



湖南竹材

NEEQ：837729

湖南桃花江竹材科技股份有限公司



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](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。

公司负责人薛志成、主管会计工作负责人薛蕾及会计机构负责人龚珊珊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 天职国际会计师事务所（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	薛蕾
电话	0737-8212768
传真	0737-8212788
电子邮箱	1748837561@qq.com
公司网址	<a href="http://www.chinathj.com">http://www.chinathj.com</a>
联系地址	湖南桃江经济开发区
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	董事会办公室

## 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	171,681,778.48	128,985,848.31	33.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,423,354.33	60,503,803.15	31.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.19	31.09%
资产负债率%（母公司）	54.47%	53.56%	-
资产负债率%（合并）	53.74%	53.09%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	163,662,389.58	121,099,838.59	35.15%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,919,551.18	-449,702.55	4,307.13%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,257,083.80	-8,143,748.78	287.35%
经营活动产生的现金流量净额	36,519,799.38	9,265,926.83	294.13%
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）	27.04%	-0.71%	-
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）	21.81%	-12.77%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	-0.10	472.70%

## 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	18,591,300	36.63%	3,451,551	22,042,851	43.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,647,000	3.24%	3,388,400	5,035,400	9.92%	
	董事、监事、高管	750,600	4.72%	-11,700	738,900	1.46%	
	核心员工	901,800	1.78%	0	901,800	1.78%	
有限售条件股份	有限售股份总数	32,168,700	63.37%	-3,451,551	28,717,149	56.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,195,000	41.76%	-3,388,500	17,806,500	35.08%	
	董事、监事、高管	9,101,700	59.69%	9,000	9,110,700	19.33%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		50,760,000	-	0	50,760,000	-	
普通股股东人数							156

## 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	薛志成	20,142,000	-100	20,141,900	39.6807%	15,106,500	5,035,400
2	薛蕾	9,615,600	-2,700	9,612,900	18.9379%	8,910,000	702,900
3	薛华英	6,268,500	-1,000	6,267,500	12.3473%	0	6,267,500
4	沈海英	2,700,000	0	2,700,000	5.3191%	2,700,000	0
5	薛青云	1,980,000	0	1,980,000	3.9007%	180,000	1,800,000
6	薛干湘	630,000	0	630,000	1.2411%	630,000	0
7	纪晟亭	597,600	0	597,600	1.1773%	0	597,600
8	林子晨	468,000	0	468,000	0.9220%	0	468,000
9	何学松	454,200	0	454,200	0.8948%	0	454,200
10	盛登峰	450,000	0	450,000	0.8865%	0	450,000
合计		43,305,900	-3,800	43,302,100	85.3079%	27,526,500	15,775,600

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：股东薛志成与股东沈海英为夫妻关系，与薛蕾为父女关系，薛蕾与沈海英为母女关系，薛志成与薛青云为姐弟关系，与薛干湘为兄弟关系，薛干湘与薛华英为父子关系。

### 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. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

##### 会计政策变更的 内容和原因

##### 受影响的报表项目名称和金额

合并资产负债表：2021 年 1 月 1 日 “使用权资产” 列示金额 761,822.76、“租赁负债” 列示金额 678,534.96 元，“一年内到期的其他非流动负债” 列示金额 83,287.80 元；2021 年 12 月 31 日 “使用权资产” 列示金额 1,561,316.00、“租赁负债” 列示金额 1,495,217.80 元，“一年内到期的其他非流动负债” 列示金额 41,490.64 元。	资产 负债表增加 “使用权资产” 科目、“租赁负 债” 科目
资产负债表：2021 年 1 月 1 日 “使用权资产” 列示金额 761,822.76、“租赁负债” 列示金额 678,534.96 元，“一年内到期的其他非流动负债” 列示金额 83,287.80 元；2021 年 12 月 31 日 “使用权资产” 列示金额 1,561,316.00、“租赁负债” 列示金额 1,495,217.80 元，“一年内到期的其他非流动负债” 列示金额 41,490.64 元。	

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号) 相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

(3) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号) 中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

##### 2. 会计估计的变更

无。

##### 3. 前期会计差错更正

湖南清竹华木集成建筑科技有限公司（以下简称“清竹华木”）成立于 2017 年，湖南竹材持有其 14% 股权，由于清竹华木原股东无精力进行经营，湖南竹材员工林芳梅接手了清竹华木的经营；目前林芳梅

尚在湖南竹材任职，导致湖南竹材在实质上对清竹华木形成了控制。湖南竹材前期未将清竹华木纳入合并范围，本期湖南竹材按照其成立时即作为子公司核算并纳入合并范围，同时对财务报表进行追溯调整。经上述事项追溯重述后，财务报表上期期末（上期同期）数据变化如下：

科 目	调整重述前	调整重述后	调整数 (重述后-重述前)
货币资金	4,992,351.74	5,937,255.20	944,903.46
应收账款	1,460,193.25	2,743,177.70	1,282,984.45
其他应收款	1,244,948.38	1,343,848.38	98,900.00
其他流动资产	303,155.87	480,640.56	177,484.69
流动资产合计	<u>43,532,355.67</u>	<u>46,036,628.27</u>	<u>2,504,272.60</u>
非流动资产合计	<u>82,949,220.04</u>	<u>82,949,220.04</u>	<u>2,504,272.60</u>
<b>资产总计</b>	<u>126,481,575.71</u>	<u>128,985,848.31</u>	<u>2,504,272.60</u>
应付账款	9,084,087.92	9,301,111.20	217,023.28
合同负债	6,406,986.70	8,486,775.23	2,079,788.53
应交税费	1,743,133.69	1,748,812.43	5,678.74
其他应付款	12,366,469.99	12,387,657.26	21,187.27
其他流动负债	932,908.27	1,203,280.78	270,372.51
流动负债合计	<u>42,237,802.34</u>	<u>44,831,852.67</u>	<u>2,594,050.33</u>
<b>负债合计</b>	<u>65,887,994.83</u>	<u>68,482,045.16</u>	<u>2,594,050.33</u>
未分配利润	5,747,366.49	5,657,588.76	-89,777.73
归属于母公司所有者权益合计	<u>60,593,580.88</u>	<u>60,503,803.15</u>	<u>-89,777.73</u>
<b>所有者权益合计</b>	<u>60,593,580.88</u>	<u>60,503,803.15</u>	<u>-89,777.73</u>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<u>126,481,575.71</u>	<u>128,985,848.31</u>	<u>2,504,272.60</u>
营业收入	121,274,456.43	121,099,838.59	-174,617.84
税金及附加	465,215.76	496,733.69	31,517.93
销售费用	4,379,294.07	4,381,134.07	1,840.00
管理费用	4,707,413.03	4,710,092.99	2,679.96
财务费用	902,142.17	901,398.37	-743.80
信用减值损失	101,667.06	117,036.86	15,369.80
其他收益	9,105,291.66	9,232,291.66	127,000.00
<b>营业利润</b>	<u>-1,557,279.40</u>	<u>-1,655,561.13</u>	<u>-98,281.73</u>
营业外收入	13,728.32	14,278.32	550.00
<b>利润总额</b>	<u>-1,647,765.60</u>	<u>-1,745,497.33</u>	<u>-97,731.73</u>
<b>净利润</b>	<u>-351,970.82</u>	<u>-449,702.55</u>	<u>-97,731.73</u>
其中：归属于母公司所有者的净利润	-351,970.82	-449,702.55	-97,731.73

销售商品、提供劳务收到的现金	134,206,725.79	141,740,642.27	7,533,916.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,854,177.35	7,982,807.09	128,629.74
经营活动现金流入小计	<u>142,066,892.16</u>	<u>149,729,438.38</u>	<u>7,662,546.22</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	113,796,816.09	120,952,729.12	7,155,913.03
支付的各项税费	2,381,843.23	2,572,498.04	190,654.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,367,638.14	4,468,169.24	100,531.10
经营活动现金流出小计	<u>133,016,412.61</u>	<u>140,463,511.55</u>	<u>7,447,098.94</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>9,050,479.55</u>	<u>9,265,926.83</u>	<u>215,447.28</u>
五、现金及现金等价物净增加额	<u>-1,490,727.56</u>	<u>-1,275,280.28</u>	<u>215,447.28</u>
加：期初现金及现金等价物的余额	2,731,394.15	3,460,850.33	729,456.18
六、期末现金及现金等价物余额	<u>1,240,666.59</u>	<u>2,185,570.05</u>	<u>944,903.46</u>

注：本次前期会计差错更正调减 2021 年期初净资产 89,777.73 元。

#### 4.2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

##### 合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		761,822.76	761,822.76
一年内到期的非流动负债	3,323,046.08	3,406,333.88	83,287.80
租赁负债		678,534.96	678,534.96

各项目调整情况的说明：公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

##### 母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		761,822.76	761,822.76
一年内到期的非流动负债	3,323,046.08	3,406,333.88	83,287.80
租赁负债		678,534.96	678,534.96

各项目调整情况的说明：公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号) 相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**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

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

湖南清竹华木集成建筑科技有限公司（以下简称“清竹华木”）成立于 2017 年，湖南竹材持有其 14% 股权，由于清竹华木原股东无精力进行经营，湖南竹材员工林芳梅接手了清竹华木的经营；目前林芳梅尚在湖南竹材任职，导致湖南竹材在实质上对清竹华木形成了控制。湖南竹材前期未将清竹华木纳入合并范围，本期湖南竹材按照其成立时即作为子公司核算并纳入合并范围，同时对财务报表进行追溯调整。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用  不适用