证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2022-013

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、董事会审议通过以下议案并同意将其提交公司股东大会审议：

（一）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度财务决算报告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 168,096,000.00 元，占公司 2021 年当年实现的可供分配利润 455,049,671.34 元的 36.94%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《关于 2021 年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

（三）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

（五）逐项审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1、预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。关联董事邓文斌、杨维彬、徐建回避了该事项的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

2、预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

3、预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。关联董事王芳回避了该事项的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

4、预计与其他关联人发生的关联交易

在审议公司与其他关联人之间的关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

（七）审议通过《关于申请公司 2022 年度自营投资限额的议案》

1、同意公司 2022 年度自营投资额度上限：（1）2022 年度公司权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的 100%；（2）2022 年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过净资本的 500%。

2、当净资本等监管指标政策调整时，授权公司经营管理层根据净资本状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司 2022 年度自营投资限额。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过《关于审议 2021 年度公司董事薪酬总额的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过《关于审议<第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日公告。

二、董事会审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2021 年度经营报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《公司 2021 年度合规报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过《公司 2021 年度风险管理报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过《公司 2021 年度净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

（六）审议通过《公司 2021 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》与本决议同日公告。

（七）审议通过《公司 2021 年度投资者保护工作报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。

（九）审议通过《公司 2021 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（十）审议通过《关于 2021 年度合规负责人考核报告的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《公司 2021 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》《关于申请公司 2022 年度自营投资限额的议案》《关于审议 2021 年度公司董事薪酬总额的议案》《关于审议<第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，股东大会还需审议公司独立董事分别提交的《2021 年度独立董事述职报告》。

根据《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意授权公司董事长择机确定公司 2021 年度股东大会具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2022-014

第一创业证券股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2021 年度监事会工作报告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2021 年度财务决算报告》与本决议同日公告。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：董事会制定的利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《第一创业证券股份有限公司章程》以及《第一创业证券股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于 2021 年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

（五）审议通过《公司 2021 年度合规报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过《公司 2021 年度风险管理报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过《公司 2021 年度净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况，未发现公司财务报告或非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

（十）审议通过《关于审议 2021 年度公司监事薪酬总额的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2022-018

第一创业证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）面向专业投资者公开发行公司债券基本情况

2021 年 6 月 24 日，中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2134 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。

2021 年 8 月 24 日，公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，募集资金总额 1,500,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

（二）面向专业投资者公开发行次级债券募集资金基本情况

2020 年 11 月 25 日，中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3207 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级债券的注册申请。

2021 年 10 月 25 日，公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”，募集资金总额 500,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本期次级债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理办法》制定情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

（二）《募集资金管理办法》执行情况

1、募集资金专户设立情况

（1）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司面向专业投资者公开发行公司债券募集的资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日，《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

（2）面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司面向专业投资者公开发行次级债券募集的资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日，《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	招商银行股份有限公司深圳皇岗支行	755901683210463	0
合　计			0

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	中国建设银行深圳住房城市建设支行	44250100005800003175	0
合　计			0

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：第一创业证券股份有限公司　　2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		200,000.00			本年度投入募集资金总额	200,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	200,000.00				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、面向专业投资者公开发行公司债券：											
偿还同业拆借款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、面向专业投资者公开发行次级债券：											
偿还同业拆借款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	--	--	不适用	--	--
超募资金投向											
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2、补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	不适用	不适用	不适用	不适用	--	--	不适用	--	--	
合计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	不适用	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2022-016

第一创业证券股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2021 年度利润分配方案为：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 168,096,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 745,310,120.95 元，基本每股收益 0.18 元。母公司 2021 年度实现净利润 650,257,896.65 元，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 195,208,225.31 元，2021 年当年实现的可供分配利润为 455,049,671.34 元，加上年初未分配利润 1,899,000,898.20 元，减去 2021 年实施的上年度现金分红 168,096,000.00 元，截至 2021 年末，公司可供股东分配的利润为 2,185,954,569.54 元。

根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因 2021 年末公司可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减，截至 2021 年末，公司可向股东进行现金分配的利润为 2,185,954,569.54 元。

从股东利益、公司发展及监管要求等综合因素考虑，公司 2021 年度利润分配方案如下：

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 168,096,000.00 元，占公司 2021 年当年实现的可供分配利润 455,049,671.34 元的 36.94%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《第一创业证券股份有限公司章程》以及《第一创业证券股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性、合理性。

三、其他说明

1、本次利润分配方案已经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司监事会就本事项发表了审核意见，公司独立董事就本事项发表了独立意见，详情请查阅公司日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上登载的《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2、本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人进行了备案登记。

3、相关风险提示：本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日

证券代码：300184　　证券简称：力源信息　　公告编号：2022-003

武汉力源信息技术股份有限公司 2021 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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不存在变更情况，公司本年度会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,164,681,922 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	力源信息	股票代码	300184
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	王晓东	袁园	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号	武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号	
传真	027-59417373	027-59417373	
电话	027-59417345	027-59417345	
电子信箱	zqb@icbase.com	zqb@icbase.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务包括上游电子元器件的代理（技术）分销业务、芯片自研以及泛在电力物联网终端产品的研发、生产及销售。

公司是国内领先的电子元器件代理及分销商，主要从事电子元器件分销及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务，目前公司代理及分销的主要产品线有有 SONY（索尼）、MURATA（村田）、ON（安森美）、ROHM（罗姆）、ST（意法）、JAE（航空电子）、LUMILEDS（流明）、OMRON（欧姆龙）、KNOWLES（楼氏）、TOSHIBA（铠侠）、Fingerprint cards AB（FPC）、RUBYCON（路碧康）、AMPLEON（埃赋隆）、VISHAY（威世）、KDS（大真空）、ALPS（阿尔卑斯）、思特威、兆易创新、上海移远、华为海思、锐能微、武汉新芯、昂瑞微、中兴微、上海贝岭、大唐恩智浦、士兰微、万象奥科、长鑫存储、复旦微等近 200 家原厂，代理分销的产品主要包括摄像头传感器、电容/磁珠、电源管理、电阻、二三极管、微控制器（MCU）、图像传感器、连接器、存储器、通讯模块、解码芯片、闪光灯、继电器开关、硅麦、指纹识别芯片、电解电容、功率放大器、计量芯片、石英晶振等产品，并在代理产品的基础上为客户设计解决方案及模块，提供技术型分销服务。公司拥有宁波舜宇、联宝、小米、摩托罗拉、创维、海尔、海信、OPPO、vivo、上海儒竞、纳恩博、比亚迪、欧菲光、天视通、武汉烽火、江苏天宝、浙江大华、中智车联、安联锐视、拓邦电气、金康动力、锦浪科技、九安智能、海芯威视等知名客户，主要分布在通信电子、工业及新能源、消费电子、安防监控、汽车电子、物联网等市场。除此之外，在国产替代的大背景下，公司积极寻找机会，不断引进新的国产产品线如苏州华德、南通江海、天通瑞宏、奥伦德、广东赛微、苏州磐联、芯旺微电子等，加强相关产品及解决方案的研发及推广力度，扩展新的细分市场。

公司目研芯片（小容量存储芯片 EEPROM、功率器件 SJ-MOSFET、微处理器 MCU）的研发、测试、推广和销售也在积极进行。EEPROM 可用于家电、电表、摄像头模组等领域；SJ-MOSFET 可用于 LED 照明、服务器电源、工业电源、医疗电源等领域；MCU 的应用更加广泛，可用于安防监控、电动自行车、电表、燃气表、水表、手持设备、电子标签、血氧仪、血糖仪、白色家电、物联网、办公电器、玩具、电脑外设、无人机、机器人、智能制造、智能交通、智能楼宇、汽车（公司目前暂未涉及）等行业。

在泛在电力物联网终端产品业务方面，公司主要从事电力行业智能断路器及其衍生产品的研发、生产、销售及服务，主要客户有国家电网、南方电网等。此外，公司还从事数据采集器、数据集中器以及 SMT 代工等业务。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,196,480,015.86	4,783,366,949.50	8.64%	6,517,246,026.51
归属于上市公司股东的净资产	3,272,785,694.76	2,917,523,867.84	12.18%	4,694,457,995.43
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	10,442,450,729.32	10,360,166,206.70	0.79%	13,131,537,519.87
归属于上市公司股东的净利润	306,408,798.96	−1,735,249,260.77	117.66%	192,395,782.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,194,795.42	−1,738,351,418.29	117.61%	162,753,413.06
经营活动产生的现金流量净额	122,907,741.35	115,347,460.07	6.55%	265,240,419.48
基本每股收益（元/股）	0.2608	−1.4728	117.71%	0.1630
稀释每股收益（元/股）	0.2608	−1.4728	117.71%	0.1630
加权平均净资产收益率	9.85%	−45.34%	55.19%	4.16%

（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	2,748,851,045.16	2,835,925,855.57	2,446,486,055.78	2,411,187,772.81
归属于上市公司股东的净利润	70,270,648.44	110,938,689.03	79,885,961.25	45,313,500.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,209,927.29	109,691,533.84	79,830,291.66	46,463,042.63
经营活动产生的现金流量净额	121,324,294.24	16,460,341.97	13,725,682.51	−28,602,577.37

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	78,723	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
MARK ZHAO	境外自然人	11.79%	137,357,108	103,017,831		
赵佳生	境内自然人	5.51%	64,170,109	64,170,109		
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	3.99%	46,426,991	0		
青岛清芯民和投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	20,367,407			
北京海厚泰资本管理有限公司-海厚泰契约型私募基金陆号	其他	1.46%	16,949,787			
高惠谊	境内自然人	1.14%	13,286,759			
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	12,887,069			
李文俊	境内自然人	0.91%	10,644,215	10,644,215		
南京丰同投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.81%	9,491,439			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	7,944,493			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，高惠谊为 MARK ZHAO 的岳母；赵佳生为公司金饶子公司武汉帕太董事长兼总经理；公司董事胡斌为乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，持有其部分出资；李文俊为公司金饶子公司飞腾电子董事长兼总经理；上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

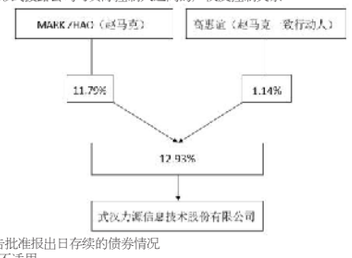
□ 适用 ▽ 不适用

（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

公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，截至 2021 年 9 月 24 日，此次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份 13,476,300 股，并于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司股本总数由 1,178,158,222 股减少至 1,164,681,922 股。

证券代码：003018　　证券简称：金富科技　　公告编号：2022-003

金富科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 15 日以专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《金富科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司 2021 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-010）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，监事会认为，公司 2021 年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于