

上海晨光文具股份有限公司

2022 年 度 报 告 摘 要

2022年，公司实现营业收入1,909,351,167元，同比增长13.07%；归属上市公司股东的净利润326,546,704元，同比增长19.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326,546,704元，同比增长14.57%。截至2022年12月31日，公司总资产7,380,042,872元，归属于上市公司股东的净资产3,150,582,531元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额1,023,925,647元，同比增长65.14%。

上海晨光文具股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及高级管理人员不存在任何违法违规、损害投资者合法权益、并对其进行处罚、通报批评和诫勉谈话责任。
一、审议通过《关于聘任王立东先生为公司财务总监的议案》。王立东先生自2022年12月1日起担任公司财务总监，负责公司财务管理工作。其简历详见附件。
二、审议通过《关于聘任王立东先生为公司财务总监的议案》。王立东先生自2022年12月1日起担任公司财务总监，负责公司财务管理工作。其简历详见附件。
三、审议通过《关于聘任王立东先生为公司财务总监的议案》。王立东先生自2022年12月1日起担任公司财务总监，负责公司财务管理工作。其简历详见附件。

上海晨光文具股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

为提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力，在不影响公司正常生产经营的前提下，经公司管理层及相关部门充分论证，拟使用部分闲置自有资金进行投资理财。
一、投资额度：不超过人民币1,000万元，自2023年1月1日起实施，滚动使用。
二、投资品种：低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币基金、国债逆回购等。
三、决策程序：经公司总经理办公会审议通过，并报董事会备案。
四、风险提示：理财产品存在流动性风险、信用风险等，公司将持续关注市场动态，及时调整投资品种。

上海晨光文具股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案：以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利1,200,000,000元。
二、实施时间：2023年3月15日（星期五）下午14:00。
三、扣税说明：个人投资者需自行缴纳个人所得税，机构投资者由我公司代扣代缴。
四、其他事项：请投资者在除息日前（2023年3月14日）下午15:00前，持相关证件前往指定银行办理现金分红事宜。

上海晨光文具股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

上海晨光文具股份有限公司定于2023年3月31日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区世纪大道1500号上海中法大酒店三楼宴会厅召开2022年度股东大会。
一、会议时间：2023年3月31日（星期五）下午14:00。
二、会议地点：上海市浦东新区世纪大道1500号上海中法大酒店三楼宴会厅。
三、会议议程：
1. 审议《2022年度董事会工作报告》
2. 审议《2022年度监事会工作报告》
3. 审议《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4. 审议《2022年度利润分配方案》
5. 审议《聘任王立东先生为公司财务总监的议案》
6. 审议《聘任王立东先生为公司财务总监的议案》

上海晨光文具股份有限公司 2022年度财务决算报告

| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 变动率 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------|
| 总资产 | 7,380,042,872 | 6,289,975,629 | 17.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,150,582,531 | 2,816,264,857 | 11.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产 | 3,150,582,531 | 2,816,264,857 | 11.87% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 31.51 | 28.16 | 11.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净资产 | 31.51 | 28.16 | 11.87% |
| 归属于上市公司股东的每股现金流量 | 10.24 | 8.96 | 14.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股现金流量 | 10.24 | 8.96 | 14.29% |

上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

公司于2022年12月31日回购注销部分限制性股票，具体情况如下：
一、回购数量：1,000,000股。
二、回购价格：每股人民币15.00元。
三、回购总金额：15,000,000.00元。
四、回购原因：根据公司股权激励计划规定，回购注销已失效的限制性股票。

上海晨光文具股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事及高级管理人员不存在任何违法违规、损害投资者合法权益、并对其进行处罚、通报批评和诫勉谈话责任。
一、审议通过《关于聘任王立东先生为公司财务总监的议案》。王立东先生自2022年12月1日起担任公司财务总监，负责公司财务管理工作。其简历详见附件。
二、审议通过《关于聘任王立东先生为公司财务总监的议案》。王立东先生自2022年12月1日起担任公司财务总监，负责公司财务管理工作。其简历详见附件。

上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

公司于2022年12月31日回购注销部分限制性股票，具体情况如下：
一、回购数量：1,000,000股。
二、回购价格：每股人民币15.00元。
三、回购总金额：15,000,000.00元。
四、回购原因：根据公司股权激励计划规定，回购注销已失效的限制性股票。

上海晨光文具股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案：以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利1,200,000,000元。
二、实施时间：2023年3月15日（星期五）下午14:00。
三、扣税说明：个人投资者需自行缴纳个人所得税，机构投资者由我公司代扣代缴。
四、其他事项：请投资者在除息日前（2023年3月14日）下午15:00前，持相关证件前往指定银行办理现金分红事宜。

上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

公司于2022年12月31日回购注销部分限制性股票，具体情况如下：
一、回购数量：1,000,000股。
二、回购价格：每股人民币15.00元。
三、回购总金额：15,000,000.00元。
四、回购原因：根据公司股权激励计划规定，回购注销已失效的限制性股票。

上海晨光文具股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案：以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利1,200,000,000元。
二、实施时间：2023年3月15日（星期五）下午14:00。
三、扣税说明：个人投资者需自行缴纳个人所得税，机构投资者由我公司代扣代缴。
四、其他事项：请投资者在除息日前（2023年3月14日）下午15:00前，持相关证件前往指定银行办理现金分红事宜。

上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

公司于2022年12月31日回购注销部分限制性股票，具体情况如下：
一、回购数量：1,000,000股。
二、回购价格：每股人民币15.00元。
三、回购总金额：15,000,000.00元。
四、回购原因：根据公司股权激励计划规定，回购注销已失效的限制性股票。

上海晨光文具股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案：以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利1,200,000,000元。
二、实施时间：2023年3月15日（星期五）下午14:00。
三、扣税说明：个人投资者需自行缴纳个人所得税，机构投资者由我公司代扣代缴。
四、其他事项：请投资者在除息日前（2023年3月14日）下午15:00前，持相关证件前往指定银行办理现金分红事宜。

上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

公司于2022年12月31日回购注销部分限制性股票，具体情况如下：
一、回购数量：1,000,000股。
二、回购价格：每股人民币15.00元。
三、回购总金额：15,000,000.00元。
四、回购原因：根据公司股权激励计划规定，回购注销已失效的限制性股票。

上海晨光文具股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案：以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利1,200,000,000元。
二、实施时间：2023年3月15日（星期五）下午14:00。
三、扣税说明：个人投资者需自行缴纳个人所得税，机构投资者由我公司代扣代缴。
四、其他事项：请投资者在除息日前（2023年3月14日）下午15:00前，持相关证件前往指定银行办理现金分红事宜。

上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

公司于2022年12月31日回购注销部分限制性股票，具体情况如下：
一、回购数量：1,000,000股。
二、回购价格：每股人民币15.00元。
三、回购总金额：15,000,000.00元。
四、回购原因：根据公司股权激励计划规定，回购注销已失效的限制性股票。

上海晨光文具股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

经第五届董事会第十九次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案：以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，每10股派现金股利12.00元（含税），共计派发现金股利1,200,000,000元。
二、实施时间：2023年3月15日（星期五）下午14:00。
三、扣税说明：个人投资者需自行缴纳个人所得税，机构投资者由我公司代扣代缴。
四、其他事项：请投资者在除息日前（2023年3月14日）下午15:00前，持相关证件前往指定银行办理现金分红事宜。

上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

公司于2022年12月31日回购注销部分限制性股票，具体情况如下：
一、回购数量：1,000,000股。
二、回购价格：每股人民币15.00元。
三、回购总金额：15,000,000.00元。
四、回购原因：根据公司股权激励计划规定，回购注销已失效的限制性股票。

上海晨光文具股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司聘任王立东先生为公司高级管理人员，负责相关管理工作。王立东先生自2022年12月1日起担任该职务，其简历详见附件。

上海晨光文具股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司聘任王立东先生为公司高级管理人员，负责相关管理工作。王立东先生自2022年12月1日起担任该职务，其简历详见附件。

上海晨光文具股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

上海晨光文具股份有限公司定于2023年3月31日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区世纪大道1500号上海中法大酒店三楼宴会厅召开2022年度股东大会。
一、会议时间：2023年3月31日（星期五）下午14:00。
二、会议地点：上海市浦东新区世纪大道1500号上海中法大酒店三楼宴会厅。
三、会议议程：
1. 审议《2022年度董事会工作报告》
2. 审议《2022年度监事会工作报告》
3. 审议《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4. 审议《2022年度利润分配方案》
5. 审议《聘任王立东先生为公司财务总监的议案》
6. 审议《聘任王立东先生为公司财务总监的议案》

上海晨光文具股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

上海晨光文具股份有限公司定于2023年3月31日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区世纪大道1500号上海中法大酒店三楼宴会厅召开2022年度股东大会。
一、会议时间：2023年3月31日（星期五）下午14:00。
二、会议地点：上海市浦东新区世纪大道1500号上海中法大酒店三楼宴会厅。
三、会议议程：
1. 审议《2022年度董事会工作报告》
2. 审议《2022年度监事会工作报告》
3. 审议《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
4. 审议《2022年度利润分配方案》
5. 审议《聘任王立东先生为公司财务总监的议案》
6. 审议《聘任王立东先生为公司财务总监的议案》

重要日期与会议安排

| 日期 | 会议名称 | 主要内容 |
|-------------|----------------|--|
| 2022年11月18日 | 第五届董事会第十五次会议 | 审议《2022年第三季度报告》 |
| 2022年11月18日 | 第五届监事会第十次会议 | 审议《2022年第三季度报告》 |
| 2022年12月1日 | 聘任王立东先生为公司财务总监 | |
| 2022年12月31日 | 回购注销部分限制性股票 | |
| 2023年3月31日 | 2022年度股东大会 | 审议《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》、《2022年度利润分配方案》、《聘任王立东先生为公司财务总监的议案》 |

董事会成员

| 姓名 | 职务 | 任期 |
|-----|------|-----------|
| 王立东 | 董事长 | 2022-2025 |
| 王立东 | 副董事长 | 2022-2025 |
| 王立东 | 董事 | 2022-2025 |
| 王立东 | 董事 | 2022-2025 |
| 王立东 | 董事 | 2022-2025 |

监事会成员

| 姓名 | 职务 | 任期 |
|-----|----|-----------|
| 王立东 | 监事 | 2022-2025 |
| 王立东 | 监事 | 2022-2025 |
| 王立东 | 监事 | 2022-2025 |

高级管理人员

| 姓名 | 职务 | 任期 |
|-----|------|-----------|
| 王立东 | 财务总监 | 2022-2025 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |

股权激励对象

| 姓名 | 职务 | 授予数量 |
|-----|------|------------|
| 王立东 | 财务总监 | 10,000,000 |