甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、追其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其内容的真实性、准确性和完整性本担法律责任。 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。误寻性矫迹或重大遗漏,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。 第一季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据 (一)主要对数据

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人	諾和财务指标 .民币	K				
项目		本报告期	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	
营业收人		443,210,4	443,210,480.45		26.20	
归属于上市公司股东的净利润		39,469,16	39,469,161.14		59.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润		的净 36,120,96	36,120,964.17 65.2		65.36	
经营活动产生的现金流量净额		-3,006,29	-3,006,292.28		不适用	
基本每股收益(元/股)		0.0748	0.0748			
稀释每股收益(元/股)		0.0748	0.0748			
加权平均净资产收益率(%)		6.39		增加 2.61	个百分点	
	本报告其	用末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)	
总资产	1,738,18	2,251.30	1,918,250,310.10		-9.39	
归属于上市公司股东的所有	者权 627.940	102.25	509 270 042 11		6.60	

,914,776.21

(三) 王安会计数据、财务指标》	反生变切的情况、厉	以
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	26.20	主要系报告期销售增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	59.92	主要系报告期实现的净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	65.36	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期销售回款下降所致。
基本每股收益(元/股)	59.83	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	59.83	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
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, BB

报告期末普通股股东总数	70,853	报告期末表决	权恢复的优先股制	没东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况(不含通过转	专融通出借股份)				Total Total Total S	
10	en state or	Later data co	Marine L. Professor	持有右即任各	质押、标记或冻结1	
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	のに 股份状态	数量
rendratural Entred adaptements for the object of the	en est.				这万亿亿	災匪
香泉市人民政府国有资产监督管5 员会	^{里安} 国有法人	58,216,600	11.03	0	无	0
T苏融卓投资有限公司	境内非国有法人	41,898,959	7.94	0	无	0
败煌市供销合作社联合社	境内非国有法人	29,568,876	5.60	0	无	0
西泉地区现代农业(控股集团)有阵 王公司	^{艮责} 国有法人	14,465,062	2.74	0	无	0
分	境内非国有法人	6,579,180	1.25	0	无	0
午祖龙	境内自然人	3,583,400	0.68	0	无	0
号相車	境内自然人	2.360,800	0.45	0	无	0
袁吉明	境内自然人	1,860,397	0.35	0	无	0
者葛雷波	境内自然人	1,636,200	0.31	0	无	0
丰丽先	境内自然人	1.593,900	0.30	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况	100 10000					
D-6- 12 Th	ER-A-THIRD AND ALSH S	持有无限售条件流涌股的数量		股份种类及数量 股份种类 数量		
没东名称		持有尤限告余件流通股的奴董				
西泉市人民政府国有资产监督管理 员会	里委 58,216,600	58,216,600		人民币普通股	58,216,60)
工苏融卓投资有限公司	41,898,959			人民币普通股	41,898,959)
改煌市供销合作社联合社	29,568,876			人民币普通股	29,568,870	5
香泉地区现代农业(控股集团)有序 王公司	14,465,062				14,465,062	2
会塔具供销合作联社	6.579.180			人民币普诵股	6.579.180	
午祖龙	3.583,400				3.583,400	
罗明星	2,360,800			人民币普通股	2.360,800	
- 高吉明	1.860.397				1.860,397	
者募雷波	1.636,200			人民币普诵股	1.636,200	
书顶先	1.593.900			人民币普诵股	1.593,900	
上述股东关联关系或一致行动的证	酒泉地区现代农业(说明管理委员会,除此之 办法)规定的一致行	空股集团)有限责任 外,公司未知上述其 动人。	公司的实际控制 他股东是否存在	人为酒泉市人E 关联关系或属于	R政府国有 《上市公司	「资产监]收购管
前 10 名股东及前 10 名无限售股系 与融资融券及转融通业务情况设 (如有)	元参					

, 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

編制单位: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

流动资产:		
货币资金	723,093,928.33	783,659,307.77
结算备付金 拆出资金		
外山页亚 交易性金融资产	30,063,287.67	
行生金融资产	30,003,287.07	
立收票据		
立收账款	100,908,052.12	60,641,845.73
立收款项融资		
预付款项	13,957,915.27	10,355,104.46
应收保费 应收分保账款		
立收分保合同准备金		
其他应收款	9,789,579.95	12,142,336.07
其中:应收利息		
立收股利		
买人返售金融资产		
存货	248,967,206.92	443,810,927.59
其中:数据资源 合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,036,934.78	14,692,990.21
流动资产合计	1,137,816,905.04	1,325,302,511.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
请权投资		
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	16,268,956.02	16,268,956.02
其他非流动金融资产		
设资性房地产	7,338,487.39	7,467,280.84
固定资产	336,876,660.13	343,441,642.38
在建工程		
生产性生物资产		
由气资产	52,794,471.46	F4 F92 947 /2
使用权资产 无形资产	52,794,471.46 111,495,329.95	54,583,847.62 113,341,718.58
其中:数据资源	6 5 7 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A Autyor T Agri A Mounted
开发支出	5,121,222.50	4,970,650.10
其中:数据资源		
商誉	584,464.73	584,464.73
长期待摊费用	9,104,781.11	9,814,605.54
递延所得税资产	30,781,357.35	12,613,371.54
其他非流动资产	29,999,615.62	29,861,260.92
非流动资产合计	600,365,346.26	592,947,798.27
资产总计 施动负债;	1,738,182,251.30	1,918,250,310.10
短期借款	375,469,979.99	409,867,159.16
句中央银行借款		100,000,000
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
立付票据		
立付账款	40,336,765.08	96,367,799.21
例收款项 合同负债	10,184,517.96 62,184,199.52	10,163,123.65 391,727,440.66
卖出回购金融资产款	02,104,177.32	391,727,440.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
立付职工薪酬	15,327,896.98	19,239,062.67
立交税费	65,405,360.81	18,796,681.83
其他应付款	218,047,371.19	67,707,150.27
其中:应付利息 立付股利	66 900 000 00	3 200 000 00
业付股利 並付手续费及佣金	66,900,000.00	3,200,000.00
立付分保账款		
特有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,082,700.00	8,241,600.00
其他流动负债	1,172,161.34	711,548.11
施动负债合计	789,210,952.87	1,022,821,565.56
非流动负债:		
长期借款		
长期借款 並付债券		
长期借款 立付债券 其中:优先股		
长期借款 並付债券 其中:优先股 永续债	47,330,116.32	46,711,168.92
长期借款 应付债券 蛀中:优先股 头螺偾 租赁负债 长期应付款	47,330,116.32	46,711,168.92
长期倍款 並付納季 味中,优先股 失點億 租赁价值 长 医原付款 长		
長明暗故 立付倫泰 柱中: 北先殿 建衛伯 東衛伯 長明近付款 長期近付款 長期近付款	60,167,426.10	37,418,861.13
长期借款 让付债券 让中债券 块实债 租赁负债 保贴(付款 长期(付款) 联贴(付款工薪酬 预计负债		
長期培諭安 並付债券 水本等。 免金額 最優好化的 長期近付款 長期近付款 長期近付款工薪酬 個計分額 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去數据 過去 過去 過去 過去 過去 過去 過去 過去 過去 過去	60,167,426.10	37,418,861.13
长期培金 证付债券 证付债券 未全价值 民则应付款 长则应付款 民则应付款 是则还付款 是则还付款 是则还付款 是则还的 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通 通	60,167,426.10 41,464,226.19	37,418,861.13 38,016,390.55
於別情效 应付债券 在中,优先股 及數值 服務的 是際的 是際的 是際的 是際的 是際的 是際的 是際的 是	60,167,426.10 41,464,226.19 148,961,768.61	37,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60
长期始故 宣析此。 宣析此。 定析此。 定析此。 定析的 是一种 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一种 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一种的 是一	60,167,426.10 41,464,226.19	37,418,861.13 38,016,390.55
長別結合 近付债券 集中: 优先股 火結(債 服務) 長別近付款 長別近付款 長別近付款 最近收益 卷延收益 卷延收益 卷延收益 卷延收益 卷延收益 卷上所替稅負債 徒使能选功负債 比較功负債 比較功负債 分量 分量 分量 分量 分量 分量 分量 分量 分量 分量	60,167,426.10 41,464,226.19 148,961,768.61	37,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60
长即增益安 这付债券 块型,优先股 火型的债 长即近付款 长即近付款 长即近付款 长即近付款 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即近时就 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即位的 是即行等 是即行等 是即行等 是即行等 是即位的 是即行等 是即位的 是即行等 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	60,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 138,172,721,48	37,418,861.13 18,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,986.16
長期始故 应付债券 处定债 免款债 免期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 量用价值 通量的得税负债 性他扩展办负债 性地扩展办负债 性地扩展办负债 计能力的分子 负债合计 所有数权益(规矩条权益), 未收查本(或股本人数), 未收查本(或股本人数), 未收查本(或股本)	60,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 138,172,721,48	37,418,861.13 18,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,986.16
長期始故 立行倫勢 並行。此是 是 以	60,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 938,172,721,48 527,802,080,00	57,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60 [1,144,967,986.16 527,802,680.00
长期培放 证付债券 证付债券 未禁險 與實行數 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 是期任债费 参配定益 参配所得股价债 性他作成功负债 性他作成功负债 计成功负债 计成功负债 计成功负债 计成功负债 计成功负债 并成功负 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成功负债 并成为负债 持成 并成为负债 并成为 并成为 并成为 并成为 并成为 并成为 持有 持有 持有 持有 持有 持有 持有 持有 持有 有力 持有 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有	60,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 138,172,721,48	37,418,861.13 18,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,986.16
長期始故立立付债券 此年; 成先股 处忠债 是既在付款 长期在付款 长期在付款 长期在付款 表现在前 想定在前 基建议盖 基建设盖 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设量 基建设的债 情性性温光的债 情性性温光的债 计地元的债 特性性是的的债 计地元的债 计量、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、是一、	\$0,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 7,981,727,214,8 527,802,080,00	37,418,861.13 18,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,986.16 \$27,802,680.00 954,623,776.50
長期始故 這付债券 這付债券 在付债券 中1: 此先股 及禁險 與對价值 長期返付款 長期返付款 長期返付款 長期返付數 長期返付數 基地於該 遊遊於該 遊遊於該 是此行機及价 其他非成功价值 時記力价值 時記力价值 中記力价值 中記力价值 中記力价值 中記力价值 中記力价值 中記力价值 中記力价值 中記力优值 東於 其代表表表。 是 其代表表表。 其代表表表。 其代表表表。 其代表表表。 其代表表表。 其代表表表。 其代表表表表。 其代表表表。 其代表表表表。 其代表表表表。 其代表表表表。 其代表表表表。 其代表表表表。 其代表表表表表。 其代表表表表表表表表表表	60,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 938,172,721,48 527,802,080,00	37,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60 [1,144,967,986.16 527,802,680.00
長期始故 应付债券 於中, 吃先股 於助於 於助於 於即近付如下蘇欄 個計价值 秘報收款 被起於 被起於 被起於 被 被 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使	50,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 938,172,721,48 527,802,080,00 954,623,776,50 -1,431,043,98	77,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,966.16 527,802,080.00 954,623,776.50 -1,431,043.98
於明始故 立付能數 立付能數 立付能數 中主 沈先股 於常續 租赁的信 於即立付數工薪酬 明十位僧 基施政社數 基總統 基總統所 新述的。 新述的合併 所述的所含 新述的合併 所述的成份合 所述的成份合 所述的成份合 所述的成份合 所有者权益(或股东权益), 或收徵本(或股东权益), 其他是 成份合 其他是 成份合 其他是 成份 其他是 成別 成別 成別 成別 成別 成別 成別 成別 成別 成	\$0,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 7,981,727,214,8 527,802,080,00	37,418,861.13 18,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,986.16 \$27,802,680.00 954,623,776.50
於明結故 立行德章 並行德章 延行德章 於明定行故 於明定行故 於明定行故 於明定行故 於明定行故 於明定行故 於明定行故 明正行館 過越所得稅负億 從他非流功功億 計劃之功功億 計劃之功功億 計劃之功功億 計劃之功功億 計劃之功功億 計劃之功功億 計劃之功功億 計 於明之社 其現實本(或股本) 於明於立 於明於立 其現實本(或股本) 於明於立 其別述 其別述 其別述 其別述 其別述 其別述 其別述 其別	50,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 938,172,721,48 527,802,080,00 954,623,776,50 -1,431,043,98	77,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,966.16 527,802,080.00 954,623,776.50 -1,431,043.98
長期始故 這付债券 证付债券 使申1: 沈先股 及禁備 見管的情 長期近付款 長期近付款 長期近付款 長期近付款 長期近付款 長期近付款 長期近付款 最起於 最起於 最起於 最起於 最起於 最起於 最起於 成婚 自世 成婚 大世 成時 大世 大世 大世 大世 大世 大世 大世 大世 大世 大	60,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 938,172,721,48 527,902,080,00 954,623,776,50 -1,431,043,98 30,845,504,62 -873,991,213,89 637,849,103,25	57,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60 1,144.967,986.16 527,802,080.00 954,623,776.50 -1,431,043.98 30,845,504.62 -913,460,375.03 596,379.942.11
解验合同相备金 医明菌染 应付健等 矩中,优先段 火炸價 程度价值 长期运付数 长期运付数 板期公付和工薪酬 侧排分值 通验所得较负债 挂地运动负债 计能运动值合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 负债	60,167,426,10 41,464,226,19 148,961,768,61 1988,172,721,48 527,802,680,00 954,623,776,50 -1,431,043,98 30,845,504,62 -873,991,213,89	37,418,861.13 38,016,390.55 122,146,420.60 1,144,967,986.16 \$27,802,680.00 954,623,776.50 -1,431,043.98 30,845,504.62 -913,460,375.03

项目	2024年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	443,210,480.45	351,206,675.36
其中:营业收入	443,210,480.45	351,206,675.36
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,833,982.68	264,045,490.15
其中:营业成本	274,934,607.76	225,502,345.57
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	659,828.60	847,738.24
销售费用	8,574,803.41	7,652,014.27
管理费用	28,191,229.31	24,487,659.06
研发费用	2,803,742.37	1,998,248.57
財务费用	1,669,771.23	3,557,484.44
其中:利息费用	3,578,496.07	4,856,695.10
利息收入	2,183,954.15	2,705,362.97
加:其他收益	3,036,941.57	2,695,708.00
投资收益(损失以"-"号填列)	123,219.18	437,013.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1	
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)	(2.007.47	40 500 00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	63,287.67	13,580.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,932,755.81	-6,115,343.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		193,665.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	122 (/7 100 20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)加:营业外收人	123,667,190.38 2,461,938.17	84,385,807.57 394,122.52
减:营业外支出	38,777.01	401.285.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	126,090,351.54	
減:所得税費用	35,663,145.66	84,378,644.11 24,953,135.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,427,205.88	59,425,508.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	90,427,205.88	59,425,508.44
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)	39,469,161.14	24,680,371.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	50,958,044.74	34,745,137.10
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	1	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	1	
(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	1	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1	
(2)其他债权投资公允价值变动	1	
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	1	
(4)其他债权投资信用减值准备	1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
	1	-
(5)现金流量套期储备		
(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额		
(5)現金液量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他		
(5)現金液量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他	90,427,205.88	59,425,508.44
(5)現金施量套期餘各 (6)外而財务根表折算差額 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合改益的稅后净額 七,综合收益总額	90,427,205.88 39,469,161.14	59,425,508,44 24,680,371,34
(5)現金流量套期储备 (6)外市财务报表折算差额 (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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(5)現金流量套期储备 (6)外而財务根表析算差額 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净額 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	39,469,161.14	24,680,371.34
(5)現金液量套期餘各 (6)外币财务根表折算差額 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,469,161.14	24,680,371.34

公司负责人:刘兴斌 主管会计工作负责人:武兴旺

会计机构负责人: 苏辉明

编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计]其他金融机构拆人资金净增加都 到再保业务现金净额 7107利白, 手续费及佣金的现金 购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 (到的税费返还 区到其他与经营活动有关的现金 12,320,227.46 营活动现金流人小计 73,376,161.51 205,442,419.12 购买商品、接受劳务支付的现金 8,793,118.25 94,425,074.61 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 它付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 76,382,453.79 P营活动产生的现金流量净额 3,006,292.28 二、投资活动产生的现金流量: 120,380,208.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回! 金净额 93,665.05 如建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的3 3,441,873.81 资活动现金流出小计 と资活动产生的现金流量净额 E、筹资活动产生的现金流量: 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 7得借款收到的现金 到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流人小计 《还债务支付的现金 15,836,000.00 3,742,772.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,314,980.72 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 区付其他与筹资活动有关的现金 1,943,523.52 筹资活动现金流出小计 26,094,504.24 筹资活动产生的现金流量净额 -51,094,504.24 40,687,227.24 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1、现金及现金等价物净增加额 口:期初现金及现金等价物余额 778,904,303.63

(三) 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 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

主管会计工作负责人:武兴旺

浙江金海高科股份有限公司 2024 年第一季度报告

重要内容提示
公司董事会、董事会及董事、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、课年供外报查带的法律责任。
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。
第一季度财务报表是否经审计
□是 V否
—、主要财务报据和财务指标
单价、元、币种、人民币

单位:元 币种:人员	己币					
(II				本(%	报告期比上年同期增减变动幅度)	
型收入		188,576,543.91		-8	-8.45	
1属于上市公司股东的净利润		18,813,071.14	13,071.14 -6.43		i.43	
I属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 间		16,540,159.91 -7.		7.69		
营活动产生的现金流量净额		19,481,448.44		-3	-39.85	
本毎股收益(元/股)		0.08		-1	-11.11	
経存股收益(元/股)		0.08		-1	-11.11	
1权平均净资产收益率(%)		1.49	1.49		或少 0.14 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(%)	
:资产	1,608,226,387.14		1,608,609,996.87		-0.02	
1属于上市公司股东的所有 7权益	1,257,130,780.15		1,253,240,309.43		0.31	
(二) 非经常性损益	页目和金额					

(二) 非宏符任項益项目科並领 ソ适用 口不适用 单位元 而种人民币 国際審准超项目 排放性资产处置损益。包括已排缀产减值准备的冲钢部分 计人等附近的政府补贴。但与公司正常经营业务密切用夹。符合 313,500.61

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-39.85	主要因报告期内收入规模的下降,以及为二季度订单小规模备货原材料所致。
二、股东信息	表决权恢复的优先股股东数	量及前十名股东持股情况表

半世:収								
!告期末普通股股东 数	17,748		报告期末表决权恢复的优	尤先股股东总数(4	如有)	无		
10 名股东持股情况(不含通过转	融通出	借股份)			•		
					持有有限售	质押、标记	或冻结情况	
东名称	股东性质		持股数量	持股比例(%)	持有有限告 条件股份数 量	股份状态	数量	
投控股集团有限公	境内非国有	法人	106,471,817	45.14	0	质押	38,000,000	
江诸暨三三投资有 公司	境内非国有	法人	10,521,919	4.46	0	无	0	
公司 伊央	境内自然人		4,210,700	1.79	0	无	0	
光宇 胜军 建芳	境内自然人		2,945,651	1.25	0	无	0	
胜军	境内自然人		2,624,926	1.11	0	无	0	
建芳	境内自然人		2,512,000	1.06	0	无	0	
月兴 海龙	境内自然人		1,327,800	0.56	0	无	0	
海龙	境内自然人		1,150,625	0.49	0	无	0	
晓娟	境内自然人		1,134,600	0.48	0	无	0	
国忠	境内自然人		800,797	0.34	0	无	0	
[10 名无限售条件股法	东持股情况							
东名称		kiti yer o	F限售条件流涌股的数量	股份种类及数量				
						数量		
投控股集团有限公司		106,47		人民币普通股		106,471,817		
江诸暨三三投资有限	!公司	10,521		人民币普通股		10,521,919		
伊央		4,210,		人民币普通股		4,210,700		
光宇		2,945,		人民币普通股		2,945,651		
胜军 建芳		2,624,		人民币普通股		2,624,926		
建芳		2,512,		人民币普通股		2,512,000		
月兴		1,327,		人民币普通股		1,327,800		
海龙		1,150,		人民币普通股		1,150,625		
晓娟		1,134,	600	人民币普通股		1,134,600		
田中		800.79	17	Y L L 业业课期的		800 797		

存工使起聚集的解於の。或山原如一、块加工这其他股东是否存在天职大布。 使就到人之女。使此某类联系之外。公司类如上这其他股东是否存在天职大布。 。股东了伊央共计特有 4,204,700 股股份,其中普通证券账户特股 1,205,700 股。信用账户特股 0,000,000 股。 1、股东学能率共计特有 2,624,926 股股份,其中普通证券账户特股 1,625,620 股。信用账户特股 2,850,000 股。 是东宁特率共计特有 2,624,926 股股份,其中普通证券账户特股 1,2000 股。信用账户特股 2,500,000 股。 4, 股东外特率共计特有 1,154,635 股股份,其中普通证券账户特股 220,632 股。信用账户特股 8,000 股。 8, 股东网络要选其计特有 1,134,600 股股份,其中普通证券账户特股 221,300 股。信用账户特股 113,300 股。 113,300 股。

特股 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 □适用 V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 V不适用 □适用 V不适用 (一) 审计意见类型 □适用 V不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日

负债和所有者权益(或股东权益)总计

1,608,226,387.14

单位:元 币种:人民币 审计类 ⁰	2024年3月31日	2023年12月31日
荒动资产: 货币资金	426,273,457.09	481,384,094.50
古算备付金 斥出资金		
交易性金融资产	229,022,941.60	159,294,041.60
行生金融资产 立收票据	13,397,786.77	19,993,944.88
应收账款 应收款项融资	167,829,566.80 44,039,652.44	166,431,169.34 39,446,166.57
预付款项	4,235,078.13	3,307,351.44
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	16,578,115.64	8,214,152.26
其中:应收利息	10,370,113.04	0,214,132.20
应收股利 买入返售金融资产		
存货 其中:数据资源	143,618,503.91	142,740,843.88
合同资产		
等有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	2,500,565.13 1,047,495,667.51	3,532,129.72 1,024,343,894.19
非流动资产:	1,047,493,067.31	1,024,343,694.19
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	27,947,911.60	27,975,118.22
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	20,000,000,00	20.000.000.00
投资性房地产	18,656,317.36	19,012,869.40
固定资产 在建工程	305,904,367.94 10,932,656.81	320,156,827.82 8,172,106.18
生产性生物资产 由气资产		
史用权资产	2,608,000.19	3,106,496.54
无形资产 其中:数据资源	150,429,262.77	158,752,830.83
开发支出		
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	16,755,819.64 7,417,723.32	17,779,781.91 7,034,136.78
其他非流动资产 非流动资产合计	78,660.00	2,275,935.00
资产总计	560,730,719.63 1,608,226,387.14	584,266,102.68 1,608,609,996.87
流动负债: 短期借款	160,146,220.66	140,129,500.01
向中央银行借款	7	
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债 立付票据	48.755.239.57	61,757,281.53
50 13 水晶	86,496,555.91	86,474,100.38
pp又款项 合同负债	496.951.20	5,781.02 458.224.54
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	12,515,596.79	18,973,996.48
应交税费	6,550,486.15	13,495,605.67
其他应付款 其中:应付利息	16,227,338.64	14,842,488.52
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	3,250,732.74	3,238,780.41
tit danstelling filt		
	3,629,853.66	3,236,973.69
流动负债合计	3,629,853.66 338,068,975.32	3,236,973.69 342,612,732.25
流动负债合计 非流动负债:		
流动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金		
流动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款	338,068,975.32	342,612,732.25
流动负债合计 非减力负债, 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中;优先股	338,068,975.32	342,612,732.25
滤动负债合计 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	338,068,975.32 123,370.15	342,612,732.25 510,314.72
流动负债合计 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	338,068,975.32	342,612,732.25
流动负债合计 非流动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先级 水珠债 租赁负债 长期应付款	338,068,975.32 123,370.15	342,612,732.25 510,314.72
流动负债合计 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 长期应付款 长期应付款 长期应付款	338,068,975.32 123,370.15	342,612,732.25 510,314.72
流动负债合计 非流动负债。 保险合即准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款	338,068,975.32 123,370.15	342,612,732.25 510,314.72
流动负债合计 非流动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优无股 永续储 租赁负债 长期应付款工薪棚 预贴付款工薪棚 预贴付款	338,668,975.32 123,370.15 615,126.74	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51
流动负债合计 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 水炼债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 基础收益债 递延折得权负债	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42
就动负债合计 非减少的债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 未统债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款 基现应付款	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21 1,444,104.37 13,026,631.67	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19
流动负债合计 非波动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优无股 火塘储 租赁负债 长期应付款 长期应付款 无期应付款 正薪棚 预量的债债 潮延收益 递延所得收债 进址中流动负债	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21 1,444,104.57	342.612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54
流动负债合计 非波动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 基中,优先股 水炼债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 基础所得股负债 递延收益 递延所得股负债	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21 1,444,104.57 13,026,631.67 351,095,606.99	342.612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44
就动负债合计 非波力负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 水烧债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 从期位付款 量量。 通延所得股负债 其他非流动负债 非流动负债 计负债合计 负债合计 负债合计	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21 1,444,104.37 13,026,631.67	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19
流动负债合计 非流动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优无股 水建储 租赁负债 长期应付款工薪粮 预放付款工薪粮 通通证付款 进通证价值 通通证收益 递延所报兑负债 其地流动负债 非流动负债 非流动负债 其形成的债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实效路不(或股东权益);	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21 1,444,104.57 13,026,631.67 351,095,606.99	342.612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44
流动负债合计 非波动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水等條 租赁负债 长期应付款工薪闸 预加位付款 基础所积效负债 增速矩所积负债 排放负债 排放负债 排放负债 , 所有被区域股东权益); 来收资本(或股本) 其他律、成股本) 其他律、成股本) 其他律、成股本) 其他律、成股本) 其他律、成股本) 其他律、成股本) 其他律、成股本) 其他律、成股本) 其他被及其一、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本) 其他是、成股本)	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21 1,444,104.57 13,026,631.67 351,095,606.99	342.612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44
流动负债合计 非流动负债。 保险合职准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 未续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 基地诉得租负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 负债合计	338,068,975.32 123,370.15 615,126.74 10,844,030.21 1,444,104.57 13,026,631.67 351,095,606.99	342.612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44
流动负债合计 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 未续债 租赁负债 长期应付款工薪棚 预加位数 长期应付款工薪棚 预加位数 进址:成员债 递延账价税负债 建地业益 递延所得股负债 非流动负债 计负债合计 负债合计 负债合计 失败收在(或股东权益); 实收资在(或股本) 其地(光股 未续债 资本公积	338,068,975.32 123,370.15 123,370.15 615,126,74 10,844,030.21 1,444,104,57 13,026,631.67 351,095,666.99 235,883,907.00	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,063,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44 235,883,907.00
能动负债合计 非波动负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 未结婚 租赁负债 长期应付款 工薪酬 预加 通验证所得收负债 道能收益 递延所得收负债 其他非流动负债 非地动负债 非地动负债 其地非流动负债 其地非流动负债 其地非流动负债 其地非流动负债 其地非流动负债 其地未流动负债	338,068,975.32 123,370.15 123,370.15 615,126,74 10,844,030.21 1,444,104,57 13,026,631.67 351,095,666.99 235,883,907.00	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,063,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44 235,883,907.00
就动负债合计 非波力负债。 保险合同准备金 长期信款 应付债券 其中:优全股 水塘债 租赁负债 长期后分数 租赁负债 长期应付数 长期应付数 长期应付数 基地中,优全股 水塘债 通验(收益 通验(收益 通验(收益 通验(收益 通验(收益 是收益)。 其他上海动负债 非波动负债 非波动负债 其他上海动负债 其他上海人员	338,068,975.32 123,370.15 123,370.15 10,844,030.21 10,844,030.21 1,444,104.57 13,026,631.67 351,095,696.99 235,883,907.00 488,718,518.36 -20,012,532.99	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44 235,883,907.00 488,718,518.36 -5,089,932.57
就动负债合计 非波动负债。 保险合同准备金 长期信款 应付债券 其中,优先股 水燃燒 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 进施上将应负债 进施上将应负债 建施上将股负债 非被动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实政党者(或股东权益); 实政党者(或股东权益) 其中,优先股 水等债 资本公积 咸。库亭段 其地停亭的效益 专项赔备	338,068,975.32 123,370.15 105,126.74 10,844,030.21 1,444,104.57 13,026,631.67 351,095,606.99 235,883,907.00	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44 235,883,907.00
流动负债合计 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 未供随价值 长期应付款工薪棚 预量的价值 通磁收益 递延所得收负债 其地流动负债	338,068,975.32 123,370.15 103,44,030.21 1444,104.57 13,026,631.67 351,095,606.99 235,883,907.00 488,718,518.36 -20,012,532.99 55,022,170.85	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44 235,883,907.00 488,718,518.36 -5,089,932.57 55,022,170.85
就动负债合计 非波力负债。 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优全股 水塘情 租赁负债 长期后付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 基础所得联负债 进化非流力负债 非波力负债 计负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他吃在工具 其中,优先股 水水塘	338,068,975.32 123,370.15 123,370.15 10,844,030.21 1,444,104.57 13,026,631.67 351,095,696.99 235,883,907.00 488,718,518.36 -20,012,532.99 55,022,170.85 497,518,716.93	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230,51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44 235,883,907.00 488,718,518.36 -5,089,932.57 55,022,170.85
非流动负债: 保险合用格金 长期信数 应付债券 其中,优先股 水结债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 是现在付款工薪棚 预证付债 通延收益 通延所经免债 其他非流动负债 非他非流动负债 其他非流动负债 其人。 其他优先股 水结债 负债合计 负债合计 从他反应工具 其中,优先股 水结债 成定 不及 或 虚字段 其他综合收益 查验系统	338,068,975.32 123,370.15 103,44,030.21 1444,104.57 13,026,631.67 351,095,606.99 235,883,907.00 488,718,518.36 -20,012,532.99 55,022,170.85	342,612,732.25 510,314.72 1,130,230.51 10,062,842.42 1,053,567.54 12,756,955.19 355,369,687.44 235,883,907.00 488,718,518.36 -5,089,932.57 55,022,170.85

F续费及佣金收 二、营业总成本 中:营业成本 研发费用 财务费用 其中:利息费用

公司负责人:丁伊可 主管会计工作负责人:任飞 会计机构负责人:郭秋艳 合并利润表

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:0元,上期被合并方实现的

公司负责人:丁伊可 主管会计工作负责人:任飞 会计机构负责人:郭秋艳 合并现金流量表

编制单位:浙江金海高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

坝日	2024 平州一学及	2023 平州一学度
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	192,992,166.10	243,821,843.59
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額		
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		
拆人资金净增加额		
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	2,096,802.11	1,415,012.17
收到其他与经营活动有关的现金	21,156,265.86	10,081,231.37
经营活动现金流人小计	216,245,234.07	255,318,087.13
购买商品、接受劳务支付的现金	120,174,818.79	141,371,453.54
客户贷款及垫款净增加额	120,274,020-75	A 14,07 Ay 10-0-0-1
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加額		
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	42,942,306.19	42,121,560.13
支付的各项税费	11,199,765.90	9,661,523.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,446,894.75	29,776,296.75
	22,446,894.75 196,763,785.63	29,776,296.75
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额		222,930,834.34 32,387,252.79
	19,481,448.44	32,361,232.19
二、投资活动产生的现金流量;	co con con co	
收回投資收到的現金 第5日 対 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	658,356.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	51,688.00	
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		
投资活动现金流人小计	60,710,044.17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	8,023,659.35	9,296,804.83
投资支付的现金	130,000,000.00	
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		56,749,200.00
投资活动现金流出小计	138,023,659.35	66,046,004.83
投资活动产生的现金流量净额	-77,313,615.18	-66,046,004.83
三、筹资活动产生的现金流量:	1	1
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	20,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		,,
等资活动现金流人小计	20,000,000.00	70,000,000.00
好页伯の別定玄郎八 小日 偿还债务支付的现金	20,000,000.00	70,323,720.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,543,601.74	1,455,000,00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	ayar targetic k a l' T	4,122,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
	1 542 (01 74	71 779 730 03
筹资活动现金流出小计	1,543,601.74	71,778,720.92
筹资活动产生的現金流量浄額	18,456,398.26	-1,778,720.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,012,334.11	-498,719.79
五、现金及现金等价物净增加额	-47,388,102.59	-35,936,192.75
加:期初现金及现金等价物余额	462,889,381.53	598,556,532.73

公司负责人:丁伊可 主管会计工作负责人:任飞 会计机构负责人:郭秋艳 (三) 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

浙江金海高科股份有限公司 董事会

2024年4月26日

六、期末现金及现金等价物余额

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2024-019

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年4月19日以 邮件方式发出会议通知,并于2024年4月26日在公司会议室以通讯方式召开,出席会议的董事应到 9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长丁伊可女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

-、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

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.en)及指定媒体的《2024年第一

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合浙江金海高科股 份有限公司(以下简称"公司")实际情况,拟对下列制度进行修订:

序号	制度名称
1	《信息披露管理办法》
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
3	《董事会审计委员会实施细则》
4	《内幕信息知情人登记管理制度》
5	《投资者关系管理办法》
6	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
7	《董事会秘书工作细则》

修订后的《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会审计委员会实施细 则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》《董事、监事和高级管理人员持有公司股

份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》详见公司同日披露的相关文件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

董事会

1,608,609,996.87

浙江金海高科股份有限公司 2024年4月27日