股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2024-114号
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的注射用氯诺昔康和硫酸沙丁胺醇注射液的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、注射用氯诺昔康相关情况

药品名称:注射用氯诺昔康

剂型:注射剂

规格:8mg

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20249124

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

注射用氯诺昔康适用于在不适合口服用药的情况下对成人急性轻度至中度疼痛进行短期对症治疗的药物。注射用氯诺昔康最早由Nycomed Austria GmbH(现为Takeda国际制药之子公司)研发,于1997年在欧盟(丹麦)上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有浙江震元制药有限公司、哈尔滨三联药业股份有限公司和苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司等。根据米内网数据预测,注射用氯诺昔康2023年国内市场销售金额约人民币3.69亿元。

截止目前,公司在注射用氯诺昔康研发项目上已投入研发费用约人民币620万元。

二、硫酸沙丁胺醇注射液相关情况

药品名称:硫酸沙丁胺醇注射液

剂型:注射剂

规格:1ml:0.5mg(按$C_{13}H_{21}NO_3$计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20249106

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

硫酸沙丁胺醇注射液用于治疗支气管哮喘或喘息型支气管炎等伴有支气管痉挛的呼吸道疾病。硫酸沙丁胺醇注射液最早由Glaxo Wellcome UK Ltd研发,于2000年9月在英国上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有成都倍特药业股份有限公司、石家庄四药有限公司等。根据米内网数据预测,硫酸沙丁胺醇注射液2023年国内市场销售金额约人民币1.97亿元。

截止目前,公司在硫酸沙丁胺醇注射液研发项目上已投入研发费用约人民币580万元。

三、对公司的影响

本次公司的注射用氯诺昔康、硫酸沙丁胺醇注射液获得国家药监局的《药品注册证书》,进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。根据国家相关政策,上述产品的注册批准可视同通过一致性评价,医疗机构将会优先采购并在临床中优先选用,对公司的经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二四年十月二十九日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司2024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	312,420,019.30	-13.75	1,161,314,157.15	1.38
归属于上市公司股东的净利润	23,115,736.70	-5.15	69,046,103.23	22.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,307,158.65	-13.14	65,003,523.34	22.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-31,405,703.95	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0700	-5.15	0.2091	22.21
稀释每股收益(元/股)	0.0700	-5.15	0.2091	22.21
加权平均净资产收益率(%)	3.2020	减少0.4372个百分点	9.5644	增加1.1285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	1,685,956,743.25	1,529,096,458.50		10.26
归属于上市公司股东的所有者权益	738,980,790.87	704,831,390.14		4.85

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		-38,456.64	固定资产报废及处置损失
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	2,140,452.62	3,724,216.84	计入当期损益的政府补助收入
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	479,976.88	468,974.77	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	397,146.85	623,939.34	按适用税率计算
少数股东权益影响额(税后)	129,853.01	203,364.15	
合计	2,093,429.64	3,327,431.48	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	不适用	主要为本期现金回款同比减少。

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	24,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陕西宝光集团有限公司	国有法人	99,060,484	30	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	46,856,600	14.19	0	无	0
广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划	其他	8,031,700	2.43	0	未知	/
华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	其他	8,015,800	2.43	0	未知	/
兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划	其他	3,156,200	0.96	0	未知	/
李尚芹	境内自然人	985,720	0.30	0	未知	/
闫修权	境内自然人	920,000	0.28	0	未知	/
刘振泽	境内自然人	918,812	0.28	0	未知	/
孙晓安	境内自然人	912,300	0.28	0	未知	/
姚中锋	境内自然人	860,000	0.26	0	未知	/

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
陕西宝光集团有限公司	99,060,484	人民币普通股	99,060,484
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600	人民币普通股	46,856,600
广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划	8,031,700	人民币普通股	8,031,700
华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划	8,015,800	人民币普通股	8,015,800
兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划	3,156,200	人民币普通股	3,156,200
李尚芹	985,720	人民币普通股	985,720
闫修权	920,000	人民币普通股	920,000
刘振泽	918,812	人民币普通股	918,812
孙晓安	912,300	人民币普通股	912,300
姚中锋	860,000	人民币普通股	860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东陕西宝光集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	1.股东广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划通过普通证券账户持有550,000股,通过信用证券账户持有7,481,700股;合计持有8,031,700股。 2.股东华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划通过普通证券账户持有70,000股,通过信用证券账户持有7,945,800股;合计持有8,015,800股。 3.股东李尚芹通过普通证券账户持有125,000股,通过信用证券账户持有860,720股;合计持有985,720股。 4.股东闫修权通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有920,000股;合计持有920,000股。 5.股东姚中锋通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有860,000股;合计持有860,000股。		

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

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划	5,676,900	1.72	172,800	0.05	8,031,700	2.43	0	0
兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划	3,036,200	0.92	120,000	0.04	3,156,200	0.96	0	0

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

(一)2024年2月7日,公司披露《关于控股股东增持公司股票暨权益变动的公告》,公司控股股东陕西宝光集团有限公司于2024年2月5日至2024年2月6日期间,通过集中竞价交易方式合计增持本公司9,897,974股股份,增持股份数达到公司总股本的2.9975%。增持后陕西宝光集团有限公司持有本公司98,935,784股股份,占本公司总股本的29.9622%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)2024年8月28日,公司《2024年第三次临时股东大会》完成第八届董事会非独立董事、独立董事选举,组成第八届董事会;完成第八届监事会股东代表监事选举,与职工代表组联席会议选举产生的第八届监事会职工代表监事,组成第八届监事会。同日,公司《第八届董事会第一次会议》完成对公司高级管理人员的聘任,完成第八届董事会董事长、副董事长的选举,委任第八届董事会各专门委员会委员;公司《第八届监事会第一次会议》完成第八届监事会主席的选举。公司董事会、监事会换届完成,第八届董事会、监事会、高级管理人员开始工作。

(三)2024年10月8日,公司披露《关于控股股东增持公司股票暨权益变动的公告》公司控股股东陕西宝光集团有限公司于2024年9月30日,通过集中竞价交易方式合计增持本公司124,700股股份,增持股份数达到公司总股本的0.0378%。增持后陕西宝光集团有限公司持有本公司99,060,484股股份,占本公司总股本的30%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

关于上述事项的相关内容,详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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:陕西宝光真空电器股份有限公司

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	413,721,966.19	501,512,603.94
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	18,255,652.00	55,874,267.58
应收账款	640,474,619.13	281,509,925.86
应收款项融资	105,393,512.93	150,255,478.12
预付款项	26,345,337.18	16,877,948.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,144,781.89	3,948,337.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,544,393.06	224,743,032.28
其中:数据资源		
合同资产	4,368,639.53	23,760,840.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,617,726.97	8,628,806.81
流动资产合计	1,383,866,628.88	1,267,111,240.64
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	183,865,872.54	186,418,008.64
在建工程	29,721,537.14	14,347,605.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,043,909.14	25,737,322.86
无形资产	4,557,886.14	5,434,907.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,513,651.08	1,497,273.54
递延所得税资产	10,260,404.92	9,140,839.31
其他非流动资产	45,126,853.41	19,409,259.85
非流动资产合计	302,090,114.37	261,985,217.86
资产总计	1,685,956,743.25	1,529,096,458.50
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	336,843,631.27	344,036,155.54
应付账款	423,256,585.49	289,338,022.26
预收款项		
合同负债	5,943,939.27	24,211,886.19
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	27,785,813.11	22,058,329.04
应交税费	10,418,302.39	5,365,467.36
其他应付款	46,188,985.42	44,064,935.39
其中:应付利息		
应付股利	13,868,465.69	366,274.73
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	10,105,494.64	6,961,044.54
其他流动负债	5,147,122.62	5,947,470.85
流动负债合计	870,689,874.21	746,983,311.17
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	18,869,393.59	19,731,278.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,730,000.00	6,730,000.00
预计负债	1,179,134.42	2,071,422.39
递延收益	21,658,576.20	18,780,321.24
递延所得税负债	1,147.26	1,147.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,438,251.47	47,314,169.08
负债合计	919,128,125.68	794,297,480.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,206,617.92	10,206,617.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,810,605.03	5,375,736.82
盈余公积	61,859,403.99	61,859,403.99
一般风险准备		
未分配利润	330,902,599.93	297,188,067.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	738,980,790.87	704,831,390.14
少数股东权益	27,847,826.70	29,967,588.11
所有者权益(或股东权益)合计	766,828,617.57	734,798,978.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,685,956,743.25	1,529,096,458.50

公司负责人:谢洪涛 主管会计工作负责人:付曙光 会计机构负责人:袁卫孝

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

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	1,161,314,157.15	1,145,503,740.88
其中:营业收入	1,161,314,157.15	1,145,503,740.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,074,326,004.75	1,075,253,270.66
其中:营业成本	950,292,621.27	946,898,681.90
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	5,608,601.38	6,167,938.37
销售费用	21,892,349.60	26,614,359.50
管理费用	62,018,111.87	62,130,001.01
研发费用	37,370,428.33	36,250,209.07
财务费用	-2,856,107.70	-2,807,919.19
其中:利息费用	2,451,925.61	2,364,190.12
利息收入	4,744,210.18	5,467,714.83
加:其他收益	10,372,276.15	4,044,270.35
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	-17,455,892.59	-10,891,602.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,681,113.99	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38,456.64	5,125.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,184,965.33	63,408,263.37
加:营业外收入	614,798.60	6,776.71
减:营业外支出	145,823.83	19,146.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,653,940.10	63,395,893.60
减:所得税费用	7,117,678.39	5,751,303.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,536,261.71	57,644,590.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,536,261.71	57,644,590.37
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)	69,046,103.23	56,493,988.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,490,158.48	1,150,602.12
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	70,536,261.71	57,644,590.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,046,103.23	56,493,988.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,490,158.48	1,150,602.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2091	0.1711
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2091	0.1711

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净利润为:0元。

公司负责人:谢洪涛 主管会计工作负责人:付曙光 会计机构负责人:袁卫孝

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

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	748,827,417.80	835,958,248.17
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	13,713,385.37	12,796,550.78
收到其他与经营活动有关的现金	27,868,221.68	21,776,787.83
经营活动现金流入小计	790,409,024.85	870,531,586.78
购买商品、接受劳务支付的现金	619,810,404.84	684,328,319.73
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	124,844,783.40	116,430,954.78
支付的各项税费	41,049,280.51	48,611,750.40
支付其他与经营活动有关的现金	36,110,260.05	40,345,940.11
经营活动现金流出小计	821,814,728.80	889,716,965.02
经营活动产生的现金流量净额	-31,405,703.95	-19,185,378.24
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	21,708.00	130,700.00
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		
投资活动现金流入小计	21,708.00	130,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,098,940.15	3,286,591.85
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	25,098,940.15	3,286,591.85
投资活动产生的现金流量净额	-25,077,232.15	-3,155,891.85
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	5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,445,618.57	18,022,293.24
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	7,003,990.65	
筹资活动现金流出小计	40,449,609.22	26,022,293.24
筹资活动产生的现金流量净额	-5,449,609.22	-21,022,293.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	386,637.56	442,431.47
五、现金及现金等价物净增加额	-61,545,907.76	-42,921,131.86
加:期初现金及现金等价物余额	461,336,623.88	407,607,675.52
六、期末现金及现金等价物余额	399,790,716.12	364,686,543.66

公司负责人:谢洪涛 主管会计工作负责人:付曙光 会计机构负责人:袁卫孝

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2024年10月28日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2024-048

陕西宝光真空电器股份有限公司2024年第三季度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.02101元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 公司2024年第三季度利润分配方案需提交公司股东大会审议。

● 公司2024年第三季度、2024年1-9月财务数据未经审计。

一、2024年度第三季度利润分配方案内容

为进一步提升投资者回报水平,让投资者及时分享公司经营成果,增强投资者信心和获得感,提振投资者对公司未来发展的信心,在公司2024年第三季度持续盈利且累计未分配利润为正,现金流可以满足公司正常经营,不影响公司正常经营和持续发展的情况下,经公司董事会决议,公司2024年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司未经审计2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23,115,736.70元,2024年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为69,046,103.23元,2024年1-9月母公司实现净利润为62,078,852.21元。截至2024年9月30日,公司合并报表期末可供股东分配的利润为330,902,599.93元,母公司可供分配利润为280,990,085.69元。

公司2024年第三季度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2101元(含税)。截至2024年9月末,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利6,937,534.86元(含税),现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.01%。公司已于2024年10月18日披露《2024年半年度权益分派实施公告》,2024年中期派发现金红利13,868,465.69元(含税)。如上述2024年第三季度利润分配方案经公司股东大会审议通过,实施完成,公司2024年1-9月累计派发现金红利20,806,000.55元(含税),占公司2024年1-9月未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.13%。

本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行向投资者披露具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年第三季度现金分红方案合理性的情况说明

公司2024年第三季度拟派发现金红利6,937,534.86元(含税),占当期归属于上市公司股东净利润的30.01%,未达到100%以上;占2024年第三季度期末母公司报表中未分配利润的2.47%,未达到50%以上。公司本次利润分配预案,不影响公司偿债能力。

2024年第三季度末,公司资产负债率为54.52%,经营活动产生现金流量净额-31,405,703.95元,公司本期利润分配方案的确定依据,不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。公司2024年第三季度财务报告未经审计。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议,第八届监事会第二次会议,审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为:公司制定的2024年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。

四、相关风险提示

公司2024年第三季度利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,亦不会影响公司正常经营和长期发展。不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-049

陕西宝光真空电器股份有限公司关于续聘2024年度年审会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》,董事会同意拟续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议,相关情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户35家。

2.投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万元,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	张军书	2000年	2004年	2014年	2024年
签字注册会计师	解飞	2016年	2016年	2019年	2023年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年

(1)项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张军书

时间	上市公司名称	职务
2022年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2022年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	红星美凯龙家居集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	南风化工集团股份有限公司	项目合伙人
2019年	中国东方电气股份有限公司	项目合伙人

张军书,中国注册会计师,合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2014年加入立信,未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:解飞

时间	上市公司名称	职务
2023年度	中钢国际工程技术股份有限公司	签字会计师
2023年度	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字会计师
2022年度	中国西电股份有限公司	签字会计师
2021年度	中国西电股份有限公司	项目经理

解飞,中国注册会计师,业务合伙人。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验,2019年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:郭健

时间	上市公司名称	职务
2023年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年	陕西宝光真空电器股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中国建材检验认证集团股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人

郭健,中国注册会计师,权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务,一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验,2012年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

2.诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度拟聘任立信审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。2024年度审计费用39万元(含税),其中财务报告审计费用30万元(含税),内部控制审计费用9万元(含税)。与2023年度审计费用保持一致。

(三)其他信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中,具备为上市公司提供审计服务的资质,符合公司的选聘要求。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2024年10月21日,公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的提案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息,认为:立信具备为上市公司提供审计的资格与能力,符合公司的选聘要求。董事会审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘期一年。2024年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币39万元(含税),不高于上年度审计费用。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘2024年度年审会计师事务所的提案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年10月28日,公司召开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构,负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)生效日期

公司本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-050

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议于2024年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事,并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会认为:1.报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项;3.未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司制定的2024年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司可持续发展。具体内容详见同日披露的《公司2024年第三季度利润分配方案的公告》(2024-048号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-047

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议于2024年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》

同意公司2024年第三季度利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金红利0.2101元(含税),以2024年9月末公司总股本330,201,564股计算,合计派发现金红利6,937,534.86元(含税)。现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.01%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2024年第三季度利润分配方案的公告》(2024-048号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构,为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期一年。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于续聘2024年度年审会计师事务所的公告》(2024-049号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于启动企业年金计划暨实施〈企业年金实施细则〉的议案》

为保障和提高职工退休后的待遇水平,调动职工的劳动积极性,建立人才长效激励机制,增强公司的凝聚力,促进公司健康持续发展,同意公司启动企业年金计划暨制定实施《陕西宝光真空电器股份有限公司企业年金实施细则》。实施范围为本公司、公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司、公司全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司、控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司。实施时间从2024年8月1日起,单位缴费比例为上年度工资总额的8%,员工缴费比例为上年度工资总额的2%。采取法人受托管理模式。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2024年10月30日