

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 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	姜省路	工作原因	孙建强
董事	杨波涛	工作原因	徐洪涛

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方洁及会计机构负责人（会计主管人员）方洁声明：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2019年4月25日第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司2018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。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、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、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	177

## 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	2018年1月1日至2018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
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	一种烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留特点，主要用于防治刺吸式口器害虫
啶虫脒	指	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
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
二氯、中间体	指	二氯五氯甲基吡啶，生产吡虫啉原药和啶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	Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., 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	<a href="http://www.hailir.cn">http://www.hailir.cn</a>
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》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、桑晓丹
报告期内履行持续督	名称	广发证券股份有限公司

导职责的保荐机构	办公地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43
	签字的保荐代表人姓名	陈风华、詹先惠
	持续督导的期间	2017 年 1 月 12 日-2019 年 12 月 31 日

## 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,191,465,177.73	1,589,421,937.70	37.88	1,025,552,512.84
归属于上市公司股东的净利润	367,401,372.13	286,035,336.33	28.45	146,251,394.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,566,856.50	270,370,945.90	34.10	140,895,769.75
经营活动产生的现金流量净额	244,307,282.99	-59,699,333.59	509.23	270,060,029.69
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,956,564,549.58	1,614,711,355.18	21.17	672,418,639.35
总资产	3,229,574,444.83	2,295,220,889.36	40.71	1,189,971,133.45

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	2.19	1.73	26.59	1.63
稀释每股收益(元/股)	2.18	1.73	26.01	1.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.16	1.63	32.52	1.57
加权平均净资产收益率(%)	20.64	20.10	增加0.54个百分点	23.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.36	19.00	增加1.36个百分点	23.00

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营业收入增长 37.88%、净利润增长 28.45%，主要是原药业务增长较大；
- ②经营性现金净流量增长 509.23%，主要是经营利润和国内制剂冬储预收款；
- ③总资产增长 40.71%，主要是销售规模扩大，各项流动资产增加；北京购置地产，长期资产增加；

## 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、2018 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	532,888,795.59	716,496,366.86	402,282,875.27	539,797,140.01
归属于上市公司股东的净利润	90,407,305.47	150,079,936.73	76,659,276.65	50,254,853.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,409,566.63	148,440,615.35	74,600,482.26	51,116,192.26
经营活动产生的现金流量净额	-62,531,724.56	26,214,528.62	-46,371,241.48	326,995,720.41

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	178,643.74		-102,498.16	-7,056.31
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	1,832,271.96		8,924,184.60	3,130,145.00
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	1,976,387.93		10,086,265.18	2,459,571.74
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-17,093.12			116,907.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	1,758,263.61		-284,711.27	634,740.89
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			-16,430.54	-17,351.09
所得税影响额	-893,958.49		-2,942,419.38	-961,332.42
合计	4,834,515.63		15,664,390.43	5,355,624.95

#### 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。

##### 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、啉虫脒和吡啶醚菌酯等，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。

公司未来仍将重点实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局，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

2018 年，农药行业持续整合加速，行业政策不断优化产品结构；国家安全环保严峻态势依然持续，整体化工产品产能释放不平衡，农药产品及上游原材料供需关系紧张，价格波动明显，持续的环保高压加速了行业洗牌和整合，两极分化严重，市场集中度有一定提高；海外市场成为行业增长的重要驱动力。同时，随着大量专利产品保护期届满，高端仿制药、高端中间体将会有较好的市场机遇。

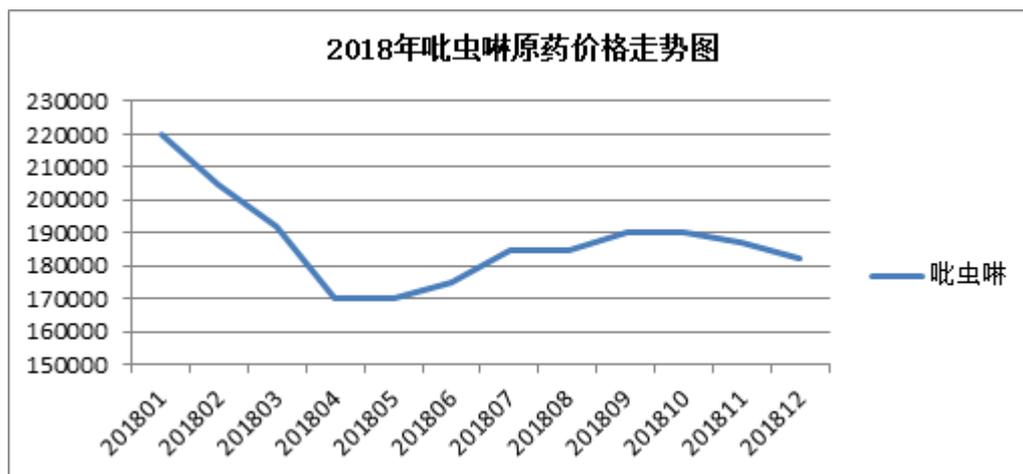
### （1）农药制剂情况

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。随着国家各项政策的修订和出台，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，2007 年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，公司现拥有 218 个农药登记证，奥迪斯拥有 163 个农药登记证，山东海利尔有 52 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，形成了以“海利尔”、“奥迪斯”等为主的多系列农药行业领先品牌。

### （2）吡虫啉、啶虫脒原药行业情况

吡虫啉和啶虫脒均为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列第三，仅次于氯虫苯甲酰胺和噻虫嗪，主要应用于大豆作物和非农作物。近两年受环保因素等影响，吡虫啉基本上没有新增产能。



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。

公司现有产能吡虫啉 2500 吨、啶虫脒 1200 吨和中间体 CCMP2500 吨，中间体可完全实现自给，具有中间体和原药一体化优势。公司生产工艺优势明显，三废产出相对较少，综合成本相对较低，在吡虫啉和啶虫脒原药行业具有一定的话语权。

### (3) 吡唑醚菌酯原药行业情况

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，位列巴斯夫十大畅销产品之首，目前全球销售规模排名第五，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。近两年，随着国内产品和市场的不断开发，市场用量逐步增长。



注：竖轴为价格：元/吨，横轴为时间；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。

## 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

2018 年 6 月公司竞拍取得北京市海淀区上地信息产业基地土地使用权及地上建筑物，成交总价为 45,935 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

### 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、啉虫脒和吡啶醚菌酯原药基础上，新增开发第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺及第三代烟碱类杀虫剂原药呋虫胺，以及丙硫菌唑杀菌剂原药，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。

未来，公司将不断加大农药原药及中间体的投入，丰富原药品种，利用自产原药取得制剂产品登记主动权，培育具有市场竞争力的制剂大品，不断强化一体化优势。

#### 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”；2016年奥迪斯获得批准设立“院士专家工作站”。目前，公司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。

公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 218 个农药登记证，奥迪斯拥有 163 个农药登记证，山东海利尔有 52 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，涵盖含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、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。

此外，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 50 个国家 500 多个产品的支持登记，正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等 60 多个国家进行支持登记和巴西、欧盟的自主登记。同时，公司也在加快境外分支机构等主体设立的分析 and 规划等。

公司将重点持续实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年度，农药行业受国家环保政策的影响，局部地区化工企业开工受影响，原材料及原药供求不平衡，农药原药价格波动较大。公司紧跟市场动态，适时调整经营预测，持续强化安全环保，不断加强工艺改进，提升整体运营管理质量，公司业绩较去年同期有较明显的增长。

报告期内，公司实现合并营业收入 21.91 亿元，同比增长 37.88%；实现归属母公司净利润 3.67 亿元，同比增长 28.45%；每股净资产 11.55 元，每股收益 2.19 元。

报告期内，公司主要经营事项如下：

#### 1、实施股权激励计划，共享发展成果

为更好地稳定和激励管理层团队，公司于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《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 日完成股票增发事宜及登记公告，本次股权激励计划首次授予数量 139.986 万股，授予价格 15.97 元/股，参与人数 52 人。预留股份 33.6 万股。

12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向 15 名激励对象授予 33.6 万股预留限制性股票，授予价格 15.21 元/股。

#### 2、积极储备化工及研发用地，以备产品布局及开拓

2018 年 3 月 30 日，公司本着“平等互惠、共同发展”的原则，与青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会签署了关于新河绿色产业园项目的《投资协议书》。公司拟在平度市新河产业园投资 20 亿元人民币建设环境友好型制剂等生产项目。平度新河化工产业园列入山东省第二批拟认定化工园区和专业化园区名单。

公司于 2018 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》，2018 年 6 月 14 日参与了山东省青岛市中级人民法院在公拍网上的竞拍，成功竞得北京市海淀区土地信息产业基地土地使用权，成交总价为 45,935 万元。公司储备此土地以应对未来新产品研发、技术人才储备等相关办公需求，同时积极应对未来可能的新兴业务板块布局，为公司未来发展奠定良好基础。

2018 年 6 月 28 日，公司召开总经理临时办公会，讨论审议全资子公司山东海利尔参与司法拍卖竞拍土地使用权和在建工程的事宜。山东海利尔参与潍坊市滨海经济开发区临港工业园滨海大街以南、润丰路以西不动产土地及地上附属物的司法拍卖，有利于其未来新产品及产能的布局；专业化工园区土地指标的稀缺和其紧邻山东海利尔原厂区的优势，参与本次竞拍是必要的。2018 年 7 月 20 日，山东海利尔最终以 1171.50 万元竞拍取得此块用地。

#### 3、三个工厂均取得高新技术企业资质

山东海利尔于 2018 年 5 月收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201737000070），发证时间：2017 年 12 月 28 日，有效期：三年。

海利尔于 2019 年 2 月收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837100444），发证时间：2018 年 11 月 12 日，有效期：三年。

奥迪斯于 2019 年 3 月收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837100826），发证时间：2018 年 11 月 12 日，有效期：三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，企业通过高新技术企业认定当年起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

#### 4、山东海利尔丙硫菌唑杀菌剂原药募投项目和自筹资金新建烟碱类杀虫剂项目开工建设

山东海利尔作为公司农药原药产品的重要生产基地，经公司第二届董事会第十六次会议和2016年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目的议案》，将年产8000吨水性化制剂项目变更为山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目。

公司第二届董事会第八次会议和2015年度股东大会已审议通过《关于山东海利尔化工有限公司拟投资新项目的议案》，其中拟研制开发第二代烟碱类新产品噻虫啉、噻虫胺及第三代烟碱类新产品呋虫胺，共计年产3500吨规模。

上述项目已于2018年度中旬开始建设，预期建设周期不超过18个月。

#### 5、加快国外市场登记，积极布局海外市场

经公司2018年10月31日总经理办公会会议讨论通过，公司计划由青岛奥迪斯生物科技有限公司和青岛海利尔农资有限公司共同出资10万比索成立海利尔阿根廷公司，目前尚在办理相关手续中。

经公司2018年11月26日总经理办公会会议讨论通过，由青岛奥迪斯生物科技有限公司出资1,000美元在仰光成立海利尔缅甸公司，目前已完成缅甸政府相关备案工作。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入219,885.55万元，比去年同期的158,942.19万元增长38.34%；实现营业利润45,362.35万元，比去年同期的32,831.92万元增长38.17%；实现归属于上市公司股东的净利润39,383.96万元，比去年同期的28,603.53万元增长37.69%。

经营活动产生的现金流量净额24,430.73万元，比去年同期的-5,969.93万元增加509.23%；投资活动产生的现金流量净额3,796.37万元，比同期的-56,665.09万元增加106.7%；筹资活动产生的现金流量净额16,279.26万元，比同期的68,162.09万元减少76.12%。

其中，收入增长主要来源于出口业务增长；利润增长主要是主要原药行情比较好，对利润贡献较大；经营活动现金流量净额增加，主要是本年盈利情况较好，国内制剂年末取客户冬储款；投资活动产生的现金净流量增加，主要原因是收回资金理财；筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是增加部分流动资金借款。

### （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	2,191,465,177.73	1,589,421,937.70	37.88
营业成本	1,429,783,570.22	996,902,448.21	43.42
销售费用	127,931,422.25	101,228,639.39	26.38
管理费用	112,920,375.27	70,064,699.36	61.17
研发费用	90,684,326.68	49,291,506.04	83.98
财务费用	-30,119,478.94	26,201,638.12	-214.95
经营活动产生的现金流量净额	244,307,282.99	-59,699,333.59	509.23%
投资活动产生的现金流量净额	37,963,749.77	-566,650,903.57	-106.70%
筹资活动产生的现金流量净额	162,792,565.43	681,620,947.73	-76.12%

## 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，毛利率水平略高于去年同期；主要是受原药价格下行影响，毛利率水平降幅较大；

### (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	1,995,448,576.78	1,284,160,131.68	35.65	34.57	42.07	减少 3.39 个百分点
肥料	51,315,972.32	15,217,109.69	70.35	165.72	36.36	增加 28.14 个百分点
其他	144,700,628.63	130,406,328.86	9.88	65.82	59.33	增加 3.68 个百分点
合计	2,191,465,177.73	1,429,783,570.22	34.76	37.88	43.42	减少 2.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药制剂	1,101,830,248.41	772,694,636.86	29.87	16.04	17.78	减少 1.04 个百分点
农药原药及中间体	893,618,328.37	511,465,494.82	42.76	67.56	106.37	减少 10.77 个百分点
肥料	51,315,972.32	15,217,109.69	70.35	165.72	36.36	增加 28.14 个百分点
其他	144,700,628.63	130,406,328.86	9.88	65.82	59.33	增加 3.68 个百分点
合计	2,191,465,177.73	1,429,783,570.22	34.76	37.88	43.42	减少 2.52 个百分点
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	1,377,120,018.51	886,298,164.50	35.64	37.46	49.14	减少 5.04 个百分点
国外	814,345,159.22	543,485,405.72	33.26	38.59	34.98	增加 1.78 个百分点
合计	2,191,465,177.73	1,429,783,570.22	34.76	37.88	43.42	减少 2.52 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 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 91.05%；
- 2、从分产品情况来看，农药原药及中间体毛利率较高，但受行情回落影响，比同期减少了 10.77 个百分点；
- 3、从分地区情况来看，国内、外销售增幅大致相当。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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	19,975.75	19,867.83	4,572.93	-13.40	-6.56	2.42
农药原药及中间体	6,028.70	5,452.75	970.83	57.89	54.20	145.86
肥料	5,241.78	4,311.30	980.27	163.81	60.27	1,868.57

### 产销量情况说明

- ①农药制剂收入增长，但产销量略有下降，受原药价格波动影响，产品平均售价、成本均有上涨，毛利率略有下降，同比减少 1.04 个百分点；
- ②原药及中间体产销量同比增幅较大，对公司整体业绩贡献较大；
- ③肥料产销量同比增幅较大，但肥料平均价格较低，对总体收入影响不大；

## (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		1,270,021,723.74	89.64	903,893,444.44	90.67	-1.03	
肥料		15,057,349.15	1.06	11,159,846.39	1.12	-0.06	
其他		131,688,630.99	9.30	81,849,157.38	8.21	1.09	
合计		1,416,767,703.87	100.00	996,902,448.21	100.00	0.00	
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		761,944,033.30	53.78	656,055,121.38	65.81	-12.03	
农药原药及中间体		508,077,690.44	35.86	247,838,323.06	24.86	11.00	
肥料		15,057,349.15	1.06	11,159,846.39	1.12	-0.06	
其他		131,688,630.99	9.30	81,849,157.38	8.21	1.09	

合计		1,416,767,703.87	100.00	996,902,448.21	100.00	0.00	
----	--	------------------	--------	----------------	--------	------	--

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

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	91.26	93.91	农药原药及中间体	直接材料	66.98	67.93
农药制剂及肥料	直接人工	4.17	3.53	农药原药及中间体	直接人工	4.84	6.18
农药制剂及肥料	制造费用	4.57	2.56	农药原药及中间体	制造费用	28.18	25.90
	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 30,071.36 万元，占年度销售总额 13.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 43,877.36 万元，占年度采购总额 24.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	重大变动说明
销售费用	127,931,422.25	101,228,639.39	26.38	销售收入规模增加
管理费用	112,920,375.27	70,064,699.36	61.17	股份支付、折旧、摊销、办公等费用增加
研发费用	90,684,326.68	49,291,506.04	83.98	注重研发，投入增加
财务费用	-30,119,478.94	26,201,638.12	-214.95	美元升值，汇兑损益造成

### 4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	90,684,326.68
-----------	---------------

本期资本化研发投入	
研发投入合计	90,684,326.68
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.14
公司研发人员的数量	176
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.25
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

科目	2018 年	2017 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	244,307,282.99	-59,699,333.59	509.23
投资活动产生的现金流量净额	37,963,749.77	-566,650,903.57	106.70
筹资活动产生的现金流量净额	162,792,565.43	681,620,947.73	-76.12

### (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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	721,888,335.57	22.35	423,273,271.38	18.44	70.55	主要是美元存款；
应收账款	430,518,225.71	13.33	278,757,851.62	12.15	54.44	出口业务增加，未到账期；
存货	666,570,804.40	20.64	379,779,291.41	16.55	75.52	其他流动资产
固定资产	447,592,817.47	13.86	331,980,713.74	14.46	34.82	北京购置地产；
在建工程	90,443,945.81	2.8	43,356,843.55	1.89	108.60	丙硫菌唑项目、研发中心扩建项目；
无形资产	509,743,245.78	15.78	112,119,303.76	4.88	354.64	北京购置地产；
短期借款	243,000,000.00	7.52	26,000,000.00	1.13	834.62	增加流动资金借款；
应付票据	225,756,219.70	6.99	124,739,192.00	5.43	80.98	冬储采购开具银行承兑

						汇票；
应付账款	365,529,665.90	11.32	216,974,778.58	9.45	68.47	冬储采购，应付款增加；
预收账款	304,575,964.52	9.43	212,665,348.30	9.27	43.22	主要是国内制剂冬储预收款；
应交税费	28,176,136.63	0.87	12,841,314.33	0.56	119.42	主要是山东海利尔所得税；
其他应付款	51,465,190.75	1.59	10,732,991.76	0.47	379.50	主要是计提限制性股票回购义务；

其他说明

无

## 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). 行业政策及其变动

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〔2017〕10 号，自 2017 年 09 月 22 日起施行）

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。”

## (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、啉虫脒和杀菌剂原药吡唑醚菌酯。

#### (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，公司现拥有 218 个农药登记证，奥迪斯拥有 163 个农药登记证，山东海利尔有 52 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) 吡虫啉和啶虫脒原药行业情况

吡虫啉和啶虫脒均为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列第三，仅次于氯虫苯甲酰胺和噻虫嗪，主要应用于大豆作物和非农作物。近两年受环保因素等影响，吡虫啉基本上没有新增产能。

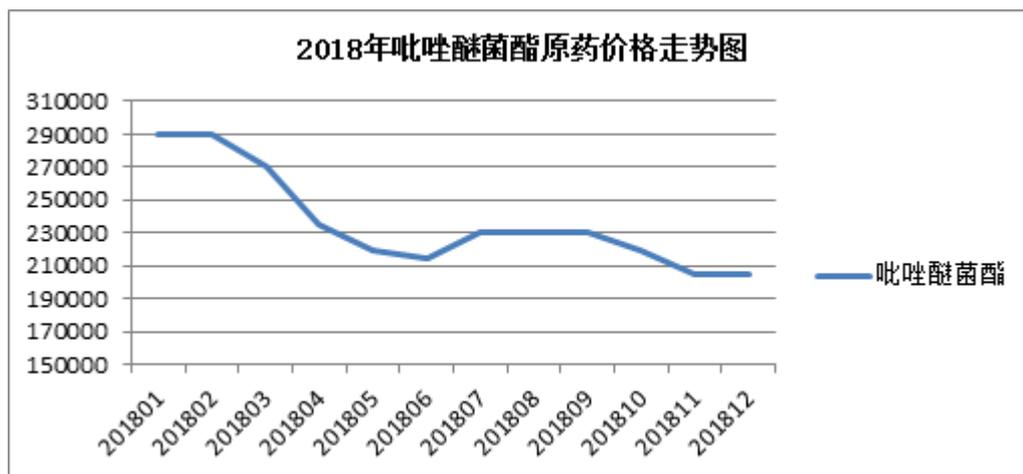


注：竖轴为价格：元/吨；啶虫脒原药价格走势与吡虫啉基本相似，以上走势图是公司根据市场时时跟踪统计的大体走势图，供参考。

公司现有产能吡虫啉 2500 吨、啶虫脒 1200 吨和中间体 CCMP2500 吨，中间体可完全实现自给，具有中间体和原药一体化优势。公司生产工艺优势明显，三废产出相对较少，综合成本相对较低，在吡虫啉和啶虫脒原药行业具有一定的话语权。

### (2.1.3) 吡唑醚菌酯原药行业情况

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，位列巴斯夫十大畅销产品之首，目前全球销售规模排名第五，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。近两年，随着国内产品和市场的不断开发，市场用量逐步增长。



注：竖轴为价格：元/吨，横轴为时间；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。

## (2.2)、公司的行业地位

根据中国农药工业协会发布的“2018 中国农药行业销售百强榜单”，公司在农药行业综合排名第二十七名；另外根据其发布的“2018 中国农药行业制剂销售 50 强”和公司 2017 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五位。

## 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。

公司未来将重点实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。

## 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、吡啶醚菌酯、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

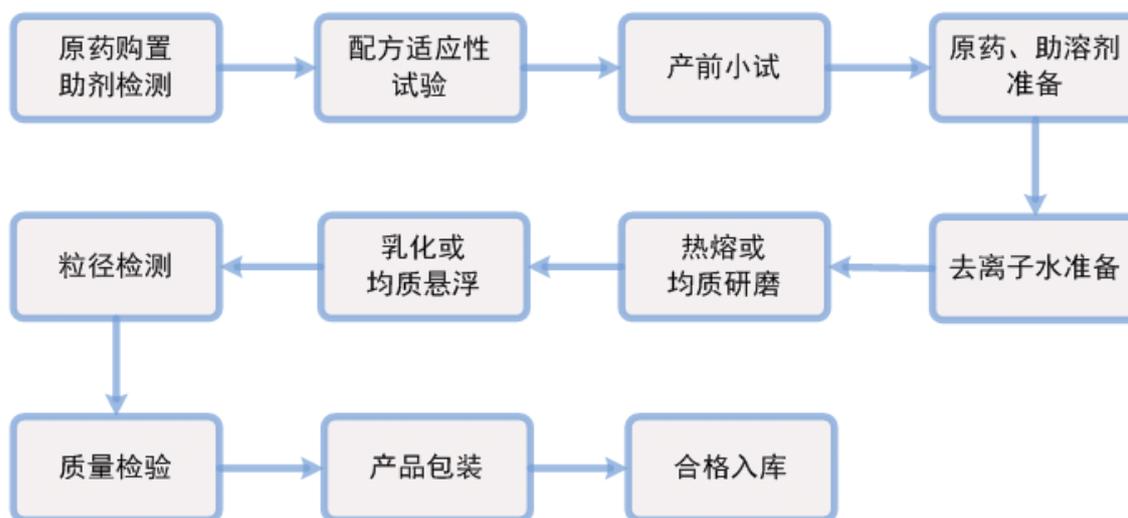
报告期内，公司研发中心对部分制剂产品进行了技术升级，相继开发了安全型除草剂技术、增效型农药技术及高渗保水肥料技术等，使产品效力得到提升，提高了产品的竞争力，促进了产品的销售。

山东海利尔对中间体二氯生产线深化技改工作，通过对二氯环合一步与中间体丁醛一步的工艺优化，进一步解决了二氯合成过程中的安全问题和气味问题，同时投料更加精准，精品收率提高，成本降低，废渣产生量减少，总体盈利能力得到进一步提高。

## (4). 生产工艺与流程

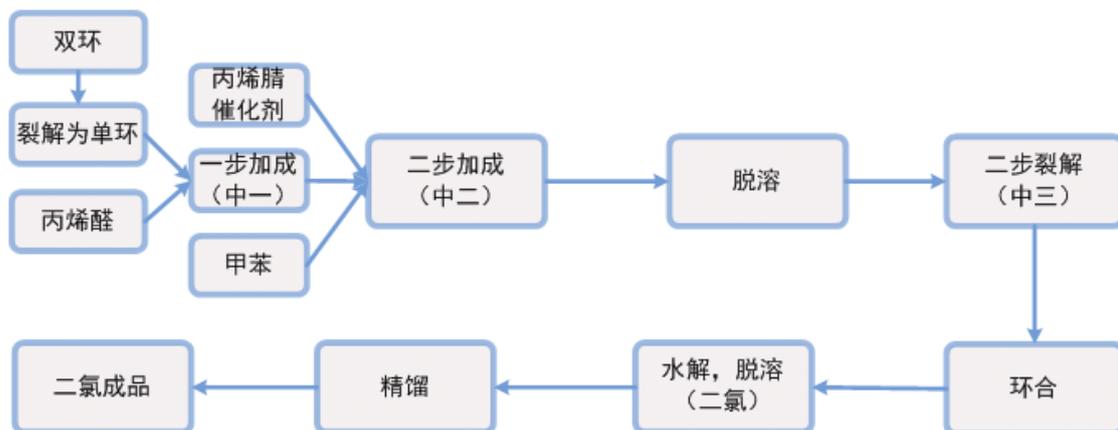
适用 不适用

### 1、农药制剂生产工艺流程图

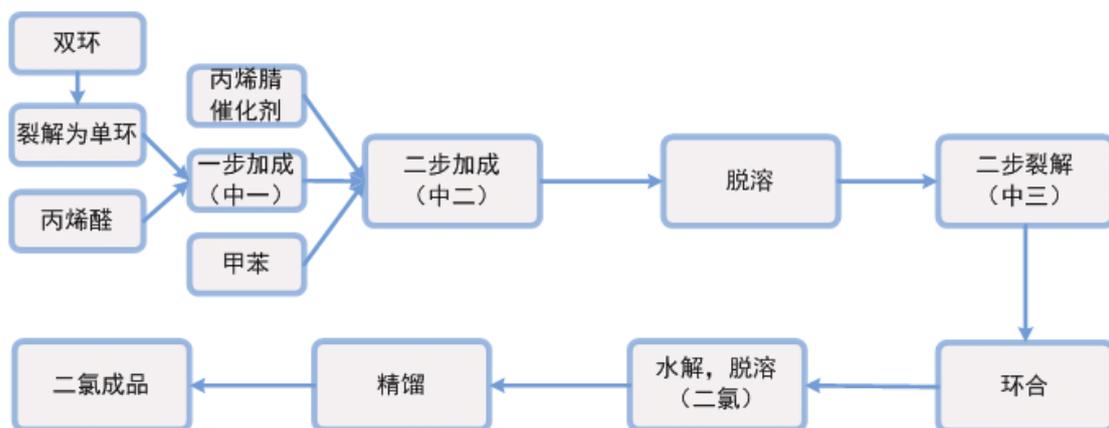


### 2、农药原药及中间体生产工艺流程图

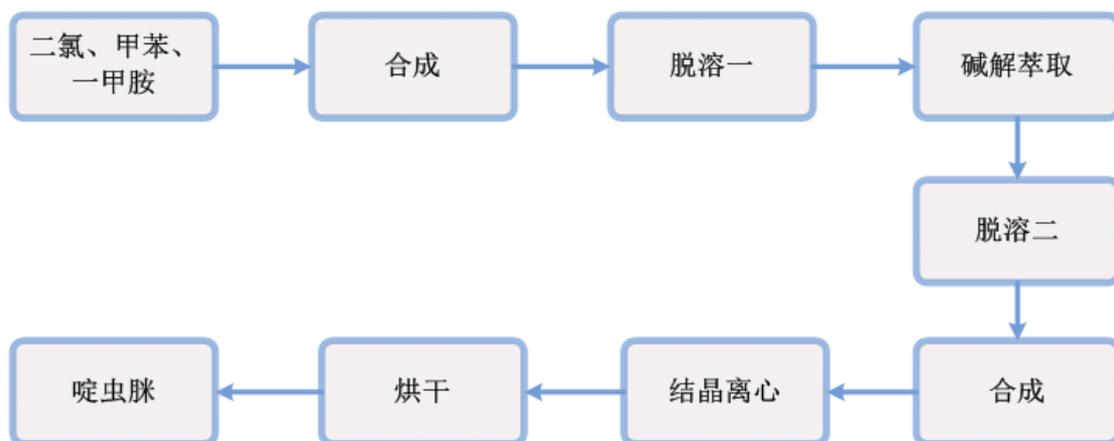
#### (1) 二氯中间体



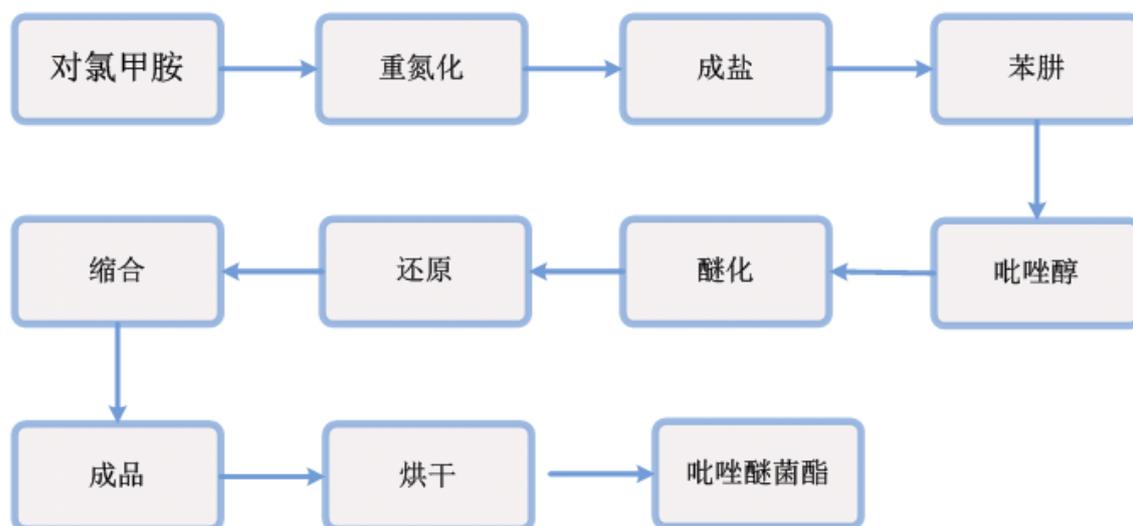
(2) 吡虫啉原药



(3) 啶虫脒原药



(4) 吡唑醚菌酯原药



## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
山东海利尔	吡虫啉 2500 吨	142.36	1、第二代烟碱类新产品噻虫嗪、噻虫胺及第三代烟碱类新产品呋虫胺，合计 3500 吨；截至 2018 年底基本完成车间厂房的建设，累计投资 554.09 万元。 2、年产 2000 吨丙硫菌唑杀菌剂原药项目，截至 2018 年底基本完成车间厂房的建设，累计投入募集资金 456 万元。	2019 年
	啶虫脒 1200 吨	167.35		
	二氯中间体 2500 吨	158.85		
	吡唑醚菌酯 1000 吨	25.34		
海利尔、奥迪斯	农药制剂 13500 吨	147.97	注 1	具体完工时间视肥料市场开拓情况在进一步追加投资。

注 1：海利尔年产 50,000 吨水溶性功能性肥料项目，前期使用募集资金 3,800 万元，完成了主体工程的建设工作，因公司肥料销售渠道尚在不断建设完善中，生产设备等投资中止，项目整体暂停。

## 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 1000 吨吡唑醚菌酯原药项目，2017 年四季度开始试生产，生产工艺在不断调试和改造升级过程中，2018 年产出吡唑醚菌酯原药产品 253.42 吨。

## 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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
咪唑烷	比价	2,467.45	9.84%	营业成本随价格上升而增加
甲维盐	比价	78.80	40.13%	营业成本随价格上升而增加
丙烯醛	比价	1,020.20	13.12%	营业成本随价格上升而增加
丙烯腈	比价	2,826.71	-12.06%	营业成本随价格下降而减少
氰基乙酯	比价	2,691.97	-3.23%	营业成本随价格下降而减少

**(2). 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

**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). 销售模式**

√适用 □不适用

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。此外，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。同时，公司也在积极加强农药制剂和肥料产品的出口外销业务。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。

公司未来将重点实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局，拓宽产品维度，强化业务渠道，不断增强综合竞争力。

**(2). 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	营业	营业	毛利率	营业收入比	营业成本比	毛利率比	同行业同领
----	----	----	-----	-------	-------	------	-------

行业	收入	成本	(%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)	域产品毛利 率情况
农药行业	199,544.86	128,416.01	35.65	34.57	42.07	-3.39	不详
肥料行业	5,131.60	1,521.71	70.35	165.72	36.36	28.14	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 3%。

#### 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用  不适用

公司农药制剂产品属于支农产业，终端消费者为广大农业种植户，客户分散且对产品价格较为敏感，公司采取稳健的销售定价策略，除了生产成本的明显波动外，一般不会大幅调价。其中，农药制剂国外销售业务为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活。

公司农药原药产品为农药制剂原材料，价格随行就市。

报告期内，公司制剂产品受农药原药价格波动有所上调；原药产品价格因市场供需、环保等多方面因素影响有一定幅度的波动。

#### (3). 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	137,712.00	37.46
国外销售	81,434.52	38.59

#### 会计政策说明

适用  不适用

#### (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用  不适用

#### 情况说明

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). 报告期内公司环保投入基本情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
13,110.69	5.98

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

适用 不适用

**(3). 其他情况说明**

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

2018年4月2日，公司召开总经理临时办公会，讨论审议全资子公司青岛海利尔农资有限公司与黑龙江省龙冠农业有限公司共同成立控股子公司黑龙江省联享农业服务有限公司（以下简称“联享农服”）事宜。经讨论，会议决定由青岛海利尔农资有限公司货币出资102万元，占比51%成立控股子公司黑龙江省联享农业服务有限公司。

2018年6月20日，公司召开总经理临时办公会，讨论审议控股子公司青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司（以下简称“佛特来泽”）之股东彭云龙离职股权退出及法定代表人等变更事宜。同意由公司原价受让彭云龙持有佛特来泽所有股权，其认缴400万元，占比20%实际，已出资20万元。

2018年7月28日，公司召开总经理临时办公会，讨论审议决定将青岛海利尔农资有限公司持有联享农服51%的股权（尚未出资）平价转让给无关联自然人赵秀柱；同意联享农服相关人事等事项的调整变动。2018年8月14日，上述事项调整完毕，青岛海利尔农资有限公司不再持有联享农服的股权，参控股期间联享农服一直处于筹备阶段，尚未实际经营。

2018年9月27日，公司召开总经理临时办公会，讨论注销青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司，并授权公司员工具体办理工商备案手续及其他相关事宜。

2018年10月31日，公司召开总经理临时办公会，讨论审议在阿根廷设立子公司事宜。同意由青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯”）及青岛海利尔农资有限公司（以下简称“海利尔农资”）共同设立阿根廷公司，公司名称暂定为：Hailir Argentina S.A.（海利尔阿根廷股份有限公司），注册资本为10万比索，其中奥迪斯持股占比99%，海利尔农资持股占比1%，注册地为阿根廷布宜诺斯艾利斯市，经营范围：农药与肥料的进出口及销售。

2018年11月26日，公司召开总经理临时办公会，讨论审议在缅甸设立子公司事宜。同意由青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯”）在缅甸设立子公司，公司名称暂定为：Hailir Myanmar Co., Ltd，注册资本为1000万美金，经营范围：农药与肥料的进口与销售。

2018年12月11日，公司召开总经理临时办公会，讨论审议收购江西海阔利斯生物科技有限公司100%股权等事宜。为充分拓展公司南方制剂细分市场的布局，提升市场综合竞争力，同意公司以自有资金人民币3,072.50万元收购李金林、张红萍合计持有的海阔利斯生物100%股权。目前已完成相关工商变更手续等。

**(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

公司于2018年6月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》，公司于2018年6月14日参与了山东省青岛市中级人民法院在公网上的竞拍，成功竞得北京市海淀区上地信息产业基地土地使用权，成交总价为45,935万

元。公司储备此土地以应对未来新产品研发、技术人才储备等相关办公需求，同时积极应对未来可能的新兴业务板块布局，为公司未来发展奠定良好基础。

### (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	5,016.00	海利尔药业持股 100%	农药制剂的研发、生产与销售	41,455.12	21,611.21	31,003.54	5,066.78
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	113,726.19	86,822.77	102,645.66	35,519.41

### (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、农药行业集中度较低，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的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。

## 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将进一步调整，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

从国内国际形势来看，农药行业调控趋于常态，资金流入持续收紧，安全环保继续高压，市场转冷迹象明显，加之国际贸易摩擦加剧、国家经济下行压力增大，整个行业全面进入调整期，分化不断加剧，集中度不断增加，新模式新业态正在显现。五年时间进入行业前十，跨入百亿级企业阵营，是公司的新挑战、新目标、新方向。农业全产业链专业服务平台的战略定位，人才发展战略、产业链布局战略、持续创新战略、优质高效服务战略、国际市场开拓战略、原药可持续发展战略，六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：**员工层面，要凝聚向心力、提高积极性，为战略实施提供文化、行为、制度等相关保障；客户层面，要共生、共享、共荣、共成长，帮助客户培养人才，为客户输送人才。

**2、产业链布局战略：**农资端，农药巩固加强中间体、原药和制剂一体化优势；植物营养拓展叶面肥、功能肥、菌肥等；农业端，帮助客户拓展土地流转、土壤修复与改良、农产品品质提升、农产品流通等；服务端，提升基层一线技术服务水平，做好飞防、农业机械、农事服务平台。

**3、持续创新战略：**在继续做好农药原药和制剂等产品研发的同时，充分考虑员工合伙制创新发展、农业金融、互联网平台开发、飞防、并购等发展维度。

**4、优质高效快速服务战略：**未来，公司将逐步建立内部大数据平台，加强现有物流商的管理，针对密集型市场区域可考虑与合伙方的共赢。

**5、国际市场开拓战略：**公司将强化国外产品登记，提升制剂品牌出口，大力提升制剂出口能力；充分利用一带一路国家政策，拓展国外市场；加大原药及中间体等产品的贸易出口。

**6、原药可持续发展战略：**未来，公司将不断扩充新的原药产品登记；扩大中间体、农药原药的产能，加强一体化优势；在做大做强现有吡虫啉、啶虫脒、吡唑醚菌酯等原药产品的同时，逐步加大新化合物研发力度，争夺新化合物的话语权。

未来，公司将继续加强培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的三农工作队伍，力争成为一个富有历史使命感、具有国际竞争力的企业集团，在国家乡村振兴战略中充分发挥企业优势，助推供给侧结构性改革，助力农业绿色发展，为新兴农业现代化做出重要贡献。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司的指导思想为：“用户满意是检验海利尔人工作的唯一标准”，2019 年公司的工作方针为：“勇担责、拓人才、保安环、重品质、争创新、强服务”。2019 年，公司的工作重点如下：

**1、“校准”人才价值，持续为员工赋能：**在公司新战略中，人才发展是第一战略。2019 年，公司会持续不断地在“人”的问题上保持投入，吸收最好的人才，同时以海利尔学院为依托坚持对员工进行赋能。要强化培训，提升员工能力；关注成长，加强过程辅导；奖惩分明，树立成长典型。

**2、全力保障安环，牢固产业发展基础：**当前，高质量发展成为经济发展的新命题，新旧动能转换、供给侧结构性改革正在催生新的产业结构，安全环保问题作为公司的发展基础，必须提高认识，做牢做实做细每一个环节，确保公司的产业健康发展。2019 年，公司将务真求实、落于行动；全员参与、防患未然；健全体系、合法合规。

**3、将财务管控和经营考核贯通落地：**2019 年集团将全面实施财务管控，各系统要将财务管控的经营理念全面、切实地贯通落地到每个子公司、每个部门的经营团队。重点要推进好四项工作：预算管理、财务管控、数据提供、大数据库建立。

**4、品质为先创立竞争优势：**品质既是指产品品质也是指工作品质。2019 年，在产品品质方面，要从员工稳定、技能提升等方面根治外观、包装、物流等层面的问题。在工作品质方面，对于工作不仅追求结果还要追求品质，要充分认识到高标准严要求地做好本职工作就是敬业，要一切以品质说话，一切以效率说话、一切以结果说话，以工作品质的提升，推动工作业绩的攀升。

**5、聚焦创新驱动提升竞争优势：**持续创新是海利尔的核心竞争力，2019 年，创新工作要开创新的局面，定期进行创新评选和阶段性表彰。在内部实行创新成果的产权保护，通过创新发现人才！真正营造人人想创新、人人参与创新的氛围，把创新工作作为业绩提升的一个有力武器，使创新在降成本、提效能、优服务等方面发挥更大的作用，巩固提升集团核心竞争力！

**6、深化提升服务意识能力，提档转型速率：**服务是海利尔战略达成的基础。对公司而言，我们的服务既有对外的服务，也有对内的服务。两个层面的服务缺一不可。在 2019 年，集团将客户满意作为衡量工作的唯一标准，一切工作让用户说话、一切工作向服务看齐。

**7、注重会议成果的跟踪与落地：**在会议方面，各部门要多组织定期的例会、专题会等会议，针对性解决问题，遇到问题及时反馈，确保会议达成的方案或措施落地。

**8、突出文化和品牌建设：**企业文化要继承过往文化基因，清晰聚焦未来战略，将企业文化精神落到实处，让文化深入企业发展的方方面面。公司将加强正能量宣导，通过管理案例推行正确的做法、制度、流程，真正发挥文化的引导作用，营造“简单、坦诚、阳光”的组织氛围。

在品牌建设和传播方面，公司将提高基层农村用户的认知率，在传播渠道与方式上进行继续创新，从产品品牌宣传向集团品牌、公益品牌、社会品牌等多维度延伸，逐步通过品牌建设强健文化内核，提升企业形象和品牌价值。

**9、集众智促发展，营造良性竞争环境：**2019 年公司将广开言路，通过专题活动、调研活动、意见征集活动等方式，发动全体员工参与到公司的优劣势分析中来，结合外部环境因素的变化，及时对公司的战略进行行动计划纠偏。全面推行 PK 机制，营造良性竞争环境。

**10、正直正向、注重自我修养：**正直正向不仅是集团的核心价值观，也是每个人应当恪守的道德准则。全体海利尔人决不允许违背信誉、违背诚信，决不允许做有损公司利益的事情，这是做人做事的根本，关系到每一个人的声誉。

**11、敢于担当责任，善于解决问题：**作为海利尔人最大的价值体现是解决问题而不是发现问题和提出问题，维护公司利益，敢于承担责任，以事业心干好本职工作。

**12、共建平台共享发展成果：**公司的发展离不开每一位管理者和员工的辛勤付出，公司的不断强大才会使员工的利益得到有效提高。未来，公司在结合每年薪酬调整的情况下，继续适时择机推出股权激励等方式，共同分享企业发展成果，逐步把公司做成区域内最佳雇主品牌，实现员工对美好幸福生活的向往和个人成长需求。

#### (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众多,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

公司自筹资金项目和募集资金项目的施工建设,生产能力将得到进一步提升,虽然公司对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。

### 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、每股净资产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。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（%）
2018 年	0	3.00	0	50,819,958.00	367,401,372.13	13.83
2017 年	0	3.00	4	36,000,000.00	286,035,336.33	12.59
2016 年	0	2.00	0	24,000,000.00	146,251,394.70	16.41

注：根据《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）。上述现金分红数额暂以 169,399,860 股为基数进行测算，最终现金分红金额以实际发放为主。

## (三) 以现金方式要约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限自动延长 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，锁定期满后二年内不减持	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。					
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，锁定期满后二年内不减持	是	是		
股份限售	青岛良新投资中心（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是		
股份限售	新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是		
股份限售	霍尔果斯思科瑞新股权投资管理合伙企业（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是		
股份限售	青岛豪润商业运营管理有限公司	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是		
股份限售	新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	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、司国	（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	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；	是	是		

	栋、徐洪涛	<p>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>	通过合意投资持有股份上市后锁定三十六个月				
其他	公司、公司实际控制人及控股股东	<p>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</p>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：长期	否	是		

		<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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>					
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：</p> <p>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；</p> <p>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>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：长期	否	是		

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	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>	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	<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p>	承诺时间：2014年4月18日；期限：至2022年1月12日	是	是		

		<p>(3) 在前述锁定期满后两年内，本人不减持所持公司股份；上述期限届满后，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</p>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：至 2022 年 1 月 12 日	是	是		

		<p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>	<p>承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：长期</p>	否	是		

			<p>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>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。</p> <p>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。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	<p>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。</p>	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	<p>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。</p>	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	10

	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 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 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 2018 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
2018 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《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。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体	详见公司 2018 年 1 月 23 日披露于上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

股东利益的情形发表独立意见。	
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。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。	详见公司2018年2月23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》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2018年2月24日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于向2018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》。	详见公司2018年2月26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》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2018年5月30日,公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于修改向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票之授予日的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。	详见公司2018年5月31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》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2018年6月14日,公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。	详见公司2018年6月15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》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司已于2018年6月25日办理完成首次授予限制性股票的变更登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。	详见公司2018年6月28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》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2018年12月12日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向15名激励对象授予预留限制性股票33.6万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。	详见公司2018年12月13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》、《证券时报》、《证券日报》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 2018 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 2018 年 3 月 31 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，2018 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 2018-034 号。

报告期内，公司与关联方西双版纳一禾农资有限公司产品交易金额 814.23 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、莱西市水集街道小夼村民委员会	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、北庄扶村及小夼村，总面积1003.8亩土地（其中：北庄扶村387.9亩，小夼村耕地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
公司	浙江小九天建设集团有限公司陕西分公司	显示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		2017年10月20日	2019年10月19日	330,600.00	协议约定	较小	否	其他
公司	青岛东方盛大建筑实业有限公司	青房地权市字第2011101017号（其中342.78平方米）		2016年7月13日	2018年7月12日	425,017.00	协议约定	较小	否	其他
公司	深装总建设集团股份有限公司青岛分公司	青房地权市字第2011101017号（其中342.48平方米）		2018年7月13日	2020年7月12日	550,022.00	协议约定	较小	否	其他
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）		2016年9月28日	2019年10月12日	1,139,042.00	协议约定	较小	否	其他
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

租赁情况说明

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										36,750.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										25,675.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										25,675.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										13.12			
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	不适用
担保情况说明	2018年8月7日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司为全资子公司奥迪斯生物及山东海利尔向中国农业银行青岛城阳支行进行综合授信提供担保，担保金额分别为4,600 万元、 6,075万元。同意公司为全资子公司奥迪斯生物及山东海利尔向兴业银行股份有限公司青岛分行进行综合授信提供担保，担保金额分别为5,000万元、10,000万元。

(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：美元

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	229,063,351.34	45,231,782.49	0.00

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：美元

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)
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	-------------	--------------

农行城阳支行	银行理财	29,000,000	2017.12.28	2018.03.28	自有资金		约定		2.39%	174,165.22	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	4,000,000	2017.12.29	2018.03.29	自有资金		约定		2.39%	23,939.46	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	5,000,000	2017.12.29	2018.03.29	自有资金		约定		2.39%	30,085.91	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	5,000,000	2018.04.20	2018.07.20	自有资金		约定		2.96%	37,088.94	已收回	是	是	
中国银行莱西支行	银行理财	23,000,000	2017.12.29	2018.04.09	自有资金		约定		2.38%	153,838.24	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	3,000,000	2017.12.29	2018.03.29	自有资金		约定		2.37%	11,685.33	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	11,000,000	2018.02.11	2018.04.11	自有资金		约定		2.35%	43,138.62	已收回	是	是	
中国银行	银行理财	2,831,568.85	2018.02.13	2018.02.27	自有资金		约定		1.97%	2,172.16	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	10,000,000	2018.03.29	2018.06.29	自有资金		约定		2.91%	72,783.33	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	6,000,000	2018.04.13	2018.05.07	自有资金		约定		0.08%	200	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	6,000,000	2018.04.13	2018.07.13	自有资金		约定		2.94%	44,215.35	已收回	是	是	
光大银行-中央商务区支行	银行理财	25,000,000	2018.04.13	2018.07.13	自有资金		约定		3.12%	196,562.5	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	10,000,000	2018.04.16	2018.07.16	自有资金		约定		2.95%	73,820.25	已收回	是	是	

农行城阳支行	银行理财	10,000,000	2018.04.16	2018.07.16	自有资金		约定		2.95%	73,820.25	已收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	11,000,000	2018.04.16	2018.07.16	自有资金		约定		2.95%	81,202.28	已收回	是	是	
中国银行莱西支行	银行理财	3,000,000	2018.04.18	2018.07.25	自有资金		约定		4.85%	39,576.96	已收回	是	是	
中国银行莱西支行	银行理财	5,000,000	2018.08.01	2018.11.01	自有资金		约定		3.03%	37,840.28	已收回	是	是	
光大银行-中央商务区支行	银行理财	10,000,000	2018.09.28	2018.10.28	自有资金		约定		3.13%	23,666.66	已收回	是	是	
光大银行-中央商务区支行	银行理财	5,000,000	2018.09.28	2018.12.28	自有资金		约定		3.13%	39,340.28	已收回	是	是	
光大银行-中央商务区支行	银行理财	10,000,000	2018.12.21	2019.03.21	自有资金		约定		3.29%	-	未收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	5,000,000	2018.12.21	2019.01.21	自有资金		约定		3.17%	13,189.24	未收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	10,000,000	2018.12.21	2019.01.21	自有资金		约定		3.17%	26,378.47	未收回	是	是	
中国银行莱西支行	银行理财	5,231,782.49	2018.12.20	2019.03.20	自有资金		约定		-	-	未收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	5,000,000	2018.12.21	2019.03.21	自有资金		约定		-	-	未收回	是	是	
农行城阳支行	银行理财	10,000,000	2018.12.21	2019.03.21	自有资金		约定		-	-	未收回	是	是	

注： 2018.02.13-2018.02.27 中国银行理财为人民币理财，表格中数据为 2018.02.13 日人民币兑美元汇率计算所得。

**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“正直正向，客户至上，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。2018 年度，公司实现营业收入 219,885.55 万元，实现利润总额 45,556.04 万元，归属于上市公司股东的净利润 39,383.96 万元，同时公司积极履行纳税人义务，缴纳税款 10,491.94 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、持续坚持现金分红政策落实，积极回报广大投资者。2017 年度股东大会审议通过以总股本 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）的利润分配方案。

3、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和重大污染事故纠纷，未发生过重大环境污染事故。

4、公司不断加大研发投入，扩建研发中心，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。

5、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。未来公司将坚持维护社会公益，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）海利尔位于青岛市城阳区城东工业园内，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，并取得了北京中化联合认证公司颁发的《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/T24001-2004idtISO14001:2004 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 2020 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。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/T 31962-2015。

大气一般排放口 2 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：二甲苯 70mg/Nm<sup>3</sup>、甲醇 190mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物 30mg/Nm<sup>3</sup>；一般排放口废水污染物排放浓度：悬浮物 400mg/L、化学需氧量 500 mg/L、五日生化需氧量 350mg/L、氨氮 NH<sub>3</sub>-N（）45 mg/L。

报告期内，公司废气、废水均实现达标排放。

（2）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，主要从事吡虫啉、啉虫脒、吡啶醚菌酯和二氯等原药及中间体产品的生产经营。根据潍坊市环保局 2016 年 4 月 12 日发布的《潍坊市 2016 年度环境信息公开重点排污单位名录的公告》，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，并取得了北京中化联合认证公司颁发的《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/T24001-2004idtISO14001:2004 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 2020 年 12 月 20 日，发证机关为潍坊市环保局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、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 DB37/2376-2013、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 10 个、大气一般排放口 3 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/Nm<sup>3</sup>、SO<sub>2</sub> 50mg/Nm<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub> 100mg/Nm<sup>3</sup>、VOCs 120mg/Nm<sup>3</sup>；主要气体污染物排放总量：颗粒物 5.9762t/a、SO<sub>2</sub> 6.9708t/a、NO<sub>x</sub> 12.5315t/a、VOCs 38.87t/a。主要废水污染物排放浓度：COD2000mg/L、氨氮 100 mg/L；主要废水污染物排放总量：COD 293.47t/a、氨氮 14.6735t/a。

报告期内，山东海利尔废气、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) 海利尔环保设施主要有：①针对废气处理的设施：尾气吸收塔和除尘器等；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。

(2) 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、导热油炉水膜除尘器、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、焚烧炉等；③针对废渣处理的设施：焚烧炉等，公司根据危废成分不同分类处置，部分危废自行焚烧处置，部分危废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。

## (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，海利尔和山东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

√适用 □不适用

(1) 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，同时在网站上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。

(2) 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。2017年3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，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。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 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。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内，海利尔和山东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. 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，公司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) 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2020年11月29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，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996；废水主要污染物种类：化学需氧量、氨氮（NH<sub>3</sub>-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、废水处理设施两套，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。2016年12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：37028520160020L），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。

截至目前，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，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

### （一）转债发行情况

适用 不适用

### （二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### （三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### （四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

### （五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### （六）转债其他情况说明

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	81,211,111	67.68	1,399,860		32,484,444		33,884,304	115,095,415	67.94
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,211,111	67.68	1,399,860		32,484,444		33,884,304	115,095,415	67.94
其中：境内非国有法人持股	7,600,000	6.33			3,040,000		3,040,000	10,640,000	6.28
境内自然人持股	73,611,111	61.35	1,399,860		29,444,444		30,844,304	104,455,415	61.66
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	38,788,889	32.32			15,515,556		15,515,556	54,304,445	32.06
1、人民币普通股	38,788,889	32.32			15,515,556		15,515,556	54,304,445	32.06
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	120,000,000	100.00	1,399,860		48,000,000		49,399,860	169,399,860	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、本次变动前股份情况指截止到 2018 年 3 月 31 日。

2、2018 年 4 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 6 月 14 日实施完成了 2017 年年度权益分派实施方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 120,000,000 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 36,000,000.00 元，转增 48,000,000 股。实施完成后，公司总股本由 120,000,000 股增至 168,000,000 股。

3、2018年2月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2018年6月25日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，完成了2018年度限制性股票股权激励计划的首次授予登记工作，公司实际向52名激励对象授予139.986万股限制性股票。登记完成后，公司总股本由168,000,000股变更为169,399,860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120,000,000股变更为169,399,860股。报告期每股收益2.19元，稀释后每股收益2.18元，每股净资产11.55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	46,375,000	0	18,550,000	64,925,000	首发限售股	2020年1月12日
葛尧伦	22,598,611	0	9,039,444	31,638,055	首发限售股	2020年1月12日
青岛合意投资中心（有限合伙）	7,600,000	0	3,040,000	10,640,000	首发限售股	2020年1月12日
葛家成	4,637,500	0	1,855,000	6,492,500	首发限售股	2020年1月12日
霍尔果斯思科瑞创新创业投资管理合伙企业（有限合伙）	1,800,000	1,800,000	0	0	首发限售股上市流通	2018年1月12日
青岛豪润商业运营管理有限公司	1,800,000	1,800,000	0	0	首发限售股上市流通	2018年1月12日
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	1,800,000	0	0	首发限售股上市流通	2018年1月12日
新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）	908,889	908,889	0	0	首发限售股上市流通	2018年1月12日
青岛良新投资中心（有限合伙）	2,480,000	2,480,000	0	0	首发限售股上市流通	2018年1月12日
2018年限制性股票激励计划首批激励对象（52名）	0	0	1,399,860	1,399,860	股权激励限售股	见说明
合计	90,000,000	8,788,889	33,884,304	115,095,415	/	/

说明：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。具体详见公司于2018年6月28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首次授予结果的公告》。

## 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

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2018 年 5 月 30 日	15.97	139.986	2018 年 6 月 25 日	139.986	

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

2018 年 2 月 22 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2018 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，确定 2018 年 5 月 30 日为本次限制性股票激励计划的授予日。2018 年 6 月 25 日，经上海证券交易所审核备案和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，完成了 2018 年度限制性股票股权激励计划的首次授予登记工作，公司实际向 52 名激励对象授予 139.986 万股限制性股票。

### (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，公司转增 4800 万股，向 52 名激励对象授予 139.986 万股限制性股票，总股本由 12000 万股增加至 16939.986 万股。期初资产总额为 2,295,220,889.36 元，负债总额为 680,039,291.15 元，资产负债率为 29.63%；期末资产总额为 3,229,574,444.83 元，负债总额为 1,273,009,895.25 元，资产负债率为 39.42%。

### (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)	12,982
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,586
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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数	质押或冻结情 况	股东 性质

				量	股 份 状 态	数 量	
张爱英	18,550,000	64,925,000	38.33	64,925,000	无	0	境内自然人
葛尧伦	9,039,444	31,638,055	18.68	31,638,055	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心 (有限合伙)	3,040,000	10,640,000	6.28	10,640,000	无	0	境内非国有 法人
葛家成	1,855,000	6,492,500	3.83	6,492,500	无	0	境内自然人
青岛豪润商业运营管 理有限公司	720,000	2,520,000	1.49	0	无	0	境内非国有 法人
青岛良新投资中心 (有限合伙)	-273,400	2,206,600	1.30	0	无	0	境内非国有 法人
王晨光	569,116	936,821	0.55	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有 限公司一分红一个人 分红-005L-FH002 沪	695,460	695,460	0.41	0	无	0	其他
袁永林	168,400	589,400	0.35	0	无	0	境内自然人
王烁凯	340,000	452,000	0.27	0	无	0	境内自然人
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				
青岛豪润商业运营管理有限公司	2,520,000	人民币普通股	2,520,000				
青岛良新投资中心(有限合伙)	2,206,600	人民币普通股	2,206,600				
王晨光	936,821	人民币普通股	936,821				
中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-005L-FH002 沪	695,460	人民币普通股	695,460				
袁永林	589,400	人民币普通股	589,400				
王烁凯	452,000	人民币普通股	452,000				
全国社保基金一零八组合	400,000	人民币普通股	400,000				
中国农业银行一华夏平稳增长混合 型证券投资基金	380,000	人民币普通股	380,000				
香港中央结算有限公司	363,751	人民币普通股	363,751				
王雪懿	343,000	人民币普通股	343,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人。						
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	张爱英	64,925,000	2020年1月12日	0	公司上市后限售60个月
2	葛尧伦	31,638,055	2020年1月12日	0	公司上市后限售60个月
3	青岛合意投资中心(有限合伙)	10,640,000	2020年1月12日	0	公司上市后限售36个月
4	葛家成	6,492,500	2020年1月12日	0	公司上市后限售60个月
5	舒兆斌	252,000		0	详见说明
6	刘玉龙	112,000		0	详见说明
7	李建国	112,000		0	详见说明
8	李国顺	106,540		0	详见说明
9	汤安荣	70,000		0	详见说明
10	牛玉玲	42,000		0	详见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人。			

说明: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。具体详见公司于2018年6月28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首次授予结果的公告》。

### (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

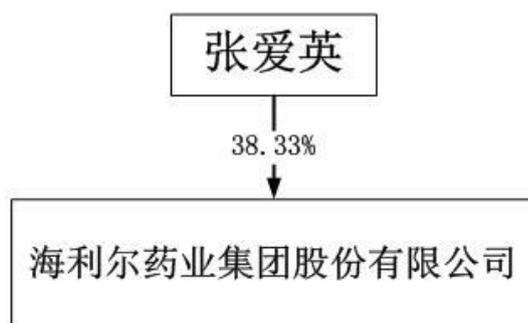
适用 不适用

## 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

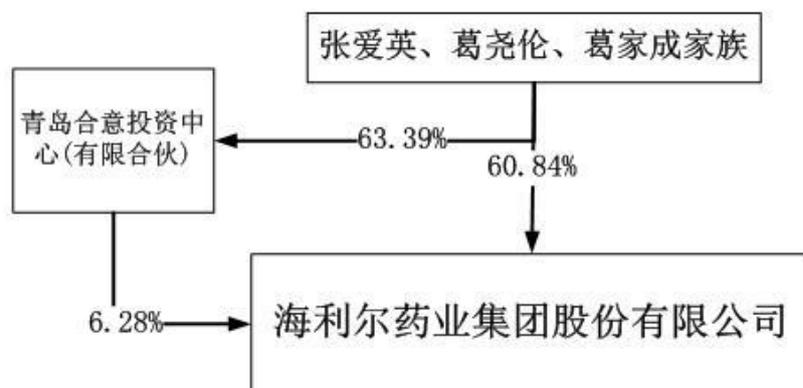
□适用 √不适用

## 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	58	2017.08.15	2020.08.14	22,598,611	31,638,055	9,039,444	分红送转	150.30	否
张爱英	董事	女	56	2017.08.15	2020.08.14	46,375,000	64,925,000	18,550,000	分红送转	24.53	否
葛家成	董事、总经理	男	37	2017.08.15	2020.08.14	4,637,500	6,492,500	1,855,000	分红送转	90.79	否
杨波涛	董事、副总经理	男	44	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	60.46	否
徐洪涛	董事	男	47	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	33.08	否
李建国	董事、研发中心副主任	男	37	2017.08.15	2020.08.14	0	112,000	112,000	股权激励	43.95	否
方洁	财务总监	男	50	2018.04.25	2020.08.14	0	0	0	无	55.80	否
姜省路	独立董事	男	48	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	10.00	否
孙建强	独立董事	男	55	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	10.00	否
周明国	独立董事	男	61	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	10.00	否
汤安荣	董事会秘书	男	32	2017.08.15	2020.08.14	0	70,000	70,000	股权激励	15.43	否
陈萍	监事会主席	男	40	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	19.32	否
刘金玲	职工监事	女	35	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	17.05	否
刘桂娟	监事	女	37	2017.08.15	2020.08.14	0	0	0	无	21.66	否
合计	/	/	/	/	/	73,611,111	103,237,555	29,626,444	/	562.37	/

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。现任本公司董事、副总经理。
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。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，现任本公司董事、研发中心副主任。
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；兼任北京紫金鼎投资股份有限公司、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。兼任深圳市盛弘电气股份有限公司、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独立董事。现任山东蓝色经济产业基金管理有限责任公司总裁，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；兼任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、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。担任青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员，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	历任南京农学院助教、讲师，南京农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；南京农业大学“133 人才工程”学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职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，农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。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、公司监事会主席。
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。
方洁	历任海尔洗衣机、通讯事业部、商流本部华北事业部、家居集成事业本部、彩电本部财务部长、总会计师，合肥海尔工业园、合肥海尔空调总会计师、财务部长，海尔彩电产品本部财务总监，海尔全球销售平台财务总监（运营），浙江新吉奥控股集团财务总监。现任本公司财务总监。
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

除上述直接持股外，公司现任董事、监事和高级管理人员的间接持股情况如下：

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 6,744,500 股
2	杨波涛	本公司董事、副总经理	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 1,058,400 股， 通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 360,500 股
3	徐洪涛	本公司董事、财务副总监	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 264,600 股， 通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 18,900 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 176,400 股， 通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 12,600 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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
李建国	董事	0	112,000	15.97	0	112,000	112,000	26.54
汤安荣	董秘	0	70,000	15.97	0	70,000	70,000	26.54
合计	/	0	182,000	/	0	182,000	182,000	/

注：公司财务总监方洁先生作为 2018 年限制性股票激励计划预留部分激励对象（具体内容详见公司公告编号：2018-097），授予限制性股票 3 万股，目前尚未完成正式登记。

## 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	
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	
	青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司	执行董事兼经理	2018年9月	
姜省路	欧普照明股份有限公司	独立董事	2013年4月	2017年4月
	北京紫金鼎投资股份有限公司	董事	2014年6月	
	山东蓝色经济产业基金管理有限公司	总裁	2015年1月	
	青岛蓝色海洋新兴产业创业投资管理有限公司	董事长	2015年6月	
	山东蓝色云海信息基金管理有限公司	董事长	2015年6月	
	深圳市盛弘电气股份有限公司	独立董事	2015年6月	
	烟台正海生物科技股份有限公司	董事	2015年10月	
	金凯（辽宁）化工有限公司	董事	2016年10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	
	青岛青禾人造草坪股份有限公司	独立董事	2017年7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	2016年06月	2019年06月
	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	独立董事	2016年01月	2019年01月
	青岛特锐德电气股份有限公司	独立董事	2015年12月	2018年12月

	赛轮金宇集团股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月	2020 年 01 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、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 2017 年 8 月 15 日召开的 2017 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；第三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	562.37 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
方洁	财务总监	聘任	第三届董事会第十五次会议聘任
徐洪涛	董事、财务副总监	解聘	职务变动

**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	419
主要子公司在职员工的数量	1,145
在职员工的数量合计	1,564
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	528
销售人员	568
技术人员	156
财务人员	45
行政人员	267
合计	1,564
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	495
大专	363
高中专及以下	706
合计	1,564

### (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，公司积极研究限制性股票、期权等股权激励政策，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。

公司要求，员工培训必须顺应员工梯队建设工作，并且为核心团队量身定制精准的培训计划。公司员工培训尽可能预算明确，课程精准。同时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、精准的培训，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

劳务外包的工时总数	8.08 万工时
劳务外包支付的报酬总额	135.88 万元

## 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
2018年第一次临时股东大会	2018年2月22日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018年2月23日
2017年年度股东大会	2018年4月20日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018年4月21日
2018年第二次临时股东大会	2018年8月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018年8月24日
2018年第三次临时股东大会	2018年12月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018年12月29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 出席股东大会的次数
		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	
葛尧伦	否	17	17	15	0	0	否	2
张爱英	否	17	16	15	1	0	否	3
葛家成	否	17	16	15	1	0	否	4
杨波涛	否	17	17	15	0	0	否	4
徐洪涛	否	17	17	15	0	0	否	3
李建国	否	17	17	15	0	0	否	4
姜省路	是	17	17	16	0	0	否	0
孙建强	是	17	17	16	0	0	否	2
周明国	是	17	17	16	0	0	否	2

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	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	15
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(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 2019 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《海利尔 2018 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。

内部控制审计报告详见本公司 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海利尔 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 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（2019）第 030204 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”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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相关财务报表附注。

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 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 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

2018 年 12 月 31 日，海利尔股份公司应收账款账面余额为 462,532,103.35 元，坏账准备为 32,013,877.64 元，账面余额较上年度增长 55.19%，增幅较大。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 2018 年度营业收入为 2,191,465,177.73 元，较上年度增长 37.88%，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、25。

### 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选取样本核对至客户收货回执单或出口报关单等支持性文件，以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 2018 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海利尔股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），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（项目合伙人）：吕建幕

中国·北京

中国注册会计师：桑晓丹

2019 年 4 月 25 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		721,888,335.57	423,273,271.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		207,229.26	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		432,910,799.11	289,354,392.19
其中：应收票据		2,392,573.40	10,596,540.57
应收账款		430,518,225.71	278,757,851.62
预付款项		215,715,560.02	166,547,445.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		23,387,148.54	31,516,903.61
其中：应收利息		476,568.07	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		666,570,804.40	379,779,291.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			48,657.00
其他流动资产		47,480,777.08	476,200,056.34
流动资产合计		2,108,160,653.98	1,766,720,017.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		2,820,000.00	2,820,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,562,335.92	4,462,129.11
投资性房地产		745,359.47	911,799.83
固定资产		447,592,817.47	331,980,713.74
在建工程		98,598,753.58	47,595,965.07
生产性生物资产		1,459,278.40	845,539.00
油气资产			
无形资产		509,743,245.78	112,119,303.76

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,621,599.47	3,370,100.09
递延所得税资产		33,295,356.81	16,104,446.71
其他非流动资产		19,975,043.95	8,290,874.61
非流动资产合计		1,121,413,790.85	528,500,871.92
资产总计		3,229,574,444.83	2,295,220,889.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		243,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		224,322.38	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		591,285,885.60	341,713,970.58
预收款项		304,575,964.52	212,665,348.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		34,393,579.03	29,904,152.99
应交税费		28,176,136.63	12,841,314.33
其他应付款		51,465,190.75	10,732,991.76
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		1,253,121,078.91	633,857,777.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			31,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		11,615,382.36	14,181,513.19
递延收益		900,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		7,373,433.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,888,816.34	46,181,513.19
负债合计		1,273,009,895.25	680,039,291.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		169,399,860.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		716,046,529.46	736,910,222.00
减：库存股		22,355,764.20	
其他综合收益			
专项储备		18,726,373.72	14,454,954.68
盈余公积		38,543,867.57	38,543,867.57
一般风险准备			
未分配利润		1,036,203,683.03	704,802,310.93
归属于母公司所有者权益合计		1,956,564,549.58	1,614,711,355.18
少数股东权益			470,243.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,956,564,549.58	1,615,181,598.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,229,574,444.83	2,295,220,889.36

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：方洁会计机构负责人：方洁

### 母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		278,715,676.91	83,413,244.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		238,321,922.84	75,958,486.00
其中：应收票据			5,993,100.00
应收账款		238,321,922.84	69,965,386.00
预付款项		162,196,195.41	85,397,756.17
其他应收款		14,543,211.37	214,657,501.14
其中：应收利息		250,196.56	
应收股利			
存货		351,606,123.04	190,000,253.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,851,592.66	465,431,823.20
流动资产合计		1,069,234,722.23	1,114,859,064.91
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,820,000.00	2,820,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		155,624,966.63	124,699,966.63
投资性房地产		745,359.47	911,799.83
固定资产		158,368,584.04	65,936,019.85
在建工程		66,654,950.22	39,693,517.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		444,373,898.72	84,645,538.64

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,862,100.03	1,780,752.52
其他非流动资产		11,074,632.83	313,080.00
非流动资产合计		845,524,491.94	320,800,675.25
资产总计		1,914,759,214.17	1,435,659,740.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		243,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		94,041.71	
应付票据及应付账款		428,089,656.61	198,252,961.00
预收款项		162,205,079.84	110,989,229.14
应付职工薪酬		7,412,721.21	7,957,901.82
应交税费		493,922.02	582,971.48
其他应付款		27,091,008.18	8,151,327.02
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		868,386,429.57	325,934,390.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			31,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		734,782.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计		734,782.39	31,000,000.00
负债合计		869,121,211.96	356,934,390.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		169,399,860.00	120,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		722,478,824.88	745,836,748.40
减：库存股		22,355,764.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,736,439.79	35,736,439.79
未分配利润		140,378,641.74	177,152,161.51
所有者权益（或股东权益）合计		1,045,638,002.21	1,078,725,349.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,914,759,214.17	1,435,659,740.16

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：方洁会计机构负责人：方洁

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,191,465,177.73	1,589,421,937.70
其中：营业收入		2,191,465,177.73	1,589,421,937.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,774,280,934.41	1,272,620,629.27
其中：营业成本		1,429,783,570.22	996,902,448.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,353,091.66	7,117,248.87
销售费用		127,931,422.25	101,228,639.39
管理费用		112,920,375.27	70,064,699.36
研发费用		90,684,326.68	49,291,506.04
财务费用		-30,119,478.94	26,201,638.12
其中：利息费用		9,651,762.24	1,892,815.70
利息收入		9,720,677.79	6,994,670.29
资产减值损失		32,727,627.27	21,814,449.28
加：其他收益		1,832,271.96	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,251,894.81	11,517,876.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,093.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		421,251,316.97	328,319,185.35
加：营业外收入		2,843,010.59	9,468,439.18
减：营业外支出		906,103.24	931,464.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		423,188,224.32	336,856,160.52
减：所得税费用		55,853,738.99	50,952,500.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		367,334,485.33	285,903,660.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		367,334,485.33	285,949,475.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-45,815.09
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-66,886.80	-131,676.22
2. 归属于母公司股东的净利润		367,401,372.13	286,035,336.33

六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		367,334,485.33	285,903,660.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		367,401,372.13	286,035,336.33
归属于少数股东的综合收益总额		-66,886.80	-131,676.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.19	1.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.18	1.73

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：方洁 会计机构负责人：方洁

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		889,375,387.36	674,346,454.25
减：营业成本		750,037,539.73	547,947,444.90
税金及附加		2,733,825.22	2,520,155.44
销售费用		15,915,886.93	9,527,477.19
管理费用		70,389,605.32	38,575,625.37
研发费用		39,056,487.92	20,980,797.98
财务费用		-4,508,165.06	6,260,104.61
其中：利息费用		8,730,053.33	1,569,002.93
利息收入		3,751,284.52	5,339,923.64
资产减值损失		24,338,990.12	5,288,778.44
加：其他收益		1,273,605.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,976,387.93	9,980,117.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-94,041.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,432,831.60	53,226,187.58
加：营业外收入		1,861,535.74	7,735,284.58
减：营业外支出		548,789.00	259,862.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,120,084.86	60,701,609.65

减：所得税费用		-3,346,565.12	8,145,449.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-773,519.74	52,556,160.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-773,519.74	52,556,160.16
（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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-773,519.74	52,556,160.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：方洁会计机构负责人：方洁

### 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,836,603,520.49	1,247,718,102.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		66,068,725.83	29,664,468.24
收到其他与经营活动有关的现金		18,132,562.24	17,159,542.52
经营活动现金流入小计		1,920,804,808.56	1,294,542,113.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,271,261,684.09	1,050,399,703.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		140,553,160.24	117,507,331.33
支付的各项税费		104,919,413.88	68,066,477.20
支付其他与经营活动有关的现金		159,763,267.36	118,267,934.20
经营活动现金流出小计		1,676,497,525.57	1,354,241,446.70
经营活动产生的现金流量净额		244,307,282.99	-59,699,333.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		607,778,400.00	1,768,305,972.00
取得投资收益收到的现金			10,086,265.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		270,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		608,048,400.00	1,778,392,237.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		548,811,764.07	129,658,768.75
投资支付的现金		1,100,000.00	2,215,384,372.00
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		20,172,886.16	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		570,084,650.23	2,345,043,140.75
投资活动产生的现金流量净额		37,963,749.77	-566,650,903.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		22,355,764.20	686,289,300.00
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		348,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		39,606,440.75	75,264,047.82
筹资活动现金流入小计		409,962,204.95	787,553,347.82
偿还债务支付的现金		162,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,479,856.80	25,795,195.97
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		40,689,782.72	80,137,204.12
筹资活动现金流出小计		247,169,639.52	105,932,400.09
筹资活动产生的现金流量净额		162,792,565.43	681,620,947.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,988,560.16	-23,147,293.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		461,052,158.35	32,123,416.82
加：期初现金及现金等价物余额		239,648,891.01	207,525,474.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		700,701,049.36	239,648,891.01

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：方洁会计机构负责人：方洁

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		761,210,846.59	603,553,429.17
收到的税费返还		26,474,911.02	8,128,311.39
收到其他与经营活动有关的现金		12,333,196.21	12,907,593.64

经营活动现金流入小计		800,018,953.82	624,589,334.20
购买商品、接受劳务支付的现金		799,327,543.22	653,364,755.62
支付给职工以及为职工支付的现金		34,117,595.50	33,621,013.67
支付的各项税费		24,205,307.53	14,349,761.66
支付其他与经营活动有关的现金		45,577,603.51	35,193,393.03
经营活动现金流出小计		903,228,049.76	736,528,923.98
经营活动产生的现金流量净额		-103,209,095.94	-111,939,589.78
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		457,491,800.00	1,732,955,972.00
取得投资收益收到的现金			9,980,117.26
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			
投资活动现金流入小计		457,491,800.00	1,742,936,089.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		493,051,728.43	44,016,926.29
投资支付的现金		30,725,000.00	2,032,247,772.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		523,776,728.43	2,076,264,698.29
投资活动产生的现金流量净额		-66,284,928.43	-333,328,609.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		22,355,764.20	686,089,300.00
取得借款收到的现金		348,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		900,217,910.97	225,508,758.96
筹资活动现金流入小计		1,270,573,675.17	911,598,058.96
偿还债务支付的现金		136,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,479,856.80	25,568,995.97
支付其他与筹资活动有关的现金		718,600,936.23	469,616,920.23
筹资活动现金流出小计		899,080,793.03	495,185,916.20
筹资活动产生的现金流量净额		371,492,882.14	416,412,142.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,081,895.76	-9,510,404.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		199,916,962.01	-38,366,460.46
加: 期初现金及现金等价物余额		68,498,513.84	106,864,974.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		268,415,475.85	68,498,513.84

法定代表人: 葛家成 主管会计工作负责人: 方洁 会计机构负责人: 方洁

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	120,000,000.00				736,910,222.00			14,454,954.68	38,543,867.57		704,802,310.93	470,243.03	1,615,181,598.21
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	120,000,000.00				736,910,222.00			14,454,954.68	38,543,867.57		704,802,310.93	470,243.03	1,615,181,598.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	49,399,860.00				-20,863,692.54	22,355,764.20		4,271,419.04			331,401,372.10	-470,243.03	341,382,951.37
(一) 综合收益总额											367,401,372.13	-66,886.80	367,334,485.33
(二)所有者投入和减少资本	1,399,860.00				27,136,307.46	22,355,764.20						-403,356.23	5,777,047.03
1. 所有者投入的普通股	1,399,860.00				20,257,939.81							-403,356.23	21,254,443.58
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					6,878,367.65	22,355,764.20							-15,477,396.55
4. 其他													
(三) 利润分配											-36,000,000.03		-36,000,000.03
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2018 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-36,000,000.03		-36,000,000.03
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	48,000,000.00					-48,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00					-48,000,000.00							
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													
（五）专项储备								4,271,419.04					4,271,419.04
1. 本期提取								4,792,269.34					4,792,269.34
2. 本期使用								520,850.30					520,850.30
（六）其他													
四、本期期末余额	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

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				88,830,611.22			12,277,192.92	33,288,251.55		448,022,583.66	401,919.25	672,820,558.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

2018 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	90,000,00 0.00				88,830,61 1.22			12,277,1 92.92	33,288,2 51.55		448,022, 583.66	401,919.25	672,820,5 58.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,00 0.00				648,079,6 10.78			2,177,76 1.76	5,255,61 6.02		256,779, 727.27	68,323.78	942,361,0 39.61
(一)综合收益总额											286,035, 336.33	-131,676.22	285,903,6 60.11
(二)所有者投入和减少资本	30,000,00 0.00				648,079,6 10.78							200,000.00	678,279,6 10.78
1.所有者投入的普通股	30,000,00 0.00				648,079,6 10.78							200,000.00	678,279,6 10.78
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													
4.其他													
(三)利润分配									5,255,61 6.02		-29,255, 609.06		-23,999,9 93.04
1.提取盈余公积									5,255,61 6.02		-5,255,6 16.02		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-23,999, 993.04		-23,999,9 93.04
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													
(五)专项储备								2,177,76 1.76					2,177,761 .76

2018 年年度报告

1. 本期提取								3,520,991.13					3,520,991.13
2. 本期使用								1,343,229.37					1,343,229.37
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				736,910,222.00			14,454,954.68	38,543,867.57		704,802,310.93	470,243.03	1,615,181,598.21

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：方洁会计机构负责人：方洁

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	120,000,000.00				745,836,748.40				35,736,439.79	177,152,161.51	1,078,725,349.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				745,836,748.40				35,736,439.79	177,152,161.51	1,078,725,349.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,399,860.00				-23,357,923.52	22,355,764.20				-36,773,519.77	-33,087,347.49
（一）综合收益总额										-773,519.74	-773,519.74
（二）所有者投入和减少资本	1,399,860.00				24,642,076.48	22,355,764.20					3,686,172.28
1. 所有者投入的普通股	1,399,860.00				20,954,583.58						22,354,443.58

2018 年年度报告

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					3,687,492.90	22,355,764.20					-18,668,271.30
4. 其他											
(三) 利润分配										-36,000,000.03	-36,000,000.03
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,000,000.03	-36,000,000.03
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	48,000,000.00				-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00				-48,000,000.00						
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											
(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	169,399,860.00				722,478,824.88	22,355,764.20			35,736,439.79	140,378,641.74	1,045,638,002.21

项目	上期										
	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、上年期末余额	90,000,000.00				97,757,000.00				30,480,000.00	153,851,000.00	372,089,000.00

2018 年年度报告

	00.00				137.62				823.77	,610.41	571.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				97,757,137.62				30,480,823.77	153,851,610.41	372,089,571.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00				648,079,610.78				5,255,616.02	23,300,551.10	706,635,777.90
（一）综合收益总额										52,556,160.16	52,556,160.16
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				648,079,610.78						678,079,610.78
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				648,079,610.78						678,079,610.78
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											
4. 其他											
（三）利润分配									5,255,616.02	-29,255,609.06	-23,999,993.04
1. 提取盈余公积									5,255,616.02	-5,255,616.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,999,993.04	-23,999,993.04
3. 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											
（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	120,000, 000.00				745,836 ,748.40				35,736, 439.79	177,152 ,161.51	1,078,72 5,349.70

法定代表人：葛家成主管会计工作负责人：方洁会计机构负责人：方洁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、基本情况

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 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 169,399,860.00 股，注册资本为 169,399,860.00 元。

##### 1.1 本公司行业和主要产品

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。

##### 1.2 本公司经营范围包括

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限以许可证为准）。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咨询服务；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 本公司总部注册地址：青岛市城阳区域东工业园内。

1.4 本公司组织架构：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。

1.5 本财务报告已于 2019 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第二十七次会议决议批准。

#### 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%	2018年度全部财务报表
青岛奥迪斯农资有限公司		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
山东海利尔化工有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛海利尔农资有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛海利尔植保科技有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛大护农业科技有限公司	80%	20%	100%	100%	2018年度全部财务报表
上海海加生物科技有限公司		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
山东泰格伟德生物科技有限公司（注1）		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛田地头农业服务有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛海利尔农业科技专业合作社		78.42%	78.42%	78.42%	2018年度全部财务报表
青岛滕润翔检测评价有限公司	100%		100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛闲农抗性杂草防治有限公司		100%	100%	100%	2018年度全部财务报表
青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司（注2）	100%			100%	2018年度全部财务报表
江西海阔利斯生物科技有限公司（注3）	100%		100%	100%	2018年度资产负债表
江西海阔利斯农资有限公司（注3）		100%	100%	100%	2018年度资产负债表

注 1：于 2018 年 1 月 5 日收购 30% 的少数股权并已完成工商变更登记手续，持股比例从 70% 变为 100%。

注 2：于 2018 年 9 月收购 20% 的少数股权，持股比例从 80% 变为 100%。于 2018 年 12 月停止经营，并于 2019 年 2 月 15 日办理完工商注销登记手续。

注 3: 于 2018 年 12 月收购其 100% 股权, 已于 2019 年 3 月办理完工商变更登记手续。因公司于 2018 年 12 月接管公司, 并成为其实际控制人, 因此将其纳入 2018 年度合并范围。

#### 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, 按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外, 本公司还按照中国证监会《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)披露有关财务信息。

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

本公司及各子公司主要从事农药、水溶性肥料生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计, 详见本节五、28 “收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明, 请参阅本节五、34 “其他”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度, 即每年自 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。

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本节五、6(2)），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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有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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本节五、14“长期股权投资”或本节五、10“金融工具”。

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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本节五、14、

(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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。

## 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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。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。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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，采用业务发生当月1日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 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。本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 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。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

#### (9) 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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额 100 万元以上(含 100 万元), 其他应收款余额 100 万元以上(含 100 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试后未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	以账龄特征划分为若干应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且账龄在一年以上的应收款项，或单项金额不重大且账龄为一年以内但有客观证
-------------	--

	据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的需要计提特别坏账的款项。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12. 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。

## 13. 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。

#### 14. 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，作为可供出售金融资产或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股东权益（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股东权益（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股东权益（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为可供出售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。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。

## 15. 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、22“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。

## 16. 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。

## 17. 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、22“长期资产减值”。

## 18. 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。

## 19. 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。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本节五、22“长期资产减值”。

### (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。

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

### 25. 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。

### 26. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√ 适用 □ 不适用

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本节五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28. 收入

√适用 □不适用

### (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。

## 29. 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。

## 30. 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。

## 31. 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。

**32. 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。

## (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。

**33. 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)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。	公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议	2017 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额详见下表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	10,596,540.57	应收票据及应收账款	289,354,392.19
应收账款	278,757,851.62		
应收利息		其他应收款	31,516,903.61

应收股利			
其他应收款	31,516,903.61		
固定资产	331,980,713.74	固定资产	331,980,713.74
固定资产清理			
在建工程	43,356,843.55	在建工程	47,595,965.07
工程物资	4,239,121.52		
应付票据	124,739,192.00	应付票据及应付账款	341,713,970.58
应付账款	216,974,778.58		
应付利息			
应付股利		其他应付款	10,732,991.76
其他应付款	10,732,991.76		
管理费用	119,356,205.40	管理费用	70,064,699.36
		研发费用	49,291,506.04

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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%、11%、6%
营业税	按照发生金额	5%
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%
水利建设基金	按照缴纳的增值税额	1%

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
青岛闲农抗性杂草防治有限公司	25
青岛滕润翔检测评价有限公司	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

## 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销售农药产品免征增值税(不包括生产企业)。

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按照《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的规定，自2018年5月1日起，销售农药产品税率由11%改为10%。

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2018年3月8日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局以鲁科字【2018】37号文认定为高新技术企业，证书编号为GR201737000070，发证日期为2017年12月28日，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。

## 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	83,616.19	1,123,306.48
银行存款	560,789,626.77	238,525,584.53
其他货币资金	161,015,092.61	183,624,380.37
合计	721,888,335.57	423,273,271.38
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

1.1 所有银行存款均以本公司及子公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

1.2 公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项情况。

1.3 其他货币资金，美元主要为定期存款，人民币主要为银行承兑汇票保证金。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款**

总表情况

**(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
应收票据	2,392,573.40	10,596,540.57
应收账款	430,518,225.71	278,757,851.62
合计	432,910,799.11	289,354,392.19

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,392,573.40	10,596,540.57
商业承兑票据		
合计	2,392,573.40	10,596,540.57

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	150,626,564.19	
商业承兑票据		
合计	150,626,564.19	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	462,532,103.35	100.00	32,013,877.64	6.92	430,518,225.71	298,043,213.39	100.00	19,285,361.77	6.47	278,757,851.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	462,532,103.35	/	32,013,877.64	/	430,518,225.71	298,043,213.39	/	19,285,361.77	/	278,757,851.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	418,046,587.07	20,902,329.35	5.00
1 至 2 年	34,493,123.28	3,449,312.34	10.00
2 至 3 年	4,660,314.14	2,330,157.09	50.00
3 年以上	5,332,078.86	5,332,078.86	100.00
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	462,532,103.35	32,013,877.64	

说明：2018 年期末数中 3 年以上金额包括本年度新增合并的子公司 924,201.60 元。

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,616,291.28 元；本期收购子公司并入坏帐准备 1,112,224.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 84,099.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,402.93

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (4). 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	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
单位 A	18,641,823.84	3.92%	932,091.19
单位 B	15,880,582.40	3.34%	1,699,949.07
单位 C	15,553,548.19	3.27%	777,677.41
单位 D	12,404,185.08	2.61%	620,209.25
单位 E	12,371,220.03	2.60%	620,963.85
合计	74,851,359.54	15.74%	4,650,890.77

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 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

**5、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	204,277,370.35	94.70	157,827,314.63	94.76
1 至 2 年	9,701,511.94	4.50	4,911,744.13	2.95
2 至 3 年	572,836.51	0.27	1,383,820.00	0.83
3 年以上	1,163,841.22	0.53	2,424,566.75	1.46
合计	215,715,560.02	100.00	166,547,445.51	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

单位名称	款项性质	金额	账龄	占预付账款比例	未结算原因
单位 A	预付原材料款	66,454,886.03	1 年以内	30.81%	合同尚未履行完毕
单位 B	预付原材料款	12,174,000.00	1 年以内	5.64%	合同尚未履行完毕
单位 C	预付原材料款	9,774,314.60	1 年以内	4.53%	合同尚未履行完毕
单位 D	预付原材料款	6,015,652.54	1 年以内	2.79%	合同尚未履行完毕
单位 E	预付原材料款	4,835,243.98	1 年以内	2.24%	合同尚未履行完毕
合计		99,254,097.15		46.01%	

其他说明

□适用 √不适用

**6、其他应收款****总表情况****(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
应收利息	476,568.07	
应收股利		
其他应收款	22,910,580.47	31,516,903.61
合计	23,387,148.54	31,516,903.61

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
计提利息收入	476,568.07	
合计	476,568.07	

**(2). 重要逾期利息**

□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

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,000,000.00	26.76	14,000,000.00	26.76	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,319,503.69	73.24	15,408,923.22	29.45	22,910,580.47	42,026,273.53	100.00	10,509,369.92	25.01	31,516,903.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	52,319,503.69	/	29,408,923.22	/	22,910,580.47	42,026,273.53	/	10,509,369.92	/	31,516,903.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
单位 A	14,000,000.00	14,000,000.00	100	很可能无法收回
合计	14,000,000.00	14,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	19,676,591.46	983,829.57	5
1 至 2 年	4,515,614.30	451,561.43	10
2 至 3 年	307,531.45	153,765.74	50
3 年以上	13,819,766.48	13,819,766.48	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	38,319,503.69	15,408,923.22	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

**(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
土地保证金	11,486,198.00	11,486,198.00
业务往来款	28,868,571.74	22,189,530.20
备用金	3,888,641.20	2,961,260.71
应收出口退税	7,339,308.90	4,787,261.72
工程保证金等其他	736,783.85	602,022.90
合计	52,319,503.69	42,026,273.53

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 18,841,698.90 元；本期收购子公司并入坏帐准备 57,854.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 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	14,000,000.00	1-2 年	26.76	14,000,000.00
单位 B	应收出口退税	7,339,308.90	1 年以内	14.03	366,965.45
单位 C	土地保证金	6,154,998.00	3 年以上	11.76	6,154,998.00
单位 D	土地保证金	3,331,200.00	3 年以上	6.37	3,331,200.00
单位 E	土地保证金	2,000,000.00	3 年以上	3.82	2,000,000.00
合计	/	32,825,506.90	/	62.74	25,853,163.45

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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

## 7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	264,719,054.29	3,292,770.61	261,426,283.68	150,062,765.70	2,950,958.80	147,111,806.90
在产品	37,990,795.84	108,746.30	37,882,049.54	40,586,512.62	164,219.96	40,422,292.66
库存商品	369,151,251.25	1,888,780.07	367,262,471.18	194,818,623.61	2,573,431.76	192,245,191.85
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	671,861,101.38	5,290,296.98	666,570,804.40	385,467,901.93	5,688,610.52	379,779,291.41

**(2). 存货跌价准备**

√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	2,950,958.80	1,440,003.10		1,098,191.29		3,292,770.61
在产品	164,219.96			55,473.66		108,746.30
库存商品	2,573,431.76	1,901,605.98		2,586,257.67		1,888,780.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,688,610.52	3,341,609.08		3,739,922.62		5,290,296.98

**(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、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
待抵扣进项税	25,231,042.16	16,681,650.31
预缴所得税	22,241,281.70	1,997,585.06
理财产品		457,491,800.00
其他	8,453.22	29,020.97
合计	47,480,777.08	476,200,056.34

其他说明

无

**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,820,000.00		2,820,000.00	2,820,000.00		2,820,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,820,000.00		2,820,000.00	2,820,000.00		2,820,000.00
合计	2,820,000.00		2,820,000.00	2,820,000.00		2,820,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青大产学研中心有限公司	2,820,000.00			2,820,000.00					9.40	
合计	2,820,000.00			2,820,000.00					9.40	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 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

## 14、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西双版纳一禾农资有限公司	4,462,129.11			100,206.81						4,562,335.92	
小计	4,462,129.11			100,206.81						4,562,335.92	
合计	4,462,129.11			100,206.81						4,562,335.92	

其他说明

无

## 15、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	3,533,765.00			3,533,765.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	3,533,765.00			3,533,765.00
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	2,621,965.17			2,621,965.17
2. 本期增加金额	166,440.36			166,440.36
(1) 计提或摊销	166,440.36			166,440.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,788,405.53			2,788,405.53
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	745,359.47			745,359.47
2. 期初账面价值	911,799.83			911,799.83

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (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
固定资产	447,592,817.47	331,980,713.74
固定资产清理		
合计	447,592,817.47	331,980,713.74

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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	189,793,592.57	262,623,227.66	9,571,086.26	29,726,011.01	491,713,917.50
2. 本期增加金额	110,124,862.02	31,321,901.21	217,600.68	22,583,002.17	164,247,366.08
(1) 购置	94,595,757.26	16,116,095.94	172,600.68	22,506,836.79	133,391,290.67

(2)在建工程转入	12,575,509.47	13,965,558.58	-	-	26,541,068.05
(3)企业合并增加	2,953,595.29	1,240,246.69	45,000.00	76,165.38	4,315,007.36
3. 本期减少金额	-	1,423,622.38	163,425.82	2,208,016.58	3,795,064.78
(1) 处置或报废	-	719,764.38	163,425.82		883,190.20
(2) 其他减少	-	703,858.00	-	2,208,016.58	2,911,874.58
4. 期末余额	299,918,454.59	292,521,506.49	9,625,261.12	50,100,996.60	652,166,218.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,740,182.08	77,293,565.05	7,338,751.41	20,320,791.04	158,693,289.58
2. 本期增加金额	13,051,697.08	25,131,565.44	505,527.73	6,618,978.67	45,307,768.92
(1) 计提	11,548,202.52	24,049,342.06	462,777.73	6,546,944.08	42,607,266.39
(2) 其他增加	1,503,494.56	1,082,223.38	42,750.00	72,034.59	2,700,502.53
3. 本期减少金额	-	312,316.83	155,254.52		467,571.35
(1) 处置或报废	-	185,014.78	155,254.52		340,269.30
(2) 其他减少	-	127,302.05	-		127,302.05
4. 期末余额	66,791,879.16	102,112,813.66	7,689,024.62	26,939,769.71	203,533,487.15
三、减值准备					
1. 期初余额	219,113.06	820,801.12			1,039,914.18
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	219,113.06	820,801.12			1,039,914.18
四、账面价值					
1. 期末账面价值	232,907,462.37	189,587,891.71	1,936,236.50	23,161,226.89	447,592,817.47
2. 期初账面价值	135,834,297.43	184,508,861.49	2,232,334.85	9,405,219.97	331,980,713.74

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
青岛市城阳区玉皇岭工业区	12,924,577.40				

## (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
西安市经济技术开发区凤城九路北侧第46幢1单元26层12604号商品房	3,626,728.50	公司已与该商品房的开发商西安市兴佛房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，并支付了全部购房款。截至2018年12月31日，上述房产的权属证书尚在办理之中。
青岛市城阳区秋阳路	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

108 号		院已裁定该房产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 2018 年 12 月 31 日,公司尚未取得上述房产的权属证书。
青岛市莱西市姜山镇岭前村,	4,509,493.35	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 2018 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土地使用权及地上建筑物	94,169,293.94	山东省青岛市中级人民法院于 2018 年 7 月 26 日出具的 (2017)鲁 02 执 470 号之二《执行裁定书》,上述房产已由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 2018 年 12 月 31 日产权证书尚在办理中。

其他说明:

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

#### 17、在建工程

##### 总表情况

##### (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
在建工程	90,443,945.81	43,356,843.55
工程物资	8,154,807.77	4,239,121.52
合计	98,598,753.58	47,595,965.07

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	25,592,604.01		25,592,604.01	23,201,825.65		23,201,825.65
研发中心扩建项目	37,492,539.44		37,492,539.44	16,429,423.24		16,429,423.24
烟碱类新产品项目	5,081,876.18		5,081,876.18			
丙硫菌唑原药项目	5,046,434.51		5,046,434.51			
其他	17,230,491.67		17,230,491.67	3,725,594.66		3,725,594.66
合计	90,443,945.81		90,443,945.81	43,356,843.55		43,356,843.55

## (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	117,830,000.00	23,201,825.65	2,390,778.36			25,592,604.01						募集资金
研发中心扩建项目	123,412,700	16,429,423.24	21,063,116.20			37,492,539.44						募集资金
烟碱类新产品项目	180,000,000.00		5,081,876.18			5,081,876.18						自筹资金
丙硫菌唑原药项目	160,000,000.00		5,046,434.51			5,046,434.51						募集资金
合计	581,242,700.00	39,631,248.89	33,582,205.25			73,213,454.14	/	/			/	/

## (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	8,154,807.77		8,154,807.77	2,732,757.99		2,732,757.99
为生产准备的工具及器具				1,506,363.53		1,506,363.53
合计	8,154,807.77		8,154,807.77	4,239,121.52		4,239,121.52

其他说明：

无

## 18、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			7,919.00		837,620.00		845,539.00
2. 本期增加金额					613,739.40		613,739.40
(1) 外购					613,739.40		613,739.40
(2) 自行培育							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额			7,919.00		1,451,359.40		1,459,278.40
二、累计折旧							
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							
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			7,919.00		1,451,359.40		1,459,278.40
2. 期初账面价值			7,919.00		837,620.00		845,539.00

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

#### 19、油气资产

适用  不适用

#### 20、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	119,808,977.84		48,000.00	5,993,183.33		125,850,161.17
2. 本期增加金额	386,948,744.71				21,683,294.29	408,632,039.00
(1) 购置	382,772,815.60					382,772,815.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	4,175,929.11				21,683,294.29	25,859,223.40
3. 本期减少金额				288,987.20		288,987.20
(1) 处置				288,987.20		288,987.20
4. 期末余额	506,757,722.55		48,000.00	5,704,196.13	21,683,294.29	534,193,212.97
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,927,097.48		24,400.00	1,779,359.93		13,730,857.41
2. 本期增加金额	10,646,535.95		4,800.00	206,453.14		10,857,789.09
(1) 计提	10,352,291.57		4,800.00	206,453.14		10,563,544.71
(2) 其他增加	294,244.38					294,244.38
3. 本期减少金额				138,679.31		138,679.31
(1) 处置				138,679.31		138,679.31
4. 期末余额	22,573,633.43		29,200.00	1,847,133.76		24,449,967.19
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	484,184,089.12		18,800.00	3,857,062.37	21,683,294.29	509,743,245.78
2. 期初账面价值	107,881,880.36		23,600.00	4,213,823.40		112,119,303.76

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛市城阳区秋阳路 108 号	25,931,074.00	土地系公司竞拍取得,且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 2018 年 12 月 31 日,公司尚未取得土地的权属证书。

青岛市莱西市姜山镇岭前村	9,810,324.59	山东省青岛市即墨市人民法院于2016年6月15日出具的[2014]即调执字第808号《执行裁定书》，公司竞拍取得位于青岛莱西市姜山镇岭前村的土地，且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。截至2018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土地使用权及地上建筑物	365,178,469.71	山东省青岛市中级人民法院于2018年7月26日出具的(2017)鲁02执470号之二《执行裁定书》，上述土地已由公司竞拍取得且已支付了全部竞买价款，法院已裁定该土地及相应的权利归公司所有。截至2018年12月31日产权证书尚在办理中。
合计	400,919,868.30	

其他说明：

适用  不适用

抵押合同编号	抵押贷款额	抵押资产产权证号	抵押资产账面原值	抵押资产摊销额
ZD6905201500000023、 ZD6905201600000041、 ZD6905201600000045	31,000,000.00	青房地权市字第 201496205号	9,306,658.40	651,466.09
		青房地权市字第 201541872号	14,122,482.64	753,199.07
		青房地权市字第 201541942号		
合计	31,000,000.00		23,429,141.04	1,404,665.16

## 21、开发支出

适用  不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、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
修缮费用	117,264.24		70,358.54		46,905.70
土地租赁费	1,204,560.00		602,280.00		602,280.00
构筑物租赁费	2,048,275.85		75,862.08		1,972,413.77
合计	3,370,100.09		748,500.62		2,621,599.47

其他说明：

注 1：修缮费用系公司子公司山东海利尔化工有限公司对于厂区路面进行平整修缮所发生的费用。

注 2：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。

注 3：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。

## 24、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	66,534,949.37	11,483,510.42	36,523,166.48	6,153,239.11
内部交易未实现利润	11,942,040.06	1,733,743.80	3,033,159.96	588,564.24
可抵扣亏损	23,182,196.61	5,795,549.15	11,775,244.48	2,943,811.12
引起暂时性差异的负债项目	77,894,002.54	2,862,032.66	32,181,513.19	3,545,378.30
长期待摊费用的税务差异	837,010.73	125,551.61	1,156,359.64	173,453.94
计提安全生产费用影响		9,966,880.79		2,700,000.00
公允价值变动影响	224,322.38	33,648.36		
股份支付	6,878,367.65	1,294,440.02		
合计	187,492,889.34	33,295,356.81	84,669,443.75	16,104,446.71

## (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		4,336,658.86		

评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动		51,807.32		
单项价值低于 500 万的固定资产税前一次列支影响		2,984,967.80		
合计		7,373,433.98		

## (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

## (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

## 25、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
预付工程款	9,163,664.83	5,064,264.81
预付设备款	8,681,379.12	3,226,609.80
预付房地款	2,130,000.00	
合计	19,975,043.95	8,290,874.61

其他说明：

无

## 26、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		26,000,000.00
信用借款	243,000,000.00	
合计	243,000,000.00	26,000,000.00

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

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

总表情况

### (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
应付票据	225,756,219.70	124,739,192.00
应付账款	365,529,665.90	216,974,778.58
合计	591,285,885.60	341,713,970.58

其他说明：

适用 不适用

### 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	225,756,219.70	124,739,192.00
合计	225,756,219.70	124,739,192.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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	325,125,152.25	172,156,829.10
设备款	31,843,368.06	35,184,737.78
工程款	8,561,145.59	9,633,211.70
合计	365,529,665.90	216,974,778.58

#### (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

### 30、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款	304,575,964.52	212,665,348.30
合计	304,575,964.52	212,665,348.30

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 31、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	29,886,220.46	133,722,396.04	129,215,037.47	34,393,579.03
二、离职后福利-设定提存计划	17,932.53	11,320,190.24	11,338,122.77	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,904,152.99	145,042,586.28	140,553,160.24	34,393,579.03

#### (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	29,862,283.68	122,544,018.66	118,097,454.00	34,308,848.34
二、职工福利费		3,474,726.01	3,474,511.01	215.00
三、社会保险费	9,915.78	5,632,873.28	5,641,601.82	1,187.24
其中：医疗保险费	8,630.66	4,612,791.32	4,620,234.74	1,187.24
工伤保险费	326.16	272,674.50	273,000.66	
生育保险费	958.96	747,407.46	748,366.42	
四、住房公积金	14,021.00	1,521,780.48	1,521,797.44	14,004.04
五、工会经费和职工教育经费		548,997.61	479,673.20	69,324.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,886,220.46	133,722,396.04	129,215,037.47	34,393,579.03

#### (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	17,261.32	10,120,984.56	10,138,245.88	
2、失业保险费	671.21	1,199,205.68	1,199,876.89	
3、企业年金缴费				
合计	17,932.53	11,320,190.24	11,338,122.77	

其他说明：

适用 不适用**32、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	42,515.63	250,964.12
消费税		
营业税		
企业所得税	26,135,558.71	11,050,646.95
个人所得税	291,542.82	270,269.86
城市维护建设税	108,144.36	16,032.40
房产税	283,046.85	322,178.82
土地使用税	1,087,053.21	867,438.83
教育费附加	46,347.58	11,174.59
其他	181,927.47	52,608.76
合计	28,176,136.63	12,841,314.33

其他说明：

无

**33、其他应付款**

总表情况

(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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,465,190.75	10,732,991.76
合计	51,465,190.75	10,732,991.76

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

**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	686,374.84	121,174.25
业务往来款	21,410,052.17	6,757,380.73
计提差旅费、宣传费等费用	5,415,750.01	3,103,363.14
限制性股权回购义务	22,355,764.20	
其他	1,597,249.53	751,073.64
合计	51,465,190.75	10,732,991.76

**(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
李左雷	12,684,653.32	借款，已于19年3月偿还
合计	12,684,653.32	/

其他说明：

□适用 √不适用

**34、持有待售负债**

□适用 √不适用

**35、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**36、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

**37、长期借款****(1). 长期借款分类**

√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		31,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		31,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

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

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、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			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	14,181,513.19	11,615,382.36	与销售退回、销售折扣相关的预计负债
合计	14,181,513.19	11,615,382.36	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**42、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	1,000,000.00		100,000.00	900,000.00	说明
合计	1,000,000.00		100,000.00	900,000.00	/

说明：为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。

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
递延收益	1,000,000.00			100,000.00		900,000.00	与资产相关
合计	1,000,000.00			100,000.00		900,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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	120,000,000.00	1,399,860.00		48,000,000.00		49,399,860.00	169,399,860.00

其他说明：

资本公积转增股本增资，根据公司第三届董事会第十三次会议决议以及2017年度股东大会决议审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》的决议，同意公司以总股本120,000,000.00股为基数，资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增48,000,000股；

非公开发行股票增资，根据公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的决议，以及2018年第三届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》的决议，公司授予限制性股票数量为173.586万股，其中公司本次非公开发行股票数量为139.986万股、预留部分的限制性股票数量为33.6万股，限制性股票激励对象为李建国、汤安荣等52人，发行价格为15.97元/股。

上述注册资本的变动已于2018年6月15日经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字(2018)第030016号《验资报告》。

#### 45、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

#### 46、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）	728,327,422.00	20,955,904.20	48,697,964.39	700,585,361.81

其他资本公积	8,582,800.00	6,878,367.65		15,461,167.65
合计	736,910,222.00	27,834,271.85	48,697,964.39	716,046,529.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期变动，详见 44、股本。

其他资本公积本期增加为计提的股份支付费用，本期减少为收购海阔利斯评估增值计提的递延所得税负债。

#### 47、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
计提限制性股票回购		22,355,764.20		22,355,764.20
合计		22,355,764.20		22,355,764.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

为计提限制性股票回购义务

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

#### 49、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	14,454,954.68	4,792,269.34	520,850.30	18,726,373.72
合计	14,454,954.68	4,792,269.34	520,850.30	18,726,373.72

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因生产原药产品按照规定计提的安全生产费。

#### 50、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	35,736,439.79			35,736,439.79
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	38,543,867.57			38,543,867.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**51、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	704,802,310.93	448,022,583.66
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	704,802,310.93	448,022,583.66
加:本期归属于母公司所有者的净利润	367,401,372.13	286,035,336.33
减:提取法定盈余公积		5,255,616.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,000,000.03	23,999,993.04
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,036,203,683.03	704,802,310.93

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。

**52、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	2,046,764,549.10	1,299,377,241.38	1,502,160,412.39	915,053,290.82
其他业务	144,700,628.63	130,406,328.84	87,261,525.31	81,849,157.39
合计	2,191,465,177.73	1,429,783,570.22	1,589,421,937.70	996,902,448.21

**53、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,276,117.32	907,885.16
教育费附加	970,118.32	388,877.14
资源税		
房产税	1,653,469.77	1,387,005.41
土地使用税	3,731,672.67	3,454,332.70
车船使用税	900.00	10,080.00
印花税	1,054,073.70	709,817.70

地方教育费附加	646,741.62	259,250.76
环保税	19,927.68	
土地增值税	70.58	
合计	10,353,091.66	7,117,248.87

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见本节六、税项。

#### 54、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	57,476,887.26	44,747,679.21
差旅费	24,802,777.14	18,250,631.30
运杂费	25,646,346.98	22,624,829.12
宣传推广费	12,027,691.90	9,219,207.94
通讯邮递费	1,273,816.87	848,884.46
其他费用	6,703,902.10	5,537,407.36
合计	127,931,422.25	101,228,639.39

其他说明：

无

#### 55、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	34,802,481.92	33,131,930.75
差旅费	905,518.43	1,003,551.04
业务招待费	13,652,025.95	3,401,805.76
折旧摊销	19,465,965.10	11,239,900.25
安全生产	6,617,354.67	4,167,824.96
税金	167,601.86	108,383.04
车辆费用	1,964,712.71	1,595,547.31
检修费用	1,928,265.58	2,264,632
办公费用	13,506,404.55	1,645,622.27
其他费用	6,878,367.65	11,505,501.98
	13,031,676.85	
合计	112,920,375.27	70,064,699.36

其他说明：

无

#### 56、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	11,898,977.24	11,575,315.09
材料及燃料动力	60,478,066.13	19,181,327.44
其他费用	18,307,283.31	18,534,863.51
合计	90,684,326.68	49,291,506.04

其他说明：

无

#### 57、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	9,651,762.24	1,892,815.70
利息收入	-9,720,677.79	-6,994,670.29
金融机构手续费	4,576,537.05	1,947,803.44
汇兑损益	-34,627,100.44	29,355,689.27
合计	-30,119,478.94	26,201,638.12

其他说明：

无

#### 58、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	30,394,293.83	17,163,288.34
二、存货跌价损失	2,333,333.44	4,651,160.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,727,627.27	21,814,449.28

其他说明：

无

#### 59、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	1,832,271.96	
合计	1,832,271.96	

其他说明：

政府补助项目	2018年度	2017年度	与资产相关/ 与收益相关
1、收到2017年度农药储备贴息	661,600.00		与收益相关
2、2017年城阳区专利奖励资金	21,600.00		与收益相关
3、青岛市知识产权局对专利创造资助	21,600.00		与收益相关
4、2018年青岛第二批科技专项资金	127,180.00		与收益相关
5、收到城阳科技局2017年度科技成果转化技术转移专项奖励资金	20,000.00		与收益相关
6、制造业与互联网融合发展专项	63,000.00		与收益相关
7、收到青岛市外商投资服务中心2018年中小开境外贸易补贴款	15,000.00		与收益相关
8、技术创新项目资金2017年度	10,000.00		与收益相关
9、2018年见习补贴	97,812.50		与收益相关
10、2018年见习补贴	97,812.50		与收益相关
11、收到青岛市人力资源和社会保障局2018年优秀成果奖励金	50,000.00		与收益相关
12、收到青岛市城阳区工业和信息化局2017年度技改扶持资金	88,000.00		与收益相关
13、农业局补贴款	158,875.00		与收益相关
14、青岛市知识产权局补贴款	10,000.00		与收益相关
15、2018年青岛第二批科技专项资金	60,030.00		与收益相关
16、收到小麦财政补贴款	45,700.00		与收益相关
17、递延收益转入（17年财政冬暖棚补贴）	100,000.00		与收益相关
18、收滨海财政局知识产权专利专项资金	4,000.00		与收益相关
19、地税局第三代手续费返还	20,503.96		与收益相关
20、财政局2017年空气质量生态补偿金	5,000.00		与收益相关
21、潍坊财政局2017年度创新创业政策资金及研发平台补助费	60,000.00		与收益相关
22、2018年环境空气质量生态补偿金（焚烧炉废气）	56,000.00		与收益相关
23、人力资源服务中心稳岗补贴	38,558.00		与收益相关
合计	1,832,271.96		

## 60、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	275,506.88	1,431,611.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,976,387.93	10,086,265.18
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,251,894.81	11,517,876.92

其他说明：

无

### 61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
锁汇收益	-17,093.12	
合计	-17,093.12	

其他说明：

无

### 62、资产处置收益

适用 不适用

### 63、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	402,250.07		
其中：固定资产处置利得	402,250.07		
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		8,924,184.60	
其他	2,440,760.52	544,254.58	
合计	2,843,010.59	9,468,439.18	

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

**64、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	223,606.33	102,498.16	
其中：固定资产处置损失	223,606.33	102,498.16	
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	37,500.00	314,325.93	
其他	644,996.91	514,639.92	
合计	906,103.24	931,464.01	

其他说明：

无

**65、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	69,460,473.65	57,427,220.70
递延所得税费用	-13,606,734.66	-6,474,720.29
合计	55,853,738.99	50,952,500.41

**(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	423,188,224.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,478,233.64
子公司适用不同税率的影响	-35,343.31
调整以前期间所得税的影响	187,904.36
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,577,520.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	651,687.24
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-10,006,263.33
所得税费用	55,853,738.99

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、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
存款利息收入	9,244,109.72	6,994,670.29
财政拨款	1,732,271.96	9,924,184.60
其他	7,156,180.56	240,687.63
合计	18,132,562.24	17,159,542.52

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	74,954,698.36	65,039,585.97
管理费用	64,030,419.17	46,989,522.95
其他	20,778,149.83	6,238,825.28
合计	159,763,267.36	118,267,934.20

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

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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
超过三个月的票据保证金变动	39,606,440.75	75,264,047.82
合计	39,606,440.75	75,264,047.82

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
超过三个月的票据保证金变动	40,689,782.72	68,454,204.12
上市融资相关费用		11,683,000.00
合计	40,689,782.72	80,137,204.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**68、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	367,334,485.33	285,903,660.11
加：资产减值准备	32,727,627.27	21,814,449.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,773,706.75	23,883,759.04
无形资产摊销	10,563,544.71	3,118,930.21
长期待摊费用摊销	748,500.62	748,500.72
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）	-178,643.74	102,498.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,093.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,975,338.20	25,040,109.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,251,894.81	-11,517,876.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,190,910.10	-6,474,720.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,373,433.98	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-286,791,512.99	-188,012,279.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-215,746,267.47	-594,646,234.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	318,753,671.83	378,162,109.41
其他	11,149,786.69	2,177,761.76
经营活动产生的现金流量净额	244,307,282.99	-59,699,333.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	700,701,049.36	239,648,891.01
减：现金的期初余额	239,648,891.01	207,525,474.19
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	461,052,158.35	32,123,416.82

说明：将净利润调节为经营活动现金流量中的其他为当年管理费用中计提的专项储备。

## (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	700,701,049.36	239,648,891.01
其中：库存现金	83,616.19	1,123,306.48
可随时用于支付的银行存款	560,789,626.77	238,526,525.76
可随时用于支付的其他货币资金	139,827,806.40	
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	700,701,049.36	239,648,891.01
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

## 69、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

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 71、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			721,888,335.57
其中：美元	95,044,563.16	6.8632	585,532,331.50
欧元	108,353.94	7.8473	850,285.87
港币			
人民币	135,505,718.20	1.00	135,505,718.20

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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、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
收到 2017 年度农药储备贴息	661,600.00	其他收益	661,600.00
2017 年城阳区专利奖励资金	21,600.00	其他收益	21,600.00
青岛市知识产权局对专利创造资助	21,600.00	其他收益	21,600.00
2018 年青岛第二批科技专项资金	127,180.00	其他收益	127,180.00
收到城阳科技局 2017 年度科技成果转化技术转移专项奖励资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
制造业与互联网融合发展专项	63,000.00	其他收益	63,000.00
收到青岛市外商投资服务中心 2018 年中小开境外贸易补贴款	15,000.00	其他收益	15,000.00
技术创新项目资金 2017 年度	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年见习补贴	97,812.50	其他收益	97,812.50
2018 年见习补贴	97,812.50	其他收益	97,812.50
收到青岛市人力资源和社会保障局 2018 年优秀成果奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
收到青岛市城阳区工业和信息化局 2017 年度技改扶持资金	88,000.00	其他收益	88,000.00
农业局补贴款	158,875.00	其他收益	158,875.00
青岛市知识产权局补贴款	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年青岛第二批科技专项资金	60,030.00	其他收益	60,030.00
收到小麦财政补贴款	45,700.00	其他收益	45,700.00
递延收益转入(17 年财政冬暖棚补贴)	100,000.00	其他收益	100,000.00
收滨海财政局知识产权专利专项资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
地税局第三代手续费返还	20,503.96	其他收益	20,503.96
财政局 2017 年空气质量生态补偿金	5,000.00	其他收益	5,000.00
潍坊财政局 2017 年度创新创业政策资金及研发平台补助费	60,000.00	其他收益	60,000.00
2018 年环境空气质量生态补偿金(焚烧炉废气)	56,000.00	其他收益	56,000.00
人力资源服务中心稳岗补贴	38,558.00	其他收益	38,558.00
合计	1,832,271.96		1,832,271.96

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**74、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

#### 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
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
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	青岛市城阳区	批发、零售	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
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	青岛城阳区	青岛市城阳区西城汇社区	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	青岛市城阳区国城路216号	咨询服务	100		设立
山东泰格伟德生物科技有限公司	青岛城阳区	青岛市城阳区国城路216号	咨询、零售		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
青岛闲农抗性杂草防治有限公司	青岛城阳区	青岛市城阳区	批发、零售		100	设立
青岛滕润翔检测评价有限公司	青岛城阳区	青岛市城阳区	检测、评价	100		设立
青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司	青岛城阳区	青岛市城阳区	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
黑龙江省联享农业服务有限公司	哈尔滨市松北区	哈尔滨市松北区	技术服务		51	设立

说明：黑龙江省联享农业服务有限公司是由青岛海利尔农资有限公司于2018年5月8日投资设立，统一社会信用代码为91230109MA1B3TJ646。青岛海利尔农资有限公司已于2018年8月14日退出投资，在此期间，未对其有实际投资，该公司也未实际经营，因此在本报告期末纳入合并报表范围。

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：

无

## (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	4,562,335.92	3,385,528.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	286,305.16	3,431,675.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	286,305.16	3,431,675.80

**其他说明**

安丘市青竹源农资有限公司、赣州天亿农资有限公司、大荔县田地头现代农业服务有限公司截至 2018 年 12 月 31 日未有实际经营无财务信息。

**(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

**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	青岛市城阳区	青岛市城阳区西城汇社区	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
青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司	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
黑龙江省联享农业服务有限公司	哈尔滨市松北区	哈尔滨市松北区	技术服务		51%	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
青州市海青奥农化有限公司（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
山东青竹源农资有限公司（注2）	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3）	本公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股公司
大荔县田地头现代农业服务有限公司（注4）	本公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股公司
龙岩市邦依农业发展有限公司（注5）	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：已收回投资，已于2018年3月注销。

注2：未实际出资，已于2018年11月减资退出。

注3：未实际出资，退出手续未办理完成。

注4：未实际出资，已于2018年4月注销退出。

注5：未实际出资，已于2018年5月转让退出。

### 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）	参股股东
青岛良新投资中心（有限合伙）	参股股东
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

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。

**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	8,142,276.83	6,009,300.21
龙岩市邦依农业发展有限公司	销售商品		425,258.2
合计		8,142,276.83	6,470,269.50

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	否
青岛奥迪斯生物科技有限公司	50,000,000.00	2018-11-03	2019-11-03	否
山东海利尔化工有限公司	60,750,000.00	2017-12-26	2020-12-25	否
山东海利尔化工有限公司	100,000,000.00	2018-09-30	2019-09-30	否
合计	256,750,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

山东海利尔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	647.29	493.51

#### (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	7,306,891.83	379,548.59	5,970,063.19	373,647.16
合计		7,306,891.83	379,548.59	5,970,063.19	373,647.16

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	龙岩市邦依农业发展有限公司		11,600.03
合计			11,600.03

### 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

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**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	50,819,958
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**1、股权激励**

经公司第三届董事会第二十三次会议（通讯表决方式）决议，同意以 2018 年 12 月 12 日为授予日，以 15.21 元/股价格向方洁等 7 名激励对象授予 26.9 万股预留限制性股票。

截至审计报告日公司尚未完成本次股权激励计划的股票登记事宜。

**2、利润分配情况**

经 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第二十七次会议审议通过, 公司 2018 年度利润分配的预案为: 以总股本基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元 (含税)。

### 3、对外投资情况

公司在缅甸设立子公司, 经营范围为农药与肥料的进口与销售。公司已于 2019 年 1 月 17 日注册完成, 截止审计报告日未有实际投资。

## 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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (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
应收票据		5,993,100.00
应收账款	238,321,922.84	69,965,386.00
合计	238,321,922.84	75,958,486

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,993,100.00
商业承兑票据		
合计		5,993,100.00

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,579,120.00	
商业承兑票据		
合计	23,579,120.00	

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,753,491.98	100.00	11,431,569.14	4.58	238,321,922.84	73,746,764.21	100.00	3,781,378.21	5.13	69,965,386.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
不计提坏账准备的应收账款										
合计	249,753,491.98	/	11,431,569.14	/	238,321,922.84	73,746,764.21	/	3,781,378.21	/	69,965,386.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	176,340,895.25	8,817,044.76	5.00
1 年以内小计	176,340,895.25	8,817,044.76	5.00
1 至 2 年	23,338,263.82	2,333,826.38	10.00
2 至 3 年	406,172.00	203,086.00	50.00
3 年以上	77,612.00	77,612.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	200,162,943.07	11,431,569.14	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,650,190.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 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	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
单位A	15,553,548.19	6.23%	777,677.41
单位B	8,751,246.06	3.50%	43,7562.30
单位C	7,445,009.14	2.98%	372,250.46
单位D	7,232,081.34	2.90%	361,604.07
单位E	6,491,983.84	2.60%	324,599.19
合计	45,473,868.57	18.21%	2,273,693.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(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
应收利息	250,196.56	
应收股利		
其他应收款	14,293,014.81	214,657,501.14
合计	14,543,211.37	214,657,501.14

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

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

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	14,000,000.00	40.41	14,000,000.00	40.41						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,823,411.42	54.33	6,354,014.49	18.34	12,469,396.93	24,431,629.10	11.10	5,496,907.12	2.50	18,934,721.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,823,617.88	5.26			1,823,617.88	195,722,779.16	88.90			195,722,779.16
不计提坏账准备的其他应收款										
合计	34,647,029.30	/	20,354,014.49	/	14,293,014.81	220,154,408.26	/	5,496,907.12	/	214,657,501.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 A	14,000,000.00	14,000,000.00	100	很可能无法收回
合计	14,000,000.00	14,000,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	11,258,708.55	562,935.42	5.00
1 年以内小计	11,258,708.55	562,935.42	5.00
1 至 2 年	1,865,214.22	186,521.42	10.00
2 至 3 年	189,862.01	94,931.01	50.00
3 年以上	5,509,626.64	5,509,626.64	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,823,411.42	6,354,014.49	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (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
土地保证金	5,331,200.00	5,331,200.00
业务往来款	21,908,119.91	19,100,429.10
备用金	695,964.60	
合并范围内往来款	1,823,617.88	195,722,779.16
应收出口退税	4,876,818.25	
工程保证金等其他	11,308.66	
合计	34,647,029.30	220,154,408.26

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,857,107.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 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	14,000,000.00	1-2 年	40.41	14,000,000.00
单位 B	应收出口退税	4,876,818.25	1 年以下	14.08	243,840.91
单位 C	西城汇土地款	3,331,200.00	3 年以上	9.61	3,331,200.00
单位 D	土地保证金	2,000,000.00	3 年以上	5.77	2,000,000.00
单位 E	业务往来款	1,525,000.00	1 年以下	4.40	76,250.00
合计	/	25,733,018.25	/	74.27	19,651,290.91

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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	155,624,966.63		155,624,966.63	124,699,966.63		124,699,966.63
对联营、合营企业投资						
合计	155,624,966.63		155,624,966.63	124,699,966.63		124,699,966.63

## (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			77,368,197.89		
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		
青岛佛特来泽智慧农业科技 有限公司	800,000.00	200,000.00		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		
合计	124,699,966.63	30,925,000.00		155,624,966.63		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

上述长期股权投资无减值情况，不需计提长期股权投资减值准备。

## 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	775,766,419.49	632,565,254.41	554,117,771.32	429,226,193.79
其他业务	113,608,967.87	117,472,285.32	120,228,682.93	118,721,251.11
合计	889,375,387.36	750,037,539.73	674,346,454.25	547,947,444.90

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		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,976,387.93	9,980,117.26
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,976,387.93	9,980,117.26

## 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	178,643.74	
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）	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	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	-17,093.12	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	1,758,263.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-893,958.49	
少数股东权益影响额		
合计	4,834,515.63	

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	20.64	2.19	2.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.36	2.16	2.15

## 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：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用