

## 湖南海利化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湖南海利	600731	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪波	杨雄辉
电话	0731-85357829	0731-85357830
传真	0731-85540475	0731-85357830
电子信箱	hbliu0731@sina.com	xhyang0731@sina.com

- 1.6 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 13,761,516.99 元，期末未分配利润为-97,734,146.31 元；2015 年末公司资本公积为 483,790,231.06 元。公司第八届二次董事会会议审议决定：拟公司 2015 年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本（本预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议）。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务及经营模式

1、业务范围：化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

主要产品为：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、杂环类农药的原药及其复配制剂为主；其中以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品（以配套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。

公司建有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的烷基酚生产装置、年产万吨规模的有机磷农药生产装置、年产万吨杂环类农药生产装置等，主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、甲萘威、甲基嘧啶磷、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇、呋喃酚、邻仲丁基酚等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品，产业链相对完整。公司农药产品（原药、制剂）销售渠道以批发流通企业和制剂加工企业为主，其他精细化工产品（如烷基酚等）则主要直销终端用户。公司建立健全了总部集中管控的经营模式，对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实行集中管理。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本；产品销售实行集中销售的模式，节约相关费用，提高了公司整体运行效益。

### （二）行业发展概况及公司所处的行业地位

#### 1、行业发展概况：

2015年，全球经济复苏乏力、农产品价格走低、库存水平趋高等一系列利空因素导致全球农药市场需求疲弱，在严峻的市场环境下，农药企业销售业绩普遍下滑。据相关资料统计，2015年全球农药市场销售额为518.35亿美元，与去年相比下降8.5%，创10年来历史新低，全球农药市场陷入“寒冬”。

我国是农业大国，也是农药生产和需求大国。目前，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加。但农药行业正处于低成长时期，需求增长缓慢，产能刚性过剩，无序同质低效竞争激烈，行业已进入微利时代。

#### 2、公司所处的行业地位：

公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、生产经营、推广应用于一体的经国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是我国农药开发和生产的重要基地之一，是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地之一，公司农药行业板块的收入占总收入比达到95%以上。

公司生产的氨基甲酸酯类农药在国内市场具有技术和规模优势，农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。主要产品在国内市场占有主导地位。

公司产品不仅满足国内需求，而且大量出口创汇，目前约一半产品销往国际市场。公司获得2015年中国农药行业销售百强第31名（中国农药工业协会统计评选）、2015年度中国农药出口企业50强（中国农药发展与应用协会统计评选）。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,855,032,768.34	1,675,264,905.48	10.73	1,850,183,292.67
营业收入	1,057,158,671.17	1,136,397,579.26	-6.97	1,152,692,805.27
归属于上市公司股东的净利润	13,761,516.99	11,168,433.26	23.22	17,346,832.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,878,507.99	2,927,613.51	305.74	10,082,703.57
归属于上市公司股东的净资产	750,937,334.75	736,970,526.18	1.90	867,322,885.98
经营活动产生的现金流量净额	104,581,724.94	74,846,352.80	39.73	22,837,182.87
期末总股本	327,314,098.00	327,314,098.00	0	327,314,098.00
基本每股收益 (元/股)	0.042	0.034	23.53	0.068
稀释每股收益 (元/股)	0.042	0.034	23.53	0.068
加权平均净资产收益率(%)	1.85	1.28	增加0.57个百分点	4.60

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	266,250,544.36	324,654,384.66	204,980,282.43	261,273,459.72
归属于上市公司股东的净利润	3,416,727.20	7,772,871.76	-5,376,253.58	7,948,171.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,499,952.27	6,941,995.64	-5,585,796.15	8,022,356.23
经营活动产生的现金流量净额	24,417,112.84	103,061,251.30	-22,382,683.65	-513,955.55

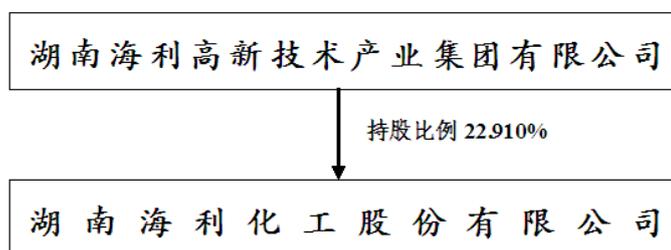
## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

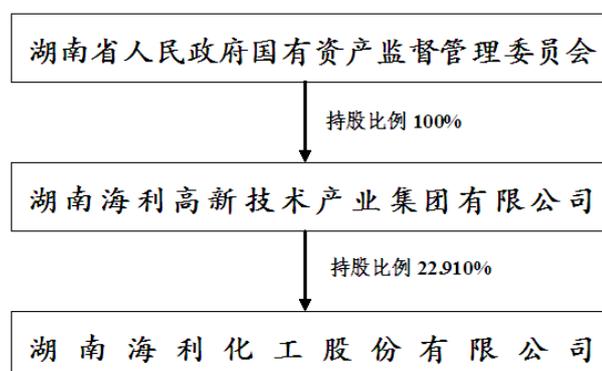
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					22,703		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					22,380		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件的股份数量	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	15,391	74,988,175	22.910	54,988,175	无	0	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	0	30,000,000	9.166	30,000,000	无	0	国有法人
湖南省天心实业集团有限公司	0	10,000,000	3.055	10,000,000	无	0	境内非国有法人
江苏华达化工集团有限公司	0	5,000,000	1.528	5,000,000	无	0	境内非国有法人
湖南轻盐创业投资管理有限公司	0	5,000,000	1.528	5,000,000	未知	5,000,000	境内非国有法人
金俊	2,598,848	2,598,848	0.794		未知		境内自然人
于紫娟	2,200,000	2,200,000	0.672		未知		境内自然人
招商证券股份有限公司	2,028,300	2,028,300	0.620		无	0	其他
万恬恬	-1,181,500	2,000,000	0.611		未知		境内自然人
中信建投基金—民生银行—中信建投领先8号资产管理计划	1,966,469	1,966,469	0.601		无	0	未知
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							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、总体经营情况概述：

2015年，全球经济复苏乏力、农产品价格走低、库存水平趋高等一系列利空因素导致全球农药市场需求疲弱，全球农药市场陷入“寒冬”。同时，国内经济不断下行，绝大部分行业产能过剩，市场需求严重不足。在国际、国内多重不利因素影响下，我国农药行业总体需求不振，价格持续低位运行。面对严峻市场环境，公司在董事会的正确领导下，按照年初确定的各项年度工作目标，紧紧围绕稳定发展大局，着力推进产品结构调整，积极开拓市场，深入开展降本增效，确保了公司生产经营活动平稳运行。

2015年，公司被评为“全国石油和化工行业质量管理小组活动2015年度优秀企业”、“2015年湖南省石化系统QC小组活动优秀企业”、“2015年全国安全生产月先进单位”、“2015中国农药行业销售百强第31名”、“2015年度中国农药出口企业50强”；公司技术中心获评湖南省企业技术中心第一名；海利常德乐果分工会获得“全国模范职工小家”，海利株洲连续三年获得株洲市“文明单位”称号，海利贵溪获得贵溪市“先进基层党组织”，涿州公司获评“河北省高新技术企业”和“河北省科技型中小企业”；公司研究开发的“一种甲基异氰酸酯的制备方法”获得2015年度湖南省专利一等奖、“羟基嘧啶类化合物及其下游产品清洁生产关键共性技术开发与应用”获得湖

南省科技进步奖一等奖、“甲基异氰酸酯清洁生产技术开发及产业化应用”获得2015年度长沙市科技进步二等奖。

## 2、主要工作开展情况：

### (1) 全力稳定生产经营

2015年，公司面临外部需求不足、同质化产能严重过剩、环保重压、运输不畅等多重困难和挑战；同时，高毒农药在越来越多的国家和地区禁用或限用，公司生产的克百威、灭多威等主导产品市场需求明显下滑。另外，受“8.12”天津爆炸事故的影响，公司农化产品运输一度遭遇困境，部分订单被迫暂时取消，8月、9月销量创近几年的低点。

面对市场挑战，公司加大新兴业务的积极开拓，大力拓展VIP客户的业务合作范围和深度，积极落实各类订单，近年开发的新产品销量较上年同期增长，甲萘威、残杀威、克百威低毒化品种丁硫和丙硫销量同比增长，在一定程度上缓解了克百威系列和灭多威系列销售下滑造成的影响。

### (2) 推进科研转型和平台建设

一是强化科研对产业的技术服务与支撑。2015年公司投入研发资金，设立了32项研发或技术服务课题，重点支持硫双威、CCMT、水杨腈等产业化项目开发和现有产品技术支持保障，加强新型工艺在老产品装置上的推广应用，推进了甲基硫菌灵、乐果生产工艺改造和收率提升。

2015年，海利涿州走创新驱动发展之路，力促产品转型升级，加大了丙硫克百威、噻虫嗪等产品在种衣剂方面的应用，为海利涿州2015年销售创历史最好成绩做出了重要贡献。

二是不断完善服务平台能力建设。进一步提升农药登记试验平台和两个授权站的资质和能力水平，完成了农业部关于农药登记试验（环毒\环形\农残）实验室单位考核意见报告和整改，质检站通过评审再次获得国家工信部农药产品生产批准证书指定检验单位资质，积极推进GLP实验室建设，完成了农业部对农药全分析、残留、环境行为资质的GLP现场审查。

三是强化科研运行管理。2015年研究院引入“质量、环境和职业健康安全管理体系”，结合院经营管理实际，编制了《管理手册》、《程序文件》等，顺利通过认证审核并获得三整合管理体系认证证书。进一步完善了绩效考核及院运行管理办法，突出对科研过程的管理和持续改进。2015年有10项课题获国家、省、市各类科技计划资助；新申请中国发明专利29件，新获发明专利授权16件。组织完成了“十二五”部分课题的财务验收和技术验收工作。新农药创制部合成新化合物381个，通过普筛分别发现A级杀菌和A级杀虫活性化合物80个以上。

### (3) 全面加快产业布局调整

2015年，公司加快产业布局调整步伐，主动适应新常态，培育新动能。试验工场已全面退出农药生产，常德公司成为公司产品结构调整和转型升级的主战场。2015年，省重点建设项目杂环项目工程进入关键的建设一年，各生产装置陆续进入施工阶段。为实现建设目标，项目工程指挥部协调各工作组，按照项目进度计划，分层次推进各项目的建设进程，实行了第三方监理和环境监理，对项目建设过程及环保“三同时”装置建设实施监理，项目办、设计、采购人员常驻现场，及时沟通解决问题。

### (4) 挖潜增效严控成本

面对市场困境，公司以“挖潜增效”为推手，深化生产成本和采购成本管理，向管理要效益，全面实现年度利润目标。

一是强化生产成本控制。以“保市场、降库存”为整体原则，合理设置产成品库存；修订成本中心考核方案，将原材料消耗、收率、质量等指标与车间月度绩效工资挂钩；建立三级节能网络，推行和完善能源周报制，开展产品单耗能耗分析，实施节能管理效能监察活动，加强包装物使用管理，杜绝不合理的损耗和浪费。各生产企业通过加强现场管理，强化工艺纪律，开展技术革新和优化工艺操作等措施，节能降耗工作取得明显成效。

二是努力降低融资成本。认真做好资金的统筹规划，对融资成本进行全面测算，选取最佳产

品组合，有效降低融资成本。氯代氯甲基噻唑绿色制造、杂环项目建设分别获得国家700万元无偿资助和国开行3700万元低息贷款资助。

三是加强供应链集中管理，降低采购成本。完善供应商管理体系，规范了供应商管理标准和评价体系，建立了标准、全面的原辅材料、仪表仪器数据库；积极掌握市场信息，开拓了有效的供方市场，确保采购物资价格紧跟市场；做好杂环项目物资采购，严格实施招投标制度。

#### (5) 夯实安全环保基础

2015年是国家新环保法、安全生产法实施元年，公司以“安全生产活动月”为契机，通过各种有效方式，加强新法宣贯，提升全员安全环保理念，各生产企业广泛开展应急救援演练活动，增强了分预案的实战性和可操作性。公司全年无重大安全环保事故，为稳定发展筑牢了基础。

一是全公司范围内认真开展了以“加强安全法治，保障安全生产”为主题的安全月活动。结合行业特点和公司实际情况重点开展安全生产宣传咨询日、生产安全事故警示教育、安全事故应急预案演练培训等活动，取得了良好的效果，获国务院安委会评选的“2015年全国安全生产月先进单位”和湖南省安委会评选的“2015年湖南省安全生产月活动优秀组织奖”两项荣誉。

二是进一步夯实了环保基础。公司投入专项资金6000多万元，在海利常德全力推进大型污水处理站、废气焚烧炉、固渣焚烧炉等环保装置的建设。

## (二) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司共生产各类产品3.18万吨，公司累计实现营业收入10.57亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,376.15万元。

截止2015年12月31日，公司总资产18.550亿元，归属母公司所有者权益7.509亿元。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共六户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用