

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2022-116
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海优威新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

本次会议召开情况
上海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实际到监事3人。会议由监事会主席李斌先生主持。会议召集符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
会议以投票方式,0票反对,0票弃权,全体监事一致同意,审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。其具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海优威新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。
特此公告。
上海优威新材料股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:688680 证券简称:海优新材
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海优威新材料股份有限公司 2022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。

重要提示
一、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计师事务所(审计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报表是否经审计
 是 否
四、主要财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

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	1,318,119,555.69	66.35	4,332,413,632.52	106.42
归属于上市公司股东的净利润	-74,687,865.20	-280.67	133,377,491.14	10.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,743,214.88	-309.12	122,201,341.81	1.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,220,079,512.47	-125.41
基本每股收益(元/股)	-0.89	-281.63	1.59	7.43
稀释每股收益(元/股)	-0.89	-281.63	1.59	7.43
加权平均净资产收益率(%)	-2.87	减少4.79个百分点	5.82	减少0.55个百分点
研发投入合计	66,027,291.16	111.76	168,990,025.97	96.26
研发投入占营业收入的比例(%)	4.60	增加0.98个百分点	3.69	增加0.21个百分点
总资产	本报告期内末	上年度末	本报告期内末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	2,564,593,233.50	2,306,384,311.69	70.89	11.19

注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
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	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,494.48	-300,333.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	1,788,173.95	1,993,887.64	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	10,955,349.68	11,176,148.33	

【注:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。
(二)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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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,且具有政策性、执行、定额补贴等特征的政府补助	9,964,842.92	11,312,008.83	
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	-	-	