浙江富润数字科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600070　　证券简称:*ST富润

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	23,706,994.50	-19.82
归属于上市公司股东的净利润	-50,112,733.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,139,833.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,670,553.88	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.90	减少3.99个百分点

	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	986,048,703.32	1,041,176,050.23	-5.29
归属于上市公司股东的所有者权益	609,581,661.91	659,694,395.82	-7.60

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	204,076.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,444,728.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,783.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-340,182.01	
少数股东权益影响额(税后)	74,215.02	
合计	-972,900.88	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期税款缴纳减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少3.99个百分点	主要系归属于上市公司股东的所有者权益同比下降所致。

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	20,039	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(不含通过转融通出借股份)

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
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	101,273,442	19.96		质押	65,500,000
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	境内非国有法人	25,247,266	4.98		质押	25,000,000
付海鹏	境内自然人	8,530,300	1.68		冻结	8,530,300
沈国英	境内自然人	7,960,800	1.57		无	0
黄艳	境内自然人	7,225,301	1.42		无	0
高海燕	境内自然人	7,155,225	1.41		无	0
江有归	境内自然人	6,207,500	1.22		质押	6,207,500
					冻结	
杜景葱	境内自然人	5,800,947	1.14		无	0
李忠余	境内自然人	5,644,315	1.11		无	0
张东亮	境内自然人	5,159,300	1.02		无	0

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
富润控股集团有限公司	101,273,442	人民币普通股	101,273,442
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	25,247,266	人民币普通股	25,247,266
付海鹏	8,530,300	人民币普通股	8,530,300
沈国英	7,960,800	人民币普通股	7,960,800
黄艳	7,225,301	人民币普通股	7,225,301
高海燕	7,155,225	人民币普通股	7,155,225
江有归	6,207,500	人民币普通股	6,207,500
杜景葱	5,800,947	人民币普通股	5,800,947
李忠余	5,644,315	人民币普通股	5,644,315
张东亮	5,159,300	人民币普通股	5,159,300

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两者之间存在关联关系和一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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)	无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年3月31日

编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,194,909.70	23,734,466.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,028,606.60	15,473,334.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	300,167,566.71	339,284,225.20
应收款项融资		
预付款项	31,721,694.32	29,924,517.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,384,981.50	23,812,143.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,138,551.82	1,164,468.09
其中:数据资源		
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	542,120.52	527,904.25
流动资产合计	380,178,431.17	433,921,059.21
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	400,931,291.41	401,053,991.41
投资性房地产		
固定资产	115,546,352.36	116,640,747.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,530,277.98	2,101,500.85
无形资产	86,662,350.40	87,247,567.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		11,183.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,000.00	200,000.00
非流动资产合计	605,870,272.15	607,254,991.02
资产总计	986,048,703.32	1,041,176,050.23
流动负债:		
短期借款	96,121,427.79	96,121,427.79
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		
应付账款	155,943,213.14	155,622,964.35
预收款项	3,172,610.06	3,208,074.18
合同负债	3,579,849.66	3,516,008.80
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	13,422,904.97	15,734,742.34
应交税费	49,071,521.57	49,764,120.98
其他应付款	54,121,812.21	55,523,983.20
其中:应付利息		
应付股利	749,072.68	749,072.68
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	815,981.62	642,140.55
其他流动负债	68,951.93	61,288.22
流动负债合计	376,318,272.95	380,194,750.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,006,388.89	4,006,601.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,675,284.48	1,043,103.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬	879,417.36	1,052,935.25
预计负债		
递延收益	193,294.01	201,237.60
递延所得税负债	7,004,612.43	7,344,794.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,758,997.17	13,648,672.25
负债合计	390,077,270.12	393,843,422.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	507,420,732.00	507,420,732.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,028,387,262.12	1,028,387,262.12
减:库存股	2,268,699.94	2,268,699.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,241,200.56	162,241,200.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,086,198,832.83	-1,036,086,098.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	609,581,661.91	659,694,395.82
少数股东权益	-13,610,228.71	-12,361,768.25
所有者权益(或股东权益)合计	595,971,433.20	647,332,627.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	986,048,703.32	1,041,176,050.23

公司负责人:陈黎伟　主管会计工作负责人:王坚　会计机构负责人:王坚

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	23,706,994.50	29,568,904.59
其中:营业收入	23,706,994.50	29,568,904.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,591,660.06	39,488,510.15
其中:营业成本	22,778,716.62	25,502,377.52
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	478,148.38	682,366.00
销售费用	807,534.73	928,739.01
管理费用	3,130,955.56	8,271,841.28
研发费用	3,314,015.70	2,856,439.05
财务费用	1,082,289.07	1,246,747.29
其中:利息费用	1,095,197.28	1,225,574.52
利息收入	18,992.29	81,142.21
加:其他收益	204,076.93	667,336.34
投资收益(损失以"-"号填列)	2,091,200.00	-1,363,277.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,643.67
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)	-1,444,728.00	17,858,192.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-44,669,042.94	-50,474,044.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-51,703,159.57	-43,231,398.58
加:营业外收入	2,033.20	18,157.30
减:营业外支出	250.00	10,413.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-51,701,376.37	-43,223,654.32
减:所得税费用	-340,182.00	3,665,631.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,361,194.37	-46,889,285.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-51,361,194.37	-46,889,285.70
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)	-50,112,733.91	-47,063,451.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,248,460.45	174,165.47
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-51,361,194.37	-46,889,285.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,112,733.91	-47,063,451.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,248,460.45	174,165.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.09

公司负责人:陈黎伟　主管会计工作负责人:王坚　会计机构负责人:王坚

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙江富润数字科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	25,885,967.94	37,441,375.42
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	4,104.34	5,273.62
收到其他与经营活动有关的现金	699,216.79	1,175,721.33
经营活动现金流入小计	26,589,289.07	38,622,370.37
购买商品、接受劳务支付的现金	23,210,271.98	46,338,185.08
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	8,764,911.07	17,374,954.63
支付的各项税费	1,298,886.76	56,316,310.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,985,773.14	5,323,099.88
经营活动现金流出小计	37,259,842.95	125,352,549.81
经营活动产生的现金流量净额	-10,670,553.88	-86,730,179.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	122,700.00	61,418,416.70
取得投资收益收到的现金	2,091,200.00	100,002.98
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,213,900.00	61,518,419.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	2,213,900.00	61,518,419.68
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,900.01	1,238,194.47
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	1,082,900.01	21,238,194.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,900.01	-21,238,194.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,539,553.89	-46,449,954.23
加:期初现金及现金等价物余额	23,734,463.59	80,726,949.69
六、期末现金及现金等价物余额	14,194,909.70	34,276,995.46

公司负责人:陈黎伟　　主管会计工作负责人:王坚　　会计机构负责人:王坚

(三)2024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

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接B1214版)

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《董事会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

(六)审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

公司2023年度利润分配预案为:公司2023年度拟不进行利润分配,不进行现金分红,也不以公积金转增股本。

2023年度公司拟不进行利润分配的原因是:近年来受生猪养殖行业周期性影响,生猪价格低迷,公司整体经营业绩连续三年出现亏损,公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎。为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,2023年度公司拟不进行利润分配。

公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障,以更好地回报投资者。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定,提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年满足经营业绩盈利、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,增加一次中期分红,由董事会制定并实施具体的现金分红方案,上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》(公告编号:2024-101)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-108)。

(九)审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审前认可。审计委员会认为:公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公司实际情况,能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况,同意本次计提减值准备和核销资产事项。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2024-102)。

(十)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司制定的《福建傲农生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十一)审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十二)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

(十三)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务,公司2023年度审计费用为420万元(其中:年报审计费用320万元、内控审计费用100万元),提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-106)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案及2023年度薪酬总额的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审前认可。

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

根据公司薪酬制度有关规定,结合公司2023年度实际经营情况,公司高级管理人员2023年度薪酬总额为633.94万元(税前)。

2024年度公司高级管理人员薪酬结构由基本工资加奖金构成,奖金视公司2024年度业绩完成情况确定。

关联董事吴有林、杨州对本议案回避表决。

(十五)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-103)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

(十七)审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审前认可。

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》(公告编号:2024-104)。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

(十八)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会收到了在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,公司董事会对独立董事独立性自查情况出具了专项报告。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十九)审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(二十)审议通过《关于终止转让子公司51%股权的议案》

表决结果:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司终止转让傲芯51%股权事项。本次终止事项在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的,公司持有的傲芯生物股份所有权未发生转移,对公司2023年度财务报告不会产生影响。本次终止事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事医俊(曾任漳州聚芯执行董事兼法定代表人)对本议案需回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止转让子公司51%股权的议案》(公告编号:2024-107)。

(二十一)审议通过《关于提请择日召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司择日召开2023年年度股东大会,会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2024-100

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2024年4月26日在公司会议室召开,会议通知和材料已于2024年4月16日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项是根据公司的实际生产经营情况、现金流状态及资金需求等因素情况下制定,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》(公告编号:2024-101)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2023年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-108)。

(五)审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司本次计提减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,决策程序合法合规,监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2024-102)。

(六)审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

(七)审议通过《董事会对会计师事务所出具非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2020年年度股东大会的授权,对上述激励计划中已离职人员持有的限制性股票及2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司未达到2023年度业绩考核目标而不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销,上述拟回购注销的限制性股票共计262.08万股,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024-104)。

(九)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:2023年度内部控制评价报告合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于终止转让子公司51%股权的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:本次公司终止转让傲芯生物51%股权是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的,公司持有的傲芯生物股份所有权未发生转移,对公司2023年度财务报告不会产生影响。本次终止事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止转让子公司51%股权的议案》(公告编号:2024-107)。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2024-101

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 利润分配预案主要内容:根据《公司章程》的规定和公司实际情况,公司2023年度拟不进行利润分配,不进行现金分红,也不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 本年度未进行现金分红原因说明:近年来受生猪养殖行业周期性影响,生猪价格低迷,公司整体经营业绩连续三年出现亏损,公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎。为保障公司稳健经营、改善公司资产负债结构,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,2023年度公司拟不进行利润分配。

一、2023年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-3,650,822,227.67元;截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为人民币-1,449,244,380.68元。

经董事会决议,公司2023年度利润分配预案如下:公司2023年度拟不进行利润分配,不进行现金分红,也不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度未进行现金分红情况说明

报告期内,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,650,822,227.67元,拟不进行现金红利分配,具体原因说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点