

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2024-044

浙江海象新材料股份有限公司

2024 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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	340,372,232.92	2.11%	1,027,321,085.58	-18.23%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-3,785,027.80	90.51%	1,631,525.49	-98.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-539,837.80	98.64%	5,206,840.70	-96.20%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	170,945,464.11	-1.86%
基本每股收益（元/股）	-0.04	90.00%	0.02	-98.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	90.00%	0.02	-98.55%
加权平均净资产收益率	-0.28%	-0.25%	0.12%	-9.15%
	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）	2,193,716,444.93	2,340,803,842.15	-6.28%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,364,455,221.75	1,420,476,370.19	-3.94%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,396,819.28	-3,841,559.13	
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）	3,079.63	136,172.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425,255.89	-417,026.75	
减：所得税影响额	-573,805.54	-547,098.11	
合计	-3,245,190.00	-3,575,315.21	—

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
因促进残疾人就业退还的增值税	23,663,218.50	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；公司始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，不存在越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	2024年9月30日	2024年1月1日	增减比例	变动原因
预付款项	9,121,576.99	14,102,356.37	-35.32%	主要系报告期预付材料款减少所致
其他流动资产	17,129,113.61	30,958,972.07	-44.67%	主要系报告期待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程	106,779,971.92	47,828,425.47	123.26%	主要系报告期项目投入增加所致
使用权资产	24,177,612.48	14,786,288.06	63.51%	主要系报告期长期租赁资产增加所致
其他非流动资产	11,856,381.86	22,215,834.36	-46.63%	主要系报告期预付长期资产款减少所致
应付账款	149,470,196.58	239,446,469.37	-37.58%	主要系报告期应付材料款减少所致
合同负债	6,370,518.93	3,059,957.85	108.19%	主要系报告期预收账款增加所致
应付职工薪酬	14,419,113.77	22,206,144.74	-35.07%	主要系报告期应付工资减少所致
应交税费	8,140,496.23	12,501,390.82	-34.88%	主要系报告期应交所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	7,111,879.06	35,310,600.59	-79.86%	主要系报告期归还长期借款所致
租赁负债	17,091,010.62	9,263,790.67	84.49%	主要系报告期长期租赁负债增加所致
其他综合收益	-14,978,024.81	-2,804,995.20	-433.98%	主要系外币报表折算差异变动幅度增加所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	变动原因
营业收入	1,027,321,085.58	1,256,390,011.85	-18.23%	主要系报告期内订单减少所致
销售费用	79,485,060.80	148,811,398.64	-46.59%	主要系报告期内订单减少收入减少所致
管理费用	48,303,906.77	37,634,973.17	28.35%	主要系报告期长期租赁费用以及折旧与摊销增加所致
财务费用	6,327,045.55	-6,206,128.96	201.95%	主要系报告期汇兑损失增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,277,609.05	4,364,491.90	-70.73%	主要系报告期应收账款减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,448,561.29	-31,675,898.74	-248.68%	主要系报告期计提资产减值准备增加所致
减：营业外支出	3,105,281.50	655,609.86	373.65%	主要系报告期处理长期资产增加所致
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,588,507.24	144,538,612.14	-89.91%	主要系报告期营业减少以及计提资产减值准备所致
减：所得税费用	12,956,981.75	5,779,223.13	124.20%	主要系当期所得税费用增加所致
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,525.49	138,759,389.01	-98.82%	主要系报告期利润总额减少所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023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	170,945,464.11	174,188,521.52	-1.86%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金和税款返还收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,741,081.83	-164,762,439.18	57.06%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-28,565,117.81	-90,741,187.23	68.52%	主要系报告期商业汇票、国内信用证贴现款减少所致

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	11,381	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
王周林	境内自然人	27.08%	27,809,460	20,857,095	不适用	0
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	不适用	0
鲁国强	境内自然人	3.35%	3,436,106	2,577,079	不适用	0
陈建良	境内自然人	2.15%	2,203,911	0	不适用	0
沈财兴	境内自然人	2.01%	2,059,974	1,544,980	不适用	0
海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	1,664,454	0	不适用	0
陈云	境内自然人	1.53%	1,568,400	0	不适用	0
殷凤	境内自然人	1.38%	1,417,800	0	不适用	0
浙江海象新材料股份有限公司—2023 年员工持股计划	其他	0.83%	854,830	0	不适用	0
奚华彪	境内自然人	0.53%	543,520	0	不适用	0
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、高管锁定股）						
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	2,203,911	人民币普通股	2,203,911			
海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）	1,664,454	人民币普通股	1,664,454			
陈云	1,568,400	人民币普通股	1,568,400			
殷凤	1,417,800	人民币普通股	1,417,800			
鲁国强	859,027	人民币普通股	859,027			
浙江海象新材料股份有限公司—2023 年员工持股计划	854,830	人民币普通股	854,830			
奚华彪	543,520	人民币普通股	543,520			
沈财兴	514,994	人民币普通股	514,994			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王周林是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 52.82% 的份额，王周林与晶美投资形成一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

（一）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 25 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的情况进行了核查，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）。

7、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司实施了 2023 年半年度权益分派，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》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，由 23.39 元/股调整为 23.10 元/股。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 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。

8、2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派，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》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，由 23.10 元/股调整为 22.51 元/股；鉴于 6 名激励对象个人情况发生变化、2023 年度公司层面业绩未达到本激励计划第一个行权期设定的业绩考核目标，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》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决议对上述已获授但未行权的部分股票期权进行注销，合计注销 2023 年股票期权激励计划

股票期权 591,991 份。期权注销事项已于 2024 年 9 月 5 日完成。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 7 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。

(二) 计提资产减值准备事项

2024 年 8 月,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《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》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查和进行减值测试,并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备:2024 年 1-6 月累计计提各项资产减值准备金额为 54,953,634.13 元,对公司合并报表利润总额影响数为 56,651,756.45 元,所有者权益影响数为 56,978,148.57 元,净利润影响数为 56,978,148.57 元(数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-038)。

(三) 董事会秘书辞职暨指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责事项

2024 年 8 月,公司原董事会秘书沈洁女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务,根据相关规定,沈洁女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。沈洁女士完成工作交接后,将不在公司担任其他职务。为保证董事会工作的正常进行,在公司聘任新的董事会秘书之前,将由公司董事、副总经理、财务总监王雅琴女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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暨指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2024-039)。

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

2024 年 09 月 30 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	306,874,585.29	235,081,522.48
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	30,000.00	
应收账款	282,202,052.86	308,992,523.17
应收款项融资		
预付款项	9,121,576.99	14,102,356.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,020,730.60	22,699,725.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,550,085.20	386,435,486.37
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	17,129,113.61	30,958,972.07
流动资产合计	936,928,144.55	998,270,586.01
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	47,060,127.68	47,803,890.26
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	912,377,912.91	1,049,453,419.58
在建工程	106,779,971.92	47,828,425.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,177,612.48	14,786,288.06
无形资产	148,681,294.82	153,312,296.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,910,219.68	3,998,427.27
递延所得税资产	3,944,779.03	3,134,675.12
其他非流动资产	11,856,381.86	22,215,834.36
非流动资产合计	1,256,788,300.38	1,342,533,256.14
资产总计	2,193,716,444.93	2,340,803,842.15
流动负债：		
短期借款	535,644,453.35	541,291,163.62
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		0.00
应付账款	149,470,196.58	239,446,469.37
预收款项		
合同负债	6,370,518.93	3,059,957.85
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	14,419,113.77	22,206,144.74
应交税费	8,140,496.23	12,501,390.82
其他应付款	40,544,241.30	57,042,356.54
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	7,111,879.06	35,310,600.59
其他流动负债	223,669.19	53,409.03
流动负债合计	761,924,568.41	910,911,492.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,137,500.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,091,010.62	9,263,790.67
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	108,144.15	152,188.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,336,654.77	9,415,979.40
负债合计	829,261,223.18	920,327,471.96
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	721,819,598.36	719,371,911.68
减：库存股	26,919,990.92	39,998,889.92
其他综合收益	-14,978,024.81	-2,804,995.20
专项储备		
盈余公积	51,338,000.00	51,338,000.00
一般风险准备		
未分配利润	530,519,639.12	589,894,343.63
归属于母公司所有者权益合计	1,364,455,221.75	1,420,476,370.19
少数股东权益	0.00	
所有者权益合计	1,364,455,221.75	1,420,476,370.19
负债和所有者权益总计	2,193,716,444.93	2,340,803,842.15

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：赵日华

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	1,027,321,085.58	1,256,390,011.85
其中：营业收入	1,027,321,085.58	1,256,390,011.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	925,519,596.12	1,112,629,094.57
其中：营业成本	742,437,029.14	880,749,997.88
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	8,266,081.67	8,979,492.22
销售费用	79,485,060.80	148,811,398.64
管理费用	48,303,906.77	37,634,973.17
研发费用	40,700,472.19	42,659,361.62

财务费用	6,327,045.55	-6,206,128.96
其中：利息费用	14,391,682.62	17,297,632.13
利息收入	1,599,535.81	2,977,191.09
加：其他收益	26,195,449.35	28,264,527.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-743,991.52	-132,318.74
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）	1,277,609.05	4,364,491.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,448,561.29	-31,675,898.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-544,152.13	-5,675.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,537,842.92	144,576,043.65
加：营业外收入	155,945.82	618,178.35
减：营业外支出	3,105,281.50	655,609.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,588,507.24	144,538,612.14
减：所得税费用	12,956,981.75	5,779,223.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,525.49	138,759,389.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,525.49	138,759,389.01
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）	1,631,525.49	138,759,389.01
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	-12,173,029.61	-8,242,945.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,173,029.61	-8,242,945.14
（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	-12,173,029.61	-8,242,945.14
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	-12,173,029.61	-8,242,945.14
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	-10,541,504.12	130,516,443.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,541,504.12	130,516,443.87
(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	0.02	1.38
(二) 稀释每股收益	0.02	1.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	1,059,411,436.60	1,310,527,232.75
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	108,760,958.52	147,925,070.73
收到其他与经营活动有关的现金	11,788,760.16	9,694,754.57
经营活动现金流入小计	1,179,961,155.28	1,468,147,058.05
购买商品、接受劳务支付的现金	760,373,248.19	1,025,515,626.07
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	116,108,182.28	113,384,313.89

支付的各项税费	55,576,871.70	52,248,816.54
支付其他与经营活动有关的现金	76,957,389.00	102,809,780.03
经营活动现金流出小计	1,009,015,691.17	1,293,958,536.53
经营活动产生的现金流量净额	170,945,464.11	174,188,521.52
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,741,081.83	164,762,439.18
投资支付的现金		
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	70,741,081.83	164,762,439.18
投资活动产生的现金流量净额	-70,741,081.83	-164,762,439.18
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	288,400,000.00	397,895,171.40
收到其他与筹资活动有关的现金	47,502,692.66	372,000,000.00
筹资活动现金流入小计	335,902,692.66	769,895,171.40
偿还债务支付的现金	271,332,104.16	501,709,917.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,279,978.50	45,046,694.44
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	21,855,727.81	313,879,746.54
筹资活动现金流出小计	364,467,810.47	860,636,358.63
筹资活动产生的现金流量净额	-28,565,117.81	-90,741,187.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,153,798.34	-5,364,405.16
五、现金及现金等价物净增加额	76,793,062.81	-86,679,510.05
加：期初现金及现金等价物余额	230,057,522.48	360,061,592.92
六、期末现金及现金等价物余额	306,850,585.29	273,382,082.87

（二）2024 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。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日