

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-026

播恩集团股份有限公司

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。
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
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利润分配预案为:以160,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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

Table with 2 columns: 股票简称 (播恩集团), 股票代码 (001366). Includes details on listing exchange, board members, and contact info.

2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 主要业务和产品
1. 公司主营业务
播恩的主营业务聚焦幼小动物营养,作为多年深耕幼小动物营养产品的企业,公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品为核心的产品格局。

播恩的客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料;在蛋鸡动物营养领域,主要为客户提供鸡开口料和鸡花料。



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

Table with 5 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年同期增减, 2021年末. Rows include total assets, net assets, revenue, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include revenue, net assets, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes details on top 10 shareholders.

前十名股东参与融资融券出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东上期发生变化
□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
□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. 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
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。

公司已根据相关法律法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》披露,除此之外,无其他重大事项。

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-021

播恩集团股份有限公司

关于2023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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润48,706,441.82元;2023年度母公司实现净利润33,800,523.24元,减去计提的法定盈余公积金3,380,052.32元,加上上年结转未分配利润262,641,495.28元,减去已分配的2022年度现金红利28,922,400元,2023年末可供股东分配的利润为264,139,566.20元。

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等相关规定,为积极稳定地回报全体股东,鉴于公司2023年度经营现状、盈利情况,结合自身战略发展规划,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,公司提出2023年度利润分配预案为:

以公司2023年12月31日总股本160,680,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),不进行资本公积金转增股本和送红股。本次预计派发现金股利19,281,600元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、相关审批程序及审核意见
(一) 董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经审核,监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回报,符合相关法律法规、《公司章程》和公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展。因此,同意公司2023年度利润分配预案,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明
1. 本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并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。

2. 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议;
2. 第三届监事会第六次会议决议;
3. 2023年年度审计报告。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-022

播恩集团股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
拟聘任会计师事务所的名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人:余强
截至2023年12月31日,合伙人103人,注册会计师701人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。

最近一年(2023年度)经审计的收入总额108,764万元,审计业务收入97,259万元,证券业务收入54,159万元。

上年度(2022年度)上市公司审计客户159家,主要行业包括:
(1) 制造业-专用设备制造业;
(2) 制造业-电气机械及器材制造业;
(3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业;
(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业;
(5) 制造业-医药制造业。

上年度审计同行业上市公司1家,上年度上市公司审计收费总额13,684万元。

2. 投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔偿。

3. 诚信记录
中汇近三年因执业行为受到监督管理措施6次,自律监管措施5次,未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人員近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员21人,受到自律监管措施6次,涉及人员15人。

(二) 项目信息
1. 基本信息

Table with 6 columns: 姓名, 项目组成员, 成为注册会计师时间, 开始从事上市公司审计时间, 开始为本公司提供审计服务时间, 近三年签署及复核过上市公司或挂牌公司审计报告笔数。

2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费
公司2023年度审计费用为120万元(包含内部控制审计收费20万元),2024年相关费用,董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2024年具体审计计划和审计范围,与中汇协商确定,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的规模,综合考虑参与工作人员的经验及相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(一) 审计委员会履职情况
2024年4月25日,公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。经认真审查,董事会审计委员会认为:中汇作为公司2023年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,一致认可中汇的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意继续聘任中汇为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,并将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会九次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议;
2. 第三届董事会审计委员会第四次会议决议;
3. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-023

播恩集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任李林先生、李亚云女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李林先生已获得上交所主板及科创板董事会秘书任职资格证书,李亚云女士已获得深交所主板董事会秘书任职资格证书,都具备履行职务所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形,证券事务代表的简历详见附件。

证券事务代表联系方式

Table with 2 columns: 姓名, 李林, 李亚云. Includes contact info for the securities affairs representatives.

(下转B156版)

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-027

播恩集团股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include revenue, net profit, etc.

二、非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include government subsidies, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

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。
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非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《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非经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1. 应收账款: 期末较上年同期末增加18.29%, 主要系公司为开拓市场,适当增加客户授信所致;
2. 预付账款: 期末较上年同期末减少32.63%, 主要系支付原料采购款所致;
3. 其他应收款: 期末较上年同期末减少31.64%, 主要系收回其他应收款项所致;
4. 其他流动资产: 期末较上年同期末减少53.84%, 主要系待摊费用增加所致;
5. 固定资产: 期末较上年同期末增加52.25%, 主要系新工厂在建工程结转所致;
6. 应付账款: 期末较上年同期末减少100%, 主要系原料采购票据结清支付减少所致;
7. 应付职工薪酬: 期末较上年同期末减少36.57%, 主要系支付上期未支付薪酬所致;
8. 应交税费: 期末较上年同期末减少53.84%, 主要系公司上期未交税费在本期支付所致;
9. 营业收入: 本报告期较上年同期减少28.42%, 主要系市场环境各因素共同影响所致;
10. 营业成本: 本报告期较上年同期减少34.80%, 主要系市场环境各因素共同影响所致;
11. 财务费用: 本报告期较上年同期减少93.93%, 主要系公司本期利息收入增加,影响财务费用下降所致;
12. 经营活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期减少128.78%, 主要系经营活动支出增加所致;
13. 筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期减少100.23%, 主要系上年同期收到公司首次发行股票募集资金所致。

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

报告期末普通股股东总数 17,038 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押、冻结或冻结情况, 数量. Rows include various shareholders.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 质押、冻结或冻结情况, 数量. Rows include various shareholders.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

截至报告期末, 胡志刚通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2896,50股, 未通过普通证券账户持有公司股票, 合计持有公司股票2896,50股。

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融资融券业务出借股份情况
□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/买入原因导致其上期发生变化
□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表

1. 合并资产负债表
编制单位:播恩集团股份有限公司
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include assets and liabilities.

单位:元

流动资产: 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 应收股利, 应收利息, 其他应收款, 应收分拆股票, 应收合同负债, 其他流动资产, 流动资产合计

非流动资产: 债权投资, 其他债权投资, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 应付合同负债, 应付股利, 应付利息, 应付债券, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 其他权益工具, 资本公积, 其他综合收益, 留存收益, 所有者权益合计

现金流量表
编制单位:播恩集团股份有限公司
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include cash flows from operations, financing, and investing.

单位:元

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 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, 保户储备及投资净增加额, 收取利息、手续费及佣金的现金, 手续费及佣金收入, 其他收入, 经营活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 其他权益工具融资收到的现金, 筹资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金, 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额, 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, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加:资产减值准备, 信用减值准备, 公允价值变动收益, 其他综合收益, 其他, 经营活动产生的现金流量净额

2. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加:资产减值准备, 信用减值准备, 公允价值变动收益, 其他综合收益, 其他, 经营活动产生的现金流量净额

3. 经营活动产生的现金流量净额

4. 经营活动产生的现金流量净额

5. 经营活动产生的现金流量净额

6. 经营活动产生的现金流量净额

7. 经营活动产生的现金流量净额

流动资产合计 96,623,283.34 120,492,679.02

非流动资产: 其他非流动资产, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 其他非流动资产合计

负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 应付合同负债, 应付股利, 应付利息, 应付债券, 其他应付款, 其他流动负债, 非流动负债, 负债合计

所有者权益: 实收资本, 其他权益工具, 资本公积, 其他综合收益, 留存收益, 所有者权益合计

现金流量表
编制单位:播恩集团股份有限公司
2024年03月31日

单位:元

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 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, 保户储备及投资净增加额, 收取利息、手续费及佣金的现金, 手续费及佣金收入, 其他收入, 经营活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 其他权益工具融资收到的现金, 筹资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金, 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额, 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, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加:资产减值准备, 信用减值准备, 公允价值变动收益, 其他综合收益, 其他, 经营活动产生的现金流量净额

2. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润, 加:资产减值准备, 信用减值准备, 公允价值变动收益, 其他综合收益, 其他, 经营活动产生的现金流量净额

3. 经营活动产生的现金流量净额

4. 经营活动产生的现金流量净额

5. 经营活动产生的现金流量净额

6. 经营活动产生的现金流量净额

7. 经营活动产生的现金流量净额

8. 经营活动产生的现金流量净额

9. 经营活动产生的现金流量净额

10. 经营活动产生的现金流量净额

11. 经营活动产生的现金流量净额

12. 经营活动产生的现金流量净额

13. 经营活动产生的现金流量净额

14. 经营活动产生的现金流量净额

15. 经营活动产生的现金流量净额

16. 经营活动产生的现金流量净额

17. 经营活动产生的现金流量净额

18. 经营活动产生的现金流量净额

19. 经营活动产生的现金流量净额

20. 经营活动产生的现金流量净额

21. 经营活动产生的现金流量净额

22. 经营活动产生的现金流量净额

23. 经营活动产生的现金流量净额

24. 经营活动产生的现金流量净额

25. 经营活动产生的现金流量净额

26. 经营活动产生的现金流量净额

27. 经营活动产生的现金流量净额

28. 经营活动产生的现金流量净额

29. 经营活动产生的现金流量净额

30. 经营活动产生的现金流量净额

31. 经营活动产生的现金流量净额

32. 经营活动产生的现金流量净额

33. 经营活动产生的现金流量净额

34. 经营活动产生的现金流量净额

35. 经营活动产生的现金流量净额

36. 经营活动产生的现金流量净额

37. 经营活动产生的现金流量净额

38. 经营活动产生的现金流量净额

39. 经营活动产生的现金流量净额

40. 经营活动产生的现金流量净额

41. 经营活动产生的现金流量净额

42. 经营活动产生的现金流量净额

43. 经营活动产生的现金流量净额

44. 经营活动产生的现金流量净额

45. 经营活动产生的现金流量净额

46. 经营活动产生的现金流量净额