

公司代码：600731

公司简称：湖南海利

# 湖南海利化工股份有限公司

## 2019 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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 101,082,223.81 元，期末未分配利润为 111,713,140.34 元；2019 年末公司资本公积为 661,595,437.33 元。公司第九届六次董事会会议审议决定：拟公司 2019 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 2019 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	刘志	刘瑞晨
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	0731-85357878	0731-85357830
电子信箱	aizhijia@126.com	166328@qq.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）主要业务

业务范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、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（员工内部培训）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；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制造加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)。

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、硫双威、甲萘威、甲基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等。

## （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

农药是农业生产中重要的生产资料，对控制病虫害、稳定和提高作物产量有着极其重要的作用。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。

目前，我国获得农药生产资质的企业共有 1700 多家，其中原药生产企业约 500 家，主要以生产仿制农药产品为主，自创品种数量少，创新能力普遍不足，整体规模不大，市场集中度较低，以价格竞争为主要竞争策略。农药生产企业分散，准入门槛低，产品同质化严重，产品结构不合理，产能严重过剩。

随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施，国家对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大，同时国家进一步加大了安全生产整治力度，农药行业企业退城进园将加速进行、优胜劣汰将更加激烈，也使前期投入大、安全环保生产条件好，高效、低毒、低残留农药品种的生产企业迎来了良好的发展契机。

在产业政策、环保压力、行业竞争、准入门槛等因素的推动下，农药行业内通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团，国内出现了一批具有规模优势、产品结构合理、具备自主创新能力、符合环保要求及产业政策的龙头企业。

高质量发展的新形势，对我国农药企业提出了战略创新、技术创新、管理创新和服务方式创新等一系列新的挑战，企业的市场竞争更加剧烈，技术创新更加迅速，效率管理更加精细，安全环保更加严格，企业内生增长的压力和动力超过历史上任何一个时期。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

## 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

	2019年	2018年	本年比	2017年

		调整后	调整前	上年 增减(%)	
总资产	2,410,937,106.64	2,246,899,939.89	2,246,899,939.89	7.30	1,882,905,914.19
营业收入	2,148,691,837.24	1,627,790,760.71	1,627,790,760.71	32.00	1,217,781,917.66
归属于上市公司股东的净利润	101,082,223.81	51,498,422.04	51,498,422.04	96.28	41,687,717.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,943,072.83	65,137,355.14	65,137,355.14	74.93	35,074,092.30
归属于上市公司股东的净资产	1,171,099,297.96	1,069,725,465.70	1,069,725,465.70	9.48	809,524,553.22
经营活动产生的现金流量净额	200,432,233.65	115,987,072.54	115,987,072.54	72.81	181,361,015.16
基本每股收益(元/股)	0.2846	0.1459	0.1459	95.07	0.1274
稀释每股收益(元/股)	0.2846	0.1459	0.1459	95.07	0.1274
加权平均净资产收益率(%)	9.03	6.17	6.17	增加 2.86个 百分点	5.29

### 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	484,657,606.60	501,902,821.41	554,946,791.55	607,184,617.68
归属于上市公司股东的净利润	30,634,253.47	-7,746,541.79	54,989,160.35	23,205,351.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,274,262.43	-9,403,549.47	72,006,117.79	21,066,242.08
经营活动产生的现金流量净额	16,286,146.56	64,216,513.40	55,306,684.23	64,622,889.46

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

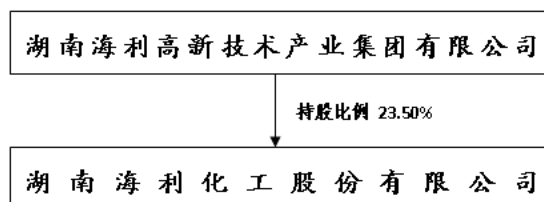
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					20,848		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					27,698		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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）					0		
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	0	83,463,775	23.5	8,475,600	无		国有法人
湘江产业投资有限责任公司	-7,178,084	22,821,916	6.42	0	无		国有法人
深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）	0	10,371,200	2.92	10,371,200	质押	10,371,200	境内非国有法人
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	0	10,000,000	2.82	0	无		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	8,992,200	8,992,200	2.53	0	无		未知
何永强	5,556,568	5,556,568	1.56	0	无		境内自然人
湖南海利化工股份有限公司—第一期员工持股计划	0	5,073,000	1.43	5,073,000	无		境内非国有法人
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	4,253,000	4,253,000	1.2	0	无		未知
湖南国有资产经营管理有限公司	0	3,988,800	1.12	3,988,800	无		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	2,751,542	2,751,542	0.77	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司股东“何永强”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,556,568 股；公司股东“李希芬”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,801,200 股；公司股东“金爱英”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,778,000 股。湖南海利高新技术产业集团有限公司与湖南海利化工股份有限公司—第一期员工持股计划之间存在关联关系；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	
---------------------	--

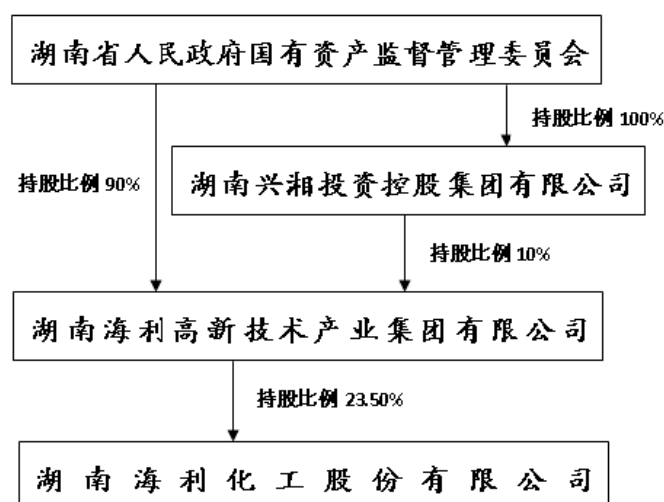
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

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

报告期内，受“3.21”江苏响水特大爆炸事故持续影响，环保督察愈趋严格，化工园区整治力度不断加大，供给侧改革日渐深入，农化行业震荡加剧。国内供应端部分原材料和中间体价格上涨，供应紧张；国际市场端遭遇极端气候和中美贸易摩擦持续，部分产品市场需求遇冷。面临多重叠加的不利因素，公司积极组织应对，生产基地专注稳定生产和转型升级；营销部门稳固客户群体和主体市场；研发部门力争降耗增效和技改提升。在多方共同努力下，克服严峻经营形势，

公司产品呈现量价齐升新局面，主要经济指标实现历史性跨越，营收首次突破 20 亿元，利润过亿元。报告期，公司共实现营业收入为 214869 万元，归属于母公司净利润为 10108 万元。具体经营情况如下：

#### （1）战略合作拓领域 产业升级增后劲

公司继续加强与国际农化巨头拜耳公司、先正达公司等合作，抓住前期战略投入产能释放有利时机，充分发挥研发中心湖南化工研究院的技术开发能力，确保硫双威、邻羟基苯甲腈项目的顺利投产。硫双威是第二代氨基甲酸酯类杀虫剂，效果好、残留低，是世界范围控制农业害虫的关键性农药，也是拜耳公司在亚洲最大和在中国唯一实施项目转移的产品，目前硫双威装置生产稳定。邻羟基苯甲腈又名邻羟基苯腈、水杨腈等，是农药、香料、液晶材料等的重要中间体，近年来随着农药杀菌剂啮菌酯市场激增，对中间体邻羟基苯甲腈的需求量迅速增加，公司通过持续的工艺优化，产能和质量都获得大幅提升，产品获得先正达公司等客户认可，为后续合作夯实基础。

#### （2）加速推进新基地建设 助力海利高质量发展

海利贵溪的安全生产许可证于 2019 年 12 月 31 日到期，公司计划将海利贵溪原有主要产品线逐步转移至海利宁夏进行生产，包括甲萘威、灭多威、甲基硫菌灵、仲丁威和异丙威，目前，海利宁夏已在当地工业和信息化局完成了企业投资项目备案，安评环评等前期准备工作正在稳步推进。另外，根据公司发展及战略规划，预计总投资 48432 万元建设海利贵溪新区生产装置建设项目，采用母公司湖南海利自主开发的成熟工艺，在贵溪市硫磷化工基地建设 3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000 吨/年丁硫克百威，1000 吨/年 4-TBC 生产装置及配套公用工程和设施，相关土建工作正在进行，力争早日投产。海利宁夏基地和贵溪新基地建成后，将进一步优化公司生产布局，完善公司产品结构，提高公司行业竞争力，为公司高质量发展再添助力。

#### （3）持续加大研发投入 不断增强创新驱动

公司基于国家平台优势，坚持绿色产品原始创新、绿色工艺自主创新、产品标准制定与产品多方位检测服务。全年研发投入 8680 万元，同比增长 95.58%。报告期组织申报各类纵向课题 26 项，承担、开展省级以上课题 13 项，自主设计并合成化合物 400 多个，发现 A 级化合物 100 多个，新申请中国发明专利 18 件，获发明专利授权 11 件，3 个化合物进入国家“十三五”重点研究计划项目进一步研究开发阶段，7 个化合物进入自主与国内、国际合作研究开发阶段，“海利新材料科技创新创业团队”和“新型绿色仿生昆虫鱼尼丁受体抑制剂的创制项目”分别入选湖南省企业科技创新创业团队和长沙市领军人才项目。农药残留化学、生态毒理、环境归趋、产品化学和田间药效等五个实验室成功取得农业农村部 GLP 实验室资质，产品化学室进入中国农药工业协会产品标准编制队伍。

#### （4）深化改革两会换届 企业管理持续优化

公司按照精简高效原则，积极稳妥推进内部三项制度改革。优化总部机构设置和职能，全面整合部门和岗位职责，建立了企业管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减的机制，员工积极性得到大幅提高；完成了公司第九届董事会、监事会换届选举工作，进一步年轻化和专业化，董监高队伍结构得到优化，充分激发了管理团队的生机与活力；公司“三供一业”分离移交工作圆满解决，公司将不再承担相关费用，有利于公司减轻负担，降低公司成本费用，促进公司轻装上阵，全面聚焦主业；公司三整合体系与内控体系有效融合，风险防控水平得到加强，发展环境持续优化，企业管理水平明显提升，发展动力明显增强。

#### （5）安环管理不断提升 制度体系不断完善

公司积极践行“生态优先、绿色发展”理念，加大环保投入，提升“三废”预处理能力，实现了常德三大环保装置稳定运行；组织开展安全管理标准化示范班组活动，提升基层班组安全管理水平；坚持对标对表，严格生产装置“体检”；抓实安全投入，完善安全设施设备，对“两重点一重大”区域监控设施进行升级改造。公司安全生产形势保持稳定，无轻伤以上事故，无重大环

境污染事故，连续十二年荣获省安全生产先进单位。公司对现有全部规章制度进行了整理，这是公司近年来第一次全面系统地梳理、评审和修订公司各项规章制度，对公司制度建设和规范化管理将发挥重要作用，将全面提高公司组织效能。

2019年，公司共生产各类产品2.3955万吨，公司实现营业收入21.48亿元，净利润1.10亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元；截止2019年12月31日，公司总资产24.10亿元，归属母公司所有者权益11.71亿元。

## 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

### 1、本次会计政策变更概述

#### (1) 会计政策变更原因

1) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等，财务报表的列报项目因此发生变更。

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

#### (2) 会计政策变更内容

1) 本次公司执行新财务报表格式，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的净资产和净利润不产生影响。

2) 本公司执行新金融工具准则，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

### 2、会计政策变更对公司的影响

(1) 根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，本公司相应追溯重述了比较报表。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		20,101,829.50	20,101,829.50	
应收账款		147,721,955.05	147,721,955.05	
应收票据及应收账款	167,823,784.55	-167,823,784.55		



列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应付票据		98,640,000.00	98,640,000.00	
应付账款		77,757,076.30	77,757,076.30	
应付票据及应付账款	176,397,076.30	-176,397,076.30		

(2) 本公司执行新金融工具准则，按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。  
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响(注1)	金融资产减值影响(注2)	小计	
应收票据	20,101,829.50	-20,101,829.50		-20,101,829.50	
应收账款	147,721,955.05		-1,043,873.74	-1,043,873.74	146,678,081.31
应收款项融资		20,101,829.50		20,101,829.50	20,101,829.50
其他应收款	154,669,020.88		-922,238.76	-922,238.76	153,746,782.12
可供出售金融资产	4,440,000.00	-4,440,000.00		-4,440,000.00	
其他非流动金融资产		4,382,951.42		4,382,951.42	4,382,951.42
资产合计	326,932,805.43	-57,048.58	-1,966,112.50	-2,023,161.08	324,909,644.35
其他综合收益	2,710,000.00	-2,710,000.00		-2,710,000.00	
未分配利润	9,606,997.98	2,652,951.42	-1,629,032.87	1,023,918.55	10,630,916.53
少数股东权益	101,152,548.61		-337,079.63	-337,079.63	100,815,468.98
所有者权益合计	113,469,546.59	-57,048.58	-1,966,112.50	-2,023,161.08	111,446,385.51

注1：于2019年1月1日，以前年度被分类为应收票据20,101,829.50元，依据公司以往的历史经验及习惯操作，收到票据后不会持有到期，会以背书或贴现的形式予以转让，因此该部分金额从应收票据重分类至应收款项融资。这些金融资产采用公允价值计量，与原按照摊余成本计量相比无重大差异。

依据新金融工具准则规定，将以前年度被分类为可供出售金融资产4,440,000.00元分类为其他非流动金融资产。

依据新金融工具准则规定，将以前年度可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益2,710,000.00元分类为期初留存收益。

注2：与金融工具准则的原规定相比，按预期信用损失重新计量，对应收账款按照账龄分析组合应增加坏账准备1,043,873.74元，对其他应收款按照账龄分析组合应增加坏账准备922,238.76元，并冲减当期留存收益。

上述会计政策变更已经公司董事会第九届六次会议、监事会第九届第四次会议审议通过，详见公司于2020年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司第九届六次董事会决议公告（公告编号：2020-011）》、《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告（公告编号：2020-013）》。

## 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子公司共 9 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
湖南海利化工贸易有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
宁夏海利科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

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

名称	变更原因
宁夏海利科技有限公司	新设

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：2020 年 4 月 3 日