证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-031
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，详见《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-095）。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢秉政先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

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规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）拟调整 2021 年度预计日常关联交易情况

根据公司及子公司实际经营需求变化，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计金额予以调整，并新增向关联方红河个旧雪程服饰有限公司（以下简称“雪程服饰”）销售商品的关联交易预计，本次调整后，向关联人销售商品的总预计额度保持不变。调整后 2021 年度日常关联交易预计总体情况如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 调整前预计金额 | 调整后预计金额 | 调整金额（负数表示减少） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料、商品 | 广州一享服装有限公司 | 采购原材料、商品 | 参照市场价格，双方共同约定 | 3,600 | 4,600 | 1,000 |
| 向关联人销售商品 | 红河州新都贸易有限公司 | 销售服饰 | 参照市场价格，双方共同约定 | 1,350 | 200 | -1,150 |
| | 雪程服饰 | 销售服饰 | 参照市场价格，双方共同约定 | 0 | 1,150 | 1,150 |

本年年初至披露日，公司与雪程服饰未发生关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：红河个旧雪程服饰有限公司

法定代表人：冯迎雪

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91532501MA6Q38FJ0H

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市金湖东路 217、219 号

经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（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）

2、关联关系说明

雪程服饰为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

雪程服饰依法存续且经营正常，是本公司所知悉的关联方且具有良好商业信用和商业运作能力，具备履约能力。

4、经查询，雪程服饰不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，公司根据实际经营需要，合理调整了 2021 年度日常关联交易计划，能够更加准确及时的反映公司与各关联方的交易情况，我们同意将本次调整关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为，上述调整 2021 年度关联交易预计属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次调整关联交易事项。

六、保荐机构意见

保荐机构核查了本次调整关联交易事项，发表如下核查意见：

1、本次调整 2021 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定。

2、本次调整 2021 年度日常关联交易预计是在公平互利的基础上进行，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、保荐机构核查意见。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-032
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案的具体内容

1、2020 年度可供分配利润情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计数据，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,344,294,201.92 元。

2、2020 年度利润分配预案的主要内容

截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 534,927,820 股，鉴于公司发行的“比音转债”正处于转股期，公司拟以 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2020 年度利润分配预案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会审议通过的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议决议通过，最终预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-033
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因与变更日期

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。

2、变更前采取的会计政策

变更前公司采用的会计政策为中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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。

3、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定。除上述会计政策变更外，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。

4、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会影响公司相关财务指标，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的有关规定进行的合理变更，有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，因此我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《比音勒芬服饰股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《比音勒芬服饰股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

3、《比音勒芬服饰股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-034
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司关于举办 2020 年度业绩说明会的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月 14 日（周五）15:00-17:00，在全景网举办 2020 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生、副总经理兼财务总监唐新乔女士、独立董事许晓霞女士、副总经理兼董事会秘书陈阳先生、保荐代表人房子龙先生将出席本次业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四）12:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：investor@biemlf.com（邮件请注明“业绩说明会”字样）。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-037
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

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、减值准备计提情况

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，公司对截至 2020 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分的评估和分析，2020 年度应收款项、存货计提可能发生的资产减值损失共计约 5,514.57 万元。

二、本次计提减值准备具体情况说明

（一）应收款项坏账准备

公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。2020 年度公司合计计提应收款项坏账准备 384.29 万元，其中应收账款计提 364.02 万元，其他应收款计提 20.27 万元。

（二）存货跌价准备

公司以过季服装的预计售价减去服装销售应承担的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按各类过季服装可变现净值低于其账面成本的差额计提相应的存货跌价准备。本年度公司计提存货跌价准备 5,130.28 万元。

三、本次计提资产减值对公司的影响

2020 年度公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备 5,514.57 万元，对利润总额的影响为 5,514.57 万元，本次计提资产减值准备已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已体现在公司 2020 年度合并财务报表中。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-027
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 比音勒芬 | 股票代码 | 002832 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈阳 | 谌海花 | |
| 办公地址 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号 | |
| 电话 | 020-39952666 | 020-39952666 | |
| 电子信箱 | investor@biemlf.com | investor@biemlf.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司以服饰研发设计、品牌运营、营销网络建设及供应链管理为主要业务，坚持高端时尚运动服饰品牌定位，深耕主业，以“人生就应该自信”为品牌 slogan，以“高品质、高品位、高科技和创新精神”的“三高一新”为品牌设计理念，实施多品牌发展战略，目前旗下拥有比音勒芬（Biemlfcllkk）品牌和（威尼斯狂欢节）品牌。

1. 比音勒芬品牌

比音勒芬（Biemlfcllkk）品牌定位于高尔夫运动与时尚休闲生活相结合的细分市场，通过持续产品创新、品牌力提升、开店加速等方式驱动业绩高增长。比音勒芬（Biemlfcllkk）品牌目前拥有高尔夫系列、生活系列和时尚系列，公司产品具备生活、时尚、运动兼容特性，满足精英阶层多场景的着装需求和精致时尚的消费品位。

（1）高尔夫系列

高尔夫系列采用国际领先的功能性面料，结合高尔夫运动特性进行产品设计，注重功能性和舒适度。目标人群为热衷于高尔夫运动，注重运动礼仪与着装运用功能性的消费者。

（2）生活系列

生活系列采用国际知名面料和辅料，采用极致工艺，利用出彩的设计，确保产品的高品质和高品位；目标人群为热衷于休闲舒适、低调奢华的穿着品类，关注自身形象和影响力的消费者。

（3）时尚系列

时尚系列综合国际最潮流的元素，采用优质面料，极致裁剪，确保产品的时尚度和品质感；目标人群为热衷于年轻个性、时尚轻奢的着装风格，关注自身形象和着装魅力的消费者。

2.威尼斯狂欢节品牌

（威尼斯狂欢节）品牌定位于度假旅游服饰蓝海市场，着力打造亲子装、情侣装以及家庭装等产品，通过深化细分品类满足高品质旅行生活的中产消费人群多场景着装需求，旨在成为度假旅游服饰的第一联想品牌。度假旅游服饰市场空间更为广阔，新品牌旨在成为公司业务新的增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,937,598,467.67 | 1,825,516,844.69 | 6.14% | 1,475,747,148.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 479,406,474.85 | 406,606,998.01 | 17.90% | 292,257,417.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 443,864,737.25 | 388,974,096.92 | 14.11% | 272,324,256.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636,849,599.20 | 333,469,113.65 | 90.98% | 170,813,835.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.91 | 0.78 | 16.67% | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.90 | 0.78 | 15.38% | 0.56 |
| 加权平均净资产收益率 | 22.79% | 22.86% | -0.07% | 19.14% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 3,635,040,621.65 | 2,524,364,584.28 | 44.00% | 2,119,438,009.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,339,838,377.76 | 1,957,377,185.61 | 19.54% | 1,628,237,879.96 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 366,386,392.16 | 399,990,232.46 | 610,306,613.33 | 560,915,229.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,063,358.24 | 64,213,958.60 | 187,374,642.17 | 130,754,515.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,255,453.04 | 57,826,042.89 | 180,435,033.20 | 116,348,208.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,701,995.69 | 69,257,211.21 | 205,726,276.71 | 253,164,115.59 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,274 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,151 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 谢秉政 | 境内自然人 | 41.25% | 216,172,000 | 162,128,999 | | | |
| 谢挺 | 境内自然人 | 5.22% | 27,353,382 | | | | |
| 冯玲玲 | 境内自然人 | 3.75% | 19,652,000 | | | | |
| 申金冬 | 境内自然人 | 3.75% | 19,652,000 | 14,739,000 | | | |
| 谢炳銮 | 境内自然人 | 2.88% | 15,081,734 | | | | |
| 李惠强 | 境内自然人 | 2.88% | 15,081,623 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1.91% | 10,000,000 | | | | |
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 1.89% | 9,907,988 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 8,500,674 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 8,054,643 | | | | |
| 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；谢秉政与谢挺系兄弟关系；谢秉政、冯玲玲、谢挺系一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | |

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业总收入 19.38 亿元，比上年同期增长 6.14%；实现营业利润 5.59 亿元，比上年同期增长 18.30%；实现利润总额 5.62 亿元，比上年同期增长 19.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，比上年同期增长 17.90%；基本每股收益 0.91 元，比上年同期增长 16.67%；公司经营业绩保持稳定增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上装类 | 864,650,374.01 | 611,242,200.03 | 70.69% | 14.21% | 16.48% | 1.38% |
| 下装类 | 447,497,945.23 | 318,666,425.66 | 71.21% | 25.22% | 33.11% | 4.22% |
| 外套类 | 477,982,712.15 | 319,294,562.88 | 66.80% | -13.93% | -12.93% | 0.76% |
| 其他类 | 147,442,275.90 | 89,969,344.55 | 61.02% | -5.32% | -15.43% | -7.29% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 根据财政部发布的新收入准则规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。 | 2020 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意意见。 | 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”） |

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本报告期公司合并范围内新增一家子公司，2020 年 10 月 16 日投资设立徐州比音勒芬供应链管理有限公司，持股比例 100%。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事长：谢秉政

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-028
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司第四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”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事 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，会议由董事长谢秉政先生主持。

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 2020 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

3. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告及 2020 年公司的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4. 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2020 年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

5. 关于 2020 年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计数据，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,344,294,201.92 元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 534,927,820 股，鉴于公司发行的“比音转债”正处于转股期，公司拟以 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》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。

6. 关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2021 年的薪酬方案。

6.1 非独立董事薪酬方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

6.2 独立董事薪酬方案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事许晓霞、谢青、曾亚敏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7. 关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2021 年高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

8. 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案

根据深交所《上市公司规范运作指引》、深交所《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会编制截止 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

9. 关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》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。

10. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部修订后的有关规定进行的合理变更，有利于公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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。

11. 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事谢秉政回避表决。

《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》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。

12. 关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021 年第一季度报告正文》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。

13. 关于召开 2020 年度股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:30 在公司召开 2020 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体情况详见同日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；

2. 独立董事独立意见。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2021-029
债券代码：128113 债券简称：比音转债

# 比音勒芬服饰股份有限公司第四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”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话、电子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 2020 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

表决结果：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批准。

3. 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

4. 关于 2020 年度利润分配预案的议案

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表的审计数据，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,344,294,201.92 元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 534,927,820 股，鉴于公司发行的“比音转债”正处于转股期，公司拟以 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：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批准。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》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。

5. 关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订