



东南光电

NEEQ: 831431

吉安东南光电股份有限公司

Ji An Southeast Photoelectric 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。
- 公司负责人何立光、主管会计工作负责人雷军委及会计机构负责人吴景芳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 深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司出具了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 | 雷军委 |
| 电话 | 18759495079 |
| 传真 | 0796-2129969 |
| 电子邮箱 | 616519602@qq.com |
| 公司网址 | www.soest.com.cn |
| 联系地址 | 江西省吉安市峡江县百花路 10 号粮食局大楼西面附楼一楼 |
| 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 | 10,979,641.03 | 13,300,999.44 | -17.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 5,054,539.39 | 140,668.61 | 3,493.22% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.0888 | 0.0025 | 3,452.00% |
| 资产负债率%（母公司） | 53.96% | 98.94% | - |
| 资产负债率%（合并） （自行添行） | 53.96% | 98.94% | - |

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|--------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 324,399.22 | 174,203.27 | 86.22% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,913,870.78 | -3,350,313.48 | 246.67% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -645,575.77 | -5,374,475.36 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,107.83 | 4,417,743.98 | -89.00% |
| 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） | 189.17% | -184.51% | - |
| 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） | -24.85% | -295.98% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -0.06 | 250.00% |
| （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 | 23,145,250 | 41.01% | -551,000 | 22,594,250 | 40.03% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,485,000 | 16.81% | -35,000 | 9,450,000 | 16.74% | |
| | 董事、监事、高管 | 666,500 | 1.18% | -566,500 | 100,000 | 0.18% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,295,750 | 58.99% | 551,000 | 33,846,750 | 59.97% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,965,000 | 53.08% | 35,000 | 30,000,000 | 53.15% | |
| | 董事、监事、高管 | 3,112,500 | 5.51% | -1,498,500 | 1,614,000 | 2.86% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 56,441,000.00 | - | 0 | 56,441,000.00 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 62 |

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 | 黄中元 | 39,030,000 | | 39,030,000 | 69.15% | 29,685,000 | 9,345,000 |
| 2 | 泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙） | 6,600,000 | | 6,600,000 | 11.69% | | 6,600,000 |
| 3 | 林文艺 | 2,004,000 | | 2,004,000 | 3.55% | | 2,004,000 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 何立光 | 1,869,500 | -155,500 | 1,714,000 | 3.04% | 1,614,000 | 100,000 |
| 5 | 张春旭 | 1,609,500 | 5,000 | 1,614,500 | 2.86% | 1,614,500 | |
| 6 | 申万宏源 证券有限 公司做市 专用证券 账户 | 797,206 | -57,444 | 739,762 | 1.31% | | 739,762 |
| 7 | 黄红霞 | 696,768 | -22,000 | 674,768 | 1.20% | | 674,768 |
| 8 | 兴业证券 股份有限 公司 | 596,000 | | 596,000 | 1.06% | | 596,000 |
| 9 | 陈宝敏 | 550,000 | | 550,000 | 0.97% | | 550,000 |
| 10 | 尹少凡 | 329,800 | 121,200 | 451,000 | 0.80% | | 451,000 |
| | 合计 | 54,082,774 | -108,744 | 53,974,030 | 95.63% | 32,913,500 | 21,060,530 |

普通股前十名股东间相互关系说明：黄红霞与公司实际控制人黄中元为兄妹关系，其余股东之间无关联关系。

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

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

一、审计报告关于涉及事项的具体内容

2022年12月31日公司累计亏损-53,639,088.17元。

2022年12月31日公司欠税1,630,261.85元，滞纳金1,552,531.98元；公司与当地税务部门沟通纳税事项未达成一致意见，导致公司不能正常纳税申报、缴纳员工社保。

这种情况表明存在可能导致对东南光电公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。虽然东南光电公司披露了拟采取的改善措施，但改善措施的可行性未充分披露。

二、发表保留意见的理由和依据

上述事项存在的错报对东南光电公司2022年度财务报表的影响重大但不具有广泛性。《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生

的影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师应当发表保留意见。

因此，我们认为上述事项可能对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此，对东南光电公司 2022 年度财务报表出具了保留意见。

三、董事会关于上述事项的意见

公司董事会认为，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具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 年度的财务状况及经营状况。

董事会及经营层拟采取以下措施，努力维持和提升公司的持续经营能力：

- 1、公司将充分利用公司技术优势、资源优势多方面多渠道承揽信息化系统工程项目。
- 2、公司将加强应收账款、存货资产管理，降低减值损失。
- 3、2023 年 4 月 26 日公司已缴纳欠税 100,000.00 元，未来公司将加快办理税务滞纳金减免及退税抵减欠税事项，力争早日一次性清缴欠税金额。