证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2021-007

深圳市奋达科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

2020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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

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

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	奋达科技	股票代码	002681
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST奋达		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢玉平	罗晓斌	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	
电话	0755-27353923	0755-27353923	
电子信箱	fdk@fenda.com	fdk@fenda.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售,是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴、健康电器、精密金属结构件等四大系列,是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产品行业的技术发展趋势和消费趋势,提前布局新技术、新产品,不断拓宽和完善公司的业务和产品体系,以研发驱动企业发展。

电声产品领域,公司以无线音频、人工智能等技术为突破口,持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品开发能力,根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性,采取ODM与OBM相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、Soundbar等,主要客户包括阿里巴巴、华为、WalMart、Yandex、Logitech、Creative等国内外知名企业,其中公司与阿里巴巴合作的天猫精灵连续四年在中国智能音箱市场销量中排名第一。

智能可穿戴设备领域,公司围绕运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系,聚焦于高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景,致力于和全球知名企业合作开发前沿且具有竞争力的产品。主要产品形态分为智能手环、智能手表、平安钟、TWS耳机等,主要客户包括华为、Philips、Decathlon、Whoop、Wahoo、Keep等。

健康电器领域,公司主要专注于美容美发电器专业产品市场,围绕客户“安全、高效、智能化”的消费诉求,持续进行产品创新,引领美发类专业产品市场的消费潮流。主要产品形态分为直发器、卷发器、电吹风等,主要客户有Farouk System、HOT、Philips、GHD、小米等业内知名企业,根据中国海关总署统计数据,公司美发电器出口额一直名列前茅。

在精密金属结构件领域,公司通过全资子公司富诚达为Apple、JUUL、Sharp等智能终端主流品牌商以及其他新型消费电子终端品牌商提供精密金属结构件一站式解决方案。

报告期内,公司荣获AEO高级认证企业、两化融合管理体系认证、广东省电子信息制造业综合实力百强企业等荣誉。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,537,728,683.41	3,535,639,194.26	0.06%	3,352,434,677.76
归属于上市公司股东的净利润	1,065,485,182.39	-3,052,567,152.70	134.90%	-777,133,211.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,186,747.10	-3,084,796,946.93	105.29%	-852,286,305.51
经营活动产生的现金流量净额	478,701,182.21	713,393,020.90	-32.90%	582,742,731.75
基本每股收益(元/股)	0.55	-1.49	136.91%	-0.38
稀释每股收益(元/股)	0.55	-1.49	136.91%	-0.38
加权平均净资产收益率	39.42%	-82.40%	121.82%	-13.51%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,183,708,377.19	4,896,046,399.16	5.88%	7,687,123,785.42
归属于上市公司股东的净资产	2,255,812,718.68	2,179,679,922.20	3.49%	5,229,986,168.10

(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	595,642,359.77	897,756,380.24	1,014,000,471.98	1,030,329,471.42
归属于上市公司股东的净利润	63,749,534.56	733,499,372.68	263,507,459.64	4,728,815.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,379,213.96	12,504,872.62	27,202,732.51	71,099,928.01
经营活动产生的现金流量净额	233,765,551.09	18,341,510.57	55,002,176.59	171,591,943.96

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	57,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,339	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
肖奋	境内自然人	39.74%	725,045,372	565,053,454	质押	577,189,088
肖勇	境内自然人	3.11%	56,772,646	47,079,484	质押	41,302,646
支燕琴	境内自然人	2.65%	48,393,962	0		
肖晓	境内自然人	2.13%	38,953,377	29,215,033	质押	38,930,000
肖文英	境内自然人	2.12%	38,645,402	0	质押	38,071,323
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.03%	37,016,113	0		
陈小发	境内自然人	1.99%	36,388,300	0		
肖韵	境内自然人	1.86%	33,964,253	25,473,190	质押	33,720,000
建信基金-杭州银行-华润深国投信托-华润信托·增利33号单一资金信托	其他	1.33%	24,208,971	0		
金元顺安基金-浙商银行-华润信托-华润信托·增利42号单一资金信托	其他	1.31%	23,985,363	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,肖韵为控股股东肖奋之女,肖文英为肖奋姐姐,肖勇为肖奋弟弟,肖晓为肖奋妹夫。公司其他前10名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)生产经营情况

2020年,新冠肺炎疫情突袭全球,世界经济、国际贸易等遭遇重挫,据国际货币基金组织(IMF)预计,2020年全球经济将萎缩4.4%,是大萧条以来最严重的衰退;国际贸易同样出现大幅萎缩,世贸组织(WTO)预计2020年全球商品贸易下降9.2%。为此,各国政府争相采取量化宽松,全球流动性泛滥,导致国际大宗商品及原材料价格快速上行,同时人民币兑美元汇率持续下跌,企业经营环境困难重重。此外,公司大额商誉减值被*ST、年初与富诚达原股东业绩纠纷、人口红利消失后用工成本上升等,给公司融资、生产经营带来了更高挑战。

得益于我国采取了严格的疫情防控措施,公司管理层审时度势,公司全体员工上下一心、共克时艰、化困境为动力,精准有序复工复产,继续推进降本增效,加大研发投入,推出新技术新产品,积极开拓国内外市场,取得了一定的成效。报告期内,公司实现营业收入353,772.87万元,同比增长0.06%,电声产品受益于国际大客户的开发和深度合作以及人工智能语音音箱持续增长,实现销售收入118,372.22万元,同比增长3.99%;智能穿戴产品处于行业上升期以及与重点客户的合作,实现销售收入63,357.53万元,同比增长18.03%;健康电器受国外疫情的影响,实现销售收入66,152.71万元,同比下降6.18%;移动智能终端金属结构件受欧朋达销售下滑和剥离的影响,实现销售收入87,577.30万元,同比下降12.86%。

报告期内,因富诚达原股东股份补偿确认为营业外收入,电声产品及智能穿戴产品营业收入增幅较大,毛利率同比提升,盈利能力改善,公司实现归属于上市公司股东的净利润为106,548.52万元,同比增长-134.90%,实现扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,318.67万元,同比增长105.29%,实现扭亏为盈。报告期末,公司总资产为518,370.84万元,较上年期末增长5.88%,归属于上市公司股东的所有者权益为225,581.27万元,较上年期末增长3.49%。

经对照相关规则判断,公司不存在《股票上市规则》(2020年修订)规定的被实施退市风险警示和其他风险警示的情形,且未触及《股票上市规则》(2018年修订)暂停上市标准,公司已符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示(*ST)的条件,并将在本年报披露之日起五个交易日内向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请,公司能否撤销退市风险警示还需深圳证券交易所批准,敬请投资者注意投资风险。

(二)2020年度重要事项进展

1、业绩纠纷达成和解,富诚达生产经营走上正轨

2020年初,公司与富诚达原股东就业绩承诺完成情况存在争议纠纷,在充分考虑未来潜在风险的前提下,本着减轻上市公司和富诚达日常生产经营的不利影响、保护公司广大股东利益的原则,在客观、公正的审计和评估基础上,公司与富诚达原股东经过多轮协商,最终签署《协议书》达成和解,在2020年7月完成了富诚达原股东补偿股份的回购注销以及现金红利返还。

受新冠肺炎疫情以及业绩纠纷影响,富诚达第一季度生产经营深受重创,公司积极采取有效措施,如改选富诚达董事会、变更法定代表人和财务负责人、交接富诚达及下属子公司的营业执照(正副本)原件、公司公章、财务专用章、各银行账户管理员UKey、工商数字证书等,在第二季度起及时实现了对富诚达的有效接管,同时,公司不断完善子公司管理制度,加强对富诚达的财务管理,强化内部控制的有效执行,完善公司治理,规范化运作。2020年度,富诚达实现营业收入87,331.85万元,基本与去年持平;实现净利润-370.27万元,亏损面大幅收窄,未来有望实现扭亏为盈。

2、聚焦主业,剥离亏损资产

面对错综复杂的环境,公司更加坚定了“回归初心,聚焦主业”的经营策略,持续加大新技术、新产品的研发投入,构建技术壁垒;不断增强供应链体系,成立中央采购中心,实行集中采购管理,降低采购成本,提高采购效率,重点加强与芯片、电子元器件、包材等原材料厂商的战略合作伙伴关系;强化核心工艺流程,深入推进精益生产,提高生产线自动化率,以达到产品质量与生产效率的提升;根据投情变化情况,及时跟进和调整市场策略,以“想客户所想,急客户所急”思路解决客户问题,迅速抢占市场。报告期内,公司电声产品及智能穿戴等主营业务的销售收入及毛利率均实现稳步提升,带动整体盈利能力改善。

鉴于智能终端金属外观件行业竞争日趋加剧,景气度下降,欧朋达自2018年起连续大幅亏损,严重侵蚀上市公司经营业绩。经第四届董事会第十四次会议审议通过,公司决定将欧朋达100%股权转让给第三方,自2020年11月1日起欧朋达不再纳入公司合并报表范围核算,自此公司将摆脱欧朋达持续亏损的业绩拖累,集中资金优势和人力资源投入新型智能硬件的研发、生产与销售,优化资源配置和产品线结构,确保业绩平稳增长。

3、加大研发投入,以改革创新推动发展

公司坚持把技术驱动作为企业发展的源动力,持续加大研发投入,购买先进的研发仪器和设备,建设行业领先的研发和产品实验室,加大对高学历、高水平研发技术人才的引进力度,注重对研发人员梯队的培养,目前公司研发人员共有1,356名,占公司员工总数的15.35%,报告期内,公司研发投入21,228万元,同比增长15.02%,占营业收入比例6.00%,保持了上市以来的持续增长态势。此外,公司重视自主知识产权的保护力度,规避侵权风险,保证经营安全,提高产品附加值及市场竞争力,报告期内,公司及主要子公司共获得专利及软件著作权117项,其中发明专利3项,实用新型专利44项、外观设计专利42项,软件著作权28项,实现大幅增长,同时,公司目前申请中专利及软件著作权为111项,其中发明专利达37项。

加强对工研院的建设,建立统一的研发平台,在各事业部推行IPD产品集成研发,提高各事业部研发部门的协作沟通效率,整合公司研发资源,创新现有研发体系,在支撑现有主营业务发展的基础上,在消费电子行业前沿技术领域如人工智能、智能家居、物联网、AR/VR、新能源汽车电子等进行前瞻布局与储备,打造公司发展新引擎。

4、加速产业园建设

为加强公司统一管理,发挥产业集群效应,提高生产效率,实现深圳总部园区的“腾笼换鸟”,报告期内,公司加快了东莞清溪生产基地的建设进度,清溪基地一期工程已竣工并交付使用,二期已顺利封顶,预计将于2021下半年将逐步投入使用。清溪消费电子生产基地的建成投入,将为公司的稳定发展提供更好的基础性条件,有利于扩大生产规模,降本增效,提升客户服务质量,助力公司做强做优。

报告期内,公司加快完成了深圳奋达科技园二期的验收工作,并取得了1、2号楼及配套宿舍的《不动产权证书》,建筑面积约20万平米。深圳园区是宝安区科技桃花源,配套便利的交通和现代化办公设施,集初创企业孵化、研发制造、测试平台和资本运作平台于一体。创新创业梦工厂的正式启用,将有利于公司获得稳定的现金流,进而为公司研发投入、市场开拓、产业升级提供有力支持。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电声产品	1,183,722,169.92	179,831,223.38	15.19%	3.99%	15.26%	1.49%
健康电器	661,527,122.16	166,433,312.13	25.16%	-6.18%	-10.72%	-1.28%
移动智能终端金属结构件	875,772,996.07	33,382,776.38	3.81%	-12.86%	-73.65%	-8.79%
智能穿戴	633,575,325.15	134,591,052.02	21.24%	18.03%	36.32%	2.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司归属于上市公司普通股股东的净利润为106,548.52万元,上年同期归属于上市公司普通股股东的净利润为为-305,256.72万元,较上年同期同比增长134.90%,主要原因系去年同期计提了商誉减值、固定资产减值准备所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

财政部2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),自2019年6月10日起执行。

财政部2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),自2019年6月17日起执行。

2020年4月29日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次变更后,公司将按照财政部发布的文件规定的规定执行。

此次会计政策变更对公司的影响:

(1)“新收入准则”对公司的影响

修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了明确指引,对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧会计准则衔接的规定,公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数据,本次会计政策变更不影响2019年度相关财务指标,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)非货币性资产交换会计准则变更对公司的影响

重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(3)债务重组会计准则变更的内容及对公司的影响

在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成?(计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、会计估计变更

本公司本期未发生会计估计变更。

3、本公司就相关事项已与前任会计师事务所,即立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了必要的沟通。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,合并范围新增全资子公司奋达机器人、奋达信息技术;处置转让全资子公司欧朋达,从2020年11月起不再纳入合并报表范围。

证券代码:002681　　证券简称:*ST奋达　　公告编号:2021-005

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议的会议通知于2021年2月22日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2021年3月4日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事7人,实到7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决,通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《公司2020年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2020年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

经对照相关规则判断,公司不存在《股票上市规则》(2020年修订)规定的被实施退市风险警示和其他风险警示的情形,且未触及《股票上市规则》(2018年修订)暂停上市标准,符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示(*ST)的条件。公司拟在本年报披露之日起五个交易日内召开董事会审议通过该事项后,向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司能否撤销退市风险警示还需深圳证券交易所批准,敬请投资者注意投资风险。

2.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《公司2020年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《公司2020年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年审计报告,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为1,065,485,182.39元,母公司未分配利润为-1,723,782,638.80元,合并报表未分配利润为-1,493,599,617.71元,不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件,故公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对《公司2020年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对《公司2020年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于公司2019年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2019年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事对《关于公司2019年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于审议〈深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事肖奋、肖勇、肖韵回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应,盘活公司固定资产,提高资产盈利能力,公司2021年度与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易,预计总金额不超过2,720万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

13.逐项审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

13.01.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事长、总经理肖奋2021年度的薪酬》,其中董事肖奋回避表决;

13.02.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事、副总经理肖勇2021年度的薪酬》,其中董事肖勇回避表决;

13.03.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2021年度的薪酬》,其中董事谢玉平回避表决;

13.04.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于董事肖韵2021年度的薪酬》,其中董事肖韵回避表决;

13.05.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于独立董事周玉华2021年度的薪酬》,其中董事周玉华回避表决;

13.06.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于独立董事宁清华2021年度的薪酬》,其中董事宁清华回避表决;

13.07.同意6票,反对0票,弃权0票通过《关于独立董事王岩2021年度的薪酬》,其中董事王岩回避表决;

13.08.同意7票,反对0票,弃权0票通过《关于副总经理肖晓2021年度的薪酬》;

13.09.同意7票,反对0票,弃权0票通过《关于财务负责人程川2021年度的薪酬》;

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(1)董事的薪酬方案

不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制,具体标准为12万元/年(含税),独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求,实行独立董事津贴制,具体标准10万/年(含税);参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制,按其行政职务领取。

(2)高级管理人员的薪酬方案

高管收入采用年薪制,年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围:900,000元至1,500,000元之间,具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分,与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见,具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2020年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2021年3月6日

证券代码:002681　　证券简称:*ST奋达　　公告编号:2021-008

深圳市奋达科技股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月9日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下发的《行政监管措施决定书》(【2021】9号)(以下简称“《决定书》”),深圳证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施,并要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。详情参见公司于2021年2月10日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》

收到《决定书》之后,公司高度重视,立即对相关事项开展全面自查工作,按照相关法律法规、规范性文件以及深圳证监局的要求进行整改,并形成了整改报告。本次整改报告已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,现将整改情况报告如下:

一、公司开展专项整改的总体安排

为更好地落实深圳证监局所下发的《决定书》的相关整改要求,公司成立了专项整改工作小组,由公司董事长担任组长,组织各部门做好整改工作。公司董事、监事、高级管理人员以及各部门负责人,本着实事求是的原则,结合公司实际情况,严格按照法律法规的要求,对《决定书》中提出的问题进行了深入自查,并针对在自查过程中发现的不足,逐项提出了整改计划,并制定后续改进措施,由审计部进行督促检查,做到切实提升公司的内控治理水平。

二、公司实施的整改措施及完成情况

1、对子公司管控不足,导致财务核算不准确

问题:收购深圳市富诚达科技有限公司(以下简称“富诚达”)后,你公司对该子公司管控不足,未能有效识别富诚达2019年以前固定资产和存货减值情况以及模夹治具财务核算情况,导致财务核算不准确。

整改措施:

(1)加强对子公司管理

2020年初,公司已加强对富诚达的管理,包括改选董事会、变更法定代表人、交接富诚达及下属子公司的营业执照(正副本)原件、公司公章、财务专用章、各银行账户管理员UKey、工商数字证书等措施;此外,公司还加强了对富诚达日常业务流程以及财务、法务的管控,并向富诚达委派了财务负责人,建立健全富诚达的财务会计体系,监督企业的营运、重大财务决策和审查财务报告;进一步加强富诚达的财务会计基础工作,对实物进行全流程日常管控,提高会计核算水平,增强财务人员专业水平,规范财务管理,实现财务核算真实、客观、准确。公司对子公司富诚达已实现有效管控。

同时,公司全面梳理子公司制度体系,建立及优化《控股子公司管理制度》、《投资管理制度》等制度文件,对子公司治理结构、财务及人事管理、重大事项管理等方面明确管理要求和管理界限,加强对子公司的管理力度。公司聘请德勤管理咨询(上海)有限公司对公司及子公司富诚达的运营和管控体系进行深度评估,优化组织管控体系,提升公司的管控效率和稳健性;聘请安永(中国)企业咨询有限公司对子公司富诚达进行运营提升工作,进一步提升运营效率及识别运营风险。

(2)整改子公司财务核算情况

对于固定资产减值金额的确定,一方面,公司专门组织了招投标,二手设备厂商对相关设备进行了独立报价,公司收到4家厂商的独立报价;另一方面,公司聘请了独立的第三方评估机构深圳中达信资产评估房地产土地估价有限公司对固定资产的可收回金额进行了评估,并出具了编号为“粤深中达信评报字【2020】第0105号”、“粤深中达信评报字【2020】第0107号”的资产评估报告。2020年公司又聘请了独立的第三方评估机构深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司(以下简称“鹏晨”)对上述两份评估报告进行复核,出具了深鹏晨复评估2021019号和深鹏晨复评估2021020号评估复核意见报告书,通过实施相关复核程序,鹏晨的复核意见为前述评估报告的评估结论公允、合理。

对于存货减值金额的确定,在2019年审计过程中,公司2次组织对存货进行盘点,并由审计机构和评估机构进行监盘,在现场盘点及库龄分析的基础上,结合2020年存货的报废情况,公司对富诚达的存货进行了全面清查,因富诚达超过1年以上的长库龄存货可对外出售的可能性比较低,报废价值也较小,依据公司会计政策,对库龄超过1年的存货全额计提了跌价准备,并对部分2020年初报废的存货全额计提了跌价准备,截至2019年12月31日对于存货已足额计提了跌价准备。2020年聘请上海万隆资产评估公司对2020年12月31日的存货进行评估,出具了万隆报字【2021】第1002了号评估报告,1年以上的存货账面净值与评估价值基本一致。

对于模夹治具摊销金额的确定,鉴于富诚达模夹治具采取分期摊销模式,同时,也未建立有效的实物管控体系和成本分摊系统,导致2019年度审计时立信审计师难于就2019年度沿用分摊方式对长期待摊费用的摊销金额获取充分、适当的审计证据。公司已加强了对富诚达日常会计核算的监控,2019年未将富诚达长期待摊费用模夹具按照上市公司的摊销方法一次性计入损益,截至2019年未长期待摊费用模夹治具无结存金额。2020年,富诚达延续采用与母公司一致的会计处理方法即将模夹治具一次性计入年度损益。

整改期限:已完成,后期将长期规范执行。

2、未调整母子公司会计政策不一致情况

问题:2017年和2018年,富诚达通过长期待摊费用核算模夹治具,并按预计产能定期摊销,你公司在开发模夹治具当年全额计入损益。针对母子公司长期待摊费用会计政策不一致的情况,你公司在编制2017年和2018年合并财务报表过程中,未按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二十七条的规定予以调整。

整改措施:公司2020年初已采取各种措施加大对富诚达的管控力度,对于在2019年已发现的上述模夹具摊销方法与上市公司及其他子公司不一致的情况后,富诚达已召开董事会就长期待摊费用模夹具的会计处理进行核实、分析和论证。富成达研发生产和销售金属精密小件,虽然富诚达的客户群和最终产品与上市公司及其他子公司各不相同,但同属于电子产品行业。由于电子产品更新迭代快、产品周期短,且模夹具专用性强,很难通用于其他电子产品的加工,而对模夹治具的使用寿命和产出量进行客观估计技术难度大。综合考虑相关的业务特点,2019年末将富诚达长期待摊费用模夹具按照上市公司的摊销方法一次性计入损益,该种方法与富诚达实际业务情况及上市公司及其他子公司采用的摊销方法一致,更符合可比性原则和谨慎性原则,截至