

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.第三季度报告是否经过审计
□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

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-62
四川美丰化工股份有限公司
2023 第三季度报告

于2023年10月17日发布的《关于回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-64)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川美丰化工股份有限公司

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同口径净利润之外其他收益的税后净额, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年7月1日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 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项目的情况。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

(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. 应收票据较年初增加1,007万元,增加122%,主要是本期销售商品收到的商业承兑汇票增加。
2. 应收账款较年初减少1,745万元,减少50%,主要是本期以银行承兑汇票支付原料采购等款项,以及部分银行承兑汇票到期解款。
3. 存货较年初增加1,149万元,增加44%,主要是本期公司房地产项目的开发成本增加。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

4. 其他权益工具投资较年初减少5,232万元,减少99%,主要是本期收到四川建设网有限责任公司股权投资款,同时终止确认其他权益工具投资。
5. 使用权资产较年初增加120万元,主要是本期公司在外租赁土地确认的使用权资产。
6. 其他非流动资产较年初0万元增加847万元,主要是本期为实现房地产销售发生的销售佣金等费用计入合同取得成本。
7. 应付票据较年初增加3,290万元,主要是本期房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款。
8. 应付账款较年初减少6,431万元,减少35%,主要是本期支付上年末应付材料及大物资产款等。
9. 预收款项较年初0万元增加3万元,主要是本期预收款项处理款项。
10. 合同负债较年初增加14,096万元,增加56%,主要是本期未预收产品销售款余额增加。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

11. 应交税费较年初减少6,195万元,减少76%,主要是本期未应交企业所得税余额减少。
12. 一年内到期的非流动负债较年初减少2,000万元,减少100%,主要是本期归还一年内到期的长期借款。
13. 其他流动负债较年初增加1,186万元,增加11%,主要是本期预收产品销售对应的增值税销项税额增加。
14. 长期借款较年初增加6,667万元,增加49%,主要是本期高分子材料产业园项目建设增加了固定资产贷款。
15. 租赁负债较年初0万元增加112万元,主要是本期公司在外租赁土地确认的租赁负债。
16. 预计负债较年初减少20万元,减少41%,主要是公司与建行合作开展生态链快贷业务,按客户在建行贷款本金余额计提信用损失准备并确认预计负债,本期客户贷款本金余额较年初减少。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

17. 其他综合收益较年初减少4,198万元,减少87%,主要是本期终止确认对四川建设网有限责任公司的其他权益工具投资,前期计入的累计利得从其他综合收益转出至未分配利润。
18. 研发费用较上年同期增加351万元,增加59%,主要是本期研发投入同比增加。
19. 财务费用较上年同期减少578万元,减少194%,主要是流动资金贷款日均余额同比减少,银行存款日均余额同比增加。
20. 其他收益较上年同期减少319万元,减少37%,主要是本期收到政府补助同比减少。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

21. 信用减值损失较上年同期减少1,146万元,减少341%,主要是本期信用损失准备转回同比增加。
22. 资产减值损失较上年同期减少1,104万元,减少100%,主要是上年同期公司结合实际使用情况对部分资产计提了减值准备。
23. 资产处置收益较上年同期减少1,168万元,减少90%,主要是上年同期处置闲置房屋及其他固定资产。
24. 营业外支出较上年同期增加247万元,增加91%,主要是本期捐赠支出等同比增加。
25. 所得税费用较上年同期增加4,349万元,减少41%,主要是本期利润总额同比减少。
26. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,645万元,减少68%,主要是本期公司主营产品价格同比下降,销售商品、提供劳务收到的现金同比减少,以及房地产项目开发建设投入等购货商品、接受劳务支付的现金同比增加。
27. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,191万元,减少68%,主要是公司以自有资金办理银行结构性存款,本期产生的现金流量净额同比增加。
28. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,790万元,增加33%,主要是:(1)本期公司支付股份回购款项9,302万元,上年同期无回购业务;(2)本期银行取得借款利息抵偿借款后的净流入净额为4,667万元,同比增加2.11亿元;(3)房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款存入保证金3,200万元,上年同期未办理该业务。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 流动资产合计, 非流动资产合计, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 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(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 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(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 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(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 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(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 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(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 5 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(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

(二) 公司优先股股东总数及前十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
股份回购实施进展情况
截至2023年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,714,572股,占公司总股本的比例2.0%,最高成交价8.44元/股,最低成交价7.36元/股,支付总金额为人民币92,997,460元(不含交易费用)。
截至本报告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,986,072股,占公司总股本的比例2.046%,最高成交价8.44元/股,最低成交价7.36元/股,支付总金额为人民币94,999,969元(不含交易费用)。本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额上限,公司已按披露的回购方案完成了回购。具体情况详见公司

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末. Rows include 一、营业收入, 其中:营业收入, 营业成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 1: 第八条 董事会议事规则由股东大会审议通过,修订为:董事会议事规则由董事会审议通过,并经股东大会批准。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 2: 第二十一条 独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,修订为:独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,并应与其主要股东、实际控制人不存在可能影响其独立履行职责的关系。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 3: 第二十七条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 4: 第三十一条 独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,修订为:独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,并应与其主要股东、实际控制人不存在可能影响其独立履行职责的关系。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 5: 第三十二条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 6: 第三十三条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 7: 第三十四条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 8: 第三十五条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 9: 第三十六条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 10: 第三十七条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 11: 第三十八条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 12: 第三十九条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 13: 第四十条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 14: 第四十一条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 15: 第四十二条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 16: 第四十三条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 17: 第四十四条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《董事会议事规则》相关条文, 修订内容. Row 18: 第四十五条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

四、除以上修订内容外,《董事会议事规则》其他条款内容不变,条款序号根据修订情况做相应调整。修订后的全文内容已与本公告同期披露。
(二) 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可生效。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

法定代表人:王勇 主管会计工作负责人:李全平
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

四川美丰化工股份有限公司
关于修订《公司章程》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。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(一) 证监局、深交所修订出台上市公司独立董事相关配套规则。按照证监会、深交所最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《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》的规定,为进一步规范公司独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高上市公司质量,拟对现行《公司章程》部分内容进行相应修订。
(二) 股份回购方案实施完毕需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改。公司于2023年10月17日发布了《关于回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-64)。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项,已回购的股份11,986,072股将全部用于注销减少注册资本。据此,需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行工商变更登记。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 1: 第六条 公司注册资本为人民币1,000,000,000元,修订为:公司注册资本为人民币1,000,000,000元。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 2: 第二十一条 独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,修订为:独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,并应与其主要股东、实际控制人不存在可能影响其独立履行职责的关系。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 3: 第二十七条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 4: 第三十一条 独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,修订为:独立董事应当独立履行职责,不受任何干预,并应与其主要股东、实际控制人不存在可能影响其独立履行职责的关系。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 5: 第三十二条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 6: 第三十三条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 7: 第三十四条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

Table with 2 columns: 序号, 原《公司章程》相关条文, 修订内容. Row 8: 第三十五条 董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,修订为:董事会审计委员会应当对披露的财务报告进行审核,并应对其真实性、准确性、完整性进行审核。

三、相关说明
(一) 除以上修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变,条款序号根据修订情况做相应调整。修订后的全文内容已与本公告同期披露。
(二) 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可生效。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日