



# 利民控股集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险、收购整合风险、业绩承诺无法实现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、（五）可能面对的风险因素和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 286557570 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节公司业务概要 .....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	13
第五节重要事项 .....	31
第六节股份变动及股东情况 .....	57
第七节优先股相关情况 .....	65
第八节可转换公司债券相关情况 .....	66
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第十节公司治理 .....	77
第十一节公司债券相关情况 .....	84
第十二节 财务报告 .....	85
第十三节 备查文件目录 .....	206

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
利民股份、本集团、本公司、公司	指	利民控股集团股份有限公司
利民有限	指	利民化工有限责任公司
南京利民	指	南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司
新能植保	指	江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司
利民柬埔寨公司	指	LIMIN CHEMICAL (CAMBODIA) CO.,LTD, 利民化工（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司
苏州利民生物	指	苏州利民生物科技有限责任公司，公司全资子公司
土壤修复公司	指	江苏利民土壤修复有限公司，公司全资子公司
利民缅甸公司	指	LIMIN CHEMICAL (MYANMAR) COMPANY LIMITED, 利民化工（缅甸）有限公司，公司全资子公司
江苏利民检测	指	江苏利民检测技术有限公司，公司全资子公司
利民化学	指	利民化学有限责任公司，公司全资子公司
威远生化	指	河北威远生物化工有限公司，公司控股子公司
威远药业	指	河北威远药业有限公司，公司控股子公司
新威远	指	内蒙古新威远生物化工有限公司，公司控股子公司
威远资产组、标的公司	指	威远生化、威远药业、新威远
双吉公司	指	河北双吉化工有限公司，公司控股子公司
利丰公司	指	LINK FORWARD CO.,LTD. (利丰有限公司)，公司控股子公司
新河公司	指	江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司
泰禾公司	指	江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股公司
亿华合众	指	宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）
南通丰盈	指	南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）
志元胜泰	指	九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）
辉丰股份	指	江苏辉丰生物农业股份有限公司
欣荣投资	指	北京欣荣投资管理有限公司
金榆新威	指	嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）
欣荣仁和	指	新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业
新奥股份	指	新奥生态控股股份有限公司，重大资产重组交易对方

建创九鼎	指	苏州建创九鼎投资中心（有限合伙）
《章程》	指	利民控股集团股份有限公司现行公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
农药	指	在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等方面的药剂
农药原药	指	农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用
农药制剂	指	在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等
兽药	指	是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂）
杀菌剂	指	用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂
杀虫剂	指	用来防止有害昆虫的农药
除草剂	指	用来防除农田杂草的农药

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	利民股份	股票代码	002734
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	利民控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	利民股份		
公司的外文名称（如有）	Limin Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LMGF		
公司的法定代表人	李新生		
注册地址	江苏省新沂经济开发区		
注册地址的邮政编码	221400		
办公地址	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号		
办公地址的邮政编码	221400		
公司网址	www.chinalimin.com		
电子信箱	limin@chinalimin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林青	刘永
联系地址	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号
电话	0516-88984524	0516-88984525
传真	0516-88984525	0516-88984525
电子信箱	linqing@chinalimin.com	liuyong@chinalimin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化学行政楼三楼董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913203001371181571（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	廖志勇、田晓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	河南省郑州市管城回族区郑东新区商务外环路 10 号	郑龙锋、习歆悦	2019 年 5 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,832,674,577.01	1,519,182,041.58	86.46%	1,423,420,520.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,894,664.90	206,113,576.77	56.17%	137,323,646.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	292,368,139.31	198,193,103.79	47.52%	104,412,748.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,965,174.87	231,571,605.77	-14.94%	73,063,987.57
基本每股收益（元/股）	1.18	0.74	59.46%	0.49
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.74	59.46%	0.49
加权平均净资产收益率	17.40%	11.86%	5.54%	8.21%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,767,286,264.84	2,735,314,477.10	74.29%	2,385,880,926.07

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,070,939,909.53	1,816,501,857.44	14.01%	1,672,136,629.52
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	396,577,307.05	690,941,406.22	925,729,370.45	819,426,493.29
归属于上市公司股东的净利润	82,549,278.89	116,133,610.58	87,794,989.38	35,416,786.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,867,853.66	108,638,289.14	71,425,763.64	32,436,232.87
经营活动产生的现金流量净额	-98,643,992.52	102,429,393.40	91,838,986.11	101,340,787.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,003,122.03	-572,124.27	27,596,622.85	
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）	25,763,703.94	13,733,009.15	13,582,261.93	公司 2019 年计入当期损益的政府补助 2576.37 万元，占公司本年度净利润的 8%，其中 2017 年省双创人才（团队）第二次拨付资金 150 万元；

				2017年省双创资金第三次拨付150万元；辛集市工信局技改资金326万元；园区财政局企业技术研发奖金500万元；园区党政办公室支付科技创新进步奖141万元；中信保补贴款132.62万元；循环园区财政局信息化转型资金100万元；递延收益摊销228.81万元；其他计入当期损益的政府补助847.95万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,316,990.18	-3,410,851.38	-2,452,264.53	
减：所得税影响额	7,813,360.74	1,389,504.53	5,815,722.25	
少数股东权益影响额（税后）	2,743,929.82	440,055.99		
合计	29,526,525.59	7,920,472.98	32,910,898.00	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务

公司主要从事农药（兽药）原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

#### 2、产品种类

杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草胺磷、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。

#### 3、销售模式

公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口。公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。

#### 4、所属行业发展阶段

全球农药市场销售额在过去十几年内整体呈上升趋势，市场增长的驱动力主要来源于世界人口增长导致的粮食消费以及因生活水平改善对经济作物需求的增加。

近年来我国农药工业快速发展，已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。全球农药生产专业分工的不断深化，中国已成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。

近年来，由于环保监管趋严、行业开始淘汰落后产能，我国农药产量开始呈现下降趋势；但规模化农药生产企业得益于行业集中，营业收入、净利润、毛利率、净利率均呈现上升趋势。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

#### 5、行业地位

公司是国内重点农药生产企业之一，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，同时是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺磷、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，在生物农药杀虫剂领域享有重要地位，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。兽药方面，子公司威远药业是一家集研发、生产、销售兽用原料药、制剂为一体的国内大型兽药GMP企业，并已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA GMP等认证。具有年产80吨伊维菌素原药产能，产量及出口量居世界前列。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，是国际标准参与者和国家标准制定者，市场覆盖80多个国家和地区。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

固定资产	比年初增加 101.31%，主要原因是威远资产组的固定资产纳入合并范围。
无形资产	比年初增加 127.68%，主要原因是威远资产组的无形资产纳入合并范围。
在建工程	比年初增加 566.71%，主要原因是威远资产组的在建工程纳入合并范围。
应收账款	比年初增加 102.17%，主要原因是期末威远资产组的应收账款纳入合并范围。
预付款项	比年初增加 72.16%，主要原因是期末威远资产组的预付款项纳入合并范围。
其他应收款	比年初增加 705.68%，主要原因是公司参股公司新河公司宣告分派股利。
存货	比年初增加 175.42%，主要原因是威远资产组的存货金额纳入合并范围。
其他流动资产	比年初减少 74.85%，主要原因是上年末持有的理财产品在本年赎回。
长期股权投资	比年初增加 70.52%，主要原因是权益法核算的长期股权投资确认的投资收益。
应收款项融资	比年初增加 31,627.29 万元，主要原因是年末对非指定银行已背书未到期的银行承兑汇票，根据新金融工具相关准则，没有终止确认，而是确认为应收款融资。
递延所得税资产	比年初增加 110.68%，主要原因是威远资产组的递延所得税资产纳入合并范围。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

(1) 技术创新：公司及控股子公司双吉公司、威远生化、威远药业、内蒙古新威远均是国家高新技术企业，拥有国家级博士后工作站、CNAS实验室、GLP实验室、国家级企业技术中心和杀菌剂工程技术研究中心。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力，公司及子公司拥有授权专利120项，其中发明专利46项、授权实用新型专利56项、外观专利18项。公司参与43个产品的国际标准、国家标准及行业标准制定。2019年，公司建立的代森锰锌液相分析方法正式成为CIPAC通用分析方法，代森锰锌原药通过欧盟原药等同性认定。

(2) 质量管理：公司建立严格质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，主要产品的纯度及杂质控制均达到或优于发达国家法定标准。

(3) 智能化建设：持续推进智能化建设，打造智慧企业。公司被省级政府评为智能制造先进企业，荣获“2018中国智能制造应用示范奖”、“国家级两化融合管理体系贯标试点企业”，多个车间被评为智能化示范车间。

(4) 品牌及渠道优势：公司品牌在国内外拥有较高的知名度，利民及双吉商标被认定为“中国驰名商标”，利民、威远及双吉多个产品被江苏、河北、内蒙评定为省级“高新技术产品”、名牌产品及省级著名商标。公司依托多年积累的品牌和渠道优势，在国内建立起覆盖30个省直辖市、1200多个县的市场营销和技术服务网络，拥有1000余家经销商，近3万家零售商。

(5) 规模优势：公司多个产品的产能、产量、销量在国内外行业中位于前列，其中主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、啮霉胺、威百亩、阿维菌素、甲维盐等具有较明显的规模优势。规模化生产一方面可使公司在原材料采购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。

(6) 环保优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证，是清洁生产合格单位，清洁生产技术不断取得新的突破。污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先，公司自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”。公司是环境安全标准化建设达标企业，被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，被中国农药工业协会评为“中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业”。公司被评为“改革开放40年绿色发展突出贡献企业”、“中国石油和化工行业企业公民楷模榜\*最具社会责任企业”、“2019年中国石油和化工行业技术创新示范企业”、“2019年最具社会责任企业”。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司基于对企业发展内外环境的研判，加速推进重大资产购买项目，积极推进重点难点工作，营业收入和净利润实现了持续增长。共计实现营业收入28.33亿元，同比增长86.46%，归属于母公司股东的净利润3.22亿元，同比增长56.17%。

报告期内，公司主要完成以下工作：

#### （一）安全环保

报告期内，公司全面落实安全生产主体责任，坚守红线意识、底线思维，严格落实风险研判与承诺公告。以问题为抓手和以目标为导向，继续深化双重预防机制，进行在役装置安全诊断，依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求深层次开展隐患排查，按照“五定”要求落实隐患整改。利用智慧安全平台，实时在线监测关键装置和重点部位、危险工艺。通过二级安全标准化复审达标，农药行业HSE（AAA）认证审核，安全生产许可证复审换证。

生产过程中，公司始终把污染防治放在最重要的地位，继续加大环保投入，制定环保提升计划，进一步完善现有三废处理设施，降低三废产生，提高资源利用率。按照源头减量化、过程循环化、末端三废资源化，工艺设计阶段注重源头控制，减少有毒有害化学品的使用，工程建设过程中，加强风险管控和防范，分质分类处理，实现危废减量、清洁生产。公司通过重污染天气应急管控停限产豁免。

#### （二）技术研发

报告期内，公司各项创新研发工作稳步推进。利民化学完成多个新农药品种的中试生产技术储备，部分创制农药品种项目进入大田试验阶段，初步效果良好；基于现有产品的技改提升工作稳步推进，成功开发多个拟上市水基化制剂配方；GLP实验室取得OECD GLP认证证书以及农村农业部农药试验单位认证资质，对产品登记以及产品质量提升方面的积极作用逐步显现。威远生化完成技术中心升级改造，获得国家级技术中心认定，并以此为契机加大新产品、新技术开发力度。双吉公司农药水分散粒剂研发中心建设按期完成，并已通过河北省科技厅《河北省技术创新中心》项目专家论证评审，及河北省工信厅《河北省A级研发机构》项目省级认定，报告期内已投入使用。

#### （三）市场推广

深入布局国内市场，不断拓宽产品线，卓有成效地开展市场推广工作。报告期内，公司聚焦核心产品如代森锰锌、威百亩、阿维菌素、甲维盐、草铵膦、石硫合剂等系列的培育和推广，“利民沃野”取得绿色生资认证，并荣获第二届中国绿色食品博览会金奖，“威远锐奇”、“金蓝锐”、“双吉新光”、“双吉剑”等产品入选2019年农业农村部草地贪夜蛾应急防治用药名单。加强重点市场区域的渠道拓展，报告期内渠道扩张数量增长11.6%。

继续加大国际市场开拓力度，加快产品登记步伐。报告期内，公司新开展授权登记437个，自主登记11个，新获得授权登记92个，自主登记2个。高端市场自主登记实现突破，在农业大国巴西支持客户获得代森锰锌原药和制剂产品的登记并实现突破性销售，利民代森锰锌原药获得欧盟等同性认定，威远草铵膦原药在加拿大市场获得登记。威远生化与跨国公司在甲维盐、阿维菌素等产品达成战略合作。

#### （四）项目建设

报告期内，利民化学年产500吨苯醚甲环唑项目建设启动，报告期尚未建成，预计将于2020年第3季度完工；双吉公司年产10000吨代森系列DF项目报告期末尚未试车，预计将于2020年2季度试车；威远生化完成环保制剂车间二期项目建设，取得各类剂型生产资质，制剂加工能力从2万吨/年扩大到3万吨/年；参股公司新河公司在上半年启动第四条百菌清生产线的建设，报告期末尚未完工，预计将于2020年3季度建成

投产。

#### （五）重大资产购买

公司联合欣荣仁和及金榆新威现金收购威远生化、威远药业、新威远100%股权的重大资产购买项目于报告期内完成正式协议签署及所有交割手续，公司成为三家标的公司的控股股东。威远生化、威远药业、新威远于2019年5月30日进行了董事会改选及管理层任命，公司向三家标的公司派驻财务总监。按照企业会计准则的规定，三家标的公司自2019年5月31日起纳入公司的合并报表范围。

#### （六）集团化改制及上市公司更名

为适应公司未来业务发展及集团化管控需要，公司对原有资产和业务进行整合，于报告期内投资设立全资子公司利民化学，并将母公司生产经营性资产、负债及农药生产经营相关资质划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，理顺管理关系，提高公司经营管理效率，实现经营集团化管控。同时，上市公司更名为利民控股集团股份有限公司，以反映公司未来集团化运营发展的特点。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,832,674,577.01	100%	1,519,182,041.58	100%	86.46%
分行业					
农药	2,584,421,277.14	91.24%	1,497,274,208.64	98.56%	72.61%
兽药	181,017,965.73	6.39%			
其他	67,235,334.14	2.37%	21,907,832.94	1.44%	206.90%
分产品					
农用杀菌剂	1,313,857,465.74	46.38%	1,191,102,417.75	78.40%	10.31%
农用杀虫剂	876,248,894.72	30.93%	117,965,014.81	7.77%	642.80%
农用除草剂	331,739,580.64	11.71%	188,206,776.08	12.39%	76.26%
其他农药	62,575,336.04	2.21%			
兽药	181,017,965.73	6.39%			
其他	67,235,334.14	2.38%	21,907,832.94	1.44%	206.90%
分地区					
国内地区	1,589,972,607.73	56.13%	697,926,846.54	45.94%	127.81%

国外地区	1,242,701,969.28	43.87%	821,255,195.04	54.06%	51.32%
------	------------------	--------	----------------	--------	--------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	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
分行业						
农药	2,584,421,277.14	1,899,679,324.57	26.49%	72.61%	75.02%	-1.02%
兽药	181,017,965.73	113,894,890.40	37.08%			
分产品						
农用杀菌剂	1,313,857,465.74	916,668,733.37	30.23%	10.31%	8.42%	1.21%
农用杀虫剂	876,248,894.72	652,780,603.43	25.50%	642.80%	646.88%	-0.41%
农用除草剂	331,739,580.64	283,462,278.39	14.55%	76.26%	85.86%	-4.41%
兽药	181,017,965.73	113,894,890.40	37.08%			
分地区						
国内地区	1,589,972,607.73	1,109,590,691.24	30.21%	127.81%	121.23%	2.07%
国外地区	1,242,701,969.28	966,765,184.85	22.20%	51.32%	59.81%	-4.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
农药	销售量	吨	85,587.37	65,711.6	30.25%
	生产量	吨	88,365.49	66,649.38	32.58%
	库存量	吨	12,679.08	8,032.26	57.85%
兽药	销售量	吨	1,804.07		
	生产量	吨	1,757.1		
	库存量	吨	341.87		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

农药销售量、生产量以及库存量较去年同期分别增长30.25%、32.58%、57.85%，原因是威远资产组纳入合并报表范围。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药	原材料	1,567,953,251.07	82.54%	897,571,104.65	82.69%	74.69%
兽药	原材料	104,297,919.17	91.57%			

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药杀菌剂	原材料	758,543,376.86	82.75%	698,779,867.65	82.65%	8.55%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期新增纳入合并范围6户，分别是威远生化、威远药业、新威远、利民化学、利民缅甸公司、欣荣仁和。

2019年5月31日，公司取得威远资产组控制权，纳入2019年合并报表。

利民缅甸公司成立时间为2018年11月8日，实收资本51,850.00美元。2018年利民缅甸公司尚未收到投资款。

欣荣仁和成立时间为2018年1月2日，截止到2019年12月31日，该合伙企业总认缴出资额为3.88亿元，总实缴出资额为2.00001亿元。其中，本公司认缴出资额1.6亿元，占总认缴出资额的比例为41.2371%；实缴出资额1.6亿元，占总实缴出资额的比例为79.9996%。截止到2019年12月31日，除公司之外的其他合伙人尚未缴纳剩余认缴出资额。根据合伙协议及补充协议的相关约定，各合伙人按实缴出资比例确认收益及风险。根据企业会计准则的规定，公司享有大部分可变回报，承担主要风险和报酬，因此依据实质重于形式的原则，将本合伙企业纳入本年度合并范围。

利民化学成立时间为2019年9月4日，注册资本10,000.00万元，实收资本1,000.00万元。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	347,214,352.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	140,837,674.39	4.97%
2	B	83,800,586.91	2.96%
3	C	48,457,622.26	1.71%
4	D	37,668,669.57	1.33%
5	E	36,449,799.79	1.29%
合计	--	347,214,352.92	12.26%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	304,156,344.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.40%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	73,743,046.65	4.28%
2	B	67,896,294.27	3.94%
3	C	64,456,847.40	3.74%
4	D	56,614,449.20	3.28%
5	E	41,445,707.32	2.40%
合计	--	304,156,344.84	17.64%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	166,409,186.57	80,800,191.22	105.95%	主要原因是威远资产组纳入合并范围，各种运输费、业务人员工资等销售费用较上期增加。
管理费用	252,482,364.99	132,004,049.53	91.27%	主要原因是威远资产组纳入合并范围。
财务费用	43,673,652.51	22,383,497.82	95.12%	主要原因是威远资产组纳入合并范围，利息支出等财务费用较上期增加。
研发费用	128,273,929.74	56,886,879.39	125.49%	主要原因是威远资产组纳入合并范围，研发费用较上期大幅增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

- (1) 新原药、新制剂开发；
- (2) 现有产品质量提升及工艺改进；
- (3) GLP实验室建设投入；
- (4) 与产品研发配套的高精尖分析平台建设。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	462	308	50.00%
研发人员数量占比	12.07%	15.90%	-3.83%
研发投入金额（元）	135,574,048.13	57,145,679.91	137.24%
研发投入占营业收入比例	4.79%	3.76%	1.03%
研发投入资本化的金额（元）	7,300,118.39	258,800.52	2,720.75%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.38%	0.45%	4.93%

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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期研发投入资本化率较上年同期增加4.93%，原因是由于报告期内威远资产组纳入合并范围，且符合资本化条件的研发投入增加。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	2,080,961,810.29	1,515,739,245.13	37.29%
经营活动现金流出小计	1,883,996,635.42	1,284,167,639.36	46.71%
经营活动产生的现金流量净额	196,965,174.87	231,571,605.77	-14.94%
投资活动现金流入小计	1,251,337,363.97	1,334,575,801.44	-6.24%
投资活动现金流出小计	1,656,305,734.72	1,714,639,158.75	-3.40%
投资活动产生的现金流量净额	-404,968,370.75	-380,063,357.31	-6.55%
筹资活动现金流入小计	1,107,273,390.00	746,256,700.00	48.38%
筹资活动现金流出小计	875,436,282.31	616,737,298.87	41.95%
筹资活动产生的现金流量净额	231,837,107.69	129,519,401.13	79.00%
现金及现金等价物净增加额	19,261,675.86	-22,845,357.46	184.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计比去年同期增加37.29%，主要原因是威远资产组的现金流量纳入合并范围，使得销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

经营活动现金流出小计比去年同期增加46.71%，主要原因是威远资产组的现金流量纳入合并范围，使得购买商品、接受劳务的现金大幅增加。

筹资活动现金流入小计比去年同期增加48.38%，主要原因是威远资产组纳入合并范围，使得取得的银行借款较上年大幅增加。

筹资活动现金流出小计比去年同期增加41.95%，主要原因是威远资产组纳入合并范围，使得偿还银行借款金额较上年大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加79%，主要原因是威远资产组纳入合并范围，使得取得的银行借款较上年大幅增加。

现金及现金等价物净增加额比去年同期增加184.31%，主要原因是威远资产组纳入合并范围，使得现金及现金等价物净增加额较上年大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	175,366,863.66	47.97%	公司长期股权投资取得的投资收益 171,183,980.19 元，公司取得的理财产品收益为 8,706,561.93 元，交易性金融资产在持有期间的投资收益	长期股权投资取得的投资收益具有可持续性，其他项目取得的投资收益或损失不具有可持续性。

			-4,523,678.46 元。	
公允价值变动损益	2,402,454.59	0.66%	主要原因是远期结售汇。	否
营业外收入	21,372,225.73	5.85%	主要原因是本年收到双吉股东的业绩补偿款。	否
营业外支出	10,055,235.55	2.75%	主要原因是威远资产组纳入合并范围，使得纳入营业外支出增加。	否
其他收益	25,763,703.94	7.05%	主要原因是本期取得与收益相关的政府补助。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	446,794,325.45	9.37%	359,573,837.88	13.15%	-3.78%	无重大变动
应收账款	263,644,350.66	5.53%	130,408,034.07	4.77%	0.76%	无重大变动
存货	729,773,573.41	15.31%	264,969,333.18	9.69%	5.62%	无重大变动
投资性房地产	7,910,831.15	0.17%	8,343,789.11	0.31%	-0.14%	无重大变动
长期股权投资	274,129,658.48	5.75%	160,764,036.54	5.88%	-0.13%	无重大变动
固定资产	1,530,008,753.02	32.09%	760,042,486.30	27.79%	4.30%	无重大变动
在建工程	405,208,063.58	8.50%	60,777,018.06	2.22%	6.28%	无重大变动
短期借款	778,900,000.00	16.34%	520,000,000.00	19.01%	-2.67%	无重大变动
长期借款	257,527,040.00	5.40%	44,527,040.00	1.63%	3.77%	无重大变动

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

2.衍生金融资产		264,579.94						264,579.94
上述合计	0.00	264,579.94						264,579.94
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司报告期末资产权利受限的固定资产年末账面价值为92,586,934.44元以及资产权利受限的无形资产年末账面价值为52,183,231.32元，因办理长短期借款，抵押给河北辛集农村商业银行股份有限公司、沧州银行股份有限公司；资产权利受限的货币资金年末账面价值为67,958,811.71元，原因是作为银行保证金；资产权利受限的长期股权投资年末账面价值480,000,000.00元，原因是办理并购贷款，用威远资产组的股权做质押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
656,405,073.65	0.00	0.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
威远生化、威远药业、新威远	农药、兽药	收购	480,000,000.00	60.00%	变更募集资金、并购贷款及自有资金	欣荣仁和、金榆新威	长期	农药、兽药	完成	100,000,000.00	79,136,564.01	否	2019年06月27日	《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：

														2019-05 8
欣荣仁 和	股权投资	增资	160,000,000.00	80.00%	自有资金	普通合 伙人： 欣荣投 资；有 限合伙 人：本 公司、 河北新 融金融 服务有 限公司 、四川 金东迪 科技有 限公司	经营期 限 4 年，其 中投资 期为 2 年，退 出期 2 年。根 据本企 业经营 需要， 经全体 合伙人 决定， 经营期 限可予 以延长 一年。	股权投 资	完成		17,873,472.11	否	2019 年 06 月 11 日	《证券 时报》 和巨潮 资讯网， 公告编 号： 2019-01 0、 2019-05 1、 2019-05 5
利民化 学	农药生 产及销 售	新设	10,000,000.00	100.00%	资产划 转	无	长期	农药生 产及销 售	尚未 完成		-2,084,009.20	否	2019 年 09 月 03 日	《证券 时报》 和巨潮 资讯网， 公告编 号： 2019-07 5
合计	--	--	650,000,000.00	--	--	--	--	--	--	100,000,000.00	94,926,026.92	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

			动					
金融衍生工具	0.00	264,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	264,579.94	自有资金
合计	0.00	264,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	264,579.94	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	75,990.06	38,622.83	76,888.29	26,073.89	60,213.16	79.24%	1.05	截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 10,533.90 元(包括银行存款利息扣除银行手续费的净额),分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。	0
合计	--	75,990.06	38,622.83	76,888.29	26,073.89	60,213.16	79.24%	1.05	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

报告期内,本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对外披露相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、高效农药项目	是	35,450.79	26,015.28	12,548.94	26,564.22	102.11%		1,013.46	不适用	是
2、基础原料项目	是	34,139.27							不适用	是
3、补充流动资金	否	4,429.6	4,429.6		4,429.6	100.00%			不适用	否
4、收购双吉公司	否		19,820.58		19,820.58	100.00%	2017年 05月31 日	3,158.83	否	否
5、收购山东达民	是								不适用	是
6、收购威远资产组	否		26,073.89	26,073.89	26,073.89	100.00%	2019年 05月31 日	7,913.66	是	否
承诺投资项目小计	--	74,019.66	76,339.35	38,622.83	76,888.29	--	--	12,085.95	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	74,019.66	76,339.35	38,622.83	76,888.29	--	--	12,085.95	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	收购双吉公司项目未达到预计效益：安全和环保设施升级、投入加大；新老厂区处于并行期，产品结构处于调整期、新上项目尚未建成。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	<p>(1) 高效农药项目中的自建年产 500 吨噁菌酯项目发生变化。公司收购的威远生化已经具有年产 500 吨噁菌酯产能，并且是噁菌酯国家标准第一起草单位，拥有噁菌酯及其关键中间体的发明专利，其噁菌酯的开发获得河北省科技进步三等奖。鉴于威远生化在噁菌酯合成技术领域的优势地位，且已具备年产 500 吨产能，与高效农药项目中拟投资的噁菌酯项目产能一致，公司决定变更高效农药项目中的噁菌酯项目募集资金用于收购威远资产组股权。</p> <p>(2) 基础原料项目中的乙二胺和丙二胺项目均发生变化。公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资，且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道，存在一定的不确定性。全球乙二胺市场产能充足，乙二胺供给不存在短缺风险。而双吉公司在农药行业内经营多年，具有一定的生产规模和市场地位，因此实施收购的风险低于乙二胺生产项目的经营风险。综合以上因素考虑，公司决定变更乙二胺项目用于收购双吉公司股权。</p> <p>(3) 丙二胺项目主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内丙二胺主要生产厂商之一，且为公司合作多年的原料供应商，具有年产 3000 吨丙二胺的产能。考虑到实施收购的成本和风险远低于自建丙二胺项目的成本和风险，公司决定变更基础原料项目中的自建丙二胺项目为收购山东达民股权。但是在股权收购过程当中，山东达民的经营环境发生重大变化，股权转让协</p>									

	议的约定已不符合协议各方的实际利益，协议目的难以实现。经各方友好协商，相关股权转让协议已经终止，用于收购山东达民股权项目的募投资金最后变更为收购威远资产组股权。公司在协议终止后仍保持和山东达民的业务合作，继续从山东达民和巴斯夫采购丙二胺，保障丙森锌的供给不受影响。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司用自筹资金 14,015.28 万元已先期投入部分募集资金投资项目用于高效农药项目，2016 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金专用款项中 14,015.28 万元置换该部分自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 10,533.90 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购威远资产组	收购山东达民、“高效农药项目”中啞菌酯产品项目、募集	26,073.89	26,073.89	26,073.89	100.00%	2019 年 05 月 31 日	7,913.66	是	否

	资金利息及 收益								
合计	--	26,073.89	26,073.89	26,073.89	--	--	7,913.66	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>山东达民收购项目和高效农药项目中噻菌酯产品项目可行性发生重大变化的说明：</p> <p>(1) 在收购山东达民股权过程当中，山东达民的经营环境发生重大变化，原股权转让协议的约定已不符合协议各方的实际利益，协议目的难以实现。为加强公司风险控制，提高风险防范能力，经各方协商一致，并经公司第四届董事会第二次会议和 2018 年第四次临时股东大会批准通过了《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》，交易各方解除了股份转让协议及补充协议。2018 年 11 月 20 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的公告》（公告编号：2018-078）。</p> <p>(2) 威远生化已经具有年产 500 吨噻菌酯产能，并且是噻菌酯国家标准第一起草单位，拥有噻菌酯及其关键中间体的发明专利，其噻菌酯的开发获得河北省科技进步三等奖。鉴于威远生化在噻菌酯合成技术领域的优势地位，且已具备年产 500 吨产能，与高效农药项目中拟投资的噻菌酯项目产能一致，经公司第四届董事会第四次会议和 2019 年第一次临时股东大会批准通过了《关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案》，变更收购山东达民项目募集资金 10,875 万元、高效农药项目中噻菌酯产品项目募集资金 12,879.20 万元及募集资金产生的利息和理财收益 2,319.69 万元，用于收购标的公司股权，共计变更募集资金 26,073.89 万元，资金不足部分公司自行筹措。公司终止自建年产 500 吨噻菌酯项目。2019 年 3 月 13 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新河公司	参股公司	百菌清生产及销售	65,272,114.13	1,107,748,373.04	758,101,705.83	1,068,042,617.60	588,624,407.48	502,622,113.71
威远资产组	子公司	农药生产及销售	347,230,000	1,810,021,343.97	728,138,847.68	1,177,909,961.90	88,226,230.69	79,136,564.01
双吉公司	子公司	农药生产及销售	66,635,348	526,085,426.97	138,371,162.78	280,981,192.77	35,750,536.95	31,588,304.36

## 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	对整体生产经营和业绩的影响
威远生化、威远药业、新威远	收购	本次收购是公司基于战略布局、达成战略意图的重要步骤，对于合理布点生产基地、丰富产品结构、强化市场渠道建设、进一步提升企业持续发展能力等均有着优势互补、相得益彰的现实意义。本公司主营业务产品以代森类杀菌剂为主，威远资产组农药板块拥有阿维菌素、甲维盐等多种杀虫剂产品，同时在除草剂产品——草铵膦生产技术方面拥有先进的连续气相合成技术，本次交易可实现双方在农药产品结构和技术方面优势互补。威远资产组兽药板块拥有伊维菌素、泰妙菌素、乙酰氨基阿维菌素等多种兽药产品，可以弥补本公司在兽药方面的空白。通过本次收购，公司将在杀菌剂、杀虫剂、除草剂三个板块齐头并进，公司整体经营业绩将得到显著提升。
利民化学	设立	投资设立全资子公司利民化学系公司以货币性资产及/或非货币性资产形式投入，属于在公司合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有助于优化资源配置和理顺管理关系，有助于企业的未来业务发展。

## 主要控股参股公司情况说明

1、威远资产组于2019年5月31日起开始并表，因阿维菌素、甲维盐等农药产品需求旺盛，销量增加，为公司本年度贡献较多利润。

2、公司参股的新河公司业绩增长显著，主要原因是百菌清市场需求旺盛，公司产能扩大，导致量价齐升。

3、双吉公司2019年业绩未达到预计效益原因：安全和环保设施升级、投入加大；新老厂区处于并行期、产品结构处于调整期、新上项目尚未建成。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

农药行业发展对于保障农业生产安全和农产品质量安全具有特殊重要意义。国家倡导农药行业高质量发展和绿色发展的新理念，以调结构、提质量、保安全为目标，构建创新驱动、绿色安全、优质高效、管理规范、现代农药产业体系，促进农业丰收和农产品质量安全。在国家产业政策指引下，农药产业环境管制将更加趋严、高毒农药的使用量将持续减少、安全环保监管措施将日趋严苛、供给侧结构性改革将不断深化。农药企业将加快绿色发展的转型升级，企业间并购重组方兴未艾，产业集中度将进一步提高，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。新的竞争格局将会重新树立，具有原药、制剂产业链一体化优势、产品结构齐全、安全环保管理规范、具有较强自主创新能力的企业将更具竞争优势。

### （二）公司发展战略

1、危机管理战略：以安全和环保为抓手，不断强身健体，持续巩固生存基础。

2、技术驱动战略：以南京和石家庄实验室为平台，区分定位、加大投入，增强引擎动力。

3、资本运作战略：围绕企业发展方向，结合企业发展需要，合理、充分利用市场工具，达到实体与资本的双轮驱动、互为支撑的效果。

4、企业文化战略：突出“人”的核心基础，强调“蕴”的沉淀作用，从根本上提供与企业进步相匹配的保障机制。

### （三）2020年的主要工作

1、加强市场动态分析和走势研判，抢抓机遇拓展市场，打造品牌，优化销售产品结构和模式，实现收入和利润的同步增长。

2、加强成本管理，降低运营成本。各部门分解成本指标，推行以降低成本为主线的精细化管理。强化预算管理，加强预算执行分析与考核，严控预算外支出。

3、推进重点项目建设，提升研发技术水平。高标准、高质量完成利民化学年产500吨苯醚甲环唑项目、新威远年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目、双吉公司年产1万吨代森系列DF项目；完成利民化学年产1.2万吨三乙磷酸铝原药技改项目和新威远新型绿色生物产品制造项目的备案、环评工作，适时启动项目建设。

4、做好安全和环保的提档升级工作。建立完善安全生产管理信息化平台，提升安全管理标准化、规范化、信息化。加快环保信息化管理平台建设，实现管理全过程监督与考核。进一步优化环保预处理技术，提高预处理治理效果，降低环保运行费用。

### （四）资金需求及使用计划

2020年，公司将视在建、拟建项目实施情况，继续通过资本市场、银行贷款等多种方式筹集资金，为公司可持续健康发展提供资金保障。

### （五）可能面对的风险因素和应对措施

#### 1、市场竞争风险

公司产品市场需求较为旺盛，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的销售和盈利能力。公司将努力持续对主力产品进行技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快开发新产品，增加新的赢利点，增强抗风险能力。

#### 2、主要原材料价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。在原材料

料价格上涨并传导到工业领域的情况下，由于农资产品的特殊性，公司产品价格上涨幅度不能及时抵消原材料价格上涨幅度，这将在一定程度上降低公司的毛利率从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制，并通过产业整合的方式向产业链上游延伸，尽力降低采购成本。

### 3、环保风险

公司主要从事农药原药、制剂及兽药的生产，生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环境保护的日益重视，《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境保护税法》等法律法规及省“263”专项行动方案的实施，对企业三废治理要求将更加严格，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。公司将持续实施清洁生产和循环经济，优化三废治理技术，提升环保治理的水平。

### 4、安全生产风险

部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。随着生产规模不断扩大，安全管理难度逐步加大，将给公司生产经营带来较大的不确定影响。针对安全风险，公司采用先进的设备设施和自动控制系统，继续加大隐患排查和整改力度，完善安全生产相关制度，强化安全培训，降低安全生产风险。

### 5、汇率波动风险

报告期内，公司自营出口收入占主营业务收入的比重较高，预计未来一段时间内自营销售收入仍将保持这种状况。公司自营出口主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。公司将密切跟踪汇率变化情况，通过对汇率变化趋势的预测确定提前或延期结汇预防外汇风险。

### 6、收购整合风险

公司收购标的公司的交易完成后，相关标的公司成为公司的控股子公司。相关标的公司与公司同属农化生产企业，整合风险较低。但从长远来看，仍需在企业文化、经营理念、业务协同等方面进行优化整合，以发挥本次收购的效益最大化。因此本次交易完成后，整合能否顺利实施存在一定的风险。为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将建立有效的控制机制，强化公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等方面对标的公司的管理与控制，保证公司对标的公司重大事项的决策和控制权，提高公司整体决策水平和抗风险能力。

### 7、业绩承诺无法实现的风险

由于相关标的公司的经营业绩受到宏观经济、产业政策、市场波动、管理水平等因素的影响，可能存在业绩承诺无法实现的风险。为了防范化解风险，公司和相关方分别签订了业绩承诺补偿协议，约定了具体业绩承诺及补偿措施。并通过派遣财务总监等方式对标的公司的经营情况、财务状况等进行管理和监控，及时发现风险并采取补救措施，采取必要的手段督促业绩承诺方/补偿方严格履行相关承诺和义务，以保护公司及投资者的利益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月05日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年04月15日	实地调研	机构	详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年04月17日	实地调研	机构	详见公司于2019年4月18日在巨潮资

			讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019 年 04 月 24 日	其他	其他	详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的 2018 年度报告网上业绩说明会
2019 年 05 月 23 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019 年 07 月 18 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 7 月 20 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019 年 12 月 10 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现行章程对利润分配政策的规定如下：

第一百五十五条：

（一）利润分配原则：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司业绩增长快速且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出并经股东大会审议通过后实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。根据公司的资金需求状况公司董事会可以提议进行中期现金分配。

（三）利润分配比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司总体上每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十，或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。

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

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）实施现金分红应同时满足的条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配的利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产、回购股票金额超过公司最近一期经审计净资产20%。

（五）发放股票股利的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（六）利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。

（七）利润分配决策机制：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准；董事会制定股利分配方案时应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

序要求等事宜，充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

若公司满足现金分红的条件但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（八）利润分配调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事和监事会应对此发表明确意见。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，该事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

以公司总股本286,557,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

#### 2、2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

以公司总股本283,500,570为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

#### 3、2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

以公司总股本164,108,953股（扣除600,000股回购股份后）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2019 年	85,967,271.00	321,894,664.90	26.71%	0.00	0.00%	85,967,271.00	26.71%
2018 年	99,225,199.50	206,113,576.77	48.14%	0.00	0.00%	99,225,199.50	48.14%
2017 年	82,054,476.50	137,323,646.53	59.75%	0.00	0.00%	82,054,476.50	59.75%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	286,557,570
现金分红金额 (元) (含税)	85,967,271.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	85,967,271.00
可分配利润 (元)	686,232,815.39
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年度母公司实现的净利润 344,176,442.89 元, 加上年初未分配利润 475,699,216.29 元, 减现金分红 99,225,199.50 元, 减提取盈余公积 34,417,644.29 元, 年末实际可供股东分配利润为 686,232,815.39 元。公司合并报表中未分配利润为 690,693,473.47 元。</p> <p>依据《公司法》、《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议, 在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上, 拟以现有公司总股本 286,557,570 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税), 共计人民币 85,967,271.00 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 85,967,271 股, 未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额, 转增后公司总股本将增加至 372,524,841 股。本次分配不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>自 2020 年 4 月 23 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	双吉公司、双吉公司除建创九鼎以外的其他股东	合法经营承诺	承诺对本次股权转让完成之前双吉公司的依法合规运营负全责，包括但不限于新老经营地址的农药定点资质、现有投产及在建项目的项目备案、环评、安评等审批手续、安全环保、税收、社保、公积金、不存在职工集资等。由本次股权转让完成日之前双吉公司经营事项所产生的一切法律责任由双吉公司除建创九鼎以外的其他股东承担。由本次股权转让完成日之前双吉公司的经营行为对转让完成后的公司和双吉公司造成损失的，公司和双吉公司有权向双吉公司除建创九鼎以外的其他股东追偿。双吉公司就该等事项出具加盖双吉公司公章和双吉公司除建创九鼎以外的其他股东签字的承诺函。	2017年03月29日	长期	正常履行中
	双吉公司、双吉公司除建创九鼎及本公司以外的其他股东	业绩承诺	本次股权转让完成后，双吉公司股东（本公司除外）承诺：双吉公司2017年实现净利润不低于3,700万元，2018年实现净利润不低于4,100万元，2019年实现净利润不低于4,500万元。若2017年、2018年或2019年中任何一年度业绩未达到承诺水平，则就每一实际业绩未达到承诺业绩指标的年度，由原股东给予公司现金补偿。补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数。若在2017、2018、2019三年共实现净利润不低于12,300万元，视同双吉公司完成经营业绩指标。	2017年03月29日	长期	正常履行中
	利民股份	业绩奖励承诺	若双吉公司经营良好，不发生严重违法违规行为，不发生重大安全事故，不出现环保问题，且在达到以下条件时，给予双吉公司股东（本公司除外）业绩奖励：双吉公司在2017年实现净利润不低于3,900万元，2018年实现净利润不低于4,500万元，2019年实现净利润不低于5,100万元，在以上三年净利润目标都达到的前提下，给予1,500万元的奖金；若在2017、2018、2019三年共实现净利润不低于13,500万元，视同达到本奖励指标。双吉公司在2017年实现净利润不低于4,100万元，2018年实现净利润不低于4,900万元，2019年实现净利润不低于5,900	2017年03月29日	2017年3月29日至2019年12月31日	履行完毕

			万元,在三年净利润目标都达到的前提下,给予 3000 万元的奖金;若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 14,900 万元,视同达到本奖励指标。			
	金榆新威	业绩承诺	标的公司在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度三个完整的会计年度达到如下业绩指标: 2019 年度净利润不低于 1 亿元、2020 年度净利润不低于 1.1 亿元、2021 年度净利润不低于 1.2 亿元,2019 年至 2021 年三年合计净利润不低于 3.3 亿元。	2019 年 03 月 12 日	2019 年 3 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中
	金榆新威	补偿承诺	如果标的公司 2019 年至 2021 年任一年度的实际业绩达成率低于 90%,且 2019 年至 2020 年三年合计实现净利润低于 3 亿元,金榆新威同意以其所持有的威远资产组股权向利民股份和欣荣仁和进行补偿。	2019 年 03 月 12 日	2019 年 3 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中
	利民股份、欣荣仁和	业绩奖励承诺	如果标的公司上述任一年度的实际业绩达成率不低于 110%,公司和欣荣仁和同意将标的公司当年实现的净利润超过承诺净利润部分 20%作为年度奖金奖励给标的公司管理团队。	2019 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日	正常履行中
	利民股份	股权激励承诺	为了充分激发标的公司管理团队积极性和保证本次交易完成后标的公司长远稳定发展,利民股份将在 2019 年针对标的公司管理团队推出总市值不低于 4000 万元的限制性股票激励计划。	2019 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日	履行完毕
	新奥股份	交易对方对标的公司交割日前被处罚的赔偿承诺	如标的公司因交割日前的行为被行政机关处罚或被要求补缴税款或费用等,因此造成的损失由新奥股份按照如下方式承担:如标的公司因交割日前的行为受到土地、房产、行政审批、税收、社保等方面的处罚或被相应监管机关要求补缴标的公司交割日前应缴纳但未缴纳的税款或费用,因此受到的损失新奥股份赔偿的期限为交割日后五(5)年,赔偿金额为因该事项给标的公司造成的直接经济损失;如标的公司因交割日前的行为受到环保处罚,损失由新奥股份全额赔偿,赔偿期限为交割日后五(5)年。如标的公司可能因交割日前的行为受到行政处罚,利民股份、金榆新威应督促标的公司在收到相关处理通知之日起三(3)日内告知新奥股份,并新奥股份、利民股份、欣荣仁和和金榆新威以及标的公司应本着协商沟通、合作共赢等原则尽快协助解决。	2019 年 03 月 12 日	2019 年 06 月 24 日至 2024 年 06 月 24 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李明、李新生、李媛媛	股份减持承诺	在锁定期届满后二十四个月内,本人将进行股份减持,每十二个月转让、委托他人管理或者由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份数量不超过公司发行后总股本的 2%,且减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。	2015 年 01 月 13 日	2018 年 01 月 27 日至 2020 年 01 月 26 日	正常履行中
	李明、李新生、李媛媛	同业竞争承诺	在持有公司股份期间,本人及与本人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中

			偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。			
	李明、李新生、李媛媛	其他承诺	竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	2015年01月13日	长期	正常履行中
	亿华合众、南通丰盈、志元胜泰、李新生	股份锁定承诺	自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让认购的本次非公开发行的股份。	2015年10月23日	2016年10月27日至2019年10月27日	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈新安、许宜伟、沈书艳	股份减持承诺	自2018年7月29日后的6个月内，通过二级市场集中竞价交易方式，各自减持公司股份不超过243,295股，各自约占公司总股本比例的0.1477%（若自公告之日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）	2018年05月17日	2018年7月30日至2019年1月29日	履行完毕
	陈新安、许宜伟、谢春龙、沈书艳	股份减持承诺	自2019年4月29日后的6个月内，通过二级市场集中竞价交易或大宗交易方式，分别减持公司股份不超过358,717股、344,403股、113,208股、357,402股，分别约占公司总股本比例的0.1265%、0.1215%、0.0399%、0.1261%（若自公告之日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。	2019年04月04日	2019年4月30日至2019年10月29日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
双吉公司	2017年01月01日	2019年12月31日	4,500	3,158.83	安全和环保设施升级、投入加大；产品结构处于调整期、新上项目尚未建成；原材料采购成本持续上涨，造成产品成本上升。	2017年03月30日	巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号：2017-016
威远资产组	2019年01月01日	2021年12月31日	10,000	15,987.04	无	2019年03月12日	巨潮资讯网披露的《重大资产购买暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权转让完成后，双吉公司股东（本公司除外）承诺：双吉公司2017年实现净利润不低于3,700万元，2018年实现净利润不低于4,100万元，2019年实现净利润不低于4,500万元。若2017年、2018年或2019年中任何一年度业绩未达到承诺水平，则就每一实际业绩未达到承诺业绩指标的年度，由原股东给予公司现金补偿。补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数。若在2017、2018、2019三年共实现净利润不低于12,300万元，视同双吉公司完成经营业绩指标。

2、金榆新威承诺：标的公司在2019年度、2020年度和2021年度三个完整的会计年度达到如下业绩指标：2019年度净利润不低于1亿元、2020年度净利润不低于1.1亿元、2021年度净利润不低于1.2亿元，2019年至2021年三年合计净利润不低于3.3亿元。如果标的公司2019年至2021年任一年度的实际业绩达成率低于90%，且2019年至2020年三年合计实现净利润低于3亿元，金榆新威同意以其所持有的威远资产组股权向利民股份和欣荣仁和进行补偿。如果标的公司上述任一年度的实际业绩达成率不低于90%，则视同金榆新威完成业绩承诺。实际达成率=当年实现净利润/当年承诺净利润\*100%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

（1）业绩承诺完成情况：

1、双吉公司：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的双吉公司2017年度财务报表，净利润为41,750,557.97元，扣除非经常性损益后的净利润42,135,905.73元；完成交易对方的承诺净利润3,700万元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的河北双吉2018年度财务报表，净利润为18,986,278.38元，扣除非经常性损益后的净利润18,644,649.23元；未完成交易对方的承诺净利润4,100万元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的双吉公司2019年度财务报表，净利润为31,588,304.36元，扣除非经常性损益后的净利润31,662,292.72元；未完成交易对方的承诺净利润4,500万元。

许惠朝及其他42名自然人股东未完成对双吉公司2017、2018、2019三年共实现净利润的业绩承诺，累计差额为31,016,488.44元。

2、威远资产组：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的威远资产组2019年度财务报表，净利润为159,870,369.87元，扣除非经常性损益后的净利润137,329,397.35元；完成交易对方的承诺净利润10,000万元。

## (2) 业绩承诺完成情况对商誉减值测试的影响:

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试,以持续经营假设,采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合 2017至2019 年损益表的基础上结合 2020年计划,编制了2020-2024 年预计经营损益表,测算其未来 5 年预测期内的现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量,最后将两部分的现金流量进行折现加和得到资产组未来现金流量的现值。

在确定折现率时,本公司根据2020年北京中同华资产评估有限公司双吉公司商誉对应的资产组出具的资产评估报告(中同华评报字2020第060367号)选定税前加权平均资金成本为12.11%,预测期2020年至2024年平均增长率约为5%。经计算可收回金额低于包括商誉的资产组或资产组组合的账面价值,商誉存在减值的情况,商誉减值688.49万元,合并报表层面计提商誉减值547.40万元。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### (1) 重要会计政策变更

1) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。本公司执行该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法,对2018年财务报表列报项目进行调整,具体如下:

##### ①合并资产负债表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	139,278,009.07	-139,278,009.07	
应收票据		8,869,975.00	8,869,975.00
应收账款		130,408,034.07	130,408,034.07
应付票据及应付账款	87,311,746.47	-87,311,746.47	
应付账款		87,311,746.47	87,311,746.47

##### ②母公司资产负债表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	107,811,454.49	-107,811,454.49	
应收票据		5,501,830.00	5,501,830.00
应收账款		102,309,624.49	102,309,624.49
应付票据及应付账款	60,816,072.39	-60,816,072.39	
应付账款		60,816,072.39	60,816,072.39

2) 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

#### ①合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	8,869,975.00		-8,869,975.00
应收款项融资		8,869,975.00	8,869,975.00
可供出售金融资产	1,090,000.00		-1,090,000.00
其他非流动金融资产		1,090,000.00	1,090,000.00

合并资产负债表调整情况说明:

本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类,对本公司年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

#### ②母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	5,501,830.00		-5,501,830.00
应收款项融资		5,501,830.00	5,501,830.00

母公司资产负债表调整情况说明:

本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类,对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

#### (2) 重要会计估计变更:

本公司2019年度无会计估计变更事项。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期新增纳入合并范围6户，分别是威远生化、威远药业、新威远、利民化学、利民缅甸公司、欣荣仁和。

利民缅甸公司成立时间为2018年11月8日，实收资本51,850.00美元。2018年利民缅甸公司尚未收到投资款。

欣荣仁和成立时间为2018年1月2日，截止到2019年12月31日，该合伙企业总认缴出资额为3.88亿元，总实缴出资额为2.00001亿元。其中，公司认缴出资额1.6亿元，占总认缴出资额的比例为41.2371%；实缴出资额1.6亿元，占总实缴出资额的比例为79.9996%。截止到2019年12月31日，除公司之外的其他合伙人尚未缴纳剩余认缴出资额。根据合伙协议及补充协议的相关约定，各合伙人按实缴出资比例确认收益及风险。根据企业会计准则的规定，公司享有大部分可变回报，承担主要风险和报酬，因此依据实质重于形式的原则，将本合伙企业纳入本年度合并范围。

2019年5月31日，公司取得威远资产组控制权，纳入2019年合并报表。

利民化学成立时间为2019年9月4日，注册资本10,000.00万元，实收资本1,000.00万元。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖志勇、田晓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	廖志勇 1 年、田晓 5 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司分别于2019年10月28日、2019年11月13日召开第四届董事会第十一次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，考虑公司业务发展和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，聘请具备证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-102）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中原证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费500万元；聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全部审计费用为110万元，并为公司出具所需的审计报告、专项报告或内部控制鉴证报告。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
夏烽	董事	本公司独立董事夏烽兼任辉丰股份独立董事，因其在辉丰股份履职期间，辉丰股份涉嫌信息披露违法违规而受到证监会的调查。以上调查不涉及夏烽女士在本公司的履职行为。	被中国证监会立案调查或行政处罚	2019年12月24日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2019]6号），对夏烽给予警告，并分别处以五万元罚款。	2019年12月26日	2019年12月26日，辉丰股份在巨潮资讯网上披露的《关于收到中国证监会江苏证监局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2019-077）

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、员工持股计划存续期展期：

公司第一期员工持股计划共计持有公司股票602,310股，占公司总股本的0.21%，公司分别于2019年1月4日、2019年1月25日，召开第一期员工持股计划第二次持有人会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。对公司第一期员工持股计划存续期进行展期。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-008）

### 2、限制性股票回购注销：

鉴于公司2016年限制性股票激励计划以及2018年限制性股票激励计划激励对象张拥军已经离职，根据相关规定，2019年01月25日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象张拥军已获授但尚未解锁的27,650股限制性股票进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-007、2019-020）

### 3、2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售：

公司于2019年8月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。本次股权激励限制性股票解锁上市流通数量为1,320,900股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2019年9月6日。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-072、2019-080）

### 4、2018年预留限制性股票授予：

公司于2019年9月2日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划的规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定2019年9月2日为预留限制性股票的授予日，向2位激励对象授予限制性股票共计45.70万股。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-078、2019-084）

### 5、2019年限制性股票激励计划限制性股票授予：

公司分别于2019年8月26日、2019年9月18日召开第四届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2019年9月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意确定2019年9月18日为预留限制性股票的授予日，向159位激励对象授予限制性股票共计260万股。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-082、2019-083、2019-087、2019-090、2019-105）

### 6、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售：

公司于2019年10月28日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次股权激励限制性股票解锁上市流通数量为1,356,900股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2019年11月11日。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-098、2019-106）

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万）	占同类交易金额的比	获批的交易额（万）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引

						元)	例	元)			价		
新河公司	公司董事、副总经理李媛媛和副总经理、董事会秘书林青为新河公司董事	采购或销售产品及服务	百菌清	市场价格基础上协商确定	35779.95元/吨	4,144.57	88.25%	6,000	否	转账	42646.67元/吨	2019年04月12日	证券时报巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2019-037
合计				--	--	4,144.57	--	6,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019年4月12日，公司在信息指定披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》公告了《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-037。预计日常关联交易不超过6000万元，本报告期实际关联交易金额为4,144.57万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				因签订长期协议价格，不受产品市场价格波动影响。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

			占用						
新河公司	公司董事、副总经理李媛媛和副总经理、董事会秘书林青为新河公司董事	公司持有新河公司 34% 股权，新河公司分红形成的应收股利	否	0	5,781.84	809.62			4,972.22
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对经营成果及财务状况无较大影响。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
新河公司	公司董事、副总经理李媛媛和副总经理、董事会秘书林青为新河公司董事	购买新河公司百菌清形成的应付账款		4,526.27	4,152.73			373.54
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		对经营成果及财务状况无较大影响。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

#### 租赁情况说明

报告期内，公司将位于新华路中段的利民大厦租赁给新沂市新安镇水晶酒店，用于酒店、餐饮经营。年租金32万元，租赁期限至2024年3月31日。

威远生化与远东国际租赁有限公司签订了售后回租赁合同，是将账面原值为64244950.87的设备所有权以协议价款5800万元转让给远东租赁公司，并分36期支付租金及利息取得设备的使用权。起租日：2019年2月28日，结束日2022年1月28日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
双吉公司	2017年10月24日	3,000	2018年02月01日	2,890	连带责任保证	2018年2月1日至主债务履行期限届满之日起两年止	否	否
双吉公司	2017年10月24日	5,000	2017年12月15日	4,552.7	连带责任保证	自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否	否
威远资产组	2019年03月12日	19,551.43	2019年03月29日	19,551.43	连带责任保证	自《债务偿还协议》项下约定的债	否	否

						务清偿期届满之后 2 年止		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		49,551.43	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,551.43	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		57,551.43	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,677.8	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
威远药业		3,000	2019 年 02 月 18 日	3,000	连带责任保证	自单笔借款履行期届满之日起两年止	否	是
威远生化		5,800	2019 年 01 月 31 日	5,800	连带责任保证	自担保合同签订之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年	否	是
威远生化		6,000	2019 年 12 月 13 日	4,000	抵押	自登记之日起五年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		14,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				14,800	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		14,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				11,257.76	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		64,351.43	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				34,351.43	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		72,351.43	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				19,935.56	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.63%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				6,152.7				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	6,152.7
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	60,955	5,000	0
合计		60,955	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

- (1) 向新沂市教育发展基金会捐助100万元用于市名优教师的奖励；
- (3) 向新沂市墨河街道教育基金会捐助10万元用于教育奖励；
- (4) 向退伍军人关爱基金捐助30万元；
- (5) 捐助金秋助学款6.5万元；
- (2) 其他情况详见2020年4月24日巨潮资讯网披露的《公司2019年社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司始终高度重视精准扶贫工作，积极响应中央扶贫工作会议精神，实地调研帮扶村实际情况，了解帮扶村现状，通过资金、项目、技术等积极参与对口扶贫工作；走访慰问贫困户，鼓励他们自强不息，脱贫致富，为当地精准扶贫工作做出积极贡献。

#### (2) 年度精准扶贫概要

- ①向新沂市扶贫工作队捐助10万元扶贫款；
- ②向许楼村捐助物资、扶贫款0.8万元；
- ③向新沂市阿湖镇双池村支付扶贫款10万元用于该村相关基础设施的建设。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	27.3
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6.5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	—	—
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.8
8.社会扶贫	—	—
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
9.其他项目	—	—
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

#### （4）后续精准扶贫计划

- ①针对新沂市经济薄弱村继续进行扶贫；
- ②针对新沂市相关弱势群体持续推进援助。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

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
利民化学	COD、悬浮物、氨氮及氰化物	间歇	1	厂区北墙外	COD: 60.59mg/l、 悬浮物: 15.75mg/l、 氨氮: 11.79mg/l、 氰化物: 0.02mg/l	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 三级	32.429t、 9.22t、 6.8t、 0.0154t	331.45t/a、 67.63t/a、 21.36t/a、 0.251t/a	未超标
利民化学	粉尘、二氧化硫及氮氧化物	连续	6	东厂区 1 个，西厂区 5 个	粉尘: 25.5mg/l、 二氧化硫: 59.7mg/m <sup>3</sup> 、 氮氧化物: 8.8mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 二级标准	10.45t、 10.85t、 6.89t	20.887t/a、 35.998t/a、 52.839t/a	未超标
双吉公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	连续	5	分布于各车间	颗粒物: 27.4mg/m <sup>3</sup> 、 二氧化硫: 7mg/m <sup>3</sup> 、 氮氧化物: 32mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》 DB/1640-2012、《锅炉大气污染物排放标准》	0.12t、 0.04t、0.3t	11.272t/a、 6.309t/a、 18.928t/a	未超标

						GB13271-2014			
威远生化	COD、氨氮	间歇	1	厂区北墙外	COD:217mg/l、氨氮:3.32mg/l、	《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级	55.305t、0.754t	255.869t/a、27.454t/a	未超标
威远生化	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物	连续	20	分布于各车间	颗粒物:12.4mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫:3mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物:20mg/m <sup>3</sup> 、挥发性有机物:15.3mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996, 表 2 中二级标准、工业企业挥发性有机物排放控制标 DB13 2322—2016, 表 1“有机化工业”、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	4.424t、0.056t、0.589t、25.742t	109.335t/a、3.952t/a、2.303t/a、152.832t/a	未超标
威远药业	COD、氨氮	间歇	1	厂区西南角	COD:49.33mg/L、氨氮:3.78mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级	2.934t、0.224t	COD:26.4t/a、氨氮:1.1t/a	未超标
内蒙古新威远	COD、氨氮	间歇	1	厂区东南墙外	COD:135.5mg/L、氨氮:6.86mg/L	污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准	0	COD:7.2t/a、氨氮:1.5t/a	未超标
内蒙古新威远	颗粒物、甲醇、甲苯、非甲烷总烃	连续	6	厂区内	颗粒物:7.37mg/Nm <sup>3</sup> 、甲醇:24.35mg/Nm <sup>3</sup> 、甲苯:1.8mg/Nm <sup>3</sup> 、非甲烷总烃:4.49mg/Nm <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	颗粒物:7.59t、VOCs:6.56t	颗粒物:66.499998t/a、VOCs:81.63 t/a	未超标

## 防治污染设施的建设和运行情况

(一) 利民化学：公司生产基地位于江苏省新沂经济开发区化工集聚区。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及危险化学品从业单位安全标准化二级达标认证。公司一贯重视环境保护和节能减排工作，秉承“绿色环保、以人为本、和谐发展”的环境方针，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定进行生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。公司在环保方面拥有国家实用新型专利9项，发明专利3项；实审阶段实用新型专利1项，发明专利4项。

公司建立和完善环保管理的规章制度和应急预案，制定了《污水排放管理规定》、《大气污染防治管理规定》、《固体废弃物管理规定》、《噪声管理规定》和《环境保护管理制度》、《废水处理管理制度》、《突发环境事件应急预案》等相关的管理制度及应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，各车间和部门均配置了环保员，加强现场的监督和检查。公司依法领取了排污许可证，按时足额缴纳环保税及污水接管费，排放的污染物满足总量控制要求。按照上级环保部门要求，与保险公司签订了《环境污染责任险》合同，按时足额缴纳了保险费用。2016年，公司被评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位称号。2017年，公司被评为中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业。2018年，公司被中华环保联合会评为改革开放40年绿色发展突出贡献企业。

生产过程中，公司始终把污染防治放在最重要的地位，工艺设计阶段注重源头控制，减少有毒有害化学品的使用，降低三废产生，提高资源利用率；工程建设过程中，加强风险管控和防范，分质分类处理，减少浪费、降低能耗、提高生产效率的同时，进一步强化公司节能减排力度。

公司建有综合废水处理装置3套，日处理能力为7800吨，废水经处理达到接管标准后，通过“一企一管”，排入光大水务运营（新沂）有限公司经济开发区污水处理厂进一步处理，设施运行良好；公司废气主要处理装置14套，年处理能力为20.8万标立方米，废气经处理后达标排放，并确保废气排放不扰民；公司各车间均按规范设置危废临时贮存点，定期转移至危废仓库，再交由资质单位处置，从产生到处置环节均严格按固废管理标准化要求执行。

公司废气主要包括粉尘和工艺废气。公司对粉尘采用布袋除尘或喷淋除尘等方法处理；公司对硫醇类尾气处理采用蓄热式（RTO）焚烧炉工艺代替传统氧化吸收工艺，彻底分解有毒有害气体，有效改善公司周围环境，并且基本不产生废水及固废，每年可节约处理费用109.55万元；对于工艺尾气及无组织废气均进行收集处理，根据不同工艺废气的性质，采用深冷回收回用、多级酸碱吸收、氧化降解和活性炭吸附等方法处理。废气经处理后，部分污染物得到回收利用，尾气达标后排放；现共有28（今年新增2套，分别为一车间耙砂机无组织粉尘尾气收集与代森锰工艺尾气收集各一套；取消西区危废库1套）套废气处理系统。

公司固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废弃物。生活垃圾由环卫部门统一处理；公司建有标准的危险废弃物贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完好，产生、收集、综合利用、储存、处置等台账齐全，需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施转移联单制度。

为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预案，公司组织进行班组、车间和公司的三级演练，将预案落实到每一个环节中。2019年，完成危险废物专项演练1次，环保、安全整合联合演练1次，生产车间环保应急演练22次。这大大提高企业应对突发环境事件的能力，为企业迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，公司清洁生产审核于2017年通过了徐州环保局的现场审核和专家评审。公司不断深入推行清洁生产，通过工艺改进、装置的升级，降低了产品废水排放总量及解决处理过程中溶剂挥发产生异味问题。报告期内，公司未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行为。

(二) 双吉公司：公司生产基地位于河北辛集市和睦井乡南周家村东北，公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及安全生产标准化二级企业（危险化学品）认证，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定组织生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。公司不断深入推行清洁生产，通过技改的实施，促进了装置的技术升级，2019年未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行为。

双吉公司建有废水处理装置3套，日处理能力为300吨，公司制定并执行了《废水处理管理制度》等制度，废水通过密闭管路送到中水回用池作为工艺水回用，设施运行良好；公司废气经处理后达到国家规定的排放标准要求，确保废气排放不出现扰民现象；公司设置危废临时贮存点，定期转移至危废仓库，再交由资质单位处置，从产生到处置环节均严格按固废管理标准化的要求执行。

双吉公司废气主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，公司制定并执行了《大气污染防治管理规定》、《环境保护管理制度》等制度，对废气采用工艺废气治理系统、含尘废气治理系统、无组织排放控制措施等方法处理。

双吉公司固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废弃物。生活垃圾统一处理；对于危险废弃物，公司制定并执行了《危险废物安全操作规程》、《危险废物培训制度》等制度，公司建有标准贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完善，产生、收集、综合利用、储存、处置等台账齐全，需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施转移联单制度。

(三) 威远生化：公司生产基地位于河北石家庄循环化工园区工业聚集区，公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及危险化学品从业单位安全标准化二级达标认证。公司一贯重视环境保护和节能减排工作，秉承“绿色环保、以人为本、和谐发展”的环境方针，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定进行生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。

公司建立和完善环保管理的规章制度和应急预案，制定了《环境保护管理制度》、《突发环境事件应急预案管理制度》、《下水管网管理制度》、《环保考核管理办法》和《异味及VOCs污染控制管理制度》、《危险废物申报登记制度》、《突发环境事件应急预案》等相关的管理制度及应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，各车间和部门均配置了环保员，加强现场的监督和检查。公司依法领取了排污许可证，按时足额缴纳环保税及污水排污费，排放的污染物满足总量控制要求。按照上级环保部门要求，与保险公司签订了《环境污染责任险》合同，按时足额缴纳了保险费用。

生产过程中，公司始终把污染防治放在最重要的地位，工艺设计阶段注重源头控制，减少有毒有害化学品的使用，降低三废产生，提高资源利用率；工程建设过程中，加强风险管控和防范，分质分类处理，减少浪费、降低能耗、提高生产效率的同时，进一步强化公司节能减排力度。

公司建有综合废水处理装置1套，日处理能力为2000吨，废水经处理达到排放标准后，排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理，污水治理设施运行良好；公司废气主要处理装置20套，年处理能力为125283万标立方米，废气经处理后达标排放，并确保废气排放不扰民；公司各车间产生的危废均及时转移至危废仓库，再交由资质单位处置，从产生到处置环节均严格按固废管理标准化要求执行。

公司废气主要包括颗粒物、挥发性有机物等工艺废气。公司对颗粒物采用布袋除尘或水幕捕集器等方法处理；对于工艺尾气及无组织废气均进行收集处理，根据不同工艺废气的性质，采用多级冷凝回收回用、多级酸碱吸收、活性炭颗粒吸附/解吸或活性炭纤维吸附/解吸的方法处理。废气经处理后，部分污染物得到回收利用，尾气达标后排放；现共有20套废气处理系统。

公司固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废弃物。生活垃圾由环卫部门统一处理；公司建有标准的危险废弃物贮存间，防雨、防渗、防流失措施完好，产生、收集、储存、处置等台账齐全，需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施电子转移联单制度。

为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预

案，公司组织进行班组、车间和公司的三级演练，将预案落实到每一个环节中。2019年，完成危险废物专项演练6次，环保、安全整合联合演练1次，生产车间环保应急演练6次。这大大提高企业应对突发环境事件的能力，为企业迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定。

2019年10月28日，威远生化鹿泉制剂分公司收到石家庄市生态环境局《行政处罚决定书》（石环罚【2019】鹿泉-82号）。因物料和乳化剂抽料工序未采取污染防治措施、VOCs无组织排放，被石家庄市生态环境局处罚五万元整。威远生化积极进行整改，后期将乳化剂打料泵移至室内，安装引风系统，确保无泄漏。对无组织排放严格管理，加大巡查力度，安装泄露气体报警设施，实行LDAR泄露监测，确保不再发生此类问题。

2019年11月12日，威远生化鹿泉制剂分公司收到石家庄市生态环境局《行政处罚决定书》（石环罚【2019】鹿泉-89号）。因乳油生产线废气排放筒的监测采样口未按照相关规定设置，被石家庄市生态环境局处罚五万元整。威远生化积极进行整改，按规范增设新的人工采样孔及采样平台，同时对公司所有的排气筒进行排查，确保符合最新规范要求。威远生化将持续加强环保改进，加大环保投资，定期聘请专家进行环保诊断，对存在的问题进行早发现早改进；同时推行绿色水剂产品，减少有机溶剂的使用，从源头减少环境污染，发挥企业环保管理的主体责任。

（四）新威远：公司地处内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗新奥工业园区。公司有完善的管理组织机构及管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

公司自2005年投产以来，各项环保治理措施均按照环评及国家相关标准落实执行，各类环保治理设施有效运行。并且及时响应国家及地方政府对环保治理标准的不断的提高，企业本着对社会负责的积极态度，在环保治理方面不断的加大投资技改，持续提高环保治理水平和标准。

公司积极贯彻以《中华人民共和国环境保护法》为基本法以及其他相关法律法规，并在管理体系制度下建立并完善了《环境保护管理制度》、《固体废物管理制度》、《环境监测制度》、《危险废物污染防治责任制度》、《突发环境事件应急预案》等环保管理方面制度条文。

污染物治理措施如下：

#### （1）大气污染物治理措施

①发酵废气：发酵罐废气主要为二氧化碳、水蒸气、氮气和少量有机物，无毒害作用。公司2018年投资450万将所有发酵罐排气统一集中收集，集中处理，增加一套主要工艺为“湿式电晕净化除味+游离基光子催化氧化+碱水喷淋洗涤”的除味装置代替UV光解设备，该设施处理废气量为100000Nm<sup>3</sup>/h，处理后通过一个25米高排气筒排放。目前该设施运行正常。项目完工后发酵废气排放臭气浓度指标控制在300（无量纲）以下，远低于国家标准（6000）。

②闪蒸烘干废气：前期此类废气通过游离基催化氧化FRP(Free Radical Photolysis)系统处理闪蒸烘干高温废气，有机废气被氧化成二氧化碳和水，去除率达97%，2019年9月在此基础上，新增闪蒸内循环设施（表冷器+冷凝器+再热器等辅助设施），将闪蒸烘干高温废气内循环改造，实现不外排，原有的游离基催化氧化FRP(Free Radical Photolysis)系统只处理板框过滤废气，进一步增加了处理效果。目前设备运行稳定。

#### （2）水污染物治理措施

目前公司污水处理主要工艺为厌氧+好氧，COD去除率达95%以上。污水采用“升流式厌氧污泥床厌氧沼气发酵专利技术（UASB）”，现有主要设施为两座700m<sup>3</sup>UASB厌氧反应器（一开一备）、2000m<sup>3</sup>曝气池（好氧池）、1台气浮机、1台叠罗机及其污水深度处理相关设施，设计日处理水量达1000吨，处理后的水质可满足《污水综合排放标准》二级排放标准，处理后送入新新能源有限公司回用，目前运行正常。

#### （3）噪声控制措施

对主要噪声源须采取减振、隔声、消音等降噪措施，确保了厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准的要求。

公司主要噪声源有空压机、风机及各种泵类等。在满足工艺要求的前提下，除选用低噪声型号的产品外，还在风机出口处、空压机进出口处设消声器消声，将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等，防止噪声的扩散和传播；为防止振动产生噪音，将风机、磨机等振动较大的设备设置单独基础，以防止振动产生噪音向外传播。

#### （4）固体废物治理措施

公司危险废物为发酵过程中产生的废培养基即废菌丝以及设备使用维修过程产生的废矿物油全部委托有资质的单位进行处置并签订处置协议。

2019年全年公司未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行。

（五）威远药业：公司位于石家庄经济技术开发区，生产过程中，始终把污染防治放在最重要的地位，工艺设计阶段注重源头控制，减少有毒有害化学品的使用，降低三废产生，提高资源利用率；工程建设过程中，加强风险管控和防范，分质分类处理，减少浪费、降低能耗、提高生产效率的同时，进一步强化公司节能减排力度。

威远药业建有废水处理站1座，日处理能力为300吨，废水经处理达到接管标准后，通过市政管网排入石家庄经济技术开发区污水处理厂进一步处理。废水通过密闭管路输送，设施运行良好；公司废气主要处理装置5套，处理能力为42500Nm<sup>3</sup>/h，废气经处理后达标排放，并确保废气排放不扰民；公司各车间均按规范设置危废临时收集点，定期转移至危废仓库，再交有资质单位处置，从产生到处置环节均严格按固废管理标准化要求执行。

公司废气主要包括粉尘和工艺废气。其中粉尘（颗粒物）采用袋式除尘等方法处理，回收效率为99.8%，现共有4个排放口。工艺尾气及无组织废气均进行收集处理，共有1个排放口，将原药一、原药二车间、中药提取、危废库、埋地罐区、污水车间收集的工艺有机废气进入VOCs处理装置，采用二级冷凝+生物洗涤+两级“活性炭吸附+蒸汽脱附冷凝”的处理工艺。污水车间收集的废气采用“碱洗+水洗+生物滴滤”的处理工艺后，进入VOCs废气处理装置。VOCs废气经处理后达标排放。

公司固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废弃物。生活垃圾由环卫部门统一处理；公司建有标准的危险废弃物贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完好，产生、收集、综合利用、储存、处置等台账齐全，需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施转移联单制度。

为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预案，公司组织进行班组、车间和公司的三级演练，将预案落实到每一个环节中。2019年，完成危险废物专项演练1次，环保、安全整合联合演练2次，生产车间环保应急演练4次。这大大提高企业应对突发环境事件的能力，为企业迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定。

威远药业通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及进行安全生产标准化三级企业认证，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定组织生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。

威远药业不属于环保部门所确定的重点排污单位。公司贯彻落实国家、地方政府关于环保、污水治理政策和要求，加大对环保设施和环保技改项目的投入，各项污染排放指标均控制在国家标准限值之内。公司建立和完善环保管理的规章制度和应急预案，制定了《环境保护管理制度》、《环境保护设施运行管理制度》、《环境管理员管理制度》、《清洁生产管理制度》、《危险废物管理制度》、《在线监测设备运行管理制度》、《污水监测管理制度》、《VOCs污染防治管理制度》、《VOCs处理装置安全技术操作规程》、《VOCs处理装置工艺技术操作规程》、《污水处理技术规程》、《泄漏检测与修复LDAR管理制度》、《突发环境事件应急预案》等相关的管理制度及应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，各车间均配置了环保员，加强现场的监督和检查。公司依法领取了排污许可证，排放的污染物满足总量控制要求，未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 利民化学：2019年利民化学无较大项目环境影响评价。环境综合治理及资源再生项目环评已完成并通过审批，2019年，在集团化改制过程中，因母公司所有生产经营性资产都划转到子公司利民化学，原利民股份排污许可证也同时变更给利民化学。

(2) 双吉公司：根据相关法律法规的要求，双吉公司现状环境影响评价报告于2017年通过了辛集市环保局的现场审核和专家评审。

(3) 威远生化：2019年威远生化完成《年产500吨吡虫啉原药项目》环境影响评价并取得环评批复；2017年公司取得农药行业排污许可证。2019年末通过石家庄循环化工园区生态环境局组织相关专家编制完成了《重污染天气应急操作方案》，并备案循环化工园区生态环境局。

(4) 新威远：2004年8月9日通过内蒙古环境保护局批复（内环字【2004】244号），2007年4月3日通过内蒙古自治区环保厅验收合格（蒙环验【2007】6号），2018年8月31日取得排污许可证。

(5) 威远药业：2019年威远药业编制完成了《重污染天气应急操作方案》，并备案藁城区生态环境分局。2019年威远药业延胡索酸泰妙菌素和VOCs治理改建项目取得环评批复；污水处理技术改造项目取得环评批复。

#### 突发环境事件应急预案

(1) 利民化学：公司按照标准规范对突发环境事件应急预案进行修编，由新沂市环保局组织专家评审，并于2019年1月完成备案工作。公司2019年进行了危险废物专项演练等应急救援演练共24次，并进行了演练总结、评价。

(2) 河北双吉：公司按照标准规范更新编制了突发环境事件应急预案，由相关专家评审，并于2019年7月在辛集市生态环境局完成备案工作。公司2019年进行了危险废物专项演练等应急救援演练共1次，并进行了演练总结、评价。

(3) 威远生化：公司按照标准规范编制了突发环境事件应急预案，由相关专家评审，并于2019年1月在石家庄循环化工园区生态环境局完成备案工作。公司2019年进行了危险废物专项演练等应急救援演练共6次，并进行了演练总结、评价。

(4) 新威远：《内蒙古新威远生物化工有限公司突发环境事件应急预案》2017年2月15日批准发布，同日正式实施；2017年3月8日在达拉特旗环保局完成备案工作，备案编号（150621-2017-001-M）。2019年4月进行了危险废物运输装卸过程中的应急演练，通过演练促进员工熟悉应急处置程序和方法，提高了应对突发环境事件的应急能力。

(5) 威远药业：公司按照标准规范编制了突发环境事件应急预案，并于2018年7月备案藁城区生态环境分局。公司2019年完成危险废物专项应急救援演练1次，并进行了演练总结、评价。

#### 环境自行监测方案

(1) 利民化学：公司按规范要求编制了《环境自行监测方案》，并按照方案执行，公司废水外排口安装了在线装置，并与当地环保部门联网；2019年,按环保管理要求，规范安装了尾气在线装置14套，分别为4套CEMS、6套颗粒物、4套VOC，废水排放口安装了1套COD在线装置、1套氨氮在线装置、1套总磷/总氮在线一体机和1套pH在线装置；为加强管理，保证废气处理设施的有效运行，公司购置了便携式VOC与氨气和二氧化硫、氮氧化物与烟尘监测仪各一台。品管部分析室每天对废水进行分析检测，公司委托江苏新测环境监测科技有限公司对公司的废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测。2019年7月，按规范要求，委托盘锦顺泽环境科技有限公司开展了LDAR泄露检测与修复工作。

(2) 双吉公司：公司按规范要求编制了《环境自行检测方案》，并按照方案执行；公司委托第三方资质公司对公司的有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测。

(3) 威远生化：公司按规范要求编制了《环境自行检测方案》，并按照方案执行，公司废水外排口安装了在线装置，并与石家庄市环保部门联网；质量部化验室每天对废水进行分析检测，每季度委托第三方环保检测单位对公司废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行一次检测。2019年，为加强管理，保证废气处理设施的有效运行，公司购置了便携式VOC检测仪两台。

(4) 新威远：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）及《排污单位自行检测技术指南》的相关内容，根据《排污许可证》自行监测相关要求，内蒙古新威远生物化工有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。自行监测方式为委托第三方有资质检测机构进行手工监测，2019年承担委托检测的单位名称为内蒙古腾烽环境检测有限公司。

(5) 威远药业：公司按规范要求编制了《环境自行监测方案》，并按照方案执行，公司废水外排口安装了在线装置，并与当地环保部门联网；质量部分析室每天对废水进行分析检测，公司委托河北众智环境检测技术有限公司对公司的废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测。

其他应当公开的环境信息

在公司网站上公示了企业用地土壤及地下水自行监测报告信息。按照排污许可证管理要求，在相关网站公示了重要的生产设施、治理设施和排放信息等相关信息。

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,932,604	27.84%	3,057,000			-40,985,353	-37,928,353	41,004,251	14.31%
3、其他内资持股	78,932,604	27.84%	3,013,580			-40,985,353	-37,971,773	40,960,831	14.29%
其中：境内法人持股	34,457,929	12.15%				-34,457,929	-34,457,929		
境内自然人持股	44,474,675	15.69%	3,013,580			-6,527,424	-3,513,844	40,960,831	14.29%
4、外资持股			43,420				43,420	43,420	0.02%
境外自然人持股			43,420				43,420	43,420	0.02%
二、无限售条件股份	204,595,616	72.16%				40,957,703	40,957,703	245,553,319	85.69%
1、人民币普通股	204,595,616	72.16%				40,957,703	40,957,703	245,553,319	85.69%
三、股份总数	283,528,220	100.00%	3,057,000			-27,650	3,029,350	286,557,570	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、限制性股票激励对象张拥军离职，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
- 2、2016年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期解锁条件成就解锁限制性股票。
- 3、2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成。
- 4、2019年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成。
- 5、2016年非公开发行股票解除限售上市流通。
- 6、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就解除限售股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2019年01月25日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》。

2、2019年8月26日，公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

3、2019年9月2日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

4、2019年8月26日、2019年9月18日，公司分别召开的第四届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2019年9月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2019年10月28日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2019年3月7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-020），对离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票27,650股进行回购注销。公司在证登公司办理完毕回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由283,528,220股减少至283,500,570股。

2、2019年9月4日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-080），公司在证登公司办理完毕解锁手续，本次股权激励限制性股票解锁上市流通数量为1,320,900股，解锁的限制性股票的上市流通日为2019年9月6日。

3、2019年9月18日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-084），公司在证登公司办理完毕登记手续，本次授予限制性股票457,000股，授予日为2019年9月2日，授予股份的上市日期为2019年9月19日。

4、2019年11月5日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于2019年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-105），公司在证登公司办理完毕登记手续，本次授予限制性股票2,600,000股，授予日为2019年9月18日，授予股份的上市日期为2019年11月6日。

5、2019年10月25日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于非公开发行股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-094），公司在证登公司办理完毕解除限售手续，本次解禁的限售股总数为54,576,720股，上市流通日期为2019年10月28日。

6、2019年11月6日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-106），公司在证登公司办理完毕解除限售手续，本次股权激励限制性股票解锁上市流通数量为1,356,900股，解锁的限制性股票的上市流通日为2019年11月11日。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

按股份变动前总股本计算，最近一期基本每股收益和稀释每股收益为1.1353元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为7.30元。

股份变动后，最近一期基本每股收益和稀释每股收益为1.1233元/股，归属于公司普通股股东的每股净

资产为7.23元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李新生	31,126,359	14,802,597	20,118,791	25,810,165	高管锁定股 25,810,165 股	2019 年 10 月 28 日解除首发后个人类限售股 20,118,791 股；高管股份管理的相关规定
南通丰盈	12,913,392	0	12,913,392	0	无	2019 年 10 月 28 日解除首发后机构类限售股 12,913,392 股
亿华合众	10,780,599	0	10,780,599	0	无	2019 年 10 月 28 日解除首发后机构类限售股 10,780,599 股
志元胜泰	10,763,938	0	10,763,938	0	无	2019 年 10 月 28 日解除首发后机构类限售股 10,763,938 股
孙敬权	4,705,250	186,887	210,000	4,682,137	高管锁定股 4,192,137 股，股权激励限售股 490,000 股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
李媛媛	412,054	0	0	412,054	高管锁定股 412,054 股	按照高管股份管理的相关规定
许宜伟	1,033,209	331,500	331,500	1,033,209	高管锁定股 1,033,209 股	按照高管股份管理的相关规定
陈新安	1,076,149	331,500	331,500	1,076,149	高管锁定股 1,076,149 股	按照高管股份管理的相关规定
谢春龙	356,792	136,708	141,000	352,500	高管锁定股 261,500 股，股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定

					91,000 股	
沈书艳	1,072,204	331,500	331,500	1,072,204	高管锁定股 1,072,204 股	按照高管股份管理的相关规定
林青	255,000	409,000	102,000	562,000	高管锁定股 255,000 股, 股权激励限售股 307,000 股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
王娟	507,650	44,125	157,650	394,125	高管锁定股 44,215 股, 股权激励限售股 350,000 股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
庄文栋	884,554	30,000	180,000	734,554	高管锁定股 314,554 股, 股权激励限售股 420,000 股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
王向真	310,054	0	0	310,054	高管锁定股 310,054 股	按照高管股份管理的相关规定
其他限售股股东	2,735,400	2,750,000	920,300	4,565,100	股权激励限售股, 回购注销 27,650 股	按照股权激励的相关规定
合计	78,932,604	19,353,817	57,282,170	41,004,251	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
利民股份	2019年09月19日	5.62元/股	457,000	2019年09月19日	457,000	
利民股份	2019年11月06日	7.64元/股	2,600,000	2019年11月06日	2,600,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年9月2日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定2019年9月2日为授予日，以5.62元/股的授予价格向2名激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票457,000股。

2019年8月26日、2019年9月18日，公司分别召开的第四届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2019年9月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定2019年9月18日为授予日，以7.64元/股的授予价格向159名激励对象授予限制性股票2,600,000股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司限制性股票激励对象张拥军离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。2019年01月25日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司已在证登公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由283,528,220股减少至283,500,570股。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-020、2019-049）

2、2019年9月2日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。2019年9月18日，公司已在证登公司办理完毕2018年限制性股票激励计划预留限制性股票登记手续。向2位激励对象授予预留限制性股票共计45.70万股，公司股份总数由283,500,570股增加至283,957,570股。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-084）

3、2019年8月26日、2019年9月18日，公司分别召开的第四届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2019年9月18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2019年11月05日，公司已在证登公司办理完毕限制性股票登记手续。向159位激励对象授予限制性股票共计260万股，公司股份总数由283,957,570股增加至286,557,570股。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-105）

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,757	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	股份数量	数量		
李明	境内自然人	19.79%	56,718,500			56,718,500	质押	24,100,000
李新生	境内自然人	12.01%	34,413,554		25,810,165	8,603,389	质押	20,500,000
南通丰盈	境内非国有法人	4.27%	12,249,092			12,249,092	质押	10,073,892
志元胜泰	境内非国有法人	3.55%	10,159,938			10,159,938	质押	7,924,438
亿华合众	境内非国有法人	3.50%	10,022,999			10,022,999	质押	7,941,099
孙敬权	境内自然人	2.18%	6,242,850		4,682,137	1,560,713		
张清华	境内自然人	1.99%	5,712,850			5,712,850	质押	1,560,000
#深圳中盛长宏投资管理有限公司—中盛永成私募证券投资基金	其他	1.84%	5,272,000			5,272,000		
周国义	境内自然人	1.83%	5,239,060			5,239,060	质押	1,470,000
马长贵	境内自然人	1.33%	3,800,035			3,800,035		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李明	56,718,500	人民币普通股	56,718,500					
南通丰盈	12,249,092	人民币普通股	12,249,092					
志元胜泰	10,159,938	人民币普通股	10,159,938					
亿华合众	10,022,999	人民币普通股	10,022,999					
李新生	8,603,389	人民币普通股	8,603,389					
张清华	5,712,850	人民币普通股	5,712,850					
#深圳中盛长宏投资管理有限公司—中盛永成私募证券投资基金	5,272,000	人民币普通股	5,272,000					
周国义	5,239,060	人民币普通股	5,239,060					
马长贵	3,800,035	人民币普通股	3,800,035					
胡海鹏	3,451,833	人民币普通股	3,451,833					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李 明	中国	否
李新生	中国	否
李媛媛	中国	否
主要职业及职务	李 明：现任公司名誉董事长。 李新生：现任公司董事长，任新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事。 李媛媛：现任公司董事、副总经理，任南京利民总经理、新能植保执行董事兼总经理。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李 明	本人	中国	否
李新生	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李媛媛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李 明：现任公司名誉董事长。 李新生：现任公司董事长，任新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事。		

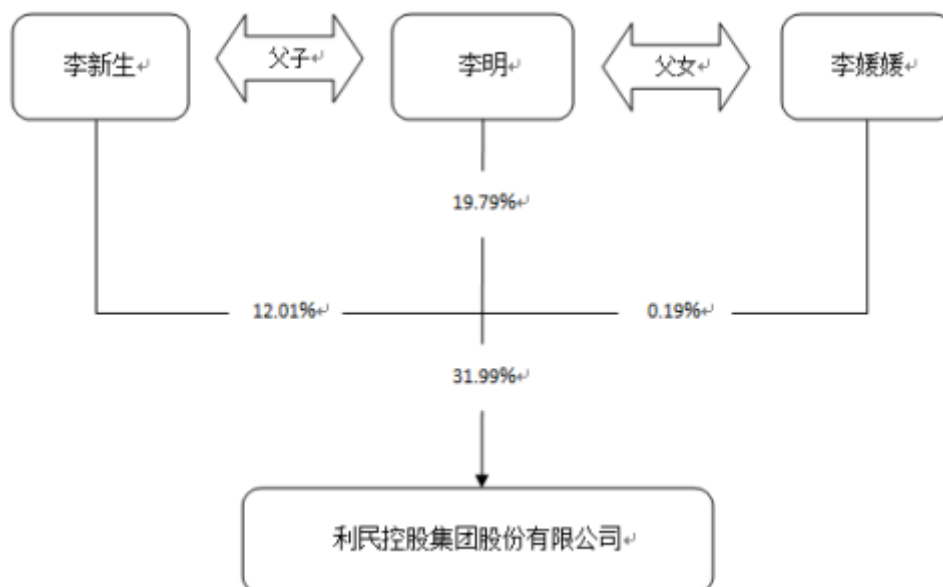
	李媛媛：现任公司董事、副总经理，任南京利民总经理、新能植保执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李新生	董事长	现任	男	49	2015年10月23日	2021年10月26日	34,413,554	0	0	0	34,413,554
孙敬权	董事、总经理	现任	男	56	2015年10月23日	2021年10月26日	6,242,850	0	0	0	6,242,850
李媛媛	董事、副总经理	现任	女	42	2015年10月23日	2021年10月26日	549,406	0	0	0	549,406
许宜伟	董事、副总经理	现任	男	46	2015年10月23日	2021年10月26日	1,377,612	0	344,403	0	1,033,209
陈新安	董事、副总经理	现任	男	47	2015年10月23日	2021年10月26日	1,434,866	0	358,717	0	1,076,149
谢春龙	董事、副总经理	现任	男	43	2018年10月26日	2021年10月26日	470,000	0	113,208	0	356,792
郭二元	董事	现任	男	44	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
夏烽	独立董事	现任	女	62	2015年10月23日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
张晓彤	独立董事	现任	男	52	2015年04月20日	2021年04月20日	0	0	0	0	0
蔡宁	独立董事	现任	女	42	2017年04月20日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
赵伟建	独立董事	现任	男	65	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					10月26日	10月26日					
沈书艳	副总经理	现任	女	54	2017年02月16日	2021年10月26日	1,429,606	0	356,760	0	1,072,846
庄文栋	副总经理	现任	男	48	2018年10月26日	2021年10月26日	979,406	0	0	0	979,406
王娟	财务总监	现任	女	46	2017年02月16日	2021年10月26日	525,500	0	0	0	525,500
林青	副总经理、董事会秘书	现任	女	40	2015年10月23日	2021年10月26日	340,000	307,000	0	0	647,000
王向真	监事会主席	现任	男	52	2015年04月20日	2021年10月26日	413,406	0	0	0	413,406
尚鸿艳	监事	现任	女	36	2015年07月23日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
陈威	监事	现任	男	50	2009年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	48,176,206	307,000	1,173,088	0	47,310,118

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、公司董事简历：

(1) 李新生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，清华大学工商管理硕士。2002年10月至2004年10月任新沂市地方税务局副主任科员，2004年10月至2009年11月任利民有限总经理。2009年11月至2015年10月任公司董事、总经理，2015年10月至今任公司董事长。

(2) 孙敬权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师。1999年1月至2009年11月任利民有限副总经理、总工程师。2009年11月至2015年10月任公司董事、副总经理、总工程师，2015年10月至今任公司董事、总经理。

(3) 李媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2009年11月至2015年10月任利民有限外贸部经理、副总经理。2015年10月至今任公司董事、副总经理。

(4) 许宜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，大专学历。1999年2月至2007年12月，任利民有限霜脲氰车间副主任、主任；2008年1月至2012年2月，任生产部副经理兼生产管理科科长。2012年2月至2015年10月任公司副总经理，2015年10月至今任公司董事、副总经理。

(5) 陈新安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月生，大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工厂质监科科长，1996年12月至2009年11月历任利民有限销售部业务科长、采购部经理、副总经理。2009年11月至2015年10月任公司副总经理，2015年10月至今任公司董事、副总经理。

(6) 谢春龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月生，1995年12月至2009年11月，历任利民有限销售部业务科长、采购部经理；2009年11月至2015年6月，任公司物流部经理；2015年6月任公司市场营销部经理，2015年10月至2018年10月任公司副总经理，2018年10月至今任公司董事、副总经理。

(7) 郭双元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历。2003年9月至2006年4就读于北京理工大学管理与经济学院企业管理专业，2006年4月至2010年7月任华泰证券北京西三环营业部证券分析师，2010年7月至2012年4月任北京恒天财富管理有限公司产品部投资经理，2012年4月至2017年12月任北京亚宝投资管理有限公司投资总监，2018年1月至2018年3月任北京恒宇天泽投资管理有限公司证券投资部投资总监。2018年3月至今任北京博信盈泰投资管理有限公司合规风控负责人，2018年10月至今任公司董事。

(8) 赵伟建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，毕业于南京工业大学、南京大学，研究生学历，研究员级高级工程师。1980年-1992年就职于江苏省化工研究所任工程师，1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长，2000年-2006年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长，2006年-2010年就职于江苏省纺织(集团)总公司科技发展部主任，行业协会学会任办公室主任，2011年至2015年10月，就职于江苏省盐业集团有限责任公司任副总工程师，1998年至今任江苏省化工行业协会执行副会长兼秘书长、会长，江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长，兼任江苏中旗科技股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有限公司独立董事、江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事。2017年5月至2018年10月任公司董事，2018年10月至今任公司独立董事。

(9) 张晓彤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，法学硕士学位。1990年毕业于西南政法学院经济法系，1999年毕业于北京大学法律系，曾就职于北京市化工轻工总公司，曾任中国证券监督管理委员会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现工作于北京市通商律师事务所、合伙人，兼任港中旅(登封)嵩山少林文化旅游有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、北京市政路桥集团有限公司外部董事、武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事、无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事。2015年4月至今任公司独立董事。

(10) 夏烽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，工学学士学位、高级工程师。1982年毕业于南京工业大学基本有机化工专业，曾就职于安徽省化工研究院、安徽省农用化学实业公司总经理、陶氏益农(中国)公司大中华区商务发展总监，现任中国农药工业协会副秘书长，兼任上海众农化工科技有限公司执行董事、南京益农环境科技有限公司董事长、江苏辉丰农化股份有限公司独立董事。2015年10月至今任公司独立董事。

(11) 蔡宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，注册会计师，管理学(会计学)博士。毕业于厦门大学，2006年3月至2009年3月任职于中山大学工商管理学院博士后流动站，2009年8月至今任厦门大学管理学院会计系教授，中国会计学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才，2012-2013 美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC) Freeman项目访问学者，兼任杭州美登科技股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、厦门宏发电声股份有限公司独立董事。2017年4月至今任公司独立董事。

## 2、公司监事简历：

(1) 王向真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，中专学历。2001年7月至2003年9月在南京化工大学化工专业在职培训学习。1992年7月至1996年12月就职于新沂市利民化工厂，1996年12月至今历任利民有限、利民股份、利民化学车间工段长、车间主任。2015年4月至今任公司监事会主席。

(2) 尚鸿艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，工程师，硕士研究生。2002年9月至2006年7月在盐城工学院环境工程专业学习，2006年9月至2009年7月在南京工业大学化学工程专业学习，获硕士学位。2009年7月至今在利民股份环保科工作，现任利民化学环保部经理。2015年7月今任公司监事。

(3) 陈威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生，大专学历，经济师。1993年7月至1996年12月任职于利民化工厂企管科，1996年12月至今任职于公司生产部。2009年11月至今任公司职工代表监事。

### 3、公司高管简历：

孙敬权、李媛媛、陈新安、许宜伟、谢春龙五位高级管理人员的简历详见董事简历。

(1) 沈书艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历。1988年7月至1999年4月任职于新沂农药厂财务科；1999年4月至2009年11月历任利民化工有限责任财务科副科长、财务总监。2009年11月至2017年2月任公司财务总监，2017年2月至今现任公司副总经理。

(2) 王娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月生，大专学历。1991年12月至1996年12月任职于利民化工厂财务科，1996年12月至2009年11月任职于利民化工有限责任公司财务科；2009年11月至2015年6月任公司财务部副经理；2015年6月至2016年7月任公司审计部副主任；2016年7月至2017年2月任公司财务部经理，2017年2月至今任公司财务总监。

(3) 林青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，美国注册会计师，1998年9月至2002年7月就读于上海财经大学注册会计师专业，取得管理学学士；2004年8月至2006年5月就读于美国印第安纳大学Kelley商学院，取得会计学硕士；2006年7月至2014年9月历任美国BKD会计师事务所高级审计师、中铁天宝数字工程有限责任公司合规及财务经理、四川锦程消费金融有限责任公司内控合规经理；2015年10月至2015年12月任公司副总经理，2015年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

(4) 庄文栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大专学历。1995年2月至1996年12月任职于利民化工厂安全科，1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司安全科安全员、安全科副科长、生产部副经理兼安全科科长；2009年11月至2015年9月任公司生产部副经理兼安全科科长；2015年9月至2017年2月任公司安全总监兼安全科科长，2017年2月至2018年10月任公司安全总监兼HSE部经理，2018年10月至今任公司副总经理兼任HSE部经理、安全总监、环保总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李新生	新沂市润邦农村小额贷款有限公司	董事	2014年02月28日		否
孙敬权	利民化学	董事长	2019年09月30日		是
孙敬权	双吉公司	董事长	2017年06月06日		否
李媛媛	威远生化	董事	2019年05月30日		否
李媛媛	威远药业	董事	2019年05月30日		否

李媛媛	新威远	董事	2019年05月30日		否
李媛媛	利民化学	副总经理	2019年09月30日		是
李媛媛	新河公司	董事	2015年04月20日		否
李媛媛	泰禾公司	董事	2015年04月20日		否
李媛媛	南京利民	总经理	2008年01月22日		是
李媛媛	新能植保	执行董事兼 总经理	2014年04月02日		否
许宜伟	利民化学	董事、总经理	2019年09月30日		是
陈新安	苏州利民生物	执行董事兼 总经理	2016年08月05日		是
陈新安	威远生化	董事	2019年05月30日		否
陈新安	威远药业	董事	2019年05月30日		否
陈新安	新威远	董事	2019年05月30日		否
陈新安	利民化学	副总经理	2019年09月30日		是
谢春龙	双吉公司	董事	2017年06月06日		否
谢春龙	利民化学	副总经理	2019年09月30日		是
郭二元	北京博信盈泰投资管理有限公司	合规风控负 责人	2018年03月01日		是
沈书艳	威远生化	董事、财务总 监	2019年05月30日		否
沈书艳	威远药业	董事、财务总 监	2019年05月30日		否
沈书艳	新威远	董事、财务总 监	2019年05月30日		否
沈书艳	双吉公司	董事	2017年06月06日		否

庄文栋	威远生化	董事	2019年05月30日		否
庄文栋	威远药业	董事	2019年05月30日		否
庄文栋	新威远	董事	2019年05月30日		否
庄文栋	双吉公司	董事	2017年06月06日		否
庄文栋	利民化学	董事、副总经理	2019年09月30日		是
王娟	利民化学	副总经理、财务总监	2019年09月30日		是
林青	威远生化	监事会主席	2019年05月30日		否
林青	威远药业	监事会主席	2019年05月30日		否
林青	新威远	监事会主席	2019年05月30日		否
林青	新河公司	董事	2019年05月18日		否
林青	泰禾公司	董事	2019年05月18日		否
蔡宁	厦门大学管理学院会计系	教授	2009年08月01日		是
蔡宁	杭州美登科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日	2021年01月01日	是
蔡宁	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	独立董事	2017年01月03日	2020年03月01日	是
蔡宁	厦门宏发科技股份有限公司	独立董事	2018年12月01日	2021年12月01日	是
夏烽	中国农药工业协会	副秘书长			是
夏烽	上海众农化工科技有限公司	执行董事	2014年09月30日		是
夏烽	南京益农环境科技有限公司	董事长	2014年12月02日		是
夏烽	江苏辉丰农化股份有限公司	独立董事	2017年10月11日	2020年10月10日	是
张晓彤	北京市通商律师事务所	合伙人	1999年01月01日		否

			日		
张晓彤	港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
张晓彤	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2018年05月30日	2020年01月30日	是
张晓彤	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2016年04月30日		是
张晓彤	北京市路政桥集团有限公司	外部董事	2018年02月05日	2021年02月04日	否
张晓彤	武汉帝尔激光科技股份有限公司	独立董事	2018年09月30日	2021年09月29日	是
张晓彤	无锡药明康德新药开发股份有限公司	独立董事	2017年03月01日	2020年03月01日	是
赵伟建	江苏省化工行业协会	会长兼秘书长	1998年01月01日		是
赵伟建	江苏省化学化工学会	副理事长兼秘书长	1998年01月01日		否
赵伟建	江苏中旗科技股份有限公司	独立董事	2013年11月01日		是
赵伟建	南通江山农药化工股份有限公司	独立董事	2015年04月21日	2020年01月23日	是
赵伟建	江苏怡达化学股份有限公司	独立董事	2012年07月25日	2021年09月10日	是
赵伟建	江苏容汇通用锂业股份有限公司	独立董事	2018年01月01日	2021年01月01日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

本公司独立董事夏烽女士兼任辉丰股份独立董事，因其在辉丰股份履职期间，辉丰股份涉嫌信息披露违法违规而受到证监会的调查。2019年12月24日受到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2019]6号），对夏烽女士给予警告，并分别处以五万元罚款。以上调查不涉及夏烽女士在本公司的履职行为。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。董事会薪酬与考核委员会负责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。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李新生	董事长	男	49	现任	96.38	否
孙敬权	董事、总经理	男	56	现任	122.99	否
李媛媛	董事、副总经理	女	42	现任	130.21	否
许宜伟	董事、副总经理	男	46	现任	83.91	否
陈新安	董事、副总经理	男	47	现任	60.23	否
谢春龙	董事、副总经理	男	43	现任	60.23	否
郭二元	董事	男	44	现任	0	否
蔡宁	独立董事	女	42	现任	10	否
张晓彤	独立董事	男	52	现任	10	否
夏烽	独立董事	女	62	现任	10	否
赵伟建	独立董事	男	65	现任	10	否
沈书艳	副总经理	女	54	现任	60.22	否
王娟	财务总监	女	46	现任	59.99	否
林青	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	87.46	否
庄文栋	副总经理	男	48	现任	46.03	否
王向真	监事会主席	男	52	现任	10.22	否
尚鸿艳	监事	女	36	现任	16.73	否
陈威	监事	男	50	现任	8.07	否
合计	--	--	--	--	882.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
林青	副总经理、董事会秘书					102,000	102,000	307,000	5.27	307,000
合计	--	0	0	--	--	102,000	102,000	307,000	--	307,000
备注(如有)										

	<p>1、公司 2016 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期解锁股票，其中董事、高管解锁限制性股票 1,206,150 股。详情参见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《公司关于 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-080）。</p> <p>2、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售，其中董事、高管解除限售限制性股票 57.9 万股。详情参见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-106）。</p> <p>3、公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记，其中高管获授限制性股票 30.7 万股，目前处在锁定期，尚未解锁。详情参见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-084）。</p>
--	--

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,174
主要子公司在职员工的数量（人）	2,654
在职员工的数量合计（人）	3,828
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,828
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	56
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,346
销售人员	437
技术人员	625
财务人员	55
行政人员	365
合计	3,828
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	90
大学本科	533
大学专科	839
其他	2,366
合计	3,828

## 2、薪酬政策

企业之间的竞争，就是人才质量的竞争。公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平的基本原则。公司薪酬激励更聚焦于关键人才的全面激励。2019年度公司对于高层管理人员实施了经营管理层绩效考核方案，对高层管理人员实施实施季度及年度绩效考核，并采取相应激励措施。对于销售部门人员实行低保障高激励的业绩提成制，充分激发其开拓市场的能力。对于技术研发部门人员采用项目制进行及时激励，以保证项目高效快速推进。对于生产部门人员采用全面质量及行为过程充分结合的绩效考核，全方位调动每一位生产部门人员的积极性。总体来说，公司通过规范公司薪酬管理，为员工创造公平、公正、公开的竞争环境和激励机制，促进员工工作积极性，提高公司经济效益。

## 3、培训计划

2019年公司共举办六大类专题培训200多次。2019年度公司进一步完善培训管理体系，使培训管理更加规范化。完成首届师徒制人才培养计划，通过拜师仪式、师徒制协议、师徒制实施调研、课程实施进度管控、调度会等多种措施，有力地保障师徒制培养机制的彻底落实。完成首届内部培训师培训，建立公司内部培训师团队。完成公司中高层管理人员系列培训，首次尝试中高层人才的内部培养模式。完成车间主任综合管理技能系列培训，全面提升车间主任在生产管理、安全、环保、设备、能源等方面的综合能力。完成生产部几大员专题培训，在大修前增强几大员在设备等方面的实操技能。组织完成新聘中高层车间蹲点学习，让中高层深入一线了解一线，才能更好地理论结合实践为公司长期持续发展打下基础。完成百名中层看市场活动（蓬莱、泰安、桂林），让全体中层人员看到、听到、想到、感受到销售一线的实际情况，以便更好地为销售一线做好服务。完成苯醚车间三十多名员工DCS技能培训，为后续苯醚生产培养操作人才。持续实施员工化工专业学历提升，全面提升员工的化工专业知识。通过本年度的各类培训，全面提升了公司员工的综合技能，保障了公司年度经营计划的达成。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及证监会有关法规建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，形成各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。其中，股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算、决算方案、公司的利润分配方案等；董事会召集股东大会并执行股东大会的决议，对股东大会负责，决定公司的经营计划和投资方案，监督内部控制制度的建立和实施情况等；监事会对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，行使公司章程规定的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，共计召开4次股东大会，9次董事会，9次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，具有完整的供应、生产和销售系统，在业务、资产、人员、机构和财务上均与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、资产完整

公司在变更设立时，原有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立完整的生产经营场所，不存在与股东单位共用的情形；拥有与生产经营相关的机器设备以及商标、土地使用权等，具有独立的原料采购和产品销售系统。

#### 2、人员独立

公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任除董事以外的职务。

#### 3、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算。公司依法独立进行纳税申报和缴纳。不存在公司货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

#### 4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会；公司具有完善的内部管理制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的现象，也不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### 5、业务独立

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

公司与控股股东不存在同业竞争。控股股东均已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在持有公司股份期间，其本人及与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.40%	2019年03月29日	2019年03月30日	证券时报和巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-031)
2018年度股东大会	年度股东大会	42.18%	2019年05月07日	2019年05月08日	证券时报和巨潮资讯网《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-047)
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.54%	2019年09月18日	2019年09月19日	证券时报和巨潮资讯网《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-086)
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.47%	2019年11月13日	2019年11月14日	证券时报和巨潮资讯网《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-109)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡宁	9	3	6	0	0	否	3
夏烽	9	2	7	0	0	否	1
张晓彤	9	5	4	0	0	否	3
赵伟建	9	1	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过多次对公司现场的实地考察、审阅资料等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及再融资情况等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司重大资产购买事宜、主要子公司运行情况、防范财务风险及关联交易等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司

未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，对农化行业的发展趋势进行了研判并对公司未来发展方向、发展战略进行探讨，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了4次会议，在年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：

(1) 与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间计划。在年审期间，与负责年审的注册会计师充分沟通，督促其按计划开展年审工作。

(2) 在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表。

(3) 在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况。

(4) 在了解评价现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议。

报告期内，审计委员会按照相关法律法规的及公司相关规定审议了日常关联交易事项和其他关联交易事项，审计委员会按时召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告，并及时向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的问题。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议。对高级管理人员上年度履行职责情况进行了认真审查和绩效考评，并提出本年度的高级管理人员绩效考评方案供董事会决策参考；并对2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁事项和2019年限制性股票激励计划事项进行认真审核，提出合理性建议。

### 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了0次会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员薪酬与工作绩效及公司经营目标的完成情况直接挂钩。董事会下设薪酬与考核委员会，委员会严格按照《公司法》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《2019年度经营管理层绩效考核方案》对公司高级管理人员进行全面综合的考核，并将薪酬方案提交公司董事会审批。

公司于2019年8月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，经董事会薪酬与考核委员会考核和监事会审核，2016年限制性股票激励计划设定的授予限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，解锁限制性股票数量1,320,900股，其中激励对象包括副总经理陈新安、许宜伟、谢春龙、沈书艳、林青和财务总监王娟。解锁限制性股票上市流通日期为2019年9月6日。

公司于2019年9月2日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划的规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2019年9月2日为预留限制性股票的授予日，向2位激励对象授予限制性股票共计45.70万股，其中激励对象包括副总经理、董事会秘书林青，授予股份的上市日期为2019年9月19日。

公司于2019年10月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次股权激励限制性股票解锁上市流通数量为1,356,900股，其中激励对象包括总经理孙敬权、副总经理谢春龙、庄文栋和财务总监王娟。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2019年11月11日。具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2019-098、2019-106）

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	《利民控股集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③	①非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；②如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；③如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；④如果缺陷

	对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，利民股份于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020BJA190041
注册会计师姓名	廖志勇、田晓

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了利民控股集团股份有限公司（原利民化工股份有限公司）（以下简称利民股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了利民股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于利民股份，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。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注五、33和财务报表附注七、41。利民股份2019年度营业收入为2,832,674,577.01元，比2019年度营业收入增长了86.46%。由于收入是利民股份的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。	<p>针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>（1）评估、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）检查销售合同及与管理层访谈，评价利民股份的收入确认政策是否符合会计准则规定；</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>（4）结合应收账款、预收账款审计，对主要客户相关的收入进行函证；</p> <p>（4）对于国内销售，抽样检查合同或订单、已签收的出库单等与收入确认相关的凭据；</p> <p>（5）对于国外销售，检查出口报关单，并向海关进行函证；</p>

	(6) 对收入实施截止性测试，检查收入是否被记录于恰当的会计期间。
1. 商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注七、18所述，截至2019年12月31日，利民股份商誉账面价值为人民币33,591,063.96元。如财务报表附注五、25所述，利民股份管理层在每年年末对商誉进行减值测试。商誉减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于减值测试中涉及管理层的重大会计判断和估计，如折现率、未来期间的现金流量预测等，该判断和估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的判断和估计会对可收回金额产生重大的影响，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。	针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 评价、测试管理层与商誉减值相关的内部控制的设计和运行的有效性； (2) 与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括每个组成部分的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及对每个组成部分盈利状况的判断和评估； (3) 评价管理层引入的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (4) 与外部估值专家进行沟通，了解其评估范围、评估方法等； (5) 评价外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法等恰当性，以及采用的重要假设、判断和折现率等关键参数的合理性； (6) 检查商誉减值在财务报表中的列报与披露。

#### 四、其他信息

利民股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括利民股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估利民股份的持续经营能力，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利民股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利民股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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

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，就可能导致对利民股份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利民股份不能持续经营。

(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) 就利民股份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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：利民控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	446,794,325.45	359,573,837.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	264,579.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		8,869,975.00
应收账款	263,644,350.66	130,408,034.07
应收款项融资	316,272,875.32	
预付款项	87,383,156.72	50,756,224.09

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,874,532.11	6,562,751.95
其中：应收利息		
应收股利	49,722,190.04	
买入返售金融资产		
存货	729,773,573.41	264,969,333.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,131,320.97	620,750,440.10
流动资产合计	2,053,138,714.58	1,441,890,596.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,090,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,142,781.51	
长期股权投资	274,129,658.48	160,764,036.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,090,000.00	
投资性房地产	7,910,831.15	8,343,789.11
固定资产	1,530,008,753.02	760,042,486.30
在建工程	405,208,063.58	60,777,018.06
生产性生物资产		10,080.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	356,601,291.62	156,624,135.08
开发支出		
商誉	33,591,063.96	37,813,658.48
长期待摊费用	247,925.98	
递延所得税资产	10,398,477.85	4,935,640.57

其他非流动资产	88,818,703.11	103,023,036.69
非流动资产合计	2,714,147,550.26	1,293,423,880.83
资产总计	4,767,286,264.84	2,735,314,477.10
流动负债：		
短期借款	778,900,000.00	520,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,870,000.00	
应付账款	419,925,164.40	87,311,746.47
预收款项	309,124,635.56	90,192,803.11
合同负债		
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	120,356,765.49	27,541,669.67
应交税费	5,798,852.90	3,029,661.86
其他应付款	130,836,606.97	50,115,371.68
其中：应付利息	878,692.13	266,810.86
应付股利		7,776,404.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	212,261,144.51	
流动负债合计	2,102,073,169.83	778,191,252.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	257,527,040.00	44,527,040.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	39,506,132.35	
长期应付职工薪酬		
预计负债	629,115.18	
递延收益	22,275,094.12	18,878,508.50
递延所得税负债	45,140,396.68	12,473,726.00
其他非流动负债	4,797,400.00	4,413,000.00
非流动负债合计	369,875,178.33	80,292,274.50
负债合计	2,471,948,348.16	858,483,527.29
所有者权益：		
股本	286,557,570.00	283,528,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,441,842.63	982,810,283.41
减：库存股	43,820,866.60	36,024,600.00
其他综合收益	-121,956.50	-409,325.69
专项储备	3,511,396.18	894,821.30
盈余公积	117,678,450.35	83,260,806.06
一般风险准备		
未分配利润	690,693,473.47	502,441,652.36
归属于母公司所有者权益合计	2,070,939,909.53	1,816,501,857.44
少数股东权益	224,398,007.15	60,329,092.37
所有者权益合计	2,295,337,916.68	1,876,830,949.81
负债和所有者权益总计	4,767,286,264.84	2,735,314,477.10

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	181,612,099.85	324,518,191.57

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,501,830.00
应收账款	144,949,760.27	102,309,624.49
应收款项融资	126,449,485.57	
预付款项	26,570,953.68	39,021,021.84
其他应收款	261,175,644.85	26,894,266.92
其中：应收利息		
应收股利	138,478,427.39	3,327,508.38
存货	151,446,457.07	156,664,021.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,703,480.97	610,419,073.32
流动资产合计	971,907,882.26	1,265,328,029.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,208,440,858.18	438,670,162.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,587,837.20	7,967,523.80
固定资产	622,758,675.46	649,298,238.04
在建工程	138,074,071.63	4,194,775.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,324,229.32	54,300,801.63
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,065,275.59	3,046,860.02
其他非流动资产	76,170,060.14	40,515,937.66
非流动资产合计	2,103,421,007.52	1,197,994,299.56
资产总计	3,075,328,889.78	2,463,322,329.32
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,553,067.83	60,816,072.39
预收款项	12,186,199.95	80,607,599.53
合同负债		
应付职工薪酬	25,772,836.29	21,895,302.05
应交税费	1,743,840.21	1,677,907.26
其他应付款	72,108,274.82	39,931,186.81
其中：应付利息	302,940.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,443,642.22	
流动负债合计	784,807,861.32	654,928,068.04
非流动负债：		
长期借款	216,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	17,613,956.01	18,878,508.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,613,956.01	18,878,508.50
负债合计	1,018,421,817.33	673,806,576.54
所有者权益：		
股本	286,557,570.00	283,528,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,010,259,103.31	982,810,283.41
减：库存股	43,820,866.60	36,024,600.00
其他综合收益		
专项储备		241,827.02
盈余公积	117,678,450.35	83,260,806.06
未分配利润	686,232,815.39	475,699,216.29
所有者权益合计	2,056,907,072.45	1,789,515,752.78
负债和所有者权益总计	3,075,328,889.78	2,463,322,329.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,832,674,577.01	1,519,182,041.58
其中：营业收入	2,832,674,577.01	1,519,182,041.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,681,473,956.15	1,405,820,124.01
其中：营业成本	2,076,355,876.09	1,106,496,646.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		

净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,278,946.25	7,248,859.62
销售费用	166,409,186.57	80,800,191.22
管理费用	252,482,364.99	132,004,049.53
研发费用	128,273,929.74	56,886,879.39
财务费用	43,673,652.51	22,383,497.82
其中：利息费用	49,434,605.82	22,281,621.57
利息收入	3,455,171.39	1,593,780.94
加：其他收益	25,763,703.94	13,733,009.15
投资收益（损失以“-”号填列）	175,366,863.66	107,893,779.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,183,980.19	91,151,182.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,402,454.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,865,479.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,290,101.77	-3,325,681.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,971,884.41	13,306.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,280,905.56	231,676,331.17
加：营业外收入	21,372,225.73	830,809.57
减：营业外支出	10,055,235.55	4,902,630.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,597,895.74	227,604,509.89
减：所得税费用	19,528,012.52	18,456,555.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,069,883.22	209,147,954.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	346,069,883.22	209,147,954.42

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	321,894,664.90	206,113,576.77
2.少数股东损益	24,175,218.32	3,034,377.65
六、其他综合收益的税后净额	361,946.15	827,759.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	287,369.19	655,881.07
(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	287,369.19	655,881.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	287,369.19	655,881.07
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74,576.96	171,878.04
七、综合收益总额	346,431,829.37	209,975,713.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,182,034.09	206,769,457.84
归属于少数股东的综合收益总额	24,249,795.28	3,206,255.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.18	0.74
（二）稀释每股收益	1.18	0.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,229,119,878.78	1,193,438,857.60
减：营业成本	890,339,877.77	874,195,123.19
税金及附加	6,166,515.69	6,115,684.68
销售费用	58,389,498.78	57,561,241.61
管理费用	133,964,901.65	89,299,710.90
研发费用	45,240,926.72	47,102,548.66
财务费用	32,087,733.23	20,350,782.28
其中：利息费用	32,696,832.38	19,181,240.69
利息收入	1,346,622.02	1,518,455.00
加：其他收益	9,325,924.23	11,587,560.71
投资收益（损失以“－”号填列）	265,129,369.33	107,757,495.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,183,980.19	91,151,182.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,064,112.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	138,821.11	-1,957,788.35
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,965,096.45	-38,189.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	339,425,523.79	216,162,844.89
加：营业外收入	18,844,266.83	381,576.24
减：营业外支出	3,097,473.94	4,787,237.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	355,172,316.68	211,757,184.03
减：所得税费用	10,995,873.79	15,769,770.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	344,176,442.89	195,987,413.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	344,176,442.89	195,987,413.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	344,176,442.89	195,987,413.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,970,220,755.19	1,470,988,143.74
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	75,127,902.21	28,876,843.82
收到其他与经营活动有关的现金	35,613,152.89	15,874,257.57
经营活动现金流入小计	2,080,961,810.29	1,515,739,245.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,369,731,747.21	961,455,962.38

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		
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	269,639,477.77	147,152,394.66
支付的各项税费	32,740,964.47	30,523,353.40
支付其他与经营活动有关的现金	211,884,445.97	145,035,928.92
经营活动现金流出小计	1,883,996,635.42	1,284,167,639.36
经营活动产生的现金流量净额	196,965,174.87	231,571,605.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,217,320,000.00	1,312,050,000.00
取得投资收益收到的现金	10,675,568.05	22,437,801.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,737,003.12	88,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,604,792.80	
投资活动现金流入小计	1,251,337,363.97	1,334,575,801.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,407,180.05	177,099,158.75
投资支付的现金	881,930,000.00	1,534,540,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	395,968,554.67	
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,656,305,734.72	1,714,639,158.75
投资活动产生的现金流量净额	-404,968,370.75	-380,063,357.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,273,390.00	9,302,215.24
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	1,025,000,000.00	689,427,040.00

收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	47,527,444.76
筹资活动现金流入小计	1,107,273,390.00	746,256,700.00
偿还债务支付的现金	697,000,000.00	485,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,982,701.53	100,347,298.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,006,057.21	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,453,580.78	30,490,000.00
筹资活动现金流出小计	875,436,282.31	616,737,298.87
筹资活动产生的现金流量净额	231,837,107.69	129,519,401.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,572,235.95	-3,873,007.05
五、现金及现金等价物净增加额	19,261,675.86	-22,845,357.46
加：期初现金及现金等价物余额	359,573,837.88	382,419,195.34
六、期末现金及现金等价物余额	378,835,513.74	359,573,837.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	823,559,204.93	955,679,620.28
收到的税费返还	28,079,249.75	25,405,718.75
收到其他与经营活动有关的现金	9,638,446.37	30,115,359.65
经营活动现金流入小计	861,276,901.05	1,011,200,698.68
购买商品、接受劳务支付的现金	482,428,008.62	522,233,052.96
支付给职工以及为职工支付的现金	104,528,786.59	96,809,468.25
支付的各项税费	14,816,701.24	28,949,825.92
支付其他与经营活动有关的现金	150,883,528.98	150,072,471.27
经营活动现金流出小计	752,657,025.43	798,064,818.40
经营活动产生的现金流量净额	108,619,875.62	213,135,880.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,217,220,000.00	1,312,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,538,717.99	22,301,517.45
处置固定资产、无形资产和其他	5,694,976.00	20,000.00

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	46,804,792.80	
投资活动现金流入小计	1,280,258,486.79	1,334,321,517.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,481,308.66	68,322,420.54
投资支付的现金	855,077,172.05	1,549,344,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	477,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	156,720,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,736,278,480.71	1,620,666,660.54
投资活动产生的现金流量净额	-456,019,993.92	-286,345,143.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,272,390.00	9,302,215.24
取得借款收到的现金	870,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	16,229,444.76
筹资活动现金流入小计	912,272,390.00	595,531,660.00
偿还债务支付的现金	574,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,458,208.45	97,457,147.64
支付其他与筹资活动有关的现金	174,638.71	
筹资活动现金流出小计	703,632,847.16	557,457,147.64
筹资活动产生的现金流量净额	208,639,542.84	38,074,512.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,145,516.26	-3,862,482.43
五、现金及现金等价物净增加额	-142,906,091.72	-38,997,232.88
加：期初现金及现金等价物余额	324,518,191.57	363,515,424.45
六、期末现金及现金等价物余额	181,612,099.85	324,518,191.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	283,528,220.00				982,810,283.41	36,024,600.00	-409,325.69	894,821.30	83,260,806.06		502,441,652.36		1,816,501,857.44	60,329,092.37	1,876,830,949.81
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	283,528,220.00				982,810,283.41	36,024,600.00	-409,325.69	894,821.30	83,260,806.06		502,441,652.36		1,816,501,857.44	60,329,092.37	1,876,830,949.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,029,350.00				33,631,559.22	7,796,266.60	287,369.19	2,616,574.88	34,417,644.29		188,251,821.11		254,438,052.09	164,068,914.78	418,506,966.87
(一)综合收益总额							287,369.19				321,894,664.90		322,182,034.09	24,249,795.28	346,431,829.37
(二)所有者投入和减少资本	3,029,350.00				33,631,559.22	7,796,266.60							28,864,642.2	161,825,176.71	190,689,819.33
1.所有者投入的普通股	3,057,000.00				19,215,390.00	22,272,390.00									
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					8,385,270.40								8,385,270.40		8,385,270.40
4.其他	-27,650.00				6,030,898.82	-14,476,123.40							20,479,372.2	161,825,176.71	182,304,548.93
(三)利润分配									34,417,644.2		-133,642,843		-99,225,199.	-22,006,057.	-121,231,256

								9		.79		50	21	.71
1. 提取盈余公积								34,417,644.29		-34,417,644.29				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-99,225,199.50		-99,225,199.50	-22,006,057.21	-121,231,256.71
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								2,616,574.88				2,616,574.88		2,616,574.88
1. 本期提取								19,986,795.94				19,986,795.94		19,986,795.94
2. 本期使用								17,370,221.06				17,370,221.06		17,370,221.06
(六)其他														
四、本期期末余额	286,557,570.00			1,016,441,842.63	43,820,866.60	-121,956.50	3,511,396.18	117,678,450.35		690,693,473.47		2,070,939,909.53	224,398,007.15	2,295,337,916.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	164,708,953.00				1,088,054,833.13	44,056,054.76	-1,065,206.76	2,850,746.76	63,662,064.71		397,981,293.44		1,672,136,629.52	57,689,330.20	1,729,825,959.72	
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	164,708,953.00				1,088,054,833.13	44,056,054.76	-1,065,206.76	2,850,746.76	63,662,064.71		397,981,293.44		1,672,136,629.52	57,689,330.20	1,729,825,959.72	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,819,267.00				-105,244,549.72	-8,031,454.76	655,881.07	-1,955,925.46	19,598,741.35		104,460,358.92		144,365,227.92	2,639,762.17	147,004,990.09	
（一）综合收益总额							655,881.07				206,113,576.77		206,769,457.84	3,206,255.69	209,975,713.53	
（二）所有者投入和减少资本	3,943,000.00				9,631,717.28	-8,031,454.76							21,606,172.04		21,606,172.04	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,943,000.00												3,943,000.00		3,943,000.00	

4. 其他					9,631,717.28	-8,031,454.76						17,663,172.04		17,663,172.04
(三) 利润分配								19,598,741.35		-101,653,217.85		-82,054,476.50		-82,054,476.50
1. 提取盈余公积								19,598,741.35		-19,598,741.35				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-82,054,476.50		-82,054,476.50		-82,054,476.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	114,876.267.00				-114,876.267.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	114,876.267.00				-114,876.267.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-1,955,925.46				-1,955,925.46		-1,955,925.46
1. 本期提取								10,914,728.81				10,914,728.81		10,914,728.81
2. 本期使用								12,870,654.27				12,870,654.27		12,870,654.27

								7					7		
(六) 其他														-566,493.52	-566,493.52
四、本期期末余额	283,528,220.00				982,810,283.41	36,024,600.00	-409,325.69	894,821.30	83,260,806.06		502,441,652.36		1,816,501,857.44	60,329,092.37	1,876,830,949.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	283,528,220.00				982,810,283.41	36,024,600.00			241,827.02	83,260,806.06	475,699,216.29		1,789,515,752.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	283,528,220.00				982,810,283.41	36,024,600.00			241,827.02	83,260,806.06	475,699,216.29		1,789,515,752.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,029,350.00				27,448,819.90	7,796,266.60			-241,827.02	34,417,644.29	210,533,599.10		267,391,319.67
（一）综合收益总额											344,176,442.89		344,176,442.89
（二）所有者投入和减少资本	3,029,350.00				27,448,819.90	7,796,266.60							22,681,903.30
1. 所有者投入的普通股	3,057,000.00				19,215,390.00	22,272,390.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计					8,385,27								19,063,54

入所有者权益的金额					0.40							9.50
4. 其他	-27,650.00				-151,840.50	-14,476,123.40						14,296,632.90
(三) 利润分配									34,417,644.29	-133,642,843.79		-99,225,199.50
1. 提取盈余公积									34,417,644.29	-34,417,644.29		
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,225,199.50		-99,225,199.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备									-241,827.02			-241,827.02
1. 本期提取									7,086,878.56			7,086,878.56
2. 本期使用									7,328,705.58			7,328,705.58
(六) 其他												
四、本期期末余额	286,557,570.00				1,010,259,103.31	43,820,866.60			117,678,450.35	686,232,815.39		2,056,907,072.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	164,708,953.00				1,088,054,833.13	44,056,054.76			63,662,064.71	381,365,020.64		1,653,734,816.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	164,708,953.00				1,088,054,833.13	44,056,054.76			63,662,064.71	381,365,020.64		1,653,734,816.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	118,819,267.00				-105,244,549.72	-8,031,454.76	241,827.02	19,598,741.35	94,334,195.65			135,780,936.06
(一)综合收益总额									195,987,413.50			195,987,413.50
(二)所有者投入和减少资本	3,943,000.00				9,631,717.28	-8,031,454.76						11,974,454.76
1. 所有者投入的普通股	3,943,000.00											3,943,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					9,631,717.28	-8,031,454.76						8,031,454.76
(三)利润分配								19,598,741.35	-101,653,217.85			-82,054,476.50
1. 提取盈余公积								19,598,741.35	-19,598,741.35			
2. 对所有者(或												

股东)的分配												
3. 其他										-82,054,476.50		-82,054,476.50
(四)所有者权益内部结转	114,876,267.00				-114,876,267.00							9,631,717.28
1. 资本公积转增资本(或股本)	114,876,267.00				-114,876,267.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												9,631,717.28
(五)专项储备							241,827.02					241,827.02
1. 本期提取							7,154,571.85					7,154,571.85
2. 本期使用							6,912,744.83					6,912,744.83
(六)其他												
四、本期期末余额	283,528,220.00				982,810,283.41	36,024,600.00	241,827.02	83,260,806.06	475,699,216.29			1,789,515,752.78

### 三、公司基本情况

利民控股集团股份有限公司(原利民化工股份有限公司,2020年1月16日变更公司名称的前身为成立于1996年12月17日的利民化工有限责任公司,2009年11月3日以经审计的2009年8月31日的净资产整体折股变更为股份有限公司。公司注册资本28,655.757万元,公司法定代表人为李新生,注册地址为江苏省新沂经济开发区。2015年1月27日,公司在深圳证券交易所中小板A股上市,首次公开发行2500万股股票,发行后总股本为1亿股,股票简称“利民股份”,股票代码002734。

公司经营范围：农药原药、剂型及附产品生产、销售、出口。（产品的名称及生产类型按农药生产批准证书及生产许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司按照《公司法》设置了股东大会、董事会、监事会并相应制定了相应的议事规则。公司下设生产部、国内销售一部、国内销售二部、海外事业部、物流部、技术部、人力资源部、财务部等部门。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月23日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司及各子公司主要从事农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂的生产和销售。

本公司2019年纳入合并范围的子公司共十四户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加6户，详见本附注八“合并范围的变更”。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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，并基于本附注“五、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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12

个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合

并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率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，采用即期汇率的近似汇率折算。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。外币现金流量采用即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公

司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### 4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含

交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团取得的应收票据都为银行承兑汇票，如果票据到期日在1年以内，本公司判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；

如果票据到期日超过1年的，本集团按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额确认应收票据的预期信用损失，计提坏账准备。

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内关联方的应收款项
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

本公司根据以前年度的实际信用损失，复核了本公司以前年度应收账款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄			
	1年以内（含1年）	1-2年	2-3年	3年以上
违约损失率	5%	10%	50%	100%

## 13、应收款项融资

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售

该金融资产为目标时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
低风险组合	本组合为合并范围内关联方的其他应收款及出口退税款。
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。

本公司根据以前年度的实际信用损失，复核了本公司以前年度其他应收款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司其他应收款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄			
	1年以内（含1年）	1-2年	2-3年	3年以上
违约损失率	5%	10%	50%	100%

## 15、存货

存货主要包括原材料、库存商品、周转材料及消耗性生物资产等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告

期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计

处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产成本模式计量。

本公司投资性房地产按照平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	35	3.4	2.76

## 18、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备、其他等。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	0-5	2.71-20.00
机器设备	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33
办公设备	年限平均法	4-10	0-5	9.5-25.00
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33
其他	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33

无

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司融资租入固定资产为机器设备。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 21、生物资产

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

### （1）消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括育肥猪、仔猪、禽类等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

### （2）生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
种猪	3	10.00	30

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损

益。

## 22、油气资产

无

## 23、使用权资产

无

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 25、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 26、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括软件技术服务费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、合同负债

无

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 29、租赁负债

无

### 30、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 31、股份支付

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

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

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。

### 32、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 33、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）商品销售收入

公司生产销售农药产品，国内销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，经客户对产品数量与质量无异议确认；出口销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出经检验合格后通过海关报关出口，取得报关单，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能

够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 34、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

## 36、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 37、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 38、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	

无

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	359,573,837.88	359,573,837.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,869,975.00		-8,869,975.00
应收账款	130,408,034.07	130,408,034.07	
应收款项融资		8,869,975.00	8,869,975.00
预付款项	50,756,224.09	50,756,224.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,562,751.95	6,562,751.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	264,969,333.18	264,969,333.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	620,750,440.10	620,750,440.10	
流动资产合计	1,441,890,596.27	1,441,890,596.27	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,090,000.00		-1,090,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	160,764,036.54	160,764,036.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,090,000.00	1,090,000.00
投资性房地产	8,343,789.11	8,343,789.11	
固定资产	760,042,486.30	760,042,486.30	
在建工程	60,777,018.06	60,777,018.06	
生产性生物资产	10,080.00	10,080.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,624,135.08	156,624,135.08	
开发支出			
商誉	37,813,658.48	37,813,658.48	
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,935,640.57	4,935,640.57	
其他非流动资产	103,023,036.69	103,023,036.69	
非流动资产合计	1,293,423,880.83	1,293,423,880.83	
资产总计	2,735,314,477.10	2,735,314,477.10	
流动负债：			
短期借款	520,000,000.00	520,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	87,311,746.47	87,311,746.47	

预收款项	90,192,803.11	90,192,803.11	
合同负债			
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	27,541,669.67	27,541,669.67	
应交税费	3,029,661.86	3,029,661.86	
其他应付款	50,115,371.68	50,115,371.68	
其中：应付利息	266,810.86	266,810.86	
应付股利	7,776,404.56	7,776,404.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	778,191,252.79	778,191,252.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	44,527,040.00	44,527,040.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,878,508.50	18,878,508.50	
递延所得税负债	12,473,726.00	12,473,726.00	
其他非流动负债	4,413,000.00	4,413,000.00	
非流动负债合计	80,292,274.50	80,292,274.50	
负债合计	858,483,527.29	858,483,527.29	
所有者权益：			

股本	283,528,220.00	283,528,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	982,810,283.41	982,810,283.41	
减：库存股	36,024,600.00	36,024,600.00	
其他综合收益	-409,325.69	-409,325.69	
专项储备	894,821.30	894,821.30	
盈余公积	83,260,806.06	83,260,806.06	
一般风险准备			
未分配利润	502,441,652.36	502,441,652.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,816,501,857.44	1,816,501,857.44	
少数股东权益	60,329,092.37	60,329,092.37	
所有者权益合计	1,876,830,949.81	1,876,830,949.81	
负债和所有者权益总计	2,735,314,477.10	2,735,314,477.10	

## 调整情况说明

本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	324,518,191.57	324,518,191.57	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,501,830.00		-5,501,830.00
应收账款	102,309,624.49	102,309,624.49	
应收款项融资		5,501,830.00	5,501,830.00
预付款项	39,021,021.84	39,021,021.84	
其他应收款	26,894,266.92	26,894,266.92	
其中：应收利息			

应收股利	3,327,508.38	3,327,508.38	
存货	156,664,021.62	156,664,021.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	610,419,073.32	610,419,073.32	
流动资产合计	1,265,328,029.76	1,265,328,029.76	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	438,670,162.59	438,670,162.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,967,523.80	7,967,523.80	
固定资产	649,298,238.04	649,298,238.04	
在建工程	4,194,775.82	4,194,775.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,300,801.63	54,300,801.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,046,860.02	3,046,860.02	
其他非流动资产	40,515,937.66	40,515,937.66	
非流动资产合计	1,197,994,299.56	1,197,994,299.56	
资产总计	2,463,322,329.32	2,463,322,329.32	
流动负债：			
短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	60,816,072.39	60,816,072.39	
预收款项	80,607,599.53	80,607,599.53	
合同负债			
应付职工薪酬	21,895,302.05	21,895,302.05	
应交税费	1,677,907.26	1,677,907.26	
其他应付款	39,931,186.81	39,931,186.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	654,928,068.04	654,928,068.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,878,508.50	18,878,508.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,878,508.50	18,878,508.50	
负债合计	673,806,576.54	673,806,576.54	
所有者权益：			
股本	283,528,220.00	283,528,220.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	982,810,283.41	982,810,283.41	
减：库存股	36,024,600.00	36,024,600.00	
其他综合收益			
专项储备	241,827.02	241,827.02	
盈余公积	83,260,806.06	83,260,806.06	
未分配利润	475,699,216.29	475,699,216.29	
所有者权益合计	1,789,515,752.78	1,789,515,752.78	
负债和所有者权益总计	2,463,322,329.32	2,463,322,329.32	

调整情况说明

本公司执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。本集团执行该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对2018年财务报表列报项目进行调整，具体如下：

##### ①合并资产负债表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	139,278,009.07	-139,278,009.07	
应收票据		8,869,975.00	8,869,975.00
应收账款		130,408,034.07	130,408,034.07
应付票据及应付账款	87,311,746.47	-87,311,746.47	
应付账款		87,311,746.47	87,311,746.47

##### ②母公司资产负债表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后

应收票据及应收账款	107,811,454.49	-107,811,454.49	
应收票据		5,501,830.00	5,501,830.00
应收账款		102,309,624.49	102,309,624.49
应付票据及应付账款	60,816,072.39	-60,816,072.39	
应付账款		60,816,072.39	60,816,072.39

### 39、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。	
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴，详见下表。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
利民控股集团股份有限公司	15%
南京利民化工有限责任公司	25%
江苏新能植物保护有限公司	25%
江苏利民土壤修复有限公司	25%
苏州利民生物科技有限责任公司	25%
江苏利民检测技术有限公司	25%
河北双吉化工有限公司	15%
河北威远生物化工有限公司	15%
河北威远药业有限公司（原河北威远动物药业有限公司）	15%
内蒙古新威远生物化工有限公司	15%
利民化学有限责任公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据坦桑尼亚当地税务政策，利丰有限责任公司销售的农药产品均免征增值税。

### (2) 企业所得税

2009年利民化工股份有限公司初次获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，2012年通过复审，2015年通过重新认定，2018年根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，公司再次被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合审核认定为“国家高新技术企业”，证书编号：GR201832000821，有效期：三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

2017年河北双吉化工有限公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201713000322，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

2018年河北威远生物化工有限公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201813001679，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

经内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗国家税务局审核确认，内蒙古新威远生物化工有限公司符合国税(2012)12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》中有关所得税优惠的规定，同意内蒙古新威远生物化工有限公司从2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率享受企业所得税优惠政策。

2017年河北威远药业有限公司（原河北威远动物药业有限公司）获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201713000175，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,512,428.21	2,234,527.72
银行存款	373,693,014.70	357,339,310.16
其他货币资金	68,588,882.54	
合计	446,794,325.45	359,573,837.88
其中：存放在境外的款项总额	4,568,440.47	4,962,841.28

其他说明

注：年末其他货币资金主要为银行承兑票据的保证金，具体受限情况详见附注七、60。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	264,579.94	
其中：		
远期结售汇业务	264,579.94	
其中：		
合计	264,579.94	

其他说明：

无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,341,325.66	0.82%	1,973,903.16	84.31%	367,422.50					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	283,113,998.23	99.18%	19,837,070.07	7.01%	263,276,928.16	142,882,235.41	100.00%	12,474,201.34	8.73%	130,408,034.07
其中：										
账龄组合	283,113,998.23	99.18%	19,837,070.07	7.01%	263,276,928.16	142,882,235.41	100.00%	12,474,201.34	8.73%	130,408,034.07
合计	285,455,323.89	100.00%	21,810,973.23	7.60%	263,644,350.66	142,882,235.41	100.00%	12,474,201.34	8.73%	130,408,034.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

河南省酷农航空植保科技有限公司	1,397,300.00	1,397,300.00	100.00%	无法收回
湖北同诚通用航空有限公司	186,000.00	186,000.00	100.00%	无法收回
WELCON CHEMICALS(PVT)LTD	328,291.74	328,291.74	100.00%	无法收回
NONG HUNG TRADING SERVICE CO., LTD	429,733.92	62,311.42	14.50%	部分无法收回
合计	2,341,325.66	1,973,903.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	272,320,482.69	13,616,024.12	5.00%
1至2年	4,255,520.57	425,552.07	10.00%
2至3年	1,485,002.17	742,501.08	50.00%
3年以上	5,052,992.80	5,052,992.80	100.00%
合计	283,113,998.23	19,837,070.07	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	274,475,808.35
1至2年	4,441,520.57

2至3年	1,485,002.17
3年以上	5,052,992.80
3至4年	4,512,114.71
4至5年	387,924.90
5年以上	152,953.19
合计	285,455,323.89

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		1,973,903.16				1,973,903.16
按组合计提坏账准备	12,474,201.34	9,249,079.73		1,886,211.00		19,837,070.07
合计	12,474,201.34	11,222,982.89		1,886,211.00		21,810,973.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
S&M TEAM GMBH,GRUITENER STR	1,886,211.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
S&M TEAM GMBH,GRUITENER STR	货款	1,886,211.00	无法收回	已审批	否
合计	--	1,886,211.00	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
BAYER CROPSCIENCE SCHWEIZ AG	24,481,997.23	8.54%	1,224,099.86
SHANGHAI FREEMEN CHEMICALS (HK) CO	19,962,310.00	6.96%	998,115.50
广东中迅农科股份有限公司	12,497,545.74	4.36%	624,877.29
上海希康默化工有限公司	8,115,725.00	2.83%	405,786.25
CRYSTAL CROP PROTECTION LTD	7,988,551.26	2.79%	399,427.56
合计	73,046,129.23	25.48%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
保理	133,522,735.28	1,393,617.25
合计	133,522,735.28	1,393,617.25

注：于2019年，本公司以不附追索权的方式转让了应收账款133,522,735.28元（2018年：191,860,361.75元），相关的损失为1,393,617.25元（2018年：2,509,408.94元）

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据 其中：银行承兑汇票	316,272,875.32	8,869,975.00
合计	316,272,875.32	8,869,975.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 年末无用于质押的应收款项融资。

(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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	251,732,261.56	212,261,144.51
合计	251,732,261.56	212,261,144.51

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	86,219,170.51	98.67%	50,242,046.93	98.99%
1 至 2 年	252,139.98	0.29%	514,177.16	1.01%
2 至 3 年	911,846.23	1.04%		
合计	87,383,156.72	--	50,756,224.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额33,312,457.06元，占预付款项年末余额合计数的比例38.12%

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	49,722,190.04	
其他应收款	3,152,342.07	6,562,751.95
合计	52,874,532.11	6,562,751.95

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏新河农用化工有限公司	49,722,190.04	
合计	49,722,190.04	

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及其他	3,759,194.12	4,045,710.65
保证金	722,199.00	198,304.64
应收出口退税	1,832,587.87	2,225,984.65
诚意金		3,000,000.00
合计	6,313,980.99	9,469,999.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,407,247.99		1,500,000.00	2,907,247.99
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,369,235.90			-1,369,235.90
其他变动	540,654.21		1,082,972.62	1,623,626.83
2019 年 12 月 31 日余额	578,666.30		2,582,972.62	3,161,638.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,712,816.43
1 至 2 年	335,858.64
2 至 3 年	1,916,528.60
3 年以上	1,348,777.32
3 至 4 年	19,554.71
4 至 5 年	114,770.28
5 年以上	1,214,452.33
合计	6,313,980.99

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,907,247.99	254,390.93				3,161,638.92
合计	2,907,247.99	254,390.93				3,161,638.92

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	1,832,587.87	1 年以内	29.02%	
新沂中凯农用化工有限公司	往来款	1,500,000.00	2-3 年	23.76%	1,500,000.00
达拉特旗财政局	借款利息	1,082,972.62	5 年以上	17.15%	1,082,972.62
河北石家庄循环化工园区财政局	农民工保证金	605,600.00	1-3 年	9.60%	206,800.00
鄂尔多斯电业局	电费	204,638.44	1 年以内	3.24%	10,231.92
合计	--	5,225,798.93	--	82.77%	2,800,004.54

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	153,899,603.97	320,667.18	153,578,936.79	80,735,566.17	106,843.06	80,628,723.11
库存商品	551,302,433.96	1,193,455.43	550,108,978.53	172,431,156.89	1,126,556.29	171,304,600.60
周转材料	24,873,061.02	96,847.43	24,776,213.59	11,452,973.16		11,452,973.16
消耗性生物资产	1,309,444.50		1,309,444.50	1,583,036.31		1,583,036.31
合计	731,384,543.45	1,610,970.04	729,773,573.41	266,202,732.53	1,233,399.35	264,969,333.18

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	106,843.06	252,777.64		38,953.52		320,667.18
库存商品	1,126,556.29	-541,273.22	4,762,344.73	4,154,172.37		1,193,455.43

周转材料		104,434.61		7,587.18		96,847.43
合计	1,233,399.35	-184,060.97	4,762,344.73	4,200,713.07		1,610,970.04

存货计提存货跌价准备的具体依据为年末可变现净值低于成本；本年转销存货跌价准备的原因为已销售。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	91,958,939.41	23,486,794.23
理财	50,000,000.00	585,490,000.00
预缴所得税	12,378,287.29	11,773,645.87
预缴其他税费	1,068,604.13	
预缴社保	725,490.14	
合计	156,131,320.97	620,750,440.10

其他说明：

无

## 9、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	6,142,781.51		6,142,781.51				
其中：未实现融资收益	1,857,218.49		1,857,218.49				14.11%
合计	6,142,781.51		6,142,781.51				--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

无

**10、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏新河 农用化工 有限公司	143,632,0 90.47			170,891,5 18.66			57,818,35 8.25			256,705,2 50.88	
江苏新沂 泰禾化工 有限公司	17,131,94 6.07			292,461.5 3						17,424,40 7.60	
小计	160,764,0 36.54			171,183,9 80.19			57,818,35 8.25			274,129,6 58.48	
合计	160,764,0 36.54			171,183,9 80.19			57,818,35 8.25			274,129,6 58.48	

其他说明

无

**11、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,090,000.00	1,090,000.00
合计	1,090,000.00	1,090,000.00

其他说明：

无

**12、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,410,322.30	603,950.83		15,014,273.13
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,410,322.30	603,950.83		15,014,273.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,433,314.90	237,169.12		6,670,484.02
2.本期增加金额	420,879.00	12,078.96		432,957.96
(1) 计提或摊销	420,879.00	12,078.96		432,957.96

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,854,193.90	249,248.08		7,103,441.98
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,556,128.40	354,702.75		7,910,831.15
2.期初账面价值	7,977,007.40	366,781.71		8,343,789.11

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,515,127,440.73	760,042,486.30
固定资产清理	14,881,312.29	

合计	1,530,008,753.02	760,042,486.30
----	------------------	----------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	480,670,695.34	677,575,829.62	11,910,013.69	11,846,234.55	23,476,997.07	1,205,479,770.27
2.本期增加金额	551,582,459.77	677,201,184.65	8,147,023.28	21,984,890.19	18,824,987.83	1,277,740,545.72
(1) 购置	28,896,684.91	27,155,852.45	2,577,846.97	9,427,753.90	7,714,320.10	75,772,458.33
(2) 在建工程转入	123,900,899.02	122,734,268.20		201,981.12	6,726,259.15	253,563,407.49
(3) 企业合并增加	398,784,875.84	527,311,064.00	5,569,176.31	12,355,155.17	4,384,408.58	948,404,679.90
3.本期减少金额	26,505,864.06	12,461,340.77	44,191.00	9,885,701.53	78,005.14	48,975,102.50
(1) 处置或报废	26,505,864.06	12,461,340.77	44,191.00	9,885,701.53	78,005.14	48,975,102.50
4.期末余额	1,005,747,291.05	1,342,315,673.50	20,012,845.97	23,945,423.21	42,223,979.76	2,434,245,213.49
二、累计折旧						
1.期初余额	86,852,913.73	333,131,975.50	6,854,015.08	6,926,269.81	11,672,109.85	445,437,283.97
2.本期增加金额	81,395,698.96	381,228,389.93	4,301,270.90	8,572,189.94	10,986,711.34	486,484,261.07
(1) 计提	16,958,789.97	131,627,377.79	464,379.95	2,038,556.64	6,602,302.76	157,691,407.11
(2) 企业合并增加	64,436,908.99	249,601,012.14	3,836,890.95	6,533,633.30	4,384,408.58	328,792,853.96
3.本期减少金额	19,355,148.81	10,811,157.11	41,981.45	624,748.03	78,005.15	30,911,040.55
(1) 处置或报废	19,355,148.81	10,811,157.11	41,981.45	624,748.03	78,005.15	30,911,040.55
4.期末余额	148,893,463.88	703,549,208.32	11,113,304.53	14,873,711.72	22,580,816.04	901,010,504.49
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额	5,010,075.28	12,979,771.76		158,752.17		18,148,599.21
(1) 计提						
(2) 企业合并增加	5,010,075.28	12,979,771.76		158,752.17		18,148,599.21
3.本期减少金额		41,330.94				41,330.94
(1) 处置或报废		41,330.94				41,330.94
4.期末余额	5,010,075.28	12,938,440.82		158,752.17		18,107,268.27
四、账面价值						
1.期末账面价值	851,843,751.89	625,828,024.36	8,899,541.44	8,912,959.32	19,643,163.72	1,515,127,440.73
2.期初账面价值	393,817,781.61	344,443,854.12	5,055,998.61	4,919,964.74	11,804,887.22	760,042,486.30

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	64,240,204.04	24,156,993.39		40,083,210.65
合计	64,240,204.04	24,156,993.39		40,083,210.65

## (3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物及土地	14,881,312.29	
合计	14,881,312.29	

其他说明

无

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	405,208,063.58	60,777,018.06

合计	405,208,063.58	60,777,018.06
----	----------------	---------------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 500 吨苯醚甲环唑项目	137,402,031.65		137,402,031.65	3,656,418.95		3,656,418.95
十二车间硝磺粉碎项目				538,356.87		538,356.87
智能化控制中心提升改造项目	672,039.98		672,039.98			
老厂区技术改造项目	781,374.46		781,374.46	3,611,858.32		3,611,858.32
老厂区化工设备升级改造项目	6,910,009.51		6,910,009.51			
年产 1 万吨代森类产品设备项目	76,091,222.27		76,091,222.27	15,186,342.28		15,186,342.28
年产 1 万吨代森类产品基建工程				37,784,041.64		37,784,041.64
危险化学品仓库新建项目	3,300,732.88		3,300,732.88			
电力扩容工程	427,579.69		427,579.69			
片剂生产线改造工程	108,066.87		108,066.87			
延胡泰妙菌素和 VOC 治理改建项目	1,199,897.27		1,199,897.27			
污水处理设备改造项目	1,659,254.60		1,659,254.60			
盐酸土霉素中试	33,369.41		33,369.41			
乙醇塔新建项目	56,814.28		56,814.28			
阿维菌素产品升级改造项目	176,565,670.71		176,565,670.71			
合计	405,208,063.58		405,208,063.58	60,777,018.06		60,777,018.06

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 500 吨苯醚甲环唑		3,656,418.95	133,745,612.70			137,402,031.65	89.16%	90%				其他
十二车间硝磺粉碎项目		538,356.87	580,640.45	1,118,997.32			100.00%	已完工				
WDG 技改项目			1,856,788.57	1,856,788.57			89.01%	已完工				
产品精制及 SC 技改项目			4,421,537.78	4,421,537.78			100.00%	已完工				
智能化控制中心提升改造项目			672,039.98			672,039.98	1.12%	1%				
老厂区技术改造项目		3,611,858.32	3,601,812.97	6,432,296.83		781,374.46	95.87%	90%				
老厂区化工设备升级改造项目			18,161,182.27	11,251,172.76		6,910,009.51	90.81%	90%				
年产 1 万吨代森类产品设备项目		15,186,342.28	115,139,612.44	54,234,732.45		76,091,222.27	86.88%	90%				
年产 1 万吨代森类产品		37,784,041.64	16,293,158.16	54,077,199.80			100.00%	已完工	2,134,003.91	2,134,003.91	4.80%	其他

基建工程												
科研楼工程项目			1,665,998.64	1,665,998.64			98.85%	已完工				
五八十年间技改项目			46,046,427.53	46,046,427.53			98.37%	已完工				
绿色环保型制剂车间项目二期			17,785,635.34	17,785,635.34			89.41%	已完工				
危险化学品仓库			3,300,732.88			3,300,732.88	94.31%	95%				
1000吨草铵膦项目			649,572.65	649,572.65			99.93%	已完工				
兽药制剂改扩建工程			29,835,044.85	29,835,044.85			100.00%	已完工				
原药一车间DCS技术改造			439,802.29	439,802.29			100.00%	已完工				
原药二车间DCS技术改造			299,068.87	299,068.87			100.00%	已完工				
电力增容工程			427,579.69			427,579.69	83.19%	85%				
延胡泰妙菌素和VOC治理改建			1,199,897.27			1,199,897.27	5.62%	5%				
片剂生产线改造工程			108,066.87			108,066.87	60.04%	60%				
污水处			1,659,25			1,659,25	59.26%	60%				

理设备改造项目			4.60			4.60						
盐酸土霉素中试			33,369.41			33,369.41	33.37%	30%				
乙醇塔新建项目			56,814.28			56,814.28	4.34%	5%				
阿维菌素产品升级改造项目			200,014,802.52	23,449,131.81		176,565,670.71	76.77%	75%				
合计		60,777,018.06	597,994,453.01	253,563,407.49		405,208,063.58	--	--	2,134,003.91	2,134,003.91	4.80%	--

## 15、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		14,400.00			
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					
3.本期减少金额		14,400.00			
(1)处置		14,400.00			
(2)其他					
4.期末余额					
二、累计折旧					
1.期初余额		4,320.00			
2.本期增加金额		3,778.00			

(1)计提		3,778.00			
3.本期减少金额		8,098.00			
(1)处置		8,098.00			
(2)其他					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值		10,080.00			

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 16、油气资产

适用  不适用

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	149,612,241.34		44,426,379.65	874,993.32	194,913,614.31

2.本期增加金额	230,557,973.53		7,713,558.24	1,667,351.69	239,938,883.46
(1) 购置			1,935,888.18	1,317,434.71	3,253,322.89
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	230,557,973.53		5,777,670.06	349,916.98	236,685,560.57
3.本期减少金额	4,639,372.81		2,570,506.30		7,209,879.11
(1) 处置	4,639,372.81		2,570,506.30		7,209,879.11
4.期末余额	375,530,842.06		49,569,431.59	2,542,345.01	427,642,618.66
二、累计摊销					
1.期初余额	14,404,136.90		23,603,522.16	281,820.17	38,289,479.23
2.本期增加金额	25,587,487.98		8,434,788.14	745,134.68	34,767,410.80
(1) 计提	5,462,032.32		6,384,209.23	461,101.03	12,307,342.58
(2) 企业合并增加	20,125,455.66		2,050,578.91	284,033.65	22,460,068.22
3.本期减少金额	2,015,562.99				2,015,562.99
(1) 处置	2,015,562.99				2,015,562.99
4.期末余额	37,976,061.89		32,038,310.30	1,026,954.85	71,041,327.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	337,554,780.17		17,531,121.29	1,515,390.16	356,601,291.62
2.期初账面价值	135,208,104.44		20,822,857.49	593,173.15	156,624,135.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.92%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

无

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北双吉化工有 限公司	37,813,658.48					37,813,658.48
威远资产组		1,251,373.54				1,251,373.54
合计	37,813,658.48	1,251,373.54				39,065,032.02

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河北双吉化工有 限公司		5,473,968.06				5,473,968.06
合计		5,473,968.06				5,473,968.06

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合2017、2018、2019年利润表的基础上结合2020年计划，编制了2020-2024年预计经营损益表，测算其未来5年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现，再加上非经营性资产净现值得到资产组或资产组组合未来现金流量的现值。

在确定折现率时，本公司根据2019年12月31日评估基准日北京中同华资产评估有限公司对双吉公司商誉对应的资产组出具的资产评估报告（中同华评报字2020第060367号）选定税前加权平均资金成本为12.12%，预测期2020年至2024年平均增长率约5%。经计算可收回金额低于包括商誉的资产组或资产组组合的账面价值，资产组评估减值688.49万元，合并口径计提商誉减值547.40万元。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
技术服务费		265,918.99	17,993.01		247,925.98
合计		265,918.99	17,993.01		247,925.98

其他说明

无

## 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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,052,121.72	6,799,063.91	15,230,594.79	2,545,842.48
内部交易未实现利润	7,207,536.20	1,081,130.43	10,825,670.93	1,623,850.64
递延收益摊销	14,913,556.72	2,518,283.51	5,106,316.33	765,947.45
合计	66,173,214.64	10,398,477.85	31,162,582.05	4,935,640.57

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	249,802,516.20	37,470,377.43	83,158,173.33	12,473,726.00
固定资产加速折旧	51,133,461.66	7,670,019.25		
合计	300,935,977.86	45,140,396.68	83,158,173.33	12,473,726.00

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,398,477.85		4,935,640.57
递延所得税负债		45,140,396.68		12,473,726.00

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	638,728.74	1,384,253.87
合计	638,728.74	1,384,253.87

## 21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	30,000,000.00	
预付工程设备款	47,732,045.26	96,852,528.21
预付实验登记费	10,524,157.85	1,970,508.48
预付购房款	562,500.00	4,200,000.00
合计	88,818,703.11	103,023,036.69

其他说明：

无

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	113,900,000.00	45,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	595,000,000.00	450,000,000.00
合计	778,900,000.00	520,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	124,870,000.00	
合计	124,870,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	231,577,241.38	62,234,215.87
设备款	54,606,773.14	10,668,924.37
工程款	113,530,939.05	5,528,079.19
运输费	10,404,775.55	3,891,506.36

加工费	1,507,896.43	895,872.25
危废处理费	8,297,538.85	4,093,148.43
合计	419,925,164.40	87,311,746.47

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北中瑞建设集团有限公司	3,490,904.18	工程款未结算
合计	3,490,904.18	--

其他说明：

无

**25、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	309,102,135.56	90,170,303.11
房租	22,500.00	22,500.00
合计	309,124,635.56	90,192,803.11

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,541,669.67	334,799,840.62	242,191,459.98	120,150,050.31
二、离职后福利-设定提存计划		17,076,474.07	16,869,758.89	206,715.18
合计	27,541,669.67	351,876,314.69	259,061,218.87	120,356,765.49

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,476,619.49	286,936,645.64	204,412,698.35	110,000,566.78
2、职工福利费		13,189,644.64	13,016,332.96	173,311.68
3、社会保险费		11,576,127.95	11,455,530.62	120,597.33
其中：医疗保险费		9,420,957.98	9,300,360.65	120,597.33
工伤保险费		1,520,658.61	1,520,658.61	
生育保险费		634,511.36	634,511.36	
4、住房公积金		8,265,694.05	8,265,694.05	
5、工会经费和职工教育经费	65,050.18	14,831,728.34	5,041,204.00	9,855,574.52
合计	27,541,669.67	334,799,840.62	242,191,459.98	120,150,050.31

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,577,442.37	16,370,727.19	206,715.18
2、失业保险费		499,031.70	499,031.70	
合计		17,076,474.07	16,869,758.89	206,715.18

其他说明：

无

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	92,377.68	37,953.92
企业所得税	3,298,814.95	1,218,927.74
个人所得税	582,390.76	107,730.41
城市维护建设税	39,719.73	6,804.04
房产税	935,084.59	895,840.06
土地使用税	376,915.73	395,755.13
印花税	229,171.87	115,189.30
资源税	136,945.50	218,031.81
环保税	79,102.26	28,343.64
教育费附加	28,329.83	5,085.81
合计	5,798,852.90	3,029,661.86

其他说明：

无

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	878,692.13	266,810.86
应付股利		7,776,404.56
其他应付款	129,957,914.84	42,072,156.26
合计	130,836,606.97	50,115,371.68

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	363,814.60	65,272.31
短期借款应付利息	461,873.36	201,538.55
扶贫资金利息	53,004.17	
合计	878,692.13	266,810.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		77,764,040.56
合计		7,776,404.56

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	59,648,768.49	
股权激励回购义务	43,820,866.60	36,024,600.00
费用款	9,649,095.78	
押金	9,227,610.52	
职工身份置换补偿金	2,703,693.60	3,097,230.60
其他	4,907,879.85	2,950,325.66
合计	129,957,914.84	42,072,156.26

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权激励回购义务	43,820,866.60	尚未解锁的股权
职工身份置换补偿金	2,703,693.60	制度改革时计提的职工身份置换补偿金
合计	46,524,560.20	--

其他说明

无

## 29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末已背书未终止确认的银行承兑汇票	212,261,144.51	
合计	212,261,144.51	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	216,000,000.00	
抵押借款	41,527,040.00	44,527,040.00
合计	257,527,040.00	44,527,040.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为4.59%-4.75%。

## 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	39,506,132.35	
合计	39,506,132.35	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	39,506,132.35	

其他说明：

无

### 32、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	629,115.18		
合计	629,115.18		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,878,508.50	6,023,985.33	2,627,399.71	22,275,094.12	政府发放补贴款
合计	18,878,508.50	6,023,985.33	2,627,399.71	22,275,094.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省自主创新和产业升级专项引导资金	3,787.76			3,787.76				与资产相关
国债专项资金	1,809,911.94			257,183.48			1,552,728.46	与资产相关
省工业和信息产业转型升级专项引导资金	85,714.25			85,714.25				与资产相关
省级环境保护引导资金	35,714.33			35,714.33				与资产相关

项目补助资金								
江苏省科技成果转化专项资金	5,433,789.96			1,164,383.56			4,269,406.40	与资产相关
2016 年徐州市节能减排专项资金	1,952,380.95			285,714.28			1,666,666.67	与收益相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	666,666.63			142,857.16			523,809.47	与资产相关
征地和拆迁补偿支出,支持企业发展资金	8,890,542.68			190,852.44			8,699,690.24	与资产相关
省级环保引导资金(蓄热式焚烧炉)		1,023,500.00		121,845.23			901,654.77	与资产相关
2018 年省级工业转型升级(技改)专项资金		2,000,485.33		162,876.63			1,837,608.70	与资产相关
财政拨款 2019 年专项资金		3,000,000.00		176,470.59			2,823,529.41	与资产相关

其他说明:

无

### 34、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
产业扶贫专项资金	4,413,000.00	4,413,000.00
道路维修补偿款	384,400.00	
合计	4,797,400.00	4,413,000.00

其他说明：

无

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	283,528,220.00	3,057,000.00			-27,650.00	3,029,350.00	286,557,570.00

其他说明：

无

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	978,281,097.37	25,460,604.00	151,840.50	1,003,589,860.87
其他资本公积	4,529,186.04	14,568,009.72	6,245,214.00	12,851,981.76
合计	982,810,283.41	40,028,613.72	6,397,054.50	1,016,441,842.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	36,024,600.00	22,272,390.00	14,476,123.40	43,820,866.60
合计	36,024,600.00	22,272,390.00	14,476,123.40	43,820,866.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	-409,325.69	361,946.15				287,369.19	74,576.96	-121,956.50
外币财务报表折算差额	-409,325.69	361,946.15				287,369.19	74,576.96	-121,956.50
其他综合收益合计	-409,325.69	361,946.15				287,369.19	74,576.96	-121,956.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	894,821.30	19,986,795.94	17,370,221.06	3,511,396.18
合计	894,821.30	19,986,795.94	17,370,221.06	3,511,396.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,260,806.06	34,417,644.29		117,678,450.35
合计	83,260,806.06	34,417,644.29		117,678,450.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	502,441,652.36	397,981,293.44
调整后期初未分配利润	502,441,652.36	397,981,293.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,894,664.90	206,113,576.77
减：提取法定盈余公积	34,417,644.29	19,598,741.35
应付普通股股利	99,225,199.50	82,054,476.50
期末未分配利润	690,693,473.47	502,441,652.36

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,824,301,830.34	2,070,737,150.62	1,514,599,632.57	1,102,307,830.88
其他业务	8,372,746.67	5,618,725.47	4,582,409.01	4,188,815.55
合计	2,832,674,577.01	2,076,355,876.09	1,519,182,041.58	1,106,496,646.43

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无

## 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		15,800.00
城市维护建设税	393,261.62	323,330.55
教育费附加	281,124.94	231,241.86
资源税	526,577.20	66,418.80
房产税	5,097,739.88	3,475,962.14
土地使用税	5,801,451.74	2,380,234.80
车船使用税	26,863.46	20,426.70
印花税	1,454,404.36	616,391.85
残保金	361,513.97	
环保税	336,009.08	119,052.92
合计	14,278,946.25	7,248,859.62

其他说明：

无

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	66,628,939.98	50,844,649.84
职工薪酬	60,683,210.82	13,598,166.82
差旅费	12,771,683.23	4,958,073.46
广告费	7,351,076.05	2,496,732.15
参展、会务费	5,156,626.63	1,748,152.58
销售佣金	3,752,407.24	3,497,805.64
招待费	3,713,650.08	1,136,135.23
产品登记检测、试验费	2,420,343.54	1,446,105.39
通讯、邮寄费	1,778,881.00	325,823.85
其他	2,152,368.00	748,546.26
合计	166,409,186.57	80,800,191.22

其他说明：

无

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,364,278.70	40,029,969.26
办公相关费用	51,309,824.86	23,415,924.42
排污费	45,291,968.42	27,493,920.38
折旧费	28,773,550.42	20,128,479.77
修理费	15,559,039.71	4,138,527.73
无形资产摊销	13,252,908.99	8,114,510.41
股权激励成本	7,931,896.08	4,272,502.04
差旅费	2,794,904.36	2,721,342.48
其他	2,203,993.45	1,688,873.04
合计	252,482,364.99	132,004,049.53

其他说明：

无

**46、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	71,249,584.56	18,786,186.19
人员工资	31,517,166.10	21,065,604.79
与研发费用有关的其他费用	9,428,328.92	2,679,084.49
委托外单位研发费用	9,128,461.50	2,417,503.27
设备折旧与摊销费	6,845,000.67	6,547,449.13
实验检验费用	105,387.99	5,391,051.52
合计	128,273,929.74	56,886,879.39

其他说明：

无

**47、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	49,434,605.82	22,281,621.57
减：利息收入	3,455,171.39	1,593,780.94
加：汇兑损失	-3,970,779.64	1,171,241.57
其他支出	1,664,997.72	524,415.62
合计	43,673,652.51	22,383,497.82

其他说明：

无

**48、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年商务发展专项资金	13,000.00	116,800.00
2017 年省双创人才（博士）第二次拨付资金	75,000.00	75,000.00
2017 年省双创人才（团队）第二次拨付资金	1,500,000.00	2,000,000.00
2018 年度第二批省级工业和信息化产业转型省级专项资金	800,000.00	
2018 年商务发展专项资金项目	226,000.00	

新沂市钟吾英才补贴	250,000.00	1,090,000.00
废水处理尾气处理提标项目补助资金	480,000.00	
2019 年商务发展专项资金	123,300.00	
徐州市市长质量奖	500,000.00	
2016 年省科技创新券奖金	128,500.00	
2018 年度高新技术企业奖励	150,000.00	
2018 年度高质量发展企业奖励	100,000.00	
2018 年江苏省能源计量示范单位	50,000.00	
省博士后科研资助计划	50,000.00	
新沂市劳动就业管理处	192,771.74	
2018 年下半年中小企业开拓市场国际市场资金	109,300.00	
2016 年省双创资金第三次拨付	150,000.00	150,000.00
2017 年省双创资金第三次拨付	1,500,000.00	
2019 年省双创资金第一次拨付	140,000.00	
省引才奖补资金	500,000.00	
递延收益摊销	2,288,052.49	2,034,064.53
锅炉拆改补贴资金	986,000.00	614,000.00
地方个税返还手续费	296,300.00	354,066.26
68%精甲霜-锰锌水分散剂开发	500,000.00	
辛集市工信局技改资金	3,260,000.00	
辛集市水务局节水补助款	15,000.00	
徐州市专利奖		10,000.00
2017 年度徐州徐州市科学技术奖奖金		60,000.00
水资源升级补助		44,974.30
知名品牌奖励		100,000.00
2017 年新沂市省级商务发展（切块）资金		800,000.00
2017 年及 2018 年第一批知识产权专项资金		200,000.00
2017 年度工作绩效考核标杆管理奖励		4,220,000.00
2017 年度双创扶持资金		20,000.00
稳岗就业补贴	318,561.89	183,604.06
2017 年度专利奖励		76,500.00
2018 年度第一批省级工业和信息化产业		270,000.00

转型升级专项资金		
市科技局高新认定奖励资金		100,000.00
科技局专利质押贷款补助		350,000.00
中小科技型企业发展专项引导资金		300,000.00
浦东新区财政扶持资金		564,000.00
2018 年省级工业转型升级（技改）专项资金	162,876.63	
财政拨款 2019 年专项资金	176,470.59	
园区党政办公室支付科技创新进步奖	1,410,000.00	
园区财政局拨款新兴产业发展资金	1,000,000.00	
园区财政局企业技术研发奖金	5,000,000.00	
经贸发展专项资金	64,900.00	
循环园区财政局信息化转型资金	1,000,000.00	
循环园区财政局大气污染治理资金	32,000.00	
中信保补贴款	1,326,200.00	
促进经贸稳定增长专项资金	434,700.00	
达拉特旗财政局（工信和科技局）高企科研经费补助	300,000.00	
2018 市级促进外贸稳定增长专项资金	110,300.00	
2018 年新增规模以上企业奖励资金	10,000.00	
河北省上云标杆企业补贴	34,470.60	

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	171,183,980.19	91,151,182.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,523,678.46	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		136,250.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		75,539.52
理财产品收益	8,706,561.93	16,530,807.60
合计	175,366,863.66	107,893,779.82

其他说明：

无

**50、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,402,454.59	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,402,454.59	
合计	2,402,454.59	

其他说明：

无

**51、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,369,235.90	
应收账款坏账损失	496,243.97	
合计	1,865,479.87	

其他说明：

无

**52、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,477,297.51
二、存货跌价损失	183,866.29	-848,383.97
十三、商誉减值损失	-5,473,968.06	
合计	-5,290,101.77	-3,325,681.48

其他说明：

无

**53、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置收益	2,971,884.41	13,306.11
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,971,884.41	13,306.11
其中：固定资产处置收益	2,971,884.41	13,306.11
合计	2,971,884.41	13,306.11

#### 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务豁免	1,754,394.87		1,754,394.87
双吉业绩补偿	17,604,792.80		17,604,792.80
风灾赔偿金	904,281.03		904,281.03
其他	1,108,757.03	830,809.57	1,108,757.03
合计	21,372,225.73	830,809.57	21,372,225.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

#### 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,872,419.44	3,054,874.00	1,872,419.44
非流动资产毁损报废损失	3,556,458.99	660,969.90	3,556,458.99
其他	4,626,357.12	1,186,786.95	4,626,357.12
合计	10,055,235.55	4,902,630.85	10,055,235.55

其他说明：

无

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,950,827.79	19,955,625.69
递延所得税费用	1,577,184.73	-1,499,070.22
合计	19,528,012.52	18,456,555.47

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	365,597,895.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,839,684.36
子公司适用不同税率的影响	-397,729.24
非应税收入的影响	-52,045,364.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,189,540.88
免征所得税额	-7,058,119.36
所得税费用	19,528,012.52

其他说明

无

## 57、其他综合收益

详见附注“七、37 其他综合收益”。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	25,533,604.23	11,698,944.62
利息收入	3,455,171.39	1,593,780.94
收到的保证金	5,325,441.52	1,499,585.87
租金收入		111,904.76
罚款收入	82,330.00	64,017.45

还备用金	383,300.22	387,587.32
其他	833,305.53	518,436.61
合计	35,613,152.89	15,874,257.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	199,288,501.92	136,576,062.59
手续费	1,664,997.72	464,135.37
备用金	8,000,507.08	2,929,329.72
其他	2,930,439.25	5,066,401.24
合计	211,884,445.97	145,035,928.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	17,604,792.80	
合计	17,604,792.80	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购诚意金		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	20,000,000.00	31,298,000.00
授予股权激励款		16,229,444.76
合计	20,000,000.00	47,527,444.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	14,278,942.07	30,490,000.00
回购股票	174,638.71	
合计	14,453,580.78	30,490,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 59、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	346,069,883.22	209,147,954.42
加：资产减值准备	5,290,101.77	3,325,681.48
信用减值损失	-1,865,479.87	
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	158,116,064.10	104,225,147.89
无形资产摊销	12,319,421.54	11,021,004.20
长期待摊费用摊销	17,993.01	
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,971,884.41	-88,845.63
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	3,556,458.99	660,969.90
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-2,402,454.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	54,006,841.77	26,154,628.62

投资损失（收益以“-”号填列）	-175,366,863.66	-107,818,240.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	371,220.64	-327,399.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,205,964.09	-1,171,671.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,586,187.29	-26,301,606.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	317,603,667.10	-18,150,051.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-343,399,571.54	30,894,032.58
经营活动产生的现金流量净额	196,965,174.87	231,571,605.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	378,835,513.74	359,573,837.88
减：现金的期初余额	359,573,837.88	382,419,195.34
现金及现金等价物净增加额	19,261,675.86	-22,845,357.46

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	477,000,000.00
其中：	--
威远资产组	477,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	81,031,445.33
其中：	--
威远资产组	81,031,445.33
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	395,968,554.67

其他说明：

无

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	378,835,513.74	359,573,837.88
其中：库存现金	4,512,428.21	2,234,527.72
可随时用于支付的银行存款	373,693,014.70	357,339,310.16
可随时用于支付的其他货币资金	630,070.83	
三、期末现金及现金等价物余额	378,835,513.74	359,573,837.88

其他说明：

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、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,958,811.71	保证金户受限
固定资产	92,586,934.44	抵押借款
无形资产	52,183,231.32	抵押借款
长期股权投资	480,000,000.00	质押借款
合计	692,728,977.47	--

其他说明：

无

## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7,281,587.35	6.9762	50,797,809.67
欧元			
港币			
坦桑先令	200,860,845.87	0.003035	609,541.82
肯先令	71,414.00	0.0688	4,913.23
应收账款	--	--	

其中：美元	24,256,326.85		169,216,987.37
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,978,691.81	6.9762	13,803,749.80
其他应收款			
其中：美元	28,207.71	6.9762	196,782.63

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

利丰有限公司境外主要经营地为非洲，记账本位币为美元，选择依据主要为主营业务以美元结算。

利民化工（柬埔寨）有限公司主要经营地为柬埔寨，记账本位币为美元，选择依据主要为主营业务以美元结算。

## 63、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 64、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
省自主创新和产业升级专项引导资金	500,000.00	递延收益	3,787.76
国债专项资金	4,620,000.00	递延收益	257,183.48
省工业和信息产业转型升级	1,000,000.00	递延收益	85,714.25

专项引导资金			
省级环境保护引导资金项目 补助资金	1,023,500.00	递延收益	35,714.33
江苏省科技成果转化专项资 金	17,000,000.00	递延收益	1,164,383.56
2016 年徐州市节能减排专项 资金	2,000,000.00	递延收益	285,714.28
2016 年省级工业和信息产业 转型升级专项资金	2,000,000.00	递延收益	142,857.16
征地和拆迁补偿支出，支持企 业发展资金	9,463,100.00	递延收益	190,852.44
省级环保引导资金（蓄热式焚 烧炉）	1,023,500.00	递延收益	121,845.23
2018 年省级工业转型升级（技 改）专项资金	2,140,000.00	递延收益	162,876.63
财政拨款 2019 年专项资金	3,000,000.00	递延收益	176,470.59
2018 年商务发展专项资金	13,000.00	其他收益	13,000.00
2017 年省双创人才（博士）第 二次拨付资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
2017 年省双创人才（团队）第 二次拨付资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2018 年度第二批省级工业和 信息化产业转型省级专项资 金	800,000.00	其他收益	800,000.00
2018 年商务发展专项资金项 目	226,000.00	其他收益	226,000.00
新沂市钟吾英才补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
废水处理尾气处理提标项目 补助资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
2019 年商务发展专项资金	123,300.00	其他收益	123,300.00
徐州市市长质量奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
2016 年省科技创新券奖金	128,500.00	其他收益	128,500.00
2018 年度高新技术企业奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度高质量发展企业奖 励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年江苏省能源计量示范 单位	50,000.00	其他收益	50,000.00
2015 年省博士后科研资助计	50,000.00	其他收益	50,000.00

划			
新沂市劳动就业管理处	192,771.74	其他收益	192,771.74
2018 年下半年中小企业开拓市场国际市场资金	109,300.00	其他收益	109,300.00
2016 年省双创资金第三次拨付	150,000.00	其他收益	150,000.00
2017 年省双创资金第三次拨付	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2019 年省双创资金第一次拨付	140,000.00	其他收益	140,000.00
省引才奖补资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
锅炉拆改补贴资金	986,000.00	其他收益	986,000.00
地方个税返还手续费	296,300.00	其他收益	296,300.00
68%精甲霜-锰锌水分散剂剂开发	500,000.00	其他收益	500,000.00
辛集市工信局技改资金	3,260,000.00	其他收益	3,260,000.00
辛集市水务局节水补助款	15,000.00	其他收益	15,000.00
园区党政办公室支付科技创新进步奖	1,410,000.00	其他收益	1,410,000.00
园区财政局拨款新兴产业发展资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
园区财政局企业技术研发奖金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
经贸发展专项资金	64,900.00	其他收益	64,900.00
循环园区财政局信息化转型资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
循环园区财政局大气污染治理资金	32,000.00	其他收益	32,000.00
中信保补贴款	1,326,200.00	其他收益	1,326,200.00
促进经贸稳定增长专项资金	434,700.00	其他收益	434,700.00
达拉特旗财政局（工信和科技局）高企科研经费补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 市级促进外贸稳定增长专项资金	110,300.00	其他收益	110,300.00
2018 年新增规模以上企业奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
河北省上云标杆企业补贴	34,470.60	其他收益	34,470.60

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**65、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
威远资产组	2019年05月31日	680,000,000.00	85.00%	购买	2019年05月31日	控制	1,177,909,961.90	71,463,992.94

其他说明：

威远资产组指河北威远生物化工有限公司、河北威远药业有限公司（原河北威远动物药业有限公司）和内蒙古新威远生物化工有限公司。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	680,000,000.00
合并成本合计	680,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	678,748,626.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,251,373.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	186,470,755.95	186,470,755.95
应收款项	221,416,537.24	221,416,537.24
存货	284,833,278.90	284,833,278.90
固定资产	601,463,226.73	527,113,648.87
无形资产	214,224,934.86	116,690,654.68
借款	143,900,000.00	143,900,000.00
应付款项	268,223,644.95	268,223,644.95
递延所得税负债	31,460,706.59	4,028,009.03
净资产	798,527,795.83	643,075,842.99
减：少数股东权益	119,779,169.37	96,461,376.45
取得的净资产	678,748,626.46	546,614,466.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 4、其他原因的合并范围变动

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

本期新增纳入合并范围的企业为利民缅甸公司、利民化学以及欣荣仁和。

利民缅甸公司成立时间为2018年11月8日，实收资本51,850.00美元。2018年利民缅甸公司尚未收到投资款。

利民化学成立时间为2019年9月4日，注册资本10,000.00万元，实收资本1,000.00万元。

欣荣仁和成立时间为2018年1月2日，截止到2019年12月31日，该合伙企业总认缴出资额为3.88亿元，总实缴出资额为2.00001亿元。其中，公司认缴出资额1.6亿元，占总认缴出资额的比例为41.2371%；实缴出资额1.6亿元，占总实缴出资额的比例为79.9996%。截止到2019年12月31日，除公司之外的其他合伙人尚未缴纳剩余认缴出资额。根据合伙协议及补充协议的相关约定，各合伙人按实缴出资比例确认收益及风险。根据企业会计准则的规定，公司享有大部分可变回报，承担主要风险和报酬，因此依据实质重于形式的原则，将该合伙企业纳入本年度合并范围。

### 5、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
南京利民化工有限责任公司	南京	南京	贸易	100.00%		设立
江苏新能植物保护有限公司	南京	南京	农药销售	100.00%		设立
利丰有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚	农药销售	75.81%		设立
利民化工（柬埔寨）	柬埔寨	柬埔寨	贸易	100.00%		设立

寨) 有限公司						
江苏利民土壤修复有限公司	新沂	新沂	农业	100.00%		设立
苏州利民生物科技有限责任公司	苏州	苏州	农药销售	100.00%		设立
河北双吉化工有限公司	辛集	辛集	农药销售	79.51%		购买
江苏利民检测技术有限公司	南京	南京	分析检测、技术开发	100.00%		设立
利民化工(缅甸)有限公司	缅甸	缅甸	农药销售	100.00%		设立
河北威远生物化工有限公司	石家庄	石家庄	农药生产、销售	60.00%	20.00%	购买
河北威远药业有限公司	石家庄	石家庄	兽药生产、销售	60.00%	20.00%	购买
内蒙古新威远生物化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农药生产	60.00%	20.00%	购买
新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业	新疆	新疆	投资	80.00%		设立
利民化学有限责任公司	新沂	新沂	农药生产、销售	100.00%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
利丰有限公司	24.19%	1,090,923.05		4,908,889.22

河北双吉化工有限公司	20.49%	5,217,006.20	22,006,057.21	41,222,001.34
威远资产组	20.00%	14,292,870.06		134,691,697.58
新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业	20.00%	3,574,419.01		43,575,419.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
利丰有限公司	22,760,681.48	4,243,280.27	27,003,961.75	6,710,909.98		6,710,909.98	22,740,965.72	2,595,254.15	25,336,219.87	9,861,274.78		9,861,274.78
河北双吉化工有限公司	169,326,813.01	394,200,819.57	563,527,632.58	303,272,009.67	57,331,703.01	360,603,712.68	153,586,550.99	324,479,692.82	478,066,243.81	140,022,781.50	61,413,766.00	201,436,547.50
威远资产组	869,524,263.92	1,104,030,242.50	1,973,554,506.42	1,019,335,872.84	78,300,404.13	1,097,636,276.97						
新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业	10,499.39	217,865,998.24	217,876,497.63	3,760.00		3,760.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利丰有限公司	64,529,340.49	4,509,810.01	4,509,810.01	-486,182.33	51,844,358.93	2,083,803.36	2,083,803.36	230,092.09
河北双吉化工有限公司	280,981,192.77	25,456,614.11	25,456,614.11	32,419,440.89	221,646,508.81	12,346,808.87	12,346,808.87	21,426,882.16
威远资产组	1,177,909,961.90	71,463,992.94	71,463,992.94	61,839,868.84				

新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业		17,873,472.11	17,873,472.11	8,233.87				
------------------	--	---------------	---------------	----------	--	--	--	--

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏新河农用化工有限公司	江苏新沂	江苏新沂	生产销售百菌清	34.00%		权益法核算
江苏新沂泰禾化工有限公司	江苏新沂	江苏新沂	生产销售间苯二甲	34.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	新河公司	泰禾公司	新河公司	泰禾公司
流动资产	724,400,990.91	40,323,633.77	305,100,950.79	40,715,523.41
非流动资产	383,347,382.13	10,002,265.29	292,306,253.69	11,079,391.49
资产合计	1,107,748,373.04	50,325,899.06	597,407,204.48	51,794,914.90

流动负债	334,646,667.21	55,614.70	174,186,863.67	2,384,811.50
非流动负债	15,000,000.00		737,603.49	
负债合计	349,646,667.21	55,614.70	174,924,467.16	2,384,811.50
归属于母公司股东权益	758,101,705.83	50,270,284.36	422,482,737.32	49,410,103.40
按持股比例计算的净资产 份额	257,754,579.98	17,091,896.68	143,644,130.69	16,799,435.16
--其他	-1,049,329.10	332,510.92	-12,040.21	332,510.91
对联营企业权益投资的 账面价值	256,705,250.88	17,424,407.60	143,632,090.47	17,131,946.07
营业收入	1,068,042,617.60	1,332,553.73	690,956,382.31	
净利润	502,622,113.71	860,180.96	270,818,028.54	-2,726,314.71
综合收益总额	502,622,113.71	860,180.96	270,818,028.54	-2,726,314.71
本年度收到的来自联营 企业的股利	57,818,358.25		20,941,955.00	5,209,798.32

其他说明

无

### (3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 4、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项

金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

#### 各类风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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。

#### (1) 市场风险

##### 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司的部分下属子公司以美元进行采购和销售、本公司部分业务以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除附注七、62外币货币性项目所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

#### (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司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公司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，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	264,579.94			264,579.94
持续以公允价值计量的资产总额	264,579.94			264,579.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

依据各月最后一个工作日签约银行提供的远期外币结汇汇率报价，与本集团已签订的远期交易锁定的汇率价格之间的差额做为相关市价依据。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无	无	无	无		

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李明、李新生、李媛媛。。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏新河农用化工有限公司	联营企业
江苏新沂泰禾化工有限公司	联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孙敬权	公司个人股东、董事、总经理
许宜伟	公司个人股东、董事、副总经理
陈新安	公司个人股东、董事、副总经理
谢春龙	公司个人股东、董事、副总经理
沈书艳	公司个人股东、副总经理
王娟	公司个人股东、财务总监
庄文栋	公司个人股东、副总经理
林青	公司个人股东、董事会秘书、副总经理
郭二元	公司董事
蔡宁	公司独立董事
张晓彤	公司独立董事
夏烽	公司独立董事
赵伟建	公司独立董事
王向真	公司个人股东、监事会主席
尚鸿艳	公司监事
陈威	公司监事

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏新河农用化工有限公司	购买百菌清原药等	41,445,707.32	60,000,000.00	否	34,596,404.63

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,076,491.45	7,346,986.19

## (3) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	新河公司	49,722,190.04			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新河公司	3,735,400.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	33,524,018.11
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	179,490.50
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

激励对象离职回购注销2.765万股股票；向激励对象授予305.7万股限制性股票；2016年股权激励计划第三个解锁期、2018年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期，解禁267.78万股限制性股票。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	82,631,537.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,385,270.40

其他说明

无

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	85,967,271.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、销售退回

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 利民化工股份有限公司于2020年1月16日完成工商变更手续，更名为利民控股集团股份有限公司。
2. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

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

公司业务为生产、销售农兽药产品，业务单一，根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务未划分经营分部，不存在报告分部，无需要披露的报告分部信息。

#### (3) 其他说明

无

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 3、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	153,364,627.15	100.00%	8,414,866.88	5.49%	144,949,760.27	109,515,810.79	100.00%	7,206,186.30	6.58%	102,309,624.49
其中：										
账龄组合	102,941,253.54	67.12%	8,414,866.88	8.17%	94,526,386.66	95,168,781.37	86.90%	7,206,186.30	7.57%	87,962,595.07

关联方组合	50,423,373.61	32.88%			50,423,373.61	14,347,029.42	13.10%			14,347,029.42
合计	153,364,627.15	100.00%	8,414,866.88	5.49%	144,949,760.27	109,515,810.79	100.00%	7,206,186.30	6.58%	102,309,624.49

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	146,611,912.08
1至2年	2,916,718.46
2至3年	1,044,457.00
3年以上	2,791,539.61
3至4年	2,403,614.71
4至5年	387,924.90
合计	153,364,627.15

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,206,186.30	1,208,680.58				
						8,414,866.88
合计	7,206,186.30	1,208,680.58				8,414,866.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
利民化学有限责任公司	26,162,244.10	17.06%	
BAYER CROPSCIENCE SCHWEIZ AG	24,481,997.23	15.96%	1,224,099.86
江苏新能植物保护有限公司	15,719,098.70	10.25%	
广东中迅农科股份有限公司	11,002,545.74	7.17%	550,127.29
ADAMA MAKHTESHIM LTD	5,386,184.50	3.51%	269,309.23
合计	82,752,070.27	53.95%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
保理	133,522,735.28	1,393,617.25
合计	133,522,735.28	1,393,617.25

注：于2019年，本公司以不附追索权的方式转让了应收账款133,522,735.28元（2018年：

191,860,361.75元)，相关的损失为1,393,617.25元（2018年：2,509,408.94元）。

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	138,478,427.39	3,327,508.38
其他应收款	122,697,217.46	23,566,758.54
合计	261,175,644.85	26,894,266.92

### （1）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新河公司	49,722,190.04	
利丰公司	3,382,294.56	3,327,508.38
双吉公司	85,373,942.79	
合计	138,478,427.39	3,327,508.38

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

### （2）其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	124,112,416.66	21,852,833.33

收购威远诚意金		3,000,000.00
往来款		3,813.51
员工备用金	119,264.00	389,143.21
合计	124,231,680.66	25,245,790.05

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	179,031.51		1,500,000.00	1,679,031.51
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-144,568.31			-144,568.31
2019 年 12 月 31 日余额	34,463.20		1,500,000.00	1,534,463.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	102,701,680.66
1 至 2 年	20,030,000.00
2 至 3 年	1,500,000.00
合计	124,231,680.66

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其它应收款坏账准备	1,679,031.51	-144,568.31				1,534,463.20
合计	1,679,031.51	-144,568.31				1,534,463.20

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
双吉公司	往来款	82,491,583.33	2年以内	66.40%	
新威远	往来款	40,120,833.33	1年以内	32.30%	
新沂中凯农用化工有限公司	往来款	1,500,000.00	2-3年	1.21%	1,500,000.00
刘光	备用金	70,000.00	1年以内	0.06%	3,500.00
马贤振	备用金	30,000.00	1-2年	0.02%	30,000.00
合计	--	124,212,416.66	--	99.99%	1,533,500.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	934,311,199.70		934,311,199.70	277,906,126.05		277,906,126.05
对联营、合营企业投资	274,129,658.48		274,129,658.48	160,764,036.54		160,764,036.54
合计	1,208,440,858.18		1,208,440,858.18	438,670,162.59		438,670,162.59

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京利民化工有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
利丰有限公司	4,127,252.77					4,127,252.77	
江苏新能植物保护有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
利民化工(柬埔寨)有限公司	2,903,358.70					2,903,358.70	
江苏利民土壤修复有限公司	9,229,840.00					9,229,840.00	
苏州利民生物科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
河北双吉化工有限公司	232,645,674.58	1,262,515.25				233,908,189.83	

江苏利民检测技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				6,000,000.00	
利民化工（缅甸）有限公司		347,172.05				347,172.05	
威远资产组		481,795,386.35				481,795,386.35	
利民化学有限责任公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业		160,000,000.00				160,000,000.00	
合计	277,906,126.05	656,405,073.65				934,311,199.70	

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新河公司	143,632,090.47			170,891,518.66			57,818,358.25			256,705,250.88	
泰禾公司	17,131,946.07			292,461.53						17,424,407.60	
小计	160,764,036.54			171,183,980.19			57,818,358.25			274,129,658.48	
合计	160,764,036.54			171,183,980.19			57,818,358.25			274,129,658.48	

## （3）其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,221,983,281.24	886,981,663.34	1,188,473,746.98	870,155,001.45
其他业务	7,136,597.54	3,358,214.43	4,965,110.62	4,040,121.74
合计	1,229,119,878.78	890,339,877.77	1,193,438,857.60	874,195,123.19

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,373,942.79	
权益法核算的长期股权投资收益	171,183,980.19	91,151,182.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		75,539.52
理财产品收益	8,571,446.35	16,530,773.61
合计	265,129,369.33	107,757,495.83

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,003,122.03	
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）	25,763,703.94	公司 2019 年计入当期损益的政府补助 2576.37 万元，占公司本年度净利润的 8%，其中 2017 年省双创人才（团队）第二次拨付资金 150 万元；2017 年省双创资金第三次拨付 150 万元；辛集市工信局技改资金 326 万元；园区财政局企业技术研发奖金 500 万元；园区党政办公室支付科技创新进步奖 141 万元；中信保补贴款 132.62 万元；循环园区财政局

		信息化转型资金 100 万元；递延收益摊销 228.81 万元；其他计入当期损益的政府补助 847.95 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,316,990.18	
减：所得税影响额	7,813,360.74	
少数股东权益影响额	2,743,929.82	
合计	29,526,525.59	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.40%	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.17%	1.0284	1.0284

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：利民化学行政楼三楼董事会办公室。