

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-042



辽宁信德新材料科技股份有限公司

2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称 | 信德新材 | 股票代码 | 301349 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李婷 | 张海龙 | |
| 电话 | 0411-85235213 | 0411-85235213 | |
| 办公地址 | 辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号 | 辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号 | |
| 电子信箱 | ysy@dlaosl.com | ysy@dlaosl.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 349,325,336.31 | 431,972,126.62 | -19.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,990,977.76 | 78,501,389.94 | -71.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,432,084.87 | 77,915,141.77 | -95.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -193,817,158.05 | 104,097,910.37 | -286.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2156 | 1.0262 | -78.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2156 | 1.0262 | -78.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.78% | 14.91% | -14.13% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,995,860,697.75 | 3,031,719,976.69 | -1.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,756,072,942.02 | 2,802,081,964.26 | -1.64% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,226 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------|--------------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 尹洪涛 | 境内自然人 | 27.92% | 28,481,390 | 28,481,390 | | |
| 尹士宇 | 境内自然人 | 24.13% | 24,611,261 | 24,611,261 | | |
| 辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.64% | 6,768,096 | 6,768,096 | | |
| 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.73% | 5,845,174 | 5,845,174 | | |
| 陈伟 | 境内自然人 | 3.58% | 3,648,005 | 3,648,005 | | |
| 张枫升 | 境内自然人 | 1.82% | 1,854,654 | 1,854,654 | | |
| 张晨 | 境内自然人 | 1.81% | 1,845,845 | 1,845,845 | | |
| 王洪利 | 境内自然人 | 1.09% | 1,107,507 | 1,107,507 | | |
| 何忠孝 | 境内自然人 | 0.83% | 849,983 | 0 | | |
| 刘晓丽 | 境内自然人 | 0.72% | 738,337 | 738,337 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东尹洪涛与股东尹士宇系父子关系；股东尹洪涛是股东辽阳市信德企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人；尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）与上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）因受同一控制人控制存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东何忠孝通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有数量为 849,983 股，合计持有 849,983 股。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议及2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以2022年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增5股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变、转增股本比例不变的原则，对利润分配总额、转增股本总额进行调整，并已于2023年5月31日完成权益分派。

2、公司于2023年6月9日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及2023年6月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署〈股权转让协议〉的议案》，同意公司使用部分超募资金收购赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有的成都昱泰新材料科技有限公司共计80%的股权。成都昱泰已于2023年6月28日完成工商变更登记，并已于2023年7月3日完成了约定的1.44亿元股权转让款的全部支付。成都昱泰自2023年7月开始纳入公司合并报表范围内。