

证券代码:603983 证券简称:丸美股份 广东丸美生物技术股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司负责人、孙树庆先生、财务总监、王开喜先生和会计机构负责人、曹利娟女士

合并资产负债表 2024年9月30日 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2024年1-9月 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 2024年1-9月 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 2024年1-9月 单位:元 币种:人民币

一、主要会计政策和会计估计 (一) 重要会计政策及会计估计

一、重要会计政策及会计估计 (二) 重要会计政策和会计估计变更

二、主要会计政策和会计估计变更 (一) 重要会计政策和会计估计变更

二、主要会计政策和会计估计变更 (二) 重要会计政策和会计估计变更

三、主要会计政策和会计估计变更 (三) 重要会计政策和会计估计变更

三、主要会计政策和会计估计变更 (三) 重要会计政策和会计估计变更

四、主要会计政策和会计估计变更 (四) 重要会计政策和会计估计变更

四、主要会计政策和会计估计变更 (四) 重要会计政策和会计估计变更

五、主要会计政策和会计估计变更 (五) 重要会计政策和会计估计变更

五、主要会计政策和会计估计变更 (五) 重要会计政策和会计估计变更

六、主要会计政策和会计估计变更 (六) 重要会计政策和会计估计变更

六、主要会计政策和会计估计变更 (六) 重要会计政策和会计估计变更

七、主要会计政策和会计估计变更 (七) 重要会计政策和会计估计变更

七、主要会计政策和会计估计变更 (七) 重要会计政策和会计估计变更

八、主要会计政策和会计估计变更 (八) 重要会计政策和会计估计变更

八、主要会计政策和会计估计变更 (八) 重要会计政策和会计估计变更

九、主要会计政策和会计估计变更 (九) 重要会计政策和会计估计变更

九、主要会计政策和会计估计变更 (九) 重要会计政策和会计估计变更

十、主要会计政策和会计估计变更 (十) 重要会计政策和会计估计变更

十、主要会计政策和会计估计变更 (十) 重要会计政策和会计估计变更

十一、主要会计政策和会计估计变更 (十一) 重要会计政策和会计估计变更

十一、主要会计政策和会计估计变更 (十一) 重要会计政策和会计估计变更

证券代码:002785 证券简称:万里石 厦门万里石股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司负责人、孙树庆先生、财务总监、王开喜先生和会计机构负责人、曹利娟女士

合并资产负债表 2024年9月30日 单位:元 币种:人民币

合并利润表 2024年1-9月 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表 2024年1-9月 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表 2024年1-9月 单位:元 币种:人民币

一、主要会计政策和会计估计 (一) 重要会计政策及会计估计

一、主要会计政策和会计估计 (二) 重要会计政策和会计估计变更

二、主要会计政策和会计估计变更 (一) 重要会计政策和会计估计变更

二、主要会计政策和会计估计变更 (二) 重要会计政策和会计估计变更

三、主要会计政策和会计估计变更 (三) 重要会计政策和会计估计变更

三、主要会计政策和会计估计变更 (三) 重要会计政策和会计估计变更

四、主要会计政策和会计估计变更 (四) 重要会计政策和会计估计变更

四、主要会计政策和会计估计变更 (四) 重要会计政策和会计估计变更

五、主要会计政策和会计估计变更 (五) 重要会计政策和会计估计变更

五、主要会计政策和会计估计变更 (五) 重要会计政策和会计估计变更

六、主要会计政策和会计估计变更 (六) 重要会计政策和会计估计变更

六、主要会计政策和会计估计变更 (六) 重要会计政策和会计估计变更

七、主要会计政策和会计估计变更 (七) 重要会计政策和会计估计变更

七、主要会计政策和会计估计变更 (七) 重要会计政策和会计估计变更

八、主要会计政策和会计估计变更 (八) 重要会计政策和会计估计变更

八、主要会计政策和会计估计变更 (八) 重要会计政策和会计估计变更

九、主要会计政策和会计估计变更 (九) 重要会计政策和会计估计变更

九、主要会计政策和会计估计变更 (九) 重要会计政策和会计估计变更

十、主要会计政策和会计估计变更 (十) 重要会计政策和会计估计变更

十、主要会计政策和会计估计变更 (十) 重要会计政策和会计估计变更

十一、主要会计政策和会计估计变更 (十一) 重要会计政策和会计估计变更

十一、主要会计政策和会计估计变更 (十一) 重要会计政策和会计估计变更

广东丸美生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、会议基本情况 (一) 会议召开的日期、地点和方式

(二) 会议出席人员 (三) 会议主持人 (四) 会议记录人

二、会议审议事项 (一) 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

(二) 审议通过《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》

(三) 审议通过《关于2024年第三季度募集资金使用情况的议案》

(四) 审议通过《关于2024年第三季度内部控制评价报告的议案》

(五) 审议通过《关于2024年第三季度关联交易情况的议案》

(六) 审议通过《关于2024年第三季度对外担保情况的议案》

(七) 审议通过《关于2024年第三季度薪酬考核方案的议案》

(八) 审议通过《关于2024年第三季度聘任和解聘的议案》

三、备查文件目录 (一) 第五届董事会第四次会议决议

厦门万里石股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、关联交易概述 (一) 关联交易的基本情况

(二) 关联方的基本情况 (三) 关联交易的必要性及合理性

(四) 关联交易的定价政策及定价依据 (五) 关联交易的决策程序

(六) 关联交易的实施情况 (七) 关联交易对公司经营业绩的影响

(八) 关联交易对公司未来发展的影响 (九) 独立董事意见

二、备查文件目录 (一) 关联交易公告

(二) 关联交易协议 (三) 独立董事意见

(四) 关联交易合同 (五) 关联交易凭证

(六) 关联交易发票 (七) 关联交易单据

(八) 关联交易合同 (九) 关联交易凭证

(十) 关联交易合同 (十一) 关联交易凭证

(十二) 关联交易合同 (十三) 关联交易凭证

(十四) 关联交易合同 (十五) 关联交易凭证

(十六) 关联交易合同 (十七) 关联交易凭证

(十八) 关联交易合同 (十九) 关联交易凭证

(二十) 关联交易合同 (二十一) 关联交易凭证

广东丸美生物技术股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、经营数据概述 (一) 营业收入

(二) 净利润 (三) 毛利率

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、会议基本情况 (一) 会议召开的日期、地点和方式

(二) 会议出席人员 (三) 会议主持人 (四) 会议记录人

广东丸美生物技术股份有限公司 2024年第三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、利润分配方案 (一) 利润分配政策

(二) 2024年第三季度利润分配方案 (三) 利润分配时间

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、会议基本情况 (一) 会议召开的日期、地点和方式

(二) 会议出席人员 (三) 会议主持人 (四) 会议记录人