

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2024-005

## 久祺股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（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：公司本年度续聘天健会计师事务所（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利润分配预案为：以 233,088,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.65 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	久祺股份	股票代码	300994
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	雍熾	陆佳骐	
办公地址	浙江省杭州市上城区新塘路 36、38、46、50、56、58、66 号广新大厦 16 层	浙江省杭州市上城区新塘路 36、38、46、50、56、58、66 号广新大厦 16 层	
传真	0571-87803855	0571-87803855	
电话	0571-87809605	0571-87809605	
电子信箱	yongyan@joykie.com	yiran_lu@joykie.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。

### 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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,760,504,725.58	1,738,684,971.66	1.25%	1,930,715,563.50
归属于上市公司股东	1,123,870,917.95	1,127,411,128.21	-0.31%	1,077,393,246.79

的净资产				
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,006,003,969.16	2,376,052,105.07	-15.57%	3,709,746,099.50
归属于上市公司股东的净利润	106,465,427.97	167,860,011.96	-36.57%	205,206,271.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,974,105.76	153,611,584.00	-40.78%	189,381,679.56
经营活动产生的现金流量净额	146,660,832.61	304,954,987.73	-51.91%	2,711,692.77
基本每股收益（元/股）	0.46	0.72	-36.11%	1.27
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.72	-36.11%	1.27
加权平均净资产收益率	9.46%	15.38%	-5.92%	29.73%

## (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	487,050,850.69	549,871,001.38	516,483,167.31	452,598,949.78
归属于上市公司股东的净利润	13,861,194.91	39,116,910.10	42,620,065.73	10,867,257.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,707,152.77	35,882,222.66	37,522,991.99	6,861,738.34
经营活动产生的现金流量净额	-95,474,602.73	65,571,022.32	97,649,433.71	78,914,979.31

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	10,176	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,743	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	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（不含通过转融通出借股份）									
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			

李政	境内自然人	33.30%	77,618,160.00	77,618,160.00	不适用	0.00
卢志勇	境内自然人	18.31%	42,687,600.00	42,687,600.00	不适用	0.00
李宇光	境内自然人	14.98%	34,926,240.00	34,926,240.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.69%	3,929,800.00		不适用	0.00
上海广沅投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	3,600,000.00		不适用	0.00
宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	3,076,187.00		不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,889,904.00		不适用	0.00
宁波梅山保税港区永峒企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79%	1,846,620.00		不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.61%	1,419,985.00		不适用	0.00
宁波梅	境内非	0.53%	1,232,000.00		不适用	0.00

山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）	国有法人					
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、2019 年 6 月 18 日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对久祺有限自设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。2、卢志勇为宁波梅山保税港区永燊企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。3、李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022 L-CT001 深	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	1,419,985.00	0.61%

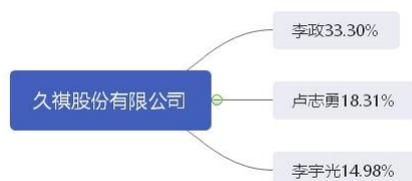
公司是否具有表决权差异安排

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

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 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过的 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本 194,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.8 元（含税），合计派发现金红利人民币 112,659,200.00 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。转增股本前本公司总股本为 194,240,000 股，转增股本后公司总股本增至 233,088,000 股。

本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 8 日，除权除息日为：2023 年 6 月 9 日。