证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2024-117

天邦食品股份有限公司

【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)	2,828,493,104.62	11.71%	7,146,362,456.90	-1.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	500,397,896.35	261.65%	1,341,408,547.69	185.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	414,349,375.99	206.50%	133,191,730.15	107.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,380,793,437.47	-632.79%
基本每股收益(元/股)	0.2252	233.81%	0.6037	170.91%
稀释每股收益(元/股)	0.2252	233.81%	0.6037	170.91%
加权平均净资产收益率	15.12%	27.48%	46.46%	96.44%
	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)	13,872,398,932.89	17,194,018,853.30	-19.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,568,383,856.69	2,216,842,160.09	60.52%	

(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)	3,379,117.83	1,017,598,097.56	主要系处置参股公司史记生物股权收益
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)	3,931,985.08	18,494,440.28	
债务重组损益	64,060,193.18	143,192,437.63	主要系债务重组所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,845,489.06	32,136,697.77	
减:所得税影响额	1,133,291.90	1,503,813.41	
少数股东权益影响额(税后)	1,065,183.89	1,701,002.29	
合计	86,008,519.36	1,208,216,817.54	—

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.货币资金较期初减少 91.06%,主要系报告期内偿还前期欠款较多所致;
2.应收账款较期初减少 58.41%,主要系报告期内收回货款所致;
3.预付账款较期初减少 52.99%,主要系报告期内采购到货所致;
4.其他应收款较期初减少 65.45%,主要系报告期内收回其他应收款所致;
5.长期股权投资较期初减少 63.59%,主要系报告期内转让史记生物股权所致;
6.其他非流动资产较期初减少47.66%,主要系报告期内重分类至其他非流动资产金额减少所致;
7.应付账款较期初减少 73.88%,主要系报告期内偿还前期欠款较多所致;
8.一年内非流动负债较期初减少46.41%,主要系报告期内重分类至一年内到期的有息负债减少所致;
9.长期应付款较期初增加 33.79%,主要系报告期内债务期限协商延长,重分类至一年内非流动负债减少所致;
10.其他收益较去年同期增加109.54%,主要系报告期内新增债务重组收益所致;
11.投资收益较去年同期增加 2,316.66%,主要系报告期内转让史记生物股权产生的收益所致;
12.信用减值损失较去年同期增加 74.37%,主要系应收款项较期初减少小于同期,坏账转销同比减少所致;
13.资产减值损失较去年同期减少 121.43%,主要系报告期计提存货资产减值损失同比减少所致;
14.营业外收入较去年同期减少 57.70%,主要系上年同期购买绍兴市上虞农发牧业有限公司增加营业外收入所致;
15.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 632.79%,主要系收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致;
16.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 570.14%,主要系报告期内收到史记生物股权处置款所致;
17.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 83.72%,主要系报告期内融资净流出同比增加所致。

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		83,327	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
张邦辉	境内自然人	14.94%	331,916,185	248,937,139	质押 / 123,000,000
上海拓骋私募基金管理有限公司-拓骋兴丰5号私募证券投资基金	其他	1.63%	36,261,980	0	不适用 / 0
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	其他	1.51%	33,524,591	0	不适用 / 0
武汉回盛生物科技股份有限公司	境内非国有法人	1.44%	31,948,881	0	不适用 / 0
长城证券股份有限公司	国有法人	1.44%	31,948,881	0	不适用 / 0
国泰君安证券股份有限公司-客户资金	境外法人	1.38%	30,569,003	0	不适用 / 0
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	其他	1.36%	30,302,851	0	不适用 / 0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.19%	26,348,881	0	不适用 / 0
太仓赢原咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	23,118,568	0	不适用 / 0
江婷	境内自然人	0.71%	15,706,720	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	
张邦辉	82,979,046		人民币普通股	82,979,046	
上海拓骋私募基金管理有限公司-拓骋兴丰5号私募证券投资基金	36,261,980		人民币普通股	36,261,980	
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	33,524,591		人民币普通股	33,524,591	
武汉回盛生物科技股份有限公司	31,948,881		人民币普通股	31,948,881	
长城证券股份有限公司	31,948,881		人民币普通股	31,948,881	
国泰君安证券股份有限公司-客户资金	30,569,003		人民币普通股	30,569,003	
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	30,302,851		人民币普通股	30,302,851	
国泰君安证券股份有限公司	26,348,881		人民币普通股	26,348,881	
太仓赢原咨询管理中心(有限合伙)	23,118,568		人民币普通股	23,118,568	
江婷	15,706,720		人民币普通股	15,706,720	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉为公司实际控制人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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(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

2024年3月18日,公司召开了第八届董事会第二十九次(临时)会议、第八届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》,拟以公司无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整和预重整。该事项已于2024年4月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年8月9日,公司收到浙江省宁波中院(2024)浙02民诉前调595号《决定书》,宁波中院审查后认为,天邦食品无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已经具备重整原因且具有挽救价值,有能力且已经与主要债权人开展自主谈判,形成初步方案。天邦食品申请预重整获得属地政府支持,并有意向投资人明确表示愿意参与预重整投资。天邦食品符合预重整条件,决定对天邦食品进行预重整,预重整期间为六个月,如到期确有必要延长的,债务人或预重整管理人应当向宁波中院提交延期申请。2024年8月27日,公司收到浙江省宁波中院送达的(2024)浙02民诉前调595号《通知书》,指定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波)律师事务所联合担任公司预重整管理人。2024年9月3日,公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2024-101),公司债权人应于2024年10月8日(含当日)前向预重整管理人申报债权。2024年9月30日,公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2024-106),意向重整投资人应于2024年10月20日18:00(预重整管理人可以根据招募情况决定延长报名期限)前,根据公告要求将报名材料提交至预重整管理人。2024年10月22日,公司披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》,共收到5家产业投资人,2家财务投资人提交的正式报名材料。目前,债权申报及审查、审计评估及重整投资人招募等各项相关工作正在有序推进中。后续根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,如法院裁定受理公司的重整申请,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示(*ST)。如公司因重整失败而被宣告破产,则公司股票将面临被终止上市的风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天邦食品股份有限公司

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	112,173,486.30	1,264,496,157.12
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	15,393,045.58	37,013,951.46
应收款项融资		
预付款项	10,634,182.89	22,622,007.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,479,774.50	163,453,778.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,996,758,942.85	2,021,627,943.11
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	115,827,267.63	125,894,754.02
流动资产合计	2,306,266,699.75	3,625,107,591.57
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	499,038,850.14	1,370,650,647.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	32,001,296.49	34,527,887.25
固定资产	7,363,583,984.75	7,680,491,972.83
在建工程	977,107,046.60	1,168,296,627.69
生产性生物资产	744,630,816.46	863,232,196.94
油气资产		
使用权资产	1,537,476,672.55	2,009,215,992.20
无形资产	53,720,073.09	60,499,508.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	280,864,540.16	280,864,540.16
长期待摊费用	70,217,196.66	77,395,281.07
递延所得税资产	6,068,797.31	7,360,597.99
其他非流动资产	16,432,958.93	31,396,030.88
非流动资产合计	11,566,132,233.14	13,568,911,261.73
资产总计	13,872,398,932.89	17,194,018,853.30
流动负债:		
短期借款	2,556,506,699.32	2,700,305,745.49
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	227,087,664.84	229,976,126.59
应付账款	823,294,530.30	3,152,121,109.62
预收款项	3,266,012.17	2,607,932.83
合同负债	51,993,955.73	56,807,136.98
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	146,361,394.75	132,915,238.81
应交税费	10,714,508.28	13,062,789.59
其他应付款	3,483,539,337.56	4,707,593,006.44
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	754,627,500.47	1,408,198,806.45
其他流动负债	2,472,365.63	1,377,427.61
流动负债合计	8,059,952,969.20	12,411,905,317.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	968,880,514.57	584,341,543.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,094,782,431.07	1,492,131,098.22
长期应付款	423,642,068.87	316,646,832.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,743,523.26	100,841,036.15
递延所得税负债	5,566,250.61	6,866,837.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,184,614,794.48	2,500,827,347.63
负债合计	10,244,567,763.68	14,912,732,664.96
所有者权益:		
股本	2,221,933,832.00	2,221,933,832.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,156,416,146.86	4,156,646,229.53
减:库存股		
其他综合收益	-3,397,039.76	-3,760,271.09
专项储备		
盈余公积	304,372,740.76	304,372,740.76
一般风险准备		
未分配利润	-3,120,941,823.21	-4,462,350,370.91
归属于母公司所有者权益合计	3,568,383,856.69	2,216,842,160.09
少数股东权益	69,447,312.56	64,444,028.26
所有者权益合计	3,627,831,169.25	2,281,286,188.35
负债和所有者权益总计	13,872,398,932.89	17,194,018,853.30

法定代表人:张邦辉　　主管会计工作负责人:张邦辉　　会计机构负责人:杜超

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	7,146,362,456.90	7,268,524,282.87
其中:营业收入	7,146,362,456.90	7,268,524,282.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,191,739,097.27	8,798,283,747.08
其中:营业成本	6,028,115,368.71	7,667,960,148.73
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	12,793,850.36	11,830,327.32
销售费用	40,832,508.00	33,075,085.11
管理费用	792,433,139.99	696,622,880.96
研发费用	26,411,531.26	33,707,120.00
财务费用	301,152,698.96	356,088,184.97
其中:利息费用	295,314,005.88	356,545,947.09
利息收入	2,575,161.84	11,779,762.63
加:其他收益	112,666,132.71	53,767,731.89
投资收益(损失以"-"号填列)	1,208,872,980.88	50,022,374.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	117,612,749.60	50,022,374.23
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)	0.00	-10,000,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,674,483.18	22,136,367.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	46,466,206.67	-216,790,943.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,749,967.06	1,194,473.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,331,032,119.13	-1,629,429,460.18
加:营业外收入	43,987,511.21	103,988,844.56
减:营业外支出	32,141,104.43	41,310,023.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,342,878,526.01	-1,566,750,639.51
减:所得税费用	-3,224.51	255,185.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,342,881,750.52	-1,567,005,824.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,342,881,750.52	-1,567,005,824.77
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)	1,341,408,547.69	-1,565,859,135.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,473,202.83	-1,146,689.62
六、其他综合收益的税后净额	363,231.33	539,031.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	363,231.33	539,031.16
(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	363,231.33	539,031.16
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	363,231.33	539,031.16
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	1,343,244,981.85	-1,566,466,793.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,341,771,779.02	-1,565,320,103.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,473,202.83	-1,146,689.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6037	-0.8514
(二)稀释每股收益	0.6037	-0.8514

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:张邦辉　　主管会计工作负责人:张邦辉　　会计机构负责人:杜超

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	7,267,441,397.06	8,073,437,923.73
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	16,267,095.23	
收到其他与经营活动有关的现金	613,727,947.37	1,952,046,774.92
经营活动现金流入小计	7,881,169,344.43	10,041,751,793.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,869,640,055.02	6,956,060,435.18
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	730,244,321.69	936,854,111.86
支付的各项税费	15,356,199.19	18,174,823.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,646,722,206.00	1,871,500,966.05
经营活动现金流出小计	9,261,962,781.90	9,782,590,336.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,380,793,437.47	259,161,457.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,654,969,212.55	
取得投资收益收到的现金		35,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,133,412.24	15,738,356.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		520,876,690.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,656,102,624.79	571,895,047.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,707,400.68	300,425,002.85
投资支付的现金		36,389,378.33
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		18,970,469.67
支付其他与投资活动有关的现金	164,827.92	
投资活动现金流出小计	207,872,228.50	355,784,840.85
投资活动产生的现金流量净额	1,448,230,396.29	216,110,206.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	1,948,734,339.17	3,129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		393,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,952,034,339.17	3,523,180,000.00
偿还债务支付的现金	2,427,215,246.47	3,171,288,603.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,901,365.33	124,959,690.86
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	351,948,921.24	746,207,227.26
筹资活动现金流出小计	2,906,065,532.04	4,042,455,531.94
筹资活动产生的现金流量净额	-954,031,192.87	-519,275,531.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,060.71	163,219.27
五、现金及现金等价物净增加额	-886,601,294.76	-43,840,638.68
加:期初现金及现金等价物余额	975,787,571.09	460,861,635.17
六、期末现金及现金等价物余额	89,186,276.33	417,020,996.49

(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。

天邦食品股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2024-115

天邦食品股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知已于2024年10月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年10月29日下午14:00以现场及通讯方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核,董事会认为公司2024年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-117。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002124　　证券简称:ST天邦　　公告编号:2024-116

天邦食品股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2024年10月18日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通知,于2024年10月29日下午14:00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,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。

《2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-117。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2024-051

山东丰元化学股份有限公司

【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)	382,708,409.26	-56.28%	979,481,093.59	-57.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,672,238.46	不适用	-129,409,727.41	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,365,438.01	不适用	-134,462,506.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,540,943.32	100.12%
基本每股收益(元/股)	-0.17	不适用	-0.46	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.17	不适用	-0.46	不适用
加权平均净资产收益率	-2.30%	-0.45%	-6.12%	0.17%
	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)	5,319,406,038.67	5,927,361,094.86	-10.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,928,349,206.42	2,070,124,567.49	-6.85%	

(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
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)	1,486,129.98	6,069,981.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,640.91	311,136.09	
减:所得税影响额	677,199.67	747,168.03	
少数股东权益影响额(税后)	138,380.07	581,177.28	
合计	693,199.95	5,052,772.12	—

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

资产负债表项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	425,016,592.34	678,974,135.85	-37.40%	主要系提高资币资金使用效率,归还银行贷款所致
应收账款	635,281,492.63	1,498,644,867.40	-58.94%	主要系本期货款到期回收所致
应收款项融资	1,008,496.79	10,797,412.37	-90.66%	主要系本期与客户的结算方式变化所致
预付款项	143,226,127.19	23,071,693.31	520.79%	主要系本期预付原材料款所致
存货	396,561,670.95	269,673,985.76	47.06%	主要系本期存货备货量增加所致
固定资产	2,209,701,391.81	1,615,159,189.91	36.81%	主要系本期在建工程转固所致
递延所得税资产	153,508,272.24	111,932,184.10	37.14%	主要系本期确认的递延所得税资产增加所致
短期借款	689,331,206.44	1,156,777,996.21	-43.00%	主要系本期公司偿还贷款所致
应付票据	288,426,000.00	185,155,704.32	55.77%	主要系本期支付原材料和项目款项所致
合同负债	2,722,530.48	1,974,788.84	37.86%	主要系本期预收账款增加所致
应付职工薪酬	2,539,946.13	6,007,186.67	-57.72%	主要系本期支付工资所致
其他应付款	4,302,601.91	7,318,426.54	-41.21%	主要系本期支付借款利息所致
其他综合收益	-21,867,516.85	-8,031,516.85	不适用	主要系本期套期工具变动所致
未分配利润	-79,744,190.30	49,665,537.11	-260.56%	主要系本期亏损所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	979,481,093.59	2,320,679,218.65	-57.79%	主要系本期产品单价降低所致
营业成本	1,087,308,916.32	2,217,781,176.18	-50.97%	主要系本期原材料价格波动影响所致
销售费用	2,610,446.23	5,236,739.64	-50.14%	主要系本期加强物流运输管理,提高运输效率所致
管理费用	26,802,106.13	40,948,893.14	-34.55%	主要系本期降本增效所致
其他收益	6,069,981.34	1,253,713.51	384.16%	主要系本期重计收到与收益相关的政府补助增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,324,710.77	21,834,796.59	-106.07%	主要系本期产品单价降低,应收账款减少计提坏账变化所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,576,408.02	-209,076,613.93	-103.62%	主要系根据本期原材料价格波动计提存货跌价准备变化所致
所得税费用	-38,852,373.93	-25,321,565.89	不适用	主要系本期利润总额减少所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-31,978,723.95	-23,652,232.43	不适用	主要系本期亏损所致
其他综合收益的税后净额	-13,836,000.00		不适用	主要系本期套期工具变动所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,540,943.32	-1,271,817,107.34	-100.12%	主要系本期收回到期货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-148,966,400.88	-440,432,973.25	不适用	主要系本期项目投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-234,181,144.70	1,148,966,935.66	-118.64%	主要系归还到期借款,提高资金使用效率所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,590.66	60,817.72	-80.94%	主要系期内汇率变动影响所致

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		41,062	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
赵光辉	境内自然人	30.21%	84,616,627	0	不适用 / 0
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	15,195,369	0	不适用 / 0
李奔	境内自然人	1.09%	3,067,852	0	不适用 / 0
UBS AG	境外法人	0.68%	1,909,348	0	不适用 / 0
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.62%	1,733,351	0	不适用 / 0
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)