



华体股份

NEEQ: 871594

华体体育发展股份有限公司

CNSG CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO. LTD.



年度报告摘要

— 2022 —

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。

公司负责人冯金虎、主管会计工作负责人崔红起及会计机构负责人崔红起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 中喜会计师事务所（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	汤维
电话	010-87683400
传真	010-67002345
电子邮箱	Tangwei@cnsgroup.cn
联系地址	北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 19 层
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	北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 19 层

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	493,427,230.76	427,671,555.42	15.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,687,111.29	93,672,867.87	5.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.84	2.72%
资产负债率%（母公司）	63.26%	36.21%	-
资产负债率%（合并）	76.50%	74.37%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	466,720,204.88	422,584,574.07	10.44%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,014,243.42	10,361,333.43	-51.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,602,702.14	10,865,704.14	-
经营活动产生的现金流量净额	37,926,024.80	-36,750,116.07	203.20%
加权平均净资产收益率%（依	5.21%	11.71%	-

据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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）	3.83%	12.66%	-
基本每股收益（元/股）	0.0961	0.1986	-51.61%

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	50,834,000	100.00%	1,331,618	52,165,618	100%
	其中：控股股东、实际控制人	45,607,800	89.72%	1,331,618	46,939,418	89.98%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		50,834,000	-	1,331,618	52,165,618	-
普通股股东人数						2

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华体集团	45,607,800	1,331,618	46,939,418	89.98%	0	46,939,418
2	华体物业	5,226,200	0	5,226,200	10.02%	0	5,226,200
合计		50,834,000	1,331,618	52,165,618	100%	0	52,165,618
普通股前十名股东间相互关系说明：华体物业是华体集团的全资子公司。							

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

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 ☒ 同一控制下合并 ☐ 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
货币资金	65,764,537.00	67,914,931.69		
应收账款	60,131,386.22	64,946,314.22		
预付款项	25,513,581.50	25,621,629.76		
其他应收款	21,004,881.28	22,377,851.14		
其他流动资产	10,477,064.26	10,510,379.36		
长期股权投资	5,115,928.51	6,254,507.84		
其他权益工具投资	600,000.00	1,100,000.00		
固定资产	3,256,360.41	3,716,642.41		
无形资产	14,934.30	17,017.83		
长期待摊费用	1,047,034.86	1,262,034.86		
递延所得税资产	4,827,519.23	4,886,623.63		
应付账款	149,558,808.41	150,450,060.31		
预收款项	657,255.98	739,873.41		
合同负债	88,516,804.71	89,532,694.79		
应付职工薪酬	7,362,388.00	7,481,879.01		
应交税费	4,986,052.19	5,042,987.02		
其他应付款	3,651,482.17	8,500,217.83		
其他流动负债	1,173,644.63	1,283,415.37		
其他非流动负债		871,456.70		
资本公积	3,109.97	5,903,109.97		
盈余公积	5,003,045.22	5,797,566.76		
未分配利润	34,974,155.86	31,138,191.14		
营业收入	412,631,434.93	422,584,574.07		
营业成本	327,193,530.06	332,338,623.92		
税金及附加	1,039,960.64	1,078,684.11		
销售费用	9,418,912.57	10,309,035.72		
管理费用	31,206,577.13	35,005,636.27		
财务费用	1,217,683.42	1,330,745.52		
其他收益	514,338.54	568,190.26		
投资收益	-454,736.26	-102,417.62		
信用减值损失	-5,442,267.14	-5,660,289.14		
营业利润	17,763,470.21	17,918,695.99		
营业外收入	123,833.09	146,066.57		
营业成本	327,193,530.06	332,338,623.92		
营业外支出	1,925,931.95	1,932,704.30		
所得税费用	3,237,074.44	3,193,470.04		
净利润	12,724,296.91	12,938,588.22		
归属于母公司所有者的净利润	10,147,042.12	10,361,333.43		

其他收益	514,338.54	568,190.26		
销售商品、提供劳务收到的现金	351,351,681.09	357,780,997.19		
收到其他与经营活动有关的现金	15,229,043.07	15,402,198.65		
购买商品、接受劳务支付的现金	271,801,944.40	274,376,164.74		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,237,023.22	88,127,722.45		
支付的各项税费	10,422,684.25	10,789,990.72		
支付其他与经营活动有关的现金	34,649,022.65	36,639,434.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,121,509.52	2,140,006.52		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3,000,000.00		
净利润	12,724,296.91	12,938,588.22		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,900,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,142,342.36	2,151,943.63		
现金及现金等价物净增加额	-29,252,069.74	-31,400,333.72		
收到其他与经营活动有关的现金	15,229,043.07	15,402,198.65		
期初现金及现金等价物余额	87,815,925.78	92,114,584.45		
购买商品、接受劳务支付的现金	271,801,944.40	274,376,164.74		
期末现金及现金等价物余额	58,563,856.04	60,714,250.73		
现金及现金等价物净增加额	-29,252,069.74	-31,400,333.72		
期初现金及现金等价物余额	87,815,925.78	92,114,584.45		
期末现金及现金等价物余额	58,563,856.04	60,714,250.73		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

本公司本期合并范围增加三个，分别为同一控制下合并的华体运营，以及新设合并的北京华体冰雪产业

发展有限公司和华体（黑龙江）冰雪产业发展有限公司。具体情况如下：

1、本公司之母公司华体集团有限公司以其持有的华体运营 100%股权对本公司增资，且华体运营自成立以来一直受本公司之母公司控制，故属于同一控制下企业合并。

合并基准日的确认：本公司以 2021 年 3 月 31 日为基准日收购华体运营股权，华体运营于 2022 年 8 月 15 日完成工商变更，因此确定 2022 年 8 月 31 日为合并日，同时调整可比期间财务数据，故导致本公司合并财务报表期初数据调整，因此与上一期披露数据存在不一致。

2、根据 2022 年第三届董事会第十三次会议决议，公司与控股股东华体集团有限公司成立北京华体冰雪产业发展有限公司注册地点为北京市延庆区，华体股份持股 51%，华体集团持股 49%，注册资本总额为 3000 万元。华体冰雪已于 2022 年 12 月 27 日设立完成。

3、华体（黑龙江）冰雪产业发展有限公司为华体冰雪控股子公司，注册资本 1000 万元，已于 2022 年 12 月 30 日设立完成。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

华体体育发展股份有限公司
2023 年 3 月 24 日