

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 2020 年半年度报告更正公告

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《2020 年半年度报告》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《2020 年半年度报告》进行如下更正：

更正前：

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

（三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	80,988,729.74	103,433,878.02	-21.70%
应收账款周转率	1.58	1.10	-
存货周转率	30.92	20.29	-

项目重大变动原因：

(1) 营业收入本期金额为 166,464,777.32 元，比上期金额减少 9.68%，其主要原因是：报告期装卸业务钢材吞吐量同比增加 70.66 万吨，同时在同期 9 月份钢材港杂收入结算方式转变，结算价格中包含了客户应承担的协力费，综合影响使报告期港口装卸的营业收入同比增加 669.67 万元；本期木业股份熏蒸业务量为 12.77 万方，同比减少 68.48%，熏蒸收入本期金额为 873.66 万元，

同比减少 71.35%，熏蒸量受疫情影响大幅下降使熏蒸毛利额同比减少 2,161.34 万元；租赁及管理服务收入同比增加 261.66 万元，主要因 2019 年年底由在建工程转为投资性房地产宿舍楼以及购置车间于本期对外出租，导致租赁收入增加，同时对应的管理服务收入增加；本期基础物流业务受疫情等因素影响运输量同比减少 26.56 万吨，同时根据市场情况上调运费单价，综合影响基础物流收入同比减 6.03 万元。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,458,795.98	458,795.98
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	122,042,482.72	39,534,096.45
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

本期发生的日常性关联交易收入占营业收入比例为 24.02%，其中与文丰特钢发的运输服务收入占比 23.72%。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。

第七节 财务会计报告

二、财务报表

（二）母公司资产负债表

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		26,065,200.15	87,405,391.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节、三、(十五)、1		4,620,707.00
应收账款	第七节、三、(十五)、2	101,217,406.77	100,646,472.03
应收款项融资			970,170.67
预付款项		1,176,929.40	2,016,967.89
其他应收款	第七节、三、(十五)、3	181,289,745.80	257,205,901.99
其中：应收利息		2,070,600.00	
应收股利		2,454,440.75	
买入返售金融资产			

存货		1,139,858.96	1,189,417.29
合同资产			
持有待售资产		40,793,899.34	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,332,705.70	22,629,776.29
流动资产合计		370,015,746.12	476,684,804.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(十五)、4	143,000,000.00	143,000,000.00
其他权益工具投资		48,000,000.00	48,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		182,053,913.31	186,713,245.92
固定资产		232,745,557.94	205,403,022.66
在建工程		437,792.65	3,664,889.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		217,043,133.01	260,735,295.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,856,481.05	41,154,392.58
递延所得税资产		1,384,756.83	1,272,269.73
其他非流动资产		1,062,916.32	4,634,321.88
非流动资产合计		868,584,551.11	894,577,437.67
资产总计		1,238,600,297.23	1,371,262,242.15
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	50,440,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,408,386.66	153,775,179.50
预收款项		709,287.63	1,703,008.23
合同负债		436,364.47	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,178,544.20	1,866,564.92
应交税费		4,666,045.37	7,689,787.75
其他应付款		60,384,139.58	133,943,333.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		33,112.25	
流动负债合计		178,815,880.16	349,417,874.10
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		178,815,880.16	349,535,856.10
所有者权益（或股东权益）：			
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	94,298,278.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,245,070.74	29,245,070.74
一般风险准备			
未分配利润		184,581,067.70	146,523,036.68
所有者权益合计		1,059,784,417.07	1,021,726,386.05
负债和所有者权益总计		1,238,600,297.23	1,371,262,242.15

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第七节、三、(十五)、5	85,290,721.22	122,067,074.93
减：营业成本	第七节、三、(十五)、5	38,297,432.86	46,355,226.44
税金及附加		7,027,377.21	5,018,660.04
销售费用			
管理费用		9,521,881.94	4,257,029.32
研发费用			
财务费用		1,192,280.72	-750,541.24
其中：利息费用		1,775,462.66	416,239.41
利息收入		510,074.56	-1,170,482.99
加：其他收益		1,056,762.18	4,998,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、三、(十五)、6	15,228,217.58	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）			-1,063,679.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-449,948.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-563,903.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		210,210.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,296,989.99	76,557,547.61
加：营业外收入		352,744.00	66,213.06
减：营业外支出			800.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,649,733.99	76,622,960.51
减：所得税费用		7,591,702.97	17,672,934.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,058,031.02	58,950,025.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			58,950,025.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			4,162,908.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			4,162,908.36
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			4,162,908.36
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		38,058,031.02	63,112,934.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.07

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,025,390.96	79,487,579.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,507,469.56	62,179,129.51
经营活动现金流入小计		263,532,860.52	141,666,708.61

购买商品、接受劳务支付的现金		23,620,222.74	28,932,912.66
支付给职工以及为职工支付的现金		12,769,002.43	12,901,009.17
支付的各项税费		18,011,373.86	17,799,926.97
支付其他与经营活动有关的现金		125,445,987.80	171,033,621.17
经营活动现金流出小计		179,846,586.83	230,667,469.97
经营活动产生的现金流量净额		83,686,273.69	-89,000,761.36
三、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,917,792.31	9,926,162.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,004.00	212,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,267,796.31	10,138,162.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,247,884.66	20,330,781.55
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		145,247,884.66	20,330,781.55
投资活动产生的现金流量净额		-128,980,088.35	-10,192,619.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			22,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		33,550,000.00	
筹资活动现金流入小计		33,550,000.00	22,600,000.00
偿还债务支付的现金		3,990,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,775,462.66	45,515,839.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,765,462.66	45,515,839.41
筹资活动产生的现金流量净额		27,784,537.34	-22,915,839.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,972.98	0.03
五、现金及现金等价物净增加额		-17,452,304.34	-122,109,219.79
加：期初现金及现金等价物余额		30,602,909.19	188,399,607.65
六、期末现金及现金等价物余额		13,150,604.85	66,290,387.86

五、合并财务报表项目注释

5、预付款项

(2) 各报告期末按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

截至 2020 年 06 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
------	--------------	----------------------

国网冀北电力有限公司唐山供电公司	1,460,000.00	81.02
中国电信股份有限公司唐山分公司	102,635.67	5.70
中国人民财产保险股份有限公司河北省曹妃甸分公司	62,466.23	3.47
唐山曹妃甸新奥车用燃气有限公司	51,086.89	2.83
中国石化销售有限公司河北唐山曹妃甸石油分公司	50,000.00	2.77
合计	1,726,188.79	95.79

35、营业收入和营业成本

(1) 2020年1-6月收入分解信息

①主营业务（分产品）

产品名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
港口服务	89,653,116.94	55,964,546.71	82,956,448.64	38,709,375.84
运输服务	46,106,887.06	25,806,440.38	46,167,181.07	26,564,359.26
熏蒸收入	8,736,630.86	5,907,075.98	30,489,830.84	7,919,515.84
租赁及管理服务收入	17,336,745.65	6,220,061.02	14,720,144.54	4,392,971.63
代理服务收入	3,927,977.57	403,820.61	2,563,488.27	387,251.45
合计	165,761,358.08	94,301,944.7	176,897,093.36	77,973,474.02

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”）	文丰集团实施重大影响的企业
唐山文丰特钢有限公司（“文丰特钢”）	“山川轮毂”2020年2月18日更名“文丰特钢”
唐山文丰资源综合利用有限公司（“文丰资源”）	文丰特钢控制的企业
河北文丰新材料有限公司（“文丰新材料”）	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
唐山文丰重工有限公司（“文丰重工”）	“国进金属”2020年6月17日更名“文丰重工”

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（“奥瀚商贸”）	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
唐山新创环保砖制造有限公司（“新创环保砖”）	新创物流控股100%子公司
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
唐山树仁木业有限公司（“树仁木业”）	张建超控制企业
唐山曹妃甸丰融科技有限公司（“丰融科技”）	张建超控制企业
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
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。

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	2020.06.30		2019.12.31	
		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
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	文丰特钢	10,523,103.92	198,248.52		
应收账款	文丰资源	10,800.00	203.04		
应收账款	文丰新材料	3,040.00	57.15		

更正后：

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(三) 营运情况

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	80,988,729.74	103,433,878.02	-21.70%
应收账款周转率	2.58	1.10	-
存货周转率	61.83	20.29	-

项目重大变动原因：

(1) 营业收入本期金额为 166,464,777.32 元，比上期金额减少 9.68%，其主要原因是：

报告期装卸业务钢材吞吐量同比增加 70.66 万吨，同时在同期 9 月份钢材港杂收入结算方式转变，结算价格中包含了客户应承担的协力费，综合影响使报告期港口装卸的营业收入同比增加 496.23 万元；本期木业股份熏蒸业务量为 12.77 万方，同比减少 68.48%，熏蒸收入本期金额为 873.66 万元，同比减少 71.35%，熏蒸量受疫情影响大幅下降使熏蒸毛利额同比减少 2,161.34 万元；租赁及管理服务收入同比增加 261.66 万元，主要因 2019 年年底由在建工程转为投资性房地产宿舍楼以及购置车间于本期对外出租，导致租赁收入增加，同时对应的管理服务收入增加；本期基础物流业务受疫情等因素影响运输量同比减少 26.56 万吨，同时根据市场情况上调运费单价，综合影响基础物流收入同比减 6.03 万元。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,458,795.98	458,795.98
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	122,042,482.72	39,534,096.45
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

本期发生的日常性关联交易收入占营业收入比例为 24.65%，其中与文丰特钢发的运输服务收入占比 23.72%。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。

第七节 财务会计报告

二、财务报表

(二) 母公司资产负债表

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		26,065,200.15	87,405,391.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节、三、(十五)、1		4,620,707.00
应收账款	第七节、三、(十五)、2	101,217,406.77	100,646,472.03
应收款项融资			970,170.67
预付款项		1,176,929.40	2,016,967.89
其他应收款	第七节、三、(十五)、3	181,289,745.80	257,205,901.99
其中：应收利息		2,070,600.00	
应收股利		2,454,440.75	3,144,015.48
买入返售金融资产			
存货		1,139,858.96	1,189,417.29
合同资产			
持有待售资产		40,793,899.34	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,332,705.70	22,629,776.29
流动资产合计		370,015,746.12	476,684,804.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(十五)、4	143,000,000.00	143,000,000.00
其他权益工具投资		48,000,000.00	48,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		182,053,913.31	186,713,245.92
固定资产		232,745,557.94	205,403,022.66
在建工程		437,792.65	3,664,889.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		217,043,133.01	260,735,295.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,856,481.05	41,154,392.58
递延所得税资产		1,384,756.83	1,272,269.73
其他非流动资产		1,062,916.32	4,634,321.88
非流动资产合计		868,584,551.11	894,577,437.67
资产总计		1,238,600,297.23	1,371,262,242.15
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	50,440,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		30,408,386.66	153,775,179.50
预收款项		709,287.63	1,703,008.23
合同负债		436,364.47	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,178,544.20	1,866,564.92
应交税费		4,666,045.37	7,689,787.75
其他应付款		60,384,139.58	133,943,333.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		33,112.25	
流动负债合计		178,815,880.16	349,417,874.10
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		178,815,880.16	349,535,856.10
所有者权益（或股东权益）：			
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	94,298,278.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,245,070.74	29,245,070.74
一般风险准备			
未分配利润		184,581,067.70	146,523,036.68
所有者权益合计		1,059,784,417.07	1,021,726,386.05
负债和所有者权益总计		1,238,600,297.23	1,371,262,242.15

(四) 母公司利润表

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	第七节、三、(十五)、5	85,290,721.22	122,067,074.93
减：营业成本	第七节、三、(十	38,297,432.86	46,355,226.44

	五)、5		
税金及附加		7,027,377.21	5,018,660.04
销售费用			
管理费用		9,521,881.94	4,257,089.32
研发费用			
财务费用		1,192,280.72	-750,541.24
其中：利息费用		1,775,462.66	416,239.41
利息收入		510,074.56	-1,170,482.99
加：其他收益		1,056,762.18	4,998,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	第七节、 三、（十五）、6	15,228,217.58	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）		-449,948.43	-1,063,679.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		210,210.17	-563,903.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,296,989.99	76,557,547.61
加：营业外收入		352,744.00	66,213.06
减：营业外支出			800.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,649,733.99	76,622,960.51
减：所得税费用		7,591,702.97	17,672,934.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,058,031.02	58,950,025.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			58,950,025.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			4,162,908.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			4,162,908.36
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			4,162,908.36
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		38,058,031.02	63,112,934.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.07

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,025,390.96	79,487,579.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,507,469.56	62,179,129.51
经营活动现金流入小计		263,532,860.52	141,666,708.61
购买商品、接受劳务支付的现金		23,620,222.74	28,932,912.66
支付给职工以及为职工支付的现金		12,769,002.43	12,901,009.17
支付的各项税费		18,011,373.86	17,799,926.97
支付其他与经营活动有关的现金		125,445,987.80	171,033,621.17
经营活动现金流出小计		179,846,586.83	230,667,469.97
经营活动产生的现金流量净额		83,686,273.69	-89,000,761.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,917,792.31	9,926,162.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,004.00	212,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,267,796.31	10,138,162.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,247,884.66	20,330,781.55
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		145,247,884.66	20,330,781.55
投资活动产生的现金流量净额		-128,980,088.35	-10,192,619.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,550,000.00	22,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,550,000.00	22,600,000.00
偿还债务支付的现金		3,990,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,775,462.66	45,515,839.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,765,462.66	45,515,839.41
筹资活动产生的现金流量净额		27,784,537.34	-22,915,839.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,972.98	0.03

五、现金及现金等价物净增加额		-17,452,304.34	-122,109,219.79
加：期初现金及现金等价物余额		30,602,909.19	188,399,607.65
六、期末现金及现金等价物余额		13,150,604.85	66,290,387.86

五、合并财务报表项目注释

5、预付款项

(2) 各报告期期末按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

截至 2020 年 06 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	1,460,000.00	81.02
中国电信股份有限公司唐山分公司	102,635.67	5.70
中国石化销售有限公司河北唐山曹妃甸石油分公司	70,000.00	3.88
中国人民财产保险股份有限公司河北省曹妃甸分公司	62,466.23	3.47
唐山曹妃甸新奥车用燃气有限公司	51,086.89	2.83
合计	1,746,188.79	96.90

35、营业收入和营业成本

(1) 2020 年 1-6 月收入分解信息

①主营业务（分产品）

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
港口服务	87,918,711.35	55,932,789.54	82,956,448.64	38,709,375.84
运输服务	46,106,887.06	25,806,440.38	46,167,181.07	26,564,359.26
熏蒸收入	8,736,630.86	5,907,075.98	30,489,830.84	7,919,515.84
租赁及管理服务收入	19,073,509.73	6,251,818.19	14,720,144.54	4,392,971.63
代理服务收入	3,925,619.08	403,820.61	2,563,488.27	387,251.45
合计	165,761,358.08	94,301,944.7	176,897,093.36	77,973,474.02

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”）	文丰集团实施重大影响的企业
唐山文丰特钢有限公司（“文丰特钢”）	“山川轮毂”2020年2月18日更名“文丰特钢”
唐山文丰资源综合利用有限公司（“文丰资源”）	文丰特钢控制的企业
河北文丰新材料有限公司（“文丰新材料”）	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
唐山文丰重工有限公司（“文丰重工”）	“国进金属”2020年6月17日更名“文丰重工”
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（“奥瀚商贸”）	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
唐山新创环保砖制造有限公司（“新创环保砖”）	新创物流控股100%子公司
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
唐山树仁木业有限公司（“树仁木业”）	张建超控制企业
唐山曹妃甸丰融科技有限公司（“丰融科技”）	张建超控制企业
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
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关联方或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11月30日，河北文丰实业集团有限公司将持有唐山文丰山川轮毂有限公司的60.83%的股权转让柬埔寨寨荣丰投资有限公司，转让之后河北文丰实业集团有限公司将持有唐山文丰山川轮毂有限公司的36.35%的股权，对唐山

文丰山川轮毂有限公司实施重大影响。

(4) 2018年5月，张彬辞去公司董事、董事长职务。

(5) 2017年2月9日，公司转让了唐山曹妃甸海森木业有限公司（“海森木业”）10%股权。海森木业作为报告期外的历史关联方。

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	2020.06.30		2019.12.31	
		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
应收账款	海森木业	293,603.55	10,151.02	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	文丰特钢	10,523,103.92	198,248.52		
应收账款	文丰资源	10,800.00	203.04		
应收账款	文丰新材料	3,040.00	57.15		
应收账款	国森木业			969	33.50

除上述更正内容外，公司已披露的《2020年半年度报告》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