深圳市创益通技术股份有限公司

证券代码:300991　证券简称:创益通　公告编号:2024-005

2023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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以144,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	创益通	股票代码	300991
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		
姓名	彭治江		
办公地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋101-501、第11栋		
传真	0755-29892558		
电话	0755-29892520		
电子信箱	peng@chysz.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)、公司主营业务

公司是一家以研发设计和精密制造为核心,向客户提供精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的国家高新技术企业,产品按照应用领域主要包括数据存储互连产品及组件、消费电子互连产品及组件、通讯互连产品及组件、新能源精密结构件等。自创立以来,公司一直高度专注于高速互连产品的创新发展,在数据存储领域达到国际一流厂商技术水平。

公司先后获得了国家高新技术企业、深圳市级企业技术中心、广东省高成长中小企业、中国电子元件百强企业、工信部第二批专精特新"小巨人"企业等认证或荣誉。公司是UL、USB、中国电子元件行业协会会员。此外,公司还通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO13485质量管理体系、GJB9001C国军标质量管理体系、苹果MFi认证、知识产权管理体系认证、RBA社会责任认证体系认证等国际标准体系认证和USB行业协会的USB 3.1 Cable 2.0和GEN2认证,具备较强的市场竞争力。

经过多年精密制造生产经验的积累,公司已掌握了连接器领域的核心技术。凭借高效的研发设计能力、先进的精密制造工艺水平、良好的产品品质管控水平,以及为客户精益求精的服务理念,公司在业内树立了专业、优质的企业形象。目前,公司与晟碟(西部数据)、莫仕、小米、罗马仕、沃客非凡、安克创新、星科金朋等国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系。

(2)、公司主要产品及其用途

公司主要从事精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的研发、生产和销售,产品主要应用于数据存储、消费电子、通讯及新能源等领域。

公司产品主要包括数据存储互连产品、消费电子互连产品、通讯互连产品和精密结构件,其中数据存储互连产品主要包括各种型号的高速连接器、高频高速数据线等;消费电子互连产品主要包括通用连接器和各种型号的数据线等;通讯互连产品主要包括高速背板连接器和高速射频连接器等;精密结构件产品主要包括动力电池用的软铜排、硬铜排、电池箱体等。

公司主要产品及其用途的具体情况如下:

①数据存储互连产品及组件

产品类别	产品名称	产品主要功能和用途	产品图例
高速连接器及组件	SATA	主要功能为主板和大量存储设备之间的数据传输;应用于硬盘及光盘驱动器等和主板之间的数据传输。	
	DDR4系列	主要功能为指定地址、数据的输入和输出;应用于PC及服务器等设备内存和主板之间的数据传输。	
	SD	主要功能为高速存储;应用于便携式装置;数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等的SD存储卡的数据高速传输。	
	全功能Type C	主要功能为充电、显示、数据传输等,满PIN全功能;应用于移动固态硬盘(PSSD)等设备间的数据传输。	
		主要功能为充电、显示、数据传输等,满PIN全功能;应用于闪盘(U盘)等移动设备间的数据传输。	
	USB3.0	主要功能为充电,数据传输等;应用于闪盘(U盘)等移动设备间的数据传输。	
	连接器组件(五金/压铸)	主要功能为支撑和固定电子产品零部件及电磁屏蔽;应用于闪盘(U盘)等移动设备。	
高频高速数据线	USB 4.0 Cable	主要功能为充电,数据传输等;USB4.0高速数据线连接是高速互连的重要部件,有40Gb(向上兼容80Gb)每秒的数据传输交流,极大地缩短了数据收/发的时间;可传输8K的超高清视频,增加了视频画面的真实体验感;提供240W(48V/5A)的大功率充电载流能力,大幅度提升了电子设备的充电效率。	

②消费电子互连产品及组件

产品类别	产品名称	产品主要功能和用途	产品图例
通用连接器	Battery	主要功能为消费电子锂电池的电力传输;应用于相机、智能终端、PC及POS机等便携式设备。	
	HDMI	主要功能为专用型数字化影像传输;应用于PC、蓝光机、机顶盒、投影机及高清电视等设备。	
	SSL	主要功能为实现LED灯和照明电路的连接;应用于板载LED阵列灯座。	
	16PIN Type C	主要功能为充电、显示、数据传输等;应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
	USB A2.0&3.0	主要功能为充电、数据传输等;应用于PC、移动电源、车充、排插及电源适配器等。	
	工业连接器	主要功能为多媒体数据传输;应用于工业摄像机等。	
	连接器组件	连接器五金件,实现端子功能;应用于排针及Wafer等连接器。	
		主要功能为电磁屏蔽和固定支撑;应用于数据线等。	
2.0数据线	Apple Lightning	主要功能为充电、显示、数据传输等;应用于iPhone/iPod/iPad系列产品。	
	Micro USB2.0	主要功能为充电、数据传输等;应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
	12PIN Type C	主要功能为充电、数据传输等;应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
	PD快速C TO C	主要功能为充电、数据传输等;应用于智能终端、移动电源、车充及电源适配器等。	
3.0数据线	22PIN Type C	主要功能为充电,数据传输等;应用于OTG转接线等。	

③通讯互连产品及组件

产品类别	产品名称	产品主要功能和用途	产品图例
通讯互连产品及组件	高速背板连接器组件	主要功能为电子系统中各模块间高速数据信号传输;主要应用通信基站机柜、交换机、数据中心等数据存储和传输,以及新一代航电通信系统等。	
	高速射频连接器组件	主要功能为超小型盲插射频连接器射频信号传输;应用于通信设备板对板、模组对模组,及板对模组的连接。	

④精密结构件

产品类别	产品名称	产品主要功能和用途	产品图例
新能源	Package箱体系列	主要功能为锂离子电池包提供安全保护(防水、防尘、泄压等);应用于新能源锂离子动力电池领域。	
	软/硬铜排系列	主要功能为串联电路提供大电流传输能力;应用于锂离子动力电池包间的电路互连。	
	单体锂电池组件	主要功能为单体电池提供安全防护(固定支撑、防爆等);应用于18650锂离子电池产品。	

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

项目	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,360,934,217.01	1,237,829,220.09	1,241,710,985.66	9.60%	1,083,890,892.39	1,083,890,892.39
归属于上市公司股东的净资产	640,201,575.07	631,181,167.88	631,193,906.69	1.43%	650,311,182.24	650,311,182.24

项目	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	541,495,271.41	431,218,428.02	431,218,428.02	25.57%	499,198,727.42	499,198,727.42
归属于上市公司股东的净利润	11,308,165.23	8,503,515.18	8,489,349.38	33.20%	72,026,026.70	72,026,026.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,432,323.46	-526,796.24	-540,962.04	1,843.62%	65,040,559.51	65,040,559.51
经营活动产生的现金流量净额	57,332,367.92	22,860,698.67	22,860,698.67	150.79%	76,076,739.90	76,076,739.90
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.06	33.33%	0.56	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.06	33.33%	0.56	0.56
加权平均净资产收益率	1.78%	1.33%	1.33%	0.45%	14.11%	14.11%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年发布了《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》,规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本公司于2023年1月1日起执行该规定,对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额调整2022年1月1日的留存收益。该项会计政策变更对财务报表影响的具体情况详见2023年年度报告第十节"财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计-28、重要会计政策和会计估计变更"。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,642,491.52	122,790,167.63	150,218,071.09	172,844,541.17
归属于上市公司股东的净利润	-8,563,060.90	-3,772,314.11	2,589,325.65	21,054,214.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,345,049.07	-4,478,512.95	1,747,284.03	21,508,601.45
经营活动产生的现金流量净额	20,546,447.62	-7,373,876.51	-16,929,921.43	61,089,718.24

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	12,047	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,353	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
张建明	境内自然人	36.60%	52,704,000.00	52,704,000.00	不适用	0.00
晏雨国	境内自然人	13.50%	19,440,000.00	19,440,000.00	不适用	0.00
北京遵道资产管理有限公司—遵道稳健价值私募基金	其他	3.14%	4,521,009.00	0.00	不适用	0.00
深圳市互联通投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	4,320,000.00	4,320,000.00	不适用	0.00
晏美荣	境内自然人	1.50%	2,160,000.00	2,160,000.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.65%	936,718.00	0.00	不适用	0.00
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.63%	909,240.00	0.00	不适用	0.00
光大证券股份有限公司	国有法人	0.47%	672,581.00	0.00	不适用	0.00
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.44%	635,240.00	0.00	不适用	0.00
刘倩云	境内自然人	0.43%	625,671.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张建明与晏美荣为夫妻关系,深圳市互联通投资企业(有限合伙)为张建明控制的企业,晏雨国与晏美荣为兄妹关系。除以上股东之间的关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京遵道资产管理有限公司—遵道稳健价值私募基金	新增	0	0.00%	4,521,009	3.14%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	936,718	0.65%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	909,240	0.63%
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	672,581	0.47%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	635,240	0.44%
刘倩云	新增	0	0.00%	625,671	0.43%
张纪纯	退出	0	0.00%	214,900	0.15%
杨光杰	退出	0	0.00%	88,900	0.06%
深圳彼得潘股权投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
杨永政	退出	0	0.00%	0	0.00%
吴诚	退出	0	0.00%	0	0.00%
谢扬初	退出	0	0.00%	0	0.00%

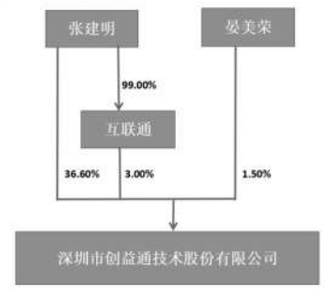
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

深圳市创益通技术股份有限公司

董事长:张建明

2024年4月8日

证券代码:001289　证券简称:龙源电力　公告编号:2024-024

龙源电力集团股份有限公司关于举行2023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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司A股2023年年度报告、年度报告摘要和H股2023年度业绩公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司定于2024年4月16日(星期二)16:00召开2023年度业绩说明会,与投资者沟通交流公司经营成果有关情况,并在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2024年4月16日(星期二)16:00-17:00

二、会议地点

深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

三、出席人员

公司董事长唐坚先生,独立董事赵峰女士,总会计师杨文静女士,副总经理、董事会秘书丁鹊女士,中信证券股份有限公司保荐代表人李宁先生。

四、其他事项

1. 投资者可在会议时间通过互联网登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目(https://irm.cninfo.com.cn/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可以在2024年4月12日前将需要了解的情况和关注问题发送至公司邮箱ly-ir@ceic.com,公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、联系方式

投资者热线:010-63888199

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2024年4月8日

证券代码:001289　证券简称:龙源电力　公告编号:2024-025

龙源电力集团股份有限公司2024年3月发电量数据公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"本公司")2024年3月按合并报表口径完成发电量7,758,084兆瓦时,较2023年同期同比增长13.34%。其中,风电发电量增长5.12%,火电发电量增长17.74%,其他可再生能源发电量增长236.24%。截至2024年3月31日,本公司2024年累计完成发电量21,225,249兆瓦时,较2023年同期同比增长8.27%。其中,风电发电量增长1.37%,火电发电量增长11.30%,其他可再生能源发电量增长233.33%。

2024年3月发电量详情如下:

业务板块及地区分布	2024年3月发电量(兆瓦时)	2023年3月发电量(兆瓦时)	3月同比变化率(%)	2024年累计发电量(兆瓦时)	2023年累计发电量(兆瓦时)	年累计发电量同比变化率(%)
风电业务	6,129,324	5,830,876	5.12	17,030,932	16,800,217	1.37
其中:黑龙江	257,702	360,829	-28.58	882,377	991,404	-11.00
吉林	224,669	207,697	8.17	602,149	587,337	2.52
辽宁	315,045	354,811	-11.21	931,244	1,003,434	-7.19
内蒙古	700,313	674,106	3.89	1,886,798	1,999,639	-5.64
江苏陆上	260,824	253,308	2.97	731,803	680,508	7.54
江苏海上	589,418	546,158	7.92	1,833,878	1,473,367	24.47
浙江	35,838	28,392	26.23	95,887	96,092	-0.21
福建	274,007	244,731	11.96	892,640	1,036,414	-13.87
海南	9,632	8,470	13.72	34,819	39,807	-12.53
甘肃	250,008	285,926	-12.56	699,539	735,033	-4.83
新疆	329,630	344,054	-4.19	879,071	956,148	-8.06
河北	390,099	385,387	1.22	1,044,699	1,187,528	-12.03
云南	439,128	375,088	17.07	1,240,805	1,074,970	15.43
安徽	190,370	182,144	4.52	462,143	482,458	-4.21
山东	186,337	170,664	9.18	447,718	424,775	5.40
天津	121,220	110,237	9.96	263,618	273,032	-3.45
山西	302,648	255,125	18.63	760,036	761,581	-0.20
宁夏	163,655	109,138	49.95	398,404	356,509	11.75
贵州	209,446	148,415	41.12	605,681	418,057	44.88
陕西	164,504	166,066	-0.94	402,593	463,437	-13.13
西藏	2,413	1,534	57.30	5,612	4,941	13.58
重庆	51,628	46,449	11.15	126,766	119,503	6.08
上海	11,499	10,659	7.89	36,755	31,760	15.73
广东	36,903	29,157	26.56	95,416	87,332	9.26
湖南	78,810	66,726	18.11	167,629	179,473	-6.60
广西	272,597	203,017	34.27	815,025	615,769	32.36
江西	45,811	34,525	32.69	109,126	109,564	-0.40
湖北	23,429	18,684	25.39	48,922	52,817	-7.38
青海	29,237	29,501	-0.89	64,223	69,547	-7.66
河南	63,535	60,398	5.19	149,130	144,433	3.25
加拿大	29,974	29,385	2.00	74,770	80,403	-7.01
南非	53,566	72,711	-26.33	182,119	207,356	-12.17
乌克兰	15,427	17,384	-11.26	59,536	55,787	6.72
火电业务	959,486	814,953	17.74	2,581,257	2,319,180	11.30
其他可再生能源业务	669,274	199,045	236.24	1,613,059	483,916	233.33
总计	7,758,084	6,844,874	13.34	21,225,249	19,603,313	8.27

注:本公告中提供的数字经过整数调整,因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异,皆因整数调整所致。

以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

龙源电力集团股份有限公司

董　事　会

2024年4月8日

证券代码:603697　证券简称:有友食品　公告编号:2024-021

有友食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月8日

(二)股东大会召开的地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	305,382,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.4023

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会由董事长鹿有忠先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,110,885	99.9111	271,200	0.0889	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,105,045	99.9092	277,040	0.0908	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,110,885	99.9111	271,200	0.0889	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,110,885	99.9111	271,200	0.0889	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,105,645	99.9094	276,440	0.0906	0	0.0000

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,111,485	99.9113	270,600	0.0887	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,103,545	99.9087	278,540	0.0913	0	0.0000

8、议案名称:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,056,385	99.8933	325,700	0.1067	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	304,913,385	99.8465	468,700	0.1535	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,109,385	99.9107	272,700	0.0893	0	0.0000

11、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,054,585	99.8927	319,860	0.1047	7,640	0.0026

12、议案名称:关于补选公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	305,095,905	99.9062	278,540	0.0912	7,640	0.0026

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2023年度利润分配预案的议案	14,570,602	98.1380	276,440	1.8620	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	14,576,442	98.1774	270,600	1.8226	0	0.0000
3	关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	14,568,502	98.1239	278,540	1.8761	0	0.0000
4	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	14,521,342	97.8062	325,700	2.1938	0	0.0000
5	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	14,378,342	96.8431	468,700	3.1569	0	0.0000
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	14,519,542	97.7941	319,860	2.1543	7,640	0.0516

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:程璐　陈上

2、律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决结果均合法有效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年4月9日

(上接B57版)

△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)	-	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,740.85	-133,887.55	-112,146.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	43,984.00	56,235.54	12,251.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	531,355,060.62	561,179,438.46	29,824,377.84
加:营业外收入	1,695,157.41	1,695,157.41	-
减:营业外支出	497,686.85	497,686.85	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	532,552,531.18	562,376,909.02	29,824,377.84
减:所得税费用	47,322,349.19	47,322,349.19	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	485,230,181.99	515,054,559.83	29,824,377.84
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类			-
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	485,230,181.99	515,054,559.83	29,824,377.84
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)	449,930,932.16	471,874,494.73	21,943,562.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,299,249.83	43,180,065.10	7,880,815.27
六、其他综合收益的税后净额	106,978,962.32	54,518,212.13	-52,460,750.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	106,978,962.32	54,518,212.13	-52,460,750.19
(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	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	106,978,962.32	54,518,212.13	-52,460,750.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	106,978,962.32	54,518,212.13	-52,460,750.19
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	-	-	-
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	592,209,144.31	569,572,771.96	-22,636,372.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	556,909,894.48	526,392,706.86	-30,517,187.62
归属于少数股东的综合收益总额	35,299,249.83	43,180,065.10	7,880,815.27
八、每股收益			-
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.11	-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	-0.09

(三)对2022年合并现金流量表的影响

合并现金流量表

单位:元

项目	追溯调整前(2022年度)	追溯调整后(2022年度)	调整数
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	809,602,104.32	809,602,104.32	-
△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	-	-	-
△收到再保险业务现金净额	-	-	-
△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	187,143,352.39	227,922,041.32	40,778,688.93
收到其他与经营活动有关的现金	143,165,807.68	263,840,381.39	120,674,573.71
经营活动现金流入小计	1,139,911,264.39	1,301,364,527.03	161,453,262.64
购买商品、接受劳务支付的现金	316,507,074.65	324,519,701.29	8,012,626.64
△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	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	174,097,263.50	188,744,581.56	14,647,318.06