

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

— 2020 —

公司半年度大事记

1、2020 年 5 月 15 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉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。2020 年 7 月 7 日，权益分派实施完毕。

2、2020 年 5 月 25 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于对全资子公司潍坊新绿化工有限公司增资的议案》，增资完成后，潍坊新绿的注册资本由人民币 360,000,000 元增加至人民币 700,000,000 元，其中公司对潍坊新绿实缴注册资本 490,000,000 元，持股比例由 100%变更为 70%，潍坊绿霸对潍坊新绿实缴注册资本 210,000,000 元，持股比例为 30%，潍坊新绿变更为公司的控股子公司。

3、受农业农村部委托，德州绿霸精细化工有限公司生产的第一批马拉硫磷于 2020 年 3 月 5 日从工厂顺利发出，搭乘我国政府组织的专机飞赴巴基斯坦进行蝗灾防治。上半年，德州绿霸精细化工有限公司陆续承担了多国、数批马拉硫磷产品订单的生产，担当起跨国防治蝗虫的重任，体现了绿霸公司的责任和担当。



4、2020 年 4 月，潍坊新绿化工有限公司氯氟吡氧乙酸原药装置顺利投产。

5、2020 年 5 月，潍坊新绿化工有限公司高效氟吡甲禾灵原药装置顺利投产。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	64

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵焱、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
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，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	1、环境保护风险，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，将环境保护风险降到最低。 2、唐王基地租赁土地风险，应对措施：公司已将主要原药合成项目搬迁至潍坊滨海子公司，已陆续投产，以减少该风险对企业的影响。

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（控股子公司）
潍坊新绿	指	潍坊新绿化工有限公司（控股子公司）
绿霸生物	指	山东绿霸生物科技有限公司（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	2020 年 1-6 月
上年同期、上期	指	2019 年 1-6 月
期末	指	2020 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 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.
	Luba Chem
证券简称	山东绿霸
证券代码	834117
法定代表人	赵焱

二、 联系方式

董事会秘书	杨国海
联系地址	济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层
电话	0531-88959909
传真	0531-88959909
电子邮箱	lvbayoung@163.com
公司网址	www.lubachem.com
办公地址	济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 18 层
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997 年 12 月 11 日
挂牌时间	2015 年 11 月 10 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-农药制造(C263)-化学农药制造(C2631)
主要业务	农药、农药中间体的生产、研发及销售
主要产品与服务项目	农药、农药中间体
普通股股票交易方式	做市交易
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	实际控制人是赵焱，一致行动人是赵然、赵传淑

注：赵然是赵焱的弟弟，赵传淑是赵焱的女儿。

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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,126,521,886.59	873,316,690.72	28.99%
毛利率%	22.34	20.18	-
归属于挂牌公司股东的净利润	109,954,366.57	59,889,212.54	83.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,812,101.18	61,058,354.59	78.21%
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)	5.78%	3.31%	-
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)	5.72%	3.37%	-
基本每股收益	0.31	0.17	82.35%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,489,993,273.12	3,241,123,048.52	7.68%
负债总计	1,513,829,211.97	1,393,349,898.33	8.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,959,817,848.11	1,847,773,150.19	6.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.44	5.13	6.04%
资产负债率% (母公司)	38.01%	36.28%	-
资产负债率% (合并)	43.38%	42.99%	-
流动比率	1.23	1.22	-
利息保障倍数	20.56	7.09	-

(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	98,023,339.65	223,454,106.35	-56.13%
应收账款周转率	3.58	2.43	-
存货周转率	1.64	1.37	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.68%	9.05%	-
营业收入增长率%	28.99%	0.80%	-
净利润增长率%	84.03%	27.83%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（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。

（二） 经营情况回顾

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司部分工厂复产有所延迟，物流也受到了一定影响，但是随着国家复工复产鼓励政策的不断出台和落实，公司上下克难攻坚，以最快速度恢复正常运行。报告期内，百草枯产品出口数量增加，3-甲基吡啶受维生素行业复苏影响，产品价格较为坚挺，马拉硫磷产品被农业部及多个国家采购后用于国际蝗灾防治，使得公司马拉硫磷产品上半年处于供不应求状态，提升了公司杀虫剂产品毛利率，同时，公司氯氟吡氧乙酸、高效氟吡甲禾灵产品也陆续投产，产生了新的收入和利润。报告期内，公司实现营业收入 1,126,521,886.59 元，增长 28.99%；净利润 110,216,200.09 元，增长 84.03%。

1、公司的财务状况

2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 3,489,993,273.12 元，比上年度末增加 248,870,224.60 元，上升幅

度 7.68%，主要原因为：公司上半年国内制剂发货增加，导致发出商品增加，同时新项目开工后自制半成品增加，公司存货较上年度末增加 105,581,539.05 元；受在建工程转固影响，本期固定资产较上年度末增加 224,639,672.37 元。

2020 年 6 月 30 日，公司负债总额为 1,513,829,211.97 元，比上年度末增加 120,479,313.64 元，增长幅度 8.65%，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，应付账款增加 126,952,262.52 元；报告期内，公司部分产品供不应求，客户预付款增加，形成合同负债增加 70,499,201.06 元，同时，公司报告期内偿还部分短期借款和长期借款，综合影响所致。

2020 年 6 月 30 日，净资产总额为 1,976,164,061.15 元，比上年度末增加 128,390,910.96 元，增长幅度 6.95%，主要是 2020 年半年度实现净利润 110,216,200.09 元，同时济南商河财金投资 1500 万元所致。

2、公司的经营成果

本期公司实现营业收入 1,126,521,886.59 元，比上年同期增加 253,205,195.87 元，增长幅度 28.99%；本期公司发生营业成本 874,907,633.85 元，比上年同期增加 177,865,534.22 元，增长幅度 25.52%。具体原因见“本节二、（三）2、营业情况分析。”

本期公司实现净利润 110,216,200.09 元，比上年同期增加 50,326,987.55 元，增加 84.03%，主要原因为：百草枯、马拉硫磷、3-甲基吡啶产品产销量增加以及新项目投产，使毛利增加 75,339,661.65 元；随着收入增加，所得税费用增加 12,806,237.62 元。

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 98,023,339.65 元，比上年同期减少现金净流入 125,430,766.70 元；本期公司投资活动产生的现金流量净流出 71,989,657.36 元，上年同期净流出 147,968,089.98 元，现金净流出金额减少 75,978,432.62 元；本期公司筹资活动产生的现金净流出 46,121,851.40 元，上年同期净流出 224,137,841.26 元，现金净流出金额减少 178,015,989.86 元。具体原因见“本节二、（三）3、现金流量状况。”

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

4、报告期内，公司销售收入和盈利有所提升，人员稳定增长，持续经营能力未出现重大变化。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	602,613,996.96	17.27%	590,461,316.72	18.22%	2.06%
应收账款	293,499,373.37	8.41%	246,087,627.74	7.59%	19.27%
应收款项融资	80,884,840.14	2.32%	19,308,134.64	0.60%	318.92%
预付款项	48,243,995.59	1.38%	66,113,667.86	2.04%	-27.03%
其他应收款	1,745,598.16	0.05%	10,268,860.34	0.32%	-83.00%
存货	587,049,373.71	16.82%	481,467,834.66	14.85%	21.93%
其他流动资产	129,807,359.67	3.72%	154,867,489.69	4.78%	-16.18%
长期股权投资	5,019,587.32	0.14%	5,001,511.22	0.15%	0.36%
固定资产	737,761,534.20	21.14%	513,121,861.83	15.83%	43.78%
在建工程	798,984,725.73	22.89%	947,854,017.17	29.24%	-15.71%
无形资产	135,189,313.85	3.87%	136,821,394.02	4.22%	-1.19%
开发支出	8,000,000.00	0.23%	8,000,000.00	0.25%	0%
递延所得税资产	16,266,405.46	0.47%	21,561,371.47	0.67%	-24.56%
其他非流动资产	43,902,573.30	1.26%	39,360,801.16	1.21%	11.54%
短期借款	138,745,725.00	3.98%	183,702,960.42	5.67%	-24.47%
应付票据	792,489,964.04	22.71%	800,727,937.90	24.71%	-1.03%
应付账款	244,195,240.59	7.00%	117,242,978.07	3.62%	108.28%
合同负债	190,871,017.71	5.47%	120,371,816.65	3.71%	58.57%
应付职工薪酬	26,830,079.10	0.77%	22,350,803.05	0.69%	20.04%
应交税费	14,177,216.74	0.41%	1,928,258.10	0.06%	635.23%
其他应付款	1,782,799.57	0.05%	17,858,108.80	0.55%	-90.02%
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	0.34%	18,049,999.79	0.56%	-33.52%
长期借款	82,000,000.00	2.35%	100,183,333.33	3.09%	-18.15%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，存货余额较上年度末增加 105,581,539.05 元，增加 21.93%，主要原因系公司上半年国内制剂发货增加，导致发出商品增加，同时新项目开工后自制半成品增加，使公司存货增加。
- 2、报告期末，固定资产余额较上年期末增加 224,639,672.37 元，增加 43.78%，主要原因系高效氟吡甲禾灵、氯氟吡氧乙酸项目投产后，相关在建工程转固所致。
- 3、报告期末，应付账款余额较上年期末增加 126,952,262.52 元，增加 108.28%，主要原因系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，使应付账款增加。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,126,521,886.59	100.00%	873,316,690.72	100.00%	28.99%
营业成本	874,907,633.85	77.66%	697,042,099.63	79.82%	25.52%
毛利率	22.34%		20.18%	-	-
销售费用	38,808,075.53	3.44%	27,814,458.63	3.18%	39.52%
管理费用	50,453,123.02	4.48%	39,241,218.27	4.49%	28.57%
研发费用	15,539,932.14	1.38%	7,123,302.97	0.82%	118.16%
财务费用	-1,100,828.68	-0.10%	23,461,606.92	2.69%	-
信用减值损失	-1,841,308.39	-0.16%	700,072.04	0.08%	-
资产减值损失			-165,674.98	-0.02%	
其他收益	824,723.63	0.07%			
投资收益	-6,020,577.75	-0.53%	1,486,017.27	0.17%	-
公允价值变动收益	250,975.70	0.02%	-1,887,526.96	-0.22%	-
营业利润	136,673,800.93	12.13%	75,364,643.91	8.63%	81.35%
营业外收入	1,034,457.79	0.09%	93,448.13	0.01%	1,006.99%
营业外支出	389,132.38	0.03%	1,272,190.87	0.15%	-69.41%
净利润	110,216,200.09	9.78%	59,889,212.54	6.86%	84.03%

项目重大变动原因：

1、本期公司实现营业收入 1,126,521,886.59 元，比上年同期增加 253,205,195.87 元，增长幅度 28.99%，主要原因为：报告期内，百草枯产品出口数量增加，3-甲基吡啶受维生素行业复苏影响，产品价格较为坚挺，马拉硫磷产品被农业部及多个国家采购后用于国际蝗灾防治，使得公司马拉硫磷产品上半年处于供不应求状态，提升了公司杀虫剂产品毛利率，同时，公司氯氟吡氧乙酸、高效氟吡甲禾灵产品也陆续投产，产生了新的收入和利润。

2、本期公司发生营业成本 874,907,633.85 元，比上年同期增加 177,865,534.22 元，增长幅度 25.52%，主要原因为：本期百草枯、马拉硫磷等产品产量有所增加，氯氟吡氧乙酸、高效氟吡甲禾灵上半年项目顺利投产，公司原材料支出增加，使得营业成本支出增加。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	98,023,339.65	223,454,106.35	-56.13%
投资活动产生的现金流量净额	-71,989,657.36	-147,968,089.98	-
筹资活动产生的现金流量净额	-46,121,851.40	-224,137,841.26	-

现金流量分析：

本期公司经营活动产生的现金净流入 98,023,339.65 元，上年同期净流入 223,454,106.35 元，减少现金净流入 125,430,766.70 元，主要原因为：公司上半年销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加 226,606,339.56 元，同时存货增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加 561,811,353.34 元；由于往来款支付减少，使支付其他与经营活动有关的现金减少 186,729,041.68 元。

本期公司实现净利润 110,216,200.09 元，与经营活动产生的现金流量净额差额较大，主要原因系报告期内，存货增加 109,080,895.23 元，经营性应收项目增加 369,526,458.12 元，经营性应付项目增加 412,691,303.20 元。

本期公司投资活动产生的现金流量净流出 71,989,657.36 元，上年同期净流出 147,968,089.98 元，现金净流出金额减少 75,978,432.62 元，主要系项目陆续建成后，新项目投入资金减少所致。

本期公司筹资活动产生的现金净流出 46,121,851.40 元，上年同期净流出 224,137,841.26 元，现金净流出金额减少 178,015,989.86 元，主要原因为：公司上年同期归还齐鲁银行项目贷款及山东种业基金可转股债权，本期贷款还款减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 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）	1,714,723.63
2. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,247.87
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,674.59
非经常性损益合计	1,585,296.91
所得税影响数	371,864.36
少数股东权益影响额（税后）	71,167.16
非经常性损益净额	1,142,265.39

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

√ 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
-------	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项（合并）	120,371,816.65			
合同负债（合并）		120,371,816.65		
预收款项（母公司）	15,366,166.53			
合同负债（母公司）		15,366,166.53		

注：2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，其中《新收入准则》要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，因销售商品、提供服务收到的预收款项，被重分类至合同负债。

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，因销售商品、提供服务收到的预收款项，被重分类至合同负债。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			性						
潍坊新绿化工有限公司	子公司	农药及中间体			700,000,000	1,804,623,013.49	1,060,510,120.69	373,340,564.36	14,792,808.63
德州绿霸精细化工有限公司	子公司	农药及中间体			98,000,000	528,399,210.97	354,126,592.86	315,384,343.12	57,925,641.70
潍坊绿霸化工有限公司	子公司	农药及中间体			150,000,000	1,151,095,848.95	841,258,929.73	285,143,366.43	19,746,881.08
济南绿霸农药有限公司	子公司	农药制剂			90,000,000	262,360,258.41	147,130,630.41	142,732,901.16	5,181,508.26

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

注：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

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

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
济南一农药有限公司	否	5,000,000.00	5,000,000.00	0	2019/8/16	2020/8/15	保证	连带	已事前及时履行
潍坊新绿	否	180,000,000.00	94,000,000.00	0	2019/6/13	2022/6/12	保证	连带	已事前及时履行
潍坊新绿	否	40,000,000.00	40,000,000.00	0	2019/8/29	2020/8/28	保证	连带	已事前及时履行
潍坊新绿	否	20,000,000.00	20,000,000.00	0	2020/2/21	2020/8/21	保证	连带	已事前及时履行
潍坊新绿	否	20,000,000.00	20,000,000.00	0	2020/2/21	2021/2/21	保证	连带	已事前及时履行
潍坊新绿	否	20,000,000.00	20,000,000.00	0	2020/4/15	2021/10/15	保证	连带	已事前及时履行
潍坊新绿	否	60,000,000.00	29,000,000.00	0	2020/5/27	2021/5/27	保证	连带	已事前及时履行
潍坊绿霸	否	40,000,000.00	19,000,000.00	0	2020/6/1	2021/6/1	保证	连带	已事前及时履行
潍坊绿霸	否	20,000,000.00	20,000,000.00	0	2019/7/12	2020/7/11	保证	连带	已事前及时履行
潍坊绿霸	否	30,000,000.00	20,000,000.00	0	2019/10/16	2020/10/16	保证	连带	已事前及时履行
潍坊绿霸	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2019/9/27	2020/9/27	保证	连带	已事前及时履行
潍坊绿霸	否	20,000,000.00	20,000,000.00	0	2019/5/13	2020/11/13	保证	连带	已事前及时履行
潍坊绿霸	否	15,000,000.00	15,000,000.00	0	2019/10/16	2020/10/16	保证	连带	已事前及时履行
潍坊绿霸	否	15,000,000.00	15,000,000.00	0	2020/1/8	2021/1/6	保证	连带	已事前及时履行
济南绿霸	否	10,000,000.00	9,900,000.00	0	2020/4/27	2021/4/26	保证	连带	已事前及时履行
济南绿霸	否	40,000,000.00	15,625,982.02	0	2019/12/5	2020/12/4	保证	连带	已事前及时履行
德州绿霸	否	39,000,000.00	29,295,000.00	0	2019/7/31	2020/7/30	保证	连带	已事前及时履行

德州绿霸	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2020/3/31	2021/3/30	保 证	连 带	已事前及 时履行
总计	-	594,000,000.00	411,820,982.02	0	-	-	-	-	-

注:其中 500 万元为公司及子公司对外担保, 406,820,982.02 元为公司为子公司的担保。

对外担保分类汇总:

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保, 以及公司对控股子公司的担保)	594,000,000.00	411,820,982.02
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70% (不含本数) 的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况:

无。

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位: 元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	800,000,000	200,000,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

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。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
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	正在履行中

					其他资源	
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：

本报告期，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。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	质押	447,185,871.69	12.81%	承兑保证金等
固定资产	设备类	抵押	22,439,889.75	0.64%	抵押借款
在建工程	在建厂房等	抵押	296,177,100.00	8.49%	抵押借款
无形资产	土地	抵押	71,766,587.52	2.06%	抵押借款
总计	-	-	837,569,448.96	24.00%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产占公司总资产比例较低，主要是公司融资所需，不影响公司正常使用，不会对公司造成较大影响。

第五节 股份变动和融资

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	13,770,000	3.83%	0	13,770,000	3.83%
	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	41,310,000	11.48%	0	41,310,000	11.48%
	核心员工					
总股本		360,000,000	-	0	360,000,000	-
普通股股东人数						40

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	赵焱	147,217,500	0	147,217,500	40.89%	112,542,750	34,674,750	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	
6	丛培卫	13,770,000	0	13,770,000	3.825%	0	13,770,000	
7	许辉	13,770,000	0	13,770,000	3.825%	0	13,770,000	
8	王文杰	11,840,000	0	11,840,000	3.29%	0	11,840,000	

9	苏州嘉岳九鼎投资中心(有限合伙)	11,589,250	0	11,589,250	3.22%	0	11,589,250	
10	姬锋	5,508,000	0	5,508,000	1.53%	0	5,508,000	
	合计	337,959,750	-	337,959,750	93.87%	153,852,750	184,107,000	34,674,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，赵然是赵焱的弟弟，赵传淑是赵焱的女儿，王文杰是赵焱妹妹的配偶。除此之外，前十名或持股 10% 及以上股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

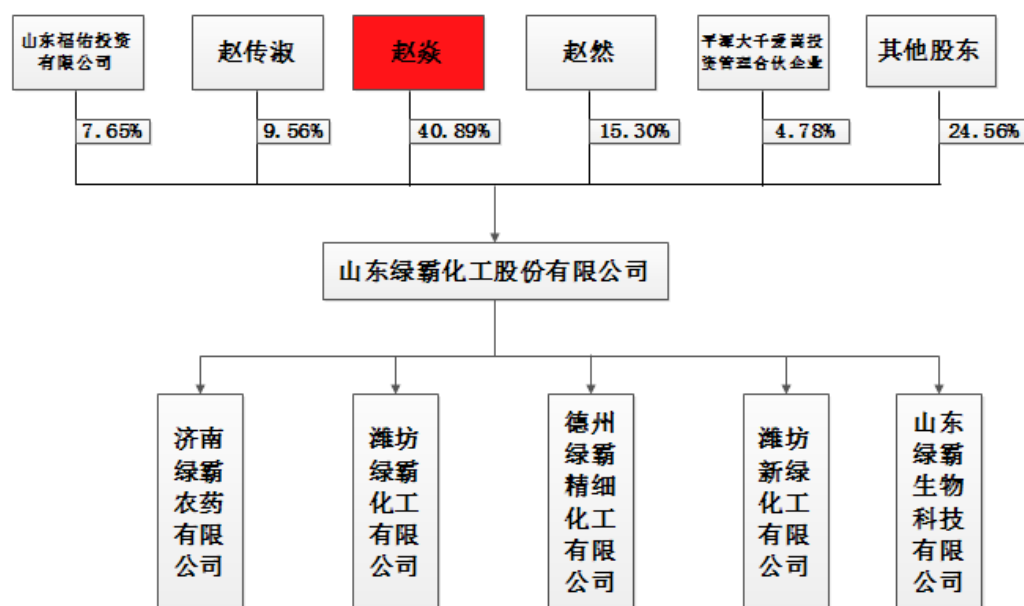
是否合并披露：

√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：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
赵焱	董事长	男	1958 年 1 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
索存川	董事、总经理	男	1963 年 2 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
张昭湧	董事、副总经理	男	1955 年 4 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
孙衍坤	董事、副总经理	男	1970 年 6 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
赵然	董事、副总经理	男	1969 年 2 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
张元	董事、副总经理	男	1975 年 1 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
槐波	董事、副总经理	男	1965 年 9 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
张梦华	监事会主席	男	1966 年 9 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
沈延福	监事	男	1973 年 6 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
王冕	监事	男	1984 年 9 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
宋传河	财务总监	男	1957 年 6 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
杨国海	董事会秘书	男	1985 年 3 月	2018 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 21 日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
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	-	202,297,500	56.19%	0	0

(三) 变动情况

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

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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	159	0		159
生产人员	921	90		1,011
销售人员	93	6		99
技术人员	126	11		137
财务人员	21	0		21
员工总计	1,320	107		1,427

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	30	30
本科	214	217
专科	352	383
专科以下	723	796
员工总计	1,320	1,427

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	602,613,996.96	590,461,316.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	五、（二）	675,577.40	424,601.70
应收票据			
应收账款	五、（三）	293,499,373.37	246,087,627.74
应收款项融资	五、（四）	80,884,840.14	19,308,134.64
预付款项	五、（五）	48,243,995.59	66,113,667.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	1,745,598.16	10,268,860.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	587,049,373.71	481,467,834.66
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	五、（八）	129,807,359.67	154,867,489.69
流动资产合计		1,744,520,115.00	1,568,999,533.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（九）	5,019,587.32	5,001,511.22
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	五、（十）	737,761,534.20	513,121,861.83
在建工程	五、（十一）	798,984,725.73	947,854,017.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（十二）	135,189,313.85	136,821,394.02
开发支出	五、（十三）	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉	五、（十四）	108,087.95	108,087.95
长期待摊费用	五、（十五）	240,930.31	294,470.35
递延所得税资产	五、（十六）	16,266,405.46	21,561,371.47
其他非流动资产	五、（十七）	43,902,573.30	39,360,801.16
非流动资产合计		1,745,473,158.12	1,672,123,515.17
资产总计		3,489,993,273.12	3,241,123,048.52
流动负债：			
短期借款	五、（十八）	138,745,725.00	183,702,960.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（十九）	792,489,964.04	800,727,937.90
应付账款	五、（二十）	244,195,240.59	117,242,978.07
预收款项			
合同负债	五、（二十一）	190,871,017.71	120,371,816.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（二十二）	26,830,079.10	22,350,803.05
应交税费	五、（二十三）	14,177,216.74	1,928,258.10
其他应付款	五、（二十四）	1,782,799.57	17,858,108.80
其中：应付利息			
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	五、（二十五）	12,000,000.00	18,049,999.79
其他流动负债			
流动负债合计		1,421,092,042.75	1,282,232,862.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（二十六）	82,000,000.00	100,183,333.33
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	五、（二十七）	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	五、（十六）	4,737,169.22	4,933,702.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,737,169.22	111,117,035.55
负债合计		1,513,829,211.97	1,393,349,898.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十八）	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	五、（二十九）	169,993,949.80	170,152,906.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、（三十）	12,691,758.95	10,442,470.59
盈余公积	五、（三十一）	65,615,372.99	65,615,372.99
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十二）	1,351,516,766.37	1,241,562,399.80
归属于母公司所有者权益合计		1,959,817,848.11	1,847,773,150.19
少数股东权益		16,346,213.04	
所有者权益合计		1,976,164,061.15	1,847,773,150.19
负债和所有者权益总计		3,489,993,273.12	3,241,123,048.52

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		209,251,361.26	192,076,708.38
交易性金融资产			
衍生金融资产		675,577.40	424,601.70
应收票据			
应收账款	十三、（一）	113,605,928.41	90,794,299.04
应收款项融资		15,820,000.00	2,780,000.00
预付款项		11,879,633.97	8,942,217.49

其他应收款	十三、（二）	265,981.70	230,270,955.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		129,765,841.59	67,325,677.19
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		12,755,259.65	3,175,739.04
流动资产合计		494,019,583.98	595,790,198.37
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	十三、（三）	945,571,623.07	684,571,623.07
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		19,010,670.24	21,420,907.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		822,982.90	875,241.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,779,951.29	3,492,511.02
其他非流动资产		32,175,464.00	32,175,464.00
非流动资产合计		1,001,360,691.50	742,535,747.01
资产总计		1,495,380,275.48	1,338,325,945.38
流动负债：			
短期借款		85,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		280,000,000.00	270,000,000.00
应付账款		95,954,793.94	86,221,404.57
预收款项			
合同负债		96,826,799.87	15,366,166.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,002,757.10	8,203,348.10
应交税费		3,090,969.73	264,353.64
其他应付款		453,662.11	5,450,769.87

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		568,328,982.75	485,506,042.71
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		568,328,982.75	485,506,042.71
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,882,805.48	2,393,819.10
盈余公积		65,615,372.99	65,615,372.99
一般风险准备			
未分配利润		345,680,762.40	272,938,358.72
所有者权益合计		927,051,292.73	852,819,902.67
负债和所有者权益总计		1,495,380,275.48	1,338,325,945.38

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		1,126,521,886.59	873,316,690.72
其中：营业收入	五、（三十三）	1,126,521,886.59	873,316,690.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		983,061,898.85	798,084,934.18
其中：营业成本	五、（三十三）	874,907,633.85	697,042,099.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（三十四）	4,453,962.99	3,402,247.76
销售费用	五、（三十五）	38,808,075.53	27,814,458.63
管理费用	五、（三十六）	50,453,123.02	39,241,218.27
研发费用	五、（三十七）	15,539,932.14	7,123,302.97
财务费用	五、（三十八）	-1,100,828.68	23,461,606.92
其中：利息费用		4,367,115.01	25,642,205.83
利息收入		3,644,643.76	2,427,071.14
加：其他收益	五、（三十九）	824,723.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十）	-6,020,577.75	1,486,017.27
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（四十一）	250,975.70	-1,887,526.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十二）	-1,841,308.39	700,072.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十三）		-165,674.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,673,800.93	75,364,643.91
加：营业外收入	五、（四十四）	1,034,457.79	93,448.13
减：营业外支出	五、（四十五）	389,132.38	1,272,190.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,319,126.34	74,185,901.17
减：所得税费用	五、（四十六）	27,102,926.25	14,296,688.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,216,200.09	59,889,212.54
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）		110,216,200.09	59,889,212.54
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		261,833.52	
2. 归属于母公司所有者的净利润		109,954,366.57	59,889,212.54
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（二）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		110,216,200.09	59,889,212.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		109,954,366.57	59,889,212.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额		261,833.52	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.31	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	0.17

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十三、 (四)	328,586,097.83	399,202,449.53
减：营业成本	十三、 (四)	285,055,359.45	354,838,153.61
税金及附加		488,493.91	666,532.43
销售费用		14,835,765.27	10,673,033.94
管理费用		13,017,546.38	11,838,256.68
研发费用			
财务费用		-491,010.59	2,481,016.50
其中：利息费用		2,376,593.34	6,906,200.34
利息收入		1,511,768.18	4,688,494.70
加：其他收益		158,999.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、 (五)	60,426,638.28	1,276,302.26
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）			
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）		250,975.70	-1,887,526.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,149,761.06	2,138,575.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,366,795.97	20,232,807.20
加：营业外收入		109,900.00	100.58
减：营业外支出		102,550.00	142,750.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,374,145.97	20,090,157.78
减：所得税费用		2,631,742.29	3,711,742.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,742,403.68	16,378,415.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,742,403.68	16,378,415.46
（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		72,742,403.68	16,378,415.46
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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		944,109,101.38	717,502,761.82
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			

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		51,779,039.86	16,381,384.62
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	23,473,331.87	35,916,388.97
经营活动现金流入小计		1,019,361,473.11	769,800,535.41
购买商品、接受劳务支付的现金		741,409,727.43	179,598,374.09
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		81,104,449.73	73,125,556.28
支付的各项税费		12,900,352.54	20,969,853.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	85,923,603.76	272,652,645.44
经营活动现金流出小计		921,338,133.46	546,346,429.06
经营活动产生的现金流量净额		98,023,339.65	223,454,106.35
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
取得投资收益收到的现金		122,162.73	1,510,532.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,424.00	57,130.00
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			
投资活动现金流入小计		129,586.73	41,242,037.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,119,244.09	147,535,752.20
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		72,119,244.09	189,210,127.20
投资活动产生的现金流量净额		-71,989,657.36	-147,968,089.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		15,000,000.00	

现金			
取得借款收到的现金		19,900,000.00	144,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）	248,419,460.00	
筹资活动现金流入小计		283,319,460.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,549,999.79	323,200,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,891,311.61	44,937,841.23
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	五、（四十七）	242,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		329,441,311.40	368,137,841.26
筹资活动产生的现金流量净额		-46,121,851.40	-224,137,841.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,969,410.25	644,905.64
五、现金及现金等价物净增加额		-18,118,758.86	-148,006,919.25
加：期初现金及现金等价物余额		173,546,884.13	331,218,529.29
六、期末现金及现金等价物余额		155,428,125.27	183,211,610.04

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		330,286,705.21	380,545,101.39
收到的税费返还		13,106,665.80	10,244,216.13
收到其他与经营活动有关的现金		2,207,306.10	4,688,494.70
经营活动现金流入小计		345,600,677.11	395,477,812.22
购买商品、接受劳务支付的现金		152,991,766.32	147,232,205.54
支付给职工以及为职工支付的现金		18,608,643.34	22,264,325.39
支付的各项税费		1,316,528.56	12,048,151.53
支付其他与经营活动有关的现金		18,287,186.35	95,910,254.86
经营活动现金流出小计		191,204,124.57	277,454,937.32
经营活动产生的现金流量净额		154,396,552.54	118,022,874.90
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		60,000,000.00	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		10,000,000.00	
投资活动现金流入小计		70,000,000.00	1,282,302.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,032.85	476,727.76
投资支付的现金		1,000,000.00	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		105,000,000.00	
投资活动现金流出小计		106,123,032.85	22,476,727.76
投资活动产生的现金流量净额		-36,123,032.85	-21,194,425.50
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		15,000,000.00	183,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,376,593.34	24,906,200.34
支付其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		107,376,593.34	208,806,200.34
筹资活动产生的现金流量净额		-107,376,593.34	-164,806,200.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,049,713.99	611,378.73
五、现金及现金等价物净增加额		12,946,640.34	-67,366,372.21
加：期初现金及现金等价物余额		55,185,718.58	179,146,906.23
六、期末现金及现金等价物余额		68,132,358.92	111,780,534.02

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、 财务报表附注

（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	√是 □否	见说明 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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	见说明 2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	见说明 3

9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注 1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司实施该准则,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,因销售商品、提供服务收到的预收款项,被重分类至合同负债。

注 2、报告期内,公司成立全资子公司山东绿霸生物科技有限公司,纳入合并报表范围。

注 3、2020 年 5 月 15 日,公司召开了 2019 年年度股东大会,审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>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。2020 年 7 月 7 日,权益分派实施完毕。

(二) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初是指 2019 年 12 月 31 日,期末是指 2020 年 6 月 30 日,上期是指 2019 年 1-6 月,本期是指 2020 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	261,132.15	396,729.04
银行存款	155,166,993.12	173,150,155.09
其他货币资金	447,185,871.69	416,914,432.59
合 计	602,613,996.96	590,461,316.72

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	433,961,059.46
2、定期存款（质押）	7,000,000.00
3、劳务保证金	344,059.23
4、远期结售汇保证金	1,119,002.34
5、信用证保证金	4,761,750.66
合 计	447,185,871.69

(二) 衍生金融资产

类 别	期末余额	期初余额
衍生金融工具-外汇合约	675,577.40	424,601.70
合 计	675,577.40	424,601.70

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		损失准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提损失准备的应收账款	281,788.37	0.08		
按组合计提损失准备的应收账款	338,645,714.60	99.92	45,428,129.60	13.41
其中：账龄组合	338,645,714.60	99.92	45,428,129.60	13.41
合 计	338,927,502.97	100.00	45,428,129.60	13.40

类 别	期初余额			
	账面余额		损失准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提损失准备的应收账款	281,788.37	0.10		
按组合计提损失准备的应收账款	289,392,660.58	99.90	43,586,821.21	15.06
其中：账龄组合	289,392,660.58	99.90	43,586,821.21	15.06
合 计	289,674,448.95	100.00	43,586,821.21	15.05

(1) 按组合计提损失准备的应收账款

采用账龄分析法计提损失准备的应收账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	计提比例(%)	损失准备	账面余额	计提比例(%)	损失准备
1 年以内	305,706,600.91	5.00	15,285,330.05	250,745,343.76	5.00	12,524,933.82
1 至 2 年	2,398,448.05	15.00	359,767.21	7,557,543.79	15.00	1,133,631.57
2 至 3 年	420,307.45	30.00	126,092.24	1,177,167.59	30.00	353,150.28
3 至 4 年	926,836.18	50.00	463,418.09	674,999.80	50.00	337,499.90
4 年以上	29,193,522.01	100.00	29,193,522.01	29,237,605.64	100.00	29,237,605.64
合计	338,645,714.60		45,428,129.60	289,392,660.58		43,586,821.21

(2) 本期计提、收回或转回的损失准备情况

本期计提损失准备金额为 1,841,308.39 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(%)	损失准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名总额	118,633,260.18	35.00	25,714,296.76

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,884,840.14	19,308,134.64
合计	80,884,840.14	19,308,134.64

注 1：本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票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。本公司按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低；

注 2：截至 2020 年 6 月 30 日，已贴现或背书转让但终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额合计为 298,300,815.83 元。

(五) 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	47,181,699.03	97.80	60,739,644.39	91.87
1 至 2 年	327,158.32	0.68	4,605,154.70	6.97
2 至 3 年	537,507.25	1.11	543,507.25	0.82
3 年以上	197,630.99	0.41	225,361.52	0.34
合计	48,243,995.59	100.00	66,113,667.86	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(%)
------	------	---------------

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	25,085,402.06	52.00

(六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,846,838.16	13,370,100.34
减：损失准备	3,101,240.00	3,101,240.00
合计	1,745,598.16	10,268,860.34

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
外部单位资金拆借	3,000,000.00	3,000,000.00
员工备用金借款	1,023,731.98	1,382,376.21
押金	146,347.00	8,546,347.00
代扣代垫社保等	676,759.18	192,152.01
其他往来款		249,225.12
合计	4,846,838.16	13,370,100.34

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	958,083.66	19.76	1,164,576.82	8.70
1至2年	684,648.50	14.13	9,100,417.52	68.07
2至3年	104,106.00	2.15	5,106.00	0.04
3至4年				
4年以上	3,100,000.00	63.96	3,100,000.00	23.19
合计	4,846,838.16	100.00	13,370,100.34	100.00

(3) 损失准备计提情况

损失准备	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	1,240.00		3,100,000.00	3,101,240.00
本期计提				
期末余额	1,240.00		3,100,000.00	3,101,240.00

(4) 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）情况

债务人名称	期末余额	损失准备余额	预期信用损失率	划分为第三阶段的原因
山东天成生物科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	无可执行财产
滨海开发区国土局	100,000.00	100,000.00	100%	预计无法收回
合计	3,100,000.00	3,100,000.00		

(5) 按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款项情况

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(%)	损失准备余额
山东天成生物科技有限公司	外部单位资金拆借	3,000,000.00	4 年以上	61.90	3,000,000.00
合计		3,000,000.00		61.90	3,000,000.00

(七) 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	88,924,092.80		88,924,092.80	118,223,563.02		118,223,563.02
库存商品	301,039,013.39	30,499.88	301,008,513.51	302,505,119.13	312,180.44	302,192,938.69
发出商品	116,221,455.35		116,221,455.35	21,609,776.77		21,609,776.77
自制半成品	53,762,994.22		53,762,994.22	23,039,443.65		23,039,443.65
低值易耗品	6,045,096.33		6,045,096.33	9,408.72		9,408.72
包装物	21,087,221.50		21,087,221.50	16,392,703.81		16,392,703.81
合计	587,079,873.59	30,499.88	587,049,373.71	481,780,015.10	312,180.44	481,467,834.66

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	312,180.44			281,680.56	30,499.88
合计	312,180.44			281,680.56	30,499.88

注：本期以期末销售价格为估计售价，并减去至完工将要发生的成本，以及平均销售费用和平均税费后金额为可变现净值，将低于可变现净值的部分计提减值损失；本期转销金额为销售存货相应结转转销金额。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	128,261,098.05	151,210,813.92

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,546,261.62	3,656,675.77
合计	129,807,359.67	154,867,489.69

(九)长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
山东滨安科技有限公司	5,001,511.22			18,076.10	5,019,587.32	
合计	5,001,511.22			18,076.10	5,019,587.32	

(十)固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	738,997,372.44	514,357,700.07
减：减值准备	1,235,838.24	1,235,838.24
合计	737,761,534.20	513,121,861.83

1. 固定资产

(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	244,930,234.39	717,908,918.80	12,991,393.69	29,401,883.41	1,005,232,430.29
2.本期增加金额	46,348,516.84	212,810,579.15	62,831.86	2,543,529.04	261,765,456.89
(1) 购置	363,721.00	8,199,973.45	62,831.86	2,543,529.04	11,170,055.35
(2) 在建工程转入	45,984,795.84	204,610,605.70			250,595,401.54
3.本期减少金额		504,110.89	1,391,685.16	154,917.32	2,050,713.37
(1) 处置或报废		504,110.89	1,391,685.16	154,917.32	2,050,713.37
4.期末余额	291,278,751.23	930,215,387.06	11,662,540.39	31,790,495.13	1,264,947,173.81
二、累计折旧					
1.期初余额	82,258,932.41	374,950,309.28	10,107,437.03	23,558,051.50	490,874,730.22
2.本期增加金额	6,269,179.39	28,192,530.68	931,732.50	1,638,094.66	37,031,537.23
(1) 计提	6,269,179.39	28,192,530.68	931,732.50	1,638,094.66	37,031,537.23
3.本期减少金额		487,193.74	147,171.44	1,322,100.90	1,956,466.08
(1) 处置或报废		487,193.74	147,171.44	1,322,100.90	1,956,466.08
4.期末余额	88,528,111.80	402,655,646.22	10,891,998.09	23,874,045.26	525,949,801.37
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	201,514,801.19	527,559,740.84	770,542.30	7,916,449.87	737,761,534.20
2.期初账面价值	161,435,463.74	342,958,609.52	2,883,956.66	5,843,831.91	513,121,861.83

(2) 期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 250,520,194.99 元。

(3) 截至 2020 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	21,560,040.15	13,689,600.58		7,870,439.57
合计	21,560,040.15	13,689,600.58		7,870,439.57

注：德州绿霸部分房屋于 2006 年 12 月建成时未及时办理产权证，目前正在办理之中，原值为 21,560,040.15 元。

(十一) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	775,952,649.86	919,331,443.20
工程物资	23,032,075.87	28,522,573.97
合 计	798,984,725.73	947,854,017.17

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
氯化吡啶项目	648,074,076.06		648,074,076.06	634,038,864.19		634,038,864.19
配电室	16,277,961.93		16,277,961.93	17,850,077.55		17,850,077.55
污水处理工程	24,303,782.21		24,303,782.21	18,588,507.88		18,588,507.88
焚烧炉项目	8,615,620.89		8,615,620.89	47,930,761.52		47,930,761.52
氟草烟项目	-		-	112,344,216.30		112,344,216.30
高盖项目	-		-	20,891,477.87		20,891,477.87
二甲基吡啶项目	16,433,477.84		16,433,477.84	12,540,091.32		12,540,091.32
其他项目	62,247,730.93		62,247,730.93	55,147,446.57		55,147,446.57
合计	775,952,649.86		775,952,649.86	919,331,443.20		919,331,443.20

(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
------	-----	-----	------	------------	-----

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
氯化吡啶项目	680,000,000.00	634,038,864.19	14,035,211.87		648,074,076.06
焚烧炉项目	60,000,000.00	47,930,761.52	12,552,624.71	51,867,765.34	8,615,620.89
污水处理工程	28,000,000.00	18,588,507.88	5,715,274.33		24,303,782.21
氟草烟项目	170,000,000.00	112,344,216.30	35,984,759.06	148,328,975.36	
高盖项目	36,000,000.00	20,891,477.87	15,073,324.29	35,964,802.16	
合计	974,000,000.00	833,793,827.76	83,361,194.26	236,161,542.86	680,993,479.16

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
氯化吡啶项目	94.12	94.12	5,084,333.30	自有资金及借款
焚烧炉项目	98.64	98.64		自有资金
污水处理工程	96.53	96.53		自有资金
氟草烟项目	87.25	100.00		自有资金
高盖项目	99.90	100.00		自有资金
合计			5,084,333.30	

2. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
五金材料	23,032,075.87	28,522,573.97
合计	23,032,075.87	28,522,573.97

(十二) 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	152,754,461.46	11,320.75	1,837,000.00	154,602,782.21
2.本期增加金额				
(1) 购置				
3.本期减少金额				
4.期末余额	152,754,461.46	11,320.75	1,837,000.00	154,602,782.21
二、累计摊销				
1.期初余额	16,116,790.79	3,598.28	1,660,999.12	17,781,388.19
2.本期增加金额	1,587,309.13	771.06	43,999.98	1,632,080.17
(1) 计提	1,587,309.13	771.06	43,999.98	1,632,080.17
3.本期减少金额				
4.期末余额	17,704,099.92	4,369.34	1,704,999.10	19,413,468.36
三、账面价值				

1.期末账面价值	135,050,361.54	6,951.41	132,000.90	135,189,313.85
2.期初账面价值	136,637,670.67	7,722.47	176,000.88	136,821,394.02

(十三) 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	8,000,000.00					8,000,000.00
合计	8,000,000.00					8,000,000.00

开发支出（续）

项目	资本化开始时间点	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	40%

(十四) 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

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。

(十五) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	294,470.35		53,540.04		240,930.31
合计	294,470.35		53,540.04		240,930.31

(十六) 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	11,802,558.71	48,559,869.48	11,539,975.81	47,000,241.65

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
递延收益	1,500,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00
可弥补亏损	2,963,846.75	11,855,387.00	8,521,395.66	34,085,582.64
小计	16,266,405.46	66,415,256.48	21,561,371.47	87,085,824.29
递延所得税负债：				
固定资产账面价值与计税基础的差异	1,220,294.30	4,881,177.22	1,359,344.55	5,437,378.18
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	3,516,874.92	14,067,499.77	3,574,357.67	14,297,430.72
小计	4,737,169.22	18,948,676.99	4,933,702.22	19,734,808.90

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
固定资产减值准备	1,235,838.24	1,235,838.24
合计	1,235,838.24	1,235,838.24

(十七) 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	32,175,464.00	32,175,464.00
预付工程设备款	11,727,109.30	7,185,337.16
合计	43,902,573.30	39,360,801.16

(十八) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款[注 1]	26,700,000.00	33,700,000.00
抵押借款[注 2]	52,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	59,900,000.00	50,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
应付利息	145,725.00	2,960.42
合计	138,745,725.00	183,702,960.42

注 1：本期质押借款 26,700,000.00 元，其中齐鲁银行借款 20,000,000.00 元，浙商银行借款 6,700,000.00 元，质押物分别为山东绿霸化工股份有限公司流通股、浙商银行定期存单。

注 2：本期抵押借款 52,000,000.00 元，其中中国工商银行股份有限公司济南历城支行借款 29,000,000.00 元（2019/11/22 至 2020/11/19），抵押物为德州绿霸土地使用权（土地使用证：德国用 2013 第 180 号/181 号）；齐鲁银行济南燕山支行 16,000,000.00 元（2019/11/5 至 2020/11/4），抵押物为历下区工业南路 100 号枫润大厦 A 座 18 层房产（房产证号为：176702 号-176710 号）。浙商银行借款 7,000,000.00 元，抵押物为德州绿霸乾城尊府房产。

(十九) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	792,489,964.04	800,727,937.90
合计	792,489,964.04	800,727,937.90

(二十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	241,769,580.07	111,272,910.65
1 年以上	2,425,660.52	5,970,067.42
合计	244,195,240.59	117,242,978.07

(二十一) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	188,914,090.75	116,742,996.86
1 年以上	1,956,926.96	3,628,819.79
合计	190,871,017.71	120,371,816.65

(二十二) 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	22,350,803.05	86,492,807.99	82,013,531.94	26,830,079.10
离职后福利-设定提存计划		1,185,472.11	1,185,472.11	
合计	22,350,803.05	87,678,280.10	83,199,004.05	26,830,079.10

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	22,348,045.95	79,977,160.93	75,537,830.02	26,787,376.86
职工福利费		3,390,279.35	3,350,334.21	39,945.14
社会保险费		1,665,297.17	1,665,297.17	
其中： 医疗保险费		1,637,688.06	1,637,688.06	
工伤保险费		27,609.11	27,609.11	
生育保险费				
住房公积金		1,460,070.54	1,460,070.54	
工会经费和职工教育经费	2,757.10			2,757.10

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	22,350,803.05	86,492,807.99	82,013,531.94	26,830,079.10

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		1,155,411.10	1,155,411.10	
失业保险费		30,061.01	30,061.01	
合 计		1,185,472.11	1,185,472.11	

(二十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	11,793,493.05	
城市维护建设税		44,736.49
房产税	388,554.40	336,575.95
土地使用税	1,471,241.22	1,351,136.31
个人所得税	77,549.10	44,167.54
教育费附加		19,172.78
地方教育附加		12,781.85
地方水利建设基金		3,195.46
水资源税	44,797.00	71,058.00
环保税	4,020.20	3,973.02
印花税	397,561.77	41,460.70
合 计	14,177,216.74	1,928,258.10

(二十四) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,782,799.57	17,858,108.80
合 计	1,782,799.57	17,858,108.80

其他应付款项

款项性质	期末余额	期初余额
外部资金拆借		17,000,000.00
代扣代缴款	92,213.75	246,162.09
保证金	736,118.99	475,776.84

款项性质	期末余额	期初余额
其他往来款	954,466.83	136,169.87
合计	1,782,799.57	17,858,108.80

(二十五) 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	12,000,000.00	18,049,999.79
合计	12,000,000.00	18,049,999.79

(二十六) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款[注 1]	82,000,000.00	100,000,000.00	6%
应付利息		183,333.33	
合计	82,000,000.00	100,183,333.33	

注 1:2019 年 6 月 17 日,本公司与东营银行股份有限公司潍坊分行签订抵押借款合同,借款金额 180,000,000.00 元,借款用途为支付工程款,借款期限为 2019 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 12 日,利率为 6%,抵押物为潍坊新绿国有土地使用权潍国用(2015)第 G081 号、综合楼鲁(2017)潍坊市滨海区不动产权第 0059892 号、不动产潍坊市滨海区不动产权第 0059897 号、潍坊市滨海区不动产权第 0059898 号、潍坊市滨海区不动产权第 0059899 号、潍坊市滨海区不动产权第 0060162 号及在建工程。截止到 2020 年 6 月 30 日,本公司分别于 2019/6/24、2019/9/27、2019/10/30 提款 50,000,000.00 元、20,000,000.00 元、30,000,000.00 元,共提款 100,000,000.00 元

(二十七) 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	

注:根据工信部规[2015]252 号要求,潍坊新绿于 2015 年收到财政部拨付年产 43000 吨氯化吡啶项目项目资金 6,000,000.00 元,项目投产后开始摊销。

(二十八) 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

(二十九) 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、股本溢价	151,872,351.86		158,957.01	151,713,394.85
二、其他资本公积	18,280,554.95			18,280,554.95
合计	170,152,906.81		158,957.01	169,993,949.80

注：济南绿霸引入济南金融控股集团商河财金投资有限公司作为战略投资者

(三十) 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	10,442,470.59	8,606,049.33	6,356,760.97	12,691,758.95	计提和使用
合计	10,442,470.59	8,606,049.33	6,356,760.97	12,691,758.95	

(三十一) 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	65,615,372.99			65,615,372.99
合计	65,615,372.99			65,615,372.99

(三十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	1,241,562,399.80	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润合计数	1,241,562,399.80	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	109,954,366.57	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	1,351,516,766.37	

(三十三) 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	1,125,326,567.90	874,107,434.29	872,432,150.34	696,422,186.34
除草剂类产品	568,680,672.87	451,729,062.57	529,120,291.27	443,806,326.76
杀虫剂类产品	250,681,530.84	173,944,141.34	193,899,308.57	140,558,591.87
中间体类产品	305,964,364.19	248,434,230.38	149,412,550.50	112,057,267.71
二、其他业务小计	1,195,318.69	800,199.56	884,540.38	619,913.29
材料销售	1,195,318.69	800,199.56	884,540.38	619,913.29
合计	1,126,521,886.59	874,907,633.85	873,316,690.72	697,042,099.63

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	39,729.29	166,870.82
教育费附加	17,030.09	74,725.17
地方教育费附加	11,353.39	49,816.79
地方水利建设基金	2,838.35	12,454.21
房产税	725,130.35	673,151.91
土地使用税	2,942,482.44	2,054,677.83
车船使用税	13,139.52	9,684.52
印花税	625,734.87	238,890.30
水资源税	72,826.50	82,959.00
环境保护税	3,698.19	39,017.21
合计	4,453,962.99	3,402,247.76

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	22,851,062.68	13,468,910.27
职工薪酬	10,726,487.39	7,163,378.01
差旅费	1,070,057.89	1,856,466.11
港杂费	22,192.00	1,360,273.05
业务招待费	376,572.16	471,146.30
办公费	389,864.16	433,431.11
折旧费	856.93	2,421.69
会务费		34,988.68
试验费	82,538.58	342,223.43

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	392,501.86	154,685.50
保险费	760,106.72	394,678.81
佣金及手续费	1,340,717.63	1,296,343.77
其他	795,117.53	835,511.90
合计	38,808,075.53	27,814,458.63

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,147,440.28	20,728,673.22
折旧费用	4,861,289.76	6,173,018.97
修理费	323,482.66	1,255,371.03
业务招待费	839,807.98	811,237.61
办公费	1,128,551.91	1,134,207.17
无形资产摊销	1,632,080.17	1,277,795.05
差旅费	68,247.29	149,006.00
农药办证试验检验费	2,635,553.65	4,758,446.45
水电暖	262,148.58	291,064.77
中介及技术服务费	721,697.65	899,900.74
通讯费	213,675.62	60,738.18
仓库经费	550,442.13	68,932.40
排污费	31,056.16	32,199.27
财产保险费	560,155.22	673,743.08
会务费	5,633.96	4,366.79
租赁费	501,200.00	226,220.00
其他	970,660.00	696,297.54
合计	50,453,123.02	39,241,218.27

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	3,634,392.79	2,801,026.96
折旧和摊销	876,251.15	814,986.70
物料消耗	8,478,949.45	3,115,803.73
委托外部研发费	2,000,000.00	391,485.58
其他	550,338.75	
合计	15,539,932.14	7,123,302.97

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,367,115.01	25,642,205.83
减：利息收入	3,644,643.76	2,427,071.14
汇兑损失		460,296.43
减：汇兑收益	2,452,473.35	715,997.79
手续费支出	629,173.42	502,173.59
合计	-1,100,828.68	23,461,606.92

(三十九) 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
稳岗补贴	429,970.60		与收益相关
安全责任险财政补贴	30,316.00		与收益相关
手续费返还	8,137.03		与收益相关
两新活动经费	8,000.00		与收益相关
开拓国际市场补助	142,400.00		与收益相关
收商务局专项补贴款	100,000.00		与收益相关
出口信用保险补贴	101,900.00		与收益相关
滨海党群工作部一次性吸纳就业补贴	4,000.00		与收益相关
合计	824,723.63		

(四十) 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	115,247.87	209,715.01
远期结售汇投资收益	426,638.28	1,276,302.26
应收票据贴现支出	-6,580,540.00	
权益法核算的长期股权投资	18,076.10	
合计	-6,020,577.75	1,486,017.27

(四十一) 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
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	250,975.70	-1,887,526.96
合计	250,975.70	-1,887,526.96

(四十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,841,308.39	700,072.04
合计	-1,841,308.39	700,072.04

(四十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		-165,674.98
合计		-165,674.98

(四十四) 营业外收入

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	890,000.00	42,400.00	890,000.00
固定资产报废利得		975.91	
其他	144,457.79	50,072.22	144,457.79
合计	1,034,457.79	93,448.13	1,034,457.79

(四十五) 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	150,000.00	10,000.00	150,000.00
固定资产报废损失	87,039.52	76,214.53	87,039.52
其他	152,092.86	1,185,976.34	152,092.86
合计	389,132.38	1,272,190.87	389,132.38

(四十六) 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	22,004,493.24	13,374,426.86
递延所得税费用	5,098,433.01	922,261.77
合计	27,102,926.25	14,296,688.63

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	137,319,126.34

项 目	金 额
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,329,781.58
子公司适用不同税率的影响	-6,799,394.98
调整以前期间所得税的影响	430,647.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	278,880.59
研发费用加计扣除的影响	-1,136,988.56
所得税费用	27,102,926.25

(四十七) 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	23,473,331.87	35,916,388.97
其中：存款利息收入	3,644,643.76	2,427,071.14
政府补助及营业外收入	1,859,181.42	74,872.22
往来款	1,304,540.11	33,414,445.61
保证金返还	16,238,328.30	
远期结售汇合约投资收益	426,638.28	
支付其他与经营活动有关的现金	85,923,603.76	272,652,645.44
其中：付现的销售费用	27,273,235.79	14,157,700.10
付现的管理费用	8,253,179.34	7,969,901.50
付现的研发费用	2,340,088.73	708,354.52
手续费支出	629,173.42	502,173.59
往来款支付的现金	616,066.22	159,236,963.29
保证金支出	46,509,767.40	88,881,576.10
营业外支出支付的现金	302,092.86	1,195,976.34

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	248,419,460.00	
其中：应收票据贴现	248,419,460.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	242,000,000.00	
其中：贴现票据到期支付	225,000,000.00	
归还借款	17,000,000.00	

(四十八) 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	110,216,200.09	59,889,212.54
加：信用减值损失	1,841,308.39	-700,072.04
资产减值准备		165,674.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,031,537.23	36,343,086.31
无形资产摊销	1,632,080.17	1,277,795.05
长期待摊费用摊销	53,540.04	
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）	9,709.38	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	77,330.14	75,238.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-250,975.70	1,887,526.96
财务费用（收益以“-”号填列）	2,209,649.30	24,997,300.19
投资损失（收益以“-”号填列）	6,020,577.75	-1,486,017.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,294,966.01	219,918.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-196,533.00	702,343.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,080,895.23	-86,527,958.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-369,526,458.12	-243,977,378.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	412,691,303.20	430,587,436.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	98,023,339.65	223,454,106.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	155,428,125.27	183,211,610.04
减：现金的期初余额	173,546,884.13	331,218,529.29
现金及现金等价物净增加额	-18,118,758.86	-148,006,919.25

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	155,428,125.27	183,211,610.04
其中：库存现金	261,132.15	291,329.07
可随时用于支付的银行存款	155,166,993.12	153,968,160.76
可随时用于支付的其他货币资金		28,952,120.21
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等	155,428,125.27	183,211,610.04

项目	期末余额	上期期末余额
价物余额		

(四十九) 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	447,185,871.69	银行承兑保证金、劳务保证金等
固定资产	22,439,889.75	用于借款抵押
在建工程	296,177,100.00	用于借款抵押
无形资产	71,766,587.52	用于借款抵押
合计	837,569,448.96	--

(五十) 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	7,186,909.05	7.0795	50,880,074.12
欧元	4,930.99	7.9610	39,255.61
应收账款			
其中：美元	20,497,580.67	7.0795	145,104,400.96
欧元	854,400.00	7.9610	6,801,878.40
应付账款			
其中：美元	249,168.89	7.0795	1,758,790.47

一、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成：

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	88.89	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
绿霸生物	山东济南	济南市历城区	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 2020 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 35.00%。

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
持续的公允价值计量：		
衍生金融工具	675,577.40	675,577.40
其中：衍生金融资产	675,577.40	675,577.40

(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 147,217,500.00 股，占 2020 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“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

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、赵然	山东绿霸	60,000,000.00	2019/4/25	2020/4/25	是
赵焱、赵然	山东绿霸	60,000,000.00	2020/5/21	2021/5/20	否
赵焱、赵传淑	山东绿霸	100,000,000.00	2019/12/2	2020/12/1	否
赵焱、赵然	山东绿霸	20,000,000.00	2019/10/11	2020/10/11	否
赵焱、赵然	山东绿霸	40,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
赵然、赵焱	济南绿霸	40,000,000.00	2019/12/5	2020/12/4	否
赵焱	济南绿霸	10,000,000.00	2020/4/27	2021/4/26	否
赵然	潍坊绿霸	10,000,000.00	2019/9/27	2020/9/27	否
赵然、赵焱	潍坊绿霸	10,000,000.00	2019/1/14	2020/1/14	是
赵然	潍坊绿霸	40,000,000.00	2019/06/04	2020/06/04	是
赵然	潍坊绿霸	40,000,000.00	2019/07/12	2020/07/11	否
赵然、赵焱	潍坊绿霸	40,000,000.00	2019/10/16	2020/10/16	否
赵焱、赵然	潍坊新绿	40,000,000.00	2019/3/7	2020/3/7	是
赵焱、赵然	潍坊新绿	20,000,000.00	2020/3/5	2021/3/5	否
赵然	潍坊绿霸	40,000,000.00	2019/11/5	2020/11/5	否
赵焱、赵然	潍坊绿霸	40,000,000.00	2020/5/27	2021/5/26	否
赵焱、赵然	潍坊新绿	60,000,000.00	2020/5/27	2021/5/26	否
索存川	德州绿霸	39,000,000.00	2019/7/31	2020/7/30	否
索存川	德州绿霸	10,000,000.00	2020/3/31	2021/3/30	否

3. 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	1,126,815.00	954,455.00

(五) 关联方应收应付款项

应付项目：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	济南信博投资有限公司	303,333.34	12,000,000.00

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	山东科赛基农控股有限公司	10,000,000.00	是
山东绿霸化工股份有限公司	济南一农化工有限公司	5,000,000.00	否

六、资产负债表日后事项

截至报告报出日，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

截至报告报出日，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	期末余额			
	账面余额		损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提损失准备的应收账款				
按组合计提损失准备的应收账款	125,725,733.55	100.00	12,119,805.14	9.64
其中：账龄组合	124,759,564.30	99.23	12,119,805.14	9.71
其他组合	966,169.25	0.77		
合计	125,725,733.55	100.00	12,119,805.14	9.64

类别	期初余额			
	账面余额		损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提损失准备的应收账款				
按组合计提损失准备的应收账款	101,764,343.12	100.00	10,970,044.08	10.78
其中：账龄组合	101,764,343.12	100.00	10,970,044.08	10.78
合计	101,764,343.12	100.00	10,970,044.08	10.78

（1）按组合计提损失准备的应收账款

①采用账龄分析法计提损失准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	损失准备	账面余额	计提比例 (%)	损失准备
1 年以内	117,912,830.27	5.00	5,895,641.51	94,917,609.08	5.00	4,745,880.45
1 至 2 年	719,119.30	15.00	107,867.90	719,119.30	15.00	107,867.90
2 至 3 年	16,170.00	30.00	4,851.00	16,170.00	30.00	4,851.00
3 至 4 年		50.00			50.00	
4 年以上	6,111,444.73	100.00	6,111,444.73	6,111,444.74	100.00	6,111,444.73
合计	124,759,564.30		12,119,805.14	101,764,343.12		10,970,044.08

2. 本期计提损失准备金额为 1,149,761.06 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 (%)	损失准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名总额	80,594,323.75	64.10	4,029,716.19

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	3,265,981.70	233,270,955.53
减：损失准备	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	265,981.70	230,270,955.53

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
关联单位拆借资金		230,072,449.83
外部单位拆借资金	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	265,981.70	198,505.70
合计	3,265,981.70	233,270,955.53

2. 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	166,981.70	5.11	230,171,955.53	98.67
1 至 2 年			99,000.00	0.04

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
2 至 3 年	99,000.00	3.03		
3 至 4 年				
4 年以上	3,000,000.00	91.86	3,000,000.00	1.29
合计	3,265,981.70	100.00	233,270,955.53	100.00

3. 损失准备计提情况

损失准备	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			3,000,000.00	3,000,000.00
本期计提				
期末余额			3,000,000.00	3,000,000.00

整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）情况

债务人名称	期末余额	损失准备余额	预期信用损失率	划分为第三阶段的原因
山东天成生物科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	无可执行财产

4. 按欠款方归集的期末余额大额其他应收款情况

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 (%)	损失准备余额
山东天成生物科技有限公司	拆借资金款	3,000,000.00	4 年以上	91.86	3,000,000.00
合计		3,000,000.00		91.86	3,000,000.00

(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	945,571,623.07		945,571,623.07	684,571,623.07		684,571,623.07
合计	945,571,623.07		945,571,623.07	684,571,623.07		684,571,623.07

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[注 1]	77,000,000.00			77,000,000.00	
潍坊新绿[注 2]	360,000,000.00	260,000,000.00		620,000,000.00	
绿霸生物[注 3]		1,000,000.00		1,000,000.00	

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
合计	684,571,623.07	261,000,000.00		945,571,623.07	

注 1：济南绿霸引入济南金融控股集团商河财金投资有限公司作为战略投资者，出资额为 1,500 万元，其中 1,000 万元计入注册资本，500 万元计入资本公积，增资后母公司对济南绿霸持股比例由 100%变更为 88.89%，济南金融控股集团商河财金投资有限公司对济南绿霸持股比例为 11.11%，济南绿霸变更为母公司的控股子公司。

注 2：母公司对全资子公司潍坊新绿分次拆借共计人民币 2.6 亿元的债权转作股权投资，同时，将全资子公司潍坊绿霸分次拆借给潍坊新绿共计人民币 4.2 亿元的债权转作股权投资，增资价格为 2 元/股。即母公司对潍坊新绿增加出资 2.6 亿元，潍坊绿霸对潍坊新绿新增出资 4.2 亿元。本次增资完成后，潍坊新绿的注册资本由人民币 3.6 亿元增加至人民币 7 亿元，其中母公司对潍坊新绿实缴注册资本 4.9 亿元，持股比例由 100%变更为 70%，潍坊绿霸对潍坊新绿实缴注册资本 2.1 亿元，持股比例为 30%，潍坊新绿变更为母公司的控股子公司。

注 3：根据公司战略规划和业务发展需要，公司投资设立全资子公司山东绿霸生物科技有限公司，注册地为济南市历城区，注册资本为 3,000 万元人民币，截止到 2020 年 6 月 30 日，实缴资本为 100 万元人民币。

(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	327,919,949.60	284,438,051.14	398,028,366.29	353,665,609.18
除草剂类产品	327,919,949.60	284,438,051.14	398,028,366.29	353,665,609.18
二、其他业务小计	666,148.23	617,308.31	1,174,083.24	1,172,544.43
材料销售	666,148.23	617,308.31	1,174,083.24	1,172,544.43
合计	328,586,097.83	285,055,359.45	399,202,449.53	354,838,153.61

(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	426,638.28	1,276,302.26
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	
合计	60,426,638.28	1,276,302.26

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		
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）	1,714,723.63	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,247.87	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,674.59	

项目	金额	备注
5. 少数股东权益影响额	-71,167.16	
6. 所得税影响额	-371,864.36	
合计	1,142,265.39	

(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 (%)		每股收益	
			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	5.78	3.30	0.31	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.72	3.37	0.30	0.17

山东绿霸化工股份有限公司

二〇二〇年八月二十五日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日