

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	舒华体育	605299	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	傅建木	江莹		
电话	0595-85033688	0595-68097029		
办公地址	泉州台商投资区二港口内188号舒华二期	泉州台商投资区二港口内188号舒华二期		
电子邮箱	hujianmu@shuhua.com	jiangying@shuhua.com		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,750,473,150.70	1,812,543,046.86	-3.42
归属于上市公司股东的净资产	1,233,350,441.92	1,284,667,113.08	-3.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	619,636,963.07	727,986,276.47	-14.86
归属于上市公司股东的净利润	46,941,914.00	57,859,006.27	-19.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,653,622.60	48,896,670.78	-29.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,461,375.43	-94,685,700.94	不适用
加权平均净资产收益率	3.67	4.46	减少79个百分点
研发投入金额(元/股)	0.11	0.14	-21.43
研发投入金额(元/股)	0.11	0.14	-21.43

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	单位:股
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	20,133
前10名股东持股情况	不适用

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、标记及冻结的股份数量
晋江舒华投资发展有限公司	境内非国有法人	64.88	266,963,760	266,963,760	无
林芝安大投资有限公司	境内非国有法人	5.05	20,787,061		无
张维建	境内自然人	4.07	16,759,567	16,759,567	无
张锦辉	境内自然人	3.46	14,204,489	14,204,489	无
南京沐泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.08	8,576,306		无
浙江海宁嘉源投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.34	5,531,300		无
青岛金石耀泰投资有限公司	境内非国有法人	1.32	5,447,489		无
阮斌	境内自然人	0.05	2,671,521		无
郑文权	境内自然人	0.18	742,200		无
翁志刚	境内自然人	0.12	501,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:张维建和张锦辉为父子关系;张维建系舒华股份的实际控制人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内外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
□适用 √不适用

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2022-133

舒华体育股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及其对公司的影响

(一)本次会计政策变更的情况

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,关于亏损合同的判断以及关于资产集中管理中管理相关列报。

根据上述要求,公司将对会计政策进行相应调整。

2、变更日期

准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”,“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司的会计政策按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司施行准则解释第15号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更的内容

(一)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

1、企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下简称“试运行销售”)的,应当按照《企业会计准则14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者销售支出。

2、试运行产生的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

3、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

(二)关于亏损合同的判断

亏损合同,是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中,“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之中的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,变更后公司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,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、独立董事、监事会的意见

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次会计政策变更事项是公司根据财政部发布的相关通知要求作出的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司的相关规定。本次议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,全体独立董事一致同意本次会计政策变更的事项。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的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,不会对公司的财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2022-135

舒华体育股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次独立董事薪酬调整情况

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,进一步促进独立董事勤勉尽责,结合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将独立董事薪酬标准由每年7.8万元人民币(税前)调整至每人每年9.6万元人民币(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。

二、独立董事意见

本次独立董事薪酬调整是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,并参考同行业、相关行业中上市公司薪酬水平做出的,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。综上,我们同意关于独立董事薪酬调整的议案,并同意将该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2022年8月26日

公司代码:605299

公司简称:舒华体育

舒华体育股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

证券代码:605299

证券简称:舒华体育

公告编号:2022-131

舒华体育股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2022年8月24日以现场会议、视频会议相结合的方式召开,会议通知已于2022年8月13日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-033)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事确认:公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规及会计准则的规定,真实、准确地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2022年半年度报告》及《舒华体育股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年9月届满,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名张维建先生、杨凯旋先生、黄世雄先生、傅建木先生、吴端鑫先生、苏吉生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并将提请股东大会审议。表决结果如下:

3.1同意提名张维建为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.2同意提名杨凯旋为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.3同意提名黄世雄为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.4同意提名傅建木为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.5同意提名吴端鑫为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.6同意提名苏吉生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-034)。

(四)审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年9月届满,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并将提请股东大会审议。表决结果如下:

4.1同意提名戴仲川为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.2同意提名曾繁英为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.3同意提名黄种杰为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-034)。

(五)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2022-132

舒华体育股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年8月24日以现场会议方式召开,会议通知已于2022年8月13日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的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,不会对公司的财务报表产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规范;(2)公司2022年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务管理和财务状况等情况,公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2022年半年度报告》及《舒华体育股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议,监事会同意公司监事会提名许贤祥先生、刘红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并将提请股东大会审议。具体表决结果如下:

3.1同意提名许贤祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.2同意提名刘红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-034)。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2022-134

舒华体育股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会和监事会临近届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等相关规定,公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

公司于2022年8月24日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于

公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查,公司董事会同意提名张维建先生、杨凯旋先生、黄世雄先生、傅建木先生、吴端鑫先生、苏吉生先生为第四届董事会非独立董事候选人,戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第四届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过6年的情形。上述候选人简历见附件一。

经公司董事会提名委员会及董事会审查,上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责;独立董事候选人戴仲川先生、曾繁英女士已取得独立董事资格证书;曾繁英女士为会计专业人士;黄种杰先生暂未取得独立董事证书,其承诺将会参加最近一期的独立董事资格培训。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,经交易所审核无异议后方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运行,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》等相关的规定,公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事。

1、非职工代表监事

公司于2022年8月24日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名许贤祥先生、刘红女士为第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件二)。

2、职工代表监事

公司于2022年8月25日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议,全体职工代表一致同意选举王伟先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件三)。职工代表监事将与经公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人及职工代表监事均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

公司第四届监事会任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件一:公司第四届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

张维建先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,参与了中欧商学院和长江商学院的“高层管理教育”课程。1996年创立舒华体育,现任公司董事长兼总裁、晋江舒华体育发展有限公司董事长、泉州舒华展架实业有限公司监事、晋江市书店教育发展促进会会长及法定代表人。

杨凯旋