

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券



山东绿霸

NEEQ:834117

山东绿霸化工股份有限公司
Shandong Luba Chemical Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年5月18日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》，公司以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.50元（含税），共计派送税前现金18,000,000.00元。2019年6月17日，权益分派实施完毕。

目 录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、山东绿霸	指	山东绿霸化工股份有限公司（母公司）
潍坊绿霸	指	潍坊绿霸化工有限公司（全资子公司）
德州绿霸	指	德州绿霸精细化工有限公司（全资子公司）
济南绿霸	指	济南绿霸农药有限公司（全资子公司）
潍坊新绿	指	潍坊新绿化工有限公司（全资子公司）
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
公司章程	指	山东绿霸化工股份有限公司公司章程
报告期、本期	指	2019 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2018 年 1-6 月
期末	指	2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵焱、主管会计工作负责人宋传河及会计机构负责人（会计主管人员）宋传河保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东绿霸化工股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Luba Chemical Co.,Ltd.
证券简称	山东绿霸
证券代码	834117
法定代表人	赵焱
办公地址	济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨国海
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-88959909
传真	0531-88959909
电子邮箱	lvbayoung@163.com
公司网址	www.lubachem.com
联系地址及邮政编码	济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层；邮编 250100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997-12-11
挂牌时间	2015-11-10
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-农药制造-化学农药制造（C2631）
主要产品与服务项目	农药、农药中间体的生产、研发及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	360,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	5
控股股东	赵焱
实际控制人及其一致行动人	赵焱、赵然、赵传淑

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913701002643923430	否
注册地址	济南市历城区唐王镇娄家北路 17 号	否
注册资本（元）	360,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	873,316,690.72	866,370,370.90	0.80%
毛利率%	20.18%	23.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	59,889,212.54	82,979,893.19	-27.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,058,354.59	82,764,262.75	-26.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.31%	4.87%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.37%	4.85%	-
基本每股收益	0.17	0.23	-26.09%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,003,977,735.74	2,754,611,856.45	9.05%
负债总计	1,177,451,874.38	973,237,304.93	20.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,826,525,861.36	1,781,374,551.52	2.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.07	4.95	2.42%
资产负债率%（母公司）	40.94%	43.59%	-
资产负债率%（合并）	39.20%	35.33%	-
流动比率	1.37	1.60	-
利息保障倍数	3.89	8.10	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	223,454,106.35	2,076,020.91	10,663.58%
应收账款周转率	2.43	2.28	-
存货周转率	1.37	1.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.05%	11.18%	-

营业收入增长率%	0.8%	1.80%	-
净利润增长率%	-27.83%	-28.21%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	360,000,000	360,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 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	-75,238.62
2. 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）	42,400.00
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	-401,509.69
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,904.12
非经常性损益合计	-1,580,252.43
所得税影响数	-411,110.38
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-1,169,142.05

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	392,360,979.22	391,902,347.36		
应收票据	68,991,609.04	68,991,609.04		

应收账款	323,369,370.18	322,910,738.32		
递延所得税资产	22,510,194.50	22,610,247.46		
盈余公积	63,853,367.67	63,853,277.41		
未分配利润	1,179,611,034.59	1,179,252,545.95		

注：根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响，但对期初报表科目进行重述，影响科目见上表。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于化学原料和化学制品制造业，是集农药和农药中间体的研发、生产、销售为一体的高科技精细化工企业。公司是国家农药定点企业，拥有突出的技术能力、可靠的产品品质和稳定的客户渠道，通过与国际、国内知名企业保持的长期稳定的战略合作伙伴关系，为国内外农户及种植业提供环境友好、高效、低毒、低残留的农药及中间体产品。公司销售和利润主要来源于除草剂、杀虫剂和吡啶产品。

国内销售主要是：采取国内农药行业通行的销售模式，将产品销售给农药流通企业，农药流通企业再自行销售给其区域内的农场或农户等最终用户，吡啶和 3-甲基吡啶销售给国内农药、医药企业及维生素生产企业；公司在国外的销售分为自营出口和间接出口两种模式，自营出口是将产品销售给境外农化企业，间接出口则是先将产品销售给国内外贸公司，再由其自主将产品销往境外。

报告期内，及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，受吡啶和百草枯市场低迷、部分农药中间体货源短缺影响，公司主要产品吡啶、百草枯毛利率较上年同期都有所下滑，部分毛利率高的农药原药产品受制于原材料短缺导致产量降低，虽部分产品价格有所上涨，但各种因素综合影响，企业的营业收入比上年同期微增，营业利润出现下滑。报告期内，公司实现营业收入 873,316,690.72 元，增长 0.80%；净利润 59,889,212.54 元，减少 27.83%。

1、公司的财务状况

2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 3,003,977,735.74 元，比上年度末增加 249,365,879.29 元，上升幅度 9.05%，主要原因为：受期末生产存储的农药产品增加的影响，公司存货较上年度末增加 85,292,005.38 元；受氯化吡啶项目建设影响，本期在建工程较上年度末增加 196,905,025.29 元。

2019 年 6 月 30 日，公司负债总额为 1,177,451,874.38 元，比上年度末增加 204,214,569.45 元，增长幅度 20.98%，主要原因为：公司为满足经营发展资金和项目建设需求，加大了原材料、设备的采购，并增加银行承兑授信及支付，使得公司应付票据增加 243,281,563.50 元，应付账款增加 127,496,738.93 元；报告期内，公司长期借款增加 32,250,000.21 元；同时，公司偿付了到期的长期借款，使一年内到期非流动负债减少 185,450,000.24 元。

2019 年 6 月 30 日，净资产总额为 1,826,525,861.36 元，比上年度末增加 45,151,309.84 元，增长幅

度 2.55%，主要是 2019 年半年度实现净利润 59,889,212.54 元，同时分派现金股利 18,000,000 元。

2、公司的经营成果

本期公司实现营业收入 873,316,690.72 元，比上年同期增加 6,946,319.82 元，增长幅度 0.80%，主要原因为：报告期内，公司马拉硫磷产品产销稳定，价格维持高位，3-甲基吡啶价格回升，但吡啶、百草枯产品较 2018 年上半年价格有所下滑，多种因素综合影响，使得公司整体销售收入基本持平。

本期公司发生营业成本 697,042,099.63 元，比上年同期增加 31,001,661.85 元，增长幅度 4.65%，主要原因为：本期受环保监管政策的影响，公司部分原材料价格上涨；马拉硫磷等产品产量有所增加，原材料支出增加，使得营业成本支出提高。

本期公司实现净利润 59,889,212.54 元，比上年同期减少 23,090,680.65 元，下降幅度 27.83%，主要原因为：公司主要产品吡啶、百草枯价格下滑，两产品营业利润的下降金额超过了农药原药、3-甲基吡啶产品价格上涨金额，毛利较上期减少 24,055,342.03 元，进而使得整个公司净利润减少。

3、公司现金流量情况

本期公司经营活动产生的现金净流入 223,454,106.35 元，比上年同期增加现金净流入 221,378,085.44 元，主要原因为：（1）公司加大了应收账款的回款，使得销售商品收到的现金比上年同期增加 101,911,558.40 元；（2）公司加大了承兑结算，使得原材料、设备款等支付现金减少 305,251,811.01 元；（3）公司支付大额保证金等，使支付其他与经营活动有关的现金增加 221,859,828.98 元。

本期公司投资活动产生的现金流量净流出 147,968,089.98 元，上年同期净流出 86,041,722.18 元，现金净流出金额增加 61,926,367.80 元，主要系新项目投入资金 41,674,375.00 元，同时，收回投资取得的现金较上期减少 17,325,625.00 元。

本期公司筹资活动产生的现金净流出 224,137,841.26 元，上年同期净流出 12,593,544.06 元，现金净流出金额增加 211,544,297.20 元，主要原因为：（1）公司归还了齐鲁银行项目贷款及山东种业基金可转股债权等合计 290,799,999.95 元；（2）公司增加了银行借款额度，使取的借款收到的现金较上期增加 60,500,000.00 元，同时，支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 39,500,000.00 元；（3）公司进行 2018 年度权益分派，使分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加 17,944,297.25 元。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、环境保护风险

公司属于农药行业，农药生产会产生一定数量的废水、废气、废渣；公司部分原料、半成品和产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺，三废处理和安全生产投入及运

行成本较高。公司一直注重环境保护和安全生产，随着公司生产规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司存在加大环保和安全投入、进而影响公司经济效益的风险。

公司目前拥有较为完善的环保设施 and 安全管理措施，但如果在今后生产过程中因环境保护不力或安全管理措施执行不到位，公司发生环境污染或安全生产事故，将对公司生产经营造成风险。

应对措施：公司将完善环保设施，加强环保管理和清洁化生产，将风险降到最低。

2、唐王基地租赁土地不符合土地利用总体规划的风险

济南市城市规划暂未将公司唐王生产基地使用的土地区域纳入工业用地规划，该宗土地暂无法办理征收及出让程序，以承租方式持续至今。该宗土地不符合土地利用总体规划，存在不确定性的风险。

该宗土地，系根据唐王镇政府“招商引资”政策，以向村集体承租土地的方式在唐王镇投资建厂。2015年5月21日，娄家庄村委会出具《证明》，根据该证明，娄家庄村委会作为出租方，保障山东绿霸享有土地使用协议约定的各项权利，根据该村及上报上级单位的土地利用安排，三年内无收回该土地使用权计划，能保证山东绿霸正常使用。2015年5月20日，历城区唐王镇人民政府出具《证明》：“山东绿霸位于该镇辖区内的厂区用地性质为村庄建设用地，不属于农用地，因城市规划未规划到该区域使该土地暂时无法办理土地手续，三年内历城区唐王镇人民政府对该厂区无拆迁或拆除计划”；其次，唐王镇工厂面积共计92亩，占公司及其全资、控股子公司自有厂区面积总和的10.40%。因此，该宗土地使用虽然不符合土地利用总体规划，但该风险不会对公司正常的生产经营活动造成实质性影响。

应对措施：公司将根据企业情况，尽快完善土地手续或安排搬迁事宜，以减少该风险对企业的影响。

3、汇率波动的风险

公司每年都存在金额较大的外销收入，外销收入采用美元和欧元进行结算，美元和欧元的汇率变动对公司的汇兑损益影响较大。汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。

应对措施：为了规避外汇结算风险，公司购买了远期结汇合约，到期按照合同约定的汇率进行结算，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司近几年的良好发展带动了当地经济的发展，增加税收，诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对股东及每一位员工负责。公司始终把社会责

任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发
展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	10,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	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金额	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
赵焱、赵然	为潍坊绿霸融资提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵然	为潍坊新绿融资提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵焱、赵传淑	为山东绿霸融资提供担保	80,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵焱、赵然	为山东绿霸融资提供担保	39,120,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵焱、赵然	为潍坊绿霸融资提供担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵然	为潍坊绿霸融资提供担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵然	为潍坊绿霸融资提供担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵然	为潍坊绿霸融资提供担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009
赵焱、赵然	为潍坊新绿融资提供担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月25日	2019-009

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2018 年年度股东大会审议通过了《关于由关联方为公司借款提供担保的议案》，为支持公司发展，解决公司融资的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱，公司股东赵然、赵传淑、山东福佑投资有限公司，公司董事索存川、孙衍坤拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的融资合同为准，总额度不超过 60,000 万元，有效期一年。关联方无偿为公司向银行授信等融资业务提供保证担保，是对公司生产经营的支持行为，有利于公司发展。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/5/31		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/5/31		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2015/5/31		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/31		挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中

董监高	2015/5/31		挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/31		挂牌	关联交易承诺	减少和规范关联交易	正在履行中
董监高	2015/5/31		挂牌	关联交易承诺	减少和规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/20		挂牌	德州绿霸房产瑕疵承诺	德州绿霸因未及时办理房屋产权证之原因而遭受经济损失的，其将对德州绿霸遭受的损失予以足额补偿	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/20		挂牌	唐王生产用地瑕疵承诺	因唐王镇厂区厂房被强制拆除而受损，其将对公司遭受的损失予以足额补偿。	正在履行中

承诺事项详细情况：

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人无新增承诺，以前年度承诺及承诺的履行情况：

1、为避免同业竞争采取的措施及承诺

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员 2015 年 5 月出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、不占用或转移公司资金、资产及其他资源的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员 2015 年 5 月均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、关联交易的承诺

公司控股股东和董事、监事、高级管理人员 2015 年 5 月出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。

报告期内，存在关联方向公司提供借款和担保情况，主要是为支持公司发展的需要，不存在损害公司利益情况；除上述情况外，公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

4、德州绿霸房产和唐王生产用地瑕疵的承诺

公司控股股东、实际控制人赵焱 2015 年 5 月出具《承诺书》，承诺若德州绿霸因未及时办理房屋产权证之原因而遭受经济损失的，其将对德州绿霸遭受的损失予以足额补偿。

公司控股股东、实际控制人赵焱 2015 年 5 月出具《承诺书》，承诺若公司因唐王镇厂区厂房被强制拆除而受损，其将对公司遭受的损失予以足额补偿。

报告期内，公司控股股东、实际控制人赵焱未发生违反承诺的事宜。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	289,929,612.13	9.59%	承兑保证金、劳务保证金
固定资产	抵押	19,696,755.07	0.65%	抵押借款
无形资产	抵押	59,234,181.70	1.96%	抵押借款
在建工程	抵押	81,523,065.70	2.70%	抵押借款
合计	-	450,383,614.60	14.90%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-06-17	0.50	0	0
合计	0.50	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

3、报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019 年 5 月 18 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过《关于〈2018 年度利润分预案〉的议案》，公司以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.50 元（含税），共计派送税前现金 18,000,000.00 元。2019 年 6 月 17 日，权益分派实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	206,147,250	57.26%	0	206,147,250	57.26%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,674,750	9.63%	0	34,674,750	9.63%	
	董事、监事、高管	48,444,750	13.46%	0	48,444,750	13.46%	
	核心员工	-		-	-		
有限售条件股份	有限售股份总数	153,852,750	42.74%	0	153,852,750	42.74%	
	其中：控股股东、实际控制人	112,542,750	31.26%	0	112,542,750	31.26%	
	董事、监事、高管	153,852,750	42.74%	0	153,852,750	42.74%	
	核心员工						
总股本		360,000,000	-	0	360,000,000	-	
普通股股东人数							43

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵焱	147,217,500	0	147,217,500	40.89%	112,542,750	34,674,750
2	赵然	55,080,000	0	55,080,000	15.30%	41,310,000	13,770,000
3	赵传淑	34,425,000	0	34,425,000	9.56%	0	34,425,000
4	山东福佑投资有限公司	27,540,000	0	27,540,000	7.65%	0	27,540,000
5	平潭大千爱嵩投资管理合伙企业（有限合伙）	17,220,000	0	17,220,000	4.78%	0	17,220,000
合计		281,482,500	0	281,482,500	78.18%	153,852,750	127,629,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东中，赵然是赵焱的弟弟，赵传淑是赵焱的女儿。除此之外，前五名或持股 10%及以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

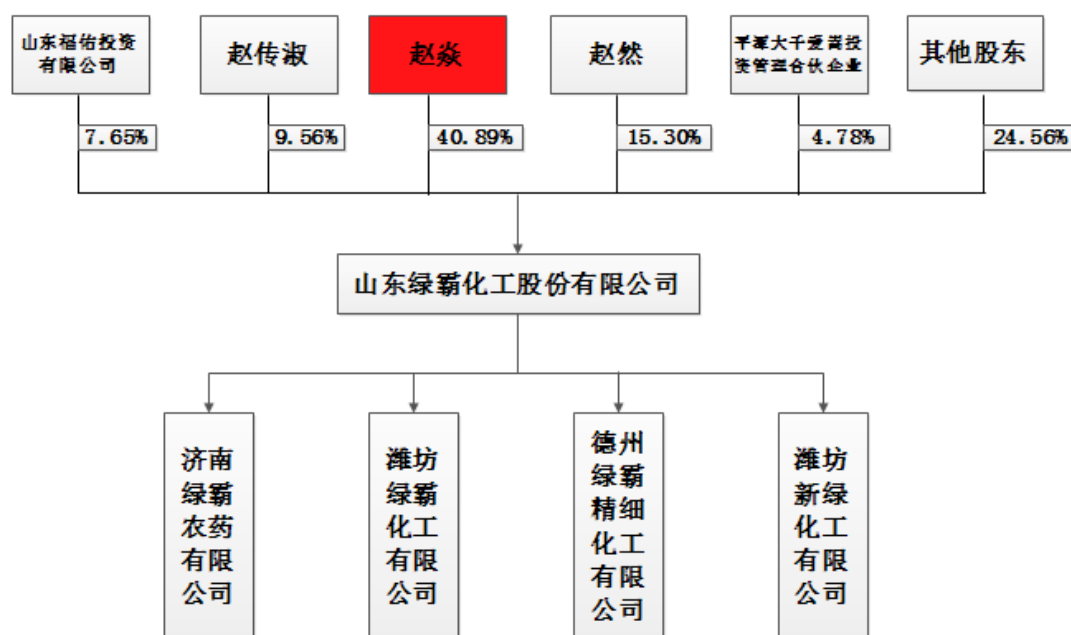
是否合并披露：

是 否

公司股东赵焱直接持有 147,217,500 股公司股份，占总股本的 40.89%，为公司控股股东和实际控制人。

赵焱，男，1958 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1982 年 1 月至 1997 年 11 月，任山东省农药研究所第三研究室主任、学术委员会委员、山东省农药研究所东方科技实业公司副经理、中试厂厂长；1997 年 12 月至 2009 年 9 月，就职于济南绿霸化学品有限责任公司，历任董事长、总经理职务；2009 年 10 月至今，就职于山东绿霸化工股份有限公司，任董事长，任期至 2021 年 12 月 20 日。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动，赵传淑、赵然为其一致行动人。以下为公司股权结构图：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
赵焱	董事长	男	1958年1月	本科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
索存川	董事、总经理	男	1963年2月	研究生	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
张昭湧	董事、副总经理	男	1955年4月	专科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
孙衍坤	董事、副总经理	男	1970年6月	本科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
赵然	董事、副总经理	男	1969年2月	专科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
张元	董事、副总经理	男	1975年1月	本科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
槐波	董事、副总经理	男	1965年9月	本科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
张梦华	监事会主席	男	1966年9月	本科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
沈延福	监事	男	1973年6月	本科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
王冕	监事	男	1984年9月	研究生	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
宋传河	财务总监	男	1957年6月	专科	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
杨国海	董事会秘书	男	1985年3月	研究生	2018年12月24日起至 2021年12月21日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

赵焱与赵然系兄弟关系，宋传河是索存川姐姐之配偶，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
赵焱	董事长	147,217,500	0	147,217,500	40.89%	-
索存川	董事、总经理	-	-	-	-	-
张昭湧	董事、副总经理	-	-	-	-	-
孙衍坤	董事、副总经理	-	-	-	-	-
赵然	董事、副总经理	55,080,000	0	55,080,000	15.30%	-
张元	董事、副总经理	-	-	-	-	-
槐波	董事、副总经理	-	-	-	-	-
张梦华	监事会主席	-	-	-	-	-
沈延福	监事	-	-	-	-	-
王冕	监事	-	-	-	-	-
宋传河	财务总监	-	-	-	-	-
杨国海	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	202,297,500	0	202,297,500	56.19%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	156	160
生产人员	834	912
销售人员	93	94
技术人员	107	112
财务人员	21	21
员工总计	1,211	1,299

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	28	31
本科	231	209
专科	315	340
专科以下	636	718
员工总计	1,211	1,299

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进、招聘情况：

报告期内，公司人员变化情况低于 10%，属于正常变动，主要是新项目建设增加部分人员。公司在人才引进时，根据人员的需求情况选择不同的渠道进行人才引进和招聘。高端人才主要通过知名网站招聘，新进的毕业生主要通过校园招聘。

2、员工薪酬政策：

报告期内，公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、岗位工资，年终奖金，公司根据不同的岗位、员工能力不同，设计了不同的薪酬结构。

3、培训情况：

报告期内，公司依据公司发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括消防安全培训、特种作业人员培训、规章制度、操作规程培训，以及定期的工作技能培训等，使公司员工能够掌握更多专业技能，高效承担工作职责。

4、离退休职工情况：

报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	四、（一）	444,189,101.96	483,515,901.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		341,771,269.42	391,902,347.36
其中：应收票据	四、（二）	23,159,966.40	68,991,609.04
应收账款	四、（三）	318,611,303.02	322,910,738.32
应收款项融资			
预付款项	四、（四）	39,653,523.34	61,169,543.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（五）	22,844,814.05	23,199,041.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、（六）	548,203,720.48	462,911,715.10
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	四、（七）	129,374,497.75	90,541,228.66
流动资产合计		1,526,036,927.00	1,513,239,777.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	四、(八)	516,540,616.06	530,729,065.44
在建工程	四、(九)	548,146,058.09	351,241,032.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(十)	106,697,554.25	90,396,749.30
开发支出	四、(十一)	8,000,000.00	4,000,000.00
商誉	四、(十二)	108,087.95	108,087.95
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、(十三)	22,390,328.83	22,610,247.46
其他非流动资产	四、(十四)	276,058,163.56	242,286,896.13
非流动资产合计		1,477,940,808.74	1,241,372,079.08
资产总计		3,003,977,735.74	2,754,611,856.45
流动负债:			
短期借款	四、(十五)	201,400,000.00	227,400,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债	四、(十六)	1,958,955.66	71,428.70
应付票据及应付账款		774,405,432.75	403,627,130.32
其中: 应付票据	四、(十七)	551,801,000.00	308,519,436.50
应付账款	四、(十八)	222,604,432.75	95,107,693.82
预收款项	四、(十九)	83,148,617.86	53,465,319.77
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	四、(二十)	10,305,060.94	21,790,972.40
应交税费	四、(二十一)	7,033,854.30	14,526,685.89
其他应付款	四、(二十二)	1,781,984.74	2,440,142.83
其中: 应付利息	四、(二十二)	106,333.35	1,401,968.75
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	四、(二十三)	35,849,999.76	221,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,115,883,906.01	944,621,679.91
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	四、(二十四)	50,300,000.00	18,049,999.79
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	四、(二十五)	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	四、(十三)	5,267,968.37	4,565,625.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		61,567,968.37	28,615,625.02
负债合计		1,177,451,874.38	973,237,304.93
所有者权益(或股东权益):			
股本	四、(二十六)	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	四、(二十七)	170,152,906.81	170,152,906.81
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	四、(二十八)	11,377,918.65	8,115,821.35
盈余公积	四、(二十九)	63,853,277.41	63,853,277.41
一般风险准备			
未分配利润	四、(三十)	1,221,141,758.49	1,179,252,545.95
归属于母公司所有者权益合计		1,826,525,861.36	1,781,374,551.52
少数股东权益			
所有者权益合计		1,826,525,861.36	1,781,374,551.52
负债和所有者权益总计		3,003,977,735.74	2,754,611,856.45

法定代表人: 赵焱 主管会计工作负责人: 宋传河 会计机构负责人: 宋传河

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			

货币资金		218,808,550.41	242,918,146.67
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		4,430,000.00	13,779,280.00
应收账款	八、(一)	176,888,685.28	207,874,094.04
应收款项融资			
预付款项		1,902,209.05	12,357,171.59
其他应收款	八、(二)	210,564,462.43	387,525,686.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		78,123,689.70	110,507,894.41
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		3,868,201.91	3,147,363.20
流动资产合计		694,585,798.78	978,109,636.43
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、(三)	684,571,623.07	464,571,623.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,796,711.71	28,124,150.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		927,500.38	979,759.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,747,757.07	4,282,400.96
其他非流动资产		32,254,115.00	32,175,464.00
非流动资产合计		746,297,707.23	530,133,398.12
资产总计		1,440,883,506.01	1,508,243,034.55
流动负债：			

短期借款		106,400,000.00	62,400,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债		1,958,955.66	71,428.70
应付票据		209,120,000.00	150,000,000.00
应付账款		40,835,084.38	3,518,380.72
预收款项		11,046,607.04	5,778,267.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,518,823.10	7,729,445.14
应交税费		2,465,396.12	10,672,990.49
其他应付款		216,607,557.42	233,367,394.50
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			183,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		589,952,423.72	657,437,906.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		589,952,423.72	657,437,906.80
所有者权益：			
股本		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		151,872,351.86	151,872,351.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,747,539.08	
盈余公积		63,853,277.41	63,853,277.41

一般风险准备			
未分配利润		273,457,913.94	275,079,498.48
所有者权益合计		850,931,082.29	850,805,127.75
负债和所有者权益合计		1,440,883,506.01	1,508,243,034.55

法定代表人：赵焱

主管会计工作负责人：宋传河

会计机构负责人：宋传河

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		873,316,690.72	866,370,370.90
其中：营业收入	四、(三十一)	873,316,690.72	866,370,370.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		797,550,537.12	756,935,177.11
其中：营业成本	四、(三十一)	697,042,099.63	666,040,437.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四、(三十二)	3,402,247.76	4,284,390.40
销售费用	四、(三十三)	27,814,458.63	26,362,879.27
管理费用	四、(三十四)	39,241,218.27	36,691,232.95
研发费用	四、(三十五)	7,123,302.97	6,862,929.94
财务费用	四、(三十六)	23,461,606.92	10,907,172.52
其中：利息费用	四、(三十六)	25,642,205.83	11,083,867.95
利息收入	四、(三十六)	2,427,071.14	1,605,682.90
信用减值损失	四、(四十)	-700,072.04	
资产减值损失	四、(四十一)	165,674.98	5,786,134.25
加：其他收益	四、(三十七)		64,515.32
投资收益（损失以“-”号填列）	四、(三十八)	1,486,017.27	353,747.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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)	四、(三十九)	-1,887,526.96	-1,914,043.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		75,364,643.91	107,939,413.09
加: 营业外收入	四、(四十二)	93,448.13	256,620.71
减: 营业外支出	四、(四十三)	1,272,190.87	326,777.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,185,901.17	107,869,256.37
减: 所得税费用	四、(四十四)	14,296,688.63	24,889,363.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,889,212.54	82,979,893.19
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		59,889,212.54	82,979,893.19
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		59,889,212.54	82,979,893.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		59,889,212.54	82,979,893.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,889,212.54	82,979,893.19
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.17	0.23

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.17	0.23
------------------	--	------	------

法定代表人：赵焱主管会计工作负责人：宋传河会计机构负责人：宋传河

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、(四)	399,202,449.53	410,112,907.76
减：营业成本	八、(四)	354,838,153.61	327,171,222.62
税金及附加		666,532.43	816,789.79
销售费用		10,673,033.94	13,366,596.83
管理费用		11,838,256.68	10,102,191.61
研发费用			
财务费用		2,481,016.50	-342,959.96
其中：利息费用		6,906,200.34	6,463,133.66
利息收入		4,688,494.70	4,893,105.16
加：其他收益			64,515.32
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(五)	1,276,302.26	29,720.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-1,887,526.96	-1,914,043.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,138,575.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,340,666.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,232,807.20	53,838,592.35
加：营业外收入		100.58	238,100.00
减：营业外支出		142,750.00	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,090,157.78	54,074,692.35
减：所得税费用		3,711,742.32	13,098,109.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,378,415.46	40,976,583.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,378,415.46	40,976,583.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
四、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		16,378,415.46	40,976,583.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赵焱

主管会计工作负责人：宋传河

会计机构负责人：宋传河

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		717,502,761.82	615,591,203.42
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,381,384.62	21,423,922.84
收到其他与经营活动有关的现金	四、（四十五）	35,916,388.97	6,630,890.43

经营活动现金流入小计		769,800,535.41	643,646,016.69
购买商品、接受劳务支付的现金		179,598,374.09	484,850,185.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		73,125,556.28	60,241,997.77
支付的各项税费		20,969,853.25	45,684,996.45
支付其他与经营活动有关的现金	四、(四十五)	272,652,645.44	50,792,816.46
经营活动现金流出小计		546,346,429.06	641,569,995.78
经营活动产生的现金流量净额	四、(四十五)	223,454,106.35	2,076,020.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,674,375.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,510,532.22	324,027.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,130.00	135,612.70
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			
投资活动现金流入小计		41,242,037.22	57,459,640.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,535,752.20	143,501,362.22
投资支付的现金		41,674,375.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,210,127.20	143,501,362.22
投资活动产生的现金流量净额		-147,968,089.98	-86,041,722.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		144,000,000.00	83,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四、(四十五)		2,800,000.00
筹资活动现金流入小计		144,000,000.00	86,300,000.00
偿还债务支付的现金		323,200,000.03	32,400,000.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,937,841.23	26,993,543.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	四、(四十五)		39,500,000.00
筹资活动现金流出小计		368,137,841.26	98,893,544.06
筹资活动产生的现金流量净额		-224,137,841.26	-12,593,544.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		644,905.64	-3,960,755.98
四、现金及现金等价物净增加额		-148,006,919.25	-100,520,001.31
加：期初现金及现金等价物余额		331,218,529.29	510,378,087.35
六、期末现金及现金等价物余额		183,211,610.04	409,858,086.04

法定代表人：赵焱主管会计工作负责人：宋传河会计机构负责人：宋传河

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		380,545,101.39	353,934,288.58
收到的税费返还		10,244,216.13	11,703,442.15
收到其他与经营活动有关的现金		4,688,494.70	870,955.46
经营活动现金流入小计		395,477,812.22	366,508,686.19
购买商品、接受劳务支付的现金		147,232,205.54	240,492,497.98
支付给职工以及为职工支付的现金		22,264,325.39	20,709,603.90
支付的各项税费		12,048,151.53	8,782,783.58
支付其他与经营活动有关的现金		95,910,254.86	57,846,824.96
经营活动现金流出小计		277,454,937.32	327,831,710.42
经营活动产生的现金流量净额		118,022,874.90	38,676,975.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,276,302.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			4,354,485.02
投资活动现金流入小计		1,282,302.26	4,354,485.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,727.76	969,404.39
投资支付的现金		22,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,476,727.76	969,404.39
投资活动产生的现金流量净额		-21,194,425.50	3,385,080.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		44,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		44,000,000.00	
偿还债务支付的现金		183,900,000.00	20,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,906,200.34	23,263,133.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		208,806,200.34	43,563,133.66
筹资活动产生的现金流量净额		-164,806,200.34	-43,563,133.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		611,378.73	-951,596.70
四、现金及现金等价物净增加额		-67,366,372.21	-2,452,673.96
加：期初现金及现金等价物余额		179,146,906.23	209,116,997.01
六、期末现金及现金等价物余额		111,780,534.02	206,664,323.05

法定代表人：赵焱

主管会计工作负责人：宋传河

会计机构负责人：宋传河

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响，但对期初报表科目进行重述，影响期初应收账款、递延所得税资产、盈余公积和未分配利润。

二、 报表项目注释

山东绿霸化工股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 基本情况

山东绿霸化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由济南绿霸化学品有限责任公司于 2009 年 11 月 2 日整体变更设立的股份有限公司。2015 年 10 月 21 日经全国中小企业股份转让系统批准, 同意股票在全国中小企业股转系统挂牌交易, 股票代码为 834117。截至 2019 年 6 月 30 日公司注册资本 36,000 万元。

统一社会信用代码: 913701002643923430

法定代表人: 赵焱

公司注册地为济南市历城区, 公司地址位于济南市历城区唐王镇娄家北路 17 号。

公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业, 具体细分行业属于除草剂及精细化工中间体制造业, 公司主要经营百草枯、敌草快等农药产品以及吡啶等精细化工产品。

(二) 本财务报表业经本公司董事会决议批准。

(三) 合并财务报表范围

截至 2019 年 6 月 30 日, 本公司财务报表合并范围内子公司如下:

子公司	简称
潍坊绿霸化工有限公司	潍坊绿霸
潍坊新绿化工有限公司	潍坊新绿
德州绿霸精细化工有限公司	德州绿霸
济南绿霸农药有限公司	济南绿霸

本期合并财务报表范围详见本附注“一、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重

大事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减当期允许抵扣的进项税额后的差额	9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
山东绿霸化工股份有限公司	25%
潍坊绿霸化工有限公司	25%
潍坊新绿化工有限公司	25%
德州绿霸精细化工有限公司	15%
济南绿霸农药有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

公司子公司德州绿霸于 2017 年 12 月取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年，2017 年 12 月 28 日开始），2019 年适用 15% 所得税税率。

四、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	291,329.07	366,686.68
银行存款	153,968,160.76	289,473,342.61
其他货币资金	289,929,612.13	193,675,871.91
合计	444,189,101.96	483,515,901.20

期末余额中受限金额分明细列示：

类别	期末余额
货币资金受限金额：	
其中：1、承兑保证金	278,077,697.57

类别	期末余额
2、信用证保证金	350,378.42
3、远期结售汇保证金	4,441,588.52
4、外汇掉期保证金	6,666,196.89
5、劳务保证金	382,015.53
6、其他	11,735.20
合计	289,929,612.13

(二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,159,966.40	68,991,609.04
减：坏账准备		
合计	23,159,966.40	68,991,609.04

注：截至 2019 年 6 月 30 日，已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 610,603,173.18 元。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	356,493,491.27	100.00	37,882,188.25	10.63
合计	356,493,491.27	100.00	37,882,188.25	10.63

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	608,499.38	0.17		
按组合计提坏账准备的应收账款	360,347,927.55	99.83	38,045,688.61	10.56
合计	360,956,426.93	100.00	38,045,688.61	10.54

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	324,307,908.13	5	16,215,395.41	328,044,006.98	5	16,402,200.36
1 至 2 年	866,167.34	15	129,925.10	1,277,839.64	15	191,675.95
2 至 3 年	1,320,161.80	30	396,048.54	1,012,101.80	30	303,630.54
3 至 4 年	17,716,869.60	50	8,858,434.80	17,731,594.73	50	8,865,797.37
4 至 5 年	1,973,699.40	100	1,973,699.40	1,973,699.40	100	1,973,699.40

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
5年以上	10,308,685.00	100	10,308,685.00	10,308,685.00	100	10,308,685.00
合计	356,493,491.27		37,882,188.25	360,347,927.55		38,045,688.61

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为-163,500.36元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名总额	102,831,813.09	28.85	19,666,654.40

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,939,198.47	91.82	57,190,308.66	93.50
1至2年	1,881,951.91	3.26	3,677,148.43	6.01
2至3年	2,645,441.64	4.60	93,370.02	0.15
3年以上	186,931.32	0.32	208,716.82	0.34
合计	39,653,523.34	100.00	61,169,543.93	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名总额	18,456,809.79	46.55

注：预付账款减少 21,516,020.59 元，主要是氯化吡啶项目设备主采购期结束后，公司预付设备款减少。

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	26,644,894.05	27,535,692.80
减：坏账准备	3,800,080.00	4,336,651.68
合计	22,844,814.05	23,199,041.12

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
土地使用权转让款	13,000,000.00	13,000,000.00
外部单位资金拆借	3,000,000.00	4,000,000.00
员工备用金借款	1,465,780.90	1,528,632.44
押金	8,516,560.00	8,559,800.00

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代垫社保等	372,687.84	222,548.76
其他	289,865.31	224,711.60
减：坏账准备	3,800,080.00	4,336,651.68
合计	22,844,814.05	23,199,041.12

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,044,094.05	7.67		10,312,987.20	37.47	
1 至 2 年	21,500,800.00	80.69	1,300,080.00	13,000,800.00	47.21	1,300,080.00
2 至 3 年				121,905.60	0.44	36,571.68
3 至 4 年				1,000,000.00	3.63	500,000.00
4 至 5 年	3,000,000.00	11.26	2,400,000.00	3,000,000.00	10.89	2,400,000.00
5 年以上	100,000.00	0.38	100,000.00	100,000.00	0.36	100,000.00
合计	26,644,894.05	100.00	3,800,080.00	27,535,692.80	100.00	4,336,651.68

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	1,836,651.68		2,500,000.00	4,336,651.68
期初余额在本期重新评估后	1,836,651.68		2,500,000.00	4,336,651.68
本期计提	-536,571.68			-536,571.68
期末余额	1,300,080.00		2,500,000.00	3,800,080.00

(4) 按欠款方归集的期末大额其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
潍坊三昌化工科技有限公司	土地使用权转让款	13,000,000.00	1-2 年	48.79	1,300,000.00
远东租赁国际有限公司	借款押金	8,500,000.00	1-2 年	31.90	
山东天成生物科技有限公司	资金拆借款	3,000,000.00	4-5 年	11.26	2,400,000.00
栾志清	备用金	300,000.00	1 年以内	1.13	
代扣代缴社保费	代扣代缴社保费	229,778.29	1 年以内	0.86	
合计		25,029,778.29		93.94	3,700,000.00

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,786,546.01		96,786,546.01	119,711,895.82		119,711,895.82
库存商品	337,849,194.33	507,374.58	337,341,819.75	295,759,823.56	2,371,986.97	293,387,836.59
发出商品	68,548,918.89		68,548,918.89	15,853,416.29		15,853,416.29
自制半成品	29,172,491.04		29,172,491.04	19,437,565.38		19,437,565.38
低值易耗品	8,599,587.88		8,599,587.88	5,364,018.05		5,364,018.05
包装物	7,500,999.03		7,500,999.03	9,156,982.97		9,156,982.97
委托加工物资	253,357.88		253,357.88			
合计	548,711,095.06	507,374.58	548,203,720.48	465,283,702.07	2,371,986.97	462,911,715.10

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	2,371,986.97	165,674.98		2,030,287.37	507,374.58
合计	2,371,986.97	165,674.98		2,030,287.37	507,374.58

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	127,347,585.72	86,662,757.06
预缴所得税	26,912.03	3,678,471.60
待处理财产损益		200,000.00
一年内到期的理财产品	2,000,000.00	
合计	129,374,497.75	90,541,228.66

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	517,776,454.30	531,964,903.68
减：减值准备	1,235,838.24	1,235,838.24
合计	516,540,616.06	530,729,065.44

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	240,939,354.05	673,764,208.71	11,938,652.82	24,575,930.74	951,218,146.32
2. 本期增加金额	3,493,757.89	15,899,001.34	361,534.48	2,530,559.59	22,284,853.30
(1) 购置	3,493,757.89	3,894,161.66	361,534.48	2,530,559.59	10,280,013.62
(2) 在建工程转入		12,004,839.68			12,004,839.68
3. 本期减少金额		2,502,890.56	115,928.00		2,618,818.56
(1) 处置或报废		2,502,890.56	115,928.00		2,618,818.56

4.期末余额	244,433,111.94	687,160,319.49	12,184,259.30	27,106,490.33	970,884,181.06
二、累计折旧					
1.期初余额	70,212,832.26	319,560,474.70	9,157,956.16	20,321,979.52	419,253,242.64
2.本期增加金额	5,913,326.45	28,732,870.00	497,231.03	1,199,658.83	36,343,086.31
（1）计提	5,913,326.45	28,732,870.00	497,231.03	1,199,658.83	36,343,086.31
3.本期减少金额		2,377,746.02	110,856.17		2,488,602.19
（1）处置或报废		2,377,746.02	110,856.17		2,488,602.19
4.期末余额	76,126,158.71	345,915,598.68	9,544,331.02	21,521,638.35	453,107,726.76
三、减值准备					
1.期初余额	1,235,838.24				1,235,838.24
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	1,235,838.24				1,235,838.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	167,071,114.99	341,244,720.81	2,639,928.28	5,584,851.98	516,540,616.06
2.期初账面价值	169,490,683.55	354,203,734.01	2,780,696.66	4,253,951.22	530,729,065.44

注:用于借款抵押的固定资产见附注五(四十七)所有权或使用权受到限制的资产。

2.期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 152,108,103.50 元。

3.截至 2019 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	27,302,753.70	13,516,486.84		13,786,266.86
合计	27,302,753.70	13,516,486.84		13,786,266.86

(九) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	534,870,573.13	326,363,496.42
工程物资	13,275,484.96	24,877,536.38
合计	548,146,058.09	351,241,032.80

1.在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
百草枯车间改造	8,632,809.26		8,632,809.26	1,230,172.42		1,230,172.42
焚烧炉烟气消白系统				3,615,689.74		3,615,689.74
氯化吡啶项目	427,964,226.36		427,964,226.36	275,457,512.99		275,457,512.99
吡啶车间项目	2,988,340.63		2,988,340.63	2,980,664.63		2,980,664.63

焚烧炉项目	14,259,824.88		14,259,824.88	8,624,066.23		8,624,066.23
草铵膦项目	3,410,940.14		3,410,940.14	3,410,940.14		3,410,940.14
气化站	6,815,369.23		6,815,369.23	6,815,369.23		6,815,369.23
锅炉项目	10,900,413.13		10,900,413.13	9,912,981.91		9,912,981.91
仓库基建	3,214,767.61		3,214,767.61	2,583,700.00		2,583,700.00
循环水泵房	4,273,592.24		4,273,592.24	2,621,359.23		2,621,359.23
污水处理工程	13,659,143.13		13,659,143.13	3,575,636.33		3,575,636.33
氟草烟项目	9,818,084.78		9,818,084.78	280,905.67		280,905.67
敌草快项目				262,555.12		262,555.12
高盖项目	17,348,177.09		17,348,177.09	150,943.37		150,943.37
盐酸罐区	3,634,685.85		3,634,685.85			
苯唑草酮中试项目	2,429,074.04		2,429,074.04			
LD 车间	2,872,589.68		2,872,589.68	2,883,923.01		2,883,923.01
其他	2,648,535.08		2,648,535.08	1,957,076.40		1,957,076.40
合计	534,870,573.13		534,870,573.13	326,363,496.42		326,363,496.42

注:用于借款抵押的在建工程见附注五(四十七)所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
敌草快项目	4,000,000.00	262,555.12	2,465,430.00	2,727,985.12	
氟铃脲设备项目	1,300,000.00		1,349,930.80	1,349,930.80	
氯化吡啶项目	400,000,000.00	275,457,512.99	152,506,713.37		427,964,226.36
焚烧炉项目	70,000,000.00	8,624,066.23	5,635,758.65		14,259,824.88
锅炉项目	17,000,000.00	9,912,981.91	987,431.22		10,900,413.13
污水处理工程	16,000,000.00	3,575,636.33	10,160,497.95	76,991.15	13,659,143.13
高盖项目	30,000,000.00	150,943.37	17,197,233.72		17,348,177.09
焚烧炉烟气消白系统	5,000,000.00	3,615,689.74	1,621,101.98	5,236,791.72	
合计	543,300,000.00	301,599,385.69	191,924,097.69	9,391,698.79	484,131,784.59

重大在建工程项目变动情况 (续)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	资金来源
敌草快项目	68.20	100.00		自有资金
氟铃脲设备项目	103.84	100.00		自有资金
氯化吡啶项目	106.99	90.00		自有资金
焚烧炉项目	20.37	85.00		自有资金
锅炉项目	64.12	70.00		自有资金
污水处理工程	85.85	70.00		自有资金
高盖项目	57.83	15.00		自有资金
焚烧炉烟气消白系统	104.74	100.00		自有资金

2.工程物资

项目	期末余额	期初余额
五金材料	13,275,484.96	24,877,536.38
合计	13,275,484.96	24,877,536.38

(十) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	103,421,106.04	11,320.75	1,837,000.00	105,269,426.79
2.本期增加金额	17,578,600.00			17,578,600.00
(1)购置	17,578,600.00			17,578,600.00
3.本期减少金额				
4.期末余额	120,999,706.04	11,320.75	1,837,000.00	122,848,026.79
二、累计摊销				
1.期初余额	13,299,761.17	2,056.16	1,570,860.16	14,872,677.49
2.本期增加金额	1,231,857.37	771.06	45,166.62	1,277,795.05
(1)计提	1,231,857.37	771.06	45,166.62	1,277,795.05
3.本期减少金额				
4.期末余额	14,531,618.54	2,827.22	1,616,026.78	16,150,472.54
三、账面价值				
1.期末账面价值	106,468,087.50	8,493.53	220,973.22	106,697,554.25
2.期初账面价值	90,121,344.87	9,264.59	266,139.84	90,396,749.30

注:用于借款抵押的无形资产见附注五(四十七)所有权或使用权受到限制的资产。

(十一) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	外部研发	计入当期损益	确认为无形资产	
副产盐酸再利用研发项目	4,000,000.00		4,000,000.00			8,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00			8,000,000.00

开发支出(续)

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
副产盐酸再利用研发项目	2018-12-6	研发活动支出已发生	35%

(十二) 商誉

1.商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
济南绿霸农药有限公司	108,087.95			108,087.95

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	108,087.95			108,087.95

2、商誉减值准备

公司已对非同一控制下企业合并济南绿霸农药有限公司形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值。

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,269,239.63	42,189,642.85	10,947,644.38	44,754,327.26
递延收益	1,500,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00
可弥补亏损	10,621,089.20	42,484,356.80	10,162,603.08	40,650,412.30
小计	22,390,328.83	90,673,999.65	22,610,247.46	91,404,739.56
递延所得税负债：				
固定资产账面价值与计税基础的差异	1,459,264.17	5,837,056.68	738,741.33	2,954,965.33
非同一控制下企业合并形成的可辨认资产公允价值与账面价值的差异	3,808,704.20	15,234,816.88	3,826,883.90	15,307,535.60
小计	5,267,968.37	21,071,873.56	4,565,625.23	18,262,500.93

2.未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,235,838.24	1,235,838.24

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付技术许可转让款	53,618,897.63	53,618,897.63
预付工程设备款	222,439,265.93	188,667,998.50
合计	276,058,163.56	242,286,896.13

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		90,000,000.00
抵押借款	76,400,000.00	32,400,000.00
保证借款	105,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	201,400,000.00	227,400,000.00

(十六) 衍生金融负债

类别	期末余额	期初余额
远期结售汇衍生金融工具	1,958,955.66	71,428.70
合计	1,958,955.66	71,428.70

(十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	551,801,000.00	308,519,436.50
合计	551,801,000.00	308,519,436.50

注：应付票据增加 243,281,563.50 元，主要是公司增加了银行承兑融资及支付金额。

(十八) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	219,999,518.65	93,089,138.11
1 年以上	2,604,914.10	2,018,555.71
合计	222,604,432.75	95,107,693.82

(十九) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,180,387.71	51,727,443.73
1 年以上	968,230.15	1,737,876.04
合计	83,148,617.86	53,465,319.77

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	21,790,972.40	57,129,307.35	68,615,218.81	10,305,060.94
离职后福利-设定提存计划		4,370,173.25	4,370,173.25	
合计	21,790,972.40	61,499,480.60	72,985,392.06	10,305,060.94

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	21,779,122.30	50,949,128.21	62,428,146.67	10,300,103.84
职工福利费		2,432,938.35	2,432,938.35	
社会保险费		2,312,620.77	2,312,620.77	
其中：医疗保险费		1,933,295.06	1,933,295.06	
工伤保险费		165,336.65	165,336.65	
生育保险费		213,989.06	213,989.06	
住房公积金		1,395,549.42	1,395,549.42	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工会经费和职工教育经费	11,850.10	39,070.60	45,963.60	4,957.10
合计	21,790,972.40	57,129,307.35	68,615,218.81	10,305,060.94

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		4,200,443.42	4,200,443.42	
失业保险费		169,729.83	169,729.83	
合计		4,370,173.25	4,370,173.25	

(二十一) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	5,461,265.68	12,792,137.20
城市维护建设税	38,837.78	3,718.48
房产税	336,575.94	335,633.76
土地使用税	1,065,175.71	1,215,608.73
个人所得税	31,349.67	32,376.89
教育费附加	16,644.76	1,593.64
地方教育附加	11,096.51	1,062.42
地方水利建设基金	2,774.13	265.61
水资源税	36,226.50	103,263.00
环保税	4,147.12	8,818.06
印花税	29,760.50	32,208.10
合计	7,033,854.30	14,526,685.89

(二十二) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	106,333.35	1,401,968.75
其他应付款项	1,675,651.39	1,038,174.08
合计	1,781,984.74	2,440,142.83

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	106,333.35	1,401,968.75
合计	106,333.35	1,401,968.75

2. 其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	340,000.00	
其他往来款项	1,335,651.39	1,038,174.08

款项性质	期末余额	期初余额
合计	1,675,651.39	1,038,174.08

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	35,849,999.76	221,300,000.00
合计	35,849,999.76	221,300,000.00

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	50,300,000.00	18,049,999.79
合计	50,300,000.00	18,049,999.79

(二十五) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	6,000,000.00			6,000,000.00	政府拨入
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
潍坊新绿年产 43000 吨氯化吡啶项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
合计	6,000,000.00				6,000,000.00	

(二十六) 股本

项目	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	360,000,000.00						360,000,000.00

(二十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	151,872,351.86			151,872,351.86
二、其他资本公积	18,280,554.95			18,280,554.95
合计	170,152,906.81			170,152,906.81

(二十八) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	8,115,821.35	9,620,179.23	6,358,081.93	11,377,918.65	计提和使用
合计	8,115,821.35	9,620,179.23	6,358,081.93	11,377,918.65	

(二十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	63,853,277.41			63,853,277.41
合计	63,853,277.41			63,853,277.41

(三十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,179,611,034.59	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-358,488.64	
调整后期初未分配利润	1,179,252,545.95	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	59,889,212.54	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	18,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,221,141,758.49	

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-358,488.64 元。

(三十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	872,432,150.34	696,422,186.34	866,323,620.05	666,029,838.28
除草剂类产品	529,120,291.27	443,806,326.76	540,275,360.50	381,812,569.32
杀虫剂类产品	193,899,308.57	140,558,591.87	142,902,351.33	110,906,347.92
吡啶类产品	149,412,550.50	112,057,267.71	183,145,908.22	173,310,921.04
二、其他业务小计	884,540.38	619,913.29	46,750.85	10,599.50
材料销售	884,540.38	619,913.29	46,750.85	10,599.50
合计	873,316,690.72	697,042,099.63	866,370,370.90	666,040,437.78

(三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	166,870.82	295,755.03
教育费附加	74,725.17	136,004.91
地方教育费附加	49,816.79	90,669.94
地方水利建设基金	12,454.21	26,635.91
房产税	673,151.91	713,029.99
土地使用税	2,054,677.83	2,431,217.46
车船使用税	9,684.52	14,099.04
印花税	238,890.30	387,131.78

项目	本期发生额	上期发生额
水资源税	82,959.00	163,827.00
环境保护税	39,017.21	26,019.34
合计	3,402,247.76	4,284,390.40

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	13,468,910.27	12,635,839.76
职工薪酬	7,163,378.01	5,874,345.21
差旅费	1,856,466.11	1,384,748.86
港杂费	1,360,273.05	2,552,025.37
业务招待费	471,146.30	332,123.82
办公费	433,431.11	204,794.97
折旧费	2,421.69	11,610.57
会务费	34,988.68	42,003.39
试验费	342,223.43	405,022.75
广告费	154,685.50	160,968.79
保险费	394,678.81	1,940,120.61
佣金及手续费	1,296,343.77	646,932.57
其他	835,511.90	172,342.60
合计	27,814,458.63	26,362,879.27

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,728,673.22	19,298,932.26
折旧费用	6,173,018.97	4,464,381.17
修理费	1,255,371.03	1,724,848.57
业务招待费	811,237.61	803,658.80
办公费	1,134,207.17	1,035,410.36
无形资产摊销	1,277,795.05	1,102,052.66
差旅费	149,006.00	169,452.42
农药办证试验检验费	4,758,446.45	2,176,964.77
水电暖	291,064.77	282,912.95
中介及技术服务费	899,900.74	2,109,996.26
通讯费	60,738.18	89,975.13
仓库经费	68,932.40	258,668.85
排污费	32,199.27	1,683,426.31
财产保险费	673,743.08	182,646.37
会务费	4,366.79	8,933.96
租赁费	226,220.00	253,047.18
其他	696,297.54	1,045,924.93
合计	39,241,218.27	36,691,232.95

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,801,026.96	2,402,025.48
折旧和摊销	814,986.70	1,852,991.08
物料消耗	3,115,803.73	1,098,068.79
委托外部研发费	391,485.58	892,180.89
其他		617,663.70
合计	7,123,302.97	6,862,929.94

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,642,205.83	11,083,867.95
减：利息收入	2,427,071.14	1,605,682.90
汇兑损失	460,296.43	4,023,043.14
减：汇兑收益	715,997.79	4,957,202.00
手续费支出	502,173.59	2,363,146.33
合计	23,461,606.92	10,907,172.52

(三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
济南社保局稳岗补贴		64,515.32	与收益相关
合计		64,515.32	

(三十八) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品取得的投资收益	209,715.01	324,027.34
远期结售汇投资收益	1,276,302.26	29,720.00
合计	1,486,017.27	353,747.34

(三十九) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-1,887,526.96	-1,914,043.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,887,526.96	-1,914,043.36
合计	-1,887,526.96	-1,914,043.36

(四十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-700,072.04	--
合计	-700,072.04	--

(四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	--	5,494,681.73
存货跌价损失	165,674.98	291,452.52
合计	165,674.98	5,786,134.25

(四十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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

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
与日常活动无关的政府补助	42,400.00	238,100.00	42,400.00
固定资产报废利得	975.91		975.91
其他	50,072.22	18,520.71	50,072.22
合计	93,448.13	256,620.71	93,448.13

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
商河开发区管委会奖励基金	30,000.00		与收益相关
开拓国际市场补助	12,400.00		与收益相关
唐王厂两体系建设标杆企业奖励金		100,000.00	与收益相关
2017 年度省级服务业发展专项资金		138,100.00	与收益相关
合计	42,400.00	238,100.00	

(四十三) 营业外支出

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	10,000.00		10,000.00
固定资产报废损失	76,214.53	249,130.84	76,214.53
其他	1,185,976.34	77,646.59	1,185,976.34
合计	1,272,190.87	326,777.43	1,272,190.87

(四十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	13,374,426.86	32,504,528.17
递延所得税费用	922,261.77	-7,615,164.99
合计	14,296,688.63	24,889,363.18

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	74,185,901.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,546,475.30
子公司适用不同税率的影响	-3,359,880.28
调整以前期间所得税的影响	-755,845.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-187,347.10
使用前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	534,643.89
研发费用加计扣除的影响	-481,357.96

项目	金额
所得税费用	14,296,688.63

(四十五) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	35,916,388.97	6,630,890.43
其中：存款利息收入	2,427,071.14	1,605,682.90
营业外收入	74,872.22	321,136.03
往来款	33,414,445.61	4,674,351.50
远期结售汇合约投资收益		29,720.00
支付其他与经营活动有关的现金	272,652,645.44	50,792,816.46
其中：付现的销售费用	14,157,700.10	11,609,067.19
付现的管理费用	7,969,901.50	13,266,003.88
付现的研发费用	708,354.52	
手续费支出	502,173.59	2,363,146.33
往来款支付的现金	159,236,963.29	23,476,952.47
保证金支出	88,881,576.10	
营业外支出支付的现金	1,195,976.34	77,646.59

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00
其中：股东借款		2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		39,500,000.00
其中：借款保证金		8,500,000.00
归还个人股东借款		31,000,000.00

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	59,889,212.54	82,979,893.19
加：信用减值损失	-700,072.04	--
资产减值准备	165,674.98	5,786,134.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,343,086.31	36,020,530.06
无形资产摊销	1,277,795.05	1,102,052.66
长期待摊费用摊销		16,796.10
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）		249,130.84

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	75,238.62	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,887,526.96	1,914,043.36
财务费用（收益以“－”号填列）	24,997,300.19	15,044,623.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,486,017.27	-324,027.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	219,918.63	-7,364,786.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	702,343.14	-250,378.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	-86,527,958.34	-89,926,812.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-243,977,378.55	-97,780,425.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	430,587,436.13	54,609,246.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	223,454,106.35	2,076,020.91
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	183,211,610.04	409,858,086.04
减：现金的期初余额	331,218,529.29	510,378,087.35
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	-148,006,919.25	-100,520,001.31

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	183,211,610.04	409,858,086.04
其中：库存现金	291,329.07	317,013.85
可随时用于支付的银行存款	153,968,160.76	379,794,949.95
可随时用于支付的其他货币资金	28,952,120.21	29,746,122.24
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	183,211,610.04	409,858,086.04

注：可随时用于支付的其他货币资金为三个月内到期的保证金，属于现金的范畴。

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	289,929,612.13	详见附注五（一）
固定资产	19,696,755.07	用于借款抵押
无形资产	59,234,181.70	用于借款抵押
在建工程	81,523,065.70	用于借款抵押
合计	450,383,614.60	--

(四十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,322,601.62	6.8747	64,090,438.23
欧元	951,952.31	7.8170	7,441,411.20
应收账款			
其中：美元	22,743,678.79	6.8747	156,355,968.58
应付账款			
其中：美元	69,371.00	6.8747	476,904.81

一、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例计提比例 (%)	取得方式
潍坊绿霸	山东潍坊	潍坊滨海经济开发区	农药生产与销售	100.00	同一控制下企业合并
德州绿霸	山东德州	德城区天衢工业园	农药生产与销售	100.00	非同一控制下企业合并
济南绿霸	山东济南	山东商河经济开发区	农药生产与销售	100.00	非同一控制下企业合并
潍坊新绿	山东潍坊	潍坊滨海经济开发区	农药生产与销售	100.00	投资设立

二、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额 28.85%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有对外提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险主要来源于母公司及各子公司以记账本位币之外的外币进行结算的金融工具。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，对于影响重大的外币应收款项，本公司通过远期收款外汇合约规避汇率波动带来的风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

三、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第二层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量		
持续的公允价值计量：		
衍生金融工具	1,958,955.66	1,958,955.66
其中：衍生金融负债	1,958,955.66	1,958,955.66

(二) 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

本公司衍生金融资产、负债为签订的远期结售汇外汇合约形成的衍生金融工具，本公司按照期末即期汇率和协议约定汇率的差异计量公允价值

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

赵焱持有本公司 147,217,500 股，占 2019 年 6 月 30 日总股本的 40.89%，为公司第一大股东，系本公司的实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“一、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南信博投资有限公司	同受实际控制人控制
赵然	持股 5% 以上股东、董事、副总经理
赵传淑	持股 5% 以上股东
山东福佑投资有限公司	持股 5% 以上股东
索存川	董事、总经理
张昭湧	董事、副总经理
孙衍坤	董事、副总经理
张元	董事、副总经理
槐波	董事、副总经理
张梦华	监事会主席
沈延福	监事
王冕	监事
宋传河	财务总监
杨国海	董事会秘书

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵焱、赵传淑、赵然	山东绿霸	27,700,000.00	2016/7/28	2019/5/23	是
赵焱、赵传淑、赵然	山东绿霸	78,200,000.00	2017/5/15	2019/5/23	是
赵焱、赵传淑、赵然	山东绿霸	70,000,000.00	2017/6/8	2019/5/23	是
赵焱、赵传淑、赵然	山东绿霸	8,000,000.00	2017/9/11	2019/5/23	是
赵焱	山东绿霸	33,000,000.00	2018/8/9	2019/4/24	是
赵焱、赵然	山东绿霸	60,000,000.00	2018/5/9	2019/5/8	是
赵焱、赵传淑	山东绿霸	52,000,000.00	2018/5/28	2019/5/27	是
赵焱、赵然	山东绿霸	40,000,000.00	2018/7/30	2019/7/30	否
赵然	潍坊绿霸	15,000,000.00	2018/10/10	2019/10/9	否
赵焱、赵然	潍坊绿霸	20,000,000.00	2018/7/23	2019/7/23	否
赵然	潍坊绿霸	30,000,000.00	2018/12/3	2019/6/3	是
赵然	潍坊绿霸	30,000,000.00	2018/11/6	2019/5/6	是
赵焱、赵然	济南绿霸	40,000,000.00	2018/5/22	2019/5/21	是
赵焱、赵然	潍坊绿霸	10,000,000.00	2019/01/14	2020/01/14	否
赵然	潍坊新绿	30,000,000.00	2019/3/1	2020/2/28	否
赵焱、赵传淑	山东绿霸	80,000,000.00	2019/1/8	2019/11/27	否
赵焱、赵然	山东绿霸	39,120,000.00	2019/4/19	2019/10/19	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵焱、赵然	潍坊绿霸	40,000,000.00	2019/02/28	2020/02/28	否
赵然	潍坊绿霸	40,000,000.00	2019/06/04	2020/06/04	否
赵然	潍坊绿霸	15,000,000.00	2019/02/15	2019/08/15	否
赵然	潍坊绿霸	15,000,000.00	2019/04/03	2019/10/03	否
赵焱、赵然	潍坊新绿	40,000,000.00	2019/03/07	2020/03/07	否

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	954,455.00	782,125.00

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
山东绿霸化工股份有限公司	山东科赛基农生物科技有限公司	10,000,000.00	否

六、资产负债表日后事项

公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司围绕农药系列产品打造一体化完整的产业链，形成了以除草剂系列产品为核心，以百草枯、敌草快、吡啶为主要产品，高盖、氟草烟、三甲基吡啶等产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

公司无需要说明的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	189,479,713.55	100.00	12,591,028.27	6.65
合计	189,479,713.55	100.00	12,591,028.27	6.65

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	222,103,697.84	100.00	14,229,603.80	6.41
合计	222,103,697.84	100.00	14,229,603.80	6.41

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	182,540,064.45	5	9,127,003.22	215,141,823.61	5	10,757,091.18
1至2年	16,570.00	15	2,485.50	24,070.00	15	3,610.50
2至3年		30			30	
3至4年	6,923,079.10	50	3,461,539.55	6,937,804.23	50	3,468,902.12
合计	189,479,713.55		12,591,028.27	222,103,697.84		14,229,603.80

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为-1,638,575.53元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
欠款方归集的期末余额前五名总额	80,432,777.59	42.45	4,021,638.89

(二) 其他应收款

1. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联单位拆借资金	209,600,599.73	386,115,460.18
外部单位拆借资金	3,000,000.00	4,000,000.00
员工备用金借款	363,862.70	
其他		310,226.34
减：坏账准备	2,400,000.00	2,900,000.00
合计	210,564,462.43	387,525,686.52

2.其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	209,964,462.43	98.59		386,425,686.52	98.97	
3 至 4 年				1,000,000.00	0.26	500,000.00
4 至 5 年	3,000,000.00	1.41	2,400,000.00	3,000,000.00	0.77	2,400,000.00
合计	212,964,462.43	100.00	2,400,000.00	390,425,686.52	100.00	2,900,000.00

3.坏账准备计提情况

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)	
期初余额	500,000.00		2,400,000.00	2,900,000.00
期初余额在本期重新评估后	500,000.00		2,400,000.00	2,900,000.00
本期计提	-500,000.00			-500,000.00
期末余额			2,400,000.00	2,400,000.00

(三) 长期股权投资

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	684,571,623.07		684,571,623.07	464,571,623.07		464,571,623.07
合计	684,571,623.07		684,571,623.07	464,571,623.07		464,571,623.07

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
潍坊绿霸	149,571,623.07			149,571,623.07	
德州绿霸	98,000,000.00			98,000,000.00	
济南绿霸	57,000,000.00	20,000,000.00		77,000,000.00	
潍坊新绿	160,000,000.00	200,000,000.00		360,000,000.00	
合计	464,571,623.07	220,000,000.00		684,571,623.07	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	398,028,366.29	353,665,609.18	409,042,919.87	326,101,234.73
除草剂类产品	398,028,366.29	353,665,609.18	406,597,572.56	323,801,234.73
杀虫剂类产品			2,445,347.31	2,300,000.00
二、其他业务小计	1,174,083.24	1,172,544.43	1,069,987.89	1,069,987.89
材料销售	1,174,083.24	1,172,544.43	1,069,987.89	1,069,987.89

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	399,202,449.53	354,838,153.61	410,112,907.76	327,171,222.62

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
远期结售汇投资收益	1,276,302.26	29,720.00
合计	1,276,302.26	29,720.00

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	-75,238.62	
2. 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）	42,400.00	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	-401,509.69	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,904.12	
5. 所得税影响额	411,110.38	
合计	-1,169,142.05	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.31	4.87	0.17	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37	4.85	0.17	0.23

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日