

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：海螺新材

股票代码：000619

收购人：安徽海螺集团有限责任公司

住所/通讯地址：安徽省芜湖市文化路39号

联系电话：0553-8396990

一致行动人1：芜湖海螺国际大酒店有限公司

住所/通讯地址：安徽省芜湖市文化路39号

联系电话：0553-3118688

一致行动人2：安徽海螺科创材料有限责任公司

住所/通讯地址：皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧  
150米江北新区建设指挥部G区1-120号

联系电话：0553-8395607

二〇二四年一月

## 收购人及其一致行动人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在海螺新材拥有权益的股份；

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在海螺新材拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反有关任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动系收购人海螺集团认购海螺新材向特定对象发行股票的股份而导致。本次发行完成后，海螺集团将直接持有海螺新材191,451,524股股份，占海螺新材总股本的43.40%，仍为海螺新材的控股股东。

收购人本次取得海螺新材发行的新股已经过海螺新材股东大会批准并已通过深圳证券交易所审核，并已经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。

五、海螺新材发行的新股已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2024年1月23日，海螺新材取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。在关联股东回避表决的情况下，海螺新材2022年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，海螺集团认购海螺新材本次向特定对象发行的股票，并承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起三十六个月内不进行转让。海螺集团认购海螺新材向特定对象发行的股份而触发的要约收购义务符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的条件，可免于发出要约。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

七、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人所聘请的专业机构外，收购人及其一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

# 目 录

收购人及其一致行动人声明 .....	1
目 录 .....	3
释 义 .....	6
第一节 收购人及其一致行动人介绍 .....	7
一、 收购人基本情况 .....	7
二、 一致行动人海螺酒店基本情况 .....	12
三、 一致行动人海螺科创基本情况 .....	14
第二节 收购决定及收购目的 .....	19
一、 收购目的 .....	19
二、 未来 12 个月内继续增加或处置其已拥有权益股份的计划 .....	19
三、 本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 .....	19
第三节 收购方式 .....	21
一、 本次收购前后收购人的基本情况 .....	21
二、 本次收购方式 .....	21
三、 本次收购相关合同的主要内容 .....	22
四、 收购人所持上市公司股份的权利限制情况 .....	24
第四节 资金来源 .....	26
第五节 免于发出要约的情况说明 .....	27
一、 免于发出要约的事项及理由 .....	27
二、 本次收购前后上市公司股权结构 .....	27
第六节 后续计划 .....	28
一、 对上市公司主营业务的调整计划 .....	28
二、 对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划 .....	28
三、 对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划 .....	28
四、 对上市公司章程条款进行修改的计划 .....	28

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	28
六、对上市公司分红政策进行调整的计划.....	29
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	29
<b>第七节 对上市公司的影响分析 .....</b>	<b>30</b>
一、对上市公司独立性的影响.....	30
二、对上市公司同业竞争的影响.....	30
三、对上市公司关联交易的影响.....	31
<b>第八节 与上市公司之间的重大交易 .....</b>	<b>33</b>
一、与上市公司及其子公司的交易.....	33
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	33
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排... 33	
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排. 33	
<b>第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....</b>	<b>34</b>
一、收购人前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	34
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	34
三、收购人聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的情况.....	34
<b>第十节 收购人的财务资料 .....</b>	<b>35</b>
一、审计情况.....	35
二、海螺集团最近三年财务报表.....	35
三、海螺酒店最近三年财务报表.....	44
四、海螺科创最近三年财务报表.....	52
五、最近一年采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释.....	61
<b>第十一节 其他重大事项 .....</b>	<b>62</b>
一、收购人及其一致行动人应披露的其他信息.....	62
二、收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形.....	62

三、收购人及其一致行动人声明.....	62
<b>第十二节 备查文件 .....</b>	<b>63</b>
一、备查文件目录.....	63
二、备查文件的备置地点.....	63
<b>收购人声明 .....</b>	<b>64</b>
<b>一致行动人声明 .....</b>	<b>65</b>
<b>一致行动人声明 .....</b>	<b>66</b>
<b>财务顾问声明 .....</b>	<b>70</b>
<b>律师声明 .....</b>	<b>71</b>
<b>收购报告书附表 .....</b>	<b>72</b>

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司、海螺新材、海螺型材	指	海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司，曾用名“芜湖海螺型材科技股份有限公司”
收购人、海螺集团	指	安徽海螺集团有限责任公司，为发行人控股股东
一致行动人 1、海螺酒店	指	芜湖海螺国际大酒店有限公司，系海螺集团全资子公司
一致行动人 2、海螺科创	指	安徽海螺科创材料有限责任公司，系海螺集团全资子公司
本报告书	指	海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，为发行人的实际控制人
本次收购、本次交易	指	安徽海螺集团有限责任公司本次认购海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的收购行为
本次向特定对象发行、本次发行	指	海螺新材本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为
本次权益变动	指	海螺集团以现金认购海螺新材本次向特定对象发行的股份，导致其持有公司权益的比例增加
《公司章程》	指	《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书涉及数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 第一节 收购人及其一致行动人介绍

### 一、收购人基本情况

#### (一) 收购人基本情况

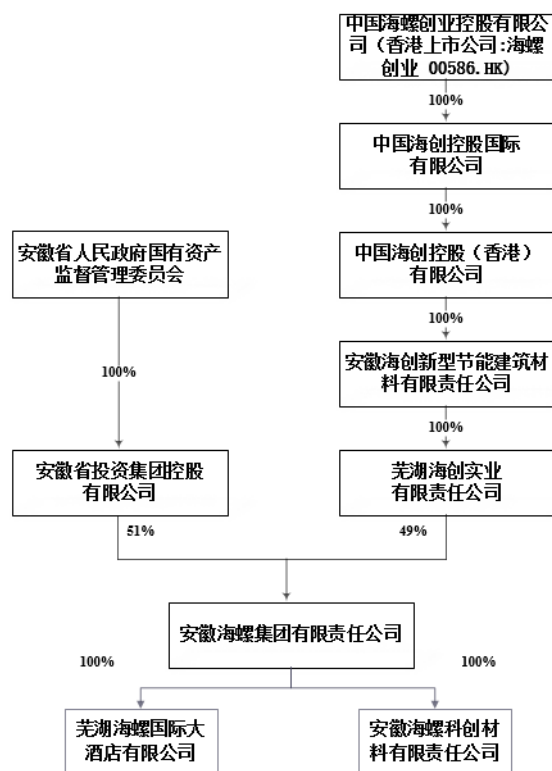
中文名称	安徽海螺集团有限责任公司
成立日期	1996年11月7日
营业期限	1996年11月7日至无固定期限
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	800,000,000元
注册地址	安徽省芜湖市文化路39号
法定代表人	杨军
统一社会信用代码	91340200149492322M
联系方式	0553-8396990
通讯地址	安徽省芜湖市文化路39号
经营范围	资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）

#### (二) 收购人股权结构及控制关系

##### 1、收购人股权结构情况

截至本报告签署日，海螺集团的股权关系结构图如下：





收购人海螺集团最近两年控股股东、实际控制人，未发生变化。

## 2、收购人的控股股东及实际控制人

### (1) 收购人的控股股东情况

安徽省投资集团控股有限公司持有海螺集团 51%的股权，但其主要是根据安徽省人民政府皖政秘[2002]158 号《关于确定海螺集团有限责任公司省属国有资产出资人的批复》确定的履行国有资产出资人义务的主体；在实际经营管理中，海螺集团实际作为安徽省国资委直接监管的省属企业管理，安徽省投资集团控股有限公司不直接参与海螺集团及下属企业的运营监管。因此，故本报告书未对安徽省投资集团控股有限公司及其控股企业的情况进行披露。

### (2) 收购人的实际控制人情况

收购人的实际控制人为安徽省国资委。安徽省国资委是安徽省人民政府直属特设机构，省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责，监管省属企业（根据省政府授权监管相关金融类企业）的国有资产，加强国有资产管理的工作。

根据《公司法》有关规定，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。故本报告书未对收购人实际控制人安徽省国资委控股企业情况进行披露。

### （三）收购人从事的主营业务及最近三年财务状况的说明

#### 1、海螺集团的主营业务发展情况

收购人海螺集团为控股型公司，主要从事实业投资、股权投资，旗下经营板块包括水泥制造、绿色建材、智能制造、新能源新材料、节能环保、国际贸易等，最近三年经营状况良好。

#### 2、海螺集团最近三年财务状况

收购人最近三年的简要财务状况如下：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	301,628,106,300.60	282,320,813,587.48	245,497,487,340.39
负债合计	92,110,253,961.93	78,063,926,617.64	66,118,493,070.88
所有者权益合计	209,517,852,338.67	204,256,886,969.84	179,378,994,269.51
资产负债率	30.54%	27.65%	26.93%
项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	221,682,578,912.00	255,812,915,243.59	261,530,664,787.02
营业利润	19,839,433,789.98	43,974,088,489.38	47,152,937,131.40
利润总额	20,357,275,646.98	44,982,422,898.18	47,960,319,534.44
净利润	16,399,376,227.23	34,735,327,256.61	36,928,572,515.99
净资产收益率	7.93%	18.11%	22.33%

注：上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 3、收购人所控制的核心企业、主要参股公司情况

截至本报告签署日，除海螺新材外，海螺集团主要（一级）下属企业概况如下：

序号	企业名称	直接持股比例	注册资本（万元）	主营业务（含子公司业务）
1	安徽海螺资本管理有限公司	95.00%	200,000.00	股权投资、私募股权基金投资
2	三碳（安徽）	100.00%	10,000.00	碳相关技术研发、技术服务、技术转让及技术推广

序号	企业名称	直接持股比例	注册资本(万元)	主营业务(含子公司业务)
	科技研究院有限公司			
3	芜湖海螺贸易有限公司	100.00%	50,000.00	煤炭、钢材、有色金属等大宗材料贸易
4	海螺科创	100.00%	100,000.00	股权投资、项目投资, 水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售, 化学原料和化学制品制造, 石油、煤炭及其他燃料加工业, 电力、热力生产和供应业
5	英德海螺国际大酒店有限公司	75.00%	6,380.00	客房、餐饮、会议会务、租赁物业
6	安徽国贸集团控股有限公司	55.00%	66,111.11	进出口贸易, 国内贸易, 房地产及建筑施工
7	海螺酒店	100.00%	26,850.00	住宿、餐饮、食品生产和销售、烟草制品零售及其他
8	安徽海螺建材设计研究院有限责任公司	100.00%	15,000.00	从事水泥生产线及其配套工程设计、技术改造、建材相关产业工程的总承包等业务
9	安徽海螺水泥股份有限公司	36.40%	529,930.26	从事水泥熟料、骨料及商品混凝土等产品的研发、生产、销售

**(四) 收购人最近五年受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况**

截至本报告书签署之日, 海螺集团最近 5 年不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚, 或者受到证券交易所纪律处分的情形; 也不存在因违反法律、行政法规、规章受到其他重大行政处罚或者被追究刑事责任的情形, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

**(五) 收购人的董事、监事及高级管理人员情况**

海螺集团的董事、监事及高级管理人员情况如下:

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	杨军	董事长	男	中国	芜湖	否
2	任勇	副董事长、总经理	男	中国	芜湖	否
3	齐生立	董事	男	中国	芜湖	否
4	郭景彬	董事	男	中国	芜湖	否
5	纪勤应	董事	男	中国	芜湖	否

6	王建超	董事、副总经理	男	中国	芜湖	否
7	王益民	职工监事、工会副主席	男	中国	芜湖	否
8	何承发	副总经理	男	中国	芜湖	否
9	万涌	副总经理	男	中国	芜湖	否
10	丁锋	总经济师、副总会计师	男	中国	芜湖	否
11	吴斌	副总经理	男	中国	芜湖	否

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

#### （六）收购人持有或控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书签署日，海螺集团持有海螺新材股份，为海螺新材控股股东。除上述情形外，截至本报告书签署日，除海螺新材外，海螺集团直接及间接拥有境内外其他上市公司 5%以上已发行股份情况如下：

序号	企业名称	简称	股票代码	上市地点	持有人名称	持股比例及持股数量
1	安徽海螺水泥股份有限公司	海螺水泥	SH: 600585 HK: 00914	上海证券交易所、香港联合交易所	安徽海螺集团有限责任公司	36.4%, 1,928,870,014
2	中国海螺创业控股有限公司	海螺创业	00586	香港联合交易所	安徽海螺集团有限责任公司	6.45%, 116,915,500
3	中国海螺环保控股有限公司	海螺环保	0587	香港联合交易所	安徽海螺水泥股份有限公司	21.21%, 387,523,500
4	中国西部水泥有限公司	西部水泥	2233	香港联合交易所	安徽海螺水泥股份有限公司	29.80%, 1,620,781,970
5	吉林亚泰（集团）股份有限公司	亚泰集团	600881	上海证券交易所	安徽海螺水泥股份有限公司	5.31%, 172,445,690
6	安徽新力金融股份有限公司	新力金融	600318	上海证券交易所	安徽海螺水泥股份有限公司	5.08%, 26,070,650

（七）收购人在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股权的情况

截至本报告书签署日，海螺集团不存在直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股权的情况。

## 二、一致行动人海螺酒店基本情况

### (一) 一致行动人海螺酒店基本情况

中文名称	芜湖海螺国际大酒店有限公司
成立日期	1999 年 09 月 26 日
营业期限	1999 年 09 月 26 日 至 2055 年 12 月 01 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	26,850 万元
注册地址	安徽省芜湖市文化路 39 号（原北京东路 209 号）
法定代表人	方原
统一社会信用代码	91340200711042178D
联系方式	0553-3118688
通讯地址	安徽省芜湖市文化路 39 号（原北京东路 209 号）
经营范围	一般项目：服装服饰零售；办公用品销售；日用百货销售；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；票务代理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；体育健康服务；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；烟草制品零售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### (二) 一致行动人海螺酒店股权结构及控制关系

#### 1、一致行动人海螺酒店股权结构情况

截至本报告签署日，一致行动人海螺酒店的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	注册资本/ 出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	海螺集团	26,850.00	100.00
	总计	26,850.00	100.00

#### 2、一致行动人海螺酒店的控股股东及实际控制人

截至本报告书签署之日，海螺酒店的控股股东为海螺集团，实际控制人为安徽省国资委。最近两年，海螺酒店的控股股东、实际控制人，未发生变化。

海螺酒店的控股股东、实际控制人具体情况请参见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）收购人基本情况”以及“（二）收购人股权结构及控制关系”。

### （三）一致行动人海螺酒店从事的主营业务及最近三年财务状况的说明

#### 1、海螺酒店的主营业务发展情况

海螺酒店主要从事住宿、餐饮、食品生产和销售、烟草制品零售等业务。

#### 2、海螺酒店最近三年财务状况

一致行动人海螺酒店最近三年的简要财务状况如下：

单位：元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	338,486,825.04	316,465,424.29	334,151,234.46
负债合计	164,275,769.61	159,403,408.89	175,081,142.10
所有者权益合计	174,211,055.43	157,062,015.40	159,070,092.36
资产负债率	48.53%	50.37%	52.40%
项 目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	166,461,038.96	155,466,982.02	93,068,172.46
营业利润	-2,092,572.71	3,305,489.75	-2,580,195.97
利润总额	-2,332,846.10	3,235,074.56	-3,002,791.01
净利润	-2,332,846.10	3,218,723.04	-3,002,791.01
净资产收益率	-1.41%	2.04%	-1.88%

注：上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 3、一致行动人海螺酒店所控制的核心企业、主要参股公司情况

截至本报告签署日，海螺酒店所控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	直接持股比例	注册资本（万元）	主营业务（含子公司业务）
1	上海海捷酒店有限公司	100.00%	200.00	酒店管理
2	芜湖海螺酒店管理有限责任公司	100.00%	1,600.00	酒店管理
3	芜湖海螺物业服务有限责任公司	100.00%	300.00	物业管理

（四）一致行动人海螺酒店最近五年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，海螺酒店最近 5 年不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪律处分的情形；也不存在因违反法律、行政法规、规章受到其他重大行政处罚或者被追究刑事责任的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### （五）一致行动人海螺酒店的董事、监事及高级管理人员情况

海螺酒店的董事、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	方原	董事长	男	中国	芜湖	否
2	付良华	董事	女	中国	芜湖	否
3	张大海	董事、总经理	男	中国	芜湖	否
4	何曙生	监事	男	中国	合肥	否
5	方铁军	总经理助理	男	中国	芜湖	否
6	刘莉	总经理助理	女	中国	芜湖	否

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

#### （六）一致行动人海螺酒店持有或控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况

截至本报告书签署日，海螺酒店不存在拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况。

### 三、一致行动人海螺科创基本情况

#### （一）一致行动人海螺科创基本情况

中文名称	安徽海螺科创材料有限责任公司
成立日期	2017 年 11 月 08 日
营业期限	2017 年 11 月 08 日至 2067 年 11 月 07 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000 万元
注册地址	皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区建设指挥部G区 1-120 号

法定代表人	任勇
统一社会信用代码	91340200MA2QPW809M
联系方式	0553-8395607
通讯地址	皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区建设指挥部G区 1-120 号
经营范围	一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## （二）一致行动人海螺科创股权结构及控制关系

### 1、一致行动人海螺科创股权结构情况

截至本报告签署日，一致行动人海螺科创的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	注册资本/ 出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	海螺集团	100,000.00	100.00
	总计	100,000.00	100.00

### 2、一致行动人海螺科创的控股股东及实际控制人

截至本报告书签署之日，海螺科创的控股股东为海螺集团，实际控制人为安徽省国资委。最近两年，海螺科创的控股股东、实际控制人，未发生变化。

海螺科创的控股股东、实际控制人具体情况请参见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）收购人基本情况”以及“（二）收购人股权结构及控制关系”。

## （三）一致行动人海螺科创从事的主营业务及最近三年财务状况的说明

### 1、海螺科创的主营业务发展情况

海螺科创主要从事股权投资、项目投资，水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售，化学原料和化学制品制造，石油、煤炭及其他燃料加工业，电力、热力生产和供应业等业务。

### 2、海螺科创最近三年财务状况

一致行动人海螺科创最近三年的简要财务状况如下：



单位：元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总计	3,589,464,997.91	2,920,399,734.87	2,289,064,758.08
负债合计	1,552,023,019.70	1,065,044,141.68	974,443,087.31
所有者权益合计	2,037,441,978.21	1,855,355,593.19	1,314,621,670.77
资产负债率	43.24%	36.47%	42.57%
项 目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	2,035,978,492.49	1,634,389,180.64	1,516,479,106.78
营业利润	141,958,349.92	365,143,359.79	265,003,383.08
利润总额	142,615,768.23	365,999,918.69	264,519,716.62
净利润	113,175,809.05	307,787,872.11	216,405,108.88
净资产收益率	5.80%	19.45%	18.06%

注：上述财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 3、一致行动人海螺科创所控制的核心企业、主要参股公司情况

截至本报告签署日，海螺科创所控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	直接持股比例	注册资本（万元）	主营业务/经营范围
1	安徽海螺洁能科技有限公司	100.00%	50,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	安徽海螺制剂工程技术有限公司	100.00%	30,000.00	一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；在线能源计量技术研发；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
3	安徽海螺生物质能科技有限公司	100.00%	3000.00	一般项目：生物质燃料加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；生物质成型燃料销售；生物质能技术服务；生物质液体燃料生产装备销售；生物质能资源数据库信息系统平台；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；初级农产品收购；生物质液体燃料生产工艺研发；生态环境材料销售；生物化工产品技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或

序号	企业名称	直接持股比例	注册资本（万元）	主营业务/经营范围
				限制的项目)
4	安徽海螺材料科技股份有限公司	48.6227%	43,492.00	水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售，化工产品（以上项目除危化品）的销售，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，股权投资，项目投资，实业投资（未经金融等监管部门审批，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**（四）一致行动人海螺科创最近五年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况**

截至本报告书签署之日，海螺科创最近 5 年不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会行政处罚，或者受到证券交易所纪律处分的情形；也不存在因违反法律、行政法规、规章受到其他重大行政处罚或者被追究刑事责任的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

**（五）一致行动人海螺科创的董事、监事及高级管理人员情况**

海螺科创的董事、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	任勇	董事长	男	中国	芜湖	否
2	丁锋	董事、总经理	男	中国	芜湖	否
3	汪纯健	董事	男	中国	芜湖	否
4	李晓波	董事	男	中国	芜湖	否
5	吴铁军	董事	男	中国	芜湖	否
6	吴华标	监事	男	中国	芜湖	否
7	程竹松	副总经理	男	中国	芜湖	否
8	金峰	副总经理	男	中国	芜湖	否

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

**（六）一致行动人海螺科创持有或控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况**

截至本报告书签署日，海螺科创不存在拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况。

## 第二节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

通过本次权益变动，上市公司的控股股东海螺集团的持股比例将得到提高，进一步增强上市公司控制权，同时海螺集团以现金参与认购海螺新材本次发行的股份，充分表明了控股股东对上市公司发展的支持和对上市公司未来前景的信心，有利于保护上市公司全体股东利益，树立上市公司良好的市场形象。

### 二、未来 12 个月内继续增加或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，海螺集团及其一致行动人未来 12 个月内没有增持或减持上市公司股票的计划。若后续发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

### 三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

（一）2023 年 1 月 4 日，海螺集团召开第五届董事会第四次会议审议批准海螺新材 2023 年向特定对象发行 A 股股票以及海螺集团参与发行认购等事项。

（二）2023 年 2 月 10 日，海螺新材召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》等与海螺新材发行相关的议案。

（三）2023 年 3 月 24 日，海螺新材召开第九届董事会第三十一次会议。因中国证监会全面实行股票发行注册制改革，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议之

补充协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》等与海螺新材发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。

（四）2023 年 3 月 24 日，海螺集团出具《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意海螺新材发行相关事项。

（五）2023 年 4 月 19 日，海螺新材召开 2022 年度股东大会会议，审议通过了董事会提交的与海螺新材发行相关的议案。

（六）2023 年 11 月 15 日，深圳证券交易所下发了《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为海螺新材符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（七）2023 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2917 号），同意海螺新材向特定对象发行股票的注册申请。

## 第三节 收购方式

### 一、本次收购前后收购人的基本情况

本次权益变动前，上市公司股份总数为 360,000,000 股，海螺集团直接持有上市公司普通股股份 110,282,693 股，占上市公司股份总数的 30.63%，并分别通过海螺酒店、海螺科创控制上市公司普通股股份 7,160,000 股、2,936,700 股，占上市公司股份总数的 1.99%、0.82%，海螺集团合计控制上市公司普通股股份 120,379,393 股，占上市公司股份总数的 33.44%。

本次权益变动前后，海螺集团、海螺酒店、海螺科创持有的上市公司股份情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
海螺集团	110,282,693	30.63	191,451,524	43.40
海螺酒店	7,160,000	1.99	7,160,000	1.62
海螺科创	2,936,700	0.82	2,936,700	0.67
收购人及一致行动人合计	120,379,393	33.44	201,548,224	45.69
其他股东	239,620,607	66.56	239,620,607	54.31
<b>合计</b>	<b>360,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>441,168,831</b>	<b>100.00</b>

本次权益变动后，海螺集团持有上市公司股份数增加至 191,451,524 股，占上市公司股份总数的比例将增加至 43.40%，海螺集团及其一致行动人海螺酒店、海螺科创合计持有上市公司股份数增加至 201,548,224 股，占上市公司股份总数的比例变为 45.69%。

本次权益变动前，收购人海螺集团为上市公司控股股东，安徽省国资委为实际控制人；本次权益变动后，海螺集团的持股比例将得到提高，海螺集团为上市公司控股股东，安徽省国资委仍为实际控制人。

### 二、本次收购方式

收购人以现金方式认购海螺新材本次向特定对象发行的股票。

### 三、本次收购相关合同的主要内容

上市公司与海螺集团于 2023 年 2 月 10 日签署了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司与安徽海螺集团有限责任公司之非公开发行股票认购协议》，因中国证监会公布了《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件，上市公司本次发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，上市公司于 2023 年 3 月 24 日与海螺集团签订了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司与安徽海螺集团有限责任公司之非公开发行股票认购协议之补充协议》，上述协议主要内容如下：

#### （一）协议主体与签订时间

甲方：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

乙方：安徽海螺集团有限责任公司

签订时间：2023 年 2 月 10 日(原协议)、2023 年 3 月 24 日（根据全面注册制相关制度修订的补充协议）

#### （二）认购协议的主要内容

##### 1、认购价格、方式、数量及认购金额

（1）甲方本次拟发行的股份数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

本次拟募集资金总额 50,000 万元，本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终以深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册为准。

（2）本次发行的定价基准日系指甲方关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相

应调整。

(3) 乙方同意按照本协议约定的价格以现金方式认购甲方本次发行的股票。乙方同意认购甲方本次实际发行的全部股份。

## 2、认购款交付、股票交付的时间和方式

双方同意并确认，甲方根据深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的本次发行的发行方案确定最终的认购金额，并以该等金额为准发出《缴款通知书》。

乙方不可撤销地同意，在本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册且收到甲方和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内，将全部认购对价以现金方式一次性划入保荐机构（主承销商）的指定账户，待会计师事务所进行验资完毕并且扣除相关费用后再行划入甲方的指定账户。

在乙方支付上述认购对价后，甲方应尽快将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续。

甲方完成前述股份发行、登记等手续后，乙方成为认购股票的合法持有人。

## 3、限售期

(1) 乙方所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若前述限售期与监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，乙方同意根据监管机构的监管意见或监管要求对限售期进行相应调整。

(2) 本次发行结束后，乙方基于本次发行所取得的甲方股票因甲方分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期安排。

(3) 乙方同意按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定就本次发行中所认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。

(4) 限售期结束后乙方认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

### (三) 合同的生效条件和生效时间

1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，



并在以下条件均获得满足之日起生效：

- (1) 甲方董事会及股东大会审议通过本次发行的具体方案和相关事宜；
- (2) 国有资产监督管理部门或其授权单位审批或同意本次发行；
- (3) 甲方本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

2、在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议的生效创造条件，任何一方违反本协议的规定并造成对方损失的，均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的，双方均不需要承担责任。

#### (四) 协议附带的保留条款、前置条件

除上述生效条件外，协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

#### (五) 违约责任条款

1、如果一方违约而致使本协议不能履行或不能完全履行时，则由此导致的损失由违约方承担；守约方有权要求违约方继续履行义务，并及时采取补救措施以保证认购协议的继续履行，同时违约方应当赔偿守约方前述所发生的损失。

2、下列情形不视为任何一方违约：

- (1) 本次发行未获得甲方董事会及股东大会通过；
- (2) 本次发行未获得国有资产监督管理部门或其授权单位未审批或同意；
- (3) 本次发行未获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册；
- (4) 因不可抗力等因素导致本协议无法履行。

### 四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况

本次权益变动前，海螺集团以及一致行动人海螺酒店、海螺科创所持海螺新材股份不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。

收购人海螺集团本次认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。收购人海螺集团基于海螺新材本次向特定对象发行股票发行所认购的股份因海螺新材分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深交所的有关规定执行。

截至本报告书签署日，除上述情况外，收购人以及一致行动人持有上市公司的股份不存在其他权利限制。

## 第四节 资金来源

收购人以人民币 500,000,000.00 元现金，按照 6.16 元/股的确定发行价格，认购上市公司本次发行的 81,168,831 股A股股票。

收购人本次用于认购海螺新材向特定对象发行股票所使用的资金，全部来源于自有资金。

海螺集团出具《关于认购资金来源的声明》，具体如下：“（1）本公司保证用于认购上市公司本次向特定对象发行股票的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资，资金来源合法合规。不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致本公司认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形。（2）本公司保证用于认购上市公司本次向特定对象发行股票的资金不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排。（3）本公司不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。”

为进一步明确认购资金来源，海螺集团出具说明如下：“截至 2023 年 6 月 30 日，本公司（母公司层面）账面货币资金 260,802.95 万元，本次拟认购资金总额 50,000 万元，本公司将均以自有资金参与认购，不涉及自筹资金。”

## 第五节 免于发出要约的情况说明

### 一、免于发出要约的事项及理由

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于以要约收购方式增持股份。

海螺新材发行完成后，收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份比例将超过 30%。由于海螺集团已承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股。在上市公司股东大会非关联股东批准认购对象免于发出要约的议案后，收购人及其一致行动人在本次非公开发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

### 二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构见“第三节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人的基本情况”。

## 第六节 后续计划

### 一、对上市公司主营业务的调整计划

收购人及其一致行动人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。若未来 12 个月内，根据上市公司的发展需求或监管法规的要求需要对主营业务做出调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

### 二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

收购人及其一致行动人不存在未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也不存在就上市公司购买或置换资产的重组计划。若未来 12 个月内，根据上市公司的实际情况或监管法规的要求需要进行资产、业务等方面的调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

### 三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

收购人及其一致行动人不存在拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议。收购人及其一致行动人与其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

### 四、对上市公司章程条款进行修改的计划

收购人及其一致行动人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司的章程进行修改，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

### 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

收购人及其一致行动人不存在对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司现有员工聘用做出重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好

报批及信息披露工作。

## **六、对上市公司分红政策进行调整的计划**

收购人及其一致行动人不存在对上市公司分红政策做出重大调整的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司现有分红政策进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

收购人及其一致行动人不存在对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司业务和组织结构做出重大调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序，并做好报批及信息披露工作。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生重大影响。本次权益变动完成后，收购人将按照有关法律法规及上市公司章程的规定行使权利并履行相应义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有完整的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。

### 二、对上市公司同业竞争的影响

截至本报告书签署日，收购人与上市公司不存在同业竞争。本次权益变动后，亦不会导致上市公司产生新的同业竞争。

为充分保护上市公司的利益，2022年3月24日出具《关于进一步明确完善同业竞争承诺的函》，承诺如下：

#### “一、避免同业竞争

1、截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体（海螺型材及其控制的公司除外，下同）均未从事任何与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行任何与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本单位及将来成立之本单位控制的公司、企业或其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体从任何第三者获得的任何商业机会与海螺型材业务构成或可能构成实质性竞争的，本单位将立即通知海螺型材，并尽力将该等商业机会让与海螺型材。

5、本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向其业务与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本单位将向海螺型材赔偿一切直接和间接损失。

## （二）约束措施

1、若本单位违反了上述关于避免同业竞争承诺的相关内容，产生了与海螺型材同业竞争情形的，由此所得的收益归海螺型材。如海螺型材因同业竞争情形遭受损失的，则本单位将向海螺型材赔偿一切损失。

2、本单位保证在接到海螺型材董事会发出的本单位违反关于避免同业竞争承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给海螺型材，收益需厘定确认的，则在厘定确认后交给海螺型材。如海螺型材因同业竞争情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本单位将根据海螺型材董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿海螺型材一切损失。

3、如已产生与海螺型材同业竞争情形的，本单位在接到海螺型材董事会通知之日起 20 日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括但不限于终止有关投资、转让有关投资股权、清算注销有关同业竞争的公司、企业或其他经营实体、按照相关法律法规及规范性文件的有关规定将有关同业竞争业务或公司、企业或其他经营实体转让给海螺型材。

本承诺函自本单位正式出具之日起有效并在本单位为海螺型材控股股东的情况下持续有效。”

## 三、对上市公司关联交易的影响

本次权益变动中，海螺集团认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次权益变动完成后，收购人以及一致行动人与海螺新材不会因本次权益变动而增加新的关联交易。

本次权益变动完成后，收购人及实际控制的其他企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易，对于不可避免或有合理原因而发生的关联交易，将严格遵守



相关法律、法规、规范性文件、上市公司《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定，严格履行关联交易审议等程序，严格遵循市场公开、公平、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，保证不会发生显失公平的关联交易。

## **第八节 与上市公司之间的重大交易**

### **一、与上市公司及其子公司的交易**

截至本报告书签署日前24个月内，收购人、一致行动人及其各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司之间的重大交易已履行相关信息披露，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除上市公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，收购人及其各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司之间未发生其它重大交易。

收购人本次认购上市公司向特定对象发行的股票构成关联交易。在上市公司董事会审议本次向特定对象发行方案时，上市公司严格遵照法律法规以及上市公司内部规定履行关联交易的审批程序。

### **二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易**

截至本报告书签署日前 24 个月内，收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员未发生与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### **三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排**

截至本报告书签署之日前 24 个月内，收购人、一致行动人及其各自的董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排。

### **四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排**

截至本报告书签署之日前 24 个月内，除本报告书所披露的信息外，收购人、一致行动人及其各自的董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

### 一、收购人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

经自查，在本次权益变动事实发生日(2023 年 2 月 10 日)起前六个月，收购人海螺集团及其一致行动人海螺酒店、海螺科创不存在买卖上市公司股票的情形。

### 二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，在本次权益变动事实发生日前6个月内，收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖海螺新材股票的情况如下：

序号	姓名	身份	交易日期	买入/卖出	交易数量(股)	交易价格(元)
1	张大海	海螺酒	2022.8.19	买入	500	7.46
		店董事、 总经理	2022.10.31	买入	200	6.03
			2023.2.10	卖出	1100	7.02
2	汪纯健	海螺科 创董事	2022.12.13	买入	10000	6.94

针对上述自查期间买卖股票的行为，张大海、汪纯健做出如下承诺：“本人买卖海螺新材股票时未知悉本次收购事项，上述股票交易行为是基于二级市场交易情况、海螺新材已公开披露的信息及自身对证券市场、行业发展趋势和海螺新材股票投资价值的分析和判断，出于合理安排和资金需求筹划而进行，上述股票交易行为系独立的市场行为，与本次收购事项无关，本人不存在利用本次收购的内幕信息进行海螺新材股票交易的情形。”

除上述情况外，在本次权益变动事实发生日（2023年2月10日）起前六个月，收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

### 三、收购人聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖上市公司股票的情况

经自查，收购人及一致行动人聘请的专业机构及相关人员在本次权益变动事实发生日（2023 年 2 月 10 日）起前六个月未持有或买卖上市公司股票。

## 第十节 收购人的财务资料

### 一、审计情况

收购人及其一致行动人 2020 年、2021 年、2022 年的财务数据均已经审计，财务报告类型均为标准无保留意见。

### 二、海螺集团最近三年财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	72,227,876,121.80	80,349,245,905.27	71,915,033,129.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,859,318,002.94	26,635,933,335.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			27,364,838,689.55
衍生金融资产			
应收票据	8,886,938,147.45	9,940,283,222.47	11,550,155,925.35
应收账款	16,413,378,078.13	10,474,715,198.25	7,003,882,430.96
应收款项融资	3,107,893,789.82	5,100,592,592.05	
预付款项	12,038,564,189.22	8,210,208,935.49	11,015,484,778.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,965,760,540.42	4,455,047,025.69	3,153,448,196.20
其中：应收股利		856,150.00	
买入返售金融资产			
存货	22,445,405,510.87	19,310,605,466.69	14,517,654,090.81
其中：原材料	5,581,472,150.86	5,373,169,142.07	3,377,318,623.71
库存商品（产成品）	15,765,375,183.97	11,741,064,373.35	9,201,838,984.49
合同资产	536,703,003.83	123,176,588.14	17,628,928.61
持有待售资产			

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,145,639,658.94	1,464,395,007.81	1,169,058,864.75
<b>流动资产合计</b>	<b>154,627,477,043.42</b>	<b>166,064,203,277.23</b>	<b>147,707,185,034.44</b>
<b>非流动资产：</b>			-
发放贷款和垫款	87,904,611.60	146,746,909.53	158,647,385.95
债权投资			
可供出售金融资产			3,432,828,582.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,142,371,989.52	5,965,261,423.29	4,769,516,245.99
其他权益工具投资	3,601,660,458.76	3,189,288,987.12	
其他非流动金融资产	1,021,300,000.00	2,972,650,000.00	
投资性房地产	1,592,652,817.13	1,392,857,230.79	1,381,603,806.14
固定资产	84,832,260,320.34	69,654,123,613.34	65,324,874,925.16
其中：固定资产原 价	145,716,796,147.79	125,936,232,201.32	117,523,281,973.52
累计折 旧	59,699,902,888.21	55,100,164,717.93	50,810,192,799.87
固定资产减值准 备	1,184,632,939.24	1,181,943,870.05	1,388,214,248.49
在建工程	8,458,654,381.17	7,699,581,023.07	5,304,092,092.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	170,598,914.96	152,530,722.84	75,223,681.00
无形资产	32,886,605,256.82	19,076,353,659.48	14,492,219,391.50
开发支出	94,339.62	154,339.62	
商誉	1,270,103,947.88	970,403,461.02	667,447,055.55
长期待摊费用	45,038,474.96	44,797,287.80	52,820,757.72
递延所得税资产	1,741,071,017.87	986,441,289.69	1,119,252,139.99
其他非流动资产	4,150,312,726.55	4,005,420,362.66	1,011,776,241.15
其中：特准储备物 资			
<b>非流动资产合计</b>	<b>147,000,629,257.18</b>	<b>116,256,610,310.25</b>	<b>97,790,302,305.95</b>
<b>资产合计</b>	<b>301,628,106,300.60</b>	<b>282,320,813,587.48</b>	<b>245,497,487,340.39</b>

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,288,606,610.71	11,631,075,506.90	10,328,814,821.21
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	55,595,098.82	23,059,569.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			34,704,694.26
衍生金融负债			
应付票据	4,005,195,892.15	4,233,028,515.45	3,689,540,102.50
应付账款	20,219,175,667.98	17,473,167,741.74	13,132,749,718.18
预收款项	54,315,383.02	35,760,193.32	4,013,611,788.21
合同负债	8,256,198,824.11	7,054,557,872.06	4,374,019,794.01
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	2,020,376,558.03	1,842,278,422.56	1,606,856,069.99
其中：应付工资	1,829,428,140.20	1,740,448,004.27	1,567,846,915.95
应付福利费	3,308,578.25	3,150,008.74	2,157,577.48
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	2,800,237,500.22	5,945,163,354.95	6,424,074,592.12
其中：应交税金	2,328,593,586.85	5,909,676,673.67	5,931,124,219.64
其他应付款	10,330,198,913.63	9,490,154,910.65	5,337,506,092.98
其中：应付股利		15,614,452.02	15,903,832.84
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	6,573,338,953.43	6,076,448,001.18	3,111,718,237.62
其他流动负债	612,228,751.62	1,575,763,531.33	119,009,417.55
<b>流动负债合计</b>	<b>75,215,468,153.72</b>	<b>65,380,457,619.53</b>	<b>52,172,605,328.63</b>
<b>非流动负债：</b>			-
保险合同准备金			

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
长期借款	13,674,368,479.01	8,170,817,417.40	6,411,010,174.96
应付债券		1,623,573,175.30	5,031,147,533.27
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	69,284,245.35	63,679,815.80	20,123,206.00
长期应付款	602,448,446.66	548,709,816.26	695,171,642.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	740,198,777.27	658,161,660.16	625,458,132.86
递延所得税负债	1,744,029,168.57	1,563,293,271.60	1,117,277,075.62
其他非流动负债	64,456,691.35	55,233,841.59	45,699,977.36
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>	<b>16,894,785,808.21</b>	<b>12,683,468,998.11</b>	<b>13,945,887,742.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>92,110,253,961.93</b>	<b>78,063,926,617.64</b>	<b>66,118,493,070.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
国家资本			
国有法人资本	800,000,000.00	408,000,000.00	408,000,000.00
集体资本			
民营资本		392,000,000.00	392,000,000.00
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	126,500,000.00	57,334,905.67	57,334,905.67
其中：优先股			
永续债	126,500,000.00	57,334,905.67	57,334,905.67
资本公积	4,511,824,149.05	4,503,868,337.54	4,485,781,655.06
减：库存股			
其他综合收益	-666,355,763.51	-51,383,695.90	85,423,835.62
其中：外币报表折算差额	-131,025,806.75	-110,260,087.12	-382,074.29
专项储备	77,729,952.99	11,197,828.27	9,489,403.18
盈余公积	640,358,603.43	640,358,603.43	640,358,603.43

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其中：法定公积金	640,358,603.43	640,358,603.43	640,358,603.43
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备	9,293,813.32	7,704,622.98	5,352,805.65
未分配利润	67,713,917,380.80	65,802,963,179.79	56,307,181,953.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,213,268,136.08	71,772,043,781.78	62,390,923,162.55
少数股东权益	136,304,584,202.59	132,484,843,188.06	116,988,071,106.96
所有者权益（或股东权益）合计	209,517,852,338.67	204,256,886,969.84	179,378,994,269.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	301,628,106,300.60	282,320,813,587.48	245,497,487,340.39

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	221,922,115,764.05	256,074,690,214.17	261,715,872,640.03
其中：营业收入	221,682,578,912.00	255,812,915,243.59	261,530,664,787.02
利息收入	53,449,920.70	72,876,261.87	49,146,284.01
已赚保费			
手续费及佣金收入	186,086,931.35	188,898,708.71	136,061,569.00
二、营业总成本	203,192,458,197.07	215,454,329,965.24	218,343,207,123.84
其中：营业成本	189,095,901,704.79	201,976,703,410.91	205,751,719,195.57
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	1,190,948,499.65	1,477,406,590.17	1,553,925,332.03
销售费用	4,471,428,936.28	4,381,701,049.44	5,529,991,738.89
管理费用	6,794,959,403.70	6,414,798,433.92	5,387,687,077.26



项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
研发费用	2,416,835,281.60	1,786,190,481.89	729,294,121.30
财务费用	-777,615,628.95	-582,470,001.09	-609,410,341.21
其中：利息费用	1,478,688,375.49	1,204,677,379.60	1,399,876,615.52
利息收入	2,357,689,293.78	2,387,419,928.02	2,368,903,000.27
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			24,441,400.67
其他			
加：其他收益	828,175,994.08	1,160,295,951.46	1,260,256,926.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,519,732,969.52	1,685,032,811.76	1,722,456,047.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	644,581,301.71	738,620,830.47	830,247,886.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,871,203.76	
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）	-539,427,180.54	516,833,104.41	123,517,452.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-453,117,850.26	-126,772,728.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,974,728.19	-62,585,949.86	-237,434,021.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,387,018.39	180,925,051.48	911,475,210.39
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,839,433,789.98</b>	<b>43,974,088,489.38</b>	<b>47,152,937,131.40</b>
加：营业外收入	838,406,301.09	1,135,233,250.81	978,258,006.84
其中：政府补助	702,737,211.52	901,817,785.35	844,928,606.38
减：营业外支出	320,564,444.09	126,898,842.01	170,875,603.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>20,357,275,646.98</b>	<b>44,982,422,898.18</b>	<b>47,960,319,534.44</b>
减：所得税费用	3,957,899,419.75	10,247,095,641.57	11,031,747,018.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,399,376,227.23</b>	<b>34,735,327,256.61</b>	<b>36,928,572,515.99</b>
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	5,855,399,319.98	12,398,718,535.98	12,960,829,717.34
少数股东损益	10,543,976,907.25	22,336,608,720.63	23,967,742,798.65
（二）按经营持续性分类：			

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
持续经营净利润	16,399,376,227.23	34,737,047,089.28	36,928,572,515.99
终止经营净利润		-1,719,832.67	
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-3,345,179,563.94	-299,135,710.03	35,673,626.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,280,592,891.71	-128,174,328.84	26,854,720.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,154,673,869.55	-71,433,185.19	
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	-1,154,673,869.55	-71,433,185.19	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-125,919,022.16	-56,741,143.65	26,854,720.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,106,784.59	-26,053,038.01	2,650,765.42
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			95,160,664.32
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额	-131,025,806.75	-30,688,105.64	-70,956,709.17
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,064,586,672.23	-170,961,381.19	8,818,906.19
<b>七、综合收益总额</b>	13,054,196,663.29	34,436,191,546.58	36,964,246,142.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,574,806,428.27	12,270,544,207.14	12,987,684,437.91
归属于少数股东的综合收益总额	8,479,390,235.02	22,165,647,339.44	23,976,561,704.84

**（三）合并现金流量表**

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	253,891,029,297.20	295,613,905,281.89	297,185,664,025.32
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	268,849,974.04	269,255,742.89	204,664,327.91
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	1,526,471,604.08	1,196,834,931.35	1,290,039,753.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,143,678,526.11	5,341,858,828.21	5,484,457,816.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>260,830,029,401.43</b>	<b>302,421,854,784.34</b>	<b>304,164,825,922.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	219,937,366,919.13	230,299,106,904.30	230,787,761,663.85
客户贷款及垫款净增加额	-42,991,215.40	-9,552,303.00	30,059,500.00
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	10,705,374,335.66	10,396,769,492.33	9,360,364,155.09
支付的各项税费	14,558,564,228.96	20,374,405,811.75	21,761,870,356.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,892,836,690.50	6,197,116,893.25	6,628,129,867.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>252,051,150,958.85</b>	<b>267,257,846,798.63</b>	<b>268,568,185,542.57</b>

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,778,878,442.58	35,164,007,985.71	35,596,640,380.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	68,757,501,664.17	44,329,281,183.14	46,757,785,152.05
取得投资收益收到的现金	1,611,184,860.39	1,367,669,908.10	1,204,916,913.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,815,966.40	712,278,675.85	928,819,708.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	257,961,070.74	100,995,238.25	
收到其他与投资活动有关的现金	1,962,432,373.05	2,321,356,210.56	2,332,596,022.63
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>72,888,895,934.75</b>	<b>48,831,581,215.90</b>	<b>51,224,117,796.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,207,393,471.53	16,080,366,030.03	10,403,486,666.00
投资支付的现金	47,491,213,390.92	51,824,834,407.88	67,879,763,900.05
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	2,015,728,056.00	3,046,988,765.07	875,808,817.76
支付其他与投资活动有关的现金	313,816,660.99	172,184,662.00	146,448,684.72
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>77,028,151,579.44</b>	<b>71,124,373,864.98</b>	<b>79,305,508,068.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,139,255,644.69</b>	<b>-22,292,792,649.08</b>	<b>-28,081,390,272.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	729,259,830.00	956,800,000.00	458,546,512.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	729,259,830.00	956,800,000.00	458,546,512.58
取得借款收到的现金	36,889,726,160.53	24,085,992,663.76	24,131,215,683.89
收到其他与筹资活动有关的现金	409,639,870.26	77,727,336.55	67,524,583.73
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>38,028,625,860.79</b>	<b>25,120,520,000.31</b>	<b>24,657,286,780.20</b>
偿还债务支付的现金	26,713,131,984.11	23,098,868,007.51	25,567,720,992.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,211,576,660.00	11,988,155,423.21	11,057,976,211.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,501,418,381.79	7,889,446,352.67	7,231,408,165.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,712,573,510.74	772,761,285.36	1,306,028,735.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>41,637,282,154.85</b>	<b>35,859,784,716.08</b>	<b>37,931,725,939.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,608,656,294.06</b>	<b>-10,739,264,715.77</b>	<b>-13,274,439,158.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>208,115,183.70</b>	<b>-35,489,752.55</b>	<b>-142,609,172.97</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,239,081,687.53</b>	<b>2,096,460,868.31</b>	<b>-5,901,798,223.76</b>

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
加：期初现金及现金等价物余额	26,368,660,779.36	24,272,200,011.05	30,381,998,234.81
六、期末现金及现金等价物余额	27,607,742,466.89	26,368,660,879.36	24,480,200,011.05

### 三、海螺酒店最近三年财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	25,540,238.83	16,783,174.01	14,724,167.93
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	1,338,683.52	1,153,041.45	1,212,036.47
减：应收账款坏账准备	-	-	-
应收账款净额	1,338,683.52	1,153,041.45	1,212,036.47
应收款项融资	-	-	-
预付款项	6,952,462.47	6,744,146.04	9,760,777.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	19,481,647.98	9,624,439.81	6,723,362.81
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	19,481,647.98	9,624,439.81	6,723,362.81
减：其他应收款坏账准备	-	-	-
其他应收款净额	19,481,647.98	9,624,439.81	6,723,362.81
买入返售金融资产	-	-	-
存货	2,959,852.26	3,323,398.04	2,644,873.85

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
减：存货跌价准备	-	-	-
存货净额	2,959,852.26	3,323,398.04	2,644,873.85
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	5,059.45	286,439.40	465,704.88
<b>流动资产合计</b>	<b>56,277,944.51</b>	<b>37,914,638.75</b>	<b>35,530,923.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	43,031,600.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
减：持有至到期投资减值准备	-	-	-
持有至到期投资净额	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	15,950,000.00	15,950,000.00	15,950,000.00
减：长期股权投资减值准备	-	-	-
长期股权投资净额	15,950,000.00	15,950,000.00	15,950,000.00
其他权益工具投资	45,394,400.00	37,804,800.00	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	186,486,557.32	199,212,683.24	210,502,825.25
其中：固定资产原值	381,547,383.44	382,678,977.81	381,115,943.94
减：累计折旧	195,060,826.12	183,466,294.57	170,613,118.69
固定资产净值	186,486,557.32	199,212,683.24	210,502,825.25
减：固定资产减值准备	-	-	-
固定资产净额	186,486,557.32	199,212,683.24	210,502,825.25
固定资产清理	-	-	-
在建工程	-	-	-

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其中：在建工程	-	-	-
减：在建工程减值准备	-	-	-
在建工程净额	-	-	-
工程物资	-	-	-
使用权资产	-	-	-
减：使用权资产累计折旧	-	-	-
使用权资产净值	-	-	-
减：使用权资产减值准备	-	-	-
使用权资产净额	-	-	-
无形资产	27,087,800.44	27,079,700.44	27,079,700.44
减：累计摊销	8,719,239.61	8,134,177.45	7,557,184.84
无形资产净值	18,368,560.83	18,945,522.99	19,522,515.60
减：无形资产减值准备	-	-	-
无形资产净额	18,368,560.83	18,945,522.99	19,522,515.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	4,117,076.25	6,637,779.31	9,613,369.97
递延所得税资产	11,892,286.13	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>282,208,880.53</b>	<b>278,550,785.54</b>	<b>298,620,310.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>338,486,825.04</b>	<b>316,465,424.29</b>	<b>334,151,234.46</b>
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	5,366,946.51	3,744,287.42	6,567,476.96

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
预收款项	19,235,836.75	11,333,075.43	7,299,332.20
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	9,789,249.38	6,258,984.65	5,720,140.07
应交税费	891,326.50	890,872.18	287,121.38
其他应付款	128,992,410.47	137,176,189.21	155,207,071.49
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	128,992,410.47	137,176,189.21	155,207,071.49
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>164,275,769.61</b>	<b>159,403,408.89</b>	<b>175,081,142.10</b>
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
其中：长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>164,275,769.61</b>	<b>159,403,408.89</b>	<b>175,081,142.10</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本	268,500,000.00	268,500,000.00	268,500,000.00



项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其中：国家资本	-	-	-
国有法人资本	268,500,000.00	268,500,000.00	268,500,000.00
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
减：已归还投资	-	-	-
实收资本净额	268,500,000.00	268,500,000.00	268,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	3,658,390.00	3,658,390.00	3,658,390.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-35,676,858.37	-55,158,744.50	-49,931,944.50
专项储备	-	-	-
盈余公积	3,033,622.73	3,033,622.73	3,033,622.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-65,304,098.93	-62,971,252.83	-66,189,975.87
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	174,211,055.43	157,062,015.40	159,070,092.36
少数股东权益	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	174,211,055.43	157,062,015.40	159,070,092.36
<b>负债和股东权益总计</b>	338,486,825.04	316,465,424.29	334,151,234.46

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	166,461,038.96	155,466,982.02	93,068,172.46
其中：营业收入	166,461,038.96	155,466,982.02	93,068,172.46
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	171,807,829.51	154,512,635.62	100,929,960.29
其中：营业成本	98,478,148.40	80,153,607.50	33,562,514.28
利息支出	-	-	-

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
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	3,531,870.16	3,603,572.02	4,172,016.89
销售费用	37,512,740.56	39,564,482.52	34,774,704.98
管理费用	32,457,005.66	31,336,496.75	28,476,900.49
研发费用	-	-	-
财务费用	-171,935.27	-145,523.17	-56,176.35
其中：利息费用	-	-	-
入			
利息收入	286,370.86	279,347.30	195,925.93
加：其他收益	3,254,217.84	1,993,143.35	5,041,928.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-	358,000.00	239,663.06
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（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,092,572.71</b>	<b>3,305,489.75</b>	<b>-2,580,195.97</b>
加：营业外收入	28.69	1,290.89	801.54
其中：政府补助	-	-	-
减：营业外支出	240,302.08	71,706.08	423,396.58

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-2,332,846.10	3,235,074.56	-3,002,791.01
减：所得税费用	-	16,351.52	-
<b>五、净利润(亏损总额以“-”号填列)</b>	-2,332,846.10	3,218,723.04	-3,002,791.01
(一) 按经营持续性分类	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,332,846.10	3,218,723.04	-3,002,791.01
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,332,846.10	3,218,723.04	-3,002,791.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	19,481,886.13	-5,226,800.00	1,503,600.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,481,886.13	-5,226,800.00	1,503,600.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	19,481,886.13	-5,226,800.00	1,503,600.00
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	19,481,886.13	-5,226,800.00	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	1,503,600.00
(二) 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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	17,149,040.03	-2,008,076.96	-1,499,191.01
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	17,149,040.03	-2,008,076.96	-1,499,191.01
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

### (三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	190,448,081.67	174,126,303.05	100,914,354.11
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,254,246.53	1,994,434.24	5,041,928.80
经营活动现金流入小计	193,702,328.20	176,120,737.29	105,956,282.91
购买商品、接受劳务支付的现金	107,529,759.36	93,448,107.09	43,241,677.66
支付给职工以及为职工支付的现金	33,164,345.64	36,031,282.06	32,272,731.16
支付的各项税费	8,051,482.56	6,848,943.07	8,706,893.88
支付的其他与经营活动有关的现金	35,251,211.24	38,374,334.29	17,030,801.32
经营活动现金流出小计	183,996,798.80	174,702,666.51	101,252,104.02
经营活动产生的现金流量净额	9,705,529.40	1,418,070.78	4,704,178.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	23,745.00
取得投资收益收到的现金		358,000.00	241,158.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,588.00	-
处置子公司和其他经营单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	286,370.86	279,347.30	195,925.93
投资活动现金流入小计	286,370.86	640,935.30	460,829.75

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,234,835.44	-	3,997,630.95
投资支付的现金	-	-	23,745.00
取得子公司和其他经营单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,234,835.44	-	4,021,375.95
投资活动产生的现金流量净额	-948,464.58	640,935.30	-3,560,546.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
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			
发行债券收到的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,757,064.82	2,059,006.08	1,143,632.69
加：期初现金及现金等价物余额	16,783,174.01	14,724,167.93	13,580,535.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	25,540,238.83	16,783,174.01	14,724,167.93

#### 四、海螺科创最近三年财务报表

##### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产：			

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
货币资金	1,019,869,879.26	688,729,969.89	360,575,898.30
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	39,976,380.27	525,532,400.99	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	121,414,460.97	8,726,897.51	12,438,629.61
应收账款	462,857,749.72	271,323,951.91	345,367,149.61
减：应收账款坏账准备	22,971,344.78	4,022,760.95	5,452,476.94
应收账款净额	439,886,404.94	267,301,190.96	339,914,672.67
应收款项融资	28,754,629.19	-	-
预付款项	22,353,697.56	47,553,551.55	40,762,692.27
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	146,871,507.34	55,316,334.89	85,212,032.60
其中：应收利息	-	-	1,034,272.26
应收股利	-	-	-
其他应收款	147,324,916.24	55,389,206.49	84,806,580.72
减：其他应收款坏账准备	453,408.90	72,871.60	628,820.38
其他应收款净额	146,871,507.34	55,316,334.89	84,177,760.34
买入返售金融资产	-	-	-
存货	127,481,471.36	57,022,394.21	37,050,113.15
减：存货跌价准备	599,124.65	-	-
存货净额	126,882,346.71	57,022,394.21	37,050,113.15
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	15,948,315.83	34,235,042.87	59,839,579.40
<b>流动资产合计</b>	<b>1,961,957,622.07</b>	<b>1,684,417,782.87</b>	<b>935,793,618.00</b>
<b>非流动资产：</b>			

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	17,649,567.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
减：持有至到期投资减值准备	-	-	-
持有至到期投资净额	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	186,150,698.76	225,056,583.57	365,619,842.39
减：长期股权投资减值准备	-	-	-
长期股权投资净额	186,150,698.76	225,056,583.57	365,619,842.39
其他权益工具投资	115,734,954.73	80,403,560.44	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	958,244,138.33	320,506,429.27	691,402,949.81
其中：固定资产原值	1,085,624,507.10	399,018,826.92	828,553,525.26
减：累计折旧	122,376,492.58	78,512,397.65	137,150,575.45
固定资产净值	963,248,014.52	320,506,429.27	691,402,949.81
减：固定资产减值准备	5,003,876.19	-	-
固定资产净额	958,244,138.33	320,506,429.27	691,402,949.81
固定资产清理	-	-	-
在建工程	62,877,142.19	418,059,804.00	114,239,519.76
其中：在建工程	62,877,142.19	417,506,128.34	114,239,519.76
减：在建工程减值准备	-	-	-
在建工程净额	62,877,142.19	417,506,128.34	114,239,519.76
工程物资	-	553,675.66	-
使用权资产	3,307,534.61	-	-
减：使用权资产累计折旧	-	-	-
使用权资产净值	3,307,534.61	-	-
减：使用权资产减值准备	-	-	-
使用权资产净额	3,307,534.61	-	-

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
无形资产	243,850,073.56	199,996,615.00	167,855,012.71
减：累计摊销	36,946,245.47	20,784,946.45	14,837,281.62
无形资产净值	206,903,828.09	179,211,668.55	153,017,731.09
减：无形资产减值准备	-	-	-
无形资产净额	206,903,828.09	179,211,668.55	153,017,731.09
开发支出	-	-	-
商誉	32,139,403.36	2,365,222.50	2,365,222.50
长期待摊费用	3,881,792.05	8,262,494.80	7,962,087.32
递延所得税资产	23,054,840.48	2,116,188.87	1,014,220.21
其他非流动资产	35,213,043.24	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,627,507,375.84</b>	<b>1,235,981,952.00</b>	<b>1,353,271,140.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,589,464,997.91</b>	<b>2,920,399,734.87</b>	<b>2,289,064,758.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	644,935,088.47	295,000,000.00	270,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	15,000,000.00	-
应付账款	180,637,737.04	96,059,585.64	100,345,664.02
预收款项	-	2,774,488.85	5,892,338.84
合同负债	11,494,369.22	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	58,657,306.99	40,331,502.29	29,440,594.90
应交税费	23,035,053.18	15,607,871.08	20,406,246.80
其他应付款	84,618,243.38	142,185,504.32	111,739,946.75
其中：应付利息	-	136,848.65	7,242,629.99
应付股利	-	-	-



项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
其他应付款	84,618,243.38	142,048,655.67	104,497,316.76
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	64,755,451.63	15,000,000.00	15,270,900.00
其他流动负债	64,679,033.58	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,132,812,283.49</b>	<b>621,958,952.18</b>	<b>553,095,691.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	396,815,511.15	443,085,189.50	421,347,396.00
应付债券	-	-	-
租赁负债	1,855,111.93	-	-
长期应付款	-	-	-
其中：长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	9,392,150.55	-	-
递延所得税负债	11,147,962.58	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>419,210,736.21</b>	<b>443,085,189.50</b>	<b>421,347,396.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,552,023,019.70</b>	<b>1,065,044,141.68</b>	<b>974,443,087.31</b>
<b>股东权益：</b>			
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	700,000,000.00
其中：国家资本	-	-	-
国有法人资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	700,000,000.00
集体资本	-	-	-
民营资本	-	-	-
外商资本	-	-	-
减：已归还投资	-	-	-
实收资本净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
资本公积	28,555,508.35	36,783,792.54	33,153,518.72
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-4,142,840.65	-8,317,864.00	-1,910,903.96
专项储备	15,951,526.57	10,320,710.55	8,710,414.36
盈余公积	35,927,093.22	34,358,639.68	10,529,113.42
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	552,728,100.99	490,459,494.71	268,281,983.14
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司股东权益合计	1,629,019,388.48	1,563,604,773.48	1,018,764,125.68
少数股东权益	408,422,589.73	291,750,819.71	295,857,545.09
<b>股东权益合计</b>	<b>2,037,441,978.21</b>	<b>1,855,355,593.19</b>	<b>1,314,621,670.77</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,589,464,997.91</b>	<b>2,920,399,734.87</b>	<b>2,289,064,758.08</b>

## (二) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,035,978,492.49</b>	<b>1,634,389,180.64</b>	<b>1,516,479,106.78</b>
其中：营业收入	2,035,978,492.49	1,634,389,180.64	1,516,479,106.78
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,914,722,863.47</b>	<b>1,498,330,987.51</b>	<b>1,291,184,002.91</b>
其中：营业成本	1,597,947,936.42	1,262,609,575.13	1,005,764,457.33
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	9,359,229.97	8,518,930.94	8,150,134.62
销售费用	54,403,641.72	39,615,868.64	127,356,949.34

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
管理费用	189,018,888.94	141,793,965.79	95,991,998.64
研发费用	48,585,029.44	39,868,733.04	25,007,410.27
财务费用	15,408,136.98	5,923,913.97	28,913,052.71
其中：利息费用	24,784,000.11	11,722,933.25	22,633,301.35
利息收入	9,498,536.84	5,851,044.05	6,489,432.10
加：其他收益	11,817,012.74	10,352,600.03	5,743,275.36
投资收益（损失以“-”号填列）	19,385,325.80	211,226,521.58	29,661,062.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-814,059.23	63,564,256.16	14,313,951.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-23,619.73	5,532,400.99	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,657,807.78	1,985,664.77	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-828,511.18	-	4,303,885.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,321.05	-12,020.71	56.50
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>141,958,349.92</b>	<b>365,143,359.79</b>	<b>265,003,383.08</b>
加：营业外收入	714,316.94	865,295.51	765,966.34
其中：政府补助	-	-	-
减：营业外支出	56,898.63	8,736.61	1,249,632.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>142,615,768.23</b>	<b>365,999,918.69</b>	<b>264,519,716.62</b>
减：所得税费用	29,439,959.18	58,212,046.58	48,114,607.74
<b>五、净利润（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>113,175,809.05</b>	<b>307,787,872.11</b>	<b>216,405,108.88</b>
（一）按经营持续性分类	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,175,809.05	375,773,247.42	216,405,108.88
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.归属于母公司所有者	52,965,745.57	238,817,037.83	127,498,912.04

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	60,210,063.48	68,970,834.28	88,906,196.84
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	7,196,865.05	-2,013,470.68	646,074.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,196,865.05	-2,013,470.68	646,074.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,196,865.05	-2,013,470.68	-
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	7,196,865.05	-2,013,470.68	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	646,074.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	646,074.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	120,372,674.10	305,774,401.43	217,051,182.88
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	60,162,610.62	236,803,567.15	128,144,986.04
归属于少数股东的综合收益总额	60,210,063.48	68,970,834.28	88,906,196.84

### （三）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,957,963,934.61	1,924,806,019.02	1,580,669,562.77
处置交易性金融资产净增加额	-	-	-
收到的税费返还	10,563,787.49	6,050,787.33	2,956,675.82
收到的其他与经营活动有关的现金	86,338,204.01	127,091,496.11	21,212,974.83
经营活动现金流入小计	2,054,865,926.11	2,057,948,302.46	1,604,839,213.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,964,047.81	1,520,636,206.62	961,782,165.24
支付给职工以及为职工支付的现金	231,551,307.65	174,762,420.01	124,216,252.76
支付的各项税费	104,365,087.92	135,025,197.25	122,159,635.47
支付的其他与经营活动有关的现金	220,509,202.78	83,854,790.52	227,265,707.45
经营活动现金流出小计	2,281,389,646.16	1,914,278,614.40	1,435,423,760.92
经营活动产生的现金流量净额	-226,523,720.05	143,669,688.06	169,415,452.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	2,920,000,000.00	62,691,789.55	-
取得投资收益收到的现金	60,013,552.78	61,002,971.03	674,187,399.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,455,054.52	150,568.25	720.00
处置子公司和其他经营单位收到的现金净额	-	523,726,986.10	-
收到的其他与投资活动有关的现金	6,005,694.62	42,223,541.93	5,005,710.57
投资活动现金流入小计	2,990,474,301.92	689,795,856.86	679,193,829.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,412,953.96	539,014,466.35	50,496,593.15
投资支付的现金	2,470,736,000.00	608,753,536.05	760,005,000.00
取得子公司和其他经营单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	14,484,899.66
投资活动现金流出小计	2,764,148,953.96	1,147,768,002.40	824,986,492.81
投资活动产生的现金流量净额	226,325,347.96	-457,972,145.54	-145,792,662.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	18,661,000.00	314,400,000.00	42,807,650.00
其中：子公司吸收少数股东投	18,661,000.00	-	6,600,000.00

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
资收到的现金			
取得借款收到的现金	841,867,150.53	776,085,189.50	218,872,046.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	37,207,650.00
筹资活动现金流入小计	860,528,150.53	1,090,485,189.50	298,887,346.00
偿还债务支付的现金	491,058,268.30	270,000,000.00	284,413,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,117,836.68	54,404,219.58	71,917,839.49
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	1,013,664.09	-	2,045,361.11
筹资活动现金流出小计	529,189,769.07	324,404,219.58	358,376,950.60
筹资活动产生的现金流量净额	331,338,381.46	766,080,969.92	-59,489,604.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-38,268.00
五、现金及现金等价物净增加额	331,140,009.37	451,778,512.44	-35,905,082.99
加：期初现金及现金等价物余额	673,729,869.89	221,951,457.45	395,779,881.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,869,879.26	673,729,969.89	359,874,798.30

## 五、最近一年采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

收购人以及一致行动人最近一年采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见备查文件。

## **第十一节 其他重大事项**

### **一、收购人及其一致行动人应披露的其他信息**

截至本报告书签署日，除本报告书已披露事项外，收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证监会和证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

### **二、收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形**

截至本报告书签署日止，收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条规定提供相关文件。

### **三、收购人及其一致行动人声明**

收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、收购人及其一致行动人的营业执照；
- 2、收购人及其一致行动人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、收购人关于本次权益变动的内部审议程序相关文件；
- 4、收购人与上市公司签署的《非公开发行股票认购协议》及《非公开发行股票认购协议之补充协议》；
- 5、收购人关于本次收购资金来源的承诺；
- 6、收购人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间前二十四个月内相关交易的说明；
- 7、收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 8、收购人、一致行动人及其内幕信息知情人关于买卖上市公司股票的自查报告；
- 9、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖收购人股票的自查报告或说明。
- 10、收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 11、收购人及其一致行动人最近三年的审计报告；
- 12、财务顾问核查意见；
- 13、法律意见书；
- 14、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

### 二、备查文件的备置地点

本报告书和备查文件置于海螺新材办公地，在正常工作时间内可供查阅。



## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



收购人：安徽海螺集团有限责任公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

杨军

2024年1月31日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



一致行动人：芜湖海螺国际大酒店有限公司

法定代表人：

方原

2024年1月31日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：安徽海螺科创材料有限责任公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

任勇

2024年1月31日

（本页无正文，为《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书》之  
签字盖章页）



收购人：安徽海螺集团有限责任公司

法定代表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "杨军" (Yang Jun), written over a horizontal line.

杨军

2024年1月31日

(本页无正文，为《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书》之  
签字盖章页)



一致行动人：芜湖海螺国际大酒店有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

方原

2024年1月31日

(本页无正文，为《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书》之  
签字盖章页)

一致行动人：安徽海螺科创材料有限责任公司



法定代表人：

  
任勇

2024年1月31日

## 财务顾问声明


本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

  
马翔宇

  
王徽俊

法定代表人：

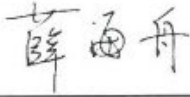
  
沈和付



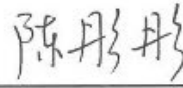
## 律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师（签字）：

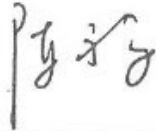


薛海舟



陈彤彤

律师事务所负责人（签字）：



陈永学





## 收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司	上市公司所在地	安徽省芜湖市
股票简称	海螺新材	股票代码	000619
收购人名称	安徽海螺集团有限责任公司	收购人注册地	安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明上市公司家数：6 家	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明上市公司家数：3 家
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A 股） 持股数量：120,379,393 股 持股比例：33.44%		
本次权益变动股份的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A 股） 变动数量：81,168,831 股 变动比例：12.25% 变动后比例：收购人持股比例增加至 45.69%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：向特定对象发行股票完成股份登记 方式：收购人认购上市公司向特定对象发行的股票		
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 海螺集团已承诺本次认购的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。且上市公司 2022 年度股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。因此，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款规定的免于发出要约的情形。		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

业竞争或潜在同业竞争	收购人已对未来避免同业竞争做出承诺	
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购所涉及的上市公司向特定对象发行A股股票事项已经取得上市公司董事会、股东大会审议通过，已经国有资产监督管理部门或其授权单位批准，已经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。免于发出要约事宜已经上市公司股东大会审议通过。	
收购人是否声放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文, 为《海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司收购报告书附表》  
之签字盖章页)



收购人: 安徽海螺集团有限责任公司

法定代表人: \_\_\_\_\_

杨军

2024年1月31日

(本页无正文,为《海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司收购报告书附表》  
之签字盖章页)



一致行动人: 芜湖海螺国际大酒店有限公司

法定代表人: \_\_\_\_\_

方原

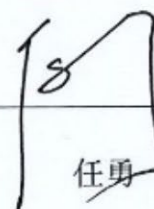
2024 年 1 月 31 日

(本页无正文, 为《海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司收购报告书附表》  
之签字盖章页)

一致行动人: 安徽海螺科创材料有限责任公司



法定代表人: \_\_\_\_\_

  
任勇

2024年1月31日