

公司代码：603639

公司简称：海利尔



海利尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2021年4月27日第四届董事会第五次会议审议通过，公司2020年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过2020年末“资本公积-股本溢价”的余额。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。本预案尚需经股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	75
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节	公司治理.....	82
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	85
第十二节	备查文件目录.....	202

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海利尔、本公司、公司	指	海利尔药业集团股份有限公司
本报告期、报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
实际控制人	指	葛尧伦、张爱英和葛家成家族
山东海利尔	指	山东海利尔化工有限公司，为本公司的全资子公司
奥迪斯	指	青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司
凯源祥	指	青岛凯源祥化工有限公司，为本公司的全资子公司
海阔利斯	指	江西海阔利斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司
青岛恒宁	指	青岛恒宁生物科技有限公司，为本公司的全资子公司
农药	指	用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂
农药制剂	指	在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括乳油剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等
农药原药	指	农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用
农药中间体	指	精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料
杀虫剂	指	用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂
杀菌剂	指	用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂
除草剂	指	用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂
吡虫啉	指	第一代烟碱类超高效杀虫剂，烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留，害虫不易产生抗性，对人、畜、植物和天敌安全等特点，并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。要用于防治刺吸式口器害虫
啶虫脒	指	第一代烟碱类杀虫剂，一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂，其作用方式为土壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻，尤其蔬菜、果树、茶叶的蚜虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治
噻虫嗪	指	第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，能有效防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目等害虫，尤其是对同翅目害虫有很高的活性，可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱等害虫及对多种类型化学农药产生抗性的害虫，对防治刺吸式害虫有好效果。既可用于茎叶处理、种子处理，也可进行土壤处理。适宜作物为稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花等等
噻虫胺	指	第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂，具有触杀、胃毒和内吸活性。主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用
呋虫胺	指	第三代烟碱类杀虫剂，其与现有的烟碱类杀虫剂的化学结构可谓大相径庭，四氢呋喃基取代了氯代吡啶基、氯代噻唑基，并不含

		卤族元素。具有触杀、胃毒、和根部内吸性强、速效高、持效期长、杀虫谱广等特点，且对刺吸口器害虫有优异防效。主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱等，同时对鞘翅目、双翅目和鳞翅目、双翅目、甲虫目和总翅目害虫有高效，并对蜚蠊、自蚁、家蝇等卫生害虫有高效
甲维盐	指	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，从发酵产品阿维菌素合成的一种新型高效半合成抗生素杀虫剂，它具有超高效、低毒、低残留、无公害等生物农药的特点。广泛用于蔬菜、果树、棉花等农作物上的多种害虫的防治
吡唑醚菌酯	指	一种新型甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂。作用机理为线粒体呼吸抑制剂，活性更高，对孢子萌发及叶内菌丝体的生长有很强的抑制作用，具有保护和治疗活性。被广泛用于防治小麦、水稻、花生、葡萄、蔬菜、马铃薯、香蕉、柠檬、咖啡、果树、核桃、茶树、烟草和观赏植物、草坪及其他大田作物上的病害
丙硫菌唑	指	一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、麦类、豆类作物等众多病害，不仅具有很好的内吸活性，优异的保护、治疗和铲除活性，且持效期长。其对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，具有更广谱的杀菌活性。
二氯、中间体	指	二氯五氯甲基吡啶，生产吡虫啉原药和啉虫脒原药的重要中间体
肥料	指	用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	海利尔药业集团股份有限公司
公司的中文简称	海利尔
公司的外文名称	HailirPesticidesandChemicalsGroupCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	hailir
公司的法定代表人	葛家成

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤安荣	迟明明
联系地址	青岛市城阳区国城路216号	青岛市城阳区国城路216号
电话	0532-58659169	0532-58659169
传真	0532-58659169	0532-58659169
电子信箱	tanganrong@hailir.cn	hailir@hailir.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市城阳区城东工业园内
公司注册地址的邮政编码	266109

公司办公地址	青岛市城阳区国城路216号
公司办公地址的邮政编码	266109
公司网址	http://www.hailir.cn
电子信箱	hailir@hailir.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	公司董事会办公室

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	海利尔	603639	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	青岛市市南区东海西路39号世纪大厦27层
	签字会计师姓名	吕建幕、莫迪
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	梁鑫、徐东辉
	持续督导的期间	2017年1月-2021年3月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	3,227,189,876.95	2,466,784,002.17	30.83	2,191,465,177.73
归属于上市公司股东的净利润	406,663,515.90	315,784,848.62	28.78	367,401,372.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,984,898.82	297,407,669.58	22.72	362,566,856.50
经营活动产生的现金流量净额	587,508,248.49	586,577,102.59	0.16	244,307,282.99
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,616,231,582.93	2,243,005,673.71	16.64	1,956,564,549.58
总资产	4,313,363,396.47	3,497,088,340.99	23.34	3,229,574,444.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	1.71	1.33	28.57	1.56

稀释每股收益（元/股）	1.71	1.33	28.57	1.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.54	1.26	22.22	1.54
加权平均净资产收益率（%）	16.83	15.16	1.67	20.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.10	14.28	增加 0.82 个百分点	20.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 公司净利润增长，收入大幅增长；
2. 经营活动产生的现金流量净额，主要原因是经营盈利和国内制剂年末预收冬储款，提高了应付票据支付比例

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	791,825,545.53	1,114,871,312.66	665,391,253.48	655,101,765.28
归属于上市公司股东的净利润	83,660,911.59	168,484,123.69	80,849,284.52	73,669,196.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,256,296.69	164,011,492.47	63,666,050.03	58,051,059.63
经营活动产生的现金流量净额	-50,932,664.94	182,319,216.80	-33,688,350.62	489,810,047.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	47,812.52		25,668.78	178,643.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性				

的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,000,756.73		14,907,275.16	1,832,271.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	10,294,308.03		1,686,322.05	1,976,387.93
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,798,567.24		-3,094,693.65	-17,093.12
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,831,544.59		14,000,000	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,608,908.41		-5,516,900.74	1,758,263.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-5,685,463.62		-3,630,492.56	-893,958.49
合计	41,678,617.08		18,377,179.04	4,834,515.63

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。2020年6月，山东海利尔噻虫嗪和噻虫胺原药项目进入试生产。2020年9月，山东海利尔丙硫菌唑原药项目进入试生产。

1、主要业务

报告期内，公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研究、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯、甲维盐、噻虫胺和丙硫菌唑等，农药中间体为二氯，水溶性肥料主要涵盖含氨基酸水溶肥料和大量元素水溶肥料，同时具备生产微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料的生产能力。

2、经营模式

公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。根据原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向；根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。同时，时时跟踪预测行情变化，及时调整采购计划。

农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产，其中，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年10月至次年2月进行冬储生产备货。公司农药原药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产，原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工艺改造工作。

公司农药制剂和肥料主要采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时，公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。

公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议定价，定价相对灵活；公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。

公司未来将重点实施双轮驱动：原药与制剂一体化发展、国内与国外同时布局，不断拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。

3、行业情况

农药是农业生产中不可缺少的生产资料，需求相对刚性。长期以来，农药对控制病虫害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说，农药行业具有一定的季节性。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall 预计 2023 年作物用农药市场可达 667.03 亿美元，2018—2023 年复合年均增长率达 3%。

2020 年以来，农药原药市场整体仍呈现先降后升走势，受全球经济波动、新冠疫情和供需动态关系不匹配等影响，大部分原药价格呈下降趋势，但去年四季度以来，受化工周期波动等影响，大部分原药价格呈反弹上涨趋势。据中商产业研究院数据库显示，2020 年 1-12 月全国化学农药原药累计产量 214.8 万吨，同比降低 1.1%。2020 年，我国农药出口创下了近十年来最好历史水平，根据中国化工报 2021 年 2 月报道，2020 年我国农药出口实现了两位数大幅增长，农药出口数量 239.5 万吨，同比增长 29.3%，出口金额为 116.8 亿美元，同比增长 14.6%，在国际市场所占份额进一步提升。

根据中国农药工业协会公布的《2020 年中国农药工业运行概况》，2020 中国农药工业运行基本情况如下：

(1) 营收增加，利润增幅收窄，亏损局面有效改善

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，部分企业不能正常开工，一定程度上影响行业经济指标。但全年来看，全行业主要经济指标依然保持增长。国家统计局数据显示，2020 年全国农药行

业 693 家规模以上企业资产总计 2815.67 亿元，同比增长 5.9%；主营业务收入 2280.58 亿元，同比增长 6.1%；利润总额 190.62 亿元，同比增长 0.5%，其中，化学原药利润总额同比增长 1.8%，生物化学农药及微生物农药同比下降 5.5%。

表 1 2020 年规模以上农药企业经济指标情况

行业类别	企业数(个)	资产总计(亿元)		主营业务收入(亿元)		利润总额(亿元)	
		2020 年	同比(%)	2020 年	同比(%)	2020 年	同比(%)
农药制造业	693	2815.67	5.9	2280.58	6.1	190.62	0.5
化学原药制造	564	2467.66	5.3	1991.47	6.1	157.16	1.8
生物化学农药及微生物 农药制造	129	348.00	10.2	289.11	6.0	33.46	-5.5

数据来源：国家统计局

国家统计局数据显示，2020 年全国农药行业 693 家（同比减少 26 家，较 2010 年的 986 家减少了 293 家。）规模以上农药企业亏损企业数 112 家，同比增长 0.9%；亏损额为 10.77 亿元，同比下降 26.6%；亏损面 16.16%，其中化学原药制造业亏损面为 15.78%，生物化学农药及微生物农药制造亏损面为 17.83%。受新冠肺炎疫情影响，其他国家农药生产企业开工率下降，利好我国农药产销，是亏损额减少的重要因素之一；此外，全球市场需求增加、国内产能有效释放和规模化生产带来的效益增加也在一定程度上减少企业亏损。特别是下半年以来，全球市场需求旺盛、农药产品订单普遍增加，农药产品价格上涨，企业盈利水平提升，使得行业亏损情况得以有效改善。

(2) 产量稳降，连续四年实现“零增长”

2015 年起，随着农业农村部“到 2020 年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，特别是高毒有机磷农药品种（其中绝大部分为杀虫剂）被逐步淘汰，农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示，2020 年农药行业规模以上企业化学农药原药（折 100%）产量为 214.8 万吨，同比减少 1.1%。其中，除草剂产量为 100.4 万吨，同比增长 6.0%，占农药总产量的 46.8%；杀虫剂产量为 30.2 万吨，同比减少 7.6%，占农药总产量的 14.0%；杀菌剂产量为 11.5 万吨，同比减少 22.7%，占农药总产量的 5.3%。

表 3 2020 年农药行业规模以上企业农药产量情况

农药类别	2020 年(万吨)	去年同期(万吨)	同比(%)
化学农药原药	214.8	217.1	-1.1
除草剂原药	100.4	94.8	6.0
杀虫剂原药	30.2	32.6	-7.6
杀菌剂原药	11.5	14.8	-22.7

数据来源：国家统计局

(3) 农药出口回落，贸易顺差出现首降

2020 年，全球新冠疫情形势严峻，但国内疫情得到有效控制，二季度开始企业有序复产，消除前期全球经济环境恶化等不利因素的影响，为我国农药进出口提供了有利契机，农药进出口贸易大幅反弹。国家统计局数据显示，2020 年我国农药进出口贸易总额 85.35 亿美元，同比增加 51.8%；贸易顺差 67.14 亿美元，同比增加 63.8%。除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类农药进出口总额和贸易顺差亦呈现不同程度增长。

表 4 2020 年农药进出口贸易总额及贸易顺差情况

农药类别	进出口贸易总额（亿美元）	同比（%）	贸易顺差（亿美元）	同比（%）
农 药	85.35	51.8	67.14	63.8
其中 除草剂	31.47	11.8	29.91	14.4
杀虫剂	17.26	11.5	13.23	9.0
杀菌剂	9.11	6.3	3.73	32.4

数据来源：国家统计局

表 5 2020 年农药出口分类别情况

农药类别	出口量（万吨）	同比（%）	出口额（亿美元）	同比（%）
农 药	251.4	71.2	76.24	56.9
其中 除草剂	123.6	24.6	30.69	13.0
杀虫剂	36.5	19.6	15.25	10.4
杀菌剂	11.6	21.4	6.42	12.8

数据来源：国家统计局

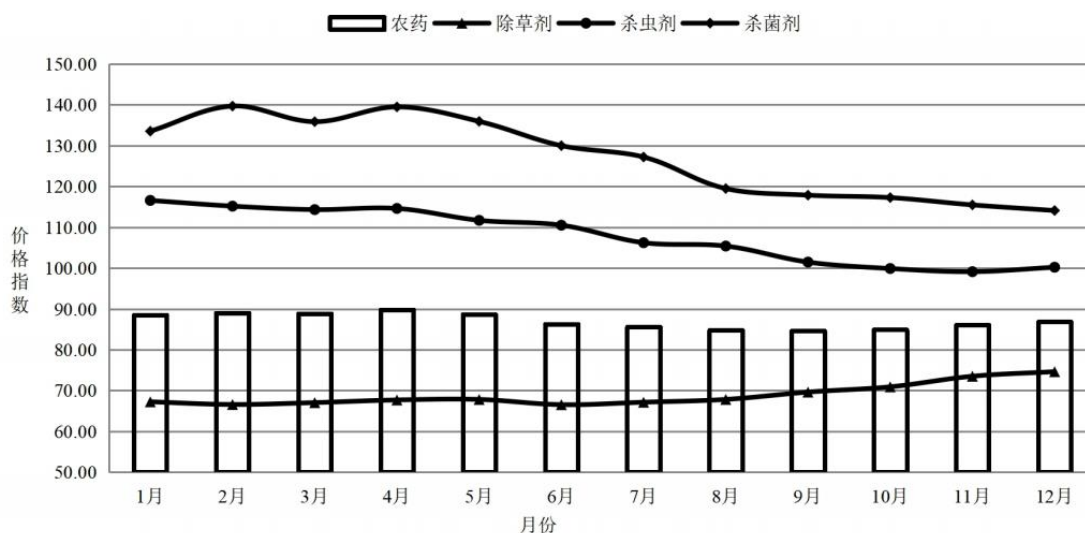
表 6 2020 年农药进口分类别情况

农药类别	进口量（万吨）	同比（%）	进口额（亿美元）	同比（%）
农 药	11.0	22.6	9.11	19.6
除草剂	1.4	-3.7	0.78	-22.0
杀虫剂	1.1	5.3	2.01	20.4
杀菌剂	2.7	-2.2	2.69	-6.5
PIC 农药	0.1	53.1	0.10	95.3
其他农药	5.7	56.2	3.52	74.5

数据来源：国家统计局

（4）农药产品价格低迷

2019 年以来，部分地区不利的天气条件、美元汇率的强势和中美贸易战等多重因素，全球范围内的农药价格持续走低，在此背景下国内农药原药价格指数整体回落。进入 2020 年，新冠疫情导致一季度开工受限，供应链运行受阻，对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看，由于全球性市场需求持续低迷，2020 年上半年农药价格指数在延续上一年度平稳下降的基础上，继续下行；三季度国内市场稳定运转，但外贸转内销加剧市场竞争，价格回落；四季度受原材料供应紧张价格上涨影响，成本增加，价格呈上扬态势。



注：中国农药价格指数 (CAPI) 是以企业实际订单生产的加权平均成交价格为基础，与市场报价有所区别。

数据来源：中国农药工业协会

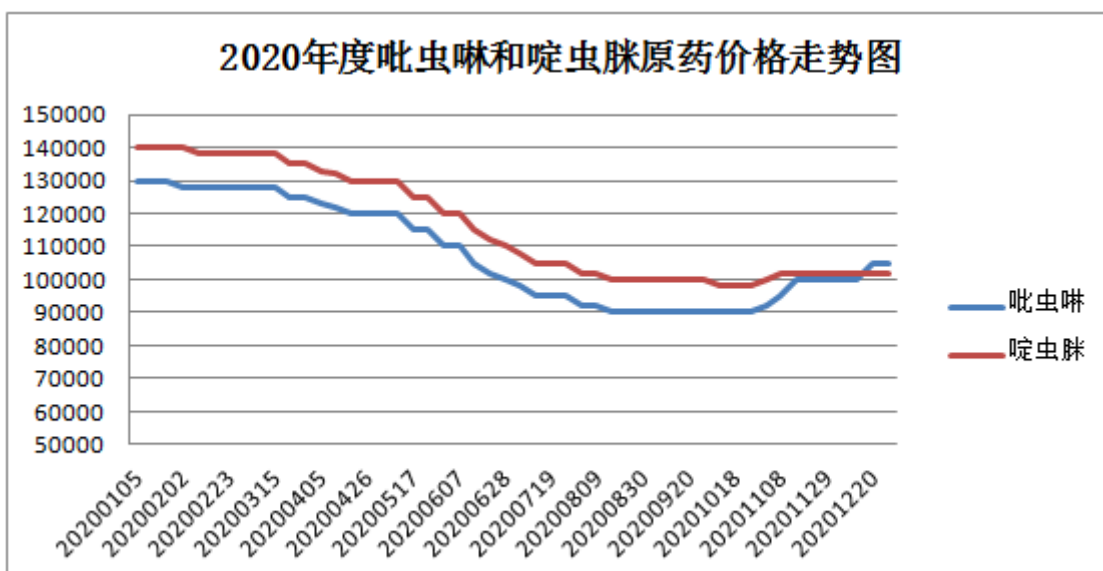
图 2 2020 年中国农药价格指数 (CAPI) 变化情况

2020 年公司主要原药产品行情

近几年，公司一直致力于农药品种的丰富和差异化，特别是原药产品，2020 年 6 月噻虫嗪和噻虫胺原药进入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药进入试生产，同时加强对国外市场的开拓力度，通过多品种、多市场以应对冲市场变化带来的不利影响，同时带来新的业绩增长点。

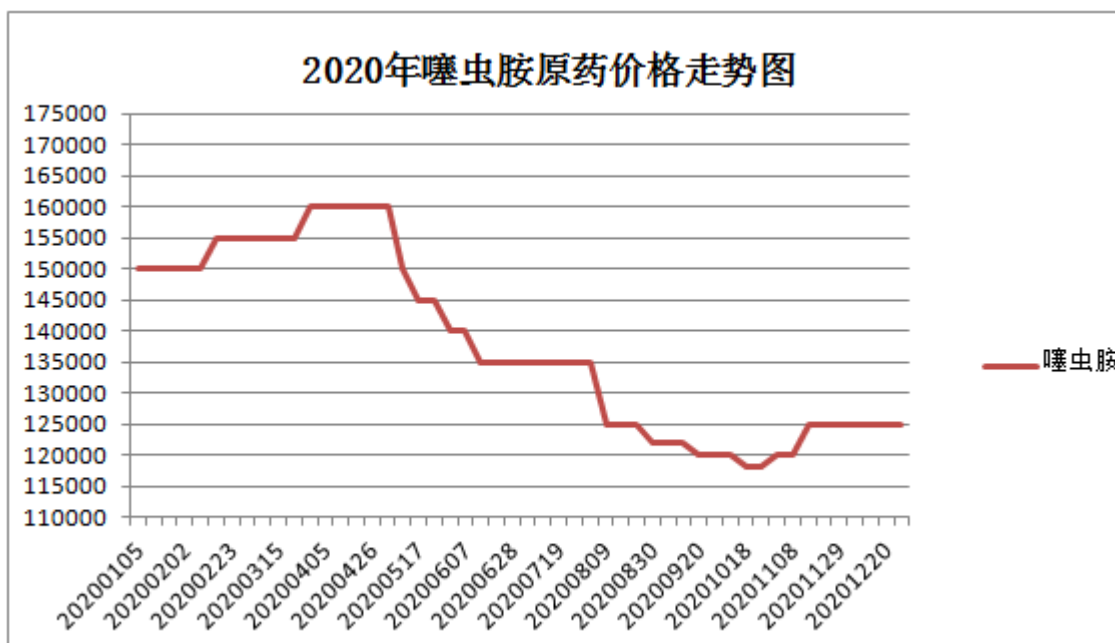
(1) 新烟碱类杀虫剂原药

吡虫啉和啶虫脒均为第一代新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球产能 3 万吨左右，其中八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位居前列，主要应用于大豆作物和非农作物。



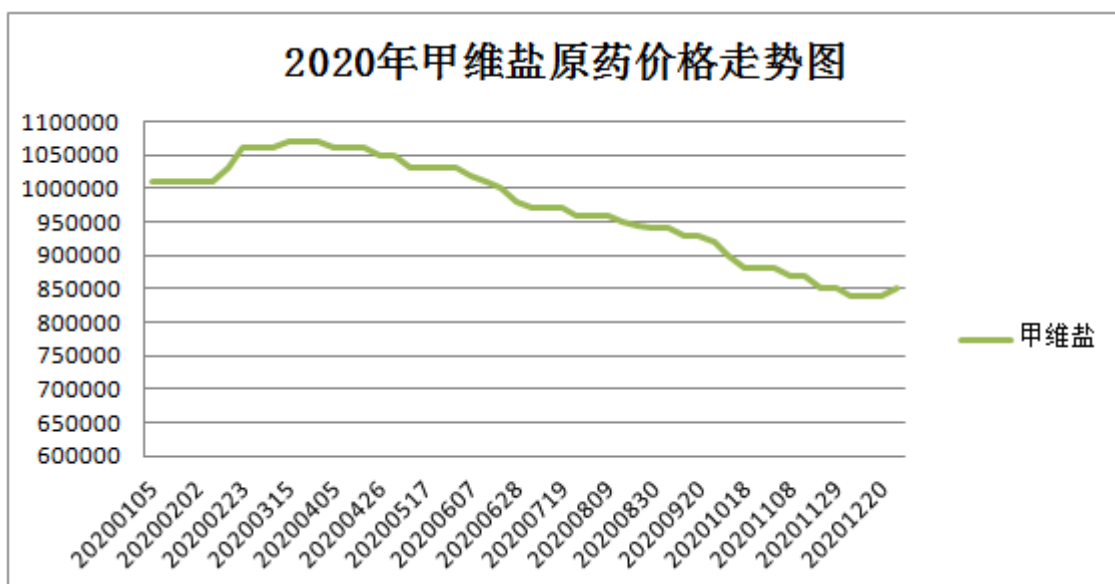
注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似。以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图，供参考，下同。

噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂，主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂，具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点，有卓越的内吸和渗透作用。



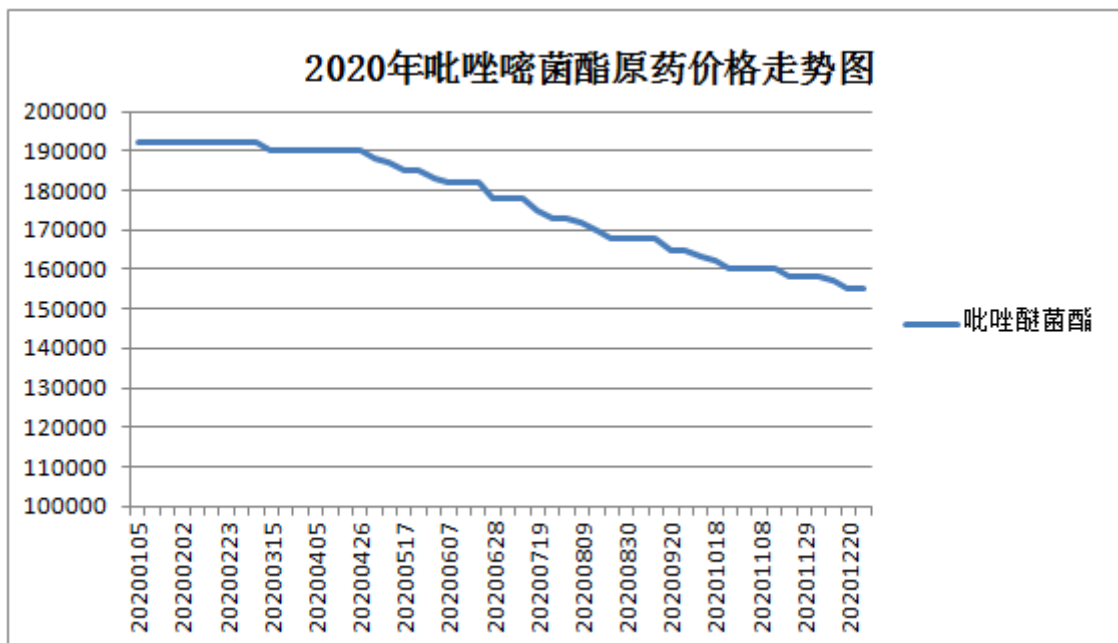
(2) 甲维盐杀虫剂原药

甲维盐（全名：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）是 1984 年美国默克公司研制开发的一种高效、广谱、无公害生物杀虫剂，是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和国内市场来看，生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升，市场前景广阔。



(3) 吡唑醚菌酯杀菌剂原药

吡唑醚菌酯原药是巴斯夫 1993 年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，目前全球销售规模排名前五，专利期已于 2015 年 6 月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成，最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近几年，随着国内产品和市场的不断开发，市场用量逐步增长。



(4) 丙硫菌唑杀菌剂原药

丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通过大量的田间药效试验，结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，同三唑类杀菌剂相比，丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果，市场前景广阔。目前，国内仅有山东海利尔化工有限公司和安徽久易农业股份有限公司于2018年底拿到了丙硫菌唑原药的国内登记证，市场价格约50万元/吨。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、制剂、原药和中间体一体化优势

公司在现有吡虫啉、啉虫脒、甲维盐和吡唑啉菌酯原药基础上，2020年6月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020年9月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，同时开发筹划第三代烟碱类杀虫剂原药呋虫胺，并积极建设青岛恒宁生物科技有限公司4万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期），从而进一步深化了公司制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、互相促进，有利地削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品→中间体→原药→制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。

2、研发实力强和产品结构完善

公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于2003年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”，2013年，公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013年，公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”。目前，公司研发团队人员近300人，研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测

分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置最齐全的农药研发中心之一。

报告期末，公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 232 个农药登记证，奥迪斯拥有 168 个农药登记证，山东海利尔有 60 个农药登记证，凯源祥持有 78 个农药登记证，海阔利持有 61 个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。同时，公司拥有 7 个肥料登记证，奥迪斯拥有 3 个肥料登记证，凯源祥拥有 3 个肥料登记证，涵盖含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料和含腐植酸水溶肥料。

公司全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司定位为第三方检测平台，目前已经农业部批准认定为农药登记试验单位，并已取得 CMA 计量认证证书、CNAS 实验室认证证书。

3、农药制剂营销与品牌优势

公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量作为公司研发和生产的着眼点。公司通过严格的质量追踪体系、完善的技术营销和服务营销体系，通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。公司连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌的荣誉。

报告期内，公司还积极布局海外市场并取得一定的成果。目前公司已取得澳大利亚、新西兰、玻利维亚等 57 个国家 1000 多个产品的支持登记和自主登记，正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等 70 多个国家进行支持登记和欧盟、美国、加拿大、巴西、缅甸的自主登记。公司已完成海利尔缅甸公司、海利尔菲律宾公司和海利尔柬埔寨公司等公司设立的工作，目前正在进行巴西等境外分支机构等主体设立的规划和实施等。

未来，公司会坚持主业发展，强化双轮驱动（农药原药与制剂上下游一体化、国内与国际同时布局），坚定“农业全产业链专业服务平台”的发展战略，拓宽产品维度，丰富业务渠道，不断增强综合竞争力，促进公司高质量发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司经营管理层根据外部环境和行业变化进行研判，审慎调控采购和生产节奏，合理控制库存结构，以线上线下相结合的方式继续推进技术服务转型落地，强化拓展国内外市场和渠道。2020 年，公司实现销售收入 32.27 亿元，同比增长 30.83%；实现归属母公司净利润 4.07 亿元，同比增长 28.78%。2020 年经营业绩的取得主要系：在农药原药价格下行波动期间，公司加大自产原药产品渠道开发和销售力度，销量同比有所提升；噻虫胺原药和丙硫菌唑原药陆续投产，对公司本报告期业绩形成一定的贡献；同时，公司制剂业务受益于外购原药价格下行波动，毛利率改善，且营收实现稳定增长。2020 年虽受疫情等影响，公司积极克服困难复工复产，快速响应国内外客户需求，整体实现收入增长，经营性净现金流稳定，综合盈利能力明显提升，经营状况良好。

2020 年，公司主要工作事项如下：

1、渠道做宽和服务做深带动业绩攀升

报告期内，国内制剂营销团队在作物技术服务战略引领下，克服困难、扎根基层，坚定不移走向田间地头，深入推进技术服务转型，积极打造战略大品，在为公司创造良好业绩的同时，也带动公司与客户共成长的良好态势。

2、国际业务逆势增长，实现新突破

新冠疫情、贸易摩擦对国际业务影响较大，但公司国际市场开拓的步伐仍在持续。2020 年，公司发挥自产原药优势，推进渠道建设，国外市场布局和客户网络建设进一步优化，国际业务逆势而上，为公司业绩提升做出重要贡献。

3、原药可持续发展进入快车道

公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啉虫脒、甲维盐和吡啶醚菌酯原药产量、质量和成本有所改善的基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，并于 2020 年 7 月青岛恒宁生物科技有限公司开始建设 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期），原药发展已进入快车道。

4、完成股权激励预留一期和首次二期成果兑现

2020年5月,经公司董事会和监事会的审议和授权,完成2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期的解锁和上市事宜。2020年6月,经公司董事会和监事会的审议和授权,完成2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期的解锁和上市事宜,兑现股权激励成果,极大地稳定和激励整个管理团队,形成良好的示范效果。

5、信息化建设提升管理水平

报告期内,公司信息化建设全面进行,营销管理平台、大数据管理平台等业务平台逐步实施,费用预算系统、发票管理系统、WMS系统、地磅系统、培训测评系统、电子签章系统、客户满意度调查、工作评估系统等子系统相继投入使用,实践了OCR自动识别技术、发票验真技术、服务器虚拟化管理等技术。十大管理驾驶舱的设计与应用,进一步提升了信息化管理决策的视角维度。

6、滕润翔向农药全领域检测与评价实验室发展

2020年滕润翔检测评价中心顺利完成了试验室的建设和新址搬迁入驻,目前已正式投入运行。年内取得了由国家认监委和山东省市场监督管理局颁发的CNAS/CMA农药与肥料检测资质,取得了省科技厅颁发的动物使用许可证,资质扩项准备完成了环境、残留、毒理3个领域,至此标志着滕润翔检测中心向农药全领域检测与评价实验室发展,同时开始着手准备医药资质的建设。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入322,718.99万元,比去年同期的246,678.40万元增长30.83%;实现营业利润46,654.61万元,比去年同期的36,542.89万元增长27.67%;实现归属于上市公司股东的净利润40,666.35万元,比去年同期的31,578.48万元增长28.78%。

经营活动产生的现金流量净额58,750.82万元,比去年同期的58,657.71万元增加0.16%;投资活动产生的现金流量净额-36,249.55万元,比同期的-76,587.04万元减少52.67%;筹资活动产生的现金流量净额-13,998.44万元,比同期的-22,450.57万元减少37.65%。

其中,收入增长主要来源于农药原药业务大幅增长;利润增长主要是收入规模扩大;经营活动现金流量净额增加,主要是年年度经营盈利和国内制剂年末预收冬储款,提高了应付票据支付比例;;投资活动产生的现金净流量减少,主要原因是丙硫菌唑、研发中心募投项目建设持续投入,制剂工厂设备改造投入,恒宁工厂建设投入等;筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是偿还了流动资金借款、支付股息红利等。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,227,189,876.95	2,466,784,002.17	30.83
营业成本	2,262,443,397.82	1,677,541,496.00	34.87
销售费用	158,801,645.55	169,418,743.99	-6.27
管理费用	169,343,319.71	160,083,474.13	5.78
研发费用	140,643,255.53	117,889,742.35	19.30
财务费用	47,450,782.09	-11,312,397.77	-519.46
经营活动产生的现金流量净额	587,508,248.49	586,577,102.59	0.16
投资活动产生的现金流量净额	-362,495,473.15	-765,870,383.77	-52.67
筹资活动产生的现金流量净额	-139,984,423.64	-224,505,669.26	-37.65

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司营业收入与营业成本增幅较大,营业收入增幅略低于营业成本增幅,毛利率水平略低于去年同期;主要是受原药价格下行影响,毛利率水平略有下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药	3,144,061,020.29	2,202,671,701.97	29.94	32.24	37.02	-2.45
肥料	40,926,857.74	25,558,403.92	37.55	-10.97	-25.25	11.93
其他	42,201,998.92	34,213,291.93	18.93	-2.40	-4.32	1.63
合计	3,227,189,876.95	2,262,443,397.82	29.89	30.83	34.87	-2.10
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药制剂	1,699,699,294.01	1,180,329,854.30	30.56	18.73	15.40	2.01
农药原药及中间体	1,444,361,726.28	1,022,341,847.67	29.22	52.69	74.83	-8.96
肥料	40,926,857.74	25,558,403.92	37.55	-10.97	-25.25	11.93
其他	42,201,998.92	34,213,291.93	18.93	-2.40	-4.32	1.63
合计	3,227,189,876.95	2,262,443,397.82	29.89	30.83	34.87	-2.10
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,087,072,497.46	1,326,252,648.07	36.45	27.52	24.60	增加 1.49 个百分点
国外	1,140,117,379.49	936,190,749.75	17.89	37.34	52.69	减少 8.25 个百分点
合计	3,227,189,876.95	2,262,443,397.82	29.89	30.83	34.87	-2.10

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1、从分行业情况来看，农药仍是公司主要业务，占比营业收入的 97.42%；
- 2、从分产品情况来看，农药原药及中间体毛利率受行情回落影响，降幅较大，比同期减少了 8.96 个百分点；
- 3、从分地区情况来看，国内销售规模和毛利率均高于国外。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
农药制剂	吨	32,185.34	31,055.58	8,366.62	15.81	20.34	15.61
农药原药及中间体	吨	8,989.93	9,417.96	956.43	52.11	67.56	-32.48
肥料	吨	3,989.09	3,508.00	1,514.93	-13.97	-23.66	46.53

产销量情况说明

农药原药产销量增幅较大。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农药		2,202,671,701.97	97.36	1,607,588,638.87	95.83	37.02	
肥料		25,558,403.92	1.13	34,193,453.73	2.04	-25.25	
其他		34,213,291.93	1.51	35,759,403.40	2.13	-4.32	
合计		2,262,443,397.82	100.00	1,677,541,496.00	100.00	34.87	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农药制剂		1,180,329,854.30	52.17	1,022,833,610.00	60.97	15.40	
农药原药及中间体		1,022,341,847.67	45.19	584,755,028.88	34.86	74.83	
肥料		25,558,403.92	1.13	34,193,453.73	2.04	-25.25	
其他		34,213,291.93	1.51	35,759,403.40	2.13	-4.32	
合计		2,262,443,397.82	100.00	1,677,541,496.00	100.00	34.87	

成本分析其他情况说明

分产品情况	成本构成项目	本期占比 (%)	上年同期占比 (%)	分产品情况	成本构成项目	本期占比 (%)	上年同期占比 (%)
农药制剂及肥料	直接材料	94.88	93.50	农药原药及中间体	直接材料	77.17	73.24
农药制剂及肥料	直接人工	2.71	3.51	农药原药及中间体	直接人工	4.79	4.68
农药制剂及肥料	制造费用	2.42	2.99	农药原药及中间体	制造费用	18.03	22.08
	合计	100.00	100.00		合计	100.00	100.00

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 32,826.58 万元，占年度销售总额 10.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 58,295.63 万元，占年度采购总额 23.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	重大变动说明
销售费用	158,801,645.55	169,418,743.99	-6.27	根据新收入准则,将运费调至营业成本
管理费用	169,343,319.71	160,083,474.13	5.78	折旧摊销、登记费用
研发费用	140,643,255.53	117,889,742.35	19.30	研发人员增加和提高薪酬福利
财务费用	47,450,782.09	-11,312,397.77	-519.46	美元贬值,汇兑损益

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	140,643,255.53
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	140,643,255.53
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.36
公司研发人员的数量	285
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.35
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	587,508,248.49	586,577,102.59	0.16
投资活动产生的现金流量净额	-362,495,473.15	-765,870,383.77	-52.67
筹资活动产生的现金流量净额	-139,984,423.64	-224,505,669.26	-37.65

经营活动现金流量净额增加,主要是年年度经营盈利和国内制剂年末预收冬储款,提高了应付票据支付比例;

投资活动产生的现金净流量减少,主要原因是丙硫菌唑、研发中心募投项目建设持续投入,制剂工厂设备改造投入,恒宁工厂建设投入等;

筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是偿还了流动资金借款、支付股息红利等。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占总资产的	本期期末金额较上期期	情况说明

		总资产 的比例 (%)		比例 (%)	未变动比例 (%)	
交易性金融资产	558,980,486.49	12.95	381,223,990.64	10.90	46.63	1
应收账款	598,318,017.17	13.87	380,807,337.93	10.89	57.12	2
固定资产	790,725,498.54	18.33	514,381,450.64	14.71	53.72	3
在建工程	134,527,026.67	3.12	199,371,793.28	5.70	-32.52	4
长期待摊费用	5,032,849.61	0.12	1,896,551.69	0.05	165.37	5
递延所得税资产	55,466,730.61	1.29	41,115,624.80	1.18	34.90	6
其他非流动资产	44,475,441.73	1.03	110,077,739.48	3.15	-59.60	7
短期借款	110,900,000.00	2.57	82,300,666.67	2.35	34.75	8
应付票据	383,507,423.56	8.89	204,354,532.29	5.84	87.67	9
预收款项			296,117,954.21	8.47	-100.00	10
合同负债	457,030,075.15	10.60			100.00	11
预计负债	20,899,828.95	0.48	13,189,652.31	0.38	58.46	12
递延收益	25,760,081.17	0.60	1,340,000.00	0.04	1,822.39	13
股本	237,448,904.00	5.50	169,638,860.00	4.85	39.97	14
减：库存股	11,054,746.22	0.26	19,284,224.94	0.55	-42.67	15
盈余公积	109,271,283.91	2.53	43,449,178.91	1.24	151.49	16

其他说明

1. 交易性金融资产增加 46.63%：自由资金理财；
2. 应收账款增加 57.12%：收入增长，原药业务未到账期；
3. 固定资产增加 53.72%：丙硫菌唑、研发中心、水溶性肥料车间等募投项目转固；
4. 在建工程减少 32.52%：丙硫菌唑、研发中心、水溶性肥料车间等募投项目转固；
5. 长期待摊费用增加 165.37%：合作社土地承包费用每 5 年交一次；
6. 递延所得税资产增加 34.90%：计提环保费用、坏账准备、预计负债等；
7. 其他非流动资产减少 59.60%：预付工程、设备款项随项目进度进展逐渐减少；
8. 短期借款增加 34.75%：银行承兑汇票贴现；
9. 应付票据增加 87.67%：增加承兑汇票付款比例；
10. 预收款项减少 100%：预收款项报表项目调整；
11. 合同负债增加 100%：预收款项报表项目调整；
12. 预计负债增加 58.46%：国内制剂预计折扣、退货；
13. 递延收益增加 1,822.39%：恒宁土地补贴；
14. 股本增加 39.97%：配股 10 配 4；
15. 库存股减少 42.67%：限制性股票解禁；
16. 盈余公积增加 151.49%：母公司计提盈余公积，包括山东海利尔项目公司分红 6 亿；

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的规定，公司属于从事农药行业的细分行业，相关农药行业的经营性信息分析在“化工行业经营性信息分析”部分予以详细披露，请查阅。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

近两年来,《农药管理条例》等政策的出台与实施、国家环保政策趋严和安全形势趋紧是改变农药行业的最主要的三个因素。具体体现在以下政策

(1.1)《农药管理条例》(已经 2017 年 2 月 8 日国务院第 164 次常务会议修订通过,自 2017 年 6 月 1 日起施行。)

新《农药管理条例》的变化体现在五方面:一是重点改革农药管理体制,农药的生产、经营、使用将由农业部门进行一体化监督管理;二是登记许可制度发生变化,将会扩大农药登记的申请主体,除农药生产企业、国外出口企业外,允许新农药研制者申请农药登记,允许除登记证外的登记资料转让;三是农药市场秩序监管的加强;四是经营、使用职责更严厉;五是生产经营违法成本加大,对不合格农药要求建立农药召回制度,并停止生产、经营、使用,通知上下游主体,向农业部门报告,召回产品并记录,同时完善已登记农药退出规定。

(1.2)《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》(农业部农农发[2017]4 号,自 2017 年 06 月 25 日起施行)

《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》中提出了坚持依法治药、创新驱动、绿色引领、市场主导、统筹发展的基本原则,并确定了目标任务:①优化产业布局。到 2020 年,进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到 60%以上;到 2025 年,进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到 80%以上。②优化产品结构。到 2020 年,新登记同质化产品数量减少 30%;到 2025 年,新登记同质化产品数量减少 50%。有序淘汰高毒农药,积极发展生物农药,以及高效、低毒、环保新型农药。③提升产品质量。到 2020 年,农药质量抽检合格率稳定在 95%以上,农产品农药残留检测合格率稳定在 96%以上。农药生产经营行为进一步规范,农药市场秩序稳定向好。④提高农药利用率。到 2020 年,农药利用率提高到 40%以上,到 2025 年农药利用率接近发达国家水平。⑤健全农药管理体系。用 3-5 年时间,健全农药管理机构,提升县级农业综合执法大队的装备水平和人员素质,构建农药全程、全覆盖的监管体系。

(1.3)《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药登记试验管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》等(农业部 2017 年第 6 次常务会议审议通过,自 2017 年 8 月 1 日起施行)和农业部关于各项管理办法和细则的制定实施,将进一步规范和加强对整个农药行业的管理,从制度和源头上促进整个行业健康发展。

(1.4) 排污许可制改变农药行业格局

按照 2016 年 11 月国务院办公厅印发的控制污染物排放许可制实施方案,将按行业分步实现对固定污染源的全覆盖,率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证,2017 年内则完成 15 个重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发,到 2020 年全国基本完成这一工作。农药行业正是上述 15 个重点行业之一。

近两年来,环保的监管成为了影响农药市场的重要因素,同时也成为农药行业去产能的重要抓手。随着环保督查常态化,使得一些未能达到环保要求的企业逐渐被淘汰。此外,获得排污许可证是保证企业正常开工的条件。通过建立排污标准、征收环保税等方式,实现行业绿色可持续发展。

(1.5)《国务院办公厅关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全的通知》(国务院办公厅国办发明电(2017)10 号,自 2017 年 09 月 22 日施行)

国务院为进一步加强农药兽药管理,保障食用农产品质量和食品安全。国务院办公厅发布相关工作通知:“一、加强农药兽药生产经营管理。……二、加强农药兽药使用管理和指导。……

三、加强农药兽药残留抽检监测。……”上述工作要求将会迫使农药企业不断进行技术创新和绿色环保产品的研发，加强农药用药技术服务队伍建设，保障农业产业绿色健康可持续发展。

(1.6) 《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》

2019年中央一号文件持续关注农业农村发展，其中强调“……加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长。发展生态循环农业，推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用，实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖，下大力气治理白色污染。扩大轮作休耕制度试点。创建农业绿色发展先行区。”

(1.7) 《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作，确保如期实现全面小康的意见》

2020年中央一号文件强调治理农村生态环境突出问题“……深入开展农药化肥减量行动，加强农膜污染治理，推进秸秆综合利用。……稳步推进农用地土壤污染管控和修复利用。继续实施华北地区地下水超采综合治理。启动农村水系综合整治试点。”同时，也要求保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收，“……进一步完善农业补贴政策。调整完善稻谷、小麦最低收购价政策，稳定农民基本收益。推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点。加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。抓好草地贪夜蛾等重大病虫害防控，推广统防统治、代耕代种、土地托管等服务模式。”

(1.8) 农业农村部办公厅发布《2020年农药管理工作要点》

农业农村部办公厅发布的《2020年农药管理工作要点》出强调：“……在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区……在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价……鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。……按照5年内分批次淘汰现存的10种高毒农药的目标要求，开展高毒高风险农药淘汰工作。……完善应急用药措施，保障草地贪夜蛾等应急防控需要……”

(1.9) 《农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》

2021年2月，农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见中强调：“……（五）科学做好农业防灾减灾。加强干旱洪涝台风和农作物病虫害等灾害监测预警，及早做好技术和物资准备。完善草地贪夜蛾阻截带布防，强化统防统治、联防联控。……

（十二）推行农业绿色生产方式。继续推进化肥农药减量化，优化实施果菜茶有机肥替代化肥试点，研究制定大田作物有机肥施用政策，构建有机肥施用长效机制。……开展科学安全用药技能培训，推广精准高效施药、轮换用药技术，稳妥推进高毒农药淘汰。……”

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

(2.1) 细分行业的基本情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为C263农药制造业，细分行业含化学农药制造和生物化学农药及微生物农药制造；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012），公司所处行业为C26化学原料和化学制品制造业。

报告期内，公司的主要产品为农药制剂和农药原药，其中农药制剂包含杀虫剂、杀菌剂、除草剂、营养制剂和种子处理剂等等，农药原药的主要产品为新烟碱类杀虫剂原药：吡虫啉、啶虫脒、噻虫胺，甲维盐原药；杀菌剂原药吡唑醚菌酯和丙硫菌唑。

(2.1.1) 农药制剂行业情况

农药制剂是在原药的基础上，加入分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工、生产出制剂产品，制剂直接应用到农药生产。农药制剂企业与原药企业相比，规模普遍较小，中小企业居多，上游原材料议价能力较弱，技术水平落后，行业集中度偏低。随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新《农药管理条例》发布等各项政策的出台，

农药制剂行业监管和门槛越来越严，未来行业优胜劣汰将成为常态，制剂行业的集中度提高将是主流。

公司以农药制剂起家，后期逐步开始涉及上游原药及中间体的研发和生产。公司一直以来高度重视研发工作，研发中心成立于 2003 年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”；2013 年，被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”。公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 232 个农药登记证，奥迪斯拥有 168 个农药登记证，山东海利尔有 60 个农药登记证，凯源祥持有 78 个农药登记证，海阔利斯持有 61 个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。同时，通过公司多年积累，形成了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。

(2.1.2) 农药原药行业情况

公司主要涉及的农药原药行业情况详见“第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 3、行业情况 2020 年公司主要原药产品行情”。

(2.2) 公司的行业地位

根据中国农药工业协会发布的“2020 中国农药行业销售百强榜单”，公司在农药行业综合排名第二十一名；另外根据其发布的“2020 中国农药行业制剂销售 50 强”和公司 2019 年制剂销售收入，公司农药制剂业务在制剂细分行业可排名第三位。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

(1.1) 采购模式

公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式。根据原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向；根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。同时，时时跟踪预测行情变化，及时调整采购计划。

(1.2) 生产模式

农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性。公司农药制剂和肥料以销定产，其中，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货。公司农药原药和中间体根据市场情况和销售情况组织生产，原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和工艺改造工作。

(1.3) 销售模式

公司农药制剂和肥料主要采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。同时，公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治等业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业。

公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活；公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式。

未来，公司会坚持主业发展，强化双轮驱动（农药原药与制剂上下游一体化、国内与国际同时布局），坚定“农业全产业链专业服务平台”的发展战略，拓宽产品维度，丰富业务渠道，不断增强综合竞争力，促进公司高质量发展。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
农药制剂	农药行业	吡虫啉、吡啉醚菌酯、草胺磷等农药原药	农业	原材料价格、品牌影响力等
农药原药及中间体	农药行业	咪唑烷、丙烯醛、丙烯腈、氰基乙酯等化工原料	农药制剂	原材料价格、市场行情波动等

(3). 研发创新

√适用 □不适用

报告期内，公司研发中心以提升公司核心竞争力为使命，为生产赋能，为高质量发展助力。新化合物研究所全年合成新化合物近 1500 个，获得 4 个以上具有更佳生物活性的全新结构化合物，其中至少 2 个具有登记及上市前景。制剂所全年共顺利投产近 30 个制剂新产品，并降低了 57 个已有产品的成本，完成或参与团标 6 项；主持国家十三五项目顺利验收结题；通过了 10 个新产品鉴定项目，其中 3 项新产品被鉴定为国际领先水平。环保研究所助力各生产工厂三废处理全面梳理，环保工作有效推进。新技术研究所助力实现了噻虫胺和丙硫菌唑原药项目的正式投产，完成吡虫啉、啶虫脒等产品的技术升级改造，并开展了苯醚甲环唑等储备原药产品的项目设计、项目中试等工作，部分产品的小试工作也已取得关键进展，为恒宁公司储备大批原药项目，将成为公司新的业绩和利润增长点。

(4). 生产工艺与流程

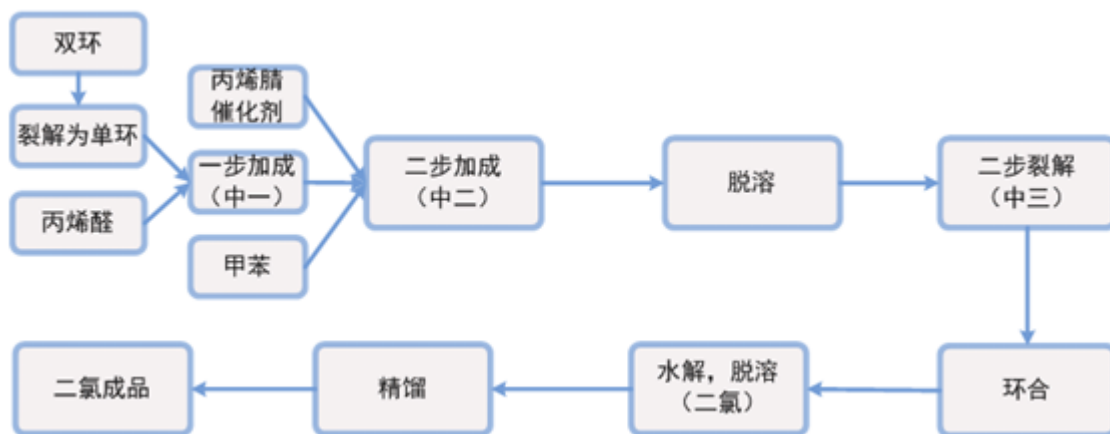
√适用 □不适用

1、农药制剂生产工艺流程图

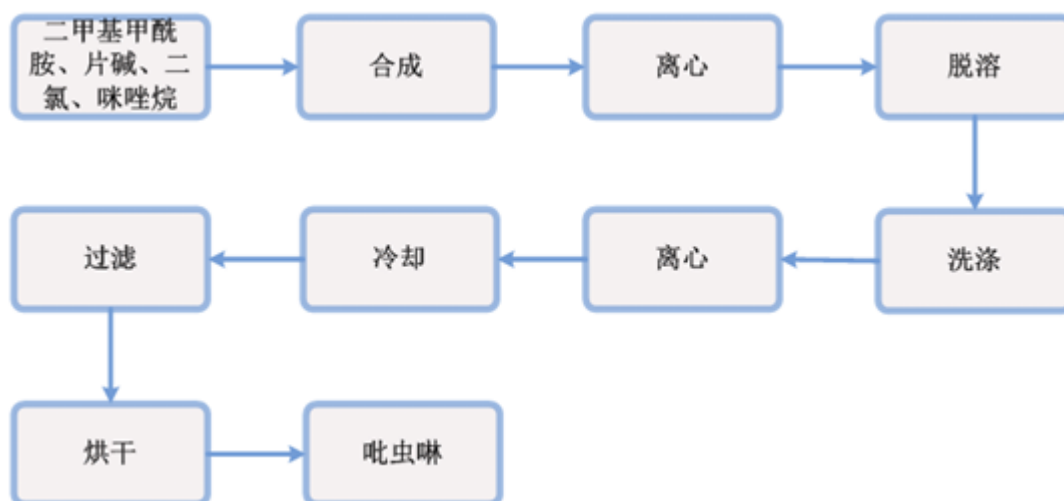


2、农药原药及中间体生产工艺流程图

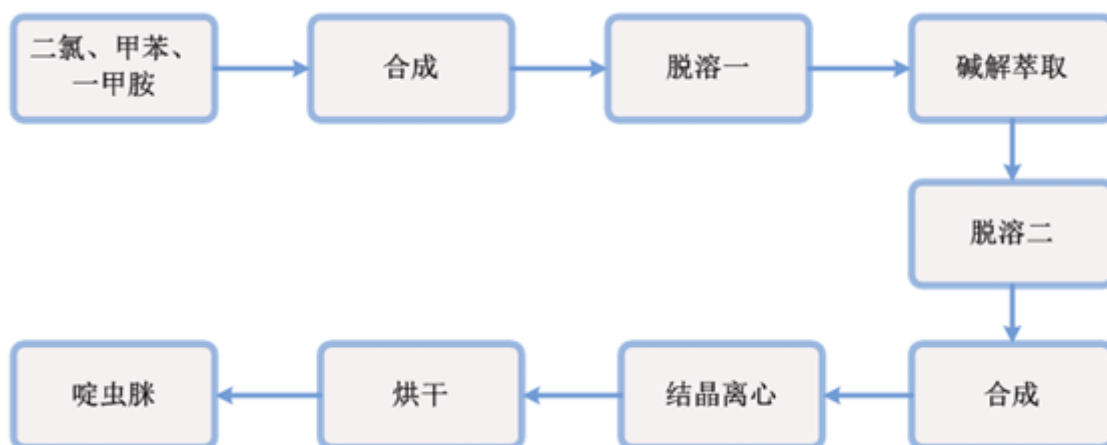
(1) 二氯中间体



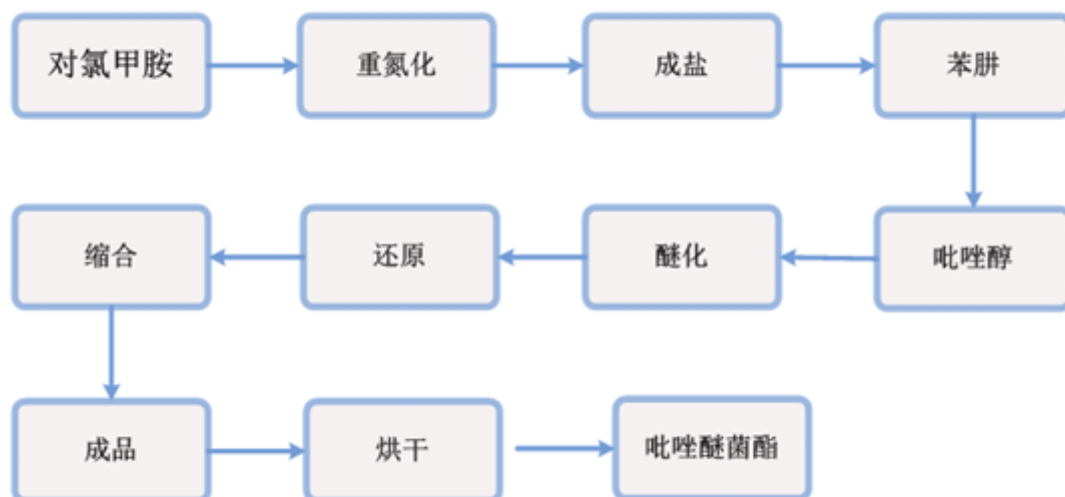
(2) 吡虫啉原药



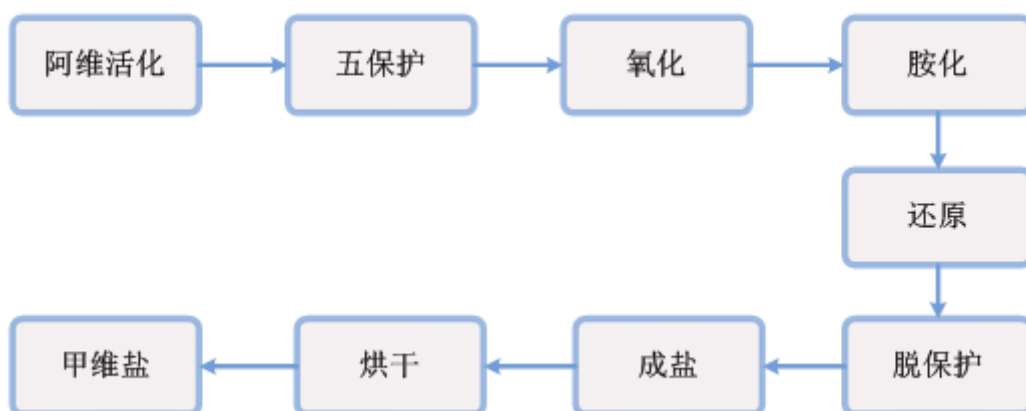
(3) 啶虫脒原药



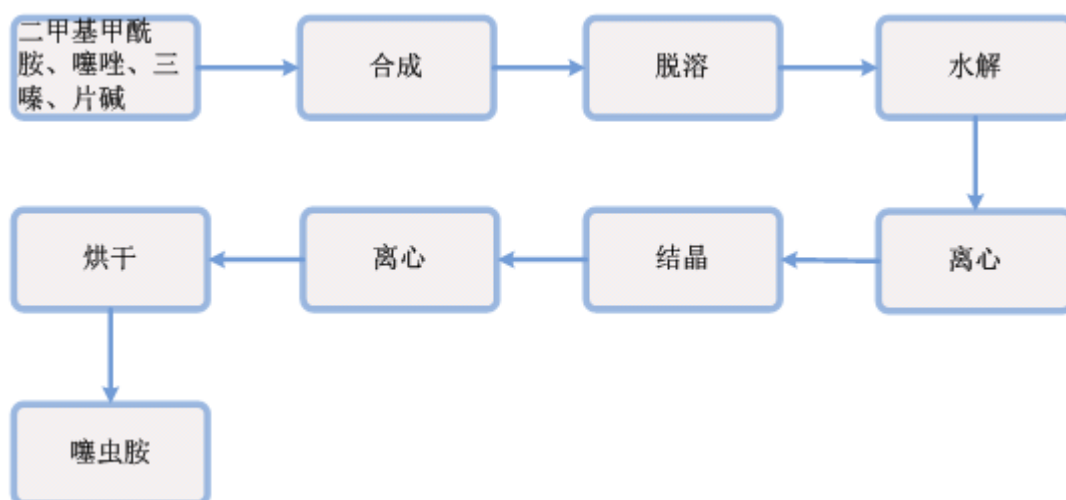
(4) 吡唑醚菌酯原药



(5) 甲维盐原药



(6) 噻虫胺原药



(7) 丙硫菌唑原药



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
山东海利尔	二氯中间体 2500 吨	242.58			
	吡虫啉 2500 吨	222.07			
	啉虫脒 1200 吨	210.96			
	吡唑醚菌酯 1000 吨	99.17			
	噻虫嗪原药 2000 吨	0.00			
	噻虫胺原药 1000 吨	40.64			
	丙硫菌唑 2000 吨	10.02			
凯源祥	甲维盐 200 吨	230.93			
海利尔、奥迪斯、凯源祥	农药制剂 18500 吨	180.51	注 1		
青岛恒宁	4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期）		注 2		

注 1：奥迪斯 7,000T 水性化制剂项目和 23,000T 农用化学品制剂及肥料制造项目主要设备安装已完成，待验收，预计 2021 年全面完工；20,000T 农用化学品制剂及肥料制造项目和 50,000T 农用化学品制剂及肥料制造项目正在实施过程中，前者预计 2022 年建设完工，后者预计 2024 年建设完工，截至报告期末，奥迪斯制剂项目共计已投资 4,930.04 万元。

注 2：青岛恒宁生物科技有限公司 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期），项目产品设计产能主要包括：年产 3000 吨苯醚甲环唑原料药及配套中间体年产 2600 吨苯醚酮、年产 2000 吨丙环唑原料药及配套中间体年产 2000 吨 2,4-二氯苯乙酮、年产 2000 吨溴虫脒原料药及配套中间体年产 2000 吨 4-溴-2-(4-氯苯基)-5-三氟甲基吡咯-3-脒、年产 2000 吨丁醚脲原料药及配套中间体年产 2200 吨 4-苯氧基-2,6-二异丙基苯基硫脲和中间体年产 1800 吨 4-苯氧基-2,6-二异丙基苯基硫代异氰酸酯，截至报告期末，已投资 4,027.34 万元，预计 2021 年建设完工。

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

山东海利尔自筹资金新建年产 2000 吨噻虫嗪原药项目和年产 1000 吨噻虫胺原药项目，2020 年 6 月噻虫胺原药开始试生产，共计产出噻虫胺原药产品 406.38 吨；山东海利尔新建年产 2000 吨丙硫菌唑原药项目，2020 年 9 月底开始试生产，共计产出丙硫菌唑原药产品 200.45 吨，生产工艺仍在不断调试和改造升级过程中。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司持续开展制剂工厂和原药工厂的技术改造升级，加强新设备的应用替换，优化生产线工艺，严控生产安全隐患，不断提升生产力。

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
阿维菌素	比价	承兑、电汇	-7.18	560.38	565.33
咪唑烷	比价	承兑、电汇	-6.22	3,028.55	3,546.26
氰基乙酯	比价	承兑、电汇	3.77	1,672.80	1,676.01
丙烯醛	比价	承兑	-14.78	4,491.63	4,536.88
二氯甲基碳酸脂	比价	承兑、电汇	23.22	5,556.77	5,517.01

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随价格下降而减少

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
水	市场化	电汇	0.00	37.20 万吨	37.20 万吨
电	市场化	电汇	1.26	5845.58 万度	5845.58 万度
天然气	市场化	电汇	0.20	160.91 万立方	160.91 万立方
蒸汽	市场化	电汇	0.43	11.95 万吨	11.95 万吨

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：能源价格变化对营业成本影响很小

(3). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

公司根据市场行情预测判断，制剂生产所使用的原材料采用预付款方式进行一定数量冬储，对价格进行约定；原药生产所需的主要原材料一般与主要供应商签订长期采购合同，对价格和数量进行约定，从而在一定程度上控制原材料价格变动给公司产品生产带来的风险。

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
农药行业	314,406.10	220,267.17	29.94	32.24	37.02	-2.45	不详
肥料行业	4,092.69	2,555.84	37.55	-10.97	-25.25	11.93	不详

注：报告期内，公司目前主要业务集中在农药行业的制剂和原药产品，虽涉足部分肥料产品，但实际业务量占比不足 2%。

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	208,707.25	27.52
国外销售	114,011.74	37.34

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2019 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》等。公司为加快拓展南美地区和东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，拟由下属子公司出资设立境外子公司：海利尔巴西农业服务有限公司、海利尔菲律宾农业服务有限公司。2020 年 2 月海利尔菲律宾农业服务有限公司设立完成，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立境外子公司的进展公告》（公告编号：2020-005）。

2、2020年1月2日公司召开总经理临时办公会会议，审议决定由青岛海利尔农资有限公司出资300万元设立青岛花喜田作物健康有限公司，主要从事拌种剂、种衣剂等农资销售业务。

3、2020年4月27日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，为进一步拓展东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟投资设立海利尔柬埔寨有限公司。2020年5月海利尔柬埔寨农业科学有限公司设立完成，具体内容详见公司于2020年5月8日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立境外子公司的进展公告》（公告编号：2020-036）。

4、2020年8月14日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》，为整合内部资源，优化资产结构，公司拟以2020年7月31日为基准日的部分资产（位于莱西市昌阳工业园一宗土地及地上附属物）按账面净值划转至全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯”）并予以增资，其中：1150万元计入注册资本，317.62万元计入资本公积。2020年10月，公司完成上述资产的内部整合，具体详见公司于2020年10月15日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向全资子公司划转资产增资的进展公告》（公告编号：2020-076）。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

报告期内，公司的主要控股参股公司（净利润影响达10%以上）情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	总资产	净资产	收入	净利润
青岛奥迪斯生物科技有限公司	6,166.00	海利尔药业持股100%	农药制剂的研发、生产与销售	46,044.21	30,695.33	53,591.43	4,473.41
山东海利尔化工有限公司	5,166.00	海利尔药业持股100%	农药原药的研发、生产与销售	122,977.59	78,135.65	115,830.82	28,178.56

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

行业竞争格局分析

1、农药行业集中度依然较低，仍存在较大的提升空间

目前我国农药生产企业超过 2000 家，其中农药原药企业 500 多家，农药制剂企业 1500 多家，呈现分散无序的状态，整体市场规模不大，市场集中度较低。而我国农药行业总体生产技术水平落后、研发能力不足、农药的生产和使用造成环境污染严重等问题，随着国家环保安全监管更加严格，许多生产线环保不达标企业被责令整改或关闭，中小企业安全环保成本大幅增加，导致农药行业中小企业面临被淘汰出局的格局。同时，随着农药行业监管政策的不断加强，农药产能不断向大型农药企业聚集，为具有一体化优势、规模优势、研发优势、渠道优势及服务优势的企业带来新的发展空间。

我国农药行业在“十三五”期间的主要任务是着力调整产业组织结构，提高自主创新能力，提升技术水平，继续调整产品结构，保护生态环境和资源节约。根据“十三五”发展规划，到 2020 年，农药原药企业数量减少 30%，其中销售额在 50 亿元以上的农药生产企业 5 个，销售额在 20 亿元以上的农药生产企业有 30 个。国内排名前 20 位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的 70%以上。建成 3-5 个生产企业集中的农药生产专业园区，到 2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的 80%以上。培育 2~3 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

2020 年初，农业农村部办公厅印发《2020 年农药管理工作要点》，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业。

2、农药行业关注度越来越高，监管越来越严格

随着中央出台“一号”文件、新《环境保护法》以及农业部出台的《农药使用量零增长行动方案》、《农作物病虫害防治条例》、《农药管理条例》、《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》等一系列政策文件和法律法规的实施，给农药生产企业提出了更严格的要求。

3、研发技术竞争与市场渠道竞争并存的竞争态势

目前，从农药行业的战略和格局来看，农药行业的市场竞争主要表现为研发技术竞争和市场渠道竞争。

农药行业的研发及技术竞争主要来自于两个方面：一是新药创制及产业化；二是生产环节中工艺技术的突破和优化。经过多年发展，我国农药行业从仿制阶段向创制阶段发展，尤其是行业内大型企业，为提高市场竞争优势，在各自细分领域不断加强研发投入，形成自身的产品研发和创新能力。促使农药生产企业加速开发高技术产品，淘汰落后产能，加快培育新的战略性增长点，大力发展高效低毒农药、药肥一体化产品、生物农药等产品。

当下，我国农药企业大致可分为原药企业和制剂企业两大类，原药企业的竞争在于产品质量和生产成本，制剂企业的竞争在于品牌和渠道服务。农药制剂企业除重视产品药效等品牌因素外，也要注重植保技术的推广运用及用药的指导与服务。良好的药效与性价比、多品种供应能力等品牌因素，植保技术的综合解决方案、贴近终端的营销网络等渠道因素构成农药制剂企业的主要竞争要素。随着我国农业经营业态的不断变化，农业渠道综合化服务成为农药企业至关重要的竞争手段。

行业发展趋势分析

近两年来，农药行业发生了很多变化，如新农药管理条例颁发、环保督查全面执行、作物综合解决方案、药肥一体化、原药整体涨价等，变化已然成为新常态。农药行业正在发生蜕变，从销售产品走向增值服务，从渠道开拓转变为作物技术种植，从简单产品营销走向作物种植解决方案，从同质化无序竞争走向差异化的寡头竞争。

1、农药品种、剂型结构不断优化，高效、低毒、环境友好、水性化新型环保农药将快速增长

随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、低毒、水性化、环境友好的农药新产品的推广将有效促进农药行业产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

2、农药企业研发投入将不断增加，逐步形成并完善自主创新体系

多年来，在农药领域的国际分工中，虽然我国已成为农药生产大国，但目前绝大部分农药品种仍为仿制品种。我国大部分农药企业仅扮演代工角色，将中间体合成为原药后出口到国外发达国家，由国外农药巨头加工、复配成品牌农药制剂向全球销售。农药行业的利润大部分被国外农药巨头通过上游专利创制品种的垄断优势和下游的制剂营销网络优势及品牌优势占据。为提升我国农药行业的国际竞争力，近年来，在国家、地方和企业的共同努力下，通过充分发挥产学研结合的协同作用，应用组合化学等高新技术方法，相关企业成功创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，30多个创制品种进入了国内外市场，累计推广面积3亿亩以上，部分产品的销售额超过2亿元，“十二五”期间累计收入达到10亿元以上（数据来源：《农药工业“十三五”发展规划》）。此外，主导品种和中间体绿色生产工艺开发、生产装备的集成化和大型化、工艺控制自动化、水基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产，促进了产业结构和产品结构调整。

未来随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，有利于企业提高自主创新能力、完善自主创新体系，使我国农药行业向新药创制和生产中高端产品的方向转移，切实增加农药产品的科技含量和产品附加值，带动我国农药行业的技术进步，提升行业竞争力。

3、行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展

我国农药行业经过多年的发展取得了长足的进步，但产业集中度低、低水平落后产能过剩、环境污染等问题依然存在，未能形成规模经济优势。随着行业竞争的加剧、资源和环境约束的强化以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整 and 转型时期，行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展。继2010年公布的《农药产业政策》及2012年公布的《农药工业“十二五”发展规划》后，2016年公布的《农药工业“十三五”发展规划》继续引导和推进农药行业的整合，将产业组织发展目标明确为：到2020年，培育销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团2~3个，销售额在50亿元以上的农药生产企业5个，销售额在20亿元以上的农药生产企业30个，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国农药总销售额的70%以上。

借鉴国外农药行业发展路径，通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团，推动形成具有特色的大规模、多品种的农药生产企业集团，推进行业向集约化、规模化发展，是我国农药行业提质增效，调整和优化产业布局，推动技术创新产业转型升级，实现做大做强的必由之路。未来一段时期，在产业政策、环保压力、行业竞争、准入门槛等因素的推动下，国内有

望出现一批具有规模优势、产品结构合理、具备自主创新能力、符合环保要求及产业政策的龙头企业。随着产业集中度的提升，我国农药行业的组织结构和布局将更趋优化，产业分工和协作更为合理，一批具有核心竞争力的产业集群和企业群体逐步形成，并成为我国农药行业的主导力量，有效提升我国农药企业及行业在全球市场中的竞争力。

4、农资企业联合协作将成为趋势

随着中国种植模式的变化，农村土地流转规模的提高以及供给侧改革的不断推进，未来农资行业渠道模式一定是：种子、肥料、农药、农机、金融等深度融合的集成化的服务模式，各类农资企业逐渐摆脱单打独斗的局面，选择与上下游企业进行深度合作。多方的深度合作有助于延长企业产业链，整合上下游资源并缩减成本。国际巨头方面，孟山都与拜耳、杜邦与陶氏化学及中国化工与先正达等并购整合，推动了全球农化企业新的竞争格局。

目前我国有农药登记的境内企业达两千多家，产品同质化严重，恶性竞争激烈。未来，随着我国农业种植结构的进一步调整，高品质、高附加值的农业生产活动将逐渐成为趋势，种植户所需要的将不仅仅是单一的产品供给，而是集成的农化综合服务。因此，积极贴近市场需求，抱团发展是大势所趋。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司战略定位：农业全产业链专业服务平台，是指以聚焦主业为战略根基，以产业链纵深为提托，以专业化服务为路径和价值转化方式的命运共同体。根据未来发展的布局，公司战略细分为七大战略：人才发展战略、技术领先及持续创新战略、高效运营战略、国际市场开拓战略、原药可持续发展战略、作物技术服务战略、产业链布局战略，七大核心子战略是公司达成目标的重要支撑。

1、人才发展战略：努力营造温情工作环境，提升员工幸福指数；打造专业人才梯队，形成自我造血功能；树立文化自信，铸牢海利尔灵魂；关注公益事业，感恩回报社会。

2、技术领先及持续创新战略：造就一批国内外一流的研发团队，配置一流的研发装备，储备具有前瞻性的新化合物和技术；重视制剂的差异化创新；建设智慧型工厂，打造智能化车间；做到工艺技术和工程技术国内领先；实现技术层面有话语权、价值层面有发言权、市场层面有定价权。

3、高效运营战略：固化核心骨干、固化供应商、固化原药制剂合作伙伴，坚持“从客户中来，到客户中去”的端对端服务，对标国际一流企业，建设流程化组织，快速满足客户需求。

4、国际市场开拓战略：打造一支有灵魂有血性的国际市场运营团队，打造国际贸易行业标杆，加强与跨国公司的战略合作，加快国外分公司的经营布局，强化国外产品登记，努力实现登记、推广、服务、团队运营本土化。

5、原药可持续发展战略：做精做强现有吡虫啉、啉虫脒、吡啶醚菌酯、甲维盐、丙硫菌唑、噻虫胺、噻虫嗪、呋虫胺等产品；将恒宁工厂建设成为智能化、绿色化的原药生产基地；形成完整的QHSE体系，有效运行达到一流跨国公司水平；逐步加大新化合物研发力度，争夺新化合物的全球话语权。

6、作物技术服务战略：坚持以作物为原点，完整的产品线，解决用户痛点，提质增产增收；由作物单一靶标或物候期防治到重点作物全程解决方案服务；建立健全实施客户满意度评价体系；为客户创造价值，真正推动企业和客户共发展、共赢。

7、产业链布局战略：加大现有储备战略原药产品的投资转化，丰富原药品种，扩大原药制剂一体化战略优势；布局农业全产业链，丰富产业结构，补己之短，发挥优势；积极进行产业基金的参与及外延拓展；寻求跨行业(生物制药)的投研培育；适时开展财务性投资。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司的指导思想为：“客户满意是检验海利尔人工作的唯一标准”，工作方针为：“保安环、重品质、建团队、勇担当、争订单、强服务”。2021 年，公司的工作重点如下：

1、人文发展板块

通过优化人力资源管理，做实师带徒工作，建设科学有效的人才梯队建设体系，扎实落地人才梯队建设，不断给员工赋能，助力员工成长，实现人才内生增长，稳健团队，提升企业的组织能力和人员效能。同时，积极践行人文关怀，让发展有质量、让企业有温度，提升员工的归属感和幸福感，打造实现“幸福企业”。

2、技术领先及持续创新板块

研发中心是海利尔创新成长的关键，新化合物研究所持续加大开发合成新化合物；分析检测所要完成检测研发各部门、各子公司抽检及集团国际业务中心等送检样品；制剂所要确保上市新产品 100%顺利投产；环保研究所要协助海利尔、奥迪斯、凯源祥工厂满足三废排放要求，参与完成恒宁三废处理方案等工作；新技术研究所积极推进储备产品的小试和中试研究，协助在建项目的试生产工作，完成工厂在产原药与制剂三废减排及处理等。

3、高效运营板块

2021 年要加大生产设备的提升效率升级改造，提升人均产出，实现快速反应、高效运营，保质保量助力销售。优化、固化供应商，建立高标准的质量管理模式，实现行业质量标杆目标，提供值得客户信赖的高质量产品。确保物流准时到货，尝试外仓设立。

4、国际市场开拓板块

要积极应对国际经贸摩擦、争取更多话语权、提高运用国际经贸规则的本领，充分利用国际业务中心平台优势，以产品资源为载体，拓宽产品供应及销售渠道：原药方面，利用原有自产原药和新上原药进行全球多渠道、稳定销售与优化布局；制剂方面，在一些国家复制国内制剂营销模式，紧跟当地农化需求，加快产品迭代与更新；肥料、中间体等，要克服短板，争取新突破。要继续加强海外自主登记，打造海利尔国际品牌。持续完善客户网络建设，拓宽国际业务渠道，提升与跨国公司合作的广度、深度，加强全球优质客户深度维护，积极开发新潜力客户，提升国际影响力。

5、原药可持续发展板块

2021 年，对于原药而言是关键之年。山东海利尔、凯源祥、恒宁要紧紧围绕“安全是天，环保是地”的生存理念，大力降本增效、降低三废，加快新项目建设和投产进度，确保全年各项目标任务的完成。

6、作物技术服务板块

随着土地流转加快，经营模式转变，“大技术、小商务”成为主流趋势。国内制剂营销要打造大的技术服务团队，商务人员优化为精兵强将，以技术带动商务。要扮演好“田间医生”的角色，用更好的技术服务增加客户“敬佩感”，提升客户“信赖感”，获得自身“成就感”。做好核心作物的样板市场、样板客户和核心店建设；做大自产原药的对应制剂产品，做强战略大品，抓好新产品上市和差异化立项；做强质量，真正帮客户和农户快速解决问题。

7、产业链布局板块

2021 年，要协调好“主业”和“延伸”的关系，在巩固传统业务优势的同时，积极投资与外延，通过滕润翔检测评价中心、海利尔合作社等，整合资源做好产业链延伸；通过资本手段，积极筹划开展兼并收购，实现优势放大。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产、环境保护风险

公司主要从事农药制剂及原药、中间体的生产，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。尤其是原药和中间体生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故并造成经济损失的风险。随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施，国家及地方政府对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大。如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，易发生安全、环保事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。

应对措施：把安环工作作为企业生产经营的第一要务，不断完善体系和制度建设，全员参与，防患未然，把预防为主放在各项工作的首位。不断加强对安全生产的综合管理和日常监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落实安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保风险点的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学从严管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。

2、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险

公司农药原药产品受产品市场需求、上游石化产品价格波动、环保压力，以及行业竞争激烈程度等因素的影响，价格波动较大。同时，由于新产品和新生产工艺一直处于不断成熟和完善的过程中，且外部生产环境及压力加大，生产具有不稳定风险。

应对措施：公司将不断加大技改研发投入，定期邀请外部专家进行指导改进和检修改造升级，不断降低生产成本，减少三废产生量，提高原药产品的盈利能力和竞争力。公司采购部人员对原材料价格的变动进行监控，分析其价格的走势，及时汇总分析，为公司经营决策提供建议。另外，公司在加强与国内客户合作的同时，积极开拓国外市场。

3、上游原材料供应及价格波动风险

公司原药及中间体业务与上游基础化工行业关联性较强。公司原药及中间体生产所需的基本原料包括各类化工产品，石油等基础化工产品价格波动直接影响公司原药及中间体业务的生产成本，进而影响产品的毛利率变动。面对的上游原材料市场环境不稳定、价格波动较大，给生产经营带来了一定难度；相关原材料价格的频繁和大幅波动，会影响原药及中间体产品经营业绩。公司农药制剂产品生产所用各类原药、助剂（溶剂）、包装物等原材料种类繁多，每类原材料耗用占比均较小，价格变动趋势各异。部分原药可能会因为其上游原材料价格波动，或者市场供求关系变化，而出现明显的价格波动，进而影响公司农药制剂产品的经营业绩。同时，农药生产的季节性比较明显，导致原材料采购存在明显季节性，旺季紧张、淡季宽松。随着公司经营的农药品种增加和生产规模的扩大，对原材料需求量将不断上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不能维持在淡季合理预付货款确保原料供应，出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，或对原药市场行情判断失误，也会导致公司盈利能力下降。

应对措施：公司采取集中采购，提高议价能力；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与重要供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。

4、市场竞争风险

公司所处的农药行业市场竞争较为激烈。目前我国农药生产企业数量较多，整体规模不大，市场集中度较低；同时，由于缺乏较强的自主研发和创新能力，导致农药产品的同质化情况较为严重，产品差异化竞争缺乏，使得农药企业往往采取以价格为主的市场竞争策略。同时，基于对

我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头积极进入国内市场，挤占市场份额，加剧了国内农药行业的市场竞争程度。

应对措施：不断加大研发投入，重点发展高效、低毒、低残留、环境友好型农药制剂，实现产品的差异化；加强品牌推广、技术服务和渠道建设，深化与县级经销商、农业合作社、家庭农场及种植大户等合作，提升终端销售市场的服务；巩固国内市场，开拓国外市场；不断研发和开拓原药品种，突出农药制剂、原药和中间体一体化优势；定期技术改造，不断降低成本和三废产生量，增强盈利能力和竞争力。

5、未来产能扩张风险

未来，公司加大储备项目的施工建设，生产能力将得到进一步提升，虽然公司对新项目建设进行了深入的研究和严密的论证、组织，但宏观经济和环境政策的变动、竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化以及营销渠道的开拓等因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响，在项目竣工投产后，短期内市场推广有可能无法适应产能快速扩大的要求，使产品销售面临一定风险，同时存在因固定资产折旧费用较大幅度增长而导致利润下滑的风险。公司未来储备项目的产能扩张同样也或受上述因素的影响。

应对措施：及时了解掌握国家宏观政策变动及行业政策动态，适时跟进市场行情，加强多类型、多品种的产品储备，必要时及时调换项目建设。同时，不断加强工艺改造提升，增强产品的竞争力。

6、行业法律法规和监管政策变化风险

农药作为一种特殊商品，如果产品存在质量问题或者在使用过程中方法不当，可能会产生生态环境污染、农作物药害事故，甚至人身伤害等问题。因此，针对农药的生产经营，国家制定了较为全面和严格的法律法规和行业监管政策，并且随着行业发展状况和环保标准提升等因素的变化而不断进行调整和完善，以确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全，促进农药行业持续健康发展。行业法律法规和监管政策的变化可能会对公司原材料采购、生产制造、产品销售等生产经营活动产生直接影响。

应对措施：密切关注农药和化工行业政策改革和发展变化，积极收集、分析、研究国家的宏观及微观政策；主动与农药相关主管部门沟通协调，积极推动和落实农药行业变革的前期工作。

7、汇率波动风险

外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在较大的不确定性，随着未来公司产品出口比例不断增加，出口业务比重将越来越大，公司出口产品报价及结算以美元为主，人民币兑美元汇率波动将在一定程度上影响公司的经营及产品竞争力。另外，世界经济发展不平衡，贸易保护主义有抬头趋势，外贸环境若出现恶化，比如：目标国家经济衰退、反倾销与反补贴调查等，将可能会直接或间接影响公司的出口业务，最终影响公司整体业绩表现。

应对措施：公司将积极采用开展外汇套期保值业务等手段规避汇率波动损失，实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判断；公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；加快开拓和培育新兴国际市场。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》中现金分红政策规定如下：

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、

的摊薄等真实合理因素。

公司现金分红应满足如下条件：审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润（指母公司报表数）为正值；法律法规、规范性文件规定的其他条件。

公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即单一年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的 10%。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》：以总股本 120,000,000 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

公司 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》：以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2017 年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。

公司 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2019 年末“资本公积-股本溢价”的余额。本预案尚需经股东大会审议。

公司 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2020 年末“资本公积-股本溢价”的余额。本预案尚需经股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	3.00	4	71,234,671.20	406,663,515.90	17.52
2019 年	0	3.00	4	50,887,158.00	315,784,848.62	16.11
2018 年	0	3.00	0	50,819,958.00	367,401,372.13	13.83

注：根据《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。上述现金分红数额暂以 237,448,904.00 股为基数进行测算，最终现金分红金额以实际发放为主。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人：葛尧伦、张爱英和葛家成	<p>(1) 本人所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。上述锁定期满后二年内，本人不减持所持公司股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 前述期限届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离职之日起六个月内，不转让所持公司股份。上述股份锁定承诺和减持意向不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定三十六个月，锁定期满后二年内不减持	是	是		
	股份限售	实际控制人亲属：孙福宝、张言良、葛连芳	<p>(1) 本人通过合意投资、良新投资间接持有的海利尔药业首次公开发行前已发行的股份，自海利尔药业上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。上述锁定期满后二年内，本人不减持所持公司股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低</p>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定三十六个月，锁定期满后二年内	是	是		

			于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有海利尔股票的锁定期自动延长 6 个月。	不减持				
股份限售	青岛合意投资中心(有限合伙)		本企业所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的股份。在前述锁定期满二年内，本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的 25%。	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定三十六个月，锁定期满后二年内按承诺减持	是	是		
股份限售	间接持有本公司股权的董事、监事和高级管理人员杨波涛、徐洪涛		<p>(1) 本人通过持有良新投资合伙份额间接持有公司首次公开发行前已发行的股份，自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；本人通过持有合意投资合伙份额间接持有公司股份自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。</p> <p>(2) 前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年通过良新投资和合意投资间接转让的股份不超过本人所间接持有公司股份总数的 25%；在离职之日起六个月内，不转让所间接持有的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。</p> <p>(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：通过良新投资持有股份上市后锁定十二个月；通过合意投资持有股份上市后锁定三十六个月	是	是		
其他	公司、公司实际控制人及		公司、公司实际控制人及控股股东关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购股票、赔偿	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期	否	是		

	控股股东	<p>投资者损失作出如下承诺：</p> <p>(1) 公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为本公司股票发行价格（已经除权的，应当复权计算）加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。</p> <p>(3) 如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失：1) 在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，启动赔偿投资者损失的相关工作；2) 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。</p>	限：长期				
其他	公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司董事、监事及高级管理人员关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而赔偿投资者损失作出如下承诺：</p> <p>(1) 公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失：1) 在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，启动赔偿投资者损失的相关工作；2) 投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确</p>	承诺时间：2014年4月18日；期限：长期	否	是		

			定。					
其他	广发证券股份有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市金杜律师事务所	证券服务机构关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而赔偿投资者损失作出如下承诺：（1）公司首次公开发行股票并上市的保荐机构广发证券股份有限公司作出承诺：保荐人为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 （2）承担审计业务和验资复核业务的会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、资产评估机构青岛天和资产评估有限责任公司作出承诺：如承诺人为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。（3）公司律师北京市金杜律师事务所作出承诺：因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。	承诺时间：2014年4月18日；期限：长期	否	是			
其他	实际控制人和公司控股股东张爱英、葛尧伦、葛家成	实际控制人和公司控股股东张爱英、葛尧伦、葛家成承诺如下： （1）截至声明承诺出具之日，本人直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况； （2）本人所持公司股份自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份； （3）在前述锁定期满后两年内，本人不减持所持公司股份；上	承诺时间：2014年4月18日；期限：至2022年1月12日	是	是			

		<p>述期限届满后，本人拟减持股份的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持；减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；</p> <p>(4) 本人违反上述减持承诺的，本人就公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司(若本人转让价格低于发行价的，本人将转让价格与发行价之间的差价交付公司)，本人持有的剩余公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(5) 若因本人未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外)，造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。</p>					
其他	持股 5%以上的股东: 青岛合意投资中心(有限合伙)	<p>作为持股 5%以上的股东合意投资，承诺如下：</p> <p>(1) 截至本声明函出具之日，本企业持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；</p> <p>(2) 本企业所持公司股份扣自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的股份；</p> <p>(3) 在前述锁定期满二年内，本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的 25%；本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本企业持有公司股份低于 5%以下时除外；</p> <p>(4) 本企业违反上述减持承诺的，本企业就公司股票转让价与</p>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：至 2022 年 1 月 12 日	是	是		

		<p>发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本企业转让价格低于发行价的，本企业将转让价格与发行价之间的差价交付公司），本企业持有的剩余公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>（5）若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本企业将依法赔偿损失。</p>					
其他	<p>控股股东张爱英，持股 5%以上股份</p> <p>股东葛尧伦、葛家成及青岛合意投资中心（有限合伙）</p>	<p>为了贯彻执行《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）和《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉相关事项的通知》（上证发〔2016〕5号）的规定，公司大股东（控股股东张爱英，持股 5%以上股份股东葛尧伦、葛家成及合意投资）作出如下承诺：</p> <p>1、本人/本企业减持通过二级市场买入的公司的股份，不适用本承诺。</p> <p>2、具有下列情形之一的，本人/本企业不减持公司股份：（1）公司或者本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。（2）本人/本企业因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>3、本人/本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。</p> <p>4、本人/本企业在 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>5、本人/本企业通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。</p>	<p>承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：长期</p>	否	是		

			6、本人/本企业通过协议转让方式减持股份，减持后持股比例低于5%，在减持后6个月内应当继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、第九条的规定。 7、本人/本企业的股权被质押的，本人/本企业应当在该事实发生之日起2日内通知公司，并予公告。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	本公司承诺不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。	2018年1月21日	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员	为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制订以下股价稳定预案，公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司股价稳定预案作出相关承诺如下：如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，将启动稳定股价预案。公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。	公司上市起三年内	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00
保荐人	广发证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会表决通过，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司有 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的 1.5 万股限制性股票进行回购注销。2020 年 5 月 14 日回购注销实施完成。	详见公司 2020 年 3 月 12 日、2020 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2020 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意	详见公司 2020 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

为符合解锁条件的 5 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 30%，数量为 67,200 股。	
公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁 67,200 股，于 2020 年 5 月 22 日上市流通。	详见公司 2020 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2020 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的 52 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 30%，数量为 419,958 股。	详见公司 2020 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁 587,941 股（公司 2019 年年度股东大会审议通过以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股的利润分配方案，2020 年 6 月 12 日为权益分配股权登记日，根据公司 2018 年限制性股票激励计划对本次限制性股票解锁数量做相应调整），于 2020 年 6 月 29 日上市流通。	详见公司 2020 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2020 年度日常关联交易预计：公司与青岛海利尔农资有限公司参股公司西双版纳一禾农资有限公司产品交易金额为 1600 万元，按照市场价格执行，已于 2020 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，2020 年日常关联交易预计无需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上交所网站的公告 2020-022 号。

公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司退出参股经销商的议案》，公司经过近几年的尝试合作和试验，发现通过参股经销商模式并未取得理想预期，出于风险管控的考虑，经双方初步沟通，青岛海利尔农资有限公司拟退出西双版纳一禾农资有限公司。

报告期内，公司及子公司与关联方西双版纳一禾农资有限公司产品交易金额 1,057.25 万元；截至目前共完成关联方滨州市沾化区海润农资有限公司、郴州市惠万家农资有限公司、广西国兴农农业科技有限公司、大荔县田地头现代农业服务有限公司、青州市海青奥农化有限公司、龙岩市邦依农业发展有限公司、安丘市青竹源农资有限公司等公司参股部分股权的退出事宜，关联方赣州天亿农资有限公司等股权退出事宜尚在办理过程中。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
莱西市水集街道中庄扶村民委员会、莱西市水集街道北庄扶村民委员会、莱西市水集街道小乔村民委员会	青岛海利尔农业科技专业合作社	莱西市水集街道中庄扶村、北庄扶村及小乔村,总面积 1003.8 亩土地(其中:北庄扶村 387.9 亩,小乔村耕地 35.9 亩,中庄扶村 580 亩)		2016 年 3 月 11 日	2045 年 3 月 10 日		协议约定	较小	否	其他
青岛市城阳区城阳街道西城汇社区居民委员会	海利尔药业集团股份有限公司	墨水河西北一宗土地,高压线下土地 5.661 亩,高压线范围外土地 3.183 亩,合计 8.844 亩		2016 年 7 月 19 日	2066 年 7 月 18 日	721,620.00	协议约定	较小	否	其他
海利尔药业集团股份有限公司	浙江小九天建设集团有限公司陕西分公司	西安市经济技术开发区凤城九路北侧海荣名城第 46 幢 1 单元 2604 号房		2019 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 19 日	330,600.00	协议约定	较小	否	其他
海利尔药业集团股份有限公司	山东(舜天)律师事务所	青房地权市字第 2011101017 号(其中 452.27 平方米)		2019 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 12 日	800,000.00	协议约定	较小	否	其他
海利尔药业集团股份有限公司	青岛平安顺消防器材有限公司	青岛市城阳区秋阳路 108 号		2019 年 1 月 17 日	2024 年 1 月 16 日	3,100,000.00	协议约定	较小	否	其他
青岛奥迪斯生物科技有限公司	王文鹏	江西南昌市西湖区抚生路 388 号国金滨江		2019 年 7 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	130,000.00	协议约定	较小	否	其他

租赁情况说明

注:

青岛海利尔农业科技专业合作社与莱西市水集街道中庄扶村民委员会、莱西市水集街道北庄扶村民委员会、莱西市水集街道小乔村民委员会的土地租赁费支付为 2016 年 3 月 11 日-2020 年 3 月 10 日, 602,280 元 / 年; 2020 年 3 月 11 日-2025 年 3 月 10 日, 803,040 元人民币 / 年; 2025 年 3 月 11 日-2035 年 3 月 10 日, 1,003,800 元 / 年; 2035 年 3 月 11 日-2045 年 3 月 10 日, 1,204,560 元 / 年。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							36,200.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							67,250.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							67,250.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							25.70						
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						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							2020年4月27日公司召开第三届董事会第三十六次会议和2020年5月27日召开2019年度股东大会会议审议通过了《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》，同意预计综合授信额度不超过26亿元，担保方式一般为信用方式、公司及下属子公司间互为担保方式。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	640,000,000	606,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
青岛银行银川路支行	结构性存款	50,000,000	2020/1/8	2020/4/3	自有资金		约定	1.56%		186,780.82	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	5,800,000	2020/1/23	2020/2/12	自有资金		约定	2.17%		6,991.78	已收回	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	75,000,000	2020/2/17	2020/5/12	自有资金		约定	4.44%		786,074.64	已收回	是	是	

广发证券	报价型固定收益类	30,000,000	2020/2/27	2020/5/25	自有资金		约定	4.44%		325,479.45	已收回	是	是	
中国农业银行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/2/21	2020/8/28	自有资金		约定	1.92%		302,917.81	已收回	是	是	
光大银行中央商务区支行	结构性存款	30,000,000	2020/2/19	2020/8/20	自有资金		约定	3.69%		562,750.00	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	20,000,000	2020/2/21	2020/4/20	自有资金		约定	3.30%		108,260.00	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/2/24	2020/4/23	自有资金		约定	3.10%		152,194.81	已收回	是	是	
光大银行中央商务区支行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/2/26	2020/3/31	自有资金		约定	3.38%		95,758.36	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,195,000	2020/2/20	2020/2/26	自有资金		约定	2.08%		3,540.00	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	42,000,000	2020/2/28	2020/4/7	自有资金		约定	0.49%		22,380.54	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	20,000,000	2020/3/12	2020/3/31	自有资金		约定	2.25%		23,800.23	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	80,000,000	2020/3/12	2020/3/16	自有资金		约定	2.07%		18,410.96	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	60,000,000	2020/3/12	2020/3/18	自有资金		约定	2.02%		20,219.18	已收回	是	是	
民生银行	结构性存款	60,000,000	2020/3/18	2021/3/18	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	60,000,000	2020/3/20	2020/3/31	自有资金		约定	2.20%		40,309.36	已收回	是	是	
光大银行中央	非保本浮	30,000,000	2020/4/1	2020/5/12	自有		约定	3.14%		107,356.43	已收	是	是	

商务区支行	动收益型				资金						回			
广发证券	报价型固定收益类	50,000,000	2020/4/1	2020/7/8	自有资金		约定	4.34%		590,684.93	已收回	是	是	
青岛银行银川路支行	结构性存款	50,000,000	2020/4/3	2020/7/3	自有资金		约定	3.66%		462,465.76	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	结构性存款	30,000,000	2020/4/2	2020/6/24	自有资金		约定	3.41%		235,890.41	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	结构性存款	50,000,000	2020/4/3	2020/7/2	自有资金		约定	3.57%		446,732.88	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	60,000,000	2020/4/8	2020/4/23	自有资金		约定	3.08%		76,963.00	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	20,000,000	2020/4/24	2020/5/27	自有资金		约定	2.94%		53,911.30	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/4/24	2020/6/22	自有资金		约定	2.93%		48,052.36	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/4/24	2020/9/1	自有资金		约定	2.95%		106,556.36	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	结构性存款	50,000,000	2020/4/23	2021/4/23	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	75,000,000	2020/5/12	2020/8/18	自有资金		约定	4.24%		865,890.41	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/5/19	2020/6/14	自有资金		约定	2.83%		61,250.22	已收回	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	30,000,000	2020/5/26	2020/8/26	自有资金		约定	4.24%		325,150.68	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/6/4	2020/11/19	自有资金		约定	2.75%		128,160.00	已收回	是	是	

兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	25,000,000	2020/6/4	2020/7/15	自有资金		约定	2.95%		84,026.36	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/6/5	2020/11/19	自有资金		约定	2.69%		124,771.99	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/6/5	2020/9/10	自有资金		约定	2.95%		79,456.32	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	14,000,000	2020/6/5	2020/9/13	自有资金		约定	2.88%		112,148.31	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	46,000,000	2020/6/10	2020/11/19	自有资金		约定	2.77%		573,951.18	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	20,000,000	2020/6/12	2020/9/13	自有资金		约定	2.86%		147,659.00	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	1,000,000	2020/8/24	2020/9/13	自有资金		约定	2.70%		1,498.00	已收回	是	是	
中国农业银行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/7/1	2020/9/25	自有资金		约定	3.07%		220,068.49	已收回	是	是	
青岛银行银川路支行	结构性存款	50,000,000	2020/7/6	2020/7/30	自有资金		约定	3.17%		105,616.44	已收回	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	50,000,000	2020/7/8	2020/12/23	自有资金		约定	4.64%		1,082,667.78	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	50,000,000	2020/7/9	2020/9/1	自有资金		约定	2.62%		196,856.48	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	结构性存款	30,000,000	2020/7/9	2020/10/9	自有资金		约定	2.96%		226,849.32	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	50,000,000	2020/8/5	2020/8/19	自有资金		约定	2.21%		43,003.22	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮	20,000,000	2020/8/5	2020/8/9	自有		约定	2.54%		5,653.66	已收	是	是	

支行	动收益型				资金						回			
中金证券	净值型固定收益类	70,000,000	2020/8/10	2020/11/10	自有资金		约定	3.49%		624,295.62	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	19,000,000	2020/8/24	2020/9/17	自有资金		约定	2.63%		33,262.36	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/8/24	2020/9/20	自有资金		约定	2.67%		20,056.93	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	5,000,000	2020/8/28	2020/9/24	自有资金		约定	2.67%		10,000.26	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	25,000,000	2020/8/29	2020/10/19	自有资金		约定	2.11%		74,734.83	已收回	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	100,000,000	2020/9/3	2021/1/11	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/10/10	2020/10/12	自有资金		约定	2.91%		4,856.23	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/10/10	2020/10/26	自有资金		约定	2.80%		12,456.32	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	5,000,000	2020/10/10	2020/11/12	自有资金		约定	2.76%		12,631.81	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	8,000,000	2020/10/11	2020/11/22	自有资金		约定	2.79%		26,006.59	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/10/13	2020/11/22	自有资金		约定	2.77%		92,463.89	已收回	是	是	
兴业银行城阳支行	结构性存款	30,000,000	2020/10/13	2020/12/13	自有资金		约定	2.91%		147,780.82	已收回	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	30,000,000	2020/10/20	2021/1/19	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	

广发证券	报价型固定收益类	40,000,000	2020/10/29	2021/2/2	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/10/31	2020/11/14	自有资金		约定	2.80%		10,889.36	已收回	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	30,000,000	2020/11/2	2021/2/2	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
中金证券	净值型固定收益类	70,000,000	2020/11/11	2021/2/9	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	22,000,000	2020/11/13	2020/11/22	自有资金		约定	2.79%		15,336.30	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	24,000,000	2020/11/13	2020/11/25	自有资金		约定	2.80%		22,406.58	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	4,000,000	2020/11/13	2020/12/14	自有资金		约定	2.78%		9,559.63	已收回	是	是	
广发证券	报价型固定收益类	60,000,000	2020/11/23	2021/2/24	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	28,000,000	2020/11/23	2021/3/1	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	8,000,000	2020/11/23	2021/2/9	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/11/23	2021/2/23	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	5,000,000	2020/12/3	2021/1/3	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	20,000,000	2020/12/3	2020/12/6	自有资金		约定	2.78%		4,636.98	已收回	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮	5,000,000	2020/12/3	2020/12/14	自有		约定	2.79%		4,268.98	已收	是	是	

支行	动收益型				资金						回			
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/12/24	2021/2/1	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	30,000,000	2020/12/30	2021/1/3	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	10,000,000	2020/12/30	2021/1/7	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
农业银行城阳支行	非保本浮动收益型	5,000,000	2020/12/30	2021/1/14	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	
兴业银行城阳支行	非保本浮动收益型	40,000,000	2020/12/24	2021/2/8	自有资金		约定	-		-	未到期	是	是	

注：上述部分理财金额按人民币兑美元汇率 7.00 元计算所得。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司以“客户至上，正直正向，感恩回报”作为核心价值观，在做好企业自身建设的同时，始终牢记关心员工、回报股东、感恩社会，履行社会责任的使命，积极投身社会公益，为社会创造价值，为推动地方经济发展贡献力量。2020 年度，公司实现营业收入 322,718.99 万元，实现利润总额 46,193.72 万元，归属于上市公司股东的净利润 40,666.35 万元，同时公司积极履行纳税人义务，缴纳税款 5,527.37 万元。

1、公司继续加强企业文化建设，积极营造“简单、坦诚、阳光”的工作氛围，多次组织员工户外活动和培训，并召开集团秋季运动会，丰富员工生活，关注员工健康成长和持续发展。

2、积极落实投资者保护制度，持续坚持现金分红政策，积极回报广大投资者。2020 年度股东大会审议通过以总股本股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。同时，公司荣获青岛 2020 年第十一届“投资者教育和保护百日讲坛活动”优秀单位。

3、2020 年，公司高度重视安全环保工作，不断增加安全环保投入。生产经营过程中严格遵守国家及有关部门的环保规定及排放标准，报告期内未发生违反环保法律法规的重大违法违规行为 and 重大污染事故纠纷，未发生过重大环境污染事故。

4、报告期内，公司研发中心以提升公司核心竞争力为使命，为生产赋能，为高质量发展助力。新化合物研究所全年合成新化合物近 1500 个，获得 4 个以上具有较佳生物活性的全新结构化合物，其中至少 2 个具有登记及上市前景。制剂所全年共顺利投产近 30 个制剂新产品，并降低了 57 个已有产品的成本，完成或参与团标 6 项；主持国家十三五项目顺利验收结题；通过了 10 个新产品鉴定项目，其中 3 项新产品被鉴定为国际领先水平。环保研究所助力各生产工厂三废处理全面梳理，环保工作有效推进。新技术研究所助力实现了噻虫胺和丙硫菌唑原药项目的正式投产，完成吡虫啉、啶虫脒等产品的技术升级改造，并开展了苯醚甲环唑等储备原药产品的项目设计、项目中试等工作，部分产品的小试工作也已取得关键进展，为恒宁公司储备大批原药项目，将成为公司新的业绩和利润增长点。

5、公司始终坚持做好产品质量，致力于高效、低毒、低残留和环保型农药制剂产品的研发和生产，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“海利尔”、“奥迪斯”等系列农药行业领先品牌。公司连续多年荣获中国农民最喜爱的农药品牌的荣誉。

6、报告期内，公司多次组织内部浪花志愿者走进福利院、自闭症儿童康复中心等机构，设立奖学金资助贫困学生，积极为红十字会、慈善总会等捐款捐物，不断奉献爱心和力量。2020 年 1 月 29 日，公司积极参加青岛市红十字会捐赠，为疫情防控捐赠 100 万元；2 月份公司再伸援手为湖北客户发出 10 万余元的慰问物资，在疫情面前，海利尔积极履行企业的社会责任，贡献自己的一份力量。未来公司将继续坚持维护社会公益，提升企业形象，实现社会价值。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

（1）全资子公司山东海利尔化工有限公司位于潍坊滨海经济技术开发区临港工业园内，主要从事二氯、吡虫啉、啶虫脒、噻虫胺、吡啶醚菌酯和丙硫菌唑等中间体及原药产品的生产经营。根据潍坊市生态环境局发布的《潍坊市 2020 年重点排污单位名录》，山东海利尔属于重点排污单位。

公司一直高度重视环保治理，山东海利尔对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施，并取得了北京中华远认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，各项排污许可证照齐全。

根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：91370700669337836M001P）有效期至 2025 年 12 月 20 日，发证机关为潍坊市生态环境局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：颗粒物、SO₂、NO_x、VOCs、其他特征污染物（乙醇、甲苯、颗粒物、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇、氢氧化钠、氯苯、二聚环戊二烯、四氢呋喃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、异丙醇、一甲胺、丙烯醛、氯（氯气）、丙烯腈、二氧化碳、氯化氢、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、二噁英类、硫酸二甲酯、过氧化氢、硫酸雾、二甲胺）；废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物（2-氯-5-氯甲基吡啶、悬浮物、pH 值、色度、吡虫啉、总氰化物、苯胺

类、氯苯、甲苯、五日生化需氧量、咪唑烷、1,2-二氯乙烷、丙烯腈、丙烯醛、二甲基甲酰胺、邻硝基甲苯、总氮（以 N 计）、溶解性总固体、石油类、动植物油）。

大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量稳定。大气污染物排放执行标准名称：大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376—2019、危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001、恶臭污染物排放标准 GB14554-93、石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015。水污染物排放执行标准名称：潍坊崇杰水处理有限公司接受标准、杂环类农药工业水污染物排放标准 GB21523-2008、污水综合排放标准 GB8978-1996。

大气主要排放口 6 个、大气一般排放口 1 个，废水主要排放口 1 个。分布情况：经度 119.4、纬度 37.8。主要气体污染物排放浓度：颗粒物 10mg/Nm³、SO₂250mg/Nm³、NO_x100mg/Nm³、VOCs60mg/Nm³；主要气体污染物排放总量：颗粒物 5.9762t/a、SO₂6.9708t/a、NO_x12.5315t/a、VOCs38.87t/a。主要废水污染物排放浓度：COD2000mg/L、氨氮 100mg/L；主要废水污染物排放总量：COD119.569t/a、氨氮 8.09t/a。

报告期内，山东海利尔废气、废水均实现达标排放。

(2) 青岛凯源祥化工有限公司位于青岛莱西市水集沽河工业园，主要从事甲维盐原药和农药复配剂的生产经营。根据青岛市重点排污单位环境信息公开平台发布的《青岛市 2020 年重点排污单位名单（发布版）》，凯源祥属于重点排污单位。

自凯源祥成为公司子公司以来，公司高度重视安全环保工作，对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施，并取得了北京中化联合认证公司颁发的《环境管理体系认证证书》，认定其建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，各项排污许可证照齐全。

根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：913702857439643882001P），有效期至 2025 年 12 月 12 日，发证机关为青岛市生态环境局莱西分局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：挥发性有机物，颗粒物，甲醇，臭气浓度，甲苯，氨（氨气），硫化氢；废水主要污染物种类：pH 值，色度，悬浮物，化学需氧量，氨氮（NH₃-N），总氰化物，总磷（以 P 计），总氮（以 N 计），苯系物，流量，氯化物（以 Cl⁻计），可吸附有机卤化物，甲苯，五日生化需氧量，动植物油，石油类。

大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；/；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。大气污染物排放执行标准名称：挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业恶臭污染物排放标准 GB14554-93，山东省地方标准 DB37/2376—2019 代替 DB37/2376—2013 区域性大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，水污染物排放执行标准名称：污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015，《杂环类农药工业水污染物排放标准》（GB21523-2008）表 2。

大气主要排放口 5 个，一般排放口 2 个，废水一般排放口 1 个。分布情况：经度 120.29、纬度 36.50。有组织排放气体污染物排放浓度：甲醇 50mg/Nm³、挥发性有机物 60mg/Nm³、颗粒物 10mg/Nm³、甲苯 5mg/Nm³；一般排放口废水污染物排放浓度：氨氮（NH₃-N）45mg/L、化学需氧量 500mg/L、pH 值 6.5-9.5、可吸附有机卤化物 8mg/L、苯系物 2.5mg/L、总氰化物 0.5mg/L、氯化物 800mg/L、悬浮物 400mg/L、动植物油 100mg/L、石油类 15mg/L、五日生化需氧量 350mg/L、总磷 8mg/L、总氮 70mg/L。

报告期内，凯源祥废气、废水均实现达标排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 山东海利尔环保设施主要有：①针对废气处理的设施：废气焚烧炉 RTO 装置、旋风除尘器、布袋除尘器、尾气吸收塔、冷凝器、活性炭吸附塔、急冷塔和洗涤塔等；②针对废水处理的设施：污水处理站、三效蒸发器、MVR 等；③针对废渣处理：公司根据危废成分不同分类处置，委托有资质的处理单位进行处置。报告期内，各项环保设施运行基本正常。

(2) 凯源祥环保设施主要有：①针对废气处理的设施：冷凝器、尾气吸收塔和粉尘捕集器等；②针对废水处理的设施：污水处理站等；③针对废渣处理的措施：委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施运行基本正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，山东海利尔 2020 年 5 月 28 日潍坊市生态环境局以潍环审字[2020]B10 号《关于山东海利尔化工有限公司年产 6700 吨杀虫剂原药建设项目（一期 3700 吨）环境影响报告书的批复》对环境影响报告书进行了批复。凯源祥无相关环境保护行政许可情况。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 报告期内，山东海利尔根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2020 年 5 月份，组织潍坊市相关环保专家对应急预案进行了评审，并在潍坊市环保局滨海分局进行了备案（备案号：370703-2020-049-H），同时在集团官网进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。

(2) 凯源祥根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2018 年 9 月，凯源祥组织相关环保专家对其应急预案进行了评审，并在青岛市生态环境局莱西分局进行了备案（备案编号：3702852018135M），同时在网站上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 山东海利尔严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81 号）要求制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在潍坊市环境保护局网站上进行了信息公开。

(2) 凯源祥严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81 号）要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在网站上进行信息公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内，山东海利尔和凯源祥未发生重大违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未发生过环境污染事故，未因环保问题受到有关部门的重大行政处罚。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“海利尔”）和子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯”）主要从事农药制剂复配生产，属一般排污单位。

1、海利尔环保情况说明

（1）排污信息

海利尔位于青岛市城阳区城阳工业园内，主要从事农药复配制剂的生产经营。根据青岛市重点排污单位环境信息公开平台 2018 年 3 月 29 日发布的《青岛市 2018 年度重点排污单位环境信息公开名录》，公司属于重点排污单位。

公司成立以来一直高度重视安全环保工作，公司对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施，并取得了北京中大华远认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，各项排污许可证照齐全。

根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：913702007180212494001P），有效期至 2025 年 11 月 28 日，发证机关为青岛市城阳区环保局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：其他特征污染物（颗粒物、二甲苯、甲醇）；废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物（悬浮物、五日生化需氧量）。

大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量稳定。大气污染物排放执行标准名称：大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2013、DB37/2801.6-2018，挥发性有机物排放标准，第 6 部分、水污染物排放执行标准名称：污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015。

大气一般排放口 6 个，废水一般排放口 1 个。分布情况：经度 120.26、纬度 36.18。有组织排放气体污染物排放浓度：VOC：浓度限值 60mg/m³、二甲苯 8mg/Nm³、甲醇 190mg/Nm³、颗粒物 10mg/Nm³；一般排放口废水污染物排放浓度：悬浮物 400mg/L、化学需氧量 500mg/L、五日生化需氧量 350mg/L、氨氮（NH₃-N）45mg/L。

报告期内，公司废气、废水均实现达标排放。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

海利尔环保设施主要有：①针对废气处理的设施：uv 光解和活性炭吸附；粉剂车间产生粉尘的处理措施是喷淋和布袋除尘等；②针对废水处理的设施：污水处理站等；③针对废渣处理的措施：委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施运行基本正常。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，海利尔无相关环境保护行政许可情况。

（4）突发环境事件应急预案

报告期内，海利尔根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2019 年 3 月，组织相关环保专家对应急预案进行了评审，并在青岛市环保局城阳分局进行了备案，同时在网上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。

（5）环境自行监测方案

海利尔严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81 号）要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在网站上进行信息公开。

（6）其他应当公开的环境信息

报告期内，海利尔未发生重大违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未发生过环境污染事故，未因环保问题受到有关部门的重大行政处罚。

2、奥迪斯环保情况说明

（1）排污信息

奥迪斯目前持有莱西市环保局核发的《排污许可证》（编号：91370285730613781Q001P），有效期至 2023 年 10 月 26 日。主要污染物类别：废气、废水。其中，大气主要污染物种类：挥发性有机物、臭气浓度、甲醇、二甲苯、颗粒物；大气污染物排放规律：有组织、无组织；大气污染物排放执行标准：山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2013、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、恶臭污染物排放标准 GB14554-93，《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019），《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）；废水主要污染物种类：化学需氧量、氨氮（NH₃-N）、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；废水污染物排放执行标准：污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015。报告期内，公司废水、废气均达标排放。

（2）防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，奥迪斯环保设施主要有：有机废气治理设施两套、除尘设施两套、废水处理设施一套，固废一般委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施均正常运行。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，奥迪斯无相关环境保护行政许可情况。

（4）突发环境事件应急预案

报告期内，公司根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，通过开展环境风险评估，重新编制了应急预案等。2019 年 9 月，组织相关环保专家对应急预案进行了评审，并在莱西市环保局进行了备案（备案编号：3702852019203L），同时在网站上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。

（5）环境自行监测方案

公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81 号）要求制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并在网站上进行信息公开。

（6）其他应当公开的环境信息

报告期内，奥迪斯未发生重大违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未发生过环境污染事故，未因环保问题受到有关部门的重大行政处罚。

报告期内，公司除上述公司外，其他子公司及控股子公司为销售类企业或尚处于筹建期，不涉及上述环境排污信息的披露。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	114,914,457	67.74			454,681	-114,390,196	-113,935,515	978,942	0.4
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	114,914,457	67.74			454,681	-114,390,196	-113,935,515	978,942	0.4
其中：境内非国有法人持股	10,640,000	6.27				-10,640,000	-10,640,000	0	0.0
境内自然人持股	104,274,457	61.47			454,681	-103,750,196	-103,295,515	978,942	0.4
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	54,724,403	32.26			67,394,863	114,350,696	181,745,559	236,469,962	99.5
1、人民币普通股	54,724,403	32.26			67,394,863	114,350,696	181,745,559	236,469,962	99.5
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	169,638,860	100.00			67,849,544	-39,500	67,810,044	237,448,904	100.0

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2020年1月13日，公司首次公开发行限售股上市流通数量为113,695,555股。

2、2020年3月11日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司1名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的1.5万

股限制性股票进行回购注销，注销日期为 2020 年 5 月 14 日，注销完成后，公司总股本由 169,638,860 股变更为 169,623,860 股。

3、2020 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的 5 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 30%，数量为 67,200 股，相关股票已于 2020 年 5 月 22 日上市流通。

4、2020 年 5 月 27 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 169,623,860 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 50,887,158 元，转增 67,849,544 股，本次分配后总股本为 237,473,404 股。

5、2020 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的 52 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 30%，数量为 419,958 股（公司 2019 年年度股东大会审议通过以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股的利润分配方案，2020 年 6 月 12 日为权益分配股权登记日，根据公司 2018 年限制性股票激励计划本次限制性股票实际解锁数量为 587,941 股），相关股票已于 2020 年 6 月 29 日上市流通。

6、2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 2.45 万股限制性股票进行回购注销，注销日期为 2020 年 12 月 22 日，注销完成后，公司总股本由 237,473,404 股变更为 237,448,904 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司总股本由 169,638,860 股变更为 237,448,904 股。报告期每股收益 1.71 元，稀释后每股收益 1.71 元，每股净资产 11.02 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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
张爱英	64,925,000	64,925,000	0	0	首发限售股	2020 年 1 月 12 日
葛尧伦	31,638,055	31,638,055	0	0	首发限售股	2020 年 1 月 12 日
青岛合意投资中心 (有限合伙)	10,640,000	10,640,000	0	0	首发限售股	2020 年 1 月 12 日
葛家成	6,492,500	6,492,500	0	0	首发限售股	2020 年 1 月 12 日
2018 年限制性股票 激励计划首批激励 对象(51 名)	979,902	603,621	391,961	768,242	股权激励解 除限售	2020 年 6 月 29 日
2018 年限制性股票 激励计划预留部分 激励对象(4 名)	239,000	91,020	62,720	210,700	股权激励限 售股	2020 年 5 月 22 日

合计	114,914,457	114,390,196	454,681	978,942	/	/
----	-------------	-------------	---------	---------	---	---

说明：

1、公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体详见公司于 2019 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》。

2、2020 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 1 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 1.5 万股限制性股票进行回购注销。

3、2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 2.45 万股限制性股票进行回购注销。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司 113,695,555 股首次公开发行限售股上市流通，因 3 名激励对象离职，回购注销其已获授但尚未解锁的 3.95 万股限制性股票，资本公积转增股本 67,849,544 股，2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁 67200 股，首次授予部分第二期解锁 587,941 股，总股本由 16939.986 万股增加至 23744.8904 万股。期初资产总额为 3,497,088,340.99 元，负债总额为 1,254,082,667.28 元，资产负债率为 35.86%；期末资产总额为 4,313,363,396.47 元，负债总额为 1,697,131,813.54 元，资产负债率为 39.35%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,749
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,458
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	减	量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
张爱英	25,970,000	90,895,000	38.28	0	无	0	境内自然人
葛尧伦	12,655,222	44,293,277	18.65	0	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心(有限合伙)	2,919,225	13,559,225	5.71	0	无	0	境内非国有法人
葛家成	2,597,000	9,089,500	3.83	0	无	0	境内自然人
青岛豪润商业运营管理有限公司	961,528	3,365,348	1.42	0	无	0	境内非国有法人
青岛良新投资中心(有限合伙)	2,597,001	2,866,580	1.21	0	无	0	境内非国有法人
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	2,408,125	2,408,125	1.01	0	无	0	境内非国有法人
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,664,502	1,664,502	0.70	0	无	0	境内非国有法人
洪波逸	784,700	825,000	0.35	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	766,206	766,206	0.32	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张爱英	90,895,000	人民币普通股	90,895,000
葛尧伦	44,293,277	人民币普通股	44,293,277
青岛合意投资中心(有限合伙)	13,559,225	人民币普通股	13,559,225
葛家成	9,089,500	人民币普通股	9,089,500
青岛豪润商业运营管理有限公司	3,365,348	人民币普通股	3,365,348
青岛良新投资中心(有限合伙)	2,866,580	人民币普通股	2,866,580
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	2,408,125	人民币普通股	2,408,125
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,664,502	人民币普通股	1,664,502
洪波逸	825,000	人民币普通股	825,000
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	766,206	人民币普通股	766,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心(有限合伙)和青岛良新投资中心(有限合伙)为公司高管及核心人员持股平台。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	舒兆斌	141,120		105,840	详见说明（1）
2	王良清	137,200		58,800	详见说明（2）
3	李建国	62,720		47,040	详见说明（1）
4	刘玉龙	62,720		47,040	详见说明（1）
5	李国顺	59,662		44,747	详见说明（1）
6	汤安荣	39,200		29,400	详见说明（1）
7	赵大玮	29,400		12,600	详见说明（2）
8	牛玉玲	23,520		17,640	详见说明（1）
9	胡飞	23,520		17,640	详见说明（1）
10	温召信	15,680		11,760	详见说明（1）
上述股东关联关系或一致行动的说明					

说明：（1）公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月，首次授予的限制性股票登记日：2018 年 6 月 25 日。其中，李建国、刘玉龙和汤安荣作为公司董监高人员，须遵守每年减持不得超过 25% 的规定。

（2）公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票限售期为自限制性股票授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月，预留部分限制性股票登记日：2019 年 5 月 22 日。具体详见公司于 2019 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张爱英
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

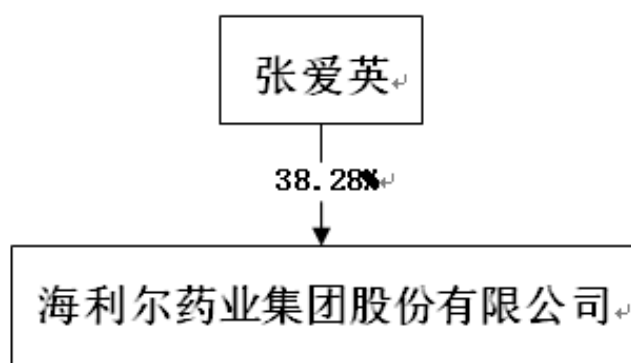
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	葛尧伦
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张爱英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	葛家成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

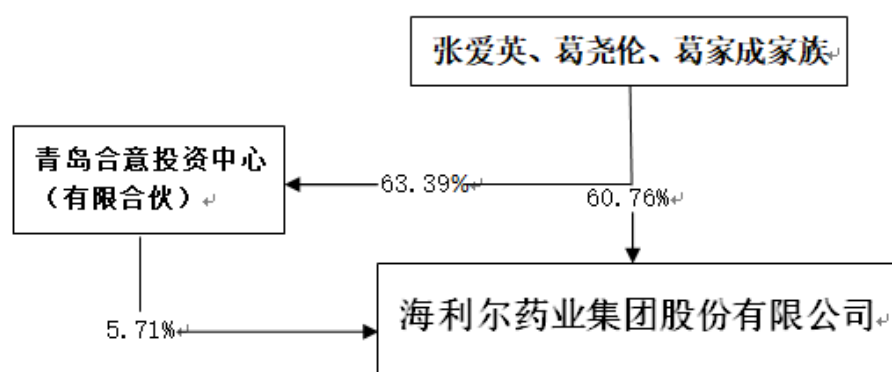
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

控股股东张爱英为实际控制人之葛尧伦的配偶，为实际控制人之葛家成的母亲。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
葛尧伦	董事长	男	60	2020.08.25	2023.08.24	31,638,055	44,293,277	12,655,222	转增股本	150.18	否
张爱英	董事	女	58	2020.08.25	2023.08.24	64,925,000	90,895,000	25,970,000	转增股本	26.73	否
葛家成	董事、总经理	男	39	2020.08.25	2023.08.24	6,492,500	9,089,500	2,597,000	转增股本	134.75	否
杨波涛	董事	男	46	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	47.28	否
徐洪涛	董事	男	49	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	38.02	否
李建国	董事	男	39	2020.08.25	2023.08.24	112,000	137,600	25,600	转增股本、减持	51.62	否
刘玉龙	财务负责人	男	43	2020.08.25	2023.08.24	112,000	117,600	5,600	转增股本、减持	23.27	否
姜省路	独立董事	男	50	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	10.00	否
孙建强	独立董事	男	57	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	10.00	否
周明国	独立董事	男	63	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	10.00	否
汤安荣	董事会秘书	男	34	2020.08.25	2023.08.24	70,000	98,000	28,000	转增股本	16.33	否
陈萍	监事会主席	男	42	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	25.58	否
刘金玲	职工监事	女	37	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	21.79	否
刘桂娟	监事	女	39	2020.08.25	2023.08.24	0	0	0	无	17.35	否
合计	/	/	/	/	/	103,349,555	144,630,977	41,281,422	/	582.90	/

注：

1、2020年5月27日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本169,623,860股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利50,887,158元，转增67,849,544股，本次分配后总股本为237,473,404股。

2、报告期内，李建国、刘玉龙减持股股权激励授予的股份。

3、2020年8月，公司进行第三届董事、监事和高级管理人员的换届选举及聘任事宜，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

姓名	主要工作经历
葛尧伦	历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，青岛东方花生集团公司果品公司、莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，海利尔有限监事，海利尔有限董事长。现任本公司董事长。
张爱英	历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，海利尔有限执行董事、经理，海利尔有限董事。现任本公司董事。
葛家成	历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理。现任本公司董事、总经理。
杨波涛	历任海利尔有限区域经理，海利尔有限销售经理，海利尔有限总经理助理，海利尔有限副总经理，海利尔有限总经理，公司董事、总经理、副总经理。现任本公司董事、青岛闲农抗性杂草防治有限公司总经理。
徐洪涛	历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。
李建国	历任海利尔药业集团股份有限公司研发中心合成所项目负责人、合成四室主任、所长助理兼合成四室主任、副所长兼合成四室主任、研发中心副主任。2011 年获山东化学化工学会科学技术壹等奖。现任山东海利尔化工有限公司总经理。
姜省路	历任山东琴岛律师事务所副主任，国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。现兼任青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、利群商业集团股份有限公司独立董事，担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁，烟台正海生物科技股份有限公司、金凯（辽宁）化工有限公司董事，本公司独立董事。
孙建强	历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授，青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。现兼任山东玲珑轮胎股份有限公司、利群商业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，担任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长，本公司独立董事。
周明国	历任中国植物病理学会副理事长及化学防治专业委员会主任委员、中国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员、科技部重大基础研究计划（973 计划）咨询专家、农业农村部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员和植物保护专家指导组专家。现任南京农业大学植物病理学和农药学教授、博士研究生导师，本公司独立董事。
陈萍	历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。
刘金玲	历任海利尔有限制剂员、研发工程师。现任本公司研发中心制剂所四室主任、职工监事。
刘桂娟	历任海利尔有限化验员，海利尔有限质控部长、QHSE 部品质科长。现任本公司国内登记部部长、监事。
刘玉龙	历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任公司财务部部长。
汤安荣	历任公司证券事务代表助理、证券事务代表、董事会办公室主任。现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

序号	姓名	职务	间接持股情况
1	葛尧伦	本公司董事长	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 944.23 万股
2	杨波涛	本公司董事	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 119.176 万股 通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 50.47 万股
3	徐洪涛	本公司董事	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 29.634 万股
4	陈萍	本公司监事会主席	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 19.756 万股

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛尧伦	青岛合意投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年3月24日	
杨波涛	青岛良新投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年3月24日	
在股东单位任职情况的说明	青岛合意投资中心（有限合伙）和青岛良新投资中心（有限合伙）为公司董监高及部分核心管理人员的持股平台。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨波涛	青岛田地头农业服务有限公司	执行董事兼经理	2015年10月	
徐洪涛	西双版纳一禾农资有限公司	董事	2015年12月	
张爱英	青岛海利尔农资有限公司	监事	2011年12月	
刘玉龙	西双版纳一禾农资有限公司	监事	2015年12月	
	赣州天亿农资有限公司	监事	2015年10月	
陈萍	青岛奥迪斯生物科技有限公司	执行董事兼经理	2012年12月	

	青岛海利尔农资有限公司	执行董事兼经理	2011 年 12 月	
	青岛奥迪斯农资有限公司	执行董事兼经理	2012 年 12 月	
	青岛大护农业科技有限公司	执行董事兼经理	2012 年 2 月	
姜省路	山东蓝色经济产业基金管理有限公司	总裁	2015 年 1 月	
	青岛东软载波科技股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月	
	青岛康普顿科技股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月	
	青岛啤酒股份有限公司	独立董事	2018 年 6 月	
孙建强	中国海洋大学管理学院会计学系	教授	2004 年 9 月	
	中国海洋大学管理学院会计学系	会计硕士教育中心副主任	2007 年 7 月	
	中国海洋大学管理学院会计学系	中国混合所有制与资本管理研究院副院长	2014 年 10 月	
	山东玲珑轮胎股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月	
	青岛中资中程集团股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月	
	利群商业集团股份有限公司	独立董事	2019 年 05 月	
	青岛酷特智能股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月	
周明国	南京农业大学	植物病理学和农药学教授、博士研究生导师	2011 年 01 月	
在其他单位任职情况的说明	杨波涛、徐洪涛、刘玉龙张爱英和陈萍均是在本公司的全资子公司或参股公司中兼任职务。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经 2020 年 8 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定董事薪酬的议案》（以下简称“《薪酬方案》”），董事的报酬均按照《薪酬方案》所制定的程序执行。监事和高级管理人员的报酬为岗位薪资所得。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照公司的《薪酬方案》和个人绩效情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事（除独立董事外）、监事和高级管理人员按月度绩效指标完成情况领取薪酬，年终考核后发放年度奖金；第四届独立董事津贴按季度发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	582.90 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	550
主要子公司在职员工的数量	1,961
在职员工的数量合计	2,511
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	65
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1089
销售人员	682
技术人员	285
财务人员	48
行政人员	407
合计	2511
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	721
大专	650
高中专及以下	1140
合计	2511

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策，始终坚持以战略为导向，通过岗位价值评估、员工能力及匹配度测评，秉持内部公平、外部公平、员工个体有差异的原则，采取相对规范的宽带薪酬模式，通过绩效测评和职位晋升机制，使得员工的付出与所得尽可能相辅相成，并最大程度体现薪酬的激励功能，促进员工绩效与公司整体业绩的提升。

同时，公司积极实施限制性股票等股权激励政策，与员工共享企业发展的成果。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司对新员工进行入职培训，每年都会通过培训需求的征询、调研，围绕专业知识、工作技能、心态调整等方面，制定年度员工培训计划，并且通过内外训、线上线下培训等方式，使培训计划得到贯彻执行。

公司持续开展人才梯队建设，并且为核心团队量身定制精准的培训计划，并对培训效果进行评估，并将员工培训记录存入员工档案，作为晋升、加薪的依据。公司寄希望借助专业、系统的培训，促进员工伴随公司的成长一起成长。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，公司建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，对《公司章程》进行了修订，同时根据有关法律、法规及本公司章程，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等一系列法人治理细则，逐步建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。

公司严格遵循《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定，建立了与本公司相适应的会计制度，明确了会计处理流程，不断加强内部会计监督，完善内部会计控制制度。

报告期内，公司严格按照公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息管理。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 28 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 8 月 26 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
葛尧伦	否	8	8	6	0	0	否	2
张爱英	否	8	8	6	0	0	否	2
葛家成	否	8	8	6	0	0	否	2
杨波涛	否	8	8	6	0	0	否	0
徐洪涛	否	8	8	6	0	0	否	1
李建国	否	8	8	8	0	0	否	0
姜省路	是	8	8	7	0	0	否	1
孙建强	是	8	8	7	0	0	否	1
周明国	是	8	8	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据年度目标、年度计划的完成情况和高级管理人员的个人工作绩效，进行年度绩效综合考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见本公司 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《海利尔 2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中兴华审字（2021）第 030407 号

海利尔药业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“海利尔股份公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利尔股份公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海利尔股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）应收账款可回收性：

1、事项描述

2020 年 12 月 31 日，海利尔股份公司应收账款账面余额为 652,618,073.63 元，坏账准备为 54,300,056.46 元，账面余额较上年度增加 62.87%。由于海利尔股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款可回收性执行的审计程序主要有：

(1)了解管理层与计提坏账准备相关的内部控制,评价这些内部控制的设计和运行的有效性,并进行测试;

(2)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结合信用风险特征及账龄分析,复核坏账准备计提过程,评价管理层坏账准备计提的合理性;

(3)重点对超过结算期的应收账款进行检查,查明逾期原因,并考虑坏账准备计提是否充分;

(4)对应收账款进行函证,对其期末余额准确性进行认定;

(5)结合期后回款情况检查,评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(二) 营业收入的确认

1、事项描述

海利尔股份公司 2020 年度营业收入为 3,227,189,876.95 元,较上年度增长 30.83%,增长幅度较大。由于营业收入对公司利润产生直接且重要的影响,为此我们确定营业收入的确认为关键审计事项。海利尔股份公司的收入确认政策详见财务报表附注中附注四、29。

2、审计应对

我们针对营业收入执行的审计程序主要有:

(1)了解管理层与销售及收款相关的内部控制制度,评价这些内部控制设计的合理性,并测试运行的有效性;

(2)针对主要客户和本年度新增客户,采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括客户的收货回执单、销售合同、海关报关单据、收款单据等;

(3)向本年度主要客户函证销售收入的发生额和应收账款余额;

(4)对资产负债表日前后确认的销售收入做截止性测试,选取样本核对客户收货回执单或出口报关单及销售合同等支持性文件,已评估销售收入是否在恰当的期间确认;

(5)对营业收入实施分析程序,与历史同期、同行业的毛利率进行对比,分析毛利率变动情况,复核收入的合理性。

四、其他信息

海利尔股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海利尔股份公司 2020 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海利尔股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海利尔股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海利尔股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日辰食品公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海利尔股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕建幕
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：莫迪

2021 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		507,866,260.75	399,361,335.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		558,980,486.49	381,223,990.64
衍生金融资产			
应收票据		-	
应收账款		598,318,017.17	380,807,337.93
应收款项融资			
预付款项		117,679,133.97	101,740,063.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		16,994,520.13	17,715,599.93
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		759,543,019.55	734,496,285.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,987,723.57	81,532,689.06
流动资产合计		2,643,369,161.63	2,096,877,301.58
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,259,466.74	4,192,793.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,820,000.00	2,820,000.00
投资性房地产		32,122,022.74	33,370,706.29
固定资产		790,725,498.54	514,381,450.64
在建工程		134,527,026.67	199,371,793.28
生产性生物资产		640,569.69	1,772,081.10
油气资产			
使用权资产			
无形资产		590,695,167.95	481,982,837.74
开发支出			
商誉		9,229,460.56	9,229,460.56

长期待摊费用		5,032,849.61	1,896,551.69
递延所得税资产		55,466,730.61	41,115,624.80
其他非流动资产		44,475,441.73	110,077,739.48
非流动资产合计		1,669,994,234.84	1,400,211,039.41
资产总计		4,313,363,396.47	3,497,088,340.99
流动负债：			
短期借款		110,900,000.00	82,300,666.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		-	337,684.45
衍生金融负债			
应付票据		383,507,423.56	204,354,532.29
应付账款		552,389,709.21	526,328,573.91
预收款项		-	296,117,954.21
合同负债		457,030,075.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		61,223,102.07	52,792,724.83
应交税费		8,912,759.29	7,887,627.92
其他应付款		40,251,909.75	44,309,477.07
其中：应付利息			
应付股利		51,214.86	51,214.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,387,435.40	
流动负债合计		1,619,602,414.43	1,214,429,241.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		20,899,828.95	13,189,652.31
递延收益		25,760,081.17	1,340,000.00
递延所得税负债		30,869,488.99	25,123,773.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,529,399.11	39,653,425.93
负债合计		1,697,131,813.54	1,254,082,667.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		237,448,904.00	169,638,860.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		665,516,217.03	728,783,199.86
减：库存股		11,054,746.22	19,284,224.94
其他综合收益		9,554.47	
专项储备		28,903,554.53	24,236,097.57
盈余公积		109,271,283.91	43,449,178.91
一般风险准备			
未分配利润		1,586,136,815.21	1,296,182,562.31
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,616,231,582.93	2,243,005,673.71
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,616,231,582.93	2,243,005,673.71
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		4,313,363,396.47	3,497,088,340.99

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		221,605,404.85	203,331,989.29
交易性金融资产		469,678,641.85	376,754,890.64
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		246,650,177.97	341,219,262.24
应收款项融资			
预付款项		116,397,814.26	58,753,351.70
其他应收款		106,295,214.42	35,375,879.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		281,621,110.15	259,994,829.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,353,693.83	52,507,815.94
流动资产合计		1,487,602,057.33	1,327,938,019.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		389,519,584.92	371,884,966.63
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,820,000.00	2,820,000.00

投资性房地产		32,122,022.74	33,370,706.29
固定资产		284,651,770.77	157,582,762.01
在建工程		3,255,934.83	130,549,000.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		370,566,326.84	395,846,085.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,335,886.50	4,999,849.32
其他非流动资产		5,149,843.11	3,152,020.74
非流动资产合计		1,092,421,369.71	1,100,205,391.38
资产总计		2,580,023,427.04	2,428,143,410.55
流动负债：			
短期借款		-	82,300,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		165,904,698.08	65,467,233.00
应付账款		369,751,115.36	925,650,547.26
预收款项		-	249,520,804.70
合同负债		302,516,810.70	
应付职工薪酬		12,322,077.71	10,756,318.91
应交税费		1,663,537.85	2,030,928.36
其他应付款		24,330,294.82	34,409,188.37
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		25,763,646.83	
流动负债合计		902,252,181.35	1,370,135,687.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,447,922.44	1,999,105.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,447,922.44	1,999,105.73
负债合计		905,700,103.79	1,372,134,793.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		237,448,904.00	169,638,860.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		666,327,736.56	731,386,445.58
减：库存股		11,054,746.22	19,284,224.94
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		106,463,856.13	40,641,751.13
未分配利润		675,137,572.78	133,625,785.78
所有者权益（或股东权益）合计		1,674,323,323.25	1,056,008,617.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,580,023,427.04	2,428,143,410.55

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,227,189,876.95	2,466,784,002.17
其中：营业收入		3,227,189,876.95	2,466,784,002.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,787,549,260.80	2,123,516,857.50
其中：营业成本		2,262,443,397.82	1,677,541,496.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,866,860.10	9,895,798.80
销售费用		158,801,645.55	169,418,743.99
管理费用		169,343,319.71	160,083,474.13
研发费用		140,643,255.53	117,889,742.35
财务费用		47,450,782.09	-11,312,397.77
其中：利息费用		4,977,112.77	8,518,401.53
利息收入		4,902,033.65	9,437,434.20
加：其他收益		21,074,670.18	15,376,331.13
投资收益（损失以“-”号填列）		20,612,361.94	-2,586,939.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,672.91	80,457.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,547,186.24	1,259,026.19

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,081,519.09	10,647,068.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,295,025.53	-2,559,403.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,812.52	25,668.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		466,546,102.41	365,428,896.49
加：营业外收入		3,588,056.64	5,733,765.89
减：营业外支出		8,196,965.05	11,250,666.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		461,937,194.00	359,911,995.75
减：所得税费用		55,273,678.10	44,127,147.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		406,663,515.90	315,784,848.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		406,663,515.90	315,784,848.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		406,663,515.90	315,784,848.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		406,663,515.90	315,784,848.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		1.71	1.33
（二）稀释每股收益（元/股）			
		1.71	1.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,430,187,663.38	1,175,706,683.50

减：营业成本		1,212,170,504.19	985,182,576.69
税金及附加		1,771,742.41	6,202,014.53
销售费用		22,859,318.09	19,701,379.30
管理费用		86,237,673.95	83,088,139.21
研发费用		51,988,008.40	48,715,126.38
财务费用		24,715,138.62	-2,450,062.46
其中：利息费用		1,183,629.44	8,518,401.53
利息收入		4,279,161.28	3,974,580.05
加：其他收益		12,188,902.93	11,875,348.12
投资收益（损失以“-”号填列）		615,796,596.77	-1,119,758.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,797,794.99	1,596,710.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,165,488.19	4,808,282.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,431,845.08	-2,088,439.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		663,962,215.52	50,339,653.38
加：营业外收入		1,033,446.67	4,021,250.07
减：营业外支出		1,839,731.70	1,252,967.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		663,155,930.49	53,107,935.69
减：所得税费用		4,934,880.49	4,054,822.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		658,221,050.00	49,053,113.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		658,221,050.00	49,053,113.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		658,221,050.00	49,053,113.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.71	1.33
（二）稀释每股收益(元/股)		1.71	1.33

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		2,553,899,419.80	2,274,420,587.03
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		77,791,809.45	80,241,320.44
收到其他与经营活动有关的现金		97,718,104.23	46,641,949.07
经营活动现金流入小计		2,729,409,333.48	2,401,303,856.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,642,617,803.93	1,368,044,513.89
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		227,334,620.48	188,380,408.78
支付的各项税费		77,921,069.61	85,564,977.28
支付其他与经营活动有关的现金		194,027,590.97	172,736,854.00
经营活动现金流出小计		2,141,901,084.99	1,814,726,753.95
经营活动产生的现金流量净额		587,508,248.49	586,577,102.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,747,995,000.00	1,134,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,515,710.05	3,102,138.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,835.00	22,800.00
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		27,192,879.31	12,941,103.16
投资活动现金流入小计		1,788,790,424.36	1,150,066,041.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		321,666,773.38	240,052,694.07
投资支付的现金		1,809,995,000.00	1,593,000,000.00
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			72,688,991.48
支付其他与投资活动有关的现金		19,624,124.13	10,194,739.52
投资活动现金流出小计		2,151,285,897.51	1,915,936,425.07
投资活动产生的现金流量净额		-362,495,473.15	-765,870,383.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,091,490.00
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		168,106,516.67	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,986,176.25	18,629,145.00

筹资活动现金流入小计		239,092,692.92	462,720,635.00
偿还债务支付的现金		141,000,000.00	603,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,371,454.11	57,046,308.69
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		183,705,662.45	27,179,995.57
筹资活动现金流出小计		379,077,116.56	687,226,304.26
筹资活动产生的现金流量净额		-139,984,423.64	-224,505,669.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,780,020.00	4,078,534.09
五、现金及现金等价物净增加额		79,248,331.70	-399,720,416.35
加：期初现金及现金等价物余额		300,980,633.01	700,701,049.36
六、期末现金及现金等价物余额		380,228,964.71	300,980,633.01

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		1,322,521,671.98	1,048,765,811.74
收到的税费返还		36,171,858.80	35,746,040.47
收到其他与经营活动有关的现金		22,188,830.77	15,281,522.67
经营活动现金流入小计		1,380,882,361.55	1,099,793,374.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,046,548,245.53	963,137,548.48
支付给职工及为职工支付的现金		49,575,343.08	47,690,719.71
支付的各项税费		2,656,969.21	15,859,799.75
支付其他与经营活动有关的现金		66,578,419.25	49,150,757.20
经营活动现金流出小计		1,165,358,977.07	1,075,838,825.14
经营活动产生的现金流量净额		215,523,384.48	23,954,549.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,631,995,000.00	1,134,309,617.80
取得投资收益收到的现金		612,688,826.94	2,937,808.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		6,873,678.46	4,971,266.02
投资活动现金流入小计		2,251,557,505.40	1,142,218,691.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,326,115.23	59,544,704.48
投资支付的现金		1,627,995,000.00	1,709,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	100,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,627,123.78	1,570,483.19
投资活动现金流出小计		1,650,948,239.01	1,871,375,187.67
投资活动产生的现金流量净额		600,609,266.39	-729,156,495.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	4,091,490.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,014,828,527.84	1,496,220,982.07
筹资活动现金流入小计		1,015,828,527.84	1,940,312,472.07

偿还债务支付的现金		141,000,000.00	603,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,371,454.11	57,046,308.69
支付其他与筹资活动有关的现金		1,588,969,690.60	729,046,740.34
筹资活动现金流出小计		1,784,341,144.71	1,389,093,049.03
筹资活动产生的现金流量净额		-768,512,616.87	551,219,423.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		99,821.29	-2,318,469.11
五、现金及现金等价物净增加额		47,719,855.29	-156,300,992.08
加：期初现金及现金等价物余额		112,114,483.77	268,415,475.85
六、期末现金及现金等价物余额		159,834,339.06	112,114,483.77

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	169,638,860.00				728,783,199.86	19,284,224.94		24,236,097.57	43,449,178.91		1,296,182,562.31		2,243,005,673.71		2,243,005,673.71
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	169,638,860.00				728,783,199.86	19,284,224.94		24,236,097.57	43,449,178.91		1,296,182,562.31		2,243,005,673.71		2,243,005,673.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	67,810,044.00				-63,266,982.83	-8,229,478.72	9,554.47	4,667,456.96	65,822,105.00		289,954,252.90		373,225,909.22		373,225,909.22
(一)综合收益总额							9,554.47				406,663,515.90		406,673,070.37		406,673,070.37
(二)所有者投入和减少资本	-39,500.00				4,582,561.17	-8,229,478.72							12,772,539.89		12,772,539.89
1.所有者	-39,500.00				-460,455.8								-499,955.83		-499,955.83

投入的普通股	00				3									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,043,017.00	-8,229,478.72						13,272,495.72		13,272,495.72
4. 其他														-
(三) 利润分配									65,822,105.00	-116,709,263.00		-50,887,158.00		-50,887,158.00
1. 提取盈余公积									65,822,105.00	-65,822,105.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,887,158.00		-50,887,158.00		-50,887,158.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	67,849,544.00				-67,849,544.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,849,544.00				-67,849,544.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受														

2020 年年度报告

益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							4,667,456.96					4,667,456.96		4,667,456.96
1. 本期提取							9,248,120.38					9,248,120.38		9,248,120.38
2. 本期使用							4,580,663.42					4,580,663.42		4,580,663.42
(六) 其他							-					-		-
四、本期末余额	237,448,904.00				665,516,217.03	11,054,746.22	9,554.47	28,903,554.53	109,271,283.91		1,586,136,815.21		2,616,231,582.93	2,616,231,582.93

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	169,399,860.00				716,046,529.46	22,355,764.20		18,726,373.72	38,543,867.57		1,036,203,683.03		1,956,564,549.58		1,956,564,549.58	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	169,399,860.00				716,046,529.46	22,355,764.20		18,726,373.72	38,543,867.57		1,036,203,683.03		1,956,564,549.58		1,956,564,549.58	

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,000.00		12,736,670.40	-3,071,539.26		5,509,723.85	4,905,311.34		259,978,879.28		286,441,124.13	0.00	286,441,124.13
（一）综合收益总额									315,784,848.62		315,784,848.62	0.00	315,784,848.62
（二）所有者投入和减少资本	239,000.00		12,736,670.40	-3,071,539.26							16,047,209.66		16,047,209.66
1. 所有者投入的普通股	239,000.00		3,401,801.50								3,640,801.50		3,640,801.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额			9,334,868.90	-3,071,539.26							12,406,408.16		12,406,408.16
4. 其他													
（三）利润分配							4,905,311.34		-55,805,969.34		-50,900,658.00		-50,900,658.00
1. 提取盈余公积							4,905,311.34		-4,905,311.34				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-50,900,658.00		-50,900,658.00		-50,900,658.00
4. 其他													
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						5,509,723.85					5,509,723.85		5,509,723.85
1. 本期提取						8,059,883.15					8,059,883.15		8,059,883.15
2. 本期使用						2,550,159.30					2,550,159.30		2,550,159.30
（六）其他													
四、本期期末余额	169,638		728,783	19,284,2		24,236,09	43,449,1		1,296,182,5		2,243,005		2,243,005,673.

	,860.00			,199.86	24.94		7.57	78.91		62.31		,673.71		71
--	---------	--	--	---------	-------	--	------	-------	--	-------	--	---------	--	----

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	169,638,86 0.00				731,386,445.5 8	19,284,22 4.94			40,641,7 51.13	133,625, 785.78	1,056,008,6 17.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	169,638,86 0.00				731,386,445.5 8	19,284,22 4.94			40,641,7 51.13	133,625, 785.78	1,056,008,6 17.55
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	67,810,044 .00				-65,058,709.0 2	-8,229,47 8.72			65,822,1 05.00	541,511, 787.00	618,314,705 .70
（一）综合收益总额										658,221, 050.00	658,221,050 .00
（二）所有者投入和减少资本	-39,500.00				2,790,834.98	-8,229,47 8.72					10,980,813. 70
1. 所有者投入的普通股	-39,500.00				-460,455.83						-499,955.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金 额					3,251,290.81	-8,229,47 8.72					11,480,769. 53
4. 其他											
（三）利润分配									65,822,1 05.00	-116,709 ,263.00	-50,887,158 .00
1. 提取盈余公积									65,822,1 05.00	-65,822, 105.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,887, 158.00	-50,887,158 .00

2020 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	67,849,544.00				-67,849,544.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,849,544.00				-67,849,544.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	237,448,904.00				666,327,736.56	11,054,746.22			106,463,856.13	675,137,572.78	1,674,323,323.25

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	169,399,860.00				722,478,824.88	22,355,764.20			35,736,439.79	140,378,641.74	1,045,638,002.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	169,399,860.00				722,478,824.88	22,355,764.20			35,736,439.79	140,378,641.74	1,045,638,002.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	239,000.00				8,907,620.70	-3,071,539.26			4,905,311.34	-6,752,855.96	10,370,615.34
(一) 综合收益总额										49,053,113.38	49,053,113.38
(二) 所有者投入和减少资本	239,000.00				8,907,620.70	-3,071,539.26					12,218,159.96

2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	239,000.00				3,401,801.50						3,640,801.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,505,819.20	-3,071,539.26					8,577,358.46
4. 其他											
(三) 利润分配									4,905,311.34	-55,805,969.34	-50,900,658.00
1. 提取盈余公积									4,905,311.34	-4,905,311.34	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-50,900,658.00	-50,900,658.00
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	169,638,860.00				731,386,445.58	19,284,224.94			40,641,751.13	133,625,785.78	1,056,008,617.55

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：刘玉龙会计机构负责人：刘玉龙

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 公司注册地、组织形式和总部地址

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司、本公司或海利尔药业）于 2011 年 7 月由青岛海利尔药业有限公司整体变更设立，统一社会信用代码为 913702007180212494。并于 2017 年 1 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 603639。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 237,448,904 股，注册资本为 237,448,904 元。

公司注册地址（总部地址）：青岛市城阳区城阳工业园内。

1.2 公司的业务性质和主要经营活动

本公司行业和主要产品：本公司属于化学原料和化学制品制造业，主要产品有：吡虫啉、啉虫脒、杀虫剂、杀菌剂等。

公司经营范围包括：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业务和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.3 财务报告的批准报出

本财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
青岛奥迪斯生物科技有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛奥迪斯农资有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
山东海利尔化工有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔农资有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔植保科技有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛大护农业科技有限公司	80%	20%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
上海海加生物科技有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
山东泰格伟德生物科技有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛田地头农业服务有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔农业科技专业合作社		78.42%	78.42%	78.42%	2020年1-12月全部财务报表
青岛滕润翔检测评价有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛闲农抗性杂草防治有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
江西海阔利斯生物科技有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
江西海阔利斯农资有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛凯源祥化工有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛凯源祥农资有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛恒宁生物科技有限公司	100%		100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛海利尔生物科技有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
HAILIRMYANMARCOMPANYLIMITED		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
青岛花喜田作物健康有限公司		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表
HailirPhilippinesAgroserviceInc.		99.95%	99.95%	100%	2020年1-12月全部财务报表
Hailir(Cambodia)AgrosiencesCo.,Ltd		100%	100%	100%	2020年1-12月全部财务报表

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5.3 企业合并中有关交易费用的处理

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值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。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本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。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估

值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，组合类型为：

项目	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	背书或贴现即终止确认，不计提

项目	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
商业承兑汇票	对应应收账款账龄状态	账龄分析法

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款及合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

A、合并关联方组合

组合类型	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
应收合并范围内公司的款项	款项性质	合并范围内的各公司之间内部应收款项不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

B、非合并关联方组合

组合类型	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
应收账款	账龄状态	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产	账龄状态	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
应收合并范围内公司的款项	款项性质	合并范围内的各公司之间内部应收款项不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
保证金、业务往来款等其他款项	款项性质	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见 10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见 10. 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见 10. 金融工具

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、自制半成品、产成品、发出商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产会计政策适用于 2020 年度及以后。

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见 10. 金融工具

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项

非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见本节五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本节五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、30“长期资产减值”。

自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
生产设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

√适用 □不适用

(1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获或入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

(2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本,为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下:

类别	使用年限(年)	年折旧率	残值率
畜牧养殖业	3	31.67%	5%
林业	10	9.5%	5%

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途,作为消耗性生物资产,其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定;若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产,则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值,发生减值时先计提减值准备,再按计提减值准备后的账面价值确定。

(3) 公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产,包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本,为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出,计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

如果公益性生物资产改变用途,作为消耗性生物资产或生产性生物资产,其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本公司的无形资产主要包括土地使用权、非专利技术等。直接取得的土地使用权按照土地使用权证标明的使用年限在使用期内采用直线法摊销；间接取得的土地使用权根据土地使用权证标明的使用年限在取得后的使用期内按尚可使用年限采用直线法摊销。非专利技术按照 10 年期限直线法摊销，计入各摊销期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
 - 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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租入固定资产的改良支出等。租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债会计政策适用于 2020 年度及以后。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

以下收入会计政策适用于 2020 年度及以后：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司的具体业务主要为农药原药及中间体产品内贸和外贸销售、农药制剂产品内贸和外贸销售，相关收入确认原则如下：

① 农药原药及中间体产品内贸销售：原药产品已经发出并收到客户签字确认的送货单回单后，根据双方确认的产品验收数量及合同约定的单位售价，计算产品销售收入；

②农药制剂产品内贸销售：制剂产品已经发出并收到客户签字确认的送货单回单后，根据双方确认的产品验收数量及合同约定的单位售价，计算产品销售收入，并根据以下两方面的数据冲减销售收入

根据公司上一业务年度的销售退回率预计本期的销售退回金额；

参考公司上一业务年度的销售折扣率及当年执行的销售政策预计本期的销售折扣率，乘以扣除销售退回金额后的收入净额预计本期的销售折扣。

③外贸销售：对于原药及中间体产品、制剂产品的自营外贸销售，在产品已经出库，并办理完毕相关的出口报关手续后，确认自营外贸（出口）销售收入金额。

以下收入会计政策适用于 2019 年度：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的具体业务主要为农药原药及中间体产品内贸和外贸销售、农药制剂产品内贸和外贸销售，相关收入确认原则如下：

①农药原药及中间体产品内贸销售：原药产品已经发出并收到客户签字确认的送货单回单后，根据双方确认的产品验收数量及合同约定的单位售价，计算产品销售收入；

②农药制剂产品内贸销售：制剂产品已经发出并收到客户签字确认的送货单回单后，根据双方确认的产品验收数量及合同约定的单位售价，计算产品销售收入，并根据以下两方面的数据冲减销售收入

根据公司上一业务年度的销售退回率预计本期的销售退回金额；

参考公司上一业务年度的销售折扣率及当年执行的销售政策预计本期的销售折扣率，乘以扣除销售退回金额后的收入净额预计本期的销售折扣。

③外贸销售：对于原药及中间体产品、制剂产品的自营外贸销售，在产品已经出库，并办理完毕相关的出口报关手续后，确认自营外贸（出口）销售收入金额。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的

部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本会计政策适用于 2020 年度及以后。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节五、17“持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。	第四届董事会第一次会议	详见其他说明

其他说明

执行新收入准则对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日金额		2020年1月1日金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
其他流动资产	81,532,689.06	52,507,815.94	83,359,638.07	52,507,815.94
预收账款	296,117,954.21	249,520,804.70		
合同负债			296,117,954.21	249,520,804.70
预计负债	13,189,652.31	-	15,016,601.32	-

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	399,361,335.14	399,361,335.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	381,223,990.64	381,223,990.64	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	380,807,337.93	380,807,337.93	
应收款项融资			
预付款项	101,740,063.14	101,740,063.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,715,599.93	17,715,599.93	
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	734,496,285.74	734,496,285.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	81,532,689.06	83,359,638.07	1,826,949.01
流动资产合计	2,096,877,301.58	2,098,704,250.59	1,826,949.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,192,793.83	4,192,793.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,820,000.00	2,820,000.00	
投资性房地产	33,370,706.29	33,370,706.29	
固定资产	514,381,450.64	514,381,450.64	
在建工程	199,371,793.28	199,371,793.28	
生产性生物资产	1,772,081.10	1,772,081.10	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	481,982,837.74	481,982,837.74	
开发支出			
商誉	9,229,460.56	9,229,460.56	
长期待摊费用	1,896,551.69	1,896,551.69	
递延所得税资产	41,115,624.80	41,115,624.80	
其他非流动资产	110,077,739.48	110,077,739.48	
非流动资产合计	1,400,211,039.41	1,400,211,039.41	
资产总计	3,497,088,340.99	3,498,915,290.00	1,826,949.01
流动负债：			
短期借款	82,300,666.67	82,300,666.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	337,684.45	337,684.45	
衍生金融负债			
应付票据	204,354,532.29	204,354,532.29	
应付账款	526,328,573.91	526,328,573.91	
预收款项	296,117,954.21		-296,117,954.21
合同负债		296,117,954.21	296,117,954.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,792,724.83	52,792,724.83	
应交税费	7,887,627.92	7,887,627.92	
其他应付款	44,309,477.07	44,309,477.07	
其中：应付利息			
应付股利	51,214.86	51,214.86	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,214,429,241.35	1,214,429,241.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,189,652.31	15,016,601.32	1,826,949.01
递延收益	1,340,000.00	1,340,000.00	
递延所得税负债	25,123,773.62	25,123,773.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,653,425.93	41,480,374.94	1,826,949.01
负债合计	1,254,082,667.28	1,255,909,616.29	1,826,949.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	169,638,860.00	169,638,860.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	728,783,199.86	728,783,199.86	
减：库存股	19,284,224.94	19,284,224.94	
其他综合收益			
专项储备	24,236,097.57	24,236,097.57	
盈余公积	43,449,178.91	43,449,178.91	
一般风险准备			
未分配利润	1,296,182,562.31	1,296,182,562.31	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,243,005,673.71	2,243,005,673.71	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,243,005,673.71	2,243,005,673.71	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,497,088,340.99	3,498,915,290.00	1,826,949.01

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	203,331,989.29	203,331,989.29	
交易性金融资产	376,754,890.64	376,754,890.64	

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	341,219,262.24	341,219,262.24	
应收款项融资			
预付款项	58,753,351.70	58,753,351.70	
其他应收款	35,375,879.84	35,375,879.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	259,994,829.52	259,994,829.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,507,815.94	52,507,815.94	
流动资产合计	1,327,938,019.17	1,327,938,019.17	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	371,884,966.63	371,884,966.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,820,000.00	2,820,000.00	
投资性房地产	33,370,706.29	33,370,706.29	
固定资产	157,582,762.01	157,582,762.01	
在建工程	130,549,000.77	130,549,000.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	395,846,085.62	395,846,085.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,999,849.32	4,999,849.32	
其他非流动资产	3,152,020.74	3,152,020.74	
非流动资产合计	1,100,205,391.38	1,100,205,391.38	
资产总计	2,428,143,410.55	2,428,143,410.55	
流动负债：			
短期借款	82,300,666.67	82,300,666.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	65,467,233.00	65,467,233.00	
应付账款	925,650,547.26	925,650,547.26	
预收款项	249,520,804.70		-249,520,804.70
合同负债		249,520,804.70	249,520,804.70
应付职工薪酬	10,756,318.91	10,756,318.91	
应交税费	2,030,928.36	2,030,928.36	
其他应付款	34,409,188.37	34,409,188.37	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,370,135,687.27	1,370,135,687.27	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,999,105.73	1,999,105.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,999,105.73	1,999,105.73	
负债合计	1,372,134,793.00	1,372,134,793.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	169,638,860.00	169,638,860.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	731,386,445.58	731,386,445.58	
减：库存股	19,284,224.94	19,284,224.94	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,641,751.13	40,641,751.13	
未分配利润	133,625,785.78	133,625,785.78	
所有者权益（或股东权益）合计	1,056,008,617.55	1,056,008,617.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,428,143,410.55	2,428,143,410.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 27 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本公司对于因附有销售退回条款的销售，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即借记“应收退货成本”，同时按照预期因销售退回将退还的金额，贷记“预计负债-应付退货款”。

45. 其他

√适用 □不适用

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照销项税、进项税差额缴纳	10%、9%、6%、12%
城市维护建设税	按照缴纳的增值税额	7%
企业所得税	按照本年度利润额	15%、25%
教育费附加	按照缴纳的增值税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
海利尔药业集团股份有限公司	15
青岛海利尔农资有限公司	25
青岛奥迪斯生物科技有限公司	15
青岛奥迪斯农资有限公司	25
山东海利尔化工有限公司	15
青岛海利尔植保科技有限公司	25
青岛大护农业科技有限公司	25
上海海加生物科技有限公司	25
山东泰格伟德生物科技有限公司	25
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	25
青岛田地头农业服务有限公司	25
青岛海利尔农业科技专业合作社	0
青岛滕润翔检测评价有限公司	25
青岛闲农抗性杂草防治有限公司	25
青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司	25
江西海阔利斯生物科技有限公司	25
江西海阔利斯农资有限公司	25
青岛凯源祥化工有限公司	25
青岛凯源祥农资有限公司	25
青岛恒宁生物科技有限公司	25
HAILIRMYANMARCOMPANYLIMITED	25
青岛花喜田作物健康有限公司	25
HailirPhilippinesAgroserviceInc.	30
Hailir(Cambodia)AgrosciencesCo.,Ltd	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2.1 根据财政部、国家税务总局财税[2001]113号文件《关于农业生产资料征免增值税政策的通知》，青岛海利尔农资有限公司、青岛奥迪斯农资有限公司、青岛海利尔植保科技有限公司、

山东泰格伟德生物科技有限公司、青岛闲农抗性杂草防治有限公司、江西海阔利斯农资有限公司、青岛凯源祥农资有限公司销售农药产品免征增值税(不包括生产企业)。

根据财政部、海关总署和国家税务总局财税〔2015〕90号《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》，规定自2015年9月1日起，对纳税人销售和进口的化肥，统一征收增值税，原有的增值税免税和先征后返政策相应停止执行。

2.2 海利尔药业集团股份有限公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司、山东海利尔化工有限公司、上海海加生物科技有限公司、青岛嘉美特植物营养工程有限公司、江西海阔利斯生物科技有限公司、青岛凯源祥化工有限公司、青岛恒宁生物科技有限公司按照《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日起，销售农药产品税率由10%改为9%。

2.3 根据中华人民共和国国务院令 第691号《中华人民共和国增值税暂行条例》关于农业生产者销售的自产农产品免征增值税的规定，青岛海利尔农业科技专业合作社关于农作物种植、果树种植、蔬菜种植免征增值税。

2.4 海利尔药业集团股份有限公司被青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201837100444，发证日期为2018年11月12日，资格有效期为3年。根据相关规定，海利尔药业集团股份有限公司在报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2.5 青岛奥迪斯生物科技有限公司被青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201837100826，发证日期为2018年11月12日，资格有效期为3年。根据相关规定，青岛奥迪斯生物科技有限公司在报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2.6 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，青岛海利尔农业科技专业合作社关于农作物种植、果树种植、蔬菜种植和农业技术咨询与培训服务的所得免征企业所得税。

2.7 山东海利尔化工有限公司于2020年8月17日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局重新认定为高新技术企业，证书编号为GR202037000314，资格有效期为3年。根据相关规定，山东海利尔化工有限公司在报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2.8 青岛凯源祥化工有限公司于2020年12月1日被青岛市科学技术厅、青岛市财政厅、国家税务总局青岛市税务局重新认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR202037100160，资格有效期三年。根据相关规定，青岛凯源祥化工有限公司在报告期内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,687.23	28,204.61
银行存款	380,184,277.48	300,948,625.20
其他货币资金	127,637,296.04	98,384,505.33
合计	507,866,260.75	399,361,335.14
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额为127,637,296.04元，其中结构性存款110,000,000.00元，结

构性存款计提的利息收入 1,528,333.33 元, 远期结售汇保证金 2,778,787.93 元, 银行承兑汇票保证金 12,656,434.44 元, 工程保证金及利息 648,528.60 元及法院诉讼冻结银行存款 25,211.74 元;

(2) 期末, 本公司存在使用受限制货币资金 127,637,296.04 元, 明细详见说明 (1)。本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	528,547,186.24	376,596,710.64
其中:		
银行理财产品	522,296,046.04	376,473,581.91
锁汇业务	6,251,140.20	123,128.73
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,433,300.25	4,627,280.00
其中:		
合计	558,980,486.49	381,223,990.64

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	594,839,765.90
1 至 2 年	26,870,101.36
2 至 3 年	18,074,296.74
3 年以上	12,833,909.63
合计	652,618,073.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	652,618,073.63	100.00	54,300,056.46	8.32	598,318,017.17	418,005,503.13	100.00	37,198,165.20	8.90	380,807,337.93
其中：										
账龄组合	652,618,073.63	100.00	54,300,056.46	8.32	598,318,017.17	418,005,503.13	100.00	37,198,165.20	8.90	380,807,337.93
合计	652,618,073.63	100.00	54,300,056.46	8.32	598,318,017.17	418,005,503.13	/	37,198,165.20	/	380,807,337.93

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	594,839,765.90	29,741,988.29	5.00
1-2 年	26,870,101.36	2,687,010.14	10.00
2-3 年	18,074,296.74	9,037,148.40	50.00
3 年以上	12,833,909.63	12,833,909.63	100.00
合计	652,618,073.63	54,300,056.46	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	37,198,165.20	19,106,238.43	1,643,245.56	361,101.61		54,300,056.46
合计	37,198,165.20	19,106,238.43	1,643,245.56	361,101.61		54,300,056.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例%	坏账准备 期末余额
单位 A	46,237,871.79	7.08	2,311,893.59
单位 B	39,802,714.04	6.10	2,359,332.78
单位 C	23,713,862.35	3.63	1,185,693.12
单位 D	23,186,207.86	3.55	1,159,310.39
单位 E	21,645,502.21	3.32	1,082,275.11
合计	154,586,158.25	23.68	8,098,504.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	103,252,830.55	87.74	90,478,510.84	88.93
1 至 2 年	9,582,873.93	8.14	9,060,323.23	8.91
2 至 3 年	2,891,388.01	2.46	1,656,601.20	1.63
3 年以上	1,952,041.48	1.66	544,627.87	0.53
合计	117,679,133.97	100.00	101,740,063.14	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 24,189,087.14 元，占预付款项期末余额合计数的比例 20.20%

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
单位 A	5,266,807.34	4.48
单位 B	5,161,225.00	4.39
单位 C	4,936,054.80	4.19
单位 D	4,680,000.00	3.98
单位 E	4,145,000.00	3.52
合计	24,189,087.14	20.56

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,994,520.13	17,715,599.93
合计	16,994,520.13	17,715,599.93

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	15,490,258.39
1至2年	1,988,463.14

2至3年	978,315.74
3年以上	18,754,902.04
合计	37,211,939.31

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,486,198.00	9,232,518.00
业务往来款	11,188,623.38	16,834,061.76
备用金	3,743,370.02	3,481,506.20
应收出口退税	11,146,268.75	482,578.58
工程保证金等其他	1,647,479.16	5,283,828.35
合计	37,211,939.31	35,314,492.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	13,870,572.32		3,728,320.64	17,598,892.96
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,258,577.68		4,299,252.66	5,557,830.34
本期转回	107,759.53		2,831,544.59	2,939,304.12
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	15,021,390.47		5,196,028.71	20,217,419.18

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	17,598,892.96	5,557,830.34	2,939,304.12			20,217,419.18
合计	17,598,892.96	5,557,830.34	2,939,304.12			20,217,419.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	应收出口退税	9,525,428.46	1 年以内	29.75	476,271.42
单位 B	土地保证金	6,154,998.00	3 年以上	19.22	6,154,998.00
单位 C	土地保证金	3,331,200.00	3 年以上	10.40	3,331,200.00
单位 D	业务往来款	2,000,000.00	3 年以上	5.87	1,880,415.07
单位 E	业务往来款	1,880,415.07	3 年以上	5.27	1,685,911.78
合计	/	22,892,041.53	/	70.51	13,528,796.27

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	251,413,817.48	1,329,875.80	250,083,941.68	224,459,412.38	2,329,161.55	222,130,250.83
在产品	17,768,755.45	566,904.85	17,201,850.60	40,606,688.13	99,798.06	40,506,890.07
库存商品	494,516,764.64	2,259,537.37	492,257,227.27	474,862,530.09	3,003,385.25	471,859,144.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	763,699,337.57	4,156,318.02	759,543,019.55	739,928,630.60	5,432,344.86	734,496,285.74

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,329,161.55	560,546.33		1,559,832.08		1,329,875.80
在产品	99,798.06	495,055.73		27,948.94		566,904.85
库存商品	3,003,385.25	1,985,289.91		2,729,137.79		2,259,537.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,432,344.86	3,040,891.97		4,316,918.81		4,156,318.02

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	78,598,444.26	75,247,950.23
预缴所得税	4,203,000.66	6,284,738.83
应收退货成本	1,186,278.65	1,826,949.01
合计	83,987,723.57	83,359,638.07

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西双版纳一禾农资有限公司	4,192,793.83			66,672.91						4,259,466.74
赣州天亿农										

资有限公司 (注 1)										
小计	4,192,793.83		66,672.91						4,259,466.74	
合计	4,192,793.83		66,672.91						4,259,466.74	

其他说明

注 1: 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司未对其实际出资。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中: 权益工具投资	2,820,000.00	2,820,000.00
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		
合计	2,820,000.00	2,820,000.00

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,855,394.20	26,918,953.00		41,774,347.20
2. 本期增加金额		135,936.37		135,936.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		135,936.37		135,936.37
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,855,394.20	27,054,889.37		41,910,283.57
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	5,244,472.36	3,159,168.55		8,403,640.91
2. 本期增加金额	705,798.43	678,821.49		1,384,619.92
(1) 计提或摊销	705,798.43	678,821.49		1,384,619.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,950,270.79	3,837,990.04		9,788,260.83
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,905,123.41	23,216,899.33		32,122,022.74
2. 期初账面价值	9,610,921.84	23,759,784.45		33,370,706.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
青岛市城阳区秋阳路108号	7,592,812.00	房产系公司竞拍取得且已支付了全部竞买价款，法院已裁定该房产及相应的权利归公司所有。截至2020年12月31日，公司尚未取得上述房产的权属证书。
青岛市城阳区秋阳路108号	27,054,889.37	土地系公司竞拍取得且已支付了全部竞买价款，法院已裁定该宗土地及相应的权利归公司所有。因土地使用权原权属人未缴纳土地增值税，截至2020年12月31日，公司尚未取得土地的权属证书。

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	790,725,498.54	514,381,450.64
固定资产清理		
合计	790,725,498.54	514,381,450.64

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	330,511,266.61	380,566,742.71	13,187,296.22	59,833,759.27	784,099,064.81
2. 本期增加金额	179,392,961.37	135,391,483.37	2,465,304.28	29,293,183.72	346,542,932.74
(1) 购置	1,540,863.83	18,590,320.94	2,460,104.28	23,384,291.14	45,975,580.19
(2) 在建工程转入	177,852,097.54	116,801,162.43	5,200.00	5,908,892.58	300,567,352.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,406,746.21	17,943,454.59	1,463,331.85	1,716,437.22	26,529,969.87
(1) 处置或报废	5,290,746.21	17,943,454.59	590,915.41	1,716,437.22	25,541,553.43
(2) 其他	116,000.00		872,416.44		988,416.44
4. 期末余额	504,497,481.77	498,014,771.49	14,189,268.65	87,410,505.77	1,104,112,027.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	87,455,363.73	141,243,798.79	8,740,389.04	32,115,393.37	269,554,944.93
2. 本期增加金额	17,422,282.00	31,313,289.35	765,807.78	11,918,635.98	61,420,015.11
(1) 计提	17,422,282.00	31,313,289.35	765,807.78	11,918,635.98	61,420,015.11
3. 本期减少金额	901,940.75	14,971,025.03	525,117.36	1,353,017.00	17,751,100.14
(1) 处置或报废	901,940.75	14,971,025.03	525,117.36	1,353,017.00	17,751,100.14
4. 期末余额	103,975,704.98	157,586,063.11	8,981,079.46	42,681,012.35	313,223,859.90
三、减值准备		162,669.24	-	-	162,669.24
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		162,669.24	-	-	162,669.24
四、账面价值					
1. 期末账面价值	400,521,776.79	340,266,039.14	5,208,189.19	44,729,493.42	790,725,498.54
2. 期初账面价值	243,055,902.88	239,160,274.68	4,446,907.18	27,718,365.90	514,381,450.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京市海淀区上地信息产业基地科技开发楼	75,341,045.60	房产系公司竞拍取得且已支付了全部竞买价款，法院已裁定该房产及相应的权利归公司所有，截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
北京市海淀区上地信息产业基地中试车间	17,169,089.85	房产系公司竞拍取得且已支付了全部竞买价款，法院已裁定该房产及相应的权利归公司所有，截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
水溶性肥料厂房	19,672,338.37	2020年转资，截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
研发中心扩建项目房屋建筑物	122,794,097.40	2020年转资，截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
山东海利尔新项目仓库（丙类二期仓库）	6,421,682.60	截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
山东海利尔服务楼	6,987,350.07	2019年转资，截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
山东海利尔新动力车间	4,213,488.72	2020年转资，截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
山东海利尔防爆控制室	2,315,976.20	2020年转资，截至2020年12月31日产权证书尚在办理中。
山东海利尔八车间厂房	20,833,786.53	2021年取得。
合计	275,748,855.34	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	130,120,556.55	192,514,549.01
工程物资	4,406,470.12	6,857,244.27
合计	134,527,026.67	199,371,793.28

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水溶性肥料项目				58,175,698.74		58,175,698.74
研发中心扩建项目	22,045,871.56		22,045,871.56	84,197,543.01		84,197,543.01
恒宁一期工程	40,273,364.73		40,273,364.73	-		-
丙硫菌唑原药项目				42,991,902.73		42,991,902.73
20000吨农用化学品制及肥料制造项目	15,200,019.67		15,200,019.67			
23000吨农用化学品制及肥料制造项目	27,541,773.00		27,541,773.00			
50000吨农用化学品制及肥料制造项目	6,558,577.71		6,558,577.71			
其他	18,500,949.88		18,500,949.88	7,149,404.53		7,149,404.53
合计	130,120,556.55		130,120,556.55	192,514,549.01		192,514,549.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
水溶性肥料厂房	117,830,000.00	14,049,878.65	5,622,459.72	19,672,338.37								募集资金和自筹资金
研发中心扩建项目房屋建筑物	123,412,700.00	128,323,363.10	16,516,605.86	122,794,097.40		22,045,871.56						募集资金
丙硫菌唑原药项目	160,000,000.00	42,991,902.73	59,253,433.03	102,245,335.76								
恒宁一期工程	1,300,000,000.00	107,547.17	40,165,817.56			40,273,364.73						自筹资金
20000吨农用化学品制及肥料制造项目	29,515,291.10	-	15,200,019.67			15,200,019.67						自筹资金
23000吨农用化学品制及肥料制造项目	4,539,050.00	56,100.00	31,482,041.20	3,996,368.20		27,541,773.00						募集资金
50000吨农用化学品制及肥料制造项目	15,482,703.40	527,944.18	7,131,980.62	1,101,347.09		6,558,577.71						
合计	1,750,779,744.50	186,056,735.83	175,372,357.66	249,809,486.82	-	111,619,606.67	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	4,406,470.12		4,406,470.12	6,857,244.27		6,857,244.27
合计	4,406,470.12		4,406,470.12	6,857,244.27		6,857,244.27

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额			6,839.00		1,765,242.10				1,772,081.10
2. 本期增加金额					73,334.00				73,334.00
(1) 外购					73,334.00				73,334.00
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额			6,839.00		854,215.37				861,054.37
(1) 处置			1,080.00		823,638.70				824,718.70
(2) 其他			5,759.00		30,576.67				36,335.67
4. 期末余额					984,360.73				984,360.73
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额					343,791.04				343,791.04
(1) 计提					343,791.04				343,791.04
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额					343,791.04				343,791.04

三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值				640,569.69			640,569.69
2. 期初账面价值		6,839.00		1,765,242.10			1,772,081.10

说明：生产性生物资产系子公司青岛海利尔农业科技专业合作社因经营需要购置。

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	产品登记费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	487,438,035.50		318,000.00	5,477,418.99	33,300,804.85	526,534,259.34
2. 本期增加金额	135,702,547.08		44,070.80			135,746,617.88
(1) 购置	135,486,374.02		44,070.80			135,530,444.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	216,173.06					216,173.06
3. 本期减少金额	1,140,066.74					1,140,066.74

(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产						
(3) 其他减少	1,140,066.74					1,140,066.74
4. 期末余额	622,000,515.84		362,070.80	5,477,418.99	33,300,804.85	661,140,810.48
二、累计摊销						
1. 期初余额	36,969,101.42		276,500.00	2,001,035.44	5,304,784.74	44,551,421.60
2. 本期增加金额	18,659,997.54		21,636.28	552,426.14	6,660,160.97	25,894,220.93
(1) 计提	18,659,997.54		21,636.28	552,426.14	6,660,160.97	25,894,220.93
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	55,629,098.96		298,136.28	2,553,461.58	11,964,945.71	70,445,642.53
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	566,371,416.88		63,934.52	2,923,957.41	21,335,859.14	590,695,167.95
2. 期初账面价值	450,468,934.08		41,500.00	3,476,383.55	27,996,020.11	481,982,837.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2019年7月8日，根据民事裁定书（2019）鲁0214民初5142号之一，原告山东海利尔化工有限公司向山东省青岛市城阳区人民法院提出财产保全申请，要求依法冻结被告资产253.5万元，城阳区人民法院要求查封案外人（担保人）海利尔药业集团股份有限公司一宗土地，产权证号：鲁（2016）青岛市城阳区不动产权第0004779号。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
青岛凯源祥化工有限公司	9,229,460.56					9,229,460.56
合计	9,229,460.56					9,229,460.56

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
青岛凯源祥化工有限公司						
合计						

截至2020年12月31日，无减值迹象，不需要计提减值准备

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司2019年8月1日收购青岛凯源祥化工有限公司(以下简称“凯源祥”),持股比例100%,形成商誉9,229,460.56元。

凯源祥主要从事农药生产销售业务,根据资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层管理生产经营活动的方式和对资产使用或处置的决策方式,公司购买日确定商誉所在的资产组为莱西工厂农药生产销售资产组,商誉所在资产组的构成为与农药生产销售业务相关的经营性长期资产。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定,可收回价值计算的关键参数如下:

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	预测期增长率(%)	稳定期增长率(%)	利润率(%)	税前折现率(%)
莱西工厂农药生产销售资产组	2021年至2025年	-3.33-2.65	0.00	7.91-9.46	15.84

预测期为5年,根据对资产组调整后的历史经营业绩及公司的未来经营规划、市场分析预测为基础,预计预测期的净现金流量,5年后进入稳定期。

资产组预计未来现金流量现值的口径为息税前现金流,故按照口径一致的原则,折现率选取税前加权平均资本成本(税前WACC)。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

商誉减值测试情况及结果如下：

项目	金额
商誉账面原值①	9,229,460.56
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	9,229,460.56
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	9,229,460.56
不含商誉的资产组账面价值⑥	48,141,265.95
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑥+⑤	57,370,726.51
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	404,136,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	-

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费		4,015,200.00	803,040.00		3,212,160.00
构筑物租赁费	1,896,551.69		75,862.08		1,820,689.61
合计	1,896,551.69	4,015,200.00	878,902.08		5,032,849.61

其他说明：

1、土地租赁费系公司子公司青岛海利尔农业科技专业合作社租赁莱西市水集街道中庄扶村等土地租赁费。

2、构筑物租赁费系公司子公司青岛海利尔农业科技专业合作社租赁土地之上构筑物租赁费。

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,318,987.26	657,003.30	5,595,014.10	963,502.17
内部交易未实现利润	4,621,679.01	863,968.59	9,266,596.66	1,425,797.86
可抵扣亏损	57,358,173.12	14,339,543.29	51,924,250.87	12,981,062.72
坏账准备影响	74,515,509.90	12,915,134.61	54,793,503.10	9,866,148.76

引起暂时性差异的负债项目	19,713,550.30	4,849,484.51	12,862,857.24	3,215,714.31
长期待摊费用的税务差异			589,607.17	88,441.08
递延收益	25,060,081.17	6,265,020.29		
计提排污费影响	101,076,377.03	15,161,456.56	75,245,208.84	11,708,344.23
公允价值变动影响			337,684.45	75,761.51
税务稽查不允许一次性扣除的固定资产	390,776.80	58,616.52		
股份支付	2,000,912.28	356,502.94	4,421,749.15	790,852.16
合计	289,056,046.87	55,466,730.61	215,036,471.58	41,115,624.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	39,531,296.89	10,399,422.36	48,166,605.20	12,041,651.31
其他债权投资公允价值变动	2,749,391.25	413,822.70	1,596,710.64	239,506.60
其他权益工具投资公允价值变动				
单项价值低于500万的固定资产税前一次列支	133,708,292.78	20,056,243.93	85,617,438.28	12,842,615.71
合计	175,988,980.92	30,869,488.99	135,380,754.12	25,123,773.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	18,768.24	3,586,566.58
合计	18,768.24	3,586,566.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	14,414,060.84		14,414,060.84	6,765,948.46		6,765,948.46
预付设备款	29,361,380.89		29,361,380.89	44,576,731.02		44,576,731.02
预付房地款	700,000.00		700,000.00	58,735,060.00		58,735,060.00
合计	44,475,441.73		44,475,441.73	110,077,739.48		110,077,739.48

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		80,000,000.00
计提的借款利息		2,300,666.67
银行承兑汇票贴现	110,900,000.00	
合计	110,900,000.00	82,300,666.67

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
锁汇业务	337,684.45		337,684.45	

合计	337,684.45		337,684.45	
----	------------	--	------------	--

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	383,507,423.56	204,354,532.29
合计	383,507,423.56	204,354,532.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	443,322,210.36	449,982,540.32
设备款	50,502,045.46	45,135,535.72
工程款	58,565,453.39	31,210,497.87
合计	552,389,709.21	526,328,573.91

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	457,030,075.15	296,117,954.21
合计	457,030,075.15	296,117,954.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,792,724.83	233,697,497.83	225,267,120.59	61,223,102.07
二、离职后福利-设定提存计划		1,865,817.77	1,865,817.77	
三、辞退福利		183,682.12	183,682.12	
四、一年内到期的其他福利				
合计	52,792,724.83	235,746,997.72	227,316,620.48	61,223,102.07

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	52,688,066.43	218,307,368.94	209,892,883.62	61,102,551.75
二、职工福利费	16,975.70	6,329,629.72	6,308,089.42	38,516.00
三、社会保险费	1,187.24	6,063,340.91	6,064,528.15	
其中：医疗保险费	1,187.24	6,026,887.23	6,028,074.47	
工伤保险费		28,755.38	28,755.38	
生育保险费		7,698.30	7,698.30	
四、住房公积金	14,004.04	2,814,786.12	2,828,790.16	
五、工会经费和职工教育经费	72,491.42	182,372.14	172,829.24	82,034.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	52,792,724.83	233,697,497.83	225,267,120.59	61,223,102.07

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险				
2、失业保险费		1,798,952.11	1,798,952.11	

3、企业年金缴费		66,865.66	66,865.66	
合计		1,865,817.77	1,865,817.77	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,523.86	84,673.43
消费税		
营业税		
企业所得税	4,932,284.20	4,530,070.72
个人所得税	852,484.94	392,573.92
城市维护建设税		
房产税	459,009.40	492,922.27
土地使用税	1,799,612.23	1,675,453.99
其他	808,844.66	711,933.59
合计	8,912,759.29	7,887,627.92

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	51,214.86	51,214.86
其他应付款	40,200,694.89	44,258,262.21
合计	40,251,909.75	44,309,477.07

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	51,214.86	51,214.86

合计	51,214.86	51,214.86
----	-----------	-----------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
包装物押金等	5,422,713.00	730,000.00
业务往来款	15,250,153.87	15,835,442.24
计提差旅费、宣传费等费用	5,667,554.71	5,881,619.71
限制性股权回购义务	11,054,746.22	19,284,224.94
其他	2,805,527.09	2,526,975.32
合计	40,200,694.89	44,258,262.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股权回购义务	11,054,746.22	尚未到解锁期
合计	11,054,746.22	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,345,497.37	6,373,528.16	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款	1,826,949.01	2,791,174.95	
其他	9,844,154.94	11,735,125.84	
合计	15,016,601.32	20,899,828.95	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

与销售退回、销售折扣相关的预计负债系公司在对制剂产品销售确认时，按照其上一业务年度实际发生的退货率和折扣率，预计当年未结算相应的退货额和折扣额。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,340,000.00	25,355,900.00	935,818.83	25,760,081.17	与资产相关的政府补助
合计	1,340,000.00	25,355,900.00	935,818.83	25,760,081.17	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
生态农业科技示范园休闲农业项目	800,000.00			100,000.00		700,000.00	与资产相关
青岛市莱西市27000平方米遮雨棚及2314平方米硬化场地新建项目	540,000.00			540,000.00			与资产相关
恒宁生物专项扶持资金		25,355,900.00		295,818.83		25,060,081.17	与资产相关
合计	1,340,000.00	25,355,900.00		935,818.83		25,760,081.17	

其他说明：

适用 不适用

1、子公司青岛海利尔农业科技专业合作社收到的关于《关于对 2016 年第二批中央财政现代化农业发展资金项目实施方案的批复》（西农财字（2016）23 号）的补贴，批复中对青岛海利尔生态农业科技示范园休闲农业项目建设内容做出规定，投资总额为 207.79 万，其中财政投资 100 万，并要求实行先建后补政策，项目已完工验收。

2、子公司青岛海利尔农业科技专业合作社收到的关于《关于下达 2017 年农业综合开发产业化发展补助项目实施计划的通知》（西农财字（2017）15 号）的补贴，批复中青岛市莱西市 27000 平方米遮雨棚及 2314 平方米硬化场地新建项目内容做出规定，投资总额为 121 万，其中财政投资 60 万，并要求实行先建后补政策，项目已完工验收。2020 年由于自然灾害，已报废。

3、为子公司青岛恒宁生物科技有限公司收到的关于《青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会关于给予青岛恒宁生物科技有限公司扶持资金的批复》（青化管字（2020）13 号）的补贴，专项用于恒宁生物科技有限公司工厂生产经营，不得挪作他用。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	169,638,860.00			67,849,544.00	-39,500.00	67,810,044.00	237,448,904.00

其他说明：

2020 年 3 月 12 日，经公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司已对该激励对象已获授但尚未解锁的 1.5 万股限制性股票进行回购注销，回购金额为 227,027.25 元。

2020 年 6 月 9 日，经公司 2020 年 5 月 27 日的 2019 年年度股东大会审议，每股派发现金红利 0.3 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 50,887,158 元，转增 67,849,544 股，本次分配后总股本为 237,473,404 股。

2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2 名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的 2.45 万股限制性股票进行回购注销，回购金额为 272,928.58 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	715,778,650.71	7,463,853.88	68,309,999.83	654,932,504.76
其他资本公积	13,004,549.15	5,043,017.00	7,463,853.88	10,583,712.27
合计	728,783,199.86	12,506,870.88	75,773,853.71	665,516,217.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价本期增加为 2018 年限制性股票股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成及预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成。本期减少为回购限制性股票溢价部分及资本公积转增股本。详见本节七、53“股本”。

2、其他资本公积本期增加为计提的股份支付费用，本期减少为 2018 年限制性股票股权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成及预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成。

56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	19,284,224.94		8,229,478.72	11,054,746.22
合计	19,284,224.94		8,229,478.72	11,054,746.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期减少为 2018 年限制性股票股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成、预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票。

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益								

的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		9,554.47				9,554.47		9,554.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额		9,554.47				9,554.47		9,554.47
其他综合收益合计		9,554.47				9,554.47		9,554.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,236,097.57	9,248,120.38	4,580,663.42	28,903,554.53
合计	24,236,097.57	9,248,120.38	4,580,663.42	28,903,554.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本年计提系子公司山东海利尔化工有限公司、青岛凯源祥化工因生产原药产品按照规定计提的安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,641,751.13	65,822,105.00		106,463,856.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	2,807,427.78			2,807,427.78
合计	43,449,178.91	65,822,105.00		109,271,283.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,296,182,562.31	1,036,203,683.03
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,296,182,562.31	1,036,203,683.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	406,663,515.90	315,784,848.62
减：提取法定盈余公积	65,822,105.00	4,905,311.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	50,887,158.00	
应付普通股股利		50,900,658.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,586,136,815.21	1,296,182,562.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,184,987,878.03	2,228,230,105.89	2,423,543,421.88	1,641,782,092.60
其他业务	42,201,998.92	34,213,291.93	43,240,580.29	35,759,403.40
合计	3,227,189,876.95	2,262,443,397.82	2,466,784,002.17	1,677,541,496.00

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,493,963.01	1,183,321.84
教育费附加	673,373.38	507,017.84
房产税	1,499,334.90	1,776,396.12
土地使用税	3,728,022.17	5,320,823.75
车船使用税	8,014.28	796.34
印花税	1,054,473.53	760,903.91
地方教育费附加	393,769.54	337,947.28
环保税	15,909.29	8,591.72
合计	8,866,860.10	9,895,798.80

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	85,096,801.04	77,507,696.78

差旅费	37,770,289.62	36,762,213.22
运杂费	12,407,865.02	33,391,927.68
宣传推广费	16,198,996.02	11,467,162.33
通讯邮递费	1,203,210.43	1,403,273.81
其他费用	6,124,483.42	8,886,470.17
合计	158,801,645.55	169,418,743.99

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	39,754,858.54	39,860,616.47
差旅费	1,399,020.01	2,723,946.31
业务招待费	6,760,577.05	7,878,989.63
折旧摊销	41,629,229.93	37,165,641.43
安全生产	9,248,120.38	8,059,883.15
税金	100,186.43	84,613.58
车辆费用	1,342,883.74	2,648,897.39
检修费用	17,152,341.49	14,015,978.64
办公费用	17,387,979.00	20,389,904.92
股份支付费用	5,043,017.00	9,334,868.90
登记费	19,507,934.35	3,700,944.52
其他费用	10,017,171.79	14,219,189.19
合计	169,343,319.71	160,083,474.13

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,338,577.88	17,222,198.07
材料及燃料动力	94,873,133.32	82,702,234.58
其他费用	23,431,544.33	17,965,309.70
合计	140,643,255.53	117,889,742.35

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,977,112.77	8,518,401.53

利息收入	-4,902,033.65	-9,437,434.20
金融机构手续费	4,387,051.05	4,993,479.47
汇兑损益	42,988,651.92	-15,386,844.57
合计	47,450,782.09	-11,312,397.77

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	21,000,756.73	14,907,275.16
代扣个人所得税手续费返还	73,913.45	469,055.97
合计	21,074,670.18	15,376,331.13

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	66,672.91	80,457.91
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
短期理财收益	10,294,308.03	1,686,322.05
锁汇业务	10,251,381.00	-4,353,719.84
合计	20,612,361.94	-2,586,939.88

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,296,046.04	1,473,581.91
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
锁汇业务	6,251,140.20	-214,555.72
合计	7,547,186.24	1,259,026.19

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	2,618,526.22	-12,443,035.95
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款损失	17,462,992.87	1,795,967.33
合计	20,081,519.09	-10,647,068.62

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,295,025.53	2,559,403.02
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	2,295,025.53	2,559,403.02

其无他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	47,812.52	25,668.78
合计	47,812.52	25,668.78

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,197.19	17,568.04	
其中：固定资产处置利得	44,197.19	17,568.04	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	3,543,859.45	5,716,197.85	
合计	3,588,056.64	5,733,765.89	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,442,321.04	5,949,518.00	
其中：固定资产处置损失	3,442,321.04	5,949,518.00	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,052,450.00	459,760.00	
其他	3,702,194.01	4,841,388.63	
合计	8,196,965.05	11,250,666.63	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,879,068.55	38,576,857.23
递延所得税费用	-8,605,390.45	5,550,289.90
合计	55,273,678.10	44,127,147.13

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	461,937,194.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,290,579.10
子公司适用不同税率的影响	-411,645.20
调整以前期间所得税的影响	-1,411.75
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,281,488.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,047,013.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,692.06
税率变动对期初递延所得税余额的影响	777,503.91
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-15,603,846.09
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-16,668.23
所得税费用	55,273,678.10

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,769,452.82	6,129,641.19
政府补助	45,420,837.90	15,347,275.16
收回往来款及其他	50,527,813.51	25,165,032.72
合计	97,718,104.23	46,641,949.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	38,731,906.75	78,737,019.14
管理及研发费用	74,130,672.55	68,734,731.10
往来款支付及其他	81,165,011.67	25,265,103.76
合计	194,027,590.97	172,736,854.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
锁汇保证金	3,495,344.71	12,941,103.16
工程及竞拍保证金	23,697,534.60	
合计	27,192,879.31	12,941,103.16

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
锁汇保证金	751,589.53	10,194,739.52
工程及竞拍保证金	18,872,534.60	
合计	19,624,124.13	10,194,739.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	64,545,426.56	18,629,145.00
其他	6,440,749.69	
合计	70,986,176.25	18,629,145.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	183,478,635.20	14,044,653.75
回购股份	227,027.25	450,688.50
其他		12,684,653.32
合计	183,705,662.45	27,179,995.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	406,663,515.90	315,784,848.62
加：资产减值准备	2,295,025.53	-8,087,665.60
信用减值损失	20,081,519.09	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,125,813.54	52,889,726.66
使用权资产摊销		
无形资产摊销	26,573,042.42	25,527,280.04
长期待摊费用摊销	878,902.08	725,047.78
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）	-47,812.52	-25,668.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,398,123.85	5,931,949.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,547,186.24	-1,259,026.19
财务费用（收益以“-”号填列）	6,928,542.58	3,188,381.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,612,361.94	2,586,939.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,351,105.81	-2,970,589.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,745,715.37	8,520,879.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,770,706.97	37,416,715.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-268,722,855.47	361,109,240.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	376,751,729.22	-229,229,448.89
其他	11,118,347.86	14,468,491.63
经营活动产生的现金流量净额	587,508,248.49	586,577,102.59
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	380,228,964.71	300,980,633.01
减：现金的期初余额	300,980,633.01	700,701,049.36
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	79,248,331.70	-399,720,416.35

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	380,228,964.71	300,980,633.01
其中：库存现金	44,687.23	28,204.61
可随时用于支付的银行存款	380,184,277.48	300,948,625.20
可随时用于支付的其他货币资金		3,803.20
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	380,228,964.71	300,980,633.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,637,296.04	结构性存款/保证金/计提的利息收入/法院冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	4,178,497.00	抵押办理银行贷款
合计	131,815,793.04	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			312,763,565.70
其中：美元	47,856,532.23	6.5249	312,259,087.16
欧元	62,863.37	8.0250	504,478.54
港币			
应收账款			383,715,542.25
其中：美元	58,795,790.97	6.5249	383,636,656.50
欧元	9,830.00	8.0250	78,885.75
港币			
其他应收款			580,043.12
其中：美元	88,896.86	6.5249	580,043.12
欧元			
港币			
其他应付款			5,665,491.93
其中：美元	867,814.91	6.5249	5,662,405.51
欧元	384.60	8.0250	3,086.42
应付账款			3,187,729.78
其中：美元	488,548.45	6.5249	3,187,729.78

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益 的金额
一、与资产相关的政府补助			
生态农业科技示范园休闲农业项目	1,000,000.00	其他收益	100,000.00
青岛市莱西市27000平方米遮雨棚及2314平方米硬化场地新建项目	600,000.00	其他收益	540,000.00

青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会关于给予青岛恒宁生物科技有限公司扶持资金的批复》（青化管字（2020）13号）的补贴	25,355,900.00	其他收益	295,818.83
二、与收益相关的政府补助			
“海大生物产业链协同创新类项目资金“政府补助项目资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
《关于组织申报 2020 年潍坊市标准创新应用奖的通知》	180,000.00	其他收益	180,000.00
《关于做好 2019 年中央工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金分配工作的通知》	125,480.00	其他收益	125,480.00
19 年支持化工产业安全生产转型升级政策扶持资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
2019 年度青岛市第一批企业技术改造综合奖补	810,000.00	其他收益	810,000.00
2019 年鼓励外贸企业做大做强扶持基金	240,000.00	其他收益	240,000.00
2019 年两化融合项目补贴	92,620.00	其他收益	92,620.00
2019 年青岛市专精特新奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年第二批先进制造业发展专项基金（化工专项基金）	11,100.00	其他收益	11,100.00
2020 年度第一批中小企业发展专项资金	277,100.00	其他收益	277,100.00
20 年第二批现金制造业发展专项基金	11,100.00	其他收益	11,100.00
8 月新录培训	3,600.00	其他收益	3,600.00
创业补贴	2,128,400.00	其他收益	2,128,400.00
返岗复工补贴	11,786.00	其他收益	11,786.00
高新企业认定资金	44,950.00	其他收益	44,950.00
工程研究中心奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
关于公布 2019 年潍坊市“隐形冠军”企业的通知	500,000.00	其他收益	500,000.00
关于印发潍坊市实施安全生产责任保险试点财政奖补资金管理具体操作办法的通知	324,400.00	其他收益	324,400.00
挥发性有机物自动监控专项补助资金	51,000.00	其他收益	51,000.00
降低企业用电成本补贴	159,421.80	其他收益	159,421.80
就业补贴	172,343.60	其他收益	172,343.60
莱西市公共就业和人才服务中心新录培训款	10,800.00	其他收益	10,800.00
莱西市农业农村局有机肥补贴款，已开发票，暂未到账	115,251.20	其他收益	115,251.20
青岛市 2019 年支持化工产业安全生产转型升级政策扶持资金	150,400.00	其他收益	150,400.00
青岛市深入开展“双招双引”攻势作战方案（2019—2022 年）	40,000.00	其他收益	40,000.00
山东省企业研究开发财政补助资金	190,800.00	其他收益	190,800.00
收 2018 年度青岛名牌奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
收 2019 年标准化资助奖励资金	190,000.00	其他收益	190,000.00
收 2019 年城阳区企业技术改造扶持资金	156,700.00	其他收益	156,700.00
收 2019 年度稳定就业奖补资金	91,167.23	其他收益	91,167.23
收城阳区 2020 年中小企业就业补偿	121,400.00	其他收益	121,400.00
收城阳区市场监督管理局 19 年专利专项扶持金	1,600.00	其他收益	1,600.00

收到 2018 年莱西市农业生产功能区建设平台果菜花卉绿色示范基地项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
收到 2020 年 331 亩小麦补贴款	41,706.00	其他收益	41,706.00
收沈阳中化农药十三五重点研发计划课题拨款	99,900.00	其他收益	99,900.00
双招双引政策奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
潍坊市实施安全生产责任保险试点财政奖补资金	18,304.00	其他收益	18,304.00
稳岗补贴	407,218.80	其他收益	407,218.80
小微企业创新转型项目补贴	277,100.00	其他收益	277,100.00
新增污染源自动监控设施安装联网补助资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
研发投入奖励基金	5,041,200.00	其他收益	5,041,200.00
以工代训补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
镇街企业接回外地复工复产工人费用	732,000.00	其他收益	732,000.00
支持企业国际通行	33,887.95	其他收益	33,887.95
科技专项资金	278,000.00	其他收益	278,000.00
科技创新高层次人才款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
吸纳就业困难人员款	9,701.32	其他收益	9,701.32
合计	21,000,756.73		21,000,756.73

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

新设立全资子公司青岛花喜田作物健康有限公司、HailirPhilippinesAgroserviceInc. 及 Hailir(Cambodia)AgrosciencesCo.,Ltd。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛奥迪斯生物科技有限公司	莱西市	青岛莱西昌阳工业园	生产、销售	100%		合并
青岛奥迪斯农资有限公司	莱西市	莱西市姜山工业园	批发、零售		100%	合并
山东海利尔化工有限公司	潍坊市	潍坊滨海经济开发区临港工业园	生产、销售	100%		合并
青岛海利尔农资有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区	批发、零售	100%		设立
青岛海利尔植保科技有限公司	莱西市	莱西市马连庄镇吉庆路 137 号	批发、零售	100%		设立
青岛大护农业科技有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区	批发、咨询	80%	20%	设立
上海海加生物科技有限公司	上海市	上海市长宁区中山西路	咨询、零售		100%	设立
山东泰格伟德生物科技有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区国城路 216 号	咨询、零售		100%	设立
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区西城汇社区	生产、销售	100%		设立
青岛田地头农业服务有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区国城路 216 号	咨询服务	100%		设立
青岛海利尔农业科技专业合作社	莱西市	莱西市水集街道办事处	种植、咨询		78.42%	设立
青岛滕润翔检测评价有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区	检测服务	100%		设立
青岛闲农抗性杂草防治有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区	批发、零售		100%	设立
江西海阔利斯生物科技有限公司	江西省鹰潭市	江西省鹰潭市	生产、销售	100%		收购
江西海阔利斯农资有限公司	江西省鹰潭市	江西省鹰潭市	批发、零售	100%		收购
青岛凯源祥化工有限公司	莱西市	青岛莱西市水集沽河工业园	生产、销售	100%		收购
青岛凯源祥农资有限公司	莱西市	莱西市龙口西路 128 号	批发、零售		100%	收购
青岛恒宁生物科技有限公司	平度市	平度市新河生态化工科技产业基地	生产、销售	100%		设立
青岛海利尔生物科技有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区	技术研发		100%	设立
HAILIRMYANMARCOMPANYLIMITED	缅甸	缅甸	批发、零售		100%	设立
青岛花喜田作物健康有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区	批发、零售		100%	设立
HailirPhilippinesAgroserviceInc	菲律宾	菲律宾	批发、		99.95%	设立

.			零售			
Hailir (Cambodia) Agrosociences Co., Ltd	柬埔寨	柬埔寨	批发、零售		100%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据青岛海利尔农业科技专业合作社公司章程规定：“本社成员大会选举和表决，实行一人一票制，成员各享有一票其本表决权。出资额占有本社成员出资总额百分之二十以上或者与本社业务交易量（额）占本社总交易量（额）百分之八十以上的成员，在本社经营表决等事项决策方面，最多享有两票的附加表决权。享有附加表决权的成员及其享有的附加表决权数，在每次成员大会召开时告知出席会议的成员。”

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
股权比例（海利尔合作社除外）

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

- 1、青岛花喜田作物健康有限公司于 2020 年 1 月 3 日设立，截至 2020 年 12 月 31 日尚未出资。
- 2、Hailir Philippines Agroservice Inc. 于 2020 年 2 月 7 日设立，截至 2020 年 12 月 31 日尚未出资。
- 3、Hailir (Cambodia) Agrosociences Co., Ltd 于 2020 年 5 月 4 日设立，截至 2020 年 12 月 31 日尚未出资。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,259,466.74	4,192,793.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	190,494.02	229,879.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	190,494.02	229,879.73

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险包括信用风险、市场风险和流动性风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、欧元等有关。公司出口销售业务主要以美元、欧元交易和结算，2019 年期末公司外币金融资产及金融负债列示见本财务报表附注项目注释之“56、外币货币性项目”，外汇汇率波动会对公司的外币货币性项目产生影响。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本公司各类融资需求。

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资（2018 年 12 月 31 日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。该等投资金额不大，因此市场价格变动对公司影响不大。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛奥迪斯生物科技有限公司	莱西市	青岛莱西昌阳工业园	生产、销售	100%		合并
青岛奥迪斯农资有限公司	莱西市	莱西市姜山工业园	批发、零售		100%	合并
山东海利尔化工有限公司	潍坊市	潍坊滨海经济开发区临港工业园	生产、销售	100%		合并
青岛海利尔农资有限公司	青岛城阳区	青岛城阳区	批发、零售	100%		设立
青岛海利尔植保科技有限公司	莱西市	莱西市马连庄镇吉庆路137号	批发、零售	100%		设立
青岛大护农业科技有限公司	青岛市城阳区	青岛城阳区	批发、咨询	80%	20%	设立
上海海加生物科技有限公司	上海市	上海市长宁区中山西路	咨询、零售		100%	设立
山东泰格伟德生物科技有限公司	青岛市城阳区	青岛市城阳区国城路216号	咨询、零售		100%	设立
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	青岛市城阳	青岛市城阳区西城汇社区	生产、销售	100%		设立

司	区					
青岛田地头农业服务有限公司	青岛市城阳区	青岛市城阳区国城路216号	咨询服务	100%		设立
青岛海利尔农业科技专业合作社	莱西市	莱西市水集街道办事处	种植、咨询		78.42%	设立
青岛滕润翔检测评价有限公司	青岛市城阳区	青岛城阳区	检测服务	100%		设立
青岛闲农抗性杂草防治有限公司	青岛市城阳区	青岛城阳区	批发、零售		100%	设立
江西海阔利斯生物科技有限公司	江西省鹰潭市	江西省鹰潭市	生产、销售	100%		收购
江西海阔利斯农资有限公司	江西省鹰潭市	江西省鹰潭市	批发、零售	100%		收购
青岛凯源祥化工有限公司	莱西市	青岛莱西市水集沽河工业园	生产、销售	100%		收购
青岛凯源祥农资有限公司	莱西市	莱西市龙口西路128号	批发、零售		100%	收购
青岛恒宁生物科技有限公司	平度市	平度市新河生态化工科技产业基地	生产、销售	100%		设立
青岛海利尔生物科技有限公司	青岛市城阳区	青岛城阳区	技术研发		100%	设立
HAILIR MYANMAR COMPANY LIMITED	缅甸	缅甸	批发、零售	100%		设立
青岛花喜田作物健康有限公司	青岛市城阳区	青岛城阳区	批发、零售		100%	设立
Hailir Philippines Agroservice Inc.	菲律宾	菲律宾	批发、零售		99.95%	设立
Hailir (Cambodia) Agrosiences Co., Ltd	柬埔寨	柬埔寨	批发、零售		100%	设立

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西双版纳一禾农资有限公司	本公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股公司
赣州天亿农资有限公司（注1）	本公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股公司

其他说明

适用 不适用

注1：赣州天亿农资未实际出资，正在办理其股权退出事宜。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛合意投资中心（有限合伙）注1	股东的子公司
青岛良新投资中心（有限合伙）	其他
青岛安兴置业有限公司	股东的子公司
青岛东方针织服装有限公司	股东的子公司
青岛优泰德贸易有限公司	其他
青大产学研中心有限公司	参股股东
青岛程贺商务投资管理有限公司	其他

其他说明

其他关联方还包括本公司的关键管理人员，主要指本公司董事、监事、高级管理人员和独立董事。
注 1：青岛合意投资中心（有限合伙）的股份已解除限售（锁定期为自公司股票上市之日起十二个月），已于 2020 年 1 月 13 日起上市流通。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西双版纳一禾农资有限公司	销售商品	10,572,472.80	5,549,810.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛奥迪斯生物科技有限公司	46,000,000.00	2018-07-03	2020-07-02	是
山东海利尔化工有限公司	60,750,000.00	2017-12-26	2020-12-25	是
青岛奥迪斯生物科技有限公司	50,000,000.00	2019-10-15	2020-10-15	是
青岛奥迪斯生物科技有限公司、 青岛凯源祥化工有限公司	50,000,000.00	2019-10-15	2020-10-15	是
青岛奥迪斯生物科技有限公司	50,000,000.00	2020-10-30	2021-10-30	否

青岛凯源祥化工有限公司	100,000,000.00	2020-10-30	2021-10-30	否
山东海利尔化工有限公司	50,000,000.00	2020-10-30	2021-10-30	否
山东海利尔化工有限公司	310,500,000.00	2019-12-17	2022-12-16	否
青岛凯源祥化工有限公司	50,000,000.00	2020-02-28	2022-02-28	否
青岛奥迪斯生物科技有限公司	46,000,000.00	2020-10-23	2023-10-22	否
青岛凯源祥化工有限公司	41,000,000.00	2020-11-12	2023-11-11	否
青岛凯源祥化工有限公司	25,000,000.00	2020-07-08	2021-07-07	否
合计	879,250,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东海利尔化工有限公司	122,000,000.00	2020-1-16	2022-1-15	否
合计	122,000,000.00			否

关联担保情况说明

适用 不适用

青岛奥迪斯生物科技有限公司、山东海利尔化工有限公司和青岛凯源祥化工有限公司为公司全资子公司

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	582.90	591.06

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西双版纳一禾农资有限公司	7,955,085.10	397,754.26	3,699,649.20	184,982.46

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	487,158.00
公司本期失效的各项权益工具总额	39,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一批限制性股票授权价格 15.97，第三期合同剩余 6 个月； 第二批限制性股票授权价格 15.21，第二期合同剩余 5 个月、第三期合同剩余 17 个月；

其他说明

2018 年 2 月 22 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

2018 年 6 月 25 日、2019 年 5 月 22 日公司完成 2018 年限制性股票激励计划首次和预留部分的授予登记事宜，授予价格分别为：15.97 元/股、15.21 元/股，授予数量分别为 139.986 万股、26.9 万股，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日和 2019 年 5 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-070）和《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2019-037）。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值；采用授予日限制性股票收盘价格作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动及可解锁的限制性股票等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,256,253.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,043,017.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	71,234,671.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	71,234,671.20

3、 销售退回适用 不适用

在资产负债表日后未发生重要销售退回。

4、 其他资产负债表日后事项说明适用 不适用

2021年3月25日公司召开的第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，2021年3月23日公司召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据两次的议案，本公司计划所采用的激励形式为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本次计划拟激励人数414人，拟授予的股票数量累计不超过750万股，占本计划公告时公司已发行股本总额的3.16%。其中首次授予650万股，占本计划公告时公司股本总额的2.74%；预留100万股，占本计划拟授出限制性股票总数的13.33%，占本计划公告时公司股本总额的0.42%。公司全部有效的限制性股票激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，预留部分未超过本次拟授予权益总量的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划公告时公司股本总额

的 1%。

截至董事会批准报告日，本公司无其他需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	222,356,348.81
1 至 2 年	14,433,508.39
2 至 3 年	1,131,397.26
3 年以上	4,031,861.09
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	241,953,115.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	241,953,115.55	91.72	17,158,728.00	7.09	224,794,387.55	211,685,200.94	58.80	18,764,087.50	8.86	192,921,113.44
不计提坏账准备的应收账款	21,855,790.42	8.28			21,855,790.42	148,298,148.80	41.20			148,298,148.80
合计	263,808,905.97	100.00	17,158,728.00	6.50	246,650,177.97	359,983,349.74	/	18,764,087.50	/	341,219,262.24

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	222,356,348.81	11,117,817.44	5.00
1 至 2 年	14,433,508.39	1,443,350.84	10.00
2 至 3 年	1,131,397.26	565,698.63	50.00
3 年以上	4,031,861.09	4,031,861.09	100.00
合计	241,953,115.55	17,158,728.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账 准备	18,764,087.50		1,555,355.96	50,003.54		17,158,728.00
合计	18,764,087.50		1,555,355.96	50,003.54		17,158,728.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 134,974,793.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.17%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,033,809.03 元。

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例%	坏账准备 期末余额
单位 A	46,237,871.79	17.53	2,311,893.59
单位 B	39,802,714.04	15.09	2,359,332.78
单位 C	27,251,653.25	10.33	1,362,582.66
单位 D	13,773,001.48	5.22	
单位 E	7,909,552.84	3.00	

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例%	坏账准备 期末余额
合计	134,974,793.40	51.17	6,033,809.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,295,214.42	35,375,879.84
合计	106,295,214.42	35,375,879.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	106,499,735.73
1 至 2 年	258,106.81
2 至 3 年	91,075.28
3 年以上	7,049,377.53
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	113,898,295.35

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,331,200.00	3,077,520.00
业务往来款	3,311,985.92	10,966,545.25
备用金	1,233,115.86	719,884.58
合并范围内往来款	96,807,001.00	24,758,667.33
应收出口退税	8,670,801.72	
工程保证金等其他	544,190.85	4,066,475.84
合计	113,898,295.35	43,589,093.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,484,892.52		3,728,320.64	8,213,213.16
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提			2,299,252.66	2,299,252.66
本期转回	77,840.30		2,831,544.59	2,909,384.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	4,407,052.22		3,196,028.71	7,603,080.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	8,213,213.16	2,299,252.66	2,909,384.89			7,603,080.93
合计	8,213,213.16	2,299,252.66	2,909,384.89			7,603,080.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	业务往来款	48,559,710.21	1 年以内	42.63	
单位 B	业务往来款	48,243,741.68	1 年以内	42.36	
单位 C	出口退税款	8,670,801.72	1 年以内	7.61	433,540.09
单位 D	保证金	3,331,200.00	3 年以上	2.92	3,331,200.00
单位 E	业务往来款	1,685,911.78	3 年以上	1.48	1,685,911.78
合计	/	110,491,365.39	/	97.00	5,450,651.87

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	389,519,584.92		389,519,584.92	371,884,966.63		371,884,966.63
对联营、合营企业投资						
合计	389,519,584.92		389,519,584.92	371,884,966.63		371,884,966.63

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛海利尔农资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛奥迪斯生物科技有限公司	77,368,197.89	17,634,618.29		95,002,816.18		
山东海利尔化工有限公司	40,826,168.74			40,826,168.74		
青岛海利尔植保科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛海利尔有害生物防治有限公司	1,705,600.00			1,705,600.00		
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛滕润翔检测评价有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江西海阔利斯生物科技有限公司	30,725,000.00			30,725,000.00		
青岛凯源祥化工有限公司	100,600,000.00			100,600,000.00		
青岛恒宁生物科技有限公司	116,660,000.00			116,660,000.00		
合计	371,884,966.63	17,634,618.29		389,519,584.92		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,398,984,326.09	1,183,107,568.14	1,160,610,970.26	972,741,537.34
其他业务	31,203,337.29	29,062,936.05	15,095,713.24	12,441,039.35
合计	1,430,187,663.38	1,212,170,504.19	1,175,706,683.50	985,182,576.69

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		594,779.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,462,568.69	1,686,322.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,334,028.08	-3,400,860.6
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	615,796,596.77	-1,119,758.80

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	47,812.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	21,000,756.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	10,294,308.03	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,798,567.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,831,544.59	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,608,908.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,685,463.62	
少数股东权益影响额		
合计	41,678,617.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	16.83	1.71	1.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.10	1.54	1.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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：葛尧伦

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用