证券代码:605003　　　　证券简称:众望布艺

众望布艺股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	104,983,359.67	-31.06
归属于上市公司股东的净利润	17,319,860.78	-54.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,087,932.14	-56.68
经营活动产生的现金流量净额	42,386,030.19	-6.69
基本每股收益(元/股)	0.16	-54.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	-54.29
加权平均净资产收益率(%)	1.52	-1.95

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,243,876,854.60	1,253,892,690.99	-0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,148,361,418.73	1,130,905,667.03	1.54

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	15,427.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	121,927.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	556,265.88	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	856,211.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,025.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,725.99	
减:所得税影响额	352,654.85	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,231,928.64	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-31.06	主要受美国通胀与俄乌战争因素影响
归属于上市公司股东的净利润	-54.77	主要受销售下降影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56.68	同上
基本每股收益(元/股)	-54.29	同上
稀释每股收益(元/股)	-54.29	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
杭州众望实业有限公司	境内非国有法人	80,684,596	73.35	80,684,596	无	
何平	境内自然人	2,750,000	2.50	0	无	
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,815,404	1.65	1,815,404	无	
毛国兴	境内自然人	669,900	0.61	0	无	
肖娟	境内自然人	518,700	0.47	0	无	
霍建平	境内自然人	470,550	0.43	0	无	
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	430,792	0.39	0	无	
上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长1期私募证券投资基金	其他	386,150	0.35	0	无	
曾新耀	境内自然人	337,500	0.31	0	无	
祝广玲	境内自然人	328,100	0.30	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
何平	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
毛国兴	669,900	人民币普通股	669,900
肖娟	518,700	人民币普通股	518,700
霍建平	470,550	人民币普通股	470,550
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	430,792	人民币普通股	430,792
上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长1期私募证券投资基金	386,150	人民币普通股	386,150
曾新耀	337,500	人民币普通股	337,500
祝广玲	328,100	人民币普通股	328,100
朱安明	308,375	人民币普通股	308,375
刘强	298,850	人民币普通股	298,850
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	462,812,156.29	422,286,345.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		55,289,837.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,212,680.26	55,752,409.24
应收款项融资		90,000.00
预付款项	3,239,747.73	1,876,224.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,627,903.90	3,008,685.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,417,273.91	96,132,717.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,140,751.36	3,657,827.92
流动资产合计	618,450,513.45	638,094,048.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,673,489.61	10,830,088.16
固定资产	450,615,865.14	452,788,441.06
在建工程	94,805,708.39	83,623,840.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,648,986.88	68,080,802.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,236.01	8,908.50
递延所得税资产	1,676,055.12	466,562.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,426,341.15	615,798,642.81
资产总计	1,243,876,854.60	1,253,892,690.99
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	777,387.73	4,055,399.06
衍生金融负债		
应付票据	37,668,155.69	21,407,548.32
应付账款	40,488,394.69	76,409,015.22
预收款项		159,607.78
合同负债	2,130,913.38	2,597,192.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,136,969.45	9,408,347.97
应交税费	2,668,066.22	3,560,106.48
其他应付款	981,490.76	111,466.85
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,751.22	154,898.78
流动负债合计	89,972,129.14	117,863,583.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,472,100.00	2,472,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,529,413.08	2,651,340.59
递延所得税负债	541,793.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,543,306.73	5,123,440.59
负债合计	95,515,435.87	122,987,023.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	554,969,159.04	554,969,159.04
减:库存股		
其他综合收益	-1,419,598.57	-1,555,489.49
专项储备		
盈余公积	55,000,000.00	55,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	429,811,858.26	412,491,997.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,148,361,418.73	1,130,905,667.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,148,361,418.73	1,130,905,667.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,243,876,854.60	1,253,892,690.99

公司负责人:杨林山主管会计工作负责人:张盈会计机构负责人:张盈

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	104,983,359.67	152,280,364.06
其中:营业收入	104,983,359.67	152,280,364.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,883,661.67	109,054,535.27
其中:营业成本	71,918,833.85	95,141,415.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	310,884.79	140,429.16
销售费用	4,597,249.20	3,809,936.50
管理费用	7,909,951.62	6,474,948.38
研发费用	4,135,437.01	4,072,867.29
财务费用	-988,694.80	-585,061.87
其中:利息费用	–	–
利息收入	-3,206,771.43	-1,649,126.00
加:其他收益	155,653.50	143,132.09
投资收益(损失以"-"号填列)	2,189,864.94	1,224,126.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	–	–
汇兑收益(损失以"-"号填列)	–	–
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	–	–
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-777,387.73	114,614.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	61,034.06	303,155.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	–	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,533.97	93,222.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18,744,396.74	45,104,079.95
加:营业外收入	1,025.65	6.47
减:营业外支出	106.84	220,359.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,745,315.55	44,883,726.55
减:所得税费用	1,425,454.77	6,588,819.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,319,860.78	38,294,907.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,319,860.78	38,294,907.18
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,319,860.78	38,294,907.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	135,890.92	17,594.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,890.92	17,594.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	135,890.92	17,594.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	135,890.92	17,594.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,455,751.70	38,312,501.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨林山主管会计工作负责人:张盈会计机构负责人:张盈

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:众望布艺股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,749,475.01	158,201,984.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,876,767.57	14,546,439.02
收到其他与经营活动有关的现金	530,134.23	2,334,818.38
经营活动现金流入小计	119,156,376.81	175,083,241.80
购买商品、接受劳务支付的现金	43,190,092.24	83,023,336.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,164,802.79	24,806,330.73
支付的各项税费	3,871,080.13	12,325,420.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,544,371.46	9,502,626.12
经营活动现金流出小计	76,770,346.62	129,657,713.65
经营活动产生的现金流量净额	42,386,030.19	45,425,528.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,500,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-2,398,542.21	1,396,840.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-225,000.00	130,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	45,732,160.17	71,612,013.69
投资活动现金流入小计	98,608,617.96	123,139,654.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,962,399.17	40,065,924.06
投资支付的现金		80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	56,962,399.17	135,065,924.06
投资活动产生的现金流量净额	41,646,218.79	-11,926,269.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-886,274.11	-252,429.33
五、现金及现金等价物净增加额	83,145,974.87	33,246,829.26
加:期初现金及现金等价物余额	48,958,436.96	162,825,246.25
六、期末现金及现金等价物余额	132,104,411.83	196,072,075.51

公司负责人:杨林山主管会计工作负责人:张盈会计机构负责人:张盈

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

众望布艺股份有限公司

董事会

2023年4月25日

公司代码:605003　　　　公司简称:众望布艺

众望布艺股份有限公司

2022 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 天健会计师事务所(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

公司拟以2022年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金股利4.10元(含税)。截至2022年12月31日公司总股本为110,000,000股,以此计算共派发现金总额45,100,000.00元(含税)。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

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	众望布艺	605003	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨颖凡	韩雯
办公地址	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号
电话	0571-86172330	0571-86172330
电子信箱	zw@zw-fabric.com	zw@zw-fabric.com

2 报告期公司主要业务简介

2022年,受地缘冲突长期化、通胀高企等不利因素影响,全球经济趋于下行态势,市场需求疲软、贸易环境更趋复杂等风险因素给我国家纺行业带来严峻挑战。我国家纺产品出口下行趋势明显。据我国海关数据统计,2022年我国出口家纺产品460.48亿美元,同比下降3.85%;其中,出口数量同比下降8.42%,产品单价同比增长4.99%且维持在高位水平,出口额单月同比增速连月收窄,自8月份以后环比增速连续收窄,量减价增使外贸企业压力逐渐攀升。

从主要出口市场看,美、欧、日等发达经济体发展疲态进一步显现。据中国海关数据显示,2022年我国对美、欧、日出口家纺产品同比分别下降16.85%、14.19%和5.44%。(数据来源:中国家纺协会)

(一)公司主要业务、主要产品及用途

公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套。产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域,主要销往美国地区。

公司拥有"Z-wovens"、"SunBelievable"、"NeverFear"、"Z-free"、"Z-cycle"等多个品牌,主要客户包括Ashley、La-z-boy、Crate and Barrel、Jackson、H.M.Richards、Southern Motion和顾家家居等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务,公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。

经过20多年的发展,公司在行业中已有较高的知名度,多次获得中国家用纺织品行业协会评选的年度中国布艺家居十大竞争力品牌(金销奖)、年度纺织服装企业综合竞争力500强等荣誉称号。

(二)公司经营模式

1.采购模式

公司主要产品为装饰面料和沙发套,其中装饰面料生产所需的主要原材料为涤纶成分的DTY和POY、雪尼尔纱、花式纱等特种纱线、原液染色的腈纶纱线、空变纱、涂层胶和热熔胶等,该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素独立进行自主采购;沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料,公司沙发套所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料,部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。

2.生产模式

公司采用"以销定产、少量库存"的生产模式。"以销定产"是指公司在接到客户订单后,根据客户的订单需求和交货期限组织生产,该模式有利于降低公司产品库存,减少资金占用;"少量库存"是指公司根据客户历史销售数据,并且根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产,该模式能够缩短产品交货期限,快速响应客户需求。

3.销售模式

公司的销售模式为直接销售,公司产品主要应用于下游沙发领域,客户多为国际知名家具制造企业及终端零售商,在全球化背景下,国际知名家具制造企业为了有效控制成本,通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产,在此背景下,公司向客户的销售分为两种情形:第一种是由客户直接向公司下达订单,公司完成生产后直接将货物销售给客户,客户向公司回款;第二种是由客户指定的代工厂向公司下达订单,公司完成生产后将货物销售给代工厂,由代工厂向公司回款。在第二种情形下,由公司与客户之间确定产品的型号和价格,代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商,公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量进行结算。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,253,892,690.99	1,227,598,283.97	2.14	1,104,375,457.26
归属于上市公司股东的净资产	1,130,905,667.03	1,085,772,321.89	4.16	982,553,876.29
营业收入	416,518,242.29	587,006,533.90	-29.04	495,420,535.33
归属于上市公司股东的净利润	90,809,854.16	147,185,744.74	-38.30	140,483,096.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,623,517.16	130,276,636.59	-31.97	124,998,583.57
经营活动产生的现金流量净额	99,774,048.34	135,766,838.63	-26.51	144,200,515.05
加权平均净资产收益率(%)	8.22	14.28	减少6.06个百分点	26.18
基本每股收益(元/股)	0.83	1.34	-38.06	1.96
稀释每股收益(元/股)	0.83	1.34	-38.06	1.96

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	152,280,364.06	95,939,116.69	68,859,269.10	99,439,492.44
归属于上市公司股东的净利润	38,294,907.18	33,657,526.28	8,265,457.75	10,591,962.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,139,126.56	27,248,734.87	10,252,106.66	13,983,549.07
经营活动产生的现金流量净额	45,425,528.15	31,846,412.59	26,301,349.99	-3,799,242.39

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

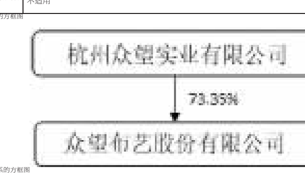
截至报告期末普通股股东总数(户)	6,397
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,169
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	数量	股东性质
杭州众望实业有限公司	0	80,684,596	73.35	80,684,596	无	0	境内非国有法人
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,815,404	1.65	1,815,404	无	0	其他
何平	1,750,000	1,750,000	1.59	0	无	0	境内自然人
上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长1期私募证券投资基金	219,050	538,050	0.49	0	无	0	其他
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	-375,400	490,792	0.45	0	无	0	境内非国有法人
霍建平	183,100	442,750	0.40	0	无	0	境内自然人
曾新耀	-311,500	362,500	0.33	0	无	0	境内自然人
朱雪松	350,000	350,000	0.32	0	无	0	境内自然人
刘强	49,250	298,850	0.27	0	无	0	境内自然人
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥金选泽源5期私募证券投资基金	0	298,442	0.27	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

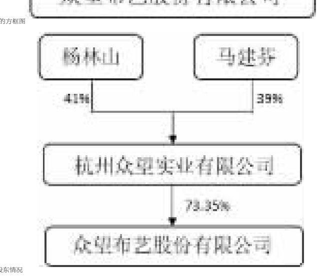
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内公司实现营业收入41,651.82万元,同比下降29.04%。归属于上市公司股东净利润9,080.99万元,同比下降38.30%。归属于上市公司股东的净资产113,090.57万元,同比增长2.14%。

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:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-009

众望布艺股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2023年4月25日以现场会议方式召开,本次会议通知于2023年4月15日以专人直接送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席杨小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司监事审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

四、审议通过《2022年年度报告》

监事会认为:

(1)公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2022年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及摘要。

五、审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为:

(1)公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)公司2023年第一季度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制制度,公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合有关法律法规的要求。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-011

众望布艺股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金股利4.10元(含税);

●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。

一、2022年度利润分配方案主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年公司实现净利润90,809,854.16元,归属于母公司股东净利润90,809,854.16元,提取法定盈余公积金4,375,375.63元,加上期初未分配利润371,157,518.95元,期末可供股东分配的利润为412,491,997.48元。经董事会决议,公司2022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。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本110,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利45,100,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为49.66%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议全票审议通过了《2022年度利润分配预案》,本预案尚需提交2022年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司制定的2022年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报,预案及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意公司将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-017

众望布艺股份有限公司
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:

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)而进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了准则解释第16号,其中规定,"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"、"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"等内容。

2.变更日期

公司自2022年11月30日起对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容进行变更,自2023年1月1日起对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容进行变更。

3.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

4.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的解释第16号的有关规定,其余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、会计政策变更对公司的影响

公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理",自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。上述会计政策变更预计对公司财务报表无重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-010

众望布艺股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2023年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司董事审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决情况:同意5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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度利润分配预案》。

八、审议通过《2022年年度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及摘要。

九、审议通过《2023年第一季度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

七、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于确认2022年度董事、监事、高管薪酬的议案》

表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案中涉及董事、监事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于公司2023年度综合授信的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

十五、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-012

众望布艺股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

●本事项尚需提交公司股东大会审议

四、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张芹	2000年	1998年	2000年	2016年	近三年签署上市公司包括横店东磁、大立科技、桂林三金等
签字注册会计师	张芹	2000年	1998年	2000年	2016年	
	林琦	2015年	2012年	2015年	2016年	近三年签署上市公司包括横店东磁、大立科技、多瑞医药等
质量控制复核人	丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2022年	近三年签署上市公司包括日发精机、春晖智控等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(二)审计收费

天健在2022年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2022年度审计费用为70万元人民币,2023年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

五、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查,认为天健具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,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,具备投资者保护能力。

综上,公司审计委员会同意续聘天健为公司2023年度审计机构,并将该事项提请公司第二届董事会第十一次会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

经审查,天健具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验。天健在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的原则,较好地履行了审计机构的职责和义务。我们同意续聘天健为公司2023年度审计机构,同意将上述议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

2.独立意见

天健在业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业原则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,顺利完成了公司2022年度的审计工作,维护了公司和股东的利益。综上,我们同意继续聘任天健为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(三)董事会的表决情况及审议程序

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

(四)生效时间

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。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-013

众望布艺股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股,发行价为每股人民币25.75元,共计募集资金56,650.00万元,坐扣承销和保荐费用4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕344号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	50,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	42,739.81
	利息收入净额	B2	706.65
本期发生额	项目投入	C1	8,442.95
	利息收入净额	C2	276.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	51,182.76
	利息收入净额	D2=B2+C2	982.76
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《众望布艺股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年9月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

鉴于本公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕,公司已将在上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行募集资金专户(账号95100078801300001677)结息5.09元,中信银行股份有限公司杭州余杭支行募集资金专户(账号8110801012902035214)结息0.61元全部转入公司基本账户,按规定全部用于补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本次节余募集资金(包括利息收入)低于100万且低于该项目募集资金承诺投资额5%,可免于履行董事会审议程序及独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。根据募集资金存放及使用的相关规则,公司对该项目的募集资金专户进行注销,账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

根据2021年5月17日公司2020年度股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

公司2021年12月31日尚未到期的理财产品,已于2022年到期收回,具体情况如下:

序号	合作银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	取得收益
1	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G067期3年	银行单位大额存单	1,000.00	2021/4/9至2022/1/25	3.70%	294,986.30
2	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G067期3年	银行单位大额存单	1,000.00	2021/4/9至2022/2/28	3.70%	329,452.05
3	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G067期3年	银行单位大额存单	1,000.00	2021/4/9至2022/4/11	3.70%	372,027.40
4	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G080期3年	银行单位大额存单	2,000.00	2021/5/14至2022/5/11	3.70%	733,917.81
5	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G080期3年	银行单位大额存单	2,000.00	2021/5/14至2022/5/26	3.70%	764,328.77
6	杭州银行股份有限公司余杭支行	单位大额存单G106期3年	银行单位大额存单	1,000.00	2021/7/8至2022/1/4	3.55%	175,068.49

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中投入研发中心建设项目3,400.00万元,主要是为优化技术研发平台,加强自主创新能力,增加公司产品的技术含量和产品竞争力,并不直接产生经营效益,因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》进行了专项审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2023〕4271号),发表意见为:我们认为,众望布艺公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)的规定,如实反映了众望布艺公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查程序及核查意见

保荐机构访谈了公司财务负责人,查阅了募集资金管理相关的制度,查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件,取得并查阅了募集资金专户的银行流水,抽查了募集资金使用的凭证、相关合同,查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的鉴证报告。

经核查,保荐机构认为,众望布艺2022年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定,公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:众望布艺股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	50,200.00	本年度投入募集资金总额	8,442.95
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	51,182.76
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1500万米高档装饰面料项目	否	46,800.00	46,800.00	46,800.00	8,441.43	47,751.66	951.66	102.03	2022年6月[注1]	61.48	否[注2]	否
研发中心建设项目	否	3,400.00	3,400.00	3,400.00	1.52	3,431.10	31.10	100.91	2022年6月	不适用	不适用	否
合计	–	50,200.00	50,200.00	50,200.00	8,442.95	51,182.76	982.76	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本报告三(一)2之所述
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注1]年产1500万米高档装饰面料项目产生效益的生产车间已建造完成并转固,但办公楼装修等附属工程尚未完成

[注2]公司年产1500万米高档装饰面料项目本年度未达到预计效益,主要原因为:(1)生产车间于2022年6月开始逐步投入使用,投产时间相对较短;(2)公司本年度受发达经济体疲软、地缘政治冲突造成的需求下降从而导致公司产能利用处于较低水平

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-014

众望布艺股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告

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:

●本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易系本公司日常经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第二届第十一次董事会于2023年4月25日审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,公司关联董事杨林山先生、马建芬女士主动回避了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的表决,其他3位非关联董事全部投票同意,表决程序合法有效。

本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见,认为:公司董事会在审议该项议案时,相应表决程序合法、有效,关联董事均回避了表决。预计的日常关联交易事项,与公司生产经营相关,交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,符合市场原则,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不影响公司独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生额
接受关联方提供的劳务	杭州万霖置业有限公司	150.00	86.00
向关联方出租房屋	杭州万霖置业有限公司	0	15.87
向关联方采购商品	杭州摩登布艺有限公司	400.00	57.18

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
接受关联方提供的劳务	杭州万霖置业有限公司	150.00	84.00	23.38	86.00	84.00
向关联方出租房屋	杭州万霖置业有限公司	100.00	80.00	23.81	15.87	5.00
向关联方结算水电	杭州万霖置业有限公司	30.00	12.00	2.33	0.00	0.00
向关联方采购商品	杭州摩登布艺有限公司	400.00	21.00	15.96	57.18	3.00
合计		680.00	–	65.48	159.05	–

注:本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额指截止2023年3月31日的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

1、杭州万霖置业有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道璞丽大厦2幢

法定代表人:杨林山

注册资本:13,600万元人民币

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围:在余政储出(2011)20号地块开发、建设、经营普通住宅、普通酒店、沿街商铺及配套工建;物业管理;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);服务:酒店管理、住宿服务、餐饮服务(限下属分支机构经营)、健身服务、游泳服务、洗衣服务、打字复印、公共停车场服务、承办大型会议及会展、旅游咨询、票务代理、汽车租赁、保洁服务;日用百货,酒店用品,工艺品,字画(除文物),酒水的销售;食品经营;烟草类制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2022年度主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产41,637.29万元,净资产9,539.02万元;2022年营业收入6,835.56万元,净利润-3,310.04万元。上述数据未经审计。

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,控股股东杭州众望实业有限公司持有其50%的股权,且公司实际控制人杨林山、马建芬担任其董事,因此其为公司的关联法人。

2、杭州摩登布艺有限公司

注册地址:浙江省杭州市临平区东湖街道临平大道633号3幢205室

法定代表人:马其芳

注册资本:180万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:家用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;合成纤维制造;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;面料纺织加工;纺纱加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2022年度主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产105.64万元,净资产96.34万元;2022年营业收入210.73万元,净利润-40.36万元。上述数据未经审计。

关联关系:实际控制人杨林山二姐的儿子马其芳控制的企业,不属于《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的关联方,但是属于与公司的实际控制人存在亲属关系的自然人或其投资的公司,构成其他利益相关方,根据审慎原则,比照关联方标准认定关联关系。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联方违约的情形。

三、关联交易定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

(二)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,有利于提高公司的综合竞争力。

(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-015

众望布艺股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的相关规定和要求,并结合众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案,对《公司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第十四条经依法登记,公司的经营范围:制造:纺织品(除缫丝)(限杭州市余杭区崇贤街道水洪庙生产);纺织品、化学纤维、室内装饰品销售;服务:实业投资,旅游资源开发;技术进出口、货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条经依法登记,公司的经营范围:制造:纺织品(除缫丝)(限杭州市余杭区崇贤街道水洪庙生产);纺织品、化学纤维、室内装饰品销售;服务:实业投资,旅游资源开发;技术进出口、货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除以上修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

此议案须提交公司2022年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:605003　证券简称:众望布艺　公告编号:2023-016

众望布艺股份有限公司
关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月18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

2022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:2023年5月18日14 点 30分

召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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2023年5月18日

至2023年5月18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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	2022年年度报告	√
6	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
7	关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于公司2023年度综合授信的议案	√
9	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,详细内容见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:杭州众望实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	605003	众望布艺	2023/5/15

(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

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)

(二)参会登记方式:

1、参会登记时间:2023年5月15日上午:9:00-11:00,下午:13:00-16:30

2、登记地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系地址:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

联系人:韩雯　　电子信箱:zw@zw-fabric.com

电话:0571-86172330 传真:0571-86172330

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年度利润分配预案			
5	2022 年年度报告			
6	关于续聘2023年度审计机构的议案			
7	关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于公司2023年度综合授信的议案			
9	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。