

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	603353	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾斌	舒雯		
电话	0731-89708956	0731-89708956		
办公地址	湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段56号顺和顺大厦			
电子邮箱	zongyu@hnsr.com		zongyu@hnsr.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
本报告期末	上年度末	本报告期比上年末增减(%)		
总资产	2,180,423,473.36	2,362,617,642.92	-7.71	
归属于上市公司股东的净资产	1,657,042,637.74	1,664,321,522.73	-0.47	
营业收入	2,476,776,464.59	1,524,746,527.16	62.44	
归属于上市公司股东的净利润	54,279,472.73	60,582,584.14	-9.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,616,107.23	64,785,333.43	-3.96	
经营活动产生的现金流量净额	7,647,721.08	-253,688,897.64	103.01	
加权平均净资产收益率	3.21	3.62	减少0.41个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.31	0.36	-11.43	
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.36	-11.43	

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	13,517				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押、冻结或已承诺的股份数量
湖南顺和顺石油股份有限公司	境内非国有法人	41.74	72,371,000	0	0
张黎明	境内自然人	14.00	24,271,000	0	0
赵春辉	境内自然人	6.00	10,400,000	0	0
龙小珍	境内自然人	5.16	8,931,000	0	0
厦门共创盛信景科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.76	6,500,000	0	0
赵超	境内自然人	2.62	4,550,000	0	0
湖南顺和顺石油股份有限公司全资子公司长沙顺和顺资产管理有限公司	境内非国有法人	1.72	2,977,000	0	0
休维普资产管理(北京)有限公司-休维普私募证券投资基金	境内非国有法人	0.36	606,296	0	0
休维普资产管理(北京)有限公司-休维普私募证券投资基金	境内非国有法人	0.32	568,000	0	0
王耀光	境内自然人	0.29	500,000	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明					
1、湖南顺和顺石油股份有限公司实际控制人赵超系张黎明之配偶,赵超持股5.16%,张黎明持股14.00%,2、股东厦门共创盛信景科技合伙企业(有限合伙)持有6.00%,该合伙企业为有限合伙,其合伙人赵超持有该合伙企业5.16%的股权,赵超持有46.00%的表决权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603353 证券简称:顺和顺石油 公告编号:2022-043

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二次会议,2022年5月27日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元)的自有资金进行现金管理,增加公司收益。为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是低风险、安全性高的结构性存款或保本型理财产品,使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2022年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2022-010)。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司闲置的自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至2022年6月30日,公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下:

1、已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	36个月封闭式产品	5,000.00	3.00	2021.11.21-2022.01.21	5	134,383.54	134,383.54	否
长沙银行股份有限公司	2021年公开债78期	5,000.00	3.00	2021.01.04-2022.02.07	0	69,387.26	69,387.26	否
长沙银行股份有限公司	2021年公开债32期	5,000.00	3.00	2021.01.04-2022.02.07	0	210,054.72	210,054.72	否
兴业银行股份有限公司	32天封闭式产品	5,000.00	3.03	2021.01.08-2022.02.07	0	142,465.76	142,465.76	否
华融湘江银行股份有限公司	智富存单30天	10,000.00	3.40	2021.01.21-2022.04.21	1	10,467.40	10,467.40	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	3.00	2021.02.18-2022.03.21	0	136,833.01	136,833.01	否
长沙银行股份有限公司	2022年公开债60期	4,000.00	3.13	2022.02.21-2022.03.24	4	73,041.10	73,041.10	否
兴业银行股份有限公司	36个月封闭式产品	5,100.00	1.50-3.2	2022.03.30-2022.05.05	0	5,161,467.40	5,161,467.40	否
长沙银行股份有限公司	2022年公开债164期(1-16期)	6,000.00	1.49-5.4	2022.04.06-2022.06.06	0	3,346,946.26	3,346,946.26	否
交通银行股份有限公司	结构性存款14天	4,100.00	1.36-2.5	2022.04.28-2022.05.11	0	39,315.07	39,315.07	否
兴业银行股份有限公司	14天封闭式产品	5,000.00	2.88	2022.04.28-2022.05.11	2	51,387.26	51,387.26	否
兴业银行股份有限公司	32天封闭式产品	5,000.00	3.10	2022.04.28-2022.05.05	0	136,833.01	136,833.01	否
兴业银行股份有限公司	2022年公开债226期	5,000.00	3.10	2022.04.22-2022.05.02	3	64,934.84	64,934.84	否
长沙银行股份有限公司	2022年公开债238期(1-23期)	2,000.00	1.43-4.6	2022.05.06-2022.05.31	0	42,163.42	42,163.42	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,100.00	1.76-3.3	2022.05.07-2022.05.07	0	5,276.71	5,276.71	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	1.50-3.2	2022.05.13-2022.06.13	0	67,128.12	67,128.12	否
兴业银行股份有限公司	2022年公开债260期(1-26期)	3,000.00	1.43-4.4	2022.05.16-2022.05.31	0	33,170.96	33,170.96	否
招商银行股份有限公司	31天结构性存款	5,000.00	1.74-3.1	2022.05.30-2022.06.03	0	5,125,199.68	5,125,199.68	否
长沙银行股份有限公司	2022年公开债289期(1-28期)	5,100.00	1.42-4.5	2022.06.02-2022.06.03	0	0,014.76	0,014.76	否
长沙银行股份有限公司	2022年公开债291期	15,100.00	1.43-4.3	2022.06.02-2022.06.02	3	15,261,476.42	15,261,476.42	否

2、正在执行中的理财产品

受托方名称	产品类型	产品金额(万元)	预期年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易	
华融湘江银行股份有限公司	结构性存款	智富存单	15,000.00	3.40	/	2022.04.24-2022.07.24	保本浮动收益型	/	3.40	/	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	94天封闭式产品	5,000.00	1.50-3.34	/	2022.06.13-2022.08.15	保本浮动收益型	/	1.50-3.34	/	否

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	137,439.06
2、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	21,036.00
3、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	86,790.24
4、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	226,337.00
5、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	58,224.96
6、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	136,239.67
7、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	244,397.29
8、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	77,632.88
9、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	73,072.60

公司代码:603353 公司简称:顺和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司

2022 年 半 年 度 报 告 摘 要

10、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	133,690.63	0
11、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,843.29	0
12、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	67,506.84	0
13、	结构性存款	1,000.00	1,000.00	37,068.46	0
14、	结构性存款	1,000.00	1,000.00	12,346.58	0
15、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	124,919.07	0
16、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	142,066.84	0
17、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	46,945.21	0
18、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	167,369.06	0
19、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	146,272.98	0
20、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	58,103.59	0
21、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	134,351.66	0
22、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	69,397.26	0
23、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	210,054.72	0
24、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	142,465.76	0
25、	结构性存款	10,000.00	10,000.00	859,000.00	0
26、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	128,983.01	0
27、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	72,041.30	0
28、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	161,467.40	0
29、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	346,946.26	0
30、	结构性存款	15,000.00	0	/	15,000.00
31、	结构性存款	4,100.00	4,100.00	36,310.07	0
32、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	51,387.26	0
33、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	136,890.41	0
34、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	131,634.84	0
35、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	42,163.42	0
36、	结构性存款	6,100.00	6,100.00	134,278.71	0
37、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	126,671.23	0
38、	结构性存款	5,000.00	0	/	5,000.00
39、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	33,715.08	0
40、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	123,150.69	0
41、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	115,014.76	0
42、	结构性存款	15,100.00	15,100.00	261,476.42	0
43、	结构性存款	6,100.00	6,100.00	100,414.51	0
44、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	34,520.55	0

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:603353 证券简称:顺和顺石油 公告编号:2022-038

湖南和顺石油股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知,于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议会议由公司董事长赵超召集和主持,应出席会议监事7名,实际出席会议监事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-040)。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-041)。

三、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

四、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

五、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

六、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

七、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

八、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

九、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十一、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十二、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十三、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十四、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十五、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十六、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十七、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

十八、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意:7票、反对:0票、弃权:0票、回避:0票。

同意的票数占全体董事的100%,表决结果通过。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则(2022年8月修订)》

2、《湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则(2022年8月修订)》

3、《湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则(2022年8月修订)》

4、《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2022年8月修订)》

5、《湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2022年8月修订)》

6、《湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则(2022年8月修订)》

7、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程(2022年8月修订)》

8、《湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制度(2022年8月修订)》

9、《湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度(2022年8月修订)》

10、《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度(2022年8月修订)》

11、《湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度(2022年8月修订)》

12、《湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部报告和保密制度(2022年8月修订)》

13、《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2022年8月修订)》

14、《湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用人管理制度(2022年8月修订)》

15、《湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制度(2022年8月修订)》

16、《湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2022年8月修订)》

修订)》

17、《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度(2022年8月修订)》

18、《湖南和顺石油股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度(2022年8月修订)》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:603353 证券简称:顺和顺石油 公告编号:2022-039

湖南和顺石油股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出通知,于2022年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席邵毅俊召集和主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的数据能够真实地反映出公司2022年1-6月份的经营成果和财务状况,未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为,披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司制度的规定,对募集资金实行了专户管理,募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查,没有发现违规使用募集资金的情形,募集资金实际使用情况与披露的一致。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:603353 证券简称:顺和顺石油 公告编号:2022-041

湖南和顺石油股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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