



久源林业

NEEQ : 839071

浙江久源林业科技股份有限公司



年度报告摘要

—— 2021 ——

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。

公司负责人倪浩东、主管会计工作负责人何华萍及会计机构负责人 何华萍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 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 何华萍 |
| 电话 | 13776899557 |
| 传真 | 0570-6021379 |
| 电子邮箱 | Jyhehp@126.com |
| 联系地址 | 常州市武进区延镇西大道 8 号（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）创研中心东楼 710 室 |
| 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 | 常州市武进区延镇西大道 8 号（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）创研中心东楼 710 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 | 11,436,210.66 | 12,285,543.39 | -6.91% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,532,202.08 | 693,381.30 | -320.98% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.03 | 0.01 | -400.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 113.40% | 94.36% | - |
| 资产负债率%（合并） | 113.40% | 94.36% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 0 | 0 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,225,583.38 | 977,137.62 | -327.77% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,180,931.86 | -1,145,331.99 | -90.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,027,292.52 | -656,353.74 | -56.52% |
| 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） | 0.00% | 0.00% | - |
| 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） | 0.00% | 0.00% | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0455 | 0.02 | -327.50% |

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 | 12,582,905 | 25.70% | 34,707,088 | 47,289,993 | 96.6% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 30,054,505 | 30,054,505 | 61.393% | |
| | 董事、监事、高管 | 885,463 | 1.81% | -330,764 | 554,699 | 1.13% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,371,186 | 74.30% | -34,707,088 | 1,664,098 | 3.4% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 30,054,505 | 61.39% | -30,054,505 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,333,334 | 2.72% | 330,764 | 1,664,098 | 3.4% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 48,954,091 | - | 0 | 48,954,091 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 76 |

2.3 普通股前十名股东情况

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% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------------|------------|------|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 杭州久瓴投资管理 有限公司 | 30,054,505 | 0 | 30,054,505 | 61.3932% | 0 | 30,054,505 |
| 2 | 梁志萍 | 2,177,217 | 0 | 2,177,217 | 4.4475% | 1,632,913 | 544,304 |
| 3 | 衢州市金融投资管 理有限公 司 | 1,673,475 | 0 | 1,673,475 | 3.4185% | 0 | 1,673,475 |
| 4 | 张涵 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3.0641% | 0 | 1,500,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|---|------------|----------|-----------|------------|
| 5 | 杭州德硕投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,058,994 | 0 | 1,058,994 | 2.1632% | 0 | 1,058,994 |
| 6 | 衢州森华投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2.0427% | 0 | 1,000,000 |
| 7 | 开化县产业基金有限公司 | 724,669 | 0 | 724,669 | 1.4803% | 0 | 724,669 |
| 8 | 袁健 | 641,667 | 0 | 641,667 | 1.3108% | 0 | 641,667 |
| 9 | 宗义明 | 590,089 | 0 | 590,089 | 1.2054% | 0 | 590,089 |
| 10 | 傅群英 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1.0214% | 0 | 500,000 |
| 合计 | | 39,920,616 | 0 | 39,920,616 | 81.5471% | 1,632,913 | 38,287,703 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东相互间没有关联关系。 | | | | | | | |

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

根据财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》要求，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行修订后的租赁准则。上述会计政策变更对本公司财务报表期初所有者权益无影响。

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

除上述事项外，本报告期其他主要会计政策未发生变更。

3.2 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本公司以杭州久源之益堂山茶油销售有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，不存在重整、和解可能为由，于 2021 年 1 月 12 日向法院申请该子公司破产。2021 年 4 月 15 日，本公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的（2021）浙 01 破申 67 号《民事裁定书》，受理该子公司的破产清算申请。该子公司已于 2022 年 1 月 28 日由法院宣告破产。2022 年 4 月 21 日，根据浙江省杭州市中级人民法院公告（2021）浙 01 破 67 号之二，裁定终结杭州久源之益堂山茶油销售有限公司破产清算程序。

鉴于该子公司于上期末资产已为零且无任何经营活动，所以本报告期不再将其纳入合并范围。

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，本着严格、谨慎的原则，出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的非标准无保留意见的审计意见。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度的实际情况及经营成果，无违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，消除审计报告中所提事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益，积极维护广大投资者和公司的利益。