湖南和顺石油股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603353 证券简称:和顺石油

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:

公司董事会及董事、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。

公司负责人赵忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)余美玲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	670,068,592.88	-11.23	2,126,473,788.90	-0.13
利润总额	9,996,195.13	-49.38	28,059,327.55	-52.04
归属于上市公司股东的净利润	7,757,311.41	-50.65	21,806,169.46	-49.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,486,778.76	-48.10	10,899,731.37	-65.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	429,161,916.97	260.35
基本每股收益(元/股)	0.04	-55.56	0.13	-49.26
稀释每股收益(元/股)	0.04	-55.56	0.13	-49.26
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少0.47个百分点	1.32	减少1.27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	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00		-3.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,649,288,414.25	1,661,666,283.78		-0.74

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

√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	年初至报告期末金额	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		490,440.11	
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		435,469.61	
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	4,520,379.30	14,019,498.14	
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	-159,669.10	-403,467.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,090,177.55	3,635,478.96	
少数股东权益影响额(税后)		22.83	
合计	3,270,532.65	10,906,438.09	

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
利润总额_年初至报告期末	-52.04	主要系今年以来受国际局势和地区冲突的影响,原油价格波动较大,批零价差缩窄。
利润总额_本报告期	-49.38	同上。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-49.44	同上。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-50.65	同上。
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	-65.95	同上。
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	-48.10	同上。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-49.26	同上。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-55.56	同上。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-49.26	同上。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-55.56	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	260.35	主要系公司议价能力增强、货款支付方式大部分由原来的预付货款变为现在的货到付款,本期预付账款减少。

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	11,183	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	数量
湖南和顺投资发展有限公司	境内非国有法人	72,371,000	42.10	0	无	/
晏喜明	境内自然人	24,271,000	14.12	0	无	/
赵尊铭	境内自然人	13,266,000	7.72	0	无	/
龙小珍	境内自然人	5,264,460	3.06	0	无	/
赵维	境内自然人	4,550,000	2.65	0	无	/
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,551,500	0.90	0	未知	/
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,120,548	0.65	0	未知	/
孙兆亭	境内自然人	1,063,600	0.62	0	未知	/
张晋	境内自然人	812,500	0.47	0	未知	/
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金	境内非国有法人	765,400	0.45	0	未知	/

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	数量
湖南和顺投资发展有限公司	72,371,000	人民币普通股	72,371,000
晏喜明	24,271,000	人民币普通股	24,271,000
赵尊铭	13,266,000	人民币普通股	13,266,000
龙小珍	5,264,460	人民币普通股	5,264,460
赵维	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	1,551,500	人民币普通股	1,551,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,120,548	人民币普通股	1,120,548
孙兆亭	1,063,600	人民币普通股	1,063,600
张晋	812,500	人民币普通股	812,500
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金	765,400	人民币普通股	765,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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,股东赵维之兄弟。 2.公司未知其他股东之间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。		

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

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	311,805,606.85	170,228,971.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,958,943.15	50,132,602.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,482,835.46	24,636,184.89
应收款项融资		
预付款项	20,123,787.23	46,921,423.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,939,030.03	73,037,535.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	236,546,236.87	195,018,158.26
其中:数据资源		
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	23,239,623.62	19,498,891.79
流动资产合计	735,096,063.21	579,473,768.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	271,348,945.21	462,669,972.61
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	285,259,973.71	295,016,493.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	302,199,264.93	328,299,432.68
无形资产	301,291,205.53	312,986,711.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,713,049.55	30,483,193.25
递延所得税资产	11,485,969.69	11,021,772.04
其他非流动资产	16,832,177.55	7,113,243.07
非流动资产合计	1,217,130,586.17	1,447,590,817.87
资产总计	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00
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	16,052,768.53	10,576,737.11
预收款项	10,347,257.36	11,500,387.89
合同负债	144,178,794.75	150,607,038.09
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	4,618,013.09	6,400,603.34
应交税费	6,369,416.22	19,542,843.70
其他应付款	19,733,806.30	39,726,060.08
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	4,296,493.28	8,410,092.91
其他流动负债	18,743,243.32	19,552,475.55
流动负债合计	224,339,792.85	266,316,238.67
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	73,804,593.20	93,607,635.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		564,592.00
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	73,804,593.20	94,172,227.53
负债合计	298,144,386.05	360,488,466.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	171,906,000.00	173,394,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	806,124,252.56	819,676,212.56
减:库存股	14,046,720.00	28,093,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,772,661.34	83,772,661.34
一般风险准备		
未分配利润	601,532,220.35	612,916,849.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,649,288,414.25	1,661,666,283.78
少数股东权益	4,793,849.08	4,909,836.02
所有者权益(或股东权益)合计	1,654,082,263.33	1,666,576,119.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,952,226,649.38	2,027,064,586.00

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

2025年1—9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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,126,473,788.90	2,129,144,295.27
其中:营业收入	2,126,473,788.90	2,129,144,295.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,113,365,128.96	2,084,615,945.84
其中:营业成本	1,963,910,534.37	1,925,069,343.19
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	5,442,151.30	4,939,341.16
销售费用	116,890,528.47	121,567,257.16
管理费用	20,336,820.26	24,220,282.15
研发费用		
财务费用	6,785,094.56	8,819,722.18
其中:利息费用	5,242,210.65	5,555,474.43
利息收入	568,024.81	895,174.94
加:其他收益	435,469.61	415,121.73
投资收益(损失以"-"号填列)	14,193,157.73	10,076,094.70
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)	-173,659.59	-196,030.14
信用减值损失(损失以"-"号填列)	408,727.73	242,064.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,254,033.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,972,355.42	58,319,634.29
加:营业外收入	953,769.71	262,338.83
减:营业外支出	866,797.58	81,838.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,059,327.55	58,500,135.12
减:所得税费用	6,369,145.03	15,439,615.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,690,182.52	43,060,519.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,690,182.52	43,060,519.69
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)	21,806,169.46	43,129,073.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-115,986.94	-68,553.52
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	21,690,182.52	43,060,519.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	21,806,169.46	43,129,073.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-115,986.94	-68,553.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.25

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

2025年1—9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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	2,659,834,765.00	2,527,449,664.75
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	3,253,520.00	677,460.56
经营活动现金流入小计	2,663,088,285.00	2,528,127,125.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,113,745,652.38	2,287,510,917.71
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	73,483,598.86	70,355,786.05
支付的各项税费	20,198,580.37	19,570,316.23
支付其他与经营活动有关的现金	26,498,536.42	31,594,570.46
经营活动现金流出小计	2,233,926,368.03	2,409,031,590.45
经营活动产生的现金流量净额	429,161,916.97	119,095,534.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,698,707,136.99	2,130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,437,485.84	5,917,571.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,244.50	31,577.04
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	568,024.81	895,174.94
投资活动现金流入小计	2,709,004,892.14	2,136,844,323.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,280,505.87	5,575,068.39
投资支付的现金	2,879,936,013.70	2,280,802,049.87
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	2,889,216,519.57	2,286,377,118.26
投资活动产生的现金流量净额	-180,211,627.43	-149,532,794.87
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	1,200,000,000.00	426,968,995.60
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	426,968,995.60
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	37,455,465.70	19,111,928.49
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	1,269,363,468.09	450,534,548.95
筹资活动现金流出小计	1,306,818,933.79	469,646,477.44
筹资活动产生的现金流量净额	-106,818,933.79	-42,677,481.84
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	142,131,355.75	-73,114,741.85
加:期初现金及现金等价物余额	155,728,525.62	153,326,335.59
六、期末现金及现金等价物余额	297,859,881.37	80,211,593.74

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

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。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-048

湖南和顺石油股份有限公司关于修订并制定部分公司治理制度的公告

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2025年10月30日召开第四届董事会第六次审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订和制定部分公司制度的情况

为进一步建立健全治理机制,促进公司规范运作,筑牢公司高质量发展的制度基础,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《湖南和顺石油股份有限公司章程》等相关规定,公司结合实际情况,修订并制定部分公司治理制度。

具体修订、制定的制度明细如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1.	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2.	董事会战略发展及投资审查委员会工作细则	修订	否
3.	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4.	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5.	独立董事专门会议工作制度	修订	否
6.	独立董事年报工作规程	修订	否
7.	经理工作细则	修订	否
8.	董事会秘书工作细则	修订	否
9.	信息披露管理制度	修订	否
10.	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
11.	投资者关系管理制度	修订	否
12.	内部审计管理制度	修订	否
13.	内部控制管理制度	修订	否
14.	子公司管理制度	修订	否
15.	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16.	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	修订	否
17.	外部信息使用人管理制度	修订	否
18.	重大信息内部报告和保密制度	修订	否
19.	董事、高管人员持股及变动管理制度	修订	否
20.	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
21.	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

二、相关说明

本次修订后和制定的制度自董事会审议通过后生效,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度文件。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-049

湖南和顺石油股份有限公司关于使用闲置自有资金证券投资的进展公告

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2025年8月8日召开了公司第四届董事会第四次会议,审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》。议案同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含)的闲置自有资金进行证券投资,投资范围含新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为;本次证券投资额度使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效,有效期内上述投资可以循环滚动使用。投资金额含前述投资的收益进行再投资的相关金额。具体内容详见2025年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告》(公告编号:2025-033)。

一、公司及子公司使用闲置自有资金证券投资的情况

截至2025年9月30日,公司及子公司以闲置自有资金进行证券投资的具体情况如下:

(一)以公允价值计量的金融资产

单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
证券投资	0	/	30,747.36	/	810,153,000	810,153,000	/	0
私募基金	0	-41,056.85	/	/	50,000,000	0	/	50,000,000
合计	0	-41,056.85	30,747.36	/	860,153,000	810,153,000	/	50,000,000

(二)证券投资情况

单位:元 币种:人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计提减值准备	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资收益	期末账面价值	会计核算科目
国债逆回购	GC0001	/	/	自有资金	/	/		26,560.59	650,138,000	650,138,000	26,560.59	/	交易性金融资产
国债逆回购	R-001	/	/	自有资金	/	/		4,186.77	160,015,000	160,015,000	4,186.77	/	交易性金融资产
合计	/	/	/	/	/	/		30,747.36	810,153,000	810,153,000	30,747.36	/	/

(三)私募基金投资情况

单位:元 币种:人民币

序号	产品名称	类型	资金来源	初始投资金额	期末账面价值(2025年9月30日)
1	大华永泰一号私募证券投资基金	混合类证券投资基金	自有资金	50,000,000	49,958,943.14
合计	/	/	/	50,000,000	49,958,943.14

二、投资风险分析及风控措施

受宏观经济、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响,公司证券投资收益具有不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作风险等风险。对此,公司将遵循审慎投资原则,并采取以下风险控制措施:

(一)公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定,制定了《证券投资管理制度》,对证券投资决策权限、交易管理等进行了明确规定。公司将严格执行相关制度,履行相关决策程序,并按流程进行操作。

(二)公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况、投资情况进行监督与检查。

(三)公司将在定期报告中对证券投资及其收益情况进行单独披露,接受公众投资者的监督。

三、投资对公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资,是在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下,本着严格遵循风险防控措施,不影响公司主营业务正常发展,能够进一步优化投资结构和提高资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求,对公司上述证券投资业务进行日常核算及列报,具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-047

湖南和顺石油股份有限公司2025年前三季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:每股派发现金红利人民币0.1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,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"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

根据公司2025年第三季度报告(未经审计),公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润人民币21,806,169.46元,截至2025年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币300,112,888.75元。

本次利润分配方案如下:公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本171,906,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币17,190,600元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本171,906,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币17,190,600元(含税)。

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。

二、现金分红方案合理性的情况说明

公司2025年前三季度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑公司股东利益,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分配政策规划,具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况,决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于提升公司的股东回报,没有损害公司和广大投资者利益的情形。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年10月30日召开第四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2025年前三季度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案。

公司2024年年度股东会已经授权公司董事会决定2025年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并实施。因此上述利润分配方案无需再次提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-050

湖南和顺石油股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年11月11日(星期二)9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月11日(星期二)9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月11日(星期二)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理:赵忠先生

公司独立董事:徐莉萍女士

公司财务总监:余美玲女士

公司董事会秘书:马文婧女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/qa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0731-89708656

邮箱:603353@hnhsjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-045

湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

**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