

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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。



Handwritten signatures of the company's responsible persons: 刘卫东 (Liu Weidong), 尹霖 (Yin Lin), and 蒋祖学 (Jiang Zuxue).

二、公司基本情况

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	1,856,808,269.52	1,819,812,467.86	2.03
归属于上市公司股东的净资产	784,778,662.14	765,873,691.81	2.47
	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	131,248,751.97	139,760,363.41	-6.09
	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	879,245,128.38	775,827,692.03	13.33
归属于上市公司股东的净利润	17,179,303.02	5,927,230.95	189.84

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,423,367.04	5,097,041.58	182.98
加权平均净资产收益率(%)	2.2158	0.7862	增加 1.4296 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0525	0.0181	190.06
稀释每股收益(元/股)	0.0525	0.0181	190.06

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	45,566.28	18,384.56	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	131,546.00	2,669,880.00	1、万吨级氨基甲酸酯类农药环保改造项目的摊销。 2、新材料产品专项补助资金。 3、技术创新示范平台及专利实施奖。
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	787,660.25	624,692.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,789.47	-29,009.21	
所得税影响额	-174,297.89	-528,011.50	
合计	783,685.17	2,755,935.98	

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

单位：股

股东总数（户）	23,859					
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	0	无	0	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	30,000,000	9.17	0	无	0	国有法人
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	10,000,000	3.06	0	无	0	境内非国有法人

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	7,888,826	2.41	0	无	0	未知
上海汇荣股权投资基金管理有限公司—东方点赞证券投资基金	3,211,900	0.98	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—创金合信国企活力混合型证券投资基金	2,331,048	0.71	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	2,208,219	0.67	0	无	0	未知
东吴证券股份有限公司	2,159,901	0.66	0	无	0	未知
万恬恬	1,715,000	0.52	0	未知		境内自然人
蔡越	1,588,000	0.49	0	未知		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	74,988,175		人民币普通股		74,988,175	
湘江产业投资有限责任公司	30,000,000		人民币普通股		30,000,000	
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	10,000,000		人民币普通股		10,000,000	
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	7,888,826		人民币普通股		7,888,826	
上海汇荣股权投资基金管理有限公司—东方点赞证券投资基金	3,211,900		人民币普通股		3,211,900	
中国工商银行股份有限公司—创金合信国企活力混合型证券投资基金	2,331,048		人民币普通股		2,331,048	
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	2,208,219		人民币普通股		2,208,219	
东吴证券股份有限公司	2,159,901		人民币普通股		2,159,901	
万恬恬	1,715,000		人民币普通股		1,715,000	
蔡越	1,588,000		人民币普通股		1,588,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期末，公司股东“上海汇荣股权投资基金管理有限公司—东方点赞证券投资基金”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,211,900股；公司股东“万恬恬”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,715,000股；公司股东“蔡越”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,588,000股。</p> <p>湖南海利高新技术产业集团有限公司与上述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；公司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一致行动人。</p>					

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 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例%	说明
货币资金	221,770,807.07	136,826,983.48	62.08	主要系本期销售货款及土地收储资金增加所致
应收账款	81,914,045.11	133,046,711.74	-38.43	主要系本期销售货款回笼增加所致
预付款项	23,374,552.76	8,836,985.46	164.51	主要系预付材料款增加所致
工程物资	8,096,332.43	5,618,515.66	44.10	主要系项目投入增加所致
其他非流动资产	144,973,571.02	21,860,499.76	563.18	主要系株洲公司关停后将收购补偿范围内的资产列入该科目
应付职工薪酬	9,879,232.30	17,133,791.35	-42.34	主要系本期支付已计提的工资薪酬
应付股利	11,420,400.89	1,420,400.89	704.03	主要系涿州公司未付股利增加所致
其他非流动负债	89,500,000.00	59,500,000.00	50.42	主要系本期增加项目借款所致

利润表项目重大变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

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)	同比增减%	说明
税金及附加	9,751,416.65	2,025,559.64	381.42	主要系财务报表列报项目调整所致
营业外支出	2,427,884.70	5,005,598.47	-51.50	主要系本期减少拆迁补偿支出所致
净利润	29,388,924.93	16,888,035.27	74.02	主要系按营业收入增加,销售利润增加所致

现金流量表项目重大变动情况分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	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）	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	23,658,657.02	15,607,427.41	51.59	主要系本期收到的出口退税增加所致
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,978,951.00	34,879.00	48579.58	主要系本期株洲公司收到土地收储资金所致
投资所支付的现金	5,000,000.00	25,600,000.00	-80.47	主要系涿州公司支付理财产品减少所致
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动产生的现金流量净额	-5,216,691.87	-69,034,949.28	-92.44	主要系本期偿还债务支付的现金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其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、无形资产及其他资产损失，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，公司适时将非公开发行股票申请材料报送中国证监会，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），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，相关信息及时公开披露。

2017年8月11日，公司获得中国证监会出具的《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1431号），详见2017年8月12日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《湖南海利关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（编号：2017-022）。

目前，公司积极与中介机构及相关方等沟通协调，非公开发行股票工作正按计划有序推进。

(3)公司全资子公司海利株洲停产退出事宜：

为了认真贯彻湖南省人民政府《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（湘政办发【2016】26号）和株洲市人民政府《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件精神，公司全资子公司海利株洲作为清水塘老工业区搬迁改造企业，按照整体关停退出安排，公司董事会于2017年6月28日以通讯方式召开第八届十三次会议，会议审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》，海利株洲根据公司董事会决议，已于2017年6月30日实施全面停产。

报告期内，公司有序开展海利株洲停产相关后续工作。2017年8月7日公司以通讯表决方式召开了董事会会议和监事会会议，会议审议通过了《关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的议案》，同意株洲市石峰区土地储备中心收购公司全资子公司海利株洲土地使用权及相关资产，收购补偿费总金额为人民币16880万元，详见2017年8月18日、2017年8月24日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《湖南海利第八届十四次董事会决议公告》（编号：2017-023）、《湖南海利关于政府收购全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产的公告》（编号：2017-024）、《湖南海利第八届十次监事会决议公告》（编号：2017-025）、《株洲市石峰区土地储备中心拟收储海利株洲土地使用权及相关资产项目评估报告（鹏信咨询字[2017]第F1200号）》、《湖南海利关于出售全资子公司海利株洲部分国有土地使用权及相关资产事宜的补充公告》（编号：2017-026）、《关于政府收购海利株洲部分国有土地使用权及相关资产会计处理的专项说明》等。

目前，海利株洲正积极制定人员分流安置方案，相关资产包括剩余资产的清理、注销、过户、处置等工作也尚在进行中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	221,770,807.07	136,826,983.48
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	12,841,239.47	17,853,187.18
应收账款	81,914,045.11	133,046,711.74
预付款项	23,374,552.76	8,836,985.46
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	156,118,440.88	155,220,465.32
买入返售金融资产		
存货	232,652,900.97	275,105,854.95
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	79,931,027.80	78,312,128.97
流动资产合计	808,603,014.06	805,202,317.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	4,142,956.33	4,142,956.33
投资性房地产		
固定资产	445,350,103.67	597,889,723.40
在建工程	266,277,991.39	227,740,173.95

工程物资	8,096,332.43	5,618,515.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,894,644.13	137,944,798.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,239,656.49	15,183,483.44
其他非流动资产	144,973,571.02	21,860,499.76
非流动资产合计	1,048,205,255.46	1,014,610,150.76
资产总计	1,856,808,269.52	1,819,812,467.86
流动负债：		
短期借款	452,000,000.00	438,000,000.00
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	30,920,000.00	41,000,000.00
应付账款	113,124,430.77	154,348,267.24
预收款项	63,791,272.51	54,831,950.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,879,232.30	17,133,791.35
应交税费	24,941,679.44	28,972,751.72
应付利息	2,178,517.00	2,178,517.00
应付股利	11,420,400.89	1,420,400.89
其他应付款	65,779,281.75	61,979,629.54
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	4,476,581.72	5,476,581.72
其他流动负债		
流动负债合计	778,511,396.38	805,341,890.37
非流动负债：		
长期借款	34,000,000.00	34,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	6,234,428.13	9,211,752.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款	750,000.00	750,000.00
预计负债		
递延收益	87,943,208.70	72,521,130.30
递延所得税负债	256,500.00	256,500.00
其他非流动负债	89,500,000.00	59,500,000.00
非流动负债合计	218,684,136.83	176,239,383.00
负债合计	997,195,533.21	981,581,273.37
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	4,897,254.69	3,171,587.39
盈余公积	35,176,917.03	35,176,917.03
一般风险准备		
未分配利润	-66,399,838.64	-83,579,141.67
归属于母公司所有者权益合计	784,778,662.14	765,873,691.81
少数股东权益	74,834,074.17	72,357,502.68
所有者权益合计	859,612,736.31	838,231,194.49
负债和所有者权益总计	1,856,808,269.52	1,819,812,467.86

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

2017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	163,365,083.11	85,213,166.96
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	7,467,264.47	12,832,932.18
应收账款	34,135,744.86	91,539,523.21

预付款项	6,828,458.03	976,829.64
应收利息		
应收股利	10,408,163.27	
其他应收款	181,495,591.03	194,252,734.34
存货	26,717,580.55	35,218,183.91
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	4,842,565.47	2,544,435.64
流动资产合计	435,260,450.79	422,577,805.88
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	716,254,646.38	706,254,646.38
投资性房地产		
固定资产	10,348,942.53	11,245,954.97
在建工程	22,461,368.23	17,868,100.52
工程物资	368,560.64	374,252.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,140,602.33	8,257,518.53
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	19,508,858.20	21,860,499.76
非流动资产合计	777,632,978.31	767,410,972.29
资产总计	1,212,893,429.10	1,189,988,778.17
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	155,000,000.00
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	47,500,000.00	71,000,000.00
应付账款	16,327,555.44	71,080,592.43
预收款项	31,750,121.44	20,461,645.64
应付职工薪酬	2,376,078.14	6,931,039.09
应交税费	95,949.21	408,688.92
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	208,573,394.21	110,466,103.94

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	440,222,016.33	439,946,987.91
非流动负债:		
长期借款	34,000,000.00	34,000,000.00
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	11,834,600.00	12,043,580.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	85,500,000.00	55,500,000.00
非流动负债合计	131,334,600.00	101,543,580.00
负债合计	571,556,616.33	541,490,567.91
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	-216,205,125.73	-209,043,728.24
所有者权益合计	641,336,812.77	648,498,210.26
负债和所有者权益总计	1,212,893,429.10	1,189,988,778.17

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

2017 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 告期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

2017 年第三季度报告

一、营业总收入	227,485,145.56	227,102,047.23	879,245,128.38	775,827,692.03
其中：营业收入	227,485,145.56	227,102,047.23	879,245,128.38	775,827,692.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,363,926.33	228,505,476.39	841,776,217.72	749,930,385.41
其中：营业成本	167,156,420.05	178,013,027.01	656,699,431.78	590,606,374.26
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				
税金及附加	2,278,047.77	548,497.69	9,751,416.65	2,025,559.64
销售费用	9,700,181.49	11,148,279.84	41,689,648.36	38,796,556.86
管理费用	33,053,028.54	33,208,004.11	108,153,385.65	97,382,034.71
财务费用	8,276,073.66	6,669,655.67	24,621,856.23	20,240,707.03
资产减值损失	-99,825.18	-1,081,987.93	860,479.05	879,152.91
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）	0.00	0.00	99,618.75	66,412.50
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,121,219.23	-1,403,429.16	37,568,529.41	25,963,719.12
加：营业外收入	1,797,290.37	1,794,854.66	5,740,841.39	5,988,250.81
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	832,517.84	1,445,694.03	2,427,884.70	5,005,598.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,085,991.76	-1,054,268.53	40,881,486.10	26,946,371.46
减：所得税费用	3,045,175.86	1,195,769.84	11,492,561.17	10,058,336.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,040,815.90	-2,250,038.37	29,388,924.93	16,888,035.27

2017年第三季度报告

归属于母公司所有者的净利润	1,651,471.57	-6,106,756.49	17,179,303.02	5,927,230.95
少数股东损益	3,389,344.33	3,856,718.12	12,209,621.91	10,960,804.32
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	5,040,815.9007	-2,250,038.37	29,388,924.93	16,888,035.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,651,471.5707	-6,106,756.49	17,179,303.02	5,927,230.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,389,344.3300	3,856,718.12	12,209,621.91	10,960,804.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0050	-0.0187	0.0525	0.0181
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0050	-0.0187	0.0525	0.0181

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。

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

母公司利润表

2017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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	184,957,054.56	210,667,781.52	827,281,352.59	726,147,838.24
减：营业成本	177,901,073.50	198,922,892.07	786,917,010.03	687,912,685.75
税金及附加	42,900.00	354,256.79	2,902,089.02	720,554.83
销售费用	2,103,701.75	2,336,627.93	6,430,867.37	5,876,307.90
管理费用	11,022,254.71	10,861,904.37	38,791,737.51	31,537,329.51
财务费用	3,247,222.91	2,178,799.84	11,071,951.86	5,257,747.19
资产减值损失	-13,480.16	-1,219,791.40	224,669.20	1,372,665.27
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	10,507,782.02	3,188,861.48
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-9,346,618.15	355,540.90	-8,549,190.38	-3,340,590.73
加：营业外收入	1,180,900.37	1,460,356.15	3,592,015.44	4,958,906.15
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	845,838.48	1,390,596.15	2,204,222.55	4,601,061.27
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-9,011,556.26	425,300.90	-7,161,397.49	-2,982,745.85
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-9,011,556.26	425,300.90	-7,161,397.49	-2,982,745.85
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

2017 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	985,871,729.41	921,158,460.11
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	23,658,657.02	15,607,427.41
收到其他与经营活动有关的现金	30,084,146.20	41,709,406.73
经营活动现金流入小计	1,039,614,532.63	978,475,294.25
购买商品、接受劳务支付的现金	619,395,111.39	595,173,141.68

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	150,112,959.33	128,977,574.32
支付的各项税费	44,851,844.62	35,467,091.84
支付其他与经营活动有关的现金	94,005,865.32	79,097,123.00
经营活动现金流出小计	908,365,780.66	838,714,930.84
经营活动产生的现金流量净额	131,248,751.97	139,760,363.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,172,657.11	291,881.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,978,951.00	34,879.00
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	22,151,608.11	326,760.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,439,844.62	84,948,323.17
投资支付的现金	5,000,000.00	25,600,000.00
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	71,439,844.62	110,548,323.17
投资活动产生的现金流量净额	-49,288,236.51	-110,221,562.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-808,910.25	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	303,700,000.00	288,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	203,856,150.00	220,339,426.44
筹资活动现金流入小计	506,747,239.75	536,676,400.09
偿还债务支付的现金	289,700,000.00	382,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,911,949.90	20,220,644.60
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	204,351,981.72	202,580,704.77
筹资活动现金流出小计	511,963,931.62	605,711,349.37

筹资活动产生的现金流量净额	-5,216,691.87	-69,034,949.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,838,538.04
五、现金及现金等价物净增加额	76,743,823.59	-36,657,610.63
加：期初现金及现金等价物余额	118,326,983.48	142,994,795.90
六、期末现金及现金等价物余额	195,070,807.07	106,337,185.27

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

2017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	731,975,428.08	663,379,090.88
收到的税费返还	15,143,324.09	14,448,857.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,169,267.77	3,640,446.27
经营活动现金流入小计	754,288,019.94	681,468,394.69
购买商品、接受劳务支付的现金	564,786,317.03	516,471,665.46
支付给职工以及为职工支付的现金	28,550,896.38	23,418,633.98
支付的各项税费	4,969,618.21	5,877,168.76
支付其他与经营活动有关的现金	41,991,703.12	42,070,904.99
经营活动现金流出小计	640,298,534.74	587,838,373.19
经营活动产生的现金流量净额	113,989,485.20	93,630,021.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	99,618.75	66,412.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,921,951.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	17,021,569.75	66,412.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,218,377.18	38,568,732.39
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	38,487,493.21
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,218,377.18	77,056,225.60

投资活动产生的现金流量净额	-7,196,807.43	-76,989,813.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-808,910.25	28,336,973.65
取得借款收到的现金	75,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,000,000.00	64,598,377.85
筹资活动现金流入小计	148,191,089.75	197,935,351.50
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	125,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,156,451.37	6,338,545.38
支付其他与筹资活动有关的现金	67,675,400.00	139,493,100.00
筹资活动现金流出小计	176,831,851.37	271,731,645.38
筹资活动产生的现金流量净额	-28,640,761.62	-73,796,293.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,649,756.64
五、现金及现金等价物净增加额	78,151,916.15	-54,506,328.84
加：期初现金及现金等价物余额	71,213,166.96	115,173,604.64
六、期末现金及现金等价物余额	149,365,083.11	60,667,275.80

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