

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

2018 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..... | 11 |

一、重要提示

2.1 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。

2.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李钟华 | 独立董事 | 因出差在外原因 | 舒强兴 |

2.3 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。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 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 | 2,158,701,696.38 | 1,882,905,914.19 | 14.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,025,606,826.10 | 809,524,553.22 | 26.69 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | 6,300,598.95 | 131,248,751.97 | -95.20 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,052,350,936.17 | 879,245,128.38 | 19.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,321,096.31 | 17,179,303.02 | -34.10 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,061,822.65 | 14,423,367.04 | 247.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.1638 | 2.2158 | 减少 1.052 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0322 | 0.0525 | -38.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0322 | 0.0525 | -38.67 |

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 | -28,477.54 | 420,812.06 | 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 | 3,049,255.00 | 5,250,820.30 | 各类政府拨款、奖励款 |
| 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 | -3,589,016.85 | -3,725,332.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -40,154,608.38 | -40,154,608.38 | |
| | | | |
| | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,988.63 | 8,544.58 | |
| 所得税影响额 | -163,781.47 | -540,962.53 | |
| 合计 | -40,876,640.61 | -38,740,726.34 | |

2.6 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） | | | | 25,130 | | |
|--------------------|------------|-------|---------------------|---------|------------|---------|
| 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 | 83,463,775 | 23.50 | 8,475,600 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 30,000,000 | 8.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙） | 10,371,200 | 2.92 | 10,371,200 | 质押 | 10,370,000 | 境内非国有法人 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|-----------|----|---|---------|
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 10,000,000 | 2.82 | 0 | 无 | 0 | 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 | 6,040,526 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 湖南海利化工股份有限公司—第一期员工持股计划 | 5,073,000 | 1.43 | 5,073,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 湖南国有资产经营管理有限公司 | 3,988,800 | 1.12 | 3,988,800 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 田三红 | 1,930,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银河证券股份有限公司—国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1,834,911 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 万恬恬 | 1,715,000 | 0.48 | | 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 | 6,040,526 | 人民币普通股 | 6,040,526 |
| 田三红 | 1,930,000 | 人民币普通股 | 1,930,000 |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 中国银河证券股份有限公司—国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1,834,911 | 人民币普通股 | 1,834,911 |
| 万恬恬 | 1,715,000 | 人民币普通股 | 1,715,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,618,000 | 人民币普通股 | 1,618,000 |
| 金爱英 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 周军 | 1,395,622 | 人民币普通股 | 1,395,622 |
| 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“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“金爱英”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股；公司股东“周军”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,395,622股。</p> <p>湖南海利高新技术产业集团有限公司与湖南海利化工股份有限公司—第一期员工持股计划之间存在关联关系；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 | | | |

2.7 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

况表

适用 不适用

三、重要事项

2.8 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 |
|------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 预付款项 | 85,519,904.54 | 13,741,713.47 | 522.34 | 主要系本期预付采购款增加 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|------------------------|
| | | | | 所致 |
| 其他流动资产 | 101,879,993.60 | 33,794,026.02 | 201.47 | 主要系本期子公司涿州公司购买理财产品所致 |
| 在建工程 | 208,341,990.92 | 298,278,522.74 | -30.15 | 主要系本期在建项目转固定资产所致 |
| 递延收益 | 234,143,629.73 | 113,223,208.03 | 106.80 | 主要系本期子公司株洲公司收到土地收储资金所致 |
| 其他非流动负债 | 24,500,000.00 | 89,500,000.00 | 72.63 | 主要系本期归还项目借款所致 |
| 资本公积 | 661,595,437.33 | 483,790,231.06 | 36.75 | 主要系本期非公开发行股票产生的股本溢价所致 |

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 |
|--------|-----------------|-------------------|----------|----------------------------|
| 资产减值损失 | 41,318,423.38 | 860,479.05 | 4,701.79 | 主要系本期子公司株洲公司关停退出资产计提减值准备所致 |
| 所得税费用 | 20,734,116.64 | 11,492,561.17 | 80.41 | 主要系本期销售利润增加所致 |

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 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,300,598.95 | 131,248,751.97 | -95.20 | 主要系本期销售商品收到的现金减少,购买商品支付的货款增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,480,788.94 | 16,978,951.00 | 220.87 | 主要系本期子公司株洲公司收到土地收储资金所致 |
| 投资支付的现金 | 54,000,000.00 | 5,000,000.00 | 980.00 | 主要系本期子公司涿州公司购买理财产品所致 |
| 吸收投资所收到的现金 | 207,999,481.63 | -808,910.25 | 25813.54 | 主要系本期非公开发行股票募集资金款到位所致 |

2.9 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、根据湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司《资产评估报告》（湘求是资评报字[2014]第B-295号），2015年2月4日公司与长沙市望城区国土资源局签署《望城区国有土地收回征收补偿协议》。2015年2月5日公司第七届十四次董事会审议通过《关于政府收回公司试验工场国有土地使用权的议案》并授权公司经营层组织实施，详见2015年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《湖南海利化工股份有限公司第七届十四次董事会决议公告》、《湖南海利化工股份有限公司关于政府收回公司试验工场土地使用权的公告》等。

根据《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，该宗地变性挂牌出让未完成。

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。该《专项说明》结论：湖南海利与国土局签订了不可撤销的协议，并已履行了相应义务，具有收取征收补偿款的权利。湖南海利将因国有土地收回而不能使用、不能搬迁、无转让和使用价值的相关资产处置的相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。

截止本报告日，纳入征收补偿范围内的相关资产已处置，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、公司全资子公司海利株洲作为清水塘老工业区搬迁改造企业，为认真贯彻落实《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2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》等文件的精神，按照整体关停退出安排，遵照湖南海利第八届十三次董事会决议，于2017年6月30日实施全面关停。详见2017年6月29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《湖南海利第八届十三次董事会决议公告》及《湖南海利关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司《株洲市石峰区土地储备中心拟收储湖南海利株洲精细化工有限公司土地使用权所涉及的湖南海利株洲精细化工有限公司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），截止评估基准日，评估值合计为16,880.00万元；2015年8月17日公司第八届十四次董事会、第八届十次监事会会议审议通过《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》；2017年8月18日株洲市石峰区土地储备中心与海利株洲签订国有土地使用权收购合同，约定株洲市石峰区土地储备中心以货币补偿方式收购海利株洲位于石峰区的两块总面积为116,233.16平方米国有土地使用权及相关资产，收购补偿费总金额为人民币16,880.00万元，并由市指挥部依据《清水塘老工业区企业关停搬迁奖补办法》（株政办函【2016】66号）的时间节点要求拨付奖补资金。同时约定海利株洲向收储方交付地块及地面资产前，须将收购地块地上所有海利株洲的人员及《资产评估明细表》中计算搬迁费的设施、设备、物品从收购地块的建（构）筑物、其他附着物中全部腾退、搬迁完毕。详见2017年8月18日、2017年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-023）、《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》（公告编号：2017-024）、《第八届十次监事

会决议公告》（公告编号：2017-025）、《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》（公告编号：2017-026）等，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》（大华核字[2017]003456号）。

截止报告期末海利株洲已累计收到土地收储补偿金约1.42亿元。随着海利株洲停产退出工作进展，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的相关规定，公司在计算关停业务对海利株洲的损益影响时，初步确认管理费用为16,193,340.59元（其中2017年度7,229,549.07元，2018年1-9月8,963,791.52元）；存货跌价准备为2,739,507.67元（2017年度）；关停资产减值准备为40,154,608.38元（截止2018年9月30日）；合计59,087,456.64元。其中对2018年合并报表利润影响数为-49,118,399.90元。详见《湖南海利化工股份有限公司第八届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2018-034）及《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的公告》（公告编号：2018-036）。

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2.11 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 | 2018年10月31日 |



四、附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2018 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 | 335,647,666.65 | 269,543,177.36 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 106,491,000.93 | 106,250,028.60 |
| 其中:应收票据 | 5,391,628.80 | 2,441,600.00 |
| 应收账款 | 101,099,372.13 | 103,808,428.60 |
| 预付款项 | 85,519,904.54 | 13,741,713.47 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 160,752,885.85 | 153,353,463.92 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 266,269,167.82 | 229,801,297.45 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 101,879,993.60 | 33,794,026.02 |
| 流动资产合计 | 1,056,560,619.39 | 806,483,706.82 |
| 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 | 4,288,048.39 | 4,288,048.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 540,924,639.73 | 441,587,871.21 |
| 在建工程 | 208,341,990.92 | 298,278,522.74 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 152,426,914.96 | 158,303,326.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 18,903,887.42 | 18,774,482.43 |
| 其他非流动资产 | 173,025,595.57 | 150,959,955.83 |
| 非流动资产合计 | 1,102,141,076.99 | 1,076,422,207.37 |
| 资产总计 | 2,158,701,696.38 | 1,882,905,914.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 402,000,000.00 | 414,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 168,352,240.95 | 152,327,735.63 |
| 预收款项 | 65,457,996.65 | 54,326,516.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,061,348.15 | 20,190,105.90 |
| 应交税费 | 30,005,982.25 | 30,819,779.93 |
| 其他应付款 | 59,378,469.90 | 69,340,626.84 |
| 其中：应付利息 | 2,178,517.00 | 2,178,517.00 |
| 应付股利 | 5,455,553.71 | 5,455,553.71 |
| 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 | 4,496,757.10 | 8,983,209.06 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 740,752,795.00 | 749,987,973.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 3,111,485.93 | 3,721,240.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |

2018 年第三季度报告

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 234,143,629.73 | 113,223,208.03 |
| 递延所得税负债 | 256,500.00 | 256,500.00 |
| 其他非流动负债 | 24,500,000.00 | 89,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 294,011,615.66 | 238,700,948.26 |
| 负债合计 | 1,034,764,410.66 | 988,688,921.84 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 355,222,698.00 | 327,314,098.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 661,595,437.33 | 483,790,231.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,182,101.50 | 5,134,731.19 |
| 盈余公积 | 35,176,917.02 | 35,176,917.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -30,570,327.75 | -41,891,424.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,025,606,826.10 | 809,524,553.22 |
| 少数股东权益 | 98,330,459.62 | 84,692,439.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,123,937,285.72 | 894,216,992.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,158,701,696.38 | 1,882,905,914.19 |

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

2018 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 | 244,472,214.56 | 117,339,547.93 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 36,615,923.69 | 46,778,831.48 |
| 其中：应收票据 | 11,940,000.00 | 610,000.00 |
| 应收账款 | 24,675,923.69 | 46,168,831.48 |
| 预付款项 | 1,822,737.26 | 3,012,660.14 |
| 其他应收款 | 268,119,839.05 | 189,748,993.97 |
| 其中：应收利息 | | |

2018 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 5,000,000.00 | 7,263,179.16 |
| 存货 | 43,612,049.07 | 27,862,339.98 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,694,312.87 | 3,662,779.61 |
| 流动资产合计 | 598,337,076.50 | 388,405,153.11 |
| 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 | 716,254,646.38 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,814,825.49 | 9,947,178.32 |
| 在建工程 | 8,428,314.85 | 31,237,858.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,651,380.73 | 6,768,296.93 |
| 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 | 10,982,170.18 | 11,505,154.42 |
| 非流动资产合计 | 751,681,337.63 | 777,263,134.48 |
| 资产总计 | 1,350,018,414.13 | 1,165,668,287.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 167,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 86,807,509.51 | 55,981,051.39 |
| 预收款项 | 36,996,270.91 | 33,053,684.05 |
| 应付职工薪酬 | 2,984,388.15 | 10,050,488.48 |
| 应交税费 | 2,380,132.69 | 1,289,682.95 |
| 其他应付款 | 176,255,460.18 | 170,857,971.39 |
| 其中：应付利息 | 2,178,517.00 | 2,178,517.00 |
| 应付股利 | 420,400.89 | 420,400.89 |
| 持有待售负债 | | |
| 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 | 473,923,761.44 | 408,232,878.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,215,960.00 | 10,734,940.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 20,500,000.00 | 85,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 63,715,960.00 | 128,234,940.00 |
| 负债合计 | 537,639,721.44 | 536,467,818.26 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 355,222,698.00 | 327,314,098.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 679,668,326.83 | 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 | -250,877,052.08 | -228,341,469.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 812,378,692.69 | 629,200,469.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,350,018,414.13 | 1,165,668,287.59 |

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

2018 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 | 424,840,166.01 | 227,485,145.56 | 1,052,350,936.17 | 879,245,128.38 |
| 其中：营业收入 | 424,840,166.01 | 227,485,145.56 | 1,052,350,936.17 | 879,245,128.38 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 419,118,446.86 | 220,363,926.33 | 1,010,042,202.12 | 841,776,217.72 |
| 其中：营业成本 | 328,687,033.31 | 167,156,420.05 | 812,942,043.16 | 656,699,431.78 |
| 利息支出 | | | | |

2018 年第三季度报告

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,894,141.28 | 2,278,047.77 | 5,212,830.96 | 9,751,416.65 |
| 销售费用 | 12,018,645.06 | 9,700,181.49 | 35,631,915.20 | 41,689,648.36 |
| 管理费用 | 33,627,277.64 | 33,053,028.54 | 97,524,808.12 | 108,153,385.65 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 2,484,784.48 | 8,276,073.66 | 17,412,181.30 | 24,621,856.23 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 资产减值损失 | 40,406,565.09 | -99,825.18 | 41,318,423.38 | 860,479.05 |
| 加：其他收益 | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 426,834.25 | 0.00 | 897,930.15 | 99,618.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,241.38 | | 2,639.10 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,146,312.02 | 7,121,219.23 | 43,209,303.30 | 37,568,529.41 |
| 加：营业外收入 | 4,890,708.88 | 1,797,290.37 | 10,655,686.06 | 5,740,841.39 |
| 减：营业外支出 | 5,456,707.89 | 832,517.84 | 8,712,025.17 | 2,427,884.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,580,313.01 | 8,085,991.76 | 45,152,964.19 | 40,881,486.10 |
| 减：所得税费用 | 6,395,940.38 | 3,045,175.86 | 20,734,116.64 | 11,492,561.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -815,627.37 | 5,040,815.90 | 24,418,847.55 | 29,388,924.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,121,618.11 | 13,430,783.98 | 79,735,838.67 | 44,732,066.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,937,245.48 | -8,389,968.08 | -55,316,991.12 | -15,343,141.91 |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1.归属于母公司所有 | -5,288,966.59 | 1,651,471.57 | 11,321,096.31 | 17,179,303.02 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 者的净利润 | | | | |
| 2. 少数股东损益 | 4,473,339.22 | 3,389,344.33 | 13,097,751.24 | 12,209,621.91 |
| 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) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (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. 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 | | | | |
| 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 | -815,627.36 | 29,388,924.93 | 24,418,847.56 | 29,388,924.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,288,966.59 | 17,179,303.02 | 11,321,096.31 | 17,179,303.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,473,339.23 | 12,209,621.91 | 13,097,751.25 | 12,209,621.91 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.0149 | 0.0050 | 0.0322 | 0.0525 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.0149 | 0.0050 | 0.0322 | 0.0525 |

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

2018 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 | 249,546,798.65 | 184,957,054.56 | 708,748,682.22 | 827,281,352.59 |
| 减：营业成本 | 235,716,379.57 | 177,901,073.50 | 680,338,212.02 | 786,917,010.03 |
| 税金及附加 | 76,690.02 | 42,900.00 | 415,199.85 | 2,902,089.02 |
| 销售费用 | 2,461,416.81 | 2,103,701.75 | 5,771,103.73 | 6,430,867.37 |
| 管理费用 | 12,659,358.44 | 11,022,254.71 | 36,980,827.19 | 38,791,737.51 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 298,729.12 | 3,247,222.91 | 5,879,938.54 | 11,071,951.86 |
| 其中：利息费用 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 资产减值损失 | | -13,480.16 | 236,866.94 | 224,669.20 |
| 加：其他收益 | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 10,507,782.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 137,126.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,665,775.31 | -9,346,618.15 | -20,736,339.10 | -8,549,190.38 |
| 加：营业外收入 | 1,154,975.09 | 1,180,900.37 | 4,517,810.30 | 3,592,015.44 |
| 减：营业外支出 | 3,229,918.90 | 845,838.48 | 6,317,054.11 | 2,204,222.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,740,719.12 | -9,011,556.26 | -22,535,582.91 | -7,161,397.49 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,740,719.12 | -9,011,556.26 | -22,535,582.91 | -7,161,397.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,740,719.12 | -9,011,556.26 | -22,535,582.91 | -7,161,397.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| 划变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| (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. 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 | | | | |
| 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

2018 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 | 1,051,387,047.90 | 985,871,729.41 |
| 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 | 26,225,319.92 | 23,658,657.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,180,802.84 | 30,084,146.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,793,170.66 | 1,039,614,532.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,149,615.85 | 619,395,111.39 |
| 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 | 133,113,961.42 | 150,112,959.33 |
| 支付的各项税费 | 37,606,002.55 | 44,851,844.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,622,991.89 | 94,005,865.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,089,492,571.71 | 908,365,780.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,300,598.95 | 131,248,751.97 |
| 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 | 897,930.15 | 1,172,657.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,480,788.94 | 16,978,951.00 |
| 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 | 55,378,719.09 | 22,151,608.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,957,021.04 | 66,439,844.62 |
| 投资支付的现金 | 54,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 100,957,021.04 | 71,439,844.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,578,301.95 | -49,288,236.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 207,999,481.63 | -808,910.25 |
| 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 | 302,000,000.00 | 303,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,119,544.96 | 203,856,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 647,119,026.59 | 506,747,239.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 365,000,000.00 | 289,700,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,707,107.04 | 17,911,949.90 |
| 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 | 203,529,727.26 | 204,351,981.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,236,834.30 | 511,963,931.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,882,192.29 | -5,216,691.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,604,489.29 | 76,743,823.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 241,943,177.36 | 118,326,983.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,547,666.65 | 195,070,807.07 |

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

母公司现金流量表

2018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 | 534,473,257.19 | 731,975,428.08 |
| 收到的税费返还 | 15,601,734.61 | 15,143,324.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,845,553.74 | 7,169,267.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,920,545.54 | 754,288,019.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,921,944.19 | 564,786,317.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,391,909.37 | 28,550,896.38 |
| 支付的各项税费 | 3,782,915.65 | 4,969,618.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,950,047.24 | 41,991,703.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 548,046,816.45 | 640,298,534.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,873,729.09 | 113,989,485.20 |
| 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 | 0.00 | 99,618.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,336.00 | 16,921,951.00 |
| 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 | 178,336.00 | 17,021,569.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,090,487.30 | 14,218,377.18 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,090,487.30 | 24,218,377.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,912,151.30 | -7,196,807.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 207,999,481.63 | -808,910.25 |
| 取得借款收到的现金 | 127,500,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,912,279.96 | 74,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,411,761.59 | 148,191,089.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,852,397.45 | 8,156,451.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,288,275.30 | 67,675,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,140,672.75 | 176,831,851.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,271,088.84 | -28,640,761.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,232,666.63 | 78,151,916.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,739,547.93 | 71,213,166.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,972,214.56 | 149,365,083.11 |

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

2.13 审计报告

□适用 √不适用