

## 海利尔药业集团股份有限公司 2017 年年度报告补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》，经核查，需对《公司 2017 年年度报告》个别内容进行补充和修订，现将有关更正事项公告如下。

**一、根据上海证券交易所《关于环境信息、社会责任和扶贫信息披露的通知》和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，公司在 2017 年年度报告中补充披露相关环境信息。**

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

公司成立以来一直高度重视安全环保工作，公司对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施，并取得了北京中化联合认证公司颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 标准，各项排污许可证照齐全。

### (一) 排污信息

根据全国排污许可证管理信息平台，其《排污许可证》(编号：913702007180212494001P)，有效期至 2020 年 11 月 28 日，发证机关为青岛市城阳区环保局。主要污染物类别：废气、废水，其中废气主要污染物种类：其他特征污染物(颗粒物、二甲苯、甲醇)；废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他

特征污染物（悬浮物、五日生化需氧量）。

大气污染物排放形式：有组织、无组织；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量稳定。大气污染物排放执行标准名称：大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2013。水污染物排放执行标准名称：污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015。

大气一般排放口 2 个，废水一般排放口 1 个。分布情况：经度 120.26、纬度 36.18，。有组织排放气体污染物排放浓度：二甲苯 70mg/Nm<sup>3</sup>、甲醇 190mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物 30mg/Nm<sup>3</sup>；一般排放口废水污染物排放浓度：悬浮物 400mg/L、化学需氧量 500 mg/L、五日生化需氧量 350mg/L、氨氮 NH<sub>3</sub>-N（ $\bar{\phantom{N}}$ ） 45 mg/L。

报告期内，公司废气、废水均实现达标排放。

#### （二）防治污染设施的建设和运行情况

目前，公司环保设施主要有：①针对废气处理的设施：尾气吸收塔和除尘器等；②针对废水处理的设施：污水处理站等；③针对废渣处理的措施：委托有资质的第三方机构予以处理。报告期内，各项环保设施运行基本正常。

#### （三）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，无相关环境保护行政许可情况。

#### （四）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 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。

#### （五）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。

#### （六）其他应当公开的环境信息

报告期内，公司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。

同时，删除关于公司作为一般排污单位的环保情况说明。

## 二、原披露内容为：

第十一节、一、审计报告

### 更正前：

中兴华审字（2018）030107 号

### 更正后：

中兴华审字（2018）030080 号

## 三、原披露内容为：

第十一节、一、审计报告、三（二）2 审计应对

### 更正前：

我们针对营业收入执行的审计程序主要有：

- （1）了解、测试销售及收款相关的内部控制制度；
- （2）针对主要客户和本年度新增客户，采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括客户的收货回执单、销售合同、海关报关单据，收款单据等；
- （3）向本年度主要客户函证销售收入、回款金额及应收账款余额，向海关函证出口金额；
- （4）对资产负债表日前后确认的销售收入选取样本核对至客户收货回执单或出口报关单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
- （5）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；
- （6）采取抽样方式检查本年度销售回款的银行单据。

### 更正后：

我们针对营业收入执行的审计程序主要有：

- （1）了解、测试销售及收款相关的内部控制制度；
- （2）针对主要客户和本年度新增客户，采取抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括客户的收货回执单、销售合同、海关报关单据，收款单据等；
- （3）对资产负债表日前后确认的销售收入选取样本核对至客户收货回执单或出口报关单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
- （4）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性。

## 四、原披露内容为：

第十一节、一、审计报告、三（三）更换财务软件

### 更正前：

#### 1、事项描述

海利尔股份公司 2017 年 12 月 1 日更换财务软件，使用新的 ERP 系统。由于新旧系统的数据衔接及系统设计的合理性对公司财务基础数据产生直接且重要的影响，为此我们确定新旧系统财务数据的链接、新系统会计科目数据归集的合

理性和准确性确认为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对此事项执行的审计程序主要有：

(1) 核对新旧系统数据是否衔接。

(2) 访谈相关人员，重点关注系统的内部控制，包括一般控制和应用控制，并了解系统的核算流程。

(3) 分析各科目明细分类及数据变动的合理性。

(4) 增加 12 月份抽查测试的样本。

**更正后：**

删除

## 五、原披露内容为：

第十一节、二、财务报表：合并资产负债表

**更正前：**

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		31,000,000.00	31,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		0.00	
预计负债		14,181,513.19	5,439,079.86
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,181,513.19	36,439,079.86
负债合计		680,039,291.15	517,150,574.85

**更正后：**

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		31,000,000.00	31,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		0.00	
预计负债		14,181,513.19	5,439,079.86
递延收益		<b>1,000,000.00</b>	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,181,513.19	36,439,079.86
负债合计		680,039,291.15	517,150,574.85

上述更正对《公司 2017 年年度报告摘要》无影响。除上述更正外，《公司 2017 年年度报告》的其他内容无变更，《公司 2017 年年度报告（更正版）》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，敬请查阅。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日