

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券



玉兰集团  
YULAN GROUP

玉兰股份

NEEQ: 836867

广东玉兰集团股份有限公司

Guangdong Yulan Group Co., Ltd

年度报告摘要

—2022—

## 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。
- 公司负责人万庆棠、主管会计工作负责人黄嘉欣及会计机构负责人黄嘉欣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 广东司农会计师事务所（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	王小辉
电话	0769-23169123
传真	0769-22677262
电子邮箱	wxh@yulangroup.cn
公司网址	<a href="http://www.yulangroup.cn">www.yulangroup.cn</a>
联系地址	广东省东莞市莞城街道狮龙路77号7号楼1单元101室
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	广东省东莞市莞城街道狮龙路77号7号楼1单元101室

## 一、 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	254,821,003.37	287,804,703.45	-11.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,473,882.43	134,699,547.56	-10.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.72	1.92	-10.42%
资产负债率%（母公司）	47.25%	49.03%	-
资产负债率%（合并）	52.69%	53.02%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	187,933,206.42	267,413,694.63	-29.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,026,343.31	-8,266,133.17	-69.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,156,909.98	-8,391,017.66	-
经营活动产生的现金流量净额	6,983,462.86	26,879,440.15	-74.02%
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）	-10.99%	-5.83%	-
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）	-11.10%	-5.92%	-
基本每股收益（元/股）	-0.20	-0.12	-66.68%
（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	42,229,409	60.32%	0	42,229,409	60.32%
	其中：控股股东、实际控制人	9,242,167	13.20%	0	9,242,167	13.20%
	董事、监事、高管	15,750	0.02%	0	15,750	0.02%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,773,759	39.68%	0	27,773,759	39.68%
	其中：控股股东、实际控制人	27,726,506	39.61%	0	27,726,506	39.61%
	董事、监事、高管	47,253	0.07%	0	47,253	0.07%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		70,003,168.00	-	0	70,003,168.00	-
普通股股东人数				15		

## 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	万庆棠	36,968,673	0	36,968,673	52.81%	27,726,506	9,242,167
2	张志伟	12,845,581	0	12,845,581	18.35%	0	3,211,395
3	张沛文	12,845,581	0	12,845,581	18.35%	0	3,211,395
4	游丽娟	4,578,207	0	4,578,207	6.54%	0	1,144,551
5	张小琼	1,645,074	0	1,645,074	2.35%	0	411,268
6	唐炳坚	308,014	0	308,014	0.44%	0	308,014
7	吴爱玲	210,010	0	210,010	0.30%	0	210,010
8	罗绍信	161,007	0	161,007	0.23%	0	161,007
9	邓孟石	126,006	0	126,006	0.18%	0	126,006
10	郭永强	63,003	0	63,003	0.09%	47,253	15,750
合计		69,751,156	0	69,751,156	99.64%	27,773,759	18,041,563

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：普通股前十名股东之间无关联关系。

## 二、 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

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”进行了规范。本公司自2022年01月01日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无影响。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号3个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司已经提前施行该事项相关的会计处理，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号对本报告期财务报表影响及调整如下：

对合并报表的影响如下：

资产负债表项目	2021年12月31日		
	变更前	累计影响金额	变更后

递延所得税资产	11,964,760.26	717,525.23	12,682,285.49
递延所得税负债	-	717,525.23	717,525.23

对母公司报表的影响如下：

资产负债表项目	2021年12月31日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	13,391,478.11	554,002.07	13,945,480.18
递延所得税负债	-	554,002.07	554,002.07

本公司 2021 年末已经提前对租赁业务产生的税会差异确认递延所得税，并按单项资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异净额确认递延所得税负债或递延所得税资产；根据解释 16 号要求，对 2021 年末单项资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异净额还原为全额，在 2022 年初分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。

### 3.2 因会计差错更正需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
递延所得税资产	11,964,760.26	12,682,285.49	-	-
递延所得税负债	-	717,525.23	-	-

### 3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

2022 年 4 月 1 日，海宁市玉兰家居有限公司设立，纳入合并报表范围内。  
2022 年 7 月 7 日，东莞市科丽装饰材料有限公司注销，不再纳入合并报表范围。  
2022 年 5 月 16 日，浙江泽兰家居用品有限公司注销，不再纳入合并报表范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用