



基烁股份

NEEQ: 874032

广东基烁新材料股份有限公司

Guangdong JS Masterbatch Co.,Ltd.



年度报告摘要

—— 2022 ——

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。

公司负责人王勇、主管会计工作负责人张楠楠及会计机构负责人李金燕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 天健会计师事务所（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	张楠楠
电话	0769-82027698
传真	0769-82027698
电子邮箱	JSSEC@chinajishuo.com
公司网址	www.chinajishuo.com
联系地址	广东省东莞市樟木头镇锦盛路2号1栋101室
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	155,394,159.18	141,023,265.16	10.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	139,267,192.86	119,048,094.38	16.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.09	21.06	-85.33%
资产负债率%（母公司）	9.70%	15.51%	-
资产负债率%（合并）	10.38%	15.58%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	138,994,801.97	126,976,871.11	9.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	15,867,532.86	30,314,490.25	-47.66%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,124,186.14	28,386,768.38	-
经营活动产生的现金流量净额	4,717,020.60	9,923,868.87	-52.47%
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）	12.32%	30.42%	-
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）	11.74%	28.49%	-
基本每股收益（元/股）	0.35	0	-

注：本公司 2021 年度尚未变更为股份有限公司，故未计算每股收益指标。

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	45,000,000	45,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	37,622,449	37,622,449	83.61%
	董事、监事、高管	-	-	900,001	900,001	2.00%
	核心员工					
总股本		5,653,846	-	39,346,154	45,000,000	-
普通股股东人数		8				

注：公司期初为有限责任公司，2022年7月进行了股份制改制，期初股本数以2021年末经工商行政管理局核准的股东出资认缴数填列。

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	王勇	2,500,000	17,397,960	19,897,960	44.22%	19,897,960	-
2	陶莎莎	1,915,283	13,421,451	15,336,734	34.08%	15,336,734	-
3	广州创钰铭安创业投资合伙企业（有限合伙）	384,615	2,676,607	3,061,222	6.80%	3,061,222	-
4	东莞市天烁实业投资合伙企业（有限合伙）	300,000	2,087,755	2,387,755	5.31%	2,387,755	-

5	东莞市德彩红丰股权投资中心（有限合伙）	188,462	1,311,542	1,500,004	3.33%	1,500,004	-
6	张楠楠	-	900,001	900,001	2.00%	900,001	-
7	廖健	160,000	1,113,469	1,273,469	2.83%	1,273,469	-
8	东莞德彩玉丰股权投资中心（有限合伙）	80,769	562,086	642,855	1.43%	642,855	-
9	杨荣森	41,572	-41,572	-	-	-	-
10	广东高瑞壹号股权投资合伙企业	83,145	-83,145	-	-	-	-
合计		5,653,846	39,346,154	45,000,000	100.00%	45,000,000	-

注：公司于 2022 年 7 月 25 日完成股改，注册资本由 565.38 万元增加至 4,500 万元。各股东期初持股数按照其期初持有基烁有限的认缴出资金额进行填列。

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、王勇和陶莎莎为夫妻关系。
 - 2、王勇为天烁投资的执行事务合伙人，持有天烁投资 33.33% 的出资份额。
 - 3、陶莎莎为天烁投资的有限合伙人，持有天烁投资 18.00% 的出资份额。
 - 4、天烁投资有限合伙人之一陶志业系陶莎莎之兄，持有天烁投资 26.67% 的出资份额。
 - 5、德彩红丰和德彩玉丰的执行事务合伙人及私募基金管理人均为广东德彩股权投资基金管理有限公司。
 - 6、廖健持有创钰铭安有限合伙人广州创钰铭星创业投资合伙企业（有限合伙）13.52% 的出资份额。
- 除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体影响为 2021 年 12 月 31 日资产负债表项目中“递延所得税负债”项目减少 21,531.97 元，“未分配利润”项目增加“21,531.97 元。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
5. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税负债	1,456,087.46	1,434,555.49		
未分配利润	69,085,941.71	69,107,473.68		

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，财务报表合并范围新增一家公司。基烁股份于 2022 年 11 月 29 日出资 200 万元设立基烁新材料(深圳)有限公司，持股比例为 100%，本期纳入合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐ 适用 ☒ 不适用