证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2023-023

# 厦门吉宏科技股份有限公司

## 【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 吉宏股份 | 股票代码 | 002803 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱晶 | 许文秀 | |
| 办公地址 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号 | 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号 | |
| 传真 | 0592-6316330 | 0592-6316330 | |
| 电话 | 0592-6316330 | 0592-6316330 | |
| 电子信箱 | zy@jhong.cn | xuwx@jhong.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以“数据为轴、技术驱动”的跨境社交电商企业,报告期内主营业务未发生重大变化,主要为ToC端-精准营销跨境社交电商业务和ToB端-为快消品龙头客户提供全案营销设计包装服务业务。目前公司已成为东南亚地区跨境社交电商龙头企业,并位列“2022中国印刷包装企业100强”第五名。

报告期内,公司实现营业收入53.76亿元,同比增长3.83%,归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,较上年同期下降19.05%。截止2022年12月31日,公司总资产为32.42亿元,较上年增长10.12%;归属于上市公司股东的所有者权益为20.95亿元,较年初增长12.24%。

报告期内,公司主营业务发展及其他损益概述:

(一)主营业务发展概况

1、报告期内,公司跨境社交电商业务实现营业收入31.06亿元,同比增长10%,实现归母净利润1.97亿元,同比上升14.53%;

2、报告期内,由于线下管控导致上游快消品龙头客户销售增速放缓,包装需求增速放缓、包装原纸材料价格波动及人工成本上涨等原因,2022年公司包装业务实现营业收入19.83亿元,同比下降5.07%,实现归母净利润0.91亿元,同比下降8.08%。

(二)新业务发展概况

新业务的探索及优化产业链布局始终贯穿公司长期发展主线,报告期内,公司在深耕包装和跨境电商主业的基础上积极探索创新业务发展模式,持续投入包括资金、资源、渠道等践行跨境电商SaaS服务平台战略和电商品牌建设战略,有效赋能主业的同时积极探索新的利润增长点,具体详见公司《2022年年度报告》第三节第十一项“公司未来发展的展望”。

1、报告期内,公司持续投入跨境电商SaaS服务平台,目前平台尚处于推广期和免费试用期,影响归母净利润-1,102万元;

2、报告期内,公司拓展国内电商业务产生经营性亏损约865.50万元。

(三)战略收缩业务及其他投资损益概况

1、公司在报告期内对应收股权转让款计提坏账准备6,235.74万元,影响归母净利润-6,235.74万元;

2、受国内广告市场需求疲软等影响,公司延续2020年收缩精准营销广告业务战略,报告期内,公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显,实现营业收入1.82亿元,同比下降4.21%,实现归母净利润亏损近700万元,同比下降213.37%。

(二)包装业务

1、业务模式及行业地位

目前,我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展,同时,市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

公司以平面设计、方案优化、营销策划切入消费者日常生活的快消品包装市场,为客户提供包括“营销策划+设计/方案优化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务,主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业,包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。

公司深耕包装服务20年,在全国建设10个大型包装印刷生产基地,旗下包装印刷生产基地及产品已通过专业认证资格ISO9000质量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGS ETRS社会责任、FSC国际组织以及BRC等审核、认证标准,并取得相应的《消毒产品生产企业卫生许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质,拥有完整的质量检测体系。

公司凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的技术设备、良好的产品品质和技术创新能力,包装业务规模不断扩大,产品品质及服务质量获得客户充分认可,在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出竞争优势。在2022年印刷经理人杂志发布的“2022中国印刷包装企业100强”中,公司位列第五,已成为国内包装印刷行业最具竞争力的企业之一。

2、经营业绩分析

公司主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业龙头企业,包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等,凭借“营销策划+设计/方案优化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务、优秀的市场拓展能力和精细化的运营管理,2016年至2021年,公司包装业务营业收入从5.7亿元增加至20.9亿元,扣非净利润从0.34亿元增长至近1亿元。报告期内,由于上游快消品龙头客户销售增速放缓导致包装需求增速放缓、包装原纸材料价格波动及人工成本上涨等原因,2022年公司包装业务实现营业收入19.83亿元,同比下降5.07%,实现归母净利润0.91亿元,同比下降8.08%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

| | 2022年末 | 2021年末 | | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 3,242,385,315.60 | 2,943,285,951.02 | 2,944,508,794.47 | 10.12% | 2,810,741,798.61 | 2,810,741,798.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,095,215,789.51 | 1,867,591,849.87 | 1,866,799,898.46 | 12.24% | 1,740,476,943.03 | 1,740,476,943.03 |
| | 2022年 | 2021年 | | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 5,376,883,625.69 | 5,177,657,129.40 | 5,177,657,129.40 | 3.83% | 4,410,213,469.25 | 4,410,213,469.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,979,897.51 | 227,277,532.35 | 227,277,532.35 | -19.05% | 568,707,074.70 | 568,707,074.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 169,317,499.85 | 201,175,097.67 | 201,175,097.67 | -15.84% | 529,726,932.59 | 529,726,932.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,841,176.49 | 235,058,261.50 | 235,058,261.50 | 58.62% | 539,361,382.38 | 539,361,382.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.60 | 0.60 | -20.00% | 1.48 | 1.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.60 | 0.60 | -20.00% | 1.48 | 1.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.39% | 12.50% | 12.50% | -3.11% | 34.40% | 34.40% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,202,680,069.19 | 1,418,509,566.71 | 1,315,307,467.28 | 1,439,386,533.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,866,596.21 | 72,439,014.27 | 83,389,220.70 | -14,714,932.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,026,720.35 | 63,190,210.72 | 78,404,263.41 | -11,303,694.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,301,796.30 | 196,900,523.10 | 48,225,101.62 | 111,413,756.47 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

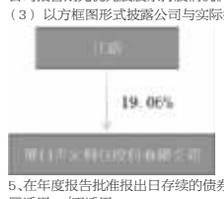
| 报告期末普通股股东总数 | 54,657 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,804 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 庄浩 | 境内自然人 | 19.06% | 72,129,382.00 | 57,591,287.00 | 质押 | 33,900,000.00 | |
| 庄源 | 境内自然人 | 9.16% | 34,671,025.00 | 26,002,269.00 | 质押 | 16,150,000.00 | |
| 赣州金融控股集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.67% | 21,440,000.00 | 0.00 | | | |
| 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 国有法人 | 3.36% | 12,696,662.00 | 0.00 | | | |
| 王亚明 | 境内自然人 | 2.34% | 8,870,800.00 | 6,403,100.00 | | | |
| 贺静敏 | 境内自然人 | 1.75% | 6,638,925.00 | 0.00 | | | |
| 张和平 | 境内自然人 | 1.75% | 6,638,925.00 | 4,979,194.00 | | | |
| 厦门吉宏科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 1.61% | 6,075,307.00 | 0.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 5,651,373.00 | 0.00 | | | |
| 西藏永悦诗超企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,444,928.00 | 0.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庄浩和张和平为夫妻关系,庄源和贺静敏为夫妻关系,西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄源为父女及父子关系;赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

| 序号 | 重大事项 | 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权激励计划 | 2021.05.26 | 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》 | — | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | — | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 | — | |
| | | 2021.06.05 | 《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 | — | |
| | | | 《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 | — | |
| | | 2021.06.26 | 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》 | 2021-045 | |
| | | | 《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》 | 2021-046 | |
| | | 2021.08.21 | 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》 | 2021-068 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| | | 2021.09.02 | 《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 | 2021-072 | |
| | | 2021.10.30 | 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2021-074 | |
| | | 2022.01.29 | 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》 | 2022-003 | |
| | | | 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》 | 2022-004 | |
| | | 2022.02.17 | 《关于回购注销限制性股票暨减资通知债权人的公告》 | 2022-008 | |
| | | 2022.04.23 | 《关于2021年限制性股票激励计划已授予全部限制性股票回购注销完成的公告》 | 2022-012 | |
| | | 2022.06.06 | 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2022-028 | |
| 2 | 股份质押 | 2022.03.19 | 《关于控股股东部分股份补充质押的公告》 | 2022-010 | |
| | | 2022.04.29 | 《控股股东及一致行动人部分股份补充质押的公告》 | 2022-024 | |
| | | 2022.06.28 | 《关于控股股东部分股份提前解除质押及其一致行动人部分股份质押的公告》 | 2022-033 | |
| | | 2022.07.29 | 《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司提前解除质押的公告》 | 2022-036 | |
| | | 2022.08.09 | 《关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告》 | 2022-037 | |
| | | 2022.10.29 | 《关于公司控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告》 | 2022-065 | |
| | | 2022.12.22 | 《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告》 | 2022-084 | |
| 3 | 聘任会计师 事务所 | 2022.04.26 | 《关于续聘会计师事务所的公告》 | 2022-021 | |
| 4 | 修订规章制度 | 2022.08.26 | 《第四届董事会第三十四次会议决议公告》【《关于修订《股东大会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《独立董事制度》的议案》等】 | 2022-038 | |
| | | | 《关于修订《公司章程》的公告》 | 2022-042 | |
| | | 2022.11.12 | 《关于修订《公司章程》的公告》 | 2022-070 | |
| 5 | 第三期员工 持股计划 | 2022.10.10 | 《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》 | — | |
| | | 2022.10.21 | 《关于厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划实施进度提示》 | — | |
| | | 2022.11.24 | 《关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公告》 | 2022-072 | |
| | | | 《关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》 | 2022-073 | |
| 6 | 董监高 换届选举 | 2022.10.27 | 《关于公司董事会换届选举的公告》 | 2022-053 | |
| | | | 《关于公司监事会换届选举的公告》 | 2022-054 | |
| | | 2022.11.12 | 《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》 | 2022-069 | |
| 7 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 2022.12.14 | 《第五届董事会第二次会议决议公告》 | 2022-076 | |
| | | | 《第五届监事会第二次会议决议公告》 | 2022-077 | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度可转换公司债券预案》《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》等 | — | |
| | | 2023.02.24 | 《第五届董事会第四次会议决议公告》 | 2023-009 | |
| | | | 《第五届监事会第四次会议决议公告》 | 2023-010 | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》等 | 2023-011 | |
| 8 | 2022年第三季度权益分派 | 2023.01.05 | 《关于回报股东特别分红方案的公告》 | 2023-003 | |
| | | 2023.03.04 | 《2022年第三季度权益分派实施公告》 | 2023-015 | |

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人:庄浩

2023年4月12日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2023-024

# 厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年4月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2023年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚明先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、审议并通过《关于(2022年度报告及摘要)的议案》

公司《2022年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

营销广告为公司国内电商市场的拓展提供营销方案策划、营销渠道部署和营销体系的建设等服务,报告期内公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显,实现营业收入1.82亿元,同比下降4.21%,实现归母净利润亏损近700万元,同比下降213.37%。

(二)包装业务

1、业务模式及行业地位

目前,我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展,同时,市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

公司以平面设计、方案优化、营销策划切入消费者日常生活的快消品包装市场,为客户提供包括“营销策划+设计/方案优化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务,主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业,包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。

公司深耕包装服务20年,在全国建设10个大型包装印刷生产基地,旗下包装印刷生产基地及产品已通过专业认证资格ISO9000质量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGS ETRS社会责任、FSC国际组织以及BRC等审核、认证标准,并取得相应的《消毒产品生产企业卫生许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质,拥有完整的质量检测体系。

公司凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的技术设备、良好的产品品质和技术创新能力,包装业务规模不断扩大,产品品质及服务质量获得客户充分认可,在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出竞争优势。在2022年印刷经理人杂志发布的“2022中国印刷包装企业100强”中,公司位列第五,已成为国内包装印刷行业最具竞争力的企业之一。

2、经营业绩分析

公司主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业龙头企业,包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等,凭借“营销策划+设计/方案优化+生产制造+运输配送+销售”集成化的一站式服务、优秀的市场拓展能力和精细化的运营管理,2016年至2021年,公司包装业务营业收入从5.7亿元增加至20.9亿元,扣非净利润从0.34亿元增长至近1亿元。报告期内,由于上游快消品龙头客户销售增速放缓导致包装需求增速放缓、包装原纸材料价格波动及人工成本上涨等原因,2022年公司包装业务实现营业收入19.83亿元,同比下降5.07%,实现归母净利润0.91亿元,同比下降8.08%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

| | 2022年末 | 2021年末 | | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 3,242,385,315.60 | 2,943,285,951.02 | 2,944,508,794.47 | 10.12% | 2,810,741,798.61 | 2,810,741,798.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,095,215,789.51 | 1,867,591,849.87 | 1,866,799,898.46 | 12.24% | 1,740,476,943.03 | 1,740,476,943.03 |
| | 2022年 | 2021年 | | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 5,376,883,625.69 | 5,177,657,129.40 | 5,177,657,129.40 | 3.83% | 4,410,213,469.25 | 4,410,213,469.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 183,979,897.51 | 227,277,532.35 | 227,277,532.35 | -19.05% | 568,707,074.70 | 568,707,074.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 169,317,499.85 | 201,175,097.67 | 201,175,097.67 | -15.84% | 529,726,932.59 | 529,726,932.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 372,841,176.49 | 235,058,261.50 | 235,058,261.50 | 58.62% | 539,361,382.38 | 539,361,382.38 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.60 | 0.60 | -20.00% | 1.48 | 1.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.60 | 0.60 | -20.00% | 1.48 | 1.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.39% | 12.50% | 12.50% | -3.11% | 34.40% | 34.40% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)进行追溯调整。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,202,680,069.19 | 1,418,509,566.71 | 1,315,307,467.28 | 1,439,386,533.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,866,596.21 | 72,439,014.27 | 83,389,220.70 | -14,714,932.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,026,720.35 | 63,190,210.72 | 78,404,263.41 | -11,303,694.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,301,796.30 | 196,900,523.10 | 48,225,101.62 | 111,413,756.47 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 54,657 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,804 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 庄浩 | 境内自然人 | 19.06% | 72,129,382.00 | 57,591,287.00 | 质押 | 33,900,000.00 | |
| 庄源 | 境内自然人 | 9.16% | 34,671,025.00 | 26,002,269.00 | 质押 | 16,150,000.00 | |
| 赣州金融控股集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.67% | 21,440,000.00 | 0.00 | | | |
| 赣州发展融资租赁有限责任公司 | 国有法人 | 3.36% | 12,696,662.00 | 0.00 | | | |
| 王亚明 | 境内自然人 | 2.34% | 8,870,800.00 | 6,403,100.00 | | | |
| 贺静敏 | 境内自然人 | 1.75% | 6,638,925.00 | 0.00 | | | |
| 张和平 | 境内自然人 | 1.75% | 6,638,925.00 | 4,979,194.00 | | | |
| 厦门吉宏科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 1.61% | 6,075,307.00 | 0.00 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 5,651,373.00 | 0.00 | | | |
| 西藏永悦诗超企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,444,928.00 | 0.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庄浩和张和平为夫妻关系,庄源和贺静敏为夫妻关系,西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄源为父女及父子关系;赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

| 序号 | 重大事项 | 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | 指定信息披露媒体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权激励计划 | 2021.05.26 | 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》 | — | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | — | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 | — | |
| | | 2021.06.05 | 《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 | — | |
| | | | 《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 | — | |
| | | 2021.06.26 | 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》 | 2021-045 | |
| | | | 《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告》 | 2021-046 | |
| | | 2021.08.21 | 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》 | 2021-068 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| | | 2021.09.02 | 《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 | 2021-072 | |
| | | 2021.10.30 | 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2021-074 | |
| | | 2022.01.29 | 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》 | 2022-003 | |
| | | | 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》 | 2022-004 | |
| | | 2022.02.17 | 《关于回购注销限制性股票暨减资通知债权人的公告》 | 2022-008 | |
| | | 2022.04.23 | 《关于2021年限制性股票激励计划已授予全部限制性股票回购注销完成的公告》 | 2022-012 | |
| | | 2022.06.06 | 《关于完成工商变更登记的公告》 | 2022-028 | |
| 2 | 股份质押 | 2022.03.19 | 《关于控股股东部分股份补充质押的公告》 | 2022-010 | |
| | | 2022.04.29 | 《控股股东及一致行动人部分股份补充质押的公告》 | 2022-024 | |
| | | 2022.06.28 | 《关于控股股东部分股份提前解除质押及其一致行动人部分股份质押的公告》 | 2022-033 | |
| | | 2022.07.29 | 《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司提前解除质押的公告》 | 2022-036 | |
| | | 2022.08.09 | 《关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告》 | 2022-037 | |
| | | 2022.10.29 | 《关于公司控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告》 | 2022-065 | |
| | | 2022.12.22 | 《关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告》 | 2022-084 | |
| 3 | 聘任会计师 事务所 | 2022.04.26 | 《关于续聘会计师事务所的公告》 | 2022-021 | |
| 4 | 修订规章制度 | 2022.08.26 | 《第四届董事会第三十四次会议决议公告》【《关于修订《股东大会议事规则》的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《独立董事制度》的议案》等】 | 2022-038 | |
| | | | 《关于修订《公司章程》的公告》 | 2022-042 | |
| | | 2022.11.12 | 《关于修订《公司章程》的公告》 | 2022-070 | |
| 5 | 第三期员工 持股计划 | 2022.10.10 | 《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》 | — | |
| | | 2022.10.21 | 《关于厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划实施进度提示》 | — | |
| | | 2022.11.24 | 《关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公告》 | 2022-072 | |
| | | | 《关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》 | 2022-073 | |
| 6 | 董监高 换届选举 | 2022.10.27 | 《关于公司董事会换届选举的公告》 | 2022-053 | |
| | | | 《关于公司监事会换届选举的公告》 | 2022-054 | |
| | | 2022.11.12 | 《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》 | 2022-069 | |
| 7 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 2022.12.14 | 《第五届董事会第二次会议决议公告》 | 2022-076 | |
| | | | 《第五届监事会第二次会议决议公告》 | 2022-077 | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度可转换公司债券预案》《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》等 | — | |
| | | 2023.02.24 | 《第五届董事会第四次会议决议公告》 | 2023-009 | |
| | | | 《第五届监事会第四次会议决议公告》 | 2023-010 | |
| | | | 《厦门吉宏科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》等 | 2023-011 | |
| 8 | 2022年第三季度权益分派 | 2023.01.05 | 《关于回报股东特别分红方案的公告》 | 2023-003 | |
| | | 2023.03.04 | 《2022年第三季度权益分派实施公告》 | 2023-015 | |

厦门吉宏科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2023-025

# 厦门吉宏科技股份有限公司关于2022年拟不进行利润分配的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,现将相关事项公告如下。

一、公司2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度母公司报表中净利润为-59,809,488.22元,以往年度留存的未分配利润323,166,766.28元,截至本年度期末母公司报表中可供分配利润总额为263,357,278.06元。

鉴于公司已于2023年3月10日实施2022年第三季度权益分派方案,本次权益分派共计分配现金股利99,521,642.74元,考虑到公司的稳定、健康及可持续发展,结合公司未来经营发展规划包括信息化建设、品牌建设及市场开拓等对资金的需求,为更好的维护公司及全体股东的长远利益,同意公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2022年拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具编号为XYZH/2023XAAA2F0007的《厦门吉宏科技股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构华创证券有限责任公司对上述专项报告出具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议并通过《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

公司独立董事对本议案发表独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2023XAAA2B0009的《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》相关规定,基于审慎原则,同意公司2022年度对菲娅莎(厦门)进出口有限公司逾期支付的股权转让款计提坏账准备62,357,400元,本次对应收款项计提坏账准备影响公司2022年度净利润-62,357,400元。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于对应收款项单项计提坏账准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2023年年度薪酬的议案》

表决结果:所有董事均系本议案关联人,回避表决。

本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年年度薪酬的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过《关于2023年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道,提高公司资金周转利用率,满足日常生产经营活动的资金需求,同意公司及部分控股子公司根据2023年的实际经营情况,向银行等相关金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度,并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保,或者相互之间互相提供担保。

2、为满足日常生产经营需求,部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额,同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保,担保额度不超过人民币4.45亿元,具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于2023年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》 详见 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证