



御华堂

NEEQ: 430184

北京御华堂沉香科技股份有限公司

Beijing Yuhuatang Agarwood Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2023 —

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**林杰东**、主管会计工作负责人**张荣敏**及会计机构负责人**张荣敏**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 **中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）**对公司出具了带**持续经营重大不确定性段落**的**无保留意见**的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	林加敏
电话	010-62963796
传真	010-62930060
电子邮箱	455653883@qq.com
联系地址	北京市海淀区苏州街75号4号楼三层3215室
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	北京市海淀区苏州街75号4号楼三层3215号

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	4,142,250.38	4,405,172.44	-5.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,257,744.82	3,019,789.81	-25.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.05	-20.00%
资产负债率%（母公司）	45.49%	31.45%	-
资产负债率%（合并）	45.49%	31.45%	-
流动比率	0.91	2.87	-
利息保障倍数	-	20.72	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	2,064,220.24	1,376,146.83	50.00%

归属于挂牌公司股东的净利润	-762,044.99	509,298.53	-249.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-902,919.99	-1,497,354.45	-
经营活动产生的现金流量净额	-433,054.64	466,561.72	-192.82%
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）	-28.88%	18.42%	-
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）	-34.22%	-54.15%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00%

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	40,879,650	73.71%	-2,042,900	38,836,750	70.03%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	14,750	0.03%	0	14,750	0.03%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,580,350	26.29%	2,042,900	16,623,250	29.97%
	其中：控股股东、实际控制人	13,851,300	24.98%	2,727,700	16,579,000	29.89%
	董事、监事、高管	44,250	0.08%	0	44,250	0.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		55,460,000	-	0	55,460,000	-
普通股股东人数		83				

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	厦门星瑞香沉香生物科技有限公司	0	16,579,000	16,579,000	29.89%	16,579,000	0
2	广东群兴玩具股份有限公司	5,531,000	0	5,531,000	9.97%	0	5,531,000
3	陈维忠	13,851,300	-9,306,600	4,544,700	8.19%	0	4,544,700
4	徐清娜	2,400,000	270,000	2,670,000	4.81%	0	2,670,000

5	白植金	2,747,300	-82,999	2,664,301	4.80%	0	2,664,301
6	钟珊珊	0	2,640,000	2,640,000	4.76%	0	2,640,000
7	余远强	0	2,610,000	2,610,000	4.71%	0	2,610,000
8	王秀金	2,400,000	0	2,400,000	4.33%	0	2,400,000
9	吴洪彬	0	2,205,300	2,205,300	3.98%	0	2,205,300
10	白植如	2,190,000	-410,900	1,779,100	3.21%	0	1,779,100
合计		29,119,600	14,503,801	43,623,401	78.65%	16,579,000	27,044,401

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十大股东间，除白植金与白植如为兄妹关系外，其他股东之间不存在关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

董事会就非标准审计意见的说明

一、 董事会关于审计意见涉及事项的说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年财务报表出具非标准审计意见的审计报告。本公司 2023年12月31日期末未分配利润为-57,464,172.83元，期末净资产为2,257,744.82元，2023年度净利润为-762,044.99元。这些事项表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司管理层根据公司实际情况，积极采取措施如下：

1、 经营方面

（1）公司目前处于转型阶段，新销售业务刚刚起步，本公司存在亏损情况，属于公司转型发展所经历的必要阶段，对此本公司控股股东、实际控制人和管理团队早有预测，计划用三年的时间完成业务模式转型，并对公司和产品的抱有极大信心，不存在未来12个月之内对本公司进行清算和终止经营的打算，因此不会影响本公司的持续发展。

（2）目前公司已经组建完成新的管理团队、现有团队在沉香业务上有丰富的业务经验和市场、技术、资金等资源，有利于公司顺利完成业务转型。

（3）报告期内，公司通过收购业务完成公司控股股东及实际控制人的变更，且在其控制下，公司业务全面过渡成新业务，并以沉香原材料贸易为新业务初期的业务内容，且已经取得一定收益，保障了公司的运营稳定。

2、 财务方面

（1）截止到2023年12月31日，本公司的净资产为2,257,744.82元，负债为1,884,505.56元，其中大部分债务在短期内无需偿还，近期内不存在无法偿还到期债务的情况，不会引发债务危机。

（2）近几年来，公司在运营上向供应商采购的金额总量不大，新业务也产生一定的销售收入，不存在因资金问题导致业务中断的情况发生，不会影响公司的可持续发展。

3、 其他方面

（1）本公司遵章守法、合规经营，在生产经营过程中不存在违反国家法律法规或政策规定，未接受过政府相关部门的处罚或罚款，不存在影响本公司持续经营的情况。

（2）公司将继续深入开展新业务，丰富沉香产品类型，在销售模式、渠道建设、品牌形象、产品品质等各方面加强建设，保障产品市场吸引力和竞争力。

二、 董事会意见

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着独立、客观、公正的原则，对上述事项出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示该报告客观严谨反映了公司 2023年度财务状况及经营成果。

董事会正组织公司董事、监事及高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响。