



利民控股集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本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 372,514,441 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	16
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	74
第八节 可转换公司债券相关情况	75
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	76
第十节 公司治理.....	86
第十一节 公司债券相关情况	92
第十二节 财务报告.....	93
第十三节 备查文件目录	209

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 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
利民土壤公司	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	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
欣荣仁和	指	新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业，公司持有 100% 份额
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）
《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害以及调节植物生长、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制剂，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	《中国证券报》《证券时报》
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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	杨林、陶庆武

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	贺二松、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,388,047,897.50	2,832,674,577.01	54.91%	1,519,182,041.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	386,024,873.13	321,894,664.90	19.92%	206,113,576.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	364,661,837.18	292,368,139.31	24.73%	198,193,103.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	903,335,207.94	196,965,174.87	358.63%	231,571,605.77
基本每股收益（元/股）	1.05	0.89	17.98%	0.74
稀释每股收益（元/股）	1.05	0.89	17.98%	0.74
加权平均净资产收益率	17.48%	17.40%	0.08%	11.86%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	5,189,717,085.51	4,767,286,264.84	8.86%	2,735,314,477.10

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,368,330,894.91	2,070,939,909.53	14.36%	1,816,501,857.44
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	1,325,240,428.99	1,330,471,527.93	939,002,333.56	793,333,607.02
归属于上市公司股东的净利润	142,400,624.33	162,509,914.33	69,006,185.11	12,108,149.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,971,410.74	157,962,259.47	57,065,426.89	5,662,740.08
经营活动产生的现金流量净额	-47,562,155.78	210,641,743.71	71,682,667.09	668,838,952.92

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	327,271.91	3,003,122.03	-572,124.27	

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）	22,627,936.62	25,763,703.94	13,733,009.15	公司 2020 年计入当期损益的政府补助 2262.79 万元，占公司本年度净利润的 5.86%，其中江苏省科技成果转化专项资金 100 万元；2019 年市级创新平台奖励 100 万元；中信保补贴款 211.54 万元；达拉特旗工信和科技局 2020 年重点企业发展专项资金 100 万元；环境污染治理资金 100 万元；新兴产业发展专项资金 300 万元；疫情期间园区贷款贴息 150 万元；其他计入当期损益的政府补助 1201.25 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,834,082.56			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,146,603.16			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,332,698.47	11,316,990.18	-3,410,851.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,568,000.14			
减：所得税影响额	5,539,844.43	7,813,360.74	1,389,504.53	
少数股东权益影响额（税后）	1,268,315.54	2,743,929.82	440,055.99	
合计	21,363,035.95	29,526,525.59	7,920,472.98	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（一）行业状况

1、全球农药行业发展状况

（1）市场进入成熟期，前景依然看好

世界农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的阶段，根据PhillipsMcDougall发布的数据，2016年至2018年全球农药市场规模分别为500亿美元、543亿美元和575亿美元，逐年提升。从长期来看，世界人口的新增、经济发展和生活水平的提高以及消费结构的变化，将会刺激农业的发展，间接带动农药行业的发展。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018—2023年复合年均增长率达3%。

（2）区域发展不均衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家将是农药需求增长的主要市场

世界银行统计数据显示，世界四大主要粮食产地是中国、美国、印度、巴西，从区域分布来看，亚洲为全球第一大市场，2018年作物保护用农药的销售额占全球的30%，其他依次为拉丁美洲、欧洲、北美和其他地区。与发达国家相比，我国单位耕地面积农药消费低于欧美发达国家，未来仍有较大的上升空间。

（3）农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移

跨国农药公司为了降低生产成本，正逐步将农药的产能向发展中国家转移。由于发展农药工业需要较强的化工基础，对配套的基础设施也有相应的要求，目前能够承担这一任务的主要集中在中国和印度两个发展中大国。经过多年的发展，中国已形成了包括原药开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系，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。

（4）高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间

农药在推动农业发展的同时，传统的高毒、高残留农药也造成了严重的环境污染。随着人们环保意识的增强和科技水平的提高，高毒、高残留农药将逐渐退出市场，为高效、低毒、低残留新型农药腾出巨大的市场空间。

2、国内农药行业总体情况

（1）我国已经发展成为世界农药生产大国

近年来我国农业行业发展迅猛，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留方向发展，在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业产销规模不断扩大，保持良好的发展态势。以产量计，我国从2006年起就已经超过美国成为世界上第一大农药生产国。

（2）行业集中度偏低

虽然我国早已发展为农药使用和生产大国，但农药工业仍呈现出“大而不强”的特点。根据国家工信部数据，我国获得农药生产资质的企业共有一千多家，行业集中度较低。《农药工业“十三五”发展规划》指出，到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2~3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。国内排名前20位的农药企业累计销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3~5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年力争进入化工集中区的农药原药企业达到总数的80%以上。国家大力支持农药行业企业做大做强，提升行业集中度，行业内一批落后的产能将被淘汰，未来行业内龙头企业将受益明显，农药行业也将进入良性发展的循环。

（3）环保监管趋严，农药行业正进入新一轮整合期

由于农药原药生产环节、农药施用过程涉及对环境的影响问题，一方面，国家环保政策趋严使得部分

环保不达标的中小农药企业关停或整改；另一方面，国家提倡农药企业研发、生产环境友好型产品，并对部分高毒、高残留农药作出了禁止生产销售和使用或限制使用的决定。因此，环保趋严大形势下，部分环保不达标、产品结构老化的中小农药企业将逐步退出市场，农药行业集中度将持续提升。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。

（4）出口数量增长，贸易顺差明显

近年来，得益于跨国企业原药生产向我国转移，我国农药出口呈总体增长态势。2020年，我国农药出口创下了近十年来出口记录，根据中国化工报2021年2月报道，2020年我国农药出口数量239.5万吨，同比增长29.3%，出口金额为116.8亿美元，同比增长14.6%，在国际市场所占份额进一步提升。预计未来几年，跨国企业最主要的原药生产仍将继续向我国转移，我国农药生产企业已成为跨国农药企业的重要原药供应商，为我国农药行业未来几年继续保持较快增长提供良好的外部条件。

3、公司行业地位

公司是国内重点农药生产企业之一，在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂草铵膦方面具有独特优势。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、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，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。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，是部分产品国际标准和国家标准制定者，市场覆盖80多个国家和地区。

（二）公司基本情况

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、噻啉膦、呋虫胺、除虫脲及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草胺膦、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、主要产品及用途

分类	主要产品	用途
农药原药	代森锰锌	加工成杀菌剂、除草剂或杀虫剂
	三乙膦酸铝	
	霜脲氰	
	嘧霉胺	
	丙森锌	
	苯醚甲环唑	
	噻虫啉	
	硝磺草酮	
	草胺膦	
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	
	吡蚜酮	
	呋虫胺	

	嘧菌酯	
	阿维菌素	
	硫磺原药	
农药制剂	80%代森锰锌可湿性粉剂	直接田间终端使用
	90%三乙膦酸铝可溶粉剂	
	72%霜脲 锰锌可湿性粉剂	
	10%苯醚甲环唑水分散粒剂	
	40%百菌清悬浮剂	
	200克/升草铵膦水剂	
	5%阿维菌素乳油	
	15%甲氨基阿维菌素 茚虫威悬浮剂	
	50%吡蚜酮水分散粒剂	
	250克/升嘧菌酯悬浮剂	
	45%石硫合剂结晶	
	29%石硫合剂水剂	
	50%硫磺悬浮剂	
	70%代森锰锌可湿性粉剂	
	80%代森锰锌可湿性粉剂	
75%代森锰锌水分散粒剂		
兽药	伊维菌素	用于预防、治疗畜禽疾病或者有目的地调节畜禽生理机能
	泰妙菌素	
	奥来可	
	鼎爵	
	妙立素	
	威远金伊维	
	乙酰氨基阿维菌素	

(三) 主要产品生产工艺流程

1、农药原药主要产品生产工艺流程

(1) 代森锰锌

代森铵合成→代森锰合成→抽滤→代森锰锌合成→干燥→络合态代森锰锌

(2) 霜脲氰

乙基脲合成→氰乙酰乙基脲合成→霜脲氰合成→干燥→霜脲氰

(3) 三乙膦酸铝

二乙基亚磷酸酯合成→氨解→乙膦铝→水洗、离心→干燥→乙膦铝

(4) 嘧霉胺

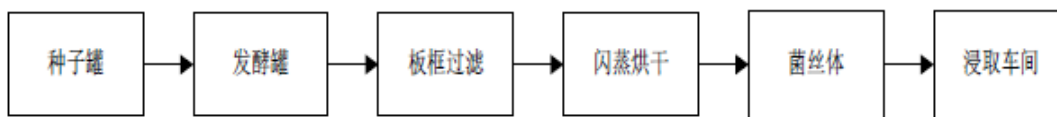
苯基胍合成→离心→嘧霉胺合成→分离、水洗→干燥→嘧霉胺

(5) 硝磺草酮

酰化→硝磺草酮合成→水洗脱溶→结晶→抽滤干燥→硝磺草酮

(6) 阿维菌素

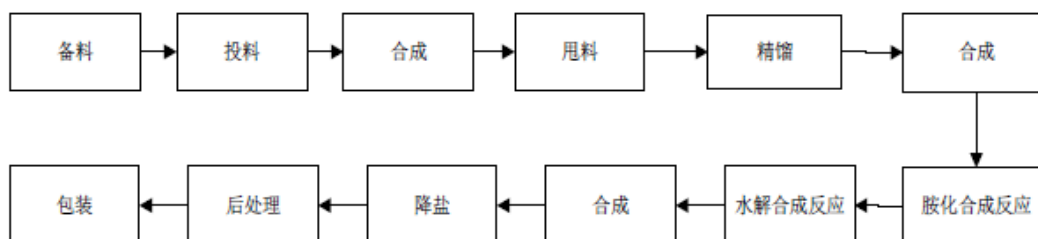
①阿维菌素发酵工艺流程图



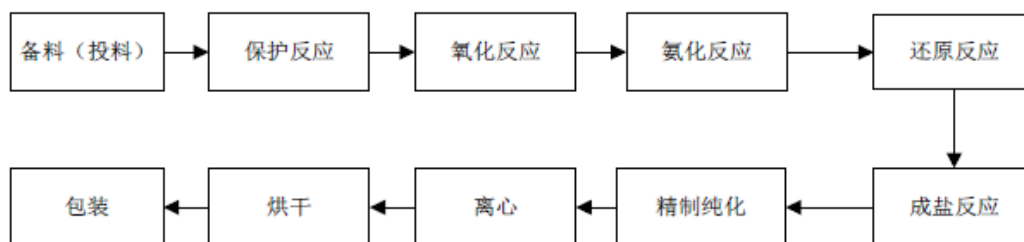
②阿维菌素提取工艺流程图



(7) 草铵膦

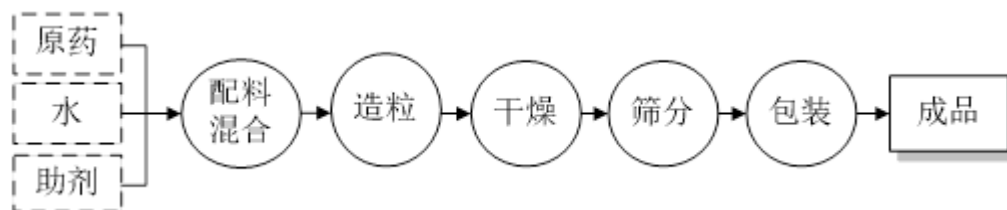


(8) 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

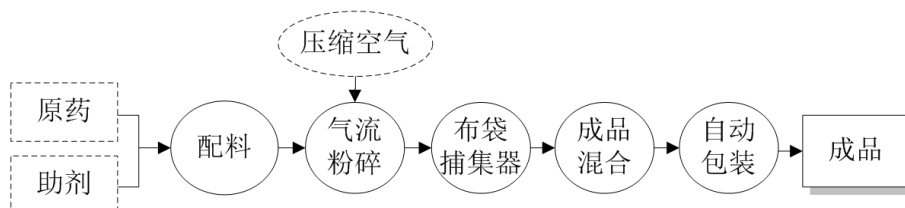


2、农药制剂主要产品生产工艺流程

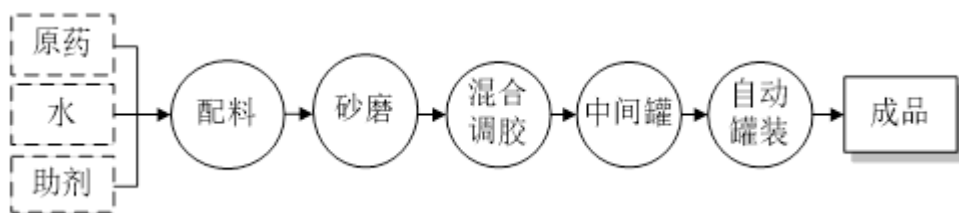
(1) 水分散性粒剂



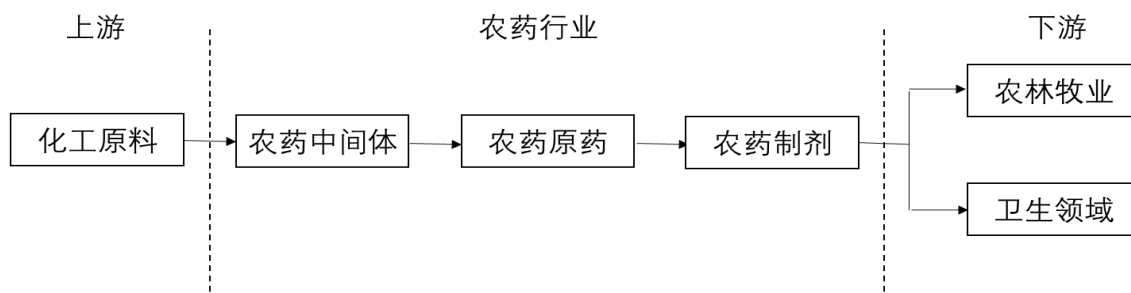
(2) 可湿性粉剂



(3) 悬浮剂



(四) 主要产品的上下游产业链



(五) 经营模式

公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。

1、采购模式

公司原辅材料采购由物流部负责。主要原材料有乙二胺、二硫化碳、硫酸锰等。乙二胺、二硫化碳等原材料需求量大，物流部每年年初都会与合格供应商洽谈年度采购计划，每月根据生产需要和市场行情确定月交货量和采购价格；其他原料由于需求量相对较少、品种较多，且市场供应充足，每月根据生产需要进行采购。

2、生产模式

公司生产由生产部组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。市场营销部门根据市场需求，向生产部填发《生产通知单》；生产部根据库存情况，编制《生产计划单》和《生产调度单》，下达车间组织生产；车间按《生产计划单》领取原料、进行生产，产品经品管部检验合格后入库。

3、销售模式及定价机制

公司产品销售分境内市场和境外市场，国内销售部门负责境内市场销售，国外销售部门负责境外市场销售。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。

公司产品定价机制大多为根据市场情况定价，部分大客户采用成本加成模式。

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
在建工程	比年初减少 70.01%，主要原因是本期在建工程转固。
货币资金	比年初增加 63.96%，主要原因是应收款项期末回款及期末预收货款增加。
预付款项	比年初增加 66.08%，主要原因是预付材料采购款增加。
其他应收款	比年初增加 69.28%，主要原因是参股公司新河公司宣告分派股利。

其他流动资产	比年初减少 39.83%，主要原因是待抵扣进项税及期末持有理财产品减少。
递延所得税资产	比年初增加 81.49%，主要原因是可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	比年初增加 118.69%，主要原因是预付工程款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(1) 技术优势：公司子公司双吉公司、威远生化、威远药业、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。公司在保护性杀菌剂、生物发酵和除草剂草铵膦方面具有独特技术优势，完成了对代森锰锌原药及可湿性粉剂国际标准的更新，于2021年被正式认定为联合国粮农组织（FAO）标准；威远生化在国内率先实现阿维菌素工业化生产，在生物发酵领域具有领先的技术积累，是阿维菌素国家标准第一参与起草单位和甲维盐国家标准第一起草单位；依托生物发酵优势，威远药业为目前全球最大的伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素供应商；威远生化利用自身技术优势，掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内重要的草铵膦生产企业之一。

(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，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，利民化学、威远生化、威远药业、新威远及双吉公司多个产品被江苏省、河北省、内蒙古自治区评定为省级“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、霜脍氰、三乙膦酸铝、啞霉胺、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”等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司重点关注新冠疫情对公司的影响，统筹做好疫情防控工作，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438,804.79万元，同比增长54.91%，归属于母公司股东的净利润 38,602.49万元，同比增长19.92%。

报告期内，公司主要完成以下工作：

1、安全环保

报告期内，公司根据国务院安委办《关于安全生产三年专项行动整治方案》及省政府相关安全生产的文件要求，以一级标准化建设为抓手，各专业安全管理为依托，安全信息化管理平台为载体，各级人员执行力为核心，落实安全生产主体责任。依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求开展隐患排查，强化后评估，形成动态风险闭环管理。利用安全生产信息化平台，实时在线监测关键装置和重点部位、危险工艺和重大危险源运行情况。

生产过程中，公司始终把污染防治放在首要地位，持续加大环保技术研发与环保投入，以《排污许可管理条例》、《农药制造工业大气污染物排放标准》为依据，深化环保信息化管理平台建设，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。工艺设计阶段注重源头控制，工程建设过程中加强风险管控和防范，实现危废减量、清洁生产。报告期内，公司通过重污染天气应急管控停限产豁免。

2、技术研发

报告期内，公司整合研发资源，持续推进各项技术研发工作，在重点领域取得突破性进展。利民化学南京实验室和威远生化石家庄研发平台相互结合，发挥国家级博士后工作站、国家级技术中心、GLP实验室的人才和硬件优势，先后完成多项仿制原药小试技术开发以及中试生产技术储备，成功开发多个前景广阔的水基化制剂产品。利民化学获批“省级企业技术中心”，成功立项开发多个产品的“智能化、数字化、连续化”工艺工程技术。威远生化作为第一起草单位编写了甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药及乳油2个国家标准，参与起草了除虫脲原药、多杀菌素原药、20%呋虫胺可溶粒剂3个产品行业标准；草铵膦中间体新工艺完成放大试验，实现了成本下降，副产减少50%；完成了精草铵膦、肟菌酯、啉菌酯新催化剂、丙硫菌唑等新产品放大试验，各项指标达标，提升了公司产品市场竞争力。双吉农药水分散粒剂研发中心发挥特色制剂优势，开发多个系列DF制剂新产品，夯实DF生产基地技术基础。公司重视原始创新，先后立项“新型靶向杀菌剂”和“生物源杀虫剂”创制原药的开发，获得多个具有开发前景的候选化合物。公司技术中心重视“产学研”合作，积极整合战略技术资源，在新威远生物技术中试基地，试验多个新型生物类农兽药项目。

3、市场推广

报告期内，公司围绕原药制剂一体化战略，聚焦核心产品的品牌培育和推广。根据疫情需要，积极创新营销手段，持续开展线上营销活动和线下示范试验现场会。加强重点市场区域的渠道拓展，报告期内渠道数量持续增长。

报告期内，公司继续加大国际市场开拓力度，加快产品登记步伐，新开展授权登记382个，新开展自主登记 14个，新获得授权登记204个，新获得自主登记13个。硝磺草酮、三乙磷酸铝双双通过欧盟原药等同性认定。持续推进代森锰锌原药及可湿性粉剂FAO国际标准的更新工作，并于2021年正式成为代森锰锌新FAO标准首家企业。这标志着公司对该产品质量的技术指标具有国际话语权，有助于公司在全球农药市场的拓展。

4、项目建设

报告期内，公司持续推进大型项目建设工作。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项目及双吉公司年产 10,000 吨代森系列产品项目于报告期末完成工程主体建

设及设备安装、调试工作，试生产方案经专家评审通过，并进入试生产阶段。另外，报告期内公司批准新建一系列重大项目，包括：新威远拟投资建设新型绿色生物产品制造项目、利民化学拟投资建设年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目和年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目等，目前已完成备案和节能环保等前置审批手续，并启动建设。

5、公开发行9.8亿元可转换公司债券

报告期内，为重大项目建设募集资金，公司启动公开发行9.8亿元可转换公司债券项目。2020年9月，公司的申请获得证监会受理；2020年11月，公司的申请获得证监会发行审核委员会审核通过；2020年12月，公司取得证监会关于本次申请的核准批复。2021年3月，公司可转债发行取得圆满成功，募集资金已全部到位。

6、收购控股子公司少数股东部分股权

报告期内，公司通过收购新威投资持有的威远资产组各5%的股权及收购欣荣投资内其他合伙人的合伙份额的方式，完成了对威远资产组少数股东部分股权的收购。收购完成后，公司直接持有威远生化、威远药业、新威远各65%的股权，并通过欣荣投资持有威远生化、威远药业、新威远各25%的股权，合计持有威远生化、威远药业、新威远各90%的股权。本次收购是对控股子公司的有效整合，有利于提升管理效率，以更好地实现公司未来发展战略。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格(元/吨)	下半年平均价格(元/吨)
A 原材料	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	6.64%	否	1,011,760.00	902,770.00
B 原材料	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	5.90%	否	676,010.00	635,500.00
C 原材料	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	4.50%	否	695,480.00	643,950.00
D 原材料	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	3.42%	否	11,315.00	12,108.15

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
农药原药	工业化生产	均为本公司员工	部分授权专利： ZL200910030098.4、	自主研发、工艺路线清洁环保，生产管理成熟

			ZL200910035431.0、 ZL201510053645.6、 ZL201210268029.9、 ZL201710219190.X、 ZL201120353112.7、 ZL201110397039.8、 ZL201310063544.8、 ZL201810897060.6、 ZL201810344166.3 等	
农药制剂	工业化生产	均为本公司员工	部分授权专利： ZL201510034620.1、 ZL201610679334.5、 ZL201810344155.5、 ZL201921072703.X、 ZL201921073290.7、 ZL201510566585.8、 ZL201210163830.7 等	自主研发，依托公司原药优势，经过活性评价和充分的应用技术研究，实现产品的节本增效，保证了更好的安全性和药效的稳定性。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
原药	82,800 吨/年	84.16%	11,000 吨/年	达到可使用状态，正在试生产阶段
制剂	114,360 吨/年	78.85%		

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
新沂市化工产业集聚区	原药、制剂
河北石家庄循环化工园区	原药、制剂
河北辛集高新技术产业开发区	原药、制剂
内蒙古达拉特经济开发区	原药
河北石家庄经济技术开发区	原药、制剂

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，利民化学的环评批复情况：

(1) 取得：年产12000吨三乙膦酸铝原药技改项目（新环许[2020]92）

(2) 正在申请（2020年度已通过专家评审）：30t/d含盐废水焚烧处理和智能化危废仓库技改项目

(3) 正在编制：杀菌剂系列技改项目（年产500吨苯醚甲环唑原药及其系列制剂技改项目重大变动）

2、报告期内，威远生化的环评批复情况：

(1) 取得：VOCs末端治理技术提标改造项目（环境影响登记表 [202013018200000447]）；制剂车间技改及VOCs治理技术升级项目（河北石家庄循环化工园区行政审批局审批意见）

3、报告期内，威远药业的环评批复如下：

(1) 兽药制剂改扩建项目（石开环验 [2020] 21号）

4、报告期内，新威远取得的环评批复如下：

新型绿色生物产品制造项目（鄂环审字〔2020〕163号）

5、报告期内，双吉公司取得的环评批复如下：（1）年产10000吨高效、低毒、安全代森系列产品项（辛环评〔2020〕10号）（2）喷雾干燥、压力干燥升级改造项目（辛环表〔2020〕144号）

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

主体名称	证书名称	证书编号	有效期限	续期条件达成情况
利民化学	农药生产许可证	农药生许（苏）0021	2022/12/13	
	农药经营许可证	农药经许（苏）32038120368	2024/11/3	
	安全生产许可证	（苏）WH安许证字C00059	2022/9/8	
	危险化学品登记证	320312009	2023/3/23	
	排污许可证	91320381MA201JQJ9R001P	2025/10/29	
	非药品类易制毒化学品生产备案证	（苏）3S32030000012	2021/11/25	按期申报，确保续期
威远生化	农药生产许可证	农药生许（冀）0001	2023/2/8	
	农药经营许可证	农药经许（冀）13019320001	2023/7/18	
	安全生产许可证	（冀）WH安许证字[2020]010480	2023/1/2	
	危险化学品登记证	130112016	2022/10/20	
	排污许可证	91130193074851828L001P	2025/11/29	
	非药品类易制毒化学品生产备案证明	冀石化3S13018201722	2023/1/4	
	监控化学品特别证书	HW-B13A0015	2025/10/26	
	监控化学品特别证书	HW-C13A0015	2025/10/26	
	监控化学品特别证书	HW-D13A0015	2025/10/26	
威远药业	兽药生产许可证	（2020）兽药生产证字03176号	2025年2月25日	
	兽药GMP证书	（2020）兽药GMP证字03005号	（2020）兽药GMP证字03005号	
	饲料添加剂生产许可证	冀饲料（2020）H01003	2025年5月11日	
	农药经营许可证	农药经许（冀）13010920086	2023/9/26	
	消毒产品生产企业卫生	冀卫消证字（2020）第0076号	2024/2/20	

	许可证			
	排污许可证	91130182738709702W001P	2023/7/30	
	危险化学品单位安全评价报告备案意见书	(冀石藁) 危安评备字【2020】第S02号		
新威远	农药生产许可证	农药生许(蒙)0015	2025年12月15日	
	农药经营许可证	农药经许(蒙)15062120136	2023/12/25	
	排污许可证	91150600761099009J001P	2021/8/30	按期申报, 确保续期
	取水许可证	取水(达旗)字[2015]第006号	2020/10/8	按期申报, 确保续期
双吉公司	农药生产许可证	农药生许(冀)0004	2023/2/8	
	农药经营许可证	农药经许(冀)13900220295	2024/6/3	
	安全生产许可证	(冀)WH安许证字(2019)011060	2022/1/31	
	危险化学品登记证	130112220	2023/6/9	
	排污许可证	911301816011117349001P	2020/11/28	按期申报, 确保续期
	监控化学品生产特别许可证书	HW-D13A0057	2021/5/16	按期申报, 确保续期

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

1、公司产品介绍：公司主要从事高效、低毒、低残留的农药（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。主要产品的用途、国内市场原药市场占有率及竞争优势如下：

分类	主要产品	用途	竞争优势	市场占有率
农药原药	代森锰锌	主要用于防治蔬菜霜霉病、炭疽病、褐斑病、西红柿早疫病、马铃薯晚疫病、梨黑星病、苹果斑点落叶病等。	技术成熟，制定国际标准，规模化生产，具有品牌和渠道优势	70-80%
	三乙膦酸铝	主要用于黄瓜、蔬菜、莴苣、葡萄霜霉病，此外还用于番茄、马铃薯、茄子绵疫病，西瓜褐腐病、柑橘根腐病、水稻纹枯病等。		60-70%
	霜脲氰	主要用于防治由霜霉目真菌感染引起的蔬菜霜霉病、疫病等病害。		70-80%
	啞霉胺	主要用于防治黄瓜、番茄、草莓等作物的灰霉病		55-65%
	丙森锌	主要用于防治白菜霜霉病、黄瓜霜霉病、番		40-50%

		茄早晚疫病及芒果炭疽病。		
	草铵膦	主要用于果园、非农耕地、蔬菜种植前防除多种一年生、多年生阔叶杂草和一些禾本科杂草;可以用于抗草铵膦转基因作物田防除一年生、多年生杂草与禾本科杂草;也可作为向日葵、马铃薯等作物叶片干燥剂。	生产工艺先进, 独创无氯生产工艺, 生产过程安全环保, 连续化生产工艺稳定, 达到行业先进水平。销售渠道稳定, 供应链系统完善	10-20%
	阿维菌素	主要用于蔬菜、果树、蚕豆、棉花、花生、花卉等作物防治小菜蛾、青虫、棉铃虫、烟青虫、甜菜夜蛾、潜叶蝇、斑潜蝇、蚜虫、木虱、桃小食心虫以及叶螨、瘿蝇等。	在国内率先实现阿维菌素和甲维盐工业化生产, 在生物发酵领域具有领先的技术积累, 是阿维菌素国家标准第一参与起草单位和甲维盐国家标准第一起草单位, 具有较高的市场知名度和品牌地位	25-35%
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	广泛用于蔬菜、果树、棉花等农作物上的多种害虫的防治。对螨类、鳞翅目、鞘翅目害虫活性高。如在蔬菜、烟草、茶叶、棉花、果树等经济作物上使用, 尤其是对小菜蛾、甜菜叶蛾、棉铃虫、草地贪夜蛾等害虫具有较好的防治效果。		20-30%
	吡蚜酮	主要用于蔬菜、小麦、水稻、棉花、果树防治蚜虫科、飞虱科、粉虱科、叶蝉科等多种害虫, 如甘蓝蚜、棉蚜、麦蚜、桃蚜、小绿斑叶蝉、褐飞虱、灰飞虱、白背飞虱、甘薯粉虱及温室粉虱等。		28-35%
	呋虫胺	具有触杀、胃毒、和根部内吸性强、速效高、持效期长杀虫谱广等特点, 且对刺吸口器害虫有优异防效。主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、烟叶等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱及其抗性品系, 同时对鞘翅目、双翅目和鳞翅目和同翅目害虫有高效, 并对蜚蠊、白蚁、家蝇等卫生害虫有高效。	技术成熟, 规模化生产, 生产工艺稳定, 具有品牌和渠道优势	45-55%
	啞菌酯	高效、广谱, 对几乎所有的真菌界(子囊菌亚门、担子菌亚门、鞭毛菌亚门和半知菌亚门)病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、水稻纹枯病、稻瘟病等均有良好的活性。		5-15%
	硫磺原药	本产品用于加工农药制剂, 主要用于果树清园等保护杀菌作用	销售渠道稳定、规模化生产、制造成本具有优势	20-30%

数据来源: 根据中国农药工业协会及公司市场部门统计数据估算

2、公司主要原药产品国内登记情况

登记证持有人	主要产品	含量	登记证号	有效期截止日
利民化学	代森锰锌	96%	PD20040028	2024/12/10
	丙森锌	89%	PD20080070	2023/1/4
	三乙膦酸铝	96%	PD20070073	2022/4/12
	代森锌	90%	PD20070223	2022/8/8

	苯醚甲环唑	95%	PD20120429	2022/3/14
	霜脍氰	98%	PD20080484	2023/4/7
	嘧菌酯	97%	PD20121150	2022/7/20
威远生化	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	83.5%(95%)	PD20070363	2022/10/24
	吡蚜酮	98%	PD20142058	2024/8/27
	除虫脲	98%	PD20082621	2023/12/4
	噻虫胺	98%	PD20180558	2023/2/8
	呋虫胺	98%	PD20180537	2023/2/8
	阿维菌素	95%	PD20050215	2025/12/23
	噻唑膦	95%	PD20152348	2025/10/22
	嘧菌酯	97%	PD20121486	2022/10/9
	嘧菌环胺	95%	PD20161090	2021/8/30
	草铵膦	95%	PD20131090	2023/5/20
威远药业	伊维菌素	95.0-102.0%	兽药原字031761123	2025/7/21
	延胡索酸泰妙菌素	≥ 98.0%	兽药原字031763007	2025/8/10
	乙酰氨基阿维菌素	≥ 95.0%	兽药原字031762268	2025/11/8
	氯氰碘柳胺钠	98.0-102.0%	兽药原字031761479	2025/8/10
	盐酸土霉素	≥ 88.0%	兽药原字031761022	2025/11/8
新威远	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	83.5%	PD20094508	2024/04/09
	阿维菌素	95%	PD20084919	2023/12/22
	多杀霉素	91%	PD20140186	2024/01/29
双吉公司	代森锰锌	88%	PD20070509	2022/11/28
	硫磺	99.50%	PD96103	2022/1/18

3、公司主要原药产品国外登记情况

登记证持有人	主要原药产品	登记国家	登记证号	有效期
利民化学	硝磺草酮原药	欧盟	41185/21/	长期有效
	三乙膦酸铝原药	欧盟	200.22500.005341-00/00.306647	长期有效
威远生化	草铵膦原药	澳大利亚	69953	长期有效
	草铵膦原药	加拿大	33531	长期有效

公司主要产品以出口为主，出口主要分布在美洲、东南亚、非洲、欧洲等地区。总体来说，公司农药产品竞争力明显，进出口税收政策对公司生产经营影响不大。

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

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

	2020 年		2019 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	4,388,047,897.50	100%	2,832,674,577.01	100%	54.91%
分行业					
农药	3,887,992,483.22	88.60%	2,584,421,277.14	91.24%	50.44%
兽药	437,408,467.85	9.97%	181,017,965.73	6.39%	141.64%
其他	62,646,946.43	1.43%	67,235,334.14	2.37%	-6.82%
分产品					
农用杀菌剂	1,666,292,511.45	37.97%	1,313,857,465.74	46.38%	26.82%
农用杀虫剂	1,905,626,383.66	43.43%	876,248,894.72	30.93%	117.48%
农用除草剂	309,640,169.43	7.06%	331,739,580.64	11.71%	-6.66%
其他农药	6,433,418.68	0.15%	62,575,336.04	2.21%	-89.72%
兽药	437,408,467.85	9.97%	181,017,965.73	6.39%	141.64%
其他	62,646,946.43	1.43%	67,235,334.14	2.38%	-6.82%
分地区					
国内地区	2,513,486,460.63	57.28%	1,589,972,607.73	56.13%	58.08%
国外地区	1,874,561,436.87	42.72%	1,242,701,969.28	43.87%	50.85%

(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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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	3,887,992,483.22	2,917,578,578.72	24.96%	50.44%	53.58%	-1.53%

兽药	437,408,467.85	330,759,692.39	24.38%	141.64%	190.41%	-12.70%
分产品						
农用杀菌剂	1,666,292,511.45	1,181,549,879.99	29.09%	26.82%	28.90%	-1.14%
农用杀虫剂	1,905,626,383.66	1,452,227,530.39	23.79%	117.48%	122.47%	-1.71%
农用除草剂	309,640,169.43	291,914,792.90	5.72%	-6.66%	2.98%	-8.83%
兽药	437,408,467.85	330,759,692.39	24.38%	141.64%	190.41%	-12.70%
分地区						
国内地区	2,513,486,460.63	1,746,789,351.44	30.50%	58.05%	57.43%	0.29%
国外地区	1,874,561,436.87	1,555,652,664.23	17.01%	50.85%	60.91%	-5.19%

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

单位：元

产品名称	产量（吨）	销量（吨）	收入实现情况	产品上半年平均售价（元/吨）	产品下半年平均售价（元/吨）	同比变动情况	变动原因
农用杀菌剂	95,427.12	82,384.24	1,666,292,511.45	21,394.31	20,738.69	-3.06%	销售产品结构变化影响
农用杀虫剂	22,242.18	21,823.19	1,905,626,383.66	86,190.00	74,340.00	-13.75%	销售产品结构变化影响
兽药	5,024	4,788.25	437,408,467.85	96,360.00	87,420.00	-9.28%	销售产品结构变化影响

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

（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	2020 年	2019 年	同比增减
农药	销售量	吨	131,874.72	85,587.37	54.08%
	生产量	吨	130,687.73	88,365.49	47.89%
	库存量	吨	11,492.09	12,679.08	-9.36%
兽药	销售量	吨	4,788.25	1,804.07	165.41%
	生产量	吨	5,024	1,757.1	185.93%
	库存量	吨	243.62	341.87	-28.74%

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、生产量较去年同期分别增长 54.08%、47.89%」原因是威远资产组全年纳入合并报表范围；
兽药销售量、生产量较去年同期分别增长 165.41%、185.93%」原因是威远资产组全年纳入合并报表范围。

(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	2020 年		2019 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	1,999,434,013.04	68.53%	1,567,953,251.07	82.54%	27.52%
兽药	原材料	218,262,511.70	65.99%	104,297,919.17	91.57%	109.27%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农用杀菌剂	原材料	862,775,990.99	73.02%	758,543,376.86	82.75%	13.74%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	497,301,360.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.33%
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	160,897,482.04	3.67%
2	B	152,256,800.09	3.47%

3	C	69,151,050.00	1.58%
4	D	67,629,638.32	1.54%
5	E	47,366,390.34	1.08%
合计	--	497,301,360.79	11.33%

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）	496,645,381.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.19%
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	0.00%

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	202,852,720.60	8.25%
2	B	115,220,818.16	4.68%
3	C	64,592,961.79	2.63%
4	D	57,654,669.39	2.34%
5	E	56,324,211.94	2.29%
合计	--	496,645,381.88	20.19%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	147,963,244.64	166,409,186.57	-11.08%	无重大变动
管理费用	275,733,237.61	252,482,364.99	9.21%	无重大变动
财务费用	88,529,680.11	43,673,652.51	102.71%	主要原因是威远资产组全年并表及人民币汇率波动带来的汇兑损益增加。
研发费用	175,124,811.67	128,273,929.74	36.52%	主要原因是威远资产组全年并表及研发投入金额的增加。

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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	730	462	58.01%
研发人员数量占比	17.48%	12.07%	5.41%
研发投入金额（元）	185,567,435.71	135,574,048.13	36.88%
研发投入占营业收入比例	4.23%	4.79%	-0.56%
研发投入资本化的金额（元）	10,442,624.04	7,300,118.39	43.05%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.63%	5.38%	0.25%

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

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,405,468,985.88	2,080,961,810.29	63.65%
经营活动现金流出小计	2,502,133,777.94	1,883,996,635.42	32.81%
经营活动产生的现金流量净额	903,335,207.94	196,965,174.87	358.63%
投资活动现金流入小计	277,958,570.99	1,251,337,363.97	-77.79%
投资活动现金流出小计	519,014,189.01	1,656,305,734.72	-68.66%
投资活动产生的现金流量净额	-241,055,618.02	-404,968,370.75	40.48%
筹资活动现金流入小计	1,229,463,716.02	1,107,273,390.00	11.04%
筹资活动现金流出小计	1,587,609,850.18	875,436,282.31	81.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-358,146,134.16	231,837,107.69	-254.48%
现金及现金等价物净增加额	276,772,273.32	19,261,675.86	1,336.91%

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63.65%，主要原因是威远资产组的现金流量并入全年数据以及销售增长使得销售商品收到的经营活动现金流量大幅增加。

经营活动现金流出小计比去年同期增加32.81%，主要原因是威远资产组的现金流量并入全年数据以及销售增长使得购买商品支付的经营活动现金流增加。

经营活动产生的现金流量净额去年同期增加358.63%，主要原因是威远资产组的现金流量并入全年数据以及销售增长使得销售商品收到的经营活动现金流量大幅增加。

投资活动现金流入小计比去年同期减少77.79%，主要原因收回投资收到的现金的大幅减少。

投资活动现金流出小计比去年同期减少68.66%，主要原因是投资支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额去年同期增加40.48%，主要原因是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的减少。

筹资活动现金流出小计比去年同期增加81.35%，主要原因是威远资产组的现金流量并入全年数据，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减少254.48%，主要原因是威远资产组的现金流量并入全年数据，使得偿还银行借款金额较上年大幅增加。

现金及现金等价物净增加额比去年同期增加1336.91%，主要原因是预收款项及销售回款的增加。

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	97,885,919.80	19.96%	公司长期股权投资取得的投资收益 90,814,098.24 元，公司取得的理财产品收益为 2,489,513.36 元，交易性金融资产在持有期间的投资收益 136,250.00 元，处置交易性金融资产取得的投资收益 4,446,058.20 元。	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。
公允价值变动损益	251,774.36	0.05%	主要原因是交易性金融资产公允价值变动。	否
资产减值	-5,343,991.22	-1.09%	主要原因是计提存货跌价损失。	否
营业外收入	14,244,009.64	2.90%	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	17,576,708.11	3.58%	主要原因是公益捐赠支出增加以及威远资产组全年纳入合并范围，使得纳入营业外支出增加。	否
其他收益	22,706,423.40	4.63%	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 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	732,584,459.20	14.12%	446,794,325.45	9.37%	4.75%	无重大变动
应收账款	197,161,529.84	3.80%	263,644,350.66	5.53%	-1.73%	无重大变动
存货	658,943,271.43	12.70%	729,773,573.41	15.31%	-2.61%	无重大变动
投资性房地产	10,154,965.51	0.20%	7,910,831.15	0.17%	0.03%	无重大变动
长期股权投资	278,152,182.17	5.36%	274,129,658.48	5.75%	-0.39%	无重大变动
固定资产	1,968,813,855.16	37.94%	1,530,008,753.02	32.09%	5.85%	无重大变动
在建工程	121,538,813.45	2.34%	405,208,063.58	8.50%	-6.16%	无重大变动
短期借款	797,345,965.26	15.36%	778,900,000.00	16.34%	-0.98%	无重大变动
长期借款	248,305,775.56	4.78%	257,527,040.00	5.40%	-0.62%	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	265,539.70						530,119.64
金融资产小计	264,579.94	265,539.70						530,119.64
上述合计	264,579.94	265,539.70						530,119.64
金融负债	0.00	144,525.34						144,525.34

其他变动的内容

无

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141,700,933.21元以及资产权利受限的无形资产年末账面价值为34,071,441.88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、中国农业银行石家庄东城支行、沧州银行股份有限公司石家庄合作路支行、浦发银行石家庄分行、交通银行石家庄高新技术产业开发区支行；资产权利受限的货币资金年末账面价值为76,976,672.14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
808,366,061.74	656,405,073.65	23.15%

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	64,000,000.00	5.00%	自有或自筹资金	嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）	长期	农药、兽药	完成		8,973,822.67	否	2020年07月31日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于收购控股子公司少数股东股权的公

														告》、 《公司 关于收 购控股 子公司 少数股 东股权 的进展 公告》 (公告 编号: 2020-05 1、 2020-05 6)
利民化 学	农药生 产及销 售	其他	676,74 5,701.3 9	100.00 %	资产划 转	无	长期	农药生 产及销 售	完成		134,358, 502.93	否		《中国 证券 报》《证 券时 报》和 巨潮资 讯网披 露的 《公司 关于投 资设立 全资子 公司的 公告》 (公告 编号: 2019-07 5)
合计	--	--	740,74 5,701.3 9	--	--	--	--	--	--	0.00	143,332, 325.60	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行河北省分行	无	否	远期结售汇	8,564.3	2019年11月15日	2021年08月20日	265.23	8,389.07	7,292.32		1,361.98	0.54%	444.61
合计				8,564.3	--	--	265.23	8,389.07	7,292.32		1,361.98	0.54%	444.61
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)													
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。</p> <p>2、客户违约风险，客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施：(1) 提前预计一定的付款宽限期；(2) 提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；(3) 如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；(4) 向银行申请延期交割。</p> <p>3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</p> <p>4、内部控制风险，远期结汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度</p>									

	不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认投资收益 444.61 万元，公允价值变动损失收益 25.18 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认投资收益 444.61 万元，公允价值变动损失收益 25.18 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。

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	74,019.66	0	76,888.29	0	43,574.78	58.87%	1.04	截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户已经销户完毕,结息余额人民币 10,383.26 元转入公司一般结算账户。	0

合计	--	74,019.66	0	76,888.29	0	43,574.78	58.87%	1.04	--	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、完整地对相关信进行了披露，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		26,564.22	102.11%		2,383.86	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	2,916.3	不适用	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	100.00%	2019年05月31日	17,947.65	是	否
承诺投资项目小计	--	74,019.66	76,339.35		76,888.29	--	--	23,247.81	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	74,019.66	76,339.35	0	76,888.29	--	--	23,247.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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</p>									

	<p>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河北双吉股权。</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。山东达民化工股份有限公司（简称“山东达民”）是目前国内丙二胺主要生产商之一，且为公司合作多年的原料供应商，具有年产 3,000 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集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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户已经销户完毕，结息余额人民币 10,383.26 元转入公司一般结算账户。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
利民化学	子公司	农药生产及销售	100,000,000	1,579,513,984.47	819,092,092.30	1,264,954,474.68	171,865,432.08	134,358,502.93
威远生化	子公司	农药生产及销售	257,230,000	1,629,928,519.43	599,931,643.57	2,206,994,380.61	134,419,096.58	109,288,335.64
新威远	子公司	农药生产及销售	40,000,000	533,654,489.85	185,374,365.00	487,493,817.58	65,147,804.17	55,475,764.88
双吉公司	子公司	农药生产及销售	66,635,348	548,663,747.36	123,637,815.49	355,906,284.38	38,966,757.02	34,656,869.71
新河公司	参股公司	百菌清生产及销售	65,272,114.13	1,285,718,374.16	770,437,547.31	807,775,327.83	314,298,873.47	267,605,178.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司参股的新河公司净利润下降46.76%，主要原因是市场供求变化引起价格回调，利润下降。

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）2021年的主要工作

1、加快推进集团市场营销整合，加强各子公司之间的协同；实行制剂多品牌战略；建立完善的产品登记与品牌管理系统。加强市场动态分析和走势研判，提升市场运作能力，实现收入和利润的同步增长。

2、聚焦产品发展和技术开发，在集团的框架之下，各生产基地优势聚焦，发挥所长，明确研发方向，重在产品布局。

3、全面加强成本管理，降低运营成本。以开源节流为抓手，加强成本控制意识，加大成本控制力度，做好各项成本控制工作。强化预算管理，加强预算执行分析与考核，严控预算外支出。

4、加快推进重点项目建设，包括利民化学年产12000吨三乙磷酸铝原药技改项目、年产10000吨水基化环境友好型制剂加工项目、智能化控制中心提升改造项目、威远生化年产5000吨草铵膦项目和新威远新型绿色生物产品制造项目等。

5、做好安全和环保的提档升级工作。将安全一级标准化创建、安全智慧平台运行、双重预防体系落实作为安全管理工作的三条主线。加快建设30t/d含盐有机废水焚烧处理工程项目，完成环保智慧平台建设，使环保管理更加规范化、系统化、智能化，全力打造环境优美的绿色工厂。

（四）资金需求及使用计划

2021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

公司收购威远资产组的交易完成后，威远资产组成为公司的控股子公司。威远资产组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，保证公司对威远资产组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

由于威远资产组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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月20日	苏州利民生物会议室	电话沟通	机构	开源证券、天弘基金、长江养老保险股份有限公司、长城基金、中信保诚基金、中国人寿资管、中银基金、中邮创业基金、华夏久盈资管、银华基金	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于2020年2月20日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2020年04月30日	利民化学会议室	其他	其他	2019年度业绩说明会网上参	公司产品状况、项目建设、未来	详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网

				与者	发展等	上披露的 2019 年度报 告网上业绩说明会
2020 年 05 月 19 日	苏州利民生物 会议室	实地调研	机构	新时代证券、国 金证券、西南证 券、江苏汇鸿国 际集团资产管 理有限公司	公司产品状况、 项目建设、未来 发展等	详见公司于 2020 年 5 月 20 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、2020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372,514,441股（扣除股权激励已回购尚未注销股份10,400股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

2、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。

3、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。

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
2020年	93,128,610.25	386,024,873.13	24.13%	0.00	0.00%	93,128,610.25	24.13%

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%

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)	2.5
分配预案的股本基数 (股)	372,514,441
现金分红金额 (元) (含税)	93,128,610.25
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)	93,128,610.25
可分配利润 (元)	709,606,238.97
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>经天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2020 年度母公司实现的净利润 121,489,660.64 元, 加上年初未分配利润 686,232,815.39 元, 减现金分红 85,967,271.00 元, 减提取盈余公积 12,148,966.06 元, 年末实际可供股东分配利润为 709,606,238.97 元。公司合并报表中未分配利润为 978,602,109.54 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远期发展规划相结合的基础上, 拟以现有公司总股本 372,514,441 股 (扣除股权激励已回购尚未注销股份 10,400 股) 为基数, 按每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税), 共计人民币 93,128,610.25 元。本次分配不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>自 2021 年 4 月 19 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
	金榆新威	业绩承诺	威远资产组在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	如果威远资产组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	如果威远资产组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3月 12日至2021 年12月31日	正常履行 中
	新奥股份	交易对方对 威远资产组 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主管 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	2019年03 月12日	2019年06月 24日至2024 年06月24日	正常履行 中

			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。			
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	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	许宜伟、陈新安、沈书艳	股份减持承诺	自2020年2月12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269,037股、258,302股、268,212股,约占公司总股本比例分别为0.0939%、0.0901%、0.0936%(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)	2020年01月13日	2020年2月13日至2020年8月13日	履行完毕
	林青	股份减持承诺	自2020年6月10日后的6个月内,通过二级市场集中竞价交易方式,分别减持公司股份不超过161,000股,约占公司总股本比例为0.0562%(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)	2020年05月19日	2020年6月11日至2020年12月11日	履行完毕
	孙敬权、谢春龙、庄文栋	股份减持承诺	自2020年9月1日后的6个月内,通过二级市场集中竞价交易方式,分别减持公司股份不超过1,200,000股、115,000股、210,000股,分别约占公司总股本比例为0.3221%、0.0309%、0.0564%。(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)	2020年08月10日	2020年9月1日至2021年3月1日	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	无					

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	
-----------------------------	--

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
威远资产组	2019年01月01日	2021年12月31日	11,000	19,196.31	不适用	2019年03月13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

金榆新威承诺：威远资产组在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。如果威远资产组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。如果威远资产组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

威远资产组：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已审计的威远资产组2020年度财务报表，净利润为179,476,453.40元；完成交易对方的承诺净利润11,000万元。期末商誉账面原值为1,251,373.54元，经测算可收回金额高于包括商誉的资产组的账面价值，商誉资产组未发生减值。

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

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业

会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	天衡会计师事务所（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	杨林、陶庆武
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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2020年8月28日、2021年3月12日召开第四届董事会第十七次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟聘任2020年度审计机构的议案》，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，聘请具备证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网《公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-068）

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，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请中信证券股份有限公司为保荐人，期间尚未支付保荐承销费用；聘请天衡会计师事务所（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退市情况

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

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：

公司分别于2020年1月9日、2020年01月22日，召开第一期员工持股计划第三次持有人会议、第四届董事会第十二次会议，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、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2020-005）

截至 2020年6月16日，公司员工持股计划所持股份全部出售完毕，卖出股份444,873股，卖出股份占公司总股本的0.12%。具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2020-031）

2、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售：

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，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二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1,763,970股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2020年11月12日。具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2020-075、2020-078、2020-083）

3、2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售：

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留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297,050股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2020年11月12日。具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2020-075、2020-079、2020-084）

4、2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售：

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划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1,014,000股，本次解锁的限制性股票的上市流通日为2020年11月12日。具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：2020-075、2020-080、2020-085）

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	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价	披露日期	披露索引
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	采购商品	百菌清	市场价格基础上协商确定	28900.31元/吨	3,323.9	96.53%	8,000	否	银行转账	26638.51元/吨	2020年04月24日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-017
合计				--	--	3,323.9	--	8,000	--	--	--	--	--
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）				2020年4月24日，公司在信息指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公告了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-017。预计日常关联交易不超过8000万元，本报告期实际关联交易金额为3,323.90万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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占用	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)
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	4,972.22	8,679.16	4,972.22			8,679.16
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。							

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，将账面原值为6,424.50万元的设备所有权以协议价款5,800万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。

双方于2020年又签订了提前终止协议，协议约定威远生化于2020年5月18日前向远东国际租赁有限公司支付提前结束款3,657.45万元。

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
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	5,000	2017年12月15日	4,552.7	连带责任保证	自担保合同生效之日起至主合同项	否	否

						下债务履行期限届满之日后两年止		
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	2020年04月24日	2,000	2020年06月23日	2,000	连带责任保证	自主合同届满之日起两年止	否	否
双吉公司	2020年04月24日	3,000	2020年07月20日	2,600	连带责任保证	自主合同届满之日起两年止	否	否
威远资产组	2019年03月13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》项下约定的债务清偿期届满之后2年止	是	否
威远生化	2019年08月27日	15,000	2020年01月14日	22,718	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2020年04月24日	6,000	2020年07月27日	1,000	连带责任保证	债务届满日或债权确定日起三年	否	否
威远生化	2020年04月24日	9,000	2020年09月23日	9,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
利民化学	2020年04月24日	5,000	2020年05月27日	5,000	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后两年止	否	否
利民化学	2020年04月24日	5,000	2020年05月28日	5,000	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后两年止	否	否
利民化学	2020年04月24日	3,000	2020年06月23日	3,000	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后两年止	否	否
利民化学	2020年04月24日	5,000	2020年07月09日	5,000	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后两年止	否	否

利民化学	2020年04月24日	5,000	2020年08月28日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年	否	否
利民化学	2020年04月24日	5,000	2020年10月16日	5,000	连带责任保证	自担保书生效之日起至《授信协议》项下的债务到期日另加三年	否	否
利民化学	2020年04月24日	14,500	2020年12月23日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		103,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		68,318		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		121,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		49,818		
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
威远生化		5,800	2019年01月31日	5,800	连带责任保证	自担保合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满两年	是	是
威远生化		6,000	2019年12月03日	7,250	抵押	自登记之日起五年	否	是
威远药业		3,000	2019年02月18日	3,000	连带责任保证	自单笔借款履行期限届满之日起两年止	是	是
威远药业		3,000	2020年02月12日	3,000	连带责任保证	自单笔借款履行期限届满之日起两年止	否	是
威远药业		3,000	2020年03月23日	1,000	连带责任保证	自单笔借款履行期限届满日后三年止	否	是

威远药业	2020年04月21日	2,000	2020年04月16日	1,500	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				8,750
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			14,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				3,250
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)			111,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				77,068
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			135,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				53,068
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.41%				
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)				6,000				
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)				6,000				
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)				0				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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	15,000	800	0
合计		15,000	800	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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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) 向武汉市红十字会捐赠30万元用于防控疫情；
- (2) 向武汉市江汉区慈善会捐赠10万元用于防控疫情；
- (3) 向新沂市传染病医院捐赠防疫款项10万元用于防控疫情；
- (4) 向武汉市捐赠消毒剂等物资111万元用于防控疫情；
- (5) 向新沂市邵店镇教育基金会捐赠30万元用于教育奖励；
- (6) 向新沂市教育基金会捐赠100万元用于市名优教师奖励；
- (7) 向特困老兵捐赠10万元关爱金；
- (8) 向新沂市青年志愿者协会捐赠5万元圆梦行动助学金；
- (9) 向新沂市慈善会捐赠10万元；
- (10) 捐助金秋助学款9.5万元；
- (11) 其他履行社会责任情况详见2021年4月20日巨潮资讯网披露的《公司2020年社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(1) 利民化学

利民化学安全部作为安全管理专职机构，现有29名专职安全管理人员，1名安全总监，14名国家注册安全师从事生产安全管理工作。公司定期召开安委会会议，及时传达上级部门要求与精神，分析安全生产形势，部署安全工作，将压力传导，责任夯实。

利民化学于2006年3月24日首次取得《安全生产许可证》，有效期满后，又分别于2009年、2012年和

2015年、2019年分别再次取得《安全生产许可证》，变更为利民化学有限责任公司后《安全生产许可证》已相应变更，现有效期为2021年7月。2012年7月成为徐州地区危险化学品企业首家通过二级标准化企业，之后通过2015年、2019年换证工作，现在有效期为：2019年4月至2022年4月。

利民化学以安全生产专项整治三年行动方案为指引，以危险化学品隐患排查治理导则为基础，组织安全、工艺、设备、电仪四个专业组定期组织专业隐患排查，车间组织每周安全专项检查。2020年底公司按照江苏省140号文件要求，全面识别危险、有害因素，准确评价风险，控制各类风险，预防事故发生，改善企业的安全管理绩效，同时对重大风险的控制与管理也是公司安全标准化一级达标创建的关键。为控制重大风险，公司完成了重大危险源、重点监管工艺等仪表自动化提升改造和SIS系统升级改造，完成GDS系统整合升级改造，完成重大危险源的气相平衡安全提升改造。

2020年开展主要负责人、安全管理人员、三项人员持证、承包商及各部门安全培训，全年参加各类安全培训共计5313人次，培训学时和内容满足相关法律法规、制度的要求。

2020年度安全投入共计769.52余万元。通过了质量、环境职业健康安全“三合一”体系认证换证评审。公司按照《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求（试行）》、《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台验收指南（试行）》完成安全生产信息化管理平台建设并通过验收，已与省、市应急部门联网。

2020年持续推进应急管理机制与体系建设工作，立足公司实际，按照新标准要求，及时修订应急救援预案，定期开展应急演练，不断提高公司应急处置能力及各级应急人员的应急技能。按年度演练计划，全年开展各类演练及参加上级部门组织演练，共计118次。报告期内，利民化学未发生重大安全事故。

（2）威远生化

威远生化安全部作为安全管理专职机构，成员5人，生产车间和仓库配置专职安全管理人员，共计21人专职安全管理人员负责公司安全管理日常工作。威远生化建立了完善的安全生产责任制、安全生产规章制度以及岗位安全操作规程。

2020年威远生化坚持以“双控”机制建设为抓手，加强风险管控，安全、设备、工艺、电仪等专业管理部门分头组织，协调配合，分别以生产工艺流程和设备布局为主线，对潜在风险点进行全方位辨识梳理。针对辨识出的风险，全部落实安全措施并制定风险管控责任人。同时，根据风险辨识结果，制作和更新了厂区风险分布四色图、较大及以上风险管控清单公示牌、车间岗位风险告知卡等共计700余块标识牌。2020年9月威远生化通过了石家庄市应急局组织的双控机制建设“标杆”企业验收。2020年11月2日，承办了全市危险化学品企业双控机制建设现场观摩会。公司利用开展双控机制建设过程中形成的事故隐患排查清单，积极开展多种方式的事故隐患排查治理工作。公司级月度综合大检查每次调动各部门、车间专业管理人员共计100余人分15组开展全方位隐患排查；安全、工艺、设备、电仪四个专业管理部门按时组织每周专业隐患排查，各车间每周组织部门排查；各班组每日组织自查。全年共组织公司级和专业检查306次，车间级检查416次，对检查过程发现的问题，全部建立《事故隐患排查清单》，按照“五定”原则落实整改。

2020年威远生化共组织综合应急演练、重大危险源专项应急演练、现场处置方案应急演练共126次，并对演练效果进行评估，根据效果评估情况，对演练预案进行修订，通过演练提高了员工处置突发事件能力和对应急救援工具及抢险器材使用熟练程度。

威远生化根据员工培训需求编制年度安全培训计划，并按计划全年组织各类培训22次，覆盖一线员工及管理人员1700余人次，威远生化严格按照规定开展新员工三级安全培训工作，培训学时达到72学时，保证新员工得到良好的岗位安全培训工作；

2020年安全投入共计1118.86万元，各车间平稳运行，安全管理工作有序推进，全年无重大安全生产事故发生。

（3）威远药业

威远药业安全部做为安全专职管理机构，定员6人，重点车间、部门配备专兼职安全管理人员8人，共计14人专职安全管理人员负责公司安全管理日常工作，主要负责人、安全部负责人取得国家注册安全工程师执业证书，其中4名国家注册安全工程师负责公司的安全管理工作。

2020年，威远药业开展了全面隐患排查、风险手册建立与更新、安全生产清单制的启动、编制与运行。建立了完善的安全生产责任制及安全生产规章制度以及安全生产操作规程；编制完善了应急预案体系，包括应急预案、专项预案、现场处置方案；公司设置义务消防队、微型消防站，并在2020年进行了多次事故应急救援演练。公司无重大危险源，生产现场安装了DCS系统。

威远药业于2020年3月17日进行了安全现状评价，取得危险化学品使用单位备案意见书，2020年8月30日通过了职业健康安全管理体系证书外部审核，建立完善安全教育培训，主要负责人（3人）、安全管理人员（14人）均参加省、市应急管理局安全管理人员资格培训考试，并考核合格；特种作业人员均持证上岗，并在有效期内；新员工严格按照规定开展72学时岗前安全培训，在岗员工每年至少20学时培训，同时对承包商进行管控，认真组织承包商入厂安全培训，培训合格率100%。2020年安全费用计提339万元，2020年实际安全投入438万元。2020年威远药业接受各级政府安全消防职业卫生等监管部门督查9次，对检查问题均有效推进整改。

2020年，威远药业持续优化安全管理系统，全面开展风险分级管控和隐患排查治理“双控体系”建设工作，深入排查隐患，有效地识别和管控安全风险，避免重大财产损失；全面推行安全生产清单制工作，结合信息化平台，运用人员定位系统、开具特种作业等有效的控制和预防各类事故发生；持续开展安全生产教育培训活动，提高各级人员安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境，报告期内，威远药业未发生生产安全事故。

（4）新威远

新威远安环部作为安全管理专职机构，成员4人，重点车间配置专职安全管理人员3名，共计7人专职安全管理人员负责公司安全管理日常工作。

2020年新威远持续推进安全生产标准化基础建设，以消除事故隐患工作为主线、以安全生产专项整治三年行动方案为指引，聘请外部专家进行更为专业的检查指导，结合危险化学品企业的管理要求对公司的安全基础管理和现场管理情况进行“拉网式”专项排查，公司按照专家组给出的整改意见完成整改。公司建立了完善的安全生产责任制、安全生产规章制度以及岗位安全操作规程。按照计划开展各类安全生产教育培训活动，2020年共计组织安全培训20次，培训1529人次，重点强化了应急处置和风险管控知识的教育与培训。公司专兼职安全管理人员46人通过安全生产管理资格认证培训考核，特种作业人员均持证上岗，并在有效期内。新入职员工严格按照规定开展72学时岗前三级安全教育培训。

新威远按照应急编制导则的要求编制了《生产安全事故应急预案》，与新能源有限公司签订应急救援服务协议。2020年按照预案内容组织公司级应急演练2次，现场处置方案演练12次（化学品泄漏、化学品灼烫、化学品火灾、电气火灾、触电等），有限空间演练2次。通过演练切实提高了员工应对突发事件的应变能力和协调处置能力。

2020年安全投入共计315万元，顺利通过了QHSE体系认证换证评审，公司接受各级政府、安全、消防等监管部门督查共12次，对检查的问题均有效推进整改。全年无重大安全生产事故发生。

（5）双吉公司

双吉公司安全部作为安全管理专职机构，定员8人，各车间配置专职安全员13名，共计21名专职安全管理人员（配备3名国家注册安全工程师）负责公司的安全管理工作。

双吉公司为安全生产标准化二级企业，2020年持续推进安全生产标准化建设工作，以国家安全生产专项整治三年行动方案为指引，以《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册》为依据，全面开展风险分级管控和隐患排查治理“双控”机制建设工作，有效地识别和管控安全风险，避免重特大事故发生，保障了公司生产经营活动的稳定运行。公司建立了包括安全生产责任制在内的完善的安全生产规章制度以及现场安全操作规程；持续完善应急救援体系，编制了综合应急预案、专项预案与现场处置方案；严格按照2020年度演练计划开展应急救援演练工作，稳步提升公司应急能力，荣获辛集市2020年度消防技能比武第一名。公司重大危险源（四级）均安装DCS、SIS系统，并与省、市应急管理部门联网。

双吉公司持续完善安全教育培训工作，主要负责人(取证2人)、安全管理人员(取证61人)均参加安全生

产管理资格复审(或新训)培训，并考核合格；特种作业人员均持证上岗；新员工严格按照规定开展72学时岗前培训，在岗员工每年开展不少于20学时的再培训。

2020年安全生产投入共计310.45万元。顺利通过了质量、环境职业健康安全“三合一”体系认证换证评审。2020年公司接受各级政府安全、消防等监管部门监督检查11次，对查出的问题均有效推进落实整改。报告期内双吉公司无重大安全生产事故发生。

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，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向中共徐州市委驻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5.51万元。

(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	25.01
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
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	9.5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5.51
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	10
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 □ 否

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: 70.79mg/l、 氨氮: 12.97mg/l、 总磷: 0.34mg/l	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 三级	28.93t、 4.95t、 0.13t	345.92t/a、 22.37t/a、 0.73t/a	未超标
利民化学	挥发性有机物	连续	14	东厂区 1 个，西厂区 13 个	1.31—16.94 mg/m ³	《化学工业挥发性有机物排放标准》 (DB323151-2016)	3.39t	37.568 t/a	未超标
利民化学	颗粒物、二氧化硫及氮氧化物	连续	9	东厂区 1 个，西厂区 8 个	颗粒物: 3.14--20mg/l、 二氧化硫: 1.13—9.54 mg/m ³ 氮氧化物: 0.71--21mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 二级标准	9.89t、 1.42t、1.75t	28.048 t/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	4	分布于各车间	颗粒物: 20.9mg/m ³ 二氧化硫: 8mg/m ³ 氮氧化物: 45.5mg/m ³	《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019] 56 号、《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	1.26t、 0.43t、3.8t	1.647t/a、 6.308t/a、 16.467t/a	未超标

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》 GB8978-19 96 三级	55t、5.6t	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 ³ 二氧化硫: 3mg/m ³ 氮 氧化物: 20mg/m ³ 挥发性有机 物: 15.3mg/m ³	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-1 996, 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 GB13271-2 014	11.69t、 0.07t、 0.56t、32.6t	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: 58.01mg/l、 氨氮: 1.93 mg/l	《污水综合 排放标准》 GB8978-19 96 三级	4.334t、 0.146t	COD: 58.01mg/l、 氨氮: 1.93 mg/l	未超标
新威远	COD、氨氮	间歇	1	厂区东南墙 外	COD: 116mg/l 氨氮: 2.5mg/l	污水综合排 放标准》 (GB8978- 1996) 二级 标准	0	COD: 23.454t/a 氨氮: 3.1272t/a	未超标
新威远	颗粒物、甲 醇、甲苯、 非甲烷总烃	连续	9	厂区内	颗粒物: 9.16mg/Nm ³ 3 甲醇: 28.5mg/Nm ³ 3 甲苯: 0mg/Nm ³ 非甲烷总 烃: 4.58mg/Nm ³	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)	颗粒物: 32.08t VOCs: 16.39t	颗粒物: 138.061417 t/a VOCs: 238.44 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10项，发明专利3项；实审阶段实用新型专利1项，发明专利6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》、《突发环境事件隐患排查治理制度》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。2019年、2020年均通过重污染天气应急管控停限产豁免。

生产过程中，公司始终把污染防治放在最重要的地位，持续加大环保技术研发与环保投入，以《排污许可证条例》、《农药制造业大气污染排放标准》为依据，深化环保信息化管理平台建设，进一步完善三废处理设施，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、末端三废资源化减少污染物产生及排放；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，进一步强化公司节能减排力度；实施LADR泄露检测与修复，实现在线监测联网，实时监控运行情况。

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、树脂吸附、微波光解、RTO焚烧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。

公司固体废物主要包括生活垃圾、危险废弃物和一般工业固体废物。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；一般工业固体废物委托具备条件的单位进行综合利用。

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。2020年9月，徐州市突发环境事件示范性应急演练在我公司成功举行，公司进行环保综合演练1次，生产车间环保应急演练24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，2020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，废水通过经处理达到回用标准后通过密闭管路送入中水回用池为工艺水回用，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ISO45001职业健康安全管理体系认证。公司一贯重视环境保护和节能减排工作，秉承“保护环境、预防污染、节能减排、全员参与”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。2020年被河北省工业和信息化厅评为“河北省绿色工厂”。

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。另外，公司聘环境影响评价师1名，还聘请专业机构作为公司环保管家，对公司环保工作进行专业技术支持。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；工业化生产中持续推进“降本增效”、“清洁生产”项目实施，2020年完成降本增效项目33项，清洁生产课题38项，小改小革15项，活动成果显著，例如：公司从2019年12月份开始，实施《污水站污泥干化减量项目》，新建污泥脱水及干化装置一套（叠螺机+低温密闭干化设备），将废水污泥中的水份由80%左右降低至30%以下。2020年共减少污泥危废产生量750吨，节约危废处置费用300万元，并为污泥的储存、运输提供了便利条件。另外，公司积极推进废水零排放项目实施，2020年八车间草铵膦C2岗位实现重大技术突破，含碳酸氢铵废水几乎完全实现套用，每年减少25200吨高氨氮废水排放，同时套用水中含有过量碳酸氢铵，通过废水套用，每年减少240吨液氨及480吨碳酸氢铵原料消耗。

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。为进一步改善现场环境、实现废气超低排放，2020年公司针对农药制剂大风量、低浓度生产特点，邀请江苏永春环保科技有限公司设计并实施制剂车间VOCs末端治理系统提标改造，建成“水喷淋吸收+干式过滤+活性炭吸附+CO(催化燃烧)脱附”综合治理设施；公司还邀请中华环保联合会、中国科学院生态环境研究中心提出原药车间“VOCs治理项目提标改造（RTO）技术方案”；邀请天津市远卓环境工程股份有限公司编制原料库“去除VOCs恶臭有机废气设计方案”，以上项目目前已完成实施或正在进行设备安装。

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。2020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12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。

（四）新威远：内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称新威远）成立于2004年，地处内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗新奥工业园区，占地面积762亩。公司主打产品阿维菌素是生产生物农药的重要原料。一期建设年产100吨阿维菌素项目总投资1.3亿元，2004年10月开工建设，2005年10月投产，二期新建扩产200吨/年阿维菌素原料药项目总投资2亿元，2018年8月开工建设，2019年10月试车生产。公司设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、ISO45001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高标准的要求，企业本着对社会负责的积极态度及社会责任感，在环保治理方面不断的加大投资和技改，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》为基本大法的环境保护法以及其他相关环保法律法规，在完善的管理体系制度下建立健全了《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》等环保管理方面条文制度。

污染物治理措施如下：

1、大气污染物治理措施

发酵废气：发酵罐废气主要由二氧化碳、水蒸气、氮气和少量有机物组成，无毒害作用。目前行业内主要处理措施是通过汽水分离器将液体回收，气体通过高空直排。一期项目在2018年将所有发酵罐尾气统一集中收集，集中处理，增加一套主工艺为“湿式电晕净化除雾+游离基光子催化氧化+碱式喷淋洗涤”的废气处理装置代替原有UV光解设备，增加了净化效果，该设施处理废气量为100000Nm³/h，处理后通过一个25米高排气筒达标排放。二期项目于2019年新增两套分别处理量为120000 Nm³/h、140000 Nm³/h的废气处理设施，主工艺为“管束式除雾+湿式电晕净化+游离基光子催化氧化+碱式喷淋洗涤”的废气处理设施，经净化处理后的废气通过高空达标排放，发酵臭气浓度排放指标控制在300（无量纲）以下，远低于国家标准（6000）。

闪蒸烘干废气：2019年10月投资将烘干废气进行循环利用，建设闪蒸内循环设施（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，实现废气重复利用不外排，目前设备运行稳定。

厌氧反应产生的沼气：2020年公司投资建设一套铁基营养液脱硫技术的沼气净化处理装置，厌氧产生

的沼气集中收集通过湿式氧化脱硫的方式对沼气进行净化处理，进一步提高周围环境空气质量。

污水处理废气：2019年投资建设一套主工艺为“湿式电晕净化+冷却除湿+光子催化氧化”的污水废气处理设施，经净化处理后的废气通过高空达标排放。

工艺VOC废气：为了进一步满足固定源VOC废气排放标准，2020年投资建设一套主工艺为“除尘吸收+精馏+活性炭吸附”的尾气回收处理装置，经处理后的废气通过高空达标排放。

2、水污染物治理措施

新威远公司废水处理标准要求满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准（COD浓度300mg/L），2019年对污水处理站进行升级改造,在原有一期的基础上新建一套以“多效蒸发+喷雾造粒”为主的废水蒸发浓缩系统。目前新威远公司污水处理工艺主要为“多效蒸发+厌氧（UASB）+好氧+气浮+深度治理”，处理后的废水送入新能能源有限公司进行回用，不外排。

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和废矿物油桶全部委托有资质的单位进行处置并签订处置协议。2020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为。

（五）威远药业：公司位于石家庄经济技术开发区，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。

威远药业建有废水处理站1座，主要工艺为HEBS(三级好氧+二沉+清水池)，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11套，处理能力为63500Nm³/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10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。2020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》《雨水管理制度》等相关的管理制度及应急预案，成立了专门的环境管理机构，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：2020年8月年产12000吨三乙膦酸铝原药技改项目环评已完成并通过审批，2020年夏季错峰生产及秋冬季臭氧污染应急管控豁免和重污染天气应急管控停限产豁免均通过批准，按江苏省生态环境厅《关于进一步加强危险废弃物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）要求，继续开展副产盐属性鉴定。依法更换排污许可证。

(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：2020年威远生化完成3个项目环境影响评价并取得环评批复，分别为《制剂车间技改及VOCs治理技术升级项目》(此项目为环境影响报告表，河北石家庄循环化工园区行政审批局出的批复意见,无文号)、《新建仓库项目》(此项目为环境影响报告表，河北石家庄循环化工园区行政审批局出的批复意见,无文号)、《VOCs末端治理技术提标改造项目》(此项目为环境影响登记表，备案号：20201301820000447)；2020年完成排污许可证延续，有效期5年。

(4) 新威远：2020年通过《扩产200吨阿维菌素原料药项目》竣工环境保护自主验收，2020年完成《新型绿色生物产品制造项目》环境影响评价并取得环评批复。

(5) 威远药业：兽药制剂改扩建项目于2020年5月7日通过石家庄经济技术开发区行政审批局固废验收，取得石家庄经济技术开发区行政审批局 石开环验【2020】21号“关于河北威远药业有限公司兽药制剂改扩建项目竣工验收批复”。

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。2020年9月份徐州市突发环境事故应急演练在我公司成功举行，公司环保综合演练1次，生产车间环保应急演练24次，并进行演练总结评价。

(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2020年进行了危险废物专项演练等应急救援演练共2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2020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》于2020年6月1日批准发布，同日正式实施；2020年6月4日在达拉特旗环保局完成备案工作，备案编号（150621-2020-006-L）。2020年进行了1次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，并进行了演练总结、评价。

(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2020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，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；废水在线装置4套，分别为1套COD、2套总磷总氮、1套PH，已通过验收并与环保部门联网；雨水排放口2个，均安装了COD/氨氮在线装置，其中西区在线2套，COD、氨氮各1套，已通过验收并联网；东区在线装置2套，目前正在调试阶段；公司购置了便携式VOC与氨气、二氧化硫、氮氧化物和烟尘检测仪器各1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COD、氨氮、总氮、总磷等在线装置，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，每月、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。为加强管理，公司购置了便携式VOCs检测仪两台，进行日常环保设施运行监控、车间内及车间界空气质量检测。2020年5月、10月，按规范要求，两次委托河北鸿康检测技术服务有限公司开展了LDAR泄露检测与修复工作。

(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，新威远对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。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，2020年承担委托检测的单位是内蒙古腾烽环境检测有限公司。

(5) 威远药业：公司按国发排污许可证要求编制了《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。公司委托河北持正环境科技有限公司有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测，委托河北鸿康检测技术服务有限公司对公司的废水进行第三方监测。

其他应当公开的环境信息

内蒙古新威远生物化工有限公司在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台

（<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/publish.action>）上公布了企业信息、监测方案、监测数据及治理设施相关信息。

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	40,047,686	13.98%			12,014,306	-2,122,772	9,891,534	49,939,220	13.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,004,266	13.96%			12,001,280	-2,105,838	9,895,442	49,899,708	13.40%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	40,004,266	13.96%			12,001,280	-2,105,838	9,895,442	49,899,708	13.40%
4、外资持股	43,420	0.02%			13,026	-16,934	-3,908	39,512	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	43,420	0.02%			13,026	-16,934	-3,908	39,512	0.01%
二、无限售条件股份	246,509,884	86.02%			73,952,965	2,122,772	76,075,737	322,585,621	86.59%
1、人民币普通股	246,509,884	86.02%			73,952,965	2,122,772	76,075,737	322,585,621	86.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	286,557,570	100.00%			85,967,271		85,967,271	372,524,841	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司实施2019年度权益分派。

2、2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售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。

4、2019年限制性股票激励计划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、公司分别于2020年4月23日、2020年5月15日召开第四届董事会第十三次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

2、2020年10月29日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2018年限制性股票激励计划预留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》《关于公司2019年限制性股票激励计划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、2020年5月26日，股份过户完毕。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》，公告编号：2020-028。

2、2020年11月12日，股份过户完毕。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》，公告编号：2020-083、084、085。

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

公司于2020年5月26日以原有总股本286,557,570为基数，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，导致基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均有所下降。

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	25,810,165	7,743,049	0	33,553,214	资本公积金转增股本（其中高管锁定股33,553,214股）	按照高管股份管理的相关规定
孙敬权	4,682,137	1,677,641	273,000	6,086,778	资本公积金转增股本（其中高管	按照高管股份管理及股权激励的

					锁定股 5,722,778 股，股权激励限售股 364,000 股)	相关规定，2020 年 11 月 12 日解除股权激励限售股 273,000 股
陈新安	807,112	242,134	0	1,049,246	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 1,049,246 股）	按照高管股份管理的相关规定
沈书艳	804,634	241,390	0	1,046,024	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 1,046,024 股）	按照高管股份管理的相关规定
许宜伟	774,907	232,472	0	1,007,379	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 1,007,379 股）	按照高管股份管理的相关规定
庄文栋	734,554	454,366	234,000	954,920	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 642,920 股，股权激励限售股 312,000 股）	按照高管股份管理及股权激励的相关规定，2020 年 11 月 12 日解除股权激励限售股 234,000 股
林青	485,250	345,125	199,550	630,825	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 431,275 股，股权激励限售股 199,550 股）	按照高管股份管理及股权激励的相关规定，2020 年 11 月 12 日解除股权激励限售股 199,550 股
李媛媛	412,054	123,616	0	535,670	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 535,670 股）	按照高管股份管理的相关规定
王娟	394,125	313,237	195,000	512,362	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 252,362 股，股权激励限售股 260,000 股）	按照高管股份管理及股权激励的相关规定，2020 年 11 月 12 日解除股权激励限售股 195,000 股
王向真	310,054	93,016	0	403,070	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 403,070 股）	按照高管股份管理的相关规定

谢春龙	267,594	130,978	50,700	347,872	资本公积金转增股本（其中高管锁定股 280,272 股，股权激励限售股 67,600 股）	按照高管股份管理及股权激励的相关规定，2020 年 11 月 12 日解除股权激励限售股 50,700 股
其他限售股股东	4,565,100	1,369,530	2,122,770	3,811,860	资本公积金转增股本（股权激励限售股 3,811,860 股）	按照股权激励的相关规定，2020 年 11 月 12 日解除股权激励限售股 2,122,770 股
合计	40,047,686	12,966,554	3,075,020	49,939,220	--	--

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

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

2020年5月19日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-028），共转增股本 85,967,271 股。股权登记日为 2020 年 5 月 25 日，除权除息日为 2020 年 5 月 26 日，新增可流通股份上市日为 2020 年 5 月 26 日。公司股份总数由 286,557,570 股增加至 372,524,841 股。

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	22,204	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,777	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	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
李明	境内自然人	19.79%	73,734,050			73,734,050	质押	22,000,000
李新生	境内自然人	12.01%	44,737,620		33,553,214	11,184,406	质押	21,800,000
#付小铜	境内自然人	3.18%	11,862,510			11,862,510		
孙敬权	境内自然人	2.02%	7,519,696		6,086,778	1,432,918		
张清华	境内自然人	1.89%	7,046,704			7,046,704		
#周国义	境内自然人	1.79%	6,649,588			6,649,588		
全国社保基金五零二组合	其他	1.68%	6,248,049			6,248,049		
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	5,225,370			5,225,370		
胡海鹏	境内自然人	0.98%	3,666,413			3,666,413		
马长贵	境内自然人	0.79%	2,940,029			2,940,029		
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，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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		73,734,050	人民币普通股	73,734,050				
#付小铜		11,862,510	人民币普通股	11,862,510				
李新生		11,184,406	人民币普通股	11,184,406				
张清华		7,046,704	人民币普通股	7,046,704				
#周国义		6,649,588	人民币普通股	6,649,588				
全国社保基金五零二组合		6,248,049	人民币普通股	6,248,049				

中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	5,225,370	人民币普通股	5,225,370
胡海鹏	3,666,413	人民币普通股	3,666,413
马长贵	2,940,029	人民币普通股	2,940,029
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,836,450	人民币普通股	2,940,029
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。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）	#付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 11,862,510 股；#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 1,668,910 股，另外普通证券账户持有数量 4,980,678 股，合计持有 6,649,588 股。		

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 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	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

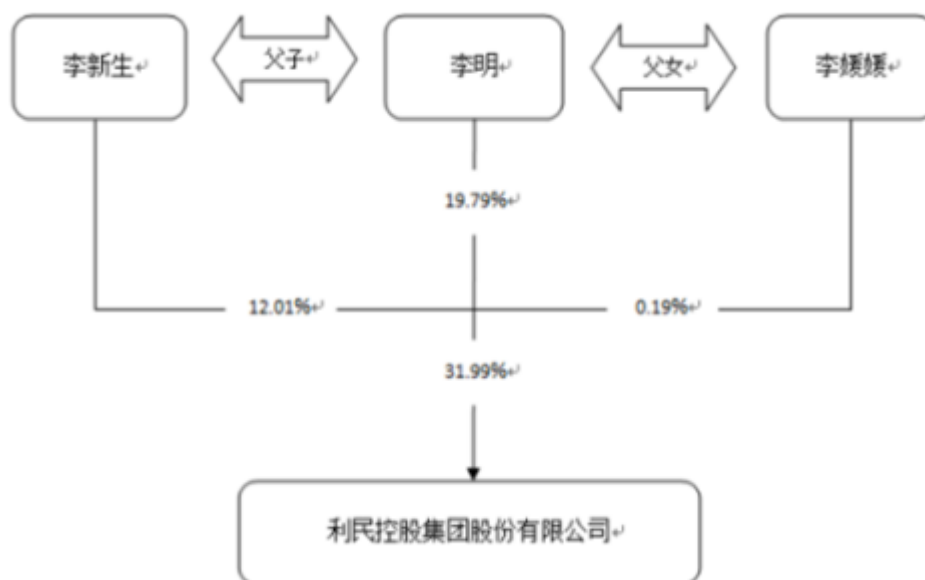
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李明	本人	中国	否
李新生	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李媛媛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李明：现任公司名誉董事长 李新生：现任公司董事长 李媛媛：现任公司董事、副总经理，任南京利民总经理、新能植保执行董事兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	50	2015年10月23日	2021年10月26日	34,413,554	0	0	10,324,066	44,737,620
孙敬权	董事、总经理	现任	男	57	2015年10月23日	2021年10月26日	6,242,850	0	596,009	1,872,855	7,519,696
许宜伟	董事、副总经理	现任	男	47	2015年10月23日	2021年10月26日	1,033,209	0	255,000	233,463	1,011,672
李媛媛	董事、副总经理	现任	女	43	2015年10月23日	2021年10月26日	549,406	0	0	164,822	714,228
陈新安	董事、副总经理	现任	男	48	2015年10月23日	2021年10月26日	1,076,149	0	269,037	242,134	1,049,246
谢春龙	董事、副总经理	现任	男	44	2018年10月26日	2021年10月26日	356,792	0	0	107,038	463,830
郭二元	董事	现任	男	45	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
赵伟建	独立董事	现任	男	66	2018年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
张晓彤	独立董事	现任	男	53	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	43	2017年04月20日	2021年10月26日	0	0	0	0	0
刘亚萍	独立董事	现任	女	47	2020年	2021年	0	0	0	0	0

					07月20日	10月26日						
夏烽	独立董事	离任	女	63	2015年10月23日	2020年07月20日	0	0	0	0	0	0
沈书艳	副总经理	现任	女	55	2017年02月16日	2021年10月26日	1,072,846	0	268,200	241,394	1,046,040	
庄文栋	副总经理	现任	男	49	2018年10月26日	2021年10月26日	979,406	0	0	293,822	1,273,228	
王娟	财务总监	现任	女	47	2017年02月16日	2021年10月26日	525,500	0	0	157,650	683,150	
林青	副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2015年10月23日	2021年10月26日	647,000	0	104,700	194,100	736,400	
王向真	监事会主席	现任	男	53	2015年04月20日	2021年10月26日	413,406	0	0	124,022	537,428	
尚鸿艳	监事	现任	女	37	2015年07月23日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	0
陈威	监事	现任	男	51	2009年10月26日	2021年10月26日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	47,310,118	0	1,492,946	0	59,772,538	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏烽	独立董事	离任	2020年07月20日	个人原因离职
刘亚萍	独立董事	被选举	2020年07月20日	2020年第一次临时股东大会补选刘亚萍女士为公司独立董事

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) 张庆先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1969年出生, 1990年7月毕业于河北工学院化学工程系石油炼制专业, 2009年7月毕业于北京大学工商管理专业, 正高级工程师。2003年10月至2010年1月, 任职于河北威远生物化工股份有限公司, 历任生产中心总经理、公司副总经理、公司常务副总经理; 2010年1月至2013年7月, 任职河北威远生物化工股份有限公司总经理; 2014年12月至2019年3月, 任职新奥生态控股股份有限公司副总裁; 2013年7月至今, 任职河北威远生物化工有限公司董事长、内蒙古新威远生物化工有限公司董事长、河北威远药业有限公司董事长兼总经理。2021年3月至今任公司董事。

(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) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(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、漳州雅宝电子股份有限公司独立董事、新疆佳音医院集团股份有限公司独立董事、北京首都旅游集团有限责任公司外部董事、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) 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。

(11) 刘亚萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，1996年7月至2008年12月在农业部农药检定所历任干部、副处长。2008年12月至2015年3月在农业部种植业管理司历任副处长、处长。2015年3月至今在植保中国协会（香港）北京办事处任执行总监。2019年7月至今在浙江新安化工股份有限公司任独立董事，2020年6月至今在浙江新安化工集团股份有限公司任独立董事。2020年7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、能源科科长。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月至今历任利民化学环保部经理、工程部经理，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，现任利民化学环保部环保三科副科长，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、许宜伟、李媛媛、陈新安、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。

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
孙敬权	利民化学	董事长	2019年09月30日		是

张庆	威远生化	董事长	2013年07月01日		是
张庆	新威远	董事长	2013年07月01日		否
张庆	威远药业	董事长兼总经理	2013年07月01日		否
许宜伟	利民化学	董事、总经理	2019年09月30日		是
李媛媛	威远生化	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	威远药业	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
陈新安	威远生化	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	威远药业	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
陈新安	双吉公司	董事	2020年07月29日		否
谢春龙	双吉公司	董事	2017年06月06日	2020年07月29日	否
谢春龙	利民化学	副总经理	2019年09月30日	2020年11月10日	是

谢春龙	利民土壤公司	执行董事兼 总经理	2019年11月04 日		否
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		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08 日	2021年01月01 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
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	武汉帝尔激光科技股份有限公司	独立董事	2018年09月30 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		是
张晓彤	漳州雅宝电子股份有限公司	独立董事	2020年11月01 日	2023年11月01 日	是
张晓彤	新疆佳音医院集团股份有限公司	独立董事	2020年11月01 日	2020年11月01 日	是
张晓彤	北京首都旅游集团有限责任公司	董事	2020年09月01 日	2023年09月01 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		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		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		是
刘亚萍	植保中国协会（香港）北京办事处	执行总监	2015年03月01 日		是

刘亚萍	浙江新农化工股份有限公司	独立董事	2019年07月01日		是
刘亚萍	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事	2020年06月01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	新威远	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
庄文栋	威远生化	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	威远药业	董事	2019年05月30日		否
庄文栋	利民化学	董事、副总经理	2019年09月30日		是
庄文栋	双吉公司	董事	2017年06月06日		否

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2020年7月20日因个人原因离职，夏烽女士兼任江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事，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2019年度股东大会审议通过了《关于<公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）分为基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励薪酬三部分。其中基本薪酬根据所担任的职务、岗位责任、工作能力及行业薪资情况等因素确定，由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执行；绩效薪酬根据岗位所管理的任务目标，结合公司业绩、以及本人贡献情况，

由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行；专项奖励薪酬，根据事件重要性，当出现对公司经营成果、风险控制等方面产生重大有利影响时，由董事长提出建议，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。

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	50	现任	107.62	否
孙敬权	董事、总经理	男	57	现任	138.45	否
许宜伟	董事、副总经理	男	47	现任	94.02	否
李媛媛	董事、副总经理	女	43	现任	147.93	否
陈新安	董事、副总经理	男	48	现任	73.35	否
谢春龙	董事、副总经理	男	44	现任	64.1	否
郭二元	董事	男	45	现任	0	否
赵伟建	独立董事	男	66	现任	10	否
张晓彤	独立董事	男	53	现任	10	否
蔡宁	独立董事	女	43	现任	10	否
刘亚萍	独立董事	女	47	现任	5	否
夏烽	独立董事	女	63	离任	7.5	否
沈书艳	副总经理	女	55	现任	73.62	否
王娟	财务总监	女	47	现任	73.01	否
林青	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	87.35	否
庄文栋	副总经理	男	47	现任	52.98	否
王向真	监事会主席	男	53	现任	9.48	否
尚鸿艳	监事	女	37	现任	14.45	否
陈威	监事	男	51	现任	8.94	否
合计	--	--	--	--	987.8	--

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

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）	6
主要子公司在职员工的数量（人）	4,239

在职员工的数量合计（人）	4,245
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,245
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,327
销售人员	406
技术人员	872
财务人员	54
行政人员	586
合计	4,245
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	95
大学本科	586
大学专科	940
其他	2,624
合计	4,245

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：

（1）2020年度公司对于高层管理人员实施了高级管理人员薪酬方案，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励构成，并采取相应激励措施。

（2）对生产人员建立并实施生产部员工职业发展通道及“为岗位、技能、绩效付薪”的3P薪酬体系，提高职称及职业资格、高低温、工龄等各种津贴标准，以激发员工积极向上的欲望，激励其提高生产与管理水平。

（3）对销售人员优化提成政策，提成与销量挂钩的同时，适当考虑与利润挂钩，促进产品利润水平。

（4）对技术人员实施项目奖励方式，项目完成的进度及项目成果与项目奖励挂钩，促进技术人员开发新产品和参与新项目的积极性和工作积极性，为公司研发及转化更多的产品。

3、培训计划

根据各部门上报的年度培训需求制定《2020年培训计划》，结合各部门在运行中的实际情况积极组织相应的内外部培训，完善培训管理体系，注重对培训过程的跟踪，加强对培训结果的评估与考核，从而提高员工业务能力和操作技能水平，培养一支业务能力强、操作技能水平过硬、综合素质高的员工队伍，实现员工与企业共同发展，全面提升企业综合竞争力。

同时结合现阶段公司实际情况及公司未来发展要求，针对各层级不同专业类别人员能力提升方面的需

求，组织制定年度培训计划，重点开展了基层后备管理人员和基层操作类员工培训，对公司后备人才队伍建立产生了积极的推动作用。

开展领导力培训：为了提升中基层管理人员的领导力，带动团队为公司发展做贡献，各单位结合本单位实际情况开展了《双优计划》《后备管理者培养》等培训，重点针对管理人员的领导意识、领导能力及管理沟通等进行培训，对于团队领导效能提升起到了推动作用。

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3次股东大会，7次董事会，7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，原利民化工有限责任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或子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 年度股东大会	年度股东大会	39.30%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-027）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.68%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 21 日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-045）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.33%	2020 年 08 月 17 日	2020 年 08 月 18 日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）

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
赵伟建	7	0	7	0	0	否	0
张晓彤	7	0	7	0	0	否	0
蔡宁	7	0	7	0	0	否	0
刘亚萍	3	0	3	0	0	否	0
夏烽	4	0	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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》《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，独立董事就公司筹划公开发行可转换公司债券事宜、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，对公开发行可转换公司债券募投项目事项进行了认真讨论和分析，确保公司战略发展的可持续性。

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。

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2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，并提出本年度的董监高薪酬方案供董事会决策参考；并对2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售事项、2018年限制性股票激励计划授予预留限制性股票第一个解除限售期解除限售事项和2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项进行认真审核，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2次会议。对补选第四届董事会独立董事、选举提名委员会主任委员进行了认真审议。

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》、《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》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。

2020年10月29日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经董事会薪酬与考核委员会考核和监事会审核，2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售限制性股票数量1,763,970股，其中激励对象包括高级管理人员孙敬权、谢春龙、王娟、庄文栋。解除限售限制性股票上市流通日期为2020年11月12日。

2020年10月29日，公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留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》。经董事会薪酬与考核委员会考核和监事会审核，2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票设定的授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售限制性股票数量297,050股，其中激励对象包括高级管理人员林青。解除限售限制性股票上市流通日期为2020年11月12日。

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	2021年04月20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2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
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	<p>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</p>	<p>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。</p>

	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。	
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，利民股份按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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	2021 年 04 月 19 日
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天衡审字(2021)01143 号
注册会计师姓名	杨林、陶庆武

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（以下简称“利民股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利民股份，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，认为对报告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。4,388,047,897.50

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“七、财务报表主要项目注释、42”所示，利民股份2020年度实现主营业务收入437,714.04万元，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。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

- （1）了解行业政策、市场环境对公司销售收入的影响，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- （2）了解和评价利民股份管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （3）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价利民股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （4）对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- （5）对报告期记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、出口报关单、客户签收单等，评价相关收入确认是否符合利民股份收入确认的会计政策；
- （6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、报关单、客户签收单等，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(7) 对报告期记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以评价收入确认的真实性。

(二) 商誉的减值测试

1、事项描述

如财务报表附注“七、财务报表主要项目注释、17”所示，利民股份截至2020年12月31日止合并财务报表中商誉的账面原值为3,906.50万元，商誉减值准备金额为547.40万元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解与商誉减值有关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值有关的信息是否已在财务报表中作恰当列报。

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2020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。

(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（包括披露）、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，以对合并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。

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	732,584,459.20	446,794,325.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	530,119.64	264,579.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,161,529.84	263,644,350.66
应收款项融资	261,798,382.37	316,272,875.32

预付款项	145,123,182.98	87,383,156.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,506,158.88	52,874,532.11
其中：应收利息		
应收股利	86,791,574.55	49,722,190.04
买入返售金融资产		
存货	658,943,271.43	729,773,573.41
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	93,937,846.91	156,131,320.97
流动资产合计	2,179,584,951.25	2,053,138,714.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		6,142,781.51
长期股权投资	278,152,182.17	274,129,658.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,340,000.00	1,090,000.00
投资性房地产	10,154,965.51	7,910,831.15
固定资产	1,968,813,855.16	1,530,008,753.02
在建工程	121,538,813.45	405,208,063.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,275,487.02	356,601,291.62
开发支出		
商誉	33,591,063.96	33,591,063.96
长期待摊费用	160,422.69	247,925.98
递延所得税资产	18,871,908.75	10,398,477.85
其他非流动资产	194,233,435.55	88,818,703.11

非流动资产合计	3,010,132,134.26	2,714,147,550.26
资产总计	5,189,717,085.51	4,767,286,264.84
流动负债：		
短期借款	797,345,965.26	778,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	144,525.34	
衍生金融负债		
应付票据	84,725,000.00	124,870,000.00
应付账款	467,064,024.35	419,925,164.40
预收款项		309,124,635.56
合同负债	472,134,195.00	
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	146,697,092.02	120,356,765.49
应交税费	5,306,611.03	5,798,852.90
其他应付款	55,930,389.75	130,836,606.97
其中：应付利息		878,692.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	271,149,904.37	212,261,144.51
流动负债合计	2,300,497,707.12	2,102,073,169.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	248,305,775.56	257,527,040.00
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	2,665,248.82	629,115.18
递延收益	28,871,075.65	22,275,094.12
递延所得税负债	68,153,350.50	45,140,396.68
其他非流动负债	25,150,070.84	4,797,400.00
非流动负债合计	373,145,521.37	369,875,178.33
负债合计	2,673,643,228.49	2,471,948,348.16
所有者权益：		
股本	372,524,841.00	286,557,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,334,398.22	1,016,441,842.63
减：库存股	21,759,279.00	43,820,866.60
其他综合收益	-1,401,414.12	-121,956.50
专项储备	202,822.86	3,511,396.18
盈余公积	129,827,416.41	117,678,450.35
一般风险准备		
未分配利润	978,602,109.54	690,693,473.47
归属于母公司所有者权益合计	2,368,330,894.91	2,070,939,909.53
少数股东权益	147,742,962.11	224,398,007.15
所有者权益合计	2,516,073,857.02	2,295,337,916.68
负债和所有者权益总计	5,189,717,085.51	4,767,286,264.84

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,436,293.99	181,612,099.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	152,000.00	144,949,760.27
应收款项融资		126,449,485.57
预付款项	12,686.00	26,570,953.68
其他应收款	470,520,192.85	261,175,644.85
其中：应收利息	3,538,000.00	
应收股利	215,082,192.85	138,478,427.39
存货		151,446,457.07
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	13,169,120.18	79,703,480.97
流动资产合计	510,290,293.02	971,907,882.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,020,829,443.61	1,208,440,858.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,885,242.92	7,587,837.20
固定资产	71,162,705.94	622,758,675.46
在建工程		138,074,071.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,606,883.38	47,324,229.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,462,786.38	3,065,275.59
其他非流动资产	2,000,000.00	76,170,060.14
非流动资产合计	2,114,947,062.23	2,103,421,007.52
资产总计	2,625,237,355.25	3,075,328,889.78
流动负债：		

短期借款	230,291,958.32	530,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		92,553,067.83
预收款项		12,186,199.95
合同负债	22,675.15	
应付职工薪酬	1,298,207.56	25,772,836.29
应交税费	527,757.59	1,743,840.21
其他应付款	21,759,279.00	72,108,274.82
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	1,133.76	50,443,642.22
流动负债合计	253,901,011.38	784,807,861.32
非流动负债：		
长期借款	248,305,775.56	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
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,305,775.56	233,613,956.01
负债合计	502,206,786.94	1,018,421,817.33
所有者权益：		
股本	372,524,841.00	286,557,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	932,831,350.93	1,010,259,103.31
减：库存股	21,759,279.00	43,820,866.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,827,416.41	117,678,450.35
未分配利润	709,606,238.97	686,232,815.39
所有者权益合计	2,123,030,568.31	2,056,907,072.45
负债和所有者权益总计	2,625,237,355.25	3,075,328,889.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,388,047,897.50	2,832,674,577.01
其中：营业收入	4,388,047,897.50	2,832,674,577.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,013,090,710.80	2,681,473,956.15
其中：营业成本	3,302,442,015.67	2,076,355,876.09
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	23,297,721.10	14,278,946.25
销售费用	147,963,244.64	166,409,186.57
管理费用	275,733,237.61	252,482,364.99
研发费用	175,124,811.67	128,273,929.74
财务费用	88,529,680.11	43,673,652.51
其中：利息费用	58,348,018.14	49,434,605.82

利息收入	4,207,256.07	3,455,171.39
加：其他收益	22,706,423.40	25,763,703.94
投资收益（损失以“-”号填列）	97,885,919.80	175,366,863.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,814,098.24	171,183,980.19
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）	251,774.36	2,402,454.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,057,704.35	1,865,479.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,343,991.22	-5,290,101.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	327,271.91	2,971,884.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,842,289.30	354,280,905.56
加：营业外收入	14,244,009.64	21,372,225.73
减：营业外支出	17,576,708.11	10,055,235.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,509,590.83	365,597,895.74
减：所得税费用	60,699,505.49	19,528,012.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	429,810,085.34	346,069,883.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	429,810,085.34	346,069,883.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	386,024,873.13	321,894,664.90
2.少数股东损益	43,785,212.21	24,175,218.32
六、其他综合收益的税后净额	-1,627,230.55	361,946.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,279,457.62	287,369.19
（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	-1,279,457.62	287,369.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,279,457.62	287,369.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-347,772.93	74,576.96
七、综合收益总额	428,182,854.79	346,431,829.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,745,415.51	322,182,034.09
归属于少数股东的综合收益总额	43,437,439.28	24,249,795.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.05	0.89
(二) 稀释每股收益	1.05	0.89

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	11,022,851.45	1,229,119,878.78
减：营业成本	1,874,576.63	890,339,877.77
税金及附加	1,801,599.22	6,166,515.69
销售费用	667,772.87	58,389,498.78
管理费用	13,387,943.86	133,964,901.65
研发费用		45,240,926.72
财务费用	17,396,475.25	32,087,733.23
其中：利息费用	17,170,636.64	32,696,832.38
利息收入	406,722.30	1,346,622.02
加：其他收益	379,400.00	9,325,924.23
投资收益（损失以“-”号填列）	130,589,339.28	265,129,369.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,814,098.24	171,183,980.19
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）	-8,000.00	-1,064,112.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		138,821.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,965,096.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,855,222.90	339,425,523.79
加：营业外收入	13,411,695.64	18,844,266.83
减：营业外支出	2,015,044.28	3,097,473.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,251,874.26	355,172,316.68
减：所得税费用	-3,237,786.38	10,995,873.79

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,489,660.64	344,176,442.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,489,660.64	344,176,442.89
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	121,489,660.64	344,176,442.89
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	2020 年度	2019 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	3,251,457,483.32	1,970,220,755.19
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	109,797,142.25	75,127,902.21
收到其他与经营活动有关的现金	44,214,360.31	35,613,152.89
经营活动现金流入小计	3,405,468,985.88	2,080,961,810.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,710,954,741.12	1,369,731,747.21
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	440,645,767.21	269,639,477.77
支付的各项税费	79,121,616.48	32,740,964.47
支付其他与经营活动有关的现金	271,411,653.13	211,884,445.97
经营活动现金流出小计	2,502,133,777.94	1,883,996,635.42
经营活动产生的现金流量净额	903,335,207.94	196,965,174.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,146,058.20	1,217,320,000.00
取得投资收益收到的现金	52,347,953.40	10,675,568.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	786,593.25	5,737,003.12
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	16,677,966.14	17,604,792.80
投资活动现金流入小计	277,958,570.99	1,251,337,363.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,967,817.15	378,407,180.05
投资支付的现金	161,850,000.00	881,930,000.00
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	8,196,371.86	
投资活动现金流出小计	519,014,189.01	1,656,305,734.72
投资活动产生的现金流量净额	-241,055,618.02	-404,968,370.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,000.00	62,273,390.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	169,000.00	
取得借款收到的现金	1,081,000,000.00	1,025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,294,716.02	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,229,463,716.02	1,107,273,390.00
偿还债务支付的现金	1,093,251,803.89	697,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,014,959.18	163,982,701.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,341,176.34	22,006,057.21
支付其他与筹资活动有关的现金	344,343,087.11	14,453,580.78
筹资活动现金流出小计	1,587,609,850.18	875,436,282.31
筹资活动产生的现金流量净额	-358,146,134.16	231,837,107.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,361,182.44	-4,572,235.95
五、现金及现金等价物净增加额	276,772,273.32	19,261,675.86
加：期初现金及现金等价物余额	378,835,513.74	359,573,837.88
六、期末现金及现金等价物余额	655,607,787.06	378,835,513.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	411,823.82	823,559,204.93
收到的税费返还	3,286,379.74	28,079,249.75
收到其他与经营活动有关的现金	20,719,517.25	9,638,446.37
经营活动现金流入小计	24,417,720.81	861,276,901.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,716,287.60	482,428,008.62
支付给职工以及为职工支付的现金	2,348,892.13	104,528,786.59
支付的各项税费	2,884,340.86	14,816,701.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,772,243.83	150,883,528.98
经营活动现金流出小计	30,721,764.42	752,657,025.43
经营活动产生的现金流量净额	-6,304,043.61	108,619,875.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	1,217,220,000.00
取得投资收益收到的现金	49,744,244.83	10,538,717.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,694,976.00
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	228,647,127.57	46,804,792.80
投资活动现金流入小计	328,391,372.40	1,280,258,486.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,232.27	247,481,308.66
投资支付的现金	296,800,000.00	855,077,172.05
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	339,400,000.00	156,720,000.00
投资活动现金流出小计	636,222,232.27	1,736,278,480.71
投资活动产生的现金流量净额	-307,830,859.87	-456,019,993.92
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
取得借款收到的现金	340,000,000.00	870,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	912,272,390.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	574,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,843,113.76	129,458,208.45
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	180,843,113.76	703,632,847.16
筹资活动产生的现金流量净额	159,156,886.24	208,639,542.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,788.62	-4,145,516.26
五、现金及现金等价物净增加额	-155,175,805.86	-142,906,091.72
加：期初现金及现金等价物余额	181,612,099.85	324,518,191.57
六、期末现金及现金等价物余额	26,436,293.99	181,612,099.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	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		2,070,939.90	224,398,007.15	2,295,337,916.68	
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	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		2,070,939.90	224,398,007.15	2,295,337,916.68	
三、本期增减变动	85,96				-106,1	-22,06	-1,279,	-3,308,	12,148		287,90		297,39	-76,65	220,73	

动金额(减少以“—”号填列)	7,271.00				07,444.41	1,587.60	457.62	573.32	,966.06		8,636.07		0,985.38	5,045.04	5,940.34
(一)综合收益总额							-1,279,457.62				386,024,873.13		384,745,415.51	43,437,439.28	428,182,854.79
(二)所有者投入和减少资本					-20,140,173.41	-22,061,587.60							1,921,414.19	-108,751,307.98	-106,829,893.79
1.所有者投入的普通股														169,000.00	169,000.00
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					8,539,518.62								8,539,518.62		8,539,518.62
4.其他					-28,679,692.03	-22,061,587.60							-6,618,104.43	-108,920,307.98	-115,538,412.41
(三)利润分配									12,148,966.06		-98,116,237.06		-85,967,271.00	-11,341,176.34	-97,308,447.34
1.提取盈余公积									12,148,966.06		-12,148,966.06				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-85,967,271.00		-85,967,271.00	-11,341,176.34	-97,308,447.34
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	85,967,271.00				-85,967,271.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	85,967,271.00				-85,967,271.00										
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								-3,308,573.32					-3,308,573.32	-3,308,573.32	
1. 本期提取								20,202,130.54					20,202,130.54	20,202,130.54	
2. 本期使用								23,510,703.86					23,510,703.86	23,510,703.86	
(六) 其他															
四、本期期末余额	372,524,841.00				910,334,398.22	21,759,279.00	-1,401,414.12	202,827,416.286	129,827,416.41		978,602,109.54		2,368,330,894.91	147,742,962.11	2,516,073,857.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	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							28,864,642.62	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							20,479,372.22	161,825,176.71	182,304,548.93
（三）利润分配								34,417,644.29		-133,642,843.79		-99,225,199.50	-22,006,057.21	-121,231,256.71
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,967,271.00				-77,427,752.38	-22,061,587.60			12,148,966.06	23,373,423.58		66,123,495.86
（一）综合收益总额										121,489,660.64		121,489,660.64
（二）所有者投入和减少资本					8,539,518.62	-22,061,587.60						30,601,106.22
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					8,539,518.62							8,539,518.62
4. 其他						-22,061,587.60						22,061,587.60
（三）利润分配									12,148,966.06	-98,116,237.06		-85,967,271.00
1. 提取盈余公积									12,148,966.06	-12,148,966.06		
2. 对所有者（或股东）的分配										-85,967,271.00		-85,967,271.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	85,967,271.00				-85,967,271.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,967,271.00				-85,967,271.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	372,524,841.00				932,831,350.93	21,759,279.00			129,827,416.41	709,606,238.97		2,123,030,568.31

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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. 股份支付计入所有者权益的金额					8,385,270.40						8,385,270.40
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								7,086,878.02			7,086,878.02

								.56				6
2. 本期使用								7,328,705				7,328,705.5
								.58				8
(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

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，于2020年1月16日更名为利民控股集团股份有限公司）（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）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。2015年1月27日，公司在深圳证券交易所中小板（目前合并为深圳证券交易所主板上市公司）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。公司注册资本37,252.48万元，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。

公司统一社会信用代码：913203001371181571。

公司经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；控股公司服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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。

本财务报表经本公司董事会于2021年4月19日决议批准报出。

本公司2020年纳入合并范围的子公司共14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与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的财务报表。

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

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团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

本集团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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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，以不早于本集团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、负债并入本集团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，本集团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集团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集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团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

本集团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

本集团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

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。本集团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。本集团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。

本集团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

本集团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，本集团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，本集团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

本集团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。

本集团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。本集团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。本集团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

本集团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。本集团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。

本集团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

本集团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）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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集团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。

本集团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，本集团计入当期损益。

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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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。

本集团根据以前年度的实际信用损失，复核了本集团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，账龄仍是本集团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

本集团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。当本集团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，本集团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

本集团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。

本集团根据以前年度的实际信用损失，复核了本集团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，账龄仍是本集团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、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、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。

23、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

本集团投资性房地产成本模式计量。

本集团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

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团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集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团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。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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。

26、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。

27、生物资产

本集团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

本集团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。

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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

本集团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。

31、长期资产减值

本集团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，本集团进行减值测试。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。

32、长期待摊费用

本集团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。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、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，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(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。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

35、租赁负债

无

36、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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、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，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日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，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

（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，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。

本集团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。

40、政府补助

本集团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，是指本集团取得的、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，本集团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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团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集团两种情况，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集团提供贷款的，本集团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集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团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

本集团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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则，根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	446,794,325.45	446,794,325.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	264,579.94	264,579.94	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	263,644,350.66	263,644,350.66	
应收款项融资	316,272,875.32	316,272,875.32	
预付款项	87,383,156.72	87,383,156.72	
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	52,874,532.11	
其中：应收利息			
应收股利	49,722,190.04	49,722,190.04	
买入返售金融资产			
存货	729,773,573.41	729,773,573.41	
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	156,131,320.97	
流动资产合计	2,053,138,714.58	2,053,138,714.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	6,142,781.51		
长期股权投资	274,129,658.48	274,129,658.48	
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	7,910,831.15	7,910,831.15	
固定资产	1,530,008,753.02	1,530,008,753.02	
在建工程	405,208,063.58	405,208,063.58	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	356,601,291.62	356,601,291.62	
开发支出			
商誉	33,591,063.96	33,591,063.96	
长期待摊费用	247,925.98	247,925.98	
递延所得税资产	10,398,477.85	10,398,477.85	
其他非流动资产	88,818,703.11	88,818,703.11	
非流动资产合计	2,714,147,550.26	2,714,147,550.26	
资产总计	4,767,286,264.84	4,767,286,264.84	
流动负债：			
短期借款	778,900,000.00	778,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,870,000.00	124,870,000.00	
应付账款	419,925,164.40	419,925,164.40	
预收款项	309,124,635.56		-309,124,635.56
合同负债		284,444,124.67	284,444,124.67
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	120,356,765.49	
应交税费	5,798,852.90	5,798,852.90	
其他应付款	130,836,606.97	130,836,606.97	
其中：应付利息	878,692.13	878,692.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债	212,261,144.51	236,941,655.40	24,680,510.89
流动负债合计	2,102,073,169.83	2,102,073,169.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	257,527,040.00	257,527,040.00	
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	39,506,132.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债	629,115.18	629,115.18	
递延收益	22,275,094.12	22,275,094.12	
递延所得税负债	45,140,396.68	45,140,396.68	
其他非流动负债	4,797,400.00	4,797,400.00	
非流动负债合计	369,875,178.33	369,875,178.33	
负债合计	2,471,948,348.16	2,471,948,348.16	
所有者权益：			
股本	286,557,570.00	286,557,570.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,016,441,842.63	1,016,441,842.63	
减：库存股	43,820,866.60	43,820,866.60	
其他综合收益	-121,956.50	-121,956.50	
专项储备	3,511,396.18	3,511,396.18	
盈余公积	117,678,450.35	117,678,450.35	
一般风险准备			
未分配利润	690,693,473.47	690,693,473.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,070,939,909.53	2,070,939,909.53	
少数股东权益	224,398,007.15	224,398,007.15	
所有者权益合计	2,295,337,916.68	2,295,337,916.68	
负债和所有者权益总计	4,767,286,264.84	4,767,286,264.84	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,612,099.85	181,612,099.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	144,949,760.27	144,949,760.27	
应收款项融资	126,449,485.57	126,449,485.57	
预付款项	26,570,953.68	26,570,953.68	
其他应收款	261,175,644.85	261,175,644.85	
其中：应收利息			
应收股利	138,478,427.39	138,478,427.39	
存货	151,446,457.07	151,446,457.07	
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	79,703,480.97	
流动资产合计	971,907,882.26	971,907,882.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,208,440,858.18	1,208,440,858.18	
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	7,587,837.20	
固定资产	622,758,675.46	622,758,675.46	
在建工程	138,074,071.63	138,074,071.63	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	47,324,229.32	47,324,229.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,065,275.59	3,065,275.59	
其他非流动资产	76,170,060.14	76,170,060.14	
非流动资产合计	2,103,421,007.52	2,103,421,007.52	
资产总计	3,075,328,889.78	3,075,328,889.78	
流动负债：			
短期借款	530,000,000.00	530,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	92,553,067.83	92,553,067.83	
预收款项	12,186,199.95		-12,186,199.95
合同负债		11,188,104.51	11,188,104.51
应付职工薪酬	25,772,836.29	25,772,836.29	
应交税费	1,743,840.21	1,743,840.21	
其他应付款	72,108,274.82	72,108,274.82	
其中：应付利息	302,940.00	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	51,441,737.66	998,095.44
流动负债合计	784,807,861.32	784,807,861.32	
非流动负债：			
长期借款	216,000,000.00	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	17,613,956.01	
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	233,613,956.01	
负债合计	1,018,421,817.33	1,018,421,817.33	
所有者权益：			
股本	286,557,570.00	286,557,570.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,010,259,103.31	1,010,259,103.31	
减：库存股	43,820,866.60	43,820,866.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	117,678,450.35	117,678,450.35	
未分配利润	686,232,815.39	686,232,815.39	
所有者权益合计	2,056,907,072.45	2,056,907,072.45	
负债和所有者权益总计	3,075,328,889.78	3,075,328,889.78	

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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 13%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的	13%、9%、6%、5%

	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。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、20%、25% 计缴，详见下表。	15%、20%、25%

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	25%
南京利民化工有限责任公司	20%
江苏新能植物保护有限公司	20%
江苏利民土壤修复有限公司	20%
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	20%
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	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，利丰有限公司销售的农药产品均免征增值税。

(2) 企业所得税

2020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、河北省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202013000741，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。

内蒙古新威远生物化工有限公司于2018年10月10日取得编号为GR201815000008的高新技术企业证书，自2018年1月1日起根据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下称《实施细则》）等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策，有效期三年。

2020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、河北省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202013001810，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。

根据财税[2019]第13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1

月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司南京利民化工有限责任公司、江苏新能植物保护有限公司、江苏利民土壤修复有限公司、江苏利民检测技术有限公司2020年度符合小型微利企业条件。

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	942,883.02	4,512,428.21
银行存款	654,664,904.04	373,693,014.70
其他货币资金	76,976,672.14	68,588,882.54
合计	732,584,459.20	446,794,325.45
其中：存放在境外的款项总额	6,368,491.95	4,568,440.47

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、外汇期权保证金和锁汇保证金，具体受限情况详见附注七、61。

货币资金期末余额中除保证金存款7,697.67万元外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外且有潜在回收风险的款项。

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	530,119.64	264,579.94
其中：		
远期结售汇业务	530,119.64	264,579.94
其中：		
合计	530,119.64	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	1,935,355.19	0.90%	1,935,355.19	100.00%		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	214,081,820.35	99.10%	16,920,290.51	7.90%	197,161,529.84	283,113,998.23	99.18%	19,837,070.07	7.01%	263,276,928.16
其中：										
账龄组合	214,081,820.35	99.10%	16,920,290.51	7.90%	197,161,529.84	283,113,998.23	99.18%	19,837,070.07	7.01%	263,276,928.16
合计	216,017,175.54	100.00%	18,855,645.70		197,161,529.84	285,455,323.89	100.00%	21,810,973.23		263,644,350.66

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	827,300.00	827,300.00	100.00%	无法收回
曾宪鹏	508,000.00	508,000.00	100.00%	无法收回
全程植保一次性客户	600,055.19	600,055.19	100.00%	无法收回
合计	1,935,355.19	1,935,355.19	--	--

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
账龄组合	214,081,820.35	16,920,290.51	7.90%

合计	214,081,820.35	16,920,290.51	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：无

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）	202,076,876.31
1 至 2 年	6,767,094.24
2 至 3 年	1,679,864.40
3 年以上	5,493,340.59
3 至 4 年	535,099.01
4 至 5 年	4,570,316.68
5 年以上	387,924.90
合计	216,017,175.54

（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	1,108,055.19	1,146,603.16			1,935,355.19
按组合计提坏账准备	19,837,070.07	-2,846,526.04		70,253.52		16,920,290.51
合计	21,810,973.23	-1,738,470.85	1,146,603.16	70,253.52		18,855,645.70

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
上海英福化工	70,253.52

（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	坏账准备期末余额
------	----------	---------------	----------

		比例	
第一名	12,220,200.00	5.66%	611,010.00
第二名	10,025,362.50	4.64%	501,268.13
第三名	6,436,161.36	2.98%	321,808.07
第四名	5,323,274.42	2.46%	266,163.72
第五名	5,059,318.00	2.34%	252,965.90
合计	39,064,316.28	18.08%	

(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	51,300,598.65	427,190.99
合计	51,300,598.65	427,190.99

注：于2020年，本集团以不附追索权的方式转让了应收账款51,300,598.65元（2019年：133,522,735.28元），相关的损失为427,190.99元（2019年：1,393,617.25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
银行承兑汇票	261,798,382.37	316,272,875.32
合计	261,798,382.37	316,272,875.32

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：银行承兑汇票剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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) 期末无已质押的应收款项融资。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	556,171,269.74	228,780,616.19

合 计	556,171,269.74	228,780,616.19
-----	----------------	----------------

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

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	144,612,858.35	99.65%	86,219,170.51	98.67%
1 至 2 年	337,205.48	0.23%	252,139.98	0.29%
2 至 3 年	173,119.15	0.12%	911,846.23	1.04%
合计	145,123,182.98	--	87,383,156.72	--

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

2020年本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额34,926,144.84元，占预付款项年末余额合计数的比例24.07%。

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	86,791,574.55	49,722,190.04
其他应收款	2,714,584.33	3,152,342.07
合计	89,506,158.88	52,874,532.11

(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
江苏新河农用化工有限公司	86,791,574.55	49,722,190.04

合计	86,791,574.55	49,722,190.04
----	---------------	---------------

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
备用金及其他	3,270,335.85	3,759,194.12
保证金	903,899.98	722,199.00
应收出口退税	1,414,940.90	1,832,587.87
合计	5,589,176.73	6,313,980.99

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	578,666.30		2,582,972.62	3,161,638.92
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-107,305.80		107,305.80	
本期转回	-172,630.34			172,630.34
本期核销			107,305.80	107,305.80
其他变动	-7,110.38			-7,110.38
2020 年 12 月 31 日余额	291,619.78		2,582,972.62	2,874,592.40

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）	2,659,010.97
1 至 2 年	87,211.35
2 至 3 年	78,573.28
3 年以上	2,764,381.13
3 至 4 年	1,549,574.70
4 至 5 年	7,464.48
5 年以上	1,207,341.95
合计	5,589,176.73

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	3,161,638.92	-172,630.34		107,305.80	-7,110.38	2,874,592.40
合计	3,161,638.92	-172,630.34		107,305.80	-7,110.38	2,874,592.40

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	107,305.80

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
第一名	往来款	1,500,000.00	3-4 年	26.84%	1,500,000.00
第二名	出口退税	1,414,940.91	1 年以内	25.32%	
第三名	借款利息	1,082,972.62	5 年以上	19.38%	1,082,972.62
第四名	保证金	186,452.00	1 年以内	3.34%	9,322.60
第五名	保证金	136,500.00	1 年以内	2.44%	6,825.00
合计	--	4,320,865.53	--	77.32%	2,599,120.22

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	157,573,988.76	230,487.39	157,343,501.37	153,899,603.97	320,667.18	153,578,936.79
库存商品	489,504,913.35	6,005,100.36	483,499,812.99	551,302,433.96	1,193,455.43	550,108,978.53
周转材料	17,025,709.76		17,025,709.76	24,873,061.02	96,847.43	24,776,213.59

消耗性生物资产	1,074,247.31		1,074,247.31	1,309,444.50		1,309,444.50
合计	665,178,859.18	6,235,587.75	658,943,271.43	731,384,543.45	1,610,970.04	729,773,573.41

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	320,667.18			90,179.79		230,487.39
库存商品	1,193,455.43	5,343,991.22		532,346.29		6,005,100.36
周转材料	96,847.43			96,847.43		
合计	1,610,970.04	5,343,991.22		719,373.51		6,235,587.75

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	68,132,307.12	91,958,939.41
理财	8,000,000.00	50,000,000.00
预缴所得税	17,805,539.79	12,378,287.29
预缴其他税费		1,068,604.13
预缴社保		725,490.14
合计	93,937,846.91	156,131,320.97

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏新河 农用化工 有限公司	256,705,2 50.88			90,985,76 0.65			86,791,57 4.55			260,899,4 36.98	
江苏新沂 泰禾化工 有限公司	17,424,40 7.60			-171,662. 41						17,252,74 5.19	
小计	274,129,6 58.48			90,814,09 8.24			86,791,57 4.55			278,152,1 82.17	
合计	274,129,6 58.48			90,814,09 8.24			86,791,57 4.55			278,152,1 82.17	

其他说明

无

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资河北辛集农村商业银行股份有限公 司	1,090,000.00	1,090,000.00
投资新沂市沂兰绿色材料产业研究院有 限公司	250,000.00	
合计	1,340,000.00	1,090,000.00

其他说明：

无

11、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	2,894,165.04			2,894,165.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	2,894,165.04			2,894,165.04
(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	17,304,487.34	603,950.83		17,908,438.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,854,193.90	249,248.08		7,103,441.98
2.本期增加金额	637,951.72	12,078.96		650,030.68
(1) 计提或摊销	502,568.85	12,078.96		514,647.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,492,145.62	261,327.04		7,753,472.66
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	9,812,341.72	342,623.79		10,154,965.51
2.期初账面价值	7,556,128.40	354,702.75		7,910,831.15

(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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,953,932,542.87	1,515,127,440.73
固定资产清理	14,881,312.29	14,881,312.29
合计	1,968,813,855.16	1,530,008,753.02

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	128,944,330.99	505,116,373.91	4,379,971.58	3,779,071.36	1,436,097.78	643,655,845.62
(1) 购置	3,327,504.50	46,452,655.13	4,379,971.58	3,402,219.67	1,436,097.78	58,998,448.66
(2) 在建工程转入	125,616,826.49	458,663,718.78		376,851.69		584,657,396.96
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,063,763.90	22,343,114.98	2,429,703.97	194,726.87	381,529.66	34,412,839.38
(1) 处置或报废	6,169,598.86	22,343,114.98	2,429,703.97	194,726.87	381,529.66	31,518,674.34
(2) 转入投资性	2,894,165.04					2,894,165.04

房地产						
4.期末余额	1,125,627,858.14	1,825,088,932.43	21,963,113.58	27,529,767.70	43,278,547.88	3,043,488,219.73
二、累计折旧						
1.期初余额	148,893,463.88	703,549,208.32	11,113,304.53	14,873,711.72	22,580,816.04	901,010,504.49
2.本期增加金额	38,050,687.46	140,441,291.40	3,485,466.42	5,249,903.58	3,495,029.40	190,722,378.26
(1) 计提	38,050,687.46	140,441,291.40	3,485,466.42	5,249,903.58	3,495,029.40	190,722,378.26
3.本期减少金额	2,872,673.09	14,508,355.64	1,420,171.98	257,711.01	478,674.00	19,537,585.72
(1) 处置或报废	2,737,290.22	14,508,355.64	1,420,171.98	257,711.01	478,674.00	19,402,202.85
(2) 转入投资性房地产	135,382.87					135,382.87
4.期末余额	184,071,478.25	829,482,144.08	13,178,598.97	19,865,904.29	25,597,171.44	1,072,195,297.03
三、减值准备						
1.期初余额	5,010,075.28	12,938,440.82		158,752.17		18,107,268.27
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	577,677.45	169,210.99				746,888.44
(1) 处置或报废	577,677.45	169,210.99				746,888.44
4.期末余额	4,432,397.83	12,769,229.83		158,752.17		17,360,379.83
四、账面价值						
1.期末账面价值	937,123,982.06	982,837,558.52	8,784,514.61	7,505,111.24	17,681,376.44	1,953,932,542.87
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

无					
---	--	--	--	--	--

(3) 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
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南仓库（公用）	338,706.53	正在办理
综合制剂二车间	9,538,863.72	正在办理
综合制剂三车间	9,009,853.10	正在办理
500T/a 苯醚甲环唑厂房	20,583,615.48	正在办理
扩产 200 吨阿维菌素房产	51,007,526.28	正在办理
生测室	1,172,687.65	正在办理
年产 1 万吨代森类产品新厂区	69,329,998.94	正在办理

其他说明

无

(6) 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	14,881,312.29
合计	14,881,312.29	14,881,312.29

其他说明

年末固定资产清理余额为老厂区拆迁剩余房屋及土地。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	121,538,813.45	405,208,063.58
合计	121,538,813.45	405,208,063.58

(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
阿维菌素产品升级改造项目	1,452,931.87		1,452,931.87	137,402,031.65		137,402,031.65
智能化控制中心提升改造项目	29,486,920.04		29,486,920.04	672,039.98		672,039.98
环保治理项目	9,100,926.00		9,100,926.00	781,374.46		781,374.46
老厂区化工设备升级改造项目	3,060,478.64		3,060,478.64	6,910,009.51		6,910,009.51
老厂区技术改造项目	1,144,175.68		1,144,175.68	76,091,222.27		76,091,222.27
年产 12000 吨三乙磷酸铝原药技改项目	1,613,943.53		1,613,943.53	3,300,732.88		3,300,732.88
年产 1 万吨代森类产品项目	3,535,809.72		3,535,809.72	427,579.69		427,579.69
新建甲氨基阿维菌素项目	49,479,332.06		49,479,332.06	108,066.87		108,066.87
新型绿色生物产品制造项目	9,037,020.41		9,037,020.41	1,199,897.27		1,199,897.27
延胡泰妙菌素和 VOC 治理改建	2,849,556.19		2,849,556.19	1,659,254.60		1,659,254.60
原料药产品升级改造项目	1,890,210.77		1,890,210.77	33,369.41		33,369.41
制剂产品升级改造项目	7,515,391.02		7,515,391.02	56,814.28		56,814.28
智能化工厂建设	1,372,117.52		1,372,117.52	176,565,670.71		176,565,670.71
合计	121,538,813.45		121,538,813.45	405,208,063.58		405,208,063.58

(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
阿维菌素产品升级改造项目		174,599,684.92	9,294,896.82	182,441,649.87		1,452,931.87	81.92%	85.00%				其他
电力增容工程		427,579.69	20,550.46	448,130.15			89.63%	100.00%				其他
智能化控制中心提升改造项目		672,039.98	28,814,880.06			29,486,920.04	49.14%	50.00%				其他
环保治理项目		526,859.54	9,168,874.79	594,808.33		9,100,926.00	22.98%	23.00%				其他
老厂区化工设备升级改造项目		6,910,009.51	2,404,690.29	6,254,221.16		3,060,478.64	46.57%	50.00%				其他
老厂区技术改造项目		781,374.46	2,125,212.76	1,762,411.54		1,144,175.68	38.75%	39.00%				其他
年产12000吨三乙膦酸铝原药技改项目			1,613,943.53			1,613,943.53	0.74%	1.00%				其他
年产1万吨代森类产品项目		76,091,222.27	14,057,724.02	86,613,136.57		3,535,809.72	91.00%	95%	3,274,323.06	1,140,319.15	4.80%	其他
年产500吨苯醚甲环唑		137,402,031.65	142,629,074.08	280,031,105.73			131.33%	100.00%				其他

项目												
片剂生产线改造工程		108,066.87		108,066.87				60.04%	100.00%			其他
危险化学品仓库新建项目		3,300,732.88	19,251,221.06	22,551,953.94				99.61%	100.00%			其他
污水处理设备改造项目		1,659,254.60	917,788.18	2,577,042.78				92.04%	100.00%			其他
新建甲氨基阿维菌素项目		809,047.34	48,670,284.72			49,479,332.06		70.68%	71.00%			其他
新型绿色生物产品制造项目		686,893.19	8,350,127.22			9,037,020.41		0.87%	1.00%	240,666.66	240,666.66	3.80% 其他
延胡泰妙菌素和 VOC 治理改建		1,199,897.27	1,649,658.92			2,849,556.19		13.14%	13.00%			其他
盐酸土霉素中试		33,369.41	1,592.92	34,962.33				87.41%	100.00%			其他
原料药产品升级改造项目			1,890,210.77			1,890,210.77		33.93%	35.00%			其他
制剂产品升级改造项目			8,755,298.71	1,239,907.69		7,515,391.02		18.15%	18.00%			其他
智能化工厂建设			1,372,117.52			1,372,117.52		13.45%	15.00%			其他
合计		405,208,063.58	300,988,146.83	584,657,396.96		121,538,813.45		--	--	3,514,989.72	1,380,985.81	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

在建工程余额中资本化利息金额为240,666.66元。

14、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**15、油气资产** 适用 不适用**16、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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	375,530,842.06		49,569,431.59	2,542,345.01		427,642,618.66
2.本期增加金额	37,646,471.48		3,257,429.00	2,918,127.49	1,021,934.00	44,843,961.97
(1) 购置	37,646,471.48		3,257,429.00	2,918,127.49	1,021,934.00	44,843,961.97
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				10,000.00		10,000.00
(1) 处置				10,000.00		10,000.00

4.期末余额	413,177,313.54		52,826,860.59	5,450,472.50	1,021,934.00	472,476,580.63
二、累计摊销						
1.期初余额	37,976,061.89		32,038,310.30	1,026,954.85		71,041,327.04
2.本期增加金额	9,174,916.90		8,453,782.77	525,163.83	17,032.24	18,170,895.74
(1) 计提	9,174,916.90		8,453,782.77	525,163.83	17,032.24	18,170,895.74
3.本期减少金额				10,000.00	1,129.17	11,129.17
(1) 处置				10,000.00	1,129.17	11,129.17
4.期末余额	47,150,978.79		40,492,093.07	1,542,118.68	15,903.07	89,201,093.61
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	366,026,334.75		12,334,767.52	3,908,353.82	1,006,030.93	383,275,487.02
2.期初账面价值	337,554,780.17		17,531,121.29	1,515,390.16		356,601,291.62

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 3.22%。

(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

17、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	39,065,032.02					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：

本集团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2018、2019、2020年利润表的基础上结合2021年计划，编制了2021-2025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，本集团根据2020年12月31日评估基准日江苏天健华辰资产评估有限公司对河北双吉化工商誉对应的资产组出具的资产评估报告（华辰评报字(2021)第0098号）选定税前加权平均资金成本为12.11%，预测期2021年至2025年因资产组产能趋于满产，本次不考虑增长。经计算可收回金额高于包括商誉的资产组或资产组组合的账面价值，商誉资产组未发生评估减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

18、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
华为云服务费	247,925.98		87,503.29		160,422.69
合计	247,925.98		87,503.29		160,422.69

其他说明

无

19、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	44,625,898.61	7,699,953.16	44,052,121.72	6,799,063.91
内部交易未实现利润	9,757,602.53	2,439,400.63	7,207,536.20	1,081,130.43
可抵扣亏损	12,343,145.50	3,085,786.38		
预提费用	8,711,569.60	1,306,735.44		
递延收益摊销	19,587,524.86	3,918,567.02	14,913,556.72	2,518,283.51
其他	2,809,774.16	421,466.12		
合计	97,835,515.26	18,871,908.75	66,173,214.64	10,398,477.85

(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	228,504,782.67	34,275,717.40	249,802,516.20	37,470,377.43
固定资产加速折旧	157,841,801.21	33,798,115.15	51,133,461.66	7,670,019.25
其他	530,119.64	79,517.95		
合计	386,876,703.52	68,153,350.50	300,935,977.86	45,140,396.68

(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		18,871,908.75		10,398,477.85
递延所得税负债		68,153,350.50		45,140,396.68

(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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

20、其他非流动资产

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
预付土地款	50,000,000.00		50,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
预付工程设备款	126,742,271.71		126,742,271.71	47,732,045.26		47,732,045.26
预付实验登记费	14,928,663.84		14,928,663.84	10,524,157.85		10,524,157.85
预付购房款	2,562,500.00		2,562,500.00	562,500.00		562,500.00
合计	194,233,435.55		194,233,435.55	88,818,703.11		88,818,703.11

其他说明：

无

21、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	70,000,000.00	113,900,000.00
保证借款	476,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	595,000,000.00
短期借款利息	1,345,965.26	
合计	797,345,965.26	778,900,000.00

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
无				

其他说明：

无

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	144,525.34	
其中：		
外汇期权	144,525.34	
合计	144,525.34	

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	84,725,000.00	124,870,000.00
合计	84,725,000.00	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	243,791,493.25	231,577,241.38
工程及设备采购款	195,121,990.02	168,137,712.19
费用款	28,150,541.08	20,210,210.83
合计	467,064,024.35	419,925,164.40

(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
中国二冶集团有限公司	8,278,666.98	工程款未结算
合计	8,278,666.98	--

其他说明：

无

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款等	472,134,195.00	284,444,124.67
合计	472,134,195.00	284,444,124.67

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	120,356,765.49	457,750,860.27	431,530,551.23	146,577,074.53

二、离职后福利-设定提存计划		12,618,175.46	12,498,157.97	120,017.49
合计	120,356,765.49	470,369,035.73	444,028,709.20	146,697,092.02

(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	111,095,763.50	385,508,678.17	360,401,852.53	136,202,589.14
2、职工福利费	173,311.68	33,810,240.51	33,982,472.19	1,080.00
3、社会保险费	120,597.33	13,911,176.51	14,000,584.87	31,188.97
其中：医疗保险费	120,597.33	12,898,260.97	12,995,338.01	23,520.29
工伤保险费		462,145.30	454,476.62	7,668.68
生育保险费		550,770.24	550,770.24	
4、住房公积金		16,359,104.15	16,359,102.15	2.00
5、工会经费和职工教育经费	8,967,092.98	8,161,660.93	6,786,539.49	10,342,214.42
合计	120,356,765.49	457,750,860.27	431,530,551.23	146,577,074.53

(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		12,149,439.86	12,037,742.20	111,697.66
2、失业保险费		468,735.60	460,415.77	8,319.83
合计		12,618,175.46	12,498,157.97	120,017.49

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	268,375.78	92,377.68
企业所得税	2,341,631.33	3,298,814.95
个人所得税	645,128.76	582,390.76
城市维护建设税	22,926.48	39,719.73

房产税	945,991.27	935,084.59
土地使用税	447,696.01	376,915.73
印花税	309,227.77	229,171.87
教育费附加	16,288.73	28,329.83
其他	309,344.90	216,047.76
合计	5,306,611.03	5,798,852.90

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
其他应付款	55,930,389.75	129,957,914.84
合计	55,930,389.75	130,836,606.97

(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
短期借款应付利息		461,873.36
扶贫资金利息		53,004.17
合计		878,692.13

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) 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	21,759,279.00	43,820,866.60
押金	12,376,603.40	9,227,610.52
职工身份置换补偿金	2,423,394.60	2,703,693.60
其他	19,371,112.75	14,556,975.63
合计	55,930,389.75	129,957,914.84

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	21,759,279.00	尚未解锁的股权
合计	21,759,279.00	--

其他说明

无

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	42,369,288.18	24,680,510.89
年末已背书未终止确认的银行承兑汇票	228,780,616.19	212,261,144.51
合计	271,149,904.37	236,941,655.40

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	168,000,000.00	216,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	41,527,040.00
长期借款应计利息	305,775.56	

合计	248,305,775.56	257,527,040.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
销售返利		629,115.18	
合同损失	2,665,248.82		
合计	2,665,248.82	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	22,275,094.12	10,295,000.00	3,699,018.47	28,871,075.65	项目补贴/奖励款
合计	22,275,094.12	10,295,000.00	3,699,018.47	28,871,075.65	--

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
国债专项资金	1,552,728.46			257,183.48			1,295,544.98	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	4,269,406.40	2,000,000.00		1,224,989.62			5,044,416.78	与资产相关
2016 年徐州市节能减排专项资金	1,666,666.67			285,714.28			1,380,952.39	与资产相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	523,809.47			142,857.16			380,952.31	与资产相关
支持企业发展资金	8,699,690.24			190,852.44			8,508,837.80	与资产相关
省级环保引导资金（蓄热式焚烧炉）	901,654.77			146,214.28			755,440.49	与资产相关
2019 年度省级环境保护引导资金		1,330,000.00		169,787.23			1,160,212.77	与资产相关
2020 年度省级环境保护引导资金		805,000.00		11,180.56			793,819.44	与资产相关
七八车间技改资金	1,837,608.70			279,130.44			1,558,478.26	与资产相关
财政补助专项资金-1000 吨草铵膦	2,823,529.41			529,411.78			2,294,117.63	与资产相关
园区技改资金-吡蚜酮voc		3,100,000.00		249,453.65			2,850,546.35	与资产相关
2020 年第一批市级工业转型升级（技改）专		360,000.00		30,000.00			330,000.00	与资产相关

项资金项目								
达旗发改局战略性新兴产业发展项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
70%吡虫啉水分散粒剂工艺改进资金		200,000.00					200,000.00	与资产相关
科技部资源配置奖励		500,000.00		182,243.55			317,756.45	与资产相关
辛集市科技局河北省农药水分散粒剂技术创新资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关

其他说明：

无

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产业扶贫专项资金	4,465,670.84	4,413,000.00
大气污染治理专项资金	20,300,000.00	
道路维修补偿款	384,400.00	384,400.00
合计	25,150,070.84	4,797,400.00

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	286,557,570.00			85,967,271.00		85,967,271.00	372,524,841.00

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）	1,003,589,860.87	6,695,777.28	114,646,963.03	895,638,675.12
其他资本公积	12,851,981.76	8,539,518.62	6,695,777.28	14,695,723.10
合计	1,016,441,842.63	15,235,295.90	121,342,740.31	910,334,398.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期以资本公积转增股本，减少资本公积85,967,271.00元；

（2）本期股份支付，增加资本公积8,539,518.62元；

（3）2020年8月，公司收购威远资产组5%的少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，减少资本公积8,077,643.86元；

（4）2020年8月，公司及子公司苏州利民生物科技有限责任公司收购新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业20.004%的少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，减少资本公积20,602,048.17元；

（5）本期限限制性股票解锁，其他资本公积转入股本溢价6,695,777.28元。

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	43,820,866.60		22,061,587.60	21,759,279.00
合计	43,820,866.60		22,061,587.60	21,759,279.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司限制性股票激励计划阶段性达成，按计划解除限售期，员工行权，导致本期库存股减少22,061,587.60元。

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	-121,956.50	-1,627,230.55				-1,279,457.62	-347,772.93	-1,401,414.12
外币财务报表折算差额	-121,956.50	-1,627,230.55				-1,279,457.62	-347,772.93	-1,401,414.12

其他综合收益合计	-121,956.50	-1,627,230.55				-1,279,457.62	-347,772.93	-1,401,414.12
----------	-------------	---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

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	3,511,396.18	20,202,130.54	23,510,703.86	202,822.86
合计	3,511,396.18	20,202,130.54	23,510,703.86	202,822.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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	117,678,450.35	12,148,966.06		129,827,416.41
合计	117,678,450.35	12,148,966.06		129,827,416.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

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	690,693,473.47	502,441,652.36
调整后期初未分配利润	690,693,473.47	502,441,652.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	386,024,873.13	321,894,664.90
减：提取法定盈余公积	12,148,966.06	34,417,644.29
应付普通股股利	85,967,271.00	99,225,199.50
期末未分配利润	978,602,109.54	690,693,473.47

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	4,377,140,400.61	3,294,565,070.56	2,824,301,830.34	2,070,737,150.62
其他业务	10,907,496.89	7,876,945.11	8,372,746.67	5,618,725.47
合计	4,388,047,897.50	3,302,442,015.67	2,832,674,577.01	2,076,355,876.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,840,080.60	393,261.62
教育费附加	1,315,059.37	281,124.94
房产税	7,194,208.60	5,097,739.88
土地使用税	9,061,607.70	5,801,451.74
车船使用税	23,520.36	26,863.46
印花税	2,220,524.90	1,454,404.36
其他	1,642,719.57	1,224,100.25
合计	23,297,721.10	14,278,946.25

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
职工薪酬	97,261,852.20	60,683,210.82
差旅费	12,107,696.77	12,771,683.23
广告费	6,333,449.60	7,351,076.05
参展、会务费	6,689,480.87	5,156,626.63
销售佣金	4,360,210.42	3,752,407.24
招待费	5,013,623.91	3,713,650.08
产品登记检测、试验费	3,754,767.52	2,420,343.54
通讯、邮寄费、办公费	3,648,968.21	1,778,881.00
其他	8,793,195.14	2,152,368.00
合计	147,963,244.64	166,409,186.57

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	117,315,755.02	85,364,278.70
办公相关费用	42,957,925.58	51,309,824.86
排污费	15,243,434.70	45,291,968.42
折旧费	39,669,417.40	28,773,550.42
修理费	18,879,221.19	15,559,039.71
无形资产摊销	15,330,574.45	13,252,908.99
股权激励成本	8,539,518.62	7,931,896.08
差旅费	2,284,939.82	2,794,904.36
其他	15,512,450.83	2,203,993.45
合计	275,733,237.61	252,482,364.99

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	105,872,026.62	71,249,584.56
人员工资	43,790,372.24	31,517,166.10
与研发费用有关的其他费用	5,867,860.89	9,428,328.92
委托外单位研发费用	9,888,993.71	9,128,461.50
设备折旧与摊销费	8,966,667.46	6,845,000.67
实验检验费用	738,890.75	105,387.99
合计	175,124,811.67	128,273,929.74

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
利息支出	58,348,018.14	49,434,605.82
减：利息收入	4,207,256.07	3,455,171.39
汇兑损益	31,697,526.86	-3,970,779.64
其他	2,691,391.18	1,664,997.72
合计	88,529,680.11	43,673,652.51

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
政府补助	22,627,936.62	25,467,403.94
代扣代缴个税手续费返还	78,486.78	296,300.00
合计	22,706,423.40	25,763,703.94

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	90,814,098.24	171,183,980.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益	136,250.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,446,058.20	-4,523,678.46

理财产品收益	2,489,513.36	8,706,561.93
合计	97,885,919.80	175,366,863.66

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	265,539.70	2,402,454.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	265,539.70	2,402,454.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-13,765.34	
合计	251,774.36	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
应收账款坏账损失	2,885,074.01	496,243.97
其他应收款坏账损失	172,630.34	1,369,235.90
合计	3,057,704.35	1,865,479.87

其他说明：

无

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,343,991.22	183,866.29
十一、商誉减值损失		-5,473,968.06
合计	-5,343,991.22	-5,290,101.77

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
固定资产处置收益	327,271.91	2,971,884.41

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	
双吉公司业绩补偿	13,411,695.64	17,604,792.80	13,411,695.64
风灾赔偿金		904,281.03	
罚款、赔款收入	389,564.50		389,564.50
其他	442,749.50	1,108,757.03	442,749.50
合计	14,244,009.64	21,372,225.73	14,244,009.64

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	4,362,139.31	1,872,419.44	4,362,139.31
非流动资产毁损报废损失	3,986,113.37	3,556,458.99	3,986,113.37
罚款、赔款支出	3,031,864.68		3,031,864.68
其他	6,196,590.75	4,626,357.12	6,196,590.75
合计	17,576,708.11	10,055,235.55	13,590,594.74

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	46,159,982.57	17,950,827.79
递延所得税费用	14,539,522.92	1,577,184.73
合计	60,699,505.49	19,528,012.52

(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	490,509,590.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,627,397.71
子公司适用不同税率的影响	-26,411,513.11
调整以前期间所得税的影响	-98,539.62
非应税收入的影响	-22,703,524.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,791,046.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,049,800.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	865,958.50
研发加计扣除	-8,197,356.38
所得税税率变动影响	-2,043,517.05
额外可扣除费用的影响	-2,547,138.82
其他	-1,533,507.38
所得税费用	60,699,505.49

其他说明

无

57、其他综合收益

详见附注七、38 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	29,040,768.58	25,533,604.23
利息收入	4,207,256.07	3,455,171.39
收到的保证金	1,248,151.47	5,325,441.52

罚款收入		82,330.00
还备用金	406,717.27	383,300.22
其他	9,311,466.92	833,305.53
合计	44,214,360.31	35,613,152.89

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	263,831,057.50	199,288,501.92
手续费	2,691,391.18	1,664,997.72
备用金	441,401.20	8,000,507.08
其他	4,447,803.25	2,930,439.25
合计	271,411,653.13	211,884,445.97

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	13,411,695.64	17,604,792.80
工程保证金	3,266,270.50	
合计	16,677,966.14	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
期权、锁汇保证金	8,196,371.86	
合计	8,196,371.86	

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
承兑贴现款	148,294,716.02	
合计	148,294,716.02	20,000,000.00

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	20,732,723.82	14,278,942.07
回购股票		174,638.71
购买少数股东股权款	137,600,000.00	
融资租赁款	36,010,363.29	
承兑贴现到期解付	150,000,000.00	
合计	344,343,087.11	14,453,580.78

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	429,810,085.34	346,069,883.22
加：资产减值准备	5,343,991.22	5,290,101.77
加：信用减值损失	-3,057,704.35	-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	191,224,947.11	158,116,064.10
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,182,974.70	12,319,421.54
长期待摊费用摊销	87,503.29	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）	-327,271.91	-2,971,884.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,986,113.37	3,556,458.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-251,774.36	-2,402,454.59
财务费用（收益以“－”号填列）	85,709,200.58	54,006,841.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-97,885,919.80	-175,366,863.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,473,430.90	371,220.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	23,012,953.82	1,205,964.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	66,205,684.27	-175,586,187.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	86,803,846.84	317,603,667.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	103,230,008.72	-343,399,571.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	903,335,207.94	196,965,174.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	655,607,787.06	378,835,513.74
减：现金的期初余额	378,835,513.74	359,573,837.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	276,772,273.32	19,261,675.86

（2）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	655,607,787.06	378,835,513.74
其中：库存现金	942,883.02	4,512,428.21

可随时用于支付的银行存款	654,664,904.04	373,693,014.70
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	655,607,787.06	378,835,513.74

其他说明：

无

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	76,976,672.14	保证金户受限
固定资产	141,700,933.21	抵押借款
无形资产	34,071,441.88	抵押借款
长期股权投资	480,000,000.00	质押借款
合计	732,749,047.23	--

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	--	--	227,444,487.43
其中：美元	34,517,718.04	6.5249	225,224,658.44
欧元			
港币			
柬币	7,677,850.00	0.001631	12,437.19
肯先令	71,472.00	0.059722	4,274.39
坦桑尼亚先令	781,313,559.01	0.002814	2,203,117.41
应收账款	--	--	117,644,787.02
其中：美元	18,030,128.74	6.5249	117,644,787.02

欧元			
港币			
应付账款			7,769,883.54
其中：美元	1,190,805.00	6.5249	7,769,883.54
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			236,921.21
其中：美元	36,310.32	6.5249	236,921.21

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。

利民化工（缅甸）有限责任公司主要经营地为缅甸，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
2019 年度省级环境保护引导资金	1,330,000.00	递延收益	169,787.23
2020 年第一批市级工业转型升级（技改）专项资金项目	360,000.00	递延收益	30,000.00
2020 年度省级环境保护引导资金	805,000.00	递延收益	11,180.56

财政补贴技改资金（噻唑磷）	975,000.00	递延收益	
财政补助专项资金-1000 吨草铵膦	3,000,000.00	递延收益	529,411.78
达拉特旗发改局战略性新兴产业发展项目	1,500,000.00	递延收益	
国债专项资金 1	2,000,000.00	递延收益	111,627.92
国债专项资金 2	2,620,000.00	递延收益	145,555.56
环保制剂车间技改资金	1,200,000.00	递延收益	
技改专项资金（草铵膦）	2,900,000.00	递延收益	
江苏省科技成果转化专项资金 1	7,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
江苏省科技成果转化专项资金 2	1,000,000.00	递延收益	164,383.56
江苏省科技成果转化专项资金 3	2,000,000.00	递延收益	60,606.06
七八车间技改资金	2,140,000.00	递延收益	279,130.44
省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	递延收益	142,857.16
省级环保引导资金（蓄热式焚烧炉）	1,023,500.00	递延收益	146,214.28
土地出让金返还	8,126,749.76	递延收益	
新型生物兽药高新技术产业化示范工程	5,000,000.00	递延收益	
徐州市节能减排专项资金	2,000,000.00	递延收益	285,714.28
应用技术研究及开发，支持企业发展资金	1,373,100.00	递延收益	27,692.76
园区技改资金-吡蚜酮 voc	3,100,000.00	递延收益	249,453.65
征地和拆迁补偿支出，支持企业发展资金	8,090,000.00	递延收益	163,159.68
“钟吾英才”企业用才奖励资金	474,000.00	其他收益	474,000.00
70%吡虫啉水分散粒剂工艺改进资金	200,000.00	递延收益	
2018 年度授权专利奖	32,000.00	其他收益	32,000.00
2018 年企业创新平台奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年全市新增“四上企业”奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00

2019 年商务局发展专项资金	138,000.00	其他收益	138,000.00
2019 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年省双创计划第二次拨付款	105,000.00	其他收益	105,000.00
2019 年市级创新平台奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年新增规上工业企业奖励资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
2019 年中央外贸发展专项资金	11,600.00	其他收益	11,600.00
2019 省级商务发展专项资金外贸切块资金	347,000.00	其他收益	347,000.00
2020 年第五批知识产权专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年高企奖励后补助专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年省级战略性新兴产业发展专项资金藁城	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 中央外经贸发展专项资金	27,900.00	其他收益	27,900.00
安全技能培训补贴	16,080.00	其他收益	16,080.00
产改试点单位奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
自主就业退役士兵创业减免奖励	261,636.35	其他收益	261,636.35
中信保政府补贴	2,115,425.85	其他收益	2,115,425.85
创卫奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
创新科技后补助资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
达拉特旗工信和科技局研究开发中心奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
达拉特旗工信和科技局 2020 年重点企业发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
达拉特旗经济开发区党工委活动经费	17,101.04	其他收益	17,101.04
国际市场开拓奖	85,000.00	其他收益	85,000.00
河北省知识产权金融创新补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
环保局 2020 年绿色金融奖补	29,200.00	其他收益	29,200.00

环境污染治理资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
江苏省企业知识产权战略推进计划项目专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
科技部资源配置奖励	500,000.00	递延收益	182,243.55
科技创新奖励册补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
科研专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业学徒制培训补贴	878,400.00	其他收益	878,400.00
商标注册补贴款	20,100.00	其他收益	20,100.00
省市级技术创新平台奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
失业稳岗补贴	489,886.04	其他收益	489,886.04
市场监督管理局标准奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
发明专利奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
阿维菌素研究奖励	5,100.00	其他收益	5,100.00
外经贸发展专项资金	126,300.00	其他收益	126,300.00
稳定增长专项资金	164,400.00	其他收益	164,400.00
辛集市科技局河北省农药水分散粒剂技术创新资金	500,000.00	递延收益	
新兴产业发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
徐州市 2018.2019 年度开放型经济发展奖励资金	355,500.00	其他收益	355,500.00
以工代训支持稳就业补助	89,900.00	其他收益	89,900.00
疫情期间园区贷款贴息	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
疫情稳岗补贴	233,097.87	其他收益	233,097.87
展会补贴款	30,200.00	其他收益	30,200.00
支持企业发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
知识产权发展奖补基金	5,000.00	其他收益	5,000.00
知识产权奖励资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
知识产权体系建设发展资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
钟吾英才资助高端外国人才项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利、商标注册补助	125,000.00	其他收益	125,000.00
综合办公室尾气治理补助	65,340.00	其他收益	65,340.00
见习基地补助款	9,000.00	其他收益	9,000.00
两化融合贯标和企业上云补助	240,000.00	其他收益	240,000.00

2020 年商务发展专项资金	120,400.00	其他收益	120,400.00
桥梁拆除补助款	125,351.00	其他收益	125,351.00

(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

其他说明：

无

(2) 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

(3) 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

(4) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

3、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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、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）有限公司	柬埔寨	柬埔寨	贸易	100.00%		设立
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	农药生产、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） 有限责任公司	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	65.00%	25.00%	购买
河北威远药业有 限公司	石家庄	石家庄	兽药生产、销售	65.00%	25.00%	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	65.00%	25.00%	购买
新疆欣荣仁和股 权投资有限合伙 企业	新疆	新疆	投资	86.86%	13.14%	设立
利民化学有限责 任公司	新沂	新沂	农药生产、销售	100.00%		设立

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%	481,069.11	1,094,362.54	4,295,595.80
河北双吉化工有限公司	20.49%	5,976,553.30	10,246,813.80	36,951,740.82
威远资产组	10.00%	36,979,816.87		106,495,625.49

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	26,923,577.42	3,611,586.90	30,535,164.32	9,347,764.43		9,347,764.43	22,760,681.48	4,243,280.27	27,003,961.75	6,710,909.98		6,710,909.98
河北双吉化工有限公司	228,603,417.59	390,631,321.85	618,144,739.44	419,542,504.59	15,905,576.08	435,448,080.67	169,326,813.01	394,200,819.57	563,527,632.58	303,272,009.67	57,331,703.01	360,603,712.68
威远资产组	1,217,660,257.16	1,220,904,297.10	2,438,564,554.26	1,338,230,384.28	44,009,380.35	1,382,239,764.63	869,524,263.92	869,524,263.92	1,104,030,242.50	1,973,554,506.42	78,300,404.13	1,097,636,276.97

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	67,891,758.45	3,426,382.95	3,426,382.95	3,431,894.93	64,529,340.49	4,509,810.01	4,509,810.01	-486,182.33
河北双吉化工有限公司	355,906,284.38	29,162,955.87	29,162,955.87	68,539,469.62	280,981,192.77	25,456,614.11	25,456,614.11	32,419,440.89
威远资产组	2,657,344,267.34	179,476,453.40	179,476,453.40	470,340,223.48	1,177,909,961.90	71,463,992.94	71,463,992.94	61,839,868.84

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

3、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	生产销售间苯二甲胺	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	
	江苏新河农用化工有限公司	江苏新沂泰禾化工有限公司	江苏新河农用化工有限公司	江苏新沂泰禾化工有限公司
流动资产	741,347,743.60	39,165,513.85	724,400,990.91	40,323,633.77
非流动资产	544,370,630.56	10,645,495.77	383,347,382.13	10,002,265.29
资产合计	1,285,718,374.16	49,811,009.62	1,107,748,373.04	50,325,899.06

流动负债	488,254,701.85	45,614.70	334,646,667.21	55,614.70
非流动负债	27,026,125.00		15,000,000.00	
负债合计	515,280,826.85	45,614.70	349,646,667.21	55,614.70
归属于母公司股东权益	770,437,547.31	49,765,394.92	758,101,705.83	50,270,284.36
按持股比例计算的净资产 份额	261,948,766.09	16,920,234.27	257,754,579.98	17,091,896.68
--其他	-1,049,329.11	332,510.92	-1,049,329.10	332,510.92
对联营企业权益投资的 账面价值	260,899,436.98	17,252,745.19	256,705,250.88	17,424,407.60
营业收入	807,775,327.83	1,282,405.99	1,068,042,617.60	1,332,553.73
净利润	267,605,178.38	-504,899.44	502,622,113.71	860,180.96
综合收益总额	267,605,178.38	-504,899.44	502,622,113.71	860,180.96
财务费用	5,882,928.19	4,466.37	-1,488,360.10	-2,364.63
所得税费用	45,916,325.82		85,541,996.09	499,137.93
本年度收到的来自联营 企业的股利	49,722,190.04		57,818,358.25	

其他说明

无

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、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

5、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股权投资、理财投资、应收款项、借款、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的部分下属子公司以美元进行采购和销售、本集团部分业务以美元进行销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。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，本集团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集团的经营业绩产生影响。

2、信用风险

2020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，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他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根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		530,119.64		530,119.64
(3) 衍生金融资产		530,119.64		530,119.64
持续以公允价值计量的资产总额		530,119.64		530,119.64
(六) 交易性金融负债		144,525.34		144,525.34
衍生金融负债		144,525.34		144,525.34

持续以公允价值计量的 负债总额		144,525.34		144,525.34
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

无

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

(1) 衍生金融资产：掉期使用现金流量贴现法：根据未来现金流量乃基于交割日之远期商品价格及远期汇率、合同行使率、封顶利率和溢价，按各交易方所预期之孳息曲线贴现而估计。

(2) 衍生金融负债：期权使用 Black-Scholes 模型：公平值按行使价格、商品价格、到期时间、波幅及无风险利率估算。

(3) 应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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
林青	公司个人股东、副总经理、董事会秘书
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
赵伟建	公司独立董事
张晓彤	公司独立董事

蔡宁	公司独立董事
刘亚萍	公司独立董事
王向真	公司个人股东、监事
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	33,238,967.95	80,000,000.00	否	41,445,707.32

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
关键管理人员报酬	9,878,098.09	8,076,491.45

(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	江苏新河农用化工有限公司	86,791,574.55		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	江苏新河农用化工有限公司		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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,075,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2018年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、2018年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期、2019年股权激励计划第一个解除限售期，解除限售307.50万股限制性股票。

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	25,849,791.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,539,518.62

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2020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2020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	93,128,610.25
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) 经本公司2021年4月19日召开的第四届董事会第二十一次会议决议批准，拟以现有本公司总股本372,514,441股（扣除股权激励已回购尚未注销股份10,400股）为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计人民币93,128,610.25元。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(2) 根据公司于2020年7月30日召开的公司第四届董事会第十六次会议、2020年8月17日召开的公司2020年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3390号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。截至2021年3月5日，公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币980,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币14,054,716.98元，实际募集资金净额为人民币965,945,283.02元。

(3) 除存在上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、债务重组

无

2、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

无

3、年金计划

无

4、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

5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

6、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	160,000.00	100.00%	8,000.00	5.00%	152,000.00	153,364,627.15	100.00%	8,414,866.88	5.49%	144,949,760.27
其中：										
账龄组合	160,000.00	100.00%	8,000.00	5.00%	152,000.00	153,364,627.15	100.00%	8,414,866.88	5.49%	144,949,760.27
合计	160,000.00	100.00%	8,000.00	5.00%	152,000.00	153,364,627.15	100.00%	8,414,866.88	5.49%	144,949,760.27

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
账龄组合	160,000.00	8,000.00	5.00%
合计	160,000.00	8,000.00	--

确定该组合依据的说明：

无

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）	160,000.00
合计	160,000.00

（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	
应收账款坏账准备	8,414,866.88	8,000.00			8,414,866.88	8,000.00
合计	8,414,866.88	8,000.00			8,414,866.88	8,000.00

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

报告期内，利民控股集团股份有限公司将主要经营业务以投资的形式划转到子公司（利民化学有限责任公司），相关计提的往来坏账准备被一并划转

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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
新安镇水晶酒店	160,000.00	100.00%	8,000.00
合计	160,000.00	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(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
应收利息	3,538,000.00	
应收股利	215,082,192.85	138,478,427.39
其他应收款	251,900,000.00	122,697,217.46
合计	470,520,192.85	261,175,644.85

(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
内部借款利息	3,538,000.00	
合计	3,538,000.00	

2) 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	86,791,574.55	49,722,190.04
利丰有限公司	3,163,489.26	3,382,294.56
河北双吉化工有限公司	125,127,129.04	85,373,942.79
合计	215,082,192.85	138,478,427.39

2) 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
借款	253,400,000.00	124,112,416.66
员工备用金		119,264.00
合计	253,400,000.00	124,231,680.66

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	34,463.20		1,500,000.00	1,534,463.20
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

其他变动	-34,463.20			-34,463.20
2020 年 12 月 31 日余额			1,500,000.00	1,500,000.00

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）	251,900,000.00
3 年以上	1,500,000.00
3 至 4 年	1,500,000.00
合计	253,400,000.00

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	1,534,463.20				-34,463.20	1,500,000.00
合计	1,534,463.20				-34,463.20	1,500,000.00

报告期内，利民控股集团股份有限公司将主要经营业务以投资的形式划转到子公司（利民化学有限责任公司），相关的往来坏账被一并划转。

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

4) 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
第一名	往来款	100,000,000.00	1 年以内	39.46%	
第二名	往来款	80,000,000.00	1 年以内	31.57%	
第三名	往来款	60,000,000.00	1 年以内	23.68%	
第四名	往来款	11,900,000.00	1 年以内	4.70%	
第五名	往来款	1,500,000.00	3-4 年	0.59%	1,500,000.00

合计	--	253,400,000.00	--	100.00%	1,500,000.00
----	----	----------------	----	---------	--------------

5) 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

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

7) 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	1,742,677,261.44		1,742,677,261.44	934,311,199.70		934,311,199.70
对联营、合营企业投资	278,152,182.17		278,152,182.17	274,129,658.48		274,129,658.48
合计	2,020,829,443.61		2,020,829,443.61	1,208,440,858.18		1,208,440,858.18

(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)	2,903,358.70					2,903,358.70	

寨)有限公司										
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	233,908,189.83	609,783.05							234,517,972.88	
江苏利民检测技术有限公司	6,000,000.00	1,000,000.00							7,000,000.00	
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	68,310,577.30							550,105,963.65	
利民化学有限责任公司	10,000,000.00	676,745,701.39							686,745,701.39	
新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业	160,000,000.00	61,700,000.00							221,700,000.00	
合计	934,311,199.70	808,366,061.74							1,742,677,261.44	

(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											
江苏新河农用化工有限公司	256,705,250.88			90,985,760.65			86,791,574.55			260,899,436.98	
江苏新沂泰禾化工有限公司	17,424,407.60			-171,662.41						17,252,745.19	
小计	274,129,658.48			90,814,098.24			86,791,574.55			278,152,182.17	
合计	274,129,658.48			90,814,098.24			86,791,574.55			278,152,182.17	

	58.48		8.24		4.55		82.17	
--	-------	--	------	--	------	--	-------	--

(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	1,990,418.34	1,309,408.49	1,221,983,281.24	886,981,663.34
其他业务	9,032,433.11	565,168.14	7,136,597.54	3,358,214.43
合计	11,022,851.45	1,874,576.63	1,229,119,878.78	890,339,877.77

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

根据公司第四届董事会第九次会议决议，2020年1月母公司将生产经营相关的存货、固定资产、无形资产、及与其相关的债权债务按账面价值划转到利民化学有限责任公司，母公司将原合同执行完毕。因此，母公司本年度与上年度相比营业收入、营业成本大幅减少。

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	39,753,200.04	85,373,942.79
权益法核算的长期股权投资收益	90,814,098.24	171,183,980.19
理财产品收益	22,041.00	8,571,446.35
合计	130,589,339.28	265,129,369.33

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	327,271.91	
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）	22,627,936.62	公司 2020 年计入当期损益的政府补助 2262.79 万元，占公司本年度净利润的 5.86%，其中江苏省科技成果转化专项资金 100 万元；2019 年市级创新平台奖励 100 万元；中信保补贴款 211.54 万元；达拉特旗工信和科技局 2020 年重点企业发展专项资金 100 万元；环境污染治理资金 100 万元；新兴产业发展专项资金 300 万元；疫情期间园区贷款贴息 150 万元；其他计入当期损益的政府补助 1201.25 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,834,082.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,146,603.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,332,698.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,568,000.14	
减：所得税影响额	5,539,844.43	
少数股东权益影响额	1,268,315.54	
合计	21,363,035.95	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	17.48%	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.51%	0.99	0.99

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2020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。