证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2022-050

江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前 10 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持,经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(四)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》

2021 年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况,其他关联资金往来属公司正常业务往来,未损害上市公司和社会公众股股东的利益,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了审核并出具了专项说明。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润-138,077,240.44 元,母公司年末累计未分配利润为 86,771,745.93 元。

鉴于公司 2021 年度合并报表未实现盈利,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求,拟定 2021 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2022 年度财务审计业务及内部控制审计业务,聘期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》;

具体内容详见公司《2021 年年度报告》第四节"公司治理"之"四、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"的相关内容。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告>的议案》

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议,公司委托具有证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对美奇林进行商誉减值测试,并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》(东洲评报字【2022】第【0767】号)。经过评估,在委托人及评估对象单位管理层批准的包含商誉资产组的未来经营规划能落实和本报告所列评估假设成立的前提下,美奇林的资产组的可回收价值为人民币 16,900 万元。

本次资产减值测试结果公允地反映了美奇林资产的减值测试结论,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(十)审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为:公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况,体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(十一)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

(十二)审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。

上述议案一、三、五、六、七、九、十、十一、十二的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关信息。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

公司代码:603398　　公司简称:沐邦高科

江西沐邦高科股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司 2021 年度合并报表未实现盈利,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求,拟定 2021 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	沐邦高科	603398	邦宝益智

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘娟	张明骏
办公地址	江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼	江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼
电话	0791-83860220	0791-83860220
电子信箱	bb@banbao.com	bb@banbao.com

2 报告期公司主要业务简介

从全球市场规模来看,受货币贬值、经济不景气等因素影响,玩具产业增速放缓。具体来看,北美、西欧等成熟玩具市场饱和度高,增长缓慢,增速低于平均水平,而亚太、东欧等新兴玩具市场在居民收入增加,玩具消费支出增长等因素推动下增长较快,逐渐成为玩具行业增长力的主要推动力。

从我国玩具行业市场规模及增速的数据看,我国玩具行业的市场规模逐年增加,但增速有所放缓。整体来讲,随着生育政策的开放和对于二胎三胎的激励政策的逐步落实,我国的幼儿儿童群体数量将显著增加,这也意味着玩具行业未来的市场将更加广阔,市场规模也有广阔的增长空间。

公司的主营业务主要包括益智玩具业务、医疗器械业务、教育业务以及精密非金属模具业务。具体如下:

(一)益智玩具业务

公司主要从事益智积木玩具的研发、生产、销售以及服务。公司益智玩具产品主要包括科普系列、编程机器人系列、城市系列、婴幼儿系列及 IP 授权系列,总共 20 多个系列 200 多款热销产品,产品线覆盖儿童的各个年龄阶段,产品种类丰富,具有持续性和成长性。公司益智玩具业务市场广阔,营销网络遍布美国、日本、俄罗斯、英国、新西兰等多个国家。2021 年度,公司益智玩具业务营收 277,965,396.56 元。

(二)医疗器械业务

2021 年度,公司通过规划梳理、优化产品,加强在医疗领域的专业性探索,积极通过多渠道开拓合作,增设地区代理商制度,加大在一二线城市的市场投入,增设线上平台,促进品牌宣传。但随着疫情逐渐可控以及国内外防疫物资产能的提升,普通民众的需求也在相对减少,公司医疗器械业务板块营业收入同比减少 69.44%。

(三)教育业务

公司根据教育部发布的《教育信息化"十三五"规划》中提出的 STEAM 教育和创客教育新模式的探索方针,以邦宝积木的搭建为载体,同各大高校平台展开合作,形成了邦宝 STEAM 、创客教育、人工智能教育体系,并通过在线教育和线下体验培训的模式积极推广,提升公司的品牌影响力。

(四)精密非金属模具业务

精密非金属模具业务主要为公司益智产品的生产提供支持,满足生产需要。通过多年的市场开拓和技术积累,公司已是一家集研发、生产、销售及服务为一体的文化创意型高新技术企业,在技术研发创新、品牌推广、产品质量、渠道建设等方面均处于行业领先水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,067,100,977.83	1,030,124,794.45	3.59	1,040,050,229.50
归属于上市公司股东的净资产	945,164,253.75	780,133,927.88	21.15	740,213,816.19
营业收入	322,476,045.78	501,592,117.54	-35.71	537,139,110.11
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	316,026,677.88	493,428,296.43	-35.95	/
归属于上市公司股东的净利润	-138,077,240.44	39,920,111.69	-445.88	75,871,377.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-157,678,978.44	38,212,577.25	-512.64	70,489,690.29
经营活动产生的现金流量净额	-10,976,508.22	74,818,020.24	-114.67	64,123,020.55
加权平均净资产收益率(%)	-16.01	5.25	减少 21.26 个百分点	10.70
基本每股收益(元/股)	-0.42	0.13	-423.08	0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.13	-423.08	0.26

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	77,621,543.18	137,369,924.95	76,420,095.64	31,064,482.01
归属于上市公司股东的净利润	245,352.14	27,879,806.28	4,220,286.26	-170,422,685.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-400,702.60	9,390,885.64	-462,441.12	-166,206,720.36
经营活动产生的现金流量净额	13,027,022.67	-61,942,260.16	14,850,532.92	23,088,196.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,137
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

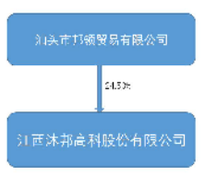
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汕头市邦领贸易有限公司	0	83,956,210	24.50	0	质押	58,900,000	境内非国有法人
邦领国际有限公司	0	81,381,348	23.75	0	无	0	境外法人
汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)	-5,269,000	11,720,480	3.42	0	无	0	境内非国有法人
郑泳麟	0	9,253,677	2.70	0	无	0	境内自然人
林蔚山	3,737,000	3,737,000	1.09	0	无		境内自然人
汕头市和盛昌投资有限公司	-1,210,000	3,634,960	1.06	0	无	0	境内非国有法人
李晓明	3,566,700	3,566,700	1.04	0	无	0	境内自然人
郑佐娉	3,155,006	3,155,006	0.92	0	无	0	境内自然人
吴佳璇	3,119,000	3,119,000	0.91	0	无	0	境内自然人
何文彬	675,171	2,815,171	0.82	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

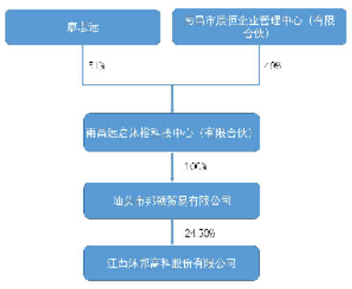
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 322,476,045.78 元,比上年同期减少 35.71%;实现营业利润-159,677,317.44 元,比上年同期减少 419.73%,主要是计提商誉减值所致;实现利润总额-140,089,961.43 元,比上年同期减少 391.06%;实现净利润-138,077,240.44 元,比上年同期减少 445.88%,主要是计提商誉减值准备所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2022-051

江西沐邦高科股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30 号)、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,现将江西沐邦高科股份有限公司(曾用名"广东邦宝益智玩具股份有限公司",以下简称"公司")2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证监会《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]900 号),2021 年 4 月,公司以非公开发行方式向 12 名特定对象发行人民币普通股(A 股)46,251,707 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 7.29 元/股,实际募集资金总额为人民币 337,174,944.03 元,减除相关发行费用(不含税)人民币 14,194,577.08 元,募集资金净额为 322,980,366.95 元。

上述资金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司发行人民币(A 股)46,251,707 股后实收股本验资报告》(大华验字(2021)第 000268 号)。

2.募集资金使用和余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本次募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	337,174,944.03
减:发行费用	14,194,577.08
募集资金净额	322,980,366.95
减:累计已使用募集资金	322,980,366.95
募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,切实保护投资者的权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司于 2021 年 4 月 30 日与中国银行股份有限公司汕头科技支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对三方的权利和义务进行了详细约定。该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

2.募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金的专户已注销。

三、2021 年度非公开发行募集资金的实际使用情况

(一)非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见"非公开发行募集资金使用情况对照表"(附表)。

(二)非公开发行募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 446,878,903 元,包含收购广东美奇林互动科技有限公司(以下简称"美奇林")项目实际投资额 4.4 亿元,塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目实际投资额 6,878,903 元。其中,公司已于 2018 年 8 月 29 日与美奇林原全体股东办理完成了将美奇林 100%股权变更登记至公司名下的变更登记手续,完成了重大资产重组的实施工作,并已以自筹资金完成了全部交易对价 4.4 亿元的支付。

2021 年 5 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以全部募集资金净额置换预先投入"收购美奇林项目"的部分自筹资金 322,980,366.95 元,公司独立董事、监事会、大华会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意的核查意见。

(三)募集资金使用的其他情况

公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币 337,174,944.03 元,扣除相关发行费用(不含税)人民币 14,194,577.08 元,募集资金净额为 322,980,366.95 元。经第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司置换"收购美奇林项目"部分收购款后,剩余募集资金金额为 0 元。因此,若公司继续投资"塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目",则需要公司通过自筹方式来解决项目资金需求。

公司分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施"塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目",以确保有充足的流动资金满足生产经营、实施中长期发展战略的需求,提升抗风险能力,保证公司的持续性发展。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意的意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				32,298.04	本年度投入募集资金总额						32,298.04
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						32,298.04
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)	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
收购美奇林项目	—	44,000.00	未调整	44,000.00	32,298.04	32,298.04	11,701.96	100%	—	—	否(注)	否
合计	—	44,000.00		44,000.00	32,298.04	32,298.04	11,701.96	100%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年 5 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本次全部募集资金净额 322,980,366.95 元,置换"收购美奇林项目"预先支付的部分自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				截至报告期末,本次非公开募集资金已全部使用。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:2020 年度,受新冠病毒疫情的影响,传统行业及实体经济整体客流明显下降,消费者到店消费减少。美奇林作为国内玩具运营商,其营业收入主要来自于大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等渠道。因此,受新冠疫情影响,美奇林 2020 年度经营不及预期,实现三年业绩承诺的 95%。

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2022-052

江西沐邦高科股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度利润分配预案为:拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 25 日审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润-138,077,240.44 元,母公司年末累计未分配利润为 86,771,745.93 元,依据《公司法》和公司章程的规定,本年不需提取盈余公积金。

2022 年 4 月 25 日,经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,亦不以公积金转增股本。本预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司 2021 年度合并报表未实现盈利,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求,拟定 2021 年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一)会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需 2021 年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

经核查,公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科

江西沐邦高科股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人廖志远、主管会计工作负责人黄钟鸿及会计机构负责人(会计主管人员)李二虹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	85,926,870.41	10.70%
归属于上市公司股东的净利润	-9,111,302.31	-3,813.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,377,039.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	33,445,178.51	156.74%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-400.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	减少 1.01 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,051,677,322.55	1,067,100,977.83	-1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	936,052,951.44	945,164,253.75	-0.96%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-125,662.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	111,250.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,900.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	363,829.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	88,579.13	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	265,737.38	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-54.00%	主要系报告期内收购项目预付定金增加所致
应收账款	31.09%	主要系报告期内同比销售额增加致客户合同期内欠款增加所致
预付款项	-82.52%	主要系报告期内原材料预付款减少所致
其他应收款	704.97%	主要系报告期内收购重大资产预付定金所致
长期待摊费用	66.85%	主要系报告期内汕头濠江办公装修费用增加所致
其他非流动资产	-100.00%	主要系报告期内增值税待抵扣税额减少所致
合同负债	44.18%	主要系报告期内执行新收入准则重分类及预收医疗用品款增加所致
应付职工薪酬	-30.81%	主要系报告期内发放年度奖金增加所致
其他应付款	39.99%	主要系报告期内代收款项增加所致
其他流动负债	-66.24%	主要系报告期内根据新收入准则结转待转销项税减少所致
其他业务收入	328.62%	主要系报告期内材料销售增加所致
其他营业成本	1359.50%	主要系报告期内材料销售成本增加所致
税金及附加	30.64%	主要系报告期内应交增值税增加所致
管理费用	61.52%	主要系报告期内摊销及折旧费用增加所致
研发费用	-46.53%	主要系报告期内美奇林研发费减少所致
财务费用	-77.46%	主要系报告期内银行利息支出减少所致
其他收益	-40.12%	主要系报告期内收到政府补贴减少所致
信用减值损失	-381.61%	主要系报告期内计提坏账准备减少所致
资产处置收益	-122.54%	主要系报告期内处置固定资产净收益减少所致
营业外收入	-35.41%	主要系报告期内库存商品盘盈减少所致
营业外支出	17038.59%	主要系报告期内处置固定资产净损失增加所致
所得税费用	-82.52%	主要系报告期内利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	156.74%	主要系报告期内支付购买商品货款及支付其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1243.39%	主要系报告期内支付重大资产重组收购定金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-116.98%	主要系报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少所致

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

报告期末普通股股东总数	10,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头市邦领贸易有限公司	境内非国有法人	83,956,210	24.50	0	质押	58,900,000
邦领国际有限公司	境外法人	81,381,348	23.75	0	无	0
郑泳麟	境内自然人	9,253,677	2.70	0	无	0
汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,300,080	2.42	0	无	0
林蔚山	境内自然人	7,620,000	2.22	0	无	0
汕头市和盛昌投资有限公司	境内非国有法人	3,634,960	1.06	0	无	0
李晓明	境内自然人	3,566,700	1.04	0	无	0
浙江朗盈资产管理有限公司-朗盈持行 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,155,006	0.92	0	无	0
何文彬	境内自然人	2,615,731	0.76	0	无	0
章志坚	境内自然人	2,008,320	0.59	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
汕头市邦领贸易有限公司	83,956,210			人民币普通股	83,956,210	
邦领国际有限公司	81,381,348			人民币普通股	81,381,348	
郑泳麟	9,253,677			人民币普通股	9,253,677	
汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)	8,300,080			人民币普通股	8,300,080	
林蔚山	7,620,000			人民币普通股	7,620,000	
汕头市和盛昌投资有限公司	3,634,960			人民币普通股	3,634,960	
李晓明	3,566,700			人民币普通股	3,566,700	
浙江朗盈资产管理有限公司-朗盈持行 2 号私募证券投资基金	3,155,006			人民币普通股	3,155,006	
何文彬	2,615,731			人民币普通股	2,615,731	
章志坚	2,008,320			人民币普通股	2,008,320	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中,汕头市邦领贸易有限公司通过信用证券账户持有公司股份 25,000,000 股,林蔚山通过信用证券账户持有公司股份 7,620,000 股,何文彬通过信