

湖南海利化工股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李钟华	因出差在外未能亲自出席本次董事会会议	尹笃林
董事	黄明智	因公差未能亲自出席本次董事会会议	张金树

- 4 大华会计师事务所（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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（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 14,155,004.64 元，期末未分配利润为-83,579,141.67 元；2016 年末公司资本公积为 483,790,231.06 元。公司第八届十次董事会会议审议决定：拟公司 2016 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 2016 年度股东大会审议）。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段251号	湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

电话	0731-85357829	0731-85357830
电子信箱	hbliu0731@sina.com	xhyang0731@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

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）。

主要产品有：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药、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、抗蚜威、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。

（二）经营模式

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率。

（三）行业情况

农药是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。

据国际农药咨询机构 Phillips McDougall 的报告指出，2016 年全球农药市场销售额为 565.2 亿美元，同比下降 1.8%。其中，作物用农药市场销售为 499.85 亿美元，同比下降 2.4%，非作物用农药市场销售为 65.35 亿美元，同比增长 3.4%。预计未来几年，尽管农药市场受天气条件、禁限用等因素影响较大，但随着世界经济的缓慢复苏及全球人口的不断增长，全球农药市场的发展前景看好。

根据《中国农药发展报告（2015 年度）》，目前我国农药登记的境内企业多达 2100 多家，其中原药企业 670 余家，制剂企业 2000 多家。国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。

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，我国农药生产发展迅速，我国已成为全球最大的非专利农药生产国，产量位居世界第一位。据国家统计局统计，2016 年全国共计生产农药 377.8 万吨，同比增长 0.74%。其中，除草剂 177.3 万吨，同比增长 0.06%；杀虫剂 50.7 万吨，同比增长 2.15%；杀菌剂 19.9 万吨，同比增长 9.19%。根据全国 31 个省级植保系统初步预测统计分析，2017 年全国农药需求总量预计为 92 万吨，与上年基本持平。预计未来几年，我国农药行业发展将进入新常态，农药市场继续保持平稳发展态势。

根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,819,812,467.86	1,855,032,768.34	-1.899	1,675,264,905.48
营业收入	1,130,820,957.27	1,057,158,671.17	6.968	1,136,397,579.26

归属于上市公司股东的净利润	14,155,004.64	13,761,516.99	2.859	11,168,433.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,251,622.44	11,878,507.99	-13.70	2,927,613.51
归属于上市公司股东的净资产	765,873,691.81	750,937,334.75	1.989	736,970,526.18
经营活动产生的现金流量净额	136,076,374.90	104,581,724.94	30.115	74,846,352.80
基本每股收益（元/股）	0.043	0.042	2.381	0.034
稀释每股收益（元/股）	0.043	0.042	2.381	0.034
加权平均净资产收益率（%）	1.87	1.85	增加0.020个百分点	1.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	268,545,812.76	280,179,832.04	227,102,047.23	354,993,265.24
归属于上市公司股东的净利润	4,431,999.22	7,601,988.22	-6,106,756.49	8,227,773.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,077,157.93	7,378,667.11	-6,358,783.46	5,154,580.86
经营活动产生的现金流量净额	52,780,513.53	50,821,608.72	36,158,241.16	-3,683,980.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

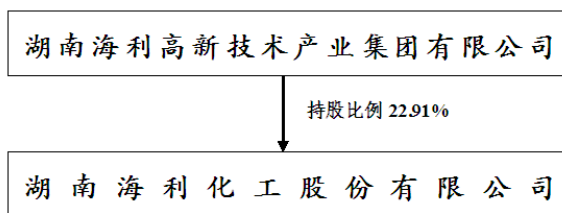
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		23,224				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		24,239				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	质押或冻结 情况	股东 性质

				件的股 份数量	股份 状态	数量	
湖南海利高新技术产业集团有限公司	0	74,988,175	22.91		无	0	国有法人
湘江产业投资有限责任公司	0	30,000,000	9.17		无	0	国有法人
湖南省天心实业集团有限公司	0	10,000,000	3.06		无	0	境内非国有法人
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	7,947,381	7,947,381	2.43		无	0	未知
交通银行—中海优质成长证券投资基金	4,816,732	4,816,732	1.47		无	0	未知
江苏华达化工集团有限公司	-1,169,986	3,830,014	1.17		无	0	境内非国有法人
龚建松	3,130,000	3,130,000	0.96		未知		境内自然人
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,999,906	2,999,906	0.92		无	0	未知
万恬恬	-268,000	1,732,000	0.53		未知		境内自然人
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	1,588,819	1,588,819	0.49		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东“龚建松”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,130,000 股；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 1,732,000 股。</p> <p>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							

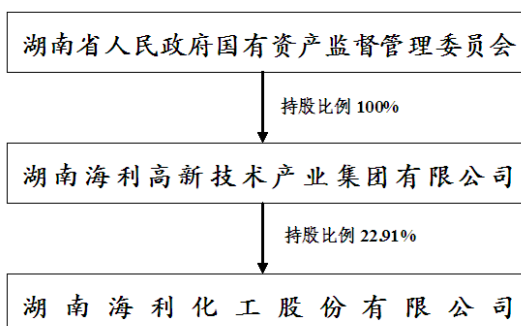
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司技术中心获国家发改委等五部委认定的“国家企业技术中心”；公司被评为“全国石化行业质量管理小组活动优秀企业”和“湖南省质量信用AAA级企业”，获“湖南省A级纳税企业”；常德公司获湖南省国资委文明单位，株洲公司获湖南省级文明单位。

2016年，公司共生产各类产品3.7098万吨，公司实现营业收入11.308亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,415.5万元；截止2016年12月31日，公司总资产18.198亿元，归属母公司所有者权益7.659亿元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司第八届八次董事会会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》：为了防范财务风险，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司可收回情况和风险情况，结合近年来行业的发展及公司目前生产经营、客户信用风险情况，根据谨慎性原则，对公司应收款项的“单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项”、“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”进行会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法处理。详见公司在2016年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届八次董事会决议公告》、《会计估计变更的专项说明（大华特字[2016]005569号）》、《独立董事关于会计估计变更的独立意见》等。

经测算，该会计估计变更事项，减少公司2016年度坏账损失1269.24万元。其中应收政府拆迁补偿款年末余额14168.77万元，因债务主体信用水平高，且该性质款项违约风险较低，会计估计变更后，坏帐损失减少1121.22万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
湖南海利工程安装有限公司	控股子公司	一级	98.00	98.00
湖南海利株洲精细化工有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
湖南海利常德农药化工有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
海利贵溪化工农药有限公司	控股子公司	一级	77.42	77.42
北农（海利）涿州种衣剂有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
湖南化工研究院有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
湖南加法检测有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注 在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：

（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
湖南加法检测有限公司	设立

本公司之全资子公司湖南化工研究院有限公司于 2016 年 4 月新设立全资子公司湖南加法检测有限公司，本期纳入合并范围。

湖南海利化工股份有限公司董事长：刘卫东
董事会批准报送日期：2017 年 3 月 24 日

