影响的企业
北京华德股权投资基金管理有限公司-共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
唐山奥瀚商贸有限公司	股东
唐山新创物流有限公司（“新创物流”）	唐山奥瀚商贸有限公司控股100%子公司
河北国森木业有限公司（“国森木业”）	木材产业园参股35%并实施重大影响
唐山曹妃甸海森木业有限公司（“海森木业”）	公司原参股10%的公司，2017年2月9日已经转让其股权
张彬	公司原董事长（2018年5月，张彬辞去公司董事、董事长职务。）
张建超	张彬之子、刘少建表兄弟
唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司（“木材产业园”）	张建超控制企业
河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司（“曹妃甸银行”）	公司参股公司、吕磊任董事
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

说明：（1）以上披露的其他关联方为重要的关联方及涉及关联交易的关联方；

（2）2018年8月，唐山文丰机械设备有限公司被唐山文丰山川轮毂有限公司吸收合并。

（3）2018年5月，张彬辞去公司董事、董事长职务。

#### 4、关联交易情况

##### （1）关联采购与销售情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
文丰机械	运输服务		4,904,147.52
唐山曹妃甸区金茂物流有限公司（“金茂物流”）	运输服务	54,946,221.50	62,001,933.59
山川轮毂	运输服务	19,248,006.69	16,910,882.28
山川轮毂	港口服务		710,416.28
山川轮毂	代理服务		17,327.23
山川轮毂	材料销售	108,234.51	
美仑房地产	运输服务	45,000.00	
新创物流	运输服务		670,655.66
海森木业	熏蒸收入	1,107,839.33	



国森木业	租赁及管理服务收入	914.15
恒业船务	熏蒸收入	16,981.13
恒业船务	港口服务	23,588.54
国进金属	运输服务	193,080.00

说明：a、关联方销售价格按照市场价格。

b、金茂物流为文丰机械及山川轮毂的供应商，公司为金茂物流提供的基础物流服务最终的客户为文丰机械，根据实质重于形式的原则，虽然金茂物流不是关联方，但是对金茂物流的销售认定为关联交易。

c、“海森木业”作为报告期内的历史关联方比照关联方披露整个报告期内的关联交易。

d、唐山恒业船务代理有限公司的实际控制人是公司持股 0.16%的股东郑志，唐山恒业船务代理有限公司虽然不是关联方但是比照关联方披露。

## 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	2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山川轮毂	1,283,904.95	21,826.38	1,991,364.37	
应收账款	海森木业	733,943.55	12,477.04		
应收账款	美仑房地产	30,302.00	515.13		
应收账款	国进金属	1,908.00	32.44		
其他非流动资产	新创环保砖	408,700.00			
应收账款	国森木业	969.00	33.50		
预付账款	建华水泥			45,509.96	

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	木材产业园	106,226,150.05	297,499.98
应付账款	山川轮毂	23,762.48	463,871.43
其他应付款	木材产业园	4,164,066.24	
其他应付款	建华水泥	10,000.00	10,000.00
应付账款	恒业标准	1,027,834.93	

预收账款	恒业船务	610.15	
预收账款	奥瀚商贸		11,780.42

---

除上述更正内容外，公司已披露的《2019 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

