证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2024-082

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2024 第三季度报告

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	604,981,655.64	37.97%	1,725,949,365.37	32.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,836,582.46	41.61%	252,574,900.90	63.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,131,446.74	37.55%	229,979,725.82	71.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	45,729,065.02	-71.96%
基本每股收益(元/股)	0.43	26.47%	1.23	46.43%
稀释每股收益(元/股)	0.43	30.30%	1.23	50.00%
加权平均净资产收益率	4.50%	0.03%	13.14%	2.13%
	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)	5,681,600,592.38	5,243,833,307.83	8.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,065,468,322.66	1,702,412,365.47	21.33%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	4,356,550.61	4,317,750.10	主要系处置联营企业股权导致未实现内部交易损益得以实现所致
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)	4,246,795.97	9,766,660.86	
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	3,903,139.35	8,789,601.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,623,910.23	1,623,910.23	主要系因供应商改变货款结算方式收取的资金利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		77,948.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,842,674.37	4,158,067.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,160.05	864,201.11	
减:所得税影响额	2,200,073.13	4,083,033.93	
少数股东权益影响额(税后)	1,330,021.73	2,919,930.56	
合计	13,705,135.72	22,595,175.08	--

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

主要系本公司享有联营企业的非经常性损益项目金额。

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
增值税即征即退	1,886,676.74	软件产品增值税即征即退,属于与日常经营业务相关且预期可以持续取得,因此判定为经常性损益
与资产相关的政府补助摊销	3,948,894.47	对公司损益产生持续影响

(三)其他

执行《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(2023年修订)》对2023年1-9月非经常性损益金额的影响:

项 目	2023年1-9月(元)
2023年1-9月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	20,167,797.05
2023年1-9月按《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(2023年修订)》规定计算的归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	17,055,075.66
差 额	3,112,721.39

(四)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、合并资产表项目

(1)货币资金期末金额较年初下降54.98%,主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净额减少所致;

(2)交易性金融资产期末金额较年初增长407.66%,主要系本期购买理财产品增加所致;

(3)应收票据期末金额较年初增长33.62%,主要系本期收到商业承兑汇票增加所致;

(4)应收账款期末金额较年初增长41.84%,主要系业绩增长,尚处于信用期内的应收账款增加所致;

(5)其他应收款期末金额较年初增长41.97%,主要系本期支付业务订单履约保证金增加所致;

(6)其他流动资产期末金额较年初下降33.88%,主要系本期留抵增值税减少所致;

(7)债权投资期末金额较年初增长58.23%,主要系本期购买定期存款增加所致;

(8)固定资产期末金额较年初增长76.12%,主要系在建工程本期转固增加所致;

(9)在建工程期末金额较年初下降82.87%,主要系新能源汽车精密成形装备及轻量化制件项目(江北项目一期)、新能源汽车轻量化零部件项目(有色铸造)、新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)资产陆续转固减少所致;

(10)使用权资产期末金额较年初下降32.47%,主要系部分租赁到期终止及使用权摊销所致;

(11)长期待摊费用期末金额较年初增长249.28%,主要系零部件业务板块子公司工装模具投入增加所致;

(12)其他非流动资产期末金额较年初增长168.83%,主要系预付的长期资产购置款项增加所致;

(13)短期借款期末金额较年初下降41.32%,主要系本期归还部分短期借款所致;

(14)应交税费期末金额较年初增长51.02%,主要系应交企业所得税增加所致;

(15)其他应付款期末金额较年初增长187.10%,主要系本期收到的待转补助款及保证金款项增加所致;

(16)一年内到期的非流动负债期末金额较年初增长31.22%,主要系本期新增一年内到期的长期借款所致;

(17)其他流动负债期末金额较年初下降64.95%,主要系本期待转销项税减少以及期初未终止确认的应收票据于本期到期所致;

(18)应付债券期末金额较年初减少166,618,260.51元,主要系本期可转换公司债券转股和提前赎回所致;

(19)其他权益工具期末金额较年初减少28,055,503.80元,主要系本期可转换公司债券转股和提前赎回所致;

(20)其他综合收益期末金额较年初增长37.13%,主要系其他权益工具投资公允价值变动影响所致;

(21)专项储备期末金额较年初增长31.37%,主要系公司及子公司业务规模扩大,根据财政部下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资【2022】136号)相关规定计提未使用的安全生产费增加所致。

2、合并利润表及现金流量表项目

(1)营业收入、营业成本2024年1-9月发生额较上年同期分别增长32.99%、32.46%,主要系公司2023年末汽车制造装备业务在手订单较上年末增长,带来公司2024年1-9月业务规模同比增加,促进业绩增长;同时公司汽车零部件业务陆续实现量产,带来2024年1-9月零部件业务规模同比增幅较大,促进业绩增长;

(2)销售费用2024年1-9月发生额较上年同期下降35.08%,主要系本期售后服务费计入营业成本所致;

(3)管理费用2024年1-9月发生额较上年同期增长37.83%,主要系管理人员职工薪酬及折旧摊销费用增加所致;

(4)财务费用2024年1-9月发生额较上年同期下降257.16%,主要系本期可转换公司债券转股带来利息费用减少以及汇兑损失变动共同影响所致;

(5)其他收益2024年1-9月发生额较上年同期增长113.90%,主要系本期享受先进制造企业可抵扣进项税额加计抵减影响所致;

(6)公允价值变动损益2024年1-9月发生额较上年同期增长100.18%,主要系期末持有的理财产品金额较期初增加导致公允价值变动收益增加所致;

(7)信用减值损失2024年1-9月发生额较上年同期下降57.09%,主要系本期应收账款坏账损失减少所致;

(8)资产减值损失2024年1-9月发生额较上年同期下降114.87%,主要系本期存货跌价损失和合同资产减值准备减少所致;

(9)资产处置收益2024年1-9月发生额较上年同期增长118.46%,主要系本期处置在建工程的损失减少所致;

(10)营业外收入2024年1-9月发生额较上年同期增长686.04%,主要系本期业务罚款收入增加以及冲回上年预提的诉讼赔偿支出所致;

(11)所得税费用2024年1-9月发生额较上年同期增长192.43%,主要系当期业务规模扩大带来所得税费用增加所致;

(12)收到其他与经营活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长69.94%,主要系本期收回保证金及往来款项增加所致;

(13)支付其他与经营活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长55.84%,主要系本期支付项目履约保证金及往来款项增加所致;

(14)收回投资收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降38.44%,主要系本期理财产品到期赎回减少所致;

(15)取得投资收益收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长199.90%,主要系本期从联营企业收到股利增加所致;

(16)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2024年1-9月发生额较上年同期下降92.44%,主要系本期处置长期资产减少所致;

(17)吸收投资收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降30.00%,主要系子公司少数股东出资减少所致;

(18)取得借款收到的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降52.50%,主要系银行借款金额减少所致;

(19)收到其他与筹资活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降63.11%,主要系本期收回票据保证金款项减少所致;

(20)偿还债务支付的现金2024年1-9月发生额较上年同期增加179,394,071.39元,主要系归还借款支出增加所致;

(21)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年1-9月发生额较上年同期增长34.43%,主要系分配股利和支付银行借款利息增加所致;

(22)支付其他与筹资活动有关的现金2024年1-9月发生额较上年同期下降38.30%,主要系支付银行承兑汇票保证金减少所致;

(23)汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年1-9月发生额较上年同期增加4,703,928.96元,主要系受汇率变动影响所致。

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	21,960	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(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
芜湖宏博模具科技有限公司	境内非国有法人	33.04%	69,150,000	0	质押	19,000,000
芜湖奇瑞科技有限公司	境内非国有法人	12.90%	27,000,000	0	不适用	0
#杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.74%	7,836,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	2,715,423	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.27%	2,655,000	0	不适用	0
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	2,340,966	0	不适用	0
国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.71%	1,490,347	0	不适用	0
全国社保基金五零二组合	其他	0.71%	1,486,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.57%	1,187,844	0	不适用	0
陈耀民	境内自然人	0.49%	1,033,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
芜湖宏博模具科技有限公司	69,150,000	人民币普通股	69,150,000
芜湖奇瑞科技有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
#杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙)	7,836,800	人民币普通股	7,836,800
香港中央结算有限公司	2,715,423	人民币普通股	2,715,423
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	2,655,000	人民币普通股	2,655,000
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业(有限合伙)	2,340,966	人民币普通股	2,340,966
国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,490,347	人民币普通股	1,490,347
全国社保基金五零二组合	1,486,000	人民币普通股	1,486,000
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,187,844	人民币普通股	1,187,844
陈耀民	1,033,400	人民币普通股	1,033,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	无限售流通股股东宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关联关系或一致行动关系,除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙)通过信用账户持有7,836,800股股份。		

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转融通业务出借股份情况

□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/归还原因导致较上期发生变化

□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:瑞鹄汽车模具股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	378,824,795.15	841,505,825.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,795,300.00	30,294,756.19
衍生金融资产		
应收票据	4,822,650.00	3,609,200.00
应收账款	540,517,560.40	381,076,085.28
应收款项融资	160,380,698.50	194,297,945.09
预付款项	135,573,975.14	163,926,578.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,971,067.59	24,632,122.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,020,149,824.23	1,774,375,861.08
其中:数据资源		
合同资产	128,918,237.25	112,500,772.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	87,498,999.98	76,095,856.30
其他流动资产	11,821,139.43	17,878,505.52
流动资产合计	3,657,274,247.67	3,620,193,509.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	344,729,025.54	217,871,267.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,450,400.53	279,709,965.19
其他权益工具投资	24,302,146.34	23,140,469.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	875,125,451.71	496,881,055.69
在建工程	58,116,353.39	339,312,524.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,260,688.02	10,752,356.24
无形资产	155,695,768.97	131,287,349.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	151,134,821.87	43,270,701.64
递延所得税资产	62,367,394.52	48,254,156.27
其他非流动资产	89,144,293.82	33,159,952.55
非流动资产合计	2,024,326,344.71	1,623,639,798.44
资产总计	5,681,600,592.38	5,243,833,307.83
流动负债:		
短期借款	92,032,949.92	156,829,166.08
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	431,860,739.41	430,653,657.12
应付账款	772,732,356.24	647,497,096.34
预收款项		
合同负债	1,451,173,324.86	1,417,321,560.83
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	162,756,276.81	126,492,551.80
应交税费	41,310,965.70	27,355,086.27
其他应付款	27,748,469.67	9,665,055.22
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	40,537,862.37	30,892,489.29
其他流动负债	3,421,806.26	9,763,879.55
流动负债合计	3,023,574,751.24	2,856,470,542.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	235,274,839.69	214,302,567.76
应付债券		166,618,260.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,721,413.83	2,051,771.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,994,409.02	19,895,619.33
递延收益	76,344,192.71	71,769,187.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,334,855.25	474,637,406.19
负债合计	3,354,909,606.49	3,331,107,948.69
所有者权益:		
股本	209,321,325.00	198,425,942.00
其他权益工具		28,055,503.80
其中:优先股		
永续债		
资本公积	985,257,700.57	799,957,908.70
减:库存股		
其他综合收益	-2,103,997.45	-3,346,422.43
专项储备	16,245,330.32	12,366,328.71
盈余公积	71,185,935.37	71,198,315.42
一般风险准备		
未分配利润	785,562,028.85	595,754,789.27
归属于母公司所有者权益合计	2,065,468,322.66	1,702,412,365.47
少数股东权益	261,222,663.23	210,312,993.67
所有者权益合计	2,326,690,985.89	1,912,725,359.14
负债和所有者权益总计	5,681,600,592.38	5,243,833,307.83

法定代表人:柴震主管会计工作负责人:吴春生会计机构负责人:程翔

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,725,949,365.37	1,297,770,642.92
其中:营业收入	1,725,949,365.37	1,297,770,642.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,508,129,394.62	1,162,339,276.99
其中:营业成本	1,306,804,797.19	986,561,244.12
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	12,874,346.21	11,733,698.14
销售费用	18,073,677.88	27,841,988.00
管理费用	89,039,296.22	64,598,512.20
研发费用	87,044,922.01	67,972,064.35
财务费用	-5,707,644.89	3,631,770.18
其中:利息费用	10,019,054.46	15,779,773.59
利息收入	12,772,685.62	12,367,654.28
加:其他收益	32,521,996.83	15,204,063.34
投资收益(损失以"-"号填列)	64,153,006.18	54,880,616.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,933,820.12	46,492,153.97
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)	543.81	-298,987.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,928,260.85	-13,814,218.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,023,614.28	-13,613,233.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	51,743.23	-280,265.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	310,642,614.23	177,509,340.61
加:营业外收入	5,929,482.69	754,344.05
减:营业外支出	347,714.48	301,344.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	316,224,382.44	177,962,340.59
减:所得税费用	31,012,885.47	10,605,333.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	285,211,496.97	167,357,006.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	285,211,496.97	167,357,006.69
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)	252,574,900.90	154,326,929.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,636,596.07	13,030,076.99
六、其他综合收益的税后净额	1,118,624.53	-214,737.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,118,624.53	-214,737.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,118,624.53	-214,737.53
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	1,118,624.53	-214,737.53
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	286,330,121.50	167,142,269.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	253,693,525.43	154,112,192.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,636,596.07	13,030,076.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.23	0.84
(二)稀释每股收益	1.23	0.82

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:柴震主管会计工作负责人:吴春生会计机构负责人:程翔

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,416,624,638.09	1,397,268,484.82
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	25,207,876.86	34,298,054.86
收到其他与经营活动有关的现金	102,680,152.22	60,422,086.01
经营活动现金流入小计	1,544,512,667.17	1,491,988,625.69
购买商品、接受劳务支付的现金	980,680,672.73	901,793,450.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	334,553,299.96	262,551,947.31
支付的各项税费	70,330,204.85	91,914,633.79
支付其他与经营活动有关的现金	113,219,424.61	72,649,822.91
经营活动现金流出小计	1,498,783,602.15	1,328,909,854.39
经营活动产生的现金流量净额	45,729,065.02	163,078,771.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	531,264,352.41	863,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,046,189.62	9,351,724.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,085.00	2,514,250.00
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	559,500,627.03	874,865,974.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,181,711.90	224,295,487.89
投资支付的现金	746,517,466.66	953,107,000.00
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		
投资活动现金流出小计	969,699,178.56	1,177,402,487.89
投资活动产生的现金流量净额	-410,198,551.53	-302,536,513.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	35,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	159,105,616.93	334,971,561.16
收到其他与筹资活动有关的现金	3,658,421.62	9,915,835.67
筹资活动现金流入小计	187,264,038.55	379,887,396.83
偿还债务支付的现金	189,575,571.39	10,181,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,962,308.26	60,224,721.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,990,360.05	19,434,355.15
筹资活动现金流出小计	282,528,239.70	89,840,576.48
筹资活动产生的现金流量净额	-95,264,201.15	290,046,820.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,271,397.79	-432,531.17
五、现金及现金等价物净增加额	-455,462,289.87	150,156,546.79
加:期初现金及现金等价物余额	821,714,053.55	561,642,792.90
六、期末现金及现金等价物余额	366,251,763.68	711,799,339.69

(二)2024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

(三)审计报告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

法定代表人:柴震

2024年10月18日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2024-081

瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,其中监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2024年10月12日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

监事会

2024年10月18日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2024-080

瑞鹄汽车模具股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,其中董事戚士龙先生、王慧霞女士、陈迎志先生和张大林先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2024年10月12日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年10月18日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2024-042

债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,948,200,838.07	2.92%	12,366,966,289.94	4.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	375,192,304.47	24.88%	1,112,777,338.47	12.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	359,515,383.68	22.13%	1,070,802,540.75	10.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	421,010,150.55	-79.48%
基本每股收益(元/股)	0.2990	24.84%	0.8869	12.38%
稀释每股收益(元/股)	0.2935	24.40%	0.8696	12.09%
加权平均净资产收益率	3.70%	0.42%	11.15%	0.10%
	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)	17,629,039,644.54	16,884,693,648.26	4.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,334,504,373.51	9,583,499,437.26	7.84%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	178,830.92	-203,603.32	
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)	18,262,657.80	52,287,859.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,983.72	-887,643.20	
减:所得税影响额	3,015,460.03	8,200,417.82	
少数股东权益影响额(税后)	334,091.62	1,021,397.34	
合计	15,676,920.79	41,974,797.72	--

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

	期末/本期金额	期初/上期金额	变动幅度	变动原因
应收账款	399,215,737.01	206,087,811.70	93.71%	化肥销售的季节性强,三季度为秋肥旺季,三季度销售收入较去年四季度大幅增加
应收款项融资	90,413,228.80	44,554,315.85	102.93%	三季度为秋肥销售旺季,本期产生的销售收入多,相应产生了一些应收款项融资
预付款项	181,233,100.14	333,922,524.51	-45.73%	期初预付采购款对应存货在本期完成入库
其他应收款	62,480,104.37	92,236,186.98	-32.26%	本期子公司收回部分其他应收款项
在建工程	1,288,454,428.99	1,893,653,739.68	-31.96%	本期较多在建工程项目转固
长期待摊费用	17,534,637.74	35,322,829.36	-50.36%	长期待摊费用在本期摊销,导致余额减少
应付票据	179,026,509.62	113,700,374.17	57.45%	本期公司依据采购合同约定开具承兑汇票支付原料采购款,导致应付票据余额较期初增加
长期借款	688,000,000.00	368,000,000.00	86.96%	本期下属子公司取得项目贷款
研发费用	96,429,530.89	63,010,680.20	53.04%	本期研发费用支出较去年同期增加
财务费用	26,445,419.84	19,765,624.73	33.80%	本期定期存款利息收入较去年减少,同时长期借款较去年增加,利息支出相应增加
经营活动产生的现金流量净额	421,010,150.55	2,051,404,972.45	-79.48%	本期公司存货持有量同比增加,货币资金更多转化为存货储备
投资活动产生的现金流量净额	-306,863,078.60	-1,201,937,600.04	74.47%	本期构建固定资产支出较去年同期大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	-35,418,583.18	-120,936,715.16	70.71%	本期下属子公司取得项目贷款

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	33,070	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(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
洋丰集团股份有限公司	境内非国有法人	49.42%	620,076,476	58,062,998	不适用	0
杨才学	境内自然人	4.73%	59,304,470	44,478,352	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	2.77%	34,791,748	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	16,695,664	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	13,690,345	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.90%	11,315,327	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	0.89%	11,222,900	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.80%	10,021,856	0	不适用	0
杨才斌	境内自然人	0.71%	8,903,846	0	不适用	0
杨华锋	境内自然人	0.67%	8,404,856	6,303,642	质押	4,200,000

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
洋丰集团股份有限公司	562,013,478	人民币普通股	562,013,478
全国社保基金一零二组合	34,791,748	人民币普通股	34,791,748
香港中央结算有限公司	16,695,664	人民币普通股	16,695,664
杨才学	14,826,118	人民币普通股	14,826,118
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	13,690,345	人民币普通股	13,690,345
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	11,315,327	人民币普通股	11,315,327
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	11,222,900	人民币普通股	11,222,900
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	10,021,856	人民币普通股	10,021,856
杨才斌	8,903,846	人民币普通股	8,903,846
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	7,621,750	人民币普通股	7,621,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,洋丰集团股份有限公司与杨才学、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深与泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;杨才学与杨才斌系堂兄弟关系;杨才学与杨华锋系叔侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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转融通业务出借股份情况

□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/归还原因导致较上期发生变化

□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:新洋丰农业科技股份有限公司2024年09月30日单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,296,853,385.96	1,178,194,708.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,050,353,000.00	1,222,076,693.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	399,215,737.01	206,087,811.70
应收款项融资	90,413,228.80	44,554,315.85
预付款项	181,233,100.14	333,922,524.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,480,104.37	92,236,186.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,145,252,589.56	2,700,506,775.06
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	54,023,192.93	54,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	586,657,459.24	502,540,668.89
流动资产合计	6,866,481,798.01	6,334,119,684.86
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	9,718,331.92	10,045,924.78
其他权益工具投资	140,000,000.00	140,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,714,879,773.59	6,875,234,857.04
在建工程	1,288,454,428.99	1,893,653,739.68
生产性生物资产	153,562.65	158,650.49
油气资产		
使用权资产	51,776,285.56	55,773,265.02
无形资产	1,353,112,672.76	1,342,198,538.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,534,637.74	35,322,829.36
递延所得税资产	101,201,401.28	96,079,036.20
其他非流动资产	85,726,752.04	102,107,122.63
非流动资产合计	10,762,557,846.53	10,550,573,963.40
资产总计	17,629,039,644.54	16,884,693,648.26
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
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	179,026,509.62	113,700,374.17
应付账款	1,711,063,195.49	2,098,208,933.65
预收款项		
合同负债	1,920,625,534.50	2,039,756,828.96
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	301,840,035.04	236,209,590.96
应交税费	150,066,904.49	121,571,058.17
其他应付款	147,848,144.00	201,766,609.28
其中:应付利息	514,583.30	
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		2,477,104.96
其他流动负债	172,856,298.10	189,847,194.72
流动负债合计	4,633,326,621.24	5,003,537,694.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	688,000,000.00	368,000,000.00
应付债券	1,022,232,662.66	998,925,728.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,790,261.40	4,869,837.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	372,537,767.50	355,014,924.06
递延所得税负债	139,451,011.50	141,461,916.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,227,011,703.06	1,868,272,406.74
负债合计	6,860,338,324.30	6,871,810,101.61
所有者权益:		
股本	1,283,100,774.00	1,283,100,662.00
其他权益工具	77,627,512.43	77,627,696.68
其中:优先股		
永续债		
资本公积	132,509,586.87	132,507,698.87
减:库存股		
其他综合收益	1,144,225.13	1,235,859.56
专项储备	207,238,698.64	192,501,365.98
盈余公积	426,376,663.04	426,376,663.04
一般风险准备		
未分配利润	8,206,506,913.40	7,470,149,491.13
归属于母公司所有者权益合计	10,334,504,373.51	9,583,499,437.26
少数股东权益	434,196,946.73	429,384,109.39
所有者权益合计	10,768,701,320.24	10,012,883,546.65
负债和所有者权益总计	17,629,039,644.54	16,884,693,648.26

法定代表人:杨才学 主管会计工作负责人:杨小红 会计机构负责人:严红敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,366,966,289.94	11,885,355,145.37
其中:营业收入	12,366,966,289.94	11,885,355,145.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,057,729,185.30	10,739,060,571.47
其中:营业成本	10,375,881,424.70	10,139,768,443.66
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	53,619,743.52	45,573,875.76
销售费用	356,519,970.07	346,212,429.79
管理费用	148,833,096.28	124,729,517.33
研发费用	96,429,530.89	63,010,680.20
财务费用	26,445,419.84	19,765,624.73
其中:利息费用	39,555,930.51	37,883,716.30
利息收入	9,499,741.79	18,510,608.96
加:其他收益	52,287,859.40	31,793,972.64
投资收益(损失以"-"号填列)	12,233,794.20	5,671,140.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,172,407.14	1,076,860.34
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)	-12,594,325.05	-18,362,802.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-203,116.59	1,039,348.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,360,961,316.60	1,166,436,233.49
加:营业外收入	3,965,561.89	4,085,862.36
减:营业外支出	4,853,205.09	6,609,125.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,360,073,673.40	1,163,912,969.96
减:所得税费用	241,690,640.65	163,545,946.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,118,383,032.75	1,000,367,023.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,118,383,032.75	1,000,367,023.40
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)	1,112,777,338.47	990,250,632.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,605,694.28	10,116,391.20
六、其他综合收益的税后净额	-91,634.43	220,869.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,634.43	220,869.20
(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	-91,634.43	220,869.20
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	-91,634.43	220,869.20
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	1,118,291,398.32	1,000,587,892.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,112,685,704.04	990,471,501.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,605,694.28	10,116,391.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.8869	0.7892
(二)稀释每股收益	0.8696	0.7758

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。

法定代表人:杨才学 主管会计工作负责人:杨小红 会计机构负责人:严红敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,840,905,675.95	10,284,279,299.39
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	10,631,256.10	39,358,642.40
收到其他与经营活动有关的现金	499,786,236.42	490,471,520.52
经营活动现金流入小计	11,351,323,168.47	10,814,109,462.31
购买商品、接受劳务支付的现金	9,029,529,288.38	6,912,576,914.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	727,213,418.82	671,813,999.74
支付的各项税费	379,892,908.93	286,520,951.37
支付其他与经营活动有关的现金	793,677,401.79	891,792,624.37
经营活动现金流出小计	10,930,313,017.92	8,762,704,489.86
经营活动产生的现金流量净额	421,010,150.55	2,051,404,972.45
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	12,414,497.98	9,881,577.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,879,466.38	3,400,299.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,225,552.88
收到其他与投资活动有关的现金	2,912,251,019.13	2,035,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,929,544,983.49	2,095,507,429.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,237,995.89	1,107,127,029.73
投资支付的现金		285,318,000.00
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	2,742,170,066.20	1,905,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,236,408,062.09	3,297,445,029.73
投资活动产生的现金流量净额	-306,863,078.60	-1,201,937,600.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,949,358.00	999,298.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,949,358.00	999,298.41
取得借款收到的现金	510,000,000.00	168,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,949,358.00	168,999,298.41
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,367,941.18	269,936,013.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,798,428.01	5,272,044.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	550,367,941.18	289,936,013.57
筹资活动产生的现金流量净额	-35,418,583.18	-120,936,715.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,328,049.61	4,486,656.88
五、现金及现金等价物净增加额	83,056,538.38	733,017,314.13
加:期初现金及现金等价物余额	881,398,682.76	965,287,536.69
六、期末现金及现金等价物余额	964,455,221.14	1,698,304,850.82

(二)2024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

(三)审计报告

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。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年10月18日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2024-040

债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议通知于2024年10月11日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年10月17日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事9名,实际出席本次会议的董事9名,董事长杨才学先生,董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨华锋先生、杨磊先生,独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见2024年10月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2024-041

债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2024年10月11日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年10月17日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)审议通过了《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见2024年10月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司

监事会

2024年10月17日