

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2023-014 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告

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。盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第五次会议通知于2023年4月14日以邮件、微信方式发出,会议于2023年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曹晓女士主持,全体监事均参会表决。本次会议的议案经半数以上监事同意,审议通过如下议案并作出决议:

一、《2022年度监事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二、《2022年度财务决算报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三、《2022年度利润分配预案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度利润分配预案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

四、《2022年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制评价报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

五、《2022年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制评价报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

六、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

七、《关于向相关机构申请授信额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请授信额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

八、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

九、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 此议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

十一、《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十二、《2023年第一季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十三、《关于向相关机构申请授信额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请授信额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十四、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十五、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十六、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 此议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

十七、《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十八、《2023年第一季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

十九、《关于向相关机构申请授信额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请授信额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十一、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十二、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 此议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

二十三、《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十四、《2023年第一季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十五、《关于向相关机构申请授信额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请授信额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十六、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十七、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

二十八、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 此议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

二十九、《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十、《2023年第一季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十一、《关于向相关机构申请授信额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请授信额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十二、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十三、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十四、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 此议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

三十五、《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳圳市华信科技股份有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 2020-2022年度业绩承诺实现情况的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十六、《2023年第一季度报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十七、《关于向相关机构申请授信额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于向相关机构申请授信额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十八、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三十九、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的议案》。 此议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

四十、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 此议案表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

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 将符合非经常性损益定义的损益项目列明 适用 不适用

项目原因为经常性损益项目的情况 适用 不适用 公司不存在符合《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形 适用 不适用

(二) 主要会计政策和会计估计变更及原因 适用 不适用

资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减 增减率 变动说明

货币资金 30,013,778.81 13,872,491.57 16,141,287.24 116.35% 主要系本期客户销售回款增加所致

应收账款 72,776,326.82 39,541,787.41 33,234,539.41 84.05% 主要系本期主要子公司采用应收账款保理销售增加所致

应收账款 826,234,743.65 1,187,699,210.70 -361,474,467.05 -30.43% 主要系本期客户销售回款增加所致

应收账款 5,097,873.47 2,356,139.70 2,741,733.77 116.37% 主要系本报告期期末持有未到期保理应收账款增加所致

应付账款 10,416,936.26 15,141,439.52 -4,724,503.26 -31.20% 主要系本期应付供应商货款减少所致

使用权资产 9,554,187.36 4,645,653.98 4,908,533.38 105.66% 主要系本报告期新增租赁所致

长期待摊费用 339,875.86 637,425.67 -297,549.81 -46.68% 主要系本报告期正常摊销所致

应付账款 243,366,469.97 519,672,826.91 -276,306,356.94 -53.17% 主要系本期应付供应商货款增加所致

合同负债 1,957,932.83 3,259,631.59 -1,301,698.74 -39.93% 主要系本期客户款项减少所致

一年内到期的非流动负债 5,675,281.22 3,541,188.51 2,134,092.71 60.26% 主要系本报告期按还款计划未到期保理应收账款增加所致

其他流动负债 211,400.28 415,709.31 -204,309.03 -49.15% 主要系本报告期计提减值准备所致

租赁负债 4,098,144.66 1,253,319.55 2,844,825.11 226.98% 主要系本报告期新增租赁所致

其他综合收益 7,692,242.83 11,278,847.27 -3,586,604.44 -31.80% 主要系外币报表折算差额的影响

所得税费用 9,093,249.09 6,780,603.04 2,312,646.05 34.11% 主要系本报告期所得税费用增加所致

资产减值损失 - 889.86 -889.86 -100.00% 主要系上年同期冲回存货跌价准备所致

信用减值损失 -52,918.81 -217,238.68 164,319.87 75.64% 主要系本报告期计提坏账准备减少所致

其他收益 65,099.73 70,500.76 -6,401.03 -9.08% 主要系本报告期取得政府补助减少所致

营业外支出 52,166.77 16.19 52,150.58 % 主要系本报告期营业外支出增加所致

所得税费用 2,902,529.03 5,197,874.03 -2,295,345.00 -44.16% 主要系本报告期所得税费用减少所致

现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减 增减率 变动说明

经营活动产生的现金流量净额 44,887,191.08 -96,678,209.25 141,565,400.33 146.43% 主要系本期销售回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额 -46,716.00 -24,270.79 -22,445.21 -92.48% 主要系本期购建固定资产较上年同期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额 -28,924,011.06 106,076,803.19 -135,000,814.25 -127.27% 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响 224,847.93 -83,418.91 308,266.84 369.54% 主要系本期汇率变动导致的影响

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

报告期末普通股股东总数 114,129 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 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

浙江舜元企业管理有限公司 境内非国有法人 15.19% 124,022,984.00 94,520,248.00

东方证券股份有限公司 国有法人 8.45% 69,000,000.00 69,000,000.00

国新证券股份有限公司 国有法人 4.56% 37,259,600.00 37,259,600.00

深圳市古城国有投资有限公司 国有法人 1.50% 12,230,400.00 0.00

张冰 境内自然人 0.83% 6,817,376.00 0.00

上海舜元企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.73% 6,000,000.00 6,000,000.00

张森元 境内自然人 0.55% 4,465,600.00 0.00

曾小莲 境内自然人 0.28% 2,299,600.00 0.00

刘颖芳 境内自然人 0.23% 1,877,300.00 0.00

赵宇 境内自然人 0.22% 1,834,300.00 0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

浙江舜元企业管理有限公司 29,502,736.00 人民币普通股 29,502,736.00

深圳市古城国有投资有限公司 12,230,400.00 人民币普通股 12,230,400.00

张冰 6,817,376.00 人民币普通股 6,817,376.00

陈森元 4,465,600.00 人民币普通股 4,465,600.00

曾小莲 2,299,600.00 人民币普通股 2,299,600.00

刘颖芳 1,877,300.00 人民币普通股 1,877,300.00

赵宇 1,834,300.00 人民币普通股 1,834,300.00

香港中诚信有限公司 1,639,681.00 人民币普通股 1,639,681.00

戴志津 1,450,003.00 人民币普通股 1,450,003.00

招建雄 1,303,000.00 人民币普通股 1,303,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

浙江舜元企业管理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》中的一致行动人。其他股东之间,公司未知其关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

截至本报告期末,股东刘颖芳通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,877,300股,占本公司总股本的0.23%。

(二) 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

1.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

2.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

3.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

4.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

5.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

6.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

7.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

8.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

9.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

10.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

11.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

12.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

13.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

14.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

15.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

16.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

17.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

18.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

19.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

20.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

21.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

22.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

23.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

24.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

25.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

26.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

27.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

28.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

29.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

30.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

31.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

32.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

33.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

34.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

35.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

36.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

37.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

38.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

39.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

40.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

41.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

42.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

43.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

44.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

45.发行股份购买资产并募集配套资金关联交易议案 适用 不适用

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

1. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

2. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

3. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

4. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

5. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

6. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

7. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

8. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

9. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

10. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

11. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

12. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

13. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

14. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

15. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

16. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

17. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

18. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

19. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

20. 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

21. 本期发生同一控制下