

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2022-061

## 宁波先锋新材料股份有限公司 2022 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。

#### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王涛	独立董事	<p><b>具体内容：</b>本次半年度报告不完整，存在应披露但未披露的事项</p> <p><b>详细原因：</b>本人近期了解到 VDL 资产中的部分牧场已被卢先锋先生以 6250 万元(澳元)出售于澳大利亚当地企业，但却并未全部用于偿还担保债务，且牧场相关资产向荷兰银行所提供的抵押担保也已解除，而公司实际控制人曾承诺以其收购的 VDL 资产追加担保，但至今未能追加，我认为此事属于重大事项，涉及上市公司所承担的担保债务是否能够得到保障，直接影响上市公司及中小股东利益，虽然卢先锋先生以及开心投资已签署反担保协议，约定以其资产承担反担保责任，但从本人专业角度上来看，卢先锋先生与上述所收购资产中间还嵌套有多个持股通道公司，实际上全部资产均沉淀于 VDL 公司，因此除非 VDL 公司将其资产以抵押方式等为上市公司提供反担保，否则上市公司在承担担保责任后仅能向卢先锋先生要求承担保证责任，在司法实践中却无法以 VDL 资产实现最终的反担保责任，且该资产位于境外，随时可被转移、处置，尤其在目前卢先锋先生所持股份不断售出且大部分股份被查封、质押的情况下，为中小股东知情权及其利益考虑，我认为也应当对此予以披露。</p>

#### 董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事王涛无法保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，无法保证或者持异议的具体内容是本次半年度报告不完整，存在应披露但未披露的事项。请投资者特别关注。

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	先锋新材	股票代码	300163
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	凌赛珍	焦贺莲	
电话	0574-88003135	0574-88003135	

办公地址	宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号	宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号
电子信箱	lingsz2022@163.com	jiao_hl032628@163.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）	177,201,023.35	165,328,080.01	7.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,632,195.98	7,074,928.39	-34.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,579.04	1,923,263.90	-91.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,854,314.81	-14,842,876.55	469.57%
基本每股收益（元/股）	0.0098	0.0149	-34.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0098	0.0149	-34.23%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.18%	-0.40%
	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）	666,786,407.34	689,118,320.19	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	599,506,486.67	594,875,299.06	0.78%

## 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	28,754	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
卢先锋	境内自然人	20.29%	96,166,203	0	质押	78,824,380
					冻结	17,341,823
陈晓波	境内自然人	3.73%	17,668,400	0		
徐佩飞	境内自然人	2.04%	9,689,300	0	冻结	9,689,300
大有财富（北京）资产管理有限公司—大有尊享 2 号结构化私募股权投资基金	其他	1.85%	8,758,000	0		
#刘伟才	境内自然人	0.91%	4,325,700	0		
#常红娥	境内自然人	0.79%	3,726,900	0		
#赵彦东	境内自然人	0.67%	3,168,800	0		
#庄春玲	境内自然人	0.66%	3,107,500	0		
#山东源圆私募基金管理有限公司—源圆桂雨 1 号私募证券投资基金	其他	0.59%	2,805,000	0		
#林巧玲	境内自然人	0.39%	1,858,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东刘伟才普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,325,700 股，合计持有 4,325,700 股；</p> <p>2、公司股东常红娥普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,726,900 股，合计持有 3,726,900 股；</p> <p>3、公司股东赵彦东普通证券账户持有 0 股，通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,168,800 股，合计持有 3,168,800 股；</p> <p>4、公司股东庄春玲除通过普通证券账户持有 247,100 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,860,400 股，合计持有 3,107,500 股。</p> <p>5、公司股东山东源圆私募基金管理有限公司—源圆桂雨 1 号私募证券投资基金普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,805,000 股，合计持有 2,805,000 股；</p> <p>6、公司股东林巧玲普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,858,500 股，合计持有 1,858,500 股。</p>
-------------------------------	---

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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。