

湖南海利化工股份有限公司

2023 第三季度报告

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

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

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。

第三季度财务报表是否经审计 是√否

Table with financial data: 主要会计数据和财务指标. Columns include 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

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

2022年12月,公司收购了湖南省塑料研究所有限公司100%股权,湖南省塑料研究所有限公司纳入公司合并报表范围,合并报表范围变化导致上年同期数据追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with financial data: 非经常性损益项目和金额. Columns include 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

Table with financial data: 合并利润表. Columns include 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

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

Table with financial data: 变动原因. Columns include 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with financial data: 前十名股东持股情况表. Columns include 报告期末持有表决权股份的股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

合并资产负债表 2023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

Table with financial data: 合并资产负债表. Columns include 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

合并利润表 2023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

Table with financial data: 合并利润表. Columns include 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

合并现金流量表 2023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

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(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

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:刘志 主管会计工作负责人:蒋祖学 机构负责人:宁建文

2023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

湖南海利化工股份有限公司 董事会

2023年10月27日 证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2023-039

湖南海利化工股份有限公司 第十届六次监事会决议公告

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六次监事会会议于2023年10月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2023年10月27日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开。

二、监事会会议决议情况 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2023年第三季度报告》。

表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。 监事会认为: 1、《公司2023年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够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2023年第三季度报告》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2023年第三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。

(二)审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》 表决情况:同意 2 票;弃权 0 票;反对 0 票;回避 1 票。

关联监事刘晚荷先生回避表决。 监事会认为: 公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,符合公司资产及经营的实际状况,审议程序合法合规,依据充分。

本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,同意公司本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项。 特此公告。

湖南海利化工股份有限公司 监事会 2023年10月31日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2023-038

湖南海利化工股份有限公司 第十届九次董事会决议公告

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九次董事会会议于2023年10月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2023年10月27日上午在长沙市公司本部会议室采用现场和通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。

会议由刘卫东先生主持,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、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《公司2023年第三季度报告》;

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。

《公司2023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《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》 表决情况:同意9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全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的公告》(公告编号:2023-041)。

特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 董事会 2023年10月31日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2023-041

湖南海利化工股份有限公司 关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的公告

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、本次确认资产处置收益概述 湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(以下简称“海利株洲”)为认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”(2016-2018年)实施方案》(湘政办发【2016】26号)和《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件精神,按照整体关停退出安排,遵照公司第八届十三次董事会决议,于2017年6月30日实施全面关停。详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》(公告编号:2017-021)。

公司于2023年10月27日召开第十届董事会九次会议、第十届监事会六次会议,审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》,同意公司全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益64,265,390.37元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关约定,本次海利株洲公司确认资产处置收益事项在董事会审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、确认资产处置收益的相关情况 截至2023年8月31日止,株洲公司关停退出所涉及的相关资产账面余额为244,900,075.41元,计提资产减值准备40,154,608.38元,账面价值为204,745,467.03元,在“其他非流动资产”列报。截至2023年8月31日止,株洲公司已就该项收到政府补偿款187,687,072.00元,在“递延收益”列报。

公司认为,关停事项已完结,按照《企业会计准则》规定应当进行会计处理,具体如下(单位:元): 借:其他应收款 81,323,785.40 借:递延收益 187,687,072.00 借:固定资产清理-减值准备 40,154,608.38 贷:固定资产清理 244,900,075.41 贷:资产处置收益 64,265,390.37

三、本次确认资产处置收益对公司的影响 根据大华会计师事务所大华核字[2023]J0015363号《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停事项会计处理的专项说明》的意见,就海利株洲资产处置事项,公司将在2023年确认资产处置收益64,265,390.37元。以上数据仅为初步测算数据,具体准确的数据以公司正式披露经审计后的2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见 公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,确认方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,同意公司本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项。

五、监事会意见 公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定,符合公司资产及经营的实际状况,审议程序合法合规,依据充分。本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,同意公司本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项。

六、备查文件 1、湖南海利第十届董事会九次会议决议; 2、湖南海利第十届监事会六次会议决议; 3、湖南海利独立董事关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的独立意见。

特此公告。 湖南海利化工股份有限公司 董事会 2023年10月31日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2023-040

湖南海利化工股份有限公司 2023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2023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

Table with financial data: 主要产品的产量、销量及收入实现情况. Columns include 主要产品, 2023年1-9月产量(万吨), 2023年1-9月销量(万吨), 2023年1-9月营业收入(万元)

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)

Table with financial data: 主要产品的价格变动情况. Columns include 主要产品, 2023年1-9月平均销售价格(万元/吨), 2022年1-9月平均销售价格(万元/吨), 同比增减(%)

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with financial data: 主要原材料的价格变动情况. Columns include 原材料, 2023年1-9月平均采购价格(万元/吨), 2022年1-9月平均采购价格(万元/吨), 同比增减(%)

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 2023年10月31日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2023-041