

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
2020 年第三季度报告正文

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）**宁建文**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	2,723,211,032.35	2,410,937,106.64	12.95
归属于上市公司股东的净资产	1,377,044,789.85	1,171,099,297.96	17.59
	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	273,929,962.23	95,809,344.19	185.91
	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	1,347,204,846.15	1,541,507,219.56	-12.60
归属于上市公司股东的净利润	204,528,101.42	77,876,872.03	162.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,355,134.61	92,876,830.75	118.95
加权平均净资产收益率(%)	16.0531	7.0213	增加9.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5758	0.2192	162.68
稀释每股收益(元/股)	0.5758	0.2192	162.68

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	-2,420,489.39	-3,839,814.84	
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	500,160.00	3,619,610.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	440,000.00	-125,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	1,358,610.38	649,056.15	
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)	422,300.12	503,506.09	
所得税影响额	324,667.68	365,608.74	
合计	625,248.79	1,172,966.81	

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）				19,842		
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	21,048,548	5.93	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	10,371,200	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
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	国有法人
刘鑫	3,668,339	1.03	0	无	0	境内自然人
吴君良	3,631,500	1.02	0	无	0	境内自然人
张杨	3,047,700	0.86	0	无	0	境内自然人
周宇	2,803,400	0.79	0	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	74,988,175	人民币普通股	74,988,175
湘江产业投资有限责任公司	21,048,548	人民币普通股	21,048,548
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
刘鑫	3,668,339	人民币普通股	3,668,339
吴君良	3,631,500	人民币普通股	3,631,500
张杨	3,047,700	人民币普通股	3,047,700
周宇	2,803,400	人民币普通股	2,803,400
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,577,200	人民币普通股	2,577,200
欧阳凌宸	1,995,400	人民币普通股	1,995,400
蔡苏民	1,981,200	人民币普通股	1,981,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
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

资产负债表重大情况变动分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比率%	情况说明
货币资金	824,705,884.92	503,891,063.46	63.67%	主要是本期销售商品收到的货款增多以及项目贷款增加

				所致
应收款项融资	34,457,202.35	71,659,334.26	-51.92	主要是本期收到的货款中承兑汇票减少所致
在建工程	156,425,550.93	82,061,235.36	90.62	主要是子公司海利贵溪公司在建项目增加所致
其他非流动资产	254,528,427.18	185,760,367.31	37.02	主要是子公司贵溪公司项目预付款增加所致
应付票据	20,200,000.00	97,808,000.00	-79.35	主要是购买原材料支付的票据减少所致
长期借款	127,000,000.00	28,000,000.00	353.57%	主要是子公司海利贵溪公司新区建设项目银行贷款增加所致

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）	变动比率%	情况说明
营业收入	1,347,204,846.15	1,541,507,219.56	-12.60	主要是报告期贸易公司销售同比减少所致
财务费用	10,579,134.64	17,486,544.22	-39.50	主要是本期上半年贷款减少以及利率下降所致
资产减值损失	-7,156,457.29	-93,803,291.29	-92.37	主要是上期子公司海利贵溪公司计提资产减值损失所致
营业外支出	7,795,253.13	21,423,604.02	-63.61	主要是上期列支了“三供一业”改造费用所致
归属于母公司股东的净利润	204,528,101.42	77,876,872.03	162.63	主要是部分产品销售价格上涨、新产品规模化、上年计提资产减值损失和原材料同比下降利润增加所致

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、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长沙望城区湖南海利化工股份有限公司试验工场（以下简称“试验工场”）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75,364.8平方米（望国用【2003】第131号），征收补偿总额为17,028.53万元，征收补偿的范围包括土地使用及地上建筑物、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。截止资产负债表日，纳入征收补偿范围内的相关资产已处置，但该宗土地挂牌出让尚未完成，征收补偿款尚未收回，试验工场处于全面关停状态。

2、为加快株洲市清水塘老工业区搬迁改造，株洲市关停了本公司全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司（以下简称“海利株洲”）。海利株洲认真贯彻落实《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》等文件精神，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次董事会决议，于2017年6月30日实施全面关停。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（包括：土地使用权、房屋建筑物，不可搬迁机器设备、构筑物及辅助设备、管道沟槽、园林绿化苗木、可搬迁机器设备搬迁费、设备清洗费、产品，材料搬迁费用），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。截至报告期末，海利株洲已收补偿金额为人民币13,504.00万元；截止资产负债表日，海利株洲处于全面关停状态，相关资产正在处置。

3、海利贵溪新区生产装置建设项目正在进行之中，目前进展符合预期，预计明年一季度部分产品正式投产。该项目的建设有利于优化公司生产布局，提高公司竞争力。公司将根据建设进度，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度要求做好信息披露工作。

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	2020年10月27日