证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2022-038

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

【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

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	胜利精密	股票代码	002426
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	程晔	李蕴桓	
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号	
传真	0512-69207112	0512-69207112	
电话	0512-69207200	0512-69207028	
电子信箱	Ye.Cheng@vicsz.com	Rachel.Li@vicsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)业务概述

报告期内,公司聚焦核心业务,调整非战略性业务,不断优化业务结构,核心主业包括移动终端产品业务和智能制造业务。

1、移动终端产品业务

公司现有主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等,广泛应用于笔记本电脑、智能手机、车载中控屏以及手表手环等智能穿戴设备等产品。公司移动终端产品生产基地近千亩,主要位于江苏苏州和安徽舒城。

随着5G手机、智能手表等消费电子产品的市场需求不断增长,产品市场潜力依然很大;此外,车载显示屏的发展与汽车销量息息相关,汽车座舱智能化成为车载显示、面板需求主要驱动因素,随着自2020年底起车载显示市场出现V型反弹,全球车载显示面板需求量持续攀升。未来公司将继续以客户为中心、以市场为导向,调整并优化业务产品结构,继续加大在这两个方面的产品运用,进一步巩固和扩大产品市场份额,实现业务持续稳定发展。

2、智能制造业务

智能制造业务指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务,例如高精密的检测组装设备,自动化产线的改造与升级等软硬件产品与服务。

为调整和增强在智能制造板块的业务布局、优化资源配置,公司与恩捷股份及其关联方签署股权转让协议,双方共同出资设立捷胜科技(公司持有其19.8%股权)并通过捷胜科技收购富强科技100%股权和JOT100%股权,捷胜科技将围绕3C消费电子和新能源等领域,为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,并拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。目前公司正在根据协议积极推进剩余股转款的支付及股权转让协议未尽事宜等相关工作。

随着通讯技术的升级和科技变革的加速,消费电子产业链将迎来新一轮的成长机遇,公司将继续聚焦核心主业,在保持毫电、手机等传统精密结构件及模组的稳步发展基础上,以市场为导向调整产品业务结构,积极开拓产品的应用领域,扩大智能可穿戴设备结构件的业务规模以及开拓车载中控屏的国内外市场。公司长期秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念,围绕行业龙头客户,贴近客户共建战略合作平台、研发中心和生产基地,以提供个性化服务模式,确保较强的成本控制能力,通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式,进一步强化平台优势,保证了主要产品的行业领先水平。

(二)经营业绩情况以及重点经营管理工作概述

2021全年,在管理层及全体员工的共同努力下,生产经营和业务发展总体平稳。受报告期内人民币对美元升值以及子公司出表等因素影响,公司在本报告期内实现营业收入50.05亿元,同比下降47.84%;受产品主要原材料价格上升、产品研发投入、计提减值准备等因素,归属于上市公司股东的净利润3876.12万元,同比下降89.99%;总负债降低至46.3亿元,较上年度末降低29.88%。报告期内,公司完成了以下重要事项:

1、为尽快推进盖板玻璃中3D相关研发生产项目的部分资产处置工作,公司基于前期签署的《投资合作框架协议》于2021年1月与鼎恳合伙企业、精卓科技和精卓技术签署了《投资合作协议》,以现金出售、租赁和资产置换的方式为主要合作方式,对交易对手方的增加、转让相关设备的数量、资产转让价款金额、支付方式及支付期限安排做出进一步细化和调整,目前已完成资产交割、人伙工商登记备案以及现金支付等有关事项。

2、为进一步发挥协同效应,实践和发展公司在消费电子领域的核心战略,公司于2021年3月完成了中晟精密60%股权的收购,中晟精密成为公司全资子公司,将进一步助力其经营发展和业务拓展。

3、鉴于公司2020年以来在生产经营和内部管理等方面得到改善且2020年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值,符合撤销退市风险警示的条件,经深圳证券交易所核准同意,公司于2021年5月成功撤销退市风险警示,有利于公司未来业务范围的拓展和业务规模的增长。

4、为进一步聚焦主营业务,调整和增强在智能制造板块的业务布局、优化资源配置,公司与恩捷股份及其关联方签署了股权转让协议,双方共同出资设立捷胜科技(公司持有其19.8%股权)并通过捷胜科技收购富强科技100%股权和JOT100%股权,目前公司正在根据协议积极推进剩余股转款的支付及股权转让协议未尽事宜等相关工作。

5、因合肥市城市规划建设需要,合肥市土地储备中心对合肥胜利持有的位于合肥市青龙潭路西、锦绣大道南一宗面积为47,355.546平方米的国有土地使用权及地上建筑物进行收储,土地收储补偿费用总额为人民币19,785.77万元。截止本报告披露日,公司已收到合肥市土地储备中心支付的第一期土地补偿款5,935.7310万元,目前合肥胜利正在配合合肥市土地储备中心积极开展净地交付等相关工作,共同推进剩余款项的支付安排。

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	9,183,839,974.72	11,188,346,403.06	-17.92%	13,698,285,209.61
归属于上市公司股东的净资产	4,562,746,642.53	4,558,009,790.00	0.10%	4,167,181,594.85
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,004,604,475.93	9,595,213,663.82	-47.84%	13,649,644,463.42
归属于上市公司股东的净利润	38,761,216.30	387,162,149.35	-89.99%	-3,069,709,134.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-540,769,291.77	72,667,538.87	-844.17%	-3,201,701,852.83
经营活动产生的现金流量净额	-207,373,204.58	478,717,458.29	-143.32%	651,098,135.49
基本每股收益(元/股)	0.0115	0.1146	-89.97%	-0.892
稀释每股收益(元/股)	0.0115	0.1146	-89.97%	-0.892
加权平均净资产收益率	0.85%	8.87%	-8.02%	-53.67%

(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	1,148,051,108.83	1,334,682,534.61	1,263,352,058.11	1,258,518,774.38
归属于上市公司股东的净利润	72,596,749.11	-37,630,738.79	-30,303,655.71	34,098,861.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,929,784.91	-55,201,070.48	-44,124,645.48	-452,373,360.72
经营活动产生的现金流量净额	68,764,588.78	-164,819,874.51	-170,601,699.23	59,283,780.38

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	104,601	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,982	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
高玉根	境内自然人	10.06%	346,055,941	310,155,941	质押	174,693,800
					冻结	122,126,659
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	5.93%	204,214,013	0		
东吴创业投资有限公司-证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金(契约型)	其他	4.84%	166,500,000	0		
宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96%	136,363,636	0	质押	136,363,636
陈延良	境内自然人	1.84%	63,352,673	0		
张健	境内自然人	1.83%	62,811,652	0		
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.63%	55,996,275	0		
徐家进	境内自然人	1.36%	46,893,450	0		
陆小萍	境内自然人	1.22%	42,000,000	0		
徐婧	境内自然人	1.07%	36,834,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

除公司《2021年年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外,公司不存在其他重要事项。

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2022-039

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《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》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的有关规定,对部分可能发生减值的资产计提相应的减值准备,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》的有关规定要求,为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,包括应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行全面清查和资产减值测试后,2021年度计提各项资产减值准备合计12,143.49万元。明细如下:

资产名称	2021年度计提资产减值准备金额(万元)	占2021年度经审计归属于母公司净利润的比例(%)
应收款项	7,924.43	204.44%
存货	3,190.99	82.32%
在建工程	1,006.90	25.98%
固定资产	21.17	0.55%
合计	12,143.49	313.29%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项计提信用损失的依据

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,对在应收款项单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

除了单独评估信用风险的金融工具外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2	本组合以合并范围内客户的余额百分比作为信用风险特征。

具体如下:

单位:万元

资产名称	账面余额	本期计提金额	计提资产减值的原因
应收账款	137,845.92	2,164.00	公司结合应收款项政策,依据账龄、预计信用风险,单项金额是否重大等因素计提相关减值
其他应收款	37,567.69	22.83	公司结合应收款项政策,依据账龄、预计信用风险,单项金额是否重大等因素计提相关减值
长期应收款	81,538.88	5,737.60	公司结合应收款项政策,依据账龄、预计信用风险,单项金额是否重大等因素计提相关减值

(二)存货跌价损失计提资产减值准备依据

公司按照《企业会计准则 1号-存货》的规定,存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末,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,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。

单位:万元

资产名称	账面余额	本期计提金额	计提资产减值的原因
存货	109,898.82	3,190.99	可变现净值低于存货成本

(三)在建工程、固定资产等长期资产计提减值的依据

公司依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》在资产负债表日,判断是否存在减值迹象。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失;本报告期公司委托江苏中企华中天资产评估有限公司对公司存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试,出具了字号为 苏中资评报字(2022)第6012号的评估报告;公司依据其评估结果计提固定资产减值21.17万元,在建工程减值1,006.9万元。

单位:万元

资产名称	账面净额	计提金额	计提资产减值的原因
在建工程	37,281.69	1,006.90	主要为2D及2.5D玻璃产线处于关停状态,3D玻璃一期项目不及预期,且行业产能过剩,设备闲置等
固定资产	4,830.75	21.17	主要为2D及2.5D玻璃产线处于关停状态,3D玻璃一期项目不及预期,且行业产能过剩,设备闲置等

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度计提资产减值准备金额合计12,143.49万元,减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润10,312.94万元,本年计提资产减值准备已经会计师事务所进行审计。

本年计提减值准备符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益行为,不存在操纵利润的情形。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况,体现了会计处理的谨慎性和合理性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、报备文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2022-040

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,本事项尚需股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的首席合伙人是余瑞玉。截至2021年末,天衡会计师事务所合伙人80人,注册会计师378人,较上年增加11人。在注册会计师中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度经审计的业务收入65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元,证券业务收入19,376.19万元。天衡会计师事务所为76家上市公司提供2020年报审计服务,收费总额费7,204.50万元,主要分布在制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业等多个领域,公司同行业上市公司审计客户3家,具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至2021年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金1,455.32万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)4次,涉及从业人员6人次。

拟签字注册会计师(项目合伙人)杨伟忠和拟签字注册会计师栗志强近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):杨伟忠

1997年7月成为注册会计师,2006年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2013年开始从事上市公司审计,2022年开始为公司提供审计服务,近三年没有签署过上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:栗志强

2014年3月成为注册会计师,2016年10月起在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业并开始从事上市公司审计,2016年开始为公司提供审计服务,近三年签署苏州胜利精密制造科技股份有限公司(002426)审计报告。

拟安排项目质量控制复核人员:吴舟

2013年3月成为注册会计师开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2013年3月开始从事上市公司审计,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署过南京钢铁股份有限公司(600282)、江苏弘业股份有限公司(600128)、苏州昀冢电子科技股份有限公司(688260)、南京全信传输科技股份有限公司(300447)、宁波能源集团股份有限公司(600982)、江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928)的上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用,审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业能力和经验及独立性等方面进行了认真审查,认为其具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计的资质和专业胜任能力,具备投资者保护能力,诚信情况良好,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,在执业过程中坚持独立审计原则,表现了良好的职业操守和执业水平,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:经审前认真审核,我们认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务的专业执业资格,具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力,诚信情况良好。作为公司2021年度的审计机构,在其执业过程中,严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,客观、公正地出具了专业报告。因此,我们一致同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,提交公司第五届董事会二十一次会议审议。

独立董事独立意见:经审查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守,能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合作过程中,均能按照有关法规政策,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。拟续聘的会计事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明和独立意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照和拟签字注册会计师身份证件、执业证照。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2022-041

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更的原因和日期

为提高资产利用率,合理增加资产收益,公司拟将部分闲置房屋对外出租。对出租房地产用成本模式进行后续计量不符合公司实际情况,亦不能动态反映该部分资产市场价值,且公司所持有的房屋所在地有活跃的房地产租赁和交易市场,投资性房地产的公允价值能够持续可靠地取得。

为增强公司财务信息的准确性和更加真实、准确地反映公司财务状况,根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,公司拟自2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后,公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

2、变更前采用的会计政策

(1)投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2)投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①对于建筑物,参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

②对于土地使用权,参照无形资产的后续计量政策进行摊销

3、变更后采用的会计政策

(1)投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物;

(2)投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量;

(3)采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产,不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等的相关规定,公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

由于公司2021年度及以前年度无对外开展投资性房地产业务,本次会计政策变更不涉及追溯调整,不影响公司以前年度股东权益、净利润等相关财务指标。会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,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。

三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更,是公司基于实际情况按照《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定进行地合理变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不影响公司2021年利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更事项。

四、独立董事意见

经审核,公司对会计政策进行相应变更,是基于公司实际情况出发,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次变更会计政策的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会意见

经认真审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更事项。

六、报备文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明和独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2022-036

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或“胜利精密”)第五届董事会第二十一次会议,于2022年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2022年4月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议,应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于(2021年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黄辉先生、张雪芬女士向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

2021年度,公司实现营业总收入5,004,604,475.93元,归属于上市公司股东的净利润为38,761,216.30元,基本每股收益0.0115元,加权平均净资产收益率0.85%,经营活动产生的现金流量净额-207,373,204.58元。截止2021年12月31日,公司总资产为9,183,839,974.72元,归属于上市公司股东的净资产为4,562,746,642.53元。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于(2021年度报告和年报摘要)的议案》

公司2021年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2021年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-038)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《关于(2021年度利润分配预案)的议案》

虽2021年度归属于上市公司股东的净利润为38,761,216.30元,但公司未分配利润为-2,730,875,390.91元,不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件,因此,同意拟不对2021年度利润进行分红,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《关于(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据相关法律法规的要求,公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至2021年12月31日公司财务状况及经营状况。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用,审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-040)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更会计政策,是公司基于实际情况按照《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定进行地合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2022-041)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》

公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬主要根据公司2021年各项生产经营情况以及公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现共同确定,具体情况详见公司2021年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

(十一)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟于2022年5月10日下午15:00召开2021年度股东大会,审议董事会、监事会提交的议案,听取独立董事向股东大会作述职报告。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-042)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022年4月18日

证券代码:002426　证券简称:胜利精密　公告编号:2022-042

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”或“公司”)第五届董事会第二十一次会议决议,现决定于2022年5月10日召开