2019年
年度报告摘要

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-22

四川美丰化工股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2019年度末的总股本591,484,352股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四川美丰	股票代码	000731
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王东		
办公地址	四川省德阳市蓥华南路一段10号		
传真	0838-2304228		
电话	0838-2304235		
电子信箱	mfzqb@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG(液化天然气)等化工产品的制造与销售。

报告期内,公司从事的主要业务及经营情况分析如下:

1. 化肥业务

公司尿素、复合肥属于化肥类产品,用以提高土壤肥力,促进作物的生长,提高农业生产力。报告期内,报告期内,公司生产尿素41.49万吨,生产复合肥30.01万吨,销售自产尿素37.87万吨、复合肥28.80万吨。

报告期内,公司紧紧把握市场变化规律和客户需求,生产、销售、科研、采购协调共进,产供销协调机制不断完善,逐步实现市场效益最大化、市场把握精准化、渠道管理规范化。以产销协调为突破,构建产供销新局面;以品牌宣传为突破,重塑公司品牌新形象;以营销模式转变为突破,提升产品竞争力。深化营销体制机制改革,加强营销队伍建设,狠抓产品技术革新,更好服务于新农业、新农人、新农资时代。

2. 车用尿素业务

车用尿素是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的,尿素浓度为32.5%的尿素水溶液,其主要用于配有SCR(车用选择性催化还原尾气后处理系统)的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆,是SCR技术中必须要用到的消耗品,车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气,以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为易耗品,平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。

报告期内,公司全资子公司 -- 四川美丰加蓝环保科技有限责任公司顺应国家环保督查力度持续加大和用户消费习惯逐步养成的大势,继续拓展市场,重点加强对优质大型集团客户的开发,与中石化润滑油公司共同携手推动车用尿素在中国的规范发展和广泛使用,提升公司在环保板块的竞争实力。大力开发社会渠道,积极布局生产基地,快速推进加注机模式,满足不同客户需求;通过多种方式和媒体平台加强宣传、促销及消费者引导工作,推进品牌建设,积极促进产品终端销售。报告期内,公司生产车用尿素11.17万吨,销售11.20万吨。

3. 其他化工产品业务

除尿素、复合肥、车用尿素外,公司还生产三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品等化工产品。三聚氰胺,俗称密胺,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,以尿素为原料生产,被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途为与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂,用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防摺、防缩处理剂,其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料,还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂,合成防火层板的粘接剂,防水剂的固定剂或硬化剂等。硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨,稀硝酸18万吨、硝酸铵22.5万吨,以及包装塑料制品9000吨的产能。报告期内,公司生产三聚氰胺5.22万吨,销售5.22万吨;生产液体硝铵25.05万吨,销售硝铵产品(可供销售部分)18.17万吨;生产包装塑料制品0.87万吨,销售0.89万吨。

4. 液化天然气(LNG)业务

天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要由甲烷构成。液化天然气(Liquefied Natural Gas,简称LNG)是天然气经压缩、冷却至其沸点(-161.5℃)温度后变成液体,无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/625,液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右,可以大大节约储运空间,且具有热值大、性能高等特点,被公认是地球上最清洁、高效的化石能源,通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内,其用专用船或油罐车运输,使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内,公司生产LNG17.81万吨,销售17.96万吨。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,929,130,915.91	2,639,919,528.80	10.96%	2,528,000,405.91
归属于上市公司股东的净利润	86,358,201.81	219,596,981.88	-60.67%	155,603,301.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,864,718.23	218,796,816.00	-63.96%	147,034,075.21
经营活动产生的现金流量净额	373,969,067.48	444,282,625.54	-15.83%	553,603,359.19
基本每股收益(元/股)	0.1460	0.3713	-60.68%	0.2631
稀释每股收益(元/股)	0.1460	0.3713	-60.68%	0.2631
加权平均净资产收益率	3.04%	8.03%	-4.99%	6.12%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,821,582,729.04	4,149,081,899.51	-7.89%	4,373,523,538.06
归属于上市公司股东的净资产	2,801,320,354.37	2,799,287,599.03	0.07%	2,622,931,978.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	742,175,877.76	764,539,254.24	804,956,748.63	617,459,035.28
归属于上市公司股东的净利润	29,196,282.60	34,293,082.66	42,873,860.01	-20,005,023.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,646,458.65	32,610,244.27	41,902,176.43	-24,294,161.12
经营活动产生的现金流量净额	80,251,981.30	52,689,718.40	140,848,966.32	100,178,401.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,174	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

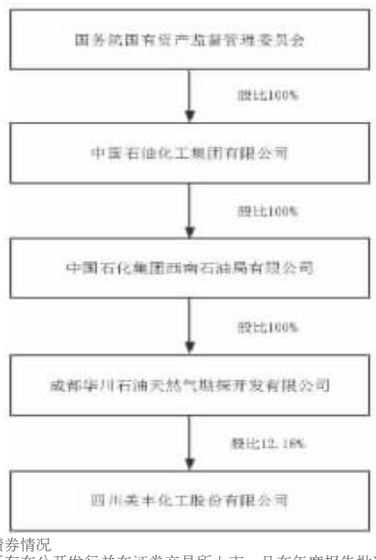
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	12.18%	72,053,552	0		
周汉知	境内自然人	4.60%	27,182,458	0		
四川美丰(集团)有限责任公司	国有法人	4.45%	26,325,360	0	质押	13,160,000
成都万景投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	25,195,247	0		
谢碧祥	境内自然人	3.64%	21,553,003	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈3号集合资金信托计划	其他	1.39%	8,245,150	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	6,832,133	0		
郭锴曦	境外自然人	0.89%	5,278,200	0		
杨松丽	境外自然人	0.87%	5,150,100	0		
李跃明	境外自然人	0.75%	4,439,700	0		
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。未知前10名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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.券有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 2.股东郭锴曦持有公司股份5,278,200股,均为通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有; 3.股东杨松丽持有公司股份5,150,100股,均为通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是国家实施乡村振兴战略的第二年,农业供给侧结构改革持续推进,农业由增产导向转向提质导向,农业农村现代化加快推进,化肥行业去产能效果明显。近年来,国家环保政策力度逐年加大,环保监督及巡视常态化,行业环保压力持续加大;化肥生产流通环节各项优惠政策陆续取消,随着弱势企业关停并转,为经受住考验的优势企业提供了可持续发展的空间。报告期,公司董事会、党委、经营班子团结带领广大干部职工,持续推进"夯基础、严管理、谋发展"工作理念,努力克服产品价格下滑、原辅材料价格上涨等不利因素,持续强化管理提升、风险防控、市场营销和改革创新,实现产销量双增,经营业绩符合预期,呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。报告期内,公司实现营业收入292,913.09万元,同比增长10.96%;实现归属于上市公司股东的净利润8,635.82万元,实现基本每股收益0.1460元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
尿素	682,034,300.32	144,282,930.32	21.15%	11.04%	-32.50%	-13.65%
复合肥	621,848,626.16	49,821,435.37	8.01%	3.94%	-34.84%	-4.77%
车用尿素	253,960,964.94	57,120,350.11	22.49%	29.42%	15.26%	-2.76%
天然气供应	631,777,080.77	46,127,362.63	7.30%	46.44%	-17.14%	-5.60%
三聚氰胺	254,838,895.41	59,756,819.61	23.45%	-25.33%	-61.43%	-21.94%
其他产品及贸易	484,671,048.31	129,914,030.35	26.80%	5.71%	-13.16%	-5.83%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额(合并)		新列报报表项目及金额(合并)	
应收票据及应收账款	119,529,742.51	应收票据	72,062,502.43
		应收账款	47,467,240.08
应付票据及应付账款	148,675,784.24	应付票据	
		应付账款	148,675,784.24

续表:

单位:元

原列报报表项目及金额(母公司)		新列报报表项目及金额(母公司)	
应收票据及应收账款	26,257,568.53	应收票据	11,006,580.97
		应收账款	15,250,987.56
应付票据及应付账款	57,958,146.75	应付票据	
		应付账款	57,958,146.75

2. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上4项准则以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

经本公司第九届董事会第三次会议于2019年4月29日决议通过,本公司自2019年1月1日起开始执行上述新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司比较财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	合并报表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
可供出售金融资产	5,903,860.36	-5,903,860.36	
其他权益工具投资		5,903,860.36	5,903,860.36
应收票据	72,062,502.43	-72,030,559.98	31,942.45
应收账款	47,467,240.08	-1,711,142.75	45,756,097.33
应收款项融资		72,029,229.04	72,029,229.04
递延所得税资产	10,998,891.52	265,550.94	11,264,442.46
未分配利润	1,146,281,843.01	-1,334,307.28	1,144,947,535.73
少数股东权益	97,452,755.82	-112,615.47	97,340,140.35

续表:

单位:元

项目	母公司报表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
可供出售金融资产	5,613,760.36	-5,613,760.36	
其他权益工具投资		5,613,760.36	5,613,760.36
应收票据	11,006,580.97	-11,006,580.97	
应收账款	15,250,987.56	-432,030.42	14,818,957.14
应收款项融资		11,006,580.97	11,006,580.97
递延所得税资产	1,795,974.43	64,804.56	1,860,778.99
未分配利润	941,397,897.29	-367,225.86	941,030,671.43

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,对本期财务报表不构成影响。

4. .除此之外,本公司没有需要披露的会计政策变更事宜。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期,本公司出资设立二级子公司四川美丰高分子材料科技有限公司。截至报告期末,四川美丰高分子材料科技有限公司尚未开始经营;三级子公司广汉美丰新能源有限公司、四川新佳晟新能源科技有限公司完成清算注销。

董事长:王勇

四川美丰化工股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-17

四川美丰化工股份有限公司关于2019年年度报告全文和摘要的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证上述报告所载资料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。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2019年年度报告全文及相关决议公告等资料将报送深圳证券交易所和中国证监会四川监管局。其中《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-22)于2020年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露,公司《2019年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-23

四川美丰化工股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王勇、主管会计工作负责人刘朝云及会计机构负责人(会计主管人员)王强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	568,276,647.01	742,175,877.76	-23.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,038,490.67	29,196,282.60	-75.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,194,487.11	28,646,458.65	-67.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,565,422.47	80,251,981.30	-227.80%
基本每股收益(元/股)	0.0119	0.0494	-75.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0119	0.0494	-75.91%
加权平均净资产收益率	0.25%	1.04%	-0.79%
	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)	3,689,223,166.91	3,821,582,729.04	-3.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,813,336,620.07	2,801,320,354.37	0.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,359.67	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,256,383.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,597,760.05	
减:所得税影响额	-328,281.92	
少数股东权益影响额(税后)	141,541.65	
合计	-2,155,996.44	--

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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,241	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						
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	12.18%	72,053,552	0		
周汉知	境内自然人	4.83%	28,589,342	0		
四川美丰(集团)有限责任公司	国有法人	4.45%	26,325,360	0	质押	13,160,000
成都万景投资有限公司		4.26%	25,195,247	0		
谢碧祥	境内自然人	1.91%	11,307,788	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	6,301,933	0		
郭锴曦	境内自然人	0.97%	5,725,782	0		
杨松丽	境内自然人	0.87%	5,150,100	0		
李跃明	境内自然人	0.75%	4,439,700	0		
刘丹	境内自然人	0.53%	3,125,700	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					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
周汉知		28,589,342			人民币普通股	28,589,342
四川美丰(集团)有限责任公司		26,325,360			人民币普通股	26,325,360
成都万景投资有限公司		25,195,247			人民币普通股	25,195,247
谢碧祥		11,307,788			人民币普通股	11,307,788
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金		6,301,933			人民币普通股	6,301,933
郭锴曦		5,725,782			人民币普通股	5,725,782
杨松丽		5,150,100			人民币普通股	5,150,100
李跃明		4,439,700			人民币普通股	4,439,700
刘丹		3,125,700			人民币普通股	3,125,700
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。未知前10名普通股股东之间以及前10名无限售条件普通股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(如有)	1.股东谢碧祥持有公司股份11,307,788股,其中11,297,788股为通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 2.股东郭锴曦持有公司股份5,725,782股,均为通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 3.股东杨松丽持有公司股份5,150,100股,均为通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较年初余额减少43,837万元、下降54%,主要是本期公司以自有资金办理银行结构性存款及归还部分银行借款。

2.交易性金融资产较年初增加27,900万元,主要是本期公司以自有资金办理银行结构性存款,该部分资金余额计入本项目。

3.应收票据较年初余额减少113万元、下降53%,主要是本期商业承兑汇票到期托收。

4.应收款项融资较年初增加2,428万元、增加107%,主要是本期收到客户以银行承兑汇票支付货款增加。

5.预收款项较年初减少6,174万元、下降51%,主要是上年底预收冬储产品销售款项,产品于本期发货确认收入。

6.应付职工薪酬较年初减少2,740万元、下降38%,主要是本期公司发放上年考核效益奖影响。

7.应交税费较年初减少835万元、下降42%,主要是本期缴纳上年企业所得税及应交增值税余额较年初减少。

8.一年内到期的非流动负债较年初减少5,004万元、下降34%,主要是本期归还一年内到期的长期借款。

9.其他综合收益较年初减少68万元、下降75%,主要是本期末外币折算差异影响。

10.专项储备较年初增加492万元、增加33%,主要是本期按照国家规定提取安全生产费用。

11.财务费用较上年同期减少432万元、下降53%,主要是本期借款金额同比减少。

12.其他收益较上年同期增加120万元、增加269%,主要是本期收到的政府补助同比增加。

13.投资收益较上年同期减少115万元、下降77%,主要是本期按权益法核算的参股单位利润同比下降。

14.信用减值损失较上年同期增加116万元、增加87%,主要是本期坏账准备转回同比减少。

15.资产减值损失较上年同期增加19万元、增加92%,主要是本期存货跌价准备转回同比减少。

16.营业利润较上年同期减少4,368万元、下降92%,主要是本期受新冠疫情影响,公司主营产品销量同比减少,销售价格同比下降。

17.营业外支出较上年同期增加391万元、增加3199%,主要是本期为支持抗击新冠肺炎疫情捐款。

18.所得税费用较上年同期减少248万元、下降44%,主要是本期利润总额同比减少。

19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,282万元、下降228%,主要是受新冠疫情影响,公司主营产品销量同比减少,销售价格同比下降,销售商品、提供劳务收到的现金的减少大于购买商品、接受劳务支付的现金的减少。

20.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,168万元、下降27866%,主要是本期公司以自有资金办理银行结构性存款,投资支付的现金同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	27,900	27,900	0
合计		27,900	27,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:王勇

四川美丰化工股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-13

四川美丰化工股份有限公司关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

一、议案内容

为加强公司向金融机构贷款融资管理,提高资金使用效率,保证公司发展的资金需求,授权公司董事长王勇先生全权负责并审批公司向金融机构贷款融资事宜,审批权限为单笔贷款金额不超过人民币1亿元,每年累计新增贷款额度不超过最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%,贷款利率执行银行同期同类利率标准,授权期限从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议;

2.公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-21

四川美丰化工股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》。现就有关事项公告如下:

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。截止目前,相关投保申请书条款正在洽谈中,待股东大会审议通过后签署。责任保险的具体方案如下:

1.投保人:四川美丰化工股份有限公司

2.被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员

3.赔偿限额:人民币2,000万元

4.保费支出:不超过人民币10万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5.保险期限:12个月

6.保险内容:公司及董事、监事、高级管理人员在履行职务过程中发生的损失或承担的责任(违反法律法规和《公司章程》规定而导致的责任除外)

董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-20

四川美丰化工股份有限公司关于调整董事、监事津贴标准的公告

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。

为进一步调动公司董事、监事工作积极性,强化董事、监事勤勉尽责意识,促进公司长远发展,根据公司实际情况,参考行业、地区水平,拟对公司董事、监事现行津贴标准进行适当调整。具体情况如下:

一、董事、监事津贴标准调整方案

1.鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范化运作所做出的贡献,同时公司战略转型的实施、业务的不断发展及规范运作要求的持续提高对独立董事承担的职责提出更高要求,为进一步调动公司独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽职意识,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,并结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平,拟对独立董事津贴进行调整,由每人5万元/年(税前)调整为每人8万元/年(税前)。

2.非独立董事(不含职工董事)和非职工监事津贴标准由现行1万元/人/年(税前)调整至3万元/人/年(税前)。

3.职工董事和职工监事津贴维持现行标准不变,仍为1万元/人/年(税前)。

调整后的董事、监事津贴标准自公司股东大会审议通过的当月起执行。

二、决策程序

公司于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于调整董事、监事津贴标准的议案》。公司独立董事对本调整方案进行了事前审核并发表了独立意见。审议本议案时,全体董事回避了表决。该事项尚需提交股东大会审议批准。

三、独立董事意见

公司本次调整董事、监事津贴标准,是考虑公司董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,根据公司经营情况、行业发展水平等综合因素制定的,有助于调动董事、监事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展,符合公司的根本利益。本次调整董事、监事津贴的程序合法、有效。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意将该事项提交股东大会审议批准。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议;

2. 独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日