



天祥新材

NEEQ: 873676

浙江天祥新材料股份有限公司



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](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。
- 公司负责人徐飞、主管会计工作负责人徐飞 及会计机构负责人章绮函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 立信中联会计师事务所（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	章绮函
电话	18006602255
传真	0573-86578835
电子邮箱	472131654@qq.com
公司网址	
联系地址	浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号
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	浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 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	248,203,171.05	223,330,934.21	11.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,147,449.86	67,184,727.50	-8.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.34	-8.96%
资产负债率%（母公司）	75.36%	69.92%	-
资产负债率%（合并）	75.36%	69.92%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	215,695,189.04	177,467,454.07	21.54%
归属于挂牌公司股东的净利	-6,037,277.64	13,260,881.35	-145.53%

润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,343,465.14	12,668,683.45	-
经营活动产生的现金流量净额	35,584,901.54	36,107,002.61	-1.45%
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)	-9.41%	24.12%	-
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)	-13.55%	23.04%	-
基本每股收益(元/股) (自行添行)	-0.12	0.29	-141.38%

## 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	12,500,000	25%	0.00	12,500,000	25%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	25%	0.00	12,500,000	25%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0.00	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	75%	0.00	37,500,000	75%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	75%	0.00	37,500,000	75%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0.00	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%	
总股本		50,000,000.00	-	0.00	50,000,000.00	-	
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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐飞	35,000,000	0.00	35,000,000	70%	26,250,000	8,750,000
2	章绮函	15,000,000	0.00	15,000,000	30%	11,250,000	3,750,000
合计		50,000,000	0.00	50,000,000	100.00%	37,500,000	12,500,000

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：股东徐飞与章绮函系夫妻关系。

### 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

#### 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 请填写具体原因 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

浙江天祥新材料股份有限公司于 2022 年 8 月 17 日出资设立嘉兴天象贸易有限公司，持股比例 100%，注册资本 100 万元，实缴资本 0 元。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》第十一条“对外投资的审批权限：总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。”公司最近一个会计年度(2021 年度)经审计的合并财务报表期末净资产总额为人民币 67,184,727.50 元，净资产总额的 10%为 6,718,472.75 元，净资产总额的 30%为 20,155,418.25 元，净资产总额的 50%为 33,592,363.75 元。此次拟投资设立全资子公司嘉兴天象贸易有限公司的注册资本为 100 万元，累计投资总额 100 万元，未超过前述总经理审批权限，该事项由总经理审批通过，无需经董事会、股东大会审议批准。2022 年 7 月 1 日总经理陈巍签署了《浙江天祥新材料股份有限公司关于投资设立全资子公司的总经理决定书》。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序 号	子公司名称
1	嘉兴天象贸易有限公司

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用