证券代码：002328　　证券简称：新朋股份　　公告编号：2022-012

上海新朋实业股份有限公司

2021 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771,770,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30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	新朋股份	股票代码	002328
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	李文君	顾俊	
办公地址	上海市青浦区华新镇华隆路1698号	上海市青浦区华新镇华隆路1698号	
传真	86-21-31166513	86-21-31166513	
电话	86-21-31166512	86-21-31166512	
电子信箱	xinpengstock@xinpeng.com	xinpengstock@xinpeng.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的核心业务为汽车零部件业务和金属及通信零部件业务、投资业务，同时也在满足自身服务基础上提供租赁及物业服务。

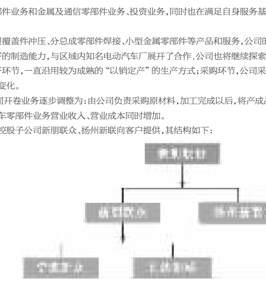
一、汽车零部件业务

公司主要为乘用车提供开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成零部件焊接、小型金属零部件等产品和服务，公司的核心客户为上汽大众。自新能源汽车业务成为国内汽车行业发展的重点后，公司也借助良好的制造能力，与区域内知名电动汽车厂展开了合作，公司也将继续探索客户。

报告期内汽车业务主要经营模式：生产环节，一直沿用较为成熟的“以销定产”的生产方式；采购环节，公司采用“以产定采”的采购模式；销售主要采用直销B2B模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。

应上汽大众要求，2020年1月开始，公司开卷业务逐步调整为：由公司负责采购原材料，加工完成以后，将产成品销售给上汽大众，财务核算流程相应调整，需全额确认相关收入成本。该项调整导致公司汽车零部件业务营业收入、营业成本同时增加。

公司的汽车零部件类业务主要由公司控股子公司新朋联众、扬州新联向客户提供，其结构如下：



在国内主要有上海、扬州、宁波、长沙四大生产基地，具备产能情况如下：

设计产能		产量情况	产能利用率
分总成焊接	175万套	75.69万套	43.25%
开卷落料	3,510万冲次	1,000万冲次	28.49%
覆盖件冲压	220万冲次	202万冲次	91.82%

公司未来将继续围绕新能源汽车业务进行技术改造及产业升级，满足更多客户及产品的需求。

二、金属及通信零部件业务

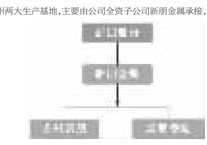
公司主要通过全资子公司新朋金属为客户提供订制化的制造服务，是专业的通信产品金属零部件设计和制造商，业务范围涵盖模具设计制造、定制化产品设计服务，通过精密冲压、数控冲裁及折弯、激光切割、机器人焊接、粉末喷涂处理等制造手段，为客户定制和开发各种规格和用途的精密零部件，产品可广泛应用于汽车、储能及其配套、通信机柜、家电设备等多个领域。

公司的金属及通信零部件业务主要以出口为主，客户为美国捷普公司、施耐德电气等世界五百强企业，虽然报告期内受疫情及国际竞争的影响，但公司出口业务仍较为平稳。

近年来，公司把握储能行业发展势头，凭借自身在金属零部件领域的深耕的资源、口碑和项目经验，大力发展储能配套产品，并取得了国内知名新能源电池企业的供应商资质。目前根据客户的预期与计划，公司已在上海启动“新朋科技产业园”、在苏州启动“二期智能工厂”以提高产能，满足国内外客户的需求。

主要经营模式：采购采用集中采购与分散采购相结合模式；生产采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式。公司报告期内主要经营模式基本无变化。

公司的金属零部件业务在国内主要有上海、苏州两大生产基地，主要由公司全资子公司新朋金属承接，其结构如下：



从国家近期的能源战略计划来看，积极发展储能仍然是我国一项长期发展战略。公司将与客户继续加强合作，配合国内外客户的发展规划与目标，提升自身能力，谋求差异化发展战略，配合客户的发展与需求，努力成为储能配套一流企业。

三、投资业务

报告期内公司投资业务主要通过全资子公司瀚娱动为主体对外实施，主要通过股权直投，参与私募股权基金等方式开展，股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权增值获取投资收益。

截至报告期末，公司与金浦产业基金管理有限公司等主体共同设立了上海金浦新朋投资管理有限公司，实施股权市场的投资与管理，瀚娱动也作为有限合伙人参与了金浦新兴、南京新兴、南京半导体、南京吉祥、南京晨光、汇付创投六支基金的投资。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、医疗医药、半导体等新兴产业领域。

公司投资业务进展情况良好，通过保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于深入了解制造业发展的前沿领域、拓展更多的产业机会及提高公司的盈利能力，为公司产业结构转型升级寻求战略支点。

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	5,451,675,130.71	4,737,083,088.29	15.09%	3,995,697,769.47
归属于上市公司股东的净资产	2,911,593,361.89	2,604,998,154.44	11.77%	2,558,463,207.30
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,721,631,986.72	4,250,596,621.92	11.08%	3,602,487,202.31
归属于上市公司股东的净利润	399,428,677.39	144,651,701.14	176.13%	107,506,876.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,753,233.44	75,758,422.00	21.11%	79,834,669.61
经营活动产生的现金流量净额	192,635,830.95	221,505,320.56	-13.03%	336,167,167.78
基本每股收益（元/股）	0.52	0.19	173.68%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.19	173.68%	0.14
加权平均净资产收益率	14.55%	5.66%	8.89%	4.30%

（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	999,549,256.92	1,159,852,669.70	1,090,093,926.19	1,472,136,133.91
归属于上市公司股东的净利润	29,807,704.33	51,277,902.36	152,989,215.25	165,353,855.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,097,137.95	18,757,098.15	23,030,843.23	26,868,154.11
经营活动产生的现金流量净额	60,437,211.45	71,086,292.63	60,860,276.65	252,050.22

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	38,975	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,789	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							

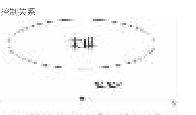
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宋琳	境内自然人	34.34%	265,060,000	198,795,000		
江苏新潮创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.77%	21,368,000			
姜素青	境内自然人	1.28%	9,850,810			
刘远军	境内自然人	0.97%	7,468,550			
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	5,595,610			
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	境外法人	0.60%	4,632,854			
单光林	境内自然人	0.54%	4,185,000			
信达澳银基金－江苏银行－信达澳银科技优选2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.51%	3,903,500			
江苏新潮科技集团上海企业管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,050,000			
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	2,360,000			
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，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

（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

报告期内公司经营情况无重大变化，报告期内未发生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。

证券代码：002328　　证券简称：新朋股份　　公告编号：2022-007

上海新朋实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月10日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2021年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”与“第四节、公司治理”。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2021年度财务决算的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度实现营业收入4,721,631,986.72元，比上年同期增加11.08%；实现归属于上市公司股东的净利润399,428,677.39元，比上年同期增加176.13%。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2021年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润399,428,677.39元，其中：母公司净利润为312,153,118.33元，加上年初未分配利润518,740,184.60元，扣减2020年度已分配的利润100,102,600.00元，提取盈余公积31,215,311.83元，本年度末可供股东分配利润为699,575,391.10元，资本公积金期末余额921,771,353.95元。

公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100,330,100元，剩余可分配利润结转至下一年度。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司出具了《2021年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告的审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2022-011号）

本议案需提请2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事黄永进、王怀刚、程博回避表决。

经研究决定，2022年公司独立董事的津贴为每人每年10万元整（含税）。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经研究决定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（2022-010号）

三、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码：002328　　证券简称：新朋股份　　编号：2022-010

上海新朋实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议，定于2022年5月16日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开2021年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下：

一、2021年度股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东会议召集人：公司董事会

2022年4月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议时间：2022年5月16日下午14:00时。

2）网络投票时间：2022年5月16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：2022年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2022年5月16日9:15—15:00期间的任意时间；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2022年5月10日。

7、出席本次股东大会的对象：

1）截止2022年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

二、会议审议事项：

1、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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算的报告》	√
4.00	《公司2021年度报告及年度报告摘要》	√
5.00	《公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》	√
7.00	《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

3、上述有关议案已经在第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新朋股份第五届董事会第二十次会议决议的公告》、《新朋股份第五届监事会第十二次会议决议的公告》。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）权益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；

三、会议登记方式：

1、登记时间：2022年5月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司(上海市青浦区华隆路1698号)。

3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。

4、会议联系方式：

联系人：李文君、顾俊

电话：021-31166512　传真：021-31166513

邮箱：xinpengstock@xinpeng.com

邮政编码：201708

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易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、特别提示

受上海地区疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场参会股东务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求

为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”和48小时内阴性核酸检测报告。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362328，投票简称：新朋投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月16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投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午3:00。

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》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的互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席上海新朋实业股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人对下列议案投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
非累积投票提案				
1.00	《2021年度董事会工作报告》			
2.00	《2021年度监事会工作报告》			
3.00	《公司2021年度财务决算的报告》			
4.00	《公司2021年度报告及年度报告摘要》			
5.00	《公司2021年度利润分配的预案》			
6.00	《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》			
7.00	《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》			
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人姓名或名称(签章)：　　　　受托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：　　　　受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托日期：　　年　　月　　日

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

证券代码：002328　　证券简称：新朋股份　　编号：2022-008

上海新朋实业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任 。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月10日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度财务决算的报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度实现营业收入4,721,631,986.72元，比上年同期增加11.08%；实现归属于上市公司股东的净利润399,428,677.39元，比上年同期增加176.13%。

本议案需2021年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》的规定，监事会对2021年度报告进行了核查并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案需2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润399,428,677.39元，其中：母公司净利润为312,153,118.33元，加上年初未分配利润518,740,184.60元，扣减2020年度已分配的利润100,102,600.00元，提取盈余公积31,215,311.83元，本年度末可供股东分配利润为699,575,391.10元，资本公积金期末余额921,771,353.95元。

公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100,330,100元，剩余可分配利润结转至下一年度。

本议案需2021年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查并发表意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

6、审议通过《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。外部监事肖建平回避表决。

经研究决定，公司拟2022年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币8万元整（含税）。

本议案需提请2021年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会
2022年4月23日

证券代码：002328　　证券简称：新朋股份　　公告编号：2021-009

上海新朋实业股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》（以下简称“本预案”），现将公司2021年度利润分配预案相关内容预披露如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润399,428,677.39元，其中：母公司净利润为312,153,118.33元，加上年初未分配利润518,740,184.60元，扣减2020年度已分配的利润100,102,600.00元，提取盈余公积31,215,311.83元，本年度末可供股东分配利润为699,575,391.10元，资本公积金期末余额921,771,353.95元。

公司董事会制订2021年度利润分配预案如下：

以2021年12月31日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100,330,100元，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、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》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、利润分配预案的决策程序

1、审议情况

本次利润分配预案已经公司2022年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、董事会意见

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、及相关法律法规的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。

3、监事会意见

本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，符合公司确定的股东长期回报规划以及做出的相关承诺，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司2021年度利润分配预案。

4、独立董事意见

独立董事认为，公司本次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码：002328　　证券简称：新朋股份　　公告编号：2022-011

上海新朋实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，该项议案尚需经公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的的基本情况

（一）机构信息。

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨力生	1999年	2000年	2013年	2020年
签字注册会计师	陈蕾	2008年	2009年	2006年	2018年
质量控制复核人	钱志昂	1991年	1992年	2000年	2019年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨力生

时间	上市公司名称	职务
2013年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈蕾

时间	上市公司名称	职务
2006年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理、高级经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：钱志昂

时间	上市公司名称	职务
2000年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事高级合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	120	130	8.33%

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。

2022年4月21日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可立信的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘立信为2022年度外部审计机构的建议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

（1）独立董事事前认可意见

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司2021年度审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

因此，同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（2）独立董事独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，为公司出具的审计报告及其他文件能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。作为公司独立董事，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2021年度的财务审计机构。

3、董事会审议程序

2022年4月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

4、生效日期

本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码：300359　　证券简称：全通教育　　公告编号：2022-018

全通教育集团（广东）股份有限公司

2021 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。

本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

广东司农会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	全通教育	股票代码	300359
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	赵彪		
办公地址	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心5座18层		
传真	0760-88328736		
电话	0760-88368596		
电子信箱	qtjy@qtone.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于教育信息化及信息服务多年，以基础教育学段家校互动服务起步，业务逐步发展至涵盖基础教育、家庭教育及教师继续教育不同领域，并通过子公司以校企合作、专业共建的方式积极探索拓展学历职业教育领域。报告期内公司主营业务未发生变化。

（一）公司的主要产品及经营模式

家校互动升级业务是在基础运营商家校互动业务的基础上针对学校及家庭用户进行功能升级，融合了动力加·智能校园、成长帮手等增值业务，为基础教育阶段家庭提供孩子在校的基础信息服务和家庭教育指导。该业务采取与基础运营商合作的经营模式，依托和教育平台海量用户基础，利用自有渠道或第三方渠道商进行业务推广运营。

（1）动力加·智能校园

动力加·智能校园业务秉持为学校搭建智慧校园生态圈的理念，采用最新的物联网技术、大数据技术和人工智能技术，创新使用“云服务”+“移动互联网”的服务方式，充分互联学校、学生、家长和智能设备，为K12学校提供安全考勤、智慧消费、沟通连接、智慧校务等产品应用服务，旨在持续提升学校的信息化管理水平，改善学生的校园生活环境质量，构建学校、学生、家庭三方互动沟通的桥梁。

（2）成长帮手

成长帮手致力于为3-18岁孩子的家长提供家庭教育一站式服务，产品整合国内权威教育、心理、健康等婴幼儿和青少年专家倾心制作，拥有全面的家庭教育课程、公益讲座、在线微访谈等服务。成长帮手除了研发了一系列专业的家庭教育课程外，还通过移动互联、以大咖视频、音频、文字课程、专题活动等形式，为家长讲解家庭教育方法，帮助父母更深层次的了解孩子心理及生理发展规律，可以针对不同年龄段的孩子匹配相应的成长内容。此外，家长也可以在教导孩子的过程中就所遇到问题向专家进行即时咨询，教育专家将为家长提供科学、有效的适用方法和各种解答，让家长轻松伴随孩子健康快乐地成长。

（3）课后共管服务平台

根据教育主管部门及校园开展课后托管服务的实际需求出发，为学校课后托管需求提供一套整体解决方案——课后共管服务平台。课后共管服务平台可提供在线报名、在线缴费、排选课、请假、考勤打卡、点名、订餐、退费等全流程闭环应用，共管服务平台专注教育部门、学校、家长、校外培训机构多方协同，以高效的服务平台为多方服务，满足校内课外托管服务需求，营造健康、安全的课后服务氛围。

继续教育业务专注于中小学教师的继续教育培训服务，为中小学教师在职继续教育培训提供系统的培训平台建设、课程内容开发和培训体系构建等服务。公司全资子公司全通继教旗下全国中小学教师继续教育网（www.teacher.com.cn）创建于 2002 年，为教育部首批推荐的“国培计划”网络培训服务机构，采取远程培训、面授培训及混合式培训形式面向全国中、小、幼教师及校（园）长等开展非学历培训。该业务主要采取教育行政主管部门招标购买培训服务的模式进行开展。同时，全通继教旗下子公司坚持产教融合、协同育人的思路，以校企合作、专业共建的模式与各高职本专科院校开展学历职业教育服务相关业务。

教育信息化业务致力于打造To B端的智慧教育云服务平台及教育信息化行业应用平台，分别为教育管理部门提供区域级智慧教育解决方案以及为学校提供智慧校园解决方案，同时为中国移动通信集团提供全国、省级5G教育新型基建平台、和教育平台、互动学生卡平台及智慧家校平台建设及运营支撑服务。公司升级打造为教育主管部门、学校老师、学生、家长提供涵盖“教、学、考、练、评、管、联”的完整产品体系，同时打造了更为全面的家庭-学校-课堂多维互动平台和服务。目前核心产品已涵盖整个教育信息化应用领域，基于5G与物联网技术，为教育管理部门及学校提供一站式智慧校园解决方案：包括互动学生卡、智慧幼教、智慧安全平台、教学管理平台、教育管理平台、教育资源平台、智慧家校平台、教育办公平台、学生综合素质评价平台、云阅卷评测产品、课程管理中心产品等。该业务采取教育主管部门/学校/运营商招标购买软硬件或采购软件服务的经营模式。

（二）行业环境及公司所处的行业地位

1、行业环境及现状

近年来，教育行业密集出台一系列政策，推进教育改革向规范、纵深发展，为教育信息化的发展、数字化校园的建设提供了良好的外部环境。公司致力于教育信息化及信息服务多年，业务涵盖基础教育、家庭教育、教师继续教育及职业教育不同领域，相关行业政策改革及信息技术升级也影响着公司未来发展。

2021年3月，教育部发布《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》提出：“要深化教育改革，利用新一代信息技术提升教育管理数字化、网络化、智能化水平”；同月，多部委联合发布的《加快培育新型消费实施方案》中提到：教育部牵头负责“加快智能技术应用，推动各类综合性的新型教育教学模式发展。推动教育信息化发展，鼓励并支持社会力量积极参与。探索使用更多数据化、信息化、多媒体化教学工具，改造提升传统教育模式，发展开放式、泛在式、个性化在线学习，拓展多元化的教育新场景。”2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”政策）。公司顺应行业政策指导，积极布局课后延时服务业务和教师信息化素养培训服务业务。

受新冠疫情和数字经济的影响，以及国家对教育信息化2.0的推进，教育信息化的需求进一步加大。以互联网为基础的科学技术革新有利于优化产品性能、拓展应用领域，也将持续赋能教育行业的长期健康发展。技术进步将提升数据资源的获取和分析运用能力，更多数据将被采集、挖掘，结合云计算、大数据与可视化技术，对业务运行状态、教与学的成效等实时的监测、事前的预警、智能的分析作用于教育信息化的效果愈发明显。人工智能技术的发展，将有利于进一步提高教研水平，帮助学校、教师、学生更好地掌握教情、学情，全面整体提高教与学的效率，提升传统教育的管理、运营效率。

2、公司所处的行业地位

公司在教育信息化领域深耕多年，家校互动升级业务采取与基础运营商深入合作的模式，依托“和教育”平台海量用户基础，利用自有渠道或第三方渠道商进行业务推广运营，积累了较强的渠道领先优势；同时公司在多个省为中国移动提供“和教育”平台开发运维服务，积累了丰富的技术和经验，具备较为完善的平台开发运维能力。

在家庭教育内容订阅服务领域，公司控股子公司全通智爱旗下的“成长帮手”产品具有先发优势和规模优势。成长帮手是国内较早探索家庭教育信息化内容在运营商增值业务平台商业化的产品之一，在这一细分领域具有竞争优势。

在中小学教师培训行业领域，公司全资子公司全通继教旗下网站“全国中小学教师继续教育网”是教育部“国培计划”第一批网络培训资质机构的第一家网站。是国内同领域创办早、规模大、覆盖广、实力强、资源优、学员多、功能完备、绩效显著的龙头网站。在职业教育领域，全通继教-集团旗下子公司已在山东省内与多所知名高校开展合作，服务在校学生逾万名。

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	1,279,456,461.26	1,342,069,036.57	-4.67%	1,350,844,980.91
归属于上市公司股东的净资产	667,165,424.11	675,741,884.34	-1.27%	623,977,262.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	722,165,316.29	705,501,351.02	2.36%	717,695,781.10
归属于上市公司股东的净利润	8,400,087.59	50,015,923.01	-83.21%	-704,975,871.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,647,641.84	34,464,182.12	-122.19%	-716,339,271.40
经营活动产生的现金流量净额	123,014,521.26	203,199,849.56	-39.46%	174,614,926.30
基本每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%	-1.11
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%	-1.11
加权平均净资产收益率	1.26%	7.71%	-6.45%	-70.68%

（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	109,136,219.43	166,543,403.77	166,504,849.88	279,980,843.21
归属于上市公司股东的净利润	8,860,334.79	-1,129,050.12	5,275,716.95	-4,606,914.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	603,491.34	-1,910,237.99	5,748,428.39	-12,089,323.58
经营活动产生的现金流量净额	-13,600,316.27	-39,544,050.44	19,884,717.58	156,274,170.39

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	40,120	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,453	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
南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.90%	94,424,974	0		
陈炽昌	境内自然人	10.75%	68,117,511	0	质押	59,260,161
					冻结	43,487,216
中山市交通发展集团有限公司	国有法人	9.19%	58,219,874	0		
中山教育科技股份有限公司	国有法人	5.18%	32,800,000	0		
林小雅	境内自然人	1.94%	12,271,669	0	质押	12,164,459
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	10,626,993	0		
北京顺业恒通资产管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	9,500,000	0		
鹿星月	境内自然人	1.19%	7,510,900	0		
北京丰昆科技企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	7,381,351	0		
朱敏	境内自然人	0.80%	5,050,700	0	质押	10,101,400
					冻结	5,050,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。 2、陈炽昌、林小雅与南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）签订一致行动协议书，构成一致行动人。 3、中山市交通发展集团有限公司、中山教育科技股份有限公司均隶属中山市人民政府国有资产监督管理委员会。 4、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					

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

报告期内发生的重要事项，详见公司2021年年度报告“第六节 重要事项”。

证券代码：300359　　证券简称：全通教育　　公告编号：2022-016

全通教育集团（广东）股份有限公司2021年年度报告披露提示性公告

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

全通教育集团（广东）股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2022年 4 月 22日

证券代码：300661　　证券简称：圣邦股份　　公告编号：2022-015

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2021 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

致同会计师事务所（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：未变更。

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236,761,109为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00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5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	圣邦股份	股票代码	300661
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	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的经营范围和主营业务

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业。目前拥有25大类近3,800款可供销售产品，涵盖信号链和电源管理两大领域，其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器及比较器、音频功率放大器、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、温度传感器、模数转换器（ADC）、数模转换器（DAC）、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片等；电源管理类模拟芯片包括LDO、微处理器电源监控电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、OVP及负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等。

公司的模拟芯片产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等各类新兴电子产品领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

（1）盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为正向自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合REACH SVHC和RoHS2.0绿色环保标准，综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

（2）研发模式

公司十分重视技术研发，将产品设计与研发能力视为最重要的核心竞争力，建立了完备的研发管理体系与流程。公司自创立以来一直坚持正向自主研发的发展路线，以技术创新为导向，不断加大研发投入，积累了一大批关键核心技术；同时针对市场趋势及客户需求进行技术研发，及时为目标市场客户提供具有国际竞争力的产品及产品组合；在优先保障公司现有产品技术研发的同时，积极进行下一代新技术、新产品的技术储备。报告期内公司研发人员占公司员工总数的70%；报告期内新申请的专利达到184件。

（3）生产模式

公司属于无晶圆厂半导体公司（Fabless），专注于集成电路的研发与销售，生产环节外包给专业厂商，即从晶圆制造厂采购定制的晶圆，交由封装测试厂进行封装测试，从而完成产品生产。公司通过严格的评估和考核程序选择合格的供应商。报告期内，公司的晶圆制造商主要为台积电。台积电是目前全球最大的晶圆代工厂商，其在晶圆代工市场占有率近年来一直保持在50%以上，拥有先进的晶圆制造工艺以及优异稳定的性能，公司自成立之初便和台积电展开业务合作并保持了良好的合作关系。报告期内，公司的封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电和成都宇芯等。长电科技、通富微电是全球排名前列的封装测试厂商，公司与封装测试厂商保持了长期稳定的合作关系。除上述供应商之外，公司也已开始与中芯国际、天水华天等业内知名的供应商合作，积极加强与供应商的资源整合，拓展产能。

（4）销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因为：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入223,840.20万元，同比增长87.07%；实现净利润68,896.14万元，同比增长142.95%，其中，归属于母公司股东的净利润69,938.96万元，同比增长142.21%。公司业绩稳步快速增长得益于公司持续推出有竞争力的新产品、不断拓展客户以及市场需求强劲等多方面因素的驱动。

（1）强化核心技术创新能力、产品种类和数量不断增加

公司拥有较强的自主研发实力和创新能力，十余年来持续加大研发投入，使得核心技术创新能力进一步得以强化，在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了满足市场需求，并具有“多样性、齐套性、细分化”特点的系列产品，部分产品关键技术指标达到国际领先水平。

报告期内，公司新增一批具有世界先进水平的新产品，包括高压高精度低噪声仪表放大器、电荷泵模式AMOLED屏电源芯片、高效功率限制热插拔控制器、集成可调负压稳压器的负压电荷泵电源、35nA超低静态电流带看门狗功能的系统计时器、140dB大动态对数电流一电压转换器、3.8V~55V输入1.5A输出可调频率高达2MHz的高压DC-DC降压电源转换器、DDR终端稳压器、集成PGA的高速高精度24位Sigma-Delta ADC等。

经验的积累和技术实力的提升，使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上，2017-2020年，每年推出新产品二、三百款，使得公司的可销售产品数量持续累加，为公司业绩成长提供了长期稳健的支撑。

报告期内，公司推出新产品数量增至500余款，增速明显提升，并且广泛覆盖到各个产品品类。

（2）品牌影响力进一步加强，客户拓展良好，应用领域拓宽

公司产品服务于广泛市场、广泛客户，覆盖了百余个细分市场领域、几千家客户。报告期内，伴随着品牌影响力日益加强，公司在国内外客户群持续扩大的同时，与客户合作的深度和广度也不断拓展；在市场方面，公司充分发挥产品在性能、品质和服务等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳健的发展，细分应用领域不断增加；在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、5G通讯等应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。

（3）集成电路市场需求强劲、发展前景广阔

2021年，我国集成电路行业在政策和市场的双重驱动下保持了较高的景气度。一方面，5G、物联网、车联网、智能穿戴等诸多电子设备的需求推动了芯片市场的繁荣；另一方面，国产化替代步伐的加速促进了对国产芯片需求的提升。2020年以来持续不断的新冠疫情对全球经济造成巨大冲击，这也导致抗疫、防疫相关电子设备销量的暴增；疫情全球化使居家办公成为常态，加剧了对居家办公相关电子设备的需求的同时也带动了消费者对其它电子终端产品的消费热情。市场对芯片整体需求非常旺盛，生产制造环节的产能不足甚至导致了芯片的普遍供货紧张状况，这一势态预计在2022年仍将延续。

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	3,048,988,790.76	1,866,795,966.79	63.33%	1,393,471,331.54
归属于上市公司股东的净资产	2,405,775,210.04	1,494,332,284.19	60.99%	1,115,438,995.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,238,401,973.77	1,196,546,817.33	87.07%	792,494,891.33
归属于上市公司股东的净利润	699,389,578.69	288,752,313.77	142.21%	176,032,451.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,929,359.80	263,949,071.23	145.48%	160,375,353.58
经营活动产生的现金流量净额	763,146,769.55	324,130,609.27	135.44%	144,515,528.33
基本每股收益（元/股）	2.9765	1.2387	140.29%	0.7570
稀释每股收益（元/股）	2.9132	1.2186	139.06%	0.7488
加权平均净资产收益率	36.92%	22.73%	14.19%	18.25%

（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	393,958,162.75	521,506,302.31	619,862,163.58	703,075,345.13
归属于上市公司股东的净利润	75,466,973.58	185,053,565.23	190,666,727.71	248,202,312.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,410,189.40	153,078,457.88	185,948,433.29	236,492,279.23
经营活动产生的现金流量净额	59,918,262.44	152,732,933.12	231,256,673.49	319,238,900.50

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	14,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,302	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
#北京鸿达永泰咨询管理有限责任公司	境内非国有法人	20.61%	48,698,113	0	质押	1,065,000
#北京宝利鸿雅咨询管理有限责任公司	境内非国有法人	9.47%	22,368,681	0	质押	6,585,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.40%	17,478,940	0		
林林	境内自然人	6.98%	16,500,187	15,509,272		
弘威国际发展有限公司	境外法人	4.81%	11,357,986	0		
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	3.18%	7,515,105	0		
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	其他	1.96%	4,633,400	0		
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.84%	4,351,328	0		
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.73%	4,081,193	0		
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.48%	3,493,599	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京鸿达永泰咨询管理有限责任公司（以下简称“鸿达永泰”，张世龙先生100%持股公司）、北京宝利鸿雅咨询管理有限责任公司（以下简称“宝利鸿雅”，张勤女士100%持股公司），弘威国际发展有限公司（以下简称“弘威国际”，Wen Li女士100%持股公司）、张勤女士、林林先生签署了《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，支持和巩固张世龙先生的控制权，宝利鸿雅、弘威国际、张勤女士、林林先生于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权，向董事会及股东大会行使提案权，行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。 2、张世龙先生是公司实际控制人，其与Wen Li女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。					

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

1、放弃优先购买权事项

2021年1月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，具体内容详见2021年1月29日巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、实施《2021年限制性股票激励计划》

详细内容请参阅本报告“第四节公司治理”中“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”部分的相关阐述。

3、实施2020年年度权益分派

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了2020年年度权益分派方案。2021年6月11日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-056）。本次权益分派已于2021年6月18日实施完毕。具体内容详见2021年6月11日巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、完成公司第四届董事会、监事会换届选举工作

2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》等相关议案，上述议案业经2021年9月15日召开的公司2021年第二次临时股东大会逐项审议通过，完成公司第四届董事会、监事会换届选举工作。于同日召开公司第四届董事会第一次会议，完成选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员和证券事务代表的工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

5、设立全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司

（1）2021年10月20日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司拟签署〈投资协议〉暨对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见2021年10月20日巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）2021年10月27日，公司全资子公司江阴圣邦已完成工商设立登记手续并取得了江阴市行政审批局核发的《营业执照》，具体内容详见2021年10月27日巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、放弃优先认缴出资权事项

2021年11月24日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》，具体内容详见2021年11月25日巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、参与认购投资基金份额事项

2021年12月20日，公司披露了《关于公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2021-110），公司作为有限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与认购苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）份额。具体内容详见2021年12月20日巨潮资讯网上披露的相关公告。

8、开展外汇衍生品交易业务事项

2021年12月29日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容详见2021年12月29日巨潮资讯网上披露的相关公告。

证券代码：300661　　证券简称：圣邦股份　　公告编号：2022-014

圣邦微电子（北京）股份有限公司2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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年年度报告将于2022年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告》及其摘要将于2022年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：300661　　证券简称：圣邦股份　　公告编号：2022-028

圣邦微电子（北京）股份有限公司2022年第一季度报告披露提示性公告

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

特别提示：公司2022年第一季度报告将于2022年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第一季度报告》将于2022年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2022年4月22日