证券代码:003011　证券简称:海象新材　公告编号:2023-079

浙江海象新材料股份有限公司

【2023】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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	333,340,864.88	476,460,575.53	476,460,575.53	-30.04%	1,256,390,011.85	1,432,839,824.02	1,432,839,824.02	-12.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,883,221.74	58,867,978.12	59,871,872.92	-166.61%	138,759,389.01	133,272,110.85	134,276,005.65	3.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,818,882.33	62,445,641.20	63,449,536.00	-162.76%	136,867,090.58	136,244,774.10	137,248,668.90	-0.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	174,188,521.52	152,721,910.23	152,721,910.23	14.06%
基本每股收益(元/股)	-0.40	0.57	0.58	-168.97%	1.38	1.30	1.31	5.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.40	0.57	0.58	-168.97%	1.38	1.30	1.31	5.34%
加权平均净资产收益率	-0.03%	4.24%	4.31%	-4.34%	9.27%	10.35%	10.42%	-1.15%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	2,624,897,987.96	2,484,500,756.43	2,484,900,204.11			1.61%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,545,756,808.18	1,469,143,117.49	1,469,542,565.17			5.91%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此公司需追溯调整2022年9月合并资产负债表项目:递延所得税资产增加1,046,465.13元,其他综合收益增加42,570.33元,未分配利润增加1,003,894.80元。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合有关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,232.24	-12,232.24	
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)		2,312,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,354.76	197,740.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,211.58	
减:所得税影响额	19,752.41	606,421.00	
合计	-64,339.41	1,892,298.43	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
因促进残疾人就业返还的增值税	21,840,812.33	公司享受促进残疾人就业的增值税优惠政策,该类残疾人员主要从事生产车间的辅助工作,与公司正常经营业务直接相关;公司的终重视承担社会责任,坚持在胜任工作的前提下优先录用残疾人员工,并于2018年开始享受促进残疾人就业的增值税优惠政策,不存在短权审批或无正式批准文件情形,期间亦不存在不符合相关税收返还政策的情形,非偶发性税收返还或减免。

(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

单位:元

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减比例	变动原因
预付款项	26,096,686.17	13,916,162.14	87.52%	主要系报告期预付原材料款增加所致
固定资产	1,118,784,656.22	708,641,620.40	57.88%	主要系报告期在建工程转固增加所致
在建工程	23,858,278.36	363,061,802.50	-93.43%	主要系报告期在建工程转固增加所致
递延所得税资产	10,007,183.60	3,348,332.74	198.87%	主要系报告期递延所得税增加所致
合同负债	4,808,991.50	3,282,111.66	46.52%	主要系报告期预收账款增加所致
应交税费	11,627,827.33	7,323,564.73	58.77%	主要系报告期应交企业所得税增加所致
其他应付款	74,519,014.74	22,734,394.52	227.78%	主要系报告期计提货物召回费用所致
一年内到期的非流动负债	5,063,225.50	64,571,625.85	-92.16%	主要系报告期后还长期借款所致

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减比例	变动原因
税金及附加	8,979,492.22	3,873,506.46	131.82%	主要系报告期附加税金增加所致
销售费用	148,811,398.64	100,161,130.22	48.57%	主要系报告期计提货物召回费用所致
管理费用	37,634,973.17	26,758,480.32	40.65%	主要系报告期折旧增加所致
财务费用	-6,206,128.96	-14,836,641.10	58.17%	主要系报告期汇兑收益减少所致
加:其他收益	28,264,527.92	20,067,492.81	40.85%	主要系报告期增利企业退税增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,364,491.90	-232,023.15	1981.06%	主要系报告期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-31,675,898.74	-2,574,689.63	1130.28%	主要系报告期计提存货跌价准备所致
减:营业外支出	655,600.96	4,888,087.31	-86.53%	主要系上期处置固定资产所致

现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	174,188,521.52	152,721,910.23	14.06%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-164,762,439.18	-217,655,392.85	24.30%	主要系报告期购建固定资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90,741,187.23	41,483,305.00	-318.74%	主要系报告期取得银行借款减少所致

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	11,711	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王周林	境内自然人	27.08%	27,809,460	20,857,095		
海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.25%	11,550,000	0		
鲁国强	境内自然人	3.38%	3,436,106	3,303,229		
陈建良	境内自然人	2.60%	2,672,911	0		
沈财兴	境内自然人	2.01%	2,069,974	1,994,906		
海宁市弄潮儿投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	1,664,454	0		
陈云	境内自然人	1.58%	1,621,300	0		
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	1,182,800	0		
殷凤	境内自然人	1.06%	1,073,000	0		
邵继元	境内自然人	0.80%	819,640	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
海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)	11,550,000	人民币普通股	11,550,000
王周林	6,952,365	人民币普通股	6,952,365
陈建良	2,672,911	人民币普通股	2,672,911
海宁市弄潮儿投权投资合伙企业(有限合伙)	1,664,454	人民币普通股	1,664,454
陈云	1,621,300	人民币普通股	1,621,300
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,182,800	人民币普通股	1,182,800
殷凤	1,073,000	人民币普通股	1,073,000
邵继元	819,640	人民币普通股	819,640
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	819,300	人民币普通股	819,300
沈明杰	615,000	人民币普通股	615,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王周林是海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)以下简称"晶美投资")的普通合伙人及执行事务合伙人,且持有晶美投资62.92%的份额;王周林持有海宁尚睿创业投资有限公司51.35%的股权,海宁尚睿创业投资有限公司是海宁市弄潮儿投权投资合伙企业(有限合伙)以下简称"弄潮儿")的执行事务合伙人,王周林、晶美投资、弄潮儿构成一致行动关系。		

注:前10名股东中存在回购专户,浙江海象新材料股份有限公司回购专用证券账户持有普通股1,853,780股,占公司目前总股本的1.81%。

(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

(一)报告期内,公司监事减持股份进展

2023年6月,公司收到监事沈财兴先生发出的通知,监事沈财兴先生计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股(占公司总股本的0.58%)。减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内(如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)。具体内容详见公司2023年6月6日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司监事减持股份预披露公告》(公告编号:2023-036)

截止公告披露日,本次减持计划已实施完成,沈财兴先生本次共减持599,900股。具体内容详见公司2023年7月5日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于监事股份减持计划实施完成的公告》(公告编号:2023-040)。

(二)公司2023年股票期权激励计划草案及实施进展

1、2023年7月14日,公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事已对公司本激励计划相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司2023年7月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、2023年7月15日至2023年7月24日,公司对拟首次授予激励对象姓名及职务在公司内部公示栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象名单的异议。具体内容详见公司2023年7月26日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-050)。

3、2023年7月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于(浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。具体内容详见公司2023年8月1日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2023-052)。

4、公司对本激励计划的激励对象、内幕信息知情人在本激励计划披露前6个月内买卖公司股票情况的进行了核查,未发现内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。具体内容详见公司2023年8月1日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2023-051)。

5、2023年9月14日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事已对本激励计划所涉激励对象名单及授予权益数量调整相关事项和首次授予相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司2023年9月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、2023年9月21日,公司完成了本激励计划的首次授予登记工作,首次授予日为9月14日,共授予65名激励对象股票期权合计145.20万份。具体内容详见公司2023年9月22日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2023-072)。

(三)公司2023年员工持股计划草案及实施进展

1、2023年7月14日,公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于(浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事已对公司本员工持股计划相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司2023年7月15日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、2023年7月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于(浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司2023年8月1日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2023-052)。

(四)全资子公司大幅减产事项

因美国海关溯源要求,公司所涉行业产品进口商需向美国海关提交原材料供应链溯源资料,目前子公司越南海欣正处于配合客户提交材料、补充提交材料,以及等待美国海关审核阶段,最终审核结果以及审核时间将取决于美国海关的审查情况。为了避免可能出现的越南海欣出口货物被美国海关全部扣押的情形,越南海欣已主动暂时停止发货,同时对已发货的产品陆续安排召回,避免通关滞留带来损失,待美国海关进一步审查后,再采取措施妥善安排。同时越南海欣调整了生产安排,决定减少产量,并在减产期间组织设备检修维护,以保证恢复生产时设备能充分高效地满足各项生产要求。

鉴于美国海关审查时间不确定,公司目前尚无法确定恢复生产产量的具体时间,此次大幅减产将对公司2023年的业绩产生一定负面影响。公司将积极与有关部门沟通,推动审核程序,并采取各项措施,降低本次大幅减产对公司的影响。

具体内容详见公司2023年8月4日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于全资子公司大幅减产的公告》(公告编号:2023-055)。

(五)全资子公司存续分立事项

2023年8月25日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》,公司将对下属全资子公司越南海欣进行存续分立,分立后越南海欣将继续存续,同时新设立全资子公司。具体内容详见公司2023年8月28日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告》(公告编号:2023-065)。

(六)董事会秘书辞职及聘任董事会秘书事项

公司原董事会秘书戴娜波女士因工作安排原因向董事会申请不再担任董事会秘书职务,辞职后戴娜波女士将继续在公司任职。2023年8月25日,公司召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书,任期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司2023年8月28日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-061)。

(七)首次公开发行前已发行股份上市流通

2023年10月9日,公司股东王周林、晶美投资、陈建良,共计3位股东所持的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通,解除限售股份数量为42,031,371股,占总股本的40.94%。具体内容详见公司2023年9月28日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2023-073)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海象新材料股份有限公司

2023年09月30日

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	278,400,082.87	373,413,592.97
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	331,808,874.05	378,865,061.60
应收款项融资		
预付款项	26,096,686.17	13,916,162.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,698,042.06	27,205,056.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	434,189,025.29	346,602,903.67
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	8,215,284.46	8,996,234.86
流动资产合计	1,100,406,994.92	1,148,998,011.74
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	48,067,643.36	48,183,285.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,118,784,656.22	708,641,620.40
在建工程	23,858,278.36	363,061,802.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,646,127.97	37,491,309.17
无形资产	162,162,820.00	136,367,258.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,071,397.61	4,716,397.22
递延所得税资产	10,007,183.60	3,348,332.74
其他非流动资产	24,892,886.92	34,092,186.87
非流动资产合计	1,424,490,993.04	1,336,902,192.37
资产总计	2,524,897,987.96	2,484,900,204.11
流动负债:		
短期借款	589,389,607.38	586,701,451.53
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		27,780,000.00
应付账款	240,675,545.93	256,996,982.33
预收款项		
合同负债	4,808,991.50	3,282,111.66
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	22,137,574.47	20,167,036.43
应交税费	11,627,827.33	7,323,564.73
其他应付款	74,519,014.74	22,734,394.52
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	5,063,225.50	64,571,625.85
其他流动负债	120,023.02	88,183.14
流动负债合计	948,341,809.87	989,645,750.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,799,369.91	35,711,888.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,799,369.91	35,711,888.75
负债合计	979,141,179.78	1,025,357,638.94
所有者权益:		
股本	102,676,000.00	102,676,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	719,090,649.04	718,983,227.93
减:库存股	39,998,889.92	26,218,589.31
其他综合收益	-241,494.62	8,001,461.12
专项储备		
盈余公积	51,338,000.00	49,706,228.43
一般风险准备		
未分配利润	712,892,533.08	606,394,237.00
归属于母公司所有者权益合计	1,545,756,808.18	1,469,542,565.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,545,756,808.18	1,469,542,565.17
负债和所有者权益总计	2,524,897,987.96	2,484,900,204.11

法定代表人:王周林　主管会计工作负责人:王雅琴　会计机构负责人:赵目华

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	1,256,390,011.85	1,432,839,824.02
其中:营业收入	1,256,390,011.85	1,432,839,824.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,629,094.57	1,303,724,916.68
其中:营业成本	880,749,997.88	1,153,036,796.85
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	8,979,492.22	3,873,506.46
销售费用	148,811,398.64	100,161,130.22
管理费用	37,634,973.17	26,758,480.32
研发费用	42,659,361.62	34,731,644.93
财务费用	-6,206,128.96	-14,836,641.10
其中:利息费用	17,297,632.13	19,857,630.29
利息收入	2,977,191.09	2,981,418.31
加:其他收益	28,264,527.92	20,067,492.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-132,318.74	-415,908.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	4,364,491.90	-232,023.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-31,675,898.74	-2,574,689.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,675.97	17,592.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,576,043.66	146,977,370.87
加:营业外收入	618,178.36	99,697.76
减:营业外支出	655,600.96	4,888,087.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	144,538,612.14	141,208,981.32
减:所得税费用	5,779,223.13	6,932,975.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	138,759,389.01	134,276,005.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	138,759,389.01	134,276,005.65
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)	138,759,389.01	134,276,005.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-8,242,945.14	56,892,989.76
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,242,945.14	56,892,989.76
(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	-8,242,945.14	56,892,989.76
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	-8,242,945.14	56,892,989.76
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	130,516,443.87	190,168,995.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	130,516,443.87	190,168,995.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.38	1.31
(二)稀释每股收益	1.38	1.31

法定代表人:王周林　主管会计工作负责人:王雅琴　会计机构负责人:赵目华

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	1,310,527,232.75	1,425,637,980.19
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收得的现金		
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	147,925,070.73	168,334,141.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,694,754.57	10,026,131.26
经营活动现金流入小计	1,468,147,058.05	1,603,998,252.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,515,626.07	1,194,109,984.79
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	113,384,313.89	113,718,628.58
支付的各项税费	52,248,816.54	30,110,744.95
支付其他与经营活动有关的现金	102,809,780.03	113,336,983.05
经营活动现金流出小计	1,293,958,536.53	1,451,276,342.27
经营活动产生的现金流量净额	174,188,521.52	152,721,910.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10,149,295.90
投资活动现金流入小计		10,149,295.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,762,439.18	202,804,688.75
投资支付的现金		15,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	164,762,439.18	227,804,688.75
投资活动产生的现金流量净额	-164,762,439.18	-217,655,392.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	397,895,171.40	813,564,807.24
收到其他与筹资活动有关的现金	372,000,000.00	209,872,363.46
筹资活动现金流入小计	769,895,171.40	1,023,427,170.69
偿还债务支付的现金	501,709,917.85	892,245,365.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,046,604.44	46,169,579.50
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	313,879,786.54	43,528,876.03
筹资活动现金流出小计	860,636,358.83	981,943,805.69
筹资活动产生的现金流量净额	-90,741,187.23	41,483,305.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,364,405.16	21,266,579.62
五、现金及现金等价物净增加额	-86,679,510.05	-2,183,538.00
加:期初现金及现金等价物余额	360,061,592.92	318,736,564.90
六、期末现金及现金等价物余额	273,382,082.87	316,553,026.90

证券代码:003011　证券简称:海象新材　公告编号:2023-077

浙江海象新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议通知已于2023年10月22日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:

1、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-079)。

2、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施2023年半年度利润分配方案,公司董事会根据《浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划》规定及2023年第一次临时股东大会的授权,对公司2023年股票期权激励计划行权价格进行相应调整,调整后授予股票期权的行权价格为23.10元/股。

关联董事王雅琴回避了表决。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-080)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于调整公司2023年员工持股计划购买价格的议案》

因公司实施2023年半年度利润分配方案,公司董事会根据《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划》规定及2023年第一次临时股东大会的授权,对公司2023年员工持股计划购买价格进行调整,调整后的购买价格为15.30元/股。

关联董事王周林、王淑芳回避了表决。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于调整公司2023年员工持股计划购买价格的公告》(公告编号:2023-081)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,拟对《信息披露制度》进行修订,并制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有