

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 年年度报告》进行如下更正：

更正前：

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、宏观经济波动风险	我国宏观经济面临经济增长方式的转变和经济结构的调整，这将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。目前公司从事的业务一定程度上依赖于国家产业政策的导向和宏观经济的景气度。港口物流和进口代理行业有着很强的经济敏感性，未来宏观经济的波动将首先直接影响国内消费者实际可支配收入水平、消费者信心以及消费支出结构，进而影响到对木制品、建筑业、家具家居等的市场需求，最终影响国内的消费需求与进口需求。因此，本公司存在由于宏观经济波动所造成的客户需求与经营业绩波动的双重风险。
2、内部控制风险	在 2016 年 4 月 7 日整体改制为股份有限公司后，逐步建立健全了关联交易、对外担保管理等相关制度，规范关联交易审议程序，公司治理和内控制度建设逐步完善，在未来一段时间内，公司将进一步加强公司治理和内

	部管控。
3、汇率风险	2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，而是形成了更富弹性的人民币汇率机制。2016年10月1日，人民币正式加入了SDR，意味着人民币成为世界主要储备货币即所谓的“一揽子货币”。预计人民币兑美元汇率的变动将更加市场化。公司涉及国际贸易的业务量较大，存在一定的汇率风险。
4、为客户垫付资金无法收回的风险	公司在进口代理业务的执行过程中，委托国内银行向境外木材供应商开具信用证以进行木材采购；境外木材供应商装船发货后以装船提单通知国内银行付款；国内银行收到装船提单后通知公司付款。一般情况下，公司办理信用证并获取单据。然后，公司通知最终客户提货并结算货款。因此，存在公司为最终进口客户短期代垫资金的情况。公司存代垫货款有可能无法全部回收的违约风险。
5、公司实际控制人控制不当风险	公司实际控制人刘少建通过其控制的嘉润通和木盛共计控制公司的股份数为599295000股，占公司的总股本的79.73%，对公司生产经营具有决定性影响。同时，刘少建担任公司董事职务。如公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，可能出现实际控制人控制不当风险。
6、公司非经常性损益占比较大的风险	公司报告期非经常性损益净额占归属于挂牌公司股东的净利润的比例是9.2%，非经常性损益主要来源于政府补助。未来如果公司的盈利能力不能持续提高，若公司的非经常性损益下滑，将对公司形成一定影响。
7、市场竞争激烈的风险	公司下属控股子公司文丰码头主营港口装卸业务，作业货种主要为钢材、木材。由于公司所在地曹妃甸工业区新增港口公司较多，企业间为争夺市场占有率，致使本期钢材装卸市场竞争激烈。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,652,741,517.56	1,852,758,570.32	-10.80%
负债总计	392,595,046.51	677,049,465.44	-42.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,156,819,218.40	1,081,176,306.20	7.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.44	6.94%
资产负债率%（母公司）	9.10%	25.49%	-

资产负债率%（合并）	23.75%	36.54%	-
流动比率	1.40	1.01	-
利息保障倍数	8.48	8.18	-

（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	162,809,934.52	146,319,576.67	11.27%
应收账款周转率	2.56	2.33	-
存货周转率	67.41	53.02	-

（3）主要客户情况

单位：元

序	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	唐山文丰特钢有限公司	88,304,790.14	23.99%	是
2	宁波衡润物流有限公司	46,779,470.61	12.71%	否
3	天津恒润物流有限公司	37,054,910.27	10.07%	否
4	天津恒辉海运有限公司	18,997,559.30	5.16%	否
5	天津中运海运集团有限公司	15,004,327.24	4.08%	否
	合计	206,141,057.56	56.01%	-

（4）主要供应商情况

单位：元

序	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	宁波衡润物流有限公司	20,766,297.71	15.20%	否
2	天津恒润物流有限公司	16,188,336.26	11.85%	否
3	唐山首运物流有限公司	11,674,668.16	8.54%	否
4	国网冀北电力有限公司唐山供电公司	9,596,371.22	7.02%	否
5	唐山曹妃甸区金茂物流有限公司	7,477,007.23	5.47%	否
	合计			-

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李淮河	董事长、总经理	男	1962年2月	2019年5月15日	2022年5月15日
刘少建	董事	男	1986年9月	2019年5月16日	2022年5月15日

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人員	94	13	0	107
生产人員	290	123	0	413
销售人员	13	0	2	11
技术人员	56	0	14	42
员工总计	453	136	16	573

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	56	58
专科	121	154
专科以下	275	359
员工总计	453	573

18、无形资产

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

地块类别	使用期间	备注
唐山市曹妃甸工业區装备 制造园区（木材加工项 目）	2016年-2059年	土地使用权
唐山市曹妃甸工业區装备 制造园区（熏蒸项目土 地）	2015年-2064年	土地使用权
唐山市曹妃甸工业區装备	2018年-2067年	土地使用权

制造园区原产业园土地

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

五、合并财务报表项目注释

(5) 关联方借款及存款

① 关联方借款

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
曹妃甸银行	18,200,000.00	2019/8/16	2020/8/5	
曹妃甸银行	2,390,000.00	2019/8/23	2020/3/2	
曹妃甸银行	1,250,000.00	2019/8/28	2020/8/27	
曹妃甸银行	1,600,000.00	2019/9/10	2020/3/2	
曹妃甸银行	27,000,000.00	2019/10/29	2020/10/12	
曹妃甸银行	5,800,000.00	2020/3/2	2020/12/13	
曹妃甸银行	5,800,000.00	2020/3/6	2020/12/13	
曹妃甸银行	1,950,000.00	2020/3/6	2020/12/13	
曹妃甸银行	6,000,000.00	2020/3/6	2020/12/13	
曹妃甸银行	4,000,000.00	2020/3/13	2020/12/13	
曹妃甸银行	1,700,000.00	2020/8/6	2020/12/2	
曹妃甸银行	4,500,000.00	2020/8/13	2020/12/2	
曹妃甸银行	8,000,000.00	2020/8/13	2021/2/13	
曹妃甸银行	1,800,000.00	2020/8/15	2021/2/13	
曹妃甸银行	1,300,000.00	2020/9/7	2021/2/13	

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	2020.12.31	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	181,003.55	42,862.64	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	6,410,487.96	98,992.42		
应收账款	文丰资源				
应收账款	文丰新材料	291,200.00	4,564.34		
应收账款	国森木业			969.00	33.50

(2) 应付关联方项

项目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	木材产业园		106,226,150.05
应付账款	山川轮毂		23,762.48
应付账款	文丰特钢	100,267.45	
其他应付款	建华水泥	10,000.00	10,000.00
其他应付款	木材产业园	479,297.57	4,164,066.24
应付账款	恒业标准	461,797.25	1,027,834.93
预收账款	恒业船务		610.15
预收账款	国进金属		1,908.00
合同负债	文丰重工	19,309.36	
预收账款	国森木业	5,171.64	
预收账款	丰泽木业	12,959.54	
其他应付款	国森木业	2,500.00	
应付账款	树民江建筑	1,363,982.67	

更正后：

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、宏观经济波动风险	我国宏观经济面临经济增长方式的转变和经济结构的调

	<p>整，这将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。目前公司从事的业务一定程度上依赖于国家产业政策的导向和宏观经济的景气度。港口物流和进口代理行业有着很强的经济敏感性，未来宏观经济的波动将首先直接影响国内消费者实际可支配收入水平、消费者信心以及消费支出结构，进而影响到对木制品、建筑业、家具家居等的市场需求，最终影响国内的消费需求与进口需求。因此，本公司存在由于宏观经济波动所造成的客户需求与经营业绩波动的双重风险。</p>
2、内部控制风险	<p>在 2016 年 4 月 7 日整体改制为股份有限公司后，逐步建立健全了关联交易、对外担保管理等相关制度，规范关联交易审议程序，公司治理和内控制度建设逐步完善，在未来一段时间内，公司将进一步加强公司治理和内部管控。</p>
3、汇率风险	<p>2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，而是形成了更富弹性的人民币汇率机制。2016 年 10 月 1 日，人民币正式加入了 SDR，意味着人民币成为世界主要储备货币即所谓的“一揽子货币”。预计人民币兑美元汇率的变动将更加市场化。公司涉及国际贸易的业务量较大，存在一定的汇率风险。</p>
4、为客户垫付资金无法收回的风险	<p>公司在进口代理业务的执行过程中，委托国内银行向境外木材供应商开具信用证以进行木材采购；境外木材供应商装船发货后以装船提单通知国内银行付款；国内银行收到装船提单后通知公司付款。一般情况下，公司办理信用证并获取单据。然后，公司通知最终客户提货并结算货款。因此，存在公司为最终进口客户短期代垫资金的情况。公司存代垫货款有可能无法全部回收的违约风险。</p>
5、公司实际控制人控制不当风险	<p>司实际控制人刘少建通过其控制的嘉润通和木盛共计控制公司的股份数为 599295000 股，占公司的总股本的 79.73%，对公司生产经营具有决定性影响。同时，刘少建担任公司董事职务。如公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式，对公司的生产经营决策、人员任用、利润分配等方面进行控制，可能会损害公司及其他股东的利益，可能出现实际控制人控制不当风险。</p>
6、公司非经常性损益占比较大的风险	<p>公司报告期非经常性损益净额占归属于挂牌公司股东的净利润的比例是 8.81%，非经常性损益主要来源于政府补助。未来如果公司的盈利能力不能持续提高，若公司的非经常性损益下滑，将对公司形成一定影响。</p>
7、市场竞争激烈的风险	<p>公司下属控股子公司文丰码头主营港口装卸业务，作业货种主要为钢材、木材。由于公司所在地曹妃甸工业区新增港口公司较多，企业间为争夺市场占有率，致使本期钢材装卸市场竞争激烈。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

(二)偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,652,741,517.56	1,852,758,570.32	-10.80%
负债总计	392,595,046.51	677,049,465.44	-42.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,156,819,218.40	1,081,176,306.20	7.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.44	6.94%
资产负债率%（母公司）	9.10%	25.49%	-
资产负债率%（合并）	23.75%	36.54%	-
流动比率	1.40	1.01	-
利息保障倍数	8.38	12.26	-

(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	162,809,934.52	146,319,576.67	11.27%
应收账款周转率	2.73	2.33	-
存货周转率	67.41	53.02	-

(3) 主要客户情况

单位：元

序	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	唐山文丰特钢有限公司及其关联方	88,579,507.12	24.06%	是
2	宁波衡润物流有限公司及其关联方	87,337,572.16	23.73%	否
3	新佳木业（唐山曹妃甸）有限公司	19,805,807.64	5.38%	否
4	天津恒辉海运有限公司及其关联方	19,099,051.88	5.19%	否
5	天津中运海运集团有限公司及其关联方	15,784,781.55	4.29%	否
	合计	230,606,720.35	62.65%	-

注：同一控制下的客户，其销售额已合并计算。

序	客户名称	销售收入（元）	占营业收入比
---	------	---------	--------

号			例
1	唐山文丰特钢有限公司	88,304,790.14	23.99%
	河北文丰新材料有限公司	274,716.98	0.07%
	小计	88,579,507.12	24.06%
2	宁波衡润物流有限公司	48,391,739.51	13.15%
	天津恒润物流有限公司	38,594,680.35	10.49%
	唐山兴润物流有限公司	278,834.54	0.08%
	宁波恒达船务有限公司	72,317.76	0.02%
	小计	87,337,572.15	23.73%
3	新佳木业（唐山曹妃甸）有限公司	19,805,807.64	5.38%
4	天津恒辉海运有限公司	18,997,766.84	5.16%
	唐山曹妃甸顺恒港口服务有限公司	101,285.04	0.03%
	小计	19,099,051.88	5.19%
5	天津中运海运集团有限公司	15,767,463.35	4.28%
	唐山首运物流有限公司	17,318.20	0.01%
	小计	15,784,781.55	4.29%
合计		230,606,720.35	62.65%

(4) 主要供应商情况

单位：元

序	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	宁波衡润物流有限公司及其关联方	39,237,179.52	20.58%	否
2	唐山市冀东汽车修理有限公司	18,589,346.90	9.75%	否
3	唐山首运物流有限公司	10,158,079.48	5.33%	否
4	国网冀北电力有限公司唐山供电公司	8,492,363.96	4.45%	否
5	唐山树仁木业有限公司	6,794,267.35	3.56%	是
合计		83,271,237.21	43.67%	-

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	宁波衡润物流有限公司	20,019,409.51	10.50%
	天津恒润物流有限公司	15,272,015.45	8.01%
	唐山兴润物流有限公司	3,945,754.56	2.07%
	小计	39,237,179.52	20.58%
2	唐山市冀东汽车修理有限公司	18,589,346.90	9.75%
3	唐山首运物流有限公司	10,158,079.48	5.33%
4	国网冀北电力有限公司唐山供电公司	8,492,363.96	4.45%
5	唐山树仁木业有限公司	6,794,267.35	3.56%
合计		83,271,237.21	43.67%

二、 董事、监事、高级管理人员情况

(二) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李淮河	董事长、总经理	男	1962年2月	2019年5月15日	2022年5月15日
刘少建	董事	男	1986年9月	2019年5月15日	2022年5月15日

(二) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	94		20	74
生产人员	290	158	0	448
销售人员	13	0	4	9
技术人员	56	0	15	41
员工总计	453	158	39	572

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	56	58
专科	121	153
专科以下	275	359
员工总计	453	572

18、无形资产

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

地块类别	使用期间	备注
唐山市曹妃甸工业区装备制造园区（木材加工项目）	2016年-2059年	土地使用权

唐山市曹妃甸工业区装备制造园区（熏蒸项目土地）	2015年-2064年	土地使用权
唐山市曹妃甸工业区装备制造园区原产业园土地	2018年-2067年	土地使用权
曹妃甸装备制造园区和顺路以南，装备二道以东	2019年-2064年	土地使用权

五、合并财务报表项目注释

（5）关联方借款及存款

①关联方借款

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
曹妃甸银行	18,200,000.00	2019/8/16	2020/8/5	
曹妃甸银行	2,390,000.00	2019/8/23	2020/3/2	
曹妃甸银行	1,250,000.00	2019/8/28	2020/8/27	
曹妃甸银行	1,600,000.00	2019/9/10	2020/3/2	
曹妃甸银行	27,000,000.00	2019/10/29	2020/10/12	
曹妃甸银行	5,800,000.00	2020/3/2	2020/12/2	
曹妃甸银行	5,800,000.00	2020/3/6	2020/12/2	
曹妃甸银行	1,950,000.00	2020/3/6	2020/12/2	
曹妃甸银行	6,000,000.00	2020/3/6	2020/12/2	
曹妃甸银行	4,000,000.00	2020/3/13	2020/12/2	
曹妃甸银行	1,700,000.00	2020/8/6	2020/12/2	
曹妃甸银行	4,500,000.00	2020/8/13	2020/12/2	
曹妃甸银行	8,000,000.00	2020/8/13	2021/2/13	
曹妃甸银行	1,800,000.00	2020/8/15	2021/2/13	
曹妃甸银行	1,300,000.00	2020/9/7	2021/2/13	

（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	2020.12.31		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	181,003.55	42,862.64	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	6,410,487.96	98,992.42		
应收账款	文丰资源				
应收账款	文丰新材料	291,200.00	4,564.34		
应收账款	国森木业			969.00	33.50
应账收款	国进金属			1,908.00	32.44

(2) 应付关联方项

项目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	木材产业园		106,226,150.05
应付账款	山川轮毂		23,762.48
应付账款	文丰特钢	100,267.45	
其他应付款	建华水泥	10,000.00	10,000.00
其他应付款	木材产业园	479,297.57	4,164,066.24
应付账款	恒业标准	461,797.25	1,027,834.93
预收账款	恒业船务		610.15
预收账款	国进金属		1,908.00
合同负债	文丰重工	19,309.36	
预收账款	国森木业	5,171.64	
预收账款	丰泽木业	12,959.54	
其他应付款	国森木业	2,500.00	
应付账款	树民江建筑	1,363,982.67	
应付账款	树仁木业	553,739.46	

除上述更正内容外，公司已披露的《2020 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