证券代码:002614　　证券简称:奥佳华　　公告编号:2022-13号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

【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

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:以未来实施2021年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除公司已回购的股份后为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),具体金额以实际派发情况为准,送红股0股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。

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	奥佳华	股票代码	002614
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	李巧巧	郑家双	
办公地址	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼	
传真	0592-3795724	0592-3795724	
电话	0592-3795739	0592-3795714	
电子信箱	cinfyli@oaasepal.com.cn	zsjzheng@oaasepal.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是中国领先的集品牌、营销、研发、制造、服务为一体的国际化健康产业集团。主要经营包括保健按摩(按摩椅、按摩小电器)、健康环境(新风系统、空气净化器)等健康产品。公司以“服务全球消费者对健康产品、美好生活的需求”为使命,通过“挖掘需求、服务客户、自主研发、精益制造及全球品牌销售”一体化价值链经营,持续为客户创造新的健康服务价值。

通过多年全产业链能力建设和全球化自主品牌与ODM业务双轮驱动发展,目前公司旗下“OGAWA奥佳华”、“ihoco轻松伴侣”、“BRI呼博士”、“FUJI”、“cozzia”、“medisana”等自主品牌分别分布于亚洲、北美及欧洲三大核心市场,多个品牌市场份额已跃居当地前三。ODM业务自2005年以来,连续十六年稳踞龙头,产品遍及全球八十多个国家和地区,与HoMedics、Honeywell、日本松下等众多国际领先健康品牌建立长期稳固的合作关系。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,264,966,121.78	8,962,334,969.23	8,951,528,540.18	3.50%	6,142,543,966.95	6,142,543,966.95
归属于上市公司股东的净资产	4,828,764,373.98	4,489,077,500.81	4,471,226,453.10	8.00%	3,324,649,591.22	3,324,649,591.22
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,926,722,192.23	7,049,158,351.67	7,061,409,684.14	12.25%	5,276,271,252.16	5,276,271,252.16
归属于上市公司股东的净利润	458,358,173.45	459,226,985.61	439,275,937.90	4.34%	281,477,759.50	281,477,759.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,028,842.16	413,619,142.55	413,619,142.55	-65.66%	281,599,475.17	281,599,475.17
经营活动产生的现金流量净额	-17,516,934.66	714,610,948.32	718,069,029.67	-102.44%	276,344,951.36	276,344,951.36
基本每股收益(元/股)	0.74	0.81	0.77	-3.90%	0.51	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.71	0.68	0.00%	0.50	0.50
加权平均净资产收益率	9.89%	12.11%	11.61%	-1.72%	8.58%	8.58%

(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	2,069,687,733.48	1,868,593,387.25	1,849,069,571.04	2,139,371,500.46
归属于上市公司股东的净利润	105,664,402.70	160,661,525.44	38,023,279.16	154,008,966.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,987,548.84	116,017,662.94	13,534,357.41	-74,510,727.03
经营活动产生的现金流量净额	-99,120,875.01	-6,863,704.42	-254,672,964.18	343,140,608.95

报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降65.66%,主要系受原材料大幅上涨、人民币兑美元汇率波动、海运费上涨及计提资产减值损失因素影响所致(主要公司ODM业务利润受较大影响);

报告期内,公司全面聚焦保健按摩主业,全球保健按摩业务实现54.97亿元,同比增长23.81%。特别是集中优势资源,大力推动保健按摩自主品牌发展,2021年公司全球保健按摩自主品牌实现收入28.00亿元,同比增长33.10%,盈利稳定提升。

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、股东及股东情况

(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

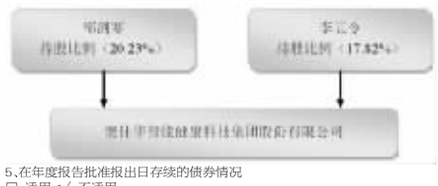
报告期末普通股股东总数	38,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邹剑寒	境内自然人	20.23%	127,620,000	95,715,000	质押	22,000,000	
李五令	境内自然人	17.82%	112,420,091	84,315,068			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3.35%	21,114,951	0			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	3.10%	19,572,204	0			
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等	2.80%	17,679,741	0			
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	10,160,400	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	10,147,568	0			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.35%	8,526,781	0			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.96%	6,062,939	0			
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	基金、理财产品等	0.69%	4,334,545	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上持股5%以上股东邹剑寒先生与李五令先生为一致行动人。						
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、在报告期批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:002614　　股票简称:奥佳华　　公告编号:2022-10号

债券代码:128097　　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2022年4月26日发出。会议于2022年4月26日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开,并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以通讯表决的方式通过了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2021年度公司实现营业收入792,672.22万元,同比增长12.25%;归属于上市公司股东的净利润45,835.82万元,同比增长4.34%。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为45,835.82万元,年末可供分配利润为227,664.19万元。根据《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》及公司章程等相关规定,鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,结合公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》,为了积极回报股东,公司2021年度利润分配方案如下:

以公司未来实施2021年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份(公司回购专户持有的本公司股份)后为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),预计派发现金股利人民币187,033,613.70元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股0股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司编制的《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行,公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为45,835.82万元,年末可供分配利润为227,664.19万元。根据《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》及公司章程等相关规定,鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,结合公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》,为了积极回报股东,公司2021年度利润分配方案如下:

以公司未来实施2021年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份(公司回购专户持有的本公司股份)后为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),预计派发现金股利人民币187,033,613.70元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股0股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。

六、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》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。

七、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

八、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司监事会同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况,制定的《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2022年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司将2022年度暂时闲置募集资金理财额度由不超过人民币40,000.00万元增加至不超过人民币 46,000.00万元,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可以在自董事会审议通过之日起至2022年10月24日内滚动使用,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次增加暂时闲置募集资金购买理财产品的额度。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司对相关财务报表进行追溯调整事项,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,未损害公司和全体股东的利益,监事会同意本次追溯调整事项。

十三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议;

2、公司2021年度监事会工作报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日

证券代码:002614　　股票简称:奥佳华　　公告编号:2022-11号

债券代码:128097　　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张,每张面值人民币100.00元,期限 6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币11,600,000.00 元,其他发行费用3,000,000.00元(含税)后,考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后,公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至2021年12月31日,公司已累计直接投入募集资金项目金额689,594,089.40元,累计用于购买结构性产品金额440,000,000.00元,募集资金专户余额合计为93,994,651.01元具体如下:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金账户初始余额(注)	1,188,400,000.00
2	累计实际使用募集资金	689,594,089.40
3	购买结构性存款	440,000,000.00
4	小计	58,805,910.60
5	利息收入	35,188,740.41
6	募集资金账户余额	93,994,651.01

(下转B629版)

证券代码:002614　　证券简称:奥佳华　　公告编号:2022-12号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议决议,公司董事会定于2022年5月20日(星期五)下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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20日9:15-2022年5月20日15:00任意时间。

5、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日:2022年5月16日

7、本次股东大会出席对象:

(1)截至2022年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,或可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

二、本次股东大会审议议案:

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于制定(公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划)的议案》	√
9.00	《关于增加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

会议还将听取公司独立董事所做的《2021年度独立董事述职报告》。

特别提示:

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容分别详见2022年4月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

(1)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间:2022年5月17日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:30)

3、登记地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

邮编:361008

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交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1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李巧巧、郑家双

电话:0592-3795714　　传真:0592-3795724

通讯地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体流程;

2、授权委托书。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362614”;投票简称为“奥佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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20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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

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(2016年4月修订)》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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)代表本单位(本人)出席于2022年5月20日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权(注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案			
1.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
2.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》			
3.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
4.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
5.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》			
6.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》			
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》			
8.00	《关于制定(公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划)的议案》			
9.00	《关于增加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外,受托人亦可自行着情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。			

委托人名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人股票账号:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人签字(盖章):

受托人名称(姓名):

受托人身份证号码:

委托日期:_____ 有效期限:_____

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002614　　股票简称:奥佳华　　公告编号:2022-22号

债券代码:128097　　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2022年4月16日发出。会议于2022年4月26日上午11:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开,并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以现场表决方式通过了如下决议:

一、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

二、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2021年度公司实现营业收入792,672.22万元,同比增长12.25%;归属于上市公司股东的净利润45,835.82万元,同比增长4.34%。

三、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司编制的《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行,公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为45,835.82万元,年末可供分配利润为227,664.19万元。根据《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》及公司章程等相关规定,鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,结合公司《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》,为了积极回报股东,公司2021年度利润分配方案如下:

以公司未来实施2021年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份(公司回购专户持有的本公司股份)后为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),预计派发现金股利人民币187,033,613.70元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股0股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。

六、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》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。

七、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

八、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》,本议案需提交2021年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司监事会同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况,制定的《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2022年度暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,履行了必要的审批程序后,公司将2022年度暂时闲置募集资金理财额度由不超过人民币40,000.00万元增加至不超过人民币 46,000.00万元,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可以在自董事会审议通过之日起至2022年10月24日内滚动使用,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次增加暂时闲置募集资金购买理财产品的额度。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司对相关财务报表进行追溯调整事项,符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况,未损害公司和全体股东的利益,监事会同意本次追溯调整事项。

十三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议;

2、公司2021年度监事会工作报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月27日

证券代码:002614　　证券简称:奥佳华　　公告编号:2022-16号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,583,603,294.78	2,069,687,733.48	2,075,361,491.16	-23.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,687,468.03	109,402,673.30	104,339,281.31	-73.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,933,570.31	90,815,819.44	90,652,954.20	-120.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,887,419.95	-99,120,875.01	-101,318,622.75	72.48%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.18	0.17	-76.47%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.15	0.14	-71.43%
加权平均净资产收益率	0.57%	2.43%	2.31%	-1.74%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,060,340,153.31	9,264,966,121.78	9,264,966,121.78	-2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,874,852,747.55	4,828,764,373.98	4,828,764,373.98	0.95%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	630,695,319

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.04

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-89,540.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,633,197.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,657,509.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,738,279.24	
减:所得税影响额	13,185,155.59	
少数股东权益影响额(税后)	3,133,251.48	
合计	46,621,038.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
应收款项融资	31,530.18	109,571.38	-71.22%	主要系国内子公司应收票据同比减少所致;
短期借款	153,112,293.57	350,917,552.16	-56.37%	主要系公司偿还短期信用贷款所致;
应付票据	1,474,071,073.44	1,071,145,930.00	37.62%	主要系公司增加应付票据融资所致;
应付职工薪酬	123,983,506.09	194,849,945.50	-36.37%	主要系公司计提的应付职工薪酬同比减少所致;
长期应付款	501,558.62	1,170,063.15	-57.13%	主要系公司支付长期应付款所致