证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2024-048

上海光明肉业集团股份有限公司

【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。
公司负责人李俊龙、主管会计工作负责人�陆峰及会计机构负责人(会计主管人员)曲丹青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	4,782,724,075.79	-5.05	16,384,322,775.80	-0.38
归属于上市公司股东的净利润	127,998,058.21	911.63	381,346,343.59	19.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,917,040.49	523.87	292,114,071.30	22.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	937,612,796.77	99.49
基本每股收益(元/股)	0.14	902.93	0.41	19.96
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.51	上升2.83个百分点	7.54	上升1.05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	13,818,883,192.77	15,320,349,903.78		-9.80
归属于上市公司股东的所有者权益	5,163,811,292.31	4,949,498,401.27		4.33

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
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	237,252.66	82,157,195.31
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	20,514,000.79	41,580,948.99
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	2,818,627.88	4,388,875.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,646,141.33	-3,491,542.17
减:所得税影响额	4,394,360.84	30,921,504.10
少数股东权益影响额(税后)	3,448,361.44	4,481,701.61
合计	12,081,017.72	89,232,272.29

对公司根据《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》未列举的常见项目认定为的非经常性损益项目及金额重大的,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	911.63	主要是本报告期养殖板块业绩转好。
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	523.87	主要是本报告期养殖板块业绩转好。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	99.49	年初至报告期末生猪宰销板块和养殖板块现金流改善。
基本每股收益_本报告期	902.93	主要是本报告期养殖板块业绩转好。

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	54,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
上海益民食品一厂(集团)有限公司	国有法人	298,386,000	31.82	0	无	0
光明食品(集团)有限公司	国有法人	55,978,874	5.97	0	无	0
信达国联股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	未知	11,227,902	1.2	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	8,842,699	0.94	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,548,300	0.8	0	无	0
郭大维	未知	6,820,000	0.73	0	无	0
卢宇超	未知	5,156,298	0.55	0	无	0
丁晓俊	未知	4,615,999	0.49	0	无	0
李国俊	未知	4,564,900	0.49	0	无	0
丁培芳	未知	4,500,000	0.48	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
上海益民食品一厂(集团)有限公司	298,386,000	人民币普通股	298,386,000
光明食品(集团)有限公司	55,978,874	人民币普通股	55,978,874
信达国联股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	11,227,902	人民币普通股	11,227,902
香港中央结算有限公司	8,842,699	人民币普通股	8,842,699
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,548,300	人民币普通股	7,548,300
郭大维	6,820,000	人民币普通股	6,820,000
卢宇超	5,156,298	人民币普通股	5,156,298
丁晓俊	4,615,999	人民币普通股	4,615,999
李国俊	4,564,900	人民币普通股	4,564,900
丁培芳	4,500,000	人民币普通股	4,500,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
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)	公司前10名股东中: 股东广宇超通过信用证券账户持有5,156,298股; 股东丁晓俊通过信用证券账户持有4,615,999股; 股东李国俊通过信用证券账户持有4,562,200股。 注:招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户,信用账户持股合计627,000股,期初转融通出借股份且尚未归还165,500股,期初未成为本公司前十名股东;期末普通账户,信用账户持股7,548,300股,期末转融通出借股份且尚未归还0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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	827,000	0.09	165,500	0.017	7,548,300	0.80	0	0

前10名股东及前10名无限售股东因转融通出借/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:上海光明肉业集团股份有限公司

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	3,452,991,561.85	3,619,247,370.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,993.16	
衍生金融资产	47,614,431.81	84,447,871.65
应收票据	955,742.40	
应收账款	1,237,587,532.64	1,505,266,636.58
应收款项融资	2,980,373.90	40,511,932.81
预付款项	362,869,704.38	260,364,794.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,107,761.51	231,819,330.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,401,148,280.58	2,992,974,394.52
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	103,735,921.85	263,033,487.80
流动资产合计	7,781,040,284.08	8,997,665,817.91
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	403,623,625.80	410,337,185.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,246,651.38	18,626,018.76
投资性房地产	17,254,724.78	18,205,242.45
固定资产	3,997,502,540.89	3,742,462,708.31
在建工程	446,308,103.89	852,156,816.41
生产性生物资产	157,755,662.15	160,024,454.82
油气资产		
使用权资产	424,969,646.00	504,572,874.92
无形资产	154,670,620.67	162,718,827.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	109,504,584.20	109,504,584.20
长期待摊费用	151,224,381.52	160,234,226.70
递延所得税资产	39,838,628.51	52,663,864.71
其他非流动资产	111,943,838.90	131,177,282.58
非流动资产合计	6,037,842,908.69	6,322,684,085.87
资产总计	13,818,883,192.77	15,320,349,903.78
流动负债:		
短期借款	1,931,566,699.96	2,484,695,951.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,627,450.99	175,535.58
应付票据		
应付账款	1,751,341,714.78	2,178,028,445.18
预收款项	4,375,000.00	
合同负债	447,694,398.04	624,745,031.74
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	221,123,561.74	323,921,289.85
应交税费	131,797,181.50	149,762,749.12
其他应付款	1,218,216,372.56	1,332,550,963.08
其中:应付利息		
应付股利	78,773,400.00	71,050,000.00
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	149,434,283.25	775,407,207.81
其他流动负债	37,540,082.15	55,296,433.16
流动负债合计	5,894,716,644.87	7,924,583,606.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	180,789,563.06	200,178,031.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	353,118,552.92	361,163,672.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬	45,790,014.10	33,401,318.44
预计负债	31,164,611.87	38,217,201.20
递延收益	4,713,947.32	5,153,854.82
递延所得税负债	4,259,055.45	3,119,790.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	619,835,744.72	641,233,868.88
负债合计	6,514,552,389.59	8,565,817,475.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	937,729,472.00	937,729,472.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,743,638,724.63	1,816,127,679.89
减:库存股		
其他综合收益	-90,731,760.78	-64,641,518.45
专项储备		
盈余公积	226,207,013.66	226,207,013.66
一般风险准备		
未分配利润	2,346,967,842.81	2,034,075,754.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,163,811,292.31	4,949,498,401.27
少数股东权益	2,140,519,510.87	1,805,034,026.68
所有者权益(或股东权益)合计	7,304,330,803.18	6,754,532,427.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,818,883,192.77	15,320,349,903.78

公司负责人:李俊龙 主管会计工作负责人:陆颖颖 会计机构负责人:曲丹青

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:上海光明肉业集团股份有限公司

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、营业收入	16,384,322,775.80	16,447,197,178.72
其中:营业收入	16,384,322,775.80	16,447,197,178.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,064,096,218.06	16,273,571,085.52
其中:营业成本	14,633,214,283.24	14,788,428,314.49
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	31,648,818.45	32,566,805.22
销售费用	631,463,633.75	663,474,766.58
管理费用	710,949,212.54	735,990,862.59
研发费用	44,398,493.61	43,687,128.11
财务费用	2,420,776.47	9,433,208.53
其中:利息费用	111,223,911.40	109,779,570.97
利息收入	96,048,943.93	45,829,090.61
加:其他收益	37,822,243.49	37,942,578.31
投资收益(损失以"-"号填列)	48,506,587.39	94,146,231.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,962,693.23	93,403,146.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-22,901,913.08	-82,464,544.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	98,561.45	464,873.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	9,213,880.27	8,854,295.82
资产处置收益(损失以"-"号填列)	82,157,195.38	47,489,261.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	485,124,102.64	280,058,749.80
加:营业外收入	936,041.71	9,066,830.09
减:营业外支出	8,986,299.30	6,183,513.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	477,073,845.05	282,932,066.27
减:所得税费用	132,666,288.82	113,893,153.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	344,407,556.23	169,038,912.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	344,407,556.23	169,038,912.32
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)	381,346,343.59	318,313,590.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-36,938,787.36	-149,274,678.56
六、其他综合收益的税后净额	-50,271,345.01	-113,251,404.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,090,242.33	-50,795,012.18
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	-26,090,242.33	-50,795,012.18
(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	-3,535,211.76	-3,490,146.63
(6)外币财务报表折算差额	-22,555,030.57	-47,304,965.55
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,181,102.68	-62,456,392.50
七、综合收益总额	294,136,211.22	56,787,507.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	355,256,101.26	267,518,578.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-61,119,890.04	-211,731,071.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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。
公司负责人:李俊龙 主管会计工作负责人:陆颖颖 会计机构负责人:曲丹青

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:上海光明肉业集团股份有限公司

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	17,064,777,919.76	17,170,946,922.06
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	85,236,503.94	22,276,584.48
收到其他与经营活动有关的现金	216,106,598.76	309,544,466.43
经营活动现金流入小计	17,366,119,022.46	17,502,766,972.96
购买商品、接受劳务支付的现金	12,960,274,002.32	13,011,789,388.83
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	2,509,810,819.71	2,573,311,573.22
支付的各项税费	259,339,544.25	582,443,199.50
支付其他与经营活动有关的现金	699,081,859.35	865,221,319.30
经营活动现金流出小计	16,428,506,225.63	17,032,765,480.85
经营活动产生的现金流量净额	937,612,796.77	470,001,492.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	77,412,929.67	127,483,338.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,248,735.49	698,591.22
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	180,661,665.16	128,151,931.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,765,931.51	503,595,081.24
投资支付的现金	1.00	
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		6,493,200.00
投资活动现金流出小计	272,765,932.51	510,088,281.24
投资活动产生的现金流量净额	-92,104,267.35	-381,936,350.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	343,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	343,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,520,673,645.22	2,091,357,674.74
收到其他与筹资活动有关的现金	164,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,028,473,645.22	2,091,357,674.74
偿还债务支付的现金	2,529,998,460.52	2,306,658,098.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,244,916.24	367,960,163.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,160,180.01	110,347,387.96
支付其他与筹资活动有关的现金	232,465,817.91	1,770,881.48
筹资活动现金流出小计	2,946,709,194.67	2,676,379,143.36
筹资活动产生的现金流量净额	-918,235,549.45	-585,021,468.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,817,914.75	1,264,905.47
五、现金及现金等价物净增加额	-82,544,934.78	-495,691,421.09
加:期初现金及现金等价物余额	3,528,302,218.79	3,842,573,765.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,445,757,284.01	3,346,882,344.64

公司负责人:李俊龙 主管会计工作负责人:陆颖颖 会计机构负责人:曲丹青

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财务报表
□适用√不适用
特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2024-049

上海光明肉业集团股份有限公司 2024年前三季度经营数据公告

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十四号——食品制造与酒、饮料及精制茶业》,现将上海光明肉业集团股份有限公司以下简称"公司"2024年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、2024年前三季度主要经营数据
1.主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

产品类别	2024年1-9月	2023年同期	同比变动
牛羊肉	8,861,809,049.06	9,403,337,598.08	-5.76%
生猪养殖	1,546,215,634.92	841,081,810.06	83.84%
猪肉制品	2,681,280,403.32	2,700,212,757.62	-0.70%
罐头食品	907,185,237.22	1,316,396,864.21	-31.09%
品牌食品	1,199,921,316.52	1,175,375,275.30	2.09%
其他	1,187,911,494.25	1,010,792,873.45	17.52%
合计	16,384,322,775.80	16,447,197,178.72	-0.38%

2.主营业务分渠道情况

渠道类别	2024年1-9月	2023年同期	同比变动
直营	4,037,631,732.81	3,742,606,035.01	7.88%
分销	11,264,598,520.41	11,795,618,074.54	-4.50%
其他	1,082,092,522.58	908,973,069.17	19.05%
合计	16,384,322,775.80	16,447,197,178.72	-0.38%

单位:元 币种:人民币

3.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

区域	2024年1-9月	2023年同期	同比变动
中国地区	9,671,466,412.13	10,287,899,766.40	-5.81%
海外地区	6,712,856,363.67	6,179,297,412.32	8.63%
合计	16,384,322,775.80	16,447,197,178.72	-0.38%

二、报告期经销商变动情况

单位:家

区域	报告期末经销商数量	报告期内增减数量
中国地区	1917	26
海外地区	628	9

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2024-050

上海光明肉业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:
● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,基于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"光明肉业"或"公司")提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性与客观性,公司拟变更会计师事务所。经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所毕马威华振进行了充分沟通,对方已知悉本事项且未提出异议。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国注册会计师许任博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为未建卓先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有以股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2023年末,立信期有合伙人270名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入36.16亿元,证券业务收入17.66亿元。
2023年度立信为271家上市公司提供年报审计业务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保障力
截至2023年末,立信上年度提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万元,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录
近三年(本回执前三年)最近三年内未因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚,行政监管措施,或证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
光明肉业拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,财务报告和内部控制的审计费用合计人民币258万元,其中:年度财务报告审计费用为198万元,内控报告审计费用为60万元。
二、拟变更会计师事务所履行的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),该所
已连续4年为公司提供审计服务,2023年度为公司出具了标准无保留意见的审
计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作且解聘前任会计
师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,基于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为光明肉业提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性与客观性,综合公司业务发展需要,公司拟变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通,同时,拟聘任的会计师事务所已与前任会计师事务所进行沟通,各方均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司于2024年10月30日召开第九届董事会审计委员会2024年第七次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。
董事会审计委员会认真评阅了立信提供的相关材料,对立信的基本情况、执行团队、人员信息、业务规模、投资者保障力、独立性和诚信等情况进行了充分了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当,会计师事务所选聘工作公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构。同意将议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。
2.董事会对本次变更会计师事务所的议案表决情况
公司于2024年10月30日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,同意聘任信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,为公司提供审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。
3.本次变更会计师事务所事项尚须提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2024-047

上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。
上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十六次会议于2024年10月25日以电子邮件形式通知全体董事,并于2024年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,与会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:
一、审议通过了2024年第三季度报告
同意公司2024年第三季度报告内容。(详见2024年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年第三季度报告》,公告编号:2024-048)
表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。
二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案,本议案尚需提交股东大会审议
同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。审计费用合计为258万元,其中:财务报告审计费用为198万元,内部控制审计费用为60万元。(详见2024年10月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于变更会计师事务所的公告》,公告编号:2024-050)
表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:600098 证券简称:广州发展

广州发展集团股份有限公司

【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。
公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人(会计主管人员)张立更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	13,122,783,567.73	18.36	35,971,243,316.74	9.61
归属于上市公司股东的净利润	439,897,996.81	6.98	1,586,869,882.81	3.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,613,233.95	4.11	1,553,842,755.06	5.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,735,402,773.84	37.61
基本每股收益(元/股)	0.1266	7.11	0.4540	3.80
稀释每股收益(元/股)	0.1266	7.11	0.4540	3.80
加权平均净资产收益率(%)	1.6713	增加0.02个百分点	6.0944	减少0.07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	78,138,903,376.17		74,014,050,570.08	5.57
归属于上市公司股东的所有者权益	26,645,079,392.40		25,333,482,221.57	5.18

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