

湖南海利化工股份有限公司

600731

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	24
十一、财务会计报告.....	28

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	董事长王晓光、法定代表人黄明智
主管会计工作负责人姓名	蒋祖学
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	屈波文

公司负责人董事长王晓光、法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	湖南海利化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	湖南海利
公司的法定英文名称	Hunan Haili Chemical Co., Ltd
公司的法定英文名称缩写	HLC
公司法定代表人	黄明智

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁民	杨雄辉
联系地址	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
传真	0731-85357977	0731-85357977
电子信箱	dinmin@tom.com	xhyang@2118.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
注册地址的邮政编码	410007
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
办公地址的邮政编码	410007
公司国际互联网网址	www.hnhlc.com
电子信箱	sh600731@sina.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

(五) 公司股票简况

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	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 4 月 15 日	
公司首次注册登记地点	湖南省长沙市胜利路 198 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 1 月 28 日
	公司变更注册登记地点	湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号
	企业法人营业执照注册号	430000000068348
	税务登记号码	430111183786041
	组织机构代码	18378604-1
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	4,712,681.14
利润总额	14,495,127.76
归属于上市公司股东的净利润	3,864,239.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,312,918.08
经营活动产生的现金流量净额	80,623,828.53

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,943,247.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,081,798.46	主要系环境保护部对外经济合作领导小组办公室根据与子公司海利贵溪化工农药有限公司签订的《四氯化碳消费淘汰赠款协议书》的约定，给予该子公司的专项赠款，因相关工程已完工验收，故计入本期损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-288,319.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,786.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,277,535.50	(1) 报告期内收深圳金鸟实业有限公司往来款 2,000.00 万元，转回原单独进行减值

		测试计提的坏账准备 300.00 万元。(2) 报告期内收长沙科发贸易有限公司 800.00 万元，转回原单独进行减值测试计提的坏账准备 10.00 万元。(3) 报告期内收郑州农资化工有限公司往来款 217.75 万元，转回原单独进行减值测试计提的坏账准备 217.75 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,265.93	
所得税影响额	-1,059,507.60	
少数股东权益影响额(税后)	-1,355,544.33	
合计	12,177,157.29	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	694,469,876.26	705,863,513.70	-1.61	631,385,054.41
利润总额	14,495,127.76	6,941,104.62	108.83	-225,800,372.92
归属于上市公司股东的净利润	3,864,239.21	3,520,486.74	9.76	-233,140,316.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,312,918.08	-5,674,597.75	-61.56	-234,227,398.43
经营活动产生的现金流量净额	80,623,828.53	60,556,201.96	33.14	11,781,093.84
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,298,324,525.91	1,266,761,429.63	2.49	1,205,528,754.18
所有者权益(或股东权益)	370,200,370.73	366,336,131.52	1.05	362,875,005.85

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.015	0.01	50	-0.91
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.01	50	-0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.032	-0.02	-50	-0.91
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.97	增加 0.08 个百分点	-48.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.26	-1.56	减少 0.70 个百分点	-48.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	0.23	34.78	0.05
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.44	1.43	0.699	1.42

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	94,745,426	36.965				-93,471,988	-93,471,988	1,273,438	0.497
1、国家持股									
2、国有法人持	93,238,372	36.377				-93,238,372	-93,238,372	0	0

股									
3、其他内资持股	1,507,054	0.588				-233,616	-233,616	1,273,438	0.497
其中：境内非国有法人持股	1,467,106	0.572				-193,668	-193,668	1,273,438	0.497
境内自然人持股	39,948	0.016				-39,948	-39,948	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	161,568,672	63.035				93,471,988	93,471,988	255,040,660	99.503
1、人民币普通股	161,568,672	63.035				93,471,988	93,471,988	255,040,660	99.503
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	256,314,098	100				0	0	256,314,098	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 22 日获得公司股权分置改革相关股东会议审议通过，经湖南省国资委、上海证券交易所批复同意，公司于 2006 年 3 月 6 日发布了股权分置改革方案实施公告。本报告期内，公司有限售条件的流通股 93,339,486 股（其中：湖南海利高新技术产业集团有限公司持有 93,238,372 股）于 2009 年 3 月 10 日解禁上市流通，详见 2009 年 3 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》刊载的《湖南海利化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》、公司有限售条件的流通股 132,502 股于 2009 年 9 月 18 日解禁上市流通，详见 2009 年 9 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》刊载的《湖南海利化工股份有限公司股改限售流通股上市公告》。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南海利高新技术产业集团有限公司	93,238,372	93,238,372		0	股权分置改革	2009年3月10日
湖南海利高新技术产业集团有限公司		26,639	26,639	0	股权分置改革	2009年9月18日
云南天丰农药有限公司	61,166	61,166		0	股权分置改革	2009年3月10日
邹复荣	39,948	39,948		0	股权分置改革	2009年3月10日
镇江农药厂有限公司	132,502	105,863	-26,639	0	股权分置改革	2009年9月18日
合计	93,471,988	93,471,988	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					38,048 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	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	31.393	80,465,043	80,465,043	0	质押 46,000,000
梁旋	境内自然人	0.595	1,525,300	1,525,300	0	未知
李乐	境内自然人	0.379	971,800	971,800	0	未知
邵进军	境内自然人	0.363	930,508	28,400	0	未知
尚海林	境内自然人	0.360	924,000	924,000	0	未知
刘丽萍	境内自然人	0.332	851,700	851,700	0	未知
张璐璐	境内自然人	0.332	850,000	850,000	0	未知
胡润全	境内自然人	0.273	700,000	700,000	0	未知
徐愈富	境内自然人	0.264	677,877	677,877	0	未知
李灿年	境内自然人	0.261	668,567	-12,579	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
湖南海利高新技术产业集团有限公司		80,465,043		人民币普通股 80,465,043		
梁旋		1,525,300		人民币普通股 1,525,300		
李乐		971,800		人民币普通股 971,800		
邵进军		930,508		人民币普通股 930,508		
尚海林		924,000		人民币普通股 924,000		
刘丽萍		851,700		人民币普通股 851,700		
张璐璐		850,000		人民币普通股 850,000		
胡润全		700,000		人民币普通股 700,000		
徐愈富		677,877		人民币普通股 677,877		
李灿年		668,567		人民币普通股 668,567		
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。				

湖南海利高新技术产业集团有限公司所持股份中的 46,000,000 股质押用于贷款，详见 2008 年 11 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《湖南海利化工股份有限公司关于第一大股东部分股权解押及质押的公告》。

报告期内，湖南海利高新技术产业集团有限公司所持有有限售条件股份 93,238,372 股于 2009 年 3 月 10 日解禁上市流通，详见 2009 年 3 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》刊载的《湖南海利化工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》。

报告期内，公司限售流通股股东向湖南海利高新技术产业集团有限公司偿还代为垫付对价 26,639 股，详见 2009 年 9 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》刊载的《湖南海利化工股份有限公司股改限售流通股上市公告》。

报告期内，湖南海利高新技术产业集团有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司股份合计 12,799,968 股，占公司总股本 4.994%，详见 2009 年 7 月 15 日、2009 年 9 月 2 日、2009 年 9 月 10

日《上海证券报》、《中国证券报》刊载的《湖南海利化工股份有限公司关于股东减持股份的公告》及 2009 年 10 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》刊载的《湖南海利化工股份有限公司简式权益变动公告书》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南省芳林育才基金会	382,785	2007 年 3 月 12 日	305,828	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
2	福安市农药厂	220,837	2007 年 3 月 12 日	176,439	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
3	湖南省科学技术协会	191,392	2007 年 3 月 12 日	152,914	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
4	云南天创科技有限公司	76,557	2007 年 3 月 12 日	61,166	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
5	铜山县化工厂	76,557	2007 年 3 月 12 日	61,166	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
6	湖南大乘资氮集团有限公司	76,557	2007 年 3 月 12 日	61,166	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
7	扬州桥头农药厂	38,279	2007 年 3 月 12 日	30,583	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
8	国营海安县农药厂	38,279	2007 年 3 月 12 日	30,583	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股息、资本利得后,按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
9	安徽省化工研究院科技咨询开发公司	38,279	2007 年 3 月 12 日	30,583	向“海利集团”偿还代为垫付的对价安排款项及其孳生的股

				利、股息、资本利得后，按上海证券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。
10	内蒙古自治区汇鑫技术工贸公司	38,279	2007年3月12日	30,583
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东之间不存在关联关系。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	湖南海利高新技术产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谢惠玲
成立日期	1998年10月9日
注册资本	146,280,000
主要经营业务或管理活动	从事化工高新技术及农药、化肥、化工产品、化工试剂的研究、开发、生产、销售；开展技术转让、技术服务及咨询、化工设计、环保评价、分析检测和化工科技信息服务；自有房屋租赁。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

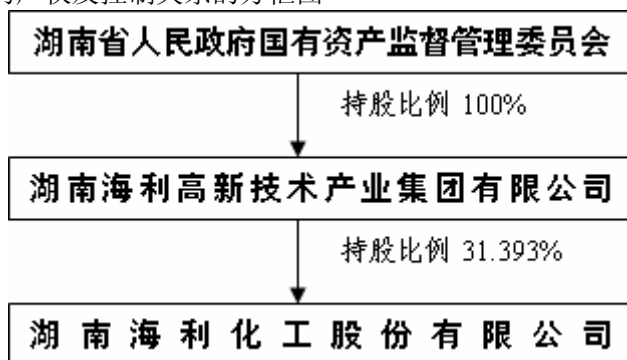
单位：元 币种：人民币

名称	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王晓光	董事长	男	53	2009年12月24日	2012年12月23日	29,384	29,384		11.65	否
刘卫东	副董事长	男	42	2009年12月24日	2012年12月23日				5.04	是
谢惠玲	董事	女	55	2009年12月24日	2012年12月23日				5.04	是
黄明智	职工代表董事、总经理	男	42	2009年12月24日	2012年12月23日				4.08	是
杨春华	职工代表董事	男	56	2009年12月24日	2012年12月23日				11.14	否
刘正安	董事	女	46	2009年12月24日	2012年12月23日				5.04	是
罗和安	独立董事	男	55	2009年12月24日	2012年12月23日				5.04	否
彭克勤	独立董事	男	54	2009年12月24日	2012年12月23日				5.04	否
李伟德	独立董事	男	62	2009年12月24日	2012年12月23日				0	否
何响英	监事会主席	女	55	2009年12月24日	2012年12月23日	22,384	16,884	证券交易市场卖出	11.42	否
杨慧	监事	女	53	2009年12月24日	2012年12月23日				4.08	是
荣华	监事	男	41	2009年12月24日	2012年12月23日				0	是
张福山	职工代表监事	男	55	2009年12月24日	2012年12月23日	22,384	18,000	证券交易市场卖出	11.29	否
陶敏	职工代表监事	男	54	2009年12月24日	2012年12月23日				9.23	否
丁民	董秘、副总经理	男	44	2009年12月24日	2012年12月23日				9.95	否
唐晓密	副总经理	女	50	2009年12月24日	2012年12月23日				10.22	否
乔广玉	副总经理	男	46	2009年12月24日	2012年12月23日				9.93	否
尹霖	副总经理	男	44	2009年12月24日	2012年12月23日				9.82	否
彭彰彬	副总经理	男	54	2009年12月24日	2012年12月23日				9.3	否
刘凌波	副总经理	男	42	2009年12月24日	2012年12月23日				15.5	否
蒋祖学	总会计师	男	39	2009年12月24日	2012年12月23日				9.61	否
庞怀林	总工程师	男	41	2009年12月24日	2012年12月23日				0	是
合计	/	/	/	/	/			/	162.42	/

王晓光：研究员。王先生毕业于浙江大学，曾任湖南化工研究院室主任、副院长，获湖南省首届青年化学化工奖、国家发明四等奖一项、国家发明专利九项、国家科技进步奖二等奖一项、部省级科技进

步奖七项，光召科技奖，建国六十周年中国农药行业突出贡献奖，1995 年被评为湖南省优秀中青年专家，2000 年国家人事部专家服务中心聘任为专家顾问委员，享受政府特殊津贴。现任：本公司董事长，湖南化工研究院院长、湖南海利高新技术产业集团有限公司党委书记，同时担任中国化学会理事、湖南省化学化工学会理事长、全国地方化工科研院（所）长协作网理事长、湖南大学及湖南师范大学兼职教授、“金瑞科技”独立董事。

刘卫东：博士，博士后，研究员。刘先生毕业于北京化工大学，曾赴美国、日本进修。获国家科技进步二等奖 1 项、省级科技进步一等奖 1 项，被评为湖南省优秀专家，入选国家“新世纪百千万人才工程”国家级人选、湖南省新世纪 121 人才工程人选。曾任湖南化工研究院农药所所长、湖南化工研究院副院长。现任：湖南海利高新技术产业集团有限公司总经理，湖南化工研究院党委书记，本公司副董事长。

谢惠玲：高级工程师。谢女士毕业于中南工业大学，曾任湖南化工研究院计量仪表室、计算中心高级工程师、党支部书记、本公司人事部经理、公司监事会监事、湖南海利高新技术产业集团有限公司董事、副总裁。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司董事长、本公司董事。

黄明智：博士，研究员。黄先生毕业于中南大学，曾任湖南化工研究院农药所所长、院长助理；国家农药创制工程技术研究中心副主任；湖南海利高新技术产业集团有限公司总工程师，兼任中国化学会农药专业委员会委员，湖南省化学化工学会理事，湖南师范大学、华中师范大学、湖南理工大学硕士研究生指导老师。先后荣获湖南省化学化工学会青年化学奖、中国农药工业协会科技创新奖、中国石油和化工协会和省科技进步奖、技术发明奖等多奖。现任本公司董事、总经理。

杨春华：高级工程师、注册安全工程师、湖南省安全专家委员会委员。杨先生毕业于浙江大学，曾任岳阳石油化工总厂工业会计、工程师、己内酰胺车间主任；湖南化工设计院项目总负责人、工艺室副主任；湖南省石油化工厅规划办公室副主任；湘西自治州化工局副局长、党组成员（挂职）；湖南省东永农药厂厂长、书记；湖南东永实业开发公司常务副总经理；湖南化肥工业总公司副经理；湖南省石油化工局副总工程师。2001 年 2 月任湖南海利化工股份有限公司副总经理，先后兼任本公司供销公司总经理、市场部经理、湖南海利工程安装公司董事长、总经理；湖南省植保学会副理事长；湖南海利株洲精细化工有限公司董事长、总经理。现任中国农药工业协会副理事长、湖南省化学化工学会副理事长、湖南省市场营销协会常务副会长；本公司董事。

刘正安：高级会计师。大学本科学历。刘女士 1984 年分配至湖南化工研究院工作，曾任湖南化工研究院财务处副处长、湖南海利高新技术产业集团有限公司财务部部长、副总会计师。现任湖南海利高新技术产业集团有限公司总会计师、本公司董事。

罗和安：化学工程教授。罗先生毕业于湖南大学，1983 年获华南理工大学硕士学位，1993 年获挪威理工大学博士学位，曾任湖南醴陵氮肥厂车间主任、冷水江制碱厂技术员、湘潭大学讲师、副教授、教授、校长助理、副校长。现任湘潭大学校长、本公司独立董事。

彭克勤：教授，博士生导师。彭先生毕业于湖南农业大学，多次出国留学、讲学，1977 年以来一直在湖南农业大学执教，先后承担国家自然科学基金及各类科研、教改课题 12 项，发表科研教改论文 70 多篇，出版教材专著 8 部，获得省级、校级科技成果奖 5 项，教学成果奖 8 项。现任湖南农业大学副校长、中国植物生理学会理事、中国高等农业教育研究会常务理事、正虹科技及本公司独立董事。

李伟德：高级审计师、注册会计师。李先生曾任湖南省粮食局、长沙市湘粮机械厂干部，历任湖南省审计厅科长、副处长、副巡视员等职。2007 年退休。现任湖南省内审协会副会长。

何响英：副研究员。何女士毕业于中南大学，曾任湖南化工研究院选矿研究室主任、人事处处长、工会主席，本公司工会主席兼人事部经理、第一、二届董事，第三、四、五届监事会主席，现任本公司第六届监事会主席。

杨慧：研究员。杨女士毕业于湖南大学，曾任湖南化工研究院农药所项目负责人，科研处处长，知识产权办主任，1993 年获国家专利代理人资格。现任湖南化工研究院副院长、本公司监事。

荣华：会计师。荣先生毕业于湖南商学院，曾任湖南省农业厅计划财务处副主任科员、主任科员，中共湖南省委企业工委专职监事，现任湖南省国有资产监督管理委员会专职监事，主任科员，本公司监事。

张福山：高级工程师。张先生毕业于大连理工大学，曾任湖南化工研究院工程师、人事处处长、试验一场党总支副书记、湘港合资深圳湘发化工有限公司副总经理、科湘公司总经理、本公司常务副总经理、董事、副董事长、总经理。现任本公司纪委书记、监事。

陶敏：高级政工师。陶先生毕业于湖南广播电视大学，曾任湖南化工研究院工程师、工贸处副处长、工会副主席，本公司办公室主任，海利株洲公司党委书记、副董事长，试验工场党委书记。现任本公司工会主席、监事。

丁民：工程师。丁先生曾在湖南化工研究院化肥室工作，从 1992 年起先后担任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、省化学化工学会秘书长，本公司办公室主任、证券办主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

唐晓密：高级工程师。唐女士毕业于湖南大学化工系，曾任湖南化工研究院精细化工研究室课题组长、湖南化工研究院工贸外事部副经理。现任本公司副总经理、进出口公司经理。

乔广玉：副研究员。乔先生曾先后任湖南化工研究院经营开发部副主任、科研处副处长、科达化工公司经理、科湘公司总经理、深圳湘发化工有限公司副总经理，本公司总经理助理、企业发展部经理、企业技术中心副主任。现任本公司副总经理。

尹霖：硕士研究生学历，获湖南大学商学院工商管理硕士（EMBA），高级工程师。尹先生毕业于湘潭大学化学系，曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场 MIC 车间主任、副场长、场长、党委副书记，湖南海利专用化学品公司经理、湖南海利株洲精细化工有限公司副董事长、副总经理，曾荣获国家科技进步二等奖（年产 500 吨残杀威技改项目）湖南省石化系统“优秀共产党员”称号并两次获得湖南海利化工股份有限公司“劳动模范”称号，现任本公司副总经理兼海利贵溪化工农药有限公司董事长、党委书记。

彭彬彬：高级工程师，高级职业经理人。彭先生毕业于华中师范大学，大学本科学历。曾任湖南长沙铝厂技术员、车间主任、科长、厂长助理，海利贵溪化工农药有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。多次获“江西省优秀企业厂长”、“优秀高新技术厂长”、江西省科技领军人物、鹰潭市劳模等多种荣誉称号。现任本公司副总经理。

刘凌波：中共党员，工商管理硕士，高级工程师。刘先生毕业于湘潭大学化学系，曾工作于株洲烧碱厂，先后担任烧碱车间主任、表面活性剂分厂厂长、湘江电化厂董事等职。曾任职于湖南海利株洲精细化工有限公司，先后担任呋喃酚车间主任、海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总等职，先后获得国家科技进步二等奖、湖南省安全生产技术一等奖、全国石油化学行业协会科技进步二等奖等。现任本公司副总经理兼湖南海利株洲精细化工有限公司总经理、总工程师。

蒋祖学：工商管理硕士，注册会计师，高级审计师。蒋先生毕业于湖南大学，曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场财务科长，湖南海利常德农药化工有限公司总会计师，湖南海利化工股份有限公司审计部经理，三一重工股份有限公司内部稽核部部长，三一重型装备有限公司财务总监，湖南海利化工股份有限公司总会计师等职。现任本公司总会计师。

庞怀林：中共党员，博士，研究员，湖南师范大学、长沙理工大学兼职硕士生导师。自 1992 年起担任课题负责人，主要从事精细化工产品特别是农药及中间体的合成工艺研究和新农药创制研究，作为第一负责人主持并完成了二项国家经贸部国债贴息和新产品计划项目、主持并完成国家“十五”科技攻关计划、国家“十一五”科技支撑计划等国家级课题五项，主持完成了湖南省科技计划项目九项、在公开出版的杂志和全国性会议上发表学术论文 40 多篇。所研究的成果多次获奖；先后获得全国首届青年创新创效奖、湖南省技术创新先进个人、长沙市高开区“有突出贡献科技专家”等荣誉称号。曾任湖南化工研究院总工程师、国家农药创制工程技术研究中心副主任、湖南省化学化工学会秘书长。现任本公司总工程师。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王晓光	湖南海利高新技术产业集团有限公司	党委书记、副董事长			否
谢惠玲	湖南海利高新技术产业集团有限公司	董事长			是
刘卫东	湖南海利高新技术产业集团有限公司	总经理			是
刘正安	湖南海利高新技术产业集团有限公司	总会计师			是
杨慧	湖南化工研究院	副院长			是
荣华	湖南省国有资产监督管理委员会	湖南省国有资产监督管理委员会专职监事、主任科员，海利集团监事			是

湖南化工研究院系湖南海利高新技术产业集团有限公司全资科研机构。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
罗和安	湘潭大学	校长			是
彭克勤	湖南农业大学	党委副书记			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员会、公司董事会、公司股东大会决议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照国家有关规定及公司所在地报酬水平，以鼓励、约束、有利于相关人员稳定为基本原则，综合考虑公司年度经营业绩综合指标、岗位管理职责，确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定的。公司董事、监事、高级管理人员均在公司领取相应的职务津贴。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资按上年度职务工资加岗位工资的标准发放；在股东单位或其他单位领取薪酬的本公司董事和监事仅在公司领取相应的职务津贴。出席公司董事会、监事会及股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权时所需费用，公司据实报销。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张福山	董事	离任	届满，换届选举选聘为公司第六届职工代表监事。
张瑜	独立董事	离任	独立董事任期二届已满离任。
刘新英	监事	离任	届满离任。
刘兴洪	监事	离任	届满离任。
黄明智	监事	离任	届满，换届选举选聘为公司第六届职工代表董事、总经理。
冯建东	副总经理	离任	届满离任。
张建宇	总工程师	解任	因个人原因申请辞职，公司第五届二十二次董事会审议通过，详见刊载于 2009 年 5 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》上《第五届二十二次董事会（临时）会议决议公告》。
李伟德	独立董事	聘任	换届选举选聘为公司第六届独立董事。
荣华	监事	聘任	换届选举选聘为公司第六届监事。
陶敏	监事	聘任	换届选举选聘为公司第六届监事。
刘凌波	副总经理	聘任	换届选举选聘为公司副总经理。
庞怀林	总工程师	聘任	换届选举选聘为公司总工程师。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,185
公司需承担费用的离退休职工人数	481
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产及销售人员	1,239
管理人员	412
技术人员	534
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	20
大学本科	213
大专学历	455

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、公司治理相关情况

报告期内，为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能，公司修订了《董事会审计委员会年报工作规程》，并经 2009 年 4 月 24 日公司第五届二十次董事会会议审议通过。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第 57 号）的有关规定，公司对公司章程中利润分配政策进行了修改，2009 年 4 月 24 日公司第五届二十次董事会会议以及 2009 年 5 月 25 日公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，增加了有关现金分红政策内容，进一步明确公司将现金分红作为投资回报的重要形式。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2009]34 号》及有关规定，结合 2009 年年度报告编制和披露工作的实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》，并提交第六届二次董事会会议审议。

多年来，公司按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，逐步建立和完善符合公司实际情况的公司组织制度和法人治理结构，不断建立健全各项内部规章制度，特别是通过开展公司治理专项活动，公司建立、修订或完善了多项内部管理制度。目前，公司制订实施的内部管理与控制制度已较完备，能确保各项工作有章可循，对公司的经营、管理运作起到了有效的控制、促进和监督作用。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权履行职务，维护了公司利益和广大股东的合法权益。从总体来看，公司治理情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求，具体情况如下：

1)、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，公司能够平等对待所有股东，确保公司所有股东依法充分行使其股东权力，确保股东大会合法有效。

2)、关于控股股东与上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东能够规范自己行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3)、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生董事，公司建立了《独立董事制度》和《累积投票制度实施细则》，在 2009 年 12 月 24 日召开有临时股东大会上，董事会换届选举已实施累积投票制度。董事会成员中，独立董事人数占 1/3，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行作为董事的权利、义务和职责，公司董事会能够严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》召开会议，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设的投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会会议审议，促进了董事会规范运作和科学决策。

4)、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，在 2009 年 12 月 24 日召开的临时股东大会上，监事会换届选举已实施累积投票制度。监事会的人数和人员结构符合法律、法规的规定和要求；公司监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并发表独立意见。

5)、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会设立了薪酬与考核委员会，对高级管理人员制定了绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定。

6)、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸。公司能够按照相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得。

7)、关于投资者关系管理：报告期内，公司严格按照国家有关法律法规规定及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的要求，高度重视投资者关系管理工作，切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性。公司指定投资者关系管理由董事会秘书负责，派专人负责接待投资者来电、来信、来访，在不违反规定的前提下，尽量满足投资者的信息需求。报告期内，公司还对公司网站进行了改版，使投资者获得公司信息更加方便，增加了同公司沟通的渠道。

2、公司治理专项活动相关情况

2007 年，中国证监会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等一些列文件，公司在湖南证监局的统一部署下，按计划完成了组织学习、自查、公众评议、整改、接受湖南监管局现场检查等各个阶段，形成《公司治理专项活动整改报告》，于 2007 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上进行了披露。2008 年 7 月，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的有关要求，公司就《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果进行进一步的自查，形成了《公司治理专项活动整改情况的说明》，于 2008 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站披露。通过上述治理活动的开展，公司已于 2008 年度完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项，也未发现新增治理问题。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王晓光	否	9	9	4	0	0	否
刘卫东	否	9	9	4	0	0	否
谢惠玲	否	9	9	4	0	0	否
杨春华	否	9	9	4	0	0	否
张福山	否	8	8	4	0	0	否
刘正安	否	9	9	4	0	0	否
张瑜	是	8	8	4	0	0	否
罗和安	是	9	8	4	1	0	否
彭克勤	是	9	9	4	0	0	否
黄明智	否	1	1	0	0	0	否
李伟德	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已制订实施了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》。本报告期内，独立董事勤勉负责，按照《独立董事制度》履行各项职责，了解公司经营情况，认真审议各项议案，对董事会的科学决策和公司稳定发展发挥积极作用，并按各有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司生产经营从原材料采购、产品制造到销售的全过程是独立的，公司具有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应销售系统，公司商标及经营性资产完整，具有面向市场独立经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司设有人力资源管理部门，公司总经理、董事会秘书、财务负责人均属专职，公司总经理及其他高管人员均在本公司领取报酬。与控股股东在劳动、		

		人事及工资管理等方面分开管理，公司董事、监事和高管人员的任免严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控制人产权关系明确，公司独立建账、登记、核算，公司拥有的资产产权清晰明确、资产完整。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立于控股股东的组织机构，公司各职能部门与控股股东的内设机构之间没有上下级关系。公司能够按照经营管理需要设置职能部门，各机构、部门按公司管理制度规定的职责独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务部门，财务负责人、财务人员均与控股股东分设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行帐号，独立办理纳税登记，依法独立纳税；独立作出财务决策。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司自设立特别是上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，不断完善经营体制和内部法人治理结构，建立了较为完整、有效、合理的内部控制制度体系。目前，公司已建立的内部控制制度已基本覆盖了公司运营各个环节，如三会（股东大会、董事会、监事会）管理、财务管理、人力资源管理、办公行政管理、产品质量管理、产供销管理、安全环保管理等。公司通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系等“三合一”体系认证，制定了包含企业生产管理等各个方面的完整的 ISO 体系文件，各子公司和各部门按照体系文件规范运作，有效控制经营风险，提升公司经营效益水平。公司各项制度建立后能够得到有效执行，对公司的生产经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。公司将通过不断完善治理结构和内部控制体系，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、检查、反馈等各个环节，不断提高公司管理水平和风险防范能力，保障公司利益和股东利益最大化。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司将根据国家政策法规变化、证券监管机构及证券交易所的新规定或要求、公司内控制度执行情况、公司经营发展及内部业务流程管理的需要，及时进行内控制度的修订或建立新制度。</p> <p>2009 年，公司及时修订了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》等规章制度，进一步完善了公司内部控制制度，特别是按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等的有关规定，针对制度执行过程中出现的问题，公司对原有的内部审计制度、预算管理制度、投资管理制度、费用报支制度、流动资金管理制度、存货管理制度等内部控制制度进行了及时完善修订，进一步强化对下属公司财务监督管理制度的实施。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司监事会负责对董事及公司高级管理人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会下设的审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司内部控制制度执行的有效监督。董事会下设薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查、考核。</p> <p>目前，公司尚未设立专门内部控制检查监督部门，但是公司设立有审计部门，配备了具有必要专业知识、相应业务能力的内部审计人员，负责公司内部审计工作，内控体制完备有效。2009 年，公司再次修订了《公司内部审计制度》，审计人员依据法律法规和《公司章程》等有关规章制度，对公司经营班子、各分子公司、各职能部门、与财务收支有关的重要经济活动及经济效益情况等事项进行内部稽核、审计。</p>

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	目前公司内部控制体系已基本建立健全，能够适应公司现行管理和发展的需要；公司的各项内部控制制度在公司营运中的各个环节中得到了认真执行，基本达到了内部控制的整体目标；公司审计部门依据公司章程及内部控制制度，负责对公司各机构经营管理审计、经济责任审计和专项审计调查等，将审计发现与改善情况定期向公司管理层或审计委员会汇报，合理确保了公司经营管理有序、有效、有监督，对内部控制制度是否有效、健全进行评估并提出意见。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会通过审计委员会定期向相关方听取关于公司内控的评价，包括内、外部审计评价与内控自评；董事会将根据《企业内部控制基本规范》及证监会、交易所的相关规定，督促公司不断完善和健全相关内部控制制度，加强内部控制的监督检查，使公司的内部控制制度更加有效和科学。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关法律法规，建立完善了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《分（子）公司财务管理制度》等一系列涉及公司会计核算和财务管理等方面的内部控制制度，明确了各岗位的职责权限，严格执行关于公司资产管理控制、全面预算管理控制等相关业务及流程，规范各种费用开支，严格成本管理和考核，为公司编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将加大对内部控制情况的日常监督力度，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会对高级管理人员建立了年度绩效考核标准及激励约束机制，在高管层推行了目标管理和绩效指标考核。公司年初根据全年经营计划分解考核指标签订经营合同，年底根据合同进行考核兑现。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》并提交公司六届二次董事会审议。根据制度规定，信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反制度规定，导致公司信息披露工作出现差错，公司应查明原因并追究相关人员的责任。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 25 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 5 月 26 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 24 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2009 年 12 月 25 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年里，受金融危机影响，农药市场需求疲软，农药产品旺季不旺，公司产品销售不畅。面对国内

外严峻复杂的经济形势，公司全面分析、准确判断、果断决策、从容应对。全体员工坚定信心、迎难而上、共克时艰，统筹做好“保稳定、调结构、强基础、促发展”各项工作。通过内强管理，外拓市场，生产、经营的平稳发展，基本实现了“又好又稳，健康发展”的年度经营目标。公司董事会提出的各项生产经营目标基本实现。公司全年实现营业收入 69447 万元，较上年减少 1.61%。2009 年全公司共计生产产品 30719 吨，其中农药原药 11129 吨，精细化工产品 8838 吨，农药剂型产品 10752 吨。2009 年公司的生产经营运行情况具有如下特点：

(1) 共克时艰应挑战，积极营销保市场。

2009 年受世界金融危机和国内外农药市场低迷的影响，公司生产经营艰难起步，公司产销急剧下滑。面对公司困难的内外环境和异常严峻的形势，公司董事会提出了确保合理库存、打破常规销售思路、加大销售力度、节能降耗等九条应对措施。公司上下积极应对市场变化，制订出了合理的销售政策，坚持压库存顺价销售的原则。结合自身优势制定了积极、务实、创新的营销政策应对市场变化。

(2) 精益求精，技术创新的步伐进一步加快。

2009 年，公司技术创新的步伐进一步加快，取得了较好成绩，具体成果有：一是甲噻提质降耗工作成绩显著；二是乐果生产过程的气味得到改善，收率有所提高；三是开发了甲基硫菌灵新工艺；四是丁硫品质有了较大提高；五是甲基异氰酸酯生产四氯化碳溶剂替换项目进展顺利；六是灭多威废水中回收灭多威成效显著；七是制剂产品性价比得到提高。

(3) 真抓实干，强管理控风险的能力进一步提升。

2009 年初，公司强调一切工作要以“三整合”体系为标准，把“三整合”体系结合到日常管理工作之中。坚持“持续改进”的观点，逐步完善了公司的各项管理制度。公司通过定期召开生产经营例会和营销例会，激励先进，改进落后。对一些已过时、不适用的规章制度进行了修订。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
制造业	677,398,160.02	541,970,646.19	24.99	-3.86	-2.79	增加 0.38 个百分点
分产品						
农药原药	387,221,966.93	309,279,259.22	25.20	-9.52	-7.49	减少 0.15 个百分点
农药制剂	185,813,553.36	151,868,290.36	22.35	29.22	27.45	减少 4.37 个百分点
精细化工产品及其他	104,362,639.73	80,823,096.61	29.12	-23.56	-22.33	增加 5.27 个百分点

(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(%)
湖南地区	119,215,099.90	-25.17
江西地区	223,257,865.79	11.05
河北地区	47,373,796.35	-1.99
出口销售	287,551,397.98	-0.93
小计	677,398,160.02	-3.08

3、报告期公司资产构成变动及经营成果情况说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	223,362,026.90	129,679,806.15	72.24%	本期贷款回笼情况较上年好，支付货款较多开具承兑汇票，相应票据保证金增加较多。
应收票据	9,222,615.56	323,624.00	2,749.79%	本期未到期的应收票据结存比上年增加。
其他应收款	18,177,527.18	45,796,184.66	-60.31%	本期往来款收回较多。

开发支出	31,592,727.44	23,595,890.69	33.89%	本期加大技术研发投入。
应付票据	152,130,000.00	100,950,000.00	50.70%	本期更多的采用票据支付。
应交税费	1,975,879.98	-10,654,646.15	-118.54%	本年增值税留抵少于上年。
长期借款	40,000,000.00			新增两年期流动资金贷款,上期归类在一年内到期的非流动负债中
长期应付款	20,367,048.82			本期融资租赁增加应付融资租赁款。
其他非流动负债	8,118,867.49	262,500.00	2,992.90%	本期收万吨农药环保技改项目补助资金及环境保护部四氯化碳消费淘汰赠款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-2,277,087.46	2,687,118.38	-184.74%	本期原计提坏账准备的往来款项收回冲已计提的坏账准备。
营业外收入	11,040,944.84	5,821,166.32	89.67%	本期收四氯化碳消费淘汰赠款 720.6 万元。
所得税费用	6,302,077.91	-1,953,898.46	-422.54%	上年受国产设备抵免的影响,减少所得税费用。

4、报告期内公司现金流量构成情况说明 (单位:元)

项目	本年数	上年数	变动幅度	变动原因说明
经营活动				
经营活动现金流入小计	847843796.72	761100890.49	11.40%	
经营活动现金流出小计	767219968.19	700544688.53	9.52%	
经营活动产生的现金流量净额	80623828.53	60556201.96	33.14%	
投资活动				
投资活动现金流入小计	19440914.09	1126081.28	1626.42%	
投资活动现金流出小计	35194030.53	50035116.49	-29.66%	
投资活动产生的现金流量净额	-15753116.44	-48909035.21	-67.79%	
筹资活动				
筹资活动现金流入小计	725166325	713170626.8	1.68%	
筹资活动现金流出小计	696259517.32	682638933.28	2.00%	
筹资活动产生的现金流量净额	28906807.68	30531693.52	-5.32%	
现金等价物净增加额	93682220.75	42125519.56	122.39%	

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 海利贵溪化工农药有限公司:

海利贵溪化工农药有限公司注册资本 6200 万元,公司持有其 77.42%股份,该公司主营业务为:高新农药、精细化工产品、化工原料生产与销售。2009 年该公司实现营业收入 24293.8 万元,净利润 1536 万元,截止 2009 年 12 月 31 日资产总额为 18641.7 万元。

(2) 湖南海利株洲精细化工有限公司:

湖南海利株洲精细化工有限公司注册资本 12137.81 万元,公司持有其 99.13%股份,该公司主营业务为:精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售。2009 年该公司实现营业收入 20262.3 万元净利润-28.7 万元,截止 2009 年 12 月 31 日资产总额为 31000.0 万元。

(3) 北农(海利)涿州种衣剂有限公司:

北农(海利)涿州种衣剂有限公司注册资本 1505.51 万元,公司持有其 51%股份,该公司主营业务为: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。2009 年该公司实现营业收入 4737.4 万元,净利润 177.8 万元,截止 2009 年 12 月 31 日资产总额为 6994.3 万元。

(4) 湖南海利常德农药化工有限公司:

湖南海利常德农药化工有限公司注册资本 11649.97 万元,公司持有其 99.55%股份,该公司主营业务为:农药、化工产品、生产、销售。2009 年该公司实现营业收入 8378.5 万元,净利润-444.5 万元,截止 2009 年 12 月 31 日资产总额为 22233.3 万元。

6、行业发展趋势

(1) 产业逐渐向优势企业集中

我国农药企业的规模普遍偏小，目前我国农药原药生产企业 600 多家，农药制剂企业则更为庞大，超过 1800 家。在全国农药加工企业中一半以上的企业注册资本不足 1000 万元。年销售量 2000 吨以下的占 85%。经过近几年行业整合，优势的企业发展明显加速，2008 年上半年工业总产值前 20 位企业占全行业的比重已经达到 31.5%。根据相关部门的规划，未来国内前 50 大农药生产企业的市场占有率将达到 60%。

(2) 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。

(3) 国外产能向国内转移

发达国家由于农药工业的起步早，已经过了高速增长期。中国、印度、亚太地区和拉美的部分国家成为世界农药市场增长的主要来源，发展中国家农业的发展成为全球农药行业增长的驱动力，加之环保压力的加剧，使得世界农药产能也开始向发展中国家转移，中国农药出口逐年增长，外资农药企业也开始发挥越来越重要的作用。

本公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，从 2008 年上半年五种高毒有机磷农药的禁用后，氨基甲酸酯类农药仍将是国内外主要农药杀虫剂中的一类，国内外市场销售有所增加，同时随着全球种植业结构的调整、气温升高导致植物病虫害增加，农药的用量亦有所上升。因此，预测在近几年市场需求量将以 5% 的速度递增。公司主导产品甲萘威、仲丁威、异丙威、好安威、克百威和乐果及配套制剂，在随着公司的不断技术进步和创新、生产规模和产品质量的提升，将在全国同类市场中占有率有所提高。

7、发展规划及战略

公司将坚持以人为本，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。

1、公司 2010 年生产经营目标

2010 年，具体要做好以下几项工作：

2010 年既是应对金融危机影响的后续之年、“十一五”规划的收官之年、“十二年”规划的准备之年，做好 2010 年的工作至关重要。总体上看，2010 年公司发展面临的宏观经济环境既有机遇，也有挑战，我们必须抓住机遇、加快发展。

确定 2010 年工作的总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，以“转方式、调结构、强管理、稳增长、上水平”为主线，以提升公司发展质量和效益为根本，实现“三个全面提升”和“六个上台阶”，努力做到“六新”。

一、以班组建设年为契机，紧扣好字当头、稳中争先的总体要求，突出工作的连续性、思路的稳定性、定位的针对性、操作的灵活性，凝心聚力推动公司发展上新台阶。

二、海利公司要进一步强化管理，加快产品结构调整和优化产品质量，要着重抓好常德公司的扭亏和万吨级氨基甲酸酯类农药环保技改项目的建设，争取效益有较大幅度的提高。

三、继续完善甲基嘧啶磷、乐果、丁硫克百威及灭多威、精 OP 等技术改造。

2、公司面临的风险因素及对策

(1) 市场秩序风险

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。市场秩序的混乱对本公司的产品销售增加了难度，也导致了市场秩序风险。

对策：公司有坚实的科研基础，在农药研究与开发方面具有明显的技术优势与产品优势。主导产品质量好、纯度高，生产成本相对较低，市场竞争力较强。针对农药市场秩序风险，公司采取积极应对措施，强化营销管理力度，充分利用品牌效益，提高市场占有率，努力开拓国际市场，扩大产品出口。

(2) 原材料供应风险

本公司生产所需的主要原材料有苯酚、邻苯二酚、 α -萘酚、甲胺、液氯、四氯化碳等 40 多种，除邻苯二酚部分依靠进口外，其它均来源于国内和湖南省内的供应商，不存在原材料供应短缺的风险。但亦存在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，所造成原材料价格异常的风险，从而对本公司产品成本产生一定影响。

对策：针对原材料供应的风险，本公司将依靠集约经营、规模生产的优势和良好的信誉，利用好国内外市场，进行多渠道采购，形成较为稳定的原材料供应渠道，实现经济批量采购，根据生产计划合理安排原材料库存，使原材料供应和采购价格保持相对稳定。

(3) 环境保护因素限制

本公司属于对环境保护影响较大的化工企业，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，因此本公司将会增加在环保方面的支出，这给本公司生产经营和产品销售带来一定的影响。

对策：本公司对目前所有生产项目都有一整套环保措施。本公司拟投资进行的项目，均已制定严格的环保计划，以保证环保达标。

(4) 其它风险

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。随着公司产品结构的优化和国际化进程加快，公司对国际市场的依赖度将逐步提高，而国际市场竞争激烈，加之人民币持续升值，将给公司带来一定风险。

本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风险。

政策性风险：本公司系获准进入国家级高新技术产业开发区的重点高新技术企业，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。同时出口退税政策如果发生变化，无疑将影响我们参与世界市场竞争力。

本公司将充分利用并积极争取优惠政策，以促进公司快速发展，进一步巩固公司产品市场地位，积极调整产品结构和产业结构，大力发展新产品，在不断扩大经营规模的同时，努力提升公司整体盈利水平以增强抗政策风险的能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	2,347.3
投资额增减变动数	-1,848.16
上年同期投资额	4,195.46
投资额增减幅度(%)	-44.05

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

本报告期内，公司自筹资金进行技改：苯噻草胺技改投入 227 万元，乐果技改投入 322 万元，甲噻技改投入 121 万元，高效稳定剂中试投入 811 万元，另投入 380 万元开展万吨农药环保技改项目前期工作。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届十九次董事会（临时）会议	2009年3月18日	审议通过了《关于聘任彭彰彬先生担任公司副总经理职务的议案》、《关于为湖南投资集团股份有限公司借款2900万元提供担保的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年3月19日
第五届二十次董事会会议	2009年4月24日	审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修改董事会审计委员会年报工作规程的议案》、《关于拟以公司部分资产质押贷款的议案》、《关于对下属子公司提供担保额度的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所及2008年度支付会计师事务所报酬的议案》、《关于召开公司2008年度股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年4月28日
第五届二十一次董事会会议	2009年4月24日	审议通过了《2009年第一季度报告及摘要》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年4月28日
第五届二十二次董事会（临时）会议	2009年5月15日	审议通过了《关于同意张建宇先生辞去公司总工程师职务的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年5月16日
第五届二十三次董事会会议	2009年8月21日	审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年8月25日
第五届二十四次董事会会议	2009年10月22日	审议通过了《2009年三季度报告全文及摘要》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年10月24日
第五届二十五次董事会会议	2009年11月13日	审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年11月14日
第五届二十六次董事会会议	2009年12月8日	审议通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年12月9日
第六届一次董事会会议	2009年12月24日	审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任各专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	《上海证券报》、《中国证券报》	2009年12月25日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定规范运作，行使股东大会赋予的各项职权，认真执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，设立了董事会审计委员会，并制定了《审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。审计委员会成员3名中有2名独立董事，由具有会计专业背景的独立董事担任委员会主任。报告期内，董事会再次对《审计委员会年报工作规程》进行了修订，董事会换届选举后对审计委员会成员及时进行了调整，公司积极配合审计委员会开展工作。报告期内，审计委员会全体成员依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等履行职责，认真监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。

在2009年年度财务报告的编制和审计过程中，审计委员会履职情况如下：

1)、确定总体审计计划

按照中国证券监督管理委员会(2009)34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》和《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定和要求,审计委员会积极开展年报审计相关工作,于2010年3月15日召开了公司2009年度审计工作会议,会议听取了公司经营管理层关于公司2009年度生产经营及财务工作简要情况汇报,与天健会计师事务所有限公司年审注册会计师进行了沟通,并协商确定了本年度审计工作的时间安排,审议通过了《天健会计师事务所有限公司关于湖南海利化工股份有限公司2009年度总体审计策略》,形成了相关决议。

2)、审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见

在年审注册会计师进场前,审计委员会认真审阅了公司总会计师提交的财务会计报表,并出具了书面审议意见,审计委员会认为:公司编制的财务会计报表已基本真实、完整地反映了报告期公司财务状况和经营成果,同意提交天健会计师事务所有限公司进行审计;审计委员会亦将就相关审计事项,保持和加强与年审注册会计师沟通、交流。

3)、再次审阅财务会计报表及年审会计师提交的初步审计意见,形成书面意见

在审计过程中,审计委员会与年审注册会计师保持持续沟通,协调解决审计中出现的问题,并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告。2010年4月13日审计委员会就初步审计意见与年审注册会计师进行了沟通,审计委员会听取了年审会计师事务所关于年审情况的报告,并再次审阅了公司财务会计报表。

4)审核会计师事务所出具的公司2009年度审计报告,形成局面意见

审计委员会对年审会计师事务所的工作进行了总结:天健会计师事务所有限公司在本公司2009年度审计工作中,能够遵循审计准则,恪守职业道德,认真履行审计职责,做到了严谨、求实、独立、客观,较好地完成了公司委托的审计工作。审计委员会对年审会计师事务所的审计质量表示满意。会议形成如下决议:(1)同意将天健会计师事务所有限公司审计的公司2009年度财务会计报表提交公司董事会审议;(2)同意将“关于天健会计师事务所有限公司从事本年度公司审计工作的总结报告”提交董事会审核。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬委员会议事规则》所赋予的职责和权限,本着为公司股东和董事会负责的态度,勤勉尽责,开展相关工作。

在2009年年度报告编制过程中,薪酬与考核委员会认真审核了公司2009年生产经营实际完成情况及董事、监事、高级管理人员薪酬情况,薪酬与考核委员会认为:报告期内,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应职责;公司按照2009年生产经营管理目标完成情况和绩效考核方案确定并兑现了薪酬,严格执行了公司股东大会审议通过的《2009年度公司董事、监事、高管人员薪酬方案》,符合公司薪酬管理制度相关规定披露的薪酬数据真实、准确;截止报告期末,公司未实施股权激励计划。

薪酬与考核委员会于2010年4月13日召开会议审议通过了《关于2010年度公司董事、监事、高管人员薪酬议案》并提交公司第六届二次董事会会议审议。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经天健会计师事务所有限公司审计,公司本报告期内实现利润(归属于母公司所有者的净利润)3,864,239.21元,但期末未分配利润为-136,102,321.99元。	

(六) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	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(%)
2008年度	0	3,520,486.74	0
2007年度	0	-233,140,316.60	0
2006年度	0	8,451,686.21	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，规范外部信息报送管理事务，提高公司规范运作水平，公司按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，并提交第六届二次董事会会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届九次监事会会议	《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司 2008 年年度报告及年报摘要》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
第五届十次监事会会议	《公司 2009 年第一季度报告全文》、《公司 2009 年第一季度报告正文》。
第五届十一次监事会会议	《公司 2009 年半年度监事会工作报告》、《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》。
第五届十二次监事会会议	《公司 2009 年第三季度报告全文》、《公司 2009 年第三季度报告正文》。
第五届十三次监事会会议	《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。
第五届十四次监事会会议	《关于监事会换届选举的议案》。
第六届一次监事会会议	选举何响英女士为公司监事会主席。

2009 年，公司监事会继续坚持以财务监督为核心，充分发挥审计部门的作用，认真依法履行监督职责。一年来，主要做了以下方面的工作：

- 1、公司监事会列席了 2009 年度所有董事会现场会议，认真审阅了公司 2008 年年度报告、财务决算报告及利润分配预案、公司 2009 年第一季度报告和半年度报告、公司 2009 年第三季度报告等议案及公司 2008 年度监事会工作报告、2009 年监事会半年度报告，并分别就公司有关事项及工作出具了书面审核意见。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。
- 2、充分发挥审计部门的作用，坚持以财务监督为核心，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，完成了贵溪公司主要经济责任人的离任审计及株洲公司和贵溪公司的技改建设项目审计、常德公司技改项目的预算审计及参与设备招标过程。通过这些工作，进一步规范公司财务管理及建设项目的立项、预算、招标、资金投放及实施的全过程，较好地防范了公司投资风险，杜绝了损害公司及股东利益的行为发生。
- 3、检查了公司董事、监事及经理层履责守法情况。检查结果表明：公司运作规范，企业内部较好地形成了“决策——执行——监督”相互制衡的法人治理结构，全体董事、监事及管理层均能较好地履行诚信勤勉义务，自觉地遵纪守法，为公司发展务实工作。

(二) 监事会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，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、监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。

(三) 监事会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，财务运作规范。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产处置价格合理，在交易活动中，未发现内幕交易。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与控股股东及其子公司等关联方之间发生的各项日常经营性关联交易，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。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健会计师事务所有限公司为本公司 2009 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和经营成果。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (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
长沙市商业银 行	1,100,000.00	1,376,918.00	0.18	1,100,000.00	393,687.36		长期 股 权 投 资	货 币 投 资
合计	1,100,000.00	1,376,918.00	/	1,100,000.00	393,687.36		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
湖南海利世纪房产有限公司	母公司的全资子公司			0	115,000.00
湖南化工研究院	母公司的全资子公司			0	985,850.63
贵溪金茂资产经营中心	其他			0	1,942,129.99
合计					3,042,980.62
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		-1,100,850.63			
关联债权债务形成原因		本公司因临时性资金周转需要而向控股股东及其子公司临时拆借资金。			
关联债权债务清偿情况		控股股东及其子公司未占用本公司资金；本公司向其临时拆借的资金将逐步偿还。			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
湖南海利化工股份有限公司	公司本部	湖南投资集团股份有限公司	2,900	2009年3月18日	2009年3月21日	2010年3月20日	连带责任担保	否	否			否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											2,900		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											2,900		
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											13,895		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											13,895		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）											16,795		
担保总额占公司净资产的比例（%）											45.37		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0		

本报告期内，公司为控股子公司海利贵溪化工农药有限公司借款 4500 万元、湖南海利株洲精细化工有限公司借款 6000 万元提供了连带责任保证，并为湖南海利株洲精细化工有限公司银行承兑汇票 3395 万元提供了保证。

本报告期内，公司采取积极有效措施，与债权银行联系沟通并督促深圳市亚华鑫光实业发展有限公司及湖南亚华控股集团股份公司在报告期内偿还了银行借款，解决了公司对外担保逾期事项，最大限度地降低本公司担保风险，保障投资者权益。

截止报告期末，公司不存在担保逾期事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	除法定最低承诺外，公司控股股东还做出如下特别承诺：(1)限售期：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)追加的限售期限：湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺，若在限售期限 36 个月内，公司股票未能在连续 5 个交易日内收盘价达到或超过 5 元/股，则再追加 12 个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	公司控股股东严格履行了相关承诺。报告期内，湖南海利高新技术产业集团有限公司所持限售流通股于 2009 年 3 月 10 日解禁上市流通，详见 2009 年 3 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司相关公告。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	开元信德会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	43.65	43.00
境内会计师事务所审计年限	15	1

经公司 2008 年度股东大会审议批准，聘请开元信德会计师事务所有限公司为我公司 2009 年度财务报表审计机构。因开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所实施合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，原开元信德会计师事务所有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。为保持工作的连续性，经 2009 年 12 月 24 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，聘请天健会计师事务所有限公司为我公司 2009 年度财务报表审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩预告公告	《上海证券报》C55 版， 《中国证券报》A02 版	2009 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C20 版， 《中国证券报》C10 版	2009 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
关于公司及控股子公司被认定为高新技术企业的公告	《上海证券报》40 版， 《中国证券报》C002 版	2009 年 3 月 7 日	http://www.sse.com.cn
第五届十九次董事会（临时）会议决议公告	《上海证券报》C35 版， 《中国证券报》B07 版	2009 年 3 月 19 日	http://www.sse.com.cn
第五届二十次董事会决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的通知、监事会第五届九次会议决议公告、2008 年年度报告摘要、	《上海证券报》C97、 C98、C100 版，《中国 证券报》D115、D116 版	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn

2009 年第一季度报告			
2008 年年度报告、2009 年第一季度报告全文、董事会审计委员会年报工作规程、独立董事关于 2008 年年度报告相关事项的专项说明及独立意见、关于公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
第五届二十二次董事会（临时）会议决议公告	《上海证券报》31 版， 《中国证券报》C019 版	2009 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2008 年年度股东大会会议资料		2009 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C20 版， 《中国证券报》B03 版	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
关于公司部分产品提高出口退税率的公告	《上海证券报》C10 版， 《中国证券报》D002 版	2009 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn
关于公司联系电话变更的公告	《上海证券报》19 版， 《中国证券报》C007 版	2009 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于股东减持股份的公告	《上海证券报》C24 版， 《中国证券报》D003 版	2009 年 7 月 15 日	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》C157 版，《中国证券报》D027 版	2009 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告		2009 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于股东减持股份的公告	《上海证券报》B11 版， 《中国证券报》B06 版	2009 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于股东减持股份的公告、简式权益变动报告书	《上海证券报》B13 版， 《中国证券报》C07 版	2009 年 9 月 10 日	http://www.sse.com.cn
股改限售流通股上市公告	《上海证券报》B20 版， 《中国证券报》D006 版	2009 年 9 月 15 日	http://www.sse.com.cn
关于逾期担保解除的公告	《上海证券报》B15 版， 《中国证券报》D002 版	2009 年 10 月 16 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	《上海证券报》15 版， 《中国证券报》C007 版	2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告全文		2009 年 10 月 24 日	http://www.sse.com.cn
第五届二十五次董事会会议决议公告、监事会第五届十三次会议决议公告	《上海证券报》20 版， 《中国证券报》C006 版	2009 年 11 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第五届二十六次董事会会议决议公告暨召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的通知、监事会第五届十四次会议决议公告	《上海证券报》B7 版， 《中国证券报》B06 版	2009 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度第一次临时股东大会会议资料		2009 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度第一次临时股东大会决议公告、第六届一次董事会会议决议公告、第六届一次监事会会议决议公告	《上海证券报》B21 版， 《中国证券报》D003 版	2009 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师李永利、刘绍秋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健审(2010)2-138 号

湖南海利化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南海利化工股份有限公司（以下简称海利公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海利公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，海利公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海利公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李永利、刘绍秋

中国·杭州

2010 年 4 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		223,362,026.90	129,679,806.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			100,150.00
应收票据		9,222,615.56	323,624.00
应收账款		84,185,914.48	97,695,135.51
预付款项		20,809,900.78	21,116,459.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,177,527.18	45,796,184.66
买入返售金融资产			
存货		210,477,147.77	251,077,163.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		566,235,132.67	545,788,523.99
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		5,280,000.00	
长期股权投资		1,280,000.00	1,860,154.44
投资性房地产		13,162,627.93	13,538,084.25
固定资产		469,180,034.08	485,553,386.83
在建工程		82,171,308.74	86,152,462.55
工程物资		185,264.38	187,295.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		102,132,907.17	99,492,878.92
开发支出		31,592,727.44	23,595,890.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,055,294.06	10,592,752.25
其他非流动资产		18,049,229.44	
非流动资产合计		732,089,393.24	720,972,905.64
资产总计		1,298,324,525.91	1,266,761,429.63
流动负债:			
短期借款		529,040,000.00	545,959,790.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		152,130,000.00	100,950,000.00
应付账款		95,419,318.65	131,502,980.94
预收款项		20,434,064.13	25,765,157.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,231,003.87	2,945,582.24
应交税费		1,975,879.98	-10,654,646.15
应付利息			
应付股利		547,732.43	556,552.64
其他应付款		16,179,771.47	18,053,300.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			48,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		817,957,770.53	863,078,717.91
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	0
应付债券			
长期应付款		20,367,048.82	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,432,800.00	1,165,222.50
其他非流动负债		8,118,867.49	262,500.00
非流动负债合计		69,918,716.31	1,427,722.50
负债合计		887,876,486.84	864,506,440.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积		220,807,434.98	220,807,434.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,181,159.74	29,181,159.74
一般风险准备			
未分配利润		-136,102,321.99	-139,966,561.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		370,200,370.73	366,336,131.52
少数股东权益		40,247,668.34	35,918,857.70
所有者权益合计		410,448,039.07	402,254,989.22
负债和所有者权益总计		1,298,324,525.91	1,266,761,429.63

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:湖南海利化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		146,495,865.32	92,345,251.05
交易性金融资产			
应收票据		5,815,802.76	126,000.00
应收账款		50,885,497.17	59,413,781.42
预付款项		3,788,723.32	3,579,504.75
应收利息			
应收股利		12,496,098.51	19,038,315.21
其他应收款		158,676,487.34	183,064,118.11
存货		67,324,799.43	95,050,239.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		445,483,273.85	452,617,210.50
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		392,455,284.15	393,035,438.59
投资性房地产			
固定资产		85,660,844.77	92,739,429.18
在建工程		76,283,905.63	72,549,193.27
工程物资		185,264.38	134,668.61
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,400,000.00	36,400,000.00
开发支出		24,003,243.08	17,820,609.73
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			1,677,262.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,988,542.01	614,356,601.49
资产总计		1,060,471,815.86	1,066,973,811.99
流动负债:			
短期借款		376,040,000.00	437,659,790.00
交易性金融负债			
应付票据		76,000,000.00	52,000,000.00
应付账款		29,598,592.26	48,625,835.15
预收款项		7,724,175.28	13,463,335.44
应付职工薪酬		145,944.98	199,887.61
应交税费		-4,698,249.27	-12,013,400.04
应付利息			
应付股利		421,932.03	430,752.24
其他应付款		113,135,013.52	67,498,520.49

一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		598,367,408.80	647,864,720.89
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		630,000.00	630,000.00
其他非流动负债		7,856,367.49	
非流动负债合计		48,486,367.49	630,000.00
负债合计		646,853,776.29	648,494,720.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积		221,785,089.85	221,785,089.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,181,159.74	29,181,159.74
一般风险准备			
未分配利润		-93,662,308.02	-88,801,256.49
所有者权益（或股东权益）合计		413,618,039.57	418,479,091.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,060,471,815.86	1,066,973,811.99

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		694,469,876.26	705,863,513.70
其中: 营业收入		694,469,876.26	705,863,513.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		689,577,742.02	703,167,708.63
其中: 营业成本		542,851,965.57	558,743,431.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,154,470.13	965,296.31
销售费用		33,837,030.06	32,799,381.94
管理费用		74,124,459.93	63,669,538.73
财务费用		39,886,903.79	44,302,942.09
资产减值损失		-2,277,087.46	2,687,118.38
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-150.00	150.00
投资收益(损失以“-”号填列)		-179,303.10	-521,678.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			816,277.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,712,681.14	2,174,277.06
加: 营业外收入		11,040,944.84	5,821,166.32
减: 营业外支出		1,258,498.22	1,054,338.76
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,495,127.76	6,941,104.62
减: 所得税费用		6,302,077.91	-1,953,898.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,193,049.85	8,895,003.08
归属于母公司所有者的净利润		3,864,239.21	3,520,486.74
少数股东损益		4,328,810.64	5,374,516.34
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.015	0.01
(二) 稀释每股收益		0.015	0.01
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,193,049.85	8,895,003.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,864,239.21	3,520,486.74
归属于少数股东的综合收益总额		4,328,810.64	5,374,516.34

法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人: 蒋祖学 会计机构负责人: 屈波文

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		679,584,482.72	720,269,644.86
减: 营业成本		620,070,772.58	664,182,870.94
营业税金及附加		243,330.43	1,954.13
销售费用		11,416,843.06	13,563,481.15
管理费用		28,031,114.43	26,499,212.64
财务费用		29,569,256.28	35,649,111.19
资产减值损失		-3,727,174.36	1,674,686.29
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-186,467.08	-338,633.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			141,284.04
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-6,206,126.78	-21,640,304.50
加: 营业外收入		3,706,157.97	5,547,461.35
减: 营业外支出		683,820.61	173,100.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,183,789.42	-16,265,943.15
减: 所得税费用		1,677,262.11	155,335.73
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,861,051.53	-16,421,278.88
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-4,861,051.53	-16,421,278.88

法定代表人: 黄明智 主管会计工作负责人: 蒋祖学 会计机构负责人: 屈波文

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		800,047,060.16	742,808,039.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,881,433.41	15,715,079.37
收到其他与经营活动有关的现金		32,915,303.15	2,577,771.35
经营活动现金流入小计		847,843,796.72	761,100,890.49
购买商品、接受劳务支付的现金		641,580,954.65	570,643,836.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		56,569,290.23	61,296,059.39
支付的各项税费		14,441,333.26	16,797,306.50
支付其他与经营活动有关的现金		54,628,390.05	51,807,486.24
经营活动现金流出小计		767,219,968.19	700,544,688.53
经营活动产生的现金流量净额		80,623,828.53	60,556,201.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		100,000.00	
取得投资收益收到的现金		400,851.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,877,096.80	1,189,576.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-63,495.38
收到其他与投资活动有关的现金		15,062,965.95	
投资活动现金流入小计		19,440,914.09	1,126,081.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,194,030.53	50,035,116.49
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,194,030.53	50,035,116.49
投资活动产生的现金流量净额		-15,753,116.44	-48,909,035.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		626,406,325.00	670,170,626.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		98,760,000.00	43,000,000.00
筹资活动现金流入小计		725,166,325.00	713,170,626.80
偿还债务支付的现金		651,326,115.00	631,293,919.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,332,745.19	48,663,814.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,600,657.13	2,681,199.61
筹资活动现金流出小计		696,259,517.32	682,638,933.28
筹资活动产生的现金流量净额		28,906,807.68	30,531,693.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-95,299.02	-53,340.71
五、现金及现金等价物净增加额		93,682,220.75	42,125,519.56
加：期初现金及现金等价物余额		129,679,806.15	87,554,286.59
六、期末现金及现金等价物余额		223,362,026.90	129,679,806.15

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		709,321,548.48	795,671,760.80
收到的税费返还		14,151,187.04	12,901,239.78
收到其他与经营活动有关的现金		32,322,114.21	5,667,004.91
经营活动现金流入小计		755,794,849.73	814,240,005.49
购买商品、接受劳务支付的现金		702,293,377.01	759,569,609.76
支付给职工以及为职工支付的现金		24,482,164.62	23,059,018.47
支付的各项税费		1,757,216.71	1,208,075.35
支付其他与经营活动有关的现金		22,379,013.40	10,231,479.09
经营活动现金流出小计		750,911,771.74	794,068,182.67
经营活动产生的现金流量净额		4,883,077.99	20,171,822.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,393,687.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,720,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,856,367.49	
投资活动现金流入小计		12,970,054.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,650,421.34	9,593,964.17
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,650,421.34	9,593,964.17
投资活动产生的现金流量净额		6,319,633.51	-9,593,964.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		439,806,325.00	540,570,626.80
收到其他与筹资活动有关的现金		135,000,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计		574,806,325.00	551,570,626.80
偿还债务支付的现金		501,426,115.00	490,593,919.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,086,890.93	39,271,854.18
支付其他与筹资活动有关的现金		1,246,339.50	2,175,652.36
筹资活动现金流出小计		531,759,345.43	532,041,425.66
筹资活动产生的现金流量净额		43,046,979.57	19,529,201.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-99,076.80	-53,340.71
五、现金及现金等价物净增加额		54,150,614.27	30,053,719.08
加:期初现金及现金等价物余额		92,345,251.05	62,291,531.97
六、期末现金及现金等价物余额		146,495,865.32	92,345,251.05

法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	256,314,098.00	220,807,434.98			29,181,159.74		-139,966,561.20		35,918,857.70	402,254,989.22
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	256,314,098.00	220,807,434.98			29,181,159.74		-139,966,561.20		35,918,857.70	402,254,989.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							3,864,239.21		4,328,810.64	8,193,049.85
(一)净利润							3,864,239.21		4,328,810.64	8,193,049.85
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,864,239.21		4,328,810.64	8,193,049.85
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取				8,255,835.81			8,255,835.81		
2. 本期使用				8,255,835.81			8,255,835.81		
四、本期期末余额	256,314,098.00	220,807,434.98			29,181,159.74		-136,102,321.99	40,247,668.34	410,448,039.07

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	256,314,098.00	220,866,796.05			29,181,159.74		-143,224,505.81		31,751,069.75	394,888,617.73
加:会计政策变更										
前期差错更正							-262,542.13		8,871.64	-253,670.49
其他										
二、本年初余额	256,314,098.00	220,866,796.05			29,181,159.74		-143,487,047.94		31,759,941.39	394,634,947.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-59,361.07					3,520,486.74		4,158,916.31	7,620,041.98
(一) 净利润							3,520,486.74		5,374,516.34	8,895,003.08
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,520,486.74		5,374,516.34	8,895,003.08
(三)所有者投入和减少资本		-59,361.07							-1,215,600.03	-1,274,961.10
1. 所有者投入资本									-1,274,961.10	-1,274,961.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-59,361.07							59,361.07	
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取					7,774,994.07		7,774,994.07		
2. 本期使用					7,774,994.07		7,774,994.07		
四、本期期末余额	256,314,098.00	220,807,434.98			29,181,159.74		-139,966,561.20		35,918,857.70
									402,254,989.22

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈波文

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	256,314,098.00	221,785,089.85			29,181,159.74		-88,801,256.49	418,479,091.10
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	256,314,098.00	221,785,089.85			29,181,159.74		-88,801,256.49	418,479,091.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-4,861,051.53	-4,861,051.53
(一)净利润							-4,861,051.53	-4,861,051.53
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-4,861,051.53	-4,861,051.53
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				1,815,169.99			1,815,169.99	
2.本期使用				1,815,169.99			1,815,169.99	
四、本期末余额	256,314,098.00	221,785,089.85			29,181,159.74		-93,662,308.02	413,618,039.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	256,314,098.00	221,785,089.85			29,181,159.74		-72,379,977.61	434,900,369.98
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	256,314,098.00	221,785,089.85			29,181,159.74		-72,379,977.61	434,900,369.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,421,278.88	-16,421,278.88
(一)净利润							-16,421,278.88	-16,421,278.88
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-16,421,278.88	-16,421,278.88
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取					1,995,734.25		1,995,734.25	
2.本期使用					1,995,734.25		1,995,734.25	
四、本期期末余额	256,314,098.00	221,785,089.85			29,181,159.74		-88,801,256.49	418,479,091.10

法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文

(三) 公司概况

湖南海利化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省体改委湘体改字(1993)185号文批复,由湖南化工研究院为主发起组建,采用定向募集方式于1993年6月18日设立的股份有限公司。1996年7月9日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100号和证监发字[1996]101号文批准,于1996年7月12日通过上海证券交易所,采用上网定价发行方式向社会公开发行1,100万A股,连同200万股内部职工股占用额度一并上市。公司现有注册资本为256,314,098元,股份总数为256,314,098股(每股面值1元),其中有限售条件的流通股股份A股1,273,438股,无限售条件的流通股股份A股255,040,660股。

本公司《企业法人营业执照》注册号430000000068348,本公司及子公司主营业务为:农药、农药加工分装、混配、包衣良种销售、化肥和种衣剂、表面活性剂的制造和销售、精细化工产品的开发、生产、销售及经营本企业《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、化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训;经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营代理进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务。兼营:仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售;饮食服务。设计、开发、生产、销售泵、电机、阀门、环保设备工程机械、机电一体化设备并提供相关技术咨询服务;提供压力容器、压力管道的安装、维修及其防腐保温工程的施工服务(国家有专项规定的,需另行报批)。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

9、金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额 100 万元以上（含）款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，包括：经单独测试未发生减值的在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合	
	根据信用风险特征组合确定的计提方法	
账龄分析法		
	账龄分析法	
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	80%	80%
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。 其他计提法说明： 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法： 确认标准：单项金额不重大但账龄 3 年及以上的应收账款，有确凿证据表明不能收回的，或收回的可能性不大的（如债务单位破产、	

	<p>资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的)，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的应收款项。</p> <p>计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。</p> <p>对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。</p> <p>母公司对纳入合并报表范围内经单独测试未发生减值的内部应收款项不计提坏账准备。</p> <p>对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。</p>
--	---

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。
3. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40年		5%至2.5%
机器设备	8-16年		12.5%至6.25%
电子设备	5-8年		20%至12.5%
运输设备	8年		12.5%
其他	8-10年		12.5%至10%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

15、在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

16、借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

土地使用权 使用年限

使用寿命确定的非专利技术 10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

21、政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2. 安全生产基金

(1) 标准

根据财企[2006]478 号文件“财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务

管理暂行办法》的通知”的有关规定，本公司以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

- 1) 全年实际销售收入在 1,000.00 万元及以下的，按照 4%提取；
- 2) 全年实际销售收入在 1,000.00 万元至 10,000.00 万元（含）的部分，按照 2%提取；
- 3) 全年实际销售收入在 10,000.00 万元至 100,000.00 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；
- 4) 全年实际销售收入在 100,000.00 万元以上的部分，按照 0.2%提取。

(2) 会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%，17%
营业税	应纳税营业额	5%，3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%，4.5%
其他税项	按国家相关规定计缴。	

本公司子公司海利贵溪化工农药有限公司 2009 年适用的企业所得税率为 15%。

本公司子公司湖南海利株洲精细化工有限公司 2009 年适用的企业所得税率为 15%。

2、税收优惠及批文

本公司及子公司湖南海利株洲精细化工有限公司于 2008 年 12 月获得由湖南省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2009 年适用的企业所得税率为 15%。

子公司海利贵溪化工农药有限公司 2008 年 12 月获得由江西省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2009 年适用的企业所得税率为 15%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南海利泵业有限责任公司	全资子公司	湖南省望城县	制造业	1,000.00	泵、电机、阀门、机电一体化设备的生产及销售	1,000.00		100	100	是			
湖南海利工程安装有限公司	控股子公司	湖南省长沙市	制造业	500.00	提供压力容器、压力管道的安装、维修及其防腐保温工程的施工服务	490.00		97.77	97.77	是	12.09		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南海利株洲精细化工有限公司	控股子公司	湖南省株洲市	制造业	18,013.61	精细化工产品、氯碱、表面活性剂的生产及销售	17,908.92		99.42	99.42	是	103.35		
湖南海利常德农药化工有限公司	控股子公司	湖南省常德市	制造业	14,152.75	农药、化工产品的生产及销售	14094.69		99.63	99.63	是	24.97		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
海利贵溪化工农药有限公司	控股子公司	江西省贵溪市	制造业	6,200.00	高新农药、精细化工产品、化工原料生产销售	4,800.00		77.42	77.42	是	2,691.31		
北农(海利)涿州种衣剂有限公司	控股子公司	河北省涿州市	制造业	1,505.51	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	1,081.91		51.00	51.00	是	1,193.06		

2、合并范围发生变更的说明

本期合并财务报表范围未发生变化。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	63,594.95	/	/	108,774.40
人民币	/	/	63,594.95	/	/	108,774.40
银行存款:	/	/	100,282,121.84	/	/	65,330,685.94
人民币	/	/	100,040,049.37	/	/	64,294,469.04
美元	35,451.85	6.8282	242,072.32	132,211.69	6.8346	903,614.02
日元	2.00	0.0738	0.15	1,752,847.00	0.07565	132,602.88
其他货币资	/	/	123,016,310.11	/	/	64,240,345.81

金:						
人民币	/	/	123,016,310.11	/	/	64,240,345.81
合计	/	/	223,362,026.90	/	/	129,679,806.15

其他货币资金系本公司存入银行的银行承兑汇票及信用证的保证金。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,222,615.56	323,624.00
合计	9,222,615.56	323,624.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中国江苏国际贸易合作公司	2009年12月3日	2010年6月3日	1,157,845.00	
沾海海玉化工有限责任公司	2009年10月27日	2010年1月27日	1,220,000.00	
海兴金国瑞化工有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	1,000,000.00	
重庆川庆化工厂	2009年11月11日	2010年5月11日	1,500,000.00	
济南科邦化工有限公司	2009年9月25日	2010年3月25日	1,400,000.00	
合计	/	/	6,277,845.00	/

截至 2009 年 12 月 31 日, 未到期已贴现的银行承兑汇票计 6,850.00 万元; 无未到期已质押的银行承兑汇票。

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	85,792,494.35	52.34	38,328,068.13	44.68	93,503,846.31	53.09	37,997,186.49	40.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	45,624,431.64	27.83	39,011,937.74	85.51	43,416,807.97	24.65	36,045,647.84	83.02
其他不重大应收账款	32,505,741.91	19.83	2,396,747.55	7.37	39,214,260.04	22.26	4,396,944.48	11.21
合计	163,922,667.90	/	79,736,753.42	/	176,134,914.32	/	78,439,778.81	/

a. 期末, 已有账面余额 20,132,920.00 元的应收账款用于担保, 其中: 子公司湖南海利常德农药化工有限公司将应收本公司货款 2,330,360.00 元质押给中国工商银行常德市支行, 取得 200 万元的质押借款; 子公司海利贵溪化工农药有限公司将应收本公司货款 17,802,560.00 元质押给中国工商银行贵溪市支行, 取得 1,660 万元的质押借款。以上应收货款合并时已抵消。

b. 应收账款中包括以下外币余额:

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	2,071,754.98	6.8282	14,146,357.35	6,035,571.25	6.8346	41,250,715.27
小计	2,071,754.98	6.8282	14,146,357.35	6,035,571.25	6.8346	41,250,715.27

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	5,368,594.40	5,368,594.40	100	已停业,找不到债务履行人
客户 2	4,108,155.10	4,108,155.10	100	重组改制对原债务不予承认
客户 3	3,187,400.00	3,187,400.00	100	重组改制对原债务不予承认
客户 4	3,057,593.98	3,057,593.98	100	账龄较长
客户 5	2,747,018.40	2,747,018.40	100	账龄较长
其他应收货款	19,275,268.47	19,275,268.47	100	账龄较长
合计	37,744,030.35	37,744,030.35	/	/

按帐龄分析法分析的应收账款及坏帐准备:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	67,744,066.67	41.33	677,440.67	80,038,443.64	45.44	800,384.44
1 至 2 年	6,547,895.21	3.99	654,789.51	6,340,528.02	3.60	634,052.80
2 至 3 年	5,111,653.70	3.12	1,533,496.12	6,340,595.50	3.60	1,902,181.18
3 至 4 年	4,201,390.80	2.56	2,100,758.80	8,865,835.13	5.03	6,285,617.11
4 至 5 年	80,317,661.52	49.00	74,770,268.32	74,549,512.03	42.33	68,817,543.28
合计	163,922,667.90	100.00	79,736,753.42	176,134,914.32	100.00	78,439,778.81

期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提的说明:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
客户 1	677,451.00	677,451.00	100%	因质量、价格等原因对方不认可
客户 2	605,000.00	605,000.00	100%	重组改制,对原债务不予承认
客户 3	586,523.17	586,523.17	100%	账龄较长
客户 4	584,454.52	584,454.52	100%	账龄较长
客户 5	501,500.00	501,500.00	100%	账龄较长
其他应收货款	11,112,624.52	11,112,624.52	100%	账龄较长,追款费用大于债权回收额
小 计	14,067,553.21	14,067,553.21	100%	

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备,详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	20,404,302.41	1 年以内	12.45
客户 2	非关联方	5,368,594.40	5 年以上	3.28
客户 3	非关联方	4,108,155.10	5 年以上	2.51
客户 4	非关联方	3,187,400.00	5 年以上	1.94

客户 5	非关联方	3,057,593.98	5 年以上	1.86
合计	/	36,126,045.89	/	22.04

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	59,271,554.51	68.91	55,285,900.17	93.28	91,034,090.01	77.27	61,963,135.67	68.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	13,833,651.06	16.08	10,904,437.72	78.83	13,812,159.94	11.72	8,628,392.28	62.47
其他不重大的其他应收款	12,907,050.56	15.01	1,644,391.06	12.74	12,968,409.31	11.01	1,426,946.65	11.00
合计	86,012,256.13	/	67834728.95	/	117814659.26	/	72018474.60	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 1	9,278,577.79	9,278,577.79	100	账龄较长
客户 2	5,721,126.01	5,721,126.01	100	已改制，对原债务不予确认
客户 3	5,260,000.00	5,260,000.00	100	账龄较长
客户 4	4,933,918.90	4,933,918.90	100	账龄较长
客户 5	2,160,722.18	2,160,722.18	100	已关门停业，无法找到债务履行人
其他应收往来款	18,841,437.95	18,841,437.95	100	账龄较长
合计	46,195,782.83	46,195,782.83	/	/

按帐龄分析法分析的其他应收款及坏帐准备：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,983,062.96	9.28	79,830.65	11,415,850.61	9.69	114,158.51
1 至 2 年	3,711,719.30	4.32	1,073,459.92	4,371,230.75	3.71	245,973.07
2 至 3 年	3,012,268.30	3.50	904,100.49	10,012,845.84	8.50	1,313,887.63
3 至 4 年	7,636,167.72	8.88	5,888,690.47	6,328,997.05	5.37	336,340.56
4 至 5 年	63,669,037.85	74.02	59,888,647.42	85,685,735.01	72.73	70,008,114.83
合计	86,012,256.13	100.00	67,834,728.95	117,814,659.26	100.00	72,018,474.60

1) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
客户 1	780,320.00	780,320.00	100%	账龄较长
客户 2	634,928.42	634,928.42	100%	该单位无持续经营能力

客户 3	403,647.52	403,647.52	100%	账龄较长
客户 4	360,000.00	360,000.00	100%	账龄较长
客户 5	348,573.16	348,573.16	100%	账龄较长
其他往来款	1,685,836.99	1,685,836.99	100%	追款费用大于债权回收额
小 计	4,213,306.09	4,213,306.09		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他单位	其他	11,651.01	无法收回	否
合计	/	11,651.01	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	9,278,577.79	5 年以上	10.79
客户 2	非关联方	6,535,871.31	5 年以上	7.60
客户 3	非关联方	5,721,126.01	5 年以上	6.65
客户 4	非关联方	5,260,000.00	4-5 年	6.11
客户 5	非关联方	4,933,918.90	3-4 年	5.74
合计	/	31,729,494.01	/	36.89

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,664,408.29	89.69	18,059,746.52	85.52
1 至 2 年	952,430.60	4.57	1,658,846.31	7.86
2 至 3 年	540,078.56	2.60	1,397,866.95	6.62
3 年以上	652,983.33	3.14		
合计	20,809,900.78	100.00	21,116,459.78	

截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的预付款项为 2,145,492.49 元(年初数为：3,056,713.26 元)，主要为预付货款，因为货款结算延后原因，该款项尚未结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	非关联方	1,642,982.00	1 年以内	预付款
客户 2	非关联方	854,654.18	1 年以内	预付款
客户 3	非关联方	845,598.50	1 年以内	预付款
客户 4	非关联方	774,692.38	1 年以内	预付款

客户 5	非关联方	571,103.62	1 年以内	预付款
合计	/	4,689,030.68	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,551,891.40	609,616.95	54,942,274.45	79,006,467.38	408,952.28	78,597,515.10
在产品	7,562,787.39	788,588.18	6,774,199.21	4,923,056.27	788,588.18	4,134,468.09
库存商品	184,228,725.06	73,604,115.98	110,624,609.08	202,407,203.33	74,753,456.86	127,653,746.47
周转材料	11,480,293.76	2,756.07	11,477,537.69	12,453,774.75	2,756.07	12,451,018.68
发出商品	26,991,156.49	332,629.15	26,658,527.34	28,551,549.76	311,134.21	28,240,415.55
合计	285,814,854.10	75,337,706.33	210,477,147.77	327,342,051.49	76,264,887.60	251,077,163.89

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	408,952.28	200,664.67			609,616.95
在产品	788,588.18				788,588.18
库存商品	74,753,456.86	375,872.96		1,525,213.84	73,604,115.98
周转材料	2,756.07				2,756.07
发出商品	311,134.21	21,494.94			332,629.15
合计	76,264,887.60	598,032.57		1,525,213.84	75,337,706.33

7、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
融资租赁	5,280,000.00	
合计	5,280,000.00	

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
长沙银行股份有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00		0.18	0.18
湖南海利益康信息科技有限公司	180,000.00	180,000.00		180,000.00		15	15

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
湖南海利高新化工有限公司	480,000.00	580,154.44	-580,154.44				48	48

长期股权投资本期减少系本公司以零对价将所持有的湖南海利高新化工有限公司 48%的股权，转让给湖南省望城县高塘岭高塘社区。

本公司无境外投资，不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制，长期股权投资不存在减值情况，故未计提减值准备。

9、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	14,675,700.00			14,675,700.00
1.房屋、建筑物	14,675,700.00			14,675,700.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,137,615.75	375,456.32		1,513,072.07
1.房屋、建筑物	1,137,615.75	375,456.32		1,513,072.07
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	13,538,084.25		375,456.32	13,162,627.93
1.房屋、建筑物	13,538,084.25		375,456.32	13,162,627.93
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	13,538,084.25		375,456.32	13,162,627.93
1.房屋、建筑物	13,538,084.25		375,456.32	13,162,627.93
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：375,456.32 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	725,403,952.20	38,905,722.13	34,835,207.68	729,474,466.65
其中：房屋及建筑物	249,664,058.46	6,329,464.13	1,876,586.10	254,116,936.49
机器设备	389,478,599.33	25,629,721.78	26,071,327.15	389,036,993.96
运输工具	14,613,065.99	1,018,049.66	2,335,400.57	13,295,715.08
计算机及电子设备	13,139,666.41	5,536,500.35	2,375,055.18	16,301,111.58
其他	58,508,562.01	391,986.21	2,176,838.68	56,723,709.54
二、累计折旧合计：	222,310,839.94	34,118,837.51	12,899,283.31	243,530,394.14
其中：房屋及建筑物	61,966,914.13	6,431,003.32	469,497.10	67,928,420.35
机器设备	136,126,524.92	23,151,062.71	7,629,249.40	151,648,338.23
运输工具	9,143,119.86	1,107,979.10	1,880,992.48	8,370,106.48
计算机及电子设备	6,792,821.30	1,152,989.52	2,247,339.90	5,698,470.92

其他	8,281,459.73	2,275,802.86	672,204.43	9,885,058.16
三、固定资产账面净值合计	503,093,112.26	4,786,884.62	21,935,924.37	485,944,072.51
其中：房屋及建筑物	187,697,144.33	-101,539.19	1,407,089.00	186,188,516.14
机器设备	253,352,074.41	2,478,659.07	18,442,077.75	237,388,655.73
运输工具	5,469,946.13	-89,929.44	454,408.09	4,925,608.60
计算机及电子设备	6,346,845.11	4,383,510.83	127,715.28	10,602,640.66
其他	50,227,102.28	-1,883,816.65	1,504,634.25	46,838,651.38
四、减值准备合计	17,539,725.43		775,687.00	16,764,038.43
其中：房屋及建筑物	4,786,410.46			4,786,410.46
机器设备	12,753,314.97		775,687.00	11,977,627.97
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	485,553,386.83	4,786,884.62	21,160,237.37	469,180,034.08
其中：房屋及建筑物	182,910,733.87	-101,539.19	1,407,089.00	181,402,105.68
机器设备	240,598,759.44	2,478,659.07	17,666,390.75	225,411,027.76
运输工具	5,469,946.13	-89,929.44	454,408.09	4,925,608.60
计算机及电子设备	6,346,845.11	4,383,510.83	127,715.28	10,602,640.66
其他	50,227,102.28	-1,883,816.65	1,504,634.25	46,838,651.38

本期折旧额：34,118,837.51 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：27,454,158.84 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	168,127.29	17,798.79	150,328.50
运输工具	1,748,305.75	147,079.58	1,601,226.17
电子设备	22,592,841.80	1,115,772.41	21,477,069.39
其他设备	38,835.06	4,021.44	34,813.62
小 计	24,548,109.90	1,284,672.22	23,263,437.68

固定资产减值准备本期减少 775,687.00 元，主要系固定资产报废，将相关减值准备转销所致。

期末已有账面价值为 6,577.18 万元固定资产(原值为 9,009.01 万元)，作为本公司及子公司 6,989.00 万元短期借款的抵押物。

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	82,171,308.74		82,171,308.74	86,152,462.55		86,152,462.55

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
1、苯噻草胺重点技改	68,210,000.00	72,247,160.27	2,272,215.38		109.25	95.00				国债贴息、募股资金	74,519,375.65

及配套工程										及自筹	
2、乐果技改	3,340,900.00		3,220,825.06	3,220,825.06	93.60	100.00				自筹和银行借款	
3、甲噻技改	3,000,000.00		1,208,808.21	1,208,808.21	40.29	100.00				自筹和银行借款	
4、万吨农药环保技改项目			3,802,859.24			10.00				自筹和银行借款	3,802,859.24
5、高效稳定剂中试	17,000,000.00	13,151,960.78	8,114,876.04	21,266,836.82	125.10	100.00	1,431,602.80	940,006.59	6.22	自筹和银行借款	
6、其他		753,341.50	4,853,421.10	1,757,688.75			22,941.35	22,522.60	6.22	自筹和银行借款	3,849,073.85
合计		86,152,462.55	23,473,005.03	27,454,158.84	/	/	1,454,544.15	962,529.19	/	/	82,171,308.74

1) 在建工程不存在减值情况，故未计提减值准备。

2) 资产受限情况说明

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司在建工程中有账面价值 22,534,000.00 元的土地使用权，作为本公司 17,600,000.00 元短期借款的抵押物。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工器具	187,295.71	1,853,810.83	1,855,842.16	185,264.38
合计	187,295.71	1,853,810.83	1,855,842.16	185,264.38

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	112,780,797.36	3,752,841.63		116,533,638.99
1、土地使用权	51,670,797.36			51,670,797.36
2、使用寿命不确定的非专利技术	61,110,000.00			61,110,000.00
3、使用寿命确定的非专利技术		3,752,841.63		3,752,841.63
二、累计摊销合计	13,287,918.44	1,112,813.38		14,400,731.82
1、土地使用权	5,492,182.15	1,011,397.60		6,503,579.75
2、使用寿命不确定的非专利技术	7,795,736.29			7,795,736.29
3、使用寿命确定的非专利技术		101,415.78		101,415.78
三、无形资产账面净值合计	99,492,878.92	2,640,028.25		102,132,907.17
1、土地使用权	46,178,615.21	-1,011,397.60		45,167,217.61
2、使用寿命不确定的非专利技术	53,314,263.71			53,314,263.71
3、使用寿命确定的非专利技术		3,651,425.85		3,651,425.85
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、使用寿命不确定的非专利技术				
3、使用寿命确定的非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	99,492,878.92	2,640,028.25		102,132,907.17
1、土地使用权	46,178,615.21	-1,011,397.60		45,167,217.61
2、使用寿命不确定的非专利技术	53,314,263.71			53,314,263.71
3、使用寿命确定的非专利技术		3,651,425.85		3,651,425.85

本期摊销额：1,112,813.38 元。

- a. 使用寿命不确定的非专利技术, 本期未进行摊销。
- b. 资产受限情况说明
期末已有摊余价值为 3,256.58 万元无形资产——土地使用权(原值为 3,802.75 万元), 作为本公司及子公司 5,454.00 万元短期借款的抵押物。
- c. 经测试, 本公司无形资产未发现减值迹象, 故未计提减值准备。
- d. 本公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司有以不低于账面价值的金额购买上述使用寿命不确定的非专利技术的意向。

(2) 公司开发项目支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
项目 1	4,757,998.29	779,092.00			5,537,090.29
项目 2	1,965,188.65	2,090,426.43			4,055,615.08
项目 3	6,253,748.94	3,101,376.54			9,355,125.48
项目 4	6,247,370.12	2,103,971.81			8,351,341.93
项目 5	2,758,558.37	1,126,618.60			3,885,176.97
项目 6	1,613,026.32	198,193.00		1,402,841.63	408,377.69
合计	23,595,890.69	9,399,678.38		1,402,841.63	31,592,727.44

本期转入无形资产 1,402,841.63 元。

14、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	5,773,874.29	7,311,332.48
国产设备抵免	3,281,419.77	3,281,419.77
小计	9,055,294.06	10,592,752.25
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		22.50
无形资产摊销	1,432,800.00	1,165,200.00
小计	1,432,800.00	1,165,222.50

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	35,442,222.46	34,395,363.58
可抵扣亏损	36,453,653.92	33,854,475.27
合计	71,895,876.38	68,249,838.85

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位: 元 币种: 人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	30,634,557.23
小计	30,634,557.23

引起暂时性差异的负债项目	
无形资产摊销	9,552,000.00
小计	9,552,000.00

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	150,458,253.41	1,775,831.98	4,650,952.01	11,651.01	147,571,482.37
二、存货跌价准备	76,264,887.60	598,032.57		1,525,213.84	75,337,706.33
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,539,725.43			775,687.00	16,764,038.43
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	244,262,866.44	2,373,864.55	4,650,952.01	2,312,551.85	239,673,227.13

16、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未实现的售后租回损益	18,049,229.44	
合计	18,049,229.44	

未实现的售后租回损益系公司以固定资产售后租回融资差额，本期摊销 1,011,086.40 元，售后租回融资租赁事项详见本财务报表附注其他重要事项售后租回之说明。

17、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	18,600,000.00	
抵押借款	85,540,000.00	93,300,000.00
保证借款	424,900,000.00	452,659,790.00
合计	529,040,000.00	545,959,790.00

1) 期末无逾期短期借款。

2) 短期借款——外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元				1,150,000.00	6.8346	7,859,790.00
小计				1,150,000.00	6.8346	7,859,790.00

3) 抵押、质押情况说明

a. 期末已将账面余额为 2,013.29 万元应收账款质押给银行, 作为本公司及子公司 1,860.00 万元短期借款的抵押物。

b. 期末本公司用于 8,554 万元短期借款的抵押资产如下:

资产类别	资产原值	资产净值
固定资产——房屋建筑物及机器设备	90,090,112.11	65,771,790.90
无形资产——土地使用权	38,027,499.36	32,565,744.17
在建工程——土地使用权	22,534,000.00	22,534,000.00
合计	150,651,611.47	120,871,535.07

18、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	152,130,000.00	100,950,000.00
合计	152,130,000.00	100,950,000.00

下一会计期间将到期的金额为 152,130,000.00 元。

19、应付账款:

(1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	87,338,431.90	110,262,104.85
1 至 2 年	1,303,854.10	15,877,035.91
2 至 3 年	2,838,938.05	805,066.37
3 年以上	3,938,094.60	4,558,773.81
合计	95,419,318.65	131,502,980.94

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预收账款:

(1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,230,166.90	15,616,501.74
1 至 2 年	1,261,551.30	6,687,331.77
2 至 3 年	1,481,021.47	442,657.63
3 年以上	3,461,324.46	3,018,666.83
合计	20,434,064.13	25,765,157.97

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

截至 2009 年 12 月 31 日止, 账龄超过一年的预收款项为 6,203,897.23 元(年初数为: 10,148,656.23 元), 主要为预收种衣剂、农药制剂货款。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	254,593.95	40,974,401.30	40,910,910.70	318,084.55
二、职工福利费		2,927,032.15	2,872,718.39	54,313.76
三、社会保险费	674,139.41	12,120,643.15	12,729,558.94	65,223.62
其中：医疗保险费		2,896,839.58	2,896,839.58	
基本养老保险费	621,335.41	7,869,148.22	8,468,096.01	22,387.62
失业保险费	52,804.00	776,117.77	790,270.77	38,651.00
工伤保险费		389,628.78	389,628.78	
生育保险费		188,908.80	184,723.80	4,185.00
四、住房公积金	40,577.00	3,186,813.49	3,167,649.49	59,741.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,976,271.88	1,050,483.85	1,293,114.79	1,733,640.94
合计	2,945,582.24	60,259,373.94	60,973,952.31	2,231,003.87

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,112,484.63	-20,035,370.66
营业税	239,419.03	136,745.11
企业所得税	9,659,677.30	8,253,703.01
个人所得税	100,244.79	282,402.77
城市维护建设税	32,919.01	5,578.82
应交房产税	433,777.26	168,106.62
应交土地使用税	402,418.85	-10,364.84
其他	219,908.37	544,553.02
合计	1,975,879.98	-10,654,646.15

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
子公司应付少数股东股利	125,800.40	125,800.40	
母公司应付股东股利	421,932.03	430,752.24	
合计	547,732.43	556,552.64	/

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,668,929.49	10,980,455.77
1 至 2 年	3,691,865.59	4,033,987.65
2 至 3 年	1,780,119.54	133,383.00
3 年以上	3,038,856.85	2,905,473.85
合计	16,179,771.47	18,053,300.27

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
湖南化工研究院	985,850.63	985,850.63
贵溪金茂资产经营中心	1,942,129.99	1,942,129.99
合计	2,927,980.62	2,927,980.62

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截至 2009 年 12 月 31 日止，账龄超过一年的其他应付款为 8,510,841.98 元(年初数为：7,072,844.50 元)，主要为尚未结算的工程款

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款明细

单位名称	期末数	期初数
贵溪金茂资产中心	1,942,129.99	1,942,129.99
湖南省财政厅	1100000.00	1100000.00
湖南化工研究院	985,850.63	985,850.63
小 计	4,027,980.62	4,027,980.62

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		48,000,000.00
合计		48,000,000.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	0

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行长沙市名城支行	2009 年 8 月 3 日	2011 年 6 月 10 日	人民币	5.94	20,000,000.00	20,000,000.00
交通银行长沙市名城支行	2009 年 5 月 7 日	2011 年 5 月 6 日	人民币	5.94	20,000,000.00	20,000,000.00
工商银行贵溪支行			人民币			8,000,000.00
合计	/	/	/	/	40,000,000.00	48,000,000.00

27、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2009.4-2013.4	24,000,000.00			20,367,048.82	融资租赁
					20,367,048.82	

长期应付款系融资租赁固定资产应付租金款，融资租赁事项详见本财务报表附注其他重要事项租赁之说明，应付租金总额为 26,876,720.16 元，本期共支付 4,479,453.36 元。未确认的融资费用为 2,876,720.16 元，按实际利率法本年摊销 846,502.18 元。

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
万吨农药环保技改项目补助资金	5,400,000.00	
四氯化碳赠款	2,456,367.49	
河北省科技创新匹配资金	262,500.00	262,500.00
合计	8,118,867.49	262,500.00

1) 万吨农药环保技改项目补助资金 5,400,000.00 元，系湖南省财政厅根据《湖南省财政厅关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造（第一批）项目建设第二批扩大内需国债资金的通知》（湘财建[2009]209 号）下拨的专项建设资金，公司确认为递延收益，并按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定计入相关年度的营业外收入。

2) 四氯化碳消费淘汰赠款 2,456,367.49 元，系环境保护部对外经济合作领导小组办公室根据与本公司签订的《四氯化碳消费淘汰赠款协议书》（协议编号:F/III/S/09161）的有关约定，给予本公司的专项协议赠款，公司确认为递延收益，并按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定计入相关年度的营业外收入。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	256,314,098.00						256,314,098.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	219,188,464.39			219,188,464.39
其他资本公积	1,618,970.59			1,618,970.59
合计	220,807,434.98			220,807,434.98

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,181,159.74			29,181,159.74
合计	29,181,159.74			29,181,159.74

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-139,966,561.20	/
调整后 年初未分配利润	-139,966,561.20	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,864,239.21	/
提取专项储备基金	8,255,835.81	
使用专项储备	-8,255,835.81	
期末未分配利润	-136,102,321.99	/

根据 2010 年 4 月 23 日公司董事会第六届二次会议通过的 2009 年利润分配预案：本年度利润不分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	677,398,160.02	698,945,163.78
其他业务收入	17,071,716.24	6,918,349.92
营业成本	542,851,965.57	558,743,431.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	677,398,160.02	541,970,646.19	698,945,163.78	557,516,717.58
合计	677,398,160.02	541,970,646.19	698,945,163.78	557,516,717.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药原药	387,221,966.93	309,279,259.22	419,063,364.88	334,304,260.90
农药制剂	185,813,553.36	151,868,290.36	150,998,320.09	119,155,622.34
精细化工产品及其他	104,362,639.73	80,823,096.61	128,883,478.81	104,056,834.34
合计	677,398,160.02	541,970,646.19	698,945,163.78	557,516,717.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南地区	119,215,099.90	98,909,004.62	159,321,114.47	128,272,501.04
江西地区	223,257,865.79	164,082,635.80	201,041,619.91	146,790,640.10
河北地区	47,373,796.35	34,314,998.72	48,333,473.31	35,741,963.76
出口销售	287,551,397.98	244,664,007.05	290,248,956.09	246,711,612.68
合计	677,398,160.02	541,970,646.19	698,945,163.78	557,516,717.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	75,359,292.04	10.85
客户 2	37,686,725.66	5.43
客户 3	31,523,345.13	4.54
客户 4	22,146,017.70	3.19
客户 5	11,946,088.50	1.72
合计	178,661,469.03	25.73

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	432,162.77	178,687.76	应纳税营业额
城市维护建设税	416,215.37	456,540.62	应缴流转税税额
教育费附加	277,463.91	311,513.93	
其他税费	28,628.08	18,554.00	
合计	1,154,470.13	965,296.31	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	403,487.36	
权益法核算的长期股权投资收益		-141,284.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-580,154.44	-380,394.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,636.02	
合计	-179,303.10	-521,678.01

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南海利高新化工有限公司		-141,284.01	股权已转让
合计		-141,284.01	/

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,875,120.03	-423,943.81
二、存货跌价损失	598,032.57	3,111,062.19
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,277,087.46	2,687,118.38

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,671,486.87	4,548,221.32
其中：固定资产处置利得	2,671,486.87	4,548,221.32
政府补助	8,081,798.46	315,200.00
其他	287,659.51	957,745.00
合计	11,040,944.84	5,821,166.32

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
四氯化碳消费淘汰赠款	7,206,598.46		系环境保护部对外经济合作领导小组办公室根据与子公司海利贵溪化工农药有限公司签订的《四氯化碳消费淘汰赠款协议书》的约定，给予该子公司的专项赠款，因相关工程已完工验收，故计入本期损益。
政府奖励	875,200.00		主要系当地政府给予本公司产品出口销售奖励
合计	8,081,798.46	315,200.00	/

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	551,572.78	516,946.02
其中：固定资产处置损失	551,572.78	516,946.02
其他	706,925.44	537,392.74
合计	1,258,498.22	1,054,338.76

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,497,042.22	1,941,902.35
递延所得税调整	1,805,035.69	-3,895,800.81
合计	6,302,077.91	-1,953,898.46

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	3,864,239.21
非经常性损益	B	12,177,157.29
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-8,312,918.08
期初股份总数	D	256,314,098.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	256,314,098.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.015
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.032

41、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收深圳金鸟实业有限公司往来款	20,000,000.00
收长沙科发贸易有限公司往来款	8,000,000.00
收郑州农资化工有限公司往来款	2,177,535.50
利息收入	1,862,567.65
政府补助款	875,200.00
合计	32,915,303.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	14,017,223.22
销售服务费	5,864,195.08
环保及排污费	4,642,769.03
招待费	4,157,276.61
修理费	3,790,444.66
差旅费	3,701,605.32
装卸费用等	2,959,642.82
办公费	2,795,259.84
车辆经费	2,273,791.71
中介机构费	1,612,458.48
董事津贴、会费	1,409,487.51
手续费用	1,379,803.75
广告咨询费	1,095,080.10
支付贵溪市经贸局往来款	1,000,000.00
包装费、商检费	908,294.96
保险费用	669,081.78
其他	2,351,975.18
合计	54,628,390.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
四氯化碳消费淘汰赠款	9,662,965.95
万吨农药环保技改项目补助资金	5,400,000.00
合计	15,062,965.95

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
票据贴现款	81,000,000.00
融资租赁款	17,760,000.00
合计	98,760,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
融资租赁租金	4,479,453.36
借款手续费、银行顾问费、抵押评估费等	2,121,203.77
合计	6,600,657.13

42、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,193,049.85	8,895,003.08
加: 资产减值准备	-2,277,087.46	-2,096,509.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,118,837.51	30,656,529.92
无形资产摊销	1,112,813.38	1,011,397.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,119,914.09	-4,031,275.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	150.00	-150.00
财务费用(收益以“-”号填列)	44,933,402.32	46,819,418.04
投资损失(收益以“-”号填列)	179,303.10	521,678.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,537,458.19	-3,985,023.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	267,577.50	89,222.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	36,182,064.65	9,986,280.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-67,023,258.10	-16,563,232.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,143,975.36	-11,114,278.94
其他	375,456.32	367,141.50
经营活动产生的现金流量净额	80,623,828.53	60,556,201.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	223,362,026.90	129,679,806.15
减: 现金的期初余额	129,679,806.15	87,554,286.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	93,682,220.75	42,125,519.56

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	223,362,026.90	129,679,806.15
其中: 库存现金	63,594.95	108,774.40
可随时用于支付的银行存款	100,282,121.84	65,330,685.94
可随时用于支付的其他货币资金	123,016,310.11	64,240,345.81

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	223,362,026.90	129,679,806.15

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖南海利高新技术产业集团有限公司	国有独资公司	湖南省长沙市	谢惠玲	制造业	14,628	31.393	31.393	湖南省国有资产监督管理委员会	71219021-X

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南海利泵业有限责任公司	有限责任公司	湖南省望城县	蒋祖学	制造业	1,000.00	100	100	
湖南海利工程安装有限公司	有限责任公司	湖南省长沙市	庞怀林	制造业	500.00	97.77	97.77	
湖南海利株洲精细化工有限公司	有限责任公司	湖南省株洲市	刘凌波	制造业	18,013.61	99.42	99.42	
湖南海利常德农药化工有限公司	有限责任公司	湖南省常德市	游剑飞	制造业	14,152.75	99.63	99.63	
海利贵溪化工农药有限公司	有限责任公司	江西省贵溪市	尹霖	制造业	6,200.00	77.42	77.42	
北农(海利)涿州种衣剂有限公司	有限责任公司	河北省涿州市	丁民	制造业	1,505.51	51.00	51.00	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
湖南化工研究院	集团兄弟公司	44487637-X
湖南海利世纪房产有限公司	集团兄弟公司	722550186
贵溪市金贸资产经营中心	其他	

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南化工研究院	接受劳务	技术服务	按市场定价	6,465,000.00	100.00		100.00
湖南化工研究院	提供劳务	技术服务	按市场定价	2,200,000.00	20.00		100.00

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	10,000,000.00	2009年3月4日~2010年3月3日	否
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	32,000,000.00	2009年1月14日~2010年1月13日	否
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	35,000,000.00	2009年2月20日~2010年2月19日	否
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	86,000,000.00	2009年6月10日~2010年6月9日	否
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	20,000,000.00	2009年6月29日~2010年6月28日	否
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	40,000,000.00	2009年12月14日~2010年12月13日	否
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	13,500,000.00	2009年9月10日~2010年3月9日	否
湖南海利高新技术产业集团有限公司	湖南海利化工股份有限公司	18,000,000.00	2009年1月14日~2010年1月13日	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	湖南海利世纪房产有限公司	115,000.00		115,000.00	
其他应付款	湖南化工研究院	985,850.63		985,850.63	
其他应付款	贵溪金茂资产经营中心	1,942,129.99		1,942,129.99	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

3、其他或有负债及其财务影响：

无

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十二) 其他重要事项：

1、租赁

售后租回交易

海利贵溪化工农药有限公司与华融金融租赁股份有限公司于2009年4月27日签定《租物品转让协议》，

将原值为 47,705,247.96 元的机器设备（净值为 43,060,315.84 元）以 2,400 万元转让给华融金融租赁股份有限公司。该项租赁协议形成了未实现售后租回损益 1,906.03 万元计入非流动资产，在该等资产的剩余使用年限内进行摊销，本期摊销为 1,011,086.40 元。

同时，海利贵溪化工农药有限公司与华融金融租赁股份有限公司签定《融资租赁合同》，将上述机器设备以融资租赁的形式租回，租赁期限为 48 个月，月租息率为 4.8%，租金总额为 26,876,720.16 元，每月需支付租金 559,931.67 元。租赁到期后，支付名义货价 36 万元（如海利贵溪化工农药有限公司完全按合同履行义务，则名义货价优惠至 18 万元）。同时海利贵溪化工农药有限公司支付服务费 96 万元及保证金 528 万元。湖南海利化工股份有限公司为该项融资交易提供担保。该融资租赁未确认融资费用期末余额为 2,030,217.98 元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	6,719,180.04
1-2 年	6,719,180.04
2-3 年	6,719,180.04
3 年以上	2,239,726.68
小 计	22,397,266.80

2、对外担保事项

1. 本公司为湖南投资集团股份有限公司贷款提供连带责任保证余额 2,900 万元，截至本财务报告日止，上述担保贷款尚未逾期。

2. 本公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司在广东发展银行股份有限公司深圳中海支行的 2,125 万元借款提供连带责任保证（期限为 2005 年 10 月 26 日起至 2006 年 10 月 25 日）。同时相关方（原湖南亚华种业股份有限公司，现更名为湖南亚华控股集团股份有限公司，简称：亚华控股）已提供湖南亚华南山乳品营销有限公司 100% 股权进行反担保质押。亚华鑫光上述借款到期后，未能按时归还上述款项。现亚华控股有关重组工作已经完成，深圳市亚华鑫光实业发展有限公司于 2009 年 6 月 29 日归还上述银行借款，公司的担保责任已经解除。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	71,765,398.01	71.34	32,233,730.13	44.92	78,008,504.43	72.00	31,991,719.17	41.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	19,372,100.00	19.26	17,013,501.56	87.82	18,576,138.49	17.14	16,377,213.91	88.16
其他不重大应收账款	9,456,674.49	9.40	461,443.64	4.88	11,767,523.30	10.86	569,451.72	4.84
合计	100,594,172.50	/	49,708,675.33	/	108,352,166.22	/	48,938,384.80	/

应收账款中包括以下外币余额:

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,917,680.53	6.8282	13,094,306.19	5,950,211.25	6.8346	40,667,313.81
小计			13,094,306.19			40,667,313.81

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 1	5,368,594.40	5,368,594.40	100	已停业,找不到债务履行人
客户 2	4,108,155.10	4,108,155.10	100	重组改制对原债务不予承认
客户 3	3,187,400.00	3,187,400.00	100	重组改制对原债务不予承认
客户 4	3,057,593.98	3,057,593.98	100	账龄较长
客户 5	2,747,018.40	2,747,018.40	100	账龄较长
其他应收货款	13,365,658.47	13,365,658.47	100	账龄较长
合计	31,834,420.35	31,834,420.35	/	/

按帐龄分析法分析的应收账款及坏帐准备:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	47,893,960.32	47.61	478,939.60	55,916,351.64	51.61	559,163.52
1 至 2 年	331,468.60	0.33	33,146.86	665,471.00	0.61	64,093.62
2 至 3 年	628,810.00	0.63	188,643.00	1,359,784.74	1.26	407,935.42
3 至 4 年	1,329,374.74	1.32	664,687.37	438,218.48	0.40	361,892.25
4 至 5 年	50,410,558.84	50.11	48,343,258.50	49,972,340.36	46.12	47,545,299.99
合计	100,594,172.50	100.00	49,708,675.33	108,352,166.22	100.00	48,938,384.80

1) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
客户 1	677,451.00	677,451.00	100%	因质量、价格等原因对方不认可
客户 2	605,000.00	605,000.00	100%	重组改制,对原债务不予承认
客户 3	586,523.17	586,523.17	100%	账龄较长
客户 4	584,454.52	584,454.52	100%	账龄较长
客户 5	501,500.00	501,500.00	100%	账龄较长
其他应收货款	6,245,219.16	6,245,219.16	100%	账龄较长
小计	9,200,147.85	9,200,147.85	100%	

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备,详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	20,404,302.41	1 年以内	20.28
客户 2	非关联方	5,368,594.40	5 年以上	5.34
客户 3	非关联方	4,108,155.10	5 年以上	4.08
客户 4	非关联方	3,187,400.00	5 年以上	3.17
客户 5	非关联方	3,057,593.98	5 年以上	3.04
合计	/	36,126,045.89	/	35.91

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	196,750,903.25	94.42	42,459,984.03	21.58	225,614,076.54	95.09	47,108,225.91	20.88
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	8,314,144.10	3.99	6,937,090.79	83.44	8,530,363.05	3.60	6,845,680.51	80.25
其他不重大的其他应收款	3,306,879.31	1.59	298,364.50	9.02	3,112,582.73	1.31	238,997.79	7.68
合计	208,371,926.66	/	49,695,439.32	/	237,257,022.32	/	54,192,904.21	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
长沙中夫贸易公司	9,278,577.79	9,278,577.79	100	账龄较长
华南公司	5,721,126.01	5,721,126.01	100	已改制，对原债务不予确认
生测基地	4,933,918.90	4,933,918.90	100	账龄较长
华湘进出口湘润公司	2,160,722.18	2,160,722.18	100	已关门停业，无法找到债务履行人
广州永高分公司	1,959,135.43	1,959,135.43	100	已关门停业，无法找到债务履行人
其他往来款	15,882,302.52	15,882,302.52	100	账龄较长
合计	39,935,782.83	39,935,782.83	/	/

按帐龄分析法分析的其他应收款及坏帐准备：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	156,056,047.41	74.89	1,560,560.47	154,970,885.92	65.32	1,549,708.86

1 至 2 年	933,902.32	0.45	93,390.23	1,996,950.00	0.84	90,545.00
2 至 3 年	1,987,050.00	0.95	596,115.00	9,645,505.02	4.07	593,651.51
3 至 4 年	6,408,618.90	3.08	5,671,268.90	628,483.67	0.26	591,036.97
4 至 5 年	42,986,308.03	20.63	41,774,104.72	70,015,197.71	29.51	51,367,961.87
合计	208,371,926.66		49,695,439.32	237,257,022.32		54,192,904.21

1) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提的说明:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
客户 1	634,928.42	634,928.42	100%	该单位无持续经营能力
客户 2	403,647.52	403,647.52	100%	账龄较长
客户 3	360,000.00	360,000.00	100%	网点已撤
其他往来款	524,851.54	524,851.54	100%	追款费用大于债权回收额
小 计	1,923,427.48	1,923,427.48		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
湖南海利常德农药化工有限公司	控股子公司	121,543,430.11	1 年以内	58.33
湖南海利泵业有限责任公司	全资子公司	21,543,935.29	1 年以内	10.34
北农(海利)涿州种衣剂有限公司	控股子公司	10,782,755.02	1 年以内	5.17
第 4 名	非关联方	9,278,577.79	5 年以上	4.45
第 5 名	非关联方	5,721,126.01	5 年以上	2.75
合计	/	168,869,824.22	/	81.04

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北农(海利)涿州种衣剂有限公司	10,819,100.00	10,819,100.00		10,819,100.00			51.00	51.00	
海利贵溪化工农药有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			77.42	77.42	
湖南海利株洲精细化工有限公司	179,089,241.40	179,089,241.40		179,089,241.40			99.42	99.42	
湖南海利常德农药化工有限公司	140,946,942.75	140,946,942.75		140,946,942.75			99.63	99.63	

湖南海利泵业有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				100.00	100.00	
湖南海利工程安装有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00				50.00	97.77	本公司通过湖南海利株洲精细化工限公司、湖南海利常德农药化工有限公司间接持有湖南海利工程安装有限公司 47.77%的股权
长沙银行股份有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00				0.18	0.18	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
湖南海利高新化工有限公司		580,154.44	-580,154.44	0.00				48.00	48.00	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	667,372,979.22	717,898,674.13
其他业务收入	12,211,503.50	2,370,970.73
营业成本	620,070,772.58	664,182,870.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	667,372,979.22	620,051,821.13	717,898,674.13	664,164,717.09
合计	667,372,979.22	620,051,821.13	717,898,674.13	664,164,717.09

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农药原药	321,114,436.26	300,161,089.37	410,852,505.82	386,799,176.29
农药制剂	114,022,639.92	105,450,275.92	42,043,957.72	37,832,640.25
精细化工产品及其他	232,235,903.04	214,440,455.84	265,002,210.59	239,532,900.55
合计	667,372,979.22	620,051,821.13	717,898,674.13	664,164,717.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南	379,821,581.24	375,387,814.08	427,649,718.04	417,453,104.41

出口销售	287,551,397.98	244,664,007.05	290,248,956.09	246,711,612.68
合计	667,372,979.22	620,051,821.13	717,898,674.13	664,164,717.09

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	75,359,292.04	11.08
客户 2	37,686,725.66	5.54
客户 3	31,523,345.13	4.64
客户 4	22,146,017.70	3.26
客户 5	11,946,088.50	1.76
合计	178,661,469.03	26.28

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	393,687.36	
权益法核算的长期股权投资收益		-141,284.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-580,154.44	-197,348.98
合计	-186,467.08	-338,633.02

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长沙银行股份有限公司	393,687.36		报告期内补办股权登记证，收到被投资单位 2003-2006 年度现金分红款
合计	393,687.36		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,861,051.53	-16,421,278.88
加：资产减值准备	-3,727,174.36	1,674,686.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,561,992.85	8,974,646.04
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,235,140.18	-4,031,275.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,333,230.43	41,447,506.54
投资损失（收益以“-”号填列）	186,467.08	338,633.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,677,262.11	33,367.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,725,440.53	9,017,457.03

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-57,679,032.16	-54,615,400.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,901,083.22	33,753,480.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,883,077.99	20,171,822.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	146,495,865.32	92,345,251.05
减：现金的期初余额	92,345,251.05	62,291,531.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	54,150,614.27	30,053,719.08

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,943,247.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,081,798.46	主要系环境保护部对外经济合作领导小组办公室根据与子公司海利贵溪化工农药有限公司签订的《四氯化碳消费淘汰赠款协议书》的约定，给予该子公司的专项赠款，因相关工程已完工验收，故计入本期损益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-288,319.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,786.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,277,535.50	(1) 报告期内收深圳金鸟实业有限公司往来款 2,000.00 万元，转回原单独进行减值测试计提的坏账准备 300.00 万元。(2) 报告期内收长沙科发贸易有限公司 800.00 万元，转回原单独进行减值测试计提的坏账准备 10.00 万元。(3) 报告期内收郑州农资化工有限公司往来款 217.75 万元，转回原单独进行减值测试计提的坏账准备 217.75 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,265.93	
所得税影响额	-1,059,507.60	
少数股东权益影响额（税后）	-1,355,544.33	
合计	12,177,157.29	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.015	0.015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.26	-0.032	-0.032

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	223,362,026.90	129,679,806.15	72.24%	本期货款回笼情况较上年好,支付货款较多开具承兑汇票,相应票据保证金增加较多。
应收票据	9,222,615.56	323,624.00	2,749.79%	本期未到期的应收票据结存比上年增加。
其他应收款	18,177,527.18	45,796,184.66	-60.31%	本期往来款收回较多。
开发支出	31,592,727.44	23,595,890.69	33.89%	本期加大技术研发投入。
应付票据	152,130,000.00	100,950,000.00	50.70%	本期更多的采用票据支付。
应交税费	1,975,879.98	-10,654,646.15	-118.54%	本年增值税留抵少于上年。
长期借款	40,000,000.00			新增两年期流动资金贷款,上期归类在一年内到期的非流动负债中
长期应付款	20,367,048.82			本期融资租赁增加应付融资租赁款。
其他非流动负债	8,118,867.49	262,500.00	2,992.90%	本期收万吨农药环保技改项目补助资金及环境保护部四氯化碳消费淘汰赠款。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-2,277,087.46	2,687,118.38	-184.74%	本期原计提坏账准备的往来款项收回冲已计提的坏账准备。
营业外收入	11,040,944.84	5,821,166.32	89.67%	本期收四氯化碳消费淘汰赠款 720.6 万元。
所得税费用	6,302,077.91	-1,953,898.46	-422.54%	上年受国产设备抵免的影响,减少所得税费用。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名盖章的财务会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
- 3、载有董事长亲笔签署的 2009 年年度报告正文
- 4、公司董事和高级管理人员对公司 2009 年年度报告的书面确认意见
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王晓光
湖南海利化工股份有限公司
2010 年 4 月 23 日

湖南海利化工股份有限公司独立董事

关于 2009 年年度报告相关事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见：

1、关于2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高管人员的薪酬情况：公司董事、监事和高级管理人员2009年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2009年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

关于2010年公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案：该议案经公司董事会薪酬委员会讨论后提交公司董事会审议，程序合法；本次制定的薪酬议案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的；薪酬议案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于稳定公司经营管理团队，有利于调动相关人员的积极性，有利于公司的长远发展。因此，同意2010年公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案。

2、经我们审慎查验，报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其他关联方也未强制本公司为他人提供担保。

截止2009年12月31日，本公司对外担保累计数量余额为13400万元（含为控股子公司提供担保数额），其中：为湖南投资集团股份有限公司提供担保余额2900万元，为控股子公司提供担保余额10500万元，无逾期对外担保。

公司采取积极有效措施，与债权银行联系沟通并督促深圳市亚华鑫光实业发展有限公司及反担保方湖南亚华控股集团股份有限公司在报告期内偿还了银行借款，解决了公司对外担保逾期事项，最大限度地降低了本公司的担保风险，保障了投资者的权益。

截止2009年12月31日，本公司有价值141004455.07元的资产为本公司及控股子公司的借款提供了抵押担保，其中房屋、机器设备计65771790.90元，土地使用权计55099744.17元，应收账款计20132920元。质押借款事项均履行了相应审批核准程序。

我们一致认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项都已取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准，履行了必要的审批程序，公司积极防范风险，维护了公司及广大投资者的利益。

经认真核查，我们认为：公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

3、经认真核查，我们认为：公司的日常关联交易是与公司日常生产经营相关的，符合实事求是的原则，保障了公司生产经营活动的开展，有利于公司业务的长远发展。日常关联交易的表决程序合法，关联交易所涉及的价格符合市场交易原则，没有损害公司及投资者的利益。

4、经认真核查，我们认为：公司向控股股东海利集团借款之关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。该关联交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益，对本公司的独立性没有影响。

独立董事（签字）：

罗和安_____彭克勤_____李伟德_____

二〇一〇年四月二十三日