证券代码:600209 证券简称:*ST 罗顿 编号:临2022-005号

罗顿发展股份有限公司关于收到上海证券交易所业绩预告相关事项的问询函的公告

公司于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST罗顿业绩预告相关事项的问询函》(上证公函【2022】号0095号)(以下简称"《问询函》"),《问询函》全文如下:

"罗顿发展股份有限公司:

2022年1月28日,公司发布年度业绩预告称,2021年度实现营业收入1.52亿元,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为1.38亿元,扣非前后净利润均为负值。鉴于公司2021年财务数据对公司股票终止上市具有重大影响,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。

一、公司三季报显示,前三季度公司实现营业收入0.65亿元,请公司详细说明第四季度营业收入大幅增加的原因及合理性,并对照《企业会计准则》关于收入确认的相关规定,结合相关业务的商业模式、合同条款、职责划分、公司承担的责任和义务等,说明公司相关业务的收入确认方式,以及是否符合《企业会计准则》等规定。

二、请公司对照《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标:营业收入扣除》(以下简称《营业收入扣除》)相关规定,补充披露相关业务是否具有完整的投入、加工处理过程和产出能力,是否能够独立计算其成本费用以及所产生的收入;该项业务模式下公司能否对产品或服务提供加工或转换活动,从而实现产品或服务的价值提升等情况,充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的"未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入"。

三、请公司补充披露前五名客户及供应商名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、结算周期及方式、资金流入情况、货物流转情况等,并说明公司与前五名供应商、前五名客户及其最终销售客户之间是否存在关联关系及其他业务往来,前五名供应商、前五名客户是否与公司控股股东及其关联方存在业务往来或大额资金往来,是否存在关联交易非关联化的情形。

四、请公司逐条对照《营业收入扣除》有关规定,说明公司相关业务是否为新增贸易业务、是否为与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易、交易价格是否公允、是否存在与主营业务无关或不具备商业实质的情形,是否存在应扣除收入未按规定扣除的情况。请公司充分提示可能存在的终止上市风险。

五、请年审会计师对前述问题发表明确意见。年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求,保持合理的职业怀疑,制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序,详细记录相关事项,严格履行质量控制复核制度,发表恰当的审计结论,并对公司收入扣除情况审慎发表专项意见。

六、若公司涉嫌未按规定确认营业收入,未按规定对营业收入予以扣除,规避终止上市情形,我部将在公司2021年年报披露后,及时提请启动现场检查等监管措施,并对公司及有关责任人予以纪律处分。如根据最终现场检查结果,公司扣除相关收入后,触及终止上市情形,本所将依法依规对公司做出终止上市的决定。请公司充分提示相关风险。

请你公司收到本函后立即对外披露,并于5个交易日内回复本函。你公司董事会应当勤勉尽责,按时落实本函的要求,及时履行相关信息披露义务,保护投资者权益。"

公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求安排《问询函》回复工作,并将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2022-007号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)
债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)
债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)
债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

四川蓝光发展股份有限公司关于收到上交所对公司业绩预告相关事项的问询函的公告

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。

公司于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于四川蓝光发展股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》,现将函件内容全文披露如下:

"2022年1月28日,你公司披露业绩预亏公告称,预计2021年归母净利润约-120.37亿元,扣非后归母净利润约-112.73亿元,同比由盈转亏,且较三季度亏损金额明显扩大。业绩预亏主要系资产减值计提、经营亏损及资产处置三方面原因。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等相关规定,现请你公司核实并披露以下事项。

一、公司2021年三季报显示,前三季度归母净利润亏损67.05亿元,与本次披露的预计2021年全年归母净利润亏损120.37亿元差异较大。请公司结合房地产业务的项目结转等经营情况,说明公司2021年四季度出现大幅亏损的具体原因及合理性,是否存在前三季度成本费用应结转而未结转等利润调节情形。

二、公告显示,报告期内公司计提减值损失约69.09亿元,主要为存货跌价准备,而2020年公司资产减值损失计提规模仅1.66亿元。请公司:(1)补充列示存货中各项目计提减值准备的具体金额,并结合项目的区位分布、开发情况、销售进展、市场供求等因素,说明本期计提大额减值的原因及合理性;(2)补充披露上述资产减值测试的方法及过程,说明计提金额是否准确、恰当,是否符合《企业会计准则》规定;(3)结合近三年存货减值准备的计提情况,说明本期存货跌价准备计提相关政策是否与前期一致,是否存在前期计提不及时、不充分的情形。

三、公告显示,报告期内公司主营业务亏损约43.94亿元,主要系项目交付减少导致房地产业务收入下滑、降价销售导致毛利下降甚至亏损、利息支出资本化减少等原因。请公司:(1)结合房地产业务的区域布局,各项目的施工、销售和交付情况,以及同行业可比公司情况,补充披露房地产业务收入下滑的具体原因及合理性;(2)结合土地获取成本、建安成本、房产销售价格等因素以及同行业可比公司情况,说明公司毛利率大幅下滑的原因及合理性,是否存在进一步下滑的趋势或风险;(3)补充说明公司近三年财务费用资本化率的变化情况以及对财务费用的影响;(4)请结合债务偿付情况,补充披露截至目前公司已取得的债务化解进展,公司后续拟采取何种措施以改善流动性和提升盈利能力。

四、公告显示,报告期内公司处置下属物业管理公司及部分地产项目,产生非经常性损益约-7.33亿元。请公司列示被处置资产的交易价格与账面成本的差异,说明公司前期对相关资产的减值计提是否充分。

请你公司收到本问询函后立即披露,并尽快以书面形式回复我部,同时履行相应的信息披露义务。"

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2022年1月29日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2022-007
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知。本次会议于2022年1月27日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

公司聘任孙晨女士为公司高级副总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任赵清先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述议案1、议案2的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:临2022-008)。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2022-008
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

1、博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司高级副总裁薛立勇先生的辞职报告。因个人原因,薛立勇先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后薛立勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,薛立勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对薛立勇先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

2、公司董事会于近日收到公司董事会秘书张蕾女士的辞任报告。因工作调整,张蕾女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后张蕾女士仍继续担任公司副董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张蕾女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对张蕾女士担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2022年1月27日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》,根据公司经营发展需要,董事会同意聘任孙晨女士(简历详见附件)为公司高级副总裁,聘任赵清先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级副总裁高峰女士将不再代行财务总监职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,暂由公司高级副总裁孙晨女士代行董事会秘书职责。同时,公司确定孙晨女士为新任董事会秘书候选人,孙晨女士将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。公司将在孙晨女士取得董事会秘书资格证书后,尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司第四届董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员的提名和任职资格进行了审查,认为提名程序符合公司章程有关规定,上述人员符合公司高级管理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日

附件-相关高级管理人员简历:

孙晨女士:1990年生,中国国籍,无永久境外居留权,天津大学硕士毕业,比利时联合商学院工商管理博士(DBA)在读,具有法律职业资格证、证券从业资格。自2015年6月加入公司起,历任公司工艺工程师、投资经理、华北区域中心总经理、上海水源地建设发展有限公司总经理、公司水务与生态环境事业部总经理等职务;现任公司高级副总裁。

赵清先生:1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京经济学院经济学学士毕业。曾任北京市机械施工公司审计科副科长、美华博大环境工程有限公司财务部经理、威立雅水务工程(北京)有限公司会计部经理、江西弘毅建设集团有限公司审计监察部经理;2016年1月至今,历任公司审计专员、博华水务投资(北京)有限公司财务总监、公司财务经理、内控经理、财务资产管理部总经理等职务;现任公司财务总监。

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2022-009
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司2021年年度业绩预亏公告

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:

1、经公司财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东净利润为-120,900万元到-151,200万元。

2、经公司财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-120,700万元到-151,000万元。

3、经公司财务部门初步测算,预计2021年末归属于上市公司股东的净资产为-68,101.37万元到-98,401.37万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-120,900万元到-151,200万元。

2、预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-120,700万元到-151,000万元。

3、预计2021年末归属于上市公司股东的净资产为-68,101.37万元到-98,401.37万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)上年同期归属于上市公司股东的净利润为-42,827.17万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,122.73万元。归属于上市公司股东的净资产为52,798.63万元。

(二)每股收益为-1.03元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)营业收入影响

2021年度,受新冠疫情以及融资环境的影响,公司新增外部订单量逐年减少;同样受此影响,公司原有项目部分暂停或延迟开工,工程进度放缓,工期拉长等导致营业收入及毛利率的下降,公司2021年度营业收入较上年同期减少约30%。

(二)计提坏账准备影响

2021年度,受新冠疫情、经济下行等外部综合因素影响,公司客户的应收账款回款变慢,公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定,计提各类应收款项信用减值损失约21,900万元。

(三)计提减值损失影响

2021年度,公司根据会计准则及上市公司内控制度要求,对各类资产进行减值测试,经初步测算计提各类资产减值损失约53,900万元。其中,因受公司流动性资金紧张、融资能力下降导致项目施工非正常停工、工期延后、项目拟关闭等原因计提在建工程减值准备约48,500万元;因为项目运营环境发生变化,预期收益率下降等原因计提无形资产减值准备约5,240万元。

(四)财务费用影响

因融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入运营期,贷款利息计入财务费用等因素的影响,2021年度公司财务费用约30,300万元,较上年同期增加46%左右;目前公司的融资成本较高,是当前市场LPR的1.50倍左右。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2022-010
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年度期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险提示如下:

一、经公司财务部门初步测算,预计2021年末归属于上市公司股东的净资产为-68,101.37万元到-98,401.37万元,详见公司同日披露的《博天环境集团股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》(公告编号:临2022-009)。

二、如公司2021年度经审计的期末净资产为负值,将触及《股票上市规则》第9.3.2条"(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"规定的对股票实施退市风险警示的情形,公司股票将在公司2021年年度报告披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以"*ST"字样)。

三、以上数据仅为初步核算数据,公司2021年年度报告预约披露时间为2022年4月30日,目前公司2021年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2021年年度报告为准。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-006号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2021年年度业绩预亏的公告

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。

重要提示:

●2021年全年度,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-58,000.00万元至-86,000.00万元,较去年同期减少亏损134,614.95万元至106,614.95万元。

●扣除非经常性损益事项后,预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约为-59,000.00万元至-87,000.00万元,较去年同期减少亏损134,562.56万元至106,562.56万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2021年全年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-58,000.00万元至-86,000.00万元,较去年同期减少亏损134,614.95万元至106,614.95万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润约为-59,000.00万元至-87,000.00万元,较去年同期减少亏损134,562.56万元至106,562.56万元。

3、预计2021年实现营业收入约为180,000.00万元至230,000.00万元,较去年同期增长157.25%至228.71%,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约为180,000.00万元至230,000.00万元,较去年同期增长157.34%至228.83%。

(三)本次业绩预告为公司初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-192,614.95万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-193,562.56万元。

(二)每股收益:-3.29元/股。

三、公司主营业务情况

(一)体育板块

报告期内,2020年欧洲杯、2022年世界杯亚洲区预选赛等相继复赛为公司体育版权业务的恢复带来了积极影响,经公司财务部门初步测算,预计体育板块2021年度实现的经营性毛利润约为65,000.00万元至85,000.00万元。但受境外新冠疫情以及各地区、国家疫情管控政策不同的持续影响,公司体育营销业务、球员经纪业务的开展仍未完全恢复。

(二)影视板块

报告期内,公司参与投拍、制作的相关影视剧陆续完成了相关发行以及播出工作,经公司财务部门初步测算,预计影视板块2021年度实现的经营性毛利润约为3,000.00万元至8,000.00万元。但受行业持续下滑影响,公司影视剧业务相应减少了相关的投入。

四、本期业绩预亏的主要原因

(一)会计处理影响

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,经公司财务部门初步测算,受影视行业影响,公司原有存货变现能力持续下滑,预计2021年度将计提存货减值约为-15,000.00万元至-25,000.00万元;受新冠疫情影响,公司虽然加大了催收力度,但相关款项的回收还是难及预期,预计2021年度信用减值损失约为-15,000.00万元至-26,000.00万元;受新冠疫情以及各地区、国家疫情管控政策不同的持续影响,最近两年欧洲球员经纪夏、冬两季转会市场成交数量以及成交金额呈持续下滑态势,公司球员经纪业务也无法顺利开展,预计2021年度公司控股子公司Borg B.V.商誉减值准备约为-15,000.00万元至-28,000.00万元;受新冠疫情以及相关防疫政策影响,影院上座率仍维持低位,预计2021年度公司控股子公司中影嘉华悦方影城(深圳)有限公司商誉减值准备约为-1,500.00万元至-2,536.23万元。

(二)投资亏损影响

公司目前通过直接及间接方式共计持有北京新爱体育传媒科技有限公司(以下简称"新爱体育")19.55%的股权,鉴于新爱体育目前仍处于发展初期,因此,经公司财务部门初步测算,预计公司将确认新爱体育的投资亏损约为-5,000.00万元至-10,000.00万元。

(三)财务费用影响

由于公司目前负债率仍然较高,经公司财务部门初步测算,预计公司2021年度财务费用约为36,000.00万元至50,000.00万元。

综上所述,虽然公司主营业务收入与去年同期相比有较大幅度的上升,但结合公司日常运营管理费用等相关因素,经财务部门初步测算,预计2021年全年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-58,000.00万元至-86,000.00万元,较去年同期减少亏损134,614.95万元至106,614.95万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据请以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2022-007号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213391号,以下简称《反馈意见》)。中国证监会依法对公司提交的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内提交书面回复意见。

收到《反馈意见》后,公司立即会同相关方就反馈意见进行研究讨论并逐项予以落实。由于公司原聘请的年度会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)因自身人员情况和业务量及审计时间安排等原因,以及公司对审计工作独立性进一步提高的需求,提出将不再继续承接公司2021年度财务报表审计业务公司于2022年1月12日召开董事会,审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,该事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过。鉴于此,公司合理预计无法在规定期限内完成回复工作。为保证申报材料的完整性和准确性,公司已向中国证监会申请自《反馈意见》回复届满之日(即2022年1月28日)起延期不超过30个工作日(即2022年3月16日)提交关于《反馈意见》的书面回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准及获得批准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2022-008号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月28日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	209,401,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.82

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席1人,董事杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席;

3、公司副总经理兼董事会秘书高维女士出席会议;公司总经理闫爱华先生、副总经理周栋先生、副总经理兼财务总监李珍玉女士因公未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	209,381,197	99.99	20,300	0.01	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案	60,634,473	99.97	20,300	0.03	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权1/2以上通过。

本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京达晓律师事务所

律师:邓勇、李甜甜

2、律师见证结论意见:

北京达晓律师事务所邓勇律师和李甜甜律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2022年1月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-003
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司2021年第四季度经营情况简报

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。

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年第四季度主要经营情况如下:

单位:人民币元

	季末累计新签合同金额	新签流转中合同金额	截止报告期末累计已签约待实施合同金额
设计	355,139,942.78	4,000,000.00	814,578,194.98
施工总计	3,446,799,420.08	24,984,591.37	7,404,181,930.07
其中:全装修施工	2,461,989,899.41	4,084,591.37	6,056,517,209.72
公装施工	835,752,310.87	20,900,000.00	1,136,749,187.08
家装施工	149,057,209.80		210,915,533.27
木制品	268,638,679.50	28,381.00	154,736,701.70
软装	22,878,711.32		11,911,996.83
幕墙门窗	891,799,567.77		1,069,645,912.42
定制精装	505,077,986.76		645,807,815.48
其他	430,941,157.51		1,522,293,820.82
总计	5,921,275,465.73	29,012,972.37	11,623,156,372.30

以上数据未经审计,敬请投资者注意投资风险谨慎投资。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-004
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司2021年年度业绩预亏公告

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:

1.公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-80,000万元至-120,000万元。

2. 公司预计2021年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-81,880万元至-121,880万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-80,000万元至-120,000万元。

2.预计2021年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-81,880万元至-121,880万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:13,327.73万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:11,226.91万元。

(二)基本每股收益:0.25元。

三、本期业绩预减的主要原因

1、报告期内,公司第一大客户恒大出现流动性问题。自2021年4月以来,公司持有的恒大商业承兑汇票陆续出现逾期未兑付的情形,同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化。公司虽已采取多种措施积极应对,但基于谨慎性原则,公司对应收恒大集团及其子公司款项计提了相应坏账准备。

2、公司为加快所有项目的收款,减少恒大流动性问题对公司现金流的影响,公司有意识地放弃了一些项目部分应签证的价款,加速项目结算和资金回笼速度,导致部分项目的毛利率出现下滑。

四、风险提示

公司对恒大应收款项的坏账准备计提比例系本公司管理层于2021年12月31日根据所了解到的关于恒大集团各方面信息进行综合判断得出。由于该计提事项属于资产负债表日后调整事项,根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》第四条的相关规定,若恒大集团在本公司发布财务报表之前经营情况发生重大变化,本公司可能会调整对该集团应收款项的坏账计提比例。

公司已经就上述不确定因素与年审会计师进行沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-005
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:部分已立案尚未开庭;部分一审判决

●上市公司所处的当事人地位:原告

●新增涉案金额:原告诉被告支付工程价款新增共计16,923.61万元及逾期付款利息,并承担案件相关诉讼费用;原告诉被告返还购房款及逾期付款利息共计2,850.72万元,并承担案件相关诉讼费用。新增涉案金额合计19,774.33万元。

●对上市公司的影响:鉴于公司本次对恒大地产集团有限公司及其相关成员企业发起诉讼的大部分案件尚未结案,公司暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。

一、新增诉讼受理的基本情况

公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司(以下简称"全筑装饰")与恒大地产集团有限公司及其相关成员企业因工程款纠纷、房屋买卖合同纠纷事宜已向多地法院提起诉讼。自公司前次披露《关于公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼的公告》(公告编号:临2021-069)至2022年1月28日,公司陆续新增收到法院关于134起诉讼的《受理案件通知书》,具体情况公告如下:

二、新增诉讼案件的基本情况

(一)与恒大地产集团有限公司及其相关成员企业已完工的工程施工合同纠纷(133起)

1. 诉讼各方当事人

原告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司

被告:恒大地产集团有限公司及其相关成员企业(包括但不限于恒大长基(沈阳)置业有限公司、涞水利华房地产开发有限公司、秦皇岛恒盈房地产开发有限公司、重庆恒大鑫泉置业有限公司、石家庄伟轩房地产开发有限公司等)

受理法院:广州市黄埔区人民法院、沈阳市于洪区人民法院、重庆市渝北区人民法院、镇江市扬中市人民法院、上海市青浦区人民法院等

2. 主要事实与理由

原告与被告签订《工程施工合同》,约定由原告承包被告的项目,合同约定工程办理结算后由被告依合同支付工程造价款,原告按合同约定完成工程施工并通过竣工验收,被告已对涉案工程进行结算。依合同约定,被告应于工程竣工验收合格并办理结算后30天内向原告支付工程结算款。截至起诉之日,被告尚欠工程造价款共计人民币16,923.61万元,为保护原告合法权益,特向法院起诉,请求法院支持原告的诉讼请求。

3. 诉讼请求:

(1)请求法院判令被告支付原告工程价款共计人民币16,923.61万元及逾期付款利息;

(2)请求法院判令原告在被告欠付的工程款范围内,就承建的涉案工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权;

(3)请求法院判令本案全部诉讼费用(包括但不限于案件受理费、保全费、诉讼保全担保费、律师费)均由被告承担。

(二)与恒大地产集团及其相关成员企业的房屋买卖合同纠纷(1起)

1. 诉讼各方当事人

原告:上海全筑装饰有限公司

被告一:广州市番禺区瑞鑫房地产开发有限公司

被告二:广州市番禺区瑞淼房地产开发有限公司

被告三:恒大地产集团有限公司

受理法院:广州市番禺区人民法院

2. 主要事实与理由

恒大集团关联的部分项目公司基于应付原告的工程款向原告开具的的商票大批量到期,为解决前述票据应付款债务,恒大地产集团有限公司提出抵房方案,由被告一、被告二提供其开发的广州恒大冠珺之光(恒大凯旋广场)楼盘13幢-17幢共计110套房屋(简称涉案房屋)用于清偿前述恒大集团关联的部分项目公司欠付原告的前述票据款项,为此原告与两被告于2021年就前述涉案房屋签订商品房认购书,基于此,原告将涉案金额合计为人民币74,694,532.47元的票据根据被告的指令在电子商票系统内作结清处理,并另行根据被告要求支付现金意向金,以此视为两被告收到涉案房屋全部购房款。后被告方告知无法继续履行前述抵房事宜,无奈之下,原告只得配合办理退房手续,但被告并未足额退还购房款,其中被告方应退还原告的购房款46,631,462.05元已由原被告双方协商另行用于成都中央广场抵房,剩余的购房款28,063,070.42元被告至今未予归还,原告多次催告均未果。依据《最高院关于买卖合同司法解释》第24条第4款之规定,原告有权按照逾期罚息利率标准的2倍向被告方主张利息。

原告认为,原被告双方签订的认购书依法成立并生效,原告已支付全部购房款的情况下,被告解除合同的,被告有义务全额返还购房款,但被告拒不履行退款义务,已构成严重违约,并造成原告重大经济损失。现为维护自身合法权益,特向法院提起诉讼,请求法院依法支持原告的诉讼请求。

3.诉讼请求

(1)请求判令被告返还购房款共计人民币28,063,070.42元;

(2)请求判令被告向原告支付利息444,176.05元(以28,063,070.42元为基数,自2021年8月2日计算至实际清偿之日,暂计至2021年11月9日,按照LPR*2倍的标准计算);

(3)本案诉讼费由被告承担。

三、已披露诉讼及新增诉讼案件的案件进展情况

(一)根据公司近期收到的《民事判决书》显示,法院已对107起公司及全筑装饰向恒大地产集团有限公司及其相关成员企业发起的诉讼案件审理终结并作出一审判决。相关情况如下:

1.被告于判决生效之日起十日内支付原告工程价款及合计6551.13万元及逾期付款利息

2.原告在被告欠付的工程款合计3428.73万元范围内,就承建的涉案工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权

3.涉及案件的相关受理费及保全费由各方共同负担

4.驳回原告的其他诉讼请求

(二)根据公司近期收到的《民事调解书》、《民事裁定书》显示,法院已对10起公司及全筑装饰向恒大地产集团有限公司及其相关成员企业发起的诉讼案件作出调解确认。相关情况如下:

1.由被告于调解协议指定日期前支付原告工程价款合计369.94万元

2.涉及案件的相关受理费及保全费由各方共同负担

截至公告披露日,公司及全筑装饰向恒大地产集团有限公司及其相关成员企业发起的诉讼案件涉案金额总计43,566.05万元,其中:已经法院一审判决支持金额6551.13万元,对应涉案金额9493.82万元;已经法院做出调解确认偿还金额369.94万元,对应涉案金额439.53万元。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

根据《最高人民法院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》的相关规定,装修装饰工程属于建设工程,享有优先受偿权。为保障公司的合法权益,尽快确认公司对恒大相关工程享有建设工程优先受偿权,公司已陆续对恒大及其相关成员企业提起诉讼。

鉴于公司本次对恒大地产集团有限公司及其相关成员企业发起诉讼的大部分案件尚未结案,公司暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润产生的影响,公司将根据案件后续进展情况并按照会计准则的相关要求进行相应的账务处理。

公司正积极采取司法诉讼、政府协调等多种方式解决恒大应收款问题,将尽最大努力保障公司和全体股东的合法权益。后续公司将密切关注并定期披露与恒大有关的诉讼进展状况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件:

提起诉讼立案金额在人民币1,000万元以上案件统计表

序号	受理法院立案时间	原告/申请人	被告/被申请人	事由	立案金额(万元)	进展
1	2022/1/4	全筑装饰	广州市番禺区瑞鑫房地产开发有限公司、广州市番禺区瑞淼房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司	房屋买卖合同纠纷	2,850.72	尚未开庭

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2022-002

实丰文化发展股份有限公司2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

(二)业绩预告情况

?□亏损 ?√扭亏为盈 √□同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:150万元 - 500万元	亏损:4,098.41万元
	比上年同期增长:103.66% - 112.20%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,100万元 - 1,400万元	亏损:3,972.22万元
	比上年同期增长:64.76% - 72.31%	
基本每股收益	盈利:0.013元/股 - 0.042元/股	亏损:0.34元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2021年度境外地区虽有疫情发生但影响有限,市场消费需求逐渐回暖,公司业务逐步恢复正常运营,报告期内公司玩具销售业务与上年同期相比显著增长,整体业绩随之上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

2021年年度报告的具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2022-003

实丰文化发展股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份解除质押及再质押的基本情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司")近日接到股东函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及再质押的事项,具体情况如下:

(一)本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
蔡俊权	是	7,200,000	18.11%	6.00%	2021年3月12日	2022年1月26日	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
		7,200,000	18.11%	6.00%	2021年3月15日	2022年1月26日	
合计	–	14,400,000	36.21%	12.00%	–	–	–

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

(二)控股股东部分股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
蔡俊权	是	7,000,000	17.60%	5.83%	是	否	2022年1月24日	2023年1月23日	广东澄海农村商业银行股份有限公司	第三方融资担保
合计	–	7,000,000	17.60%	5.83%	–	–	–	–	–	–

(三)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
蔡俊权	39,763,889	33.14%	23,498,806	59.10%	19.58%	22,267,834	95%	7,555,083	46.45%
蔡俊淞	15,001,200	12.50%	15,001,194	99.99%	12.50%	0	0.00%	0	0.00%
蔡锦贤	2,655,150	2.21%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	57,420,239	47.85%	38,500,000	67.05%	32.08%	22,267,834	57.84%	7,555,083	39.93%

注:蔡俊权先生为公司董事,受高管锁定股限制。上表"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股,冻结数量为0。

(四)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内分别到期的质押股份情况、还款资金来源及资金偿付能力:

控股股东蔡俊权先生未来半年内无到期的质押股份。蔡俊权先生未来一年内到期的质押股份数量为700万股,占其所持有股份比例的17.60%,占公司总股本比例为5.83%,对应融资金额为2,900万元。控股股东的一致行动人之一蔡俊淞先生不存在未来半年内和一年内到期的质押股份情况。控股股东的一致行动人之一蔡锦贤女士质押股份数量为0股,蔡锦贤女士不存在未来半年内和一年内到期的质押股份情况。

控股股东及其一致行动人目前资信情况良好,未来上述股票质押期限届满,预计还款资金来源为自筹资金,包括但不限于经营所得、银行授信以及质押置换等。

3、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、股票质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司会密切关注控股股东及其一致行动人的股票质押事项进展,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;

(二)中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

(三)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2022-006

河南森源电气股份有限公司2021年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日。

2、业绩预告情况: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:40,000万元 - 48,000万元	亏损:98,852.52万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:41,500万元 - 49,500万元	亏损:102,241.26万元
基本每股收益	亏损:0.43元/股 - 0.52元/股	亏损:1.06元/股

注:本表中的"元"均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩预计亏损减少的主要原因为:

1、报告期内,公司秉承"高质量发展"的理念,针对"双碳"战略相关行业和"新基建"相关领域进行重点布局和拓展,实现营业收入同比增长。同时,公司通过技术创新、工艺改进、能效管控、强化精益管理等有效措施,使得生产成本下降,毛利润较去年同比增长。

2、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况,对公司截至2021年12月31日的各类资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,判断应收账款、其他应收款、应收票据、存货资产存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产减值准备金额合计为3.4亿元,影响了本期公司净利润。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2022-005

河南森源电气股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告

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。

一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况,对公司(含合并报表范围内各级子公司,下同)截至2021年12月31日的应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,确定了需计提的资产减值准备。同时,按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款进行了核销。

2、本次计提资产减值准备和核销资产情况

2021年度,公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为35,005.58万元,核销资产、收回或转回金额为3,083.39万元。具体如下表:

单位:万元

类别	项目		年初账面余额	本期增加 计提	本期增加 其他	本期减少 收回或转回	本期减少 核销或其他	年末账面余额
信用减值损失	应收账款	按单项认定计提坏账准备的应收账款	50,912.79	9,625.24		1,003.73	860.67	58,673.63
		按组合计提坏账准备的应收账款	36,577.75	10,232.44	94.08		159.72	46,744.55
	小计		87,490.54	19857.67	94.08	1,003.73	1,020.39	105,418.13
	其他应收款	按单项认定计提坏账准备的其他应收款	1,689.55			37.7		1,651.85
		按组合计提坏账准备的其他应收款	898.73	-83.26				815.47
	小计		2,588.27	-83.26		37.7		2,467.31
	应收票据	按单项认定计提坏账准备的应收票据						
		按组合计提坏账准备的应收票据	22.91	58.18				81.1
	小计		22.91	58.18				
资产减值损失	存货跌价准备		13,867.73	15,172.99			1,021.57	28,019.15
合计			103,969.45	35,005.58	94.08	1,041.43	2,041.96	135,985.74

注:上述核销资产的应收款项非公司关联方,公司对上述款项进行坏账核销后,对该部分客户单独建立备查账目,继续落实责任人随时跟踪,并保留继续追索的权利,一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

二、本次资产减值准备及核销资产的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备确认标准及计提

自2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,公司按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等,按个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失:

(1)涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款,采用个别方式评估减值损失,根据应收账款的具体信用风险特征,如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等,于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整损失准备。

(2)不属于上述情况的应收账款,按组合方式评估减值损失,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款在整个存续期信用损失率表,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项:

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外,公司在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率,结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整。每个报告日,公司更新历史信用损失率和分析前瞻性估计的变动,如有需要调整信用损失率,按变动情况进行调整并计提损失准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间,子公司与子公司之间按股权关系划分关联方组合不计提坏账准备。

应收账款坏账准备本期计提情况具体如下:

单位:万元

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的应收账款	50,912.79	9,625.24	1,003.73	860.67	58,673.62
按组合计提坏账准备的应收账款	36,577.75	10,326.52	–	159.72	46,744.55
合 计	87,490.54	19,951.76	1,003.73	1,020.39	105,418.17

2、其他应收款确认标准及计提

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。

其他应收款坏账准备本期计提情况具体如下:

单位:万元

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的其他应收款	1,689.55	–	37.70	–	1,651.84
按组合计提坏账准备的其他应收款	898.73	-83.26	–	–	815.46
合 计	2,588.27	-83.26	37.70	–	2,467.31

3、应收票据确认标准及计提

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收票据自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果应收票据的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该应收票据整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该应收票据未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果应收票据于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加。

应收票据坏账准备本期计提情况具体如下:

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的应收票据	–	–	–	–	–
按组合计提坏账准备的应收票据	22.91	58.18	–	–	81.10
合 计	22.91	58.18	–	–	81.10

4、存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

存货跌价准备计提依据为按期末实存的存货,采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。2021年末公司在年终盘点的过程中,组织生产部、技术部、质管部等相关部门对所有存货进行盘点清查联合评估,根据新的国家标准GB20052《电力变压器能效限定值及能效等级》标准要求,新增变压器须符合国家能效标准要求,鼓励使用高效节能变压器。经评估发现公司部分按照原标准生产的库存产品在技术上已不能满足新能效标准要求,可变现净值低于存货成本,已发生减值,经测算需计提存货跌价准备金额为15,172.99万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备和核销资产的合理性说明

公司本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备和核销资产后,公司2021年度财务报表能更加公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计35,005.58万元,收回或转回金额为1,041.43万元,将减少公司2021年度合并利润表净利润33,964.15万元;本次核销资产合计2,041.96万元,不会对合并利润表净利润产生影响。本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体计提资产减值准备和核销资产损失的项目和金额以2021年度经审计的财务报告为准。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司
董事会
2022年1月29日