



北京大源

NEEQ: 871126

北京大源非织造股份有限公司

BEIJING DAYUAN NON-WOVEN FABRIC 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](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**邹光辉**、主管会计工作负责人**郝文华**及会计机构负责人**郝文华**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 **大华会计师事务所（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	郝文华
电话	010-60804902
传真	010-69804772
电子邮箱	wenhua.hao@bjdayuan.com
联系地址	北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 C 座 12 号楼 3 层
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	711,923,098.47	720,768,131.11	-1.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	405,579,186.72	399,804,089.55	1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.70	2.66	1.50%
资产负债率%（母公司）	35.34%	29.63%	-
资产负债率%（合并）	43.03%	44.53%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	711,075,350.97	763,470,333.82	-6.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,364,514.01	11,523,984.81	-88.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非	483,473.20	10,048,062.26	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	129,708,057.82	114,799,244.44	12.99%
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）	0.34%	2.96%	-
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）	0.12%	2.59%	-
基本每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%

## 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	74,698,642	49.75%	66,662,091	141,360,733	94.17%
	其中：控股股东、实际控制人	32,697,642	21.78%	62,988,541	95,686,183	63.74%
	董事、监事、高管	0	0%	1,598,250	1,598,250	1.06%
	核心员工	0	0%	2,075,300	2,075,300	1.38%
有限售条件股份	有限售股份总数	75,460,541	50.25%	-66,712,091	8,748,450	5.83%
	其中：控股股东、实际控制人	62,988,541	41.95%	-62,988,541	0	0.00%
	董事、监事、高管	7,453,000	4.96%	-2,658,250	4,794,750	3.19%
	核心员工	5,019,000	3.34%	-2,323,300	2,695,700	1.80%
总股本		150,159,183	-	-50,000	150,109,183	-
普通股股东人数						65

## 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	盛源鑫和	95,686,183	0	95,686,183	63.74%		95,686,183
2	山西新民	42,000,000	0	42,000,000	27.98%	0	42,000,000
3	张志宇	2,250,000	0	2,250,000	1.50%	1,687,500	562,500
4	孙志敏	1,358,000	-100,000	1,258,000	0.84%	1,258,000	0
5	刘德戎	980,000	0	980,000	0.65%	735,000	245,000
6	王占祥	800,000	0	800,000	0.53%	600,000	200,000
7	张静峰	650,000	0	650,000	0.43%	487,500	162,500
8	黄信栩	550,000	0	550,000	0.37%	412,500	137,500
9	邹光辉	500,000	0	500,000	0.33%	375,000	125,000
10	汪元	358,000	0	358,000	0.24%	180,600	177,400
11	郝文华	198,000	0	198,000	0.13%	148,500	49,500

合计	145,330,183	-100,000	145,230,183	96.74%	5,884,600	139,345,583
普通股前十名股东间相互关系说明： 盛源鑫和为公司的控股股东，邹光辉为公司法人、董事，张志宇为公司董事、总经理，原财务总监、董事会秘书孙志敏报告期内离职，现财务总监、董事会秘书郝文华报告期内新任命，张静峰、王占祥、刘德戥、黄信栩为公司副总经理，汪元为公司销售总监。除此外不存在其他相互关系。						