证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-040

湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十六次董事会会议于2024年10月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月26日上午在长沙市公司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

《公司2024年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司董事会同意聘任刘晓女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：

刘晓女士简历

刘晓：女，汉族，1984年10月出生，本科学历，2007年参加工作。现任湖南海利化工股份有限公司综合办公室主管。曾任广东龙光集团有限公司成本管理部职员，宜华健康医疗股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

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 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	666,691,629.40	39.50	1,707,352,296.44	-0.24
归属于上市公司股东的净利润	99,485,232.68	22.38	200,632,538.73	-17.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,733,343.70	829.06	185,101,159.81	10.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	125,982,544.68	-66.37
基本每股收益(元/股)	0.1781	22.38	0.3591	-19.48
稀释每股收益(元/股)	0.1781	22.38	0.3591	-19.48
加权平均净资产收益率(%)	3.27%	增加0.50个百分点	6.54%	减少2.26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	4,401,398,991.64	4,402,336,693.11		-0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,094,890,735.42	3,004,900,926.46		2.99%

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	3,840.24	2,037.04	
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	7,869,157.84	14,245,297.94	
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	126,183.75	1,029,393.75	
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	2,789,692.11	2,585,495.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,139,187.89	2,036,728.76	
少数股东权益影响额（税后）	-102,202.93	294,116.10	
合计	9,751,888.98	15,531,378.92	

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
营业收入_本报告期	39.50%	主要系本季度市场回暖，订单数增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	829.06%	同上
扣除非经常性损益后的基本每股收益_本报告期	829.06%	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-66.37%	主要系本期销售订单增加，正常账期导致应收账款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	212.96%	主要系本季度回款增加，存货减少所致。

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	26,536	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

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	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	131,306,849	23.50		无	
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	11,762,433	2.11		无	
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	国有法人	7,271,930	1.30		无	
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	6,925,207	1.24		无	
深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,501,560	1.16		冻结	6,501,560
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	5,502,402	0.98		无	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,155,124	0.74		无	
浙江农发小额贷款股份有限公司	国有法人	4,155,124	0.74		无	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划	其他	4,155,124	0.74		无	
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	3,073,500	0.55		无	

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	数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司	131,306,849	人民币普通股	131,306,849
湘江产业投资有限责任公司	11,762,433	人民币普通股	11,762,433
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
湖南高新创业投资集团有限公司	6,925,207	人民币普通股	6,925,207
深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）	6,501,560	人民币普通股	6,501,560
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	5,502,402	人民币普通股	5,502,402
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	4,155,124	人民币普通股	4,155,124
浙江农发小额贷款股份有限公司	4,155,124	人民币普通股	4,155,124
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划	4,155,124	人民币普通股	4,155,124
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	3,073,500	人民币普通股	3,073,500
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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）	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

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	919,028,925.35	1,061,578,890.17
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	72,654,620.45	138,736,914.14
应收账款	495,734,673.95	291,971,942.91
应收款项融资	60,724,900.12	58,774,676.19
预付款项	58,069,782.53	37,051,461.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	278,546,879.83	281,645,054.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,882,273.48	426,133,244.45
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	52,774,864.21	46,272,295.55
流动资产合计	2,258,416,919.92	2,342,164,479.43
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	20,409,654.63	20,667,738.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,558,726.25	4,529,332.50
投资性房地产		
固定资产	1,154,485,774.78	1,213,193,110.03
在建工程	710,179,622.25	557,300,141.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		236,839.17
无形资产	211,345,112.22	215,664,028.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,417,375.29	33,837,945.08
其他非流动资产	6,585,806.30	14,743,077.85
非流动资产合计	2,142,982,071.73	2,060,172,213.68
资产总计	4,401,398,991.64	4,402,336,693.11
流动负债：		
短期借款		
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	12,331,000.00	20,000,000.00
应付账款	273,769,539.05	333,285,201.27
预收款项		
合同负债	37,629,112.27	34,885,412.25
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	39,936,924.73	87,961,267.33
应交税费	27,808,880.94	47,597,898.08
其他应付款	50,926,740.57	64,279,870.43
其中：应付利息	2,178,517.00	2,178,517.00
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	5,000,000.00	5,240,368.46
其他流动负债	173,017,177.85	115,541,453.10
流动负债合计	620,419,375.41	708,791,470.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	443,000,000.00	446,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,977,892.01	83,042,825.84
递延所得税负债	87,292.24	99,817.24
其他非流动负债	21,928,399.51	23,896,681.16
非流动负债合计	549,993,583.76	553,939,324.24
负债合计	1,170,412,959.17	1,262,730,795.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	558,742,416.00	558,742,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,195,551,098.18	1,195,551,098.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,932,508.81	8,826,755.38
盈余公积	151,638,581.64	151,638,581.64
一般风险准备		
未分配利润	1,179,026,130.79	1,090,142,075.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,094,890,735.42	3,004,900,926.46
少数股东权益	136,095,297.05	134,704,971.49
所有者权益（或股东权益）合计	3,230,986,032.47	3,139,605,897.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,401,398,991.64	4,402,336,693.11

公司负责人：刘洪波 主管会计工作负责人：宁建文 会计机构负责人：宁建文

合并利润表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,707,352,296.44	1,711,454,836.16
其中：营业收入	1,707,352,296.44	1,711,454,836.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,499,043,280.65	1,521,610,751.33
其中：营业成本	1,288,185,313.43	1,313,881,777.18
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	9,887,592.56	11,413,114.74
销售费用	20,566,111.12	22,380,062.41
管理费用	97,332,114.13	91,277,207.36
研发费用	100,940,425.19	85,971,021.70
财务费用	-17,868,275.78	-3,312,432.06
其中：利息费用	6,542,163.48	9,348,216.55
利息收入	21,486,088.08	11,748,026.31
加：其他收益	14,245,297.94	9,076,393.56
投资收益（损失以"-"号填列）	-557.48	1,228,568.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,040.72
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）	1,029,393.75	949,698.75
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,461,774.55	2,188,556.39
资产减值损失（损失以"-"号填列）	4,168,704.75	523,353.49
资产处置收益（损失以"-"号填列）	2,037.04	64,845,098.37
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	226,292,117.24	268,655,753.93
加：营业外收入	3,218,106.88	5,176,104.11
减：营业外支出	632,611.83	1,521,641.46
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	228,877,612.29	272,310,216.58
减：所得税费用	25,824,524.07	27,939,753.25
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	203,053,088.22	244,370,463.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	210,025,716.50	185,981,993.31
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-6,972,628.28	58,388,470.02
（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）	200,632,538.73	244,380,491.32
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,420,549.49	-10,027.99
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	203,053,088.22	244,370,463.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	200,632,538.73	244,380,491.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,420,549.49	-10,027.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3591	0.4460
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3591	0.4460

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：刘洪波 主管会计工作负责人：宁建文 会计机构负责人：宁建文

合并现金流量表

2024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	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	1,279,868,354.10	1,632,409,040.39
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	55,330,087.55	52,923,617.02
收到其他与经营活动有关的现金	56,458,365.98	55,393,592.29
经营活动现金流入小计	1,391,656,807.63	1,740,726,249.70
购买商品、接受劳务支付的现金	819,190,060.88	829,535,893.85
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	261,460,449.66	272,929,574.09
支付的各项税费	69,371,943.37	92,229,135.99
支付其他与经营活动有关的现金	115,651,809.04	171,437,049.20
经营活动现金流出小计	1,265,674,262.95	1,366,131,653.13
经营活动产生的现金流量净额	125,982,544.68	374,594,596.57
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	258,084.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,080.40	661,590.42
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		1,889,056.29
投资活动现金流入小计	485,164.49	2,550,646.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,749,252.60	271,984,550.54
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		7,310,611.14
投资活动现金流出小计	141,749,252.60	279,295,161.68
投资活动产生的现金流量净额	-141,264,088.11	-276,744,514.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		690,330,184.51
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		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,395,712.99	38,476,722.78
筹资活动现金流入小计	5,395,712.99	729,806,907.29
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	154,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,983,929.15	17,360,729.59
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	32,266,367.83	146,455,295.51
筹资活动现金流出小计	159,750,296.98	318,616,025.10
筹资活动产生的现金流量净额	-154,354,583.99	411,190,882.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,335.08	-6,002.98
五、现金及现金等价物净增加额	-169,631,792.34	509,034,960.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,011,034.29	737,672,454.86
六、期末现金及现金等价物余额	887,379,241.95	1,246,707,415.67

公司负责人：刘洪波 主管会计工作负责人：宁建文 会计机构负责人：宁建文

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。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-041

湖南海利化工股份有限公司 2024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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年1-9月产量(吨)	2024年1-9月销量(吨)	2024年1-9月销售金额(万元)
氨基甲酸酯类	7,758.43	7,258.84	69,188.07
杂环类	4,559.86	4,376.80	29,939.49
有机磷类	736.75	658.11	11,584.86
剂型类	3,805.47	4,360.59	12,689.55
锂电材料类	1,906.58	2,085.60	14,336.92

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	2024年1-9月平均售价(万元/吨)	2023年1-9月平均售价(万元/吨)	同比增减(%)
氨基甲酸酯类	9.16	9.44	-2.92
杂环类	8.65	8.93	-3.14
有机磷类	17.60	19.02	-7.46
剂型类	2.91	3.89	-25.20
锂电材料类	6.87	10.49	-34.45

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	2024年1-9月平均采购单价(万元/吨)	2023年1-9月平均采购单价(万元/吨)	同比增减(%)
肟	4.91	5.12	-4.19
胺	0.84	1.02	-18.09
酯类	0.74	0.79	-6.39
氯化物	6.39	6.66	-4.15
甲酰氯	4.12	4.46	-7.73
酚类	5.19	4.91	5.61
液氯	0.06	0.08	-30.92
焦炭	0.46	0.86	-46.29
碱	0.21	0.25	-16.04
碳酸锂	8.04	20.33	-60.44

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

2024年10月29日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-042

湖南海利化工股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会、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。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司证券事务代表刘瑞晨先生的辞职申请，因公司内部工作调整，刘瑞晨先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘瑞晨先生仍在公司任职。公司董事会对刘瑞晨先生在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年10月26日，公司召开第十届董事会十六次会议，经公司董事会秘书蒋祖学先生提名，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘晓女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘晓女士已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

刘晓女士个人简历如下：

刘晓女士：女，汉族，1984年10月出生，本科学历，2007年参加工作。现任湖南海利化工股份有限公司综合办公室主管。曾任广东龙光集团有限公司成本管理部职员，宜华健康医疗股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603589 证券简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司 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。

公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟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	1,195,226,633.66	-22.04	4,361,571,776.55	-1.89
归属于上市公司股东的净利润	361,937,063.97	-27.72	1,310,632,110.19	-2.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,740,226.93	-32.34	1,266,440,701.86	-4.89
经营活动产生的现金流量净额	354,555,421.53	-8.32	358,481,204.79	-13.96
基本每股收益(元/股)	0.61	-27.38	2.19	-2.67
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	
加权平均净资产收益率(%)	3.69	减少1.76个百分点	13.12	减少1.57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	12,698,843,688.89	12,532,413,073.51		1.33
归属于上市公司股东的所有者权益	10,159,300,824.86	9,749,366,681.26		4.20

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	40,111,990.61	40,111,990.61	
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	78,348.15	184,284.60	
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	153,038.63	24,613,775.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,747,594.67	-5,988,172.89	
减：所得税影响额	8,398,945.68	14,730,469.44	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	25,196,837.04	44,191,408.33	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-32.34	主要系本报告期营业收入减少所致。

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	67,725	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
徐进	境内自然人	116,068,568	19.34	0	无	0
刘安省	境内自然人	63,473,529	10.58	0	质押	28,823,900
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	29,635,434	4.94	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,282,894	2.55	0	无	0
黄绍刚	境内自然人	12,411,743	2.07	0	质押	5,000,100
范博	境内自然人	10,965,476	1.83	0	无	0
朱成寅	境内自然人	10,555,202	1.76	0	质押	4,733,700
徐钦祥	境内自然人	9,976,331	1.66	0	无	0
周图亮	境内自然人	9,976,331	1.66	0	无	0
段炼	境内自然人	9,541,014	1.59	0	无	0

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	数量
徐进	116,068,568	人民币普通股	116,068,568
刘安省	63,473,529	人民币普通股	63,473,529
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	29,635,434	人民币普通股	29,635,434
香港中央结算有限公司	15,282,894	人民币普通股	15,282,894
黄绍刚	12,411,743	人民币普通股	12,411,743
范博	10,965,476	人民币普通股	10,965,476
朱成寅	10,555,202	人民币普通股	10,555,202
徐钦祥	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
周图亮	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
段炼	9,541,014	人民币普通股	9,541,014
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮、段炼为其一致行动人。		
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）	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

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

2024年9月30日

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

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	1,355,422,853.29	1,514,631,111.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,122,250.51	522,413,355.55
衍生金融资产		
应收票据	638,955,243.61	440,467,666.00
应收账款	13,215,688.86	5,459,865.45
应收款项融资		
预付款项	46,565,659.96	26,129,272.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,400,892.47	2,299,950.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,653,303,590.22	5,067,006,218.75
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	21,461.93	2,365.22
流动资产合计	7,732,007,640.85	7,578,409,805.15
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	95,136,626.37	102,035,260.31
固定资产	3,090,025,032.33	2,960,192,222.86
在建工程	1,052,095,936.82	1,163,271,187.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,039,862.38	3,383,602.28
无形资产	503,695,729.34	513,136,710.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	420,551.82	3,891,046.97
其他非流动资产	224,422,308.98	208,093,238.52
非流动资产合计	4,966,836,048.04	4,954,003,268.36
资产总计	12,698,843,688.89	12,532,413,073.51
流动负债：		
短期借款		
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	465,040,000.00	487,130,000.00
应付账款	336,759,053.52	361,300,446.32
预收款项		
合同负债	354,565,336.49	397,453,701.22
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	7,346,674.19	90,252,249.21
应交税费	290,097,040.66	442,796,102.51
其他应付款	856,783,044.37	794,581,318.03
其中：应付利息		
应付股利	5,641,584.60	4,701,321.00
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	1,082,155.91	2,769,869.92
其他流动负债	13,378,993.75	12,201,274.85
流动负债合计	2,325,052,298.89	2,588,484,962.06
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,649,807.68	76,871,365.31
递延所得税负债	137,840,757.46	117,690,064.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,490,565.14	194,561,430.19
负债合计	2,539,542,864.03	2,783,046,392.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,036,107.41	972,036,107.41
减：库存股	121,785,020.35	120,182,553.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	359,594,123.61	359,594,123.61
一般风险准备		
未分配利润	8,349,455,614.19	7,937,919,004.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,159,300,824.86	9,749,366,681.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,159,300,824.86	9,749,366,681.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,698,843,688.89	12,532,413,073.51

公司负责人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

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	4,361,571,776.55	4,445,554,753.12
其中：营业收入	4,361,571,776.55	4,445,554,753.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,679,909,688.58	2,680,515,399.58
其中：营业成本	1,100,643,866.10	1,101,456,625.39
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	661,248,021.08	676,230,899.80
销售费用	624,134,646.81	634,398,381.31
管理费用	279,638,296.69	263,136,903.16
研发费用	17,607,369.96	15,880,230.11
财务费用	-3,362,512.06	-10,587,640.19
其中：利息费用	576,081.37	85,295.58
利息收入	4,138,628.49	11,110,088.74
加：其他收益	184,284.60	2,145,507.15
投资收益（损失以"-"号填列）	31,966,965.67	19,920,580.36
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）	-7,353,190.22	-576,781.84
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-736,334.65	-676,684.76
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	40,111,990.61	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,745,835,803.98	1,785,851,974.45
加：营业外收入	1,957,454.86	1,991,047.73
减：营业外支出	7,945,627.75	850,000.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,739,847,631.09	1,786,993,022.18
减：所得税费用	429,215,520.90	438,515,463.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,310,632,110.19	1,348,477,559.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,310,632,110.19	1,348,477,559.14
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）	1,310,632,110.19	1,348,477,559.14
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
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	1,310,632,110.19	1,348,477,559.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,310,632,110.19	1,348,477,559.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.19	2.25
（二）稀释每股收益(元/股)	/	/

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：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

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	4,222,658,900.52	4,073,527,586.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,013,877.21	66,205,748.83
经营活动现金流入小计	4,228,672,777.73	4,139,733,335.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,035,324.95	1,367,225,145.26
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	408,071,710.07	390,673,856.18
支付的各项税费	1,589,953,200.29	1,482,843,776.09
支付其他与经营活动有关的现金	521,131,337.63	482,357,753.78
经营活动现金流出小计	3,870,191,572.94	3,723,100,531.31
经营活动产生的现金流量净额	358,481,204.79	416,632,804.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,065,000,600.00	1,521,418,503.76
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	40,272,230.00	15,000,000.00
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	30,966,365.67	20,491,608.53
投资活动现金流入小计	1,136,239,195.67	1,556,910,112.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,516,835.94	218,656,476.65
投资支付的现金	560,000,000.00	1,595,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	709,516,835.94	1,813,656,476.65
投资活动产生的现金流量净额	426,722,359.73	-256,746,364.36
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	97,400,000.00	257,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		110,198,964.24
筹资活动现金流入小计	97,400,000.00	367,698,964.24
偿还债务支付的现金	97,400,000.00	257,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,164,110.84	895,332,601.23
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	45,682,052.29	
筹资活动现金流出小计	1,041,246,163.13	1,152,832,601.23
筹资活动产生的现金流量净额	-943,846,163.13	-785,133,636.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-158,642,598.61	-625,247,197.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,205,111.90	1,588,793,481.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,242,562,513.29	963,546,284.20

公司负责人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟

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。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-046

安徽口子酒业股份有限公司 2024年第三季度经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将公司2024年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2024年第三季度主要经营情况：

1、按产品档次分类情况：

单位：万元币种：人民币

产品名称	2024年1—9月销售收入	2023年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
高档白酒	411,191.93	424,292.00	-3.09
中档白酒	4,881.47	6,720.23	-27.36
低档白酒	9,089.13	6,291.25	44.47
合计	425,162.53	437,303.48	-2.78

注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元币种：人民币

渠道类型	2024年1—9月销售收入	2023年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
直销(含团购)	13,469.32	9,100.08	48.01
批发代理	411,693.21	428,203.40	-3.86
合计	425,162.53	437,303.48	-2.78

注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

3、按区域分类情况：

单位：万元币种：人民币

区域名称	2024年1—9月销售收入	2023年1—9月销售收入	增减变动幅度(%)
安徽省内	355,534.44	361,507.62	-1.65
安徽省外	69,628.08	75,795.86	-8.14
合计	425,162.52	437,303.48	-2.78

注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

二、公司2024年第三季度经销商变动情况：

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	2024年1—9月增加数量	2024年1—9月减少数量
安徽省内	500	8	4
安徽省外	508	87	34
合计	1008	95	38

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-051

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。

二、募集资金管理情况

2022年8月26日，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司嘉兴分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、成都五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年8月22日，公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，并于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止"五芳斋三期智能食品车间建设项目"，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于"武汉速冻食品生产基地建设项目"。2024年9月23日，公司、武汉五芳斋食品有限公司连同保荐机构与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本次公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金账户存储情况如下：

开户银行	开户单位	银行账号	专户用途	账户状态
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	浙江五芳斋实业股份有限公司	636609671	五芳斋三期智能食品车间建设项目	本次注销
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	武汉五芳斋食品有限公司	647597519	武汉速冻食品生产基地建设项目	正常
中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	浙江五芳斋实业股份有限公司	19399901040071092	五芳斋数字产业智慧园建设项目	已注销
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	浙江五芳斋实业股份有限公司	79650188000375770	五芳斋研发中心及信息化升级建设项目	正常
浙商银行股份有限公司嘉兴分行	浙江五芳斋实业股份有限公司	3350020010120100283648	补充流动资金	已注销
中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	成都五芳斋食品有限公司	1204068029200157445	五芳斋成都生产基地升级改造项目	正常

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司终止原募集资金投资项目"五芳斋三期智能食品车间建设项目"，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于"武汉速冻食品生产基地建设项目"，原公司在中国民生银行股份有限公司嘉兴分行开立的用于五芳斋三期智能食品车间建设项目的募集资金专户（账号：636609671）的资金已按规定全部转出。为方便公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及上述募集资金专户开户银行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024年10月29日