

# 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注六	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	注释1	798,606,284.21	503,891,063.46	503,891,063.46
交易性金融资产	注释2	90,325,342.47		
衍生金融资产				
应收票据	注释3	80,470,458.26		
应收账款	注释4	147,990,428.40	184,030,708.68	184,030,708.68
应收款项融资	注释5	24,260,948.94	71,659,334.26	71,659,334.26
预付款项	注释6	58,472,768.70	55,961,730.98	55,961,730.98
其他应收款	注释7	183,179,096.91	164,758,899.77	164,758,899.77
存货	注释8	223,517,335.35	328,652,631.06	328,835,093.45
合同资产	注释9		182,462.39	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	注释10	32,262,879.94	52,334,036.03	52,334,036.03
<b>流动资产合计</b>		<b>1,639,085,543.18</b>	<b>1,361,470,866.63</b>	<b>1,361,470,866.63</b>
<b>非流动资产：</b>				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	注释11	6,638,370.91	5,898,623.49	5,898,623.49
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	注释12	4,760,000.00	4,535,000.00	4,535,000.00
投资性房地产				
固定资产	注释13	648,324,688.46	607,553,701.32	607,553,701.32
在建工程	注释14	312,741,508.74	82,061,235.36	82,061,235.36
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	注释15	139,448,268.57	144,020,690.80	144,020,690.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	注释16	16,404,499.49	19,636,621.73	19,636,621.73
其他非流动资产	注释17	203,166,587.90	185,760,367.31	185,760,367.31
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,331,483,924.07</b>	<b>1,049,466,240.01</b>	<b>1,049,466,240.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,970,569,467.25</b>	<b>2,410,937,106.64</b>	<b>2,410,937,106.64</b>

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额	上期期末余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	注释18	274,600,000.00	397,500,000.00	397,500,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	注释19	27,200,000.00	97,808,000.00	97,808,000.00
应付账款	注释20	246,796,578.85	115,077,045.12	115,077,045.12
预收款项	注释21	4,453,600.88		83,985,540.73
合同负债	注释22	43,249,371.53	77,428,940.83	
应付职工薪酬	注释23	49,192,816.84	47,189,228.41	47,189,228.41
应交税费	注释24	41,617,496.78	37,030,388.29	37,030,388.29
其他应付款	注释25	63,929,404.89	70,257,578.86	70,257,578.86
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	注释26	4,400,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	注释27	2,486,236.45	6,556,599.90	
<b>流动负债合计</b>		<b>757,925,506.22</b>	<b>850,847,781.41</b>	<b>850,847,781.41</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	注释28	323,600,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	注释29	850,000.00	750,000.00	750,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	注释30	278,635,067.13	247,710,172.07	247,710,172.07
递延所得税负债				
其他非流动负债	注释31	36,512,715.60	11,500,000.00	11,500,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>639,597,782.73</b>	<b>287,960,172.07</b>	<b>287,960,172.07</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,397,523,288.95</b>	<b>1,138,807,953.48</b>	<b>1,138,807,953.48</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	注释32	355,222,698.00	355,222,698.00	355,222,698.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	注释33	661,595,437.33	661,595,437.33	661,595,437.33
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备	注释34	11,269,355.51	7,391,105.26	7,391,105.26
盈余公积	注释35	78,757,863.49	35,176,917.03	35,176,917.03
未分配利润	注释36	357,430,511.53	111,713,140.34	111,713,140.34
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,464,275,865.86</b>	<b>1,171,099,297.96</b>	<b>1,171,099,297.96</b>
少数股东权益		108,770,312.44	101,029,855.20	101,029,855.20
<b>股东权益合计</b>		<b>1,573,046,178.30</b>	<b>1,272,129,153.16</b>	<b>1,272,129,153.16</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,970,569,467.25</b>	<b>2,410,937,106.64</b>	<b>2,410,937,106.64</b>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2020年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 湖南海利化工股份有限公司

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释37	2,026,278,100.78	2,148,691,837.24
减: 营业成本	注释37	1,401,373,193.16	1,568,523,335.58
税金及附加	注释38	8,766,530.03	8,481,792.34
销售费用	注释39	38,358,697.47	65,279,124.11
管理费用	注释40	121,977,419.91	116,170,393.58
研发费用	注释41	70,447,366.02	86,804,173.47
财务费用	注释42	19,185,228.78	22,034,919.18
其中: 利息费用		19,183,542.18	26,139,865.89
利息收入		8,999,526.76	6,836,458.87
加: 其他收益	注释43	604,713.40	80,680.50
投资收益	注释44	3,507,427.61	2,859,209.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,533,076.20	953,978.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益	注释45	550,342.47	152,048.58
信用减值损失	注释46	-30,520,824.52	-2,744,088.49
资产减值损失	注释47	-3,217,985.38	-110,541,756.33
资产处置收益	注释48	521,020.07	-203,544.38
		337,614,359.06	171,000,648.53
二、营业利润			
加: 营业外收入	注释49	29,767,581.16	13,074,691.71
减: 营业外支出	注释50	11,672,816.46	25,864,998.28
		355,709,123.76	158,210,341.96
三、利润总额			
减: 所得税费用	注释51	54,868,436.12	47,540,214.68
		300,840,687.64	110,670,127.28
四、净利润			
其中: 同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		310,113,117.93	125,128,128.42
终止经营净利润	注释52	-9,272,430.29	-14,458,001.14
(二) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		289,298,317.65	101,082,223.81
少数股东损益		11,542,369.99	9,587,903.47
五、其他综合收益的税后净额			
归属于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净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		300,840,687.64	110,670,127.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		289,298,317.65	101,082,223.81
归属于少数股东的综合收益总额		11,542,369.99	9,587,903.47
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:

