证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2024-64

四川美丰化工股份有限公司

【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)	888,664,564.49	-9.80%	2,868,472,643.82	-10.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,013,967.04	-68.82%	189,380,792.48	-41.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,613,662.79	-76.66%	159,431,569.75	-43.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	444,522,862.08	46.27%
基本每股收益(元/股)	0.0409	-67.62%	0.3322	-40.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0409	-67.62%	0.3322	-40.67%
加权平均净资产收益率	0.54%	-1.24%	4.48%	-3.40%
	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)	6,115,342,998.08	5,713,952,810.63	7.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,170,432,089.07	4,169,276,137.51	0.03%	

(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)	210,585.07	78,495.31	
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)	286,020.92	4,182,712.18	
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	9,389,213.18	29,386,484.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		527,437.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,776.59	1,330,715.28	
减:所得税影响额	1,526,508.62	5,445,167.50	
少数股东权益影响额(税后)	39,782.89	111,453.77	
合计	8,400,304.25	29,949,222.73	--

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。

(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508万元,增加49%,主要是本期销售收到的商业承兑汇票增加,期末余额增加。

2.应收账款融资较年初减少4,792万元,减少83%,主要是本期以银行承兑汇票支付原料采购等款项和部分银行承兑汇票到期解汇。

3.存货较年初增加27,097万元,增加45%,主要是本期美丰景泰苑房地产开发项目开发成本增加。

4.其他流动资产较年初增加2,727万元,增加35%,主要是房地产相关合同取得成本增加。

5.在建工程较年初增加1,887万元,增加56%,主要是本期在井研县启动建设了井口天然气试采回收项目。

6.应付票据较年初增加1,050万元,增加30%,主要是因支付工程款向收款人签发的银行承兑汇票余额增加。

7.合同负债较年初增加37,960万元,增加79%,主要是本期商品房预售款余额增加。

8.应付职工薪酬较年初减少4,242万元,减少34%,主要是本期发放上年考核效益奖。

9.其他流动负债较年初增加3,416万元,增加79%,主要是合同负债增加对应的增值税销项税增加。

10.预计负债较年初减少23万元,减少100%,主要是为客户提供的买方信贷风险缓释担保义务解除,期末不再计提预计负债。

11.递延收益较年初增加408万元,增加31%,主要是本期收到政府拨付的产业发展扶持资金。

12.其他综合收益较年初增加290万元,增加57%,主要是外币折算差异影响。

13.专项储备较年初增加643万元,增加42%,主要是安全生产费用余额增加。

14.研发费用较上年同期增加1,215万元,增加129%,主要是本期研发投入同比增加。

15.财务费用较上年同期增加760万元,增加87%,主要是:高分子产业园固定资产贷款上年利息费用符合资本化条件计入在建工程,在建工程转固后本期计入财务费用;银行存款利率下调。

16.信用减值损失较年初利润总额的影响较上年同期减少1,247万元,减少84%,主要是本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额小于上年同期。

17.资产处置收益较上年同期减少131万元,减少103%,主要是上年部分天然气管道迁改取得了经济补偿款。

18.营业利润较上年同期减少13,148万元,减少33%,主要是公司部分产品市场价格较上年同期出现较大下降,盈利水平同比降幅明显。

19.营业外收入较上年同期增加115万元,增加181%,主要是本期清理部分无法支付款项转入损益。

20.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,061万元,增加46%,主要是本期预售房地产业务收到的现金增加。

21.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,995万元,减少92%,主要是以自有资金办理银行结构性存款,本期产生的现金流量净流出额同比增加。

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	48,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	12.89%	72,053,552	0	不适用	0
四川美丰(集团)有限责任公司	国有法人	4.71%	26,325,360	0	不适用	0
叶嘉琪	境内自然人	2.24%	12,500,000	0	不适用	0
庄景坪	境内自然人	0.79%	4,400,088	0	不适用	0
孙祥	境内自然人	0.66%	3,665,800	0	不适用	0
陈燕霞	境内自然人	0.62%	3,460,190	0	不适用	0
缪秉安	境内自然人	0.54%	3,000,000	0	不适用	0
纪颖	境内自然人	0.53%	2,943,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	2,851,846	0	不适用	0
徐胜华	境内自然人	0.43%	2,420,700	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
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	72,053,552	人民币普通股	72,053,552
四川美丰(集团)有限责任公司	26,325,360	人民币普通股	26,325,360
叶嘉琪	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
庄景坪	4,400,088	人民币普通股	4,400,088
孙祥	3,665,800	人民币普通股	3,665,800
陈燕霞	3,460,190	人民币普通股	3,460,190
缪秉安	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
纪颖	2,943,000	人民币普通股	2,943,000
香港中央结算有限公司	2,851,846	人民币普通股	2,851,846
徐胜华	2,420,700	人民币普通股	2,420,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司与其他股东不存在关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	1.股东叶嘉琪持有公司股份12,500,000股,均为通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 2.股东庄景坪持有公司股份4,400,088股,均为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 3.股东孙祥除通过普通证券账户持有100股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,665,700股,实际合计持有3,665,800股; 4.股东陈燕霞除通过普通证券账户持有1,820,190股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,640,000股,实际合计持有3,460,190股; 5.股东缪秉安持有公司股份3,000,000股,均为通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 6.股东纪颖除通过普通证券账户持有3,000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,940,000股,实际合计持有2,943,000股; 7.股东徐胜华除通过普通证券账户持有700股外,还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,420,000股,实际合计持有2,420,700股。		

(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

截至2024年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份14,908,549股,占公司总股本的比例2.5985%,最高成交价7.05元/股,最低成交价6.31元/股,支付总金额为人民币99,999,797.41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,公司已于2024年9月13日按披露的回购方案完成回购,并于9月19日发布《关于回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-54)。公司上述股票回购注销事宜已于2024年9月25日完成,并于9月27日发布《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-58)。

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

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	817,601,638.46	823,976,918.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,750,000,000.00	1,500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,521,325.10	10,443,309.05
应收账款	78,745,853.82	83,662,723.89
应收款项融资	10,145,613.43	58,063,597.69
预付款项	223,182,650.10	209,982,203.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,286,924.02	10,189,949.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	876,905,285.03	605,935,280.63
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	105,155,365.79	77,885,311.26
流动资产合计	3,888,544,635.74	3,380,139,274.04
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	86,185,419.26	83,236,859.33
其他权益工具投资	290,100.00	290,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,194,471.98	40,541,289.77
固定资产	1,853,831,382.93	1,975,251,369.60
在建工程	52,803,612.72	33,934,544.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,491,383.07	2,808,454.10
无形资产	176,353,154.03	180,715,876.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,648,838.35	17,035,043.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,226,798,362.34	2,333,813,536.59
资产总计	6,115,342,998.08	5,713,952,810.63
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	45,000,000.00	34,500,000.00
应付账款	169,518,342.33	222,607,055.59
预收款项		
合同负债	857,830,779.94	478,230,681.88
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	83,806,005.35	126,226,849.91
应交税费	36,297,875.35	28,468,132.50
其他应付款	41,266,134.69	41,319,015.23
其中:应付利息	21,281.24	9,666.66
应付股利	1,317,692.50	1,317,692.50
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	285,970.02	362,367.42
其他流动负债	77,204,770.20	43,040,761.37
流动负债合计	1,310,209,877.88	974,754,863.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	278,284,466.84	225,401,194.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,115,693.54	2,027,435.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		227,456.04
递延收益	17,155,781.69	13,077,379.25
递延所得税负债	4,866,407.08	3,892,003.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,422,349.15	244,625,468.52
负债合计	1,612,632,227.03	1,219,380,332.42
所有者权益:		
股本	558,829,131.00	573,737,680.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	446,552,375.77	531,672,193.82
减:库存股		
其他综合收益	8,009,098.90	5,105,303.13
专项储备	21,841,578.29	15,406,689.48
盈余公积	413,135,033.40	413,135,033.40
一般风险准备		
未分配利润	2,722,064,871.71	2,630,219,237.68
归属于母公司所有者权益合计	4,170,432,089.07	4,169,276,137.51
少数股东权益	332,278,681.98	325,296,340.70
所有者权益合计	4,502,710,771.05	4,494,572,478.21
负债和所有者权益总计	6,115,342,998.08	5,713,952,810.63

法定代表人:王勇　主管会计工作负责人:李全平　会计机构负责人:王强

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	2,868,472,643.82	3,203,279,185.97
其中:营业收入	2,868,472,643.82	3,203,279,185.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,648,769,351.19	2,861,272,382.52
其中:营业成本	2,354,180,161.40	2,562,992,265.89
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	22,779,195.02	23,722,727.51
销售费用	63,988,957.05	62,481,249.55
管理费用	187,401,130.28	211,414,119.98
研发费用	21,581,248.12	9,428,227.64
财务费用	-1,161,340.68	-8,766,208.05
其中:利息费用	6,253,682.87	274,663.84
利息收入	7,672,744.65	10,323,468.41
加:其他收益	4,179,665.53	5,375,509.17
投资收益(损失以"-"号填列)	37,735,044.04	31,935,067.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,348,559.93	5,240,658.74
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)	2,350,310.40	14,818,513.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,556.67	1,277,630.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	263,934,755.93	395,413,514.22
加:营业外收入	1,777,953.72	632,127.14
减:营业外支出	485,898.75	513,158.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	265,226,810.90	395,532,482.67
减:所得税费用	60,097,177.14	63,483,049.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	205,129,633.76	332,049,433.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	205,129,633.76	332,049,433.56
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)	189,380,792.48	326,174,640.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	15,748,841.28	5,874,792.85
六、其他综合收益的税后净额	2,903,795.77	-42,381,895.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,903,795.77	-41,984,045.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-46,043,100.87
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		-46,043,100.87
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	2,903,795.77	4,059,055.50
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	2,903,795.77	4,059,055.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-397,849.89
七、综合收益总额	208,033,429.53	289,667,538.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	192,284,588.25	284,190,595.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,748,841.28	5,476,942.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3322	0.5599
(二)稀释每股收益	0.3322	0.5599

法定代表人:王勇　主管会计工作负责人:李全平　会计机构负责人:王强

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	3,823,885,772.64	3,685,961,392.21
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	26,967,159.36	25,487,206.64
收到其他与经营活动有关的现金	92,836,870.50	100,663,345.74
经营活动现金流入小计	3,943,689,802.50	3,812,111,944.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,825,169,544.61	2,775,164,944.65
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	363,837,814.89	346,890,603.42
支付的各项税费	173,426,019.61	254,530,662.07
支付其他与经营活动有关的现金	136,733,561.31	131,613,720.94
经营活动现金流出小计	3,499,166,940.42	3,508,199,931.08
经营活动产生的现金流量净额	444,522,862.08	303,912,013.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,650,000,000.00	4,152,320,519.44
取得投资收益收到的现金	34,787,075.89	29,896,004.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,862.98	11,383.20
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	4,685,174,938.87	4,182,227,907.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,507,290.54	134,607,944.08
投资支付的现金	4,900,000,000.00	4,200,000,000.00
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	4,977,507,290.54	4,334,607,944.08
投资活动产生的现金流量净额	-292,332,351.67	-152,380,036.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	52,883,272.32	66,671,994.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,883,272.32	66,671,994.40
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,724,109.95	102,192,128.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,766,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	106,602,253.05	126,505,213.38
筹资活动现金流出小计	222,326,363.00	248,697,341.67
筹资活动产生的现金流量净额	-166,443,090.68	-182,025,347.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,377,300.45	9,096,344.83
五、现金及现金等价物净增加额	-12,875,279.82	-21,397,025.39
加:期初现金及现金等价物余额	785,476,918.27	1,011,006,265.04
六、期末现金及现金等价物余额	772,601,638.45	989,608,239.65

法定代表人:王勇　主管会计工作负责人:李全平　会计机构负责人:王强

(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。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2024-62

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

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

(一)会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2024年10月15日以书面文件出具后,通过扫描形式发出。

(二)会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2024年10月25日11:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三)出席的监事人数及授权委托情况

会议应出席监事7名,实际出席监事7名。其中,监事杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。

(四)会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(五)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

监事会审核意见:董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,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。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-64)。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2024-61

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年10月15日以书面文件出具后,通过扫描形式发出。

(二)会议召开的时间、地点和方式

本次会议于2024年10月25日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯(视频)表决方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

会议应出席董事7名,实际出席董事7名。其中,董事王霜女士,独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯(视频)表决方式出席本次会议。

(四)会议的主持人和列席人员

会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯(视频)表决方式审议通过了以下议案:

(一)关于公司2024年第三季度报告的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-64)。

(二)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。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-63)。修订后的《公司章程》全文同期登载于巨潮资讯网上。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生效。股东大会召开时间另行通知。

(三)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容:为规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定,拟对公司现行《董事会秘书工作细则》进行修订。新增的职责及进一步明确的职权如下:

1.新增的职责。(1)董事会秘书定期向董事会和管理层反馈资本市场动态和投资者咨询、投诉和建议等诉求。(2)董事会秘书是公司董事、监事和高级管理人员履职保障工作责任人;董事会秘书应当在审议年度报告时向董事会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行报告。

2.进一步明确的职权。(1)董事会秘书为履行职责,有权参加或列席涉及信息披露的有关会议,查阅相关文件,了解公司的财务和经营等情况,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。(2)董事、监事和高级管理人员向公司董事会、监事会报告重大事件的,应当同时通报董事会秘书。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2024-076

广东天禾农资股份有限公司

【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)	3,098,081,414.20	-7.92%	11,393,243,149.50	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,200,760.39	-198.36%	10,527,442.88	-82.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,168,566.13	-270.82%	7,029,143.35	-86.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,597,859,700.57	-12.66%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-200.00%	0.03	-82.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-200.00%	0.03	-82.35%
加权平均净资产收益率	-0.36%	-0.73%	0.49%	-3.67%
	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)	7,369,066,575.23	6,874,236,063.87	7.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,198,764,965.80	1,228,760,181.98	-2.44%	

(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)	500,874.25	299,079.69	
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	1,704,014.75	5,915,337.18	
因权收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	614,880.91	1,210,439.54	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		30,000.00	
受托经营取得的托管费收入	-2,840,626.57	-1,967,327.73	
减:所得税影响额	-5,214.17	1,371,882.17	
少数股东权益影响额(税后)	16,551.77	617,346.98	
合计	-32,194.26	3,498,299.53	--

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

单位:元

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比率	重大变化情况说明
应收账款	882,415,422.58	375,401,459.31	135.06%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,客户在授信期间内尚未回款
应收款项融资	6,079,053.91	18,270,740.03	-66.73%	主要原因是公司应收票据减少
其他应收款	31,180,276.42	15,512,842.34	101.00%	主要原因是公司日常经营相关的其他应收款项增加
生产性生物资产	420,933.54	688,414.27	-38.88%	主要原因是公司生产性生物资产减少
使用权资产	70,430,183.11	44,216,295.46	59.29%	主要原因是租赁准则计入使用权资产增加
其他非流动资产	97,577,779.12	29,860,351.24	226.78%	主要原因是公司用于购置固定资产、无形资产、在建工程的预付款项增加
短期借款	2,384,765,290.86	533,049,348.88	347.38%	主要原因是公司处于主营业务销售旺季,经营周转资金需求增加
应付票据	1,430,776,736.98	2,308,585,136.34	-38.02%	主要原因是公司新开承兑减少以及票据到期导致应付票据减少
合同负债	651,230,476.48	1,042,593,931.37	-37.54%	主要原因是公司预收款规模下降
应付职工薪酬	66,341,942.12	131,729,368.22	-49.64%	主要原因是与经营效益关联的薪酬减少
一年内到期的非流动负债	23,205,318.63	16,189,648.01	43.33%	主要原因是部分长期借款即将到期在此项目列示
租赁负债	50,584,606.62	31,859,583.78	58.77%	主要原因是租赁准则计入租赁负债增加
其他综合收益	3,185,509.40	814,801.63	290.96%	主要原因是外币财务报表折算差额增加

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
研发费用	2,839,941.88	4,886,329.35	-41.88%	主要原因是公司减少科研经费的投入
财务费用	38,052,759.77	25,537,646.81	49.01%	主要原因是满足日常经营资金需求增加借款额,财务费用增加
投资收益	1,523,790.47	-25,385,793.71	106.00%	主要原因是上期公司联营公司投资损失
信用减值损失	-23,499,569.85	-14,721,994.11	59.62%	主要原因是公司应收款项规模扩大,计提的坏账准备增加
资产减值损失	-24,209,960.66	-36,396,160.93	-33.48%	主要原因是公司计提的存货跌价准备减少
营业利润	14,105,153.60	74,145,174.51	-80.98%	主要原因是公司受市场行情影响,毛利空间受到压缩,营业利润下降
营业外支出	4,284,517.20	1,432,411.90	199.11%	主要原因是公司清理固定资产及对外捐赠增加
利润总额	12,137,825.87	75,314,600.96	-83.88%	主要原因是公司受市场行情影响,毛利空间受到压缩,利润总额下降
所得税费用	3,993,698.26	17,238,755.20	-76.83%	主要原因是公司本期税前