

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

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙声明：保证半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

无

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“二其他披露事项、（二）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..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 15 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 35 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 132 |

第一节 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 | 2019年1月1日至2019年6月30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 |

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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|----------------------|
| 公司注册地址 | 青岛市城阳区城东工业园内 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 266109 |
| 公司办公地址 | 青岛市城阳区国城路216号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266109 |
| 公司网址 | http://www.hailir.cn |
| 电子信箱 | hailir@hailir.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

| | | |
|-------------------|------------|------------------------|
| 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导职责的保荐机构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广州市天河北路183-187号大都会广场43 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 陈凤华、詹先惠 |
| | 持续督导的期间 | 2017年1月12日-2019年12月31日 |

七、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 1,430,357,054.91 | 1,249,385,162.45 | 14.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,701,323.43 | 240,487,242.20 | -16.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 196,147,326.35 | 236,850,181.98 | -17.19 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,268,569.42 | -36,317,195.94 | -301.75 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,171,805,201.88 | 1,956,564,549.58 | 11.00 |
| 总资产 | 3,147,359,618.81 | 3,229,574,444.83 | -2.55 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.18 | 1.43 | -17.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.18 | 1.43 | -17.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.16 | 1.41 | -17.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.75 | 13.86 | 减少4.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.53 | 13.65 | 减少4.12个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 496,254.92 | |
| 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 | 3,759,877.44 | |
| 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 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 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 | 1,150,412.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -852,547.53 | |
| 合计 | 4,553,997.08 | |

十、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发、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、啉虫脒和吡啉醚菌酯等，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

农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说，农药行业具有较强的季节性，公司主要经营农药原药和农药制剂，具有一定的一体化优势。

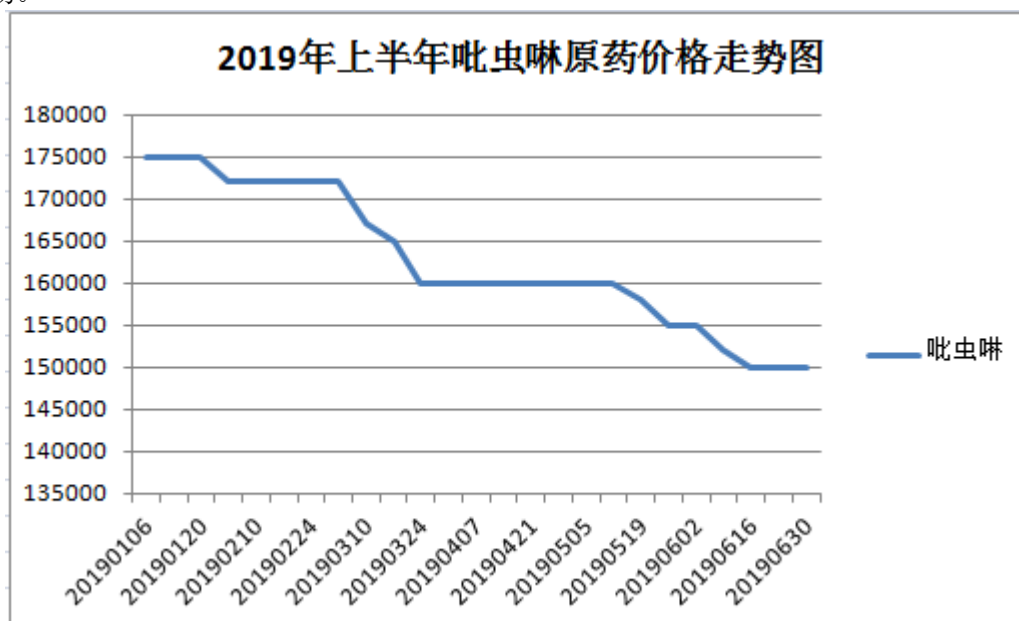
2019年上半年，农药原药市场整体呈现高位震荡整理走势，受供需动态关系不匹配影响，价格涨跌互现。近几年，公司致力于农药品种的丰富，特别是原药产品，同时加强对国外市场的开拓力度，通过多品种、多市场对冲市场变化带来的不利影响。目前国内农药行业集中度依然不高，

存在小而散的特点，农业部提出到 2020 年实现农药、化肥用量零增长的目标，未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。

2019 年上半年公司主要原药产品价格行情

(1) 杀虫剂原药

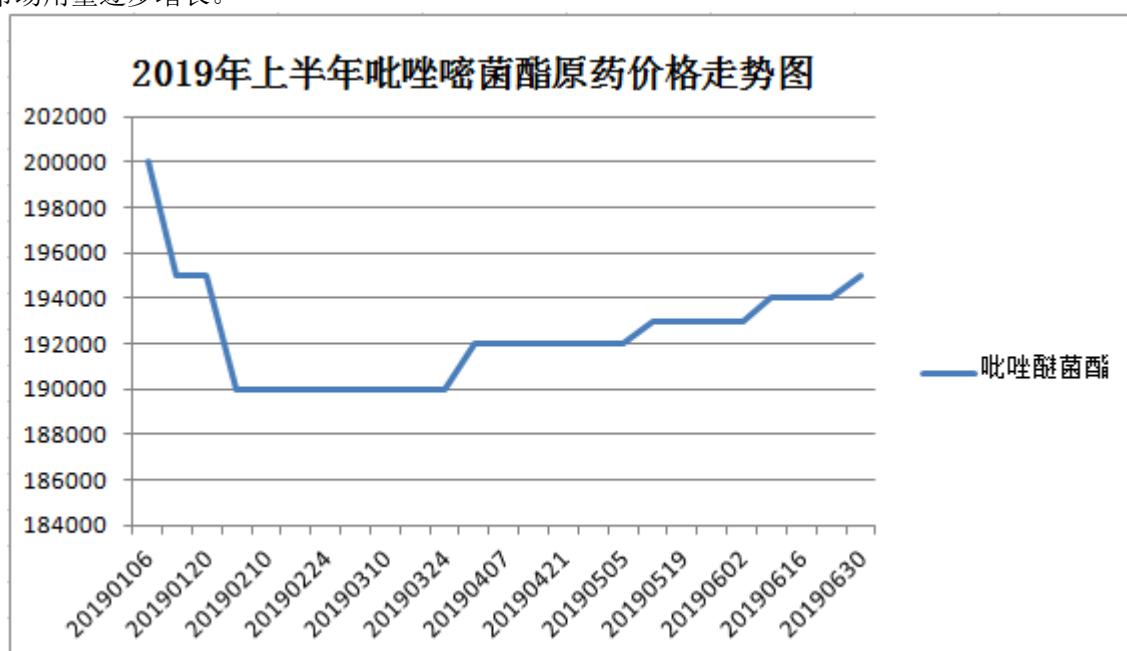
吡虫啉和啶虫脒均为新烟碱类杀虫剂原药，两者有一定的替代作用，且由于吡虫啉的性能更稳定，市场规模相对更大。公开数据显示，目前吡虫啉全球产能 3 万吨左右，其中八成左右分布在国内，销售规模在杀虫剂中位列第三，仅次于氯虫苯甲酰胺和噻虫嗪，主要应用于大豆作物和非农作物。



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。

(2) 杀菌剂原药

吡唑醚菌酯原药是巴斯夫 1993 年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，目前全球销售规模排名前五，专利期已于 2015 年 6 月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域，约占七成，最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近两年，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

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、啉虫脒和吡啉啉酯原药基础上，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。

报告期末，公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 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 53 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。

报告期内，公司还积极布局海外市场并取得一定的成果。目前公司已取得澳大利亚，新西兰，玻利维亚等 50 个国家 800 多个产品的支持登记和自主登记，正在哥伦比亚、多米尼加、肯尼亚等 60 多个国家进行支持登记和巴西、欧盟的自主登记。公司已完成海利尔缅甸公司相关缅甸政府备案工作，目前正在进行阿根廷、巴西、菲律宾等境外分支机构等主体设立的规划和实施等。

未来，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内安全环保形势依然严峻，农药原药市场整体呈现高位震荡整理走势，受供需关系不匹配影响，价格涨跌互现，农资经营成本上升。公司经营管理层根据行业动态进行研判，审慎调控采购和生产节奏，合理控制库存结构，坚持全员技术服务转型落地和推广，加快拓展国内外市场和渠道。2019 年上半年，公司实现销售收入 14.30 亿元，同比增长 14.48%；实现归属母公司净利润 2.01 亿元，同比下降 16.54%，主要系吡虫啉和啉虫脒原药价格持续低迷、市场观望成交量萎缩等原因造成。

2019 年上半年，公司主要工作事项如下：

1、加强制剂板块技术服务战略转型落地

报告期内，公司国内制剂营销团队持续围绕“四会”和“三一工程”开展大量基层服务工作，逐步在转型、服务、技术、作物上着手突破，2019 年上半年国内制剂实现销售收入连续增长。

2、积极推进在建原药项目建设进度

山东海利尔自筹资金建设的第二代烟碱类杀虫剂噻虫嗪和噻虫胺原药项目整体工程已完工，待相关审批手续完成后进入生产状态，同时加快推进建设丙硫菌唑杀菌剂原药和第三代烟碱类杀虫剂呋虫胺原药项目。

3、完成股权激励预留登记和一期成果兑现

为稳定和激励新入管理人员，2019 年 5 月公司完成对 7 名激励对象合计 26.9 万股的 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票登记事宜。2019 年 6 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期的解锁和上市事宜，兑现股权激励成果，极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。

4、持续推进新河化工储备用地事项

为积极应对未来新产品及产能的布局和筹划，公司持续推进平度新河化工产业园项目用地的落实。经公司第三届董事会第二十七次会议和第二十九次会议审议通过，公司在青岛新河化工基地新设子公司青岛恒宁生物科技有限公司，计划购置建设用地总面积 581.82 亩，其中净地面积 456.5 亩，道路等配套用地 125.32 亩。

5、加强海外市场布局和规划

2019 年 1 月，公司完成由青岛奥迪斯生物科技有限公司认缴出资 1,000 美元成立海利尔缅甸公司的相关政府备案工作，目前正在积极推进公司在阿根廷、菲律宾和巴西等国家设立境外法人机构的布局，为公司国际市场开拓战略奠定基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,430,357,054.91 | 1,249,385,162.45 | 14.48 |
| 营业成本 | 964,344,162.77 | 803,221,139.01 | 20.06 |
| 销售费用 | 95,293,301.16 | 64,515,349.81 | 47.71 |
| 管理费用 | 60,802,009.23 | 59,127,656.07 | 2.83 |
| 财务费用 | -3,548,015.31 | -14,480,768.48 | -75.50 |
| 研发费用 | 54,642,453.04 | 34,598,887.90 | 57.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,268,569.42 | -36,317,195.94 | -301.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,903,932.64 | 83,057,414.98 | -167.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,796,519.83 | 206,231,111.24 | -161.48 |

营业收入变动原因说明:业绩正常增长;

营业成本变动原因说明:制剂业务销售占比增大,制剂产品毛利率低于原药产品,成本增幅大于收

入增幅；

销售费用变动原因说明:制剂业务销售占比增加，制剂业务人员有所增多；

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:短期流动资金借款利息及汇兑损益波动影响；

研发费用变动原因说明:加大研发投入力度；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:重视现金流管理，增强过程管控；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是研发中心，噻虫嗪、噻虫胺和丙硫菌唑等原药项目投入；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还了部分短期流动资金借款；

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 应收账款 | 552,991,296.22 | 17.57 | 430,518,225.71 | 13.33 | 28.45 | 行业季节性特点,销售旺季应收增加; |
| 其他流动资产 | 17,918,700.83 | 0.57 | 47,480,777.08 | 1.47 | -62.26 | 理财产品到期; |
| 在建工程 | 167,307,120.29 | 5.32 | 98,598,753.58 | 3.05 | 69.68 | 主要是研发中心、,噻虫嗪、噻虫胺和丙硫菌唑等原药项目; |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 4.13 | 243,000,000.00 | 7.52 | -46.50 | 美元结汇后偿还了部分流动资金借款; |
| 预收款项 | 142,196,810.23 | 4.52 | 304,575,964.52 | 9.43 | -53.31 | 国内制剂上年末预收款项,随发货旺季到来,逐渐减少; |
| 应交税费 | 18,963,496.95 | 0.60 | 28,176,136.63 | 0.87 | -32.70 | 主要是二季度所得税下降; |
| 预计负债 | 49,090,151.43 | 1.56 | 11,615,382.36 | 0.36 | 322.63 | 国内制剂销售计提退货及折扣形成; |

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) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 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 | 51,426.64 | 21,642.28 | 22,830.24 | 1,909.40 |
| 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 | 155,715.56 | 101,470.97 | 46,391.37 | 14,889.62 |

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**适用 不适用**(二) 可能面对的风险**适用 不适用

1、安全生产、环境保护风险

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

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

2、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险

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

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

3、上游原材料供应及价格波动风险

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

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

4、市场竞争风险

公司所处的农药行业市场竞争较为激烈。目前我国农药生产企业数量较多，整体规模不大，市场集中度较低；同时，由于缺乏较强的自主研发和创新能力，导致农药产品的同质化情况较为严重，产品差异化竞争缺乏，使得农药企业往往采取以价格为主的市场竞争策略。同时，基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头积极进入国内市场，挤占市场份额，加剧了国内农药行业的市场竞争程度。

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

5、未来产能扩张风险

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

应对措施：及时了解掌握国家宏观政策变动及行业政策动态，适时跟进市场行情，加强多类型、多品种的产品储备，必要时及时调换项目建设。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 29 日 | http://www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 30 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、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限自动延长 6 个月。</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 | 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。在前述锁定期期满后二年内,本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的25%。 | 承诺时间: 2014年4月18日; 期限: 上市后锁定三十六个月, 锁定期满后二年内按承诺减持 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 间接持有本公司股权的董事、监事和高级管理人员杨波涛、司国栋、徐洪涛 | (1) 本人通过持有良新投资合伙份额间接持有公司首次公开发行前已发行的股份,自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股份;本人通过持有合意投资合伙份额间接持有公司股份自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股份。 (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。 (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限自动延长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。 | 承诺时间: 2014年4月18日; 期限: 通过良新投资持有股份上市后锁定十二个月; 通过合意投资持有股份上市后锁定三十六个月 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 公司、公司实际控制人及控股股东 | 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: (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。 (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 | 承诺时间: 2014年4月18日; 期限: 长期 | 否 | 是 | | |

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

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | 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。 | | | | | |
| 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：（1）截至声明承诺出具之日，本人直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；（2）本人所持公司股份自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；</p> <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限自动延长 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> | 承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：至 2022 年 1 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 持股 5%以上的股东：青岛合意投资中 | <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> | 承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------------|---|---|--|--|
| | 心（有限合伙） | <p>(2) 本企业所持公司股份扣自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的股份；</p> <p>(3) 在前述锁定期满二年内，本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的 25%；本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本企业持有公司股份低于 5%以下时除外；</p> <p>(4) 本企业违反上述减持承诺的，本企业就公司股票转让价与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> | 限：至 2022 年 1 月 12 日 | | | | |
| 其他 | 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>为了贯彻执行《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1 号）和《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉相关事项的通知》（上证发〔2016〕5 号）的规定，公司大股东（控股股东张爱英，持股 5%以上股份股东葛尧伦、葛家成及合意投资）作出如下承诺：</p> <p>1、本人/本企业减持通过二级市场买入的公司的股份，不适用本承诺。</p> <p>2、具有下列情形之一的，本人/本企业不减持公司股份：（1）公司或者本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。（2）本人/本企业因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。（3）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>3、本人/本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。</p> <p>4、本人/本企业在 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，</p> | 承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------------------|--|-----------------|---|---|--|--|
| | | | <p>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。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 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年 5 月 29 日召开的 2018 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 2019 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、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**九、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) 相关股权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 |
|--|--|
| 公司已于 2019 年 5 月 22 日办理完成预留部分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 2019 年 5 月 25 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。 |
| 2019 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的 52 名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为 30%，数量为 419,958 股。公司关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。 | 详见公司 2019 年 6 月 1 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 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁 | 详见公司 2019 年 6 月 20 日披露于上 |

419,958 股，于 2019 年 6 月 25 日上市流通。

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、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 2019 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 2019 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，2019 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 2019-025 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 182.35 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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--|--------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|------|
| 莱西市水集街道中庄扶村民委员会、莱西市水集街道北庄扶村民委员会、莱西市水集街道小乔村民委员会 | 青岛海利尔农业科技专业合作社 | 莱西市水集街道中庄扶村、北庄扶村及小乔村，总面积1003.8亩土地（其中：北庄扶村387.9亩，小乔村耕地35.9亩，中庄扶村580亩 | | 2016年3月11日 | 2045年3月10日 | | 协议约定 | 较小 | 否 | 其他 |
| 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 | 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 | 2019年7月12日 | 275,011.00 | 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 |
| 奥迪斯 | 王文鹏 | 江西南昌市西湖区抚生路388号国金滨江 | | 2019年7月1日 | 2021年6月30日 | 130,000.00 | 协议约定 | 较小 | 否 | 其他 |

租赁情况说明

注:

- 1、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。
- 2、公司与深装总建设集团股份有限公司青岛分公司原租赁合同有效期至2020年7月12日,2019年7月12日对方退租,租赁收益对应期间为2018年7月13日-2019年7月12日。

2 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 | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 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（%） | | | | | | | 11.82 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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，并取得了北京中大华远认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，各项排污许可证照齐全。

根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：913702007180212494001P），有效期至 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/Nm³、甲醇 190mg/Nm³、颗粒物 30mg/Nm³；一般排放口废水污染物排放浓度：悬浮物 400mg/L、化学需氧量 500 mg/L、五日生化需氧量 350mg/L、氨氮 NH₃-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、吡啉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，并取得了北京中大华远认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准，各项排污许可证照齐全。

根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》（编号：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、SO₂、NO_x、VOCs、其他特征污染物（乙醇、甲苯、颗粒物、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇、氢氧化钠、氯苯、二聚环戊二烯、四氢呋喃、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、异丙醇、一甲胺、丙烯醛、氯（氯气）、丙烯腈、二氧化碳、氯化氢、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、二噁英类、硫酸二甲酯、过氧化氢、硫酸雾、二甲胺）；废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物（2-氯-5-氯甲基吡啶、悬浮物、pH 值、色度、吡虫啉、总氰化物、苯胺类、氯苯、甲苯、五日生化需氧量、咪唑烷、1,2-二氯乙烷、丙烯腈、丙烯醛、二甲基甲酰胺、邻硝基甲苯、总氮（以 N 计）、溶解性总固体、石油类、动植物油）。

大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量稳定。大气污染物排放执行标准名称：大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2013、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/Nm³、SO₂ 50mg/Nm³、NO_x 100mg/Nm³、VOCs 120mg/Nm³；主要气体污染物排放总量：颗粒物 5.9762t/a、SO₂ 6.9708t/a、NO_x 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：uv 光解和活性炭吸附；粉剂车间产生粉尘的处理措施是喷淋和布袋除尘等；②针对废水处理的设施：污水处理站等；③针对废渣处理的措施：委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施运行基本正常。

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

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。

(二) 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（NH₃-N）、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；废水污染物排放执行标准：污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015。报告期内，公司废水、废气均达标排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，奥迪斯环保设施主要有：有机废气治理设施两套、除尘设施两套、废水处理设施两套，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），同时在网上进行了公示，按照预案要求及时开展了应急演练。

(5) 环境自行监测方案

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

(6) 其他应当公开的环境信息

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

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

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 115,095,415 | 67.94 | 269,000 | | | -419,958 | -150,958 | 114,944,457 | 67.75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 115,095,415 | 67.94 | 269,000 | | | -419,958 | -150,958 | 114,944,457 | 67.75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 10,640,000 | 6.28 | | | | | | 10,640,000 | 6.27 |
| 境内自然人持股 | 104,455,415 | 61.66 | 269,000 | | | -419,958 | -150,958 | 104,304,457 | 61.48 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 54,304,445 | 32.06 | | | | 419,958 | 419,958 | 54,724,403 | 32.25 |
| 1、人民币普通股 | 54,304,445 | 32.06 | | | | 419,958 | 419,958 | 54,724,403 | 32.25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 169,399,860 | 100.00 | 269,000 | | | | 269,000 | 169,668,860 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、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12月12日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。2019年5月22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年限制性股票激励计划》预留限制性股票授予登记工作，公司实际向7名激励对象授予26.9万股限制性股票。登记完成后，公司总股本由169,399,860股变更为169,668,860股。

2、2019年5月31日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意

为符合解锁条件的52名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%,数量为419,958股,相关股票已于2019年6月25日上市流通。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司总股本由169,399,860股变更为169,668,860股。报告期每股收益1.18元,稀释后每股收益1.18元,每股净资产12.80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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|
| 张爱英 | 64,925,000 | 0 | 0 | 64,925,000 | 首发限售股 | 2020年1月12日 |
| 葛尧伦 | 31,638,055 | 0 | 0 | 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) | 10,640,000 | 0 | 0 | 10,640,000 | 首发限售股 | 2020年1月12日 |
| 葛家成 | 6,492,500 | 0 | 0 | 6,492,500 | 首发限售股 | 2020年1月12日 |
| 2018年限制性股票激励计划首批激励对象(52名) | 1,399,860 | 419,958 | 0 | 979,902 | 股权激励解除限售 | 2019年6月25日 |
| 2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象(7名) | 0 | 0 | 269,000 | 269,000 | 股权激励限售股 | 见说明 |
| 合计 | 115,095,415 | 419,958 | 269,000 | 114,944,457 | / | / |

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,194 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------------|---------|----|------|
| 股东名称(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量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |

| 张爱英 | 0 | 64,925,000 | 38.27 | 64,925,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|---------------------|--|------------|-----------|------------|---|---|---------|
| 葛尧伦 | 0 | 31,638,055 | 18.65 | 31,638,055 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 青岛合意投资中心（有限合伙） | 0 | 10,640,000 | 6.27 | 10,640,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 葛家成 | 0 | 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 | -116,180 | 2,403,820 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 青岛良新投资中心（有限合伙） | -68,700 | 2,137,900 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 伍文彬 | 979,466 | 979,466 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王晨光 | 0 | 936,821 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵作斌 | 653,500 | 653,500 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 太平人寿保险有限公司一分红一个险分红 | 636,449 | 636,449 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 青岛豪润商业运营管理有限公司 | 2,403,820 | 人民币普通股 | 2,403,820 | | | | |
| 青岛良新投资中心（有限合伙） | 2,137,900 | 人民币普通股 | 2,137,900 | | | | |
| 伍文彬 | 979,466 | 人民币普通股 | 979,466 | | | | |
| 王晨光 | 936,821 | 人民币普通股 | 936,821 | | | | |
| 赵作斌 | 653,500 | 人民币普通股 | 653,500 | | | | |
| 太平人寿保险有限公司一分红一个险分红 | 636,449 | 人民币普通股 | 636,449 | | | | |
| 陈雁 | 625,780 | 人民币普通股 | 625,780 | | | | |
| 袁永林 | 589,400 | 人民币普通股 | 589,400 | | | | |
| 王烁凯 | 533,000 | 人民币普通股 | 533,000 | | | | |
| 中垦国邦（天津）有限公司 | 480,000 | 人民币普通股 | 480,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张爱英、葛尧伦和葛家成成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心（有限合伙）和青岛良新投资中心（有限合伙）为公司高管及核心人员持股平台。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 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 | | 75,600 | 详见说明（1） |
| 6 | 王良清 | 140,000 | | 0 | 详见说明（2） |
| 7 | 刘玉龙 | 112,000 | | 33,600 | 详见说明（1） |
| 8 | 李建国 | 112,000 | | 33,600 | 详见说明（1） |
| 9 | 李国顺 | 106,540 | | 31,962 | 详见说明（1） |
| 10 | 汤安荣 | 70,000 | | 21,000 | 详见说明（1） |
| 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：（1）公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起12个月、24个月、36个月。具体详见公司于2019年6月20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部分第一期解锁暨上市公告》。

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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

（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情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|----|----|-------|--------|-------------|--------|
| 方洁 | 高管 | 0 | 30,000 | 30,000 | 股权激励 |

其它情况说明

适用 不适用

方洁先生因个人原因离任公司财务总监，不在公司担任任何职务，其持有公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予的股权激励限制性股票3万股将按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。2019年8月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议，聘任公司财务部长刘玉龙先生为公司财务负责人、高级管理人员，刘玉龙持有公司2018年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限制性股票11.2万股。

(二) 董事、监事、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 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 李建国 | 董事 | 112,000 | 0 | 33,600 | 78,400 | 112,000 |
| 汤安荣 | 高管 | 70,000 | 0 | 21,000 | 49,000 | 70,000 |
| 方洁 | 高管 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 合计 | / | 182,000 | 30,000 | 54,600 | 157,400 | 212,000 |

二、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 |
|-----|------------|------|
| 杨波涛 | 副总经理 | 解任 |
| 方洁 | 财务总监 | 离任 |
| 刘玉龙 | 财务部长、财务负责人 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

因公司内部职务变动，杨波涛先生不再担任公司副总经理、高级管理人员，但仍担任公司董事及其他管理职务；方洁先生因个人原因离任公司财务总监，不在公司担任任何职务。2019年8月19日，公司召开第三届董事会第三十次会议，聘任公司财务部长刘玉龙先生为公司财务负责人、高级管理人员。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 613,398,325.72 | 721,888,335.57 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 493,418.40 | 207,229.26 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 14,416,525.00 | 2,392,573.40 |
| 应收账款 | | 552,991,296.22 | 430,518,225.71 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 193,664,522.62 | 215,715,560.02 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 40,858,583.52 | 23,387,148.54 |
| 其中：应收利息 | | | 476,568.07 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 548,563,141.68 | 666,570,804.40 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 17,918,700.83 | 47,480,777.08 |
| 流动资产合计 | | 1,982,304,513.99 | 2,108,160,653.98 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 2,820,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,800,451.59 | 4,562,335.92 |
| 其他权益工具投资 | | 2,820,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 662,139.29 | 745,359.47 |
| 固定资产 | | 436,745,802.01 | 447,592,817.47 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 167,307,120.29 | 98,598,753.58 |
| 生产性生物资产 | | 1,772,081.10 | 1,459,278.40 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 497,638,456.87 | 509,743,245.78 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,247,349.16 | 2,621,599.47 |
| 递延所得税资产 | | 31,561,613.01 | 33,295,356.81 |
| 其他非流动资产 | | 21,500,091.50 | 19,975,043.95 |
| 非流动资产合计 | | 1,165,055,104.82 | 1,121,413,790.85 |
| 资产总计 | | 3,147,359,618.81 | 3,229,574,444.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 130,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 1,242,344.30 | 224,322.38 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 190,056,430.14 | 225,756,219.70 |
| 应付账款 | | 340,718,935.37 | 365,529,665.90 |
| 预收款项 | | 142,196,810.23 | 304,575,964.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 36,458,051.34 | 34,393,579.03 |
| 应交税费 | | 18,963,496.95 | 28,176,136.63 |
| 其他应付款 | | 57,018,638.56 | 51,465,190.75 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 916,654,706.89 | 1,253,121,078.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 49,090,151.43 | 11,615,382.36 |
| 递延收益 | | 1,420,000.00 | 900,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | 8,389,558.61 | 7,373,433.98 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 58,899,710.04 | 19,888,816.34 |
| 负债合计 | | 975,554,416.93 | 1,273,009,895.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 169,668,860.00 | 169,399,860.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 725,777,501.91 | 716,046,529.46 |
| 减：库存股 | | 19,740,524.94 | 22,355,764.20 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 20,650,490.88 | 18,726,373.72 |
| 盈余公积 | | 38,543,867.57 | 38,543,867.57 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,236,905,006.46 | 1,036,203,683.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,171,805,201.88 | 1,956,564,549.58 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,171,805,201.88 | 1,956,564,549.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,147,359,618.81 | 3,229,574,444.83 |

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

母公司资产负债表

2019年6月30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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 308,879,489.95 | 278,715,676.91 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 100,000.00 | |
| 应收账款 | | 314,406,165.43 | 238,321,922.84 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 253,739,759.81 | 162,196,195.41 |
| 其他应收款 | | 27,758,058.19 | 14,543,211.37 |
| 其中：应收利息 | | 27,758,058.19 | 250,196.56 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 256,405,168.07 | 351,606,123.04 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 9,540,788.38 | 23,851,592.66 |
| 流动资产合计 | | 1,170,829,429.83 | 1,069,234,722.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 2,820,000.00 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 154,624,966.63 | 155,624,966.63 |
| 其他权益工具投资 | | 2,820,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 662,139.29 | 745,359.47 |
| 固定资产 | | 157,936,584.81 | 158,368,584.04 |
| 在建工程 | | 104,128,053.59 | 66,654,950.22 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 433,271,119.99 | 444,373,898.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 5,862,100.03 | 5,862,100.03 |
| 其他非流动资产 | | 10,481,085.35 | 11,074,632.83 |
| 非流动资产合计 | | 869,786,049.69 | 845,524,491.94 |
| 资产总计 | | 2,040,615,479.52 | 1,914,759,214.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 130,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | 1,192,803.06 | 94,041.71 |
| 应付票据 | | 146,917,780.14 | 139,206,619.70 |
| 应付账款 | | 122,001,670.84 | 288,883,036.91 |
| 预收款项 | | 505,408,252.72 | 162,205,079.84 |
| 应付职工薪酬 | | 6,323,084.17 | 7,412,721.21 |
| 应交税费 | | 5,128,111.61 | 493,922.02 |
| 其他应付款 | | 45,860,994.12 | 27,091,008.18 |
| 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 | | 962,832,696.66 | 868,386,429.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 734,782.39 | 734,782.39 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 734,782.39 | 734,782.39 |
| 负债合计 | | 963,567,479.05 | 869,121,211.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 169,668,860.00 | 169,399,860.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 729,620,757.29 | 722,478,824.88 |
| 减：库存股 | | 19,740,524.94 | 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 | | 161,762,468.33 | 140,378,641.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,077,048,000.47 | 1,045,638,002.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,040,615,479.52 | 1,914,759,214.17 |

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,430,357,054.91 | 1,249,385,162.45 |
| 其中：营业收入 | | 1,430,357,054.91 | 1,249,385,162.45 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,176,469,171.09 | 951,607,284.58 |
| 其中：营业成本 | | 964,344,162.77 | 803,221,139.01 |
| 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 | | 4,935,260.20 | 4,625,020.27 |
| 销售费用 | | 95,293,301.16 | 64,515,349.81 |
| 管理费用 | | 60,802,009.23 | 59,127,656.07 |
| 研发费用 | | 54,642,453.04 | 34,598,887.90 |
| 财务费用 | | -3,548,015.31 | -14,480,768.48 |
| 其中：利息费用 | | 6,215,840.08 | 2,033,099.67 |
| 利息收入 | | 5,196,307.11 | 3,152,821.95 |
| 加：其他收益 | | 3,759,877.44 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 555,867.02 | 3,068,777.24 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -731,832.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -20,356,532.99 | -17,877,520.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 237,115,262.51 | 282,969,134.22 |
| 加：营业外收入 | | 1,768,012.79 | 1,332,126.11 |
| 减：营业外支出 | | 121,345.62 | 23,338.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 238,761,929.68 | 284,277,922.28 |
| 减：所得税费用 | | 38,060,606.25 | 43,851,673.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 200,701,323.43 | 240,426,248.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 200,701,323.43 | 240,426,248.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 200,701,323.43 | 240,487,242.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | -60,993.28 |
| 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 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.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 | | 200,701,323.43 | 240,426,248.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 200,701,323.43 | 240,487,242.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | -60,993.28 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 1.18 | 1.43 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 1.18 | 1.43 |

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

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 655,601,113.30 | 486,679,882.61 |
| 减：营业成本 | | 544,068,295.44 | 383,014,779.13 |
| 税金及附加 | | 2,857,862.13 | 1,198,211.48 |
| 销售费用 | | 9,309,940.80 | 8,368,290.13 |
| 管理费用 | | 46,217,062.35 | 21,399,076.05 |
| 研发费用 | | 26,316,484.58 | 19,486,069.59 |
| 财务费用 | | 1,458,302.57 | -3,474,343.40 |
| 其中：利息费用 | | 6,215,840.08 | 1,558,019.11 |
| 利息收入 | | 1,909,386.45 | 1,822,806.19 |
| 加：其他收益 | | 3,355,077.44 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,225,254.75 | 3,012,741.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -1,098,761.35 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,637,070.36 | -8,522,704.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 24,217,665.91 | 51,177,837.28 |
| 加：营业外收入 | | 510,199.62 | 667,944.63 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 24,727,865.53 | 51,845,781.91 |
| 减：所得税费用 | | 3,344,038.94 | 7,776,867.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,383,826.59 | 44,068,914.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,383,826.59 | 44,068,914.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 21,383,826.59 | 44,068,914.62 |
| 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：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,002,905,759.91 | 772,617,379.85 |
| 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 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 33,713,374.20 | 23,318,399.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,921,644.34 | 4,819,574.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,047,540,778.45 | 800,755,354.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 722,145,224.87 | 629,476,109.85 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 106,843,364.01 | 74,883,566.16 |
| 支付的各项税费 | | 57,158,496.49 | 51,618,909.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 88,125,123.66 | 81,093,964.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 974,272,209.03 | 837,072,550.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 73,268,569.42 | -36,317,195.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 669,885,461.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,025,857.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | | | 270,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 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 | | 1,350,288.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,350,288.00 | 673,181,318.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,254,220.64 | 264,257,814.56 |
| 投资支付的现金 | | | 325,866,089.16 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 57,254,220.64 | 590,123,903.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -55,903,932.64 | 83,057,414.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,091,490.00 | 22,355,764.20 |
| 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 | | 440,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,724,770.10 | 14,121,673.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 447,816,260.10 | 334,477,437.22 |
| 偿还债务支付的现金 | | 553,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,215,840.08 | 35,298,593.68 |
| 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 | | 15,396,939.85 | 22,947,732.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 574,612,779.93 | 128,246,325.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -126,796,519.83 | 206,231,111.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,661,667.89 | 16,924,260.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -112,093,550.94 | 269,895,590.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 700,701,049.36 | 239,648,891.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 588,607,498.42 | 509,544,481.89 |

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 430,443,834.06 | 304,833,689.21 |
| 收到的税费返还 | | 16,670,069.41 | 7,085,650.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,783,925.22 | 2,825,348.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 452,897,828.69 | 314,744,688.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 511,539,515.00 | 488,867,392.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 25,144,284.72 | 20,329,105.31 |
| 支付的各项税费 | | 7,315,814.45 | 16,437,252.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 41,933,412.99 | 34,030,384.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 585,933,027.16 | 559,664,134.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -133,035,198.47 | -244,919,445.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | 309,617.80 | 508,182,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 3,012,741.94 |
| 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 | | 309,617.80 | 511,195,641.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 35,832,111.04 | 248,723,480.56 |
| 投资支付的现金 | | | 255,805,700.00 |
| 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 | | 35,832,111.04 | 504,529,180.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -35,522,493.24 | 6,666,461.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,091,490.00 | 22,355,764.20 |
| 取得借款收到的现金 | | 440,000,000.00 | 298,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 812,378,293.14 | 392,513,511.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,256,469,783.14 | 712,869,276.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 553,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,215,840.08 | 34,726,290.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 499,208,420.27 | 354,508,027.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,058,424,260.35 | 459,234,318.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 198,045,522.79 | 253,634,957.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,240,664.95 | 4,345,189.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 31,728,496.03 | 19,727,162.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 268,415,475.85 | 68,498,513.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 300,143,971.88 | 88,225,676.69 |

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|------------------|----|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | 1,956,564,549.58 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 169,399,860.00 | | | | 716,046,529.46 | 22,355,764.20 | | 18,726,373.72 | 38,543,867.57 | | 1,036,203,683.03 | | 1,956,564,549.58 | | 1,956,564,549.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 269,000.00 | | | | 9,730,972.45 | -2,615,239.26 | | 1,924,117.16 | | | 200,701,323.43 | | 215,240,652.30 | | 215,240,652.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 200,701,323.43 | | 200,701,323.43 | | 200,701,323.43 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 269,000.00 | | | | 9,730,972.45 | -2,615,239.26 | | | | | | | 12,615,211.71 | | 12,615,211.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 269,000.00 | | | | 3,822,490.00 | | | | | | | | 4,091,490.00 | | 4,091,490.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,908,482.45 | -2,615,239.26 | | | | | | | 8,523,721.71 | | 8,523,721.71 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,924,117.16 | | | | 1,924,117.16 | | 1,924,117.16 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 3,376,456.60 | | | | 3,376,456.60 | | 3,376,456.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,452,339.44 | | | | 1,452,339.44 | | 1,452,339.44 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 169,668,860.00 | | | | 725,777,501.91 | 19,740,524.94 | 20,650,490.88 | 38,543,867.57 | | 1,236,905,006.46 | 2,171,805,201.88 | | 2,171,805,201.88 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------|----------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 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 | | 1,614,711,355.18 | 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 | | 1,614,711,355.18 | 470,243.03 | 1,615,181,598.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 49,399, | | | | -26,682, | 22,355, | 1,691,36 | 0.00 | | | 204,487, | | 206,540, | -340,39 | 206,200, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| “—”号填列) | 860.00 | | | 064.18 | 764.20 | | 9.05 | | | 240.55 | | 641.22 | 9.33 | 241.89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 240,487, 242.20 | | 240,487, 242.20 | -60,993 .28 | 240,426, 248.92 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,399,8 60.00 | | | 21,317,9 35.82 | 22,355, 764.20 | | | | | | | 362,031. 62 | -279,40 6.05 | 82,625.5 7 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,399,8 60.00 | | | 20,955,9 04.20 | | | | | | | | 22,355,7 64.20 | -279,40 6.05 | 22,076,3 58.15 |
| 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 | | | | 982,623. 95 | 22,355, 764.20 | | | | | | | -21,373, 140.25 | | -21,373, 140.25 |
| 4. 其他 | | | | -620,592 .33 | | | | | | | | -620,592 .33 | | -620,592 .33 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -36,000, 001.65 | | -36,000, 001.65 | | -36,000, 001.65 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -36,000, 000.03 | | -36,000, 000.03 | | -36,000, 000.03 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -1.62 | | -1.62 | | -1.62 |
| (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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,691,36 9.05 | | | | | 1,691,36 9.05 | | 1,691,36 9.05 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,396,13 4.67 | | | | | 2,396,13 4.67 | | 2,396,13 4.67 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 704,765. 62 | | | | | 704,765. 62 | | 704,765. 62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 169,399,860.00 | | | 710,228,157.82 | 22,355,764.20 | | 16,146,323.73 | 38,543,867.57 | | 909,289,551.48 | | 1,821,251,996.40 | 129,843.70 | 1,821,381,840.10 |

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 169,399,860.00 | | | | 722,478,824.88 | 22,355,764.20 | | | 35,736,439.79 | 140,378,641.74 | 1,045,638,002.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 269,000.00 | | | | 7,141,932.41 | -2,615,239.26 | | | | 21,383,826.59 | 31,409,998.26 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,383,826.59 | 21,383,826.59 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 269,000.00 | | | | 7,141,932.41 | -2,615,239.26 | | | | | 10,026,171.67 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 269,000.00 | | | | 3,822,490.00 | | | | | | 4,091,490.00 |
| 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 | | | | | 3,319,442.41 | -2,615,239.26 | | | | | 5,934,681.67 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 169,668,860.00 | | | | 729,620,757.29 | 19,740,524.94 | | | 35,736,439.79 | 161,762,468.33 | 1,077,048,000.47 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | | | | -26,061,471.85 | 22,355,764.20 | | | | 8,068,914.59 | 9,051,538.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 44,068,914.62 | 44,068,914.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,399,860.00 | | | | 21,938,528.15 | 22,355,764.20 | | | | | 982,623.95 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,399,860.00 | | | | 20,955,904.20 | | | | | | 22,355,764.20 |
| 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 | | | | | 982,623.95 | 22,355,764.20 | | | | | -21,373,140.25 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 169,399,860.00 | | | | 719,775,276.55 | 22,355,764.20 | | | 35,736,439.79 | 185,221,076.10 | 1,087,776,888.24 |

法定代表人：葛家成 主管会计工作负责人：刘玉龙 会计机构负责人：刘玉龙

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、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2019年6月30日，本公司累计发行股本总数169,668,860.00股，注册资本为169,668,860.00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、吡啉醚菌酯、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；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 本公司注册地址：青岛市城阳区城阳工业园内。

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8月27日经公司第三届董事会第三十一次会议决议批准。

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% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛奥迪斯农资有限公司 | | 100% | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 山东海利尔化工有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛海利尔农资有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛海利尔植保科技有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛大护农业科技有限公司 | 80% | 20% | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 上海海加生物科技有限公司 | | 100% | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 山东泰格伟德生物科技有限公司 | | 100% | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛嘉美特植物营养工程有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛田地头农业服务有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛海利尔农业科技专业合作社 | | 78.42% | 78.42% | 78.42% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛滕润翔检测评价有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 青岛闲农抗性杂草防治有限公司 | | 100% | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 100% | | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |
| 江西海阔利斯农资有限公司 | | 100% | 100% | 100% | 2019年1-6月全部财务报表 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部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、36“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、42“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 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2019 年 1-6 月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。

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、20“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、20、（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、20（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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

①收取金融资产现金流量的权利届满;

②转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

②公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资,自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据列报为应收票据及应收账款,其他原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。满足下列条件之一的,属于交易性金融资产:取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司对应收票据及应收子公司的款项不计提坏账准备。

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(6) 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

(7) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、利率互换合约和交叉货币利率互换工具，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(8) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司对应收票据及应收子公司的款项不计提坏账准备。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司对应收票据及应收子公司的款项不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司对应收票据及应收子公司的款项不计提坏账准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 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、29“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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

23. 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、29“长期资产减值”。

24. 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。

25. 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。

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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、29“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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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之一在本公司内，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。

35. 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、24“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。

36. 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。

37. 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规定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规定的管理办法，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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---------------------------------|
| 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。 | 将“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目列报。 |
| 财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 | 公司按照上述通知编制2019年中期财务报表,详见“其他说明”。 |

其他说明:

合并报表项目

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 567,407,821.22 | 应收票据 | 14,416,525.00 |
| | | 应收账款 | 552,991,296.22 |
| 应付票据及应付账款 | 521,297,809.51 | 应付票据 | 190,056,430.14 |
| | | 应付账款 | 331,241,379.37 |
| 可供出售金融资产 | 2,820,000.00 | 其他权益工具投资 | 2,820,000.00 |

母公司报表项目

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 314,506,165.43 | 应收票据 | 100,000.00 |
| | | 应收账款 | 314,406,165.43 |
| 应付票据及应付账款 | 268,919,450.98 | 应付票据 | 146,917,780.14 |
| | | 应付账款 | 122,001,670.84 |
| 可供出售金融资产 | 2,820,000.00 | 其他权益工具投资 | 2,820,000.00 |

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 721,888,335.57 | 721,888,335.57 | |
| 结算备付金 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 207,229.26 | 207,229.26 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,392,573.40 | 2,392,573.40 | |
| 应收账款 | 430,518,225.71 | 430,518,225.71 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 215,715,560.02 | 215,715,560.02 | |
| 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 | 23,387,148.54 | |
| 其中：应收利息 | 476,568.07 | 476,568.07 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 666,570,804.40 | 666,570,804.40 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 47,480,777.08 | 47,480,777.08 | |
| 流动资产合计 | 2,108,160,653.98 | 2,108,160,653.98 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,820,000.00 | | -2,820,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,562,335.92 | 4,562,335.92 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 745,359.47 | 745,359.47 | |
| 固定资产 | 447,592,817.47 | 447,592,817.47 | |
| 在建工程 | 98,598,753.58 | 98,598,753.58 | |
| 生产性生物资产 | 1,459,278.40 | 1,459,278.40 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 509,743,245.78 | 509,743,245.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,621,599.47 | 2,621,599.47 | |
| 递延所得税资产 | 33,295,356.81 | 33,295,356.81 | |
| 其他非流动资产 | 19,975,043.95 | 19,975,043.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,121,413,790.85 | 1,121,413,790.85 | |
| 资产总计 | 3,229,574,444.83 | 3,229,574,444.83 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 224,322.38 | 224,322.38 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 225,756,219.70 | 225,756,219.70 | |
| 应付账款 | 365,529,665.90 | 365,529,665.90 | |
| 预收款项 | 304,575,964.52 | 304,575,964.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 34,393,579.03 | 34,393,579.03 | |
| 应交税费 | 28,176,136.63 | 28,176,136.63 | |
| 其他应付款 | 51,465,190.75 | 51,465,190.75 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,253,121,078.91 | 1,253,121,078.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 11,615,382.36 | 11,615,382.36 | |
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,373,433.98 | 7,373,433.98 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 19,888,816.34 | 19,888,816.34 | |
| 负债合计 | 1,273,009,895.25 | 1,273,009,895.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 169,399,860.00 | 169,399,860.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 716,046,529.46 | 716,046,529.46 | |
| 减：库存股 | 22,355,764.20 | 22,355,764.20 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 18,726,373.72 | 18,726,373.72 | |
| 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 | 1,036,203,683.03 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,956,564,549.58 | 1,956,564,549.58 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,956,564,549.58 | 1,956,564,549.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,229,574,444.83 | 3,229,574,444.83 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 278,715,676.91 | 278,715,676.91 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 238,321,922.84 | 238,321,922.84 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 162,196,195.41 | 162,196,195.41 | |
| 其他应收款 | 14,543,211.37 | 14,543,211.37 | |
| 其中：应收利息 | 250,196.56 | 250,196.56 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 351,606,123.04 | 351,606,123.04 | |
| 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 | 23,851,592.66 | |
| 流动资产合计 | 1,069,234,722.23 | 1,069,234,722.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,820,000.00 | | -2,820,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 155,624,966.63 | 155,624,966.63 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 745,359.47 | 745,359.47 | |
| 固定资产 | 158,368,584.04 | 158,368,584.04 | |
| 在建工程 | 66,654,950.22 | 66,654,950.22 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 444,373,898.72 | 444,373,898.72 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,862,100.03 | 5,862,100.03 | |
| 其他非流动资产 | 11,074,632.83 | 11,074,632.83 | |
| 非流动资产合计 | 845,524,491.94 | 845,524,491.94 | |
| 资产总计 | 1,914,759,214.17 | 1,914,759,214.17 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 94,041.71 | 94,041.71 | |
| 应付票据 | 139,206,619.70 | 139,206,619.70 | |
| 应付账款 | 288,883,036.91 | 288,883,036.91 | |
| 预收款项 | 162,205,079.84 | 162,205,079.84 | |
| 应付职工薪酬 | 7,412,721.21 | 7,412,721.21 | |
| 应交税费 | 493,922.02 | 493,922.02 | |
| 其他应付款 | 27,091,008.18 | 27,091,008.18 | |
| 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 | 868,386,429.57 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 734,782.39 | 734,782.39 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 734,782.39 | 734,782.39 | |
| 负债合计 | 869,121,211.96 | 869,121,211.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 169,399,860.00 | 169,399,860.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 722,478,824.88 | 722,478,824.88 | |
| 减：库存股 | 22,355,764.20 | 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 | 140,378,641.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,045,638,002.21 | 1,045,638,002.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,914,759,214.17 | 1,914,759,214.17 | |
| 总计 | | | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”）。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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 | 16%/13%、10%/9%、6% |
| 消费税 | | |
| 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 |
| 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 | 1,675,297.50 | 83,616.19 |
| 银行存款 | 306,684,323.91 | 560,789,626.77 |
| 其他货币资金 | 305,038,704.31 | 161,015,092.61 |
| 合计 | 613,398,325.72 | 721,888,335.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

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、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(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 | 14,416,525.00 | 2,392,573.40 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 14,416,525.00 | 2,392,573.40 |

(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 | 224,414,469.45 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 224,414,469.45 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 510,544,842.76 |
| 1 至 2 年 | 70,008,098.20 |
| 2 至 3 年 | 9,932,814.47 |
| 3 年以上 | 5,737,035.85 |
| 合计 | 596,222,791.28 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 596,222,791.28 | 100.00 | 43,231,495.06 | 7.25 | 552,991,296.22 | 462,532,103.35 | 100.00 | 32,013,877.64 | 6.92 | 430,518,225.71 |
| 合计 | 596,222,791.28 | / | 43,231,495.06 | / | 552,991,296.22 | 462,532,103.35 | / | 32,013,877.64 | / | 430,518,225.71 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 510,544,842.76 | 25,527,242.13 | 5 |
| 1-2 年 | 70,008,098.20 | 7,000,809.83 | 10 |
| 2-3 年 | 9,932,814.47 | 4,966,407.25 | 50 |
| 3 年以上 | 5,737,035.85 | 5,737,035.85 | 100 |
| 合计 | 596,222,791.28 | 43,231,495.06 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按账龄组合计提应收张狂的坏账准备 | 32,013,877.64 | 11,217,617.42 | 0 | 0 | 43,231,495.06 |
| 合计 | 32,013,877.64 | 11,217,617.42 | 0 | 0 | 43,231,495.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|------------|--------------|
| 单位 A | 32,027,757.24 | 5.37% | 1,601,387.86 |
| 单位 B | 15,540,248.02 | 2.61% | 777,012.40 |
| 单位 C | 9,852,518.40 | 1.65% | 492,625.92 |
| 单位 D | 9,744,810.32 | 1.63% | 487,240.52 |
| 单位 E | 9,336,250.00 | 1.57% | 466,812.50 |
| 合计 | 76,501,583.98 | 12.83% | 3,825,079.20 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 170,934,369.05 | 88.26 | 204,277,370.35 | 94.70 |
| 1 至 2 年 | 10,888,195.28 | 5.62 | 9,701,511.94 | 4.50 |
| 2 至 3 年 | 10,214,846.83 | 5.27 | 572,836.51 | 0.27 |
| 3 年以上 | 1,627,111.46 | 0.85 | 1,163,841.22 | 0.53 |
| 合计 | 193,664,522.62 | 100.00 | 215,715,560.02 | 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 | 112,412,664.75 | 1 年以内 | 58.05% | 合同尚未履行完毕 |
| 单位 B | 预付原材料款 | 7,434,000.00 | 1 年以内 | 3.84% | 合同尚未履行完毕 |
| 单位 C | 预付原材料款 | 2,695,516.40 | 1 年以内 | 1.39% | 合同尚未履行完毕 |
| 单位 D | 预付原材料款 | 2,265,000.00 | 1 年以内 | 1.17% | 合同尚未履行完毕 |
| 单位 E | 预付原材料款 | 2,262,982.34 | 1 年以内 | 1.17% | 合同尚未履行完毕 |
| 合计 | | 127,070,163.49 | | 65.62% | |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | 476,568.07 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,858,583.52 | 22,910,580.47 |
| 合计 | 40,858,583.52 | 23,387,148.54 |

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 | 0 | 476,568.07 |
| 合计 | 0 | 476,568.07 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 23,570,278.68 |
| 1 年以内小计 | 23,570,278.68 |
| 1 至 2 年 | 18,166,944.33 |
| 2 至 3 年 | 4,233,137.82 |
| 3 年以上 | 13,256,465.46 |
| 合计 | 59,226,826.29 |

(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 | 36,750,740.75 | 28,868,571.74 |
| 备用金 | 4,461,940.89 | 3,888,641.20 |
| 应收出口退税 | 11,008,040.63 | 7,339,308.90 |
| 工程保证金等其他 | 9,519,906.02 | 736,783.85 |
| 合计 | 73,226,826.29 | 52,319,503.69 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 29,408,923.22 | | | 29,408,923.22 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,959,319.55 | | | 2,959,319.55 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 32,368,242.77 | | | 32,368,242.77 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 14,000,000.00 | | | | 14,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,408,923.22 | 2,959,319.55 | | | 18,368,242.77 |
| 合计 | 29,408,923.22 | 2,959,319.55 | | | 32,368,242.77 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 单位 A | 业务往来款 | 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 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 188,327,945.87 | 7,430,829.34 | 180,897,116.53 | 264,719,054.29 | 3,292,770.61 | 261,426,283.68 |
| 在产品 | 32,157,988.35 | 108,746.30 | 32,049,242.05 | 37,990,795.84 | 108,746.30 | 37,882,049.54 |
| 库存商品 | 338,591,039.98 | 2,974,256.88 | 335,616,783.10 | 369,151,251.25 | 1,888,780.07 | 367,262,471.18 |
| 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 | 559,076,974.20 | 10,513,832.52 | 548,563,141.68 | 671,861,101.38 | 5,290,296.98 | 666,570,804.40 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,292,770.61 | 4,138,058.73 | | | | 7,430,829.34 |
| 在产品 | 108,746.30 | | | | | 108,746.30 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 库存商品 | 1,888,780.07 | 1,085,476.81 | | | | 2,974,256.88 |
| 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 | 5,290,296.98 | 5,223,535.54 | | | | 10,513,832.52 |

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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 | 4,964,009.39 | 25,231,042.16 |
| 预缴所得税 | 12,954,691.44 | 22,241,281.70 |
| 其他 | | 8,453.22 |
| 合计 | 17,918,700.83 | 47,480,777.08 |

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、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 | 4,562,335.92 | | | -201,884.33 | | | 1,560,000.00 | | | 2,800,451.59 | |
| 小计 | 4,562,335.92 | | | -201,884.33 | | | 1,560,000.00 | | | 2,800,451.59 | |
| 合计 | 4,562,335.92 | | | -201,884.33 | | | 1,560,000.00 | | | 2,800,451.59 | |

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 青大产学研中心有限公司 | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |
| 合计 | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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 | 2,788,405.53 | | | 2,788,405.53 |
| 2. 本期增加金额 | 83,220.18 | | | 83,220.18 |
| (1) 计提或摊销 | 83,220.18 | | | 83,220.18 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,871,625.71 | | | 2,871,625.71 |
| 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 | 662,139.29 | | | 662,139.29 |
| 2. 期初账面价值 | 745,359.47 | | | 745,359.47 |

(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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 436,745,802.01 | 447,592,817.47 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 436,745,802.01 | 447,592,817.47 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 299,918,454.59 | 292,521,506.49 | 9,625,261.12 | 50,100,996.60 | 652,166,218.80 |
| 2. 本期增加金额 | 4,203,642.94 | 6,057,899.72 | 511,637.92 | 2,811,006.53 | 13,584,187.11 |
| (1) 购置 | 4,203,642.94 | 6,057,899.72 | 511,637.92 | 2,811,006.53 | 13,584,187.11 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 304,122,097.53 | 298,579,406.21 | 10,136,899.04 | 52,912,003.13 | 665,750,405.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 66,791,879.16 | 102,112,813.66 | 7,689,024.62 | 26,939,769.71 | 203,533,487.15 |
| 2. 本期增加金额 | 7,570,463.09 | 12,386,965.35 | 220,598.22 | 4,253,175.91 | 24,431,202.57 |
| (1) 计提 | 7,570,463.09 | 12,386,965.35 | 220,598.22 | 4,253,175.91 | 24,431,202.57 |
| (2) 其他增加 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 74,362,342.25 | 114,499,779.01 | 7,909,622.84 | 31,192,945.62 | 227,964,689.72 |
| 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 | 229,540,642.22 | 183,258,826.08 | 2,227,276.20 | 21,719,057.51 | 436,745,802.01 |
| 2. 期初账面价值 | 232,907,462.37 | 189,587,891.71 | 1,936,236.50 | 23,161,226.89 | 447,592,817.47 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------------|---------------|--|
| 青岛市城阳区秋阳路 108 号 | 7,592,812.00 | 房产系公司竞拍取得且已支付了全部竞买价款,法院已裁定该房产及相应的权利归公司所有。因土地使用权原权属人未缴纳土地增值税,截至 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 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

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 161,156,462.41 | 90,443,945.81 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 工程物资 | 6,150,657.88 | 8,154,807.77 |
| 合计 | 167,307,120.29 | 98,598,753.58 |

其他说明：

无

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 | 25,592,604.01 | | 25,592,604.01 |
| 研发中心扩建项目 | 72,078,692.86 | | 72,078,692.86 | 37,492,539.44 | | 37,492,539.44 |
| 烟碱类新产品项目 | 39,932,948.75 | | 39,932,948.75 | 5,081,876.18 | | 5,081,876.18 |
| 丙硫菌唑原药项目 | 6,122,292.14 | | 6,122,292.14 | 5,046,434.51 | | 5,046,434.51 |
| 其他 | 17,429,924.65 | | 17,429,924.65 | 17,230,491.67 | | 17,230,491.67 |
| 合计 | 161,156,462.41 | | 161,156,462.41 | 90,443,945.81 | | 90,443,945.81 |

(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 | 25,592,604.01 | | | | 25,592,604.01 | | | | | | 募集资金 |
| 研发中心扩建项目 | 123,412,700 | 37,492,539.44 | 34,586,153.42 | | | 72,078,692.86 | | | | | | 募集资金 |
| 烟碱类新产品项目 | 180,000,000.00 | 5,081,876.18 | 34,851,072.57 | | | 39,932,948.75 | | | | | | 自筹资金 |
| 丙硫菌唑原药项目 | 160,000,000.00 | 5,046,434.51 | 1,075,857.63 | | | 6,122,292.14 | | | | | | 募集资金 |
| 合计 | 581,242,700.00 | 73,213,454.14 | 70,513,083.62 | | | 143,726,537.76 | / | / | | | / | / |

(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

√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 | 6,150,657.88 | | 6,150,657.88 | 8,154,807.77 | | 8,154,807.77 |
| 为生产准备的工具及器具 | | | | | | |
| 合计 | 6,150,657.88 | | 6,150,657.88 | 8,154,807.77 | | 8,154,807.77 |

其他说明：

无

22、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 | | 1,451,359.40 | | | | 1,459,278.40 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 313,882.70 | | | | 313,882.70 |
| (1) 外购 | | | | | 313,882.70 | | | | 313,882.70 |
| (2) 自行培育 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,080.00 | | | | | | 1,080.00 |
| (1) 处置 | | | 1,080.00 | | | | | | 1,080.00 |
| (2) 其他 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 6,839.00 | | 1,765,242.10 | | | | 1,772,081.10 |
| 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 | | | 6,839.00 | | 1,765,242.10 | | 1,772,081.10 |
| 2. 期初账面价值 | | | 7,919.00 | | 1,451,359.40 | | 1,459,278.40 |

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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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 | 506,757,722.55 | | 48,000.00 | 5,704,196.13 | 21,683,294.29 | 534,193,212.97 |
| 2. 本期增加金额 | 10,955,411.40 | | | | | 10,955,411.40 |
| (1) 购置 | 10,955,411.40 | | | | | 10,955,411.40 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并 | | | | | | |
| 增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 18,111,704.42 | | | | | 18,111,704.42 |
| (1) 处置 | 18,111,704.42 | | | | | 18,111,704.42 |
| 4. 期末余额 | 499,601,429.53 | | 48,000.00 | 5,704,196.13 | 21,683,294.29 | 527,036,919.95 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,573,633.43 | | 29,200.00 | 1,847,133.76 | | 24,449,967.19 |
| 2. 本期增加金额 | 4,268,737.94 | | | 246,092.06 | 433,665.89 | 4,948,495.89 |
| (1) 计提 | 4,268,737.94 | | | 246,092.06 | 433,665.89 | 4,948,495.89 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,842,371.37 | | 29,200.00 | 2,093,225.82 | 433,665.89 | 29,398,463.08 |
| 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 | 472,759,058.16 | | 18,800.00 | 3,610,970.31 | 21,249,628.40 | 497,638,456.87 |
| 2. 期初账面价值 | 484,184,089.12 | | 18,800.00 | 3,857,062.37 | 21,683,294.29 | 509,743,245.78 |

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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日产权证书尚在办理中。 |
| 合计 | 35,741,398.59 | |

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、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

28、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 | 46,905.70 | | 35,179.27 | | 11,726.43 |
| 土地租赁费 | 602,280.00 | | 301,140.00 | | 301,140.00 |
| 构筑物租赁费 | 1,972,413.77 | | 37,931.04 | | 1,934,482.73 |
| 合计 | 2,621,599.47 | | 374,250.31 | | 2,247,349.16 |

其他说明：

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。

29、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 | 66,534,949.37 | 11,483,510.42 |
| 内部交易未实现利润 | | | 11,942,040.06 | 1,733,743.80 |
| 可抵扣亏损 | 23,182,196.61 | 5,795,549.15 | 23,182,196.61 | 5,795,549.15 |
| 引起暂时性差异的负债项目 | 11,448,130.64 | 2,862,032.66 | 11,448,130.64 | 2,862,032.66 |
| 长期待摊费用的税务差异 | 837,010.73 | 125,551.61 | 837,010.73 | 125,551.61 |
| 计提安全生产费用影响 | 66,445,871.90 | 9,966,880.79 | 66,445,871.90 | 9,966,880.79 |
| 公允价值变动影响 | 224,322.38 | 33,648.36 | 224,322.38 | 33,648.36 |
| 股份支付 | 6,878,367.65 | 1,294,440.02 | 6,878,367.65 | 1,294,440.02 |
| 合计 | 175,550,849.28 | 31,561,613.01 | 187,492,889.34 | 33,295,356.81 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | 4,336,658.86 | | 4,336,658.86 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | 51,807.32 | | 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 | | 2,984,967.80 |
| 未实现的存货内部销售利润影响 | | 1,016,124.63 | | |
| 合计 | | 8,389,558.61 | | 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

30、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 | 13,884,054.03 | 9,163,664.83 |
| 预付设备款 | 7,616,037.47 | 8,681,379.12 |
| 预付房地款 | | 2,130,000.00 |
| 合计 | 21,500,091.50 | 19,975,043.95 |

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 130,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 合计 | 130,000,000.00 | 243,000,000.00 |

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

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√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 | 190,056,430.14 | 225,756,219.70 |
| 合计 | 190,056,430.14 | 225,756,219.70 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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 | 293,516,036.71 | 325,125,152.25 |
| 设备款 | 26,629,372.07 | 31,843,368.06 |
| 工程款 | 20,573,526.59 | 8,561,145.59 |
| 合计 | 340,718,935.37 | 365,529,665.90 |

(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

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 贷款 | 142,196,810.23 | 304,575,964.52 |
| 合计 | 142,196,810.23 | 304,575,964.52 |

(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

37、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 | 34,393,579.03 | 99,222,014.52 | 97,157,542.21 | 36,458,051.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,760,429.23 | 5,760,429.23 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 34,393,579.03 | 104,982,443.75 | 102,917,971.44 | 36,458,051.34 |

(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 | 34,308,848.34 | 90,770,612.49 | 88,693,111.56 | 36,386,349.27 |
| 二、职工福利费 | 215.00 | 4,068,332.80 | 4,068,332.80 | 215.00 |
| 三、社会保险费 | 1,187.24 | 3,139,462.32 | 3,139,462.32 | 1,187.24 |
| 其中：医疗保险费 | 1,187.24 | 2,599,696.86 | 2,599,696.86 | 1,187.24 |
| 工伤保险费 | | 130,170.77 | 130,170.77 | |
| 生育保险费 | | 409,594.69 | 409,594.69 | |
| 四、住房公积金 | 14,004.04 | 1,189,871.07 | 1,203,443.11 | 432.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 69,324.41 | 53,735.84 | 53,192.42 | 69,867.83 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 34,393,579.03 | 99,222,014.52 | 97,157,542.21 | 36,458,051.34 |

(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 | | 5,527,033.32 | 5,527,033.32 | |
| 2、失业保险费 | | 233,395.91 | 233,395.91 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 5,760,429.23 | 5,760,429.23 | |

其他说明：

□适用 √不适用

38、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 | 4,742,775.74 | 42,515.63 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 11,322,229.76 | 26,135,558.71 |
| 个人所得税 | 512,741.87 | 291,542.82 |
| 城市维护建设税 | | 108,144.36 |
| 房产税 | 738,906.80 | 283,046.85 |
| 土地使用税 | 1,521,758.07 | 1,087,053.21 |
| 教育费附加 | | 46,347.58 |
| 其他 | 125,084.71 | 181,927.47 |
| 合计 | 18,963,496.95 | 28,176,136.63 |

其他说明：
无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 57,018,638.56 | 51,465,190.75 |
| 合计 | 57,018,638.56 | 51,465,190.75 |

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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 | 1,534,087.84 | 686,374.84 |
| 业务往来款 | 31,304,858.21 | 21,410,052.17 |
| 计提差旅费、宣传费等费用 | 3,213,765.60 | 5,415,750.01 |
| 限制性股权回购义务 | 19,740,524.94 | 22,355,764.20 |
| 其他 | 1,225,401.97 | 1,597,249.53 |
| 合计 | 57,018,638.56 | 51,465,190.75 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、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 | 11,615,382.36 | 49,090,151.43 | 与销售退回、销售折扣相关的预计负债 |
| 合计 | 11,615,382.36 | 49,090,151.43 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、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 | 900,000.00 | 520,000.00 | | 1,420,000.00 | 生态农业科技示范园休闲农业项目 |
| 合计 | 900,000.00 | 520,000.00 | | 1,420,000.00 | / |

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 | 900,000.00 | 520,000.00 | | | | 1,420,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 900,000.00 | 520,000.00 | | | | 1,420,000.00 | |

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 169,399,860.00 | 269,000.00 | | | | 269,000.00 | 169,668,860.00 |

其他说明：

根据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。截止2019年4月11日，贵公司已向方洁等7名激励对象授予26.9万股预留限制性股票。其中：股本269,000.00元，资本公积3,822,490.00元。

上述注册资本的变动已于2019年4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(2019)第030010号《验资报告》。

52、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

53、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) | 700,585,361.81 | 15,882,977.40 | | 716,468,339.21 |
| 其他资本公积 | 15,461,167.65 | 5,639,482.45 | 11,791,487.40 | 9,309,162.7 |
| 合计 | 716,046,529.46 | 21,522,459.85 | 11,791,487.40 | 725,777,501.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价本期增加21,522,459.85元，其中：增加3,822,490.00元详见51、股本；增加11,791,487.40为第一期解锁的限制股票股份支付费用转入。

2、其他资本公积本期增加为计提的股份支付费用。

54、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 | 4,091,490.00 | 6,706,729.26 | 19,740,524.94 |
| 合计 | 22,355,764.20 | 4,091,490.00 | 6,706,729.26 | 19,740,524.94 |

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

55、其他综合收益

适用 不适用

56、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 | 18,726,373.72 | 3,376,456.60 | 1,452,339.44 | 20,650,490.88 |
| 合计 | 18,726,373.72 | 3,376,456.60 | 1,452,339.44 | 20,650,490.88 |

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。

57、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

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,036,203,683.03 | 704,802,310.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,036,203,683.03 | 704,802,310.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 200,701,323.43 | 240,487,242.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 36,000,001.65 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,236,905,006.46 | 909,289,551.48 |

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,383,847,984.90 | 918,669,334.98 | 1,166,626,772.66 | 720,713,967.14 |
| 其他业务 | 46,509,070.01 | 45,674,827.79 | 82,758,389.79 | 82,507,171.87 |
| 合计 | 1,430,357,054.91 | 964,344,162.77 | 1,249,385,162.45 | 803,221,139.01 |

60、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 | 559,722.33 | 1,234,731.14 |
| 教育费附加 | 319,767.60 | 525,810.82 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,220,182.18 | 569,244.96 |
| 土地使用税 | 2,186,864.44 | 1,379,223.50 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 380,031.04 | 559,400.80 |
| 地方教育费附加 | 212,861.91 | 350,330.46 |
| 环保税 | 5,254.36 | 6,278.59 |
| 土地增值税 | 50,576.34 | |
| 合计 | 4,935,260.20 | 4,625,020.27 |

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。

61、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 | 50,377,190.62 | 33,124,191.51 |
| 差旅费 | 16,460,626.30 | 11,260,995.71 |
| 运杂费 | 16,883,751.29 | 11,712,261.68 |
| 宣传推广费 | 7,279,813.03 | 4,856,891.35 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 通讯邮递费 | 627,355.06 | 589,797.53 |
| 其他费用 | 3,664,564.86 | 2,971,212.03 |
| 合计 | 95,293,301.16 | 64,515,349.81 |

其他说明：

无

62、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 | 21,427,281.65 | 16,892,953.55 |
| 技术研发 | 659,003.36 | 1,840,279.01 |
| 差旅费 | 318,521.82 | 839,704.08 |
| 业务招待费 | 451,607.26 | 2,406,587.33 |
| 折旧摊销 | 15,633,536.56 | 4,977,644.92 |
| 安全生产 | 3,221,819.65 | 2,263,771.99 |
| 税金 | 51,000.14 | 127,012.21 |
| 车辆费用 | 898,410.03 | 1,136,543.86 |
| 检修费用 | 6,902,071.6 | 25,412,423.96 |
| 办公费用 | 3,845,804.44 | 562,953.30 |
| 其他费用 | 7,392,952.72 | 2,667,781.86 |
| 合计 | 60,802,009.23 | 59,127,656.07 |

其他说明：

无

63、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 | 6,967,488.25 | 5,897,340.21 |
| 材料及燃料动力 | 22,103,006.28 | 27,861,195.05 |
| 其他费用 | 25,571,958.51 | 840,352.64 |
| 合计 | 54,642,453.04 | 34,598,887.90 |

其他说明：

无

64、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 |
|-------------|---------------|----------------|
| 利息净支出/（净收入） | 1,019,532.97 | -1,119,722.28 |
| 金融机构手续费 | 2,141,492.03 | 2,374,300.20 |
| 汇兑损益 | -6,709,040.31 | -15,735,346.40 |
| 合计 | -3,548,015.31 | -14,480,768.48 |

其他说明：

无

65、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 | 3,759,877.44 | |
| 合计 | 3,759,877.44 | |

其他说明：

无

66、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 | -201,884.33 | 56,035.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 757,751.35 | |
| 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 | | 3,012,741.94 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 555,867.02 | 3,068,777.24 |

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|-------|
| 交易性金融资产 | -731,832.78 | |

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -731,832.78 | |

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

70、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 | -15,132,997.45 | -16,076,237.11 |
| 二、存货跌价损失 | -5,223,535.54 | -1,801,283.78 |
| 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 | -20,356,532.99 | -17,877,520.89 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

72、营业外收入

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 | 496,254.92 | 172,156.66 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 496,254.92 | 172,156.66 | |
| 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 | | 721,600.00 | |
| 其他 | 1,271,757.87 | 438,369.45 | |
| 合计 | 1,768,012.79 | 1,332,126.11 | |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1、青岛市知识产权局款 | 4,800.00 | | 与收益相关 |
| 2、青岛市城阳区科学技术局第三批科技专项资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 3、青岛市城阳区科学技术局科技专项资金 | 492,000.00 | | 与收益相关 |
| 4、城阳区人力资源和社会保障局 2018 年专家工作站扶持金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 5、城阳区工业和信息化局两化融合奖补 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 6、莱西市财政局款 | 370,000.00 | | 与收益相关 |
| 7、莱西市场监管标准化奖励款 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 8、城阳区科学技术局创业创新领军人才安家补贴 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 9、城阳区科学技术局国家万人计划奖励资金 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 10、城阳区科学技术局高新技术企业奖励奖金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 11、代报解预算收入专户打款 | 311,477.44 | | 与收益相关 |
| 12、青岛市知识产权局专利创造资助费用 | 1,600.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 3,759,877.44 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

73、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 | | 21,541.67 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 21,541.67 | |
| 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 | | | |
| 其他 | 121,345.62 | 1,796.38 | |
| 合计 | 121,345.62 | 23,338.05 | |

其他说明：

无

74、 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 | 35,310,737.82 | 45,484,408.31 |
| 递延所得税费用 | 2,749,868.43 | -1,632,734.95 |
| 合计 | 38,060,606.25 | 43,851,673.36 |

(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 | 238,761,929.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 35,814,289.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -503,551.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 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 | 2,749,868.43 |
| 所得税费用 | 38,060,606.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 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 | 5,196,307.11 | 3,152,821.95 |
| 财政拨款 | 3,759,877.44 | 721,600.00 |
| 其他 | 1,965,459.79 | 945,153.02 |
| 合计 | 10,921,644.34 | 4,819,574.97 |

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 | 44,958,281.35 | 45,060,548.94 |
| 管理费用 | 40,509,412.99 | 31,286,921.82 |
| 税收滞纳金 | | |
| 营业外支出及其他 | 2,657,429.32 | 4,746,493.74 |
| 合计 | 88,125,123.66 | 81,093,964.50 |

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 | 3,724,770.10 | 14,121,673.02 |
| 合计 | 3,724,770.10 | 14,121,673.02 |

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 | 15,396,939.85 | 22,947,732.30 |
| 合计 | 15,396,939.85 | 22,947,732.30 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 200,701,323.43 | 240,426,248.92 |
| 加：资产减值准备 | 20,356,532.99 | 17,877,520.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,514,422.75 | 15,426,156.08 |
| 无形资产摊销 | 4,948,495.89 | 1,075,502.85 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 374,250.31 | 374,250.36 |
| 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） | -496,254.92 | -150,614.99 |
| 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） | 731,832.78 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -493,200.23 | -14,891,160.93 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -555,867.02 | -3,068,777.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,733,743.80 | -1,632,734.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,016,124.63 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 118,007,662.72 | 97,415,168.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -115,008,848.48 | -662,355,667.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -190,305,812.68 | 271,495,542.74 |
| 其他 | 7,744,163.45 | 1,691,369.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,268,569.42 | -36,317,195.94 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 588,607,498.42 | 509,544,481.89 |
| 减：现金的期初余额 | 700,701,049.36 | 239,648,891.01 |
| 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 | -112,093,550.94 | 269,895,590.88 |

(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 | 588,607,498.42 | 700,701,049.36 |
| 其中：库存现金 | 1,675,297.50 | 83,616.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 306,684,323.91 | 560,789,626.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 280,247,877.01 | 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 | 588,607,498.42 | 700,701,049.36 |
| 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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

80、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 | | | 613,398,325.72 |
| 其中：美元 | 57,020,472.15 | 6.8747 | 391,998,639.89 |
| 欧元 | 180,089.32 | 7.8170 | 1,407,758.22 |
| 人民币 | 219,991,927.61 | 1.00 | 219,991,927.61 |

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

81、套期

适用 不适用

82、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 |
|------------------------------|------------|------|------------|
| 青岛市知识产权局款 | 4,800.00 | 其他收益 | 4,800.00 |
| 青岛市城阳区科学技术局第三批科技专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 青岛市城阳区科学技术局科技专项资金 | 492,000.00 | 其他收益 | 492,000.00 |
| 城阳区人力资源和社会保障局 2018 年专家工作站扶持金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 城阳区工业和信息化局两化融合奖补 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 莱西市财政局款 | 370,000.00 | 其他收益 | 370,000.00 |
| 莱西市场监督管理局标准化奖励款 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 城阳区科学技术局创新创业领军人才安家补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--------------|------|--------------|
| 城阳局科学技术局国家万人计划奖励资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 城阳区科学技术局高新技术企业奖励奖金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 代报解预算收入专户打款 | 311,477.44 | 其他收益 | 311,477.44 |
| 青岛市知识产权局专利创造资助费用 | 1,600.00 | 其他收益 | 1,600.00 |
| 合计 | 3,759,877.44 | | 3,759,877.44 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、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

已于 2019 年 2 月注销子公司青岛佛特来泽智慧农业科技有限公司。

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 |
| 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 |

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 | 2,800,451.59 | 3,385,528.27 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -576,812.36 | 3,431,675.80 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -576,812.36 | 3,431,675.80 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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 |
| 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 |

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

注1：赣州天亿农资未实际出资，正在办理其股权退出事宜。

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 青岛合意投资中心（有限合伙） | 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

单位：万元 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 | 182.35 | 665.55 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

青岛奥迪斯生物科技有限公司和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 | 221.41 | 222.48 |

(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 |

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,091,490.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 6,706,729.26 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 第一批限制股票授权价格 15.97, 第二期合同剩余 11 个月、第三期合同剩余 23 个月； 第二批限制性股票授权价格 15.21, 第一期合同剩余 11 个月、第二期合同剩余 23 个月、第三期合同剩余 35 个月； |

其他说明

2018 年 2 月 22 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

2018 年 6 月 25 日、2019 年 5 月 22 日公司完成 2018 年限制性股票激励计划首次和预留部分的授予登记事宜,授予价格分别为:15.97 元/股、15.21 元/股,授予数量分别为 139.986 万股、26.9 万股,具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日和 2019 年 5 月 25 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-070)和《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》(公告编号:2019-037)。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值;采用授予日限制性股票收盘价格作为限制性股票的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工人数变动及可解锁的限制性股票等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 17,699,969.85 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,908,482.45 |

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 145,313,419.12 |
| 1 年以内小计 | 145,313,419.12 |
| 1 至 2 年 | 23,338,263.82 |
| 2 至 3 年 | 5,707,089.82 |
| 3 年以上 | 483,784.00 |
| 合计 | 174,842,556.76 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 174,842,556.76 | 53.41 | 12,936,826.25 | 3.95 | 161,905,730.51 | 200,162,943.07 | 78.48 | 11,431,569.14 | 4.58 | 188,731,373.93 |
| 合计 | 174,842,556.76 | / | 12,936,826.25 | / | 161,905,730.51 | | / | | / | |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 174,842,556.76 | 12,936,826.25 | 3.95 |
| 合计 | 174,842,556.76 | 12,936,826.25 | 3.95 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按账龄组合计提应收账款的坏账准备 | 11,431,569.14 | 1,505,257.11 | | | 12,936,826.25 |
| 合计 | 11,431,569.14 | 1,505,257.11 | | | 12,936,826.25 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|------------|--------------|
| 单位A | 12,189,544.66 | 3.72% | 609,477.23 |
| 单位B | 7,796,096.00 | 2.38% | 389,804.80 |
| 单位C | 7,692,267.48 | 2.35% | 384,613.37 |
| 单位D | 5,827,759.76 | 1.78% | 291,387.99 |
| 单位E | 5,536,800.00 | 1.69% | 276,840.00 |
| 合计 | 39,042,467.90 | 11.92% | 1,952,123.39 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 27,758,058.19 | 250,196.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | | 14,293,014.81 |
| 合计 | 27,758,058.19 | 14,543,211.37 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | 11,049,854.46 |
| 1 年以内小计 | 11,049,854.46 |
| 1 至 2 年 | 14,232,528.85 |
| 2 至 3 年 | 4,000,910.97 |
| 3 年以上 | 5,509,626.64 |
| 合计 | 34,792,920.92 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 29,632,361.38 | 21,908,119.91 |
| 备用金 | 1,322,001.70 | 695,964.60 |
| 合并范围内往来款 | 2,450,965.01 | 1,823,617.88 |
| 应收出口退税 | 4,876,818.25 | 4,876,818.25 |
| 工程保证金等其他 | 7,630,539.59 | 11,308.66 |
| 合计 | 51,243,885.93 | 34,647,029.30 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | 6,354,014.49 | | | 6,354,014.49 |

| | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--------------|
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 3131813.25 | | | 3,131,813.25 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年6月30日余额 | 9,485,827.74 | | | 9,485,827.74 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按账龄组合计提的坏账准备 | 20,354,014.49 | 3,131,813.25 | | | 23,485,827.74 |
| 合计 | 20,354,014.49 | 3,131,813.25 | | | 23,485,827.74 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 单位 A | 业务往来款 | 14,000,000.00 | 1-2 年 | 27.32 | 14,000,000.00 |
| 单位 B | 应收出口退税 | 4,876,818.25 | 1 年以下 | 9.52 | 243,840.91 |
| 单位 C | 西城汇土地款 | 3,331,200.00 | 3 年以上 | 6.50 | 3,331,200.00 |
| 单位 D | 土地保证金 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 3.90 | 2,000,000.00 |
| 单位 E | 业务往来款 | 1,730,000.00 | 1 年以下 | 3.38 | 86,500.00 |
| 合计 | / | 25,938,018.25 | / | 50.62 | 19,661,540.91 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 154,624,966.63 | | 154,624,966.63 | 155,624,966.63 | | 155,624,966.63 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 154,624,966.63 | | 154,624,966.63 | 155,624,966.63 | | 155,624,966.63 |

(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 | | |
| 青岛大护农业科技有限公司 | 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 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 30,725,000.00 | | | 30,725,000.00 | | |
| 合计 | 155,624,966.63 | | 1,000,000.00 | 154,624,966.63 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 583,514,712.42 | 473,494,310.29 | 431,506,028.33 | 45,007,685.31 |
| 其他业务 | 72,086,400.88 | 70,573,985.15 | 55,173,854.28 | 338,007,093.82 |
| 合计 | 655,601,113.30 | 544,068,295.44 | 486,679,882.61 | 383,014,779.13 |

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 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 1,225,254.75 | |
| 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 | | 3,012,741.94 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 1,225,254.75 | 3,012,741.94 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 496,254.92 | |
| 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） | 3,759,877.44 | |
| 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 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 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 | 1,150,412.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -852,547.53 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 4,553,997.08 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.75 | 1.18 | 1.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.53 | 1.16 | 1.15 |

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

第十一节 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 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 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用