证券代码:688203　　证券简称:海正生材

浙江海正生物材料股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	228,319,477.27	216,489,164.77	216,489,164.77	5.46	659,261,678.73	550,050,125.01	550,050,125.01	19.85
归属于上市公司股东的净利润	8,353,410.24	17,534,436.68	17,534,436.68	-52.36	33,453,681.60	37,282,688.37	37,290,204.22	-10.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,318,732.94	15,420,373.34	15,420,373.34	-46.05	29,308,706.23	33,045,660.99	33,053,176.84	-11.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	8,430,751.72	121,319,349.03	121,319,349.03	-93.05
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	0.09	-55.56	0.17	0.18	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	0.09	-55.56	0.17	0.18	0.18	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	0.56	1.20	1.20	减少0.64个百分点	2.24	2.55	2.55	减少0.31个百分点
研发投入合计	7,972,648.71	9,062,943.22	9,062,943.22	-12.03	22,379,322.38	21,606,927.11	21,606,927.11	3.57
研发投入占营业收入的比例(%)	3.49	4.19	4.19	减少0.69个百分点	3.39	3.93	3.93	减少0.53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(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产[1] 2,022,400,042.51	2,050,517,959.42	2,050,517,959.42	-1.37
归属于上市公司股东的所有者权益 1,497,307,927.81	1,481,265,073.16	1,481,265,073.16	1.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第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,以及确认的弃置义务和其预计负债和对应的相关资产,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。

(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	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	-11,000.57	-50,143.08	非流动资产报废损失
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	55,375.29	3,733,478.84	政府补助
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,348.76	-139,697.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	14,046.18	-601,337.47	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	34,677.30	4,144,975.37	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,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

项目	涉及金额	原因
代扣代缴个税、增值税手续费返还	33,386.84	代扣个人所得税、增值税手续费返还各年持续发生,不具有偶发性,可认定为经常性损益
票据贴现息	-70,866.21	与日常经营活动相关,不具偶发性

(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	-52.36	主要系受市场竞争影响,产品毛利率下降;本报告期内募集资金利息收入减少以及收到的政府补助减少所致
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	-46.05	主要系受市场竞争影响,产品毛利率下降;本报告期内募集资金利息收入减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-55.56	主要系本报告期内利润下降所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-55.56	主要系本报告期内利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-93.05	主要系支付经营性采购款增加以及支付到期银承增加所致
货币资金	-40.14	主要系募投项目投入增加,募集资金减少以及归还银行借款致货币资金余额下降
应收票据	163.26	主要系报告期末持有的未到期已背书的非大型银行票据增加所致
应收账款	128.93	主要系本期为扩大销售,调整客户信用政策,且随着营业收入增加而增长
应收款项融资	-94.95	主要系本报告期末持有的大型银行票据减少所致
预付款项	135.05	主要系预付材料采购款增加所致
其他流动资产	106.32	主要系子公司海创达待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程	165.42	主要系募投项目当期投入增加所致
递延所得税资产	54.43	主要系本报告期末可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	-86.76	主要系募投项目预付的设备本报告期内陆续到货所致
合同负债	-45.29	主要系报告期末预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债	-44.41	主要系归还了到期银行借款所致
其他流动负债	109.09	主要系报告期末已背书未到期未终止确认票据增加所致

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	7,004	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
浙江海正集团有限公司	国有法人	78,560,061	38.76	78,560,061		无	
中国石化集团资本有限公司	国有法人	15,686,274	7.74			无	
湖南中启厚銮私募股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,457,516	5.16			无	
中科应化(长春)科技有限公司	国有法人	9,200,000	4.54			无	
苏州市玮凯生物科技有限公司	境内非国有法人	8,120,000	4.01			无	
台州市椒江工联投权投资有限公司	境内非国有法人	7,843,137	3.87			无	
台州市国有资产投资集团有限公司	国有法人	3,412,153	1.68			无	
台州市椒江创雅企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,640,000	1.30			无	
台州市椒江城市发展投资集团有限公司	国有法人	2,610,000	1.29			无	
陈志明	境内自然人	2,480,000	1.22			无	

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
中国石化集团资本有限公司	15,686,274	人民币普通股	15,686,274
湖南中启厚銮私募股权投资合伙企业(有限合伙)	10,457,516	人民币普通股	10,457,516
中科应化(长春)科技有限公司	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
苏州市玮凯生物科技有限公司	8,120,000	人民币普通股	8,120,000
台州市椒江工联投权投资有限公司	7,843,137	人民币普通股	7,843,137
台州市国有资产投资集团有限公司	3,412,153	人民币普通股	3,412,153
台州市椒江创雅企业管理合伙企业(有限合伙)	2,640,000	人民币普通股	2,640,000
台州市椒江城市发展投资集团有限公司	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
陈志明	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
陈学思	2,120,000	人民币普通股	2,120,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为公司控股股东,公司实际控制人椒江国资持有海正集团79.86%股份,并通过全资子公司台州市椒江工业投资集团有限公司间接持有台州市椒江工联投权投资有限公司45.83%股份。
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)	不适用

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

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:浙江海正生物材料股份有限公司

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	512,250,764.69	855,699,923.53
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	7,921,864.76	3,009,146.50
应收账款	57,596,176.13	25,158,988.71
应收款项融资	476,876.90	8,598,570.14
预付款项	5,780,133.09	2,459,106.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	980.00	8,050.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,493,019.82	145,601,076.33
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	54,571,773.34	26,450,356.74
流动资产合计	812,091,568.73	1,066,984,219.06
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		
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	580,711,389.17	617,208,207.01
在建工程	535,861,564.30	201,892,773.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,388,673.98	4,702,656.44
无形资产	75,961,621.33	76,812,416.58
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,622,351.07	1,698,043.59
递延所得税资产	10,752,883.93	81,219,643.56
非流动资产合计	1,210,308,483.78	983,533,740.36
资产总计	2,022,400,042.51	2,050,517,959.42
流动负债:		
短期借款	60,666,612.84	74,400,104.80
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	134,150,000.00	120,479,900.00
应付账款	119,590,080.12	106,218,125.25
预收款项		
合同负债	6,818,557.33	12,463,877.13
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	9,973,790.29	11,928,659.92
应交税费	6,188,725.11	5,634,542.48
其他应付款	92,008.47	73,768.37
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	58,450,444.84	105,146,616.00
其他流动负债	7,965,518.96	3,804,812.11
流动负债合计	403,885,737.96	439,149,406.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	61,126,794.12	73,996,186.49
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,969,128.80	4,300,856.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,434,286.56	51,100,412.43
递延所得税负债	686,167.26	706,024.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,206,376.74	130,103,480.20
负债合计	525,092,114.70	569,252,886.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	202,678,068.00	202,678,068.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,209,287,564.28	1,209,287,564.28
减:库存股	1,196,581.51	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,733,208.70	3,733,208.70
一般风险准备		
未分配利润	82,805,668.34	65,566,232.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,497,307,927.81	1,481,265,073.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,497,307,927.81	1,481,265,073.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,022,400,042.51	2,050,517,959.42

公司负责人:郑柘超　主管会计工作负责人:解根　会计机构负责人:曾茂鑫

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司

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、营业总收入	659,261,678.73	550,050,125.01
其中:营业收入	659,261,678.73	550,050,125.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,176,467.87	507,305,440.46
其中:营业成本	573,435,553.41	472,377,652.29
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	3,170,207.15	1,743,806.49
销售费用	3,643,855.10	4,077,632.70
管理费用	20,446,058.49	20,180,463.98
研发费用	22,379,322.38	21,606,927.11
财务费用	-4,898,529.66	-12,681,042.11
其中:利息费用	5,910,223.13	5,194,114.82
利息收入	9,579,611.95	16,335,466.42
加:其他收益	3,766,864.68	4,467,006.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-70,855.21	271,508.25
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)	-1,703,873.33	-2,226,445.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-448,045.48	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,629,301.52	45,256,754.57
加:营业外收入	74,770.30	111,719.60
减:营业外支出	264,611.24	100,716.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,439,460.58	45,267,757.36
减:所得税费用	8,985,778.98	7,989,082.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,453,681.60	37,278,674.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,453,681.60	37,278,674.64
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)	33,453,681.60	37,290,204.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-11,529.58
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(7)其他		
(二)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	33,453,681.60	37,278,674.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,453,681.60	37,290,204.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-11,529.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18

公司负责人:郑柘超　主管会计工作负责人:解根　会计机构负责人:曾茂鑫

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江海正生物材料股份有限公司

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	602,668,548.56	546,025,978.39
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		
收到再保险业务现金净额		
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	16,318,745.44	9,250,570.67
收到其他与经营活动有关的现金	49,641,011.96	53,389,127.63
经营活动现金流入小计	668,628,305.96	608,665,676.69
购买商品、接受劳务支付的现金	529,889,190.19	370,907,236.56
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	48,283,410.81	40,106,652.29
支付的各项税费	26,275,064.56	22,996,057.67
支付其他与经营活动有关的现金	55,779,888.07	53,436,381.14
经营活动现金流出小计	660,197,554.23	487,346,327.66
经营活动产生的现金流量净额	8,430,751.72	121,319,349.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		217,708.33
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		766,106.00
投资活动现金流入小计		95,983,814.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,844,383.85	199,295,777.17
投资支付的现金		95,000,000.00
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		43,500.00
投资活动现金流出小计	271,844,383.85	294,339,277.17
投资活动产生的现金流量净额	-271,844,383.85	-198,355,462.84
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	60,269,736.50	96,075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,938,732.79	
筹资活动现金流入小计	65,208,469.29	96,075,000.00
偿还债务支付的现金	133,535,000.00	136,425,318.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,055,569.38	21,345,527.90
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	1,891,896.34	1,012,951.28
筹资活动现金流出小计	157,482,465.72	158,783,797.18
筹资活动产生的现金流量净额	-92,273,996.43	-62,708,797.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,331,268.62	1,894,354.23
五、现金及现金等价物净增加额	-354,356,220.74	-137,900,556.77
加:期初现金及现金等价物余额	830,743,984.43	917,893,087.61
六、期末现金及现金等价物余额	476,387,764.69	779,992,530.84

公司负责人:郑柘超　主管会计工作负责人:解根　会计机构负责人:曾茂鑫

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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688203　证券简称:海正生材　公告编号:2024-44

浙江海正生物材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,158,008
普通股股东所持有表决权数量	120,158,008
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3643
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3643

注:截止本次股东大会股权登记日,公司总股本为202,678,068股,其中公司回购专用账户的股份数量为270,531股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为202,407,537股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事兼总经理陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,非独立董事陈锡荣先生、七科兴先生,独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司董事会秘书张敏女士出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	119,685,048	99.6063	458,960	0.3819	14,000	0.0118

2、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	120,065,588	99.9230	81,920	0.0681	10,500	0.0089

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司董事的议案	22,958,713	97.9815	458,960	1.9587	14,000	0.0598

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案,获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所

律师:楼建锋、戴福琪

2、律师见证结论意见:

本次会议经北京康达(杭州)律师事务所楼建锋律师、戴福琪律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为,海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2024年10月29日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:688203　证券简称:海正生材　公告编号:2024-45

浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2024年10月28日上午以现场加通讯方式召开,会议通知已于2024年10月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。本次会议由董事兼总经理陈志明先生主持,经审议,与会董事以通讯方式通过如下决议:

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

为保证公司董事会的正常运转,依法开展工作,根据《公司章程》的规定,同意选举郑柘超先生为公司董事长,任期至本届董事会届满时止。同时根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变更为郑柘超先生。郑柘超先生简历如下:

郑柘超:男,1979年6月,本科,高级经济师。曾任椒江区财政局经济建设科副科长;椒江区政府性项目投融资管理中心主任;台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理;台州市椒江区国有资本运营集团有限公司董事、副总经理、总经理。现任浙江海正集团有限公司董事及代理董事长,浙江海正药业股份有限公司董事。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会工作细则的要求,为保证董事会战略委员会和董事会审计委员会能够顺利展开工作,同意选举董事郑柘超先生为董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满时止。根据公司战略委员会实施细则的规定,战略委员会召集人由公司董事长郑柘超先生担任。

调整后,董事会各委员会委员组成情况如下:

委员会	成员姓名	职务	委员会	成员姓名	职务
提名委员会	王建祥	召集人	审计委员会	沈书豪	召集人
	沈书豪	委员		刘 冉	委员
	陈志明	委员		郑柘超	委员
薪酬与考核委员会	刘 冉	召集人	战略委员会	郑柘超	召集人
	沈书豪	委员		陈志明	委员
	王海燕	委员		王建祥	委员

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:600731　证券简称:湖南海利

湖南海利化工股份有限公司

【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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	666,691,629.40	39.50	1,707,352,296.44	-0.24
归属于上市公司股东的净利润	99,485,232.68	22.38	200,632,538.73	-17.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,733,343.70	829.06	185,101,159.81	10.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	125,982,544.68	-66.27
基本每股收益(元/股)	0.1781	22.38	0.3591	-19.48
稀释每股收益(元/股)	0.1781	22.38	0.3591	-19.48
加权平均净资产收益率(%)	3.27%	增加0.50个百分点	6.54%	减少2.26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[1]	4,401,398,991.64	4,402,336,693.11	-0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,094,890,735.42	3,004,900,926.46	2.99%

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	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	3,840.24	2,037.04	
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	7,869,157.84	14,245,297.94	
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	126,183.75	1,029,393.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	