证券代码：000731　证券简称：四川美丰　公告编号：2024-10

四川美丰化工股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜女士以视频（通讯）表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次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）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：

（一）公司《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023 年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）公司《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023 年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（三）公司《2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2024 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（四）《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2024-14）。

（五）公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年度末的总股本 573,737,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元（含税）；2023 年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-13）。

（六）公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2023 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2024]第 0493 号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（七）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。

（八）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的＜风险持续评估报告＞的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的＜风险持续评估报告＞》。

（九）《关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2023 年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-18）。公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）已与本公告同期发布，《2023 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

（十）公司《2023 年环境、社会及治理报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司《2023 年环境、社会及治理报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十一）《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2024-16）。

（十二）《关于公司高级管理人员安全抵押实施方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司《高级管理人员安全抵押实施方案》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十三）《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。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-17）。修订后的《公司章程》全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十四）《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：全体独立董事回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于调整独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2024-15）。

（十五）《关于回购股份方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-21）。

（十六）《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-22）已与本公告同期发布。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1.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十七次会议决议》；

2.董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

3.董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；

4.独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000731　证券简称：四川美丰　公告编号：2024-22

四川美丰化工股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

召集人：公司董事会

2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第十七次会议以现场结合视频（通讯）表决的方式，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2024 年 5 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 23 日下午 15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2024 年 5 月 20 日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 5 月 20 日下午收市时持在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区鑫华南路一段 10 号，四川美丰化工股份有限公司总部　三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会共审议 11 项提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	2024 年度财务预算报告	√
5.00	关于 2023 年度利润分配的议案	√
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案	√
8.00	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
9.00	关于拟使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于回购股份方案的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：（7）
11.01	回购股份的目的	√
11.02	回购股份符合相关条件	√
11.03	拟回购股份的方式、价格区间	√
11.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
11.05	回购股份的资金来源	√
11.06	回购股份的实施期限	√
11.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

（二）提案披露情况

上述议案具体内容已于 2024 年 4 月 30 日在《公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-10）、《公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-11）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别说明

1.第 10 项提案《关于修订＜公司章程＞的议案》及第 11 项提案《关于回购股份方案的议案》，需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效，其中第 11 项提案需逐项表决。

2.除第 10、11 项提案外，其余提案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

3.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

4.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（二）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（三）登记地点

四川省德阳市旌阳区鑫华南路一段 10 号　四川美丰化工股份有限公司总部　董事会办公室

（四）登记时间

2024 年 5 月 22 日 9:00～17:00

（五）联系方式

联系人：罗雪艳

联系电话：0838-2304235

传真：0838-2304228

电子邮箱：402537370@qq.com

联系地址：四川省德阳市旌阳区鑫华南路一段 10 号　四川美丰化工股份有限公司　董事会办公室　邮编：618000

（六）会议费用

公司本次股东大会与会股东费用自理。

（七）其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件 1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.2023 年度股东大会授权委托书

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360731

2.投票简称：美丰投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 23 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

四川美丰化工股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托

先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

法人股东加盖单位公章：

委托人持有公司股份的性质和数量：

委托人股票账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：2024 年　月　日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托事项：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	2024 年度财务预算报告	√			
5.00	关于 2023 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案	√			
8.00	关于调整独立董事津贴标准的议案				
9.00	关于拟使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于回购股份方案的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：（7）			
11.01	回购股份的目的	√			
11.02	回购股份符合相关条件	√			
11.03	拟回购股份的方式、价格区间	√			
11.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
11.05	回购股份的资金来源	√			
11.06	回购股份的实施期限	√			
11.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

填写说明：

1.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章；

2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权作出明确投票意见指示；

3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：000731　证券简称：四川美丰　公告编号：2024-11

四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2024 年 4 月 26 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

本次会议应出席监事 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

本次会议由公司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）会议的召开符合有关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了以下议案：

（一）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023 年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）审议通过公司《2023 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2023 年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（三）审议通过公司《2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。公司《2024 年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的议案》

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期发布的《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬和 2024 年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2024-14）。

（五）审议通过公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年度末的总股本 573,737,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元（含税）；2023 年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-13）。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。

（七）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的＜风险持续评估报告＞的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决；报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的＜风险持续评估报告＞》。

（八）审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断健全、完善公司内部控制制度；未发现有违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司内部控制制度的情形发生。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

公司《2023 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2024]第 0493 号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（九）审议通过《关于 2023 年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于 2023 年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-18）。

监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律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。

公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-19）已与本公告同期发布，《2023 年年度报告全文》登载于巨潮资讯网上。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2024-16）。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员安全抵押实施方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司《高级管理人员安全抵押实施方案》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十二）《关于回购股份方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-21）。

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十四次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：000731　证券简称：四川美丰　公告编号：2024-23

四川美丰化工股份有限公司
2024 年第一季度报告

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.公司负责人王勇、主管会计工作负责人李全平及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

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）	861,534,610.79	1,203,738,251.59	−28.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,709,304.70	167,186,704.81	−54.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,143,730.17	160,710,692.13	−59.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,456,360.57	61,267,255.97	31.32%
基本每股收益（元／股）	0.1320	0.2854	−53.75%
稀释每股收益（元／股）	0.1320	0.2854	−53.75%
加权平均净资产收益率	1.80%	4.10%	−2.30%
	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）	5,848,573,610.33	5,713,952,810.63	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,243,716,172.93	4,169,276,137.51	1.79%

（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	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）	44,076.10	
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）	1,674,307.82	
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	9,524,138.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,802.97	
减：所得税影响额	2,055,487.91	
少数股东权益影响额（税后）	51,263.42	
合计	10,565,574.53	--

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. 在建工程较年初减少 1,906 万元、减少 56%，主要是本期公司部分工程项目完工转固。
2. 应付职工薪酬较年初减少 6,409 万元、减少 51%，主要是本期发放上年考核效益奖。
3. 研发费用较上年同期增加 211 万元、增加 72%，主要是本期研发投入同比增加。
4. 财务费用较上年同期增加 424 万元、增加 88%，主要是本期办理的结构性存款规模增加，银行存款日均余额同比减少，利息收入减少；同时银行借款同比增加，利息费用增加。
5. 其他收益较上年同期增加 40 万元、增加 31%，主要是本期收到政府补助同比增加。
6. 投资收益较上年同期增加 462 万元、增加 57%，主要是本期按权益法核算的联营企业利润及结构性存款产生的收益同比增加。
7. 信用减值损失较上年同期减少 39 万元、减少 49%，主要是本期信用损失准备转回同比增加。
8. 资产处置收益较上年同期增加 20 万元、增加 128%，主要是本期处置闲置车辆取得收益。
9. 营业外收入较上年同期增加 143 万元、增加 1,070%，主要是本期核销部分无法支付的应付款项。
10. 营业外支出较上年同期减少 24 万元、减少 64%，主要是本期捐赠支出等同比减少。
11. 所得税费用较上年同期减少 1,713 万元、减少 52%，主要是本期利润总额同比减少。
12. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,919 万元、增加 31%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金的减少高于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及支付的各项税费同比减少。
13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,062 万元、减少 112%，主要是上年同期因办理和赎回形成的时间差异致使银行结构性存款产生的现金流量净流入额 20,000 万元，本期无净流入额。
14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,047 万元、增加 48%，主要是本期高分子材料产业园项目贷款金额增加。

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	50,004		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
成都华川石油天然气勘探开发有限公司	国有法人	12.56%	72,053,552.00	0.00	不适用	0.00
四川美丰（集团）有限责任公司	国有法人	4.59%	26,325,360.00	0.00	质押	13,160,000.00
叶嘉琪	境内自然人	2.18%	12,500,000.00	0.00	不适用	0.00
庄景坪	境内自然人	0.77%	4,400,088.00	0.00	不适用	0.00
邱锦才	境内自然人	0.63%	3,597,900.00	0.00	不适用	0.00
孙祥	境内自然人	0.61%	3,511,200.00	0.00	不适用	0.00
陈燕翡	境内自然人	0.59%	3,368,190.00	0.00	不适用	0.00
缪秉安	境内自然人	0.52%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
徐胜华	境内自然人	0.42%	2,424,700.00	0.00	不适用	0.00
纪蘋	境内自然人	0.42%	2,407,000.00	0.00	不适用	0.00
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	72,053,552.00			人民币普通股	72,053,552.00	
四川美丰（集团）有限责任公司	26,325,360.00			人民币普通股	26,325,360.00	
叶嘉琪	12,500,000.00			人民币普通股	12,500,000.00	
庄景坪	4,400,088.00			人民币普通股	4,400,088.00	
邱锦才	3,597,900.00			人民币普通股	3,597,900.00	
孙祥	3,511,200.00			人民币普通股	3,511,200.00	
陈燕翡	3,368,190.00			人民币普通股	3,368,190.00	
缪秉安	3,000,000.00			人民币普通股	3,000,000.00	
徐胜华	2,424,700.00			人民币普通股	2,424,700.00	
纪蘋	2,407,000.00			人民币普通股	2,407,000.00	
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.股东邱锦才持有公司股份 3,597,900 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； 4.股东孙祥持有公司股份 3,511,200 股，其中 3,409,000 股为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； 5.股东陈燕翡持有公司股份 3,368,190 股，其中 1,540,000 股为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； 6.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； 7.股东徐胜华持有公司股份 2,424,700 股，其中 2,420,000 股为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； 8.股东纪蘋持有公司股份 2,407,000 股，其中 2,400,000 股为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。					

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

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	916,629,904.64	823,976,918.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,406,407.05	10,443,309.05
应收账款	74,577,704.03	83,662,723.89
应收款项融资	62,362,647.52	58,063,597.69
预付款项	147,035,273.45	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	11,503,474.79	10,189,949.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	759,051,395.59	605,935,260.63
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	91,006,699.00	77,885,311.26
流动资产合计	3,572,573,506.07	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	82,358,032.92	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	40,581,401.13	40,541,289.77
固定资产	1,939,750,664.32	1,975,251,369.60
在建工程	14,876,295.78	33,934,544.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,702,763.75	2,808,454.10
无形资产	178,772,531.02	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	16,668,315.34	17,035,043.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,276,000,104.26	2,333,813,536.59
资产总计	5,848,573,610.33	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	35,500,000.00	34,500,000.00
应付账款	163,638,112.01	222,607,055.59
预收款项		
合同负债	612,471,306.87	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	62,135,481.17	126,226,849.91
应交税费	31,030,956.63	28,468,132.50
其他应付款	38,333,163.82	41,319,015.23
其中：应付利息	9,666.66	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	309,475.70	362,367.42
其他流动负债	55,122,417.62	43,040,761.37
流动负债合计	998,540,913.82	974,754,863.90
非流动