



# 源茂股份

NEEQ: 873608

海宁源茂针织股份有限公司

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](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**胡正俊**、主管会计工作负责人**凌爱华**及会计机构负责人**凌爱华**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 | 凌爱华                                                  |
| 电话              | 0573-87032701                                        |
| 传真              | 0573-87032701                                        |
| 电子邮箱            | 634813992@qq.com                                     |
| 公司网址            |                                                      |
| 联系地址            | 海宁市丁桥镇芦红路 3-1 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       | 公司办公室                                                |

## 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            | 152,786,438.01 | 119,657,416.80 | 27.69%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 36,651,066.73  | 25,169,516.62  | 45.62%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.05           | 2.1            | 45.24%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 75.93%         | 78.97%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 76.01%         | 78.97%         | -       |
|                 | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 营业收入            | 105,765,104.28 | 104,135,571.65 | 1.56%   |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | 11,481,550.11  | 3,844,580.58   | 198.64% |

|                                        |               |               |         |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 10,912,818.05 | 3,113,560.10  | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 10,216,834.83 | 13,207,062.63 | -22.64% |
| 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)         | 37.14%        | 16.54%        | -       |
| 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) | 35.30%        | 13.39%        | -       |
| 基本每股收益(元/股)                            | 0.96          | 0.32          | 198.63% |

## 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       | 3,000,000  | 25% | 0    | 3,000,000  | 25% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,000,000  | 25% | 0    | 3,000,000  | 25% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,000,000  | 25% | 0    | 3,000,000  | 25% |
|         | 核心员工          |            |     |      |            |     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 9,000,000  | 75% | 0    | 9,000,000  | 75% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,000,000  | 75% | 0    | 9,000,000  | 75% |
|         | 董事、监事、高管      | 9,000,000  | 75% | 0    | 9,000,000  | 75% |
|         | 核心员工          |            |     |      |            |     |
| 总股本     |               | 12,000,000 | -   | 0    | 12,000,000 | -   |
| 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% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 胡正俊  | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 83.33%  | 7,500,000  | 2,500,000   |
| 2  | 王静   | 2,000,000  | 0    | 2,000,000  | 16.67%  | 1,500,000  | 500,000     |
| 3  |      |            |      |            |         |            |             |
| 4  |      |            |      |            |         |            |             |
| 5  |      |            |      |            |         |            |             |
| 6  |      |            |      |            |         |            |             |
| 7  |      |            |      |            |         |            |             |
| 8  |      |            |      |            |         |            |             |
| 9  |      |            |      |            |         |            |             |
| 10 |      |            |      |            |         |            |             |

|                                |            |   |            |         |           |           |
|--------------------------------|------------|---|------------|---------|-----------|-----------|
| 合计                             | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 100.00% | 9,000,000 | 3,000,000 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：胡正俊、王静两人为夫妻关系。 |            |   |            |         |           |           |