公司代码:605055　　公司简称:迎丰股份

浙江迎丰科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月24日,第三届董事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本440,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利26,400,000元(含税)。该方案拟定的现金分红总额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为70.98%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迎丰股份	605055	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	倪慧芳
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区前海工业区兴前路4888号
电话	0575-89966200
电子信箱	YF_yinian@126.com

2报告期公司主要业务简介

纺织业作为国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,在促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程等方面发挥着重要的作用。印染作为纺织业的重要组成部分,是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提升附加值的重要环节。整体看,我国印染产业主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省,其中浙江是全国最大的印染集聚区。我国印染行业市场化竞争较为充分,行业集中度较低,主要企业虽已具备较强的市场竞争能力,但市场份额仍然相对较低。

根据国家统计局数据,2023年1-12月,印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米,同比增长1.30%,增速自4月份由负转正以来,维持在1%上下波动,整体保持增长态势。下半年以来,印染行业生产逐步恢复,印染布产量逐月提高,11月规模以上企业印染布产量重回50亿米以上,12月印染布产量达到55.95亿米,环比增长9.48%,为4月份以来单月最高产量。随着国家稳增长促消费政策持续发力显效,以及国庆长假、“双十一”购物节、圣诞节促销备货等拉动节日消费,纺织服装终端需求持续回暖,印染行业生产恢复向好。

公司专业从事针织面料和梭织面料的印染、印花业务,产品涉及锦棉罗马布、人丝、天丝、经编锦纶等高档产品。公司的印染业务接受客户委托,由客户提供坯布,公司按客户的要求对坯布进行定制化的印染处理,主要过程包括前处理、染色、后整理等工艺环节。印染后的纺织面料广泛应用于高端休闲服饰、运动服饰、商务正装等服装领域。

公司注重以品牌建设为核心的质量、生产、技术、环境、节能系列管理,致力于建设一流的新型节能环保型和智慧型印染企业,已通过ISO9000质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系及瑞士Oeko-Tex-100纺织标准认证、GRS全球再生认证、OCS及GOTS有机认证,并于2019年1月正式成为瑞士Bluesign蓝标认证的会员单位。

公司设有省级研发中心及检测中心,可以对织物强力、日晒牢度、耐洗色牢度、汗渍牢度、马丁代尔耐磨、甲醛含量等多项指标进行检测,牵头承担的纺织品印染全流程绿色制造关键技术开发与系统集成项目已列入国家工信部绿色制造系统集成项目,并得到国家工业转型升级专项资金支持。

公司以科技创新、绿色环保为宗旨,秉承“数智赋能,绿色创新;持续发展,奉献社会。”的精神理念,连续多年成为绍兴市工业南均效益“领跑者,获评国家高新技术企业、国家级绿色工厂、中国印染行业三十强企业、浙江省两化深度融合国家综合示范区示范点企业、浙江省绿色企业等荣誉称号。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,188,166,485.85	2,292,262,808.44	2,292,177,318.65	-4.54	2,122,164,161.50	2,122,049,193.00
归属于上市公司股东的净资产	1,146,876,487.33	1,108,685,529.57	1,108,600,039.78	3.35	1,156,198,487.86	1,156,083,519.36
营业收入	1,546,766,487.20	1,370,197,799.51	1,370,197,799.51	12.89	1,300,793,226.27	1,300,793,226.27
归属于上市公司股东的净利润	37,190,957.76	-47,512,958.29	-47,483,479.58	178.28	88,409,576.62	88,294,607.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,587,233.08	-62,648,121.45	-62,618,642.74	148.82	66,640,070.82	66,525,102.32
经营活动产生的现金流量净额	354,077,919.48	170,600,200.82	170,600,200.82	107.56	254,868,152.59	254,868,152.59
加权平均净资产收益率(%)	3.30	-4.20	-4.19	增加7.5个百分点	8.15	8.14
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.11	-0.11	172.73	0.20	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.11	-0.11	172.73	0.20	0.20

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	297,870,183.19	412,770,961.52	394,666,016.43	441,459,326.06
归属于上市公司股东的净利润	-9,794,246.95	19,108,460.06	16,472,216.00	11,394,528.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,371,266.26	15,759,447.87	8,236,889.36	21,962,162.81
经营活动产生的现金流量净额	-93,245,840.12	131,698,695.95	152,798,942.43	163,866,130.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,700
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,367
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

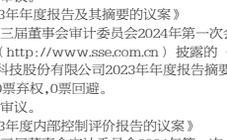
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江浙宇控股集团有限公司	0	218,273,684	49.61	218,273,684	无	0	境内非国有法人
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)	0	37,894,737	8.61	37,894,737	无	0	其他
马越波	0	20,842,105	4.74	20,842,105	无	0	境内自然人
马颖波	0	20,614,737	4.69	20,614,737	无	0	境内自然人
傅双利	0	15,322,107	3.48	15,322,107	无	0	境内自然人
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)	0	14,210,526	3.23	14,210,526	无	0	其他
浙江绍兴兆赢双利投资合伙企业(有限合伙)	0	9,473,684	2.15	0	无	0	其他
马俊烨	0	6,947,368	1.58	6,947,368	无	0	境内自然人
马雅萍	0	6,947,368	1.58	6,947,368	无	0	境内自然人
上海旭强投资中心(有限合伙)	-4,028,684	2,918,684	0.66	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系;马越波、马俊烨、马雅萍系兄弟姐妹关系;马颖波与马越波、马俊烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹关系;傅双利、马颖波为浙宇控股的股东;马颖波、傅双利为颖航投资的合伙人,傅双利为颖航投资的执行事务合伙人;马颖波为世纪投资的合伙人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入154,676.65万元,实现归属于上市公司股东的净利润3719.10万元,扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润3058.72万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605055　　证券简称:迎丰股份　　公告编号:2024-007

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年4月24日,浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月14日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

由公司总经理傅双利先生代表公司管理层向董事会作2023年度总经理工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长傅双利先生代表公司董事会作2023年度董事会工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

(四)审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为37,190,957.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本440,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利26,400,000元(含税)。该方案拟定的现金分红总额占2023年度本公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.98%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-009)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-010)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇回避表决。

(十)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,基于谨慎原则全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

(十二)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十三)审议通过《关于公司2024年度预计申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于公司2024年度预计申请授信额度的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十五)审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司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报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十六)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2024-014)及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》等文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定,并结合实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》等部分公司治理制度进行完善。本次修订的公司治理制度明细如下:

序号	制度名称	是否需提交股东大会审议
1	浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则	是
2	浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则	是
3	浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则	是
4	浙江迎丰科技股份有限公司独立董事工作制度	是
5	浙江迎丰科技股份有限公司对外担保管理制度	是
6	浙江迎丰科技股份有限公司关联交易管理办法	是
7	浙江迎丰科技股份有限公司募集资金管理办法	是
8	浙江迎丰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法	否
9	浙江迎丰科技股份有限公司董事会秘书管理办法	否
10	浙江迎丰科技股份有限公司审计委员会议事规则	否
11	浙江迎丰科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则	否
12	浙江迎丰科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密管理办法	否
13	浙江迎丰科技股份有限公司投资者关系管理工作制度	否
14	浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法	否
15	浙江迎丰科技股份有限公司披露管理与配免业务管理制度	否
16	浙江迎丰科技股份有限公司重大事项内部报告制度	否

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的各制度全文。

本议案中的序号1至7制度尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

基于公司本次董事会审议事项,根据公司章程的有关规定,公司董事会提请于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:605055　证券简称:迎丰股份　公告编号:2024-009

浙江迎丰科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.60元(含税)。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配 比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表归属于上市公司股东的净利润为37,190,957.76元。母公司期末可供分配利润为348,670,050.97元。经第三届董事会第六次会议审议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元 (含税)。截至2023年12月31日, 公司总股本440,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利26,400,000元(含税)。该方案拟定的现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为70.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动 的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年4月24日,公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》,同意公司2023年度利润分配预案,并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年4月24日,公司召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》,监事会审议后认为:公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、合规,符合公司战略规划,有利于建立稳定的投资回报机制,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

(二)本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:605055　证券简称:迎丰股份　公告编号:2024-010

浙江迎丰科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否。2024年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司影响:本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响,不会损害公司及中小股资者的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月24日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇已回避表决,其余非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该项议案。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》独立董事事前认可了该关联交易议案,同时发表审核意见如下:

经核查,公司2023年度日常关联交易执行和2024年日常关联交易预计为公司开展正常经营所需,上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易价格以市场价格为依据,符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形;我们同意该项关联交易的议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

(下转B395版)

证券代码:605055　　证券简称:迎丰股份

浙江迎丰科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

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个别及连带责任。

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	318,675,386.60	6.38
归属于上市公司股东的净利润	-4,624,717.29	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	-3,773,582.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-40,865,279.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.89	不适用

	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	2,320,879,072.21	2,188,166,485.85	6.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,141,251,770.04	1,146,876,487.33	-0.49

(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	-368,661.49	
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	96,330.00	
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		
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	-578,803.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-851,134.52	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	52.73	主要系销售增长和能耗成本下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	75.45	主要系销售增长和能耗成本下降所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	56.19	主要系去年同期偿还子公司外部往来款所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	50.00	主要系本期利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	50.00	主要系本期利润增加所致

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	15,367	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(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
浙江浙宇控股集团有限公司	境内非国有法人	218,273,684	49.61	0	无	0
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)	其他	37,894,737	8.61	0	无	0
马越波	境内自然人	20,842,105	4.74	0	无	0
马颖波	境内自然人	20,614,737	4.69	0	无	0
傅双利	境内自然人	17,535,207	3.99	0	无	0
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,210,526	3.23	0	无	0
浙江绍兴兆赢双利投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,473,684	2.15	0	无	0
马俊烨	境内自然人	6,947,368	1.58	0	无	0
马雅萍	境内自然人	6,947,368	1.58	0	无	0
上海旭强投资中心(有限合伙)	其他	2,917,584	0.66	0	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
浙江浙宇控股集团有限公司	218,273,684	人民币普通股	218,273,684
绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)	37,894,737	人民币普通股	37,894,737
马越波	20,842,105	人民币普通股	20,842,105
马颖波	20,614,737	人民币普通股	20,614,737
傅双利	17,535,207	人民币普通股	17,535,207
浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙)	14,210,526	人民币普通股	14,210,526
浙江绍兴兆赢双利投资合伙企业(有限合伙)	9,473,684	人民币普通股	9,473,684
马俊烨	6,947,368	人民币普通股	6,947,368
马雅萍	6,947,368	人民币普通股	6,947,368
上海旭强投资中心(有限合伙)	2,917,584	人民币普通股	2,917,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中傅双利、马颖波系夫妻关系;马越波、马俊烨、马雅萍系兄弟姐妹关系;马颖波与马越波、马俊烨、马雅萍系堂兄妹、堂姐妹关系;傅双利、马颖波为浙宇控股的股东;马颖波、傅双利为颖航投资的合伙人,傅双利为颖航投资的执行事务合伙人;马颖波为世纪投资的合伙人。		
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:浙江迎丰科技股份有限公司

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	245,516,046.96	170,137,170.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,704,595.18	101,357,777.24
应收款项融资	5,520,671.50	7,788,605.46
预付款项	14,450,268.94	10,444,419.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,633,607.09	1,781,691.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,222,528.11	69,524,943.24
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	15,908.09	9,286.25
流动资产合计	469,063,625.86	361,043,894.59
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	1,501,892.21	1,501,892.21
其他权益工具投资	376,746.27	376,746.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,331,934,181.13	1,343,364,486.28
在建工程	67,580,903.85	21,233,093.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,481,753.01	625,798.27
无形资产	412,883,954