证券代码:600731 证券简称:湖南海利

# 湖南海利化工股份有限公司 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。

公司负责人董事长刘卫东、总经理(法定代表人)尹霖、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)宁建文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 | 上年同期 | | 本告比年期减动度(%) | 报期上同增变幅(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年至告末上同增变幅(%) | 初报期比年期减动度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调后 | 整 | | 调整前 | 调整后 | 调后 | 整 |
| 营业收入 | 830,714,503.75 | 476,277,745.75 | 566,053,917.10 | 46.76 | | 2,244,187,563.91 | 1,590,365,282.09 | 1,773,009,179.61 | 26.58 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,680,630.08 | 68,157,046.43 | 72,444,987.16 | 54.16 | | 296,748,255.45 | 203,370,872.05 | 209,332,661.43 | 41.76 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,673,846.04 | 65,255,297.59 | 69,519,288.78 | 60.64 | | 287,354,115.38 | 196,725,644.50 | 202,680,128.23 | 41.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 134,686,514.86 | 101,719,152.73 | 92,234,762.55 | 46.03 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2418 | 0.1476 | 0.1569 | 54.11 | | 0.6426 | 0.4404 | 0.4533 | 41.76 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2418 | 0.1476 | 0.1569 | 54.11 | | 0.6426 | 0.4404 | 0.4533 | 41.76 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.75% | 4.21% | 4.50% | 增加1.25个百分点 | | 15.97% | 12.95% | 13.00% | 增加2.97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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 | 3,682,556,969.51 | 3,245,037,226.62 | 3,245,037,226.62 | 13.48 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,998,831,552.06 | 1,709,241,890.85 | 1,709,241,890.85 | 16.94 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2021 年 12 月 20 日,公司第九届十八次董事会审议通过《关于收购湖南兴蔬种业有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 835.44 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南兴蔬种业有限公司全部股权,收购完成后,公司将持有湖南兴蔬种业有限公司 60%股权。2021 年 12 月 28 日,公司第九届十九次董事会审议通过《关于收购湖南海利锂电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 9777.37 万元向湖南海利高新技术产业集团有限公司等 29 名湖南海利锂电科技股份有限公司股东收购其持有的海利锂电 100%股权。

(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 | −522,842.81 | 4,833,308.98 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,625,161.42 | 7,421,698.65 | |
| 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 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | −870,003.75 | −790,308.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 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 | −205,796.09 | 332,401.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 55,050.10 | 1,389,429.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | −35,315.38 | 1,013,530.77 | |
| 合计 | 6,784.05 | 9,394,140.07 | |

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

(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 |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 79.59 | 主要系本期销售商品收到的票据增加所致。 |
| 预付款项 | 83.18 | 主要系本期支付原材料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | −51.88 | 主要系本期办理了增值税留抵退税所致。 |
| 在建工程 | 121.16 | 主要系本期宁夏项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | 53.85 | 主要本期银行贷款及票据贴现增加所致。 |
| 应付票据 | 50.79 | 主要系本期购买商品支付的票据增加所致。 |
| 合同负债 | 40.41 | 主要系本期销售商品收到的预付款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | −40.35 | 主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。 |
| 其他应付款 | 65.52 | 主要系本期向集团公司拆借资金增加所致。 |
| 长期借款 | 36.30 | 主要本期银行贷款增加所致。 |
| 未分配利润 | 54.89 | 主要系本期净利润增加所致。 |
| 研发费用 | 38.50 | 主要系本期研发投入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.03 | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到税费返还所致。 |

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 | 23,109 | 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 | | | | | |
| 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 |
| 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 国有法人 | 108,522,916 | 23.50 | 0 | 无 | |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 国有法人 | 13,518,963 | 2.93 | 0 | 无 | |
| 深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13,482,560 | 2.92 | 0 | 冻结 | 13,482,560 |
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 国有法人 | 7,271,930 | 1.57 | 0 | 无 | |
| 太平人寿保险有限公司 | 境内非国有法人 | 5,000,000 | 1.08 | 0 | 无 | |
| 华夏基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划 | 其他 | 3,596,300 | 0.78 | 0 | 无 | |
| 彭若松 | 境内自然人 | 2,527,750 | 0.55 | 0 | 无 | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 2,430,273 | 0.53 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 其他 | 2,424,152 | 0.52 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司—泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2,350,000 | 0.51 | 0 | 无 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 湖南海利高新技术产业集团有限公司 | 108,522,916 | 人民币普通股 | 108,522,916 | | |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 13,518,963 | 人民币普通股 | 13,518,963 | | |
| 深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙) | 13,482,560 | 人民币普通股 | 13,482,560 | | |
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 7,271,930 | 人民币普通股 | 7,271,930 | | |
| 太平人寿保险有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | |
| 华夏基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划 | 3,596,300 | 人民币普通股 | 3,596,300 | | |
| 彭若松 | 2,527,750 | 人民币普通股 | 2,527,750 | | |
| 高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 2,430,273 | 人民币普通股 | 2,430,273 | | |
| 中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 2,424,152 | 人民币普通股 | 2,424,152 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,350,000 | 人民币普通股 | 2,350,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | |
| 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) | 报告期末,公司股东彭若松通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有500,000 股。 | | | | |

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

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 564,585,183.48 | 471,212,914.31 |
| 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 | 199,244,137.42 | 182,716,602.25 |
| 应收账款 | 428,994,550.85 | 355,961,633.42 |
| 应收款项融资 | 54,216,984.25 | 30,189,342.29 |
| 预付款项 | 119,848,522.26 | 65,427,076.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 196,453,264.16 | 189,204,376.13 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 410,806,090.36 | 317,839,810.44 |
| 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 | 17,304,347.89 | 35,957,860.50 |
| 流动资产合计 | 1,991,453,080.67 | 1,648,509,615.65 |
| 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 | 9,172,452.15 | 7,172,452.15 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,396,507.50 | 5,186,816.25 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,083,794,658.47 | 1,085,868,892.80 |
| 在建工程 | 176,159,214.87 | 79,651,064.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 186,093,604.90 | 194,969,280.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,422,218.50 | |
| 递延所得税资产 | 20,535,743.65 | 19,969,229.09 |
| 其他非流动资产 | 203,529,488.80 | 203,709,875.42 |
| 非流动资产合计 | 1,691,103,888.84 | 1,596,527,610.97 |
| 资产总计 | 3,682,556,969.51 | 3,245,037,226.62 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 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 | 138,724,080.32 | 92,000,000.00 |
| 应付账款 | 298,527,068.41 | 373,790,754.25 |
| 预收款项 | 17,033,253.59 | 8,374,976.29 |
| 合同负债 | 81,308,449.31 | 57,907,557.77 |
| 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 | 30,795,940.40 | 51,624,476.99 |
| 应交税费 | 56,225,418.77 | 47,860,808.26 |
| 其他应付款 | 163,372,702.73 | 38,704,617.72 |
| 其中:应付利息 | 2,200,502.59 | 2,577,651.24 |
| 应付股利 | 420,400.89 | 420,400.89 |
| 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 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,662,950.43 | 4,894,898.05 |
| 流动负债合计 | 897,649,863.96 | 804,158,089.33 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 368,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 501,975.22 | 38,818.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 281,518,185.31 | 280,378,511.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 656,020,160.53 | 556,417,329.47 |
| 负债合计 | 1,553,670,024.49 | 1,360,575,418.80 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 461,789,508.00 | 461,789,508.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 605,736,511.41 | 615,503,293.91 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 12,160,712.52 | 9,552,524.26 |
| 盈余公积 | 81,800,166.80 | 81,800,166.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 837,344,653.33 | 540,596,397.88 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,998,831,552.06 | 1,709,241,890.85 |
| 少数股东权益 | 130,055,392.96 | 175,219,916.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,128,886,945.02 | 1,884,461,807.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,682,556,969.51 | 3,245,037,226.62 |

公司负责人:尹霖 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:宁建文

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,244,187,563.91 | 1,773,009,179.61 |
| 其中:营业收入 | 2,244,187,563.91 | 1,773,009,179.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,905,653,191.34 | 1,539,056,821.09 |
| 其中:营业成本 | 1,685,509,408.80 | 1,349,282,721.98 |
| 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 | 10,159,840.22 | 8,709,573.01 |
| 销售费用 | 25,400,573.01 | 22,094,859.46 |
| 管理费用 | 89,297,970.67 | 88,241,178.86 |
| 研发费用 | 92,932,284.12 | 67,099,481.16 |
| 财务费用 | 2,353,114.52 | 3,629,006.62 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加:其他收益 | 6,795,950.03 | 731,393.13 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 232,443.75 | 1,624,384.43 |
| 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) | −790,308.75 | 738,955.00 |
| 信用减值损失(损失以"—"号填列) | −2,950,661.27 | −2,524,236.43 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列) | | −198,790.92 |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | 4,871,271.19 | −61,179.66 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 346,693,067.52 | 234,262,884.07 |
| 加:营业外收入 | 5,568,792.92 | 8,400,801.74 |
| 减:营业外支出 | 4,166,151.27 | 3,721,275.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 348,095,709.17 | 238,942,410.60 |
| 减:所得税费用 | 42,815,338.78 | 24,120,530.57 |
| 五、净利润(净额以"—"号填列) | 305,280,370.39 | 214,821,880.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 308,999,103.46 | 218,448,056.43 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列) | −3,718,733.07 | −3,626,176.40 |
| (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) | 296,748,255.45 | 209,332,661.43 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列) | 8,532,114.94 | 5,489,218.60 |
| 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 | 305,280,370.39 | 214,821,880.03 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 296,748,255.45 | 209,332,661.43 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 8,532,114.94 | 5,489,218.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.6426 | 0.4533 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.6426 | 0.4533 |

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:尹霖 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:宁建文

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 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 | 1,754,686,969.39 | 1,563,246,941.80 |
| 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 | 103,159,136.45 | 33,579,397.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,049,768.62 | 40,419,608.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,891,895,874.46 | 1,637,245,948.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,363,018,956.43 | 1,193,956,555.99 |
| 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 | 222,398,893.36 | 207,413,433.32 |
| 支付的各项税费 | 99,304,980.93 | 49,948,779.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,486,528.88 | 91,692,416.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,757,209,359.60 | 1,545,011,185.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,686,514.86 | 92,234,762.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 232,443.75 | 2,942,329.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,785,084.00 | 1,442,878.28 |
| 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 | 9,017,527.75 | 94,385,207.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,783,738.94 | 157,829,471.53 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 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 | | 12,070,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,783,738.94 | 169,900,171.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −157,766,211.19 | −75,514,963.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 340,000.00 | |
| 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 | 590,000,000.00 | 509,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,285,771.08 | 41,675,163.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 742,625,771.08 | 550,675,163.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 467,000,000.00 | 571,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,832,931.55 | 28,487,572.53 |
| 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 | 165,366,703.01 | 34,606,684.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,999,634.56 | 634,094,257.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,626,136.52 | −83,419,094.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −2,892.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,543,548.08 | −66,699,295.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 426,532,608.63 | 830,442,587.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,076,156.73 | 763,743,292.21 |

公司负责人:尹霖 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:宁建文

2022 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。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2022-060

# 湖南海利化工股份有限公司 2022 年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和相关通知的要求,湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")现将 2022 年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2022 年 1-9 月产量(吨) | 2022 年 1-9 月销量(吨) | 2022 年 1-9 月销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 氨基甲酸酯类 | 11,219.76 | 7,597.93 | 80,279.44 |
| 杂环类 | 3,621.24 | 2,452.96 | 32,201.51 |
| 有机磷类 | 391.18 | 368.03 | 7,148.25 |
| 剂型类 | 3,497.97 | 3,196.94 | 10,596.04 |
| 锂电材料类 | 3,147.04 | 3,075.33 | 35,585.38 |

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2022 年 1-9 月平均售价(万元/吨) | 2021 年 1-9 月平均售价(万元/吨) | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 氨基甲酸酯类 | 10.57 | 9.07 | 16.49 |
| 杂环类 | 13.13 | 12.94 | 1.45 |
| 有机磷类 | 19.42 | 10.45 | 85.87 |
| 剂型类 | 3.31 | 4.31 | −23.10 |
| 锂电材料类 | 11.57 | 5.74 | 101.53 |

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 原材料 | 2022 年 1-9 月平均采购单价(万元/吨) | 2021 年 1-9 月平均采购单价(万元/吨) | 同比增减(%) |
|---|---|---|---|
| 肟 | 6.36 | 5.93 | 7.22 |
| 胺 | 1.20 | 1.15 | 4.45 |
| 酯类 | 1.03 | 1.16 | −11.35 |
| 氯化物 | 6.08 | 2.53 | 140.32 |
| 甲酰氯 | 4.69 | 4.44 | 5.60 |
| 烷基酚 | 7.85 | 6.74 | 16.36 |
| 液氯 | 0.20 | 0.20 | – |
| 焦炭 | 0.87 | 0.47 | 85.11 |
| 碱 | 0.28 | 0.16 | 70.98 |
| 碳酸锂 | 37.78 | 6.45 | 486.11 |

*2022 年第三季度采购的是含量 99%的氯化物,上年同期采购的是含量 90%的氯化物。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之生产经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2022-043

# 实丰文化发展股份有限公司 关于公司与徐林英、杨三飞、众信科技 签署附生效条件的补充协议的公告

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。

特别提示:本次事项尚需提交公司股东大会审议。

2022 年 10 月 30 日,实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"甲方")召开第三届董事会第十六次会议。会议应到 7 人,实到 7 人,以全票同意的表决结果,审议通过了《关于公司与徐林英、杨三飞、众信科技签署附生效条件的补充协议的议案》,公司与徐林英(以下简称"乙方一")、杨三飞(以下简称"乙方二")、泉州众信超纤科技股份有限公司(以下简称"众信科技"或"标的公司"或"丙方",以上乙方一和乙方二合称为"乙方",甲方、乙方一、乙方二、丙方合称为"各方")签订《<现金购买资产协议>、<现金购买资产协议(二)>及<业绩承诺补偿协议>、<业绩承诺补偿协议(二)>之补充协议(四)》(以下简称"《补充协议(四)》"或"本协议"),现将具体情况公告如下:

一、概述

(一)甲方、乙方一、乙方二和丙方于 2019 年 1 月签订了关于甲方购买乙方一、乙方二共持有的丙方 10.000%股份的协议,即《实丰文化发展股份有限公司现金购买资产协议》(以下简称"《现金购买资产协议》"),并于同日签订了《实丰文化发展股份有限公司与徐林英、杨三飞关于泉州众信超纤科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议》(以下简称"《业绩承诺补偿协议》"),《业绩承诺补偿协议》第二条"业绩承诺完成情况"约定,乙方一、二承诺丙方在 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的扣非净利润数分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、4,500 万元,否则乙方应依据《业绩承诺补偿协议》第四条"利润补偿方式"约定的方式对甲方进行补偿。

根据上述协议,甲方已于 2019 年 1 月以 2,998.80 万元的对价完成对丙方 10%股份的购买。

(二)甲方、乙方一、乙方二和丙方于 2019 年 11 月签订了关于甲方购买乙方二持有的丙方 29.9977%股份的协议,即《实丰文化发展股份有限公司现金购买资产协议》(以下简称"《现金购买资产协议(二)》"),并于同日签订《实丰文化发展股份有限公司与徐林英、杨三飞关于泉州众信超纤科技股份有限公司之业绩承诺补偿协议(二)》(以下简称"《业绩承诺补偿协议(二)》"),《业绩承诺补偿协议(二)》第二条"业绩承诺完成情况"约定,乙方一、二承诺丙方在 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的扣非净利润数分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、4,500 万元,否则乙方应依据《业绩承诺补偿协议(二)》第四条"利润补偿方式"约定的方式对甲方进行补偿。

根据上述协议,甲方已于 2019 年 11 月以 1,499.4 万元的对价完成对丙方 5%股份的购买。丙方另外 24.9977%的股份各方不进行交易。

(三)各方于 2020 年 4 月签署了《关于<现金购买资产协议>、<现金购买资产协议(二)>及<业绩承诺补偿协议>、<业绩承诺补偿协议(二)>之补充协议》(以下简称"《补充协议一》")。

(四)各方于 2021 年 1 月签署了《关于<现金购买资产协议>、<现金购买资产协议(二)>及<业绩承诺补偿协议>、<业绩承诺补偿协议(二)>之补充协议(二)》(以下简称"《补充协议(二)》")。

(五)2020 年 5 月 7 日,因丙方未能完成《业绩承诺补偿协议(二)》中约定的 2019 年度扣非净利润目标,乙方一、乙方二已根据前述协议约定,分别按各自向甲方转让股份的比例向甲方支付业绩补偿款 674,226.73 元、1,348,453.46 元。

(六)2021 年 7 月 2 日,因丙方未能完成《业绩承诺补偿协议(二)》中约定的 2020 年度扣非净利润目标,乙方一已根据前述协议约定,按乙方一向甲方转让股份的比例向甲方支付业绩补偿款 1,637,983.90 元。同时,乙方二已于 2021 年 7 月 2 日向甲方出具《承诺函》,承诺将于 2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 30 日、2021 年 9 月 30 日前分别向甲方支付业绩补偿款 1,091,989.27 元、1,091,989.27 元、1,091,989.26 元,共计支付业绩补偿款 3,275,967.80 元。

(七)2021 年 7 月 27 日,因丙方拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称"全国股转公司")申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,各方签署了《<现金购买资产协议>、<现金购买资产协议(二)>及<业绩承诺补偿协议>、<业绩承诺补偿协议(二)>之补充协议(三)》(以下简称"《补充协议三》",约定解除《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议(二)》、《补充协议一》、《补充协议(二)》及《现金购买资产协议(二)》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条,除乙方二于 2021 年 7 月 2 日向甲方出具的《承诺函》中已承诺的内容外,乙方不再对甲方承担任何其他业绩补偿或赔偿责任,乙方不再对甲方承担任何股份回购义务。《补充协议三》约定了《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议(二)》、《补充协议一》、《补充协议(二)》及《现金购买资产协议(二)》的触发有关条款效力恢复的情形,其中包括自《补充协议三》签署之日起 12 个月,丙方未能成功在精选层挂牌(后变更为在北京证券交易所上市)的情形。

(八)截至 2022 年 7 月 26 日,丙方未能在北京证券交易所上市。

二、原业绩承诺实现及股份回购情况

(一)众信科技 2021 年业绩完成及补偿情况

众信科技 2021 年度实现扣非净利润 10,594,417.17 元,未能完成约定的承诺业绩 45,000,000 元,根据《业绩补偿承诺协议(二)》第四条,"当期应补偿金额=(截至当期期末累计净利润承诺数-截至当期期末累计实现扣非净利润数)÷利润补偿期内各年度净利润承诺数总和×累计交易的总对价-已补偿金额",2021 年当期应补偿的现金金额为:

=(25,000,000+35,000,000+45,000,000−18,467,850.39−18,400,790.78

−10,594,417.17)/150,000,000*44,982,000-(2,022,680.19+4,913,951.70)

=10,317,546.18 元。

截至本公告披露日,公司尚未收到乙方的业绩补偿款。

(二)股份回购进展情况

截至本公告披露日,公司持有众信科技 15%的股权,乙方二或乙方二指定第三方未完成 5%股份回购事项。公司分别于 2022 年 7 月 27 日、2022 年 9 月 1 日、2022 年 10 月 7 日向业绩承诺方和回购义务方杨三飞、业绩承诺方徐林英以快递等方式送达《业绩补偿及股票回购通知书》。

三、各方签署的《补充协议(四)》的主要内容

(一)经各方协商一致,同意由乙方二指定的其他第三方于实丰文化股东大会审议通过本协议后 5 个交易日内以 4 元/股的价格收购实丰文化持有的众信科技 5%股份,对应金额为 856.8 万元;同意由乙方二指定的其他第三方于实丰文化股东大会审议通过本协议后 1 个月内以 4 元/股的价格收购实丰文化持有的众信科技 10%股份,对应金额为 1,713.6 万元。乙方二指定的其他第三方应按时进行交易并向甲方付清全部款项。如乙方二指定的其他第三方按照上述约定时间履行全部付款义务,完成实丰文化持有的众信科技 15%股份的收购,则乙方一、乙方二不再对实丰文化承担任何义务。如乙方二指定的其他第三方未能按照约定时间履行全部付款义务的,甲方有权要求乙方二履行全部付款义务,如乙方二未能按照上述约定时间履行全部付款义务的,应按照本协议第二条的约定连带地向甲方承担违约金,且乙方二应当承担赔偿甲方为主张权利所支出的一切包括但不限于诉讼费、律师费等费用。前述违约金的支付不当然免除乙方二的收购等义务,甲方有权选择:

1、继续要求乙方二指定第三方履行收购义务,乙方二就上