

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-019

深圳市农产品集团股份有限公司

2023 第一季度报告

重要内容提示: 1. 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 报告期末,归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要系公司参股企业投资收益同比增加所致; 3. 报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系产业链业务增加购买商品支出同比增加所致。

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据

资产负债表 单位:元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年同期增减

现金流量表 单位:元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年同期增减

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 营业收入同比增加,主要系下属深农厨房及振兴乡村产业公司等产业链业务收入同比增加所致;

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

前十名普通股股东持股情况表

前十名优先股股东持股情况表

其他重要事项 1. 利润分配政策 2. 股权激励计划

第一季度财务报表 1、合并资产负债表

合并资产负债表 单位:元 项目 本报告期末 上年末

利润表 单位:元 项目 本报告期末 上年末

现金流量表 单位:元 项目 本报告期末 上年末

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 营业收入同比增加,主要系下属深农厨房及振兴乡村产业公司等产业链业务收入同比增加所致;

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

前十名普通股股东持股情况表

前十名优先股股东持股情况表

其他重要事项 1. 利润分配政策 2. 股权激励计划

第一季度财务报表 1、合并资产负债表

合并资产负债表 单位:元 项目 本报告期末 上年末

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-015

深圳市农产品集团股份有限公司

2022 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。 非标准审计意见提示 □ 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1,696,964,131为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4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

1. 公司简介 2. 报告期主要业务或产品简介 公司以农产品批发市场的开发、建设、经营和管理为主要业务,业务范围涉及农产品流通、农产品基地种植、城市食材配送等农产品产业链服务。

主要会计数据和财务指标 (一) 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

资产负债表 单位:元 项目 2022年末 2021年末 本报告期末比上年同期增减

注: 1. 报告期,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率同比减少,主要系(1)公司响应政府号召,切实减轻商户经营压力,实施减免租金措施,经营性收入减少,剔除减免租金事项的负面影响,公司主业收入及利息费用稳定增长;

(2)上年同期存在分红3%股权激励收益等非经常性损益事项,本报告期未再发生。 2. 报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少,主要系实施减免租金政策影响,详见表1(1)。

3. 报告期,经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司实施减免租金措施,经营性收入减少以及产业链业务增加,购买商品支付的现金同比增加所致。

现金流量表 单位:元 项目 本报告期末 上年末

前十名普通股股东持股情况表

(二) 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

前十名普通股股东持股情况表

其他重要事项 1. 利润分配政策 2. 股权激励计划

第一季度财务报表 1、合并资产负债表

合并资产负债表 单位:元 项目 本报告期末 上年末

②全资(控股)子公司计提坏账准备。根据会计政策,2022年度全资(控股)子公司按账龄组合等方式计提坏账准备1,155,271.68元。

(2) 贷款减值准备 2022年度,公司控股子公司深圳市农产品小额贷款有限公司根据金融行业贷款五级分类标准计提贷款减值准备1,276,666.68元。 2. 母公司层面计提减值准备 根据信资产评估师出具的评估结果,2022年度公司对控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司股权出资计提减值准备40,474,855.35元。

3. 董事会意见 董事会认为,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,综合评估结果,公司2022年度计提资产减值准备符合公司实际情况,遵循谨慎性会计原则,公司计提资产减值准备后,能够充分、真实的反映公司的资产状况。

(四) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》 详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制评价报告》。 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五) 审议通过《2022年度内控体系工作报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 (六) 审议通过《2022年度重大风险评估报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七) 审议通过《2022年度总裁工作报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 (八) 审议通过《2022年度董事会工作报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九) 审议通过《2022年度独立董事履职情况报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 (十) 审议通过《2022年度董事薪酬的议案》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十一) 审议通过《关于2022年度高管薪酬的议案》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 (十二) 审议通过《2022年度投资者保护工作报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十三) 审议通过《2022年度报告》及其摘要 详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度报告》(公告编号:2023-014)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。

(十四) 审议通过《2022年度社会责任报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 (十五) 审议通过《2022年第一季度报告》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十六) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司关联交易管理制度》。

(十七) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 详见公司于2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-020)。

(十八) 审议通过《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2023-021)。 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 相关独立董事意见详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的公告。

(十九) 审议通过《关于深圳深农人才发展有限公司与产业研究中心调整公司组织架构的议案》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二十) 审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。 详见公司于2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

三、备查文件 1. 第九届董事会第二次会议决议(经与会董事签字并加盖公章印章); 2. 独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见;

3. 独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见; 4. 独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见;

5. 独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见。 特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十七日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-015

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2023年4月26日(星期二)下午17:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室内以现场及通讯表决相结合的方式召开。

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并逐项表决决议通过以下议案: 1. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

2. 审议通过《关于2022年度薪酬追索的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。 3. 审议通过《关于2022年度重大风险评估的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

4. 审议通过《关于2022年度内控体系工作报告的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。 5. 审议通过《关于2023年度重大风险评估的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

6. 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。 7. 审议通过《关于2022年度内控体系工作报告的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

8. 关于2023年度重大风险评估评估的议案 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 9. 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

10. 审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》 同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。 详见公司于2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

三、备查文件 1. 第九届监事会第二次会议决议(经与会监事签字并加盖公章印章); 2. 独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见;

3. 独立董事关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见; 4. 独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见;

5. 独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见。 特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司 监事会 二〇二三年四月二十七日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-015

深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2023年4月26日(星期二)下午16:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室内以现场及通讯表决相结合的方式召开。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决决议通过以下议案: (一) 审议通过《2022年度财务报告》 详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度审计报告》。 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二) 审议通过《2022年度利润分配预案》 详见公司于2023年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-016)。 同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三) 审议通过《2022年度计提资产减值准备的议案》 为客观、真实、准确的反映公司截至2022年12月31日财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司及全资(控股)子公司对截至2022年12月31日的资产进行了减值测试,对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。合并报表层面,公司及全资(控股)子公司合计计提减值准备16,517,259.90元,减少子公司合并利

润总额16,517,259.90元;母公司报表层面,公司对控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司股权出资计提减值准备40,474,855.35元,减少母公司报表利润准备40,474,855.35元,不影响合并报表损益。具体如下: 1. 合并报表层面计提减值准备 (1) 坏账准备 ①应收账款坏账准备 根据信资产评估师出具的评估结果,一是公司对参股公司武汉海吉星公司借款、代偿债权以及资金占用成本余额按20%计提坏账准备,扣除前期已计提坏账准备,2022年度新增计提坏账准备13,427,394.25元;二是公司对参股公司天津海吉星公司借款及相关资金占用成本余额按15%计提坏账准备,扣除前期已经计提坏账准备,2022年度新增计提坏账准备1,039,979.05元;三是组合计提坏账准备的变动数-382,051.76元。

公司总部合计计提坏账准备14,085,321.54元。