

证券代码: 838248

证券简称: 港华建设

主办券商: 中泰证券



港华建设
NEEQ : 838248

沈阳港华建设集团股份有限公司
Shenyang Ganghua Construction Group 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。

公司负责人王哲、主管会计工作负责人严九旭及会计机构负责人严九旭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	严九旭
电话	024-82514200
传真	024-23267929
电子邮箱	syghzs@vip.126.com
公司网址	www.syghzs.com
联系地址	沈阳市和平区北三经街 10 号北市商务大厦 10 楼
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	公司董事会办公室

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	259,370,878.18	214,268,390.21	21.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,034,289.36	111,175,436.01	6.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	2.10	6.19%
资产负债率%（母公司）	54.44%	48.08%	-
资产负债率%（合并）	54.49%	48.11%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	328,364,179.60	223,259,640.09	47.08%

归属于挂牌公司股东的净利润	6,858,853.35	5,824,268.23	17.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,166,108.93	5,488,873.77	-5.88%
经营活动产生的现金流量净额	-24,526,184.21	28,835,680.61	-185.05%
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）	5.98%	5.38%	-
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）	4.51%	5.07%	-
基本每股收益（元/股）	0.1296	0.1100	17.82%

2.2 普通股股本结构

单位：股

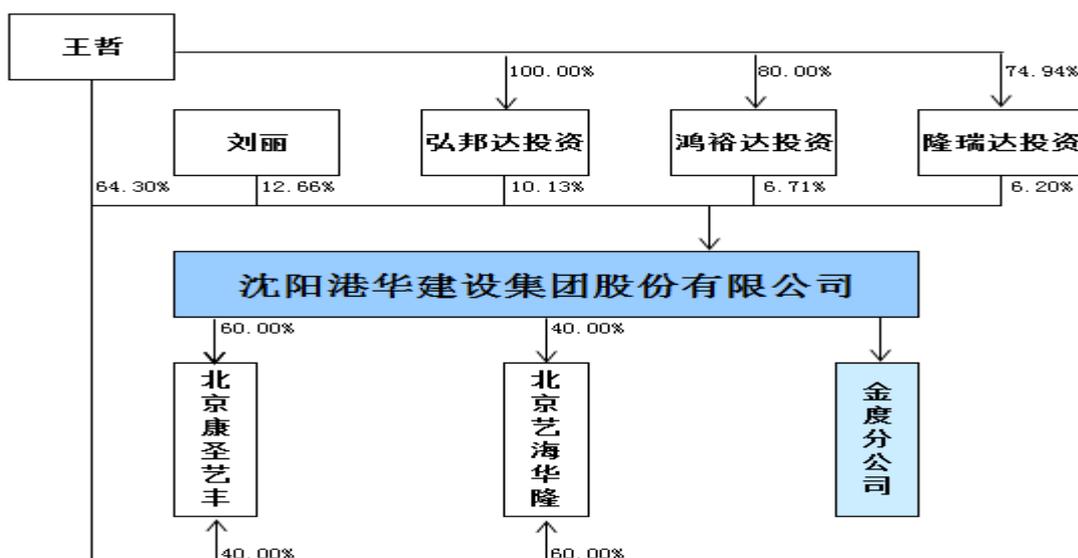
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	14,806,997	27.97%		14,806,997	27.97%
	其中：控股股东、实际控制人	10,742,333	20.30%		10,742,333	20.30%
	董事、监事、高管	0.00	0.00%		0.00	0.00%
	核心员工	0.00	0.00%		0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,123,003	72.03%		38,123,003	72.03%
	其中：控股股东、实际控制人	29,993,668	56.67%		29,993,668	56.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%		0	0.00%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		52,930,000	-	0	52,930,000	-
普通股股东人数						5

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王哲	34,036,000		34,036,000	64.30%	25,527,000	8,509,000
2	刘丽	6,700,001		6,700,001	12.66%	4,466,668	2,233,333
3	北京弘邦达投资管理有限公司	5,360,000		5,360,000	10.13%	3,573,334	1,786,666
4	沈阳鸿裕达投资管理中心(有限合伙)	3,551,000		3,551,000	6.71%	2,367,334	1,183,666
5	沈阳隆瑞达投资管理中心(有限合伙)	3,282,999		3,282,999	6.20%	2,188,667	1,094,332
合计		52,930,000	0	52,930,000	100.00%	38,123,003	14,806,997
普通股前十名股东间相互关系说明：							

王哲与刘丽系夫妻关系；王哲系法人股东北京弘邦达投资管理有限公司的控股股东、实际控制人；沈阳鸿裕达投资管理中心（有限合伙）、沈阳隆瑞达投资管理中心（有限合伙）系公司员工的持股平台，王哲均为执行事务合伙人、实际控制人；北京弘邦达投资管理有限公司、沈阳鸿裕达投资管理中心（有限合伙）、沈阳隆瑞达投资管理中心（有限合伙）系王哲同一控制下的企业。



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、会计政策变更及依据财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。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. 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。该会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

3. 本公司自 2021 年 12 月 31 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”的规定，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。该会计政策变更对本公司财务报

表未产生影响。

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如下：

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
流动资产			
货币资金	34,213,537.09	34,213,537.09	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	488,181.04	488,181.04	
应收账款	31,575,875.86	31,575,875.86	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	5,358,362.68	5,309, 97.39	-48,965.29
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	23,505,335.90	23,505,335.90	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	2,308,619.65	2,308,619.65	
合同资产	92,562,325.08	92,562,325.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,853.43	110,853.43	
流动资产合计	190,323,090.73	190,274,125.44	-48,965.29
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期应收款			
长期股权投资	88,353.26	88,353.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	856,224.00	856,224.00	
固定资产	7,776,374.81	7,776,374.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,155,628.57	2,155,628.57
无形资产	504,523.69	504,523.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,303,619.13	5,303,619.3	
其他非流动资产	7,309,541.31	7,309,541.31	
非流动资产合计	21,838,636.20	23,994,264.77	2,155,628.57
资产总计	212,161,726.93	214,268,390.21	2,106,663.28
流动负债			
短期借款	17,480,000.00	17,480,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,322,670.53	34,322,670.53	
预收款项			
合同负债	25,376,015.57	25,376,015.57	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,057.00	3,057.00	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应交税费	1,777,479.89	1,777,479.89	
其他应付款	6,767,636.00	6,767,636.00	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	655,864.39	1,207,848.36	551,983.97
其他流动负债	13,386,405.64	13,386,405.64	
流动负债合计	99,769,129.02	100,321,112.99	551,983.97
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,554,679.31	1,554,679.31
长期应付款	1,217,161.90	1,217,161.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,217,161.90	2,771,841.21	1,554,679.31
负债合计	100,986,290.92	103,092,954.20	2,106,663.28
所有者权益			
股本	52,930,000.00	52,930,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,888.00	28,888.00	
减：库存股			
其他综合收益			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
专项储备			
盈余公积	6,216,816.06	6,216,816.06	
△一般风险准备			
未分配利润	51,999,731.95	51,999,731.95	
归属于母公司所有者权益合计	111,175,436.01	111,175,436.01	
少数股东权益			
所有者权益合计	111,175,436.01	111,175,436.01	
负债及所有者权益合计	212,161,726.93	214,268,390.21	2,106,663.28

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
流动资产			
货币资金	33,745,995.61	33,745,995.61	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	488,181.04	488,181.04	
应收账款	31,839,644.94	31,839,644.94	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	5,358,362.68	5,309,397.39	-48,965.29
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	23,496,797.90	23,496,797.90	
其中：应收利息			
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	2,308,619.65	2,308,619.65	
合同资产	92,562,325.08	92,562,325.08	
持有待售资产			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,853.43	110,853.43	
流动资产合计	190,110,780.33	190,061,815.04	-48,965.29
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	188,853.26	188,853.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	856,224.00	856,224.00	
固定资产	7,771,524.52	7,771,524.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,155,628.57	2,155,628.57
无形资产	504,523.69	504,523.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,303,619.13	5,303,619.13	
其他非流动资产	7,309,541.31	7,309,541.31	
非流动资产合计	21,934,285.91	24,089,914.48	2,155,628.57
资产总计	212,045,066.24	214,151,729.52	2,106,663.28
流动负债			
短期借款	17,480,000.00	17,480,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,322,670.53	34,322,670.53	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预收款项			
合同负债	25,376,015.57	25,376,015.57	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费	1,771,463.63	1,771,463.63	
其他应付款	6,658,436.00	6,658,436.00	
其中：应付利息			
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	655,864.39	1,207,848.36	551,983.97
其他流动负债	13,386,405.64	13,386,405.64	
流动负债合计	99,650,855.76	100,202,839.73	551,983.97
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,554,679.31	1,554,679.31
长期应付款	1,217,161.90	1,217,161.90	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,217,161.90	2,771,841.21	1,554,679.31
负债合计	100,868,017.66	102,974,680.94	2,106,663.28
所有者权益			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
股本	52,930,000.00	52,930,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	28,888.00	28,888.00	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,216,816.06	6,216,816.06	
△一般风险准备			
未分配利润	52,001,344.52	52,001,344.52	
所有者权益合计	111,177,048.58	111,177,048.58	
负债及所有者权益合计	212,045,066.24	214,151,729.52	2,106,663.28

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

其他原因的合并范围变动。

报告期，公司本期设立南斗建设工程（海南）有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司认缴出资额 600 万元，持股比例 60%；实际控制人王哲认缴出资额 400 万元，持股比例 40%。截至 2021 年 12 月 31 日，双方均未实缴出资。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日