证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-083

厦门吉宏科技股份有限公司关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、公司本次新增担保对象为全资子公司香港吉客印电子商务有限公司（以下称"香港吉客印"）、香港吉宏科技有限公司（以下称"香港吉宏"）、Hong Kong Vermilion Bird International Limited（以下称"Vermilion Bird"）和海南省吉宏科技有限公司（以下称"海南吉宏"），新增担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保；

2、公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对外担保，2024年度合并报表范围内的预计担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，新增被担保子公司香港吉客印、香港吉宏和海南吉宏的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日、2024年4月22日分别召开第五届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币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，其中公司为上述控股子公司提供融资额度不超过人民币16.80亿元的担保。

2、为进一步满足公司业务持续拓展及日常运营需求，公司于2024年10月30日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司香港吉客印、香港吉宏、Vermilion Bird和海南吉宏向相关银行等金融机构申请融资提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

3、上述融资担保授权期限自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及子公司的资金需求，并根据实际需要进行分配调整，签署授信及担保协议等全部法律文件。

二、本次新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
厦门吉宏科技股份有限公司及全资/控股子公司	香港吉客印	100%	90.62%	0	10,000	4.48%	否
	香港吉宏	100%	126.58%	0	5,000	2.24%	否
	Vermilion Bird	100%	——	0	35,000	15.69%	否
	海南吉宏	100%	98.12%	0	30,000	13.44%	否
合计	——	——	——	0	80,000	35.85%	——

三、被担保人基本情况

（一）香港吉客印电子商务有限公司

1、公司名称：香港吉客印电子商务有限公司

2、成立时间：2017年9月1日

3、注册地点：ROOM 1702, 17/F, HONG KONG TRADE CENTRE, NOS. 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

4、注册资本：50,000美元

5、经营范围：跨境社交电商业务

6、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024-09-30/2024年1-9月（未经审计）	2023-12-31/2023年1-12月（经审计）
资产总额	650,566,712.32	788,301,580.09
负债总额	589,551,226.06	740,761,267.22
净资产	61,015,486.26	47,540,312.87
营业收入	2,116,918,011.71	4,016,879,324.48
利润总额	16,774,476.57	5,460,957.63
净利润	14,155,369.48	4,708,581.09

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，香港吉客印不属于失信被执行人。

（二）香港吉宏科技有限公司

1、公司名称：香港吉宏科技有限公司

2、成立时间：2013年8月29日

3、注册地点：UNIT 1331, 13/F., BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE,, 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH,, TSIM SHA TSUI, KLN, HONG KONG

4、注册资本：10,000港币

5、经营范围：包装原纸材料与纸质外包装

6、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024-09-30/2024年1-9月（未经审计）	2023-12-31/2023年1-12月（经审计）
资产总额	28,661,920.67	18,099,879.87
负债总额	36,280,001.77	19,160,400.92
净资产	-7,618,081.10	-1,060,521.05
营业收入	362,379.78	0.00
利润总额	-6,464,830.38	-984,803.12
净利润	-6,612,426.09	-984,803.12

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，香港吉宏不属于失信被执行人。

（三）Hong Kong Vermilion Bird International Limited

1、公司名称：Hong Kong Vermilion Bird International Limited

2、成立时间：2024年9月16日

3、注册地点：OFFICE 5, 15/F, BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE, NO 56 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

4、注册资本：10,000港币

5、经营范围：股权投资

6、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务数据：近期成立，无相关财务数据

8、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，Vermilion Bird不属于失信被执行人。

（四）海南省吉宏科技有限公司

1、公司名称：海南省吉宏科技有限公司

2、成立时间：2023年11月9日

3、注册地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

4、注册资本：人民币1,000万元

5、法定代表人：贺静颖

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；日用百货销售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；工程管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司

8、最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024-09-30/2024年1-9月（未经审计）	2023-12-31/2023年1-12月（经审计）
资产总额	4,008,435.98	0.00
负债总额	3,933,247.83	0.00
净资产	75,188.15	0.00
营业收入	2,212,075.36	0.00
利润总额	100,250.86	0.00
净利润	75,188.15	0.00

9、信用等级情况：无外部信用评级

经核查，海南吉宏不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次新增为上述全资子公司香港吉客印、香港吉宏、Vermilion Bird和海南吉宏向相关银行等金融机构申请融资提供担保，及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元，相关协议尚未签署。公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构，授信额度以金融机构实际审批为准，具体担保金额、担保方式及担保期限等内容由公司与相应的金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、本次新增担保事项为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间为融资提供担保，有利于公司拓展海外市场、满足日常生产经营及项目建设的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率，符合公司的整体利益；

2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，担保风险可控，子公司资信状况良好，无贷款逾期情况，故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为18,320.34万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2023年度经审计净资产的8.03%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-084

厦门吉宏科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

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2024年10月30日召开第五届董事会第二十二次会议，会议决议于2024年11月15日召开2024年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月12日

7、出席对象：

（1）于2024年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下所示：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于《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）的相关公告。

3、上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年11月13日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2024年11月13日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：许文秀

2、联系电话：0592-6316330

3、传真号码：0592-6316330

4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn

5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362803"，投票简称为"吉宏投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午9:15，结束时间为2024年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2024年11月12日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：002803）股票，现登记参加公司2024年第六次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位（或本人）出席厦门吉宏科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至厦门吉宏科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打"√"。

委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-080

厦门吉宏科技股份有限公司2024年第三季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,443,623,845.90	-19.19%	3,897,087,378.79	-20.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,310,258.58	-52.53%	134,673,298.73	-58.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,703,092.68	-53.45%	120,834,691.88	-59.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	165,609,436.07	-43.11%
基本每股收益（元/股）	0.17	-51.43%	0.36	-57.65%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-51.43%	0.36	-57.65%
加权平均净资产收益率	2.70%	-3.07%	5.75%	-8.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,248,239,058.62	3,586,576,112.39	-9.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,231,385,134.53	2,280,397,905.55	-2.15%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-695,212.95	1,200,150.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,755,383.54	12,449,771.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,266,276.43	3,360,592.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,991.53	132,861.95	
减：所得税影响额	928,485.57	2,793,748.66	
少数股东权益影响额（税后）	-62,212.92	511,020.36	
合计	4,607,165.90	13,838,606.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 不适用

1、资产负债表变动幅度较大项目情况及原因说明

（1）本期末货币资金较期初减少32.67%，主要系本期分红、回购股份及购买银行理财产品增加所致；

（2）本期末其他应收款较期初减少36.70%，主要系本期收回保证金所致；

（3）本期末其他流动资产较期初增加39.08%，主要系本期支付中介机构费用增加所致；

（4）本期末在建工程较期初减少74.92%，主要系包装业务待安装设备安装完成转固定资产所致；

（5）本期末其他非流动资产较期初增加103.15%，主要系期限为一年以上的定期存款的金额增加所致；

（6）本期末合同负债较期初减少48.39%，主要系本期预收款减少所致；

（7）本期末应交税费较期初减少52.15%，主要系本期末应交增值税及应交企业所得税减少所致；

（8）本期末一年内到期的非流动负债较期初增加44.67%，主要系租赁负债及长期借款重分类到本科目增加所致；

（9）本期末库存股较期初增加98.97%，主要系本期回购股份增加所致。

2、利润表变动幅度较大项目情况及原因说明

（1）本期营业收入较上年同期减少20.96%，主要系本期跨境电商业务营业收入减少所致；

（2）本期销售费用较上年同期减少27.22%，主要系本期跨境电商业务收入减少对应广告费支出减少所致；

（3）本期管理费用较上年同期增加22.81%，主要系本期股份支付费用增加所致；

（4）本期财务费用较上年同期减少67.39%，主要系本期外汇汇率波动影响汇兑损益及利息收入增加所致；

（5）本期利息收入较上年同期增加78.84%，主要系本期定期存款增加所产生的利息收入增加所致；

（6）本期投资收益较上年同期增加141.47%，主要系权益法确认的联营企业投资收益同比增加，以及处置子公司损益影响所致；

（7）本期资产减值损失较上年同期减少78.66%，主要系本期计提存货跌价准备减少所致；

（8）本期所得税费用较上年同期减少44.72%，主要系本期利润较上年同期减少相应计提企业所得税减少所致；

（9）本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少58.01%，主要系本期跨境电商业务的净利润下降，以及本期摊销的股份支付同比增加影响所致。

3、现金流量表变动幅度较大项目情况及原因说明

（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少19.99%，主要系本期跨境电商业务营业收入减少导致销售收款减少所致；

（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少17.63%，主要系本期包装业务原材料采购、跨境电商业务商品采购减少所致；

（3）本期收到的税费返还较上年同期增加170.11%，主要系本期收到的增值税留抵退税增加所致；

（4）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.11%，主要系本期跨境电商业务营业收入减少导致销售收款减少，本期原材料及商品采购减少，本期跨境电商业务支付的广告费较去年同期减少综合影响所致；

（5）本期收回投资收到的现金较上年同期增加372.47%，主要系本期累计收回到期银行理财发生额较上年同期增加所致；

（6）本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少61.14%，主要系本期联营企业投资分红减少所致；

（7）本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少1291.21%，主要系本期控股子公司清算分配少数股东权益所致；

（8）本期投资支付的现金较上年同期增加94.47%，主要系本期购买银行理财产品累计发生额增加所致；

（9）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.15%，主要系本期收回到期银行理财产品增加，新增固定资产投资减少以及本期控股子公司清算分配少数股东权益综合影响所致；

（10）本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少55.37%，主要系本期银行借款累计还款发生额较上年同期减少所致；

（11）本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少22.02%，主要系本期利润分配减少所致；

（12）本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加381.36%，主要系本期回购股份、支付中介机构费用增加所致；

（13）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.94%，主要系本期银行借款累计发生额较上年同期减少，本期银行借款累计还款发生额较上年同期减少，本期回购股份、支付中介机构费用增加综合影响所致；

（14）本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少102.99%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比减少、投资活动产生的现金流量净额同比增加、筹资活动产生的现金流量净额同比减少综合影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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
报告期末普通股股东总数		41,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
庄浩	境内自然人	18.09%	69,623,082	52,217,312	质押	29,950,000
庄澍	境内自然人	9.01%	34,671,025	26,003,269	质押	8,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.59%	25,360,073	0	不适用	0
王亚朋	境内自然人	3.16%	12,179,900	9,134,925	不适用	0
赣州发展融资租赁有限责任公司	国有法人	2.18%	8,402,662	0	不适用	0
贺静颖	境内自然人	1.73%	6,638,925	0	不适用	0
张和平	境内自然人	1.62%	6,236,125	4,677,094	不适用	0
西藏永悦诗超企业管理有限公司	境内非国有法人	1.41%	5,444,928	0	不适用	0
厦门吉宏科技股份有限公司-第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.03%	3,949,007	0	不适用	0
王海营	境内自然人	0.55%	2,130,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量：股份种类	数量
香港中央结算有限公司	25,360,073	人民币普通股	25,360,073
庄浩	17,405,770	人民币普通股	17,405,770
庄澍	8,667,756	人民币普通股	8,667,756
赣州发展融资租赁有限责任公司	8,402,662	人民币普通股	8,402,662
贺静颖	6,638,925	人民币普通股	6,638,925
西藏永悦诗超企业管理有限公司	5,444,928	人民币普通股	5,444,928
厦门吉宏科技股份有限公司-第三期员工持股计划	3,949,007	人民币普通股	3,949,007
王亚朋	3,044,975	人民币普通股	3,044,975
王海营	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
张和平	1,559,031	人民币普通股	1,559,031
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，庄澍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、庄澍为父女及父子关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

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	股份回购	2024.01.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-001	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024.02.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-011	
		2024.02.06	《第五届董事会第十五次会议决议公告》	2024-013	
			《关于增加公司股份回购资金总额的公告》	2024-014	
		2024.03.02	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-019	
		2024.04.02	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-032	
		2024.05.06	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-041	
		2024.06.01	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-049	
		2024.07.03	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-051	
		2024.08.02	《关于回购公司股份的进展公告》	2024-059	
		2024.08.31	《关于股份回购方案实施结果暨股份变动公告》	2024-068	
2	发行境外上市外资股（H股）	2024.01.18	《第五届董事会第十四次会议决议公告》	2024-002	
			《第五届监事会第十二次会议决议公告》	2024-003	
			《关于筹划H股发行并上市的提示性公告》	2024-004	
			《关于聘请H股发行并上市审计机构的公告》	2024-007	
		2024.02.07	《关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》	2024-016	
		2024.03.09	《关于发行境外上市股份（H股）备案申请获中国证监会接收的公告》	2024-020	
		2024.08.27	《关于发行H股并上市的进展公告》	2024-067	
3	公司章程等制度修订	2024.01.18	《第五届董事会第十四次会议决议公告》【《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈厦门吉宏科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》等】	2024-002	
			《关于增加董事会成员及修订公司章程的公告》	2024-005	
			《关于完成工商变更登记的公告》	2024-009	
		2024.05.15	《第五届董事会第十八次会议决议公告》	2024-042	
			《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》	2024-045	
		2024.07.05	《第五届董事会第十九次会议决议公告》	2024-052	
			《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》	2024-053	
		2024.08.17	《第五届董事会第二十次会议决议公告》	2024-060	
			《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》	2024-063	
			《关于完成工商变更登记的公告》	2024-066	
		2024.09.10	《关于完成工商变更登记的公告》	2024-070	
		2024.10.12	《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2024-071	
			《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》	2024-075	
4	董事及高管聘任	2024.01.18	《关于增选第五届董事会非独立董事与独立董事的公告》	2024-006	
5	权益分派	2024.03.30	《关于公司2023年度利润分配预案的公告》	2024-024	
		2024.04.25	《2023年年度权益分派实施公告》	2024-034	
6	ESG报告	2024.03.30	《第五届董事会第十六次会议决议公告》【《关于〈2023年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》】	2024-021	
7	聘任会计师事务所	2024.03.30	《关于续聘会计师事务所的公告》	2024-029	
8	股份质押	2024.05.06	《关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》	2024-039	
		2024.06.26	《关于控股股东部分股份质押及其一致行动人部分股份质押展期与解除质押的公告》	2024-050	
		2024.07.12	《关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告》	2024-056	
9	2023年限制性股票激励计划	2024.05.15	《第五届董事会第十八次会议决议公告》	2024-042	
			《第五届监事会第十五次会议决议公告》	2024-043	
			《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2024-044	
		2024.06.01	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减资通知债权人的公告》	2024-048	
		2024.07.25	《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》	2024-058	
		2024.10.12	《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2024-071	
			《第五届监事会第十七次会议决议公告》	2024-072	
			《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2024-073	
			《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》	2024-074	
		2024.10.24	《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2024-077	

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	742,938,534.74	1,103,500,070.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	43,231,387.89
衍生金融资产		
应收票据	140,349.23	1,021,669.51
应收账款	501,591,021.64	480,615,697.09
应收款项融资	7,224,025.00	8,439,628.29
预付款项	70,636,591.18	81,304,541.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,963,012.52	39,435,823.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	397,872,203.59	456,075,954.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,906,883.56	
其他流动资产	58,522,672.40	42,077,138.22
流动资产合计	1,889,795,293.86	2,255,701,910.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,052,805.84	82,439,263.98
其他权益工具投资	15,500,000.00	19,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	862,126,364.52	882,374,468.49
在建工程	3,586,620.40	14,299,689.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,463,466.13	93,547,744.45
无形资产	112,865,250.37	117,290,648.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,585,684.07	9,585,684.07
长期待摊费用	18,962,985.75	21,196,285.86
递延所得税资产	12,008,942.88	12,230,619.30
其他非流动资产	159,291,644.80	78,409,798.45
非流动资产合计	1,358,443,764.76	1,330,874,202.05
资产总计	3,248,239,058.62	3,586,576,112.39
流动负债：		
短期借款	94,060,527.78	95,953,613.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,374,405.17	138,509,228.93
应付账款	357,447,414.58	503,374,776.16
预收款项		
合同负债	7,652,866.65	14,829,440.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,268,032.58	74,737,992.28
应交税费	22,719,569.24	47,478,310.34
其他应付款	91,917,073.06	106,357,817.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,441,064.79	32,100,618.50
其他流动负债	2,739,723.06	3,661,863.99
流动负债合计	801,620,676.91	1,017,003,661.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,117,413.00	155,575,383.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,728,083.32	63,372,705.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,839,686.88	34,023,463.32
递延所得税负债	2,987,266.55	3,747,221.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,672,449.75	256,718,773.61
负债合计	1,020,293,126.66	1,273,722,435.45
所有者权益：		
股本	384,849,288.00	385,009,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,721,434.28	237,557,020.11
减：库存股	144,958,651.36	72,853,914.00
其他综合收益	-14,606,705.52	-14,119,362.64
专项储备		
盈余公积	78,743,934.73	78,743,934.73
一般风险准备		
未分配利润	1,660,635,834.40	1,666,060,939.35
归属于母公司所有者权益合计	2,231,385,134.53	2,280,397,905.55
少数股东权益	-3,439,202.57	32,455,771.39
所有者权益合计	2,227,945,931.96	2,312,853,676.94
负债和所有者权益总计	3,248,239,058.62	3,586,576,112.39

法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：林洪玉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,897,087,378.79	4,930,619,888.50
其中：营业收入	3,897,087,378.79	4,930,619,888.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,754,598,851.44	4,566,029,288.20
其中：营业成本	2,225,935,942.37	2,598,636,063.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,811,886.48	10,835,313.76
销售费用	1,234,329,204.15	1,695,928,716.82
管理费用	183,875,347.14	149,727,361.21
研发费用	95,940,868.72	102,606,130.14
财务费用	2,705,602.58	8,295,703.13
其中：利息费用	9,203,073.55	10,426,354.46
利息收入	10,050,231.66	5,619,548.24
加：其他收益	26,181,828.47	22,147,148.35
投资收益（损失以"－"号填列）	2,953,866.52	-7,122,172.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,700,384.28	-9,841,173.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-10,146,462.49	-8,902,431.49
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,855,383.81	-18,064,443.90
资产处置收益（损失以"-"号填列）	275,200.79	-409,429.71
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	157,897,576.83	352,239,270.68
加：营业外收入	629,678.23	353,611.44
减：营业外支出	865,524.97	501,664.80
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	157,661,730.09	352,091,217.32
减：所得税费用	26,048,462.23	47,117,517.81
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	131,613,267.86	304,973,699.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	131,613,267.86	304,973,699.51
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	134,673,298.73	320,713,765.83
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-3,060,030.87	-15,740,066.32
六、其他综合收益的税后净额	-510,842.08	3,599,886.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-487,342.88	3,647,076.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-487,342.88	3,647,076.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-487,342.88	3,647,076.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,499.20	-47,190.15
七、综合收益总额	131,102,425.78	308,573,585.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	134,185,955.85	324,360,842.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,083,530.07	-15,787,256.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.85
（二）稀释每股收益	0.36	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：林洪玉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,661,084,285.46	4,575,960,257.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,460,342.04	7,204,617.09
收到其他与经营活动有关的现金	28,965,622.62	35,597,372.27
经营活动现金流入小计	3,709,510,250.12	4,618,762,247.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,540,611.79	2,133,612,546.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	439,334,870.21	409,011,232.82
支付的各项税费	104,535,065.16	113,238,570.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,242,490,266.89	1,671,772,412.28
经营活动现金流出小计	3,543,900,814.05	4,327,634,762.09
经营活动产生的现金流量净额	165,609,436.07	291,127,485.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	379,612,500.00	80,346,791.84
取得投资收益收到的现金	4,843,771.24	12,464,155.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,759,331.38	2,773,663.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-21,705,749.43	-1,560,201.16
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	366,509,853.19	95,024,409.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,232,812.46	136,317,685.26
投资支付的现金	457,886,500.00	235,454,554.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	568,119,312.46	371,772,239.34
投资活动产生的现金流量净额	-201,609,459.27	-276,747,829.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,450,000.00	19,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,000.00	19,000.00
取得借款收到的现金	150,257,400.00	385,568,593.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,134,708.33
筹资活动现金流入小计	151,707,400.00	414,722,301.33
偿还债务支付的现金	176,123,595.00	394,590,386.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,423,835.26	181,360,089.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,024,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	143,551,946.54	29,822,384.24
筹资活动现金流出小计	461,099,376.80	605,772,860.24
筹资活动产生的现金流量净额	-309,391,976.80	-191,050,558.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,826,231.65	3,648,920.36
五、现金及现金等价物净增加额	-351,218,231.65	-173,021,983.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,110,475.30	852,070,570.48
六、期末现金及现金等价物余额	710,892,243.65	679,048,587.26

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-081

厦门吉宏科技股份有限公司第五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"）第五届董事会第二十二次会议于2024年10月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月30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朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》全文详见《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）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

本次新增担保事项为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间为融资提供担保，有利于公司拓展海外市场、满足日常生产经营及项目建设的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率，符合公司的整体利益。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

三、审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月15日下午14:30召开2024年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-082

厦门吉宏科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监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"）第五届监事会第十八次会议于2024年10月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2024年第三季度报告》全文详见《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）。

二、审议并通过《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日