证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-022

盐津铺子食品股份有限公司
2023年第一季度报告

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。

重要内容提示:

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

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	892,881,008.20	574,695,365.07	55.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,542,452.98	61,399,473.48	81.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,352,350.08	49,095,257.22	100.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,669,123.14	86,671,979.21	-9.23%
基本每股收益(元/股)	0.88	0.49	79.59%
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.48	81.25%
加权平均净资产收益率	9.34%	6.75%	2.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,612,293,143.51	2,454,747,383.25	6.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,258,572,525.98	1,134,892,961.00	10.90%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	83,462.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,877,161.39	
委托他人投资或管理资产的损益	220,795.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-476,261.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	997,326.23	
减:所得税影响额	1,497,266.85	
少数股东权益影响额(税后)	15,113.77	
合 计	13,190,102.90	--

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

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	274,232,764.16	202,938,424.34	35.13%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
应收票据	0.00	7,600,000.00	-100.00%	主要系收到步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"步步高")货款(承兑人为步步高),步步高之前出具的票据因重组导致失效,公司已进行退票处理重新结算
其他应收款	16,780,078.50	11,156,897.28	50.40%	主要系本期支付保证金
其他非流动资产	96,188,266.76	61,363,049.02	56.75%	主要系本期内预付设备款和工程款增加
应付票据	3,156,178.00	7,849,740.00	-59.79%	主要系本期以票据结算的采购量减少
长期借款	236,780,000.00	137,102,485.69	72.70%	主要系本期公司向银行增加长期借款
递延所得税负债	2,847,448.82	358,056.31	695.25%	主要系本期按照企业会计准则解释第16号的要求,确认使用权资产所产生的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债增加
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	892,881,008.20	574,695,365.07	55.37%	主要系公司聚焦六大核心品类,产品全规格发展,全渠道覆盖。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化,核心品类全渠道拓展实现稳健增长
营业成本	584,189,315.92	352,925,613.37	65.53%	主要系收入增加,营业成本(含物流费用)相应同向增加
研发费用	24,339,026.44	12,523,539.54	94.35%	为进一步研发新品及打磨产品力,公司在产品研发方面加大投入,导致研发费用增加
所得税费用	15,222,123.11	4,268,578.56	256.61%	主要系公司业绩增长,对应应纳税所得额增加
少数股东损益	570,067.39	-61,929.78	1,020.51%	主要系本期控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司产生的少数股东损益增加
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-86,345,222.82	-61,503,588.28	-40.39%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	89,911,834.53	45,223,666.41	98.82%	主要系本期公司取得银行借款收到的现金较去年同期增加

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	5,735	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					
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
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.62%	48,381,503		
张学文	境内自然人	16.28%	20,935,811		质押 5,950,000
张学武	境内自然人	10.56%	13,575,514	10,181,635	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.68%	3,445,712		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.64%	2,113,066		
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	其他	1.16%	1,492,579		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	其他	1.15%	1,476,933		
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.14%	1,468,604		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.13%	1,447,249		
中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.04%	1,340,734		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
湖南盐津铺子控股有限公司	48,381,503	人民币普通股	48,381,503
张学文	20,935,811	人民币普通股	20,935,811
香港中央结算有限公司	3,445,712	人民币普通股	3,445,712
张学武	3,393,879	人民币普通股	3,393,879
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	2,113,066	人民币普通股	2,113,066
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	1,492,579	人民币普通股	1,492,579
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	1,476,933	人民币普通股	1,476,933
基本养老保险基金一六零三二组合	1,468,604	人民币普通股	1,468,604
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	1,447,249	人民币普通股	1,447,249
中信银行股份有限公司-交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	1,340,734	人民币普通股	1,340,734
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为公司控股股东,公司实际控制人张学武先生持有其100%股权;2、张学武先生:本公司实际控制人,张学文先生之弟,盐津控股实际控制人;3、张学文先生:本公司实际控制人,张学武先生之兄。公司未知其余前10名股东之间和前10名无限售流通股股东的关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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:盐津铺子食品股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	274,232,764.16	202,938,424.34
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		7,600,000.00
应收账款	171,439,080.85	161,417,997.79
应收款项融资		
预付款项	143,056,098.90	118,269,670.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,780,078.50	11,156,897.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	476,292,124.64	453,439,152.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,261,782.66	62,723,565.32
其他流动资产	31,669,996.82	35,413,258.88
流动资产合计	1,176,731,926.53	1,052,958,966.40
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		
投资性房地产	550,385.99	558,574.91
固定资产	966,482,717.53	940,911,585.48
在建工程	116,988,874.31	143,327,506.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,052,412.89	17,356,922.09
无形资产	200,486,540.78	200,194,105.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,894,457.35	3,016,858.11
递延所得税资产	32,917,561.37	35,059,815.06
其他非流动资产	96,188,266.76	61,363,049.02
非流动资产合计	1,435,561,216.98	1,401,788,416.85
资产总计	2,612,293,143.51	2,454,747,383.25
流动负债:		
短期借款	471,181,019.34	471,563,041.34
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	3,156,178.00	7,849,740.00
应付账款	216,242,333.77	269,096,445.71
预收款项	3,800,000.00	3,800,000.00
合同负债	86,859,303.88	106,349,691.23
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	76,467,012.75	76,552,479.73
应交税费	28,491,432.22	25,892,483.22
其他应付款	162,157,882.65	156,477,716.15
其中:应付利息		
应付股利		
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	11,998,653.76	11,613,906.72
其他流动负债	11,297,741.57	13,076,723.29
流动负债合计	1,071,651,557.94	1,142,272,227.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	236,780,000.00	137,102,485.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,304,246.90	13,058,886.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,406,964.61	13,902,434.33
递延所得税负债	2,847,448.82	358,056.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,338,660.33	164,421,862.99
负债合计	1,339,990,218.27	1,306,694,090.38
所有者权益:		
股本	128,604,990.00	128,688,990.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	392,904,713.42	385,166,681.42
减:库存股	79,077,848.67	83,560,928.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,344,495.00	64,344,495.00
一般风险准备		
未分配利润	751,796,176.23	640,253,723.25
归属于母公司所有者权益合计	1,258,572,525.98	1,134,892,961.00
少数股东权益	13,730,399.26	13,160,331.87
所有者权益合计	1,272,302,925.24	1,148,053,292.87
负债和所有者权益总计	2,612,293,143.51	2,454,747,383.25

法定代表人:张学武 主管会计工作负责人:杨峰 会计机构负责人:杨峰

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	892,881,008.20	574,695,365.07
其中:营业收入	892,881,008.20	574,695,365.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,677,920.30	522,105,089.70
其中:营业成本	584,189,315.92	352,925,613.37
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	6,095,813.16	5,893,095.07
销售费用	122,929,896.95	115,283,094.67
管理费用	39,065,018.60	32,804,483.93
研发费用	24,339,026.44	12,523,539.54
财务费用	3,058,849.23	2,675,263.12
其中:利息费用	4,242,531.69	3,287,531.54
利息收入	878,290.18	276,828.37
加:其他收益	14,874,487.62	16,285,838.49
投资收益(损失以"-"号填列)	220,795.31	143,884.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-570,927.94	-856,389.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		39,958.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	86,215.05	-1,925,080.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	127,813,657.94	66,278,487.14
加:营业外收入	62,174.95	162,003.10
减:营业外支出	541,189.41	834,367.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	127,334,643.48	65,606,122.26
减:所得税费用	15,222,123.11	4,268,578.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	112,112,520.37	61,337,543.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	112,112,520.37	61,337,543.70
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.归属于母公司所有者的净利润	111,542,452.98	61,399,473.48
2.少数股东损益	570,067.39	-61,929.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
5.其他		
(二)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		
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	112,112,520.37	61,337,543.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,542,452.98	61,399,473.48
归属于少数股东的综合收益总额	570,067.39	-61,929.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.88	0.49
(二)稀释每股收益	0.87	0.48

法定代表人:张学武 主管会计工作负责人:杨峰 会计机构负责人:杨峰

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	968,433,920.62	628,268,099.69
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	5,881,605.14	
收到其他与经营活动有关的现金	29,211,526.83	33,687,424.33
经营活动现金流入小计	1,003,527,052.59	661,955,524.02
购买商品、接受劳务支付的现金	668,951,521.77	335,486,720.03
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	148,939,677.11	103,860,494.17
支付的各项税费	52,458,133.17	38,841,630.95
支付其他与经营活动有关的现金	54,508,597.40	97,094,699.66
经营活动现金流出小计	924,857,929.45	575,283,544.81
经营活动产生的现金流量净额	78,669,123.14	86,671,979.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	220,795.31	143,884.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,967.26	
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	100,000,000.00	129,510,000.00
投资活动现金流入小计	100,262,762.57	129,653,884.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,607,985.39	61,647,472.84
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	100,000,000.00	129,510,000.00
投资活动现金流出小计	186,607,985.39	191,157,472.84
投资活动产生的现金流量净额	-86,345,222.82	-61,503,588.28
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	6,265,000.00	
取得借款收到的现金	350,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,075,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,140,831.47	4,776,333.59
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	4,872,334.00	
筹资活动现金流出小计	260,088,165.47	204,776,333.59
筹资活动产生的现金流量净额	89,911,834.53	45,223,666.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,682.63	-3,697.05
五、现金及现金等价物净增加额	82,233,052.22	70,388,360.29
加:期初现金及现金等价物余额	191,368,476.34	113,920,075.75
六、期末现金及现金等价物余额	273,601,528.56	184,308,436.04

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2023年04月21日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-023

盐津铺子食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2023年4月4日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年4月20日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中:以通讯方式表决4人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

会议决议:经审核,董事会认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票7票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2023年4月21日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-024

盐津铺子食品股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集,会议通知于2023年4月4日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年4月20日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

会议决议:经审核,监事会认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监事会

2023年4月21日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2023-016

宁波喜悦智行科技股份有限公司
2022年年度报告提示性公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2022年年度报告全文及摘要已于2023年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2023-017

宁波喜悦智行科技股份有限公司
2023年第一季度报告提示性公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2023年第一季度报告已于2023年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2023-012

宁波喜悦智行科技股份有限公司
2022年年度报告摘要

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。

容诚会计师事务所(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。

本报告期会计师事务所变更情况:不适用。

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130,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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3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	喜悦智行	股票代码	301198
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	证券事务代表	
姓名	安力	蔡超威	
办公地址	浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号	浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号	
传真	0574-63559828	0574-63559828	
电话	0574-58968850	0574-58968850	
电子信箱	joy@joy-nb.com	joy@joy-nb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

公司是一家专业提供可循环包装整体解决方案的服务商。公司主要产品为不同系列的可循环包装产品;公司主要服务为租赁及运营服务。公司基于对客户需求的深刻理解,运用定制化可循环包装整体解决方案,为汽车及汽车零部件制造、家电制造、果蔬生鲜、快递物流等众多行业的客户提供可循环包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务,具有较高的市场知名度和市场认可度。

(二)公司的主要产品和服务情况

公司的主要产品如下:

1、组合成套类包装产品

组合成套类包装产品由不同材质的托盘单元、顶盖单元、箱体单元及衬垫单元组合配套而成。

2、厚壁吸塑类包装单元

3、薄壁吸壁

4、周转箱类包装单元

公司的主要服务如下:

公司提供的租赁及运营服务分为动态租赁服务及静态租赁服务,具体如下所示:

1、动态租赁服务

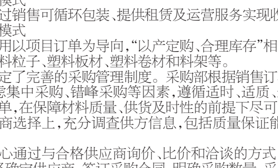
公司在租赁期内,按照出租包装器具的使用次数及使用数量计算租金,同时还能根据客户的不同需求,为客户提供仓储分拣、清洁维护、物流配送、空箱回收和规划统筹等配套服务。

动态租赁服务租赁收入=包装器具租金及服务费单价×租用数量×使用次数。公司动态租赁服务如下图所示:

2、静态租赁服务

公司在租赁期内,按照包装器具的使用天数及使用数量计算租金,租赁期间客户自行管理租赁包装器具。

静态租赁服务按照静态租赁收入=包装器具租赁单价×租用天数×租用数量。公司静态租赁服务如下图所示:



(三)公司主要经营模式

1、盈利模式

公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入。

2、采购模式

公司采用以项目订单为导向,"以产定购、合理库存"相结合的采购模式。公司对外采购的原材料主要包括塑料粒子、塑料板材、塑料卷材和料架等。

公司制定了完善的采购管理制度。采购部根据销售订单、库存情况、生产计划以及原材料市场情况,综合考虑集中采购、错峰采购等因素,遵循适时、适质、适价、适量的原则,确定原材料采购数量并形成采购订单,在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。

在供应商选择上,充分调查供方信息,包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况,确定合作关系。

采购中心通过与合格供应商询价、比价和洽谈的方式,在保证质量和交期的情况下,以价格优先为原则,选择确定供应商,签订采购合同,明确采购数量、采购价格以及交货时间。采购流程主要包括前期的供应商选择、合同签订;中期的采购计划制定、供应商询价比价、采购订单下达、供应商反馈交期;后期的原、辅材料送货质检、验收入库、付款等环节。

3、生产模式

公司主要采用"以销定产"的生产模式,一般情况下,在公司与客户签订销售合同后,根据产品的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。

生产过程中,公司根据订单情况,采取自主生产、委托生产和组合装配相结合的方式,公司主要承担定制化可循环塑料包装的方案设计、材料配方制定、模具开发、核心工艺制造、测试检验、品质控制等核心的、技术含量高的工艺工序。

4、服务模式

公司租赁及运营服务包括动态租赁服务及静态租赁服务。

5、销售模式

公司销售产品和提供服务均采用直销模式。公司获取订单的主要方式有:企业招标、商务洽谈、参与行业展会及行业峰会等。

(四)业绩驱动因素

1、国家政策支持及市场驱动

可循环包装作为降低生产企业成本的必要材料,其需求在国家提倡绿色环保、可循环发展的大背景下将不断增大。公司是可循环包装细分领域的龙头企业,享受行业增长带来的红利,未来可确定性较高。可循环包装能够替代传统的一次性包装,在不同的行业均具有较大发展前景。以汽车行业为例,目前可循环包装的使用主要集中于各大汽车主机厂及一级零部件供应商,未来在"双碳政策"的指导下,随着可循环包装使用的门槛进一步降低和降本增效的效果体现,其使用范围和渗透率将进一步提升,有较大发展空间。除汽车行业外,公司目前正在大力拓展家电行业,在服装鞋帽、果蔬生鲜、快递物流等行业也进行了一定的布局。

2、全产业链运包一体化服务能力

公司以汽车主机厂商及核心零部件制造商为切入点,作为细分领域中"整体包装解决方案"服务的先行者,公司推行的"整体包装解决方案"服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节,实现与下游客户的绑定,奠定公司业务在细分市场的优势地位。并且通过租赁运营模式的推广,进一步降低客户使用可循环包装的门槛,提升公司的经营业绩和效益。

综上所述,公司充分抓住了国家推行"双碳政策"及可循环包装持续不断替代传统一次性包装的良好契机,在管理层正确、前瞻的布局领导下,全体员工上下联动、凝心聚力,共同创造出生产经营向上、向好的发展局面。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,129,628,030.69	1,020,565,341.45	10.69%	438,013,785.81
归属于上市公司股东的净资产	945,422,617.41	904,684,972.29	4.50%	360,390,542.09
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	427,980,263.13	362,961,954.76	17.91%	267,669,939.55
归属于上市公司股东的净利润	65,795,960.90	60,725,845.28	8.35%	58,823,526.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,951,914.82	57,761,486.74	-15.25%	55,474,923.19
经营活动产生的现金流量净额	-18,219,120.62	-17,217,615.14	-5.82%	79,680,368.41
基本每股收益(元/股)	0.51	0.61	-16.39%	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.61	-16.39%	0.78
加权平均净资产收益率	7.11%	14.09%	-6.98%	17.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,786,207.82	87,975,400.83	132,231,180.62	112,987,473.86
归属于上市公司股东的净利润	13,371,715.04	21,450,593.81	19,518,377.80	11,455,274.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,294,758.74	9,375,549.30	17,824,759.45	8,456,847.33
经营活动产生的现金流量净额	-16,704,146.58	16,092,268.07	8,194,797.22	-25,802,039.33

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	9,707	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,229	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						
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
慈溪大策控股有限公司	境内非国有法人	28.80%	37,440,000.00	37,440,000.00	-	-
宁波旺科投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.20%	9,360,000.00	9,360,000.00	-	-
罗志强	境内自然人	5.30%	6,895,200.00	6,895,200.00	-	-
罗胤豪	境内自然人	5.30%	6,895,200.00	6,895,200.00	-	-
宁波悦扬投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.19%	5,444,400.00	0.00	-	-
毛鹏珍	境内自然人	3.00%	3,900,000.00	3,900,000.00	-	-
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	3,380,000.00	0.00	-	-
北京德道厚生投资管理有限公司-宁波梅山保税港区德任股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.60%	3,379,999.00	0.00	-	-
甬潮创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.17%	2,823,600.00	0.00	-	-
宁波佳升投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	2,580,999.00	0.00	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为罗志强和罗胤豪,二人系父子关系。慈溪大策控股有限公司为公司控股股东,罗志强和罗胤豪各持股50%;罗志强、罗胤豪系宁波旺科投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人并分别持有10%、40.67%合伙份额;毛鹏珍系罗志强妻子,系罗胤豪母亲。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

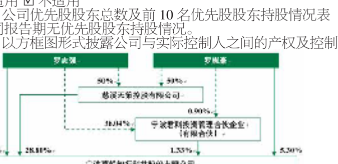
公司是否具有表决权差异安排

□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

无

证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2023-023

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》,就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第三届董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2023年5月15日(星期一)下午13:30

2.网络投票时间为:2023年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2023年5月10日(星期三)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2023年5月10日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案

表一:本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
5.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
7.00	《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	√
11.00	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√
13.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

(二)提案的披露情况:上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

(五)以上议案13为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。议案8、议案9涉及关联交易,关联股东慈溪大策控股有限公司、罗志强、罗胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业(有限合伙)、罗婕文需回避表决。其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2023年5月11日(星期四)17:00前送达公司为准)。

(二)登记时间:2023年5月12日17:00止。

(三)登记地点:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

(四)会议联系方式:

1、通讯地址:浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

2、邮政编码:315317

3、联系电话:0574-58968850

4、传真:0574-63559828

5、电子邮箱:joy@joy-nb.com

6、联系人:蔡超威

(五)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351198",投票简称为"喜悦投票"。

2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年5月15日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日上午9:15,结束时间为2023年5月15日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》	√			
5.00	《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
7.00	《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》	√			
11.00	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√			
13.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人名称(签字):

委托日期: 年 月 日附件三

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人(仅限法人股东)	
证券名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			