



晶锐材料

NEEQ: 835257

河南晶锐新材料股份有限公司

Henan Jingrui New Material Technology 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。

公司负责人司治华、主管会计工作负责人许利伟及会计机构负责人许利伟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 中兴华会计师事务所（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	耿俊强
电话	0371-56562127
传真	0371-56562137
电子邮箱	jrcl@pdc-cutter.com
公司网址	www.pdc-cutter.com
联系地址	郑州市航空港区新港大道西侧
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	公司董事会秘书办公室

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	273,232,908.43	204,962,321.88	33.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,876,523.34	157,937,249.86	7.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.39	3.15	7.62%
资产负债率%（母公司）	29.58%	12.22%	-
资产负债率%（合并）	33.01%	17.83%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	87,643,954.93	66,523,805.93	31.75%

归属于挂牌公司股东的净利润	11,939,273.48	-856,192.01	1,494.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,710,531.90	-2,565,334.20	-
经营活动产生的现金流量净额	12,430,564.15	15,800,745.66	-21.33%
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）	7.28%	-0.53%	-
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）	5.92%	-1.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.02	1,300.00%
（自行添行）			

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	16,403,503	32.77%	6,080,405	22,483,908	44.91%
	其中：控股股东、实际控制人	3,656,179	7.3%	4,440,761	8,096,940	16.17%
	董事、监事、高管	683,020	1.36%	1,168,843	1,851,863	3.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,656,941	67.23%	-6,080,405	27,576,536	55.09%
	其中：控股股东、实际控制人	26,429,299	52.79%	-4,440,761	21,988,538	43.92%
	董事、监事、高管	7,227,642	14.44%	-1,639,644	5,587,998	11.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,060,444	-	0	50,060,444	-
普通股股东人数						130

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	司治华	17,324,717	0	17,324,717	34.61%	12,993,538	4,331,179
2	司睿哲	8,995,000	0	8,995,000	17.97%	8,995,000	0
3	程斯磊	3,920,606	0	3,920,606	7.83%	2,940,455	980,151
4	司清顺	3,765,761	0	3,765,761	7.52%	0	3,765,761
5	李俊乾	1,865,059	-41,201	1,823,858	3.64%	0	1,823,858
6	李树锁	1,345,016	0	1,345,016	2.69%	0	1,345,016
7	张瑜	1,139,728	0	1,139,728	2.28%	854,796	284,932
8	王丽文	1,000,000	0	1,000,000	2.00%	0	1,000,000

9	马玲	995,431	0	995,431	1.99%	746,574	248,857
10	王晓	919,232	0	919,232	1.84%	0	919,232
合计		41,270,550	-41,201	41,229,349	82.36%	26,530,363	14,698,986

普通股前十名股东间相互关系说明：

司清顺、司治华为父子关系，司清顺、司睿哲为祖孙关系，司治华、司睿哲为叔侄关系，司清顺、司治华和司睿哲为公司实际控制人、控股股东。

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

3.2 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

一、报告期内：

1、控股孙公司佰特材料不再纳入合并报表

湖北佰特材料有限公司（以下简称“佰特材料”）是河南晶锐新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司河南领科材料有限公司（以下简称“领科材料”）的全资子公司，公司于 2022 年 5 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，以 5 票通过，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于出售孙公司 100%股权的议案》，将佰特材料 100%股权以 790.00 万元的价格进行转让，交易已完成，佰特材料不再纳入公司合并财务报表范围内。

2、参股公司聚宝新材成为公司控股子公司，纳入合并报表

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司购买股权资产的议案》，公司通过购买河南省聚宝新材料股份有限公司部分股东股权，获得其 51%的股份，成为公司的控股子公司，2023 年 1 月 11 日，完成工商变更登记手续，公司名称由“河南聚宝新材料股份有限公司”变更为“河南新聚宝材料有限公司”，公司地址由“宝丰县产业集聚区汇众产业园 1 号”变更为“郑州航空港经济综合实验区工业十路与华夏大道交叉口向西 300 米”。

二、报告期后更新情况：

1、设立控股子公司河南芯蕾材料有限公司

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司出资 51%与其他投资者共同出资设立控股子公司河南芯蕾材料有限公司，已于 2023 年 4 月 18 日完成注册。

3.3 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用