证券代码:688456 证券简称:有研新材 公告编号:2023-027

有研新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会在召开前,有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年10月17日以通讯方式发出会议通知,并于2023年10月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张智超先生主持。本次会议的通知、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

一、会议基本情况

(一)会议通知情况

全体监事认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定;公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项;监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行了确认,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:688456 证券简称:有研新材

有研新材料股份有限公司2023年第三季度报告

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。

一、重要提示

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 是 否

(一)主要财务数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减变动幅度	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	738,386,115.60	29,78	2,096,702,479.58	-
归属于上市公司股东的净利润	8,448,428.39	45.72	38,165,333.30	-0.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,883,957.08	-44.62	23,026,883.39	-24.06
归属于上市公司股东的现金流量净额	-4,857,092.35	-486.50	-46,756,130.01	-23.80
基本每股收益(元/股)	0.09	0.24	0.37	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.24	0.37	0.09
加权平均净资产收益率(%)	0.77	增加0.24个百分点	3.34	-0.12
研发投入合计	33,369,166.52	30.75	78,292,611.59	18.84
研发投入占营业收入的比例(%)	4.52	增加0.03个百分点	3.90	0.81
归属于上市公司股东的净资产	1,631,927,624.77	1,457,026,568.81	12.50	
归属于上市公司股东的每股净资产	11.45,941,049.48	11.21,461,083.67	2.18	

注:1.本报告期指本报告披露至本季度末3个月期间,下同。
2.非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	665,807.11	3,944,162.17	
除金融资产公允价值变动和投资损益外的其他资产处置损益	-	-	
公允价值变动损益	-	-	
企业重组费用,如收购职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格公允价值变动的损益	-	-	
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	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的事项之外的非流动资产处置损益,包括出售无形资产、处置固定资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、金融资产转移损益等	-1,073,444.13	-2,994,416.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托理财取得的损益	-	-	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	-	-	
根据税收返还、减免等法律法规规定对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	388,894.56	3,013,299.79	
减:所得税影响额(税后)	172,851.91	1,340,021.69	
合计	1,564,471.18	15,138,489.91	

注:“公允价值变动损益”和“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中列示的非经常性损益项目

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非经常性损益项目	-450,029.20	-399,600.53	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,952,583.15	20,133,252.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益			