



三英新材

NEEQ: 873502

泰安三英新材料股份有限公司

Taian Sanying New Material Co., Ltd



年度报告摘要

— 2024 —

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**罗淑淼**、主管会计工作负责人**李志**及会计机构负责人**李志**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 北京中名国成会计师事务所（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 | 李兆瑞 |
| 电话 | 0538-3793786 |
| 传真 | 0538-3795222 |
| 电子邮箱 | sanyingjitan@126.com |
| 公司网址 | www.sanyingjt.com |
| 联系地址 | 山东省泰安市肥城市安驾庄镇济兗路 2 号 |
| 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 | 94,757,587.18 | 89,253,522.41 | 6.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 51,504,246.98 | 48,697,480.60 | 5.76% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.29 | 1.22 | 5.74% |
| 资产负债率%（母公司） | - | - | - |
| 资产负债率%（合并） | 45.65% | 45.44% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 122,809,776.76 | 113,698,785.63 | 8.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,806,766.38 | 2,530,204.55 | 10.93% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,106,570.83 | 2,317,707.66 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,105,114.66 | -4,200,100.97 | 388.21% |
| 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) | 5.60% | 5.33% | - |
| 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) | 4.20% | 4.89% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.06 | 10.90% |

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 | 12,665,022 | 31.66% | - | 12,665,022 | 31.66% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,150,000 | 7.88% | - | 3,150,000 | 7.88% |
| | 董事、监事、高管 | 1,522,770 | 3.81% | - | 1,522,770 | 3.81% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 27,334,978 | 68.34% | - | 27,334,978 | 68.34% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,300,000 | 38.25% | - | 15,300,000 | 38.25% |
| | 董事、监事、高管 | 4,568,310 | 11.42% | - | 4,568,310 | 11.42% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 40,000,000 | - | 0 | 40,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 43 |

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 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 罗淑淼 | 18,450,000 | 0 | 18,450,000 | 46.13% | 15,300,000 | 3,150,000 | 0 | 0 |
| 2 | 张明东 | 6,091,080 | 0 | 6,091,080 | 15.23% | 4,568,310 | 1,522,770 | 0 | 0 |
| 3 | 泰安市明立企业管理咨询中心(有限 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 10.00% | 2,666,667 | 1,333,333 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | 合伙) | | | | | | | | |
| 4 | 泰安市英名企业管理咨询中心(有限合伙) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 10.00% | 2,666,667 | 1,333,333 | 0 | 0 |
| 5 | 泰安市邦宁企业管理咨询中心(有限合伙) | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 8.00% | 2,133,334 | 1,066,666 | 0 | 0 |
| 6 | 许振伟 | 1,088,110 | 0 | 1,088,110 | 2.72% | 0 | 1,088,110 | 0 | 0 |
| 7 | 陈文秀 | 363,000 | 0 | 363,000 | 0.91% | 0 | 363,000 | 0 | 0 |
| 8 | 许凡燕 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.50% | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| 9 | 陈政锬 | 186,320 | 0 | 186,320 | 0.47% | 0 | 186,320 | 0 | 0 |
| 10 | 刘惠贞 | 175,998 | 0 | 175,998 | 0.44% | 0 | 175,998 | 0 | 0 |
| | 合计 | 37,754,508 | 0 | 37,754,508 | 94.40% | 27,334,978 | 10,419,530 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

罗淑淼系泰安市邦宁企业管理咨询中心(有限合伙)、泰安市明立企业管理咨询中心(有限合伙)、泰安市英名企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,除此之外,其余股东之间不存在关联关系。