



华凌股份

华凌股份

NEEQ : 835969

张家口华凌建材股份有限公司



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。

公司负责人魏志民、主管会计工作负责人时凤霞及会计机构负责人时凤霞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 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	冯亮
电话	15831304480
传真	0313-3882111
电子邮箱	22135108@qq.com
公司网址	www.0313cn.com
联系地址	河北省张家口市宣化区开发区世纪光华小区 78 号楼 12 号
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	董事会秘书办公室

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	82,697,137.58	89,029,084.66	-7.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,755,394.33	57,492,608.47	-3.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.20	-2.50%
资产负债率%（母公司）	29.20%	30.72%	-
资产负债率%（合并）	30.95%	33.46%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,755,137.96	22,493,674.67	-52.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,717,833.78	516,728.52	-432.44%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,565,055.45	841,758.81	-285.93%
经营活动产生的现金流量净额	2,938,700.03	2,299,305.88	27.81%
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）	-3.03%	0.90%	-
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）	-2.76%	1.47%	-
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500.00%
（自行添行）			

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	23,021,916	48.16%	621,182	23,643,098	49.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,878,827	12.30%	0	5,878,827	12.30%	
	董事、监事、高管	2,361,700	4.94%	0	2,361,700	4.94%	
	核心员工	11,000	0.02%	0	11,000	0.02%	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,784,084	51.84%	-621,182	24,162,902	50.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,077,802	35.72%	0	17,077,802	35.72%	
	董事、监事、高管	7,085,100	14.82%	0	7,085,100	14.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		47,806,000	-	0	47,806,000	-	
普通股股东人数							36

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	魏志民	21,280,583	0	21,280,583	44.51%	15,960,437	5,320,146
2	闫树枝	4,400,000	0	4,400,000	9.20%	0	4,400,000
3	魏丽萍	4,400,000	0	4,400,000	9.20%	3,300,000	1,100,000
4	时凤霞	4,290,000	0	4,290,000	8.97%	3,217,500	1,072,500
5	于国军	1,870,000	0	1,870,000	3.91%	0	1,870,000
6	张家口天地源投资中心（有限合伙）	1,685,200	0	1,685,200	3.53%	0	1,685,200
7	郭菊卉	1,676,046	0	1,676,046	3.51%	1,117,365	558,681

8	梅学芳	1,617,000	0	1,617,000	3.38%	0	1,617,000
9	牛志宏	1,438,800	0	1,438,800	3.01%	0	1,438,800
10	华鑫证券投资有 限公司	1,100,000	0	1,100,000	2.30%	0	1,100,000
合计		43,757,629	0	43,757,629	91.52%	23,595,302	20,162,327

普通股前十名股东间相互关系说明：魏志民是魏丽萍的哥哥，阎树枝是魏志民、魏丽萍的母亲，郭菊卉是魏志民的妻子。

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

2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

本公司首次执行新租赁准则对合并财务报表期初数产生影响如下：

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整额
使用权资产		923,066.82	923,066.82
长期待摊费用	1,378,997.27	103,681.27	-1,275,316.00
租赁负债		107,131.18	107,131.18
一年内到期的非流动负债	950,000.00	1,040,619.75	90,619.75
应付账款	2,934,576.78	2,403,957.03	-530,619.75
未分配利润	4,600,279.70	4,580,899.34	-19,380.36

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
使用权资产	0.00	923,066.82		

长期待摊费用	1,378,997.27	103,681.27		
租赁负债		107,131.18		
一年内到期的非流 动负债	950,000.00	1,040,619.75		
应付账款	2,934,576.78	2,403,957.03		
未分配利润	4,600,279.70	4,580,899.34		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用