证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2023-035

新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知于 2023 年 4 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于 2023 年 4 月 25 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

(五)本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2023 年第一季度报告》

公司监事会对公司董事会编制的 2023 年第一季度报告提出如下审核意见:

1、《公司 2023 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3、《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果;

4、我们未发现参与编制和审议《公司 2023 年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》

同意:公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。

为提高土地流转工作效率,同意:董事会授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜,包括:1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况;2、负责土地流转的相关谈判,并签署《农村土地经营权出租合同》(最终以签订的正式相关协议名称为准)等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议;3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

- 报备文件

公司第七届监事会第十七次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2023-033

新疆冠农股份有限公司
关于开展农业土地流转工作的公告

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:

- 新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”或“冠农股份”)拟在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。
- 相关风险提示:

本计划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。

土地流转存在与土地经营权人无法达成合作、行业政策和市场环境可能发生变化的风险,公司存在根据发展需要、行业政策和市场环境变化作相应调整的可能,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

一、开展农业用地流转工作情况概述

为突破公司现有绿园产业园番茄、甜菜制糖产业高质量发展原料瓶颈,做强做优番茄、棉花等新疆特色农产品加工主业,实现从种植、加工、销售的产业链一体化发展和一二三产深度融合,构建全产业链运营体系,增强公司核心竞争力,更好回报股东。公司拟在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地,按照品种培优、品质提升、品牌打造和标准化要求,将其建设成为规模较大、设施完善、特色明显、优质绿色安全种植基地,打造成为公司供应稳定、品质一流、自主可控的原料基地,持续输入产业发展新动能。

2023 年 4 月 25 日,公司七届十七次(临时)董事会审议通过了《关于公司开展农业土地流转工作的议案》;同意公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。为提高土地流转工作效率,同意:授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜,包括:1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况;2、负责土地流转的相关谈判,并签署《农村土地经营权出租合同》(最终以签订的正式相关协议名称为准)等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议;3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项无需经公司股东大会的批准。

二、开展农业用地流转工作的具体情况

(一)流转规模

根据国家土地流转政策,统筹规划,因地制宜,计划从 2023 年度开始,5 年内从外部流转 20 万亩农业用地,主要围绕公司主业所需原料进行种植,包括但不限于番茄、甜菜、棉花、辣椒及其他新疆特色农产品等的种植。

(二)实施范围

土地流转优先考虑新疆巴音郭楞蒙古自治州范围内,条件成熟时到新疆其他区域,重点在新疆南疆区域。

(三)流转标准

土地集中连片、适宜规模化种植、能够保证灌溉用水、无权属争议。优先考虑国有农用地、集体土地。

(四)流转方式及价格

一次性签订 10 年至 30 年的土地流转合同,流转价格控制在年 800 元/亩以内且平均亩综合流转成本低于市场平均价格(以县为单位)。

(五)流转后的土地运营方式

公司将最大限度的发挥资本优势、规模优势、农业专业服务优势和机制优势,组建专业化的农业管理团队,整合种植产业链的各方资源,充分激发土地的潜力和活力,发挥各方最大效能。将按照国家对土地的管理政策和要求,包括但不限于以自营、与合作社(或承包户)合作经营等方式,采取“统一购种、统一农资、统一管理、统一技术、统一交售、统一加工”的“六统一”模式进行运营,在获得土地经营收益的同时获得充足、质量一致的好原料,打造工厂的“第一车间”。

(六)其他

在流转过程中,如属于未进行高标准农田建设的土地,公司将深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略,根据实际需要积极探索“输配精量化、系统简洁化、技术成套化、管理智能化、模式绿色化、服务专业化”的高标准农田建设新“样本”,切实提高流转土地资源利用效率和土地产出效率,促进农民农业增收增效,提升土地规模经营水平和农业现代化水平。该项目具体实施时,公司将另行编制可行性研究报告或项目建议书,按《公司章程》有关规定提交相关法人治理主体进行审议批准后实施。

三、授权事项

为提高土地流转工作效率,同意:授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜,包括:

(一)负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况;

(二)负责土地流转的相关谈判,并签署《农村土地经营权出租合同》(最终以签订的正式相关协议名称为准)等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议;

(三)负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

四、对上市公司的影响

(一)土地流转事项对公司全面贯彻落实党的二十大精神、推进现代农业高质量发展、主动适应经济发展新常态、着力构建农业一三二产融合发展的现代农业产业体系具有重要意义。是公司积极贯彻上级党委提出的持续深化改革、做强做优做大农产品加工主业、优化产业布局、提升发展质量、扩大产业规模、提高产业竞争力的具体举措。符合公司发展战略,有利于进一步增强公司核心竞争力,促进公司健康稳定可持续发展。

(二)土地流转事项中约定按年支付流转费用,其履行不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

(一)本计划中涉及的未来土地流转计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。

(二)土地流转存在与土地经营权人无法达成合作、行业政策和市场环境可能发生变化的风险,公司存在根据发展需要、行业政策和市场环境变化作相应调整的可能,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

- 报备文件

(一)公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议

(二)公司第七届监事会第十七次会议决议

证券代码:600251 证券简称:冠农股份

新疆冠农股份有限公司
2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会、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。

公司负责人刘中海、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人(罗雪琨)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	1,525,467,763.77	181.63
归属于上市公司股东的净利润	292,884,498.79	33.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,565,607.97	53.31
经营活动产生的现金流量净额	569,648,683.57	-4.18
基本每股收益(元/股)	0.3757	33.37
稀释每股收益(元/股)	0.3757	33.37
加权平均净资产收益率(%)	8.83	17.89

	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	6,425,392,353.47	6,961,635,811.20	-7.70
归属于上市公司股东的所有者权益	3,471,454,289.43	3,170,057,014.33	9.51

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,730,535.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,327,873.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-60,579.47	
减:所得税影响额	346,676.60	
少数股东权益影响额(税后)	3,332,261.81	
合计	6,318,890.82	

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

(二) 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
营业收入	181.63	主要系本期番茄制品价格上涨和销量增加及皮棉市场回归正常,销量较上年同期增加所致
净利润	74.94%	主要系本期来自于番茄和棉花产业的利润较上年同期大幅增加所致。其中:本期番茄产业实现净利润 1.2 亿元,比上年同期增加 1.09 亿元,棉花产业实现净利润 2,808 万元,比上年同期增加 5,122 万元。
归属于上市公司股东的净利润	33.03	主要系本期净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.31	主要系本期归属于母公司的净利润增加及公司来自于非经常性公允价值变动收益减少所致
基本每股收益(元/股)	33.37	主要系本期净利润增加所致
加权平均净资产收益率(%)	17.89	主要系本期净利润增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	9.51	主要系本期净利润增加所致

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	45,439	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无		
前 10 名股东持股情况					
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
新疆冠农果茶集团有限责任公司	国有法人	320,932,708	41.20		无
新疆绿原鑫融贸易有限公司	国有法人	25,202,160	3.24		无
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	未知	12,043,156	1.55		无
张玉明	未知	10,000,000	1.28		无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	9,985,900	1.28		无
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	国有法人	7,461,049	0.96		无
姚婧	未知	7,357,748	0.94		无
李玮	未知	5,080,000	0.65		无
孙芳芳	未知	3,973,900	0.51		无
中国国际金融股份有限公司	未知	2,928,633	0.38		无

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股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
新疆冠农果茶集团有限责任公司	320,932,708	人民币普通股	320,932,708
新疆绿原鑫融贸易有限公司	25,202,160	人民币普通股	25,202,160
北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司	12,043,156	人民币普通股	12,043,156
张玉明	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	9,985,900	人民币普通股	9,985,900
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	7,461,049	人民币普通股	7,461,049
姚婧	7,357,748	人民币普通股	7,357,748
李玮	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
孙芳芳	3,973,900	人民币普通股	3,973,900
中国国际金融股份有限公司	2,928,633	人民币普通股	2,928,633
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,新疆冠农果茶集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司,为一致行动人。新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长同时兼任冠农果茶集团的控股股东绿原国资的监事;国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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		

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:新疆冠农股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,101,173,619.52	1,097,676,958.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	156,000,000.00	257,653,687.33
衍生金融资产	11,237,411.00	1,693,830.75
应收票据		
应收账款	256,020,470.88	281,464,564.95
应收款项融资		
预付款项	349,250,108.24	497,683,928.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,513,417.85	27,801,155.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,306,034,897.40	1,473,698,719.14
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	192,766,501.03	486,065,752.38
流动资产合计	3,397,996,425.92	4,123,738,596.88
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	1,452,153,046.57	1,271,333,688.20
其他权益工具投资	98,121,669.52	98,121,669.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	949,559,312.20	967,531,129.29
在建工程	265,627,762.89	221,257,748.71
生产性生物资产	6,326.39	6,326.39
油气资产		
使用权资产	657,062.75	754,358.63
无形资产	217,708,369.15	219,305,016.59
开发支出		
商誉	18,622,541.67	18,622,541.67
长期待摊费用	2,441,495.69	2,228,116.96
递延所得税资产	4,785,146.59	4,785,579.72
其他非流动资产	17,713,194.13	33,951,038.64
非流动资产合计	3,027,395,927.55	2,837,897,214.32
资产总计	6,425,392,353.47	6,961,635,811.20
流动负债:		
短期借款	1,748,871,413.80	2,430,060,599.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,651,729.16	
衍生金融负债	14,859,125.00	41,456,027.00
应付票据	26,600,000.00	16,960,000.00
应付账款	162,228,252.92	273,737,953.87
预收款项		
合同负债	216,465,181.93	252,349,974.35
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	42,955,090.80	52,200,495.36
应交税费	25,630,918.88	29,791,174.89
其他应付款	244,905,497.98	297,858,134.18
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	368,714.10	396,397.47
其他流动负债	16,317,332.40	21,744,925.91
流动负债合计	2,500,853,256.97	3,416,555,682.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	202,726,249.50	178,219,707.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	344,446.52	414,932.94
长期应付款	3,291,652.50	3,292,788.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,644,531.16	51,198,681.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,006,879.68	233,126,110.43
负债合计	2,756,860,136.65	3,649,681,793.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	779,001,783.00	780,997,683.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	388,439,366.15	392,140,689.64
减:库存股	5,886,168.00	11,733,084.00
其他综合收益	3,434,937.31	-4,818,245.49
专项储备		
盈余公积	268,666,859.22	268,556,958.22
一般风险准备		
未分配利润	2,037,797,511.75	1,744,913,012.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,471,454,289.43	3,170,057,014.33
少数股东权益	197,077,927.39	141,897,003.86
所有者权益(或股东权益)合计	3,668,532,216.82	3,311,954,018.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,425,392,353.47	6,961,635,811.20

公司负责人:刘中海 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:罗雪琨

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:新疆冠农股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,525,467,763.77	541,652,462.79
其中:营业收入	1,525,467,763.77	541,652,462.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,358,731,927.94	604,706,129.37
其中:营业成本	1,305,989,982.48	541,361,159.61
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	5,066,803.43	2,460,368.51
销售费用	7,234,175.04	17,507,438.74
管理费用	17,844,644.60	19,834,242.66
研发费用	1,233,573.53	1,470,276.45
财务费用	21,362,748.86	22,072,643.40
其中:利息费用	23,720,507.39	28,310,136.77
利息收入	8,203,949.63	7,270,920.10
加:其他收益	1,730,535.46	9,674,883.65
投资收益(损失以“-”号填列)	164,719,836.83	202,177,878.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	180,868,480.39	206,973,324.76
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)	26,376,442.59	49,665,794.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)	23,354.19	4,772,145.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,728,691.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	186,710.94	259,403.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	359,772,715.84	198,767,747.57
加:营业外收入	122,531.08	1,547,095.22
减:营业外支出	183,110.54	37,556.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	359,712,136.38	200,277,286.21
减:所得税费用	13,091,843.02	2,143,794.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	346,620,293.36	198,133,492.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	346,620,293.36	198,133,492.21
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	292,884,498.79	220,168,331.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	53,735,794.57	-22,034,839.20
六、其他综合收益的税后净额	9,698,314.05	8,049,717.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,253,182.80	3,248,620.26
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,253,182.80	3,248,620.26
(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	8,253,182.80	3,248,620.26
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,445,131.25	4,801,097.15
七、综合收益总额	356,318,607.41	206,183,209.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	301,137,681.59	223,416,951.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,180,925.82	-17,233,742.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3757	0.2817
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3757	0.2817

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘中海 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:罗雪琨

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:新疆冠农股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	1,835,244,224.97	2,111,164,751.09
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		
收到再保险业务现金净额		
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	63,800,424.07	10,911,310.59
收到其他与经营活动有关的现金	198,462,287.34	22,662,441.66
经营活动现金流入小计	2,097,506,936.38	2,144,738,503.34
购买商品、接受劳务支付的现金	975,539,187.50	1,459,286,788.79
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	32,949,404.50	28,553,908.62
支付给职工及为职工支付的现金	45,435,367.87	8,280,038.71
支付其他与经营活动有关的现金	473,934,292.94	84,146,959.47
经营活动现金流出小计	1,527,858,252.81	1,550,267,695.59
经营活动产生的现金流量净额	569,648,683.57	594,470,807.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,069,698.00	
取得投资收益收到的现金	6,651,448.97	172,510,086.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		320,000.00
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		
投资活动现金流入小计	106,721,146.97	172,830,086.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,513,587.37	50,020,729.14
投资支付的现金	7,088,523.75	151,872,511.51
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	18,744.00	
投资活动现金流出小计	53,620,855.12	201,893,240.65
投资活动产生的现金流量净额	53,100,291.85	-29,063,154.44
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		
取得借款收到的现金	421,857,863.11	222,078,441.75
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	446,857,863.11	222,078,441.75
偿还债务支付的现金	1,035,107,494.77	486,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,984,323.21	36,197,537.37
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	5,697,223.50	
筹资活动现金流出小计	1,127,789,041.48	522,622,537.37
筹资活动产生的现金流量净额	-680,931,178.37	-300,544,095.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,182,202.95	264,863,557.69
加:期初现金及现金等价物余额	915,682,507.33	790,799,973.14
六、期末现金及现金等价物余额	857,500,304.38	1,055,663,530.83

公司负责人:刘中海 主管会计工作负责人:金建霞 会计机构负责人:罗雪琨

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ✓不适用

特此公告

新疆冠农股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2023-034

新疆冠农股份有限公司第七届
董事会第十七次(临时)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。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于 2023 年 4 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023 年第一季度报告》(详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》(详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流转工作的公告》,公告编号:临 2023-033)

同意:公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。

为提高土地流转工作效率,同意:授权经理层全权办理公司流转土地的相关事宜,包括:1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况;2、负责土地流转的相关谈判,并签署《农村土地经营权出租合同》(最终以签订的正式相关协议名称为准)等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议;3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意根据总经理提名,聘任金建霞女士(简历附后)为公司财务总监(财务负责人),不再担任副总经理职务,任期至本届董事会届满。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事金建霞回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

- 报备文件

公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议

简 历

金建霞,女,汉族,1974 年生,高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总经理、董事会秘书、董事等职。现任冠农股份董事、董事会秘书、财务总监。

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-037

陕西美邦药业集团股份有限公司
2023 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第一季度主要经营数据披露如下:

二、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2023 年第一季度产量(吨)	2023 年第一季度销量(吨)	2023 年第一季度销售金额(万元)
杀菌剂	965.55	1,515.55	17,589.26
杀虫剂	618.79	1,116.83	12,219.84
其它	270.78	473.22	4,418.10

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023 年第一季度平均售价(元/吨)	2022 年第一季度平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	116,058.65	117,893.21	-1.56
杀虫剂	109,415.62	110,605.33	-1.08
其它	93,362.96	78,264.22	19.29

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2023 年第一季度平均进价(万元/吨)	2022 年第一季度平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
8-羟基喹啉	7.11	7.15	-0.56
氯虫苯甲酰胺原粉	52.29	-	-
吡唑醚菌酯原粉	22.29	17.80	25.22
醚菌酯原粉	31.19	29.36	6.23
五水硫酸铜原粉	1.61	1.64	-1.83

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份

陕西美邦药业集团股份有限公司
2023 年第一季度报告

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	344,708,419.69	-29.30%
归属于