证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2023-046

比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部以通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 22 日以电话、邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三季度报告在董事会审议前,已由董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议;

2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2023-047

比音勒芬服饰股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部以通讯会议的方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电话、邮件等方式向全体监事发出,会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由监事会主席史民强先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,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。

《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届监事会第十五次会议决议。

比音勒芬服饰股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2023-045

比音勒芬服饰股份有限公司 2023 年第三季度报告

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.第三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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,112,418,159.57	22.04%	2,795,944,692.01	25.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	342,214,503.21	22.80%	757,996,419.24	32.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	344,543,069.45	28.32%	725,464,761.72	35.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	972,373,138.16	22.97%
基本每股收益(元/股)	0.60	22.45%	1.33	31.68%
稀释每股收益(元/股)	0.60	22.45%	1.33	31.68%
加权平均净资产收益率	7.47%	0.13%	17.06%	1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,133,229,750.61	5,578,885,921.48	9.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,738,672,218.95	4,130,033,512.93	14.74%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	-3,992.92	119,394.47	
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)	269,971.58	22,351,480.90	
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	169,390.62	1,410,773.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,190,312.79	-476,718.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,404,482.87	17,048,624.64	
减:所得税影响额	-830,860.14	7,921,897.45	
合计	-2,328,566.24	32,531,657.52	--

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

年初至报告期末的其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,048,624.64 元为公司理财产品收益。

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

合并资产负债表 单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	主要原因
货币资金	2,092,498,146.50	1,144,693,949.57	82.80%	主要系销售业绩增长及赎回到期银行理财产品所致
交易性金融资产	50,068,138.89	1,378,756,798.87	-96.37%	主要系期末购买券商理财产品减少所致
其他流动资产	833,542,910.14	364,286,702.97	128.82%	主要系期末购买银行理财产品增加所致
在建工程	133,633,037.75	70,114,185.76	90.59%	主要系本期供应链园区建设入增加所致
无形资产	1,017,366,893.32	129,012,724.85	688.58%	主要系本期结转化龙土地款及购买海外商标所致
其他非流动资产		229,534,475.56	-100.00%	主要系广州市番禺区化龙镇地块款项已办理完产权手续结转至无形资产所致
递延所得税负债	3,050,823.10	10,363,326.05	-70.56%	主要系本期处置子公司所致
其他综合收益	28,057,282.56	41,433,816.28	-32.28%	主要系本期处置子公司所致

合并年初到报告期末利润表 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要原因
税金及附加	25,434,464.04	18,718,627.31	35.88%	主要系销售业绩增长所致
管理费用	186,535,346.63	118,483,953.41	57.44%	主要系并购相关的中介服务费增加所致
研发费用	93,324,948.71	70,657,317.65	32.08%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-24,504,518.29	-11,126,545.95	-120.23%	主要系上期可转债利息支出及本期利息收入增加所致
其他收益	22,355,669.97	16,611,231.80	34.58%	主要系本期收到政府补贴款增加所致
投资收益	17,048,624.64	30,967,029.36	-44.95%	主要系本期银行理财收益减少所致
信用减值损失	-3,513,577.23	3,554,925.26	-198.84%	主要系本期坏账准备变动所致
所得税费用	126,957,856.48	95,945,768.40	32.32%	主要系本期利润增加所致

合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	83,312,300.79	41,861,031.33	99.02%	主要系本期收到政府补贴款及大额存单利息增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	282,629,068.11	185,327,310.40	52.50%	主要系支付并购相关的中介服务费及公司 20 周年庆费用所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,441,155.47	208,169,558.94	304.21%	主要系本期购买海外商标所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,055,000,000.00	3,900,000,000.00	-47.31%	主要系本期购买银行理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	168,908,965.61	-495,071,108.55	134.12%	主要系本期购买理财净额变动所致
支付其他与筹资活动有关的现金	55,412,915.09	38,398,815.08	44.31%	主要系新租赁准则支付租金所致
现金及现金等价物净增加额	949,578,054.33	86,054,470.44	1003.46%	主要系经营活动流入和理财产品赎回所致

主要会计数据和财务指标 单位:元

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	变动幅度	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	757,996,419.24	573,491,203.07	32.17%	主要系本期销售业绩增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,464,761.72	533,965,102.34	35.86%	主要系本期销售业绩增长所致
基本每股收益(元/股)	1.33	1.01	31.68%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)	1.33	1.01	31.68%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加

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	9,629	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	
					股份状态	数量
谢秉政	境内自然人	37.88%	216,170,800.00	162,128,100.00		
冯玲玲	境内自然人	3.44%	19,652,000.00			
申金冬	境内自然人	3.44%	19,652,000.00	14,739,000.00		
全国社保基金一零三组合	其他	2.28%	13,000,000.00			
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.14%	12,211,100.00			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	其他	2.11%	12,050,600.00			
全国社保基金一一五组合	其他	1.85%	10,576,870.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	9,610,531.00			
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	其他	1.19%	6,802,802.00			
全国社保基金一一六组合	其他	1.16%	6,621,580.00			

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谢秉政	54,042,700.00	人民币普通股	54,042,700.00
冯玲玲	19,652,000.00	人民币普通股	19,652,000.00
全国社保基金一零三组合	13,000,000.00	人民币普通股	13,000,000.00
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	12,211,100.00	人民币普通股	12,211,100.00
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	12,050,600.00	人民币普通股	12,050,600.00
全国社保基金一一五组合	10,576,870.00	人民币普通股	10,576,870.00
香港中央结算有限公司	9,610,531.00	人民币普通股	9,610,531.00
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	6,802,802.00	人民币普通股	6,802,802.00
全国社保基金一一六组合	6,621,580.00	人民币普通股	6,621,580.00
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	6,604,150.00	人民币普通股	6,604,150.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢秉政与冯玲玲系夫妻关系;谢秉政、冯玲玲系一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

公司第四期员工持股计划的实施情况

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等有关规定,制定了《第四期员工持股计划(草案)》。本员工持股计划筹集资金总额不超过 20,000 万元,以"份"作为认购单位,每份份额为 1.00 元,本员工持股计划的合计份额不超过 20,000 万份。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《第四期员工持股计划(草案)》等相关公告。

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议,于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈第四期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案。2023 年 7 月 6 日,公司披露《关于第四期员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2023-034),根据第四期员工持股计划第一次持有人会议决议,本次员工持股计划设立第四期员工持股计划管理委员会,并选举毕勇军、陈菁、周汉心为公司第四期员工持股计划管理委员会委员,任期与第四期员工持股计划存续期一致。

2023 年 7 月 28 日,公司披露《关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2023-035),本员工持股计划已通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 5,909,000 股,占公司总股本的 1.04%,成交均价为 33.84 元/股,成交金额为 199,973,658.33 元(不含交易费用)。本员工持股计划完成标的股票购买,将按照规定予以锁定,锁定期为自公司公告本员工持股计划购买完成之日起 12 个月,即 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:比音勒芬服饰股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	2,092,498,146.50	1,144,693,949.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,068,138.89	1,378,756,798.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,364,008.29	252,544,886.96
应收款项融资		
预付款项	36,240,937.47	28,272,902.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,767,958.92	72,134,856.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	692,874,097.81	745,605,174.25
合同资产		
持有待售资产		137,859,613.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	833,542,910.14	364,286,702.97
流动资产合计	4,060,356,198.02	4,124,154,884.79
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	10,499,383.76	10,499,383.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	439,978,903.04	461,506,954.62
在建工程	133,633,037.75	70,114,185.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	267,338,863.02	332,568,088.84
无形资产	1,017,366,893.32	129,012,724.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,883,965.80	111,489,073.31
递延所得税资产	102,172,505.90	110,006,149.99
其他非流动资产		229,534,475.56
非流动资产合计	2,072,873,552.59	1,454,731,036.69
资产总计	6,133,229,750.61	5,578,885,921.48
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		
衍生金融负债		
应付票据	45,248,750.16	46,482,171.48
应付账款	225,700,892.33	184,779,174.92
预收款项		
合同负债	154,201,223.75	168,876,645.17
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	76,721,714.43	65,774,838.19
应交税费	203,208,498.96	170,728,526.54
其他应付款	84,352,909.36	90,368,389.42
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		1,408,760.31
一年内到期的非流动负债	159,110,139.46	201,658,095.27
其他流动负债	285,170,116.67	335,666,660.59
流动负债合计	1,233,714,245.12	1,265,743,261.89
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	126,165,734.53	141,295,857.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,548,453.41	30,000,000.00
递延所得税负债	3,050,823.10	10,363,326.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,765,011.04	181,659,183.21
负债合计	1,393,479,256.16	1,447,402,445.10
所有者权益:		
股本	570,707,084.00	570,707,084.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	893,544,757.34	893,544,757.34
减:库存股		
其他综合收益	28,057,282.56	41,433,816.28
专项储备		
盈余公积	285,353,542.00	285,353,542.00
一般风险准备		
未分配利润	2,961,009,553.05	2,338,994,313.31
归属于母公司所有者权益合计	4,738,672,218.95	4,130,033,512.93
少数股东权益	1,078,275.50	1,449,963.45
所有者权益合计	4,739,750,494.45	4,131,483,476.38
负债和所有者权益总计	6,133,229,750.61	5,578,885,921.48

法定代表人:谢秉政 主管会计工作负责人:唐新乔 会计机构负责人:陈志辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,795,944,692.01	2,224,792,898.12
其中:营业收入	2,795,944,692.01	2,224,792,898.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,892,343,571.95	1,546,485,588.40
其中:营业成本	654,267,148.85	560,229,642.39
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	25,434,464.04	18,718,627.31
销售费用	957,286,182.01	789,522,593.59
管理费用	186,535,346.63	118,483,953.41
研发费用	93,324,948.71	70,657,317.65
财务费用	-24,504,518.29	-11,126,545.95
其中:利息费用	10,185,313.20	14,555,970.76
利息收入	34,020,796.79	26,398,799.34
加:其他收益	22,355,669.97	16,611,231.80
投资收益(损失以"-"号填列)	17,048,624.64	30,967,029.36
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)	1,410,773.80	548,114.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,513,577.23	3,554,925.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,625,351.85	-60,705,849.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	140,311.67	1,851,030.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	885,417,571.06	671,133,791.99
加:营业外收入	2,972,231.64	712,351.30
减:营业外支出	3,474,056.75	2,409,340.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	884,915,745.95	669,436,803.12
减:所得税费用	126,957,856.48	95,945,768.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	757,957,889.47	573,491,034.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	757,957,889.47	573,491,034.72
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)	757,996,419.24	573,491,203.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-38,529.77	-168.35
六、其他综合收益的税后净额	27,657,775.55	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,657,775.55	
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	27,657,775.55	
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	27,657,775.55	
7.其他		
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	785,615,665.02	573,491,034.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	785,654,194.79	573,491,203.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-38,529.77	-168.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.33	1.01
(二)稀释每股收益	1.33	1.01

法定代表人:谢秉政 主管会计工作负责人:唐新乔 会计机构负责人:陈志辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,474,462,701.23	2,177,928,934.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	83,312,300.79	41,861,031.33
经营活动现金流入小计	2,557,775,002.02	2,219,789,965.42
购买商品、接受劳务支付的现金	627,565,058.68	639,068,070.99
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	379,046,962.01	330,083,587.48
支付的各项税费	296,160,775.06	274,574,477.28
支付其他与经营活动有关的现金	282,629,068.11	185,327,310.40
经营活动现金流出小计	1,585,401,863.86	1,429,053,446.15
经营活动产生的现金流量净额	972,373,138.16	790,736,519.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,621,932.08	33,098,450.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,728,189.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,925,000,000.00	3,580,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,065,350,121.08	3,613,098,450.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,441,155.47	208,169,558.94
投资支付的现金		
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	2,055,000,000.00	3,900,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,896,441,155.47	4,108,169,558.94
投资活动产生的现金流量净额	168,908,965.61	-495,071,108.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	
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	1,100,000.00	
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	171,212,125.20	171,212,125.20
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	55,412,915.09	38,398,815.08
筹资活动现金流出小计	226,625,040.29	209,610,940.28
筹资活动产生的现金流量净额	-225,525,040.29	-209,610,940.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,820,990.85	
五、现金及现金等价物净增加额	949,578,054.33	86,054,470.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,099,091,515.33	1,058,018,706.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,048,669,569.66	1,144,073,176.49

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-089

山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款作出修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东丰元化学股份有限公司公司章程(2023 年 10 月)》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,对公司现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制度实施细则》《总经理工作细则》《委托理财管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的上述各项制度。

会议逐项审议并通过了下列事项:

1、《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

2、《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

3、《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

4、《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

5、《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

6、《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

7、《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

8、《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

9、《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

10、《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

11、《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

12、《山东丰元化学股份有限公司总经理工作细则》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

13、《山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

14、《山东丰元化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

15、《山东丰元化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

16、《山东丰元化学股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案中公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制度实施细则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,同意选举万福信先生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第六届董事会届满时止;同时,自万福信先生任期开始之日起,陈令国先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。公司第六届董事会审计委员会委员如下:李健先生、金永成先生、万福信先生,其中李健先生为主任委员。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-091)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-090

山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出。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》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持,经与会监事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理,同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定,并结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则(2023 年 10 月)》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2023-091

山东丰元化学股份有限公司关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 11 月 14 日(周二)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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:2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 11 月 7 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 7 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 B 座 28 楼丰元股份会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
2.01	《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》	√
2.02	《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》	√
2.04	《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.05	《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》	√
2.06	《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.07	《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》	√
2.08	《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.09	《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.10	《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.11	《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》	√
2.12	《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

特别提示:

1.上述议案 1 为股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2.上述议案 2 为股东大会普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2023 年 11 月 13 日 16:00 前送达公司董事会。来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部,邮编:277400(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2023 年 11 月 13 日,上午 9:00—11:00,下午 13:00—17:00。

3、登记地点及联系方式:

地址:枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话:0632-6611106 传真:0632-6611219

联系人:王成武

4、其他事项:本次股东大会会期约半天,与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届监事会第二次会议决议。

附件一:山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 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:"362805"

2.投票简称:"丰元投票"

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 11 月 14 日 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:2023 年 11 月 14 日上午 9:15,结束时间为:2023 年 11 月 14 日下午 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

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东丰元化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√			
2.01	《山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则》	√			
2.02	《山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则》	√			
2.03	《山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则》	√			
2.04	《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》	√			
2.05	《山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度》	√			
2.06	《山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度》	√			
2.07	《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》	√			
2.08	《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》	√			
2.09	《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》	√			
2.10	《山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度》	√			
2.11	《山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度》	√			
2.12	《山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股份性质:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期: 年 月 日

备注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

山东丰元化学股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	