

# 2020 年度报告



**北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司**

证券代码 833819

证券简称 颖泰生物



2020年下半年，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，发行股份1亿股，募集资金5.45亿元，成为首批在精选层挂牌企业之一。

01

新冠肺炎疫情爆发以来，公司党支部因出色的抗疫工作，被中共中关村科技园区昌平生命科学园委员会授予2020年度上半年抗击疫情“优秀党组织”称号。

02

2020年5月12日，公司完成2019年年度权益分派，以总股本112,580万股为基数，向全体股东每10股派1元，共计派发现金红利11,258万元。

03

2020年6月4日，子公司杭州颖泰新型农药原药提升项目获钱塘新区管委会批准入园并予以项目备案。6月6日，公司成立杭州项目建设指挥部，全面负责该项目。

04

2020年12月，公司凭借严格和规范的内部控制和运营管理，顺利通过中国海关的AEO高级认证。自此可以享受在中国海关及AEO互认国家或者地区的通关便利措施。

05

2020年公司大事记

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和财务指标.....	12
第四节	管理层讨论与分析.....	16
第五节	重大事件 .....	46
第六节	股份变动及股东情况.....	72
第七节	融资与利润分配情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	88
第九节	行业信息 .....	94
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	106
第十一节	财务会计报告.....	116
第十二节	备查文件目录.....	241

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王榕、主管会计工作负责人叶顶万及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

未按要求披露的事项及原因

豁免披露事项为公司非关联方主要客户及供应商名称。因公司与主要客户和供应商的交易有约定保密条款，为切实履行保密义务，对已约定保密条款的客户和供应商使用代称进行披露。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东、实际控制人控制不当风险	截至报告期末，华邦生命健康股份有限公司及其全资子公司卓远汇医投资有限公司合计持有本公司 66.5%的股权。华邦生命健康股份有限公司为公司的控股股东。公司股权集中，如果控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。
公司治理和内部控制风险	随着公司经营规模不断扩大，如果公司治理及内部控制制

	<p>度不能有效执行，管理层的人员数量、管理水平不能适应公司规模扩张的需要，将面临公司治理和内部控制的风险。</p>
宏观经济周期性波动风险	<p>公司目前客户主要为国外农药企业，主要分布于农业。下游客户所在区域及行业的发展与宏观经济周期、政策相关度较高。宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力产生较大的影响，进而影响对公司所处行业的需求。因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营产生一定的影响。</p>
税收优惠政策变动风险	<p>公司及子公司上虞颖泰、颖泰分析、山东福尔、福尔特种设备和禾益股份均为高新技术企业，报告期内企业所得税的适用税率为15%。在后续的经营过程中，如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业税收优惠政策，将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。</p>
出口退税率变动的风险	<p>公司农药原药产品出口执行增值税“免、抵、退”政策，出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升国内企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有着十分重要的作用。报告期内，公司国外销售业务收入占比约50.10%，在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。</p>
安全生产的风险	<p>公司业务在生产中涉及部分的化学危险品，在装卸、搬运、贮存及使用等环节，对操作要求较高。尽管公司采用先进工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，但是仍存在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的风险。</p>
环境保护风险	<p>随着我国经济增长方式的转变以及环境保护重要性凸显，国家对包括农药在内的整个化工行业的环保要求日益严格，并加大了处罚力度。一方面，如果政府对农药企业出台了更为严格的环保标准和规范，则公司存在需要追加环保投入，从而导</p>

	<p>致生产经营成本提高，影响未来收益水平的风险。另一方面，随着公司生产规模的扩大，“三废”排放量可能会相应增加。如公司的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求，则存在受到罚款、停限产等监管措施的可能，从而对公司的生产经营造成不利影响。</p>
汇率变动的风险	<p>公司的产品销售出口比重较大，与国际客户之间主要以美元进行计价和结算，由于产品外销订单签订与交付存在时间差以及货款结算存在信用账期，汇率变动将对公司盈利造成一定影响。公司通过与客户定期修改产品价格等方式与客户之间建立了汇率变动损失的分担机制，能够一定程度上防范汇率变动风险，但公司仍须承担已签订定单部分的汇率变动风险。并且公司需承担已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在的外汇风险。</p>
原材料供应价格上涨风险	<p>公司生产所需的原材料主要包括各类化工原料、化工中间体等，原材料价格上涨会对公司产品成本构成较大影响。虽然公司可凭借自身的规模优势及自身建立的广泛原材料供应渠道优势，根据国内外市场供求信息以及对未来生产需求的进行合理预测等最大限度降低原材料价格上涨对公司盈利所造成的不利影响，但由于公司所处农化行业的基础原料石油价格易受到国际政治经济环境的影响，从而导致下游化工原料价格波动使公司面临由于主要原材料价格变动所引发的盈利不确定风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

**是否存在被调出精选层的风险**

是 否

**行业重大风险**

原材料供应价格上涨风险：公司生产所需的原材料主要包括各类化工原料、化工中间体等，原材料价格上涨会对公司产品成本构成较大影响。虽然公司可凭借自身的规模优势及自身建立的广泛原材料供应渠道优势，根据国内外市场供求信息以及对未来生产需求的进行合理预测等最大限度降低原材料价格

上涨对公司盈利所造成的不利影响，但由于公司所处农化行业的基础原料石油价格易受到国际政治经济环境的影响，从而导致下游化工原料价格波动使公司面临由于主要原材料价格变动所引发的盈利不确定风险。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、颖泰生物	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
股东大会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
新三板、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
卓远汇医	指	华邦生命健康股份有限公司全资子公司（曾用名：华邦汇医投资有限公司）
控股股东、华邦健康	指	华邦生命健康股份有限公司
颖泰分析	指	公司全资子公司北京颖泰嘉和分析技术有限公司
上虞颖泰	指	公司全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司
杭州颖泰	指	公司全资子公司杭州颖泰生物科技有限公司
万全宏宇	指	公司全资子公司河北万全宏宇化工有限责任公司
万全力华	指	公司全资孙公司河北万全力华化工有限责任公司
山东福尔	指	公司全资子公司山东福尔有限公司
禾益股份	指	公司控股子公司江西禾益化工股份有限公司
江苏常隆、常隆农化	指	公司控股孙公司江苏常隆农化有限公司
盐城南方	指	公司全资子公司盐城南方化工有限公司
Albaugh	指	公司参股公司 Albaugh, LLC
GLP	指	Good Laboratory Practice (优良实验室规范)
《公司章程》	指	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司现行有效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nutrichem Company Limited
	Nutrichem
证券简称	颖泰生物
证券代码	833819
法定代表人	王榕

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	刘晓亮
联系地址	北京市昌平区生命园路 27 号
电话	010-82819951
传真	010-82819899
董秘邮箱	xiaoliang.liu@nutrichem.cn
公司网址	www.nutrichem.cn
办公地址	北京市昌平区生命园路 27 号
邮政编码	102206
公司邮箱	xiaoliang.liu@nutrichem.cn
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 7 月 1 日
挂牌时间	2015 年 10 月 20 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层

行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-农药制造（C263） -化学农药制造（C2631）
主要产品与服务项目	农药中间体、原药及制剂的研发、生产、销售，GLP 登记注册技术服务收入和生物技术研究开发。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	1,225,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	华邦生命健康股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张松山，无一致行动人

#### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108777062155P	否
注册地址	北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层	否
注册资本	1,225,800,000	是
截至报告期末，公司注册资本与总股本一致。		

#### 五、中介机构

主办券商（报告期内）	西南证券		
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层		
报告期内主办券商是否发生变化	否		
主办券商（报告披露日）	西南证券		
会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘小平	谢洪奇	李有明
	3 年	2 年	1 年
会计师事务所办公地址	四川省成都市金茂礼都南 28 楼		
保荐机构	西南证券		
保荐代表人姓名	孔辉焕、李文松		

保荐持续督导期间	2020年7月27日至2022年12月31日
----------	------------------------

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上 年增减%	2018 年
营业收入	6,224,805,952.28	5,295,185,421.41	17.56%	6,232,314,272.39
毛利率%	20.03%	24.51%	-	23.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	325,295,258.57	281,685,348.22	15.48%	443,484,515.71
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	272,445,404.66	268,726,031.39	1.38%	431,544,058.38
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	7.55%	7.06%	-	10.92%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	6.32%	6.74%	-	10.63%
基本每股收益	0.28	0.25	12.00%	0.40

#### 二、 偿债能力

单位：元

	2020 年末	2019 年末	本年末比 今年初增 减%	2018 年末
资产总计	10,723,238,916.10	11,307,121,720.30	-5.16%	11,866,177,179.47
负债总计	6,122,701,510.41	7,271,890,989.32	-15.80%	7,851,820,215.65
归属于挂牌公司股东的净	4,584,374,177.64	3,986,426,001.45	15.00%	3,938,817,396.37

资产				
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.74	3.54	5.65%	3.56
资产负债率%（母公司）	43.55%	47.47%	-	51.98%
资产负债率%（合并）	57.10%	64.31%	-	66.17%
流动比率	0.73	0.77	-	1.03
利息保障倍数	2.49	1.96	-	2.77

### 三、 营运情况

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减%	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	1,116,734,337.42	1,000,141,063.18	11.66%	985,594,827.43
应收账款周转率	5.64	3.95	-	3.59
存货周转率	3.50	2.66	-	3.22

### 四、 成长情况

	2020 年	2019 年	本年比上年增减%	2018 年
总资产增长率%	-5.16%	-4.71%	-	-13.78%
营业收入增长率%	17.56%	-15.04%	-	1.51%
净利润增长率%	17.64%	-42.04%	-	55.27%

### 五、 股本情况

单位：股

	2020 年末	2019 年末	本年末比今年初增减%	2018 年末
普通股总股本	1,225,800,000	1,125,800,000	8.88%	1,106,000,000
计入权益的优先股数量	-	-	-	-

计入负债的优先股数量	-	-	-	-
------------	---	---	---	---

## 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

公司主要财务数据和指标与本公司业绩快报数据无重大差异；

## 八、 非经常性损益

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	37,953,407.35	-4,543,610.35	-6,467,210.36	
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	24,286,167.79	20,241,742.95	19,937,592.04	
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	916,763.06	-793,500.86	11,810,399.86	

金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	486,000.00		1,350,571.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,769,008.64	1,296,842.61	-7,089,008.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-5,583,873.23	
<b>非经常性损益合计</b>	59,873,329.56	16,201,474.35	13,958,471.23	
所得税影响数	6,699,458.83	3,323,728.17	2,109,258.83	
少数股东权益影响额(税后)	324,016.82	-81,570.65	-91,244.93	
<b>非经常性损益净额</b>	52,849,853.91	12,959,316.83	11,940,457.33	

## 九、 补充财务指标

适用 不适用

## 十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	229,769,142.71			
合同负债		213,589,806.20		
其他流动负债		16,179,336.51		
合同资产		1,106,042.06		
应收账款	1,049,188,495.71	1,048,082,453.65		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

公司是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品供应商，主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和 GLP 技术服务。经过多年的积累和创新，已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品。公司拥有先进的研发平台、完善的 GLP 登记注册技术服务、生物技术研究开发、可持续生产供应能力和优秀的市场、销售团队人员，为国内及知名国际化植保公司，如 ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）、NUFARM（纽发姆）、LANXESS（朗盛）等提供技术含量高、工艺先进的农药中间体、原药及制剂产品。

公司通过技术支持营销的方式开拓市场，大部分的营销服务工作主要在小试研发、中试生产与大生产设计阶段，公司在研发的过程中，通过与客户的交流和沟通，将客户的要求、标准融入整个研发和设计过程中，满足客户的需求，从而开拓业务。公司收入来源是农药中间体、原药及制剂产品销售收入、GLP 登记注册技术服务收入。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

#### 核心竞争力：

##### 1. 产品组合优势

公司成立十余年来，通过持续的产品研发、生产及供应链建设、市场和客户建设，已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种高品质产品。其中，公司三嗪酮类除草剂、二苯醚类除草剂、酰胺类除草剂具有较强的市场竞争力，市场占有率居国内前列。

公司丰富的产品线不仅可满足客户的多元化需求、显著提高公司抗风险能力，增加客户黏性；同时公司可根据市场情况调整产品结构，在现有的丰富的产品中，筛选客户需求大、毛利率高的产品进行组合，通过产品研发不断提升产品质量、三废利用率，以平滑产品价格的周期性波动，保证盈利的稳定性。

##### 2. 研发优势

公司以研发为快速发展的重要条件，建立了成熟的自主创新体系，涵盖生物技术研发、植物保护研发及技术分析三大板块。公司坚持以研发为基础的理念，在发展的过程中，始终坚持以技术创新为驱动，不断引进先进的研发仪器设备，软硬件水平位于同行业领先水平。公司拥有国内一流的研发设施和研发团队，建立了省级企业研究院、省级研发中心、省级企业技术中心、省级院士专家工作站、省级协同创新中心等科研平台，承担了国家“十二五”科技支撑计划、国家火炬计划、省级重大专项、省级新产品



计划等多项科技项目，解决了多项行业关键共性技术难题。

公司的 GLP 实验室在 2006 年获得 OECD 成员国颁发的 GLP 实验室资格证书，成为中国大陆第一家农药 GLP 实验室，在业界有良好的口碑，GLP 研究报告得到美国 EPA 和主要的 OECD 成员国认可，并屡次通过 OECD 成员国的复查认证。

### 3. 市场准入和渠道优势

由于农药产品的特殊性，世界大多数国家均对农药的生产和销售进行严格监管，实行登记注册制度，登记耗费的时间成本和资金成本巨大，在严苛的注册登记门槛下，登记证的数量和品种对企业的发展尤其重要。公司市场准入优势突出。在全球市场，公司凭借丰富的市场经验及对市场的敏锐判断，早期即在全球最大的农药消费地区拉美地区启动产品自主登记工作，并凭借强大的自主登记能力拥有多个农药登记证，快速打开市场，先发优势突出。公司还拥有乙氧氟草醚和特丁噻草隆原药及制剂产品在全球 52 个主要国家和地区的登记注册等知识产权。在国内市场，公司拥有 389 项国内农药产品登记证，其中原药登记证 150 余项，位于领先地位。

此外，公司坚持以研发带动市场，以市场带动销售，以销售带动生产的发展思路，利用自身的研发优势和 GLP 实验室优势，与 ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）等国际知名农化企业形成了良好的合作关系，保证了公司产品销售渠道的畅通。

### 4. 生产规模和布局优势

公司的产品主要销往海外市场。农化行业竞争充分，集中度较高，具有规模化生产能力的企业才能保持产品成本优势，进而在市场中立足并获得发展。同时，由于下游客户在产品的种类、用途、销往国家等方面的不同需求，生产厂商生产规模必须保持在一定水平，以满足供货及时性、多样化的需求。规模化生产是赢得市场竞争的重要基石，公司经过多年发展，已形成较为明显的规模优势。

公司自 2015 年在新三板挂牌以来，通过并购完成了在浙江、江苏、山东、河北和江西五省的主要七大生产基地的布局，主要生产基地大部分位于国家级或省级化工园区，在国内各地要求化工园区“退城入园”、部分地区化工园区数量削减的趋势下，稳定的生产能力为公司的可持续发展提供了坚实保障。公司生产基地配备先进的生产设备，实现了清洁化、高效化的生产。此外，通过多基地布局，公司在夯实生产能力的同时分散了单一基地的生产集中风险，在环保高压政策常态化的大环境下，具备可持续生产能力。凭借显著的规模优势，公司生产效率提高、生产成本有效降低、产品种类丰富、产品质量稳定，满足了客户多样的采购需求。

### 5. 客户优势

公司坚持以研发带动市场，以市场带动销售，以销售带动生产的发展思路，与客户进行深入交流，

对客户的产品功能、质量标准、管理流程等具有全面和深入的了解，在充分了解客户需求的基础上，不断提升自身对下游行业发展趋势的把握，利用自身的研发优势将客户的要求、标准融入整个研发和生产过程，并实现量产，形成良性循环，并因此与全球知名的大型农化公司如：ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）、NUFARM（纽发姆）、LANXESS（朗盛）建立了长期合作的关系，获得了稳定的客户资源。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

2020年度，公司经营虽受新冠疫情蔓延、国际贸易关系动荡、汇率波动加剧、国内市场竞争激烈等多种因素叠加影响，但是公司围绕“聚合迎变，决胜产品”的行动纲领持续专注目标，在做好疫情防控的基础上稳健进行生产经营，加强产供销一体化，逐步推进项目落地；关注分析国内外宏观经济形势适时调整市场布局，积极巩固业务关系，在开拓市场空间的同时结合行业情况有效调整价格策略；着手内部运营管理结构性调整，各线条全面梳理与降本增效双管齐下，在全体员工的共同努力下，2020年业绩实现稳定增长。

2020年度公司实现营业收入 6,224,805,952.28 元，比上年同期增加 929,620,530.87 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 325,295,258.57 元，比上年同期增加 43,609,910.35 元。

截至报告期末，公司总资产 10,723,238,916.10 元，比期初减少 583,882,804.20 元，归属挂牌公司股东净资产 4,584,374,177.64 元，比期初增加 597,948,176.19 元。

## (二) 行业情况

2020 年上半年度，受新冠疫情影响，各行各业停工停产，消费停滞，给宏观经济带来巨大冲击，国内疫情缓解后，海外疫情蔓延致使出口受阻，为我国宏观经济复苏带来了新的压力。农药行业与其他行业一样受宏观经济的影响，但因其弱周期性属性，所受影响有限，农业生产、作物种植无论自身还是对作为农资的农药都有较强的刚性需求。疫情之下叠加全球各地病虫等自然灾害频发，影响到一些国家和地区的粮食安全，粮食供给及粮食安全的重要性进一步凸显，各国均提升了粮食安全战略规划，农药作为保障粮食安全的重要农资用品，重要性同步凸显。

此外，随着国际农化巨头完成合并重组，以及全国各地均出台了相应政策以约束、管理化工及农药企业，国内化工行业环保标准将持续提升，中小企业进入的难度增大，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局进一步改善，优势产品、优势企业将迎来更好的发展机遇。

自 2019 年初开始，因新增产能逐步释放，农药行业整体景气度下降，价格也出现趋势性下行。目前原药产能释放接近尾声，价格已接近历史均值，预计后续整体性的供需矛盾将缓解。对企业而言，经长期成本导向的竞争后，优质企业大多在特定细分产品建立较为牢固的护城河，有望获取相对稳定的盈利。

在面临机遇和挑战下，公司将聚焦产品，专注目标，不断加强产供销一体化，加快推进转型升级及项目落地，提升规模化经营，持续注重安全环保建设，巩固可持续发展能力，强化核心竞争优势，进一步做大做强。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,338,497,262.16	12.48%	1,493,290,049.24	13.21%	-10.37%
应收票据	-	0.00%	21,507,783.18	0.19%	-100.00%
应收账款	1,063,730,582.09	9.92%	1,049,188,495.71	9.28%	1.39%
存货	1,306,870,478.33	12.19%	1,492,389,293.24	13.20%	-12.43%
投资性房地产	35,517,057.13	0.33%	37,212,296.68	0.33%	-4.56%

产					
长期股权投资	1,628,096,795.22	15.18%	1,689,478,787.17	14.94%	-3.63%
固定资产	2,803,940,051.35	26.15%	2,909,738,788.83	25.73%	-3.64%
在建工程	369,661,829.17	3.45%	274,095,361.01	2.42%	34.87%
无形资产	823,483,760.65	7.68%	846,223,763.00	7.48%	-2.69%
商誉	504,313,571.43	4.70%	504,313,571.43	4.46%	0.00%
短期借款	3,599,028,921.54	33.56%	2,428,894,990.00	21.48%	48.18%
长期借款	365,741,875.00	3.41%	-	0.00%	-

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据较年初减少 100%，系公司年初票据到期收回所致；
- 2、在建工程较年初增加 34.87%，主要系公司本期农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目投资建设所致；
- 3、公司短期借款较年年初增加 48.18%，系公司本期融资结构调整所致；

### 境外资产占比较高的情况

适用 不适用

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,224,805,952.28	-	5,295,185,421.41	-	17.56%
营业成本	4,978,103,724.86	79.97%	3,997,183,166.88	75.49%	24.54%
毛利率	20.03%	-	24.51%	-	-
销售费用	90,331,939.29	1.45%	107,516,252.61	2.03%	-15.98%
管理费用	364,109,492.62	5.85%	379,586,212.24	7.17%	-4.08%
研发费用	191,443,822.71	3.08%	180,529,198.49	3.41%	6.05%
财务费用	327,839,364.84	5.27%	296,658,573.93	5.60%	10.51%

信用减值损失	23,642,657.52	0.38%	-34,631,432.74	-0.65%	-168.27%
资产减值损失	-30,172,563.77	-0.48%	-15,109,064.08	-0.29%	99.70%
其他收益	55,005,627.79	0.88%	47,887,697.76	0.90%	14.86%
投资收益	131,203,260.18	2.11%	18,094,311.18	0.34%	625.11%
公允价值变动收益	2,142,570.37	0.03%	-	0.00%	-
资产处置收益	6,278,916.84	0.10%	-561,645.33	-0.01%	1,217.95%
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	429,740,802.39	6.90%	319,946,598.52	6.04%	34.32%
营业外收入	5,919,042.70	0.10%	9,809,770.48	0.19%	-39.66%
营业外支出	9,878,664.34	0.16%	10,917,112.22	0.21%	-9.51%
净利润	314,236,454.18	5.05%	267,124,914.44	5.04%	17.64%

**项目重大变动原因：**

- 1、信用减值损失同比减少 168.27%，主要原因系公司本期应收账款坏账准备减少所致。
- 2、公司本期资产减值损失同比增加 99.70%，主要原因系公司对存在减值迹象的长期资产计提减值准备所致。
- 3、投资收益同比增加 625.11%，主要原因系公司联营单位投资收益大幅增加所致。
- 4、公允价值变动收益同比增加，主要原因系公司本期期末按照公允价值计量的投资业务收益所致。
- 5、资产处置收益同比增加 1217.95%，主要原因系公司非流动资产处置收益增加所致。
- 6、营业利润同比增加 34.32%，主要原因系虽受外币汇兑损失的影响，但公司竭力降低疫情影响，调整价格策略，加大促销力度，开拓国内外市场空间，保证产品盈利空间，同时联营单位投资收益有所增加所致。
- 7、营业外收入同比减少 39.66%，主要原因系公司上期收到保险赔款，本期无此内容发生所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

主营业务收入	6,186,196,431.16	5,229,611,123.72	18.29%
其他业务收入	38,609,521.12	65,574,297.69	-41.12%
主营业务成本	4,948,645,949.58	3,934,613,842.68	25.77%
其他业务成本	29,457,775.28	62,569,324.20	-52.92%

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
自产农化产品	5,132,713,364.51	4,009,477,584.92	21.88%	12.63%	19.95%	-4.77%
贸易农化产品	1,018,697,049.97	929,169,250.41	8.79%	56.57%	58.39%	-1.05%
技术咨询服务	34,786,016.68	9,999,114.25	71.26%	58.88%	85.01%	-4.06%
合计	6,186,196,431.16	4,948,645,949.58	20.01%	18.29%	25.77%	-4.76%

**按区域分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
国外销售	3,118,378,406.40	2,434,411,057.74	21.93%	1.07%	10.22%	-6.48%
国内销售	3,067,818,024.76	2,514,234,891.84	18.04%	43.07%	45.68%	-1.47%

**收入构成变动的的原因：**

公司竭力降低疫情影响，通过价格策略的调整，开拓国内外市场空间，国内销售收入较同期增幅 43.07%，贸易农化产品增幅 56.57%；同时受海外疫情影响，国内客户境外登记咨询业务转入国内进行，技术咨询服务收入同比增加 58.88%；其他业务收入较同期降幅 41.12%、其他业务成本较同期降幅 52.92%，主要系上期销售原材料等业务发生较大所致。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户 1	922,318,863.01	14.82%	否
2	客户 2	252,619,475.04	4.06%	否
3	Albaugh, LLC 及其子公司	238,771,847.95	3.84%	是
4	客户 3	232,268,537.27	3.73%	否
5	客户 4	194,015,119.95	3.12%	否
合计		1,839,993,843.22	29.57%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商 1	254,251,857.48	5.81%	否
2	连云港世杰农化有限公司	182,631,920.36	4.17%	是
3	供应商 2	123,663,716.79	2.82%	否
4	供应商 3	122,618,757.76	2.80%	否
5	供应商 4	74,394,986.72	1.70%	否
合计		757,561,239.11	17.30%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,116,734,337.42	1,000,141,063.18	11.66%
投资活动产生的现金流量净额	-419,148,268.75	-387,126,524.22	-8.27%

筹资活动产生的现金流量净额	-486,288,015.32	-841,693,321.28	42.23%
---------------	-----------------	-----------------	--------

#### 现金流量分析:

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.23%，系公司本期完成向不特定合格投资者公开发行，股东投入增加所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

##### 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目	20,262,907.35	20,262,907.35	募集资金	4.90%			
合计	20,262,907.35	20,262,907.35	-	-			-

注：农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目系公司募投项目，该项目目前有序开展进行中，尚未投产；

##### 3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

单位：元

金融资产类别	初始投资成本	资金来源	本期购入金额	本期出售金额	报告期投资收益	本期公允价值变动损益	计入权益的



							累计公允价值变动
金融衍生工具	140,993,600.00	自筹	140,993,600.00	140,993,600.00	-5,999,200.00		
金融衍生工具	124,756,685.00	自筹	124,756,685.00	124,756,685.00	3,668,787.00		
金融衍生工具	21,461,396.68	自筹	21,461,396.68	7,093,443.40	162,248.40		
金融衍生工具	357,030,258.44	自筹	357,030,258.44	188,999,433.63	942,357.29	2,142,570.37	
合计	644,241,940.12	-	644,241,940.12	461,843,162.03	-1,225,807.31	2,142,570.37	

#### 4、理财产品投资情况

适用 不适用

#### 5、委托贷款情况

适用 不适用

#### 6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

##### (1) 主要控股参股公司情况说明

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的
上虞颖泰	子公司	农药原药及制剂产品的研发、生产、销售	公司向其采购产品后销售	公司生产基地

禾益股份	子公司	农药原药、制剂及中间体产品研发、生产、销售	主要自主对外销售，少量 向公司销售	公司生产基地
江苏常隆	子公司	农药原药及中间体产品研发、 生产、销售	主要自主对外销售，少量 向公司销售	公司生产基地
山东福尔	子公司	中间体产品研发、生产、销售	主要自主对外销售，少量 向公司销售	公司生产基地
万全宏宇	子公司	农药原药产品研发、生产、销 售	公司向其采购产品后销售	公司生产基地
ALBAUGH	参股公司	生产、储存、批发及零售各种 农业及工业化学产品	公司开拓美国及欧洲销售 市场的主要渠道	公司市场渠道

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	主营业务收入	主营业务利润	净利润
上虞颖泰	控股子公司	农药原药及制剂产品的研发、生产、销售	1,422,273,660.31	125,547,592.70	113,330,192.79
禾益股份	控股子公司	农药原药、制剂及中间体产品研发、生产、销售	492,161,567.12	75,119,427.05	61,703,387.64
江苏常隆	控股子公司	农药原药及中间体产品研发、生产、销售	1,721,297,389.72	148,160,961.49	106,391,714.92
山东福尔	控股子公司	中间体产品研发、生产、销售	873,449,475.79	91,284,769.29	81,090,598.34
万全宏宇	控股子公司	农药原药产品研发、生产、销售	536,076,601.45	100,067,641.86	69,668,851.68
ALBAUGH	参股公司	生产、储存、批发及零售各种农业及工	8,616,948,814.55	不适用	422,564,178.35

		业化学产品		
--	--	-------	--	--

**(3) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
新沂福凯生物科技有限公司	出售	未产生重大影响
颖泰作物科技有限公司	设立	未产生重大影响
烟台博瑞特生物科技有限公司	注销	未产生重大影响

**(4) 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

是  否

**(五) 税收优惠情况**

适用  不适用

根据《中华人民共和国企业所得税税法》，对经认定的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司于 2016 年 12 月 22 日获得北京市国家税务总局、北京市地方税务局、北京市科学技术委员会、北京市财政局批准，取得高新技术企业证书，证书有效期为 2016 年 12 月 22 日起至 2019 年 12 月 22 日，本公司在此期间按 15%税率缴纳企业所得税。本公司于 2019 年 10 月 15 日通过复审，经得国家税务总局北京市税务局、北京市科学技术委员会、北京市财政局批准，取得高新技术企业证书，证书有效期为 2019 年 10 月 15 日起至 2022 年 10 月 15 日，本公司在此期间按 15%税率缴纳企业所得税。

颖泰分析 2012 年获得高新技术企业证书，到期后通过复审，经国家税务总局北京市税务局、北京市科学技术委员会、北京市财政局批准，获得高新技术企业证书，证书有效期为 2020 年 12 月 2 日起至 2023 年 12 月 2 日。颖泰分析在有效期内按 15%税率缴纳企业所得税。

2018 年 11 月 30 日，上虞颖泰被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局被认定为高新技术企业，有效期三年，上虞颖泰在有效期内按 15%计缴所得税。

根据 2018 年 3 月 8 日山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发文的《关于认定威海拓展纤维有限公司等 2078 家企业为 2017 年度高新技术企业的通知》（鲁科字〔2018〕37 号）文件通知，山东福尔被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201737000495 号的高

高新技术企业证书，发证日期为 2017 年 12 月 28 日，有效期三年。在有效期内按 15% 计缴所得税。山东福尔已于 2021 年 1 月 15 日，取得了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字（2021）25 号关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的批复函，山东福尔预计可以获得高新技术企业优惠，因此报告期按照 15% 计缴所得税。

福尔特种设备已于 2021 年 1 月 15 日，取得了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字（2021）25 号关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的批复函。福尔特种设备预计可以获得高新技术企业优惠，因此报告期按照 15% 计缴所得税。

2020 年 9 月 14 日禾益股份通过高新技术企业复审，被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日，在有效期内按 15% 计缴所得税。

据财政部和国税总局联合发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本集团管理层预计禾益肥料、禾益作物及江苏颖泰可以通过税务机关备案，因此 2020 年度按小微企业所得税税率确认所得税费用。

依据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知《财税〔2016〕52 号》第一条规定：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。山东福尔依该条文享受限额即征即退增值税的税收优惠。

## （六） 研发情况

### 1、 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	191,443,822.71	180,529,198.49
研发支出占营业收入的比例	3.08%	3.41%
研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

#### 研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

#### 2、 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	21	21
硕士	87	76
本科以下	293	373
研发人员总计	401	470
研发人员占员工总量的比例	8.26%	9.43%

#### 3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	241	175
公司拥有的发明专利数量	123	106

#### 4、 研发项目情况：

公司坚持以研发促进市场，以市场带动生产的发展思路，重视研发项目投入，不断提升研发实力，报告期内，公司的研发支出为 191,443,822.71 元，占营业收入的 3.08%，截至报告期末，公司拥有研发人员 470 名，公司获得已授权国家专利 241 项，公司及子公司承担国家级及省级多项科技项目，解决了多项行业关键共性技术难题。公司围绕高效、安全、新型农药新产品的开发、农药清洁生产技术研发及工艺改进、节能、减排及三废综合治理技术的研究和开发，促进农药技术转型升级，推动研发成果应用与推广。

#### 5、 与其他单位合作研发的项目情况

适用 不适用

合作单位	合作项目	合作协议的主要内容
中国农业大学	2-氯-4-三氟甲基苯酚的回收使用	1、由公司提供研究经费和报酬、技术资料和产品样品； 2、公司委托中国农业大学，研究设计 2-氯-4-三氟甲基苯酚的回收使用路线，培训公司有关技术人员。
天津大学	噻菌酯结晶新技术研究	1、由公司提供研究经费和报酬、技术资料和产品样品； 2、公司委托天津大学，为公司提供原有产品工艺的优化和

		评估服务，探索研发新的结晶工艺，试验、检测、技术指导等工作。
天津大学	年产 4000 吨硝磺草酮结晶新技术	1、由公司研究经费和报酬、技术资料和产品样品； 2、公司委托天津大学，开发研究 4000 吨硝磺草酮连续结晶工艺与设备开发研究，工艺包核心内容设计、结晶器设计等，并进行工程实施的配套服务，校验、方案设计、安装调试指导，及对公司操作人员进行指导培训。

## (七) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

关键审计事项	关键审计事项
<p><b>1、商誉</b></p> <p>2020 年 12 月 31 日颖泰生物合并资产负债表中商誉账面原值为 507,587,327.13 元，累计计提的减值准备余额为 3,273,755.70 元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，颖泰生物管理层须至少于每年年度终了进行减值测试。减值测试涉及管理层按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值确定相关资产组或资产组组合的可收回金额。在确定资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值时，颖泰生物管理层需要合理预计相关资产组或资产组组合产生未来现金流量的平均增长率以及合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。同时，由于涉及内部的资产整合，部分商誉的资产组范围发生了变更，基于以上考虑，我们将商誉</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 评价和测试与商誉减值相关的内部控制有效性；</p> <p>(2) 评估管理层商誉减值测试方法的适当性并确定其是否一贯应用；</p> <p>(3) 通过对以前年度预测实际实现情况进行追溯复核，以及与管理层讨论经审批的财务预算，并考虑同行业的数据，评价管理层预计未来现金流量现值所使用关键假设包括预测年度及以后期间的长期增长率的合理性；</p> <p>(4) 对于管理层聘请外部专家进行减值测试的，我们评价了外部专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>(5) 与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，以评估管理层对增长率和折现率所进行敏感性分</p>

<p>减值作为关键审计事项。</p> <p>具体信息请参见附注三、18 及附注五、18。</p>	<p>析的合理性，进而评价管理层是否适当处理会计估计的不确定性；</p> <p>(6) 测试资产组预计未来现金流量现值的计算是否准确。</p>
<p><b>2、收入确认</b></p> <p>颖泰生物 2020 年度实现营业收入 6,224,805,952.28 元。</p> <p>颖泰生物主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和 GLP 技术服务。</p> <p>由于产品销售对财务报表影响重大且收入是颖泰生物的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>具体信息请参见附注三、23 及附注十五、6。</p>	<p>我们执行的审计程序主要如下：</p> <p>(1) 了解与收入确认相关的内部控制的设计，评价内部控制设计与运行的有效性，并选择关键控制进行控制测试；</p> <p>(2) 执行分析程序，包括分析主要产品的销售收入、主要客户的销售收入、产品销售价格、产品毛利率的变动，检查是否存在异常波动；</p> <p>(3) 就本年度记录的收入选取样本，核对销售合同、发票、产品出库单和物流单据、报关单、提单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认政策；</p> <p>(4) 针对资产负债表日前后确认的内销和外销的收入实施了抽样测试，核对相应的收入确认支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；</p> <p>(5) 对本期新增的客户进行背景调查，关注交易的合理性和真实性。</p>

#### (八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### (1) 会计政策变更

###### 新收入准则

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的五步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注(三)23。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对

可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日 按原准则列示的账面价值	施行新收入准则影响	2020 年 1 月 1 日 按新收入准则列示的账面价值
预收款项	229,769,142.71	-229,769,142.71	
合同负债		213,589,806.20	213,589,806.20
其他流动负债		16,179,336.51	16,179,336.51
合同资产		1,106,042.06	1,106,042.06
应收账款	1,049,188,495.71	-1,106,042.06	1,048,082,453.65

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表主要项目的影响如下：

项目	影响金额
预收款项	-237,030,369.50
合同负债	218,215,242.53
其他流动负债	18,815,126.97
合同资产	4,189,427.04
应收账款	-4,189,427.04
营业成本	37,641,722.60
销售费用	-37,641,722.60

(2) 本年度无会计估计变更

## (九) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司山东福尔出售新沂福凯生物科技有限公司，新沂福凯生物科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。公司全资子公司上虞颖泰注销烟台博瑞特生物科技有限公司，烟台博瑞特生物科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。公司新设全资子公司颖泰作物科技有限公司，合并报表范围增加。



(十) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司在自身发展的同时，积极履行社会责任，响应国家扶贫号召。报告期内，公司下属子公司禾益化工通过彭泽县新农村建设促进会，进行资金和物资捐助，用于全县范围的农村扶贫。子公司山东福尔长期注重残疾职工上岗就业和发展工作，主动设置适合残疾人的特定岗位，安排残疾人就业近 400 人。

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内，时逢新冠疫情爆发，公司成立疫情防控小组，全面展开疫情防控工作，确保员工安全工作；积极响应国家号召，作为农资用品生产企业，有效组织复工复产，稳健进行生产经营，全力配合春耕保障；子公司山东福尔捐助数百吨消毒用品支援抗疫工作，为抗击疫情贡献力量。此外，公司持续完善内控治理，及时履行信息披露义务，不断加强与投资者互动沟通，提高投资者对公司的认知；注重股东回报，合理进行分红；作为公众公司，用自己的行动和力量保护员工、回报股东，回报社会，践行社会责任。

3. 环境保护相关的情况

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河北万全宏宇化工有限责任公司	废水：COD 氨氮	处理达标后，间歇排入城镇管网	1	经度 114° 32' 14" 纬度 40° 42' 50"	COD 平均浓度： 21.96mg/L； 氨氮平均浓度： 2.11mg/L。	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准； 《农药工业水污染物排放标准》(征求意见稿) 表 1 杂环类直接排放标准。	COD: 0.44 吨； 氨氮： 0.04 吨	COD5.68 吨/年； 氨氮 1.056 吨/年。	无
河北万全宏宇化工有限责任公司	废气：二氧化硫、氮氧化物	处理达标后，有组织排放	14	经度 114° 31' 49" 纬度 40° 42' 48"	二氧化硫： 5.50mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物平均浓度： 24.33mg/m <sup>3</sup> 。	锅炉烟气：《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3 大气污染物特别排放限值燃气锅炉；2020 年 5 月 1 日后锅炉烟气排放执行河北省《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020) 表 1 大气污染物排放限值燃	二氧化 硫：0.42 吨； 氮氧 化物： 1.89 吨	锅炉符合简化管理要求，无需核定排放总量。	无

						气锅炉。 工艺废气甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2最高允许排放浓度标准。 颗粒物、非甲烷总烃参照执行《农药工业大气污染物排放标准》(征求意见稿)中表1要求,二氧化硫、氮氧化物参照执行表3要求。			
河北万全力华化工有限责任公司	废水: COD、氨氮	处理达标后,间歇排放	1	经度 114°42' 43" 纬度 40°44' 41"	COD 平均浓度: 25.85mg/L 氨氮平均浓度: 2.76mg/L。	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD: 0.16 吨; 氨氮: 0.017 吨	COD: 2.3076 吨/年; 氨氮: 0.2308 吨/年	无
河北万全力华化工有限责任公司	废气: 二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物	处理达标后,有组织排放	9	经度 114°42' 47" 纬度 40°44' 43"	二氧化硫: 4.58mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 17.00mg/m <sup>3</sup> 。	锅炉烟气:《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办【2018】177号)。 非甲烷总烃:《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业标准。	二氧化硫: 0.53 吨; 氮氧化物: 2.11 吨	锅炉符合简化管理要求,无需核定排放总量。	无
杭州颖泰生物科技有限公司	废水: COD、氨氮	处理达标后,连续排入园区污水管网	1	厂区西北角污水总排口	COD: 33.00mg/L; 氨氮: 0.57mg/L。	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	COD: 11.55 吨; 氨氮: 0.20 吨	COD: 267 吨/年; 氨氮: 18.69 吨/年。	无
杭州颖泰生物科技有限公司	废气: 工业烟粉尘、氮氧化物、挥发性有机物	处理达标后,有组织排放	1	RT0 焚烧炉	工业烟粉尘: <13.85mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 12.50mg/m <sup>3</sup> ; 挥发性有机物: 11.44mg/m <sup>3</sup> 。	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准	工业烟粉尘: <1.17 吨; 氮氧化物: 1.29 吨; 挥发性有机物: 1.31 吨。	工业烟粉尘: 1.18 吨/年; 氮氧化物: 5.85 吨/年; 挥发性有机物: 41.62 吨/年。	无
山东福尔有限公司	废水: COD、氨氮	处理达标后,连续排放	1	厂区西南角	COD: 122mg/L; 氨氮: 1.19mg/L; 总氮平均浓	《无机化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015); 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级	COD: 34.60 吨; 氨氮: 0.36 吨; 总氮:	COD: 114.54 吨/年; 氨氮: 10.32 吨/年; 总氮: 16.06	无

					度： 23.40mg/L。		5.42 吨/ 年。	吨/年。	
山东福 尔有限 公司	废气：颗粒 物、二氧化 硫、氮氧化 物、挥发性 有机物	处 理 达 标 后 ， 有 组 织 排 放	16	F2 车间北锅 炉烟囱 2 个、F-S1 车 间导热油炉 烟囱 3 个、 F-S1 车间 1 个、F-S7 车 间 2 个、 F-S7 车间导 热油炉烟囱 1 个、F-S3 车间北 1 个、亚钠干 燥车间北 1 个、F-S6 车 间北 1 个、 F-S8 车间 1 个、污水物 化车间南 1 个、污水生 化车间 1 个、硫酸镁 车间 1 个	颗粒物： 3.70mg/m <sup>3</sup> ； 二氧化硫：未 检出； 氮氧化物： 28.85mg/m <sup>3</sup> ； 挥发性有机 物： 11.81mg/m <sup>3</sup> 。	1.《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》 (DB37/2801.6-2018)表 1 中 II 时段的排放限值； 《有机化工企业污水处理 厂(站)挥发性有机物及恶 臭污染物排放标准》 (DB37-3161-2018)表 1； 《无机化学工业污染物排 放标准》(GB31573-2015) 表 3； 2. 焚烧炉废气中氮氧化物、 颗粒物、二氧化硫和烟气黑 度及工艺粉尘有组织排放 执行《区域性大气污染物综 合排放标准》 (DB37/2376-2019)表 1 重点控制区； 3. 锅炉废气执行《锅炉大气 污染物排放标准》 (DB372374-2018)表 2 重 点控制区； 4. 厂界无组织废气执行《有 机化工企业污水处理厂 (站)挥发性有机物及恶臭 污染物排放标准》 (DB37-3161-2018)； 5.《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)表 2； 《无机化学工业污染物排 放标准》(GB31573-2015) 表 5 及《恶臭污染物排放标 准》(GB14554-93)表 1 二 级新扩改建	颗粒物： 0.95 吨； 二氧化 硫：0.00 吨； 氮氧化 物：6.69 吨； 挥发性有 机物： 2.82 吨。	颗粒物： 1.527 吨/ 年； 二氧化硫： 3.488 吨/ 年； 氮氧化物： 13.187 吨/ 年； 挥发性有机 物：7.199 吨。	无
上虞颖 泰精细 化工有 限公司	废水：COD、 氨氮	处 理 达 标 后 ， 间 歇 排 入 园 区 污 水 处 理 厂	2	南厂区经度 120° 51' 52.16" 纬度 30° 8' 24.04" 北厂区经度 120° 52'	南厂区 COD： 351.60mg/L； 氨氮： 27.20mg/L 北 厂区 COD： 368.30mg/L； 氨氮：	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准； 《工业企业废水氨、磷污染 物间接排放限值》 (DB33/887-2013)；《污水 排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)	南厂区 COD： 70.61 吨； 氨氮： 2.47 吨； 北厂区 COD：5.60	南厂区 COD： 94.29 吨/ 年；氨氮： 6.60 吨/年。 北厂区 COD： 13.64 吨/ 年；氨氮：	无

				1.20" 纬度 30° 9' 0.68"	30.50mg/L。		吨； 氨氮： 0.57 吨。	0.95 吨/年。	
上虞颖泰精细化工有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物	处理达标后，有组织排放	15	南厂区 1、RTO 装置排气口； 2、三车间装置排气口； 3、二车间装置排气口； 4、六车间装置排气口； 5、七车间装置排气口； 6、八车间装置排气口； 7、三废处理站装置排气口； 8、九车间装置排气口 北厂区： 1、22 车间有机废气处理装置排气口； 2、21 车间有机废气处理装置排气口； 3、21 车间 1#颗粒物排气口； 4、21 车间 2#颗粒物排气口； 5、22 车间 1#颗粒物排气口； 6、22 车间 2#颗粒物排气口	二氧化硫： 11.60g/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物： 11.60mg/m <sup>3</sup> ； 颗粒物： 18.00g/m <sup>3</sup> 挥发性有机物： 61.32mg/m <sup>3</sup> （年度平均值）。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	南厂区二氧化硫： 0.83 吨； 氮氧化物： 0.83 吨； 颗粒物： 2.79 吨； 挥发性有机物： 8.71 吨。 北厂区颗粒物： 1.08 吨； 挥发性有机物： 1.20 吨。	南厂区 二氧化硫： 11.48 吨/年； 氮氧化物： 6.22 吨/年； 颗粒物： 4.80 吨/年； 挥发性有机物： 90.99 吨/年。 北厂区 颗粒物： 2.90 吨/年； 挥发性有机物： 13.84 吨/年。	无

江西禾益化工股份有限公司	废水：COD、氨氮	处理达标后，间歇排入园区污水处理厂	1	经度 116° 35' 50.42" 纬度 29° 57' 38.52"	COD： 177.04mg/L； 氨氮： 4.49mg/L。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，其它一、二类污染物及特征污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，并符合彭泽工业园区污水厂纳管标准。	COD： 24.63 吨； 氨氮： 0.63 吨。	COD：25.47 吨/年； 氨氮：1.95 吨/年。	无
江西禾益化工股份有限公司	废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物	处理达标后，有组织排放	6	DA001 环保车间 RTO 排放口；DA201 二车间；DA401 四车间；DA402/DA403 制氢；DA801 粉碎车间。	颗粒物： 6.07mg/m <sup>3</sup> ； 二氧化硫： 32.86mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物： 37.81mg/m <sup>3</sup> ； 挥发性有机物： 4.80mg/m <sup>3</sup> 。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；江西省《挥发性有机物排放标准 第 2 部分：有化工行业》（DB36/1101.2-2019）	颗粒物： 1.95 吨； 二氧化硫： 10.57 吨； 氮氧化物： 12.16 吨； 挥发性有机物： 1.27 吨。	颗粒物： 4.595 吨/年； 二氧化硫： 15.315 吨/年； 氮氧化物： 34.90 吨/年； 挥发性有机物： 26.208 吨/年。	无
江苏常隆农化有限公司	废水：COD、氨氮	处理达标后，间歇排入园区污水处理厂	1	经度 119° 55' 9' 纬度 32° 9'	COD： 231.78mg/L； 氨氮： 9.63mg/L。	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准；泰兴市滨江污水处理有限公司接管标准	COD： 17.20 吨； 氨氮： 0.80 吨	COD：92.479 吨/年； 氨氮：6.876 吨/年。	无
江苏常隆农化有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物	处理达标后，有组织排放	9	经度 119° 55' 10' 纬度 32° 10'	二氧化硫： 8.32mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物 32.32mg/m <sup>3</sup> ； 颗粒物： 4.90mg/m <sup>3</sup> ； 挥发性有机物： 5.58mg/m <sup>3</sup> 。	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）	二氧化 硫： 5.02 吨； 氮氧化 物： 11.39 吨； 颗粒 物： 2.88 吨； 挥发 性有 机物： 6.55 吨。	二氧化 硫： 369.716 吨/年； 氮氧化 物： 279.158； 颗粒 物： 62.542 吨/年； 挥发 性有 机物： 77.664 吨/年。	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

1、河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）

1) 废水处理：公司废水进行分类收集后进入废水处理站处理，处理工艺采用：“预处理+水解酸化+HAF厌氧生化+MABR微氧反应生化+FSBBR流离生化+ICB固定化微生物生化+Fenton氧化处理/蒸馏+膜脱氨系统”为主体工艺的复合生化处理技术。污水处理站运行稳定，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，以及《农药工业水污

染物排放标准》(征求意见稿)表1杂环类直接排放标准,经总排口水污染源在线监测设备监测,达标排放。

2) 废气处理: a、锅炉烟气: 公司使用清洁能源天然气作为锅炉燃料,氮氧化物、二氧化硫和颗粒物分别达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表1大气污染物排放限值燃气锅炉要求。b、工艺废气处理: 经多级深度冷凝后回收,少量不凝气后再经碱喷淋吸收处理等处理设施处理达标后,经排气筒排放;RTO焚烧炉用于无组织废气收集处理以及对工艺废气进一步深度处理。

3) 固废处理: 对固定废物进行收集,临时存放于危废库内。废盐渣、污泥送往符合环保部门要求的内部填埋场填埋处置;工艺废渣(釜残液)临时存放于危废库内,再定期送交有资质的单位进行处理。

#### 2、河北万全力华化工有限责任公司(以下简称“万全力华”)

1) 废水处理: 公司废水进行分类收集后进入废水处理站处理,处理工艺采用:预处理、铁碳微电解、中和调配、水解酸化、HAF厌氧生化、FSBRR流离生化、膜脱氮系统等工艺的复合生化处理技术。污水处理站运行稳定,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,经总排口水污染源在线监测设备监测,达标排放。

2) 废气处理: a、锅炉烟气: 公司使用清洁能源天然气作为锅炉燃料,并采用低氮燃烧技术,氮氧化物、二氧化硫和颗粒物分别达到《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办【2018】177号)文件要求。b、工艺废气处理: 采用冷凝、喷淋吸收和蓄热式焚烧炉(RTO)进行处置达标后,经排气筒排放。

3) 固废处理: 生产废盐渣及污水处理站污泥产生后装入编织袋内粘贴标签,临时存放于公司专用危废库内,后送往符合环保部门要求的内部填埋场填埋处置。

#### 3、杭州颖泰生物科技有限公司(以下简称“杭州颖泰”)

1) 废水处理: 废水收集后经架空管道进入杭州颖泰污水处理站通过厌氧-好氧活性污泥处理工艺(A/O)进行预处理,处理达标后排入园区管网到临江污水处理厂进行再处理后排外环境。排口均安装在线监测系统。

2) 废气处理: 车间废气经低温冷凝、喷淋吸收后进入RTO装置集中焚烧处置并达标排放;排口均安装在线监测系统。

3) 固废处理: 建有一般废物暂存库和危险废物暂存库,废弃物均委托有资质的单位进行处理或综合利用。

#### 4、山东福尔有限公司(以下简称“山东福尔”)

1) 废水治理: 各车间产生的污水根据所含的污染物情况进行预处理,预处理的方法为:蒸发浓缩、三效蒸发、脱氟等,进污水物化车间进行微电解、预氧化、中和,处理后的污水打入污水生化车间高浓度水池,与低浓度废水混合后,再进行厌氧、好氧生化、芬顿氧化(应急)、BAF(生化)、深度氧化工艺(应急)、活性炭吸附(应急)、树脂吸附工艺(应急)等处理措施,执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级废水已安装在线监测系统。

2) 废气治理: 山东福尔对锅炉废气采用低氮燃烧技术进行处理,对工艺废气采用冷凝、喷淋吸收、碱吸收、水吸收、降膜吸收、酸吸收、高级氧化等治理工艺进行处理,对工艺粉尘采用布袋除尘技术处理废气,经处理后确保废气达标后排放。

3) 固废处理: 公司危险废物焚烧处理系统正在试运行中,采用鳞板式焚烧炉焚烧+回转窑焚烧炉焚烧+余热利用+烟气净化工艺,对危险废物(废催化剂除外)进行焚烧处理。现有危险废物储存场所一处,位于厂区西南角。严格按五双要求对危险废物进行管理,危险固废在收集后存储危险废物暂存库,定期委托具有相应危废处置资质的单位进行处理;一般固废交由园区环卫单位处理。

#### 5、上虞颖泰精细化工有限公司(以下简称“上虞颖泰”)

1) 废水处理: 上虞颖泰对废水采用分类处理。高盐废水在车间经双效蒸发预处理后输送至污水处理站进行后续生化处理。低盐废水在车间经(隔油、中和、沉淀等)预处理后进入至低盐废水接收罐,输送至气浮装置,去除悬浮油、乳化油后,进入厌氧集水池。各废水汇总到厌氧集水池后,进入好氧MBR膜系统,经处理合格后,通过外排池排放至园区二级污水处理厂。

2) 废气处理: 上虞颖泰根据废气的性质对其进行分质收集,在各车间先进行预处理后再进入末端治理系统处理后合格排放。

3) 固废处理: 公司主要产生的危险废物有精馏残液(渣)、废活性炭、废包装物、污泥、盐渣等,全部委托有资质单位进行处置或综合利用。

#### 6、江西禾益化工股份有限公司(以下简称“禾益股份”)

1) 废水处理：公司废水进行分类收集后进入废水处理站处理，处理工艺采用：经车间隔油预处理后按酸性、碱性分类分别进入废水处理站的酸性废水收集池和碱性废水收集池；酸性、碱性废水经物化处理系统微电解、中和、絮凝沉淀、催化氧化后进入生化处理系统处理，经厌氧、水解、氧化、沉淀后，经总排口水污染源在线监测设备监测，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996中)的二级标准，其它一、二类污染物及特征污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996中)的一级标准，并符合彭泽工业园区污水厂纳管标准后排放到园区污水处理厂。

2) 废气处理：使用蓄热式热氧化焚烧炉(RTO)对废气进行处理。首先，经各车间废气收集系统对各车间的废气进行收集并在车间进行预处理；其次，预处理的气体进入RTO收集总管，通过RTO总管负压、密闭进入RTO预处理系统，经喷淋装置预处理后通过废气风机送入RTO焚烧炉天然气加热焚烧，焚烧后的尾气经烟气自动在线检测达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)；江西省《挥发性有机物排放标准第2部分：有化工行业》DB36/1101.2-2019.后排放。

3) 固废处理：在环保车间建有危险废物暂存库，各车间产生的危废分质分类入库到危废暂存库规范贮存，再委托具有危废处理资质的单位进行处理。

#### 7、江苏常隆农化有限公司(以下简称“江苏常隆”)

1) 废水处理：常隆农化各车间进行生产废水收集，再进入污水生化处理站，经综合调节、过滤、一级催化、沉淀、厌氧、好氧、二次沉淀、二级催化后排放到园区污水处理厂。

2) 废气处理：常隆农化依据各类废气的特点采用不同的处理方式。对于光化尾气，进行收集后依次对其进行降膜吸收、二级酸吸收、二级碱吸收、总光破二级碱吸收后经管道达标后向高空排放；对于产品有机尾气使用蓄热式热氧化焚烧炉(RTO)对废气进行处理后，经降温、碱洗后向高空排放；对于固体炉和鳞板炉烟气经消石灰吸附、布袋除尘及碱洗达标后向高空排放。

3) 固废处理：常隆农化的固废主要为各产品的精馏残渣和污水生化泥。公司对主要精馏残渣、活性炭及污水生化泥收集后置入危废仓库规范贮存，再委托具有固废处理资质的单位进行处理，对部分精馏残渣分装后有机固体焚烧炉焚烧处理。另外公司建有一套处理量16吨/天的有机固体焚烧炉，用于自行处置生活垃圾和部分危废，相关台账齐全，处置产生的飞灰及炉渣委托有资质的单位进行处理。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、万全宏宇：报告期内，其所有项目均依据环评法的要求，落实环境影响评价制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。公司严格按照主管部门的要求，落实各项工作。万全宏宇排污许可证号：91130729700697013D001P，有效期自2017年11月30日至2020年11月29日；新延续的排污许可证有效期自2020年11月30日至2025年11月29日；公司通过管理体系的稳定有效运行，取得了中国质量认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》。

2、万全力华：报告期内，其所有项目均依据环评法的要求，落实环境影响评价制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。公司严格按照主管部门的要求，落实各项工作。万全力华排污许可证号：91130729730262133M001P，有效期自2017年11月30日至2020年11月29日；新延续的排污许可证号：91130729730262133M001P，有效期自2020年11月30日至2025年11月29日。公司通过管理体系的稳定有效运行，取得了中国质量认证中心颁发的《环境管理体系认证证书》。

3、杭州颖泰：严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，对建设项目进行环境影响评价，并积极完成环保行政主管部门的审批和验收手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。严格落实《排污许可证管理暂行规定》要求，在规定的期限内申请排污许可证，并取得地方环保部门颁发的排污许可证：91330100143041213B001P。公司取得了环境管理体系GB/T24001-2016/ISO14001：2015体系认证证书。

4、山东福尔：山东福尔有限公司严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，对建设项目进行环境影响评价，并积极完成环保行政主管部门的审批和验收手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。排污许可证编号：913706811694562495001P，有效期自2021年01月01日至2025年12月31日。公司取得了环境管理体系GB/T24001-2016/ISO14001：2015体系认证证书，于2020年4月21日成功换证。

5、上虞颖泰：严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，对建设项目进行环境影响评价，并积极完成环保行政主管部门的审批和验收手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。严格落实《排污许可证管理暂行规定》要求，在规定的期限内申请排污许可证，并取得地方环保部门颁发的排污许可证：

913306047549446067003P、913306047549446067001P。并于今年进行法人变更及通过延续申请（延续5年）。公司取得了环境管理体系GB/T24001-2016/ISO14001：2015体系认证证书。

6、禾益股份：严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，对建设项目进行环境影响评价，并积极完成环保行政主管部门的审批和验收手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。严格落实《排污许可证管理暂行规定》要求，在规定的期限内申请排污许可证，并取得九江市生态环境局颁发的排污许可证：913604007814605946001P。

7、江苏常隆：严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，对一期、二期搬迁工程进行环境影响评价，并积极完成环保行政主管部门的审批和验收手续，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。严格落实《排污许可证管理暂行规定》要求，在规定的期限内申请排污许可证，并取得地方环保部门颁发的排污许可证：91321283694504851W001P。

### 突发环境事件应急预案

1、万全宏宇：为了进一步提高公司预防和处置突发环境事件的能力，有效预防和减少突发环境事件造成的污染危害和影响，依据相关法律、法规和各级环境部门有关应急工作要求，公司委托第三方编制完成了《河北万全宏宇化工有限责任公司突发环境事件风险评估报告》，在此基础上编制了《河北万全宏宇化工有限责任公司突发环境事件应急预案》。《突发环境事件应急预案》在张家口市生态环境局万全区分局进行了备案，并定期组织开展演练。

2、万全力华：为了进一步提高公司预防和处置突发环境事件的能力，有效预防和减少突发环境事件造成的污染危害和影响，依据相关法律、法规和各级环境部门有关应急工作要求，公司委托第三方编制完成了《河北万全力华化工有限责任公司突发环境事件风险评估报告》，在此基础上编制了《河北万全力华化工有限责任公司突发环境事件应急预案》。《突发环境事件应急预案》在张家口市生态环境局万全区分局进行了备案，并定期组织开展演练。

3、杭州颖泰：建立了突发环境事件应急体系，配置了相关应急物资及装备，于2020年10月22日在杭州市生态环境局钱塘新区分局完成备案（备案号330199-2020-032-H）。并按预案要求组织开展了应急演练。

4、山东福尔：按照《企业突发环境事件风险评估指南》，结合自身重要环境影响因素制订了环境污染事件应急救援预案，根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，于2019年4月19日在烟台市生态环境局龙口分局成功备案（备案号370681-2019-094-H），配备了相应的应急资源，定期进行环保防治预案的制定和演练。

5、上虞颖泰：公司建立了突发环境事件应急体系，配置了相关应急物资及装备，编制了《突发环境事件应急预案》并在上级环保部门进行了备案（备案号330682-2020-0045），并每年按预案要求开展了应急演练。

6、禾益股份：为了进一步提高公司预防和处置突发环境事件的能力，有效预防和减少突发环境事件造成的污染危害和影响，根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，按照《企业突发环境事件风险评估指南》，公司委托第三方编制完成了江西禾益化工股份有限公司《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》。《突发环境事件风险评估报告》《突发环境事件应急预案》于2018年8月15日在九江市彭泽县生态环境局进行了备案，并定期组织开展演练。

7、江苏常隆：按照《企业突发环境事件风险评估指南》，结合自身重要环境影响因素制订了环境污染事件应急救援预案，根据《突发环境事件应急预案备案管理办法》要求，于2020年9月23日在泰州市生态环境局成功备案（备案号321283-2020-079-H）。配备了相应的应急资源，每年组织定期进行环保防治预案的制定和演练。

### 环境自行监测方案

1、万全宏宇：依据相关法律、法规和各级环境部门有关自行监测及信息公开工作的要求，万全宏宇委托具备资质的第三方监测机构开展了自行监测工作，监测内容主要包括外排水水质、厂区地下水水质、厂界噪声、废气等，监测项目和监测频次符合相关文件要求。监测结果均满足相关排放标准，自行监测方案及监测结果按要求在《全国污染源监测信息管理与共享平台》进行公开。

2、万全力华：依据相关法律、法规和各级环境部门有关自行监测及信息公开工作的要求，万全力华委托具备资质的第三方监测机构开展了自行监测工作，监测内容主要包括外排水水质、厂区地下水水质、厂界噪声、废气等，监测项目和监测频次符合相关文件要求。监测结果均满足相关排放标准，自行监测方案及监测结果按要求在《全国污染源监测信息管理与共享平台》进行公开。

3、杭州颖泰：按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污许



可证申请与核发技术规范-农药制造业》(HJ862-2017)要求,公司制定了《自行监测方案》,公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开。自行监测方式为自动监测与人工监测相结合,废水自动监测委托第三方浙江环茂自控科技有限公司进行运维;废气自动监测委托第三方杭州环欣环保工程有限公司进行运维,人工监测委托杭州中一检测研究院有限公司监测。

4、山东福尔:公司按要求制定了环境自行监测方案,并委托具有资质的单位按方案要求对废水、废气、噪声等排放开展检测工作,其中废水、颗粒物、厂界VOCs等关键点位安装了在线监测系统。自行监测方案及检测结果均按环保管理要求在网上进行填报公示。迄今为止检测结果均符合国家相关标准要求。

5、上虞颖泰:公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》、《浙江省环保厅关于印发2015年主要污染物总量减排监测体系建设运行工作计划的通知》、《排污许可证管理暂行规定》等文件要求,编制了《自行监测方案》,并委托具有资质单位结合公司在线监控设施,对重点控制的污染物排放情况进行定期监测并予以公开。

6、禾益股份:依据排污许可证的要求制定了年度环境自行监测方案,并委托具有资质的单位按方案要求对废水、废气、噪声等排放开展检测工作,自行监测方案及检测结果均按环保管理要求在网上进行填报公示。迄今为止检测结果均符合国家相关标准要求。

7、江苏常隆:依据排污许可证的要求制定了年度环境监测计划。公司按照《排污单位自行监测技术指南总则》的技术方法的要求对公司接管废水排放口、清下水排放口,有组织废气、无组织废气、噪声、土壤和地下水等进行检测,其中关键点均有在线监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范-农药制造业》(HJ862-2017)要求制定了企业环境自行监测方案,对排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

### (十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

## 三、 未来展望

### (一) 行业发展趋势

详见本报告“第九节行业信息(一)行业概况”。

### (二) 公司发展战略

公司启动了颖泰总部和子公司两级“3+2”五年战略规划,目的是以产品和业绩为导向,坚持并落实可持续发展理念;专注提升产品竞争力,打造核心优势产品,形成丰富的产品组合;保持并深化客户合作模式,成为服务于全球市场的农药原药、制剂产品综合提供商。

公司将不断加强与国际农化公司的合作,积极开国内市场的空间,深化与客户合作关系,丰富和优化公司产品结构,不断提升公司营销水平,确保农药业务在国内的领先优势。公司将持续加大科研投入,开发出适合市场需求、生态环境需要的新产品,不断进行老产品的工艺改进和技术创新。不断完善产业

链，加速产业升级；大力推行自动化生产与清洁生产，进一步保障和扩大公司产能，同时实现绿色制造、智能制造。

公司将全面执行“聚合迎变，决胜产品”的行动纲领，聚焦业绩、做好产品、做强基地、优化资产、提高回报。逐步完成阶段性目标并协同战略实现公司“颖出自然，泰立天下”的愿景。

### （三） 经营计划或目标

公司依然坚持“聚合迎变，决胜产品”行动纲领并着手实施“3+2”五年战略规划，做出如下安排：

1. 公司将继续加强安全、环保建设、实践可持续发展。
2. 优势项目落地推进：公司将围绕“聚合迎变，决胜产品”，打造具备核心竞争力的产品，提高工程建设、项目管理水平，确保各项优势产品规划的顺利落地。
3. 产品质量体系建设：全面梳理集团及下属子公司质量管理现状，重点完善标准流程，明确职责分工，督促制度落实，实施质量责任追究制度，形成子公司落实、集团监督的质量保证体系，建立完整周密的质量把控体系。
4. 生产基地优化与改进：持续优化生产基地建设，通过工艺技术创新，降低生产成本，增加规模效益；通过推行自动化生产与清洁生产实现智能制造、绿色制造；通过新技术应用，开发出更多的产能空间。
5. 深化运营管理：优化调整集团管理模式，明确“运营协调，服务监督”的集团职能定位，理顺集团与子公司关系，明晰各自职责权限，事权统一，强化核心职能，激发子公司经营活力，提升集团精简高效的处理能力。
6. 全面预算管理：通过全面预算管理和准确及时的数据集成来支持运营管理、辅助业务决策，带动公司资源合理配置，提升管理效率。
7. 人才梯队建设：通过内部培养为主，外部引入为辅的方式实现确保未来战略发展目标得以实现的人力配置。

### （四） 不确定性因素

未发生对公司未来经营战略或经营计划有重大影响的不确定因素。

## 四、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

1. 控股股东、实际控制人控制不当风险

截至报告期末，华邦生命健康股份有限公司及其全资子公司卓远汇医投资有限公司合计持有本公司66.5%的股权。华邦生命健康股份有限公司为公司的控股股东。公司股权集中，如果控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司及其他股东利益。

应对措施：公司将严格遵守《公司章程》、三会议事规则以及各项规章制度，重大事项严格依据制度要求由董事会以及股东大会集体决策，进一步完善公司法人治理结构。公司将通过有效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

## 2. 公司治理和内部控制风险

随着公司经营规模不断扩大，如果公司治理及内部控制制度不能有效执行，管理层的人员数量、管理水平不能适应公司规模扩张的需要，将面临公司治理和内部控制的风险。

应对措施：公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。

## 3. 宏观经济周期性波动风险

公司目前客户主要为国外农药企业，主要分布于农业。下游客户所在区域及行业的发展与宏观经济周期、政策相关度较高。宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力产生较大的影响，进而影响对公司所处行业的需求。因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营产生一定的影响。

应对措施：公司将加大市场与产品开拓力度，提高产品质量，凭借技术优势和产品质量优势保持市场优势竞争地位，与客户建立并保持长期良好且具有粘性的合作关系，保持营业收入的稳定性，同时逐步转型升级，提升规模化经营，以提高公司抗风险能力，尽量减小宏观经济波动对公司业绩造成的影响。

## 4. 税收优惠政策变动风险

公司及子公司上虞颖泰、颖泰分析、山东福尔和禾益股份均为高新技术企业，报告期内企业所得税的适用税率为15%。在后续的经营过程中，如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业税收优惠政策，将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。

应对措施：公司将持续关注国家关于高新技术企业税收政策的变化，投入资源优化人员结构，在保持现有水平的基础上稳步增加研发投入，完善研究开发组织管理水平，增强科技成果转化能力，增加自主知识产权数量，增加销售与总资产成长性以保证自身满足高新技术企业重新认定的条件。

## 5. 出口退税率变动的风险

公司农药原药产品出口执行增值税“免、抵、退”政策，出口退税是国际上较为通行的政策，对于

提升国内企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有着十分重要的作用。报告期内，公司国外销售业务收入占比约 50.10%，在公司目前的销售结构下，如果国家出口退税的相关政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将通过加大市场与产品开拓力度，扩大公司业务，提高公司的销售收入，争取最大限度的弥补出口退税政策变化所带来的风险。

#### 6. 安全生产的风险

公司业务在生产中涉及部分的化学危险品，在装卸、搬运、贮存及使用等环节，对操作要求较高。尽管公司采用先进工艺，增设安全生产装置，建立完善、有效的安全生产管理制度，但是仍存在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的风险。

应对措施：公司坚持环保、安全、健康（EHS）和质量保障与质量控制的理念，可持续发展部专职负责母公司和子公司的安全、环保以及员工健康管理以及质量保障和质量控制等相关工作，加强安全生产责任意识，配备较完备的安全设施，建立较完善的事故预警、处理机制，及时有效维护生产设备，从而尽可能降低发生安全事故的可能性。

#### 7. 环境保护风险

随着我国经济增长方式的转变以及环境保护重要性凸显，国家对包括农药在内的整个化工行业的环保要求日益严格，并加大了处罚力度。一方面，如果政府对农药企业出台了更为严格的环保标准和规范，则公司存在需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，影响未来收益水平的风险。另一方面，随着公司生产规模的扩大，“三废”排放量可能会相应增加。如公司的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求，则存在受到罚款、停限产等监管措施的可能，从而对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司建立了以风险为导向的内部管理制度，加大环保研发投入、环保设备投入，并持续积累环保技术储备，全面推进公司的可持续发展战略，以应对未来由于环境保护政策的不确定性对公司发展带来的影响。

#### 8. 汇率变动的风险

公司的产品销售出口比重较大，与国际客户之间主要以美元进行计价和结算，由于产品外销订单签订与交付存在时间差以及货款结算存在信用账期，汇率变动将对公司盈利造成一定影响。公司通过与客户定期修改产品价格等方式与客户之间建立了汇率变动损失的分担机制，能够一定程度上防范汇率变动风险，但公司仍须承担已签订定单部分的汇率变动风险。并且公司需承担已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在的外汇风险。

应对措施：公司将加强国际贸易和汇率政策的定向研究，合理制定贸易条款和结算方式，与银行等

金融机构合作，加强在业务执行中的动态监控，强化公司在经营中的外汇风险管理，在一定程度上降低汇率风险。

## **(二) 报告期内新增的风险因素**

**原材料供应价格上涨风险：**

公司生产所需的原材料主要包括各类化工原料、化工中间体等，原材料价格上涨会对公司产品成本构成较大影响。虽然公司可凭借自身的规模优势及自身建立的广泛原材料供应渠道优势，根据国内外市场供求信息以及对未来生产需求的进行合理预测等最大限度降低原材料价格上涨对公司盈利所造成的不利影响，但由于公司所处农化行业的基础原料石油价格易受到国际政治经济环境的影响，从而导致下游化工原料价格波动使公司面临由于主要原材料价格变动所引发的盈利不确定风险。

**应对措施：**公司将密切关注国际大宗商品的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原材料供应市场及价格变动的的影响，通过对国内外市场信息的收集分析，不断调整优化供货渠道、采购策略、价格管理等，做好战略库存，保证原材料供应质量和及时性。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(八)
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

##### 2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
江西禾益化工股份有限公司	否	100,000,000.00	78,814,595.60	-	2020年2月5日	2021年2月5日	保证	连带	已事前及时履行
江西禾益化工股份有限公司	否	20,000,000.00	10,000,000.00	-	2020年3月25日	2022年3月24日	保证	连带	已事前及时履行
江西禾益化工股份	否	20,000,000.00	10,000,000.00	-	2020年3月7日	2021年3月6日	保证	连带	已事前及时履行

有限 公司									
江苏 常隆 农化 有限 公司	否	144,000,000.00	65,000,000.00	-	2020 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 6 日	保证	连带	已 事 前 及 时 履 行
江苏 常隆 农化 有限 公司	否	30,000,000.00	15,000,000.00	-	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 31 日	保证	连带	已 事 前 及 时 履 行
江苏 常隆 农化 有限 公司	否	200,000,000.00	200,000,000.00	-	2020 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	保证	连带	已 事 前 及 时 履 行
<b>总计</b>	-	514,000,000.00	378,814,595.60	-	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	514,000,000.00	378,814,595.60
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

报告期内公司无清偿和违规担保情况



(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	460,000,000.00	303,702,390.87
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	826,450,000.00	246,920,528.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	5,200,000,000.00	3,525,642,063.80
4. 其他	50,000,000.00	12,526,371.55

2、 重大日常性关联交易

√适用 □不适用

单位：元

关联交易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算方式	市价和交易价是否存在较大差距	市价和交易价存在较大差异的原因	是否涉及大额销售退回	大额销售退回情况	临时公告披露时间
山东凯盛新材料股份有限公司	-	34,133,835.39	协议价格	采购商品	电汇及票据	否	否	否	无	2019年12月16日
连云港	-	182,631,920.36	协议	采购	电汇	否	否	否	无	2019

世杰农 化有限 公司			价格	商品	及票 据					年12 月16 日
辽宁森 源化工 股份有 限公司	-	8,952,721.16	协议 价格	采购 商品	电汇 及票 据	否	否	否	无	2019 年12 月16 日
中农发 河南农 化有限 公司	-	62,805,146.41	协议 价格	采购 商品	电汇 及票 据	否	否	否	无	2019 年12 月16 日
华邦生 命健康 股份有 限公司	-	392,478.54	协议 价格	采购 商品	电汇 及票 据	否	否	否	无	2019 年12 月16 日
华邦生 命健康 股份有 限公司	-	12,526,371.55	协议 价格	其他- 关联 方资 金拆 借	电汇	否	否	否	无	2019 年12 月16 日
江苏丰 山集团 股份有 限公司	-	13,900,050.48	协议 价格	采购 商品	电汇 及票 据	否	否	否	无	2020 年11 月26 日
江苏扬 农化工 股份有 限公司	-	886,238.53	协议 价格	采购 商品	电汇 及票 据	否	否	否	无	2020 年11 月26 日
ALBAUGH	-	238,771,847.95	协议	销售	电汇	否	否	否	无	2019

			价格	商品						年12月16日
中农发河南农化有限公司	-	6,186,681.41	协议价格	销售商品	电汇及票据	否	否	否	无	2019年12月16日
江苏丰山集团有限公司	-	1,961,998.64	协议价格	销售商品	电汇及票据	否	否	否	无	2020年11月26日

**3、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

适用 不适用

相关交易涉及业绩约定：

不适用。

**4、与关联方共同对外投资发生的关联交易**

适用 不适用

**5、与关联方存在的债权债务往来或担保等事项**

适用 不适用

单位：元

关联方	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	具体内容	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
华邦生命健康股份有限公司	-	-	2,949,642,063.80	担保	融资保证	无	2019年12月16日

公司							
华邦 生命 健康 股份 有限 公司	392,937,174.69	162,473,628.45	230,463,546.24	利息 及资 金拆 借余 额	资金 拆借	无	2019 年12 月16 日
重庆 华邦 融汇 商业 保理 有限 公司	119,172,011.11	-39,126,344.44	80,045,666.67	保理 融资 业务	保理 融资	无	2019 年12 月16 日

## 6、其他重大关联交易

适用 不适用

### (五) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2018年度，公司第一届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议并通过《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，本次激励计划采取的激励形式为股票期权，股票来源为公司控股股东华邦健康向公司员工及员工持股平台转让激励对象可行权的股票，激励对象可直接持有公司的股票或者通过向员工持股平台出资从而间接持有公司的股票。本计划拟向激励对象授予20,000万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额110,600万股的18.08%。其中，首次授予18,440万份，占本计划授出权益总数的92.20%，占本计划签署时公司股本总额的16.67%，预留1,560万份，占本计划授出权益总数的7.80%，占本计划签署时公司股本总额的1.41%。本次计划的首次激励对象为公司董事、监事、中高级管理人员、业务骨干以及公司认为应当激励的其他员工共419名。激励对象的考核为公司2018-2019年净利润合计不低于7.2亿元，2018-2020年公司三年实现净利润合计不少于12亿元。2018年5月7日公司董事会完成对首次激励对象的期权授予工作并于次日公告。

2019年4月28日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留期权授予的议案》，公司拟对本次期权激励计划的预留期权实施授予，公司向包含子公司在内的17名员工授予

预留期权共 1,560 万份，公司第二届监事会第三次会议审核通过了预留期权的授予名单。2019 年 4 月 29 日公司董事会完成预留期权授予工作并公告。

公司实施股票期权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。随着资本市场政策推行与变化，公司制定本次激励计划的政策背景发生了较大改变，为积极对标新政且确保公司向不特定合格投资者公开发行股票前股份权属清晰、明朗，结合战略规划需要，2020 年 4 月 27 日及 2020 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》。股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分，公司将根据有关法律法规要求，结合公司实际，择机重新启动股权激励计划，更好的推动公司发展。

股权激励计划的详细内容见公司于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2018-007）、2018 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于股票期权授予的公告》（公告编号：2018-022）、2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司股票期权激励计划预留期权授予的公告》（公告编号：2019-019）、2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于终止股票期权激励计划的公告》（公告编号：2020-034）。

#### （六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015 年 10 月 20 日	-	挂牌	限售承诺	见下述挂牌时承诺	正在履行中
其他股东	2015 年 10 月 20 日	-	挂牌	限售承诺	见下述挂牌时承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 10 月 20 日	-	挂牌	同业竞争承诺	见下述挂牌时承诺	正在履行中
董监高	2015 年 10 月 20 日	-	挂牌	同业竞争承诺	见下述挂牌时承诺	正在履行中

其他股东	2016年1月 11日	2020年1 月11日	发行	限售承诺	见下述2015年股票 定向发行时承诺	已履行完毕
其他股东	2016年1月 11日	-	发行	限售承诺	见下述2015年股票 定向发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2016年6月 24日	2020年6 月24日	发行	限售承诺	见下述2016年股票 定向发行时承诺	已履行完毕
实际控制人 或控股股东	2020年2月 28日	-	发行	同业竞争承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年2月 28日	-	发行	减少和规范关 联交易的承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年3月 7日	2021年7 月27日	发行	股份锁定的承 诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
董监高	2020年7月 27日	-	发行	股份锁定的承 诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年7月 27日	-	发行	股份减持承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年5月 30日	-	发行	特定事项承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
公司	2020年5月 30日	-	发行	摊薄即期回报 的承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年5月 30日	-	发行	摊薄即期回报 的承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
董监高	2020年5月 30日	-	发行	摊薄即期回报 的承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年4月 25日	-	发行	依法承担责任 的承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
董监高	2020年4月 25日	-	发行	依法承担责任 的承诺	见下述2020年股票 公开发发行时承诺	正在履行中
公司	2020年4月	-	发行	依法承担责任	见下述2020年股票	正在履行中

	25 日			的承诺	公开发行时承诺	
公司	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 27 日	发行	回购承诺	见下述 2020 年股票 公开发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 27 日	发行	股份增持承诺	见下述 2020 年股票 公开发行时承诺	正在履行中
董监高	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 27 日	发行	股份增持承诺	见下述 2020 年股票 公开发行时承诺	正在履行中
公司	2020 年 2 月 28 日	-	发行	未履行承诺的 约束措施	见下述 2020 年股票 公开发行时承诺	正在履行中
董监高	2020 年 2 月 28 日	-	发行	未履行承诺的 约束措施	见下述 2020 年股票 公开发行时承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020 年 2 月 28 日	-	发行	未履行承诺的 约束措施	见下述 2020 年股票 公开发行时承诺	正在履行中
公司	2020 年 8 月 25 日	2020 年 9 月 28 日	日常及其 他	回购承诺	见下述控股子公司 禾益股份终止挂牌 时公司做出的回购 承诺	已履行完毕

#### 承诺事项详细情况：

##### ● 挂牌时承诺

公司股东蒋康伟、王榕承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；公司股东和睿嘉业承诺：和睿嘉业任一合伙人担任董事、监事、高级管理人员期间，和睿嘉业每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司、公司股东及董事蒋康伟、王榕出具了《避免同业竞争的承诺函》并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

##### ● 2015 年股票定向发行时承诺

2016 年 1 月，在完成公司 2015 年股票发行时，公司股东卓远汇医投资有限公司、北京盛旭嘉瑞咨询中心（有限合伙）、北京万全嘉业咨询中心（有限合伙）、北京南方嘉业咨询中心（有限合伙）、北京浙泰嘉业咨询中心（有限合伙）、重庆元和新信企业管理中心（有限合伙）、拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司出具了《股东限售承诺》，并在股票发行情况报告书中做出了完整的披露。此外，北京

鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）承诺任一合伙人担任颖泰生物董事、监事及高级管理人员的，本合伙企业持有公司股份在本次发行完成后一年内不得转让，每年转让的比例不超过所持股份的 25%。前述发行时限售承诺，除北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）承诺正在履行中，其他股东限售承诺在报告期内已履行完毕。

#### ● 2016 年股票定向发行时承诺

2016 年第一次股票发行完成时，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司出具了《股东限售承诺》并在《2016 年第一次股票发行情况报告书》中做出了完整的披露。报告期内，控股股东华邦健康 2016 年股票发行时限售承诺已履行完毕。

#### ● 2020 年股票公开发行时承诺（下述“发行人”系指“本公司”）

##### （一）2020 年股票公开发行相关主体作出的重要承诺

##### 1、实际控制人关于避免和消除同业竞争的承诺

发行人实际控制人张松山关于避免和消除同业竞争作出承诺，主要内容如下：

“1、本人及本人控制的其他企业（不包含公司及其控制的企业，下同）现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如果本人及本人控制的其他企业发现任何与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司及其控制的企业。公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业参与上述之业务机会。若公司及其控制的企业决定从事的，则本人及本人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在公司及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会时，本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。

3、如公司及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，本人将给予公司选择权，以



使公司及其控制的企业，有权：

(1) 在适用法律、法规及中国证监会、全国股转系统相关规则允许的前提下，随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益；

(2) 根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；

(3) 要求本人及本人控制的其他企业终止进行有关的新业务。本人将对公司及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。

如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本人及本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。

4、本人承诺不利用重要股东的地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。

5、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。

6、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

7、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：

(1) 本人不再作为公司实际控制人；

(2) 发行人股票终止在全国中小企业股份股转系统挂牌交易。”

## **2、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺**

发行人实际控制人张松山关于减少和规范关联交易作出承诺，主要内容如下：

“一、本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了 2017 年以来本人及本人关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

二、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原

则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

三、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

四、本人保证不会利用关联交易转移公司利润或进行利益输送，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。

五、本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。”

### **3、关于股份锁定的承诺**

#### **(1) 发行人控股股东承诺**

发行人控股股东华邦健康关于股份锁定作出承诺，主要内容如下：

“一、自发行人股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人代为管理发行人本次发行前本公司持有/控制的股份。

二、根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南 1 号—申报与审查指南》要求，承诺自该指南发布次日（2020 年 3 月 7 日）起至本次发行完成并进入精选层挂牌之日不减持公司股票。

三、本公司将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

四、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿发行人因本公司违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”

#### **(2) 发行人控股股东全资子公司卓远汇医承诺**

发行人控股股东全资子公司卓远汇医关于股份锁定作出承诺，主要内容如下：

“一、自发行人股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人代为管理发行人本次发行前本公司持有的股份。

二、根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南 1 号—申报与审查指南》要求，承诺自该指南发布次日（2020 年 3 月 7 日）起至本次发行完成并进入精

选层挂牌之日不减持公司股票。

三、本公司将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

四、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿发行人因本公司违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”

### **（3）发行人实际控制人承诺**

发行人实际控制人张松山关于股份锁定作出承诺，主要内容如下：

“一、自发行人股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人代为管理发行人本次发行前本人通过华邦生命健康股份有限公司及卓远汇医投资有限公司持有的发行人股份。

二、根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南 1 号—申报与审查指南》要求，承诺自该指南发布次日（2020 年 3 月 7 日）起至本次发行完成并进入精选层挂牌之日不减持公司股票。

三、本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让限制的其他相关规定。

四、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿发行人因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”

### **（4）发行人董事、监事及高级管理人员承诺**

发行人非独立董事、监事及高级管理人员关于股份锁定作出承诺，主要内容如下：

“一、本人在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

二、本人将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行股份转让

限制的其他相关规定。

三、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿发行人因本人违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”

#### **4、关于减持说明的承诺**

华邦健康及其一致行动人卓远汇医就所持颖泰生物股票作出减持说明承诺如下：

“1、本公司在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于颖泰生物本次发行时的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价作相应调整）；若颖泰生物在精选层挂牌后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在精选层挂牌后6个月期末收盘价低于发行价的（自颖泰生物股票在精选层挂牌6个月内，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后与收盘价进行比较），则本公司持有的颖泰生物股份锁定期限自动延长6个月；

2、本公司减持公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持公司股票将严格遵守法律、法规按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）等相关规则、规定及时、准确地履行信息披露等义务；

3、如本公司违反上述减持说明承诺，则本公司承诺接受以下约束措施：本公司将在股东大会及全国股转公司指定的披露媒体上公开说明违反减持说明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反上述减持说明所获得的收益归公司所有；如果因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将依法承担相应赔偿责任。”

#### **5、华邦健康特定事项承诺函**

##### **（1）关于股权质押的承诺**

就华邦健康所持颖泰生物股权质押事项，华邦健康承诺如下：

“本公司作为发行人的控股股东及，特此承诺：

1、本公司最近三年经营状况良好，盈利能力稳定、现金流量充裕，具有较强的偿付能力；

2、后续颖泰生物因任何原因导致无法偿还前述借款，导致中国进出口银行重庆分行、重庆农村商

业银行股份有限公司两江分行行使质权的，本公司将采取包括但不限于提供其他抵押物、代为偿还等方式，确保前述质押股票不会存在被强制处分的风险；

3、本公司将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行的其他相关规定；

4、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿发行人因本公司违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”

## **(2) 关于降低股权质押比例的承诺**

就华邦健康所持颖泰生物股权质押事项，华邦健康承诺如下：

“本公司作为发行人的控股股东，特此承诺：

1、自本承诺函出具之日起2年内，本公司将采取切实有效的措施降低本公司直接/间接所持颖泰生物股票的质押比例，并在承诺期限届满前将该等质押比例降低；

2、自本承诺函出具之日起2年内，本公司直接/间接所持颖泰生物股票仅在颖泰生物融资需本公司提供担保时进行质押；

3、本公司将遵守法律法规、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则等对本次发行的其他相关规定；

4、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿发行人因本公司违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”

## **6、关于摊薄即期回报的措施及承诺**

为优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益，就本次在向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌可能导致投资者的即期回报被摊薄的相关事宜，公司承诺拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力。

### **(1) 发行人承诺**

“1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报

公司已按照《公司法》、《证券法》、等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司

规范、有效使用募集资金，本次公开发行募集资金到位后，公司将设立募集资金专项账户，并于开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格按照上述规定，管理本次募集的资金，定期检查募集资金使用情况，加强对募投项目的监管，保证募集资金按照约定用途合理规范地使用，防范募集资金使用的潜在风险。

2、加快募集资金投资项目实施进度，提高资金使用效率董事会已对本次公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，相关项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将不断优化业务结构，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，提高资金使用效率，争取募集资金投资项目早日建成并实现效益。

### 3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，制订了《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东回报规划》，明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年分红回报规划的制定原则和具体规划内容，充分维护公司股东依法享有的资产收益。公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

### 4、完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核

公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用效率；严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率；加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。”

## (2) 控股股东承诺

“1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺函出具之日起至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、全国股转公司作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及全国股转公司该等规定时，本公司承诺届时将按照相关最新规定出具补充承诺。

3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措

施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

4、若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和全国股转公司等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。”

### (3) 董事、高级管理人员承诺

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

6、自本承诺函出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、全国股转公司作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及全国股转公司该等规定时，本人承诺届时将按照相关最新规定出具补充承诺。”

## 7、依法承担法律责任的承诺

### (1) 对《公开发行说明书》作出承诺

#### ① 发行人控股股东、实际控制人承诺

“本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

#### ② 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

### (2) 关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函

发行人承诺：“本公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层

挂牌（以下简称“本次发行”），本公司已向向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会报送的关于本次发行的全套电子申请文件进行了核查和审阅，确认上述电子文件真实、准确、完整，本公司承诺本次报送的申请电子文件与预留原件一致。”

### **（3）关于申请文件真实、准确、完整的承诺函**

#### **①发行人承诺**

“本公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，本公司承诺：本公司公开发行说明书和有关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

#### **②发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺**

“本人作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，本人承诺：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”

#### **③发行人控股股东承诺**

“鉴于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，本公司作为发行人的控股股东承诺：发行人公开发行说明书和有关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

#### **④发行人实际控制人承诺**

“鉴于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，本人作为发行人的实际控制人承诺：发行人公开发行说明书和有关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

## **（二）稳定股价的预案**

### **1、启动和停止稳定股价预案的条件**



### （1）启动条件

自公司公开发行并在精选层挂牌后三年内，若公司股票连续 20 个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照监管机构的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一年经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数，如最近一期审计基准日后，因分红、送股、转增等情况导致公司股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产）时，应于 2 个交易日内发布提示公告，并于 10 个交易日内制定稳定股价的具体措施。稳定股价的具体措施需经董事会、股东大会审议，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

### （2）停止条件

上述第 1 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，则再次启动稳定股价预案。

## 2、稳定股价预案的具体措施

当公司股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况以及公司实际情况，按如下优先顺序采取部分或全部股价稳定措施：

### （1）公司回购股份

①公司以稳定股价为目的的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》等届时适用的相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布触发精选层降层情形。

②公司董事（不含独立董事及未在公司处领取薪酬的董事，下同）承诺，在公司董事会或股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票（如有投票或表决权）。

③公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。控股股东华邦健康承诺，在公司股东大会审议回购股份相关议案时投赞成票。

④在股东大会审议通过回购股份的方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门报送相关材料、办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，方可实施相应的股份回购方案。

⑤公司实施稳定股价议案时，除应符合相关法律法规要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回

购股份的资金总额累计不超过公司向不特定合格投资者公开发行股票所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 20%。

⑥自稳定股价方案公告之日起三个月内，公司将通过全国中小企业股份转让系统集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。

⑦公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 20 个交易日的收盘价超过公司最近一年经审计每股净资产，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。

## （2）控股股东增持

①公司启动稳定股价的措施后，当公司根据上述“1”所述的股价稳定措施完成公司回购股份后再次触发稳定股价预案启动条件时，或者公司无法在承诺期限内实施上述“1”所述的股价稳定措施的，控股股东华邦健康应在 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格区间、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日予以公告。华邦健康增持股份应符合《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求，且不会导致公司股权分布触发精选层降层情形的前提下，对公司股票进行增持。

②华邦健康稳定股价预案时，还应符合下列各项：①华邦健康单次用于增持股份的资金不得低于自公司公开发行股票并在精选层挂牌后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；②华邦健康单次或连续十二个月用于增持公司股份的资金不超过自公司公开发行股票并在精选层挂牌后累计从公司所获得现金分红金额的 30%；③华邦健康增持价格不高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

## ③公司董事、高级管理人员增持

A、在华邦健康未及时提出或实施增持公司股份方案，或华邦健康增持公司股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，董事、高级管理人员应在 10 个交易日内将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格区间、完成时效等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。公司董事、高级管理人员增持应当符合《非上市公众公司收购管理办法》等法律法规的规定，且不应导致公司股权分布触发精选层降层情形。

B、公司董事、高级管理人员实施稳定股价预案时，还应同时符合下列各项：公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度自公司所获得薪酬（税后，下同）的 20%；公司董事、高级管理人员单次或连续十二个月用于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上一年度自公司所获得薪酬（税后，下同）的 30%；公司董事、高级管理人员增持价格不

高于公司最近一年经审计的每股净资产的 100%。

C、若公司公开发行并在精选层挂牌后 3 年内新聘任董事和高级管理人员的，公司将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

### **（三）未履行承诺的约束措施**

#### **1、发行人承诺**

发行人关于未履行承诺的约束措施作出承诺，主要内容如下：

“一、本公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、若本公司未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司将采取以下措施予以约束：

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交发行人股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。同时，接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在中国证监会、全国股转公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；

（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

（3）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。”

#### **2、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺**

发行人全体董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺的约束措施作出承诺，主要内容如下：

“一、本人将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。同时，接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；

5、本人违反公开承诺及公开发行说明书其他承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，将依法赔偿对发行人或投资者的损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红、薪酬、津贴等用于承担前述赔偿责任。同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。

上述承诺及相关措施不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”

### **3、发行人控股股东承诺**

发行人控股股东华邦健康关于未履行承诺的约束措施作出承诺，主要内容如下：

“一、本公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交发行人股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。同时，接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、按需通过发行人或本公司法定信披渠道及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

4、本公司将停止在发行人领取股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

5、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有。

三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。”

#### **4、发行人控股股东全资子公司卓远汇医承诺**

发行人控股股东全资子公司卓远汇医关于未履行承诺的约束措施作出承诺，主要内容如下：

“一、本公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交发行人股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。同时，接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、按需通过发行人或本公司控股股东法定信披渠道及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承

诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

4、本公司将停止在发行人领取股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至本公司按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

5、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有。

三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将通过发行人及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。”

### **5、发行人实际控制人承诺**

发行人实际控制人张松山关于未履行承诺的约束措施作出承诺，主要内容如下：

“一、本人将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交发行人股东大会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。同时，接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议；

4、本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有。

三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因。”

● 控股子公司禾益股份终止挂牌时公司做出的回购承诺

报告期内，公司控股子公司江西禾益化工股份有限公司（证券代码：834637，以下简称“禾益股份”）向全国中小企业股份转让系统申请其股票终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司作为禾益股份控股股东做出回购承诺：禾益股份 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》之日起 3 日内，若无股东提交书面回购申请，本公司或本公司指定的第三方不再承担回购义务；若有股东提出书面回购申请，回购履行期限为禾益股份股票终止挂牌事项获得全国中小企业股份转让系统批准后 1 个月内。禾益股份自 2020 年 9 月 28 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至禾益股份终止挂牌之日，无股东提出书回购申请，公司回购承诺结束。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	抵押	357,758,680.57	3.34%	银行承兑汇票出票保证金
货币资金	流动资产	质押	300,000,000.00	2.80%	定期存单质押用于银行承兑汇票出票
货币资金	流动资产	质押	240,000,000.00	2.24%	定期存款
货币资金	流动资产	抵押	48,197,607.40	0.45%	信用证保证金
货币资金	流动资产	抵押	471,014.11	0.00%	期权保证金
应收款项融资	流动资产	质押	2,180,000.00	0.02%	质押取得银行承兑汇票
投资性房地产	非流动资产	抵押	16,153,352.21	0.15%	用于抵押贷款
固定资产	非流动资产	抵押	734,634,611.06	6.85%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
无形资产	非流动资产	抵押	146,607,363.82	1.37%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票

应收账款	流动资产	质押	88,890,000.00	0.83%	保理借款
长期股权投资	非流动资产	质押	425,334,036.25	3.97%	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
总计	-	-	2,360,226,665.42	22.02%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司受限资产用于公司日常性经营借款的保证，对公司日常经营活动未产生影响。

**(八) 重大合同及其履行情况**

公司子公司盐城南方位于盐城市响水县陈家港化工园区内，受响水 2019 年“3·21”爆炸事故影响处于停产状态。2020 年 10 月，根据江苏省《化工产业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件标准要求，盐城南方与响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，明确盐城南方退出园区的补偿事宜，详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司签订退出补偿协议的公告》。（公告编号 2020-104）

**第六节 股份变动及股东情况**

**一、普通股股本情况**

**(一) 普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	630,855,000	56.04%	-352,389,500	278,465,500	22.72%
	其中：控股股东、实际控制人	461,705,500	41.01%	-460,322,846	1,382,654	0.11%
	董事、监事、高管	11,175,000	0.99%	-4,329,000	6,846,000	0.56%
	核心员工	0	0.00%	0	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	494,945,000	43.96%	452,389,500	947,334,500	77.28%
	其中：控股股东、实际控制人	356,500,000	31.67%	442,099,500	798,599,500	65.15%
	董事、监事、高管	33,525,000	2.98%	-16,767,000	16,758,000	1.37%



核心员工	0	0.00%	0	-	0.00%
<b>总股本</b>	1,125,800,000	-	100,000,000	1,225,800,000	-
<b>普通股股东人数</b>	57,361				

**股本结构变动情况：**

√适用 □不适用

2020年7月，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务，公司向不特定合格投资者发行股票100,000,000股，募集资金545,000,000元。2020年7月27日，公司完成新增股份登记工作，公司总股本由1,125,800,000股变更为1,225,800,000股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	华邦生命健康股份有限公司	818,205,500	-18,223,346	799,982,154	65.26%	798,599,500	1,382,654	750,000,000	-	否
2	北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）	59,330,000	-	59,330,000	4.84%	51,997,500	7,332,500	-	-	否
3	北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）	23,960,000	-	23,960,000	1.95%	17,970,000	5,990,000	-	-	否
4	王榕	22,343,000	1,260,000	23,603,000	1.93%	16,757,250	6,845,750	-	-	否
5	蒋康伟	22,356,000	-	22,356,000	1.82%	16,767,000	5,589,000	-	-	否
6	北京浙泰嘉业咨询中心（有限合伙）	22,074,000	-	22,074,000	1.80%	-	22,074,000	-	-	否
7	姚秀琴	15,605,000	-39,000	15,566,000	1.27%	-	15,566,000	-	-	否
8	卓远汇医投资有限	15,242,500	-	15,242,500	1.24%	15,242,500	-	-	-	否

	公司									
9	周庆雷	14,855,000	176,000	15,031,000	1.23%	-	15,031,000	-	-	否
10	北京盛旭嘉瑞咨询 中心（有限合伙）	14,610,000	-	14,610,000	1.19%	-	14,610,000	-	-	否
<b>合计</b>		1,028,581,000	-16,826,346	1,011,754,654	82.53%	917,333,750	94,420,904	750,000,000	-	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，卓远汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司全资子公司；公司股东蒋康伟先生为华邦生命健康股份有限公司监事会主席，公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司董事；蒋康伟先生、王榕先生为北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）的普通合伙人，其中王榕先生为执行事务合伙人；华邦生命健康股份有限公司董事彭云辉女士为北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）的有限合伙人，其他股东不存在关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

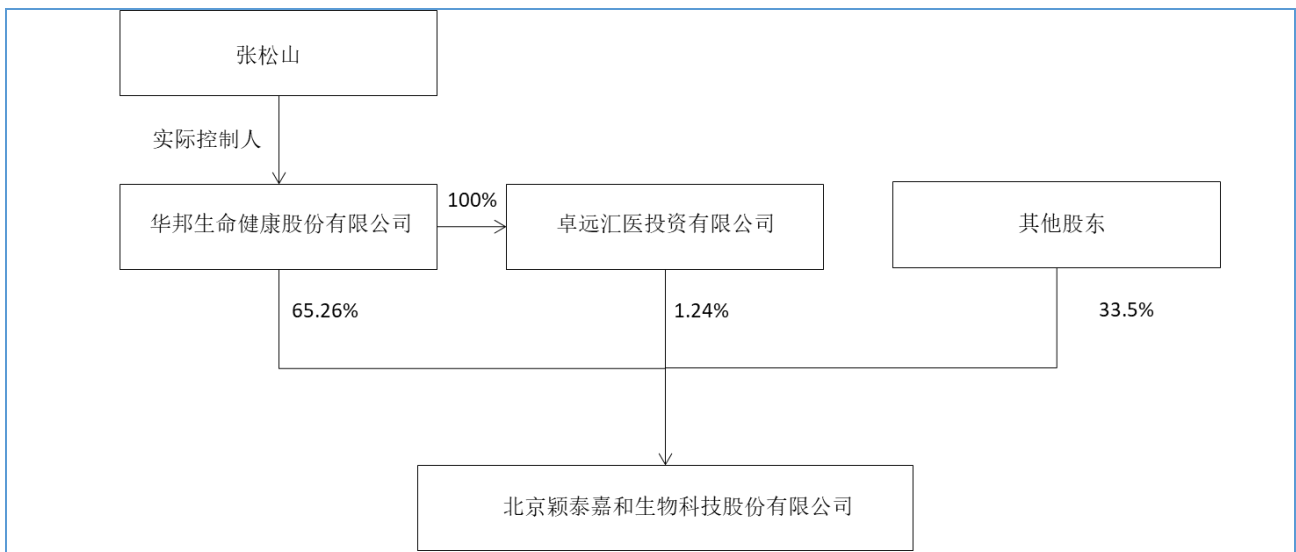
是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

截至报告期末，华邦生命健康股份有限公司直接持有本公司 65.26%的股份，华邦生命健康股份有限公司全资子公司卓远汇医投资有限公司持有本公司 1.24%的股份。华邦生命健康股份有限公司及其全资子公司卓远汇医投资有限公司合计持有本公司 66.5%的股份。华邦生命健康股份有限公司为公司的控股股东。华邦生命健康股份有限公司成立于 1992 年 3 月 11 日，注册资本为 1,979,919,191 元，统一社会信用代码为 91500000202884326D，注册地为重庆市渝北区人和星光大道 69 号，法定代表人为张松山，经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及其原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。

### (二) 实际控制人情况



截至报告期末，张松山先生为华邦健康的实际控制人，并通过华邦健康和卓远汇医合计控制公司

815,224,654 股股份，占公司股份总数的 66.5%，为公司的实际控制人。张松山先生，中国籍，1961 年 1 月出生，博士学位，高级工程师，无境外永久居留权。1985 年至 1987 年于防化指挥工程学院工作；1987 年至 1992 年就读于北京大学化学系；1992 年 3 月至 1994 年 9 月任重庆华邦生化技术有限公司总经理；1994 年至 2001 年 9 月任重庆华邦制药有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2012 年 11 月至 2018 年 10 月兼任华邦生命健康股份有限公司总经理，2001 年 9 月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长；同时，兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、重庆华邦制药有限公司董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、重庆两江新区同泽小额贷款有限责任公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、湖南里耶旅游发展有限公司董事长、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长等职务。

## 第七节 融资与利润分配情况

### 一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 定向发行情况

适用 不适用

##### (2) 公开发行情况

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2020年7月1日	2020年7月7日	100,000,000	100,000,000	询价方式	5.45	545,000,000	1. 农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目。 2. 偿还银行贷款。

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书/公开发行说明书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2020年股票公开发行	2020年7月7日	545,000,000	120,262,907.35	否	不适用	不适用	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

截至2020年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金用以实施募投项目为人民币120,262,907.35元，其中向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，使用募集资金20,262,907.35元；偿还银行贷款100,000,000.00元。此外，由于募投建设需要一定的周期，根据进度报告期内募集资金出现部分闲置的情况，为提高暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司在履行相关的审议程序后，使用240,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理；使用150,000,000.00元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金；募集资金账户余额为3,953,219.70元。

公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《公开发行说明书》规定的用途使用。

本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情形。

募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
143383	17颖泰01	公司债券	1,200,000,000.00	6.80%	2017年	2020年12	否

		(小公募)			11月8日	月28日	
合计	-	-	1,200,000,000.00	-	-	-	-

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 募集资金用途变更:

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（简称“17颖泰01”）存续期的第3年末调整后2年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，公司将“17颖泰01”后2年的票面利率下调130个基点，即2020年11月8日至2022年11月7日“17颖泰01”的票面利率为5.50%（“17颖泰01”采用单利按年计息，不计复利）。

根据募集说明书中设定的投资者回售选择权以及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议决议的公告》中的相关条款，投资者有权选择在“17颖泰01”的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其在“17颖泰01”存续期间第3个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回售给公司，或者选择继续持有。“17颖泰01”分别于2020年9月25日至2020年10月9日，2020年12月4日至2020年12月9日进行回售登记，根据两次《回售实施结果公告》，“17颖泰01”的回售申报金额合计为12亿元，由于达到全额回售，且“17颖泰01”第一次回售债券的转售金额为0元，公司未对第二次回售债券进行转售，本次债券的注销金额为12亿元，“17颖泰01”于2020年12月28日在上海证券交易所提前摘牌。

#### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序	贷款	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间	利息
---	----	-------	---------	------	------	----

号	方式				起始日期	终止日期	率
1	保证 借款	重庆农商行两 江支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年6 月2日	2021年6 月1日	4.49%
2	保证 借款	重庆农商行两 江支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年6 月8日	2021年6 月7日	4.49%
3	保证 借款	重庆农商行两 江支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年1 月14日	2021年1 月12日	4.79%
4	保证 借款	重庆农商行两 江支行	银行金融机构	44,000,000.00	2020年1 月14日	2021年1 月12日	4.79%
5	保证 借款	重庆农商行两 江支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年1 月22日	2021年1 月21日	4.79%
6	保证 借款	重庆农商行两 江支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年3 月19日	2021年3 月17日	4.79%
7	保证 借款	重庆农商行两 江支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年3 月27日	2021年3 月25日	4.79%
8	保证 借款	重庆进出口银 行	银行金融机构	530,000,000.00	2020年9 月25日	2021年9 月25日	4.00%
9	保证 借款	重庆进出口银 行	银行金融机构	270,000,000.00	2020年8 月21日	2021年8 月21日	4.00%
10	抵押 借款	北京银行东升 科技园支行	银行金融机构	40,000,000.00	2020年1 月17日	2021年1 月17日	5.22%
11	抵押 借款	北京银行东升 科技园支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年1 月7日	2021年1 月7日	5.22%
12	抵押 借款	北京银行东升 科技园支行	银行金融机构	20,000,000.00	2020年1 月7日	2021年1 月7日	5.22%
13	抵押 借款	北京银行东升 科技园支行	银行金融机构	70,000,000.00	2020年8 月31日	2021年8 月31日	4.35%
14	保证 借款	中国建设银行 股份有限公司	银行金融机构	100,000,000.00	2020年6 月29日	2021年6 月29日	4.35%



		北京昌平支行					
15	保证 借款	中国建设银行 股份有限公司 北京昌平支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年12 月25日	2021年12 月24日	4.35%
16	保证 借款	兴业银行昌平 支行	银行金融机构	140,000,000.00	2020年8 月10日	2021年8 月9日	4.56%
17	保证 借款	宁波银行北京 分行	银行金融机构	46,326,790.00	2020年8 月4日	2021年8 月3日	2.95%
18	保证 借款	宁波银行北京 分行	银行金融机构	41,922,482.50	2020年8 月12日	2021年8 月11日	2.95%
19	保证 借款	重庆三峡银行 大坪支行	银行金融机构	150,000,000.00	2020年12 月2日	2021年12 月1日	4.45%
20	保证 借款	重庆三峡银行 大坪支行	银行金融机构	25,000,000.00	2020年11 月2日	2021年11 月2日	4.45%
21	保证 借款	重庆三峡银行 大坪支行	银行金融机构	25,000,000.00	2020年11 月2日	2022年2 月2日	4.45%
22	保证 借款	重庆三峡银行 大坪支行	银行金融机构	25,000,000.00	2020年11 月2日	2022年5 月2日	4.45%
23	保证 借款	重庆三峡银行 大坪支行	银行金融机构	25,000,000.00	2020年11 月2日	2022年8 月2日	4.45%
24	保证 借款	重庆三峡银行 大坪支行	银行金融机构	30,000,000.00	2020年4 月26日	2021年4 月26日	7.00%
25	保证 借款	重庆三峡银行 大坪支行	银行金融机构	270,000,000.00	2020年4 月26日	2023年4 月26日	7.00%
26	保理 借款	华邦融汇商业 保理有限公司	非银行金融机构	80,000,000.00	2020年12 月29日	2021年12 月28日	6.85%
27	抵押 借款	中国农业银行 股份有限公司 张家口万全支	银行金融机构	5,000,000.00	2020年6 月29日	2021年6 月23日	5.00%

		行					
28	抵押 借款	中国农业银行 股份有限公司 张家口万全支 行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年11 月23日	2021年11 月17日	5.00%
29	抵押 借款	交行上虞支行	银行金融机构	60,000,000.00	2020年2 月18日	2021年2 月18日	4.61%
30	抵押 借款	交行上虞支行	银行金融机构	5,000,000.00	2020年4 月24日	2021年4 月24日	4.31%
31	抵押 借款	交行上虞支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年6 月2日	2021年5 月28日	4.31%
32	保证 借款	浦发银行绍兴 上虞支行	银行金融机构	22,300,000.00	2020年8 月20日	2021年2 月20日	4.79%
33	抵押 借款	浦发银行绍兴 上虞支行	银行金融机构	23,700,000.00	2020年8 月20日	2021年2 月20日	4.79%
34	保证 借款	浦发银行绍兴 上虞支行	银行金融机构	30,000,000.00	2020年8 月28日	2021年2 月28日	4.79%
35	抵押 借款	建行上虞新区 支行	银行金融机构	30,000,000.00	2020年6 月18日	2021年6 月17日	4.57%
36	抵押 借款	建行上虞新区 支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年1 月19日	2021年1 月18日	4.57%
37	保证 借款	民生银行绍兴 上虞支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年6 月28日	2021年4 月28日	4.35%
38	抵押 借款	工行上虞支行	银行金融机构	8,000,000.00	2020年3 月26日	2021年3 月19日	4.79%
39	抵押 借款	工行上虞支行	银行金融机构	22,837,150.00	2020年12 月22日	2021年12 月17日	1.28%
40	抵押 借款	浙江萧山农村 商业股份有限	银行金融机构	17,000,000.00	2020年3 月9日	2021年3 月8日	4.57%

		公司南阳支行					
41	抵押 借款	浙江萧山农村 商业股份有限 公司南阳支行	银行金融机构	60,000,000.00	2020年3 月11日	2021年3 月10日	4.57%
42	抵押 借款	浙江萧山农村 商业股份有限 公司南阳支行	银行金融机构	23,000,000.00	2020年7 月29日	2021年7 月28日	4.57%
43	抵押 借款	浙江萧山农村 商业股份有限 公司南阳支行	银行金融机构	25,000,000.00	2020年1 月10日	2021年1 月9日	4.58%
44	保证 借款	中国民生银行 烟台分行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年3 月9日	2021年3 月9日	5.00%
45	保证 借款	中国民生银行 烟台分行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年4 月30日	2021年4 月30日	4.79%
46	保证 借款	中国民生银行 烟台分行	银行金融机构	30,000,000.00	2020年11 月25日	2021年8 月20日	4.75%
47	抵押 借款	德州银行烟台 龙口支行	银行金融机构	4,600,000.00	2020年8 月27日	2021年8 月21日	5.22%
48	保证 借款	德州银行烟台 龙口支行	银行金融机构	3,000,000.00	2020年11 月19日	2021年8 月20日	5.30%
49	保证 借款	工商银行泰兴 支行	银行金融机构	30,000,000.00	2020年6 月5日	2021年6 月4日	4.35%
50	保证 借款	工商银行泰兴 支行	银行金融机构	12,000,000.00	2020年7 月28日	2021年7 月8日	4.35%
51	保证 借款	工商银行泰兴 支行	银行金融机构	23,000,000.00	2020年7 月8日	2021年7 月8日	4.35%
52	保证 借款	江苏银行泰兴 支行	银行金融机构	15,000,000.00	2020年1 月9日	2021年1 月8日	5.35%
53	抵押	上海银行常州	银行金融机构	100,000,000.00	2020年4	2021年4	4.92%

	借款	分行			月 28 日	月 26 日	
54	抵押 借款	南京银行泰兴 支行	银行金融机构	25,000,000.00	2020年4 月30日	2021年4 月26日	4.92%
55	抵押 借款	泰兴农村商业 行	银行金融机构	41,500,000.00	2020年5 月6日	2021年4 月26日	4.92%
56	抵押 借款	九江银行彭泽 支行	银行金融机构	46,000,000.00	2020年2 月5日	2021年2 月5日	5.66%
57	抵押 借款	九江银行彭泽 支行	银行金融机构	4,000,000.00	2020年8 月17日	2021年2 月5日	5.66%
58	保证 借款	农商银行彭泽 支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年3 月25日	2022年3 月24日	5.80%
59	保证 借款	江西银行彭泽 支行	银行金融机构	6,566,629.60	2020年4 月2日	2021年3 月6日	4.55%
60	保证 借款	江西银行彭泽 支行	银行金融机构	2,863,268.00	2020年4 月9日	2021年3 月6日	4.55%
61	保证 借款	江西银行彭泽 支行	银行金融机构	4,280,000.00	2020年4 月10日	2021年3 月6日	4.55%
62	保证 借款	江西银行彭泽 支行	银行金融机构	3,481,368.40	2020年4 月23日	2021年3 月6日	4.55%
63	保证 借款	江西银行彭泽 支行	银行金融机构	1,116,547.10	2020年4 月29日	2021年3 月6日	4.55%
64	保证 借款	江西银行彭泽 支行	银行金融机构	1,692,186.90	2020年4 月30日	2021年3 月6日	4.55%
65	保证 借款	农商银行彭泽 支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年11 月27日	2022年11 月26日	5.80%
66	质押 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年3 月23日	2021年3 月23日	3.19%
67	保证	北京银行股份	银行金融机构	138,000,000.00	2020年1	2021年1	4.67%

	借款	有限公司东升科技园支行			月 13 日	月 13 日	
68	保证借款	北京银行股份有限公司东升科技园支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年1月19日	2021年1月19日	5.29%
69	保证借款	北京银行股份有限公司东升科技园支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年1月20日	2021年1月20日	5.06%
70	保证借款	北京银行股份有限公司东升科技园支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年1月20日	2021年1月20日	5.29%
71	质押借款	重庆三峡银行股份有限公司大坪支行	银行金融机构	50,000,000.00	2020年4月16日	2021年4月16日	2.90%
72	质押借款	重庆三峡银行股份有限公司大坪支行	银行金融机构	49,630,006.26	2020年4月21日	2021年4月21日	2.86%
73	保证借款	重庆农商两江分行	银行金融机构	73,633,827.94	2020年4月30日	2021年4月30日	5.49%
74	保证借款	重庆三峡银行股份有限公司大坪支行	银行金融机构	49,198,611.11	2020年5月15日	2021年5月15日	3.00%
75	质押借款	重庆三峡银行股份有限公司大坪支行	银行金融机构	49,179,222.19	2020年5月29日	2021年5月29日	2.60%
76	保证借款	重庆农商两江分行	银行金融机构	23,576,128.83	2020年5月25日	2021年5月25日	4.42%
77	保证借款	恒丰银行北京分行	银行金融机构	49,069,035.62	2020年5月22日	2021年5月17日	4.92%

78	质押 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	49,373,611.12	2020年6 月12日	2021年6 月12日	2.79%
79	保证 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	46,942,219.86	2020年6 月5日	2021年6 月5日	2.73%
80	保证 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	17,182,605.90	2020年6 月5日	2021年6 月5日	3.19%
81	保证 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	39,988,571.27	2020年8 月10日	2021年8 月10日	3.20%
82	保证 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	13,115,788.04	2020年8 月10日	2021年8 月11日	3.27%
83	保证 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	24,496,769.78	2020年8 月10日	2021年8 月12日	3.27%
84	保证 借款	重庆三峡银行 股份有限公司 大坪支行	银行金融机构	12,931,533.90	2020年8 月10日	2021年8 月13日	3.16%
85	保证 借款	北京银行股份 有限公司东升 科技园支行	银行金融机构	77,647,777.76	2020年9 月30日	2021年9 月30日	4.41%
86	保证 借款	重庆农商两江 分行	银行金融机构	48,639,951.08	2020年10 月22日	2021年6 月14日	3.63%
87	保证 借款	招商银行股份 有限公司烟台 龙口支行	银行金融机构	30,000,000.00	2020年12 月10日	2021年6 月10日	4.40%

88	保证 借款	招商银行股份 有限公司烟台 龙口支行	银行金融机构	10,000,000.00	2020年12 月21日	2021年6 月21日	4.40%
合 计	-	-	-	3,990,792,083.16	-	-	-

注：上述款项为公司期末融资余额情况，未包含应付利息。

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020年2月27日	1.00	0	0
2020年5月12日	1.00	0	0
合计	2.00	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.50		

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度报酬
				起始日期	终止日期	
王榕	董事长	男	1972年9月	2020年9月30日	2023年9月30日	165.45
陈伯阳	董事、总经理	男	1961年11月	2020年9月30日	2023年9月30日	135.00
张海安	董事	男	1981年2月	2020年9月30日	2023年9月30日	0
于俊田	董事	男	1952年2月	2020年9月30日	2023年9月30日	120.00
蔡爱国	董事	男	1963年4月	2020年9月30日	2023年9月30日	19.17
刘晓亮	董事、董事会 秘书	男	1982年12月	2020年9月30日	2023年9月30日	68.24
李钟华	独立董事	女	1962年5月	2020年9月30日	2023年9月30日	10.00
万勇	独立董事	男	1973年4月	2020年9月30日	2023年9月30日	10.00
赵强	独立董事	男	1963年6月	2020年9月30日	2023年9月30日	10.00
王剑	监事会主席	男	1976年9月	2020年9月30日	2023年9月30日	0
张熙凯	监事	男	1983年7月	2020年9月30日	2023年9月30日	0
汪春华	职工监事	男	1981年11月	2020年9月30日	2023年9月30日	5.25
王满	副总经理	男	1968年2月	2020年9月30日	2023年9月30日	44.95
叶顶万	财务负责人	男	1974年1月	2020年9月30日	2023年9月30日	62.65
蒋康伟	离任董事	男	1956年7月	2018年11月15日	2020年9月30日	-
王满	离任董事	男	1968年2月	2018年11月15日	2020年9月30日	-
陈伟强	离任监事会主 席	男	1960年12月	2018年11月15日	2020年9月30日	-
文琦	离任职工监事	男	1980年2月	2018年11月15日	2020年9月30日	-
董事会人数:					9	
监事会人数:					3	



高级管理人员人数:

4

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:**

报告期内,公司董事长王榕先生任控股股东董事;公司已离任董事蒋康伟先生任控股股东监事会主席;公司董事张海安先生任控股股东董事、总经理;公司董事于俊田先生任控股股东董事;公司监事会主席王剑先生任控股股东财务总监。公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

**(二) 持股情况**

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王榕	董事长	22,343,000	1,260,000	23,603,000	1.93%	-	-
陈伯阳	董事、总经理	-	-	-	-	-	-
张海安	董事	-	-	-	-	-	-
于俊田	董事	-	-	-	-	-	-
蔡爱国	董事	-	-	-	-	-	-
刘晓亮	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-	-
李钟华	独立董事	-	-	-	-	-	-
万勇	独立董事	-	-	-	-	-	-
赵强	独立董事	-	-	-	-	-	-
王剑	监事会主席	-	-	-	-	-	-
张熙凯	监事	-	-	-	-	-	-
汪春华	职工监事	-	-	-	-	-	-
王满	副总经理	1,000	-	1,000	0%	-	-
叶顶万	财务负责人	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	22,344,000	-	23,604,000	1.93%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李钟华	无	新任	独立董事	公司管理所需
万勇	无	新任	独立董事	公司管理所需
赵强	无	新任	独立董事	公司管理所需
蔡爱国	无	新任	董事	换届
刘晓亮	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	换届
王剑	监事	新任	监事会主席	换届
张熙凯	无	新任	监事	换届
汪春华	无	新任	职工监事	换届
王满	董事、副总经理	新任	副总经理	换届
蒋康伟	董事	离任	-	换届
陈伟强	监事会主席	离任	-	换届
文琦	职工监事	离任	-	换届

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

##### 1. 独立董事

李钟华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，博士。曾任中华人民共和国化学工业部感光材料技术开发中心工程师；哈尔滨工程大学教师、副教授；中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师；2013年3月至今担任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长；2020年11月至今担任江苏扬农化工股份有限公司独立董事。

万勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，博士，律师、注册会计师。曾任厦门市资本

运营顾问有限公司上市顾问、深圳证券交易所中小企业板公司监管部副总监、中国证监会第十二届、第十三届主板发审委专职委员、深圳证券交易所第五届上市委委员，心怡科技股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理等；2019年1月至今担任山东威达机械股份有限公司独立董事。

赵强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，硕士，注册会计师（非执业）、资产评估师、土地估价师。2001年起，历任北京中同华资产评估有限公司首席评估师、执行董事、资深合伙人。现任湖南景峰医药股份有限公司、河北建投能源投资股份有限公司、北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事。赵强先生曾兼任中国证监会第四、五届并购重组委员会委员。

## 2. 董事

蔡爱国先生：中国籍，无境外永久居留，1963年出生，高中毕业。曾供职于温州农药厂、永嘉县禾益农药厂、浙江禾益农化有限公司。2005年10月至2011年12月，担任江西禾益化工有限公司副董事长、副总经理；2012年1月至2014年11月，担任江西禾益化工有限公司董事、总经理；2014年11月至2017年8月，担任江西禾益化工股份有限公司总经理；2014年11月至2017年8月，担任江西禾益化工股份有限公司董事；2018年12月至今担任江西禾益化工股份有限公司董事长，2020年7月至今担任杭州颖泰董事长；蔡爱国先生同时兼任上虞颖泰、江苏常隆、禾益肥料董事；禾益作物执行董事等职务。

## 3. 监事

张熙凯先生，中国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，本科学历。2012年7月至2013年12月任陕西汉江药业集团股份有限公司财务部职员；2013年12月至2015年10月任陕西汉江药业集团投资有限公司项目总监、副总经理；2015年10月至今，任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事会秘书等职务。

汪春华先生，中国籍，无境外永久居留权，1981年生，博士研究生，现任公司控股子公司常隆农化总经理助理。2008年博士毕业于南开大学，2008年11月-2011年10月在丹麦罗斯基勒大学和南丹麦大学进行博士后研究工作，2011年11月-2015年10月加入丹麦科麦农公司研发中心担任研究员，2015年11月-2019年8月，担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司工艺副总监，2019年8月至今，担任常隆农化总经理助理，主管技术和质量工作；汪春华同时兼任上虞颖泰总工程师。

### 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

公司严格按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬

制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。2020年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为1,069.29万元。

#### （四） 股权激励情况

适用 不适用

2020年4月27日及2020年5月15日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止股票期权激励计划的议案》。报告期内，包含授予对象为董监高在内的股票期权激励计划已终止。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	3,297	40	-	3,337
销售人员	221	-	4	217
技术人员	751	48	-	799
管理人员	148	15	-	163
行政人员	341	42	-	383
财务人员	94	-	8	86
员工总计	4,852	145	12	4,985
按教育程度分类	期初人数	期末人数		
博士	27	24		
硕士	145	134		
本科	510	498		
专科	786	820		
专科以下	3,384	3,509		
员工总计	4,852	4,985		

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、薪酬福利政策

公司致力于制定科学合理的薪酬制度，本着外部竞争性、内部公平性、激励性及经济性的原则，在公司实行固定薪酬加浮动奖金的薪酬结构，有效激发员工的主动性、积极性和创造性。除了按照国家相关劳动法规，享受社会保险、住房公积金、法定带薪假等基本福利外，员工还可享受诸多福利：公司为员工发放补贴、礼金、生日及节日贺礼等体现公司人文关怀、增强员工幸福感；为不同岗位的员工给出不同设置的灵活工作时间，使员工能更好地安排工作与生活；为员工组织公司年会等活动增强员工凝聚力、缓解工作压力；为员工提供补充医疗保险、意外险及员工体检等福利，为员工提供健康保障。

## 2、培训情况

公司一直重视员工对个人能力提升，并制定多元的培训项目，包括制定高层领导力项目、中层领导力项目和全员学习日历。公司的培训实施形式包括内训课、公开课和专业知识讲座等形式。公司培训内容包括新员工入职培训、通用技能培训、专业知识培训、领导力培训等。公司根据员工的个人能力提升计划安排相应的培训内容，并在贯彻实行时根据实际工作情况进行培训调整。通过内部培训和外部培训、理论知识与业务实践相结合的方式，保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

## 3、需公司承担费用的离退休职工人数情况

截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

- 环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司  
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司  
广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

### 一、行业概况

#### (一) 行业法规政策

##### (1) 相关法律、法规及标准

截至目前，我国已经制定并实施了较为完善的农药行业相关法律法规，并发布了诸多支持农药行业发展的政策，从而为我国农药行业的发展创造了良好的政策环境。

目前，我国现行与农药行业相关的法律法规及规范性文件主要如下：

序号	法规	制定部门	发布年度
1	农药管理条例	国务院	2017年修订
2	农药登记试验管理办法	农业农村部	2018年修订
3	农药登记管理办法	农业农村部	2018年修订
4	农药生产许可管理办法	农业农村部	2018年修订
5	农药经营许可管理办法	农业农村部	2018年修订
6	农药标签和说明书管理办法	农业农村部	2017年
7	农业农农村部关于不在我国境内使用的出口农药产品登记的公告	农业农村部	2020年
8	安全生产许可证条例	国务院	2014年修订
9	危险化学品经营许可证管理办法	安监总局	2015年修订
10	危险化学品安全使用许可证实行办法	安监总局	2017年修订
11	危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法	安监总局	2017年修订
12	危险化学品安全管理条例	国务院	2013年修订
13	中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例	国务院	2005年

14	中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法	质监总局	2014年
----	--------------------------	------	-------

(2) 主要行业政策

近年来，国家相关部门和行业协会制定出台了诸多产业政策，引导农药行业向着更加规范、现代、绿色的方向发展。

文件名称	发布机构	发布年度	内容概要
《农药工业“十三五”发展规划》	中国农药工业协会	2016年	明确农药产业的发展目标为到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。到2020年，培育2-3个销售额超100亿元，具有国际竞争力的大型企业集团。
《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》	工信部	2016年	规划总体目标为“十三五”期间，石化和化学工业结构调整和转型升级取得重大进展，质量和效益显著提高。十三五期间石化和化学工业增加值年均增长8%，销售利润率小幅提高，2020年达到4.9%。环境友好型农药产量提高到70%以上，形成一批有国际竞争力的大型企业集团。
《农药产业政策》	工信部、环保部、 农业农村部、质检总局	2015年	<p>1、控制总量，全面权衡国内外需求、经济效益与社会、资源、环境等关系，严格控制农药生产总规模，将农药工业的发展模式由量的扩张转向质的提高。</p> <p>2、国家通过科技扶持、技术改造、经济政策引导等措施，支持高效、安全、经济、环境友好的农药新产品发展，高污染、高风险产品的替代和淘汰，促进种结构不断优化。</p> <p>3、降低农药对社会和环境的风险。加快高安全、低风险产品和应用技术的研发，逐步限制、</p>

			淘汰高毒、高污染环境风险的农药产品和加工技术。
《产业结构调整指导目录（2019年本）》	国家发改委	2019年	“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”被列为鼓励类产业。
《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》	国务院	2019年	稳定粮食产量，确保粮食播种面积稳定在16.5亿亩。巩固和提高粮食生产能力，到2020年确保建成8亿亩高标准农田。调整优化农业结构。大力发展紧缺和绿色优质农产品生产，推进农业由增产导向转向提质导向。加快突破农业关键核心技术。强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新。
全国农药管理工作会议 农药行业“四化”目标	农业农村部	2019年	到2025年，我国农药发展要努力实现“四化”目标：生产集约化，化学农药企业进驻工业园区比例70%以上，培育大中型企业集团100个；经营专业化，创建农药经营标准化门店10000家，全面推行开方卖药持证上岗；使用科学化，安全技术普及率达到80%以上，淘汰现有高毒农药10种；管理现代化，建立健全公共管理体系、技术支撑体系和社会化服务体系，提升现代农药管理水平。

## （二） 行业发展情况及趋势

### 1. 全球农药市场规模仍将稳定增长

农药行业下游应用于农、林、牧、副、渔等领域，防治病虫害，保证农业丰产丰收和人类的粮食



需求。随着全球人口的不断增长、城镇化发展，人们生活水平的提高，对农作物产量需求提高；同时受可耕地面积减少、水资源稀缺性等因素影响，使用农药提升单位面积的产量，成为满足粮食需求的重要解决途径，农药的刚性需求持续增长；加之全球范围内农业耕作模式正朝着机械化、规模化的方向进一步发展，也在一定程度上增加了对于农药的需求，因此全球农药市场规模仍将稳定增长。

## **2. 高效低毒的环保新型农药将快速增长**

随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高，农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药被加速淘汰，取而代之的可有效促进农产品结构升级换代的高效、低毒、低残留的新型环保农药市场空间不断扩大。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响，也保障了农药行业的可持续发展。

## **3. 环保要求长期趋严，有利于优质龙头企业发展**

环保推动了农药行业革新，通过安全环保的政策调控对农化行业产生深远影响，环保不达标的“散乱污”企业被限产停产，中小产能及落后产能被不断清出；环保条件较好、技术先进的规模化优势企业市场份额持续扩大；与此同时，从严的环保标准对达标的优势企业适度松绑，给予项目审批及扩产机会，加之资本加持，优质龙头企业长期竞争优势不断提升，进入强者恒强的发展状态。

## **4. 国家产业政策支持引导，行业整合加速**

我国人口数量庞大，粮食安全是对于国家稳定及发展十分重要，是实现国家宏观战略的需要。然而我国农药生产企业众多，规模普遍偏小，呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐等特点，与全球农药行业的高度集中相比，我国农药行业集中度亟待提升。近年来我国行业相关主管部门出台了包括《农药产业政策》、《农药工业“十三五”发展规划》在内的多项产业政策用以鼓励、引导和支持我国农药行业的持续、健康、稳定发展，在国家产业政策的支持引导的同时环保监管力度不断加强，农药企业兼并重组，落后产能被逐步淘汰，行业整合加速，行业集中度提高，产业布局转型升级，农药行业向集约化、规模化发展。

## **5. 行业准入门槛提高，行业壁垒优势显著**

2017年6月1日施行《农药管理条例》规定，新设化学农药企业必须要在省级以上化工园区内建厂，否则无法拿到生产许可证。此外，要大力引导新设立或搬迁的农药原药生产企业移入化工园区或工业园区，随着我国化工行业环保和安全监管的不断升级，各地方政府均加快了化学园区的整治工作，未来我国化工园区也同样面临集中化的趋势，具有市场环境优势、产业链一体化、安全环保措施完善、物流运输便捷的优质化工园区的竞争力将不断提升，同理拥有优质园区的龙头企业竞争优势显著。此外，在监

管层面上，农药登记、生产、经营许可、环保投入的准入门槛越来越高，行业壁垒高筑，中小企业发展受到制约，区位优势明显、资质齐全、环保投入高的规模化优势企业发展空间巨大。

行业的发展无论从国际还是国内来看，持续向规模化、集约化、环保化发展，政策环境也逐渐趋严。公司资源丰富，客户合作稳定发展，产品符合行业发展趋势；EHS（环境、健康、安全）体系建设在与国际大客户的合作中保持较高的水准，持续接受国际大客户审计，能够适应整个行业和国家政策对企业发展的要求。此外公司主要生产基地位于优质园区，在高环保投入、高标准生产下获得项目审批机会，核心优势产品扩产项目得以落地；不断加强产供销一体化能力，加速转型升级；推行清洁工艺技术，工程化能力改进，践行绿色制造、智能制造；生产供应稳定性、可持续发展能力得以保障，并逐步向规模化优势企业靠拢。

### （三） 公司行业地位分析

公司销售收入一直处于国内农药企业前列，并与 CORTEVA（科迪华）、ADAMA（安道麦）等国际大客户建立了多年的紧密合作关系，并不断深化合作与发展；此外公司积极拓展国内市场，大力发展下游制剂生产与供应业务及 GLP 检测分析服务业务，力求获得进一步的业绩增长点。公司的行业地位或区域市场地位暂无变动趋势，不存在对未来经营业绩和盈利能力的影响。

## 二、 产品与生产

### （一） 主要产品情况

√适用 □不适用

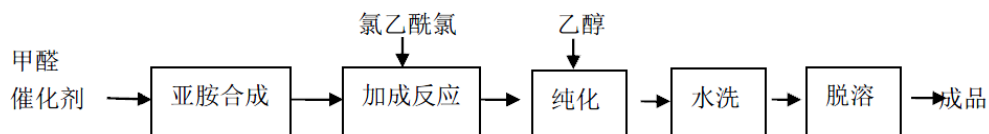
产品	所属细分行业	用途	运输与存储方式	主要上游原料	主要下游应用领域	产品价格的影响因素
除草剂(酰胺类、二苯醚类、三嗪酮类除草剂等)	农药	除草剂用于来防除农田、林地杂草或有害植物	集装箱海运/陆运	水合肼 2-甲基-6-乙基苯胺	用于多种田间作物，主要用于防除阔叶杂草、婢草、异性莎草、单叶和双子叶杂草。	原料价格及产品供求关系
杀虫剂(噻二嗪酮类、新型脲类杀	农药	杀虫剂用于防治害虫	集装箱海运/陆运	丁丙硫脲	用于棉花等多种田间作物、果树、观赏植物和蔬菜等。对有害昆虫	原料价格及产品供求关系

虫剂等)					有良好的防治效果。	
杀菌剂(三唑类杀菌剂等)	农药	杀菌剂用于防治因病原菌引起的植物病害	集装箱海运/陆运	戊酮	用于多种田间作物,可以防治多种菌属引起的病害	原料价格及产品供求关系
中间体(氟苯、3氯2甲基苯胺等)	化工	用于农药、医药、染料加工	集装箱海运/陆运	间苯二酚 水杨酰胺	用于农药行业、医药行业、染料行业	原料价格及产品供求关系

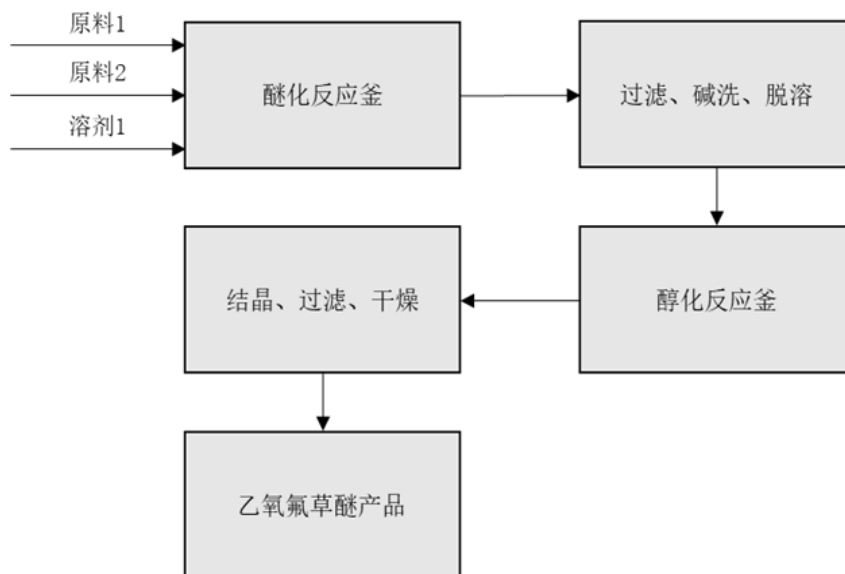
## (二) 主要技术和工艺

### -除草剂

#### 1. 酰胺类除草剂-乙草胺

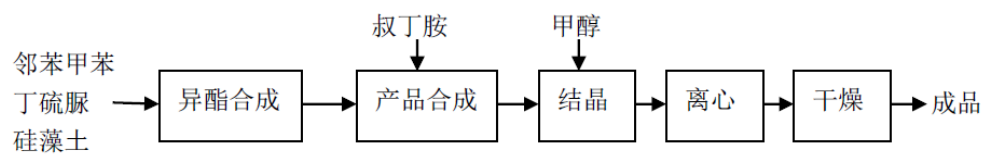


#### 2. 二苯醚类除草剂-乙氧氟草醚



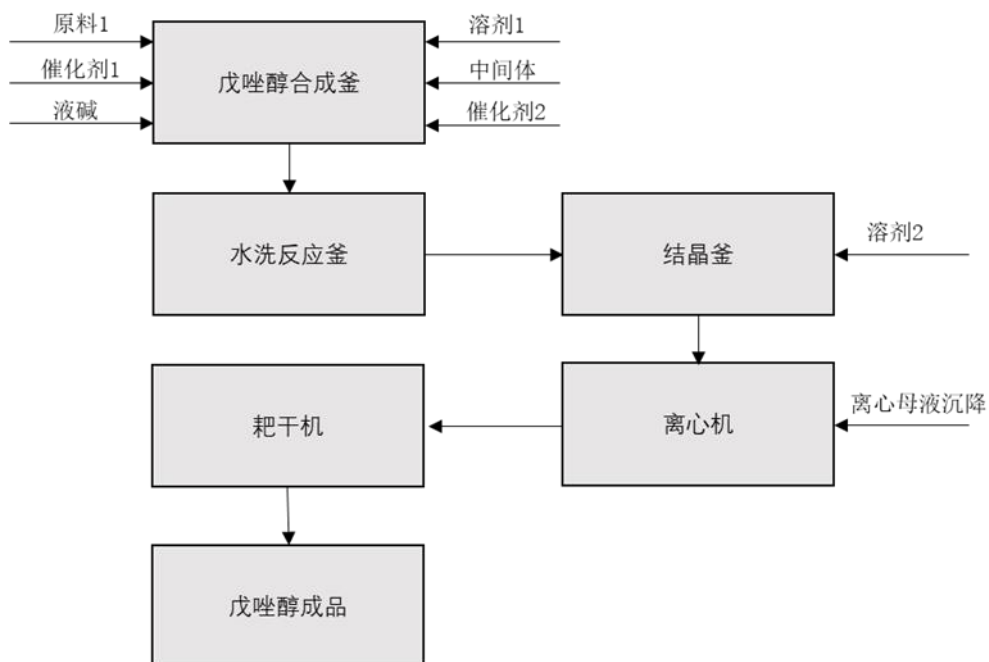
### -杀虫剂

## 1. 新型脲类杀虫剂-丁醚脲



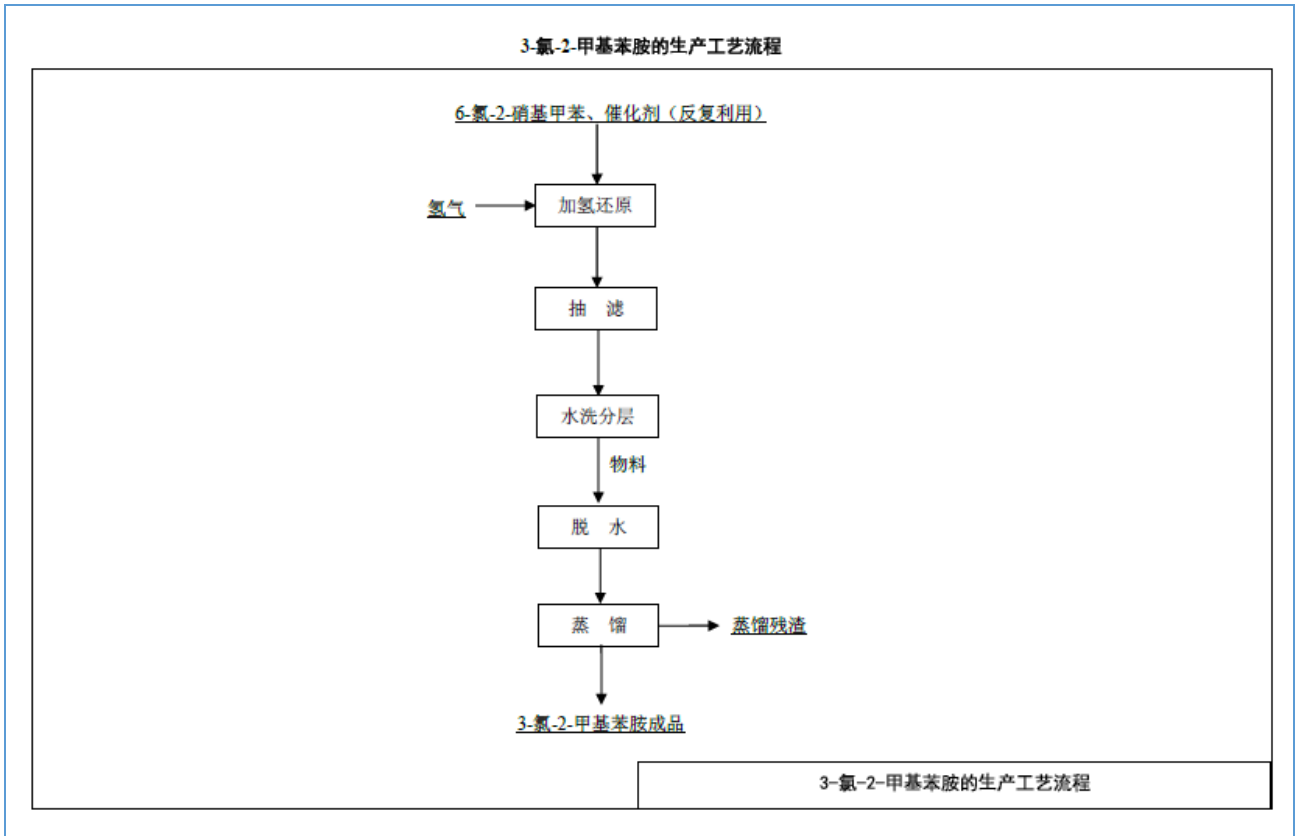
## -杀菌剂

### 1. 三唑类杀菌剂-戊唑醇



## -中间体

### 1. 3 氯 2 甲基苯胺



1. 报告期内技术和工艺重大调整情况

适用 不适用

2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

(三) 产能情况

1. 产能与开工情况

适用 不适用

产能项目	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	在建产能主要工艺及环保投入情况
除草剂	63,750.00 吨	104.86%	年产 4000 吨硝磺草酮项目	2021 年陆续达产	
杀菌剂	6,450.00 吨	106.03%	年产 4000 吨噁菌酯项目	2022 年陆续达产	
杀虫剂	8,750.00 吨	51.26%			

中间体及其他	50,900.00 吨	69.53%			
--------	-------------	--------	--	--	--

## 2. 非正常停产情况

适用  不适用

公司子公司盐城南方位于盐城市响水县陈家港化工园区内，受响水 2019 年“3·21”爆炸事故影响处于停产状态。2020 年 10 月，根据江苏省《化工产业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件标准要求，盐城南方与响水生态化工园区管理委员会签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，明确盐城南方退出园区的补偿事宜，详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于全资子公司签订退出补偿协议的公告》。（公告编号 2020-104）

## 3. 委托生产

适用  不适用

### （四）研发创新机制

#### 1. 研发创新机制

适用  不适用

公司研发中心以自主开发为基础，同时将自主开发、引进消化吸收与产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，注重企业间技术合作，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力，取得了丰硕的成果。

- 1) 自主开发：公司以市场为导向，通过对植保市场发展的深刻理解，提前布局，确立研发项目，主动创新，开发新产品新项目，同时对已有产品持续升级改进，以满足市场需求。自成立以来，研发中心已经立项研究了三百多个产品项目，其中一百多个产品项目在工厂实施，创造了经济效益。
- 2) 国际合作：公司与国际化大农化公司合作的过程中，除了为其提供产品，还引进消化吸收、合作开发了很多产品和技术，以及先进的管理理念。公司合作的国际农化公司包括 CORTEVA（科迪华），尼桑化学，巴斯夫，ADAMA（安道麦）等。通过技术的引进吸收和 EHS 等先进管理体系的引进贯彻，成功合作开发项目达数十项。同时，公司的技术引进带有较强的创新性，通过公司研发，在合作项目中进行重大改进，实现了创新，改进了工艺，降低了成本，实现了环境友好、生产安全和卫生。
- 3) 产学研结合：为了满足新项目开发的需要，公司研发中心和高校、科研院所和技术开发机构建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量，促进了项目的开发，形成了产学研一体化。目前我们建立的合作单位主要有：天津大学，中国农业大学等。公司的外部专家，多来自于公司合作单位。

## 2. 重要在研项目

适用 不适用

公司成立院士专家工作站，立足于公司现有的产品市场，积极研制除草剂、杀菌剂、杀虫剂、生物调节剂、助剂等板块中的重点产品，开发具有自主知识产权的高效安全绿色农用化学品新品种、新剂型，着力于原药、中间体、制剂等农用化学品绿色清洁新技术、新工艺的研究，以促进全省乃至全国的农用化学品行业技术进步。主要包含 5 个方面：

- 1) 高效、低毒、低残留等高端绿色农用化学品及剂型的开发
- 2) 新型农用化学品绿色合成技术开发
- 3) 农用化学品杂质研究与精准质量控制
- 4) 节能减排降耗清洁生产工艺的研发
- 5) 绿色农药应用研究开发

围绕以上主要研究内容，同时承担了高效低风险小分子农药清洁化生产技术丙草胺的清洁生产工艺开发、新型高分子乳化剂的研制及其在环保型农药中的产业化应用技术开发等国家、省部级项目。

### (五) 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

## 三、 主要原材料及能源采购

### (一) 主要原材料及能源情况

适用 不适用

原材料及能源名称	耗用情况	采购模式	供应稳定性分析	价格走势及变动情况分析	价格波动对营业成本的影响
水合肼	3835.38 吨	集中采购	供应商生产正常，常存量正常。	受发泡剂需求基本稳定等因素的影响，全年价格水合肼小幅上升。	营业成本随价格的涨跌而增减变动
丁丙硫脲	1106.21 吨	集中采购	供应稳定	上游供应商产能扩充，价格从年初到年底小幅下降。	营业成本随价格的涨跌而增减变动
电	248855733 度	分散采购	供应稳定	价格稳定，变动下降幅度小	营业成本随价格的涨跌而增减变动

蒸汽	400220.55 吨	分散采购	供应稳定	价格稳定，变动下降幅度小	营业成本随价格的 涨跌而增减变动
----	----------------	------	------	--------------	---------------------

**(二) 原材料价格波动风险应对措施**

**1. 持有衍生品等金融产品情况**

适用 不适用

**2. 采用阶段性储备等其他方式情况**

适用 不适用

**四、 安全生产与环保**

**(一) 安全生产及消防基本情况**

公司坚持环保、安全、健康（EHS）和质量保障与质量控制的理念，可持续发展部专职负责母公司和子公司的安全、环保以及员工健康管理以及质量保障和质量控制等相关工作，加强安全生产责任意识，配备较完备的安全设施，建立较完善的事故预警、处理机制，及时有效维护生产设备，从而尽可能降低发生安全事故的可能性。

**(二) 环保投入基本情况**

报告期内，公司环保投入资金为 233,673,875.16 元，占营业收入 3.75%

**(三) 危险化学品的情况**

适用 不适用

报告期内，公司不存在未经许可生产危险化学品的情况。

**(四) 报告期内重大安全生产事故**

适用 不适用

**(五) 报告期内重大环保违规事件**

适用 不适用



---

## 五、 细分行业

### (一) 化肥行业

适用 不适用

### (二) 农药行业

适用 不适用

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业，代码为 C26；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于农药制造业中的化学农药制造行业，行业代码为 C263，细分行业为化学农药制造行业，行业代码为 C2631。

### (三) 日用化学品行业

适用 不适用

### (四) 民爆行业

适用 不适用

## 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司完成公开发行并在精选层挂牌，为了符合精选层监管要求，公司结合相关法律法规制定了精选层适用的多项治理制度，并经 2020 年第一次临时股东大会、第二届董事会第十次会议审议通过，具体见下：

1. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程》
2. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会议事规则》
3. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则》
4. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会议事规则》
5. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事工作制度》
6. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度》
7. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投票制实施细则》
8. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交易决策制度》
9. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
10. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司信息披露管理制度》
11. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》
12. 精选层挂牌后适用的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

## 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及规范性文件的要求。公司治理机制中，三会互相牵制，保证公司股东的利益不被侵害。公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行且在挂牌精选层后股东大会表决增加网络投票的表决方式，涉及重大决策、关联交易事项均对中小股东单独计票，治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

## 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策等均按照《公司章程》及相关内控制度进行决策，履行了相应法律程序。公司内部治理机构和成员均依法运行，能够切实履行应尽的职责和义务，独立董事对重大决策发表公正客观的独立意见，未出现违法违规现象。

## 4、 公司章程的修改情况

1) 公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌前，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会在报告期内对挂牌前适用的《公司章程》进行了两次修订。

第一次修订的部分条款主要如下：

原规定	修订后
第四章第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。	第四章第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。 <b>每名独立董事也应作出述职报告。</b>
第五章第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形以及本公司章程、董事会其他规定外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第五章第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， <b>或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的</b> ，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形以及本公司章程、董事会其他规定外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

<p>第五章第一百〇八条 董事会由6名董事组成,设董事长1名,根据工作需要,可设副董事长1名。</p>	<p>第五章第一百〇八条 董事会由<b>9名</b>董事组成,其中<b>3名为独立董事</b>。设董事长1名,根据工作需要,可设副董事长1名。</p>
<p>第五章第一百一十二条 董事会拟定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。</p>	<p>第五章第一百一十二条 董事会拟定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。<b>董事会可以根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成,各个专门委员会中独立董事应占多数,其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。专门委员会的职责、工作程序,由董事会制定。</b></p>

详细内容请见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订现行有效<公司章程>公告》(公告编号:2020-006)。

第二次修订的部分条款主要如下:

原规定	修订后
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定,制订本章程。本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。</p>
<p>第三十九条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:</p>	<p>第三十九条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:</p>

<p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>.....</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>.....</p>	<p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>.....</p> <p>(十六) 审议批准回购公司股份事项;</p> <p>(十七) 审议公司发生的购买或出售资产, 对外投资 (含委托理财、委托贷款、风险投资等), 提供财务资助, 租入或租出资产, 签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等), 赠与或受赠资产 (受赠现金资产除外), 债权或债务重组, 研究与开发项目的转移, 签订许可协议、放弃权利以及其他交易, 达到下列标准的 (下列指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算):</p> <p>1、交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 30% 以上;</p> <p>2、交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上, 且绝对金额超过 3,000 万元人民币;</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30% 以上, 且绝对金额超过 300 万元人民币;</p> <p>4、交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30% 以上, 且绝对金额超过 3,000 万元人</p>
---	---

	<p>民币；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；</p> <p>（十八）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和接受担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司公告中指定的其他地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>.....</p>	<p>第四十三条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司公告中指定的其他地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。</p> <p>.....</p>
<p>第四十五条 董事会应当在本章程规定的期限内按时召集股东大会。董事会认为有必要召开临时股东大会时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在作出相关董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知。</p>	<p>第四十五条 股东大会会议由董事会召集。董事会应当在本章程规定的期限内按时召集股东大会。董事会认为有必要召开临时股东大会时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在作出相关董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知。</p>

详细内容请见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订现行有效<公司章程>公告》（公告编号：2020-026）。

2) 公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项后，公司董事会结合公司公开发行并进入精选层的实际情况对精选层适用的《公司章程》中有关信息进行补充完善，相关条款已经股东大会审议通过后适用。详细内容请见公司于2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订现行有效<公司章程>公告》（公告编号：2020-070）。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 第二届董事会第十次会议审议《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的议案》、《关于聘请独立董事的议案》等议案。（公告编号：2020-003）</li><li>2. 第二届董事会第十一次会议审议《2019 年年度报告及摘要》等议案。（公告编号：2020-010）</li><li>3. 第二届董事会第十二次会议审议《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告》等议案。（公告编号：2020-021）</li><li>4. 第二届董事会第十三次会议审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价的议案》、《关于修订现行有效〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等议案。（公告编号：2020-024）</li><li>5. 第二届董事会第十四次会议审议《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于终止股票期权激励计划的议案》等议案。（公告编号：2020-031）</li><li>6. 第二届董事会第十五次会议审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价的预案》、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东回报规划》等议案。（公告编号：2020-039）</li><li>7. 第二届董事会第十六次会议审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》。（公告编号：2020-054）</li><li>8. 第二届董事会第十七次会议审议《关于公司〈2020 年半年度报告〉的议案》、《关于修订完善〈公司章程〉的议案》等议案。（公告编号：2020-067）</li><li>9. 第二届董事会第十八次会议审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》等议案。（公告编号：2020-081）</li><li>10. 第三届董事会第一次会议审议《关于选举王榕先生为公司董事长的议案》等议案。（公告编号：2020-100）</li></ol>

		<p>11. 第三届董事会第二次会议审议《关于公司&lt;2020年第三季度报告&gt;的议案》。(公告编号: 2020-107)</p> <p>12. 第三届董事会第三次会议审议《关于追认并新增 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》等议案。(公告编号: 2020-111)</p>
监事会	10	<p>1. 第二届监事会第七次会议审议《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案议案》等议案。(公告编号: 2020-004)</p> <p>2. 第二届监事会第八次会议审议《2019 年年度报告及摘要》等议案。(公告编号: 2020-011)</p> <p>3. 第二届监事会第九次会议审议《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告》等议案。(公告编号: 2020-022)</p> <p>4. 第二届监事会第十次会议审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价的议案》等议案。(公告编号: 2020-025)</p> <p>5. 第二届监事会第十一次会议审议《关于公司&lt;2020 年第一季度报告&gt;的议案》、《关于终止股票期权激励计划的议案》等议案。(公告编号: 2020-032)</p> <p>6. 第二届监事会第十二次会议审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价的预案》、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东回报规划》等议案。(公告编号: 2020-040)</p> <p>7. 第二届监事会第十三次会议审议《关于公司&lt;2020 年半年度报告&gt;的议案》等议案。(公告编号: 2020-068)</p> <p>8. 第二届监事会第十四次会议审议《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》等议案。(公告编号: 2020-082)</p> <p>9. 第三届监事会第一次会议审议《关于选举王剑先生为第三届监事会主席的议案》。(公告编号: 2020-102)</p> <p>10. 第三届监事会第二次会议审议《关于公司&lt;2020 年第三季度报告&gt;的议</p>



		案》。(公告编号: 2020-108)
股东大会	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2020 年第一次临时股东大会审议《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案》、《关于聘请独立董事的议案》等议案。(公告编号: 2020-017)</li> <li>2. 2019 年年度股东大会审议《2019 年年度报告及摘要》等议案。(公告编号: 2020-020)</li> <li>3. 2020 年第二次临时股东大会审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的股票发行底价的议案》、《关于修订现行有效〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等议案。(公告编号: 2020-028)</li> <li>4. 2020 年第三次临时股东大会审议《关于终止股票期权激励计划的议案》。(公告编号: 2020-045)</li> <li>5. 2020 年第四次临时股东大会审议《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价的预案》、《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后未来三年股东回报规划》等议案。(公告编号: 2020-047)</li> <li>6. 2020 年第五次临时股东大会审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》等议案。(公告编号: 2020-098)</li> <li>7. 2020 年第六次临时股东大会审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。(公告编号: 2020-127)</li> </ol>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,公司按照相关法律法规及《公司章程》规定,股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形,会议程序规范。截至报告期末,上述机构依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和管理层根据《公司法》等法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司有关法律法规等的要求,严格规范自身行为,履行各自的权利和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。为符合精选层监管要求，更好的在精选层体系内运行，公司制定了多项精选层适用治理规则及制度。聘任独立董事从旁监督公司各项重要决策，增加网络投票方式尊重所有股东参与公司经营决策的权利。同时，优化调整运营管理模式，对内部管理体系以及工作分工进行系统梳理，进一步规范公司内部管理及内控建设。

#### (四) 投资者关系管理情况

- 1、信息披露：**公司按照相关法律法规的要求通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时充分进行信息披露工作，提高信息披露质量，以便充分保证投资者权益。
- 2、投资者来访：**公司不定期接待投资者现场调研，让投资者能够更直观地了解公司的发展经营情况。
- 3、投资者互动：**公司借助电话、邮件、接待投资者来访等方式回答投资者咨询，通过不断互动加深投资者对公司的了解和认同。

公司将继续规范强化信息公开，加强与投资者信息沟通，巩固公司与投资者之间的良性关系，规范资本市场运作，实现外部对公司经营约束的激励机制，实现股东价值最大化，保护投资者合法权益。

## 二、 内部控制

### (一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

不适用。

### (二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
李钟华	10	通讯、现场	6	通讯
万勇	10	通讯、现场	6	通讯
赵强	10	通讯、现场	6	通讯

**独立董事对公司有关事项是否提出异议：**

是 否

**独立董事对公司有关建议是否被采纳：**

是 否

报告期内，公司独立董事根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充

分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对公司募集资金使用情况、关联交易等事项认真监督，并对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

报告期内，就公司关联交易、募集资金使用、董事会监事会提名换届、终止股票期权激励计划等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

### **(三) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### **(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

### **(五) 对重大内部管理制度的评价**

公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了会计核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### **(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司于2016年建立了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告。报告期内，公司年度报告差错追究制度执行情况良好，未发生董事会对有关人员采取问责措施。

### **(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

目前，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。公司根据高级管理人员绩效考评体系和薪酬制

度对其进行全面考核和激励。公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的业绩考核是在公司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况来确定，其中既包含对公司当前业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并决策审批。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下持续专注目标，深化运营管理，较好的完成了本年度的各项任务。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内公司共召开 7 次股东大会，均提供网络投票方式。

公司于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议了《关于聘请独立董事的议案》，议案表决采取了累积投票制。

公司于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，议案表决采取了累积投票制。

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

#### (三) 投资者关系的安排

适用 不适用

## 第十一节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见

审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			<input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落		
审计报告编号	川华信审(2021)第 0047 号					
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)					
审计机构地址	四川省成都市金茂礼都南 28 楼					
审计报告日期	2021 年 3 月 30 日					
注册会计师姓名及连续签字年限	刘小平	谢洪奇	李有明			
	3 年	2 年	1 年			
会计师事务所是否变更	否					
会计师事务所连续服务年限	10 年					
会计师事务所审计报酬	130 万元					

## 审计报告

川华信审(2021)第 0047 号

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(以下简称“颖泰生物”)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了颖泰生物 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于颖泰生物,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	关键审计事项
<p><b>1、商誉</b></p> <p>2020年12月31日颖泰生物合并资产负债表中商誉账面原值为507,587,327.13元，累计计提的减值准备余额为3,273,755.70元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，颖泰生物管理层须至少于每年年度终了进行减值测试。减值测试涉及管理层按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值确定相关资产组或资产组组合的可收回金额。在确定资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值时，颖泰生物管理层需要合理预计相关资产组或资产组组合产生未来现金流量的平均增长率以及合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。同时，由于涉及内部的资产整合，部分商誉的资产组范围发生了变更，基于以上考虑，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p> <p>具体信息请参见附注三、18及附注五、18。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1)评价和测试与商誉减值相关的内部控制有效性；</p> <p>(2)评估管理层商誉减值测试方法的适当性并确定其是否一贯应用；</p> <p>(3)通过对以前年度预测实际实现情况进行追溯复核，以及与管理层讨论经审批的财务预算，并考虑同行业的数据，评价管理层预计未来现金流量现值所使用关键假设包括预测年度及以后期间的长期增长率的合理性；</p> <p>(4)对于管理层聘请外部专家进行减值测试的，我们评价了外部专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>(5)与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，以评估管理层对增长率和折现率所进行敏感性分析的合理性，进而评价管理层是否适当处理会计估计的不确定性；</p> <p>(6)测试资产组预计未来现金流量现值的计算是否准确。</p>
<p><b>2、收入确认</b></p> <p>颖泰生物2020年度分别实现营业收入6,224,805,952.28元。</p> <p>颖泰生物主要从事农化相关产品生产、贸易销售农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务。由于产品销售对财务报表影响重大且收入是颖泰生物的关键业绩指</p>	<p>我们执行的审计程序主要如下：</p> <p>(1)了解与收入确认相关的内部控制的设计，评价内部控制设计与运行的有效性，并选择关键控制进行控制测试；</p> <p>(2)执行分析程序，包括分析主要产品的销售收入、主要客户的销售收入、产品销售价格、产品毛利率的变动，检查是否存在异常波动；</p>

标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。  
具体信息请参见附注三、23 及附注十五、6。

(3) 就本年度记录的收入选取样本，核对销售合同、发票、产品出库单和物流单据、报关单、提单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认政策；

(4) 针对资产负债表日前后确认的内销和外销的收入实施了抽样测试，核对相应的收入确认支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

(5) 对本期新增的客户进行背景调查，关注交易的合理性和真实性。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督颖泰生物的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就颖泰生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：刘小平

(项目合伙人)

中国注册会计师：谢洪奇

中国注册会计师：李有明

二〇二一年三月三十日



## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,338,497,262.16	1,493,290,049.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	2,142,570.37	
衍生金融资产			
应收票据	五、3	-	21,507,783.18
应收账款	五、4	1,063,730,582.09	1,049,188,495.71
应收款项融资	五、5	43,621,087.36	26,281,687.13
预付款项	五、6	125,341,343.89	150,725,325.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、7	80,155,805.07	131,762,780.36
其中：应收利息		9,862,362.50	
应收股利		4,245,228.72	
买入返售金融资产			
存货	五、8	1,306,870,478.33	1,492,389,293.24
合同资产	五、9	4,189,427.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、10		72,495,435.99
其他流动资产	五、11	168,544,720.00	192,025,498.45
<b>流动资产合计</b>		<b>4,133,093,276.31</b>	<b>4,629,666,349.18</b>
<b>非流动资产：</b>			-

发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、12	1,628,096,795.22	1,689,478,787.17
其他权益工具投资	五、13	920,045.82	920,045.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、14	35,517,057.13	37,212,296.68
固定资产	五、15	2,803,940,051.35	2,909,738,788.83
在建工程	五、16	369,661,829.17	274,095,361.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、17	823,483,760.65	846,223,763.00
开发支出			
商誉	五、18	504,313,571.43	504,313,571.43
长期待摊费用	五、19	39,054,528.76	53,949,788.33
递延所得税资产	五、20	68,064,054.88	58,677,277.70
其他非流动资产	五、21	317,093,945.38	302,845,691.15
<b>非流动资产合计</b>		6,590,145,639.79	6,677,455,371.12
<b>资产总计</b>		10,723,238,916.10	11,307,121,720.30
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款	五、22	3,599,028,921.54	2,428,894,990.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、23	742,904,758.44	777,303,880.65
应付账款	五、24	626,950,401.36	454,201,466.52

预收款项	五、25	2,000,000.00	229,769,142.71
合同负债	五、26	218,215,242.53	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、27	80,904,554.48	86,936,986.60
应交税费	五、28	41,846,449.42	51,334,617.34
其他应付款	五、29	309,893,616.73	611,998,955.15
其中：应付利息		-	20,697,243.60
应付股利		-	112,580,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、30	30,000,000.00	1,344,660,590.93
其他流动负债	五、31	18,815,126.97	
<b>流动负债合计</b>		<b>5,670,559,071.47</b>	<b>5,985,100,629.90</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
保险合同准备金			
长期借款	五、32	365,741,875.00	
应付债券	五、33	-	1,193,200,334.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、34	5,748,334.12	5,846,275.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、35	37,546,872.86	38,004,059.24
递延所得税负债	五、20	43,105,356.96	49,739,690.80

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		452,142,438.94	1,286,790,359.42
<b>负债合计</b>		6,122,701,510.41	7,271,890,989.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-	-
股本	五、36	1,225,800,000.00	1,125,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、37	3,010,460,070.38	2,586,434,149.99
减：库存股			
其他综合收益	五、38	-183,817,754.37	-48,329,358.27
专项储备	五、39	3,596,511.06	6,901,117.73
盈余公积	五、40	157,507,532.54	129,336,777.35
一般风险准备			
未分配利润	五、41	370,827,818.03	186,283,314.65
归属于母公司所有者权益合计		4,584,374,177.64	3,986,426,001.45
少数股东权益		16,163,228.05	48,804,729.53
<b>所有者权益合计</b>		4,600,537,405.69	4,035,230,730.98
<b>负债和所有者权益总计</b>		10,723,238,916.10	11,307,121,720.30

法定代表人：王榕

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		793,059,415.38	1,083,832,147.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-

应收账款	十六、1	449,235,436.77	661,605,304.92
应收款项融资		-	-
预付款项		17,269,563.11	23,808,753.36
其他应收款	十六、2	2,075,817,647.42	1,371,206,472.46
其中：应收利息		9,862,362.50	-
应收股利		293,925,600.00	140,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		85,017,679.82	108,980,944.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	72,495,435.99
其他流动资产		13,009,635.61	15,322,717.47
<b>流动资产合计</b>		<b>3,433,409,378.11</b>	<b>3,337,251,777.03</b>
<b>非流动资产：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	4,390,684,011.48	3,806,935,823.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		19,227,007.90	19,798,667.64
固定资产		339,989,834.80	362,790,986.68
在建工程		116,889.36	97,087.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		356,241,044.43	380,985,648.90
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		-	9,289,677.44
递延所得税资产		38,841,023.78	6,447,648.53
其他非流动资产		20,000,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>		5,165,099,811.75	4,586,345,540.27
<b>资产总计</b>		8,598,509,189.86	7,923,597,317.30
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		1,914,336,268.49	1,300,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,010,389,844.72	625,308,290.00
应付账款		294,200,471.99	190,528,388.13
预收款项		-	247,862.10
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,773,903.64	6,816,815.26
应交税费		1,815,630.20	2,857,060.48
其他应付款		138,195,780.43	142,171,149.68
其中：应付利息		-	14,271,534.57
应付股利			112,580,000.00
合同负债		470,368.94	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		3,399,182,268.41	2,567,929,565.65
<b>非流动负债：</b>			-
长期借款		345,709,652.78	
应付债券		-	1,193,200,334.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		345,709,652.78	1,193,200,334.21
<b>负债合计</b>		3,744,891,921.19	3,761,129,899.86
<b>所有者权益：</b>			-
股本		1,225,800,000.00	1,125,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,215,910,572.60	2,793,888,273.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		157,507,532.54	129,336,777.35
一般风险准备			
未分配利润		254,399,163.53	113,442,366.83
<b>所有者权益合计</b>		4,853,617,268.67	4,162,467,417.44
<b>负债和所有者权益合计</b>		8,598,509,189.86	7,923,597,317.30

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		6,224,805,952.28	5,295,185,421.41
其中：营业收入	五、42	6,224,805,952.28	5,295,185,421.41

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,983,165,618.82	4,990,918,689.68
其中：营业成本	五、42	4,978,103,724.86	3,997,183,166.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、43	31,337,274.50	29,445,285.53
销售费用	五、44	90,331,939.29	107,516,252.61
管理费用	五、45	364,109,492.62	379,586,212.24
研发费用	五、46	191,443,822.71	180,529,198.49
财务费用	五、47	327,839,364.84	296,658,573.93
其中：利息费用		286,714,105.60	331,075,685.68
利息收入		35,354,941.59	41,881,210.83
加：其他收益	五、48	55,005,627.79	47,887,697.76
投资收益（损失以“-”号填列）	五、49	131,203,260.18	18,094,311.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		99,088,463.98	18,755,337.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、50	2,142,570.37	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、52	23,642,657.52	-34,631,432.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、51	-30,172,563.77	-15,109,064.08



资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、53	6,278,916.84	-561,645.33
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		429,740,802.39	319,946,598.52
加：营业外收入	五、54	5,919,042.70	9,809,770.48
减：营业外支出	五、55	9,878,664.34	10,917,112.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		425,781,180.75	318,839,256.78
减：所得税费用	五、56	111,544,726.57	51,714,342.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		314,236,454.18	267,124,914.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		314,236,454.18	267,124,914.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,058,804.39	-14,560,433.78
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		325,295,258.57	281,685,348.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	五、38	-135,488,396.10	-394,281.45
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-135,488,396.10	-394,281.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-135,488,396.10	-394,281.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-25,379,555.76	-3,627,306.74
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-110,108,840.34	3,233,025.29
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		178,748,058.08	266,730,632.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		189,806,862.47	281,291,066.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,058,804.39	-14,560,433.78
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	五、57	0.28	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）	五、57	0.28	0.25

法定代表人：王榕

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业收入</b>	十六、4	1,907,820,186.50	2,112,882,371.46
减：营业成本	十六、4	1,742,486,412.47	1,762,384,120.68
税金及附加		5,447,454.87	6,311,686.55
销售费用		42,179,206.38	33,394,096.16
管理费用		69,098,784.55	60,263,991.69
研发费用		62,384,781.67	68,373,776.32
财务费用		236,914,159.18	139,731,021.68
其中：利息费用		201,990,415.46	230,109,299.07
利息收入		80,770,604.08	79,971,261.19
加：其他收益		4,820,418.80	5,081,529.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	474,438,362.68	181,594,697.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,702,895.62	-597,580.66

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		17,938,794.16	5,500,069.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		246,506,963.02	234,599,974.03
加：营业外收入		2,847,706.68	1,007,817.73
减：营业外支出		250,295.00	5,481.27
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		249,104,374.70	235,602,310.49
减：所得税费用		-32,603,177.19	3,761,127.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		281,707,551.89	231,841,182.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		281,707,551.89	231,841,182.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		281,707,551.89	231,841,182.59
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.21

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<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		5,266,489,754.76	4,942,733,686.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		310,552,950.81	298,286,420.02
收到其他与经营活动有关的现金	五、58	56,693,847.68	32,505,932.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,633,736,553.25	5,273,526,039.15
购买商品、接受劳务支付的现金		3,570,106,269.89	3,315,197,609.16

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		526,958,046.54	538,129,198.03
支付的各项税费		211,979,201.24	202,760,844.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、58	207,958,698.16	217,297,324.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		4,517,002,215.83	4,273,384,975.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,116,734,337.42	1,000,141,063.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资收到的现金		46,098,022.60	61,300,000.00
取得投资收益收到的现金		27,169,286.89	23,728,651.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,996,019.08	1,835,445.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、58	323,505.03	3,913,879.59
<b>投资活动现金流入小计</b>		85,586,833.60	90,797,977.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,576,298.38	344,241,901.38
投资支付的现金		240,000,000.00	133,682,600.00
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	五、58	3,158,803.97	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		504,735,102.35	477,924,501.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-419,148,268.75	-387,126,524.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-

吸收投资收到的现金		516,822,801.50	109,890,000.00
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		4,845,776,476.91	3,180,391,627.60
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、58	1,025,328,792.69	132,366,610.74
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,387,928,071.10	3,422,648,238.34
偿还债务支付的现金		5,746,581,356.28	2,993,171,595.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		471,728,977.19	474,445,577.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,735,700.00	4,646.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、58	655,905,752.95	796,724,386.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,874,216,086.42	4,264,341,559.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-486,288,015.32	-841,693,321.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-24,723,505.17	10,463,651.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		186,574,548.18	-218,215,131.19
加：期初现金及现金等价物余额		205,495,411.90	423,710,543.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		392,069,960.08	205,495,411.90

法定代表人：王榕

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<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		2,122,490,575.84	2,208,100,943.34
收到的税费返还		140,986,270.55	156,899,735.29
收到其他与经营活动有关的现金		7,066,212.62	7,275,414.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,270,543,059.01	2,372,276,093.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,010,461,159.43	2,212,174,179.16
支付给职工以及为职工支付的现金		64,028,816.06	75,308,414.56
支付的各项税费		7,191,463.75	24,467,550.68

支付其他与经营活动有关的现金		30,873,506.42	41,824,918.03
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,112,554,945.66	2,353,775,062.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		157,988,113.35	18,501,030.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,000,000.00	282,822,901.14
取得投资收益收到的现金		186,484,232.15	66,985,778.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		4,319,655,433.56	3,386,737,542.99
<b>投资活动现金流入小计</b>		4,551,139,665.71	3,736,546,222.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		858,389.97	56,326,508.83
投资支付的现金		361,318,888.23	215,050,964.94
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		4,468,192,264.35	2,874,074,897.61
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,830,369,542.55	3,145,452,371.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-279,229,876.84	591,093,851.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		516,822,801.50	109,890,000.00
取得借款收到的现金		2,854,647,950.00	1,694,390,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,023,429,199.18	112,436,024.14
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,394,899,950.68	1,916,716,024.14
偿还债务支付的现金		3,356,000,000.00	1,663,654,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		405,430,415.37	469,183,846.34
支付其他与筹资活动有关的现金		447,026,543.54	559,974,695.34
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,208,456,958.91	2,692,812,781.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		186,442,991.77	-776,096,757.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,189,834.29	8,740,292.60
五、现金及现金等价物净增加额		51,011,393.99	-157,761,582.71
加：期初现金及现金等价物余额		73,683,601.84	231,445,184.55
六、期末现金及现金等价物余额		124,694,995.83	73,683,601.84



(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	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	1,125,800,000.00				2,586,434,149.99	-	-48,329,358.27	6,901,117.73	129,336,777.35	-	186,283,314.65	48,804,729.53	4,035,230,730.98
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	1,125,800,00 0.00	-	-	-	2,586,434,14 9.99	-	-48,329,358 .27	6,901,117. 73	129,336,777 .35	-	186,283,314 .65	48,804,729. 53	4,035,230,73 0.98	
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )	100,000,000. 00	-	-	-	424,025,920. 39	-	-135,488,39 6.10	-3,304,606 .67	28,170,755. 19	-	184,544,503 .38	-32,641,501 .48	565,306,674. 71	
( 一 ) 综 合 收 益 总							-135,488,39 6.10				325,295,258 .57	-11,058,804 .39	178,748,058. 08	

额													
(二)所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-	424,025,920.39	-	-	-	-	-	-	-7,132,910.40	516,893,009.99
1.股东投入的普通股	100,000,000.00				414,049,309.95								514,049,309.95
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					9,989,500.00								9,989,500.00

的金额												
4.其他				-12,889.56							-7,132,910.40	-7,145,799.96
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	28,170,755.19	-	-140,750,755.19	-14,434,455.29	-127,014,455.29
1.提取盈余公积								28,170,755.19		-28,170,755.19		-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者(或股东)的分配										-112,580,000.00	-14,434,455.29	-127,014,455.29
4.其他												-

他													
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)													-
2.盈余公积转增资本(或股本)													-
3.盈余公积弥													-

补亏 损													
4.设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													-
5.其 他综 合收 益结 转留 存收 益													-
6.其 他													-
(五) )专 项储 备	-	-	-	-	-	-	-3,304,606 .67	-	-	-	-15,331.40	-3,319,938.0 7	
1.本 期提 取							54,436,488 .78				1,384,643.4 7	55,821,132.2 5	

2.本期使用							57,741,095.45				1,399,974.87	59,141,070.32	
(六)其他												-	
四、本年年末余额	1,225,800,000.00	-	-	-	3,010,460,070.38	-	-183,817,754.37	3,596,511.06	157,507,532.54	-	370,827,818.03	16,163,228.05	4,600,537,405.69

项目	2019年												
	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	1,106,000,000.00				2,494,464,870.10	-	-47,055,122.64	14,612,859.31	106,152,659.09	-	269,684,614.87	75,539,567.45	4,019,399,448.18
加：会							-879,954.18				-4,162,530.18		-5,042,484.36

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	1,106,000.00 0.00	-	-	-	2,494,464.87 0.10	-	-47,935,076 .82	14,612,859 .31	106,152,659 .09	-	265,522,084 .69	75,539,567. 45	4,014,356,96 3.82
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减	19,800,000.0 0	-	-	-	91,969,279.8 9	-	-394,281.45	-7,711,741 .58	23,184,118. 26	-	-79,238,770 .04	-26,734,837 .92	20,873,767.1 6



少以 “一 ”号 填 列)													
(一) 综 合收 益总 额						-394,281.45					281,685,348 .22	-14,560,433 .78	266,730,632. 99
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	19,800,000.0 0	-	-	-	91,969,279.8 9	-	-	-	-	-	-	-8,951,579. 42	102,817,700. 47
1.股 东投 入的 普通 股	19,800,000.0 0				89,127,735.8 5								108,927,735. 85
2.其 他权 益工 具持													-

有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				5,738,100.00								5,738,100.00
4.其他				-2,896,555.96							-8,951,579.42	-11,848,135.38
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	23,184,118.26	-	-360,924,118.26	-2,996,472.30	-340,736,472.30
1.提取盈余公积							23,184,118.26		-23,184,118.26			-
2.提取一般风险准备												-



积转 增资本 (或 股本)													
3.盈 余公 积弥 补亏 损													-
4.设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													-
5.其 他综 合收 益结 转留 存收 益													-

6.其他													-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-7,711,741.58	-	-	-	-226,352.42	-7,938,094.00	
1.本期提取							23,489,835.50				2,885,245.68	26,375,081.18	
2.本期使用							31,201,577.08				3,111,598.10	34,313,175.18	
(六)其他													-
四、本年年末余额	1,125,800,000.00	-	-	-	2,586,434,149.99	-	-48,329,358.27	6,901,117.73	129,336,777.35	-	186,283,314.65	48,804,729.53	4,035,230,730.98

法定代表人：王榕

主管会计工作负责人：叶顶万

会计机构负责人：杨玉松

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年								
	股本	其他权益工	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润

		具				库存股	他综合收益	项储备		般风险准备		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,125,800,000.00				2,793,888,273.26				129,336,777.35		113,442,366.83	4,162,467,417.44
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	1,125,800,000.00	-	-	-	2,793,888,273.26	-	-	-	129,336,777.35	-	113,442,366.83	4,162,467,417.44
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	100,000,000.00	-	-	-	422,022,299.34	-	-	-	28,170,755.19	-	140,956,796.70	691,149,851.23
(一)综合收益总额											281,707,551.89	281,707,551.89
(二)所有者投入和减少资本	100,000,000.00	-	-	-	422,022,299.34	-	-	-	-	-	-	522,022,299.34
1.股东投入的普通股	100,000,000.00				414,049,309.95							514,049,309.95
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额					9,989,500.00							9,989,500.00
4.其他					-2,016,510.61							-2,016,510.61
(三)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	28,170,755.19	-	-140,750,755.19	-112,580,000.00
1.提取盈余公积									28,170,755.19		-28,170,755.19	-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者(或股东)的分配											-112,580,000.00	-112,580,000.00

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.设定受益计划变动额结转留存收益													-
5.其他综合收益结转留存收益													-
6.其他													-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取													-
2.本期使用													-
(六)其他													-
<b>四、本年期末余额</b>	1,225,800,000.00	-	-	-	3,215,910,572.60	-	-	-	157,507,532.54	-	254,399,163.53	4,853,617,268.67	

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

						益			备			
一、上年期末余额	1,106,000,000.00				2,697,005,926.80				106,152,659.09		243,429,521.41	4,152,588,107.30
加：会计政策变更											-904,218.91	-904,218.91
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	1,106,000,000.00	-	-	-	2,697,005,926.80	-	-	-	106,152,659.09	-	242,525,302.50	4,151,683,888.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	19,800,000.00	-	-	-	96,882,346.46	-	-	-	23,184,118.26	-	-129,082,935.67	10,783,529.05
(一)综合收益总额											231,841,182.59	231,841,182.59
(二)所有者投入和减少资本	19,800,000.00	-	-	-	96,882,346.46	-	-	-	-	-	-	116,682,346.46
1.股东投入的普通股	19,800,000.00				89,127,735.85							108,927,735.85
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,738,100.00							5,738,100.00
4.其他					2,016,510.61							2,016,510.61
(三)利润分配		-	-	-	-	-	-	-	23,184,118.26	-	-360,924,118.26	-337,740,000.00
1.提取盈余公积									23,184,118.26		-23,184,118.26	-
2.提取一般风险准备												-
3.对所有者(或股东)的分配											-337,740,000.00	-337,740,000.00
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.设定受益计划变动额 结转留存收益													-
5.其他综合收益结转留 存收益													-
6.其他													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取													-
2.本期使用													-
(六) 其他													-
<b>四、本年期末余额</b>	1,125,800,000.00	-	-	-	2,793,888,273.26	-	-	-	129,336,777.35	-	113,442,366.83	4,162,467,417.44	

# 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

## 财务报表附注

### 一、公司的基本情况

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，原名北京颖新泰康国际贸易有限公司（以下简称“公司或本公司”），系经北京市工商行政管理局京工商 008 注册企许字（2005）0041470 号行政许可决定书批准，由杨晓斌、石光荣和马雪灵 3 位自然人于 2005 年 7 月 1 日投资设立的有限公司。

经历次股权变更后，于 2015 年 6 月 20 日，公司股东会决议通过了公司整体变更发起设立为股份有限公司的决议，公司由北京颖泰嘉和生物科技有限公司整体变更为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，并以 2015 年 5 月 31 日为基准日，以经审计后的净资产 1,639,853,882.12 元出资，按 2.4:1 的比例折为股本 67,796.00 万元，由原北京颖泰嘉和生物科技有限公司全体股东按其有限公司中所持股权比例作为发起人认购，净资产超过股本部分 961,893,882.12 元，作为公司资本公积。

2015 年 9 月 24 日，公司取得全国股转公司下发的《关于同意北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6386 号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。2015 年 10 月 20 日起，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2020 年第 1 次审议会议结果、中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1142 号），本公司获准公开发行新股不超过 100,000,000.00 股。根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》。本公司本次最终发行股票 100,000,000.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 100,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,225,800,000.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,225,800,000.00 元。

公司注册地址为北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层。

本公司及其子公司(以下合称为“本集团”)主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和 GLP 技术服务。

本公司子公司的相关信息参见附注七。

本公司的母公司为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”），最终实际控制人为张松山先生。

本报告期内，本集团合并范围变化及新增、减少子公司的情况参见附注六。

本财务报告于 2021 年 3 月 30 日由本公司董事会批准。

## 二、 财务报表的编制基础

### 1、 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，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，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、 持续经营

本集团在过去三年中经营及盈利情况良好，从集团目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，本集团认为企业未来 12 个月持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、 遵循企业会计准则的声明

本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明，本财务报告所载财务信息符合新企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、 营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港、美国、巴西等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本财务报表的编制金额单位为人民币元。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同

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

## (2) 非同一控制下的合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权

力影响其回报金额。子公司，是指被本集团控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

### (3) 丧失子公司控制权的处理

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

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

### (4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金等价物的确定标准

本集团在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资及使用权受到限制的货币资金不作为现金等价物。

## 9、外币核算方法

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类

项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (2) 金融负债的分类，确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

#### 2) 其他金融负债

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债(或该部分金



融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团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,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等,在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值,在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

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

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

#### (8) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

- ①以摊余成本计量的金融资产;
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资,指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

#### 1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

#### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较，发现某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

如果逾期超过 90 天，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### 3) 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（1）发行方或债务人发生重大财务困难；（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

#### 4) 预期信用损失的确认

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，采用单项和组合方式评估金融工具的预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合
应收账款	账龄组合
应收账款	本集团合并范围内关联方
合同资产	账龄组合
合同资产	本集团合并范围内关联方
其他应收款	应收股利
其他应收款	应收利息
其他应收款	出口退税
其他应收款	本集团合并范围内关联方
其他应收款	账龄组合

对于划分为账龄组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 5) 预期信用损失的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 11、 存货核算方法

#### (1) 存货分类

存货分为：原材料、在产品(生产成本、自制半成品)、产成品、委托加工物资等。

#### (2) 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

#### (3) 存货计价方法和摊销方法

存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以实际成本计价。低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

#### (4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

年末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列

相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

## 12、长期股权投资核算方法

长期股权投资包括本公司对子公司的长期股权投资和本集团对合营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业投资采用权益法核算。

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

投资性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以及已出租的房屋建筑物。当本集团能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本集团按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

一般情况下，本集团对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本集团固定资产或无形资产的会计政策计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本集团改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年

度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

公司固定资产预计残值率、有关类别、预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋建筑物	20-35	5	4.75-2.71	直线法
办公设备	3-5	5	19-31.67	直线法
机器设备	5-10	5	19-9.5	直线法
运输设备	4-10	5	23.75-9.5	直线法
其他设备	3-10	5	9.5-31.67	直线法

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本集团原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

## 15、 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 16、 借款费用

本集团只对发生在资本化期间的，可直接归属于符合资本化条件的资产的有关借款费用予以资本化。借款费用资本化，在以下三个条件同时具备时开始：①资产支出已经发生，②借款费用已经发生，③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

借款费用资本化金额的计算方法如下：为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价

或溢价金额，调整每期利息金额。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

本集团无形资产按照实际成本进行初始计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### (2) 无形资产的后续计量

#### 1) 无形资产的使用寿命

估计无形资产使用寿命时，对使用寿命确定的无形资产，如果来源于合同性权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明公司续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面情况判断，以确定无形资产能为企业带来未来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

企业确定无形资产的使用寿命通常考虑的因素：

- a. 该资产通常的产品寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- b. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- c. 该资产生产的产品(或服务)的市场需求情况；
- d. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- e. 为维持该资产产生未来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- f. 对该资产的控制期限，使用的法律或类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；
- g. 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

#### 2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命

不确定的无形资产不予摊销，年末进行减值测试。

公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项目	摊销年限
土地使用权	50年
管理软件	2-5年
非专利技术及国内登记资产组	5-10年
外购国外产品的登记注册资产、商标、生产技术等资产组	20年

### 3) 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本集团在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (3) 研究开发费用

本集团内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本集团内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本集团对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。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。

公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应



当按照上述规定处理。

### 18、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 19、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对农药登记费，国内根据登记费有效期 3-5 年来摊销，国外登记费综合各项因素考虑后按照年限 8-10 年摊销。

### 20、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

其中：

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

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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

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

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 21、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22、股份支付

### (1) 股份支付的种类

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

#### 1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允

价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

## 2) 以现金结算的股份支付

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

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

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团向激励对象发行的限制性股票权益工具采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)定价。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### (5) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

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

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

### 23、收入（2020年1月1日起适用）

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同，本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同，对于与客户之间的包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务的服务合同，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，确定履行进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

### 24、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认，并按照收到或应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当

期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府拨入的投资补助等专项拨款，国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，属政府资本性投入，计入资本公积。

## 25、 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

## 26、 递延所得税资产、递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 27、 持有待售

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二)本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

## 28、 重要会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大

调整。

#### (1) 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断，比如，有关收入确认风险和报酬转移时点的判断、金融工具分类的判断、金融资产减值迹象的判断、金融资产转让中风险和报酬的转移时点的判断等。

#### (2) 估计的不确定性

于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### (3) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团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，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

#### (4) 坏账准备

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (5) 无形资产的使用寿命

本集团综合各方面因素判断，确定无形资产能为企业带来的经济利益的期限。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。无形资产预期不能为企业带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

#### (6) 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (7) 固定资产的残值和使用年限及减值

本集团按照相关会计政策，在每个报告日评估各项固定资产的残值和使用年限。

固定资产的残值及使用年限需要作出会计估计及判断。在确定固定资产的残值时，本集团充分考虑到在销售市场或废旧资产处置市场的处置收入及行业惯例。在确定使用年限时，

首先考虑资产可以有效使用的年限。此外，本集团还考虑业务发展、集团经营策略、技术更新及对使用资产的法律或其他类似的限制。

固定资产的减值准备按账面价值与可收回金额孰低的方法计量。资产的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。在进行未来现金流量折现时，按税前折现率折现，以反映当前市场的货币时间价值和该资产有关的特定风险。如果重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响改变期间的固定资产的账面价值。

## 29、重要会计政策、会计估计变更

### (1) 会计政策变更

#### 新收入准则

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入确认和计量的五步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注(三)23。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日 按原准则列示的账面价值	施行新收入准则影响	2020年1月1日 按新收入准则列示的 账面价值
预收款项	229,769,142.71	-229,769,142.71	
合同负债		213,589,806.20	213,589,806.20
其他流动负债		16,179,336.51	16,179,336.51
合同资产		1,106,042.06	1,106,042.06
应收账款	1,049,188,495.71	-1,106,042.06	1,048,082,453.65

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表主要项目的影响如下：

项目	影响金额
预收款项	-237,030,369.50
合同负债	218,215,242.53
其他流动负债	18,815,126.97
合同资产	4,189,427.04
应收账款	-4,189,427.04
营业成本	37,641,722.60

销售费用	-37,641,722.60
------	----------------

## (2) 会计估计变更

本年度无会计估计变更。

**四、 税项****1、 主要税种及税率**

税费项目	计税依据	税费率
增值税	销售收入	6%、13%、9%
城建税	应纳流转税额	5%~7%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、10%、5%
水利建设基金	销售收入	1‰

**2、 所得税**

本集团本年度适用的企业所得税税率列示如下：

关联公司全称	2020 年	2019 年
本公司	15%	15%
北京颖泰嘉和国际贸易有限公司（以下简称“颖泰贸易”）	25%	25%
北京颖泰嘉和分析技术有限公司（以下简称“颖泰分析”）	15%	15%
苏州敬咨达检测服务有限公司（以下简称“敬咨达”）	25%	25%
科稷达隆生物技术有限公司（以下简称“科稷达隆”）	25%	25%
河北万全宏宇化工有限责任公司（以下简称“万全宏宇”）	25%	25%
河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）	25%	25%
上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）	15%	15%
盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）	25%	25%
杭州颖泰生物科技有限公司（以下简称“杭州颖泰”）	25%	25%
杭州庆丰进出口有限公司（以下简称“庆丰进出口”）	25%	25%
杭州颖泰作物保护有限公司（以下简称“颖泰作物”）	25%	25%
山东福尔有限公司（以下简称“山东福尔”）	15%	15%
颖泰作物科技有限公司（以下简称“颖泰作物科技”）	25%	不适用
山东福尔特种设备有限公司（以下简称“福尔特种设备”）	15%	25%
江西禾益化工股份有限公司（以下简称“禾益股份”）	15%	15%
江西禾益作物科学管理有限公司（以下简称“禾益作物”）	5%	25%
江西禾益肥料有限公司（以下简称“禾益肥料”）	10%	25%
江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）	25%	25%



关联公司全称	2020 年	2019 年
江苏颖泰国际贸易有限公司 (原“江苏常隆巨屹国际贸易有限公司”,以下简称“江苏颖泰”)	5%	25%
江苏吉隆达化工有限公司(以下简称“吉隆达”)	25%	25%
Nutrichem Holding HongKong Limited (以下简称“颖泰香港”)	16.5%	16.5%
Proventis Lifescience Limited(以下简称“Pro 公司”)	16.5%	16.5%
Proventis Lifescience Defensivos AGRÍCOLAS LTDA (以下简称“Pro 巴西”)	15%-25%	15%-25%
Huapont Holding HongKong Limited(以下简称“华邦香港”)	16.5%	16.5%
Nutrichem usa llc(以下简称“颖泰美国”)	21%	21%
Goal Up LifeSciences GmbH(以下简称“Goal”)	25%	25%

### 3、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税税法》，对经认定的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司于 2016 年 12 月 22 日获得北京市国家税务总局、北京市地方税务局、北京市科学技术委员会、北京市财政局批准，取得高新技术企业证书，证书有效期为 2016 年 12 月 22 日起至 2019 年 12 月 22 日，本公司在此期间减按 15% 税率缴纳企业所得税。本公司于 2019 年 10 月 15 日通过复审，经得国家税务总局北京市税务局、北京市科学技术委员会、北京市财政局批准，取得高新技术企业证书，证书有效期为 2019 年 10 月 15 日起至 2022 年 10 月 15 日，本公司在此期间减按 15% 税率缴纳企业所得税。

颖泰分析 2012 年获得高新技术企业证书，到期后通过复审，经国家税务总局北京市税务局、北京市科学技术委员会、北京市财政局批准，获得高新技术企业证书，证书有效期为 2020 年 12 月 2 日起至 2023 年 12 月 2 日。颖泰分析在有效期内按 15% 税率缴纳企业所得税。

2018 年 11 月 30 日，上虞颖泰被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局被认定为高新技术企业，有效期三年，上虞颖泰在有效期内按 15% 计缴所得税。

根据 2018 年 3 月 8 日山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发文的《关于认定威海拓展纤维有限公司等 2078 家企业为 2017 年度高新技术企业的通知》(鲁科字〔2018〕37 号)文件通知，山东福尔被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201737000495 号的高新技术企业证书，发证日期为 2017 年 12 月 28 日，有效期三年。在有效期内按 15% 计缴所得税。山东福尔已于 2021 年 1 月 15 日，取得了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字〔2021〕25 号关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的批复函，山东福尔预计可以获得高新技术企业优惠，因此报告期按照 15% 计

缴所得税。

福尔特种设备已于 2021 年 1 月 15 日，取得了全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字（2021）25 号关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的批复函。福尔特种设备预计可以获得高新技术企业优惠，因此报告期按照 15% 计缴所得税。

2020 年 9 月 14 日禾益股份通过高新技术企业复审，被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 14 日，在有效期内按 15% 计缴所得税。

据财政部和国税总局联合发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本集团管理层预计禾益肥料、禾益作物及江苏颖泰可以通过税务机关备案，因此 2020 年度按小微企业所得税税率确认所得税费用。

依据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知《财税〔2016〕52 号》第一条规定：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。山东福尔依该条文享受限额即征即退增值税的税收优惠。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
现金	163,914.16	136,252.90
银行存款	316,996,045.92	205,359,074.44
其他货币资金	1,021,337,302.08	1,287,794,721.90
合计	1,338,497,262.16	1,493,290,049.24
其中：存放在境外的款项总额	36,668,797.75	28,838,867.85

其他货币资金中有汇票保证金 405,956,287.97 元，质押用于银行承兑汇票出票的定期存款 300,000,000.00 元，定期存款 240,000,000.00 元，通知存款 74,910,000.00 元，期权保证金 471,014.11 元。

### 2、交易性金融资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
远期结售汇合约	2,142,570.37	-
合计	2,142,570.37	

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类

票据种类	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票		-
商业承兑汇票		26,914,114.00
合计		26,914,114.00
减：应收票据坏账准备		5,406,330.82
应收票据		21,507,783.18

(2) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### 4、应收账款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
关联方	129,988,435.00	125,292,324.12
非关联方	962,538,655.05	989,452,698.65
小计	1,092,527,090.05	1,114,745,022.77
减：坏账准备	28,796,507.96	65,556,527.06
合计	1,063,730,582.09	1,049,188,495.71

(1) 应收账款按种类披露：

类别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	18,292,463.09	1.67%	18,292,463.09	100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,074,234,626.96	98.33%	10,504,044.87	0.98%
合计	1,092,527,090.05	100.00%	28,796,507.96	2.64%

(续)

类别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	17,171,042.17	1.54	17,171,042.17	100
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,097,573,980.60	98.46	48,385,484.89	4.41
合计	1,114,745,022.77	100.00	65,556,527.06	5.88

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

账龄	年末账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
6个月以内	1,033,346,212.60	1,123,481.89	0.11
6个月至12个月	29,223,698.71	286,562.51	0.98
1年至2年	3,025,255.64	607,693.52	20.09
2年至3年	285,201.74	132,048.68	46.3
3年以上	8,354,258.27	8,354,258.27	100

合计	1,074,234,626.96	10,504,044.87
----	------------------	---------------

## (3) 单项计提坏账准备的应收款项

应收账款内容	年末账面余额	坏账金额	预期信用损失率 (%)	计提原因
衡水景美化学工业有限公司	10,262,193.39	10,262,193.39	100.00	预计无法收回
江阴融泽化工材料有限公司	1,832,915.91	1,832,915.91	100.00	预计无法收回
四会市润土作物科学有限公司	1,623,100.87	1,623,100.87	100.00	预计无法收回
江西麒麟化工有限公司	1,164,000.00	1,164,000.00	100.00	预计无法收回
其他客户 (单笔金额小于 100 万元)	3,410,252.92	3,410,252.92	100.00	预计无法收回
合计	18,292,463.09	18,292,463.09	100.00	-

## (4) 本年计提、收回、转回或核销的坏账准备情况

项目	2020 年	2019 年
年初余额	65,556,527.06	62,019,970.60
采用新金融工具准则影响		5,932,334.54
调整后的年初余额	65,556,527.06	67,952,305.14
本年计提		7,588,086.91
本年转回	36,746,542.20	
本年核销	5,414.90	4,577,534.17
处置子公司减少	8,062.00	-
转至应收票据列示		5,406,330.82
年末余额	28,796,507.96	65,556,527.06

## (5) 核销的应收账款情况

应收账款性质	2020 年度核销金额	核销原因	履行审批程序	是否因关联交易产生
货款	5,414.90	预计无法收回	管理层审批	否

## (6) 按欠款方归集的余额前五名的汇总信息如下:

客户	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收账款前 5 名合计	262,422,317.07	24.02	392,513.13

## 5、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类

票据种类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	43,621,087.36	26,281,687.13
合计	43,621,087.36	26,281,687.13

本集团视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票进行贴现、背书、转让，本集团管理

银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标。因此集团将银行承兑汇票列示为应收款项融资。

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
年末终止确认金额(银行承兑汇票)	730,203,872.35	498,810,119.21
年末未终止确认金额		-
合计	730,203,872.35	498,810,119.21

(3) 期末公司已质押的应收款项融资

票据种类	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	2,180,000.00	-
合计	2,180,000.00	-

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

## 6、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	101,210,525.28	80.75	135,063,992.61	89.60
1年至2年	24,018,688.83	19.16	13,138,209.29	8.72
2年至3年	12,200.61	0.01	2,062,173.62	1.37
3年以上	99,929.17	0.08	460,950.36	0.31
合计	125,341,343.89	100.00	150,725,325.88	100.00

(2) 期末账龄超过1年金额重要的预付款项:

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
江苏明化合晟生物科技有限公司	23,700,000.00	1-2年	合同执行中
合计	23,700,000.00		

(3) 按欠款方归集的余额前五名的预付账款:

单位名称	金额	占预付款项合计数的比例(%)
江苏明化合晟生物科技有限公司	23,700,000.00	18.91
中农发河南农化有限公司	16,000,000.00	12.77
卓辰实业(上海)有限公司	12,245,085.06	9.77
上海安诺芳胺化学品有限公司	8,826,944.69	7.04
宜宾天原集团股份有限公司	7,348,867.30	5.86

合计	68,120,897.05	54.35
----	---------------	-------

**7、其他应收款**

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	9,862,362.50	-
应收股利	4,245,228.72	-
其他应收款	120,045,919.87	171,309,329.54
减：坏账准备	53,997,706.02	39,546,549.18
合计	80,155,805.07	131,762,780.36

**(1) 应收利息**

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收存单利息	9,862,362.50	-
合计	9,862,362.50	-

**(2) 应收股利**

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
新沂福凯生物科技有限公司	4,245,228.72	-
合计	4,245,228.72	-

**(3) 其他应收款按性质披露：**

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
出口退税	42,191,616.99	47,612,649.41
员工备用金	3,463,909.29	2,909,380.30
其他单位往来	34,886,057.46	51,435,620.81
非流动资产处置款	29,100,284.68	64,681,840.39
保证金	4,865,051.45	1,576,074.75
增值税即征即退	5,539,000.00	3,093,763.88
小计	120,045,919.87	171,309,329.54
减：坏账准备	53,997,706.02	39,546,549.18
合计	66,048,213.85	131,762,780.36

**(4) 其他应收款按种类披露：**

种类	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备	26,831,976.05	22.35	26,831,976.05	100.00
按账龄分析法组合计提坏账准备	51,022,326.83	42.50	27,165,729.97	53.26

种类	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按出口退税组合	42,191,616.99	35.15		-
合计	120,045,919.87	100.00	53,997,706.02	44.98

(续上表)

种类	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备	23,568,091.20	13.75	23,568,091.20	100.00
按账龄分析法组合计提坏账准备	100,128,588.93	58.45	15,978,457.98	15.96
按出口退税组合	47,612,649.41	27.80	-	
合计	171,309,329.54	100.00	39,546,549.18	23.08

## (5) 单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	年末账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
淮安嘉诚高新化工股份有限公司	9,158,736.06	9,158,736.06	100	预计无法收回
内蒙古紫光化工有限责任公司	5,514,000.00	5,514,000.00	100	预计无法收回
涟水县嘉诚化工有限公司	4,924,750.24	4,924,750.24	100	预计无法收回
张家港保税区康克国际贸易有限公司	3,144,244.85	3,144,244.85	100	预计无法收回
万全县财政局	2,202,337.15	2,202,337.15	100	预计无法收回
涟水县恒安汽车运输有限公司	700,000.00	700,000.00	100	预计无法收回
青岛新天地固体废物综合处置有限公司	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
江苏省陈家港化工园区财政局	105,000.00	105,000.00	100	预计无法收回
其他(单笔金额小金额)	882,907.75	882,907.75	100	预计无法收回
合计	26,831,976.05	26,831,976.05		

## (6) 按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2020年12月31日		
	余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
6个月以内	15,765,183.36	-	
6个月至12个月	763,329.80	38,166.49	5.00
1年至2年	7,982,757.70	798,275.77	10.00

项目	2020年12月31日		
	余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
2年至3年	259,668.95	77,900.68	30.00
3年以上	26,251,387.02	26,251,387.02	100.00
合计	51,022,326.83	27,165,729.97	53.24

(续上表)

项目	2019年12月31日		
	余额	坏账准备	坏账计提比例(%)
6个月以内	63,414,618.80		
6个月至12个月	887,768.95	44,388.44	5.00
1年至2年	5,308,504.85	530,850.49	10.00
2年至3年	21,592,110.40	6,477,633.12	30.00
3年以上	8,925,585.93	8,925,585.93	100.00
合计	100,128,588.93	15,978,457.98	15.96

## (7) 其他应收款损失准备及其账面余额变动表

项目	第一阶段未来12个月预期信用损失	第二阶段整个存续期预期信用损失(单项评估)	第二阶段整个存续期预期信用损失(组合评估)	第三阶段已发生信用减值金融资产(整个存续期)	合计
2020年1月1日余额	1,052,872.05		6,000,000.00	32,493,677.13	39,546,549.18
--转入第二阶段					
--转入第三阶段	-66,232.00		-6,000,000.00	6,066,232.00	
本期计提或转回	-71,797.10			18,466,297.25	18,394,500.15
本期核销				3,942,843.31	3,942,843.31
本期处置子公司减少	500.00				500.00
2020年12月31日余额	914,342.95			53,083,363.07	53,997,706.02

## (8) 核销的其他应收款情况

其他应收账款性质	2020年度核销金额	核销原因	履行审批程序	是否因关联交易产生
备用金	31,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
其他款项	3,911,843.31	预计无法收回	管理层审批	否
合计	3,942,843.31			

## (9) 其他应收款金额前五名单位情况及款项性质:



单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)	坏账准备
国家税务总局北京市税务局第二税务分局	非关联方	出口退税	40,440,506.32	0-6 个月	33.69	
董庆国	非关联方	非流动资产处置款	20,000,000.00	3 年以上	16.66	20,000,000.00
淮安嘉诚高新化工股份有限公司	非关联方	其他单位往来	9,158,736.06	2-3 年	7.63	9,158,736.06
甘肃汉隆化工有限公司	关联方	非流动资产处置款	6,100,283.88	1-2 年	5.08	610,028.39
龙口市国家税务局	非关联方	增值税即征即退	5,539,000.00	0-6 月	4.61	
合计			81,238,526.26		67.67	29,768,764.45

## (10) 涉及政府补助的应收款项

2020 年 12 月 31 日，应收政府补助款项如下：

补助单位	补助项目	年末余额	账龄	预计收取时间	预计收取金额	依据
龙口市国家税务局	增值税即征即退	5,539,000.00	6 个月以内	注	5,539,000.00	财税〔2016〕52 号

注：应收政府补助款以于 2021 年 1 月、2 月收回。

## 8、存货

## (1) 存货分类：

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	273,428,528.08	4,181,262.66	269,247,265.42
在产品	221,653,806.78	2,925,395.80	218,728,410.98
产成品	802,669,686.77	6,103,471.94	796,566,214.83
发出商品	12,928,007.48		12,928,007.48
包装物	10,919,691.61	1,519,111.99	9,400,579.62
合计	1,321,599,720.72	14,729,242.39	1,306,870,478.33

(续上表)

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	391,792,315.04	4,387,941.21	387,404,373.83

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	223,210,711.88	7,235,769.84	215,974,942.04
产成品	891,948,197.94	16,811,285.96	875,136,911.98
委托加工物资	1,009,820.78		1,009,820.78
发出商品	7,569,791.66		7,569,791.66
包装物	5,593,482.65	300,029.70	5,293,452.95
合计	1,521,124,319.95	28,735,026.71	1,492,389,293.24

## (2) 存货跌价准备

项目	年初数	本年增加	2020年减少		年末数
			转回	转销	
原材料	4,387,941.21	1,156,278.56		1,362,957.11	4,181,262.66
在产品	7,235,769.84	1,254,488.83		5,564,862.87	2,925,395.80
产成品	16,811,285.96	4,754,426.69		15,462,240.71	6,103,471.94
包装物	300,029.70	1,332,257.89		113,175.60	1,519,111.99
合计	28,735,026.71	8,497,451.97		22,503,236.29	14,729,242.39

## 9、合同资产

项目	期末数	期初数
应收质保金	4,305,142.40	
减：减值准备	115,715.36	
合计	4,189,427.04	

## 10、一年内到期的非流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息		72,495,435.99
合计		72,495,435.99

## 11、其他流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣进项税	156,984,150.80	158,617,898.05
预缴税费	9,721,894.08	31,687,165.78
待摊费用	1,838,675.12	1,720,434.62
合计	168,544,720.00	192,025,498.45

## 12、长期股权投资

被投资单位	年初余额	追加投资	2020 年度增减变动					年末余额	减值准备 年末余额
			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	外币折算		
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
ALBAUGH, LLC	1,432,867,082.93		80,860,293.14	-25,379,555.76		25,303,949.04	-94,990,501.98		1,368,053,369.29
北京赛赋医药研究院有限公司（以下简称“赛赋医药”）	15,022,405.17		-1,322,674.62					13,699,730.55	0.00
杭州天城生物科技有限公司（以下简称“天城生物”）	1,096,718.60							1,096,718.60	0.00
连云港世杰农化有限公司（以下简称“世杰农化”）	129,789,612.91		15,288,647.88						145,078,260.79
辽宁森源化工股份有限公司（“森源化工”）	50,595,370.25		4,525,275.21						55,120,645.46
中农发河南农化有限公司（“中农发”）	60,107,597.31		-263,077.63						59,844,519.68
<b>合计</b>	<b>1,689,478,787.17</b>		<b>99,088,463.98</b>	<b>-25,379,555.76</b>		<b>25,303,949.04</b>	<b>-94,990,501.98</b>	<b>14,796,449.15</b>	<b>1,628,096,795.22</b>

**13、其他权益工具投资**

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
非上市公司权益投资	1,800,000.00	879,954.18	920,045.82	1,800,000.00	879,954.18	920,045.82
--九江安达环保科技有限公司	1,800,000.00	879,954.18	920,045.82	1,800,000.00	879,954.18	920,045.82
合计	1,800,000.00	879,954.18	920,045.82	1,800,000.00	879,954.18	920,045.82

**14、投资性房地产**

项目	房屋、建筑物、土地使用权	
	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>账面原值</b>		
年初余额	47,588,670.50	47,588,670.50
年末余额	47,588,670.50	47,588,670.50
<b>累计折旧和累计摊销</b>		
年初余额	10,376,373.82	8,681,134.27
计提或摊销	1,695,239.55	1,695,239.55
年末余额	12,071,613.37	10,376,373.82
<b>账面价值</b>		
年末账面价值	35,517,057.13	37,212,296.68
年初账面价值	37,212,296.68	38,907,536.23

本公司无尚未办理产权证的投资性房地产。

2020年12月31日，本公司已经抵押的投资性房地产见附注五、60。

**15、固定资产**

类别	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	2,659,140,786.94	2,909,283,400.69
固定资产清理（注）	144,799,264.41	455,388.14
合计	2,803,940,051.35	2,909,738,788.83

注：受2019年3月21日江苏省盐城市响水县爆炸事故影响，本公司子公司盐城南方暂时处于停产状态，盐城南方2020年10月与江苏响水生态化工园区管理委员会（甲方）签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，根据本公司的规划，本公司计划将部分设备转移至子公司利用，剩余资产将进行处置，本公司对盐城南方的拟对外处置固定资产转至固定资产清理，经测试，拟处置资产的可收回金额大于固定资产清理的账面价值，因此本期未对固定

资产清理计提减值。

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
<b>一、账面原值</b>						
2020年初余额	1,769,863,333.85	2,881,413,192.59	50,926,264.84	128,689,154.24	26,849,495.79	4,857,741,441.31
2020年增加金额	43,624,251.09	240,711,917.91	2,498,408.25	2,765,133.08	277,930.63	289,877,640.96
(1) 购置	990,928.14	23,621,698.42	2,334,805.12	1,516,793.54	7,773.27	28,471,998.49
(2) 在建工程转入	42,633,322.95	217,090,219.49	163,603.13	1,248,339.54	270,157.36	261,405,642.47
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
2020年减少金额	132,845,947.30	290,377,289.46	3,686,751.20	4,972,257.87	4,710.00	431,886,955.83
(1) 处置或报废	1,708,115.35	39,177,084.49	3,686,751.20	4,972,257.87	4,710.00	49,548,918.91
(2) 处置股权减少						
(3) 转为投资性房地产						
(4) 转为在建工程		127,431,112.26				127,431,112.26
(5) 转固定资产清理	131,137,831.95	123,769,092.71	-	-	-	254,906,924.66
(6) 其他	-					
2020年末余额	1,680,641,637.64	2,831,747,821.04	49,737,921.89	126,482,029.45	27,122,716.42	4,715,732,126.44
<b>二、累计折旧</b>						
2020年初余额	404,244,926.98	1,411,940,067.28	28,798,868.53	89,642,894.13	13,589,347.64	1,948,216,104.56
2020年增加金额	68,445,390.33	257,508,106.11	3,406,987.44	9,182,596.33	2,237,949.66	340,781,029.87
(1) 计提	68,445,390.33	257,508,106.11	3,406,987.44	9,182,596.33	2,237,949.66	340,781,029.87

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
(2) 其他						
2020 年减少金额	45,700,965.55	179,488,771.35	3,136,355.89	4,518,480.31	-	232,844,573.10
(1) 处置或报废	352,438.81	30,560,460.98	3,136,355.89	4,518,480.31	-	38,567,735.99
(2) 处置股权减少						
(3) 转为投资性房地产						
(4) 转为在建工程	-	89,371,181.53	-	-	-	89,371,181.53
(5) 转固定资产清理	45,348,526.74	59,557,128.84	-	-	-	104,905,655.58
(6) 其他						
2020 年末余额	426,989,351.76	1,489,959,402.04	29,069,500.08	94,307,010.15	15,827,297.30	2,056,152,561.33
<b>三、减值准备</b>						
2020 年初余额			241,936.06			241,936.06
2020 年计提				196,842.11		196,842.11
2020 年处置股权转出						
2020 年末余额			241,936.06	196,842.11		438,778.17
<b>四、账面价值</b>						
2020 年初账面价值	1,365,618,406.87	1,469,473,125.31	21,885,460.25	39,046,260.11	13,260,148.15	2,909,283,400.69
2020 年末账面价值	1,253,652,285.88	1,341,788,419.00	20,426,485.75	31,978,177.19	11,295,419.12	2,659,140,786.94

## (2) 未办妥产权证书固定资产

项目	2020 年账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	95,796,419.24	转固尚未办理

## (3) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	累计减值准备	账面价值
房屋建筑物	37,389,086.71	13,068,571.97		24,320,514.74
办公设备	703,600.74	287,355.68	196,842.11	219,402.95
机器设备	520,275.34	336,457.77		183,817.57
合计	38,612,962.79	13,692,385.42	196,842.11	24,723,735.26

## 16、在建工程

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
在建工程	366,053,384.33	244,013,568.00
在建工程减值准备	-22,037,359.01	-559,089.32
工程物资	25,645,803.85	30,640,882.33
合计	369,661,829.17	274,095,361.01



## (1) 在建工程情况:

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
NC021 原药项目				1,594,200.38		1,594,200.38
高效低毒环保新型农药制剂项目				6,467,197.99		6,467,197.99
吉隆达改造项目（注1）	64,161,693.91	21,478,269.69	42,683,424.22	59,006,357.65		59,006,357.65
环保提升改造项目	17,807,304.70		17,807,304.70	12,339,541.80		12,339,541.80
农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目	73,125,660.79		73,125,660.79	1,178,398.49		1,178,398.49
其他零星项目	210,958,724.93	559,089.32	210,399,635.61	163,427,871.69	559,089.32	162,868,782.37
合计	366,053,384.33	22,037,359.01	344,016,025.32	244,013,568.00	559,089.32	243,454,478.68

注1：受2019年3月21日江苏省盐城市响水县爆炸事故影响，本公司子公司吉隆达处于停产状态，本公司参考重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以财务报告为目的进行减值测试涉及的江苏吉隆达化工有限公司的资产可收回金额的资产评估项目》的资产可收回金额计提21,478,269.69元在建工程减值准备。

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	2020 年增加	2020 年减少		年末余额	预算数（万元）	工程累计投入占预算比例	工程进度
			转入固定资产	其他减少				
NC021 原药项目	1,594,200.38	136,417.90	1,730,618.28			10,394.10	112.10	100.00
高效低毒环保新型农药制剂项目	6,467,197.99	10,529,788.57	16,996,986.56			8,984.65	80.99	100.00
吉隆达改造项目	59,006,357.65	6,698,697.87		1,543,361.61	64,161,693.91	6,700.00	95.76	95.76
环保提升改造项目	12,339,541.80	5,467,762.90			17,807,304.70	9,800.00	18.17	20.00
农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目	1,178,398.49	78,400,080.13	6,452,817.83		73,125,660.79	8,579.15	14.13	30.00
合计	80,585,696.31	101,232,747.37	25,180,422.67	1,543,361.61	155,094,659.40			

注：其他减少主要系本期处置相关设备。

续上表

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
NC021 原药项目				自有资金
高效低毒环保新型农药制剂项目				自有资金
吉隆达改造项目				自有资金
环保提升改造项目				自有资金
农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目				自有、募集资金

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术 及国内登记资产组	管理软件	其他资产（注）	合计
一、账面原值					
2020 年年初余额	543,215,327.40	58,103,046.37	19,560,055.84	424,092,787.65	1,044,971,217.26
2020 年增加金额	22,297,004.00	2,211,209.37	109,039.86	-	24,617,253.23
1、购置	22,297,004.00	2,211,209.37	109,039.86	-	24,617,253.23
2020 年减少金额	3,338,611.72	-	-	-	3,338,611.72
1、处置	3,338,611.72	-	-	-	3,338,611.72
2020 年年末余额	562,173,719.68	60,314,255.74	19,669,095.70	424,092,787.65	1,066,249,858.77
二、累计摊销					
2020 年年初余额	85,768,066.67	12,922,471.24	16,970,690.71	83,086,225.64	198,747,454.26
2020 年增加金额	12,418,579.42	9,313,656.47	2,071,268.52	21,208,928.27	45,012,432.68
1、计提	12,418,579.42	9,313,656.47	2,071,268.52	21,208,928.27	45,012,432.68
2020 年减少金额	993,788.82	-	-	-	993,788.82
1、处置或报废	993,788.82	-	-	-	993,788.82
2020 年年末余额	97,192,857.27	22,236,127.71	19,041,959.23	104,295,153.91	242,766,098.12
三、减值准备					
2020 年年末余额					
四、账面价值					
2020 年初账面价值	457,447,260.73	45,180,575.13	2,589,365.13	341,006,562.01	846,223,763.00

项目	土地使用权	非专利技术及国内登记资产组	管理软件	其他资产（注）	合计
2020 年末账面价值	464,980,862.41	38,078,128.03	627,136.47	319,797,633.74	823,483,760.65

注：某个产品的登记注册资产、商标、生产技术等资产组。

(2) 未办妥产权证书的无形资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
山东福尔邹家村、孙家村土地	8,782,400.19	正在办理中
合计	8,782,400.19	

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

形成商誉事项	年初余额	2020 年增加	2020 年减少	年末余额
山东福尔	343,020,374.27			343,020,374.27
禾益股份	88,190,949.33			88,190,949.33
盐城南方	25,759,415.41		25,759,415.41	
万全宏宇	19,450,465.50			19,450,465.50
杭州颖泰	24,187,780.96	6,012,378.37		30,200,159.33
Pro 公司	3,704,585.96			3,704,585.96
吉隆达	3,273,755.70			3,273,755.70
常隆农化		14,126,898.66		14,126,898.66
博瑞特生物	7,089,263.20		7,089,263.20	
资产组 A		5,620,138.38		5,620,138.38
合计	514,676,590.33	25,759,415.41	32,848,678.61	507,587,327.13

### (2) 商誉减值准备

项目	年初余额	2020 年增加	2020 年减少	年末余额
博瑞特生物	7,089,263.20		7,089,263.20	
吉隆达	3,273,755.70			3,273,755.70
合计	10,363,018.90		7,089,263.20	3,273,755.70

2020 年博瑞特生物已经注销，商誉于 2020 年度转销。

### (3) 商誉减值测试

2020 年 10 月，盐城南方与江苏响水生态化工园区管理委员会签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》。根据本集团的战略规划，本集团计划将盐城南方现有的产品生产设备及资质转移至其他子公司继续生产，本集团将盐城南方原有的商誉分摊到 4 个资产组，按照各资产组的公允价值占相关资产组组合公允价值总额的比例进行分摊，分摊结果如下：

资产组名称	商誉分摊金额
A	5,620,138.38
B	13,033,871.40
C	1,093,027.26
D	6,012,378.37
合计	25,759,415.41

资产组 B、C 本集团转入到杭州颖泰继续生产和销售，资产组 D 本集团转入到常隆农化继续生产和销售，根据准则的规定，由于报告结构及协同效益相关的资产组发生了变化，本

集团对纳入的资产组和原有的资产组的经营活做整体评价、考核、资源配置，因此本集团将重组分摊后的商誉与原来的资产组一并进行商誉减值测试。本集团已对重新分摊商誉后的杭州颖泰、常隆农化、资产组 A 进行了商誉减值测试。

公司在 2020 年度预测山东福尔、杭州颖泰、常隆农化、资产组 A 可收回金额时，参考了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的并购山东福尔有限公司形成的商誉资产组可收回金额的资产评估项目》（重康评报字(2021)第 83 号）及《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的并购江苏常隆农化有限公司形成的商誉资产组可收回金额的资产评估项目》（重康评报字(2021)第 84 号）、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的并购杭州颖泰生物科技有限公司形成的商誉资产组可收回金额的资产评估项目（重康评报字(2021)第 85 号）、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以财务报告为目的涉及的并购盐城南方化工有限公司形成的商誉资产组可收回金额的资产评估项目（重康评报字(2021)第 86 号）。

对存在商誉的各子公司的可收回金额按照各子公司预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计。本集团采用加权平均资本成本模型 WACC 确定折现率，本集团采用能够反映相关资产组或资产组合特定风险的税前折现率为 12.94%-16.05%，稳定期收入增长率为 0，预测期收入增长率为 0%-17.66%。

### 19、长期待摊费用

项目	年初数	2020 年 增加额	2020 年 摊销额	年末数
租赁费用、办公室装修款	11,130,969.08	2,361,945.27	6,081,020.49	7,411,893.86
三证登记费	5,576,710.48	2,641,269.32	2,838,327.58	5,379,652.22
337 调查费用	2,052,763.47	-	2,052,763.47	-
排污权申购费用	13,494,356.47	-	815,065.20	12,679,291.27
土地租赁费	11,393,867.58	-	540,408.91	10,853,458.67
其他	10,301,121.25	633,362.55	8,204,251.06	2,730,232.74
合计	53,949,788.33	5,636,577.14	20,531,836.71	39,054,528.76

### 20、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

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	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
坏账损失与存货跌价准备	96,834,098.80	17,860,115.30	136,482,165.57	27,443,809.34
内部交易未实现利润	29,767,036.69	5,176,175.15	33,443,230.91	5,016,484.65

期权费用			12,486,800.00	2,160,840.75
可抵扣亏损	249,215,206.05	38,220,646.73	70,459,762.88	17,614,940.72
固定资产在建工程减值准备	801,025.38	200,256.35	801,025.38	200,256.35
其他权益工具减值	879,954.18	131,993.13	879,954.18	131,993.13
递延收益	26,641,803.44	5,839,350.86	27,133,223.86	5,952,406.00
其他	3,697,351.34	635,517.36	626,187.04	156,546.76
合计	407,836,475.88	68,064,054.88	282,312,349.82	58,677,277.70

## (2) 未经抵销递延所得税负债

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	177,677,144.38	42,569,714.37	206,539,234.52	49,739,690.80
远期合约公允价值变动	2,142,570.37	535,642.59		
合计	179,819,714.75	43,105,356.96	206,539,234.52	49,739,690.80

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	22,480,184.74	3,273,755.70
可抵扣亏损	264,674,472.99	126,819,598.80
合计	287,154,657.73	130,093,354.50

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2020年12月31日	2019年12月31日
2021年	5,364,987.51	5,364,987.51
2022年	10,482,871.98	10,482,871.98
2023年	41,799,972.35	41,799,972.35
2024年	133,152,696.17	69,171,766.96
2025年	73,873,944.98	
合计	264,674,472.99	126,819,598.80

## 21、其他非流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预付土地款	22,334,367.00	23,164,171.00
预付工程设备款	79,503,193.32	63,323,208.00
农药注册登记费用	53,519,207.26	51,023,457.92
待抵扣进项税	141,737,177.80	165,334,854.23

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
股权款	20,000,000.00	
合计	317,093,945.38	302,845,691.15

## 22、短期借款

借款类别	2020年12月31日	2019年12月31日	备注
质押借款	248,182,839.57	24,416,700.00	注1
抵押借款	670,637,150.00	630,700,000.00	注2
保证借款	2,596,972,093.59	1,574,778,290.00	注3
信用借款	-	80,000,000.00	
保理借款	80,000,000.00	119,000,000.00	注4
利息金额	3,236,838.38		
合计	3,599,028,921.54	2,428,894,990.00	

注1：本集团以300,000,000.00元定期存单向银行提供质押，取得借款248,182,839.57元。

注2：本集团以土地和房屋向银行提供抵押，取得借款144,600,000.00元；本集团以土地和房屋向银行提供抵押，并由华邦健康提供担保，取得借款140,000,000.00元；本集团以土地和房屋向银行提供抵押，并由颖泰生物提供担保，取得借款50,000,000.00元；本集团以土地和房屋向银行提供抵押，并由颖泰生物提供担保，同时以5,230,272.00美元的应收账款作为质押，取得借款169,537,150.00元；本集团以公司自有产权进行抵押，同时由颖泰生物及禾益化工提供担保，取得借款166,500,000.00元。

注3：保证借款644,422,821.09元，为合并报表范围内公司之间开具银行承兑汇票或信用证，尚未到期的票据贴现款项，并由华邦健康提供担保；证借款800,000,000.00元由华邦健康提供保证，华邦健康以其持有颖泰生物的股权向银行提供质押以增信；保证借款13,525,000.00美元由华邦健康提供保证，折合人民币88,249,272.50元，折算汇率为1:6.5249；保证借款899,000,000.00元由华邦健康提供保证；保证借款162,300,000.00元由颖泰生物提供保证；保证借款3,000,000.00元由山东福尔提供保证。

注4：本集团将应收账款88,890,000.00元与非合并范围内关联方华邦融汇保理有限公司签订应收账款保理合同，取得保理借款80,000,000.00元。

## 23、应付票据

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	742,904,758.44	777,303,880.65
合计	742,904,758.44	777,303,880.65

于2020年12月31日无到期未付的应付票据。

## 24、应付账款



项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货款	564,028,934.06	349,567,430.41
设备款	49,513,026.88	85,196,627.58
其他	13,408,440.42	19,437,408.53
合计	626,950,401.36	454,201,466.52

本期无账龄超过1年的重要应付账款。

## 25、预收账款

### (1) 账龄分析

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预收货款		229,769,142.71
预收园区退出补偿款	2,000,000.00	

(2) 年末无账龄超过1年的重要预收账款。

## 26、合同负债

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
预收货款	218,215,242.53	

根据自2020年1月1日起执行的新收入准则，本集团将已收客户对价而应向客户转让商品的义务重分类至合同负债。

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
短期薪酬	85,495,015.36	506,543,309.95	512,329,453.05	79,708,872.26
离职后福利设定提存计划	1,441,971.24	14,381,942.66	14,628,231.68	1,195,682.22
合计	86,936,986.60	520,925,252.61	526,957,684.73	80,904,554.48

### (2) 短期薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	79,569,322.59	446,193,796.87	450,688,341.69	75,074,777.77
职工福利费		20,924,852.78	20,924,852.78	-
社会保险费	2,639,123.22	20,137,863.34	20,240,984.74	2,536,001.82
其中：医疗保险费	1,773,468.92	19,024,894.66	18,351,943.33	2,446,420.25
工伤保险费	109,192.14	801,564.50	821,175.07	89,581.57
生育保险费	756,462.16	311,404.18	1,067,866.34	-
住房公积金	887,448.71	14,295,742.43	14,990,200.20	192,990.94
工会经费和职工教育经费	2,230,245.09	4,183,641.83	4,508,785.19	1,905,101.73

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
因解除劳动关系给予的补偿	168,875.75	807,412.70	976,288.45	-
合计	85,495,015.36	506,543,309.95	512,329,453.05	79,708,872.26

## (3) 设定提存计划

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
基本养老保险	1,280,863.91	13,803,585.82	14,030,392.27	1,054,057.46
失业保险费	161,107.33	578,356.84	597,839.41	141,624.76
合计	1,441,971.24	14,381,942.66	14,628,231.68	1,195,682.22

## 28、应交税费

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
企业所得税	26,222,407.82	37,432,803.19
房产税	2,987,226.77	2,325,774.95
增值税	6,066,377.24	5,584,924.25
个人所得税	1,928,718.52	1,712,938.58
土地使用税	2,041,770.88	1,896,471.28
印花税	799,055.96	319,168.77
城市维护建设税	317,330.91	458,140.34
教育费附加	140,226.78	203,671.68
地方教育费附加	93,484.57	135,781.17
水利建设基金	20,903.53	17,166.18
环保基金	949,194.68	911,572.50
其他	279,751.76	336,204.45
合计	41,846,449.42	51,334,617.34

## 29、其他应付款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息		20,697,243.60
应付股利		112,580,000.00
其他应付款	309,893,616.73	478,721,711.55
合计	309,893,616.73	611,998,955.15

## (1) 应付利息

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
借款利息		8,657,899.31
公司债券利息		12,039,344.29
合计		20,697,243.60

## (2) 应付股利

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
股利		112,580,000.00
合计		112,580,000.00

根据公司2019年12月16日第二届董事会第九次会议审议通过的《2019年第三季度利润分配预案》，本公司拟以未来分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），该事项已经2019年12月31日2019年度第5次临时股东大会审议批准。

## (3) 其他应付款

## 1) 其他应付款按性质披露：

款项性质	2020年12月31日	2019年12月31日
关联方往来（附注十，2、7）	230,509,212.91	393,109,185.80
工程款	48,861,041.25	42,490,278.34
保证金	2,831,774.16	2,832,583.90
其他款项	27,691,588.41	40,289,663.51
合计	309,893,616.73	478,721,711.55

## 2) 账龄超过1年的重要其他应付款：

单位	2020年12月31日	2019年12月31日	款项性质
华邦健康	230,463,546.24	392,937,174.69	借款

## 30、一年内到期的非流动负债

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
一年内到期长期借款（附注五、32）	30,000,000.00	1,344,660,590.93
合计	30,000,000.00	1,344,660,590.93

## 31、其他流动负债

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税	18,815,126.97	
合计	18,815,126.97	

## 32、长期借款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
质押借款		863,279,390.93
保证借款（注1）	395,000,000.00	481,381,200.00
计提利息金额	741,875.00	
合计	395,741,875.00	1,344,660,590.93
减：一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	1,344,660,590.93
长期借款合计	365,741,875.00	

注1：75,000,000.00元保证借款由华邦健康提供担保，10,000,000.00元保证借款由禾益化工提供担保，10,000,000.00元保证借款为子公司借入由本公司提供担保；300,000,000.00元质押借款由华邦健康提供保证，颖泰生物以其持有上虞颖泰的股权向银行提供质押以增信。

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券的分类

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
17颖泰01		1,193,200,334.21
合计		1,193,200,334.21

#### (2) 应付债券的增减变动

项目	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额
17颖泰01	1,200,000,000.00	2017年11月8日	5年	1,200,000,000.00
合计	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00

(续)

项目	2020年初余额	发行	折溢价摊销	偿还	2020年末余额
17颖泰01	1,193,200,334.21		6,799,665.79	1,200,000,000.00	
合计	1,193,200,334.21		6,799,665.79	1,200,000,000.00	

本公司面向合格投资者公开发行不超过人民币12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2851号文核准。

本公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币12亿元，其中基础发行规模为6亿元，可超额配售不超过6亿元（含6亿元），发行价格为每张人民币100元，期限为5年期，附3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2017年11月10日结束，实际发行规模12亿元，最终票面利率为6.80%。

本次债券由华邦健康为发行债券的本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供不可撤销的连带责任保证担保。

本公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）分别于 2020 年 9 月 25 日至 2020 年 10 月 9 日，2020 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 9 日进行回售登记，根据两次《回售实施结果公告》，本期债券的回售金额合计为 12 亿元，由于达到全额回售，且本期债券第一次回售债券的转售金额为 0 元，发行人不对第二次回售债券进行转售。故本期债券分别于 2020 年 11 月 9 日和 2020 年 12 月 16 日兑付全部本金，并支付期间的利息。

### 34、长期应付款

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付改制提留职工安置补偿费（待结算）	5,748,334.12	5,846,275.17
合计	5,748,334.12	5,846,275.17

### 35、递延收益

款项内容	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
政府补助	37,546,872.86	38,004,059.24
合计	37,546,872.86	38,004,059.24

递延收益明细

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入 其他收益金额	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 1 万吨环保农药技改	379,999.79		379,999.79	0.00	与资产相关
污水改造工程	79,999.79		79,999.79	0.00	与资产相关
年产农药原药 2500 吨及配套中间体 4600 吨技术 改造项目	6,749,000.21		1,587,999.96	5,161,000.25	与资产相关
废气蓄热氧化系统项目 (RTO)	99,999.84		50,000.04	49,999.80	与资产相关
四二〇工程企业技术改造	1,146,742.10		257,350.08	889,392.02	与资产相关
新兴产业引导资金	470,093.31		94,915.92	375,177.39	与资产相关
污水治理项目	7,177,500.07	600,000.00	249,999.96	7,527,500.11	与资产相关
清洁生产专项支出	559,999.88		80,000.04	479,999.84	与资产相关
染料及中间体清洁设备与应用关键技术开发	616,500.02		68,499.96	548,000.06	与资产相关
搬迁技改项目发展补助资金	18,824,224.23		393,420.84	18,430,803.39	与资产相关
冷冻自动化转型升级		300,000.00	10,000.00	290,000.00	与资产相关
市级安全生产专项资金	900,000.00		105,000.00	795,000.00	与资产相关
工程技术研究中心	500,000.00		500,000.00	0.00	与资产相关
环保设施升级改造项目	500,000.00	2,500,000.00		3,000,000.00	与资产相关
合计	38,004,059.24	3,400,000.00	3,857,186.38	37,546,872.86	

**36、股本**

项目	年初数	本年变动增减(+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,125,800,000.00	100,000,000.00					1,225,800,000.00

根据全国中小企业股份转让系统挂牌委员会 2020 年第 1 次审议会议结果、中国证券监督管理委员会《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2020]1142 号), 本公司获准公开发行新股不超过 100,000,000.00 股。根据《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》。本公司本次最终发行股票 100,000,000.00 股(每股面值 1 元), 增加注册资本人民币 100,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 1,225,800,000.00 元。

**37、资本公积**

项目	股本溢价	其他资本公积	合计
2019 年 12 月 31 日余额	2,558,007,986.40	28,426,163.59	2,586,434,149.99
股份支付(附注十一)		9,989,500.00	9,989,500.00
股份支付终止影响	22,476,300.00	-22,476,300.00	
增发股份	414,049,309.95		414,049,309.95
购买少数股东权益	2,003,621.05		2,003,621.05
其他权益变动		-2,016,510.61	-2,016,510.61
2020 年 12 月 31 日余额	2,996,537,217.40	13,922,852.98	3,010,460,070.38

2020 年度本公司收购常隆农化少数股东 1% 的股权, 支付对价与可辨认净资产的差异调整本期资本公积 2,003,621.05 元。

本公司处置原权益法核算单位赛赋医药, 原按照持股比例确认相应的净资产变动金额本期转出 2,016,510.61 元。

## 38、其他综合收益

项目	2020年 1月1日	2020年发生额				2020年 12月31日
		本年增减	其中：前期计入其他综合收益当期转入损益	所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-7,048,793.72				-7,048,793.72	-7,048,793.72
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	-7,048,793.72				-7,048,793.72	-7,048,793.72
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,400,610.37	-135,488,396.10			-175,889,006.47	-175,889,006.47
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	-65,159,338.20	-25,379,555.76			-90,538,893.96	-90,538,893.96
外币财务报表折算差额	24,758,727.83	-110,108,840.34			-85,350,112.51	-85,350,112.51
三、其他权益工具公允价值变动	-879,954.18				-879,954.18	-879,954.18
其他综合收益合计	-48,329,358.27	-135,488,396.10			-183,817,754.37	-183,817,754.37



**39、专项储备**

项目	年初数	2020年增加	2020年减少	年末数
安全生产费	6,901,117.73	54,436,488.78	57,741,095.45	3,596,511.06
合计	6,901,117.73	54,436,488.78	57,741,095.45	3,596,511.06

**40、盈余公积**

项目	年初数	2020年增加	2020年减少	年末数
法定盈余公积	129,336,777.35	28,170,755.19		157,507,532.54
合计	129,336,777.35	28,170,755.19		157,507,532.54

**41、未分配利润**

项目	2020年度	2019年度
调整前上年末未分配利润	186,283,314.65	269,684,614.87
会计政策变更影响		-4,162,530.18
调整后年初未分配利润	186,283,314.65	265,522,084.69
加：本年归属于母公司所有者的净利润	325,295,258.57	281,685,348.22
减：提取法定盈余公积	28,170,755.19	23,184,118.26
应付普通股股利	112,580,000.00	337,740,000.00
年末未分配利润	370,827,818.03	186,283,314.65

**42、营业收入、成本**

项目	2020年度	2019年度
主营业务收入	6,186,196,431.16	5,229,611,123.72
其他业务收入	38,609,521.12	65,574,297.69
营业收入合计	6,224,805,952.28	5,295,185,421.41
主营业务成本	4,948,645,949.58	3,934,613,842.68
其他业务成本	29,457,775.28	62,569,324.20
营业成本合计	4,978,103,724.86	3,997,183,166.88

**43、税金及附加**

税种	2020年度	2019年度
城建税	3,732,134.33	3,307,634.13
教育费附加	1,646,816.81	1,460,384.40
地方教育费附加	1,097,877.84	971,750.34
房产税	11,289,647.38	11,062,593.03
土地使用税	4,585,888.39	4,804,687.13

税种	2020年度	2019年度
环境保护税	3,665,918.45	3,370,096.64
水利建设基金	183,284.16	168,087.04
印花税	3,294,229.39	2,712,110.98
车船税	23,027.52	33,896.15
残疾人保障金	1,506,252.21	1,302,285.69
其他	312,198.02	251,760.00
合计	31,337,274.50	29,445,285.53

**44、销售费用**

项目	2020 年度	2019 年度
港杂费	19,052,858.39	12,362,553.85
职工薪酬	35,821,849.13	35,299,576.97
运输费	-	30,090,090.10
差旅费	5,964,749.48	8,332,187.44
办公费	2,182,821.77	1,952,666.60
业务拓展费	3,265,994.55	3,853,176.65
业务招待费	3,791,021.94	3,611,398.44
折旧费	3,131,878.21	2,967,151.21
其他	17,120,765.82	9,047,451.35
合计	90,331,939.29	107,516,252.61

**45、管理费用**

项目	2020年度	2019年度
职工薪酬	126,302,158.92	147,913,379.19
折旧与摊销	82,003,693.38	85,727,482.90
办公费	16,189,790.71	16,726,671.42
中介费	11,193,911.48	7,062,059.01
业务招待费	13,761,233.95	15,561,350.52
差旅及车辆费	6,307,311.22	10,808,375.10
租赁费	4,574,139.72	4,995,324.06
物料消耗	6,962,028.66	7,032,277.21
股权激励费用	9,989,500.00	5,227,409.10
停产费用	43,662,263.18	60,349,984.69

项目	2020年度	2019年度
其他	43,163,461.40	18,181,899.04
合计	364,109,492.62	379,586,212.24

**46、研发费用**

项目	2020年度	2019年度
人员人工费用	70,822,688.31	70,322,977.94
折旧与摊销	42,821,563.58	39,001,757.05
物料消耗	68,167,382.52	48,725,186.70
其他费用	9,632,188.30	22,479,276.80
合计	191,443,822.71	180,529,198.49

**47、财务费用**

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	287,794,232.12	332,003,387.63
减：利息资本化	1,080,126.52	927,701.95
减：利息收入	35,354,941.59	41,881,210.83
汇兑损失（收益为负数）	63,848,929.49	-12,695,148.53
金融机构手续费支出	5,017,412.20	6,682,649.12
其他	7,613,859.14	13,476,598.49
合计	327,839,364.84	296,658,573.93

**48、其他收益**

项目	2020 年度	2019 年度
直接计入当期损益的政府补助（附注五、54）	51,148,441.41	43,158,844.21
递延收益分摊转入的政府补助（附注五、35）	3,857,186.38	4,728,853.55
合计	55,005,627.79	47,887,697.76

**49、投资收益**

项目	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益（附注五、12）	99,088,463.98	18,755,337.34
处置长期股权投资产生的投资收益	33,340,603.51	
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		-793,500.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,225,807.31	
理财投资收益		132,474.70

取得控制权后，原股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	131,203,260.18	18,094,311.18

**50、公允价值变动收益**

项目	2020 年度	2019 年度
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,142,570.37	
其中：远期结汇	2,142,570.37	
合计	2,142,570.37	

**51、资产减值损失**

项目	2020年度	2019年度
存货跌价损失	-8,497,451.97	-11,835,308.38
商誉减值损失		-3,273,755.70
在建工程减值损失	-21,478,269.69	
固定资产减值损失	-196,842.11	
合计	-30,172,563.77	-15,109,064.08

**52、信用减值损失**

项目	2020年度	2019年度
应收票据	5,406,330.82	-2,691,411.40
应收账款	36,746,542.20	-4,896,675.52
合同资产	-115,715.36	
其他应收款	-18,394,500.14	-27,043,345.82
合计	23,642,657.52	-34,631,432.74

**53、资产处置收益**

项目	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置利得	6,280,172.33	443,688.40
非流动资产处置损失	-1,255.49	-1,005,333.73
合计	6,278,916.84	-561,645.33

**54、营业外收入**

(1) 明细列示如下：

项目	2020 年度	2019 年度
非流动资产报废利得	283,859.10	423,501.28
直接计入当期损益的政府补助	1,475,500.00	1,577,780.67
其他	4,159,683.60	7,808,488.53
合计	5,919,042.70	9,809,770.48

## (2) 政府补助明细:

项目	2020 年度	2019 年度	与资产/ 收益相关
增值税即征即退	32,194,960.00	29,223,735.48	与收益相关
企业发展等各项奖金	11,555,696.00	6,349,483.00	与收益相关
外贸出口增长补贴	10,000.00	591,000.00	与收益相关
外贸扶持资金	2,550,439.00	1,549,270.67	与收益相关
稳定岗位补贴	1,856,579.50	310,994.16	与收益相关
海外高层次人才创新启动资金、人才引进奖		10,000.00	与收益相关
锅炉拆除补贴收入		1,002,510.00	与收益相关
上虞区科学技术协会院士专家工作站建设补助款	150,000.00	600,000.00	与收益相关
污水在线装置补贴款	76,000.00		与资产相关
其他	4,230,266.91	5,099,631.57	与收益相关
递延分摊(附注五、35)	3,857,186.38	4,728,853.55	与资产相关
合计	56,481,127.79	49,465,478.43	
其中: 计入营业外收入项目	1,475,500.00	1,577,780.67	
其中: 计入其他收益项目	55,005,627.79	47,887,697.76	

## 55、营业外支出

项目	2020 年度	2019 年度
非流动资产报废损失	1,949,972.10	4,405,466.30
对外捐赠	5,714,794.68	4,292,121.50
其他	2,213,897.56	2,219,524.42
合计	9,878,664.34	10,917,112.22

## 56、所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	2020 年度	2019 年度
当期所得税	127,567,978.09	78,623,338.32
递延所得税	-16,023,251.52	-26,908,995.98
合计	111,544,726.57	51,714,342.34

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020 年度	2019 年度
本年合并利润总额	425,781,180.75	318,839,256.78
按适用税率计算的所得税费用	63,867,177.11	47,825,888.52

项目	2020 年度	2019 年度
子公司适用不同税率的影响	14,907,306.40	6,488,388.08
本期税率变动的的影响	5,165.50	
调整以前期间所得税的影响	1,763,269.87	-4,133,711.03
非应税收入的影响	-2,734,225.62	-3,161,966.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,932,757.41	4,466,940.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-585,346.01	
转回以前年度确认的递延所得税资产和负债	13,316,845.49	
本年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	32,123,583.19	17,455,309.26
税法规定的额外可扣除费用	-18,051,806.77	-17,077,241.36
其他		-149,264.85
所得税费用	111,544,726.57	51,714,342.34

## 57、基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2020 年度	2019 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	325,295,258.57	281,685,348.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,167,466,666.67	1,117,550,000.00
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25

普通股的加权平均数计算过程如下：

普通股的加权平均数计算过程	2020 年度	2019 年
年初已发行普通股股数	1,125,800,000.00	1,106,000,000.00
增发影响	41,666,666.67	11,550,000.00
年末普通股的加权平均数	1,167,466,666.67	1,117,550,000.00

### (2) 稀释每股收益

本报告期，本公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

## 58、现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助等收入	23,828,981.41	16,512,889.40

资金往来	32,864,866.27	15,993,042.93
合计	56,693,847.68	32,505,932.33

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
资金往来	12,708,966.79	12,123,936.67
管理费用、销售费用	189,520,561.69	198,756,831.90
其他费用支出	5,729,169.68	6,416,555.88
合计	207,958,698.16	217,297,324.45

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
远期结汇保证金收回	323,505.03	3,913,879.59
合计	323,505.03	3,913,879.59

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
远期结汇保证金等支出	3,141,074.93	
处置子公司净支出	17,729.04	
合计	3,158,803.97	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
利息收入	94,539,259.69	10,366,610.74
收回质押借款保证金	920,289,533.00	110,000,000.00
战略配售保证金	10,500,000.00	
取得票据支出		12,000,000.00
合计	1,025,328,792.69	132,366,610.74

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
金融机构手续费支出	8,846,530.59	20,014,386.18
归还给华邦健康的借款	190,000,000.00	699,000,000.00
定期存款质押借款、取得票据等支出	436,800,000.00	63,850,000.00
发行股份费用	4,629,933.00	
收购少数股东权益	5,129,289.36	13,860,000.00

项目	2020 年度	2019 年度
战略配售保证金	10,500,000.00	
合计	655,905,752.95	796,724,386.18

## 59、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	2020 年度	2019 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	314,236,454.18	267,124,914.44
加: 资产、信用减值准备	6,529,906.25	49,740,496.82
固定资产折旧、投资性房地产折旧	342,476,269.42	316,523,422.72
无形资产摊销	45,012,432.68	43,705,598.53
长期待摊费用摊销	20,531,836.71	22,217,231.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-6,278,916.84	561,645.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,666,113.00	3,981,965.02
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-2,142,570.37	
财务费用(收益以“-”填列)	284,503,919.35	278,730,823.72
投资损失(收益以“-”填列)	-131,203,260.18	-18,094,311.18
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-9,386,777.18	-22,452,428.31
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-6,634,333.84	-2,384,473.22
存货的减少(增加以“-”填列)	177,021,362.94	-57,495,554.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	2,771,688.59	189,438,826.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	67,640,712.71	-77,195,194.32
其他	9,989,500.00	5,738,100.00
经营活动产生的现金流量净额	1,116,734,337.42	1,000,141,063.18
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	392,069,960.08	205,495,411.90
减: 现金的年初余额	205,495,411.90	423,710,543.09
加: 现金等价物的年末余额		



项目	2020 年度	2019 年度
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	186,574,548.18	-218,215,131.19

## (2) 支付的取得子公司的现金净额

无。

## (3) 收到的处置子公司的现金净额

项目	新沂福凯
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,729.04
加：以前期间发生的处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-17,729.04

## (4) 现金和现金等价物的构成

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一、现金	392,069,960.08	205,495,411.90
其中：库存现金	163,914.16	136,252.90
可随时用于支付的银行存款	316,996,045.92	205,359,074.44
可随时用于支付的其他货币资金	74,910,000.00	84.56
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	392,069,960.08	205,495,411.90
四、使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 60、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020年12月31日 账面价值	受限原因
货币资金	357,758,680.57	银行承兑汇票出票保证金
货币资金	300,000,000.00	定期存单质押用于银行承兑汇票出票
货币资金	240,000,000.00	定期存款
货币资金	48,197,607.40	信用证保证金
货币资金	471,014.11	期权保证金
应收款项融资	2,180,000.00	质押取得银行承兑汇票
投资性房地产	16,153,352.21	用于抵押贷款

固定资产	734,634,611.06	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
无形资产	146,607,363.82	用于抵押贷款、取得银行承兑汇票
应收账款	88,890,000.00	保理借款

## 六、合并报表范围的变化

### 1、同一控制下企业合并

2020 年度未发生同一控制下的企业合并。

### 2、非同一控制下企业合并

2020 年度未发生非同一控制下的企业合并。

### 3、处置子公司

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
新沂福凯生物科技有限公司	0.00	51%	转让	2020.3.31	已完成转让	0.00

### 4、其他原因的合并范围变动

2020 年本公司将烟台博瑞特生物科技有限公司注销。

2020 年本公司成立全资子公司颖泰作物科技有限公司。

## 七、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

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	
颖泰贸易	北京	北京	贸易	100		设立
颖泰分析	北京	北京	服务业	100		设立
敬咨达	苏州	苏州	服务业		100	设立
科稷达隆	北京	北京	研发	51		设立
万全力华	河北	河北	制造业		100	非同一控制下的企业合并取得
万全宏宇	河北	河北	制造业	100		非同一控制下的企业合并取得
上虞颖泰	浙江	浙江	制造业	100		非同一控制下的企业合并取得
盐城南方	江苏	江苏	制造业	100		非同一控制下的企业合并取得
杭州颖泰	浙江	浙江	制造业	100		同一控制下的企业合并取得
庆丰进出口	浙江	浙江	贸易	100		同一控制下的企业合并取得

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	
颖泰作物	浙江	浙江	服务业		100	设立
山东福尔	山东	山东	制造业	100		同一控制下的企业合并取得
博瑞特生物	山东	山东	制造业		100	同一控制下的企业合并取得
福尔特种设备	山东	山东	制造业		100	设立
禾益股份	江西	江西	制造业	99.99		非同一控制下的企业合并取得
禾益作物	江西	江西	贸易		100	非同一控制下的企业合并取得
禾益肥料	江西	江西	贸易		60	非同一控制下的企业合并取得
常隆农化	江苏	江苏	制造业	43.00	51.00	非同一控制下的企业合并取得
江苏颖泰	江苏	江苏	贸易		100	非同一控制下的企业合并取得
吉隆达	江苏	江苏	贸易		65	非同一控制下的企业合并取得
颖泰香港	香港	香港	贸易	100		设立
Pro 公司	香港	香港	贸易		100	非同一控制下的企业合并取得
Pro 巴西	巴西	巴西	贸易		100	设立
Goal	德国	德国	注册登记		100	设立
华邦香港	香港	香港	贸易	100		同一控制下的企业合并取得
颖泰美国	美国	美国	贸易	100		设立
颖泰作物科技	杭州	杭州	贸易	100		设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
常隆农化	6%	-1,722,471.74	4,725,600.00	49,576,578.35

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## 常隆农化

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产	554,470,111.86	566,086,438.13
非流动资产	1,093,358,416.65	1,052,284,621.35
资产合计	1,647,828,528.51	1,618,371,059.48
流动负债	1,004,555,160.92	864,965,016.03
非流动负债	38,297,532.86	49,192,259.55

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
负债合计	1,042,852,693.78	914,157,275.58
营业收入	1,721,297,389.72	1,393,139,223.13
净利润	107,876,603.23	93,822,295.94
综合收益总额	107,876,603.23	93,822,295.94
经营活动现金流量	248,320,755.06	216,745,009.53

上述财务指标均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策调整的影响。

## 2、在联营企业中的权益

### (1) 重要联营企业的基础信息

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
Albaugh, LLC	美国、阿根廷等	美国爱荷华州	主要生产销售非专利农化产品		20
世杰农化	江苏省连云港	江苏省连云港	农药及农药中间体生产	20	

本集团对联营企业投资的会计处理方法均采用权益法核算。

### (2) 重要的联营企业的主要财务信息

#### Albaugh, LLC

项目	2020年12月31日 (2020年度)	2019年12月31日 (2019年度)
流动资产	6,329,022,502.00	5,954,228,557.20
非流动资产	2,016,918,363.90	1,891,164,105.60
资产合计	8,345,940,865.90	7,845,392,662.80
流动负债	3,929,771,097.70	4,105,319,295.00
非流动负债	3,055,754,217.80	2,459,263,976.40
负债合计	6,985,525,315.50	6,564,583,271.40
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,360,415,550.40	1,280,809,391.40
按持股比例计算的净资产份额	272,083,110.08	256,161,878.28
调整事项		
--商誉	1,100,873,190.79	1,176,871,993.56
--内部交易未实现利润	-4,902,931.58	-166,788.91
对联营企业权益投资的账面价值	1,368,053,369.29	1,432,867,082.93

项目	2020年12月31日 (2020年度)	2019年12月31日 (2019年度)
营业收入	8,616,948,814.55	8,868,495,111.00
净利润	422,564,178.35	70,449,465.70
其他综合收益	-126,896,838.90	-18,136,533.70
综合收益总额	295,667,339.45	52,312,932.00
本年度收到的来自联营企业的股利	25,303,949.04	23,596,177.00

## 世杰农化

项目	2020年12月31日 (2020年度)	2019年12月31日 (2019年度)
流动资产	136,141,781.50	134,347,766.23
非流动资产	378,222,923.45	366,272,150.63
资产合计	514,364,704.95	500,619,916.86
流动负债	109,602,557.72	181,219,110.21
非流动负债	39,359,566.15	31,908,763.28
负债合计	148,962,123.87	213,127,873.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	365,402,581.08	287,492,043.37
按持股比例计算的净资产份额	73,080,516.22	57,498,408.67
调整事项		
--商誉	73,229,731.85	73,229,731.85
--内部交易未实现利润	-1,271,793.14	-978,333.47
--其他	39,805.87	39,805.87
对联营企业权益投资的账面价值	145,078,260.80	129,789,612.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	482,709,785.58	229,438,239.67
净利润	77,967,899.98	9,173,591.78
其他综合收益		
综合收益总额	77,967,899.98	9,173,591.78
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

	(2019年度)	(2019年度)
联营企业：		
投资账面价值合计	114,965,165.14	126,822,091.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,262,197.58	199,433.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,262,197.58	199,433.17

## 八、与金融工具相关风险

本集团经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 2、汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团的销售以出口为主，因此主要销售及部分对外采购以外币进行结算，本集团承受的外汇风险主要与美元相关，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，不定期的签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到降低外汇风险。

本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金—美元	91,838,728.61	61,939,606.85
货币资金—日元	6,451.72	6,538.44
货币资金—欧元	135,714.47	802,798.39
货币资金—英镑	8,019.05	8,253.39
货币资金—雷亚尔	997,264.62	504,348.08

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他货币资金—美元	78,259.20	422,143,771.91
应收账款—美元	739,115,815.20	868,885,087.03
应收账款—欧元	2,985,300.00	6,822,931.50
其他应收款-美元	162,586.09	
<b>外币金融资产合计:</b>	<b>835,328,138.96</b>	<b>1,361,113,335.59</b>
短期借款—美元	111,086,422.50	24,416,700.00
一年内到期的长期借款-美元		597,930,102.00
一年内到期的长期借款-港币		446,730,488.93
应付账款-美元	2,182,937.92	-
<b>外币金融负债合计:</b>	<b>113,269,360.42</b>	<b>1,069,077,290.93</b>

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。2020年12月31日，对于本集团各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币汇率变动升、贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加利润总额及其他综合收益约72,228,733.80元。

### 3、利率风险

本集团的利率风险产生于银行长短期借款、应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的借款合同。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，2020年12月31日，如果借款利率上升或下降100个基点，而其他因素保持不变，本集团的利润总额分别会减少或增加约39,907,920.83元。

### 4、信用风险

在资产负债表日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

截止 2020 年 12 月 31 日，应收账款前五名金额分别合计为 262,422,317.07 元，占应收账款总余额的比例分别为 24.02%。

## 5、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020 年 12 月 31 日	1 年以内	1 至 5 年	合计
短期借款	3,599,028,921.54		3,599,028,921.54
应付票据	742,904,758.44		742,904,758.44
应付账款	626,950,401.36		626,950,401.36
其它应付款	309,893,616.73		309,893,616.73
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00		30,000,000.00
长期应付款		5,748,334.12	5,748,334.12
长期借款		365,741,875.00	365,741,875.00
合计	5,308,777,698.07	371,490,209.12	5,680,267,907.19

## 6、金融资产的转移

本年度，本集团向供应商背书银行承兑汇票，由于与这些银行承兑汇票所有权相关的主要风险与报酬已转移给了供应商，因此本集团终止确认已背书未到期的银行承兑汇票，根据规定，如该银行承兑汇票到期未能承兑，本集团承担连带被追索责任。本集团认为，承兑银行信誉良好，到期日发生承兑银行不能兑付的风险较低，2020 年 12 月 31 日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币分别为 730,203,872.35 元。

## 九、公允价值的披露

下表列示了本公司在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告年末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；



第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	2020年12月31日		
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量
权益工具投资			920,045.82
交易性金融资产		2,142,570.37	
应收款项融资		43,621,087.36	

### 2、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

除无法获取活跃市场报价且其公允价值无法可靠计量的可供出售权益工具外，本公司其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

## 十、关联方关系及交易

### 1、控股股东及最终控制方

#### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东	注册地	业务性质	注册资本(元)	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
华邦健康	重庆市	投资、技术开发等	1,979,919,191	65.26%	66.50%

华邦健康直接持有本公司 65.26% 的股权，华邦健康全资子公司卓远汇医投资有限公司（原华邦汇医投资有限公司）持有本公司 1.2435% 股权。张松山先生持有母公司华邦健康股份 117,095,583 股，占母公司总股本的 5.91%，张松山先生控制的西藏汇邦科技有限公司持有华邦健康股份 370,449,804 股，占母公司总股本的 18.71%，张松山先生为华邦健康的实际控制人。

#### (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
华邦健康	1,979,919,191			1,979,919,191

#### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
华邦健康	815,224,654.00	818,205,500.00	66.50%	72.67%

#### (4) 子公司情况

有关本公司子公司的信息详见附注七、1. (1)。

#### (5) 合营企业及联营企业情况

有关本集团合营及联营企业情况详见附注七、2。

#### (6) 本企业的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
江苏丰山集团股份有限公司 (以下简称“丰山集团”)	本公司独立董事兼任的单位
江苏扬农化工股份有限公司 (以下简称“扬农化工”)	本公司独立董事兼任的单位
甘肃汉隆化工有限公司 (以下简称“甘肃汉隆”)	本公司已签署投资协议的联营企业
山东凯盛新材料股份有限公司 (以下简称“山东凯盛”)	华邦健康控制企业

根据 2020 年第五次临时股东大会决议，本公司提名李钟华女士为本公司独立董事并于 2020 年 9 月 30 日生效，李钟华女士自 2020 年 11 月 27 日兼任独立董事的江苏扬农化工股份有限公司为本公司关联方，李钟华女士担任本公司独立董事期间的 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 7 日期间兼任独立董事的江苏丰山集团股份有限公司为本公司关联方。

## 2、关联交易情况

### (1) 向关联方采购商品和接受劳务

关联方	关联交易内容	2020年度	2019年度
山东凯盛	采购货物	34,133,835.39	30,210,469.11
世杰农化	采购货物	182,631,920.36	62,616,725.70
森源化工	采购货物	8,952,721.16	9,586,570.74
华邦健康	采购货物	392,478.54	
丰山集团	采购货物	13,900,050.48	
扬农化工	采购货物	886,238.53	
中农发	采购货物	62,805,146.41	58,171,514.24

关联交易定价方式：按照市场价格协商确定交易价格。

### (2) 向关联方销售商品和提供劳务

关联方	关联交易内容	2020年度	2019年度
Albaugh,LLC (注1)	销售商品	238,771,847.95	261,330,115.12
天城生物	销售商品		529,777.49
中农发	销售商品	6,186,681.41	10,143,362.84
丰山集团	销售商品	1,961,998.64	

关联交易定价方式：按照市场价格协商确定交易价格。

注 1：对 Albaugh,LLC 的销售包括对 Albaugh,LLC 及其子公司等销售金额。

### (3) 关联方资金拆借

### 与华邦健康的资金拆借

华邦健康向本集团提供资金支持，2020 年度未新增借款，2020 年年度向华邦健康偿还借款本金和利息 175,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未支付华邦健康本金及利息合计 230,463,546.24 元。2020 年度列支华邦健康利息支出 12,526,371.55 元。本集团 2020 年年度未向华邦健康提供资金支持。

### 与华邦融汇公司资金拆借

2020 年度重庆华邦融汇商业保理有限公司（以下简称“华邦融汇公司”）向本集团累计提供 576,000,000.00 元保理业务，截止 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未支付本金及利息 80,045,666.67 元。2020 年度列支华邦融汇公司利息支出 6,886,913.92 元。

#### (4) 关联担保情况

华邦健康为本集团部分借款提供担保，详见附注五（22、32）。

#### (5) 关键管理人员薪酬

	2020 年度（万元）	2019 年度（万元）
关键管理人员薪酬	1,069.29	1,161.12

#### (6) 关联方应收款项

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
		账面原值	坏账准备	账面原值	坏账准备
应收账款	Albaugh,LLC(注)	129,921,325.00	248,454.48	123,706,767.56	2,016,057.97
	天城生物			185,556.56	1,819.54
	中农化河南	67,110.00	72.96	1,400,000.00	1,522.12
合同资产	中农化河南	22,370.00	24.32	不适用	
预付账款	世杰农化			14,000,000.00	
	中农化河南	16,000,000.00			
	甘肃汉隆	563,119.26			
其他应收款	甘肃汉隆	6,100,283.88	610,028.39		

注：对 Albaugh,LLC 的关联往来包括对 Albaugh,LLC 及其子公司的往来金额。

#### (7) 关联方应付款项

项目名称	关联方	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	山东凯盛	7,314,259.80	6,635,386.00
	世杰农化	41,106,194.85	9,048,000.00
	中农发	3,998,342.16	940,339.18
	森源化工	568,141.62	1,320,915.70
	扬农化工	9,009,908.25	

项目名称	关联方	2020年12月31日	2019年12月31日
应付票据	山东凯盛	16,650,000.00	20,300,000.00
	世杰农化		54,800,000.00
	中农发	6,143,000.00	6,540,000.00
	森源化工	4,322,248.00	
	扬农化工	728,000.00	
其他应付款	华邦健康	230,463,546.24	392,937,174.69
短期借款	华邦融汇公司	80,000,000.00	119,000,000.00
其他应付款	华邦融汇公司	45,666.67	172,011.11

## 十一、 股份支付

本公司第一届董事会第十八次会议及 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过《关于实施股票期权激励的议案》，根据股票期权激励计划（草案），本次股票来源为本公司控股股东华邦生命健康股份有限公司向本公司员工及员工持股平台转让激励对象可行权的股票，激励对象可直接持有公司的股票或者通过向员工持股平台出资从而间接持有本公司的股票。

本计划拟向激励对象授予 20,000 万份股票期权，约占本激励计划签署时本公司股本总额 110,600 万股的 18.08%。其中，首次授予 18,440 万份，占本计划授出权益总数的 92.20%，占本计划签署时本公司股本总额的 16.67%，预留 1,560 万份，占本计划授出权益总数的 7.80%，占本计划签署时颖泰生物股本总额的 1.41%。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为 5.45 元，本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至所有期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 10 年。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在首次授予后的未来 36 个月内分三期行权。

首次授予期权的主要行权条件包括在本股票期权激励计划有效期内，2018-2019 年净利润合计不低于 7.2 亿元，2018-2020 年本公司三年实现净利润合计不少于 12 亿元。

在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

授予日股票期权公允价值以 Black-Schsles 模型（B-S 模型）确认，主要参数如下：

标的股票的公允价值	5.44 元/股
股息率	3.145%
无风险利率	1.5%、2.1%、2.75%
波动率	7.48%

2018 年-2021 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

项目	股票期权总费用	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
总额	3,692.20	1,134.06	1,394.96	913.44	249.74

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》，并于 2020 年 5 月 15 日 2020 年第三次临时股东大会审议通过。2020 年度共计确认股权激励费用 9,989,500.00 元。

## 十二、或有事项

本集团无需要披露的重大或有事项。

## 十三、承诺事项

本集团无需要披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

根据公司 2021 年 3 月 30 日第三届董事会第四次会议审议通过的《公司 2020 年度利润分配预案》，本公司拟以未来 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），该事项尚需股东大会审议批准。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### 追溯重述法

报告期公司未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 未来适用法

报告期公司未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### 2、债务重组

报告期公司未发生债务重组事项。

### 3、资产置换

报告期公司未发生资产置换事项。

### 4、年金计划

报告期公司无年金计划。

### 5、终止经营

报告期公司不存在终止经营事项。

## 6、分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- a. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- b. 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- c. 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；
- d. 两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团业务单一，主要为生产和销售农化产品。本集团管理层把本集团经营业绩作为一个整体来进行评价。因此，本集团无需披露额外分部报告信息。本集团对外交易收入/成本信息如下：

### 主营业务（分性质）

项目	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自产销售	5,132,713,364.51	4,009,477,584.92	4,557,074,520.01	3,342,564,043.62
贸易销售	1,018,697,049.97	929,169,250.41	650,641,723.88	586,645,054.76
技术咨询服务	34,786,016.68	9,999,114.25	21,894,879.83	5,404,744.30
合计	6,186,196,431.16	4,948,645,949.58	5,229,611,123.72	3,934,613,842.68

### 主营业务(分地区)

项目	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	3,118,378,406.40	2,434,411,057.74	3,085,344,340.80	2,208,752,135.49
国内销售	3,067,818,024.76	2,514,234,891.84	2,144,266,782.92	1,725,861,707.19
合计	6,186,196,431.16	4,948,645,949.58	5,229,611,123.72	3,934,613,842.68

## 十六、 母公司主要财务报表项目注释

### 1、 应收账款

#### (1) 应收账款明细

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
关联方	196,788,111.92	133,156,352.70
第三方	270,534,170.18	564,461,876.40
小计	467,322,282.10	697,618,229.10

减：坏账准备	18,086,845.33	36,012,924.18
合计	449,235,436.77	661,605,304.92

## (2) 应收账款按种类披露：

类别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	94,285,813.41	20.18	10,262,193.39	10.88
按信用风险特征组合计提坏账准备	373,036,468.69	79.82	7,824,651.94	2.10
合计	467,322,282.10	100.00	18,086,845.33	3.87

(续上表)

类别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	42,457,818.15	6.09	10,262,193.39	24.17
按信用风险特征组合计提坏账准备	655,160,410.95	93.91	25,750,730.79	3.93
合计	697,618,229.10	100.00	36,012,924.18	5.16

## (3) 按账龄组合计提坏账准备的应收款项：

2020年12月31日

账龄	年末账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
6个月以内	364,326,174.52	396,105.26	0.11
6个月至12个月	1,190,297.14	11,671.85	0.98
1年至2年	122,020.26	24,510.63	20.09
2年至3年	10,451.74	4,839.16	46.30
3年以上	7,387,525.04	7,387,525.04	100.00
合计	373,036,468.69	7,824,651.94	2.10

2019年12月31日

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内	607,894,538.22	660,919.35	0.11
6个月至12个月	4,265,136.10	41,823.18	0.98
1年至2年	9,428,870.02	1,894,009.61	20.09
2年至3年	19,400,199.30	8,982,311.33	46.30
3年以上	14,171,667.31	14,171,667.31	100.00
合计	655,160,410.95	25,750,730.78	3.93

## (4) 单项计提坏账准备的应收账款

2020年12月31日

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
盐城南方	33,518,281.06			合并范围内关联方不计提坏账
吉隆达	7,521,007.14			
颖泰分析	1,086,249.99			
山东福尔	21,927,875.19			
上虞颖泰	16,675,295.18			
杭州作物	1,400,000.00			
PROVENTISLIFESCIENCE DEFENSIV	10,286.01			
杭州颖泰	1,884,625.45			
衡水景美化学工业有限公司	10,262,193.39	10,262,193.39	100.00	预计无法收回
合计	94,285,813.41	10,262,193.39	10.88	

2019年12月31日

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
盐城南方	24,975,097.24			合并范围内关联方不计提坏账
吉隆达	2,258,107.51			
颖泰分析	359,833.33			
科稷达隆	3,202,586.68			
杭州颖泰	1,400,000.00			
衡水景美化学工业有限公司	10,262,193.39	10,262,193.39	100.00	预计无法收回
合计	42,457,818.15	10,262,193.39	24.17	

## (5) 本年计提、收回、转回或核销的坏账准备情况:

项目	2020年	2019年度
年初余额	36,012,924.18	40,453,088.72
采用新金融工具准则影响		1,063,786.95
调整后的年初余额	36,012,924.18	41,516,875.67
本年计提或转回	-17,926,078.85	-5,503,951.49
年末余额	18,086,845.33	36,012,924.18

## (6) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下:

项目	余额前五名的应收账款总额	占应收账款余额的比例(%)
2020年12月31日	221,956,747.09	47.50%



## (7) 2020 年度无核销的应收账款情况。

## 2、其他应收款

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	9,862,362.50	
应收股利	293,925,600.00	140,000,000.00
其他应收款	1,772,051,450.32	1,231,240,953.17
减：坏账准备	21,765.40	34,480.71
合计	2,075,817,647.42	1,371,206,472.46

## (1) 应收利息

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收存单利息	9,862,362.50	
合计	9,862,362.50	

## (2) 应收股利

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
万全宏宇	20,000,000.00	45,000,000.00
上虞颖泰	80,000,000.00	60,000,000.00
山东福尔	55,000,000.00	30,000,000.00
庆丰进出口		5,000,000.00
常隆农化	14,925,600.00	
禾益化工	119,000,000.00	
颖泰分析	5,000,000.00	
合计	293,925,600.00	140,000,000.00

## (3) 其他应收款按性质披露：

款项性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
关联方往来	1,730,304,139.07	1,186,128,463.37
出口退税	40,440,506.32	44,152,634.17
员工备用金	1,296,404.93	823,695.90
保证金	10,400.00	10,400.00
其他		125,759.73
小计	1,772,051,450.32	1,231,240,953.17
减：坏账准备	21,765.40	34,480.71
合计	1,772,029,684.92	1,231,206,472.46

## (4) 其他应收款按种类披露:

种类	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备	1,730,304,139.07	97.64		
按账龄分析法组合计提坏账准备	1,306,804.93	0.07	21,765.40	1.67
按出口退税组合	40,440,506.32	2.28		
合计	1,772,051,450.32	100.00	21,765.40	0.00

(续)

种类	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备	1,186,128,463.37	96.34		
按账龄分析法组合计提坏账准备	959,855.63	0.07	34,480.71	3.59
按出口退税组合	44,152,634.17	3.59		
合计	1,231,240,953.17	100.00	34,480.71	0.00

## (5) 单项计提坏账准备金额

2020年12月31日

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
杭州颖泰	138,463,732.29			合并范围内关联方
万全宏宇	5,000,000.00			合并范围内关联方
万全力华	40,429,935.35			合并范围内关联方
盐城南方	209,523,119.62			合并范围内关联方
江西禾益	44,922,287.46			合并范围内关联方
颖泰香港	802,565,437.72			合并范围内关联方
颖泰分析	7,283,261.30			合并范围内关联方
科稷达隆	81,498,446.57			合并范围内关联方
山东福尔	238,038,717.95			合并范围内关联方
江苏常隆	133,934,458.47			合并范围内关联方
华邦香港	402.13			合并范围内关联方
江苏吉隆达	28,644,340.21			合并范围内关联方
合计	1,730,304,139.07			

2019年12月31日

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上虞颖泰	23,147,536.77			合并范围内关联方
杭州颖泰	196,711,121.33			合并范围内关联方
万全宏宇	143,433,075.21			合并范围内关联方
盐城南方	210,899,508.96			合并范围内关联方
江西禾益	70,920,000.00			合并范围内关联方
颖泰香港	29,023,919.07			合并范围内关联方
颖泰分析	16,783,261.30			合并范围内关联方
科稷达隆	57,748,446.57			合并范围内关联方
山东福尔	320,950,697.38			合并范围内关联方
常隆农化	65,100,000.00			合并范围内关联方
华邦香港	500.00			合并范围内关联方
吉隆达	36,389,340.21			合并范围内关联方
博瑞特生物	15,021,056.57			合并范围内关联方
合计	1,186,128,463.37			

## (6) 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
6个月以内	1,078,767.63		638,207.60	
7个月至12个月	210,042.00	10,502.10	96,159.00	4,807.95
1年至2年	7,480.00	748.00	205,759.73	20,575.97
2年至3年			15,189.30	4,556.79
3年以上	10,515.30	10,515.30	4,540.00	4,540.00
合计	1,306,804.93	21,765.40	959,855.63	34,480.71

## (7) 计提、收回、转回或核销的坏账准备情况:

项目	第一阶段未来12个月预期信用损失	第二阶段整个存续期预期信用损失(单项评估)	第二阶段整个存续期预期信用损失(组合评估)	第三阶段已发生信用减值金融资产(整个存续期)	合计
2020年1月1日余额	34,480.71				34,480.71
--转入第二阶段					
--转入第三阶段					

本期计提或转回	-12,715.31				-12,715.31
本期核销					
2020年12月31日期末余额	21,765.40				21,765.40

(8) 2020年度未发生核销坏账的情况。

(9) 其他应收款金额前五名单位情况及款项性质：

2020年12月31日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
颖泰香港	子公司	关联方往来	802,565,437.72	1年以内	45.29	
山东福尔	子公司	关联方往来	238,038,717.95	1年以内	13.43	
盐城南方	子公司	关联方往来	209,523,119.62	1年以内	11.82	
杭州颖泰	子公司	关联方往来	138,463,732.29	1年以内	7.81	
江苏常隆	子公司	关联方往来	133,934,458.47	1年以内	7.56	
合计			1,522,525,466.05		85.92	

2019年12月31日

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
山东福尔	子公司	关联方往来	320,950,697.38	1年以内	26.07	
盐城南方	子公司	关联方往来	210,899,508.96	1年以内	17.13	
杭州颖泰	子公司	关联方往来	196,711,121.33	1年以内	15.98	
万全宏宇	子公司	关联方往来	143,433,075.21	1年以内	11.65	
江西禾益	子公司	关联方往来	70,920,000.00	1年以内	5.76	
合计			942,914,402.88		76.58	

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	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	4,185,761,231.01		4,185,761,231.01	3,602,016,208.30		3,602,016,208.30
对联营、合营企业投资	204,922,780.47		204,922,780.47	204,919,615.40		204,919,615.40
合计	4,390,684,011.48		4,390,684,011.48	3,806,935,823.70		3,806,935,823.70

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年追加投资	股权激励增加	本年减少投资	本期购买	年末余额	本年计提减值准备	减值准备
上虞颖泰	423,690,763.50		1,643,272.75			425,334,036.25		
杭州颖泰					303,313,325.94	303,313,325.94		
颖泰分析	10,175,025.50					10,175,025.50		
盐城南方	223,080,011.65		889,065.50			223,969,077.15		
万全宏宇	224,079,563.64		304,679.75			224,384,243.39		
颖泰香港	97,525,462.21	114,189,598.87				211,715,061.08		
华邦香港	3,085,197.52					3,085,197.52		
庆丰进出口	14,899,600.00					14,899,600.00		
山东福尔	1,130,413,417.67		1,623,293.75			1,132,036,711.42		
科稷达隆	9,180,000.00					9,180,000.00		
常隆农化	52,481,710.28		749,212.50		158,533,098.65	211,764,021.43		
江西禾益	824,202,356.33		499,475.00			824,701,831.33		
颖泰美国	579,203,100.00					579,203,100.00		

被投资单位	年初余额	本年追加投资	股权激励增加	本年减少投资	本期购买	年末余额	本年计提减值准备	减值准备
颖泰作物科技		2,000,000.00				2,000,000.00		
颖泰贸易	10,000,000.00					10,000,000.00		
合计	3,602,016,208.30	116,189,598.87	5,708,999.25		461,846,424.59	4,185,761,231.01	-	-

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动						年末余额	减值准备 年末 余额
		追加投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、合营企业								-	
无								-	
二、联营企业								-	
连云港世杰	129,789,612.92		15,288,647.88					145,078,260.80	
赛赋医药	13,005,894.56		-1,322,674.62				13,699,730.55		
中农发	62,124,107.92		-263,077.63					59,844,519.68	
合计	204,919,615.40		13,702,895.62				13,699,730.55	204,922,780.47	

#### 4、营业收入、营业成本

项目	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	1,900,732,853.45	2,101,027,721.61
其他业务收入	7,087,333.05	11,854,649.85
营业收入合计	1,907,820,186.50	2,112,882,371.46
主营业务成本	1,741,992,342.53	1,761,812,460.93
其他业务成本	494,069.94	571,659.75
营业成本合计	1,742,486,412.47	1,762,384,120.68

#### 5、投资收益

项目	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	13,702,895.62	-597,580.66
处置长期股权投资产生的投资收益	33,316,780.06	2,740,424.80
成本法核算长期股权投资收益	429,749,100.00	180,245,354.00
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	-2,330,413.00	-793,500.86
合计	474,438,362.68	181,594,697.28

### 十七、 补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项目	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	37,953,407.35	-4,543,610.35
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)	24,286,167.79	20,241,742.95
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	916,763.06	-793,500.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	486,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,769,008.64	1,296,842.61
小计	59,873,329.56	16,201,474.35
减: 所得税影响额	6,699,458.83	3,323,728.17
少数股东权益影响额(税后)	324,016.82	-81,570.65
非经常性损益	52,849,853.91	12,959,316.83

2、净资产收益及每股收益						
项目	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	
	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度	2020 年度	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.55%	7.06%	0.28	0.25	0.28	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.32%	6.74%	0.23	0.24	0.23	0.24

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司(盖章)

法定代表人(签章)

主管会计工作负责人(签章)

会计机构负责人(签章)

二〇二一年三月三十日



---

## 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会办公室

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日