公司代码:600552 公司简称:凯盛科技

凯盛科技股份有限公司

2021 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 大信会计师事务所(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

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(税前)。

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	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	林珊
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电话	0552-4968015	0552-4968015
电子信箱	Dev-ww@ctiec.net	4082660@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

公司有两大业务板块,即新型显示和应用材料。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司的新型显示板块属于制造业下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"(行业代码:C39),公司的应用材料业务板块属于制造业下的"非金属矿物制品业"(行业代码:C30)

新型显示与应用材料两大业务均属于国家重点发展的新兴产业,是国家战略性、基础性产业。

新型显示作为数字与信息交互的重要媒介,是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到万物显示时代的飞速发展,人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示的创新带来了更多机遇和可能,未来市场发展空间巨大。

随着国家产业升级加快,应用材料近年来在集成电路、高端光学、生物医疗等行业领域应用加速、迭代加速,为行业迎来新的发展机遇。

报告期内,公司主要业务包含新型显示和应用材料两大业务板块,具体如下:

(一)新型显示板块

新型显示板块业务联合凯盛科技集团在显示和电子玻璃基板上的资源优势,已形成紧密的上下游产业链协同关系,延伸出ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、保护盖板、显示触控一体化模组较完整显示产业链,并持续提升为客户提供显示触控行业整体解决方案和产品定制化服务的能力。

其中平板电脑显示模组是细分领域行业龙头,笔记本电脑和AI显示模组行业领先。

公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米高强度柔性玻璃(UTG),是国内唯一覆盖"高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工"的全国产化超薄柔性玻璃产业链,产品性能领先,二期项目(1500 万片/年)预计2022年年底完成。

随着5G、大数据、物联网等新技术、新业态的快速发展,显示产业成为全球战略竞争热点,公司以"显示美好生活"为己任,将加速推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局,加快进军新能源汽车车载模组市场,持续跟踪AMOLED、Micro-LED、全息成像等前沿技术,不断做强做优做大新型显示主业,扩大公司数字经济时代竞争优势,筑牢公司未来发展根基。

(二)应用材料板块

公司应用材料产品主要围绕锆、硅、钛三种元素,立足锆系产品,如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等,在此基础上扩大产品系列,如球形石英粉、高纯合成二氧化硅、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。

锆系列产品是公司应用材料板块的旗舰产品,可广泛应用于电子、光学、航空航天、生物医疗、化学、建材等领域。其中电熔氧化锆主要应用于耐火材料、陶瓷色釉料、先进陶瓷,已连续多年保持行业龙头地位,2019年被认定为国家制造业单项冠军产品。稳定锆、纳米氧化锆为公司研发的特种锆系产品,在生物陶瓷、电子陶瓷、新能源等领域需求旺盛,其中稳定锆产品性能优良,纳米氧化锆纯度高于99.5%,产品指标达到国内领先水平,市场反应好,产品附加值高。

球形材料(含球形石英粉和球形氧化铝粉)广泛用于电子封装、半导体导热、特种陶瓷等多种高新技术领域,公司作为球形石英粉国家标准制定的主要参与者,产品得到下游用户的充分认可,市场份额逐渐增加;球形氧化铝粉具有球形度高、强度高、导热系数高等特点,用于导热胶、导热垫片及特种陶瓷等领域,市场反应较好。报告期内,公司球形材料产能规模已达8400吨,未来将根据市场继续扩大规模,成为应用材料板块增量产品。

纳米钛酸钡产品是多层陶瓷电容器(MLCC)、热敏电阻(PTCR)等电子工业元件基础原材料,公司钛酸钡产品具有纯度高、活性高、结晶度高、化学均一性好等特点,已通过行业头部企业认证,随着消费电子产品 、5G通讯产业的快速增长,产品市场前景持续向好。

稀土抛光粉产品目前主要用于手机盖板、玻璃减薄、3D玻璃抛光等,公司抛光粉产品具有粒度正态分布集中、切削率高、表面活性高等特点,通过多家信息显示行业客户认证,市场反应良好。

高纯合成二氧化硅主要用于半导体及光伏等领域,是生产高端半导体器件的关键原材料之一,可应用于N型硅片坩埚内层材料、石英玻璃管/棒、石英砣等。

未来应用材料将继续夯实氧化锆行业龙头地位,加大高附加值产品的市场拓展,扩大球形材料、活性锆、钛酸钡等产品规模,加速成为细分领域的头部企业;持续开展电子级和半导体级等新材料产品的研发,提升企业高科技属性和持续成长能力。

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	7,378,590,757.47	7,533,129,776.66	-2.05	6,915,690,646.69
归属于上市公司股东的净资产	2,664,735,609.12	2,534,603,118.42	5.13	2,490,211,844.63
营业收入	6,324,150,037.15	5,067,687,414.06	24.79	4,518,311,135.46
归属于上市公司股东的净利润	157,439,807.97	120,779,674.09	30.35	96,510,265.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,657,124.31	5,308,968.48	1,061.38	20,419,376.92
经营活动产生的现金流量净额	492,542,047.56	126,984,148.50	287.88	71,270,045.32
加权平均净资产收益率(%)	6.04	4.80	增加1.24个百分点	3.95
基本每股收益(元/股)	0.2061	0.1581	30.36	0.1263
稀释每股收益(元/股)	0.2061	0.1581	30.36	0.1263

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	1,622,826,250.36	1,762,421,569.67	1,459,327,130.28	1,479,575,086.84
归属于上市公司股东的净利润	16,097,588.87	67,989,361.96	59,708,992.98	13,643,864.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,585,026.69	57,680,926.36	37,012,421.13	-42,621,249.87
经营活动产生的现金流量净额	63,824,618.21	29,852,456.19	93,126,691.70	305,738,281.46

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

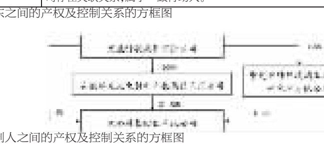
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,922
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,996

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	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	0	166,755,932	21.83	0	无	0	国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	0	33,510,646	4.39	0	无	0	国有法人
欧木兰	0	13,273,433	1.74	0	无	0	境内自然人
郑天云	8,260,000	11,510,000	1.51	0	无	0	境内自然人
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合	10,688,800	10,688,800	1.4	0	无	0	境内非国有法人
凯盛科技集团有限公司	0	7,653,725	1	0	无	0	国有法人
陈雷	623,500	7,107,736	0.93	0	无	0	境内自然人
樋新洲	175,448	6,457,183	0.85	0	无	0	境内自然人
UBS AG	6,138,676	6,138,676	0.8	0	无	0	境外法人
张瑾	3,489,000	5,570,000	0.73	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院、凯盛科技集团有限公司存在关联关系,属于一致行动人。						

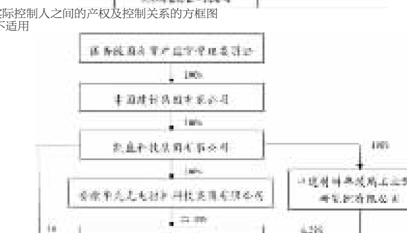
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期经营情况讨论与分析

2021年,面对新冠疫情跌宕反复、原材料紧缺、能耗"双控"等多重影响,公司坚定目标不动摇,努力提高资本增量、市场增量、发展增量,在外部,抢抓市场机遇,打造行业细分领域的"隐形冠军",产品竞争力和品牌影响力稳步提升;在内部,狠抓经营管理,加强机制创新和模式创新,显示材料、应用材料齐头并进,主要产品量价齐升,较好地完成了年度确定的各项目标任务。

报告期内,营业收入同比增长超24%,归母净利润同比增长超30%,现金流净额同比增长超287%,各项经营指标创历史最好水平。

报告期内,采取的具体经营举措如下:

(一)精准发力,做好细分市场

显示材料以专业化能力抢占市场。平板显示模组保持行业领先地位;笔电模组与核心客户形成战略合作,成功开展代工等新业务,实现爆发式增长,随着下游国际客户对公司能力的认可,笔电模组业务将有更大的市场需求;自主研发的30微米柔性可折叠玻璃性能和良率均达到全球领先水平,已通过客户整机验证。

应用材料以一流质量赢得市场。公司聚焦优质客户,长期为维苏威、圣戈班、瑞泰、康立泰、道氏等国内外知名企业供货。报告期内,电熔氧化锆持续保持行业龙头地位,产销量同比增长均超30%;稳定锆异军突起,行业领先,产销量同比增长均超35%;球形石英粉产销量大幅提升,产能规模国内前三;纳米钛酸钡质量、品牌双领先,通过国内头部企业认证,实现批量供货;纳米复合氧化锆中试产品通过客户认证;半导体用高纯合成二氧化硅取得重大技术突破,纯度可达6N-7N,瞄准国产化替代。

(二)科学预判,做优经营业绩

显示材料板块精准把握市场需求变化,提前布局高附加值中大尺寸产品,加深与一线品牌LGD、亚马逊、戴尔等合作,进一步推进公司大客户战略;与面板原厂开展深度合作,全面对标OEM管理模式,制程管理能力获得大幅提升;成功开发11.6寸平板笔电二合一产品,在笔电领域实现突破性增长。

应用材料板块保持良好发展势头,在全球供应链动荡的背景下,公司与全球最大的锆英砂供应商 ILUKA 持续保持稳定合作关系。在科学分析行业周期和后疫情时代市场供给的基础上,提前储备原材料,实行错峰销售,提高产成品利润空间。

(三)精细管理,做细资源整合

一是狠抓降本增效,通过财务筹划,带息负债、资产负债率、应收账款等均有显著下降。二是落实组织精简、人员精干,显示材料业务板块持续提升智能化水平,管理更加高效;应用材料板块人才团队贡献突出,人均利润同比增长超70%。三是加速内部业务整合,持续推进高铝玻璃与手机盖板、柔性与显示触控一体化模组等业务协同,集中ITO生产线至洛阳显示生产基地,聚力打造规模优势,提升整体竞争力。

(四)科技创新,做强平台建设

充分发挥国家级创新平台的研发优势和人才优势,在UTG良率提升、高纯合成二氧化硅技术攻关、车载触控、Metal Mesh触控模组、表面抗菌等方面取得新突破,推出了九层散射护眼宣纸屏、超薄窄边框、高亮高色域等一系列技术领先产品,Mini-LED背光模组和5.44寸AMOLED模组取得阶段性突破;高质量完成国家技术创新示范企业、国家企业技术中心2个国家创新平台的复审,荣获安徽省科技进步二等奖1项,新获授权专利34项,其中发明专利5项;新增行业标准1项,获得安徽省优秀专利奖1项;新增国家制造业与互联网融合发展试点示范企业1家;保持拥有14个国家和省级一流创新平台,组建19支省级以上人才团队。

(五)改革转型,做活内生动力

坚决落实国企改革三年行动,全面完成阶段性目标任务。深入开展市场化经营机制改革,全级次企业董事会应建尽建,经理层任期制和契约化实现全覆盖,企业活力、现代化经营水平大幅提升。用好非国有股东的优秀经营管理人才,充分发挥非国有股东作用,深圳国显被选为中国建材集团发挥非公股东公司治理作用第一批试点企业,公司改革成果荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。

(六)防范风险,做严防控体系

坚决贯彻中央及地方疫情防控决策部署,切实落实主体责任,实现疫情防控"零病例";强化内部控制管理,完善内控体系,为上市公司规范运作、健康发展保驾护航;常态化开展安全环保监督检查,实现生产安全责任"零事故"、环境污染"零报告"。报告期内,蚌埠国显获得"安徽省绿色工厂"称号,托管企业蚌埠光电获得"安徽省企业文化建设示范单位"称号。

(七)深度融合,做实党建引领

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实习近平总书记对玻璃新材料行业的重要指示精神。一是深入开展党史学习教育,扎实做好"我为群众办实事",累计开展活动150余次,解决群众最现实的诉求;二是对标世界一流,100%完成国资委巡视整改任务;三是持续强化年轻干部培养和选拔,保证内生动力;四是全面夯实党建带工团建,以高质量党建引领企业高质量发展。报告期内,获评中央企业先进基层党组织、中国建材集团先进基层党组织、蚌埠市优秀党务工作者等集体和个人荣誉称号40余项。

报告期,公司实现营业收入632,415.00万元,同比增长24.79%;营业利润28,292.52万元,同比增长36.65%;实现利润总额28,227.42万元,净利润24,802.26万元,同比分别增长34.94%、32.24%;归属于母公司股东的净利润15,743.98万元,比上年同期增长30.35%。

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:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-009

凯盛科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2022年3月8日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、公司2021年度财务决算

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

四、2021年度利润分配预案

经公司董事会研究,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(税前)。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

五、公司2021年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

六、2021年度内部控制评价报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

七、2021年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

八、2021年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

九、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况,按相关法规政策,公司计划计提坏账准备2,976.18万元,计提存货跌价准备11,048.45万元,计提商誉减值0元,合计计提资产减值准备14,024.63万元。

公司2021年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

十、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司定于3月30日下午14:00在公司三楼会议室召开2021年年度股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2022年3月10日

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2022-011

凯盛科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月8日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

(一)坏账准备的计提

公司对应收款项逐一梳理,对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提坏账准备,对正常客户按账龄法计提坏账准备,本年度共计提坏账准备2,976.18万元。 计提坏账准备将减少公司2021年度利润2,976.18万元,并列入信用减值损失核算。

(二)存货跌价准备的计提

因订单中零星成品未达到客户品质要求而被退货,及部分原材料因客户订单取消或暂停而暂存,上述成品,原材料在市场上均可销售,同时具有继续使用或者返修的价值,公司出于谨慎性原则,按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备11,048.45万元。计提存货跌价准备将减少公司2021年度利润11,048.45万元,并列入资产减值损失核算。

(三)商誉减值准备的计提

公司聘请中京民信(北京)资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司而形成的25,372.03万元的商誉进行评估,经评估确认未发生减值。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述, 公司计提坏账准备2,976.18万元, 将减少公司2021年度利润2,976.18万元; 公司计提存货跌价准备11,048.45万元,将减少公司2021年度利润11,048.45万元。合计计提资产减值准备14,024.63万元,减少公司2021年度利润14,024.63万元。

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。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会认为:公司2021年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为:经核查,公司本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则,符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映2021年度公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过,审议及表决程序符合相关规定,该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事,同意本次计提资产减值准备事项。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第三次会议决议

(二)公司第八届监事会第二次会议决议

(三)董事会审计委员会书面意见

(四)公司独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-012

凯盛科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年3月30日14 点00 分

召开地点:蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年3月30日

至2022年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	董事会工作报告	√
2	监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算	√
4	2021年度利润分配方案	√
5	2021年度报告和报告摘要	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2022年3月10日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600552	凯盛科技	2022/3/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明"股东大会登记"字样)。

2、登记时间:2022年3月29日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4968015

联系人:王伟林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2022年3月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月30日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2021年度财务决算			
4	2021年度利润分配方案			
5	2021年度报告和报告摘要			
6	关于计提资产减值准备的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2022-013

凯盛科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2022年3月8日上午11:00在公司会议室召开,会议由公司监事会主席薛冰女士主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1、监事会工作报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

2、公司2021年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

(2)公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事保证公司2021年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

3、公司2021年度内部控制评价报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

4、2021年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(税前)。

监事会经审议认为:公司2021年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。同意公司2021年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

5、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况,按相关法规政策,公司计划计提坏账准备2,976.18万元,计提存货跌价准备11,048.45万元,计提商誉减值0元,合计计提资产减值准备14,024.63万元。

监事们审议认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会
2022年3月10日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-010

凯盛科技股份有限公司2021年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.10元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所审计,截至2021年12月31日,母公司财务报表期末可供分配利润为84,805,248.45元,公司合并报表期末可供分配利润为人民币887,671,365.90元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本763,884,003股,以此计算合计拟派发现金红利76,388,400.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为48.52%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月8日,公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,全票审议通过了本次利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》 等相关规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。董事会对本次利润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。我们同意将此预案提交公司 2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。同意公司2021年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-006

上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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:

●截至本公告日,上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海华润投资管理有限公司(以下简称"华润投资")直接持有公司股份11,260.80万股,占公司总股本的42.57%。华润投资累计质押公司股份(含本次)3,404.00万股,占其所持公司股份数量的30.23%,占公司总股本的12.87%。

●截至本公告日,华润投资及其一致行动人合计持有(含间接持有)公司股份14,196.40万股,占公司总股本的53.66%。本次质押及解除质押后,华润投资及其一致行动人累计质押公司股份4,314.00万股,占华润投资及其一致行动人合计持有公司股份数量的30.39%,占公司总股本的16.31%。

一、上市公司股份质押及解除质押的基本情况

公司于近日接到公司控股股东华润投资的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体事项如下:

1. 本次股份质押基本情况:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
华润投资	是	2,710.00	否	否	2022年3月7日	2023年3月7日	国金证券股份有限公司	24.07%	10.24%	借新还旧,实体股权投资
合计	/	2,710.00	/	/	/	/	/	24.07%	10.24%	/

注:若有尾差,则是因四舍五入所致

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2. 本次股份解除质押基本情况:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除日期	质权人	剩余被质押股份数量(万股)	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
华润投资	11,260.80	42.57%	2,100.00	18.65%	7.94%	2022年3月8日	国金证券股份有限公司	3,404.00	30.23%	12.87%
合计	11,260.80	42.57%	2,100.00	18.65%	7.94%	/	/	3,404.00	30.23%	12.87%

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	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	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
华润投资	11,260.80	42.57%	2,794.00	3,404.00	30.23%	12.87%	0	0	0	0
吴佳	871.06	3.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
吴怀磊	1,899.43	7.18%	910.00	910.00	47.91%	3.44%	0	0	0	0
	8.28注1	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
吴世友	156.83注2	0.59%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	14,196.40	53.66%	3,704.00	4,314.00	30.39%	16.31%	0	0	0	0

注1:吴怀磊持股的8.28万股,属于间接持股。

注2:吴世友持股的156.83万股,属于间接持股。

注3:持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

二、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押的情况说明

公司控股股东华润投资及其一致行动人累计质押股份占其合计持有公司股份数量的30.39%,占公司总股本的16.31%。

1.控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份合计694.00万股, 占其合计持股数量的比例为4.89%, 占公司总股本比例为2.62%,对应融资余额为2,000.00万元;未来半年至一年内到期的质押股份3,620.00万股,占其合计持股数量的比例为25.50%,占公司总股本比例为13.68%,对应融资余额为12,000.00万元。控股股东及其一致行动人质押融资的还款来源包括上市公司现金分红、自有/自筹资金等;控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2. 公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4.公司控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更。

5.公司控股股东及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司
董事会
2022年3月10日

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2022-007

上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年度业绩快报公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	921,216,471.50	638,442,969.56	44.29
营业利润	85,816,144.34	73,879,616.85	16.16
利润总额	83,148,724.08	71,577,362.54	16.17
归属于上市公司股东的净利润	68,497,269.18	58,928,691.82	16.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,625,980.37	45,859,231.41	16.94
基本每股收益(元)	0.26	0.23	13.04
加权平均净资产收益率	6.03%	5.29%	0.74
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,580,630,710.51	1,605,813,857.18	-1.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,155,253,214.21	1,118,822,267.10	3.26
股 本	264,551,000.00	259,200,000.00	2.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.37	4.32	1.16

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入921,216,471.50元,较上年同期增长44.29%;归属于上市公司股东净利润68,497,269.18元,较上年同期增长16.24%。主要影响因素为:

在宏观经济运行总体复苏态势下,汽车产销逐步回升,公司营业收入持续增长;公司不断优化管理,工厂间进行信息和资源共享,生产效率提升;武汉工厂订单量稳步上升,边际效应体现;同时公司对现有的生产线开展精益改善,提升效率和降低节拍时间,报废率下降,质量成本降低。

报告期内子公司无锡盛迈克传感器技术有限公司(以下简称"盛迈克")已成为博世(BOSCH)商用车后处理系统国内首家压力传感器供应商,成功完成了DNOX6.5项目尿素压力传感器的量产爬坡,并参与到博世全球多个新项目的开发。盛迈克近年来重点布局氢燃料电池系统传感器、进排气系统传感器、冷却系统传感器等战略项目的研发。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上增减变动的主要原因

营业总收入:在宏观经济运行总体复苏态势下,汽车产销逐步回升,公司营业收入持续增长。叠加原有业务订单的放量和传感器子公司盛迈克的业绩贡献,销售收入比去年同期增长44.29%。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2021年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海华培动力科技(集团)股份有限公司
董事会
2022年3月10日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-029

比音勒芬服饰股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"比音勒芬"或"公司")于2022年3月9日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)的相关规定,对2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告以及2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告中相关项目进行更正,具体情况如下:

一、本次前期会计差错更正的原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")于 2020 年 1 月 1 日起实施,前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在不同理解。考虑到联营模式下促销活动时商场等渠道方对商品定价权有一定影响力等因素,公司2020年度对联营方式收入确认采用"净额法"核算。

经过审慎研究,为了更严谨执行新收入准则,根据中国证监会出台《监管规则适用指引—会计类第1号》中对零售企业联营模式主要责任人和代理人的相关规定,公司对联营方式收入确认由"净额法"改为"总额法"核算,具体由"公司于收到联营方结算单时,按联营方收取的全部款项扣除联营方应得分成后的余额确认销售收入"变更为"在联营方式下,公司在向顾客交付商品时,按照已收或应收顾客对价总额确认收入"。

鉴于上述事实情况,公司采用追溯重述法对2020年度的财务数据进行追溯调整及对2021年度数据更正。

二、前期会计差错更正事项对财务报表项目的影响

(一)对 2020年一季度财务报表的影响

1.对合并资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	150,032,524.03	122,319,452.08	272,351,976.11
预付款项	26,536,179.98	-876,638.44	25,659,541.54
存货	691,085,902.96	-33,813,518.37	657,272,384.59
递延所得税资产	33,697,460.11	964,195.26	34,661,655.37
应交税费	51,540,645.07	25,949,734.87	77,490,379.94
其他应付款	39,388,366.71	5,072,293.51	44,460,660.22
盈余公积	133,177,418.18	5,757,146.22	138,934,564.40
未分配利润	1,170,041,086.56	51,814,315.93	1,221,855,402.49
归属于母公司股东权益	2,054,440,543.85	57,571,462.15	2,112,012,006.00

2.对合并利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	366,386,392.16	52,979,629.55	419,366,021.71
销售费用	85,079,136.20	52,979,629.55	138,058,765.75

3.对母公司资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	150,032,524.03	122,319,452.08	272,351,976.11
预付款项	18,463,907.30	-876,638.44	17,587,268.86
存货	865,006,122.62	-33,813,518.37	831,192,604.25
递延所得税资产	32,245,647.45	964,195.26	33,209,842.71
应交税费	50,440,328.07	25,949,734.87	76,390,062.94
其他应付款	38,847,146.89	5,072,293.51	43,919,440.40
盈余公积	133,177,418.18	5,757,146.22	138,934,564.40
未分配利润	1,212,375,047.66	51,814,315.93	1,264,189,363.59

4.对母公司利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	366,386,392.16	52,979,629.55	419,366,021.71
销售费用	57,729,175.32	52,979,629.55	110,708,804.87

5、上述会计差错更正事项不涉及合并及母公司现金流量表

(二)对 2020年半年度财务报表的影响

1.对合并资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	111,131,995.23	122,319,452.08	233,451,447.31
预付款项	78,088,925.45	-876,638.44	77,212,287.01
存货	659,874,146.52	-33,813,518.37	626,060,628.15
递延所得税资产	44,537,016.86	964,195.26	45,501,212.12
应交税费	35,324,788.85	25,949,734.87	61,274,523.72
其他应付款	30,676,617.37	5,072,293.51	35,748,910.88
盈余公积	133,177,418.18	5,757,146.22	138,934,564.40
未分配利润	1,080,116,895.16	51,814,315.93	1,131,931,211.09
归属于母公司股东权益	2,017,092,920.55	57,571,462.15	2,074,664,382.70

2.对合并利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	766,376,624.62	127,672,425.42	894,049,050.04
销售费用	227,151,324.88	127,672,425.42	354,823,750.30

3.对母公司资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	111,131,995.23	122,319,452.08	233,451,447.31
预付款项	29,671,048.55	-876,638.44	28,794,410.11
存货	823,427,617.18	-33,813,518.37	789,614,098.81
递延所得税资产	27,256,161.42	964,195.26	28,220,356.68
应交税费	29,285,990.95	25,949,734.87	55,235,725.82
其他应付款	30,602,640.97	5,072,293.51	35,674,934.48
盈余公积	133,177,418.18	5,757,146.22	138,934,564.40
未分配利润	1,163,263,463.83	51,814,315.93	1,215,077,779.76

4.对母公司利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	766,376,624.62	127,672,425.42	894,049,050.04
销售费用	157,474,197.62	127,672,425.42	285,146,623.04

5、上述会计差错更正事项不涉及合并及母公司现金流量表

(三)对 2020年三季度财务报表的影响

1.对合并资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	125,779,099.24	122,319,452.08	248,098,551.32
预付款项	84,294,036.72	-876,638.44	83,417,398.28
存货	651,737,086.52	-33,813,518.37	617,923,568.15
递延所得税资产	27,373,017.94	964,195.26	28,337,213.20
应交税费	69,736,882.48	25,949,734.87	95,686,617.35
其他应付款	36,311,452.94	5,072,293.51	41,383,746.45
盈余公积	133,177,418.18	5,757,146.22	138,934,564.40
未分配利润	1,267,491,537.33	51,814,315.93	1,319,305,853.26
归属于母公司股东权益	2,204,467,562.72	57,571,462.15	2,262,039,024.87

2.对合并年初到报告期末利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,376,683,237.95	196,866,703.50	1,573,549,941.45
销售费用	372,937,310.29	196,866,703.50	569,804,013.79

3.对母公司资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	125,779,099.24	122,319,452.08	248,098,551.32
预付款项	67,303,537.74	-876,638.44	66,426,899.30
存货	824,937,913.64	-33,813,518.37	791,124,395.27
递延所得税资产	26,105,777.56	964,195.26	27,069,972.82
应交税费	79,739,468.91	25,949,734.87	105,689,203.78
其他应付款	38,619,299.50	5,072,293.51	43,691,593.01
盈余公积	133,177,418.18	5,757,146.22	138,934,564.40
未分配利润	1,371,236,317.80	51,814,315.93	1,423,050,633.73

4.对母公司年初到报告期末利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,376,683,237.95	196,866,703.50	1,573,549,941.45
销售费用	256,760,034.33	196,866,703.50	453,626,737.83

5.上述会计差错更正事项不涉及合并及母公司现金流量表

(四)对 2020年度财务报表的影响

1.对合并资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	152,877,035.67	148,184,341.32	301,061,376.99
预付款项	60,940,712.02	-1,261,931.98	59,678,780.04
存货	641,794,104.89	-34,114,328.67	607,679,776.22
递延所得税资产	65,052,515.06	749,995.65	65,802,510.71
应交税费	70,155,524.72	32,422,290.30	102,577,815.02
其他应付款	40,187,369.39	4,148,374.17	44,335,743.56
盈余公积	187,129,269.43	7,698,741.19	194,828,010.62
未分配利润	1,344,294,201.92	69,288,670.66	1,413,582,872.58
归属于母公司股东权益	2,339,838,377.76	76,987,411.85	2,416,825,789.61

2.对合并利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,937,598,467.67	365,727,744.17	2,303,326,211.84
营业成本	598,400,774.17	3,145,621.23	601,546,395.40
销售费用	544,200,632.66	341,167,826.60	885,368,459.26
信用减值损失	-3,842,898.09	-1,416,813.51	-5,259,711.60
资产减值损失	-51,302,756.80	2,844,810.93	-48,457,945.87
所得税费用	82,899,000.87	3,426,344.06	86,325,344.93
净利润	479,386,422.78	19,415,949.70	498,802,372.48
归属于母公司股东的净利润	479,406,474.85	19,415,949.70	498,822,424.55
(一)基本每股收益	0.91	0.04	0.95
(二)稀释每股收益	0.90	0.04	0.94

3.对母公司资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	152,877,035.67	148,184,341.32	301,061,376.99
预付款项	33,794,748.91	-1,261,931.98	32,532,816.93
存货	838,591,351.23	-34,114,328.67	804,477,022.56
递延所得税资产	34,299,791.47	749,995.65	35,049,787.12
应交税费	64,570,432.50	32,422,290.30	96,992,722.80
其他应付款	38,931,310.47	4,148,374.17	43,079,684.64
盈余公积	187,129,269.43	7,698,741.19	194,828,010.62
未分配利润	1,491,575,729.49	69,288,670.66	1,560,864,400.15

4.对母公司利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,937,598,467.67	365,727,744.17	2,303,326,211.84
营业成本	747,320,494.40	3,145,621.23	750,466,115.63
销售费用	378,919,114.76	341,167,826.60	720,086,941.36
信用减值损失	-3,839,337.92	-1,416,813.51	-5,256,151.43
资产减值损失	-51,302,756.80	2,844,810.93	-48,457,945.87
所得税费用	89,199,845.51	3,426,344.06	92,626,189.57
净利润	539,518,512.54	19,415,949.70	558,934,462.24

5.上述会计差错更正事项不涉及合并及母公司现金流量表

(五)对 2021年一季度财务报表的影响

1.对合并资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	133,286,812.45	148,184,341.32	281,471,153.77
预付款项	34,850,873.57	-1,261,931.98	33,588,941.59
存货	600,757,128.61	-34,114,328.67	566,642,799.94
递延所得税资产	71,230,715.44	749,995.65	71,980,711.09
应交税费	118,804,566.22	32,422,290.30	151,226,856.52
其他应付款	35,187,940.93	4,148,374.17	39,336,315.10
盈余公积	187,129,269.43	7,698,741.19	194,828,010.62
未分配利润	1,494,830,349.54	69,288,670.66	1,564,119,020.20
归属于母公司股东权益	2,640,169,670.80	76,987,411.85	2,717,157,082.65

2.对合并利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	531,886,314.41	90,748,286.37	622,634,600.78
销售费用	138,573,536.38	90,748,286.37	229,321,822.75

3.对母公司资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	133,286,812.45	148,184,341.32	281,471,153.77
预付款项	32,650,446.26	-1,261,931.98	31,388,514.28
存货	807,115,571.87	-34,114,328.67	773,001,243.20
递延所得税资产	45,605,487.18	749,995.65	46,355,482.83
应交税费	116,083,713.05	32,422,290.30	148,506,003.35
其他应付款	35,052,966.82	4,148,374.17	39,201,340.99
盈余公积	187,129,269.43	7,698,741.19	194,828,010.62
未分配利润	1,645,269,449.40	69,288,670.66	1,714,558,120.06

4.对母公司利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	531,886,314.41	90,748,286.37	622,634,600.78
销售费用	94,423,139.41	90,748,286.37	185,171,425.78

5.上述会计差错更正事项不涉及合并及母公司现金流量表

(六)对 2021年半年度财务报表的影响

1.对合并资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	139,225,244.26	148,184,341.32	287,409,585.58
预付款项	103,489,239.88	-1,261,931.98	102,227,307.90
存货	597,574,388.83	-34,114,328.67	563,460,060.16
递延所得税资产	71,233,198.61	749,995.65	71,983,194.26
应交税费	57,293,287.53	32,422,290.30	89,715,577.83
其他应付款	200,838,466.81	4,148,374.17	204,986,840.98
盈余公积	187,129,269.43	7,698,741.19	194,828,010.62
未分配利润	1,425,889,515.03	69,288,670.66	1,495,178,185.69
归属于母公司股东权益	2,778,628,350.24	76,987,411.85	2,855,615,762.09

2.对合并利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,021,636,492.04	187,924,120.33	1,209,560,612.37
销售费用	336,269,486.54	187,924,120.33	524,193,606.87

3.对母公司资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	139,225,244.26	148,184,341.32	287,409,585.58
预付款项	149,805,139.83	-1,261,931.98	148,543,207.85
存货	805,421,488.85	-34,114,328.67	771,307,160.18
递延所得税资产	33,466,517.22	749,995.65	34,216,512.87
应交税费	49,750,310.63	32,422,290.30	82,172,600.93
其他应付款	203,797,010.51	4,148,374.17	207,945,384.68
盈余公积	187,129,269.43	7,698,741.19	194,828,010.62
未分配利润	1,624,594,689.18	69,288,670.66	1,693,883,359.84

4.对母公司利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,021,636,492.04	187,924,120.33	1,209,560,612.37
销售费用	221,941,266.65	187,924,120.33	409,865,386.98

5.上述会计差错更正事项不涉及合并及母公司现金流量表

(七)对 2021年三季度财务报表的影响

1.对合并资产负债表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	133,636,576.08	148,184,341.32	281,820,917.40
预付款项	88,448,320.43	-1,261,931.98	87,186,388.45
存货	644,678,948.63	-34,114,328.67	610,564,619.96
递延所得税资产	78,887,335.03	749,995.65	79,637,330.68
应交税费	117,553,119.35	32,422,290.30	149,975,409.65
其他应付款	51,320,779.43	4,148,374.17	55,469,153.60
盈余公积	187,129,269.43	7,698,741.19	194,828,010.62
未分配利润	1,638,351,062.24	69,288,670.66	1,707,639,732.90
归属于母公司股东权益	2,993,516,970.05	76,987,411.85	3,070,504,381.90

2.对合并年初到报告期末利润表的影响

金额单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,714,619,308.32	253,946,825.18	1,968,566,133.50
销售费用	494,178,173.87	253,946,825.18	748,124,999.05

3.上述会计差错更正事项不涉及合并现金流量表

三、本次会计差错更正对公司的影响

按照新收入准则规定,联营模式下收入和费用确认方式发生了变化,公司按照新收入准则重新评估了收入、费用及相关科目的确认、计量、核算,公司现金流量表项目不会产生影响。

四、会计师事务所对前期会计差错更正事项的专项说明

公司聘请的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就 2020 年度财务报表更正事项出具了专项说明。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于比音勒芬服饰股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》(华兴专字[2022]22000460028号)。

五、公司董事会、监事会和独立董事对此事项发表的意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计差错更正更准确执行了新收入准则,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司实际经营情况和财务状况,有利于提高公司会计信息质量。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。同意本次会计差错更正事项。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议;

2.公司第四届监事会第七次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于前期会计差错更正的审核报告。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2022年3月10日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-028

比音勒芬服饰股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2022年3月9日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年3月4日以电话、邮件、专人通知等方式向全体监事发出,会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于前期会计差错更正的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1. 第四届监事会第七次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
2022年3月10日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2022-027

比音勒芬服饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2022年3月9日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开临时会议。通知于2022年3月4日以电话、电子邮件等方式发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于前期会计差错更正的议案

经审核,董事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2022年3月10日