



华鼎团膳

NEEQ: 835222

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

华鼎中央厨房方案设计

仓库人视图



中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

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。

公司负责人李清华、主管会计工作负责人周小红及会计机构负责人周小红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 大华会计师事务所（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	周小红
电话	027-84739666
传真	027-84739666
电子邮箱	zhouxh@hbhdts.com
公司网址	http://www.huadingtuanshan.com/
联系地址	武汉市汉阳区欣隆壹号公馆5号楼A座
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	董事会秘书办公室

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	上年期末	增减比例%
资产总计	349,596,167.91	325,659,497.09	7.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	226,695,745.26	189,400,289.69	19.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.42	4.53	19.65%
资产负债率%（母公司）	28.57%	45.69%	-
资产负债率%（合并）	34.01%	40.73%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	694,917,847.71	572,145,661.36	21.46%

归属于挂牌公司股东的净利润	47,745,455.58	53,567,675.29	-10.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,082,654.88	44,816,265.98	-
经营活动产生的现金流量净额	20,240,354.59	28,444,236.84	-28.84%
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)	22.39%	25.97%	-
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)	21.61%	21.79%	-
基本每股收益(元/股)	1.14	1.33	-14.29%
(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	30,936,250	74.01%	0	30,936,250	74.01%
	其中：控股股东、实际控制人	28,620,885	68.47%	14,300	28,635,185	68.51%
	董事、监事、高管	539,375	1.29%	0	539,375	1.29%
	核心员工	1,433,449	3.43%	27,749	1,461,198	3.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,863,750	25.99%	0	10,863,750	25.99%
	其中：控股股东、实际控制人	9,530,625	22.08%	0	9,530,625	22.80%
	董事、监事、高管	1,333,125	3.19%	0	1,333,125	3.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		41,800,000	-	42,049	41,800,000	-
普通股股东人数						38

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	武汉金源丰实业发展有限公司	25,412,925	0	25,412,925	60.7965%	0.00	25,412,925
2	李清华	12,738,585	14,300	12,752,885	30.5093%	9,530,625	3,222,260
3	李清平	752,500	0	752,500	1.8002%	493,125	259,375

4	刘元昌	240,000		240,000	0.5742%	180,000	60,000
5	李望林	225,000	0	225,000	0.5383%	168,750	56,250
6	靳城城	205,000		205,000	0.4904%	0	205,000
7	李清香	200,000	0	200,000	0.4785%	0	200,000
8	王燕	200,000	0	200,000	0.4785%	150,000	50,000
9	陈玉华	170,000	0	170,000	0.4067%	0	170,000
10	谢红军	170,000	0	170,000	0.4067%	127,500	42,500
合计		40,314,010	14,300	40,328,310	96.4793%	10,650,000	29,678,310

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司实际控制人为李清华，直接持有公司 30.5093%的股份。金源丰持有公司 60.7965%的股份，李清华持有金源丰 51%的股份，李清平持有金源丰 49%的股份。李清华、李清平、李清香三人为兄妹关系。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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. 会计政策变更

(1) 执行企业会计准则解释第 15 号对公司的影响

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”），解释 15 号“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（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期财务报表未产生重大影响。

(2) 执行企业会计准则解释第 16 号对公司的影响

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 号三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，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理：“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未产生重大影响。

2. 会计估计变更

1. 变更日期：2022 年 1 月 1 日。
2. 变更前后会计估计介绍

变更前：根据固定资产的属性将固定资产划分不同资产类别，基于资产分类的基础上确认资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法，并在此基础上计算折旧费用。具体计提比例如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	5.00
运输设备	年限平均法	3-10	3	9.70-32.33
机器设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

变更后：每年年度末，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产预计使用寿命的确认依据为：按照《企业所得税法实施条例》第六十条规定进行了重分类，分类情况如下表：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	5.00
运输设备	年限平均法	3-10	3	9.70-32.33
机器设备	年限平均法	3-10	3	9.70-32.33
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

3. 变更原因及合理性

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司原机器设备价值不高，都市福地生产用机器设备价值比较高，实际使用年限高于 5 年，结合新的实际情况延迟折旧期限。为进一步完善公司资产管控措施和标准化，更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，结合公司的实际情况，对固定资产的预计使用寿命进行上述变更。对以往各年度的净利润、股东权益情况、财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 相关会议

2022 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈会计

估计变更》》议案。公司于 2022 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于〈会计估计变更〉》议案。2022 年 5 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于〈会计估计变更〉》议案。

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

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