

湖南海利化工股份有限公司

2018 年第一季度



务
报
表

合并资产负债表

2018年3月31日

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖南海利化工股份有限公司	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	347,175,236.93	269,543,177.36	短期借款	435,200,000.00	414,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	5,348,143.50	2,441,600.00	应付票据	90,800,000.00	45,270,000.00
应收账款	125,504,181.55	103,808,428.60	应付账款	83,793,433.05	107,057,735.63
预付款项	27,228,702.92	13,741,713.47	预收款项	63,135,490.82	54,326,516.22
应收利息	-	-	应付职工薪酬	9,900,436.94	20,190,105.90
应收股利	-	-	应交税费	29,107,355.42	30,819,779.93
其他应收款	161,990,320.44	153,353,463.92	应付利息	2,178,517.00	2,178,517.00
存货	240,956,717.09	229,801,297.45	应付股利	5,455,553.71	5,455,553.71
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	53,368,425.04	61,706,556.13
其他流动资产	90,038,061.63	33,794,026.02	一年内到期的非流动负债	5,496,757.10	8,983,209.06
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	998,241,364.06	806,483,706.82	流动负债合计	778,435,969.08	749,987,973.58
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,730,000.00	1,730,000.00	长期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	2,500,000.00	2,500,000.00	长期应付款	2,971,240.23	2,971,240.23
长期股权投资	4,288,048.39	4,288,048.39	专项应付款	1,239,345.85	750,000.00
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
			递延收益	131,643,548.03	113,223,208.03
固定资产	539,227,697.55	441,587,871.21	递延所得税负债	256,500.00	256,500.00
在建工程	197,764,217.84	289,784,127.82	其他非流动负债	24,500,000.00	89,500,000.00
工程物资	7,704,455.04	8,494,394.92	非流动负债合计	192,610,634.11	238,700,948.26
固定资产清理	-	-	负债合计	971,046,603.19	988,688,921.84
生产性生物资产	-	-	股东权益：		
油气资产	-	-	股本	355,222,698.00	327,314,098.00
无形资产	156,884,249.35	158,303,326.77	资本公积	661,595,437.33	483,790,231.06
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
			专项储备	6,329,279.58	5,134,731.19
商誉	-	-	盈余公积	35,176,917.03	35,176,917.03
长期待摊费用	-	-	未分配利润	-34,877,827.55	-41,891,424.06
递延所得税资产	18,777,610.46	18,774,482.43	外币报表折算差额	-	-
其他非流动资产	154,539,536.69	150,959,955.83	归属于母公司所有者权益合计	1,023,446,504.39	809,524,553.22
			少数股东权益	87,164,071.80	84,692,439.13
非流动资产合计	1,083,415,815.32	1,076,422,207.37	股东权益合计	1,110,610,576.19	894,216,992.35
资产总计	2,081,657,179.38	1,882,905,914.19	负债和股东权益总计	2,081,657,179.38	1,882,905,914.19

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



合并利润表

2018年3月31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

项 目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）
一、营业总收入	298,513,145.92	323,602,143.57
其中：营业收入	298,513,145.92	323,602,143.57
二、营业总成本	284,874,075.33	310,727,312.36
其中：营业成本	224,847,016.49	245,257,369.83
税金及附加	1,317,941.17	2,410,083.14
销售费用	11,730,635.20	14,736,808.56
管理费用	37,141,992.10	39,176,081.52
财务费用	9,728,029.03	9,132,306.78
资产减值损失	108,461.34	14,662.53
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	53,890.42	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	135,326.95	-
其他收益	-	-
三、营业利润	13,828,287.96	12,874,831.21
加：营业外收入	2,491,139.58	1,695,718.82
减：营业外支出	2,075,535.37	914,175.03
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额	14,243,892.17	13,656,375.00
减：所得税费用	5,162,685.24	4,307,508.10
五、净利润	9,081,206.93	9,348,866.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,056,957.14	14,564,015.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,975,750.21	-5,215,148.75
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	7,013,596.49	6,449,807.66
2. 少数股东损益	2,067,610.44	2,899,059.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0203	0.0197
（二）稀释每股收益	0.0203	0.0197
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,081,206.93	9,348,866.90
归属于母公司股东的综合收益总额	7,013,596.49	6,449,807.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,067,610.44	2,899,059.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年3月31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

项 目	年初至报告期末金额 (1-3月)	上年年初至报告期末金 额 (1-3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	294,183,526.41	330,190,403.92
收到的税费返还	10,068,199.62	9,238,763.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,548,635.79	12,336,807.23
经营活动现金流入小计	307,800,361.82	351,765,974.97
购买商品、接受劳务支付的现金	185,924,274.97	193,464,532.52
支付给职工以及为职工支付的现金	66,757,611.62	72,405,874.87
支付的各项税费	13,990,602.91	16,522,485.35
支付其他与经营活动有关的现金	33,348,496.32	45,064,637.53
经营活动现金流出小计	300,020,985.82	327,457,530.27
经营活动产生的现金流量净额	7,779,376.00	24,308,444.70
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	292,544.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,751,525.00	57,000.00
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	17,751,525.00	349,544.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,508,576.98	26,961,852.52
投资所支付的现金	54,000,000.00	6,000,000.00
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	73,508,576.98	32,961,852.52
投资活动产生的现金流量净额	-55,757,051.98	-32,612,308.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	207,999,481.63	-
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	153,500,000.00	151,640,250.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	18,600,000.00	39,308,900.00
筹资活动现金流入小计	380,099,481.63	190,949,150.00
偿还债务所支付的现金	172,300,000.00	134,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,487,064.12	7,149,747.78
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	90,902,681.96	36,652,391.49
筹资活动现金流出小计	269,689,746.08	178,102,139.27
筹资活动产生的现金流量净额	110,409,735.55	12,847,010.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	62,432,059.57	4,543,147.29
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	304,375,236.93	122,870,130.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表


2018年3月31日

单位：元 币种：人民币

编制单位：湖南海利化工股份有限公司	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	295,085,668.84	117,339,547.93	短期借款	175,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	2,306,143.50	610,000.00	应付票据	83,750,000.00	41,000,000.00
应收账款	55,690,560.52	46,168,831.48	应付账款	9,165,221.60	14,981,051.39
预付款项	6,698,631.66	3,012,660.14	预收款项	25,425,848.64	33,053,684.05
应收利息	-	-	应付职工薪酬	3,067,445.75	10,050,488.48
应收股利	7,263,179.16	7,263,179.16	应交税费	3,069,307.58	1,289,682.95
其他应收款	195,550,187.99	182,485,814.81	应付利息	2,178,517.00	2,178,517.00
存货	4,829,309.43	27,862,339.98	应付股利	420,400.89	420,400.89
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	158,795,811.07	168,259,053.50
其他流动资产	3,821,887.05	3,662,779.61	一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	571,245,568.15	388,405,153.11	流动负债合计	462,872,552.53	408,232,878.26
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售的金融资产	1,550,000.00	1,550,000.00	长期借款	32,000,000.00	32,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	716,254,646.38	716,254,646.38	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	9,509,301.05	9,947,178.32	递延收益	11,355,280.00	10,734,940.00
在建工程	31,038,160.12	30,932,923.64	递延所得税负债	-	-
工程物资	302,504.30	304,934.79	其他非流动负债	20,500,000.00	85,500,000.00
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	63,855,280.00	128,234,940.00
生产性生物资产	-	-	负债合计	526,727,832.53	536,467,818.26
油气资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	6,395,991.53	6,768,296.93	股本	355,222,698.00	327,314,098.00
开发支出	-	-	资本公积	679,668,326.83	501,863,120.56
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	专项储备	-	-
递延所得税资产	-	-	盈余公积	28,364,719.94	28,364,719.94
其他非流动资产	12,045,368.42	11,505,154.42	未分配利润	-241,642,037.35	-228,341,469.17
非流动资产合计	777,095,971.80	777,263,134.48	所有者权益合计	821,613,707.42	629,200,469.33
资产总计	1,348,341,539.95	1,165,668,287.59	负债和所有者权益总计	1,348,341,539.95	1,165,668,287.59

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



利 润 表

2018年3月31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

项 目	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3月）
一、营业收入	241,594,072.10	322,215,544.48
减：营业成本	238,232,854.85	310,915,099.60
税金及附加	40,000.00	404,261.57
销售费用	1,321,608.29	2,215,108.67
管理费用	11,603,007.87	13,894,580.27
财务费用	3,902,436.22	3,277,147.85
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	135,326.95	-
其他收益	-	-
二、营业利润	-13,370,508.18	-8,490,653.48
加：营业外收入	2,142,510.58	882,489.90
减：营业外支出	2,072,570.58	812,099.90
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	-13,300,568.18	-8,420,263.48
减：所得税费用	-	-
四、净利润	-13,300,568.18	-8,420,263.48
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2018年3月31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

项 目	年初至报告期末金 额（1-3月）	上年年初至报告期末 金额（1-3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	167,032,605.95	272,797,474.87
收到的税费返还	6,843,106.52	6,630,242.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,636,557.92	1,536,226.21
经营活动现金流入小计	194,512,270.39	280,963,943.59
购买商品、接受劳务支付的现金	121,650,418.72	233,326,937.29
支付给职工以及为职工支付的现金	15,554,176.34	16,455,987.91
支付的各项税费	3,060,498.86	1,434,973.99
支付其他与经营活动有关的现金	15,058,474.07	17,296,405.02
经营活动现金流出小计	155,323,567.99	268,514,304.21
经营活动产生的现金流量净额	39,188,702.40	12,449,639.38
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	178,336.00	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	178,336.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,832,602.47	6,781,713.62
支付子公司款		
投资所支付的现金	0.00	0.00
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	3,832,602.47	6,781,713.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,654,266.47	-6,781,713.62
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	207,999,481.63	0.00
借款所收到的现金	85,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,600,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计	311,599,481.63	99,000,000.00
偿还债务所支付的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,173,566.65	3,604,204.47
支付其他与筹资活动有关的现金	66,416,230.00	33,652,391.49
筹资活动现金流出小计	169,589,796.65	92,256,595.96
筹资活动产生的现金流量净额	142,009,684.98	6,743,404.04
四、汇率变动对现金的影响	-	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	177,544,120.91	12,411,329.80
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	276,283,668.84	83,624,496.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

