



鑫聚光电

NEEQ: 831881

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

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](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。
- 公司负责人何剑清、主管会计工作负责人蔡文珍及会计机构负责人蔡文珍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）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	何剑清
电话	0769-38981128
传真	0769-38981158
电子邮箱	837492402@qq.com
公司网址	<a href="http://www.china-xjx.com.cn">http://www.china-xjx.com.cn</a>
联系地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦环市东路 49 号 608 室
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	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	23,907,755.74	31,437,873.67	-23.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,421,647.51	27,183,181.36	-57.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.33	0.78	-57.69%
资产负债率%（母公司）	10.76%	11.75%	-
资产负债率%（合并）	52.23%	13.61%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	13,172,571.46	29,875,454.79	-55.91%

归属于挂牌公司股东的净利润	-15,531,599.11	-21,197,718.29	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,468,865.28	-18,851,533.88	-
经营活动产生的现金流量净额	2,357,000.33	-1,547,639.54	-
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）	-79.99%	-56.19%	-
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）	-74.52%	-49.97%	-
基本每股收益（元/股）	-0.44	-0.61	-

## 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	17,762,858	50.75%	0	17,762,858	50.75%
	其中：控股股东、实际控制人	5,415,125	15.47%	1,564,720	6,979,845	19.94%
	董事、监事、高管	5,458,825	15.60%	1,564,720	7,024,145	20.07%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,237,142	49.25%	0	17,237,142	49.25%
	其中：控股股东、实际控制人	16,236,375	46.39%	0	16,236,375	46.39%
	董事、监事、高管	16,370,475	46.77%	0	16,370,475	46.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数		60				

## 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	蔡文珍	15,561,500	1,564,720	17,126,220	48.93%	11,668,875	5,457,345
2	陈俏帆	6,090,000	0	6,090,000	17.40%	4,567,500	1,522,500
3	武文娟	648,500	4,146,814	4,795,314	13.70%	0	4,795,314
4	梁巧玲	1,208,621	0	1,208,621	3.45%	100,000	1,108,621
5	鑫创	1,150,000	0	1,150,000	3.29%	766,667	383,333
6	张忠洲	1,149,000	0	1,149,000	3.28%	0	1,149,000
7	李丽华	450,000	0	450,000	1.29%	0	450,000
8	淼林盛公司	400,000	0	400,000	1.14%	0	400,000
9	劳超曹	145,079	217,200	362,279	1.04%	0	362,279

10	高敏江	300,000	0	300,000	0.86%	0	300,000
合计		27,102,700	5,928,734	33,031,434	94.38%	17,103,042	15,928,392

普通股前十名股东间相互关系说明：

蔡文珍与陈俏帆原本系夫妻关系，于 2017 年 11 月 14 日协议离婚，并于 2018 年 1 月 26 日两人财产分割完毕签署《夫妻财产分割协议书》及《一致行动人协议》，目前两人为一致行动人关系，除此之外，其他股东不存在关联关系。

### 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

#### 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

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 1 日全资新设成立江西鑫航兴新材料有限公司，于 2021 年 12 月 16 日注销了东莞市玖为本吉文化传播有限公司，于 2021 年 12 月 21 日注销深圳玖为黄金制品贸易有限公司，XINJU OPTOELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 已处于关停状态，本期未纳入合并范围。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具带持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高管人员积极采取有效措施，消除审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见对公司的影响。

公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：

（一）公司将实施采购、生产、制程、销售全面革新模式，降低成本，延伸销售渠道，提高公司产品毛利，增加公司营业收入，改变持续亏损的现状。

（二）公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，以使内

部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续发展。