（上接B231版）

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（2025临-036）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2025年4月28日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2025临-033

广东松发陶瓷股份有限公司 关于预计2025年度担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司(以下简称"雅森实业")、潮州市联骏陶瓷有限公司(以下简称"联骏陶瓷")、潮州市松发陶瓷有限公司(以下简称"潮州松发")，上述3家公司均为广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司，不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2025年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保以及子公司相互担保的总额度不超过人民币2.395亿元。截至本公告披露日，公司为子公司已实际的提供担保总额为人民币3,800万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为5,950万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额(含子公司对母公司的担保)超过最近一期经审计净资产的100%，广东松发陶瓷股份有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，提高子公司担保贷款办理效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过2.395亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月24日，公司召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

(三)担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保	担保预计有效期
一、公司对子公司的担保预计									
松发股份	雅森实业	100%	23.43%	-	5,000	3304.69%	否	否	自2024年年度股东大会审议通过之日起未来12个月
	联骏陶瓷	100%	58.39%	3,800	8,000	5287.51%			
	潮州松发	100%	20.66%	-	5,000	3304.69%			
二、子公司对公司的担保预计									
雅森实业	松发股份	-	95.89%	2,950	2,950	1949.77%			
联骏陶瓷		-	95.89%	3,000	3,000	1982.82%			
合计		-	-	9,750	23,950	-			

在此额度内，上述担保公司为被担保公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，其中公司为子公司的担保额、子公司为公司的担保额以及子公司之间的担保额合并计算，为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为5,950万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为18,000万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，实际担保金额、种类、期限、担保方式等以合同为准。本事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起未来12个月。

二、被担保人基本情况

(一)广东松发陶瓷股份有限公司

统一社会信用代码：914451007408274093

成立时间：2002-07-11

住所：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼

法定代表人：卢望

注册资本：12416.88万元人民币

经营范围：一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；新型陶瓷材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；藤制品销售；日用木制品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；日用百货销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；专业设计服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至 2024年12月31日，松发股份的资产总额56,469.63万元、负债总额54,175.05万元、净资产2,294.58万元；2024年度的营业收入为1,475.81万元、净利润-4,925.23万元。

与公司的关系：本公司

(二)潮州市雅森陶瓷实业有限公司

统一社会信用代码：91445103787935079E

成立时间：2006-04-29

住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)

法定代表人：林道藩

注册资本：7,826.5165万元人民币

经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2024年12月31日，雅森实业的资产总额17,978.30万元、负债总额4,212.76万元、净资产13,765.54万元；2024年度的营业收入为7,457.90万元、净利润-1,282.47万元。

与公司的关系：公司的全资子公司

(三)潮州市联骏陶瓷有限公司

统一社会信用代码：91445100077016567X8

成立时间：2004-12-28

住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢)

法定代表人：舒锐洲

注册资本：6,963万元人民币

经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2024年12月31日，联骏陶瓷的资产总额18,431.39万元、负债总额10,733.05万元、净资产7,698.34万元；2024年度的营业收入为10,446.73万元、净利润-1,313.71万元。

与公司的关系：公司的全资子公司

(四)潮州市松发陶瓷有限公司

统一社会信用代码：91445100618145252 6

成立时间：1996-11-25

住所：广东省潮州市枫溪区如意工业区C2-3号楼

法定代表人：林道藩

注册资本：563.2626万元人民币

经营范围：一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；日用百货销售；金属制品销售；藤制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2024年12月31日，潮州松发的资产总额8,423.56万元、负债总额1,740.11万元、净资产6,638.46万元；2024年度的营业收入为3,540.40万元、净利润44.94万元。

与公司的关系：公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证生产经营活动的顺利开展，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。本次担保对象均为公司的全资子公司，公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。董事会认为：上述公司均为本公司的全资子公司，担保风险可控，根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请金融机构授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求，降低融资成本，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日披露日，公司对子公司的担保余额为人民币3,800万元，占公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益的2511.60%。公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2025临-037

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日　14点00分

召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	松发股份2024年年度报告及其摘要	√
2	松发股份2024年度董事会工作报告	√
3	松发股份2024年度监事会工作报告	√
4	松发股份2024年度财务决算报告	√
5	松发股份2024年度利润分配预案	√
6	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于2025年度监事薪酬的议案	√
8	关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案	√
9	关于预计2025年度担保额度的议案	√
10	关于计提资产减值准备的议案	√
11	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

除审议上述议案外，股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年4月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2025/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记时间：

现场登记时间：2025年5月19日 9:00-11:00；

信函/传真/电话登记时间：2025年5月16日 9:00-12:00、14:00-17:00(信函登记以当地邮戳为准)

2、登记地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

2、联系地址：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

邮政编码：521000

3、会议联系人：李静、吴佳云

4、电话/传真：0768-2922603

5、邮箱：sfzqb@songfa.com

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	松发股份2024年年度报告及其摘要			
2	松发股份2024年度董事会工作报告			
3	松发股份2024年度监事会工作报告			
4	松发股份2024年度财务决算报告			
5	松发股份2024年度利润分配预案			
6	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
7	关于2025年度监事薪酬的议案			
8	关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案			
9	关于预计2025年度担保额度的议案			
10	关于计提资产减值准备的议案			
11	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海控南海发展股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码：002163　　证券简称：海南发展　　公告编号：2025-037

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)	700,018,356.46	781,935,535.48	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,585,300.71	-29,312,696.89	50.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,433,545.87	-30,828,692.11	49.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-282,445,334.98	-350,963,229.12	19.52%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-1.37%	-2.05%	0.68%
	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)	5,724,567,421.51	6,150,946,344.41	-6.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,055,955,614.94	1,070,474,675.69	-1.36%

(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)	-14,659.71	"非流动资产处置损益"为固定资产清理报废损益。
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)	1,013,108.42	"计入当期损益的政府补助(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)"包括计入本期其他收益的政府补助。
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	-140,868.00	"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"为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动损益。
债务重组损益	-95,137.69	"债务重组损益"为销售商品现金折扣金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,880.46	"除上述各项之外的其他营业外收入和支出"包括罚款、滞纳金等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167,100.55	"其他符合非经常性损益定义的损益项目"为增值税加计抵减税额。
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	164,178.87	
合计	848,245.16	—

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

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	807,546,485.86	1,181,219,539.09	-31.63%	主要系本期支付采购款所致。
应收票据	96,409,181.00	139,305,809.21	-30.79%	主要系本期票据到期兑付金额较多所致。
预付款项	19,945,111.78	10,867,660.71	83.53%	主要系本期预付采购款增加所致。
在建工程	1,658,857.02	1,235,882.05	34.22%	主要系本期在建工程增加所致。
使用权资产	19,631,834.49	14,491,702.58	35.47%	主要系本期经营租赁增加所致。
合同负债	130,625,303.61	97,771,639.99	33.60%	主要系本期预收工程款所致。
应付职工薪酬	40,578,935.59	68,513,381.91	-40.77%	主要系本期发放年终绩效等所致。
应交税费	7,178,829.27	15,788,770.86	-54.53%	主要系本期缴纳上年计提的增值税、土地使用税、房产税等所致。
其他应付款	72,591,056.20	117,893,277.51	-38.43%	主要系本期退还工程保证金等所致。
一年内到期的非流动负债	83,993,912.53	135,411,095.58	-37.97%	主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	83,894,223.07	135,814,767.22	-38.23%	主要系本期风险信用等级较低的在手票据到期兑付减少较多所致。
租赁负债	12,441,026.09	8,069,928.79	54.17%	主要系本期经营租赁增加所致。
利润表项目				
其他收益	3,040,876.01	4,512,974.87	-32.62%	主要系本期确认的增值税加计抵税额减少所致。
投资收益	206,721.41	623,294.44	-66.83%	主要系本期确认联营企业的投资收益减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,140.78	1,223,880.10	-71.15%	主要系本期确认联营企业的投资收益减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,793,249.24	-3,016,246.99	192.61%	主要系本年收回应收款项,冲回前期计提的应收款项减值损失较多所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,864,608.15	-3,749,524.61	-56.41%	主要系受市场影响,本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	207,909.99	79,188.49	162.55%	主要系本期罚款收入同比增加所致。
营业外支出	139,689.24	652.21	21317.83%	主要系本期违约金、罚款等支出同比增加所致。
所得税费用	2,029,530.44	-9,462,858.38	121.45%	主要系本期确认的递延所得税资产减少所致。
营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,164,198.39	-48,406,566.36	66.61%	主要系本期幕墙工程业务收入有所增长,公司持续强化施工管理,提升精细化管理水平,落实降本增效,经营利润有所增加所致。
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,095,977.64	-48,328,030.08	66.69%	
净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,125,508.08	-38,865,171.70	53.36%	
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,585,300.71	-29,312,696.89	50.24%	
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,540,207.37	-9,552,474.81	62.94%	
基本每股收益	-0.02	-0.03	33.33%	
稀释每股收益	-0.02	-0.03	33.33%	
现金流量表项目				
投资活动产生的现金流量净额	-5,608,742.01	-4,070,707.16	-37.78%	主要系本期购建固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,204,047.21	71,904,368.41	-176.77%	主要系本期偿还长期借款同比增加,有息负债规模有所下降所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,415.43	-87,696.93	306.87%	主要系受到汇率变动影响所致。

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	61,408	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
海南省发展控股有限公司	国有法人	30.69%	259,342,070.00	41,407,867.00	质押	129,671,034.00
肖裕福	境内自然人	2.76%	23,359,595.00	0.00	不适用	0.00
深圳贵航实业有限公司	国有法人	1.33%	11,217,716.00	0.00	冻结	11,217,716.00
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	0.95%	8,035,500.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	5,095,712.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	4,451,544.00	0.00	不适用	0.00
湖北长乐健康食品有限公司	境内非国有法人	0.53%	4,437,600.00	0.00	不适用	0.00
石建洪	境内自然人	0.35%	2,995,602.00	0.00	不适用	0.00
陈斌	境内自然人	0.34%	2,894,200.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	2,691,859.00	0.00	不适用	0.00

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、高管锁定股)

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
海南省发展控股有限公司	217,934,203.00	人民币普通股	217,934,203.00
肖裕福	23,359,595.00	人民币普通股	23,359,595.00
深圳贵航实业有限公司	11,217,716.00	人民币普通股	11,217,716.00
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500.00	人民币普通股	8,035,500.00
香港中央结算有限公司	5,095,712.00	人民币普通股	5,095,712.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,451,544.00	人民币普通股	4,451,544.00
湖北长乐健康食品有限公司	4,437,600.00	人民币普通股	4,437,600.00
石建洪	2,995,602.00	人民币普通股	2,995,602.00
陈斌	2,894,200.00	人民币普通股	2,894,200.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2,691,859.00	人民币普通股	2,691,859.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中，西裕福通过普通证券账户持有6,434,700股，还通过信用证券账户持有16,924,895股，实际合计持有23,359,595股；石建洪通过普通证券账户持有1,209,900股，还通过信用证券账户持有1,785,702股，实际合计持有2,995,602股；陈斌通过信用证券账户持有2,894,200股，实际合计持有2,894,200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

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

1.关于石岩城市更新项目情况

2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决议以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司(以下简称"启迪三鑫科技园")作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度末，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》。2021年2月，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认。后续完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。

2021年9月，根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》，确认项目范围内需注销房地产证书的建筑物已全部拆除，公司办理了房产证注销手续。

2021年12月，海南发展与深圳市规划和自然资源局、启迪三鑫分别签署了《公共利益用地补偿协议书》和《建设用地补偿协议书》。详见公司披露的2022-007号公告。

2022年1月，启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》延期决定书》(深宝更新函〔2022〕7号)，同意确认书有效期延长至2023年2月4日。详见公司披露的2022-012号公告。

2023年4月，公司从项目实施主体启迪三鑫科技园处获悉其收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《关于实施主体确认书的通知》(深宝更新函〔2023〕1866号，以下简称"通知")，启迪三鑫科技园于2021年2月5日、2022年1月14日取得的《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》(深宝更新函〔2021〕22号)、《(深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书)延期决定书》(深宝更新函〔2022〕7号)在原到期日已续期，同时删除该确认书及延期决定书"有效期1年，自核发之日起计"内容。

根据公司与启迪三鑫科技园签署的《搬迁补偿安置协议》(公告编号：2020-081)关于回迁物业交付时间的约定："乙方应于本协议签订之日起40个月内将回迁物业交付甲方(如因非乙方原因导致延迟交付的，入伙时间相应顺延，乙方无需承担违约责任，但最迟不得超过12个月交付)。"截至目前，项目尚未正式开工建设，实施进度滞后，致使启迪三鑫科技园未能按约定时间向公司交付回迁物业。公司将持续关注跟进项目实施进展情况，积极配合启迪三鑫科技园推进项目建设，保障公司利益。本项目整体实施期限较长，受城市更新政策调整、城市规划变更、履约能力、市场以及不可抗力等方面因素影响，执行过程中可能存在不确定性。公司将根据该项目进展情况，严格按照有关法律、法规规定，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。详见公司披露的《关于石岩玻璃加工厂城市更新单元项目的进展公告》(公告编号：2024-033)。

2024年12月，与中国铁建昆仑投资集团有限公司、广东启迪科技发展投资集团有限公司三方拟通过三方优势、资源互补、积极把握市场机遇，联手在工程建设、新能源、新材料、产业园区开发运营等领域建立长期、全面战略合作关系，实现互利共赢和高质量发展，签署了《战略合作协议》。详见公司披露的《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号：2024-080)。

2.关于用石岩资产向通飞提供反担保事项

2018年本公司原控股股东中航通用飞机有限责任公司(以下简称"通飞")为降低海南发展的原子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称"海南特玻")的债务和担保风险，承接了本公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。

2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。

2022年8月，随着海南特玻破产重整事项的完成，通飞部分担保债权在海南特玻破产重整中得到偿还，根据《破产法》、公司与中航通飞签署的《反担保合同》和《(反担保合同)之补充协议》的约定以及收到的通飞的复函，最终核定公司仍需对通飞承担的反担保责任为663,174,281.41元。详见公司披露的《关于原参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告》(公告编号：2022-046)。

报告期内，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务。

3.关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项

2021年4月9日，公司收到控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称"海南控股")出具的承诺函，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在2021年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。2022年5月非公开发行已完成，该事项进入承诺履行期间。

2025年3月，公司收到了控股股东海南控股出具的《关于延期履行免税资产注入的函》，基于对当前实际情况的审慎分析，结合海南控股相关业务规划，拟申请延长3年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司(以下简称"全球精品")控股权注入公司的承诺，即承诺到期日由2025年5月12日调整为2028年5月12日。除履行承诺期限变更外，原(承诺函)中的其他内容保持不变。详见公司披露的《关于控股股东承诺事项延期的公告》(公告编号：2025-021)。

2025年4月15日，公司召开第二次临时股东大会，《关于控股股东延