证券代码：301035　　证券简称：润丰股份　　公告编号：2024-015

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 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。

上会会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所未变更，为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 278,662,094 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 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 0 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	润丰股份	股票代码	301035
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	邢秉鹏	胡东菊	
办公地址	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 楼	山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 楼	
传真	0531-83191676	0531-83191676	
电话	0531-83199916	0531-83199916	
电子信箱	rfxpb@rainbowagro.com	rfxpb@rainbowagro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药在业内一般也被称为作物保护品，作物保护品所指范围更为广义，包含了非化学农药（如生物农药，生物刺激素等），一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。另外，根据作用对象的不同，还可以分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等。

（一）公司所在作物保护品行业发展状况及趋势如下：

1、刚性的全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会

从全球视野看，作物保护品行业是刚性且从总量上看呈现稳步增长的存量市场。作物保护品的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模不断增加。根据 S&P Global Commodity Insights 作物科学团队的数据，2006 年至 2022 年，全球作物保护品市场规模从 355.75 亿美元增长至 877 亿美元，年复合增长率 5.80%左右。从总量增速上看并非高成长性行业；且受限于新化合物开发成本的非线性提升，也是个相对缺乏变革或强劲增长动能的行业，但其中依旧存在三类比较明确的结构性的增长机会：一是非专利作物保护品市场份额的持续扩大；二是伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利保护品公司成长快速（如印度 UPL）；三是伴随不同转基因种子的推广，不同品种的抗性，政府的禁限用政策带来不同品种间的此消彼长（如草铵膦、敌草快、丙硫菌唑、氯虫苯甲酰胺等品种在过去几年的全球市场量的快速增长）。

2、非专利作物保护品市场份额及优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速

伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速，过去几年最值得行业关注的是印度的 UPL 通过购并 Arysta 等渠道品牌优秀的公司以及不断投资重要非专利活性组分的自产得以快速强化自身优势并提高全球市场份额。具体分析来看，快速成长的优秀跨国非专利作物保护品公司需具备如下五个特点：

（1）快速的响应与决策机制（需快速应对供应端、成本端及全球各国市场端的快速变化）；

（2）经架构、低费用率（非专利作物保护品市场的激烈的同质化竞争会使得各市场渠道品牌端毛利率持续下行）；

（3）丰富而完整的产品组合，提供完整的作物解决方案（不过度倚重某一单大品）；

（4）广泛的全球市场覆盖及渠道，品牌的构建（不过度倚重某单一市场，具有良好的品牌渠道）；

（5）具有多个重要活性组分在全球市场的话语权（重要活性组分的先进制造形成从工厂到农场的完整产业链，稳定供应及成本优势，支撑全球市场的进一步拓展）。

3、不同品种间的全球使用量此消彼长变化较快

伴随不同转基因种子的推广，政府的禁限用政策，不同品种的抗性，带来不同品种间的此消彼长变化较快，如：

（1）伴随转基因种子的推广，草铵膦、2,4D 等品种全球使用量的增速在过去三年明显高于其他品种；

（2）政府的禁限用政策对不同品种的使用量的变化影响很大；如百草枯在中国、巴西、越南、泰国等市场的禁用促使了替代品草铵膦，敌草快全球使用量的增速显著；如毒死蜱在阿根廷、越南、欧盟、缅甸、美国等市场的禁限用直接导致毒死蜱在全球使用量的降幅明显，并促使了其他替代品种的快速增长；再如百菌清在欧盟的禁用直接导致百菌清产能严重过剩等。

（3）不同品种的抗性变化需要针对相同靶标的病虫草害使用不同品种的交替混合使用方案：如南亚的越南，巴基斯坦等国因为习惯性的高频次集中使用某单一杀虫剂，使得其杀虫剂的抗性上升飞快也导致不同品种的更迭频繁；如巴西防止大豆亚洲锈病的杀菌剂抗性更是变化快速，需要在不同品种间的交替或混配使用等。

这种不同品种间此消彼长的快速变化也都使得过于倚重某单一活性组分的厂商既可能面临重大的机遇也可能面临重大的危机。

4、全球不同区域作物保护品市场发展不均衡，成长增速不一，新兴市场成长快速

过去五年全球不同区域作物保护品市场成长增速不一，新兴市场成长更快速，具体表现为：

（1）拉美区域持续较快增长；拉美区域成为全球越来越重要的农产品生产和供应来源地，在过去的五年持续快速成长，尤其是巴西市场持续增速明显；

（2）北美市场增速缓慢；美国、加拿大市场规模相对稳定，伴随非专利作物保护品市场份额提升，竞争加剧；

（3）亚太市场稳定缓慢增长；区域内印度、印尼、孟加拉、越南等市场增速相对较快；

（4）非洲区域增速加快；伴随经济的发展，非洲区域各国加大农业的投资，作物保护品市场规模快速成长；

（5）欧盟市场规模稳定略有下降；欧盟对越来越多活性组分的禁限用政策以及为满足法规要求的高昂的产品登记投资及维系成本，使得该市场尽管毛利率高但是基于登记投资风险大，无形资产摊销成本高而失去过往的吸引力，该区域市场规模属于稳定且持续略作下行趋势，但是该区域市场生物农药，生物刺激素会成为增长点。

5、全球不同国家对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格

作物保护品进入任何一国市场均需要按照该国的相关法规要求获得在该国的产品登记证，且在 A 国获得了某产品登记并不代表能在 B 国销售，即同一产品也需要按照每个国家的法规要求逐个国家进行申请以获得在目标国的产品登记证。而全球各国对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格，主要表现在：

（1）登记政策或审批收费标准的调整使得单个产品在各国的登记费用均在上升；如印度 2017 对于进口产品登记政策的调整就使得登记单个进口原药品种的费用从先前的 2 万美金左右直接上升到现在的 40-80 万美金左右。

（2）登记政策均朝着数据高标准化、资料繁杂化的方向在调整使得登记难度加大；即便是原先要求很宽松的国家也越来越多地从原先可以接受公开数据变更到要求 GLP 实验报告，且要求的报告种类越来越繁杂，使得单个产品登记申请所需准备的资料种类增加，标准提高，资料准备时长增加，且有些资料的准备专业难度极高。

（3）各国政府的审批颁证效率在下降：如在阿根廷、孟加拉、斯里兰卡、马来西亚、阿尔及利亚等国政府部门甚至推出限制每个申请人年度产品登记申请个数的政策，这使得产品新获证在大多数国家耗时普遍延长且十分缓慢。

（4）重要作物保护品市场普遍登记耗时漫长；全球重要的作物保护品市场诸如巴西、阿根廷、墨西哥、俄罗斯、印度、中国、欧盟等均耗时漫长。巴西一般耗时 5-8 年；俄罗斯、印度、欧盟一般耗时 4-6 年；阿根廷、墨西哥、中国一般耗时 3-5 年；美国一般耗时 2-3 年。

上述行业管理法规和政策方面的变化趋势对于那些拥有在全球各市场登记 KNOW-HOW 的登记团队、高效率的决策和组织统筹机制、以及已有全球各市场数量众多登记的公司十分有利。

（二）2023 年全球作物保护品市场环境

1、大宗农产品价格依旧居于历史合理中位值。农民有积极的用药意愿，农产品的种植面积没有减少，这意味着终端消费者-种植者对于农药的刚性消耗需求依旧正常。根据中国海关 2023 年 1-12 月份统计数据，海关编码 3808 项下的出口数量同比来看，2023 年全年出口数量已经同比上升 10.53%，说明全球市场对于农化产品的刚性需求依旧，市场需求已经恢复正常。

2、报告期内大多数作物保护品原药品种价格走低。根据 2023 年 12 月 31 日中农立华原药价格指数报 80.19 点，同比去年跌幅 37.5%；跟踪的上百个产品里，92%产品下降，8%产品持平，无上涨品种。大吨位品种诸如草甘膦（-48%），草铵膦（-58.00%），烯草酮（-56%），24D（-45%），氯虫苯甲酰胺（-45%），丙硫菌唑（-64%），嘧菌酯（-39%）等产品价格跌幅显著且都跌至或跌破历史低位。

3、2022 年四季度以来，伴随中国和印度农药原药新增产能的投产，叠加因过去两年全球供应和物流不畅导致的各市场渠道中的恐慌性的偏高备货库存，市场竞争加剧，整体呈现供大于求的趋势，未来原药制造领域势必将经历去产能以及产能优化的阵痛，没有技术成本及合规竞争优势的原药制造企业将逐步退出，原药制造领域行业集中度将进一步提升，具有优势的原药龙头企业和全球化营销渠道品牌优势的企业的发展空间将获得进一步的提升。

（三）2024 年全球作物保护品市场展望

1、大多数作物保护品原药品种价格将底部盘整。大多数原药品种价格已处于历史低位甚至都已经跌破历史低位，处于跌无可跌的地步，但是基于过去三年中国和印度农药产能的扩增及释放，大部分原药品种将持续处于供大于求的状况，这也将使得大部分原药品种将持续底部盘整。

2、处于价格历史底部的产品随时会伴随偶发事件而出现短期内价格重大波动，库存管理及市场策略的准确决策、快速响应尤为重要。

3、市场需求将持续回暖。下半年伴随巴西，阿根廷和美国等大体量市场的刚性需求恢复，下半年市场需求将明显强劲于上半年，市场刚性需求将持续回暖。

4、全球头部企业竞争格局调整加快。一是非专利作物保护品市场份额的持续扩大；二是伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利保护品公司成长加速。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	14,897,954,098.13	11,598,874,181.42	11,600,953,298.90	28.42%	10,311,655,543.89	10,311,655,543.89
归属于上市公司股东的净资产	6,546,153,851.24	6,184,265,166.56	6,184,121,051.65	5.85%	4,908,724,302.71	4,908,724,302.71

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	11,484,792,643.38	14,460,175,154.41	14,460,175,154.41	-20.58%	9,797,107,551.38	9,797,107,551.38
归属于上市公司股东的净利润	771,120,761.85	1,413,238,278.11	1,413,285,697.62	-45.44%	799,718,982.72	799,718,982.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	762,265,074.25	1,417,676,562.72	1,417,723,982.23	-46.23%	798,010,406.55	798,010,406.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,350,375,311.36	1,370,655,408.25	1,370,655,408.25	-198.52%	791,071,609.73	791,071,609.73
基本每股收益（元/股）	2.78	5.12	5.12	-45.70%	3.39	3.39
稀释每股收益（元/股）	2.77	5.07	5.07	-45.36%	3.39	3.39
加权平均净资产收益率	12.30%	25.70%	25.70%	-13.40%	21.22%	21.22%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“43、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

（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	2,233,266,009.68	2,810,236,694.34	3,475,391,281.15	2,965,898,658.21
归属于上市公司股东的净利润	182,814,094.72	241,576,708.06	297,230,701.58	49,499,257.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,952,103.05	236,546,183.86	296,836,814.30	45,929,973.04
经营活动产生的现金流量净额	-438,843,869.41	28,507,187.20	164,258,343.26	-1,104,296,972.41

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	6,909	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,225	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（不含通过转融通出借股份）

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
山东润源投资有限公司	境内非国有法人	41.24%	114,911,237.00	114,911,237.00	质押	22,880,000.00
KONKIA INC	境外法人	21.96%	61,191,800.00	61,191,800.00	不适用	0.00
山东润农投资有限公司	境内非国有法人	4.70%	13,105,690.00	13,105,690.00	不适用	0.00
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	3.34%	9,303,284.00	0.00	不适用	0.00
济南信博投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	7,840,686.00	0.00	质押	6,827,700.00
裴旭政	境内自然人	2.80%	7,799,613.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优选混合型证券投资基金	其他	2.74%	7,628,954.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	1.08%	3,004,957.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	1,602,218.00	0.00	不适用	0.00
远信（珠海）私募基金管理有限公司-远信中国价值成长9号私募证券投资基金	其他	0.56%	1,560,024.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☒ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	567,200	0.20%	35,300	0.01%	1,268,569	0.46%	110,900	0.04%

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占公股本的比例	数量合计	占总股本的比例
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	9,303,284	3.34%
远信（珠海）私募基金管理有限公司-远信中国价值成长9号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	1,560,024	0.56%
国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	1,473,988	0.53%

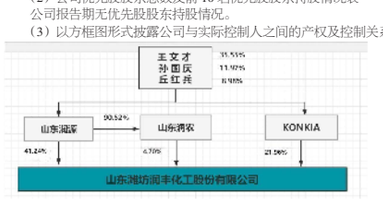
公司是否具有表决权差异安排

□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

润丰股份正在实施的中期战略规划（2020-2024）是基于“坚持做难而正确的事，迈向产业价值链高地，打造完整产业链”为指引而制定的。基于此中期战略规划，公司将持续聚焦于进一步完善全球营销网络以及研发创新支撑的先进制造。公司 2023 年在这两方面的工作进展已在前面主营业务分析章节进行了详细总结，此处不再赘述。关于这两方面的工作在公司中期战略规划的实施计划及 2024 年重要工作简述如下：

1、中期战略规划的坚定实施

在进一步完善全球营销网络方面：公司计划在中期战略规划期（2024 年底前）完成在除美国、加拿大、日本之外的全球所有主要市场初步完成“快速市场进入平台”的构建，于 2025-2029 期间完成对全球所有主要市场的“快速市场进入平台”的构建。在自建当地团队开展自有品牌的 B-C 业务方面，公司将于 2024 年年底前完成在不少于 25 个新增目标国予以开展。

在研发创新支撑的先进制造方面：公司计划在中期战略规划期（2024 年底前）基于自动化、连续化、绿色化完成既定的重要活性组分的先进制造；并为既定的即将过专利期的重要活性组分于 2025-2029 期间的先进制造成功实施进行积极的前期准备。

2、2024 年度关键任务

（1）加速更多市场的深度调研及业务深耕，强化模式 A/B 的深度拓展，更多市场模式 C/C+的构建及快速成长，确保平台价值最大化，持续提升业务质量，扩大市场份额，进一步完善全球营销网络；

（2）构建适应全球化运营的管理体系，提升全球化运营能力，增强企业抗风险性，确保高效运转、安全运营和稳定发展；

（3）通透理解从工厂到农场的全产业链信息，快速响应，准确决策，建立并有效运行润丰特色的采销协同机制；

（4）年度更新登记规划，实现登记 1.0/2.0 全流程订单化，准确、如期获得“重要价值”登记；

（5）建立差异化产品的筛选、规划、调度及推广体系，确保重要市场重要差异化产品的率先成功商业化；

（6）年度更新制剂制造规划，持续优化并高效运行交付体系，确保订单的高品质、快速、如期交付。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2024-12

浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日下午 2:00 在公司会议室召开公司 2023 年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以公告形式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 名，代表本公司有表决权股份数 1,793,117,884 股，占公司有表决权股份总数的 66.5575%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共 17 名，代表本公司有表决权股份数 1,639,590,645 股，占公司有表决权股份总数的 60.8588%；通过网络投票的股东 16 人，代表本公司有表决权股份数 153,527,239 股，占公司有表决权股份总数的 5.6987%。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱坚强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海磐明律师事务所律师现场参加了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 1,786,347,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6224%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 6,768,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3775%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 1,792,257,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9520%；反对 860,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0480%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 152,828,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4400%；反对 860,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5600%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。公司股东大会同意 2023 年度利润分配方案如下：

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利（含税），2023 年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

6、审议通过《聘请公司 2024 年度审计机构》。

表决结果：同意 1,783,977,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对 926,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；弃权 8,213,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4581%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 144,548,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0530%；反对 926,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6026%；弃权 8,213,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.3444%。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核事务，并授权管理层决定相关聘用酬金事宜。

7、审议通过《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 1,663,456,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.7689%；反对 129,661,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.2311%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 24,027,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6336%；反对 129,661,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3664%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

8、审议通过《公司 2024 年-2026 年股东回报规划》。

表决结果：同意 1,793,116,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 153,687,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9993%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年-2026 年股东回报规划》。

9、审议通过《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 1,660,453,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6015%；反对 132,664,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3985%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事制度》。

10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 1,793,116,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，该提案获审议通过。

详见公司 2024 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司章程》、《浙江森马服饰股份有限公司章程修订对照表》。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事代表蔡丽玲向股东宣读《独立董事 2023 年度述职报告》，对独立董事在 2023 年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行报告，并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露。

四、律师出具的法律意见

上海磐明律师事务所指派黄翔律师、杨露律师见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、《浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；

2、上海磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-019

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 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）	383,600,696.74	283,766,177.08	35.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,271,307.81	-2,254,684.67	1,974.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,586,809.77	-4,636,898.79	867.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,958,474.36	72,504,302.64	-53.16%
基本每股收益（元/股）	0.23	-0.01	2,400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-0.01	2,400.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	-0.12%	2.48%
	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）	2,024,601,449.07	1,981,188,593.76	2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,813,453,609.52	1,771,182,301.71	2.39%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	425,572.39	
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）	100,405.49	
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	3,978,676.60	
委托他人投资或管理资产的损益	4,607,521.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,512.34	
减：所得税影响额	2,228,166.01	
合计	6,684,498.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	100,405.49	符合国家政策，持续发生。

（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、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动率	变动主要原因
衍生金融资产	2,060,250.00	700,650.00	194.05%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致
其他应收款	3,679,552.93	9,383,319.40	-60.79%	主要系收到原材料采购返利
长期待摊费用	72,893.02	165,940.96	-56.07%	主要系洁净车间装修费用摊销完毕
其他非流动资产	8,900,219.20	14,977,586.83	-40.58%	主要系购买的部分固定资产已验收入库，预付的非流动资产款项减少所致
衍生金融负债	310,000.00	3,654,150.00	-91.52%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致
应付职工薪酬	13,560,464.83	20,599,801.61	-34.17%	主要系本报告期支付年终奖后导致应付工资余额减少所致
应交税费	21,180,840.42	16,558,355.22	27.92%	主要系企业所得税增加所致
租赁负债	1,328,968.02	2,660,151.78	-50.04%	主要系报告期部分租赁的厂房到期不再续租，租赁负债减少

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减变动率	变动主要原因
营业收入	383,600,696.74	283,766,177.08	35.18%	主要系海外客户去库存结束，订单增加，营业收入相应增加。
销售费用	6,948,653.88	4,869,509.30	42.70%	主要系公司用于营销推广宣传费用及参展费用增加所致
财务费用	-3,096,638.78	5,696,700.57	-154.36%	主要系汇率变动致汇兑收益增加所致
投资收益	2,270,546.65	13,831,690.03	-83.58%	主要系报告期到期赎回的理财产品较同期减少，故收到的投资收益较同期减少所致
公允价值变动收益	6,107,676.86	-12,894,475.53	147.37%	主要系未到期理财产品及外汇衍生品的公允价值变动收益增加所致
资产减值损失	-505,711.34	162,943.47	-410.36%	主要系存货减值损失增加所致
资产处置收益	425,572.39	187,402.26	127.09%	主要系报告期出售固定资产产生的收益
营业外收入		1,677,212.51	-100.00%	主要系报告期未收到政府补助所致
营业外支出	199,512.34	5,300.00	3,664.38%	主要系报告期固定资产报废产生的损失
利润总额	56,435,301.05	-5,424,133.27	1,140.45%	主要系 1）报告期内海外订单增长，营业收入相应增加