证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-016

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:

● 委托理财受托方:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。

● 委托理财金额:不超过人民币80,000万元(含)的闲置自有资金内,资金可以循环滚动使用。

● 委托理财产品: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。

● 委托理财期限:第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序:湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,会议审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》》。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。该事项无需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,在不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金委托理财。

2、委托理财金额

公司拟使用不超过人民币80,000万元(含)的自有资金进行现金管理,资金可以循环滚动使用。

3、委托理财产品

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。

本次暂无,公司及使用部分自有资金进行现金管理情况若有进展,将另行公告具体情况。

4、委托理财期限

第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效

二、公司对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。

三、现金管理对公司的影响

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。

四、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。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2023年4月27日公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及使用不超过80,000万元(含)自有资金进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。该事项无需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司及本次使用自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。

1、独立董事意见

在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下,公司使用不超过人民币80,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。

因此,我们同意关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案。

2、监事会意见

监事会认为公司使用闲置自有资金适时购买银行、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,在不超过人民币80,000万元(含)的额度内循环滚动使用,符合公司对现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率,该事项决策和审议程序合法、合规,符合相关法律法规及规范性文件的有关规定。

因此,我们同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。

六、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年4月29日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-017

湖南和顺石油股份有限公司关于申请2023年度银行综合授信额度的公告

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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议并通过《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》,同意公司根据业务发展需要,在2023年度向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容如下:

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据公司2023年度资金计划,公司拟向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度,有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。以上综合授信总额用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。在上述综合授信额度范围及授信期限内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会和股东大会。为便于相关工作的开展,提请公司股东大会授权公司管理层在授信额度内办理上述授信相关手续事宜,并授权公司董事长或其授权代理人与各银行签署上述授信融资额度内的相关法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件)。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-019

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,审议并通过《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。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部分自有资金。

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12月31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(元)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	30天封闭式产品	5,000.00	3.03	2021.11.21-2022.01.20	5,000.00	134,383.56	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司678期	5,000.00	3.00	2022.01.04-2022.02.07	5,000.00	69,397.26	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司683期	5,000.00	3.00	2022.01.04-2022.02.07	5,000.00	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	2022.01.06-2022.02.07	5,000.00	142,465.75	否
华融湘江银行股份有限公司	智盈存款90天	10,000.00	3.40	2022.01.21-2022.04.21	10,000.00	850,000.00	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	3.00	2022.02.18-2022.03.21	5,000.00	138,863.01	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司99期	4,000.00	3.13	2022.02.21-2022.03.24	4,000.00	73,041.10	否
兴业银行股份有限公司	36天封闭式产品	5,100.00	1.50-3.21	2022.03.30-2022.05.05	5,100.00	161,467.40	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第164期-165期	6,000.00	1.49-5.41	2022.04.06-2022.06.06	6,000.00	345,945.25	否
长沙银行股份有限公司	结构性存款14天	4,100.00	1.35-2.50	2022.04.28-2022.05.12	4,100.00	39,315.07	否
兴业银行股份有限公司	14天封闭式产品	5,000.00	2.68	2022.04.28-2022.05.12	5,000.00	51,397.26	否
兴业银行股份有限公司	32天封闭式产品	5,000.00	3.10	2022.04.28-2022.05.30	5,000.00	135,890.41	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	3.10	2022.04.22-2022.05.23	5,000.00	131,643.84	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第235期-236期	2,000.00	1.43-4.60	2022.05.05-2022.05.31	2,000.00	42,953.42	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,100.00	1.50-3.33	2022.05.07-2022.06.07	5,100.00	134,276.71	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	1.50-3.25	2022.05.13-2022.06.13	5,000.00	128,671.23	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第250期-251期	3,000.00	1.43-4.43	2022.05.16-2022.05.30	3,000.00	33,715.08	否
招商银行股份有限公司	31天结构性存款	5,000.00	1.54-3.10	2022.05.30-2022.06.30	5,000.00	123,150.68	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第289期-290期	5,100.00	1.43-4.51	2022.06.02-2022.06.30	5,100.00	115,014.76	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第291期-292期	15,100.00	1.43-4.34	2022.06.02-2022.06.23	15,100.00	251,476.42	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第305期-306期	6,100.00	1.43-4.34	2022.06.09-2022.06.30	6,100.00	34,520.55	否
招商银行股份有限公司	14天结构性存款	3,000.00	3.00-3.20	2022.06.15-2022.06.29	3,000.00	103,376.74	否
华融湘江银行股份有限公司	智盈存款90天	15,000.00	3.40	2022.04.24-2022.07.24	15,000.00	1,289,166.67	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第352期-353期	5,100.00	1.43-4.43	2022.07.04-2022.07.29	5,100.00	1,459,252.34	否
兴业银行股份有限公司	94天封闭式产品	5,000.00	1.50-3.34	2022.05.13-2022.08.15	5,000.00	401,753.43	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第376期-377期	20,200.00	3.155	2022.07.08-2022.09.30	20,200.00	336,458.42	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第400-401期	5,100.00	3.16	2022.07.13-2022.09.28	5,100.00	351,780.82	否
兴业银行股份有限公司	80天封闭式产品	5,000.00	2.99	2022.07.11-2022.09.29	5,000.00	118,904.11	否
招商银行股份有限公司	31天结构性存款	5,000.00	2.80-3.00	2022.07.29-2022.08.29	5,000.00	356,712.33	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	15,000.00	2.80	2022.08.01-2022.09.01	15,000.00	233,564.42	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第437-438期	10,100.00	2.80	2022.08.01-2022.08.31	10,100.00	46,712.33	否
招商银行股份有限公司	31天结构性存款	2,000.00	2.75-2.95	2022.08.30-2022.09.30	2,000.00	262,258.13	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第500期-501期	13,100.00	2.80	2022.09.02-2022.09.28	13,100.00	414,246.58	否
交通银行股份有限公司	结构性存款36天	15,000.00	2.80	2022.09.05-2022.10.11	15,000.00	108,826.04	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第542-543期	1,500.00	2.91	2022.09.30-2022.12.30	1,500.00	49,500.00	否
长沙银行股份有限公司	七天通知存款	16,500.00	1.35	2022.10.01-2022.10.08	16,500.00	634,684.90	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第566-567期	10,000.00	2.86	2022.10.10-2022.12.30	10,000.00	232,602.78	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第616-617期	5,000.00	2.83	2022.10.13-2022.12.12	5,000.00	34,520.55	否

2、正在执行中的理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	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(如有)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	3.50	/	2022.09.22-随时	保本保收益	/	3.50	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	5,000.00	3.45	/	2022.08.17-随时	保本保收益	/	3.45	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	3.45	/	2022.08.22-随时	保本保收益	/	3.45	/	否
长沙银行股份有限公司	结构性存款	2022年公司第754-755期	5,000.00	2.67	/	2022.12.15-随时	保本保收益	/	2.67	/	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)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	134,383.56	0
2、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	69,397.26	0
3、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	210,054.72	0
4、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	142,465.75	0
5、	结构性存款	10,000.00	10,000.00	850,000.00	0
6、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	138,863.01	0
7、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	73,041.10	0
8、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	161,467.40	0
9、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	345,945.25	0
10、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	1,289,166.67	0
11、	结构性存款	4,100.00	4,100.00	39,315.07	0
12、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	51,397.26	0
13、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	135,890.41	0
14、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	131,643.84	0
15、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	42,953.42	0
16、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	134,276.71	0
17、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	128,671.23	0
18、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	401,753.43	0
19、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	33,715.08	0
20、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	123,150.68	0
21、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	115,014.76	0
22、	结构性存款	15,100.00	15,100.00	251,476.42	0
23、	结构性存款	6,100.00	6,100.00	100,414.51	0
24、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	34,520.55	0
25、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	103,376.74	0
26、	结构性存款	20,200.00	20,200.00	1,459,252.34	0
27、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	336,458.42	0
28、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	351,780.82	0
29、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	118,904.11	0
30、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	356,712.33	0
31、	结构性存款	10,100.00	10,100.00	233,564.42	0
32、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	46,712.33	0
33、	结构性存款	13,100.00	13,100.00	262,258.13	0
34、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	414,246.58	0
35、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	108,826.04	0
36、	结构性存款	16,500.00	16,500.00	49,500.00	0
37、	结构性存款	10,000.00	10,000.00	634,684.90	0
38、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	232,602.78	0
39、	大额存单	1,000.00	/	/	1,000.00
40、	大额存单	5,000.00	/	/	5,000.00
41、	大额存单	1,000.00	/	/	1,000.00
42、	结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		279,200.00	267,200.00	9,847,858.03	12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				47,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.27	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				10.79	
目前已使用的理财额度(万元)				12,000.00	
尚未使用的理财额度(万元)				58,000.00	
总理财额度(万元)				70,000.00	

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-021

湖南和顺石油股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")根据国家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更,不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司财务状况如总资产、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号)(以下简称"解释第15号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断"。同时,解释第15号要求:"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"解释第16号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

根据财政部上述通知要求,公司对现行会计政策予以相应变更。

二、具体情况及对公司的影响

1、公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的规定,执行解释第15号的前述规定对本公司报告期内财务报表无影响。

2、公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关鼓励的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的两项规定;公司自2023年1月1日起执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定;执行解释第16号的前述规定对本公司报告期内财务报表无影响。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油

湖南和顺石油股份有限公司 2023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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	868,927,418.33	-27.19
归属于上市公司股东的净利润	12,212,953.18	-40.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,283,788.33	-57.30
经营活动产生的现金流量净额	86,301,591.03	-237.98
基本每股收益(元/股)	0.07	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	-41.67
加权平均净资产收益率(%)	0.73	减少0.50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	2,235,498,284.25	2,328,579,874.65	-4.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,690,811,042.72	1,681,254,588.55	0.57

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	744,696.91	
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	3,058,861.45	
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		
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	1,435,328.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,309,721.62	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,929,164.85	

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
货币资金	-31.57	购买结构性存款
交易性金融资产	240.46	购买结构性存款
应收账款	-71.63	收到授信客户的回款
应付账款	-33.72	本期支付部分工程款
应交税费	-42.93	缴纳2022年四季度所得税
财务费用	242.43	新租入的加油站确认利息支出增加
其他收益	31,407.48	政府补助增加
投资收益	60.18	结构性存款收益增加
公允价值变动收益	161.32	结构性存款收益增加
信用减值损失	-7,039.81	收到授信客户的回款

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	12,240	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					
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
湖南和顺投资发展有限公司	境内非国有法人	72,371,000	41.74	72,371,000	无
晏喜明	境内自然人	24,271,000	14.00	24,271,000	无
赵尊铭	境内自然人	13,266,000	7.65	13,266,000	无
龙小珍	境内自然人	8,931,000	5.15		无
赵雄	境内自然人	4,550,000	2.62	4,550,000	无
华福证券-龙小珍-华福证券-兴企荟1号单一资产管理计划	境内非国有法人	2,977,000	1.72		无
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼趋势私募证券投资基金	境内非国有法人	707,800	0.41		无
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼成长私募证券投资基金	境内非国有法人	638,100	0.37		无
广东广安冠德石化有限公司	境内非国有法人	525,000	0.30		无
李国祥	境内自然人	520,000	0.30		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
龙小珍	8,931,000	人民币普通股	8,931,000
华福证券-龙小珍-华福证券-兴企荟1号单一资产管理计划	2,977,000	人民币普通股	2,977,000
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼趋势私募证券投资基金	707,800	人民币普通股	707,800
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐礼成长私募证券投资基金	638,100	人民币普通股	638,100
广东广安冠德石化有限公司	525,000	人民币普通股	525,000
李国祥	520,000	人民币普通股	520,000
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德沐信趋势私募证券投资基金	460,360	人民币普通股	460,360
黄展鹏	443,400	人民币普通股	443,400
郑少星	317,500	人民币普通股	317,500
沐德资产管理(北京)有限公司-沐德成长私募证券投资基金	293,130	人民币普通股	293,130
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠系股东晏喜明之配偶、股东赵尊铭之父亲,股东赵雄之兄弟。		
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。		

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

2023年3月31日

编制单位:湖南和顺石油股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	323,413,543.17	472,592,707.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,428,219.18	50,058,520.55
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	6,891,512.79	24,289,344.37
应收款项融资		
预付款项	139,243,908.13	136,542,268.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,542,011.52	4,054,573.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,583,910.71	228,141,947.25
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	20,776,966.44	17,915,742.96
流动资产合计	862,880,071.94	933,595,104.62
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		
固定资产	333,319,162.77	340,537,589.71
在建工程	11,825,512.86	10,347,735.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	534,413,576.30	550,992,078.29
无形资产	346,416,484.85	351,478,659.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,730,264.12	32,246,469.57
递延所得税资产	1,221,641.31	1,728,433.13
其他非流动资产	112,691,570.10	107,653,803.94
非流动资产合计	1,372,618,212.31	1,394,984,770.03
资产总计	2,235,498,284.25	2,328,579,874.65
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		
应付账款	51,703,568.26	78,007,992.90
预收款项	13,801,122.20	14,184,884.96
合同负债	141,179,025.50	194,656,078.58
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	5,739,970.79	8,191,996.75
应交税费	15,397,624.87	26,978,607.96
其他应付款	8,640,322.65	8,574,722.77
其中:应付利息		
应付股利		
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	23,337,102.36	24,236,416.36
其他流动负债	18,353,273.32	25,272,704.26
流动负债合计	278,152,009.95	380,103,404.54
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	259,032,790.83	259,669,339.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,577,700.00	2,577,700.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,610,490.83	262,247,039.43
负债合计	539,762,500.78	642,350,443.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	173,394,000.00	173,394,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	843,541,973.33	843,541,973.33
减:库存股	55,386,250.77	52,729,751.77
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,954,567.30	79,954,567.30
一般风险准备		
未分配利润	649,306,752.86	637,093,799.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,690,811,042.72	1,681,254,588.55
少数股东权益	4,924,740.75	4,974,842.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,695,735,783.47	1,686,229,430.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,235,498,284.25	2,328,579,874.65

公司负责人:赵忠 主管会计工作负责人:余美玲 会计机构负责人:余美玲

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:湖南和顺石油股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	868,927,418.33	1,193,485,155.32
其中:营业收入	868,927,418.33	1,193,485,155.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,960,966.86	1,168,338,981.76
其中:营业成本	795,473,522.08	1,107,450,965.16
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	2,234,689.81	1,404,115.22
销售费用	50,290,381.18	51,299,757.16
管理费用	7,198,791.49	6,793,031.37
研发费用		
财务费用	4,763,582.30	1,391,112.85
其中:利息费用	3,079,223.30	1,819,193.97
利息收入	934,863.29	1,152,129.28
加:其他收益	740,586.57	2,350.51
投资收益(损失以"-"号填列)	1,332,847.74	832,097.99
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)	1,726,013.71	660,486.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	966,566.74	-13,927.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,732,466.23	26,627,180.22
加:营业外收入	1,531,825.07	102,456.37
减:营业外支出	92,386.62	15,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,171,904.68	26,714,636.59
减:所得税费用	3,009,052.88	6,181,800.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,162,851.80	20,532,836.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,162,851.80	20,532,836.25
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)	12,212,953.18	20,610,011.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-50,101.38	-77,175.46
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	12,162,851.80	20,532,836.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,212,953.18	20,610,011.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-50,101.38	-77,175.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.12
(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:赵忠 主管会计工作负责人:余美玲 会计机构负责人:余美玲

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:湖南和顺石油股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	1,114,307,669.16	1,232,207,525.54
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	4,528,555.23	8,484,839.75
经营活动现金流入小计	1,118,836,224.39	1,240,692,365.29
购买商品、接受劳务支付的现金	989,839,660.16	1,255,431,565.86
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	27,526,759.05	26,471,323.13
支付的各项税费	6,845,569.26	7,276,415.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,322,644.89	14,058,293.07
经营活动现金流出小计	1,032,534,633.36	1,303,237,597.40
经营活动产生的现金流量净额	86,301,591.03	-62,545,232.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	485,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,332,847.74	832,097.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	577,210.58	1,152,129.28
投资活动现金流入小计	221,910,058.32	486,984,227.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,921,263.06	13,970,547.65
投资支付的现金	436,455,407.74	610,368,981.16
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	446,376,670.80	624,339,528.81
投资活动产生的现金流量净额	-224,466,612.48	-137,355,301.54
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	20,770,863.59	9,203,244.99
筹资活动现金流出小计	20,770,863.59	9,203,244.99
筹资活动产生的现金流量净额	-20,770,863.59	-9,203,244.99
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	-158,935,885.04	-209,103,778.64
加:期初现金及现金等价物余额	392,314,712.32	613,972,366.98
六、期末现金及现金等价物余额	233,378,827.28	404,868,588.34

公司负责人:赵忠 主管会计工作负责人:余美玲 会计机构负责人:余美玲

(三) 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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	472,592,707.99	472,592,707.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,058,520.55	50,058,520.55	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,289,344.37	24,289,344.37	
应收款项融资			
预付款项	136,542,268.48	136,542,268.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,054,573.02	4,054,573.02	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	228,141,947.25	228,141,947.25	
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	17,915,742.96	17,915,742.96	
流动资产合计	933,595,104.62	933,595,104.62	
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			
固定资产	340,537,589.71	340,537,589.71	
在建工程	10,347,735.55	10,347,735.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	550,992,078.29	550,992,078.29	
无形资产	351,478,659.84	351,478,659.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	32,246,469.57	32,246,469.57	
递延所得税资产	1,728,433.13	3,332,790.23	1,604,357.10
其他非流动资产	107,653,803.94	107,653,803.94	
非流动资产合计	1,394,984,770.03	1,396,589,127.13	1,604,357.10
资产总计	2,328,579,874.65	2,330,184,231.75	1,604,357.10
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			
应付账款	78,007,992.90	78,007,992.90	
预收款项	14,184,884.96	14,184,884.96	
合同负债	194,656,078.58	194,656,078.58	
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	8,191,996.75	8,191,996.75	
应交税费	26,978,607.96	26,978,607.96	
其他应付款	8,574,722.77	8,574,722.77	
其中:应付利息			
应付股利			
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	24,236,416.36	24,236,416.36	
其他流动负债	25,272,704.26	25,272,704.26	
流动负债合计	380,103,404.54	380,103,404.54	
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	259,669,339.43	259,669,339.43	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,577,700.00	2,577,700.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	262,247,039.43	262,247,039.43	
负债合计	642,350,443.97	642,350,443.97	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	173,394,000.00	173,394,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	843,541,973.33	843,541,973.33	
减:库存股	52,729,751.77	52,729,751.77	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,954,567.30	79,954,567.30	
一般风险准备			
未分配利润	637,093,799.69	638,698,156.79	1,604,357.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,681,254,588.55	1,682,858,945.65	1,604,357.10
少数股东权益	4,974,842.13	4,974,842.13	
所有者权益(或股东权益)合计	1,686,229,430.68	1,687,833,787.78	1,604,357.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,328,579,874.65	2,330,184,231.75	1,604,357.10

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-015

湖南和顺石油股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

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:每10股派发现金红利人民币2元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司归属于母公司期末可供分配利润为人民币398,789,383.48元。经公司第三届董事会第六次会议决议,公司2022年年度拟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的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本173,394,000股,扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,830,400股,以170,563,600股为基数进行测算,拟派发现金红利为34,112,720.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.94%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度,公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为52,730,854.26元(不含交易佣金等交易费用)。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后,公司2022年度现金分红合计86,843,574.26元,占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为83.86%。

本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、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2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果,审议并通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为:公司2022年年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求,有利于公司长远发展,也符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的监管规定和《公司章程》的要求;本次利润分配方案符合公司的财务和经营实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年年度利润分配方案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

监事会认为:公司2022年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》等规定;同时,本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此,我们同意公司2022年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

四、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年4月29日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》