

## 湖南海利化工股份有限公司

### 2012 年年度报告摘要

#### 一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

股票简称	湖南海利	股票代码	600731
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	0731-85357830	0731-85357830	
电子信箱	13707483500@163.com	xhyang0731@sina.com	

#### 二、 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

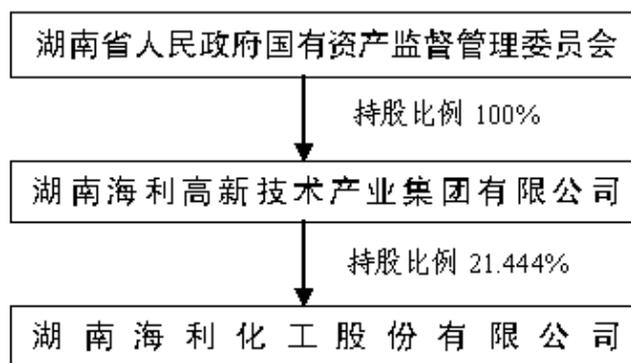
	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010 年(末)
总资产	1,424,587,631.57	1,403,327,059.50	1.52	1,282,917,918.33
归属于上市公司股东的净资产	377,650,690.03	368,240,503.49	2.56	369,077,955.02
经营活动产生的现金流量净额	125,943,597.19	63,765,612.39	97.51	104,797,032.33
营业收入	1,189,064,106.59	872,246,387.80	36.32	851,922,365.29
归属于上市公司股东的净利润	8,615,283.04	4,331,588.94	98.89	4,201,763.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,676,558.61	-23,342,397.91	不适用	1,158,629.62
加权平均净资产收益率(%)	2.31	1.16	增加 1.15 个百分点	1.15
基本每股收益(元/股)	0.034	0.017	100.00	0.016
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.017	100.00	0.016

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	33,829	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,527		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司	国有法人	21.444	54,965,088	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.702	4,362,500	0	未知
华夏成长证券投资基金	未知	1.561	3,999,920	0	未知
普丰证券投资基金	未知	1.170	2,999,961	0	未知
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票型证券投资基金	未知	1.145	2,935,677	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.785	2,011,632	0	未知
万恬恬	境内自然人	0.752	1,926,600	0	未知
科威特政府投资局—自有资金	未知	0.741	1,899,657	0	未知
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.554	1,420,100	0	未知
张璐璐	境内自然人	0.493	1,264,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与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。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《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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

2012 年是公司实施“十二五”发展战略规划、实现跨越发展的承启之年，面对竞争压力不断增大、资金压力相对紧张等不利因素和农化市场的新变化，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，认真贯彻落实科学发展观，紧密围绕“把海利做强做优”的总体目标，坚持以营销为龙头、以科技为动力、以内控为基础，创新内部管理，狠抓安全生产，实现了产销跨越、经营业绩跃升：品牌质量得到行业与客户认可，公司荣获“湖南省诚信建设示范单位”、“湖南省质量信用 AAA 级企业”等荣誉称号；公司开发的“呋喃酚催化环合关键技术及产业化”获中国石油和化工联合会科技进步二等奖，公司与湖南化工研究院共同申报的仿生农药工程技术国家地方联合工程实验室已获国家发展与改革委员会的批复，公司技术优势持续显现；公司内控建设、人才培养、全面预算、绩效考核、制度建设、文化建设等各项管理工作取得较大提升，公司整体运行质量不断提高。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,189,064,106.59	872,246,387.80	36.32
营业成本	905,716,380.99	715,184,054.74	26.64
销售费用	54,992,998.72	46,879,373.88	17.31
管理费用	119,397,272.28	74,545,200.77	60.17
财务费用	55,762,692.18	44,568,549.73	25.12
经营活动产生的现金流量净额	125,943,597.19	63,765,612.39	97.51
投资活动产生的现金流量净额	-70,852,610.76	-61,389,793.98	15.41
筹资活动产生的现金流量净额	-121,825,468.56	12,434,743.35	-1,079.72
研发支出	35,930,263.79	25,164,017.61	42.78

##### 2、 收入

###### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

行业名称	本期发生额		上期发生额		比上年增长 (%)
	收入 (元)	占主营业务收入	收入 (元)	占主营业务收入	

		入比例 (%)		比例 (%)	
农业农药	1,185,150,456.72	99.94	860,347,577.31	99.96	37.75
建筑安装	666,830.19	0.06	310,896.77	0.04	114.49

本报告期内，按行业分类，公司农业农药行业（农药产品、精细化工产品）产量达到 42848 吨（同比增长 49%），实现营业收入 118515.04 万元，占公司主营业务收入 99.94%，同比增加 32480.28 万元，同比增长 37.75%。发生以上变化的原因主要是：伴随公司万吨氨基甲酸酯类农药技改项目投产，公司积极做好生产调度增加利润率相对较高产品的产量，同时公司积极开拓国内、国际市场，农药产品和精细化工产品（主要是农药原药、烷基酚类农药中间体）的产销量显著提高，销售收入大幅增加；建筑安装收入占公司主营业务收入份额小，对公司总体收入增加影响有限。

## (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	生产	销售	年末库存	产销率
农药产品	2012	吨	29773.90	29847.94	6341.55	100.25
精细化工产品	2012	吨	15259.72	15528.94	827.80	101.76

公司主营是农药产品（以氨基甲酸酯类农药原药及复配制剂为主）、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。报告期内，公司上述产品产量显著提高，产销率达 100%以上，公司主营业务收入大幅增加。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是农药原药产品和精细化工产品的生产销售，特别是农药产品的去库存化。

## (3)订单分析

基于公司产品产业链比较完备（主要是氨基甲酸酯类农药原药及其农药中间体、制剂等），生产技术在国内市场及相关产业领域处于领先地位，产品质量优良，能为稳定的客户群体提供长期原料配套。同时，公司产业领域内技术开发能力较强，能根据公司科技进步发展规划或用户要求，安排年度研发、生产计划，组织完成相关产品订单的开发、设计、生产和交付工作。

## (4)新产品及新服务的影响分析

公司以“十二五”发展战略为导向，紧紧围绕年度目标，狠抓技改投入和重点项目建设，技术创新工作保持了良好的态势。一方面，着眼近期目标，推进新建和现有装置的技改工作，加强了环保改造项目的建设。目前各项改造进展顺利。另一方面，公司继续深化与湖南化工研究院和有关国际大公司的合作，开展 24 个科技项目计划，公司主要在新型杀虫剂、杀菌剂及其关键中间体、碳酰氯衍生产品、有机化工新材料、环保治理等领域开展新技术研究，各类课题研究进展顺利。公司 2012 年已完成新产品登记并获得农业部农药正式登记证的产

品有三个：55%甲基嘧啶磷 EC、95%硫双威原药、96%抗蚜威原药。此外，根据市场需求，公司还开展了多个新产品的登记试验工作。

(5)主要销售客户的情况

单位:万元 币种:人民币

前五名客户营业收入合计	47,350.41	占同期营业收入的比例 (%)	39.82
-------------	-----------	----------------	-------

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
农业农药		927,584,467.66	99.94	742,311,274.35	99.97	24.96
建筑安装		551,007.29	0.06	249,169.46	0.03	121.14
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
农药产品						
	直接材料	599,183,857.48	75.50	413,165,028.85	74.33	45.02
	直接人工	55,453,404.47	6.99	42,199,576.15	7.59	31.41
	制造费用	138,956,845.82	17.51	100,504,294.81	18.08	38.26
	小计	793,594,107.78	100.00	555,868,899.81	100.00	42.77
精细化工产品						
	直接材料	111,629,432.53	83.31	154,449,975.87	82.84	-27.72
	直接人工	5,916,926.55	4.42	6,579,176.78	3.53	-10.07
	制造费用	16,444,000.81	12.27	25,413,221.89	13.63	-35.29
	小计	133,990,359.88	100.00	186,442,374.54	100.00	-28.13
建筑安装						
	直接材料	470,674.86	85.42	208,605.25	83.72	125.63
	直接人工	80,332.43	14.58	40,564.21	16.28	98.04
	制造费用		0.00		0.00	
	小计	551,007.29	100.00	249,169.46	100.00	121.14
合计						
	直接材料	711,283,964.87	76.64	567,823,609.97	76.47	25.26
	直接人工	61,450,663.45	6.62	48,819,317.14	6.57	25.87
	制造费用	155,400,846.63	16.74	125,917,516.70	16.96	23.41

	小计	928,135,474.95	100.00	742,560,443.81	100.00	24.99
--	----	----------------	--------	----------------	--------	-------

直接材料：农药产品直接材料增加，主要系生产销售规模扩大。

直接人工：农药产品直接人工增加，主要系生产销售规模扩大。

制造费用：农药产品制造费用增加，主要系生产销售规模扩大。

制造费用：精细化工产品制造费用减少，主要系内部使用增加,对外销售减少。

## (2)主要供应商情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	31,892.07	占采购总额比重 (%)	32.46
--------------	-----------	-------------	-------

## 4、费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	变动原因
销售费用	54,992,998.72	46,879,373.88	8,113,624.84	17.31%	
管理费用	119,397,272.28	74,545,200.77	44,852,071.51	60.17%	主要系生产销售规模扩大及研发投入和人工费用增加
财务费用	55,762,692.18	44,568,549.73	11,194,142.45	25.12%	
营业税金及附加	2,070,168.02	1,213,874.03	856,293.99	70.54%	营业收入增长
资产减值损失	19,974,293.41	11,285,657.01	8,688,636.40	76.99%	主要为计提的固定资产减值准备增加
公允价值变动收益	2,250.00		2,250.00		主要系理财产品收益
投资收益	75,000.00	27,479,869.28	-27,404,869.28	-99.73%	上年处置泵业公司股权投资产生的投资收益，本年无处置股权投资产生的投资收益
营业外收入	6,185,697.79	11,591,819.75	-5,406,121.96	-46.64%	直接计入当期损益的政府补助减少
营业外支出	12,073,145.02	1,161,898.61	10,911,246.41	939.09%	固定资产处置损失增加
所得税费用	8,169,154.88	5,640,502.83	2,528,652.05	44.83%	利润总额增加所致

## 5、现金流

报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为 10,877.26 万元，重大差异产生的原因主要是：本期计提资产减值准备、计提固定资产折旧、固定资产报废损失及将以前年度资本化的研发支出费用化。

现金流量表项目变动及说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,263,351,768.27	957,725,352.41	305,626,415.86	31.91%	主要系公司销售规模扩大，本期收到货款增加
收到的税费返	25,748,051.50	19,920,053.97	5,827,997.53	29.26%	

还					
收到其他与经营活动有关的现金	34,118,104.15	31,090,192.00	3,027,912.15	9.74%	
购买商品、接受劳务支付的现金	955,431,222.47	758,641,078.20	196,790,144.27	25.94%	
支付给职工以及为职工支付的现金	111,606,560.81	85,205,007.46	26,401,553.35	30.99%	主要系职工工资及五险一金基数增加
支付的各项税费	29,594,428.96	17,105,840.37	12,488,588.59	73.01%	主要系销售规模扩大
支付其他与经营活动有关的现金	100,642,114.49	84,018,059.96	16,624,054.53	19.79%	
取得投资收益收到的现金	75,000.00		75,000.00		主要系收到长沙银行分红
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,079,100.00	19,734,592.68	-15,655,492.68	-79.33%	主要系本期收到处置子公司股权的款项比上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,078,694.02	81,173,891.66	-6,095,197.64	-7.51%	
投资支付的现金	500,000.00		500,000.00		主要系购买银行理财产品
取得借款收到的现金	820,322,901.48	799,871,441.18	20,451,460.30	2.56%	
收到其他与筹资活动有关的现金	131,784,544.34	96,732,523.42	35,052,020.92	36.24%	主要系票据贴现款增加
偿还债务支付的现金	862,845,899.94	720,278,997.33	142,566,902.61	19.79%	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,569,226.42	37,895,355.56	17,673,870.86	46.64%	主要系公司贷款利息增加、一次性支付短期融资券利息及子公司支付少数股东分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	155,517,788.02	125,994,868.36	29,522,919.66	23.43%	

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农业农药	1,185,150,456.72	902,820,934.88	23.82	37.75	27.17	增加 6.34 个百分点
建筑安装	666,830.19	593,768.60	10.96	114.49	113.54	增加 0.40 个百分点
合计	1,185,817,286.91	903,414,703.48	23.82	37.78	27.20	增加 6.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药产品	999,415,542.02	758,238,766.81	24.13	64.68	51.72	增加 6.38 个百分点
精细化工产品	185,734,914.70	144,582,168.07	22.16	-26.50	-31.21	增加 5.33 个百分点
建筑安装	666,830.19	593,768.60	10.96	114.49	113.54	增加 0.40 个百分点
合计	1,185,817,286.91	903,414,703.48	23.82	37.78	27.20	增加 6.34 个百分点

说明:

分行业分析:从分行业来看,农业农药营业收入比上年增加 37.75%,毛利率增加了 6.34 个百分点;建筑安装行业收入比上年增加 114.49%,毛利率增加了 0.4 个百分点,但建筑安装行业收入仅占公司总营业收入的 0.06%。

分产品分析:本年公司生产的农药产品、精细化工产品等的毛利率有所增长,但农药产品的毛利率最高且毛利率增幅亦最高,公司通过精心组织生产,实现了农药原药营业收入大幅增加,确保公司效益最优化。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内:		
国内:湖南地区	474,158,653.75	18.73
江西地区	105,576,056.34	-1.21
河北地区	64,146,997.53	15.93

国外:		
国外: 国外地区	541,935,579.29	81.19
合计	1,185,817,286.91	37.78

说明:

从数据来看,公司本年主营业务收入分地区情况变化较大,主要是公司在湖南地区相关产品产能转移项目的投产,同时公司实施业务流程再造、集中营销管理、积极与国际大公司合作加强产品出口,公司主营业务产品产能、产量,产品出口销售大幅增长,营业收入大幅增加。

### (三)资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	144,398,241.54	10.14	173,437,350.84	12.36	-16.74
应收票据	5,903,158.04	0.41	1,795,165.00	0.13	228.84
应收账款	153,977,354.74	10.81	106,970,545.89	7.62	43.94
预付款项	19,303,328.44	1.36	26,427,014.71	1.88	-26.96
存货	265,897,610.34	18.66	262,089,493.84	18.68	1.45
长期应收款			5,280,000.00	0.38	-100.00
固定资产	598,605,985.66	42.02	620,361,832.82	44.21	-3.51
在建工程	93,705,718.34	6.58	40,328,798.38	2.87	132.35
工程物资	8,569,999.03	0.60	2,593,939.37	0.18	230.39
开发支出			21,591,644.38	1.54	-100.00
其他非流动资产			15,015,970.24	1.07	-100.00
短期借款	492,801,007.59	34.59	431,324,006.05	30.74	14.25
应付票据	194,900,000.00	13.68	117,000,000.00	8.34	66.58
预收款项	54,457,040.92	3.82	41,137,648.43	2.93	32.38
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	2.67			
其他流动负债			104,500,000.00	7.45	-100.00
专项储备	1,552,324.84	0.11	861,591.37	0.06	80.17
长期借款	48,000,000.00	3.37	90,000,000.00	6.41	-46.67
长期应付款			8,539,903.65	0.61	-100.00
其他非流动负债	13,575,904.35	0.95	9,365,733.49	0.67	44.95

应收票据：主要系销售商品收到的承兑汇票增加。  
应收账款：主要系销售收入增加。  
长期应收款：系融资租赁保证金减少。  
在建工程：主要系工程项目投入增加。  
工程物资：主要系采购工程物资增加。  
开发支出：主要系开发支出结转费用及转入无形资产。  
其他非流动资产：系未实现售后租回损益转回。  
应付票据：主要系购买商品支付的票据增加。  
预收款项：主要系采取预收货款方式销售的货物增加。  
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款重分类。  
其他流动负债：主要系归还了短期融资券。  
专项储备：主要系已提取尚未发生的专项储备增加。  
长期借款：一年内到期的长期借款重分类。  
长期应付款：系支付了融资租赁租金。  
其他非流动负债：主要系与资产相关的政府补助款增加。

#### (四)核心竞争力分析

公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营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。公司主要核心竞争优势有：

**技术创新优势。**公司具有较强研发力量与较高科研水平。公司控股股东海利集团(研究院)是全国和湖南省化工领域的重点科研院所，具有 60 多年从事化工研究开发的技术积累，建有国家农药创制工程技术研究中心，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平。公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针，始终坚持依托海利集团（研究院）科技研发优势，成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等的成套核心生产工艺技术。其中甲基异氰酸酯制备技术曾获国家发明奖和湖南省十佳实施专利，残杀威、呋喃酚、氧硫化碳生产技术获国家科技进步奖。呋喃酚生产技术打破了发达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。报告期内，在新建氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、连续化生产。同时，公司技术创新工作保持了良好的发展态势，创新农药开发有序推进，公司获得了《羟基嘧啶类化合物的制备方法》、《碱式羧酸铝催化合成呋喃酚的方法》等专利授权。

**资源优势。**公司下属五家生产企业，其中两家具具有光气资源。此外，公司氨基甲酸酯类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。

**品牌优势。**公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了 ISO9002 国际质量标准体系国际国内双重认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌”产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名商标，有一定的品牌优势。

**管理优势。**公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，报告期内以内部控制规范管理为抓手，全面提升公司管理水平。公司成立营销事业部，整合销售资源，对销售工作实行业务再造，推行营销服务，强化与客户的沟通与交流，树立了良好的公司形象。

(五)投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	公司持股比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海利株洲	精细化工产品、氯碱、表面活性剂、化工助剂制造、销售	18013.61	99.42	38809.82	18578.10	39424.21	1079.22	377.74
海利常德	氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产销售。(涉及行政许可项目的凭许可证经营)	14152.75	100	45023.48	10239.71	53405.33	2803.67	2703.46
海利贵溪	生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。(以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营)，经营进料加工和“三来一补”业务	6200.00	77.42	27255.43	15236.46	41798.29	3779.69	2906.70
海利涿州	各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营	1505.51	51.00	9132.89	3040.41	6415.33	557.49	379.10
安装公司	化工石油设备管道安装工程专业承包等	500.00	97.77	713.73	578.15	1030.58	63.79	47.49

公司名称	总资产同比增长 (%)	净资产同比增长 (%)	营业收入同比增长 (%)	净利润同比增长 (%)	简要情况说明
海利株洲	1.57	2.08	37.33	1180.74	生产和销售规模扩大，产品毛利率上升，实现扭亏为赢
海利常德	48.56	37.27	155.81	490.78	生产和销售规模扩大
海利贵溪	-11.05	2.59	27.99	28.72	
海利涿州	-2.02	7.83	15.95	32.90	产品毛利率上升

注：

报告期内，公司第六届十八次董事会会议审议通过了《关于收购公司下属控股子公司股权的议案》：同意公司以现金人民币 274,079.68 元收购受让湖南化工研究院所持“海利常德”股权 52 万股（占总股本的 0.37%），股权转让完成后，本公司持有“海利常德”100% 的股权。详见公司刊登在 2012 年 8 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站相关公告。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
万吨农药环保技改项目		100.00	1,230.57	14,086.18	本期实现收入 39,984 万元
甲基硫菌灵技改项目	3,005.547	90.00	577.81	2,207.53	
废水处理项目	529.79	98.00	63.83	615.62	
4TBC 综合技改工程	314.39	98.00	81.89	403.33	
光气生产装置技改项目	508.00	85.00	161.22	423.30	
甲萘威生产装置 QSHE 技改	333.3333	100.00	97.75	311.30	本期新增收入 543 万元
原药及剂型包装项目	1,250.00	95.00	469.16	1,065.71	
OP 技改项目	136.4186	99.00	187.73	187.73	
综合楼	480.00	70.00	169.10	219.39	
抗蚜威生产装置	2,558.00	85.00	1,964.19	2,020.20	
新材料(中试)多功能	993.50	50.00	536.56	536.56	
原药技术改造	1,115.22	95.00	1,014.23	1,014.23	
丁硫整改	451.38	85.00	282.06	282.06	
其他			609.49	960.94	
合计		/	7,445.59		/

## 四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

经过多年的发展，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。根据中国农药工业协会统计数据，2012 年我国农药生产企业有 2000 余家，其中原药生产企业 500 多家，农药类上市公司 20 多家。产品结构趋向合理，除草剂产量增 40%，占比上升到 46%，而杀虫剂占比下降到 23%。

2013 年我国农药行业将面临五方面严峻挑战：来自欧盟和 WTO 成员国的非贸易壁垒不断增加，将对出口带来影响；国内企业受“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈；国外大

公司新专利产品近期大量进入国内，速度快且措施有力，将进一步压缩中小企业利润空间；国内假冒伪劣产品屡禁不绝，影响市场规范成长；生物转基因技术对种子业带来巨大冲击，间接影响农药市场。

“十二五”是我国农药行业加快产业转型升级的重要时期，既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻的挑战。从国际看，随着经济全球化的深入发展，发达国家的原药及制剂生产能力逐步向发展中国家转移，国内企业可以利用国外先进技术和管理经验，不断提升技术、管理和国际化水平，提高农药品种的质量档次与环保标准。发达国家继续保持在农药创制领域的优势地位，产品、技术、市场竞争更趋激烈。随着《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》等国际公约的推进实施，安全环保标准越来越高，对我国农药生产企业提出了更高的要求。从国内看，农药的需求受宏观经济影响小于普通化工产品，主要与气候、耕作方式影响下发生的病虫害直接相关。随着国家粮食安全战略的实施，农业将持续发展，农业的投入将进一步增加，农药的刚性需求态势将会持续。同时，随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关注，环保法规将日益严格，农产品中农药残留限量标准门槛将不断提高，农药生产将面临着越来越严峻的挑战。

## （二）公司发展战略

根据国家《农药工业“十二五”发展规划》，公司结合自身实际，制订了公司“十二五”发展规划：

坚持以人为本，走全面、协调、可持续发展的道路，紧紧围绕“以市场为导向、以效益为中心”的经营方针，以提高人均劳动生产率和生产经营质量为主线，以技术进步和观念进步为动力，加快产业结构和产品结构调整步伐，实现生产规范、安全环保优先，销售拓展，保持公司持续发展。

通过加强公司内部控制制度建设，不断完善法人治理结构，提高资源控制能力和运营管理水平；坚持科技领先战略，稳步发展现有农化产业，大幅提高现有优势产品生产能力与市场份额，建立市场主导地位；充分依托和利用海利集团的化工研究开发优势，加大产业拓展力度，实现公司产业结构优化与经营的跨越式发展。

## （三）经营计划

2013 年乃至今后一段时间，公司面临的形势将比较严峻：一是国际环境更加艰难。世界经济复苏一波三折，发展的不确定性、不稳定性增大，人民币对美元、欧元持续升值，针对中国的国际贸易壁垒战此起彼伏，海外市场开拓的难度进一步加大，这有可能对公司造成收入减少、出口成本增加的双重困难。二是市场竞争更趋激烈。从国内看，生产型企业大部份进入转型升级初期，农药行业产能过剩仍在加剧，导致国内市场的争夺趋于白热化。随着国内其它生产企业克百威、呋喃酚、丁硫克百威等项目的新建和扩产，公司将直接面临竞争加剧、相互压价的不利局面，这可能直接影响到公司产品毛利率和营业利润。三是经营压力不断加大。国内原材料价格呈上涨趋势，加上资金使用成本增加、劳动力刚性成本增长等因素影响，企业成本费用定将上升，利润空间将继续受到大幅挤压。同时，公司 2013 年技改项目资金需求较大，资产负债率持续高位，上述因素均对公司资金链构成影响。

2013 年要重点抓好以下六个方面工作：

1、稳定生产经营环境，确保存量有增

2013 年是公司稳扎稳打、精细管理的一年，在稳定生产、扩大市场、维护发展环境等方面具体要做好以下四个“必须”：必须保证设备的正常高效运行，必须做好存量市场的稳定和增量市场的开发，必须强化生产成本控制，必须筑牢安全、环保生命线。

2、创新产品技术机制，构筑增量驱动

进一步夯实“技术领先型”发展战略，大力推进技改和新产品开发，增强创新驱动力，坚持全公司一盘棋，统筹规划，科学布局，做好技改项目质量、进度、投资过程管理。提升生产工艺水平和工程化能力；加强公司专有技术和专利技术的保护，开展公司产品的境内外登记，将知识产权保护工作融入到日常经营管理中，构筑公司知识产权保护网。

### 3、规范体系内控监督，全面提升管理

以推行内部控制管理为契机，按照现代企业制度的要求，全面建立和完善公司的各项管理规章制度，要采取多种灵活的管理监督检查方法和措施，对内控制度执行情况进行督促检查和评价，确保有效实施和不断完善；切实推进内控规范管理工作。

### 4、落实全面预算考核，提升效率效益

进一步完善下属生产单位考核方案。对供应工作统筹管理，推进供应链信息化工作，借鉴营销部门信息管理的有效模式，将供应信息纳入到进销存系统中。要根据市场形势变化，以保证资金链为前提，定期组织考核和分析，监控战略目标和经营目标的实施进度，确保公司年度预算的实现。

### 5、促进工作作风转变，厉行勤俭节约

要认真贯彻落实中央、湖南省关于改进工作作风的精神。在全公司大力推行改进工作作风活动。各职能部门要真正将“转作风、抓落实、促服务”主题实践活动落到实处，明确服务职责，遇事不推诿应付，要做到工作严谨细致，讲求效率。

### 6、加速特色文化建设，助推企业发展

公司将进一步挖掘提炼文化积淀，从创新经营理念、规范员工行为、培育企业精神和塑造企业形象四个方面全面加速企业文化建设，将企业文化打造成全员参与并普遍认同和遵循的使命与准则，形成统一意志的文化理念。公司上下要充分创新企业内外文化载体，宣传企业文化建设，做到“墙上有理念、橱窗有图片、报刊有版面、网站有页面”。通过全员学习、将企业文化根植于海利每一位员工和每一批产品之中，增强企业凝聚力，使海利文化成为助推企业发展的又一核心竞争力

## 五、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明  
报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 报告期内，发生重大会计差错更正需追溯重述的情况的说明  
报告期内，未发生重大会计差错更正事项

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况的说明  
报告期内，合并报表范围未发生变化

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
报告期会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

湖南海利化工股份有限公司  
董事长：王晓光  
二〇一三年四月十二日