公司代码:600731 公司简称:湖南海利

湖南海利化工股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)265,402,035.13元,期末未分配利润为1,225,036,629.08元;资本公积为1,195,551,098.18元。2025年2月6日,公司控股股东海利集团对公司2024年度利润分配预案提议:"以公司实施2024年度权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。"

综合考虑对投资者的合理回报,结合控股股东海利集团关于利润分配的提议及公司战略规划、经营情况、财务状况等因素,提议公司2024年度进行现金分红,分配预案如下:

1、公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本558,742,416股,以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.11%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湖南海利	600731	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋祖学	刘晓
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段251号	湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
电话	0731-85357830	0731-85357830
传真	0731-85540475	0731-85540475
电子信箱	sh600731@sina.com	sh600731@sina.com

2、报告期公司主要业务简介

我国已成为全球最大的农药生产国,拥有完整的农药产业体系,包括科研开发、原药生产、制剂加工等环节。然而,近年来受政策调控和市场需求变化的影响,农药总产量呈现稳步下降的趋势。尽管如此,我国农药行业的整体规模依然庞大,且在全球市场中占据重要地位。国内农药行业竞争格局较为分散,但头部企业加速整合,市场集中度逐步提升。前十大农药企业的销售额占比不断增加,而中小企业则面临同质化竞争严重、研发投入不足等问题,农药企业分化、内卷更加严重。在全球市场中,跨国巨头通过并购等方式强化产业链控制,占据较大市场份额。近年来,我国农药企业开始重视研发投入,一些大型农药企业建立了自己的研发中心。我国农药产品以仿制为主,创制能力较弱,与发达国家存在较大差距。

自2023年起,锂电行业经历了长达两年的调整周期,随着国内汽车以旧换新相关政策的持续发力,以及智能驾驶技术落地的爆发期,新能源汽车需求增长势头强劲,推动锂电需求快速增长,锂电行业在2025年迎来了价格的企稳回升。但锂电市场高度集中,少数几家头部企业凭借技术、资金和市场渠道等优势,占据较大的市场份额,虽然中小企业在市场份额上无法与之抗衡,但也在积极寻求技术创新和市场突破,以在竞争激烈的市场中获得一席之地。

我国是全球最大的蔬菜种子市场,年总用种量大。近年来,随着农业现代化进程的加快和消费者需求的提升,蔬菜种子市场规模高质量发展。蔬菜种子的自给率不断提高,部分大宗蔬菜商品种子如白菜、甘蓝、辣椒等已基本以国产品种为主,但部分高档番茄、青花菜、高档胡萝卜三类蔬菜种子仍大量依赖进口。

业务范围:化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售(化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展);化工产品分析、检测;化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训(员工内部培训)等服务;机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售;经营商品和技术的进出口业务;石油化工工程总承包;建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包;压力容器、压力管道安装、维修;常压非标设备制作加工(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);工程咨询、工程设计、建设项目环境影响评价;安全评价、安全生产标准化评审和咨询,职业健康评价;工业园区及重大危险源定量风险评估,安全生产检验检测等;动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料的研发、生产和销售;蔬菜及其他农作物种子的选育、繁殖、收购、生产、加工、包装、推广、销售。

主要产品有:公司主营化学农药(以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主;其中以杀虫剂为主,亦有部分杀菌剂和除草剂)、精细化工产品等;动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料;蔬菜种子(以辣椒、茄子、番茄、冬瓜、黄瓜、菜薹、南瓜、丝瓜、西甜瓜等为主)。

公司建有年产万吨级规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置和有机磷农药生产装置等,主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等;建有年产5000吨锂电正极材料生产线,主要生产动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,586,333,606.52	4,402,336,693.11	4.18	3,925,429,646.80
归属于上市公司股东的净资产	3,159,561,554.48	3,004,900,926.46	5.15	2,045,866,835.50
营业收入	2,470,839,068.50	2,374,351,376.60	4.06	3,130,113,836.77
归属于上市公司股东的净利润	265,402,035.13	273,777,847.66	-3.06	352,269,305.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,651,152.98	184,434,195.93	33.73	348,697,038.31
经营活动产生的现金流量净额	371,131,401.58	409,859,513.87	-9.45	249,085,632.49
加权平均净资产收益率(%)	8.61	9.74	减少1.13个百分点	18.65
基本每股收益(元/股)	0.4750	0.4972	-4.47	0.7628
稀释每股收益(元/股)	0.4750	0.4972	-4.47	0.7628

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	343,665,585.56	696,995,081.48	666,691,629.40	763,486,772.06
归属于上市公司股东的净利润	9,697,183.57	91,450,122.48	99,485,232.68	64,769,496.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,156,716.62	89,211,099.49	89,733,343.70	61,549,993.17
经营活动产生的现金流量净额	-163,875,077.77	86,457,775.81	203,399,846.64	245,148,856.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

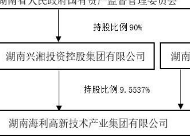
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,562
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,697
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
湖南海利高新技术产业集团有限公司		131,306,849	23.50		无		国有法人
湘江产业投资有限责任公司		11,762,433	2.11		未知		国有法人
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		10,125,800	1.81		未知		其他
湖南省现代农业产业控股集团有限公司		7,271,930	1.30		未知		国有法人
湖南高新创业投资集团有限公司		6,925,207	1.24		未知		国有法人
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	0.98		未知		其他
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)		4,155,124	0.74		未知		境内非国有法人
浙江农发小额贷款股份有限公司		4,155,124	0.74		未知		国有法人
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	0.74		未知		其他
浙江农发产业投资有限公司		2,770,083	0.5		未知		国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

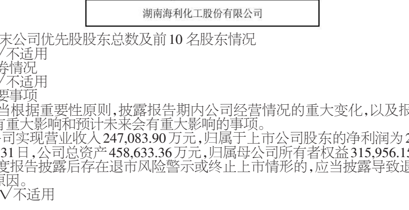
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现营业收入247,083.90万元,归属于上市公司股东的净利润为26,540.20万元;截止2024年12月31日,公司总资产458,633.36万元,归属母公司所有者权益315,956.15万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-010

湖南海利化工股份有限公司 第十届二十次董事会决议公告

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二十次董事会会议于2025年4月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2025年4月25日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长肖志勇先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,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

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议了以下议案:

(一)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)265,402,035.13元,期末未分配利润为1,225,036,629.08元;资本公积为1,195,551,098.18元。

综合考虑对投资者的合理回报,结合控股股东海利集团关于利润分配的提议及公司战略规划、经营情况、财务状况等因素,提议公司2024年度进行现金分红,分配预案如下:

1、公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本558,742,416股,以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.11%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2024年年度报告及年报摘要》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见:我们认为:《公司2024年年度报告与年报摘要》已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2021年修订)、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况等事项,同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上相关公告。

(五)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

相关内容详见同日披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(六)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

董事会审计委员会发表了事先认可意见:我们认为:公司2024年度内部控制评价报告已按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制,公司建立了较为科学完善的内控管理体系,公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作,符合法律、法规的要求,切实维护了公司和全体股东的合法权益,我们同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。

具体内容详见同日披露的《湖南海利2024年度内部控制评价报告》

(七)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决情况:同意4票;弃权0票;反对0票;回避4票。

独立董事2025年第一次专门会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,并发表了事前认可意见,同意提交董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见:

1、公司与关联方发生的关联交易,与公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司生产经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性。

2、公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

控股股东关联董事肖志勇、董巍、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。

相关内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》

(八)审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》。

经公司薪酬与考核委员会提议,2025年度(即从2025年1月1日起至2025年12月31日止)董事(含独立董事)薪酬按以下标准执行:

1、公司董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。董事按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。董事(不含独立董事)津贴月标准为:6000元。

2、独立董事津贴月标准为:8000元,由董事会根据各年度实际工作情况予以确定。

董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了上述议案。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况:同意7票;弃权0票;反对0票;回避1票。

经公司薪酬与考核委员会提议,2025年度(即从2025年1月1日起至2025年12月31日止)高级管理人员薪酬按以下标准执行:

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。高级管理人员按月发放的津贴纳入年度薪酬总额。津贴月标准为:总经理为6000元,副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师为5000元。

董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了上述议案。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

(十)审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决情况:同意7票;弃权0票;反对0票;回避1票。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况:同意7票;弃权0票;反对0票;回避1票。

关联董事刘凌波回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》。

(十二)审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(十三)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况:同意5票;弃权0票;反对0票;回避3票。

关联董事罗和安、谭燕芝、朱开悉回避了对该议案的表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(十四)审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(十五)审议通过了《关于制定<湖南海利化工股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(十六)审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

表决情况:同意8票;弃权0票;反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

(十七)会议听取了《公司2024年度总经理工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

独立董事还将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-018

湖南海利化工股份有限公司关于子公司诉讼进展的自愿性信息披露公告

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、诉讼的基本情况

2021年1月,公司全资子公司湖南海利化工贸易有限公司(以下简称"湖南海利贸易公司")与广东奇化化工交易中心股份有限公司(以下简称"广东奇化公司")买卖合同纠纷一案在长沙市雨花区人民法院开庭审理,海利贸易公司作为原告请求法院判决解除合同,被告广东奇化公司向原告返还货款3000万元及滋生利息,并承担本案诉讼费、律师费等其他费用。具体情况详见公司于2021年1月14日披露《湖南海利关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号2021-001)。

2021年2月2日,公司根据进展情况披露《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2021-004):披露买卖合同纠纷一案的一审判决结果:判决解除双方签订的买卖合同,并由广东奇化退还货款3000万元。

2021年8月31日,公司根据进展情况披露《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2021-033),广东奇化不服上述判决,向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉,经长沙市中级人民法院开庭审理后,认为一审法院认定基本事实不清,且遗漏必要诉讼参与人,裁定发回重审。

二、上述诉讼案件的进展情况:

上述诉讼经过法院一审、二审、重审等诉讼过程后,长沙市雨花区人民法院于2023年9月5日做出(2022)湘0111民初15217号民事裁定,判决原告湖南海利贸易公司与被告广东奇化公司签订的三份《购销合同》于2020年6月30日解除;被告广东奇化公司应于判决生效之日起10日内返还原告湖南海利贸易公司货款3000万元及资金占用利息;驳回原告其他诉讼请求。

目前,广东奇化公司已进入破产清算程序,破产财产尚未分配,公司已对涉案货款3000万元全额计提坏账准备。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

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 2025年第一季度报告

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。

第一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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	431,081,071.96	343,665,585.56	25.44
归属于上市公司股东的净利润	56,610,169.96	9,697,183.57	483.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,754,920.09	6,156,716.62	756.87
经营活动产生的现金流量净额	-62,375,014.00	-163,875,077.77	61.94
基本每股收益(元/股)	0.1013	0.0174	482.18
稀释每股收益(元/股)	0.1013	0.0174	482.18
加权平均净资产收益率(%)	1.78	0.32	增加1.46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	4,471,701,726.68	4,586,333,606.52	-2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,216,645,917.05	3,159,561,554.48	1.81

(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	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	-9,124.49	
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	3,954,399.79	
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	589,992.43	
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	-146,313.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	488,036.74	
少数股东权益影响额(税后)	45,668.00	
合计	3,855,249.87	

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净利润	483.78	主要系本季度营业收入增加,上年同期基数较低所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	756.87	同上
基本每股收益(元/股)	483.78	同上
稀释每股收益(元/股)	483.78	同上
加权平均净资产收益率(%)	451.16	同上
经营活动产生的现金流量净额	61.94	主要系本季度销售商品、提供劳务收入收到的现金增加所致

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	23,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			

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	质押、标记或冻结情况: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	
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	11,690,700	2.09		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	
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	
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	其他	4,204,700	0.75		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	

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	股份种类及数量:股份种类	股份种类及数量: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
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	10,125,800	人民币普通股	10,125,800
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
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
浙江农发产业投资有限公司	2,770,083	人民币普通股	2,770,083
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)	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

不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	877,131,064.48	1,081,145,154.62
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	78,573,656.23	104,237,989.46
应收账款	459,251,686.12	465,156,745.85
应收款项融资	8,123,718.48	21,061,994.40
预付款项	35,342,087.58	16,515,382.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	280,216,169.47	270,255,964.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	491,204,645.01	418,497,199.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	4,392,177.39	4,392,177.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,522,295.92	63,644,205.53
流动资产合计	2,299,757,500.68	2,444,906,814.14
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	20,651,244.05	20,651,244.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,096,667.50	5,904,071.25
投资性房地产		
固定资产	1,770,447,912.15	1,800,774,884.56
在建工程	70,553,315.49	63,331,072.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,008,229.93	4,290,924.29
无形资产	259,541,583.25	205,513,295.96
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	34,261,157.67	34,297,772.15
其他非流动资产	5,384,115.96	6,663,527.43
非流动资产合计	2,171,944,226.00	2,141,426,792.38
资产总计	4,471,701,726.68	4,586,333,606.52
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		397,396.18
衍生金融负债		
应付票据	133,363,486.00	101,867,200.00
应付账款	212,434,498.51	332,397,682.02
预收款项		
合同负债	41,481,396.76	17,812,866.22
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	30,167,998.75	83,023,520.96
应交税费	17,418,653.48	41,580,036.58
其他应付款	44,664,912.70	49,356,545.93
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	17,119,702.39	17,987,620.41
其他流动负债	62,833,676.23	88,539,451.84
流动负债合计	559,484,324.82	732,962,320.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	430,500,000.00	430,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,094,736.11	1,264,563.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,885,101.17	138,116,536.17
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,105,631.18	21,151,299.17
非流动负债合计	591,585,468.46	591,032,398.89
负债合计	1,151,069,793.28	1,323,994,719.03
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	10,308,024.08	9,833,831.47
盈余公积	170,397,579.75	170,397,579.75
一般风险准备		
未分配利润	1,281,646,799.04	1,225,036,629.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,216,645,917.05	3,159,561,554.48
少数股东权益	103,986,016.35	102,777,333.01
所有者权益(或股东权益)合计	3,320,631,933.40	3,262,338,887.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,471,701,726.68	4,586,333,606.52

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	431,081,071.96	343,665,585.56
其中:营业收入	431,081,071.96	343,665,585.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,881,223.28	332,813,010.01
其中:营业成本	299,252,590.57	270,119,721.49
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	4,210,199.99	3,010,477.68
销售费用	3,619,155.80	4,401,354.45
管理费用	37,118,226.18	29,508,788.69
研发费用	33,120,649.69	26,491,472.23
财务费用	-11,439,598.95	-718,804.53
其中:利息费用	2,024,798.70	1,572,964.16
利息收入	15,308,659.17	2,438,350.67
加:其他收益	3,954,399.79	3,952,811.55
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	589,992.43	617,636.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	803,332.96	-1,370,271.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-388,174.68	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,124.49	-1,803.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	70,150,274.69	14,050,948.72
加:营业外收入	32,603.07	163,584.38
减:营业外支出	178,916.19	308,596.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	70,003,961.57	13,905,936.79
减:所得税费用	12,174,914.45	5,719,417.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,829,047.12	8,186,519.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,471,384.14	10,731,980.47
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,642,337.02	-2,545,460.72
(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)	56,610,169.96	9,697,183.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,218,877.16	-1,510,663.82
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	57,829,047.12	8,186,519.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,610,169.96	9,697,183.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,218,877.16	-1,510,663.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1013	0.0174
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1013	0.0174

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	425,409,312.50	307,311,526.74
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	22,463,938.52	7,503,126.63
收到其他与经营活动有关的现金	41,171,002.63	17,067,088.02
经营活动现金流入小计	489,044,253.65	331,881,741.39
购买商品、接受劳务支付的现金	302,911,618.95	291,407,008.50
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	119,492,616.98	117,342,522.38
支付的各项税费	47,605,316.76	46,244,600.28
支付其他与经营活动有关的现金	81,409,714.96	40,762,688.00
经营活动现金流出小计	551,419,267.65	495,756,819.16
经营活动产生的现金流量净额	-62,375,014.00	-163,875,077.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,364.48	44,968.40
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	61,364.48	44,968.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,127,601.87	60,949,207.27
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		
投资活动现金流出小计	130,127,601.87	60,949,207.27
投资活动产生的现金流量净额	-130,066,237.39	-60,904,238.87
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,889,396.37	4,306,749.76
筹资活动现金流入小计	27,889,396.37	4,306,749.76
偿还债务支付的现金	0.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,110,000.00	3,823,885.01
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	42,353,316.73	4,018,103.00
筹资活动现金流出小计	45,463,316.73	8,841,988.01
筹资活动产生的现金流量净额	-17,573,920.36	-4,535,238.25
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	-210,015,171.75	-229,314,554.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,052,952,375.82	1,057,011,034.29
六、期末现金及现金等价物余额	842,937,204.07	827,696,479.40

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

(三)2025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

2025年4月29日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-011

湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十三次监事会会议于2025年4月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2025年4月25日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李一辉先生主持。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、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:

(一)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

(二)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

(三)审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

监事会认为:该利润分配建议方案符合本公司实际情况,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

(四)审议通过了《公司2024年年度报告及年报摘要》。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

《公司2024年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制,并已提交董事会审议表决通过,监事会认为:

1、《公司2024年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2024年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量;

3、监事会在提出本意见前,没有发现参与《公司2024年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证《公司2024年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

以上议案(一)、议案(二)、议案(三)、议案(四)项还需提交公司2024年年度股东大会审议,具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(五)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

相关内容详见同日披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(六)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对公司截止2024年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》,对该报告无异议。

相关内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

(七)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决情况:同意2票;弃权0票;反对0票;回避1票。

关联监事李一辉回避了对该议案的表决。

相关内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

(八)审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议,2025年度(即从2025年1月1日起至2025年12月31日止)监事薪酬按以下标准执行:

1、监事薪酬:

在公司领取薪酬的监事,其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。

2、监事津贴:

监事会主席津贴:6000元/月

监事津贴:5000元/月

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

监事会认为:

1、《公司2025年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会及监事保证2025年第一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。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-015

湖南海利化工股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.2元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会议审议通过,尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)265,402,035.13元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币671,672,856.76元;经公司第十届董事会二十次会议决议,综合考虑对投资者的合理回报,结合控股股东海利集团关于利润分配的提议及公司战略规划、经营情况、财务状况等因素,董事会提议公司2024年度进行现金分红,分配预案如下:

1、公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本558,742,416股,以此计算合计拟派发现金红利111,748,483.20元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.11%。

2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,不触及其他风险警示情形。具体指标如下:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	111,748,483.20	111,748,483.20	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	265,402,035.13	273,777,847.66	352,269,305.76
本年度末母公司报表未分配利润(元)	671,672,856.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	223,496,966.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	297,149,729.52		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	223,496,966.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	75.21		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第十届董事会二十次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月25日,公司召开第十届监事会十三次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,监事会认为:该利润分配建议方案符合本公司实际情况,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可生效。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年4月29日