

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-080

深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次董事会会议的通知根据《董事会议事规则》的相关规定,豁免会议通知时限要求,于2022年11月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的议案》

本次会计差错更正根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果,使公司会计计算更加严谨、客观。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的公告》。(公告编号:2022-082)

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
独立董事对本次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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
(一)第三届董事会第十六次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
(三)深交所所要求的其他备查文件。
特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2022年11月10日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-081

深圳市锐明技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次监事会会议的通知根据《监事会议事规则》的相关规定,豁免会议通知时限要求,于2022年11月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会议事列席了本次会议。本次监事会会议于监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的议案》

经审核,监事会认为本次对会计差错更正调整符合《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》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量。同意本次会计差错更正。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的公告》。(公告编号:2022-082)

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
三、备查文件
(一)第三届监事会第十六次会议决议;
(二)深交所所要求的其他备查文件。
特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2022年11月10日

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2022-082

深圳市锐明技术股份有限公司 关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告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。

深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告会计差错更正的议案》,同意公司根据《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》的相关规定对公司2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告的会计差错进行更正。本次更正不涉及追溯调整,现将相关事项公告如下:

一、本次会计差错更正事项的概述和原因说明
公司在近期财务复核中发现有部分涉及金融工具的业务未严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其应用指南进行核算和列报。为更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,公司对2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告进行了差错更正。

二、本次会计差错更正事项对公司财务数据的影响
本次会计差错更正对公司2022年一季度报告、2022年半年度报告、2022年三季度报告的具体影响如下:

(一)本次会计差错更正事项对公司2022年一季度财务报表的影响:

项目	2022年一季度更正前金额	2022年一季度更正后金额	2022年一季度更正金额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,780.10	1,172,691.77	1,190,471.87
营业利润(亏损以“-”号填列)	-66,471,947.03	-64,281,476.14	1,190,471.87
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-66,783,570.83	-64,589,098.98	1,190,471.87
减:所得税费用	1,113,780.78	1,282,351.66	178,570.78
净利润(净亏损以“-”号填列)	-66,897,351.63	-65,886,460.54	1,011,901.09
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-66,897,351.63	-65,886,460.54	1,011,901.09
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-59,436,633.62	-58,424,732.53	1,011,901.09
综合收益总额	-66,897,351.63	-65,886,460.54	1,011,901.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,436,633.62	-58,424,732.53	1,011,901.09

项目	2022年3月31日更正前金额	2022年3月31日更正后金额	2022年3月31日更正金额
交易性金融资产	30,000,000.00	31,190,471.87	1,190,471.87
流动资产合计	1,551,041,440.66	1,552,231,912.53	1,190,471.87
资产总计	2,167,697,221.29	2,168,877,693.16	1,190,471.87
递延所得税负债	1,789,444.74	1,789,015.62	-178,570.78
非流动资产合计	93,101,649.26	93,280,220.04	178,570.78
负债合计	708,117,260.65	708,296,921.43	178,570.78
未分配利润	470,936,566.72	470,967,467.82	1,011,901.09
归属于母公司所有者权益合计	1,445,135,603.76	1,446,167,504.94	1,011,901.09
股东权益合计	1,459,589,670.64	1,460,581,771.73	1,011,901.09
负债和股东权益总计	2,167,697,221.29	2,168,877,693.16	1,190,471.87

三、本次更正对合并现金流量表无影响。
(二)本次会计差错更正事项对公司2022年半年度财务报表的影响:

项目	2022年半年度更正前金额	2022年半年度更正后金额	2022年半年度更正金额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,780.10	-9,636,286.75	-9,617,506.65
营业利润(亏损以“-”号填列)	-82,923,659.23	-92,541,076.88	-9,617,506.65
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-83,273,264.27	-92,890,702.92	-9,617,506.65
减:所得税费用	566,103.57	-899,522.43	-1,442,626.00
净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
综合收益总额	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
基本每股收益	-0.41	-0.46	-0.05
稀释每股收益	-0.41	-0.46	-0.05

项目	2022年半年度更正前金额	2022年半年度更正后金额	2022年半年度更正金额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,780.10	-9,636,286.75	-9,617,506.65
营业利润(亏损以“-”号填列)	-82,923,659.23	-92,541,076.88	-9,617,506.65
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-83,273,264.27	-92,890,702.92	-9,617,506.65
减:所得税费用	566,103.57	-899,522.43	-1,442,626.00
净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
综合收益总额	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
基本每股收益	-0.41	-0.46	-0.05
稀释每股收益	-0.41	-0.46	-0.05

项目	2022年6月30日更正前金额	2022年6月30日更正后金额	2022年6月30日更正金额
递延所得税资产	20,869,564.51	22,302,190.51	1,442,626.00
非流动资产合计	642,273,577.34	643,716,203.34	1,442,626.00
资产总计	2,167,166,842.14	2,168,609,468.14	1,442,626.00
交易性金融负债	663,000.00	10,280,506.65	9,617,506.65
流动负债合计	660,543,113.97	670,160,620.62	9,617,506.65
未分配利润	738,784,009.70	748,402,316.36	9,617,506.65
归属于母公司所有者权益合计	1,419,216,926.56	1,411,042,085.30	-8,174,880.65
股东权益合计	1,428,382,022.44	1,420,207,151.79	-8,174,880.65
负债和股东权益总计	2,167,166,842.14	2,168,609,468.14	1,442,626.00

项目	2022年6月30日更正前金额	2022年6月30日更正后金额	2022年6月30日更正金额
递延所得税资产	17,277,449.52	18,720,076.52	1,442,626.00
非流动资产合计	712,700,666.52	714,144,292.52	1,442,626.00
资产总计	2,169,987,608.47	2,171,440,234.47	1,442,626.00
交易性金融负债	663,000.00	10,280,506.65	9,617,506.65
流动负债合计	665,363,857.77	674,981,364.42	9,617,506.65
负债合计	736,304,816.20	745,922,322.85	9,617,506.65
未分配利润	453,284,157.58	445,089,276.93	-8,174,880.65
股东权益合计	1,433,682,792.27	1,425,517,911.62	-8,174,880.65
负债和股东权益总计	2,169,987,608.47	2,171,440,234.47	1,442,626.00

项目	2022年半年度未分配利润更正前金额	2022年半年度未分配利润更正后金额	2022年半年度未分配利润更正金额
本年年初未分配利润	-88,680,256.78	-87,174,890.65	1,505,366.13
综合收益总额	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
本年期末未分配利润	449,701,943.57	445,089,276.93	-4,612,666.64

项目	2022年半年度未分配利润更正前金额	2022年半年度未分配利润更正后金额	2022年半年度未分配利润更正金额
本年年初未分配利润	10,547,154.13	2,372,274.48	-8,174,880.65
综合收益总额	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
本年期末未分配利润	463,264,157.58	445,089,276.93	-18,174,880.65

三、本次更正对合并及母公司现金流量表无影响:
(一)本次会计差错更正事项对公司2022年三季度财务报表的影响:
1.对合并利润表的影响(金额单位:元)

项目	2022年三季度更正前金额	2022年三季度更正后金额	2022年三季度更正金额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,780.10	-19,030,336.54	-19,012,556.44
营业利润(亏损以“-”号填列)	-84,363,465.85	-103,376,022.29	-19,012,556.44
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-85,063,034.08	-104,075,590.52	-19,012,556.44
减:所得税费用	43,861.11	-2,416,022.36	-2,851,883.47
净利润(净亏损以“-”号填列)	-85,498,865.19	-101,659,568.16	-16,160,672.97
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-85,498,865.19	-101,659,568.16	-16,160,672.97
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-68,421,624.17	-84,582,297.14	-16,160,672.97
其他综合收益的税后净额	-	-17,350,379.01	-17,350,379.01
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-17,350,379.01	-17,350,379.01
不能重分类进损益的其他综合收益	-	-17,350,379.01	-17,350,379.01
其他权益工具投资公允价值变动	-	-17,350,379.01	-17,350,379.01
综合收益总额	-85,498,865.19	-119,009,947.17	-33,511,061.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,421,624.17	-101,932,676.15	-33,511,061.98
基本每股收益	-0.40	-0.49	-0.09
稀释每股收益	-0.40	-0.49	-0.09

项目	2022年9月30日更正前金额	2022年9月30日更正后金额	2022年9月30日更正金额
其他权益工具投资	56,969,832.00	39,609,462.90	-17,360,379.01
递延所得税资产	21,276,443.40	24,128,326.87	2,851,883.47
非流动资产合计	677,790,336.97	683,291,840.43	-14,488,496.54
资产总计	2,033,911,236.85	2,019,412,740.31	-14,488,496.54
交易性金融负债	663,000.00	19,675,566.44	19,012,566.44
流动负债合计	562,047,724.48	571,000,280.92	19,012,556.44
负债合计	594,797,823.59	613,810,380.03	19,012,556.44
其他综合收益	-3,688,616.16	-21,019,030.62	-17,320,379.01
未分配利润	443,688,576.18	427,497,903.21	-16,160,672.97
归属于母公司所有者权益合计	1,430,917,786.74	1,397,406,744.76	-33,511,061.98
股东权益合计	1,439,113,412.26	1,405,602,380.28	-33,511,061.98
负债和股东权益总计	2,033,911,236.85	2,019,412,740.31	-14,488,496.54

(二)本次会计差错更正事项对公司2022年半年度财务报表的影响:
1.对合并利润表的影响(金额单位:元)

项目	2022年半年度更正前金额	2022年半年度更正后金额	2022年半年度更正金额
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-17,780.10	-9,636,286.75	-9,617,506.65
营业利润(亏损以“-”号填列)	-82,923,659.23	-92,541,076.88	-9,617,506.65
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-83,273,264.27	-92,890,702.92	-9,617,506.65
减:所得税费用	566,103.57	-899,522.43	-1,442,626.00
净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
综合收益总额	-83,282,367.84	-92,004,248.49	-8,174,880.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,378,264.78	-79,553,137.43	-8,174,880.65
基本每股收益	-0.41	-0.46	-0.05
稀释每股收益	-0.41	-0.46	-0.05

项目	2022年6月30日更正前金额	2022年6月30日更正后金额	2022年6月30日更正金额
递延所得税资产	17,277,449.52	18,720,076.52	1,442,626.00
非流动资产合计	712,700,666.52	714,144,292.52	1,442,626.00
资产总计	2,169,987,608.47	2,171,440,234.47	1,442,626.00
交易性金融负债	663,000.00	10,280,506.65	9,617,506.65
流动负债合计	665,363,857.77	674,981,364.42	9,617,506.65
负债合计	736,304,816.20	745,922,322.85	9,617,506.65