



倚天股份

NEEQ: 430301

北京倚天凌云科技股份有限公司

BeiJing YiTian Mica Technology Co., Ltd.

耐火安全电缆用云母带



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。
- 公司负责人吴海峰、主管会计工作负责人姜娜及会计机构负责人姜娜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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了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	姜娜
电话	010-63711988
传真	010-63711988
电子邮箱	jiangna@ncnc.cn
公司网址	www.ncnc.cn
联系地址	北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905
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	公司董事会办公室

## 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	310,940,778.11	243,154,204.35	27.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,905,569.15	111,947,676.58	-12.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.62	-12.54%
资产负债率%（母公司）	60.01%	42.50%	-
资产负债率%（合并）	65.53%	50.48%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	226,637,440.86	215,004,811.53	5.41%

归属于挂牌公司股东的净利润	-14,042,107.43	2,956,608.09	-574.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,568,437.62	1,875,108.74	-876.94%
经营活动产生的现金流量净额	-5,105,776.36	2,696,081.33	-289.38%
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）	-13.38%	2.68%	-
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）	-13.88%	1.70%	-
基本每股收益（元/股）	-0.20	0.04	-574.94%

## 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	25,816,817	37.30%	0	25,816,817	37.30%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,272,960	1.84%	0	1,272,960	1.84%	
	董事、监事、高管	1,019,356	1.47%	0	1,019,356	1.47%	
	核心员工	104,000	0.15%	0	104,000	0.15%	
有限售条件股份	有限售股份总数	43,391,738	62.70%	0	43,391,738	62.70%	
	其中：控股股东、实际控制人	39,977,600	57.76%	0	39,977,600	57.76%	
	董事、监事、高管	3,414,138	4.93%	0	3,414,138	4.93%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		69,208,555	-	0	69,208,555	-	
普通股股东人数							75

## 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	吴海峰	41,250,560	0	41,250,560	59.60%	39,977,600	1,272,960
2	胡雪莲	6,297,200	0	6,297,200	9.10%	0	6,297,200
3	李快德	3,935,102	1,104	3,936,206	5.69%	0	3,936,206
4	董丁炉	3,504,384	0	3,504,384	5.06%	2,628,288	876,096
5	胡雪刚	2,645,032	0	2,645,032	3.82%	0	2,645,032
6	童大周	1,752,192	0	1,752,192	2.53%	0	1,752,192
7	照海（天津）企业管理咨询中	1,731,600	0	1,731,600	2.50%	0	1,731,600

	心（有限合伙）						
8	北京简道创客投资有限公司	1,320,800	0	1,320,800	1.91%	0	1,320,800
9	韩飞	1,146,080	0	1,146,080	1.66%	0	1,146,080
10	孙冬懿	707,200	0	707,200	1.02%	0	707,200
合计		64,290,150	1,104	64,291,254	92.89%	42,605,888	21,685,366
普通股前十名股东间相互关系说明：股东胡雪莲和胡雪刚为姐弟关系，其他股东间无关系。							

### 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

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

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本年度新增全资子公司-湖南倚天云母制品制造有限公司，纳入合并范围。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

##### 一、审计报告中形成保留意见的基础：

如财务报表附注“十一”所述，廊坊翎强网络科技有限公司（以下简称“廊坊翎强”）与倚天股份公司就霸州市倚天锐志线缆材料有限公司（以下简称“锐志线缆”）70%股权转让事项，因锐志线缆未开展经营，双方多次召开会议协商解除《股权转让协议书》，但协商未果，故廊坊翎强向霸州市人民法院提起诉讼要求倚天股份公司解除《股权转让协议书》并退还股权转让价款 2520 万元及利息 8,932,758.00 元，该案定于 2023 年 5 月 12 日上午开庭审理。2022 年度倚天股份公司根据《股权转让协议书》的规定及北京市海泓达律师事务所出具的《诉讼法律意见书》，按照股权转让价款的 5%计提违约金 126 万元。

自 2016 年 6 月股权转让变更完成开始，倚天股份公司未将锐志线缆纳入合并报表范围，如果倚天股份公司败诉，（1）将对倚天股份公司的期初及本期合并范围、期初余额及当期损益产生影响，但因锐志线缆未开展经营，我们认为该影响不具有重要性与广泛性；（2）倚天股份公司需支付的违约金因未判

决，我们无法判断预计负债计提的完整性与准确性；（3）倚天股份公司退还股权转让款 2520 万元及违约金，将影响倚天股份公司经营所需现金流，将对倚天股份公司的持续经营能力产生影响。

## 二、董事会关于审计报告中保留意见所涉及事项的说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司报告期后重大诉讼案件的不确定性而出具了保留意见审计报告，董事会表示同意审计机构的意见，出现上述情形的主要原因是公司重大诉讼未完结，还具有较大不确定性。

### 董事会拟采取的措施：

公司正在积极妥善处理本次诉讼，坚决维护自身权益和股东权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

## 三、董事会意见

公司董事会高度重视亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所出示意见涉及事项对公司的影响。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，尽早消除审计意见中所涉及的事项。并根据事态发展及时履行信息披露义务，积极维护广大投资者和公司的利益。