

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**

**2016 年年度报告**

**2017 年 3 月**

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人葛尧伦、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2017年3月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，公司2016年度利润分配的预案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本预案尚需经股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

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

### 十、其他

适用 不适用

公司于2017年1月12日在上海证券交易所挂牌上市，本报告期为2016年1月1日至2016年12月31日，特此提示。

## 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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	142

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海利尔、本公司、公司	指	海利尔药业集团股份有限公司
海利尔有限	指	青岛海利尔药业有限公司，为公司前身
本报告期、报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
实际控制人	指	葛尧伦、张爱英和葛家成家族
山东海利尔	指	山东海利尔化工有限公司，为本公司的全资子公司
奥迪斯	指	青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司
农药	指	用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂
农药制剂	指	在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括乳油剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等
农药原药	指	农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用
农药中间体	指	精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料
杀虫剂	指	用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂
杀菌剂	指	用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂
除草剂	指	用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂
吡虫啉	指	一种烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留特点，主要用于防治刺吸式口器害虫
啶虫脒	指	一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂，其作用方式为土壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻，尤其蔬菜、果树、茶叶的蚜虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	海利尔药业集团股份有限公司
公司的中文简称	海利尔
公司的外文名称	Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	hailir
公司的法定代表人	葛尧伦

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘彬	汤安荣
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	hailir@hailir.cn	hailir@hailir.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市城阳区城东工业园内
公司注册地址的邮政编码	266109
公司办公地址	青岛市城阳区国城路216号
公司办公地址的邮政编码	266109
公司网址	http://www.hailir.cn
电子信箱	hailir@hailir.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海利尔	603639	/

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 27 层
	签字会计师姓名	杨勇、朱涛
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、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	1,025,552,512.84	1,016,310,433.67	0.91	914,420,938.78
归属于上市公司股东的净利润	146,251,394.70	130,461,490.49	12.10	132,530,773.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,895,769.75	132,922,220.66	6.00	126,752,312.56
经营活动产生的现金流量净额	270,060,029.69	128,341,331.73	110.42	134,575,073.92
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	672,418,639.35	552,958,366.93	21.60	443,434,202.00
总资产	1,189,971,133.45	880,097,443.55	35.21	932,160,616.26

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	1.63	1.45	12.41	1.47
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.45	12.41	1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.57	1.48	6.08	1.41
加权平均净资产收益率(%)	23.87	26.19	减少2.32个百分点	34.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.00	26.68	减少3.68个百分点	32.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2016年，公司经营活动产生的现金流量净额270,060,029.69元，较去年同期增加110.42%，系因2016年底预收账款大幅增加，应收账款有所减少所致；

2、报告期末，公司总资产1,189,971,133.45元，较去年同期增加35.21%，系因货币资金、在建工程和无形资产等增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	285,929,305.39	358,907,041.72	219,176,444.67	161,539,721.06
归属于上市公司股东的净利润	42,795,573.23	62,547,925.51	32,925,729.16	7,982,166.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,519,003.31	60,896,562.30	33,769,289.36	3,710,914.78
经营活动产生的现金流量净额	16,159,893.84	35,152,438.76	26,290,207.77	192,457,489.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-7,056.31		137.74	-2,476,568.52
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	3,130,145.00		1,932,910.00	11,453,325.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			45,249.34	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	2,459,571.74		443,369.95	654,870.88
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	116,907.14		-360,361.37	-88,926.06
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	634,740.89		-1,156,754.52	-2,050,384.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,886,300.00	
少数股东权益影响额	-17,351.09		-3,046.75	
所得税影响额	-961,332.42		-475,934.56	-1,713,855.87
合计	5,355,624.95		-2,460,730.17	5,778,460.63

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	442,180.52	0.00	-442,180.52	-442,180.52
合计	442,180.52	0.00	-442,180.52	-442,180.52

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债为：公司持有远期结汇售汇合约的公允价值。

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

报告期内，公司主要从事高效、长效、低毒、低残留、环境友好型农药制剂及相关农药原药、中间体的研发、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和啶虫脒等，农药中间体为二氯。

#### 2、经营模式

##### (1) 采购模式

公司采购部负责所有物料需求的统一采购。公司在每年 10 月份左右制定下一年度原料采购计划，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，部分采购提前锁定采购量和采购价格，部分采购仅确定最低采购量而采购价格在市场价格基础上获得一定优惠。公司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。

##### (2) 生产模式

农药生产具有明显的地域性和季节性，产品的品种、规格与数量按季节和地域实际需要确定。

##### ① 农药制剂的生产模式



农药制剂以销定产。公司每年 10 月份结合往年市场销售情况，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货。在 3 月-9 月市场用药季节，具体由销售人员根据与客户沟通确认后的实际销售订单提交销售部汇总审核，提前一周向计划运营部提交要货计划及次周的备货计划，由计划运营部根据要货计划及库存情况安排生产。

#### ②农药原药和中间体的生产模式

公司农药原药和中间体根据销售计划及客户订单组织生产。公司每年 9 月结合往年销售情况和产能制定下年度销售计划，根据年度销售计划及客户订单进行生产。

### (3) 销售模式

#### ①国内销售

公司农药制剂采用“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。2011 年逐步参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治，并发展飞机喷防业务。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和农药贸易公司。

#### ②国外销售

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。

### (4) 研发和登记模式

在登记新产品时，公司执行严格的立项流程，主要以市场调研和生测研发为决策依据，通过市场调研判断该产品未来市场前景，通过研究、生测判断产品的最佳剂型及实际应用效果，避免了盲目登记导致产品实际应用效果与预期结果的偏差，降低了新产品的上市风险。

## 3、行业情况

在我国，农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物，应对爆发性病虫害，保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用。我国农药行业具有季节性、地域性和突发性等特点。国内外对农药行业都实行严格的行政许可制度，有较高的资质门槛、技术门槛、品牌及渠道门槛和国际市场门槛。我国农药工业经过多年发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的工业体系。目前国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高，行业集中度低，存在较大的提升空间。未来农药品种、剂型结构将不断优化，向高效、低毒、环境友好型、水性化方向发展，行业利润将逐渐向农药品种研发能力强、制剂渠道优势明显的农药企业集中，下游集中用药形成趋势，行业并购整合成为大势所趋。

2016 年，因总体经济环境下行、农产品价格低迷、产能过剩等因素，农药行业“小年”特征明显。但同时，农药行业并购整合之风仍在继续，植保飞防不断探索，制剂创新推动农药精品化，聚焦战略优势凸显，农业服务越来越受重视等，行业竞争格局的变化和创新，正是各企业迎合了中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查力度的持续加强、《农药管理条例》的修订等。农药行业外部环境的变化，安全环保趋严、过剩产能淘汰，农药行业优胜劣汰将更加激烈，行业竞争格局必将进一步改善，高品质替代新产品将迎来较好的发展机遇。

## 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

报告期内，公司在建工程增加 3,075.79 万元，主要是功能性肥料项目和山东海利尔吡啉醚菌酯项目的投资建设；无形资产增加 1,265.65 万元，主要系公司购买土地使用权所致；其他非流动资产增加 4,908.80 万元，系公司预付土地款和山东海利尔预付设备款增加所致。另外，流动资产增加 21,959.88 万元，系货币资金、委托理财和预付材料款等增加所致。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 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

公司继续深化推行制剂、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,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。同时,公司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大产品;并且公司自产原药可保障部分原药供给,并围绕自产原药顺利实施制剂大产品战略。

## 2、研发实力强和产品结构完善

公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”,同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”,为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于2003年,先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”,2013年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”;公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心(青岛)获国家发改委批复。2013年,公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”;2016年奥迪斯获得批准设立“院士专家工作站”。目前,公司研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农药研发所有环节,可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作,是国内设置最齐全的农药研发中心之一。

公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善,公司拥有180个农药登记证,奥迪斯拥有135个农药登记证,山东海利尔有20个农药登记证,涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。

## 3、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“外尔”、“海利尔”、“奥迪斯”等农药行业领先品牌。公司充分利用原药、中间体和制剂一体化优势成功实施大产品战略,公司生产的吡虫啉系列农药制剂市场占有率位居前列。此外,公司还积极布局海外市场并取得初步成果。目前公司已取得澳大利亚,泰国,玻利维亚等30个国家200多个产品的支持登记,正在哥伦比亚、多米尼加、科特迪瓦、乌克兰等30多个国家进行支持登记和巴西的自主登记。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2016年,国内总体经济环境下行、多家农药上市公司业绩下滑严重,严苛的安全环保形势使整个行业的生产陷入困境,在严峻的行业背景下,全体海利尔人齐心协力,紧盯全年目标,依然取得了良好的经营业绩。公司全年实现合并营业收入10.26亿元,同比增长0.91%;实现归属母公司净利润1.46亿元,同比增长12.10%。

报告期内,公司久经磨砺与考验,实现了公司发展史上的历史性跨越——主板上市,为集团公司的发展带来强劲的动力和无限的发展平台。同时,公司在过去的一年中始终坚持改革创新,不断摸索前进,具体工作体现在:

1、国内制剂营销变革深入探索,铁军建设纳入日程。在国内营销举步维艰的大背景下,营销团队坚持走到一线,坚持以基层推广和技术服务来拉动销售,“极润+”销售模式快速复制传播,青甘宁、四川等区域取得了良好的业绩增长。在突破现有格局的同时,第一届精英班开班,通过有重点、有针对性的团队拓展、思维拓展、能力拓展,为营销团队储备和培养中坚力量。

2、大品聚焦撬动市场,全新联盟创造新局。丰富的产品资源,是公司重要的竞争优势,在2016年,集团国内制剂营销中心通过对“极润”、“社喜”等战略大品的打造,加上套餐服务的整合,激活了整个产品方阵的活力与潜力,举办的“极润”、“社喜”客户会议现场订货量创造了历史新高。

3、国际贸易中心板块进入健康发展与持续增长轨道。紧紧把握市场脉搏，以重点开拓靶标市场为目标，强化重点突破，参与国际竞争。与跨国公司的合作有了进一步加强，实现了原药销量翻倍。

4、制剂工厂效率提升，原药产量再创新高。制剂工厂在销售旺季，全力保障供货，面对困难找方法，从设备及生产流程改善入手，提升生产效率，设备工艺改造取得阶段性成果，实现了战略产品产量提升；原药工厂全体员工在艰苦的工作环境中，不抱怨，遇到问题及时解决，全年产量创历史新高！同时，原药新项目面对重重困难，坚持设计水平国内领先，设备配件国际一流的标准进行策划施工，为增强原药市场的话语权奠定基础。

但在过去一年的经营过程中，仍有部分工作有待提高和完善，表现在：

1、市场预测能力与备货计划准确率较低。产品种类多，客户总体分散，市场环境多变，导致部分产品的市场供应出现短期断货现象。

2、研发与市场沟通配合不畅。研发与市场之间的工作需形成合力，部分产品亮点要及时汇总、整理、传播。生测人员与市场人员的实验互动尚待提高，数据应及时收集、对比、分析，充分挖掘产品亮点。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 102,555.25 万元，比去年同期的 101,631.04 万元增长 0.91%，实现营业利润 17,719.96 万元，比去年同期的 17,114.19 万元增长 3.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,625.14 万元，比去年同期的 13,046.15 万元增长 12.10%，经营活动产生的现金流量净额 27,006.00 万元，比去年同期的 12,834.13 万元增长 110.42%。

其中，公司经营活动产生的现金流量净额增加较大，系因 2016 年底预收账款大幅增加，应收账款有所减少所致；

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,025,552,512.84	1,016,310,433.67	0.91
营业成本	655,017,760.69	666,624,371.11	-1.74
销售费用	84,010,649.14	72,730,722.82	15.51
管理费用	108,198,122.71	93,584,370.23	15.62
财务费用	-6,767,909.10	-2,714,709.87	-149.31
经营活动产生的现金流量净额	270,060,029.69	128,341,331.73	110.42
投资活动产生的现金流量净额	-126,062,404.95	-131,706,317.16	4.29
筹资活动产生的现金流量净额	-28,548,744.55	-1,610,236.73	-1,672.95
研发支出	38,911,258.49	32,425,466.48	20.00

### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入与去年同期相比略有增长；营业成本与去年同期相比略有下降。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药	978,518,757.75	613,589,880.00	37.29	-2.01	-5.77	增加 2.50 个百分点
其他	47,033,755.09	41,427,880.69	11.92	165.92	167.64	减少 0.57

						个百分点
合计	1,025,552,512.84	655,017,760.69	36.13	0.91	-1.74	增加1.72个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农药制剂	629,520,049.07	414,283,743.88	34.19	4.84	4.11	增加0.47个百分点
农药原药及中间体	348,998,708.68	199,306,136.12	42.89	-12.35	-21.29	增加6.48个百分点
其他	47,033,755.09	41,427,880.69	11.92	165.92	167.64	减少0.57个百分点
合计	1,025,552,512.84	655,017,760.69	36.13	0.91	-1.74	增加1.72个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	781,212,958.37	478,171,677.71	38.79	-9.59	-12.20	增加1.82个百分点
国外	244,339,554.47	176,846,082.98	27.62	60.54	44.94	增加7.79个百分点
合计	1,025,552,512.84	655,017,760.69	36.13	0.91	-1.74	增加1.72个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- (1) 其他的营业收入和营业成本大幅增加系因公司贸易部分原材料所致；
- (2) 农药原药及中间体营业成本的降低系因原药销量较低和技术改造所致；
- (3) 国外业务收入与成本增加系因加强了与跨国公司的合作和国外政府招标项目的开拓。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
农药制剂	15,114.95	14,909.86	3,414.62	25.41	16.24	6.39
农药原药及中间体	3,755.52	4,155.70	112.69	-6.26	-10.61	-78.03

产销量情况说明

- 1、农药制剂生产量同比增加系因2016年底较2015年底的产品冬储增加所致；销售量同比增加是因国内市场产品价格有所下降以及国外市场销量增加所致；
- 2、农药原药库存量大幅减少系因山东海利尔2016年第四季度停产检修导致。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农药		613,589,880.00	93.68	651,145,460.86	97.68	-5.77	
其他		41,427,880.69	6.32	15,478,910.25	2.32	167.64	
合计		655,017,760.69	100.00	666,624,371.11	100.00	-1.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农药制剂		414,283,743.88	63.25	397,939,326.84	59.69	4.11	
农药原药及中间体		199,306,136.12	30.43	253,206,134.02	37.98	-21.29	
其他		41,427,880.69	6.32	15,478,910.25	2.32	167.64	
合计		655,017,760.69	100.00	666,624,371.11	100.00	-1.74	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

分产品情况	成本构成项目	本期占比 (%)	上年同期占比 (%)	分产品情况	成本构成项目	本期占比 (%)	上年同期占比 (%)
农药制剂	直接材料	91.65	90.56	农药原药及中间体	直接材料	62.48	66.25
农药制剂	直接人工	4.99	5.47	农药原药及中间体	直接人工	7.58	7.20
农药制剂	制造费用	3.36	3.97	农药原药及中间体	制造费用	29.94	26.56
	合计	100.00	100.00		合计	100.00	100.00

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 11,867.28 万元，占年度销售总额 11.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 12,742.07 万元，占年度采购总额 17.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	重大变动说明
销售费用	84,010,649.14	72,730,722.82	15.51	
管理费用	108,198,122.71	93,584,370.23	15.62	
财务费用	-6,767,909.10	-2,714,709.87	-149.31	主要是汇兑损益

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	38,911,258.49
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	38,911,258.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.79
公司研发人员的数量	135
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.47
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

## 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	938,533,191.29	780,006,697.03	20.32	
经营活动现金流入小计	965,225,971.08	794,462,937.40	21.49	
经营活动现金流出小计	695,165,941.39	666,121,605.67	4.36	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>270,060,029.69</b>	<b>128,341,331.73</b>	<b>110.42</b>	<b>注 1</b>
收回投资收到的现金	231,453,000.00	137,447,000.00	68.39	
取得投资收益收到的现金	2,550,342.47	431,370.67	491.22	
投资活动现金流入小计	239,093,083.82	153,006,420.67	56.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,655,488.77	66,121,939.83	29.54	
投资支付的现金	279,500,000.00	210,450,000.00	32.81	
投资活动现金流出小计	365,155,488.77	284,712,737.83	28.25	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-126,062,404.95</b>	<b>-131,706,317.16</b>	<b>4.29</b>	<b>注 2</b>
取得借款收到的现金	30,000,000.00	91,000,000.00	-67.03	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,696,306.35	35,131,799.20	-75.25	
筹资活动现金流入小计	38,696,306.35	127,031,799.20	-69.54	
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	-100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,098,368.06	29,274,305.57	-7.43	
支付其他与筹资活动有关的现金	40,146,682.84	9,367,730.36	328.56	
筹资活动现金流出小计	67,245,050.90	128,642,035.93	-47.73	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-28,548,744.55</b>	<b>-1,610,236.73</b>	<b>-1,672.95</b>	<b>注 3</b>

注 1：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 27,006.00 万元，较去年同期增加 110.42%，系因 2016 年底预收账款大幅增加，应收账款有所减少所致；

注 2：报告期内，公司投资活动现金流净额-12,606.24 万元，主要是利用闲置资金进行理财和固定资产、无形资产投资所形成；

注 3: 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额-2, 854. 87 万元, 系因取得项目贷款 3, 000. 00 万元、支付股利 2, 700. 00 万元, 以及其他筹资活动有关的现金收支(主要是银行承兑的保证金)。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	247, 672, 157. 03	20. 81	103, 058, 331. 01	11. 71	140. 32	说明 1
应收票据	4, 927, 607. 00	0. 41	9, 923, 134. 20	1. 13	-50. 34	
预付账款	67, 148, 317. 81	5. 64	29, 962, 612. 96	3. 40	124. 11	说明 2
其他流动资产	170, 940, 695. 14	14. 37	120, 294, 754. 57	13. 67	42. 10	
在建工程	32, 313, 641. 92	2. 72	1, 555, 714. 26	0. 18	1, 977. 09	说明 3
工程物资	1, 495, 675. 33	0. 13	1, 109, 660. 34	0. 13	34. 79	
其他非流动资产	53, 977, 871. 72	4. 54	4, 889, 917. 75	0. 56	1, 003. 86	说明 4
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			442, 180. 52	0. 05	-100. 00	
应付票据	113, 229, 596. 50	9. 52	24, 278, 594. 11	2. 76	366. 38	说明 5
预收账款	210, 887, 159. 20	17. 72	117, 708, 418. 71	13. 37	79. 16	
其他应付款	9, 572, 251. 04	0. 80	7, 254, 340. 24	0. 82	31. 95	
长期借款	31, 000, 000. 00	2. 61	1, 000, 000. 00	0. 11	3, 000. 00	说明 6
专项应付款			2, 426, 281. 00	0. 28	-100. 00	
预计负债	5, 439, 079. 86	0. 46	2, 611, 390. 35	0. 30	108. 28	说明 7

说明

- 1: 货币资金同比增加 140. 32%, 系因 2016 年末客户预收账款大幅增加及应收账款减少所致;
- 2: 预付账款同比增加 124. 11%, 系因 2016 年底预付材料款增加所致;
- 3: 在建工程同比增加 1977. 09%, 系因 2016 年功能性肥料项目和山东海利尔吡啶醚菌酯项目增加所致;
- 4: 其他非流动资产同比增加 1003. 86%, 系因 2016 年预付土地款、设备款和工程款等增加所致;
- 5: 应付票据同比增加 366. 38%, 系因 2016 年底支付的材料款、设备款等使用银行承兑汇票;
- 6: 长期借款同比增加 3000. 00%, 系因 2016 年项目贷款到位所致;
- 7: 预计负债同比增加 108. 28%, 系因计提农药制剂产品跨会计年度发货可能产生的销售退货和销售折扣增加。

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

2015 年 8 月 28 日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《融资额度协议》(编号: 69052015280186) 和《最高额抵押合同》(编号: ZD6905201500000023), 以土地使用

权（青房地权市字第 201496205 号和青房地权市字第 201541872 号）抵押担保方式向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请并取得 7,000.00 万元人民币的固定资产融资额度，贷款期限：2015.08.28-2020.08.27。同时，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《固定资产借款合同》（编号：69052015280187），按照前述《融资额度协议》发放贷款 100.00 万元，贷款期限：2015.08.28-2020.08.27。

2016 年 10 月 8 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《融资额度协议》（编号：69052016280322）和《最高额抵押合同》（编号：ZD6905201600000041 和 ZD6905201600000045），分别以抵押功能性肥料在建工程和土地使用权（鲁（2016）青岛市城阳区不动产权第 0004779 号）向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请固定资产贷款 3,000.00 万元人民币贷款，贷款期限：2016.10.08-2021.10.07。

截至报告期末，公司主要资产功能性肥料在建工程和土地使用权（青房地权市字第 201496205 号、青房地权市字第 201541872 号和鲁（2016）青岛市城阳区不动产权第 0004779 号）存在一定受限情况。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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



## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用□不适用

(1) 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委令第9号,国家发改委于2011年3月27日公布,2011年6月1日施行,2013年2月对有关条目进行了调整,2013年5月1日起施行)

将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型(水基化剂型等)、专用中间体、助剂(水基化助剂等)的开发与生产,甲叉法乙草胺、水相法毒死蜱工艺、草甘膦回收氯甲烷工艺、定向合成法手性和立体结构农药生产、乙基氯化物合成技术等清洁生产工艺的开发和应用,生物农药新产品、新技术的开发与生产”作为鼓励类项目,优先发展。

(2) 《农药产业政策》(工联产业政策[2010]第1号,工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局于2010年8月26日联合印发)

大力推动产业集聚,加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中,降低生产分散度,减少点源污染.....加快工艺技术和装备水平的提升,严格生产准入,加大技术改造力度,提高新技术和自动化在行业中的应用水平.....实施名牌战略,着力培养主导品牌,提高拥有驰名商标的农药产品的市场份额.....新建或搬迁的原药生产企业要符合国家用地政策并进入工业集中区,新建或搬迁的制剂生产企业在兼顾市场和交通便捷的同时,鼓励进入工业集中区.....在法律法规允许的范围内,促进知识产权、农药登记资料等无形资产合理流动和转移,推动农药行业调整、优化生产要素,实现集约化、规模化生产.....支持农药生产企业跨地区合理利用生产要素,推动已取得相同产品的登记和生产许可的企业间委托生产.....大力推动农用剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展,支持开发、生产和推广水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂和大粒剂(片剂)等新型剂型,以及与之配套的新型助剂,降低粉剂、乳油、可湿性粉剂的比例,严格控制有毒有害溶剂和助剂的使用,鼓励开发节约型、环保型包装材料。

(3) 《中央“一号”文件》(中共中央、国务院,2004年至2017年连续十三年)

中共中央和国务院就加强农村现代化建设,通过《中央“一号”文件》连续十三年(2004年至2017年)锁定“三农”,其中2012年“一号”文件重点提出毫不放松抓好粮食生产,大力支持在关键农时、重点区域开展防灾减灾技术指导和生产服务,加快推进农作物病虫害专业化统防统治,完善重大病虫疫情防控支持政策;加大农业投入和补贴力度,持续加大财政用于“三农”的支出,持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入,持续加大农业科技投入,确保增量和比例均有提高。随着国家对农业支持力度的加大,农民收入的提高,对农药的需求也稳步增长,给农药行业带来新的成长机遇。

2016年“一号”文件首次提出“实施化肥农药零增长行动”和“推广高效低毒低残留农药”。2017年“一号”文件继续强调“深入推进化肥农药零增长行动,开展有机肥替代化肥试点,促进农业节本增效。建立健全化肥农药行业生产监管及产品追溯系统,严格行业准入管理。”

(4) 《石化产业调整和振兴规划》(国发〔2009〕16号,国务院2009年5月18日印发)

《石化产业调整和振兴规划》将显著提高高效低毒低残留农药比重作为今后工作目标之一.....调整农药产品结构,发展高效低毒低残留品种,推动原药集中生产.....推动企业技术改造.....农药企业高效低毒低残留产品生产和农药废弃物处置能力建设.....淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环境污染严重的落后产能.....对农药行业依据行政法规,淘汰一批高毒高风险农药品种.....鼓励优势农药企业实施跨地区整合,努力实现原药、制剂生产上下游一体化。支持有实力的企业开展兼并重组,扩大产业规模.....制订《石化产业技术进步与技术改造项目及产品目录》,设立石化产业振兴和技术改造专项,重点支持.....农药结构调整、高端石化产品发展。

《石化产业调整和振兴规划》的出台有利于国内大型农药企业尤其是具备原药、制剂生产上下游一体化能力以及产品研发能力较强的农药企业的发展。

(5) 《农药工业“十三五”发展规划》(中国农药工业协会,2016年)

产业组织发展目标:农药原药生产进一步集中,到2020年,农药原药企业数量减少30%,其中销售额在50亿元以上的农药生产企业5个,销售额在20亿元以上的农药生产企业有30个。国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3-5个生产企业集中

的农药生产专业园区，到 2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的 80% 以上。培育 2~3 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

产品发展目标：我国农药工业的产品发展目标是优化产品结构，提高产品质量。产品结构更趋合理，提高对农业生产的满足度。高效、安全、经济和环境友好的新品种占据国内农药市场的主导地位。主要产品质量达到国际先进水平。

创新体系建设目标：全面提高行业自主创新能力，完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的创新体系，加速创制品种的产业化进程、加强创制品种的市场开发。支持有条件的企业（集团）建立和完善 GLP 体系及通过相关国际互认。到 2020 年，农药创制品种累计达 70 个以上，国内排名前十位的农药企业建立较完善的创新体系和与之配套的知识产权管理体系，创新研发费用达到企业销售收入的 5% 以上；农药全行业的研发投入占到销售收入的 3% 以上。

技术发展目标：到 2020 年，农药行业整体技术水平将有较大提高，大型企业主导产品的生产将实现连续化、自动化；到 2020 年制剂加工、包装全部实现自动化控制；大宗原药产品的生产实现生产自动化控制和装备大型化。新开发品种的技术指标将达到国际先进水平；环境友好型制剂将成为我国农药制剂的主导剂型。

环境保护与资源利用目标：到 2020 年，特殊污染物处理技术进一步提高和完善，“三废”排放量减少 50%。农药产品收率提高 5%，副产物资源化利用率提高 50%，农药废弃物处置率达到 50%。

#### （6）病虫害统防统治相关政策

2008 年 10 月，农业部发布《关于推进农作物病虫害专业化防治的意见》（农农发[2008]13 号），提出：按照建设新型农业社会化服务体系的目标和要求推进农作物病虫害专业化防治的目标和任务，2009 年全国粮棉油高产创建示范片全部实现病虫害专业化防治；2010 年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率由目前的 5% 提高到 10%；2020 年粮食作物病虫害专业化防治的覆盖率提高到 50%。

2010 年 3 月，农业部办公厅印发《2010 年农作物病虫害专业化统防统治示范工作方案》，提出“全面实施农作物病虫害专业化统防统治‘百千万行动’，创建 100 个专业化统防统治示范县，2010 年每个县实施全程承包统防统治 5 万亩以上，力争三年内实现主要作物重大病虫害专业化统防统治全覆盖；在 1,000 个县建立专业化统防统治示范区，当年每个县示范面积 1 万亩以上，力争三年内主要作物重大病虫害专业化统防统治覆盖率达到 30%；全国扶持发展 1 万个规范化的专业化防治示范组织。通过实施专业化防治‘百千万行动’，辐射带动全国主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率提高 3-5 个百分点。进一步提升农作物重大病虫害灾害防控能力，实现农药减量控害和农产品安全目标。”

2011 年 6 月 17 日，农业部发布《农作物病虫害专业化统防统治管理办法》（农业部公告第 1571 号），提出各级农业行政主管部门应当按照“政府支持、市场运作、农民自愿、循序渐进”原则，制定政策措施，以资金补助、物资扶持、技术援助等方式扶持专业化统防统治组织的发展，大力推进专业化统防统治。

（7）《石化和化学工业发展规划（2016—2020 年）》（工业和信息化部关于印发石化和化学工业发展规划（2016—2020 年）的通知，工信部规[2016]318 号）

2016 年 9 月，工信部发布《石化和化学工业发展规划（2016—2020 年）》，提出“发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种，进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品，优化农药产品结构；发展环保型农药制剂以及配套的新型助剂，重点发展水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂和大粒剂，替代乳油、粉剂和可湿性粉剂；推进农药包装物回收及无害化处理；开发推广农药及其中间体的先进清洁生产工艺和先进适用污染物处理技术，提升农药生产的环保水平；加快具有自主知识产权的农药新品种创制和产业化。开拓卫生用农药等非农用农药市场；推进农药企业兼并重组，提高产业集中度”等行业指导和规划。

## （2）. 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√ 适用 □ 不适用

### 1、细分行业的基本情况

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

农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物，应对爆发性病虫害，保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用。同时，农药还用于林业、畜牧业、渔业、卫生防疫、工业、交通、通讯、建筑等国民经济部门，对保护人民身体健康、维护相关行业的正常运行发挥日益重要的作用。目前我国农药 80%左右用于农业生产，15%左右用于林业生产，其他主要用于卫生防疫等领域。

我国负责农药管理的政府主管部门主要有农业部、工信部和质检总局。其中，农业部主要负责组织协调农药质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织国内生产及进口农药、有关肥料等产品的登记工作，具体由农业部直属事业单位农药检定所负责全国农药登记管理、农药质量检测、农药生物测定、农药残留监测、农药市场监管、农药信息交流及对外合作与服务等工作；工信部主要负责制定相关行业准入条件并组织实施，会同有关方面实施农药的准入管理；质检总局主要负责农药标准的制定和管理。

#### (1) 农药生产企业核准制度

我国实行农药生产企业核准制度。开办农药生产企业（包括联营、设立分厂和非农药生产企业设立农药生产车间），应经工信部核准。农药生产企业的核准有效期为五年。国家发改委关于《农药企业核准、延续核准考核要点》作出了严格的规定，分别在人员要求、生产条件、安全卫生条件、环境保护、产品质量标准及质保体系等各方面制定了农药行业的具体准入条件。

#### (2) 农药登记制度

生产（包括原药、制剂加工和分装）农药和进口农药必须进行登记，并经审查合格的农药登记申请，由农业部颁发农药临时登记证或农药正式登记证，农业部所属的农药检定机构负责全国的农药具体登记工作。农药临时登记证和登记证的有效期限分别为一年和五年。经正式登记或临时登记的农药，在登记有效期内改变剂型、含量或者使用范围、使用方法，应当申请变更登记。

#### (3) 农药生产许可制度及农药生产批准制度

生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请全国工业产品生产许可证，生产许可证有效期为五年。

生产尚未制定国家标准和行业标准的农药产品，应当经省级主管部门初审后，报工信部批准，发给农药生产批准证书。首次颁发的农药生产批准证书的有效期为两年（试产期）；换发的农药原药生产批准证书的有效期为五年，复配加工及分装农药生产批准证书有效期为三年。

#### (4) 农药产品质量标准化制度

农药产品质量标准执行国家标准或行业标准，如无国家标准、行业标准的，由企业自主拟定企业标准，经省级标准化委员会、省级质量技术监督局进行标准化审查备案后执行。

除此之外，与农药管理有关的行业协会为中国农药工业协会，主要负责参与制定农药产业政策、发展规划、行业规范和技术标准的研究与制定工作，农药建设项目的论证和环境影响评价；受国家相关管理部门委托，协助做好农药生产企业核准及延续核准工作；承担农药生产批准证书发放的前期工作；参与有关管理部门调查研究、政策拟定、现场考核工作；组织有关农药检测单位开展交流活动等。

我国农药工业经过多年发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的工业体系，现有农药生产企业 2,000 余家，其中原药生产企业 500 多家、制剂生产企业 1,500 多家。

目前我国可生产农药原药品种 600 多个（常年生产农药原药品种 300 多个）、农药制剂品种 3,000 多个，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等主要类型。“十五”至“十一五”期间，我国实施了对甲胺磷等五种高毒有机磷农药的替代，并增加了一批高效、低残留农药品种，使得农药产品结构得到了很大改善。

经过多年的发展，我国农药产量与销售额逐年上升，目前已成为全球最大的农药生产国。经过半个多世纪的发展，中国农药工业在生产规模、技术水平、原料及中间体资源、劳动力及科技精英等方面均取得了明显优势，我国农药出口几乎覆盖全球主要农药市场。中国农药出口自 1994 年首次超过进口，十多年来一直保持增长态势，出口国家已稳定在 180 个以上，且向发达国家出口强劲，我国农药出口总量已占农药总产量的 50%左右。

近年来，我国农药出口已完全扭转了过去小批量、小品种出口的面貌，逐渐培育和发展了一批具有国际影响力的大品种，出口品种结构日益合理、规模不断扩大，出口品种达到 300 余个。

草甘膦、甲胺磷、多菌灵、百菌清、2,4-D、阿维菌素、戊唑醇、莠去津、吡虫啉等成为农药出口的主要品种。

## 2、公司的行业地位

根据中国农药工业协会发布的“2016 年中国农药行业百强榜单”，公司在农药行业综合排名第三十七名，与 2015 年相比上升了一位；另外根据其发布的“2016 年中国农药行业制剂 50 强榜单”和公司 2015 年制剂销售收入，公司农药制剂业务在制剂细分行业可排名第八位。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用□不适用

参见本节“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”

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用√不适用

### (2). 主要产品情况

√适用□不适用

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

### (3). 研发创新

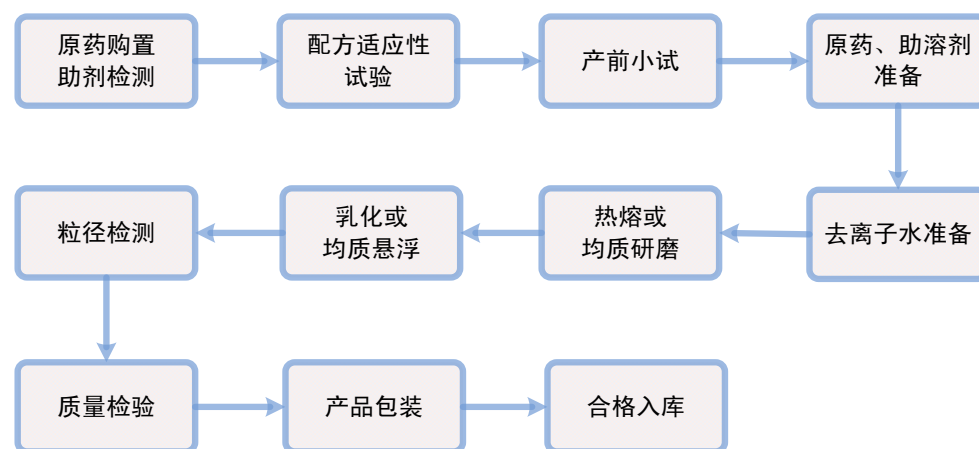
√适用□不适用

报告期内，公司开展了山东海利尔二氯生产线的技改工作。通过对二氯环合工艺及后处理工艺技改创新，优化车间总体布局，进一步解决了二氯合成过程中的安全问题和气味问题，同时投料更加精准，精品收率提高，成本降低，废渣产生量减少，总体盈利能力得到进一步提高。

### (4). 生产工艺与流程

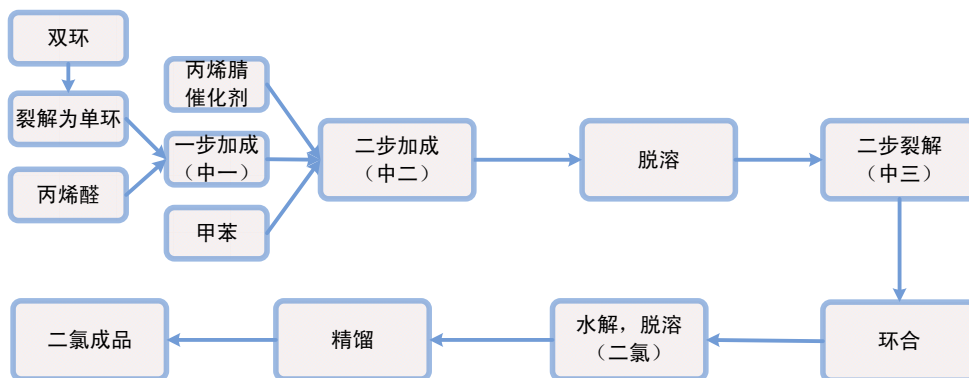
√适用□不适用

#### 1、农药制剂生产工艺流程图

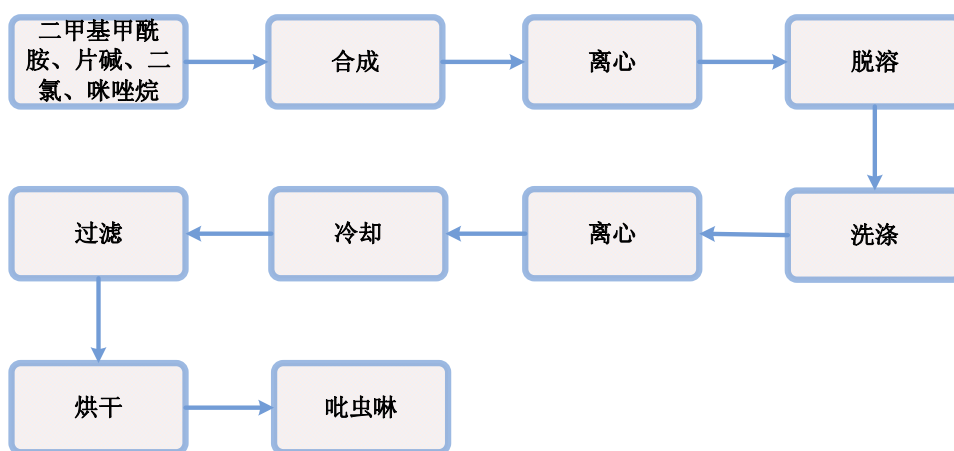


#### 2、农药原药及中间体生产工艺流程图

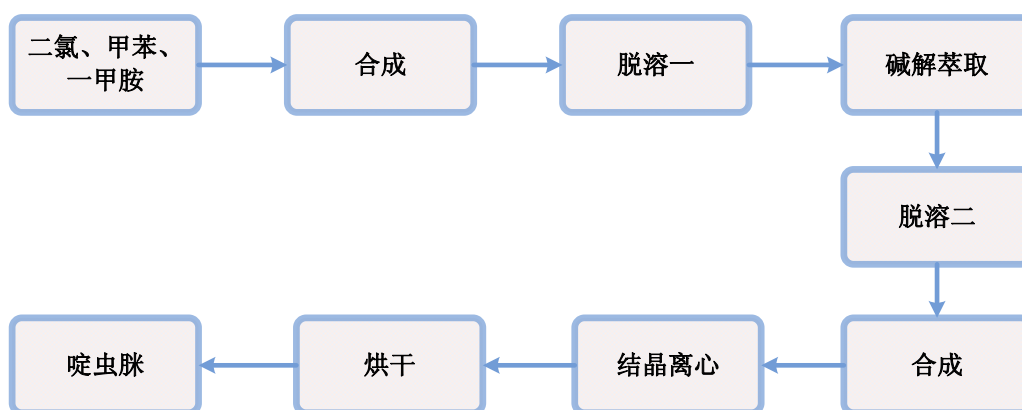
(1) 二氯中间体



(2) 吡虫啉原药



(3) 啶虫脒原药



(5). 产能与开工情况

√适用□不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
山东海利尔	吡虫啉 2500 吨	108.36	山东海利尔在建产能：1000 吨/年 吡唑醚菌酯原药，	预计完工时间：2017 年第三季度
	啶虫脒 1200 吨	83.45		
	二氯中间体	117.30		

	2500 吨		目前总投资约 5000 万元	
海利尔、奥迪斯	农药制剂 13500 吨	111.96	海利尔 50000 吨 功能性肥料项目 目前已投资 3800 万元。	预计完工时间：2017 年第三季度

**生产能力的增减情况**

□适用 √不适用

**产品线及产能结构优化的调整情况**

□适用 √不适用

**非正常停产情况**

□适用 √不适用

**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量（吨）	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
吡啶醚菌酯	比价	129.27	采购价格波动不大	影响一般
甲维盐	比价	75.00	采购价格降低	影响较大
咪唑烷	比价	1589.00	采购价格略有降低	影响较大
丙烯醛	比价	2404.66	采购价格略有降低	影响较大
丙烯腈	比价	2735.29	采购价格略有降低	影响较大

说明：公司产品种类较多，涉及原材料种类相对也较多，上述原材料是指年度采购金额较大的部分。

**(2). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**

√适用 □不适用

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

**4 产品销售情况****(1). 销售模式**

√适用 □不适用

参见本节“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”

**(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：元

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情

							况
农药行业	978,518,757.75	613,589,880.00	37.29	-2.01	-5.77	2.50	

#### 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用  不适用

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

公司农药原药产品为农药制剂原材料，价格随行就市。

报告期内，公司制剂产品价格波动不大；原药产品上半年为价格低谷期，下半年价格因市场供需、环保等多方面因素影响开始升高。

#### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	73,417.92	-13.26
国外销售	24,433.96	60.54

#### 会计政策说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 情况说明

适用  不适用

### 5 环保与安全情况

#### (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用  不适用

#### (2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
2,374.04	2.31

#### 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用  不适用

#### (3). 其他情况说明

适用  不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √ 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √ 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √ 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √ 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的主要控股参股公司（净利润影响达 10%以上）情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	总资产	净资产	收入	净利润
青岛奥迪斯生物科技有限公司	5,016.00	海利尔药业持股 100%	农药制剂的研发、生产与销售	26601.83	14020.80	18434.30	2079.60
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	39533.35	28589.70	36730.11	8557.32

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √ 不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√ 适用 □ 不适用

**行业竞争格局****1、国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高**

长期以来，我国农药原药企业轻创制、重仿制，产品同质化现象较严重，目前国内约有 2 万个农药产品获得登记，而其中不同的有效成分仅为 600 多种，其余一万九千多个农药产品多为同质产品。

同时，国内农药制剂剂型加工水平也有待提高。由于国内农药制剂企业在剂型开发上的投入远低于国外农药巨头，导致我国农药制剂剂型加工水平较低。美国原药与制剂数量比达到 1: 30，日本为 1: 10，中国仅为 1: 7。

**2、行业集中度低，存在较大的提升空间**

我国农药企业 2,000 余家，其中农药原药企业 500 多家，农药制剂企业 1,500 多家。由于农药原药投资额较大，行业集中度相对较高，国内农药企业年销售额前 20 名只有一家为农药制剂加工企业；农药制剂企业投资门槛相对较低，导致我国农药制剂市场集中度分散，其中大部分为销售额不足 2,000 万元的小企业，年销售额超过 10 亿元的农药制剂企业只有 30 多家。

我国农药行业在“十三五”期间的主要任务是着力调整产业组织结构，提高自主创新能力，提升技术水平，继续调整产品结构，保护生态环境和资源节约。根据“十三五”发展规划，到 2020 年，农药原药企业数量减少 30%，其中销售额在 50 亿元以上的农药生产企业 5 个，销售额在 20 亿元以上的农药生产企业有 30 个。国内排名前 20 位的农药企业集团的销售额达到全国总销售额的



70%以上。建成 3-5 个生产企业集中的农药生产专业园区，到 2020 年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的 80%以上。培育 2~3 个销售额超过 100 亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

### 3、行业关注度高，监管越来越严格

中央出台“一号”文件、以及农业部出台的《农药使用量零增长行动方案》、《农作物病虫害防治条例》和新《环境保护法》、《中华人民共和国食品安全法（2015 年版）》等一系列政策文件和法律法规的实施，给农药生产企业提出了更严格的要求。

### 行业发展趋势

#### 1、农药品种、剂型结构不断优化，向高效、低毒、环境友好、水性化方向发展

随着人们环保意识和食品安全意识的增强，全球对农药使用可能带来对环境的破坏和人类健康的损害的关注度越来越强。世界各国基本都已制定有关农药的立法、登记要求、登记后管理、药效试验要求、环境效果和农药废弃物方面的准则。一系列的国际公约中也均对农药产品的残留物标准进行了规定，严格管控高毒、高风险农药的生产使用和国际贸易。此外，世界各国也根据本国国情，不断对高毒、高风险农药采取禁限用措施。

因此，未来农药行业发展趋势为：一方面，需要判断各个品种间相互替代的关系和随着种植结构的改变所带来的一系列农药品种的变化，进一步调整农药产品结构，发展高效、低毒、环境友好、水性化农药品种，提高对农业生产的满足程度；另一方面，需加大对高效、低毒、环境友好、水性化农药剂型（如水乳剂、悬浮剂、可分散粒剂、微胶囊剂、种衣剂等）的研究、开发与推广力度。

#### 2、行业利润逐渐向农药品种研发能力强、制剂渠道优势明显的农药企业集中

与国外农药巨头原药、制剂一体化生产模式不同，我国农药中间体、农药原药、农药制剂企业分工明确，其中原药企业总体规模最大，制剂企业次之，中间体企业总体规模最小。

在农药领域的国际分工中，我国大部分农药企业仅扮演代工角色，将中间体合成为原药后出口到国外发达国家，由国外农药巨头加工、复配成品牌农药制剂向全球销售。农药行业的利润大部分被国外农药巨头通过上游专利创制品种的垄断优势和下游的制剂营销网络优势及品牌优势占据。

国内农药市场的行业利润明显向农药品种研发及制剂销售渠道两个环节集中，谁掌握了新品种研发就拥有了农药行业的主动权，谁控制了渠道就拥有了农药行业的未来。

### 3、行业并购整合成为大势所趋

从全球农药产业的发展轨迹来看，国际大型跨国农化公司利用合并重组驰骋全球农药市场已成为农化市场一个主要特点。我国农药行业长期受行业集中度低导致的技术落后、产品老化和附加值低等问题困扰，国家将通过产业政策、环保法规、严格监管等手段淘汰能耗高、污染大、市场竞争力弱的企业，通过企业自身技术创新和跨地区、跨行业、跨所有制的兼并重组，培育具有国际竞争力的农化企业集团，逐步形成以大型农化企业为主导的产业布局。大型农药企业以及区域性龙头企业将在未来的兼并重组浪潮中处于主导地位，赢得加快发展的机遇。

受农药行业利润向新农药品种开发和制剂营销渠道两大环节集中因素影响，我国农药行业并购整合也呈现出农药原药企业向制剂扩张获得营销渠道、农药制剂企业向原药延伸掌握农药品种的主动权两大趋势。未来一段时间内，农药行业的横向兼并和纵向整合将成为主旋律。

### 4、下游集中用药形成趋势

目前，受农业生产极度分散、小型化生产方式的制约，农药用药情况也呈现明显的分散、单户量小的特征，但农业生产规模化、集约化的发展趋势使集中采购、集中用药成为趋势。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司综合分析近三年来全国农药行业销售额百强企业，通过明晰重点突破方向，从强化内功入手，扩大领先优势，提升市场占有率制定了未来三年的发展战略，确定了家文化融合、人才梯队建设、渠道优化、大品聚焦、国际市场拓展、原药可持续发展、新品市场领先、新兴业务开拓八大战略，明确了公司未来三年战略目标：到 2019 年跻身行业前十五强。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年,对于公司将是机遇与挑战并存的一年,同时也是纵深推进公司战略转型的出发之年;经过对当前农药行业新常态的分析、对发展趋势的判断,公司将始终坚持“用户满意是检验海利尔人工作的唯一标准”的指导思想和“保安环、强服务、提效率、勇担责”的工作方针。未来的一年,公司将突出如下工作重点:

- 1、继续强化安全、环保保障工作;
- 2、打造家文化,注重人才培养,激活创客活动;
- 3、做好成本控制,节能增效;
- 4、着力推进学习型组织建设,提升专业能力;
- 5、紧盯业绩增长,优化渠道,以战略产品为突破点,推进建立新的发展联盟;
- 6、全面推进国内制剂营销团队向技术服务型转变;
- 7、以用户满意为第一要务,强化质量意识、精品意识、服务意识,协调一切可利用的资源保障订单;
- 8、牢牢把握“持续创新”这一核心竞争力,增创新优势;
- 9、完善预算管理,做好过程控制,确保目标达成;
- 10、狠刹不正之风,倡导奉献精神,创造全新局面。

### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

#### 1、安全生产、环境保护风险

公司主要从事农药制剂及原药、中间体的生产,部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。尤其是原药和中间体生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故并造成经济损失的风险。随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施,国家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。采取措施: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。采取措施:公司将不断加大技改研发投入,定期邀请外部专家进行指导改进和检修改造升级,不断降低生产成本,减少三废产生量,提高原药产品的盈利能力和竞争力。公司采购部人员对原材料价格的变动进行监控,分析其价格的走势,及时汇总分析,为公司经营决策提供建议。另外,公司在加强与国内客户合作的同时,积极开拓国外市场。

#### 3、上游原材料供应及价格波动风险

公司原药及中间体业务与上游基础化工行业关联性较强。公司原药及中间体生产所需的基本原料包括各类化工产品,石油等基础化工产品价格波动直接影响公司原药及中间体业务的生产成本,进而影响产品的毛利率变动。面对的上游原材料市场环境不稳定、价格波动较大,给生产经营带来了一定难度;相关原材料价格的频繁和大幅波动,会影响原药及中间体产品经营业绩。公司农药制剂产品生产所用各类原药、助剂(溶剂)、包装物等原材料种类众多,每类原材料耗用占比均较小,价格变动趋势各异。部分原药可能会因为其上游原材料价格波动,或者市场供求关系变化,而出现明显的价格波动,进而影响公司农药制剂产品的经营业绩。同时,农药生产的季节性比较明显,导致原材料采购存在明显季节性,旺季紧张、淡季宽松。随着公司经营的农药品

种增加和生产规模的扩大，对原材料需求量将不断上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不能维持在淡季合理预付货款确保原料供应，出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，或对原药市场行情判断失误，也会导致公司盈利能力下降。采取措施：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。采取措施：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、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。采取的措施：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。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》中现金分红政策规定如下：

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

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

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

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

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

报告期内，公司根据 2016 年 3 月 18 日召开的 2015 年度股东大会《关于 2015 年度利润分配方案的议案》：以 2015 年末总股本 9,000 万股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	3.00	0	27,000,000.00	130,461,490.49	20.70
2015 年	0	3.00	0	27,000,000.00	132,530,773.19	20.37
2014 年	0	3.00	0	27,000,000.00	91,877,774.78	27.59

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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。</p> <p>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。在前述锁定期满二年内,本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的 25%。	承诺时间:2014年4月18日;期限:上市后锁定三十六个月,锁定期	是	是

				满后二年内不减持		
股份限售	青岛良新投资中心（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。		承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是
股份限售	新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。		承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是
股份限售	上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。		承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是
股份限售	青岛豪润商业运营管理有限公司	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。		承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是
股份限售	新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）	本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。		承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：上市后锁定十二个月	是	是
股份限售	间接持有本公司股权的董事、监事和高级管理人员杨波涛、刘彬、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。		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

			<p>(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p>			
其他	公司、公司实际控制人及控股股东	<p>公司、公司实际控制人及控股股东关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购股票、赔偿投资者损失作出如下承诺：</p> <p>(1) 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为本公司股票发行价格（已经除权的，应当复权计算）加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。</p> <p>(3) 如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失：</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	是	是	
其他	公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司董事、监事及高级管理人员关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而赔偿投资者损失作出如下承诺：</p> <p>(1) 公司首次公开发行股票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</p>	承诺时间：2014年4月18日；期限：长期	是	是	

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



		<p>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>			
其他	持股 5% 以上的股东：青岛合意投资中心（有限合伙）	<p>作为持股 5% 以上的股东合意投资，承诺如下：</p> <p>（1）截至本声明函出具之日，本企业持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；</p> <p>（2）本企业所持公司股份扣自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的股份；</p> <p>（3）在前述锁定期满二年内，本企业每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股份总数的 25%；本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外；</p> <p>（4）本企业违反上述减持承诺的，本企业就公司股票转让价与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限自动延长 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>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：至 2022 年 1 月 12 日	是	是
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	<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：</p> <p>（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</p>	承诺时间：2014 年 4 月 18 日；期限：长期	是	是

		(有限合伙)	<p>调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未 满 6 个月的。</p> <p>(2) 本人/本企业因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未 满 3 个月的。</p> <p>(3) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>3、本人/本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持公司股份,应当在首 次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不 限于:拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。</p> <p>4、本人/本企业在 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总 数,不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>5、本人/本企业通过协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不 得低于 5%,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律法规、部门 规章及交易所业务规则另有规定的除外。</p> <p>6、本人/本企业通过协议转让方式减持股份,减持后持股比例低于 5%, 在减持后 6 个月内应当继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若 干规定》第八条、第九条的规定。</p> <p>7、本人/本企业的股权被质押的,本人/本企业应当在该事实发生之日起 2 日内通知公司,并予公告。</p>			
其他 中小股 东承 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:</p> <p>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。</p> <p>公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定 股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理 人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。</p>	公司上市起三年 内	是	是

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

□已达到 □未达到 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	8

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

说明：报告期内，公司未与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）单独约定内部控制评价报告的报酬。

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2015 年年度股东大会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西双版纳一禾农资有限公司	参股子公司	销售商品	农药制剂销售	执行市场价格		5,811,624.12	0.92	电汇		无
广西国兴农农业科技有限公司	参股子公司	销售商品	农药制剂销售	执行市场价格		-140,000.00	-0.02	电汇		无
郴州市惠万家农资有限公司	参股子公司	销售商品	农药制剂销售	执行市场价格		481,495.24	0.08	电汇		无
龙岩市邦依农业发展有限公司	参股子公司	销售商品	农药制剂销售	执行市场价格		317,150.14	0.05	电汇		无
合计				/	/	6,470,269.50	1.03	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无，其中广西国兴农农业科技有限公司的交易金额系调货给其他客户所致。					
关联交易的说明					公司与上述关联方的交易价格与市场价格相同，但不同关联方合作产品的种类、规格繁多，且产品结构差异较大，无法比对平均价格。					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
莱西市水集街道中庄扶村民委员会、莱西市水集街道北庄扶村民委员会、莱西市水集街道小乔村民委员会	青岛海利尔农业科技专业合作社	莱西市水集街道中庄扶村、北庄扶村及小乔村，总面积1003.8亩土地（其中：北庄扶村387.9亩，小乔村耕地35.9亩，中庄扶村580亩		2016年3月11日	2045年3月10日		协议约定	较小	否	其他
公司	青岛东方盛大建筑实业有限公司	青房地权市字第2011101017号（其中342.78平方米）		2016年7月13日	2018年7月12日	425,017.00	协议约定	较小	否	其他
公司	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

## 租赁情况说明

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

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国农业银行青岛城阳支行	步步高	5,000,000.00	2015年8月5日	2016年6月27日	约定	5,000,000.00	435,945.20	是	0	否	否	其他
中国农业银行青岛城阳支行	步步高	10,000,000.00	2015年9月2日	2016年6月27日	约定	10,000,000.00		是	0	否	否	其他
农行长宁区虹桥支行	本利丰步步高	2,300,000.00	2015年9月30日	2016年3月18日	约定	2,300,000.00	26,475.58	是	0	否	否	其他
中国农业银行青岛城阳支行	步步高	40,000,000.00	2015年11月11日	2016年8月1日	约定	40,000,000.00	1,621,917.80	是	0	否	否	其他
中国农业银行青岛城阳支行	步步高	30,000,000.00	2015年11月30日	2016年8月1日	约定	30,000,000.00		是	0	否	否	其他
浦发银行青岛分行	结构性存款	5,000,000.00	2015年12月3日	2016年1月6日	约定	5,000,000.00	13,111.11	是	0	否	否	其他
浦发银行	结构性存款年利率2.7%	20,000,000.00	2015年12月28日	2016年1月19日	约定	20,000,000.00	29,589.00	是	0	否	否	其他
浦发银行	结构性存款年利率2.7%	20,000,000.00	2016年1月22日	2016年2月22日	约定	20,000,000.00	52,657.53	是	0	否	否	其他
农行城阳支行	本利丰天	10,000,000.00	2016年2	2016年9	约定	10,000,000.00	79,123.29	是	0	否	否	其他



	天利		月2日	月28日								
农行城阳支行	本利丰天 天利	15,000,000.00	2016年2 月2日		约定			是	0	否	否	其他
农行城阳支行	本利丰天 天利	5,000,000.00	2016年2 月2日		约定			是	0	否	否	其他
农行城阳支行	步步高	30,000,000.00	2016年2 月2日	2016年3 月18日	约定	30,000,000.00	117,369.86	是	0	否	否	其他
农行城阳支行	本利丰天 天利	60,000,000.00	2016年8 月5日		约定			是	0	否	否	其他
农行城阳支行	本利丰天 天利	30,000,000.00	2016年9 月14日	2016年9 月19日	约定	30,000,000.00	7,808.22	是	0	否	否	其他
农行城阳支行	本利丰天 天利	10,000,000.00	2016年11 月3日		约定			是	0	否	否	其他
农行城阳支行	本利丰天 天利	40,000,000.00	2016年11 月3日		约定			是	0	否	否	其他
浦发银行	月添利 4.15%	30,000,000.00	2016年12 月23日		约定			是	0	否	否	其他
农行济南软件 园支行	天天理财	350,000.00	2016年01 月26日	2016年03 月30日	约定	3,300,000.00	5,124.80	是	0	否	否	其他
农行济南软件 园支行	天天理财	1,800,000.00	2016年03 月02日					是	0	否	否	其他
农行济南软件 园支行	天天理财	950,000.00	2016年03 月07日					是	0	否	否	其他
农行济南软件 园支行	天天理财	200,000.00	2016年03 月11日					是	0	否	否	其他
农行济南软件 园支行	天天理财	500,000.00	2016年04 月05日	2016年04 月20日	约定	950,000.00	507.53	是	0	否	否	其他
农行济南软件 园支行	天天理财	450,000.00	2016年04 月15日					是	0	否	否	其他
农行济南软件 园支行	天天理财	300,000.00	2016年04 月27日	2016年05 月26日	约定	1,080,000.00	1,164.99	是	0	否	否	其他

农行济南软件园支行	天天理财	100,000.00	2016年04月29日		约定			是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	100,000.00	2016年05月03日		约定			是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	380,000.00	2016年05月10日		约定			是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	200,000.00	2016年05月13日		约定			是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	150,000.00	2016年06月01日	2016年06月27日	约定	5,120,000.0	5,563.09	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	100,000.00	2016年06月02日					是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	4,670,000.00	2016年06月06日					是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	200,000.00	2016年06月15日					是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	100,000.00	2016年07月06日	2016年08月26日	约定	50,000.00	132.74	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行			2016年08月30日	约定	50,000.00	143.15	是	0	否	否	其他	
农行济南软件园支行	天天理财	200,000.00	2016年07月18日	2016年07月26日	约定	200,000.00	83.29	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	2,950,000.00	2016年09月05日	2016年09月27日	约定	2,950,000.00	3,378.36	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	500,000.00	2016年10月09日	2016年10月26日	约定	50,000.00	44.25	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行				2016年11月29日	约定	30,000.00	79.64	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行				2016年11月30日	约定	20,000.00	54.14	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	天天理财	2,600,000.00	2016年12月	2016年12月	约定	3,000,000.00	3,518.90	是	0	否	否	其他

园支行			月12日	月26日								
农行济南软件园支行	本利丰34天	1,500,000.00	2016年01月26日	2016年03月01日	约定	1,500,000.00	4,052.05	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	本利丰34天	4,600,000.00	2016年04月01日	2016年06月03日	约定	4,600,000.00	22,659.73	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	本利丰34天	1,000,000.00	2016年04月21日	2016年06月23日	约定	1,000,000.00	4,926.03	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	本利丰62天	3,000,000.00	2016年07月01日	2016年09月02日	约定	3,000,000.00	13,758.90	是	0	否	否	其他
农行济南软件园支行	本利丰63天	2,600,000.00	2016年10月09日	2016年12月12日	约定	2,600,000.00	11,924.38	是	0	否	否	其他
合计	/	391,800,000.00	/	/	/	231,800,000.00	2,461,113.56	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明						农行长宁区虹桥支行理财230万元，已全部赎回，其中本期收回本金195.30万元，本期收益24933.76元；						

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司作为社会的重要一员,因其发展离不开社会的支持,故公司在抓好企业自身建设的同时,还始终牢记回报社会,履行社会责任的使命,积极投身社会公益,为社会创造价值,为推动地方经济发展贡献力量。报告期内,公司实现营业收入 102,555.25 万元,实现利润总额 18,083.62 万元,归属于上市公司股东的净利润 14,611.76 万元。报告期内,公司积极履行纳税人义务,缴纳税款 8,358.77 万元。随着经营业绩的持续提升,公司规模不断扩大。2016 年,公司员工规模已达到 1290 人,为地方提供了大量的就业岗位,为社会和谐稳定贡献了自己的一份力量。公司在创造利润、对股东承担法律责任的同时,还积极承担起社会责任。

1、2016 年,公司先后多次组织义工团-“浪花志愿者”走进福利院、自闭症儿童康复中心和残疾人中心等机构,组织员工进行慈善义捐,资助贫困学生,奉献爱心和力量。

2、公司积极构建家文化建设,定期组织员工户外活动和培训,且每年召开一次秋季运动会,丰富员工生活,关注员工健康成长和持续发展。

3、公司高度重视安全环保工作,不断增加安全环保投入。生产经营过程中严格遵守国家及有关部门的环保规定及排放标准,报告期内未发生违反环保法律法规的行为和重大污染事故纠纷,未发生过环境污染事故,未因环保问题受到有关部门的行政处罚。

4、公司一直致力于高效、低毒、低残留和环保型农药制剂产品的研发和生产,不断加大研发投入。2016 年公司连续第六次获得“中国农民喜爱的农药企业品牌”,战略大品“极润”、“社喜”分别获得 2016 年度中国农民喜爱的农药产品品牌”第三名和第五名。

##### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

山东海利尔化工有限公司是公司在潍坊滨海经济技术开发区临港工业园内设立的一家全资子公司,专业从事吡虫啉、啶虫脒和二氯等原药及中间体产品的生产经营。根据潍坊市环保局 2016 年 4 月 12 日发布的《潍坊市 2016 年度环境信息公开重点排污单位名录的公告》,山东海利尔属于重点排污单位。

公司一直高度重视环保治理,山东海利尔对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有效的综合治理措施,并取得了北京中化联合认证公司颁发的《环境管理体系认证证书》,认定公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 标准。

为加强环境管理,山东海利尔由专职环保人员和管理机构负责环保管理,并制定了完善的环境管理制度,并设有环境监测站动态检测规范生产过程,建立了比较完善的环保档案、环境保护管理手册、废气、废水、噪声和固体废弃物管理程序和控制程序。工厂设有环管科,主要职能全面负责本公司环境保护和安全生产工作的管理和监测任务,改善环境状况,减少对周围环境的污染。

废气:吡虫啉和啶虫脒生产过程中产生的不凝气,经冷凝后,全部引入焚烧炉焚烧处理;烘干废气经旋风、布袋、水洗及活性炭吸附处理后,高空排放;离心废气经水洗后高空排放。公司

废气排放速率符合《大气污染物综合排放标准》、排放浓度满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》。

废水：（1）吡虫啉生产废水：来自吡虫啉湿品水洗废水，废水中主要含有少量的吡虫啉、2-氯-5-氯甲基吡啶、咪唑烷、DMF（二甲基甲酰胺）、氯化钠等；该部分废水送与三效蒸发和 MVR 装置处理后，再经过厌氧、好氧等一系列生化处理，残液送焚烧炉焚烧处理。（2）啶虫脒生产废水：来自啶虫脒生产合成工序碱解萃取过程中产生的废水，废水中主要为氯仿、一甲胺、乙酸钠、甲醇、氯化钠、氢氧化钠等；该部分废水送三效蒸发和 MVR 装置处理后，再经过厌氧、好氧等一系列生化处理，残液送焚烧炉焚烧处理。（3）2-氯-5-氯甲基吡啶项目二步加成水洗废水、环合工序废水送三效蒸发和 MVR 装置处理后，再经过厌氧、好氧等一系列生化处理，残液送焚烧炉焚烧处理。设备及地面冲洗水、真空泵废水、循环冷却系统排污水、废气处理设施洗涤废水、生活污水送污水处理站处理。

噪声：生产厂区的噪声源主要为粉碎、空压机等，项目选用低噪声设备，采用基础减振、建筑物隔音、对设备加装隔声罩等处理措施，并且在平面布置上，尽量将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。

固废：山东海利尔生产过程中产生的滤渣、裂解残渣、污水处理污泥、焚烧炉飞灰、焚烧残渣、尘泥和废导热油均属于危险废物，先经公司焚烧炉自行处理后再委托资质齐全的第三方危废处置机构进行安全处置。导热油炉灰渣、生活垃圾由环卫部门定期进行统一处理，炉渣用于制砖，生活垃圾焚烧填埋处理。

报告期内，山东海利尔生产运营正常，未发生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行政处罚。

#### （四）其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### （一）转债发行情况

适用 不适用

#### （二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### （三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### （四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### （五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### （六）转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 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

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,073
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	46,375,000	51.53	46,375,000	无	0	境内自然人

葛尧伦	0	2,259,861	25.11	2,259,861	无	0	境内自然人
青岛合意投资中心（有限合伙）	0	7,600,000	8.44	7,600,000	无	0	境内非国有法人
葛家成	0	4,637,500	5.15	4,637,500	无	0	境内自然人
青岛良新投资中心（有限合伙）	0	2,480,000	2.76	2,480,000	无	0	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,800,000	2.00	1,800,000	无	0	境内非国有法人
上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）	0	1,800,000	2.00	1,800,000	无	0	境内非国有法人
青岛豪润商业运营管理有限公司	0	1,800,000	2.00	1,800,000	无	0	境内非国有法人
新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）	0	908,889	1.01	908,889	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系，张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张爱英	46,375,000	2020年1月12日	0	公司上市后限售60个月
2	葛尧伦	22,598,611	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）	7,600,000	2020年1月12日	0	公司上市后限售36个月
4	葛家成	4,637,500	2020年1月12日	0	公司上市后限售60个月
5	青岛良新投资中心（有限合伙）	2,480,000	2018年1月12日	0	公司上市后限售12个月
6	新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000	2018年1月12日	0	公司上市后限售12个月
7	上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）	1,800,000	2018年1月12日	0	公司上市后限售12个月
8	青岛豪润商业运营管理有限公司	1,800,000	2018年1月12日	0	公司上市后限售12个月
9	新疆拥湾高新股权投资合伙企业（有限合伙）	908,889	2018年1月12日	0	公司上市后限售12个月
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。				

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	张爱英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

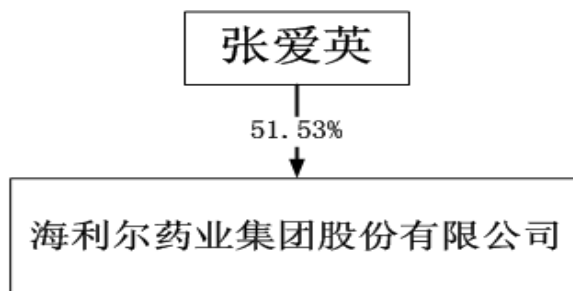
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

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



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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

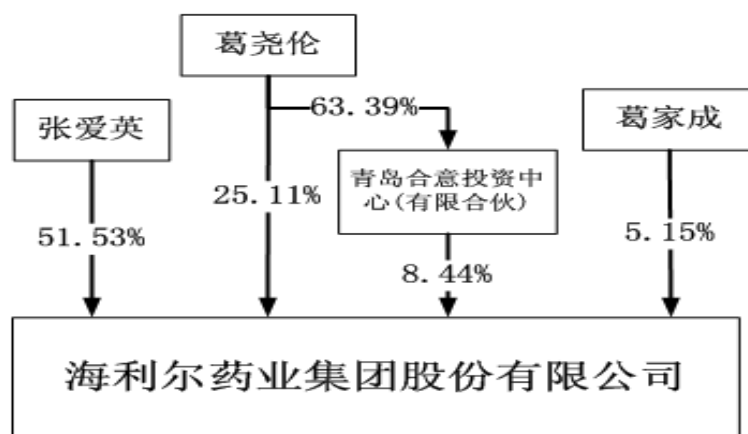
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

控股股东张爱英为实际控制人之葛尧伦的配偶，为实际控制人之葛家成的母亲。

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
葛尧伦	董事长	男	56	2014.08.15	2017.08.14	22,598,611	22,598,611	0	无	100.18	否
张爱英	董事	女	54	2014.08.15	2017.08.14	46,375,000	46,375,000	0	无	15.14	否
葛家成	董事、副总经理	男	35	2014.08.15	2017.08.14	4,637,500	4,637,500	0	无	72.54	否
杨波涛	董事、总经理	男	42	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	81.23	否
刘彬	董事、财务总监兼董事会秘书	男	42	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	60.65	否
司国栋	董事、研发中心制剂所所长	男	38	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	20.37	否
王竹泉	独立董事	男	52	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	10.00	否
曹承宇	独立董事	男	72	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	10.00	否
胡迁林	独立董事	男	53	2015.02.26	2017.08.14	0	0	0	无	10.00	否
徐洪涛	监事会主席	男	45	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	21.10	否
刘金玲	职工监事	女	33	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	11.54	否
刘桂娟	监事	女	35	2014.08.15	2017.08.14	0	0	0	无	6.97	否
合计	/	/	/	/	/	73,611,111	73,611,111	0	/	419.72	/

姓名	主要工作经历
葛尧伦	历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，青岛东方花生集团公司果品公司、莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，海利尔有限监事，海利尔有限董事长。现任本公司董事长。

张爱英	历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，海利尔有限执行董事、经理，海利尔有限董事。现任本公司董事。
葛家成	历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理。现任本公司董事、副总经理。
杨波涛	历任海利尔有限区域经理，海利尔有限销售经理，海利尔有限总经理助理，海利尔有限副总经理，海利尔有限总经理。现任本公司董事、总经理。
刘彬	历任青岛北钢铸管有限公司会计、财务经理，正大集团内审经理，济南正大有限公司财务总监，青岛正大农业有限公司财务总监，青岛华仁药业股份有限公司财务总监、董事会秘书，海利尔有限财务总监，本公司董事、财务总监、董事会秘书。
司国栋	历任烟台博瑞特科技有限公司技术部经理，海利尔有限制剂所副所长。现任本公司董事、研究中心制剂所所长。
王竹泉	历任冶金工业部鲁中矿山公司机动处职员，青岛理工大学讲师、副教授、教授，中国海洋大学管理学院副院长兼会计学系主任、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。
曹承宇	历任天津市大沽化工厂农药车间操作工、技术员，化学工业部化工司农药处工作人员，石油和化学工业规划院精细化工处工作人员、处长，中国农药工业协会副秘书长。现任本公司独立董事。
胡迁林	历任北京汽车摩托车联合制造公司车间主任、助理工程师，化工部科技司副处长、高级工程师，国家石油和化学工业局处长、高级工程师，中国石油和化学工业联合会副秘书长兼科技部主任、研究员，兼任国家化工行业生产力促进中心主任。现任本公司独立董事。
徐洪涛	历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长。现任海利尔药业监事会主席、审计部长。
刘金玲	历任海利尔有限制剂员、研发工程师。现任本公司研发中心制剂所四室主任、职工监事。
刘桂娟	历任海利尔有限化验员，海利尔有限质控部长、QHSE 部品质科长。现任本公司国内登记部部长、监事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

除上述直接持股外，公司董事、监事和高级管理人员的间接持股情况如下：

序号	姓名	职务	间接持股情况
1	葛尧伦	本公司董事长	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 4,817,500 股
2	杨波涛	本公司董事、总经理	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 756,000 股，通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 581,500 股
3	刘彬	本公司董事、财务总监、董事会秘书	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 315,000 股，通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 135,000 股
4	司国栋	本公司董事、研究中心制剂所所长	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 189,000 股，通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 81,000 股

5	徐洪涛	本公司监事会主席	通过法人股东青岛合意投资中心（有限合伙）间接持有 189,000 股， 通过法人股东青岛良新投资中心（有限合伙）间接持有 81,000 股
---	-----	----------	--

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨波涛	青岛田地头农业服务有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月26日	
司国栋	青岛嘉美特植物营养工程有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月26日	
徐洪涛	西双版纳一禾农资有限公司	董事	2015年12月10日	
王竹泉	中国海洋大学管理学院	教授、博士生导师		
	青岛银行股份有限公司	独立董事	2015年4月	2018年4月
	青岛双星股份有限公司	独立董事	2014年4月	2017年4月
	烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司	独立董事	2016年5月	2019年5月
	青岛金王应用化学股份有限公司	独立董事	2016年5月	2022年5月
	青岛利群百货集团股份有限公司	独立董事	2013年4月25日	2016年4月25日
曹承宇	中国农药工业协会	副秘书长	2005年	
	全国农药登记评审委员会	委员		
	浙江新农化工股份有限公司	独立董事	2013年5月	
胡迁林	航天长征化学工程股份有限公司	独立董事	2015年4月21日	2018年4月20日

	湖北祥云（集团）化工股份有限公司	独立董事	2014年6月7日	2017年6月6日
	化工行业生产力促进中心	主任	2004年11月	
	中国石油和化学工业联合会	副秘书长兼科技部主任、研究员	2007年5月	
在其他单位任职情况的说明	杨波涛、司国栋和徐洪涛均是在本公司的全资子公司或参股公司中兼任职务。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经 2014 年 8 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确定董事薪酬的议案》和 2014 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于确定高级管理人员聘任期限内报酬标准的议案》（以下简称“《薪酬方案》”），董事和高级管理人员的报酬均按照《薪酬方案》所制定的程序执行。监事人员的报酬为岗位薪资所得。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依照公司的《薪酬方案》和个人绩效情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事（除独立董事外）、监事和高级管理人员按月度绩效指标完成情况领取薪酬，年终考核后发放年度奖金；独立董事津贴在 9 月份一次性支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	419.72 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。但特别提醒，2017 年 3 月 27 日召开第二届监事会第十一次会议，徐洪涛因工作岗位变动不再担任公司的审计部部长、监事会主席职务，拟提名陈萍为公司监事，尚需经股东大会审议。2017 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，刘彬因个人原因辞职不再担任公司的董事、财务总监和董事会秘书职务，拟提名徐洪涛为公司董事，尚需经股东大会审议；聘任徐洪涛为公司财务副总监，聘任汤安荣为公司董事会秘书。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	390
主要子公司在职员工的数量	883
在职员工的数量合计	1,290
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	450
销售人员	390
技术人员	135
财务人员	40
行政人员	275
合计	1,290
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	370
大专	300
高中专及以下	620
合计	1,290

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

### (三) 培训计划

适用  不适用

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

公司要求，员工培训必须顺应员工梯队建设工作，并且为核心团队量身定制精准的培训计划。公司员工培训尽可能预算明确，课程精准。同时对培训效果进行评估，并将员工培训记录存入员工档案，作为晋升、加薪的依据。公司寄希望藉由专业、精准的培训，促进员工伴随公司的成长一起成长。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 3 月 18 日	无	
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 18 日	无	
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 8 月 8 日	无	
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 9 月 13 日	无	

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开四次股东大会，因公司于 2017 年 1 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市，相关部分股东大会事项在公司首次公开发行股票招股书中予以披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
葛尧伦	否	7	7	0	0	0	否	4
张爱英	否	7	7	0	0	0	否	4
葛家成	否	7	7	0	0	0	否	4
杨波涛	否	7	7	0	0	0	否	4
刘彬	否	7	7	0	0	0	否	4
司国栋	否	7	7	0	0	0	否	4
王竹泉	是	7	7	0	0	0	否	4
曹承宇	是	7	7	0	0	0	否	4

胡迁林	是	7	7	0	0	0	否	4
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据年度目标、年度计划的完成情况和高级管理人员的个人工作绩效，审议《关于公司 2016 年度董事及高级管理人员绩效考评的议案》，进行年终综合考核实施。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否



十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

中兴华审字（2017）第 030097 号

海利尔药业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海利尔药业集团股份有限公司（以下简称海利尔药业）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海利尔药业管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，海利尔药业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利尔药业2016年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2016年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 • 青岛市

中国注册会计师：杨勇

中国注册会计师：朱涛

二〇一七年三月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		247,672,157.03	103,058,331.01
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,927,607.00	9,923,134.20
应收账款		99,002,203.40	111,815,423.05
预付款项		67,148,317.81	29,962,612.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,227,207.70	11,624,617.16
买入返售金融资产			
存货		190,015,754.36	185,642,010.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		48,712.60	62,951.01
其他流动资产		170,940,695.14	120,294,754.57
流动资产合计		791,982,655.04	572,383,834.51
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		2,820,000.00	2,820,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,283,253.85	3,557,000.44
投资性房地产		1,076,680.52	1,242,832.94
固定资产		183,243,783.15	187,031,225.37
在建工程		32,313,641.92	1,555,714.26
工程物资		1,495,675.33	1,109,660.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		105,029,244.69	92,372,786.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,118,600.81	4,867,101.46
递延所得税资产		9,629,726.42	8,267,369.52
其他非流动资产		53,977,871.72	4,889,917.75
非流动资产合计		397,988,478.41	307,713,609.04

资产总计		1,189,971,133.45	880,097,443.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			442,180.52
衍生金融负债			
应付票据		113,229,596.50	24,278,594.11
应付账款		117,515,742.85	141,379,921.78
预收款项		210,887,159.20	117,708,418.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,772,910.79	19,957,572.95
应交税费		6,733,834.61	9,564,525.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,572,251.04	7,254,340.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		480,711,494.99	320,585,553.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		31,000,000.00	1,000,000.00
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			2,426,281.00
预计负债		5,439,079.86	2,611,390.35
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		36,439,079.86	6,037,671.35
负债合计		517,150,574.85	326,623,225.14
<b>所有者权益</b>			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		88,830,611.22	87,609,511.22
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备		12,277,192.92	13,289,415.20
盈余公积		33,288,251.55	19,055,276.57
一般风险准备			
未分配利润		448,022,583.66	343,004,163.94
归属于母公司所有者权益合计		672,418,639.35	552,958,366.93
少数股东权益		401,919.25	515,851.48
所有者权益合计		672,820,558.60	553,474,218.41
负债和所有者权益总计		1,189,971,133.45	880,097,443.55

法定代表人：葛尧伦 主管会计工作负责人：刘彬 会计机构负责人：刘彬

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		130,521,257.14	65,659,786.23
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		3,971,467.00	500,000.00
应收账款		45,589,707.58	22,592,359.43
预付款项		38,867,098.03	15,876,515.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,086,409.08	2,989,350.79
存货		109,074,306.67	92,925,893.75
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		164,544,068.32	115,383,301.90
流动资产合计		512,654,313.82	315,927,207.55
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,820,000.00	2,820,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		122,899,966.63	178,329,966.63
投资性房地产		1,076,680.52	1,242,832.94
固定资产		52,993,944.65	52,015,601.34
在建工程		10,759,006.32	680,114.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,791,653.30	63,360,286.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		1,186,459.44	1,083,252.41
其他非流动资产		18,742,604.27	3,560,350.00
非流动资产合计		287,270,315.13	303,092,403.79
资产总计		799,924,628.95	619,019,611.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			145,275.54
衍生金融负债			
应付票据		74,241,096.50	16,571,371.61
应付账款		48,228,879.42	45,785,648.83
预收款项		56,271,884.93	65,676,909.33
应付职工薪酬		7,236,629.50	5,760,159.61
应交税费		638,694.38	569,902.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		210,217,872.42	225,545,341.05
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		396,835,057.15	360,054,608.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		31,000,000.00	1,000,000.00
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			2,426,281.00
预计负债			
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		31,000,000.00	3,426,281.00
负债合计		427,835,057.15	363,480,889.32
<b>所有者权益：</b>			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		97,757,137.62	96,536,037.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,480,823.77	16,247,848.79
未分配利润		153,851,610.41	52,754,835.61
所有者权益合计		372,089,571.80	255,538,722.02
负债和所有者权益总计		799,924,628.95	619,019,611.34

法定代表人：葛尧伦 主管会计工作负责人：刘彬 会计机构负责人：刘彬

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,025,552,512.84	1,016,310,433.67
其中:营业收入		1,025,552,512.84	1,016,310,433.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		851,928,886.48	845,030,546.55
其中:营业成本		655,017,760.69	666,624,371.11
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		6,799,144.24	4,356,898.94
销售费用		84,010,649.14	72,730,722.82
管理费用		108,198,122.71	93,584,370.23
财务费用		-6,767,909.10	-2,714,709.87
资产减值损失		4,671,118.80	10,448,893.32
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		442,180.52	-442,180.52
投资收益(损失以“—”号填列)		3,133,825.53	304,191.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		177,199,632.41	171,141,898.20
加:营业外收入		4,119,200.56	3,645,812.32
其中:非流动资产处置利得		341.93	137.74
减:营业外支出		361,370.98	2,824,269.75
其中:非流动资产处置损失		7,398.24	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		180,957,461.99	171,963,440.77
减:所得税费用		34,819,999.52	41,886,098.80
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		146,137,462.47	130,077,341.97
归属于母公司所有者的净利润		146,251,394.70	130,461,490.49
少数股东损益		-113,932.23	-384,148.52
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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		146,137,462.47	130,077,341.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,251,394.70	130,461,490.49
归属于少数股东的综合收益总额		-113,932.23	-384,148.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.63	1.45
（二）稀释每股收益(元/股)		1.63	1.45

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：葛尧伦主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		426,302,432.19	355,238,052.83
减：营业成本		316,627,783.63	260,543,973.74
税金及附加		2,694,971.55	1,195,734.87
销售费用		8,433,403.40	4,429,839.57
管理费用		52,588,902.31	43,268,984.40
财务费用		-2,684,606.24	221,792.32
资产减值损失		2,943,533.24	2,192,921.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		145,275.54	-145,275.54
投资收益（损失以“－”号填列）		100,292,406.78	471,500.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		146,136,126.62	43,711,031.59
加：营业外收入		3,340,123.97	1,965,137.74
其中：非流动资产处置利得		172.78	137.74
减：营业外支出		21,511.32	149,640.32
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		149,454,739.27	45,526,529.01
减：所得税费用		7,124,989.49	7,100,956.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		142,329,749.78	38,425,572.50
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净			



资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		142,329,749.78	38,425,572.50
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：葛尧伦 主管会计工作负责人：刘彬 会计机构负责人：刘彬

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		938,533,191.29	780,006,697.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,862,483.81	11,267,595.82
收到其他与经营活动有关的现金		15,830,295.98	3,188,644.55
经营活动现金流入小计		965,225,971.08	794,462,937.40
购买商品、接受劳务支付的现金		425,280,371.11	417,786,055.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		101,249,689.25	89,660,426.34

支付的各项税费		62,437,718.98	90,053,616.50
支付其他与经营活动有关的现金		106,198,162.05	68,621,507.13
经营活动现金流出小计		695,165,941.39	666,121,605.67
经营活动产生的现金流量净额		270,060,029.69	128,341,331.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		231,453,000.00	137,447,000.00
取得投资收益收到的现金		2,550,342.47	431,370.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,741.35	4,558,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	10,570,000.00
投资活动现金流入小计		239,093,083.82	153,006,420.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,655,488.77	66,121,939.83
投资支付的现金		279,500,000.00	210,450,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			8,140,798.00
投资活动现金流出小计		365,155,488.77	284,712,737.83
投资活动产生的现金流量净额		-126,062,404.95	-131,706,317.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	91,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,696,306.35	35,131,799.20
筹资活动现金流入小计		38,696,306.35	127,031,799.20
偿还债务支付的现金			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,098,368.06	29,274,305.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		40,146,682.84	9,367,730.36
筹资活动现金流出小计		67,245,050.90	128,642,035.93
筹资活动产生的现金流量净额		-28,548,744.55	-1,610,236.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,385,993.35	-168,301.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		118,834,873.54	-5,143,523.85
加：期初现金及现金等价物余额		88,690,600.65	93,834,124.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		207,525,474.19	88,690,600.65

法定代表人：葛尧伦 主管会计工作负责人：刘彬 会计机构负责人：刘彬

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		445,579,150.41	299,356,893.65
收到的税费返还		3,300,530.01	7,842,346.65
收到其他与经营活动有关的现金		20,342,724.63	6,339,807.95
经营活动现金流入小计		469,222,405.05	313,539,048.25
购买商品、接受劳务支付的现金		230,218,594.58	200,738,131.62
支付给职工以及为职工支付的现金		29,232,684.41	24,941,100.47
支付的各项税费		16,408,459.45	23,291,171.77
支付其他与经营活动有关的现金		53,559,937.52	20,958,914.56
经营活动现金流出小计		329,419,675.96	269,929,318.42
经营活动产生的现金流量净额		139,802,729.09	43,609,729.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		200,119,295.78	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,344,854.78	392,580.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,300,000.00
投资活动现金流入小计		202,464,150.56	115,713,580.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,206,047.59	53,216,115.48
投资支付的现金		250,000,000.00	250,330,000.00
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			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		294,206,047.59	305,546,115.48
投资活动产生的现金流量净额		-91,741,897.03	-189,832,535.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	91,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		258,246,118.32	252,615,551.93
筹资活动现金流入小计		288,246,118.32	343,615,551.93
偿还债务支付的现金			90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,098,368.06	29,274,305.57
支付其他与筹资活动有关的现金		263,603,645.94	45,544,710.19
筹资活动现金流出小计		290,702,014.00	164,819,015.76
筹资活动产生的现金流量净额		-2,455,895.68	178,796,536.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>1,213,669.04</b>	<b>-411,482.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>46,818,605.42</b>	<b>32,162,248.72</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		60,046,368.88	27,884,120.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>106,864,974.30</b>	<b>60,046,368.88</b>

法定代表人:葛尧伦 主管会计工作负责人:刘彬 会计机构负责人:刘彬

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				87,609,511.22			13,289,415.20	19,055,276.57		343,004,163.94	515,851.48	553,474,218.41
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	90,000,000.00				87,609,511.22			13,289,415.20	19,055,276.57		343,004,163.94	515,851.48	553,474,218.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,221,100.00			-1,012,222.28	14,232,974.98		105,018,419.72	-113,932.23	119,346,340.19
(一) 综合收益总额											146,251,394.70	-113,932.23	146,137,462.47
(二) 所有者投入和减少资本					1,221,100.00								1,221,100.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,221,100.00								1,221,100.00
(三) 利润分配									14,232,974.98		-41,232,974.98		-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,232,974.98		-14,232,974.98		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-27,000,000.00		-27,000,000.00		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五) 专项储备											-1,012,222.28		-1,012,222.28		
1. 本期提取											3,520,991.13		3,520,991.13		
2. 本期使用											4,533,213.41		4,533,213.41		
(六) 其他															
四、本期末余额	90,000,000.00				88,830,611.22						12,277,192.92	33,288,251.55	448,022,583.66	401,919.25	672,820,558.60

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				84,723,211.22			10,113,040.76	15,212,719.32		243,385,230.70		443,434,202.00
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	90,000,000.00				84,723,211.22			10,113,040.76	15,212,719.32		243,385,230.70		443,434,202.00

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			2,886,300.00			3,176,374.44	3,842,557.25		99,618,933.24	515,851.48	110,040,016.41
(一) 综合收益总额									130,461,490.49	-384,148.52	132,963,641.97
(二) 所有者投入和减少资本			2,886,300.00							900,000.00	900,000.00
1. 股东投入的普通股										900,000.00	900,000.00
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			2,886,300.00								
4. 其他											
(三) 利润分配							3,842,557.25		-30,842,557.25		-27,000,000.00
1. 提取盈余公积							3,842,557.25		-3,842,557.25		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-27,000,000.00		-27,000,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备						3,176,374.44					3,176,374.44
1. 本期提取						3,824,761.90					3,824,761.90
2. 本期使用						648,387.46					648,387.46
(六) 其他											
四、本期末余额	90,000,000.00		87,609,511.22			13,289,415.20	19,055,276.57		343,004,163.94	515,851.48	553,474,218.41

法定代表人：葛尧伦 主管会计工作负责人：刘彬 会计机构负责人：刘彬

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				96,536,037.62				16,247,848.79	52,754,835.61	255,538,722.02
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				96,536,037.62				16,247,848.79	52,754,835.61	255,538,722.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,221,100.00				14,232,974.98	101,096,774.80	116,550,849.78
(一) 综合收益总额										142,329,749.78	142,329,749.78
(二) 所有者投入和减少资本					1,221,100.00						1,221,100.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,221,100.00						1,221,100.00
(三) 利润分配									14,232,974.98	-41,232,974.98	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									14,232,974.98	-14,232,974.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
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. 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	90,000,000.00				97,757,137.62				30,480,823.77	153,851,610.41	372,089,571.80

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				93,649,737.62				12,405,291.54	45,171,820.36	241,226,849.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				93,649,737.62				12,405,291.54	45,171,820.36	241,226,849.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,886,300.00				3,842,557.25	7,583,015.25	14,311,872.50
（一）综合收益总额										38,425,572.50	38,425,572.50
（二）所有者投入和减少资本					2,886,300.00						2,886,300.00
1. 股东投入的普通股											
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					2,886,300.00						2,886,300.00
4. 其他											
（三）利润分配									3,842,557.25	-30,842,557.25	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,842,557.25	-3,842,557.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
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. 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	90,000,000.00				96,536,037.62				16,247,848.79	52,754,835.61	255,538,722.02

法定代表人：葛尧伦 主管会计工作负责人：刘彬 会计机构负责人：刘彬



### 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。

2016 年 12 月 30 日，公司公开发行人民币普通股 3000 万股，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，公开发行后的公司股本为 12,000 万元。

##### 1.1 本公司行业和主要产品

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

##### 1.2 本公司经营范围包括

水溶性肥料生产与销售；农药（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### 1.3 本公司总部注册地址：青岛市城阳区城东工业园内。

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

1.5 本财务报告已于 2017 年 3 月 27 日经公司第二届董事会第十六次会议决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

##### 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。

本报告期合并报表范围

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%	2016年度全部财务报表
青岛奥迪斯农资有限公司		100%	100%	100%	2016年度全部财务报表
山东海利尔化工有限公司	100%		100%	100%	2016年度全部财务报表
青岛海利尔农资有限公司	100%		100%	100%	2016年度全部财务报表
青岛海利尔植保科技有限公司	100%		100%	100%	2016年度全部财务报表
青岛大护农业科技有限公司	80%	20%	100%	100%	2016年度全部财务报表
上海海加生物科技有限公司		100%	100%	100%	2016年度全部财务报表
青岛海合欣生物科技有限公司（注1）	100%		100%	100%	2016年1-11月份利润表、现金流量表
山东泰格伟德生物科技有限公司		70%	70%	70%	2016年度全部财务报表
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	100%		100%	100%	2016年度全部财务报表
青岛田地头农业服务有限公司	100%		100%	100%	2016年度全部财务报表
青岛海利尔农业科技专业合作社		80%	80%	20%	2016年度全部财务报表
威海滕润翔生物科技有限公司（注2）	100%		100%	100%	2016年1月份利润表、现金流量表
青岛奥迪斯农业科技服务有限公司（注3）		100%	100%	100%	2016年1-2月份利润表、现金流量表
青岛全程农业服务有限公司（注4）	100%		100%	100%	2016年1-3月份利润表、现金流量表

注 1: 根据平度市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（[平度]登记内销字[2016]第 002868 号），青岛海合欣生物科技有限公司已于 2016 年 11 月 25 日注销。

注 2: 根据乳山市市场监督管理局出具的《公司注销情况》，威海滕润翔生物科技有限公司已于 2016 年 1 月 26 日注销。

注 3: 根据莱西市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（[莱西]登记内销字[2016]第 000018 号），青岛奥迪斯农业科技服务有限公司已于 2016 年 2 月 24 日注销。

注 4: 根据莱西市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》([莱西]登记内销字[2016]第 000022 号), 青岛全程农业服务有限公司已于 2016 年 3 月 3 日注销。

#### 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为编制基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外, 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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2016 年 12 月 31 日的合并和母公司财务状况及 2016 年度的合并和母公司经营成果和现金流量等有关信息。此外, 本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2. 会计期间

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

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

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

###### 5.1 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对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，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

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余额。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余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，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，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与商誉之和的差额，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。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。

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”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”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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时，现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

### 8.1 外币业务折算

本公司对发生的外币业务，初始确认采用业务发生当月 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合为人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。

### 8.2 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生交易日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“其他综合收益”项目列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### ②持有至到期投资

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

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

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

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

#### ④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在

该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

#### (2) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

##### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且账龄在一年以上的应收款项，或单项金额不重大且账龄为一年以内但有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的需要计提特别坏账的款项。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 12.1 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、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

### 12.2 存货的计价方法

存货取得时按实际成本进行初始计量。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。存货计提跌价准备后，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。

### 12.3 发出存货成本所采用的方法

公司采用加权平均法确定发出存货的实际成本；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

### 12.4 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

存货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。

### 12.5 存货的盘存制度



本公司存货盘存制度为永续盘存制。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 14.1 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业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；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，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。

#### 14.2 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，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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算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，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的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股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

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。

##### 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，按本三、（6）“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，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。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

#### 14.3 确定对被投资单位具有控制的依据

控制是投资方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其回报金额。

### 15. 投资性房地产

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。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。

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

##### 折旧或摊销方法

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。

自用房地产或存货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。

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

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (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	平均年限法	20	5	4.75
生产设备	平均年限法	10	5	9.50
运输设备	平均年限法	5	5	19.00
电子设备及其他	平均年限法	3-5	5	19-31.67

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

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

理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。尚未办理竣工决算的，从在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等暂估转入固定资产，按照同类固定资产的折旧政策计提折旧，并停止利息资本化。

#### 18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

#### 19. 生物资产

□适用 √不适用

#### 20. 油气资产

□适用 √不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

##### 21.1 无形资产确认条件

无形资产是指公司拥有或实际控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，只有与无形资产有关的经济利益很可能流入公司，同时该无形资产的成本能够可靠计量时，无形资产才予以确认。

根据其使用寿命分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### 21.2 无形资产价值确认

公司取得的土地使用权按取得时的实际成本进行初始计量；企业取得的非专利技术按照双方协议确定的价格进行初始计量。

##### 21.3 无形资产使用寿命确认

公司于取得无形资产时，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限的，该无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产处理。

##### 21.4 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，公司根据其有关的经济利益的预期实现方式，确定无形资产摊销方法；无法可靠确定其预期经济利益实现方式的，采用直线法摊销，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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

##### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 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。

除满足上述条件的开发阶段的支出外，其他研究、开发支出均于发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产及长期投资等，公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或资产组。能够独立于其他部门或单位等形成收入、产生现金流入，或者其形成的收入和现金流入绝大部分独立于其他部门或单位、且属于可认定的最小资产组合的公司的生产线、营业网点、业务部门通常被认定为一个资产组；几项资产组合生产产品存在活跃市场的，这些资产的组合也被认定为资产组。

可收回金额根据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较高者确定。

上述资产减值损失一经确认，如果以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出等。租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；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。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

公司预计负债确认原则：当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的，确认为预计负债

- ①该义务是公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

公司预计负债计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量

## 26. 股份支付

适用 不适用

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### 26.1 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

### 26.2 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 28.1 销售商品收入的确认原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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。

### 28.2 提供劳务收入的确认

①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 28.3 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。同时满足下列条件时，予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### 30.1 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。

### 30.2 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。

### 30.3 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。

### 30.4 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

无

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
无	无	无

其他说明

无

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
无	无	无	无

其他说明

无



**34. 其他**

□适用 √不适用

**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	13%、17%、6%
营业税	按照发生金额	5%
城市维护建设税	按照缴纳的增值税额	7%
企业所得税	按照本年度利润额	15%、25%
教育费附加	按照缴纳的增值税额	3%
水利建设基金	按照缴纳的增值税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
海利尔药业集团股份有限公司	15%
青岛海利尔农资有限公司	25%
青岛奥迪斯生物科技有限公司	15%
青岛奥迪斯农资有限公司	25%
山东海利尔化工有限公司	25%
青岛海利尔植保科技有限公司	25%
青岛奥迪斯农业科技服务有限公司	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%
青岛全程农业服务有限公司	0%
威海滕润翔生物科技有限公司	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%

**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销售农药产品免征增值税(不包括生产企业)。

2.2 山东海利尔化工有限公司、上海海加生物科技有限公司、威海滕润翔生物科技有限公司、青岛嘉美特植物营养工程有限公司按照增值税暂行条例规定销售农药原药产品适用 13%的低税率；公司销售的原药中间体产品适用 17%的增值税率。

2.3 根据中华人民共和国国务院令第 538 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，青岛全程农业服务有限公司、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。根据《中华人民共和国营业税暂行条例》关于农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务免征营业税的规定，青岛全程农业服务有限公司、青岛海利尔农业科技专业合作社提供农业技术咨询与培训服务免征营业税。

2.4 海利尔药业集团股份有限公司 2015 年 11 月 26 日公司高新技术企业资质通过复审，高新技术企业证书编号：GR201537100210，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司自 2015 年起三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠。

2.5 青岛奥迪斯生物科技有限公司 2015 年 11 月 26 日公司高新技术企业资质通过复审，高新技术企业证书编号：GR201537100055，有效期三年。按照《企业所得税法》等相关规定，公司自 2015 年起三年内享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠。

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，青岛全程农业服务有限公司、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 根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第 512 号）有关规定，经国务院批准，财政部、税务总局、发展改革委公布了《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》，财政部、税务总局、安监总局公布了《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》山东海利尔化工有限公司购买的环境保护专用设备按投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额。

### 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	598,772.13	555,948.57
银行存款	206,926,702.06	93,134,652.08
其他货币资金	40,146,682.84	9,367,730.36
合计	247,672,157.03	103,058,331.01
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

1.1 所有银行存款均以本公司及子公司的名义于银行等相关金融机构开户储存。

1.2 公司报告期内因抵押、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。

2016 年 1 月 18 日，山东省潍坊市中级人民法院下达（2016）鲁 07 执字第 7-1 号及（2016）鲁 07 执字第 7 号《执行裁定书》，解除对山东海利尔在中国农业银行滨海支行冻结的 500 万元银行存款。

1.3 其他货币资金中 1,336,147.66 元为信用证保证金，除此之外其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (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	4,927,607.00	9,923,134.20
商业承兑票据		
合计	4,927,607.00	9,923,134.20

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0
商业承兑票据	0
合计	

## (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	170,395,723.57	
商业承兑票据		
合计	170,395,723.57	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0
合计	

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,955,337.06	100.00	9,953,133.66	9.14	99,002,203.40	120,369,972.71	100.00	8,554,549.66	7.11	111,815,423.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	108,955,337.06	100.00	9,953,133.66	9.14	99,002,203.40	120,369,972.71	100.00	8,554,549.66	7.11	111,815,423.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	100,189,806.81	5,009,490.34	5%
1 年以内小计	100,189,806.81	5,009,490.34	5%
1 至 2 年	3,043,374.65	304,337.48	10%
2 至 3 年	2,165,699.55	1,082,849.79	50%
3 年以上	3,556,456.05	3,556,456.05	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	108,955,337.06	9,953,133.66	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,484,737.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	292,047.70
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	核销原因
P. F. C INTERNATIONAL	160,938.40	无法收回
Green Farma Pakistan	131,109.30	无法收回
合计	292,047.70	

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
单位A	9,481,158.00	8.70%	474,057.90
单位B	5,825,856.32	5.35%	291,292.82
单位C	5,766,436.75	5.29%	288,321.84
单位D	4,578,420.00	4.20%	228,921.00
单位E	4,475,594.95	4.11%	223,779.75
合计	30,127,466.02	27.65%	1,506,373.31

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、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	61,421,102.62	91.47%	20,883,841.08	69.70%
1至2年	2,734,423.84	4.07%	7,893,069.11	26.34%
2至3年	2,000,421.08	2.98%	916,884.27	3.06%
3年以上	992,370.27	1.48%	268,818.50	0.90%
合计	67,148,317.81	100.00%	29,962,612.96	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	12,455,969.28	1年以内	18.55%	合同尚未履行完毕
单位B	预付原材料款	5,828,744.87	1年以内	8.68%	合同尚未履行完毕
单位C	预付原材料款	2,403,231.72	1年以内	3.58%	合同尚未履行完毕
单位D	预付原材料款	2,003,953.34	1年以内	2.98%	合同尚未履行完毕
单位E	预付原材料款	359,349.76	1年以内	0.54%	合同尚未履行完毕
		600,395.45	1-2年	0.89%	合同尚未履行完毕
		178,000.00	2-3年	0.27%	合同尚未履行完毕
		742,673.67	3年以上	1.11%	合同尚未履行完毕
<b>合计</b>		<b>24,572,318.09</b>		<b>36.00%</b>	

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,342,329.39	100.00	5,115,121.69	29.50	12,227,207.70	15,823,162.16	100.00	4,198,545.00	26.53	11,624,617.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	17,342,329.39	100.00	5,115,121.69	29.50	12,227,207.70	15,823,162.16	100.00	4,198,545.00	26.53	11,624,617.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	2,676,031.30	133,801.56	5.00%
1年以内小计	2,676,031.30	133,801.56	5.00%
1至2年	10,409,433.55	1,040,943.36	10.00%
2至3年	632,975.54	316,487.77	50.00%
3年以上	3,623,889.00	3,623,889.00	100.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	17,342,329.39	5,115,121.69	29.50%

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 916,576.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款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	2,189,417.86	579,601.56
备用金	1,129,249.87	1,774,715.62
应收出口退税	1,296,678.63	1,530,840.08
工程保证金等其他	1,240,785.03	451,806.90
合计	17,342,329.39	15,823,162.16

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	土地保证金	6,154,998.00	1-2 年	35.49	615,499.80
单位 B	土地保证金	331,200.00	2-3 年	1.91	165,600.00
		3,000,000.00	3 年以上	17.30	3,000,000.00
单位 C	土地保证金	2,000,000.00	1-2 年	11.53	200,000.00
单位 D	应收出口退税	1,296,678.63	1 年以内	7.48	64,833.93
单位 E	往来款	1,219,492.66	1-2 年	7.03	121,949.27
合计	/	14,002,369.29	/	80.74	4,167,883.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 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	79,040,627.47	1,900,241.45	77,140,386.02	65,756,406.87	3,166,348.44	62,590,058.43
在产品	30,892,653.64		30,892,653.64	16,980,856.30		16,980,856.30



库存商品	84,019,826.56	2,037,111.86	81,982,714.70	107,806,212.29	1,735,116.47	106,071,095.82
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	193,953,107.67	3,937,353.31	190,015,754.36	190,543,475.46	4,901,464.91	185,642,010.55

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,166,348.44	671,630.07		1,937,737.06		1,900,241.45
在产品						
库存商品	1,735,116.47	1,598,174.20		1,296,178.81		2,037,111.86
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	4,901,464.91	2,269,804.27		3,233,915.87		3,937,353.31

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,775,129.91	6,752,475.37
预缴所得税	2,165,565.23	1,589,279.20
理财产品	160,000,000.00	111,953,000.00
合计	170,940,695.14	120,294,754.57

## 其他说明

13.1 待抵扣进项税金额系公司在资产负债表日因进项税额未全部抵扣形成的期末留抵额。

13.2 预缴所得税金额系公司应收未收到的以前年度退回所得税导致。

13.3 理财产品系公司截止到资产负债表日已购买但尚未到期的银行理财产品。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,820,000.00		2,820,000.00	2,820,000.00		2,820,000.00
合计	2,820,000.00		2,820,000.00	2,820,000.00		2,820,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	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	2,507,000.44			754,042.14						3,261,042.58	
广西国兴农农业科技有 限公司	700,000.00			-74,715.86						625,284.14	
青州市海青奥农化有 限公司	350,000.00									350,000.00	
郴州市惠万家农资有 限公司				46,927.13						46,927.13	
小计	3,557,000.44			726,253.41						4,283,253.85	
合计	3,557,000.44			726,253.41						4,283,253.85	

其他说明

无

## 18、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	2,290,932.06			2,290,932.06
2. 本期增加金额	166,152.42			166,152.42
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,457,084.48			2,457,084.48
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	1,076,680.52			1,076,680.52
2. 期初账面价值	1,242,832.94			1,242,832.94

### (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

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	147,360,357.02	130,452,164.10	8,108,435.31	20,253,692.83	306,174,649.26
2. 本期增加金额	5,102,901.71	12,469,039.47	47,863.25	1,521,580.05	19,141,384.48
(1) 购置	5,037,901.71	12,469,039.47	47,863.25	1,521,580.05	19,076,384.48
(2) 在建工程转入	65,000.00	-	-	-	65,000.00
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	544,075.12	50,000.00	145,904.42	739,979.54
(1) 处置或报废	-	544,075.12	50,000.00	145,904.42	739,979.54
4. 期末余额	152,463,258.73	142,377,128.45	8,106,298.56	21,629,368.46	324,576,054.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,324,358.63	57,386,224.13	6,198,329.34	15,194,597.61	118,103,509.71
2. 本期增加金额	7,520,678.48	13,017,162.08	709,950.73	1,425,978.38	22,673,769.67
(1) 计提	7,520,678.48	13,017,162.08	709,950.73	1,425,978.38	22,673,769.67
3. 本期减少金额	-	307,283.00	47,500.00	130,139.51	484,922.51
(1) 处置或报废	-	307,283.00	47,500.00	130,139.51	484,922.51
4. 期末余额	46,845,037.11	70,096,103.21	6,860,780.07	16,490,436.48	140,292,356.87
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	105,399,108.56	71,460,224.12	1,245,518.49	5,138,931.98	183,243,783.15
2. 期初账面价值	107,816,885.33	72,245,138.85	1,910,105.97	5,059,095.22	187,031,225.37

## (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
西安市经济技术开发区凤城九路北侧第 46 幢 1 单元 26 层 12604 号商品房	3,626,728.50	公司已与该商品房的开发商西安市兴佛房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，并支付了全部购房款。截至2016年12月31日，上述房产的权属证书尚

		在办理之中。
青岛市城阳区秋阳路 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2016年12月31日,公司尚未取得上述房产的权属证书。
青岛市莱西市姜山镇岭前村,	4,509,493.35	房产系公司竞拍取得且已支付了全部竞买价款,法院已裁定该房产及相应的权利归公司所有。截至 2016 年 12 月 31 日产权证书尚在办理中。

其他说明:

□适用 √不适用

**20、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	10,705,039.32		10,705,039.32	636,146.26		636,146.26
吡唑醚菌酯项目	17,311,278.85		17,311,278.85			
其他	4,297,323.75		4,297,323.75	919,568.00		919,568.00
合计	32,313,641.92		32,313,641.92	1,555,714.26		1,555,714.26

**(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	636,146.26	10,068,893.06			10,705,039.32	9.09%					
吡唑醚菌酯项目	120,000,000.00		17,311,278.85			17,311,278.85	14.43%					
合计	237,830,000.00	636,146.26	27,380,171.91			28,016,318.17	/	/			/	/

## (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

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	99,014,250.38		48,000.00	1,503,930.30	100,566,180.68
2. 本期增加金额	14,976,700.59			98,290.62	15,074,991.21
(1) 购置	14,976,700.59			98,290.62	15,074,991.21
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	113,990,950.97		48,000.00	1,602,220.92	115,641,171.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,410,958.85		14,800.00	767,634.87	8,193,393.72
2. 本期增加金额	2,263,610.84		4,800.00	150,122.64	2,418,533.48
(1) 计提	2,263,610.84		4,800.00	150,122.64	2,418,533.48
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	9,674,569.69		19,600.00	917,757.51	10,611,927.20
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	104,316,381.28		28,400.00	684,463.41	105,029,244.69
2. 期初账面价值	91,603,291.53		33,200.00	736,295.43	92,372,786.96

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2016年12月31日,公司尚未取得土地的权属证书。
青岛市莱西市姜山镇岭前村	9,810,324.59	山东省青岛市即墨市人民法院于 2016 年 6 月 15 日出具的[2014]即调执字第 808 号《执行裁定书》,公司竞拍取得位于青岛莱西市姜山镇岭前村的土地,且支付了全部竞买价款,法院已裁定该宗土地及相应的权利归公司所有。截至 2016 年 12 月 31 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

抵押合同编号	抵押贷款额	抵押资产产权证号	抵押资产账面原值	抵押资产摊销额
ZD6905201500000023、 ZD6905201600000041、 ZD6905201600000045	31,000,000.00	青房地权市字第 201496205号	9,306,658.40	465,332.97
		青房地权市字第 201541872号	14,122,482.64	470,749.42
		青房地权市字第 201541942号		
合计	31,000,000.00		23,429,141.04	936,082.39



**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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□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	257,981.46		70,358.58		187,622.88
土地租赁费	2,409,120.00		602,280.00		1,806,840.00
构筑物租赁费	2,200,000.00		75,862.07		2,124,137.93
合计	4,867,101.46		748,500.65		4,118,600.81

其他说明：

无

**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	20,045,522.85	3,586,670.90	18,694,473.75	3,346,785.41
内部交易未实现利润	1,063,177.47	257,803.69	780,252.24	137,495.70
可抵扣亏损	15,626,157.85	3,906,539.46		
引起暂时性差异的负债项目	6,039,140.83	1,509,785.21	16,966,390.35	4,241,597.59
长期待摊费用的税务差异	1,475,708.62	368,927.16	1,551,942.30	448,764.40
公允价值变动的税务差异			442,180.52	92,726.42
合计	44,249,707.62	9,629,726.42	38,435,239.16	8,267,369.52

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(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	3,316,608.57	1,329,567.75
预付设备款	31,918,658.88	
预付房地款	18,742,604.27	3,560,350.00
合计	53,977,871.72	4,889,917.75

其他说明：

注 1：预付设备款主要为公司购买吡唑醚菌酯项目的设备款项。

注 2：预付房地款为公司购买青岛市城阳区玉皇岭工业区一处房地产的款项。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**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	113,229,596.50	24,278,594.11
银行承兑汇票		
合计	113,229,596.50	24,278,594.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	95,212,636.57	130,777,579.06
设备款	19,812,555.18	9,328,887.67
工程款	2,490,551.10	1,273,455.05
合计	117,515,742.85	141,379,921.78

**(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

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
单位A	3,138,500.00	未到结算期
单位B	1,600,000.00	未到结算期
单位C	1,172,997.63	未到结算期
合计	5,911,497.63	

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	210,887,159.20	117,708,418.71
合计	210,887,159.20	117,708,418.71

**(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	19,957,572.95	96,782,744.28	93,967,406.44	22,772,910.79
二、离职后福利-设定提存计划		7,282,282.83	7,282,282.83	
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	19,957,572.95	104,065,027.11	101,249,689.27	22,772,910.79

## (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	19,957,572.95	88,214,799.05	85,399,461.21	22,772,910.79
二、职工福利费		3,477,271.23	3,477,271.23	
三、社会保险费		3,975,121.00	3,975,121.00	
其中: 医疗保险费		3,269,151.12	3,269,151.12	
工伤保险费		324,293.11	324,293.11	
生育保险费		381,676.77	381,676.77	
四、住房公积金		1,114,760.00	1,114,760.00	
五、工会经费和职工教育经费		793	793	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,957,572.95	96,782,744.28	93,967,406.44	22,772,910.79

## (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		6,893,903.56	6,893,903.56	
2、失业保险费		382,634.17	382,634.17	
3、企业年金缴费		5,745.10	5,745.10	
合计		7,282,282.83	7,282,282.83	

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	48,896.88	1,463,498.86
消费税		
营业税		
企业所得税	5,094,952.99	6,290,679.43
个人所得税	259,678.15	241,447.95
城市维护建设税	3,436.38	155,844.60
房产税	335,569.29	306,061.13
土地使用税	929,904.16	938,892.79
教育费附加	1,688.76	67,104.80

地方教育费附加	873.79	44,212.75
其他	58,834.21	56,783.17
合计	6,733,834.61	9,564,525.48

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、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	1,226,380.90	270,000.00
业务往来款	3,642,816.09	2,977,504.70
计提差旅费、宣传费等费用	2,107,958.04	2,067,710.30
其他	2,595,096.01	1,939,125.24
合计	9,572,251.04	7,254,340.24

#### (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

### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	31,000,000.00	1,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	31,000,000.00	1,000,000.00

长期借款分类的说明：见本节“七、合并报表项目注释 25、无形资产-其他说明”。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款用于功能性肥料项目建设，执行基准利率。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**49、 专项应付款**

√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
国家科技支撑计划-绿色生态农药的研发与产业化项目拨款	2,426,281.00		2,426,281.00		
合计	2,426,281.00		2,426,281.00		/

其他说明：

国家科技支撑计划-绿色生态农药的研究与产业化项目拨款系公司收到的专项用于农药专用助剂的创新开发专项拨款，按照《国家科技支撑计划专项经费管理办法》管理、使用经费支出；合同约定专项经费拨款 255 万元，公司已收到 255 万元，2015 年度累计发生经费支出 123,719.00 元；2016 年项目通过有关部门验收，其中 1,221,100.00 元形成固定资产、转入资本公积，其他 1,205,181.00 元转入营业外收入。

**50、 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	2,611,390.35	5,439,079.86	与销售退回、销售折扣相关的预计负债和对联营公司投资亏损形成的预计负债
合计	2,611,390.35	5,439,079.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00						90,000,000.00

其他说明：

不适用

**54、 其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	87,609,511.22	1,221,100.00		88,830,611.22
其他资本公积				
合计	87,609,511.22	1,221,100.00		88,830,611.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项应付款形成资本公积；



**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,289,415.20	3,520,991.13	4,533,213.41	12,277,192.92
合计	13,289,415.20	3,520,991.13	4,533,213.41	12,277,192.92

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。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,247,848.79	14,232,974.98		30,480,823.77
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	19,055,276.57	14,232,974.98		33,288,251.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	343,004,163.94	243,385,230.70
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	343,004,163.94	243,385,230.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,251,394.70	130,461,490.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	14,232,974.98	3,842,557.25
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,000,000.00	27,000,000.00
转作股本的普通股股利		
未分配利润转增股本		
其他		
期末未分配利润	448,022,583.66	343,004,163.94

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

√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	978,518,757.75	613,589,880.00	998,623,020.60	651,145,460.87
其他业务	47,033,755.09	41,427,880.69	17,687,413.07	15,478,910.24
合计	1,025,552,512.84	655,017,760.69	1,016,310,433.67	666,624,371.11

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	14,261.53	94,737.82
城市维护建设税	1,521,872.04	2,486,260.65
教育费附加	1,087,051.45	1,775,900.47
资源税		
房产税	1,020,061.02	
土地使用税	2,763,113.71	
车船使用税	6,900.00	
印花税	385,884.49	
合计	6,799,144.24	4,356,898.94

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	34,529,271.48	30,136,605.96
差旅费	16,597,435.46	15,615,936.60
运杂费	16,697,508.32	14,775,666.85
宣传推广费	11,211,668.40	8,209,511.54
通讯邮递费	788,166.56	779,888.93
其他费用	4,186,598.92	3,213,112.94
合计	84,010,649.14	72,730,722.82

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	32,629,855.26	26,458,128.97
技术研发	38,911,258.49	32,425,466.48
差旅费	957,738.18	1,424,850.00
业务招待费	1,896,432.60	3,567,451.97
折旧摊销	10,981,945.52	7,646,632.39
安全生产	3,885,493.63	4,412,599.31
税金	1,775,694.34	5,638,094.03
车辆费用	2,267,207.64	1,323,346.18
检修费用	1,064,993.92	1,890,658.16
办公费用	1,905,846.22	1,052,435.65
其他费用	11,921,656.91	7,744,707.09
合计	108,198,122.71	93,584,370.23

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,368.06	2,274,970.47
利息收入	-579,184.10	-973,009.72
金融机构手续费	782,955.45	521,498.97
汇兑损益	-7,070,048.51	-4,538,169.59
合计	-6,767,909.10	-2,714,709.87

其他说明：

不适用

**66、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	2,401,314.53	7,461,584.38
二、存货跌价损失	2,269,804.27	2,987,308.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,671,118.80	10,448,893.32

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	442,180.52	-442,180.52
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	442,180.52	-442,180.52

其他说明：

无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	999,527.17	-220,997.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-325,273.38	81,819.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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	2,459,571.74	443,369.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,133,825.53	304,191.60

其他说明：

1、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系公司远期结汇到期取得的收益。

2、处置可供出售金融资产取得的投资收益系公司购买银行理财产品取得的收益。

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	341.93	137.74	

其中：固定资产处置利得	341.93	137.74	
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	3,130,145.00	1,932,910.00	3,109,313.00
其他	988,713.63	1,712,764.58	
合计	4,119,200.56	3,645,812.32	3,109,313.00

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、高校毕业生见习补贴	24,000.00	14,250.00	与收益相关
2、中央救灾储备农药利息补贴	755,300.00	905,800.00	与收益相关
3、专利申请授权资助资金	19,600.00		与收益相关
4、国家科技支撑计划-绿色生态农药的研究与产业化项目（注1）	1,205,181.00		与收益相关
5、科技进步三等奖奖金	40,000.00		与收益相关
6、青岛市财政局专项创造资助	17,920.00		与收益相关
7、2014年度区高层次人才配套扶持	65,000.00		与收益相关
8、2015年专利专项奖励	56,800.00		与收益相关
9、城阳工业信息局技术创新项目扶持资金	204,000.00		与收益相关
10、2016年下半年见习补贴	144,495.00		与收益相关
11、青岛市博士后资助	100,000.00	350,000.00	与收益相关
12、高层次人才集聚平台扶持资金	50,000.00		与收益相关
13、山东科学技术进步奖	50,000.00		与收益相关
14、工信部补贴收入	72,000.00		与收益相关
15、专利申请授权资助资金	20,800.00	33,160	与收益相关
16、科技三项费用补贴	150,000.00		与收益相关
17、劳模创新款补贴	30,000.00		与收益相关
18、稳定就业岗位补贴资金	41,581.00	38,100	与收益相关
19、小麦补贴款	48,636.00		与收益相关
20、农机补贴款	14,000.00		与收益相关
21、青岛农业大学药学综合生产实习实践费	20,832.00		与收益相关
22、2014年短期出口信用险		54,000	与收益相关
23、2014年度城阳区发明专利奖励		98,000	与收益相关
24、见习基地补贴		9,600	与收益相关
25、中国博士后科学基金会		50,000	与收益相关
26、城阳区区区长质量奖		200,000	与收益相关
27、2014年度技术转移专项奖励		120,000	与收益相关
28、区级扶持资金（中高层基地）		40,000	与收益相关
29、青岛市石油和化学行业协会拨款		20,000	与收益相关
合计	3,130,145.00	1,932,910.00	/

其他说明：

适用 不适用

**70、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	7,398.24		
其中：固定资产处置损失	7,398.24		
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	21,511.32	749,637.64	
其他	332,461.42	2,074,632.11	
合计	361,370.98	2,824,269.75	

其他说明：

无

**71、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	36,182,356.42	41,282,503.93
递延所得税费用	-1,362,356.90	603,594.87
合计	34,819,999.52	41,886,098.80

**(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	180,957,461.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,143,619.30
子公司适用不同税率的影响	11,870,778.76
调整以前期间所得税的影响	180,191.04
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,769,558.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,283,803.59
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	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,321,227.604
所得税费用	34,819,999.52

其他说明：

√适用 □不适用

注：2015年度所得税费用与利润总额的关系表中其他为：公司子公司山东海利尔化工有限公司投资购买环保设备所享受的所得税优惠。

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、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
收到的其他与经营活动有关的现金		
存款利息收入	579,184.10	973,009.72
财政拨款	1,904,132.00	1,932,910.00
股改个税款	12,390,222.20	
其他	956,757.68	282,724.83
合计	15,830,295.98	3,188,644.55

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	46,932,721.07	33,609,753.01
管理费用	41,909,458.19	27,801,820.67
税收滞纳金	2,252.66	4,094,723.60
股改个税	12,390,222.20	
营业外支出及其他	4,963,507.93	3,115,209.85
合计	106,198,162.05	68,621,507.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

注：2015 年度税收滞纳金系在 2014 年潍坊滨海经济技术开发区国家税务局对本公司子公司山东海利尔化工有限公司 2009 年度至 2013 年度纳税情况进行稽查，公司根据稽查情况补交的税收滞纳金。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金		
解除冻结的银行存款	5,000,000.00	270,000.00
退回竞拍土地保证金		10,300,000.00
合计	5,000,000.00	10,570,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		
被冻结的银行存款		
支付竞拍土地保证金		8,140,798.00
合计		8,140,798.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金		
与关联公司往来		
超过三个月的票据保证金变动	8,696,306.35	35,131,799.20
合计	8,696,306.35	35,131,799.20

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
支付的其他与筹资活动有关的现金		
与关联公司往来		
超过三个月的票据保证金变动	40,146,682.84	9,367,730.36
合计	40,146,682.84	9,367,730.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	146,137,462.47	130,077,341.97
加：资产减值准备	4,671,118.80	10,448,893.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,839,922.09	20,291,612.43
无形资产摊销	2,418,533.48	1,506,014.18
长期待摊费用摊销	748,500.65	133,309.57



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）	7,056.31	-137.74
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）	-442,180.52	442,180.52
财务费用（收益以“－”号填列）	-3,287,625.29	1,655,158.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,133,825.53	-304,191.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,362,356.90	603,594.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,373,743.81	108,876,750.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,294,709.23	-27,209,794.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	129,144,099.45	-124,242,074.59
其他	-1,012,222.28	6,062,674.44
经营活动产生的现金流量净额	270,060,029.69	128,341,331.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	207,525,474.19	88,690,600.65
减：现金的期初余额	88,690,600.65	93,834,124.50
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	118,834,873.54	-5,143,523.85

注：将净利润调节为经营活动现金流量中的其他为当年管理费用中计提的专项储备。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	207,525,474.19	88,690,600.65
其中：库存现金	598,772.13	555,948.57
可随时用于支付的银行存款	206,926,702.06	88,134,652.08
可随时用于支付的其他货币资金		
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	207,525,474.19	88,690,600.65
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

#### 75、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

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
威海滕润翔生物科技有限公司		100.00	注销	2016年1月26日	工商注销登记手续							
青岛奥迪斯农业科技服务有限公司		100.00	注销	2016年2月24日	工商注销登记手续							
青岛全程农业服务有限公司		100.00	注销	2016年3月3日	工商注销登记手续							

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

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益
-------	--------	--------	------------	--------	--------------------	----------	--------------	----------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------------------

					层面享有该子公司净资产份额的差额			比例	账面价值		股权产生的利得或损失	允价值的确定方法及主要假设	的金额
威海滕翔生物科技有限公司	2016年1月26日	0.00	100.00	注销		2016年1月26日	工商注销登记手续	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00
青岛奥迪斯农业科技服务有限公司	2016年2月24日	0.00	100.00	注销		2016年2月24日	工商注销登记手续	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00
青岛全程农业服务有限公司	2016年3月3日	0.00	100.00	注销		2016年3月3日	工商注销登记手续	0.00	0.00	0.00	0.00	无	0.00

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 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	莱西市姜山镇	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	莱西市水集街道办事处辽宁路	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	青岛市城阳区国城路 216 号	咨询服务	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
青岛海合欣生物科技有限公司	青岛市平度市	青岛市平度市新河生态化工产业园	生产、销售	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
山东泰格伟德生物科技有限公司	济南市	济南市高新区	咨询、零售		70	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		80	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

股权比例（海利尔合作社除外）；

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：  
不适用

### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东泰格伟德生物科技有限公司	30%	-113,932.23		401,919.25
青岛海利尔农业科技专业合作社				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据青岛海利尔农业科技专业合作社公司章程，公司权益除初始投资外，按照成员与本社业务交易量（额）依比例量化每个成员所有的份额，因青岛海利尔农业科技专业合作社非关联方自然人股东徐晓梅等 4 人截至 2016 年 12 月 31 日未实际出资，故截至 2016 年 12 月 31 日公司子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司享有青岛海利尔农业科技专业合作社全部权益。

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东泰格伟德生物科技有限公司	3,800,260.14	549,398.16	4,349,658.30	3,009,927.49		3,009,927.49	2,273,383.03	4,028.66	2,277,411.69	557,906.80		557,906.80
青岛海利尔农业科技专业合作社	3,358,604.57	3,930,977.93	7,289,582.50	6,458,050.00		6,458,050.00	1,011,083.00	4,609,120.00	5,620,203.00	1,620,643.00		1,620,643.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东泰格伟	7,930,	-379,77	-379,77	697,454.		-1,280,	-1,280,	-673,27

德生物科技 有限公司	281.00	4.11	4.11	80		495.08	495.08	6.17
青岛海利尔 农业科技专 业合作社	314,17 3.00	-1,107, 212.36	-1,107, 212.36	3,116,44 7.56		-440.00	-440.00	-2,414, 300.00

其他说明：

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

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------



合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	4,283,253.85	3,557,000.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,948,217.97	-747,985.92
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,948,217.97	-747,985.92

其他说明

不适用

(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

本公司子公司情况详见九、1

**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
青岛合意投资中心（有限合伙）	本公司持股 5%以上股东
青岛良新投资中心（有限合伙）	本公司董监高控制的企业
青岛安兴置业有限公司	实际控制人葛家成控制的公司
青岛东方针织服装有限公司	实际控制人葛家成控制的公司
青岛优泰德贸易有限公司	实际控制人张爱英的姐姐张燕珍控制的公司

其他说明

适用 不适用

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。

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西双版纳一禾农资有限公司	销售商品	5,811,624.12	5,010,749.71
广西国兴农农业科技有限公司	销售商品	-140,000.00	
郴州市惠万家农资有限公司	销售商品	481,495.24	
龙岩市邦依农业发展有限公司	销售商品	317,150.14	
合计		6,470,269.50	5,010,749.71

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	2015-11-9	2017-11-8	否
合计	46,000,000.00			

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	525.98	459.13

#### (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	6,471,322.92	323,566.15	10,481,170.02	524,058.50

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	广西国兴农农业科技有限公司	9,610.00	
预收账款	郴州市惠万家农资有限公司	277,230.00	
预收账款	龙岩市邦依农业发展有限公司	117,000.44	
合计		403,840.44	

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

2016年7月公司收到葛尧伦转入12,390,222.20元,用于缴纳公司股改时产生由股东张爱英、葛尧伦、葛家成负担的应缴个人所得税款项,公司已在当月完成代缴税款义务。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的	公司于2017年1月12日在上海证券交易所上市,股票简称为“海利尔”,股票代码为“603639”。		

发行	<p>公司原注册资本为人民币90,000,000.00元，股本为人民币90,000,000.00元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3059号”文《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》及公司第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十四次会议、第二届董事会第九次会议以及2013年第二次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会会议决议，公司本次公开发行30,000,000.00股普通股（A股），每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币24.95元，募集资金总额为人民币748,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币120,000,000.00元。</p> <p>截至2017年1月6日止，公司已募集资金总额为人民币748,500,000.00元，扣除保荐费及承销费人民币62,410,700.00元(含税)，实际已收到主承销券商广发证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币686,089,300.00元，扣除本次发行直接相关的审计验资费、律师费、信息披露费等发行费合计人民币14,008,040.65（含税）后，募集资金净额为人民币672,081,259.35元。其中，新增股本为人民币30,000,000.00元，新增资本公积为人民币642,081,259.35元（未包含上述保荐费、承销费及发行费进项税）。</p> <p>本次增资已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(2017)第030001号《验资报告》。</p>		
重要的对外投资	<p>2017年2月27日，青岛滕润翔检测评价技术有限公司（以下简称青岛滕润翔）取得了青岛市城阳区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为91370214MA3D8CW63J。注册资本：伍仟万元整。经营范围：农药、医药、兽药、食品、保健品、日化用品、医疗器械和其他化学品的分析、测试以及安全性评价研究，农药药效研究。（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）</p> <p>截至审计报告日，公司未实际出资、青岛滕润翔未实际经营。</p>		

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

股份支付	调表不调账	资本公积	2,886,300.00
股份支付	调表不调账	盈余公积	-288,630.00
股份支付	调表不调账	未分配利润	-2,597,670.00
股份支付	调表不调账	管理费用	2,886,300.00
股份支付	调表不调账	净利润	-2,886,300.00

2015年2月4日，公司实际控制人葛尧伦与公司员工吕德永签署《财产份额转让协议》，将持有的合意投资37.8万元份额转让给吕德永。同日，公司员工王修祥与公司员工吕德永签署《财产份额转让协议》，将持有的良新投资16.2万元份额转让给吕德永。吕德永合计受让54万元份额，合意投资与良新投资每2元份额对应持有公司1股，吕德永对应受让公司股数为27万股。根据公司2014年度每股收益1.41元、使用9倍市盈率，吕德永受让股权的每股价格为12.69元，其股权总价值为3,426,300.00元，吕德永支付对价为540,000.00元，两者相差2,886,300.00元作为公司对吕德永的股权激励，依据《企业会计准则第11号—股份支付》计入当期管理费用，同时形成资本公积。

企业未按《企业会计准则第11号—股份支付》进行账务处理。公司对此作为前期会计差错予以更正。影响2015年度报表金额如下：

(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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,897,824.54	87.37	2,362,654.07	5.64	39,535,170.47	19,256,203.66	81.29	1,096,031.78	5.69	18,160,171.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,054,537.11	12.63			6,054,537.11	4,432,187.55	18.71			4,432,187.55
合计	47,952,361.65	/	2,362,654.07	/	45,589,707.58	23,688,391.21	/	1,096,031.78	/	22,592,359.43

说明: 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款是指对子公司的应收账款不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	39,975,623.75	1,998,781.19	95.41%
1 年以内小计	39,975,623.75	1,998,781.19	95.41%
1 至 2 年	1,590,083.79	159,008.38	3.80%
2 至 3 年	254,505.00	127,252.50	0.60%
3 年以上	77,612.00	77,612.00	0.19%
3 至 4 年			



4 至 5 年			
5 年以上			
合计	41,897,824.54	2,362,654.07	100.00%

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,266,622.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
单位A	5,825,856.32	12.15%	291,292.82
单位B	5,766,436.75	12.03%	289,471.85
单位C	4,983,000.00	10.39%	249,150.00
单位D	3,567,662.16	7.44%	
单位E	3,145,544.59	6.56%	157,277.23
合计	23,288,499.82	48.57%	987,191.90

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,928,576.34	25.06	3,574,024.56	60.28	2,354,551.78	5,648,200.48	91.16	3,206,483.69	56.77	2,441,716.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,731,857.30	74.94			17,731,857.30	547,634.00	8.84			547,634.00
合计	23,660,433.64	/	3,574,024.56	/	20,086,409.08	6,195,834.48	/	3,206,483.69	/	2,989,350.79

说明: 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款是指对子公司其他应收款不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
一年以内	220,696.80	11,034.84	3.73%
1 年以内小计	220,696.80	11,034.84	3.73%
1 至 2 年	2,096,549.80	209,654.98	35.36%
2 至 3 年	515,990.00	257,995.00	8.70%
3 年以上	3,095,339.74	3,095,339.74	52.21%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,928,576.34	3,574,024.56	100.00%

确定该组合依据的说明:

不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 367,540.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地保证金	5,331,200.00	5,331,200.00
业务往来款	597,376.34	32,772.20
备用金		
应收出口退税		
包装物押金等其他		284,228.28
合并范围内往来款	17,731,857.30	547,634.00
合计	23,660,433.64	6,195,834.48

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 A	合并范围内往来款	12,694,416.99	1 年以内	53.65	
单位 B	合并范围内往来款	5,002,458.00	1 年以内	21.14	
单位 C	土地保证金	331,200.00	2-3 年	1.40	165,600.00
		3,000,000.00	3 年以上	12.68	3,000,000.00
单位 D	土地保证金	2,000,000.00	1-2 年	8.45	200,000.00
单位 E	业务往来款	163,333.33	1 年以内	0.69	8,166.67
合计	/	23,191,408.32	/	98.01	3,373,766.67

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	122,899,966.63		122,899,966.63	178,329,966.63		178,329,966.63
对联营、合营企业投资						
合计	122,899,966.63		122,899,966.63	178,329,966.63		178,329,966.63

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛海利尔农资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛奥迪斯生物科技有限公司	77,368,197.89			77,368,197.89		
山东海利尔化工有限公司	40,826,168.74			40,826,168.74		
青岛海利尔植保科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
青岛海利尔有害生物防治有限公司	1,705,600.00			1,705,600.00		
威海腾润翔生物科技有限公司	55,430,000.00		55,430,000.00			
青岛嘉美特植物营养工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	178,329,966.63		55,430,000.00	122,899,966.63		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本:

√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	358,886,034.14	256,180,469.08	335,230,600.12	245,586,215.23
其他业务	67,416,398.05	60,447,314.55	20,007,452.71	14,957,758.51
合计	426,302,432.19	316,627,783.63	355,238,052.83	260,543,973.74

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,858,217.65	
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	-206,897.58	78,920.25
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,357,522.01	392,580.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	100,292,406.78	471,500.49

说明：处置可供出售金融资产取得的投资收益系公司购买银行理财取得的收益。

## 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	-7,056.31	
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）	3,130,145.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,459,571.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	116,907.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	634,740.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-961,332.42	
少数股东权益影响额	-17,351.09	
合计	5,355,624.95	

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	23.87	1.63	1.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.00	1.57	1.57

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：葛尧伦

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用