证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-021

厦门吉宏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2020 年审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2021 年审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输，软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 26 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：常晓波先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2017 年、2019 年、2020 为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：田阡先生，1994 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟签字注册会计师：张智民先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年审计费用为 130 万元。2021 年的审计费用定价原则：由公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会通过对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关情况进行审查并作出专业判断，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验，其在为公司提供 2020 年财务审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司 2021 年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。

独立董事对该事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为国内大型会计师事务所，具有为多家上市公司提供审计服务的丰富经验，且在为公司提供 2020 年审计服务期间，勤勉尽责，客观、公正，及时完成相关审计工作，所出具报告真实、准确、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司 2021 年审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

3、审议程序

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明，营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-023

厦门吉宏科技股份有限公司关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告

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”)《2020 年年度报告》已于 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、业绩说明会安排

1、召开时间：2021 年 5 月 10 日(星期一)下午 15:00-17:00

2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行

3、参与方式：投资者可以登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与

4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书龚红鹰女士、财务总监吴明贵先生、保荐代表人崔攀攀先生、独立董事黄炳艺先生。

二、投资者问题征集及方式

为提升互动交流的针对性，现就公司 2020 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2021 年 5 月 6 日至 5 月 9 日 17:00 前，通过访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2020 年年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2020 年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-013

厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

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 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过《2020 年度利润分配预案》，具体内容如下：

一、2020 年利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度母公司报表中净利润为 195,448,890.45 元，在提取 10%法定盈余公积金 19,544,889.05 元后，2020 年度母公司实现可供分配的利润为 175,904,001.40 元，加上以往年度留存的未分配利润 267,148,810.43 元，减去本年度已向股东分配的利润 22,259,369.9 元，本年度母公司报表中可供分配利润总额为 420,793,441.93 元。

公司拟定 2020 年年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 378,409,288 股，扣除回购专户持有的 2,925,207 股后的 375,484,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配现金股利 37,548,408.10 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配预案于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、独立董事意见

公司拟定上述利润分配预案，与公司良好业绩、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求。同意上述利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议决定。

三、其他说明

1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和长远利益出发，并考虑广大投资者的回报规定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和长远发展。

2、利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。

3、上述利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-012

厦门吉宏科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 378,409,288 股，扣除回购专户持有的 2,925,207 股后的 375,484,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，送红股 0 股(含税)，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	龚红鹰	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	
电话	0592-6316330	0592-6316330	
电子信箱	ghy@jihong.cn	xuwx@jihong.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终坚持创意营销为核心、数据信息为基础、技术驱动为支撑，致力成为“线上 + 线下”全方位营销综合解决方案的提供商，主要业务分为互联网 To B 端(精准营销广告)和 To C 端(精准营销跨境电商)，以及线下为客户提供全案包装设计及营销服务。

一、互联网业务

(一)To C 端业务 - 精准营销跨境电商

1、业务模式概述

公司跨境电商业务主要通过运用 AI 算法分析海外市场、描绘用户画像，并进行智能选品、精准定位客户群体，在 Facebook、Line、YouTube、Instagram 等国外社交网络平台上精准推送自建的产品单页广告进行线上 B2C 销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区，并采用货到付款的方式进行结算。业务具体流程如下图所示：

2、行业发展情况

(1)国家产业政策大力支持，东南亚市场快速崛起

在我国经济进入新常态，跨境电商已成为当前落实“一带一路”战略规划、驱动我国外贸增长、扩大出口和促进经济发展的新动力。在国务院的统一部署下，跨境电商行业受到高度重视，国家陆续出台对跨境电商的支持政策，包括效率提升、流程优化、试点城市、基础建设、降低税费、防范风险等多个方向，持续出台的利好政策成为中国跨境电商快速发展的重要保障。

淡马锡、Google 和 Bain 在 2020 年针对东南亚市场的报告中预测，2025 年东南亚电子商务市场将达到 1720 亿美元，即未来以每年 23%的速度增长。随着东南亚地区电商渗透率的逐步提高、人均 GDP 和消费能力的不断提升、基础设施的加强完善，综合东盟自贸区、一带一路深化以及 RCEP 的签署，在政策上为中国与东南亚地区带来更大的交流合作空间，东南亚地区尚有大量的增量红利和人口结构红利待发掘，市场空间广阔。

(2)疫情助推，中国跨境电商出口销售额大幅提升

报告期内，政策持续加大对跨境电商的支撑力度。由于疫情冲击海外产能，助推全球消费线上转移速度，中国在有效控制国内疫情的基础上，凭借着最完备制造产业链国家优势，持续供应满足海外市场剧增的线上消费需求，跨境电商出口销售额大幅提升。

3、行业地位

公司多年跨境电商业务精细化运营，具有完善的自动化、智能化工作流程(包括选品、投放、采购、管理等)系统；已累积丰富且精确的用户数据(包括年龄、性别、搜索偏好等消费者特质标签)；规模优势有更高的议价权，可获取更具价格优势的产品、流量和更为优质的服务；稳定专业的管理团队具备较强的组织和协作能力。结合国家政策的大力扶持以及强大的供应链资源，公司跨境电商业务主要聚焦东南亚地区、东北亚等区域，近几年持续保持高速增长，现已成为亚洲地区自建独立站模式电商龙头企业。

(二)To B 端业务 - 精准营销广告

1、业务模式概述

公司精准营销广告业务主要通过自建流量池以及整合移动互联网领域优质流量，搭建覆盖 ios 和安卓的广告服务系统，为客户提供全方位、高效率的移动互联网广告流量交易和营销方案等移动信息服务。

2、行业发展情况

随着移动互联网的发展和智能手机的普及，移动广告得到了蓬勃发展。但近年来，随着移动端的流量增速趋缓，用户规模已接近天花板，中国移动广告市场规模增速也开始放缓。

2015 年 -2022 年中国移动广告市场规模

资料来源：艾瑞咨询

中国广告市场流量红利逐步消退已是大势所趋，在营销工具化发展趋势的影响下，广告主的预算分配也会更多的向营销运营和内容营销分配转移，预计未来几年中国移动广告增速将继续呈现缓慢下降趋势。

二、包装业务

1、业务模式概述

公司以平面设计、结构设计及营销方案切入消费者日常生活的快消品包装市场，2014 年前瞻性布局环保纸品领域，为客户提供“包装设计 / 方案优化 + 生产制造 + 运输配送”集成化的一站式服务，新产品包括集束包装、环保纸袋等；2018 年通过并购及非公开发行股票布局直接接触食品的 QSR 包装领域，主要产品为纸杯、纸碗、纸袋等食品级环保包装。公司食品级环保包装分别于 2019 年、2020 年入选“饿了么安全环保外卖包装安心名录”及美团外卖“青山计划”首批绿色包装推荐名录。

2、行业发展情况

包装印刷广泛服务于国民经济和社会生活的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域。近年来，随着我国国民经济的快速增长，我国包装印刷行业得到了迅速发展，尤其是食品、饮料、日化、医药、电子等消费品包装印刷市场的发展较为迅猛，“十三五”期间，伴随着我国食品工业、医药产业、电子信息业等行业的快速发展，我国消费品包装印刷市场的发展前景将会更加广阔，同时随着消费者环保意识的提升和禁塑令政策的逐步趋严，外卖市场庞大的消费需求给公司环保包装业务带来极大的市场机遇。

3、行业地位

公司包装业务主要客户均为食品、饮料、日化、餐饮等快消品行业细分领域龙头企业，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌等方面已形成自身突出竞争优势。

目前，国内包装印刷行业产业集中度相对较低，行业内仍以区域性的中小企业为主，大多数包装印刷企业不具有规模经济优势，技术水平和产品档次不高。经过多年的发展和技术创新，公司包装业务规模不断扩大，产品品质和服务质量获得客户的充分认可，目前已发展成为国内包装印刷产品最具竞争力的企业之一。

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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,410,213,459.25	3,009,252,726.74	46.56%	2,269,045,472.46
归属于上市公司股东的净利润	558,707,074.70	326,257,025.14	71.25%	213,169,745.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,726,932.59	314,348,015.51	68.52%	201,623,384.73
经营活动产生的现金流量净额	539,361,382.38	317,172,141.24	70.05%	256,986,153.81
基本每股收益(元/股)	1.48	1.52	-2.63%	1.08
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.52	-2.63%	1.08
加权平均净资产收益率	34.40%	28.63%	5.77%	35.43%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	2,810,741,798.61	2,439,256,660.01	15.23%	1,588,404,658.64
归属于上市公司股东的净资产	1,740,476,943.03	1,406,881,611.19	23.71%	687,774,728.25

(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	649,214,311.40	1,267,455,309.58	1,299,636,477.38	1,193,907,360.89
归属于上市公司股东的净利润	74,084,893.06	183,975,232.10	174,828,338.90	125,818,610.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,254,725.33	180,735,171.80	165,511,359.09	113,245,796.79
经营活动产生的现金流量净额	-43,272,121.97	243,053,571.32	119,394,903.38	220,185,029.65

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	20,638	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,930	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
庄浩	境内自然人	20.29%	76,788,382	65,466,286	质押	22,216,840
庄谢	境内自然人	9.16%	34,671,025	28,727,343		
赣州金融控股集团有限责任公司	境内非国有法人	8.98%	34,000,000	0		
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	3.86%	14,597,900	0		
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	3.75%	14,196,662	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.58%	5,966,405	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	5,502,595	0		
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，庄谢和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩，庄谢为父女及父子关系，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，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

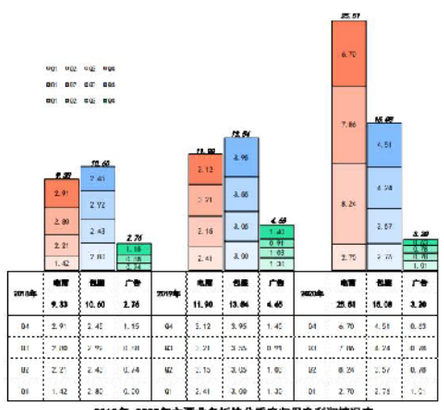
2020 年全球疫情持续蔓延，国内外经济承受较大下行压力，与此同时，疫情也加速全球消费线上化趋势，给拥有国家政策支持、强大供应链资源和充足人才供给的中国跨境电商行业带来新的发展契机。

公司结合业务实际积极应对机遇与挑战并存的局面，着力于业务结构的调整、战略布局的完善以及资源的整合优化等方面，进一步提高公司经营管理能力和盈利水平，报告期内，公司实现营业收入 44.10 亿元，同比增长 46.56%，归属于上市公司股东的净利润 5.59 亿元，较上年同期增长 71.25%，加权平均净资产收益率由上年同期的 28.63%上升至 34.40%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.11 亿元，较上年增长 15.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为 17.40 亿元，较年初增长 23.71%。

公司 2018 年 -2020 年主要业务板块分季度营收及利润明细情况如下图所示。

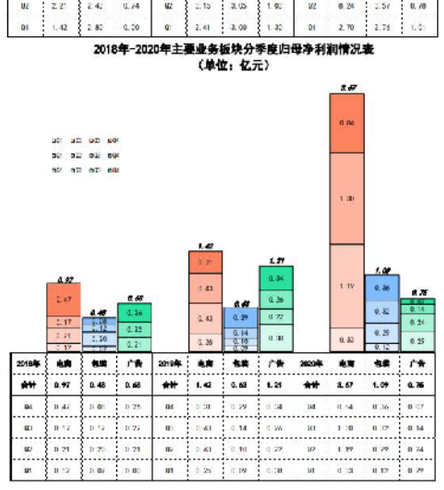
2018年-2020年主要业务板块分季度营业收入情况表

(单位：亿元)



2018年-2020年主要业务板块分季度归母净利润情况表

(单位：亿元)



公司一贯坚持“创意营销为核心、数据信息为基础、技术驱动为支撑”的发展理念，2020 年度，公司股票纳入“深港股票交易机制”深港通证券名单，入选富时罗素指数。未来公司仍将立足长远发展，持续稳健经营，以数据 + 技术驱动谋求长远发展，不断探索可拓展的业务领域，实现品牌知名度及投资价值的不断提升。

(一)多管齐下，跨境电商业务增长强劲

1、销售策略

报告期内，公司跨境电商业务吸取往年春节期间产品流转受物流影响经验，储备近一个月的货物全海外仓以满足海外市场订单需求，由于准备工作较为充分，在疫情突发初期、国内供应链受阻的第一季度，公司跨境电商业务归母净利润仍实现 24.69%的增长。

2020 年 3 月起全球疫情蔓延并持续，消费者线下消费行为无法正常开展，部分线下生活和消费需求转移至线上，在国内疫情得到有效控制，供应链迅速恢复的情况下，公司依托中国强大的制造产业链优势，跨境电商订单数量在 2020 年 3 月突破历史新高；快速调整产品结构，精准匹配符合用户需求产品(如口罩、防护服等防疫物资)积极应对疫情冲击；结合疫情期间部分国家或地区的应急管理处置措施及经济秩序治理状况，主动停止风险较大区域的市场销售，加大对治理较好国家的广告投放；借助东南亚地区独立站电商头部企业优势抢占物流资源，采用低价策略的营销活动形式并取得良好效果。

2020 年第 4 季度国外疫情持续反复，对部分销售区域的就业造成一定压力进而影响居民购买力，同时国内商家大规模涌入跨境电商市场，行业竞争日益激烈。公司积极调整产品品类、销售价格及重点销售区域，加快数字化布局，在深耕市场低价营销的同时加速拓展新兴市场，东北亚市场规模显著增长。

2、销售情况

公司跨境电商业务精细化运营，面对外部市场环境的变化快速决策并积极应对，通过销售品类、销售区域及销售价格的调整策略，在行业竞争持续加剧的形势下，借助不断迭代完善的业务系统、精准的营销数据、实时盈亏监测系统、专业稳定管理团队的组织协作及业务规模等优势，2020 年公司跨境电商 GMV 近 30 亿元，整体订单收入规模和利润均实现大规模增长，2020 年实现营业收入 25.51 亿元，同比增长 114.30%，实现归母净利润 3.67 亿元，同比增长 157.55%。

跨境电商业务分区域收入占比情况表

区域	2020 年度		2019 年度	
	销售金额(万元)	占比	销售金额(万元)	占比
东南亚地区	100,006.23	39.33%	37,924.17	32.03%
东北亚地区	62,153.41	24.44%	16,127.88	13.62%
中东地区	26,255.30	10.33%	7,098.32	6.00%
中国港台	51,946.97	20.43%	46,588.95	39.35%
北美地区	9,245.66	3.64%	10,637.30	8.98%
其他地区	4,644.35	1.83%	14.45	0.01%
合计	254,251.92	100.00%	118,391.06	100.00%

(二)前瞻性布局，环保包装带动包装整体业务高速增长

公司多年包装业务经营，在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌等方面已形成自身突出竞争优势，主要客户均为世界级知名品牌或快消品行业细分领域龙头企业。2018 年公司通过并购及非公开发行股票提前布局食品级 QSR 环保包装，报告期内，受益于主要客户稳健增长的经营状况、国内外限塑令的推进和力度的持续加大，以及外卖市场带来的发展机遇，公司环保包装订单及规模不断扩大，营业收入占包装整体业务比重加大，带动包装业务实现稳定增长，2020 年公司包装业务实现营业收入 15.08 亿元，同比增长 11.35%，实现归母净利润 1.09 亿元，同比增长 73.31%。

(三)战略调整，合理规划精准营销发展方向

报告期内，国内广告投放需求增长进一步放缓，流量成本不断提高，广告主对广告投放和流量的把控更加严谨，在关注新增流量的同时，更加注重对存量用户的精细化运营上，预算分配也更多的向营销运营和内容营销分配转移，众多经营模式单一、竞争优势不明显的精准营销代理企业利润空间被进一步挤压。

受疫情及国内广告市场需求疲软影响，公司精准营销业务出现广告主预算收紧、流量消耗减少、投放需求下滑，回款缓慢等现象，为有效控制风险，公司主动停止与部分非直接客户的合作，集中优势资源及精力服务于精心筛选的优质客户。报告期内，公司精准营销业务营业收入和净利润均呈现下滑趋势，营业收入 3.20 亿元，同比下降 31.15%，实现归母净利润 0.75 亿元，同比下降 38.27%。

基于业务实际发展状况，报告期内公司出售以广告代理业务为主全资子公司北京龙域之星科技有限公司的全部股权，以不断优化业务结构及内部资源配置，提升整体管理运营效能，同时消除其商誉减值风险。

鉴于国内广告代理业务竞争更加白热化，渠道垫付资金占用公司大量现金，且资金回报率持续走低，结合业务经营状况及战略发展规划，未来公司拟以电商及包装业务为持续增长引擎，调整精准营销广告业务为国内电商市场的拓展提供服务，专注国内电商业务营销方案的策划、营销渠道的完善及营销推广体系的建设，从而推动公司经营规模的扩大和整体业务的增长。

(四)持续加大对重点业务领域的研发投入

公司重视自主研发和技术创新，为适应不断发展变化的新兴信息和快速更新迭代的市场，公司持续加大对重点业务领域的研发和整合能力的投入，加强公司产品和全面解决方案服务能力，不断提升自主创新意识，积极拓展互联网营销产业链业务，加快电商 SaaS 服务平台和国内新零售生态的建设进程，2020 年公司研发投入金额为 80,301,177.38 元，较上年增长 26.05%。截至目前，公司及子公司已取得实用新型 112 项、发明专利 25 项、外观专利 10 项，拥有注册商标 21 个，软件著作权 98 项，另有多项注册商标和专利正在申请中。

(五)实施长效激励机制，回购公司股份用于员工持股计划

为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性，公司于 2019 年 12 月 2 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 14,500 万元回购部分公司发行的人民币普通股(A 股)股票用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 29 元/股，回购数量不低于 300 万股，不高于 500 万股，占公司总股本的比例不低于 1.35%，不高于 2.25%，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

回购期间，公司股票价格涨幅较大，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，公司多次调整股票回购价格上限并积极履行回购。截至 2020 年 12 月 2 日上述回购股份方案到期实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,036,497 股，占公司总股本的比例约为 1.07%，支付的总金额为人民币 120,006,490.06 元(不含交易费用)，其中通过非交易过户方式转让 1,111,290 股至第二期员工持股计划专户。

(六)精准扶贫及助力疫情防控，积极履行社会责任

报告期内公司开展捐款捐物及精准扶贫项目，积极履行社会责任，助力疫情防控及社会贫困群体的脱贫工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
To C-互联网营销跨境电商	2,550,821,437.47	1,025,814,709.96	59.78%	114.30%	235.13%	-14.51%
To B-互联网营销广告	319,913,618.88	216,930,258.27	32.19%	-31.15%	-31.59%	0.44%
彩色包装纸盒、纸箱	1,088,418,133.61	907,562,668.04	16.62%	-1.17%	1.93%	-2.53%
环保食品包装	419,626,189.74	336,796,164.23	19.74%	65.84%	78.09%	-5.52%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期营业收入较上年同期增长 46.56%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加所致；

2、本期营业成本较上年同期增长 47.33%，主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加相应营业成本增加，以及本期按新收入准则将原在销售费用中列报的运费和包装费 5.64 亿元调整到本期营业成本中列报增加所致；

3、本期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 71.25%，主要系本期营业收入增长，净利润增加所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的新收入相关准则，其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司：厦门吉宏包装工业有限公司、霍尔果斯金宏科技有限公司、江西吉客印电子商务有限公司、上海携心供应链管理有限公司、重庆吉客宇行供应链管理有限公司、杭州吉喵云网络科技有限公司、杭州吉客印数据科技有限公司。本期减少子公司：芜湖黑蚁电子商务有限公司、成都渡佳电子商务有限公司、北京龙域之星科技有限公司、霍尔果斯金域网络科技有限公司、山西火致供应链管理有限公司。

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

2021 年 4 月 22 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-010

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于