浙江正特股份有限公司

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2024-008

2023年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	浙江正特	股票代码	001238
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永辉(代行)	汪继龙
办公地址	浙江省临海市东方大道811号	浙江省临海市东方大道811号
传真	0576-85962776	0576-85962776
电话	0576-85953660	0576-85953660
电子信箱	ztgf@zhengte.com.cn	wang@zhengte.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介
自设立以来,公司一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。公司产品主要用于家庭庭院、露台及餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所,以营造时尚、舒适、健康的户外休闲环境。
公司产品主要销往欧美市场,销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等。凭借较强的研发设计能力和产品品质优势,公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌"ABBA PATIO""SORARA""GARDENSOL""MIRADOR"的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式,通过互联网电商平台在北美、欧洲等地区开展销售。公司十分重视产品的研发与创新,不断探索新材料、工艺和技术,以满足不同用户的需求。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,352,936,118.26	1,389,731,254.08	-2.65%	1,172,502,272.76
归属于上市公司股东的净资产	1,089,986,812.19	1,095,670,633.98	-0.52%	663,142,105.22
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,091,124,421.62	1,382,167,007.76	-21.06%	1,239,968,881.86
归属于上市公司股东的净利润	16,905,585.25	59,187,610.78	-71.44%	107,558,006.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,836,851.20	100,469,422.19	-71.30%	76,813,323.92
经营活动产生的现金流量净额	64,320,646.65	45,556,921.99	41.19%	45,052,856.16
基本每股收益(元/股)	0.15	0.66	-77.27%	1.3
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.66	-77.27%	1.3
加权平均净资产收益率	1.54%	7.53%	-5.99%	17.66%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	351,488,572.39	368,592,038.53	166,821,038.78	204,222,771.92
归属于上市公司股东的净利润	22,621,348.02	19,237,269.32	-8,019,798.49	-16,933,233.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,715,798.76	35,051,248.53	-826,363.40	-24,103,832.69
经营活动产生的现金流量净额	-16,109,215.31	110,390,426.09	114,264,584.53	-144,225,148.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,076	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
临海市正特投资有限公司	境内非国有法人	53.24%	58,565,250	58,565,250	不适用	0
陈永辉	境内自然人	6.68%	7,342,500	7,342,500	不适用	0
临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.68%	7,342,500	7,342,500	不适用	0
陈华君	境内自然人	3.34%	3,671,250	3,671,250	不适用	0
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,020,000	0	不适用	0
侯小华	境内自然人	1.34%	1,468,500	1,101,375	不适用	0
杨林庚	境内自然人	0.19%	208,000	0	不适用	0
赵能平	境内自然人	0.19%	205,200	0	不适用	0
光大证券股份有限公司	国有法人	0.14%	156,325	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.14%	152,698	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	正特投资为公司控股股东,陈永辉直接持有公司6.68%股份,通过正特投资间接控制公司53.24%的股权;通过正特合伙间接控制公司6.68%的股权;通过与陈华君签订《一致行动协议》,控制公司3.34%的股权;陈永辉合计控制公司69.94%的股权。除此之外,未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

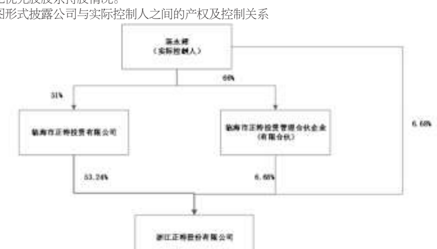
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
杨林庚	新增	0	0.00%	208,000	0.19%
赵能平	新增	0	0.00%	205,200	0.19%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	152,698	0.14%
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	70,041	0.06%

(2)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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无

证券代码:001238 券简称:浙江正特 公告编号:2024-006

浙江正特股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第十三次会议通知于2024年4月19日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持,公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实的反映了2023年度公司经营管理层的工作,并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"等章节内容。
公司第三届独立董事金官兴先生、蒋志虎先生、祝卸和先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》及《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年年度股东大会上向股东进行述职,公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司 2023年年度报告及摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;年度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果;年报编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润16,905,585.25元,截止2023年12月31日合并报表未分配利润为384,975,243.01元。母公司实现净利润67,663,230.21元,按照《公司章程》的相关规定,公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%,2023年不再提取法定盈余公积。截止2023年12月31日母公司未分配利润为513,076,555.67元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截止2023年12月31日公司实际可供分配利润为384,975,243.01元。
公司 2023 年度利润分配预案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),公司 2023 年度不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
公司董事会战略委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
2023年度,公司实现营业收入109,112.44万元,较去年同期下降21.06%;归属于上市公司股东的净利润1,690.56万元,较去年同期下降71.44%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,883.69万元,同比下降71.30%。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》"第十节 财务报告"部分。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司按照相关法律法规的要求,编制了《浙江正特股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-010)《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2024] 5082号)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(七)审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决,董事会全体董事回避表决,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-011)。
表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票、回避6票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2024年度审计工作的要求。经全体董事审议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则,商定其年度的审计费用。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案,并提交了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
根据日常经营情况与业务发展需要,公司对2024年度日常关联交易进行了合理预计。董事会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案,并授权公司董事长陈永辉先生在上述预计的2024年日常关联交易范围内签署有关文件。
公司董事陈永辉先生、张黎先生与本议案所议事项具有关联/利害关系,回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案,公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票。
(十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为公司治理及内部控制规章制度完善,执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》(天健审[2024] 5081号)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十一)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
公司董事会对《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,同意公司开展额度不超过8亿元人民币元(含本数)或等值外币远期结售汇业务,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币,期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度内可循环滚动使用,并提请股东大会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2024-014)、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司拟向银行申请不超过人民币16亿元(含本数)的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事李海荣先生因个人身体原因已向公司董事会提出辞去公司第三届董事会非独立董事职务,辞职后,李海荣先生不在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名冯慧青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2024-016)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,结合公司实际情况,修订部分治理制度。

序号	制度名称	审议机构	备注	表决结果
1	信息披露管理制度	董事会	修订	6票同意,0票反对,0票弃权
2	内部审计制度	董事会	修订	6票同意,0票反对,0票弃权
3	投资者关系管理制度	董事会	修订	6票同意,0票反对,0票弃权
4	总经理工作细则	董事会	修订	6票同意,0票反对,0票弃权
5	董事会秘书工作细则	董事会	修订	6票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的各项治理制度。
(十五)审议通过《关于公司2023年社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年社会责任报告》。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十六)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响正常运营的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币16,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币30,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单的保本型理财产品等品种。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-017)《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十七)审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审议,公司董事会认为:公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司实际情况进行的合理调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-018)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十八)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审议,公司董事会认为:公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果;一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
(十九)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司决定于2024年5月22日14:30召开公司2023年年度股东大会,审议需股东大会审议的相关议案,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。
表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;
2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》;
3、《浙江正特股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》;
4、《浙江正特股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》;
5、《浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》;
6、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议》;
7、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;
8、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》;
9、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》;
10、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》;
11、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》;
12、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2024] 5082号);
13、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(天健审[2024] 5081号)。
特此公告。

浙江正特股份有限公司
董事会
2024 年 4 月30日

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2024-020

浙江正特股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

浙江正特股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,公司决定召开2023年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年5月22日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年5月16日(星期四)
7、出席对象:
(1)截至2024年5月16日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:浙江省临海市临海大道(东)558号中门行政会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√

上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过,议案的具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。本次会议还将听取独立董事述职报告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书(见附件二)进行登记;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)进行登记(公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件);
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在2024年5月21日下午17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:浙江省临海市东方大道811号浙江正特股份有限公司董事会办公室,邮编:317004)。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间:2024年5月21日的 9:00~17:00;
5、登记地点:公司会议室(浙江省临海市东方大道811号二楼)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系部门:董事会办公室
电话:0576-85953660
传真:0576-85962776
电子邮箱:ztgf@zhengte.com.cn
地址:浙江省临海市东方大道811号浙江正特股份有限公司董事会办公室
邮编:317004
六、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;
2、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会
2024 年4 月30 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:361238。
2. 投票简称:正特投票。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为浙江正特股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席浙江正特股份有限公司2023年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			

说明:
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
2、股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是( ) 否( )
委托人签名(委托人为法人的加盖单位公章):
委托人证件号码: 委托人股东账号: 委托人持股性质和数量:
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期: 年 月 日
本委托书有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
附件三:

股东大会参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记,在截止登记日前用信函、传真方式或电子邮件方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真方式或电子邮件方式以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

(下转B66版)

浙江正特股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2024-019

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.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	357,745,064.32	351,488,572.39	1.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,244,988.38	22,621,348.02	-6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,179,099.30	18,715,798.76	50.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,581,376.43	-16,109,215.31	302.25%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率	1.93%	1.91%	0.02%
	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)	1,512,346,599.33	1,352,936,118.26	11.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,109,346,226.47	1,089,986,812.19	1.78%

(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	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)	-18,199.76	
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)	990,749.38	
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	-9,036,509.15	交易性金融资产和交易性金融负债公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,165.87	
减:所得税影响额	-1,219,014.48	
合计	-6,934,110.92	--

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
公司不存在将《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的情形。
(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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	3,103,092.50	2,342,120.95	32.49%	主要系本期未到期的远期结售汇汇收益所致
应收账款	206,565,572.22	100,089,498.01	106.38%	主要系本期产品销售周期波动且客户有一定账期所致
预付款项	40,219,775.82	10,210,817.74	293.89%	主要系本期预付原材料货款增加所致
其他应收款	4,225,153.53	2,694,215.98	56.82%	主要系本期海外子公司押金变动所致
投资性房地产	1,023,920.16	1,653,028.12	-38.06%	主要系本期出租减少所致
短期借款	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本期短期借款增加所致
交易性金融负债	7,410,571.90	2,884,379.80	156.92%	主要系本期远期结汇金额变化所致
应付票据	163,040,000.00	84,285,000.00	93.44%	主要系本期采用银行承兑汇票付款增加所致
应交税费	4,972,340.31	12,057,015.49	-58.76%	主要系本期税金变化所致
其他应付款	3,958,072.20	2,760,846.83	43.36%	主要系本期子公司房租变动所致
一年内到期的非流动负债	2,461,978.30	3,744,284.45	-34.25%	主要系本期办公室房租金额变化及摊销所致
其他流动负债	673,426.95	388,158.54	73.49%	主要系本期国内客户预收款项变动、税额变动所致
其他综合收益	-5,643,645.21	-3,758,071.11	-50.17%	主要系外币报表折算变化所致

单位:元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,115,396.40	2,711,672.88	-58.87%	主要系本期出口退税免抵额变化所致
财务费用	-2,004,002.57	3,850,038.73	152.05%	主要系本期存款利息收入增加所致
其他收益	1,266,886.92	642,216.62	97.27%	主要系本期政府补助项目增加所致
投资收益(损失以"－"号填列)	-1,681,768.83	2,403,168.53	-169.98%	主要系人民币汇率波动造成已结算的远期结汇亏损所致
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-7,307,479.40	1,439,617.50	-607.60%	主要系本期远期锁汇浮动亏损所致
信用减值损失(损失以"－"号填列)	167,473.58	-293,901.02	156.98%	主要系本期坏账准备提取变化所致
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-	15,385.88	-100.00%	主要系本期无资产处置所致
营业外收入	4.37	59,781.21	-99.99%	主要系上期收到赔偿款所致
少数股东损益	-83,683.41	-1,500,736.63	94.42%	主要系本期少数股东持股比例变化所致

单位:元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	32,581,376.43	-16,109,215.31	302.25%	主要系本期采用应付票据结算增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,323,893.17	-10,579,330.40	-139.37%	主要系母公司已支付,海外子公司尚未收到的投资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,480.78	-9,257,094.41	98.84%	主要系本期汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	55,405,407.16	13,886,667.57	298.98%	主要系本期采用应付票据结算增加所致

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:股

报告期末普通股股东总数	10,978	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
临海市正特投资有限公司	境内非国有法人	53.24%	58,565,250.00	58,565,250.00	不适用	0.00
陈永辉	境内自然人	6.68%	7,342,500.00	7,342,500.00	不适用	0.00
临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.68%	7,342,500.00	7,342,500.00	不适用	0.00
陈华君	境内自然人	3.34%	3,671,250.00	3,671,250.00	不适用	0.00
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	3,020,000.00	0.00	不适用	0.00
侯小华	境内自然人	1.34%	1,468,500.00	1,101,375.00	不适用	0.00
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.02%	1,119,282.00	0.00	不适用	0.00
国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	其他	0.47%	513,400.00	0.00	不适用	0.00
赵小高	境内自然人	0.44%	483,800.00	0.00	不适用	0.00
国泰基金—农业银行—国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	其他	0.33%	362,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
浙江伟星创业投资有限公司	3,020,000.00	人民币普通股	3,020,000.00
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	1,119,282.00	人民币普通股	1,119,282.00
国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	513,400.00	人民币普通股	513,400.00
赵小高	483,800.00	人民币普通股	483,800.00
侯小华	367,125.00	人民币普通股	367,125.00
国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划	362,000.00	人民币普通股	362,000.00
山东省(柒号)职业年金计划-建设银行	338,900.00	人民币普通股	338,900.00
国泰金色年华混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司混合型证券投资基金	302,400.00	人民币普通股	302,400.00
王仲	300,000.00	人民币普通股	300,000.00
广东省陆号职业年金计划-农业银行	298,900.00	人民币普通股	298,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈永辉先生直接持有公司6.68%的股权;通过控股股东临海市正特投资有限公司间接控制公司53.24%的股权;通过临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司6.68%的股权;通过与其胞妹陈华君女士签订《一致行动协议》,控制公司3.34%的股权;陈永辉先生合计控制公司69.94%的股权。 除上述情况,未知其他上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江正特股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	437,326,931.10	410,091,237.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,103,092.50	2,342,120.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	206,565,572.22	100,089,498.01
应收款项融资		
预付款项	40,219,775.82	10,210,817.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,225,153.53	2,694,215.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,327,815.50	286,234,228.88
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	28,638,262.76	40,222,662.04
流动资产合计	1,013,406,603.43	851,884,780.65
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	5,977,127.43	5,929,866.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,023,920.16	1,653,028.12
固定资产	307,800,139.60	313,100,945.36
在建工程	70,125,860.92	68,682,616.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,789,002.00	11,739,270.96
无形资产	72,382,603.63	72,511,806.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,040,843.03	2,231,753.37
递延所得税资产	27,066,797.71	23,622,451.34
其他非流动资产	1,733,701.42	1,579,599.03
非流动资产合计	498,939,995.90	501,051,337.61
资产总计	1,512,346,599.33	1,352,936,118.26
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,410,571.90	2,884,379.80
衍生金融负债		
应付票据	163,040,000.00	84,285,000.00
应付账款	97,431,025.96	79,132,600.27
预收款项		
合同负债	13,862,328.04	17,935,225.97
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	22,329,836.04	24,545,352.14
应交税费	4,972,340.31	12,057,015.49
其他应付款	3,958,072.20	2,760,846.83
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	2,461,978.30	3,744,284.45
其他流动负债	673,426.95	388,158.54
流动负债合计	366,139,579.70	227,732,863.49
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	8,880,690.39	8,434,157.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,909,336.15	7,909,336.15
递延收益	19,632,416.48	18,351,992.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,422,443.02	34,695,486.55
负债合计	402,562,022.72	262,428,350.04
所有者权益:		
股本	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	541,254,176.53	541,254,176.53
减:库存股		
其他综合收益	-5,643,645.21	-3,758,071.11
专项储备		
盈余公积	57,515,463.76	57,515,463.76
一般风险准备		
未分配利润	406,220,231.39	384,975,243.01
归属于母公司所有者权益合计	1,109,346,226.47	1,089,986,812.19
少数股东权益	438,350.14	520,956.03
所有者权益合计	1,109,784,576.61	1,090,507,768.22
负债和所有者权益总计	1,512,346,599.33	1,352,936,118.26

法定代表人:陈永辉 主管会计工作负责人:叶科 会计机构负责人:叶科
2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	357,745,064.32	351,488,572.39
其中:营业收入	357,745,064.32	351,488,572.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,798,329.83	330,089,656.85
其中:营业成本	264,903,638.35	265,432,511.37
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	1,115,396.40	2,711,672.88
销售费用	25,828,052.35	26,838,662.56
管理费用	23,865,971.97	19,872,062.99
研发费用	12,089,273.33	11,384,708.32
财务费用	-2,004,002.57	3,850,038.73
其中:利息费用	891,227.78	327,973.26
利息收入	3,175,114.59	2,771,939.25
加:其他收益	1,266,886.92	642,216.62
投资收益(损失以"－"号填列)	-1,681,768.83	2,403,168.53
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)	-7,307,479.40	1,439,617.50
信用减值损失(损失以"－"号填列)	167,473.58	-293,901.02
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,119,247.68	-924,254.47
资产处置收益(损失以"－"号填列)		15,385.88
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	23,272,599.08	24,681,148.58
加:营业外收入	4.37	59,781.21
减:营业外支出	107,370.00	116,370.12
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	23,165,233.45	24,624,559.67
减:所得税费用	2,003,928.48	3,503,948.28
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	21,161,304.97	21,120,611.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	21,161,304.97	21,120,611.39
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.归属于母公司所有者的净利润	21,244,988.38	22,621,348.02
2.少数股东损益	-83,683.41	-1,500,736.63
六、其他综合收益的税后净额	-1,874,147.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,885,574.10	
(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	-1,885,574.10	
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	-1,885,574.10	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,426.16	
七、综合收益总额	19,287,157.03	21,120,611.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,359,414.28	22,621,348.02
归属于少数股东的综合收益总额	-72,257.25	-1,500,736.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.21
(二)稀释每股收益	0.19	0.21

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:陈永辉 主管会计工作负责人:叶科 会计机构负责人:叶科
3、合并现金流量表

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	233,758,604.02	222,792,049.50
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	21,335,459.63	15,730,444.72
收到其他与经营活动有关的现金	48,149,522.76	22,868,709.03
经营活动现金流入小计	303,243,586.41	261,391,203.25
购买商品、接受劳务支付的现金	135,489,541.38	177,893,261.88
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,840,883.16	53,520,722.07
支付的各项税费	8,807,070.25	7,310,884.32
支付其他与经营活动有关的现金	70,524,715.19	38,775,550.29
经营活动现金流出小计	270,662,209.98	277,500,418.56
经营活动产生的现金流量净额	32,581,376.43	-16,109,215.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,500,000.00
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	4,428.70	26,740.88
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	4,428.70	3,526,740.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,836,039.80	10,256,231.28
投资支付的现金	5,271,288.60	3,849,840.00
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	7,220,993.47	
投资活动现金流出小计	25,328,321.87	14,106,071.28
投资活动产生的现金流量净额	-25,323,893.17	-10,579,330.40
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	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		52,649.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,894.44	115,042.42
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	1,061,700.88	
筹资活动现金流出小计	1,744,595.32	167,692.31
筹资活动产生的现金流量净额	48,255,404.68	49,832,307.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,480.78	-9,257,094.41
五、现金及现金等价物净增加额	55,405,407.16	13,886,667.57
加:期初现金及现金等价物余额	354,812,089.79	407,132,023.59
六、期末现金及现金等价物余额	410,217,496.95	421,018,691.16

(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
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

浙江正特股份有限公司
董事会
2024年04月30日