



吉谷胶业

NEEQ: 839199

台州吉谷胶业股份有限公司

Taizhou G-Good Adhesives 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](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。

公司负责人郑茹、主管会计工作负责人吴萍萍及会计机构负责人吴萍萍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 中审亚太会计师事务所（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	阮孟冬
电话	0576-85696852
传真	0576-85696733
电子邮箱	<a href="mailto:javan@g-good.com.cn">javan@g-good.com.cn</a>
公司网址	<a href="http://www.g-good.com.cn">www.g-good.com.cn</a>
联系地址	浙江省临海市沿江镇石牛村
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	公司证券部

## 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	121,846,079.00	129,247,223.50	-5.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	88,345,994.49	90,572,948.38	-2.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	1.68	-2.38%
资产负债率%（母公司）	6.35%	16.99%	-
资产负债率%（合并）	27.49%	29.92%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	136,135,999.20	143,321,753.54	-5.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,593,046.11	17,554,432.59	-11.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非	14,672,166.99	17,094,729.16	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	28,900,191.16	17,019,803.62	69.80%
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）	17.19%	21.78%	-
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）	16.18%	21.21%	-
基本每股收益（元/股）	0.29	0.33	-12.12%

## 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	13,500,000	25%	0	13,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	12,150,000	22.5%	0	12,150,000	22.5%
	董事、监事、高管	1,350,000	2.5%	0	1,350,000	2.5%
	核心员工	0	-	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	40,500,000	75%	0	40,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	36,450,000	67.5%	0	36,450,000	67.5%
	董事、监事、高管	4,050,000	7.5%	0	4,050,000	7.5%
	核心员工	0	-	0	0	-
总股本		<b>54,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>54,000,000</b>	-
普通股股东人数						<b>2</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	郑茹	48,600,000	0	48,600,000	90%	36,450,000	12,150,000
2	卢小琴	5,400,000	0	5,400,000	10%	4,050,000	1,350,000
合计		54,000,000	0	54,000,000	100%	40,500,000	13,500,000

普通股前十名股东间相互关系说明：  
 股东卢小琴先生与郑茹女士为公媳关系。

## 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

#### 一、会计差错更正原因

为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，根据税务机构对本公司截止 2021 年度的企业所得税汇算清缴结果进行了梳理、核实，对汇算清缴结果与账面数的差异进行了追索调整，并对 2021 年度财务报表进行追溯重述，主要调整事项如下：

1、截止 2021 年 12 月 31 日，企业所得税数汇算清缴数较账面数减少 1,236,994.22 元，其中 2021 年及之前减少 1,213,896.54 元，2021 年减少 23,097.68 元，故调增 2021 年年初未分配利润 1,213,896.54 元，调减 2021 年度所得税费用-当期所得税费用 23,097.68 元，调减应交税费-企业所得税 633,964.39 元，调增其他流动资产-预缴企业所得税 603,029.83 元。

2、因上述调整，同时调整盈余公积计提数。调减 2021 年年初未分配利润 112,640.90 元，调增 2021 年年初盈余公积 112,640.90 元，调增 2021 年末分配利润 10,156.58 元，调减 2021 年盈余公积 10,156.58 元。

## 二、前期差错更正的事项对财务状况和经营成果的影响

本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2021 年度财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：

### 1、对2021年度合并资产负债表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累积影响数	重述后金额
其他流动资产	800,646.11	603,029.83	1,403,675.94
流动资产合计	53,421,248.62	603,029.83	54,024,278.45
非流动资产合计	75,222,945.05	-	75,222,945.05
资产总计	128,644,193.67	603,029.83	129,247,223.50
应交税费	2,157,165.38	-633,964.39	1,523,200.99
流动负债合计	37,728,842.27	-633,964.39	37,094,877.88
非流动负债合计	1,579,397.24	-	1,579,397.24
负债合计	39,308,239.51	-633,964.39	38,674,275.12
盈余公积	3,784,938.31	102,484.32	3,887,422.63
未分配利润	31,004,090.15	1,134,509.90	32,138,600.05
归属于母公司股东权益合计	89,335,954.16	1,236,994.22	90,572,948.38
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	89,335,954.16	1,236,994.22	90,572,948.38
负债和股东权益总计	128,644,193.67	603,029.83	129,247,223.50

### 2、对2021年度合并利润表报表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累积影响数	重述后金额
营业利润	19,195,066.54	-	19,195,066.54
利润总额	19,190,666.11	-	19,190,666.11
所得税费用	1,659,331.20	-23,097.68	1,636,233.52
净利润	17,531,334.91	23,097.68	17,554,432.59
归属于母公司股东的净利润	17,531,334.91	23,097.68	17,554,432.59

### 3、对2021年度母公司资产负债表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累积影响数	重述后金额
其他流动资产	206,543.05	603,029.83	809,572.88
流动资产合计	54,750,263.11	603,029.83	55,353,292.94
非流动资产合计	27,925,565.14	-	27,925,565.14

资产总计	82,675,828.25	603,029.83	83,278,858.08
应交税费	938,659.23	-421,813.42	516,845.81
流动负债合计	14,572,683.43	-421,813.42	14,150,870.01
非流动负债合计	-	-	
负债合计	14,572,683.43	-421,813.42	14,150,870.01
盈余公积	3,784,938.31	102,484.32	3,887,422.63
未分配利润	9,771,280.81	922,358.93	10,693,639.74
归属于母公司股东权益合计	68,103,144.82	1,024,843.25	69,127,988.07
股东权益合计	68,103,144.82	1,024,843.25	69,127,988.07
负债和股东权益总计	82,675,828.25	603,029.83	83,278,858.08

#### 4、对2021年度母公司利润表报表项目的影响金额

报表项目	重述前金额	累积影响数	重述后金额
营业利润	9,313,178.99	-	9,313,178.99
利润总额	9,341,639.04	-	9,341,639.04
所得税费用	116,687.08	101,565.74	218,252.82
净利润	9,224,951.96	-101,565.74	9,123,386.22
归属于母公司股东的净利润	9,224,951.96	-101,565.74	9,123,386.22

### 三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响

#### 1、每股收益

项目	基本每股收益			稀释每股收益		
	调整前	调整额	调整后	调整前	调整额	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.01	0.33	0.32	0.01	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32		0.32	0.32		0.32

#### 2、加权平均净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率(%)		
	调整前	调整额	调整后
归属于公司普通股股东的净利润	21.76	0.02	21.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.19	0.02	21.21

### 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	800,646.11	1,403,675.94		
流动资产合计	53,421,248.62	54,024,278.45		

资产总计	128,644,193.67	129,247,223.50		
应交税费	2,157,165.38	1,523,200.99		
流动负债合计	37,728,842.27	37,094,877.88		
负债合计	39,308,239.51	38,674,275.12		
盈余公积	3,784,938.31	3,887,422.63		
未分配利润	31,004,090.15	32,138,600.05		
归属于母公司股东 权益合计	89,335,954.16	90,572,948.38		
股东权益合计	89,335,954.16	90,572,948.38		
负债和股东权益总 计	128,644,193.67	129,247,223.50		
所得税费用	1,659,331.20	1,636,233.52		
净利润	17,531,334.91	17,554,432.59		
归属于母公司股东 的净利润	17,531,334.91	17,554,432.59		

### 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