证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2023-134
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,会议审议并通过以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司 2023 年第三季度报告是根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定进行编制和审议,内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项;2023 年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与 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,因此一致通过该议案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

(二)审议并通过《关于公司拟签订<华特半导体材料研发总部项目投资协议书>的议案》

经审核,监事会认为:公司拟签订<华特半导体材料研发总部项目投资协议书>有利于促进公司的发展,推进公司在广东省的战略布局,没有损害公司及全体股东的利益,故监事会一致通过此议案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于拟与广东省中山市三角镇人民政府签订项目建设协议书的公告》(公告编号:2023-133)。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688268 证券简称:华特气体

广东华特气体股份有限公司 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人石平湘、主管会计工作负责人陈丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)郭湛泉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	388,648,218.86	-25.14	1,129,172,708.40	-19.51
归属于上市公司股东的净利润	46,997,222.68	-30.77	121,616,037.13	-34.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,116,436.19	-34.05	112,724,640.71	-37.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	102,129,945.38	-36.82
基本每股收益(元/股)	0.39	-31.14	1.01	-34.67
稀释每股收益(元/股)	0.39	-31.03	1.01	-34.63
加权平均净资产收益率(%)	2.61	减少 1.91 个百分点	7.28	减少 5.48 个百分点
研发投入合计	12,685,981.01	-20.79	35,937,458.43	-27.12
研发投入占营业收入的比例(%)	3.26	增加 0.18 个百分点	3.18	减少 0.33 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	3,161,223,731.66	2,394,566,121.49		32.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,800,755,458.41	1,541,701,279.11		16.80

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	368,675.19	1,337,410.88	
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	2,306,913.59	8,036,345.91	
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	1,002,190.88	1,431,681.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,517.41	-251,209.46	
减:所得税影响额	502,475.76	1,662,832.54	
合计	2,880,786.49	8,891,396.42	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-30.77	主要系 2022 年稀有气体受供应影响量价增长较多,2023 年稀有气体量价回归正常水平,销售收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-34.63	
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	-34.05	主要系 2022 年稀有气体受供应影响量价增长较多,2023 年稀有气体量价回归正常水平,销售收入下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-37.19	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-36.82	主要系 2022 年三季度根据市场供需对稀有气体客户的回款把控及预收货款,2023 年预收款项规模下降所致。
基本每股收益_本报告期	-31.14	主要系本期销售额下降,利润下降所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-34.67	
稀释每股收益_本报告期	-31.03	主要系本期销售额下降,利润下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-34.63	
总资产_本报告期末	32.02	主要系本期可转换公司债券资金到位、设备和厂房工程增加投入及企业会计准则解释第 16 号规定变更所致。

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	8,816	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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
广东华特投资管理有限公司	境内非国有法人	26,640,700	22.11	0	0	无	0
厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,927,600	12.39	0	0	无	0
石平湘	境内自然人	11,855,345	9.84	0	0	无	0
厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,861,900	6.53	0	0	无	0
张穗华	境外自然人	6,039,400	5.01	0	0	无	0
石思慧	境内自然人	5,400,000	4.48	0	0	无	0
厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,793,100	3.98	0	0	无	0
张穗萍	境内自然人	1,951,496	1.62	0	0	无	0
傅铸红	境内自然人	1,098,657	0.91	270,000	270,000	无	0
中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	997,102	0.83	0	0	无	0

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
广东华特投资管理有限公司	26,640,700	人民币普通股	26,640,700
厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)	14,927,600	人民币普通股	14,927,600
石平湘	11,855,345	人民币普通股	11,855,345
厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)	7,861,900	人民币普通股	7,861,900
张穗华	6,039,400	人民币普通股	6,039,400
石思慧	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)	4,793,100	人民币普通股	4,793,100
张穗萍	1,951,496	人民币普通股	1,951,496
中国银行股份有限公司-易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	997,102	人民币普通股	997,102
傅铸红	828,657	人民币普通股	828,657
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、石平湘直接持有公司 9.84%的股份,并通过华特投资、华弘投资、华和投资和华进投资间接持有公司 20.68%的股份,石思慧直接持有公司 4.48%的股份,石平湘、石思慧为父女关系,且双方已签订一致行动协议,并约定对华特气体的相关重大事项保持一致行动关系,石平湘、石思慧直接与间接合计持有公司 35.00%的股份,为公司共同实际控制人。另外,石平湘控制的华特投资作为华弘投资、华和投资、华进投资的执行事务合伙人,能够控制华弘投资、华和投资、华进投资所持有的公司表决权,持有表决票数量 59.33%; 2、张穗华直接持有公司 5.01%的股份,张穗萍直接持有公司 1.62%的股份。张穗萍、张穗华系姐弟关系,属于《上市公司收购管理办法》一致行动情形,为一致行动人; 3、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。		
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 9 月 30 日

编制单位:广东华特气体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	878,997,637.27	479,359,755.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,282,494.65	19,174,529.11
衍生金融资产		
应收票据	70,719,521.29	82,773,068.05
应收账款	315,162,397.78	295,904,038.01
应收款项融资	32,565,428.94	13,795,178.93
预付款项	52,685,375.25	32,482,344.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,348,716.63	21,235,790.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,562,628.66	248,999,742.28
合同资产	8,633,365.87	8,910,622.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,534,017.18	44,344,478.39
流动资产合计	1,757,491,583.52	1,246,979,547.79
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	12,449,162.09	3,209,838.20
长期股权投资	34,536,545.83	21,404,495.06
其他权益工具投资	25,601,588.88	25,186,581.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	518,659,524.58	484,814,545.32
在建工程	291,708,953.86	196,884,464.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,880,237.01	100,188,974.65
无形资产	69,171,271.64	59,997,713.69
开发支出		
商誉	127,475,889.86	127,475,889.86
长期待摊费用	86,721,239.76	6,617,471.58
递延所得税资产	29,662,295.64	13,351,352.68
其他非流动资产	113,865,438.99	108,455,246.84
非流动资产合计	1,403,732,148.14	1,147,586,573.70
资产总计	3,161,223,731.66	2,394,566,121.49
流动负债:		
短期借款		20,018,027.78
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	50,361,800.00	73,609,461.85
应付账款	77,667,074.18	97,250,727.82
预收款项		
合同负债	36,581,867.37	28,094,017.20
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	17,908,963.61	21,530,761.07
应交税费	28,261,995.25	25,679,744.40
其他应付款	147,200,858.43	112,964,507.60
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	22,051,448.20	41,202,837.69
其他流动负债	48,462,758.05	66,770,188.55
流动负债合计	428,496,765.09	487,120,273.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	261,791,983.62	201,500,586.11
应付债券	491,779,297.90	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	94,345,549.14	97,409,189.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	649,559.98	751,572.88
递延收益	10,308,157.50	7,278,806.57
递延所得税负债	28,096,692.75	15,013,370.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,971,240.89	321,953,525.16
负债合计	1,315,468,005.98	809,073,799.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,483,360.00	120,278,240.00
其他权益工具	163,109,176.54	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	796,256,291.57	791,526,153.43
减:库存股	32,503,965.12	40,007,368.13
其他综合收益	30,874,933.58	24,366,930.64
专项储备	9,700,336.27	7,209,640.59
盈余公积	60,964,489.88	60,861,929.88
一般风险准备		
未分配利润	651,870,835.69	577,465,752.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,800,755,458.41	1,541,701,279.11
少数股东权益	45,000,267.27	43,791,043.26
所有者权益(或股东权益)合计	1,845,755,725.68	1,585,492,322.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,161,223,731.66	2,394,566,121.49

公司负责人:石平湘 主管会计工作负责人:陈丽萍 会计机构负责人:郭湛泉

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:广东华特气体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,129,172,708.40	1,402,923,786.54
其中:营业收入	1,129,172,708.40	1,402,923,786.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,622,323.65	1,185,622,455.87
其中:营业成本	788,027,114.77	1,012,987,459.98
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	7,009,477.90	6,778,679.61
销售费用	70,563,056.14	58,852,581.47
管理费用	71,190,988.60	69,005,154.12
研发费用	35,937,458.43	49,313,317.43
财务费用	17,894,227.81	-11,314,736.74
其中:利息费用	21,845,219.88	6,843,581.45
利息收入	4,505,863.76	1,145,853.12
加:其他收益	8,074,338.61	6,252,542.06
投资收益(损失以"-"号填列)	5,830,563.35	2,701,087.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,415,560.61	2,974,960.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-2,307,279.72
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)	-39,533.91	-141,446.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,896,364.84	-6,195,679.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,598,709.04	-3,352,442.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,192,162.51	1,008,441.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	145,112,841.43	217,573,833.81
加:营业外收入	940,808.12	1,017,105.90
减:营业外支出	492,278.32	1,146,526.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	145,561,371.23	217,444,413.65
减:所得税费用	23,283,983.76	31,387,906.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	122,277,387.47	186,056,507.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	122,277,387.47	186,056,507.61
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)	121,616,037.13	186,051,287.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	661,350.34	5,220.29
六、其他综合收益的税后净额	6,508,002.94	6,867,525.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,508,002.94	6,867,525.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,664,710.21	256,483.54
(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	1,664,710.21	256,483.54
(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	4,843,292.73	6,611,041.88
(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	4,843,292.73	6,611,041.88
(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	128,785,390.41	192,924,033.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	128,124,040.07	192,918,812.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	661,350.34	5,220.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.01	1.55
(二)稀释每股收益(元/股)	1.01	1.55

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:石平湘 主管会计工作负责人:陈丽萍 会计机构负责人:郭湛泉

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:广东华特气体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	982,595,203.94	1,264,342,270.17
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	530,784.20	2,502,542.68
收到其他与经营活动有关的现金	51,276,158.44	37,016,977.81
经营活动现金流入小计	1,034,402,146.58	1,303,861,790.66
购买商品、接受劳务支付的现金	658,929,555.46	860,631,328.19
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	133,901,319.01	118,788,602.39
支付的各项税费	64,623,517.58	56,904,140.90
支付其他与经营活动有关的现金	74,817,809.15	105,885,105.93
经营活动现金流出小计	932,272,201.20	1,142,209,177.41
经营活动产生的现金流量净额	102,129,945.38	161,652,613.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	389,227,001.58	728,931,715.62
取得投资收益收到的现金	3,411,058.47	2,723,406.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,233.80	243,861.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,246,589.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,304,883.47	731,898,983.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,687,804.61	170,364,237.77
投资支付的现金	515,768,284.72	688,914,780.00
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		12,964,918.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	720,456,089.33	872,243,936.07
投资活动产生的现金流量净额	-326,151,205.86	-140,344,952.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000.00	5,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	5,600,000.00
取得借款收到的现金	294,333,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	659,460,435.69	8,446,179.80
筹资活动现金流入小计	954,193,435.69	199,046,179.80
偿还债务支付的现金	271,750,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,095,418.22	46,485,273.63
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	8,048,284.64	30,072,255.23
筹资活动现金流出小计	333,893,702.86	87,557,528.86
筹资活动产生的现金流量净额	620,299,732.83	111,488,650.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,996,579.44	15,046,291.52
五、现金及现金等价物净增加额	398,275,051.79	147,842,603.17
加:期初现金及现金等价物余额	427,805,862.86	304,691,453.29
六、期末现金及现金等价物余额	826,080,914.65	452,534,056.46

公司负责人:石平湘 主管会计工作负责人:陈丽萍 会计机构负责人:郭湛泉

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

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),解释 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"。同时,解释 16 号要求:"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。

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	479,359,755.76	479,359,755.76	0
结算备付金	0	0	0
拆出资金	0	0	0
交易性金融资产	19,174,529.11	19,174,529.11	0
衍生金融资产	0	0	0
应收票据	82,773,068.05	82,773,068.05	0
应收账款	295,904,038.01	295,904,038.01	0
应收款项融资	13,795,178.93	13,795,178.93	0
预付款项	32,482,344.62	32,482,344.62	0
应收保费	0	0	0
应收分保账款	0	0	0
应收分保合同准备金	0	0	0
其他应收款	21,235,790.33	21,235,790.33	0
其中:应收利息	0	0	0
应收股利	0	0	0
买入返售金融资产	0	0	0
存货	248,999,742.28	248,999,742.28	0
合同资产	8,910,622.31	8,910,622.31	0
持有待售资产	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0
其他流动资产	44,344,478.39	44,344,478.39	0
流动资产合计	1,246,979,547.79	1,246,979,547.79	0.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款	0	0	0
债权投资	0	0	0
其他债权投资	0	0	0
长期应收款	3,209,838.20	3,209,838.20	0
长期股权投资	21,404,495.06	21,404,495.06	0
其他权益工具投资	25,186,581.43	25,186,581.43	0
其他非流动金融资产	0	0	0
投资性房地产	0	0	0
固定资产	484,814,545.32	484,814,545.32	0
在建工程	196,884,464.39	196,884,464.39	0
生产性生物资产	0	0	0
油气资产	0	0	0
使用权资产	100,188,974.65	100,188,974.65	0
无形资产	59,997,713.69	59,997,713.69	0
开发支出	0	0	0
商誉	127,475,889.86	127,475,889.86	0
长期待摊费用	6,617,471.58	6,617,471.58	0
递延所得税资产	13,351,352.68	24,016,445.25	10,665,092.57
其他非流动资产	108,455,246.84	108,455,246.84	0
非流动资产合计	1,147,586,573.70	1,158,251,666.27	10,665,092.57
资产总计	2,394,566,121.49	2,405,231,214.06	10,665,092.57
流动负债:			
短期借款	20,018,027.78	20,018,027.78	0
向中央银行借款	0	0	0
拆入资金	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0
衍生金融负债	0	0	0
应付票据	73,609,461.85	73,609,461.85	0
应付账款	97,250,727.82	97,250,727.82	0
预收款项	0	0	0
合同负债	28,094,017.20	28,094,017.20	0
卖出回购金融资产款	0	0	0
吸收存款及同业存放	0	0	0
代理买卖证券款	0	0	0
代理承销证券款	0	0	0
应付职工薪酬	21,530,761.07	21,530,761.07	0
应交税费	25,679,744.40	25,679,744.40	0
其他应付款	112,964,507.60	112,964,507.60	0
其中:应付利息	0	0	0
应付股利	0	0	0
应付手续费及佣金	0	0	0
应付分保账款	0	0	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	41,202,837.69	41,202,837.69	0
其他流动负债	66,770,188.55	66,770,188.55	0
流动负债合计	487,120,273.96	487,120,273.96	0.00
非流动负债:			
保险合同准备金	0	0	0
长期借款	201,500,586.11	201,500,586.11	0
应付债券	0	0	0
其中:优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	97,409,189.54	97,409,189.54	0
长期应付款	0	0	0
长期应付职工薪酬	0	0	0
预计负债	751,572.88	751,572.88	0
递延收益	7,278,806.57	7,278,806.57	0
递延所得税负债	15,013,370.06	24,893,558.44	9,880,188.38
其他非流动负债	0	0	0
非流动负债合计	321,953,525.16	331,833,713.54	9,880,188.38
负债合计	809,073,799.12	818,953,987.50	9,880,188.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	120,278,240.00	120,278,240.00	0
其他权益工具	0	0	0
其中:优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
资本公积	791,526,153.43	791,526,153.43	0
减:库存股	40,007,368.13	40,007,368.13	0
其他综合收益	24,366,930.64	24,366,930.64	0
专项储备	7,209,640.59	7,209,640.59	0
盈余公积	60,861,929.88	60,861,929.88	0
一般风险准备	0	0	0
未分配利润	577,465,752.70	578,250,656.89	784,904.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,541,701,279.11	1,542,486,183.30	784,904.19
少数股东权益	43,791,043.26	43,791,043.26	0
所有者权益(或股东权益)合计	1,585,492,322.37	1,586,277,226.56	784,904.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,394,566,121.49	2,405,231,214.06	10,665,092.57

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2023-133
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司关于拟与广东省中山市三角镇人民政府签订项目建设协议书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")拟与广东省中山市三角镇人民政府签订《华特半导体材料研发总部项目投资协议书》(以下简称"协议"或"本协议")。双方就华特半导体材料研发总部项目(以下简称"项目"或"本项目")相关条款达成一致。

● 项目拟建设半导体气体研发生产中心,总投资 8 亿元,将根据项目实施进度分阶段投入,其中项目固定资产投资(不含土地地价)3.96 亿元人民币,公司将在中山市三角镇注册成立全资子公司作为项目的运营管理单位,子公司注册资本不低于 5000 万元人民币。

● 风险提示:

1、本项目建设中涉及的环境影响评价、安全生产评价、节能评估或者其他项目建设施工所需文件资质如不能顺利获得,则项目存在不能顺利实施的风险。

2、本项目投资金额较大,虽然公司将根据项目实施进度分阶段投入资金,且已充分考虑资金筹集的各种渠道,计划通过自有资金、银行贷款以及其他自筹方式解决资金问题,但仍可能存在资金筹措不能及时到位的风险。另外如果本项目通过银行贷款筹资,项目建成后却未能取得预期的经济效益,则公司还会面临较大的偿债风险。

3、本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提,涉及的项目土地使用权的取得需要符合土地供地政策,以"招标、拍卖、挂牌"的方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间仍存在不确定性。

4、本项目的投资和建设会受国家产业政策、市场供求变化、行业竞争情况、技术进步等因素的影响,项目涉及的投资金额、建设周期以及预期收益均存在不确定性。项目建设内容可能根据业务发展需要、市场需求变化等因素进行相应调整。

一、对外投资的概述

(一)对外投资的基本情况

为促进公司的发展,为公司未来在广东的发展夯实基础,公司拟与广东省中山市三角镇人民政府签订《华特半导体材料研发总部项目投资协议书》,在广东省中山市三角镇建设半导体气体研发生产中心,用于超净高纯特种气体生产,疏解公司佛山总部部分产能压力,为公司未来在广东的发展夯实基础。本项目总投资 8 亿元人民币(以下金额均为人民币),其中项目固定资产投资(不含土地地价)3.96 亿元人民币,并拟通过招拍挂方式取得项目用地。公司将在中山市三角镇注册成立全资子公司作为项目的运营管理单位,子公司注册资本不低于 5000 万元人民币承担本项目拍地、运营和履约监管事宜。项目资金来源于自有或自筹资金,公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和协议约定进行建设,并根据项目实施进度分阶段投入资金。

(二)对外投资的决策与审批程序

本协议签署事项经公司第三届董事会战略委员会及 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对手方的基本情况

1.名称:中山市三角镇人民政府

2.性质:地方政府机构

3.地址:广东省中山市三角镇金三大道 103 号

4.关联关系:公司与中山市三角镇人民政府不存在关联关系

三、拟投资项目基本情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:华特半导体材料研发总部项目。

2.项目内容:建设半导体气体研发生产中心,规划实现超净高纯特种气体生产。

3.项目投资规模:总投资 8 亿元,将根据项目实施进度分阶段投入,其中项目固定资产投资(不含土地地价)3.96 亿元人民币。

4.项目建设周期:本项目自土地交付之日起 6 个月内动工,动工后 18 个月内竣工,竣工后 6 个月投产。

5.项目选址及用地:广东省中山市三角镇内,面积约为 60 亩(以实际挂牌面积为准)的工业用地,其具体位置以政府部门出具的红线图为准。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:中山市三角镇人民政府(以下简称"甲方")

乙方:广东华特气体股份有限公司(以下简称"乙方")

(二)投资金额

项目总投资 8 亿元人民币,以现金出资,其中固定投资 3.96 亿元人民币,项目公司注册资金不低于 5000 万元人民币,实缴资金不低于 5000 万元人民币。

(三)乙方重大义务

1、乙方的实缴注册资金人民币 5000 万元并按协议约定实缴到位,若乙方项目公司上述实缴注册资金没有足额到位,甲方有权单方解除本协议,且无须承担任何责任。

2、若乙方提供的项目计划书、知识产权情况等信息虚假或侵犯第三方权益,属于乙方违约,一经发现,甲方将根据发现的不同阶段追究乙方项目公司违约责任。

3、乙方承诺:

在甲方按协议约定履行甲方义务的前提下,乙方承诺如下:

(1)在项目取得不动产权证后的第 8 个完整会计年度,项目固定资产投资为 39600 万元(不含土地地价)。

(2)乙方承诺在经营过程中,若出现场地资源盈余,需获得甲方书面审批同意方可引入产业。

(3)乙方承诺在经营过程中需转让项目土地的,在同等条件下甲方及甲方指定的第三方可优先购买回项目用地。

4、乙方作为项目公司的实际控制人,在乙方取得项目土地后 5 年内,未经甲方书面允许,项目公司的实际控制人不得变更。

5、土地使用权转让问题

乙方取得项目土地后 20 年内,未经甲方书面允许,不得将项目土地使用权转让给第三方。若乙方无力经营项目公司,则在同等条件下,甲方或者甲方指定的第三方对乙方项目用地享有优先回购权。

(四)违约责任

1、在取得项目不动产证后的第 8 个完整会计年度,项目固定资产投资为 39600 万元(不含土地地价),如未达到则按照差额部分占约定固定资产投资的比例,支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金,并可要求乙方继续履约。

计算公式如下:固定资产投资违约金金额=(承诺固定资产投资总额-实际完成固定资产投资总额)÷承诺固定资产投资总额×土地出让价格。

2、乙方未按本协议项下宗地《国有土地使用权出让合同》约定的期限、数额支付土地出让金和相关应由乙方支付的税费的、或未按该合同约定的项目开发周期完成开发建设的,须按此合同的相关约定承担相应责任。

3、甲方延期提供土地超过 6 个月或者因政府行政机构或相关部门原因导致乙方无法建设使用项目用地的,乙方有权解除本协议;据此,甲方应返还乙方全部已付款项,并按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息,给乙方造成损失的,还需承担损害赔偿责任;如《国有土地使用权出让合同》关于本项违约已约定了违约责任且不低于本条罚则标准的,可择一适用标准高者;如《国有土地使用权出让合同》未就甲方延期提供土地约定违约责任的,适用本条约定。

4、如因甲方违反本协议约定的任何义务致使影响乙方开工建设并造成乙方经济损失的,甲方应承担相应损失及相应顺延乙方开工、竣工和投产期限。

5、本协议任何一方("违约方")违反本协议项下其他责任与义务,且经协议他方("守约方")通知的合理期限内(一般不少于 30 日)未予纠正的,违约方应向守约方赔偿全部损失。

6、违约金支付

(1)任何一方存在本协议约定的违约情形,应按约定向守约方支付违约金,甲方须在乙方发出告知通知书之日起 15 个工作日内启动违约金索赔流程,乙方须在甲方发出告知通知书之日起 15 个工作日内缴足违约金额。

(2)乙方存在本协议约定的违约情形,无论其是否曾被政府部门行政处罚、收取土地闲置费或根据土地出让合同的约定追究违约责任,仍应当按照本合同的约定向甲方支付违约金,乙方不得以已向政府部门支付罚款、土地闲置费或违约金为由,拒付本合同约定的违约金。

(3)任何一方违约,守约方因维权所发生的律师费、诉讼费、担保中介费等费用均由违约方承担。

(五)争议解决方式及协议生效条件

1、因履行本协议发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本协议一式肆份,由双方授权代表签字盖章之日起生效。

五、本次投资对公司的影响

本项目属于半导体气体研发生产中心建设项目,目前佛山总部的产能趋于饱和,本项目的实施有助于疏解佛山总部部分产能压力,同时为公司未来在广东的发展夯实基础。本次项目规划实现超净高纯特种气体生产,符合公司聚焦特种气体发展的战略方向,符合国家政策以及公司的战略发展需要,有利于充分利用资源、提升公司未来经营能力,有助于公司的长远发展。

六、风险提示

(一)本项目建设中涉及的环境影响评价、安全生产评价、节能评估或者其他项目建设施工所需文件资质如不能顺利获得,则项目存在不能顺利实施的风险。

(二)本项目投资金额较大,虽然公司将根据项目实施进度分阶段投入资金,且已充分考虑资金筹集的各种渠道,计划通过自有资金、银行贷款以及其他自筹方式解决资金问题,但仍可能存在资金筹措不能及时到位的风险。另外如果本项目通过银行贷款筹资,项目建成后却未能取得预期的经济效益,则公司还会面临较大的偿债风险。

(三)本项目的投资和建设是以竞买目标土地使用权为前提,涉及的项目土地使用权的取得需要符合土地供地政策,以"招标、拍卖、挂牌"的方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间仍存在不确定性。

(四)本项目的投资和建设会受国家产业政策、市场供求变化、行业竞争情况、技术进步等因素的影响,项目涉及的投资金额、建设周期以及预期收益均存在不确定性。项目建设内容可能根据业务发展需要、市场需求变化等因素进行相应调整。

公司将积极落实本协议的约定事项,并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日