

---

湖南海利化工股份有限公司

Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.

2014 年度股东大会会议文件



湖南海利

2015年5月12日



## 目 录

会议日程安排表.....	2
议案一： 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》 .....	3
议案二： 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》 .....	33
议案三： 审议《公司 2014 年年度报告及年报摘要》 .....	36
议案四： 审议《公司 2014 年度财务决算报告》 .....	37
议案五： 审议《公司 2014 年度利润分配预案》 .....	39
议案六： 审议《关于 2015 年度公司董事、监事薪酬的议案》 .....	40
议案七： 审议《关于续聘会计师事务所及 2014 年度支付会计师事务所报酬的议案》 .....	41
议案八： 审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 .....	42
议案九： 《2014 年度独立董事述职报告》 .....	45
议案十： 《关于补选公司监事的议案》 .....	49



## 湖南海利化工股份有限公司 2014 年度股东大会日程安排表

### 一、会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）上午 9:30

网络投票时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长王晓光先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始：

1、上海协力（长沙）律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；

2、宣读议案：

（1）《公司 2014 年度董事会工作报告》；

（2）《公司 2014 年度监事会工作报告》；

（3）《公司 2014 年年度报告及年报摘要》；

（4）《公司 2014 年度财务决算报告》；

（5）《公司 2014 年度利润分配预案》；

（6）《关于 2015 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

（7）《关于续聘会计师事务所及 2014 年度支付会计师事务所报酬的议案》；

（8）《关于为子公司融资提供担保额度的议案》；

（9）《2014 年度独立董事述职报告》；

（10）《关于补选公司监事的议案》。

3、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决：

（1）发言、讨论；

（2）提名监票人并举手通过监票人名单；

（3）股东及股东代表投票表决。

4、监事会主席宣读现场会议表决结果；

5、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；

6、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；

7、董事长宣布股东大会决议；

8、上海协力（长沙）律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；

9、与会董事在会议记录和决议上签字；

五、董事长宣布会议结束。



议案一

## 湖南海利化工股份有限公司董事会 2014 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代理人：

2014 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范公司运作。现将公司董事会 2014 年度工作情况报告如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 1、总体经营情况概述

2014 年是公司转型升级的基础筑建期。面对主导产品价格持续下跌、行业竞争激烈态势，公司在董事会的正确领导下，按照年初制定的目标和工作安排，以市场开拓为龙头，以强化管理为主线，以调整结构为手段，通过科研平稳转型、供应流程再造、规范项目管理、夯实环保基础等工作，推进公司平稳健康发展。

2014 年，公司及子公司海利株洲、海利常德、海利贵溪先后通过了“高新技术企业”复审；公司获得了“湖南省质量信用 AAA 级企业”和“2012-2013 年度纳税信用 A 级企业”荣誉，公司通过了“湖南省名牌产品”复评，“海利 HL 及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”；公司在新产品新技术开发方面取得了新进展，“羟基嘧啶类化合物及下游产品清洁生产关键共性技术开发与应用”获“湖南省科技进步一等奖”和“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”，“甲基异氰酸酯清洁生产技术开发及产业化应用”获“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”。

#### 2、主要工作开展情况：

##### (1) 迎挑战，团结一心稳定生产

2014 年，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振。受国内农药产能过剩及高毒农药禁限用政策的影响，公司产品同质化竞争加剧。面对复杂多变的经济环境，公司团结依靠全体员工，紧紧围绕“行业领先”的发展战略，解放思想，攻坚克难、抢抓机遇，积极面对各种困难和矛盾，实现平稳发展。



经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了年度生产经营任务。主要产品残杀威、好安威、甲基硫菌灵等创历史最高年产量。2014 年全公司按照“保供应、降库存”的整体原则，有效组织生产，全年共生产各类产品 34,155 吨。

#### (2) 强服务，巩固拓展市场基础

2014 年，公司着力“两主两专”，拓展业务增长点。紧紧抓住主要市场与主要客户两大基石，以专业化服务流程为手段、以专业合作项目为纽带，确保订单的备货、交单的顺利执行，巩固合作忠诚度，拓展业务增长点。公司营销管理以“重服务、拓市场、强管理”为指导，积极面对种种不利因素，凝聚团队力量，解压困难挑战，挖掘市场潜力，充分利用公司产业链优势及研发优势，以有效应变的销售策略及手段巩固和拓展市场基础，强化客户服务和内控管理，获得了拳头产品销量的稳定和增长，做到了销售风险的有效防控。

#### (3) 促转型，加强科研产业融合

2014 年，公司收购了湖南化工研究院有限公司 100% 股权，实现了产研一体化。作为公司的研发中心，研究院全力服务于公司发展。公司初步建立了研究院转型发展模式，先后出台了研究院《薪酬管理办法》、《全面预算管理办法》、《绩效考核管理办法》等多项管理制度和科研管理办法，组织对研究院各部门实行季度绩效目标考核。

公司加大了新产品开发力度。在技术领先的发展战略下，公司全面加速新品种的研发与登记，办理残杀威原药及乳油等 9 个产品的登记证续展，启动异恶唑草酮等 3 个原药和 7 个制剂的联合登记，取得创制新品种硫氟肟醚和氯溴虫腈原药及制剂在国内的首个临时登记。2014 年，公司重点支持硫双威等拟产业化产品开发和现有产品的技术改造，目前各项研发项目进展顺利。

#### (4) 优流程，推进杂环项目建设

为实行工程项目的专业化管理，公司成立工程项目部，增加专业人力资源配置，修订《工程项目管理制度》，实行项目全过程规范化管理。2014 年公司共投入项目建设资金 5000 多万元，各在建项目和改造工程均按计划稳步推进。

杂环项目作为公司目前最大的投资项目，已纳入省重点工程的规范管理。公司成立了杂环项目工程指挥部、办公室及专门工作组，推进项目进度、质量及投资控制的协调管理，按省重点项目管理要求，强化档案管理，开展劳动竞赛，优选安装监理单位对工程安装现场实施监理，推行工程设计工艺过程的 HAZOP 分析，从源头上提升



装置本质安全性。

#### (5) 深挖潜，严格成本费用控制

面对产品价格下滑、毛利率下降的不利局面，公司大力开展“降本增效”活动。年初全面修改成本中心考核方案，实施部门联合考核，对单耗、能耗异常情况及时进行原因分析，提出切实可行的控制措施。各生产企业以强化成本、减少浪费为主线，深入开展节能降耗和技术创新工作，加强生产过程控制，推进全员成本费用管理，实现增产降耗。

进一步深化集中采购管理，加强采购过程控制，建立标准、全面的原辅材料、包装材料、机物料数据目录库，完善供应商管理体系，对重点原材料进行全面市场调研，开拓供方市场；加强招标管理，完成 18 个品目的国内公开招标和 4 个品目的自主邀请招标。

#### (6) 增投入，确保安全环保稳定

面对安全环保压力，公司贯彻“安全第一、预防为主”方针，认真落实国家法律法规，坚守安全环保红线，强化安环目标责任制，积极推进环境综合治理。公司全年安全生产形势保持稳定，未发生轻伤以上事故，无一例新增职业病发生，无重大环保投诉事件发生，连续第六年被评为“湖南省安全生产工作先进单位”，为公司健康发展奠定了良好基础。

加大环保治理投入，强化环保能力建设。2014 年，公司投入大量资金和人力，开展环保课题研究，推进重大环保项目建设，全面强化环保处理能力建设，完成了常德公司高浓度废水预处理装置试验和 3000 方应急池主体建设，确定了新生化池和固液/废气焚烧炉项目建设方案，各环保项目均进入实施阶段，有效缓解公司面临的环保压力。各生产企业修订完善“环境污染事故应急预案”和“环保绩效考核细则”，认真督促落实，严格控制污染源排放指标，从源头上削减污染，确保达标排放。2014 年，各生产企业所在省环保厅和国家环保部对公司进行环保核查工作，并于 7 月获得环保部初审通过，强化了公司环保管理基础工作。

全面落实安全目标责任制，筑牢安全防线。公司与下属各单位（直至车间、班组）层层签订安全目标责任书，细化安全生产目标考核办法，促进责任制的落实。由各级主要负责人挂帅，持续深入开展安全生产事故隐患大排查大整改活动；认真落实《危险作业票证管理制度》，实现动火作业和其它危险作业零事故；积极开展安全生产月



“四个一”大宣传大培训活动，共开展各层次安全培训 35 次；对各车间关键工艺进行全面的 HAZOP 分析，提升生产装置安全本质化水平；推进安全生产标准化工作，各生产企业均通过安全标准化二级达标复审，换发了安全生产许可证。

(7) 重培训，基础管理不断增强

根据公司人力资源状况及工作需求，全面强化内训制度，举办“管理者综合能力提升”、“三整合体系内审员培训”等大型培训活动，组织涉及工程项目管理、电能节约与计量管理、会计人员继续教育、知识产权、安全生产、公文处理和档案管理、上市公司规范运作及信息披露等各类专业性强的培训和讲座；各二级单位加强了新员工入职培训，延长培训时间，编制培训教材，增加三级安全培训内容，利用检修时间开展了各类员工技能培训，提升一线员工的操作技能水平。

继续推进公司信息化建设，完成视频会议系统建设并全面投入使用，节约公司内部会议成本，提高营运效率。启动进销存系统日常物资采购、项目物资采购网上采购审批流程，为采购集中管理搭建了信息化平台。完成了 OA 采购计划 workflow、生产日报 workflow 等十多个 workflow 的建设，真正实现办公网络化，提高工作效率。

(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	1,136,397,579.26	1,152,692,805.27	-1.41
营业成本	915,947,042.59	878,066,303.37	4.31
销售费用	52,709,907.45	51,949,555.94	1.46
管理费用	105,807,964.37	133,560,978.61	-20.78
财务费用	34,983,728.43	59,619,348.76	-41.32
经营活动产生的现金流量净额	74,846,352.80	22,837,182.87	227.74
投资活动产生的现金流量净额	-197,163,858.05	-59,437,359.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-77,826,514.09	254,946,325.74	-130.53
研发支出	34,541,086.30	34,105,631.25	1.28

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额	上期发生额	比上年增



	收入（元）	占公司营业收入比例（%）	收入（元）	占公司营业收入比例（%）	长（%）
农业农药	1,109,975,501.91	97.67	1,099,110,824.10	95.35	0.99
建筑安装	1,387,089.05	0.12	1,762,028.55	0.15	-21.28
技术服务	23,324,558.67	2.05	44,061,812.46	3.82	-47.06
合计	1,134,687,149.63	99.85	1,144,934,665.11	99.33	-0.90

从公司营业收入结构看，农业农药收入是支撑公司经营业绩的主要因素；建筑安装和技术服务的收入占公司营业收入份额均较小，对公司总体收入增加影响有限。

本报告期内，公司农业农药行业实现营业收入 110,997.55 万元，占公司营业收入 97.67%，同比增加 0.99%。发生以上变化的原因主要是，受国内外农药市场竞争激烈的影响，公司部分主导产品及其中间体产销受阻，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。公司积极应对，狠抓适销对路产品的生产和市场拓展，积极开拓国内外市场，从而保障公司整体产销基本平稳、营业收入略有增长，农药产品及精细化工产品驱动公司收入增长的主要因素。

### (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	2013	吨	28,482	24,833	9,990	87%
	2014	吨	23,784	27,246	6,528	114%
精细化工产品	2013	吨	11,241	10,367	1,702	92%
	2014	吨	10,371	10,914	1,159	105%

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，公司部分主导产品及其原料的价格下行压力大，产能得不到有效发挥，公司积极应对，适度限产和调整生产品种，狠抓农药产品的去库存化。

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。由于受全球农药产业整体产能过剩、高毒农药品种禁用或禁用的影响，氨基甲酸酯类农药市场趋势难有大转变。因此公司正积极应对，不断开发新产品新技术，形成公司新利润增长点。

### (3) 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，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，重





点推进杂环项目建设，加强环保改造项目的建设。另一方面，着眼于公司中长期发展目标，继续深化与有关国际大公司的合作，开展科技项目计划，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、新产品研究。

报告期内，为加速产品结构调整，稳步推进技术创新，公司收购了湖南化工研究院有限公司 100% 股权，提升了公司科技创新能力，公司继续加大研发与技改投入，充分发挥产研一体化优势，加速新品种的研发与登记。

公司技术创新能力不断增强，技术储备和创新成果丰富，但技术创新成果转化应用周期相对较长，对提高经营效益指标影响待逐步显现。

#### (4) 主要销售客户的情况

报告期内按销售额排名前五客户的销售额为 31,724.36 万元，占公司全部销售额的比例为 27.92%。

### 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 (%)	情况说明
农业农药		847,424,175.02	97.49	948,673,584.46	97.59	-10.67	
建筑安装		1,412,131.75	0.16	1,422,487.75	0.15	-0.73	
技术服务		20,449,198.80	2.35	21,984,013.38	2.26	-6.98	
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 (%)	情况说明
农药产品	直接材料	543,657,892.92	75.48	606,066,778.33	75.45	-10.30	



农药产品	直接人工	55,123,336.68	7.65	59,072,700.77	7.35	-6.69	
农药产品	制造费用	121,441,747.08	16.86	138,106,000.69	17.19	-12.07	
农药产品	小计	720,222,976.68	100.00	803,245,479.80	100.00	-10.34	
精细化工产品	直接材料	105,660,940.48	83.07	118,721,819.35	81.64	-11.00	
精细化工产品	直接人工	7,541,539.23	5.93	8,025,513.91	5.52	-6.03	
精细化工产品	制造费用	13,998,718.63	11.01	18,680,771.39	12.85	-25.06	
精细化工产品	小计	127,201,198.34	100.00	145,428,104.66	100.00	-12.53	
建筑安装	直接材料	947,291.75	67.08	1,096,722.75	77.10	-13.63	
建筑安装	直接人工	464,840.00	32.92	325,765.00	22.90	42.69	
建筑安装	制造费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑安装	小计	1,412,131.75	100.00	1,422,487.75	100.00	-0.73	
技术服务	原料成本	1,895,957.74	9.27	2,021,540.55	9.20	-6.21	
技术服务	人工成本	18,553,241.06	90.73	19,962,472.83	90.80	-7.06	
技术服务	制造费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术服务	小计	20,449,198.80	100.00	21,984,013.38	100.00	-6.98	
合计	直接材料	652,162,082.89	75.02	727,906,860.98	74.88	-10.41	
合计	直接人工	81,682,956.97	9.40	87,386,452.52	8.99	-6.53	
合计	制造费用	135,440,465.71	15.58	156,786,772.09	16.13	-13.61	
合计	小计	869,285,505.57	100.00	972,080,085.58	100.00	-10.57	

## (2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计为 21,998.52 万元，占采购总额比重为 24.76%。

## 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	52,709,907.45	51,949,555.94	760,351.51	1.46	
管理费用	105,807,964.37	133,560,978.61	-27,753,014.24	-20.78	
财务费用	34,983,728.43	59,619,348.76	-24,635,620.33	-41.32	银行贷款减少
营业税金及附加	2,848,176.37	2,270,780.56	577,395.81	25.43	
资产减值损失	7,083,930.99	1,142,475.66	5,941,455.33	520.05	会计估计变更
投资收益	284,220.84	485,487.41	-201,266.57	-41.46	收到联营企业投资收益减少
营业外收入	23,272,107.65	10,379,263.28	12,892,844.37	124.22	本期增加拆迁补偿收入
营业外支	13,412,338.83	2,868,178.44	10,544,160.39	367.63	本期增加拆



出					迁支出
所得税费用	8,186,329.21	10,626,595.30	-2,440,266.09	-22.96	

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	34,541,086.30
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	34,541,086.30
研发支出总额占净资产比例（%）	4.33
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.04

### (2) 情况说明

报告期内，公司研发方面主要完成了以下工作：

1) 报告期内，公司收购了湖南化工研究院有限公司 100% 股权，实现了产研一体化，研究院成为公司研发中心，全力服务于公司发展，在运行模式、内控、预算、ISO 体系、计量分析检定等方面强化融合对接，积极做好公司现有产品的技术支持和保障，开展新产品、新工艺技术研发。

2) 公司初步建立了研究院转型发展模式。先后出台了研究院《薪酬管理办法》、《全面预算管理办法》、《绩效考核管理办法》等多项管理制度和科研管理办法，组织对研究院各部门实行季度绩效目标考核。

3) 2014 年，研究院积极申报国家、省、市各类科技计划项目，获得立项九项；共承担各类科技计划课题百余项，完成鉴定验收课题七十余项；新申请中国发明专利三十多件、PCT 专利三件，新获发明专利授权十六件。

4) 2014 年，公司重点支持硫双威等拟产业化产品开发和现有产品的技术改造；公司充分发挥产研一体化优势，加速新品种的研发与登记，2014 年已办理残杀威原药及乳油等 9 个产品的登记证续展，启动了异恶唑草酮等 3 个原药和 7 个制剂的联合登记，取得了创制新品种硫氟肟醚和氯溴虫腈原药及制剂在国内的首个临时登记。

## 6 现金流

(1) 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 6,367.79 万元，差异原因主要是固定资产折旧和会计估计变更。

(2) 现金流量分析

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
现金及现金等价物净增加额	-200,482,848.02	225,925,739.78	-426,408,587.80	-188.74	主要是归还银行贷款所致
经营活动产生的现金流量净额	74,846,352.80	22,837,182.87	52,009,169.93	227.74	主要是购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-197,163,858.05	-59,437,359.18	-137,726,498.87	不适用	主要是购买湖南化工研究院有限公司股权支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-77,826,514.09	254,946,325.74	-332,772,839.83	-130.53	主要是上年度非公开发行股票收到募集资金款所致

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司收购了控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南化工研究院有限公司 100% 股权，湖南化工研究院有限公司成为本公司全资子公司。报告期内，湖南化工研究院有限公司实现净利润 410.11 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 12 月 9 日，公司取得中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 71,000,000 股新股；2013 年 12 月 20 日，公司实际发行人民币普通股 71,000,000.00 股，募集资金总额为 428,130,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 14,257,168.83 元，实际募集资金净额为人民币 413,872,831.17 元；2013 年 12 月 27 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布披露《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书》等；本报告期内，公司严格依法依规使用募集资金，详见本报告中“募集资金情况”。



## (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	1,109,975,501.91	894,928,766.60	19.37	0.99	6.55	减少 4.21 个百分点
建筑安装	1,387,089.05	1,248,111.93	10.02	-21.28	-20.73	减少 0.62 个百分点
技术服务	23,324,558.67	18,301,167.16	21.54	-47.06	-42.19	减少 6.62 个百分点
合计	1,134,687,149.63	914,478,045.69	19.41	-0.90	4.73	减少 4.33 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	914,826,178.03	736,614,810.50	19.48	1.47	7.11	减少 4.24 个百分点
精细化工产品	195,149,323.88	158,313,956.10	18.88	-1.19	4.04	减少 4.07 个百分点
建筑安装	1,387,089.05	1,248,111.93	10.02	-21.28	-20.73	减少 0.62 个百分点
技术服务	23,324,558.67	18,301,167.16	21.54	-47.06	-42.19	减少 6.62 个百分点
合计	1,134,687,149.63	914,478,045.69	19.41	-0.90	4.73	减少 4.33 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

分行业分析:

从分行业来看, 农业农药营业收入比上年增加 0.99%, 毛利率下降了 4.21 个百分点; 建筑安装行业收入比上年下降 21.28%, 毛利率下降了 0.62 个百分点, 但建筑安装行业收入仅占公司总营业收入的 0.16%; 技术服务行业收入比上年下降 47.06%, 毛利率下降了 6.62 个百分点。



分产品分析：报告期内，公司生产的农药产品受国内外市场影响，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。为此，公司积极应对，适度限产和调整生产品种，狠抓农药产品的去库存化，效果比较明显。

## 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：		
湖南地区	410,075,612.82	-1.97
江西地区	156,190,335.02	9.65
河北地区	81,237,398.36	0.88
小计	647,503,346.20	0.97
国外：		
国外地区	487,183,803.43	-3.27
小计	487,183,803.43	-3.27
合计	1,134,687,149.63	-0.90

### (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 (%)	情况说明
货币资金	168,578,009.72	10.06	376,905,751.81	20.37	-55.27	
应收票据	17,768,731.50	1.06	11,731,800.00	0.63	51.46	
其他应收款	27,966,672.75	1.67	18,008,535.06	0.97	55.30	
其他流动资产	44,441,542.77	2.65		0	不适用	
可供出售金融资产	1,730,000.00	0.10	3,730,000.00	0.20	-53.62	
工程物资	11,160,215.63	0.67	4,536,643.50	0.25	146.00	
应付职工薪酬	8,715,497.54	0.52	18,811,839.78	1.02	-53.67	
应交税费	17,645,099.08	1.05	-22,666,302.96	-1.23	-177.85	
其他非流动负债	30,000,000.00	1.79		0	不适用	
专项储备	2,278,143.39	0.14	1,341,294.86	0.07	69.85	

货币资金：减少 55.27%，主要系本期归还了银行贷款所致；

应收票据：增加 51.46%，主要系本期销售商品收到的承兑汇票增加所致；



其他应收款：增加 55.30%，主要系本期应收拆迁补偿款所致；  
其他流动资产：主要系本期将留抵增值税额重分类所致；  
可供出售金融资产：减少 53.62%，主要系本期收回投资所致；  
工程物资：增加 146.00%，主要系本期采购工程物资增加所致；  
应付职工薪酬：减少 53.67%，主要系本期支付了计提的工资、福利所致；  
应交税费：减少 177.85%，主要系本期将留抵增值税重分类所致；  
其他非流动负债：主要系本期新增项目借款所致；  
专项储备：增加 69.85%，主要系本期已提取尚未使用的专项储备增加所致。

#### (四)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

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。公司的主要核心竞争优势如下：

##### 1、规模优势

公司的生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给。公司生产的氨基甲酸酯类农药在国内市场具有技术优势，国内市场占有主导地位，残杀威市场占有率 100%，克百威市场占有率 70%、仲丁威市场占有率 75%、甲萘威原药市场占有率 65%。公司掌握氨基甲酸酯类农药的关键原料呋喃酚的合成技术，产品市场占有率 80%、邻仲丁基酚市场占有率 82%。

海利贵溪和海利常德均是国家定点农药生产企业，分别建有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置，公司已在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。

##### 2、技术优势

公司具有较强研发力量与较高科研水平。湖南化工研究院是我国农药行业的主要创制和研发中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位。湖南化工研究院具有 60 多年从事化工研究开发的技术积累，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。报告期内，公



公司收购了湖南化工研究院有限公司 100% 股权，研究院已成为公司研发中心，全力服务于公司发展，实现了产研一体化，公司科技创新能力得到了进一步提升。

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（包括湖南化工研究院）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、邻异酚等成套核心生产工艺技术，拥有 8 项核心技术的发明专利。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。近几年，公司不断增加研发投入，加大高毒农药替代产品等新产品技术开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品结构调整打下坚实基础。

### 3、资源优势

光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，由于光气是剧毒化学品，生产过程受到严格监管。公司下属五家生产企业中有两家具有光气资源，为发展光气下游产品提供原料保障。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。

### 4、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；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。

### 5、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。公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作，视产品的质量为企业的生命。公司及控股子公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司先后通过了 GB/T19002-1994-ISO9002:1994 国际标准质量体系认证、GB/T9001-2008/ISO9001:2008





及 GB/T50430-2007 质量管理体系标准认证、GB/T24001-2004/ISO4001:2004 环境管理体系标准认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系标准认证。

## (五) 投资状况分析

### 1 对外股权投资总体分析

对外股权投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	13,177.54
投资额增减变动数	2613.07
上年同期投资额	10,564.47
投资额增减幅度（%）	24.73

被投资公司情况：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司的权益比例
湖南化工研究院有限公司	化工技术及农药、化肥、化工产品、化学试剂的研究开发、投资及技术转让；工程设计业务（凭资质经营）；进出口业务（国家限制和禁止公司经营的商品和服务除外）；化工分析检测、环保监测项目评估服务及咨询服务（本公司未取得计量认证证书不得经营）；五金、交电、仪器仪表、普通机械、化工产品和化工原料（不含危险品和监控品）的销售	100%

注：报告期内，公司以人民币 13,177.54 万元收购控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司持有的湖南化工研究院有限公司 100% 股权；2014 年 11 月 14 日，湖南化工研究院有限公司完成工商登记变更手续，湖南化工研究院有限公司成为公司全资子公司。详见公司于 2014 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购资产进展的公告》。

### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	1,550,000.00	500,000	0.00	1,550,000.00			可供出售金融资产	配售股份现金购买



合计	1,550,000.00	500,000	/	1,550,000.00			/	/
----	--------------	---------	---	--------------	--	--	---	---

## 2 募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	42,813	23,068.29	41,387.28	0	
合计	/	42,813	23,068.29	41,387.28	0	/
募集资金总体使用情况说明			2013 年 12 月 9 日, 公司取得中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票批复》, 核准公司非公开发行不超过 71,000,000 股新股; 2013 年 12 月 20 日, 公司实际发行人民币普通股 71,000,000.00 股, 募集资金总额为 428,130,000.00 元, 扣除各项发行费用人民币 14,257,168.83 元, 实际募集资金净额为人民币 413,872,831.17 元; 详见公司于 2013 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布披露《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书》等。			

### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	35,000	17,800	35,000	是						
补充流动资金	否	7,813	5,268.29	6,387.28	是						
合计	/	42,813	23,068.29	41,387.28	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求, 公司制定了《募集资金使用管理制度》, 公司								



	<p>严格按照《募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理：中信银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户 2014 年 12 月 31 日专项帐户余额为零（账号为 7401810182600045719，2013 年 12 月 31 日专项帐户余额为 230,681,547.67 元）。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 413,872,831.17 元，其中偿还银行贷款 350,000,000.00 元，补充流动资金 63,872,831.17 元（含银行手续费 4427.75 元），募集资金余额为 0 元。</p>
--	---

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 3 主要子公司、参股公司分析

### (1) 主要子公司分析

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	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	18,013.61	100	27,487.91	18,363.22	31,417.39	-95.48
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）	20,000.00	100	57,379.90	24,788.71	41,134.19	1,368.32
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	6,200.00	77.42	33,482.20	18,056.80	43,728.65	2,042.99
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	1,505.51	51.00	9,839.03	3,904.88	8,125.25	650.40
安装公司	化工石油设备管道安装工程专业承包等	500	97.86	826.80	653.14	1,049.12	30.03
研究院	化工技术及农药、化肥、化工产品、化学试剂的研	2500	100	8,207.98	7,085.41	2,862.73	410.11



<p>究开发、投资及技术转让，工程设计业务（凭资质经营）进出口业务（国家限制和禁止公司经营的商品和服务除外）；化工分析检测、环保监测、项目评估服务及咨询服务（本公司未取得计量认证证书不得经营）；五金、交电、仪器仪表、普通机械、化工产品和化工原料（不含危险品和监控品）的销售。</p>						
---	--	--	--	--	--	--

(2)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：

详见“公司主要子公司分析”。

(3)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明：

2014 年，本公司有 3 家子公司业绩变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响，其业绩变动情况及其原因如下：

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	净利润		变动幅度 (%)	简要情况说明
	2014年度	2013年度		
海利株洲	-95.48	-119.40	20.03	
海利常德	1,368.32	2,676.27	-48.87	净利润同比减少，主要系销售收入减少、毛利率下降。
海利贵溪	2,042.99	1,793.50	13.91	
海利涿州	650.46	419.16	55.17	净利润同比增加，主要系费用减少。
研究院	410.11	952.32	-56.93	净利润同比减少，主要系营业收入减少。

注：报告期内，公司以自有资金收购了海利集团拥有的湖南化工研究院有限公司的 100%股权。收购完成后，研究院成为本公司全资子公司。

#### 4 非募集资金项目情况

适用 不适用



单位: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
杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）	149,050,000.00	40.00	24,782,474.42	41,662,637.18	
其他零星工程	124,187,900.00		26,009,856.79	114,562,937.20	
合计	273,237,900.00	/	50,792,331.21	156,225,574.38	/
非募集资金项目情况说明		报告期内，公司自筹资金 5,079.23 万元进行“杂环农药及其中间体产业化基地建设项目（一期工程）”、“环保工程”等项目建设，详见财务报告附注中“在建工程”部分。			

## 二、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

#### 行业竞争格局

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 2,000 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%。

2015 年，宏观形势依然严峻复杂。一方面，世界经济仍处于弱复苏状态，国内经济下行压力较大，市场需求不足，企业竞争加剧，国际农化巨头进一步抢滩国内市场，农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移，国内农化行业兼并重组步伐加快。多年来，我国农药行业一直存在着产业结构不合理，产品同质化和产能严重过剩现象，导致产品的恶性竞争和滞销，国际竞争力严重落后于发达国家，“高产量、高成本；低价格、低收益”是我国农药行业的鲜明特征。另一方面，生产要素的单位成本上升，安全环保投入不断加大，运输成本不断提高，而产品销售价格难以提高，因此产业利润有下降趋势，同行业的竞争不断加剧。

#### 行业发展趋势

目前，我国农药行业面临着严峻挑战：（1）非贸易壁垒不断增加，将对出口带来影响；（2）国内企业受“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈；（3）国外大公



司新专利产品大量进入国内，速度快且措施有力，将进一步压缩中小企业利润空间；

(4) 国内假冒伪劣产品屡禁不绝，影响市场规范成长；(5) 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：

#### 1、国外产能已经向国内转移

发达国家农药工业起步早，目前已进入成熟期，市场趋于饱和，跨国企业更是将重心放在了新型制剂开发及种子业务上，农药产能开始向发展中国家转移。由于农药的主要原料为黄磷、氯碱、甲醇等大宗基础化工产品，中国拥有丰富的磷、盐、煤炭资源，化工品供应充足，在上游资源配套上优势明显；同时，我国在工艺、人工、产业、市场等方面积累了重要优势，有利于承接农药产能转移。近几年我国农药产量、出口量持续快速增长，也正反映了产能转移这一趋势。

#### 2、产业逐渐向优势企业集中

经过几十年的激烈竞争与发展，世界农药产业已呈现寡头垄断的格局。1994 年世界大型农药企业共有 10 家，至 2002 年只剩下 6 家，这 6 家目前构成了世界农药的第一集团。农药市场集中度的不断提高，一方面是来源各大公司的自身积累，另一方面则来源于持续不断的并购活动。

《农药工业“十二五”发展规划》鼓励通过兼并、重组、股份制改造等多种方式组建大型农药企业集团，大幅度减少农药生产企业数量，推动形成具有特色的大规模、



多品种的农药生产企业集团；到 2015 年，农药企业数量减少 30%，销售额在 50 亿元以上的农药生产企业达到 5 家以上，销售额在 10 亿元以上的农药生产企业达到 20 家，前 20 家农药生产企业的原药产量占总产量的 50% 以上，进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的 50% 以上，培育 2-3 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

此外，日益严格的环保要求与日益提高的环保成本对于国内大量农药小厂是难以承受的，必将加速行业集中度提升。

### 3、优势企业研发能力逐步增强

农药的开发具有高风险、高投入和周期长的特点，实力较弱的公司无法承担。一个新品种从化合物的合成到商品化需要筛选 10-13 万种化合物，花费 10 年时间，耗资 2 亿美元以上，因此研发投入对农药企业的长远发展至关重要。

### 4、工艺与产品更加注重环保

中国农药企业的环保成本偏低，随着社会环保意识的提高，农药企业环保成本未来将持续上行。根据中国农药工业协会的统计，中国农药生产企业的平均环保投资占总投资的 4.86%，而发达国家农药企业的环保投入约占总投资的 30%-40%。

根据《农药工业“十二五”发展规划》，到 2015 年，高效、安全、经济和环境友好的农药品种占总产量的 50% 以上，高毒、高残留品种的产量由 5% 降至 3% 以下，生物农药比例进一步提高，农药创制品种累计达到 50 个以上，大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到 5% 以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的 2% 以上。农药行业整体技术装备水平有较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化。到 2015 年，特殊污染物处理技术进一步提高和完善“三废”排放量进一步减少，主要污染物排放总量减少 10% 以上；农药产品收率提高 2%-5%，副产物资源化利用率提高 30%；限期分批淘汰和禁用 22 种高毒农药，淘汰产业结构调整指导目录中的落后农药产品和生产工艺技术装备；重点开发吡啶及其衍生物定向氯化、氟化技术，羧酸盐系列农用专用助剂，农药生产三废处理技术，废弃农药包装瓶回收再利用技术等；开发和推行清洁生产工艺，加强有毒有害原料（产品）替代，加大农药“三废”治理技术和设备开发力度，提高杂环类等特殊污染物的处理能力。



## (二) 公司发展战略

公司发展战略：继续秉承竞争、开放的经营理念，规范、严谨、诚信的经营准则，以技术进步为先导，以持续改革为动力，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、生态环境得到保护、人力资源得到充分利用的发展之路。

### 1、继续实行技术领先战略

公司以国家创新型企业 and 国家级企业技术中心为平台，充分发挥产研一体化优势，全面整合创新资源与管理流程，加快知识产权优势培育，走以技术领先为主导的发展道路。一是要不断加大研发投入，继续保持公司在国内农药创制、新产品、新技术研发方面的领先地位，开发、储备一批具有自主知识产权的成套工艺技术，进一步提升核心竞争能力；二是要围绕公司拥有核心技术、并有一定市场基础的新产品，加大装置投入和市场营销力度，迅速抢占市场，形成排他性竞争优势；三是运用先进适用技术改造提升现有产品、产业，推动优势产品上台阶，做优做强主业，建立起有利的市场主导地位，使创新能力优势真正转化为市场竞争胜势，提高企业经济效益；四是利用产品标准的市场壁垒作用，就氨基甲酸酯类农药建立更多更高要求的产品标准，提高市场进入门槛，以巩固本企业在该领域的主导地位，领导市场的发展方向。

### 2、积极推进“强强联合”战略

在当前全球经济一体化稳步发展，中国等新兴经济体市场逐步上升，行业内竞争、整合加快的市场发展环境下，充分利用技术、融资优势，根据公司产业链延伸、新兴产业扩展、市场扩张等需要，主动参与市场整合。通过技术、资本、市场等多种途径，积极推进与世界 500 强中的化工龙头企业以及国内领先企业的强强合作，共同拓展国际国内市场领域，分享营销渠道，促进多赢发展。

### 3、大力推进产业拓延战略

在做优做精现有主导产品的基础上，选择有较大市场容量、公司有一定技术基础的高毒农药替代产品、新型环境友好农药、节能环保、新材料等精细化学品，加大核心技术研发和引进及投资力度，通过集成创新和引进、消化再创新等方式，以及技术、资本、市场等多途径合作，加快开发步伐，培育新兴产业，拓延产业领域，以规避行业景气度与部分产品退市风险，开拓新的发展空间；做优做强做大主业的同时，走有限多元化发展道路；利用资本市场审慎进行资本运作，提升资金使用效率。

### 4、稳步实施产业集聚战略





园区化是我国“十二五”规划区域布局调整的重要指导思想，公司要抓住常德国家经济技术开发区发展的机遇，根据当地资源优势、产业基础、区域分工和地区规划，按照公司产业链延伸规律与发展要求，建设海利常德工业园。合理定位园区功能，突出主业特色；“十二五”要根据公司战略发展要求和业务成长价值对内部进行适当的资源整合，处置部分不良资产，对产品、产业结构与布局进行调整和优化。继续推进公司主导产品生产装置进入化工园区，实现专业集成、资源节约、效益集聚的发展目标，形成自己的“园区特色”，并且做大做强。

#### 5、持续推行品牌与服务营销战略

在当前世界经济一体化大潮中，“国内市场国际化、国际竞争国内化”的市场格局日趋明显。一方面，利用公司在氨基甲酸酯类农药生产中所具有的比较竞争优势，积极拓展国际国内市场，要花大气力细分市场和占领终端，增加市场占有率，推动优势产品上台阶，扩大品牌辐射能力，形成规模经济效益；另一方面，通过组建专业化技术服务队伍，推行服务营销战略，延伸产品价值链，增强顾客粘合度，提升企业差异化竞争、抗风险与盈利能力。

#### 6、大力推行风险控制与精细管理战略

加强战略管理，客观全面地审视和评价市场竞争环境和公司内外条件，强化危机意识，全面系统地推进公司体制、机制变革与制度创新；增强市场导向与风险防范意识，完善风险防范与内部控制体系，加强投资决策研究，强化风险控制管理，提高市场研判与应对能力和资源控制能力；强化“三整合”体系与班组建设，推行精细化管理，全面提升企业执行力和资源利用效率。

#### 7、实施人才与文化强企战略

根据公司战略发展要求，加大对人才特别是急需的企业运营管理、营销管理、应用服务和工程开发方面人才的引进和培养力度，优化人才结构，大力提高企业市场开发、工程开发和运营管理水平；全面整合提升现有企业文化系统，构建富有生命力的创新文化体系，以培植企业核心竞争能力，保障公司持续健康长远发展。

### (三) 经营计划

2015 年公司经营工作的指导思想是：以改革创新为动力，以夯实安全环保基础、加快项目建设、深化产研融合、提升管理水平为主线，主动适应经济发展新常态，促



进产业布局优化和产业升级，全面提升公司发展的质量和效益。

根据公司制订的年度经营目标责任书，公司 2015 年经营工作的总体目标是，力争营业收入在 2014 年基础上适度增长，重点抓好以下几个方面工作：

#### 1、积极破解难题，切实抓好企业生产经营

2015 年公司经营任务非常艰巨，各生产单位和职能部门按照公司的统一部署，牢牢锁定经营目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，积极开展“营销对接，合作共赢”活动，主动做好服务和支撑，着力在营销、采购、资金等方面提升整体战略协同能力，积极对标先进企业，推进精细化管理和精益化生产。

#### 2、深化产研融合，构建企业强有力的技术中心

研究院作为公司技术中心，按照公司总体发展战略要求，进一步理清发展思路，注重做强做实，通过调整部门职责、突出目标分类管理、完善财务审批办法、强化预算管理 etc 等举措，加大技术支撑和服务力度，以技术来助推公司产业的发展。利用平台优势积极为行业提供安全评价与检测服务，加大创收力度，积极推进公司新型产业的培育与发展，打造新的利润增长点，提升海利核心竞争力。

#### 3、强化环保能力建设，推进安全环保规范化管理

2014 年 12 月新安全生产法已实施，2015 年 1 月新环保法已实施。公司将充分树立安全环保红线意识，把贯彻新安全生产法、新环保法作为一项重要工作来抓，积极主动应对，不断改进和完善自身不足；下大气力消除各类安全隐患，着力解决固废、废水处理问题，全面加大安全环保设施的投入、建设、管理以及技术改造工作，落实安全环保“三同时”管理制度。

做好职业健康安全目标管理考核，加强危险作业票证管理，强化危险作业过程控制；大力开展 HAZOP 分析，强化项目全过程管理；切实加强危险化学品运输和装卸安全管理，积极开展安全生产月活动，广泛开展安全生产事故隐患排查治理和各层次安全教育，提升各级管理人员和员工安全意识和安全技能，推动安全生产基础建设。

#### 4、推进项目建设，加快产业转型发展步伐

2015 年是公司杂环项目建设的关键一年。公司将扎实推进项目建设，做好项目征地和安评、环评工作，进一步加强项目技术交流和设计完善，按进度计划完成项目主体工程建设和设备招标安装，做好开车准备和试车工作，确保各子项按期顺利实现投产和达产。



进一步加大技术攻关和新产品登记力度，逐步改善现有产品结构，提高优质业务和高利润产品比重，使产品结构更适应于未来的市场发展。进一步延伸产业链条，有选择地进入产业链部分上下游环节，打造一体化竞争优势，在发展中升级，在升级中发展，实现公司专业集成、资源节约、效益集聚的发展目标。

#### 5、着力健全机制，增强落实工作的有效性

一是强化工作倒逼机制。对 2015 年工作目标进行细化分解，实行目标倒排、任务倒排，进一步明确责任分工。二是强化工作协调机制。优化现有运行模式和部门设置，推进部门间的协同配合，提升执行力，确保高质量、高效率地完成各项任务；以强化三整合体系运行为手段，加强内控和管理提升，维护制度的严肃性和权威性，形成人人按制度办事、按制度用权的良好风气。三是强化责任追究机制。紧紧围绕公司重大决策部署和重点工作加强督促考核，做好考核指标的设置与分解，确保整体工作有效推进，严格奖优罚劣，切实治庸治懒。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司的经营计划，为保障项目投建、生产运营、产品研发等重点工作的顺利开展，公司将通过自有资金和申请银行贷款、向控股股东借款、股权融资等多方式筹措公司发展所需资金。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、政策风险

##### (1) 环境保护政策变化风险

公司属化学原料及化学制品制造业下的化学农药制造细分行业，属于对环境保护影响较大的化工企业。若公司的环境保护措施实施不力，造成大气污染和水体污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。同时，公司化工、农药产品的生产、销售、运输、使用均受到国家有关环保政策的严格限制，特别是随着我国经济增长和可持续发展战略的全面实施，国家和地方各级政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规、环保标准。

2015 年国家已实行新的《环境保护法》、《安全生产法》，对安环工作监管日趋严格，公司环保压力日益增大，成本逐年增加，从而会影响公司经营效益的风险。



另外，由于国家环保要求日益严格，越来越多化工企业需进入园区，公司重要控股子公司中，尚有企业未进入化工园区，仍存在搬迁入园可能。

采取的措施：继续加大环保投入，强化生产的过程控制，改进生产工艺，推行清洁生产，实现生产环境的持续改进；制定严格的环境保护制度，建立符合行业清洁生产标准，强化安全环保意识，确保重点项目“三同时”验收完成，树立风险意识，控制安全环保风险。

## （2）税收优惠政策变动风险

公司及控股子公司海利贵溪、海利株洲、海利常德均通过了高新技术企业复审或认证，企业所得税按 15% 计缴。如果国家这一税收政策发生变化，公司的盈利水平将会受到较大影响。

同时，公司出口外销产品享受增值税出口退税政策，目前主要产品出口退税率是 5%、9% 和 13%。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整，从而会对公司收益及国际市场竞争力产生一定影响。

## 2、市场风险

### （1）市场竞争风险

市场秩序的混乱对公司的产品销售增加了难度，也导致了市场秩序风险。第一，我国农药市场竞争激烈，市场秩序混乱，生产厂家多而分散，农药生产“三证”不全、制假售假的现象仍然大量存在。第二，国内生产型企业大部分进入转型升级初期，受到“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈，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。第三，公司主营业务为杀虫剂，而除草剂和杀菌剂较少，受转基因作物推广的影响，全球农药市场杀虫剂的占比也在逐渐下滑，除草剂和杀菌剂的产品市场空间较大。

因此，若短期内各产品细分行业市场进入者剧增，将加大市场竞争程度，影响公司效益。

### （2）依赖国际市场风险

公司销售以原药产品为主，客户主要为大型农化跨国公司及国内专业贸易公司，公司近几年来出口销售比重较大。另外，世界经济复苏一波三折，发展的不确定性、



不稳定性增大，来自欧盟和 WTO 成员国的非贸易壁垒不断增加，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，将对发行人的出口带来影响。因此，海外市场的不利变化，会对公司的经营造成较大负面影响。

### （3）产品替代风险

第一，公司产品主要以氨基甲酸酯类杀虫剂为主，该类农药属于第二代杀虫剂，毒性相对较高、残留期长，国外尤其是发达国家陆续限用甚至禁用克百威，近几年全球氨基甲酸酯类农药市场容量逐渐下降。第二，公司的主要产品属于成熟产品。农药产品经过长期使用后，农作物有可能会产生抗性，进而影响药效，加之新的更为高效的农药产品的出现，也会对原有的农药产品产生替代效应，影响原有农药产品的使用需求。第三，虽然公司主要产品属于大吨位用量农药，尚未发现农作物产生明显的抗性，但一旦农作物产生相应的抗性及出现新的具有类似功能的更为高效的产品，将会影响公司相应产品的市场需求。因此，公司核心产品面临新产品替代风险。

## 3、业务经营风险

### （1）原材料供应风险

公司生产所需的主要原材料有苯酚、邻苯二酚、 $\alpha$ -萘酚、灭多肟、甲胺、液氯、邻苯二胺等 40 多种，除部分邻苯二酚依靠进口外，其它均来源于国内和湖南省内的供应商，原材料供应基本稳定。随着国际宏观经济环境的变化，以及国际原油价格的剧烈波动，国内苯酚等原材料的价格波动较大，增加了公司运营的风险。因此，国家产业政策调整和市场环境变化，特别是随着国际石油价格的异动，会造成原材料价格异常的风险，从而会对公司产品成本产生一定影响。

### （2）安全生产风险

公司的部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。尽管公司一直致力于选择先进的工艺路线，提高生产过程中的自动化控制程度，并加强管理，提高员工的安全意识，仍然存在发生重大安全事故、影响公司生产经营、造成较大的经济损失的风险。

## 4、财务风险

### （1）流动资金短缺风险



国内原材料价格呈上涨趋势，加上劳动力刚性成本增长等因素影响，企业成本费用上升，利润空间将继续受到挤压。另一方面，近几年来公司处于快速发展期资金需求量较大，资产负债率较高。整体而言，公司仍需依赖适度贷款保障正常经营。因此，上述因素均对公司资金链构成影响。

### (2) 偿债风险

近几年来，公司的流动比率和速动比率偏低，资产负债率较高，产生上述状况的原因是：公司处于快速发展期，对资金需求量较大，主要是通过银行贷款及供应商提供的短期信用融得资金，公司负债的增加主要集中于短期借款、应付票据与应付账款等商业往来款项上，导致一定的偿债风险。

### (3) 外汇风险

我国目前实行的是由市场供求决定的、统一的、有管理的浮动汇率制，其浮动情况受市场因素影响较大。公司对国际市场的依赖度逐步提高，而国际市场竞争激烈，人民币汇率波动将给公司带来一定的外汇风险。公司将加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币币种及结算方式，以尽量减少因汇率变化而给公司带来的风险。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的企业会计准则，公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正的议案》：（1）根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整；（2）会计估计变更仅涉及采用账龄分析法计提坏账准备的组合年限区间的调整，将原来“4



年以上的应收款项坏账准备计提比例 80%”调整为“4 至 5 年计提比例 80%，五年以上计提比例 100%”。

详见公司于 2014 年 10 月 30 日发布的《关于会计政策及会计估计变更的公告》(2014-031)。

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》第一百五十五条进行了修订，修改后的公司利润分配政策如下：

1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利；经公司董事会提议，股东大会批准也可以进行中期现金分红。

2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。在公司当年盈利且累计未分配利润为正同时现金流满足公司持续经营、中长期发展和投资计划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

5、公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。

6、交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

A、弥补上一年度的亏损；



- B、提取法定公积金百分之十；
- C、提取任意公积金；
- D、支付股东股利。

报告期内，公司未进行现金分红。

公司 2014 年度利润分配预案为：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 11,168,433.26 元，期末未分配利润为-111,495,663.30 元；2014 年末公司资本公积为 483,697,031.06 元。公司拟 2014 年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本。

## (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	0	0	0	0	11,168,433.26	0
2013 年	0	0	0	0	17,346,832.85	0
2012 年	0	0	0	0	8,347,934.04	0

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一). 社会责任工作情况

公司遵循以人为本、安全发展、科学发展的生产经营理念；坚持以市场为导向、顾客为中心、技术为支撑、人才为根本的生产经营方针，认真遵守法律法规要求和履行社会责任。公司先后建立和通过了 ISO9001 质量体系认证、职业健康安全、环境管理体系认证，建立了安全、环保、质量、社会责任长效保证机制。

2014 年，公司获得“湖南省质量信用 AAA 级企业”和“2012-2013 年度纳税信用 A 级企业”；公司开发的“羟基嘧啶类化合物及下游产品清洁生产关键共性技术开发与应用”获湖南省科技进步一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖，“甲基异氰酸酯清洁生产技术开发及产业化应用”获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；公司及主要子公司先后均通过了“高新技术企业”复审；“海利 HL 及





图”注册商标被认定为“中国驰名商标”，公司主导产品氨基甲酸酯类农药连续 18 年保持湖南省名牌产品称号，主导产品烷基酚、乐果连续 8 年保持湖南省名牌产品称号；公司认真贯彻落实国家和地方政府各项环保政策法规和标准要求，主要污染物达标排放，全年无社会影响的环境污染事故发生，安全环保态势平稳，无一例新增职业病发生，海利株洲连续 13 年获得株洲市“安全生产先进单位”，公司连续 6 年被省委省政府评为“安全生产先进单位”，连续 3 年被省委省政府评为“社会综合管理先进单位”称号。

今后，公司将根据自身实力积极支持、参与社会公益活动，促进共同和谐发展。

现提请本次股东大会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日



议案二

## 湖南海利化工股份有限公司监事会 2014 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人:

2014 年, 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责, 重点着眼于在公司依法运作、董事及高管人员履责、公司财务检查等方面行使监督职能。

### 一、会议情况

报告期内, 公司监事会共召开了五次监事会会议, 主要内容如下:

1、公司第七届八次监事会会议于 2014 年 3 月 28 日下午在长沙市公司本部会议室召开, 应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议审议并一致通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》、《公司 2013 年年度报告及年报摘要》、《关于 2013 年度前期会计差错更正的议案》、《关于 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。决议公告刊登于 2014 年 4 月 1 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、公司第七届九次监事会会议于 2014 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开, 应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议审议并一致通过了《公司 2014 年第一季度报告全文》、《公司 2014 年第一季度报告正文》。

3、公司第七届十次监事会会议于 2014 年 6 月 20 日以通讯方式召开, 应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议审议并一致通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。

4、公司第七届十一次监事会会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯方式召开, 应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议审议并一致通过了《公司 2014 年半年度报告全文》、《公司 2014 年半年度报告摘要》、《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、公司第七届十二次监事会会议于 2014 年 10 月 24 日上午在长沙市公司本部会议室召开, 应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议审议并一致通过了《公司 2014 年第三季度报告及摘要》、《关于会计政策及会计估计变



更的议案》。决议公告刊登于 2014 年 10 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》。

二、报告期内，在董事会和管理层的积极支持和配合下，监事会列席了 2014 年度所有董事会现场会议。通过列席会议，了解了公司经营情况及有关重大决策的过程。

三、报告期内，监事会充分发挥审计部门的作用，先后组织审计部门完成了对公司及其下属企业的财务内控制度完善及执行情况的抽查评价。通过这些工作，进一步规范公司管理，较好地防范了公司经营风险，杜绝了损害公司及股东利益的行为发生。

四、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，检查了公司董事及管理层履责守法情况，保证了公司经营管理行为的规范。

#### 五、独立意见

##### 1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等方面进行了监督，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规等相关规定规范运作，依法经营。公司内部管理和内部控制制度健全，公司法人治理结构更加完善。公司董事会决策程序合法，能认真执行股东大会的各项决议，按上市公司的规范程序运作。公司董事及高管人员在执行公司职务过程中，均能履行诚信勤勉义务，未发现公司董事及高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。未发现公司存在重大风险事项。

##### 2、对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司及其下属企业的财务内控制度和财务状况检查，通过审核公司定期财务报表，及时了解公司财务信息，监事会认为：公司财务内控制度较完善，执行情况良好，财务运作正常。

##### 3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2013 年完成了非公开发行股票工作，实际募集资金净额为人民币 413,872,831.17 元；2014 年，公司已按照募集资金使用计划完成了募集资金的使用。报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

##### 4、对公司收购、出售资产情况的独立意见



报告期内，公司为提高自身研发能力和自主创新能力，整体提升公司竞争力，以自有资金收购控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南化工研究院有限公司的 100% 股权。该股权业经具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估，以评估价值作为交易价格，定价较为合理。

董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次交易完成后，将进一步更好地规范公司的运作，符合公司和全体股东的利益。

#### 5、对公司日常关联交易情况的独立意见

公司与控股股东等关联方之间发生的各项日常关联交易是公司经营发展所需，均采取市场公允原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，充分利用关联方的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响。公司董事会对该关联交易事项的审议和表决程序符合有关规定，关联董事回避了表决。

#### 6、对会计师事务所非标意见的独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，如实地反映了公司的财务状况、经营管理成果和现金流量。

以上报告，请予审议！

湖南海利化工股份有限公司监事会

2015 年 5 月 12 日



议案三

**湖南海利化工股份有限公司董事会  
关于审议公司 2014 年年度报告与年报摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

公司 2014 年年度报告与年报摘要已按中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号〈财务报告一般规定〉》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）的规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》要求，结合公司具体经营活动特点编制完成。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司 2014 年年度报告及摘要。

现提请本次股东大会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2015 年 5 月 12 日



议案四

湖南海利化工股份有限公司  
2014 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

受总经理委托，我代表公司将 2014 年度财务决算情况报告如下：

一、公司 2014 年度主要经营成果指标与上年度对比情况

(单位：人民币元)

项目	本年数	上年数	增减额	增减幅度%
营业收入	1,136,397,579.26	1,152,692,805.27	-16,295,226.01	-1.41
三项费用	193,501,600.25	245,129,883.31	-51,628,283.06	-21.06
营业利润	17,301,049.90	26,568,849.78	-9,267,799.88	-34.88
利润总额	27,160,818.72	34,079,934.62	-6,919,115.90	-20.30
净利润	18,974,489.51	23,453,339.32	-4,478,849.81	-19.10
归属于母公司所有者的净利润	11,168,433.26	17,346,832.85	-6,178,399.59	-35.62
每股收益(元)	0.034	0.068	-0.034	-50.00

二、公司 2014 年末主要财务状况指标与上年末对比情况

(单位：人民币元)

项目	本年末	上年末	增减额	增减幅度%
流动资产合计	747,398,983.98	934,070,911.12	-186,671,927.14	-19.98
非流动资产合计	927,865,921.50	916,112,381.55	11,753,539.95	1.28
资产总计	1,675,264,905.48	1,850,183,292.67	-174,918,387.19	-9.45
流动负债合计	835,200,082.81	915,316,506.33	-80,116,423.52	-8.75
非流动负债合计	43,057,521.71	14,839,617.13	28,217,904.58	190.15
负债合计	878,257,604.52	930,156,123.46	-51,898,518.94	-5.58
股东权益合计	797,007,300.96	920,027,169.21	-123,019,868.25	-13.37

三、公司 2014 年度现金流量情况

(单位：人民币万元)

项目	报告期
----	-----



经营活动产生的现金流量	现金流入量	129,347
	现金流出量	121,862
	现金净流量	7,485
筹资活动产生的现金流量	现金流入量	91,181
	现金流出量	98,964
	现金净流量	-7,783
投资活动产生的现金流量	现金流入量	34
	现金流出量	19,750
	现金净流量	-19,716
汇率变动对现金的影响		-34
现金及现金等价物净增加额		-20,048

#### 四、2014 年度财务状况说明

2014 年公司利润总额比上年下降 20.3%，归属于母公司所有者的净利润减少 35.62%，主要原因是变更应收款项坏账准备计提比例影响损益 752 万元；其次是公司受国内外农药市场竞争激烈的影响，部分主导产品及其中间体产销受阻，价格下行压力大，产能得不到有效发挥，毛利率下降。

#### 五、报表审计说明

本公司 2014 年度会计报表(含合并报表、母公司报表及子公司报表)，业经瑞华会计师事务所审计，出具了瑞华审字【2015】4300010 号标准无保留意见审计报告。

特此报告！

湖南海利化工股份有限公司

2015 年 5 月 12 日



议案五

湖南海利化工股份有限公司董事会  
2014 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

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净利润（归属于母公司股东的净利润）11,168,433.26 元，但期末未分配利润为 -111,495,663.30 元；2014 年末公司资本公积为 483,697,031.06 元。

2014 年度利润分配预案：本年度利润不分配。

2014 年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案提请本次股东大会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日





议案六

**湖南海利化工股份有限公司董事会  
关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案**

各位股东及股东代理人：

公司 2000 年度股东大会审议通过了关于公司董事、监事及高管人员考核与激励机制，制订了薪酬制度。

目前，公司各项工作呈良性发展态势，经济运行质量逐步提高，为了进一步调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，确保勤勉尽责，公司依据国内普遍的薪酬水平和目前公司盈利能力确定公司薪酬标准。

公司董事会根据薪酬委员会提议，2015 年度（即从 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止）上述相关人员薪酬按以下标准执行：

一、董事、监事、高级管理人员的工资：

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资 + 岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。

二、董事、监事及高级管理人员的津贴：

董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 4200 元/月；

监事津贴： 3400 元/月；

以上议案，请予审议。

**湖南海利化工股份有限公司董事会**

2015 年 5 月 12 日



议案七

## 湖南海利化工股份有限公司董事会

### 关于续聘会计师事务所及 2014 年度支付会计师事务所报酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会颁发的上市公司章程指引及本公司《章程》的规定，董事会应向股东大会提请聘用或解聘、更换为公司审计的会计师事务所。

根据公司第七届八次董事会决议和公司 2013 年度股东大会决议，公司已聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所,具有证券期货相关业务审计特许资格和 H 股企业审计资格,为美国 PCAOB(公众公司会计监督委员会)登记机构,业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域,并具有建设部颁发的工程造价(甲级)咨询单位资质;拥有 9000 多名员工,近 2000 名注册会计师,23 名全国会计领军人才,334 名合伙人,多名合伙人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员;是中国本土最大的会计师事务所。因此,公司董事会审计委员会建议:继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。

该议案如获通过,将提交公司 2014 年度股东大会审议。

2014 年度公司支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报酬总额为 57 万元,其中年度财务审计费用 42 万元,内部控制审计费用 15 万元;

一并提交本次股东大会审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日



议案八

## 湖南海利化工股份有限公司董事会 关于为子公司融资提供担保额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司生产经营安排及项目开发建设的需要，公司部分下属子公司拟向有关银行提出融资，为此，公司拟为这些子公司提供融资担保。根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号》的要求，将要发布的公司《关于为子公司融资提供担保额度的公告》主要内容如下：

### 一、担保情况概述

1、被担保人名称：海利贵溪化工农药有限公司

担保额度：余额不超过 25000 万元人民币

担保方式：连带责任担保

2、被担保人名称：湖南海利株洲精细化工有限公司

担保额度：余额不超过 20000 万元人民币

担保方式：连带责任担保

3、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司

担保额度：余额不超过 25000 万元人民币

担保方式：连带责任担保

4、被担保人名称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司

担保额度：余额不超过 2000 万元人民币

担保方式：连带责任担保

### 二、被担保人基本情况

1、名称：海利贵溪化工农药有限公司（公司直接控股 77.42%）

住所：贵溪市柏里工业区

法定代表人：尹霖

注册资本：陆仟贰佰万元整

经营范围：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。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 33482 万元，负债总额 15425 万元，其中银行贷款总额 8710 万元，流动负债总额 15123 万元，净资产 18057 万元，营业收入 43729 万元，净利润 2043 万元。

2、名称：湖南海利株洲精细化工有限公司（公司直接控股 99.42%）

住 所：石峰区霞湾

法定代表人：刘凌波

注册资本：壹亿捌仟零壹拾叁万陆仟壹佰元整

经营范围：精细化工产品、氯碱、表面活性剂、化工助剂制造、销售。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 27488 万元，负债总额 9125 万元，其中银行贷款总额 6000 万元，流动负债总额 9035 万元，净资产 18363 万元，营业收入 31417 万元，净利润 -95 万元。

3、名称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股 100%）

住 所：常德经济技术开发区德山街道办事处

苏家渡居委会苏家渡街道 2 号

法定代表人：游剑飞

注册资本：贰亿元整

经营范围：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与销售（涉及行政许可项目的凭许可证经营）。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 57380 万元，负债总额 32591 万元，其中银行贷款总额 7400 万元，流动负债总额 32591 万元，净资产 24789 万元，营业收入 41134 万元，净利润 1368 万元。

4、名称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司（公司直接控股 51%）

住 所：涿州市东城坊镇

法定代表人：丁民

注册资本：壹仟伍佰零伍万伍仟壹佰元整

经营范围：农药（悬浮种衣剂、乳油、悬浮剂、干粉种衣剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、水乳剂、颗粒剂）生产；水溶肥料生产；机械设备、化工产品（呋喃酚、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、有机颜料及染料）销售（法律、行政法规或国务院决定须报



经审批的项目，未获得批准前不准经营）。

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9839 万元，负债总额 5934 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5934 万元，净资产 3905 万元，营业收入 8125 万元，净利润 650 万元。

### 三、董事会意见：

海利贵溪化工农药有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、北农（海利）涿州种衣剂有限公司均为公司控股或全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。因此，董事会同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过 25000 万元，为湖南海利株洲精细化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 25000 万元，为北农（海利）涿州种衣剂有限公司向银行融资提供担保额度不超过 2000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至 2015 年度股东大会召开日止。

### 四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0 元，对控股子公司提供的担保余额为 27610 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 34.64%，公司无逾期担保事项。

以上议案请予审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日



议案九

湖南海利化工股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等的规定和要求，我们将坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益。现将最近一年来公司独立董事履行职责等相关情况汇报如下：

一、基本情况

由于个人原因以及执行中组部和教育部相关文件规定，报告期内，公司有 2 名独立董事递交了辞职报告。经公司第七届十二次董事会和公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司补选了尹笃林先生、舒强兴先生为公司第七届董事会独立董事，公司独立董事就此于 2014 年 10 月 24 日发表了独立意见。

二、年度履职概况

1、出席会议情况：2014 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会，具体情况如下：

姓 名	本年应参加董事会次数	其中：亲自出席次数	其中：通讯方式参加次数	出席股东大会次数	其中：出席年度股东大会
李伟德	5	5	3	2	1
杨胜刚	5	4	3	1	1
李钟华	6	6	3	2	1
舒强兴	1	1	0	0	0
尹笃林	1	1	0	0	0

2、2014 年度公司董事会、股东大会审议通过了日常关联交易预计、对下属子公司贷款提供担保额度、收购资产暨关联交易、会计政策及会计估计变更、调整董事会各专门委员会、定期报告等重大事项。作为公司的独立董事，我们深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相



关事项，积极参与公司日常工作及重点项目巡视；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、财务部门的沟通，关注公司的经营、治理情况，提供了独立、专业的建议。监督和核查了董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，切实维护了公司股东的合法权益。

3、召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出我们的独立意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地维护了广大中小股东的利益。

4、在年报编制过程中，我们在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，我们认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

**(一)关联交易情况:** 公司的关联交易大多数是日常生产经营管理过程中发生的，独立董事根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等规章的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。经核查，公司的日常关联交易符合市场准则，没有发生侵占公司股东利益的情况；公司的关联往来，均能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，按照有关的合同或协议操作，没有损害到公司的利益。本年度，共审议了日常关联交易议案一次、收购资产暨关联交易议案一次。

**(二)对外担保及资金占用情况:** 公司能够认真执行中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，没有违规进行对外担保；公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。

**(三)高级管理人员提名以及薪酬情况:** 报告期内，公司能严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

**(四)业绩预告及业绩快报情况:**



根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在 2014 年的定期报告公布前，公司对相应报告期的经营业绩进行了预测，没有出现须进行业绩预告的事项。

**（五）聘任会计师事务所情况：**根据公司第七届八次董事会决议和公司 2013 年度股东大会决议，公司已聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和 2014 年度内控审计机构；我们认为该事务所具备证券审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经营成果；公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。

**（六）现金分红及其他投资者回报情况：**公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所的规定，及时修改《公司章程》中的现金分红政策，并认真按《公司章程》执行。同时，我们也密切关注媒体和网络上披露的重要信息以及对公司的相关报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

**（七）公司及股东承诺履行情况：**公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东做出的承诺已经全部兑现。

**（八）信息披露的执行情况：**公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。

**（九）内部控制的执行情况：**

报告期内，公司严格按照要求不断完善内部控制制度，逐步落实内控制度的规范执行，完成了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。在审阅了该报告后，我们认为：《2014 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

**（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况：**公司董事会下设了四个专业委员会，由于独立董事人员的变动，公司第七届十三次董事会会议审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》。调整后，我们分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬委员会的召集人或成员。报告期内，根据董事会专业委员会会议事规则，董事会下设的各专业委员会顺利地按照其工作制度开展了工作。

**（十一）其他事项：**

- 1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；





- 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；
- 3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

#### 四、总体评价和建议

2014 年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2015 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

湖南海利化工股份有限公司独立董事

李钟华      舒强兴      尹笃林



议案十

湖南海利化工股份有限公司监事会  
独关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代理人：

2015 年 4 月 13 日，公司监事会收到监事陈波先生的书面辞职报告，陈波先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，监事会同意补选公司监事 1 名；根据控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司的推荐，同意潘小青女士作为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人提交本次股东大会选举，任期与公司第七届监事会任期一致。

潘女士未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

以上议案请予审议。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2015 年 5 月 12 日

附：监事候选人简历

潘小青女士：46 岁，高级会计师、注册会计师。潘女士毕业于湖南财经学院会计专业，曾在湖南省二轻局、湖南省二轻工业集团总公司、湖南省委企业工委监事会、湖南省国资委监事会工作，历任湖南省国资委监事会三办事处主任科员、副处长，现任湖南省国资委监事会二办事处副处长、湖南海利高新技术产业集团有限公司专职监事。