

证券代码：000731

证券简称：四川美丰

公告编号：2023-62

## 四川美丰化工股份有限公司 2023 年第三季度报告

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<br>比上年同期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末<br>比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 985,251,834.22   | 2.19%            | 3,203,279,185.97 | -13.26%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 73,804,639.05    | -8.88%           | 326,174,640.71   | -37.27%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,614,692.71    | 12.96%           | 281,754,823.76   | -40.98%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | 303,912,013.51   | -67.99%            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1263           | -8.68%           | 0.5599           | -36.93%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1263           | -8.68%           | 0.5599           | -36.93%            |
| 加权平均净资产收益率                | 1.78%            | -0.42%           | 7.88%            | -6.24%             |
|                           | 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）                    | 5,406,281,333.43 | 5,173,941,582.64 | 4.49%            |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 4,129,051,040.65 | 3,991,182,286.35 | 3.45%            |                    |

## (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）   | 13,106.19     | 1,001,179.30  |    |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 2,041,865.91  | 5,375,509.17  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,510,805.82  | 26,694,398.92 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 1,374,141.77  | 16,524,658.73 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 124,932.05    | 118,968.44    |    |
| 减：所得税影响额  | 1,826,128.64  | 5,201,154.45  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 48,776.76     | 93,743.16     |    |
| 合计  | 11,189,946.34 | 44,419,816.95 | -- |

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. 应收票据较年初增加 1,007 万元、增加 122%，主要是本期销售商品收到的商业承兑汇票增加。
2. 应收账款融资较年初减少 1,745 万元、减少 50%，主要是本期以银行承兑汇票支付原料采购等款项，以及部分银行承兑汇票到期解汇。
3. 存货较年初增加 16,149 万元、增加 44%，主要是本期公司房地产项目的开发成本增加。
4. 其他权益工具投资较年初减少 5,232 万元、减少 99%，主要是本期收到四川建设网有限责任公司股权收购款，同时终止确认相应其他权益工具投资。
5. 使用权资产较年初 0 万元增加 120 万元，主要是本期公司在外租赁土地确认的使用权资产。
6. 其他非流动资产较年初 0 万元增加 847 万元，主要是本期为实现房地产销售发生的销售佣金等费用计入合同取得成本。
7. 应付票据较年初 0 万元增加 3,290 万元，主要是本期房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款。
8. 应付账款较年初减少 6,431 万元、减少 35%，主要是本期支付上年末应付原材料及大修物资款等。
9. 预收款项较年初 0 万元增加 3 万元，主要是本期预收废品处理款项。
10. 合同负债较年初增加 14,096 万元、增加 56%，主要是本期末预收产品销售款余额增加。
11. 应交税费较年初减少 6,195 万元、减少 76%，主要是本期末应交企业所得税余额减少。
12. 一年内到期的非流动负债较年初减少 2,000 万元、减少 100%，主要是本期归还一年内到期的长期借款。
13. 其他流动负债较年初增加 1,186 万元、增加 51%，主要是本期预收产品销售款对应的增值税销项税额增加。
14. 长期借款较年初增加 6,667 万元、增加 48%，主要是本期高分子材料产业园项目建设增加了固定资产贷款。
15. 租赁负债较年初 0 万元增加 112 万元，主要是本期公司在外租赁土地确认的租赁负债。
16. 预计负债较年初减少 20 万元、减少 41%，主要是公司与建行合作开展生态链快贷业务，按客户在建行贷款本金余额计提信用损失准备并确认预计负债，本期客户贷款本金余额较年初减少。
17. 其他综合收益较年初减少 4,198 万元、减少 87%，主要是本期终止确认对四川建设网有限责任公司的其他权益工具投资，前期计入的累计利得从其他综合收益转出至未分配利润。
18. 研发费用较上年同期增加 351 万元、增加 59%，主要是本期研发投入同比增加。
19. 财务费用较上年同期减少 578 万元、减少 194%，主要是流动资金贷款日均余额同比减少、银行存款日均余额同比增加。
20. 其他收益较上年同期减少 319 万元、减少 37%，主要是本期收到政府补助同比减少。
21. 信用减值损失较上年同期减少 1,146 万元、减少 341%，主要是本期信用损失准备转回同比增加。
22. 资产减值损失较上年同期减少 1,104 万元、减少 100%，主要是上年同期公司结合实际使用情况对部分资产计提了减值准备。
23. 资产处置收益较上年同期减少 1,168 万元、减少 90%，主要是上年同期处置闲置房屋及其他废旧物资。

24. 营业外支出较上年同期增加 24 万元、增加 91%，主要是本期捐赠支出等同比增加。
25. 所得税费用较上年同期减少 4,349 万元、减少 41%，要是本期利润总额同比减少。
26. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64,545 万元、减少 68%，主要是本期公司主营产品价格同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及房地产开发项目建设投入等购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
27. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,191 万元、减少 68%，主要是公司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。
28. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,790 万元、增加 33%，主要是：1) 本期公司支付股份回购款项 9,302 万元，上年同期无回购业务；2) 本期银行取得借款扣减偿还借款后的流入净额为 4,667 万元，同比上年增加 2.11 亿元；3) 房地产项目开具银行承兑汇票结算工程款存入保证金 3,290 万元，上年同期未办理该业务。

## 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          | 52,356   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(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、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   | 12.30%                    | 72,053,552 | 0            |            |            |
| 四川美丰(集团)有限责任公司       | 国有法人   | 4.49%                     | 26,325,360 | 0            | 质押         | 13,160,000 |
| 叶嘉琪                  | 境内自然人  | 2.13%                     | 12,500,000 | 0            |            |            |
| 庄景坪                  | 境内自然人  | 0.79%                     | 4,641,588  | 0            |            |            |
| 陈燕翡                  | 境内自然人  | 0.69%                     | 4,048,190  | 0            |            |            |
| 孙祥                   | 境内自然人  | 0.68%                     | 3,965,200  | 0            |            |            |
| 邱锦才                  | 境内自然人  | 0.64%                     | 3,730,000  | 0            |            |            |
| 缪秉安                  | 境内自然人  | 0.51%                     | 3,000,000  | 0            |            |            |
| 香港中央结算有限公司           | 境外法人   | 0.45%                     | 2,639,993  | 0            |            |            |
| 纪蕤                   | 境内自然人  | 0.44%                     | 2,605,000  | 0            |            |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 | 截止本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股票 11,714,572 股，占公司总股本的 2.0%。 |                           |            |              |            |            |
| 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                  | 4,641,588  | 人民币普通股                    | 4,641,588  |              |            |            |
| 陈燕翡                  | 4,048,190  | 人民币普通股                    | 4,048,190  |              |            |            |
| 孙祥                   | 3,965,200  | 人民币普通股                    | 3,965,200  |              |            |            |
| 邱锦才                  | 3,730,000  | 人民币普通股                    | 3,730,000  |              |            |            |

|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 缪秉安                      | 3,000,000  | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 香港中央结算有限公司               | 2,639,993  | 人民币普通股 | 2,639,993 |
| 纪蕤                       | 2,605,000  | 人民币普通股 | 2,605,000 |
| 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（如有） | <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2. 股东庄景坪持有公司股份 4,641,588 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；</li> <li>3. 股东陈燕翡持有公司股份 4,048,190 股，其中 2,220,000 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；</li> <li>4. 股东孙祥持有公司股份 3,965,200 股，其中 3,863,000 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；</li> <li>5. 股东邱锦才持有公司股份 3,730,000 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；</li> <li>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；</li> <li>7. 股东纪蕤持有公司股份 2,605,000 股，其中 2,600,000 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。</li> </ol> |        |           |

## （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

### 股份回购实施进展情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,714,572 股，占公司总股本的比例 2.0%，最高成交价 8.44 元/股，最低成交价 7.36 元/股，支付总金额为人民币 92,997,460 元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,986,072 股，占公司总股本的比例 2.046%，最高成交价 8.44 元/股，最低成交价 7.36 元/股，支付总金额为人民币 94,999,959 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，公司已按披露的回购方案完成了回购。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 17 日发布的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-54）。

## 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

单位：元

| 项目          | 2023年9月30日       | 2023年1月1日        |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,026,508,239.65 | 1,014,491,765.04 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 1,200,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 18,312,801.39    | 8,238,116.50     |
| 应收账款        | 79,872,684.11    | 77,912,690.89    |
| 应收款项融资      | 17,191,517.40    | 34,644,594.35    |
| 预付款项        | 328,488,055.53   | 310,242,408.36   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 7,702,011.85     | 6,273,899.86     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 529,212,671.53   | 367,725,885.28   |
| 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      | 26,510,097.03    | 24,221,706.46    |
| 流动资产合计      | 3,233,798,078.49 | 2,943,751,066.74 |
| 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      | 77,897,522.23    | 75,856,863.49    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资  | 290,100.00       | 52,610,619.44    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 22,234,228.61    | 23,064,523.32    |
| 固定资产      | 1,623,548,605.46 | 1,667,507,032.45 |
| 在建工程      | 238,995,367.36   | 198,789,489.46   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 1,198,297.27     |                  |
| 无形资产      | 179,388,233.24   | 187,107,073.37   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 20,459,102.03    | 25,254,914.37    |
| 其他非流动资产   | 8,471,798.74     |                  |
| 非流动资产合计   | 2,172,483,254.94 | 2,230,190,515.90 |
| 资产总计      | 5,406,281,333.43 | 5,173,941,582.64 |
| 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      | 32,900,000.00    |                  |
| 应付账款      | 121,095,498.19   | 185,406,453.40   |
| 预收款项      | 30,924.90        |                  |
| 合同负债      | 392,650,322.13   | 251,686,974.74   |
| 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    | 107,338,737.29   | 117,999,340.82   |
| 应交税费      | 19,980,493.89    | 81,933,950.97    |
| 其他应付款     | 39,764,509.36    | 39,640,620.72    |
| 其中：应付利息   | 8,999.99         | 16,999.99        |
| 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   |                  | 20,000,000.00    |
| 其他流动负债        | 35,338,528.99    | 23,477,472.07    |
| 流动负债合计        | 749,099,014.75   | 720,144,812.72   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 205,740,847.39   | 139,068,852.99   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 1,122,027.27     |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 288,174.07       | 489,239.50       |
| 递延收益          | 15,410,891.27    | 16,200,021.17    |
| 递延所得税负债       | 2,063,896.14     | 2,629,164.58     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 224,625,836.14   | 158,387,278.24   |
| 负债合计          | 973,724,850.89   | 878,532,090.96   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 585,723,752.00   | 585,723,752.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 614,889,566.97   | 614,889,566.97   |
| 减：库存股         | 93,015,443.38    |                  |
| 其他综合收益        | 6,047,827.65     | 48,031,873.02    |
| 专项储备          | 28,409,883.54    | 21,236,322.50    |
| 盈余公积          | 413,135,033.40   | 413,135,033.40   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,573,860,420.47 | 2,308,165,738.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,129,051,040.65 | 3,991,182,286.35 |
| 少数股东权益        | 303,505,441.89   | 304,227,205.33   |
| 所有者权益合计       | 4,432,556,482.54 | 4,295,409,491.68 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,406,281,333.43 | 5,173,941,582.64 |

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             | 3,203,279,185.97 | 3,693,114,256.37 |
| 其中：营业收入             | 3,203,279,185.97 | 3,693,114,256.37 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,861,272,382.52 | 3,022,555,761.19 |
| 其中：营业成本             | 2,562,992,265.89 | 2,662,838,882.48 |
| 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               | 23,722,727.51    | 29,946,144.78    |
| 销售费用                | 62,481,249.55    | 55,081,522.50    |
| 管理费用                | 211,414,119.98   | 271,755,736.65   |
| 研发费用                | 9,428,227.64     | 5,915,374.29     |
| 财务费用                | -8,766,208.05    | -2,981,899.51    |
| 其中：利息费用             | 274,663.84       | 7,266,582.99     |
| 利息收入                | 10,323,468.41    | 8,628,006.63     |
| 加：其他收益              | 5,375,509.17     | 8,561,528.31     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 31,935,057.66    | 30,370,288.43    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 5,240,658.74     | 5,300,631.23     |
| 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） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 14,818,513.31    | 3,360,256.58     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  | -11,042,063.84   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,277,630.63     | 12,959,772.98    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 395,413,514.22   | 714,768,277.64   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                     | 632,127.14     | 815,487.10     |
| 减：营业外支出                     | 513,158.69     | 268,309.26     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 395,532,482.67 | 715,315,455.48 |
| 减：所得税费用                     | 63,483,049.11  | 106,974,944.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 332,049,433.56 | 608,340,510.86 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 332,049,433.56 | 608,340,510.86 |
| 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） | 326,174,640.71 | 519,962,324.21 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 5,874,792.85   | 88,378,186.65  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -42,381,895.26 | -1,882,995.17  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -41,984,045.37 | -1,569,256.32  |
| （一）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           | 4,059,055.50   | -1,569,256.32  |
| 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               | 4,059,055.50   | -1,569,256.32  |
| 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    | -313,738.85    |
| 七、综合收益总额                    | 289,667,538.30 | 606,457,515.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 284,190,595.34 | 518,393,067.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | 5,476,942.96   | 88,064,447.80  |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益                   | 0.5599         | 0.8877         |
| （二）稀释每股收益                   | 0.5599         | 0.8877         |

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  | 3,685,961,392.21 | 4,033,605,627.33 |
| 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         | 25,487,206.64    | 18,942,453.94    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 100,663,345.74   | 105,674,231.64   |
| 经营活动现金流入小计      | 3,812,111,944.59 | 4,158,222,312.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,775,164,944.65 | 2,490,039,398.74 |
| 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  | 346,890,603.42   | 340,135,390.99   |
| 支付的各项税费         | 254,530,662.07   | 247,026,802.27   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 131,613,720.94   | 131,658,053.29   |
| 经营活动现金流出小计      | 3,508,199,931.08 | 3,208,859,645.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 303,912,013.51   | 949,362,667.62   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 4,152,320,519.44 | 3,100,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 29,896,004.98    | 27,469,657.20    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,383.20        | 36,559,552.49    |
| 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                | 4,182,227,907.62 | 3,164,029,209.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 134,607,944.08   | 104,497,347.56   |
| 投资支付的现金                   | 4,200,000,000.00 | 3,150,000,000.00 |
| 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                | 4,334,607,944.08 | 3,254,497,347.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -152,380,036.46  | -90,468,137.87   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,150,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 1,150,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 66,671,994.40    | 39,433,059.21    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 66,671,994.40    | 40,583,059.21    |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,000,000.00    | 203,534,136.68   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 102,192,128.29   | 106,969,786.28   |
| 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            | 126,505,213.38   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 248,697,341.67   | 310,503,922.96   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -182,025,347.27  | -269,920,863.75  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 9,096,344.83     | -70,672.91       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -21,397,025.39   | 588,902,993.09   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,011,005,265.04 | 658,843,437.03   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 989,608,239.65   | 1,247,746,430.12 |

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）2023 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

2023 年 10 月 31 日