

公司代码：600731

公司简称：湖南海利

湖南海利化工股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长刘卫东、总经理（法定代表人）尹霖、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,768,143,879.32	1,855,032,768.34	-4.68
归属于上市公司股东的净资产	755,982,334.62	750,937,334.75	0.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	139,760,363.41	105,095,680.49	32.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	775,827,692.03	795,885,211.45	-2.52
归属于上市公司股东的净利润	5,927,230.95	5,813,345.38	1.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,097,041.58	3,856,151.76	32.18
加权平均净资产收益率(%)	0.7862	0.7857	增加0.0005个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0178	1.69
稀释每股收益(元/股)	0.0181	0.0178	1.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-38,541.40	-280,134.57	固定资产处置损益
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	403,060.00	1,355,680.00	1、万吨级氨基甲酸酯类农药环保改造款项目的摊销。2、专利技术补助、长沙知识产权补助等。3、2016年电机能效节能改造资金补助。
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-15,357.97	-92,893.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-62,898.69	-158,452.45	
少数股东权益影响额（税后）	-34,234.97	5,989.48	
合计	252,026.97	830,189.37	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	23,216					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
湖南海利高新技术产业集团有限公司	74,988,175	22.91	20,000,000	无	0	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	30,000,000	9.17	30,000,000	无	0	国有法人
全国社保基金一零九组合	11,584,163	3.54		无	0	其他
湖南省天心实业集团有限公司	10,000,000	3.06	10,000,000	无	0	境内非国有法人
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,691,980	2.35		无	0	其他

江苏华达化工集团有限公司	5,000,300	1.53	5,000,000	无	0	境内非国有法人
湖南轻盐创业投资管理有限公司	5,000,000	1.53	5,000,000	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,922,751	0.59		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,888,819	0.58		无	0	其他
李红	1,774,500	0.54		无	0	境内自然人
前十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			
			种类	数量		
湖南海利高新技术产业集团有限公司	54,988,175		人民币普通股	54,988,175		
全国社保基金一零九组合	11,584,163		人民币普通股	11,584,163		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,691,980		人民币普通股	7,691,980		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,922,751		人民币普通股	1,922,751		
中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1,888,819		人民币普通股	1,888,819		
李红	1,774,500		人民币普通股	1,774,500		
万恬恬	1,734,000		人民币普通股	1,734,000		
蔡越	1,588,000		人民币普通股	1,588,000		
深圳市阳光基金管理有限公司	1,346,191		人民币普通股	1,346,191		
王立盛	1,320,000		人民币普通股	1,320,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目重大变动情况分析：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增加额	变动比例%	说明
货币资金	133,237,185.27	206,644,795.90	-73,407,610.63	-35.52	主要系本期归还了银行贷款所致。
应收票据	31,042,735.20	17,138,925.00	13,903,810.20	81.12	主要系本期销售商品收到的承兑汇票增加所致。
在建工程	210,522,581.76	145,629,171.01	64,893,410.75	44.56	主要系增加项目投入所致。
应付票据	104,000,000.00	192,440,000.00	-88,440,000.00	-45.96	主要系本期归还到期票据所致。
其他应付款	63,775,213.28	31,551,953.00	32,223,260.28	102.13	主要系本期增加认购股票保证金所致。
递延收益	73,249,686.69	47,187,081.57	26,062,605.12	55.23	主要系本期收到政府扶持资金增加所致。
其他非流动负债	55,500,000.00	30,000,000.00	25,500,000.00	85.00	主要系本期因项目建设而向集团公司拆借资金。

利润表项目重大变动情况分析：

单位：元

项目	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)	同比增加额	同比增 减%	说明
营业外收入	5,988,250.81	9,678,116.91	-3,689,866.10	-38.13	主要系本期政府补助收入减少所致。
营业外支出	5,005,598.47	7,344,604.65	-2,339,006.18	-31.85	主要系本期减少拆迁支出所致。
所得税费用	10,058,336.19	6,172,115.21	3,886,220.98	62.96	主要系子公司利润增加所致。
少数股东损益	10,960,804.33	4,836,795.80	6,124,008.53	126.61	主要系控股子公司涿州公司净利润增长所致。

现金流量表项目重大变动情况分析：

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	同比增加额	同比增减%	说明
一、经营活动产生的现金流量：					
收到的税费返还	15,607,427.41	25,433,959.62	-9,826,532.21	-38.64	主要系本期收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	41,709,406.73	30,273,101.41	11,436,305.32	37.78	主要系本期收到政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	139,760,363.41	105,095,680.49	34,664,682.92	32.98	主要系购买原材料支付的现金减少所致。
二、投资活动产生的现金流量：					
投资活动产生的现金流量净额	-110,221,562.80	-110,811,861.88	590,299.08	-0.53	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金	28,336,973.65		28,336,973.65		主要系本期增加增发新股保证金所致。
取得借款收到的现金	288,000,000.00	457,548,305.46	-169,548,305.46	-37.06	主要系本期减少银行贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	202,580,704.77	148,176,930.35	54,403,774.42	36.72	主要系本期支付到期应付票据余额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-69,034,949.28	44,118,463.48	-113,153,412.76	不适用	

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司试验工场资产处置事项：

公司第八届二次董事会会议审议通过了《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》，详见公司于2016年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《湖南海利化工股份有限公司关于对试验工场资产进行处置的公告》及《关于湖南海利化工股份有限公司试验工场资产处置情况的专项说明》[瑞华专函字(2016)43010001号]等。

2015年2月4日本公司与长沙市望城区国土资源局签订《望城区国有土地收回征收补偿协议》，望城区国土资源局对本公司位于望城区试验工场分公司所属的土地及地上附着物全部征收并给予补偿，被征收土地面积75364.8平方米(望国用[2003]第131号)，征收补偿总额为170,285,300.00元，征收补偿的范围包括土地及地上建筑物、构筑物、机器设备、无形资产及其他财产损失，停工损失、员工安置支出及其他损失和支出。补偿金额待该宗地变性挂牌出让且全部土地价款到位后10个工作日内按实支付征收补偿款。2015年6月8日，本公司已将土地使用权证及房屋产权证移交望城区国土资源局办理权证注销手续。截止本报告日，纳入征收补偿范围内的相关资产已核销，做为当期拆迁损失确认为营业外支出，征收补偿款尚未收回。

(2) 公司非公开发行股票事宜:

公司第八届三次董事会会议、公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案；详见 2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 13 日、2016 年 6 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的公司相关公告等。

报告期内，公司适时将非公开发行申请材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。2016 年 8 月 10 日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161956 号），详见 2016 年 8 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2016-038）；2016 年 9 月 12 日公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161956 号），详见 2016 年 9 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》（公告编号：2016-040）。

公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列问题进行了认真落实和答复，2016 年 9 月 23 日公司召开第八届七次董事会会议审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等议案，并向中国证监会提交了《关于延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的请示》，详见 2016 年 9 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊载的《第八届七次董事会决议公告》（公告编号：2016-041）、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-046）、《关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的补充说明公告》（公告编号：2016-045）、《关于非公开发行股票一次反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2016-047）等；回复时间延期至 2016 年 11 月 6 日前，公司将在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送，并及时履行相关信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	湖南海利高新技术产业集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、江苏华达化	相关方与公司分别签署了《股票认购合同》，保证并承诺：自本次发行结束之日起，所认购本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让。	2013 年 12 月 25 日-2016 年 12 月 25 日	是	是		

		工集团有限公司、浙江省诸暨合力化学对外贸易有限公司						
解决同业竞争	湖南海利高新技术产业集团有限公司	承诺方出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：本公司将采取有效措施，并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会： （1）以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持股份股东及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。	2013年8月6日，长期	否	是			

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用



公司名称	湖南海利化工股份有限公司
法定代表人	尹霖
日期	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	133,237,185.27	206,644,795.90
结算备付金		
拆出资金		
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	31,042,735.20	17,138,925.00
应收账款	97,733,240.37	107,096,959.89
预付款项	9,379,344.99	7,780,016.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	157,618,341.87	145,332,751.84
买入返售金融资产		
存货	270,798,680.87	347,557,647.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,885,575.02	54,037,518.68
流动资产合计	766,695,103.59	885,588,615.05
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,730,000.00	1,730,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,500,000.00	2,500,000.00
长期股权投资	3,733,312.98	2,358,781.85
投资性房地产		
固定资产	615,008,793.45	634,181,046.98
在建工程	210,522,581.76	145,629,171.01

工程物资	7,355,119.74	11,836,182.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,288,813.86	126,900,340.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,213,056.06	10,324,471.99
其他非流动资产	27,097,097.88	33,984,158.51
非流动资产合计	1,001,448,775.73	969,444,153.29
资产总计	1,768,143,879.32	1,855,032,768.34
流动负债：		
短期借款	378,000,000.00	472,910,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	104,000,000.00	192,440,000.00
应付账款	121,631,567.97	123,515,337.43
预收款项	62,355,413.01	53,917,270.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,499,251.21	12,250,299.29
应交税费	19,835,152.03	17,921,874.33
应付利息	2,178,517.00	2,178,517.00
应付股利	1,455,553.71	1,455,553.71
其他应付款	63,775,213.28	31,551,953.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,396,457.37	10,556,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	767,127,125.58	918,697,055.26
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	11,466,979.62	11,466,979.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款	823,161.51	750,000.00
预计负债		
递延收益	73,249,686.69	47,187,081.57
递延所得税负债	230,850.00	230,850.00
其他非流动负债	55,500,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	178,270,677.82	126,634,911.19
负债合计	945,397,803.40	1,045,331,966.45
所有者权益		
股本	327,314,098.00	327,314,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	483,790,231.06	483,790,231.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,508,003.89	2,390,234.97
盈余公积	35,176,917.03	35,176,917.03
一般风险准备		
未分配利润	-91,806,915.36	-97,734,146.31
归属于母公司所有者权益合计	755,982,334.62	750,937,334.75
少数股东权益	66,763,741.30	58,763,467.14
所有者权益合计	822,746,075.92	809,700,801.89
负债和所有者权益总计	1,768,143,879.32	1,855,032,768.34

法定代表人：尹霖

主管会计工作负责人：蒋祖学

会计机构负责人：屈波文

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	79,167,275.80	144,773,604.64
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	30,510,835.20	12,788,050.00
应收账款	72,080,868.21	84,038,361.42
预付款项	280,627.49	195,393.30

应收利息		
应收股利	3,122,448.98	
其他应收款	214,684,236.04	230,816,905.79
存货	36,440,317.13	4,758,257.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,819.65	5,528,222.85
流动资产合计	436,407,428.50	482,898,795.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,550,000.00	1,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	706,254,646.38	556,254,646.38
投资性房地产		
固定资产	11,636,244.76	12,874,323.42
在建工程	6,714,059.28	81,019,209.17
工程物资	3,827,312.62	9,625,148.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,629,823.93	9,746,740.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	27,097,097.88	33,984,158.51
非流动资产合计	765,709,184.85	705,054,226.06
资产总计	1,202,116,613.35	1,187,953,021.07
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	175,900,000.00
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	76,000,000.00	107,000,000.00
应付账款	42,592,564.35	49,322,283.07
预收款项	28,576,189.09	13,327,182.45
应付职工薪酬	3,563,000.71	6,226,268.44
应交税费	45,815.51	107,368.09
应付利息	2,178,517.00	2,178,517.00
应付股利	420,400.89	420,400.89
其他应付款	137,003,694.37	99,042,843.85
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	445,380,181.92	453,524,863.79
非流动负债:		
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,053,240.00	11,262,220.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,500,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	103,553,240.00	78,262,220.00
负债合计	548,933,421.92	531,787,083.79
所有者权益:		
股本	327,314,098.00	327,314,098.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	501,863,120.56	501,863,120.56
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,364,719.94	28,364,719.94
未分配利润	-204,358,747.07	-201,376,001.22
所有者权益合计	653,183,191.43	656,165,937.28
负债和所有者权益总计	1,202,116,613.35	1,187,953,021.07

法定代表人: 尹霖

主管会计工作负责人: 蒋祖学

会计机构负责人: 屈波文

合并利润表

2016年1—9月

编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	227,102,047.23	204,980,282.43	775,827,692.03	795,885,211.45
其中: 营业收入	227,102,047.23	204,980,282.43	775,827,692.03	795,885,211.45

2016 年第三季度报告

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	228,505,476.39	209,027,820.41	749,930,385.41	781,491,342.31
其中：营业成本	178,013,027.01	162,447,207.14	590,606,374.26	617,518,590.29
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	548,497.69	457,124.60	2,025,559.64	1,817,435.19
销售费用	11,148,279.84	11,370,510.04	38,796,556.86	42,229,491.43
管理费用	33,208,004.11	28,458,531.19	97,382,034.71	95,483,580.63
财务费用	6,669,655.67	6,237,963.62	20,240,707.03	23,368,633.58
资产减值损失	-1,081,987.93	56,483.82	879,152.91	1,073,611.19
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）			66,412.50	94,875.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-1,403,429.16	-4,047,537.98	25,963,719.12	14,488,744.14
加：营业外收入	1,794,854.66	2,589,487.44	5,988,250.81	9,678,116.91
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	1,445,694.03	2,419,339.39	5,005,598.47	7,344,604.65
其中：非流动资产处置 损失		591.19		591.19
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-1,054,268.53	-3,877,389.93	26,946,371.46	16,822,256.40
减：所得税费用	1,195,769.84	-67,382.80	10,058,336.19	6,172,115.21
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-2,250,038.37	-3,810,007.13	16,888,035.27	10,650,141.19
归属于母公司所有者的净 利润	-6,106,756.49	-5,376,253.58	5,927,230.95	5,813,345.38
少数股东损益	3,856,718.12	1,566,246.45	10,960,804.32	4,836,795.81

六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
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	-2,250,038.37	-3,810,007.13	16,888,035.27	10,650,141.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,106,756.49	-5,376,253.58	5,927,230.95	5,813,345.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,856,718.12	1,566,246.45	10,960,804.32	4,836,795.81
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0187	-0.0164	0.0181	0.0178
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0187	-0.0164	0.0181	0.0178

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：尹霖

主管会计工作负责人：蒋祖学

会计机构负责人：屈博文

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	210,667,781.52	235,818,353.29	726,147,838.24	843,753,508.78
减：营业成本	198,922,892.07	220,695,788.05	687,912,685.75	804,172,177.36
营业税金及附加	354,256.79	75,639.00	720,554.83	214,257.82
销售费用	2,336,627.93	1,594,375.62	5,876,307.90	5,721,058.08
管理费用	10,861,904.37	10,250,807.82	31,537,329.51	33,583,197.27
财务费用	2,178,799.84	-285,025.42	5,257,747.19	6,385,286.61
资产减值损失	-1,219,791.40	33,000.00	1,372,665.27	1,040,732.88
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	3,122,448.98		3,188,861.48	10,221,525.13
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	355,540.90	3,453,768.22	-3,340,590.73	2,858,323.89
加：营业外收入	1,460,356.15	2,388,056.10	4,958,906.15	9,040,788.57
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	1,390,596.15	1,938,949.51	4,601,061.27	6,369,491.40
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	425,300.90	3,902,874.81	-2,982,745.85	5,529,621.06
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	425,300.90	3,902,874.81	-2,982,745.85	5,529,621.06
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益				

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：尹霖

主管会计工作负责人：蒋祖学

会计机构负责人：屈波文

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(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	921,158,460.11	952,777,645.34
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,607,427.41	25,433,959.62
收到其他与经营活动有关的现金	41,709,406.73	30,273,101.41

经营活动现金流入小计	978,475,294.25	1,008,484,706.37
购买商品、接受劳务支付的现金	595,173,141.68	650,986,867.36
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,977,574.32	125,350,834.42
支付的各项税费	35,467,091.84	33,805,928.66
支付其他与经营活动有关的现金	79,097,123.00	93,245,395.44
经营活动现金流出小计	838,714,930.84	903,389,025.88
经营活动产生的现金流量净额	139,760,363.41	105,095,680.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	291,881.37	370,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,879.00	136,126.50
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		
投资活动现金流入小计	326,760.37	507,001.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,948,323.17	110,718,863.38
投资支付的现金	25,600,000.00	600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,548,323.17	111,318,863.38
投资活动产生的现金流量净额	-110,221,562.80	-110,811,861.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,336,973.65	
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	288,000,000.00	457,548,305.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	220,339,426.44	246,892,812.29
筹资活动现金流入小计	536,676,400.09	704,441,117.75
偿还债务支付的现金	382,910,000.00	487,774,007.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,220,644.60	24,371,716.38
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	202,580,704.77	148,176,930.35
筹资活动现金流出小计	605,711,349.37	660,322,654.27
筹资活动产生的现金流量净额	-69,034,949.28	44,118,463.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,838,538.04	-5,698,108.33
五、现金及现金等价物净增加额	-36,657,610.63	32,704,173.76
加：期初现金及现金等价物余额	142,994,795.90	93,268,681.81
六、期末现金及现金等价物余额	106,337,185.27	125,972,855.57

法定代表人：尹霖

主管会计工作负责人：蒋祖学

会计机构负责人：屈波文

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(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	663,379,090.88	697,078,052.49
收到的税费返还	14,448,857.54	25,044,817.46
收到其他与经营活动有关的现金	3,640,446.27	2,220,190.47
经营活动现金流入小计	681,468,394.69	724,343,060.42
购买商品、接受劳务支付的现金	516,471,665.46	528,560,505.31
支付给职工以及为职工支付的现金	23,418,633.98	24,450,580.01
支付的各项税费	5,877,168.76	5,128,937.16
支付其他与经营活动有关的现金	42,070,904.99	38,545,047.88
经营活动现金流出小计	587,838,373.19	596,685,070.36
经营活动产生的现金流量净额	93,630,021.50	127,657,990.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	66,412.50	94,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	55,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	66,412.50	150,175.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,568,732.39	68,608,938.83
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,487,493.21	

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	77,056,225.60	68,608,938.83
投资活动产生的现金流量净额	-76,989,813.10	-68,458,763.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,336,973.65	
取得借款收到的现金	105,000,000.00	175,538,305.46
收到其他与筹资活动有关的现金	64,598,377.85	175,819,120.95
筹资活动现金流入小计	197,935,351.50	351,357,426.41
偿还债务支付的现金	125,900,000.00	226,674,007.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,338,545.38	9,050,166.94
支付其他与筹资活动有关的现金	139,493,100.00	154,085,818.58
筹资活动现金流出小计	271,731,645.38	389,809,993.06
筹资活动产生的现金流量净额	-73,796,293.88	-38,452,566.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,649,756.64	-4,874,109.93
五、现金及现金等价物净增加额	-54,506,328.84	15,872,549.65
加：期初现金及现金等价物余额	115,173,604.64	68,812,354.23
六、期末现金及现金等价物余额	60,667,275.80	84,684,903.88

法定代表人：尹霖

主管会计工作负责人：蒋祖学

会计机构负责人：屈波文

4.2 审计报告

□适用 √不适用