

证券代码：837696

证券简称：昊月材料

主办券商：中泰证券



# 昊月新材

NEEQ : 837396

## 山东昊月新材料股份有限公司

SHANDONG HAOYUE NEW MATERIAL CO.,LTD.



## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。
- 公司负责人杨阳、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人杨峰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 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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	杨阳
电话	0531-83713180
传真	0531-83711094
电子邮箱	Jinanhaoyuexishui@126.com
公司网址	<a href="http://www.houyou.cn">www.houyou.cn</a>
联系地址	山东省济南市章丘区埠村镇驻地
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 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	上年期末	增减比例%
资产总计	144,293,283.92	141,303,415.20	2.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,614,973.68	75,865,941.04	-4.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	1.93	-4.66%
资产负债率%（母公司）	49.68%	46.31%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	128,159,948.54	124,504,495.95	2.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	748,821.44	10,273,314.48	-92.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-422,031.55	8,096,012.14	-105.21%
经营活动产生的现金流量净额	15,279,896.36	15,412,451.15	-0.86%
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）	1.01%	14.32%	-
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）	-0.57%	11.29%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.26	-92.31%
（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	16,266,650	41.32%	-	16,266,650	41.32%
	其中：控股股东、实际控制人	6,868,250	17.45%	-	6,868,250	17.45%
	董事、监事、高管	832,200	2.11%	-	832,200	2.11%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	23,101,350	58.68%	-	23,101,350	58.68%
	其中：控股股东、实际控制人	20,604,750	52.34%	-	20,604,750	52.34%
	董事、监事、高管	2,496,600	6.34%	-	2,496,600	6.34%
	核心员工			-		
总股本		<b>39,368,000</b>	-	<b>0</b>	<b>39,368,000</b>	-
普通股股东人数						<b>22</b>

## 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	杨志亮	23,218,000	0	23,218,000	58.98%	17,413,500	5,804,500
2	秦启岭	4,522,000	-200	4,521,800	11.486%	0	4,521,800
3	马良花	4,255,000	0	4,255,000	10.81%	3,191,250	1,063,750
4	杨阳	2,850,000	0	2,850,000	7.24%	2,137,500	712,500
5	建邦基金	1,300,000	0	1,300,000	3.30%	0	1,300,000
6	金月星	760,000	0	760,000	1.93%	0	760,000
7	杨志兴	380,000	0	380,000	0.97%	285,000	95,000
8	门伟强	380,000	0	380,000	0.97%	0	380,000

9	朱叶	380,000	0	380,000	0.97%	0	380,000
10	戴宏	228,000	0	228,000	0.58%	0	228,000
合计		38,273,000	-200	38,272,800	97.24%	23,027,250	15,245,550

普通股前十名股东间相互关系说明：

杨志亮与马良花系夫妻关系，杨志亮与杨阳系父子关系；马良花与杨阳系母子关系；杨阳为章丘金月星投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杨志亮与杨志兴为郎舅关系。除此之外前 10 名股东间没有关联关系。

### 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

##### 1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。

##### 2、重要会计政策变更的影响

2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况见下表。

货币单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		1,476,011.21	1,476,011.21
一年内到期的非流动负债		47,793.51	47,793.51
租赁负债		1,428,217.70	1,428,217.70

(3) 前期会计差错更正的原因及影响详见公司披露的《前期会计差错更正公告》（2022-011）

#### 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 □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
其他流动资产	1,679,958.50	1,068,524.42		
短期借款	20,000,000.00	20,023,424.66		
应付职工薪酬	1,140,051.51	1,578,951.51		

应交税费	538,060.14	340,465.88		
其他应付款	24,757,253.51	24,733,828.85		
其中：应付利息	1,032,037.51			
盈余公积	3,796,678.66	3,711,404.68		
税金及附加	1,253,591.64	1,055,997.38		
管理费用	5,384,533.63	5,823,433.63		
所得税费用	-3,502.94	607,931.14		
未分配利润	32,170,213.43	31,402,747.59		

### 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

公司董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计报告出具了保留意见，具体内容的相关事项进行如下说明：

（一）董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2021 年年报“保留审计意见”的审计报告，表示理解和认同；

（二）上述无形资产和开发支出均为真实业务所形成，无法提供审计证据的原因为公司人员有变动，现有人员关于相关事项资料掌握不全。鉴于上述原因，公司为解决保留审计报告所涉及的事项和问题，解决措施如下：

- （1）公司今后加强企业内部控制，做好信息披露工作，提高公司治理水平；
- （2）提高财务管理水平，加强财务人员综合素质和财务能力；
- （3）规范公司管理制度，消除审计报告中强调事项对公司的影响。

本次事项对公司 2021 年年度财务状况和经营成果无影响。

山东昊月新材料股份有限公司  
董事会  
二〇二二年四月二十八日