证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-056

西域旅游开发股份有限公司

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)	166,096,315.83	-4.29%	269,777,513.85	0.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,942,850.40	-8.56%	115,314,040.08	-7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,274,294.95	-8.84%	114,368,924.67	-7.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	134,064,391.70	-18.35%
基本每股收益(元/股)	0.5500	-8.33%	0.74	-7.50%
稀释每股收益(元/股)	0.5500	-8.33%	0.74	-7.50%
加权平均净资产收益率	11.23%	-2.37%	15.28%	-3.22%
	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)	963,316,459.50	782,260,679.80	23.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	786,340,030.77	717,532,990.69	9.59%	

(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)	-542.65	-1,317.83	
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)	1,102,268.81	1,374,719.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,386.49	-248,906.33	
减:所得税影响额	25,808.31	7,417.70	
少数股东权益影响额(税后)	128,975.91	171,962.39	
合计	668,555.45	945,115.41	--

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

1、截至报告期末公司合并资产负债表项目变动情况 单位:元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
预付款项	3,446,442.39	2,245,357.65	53.49%	报告期预付了货款及油料
其他应收款	3,319,970.05	619,101.95	436.26%	报告期社保补差应扣个人部分重分类调整
存货	1,746,781.44	1,179,519.96	48.09%	报告期新增了备品备件等原材料
其他流动资产	10,665,171.79	4,373,277.09	143.87%	报告期子公司的待抵扣进项税额重分类调整
在建工程	102,344,973.22	39,646.02	258046.90%	报告期新增喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目、西海草原游客服务站项目、昌吉州阜康市天山天池休闲度假房车营地项目
其他非流动资产	16,509,325.21	3,445,943.24	379.09%	报告期预付新增在建项目设备款及创编导费等
预收款项	3,205,400.40	1,528,622.89	109.69%	报告期收到景区新增的摊位租金
应付职工薪酬	1,832,353.46	16,914,456.44	-89.17%	报告期支付上年年终奖
应交税费	18,337,756.51	954,432.63	1821.33%	报告期计提了三季度企业所得税
其他应付款	5,412,987.68	4,114,911.18	31.55%	报告期新增保证金
一年内到期的非流动负债	2,151,593.18	1,651,593.18	30.27%	报告期子公司新增长期借款重分类调整
长期借款	99,380,604.41		100.00%	报告期子公司新增长期借款
少数股东权益	21,107,670.59	11,739,075.55	79.81%	报告期少数股东增资,少数股东权益增加

2、年初至报告期末公司合并利润表项目变动情况 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	269,777,513.85	268,543,701.47	0.46%	
营业成本	93,829,498.82	85,947,824.05	9.17%	
税金及附加	3,564,249.79	2,677,064.31	33.14%	本期游艇公司新增游船缴纳车船税
销售费用	1,597,152.15	952,099.25	67.75%	本期在淡季开展渠道营销活动
财务费用	-1,209,597.19	-1,322,284.33	8.52%	
投资收益	6,242,074.12	4,742,854.05	31.61%	本期联营企业和合营企业投资收益较上年增加,故变动幅度较大
所得税费用	22,976,405.72	22,330,175.07	2.89%	

3、年初至报告期末公司合并现金流量表项目变动情况 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	6,780,304.89	4,494,381.22	50.86%	本期增加景区摊位租赁收入
支付给职工及为职工支付的现金	83,268,676.83	61,981,095.25	34.35%	本期发放上年年终奖
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,868,915.45	35,342,688.73	355.17%	报告期更新区间车、新增喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目、西海草原游客服务站项目、昌吉州阜康市天山天池休闲度假房车营地项目
吸收投资收到的现金	10,667,000.00	6,000,000.00	77.78%	子公司增资收到少数股东投资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,654,094.61	454,020.83	10836.52%	本期派发现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金	250,259.50	1,739,999.92	-85.62%	上期支付访客中心租赁费
现金及现金等价物净增加额	36,893,800.67	95,655,993.55	-61.43%	本期更新区间车、新增固投项目及派发现金股利

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	18,797	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
新疆天池控股有限公司	国有法人	28.64%	44,389,921.00	0	不适用	0
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	9.61%	14,897,579.00	0	不适用	0
新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.29%	12,853,221.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.29%	2,002,700.00	0	不适用	0
蒋铮	境内自然人	1.16%	1,800,300.00	0	不适用	0
邓丽君	境内自然人	1.05%	1,634,100.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金	其他	0.74%	1,153,000.00	0	不适用	0
#李辉	境内自然人	0.74%	1,151,900.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	1,140,200.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	0.51%	789,200.00	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
新疆天池控股有限公司	44,389,921.00				人民币普通股	44,389,921.00
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	14,897,579.00				人民币普通股	14,897,579.00
新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙)	12,853,221.00				人民币普通股	12,853,221.00
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,002,700.00				人民币普通股	2,002,700.00
蒋铮	1,800,300.00				人民币普通股	1,800,300.00
邓丽君	1,634,100.00				人民币普通股	1,634,100.00
中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金	1,153,000.00				人民币普通股	1,153,000.00
#李辉	1,151,900.00				人民币普通股	1,151,900.00
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	1,140,200.00				人民币普通股	1,140,200.00
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	789,200.00				人民币普通股	789,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东李辉通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,151,900股,实际合计持有1,151,900股。					

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)限售股份变动情况

□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:西域旅游开发股份有限公司

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	350,768,917.32	311,795,082.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,489,823.90	3,139,082.79
应收款项融资		
预付款项	3,446,442.39	2,245,357.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,319,970.05	619,101.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,746,781.44	1,179,519.96
其中:数据资源		
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	10,665,171.79	4,373,277.09
流动资产合计	373,437,106.89	323,351,421.47
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	95,542,155.94	92,407,141.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,945,480.18	4,056,434.25
固定资产	244,563,899.26	226,362,778.38
在建工程	102,344,973.22	39,646.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,821,599.44	8,213,251.70
无形资产	118,086,760.95	123,433,621.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		20,608.86
递延所得税资产	1,065,158.41	929,832.95
其他非流动资产	16,509,325.21	3,445,943.24
非流动资产合计	589,879,352.61	458,909,258.33
资产总计	963,316,459.50	782,260,679.80
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	4,847,246.06	6,754,108.57
预收款项	3,205,400.40	1,528,622.89
合同负债	905,618.12	935,572.81
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	1,832,353.46	16,914,456.44
应交税费	18,337,756.51	954,432.63
其他应付款	5,412,987.68	4,114,911.18
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	2,151,593.18	1,651,593.18
其他流动负债	6,339.85	7,748.17
流动负债合计	36,699,295.26	32,861,445.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	99,380,604.41	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,921,524.68	6,000,611.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,800,936.30	13,972,423.32
递延所得税负债	66,397.49	154,133.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,169,462.88	20,127,167.69
负债合计	155,868,758.14	52,988,613.56
所有者权益:		
股本	155,000,000.00	155,000,000.00
其他权益工具	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	296,839,475.09	296,839,475.09
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	264,303.57	271,303.57
盈余公积	44,829,398.15	44,829,398.15
一般风险准备	0.00	
未分配利润	289,406,853.96	220,592,813.88
归属于母公司所有者权益合计	786,340,030.77	717,532,990.69
少数股东权益	21,107,670.59	11,739,075.55
所有者权益合计	807,447,701.36	729,272,066.24
负债和所有者权益总计	963,316,459.50	782,260,679.80

法定代表人:朱生春 主管会计工作负责人:戴金亚 会计机构负责人:宁铁庄

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	269,777,513.85	268,543,701.47
其中:营业收入	269,777,513.85	268,543,701.47
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	136,511,357.75	126,176,810.18
其中:营业成本	93,829,498.82	85,947,824.05
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	3,564,249.79	2,677,064.31
销售费用	1,597,152.15	952,099.25
管理费用	38,730,054.18	37,922,106.90
研发费用		
财务费用	-1,209,597.19	-1,322,284.33
其中:利息费用	320,969.54	434,332.51
利息收入	1,612,110.23	1,803,295.37
加:其他收益	1,451,061.53	1,220,693.10
投资收益(损失以"-"号填列)	6,242,074.12	4,742,854.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,242,074.12	4,742,854.05
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)	-560,642.77	-465,235.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	140,398,648.98	147,865,202.65
加:营业外收入	160,524.51	79,299.29
减:营业外支出	487,090.54	9,392.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	140,072,082.95	147,935,109.48
减:所得税费用	22,976,405.72	22,330,175.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	117,095,677.23	125,604,934.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	117,095,677.23	125,604,934.41
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)	115,314,040.08	124,708,294.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,781,637.15	896,639.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	117,095,677.23	125,604,934.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	115,314,040.08	124,708,294.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,781,637.15	896,639.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.74	0.80
(二)稀释每股收益	0.74	0.80

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:朱生春 主管会计工作负责人:戴金亚 会计机构负责人:宁铁庄

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	283,607,668.16	287,273,713.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,780,304.89	4,494,381.22
经营活动现金流入小计	290,387,973.05	291,768,094.78
购买商品、接受劳务支付的现金	40,454,809.32	34,765,906.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,268,676.83	61,981,095.25
支付的各项税费	16,399,098.53	16,574,433.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,200,996.67	14,253,956.29
经营活动现金流出小计	156,323,581.35	127,575,391.75
经营活动产生的现金流量净额	134,064,391.70	164,192,703.03
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	3,107,060.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,944.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	3,110,004.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,868,915.45	35,342,688.73
投资支付的现金		
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	160,868,915.45	35,342,688.73
投资活动产生的现金流量净额	-157,758,911.36	-35,342,688.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,667,000.00	6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,667,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	99,825,674.44	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,492,674.44	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,654,094.61	454,020.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,080,042.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	250,259.50	1,739,999.92
筹资活动现金流出小计	49,904,354.11	39,194,020.75
筹资活动产生的现金流量净额	60,588,320.33	-33,194,020.75
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	36,893,800.67	95,655,993.55
加:期初现金及现金等价物余额	311,005,341.30	232,533,383.81
六、期末现金及现金等价物余额	347,899,141.97	328,189,377.36

(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。

西域旅游开发股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-053

西域旅游开发股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2024年10月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,董事会一致认为:公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益,增加股东回报,公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-054

西域旅游开发股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

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

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议通知于2024年10月18日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年10月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席吴科年先生召集并主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真讨论,充分发表意见,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报,拟使用最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。审议额度自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2024年10月26日

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-055

西域旅游开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等)。上述额度自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1498号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,875万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为7.19元,募集资金总额为人民币278,612,500.00元,扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用15,842,675.00元后,实际募集资金净额236,694,700.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具"信会师报字【2020】第ZA15242号"《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	天池游客服务中心改扩建项目	8,022.19	8,022.19
2	天池景区灯杆山游客服务项目	5,620.50	5,620.50
3	天山天池景区区间车改造项目	2,026.78	2,026.78
4	归还银行贷款	8,000.00	8,000.00
合计		23,669.47	23,669.47

公司对募集资金采用了专户存储制度,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益,实现公司和股东利益最大化。

(二)投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等,暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件:

1、安全性高;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。暂时闲置的募集资金投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)收益分配

闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有。

(五)实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险、流动性好的理财产品,并且经过严格的评估筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计和核实,对可能存在的风险进行评价。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、相关审议程序

(一)董事会审议情况

2024年10月25日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会审议情况

2024年10月25日,公司召开第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币8,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构国金证券认为:

1、西域旅游本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过,履行了必要的法律程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

2、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,西域旅游使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构国金证券股份有限公司同意西域旅游本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议;

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:300859 证券简称:西域旅游 公告编号:2024-057

西域旅游开发股份有限公司2024年第三季度报告披露的提示性公告

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。

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2024年第三季度报告》已于2024年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份

山东先达农化股份有限公司

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	620,424,156.73	-18.33	1,892,633,164.64	-8.32
归属于上市公司股东的净利润	1,078,855.46	不适用	6,190,089.50	-40.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,768,030.27	不适用	-2,591,771.46	-121.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	37,525,942.78	368.20
基本每股收益(元/股)	0	不适用	0.01	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0	不适用	0.01	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.06	增加1.98个百分点	0.31	减少0.18个百分点
	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	3,790,078,715.78	3,317,294,993.02		14.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,012,354,090.76	2,003,780,750.03		0.43

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-585,041.67	-1,238,619.96	
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	1,695,292.28	6,412,641.07	
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	740,158.90	-315,146.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	1,592,589.09	4,405,973.71	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	648.14	130,094.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	594,196.03	610,517.55	
少数股东权益影响额(税后)	2,564.98	2,564.98	
合计	2,846,885.73	8,781,860.96	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-40.98	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-121.49	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	368.20	主要系利用票据进行结算所致
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系经营利润减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-50.00	主要系经营利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要系经营利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-50.00	主要系经营利润减少所致

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	17,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
王现全	境内自然人	126,809,515	29.16	0	无	0
陈鸣宇	境内自然人	20,896,258	4.81	0	无	0
王申健	境内自然人	17,393,424	4.00	0	无	0
李壮	境内自然人	8,982,441	2.07	0	无	0
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享6号私募证券投资基金	其他	7,097,700	1.63	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	6,000,053	1.38	0	无	0
孙利娟	境内自然人	5,099,744	1.17	0	无	0
成刚	未知	2,660,000	0.61	0	无	0
郭汝亮	未知	2,603,100	0.60	0	无	0
胡汐斐	未知	2,260,307	0.52	0	无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量	
					股份种类	数量
王现全	126,809,515				人民币普通股	126,809,515
陈鸣宇	20,896,258				人民币普通股	20,896,258
王申健	17,393,424				人民币普通股	17,393,424
李壮	8,982,441				人民币普通股	8,982,441
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享6号私募证券投资基金	7,097,700				人民币普通股	7,097,700
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	6,000,053				人民币普通股	6,000,053
孙利娟	5,099,744				人民币普通股	5,099,744
成刚	2,660,000				人民币普通股	2,660,000
郭汝亮	2,603,100				人民币普通股	2,603,100
胡汐斐	2,260,307				人民币普通股	2,260,307
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王现全与孙利娟为夫妻关系,王现全与王申健为父子关系,孙利娟与王申健为母子关系。除上述关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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)	截至2024年9月30日,在公司获悉的普通股股东名册中:股东成刚通过普通证券账户持有公司股份2,300,000股,通过信用证券账户持有数量为360,000股;股东胡汐斐通过普通证券账户持有公司股份631,800股,通过信用证券账户持有数量为1,628,507股。					

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

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

2024年9月30日

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	583,008,740.76	649,316,376.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,938,052.59	1,671,305.00
衍生金融资产		
应收票据	7,514,220.83	17,841,611.58
应收账款	544,427,560.40	357,362,989.64
应收款项融资	10,476,406.93	57,034,031.25
预付款项	25,222,368.04	33,192,376.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,888,537.24	12,851,796.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	773,206,038.36	636,636,572.21
其中:数据资源		
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	125,469,046.90	85,902,196.43
流动资产合计	2,268,150,972.05	1,851,809,255.75
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,826,278.37	3,027,012.93
固定资产	1,091,046,750.53	1,235,363,829.57
在建工程	187,761,268.32	14,974,718.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,878,681.72	108,937,021.95
其中:数据资源		
开发支出	43,563,954.86	39,729,131.62
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,989,326.97	54,662,416.60
其他非流动资产	37,861,482.96	8,791,606.55
非流动资产合计	1,521,927,743.73	1,465,485,737.27
资产总计	3,790,078,715.78	3,317,294,993.02
流动负债:		
短期借款	336,700,000.00	306,846,010.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	22,950.00	132,997.00
衍生金融负债		
应付票据	798,216,046.41	435,965,335.50
应付账款	407,946,738.44	296,120,295.63
预收款项		
合同负债	137,311,943.82	159,297,140.22
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	35,137,711.93	55,016,174.49
应交税费	3,927,506.01	4,412,126.07
其他应付款	20,489,625.51	8,773,305.35
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		
其他流动负债	6,530,452.04	12,917,434.56
流动负债合计	1,746,282,974.16	1,279,480,819.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,236,547.05	16,193,104.40
递延收益	7,577,847.84	10,215,673.86
递延所得税负债	119,455.14	250,043.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,933,850.03	26,658,822.23
负债合计	1,769,216,824.19	1,306,139,641.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	434,813,143.00	434,813,143.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	153,760,458.79	153,760,458.79
减:库存股		
其他综合收益	-5,652.46	-5,652.46
专项储备	41,943,064.91	39,559,803.68
盈余公积	89,845,661.68	89,845,661.68
一般风险准备		
未分配利润	1,291,997,424.84	1,285,807,335.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,012,354,090.76	2,003,780,750.03
少数股东权益	8,507,800.83	7,374,601.66
所有者权益(或股东权益)合计	2,020,861,891.59	2,011,155,351.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,790,078,715.78	3,317,294,993.02

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:刘颖会计机构负责人:江广同

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,892,633,164.64	2,064,326,241.21
其中:营业收入	1,892,633,164.64	2,064,326,241.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,871,649,257.49	2,038,010,478.49
其中:营业成本	1,620,113,227.38	1,765,783,713.25
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	7,936,560.64	7,997,465.32
销售费用	44,522,652.72	41,332,021.88
管理费用	115,697,041.91	153,907,334.17
研发费用	79,689,256.62	80,706,123.66
财务费用	3,690,518.22	-11,716,179.79
其中:利息费用	8,143,272.03	5,349,293.44
利息收入	4,749,793.91	5,942,707.18
加:其他收益	6,412,641.07	12,087,282.70
投资收益(损失以"-"号填列)	-823,027.66	-7,059,323.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	481,188.90	-4,323,441.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,126,706.28	6,779,150.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,376,283.89	-3,249,531.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-198,859.53	-16,632.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,352,859.76	30,533,267.50
加:营业外收入	329,656.42	167,775.16
减:营业外支出	1,239,322.08	2,580,444.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,443,194.10	28,120,598.14
减:所得税费用	8,119,905.43	16,187,020.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,323,288.67	11,933,577.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,323,288.67	11,933,577.79
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)	6,190,089.50	10,487,983.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,133,199.17	1,445,594.20
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(二)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	7,323,288.67	11,933,577.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,190,089.50	10,487,983.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,133,199.17	1,445,594.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

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。

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:刘颖会计机构负责人:江广同

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,403,098,149.95	1,804,485,709.84
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	63,620,439.90	119,674,401.88
收到其他与经营活动有关的现金	23,798,726.48	37,123,493.79
经营活动现金流入小计	1,490,517,316.33	1,961,283,605.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,602,155.26	1,591,181,830.18
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	182,829,445.11	180,564,791.07
支付的各项税费	17,641,665.24	33,974,722.79
支付其他与经营活动有关的现金	74,918,107.94	147,547,335.46
经营活动现金流出小计	1,452,991,373.55	1,953,268,679.50
经营活动产生的现金流量净额	37,525,942.78	8,014,926.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,733,080,643.21	2,035,170,700.00
取得投资收益收到的现金	4,521,379.32	4,483,348.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,349.00	839,291.00
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	1,737,788,371.53	2,040,493,339.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,388,664.33	154,655,576.62
投资支付的现金	1,917,327,410.00	2,286,044,468.00
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	2,011,716,074.33	2,440,700,044.62
投资活动产生的现金流量净额	-273,927,702.80	-400,206,705.15
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	344,700,000.00	280,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	344,700,000.00	280,780,000.00
偿还债务支付的现金	314,500,000.00	96,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,489,282.31	83,002,533.44
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	505,750.00	116,957.31
筹资活动现金流出小计	323,495,032.31	179,899,490.75
筹资活动产生的现金流量净额	21,204,967.69	100,880,509.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,701,217.62	-5,338,104.30
五、现金及现金等价物净增加额	-209,495,574.71	-296,649,374.19
加:期初现金及现金等价物余额	419,616,701.67	450,347,771.59
六、期末现金及现金等价物余额	210,121,126.96	153,698,397.40

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:刘颖会计机构负责人:江广同

2024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。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-039

山东先达农化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:

- ●公司全体董事出席了本次会议。
- ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"本次董事会会议")于2024年10月22日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

2024年1-9月,公司实现营业收入189,263.32万元、实现归属于上市公司股东的净利润619.01万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-259.18万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》(公告编号:2024-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-040

山东先达农化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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:

- ●公司全体监事出席了本次会议。
- ●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议(以下简称"本次监事会会议")于2024年10月22日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

2024年1-9月,公司实现营业收入189,263.32万元、实现归属于上市公司股东的净利润619.01万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-259.18万元。

监事会全体成员对公司2024年第三季度报告进行审阅,发表如下审核意见:

1、公司2024年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2024年第三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的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

3、未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-041

山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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:

- ● 担保人名称:山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。
- ● 被担保人名称:潍坊先达化工有限公司(以下简称"潍坊先达")。
- ● 本次授信及担保预计额度:本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保金额分别预计不超过人民币25,000万元。
- ● 本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。
- ● 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保事项。

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为满足公司生产经营和发展的需要,公司向广发银行股份有限公司济南分行申请人民币15,000万元银行敞口授信额度;公司全资子公司潍坊先达向广发银行股份有限公司潍坊分行申请人民币5,000万元银行敞口授信额度;公司全资子公司潍坊先达向齐鲁银行股份有限公司潍坊分行申请人民币5,000万元银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限为自本次董事会审议通过之日起一年,在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下:

单位:万元

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	广发银行股份有限公司济南分行	15,000	公司保证担保
潍坊先达	广发银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	齐鲁银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
合计	--	25,000	--

上述授信额度不等于实际融资额度,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定,最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。

(二)审议情况

公司于2024年10月25日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。同时董事会授权管理层根据实际经营情况的需要,在授信额度内办理贷款等具体事宜,并签署相关协议和文件。

二、被担保人基本情况

(一)潍坊先达化工有限公司

注册资本:15,000万元

注册地点:潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人:张建国

经营范围:农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产(合成、配制)和销售(以安全生产许可证核准的产品为准,有效期限以许可证为准);生产、销售:亚磷酸、醇基液体燃料(有限期限以许可证为准);生产、销售:氯化钠、醋酸钠;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司持有潍坊先达100%股权。

截至2023年12月31日,潍坊先达资产总额97,632.86万元,负债总额22,535.77万元,净资产75,097.09万元,营业收入96,236.59万元,净利润5,219.35万元。(以上数据已经审计)

截至2024年9月30日,潍坊先达资产总额98,226.94万元,负债总额19,038.20万元,净资产79,188.74万元,营业收入64,961.14万元,净利润3,911.61万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项,以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项,是为了满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,被担保对象为公司全资子公司,公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项,是根据公司及子公司业务发展资金需求确定的,符合公司及子公司经营实际和整体发展战略。公司子公司财务状况稳定,资信情况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为25,352.45万元,皆为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的12.65%(合并数),不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-042

山东先达农化股份有限公司2024年前三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《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定,山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年前三季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品类别	主要产品	2024年1-9月产量(吨)	2024年1-9月销量(吨)	2024年1-9月销售金额(万元)
除草剂	烯草酮系列	8,851.89	8,939.12	67,899.20
除草剂	咪草烟系列	612.43	1,139.16	17,732.78
除草剂	灭草烟系列	549.81	477.53	8,578.73
除草剂	异噁草松系列	2,488.84	2,704.17	19,905.48
杀菌剂	烯酰吗啉系列	2,262.45	1,525.20	8,858.47

二、主要产品的价格变动情况

产品类别	主要产品	2023年1-9月平均售价(万元/吨)	2024年1-9月平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
除草剂	烯草酮系列	9.71	7.60	-21.73
除草剂	咪草烟系列	21.50	15.57	-27.58
除草剂	灭草烟系列	25.18	17.96	-28.67
除草剂	异噁草松系列	9.13	7.36	-19.39
杀菌剂	烯酰吗啉系列	6.03	5.81	-3.65

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2023年1-9月平均进价(万元/吨)	2024年1-9月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	2.12	1.75	-17.45
巴豆醛	1.32	1.20	-9.09
氯代胺	4.01	3.72	-7.23
2,3-吡啶二甲酸	10.08	7.91	-21.53
邻氯氯苄	1.13	0.98	-13.27
吗啉	1.31	1.17	-10.69

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年10月26日