

江苏辉丰生物农业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
季自华	董事	公安机关监视居住	

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展”部分描述了公司未来发展战略、2018 年工作思路及未来可能面临的风险，敬请查阅。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

1、市场竞争风险我国农药企业基本上以生产仿制农药产品为主，价格竞争仍是国内市场竞争的主要策略。稳定的原药销售给公司带来了较为稳定的投资回报，显现出良好的发展前景。良好的投资回报可能会吸引潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破，进入市场，从而加剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响公司的盈利能力。2、主要原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料为基础化工产品，报告期内，国内大部分基础化工产品价格上涨较快，直接影响到公司生产成本。公司采取了不断优化产品结构、及时调整产品价格、采用淡季储备和战略合作采购相结合的采购模式等措施，降低了主要原材料价格波动带来的影响。3、环境保护风险本公司属于农药行业，农药生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司十分注重环境保护，具有较为完善的环保设施和管理措施。近年来公司大力发展清洁生产和循环经济，加大环保设施的投入力度，现建有近 1.5 万吨/天的废水处理装置、6 台 RTO 废气焚烧炉装置、70 吨/天固废焚烧炉装置等。4、安全生产风险公司主要从事农药原药、农药制剂、农药中间体的生产销售，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高。公司强化内部管理，积极推进 Q/EHS 体系建设，提高职工的安全意识。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,507,478,531 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	192

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、辉丰股份	指	江苏辉丰生物农业股份有限公司
QEHS 体系	指	质量(Quality)、环境 (Environment)、健康 (Health)、安全 (Safety) 的缩写, 质量、环境、职业健康安全管理体系, 简称 EHS 管理体系, 体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。
清洁生产	指	清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施, 从源头削减污染, 提高资源利用效率, 减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放, 以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地讲, 清洁生产不是把注意力放在末端, 而是将节能减排的压力消解在生产全过程。
安全生产	指	安全生产是指在生产经营活动中, 为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施, 以保证从业人员的人身安全, 保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。
DCS	指	集散控制系统, 一个为满足大型工业生产的要求, 从综合自动化的角度, 按功能分散、协调集中的原则设计, 具有高可靠性, 用于生产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升工作效率, 保障稳定生产。
农药原药	指	农药活性成分, 一般不能直接使用, 必须经过加工配制成各种类型制剂的农药
农药制剂	指	在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型
杀虫剂	指	指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品
除草剂	指	指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂
杀菌剂	指	指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	辉丰股份	股票代码	002496
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏辉丰生物农业股份有限公司		
公司的中文简称	辉丰股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co., Ltd.		
公司的法定代表人	仲汉根		
注册地址	江苏省盐城市大丰区王港闸南首		
注册地址的邮政编码	224145		
办公地址	江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）		
办公地址的邮政编码	224145		
公司网址	http://www.hfagro.com		
电子信箱	jshuifenggufen@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙永良	卞宏群
联系地址	江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）	江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）
电话	0515-85055999	0515-85055568
传真	0515-83516755	0515-83516755
电子信箱	jshuifenggufen@163.com	jshuifenggufen@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	913209001407071551（统一社会信用代码）
--------	------------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座。
签字会计师姓名	阎力华、张春洋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区荣超商务中心	陈祎建、李光增	2017 年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,951,553,727.71	5,840,361,088.44	3,116,416,062.70	26.80%	3,333,067,617.80	3,333,067,617.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	408,081,359.96	174,400,102.71	174,400,102.71	133.99%	172,903,253.18	172,903,253.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	341,808,000.65	131,570,930.72	131,570,930.72	159.79%	161,819,248.76	161,819,248.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	538,901,702.28	-435,033,373.12	-435,033,373.12	-223.88%	-225,302,398.18	-225,302,398.18
基本每股收益（元/股）	0.27	0.12	0.12	125.00%	0.12	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.12	0.12	108.33%	0.12	0.12
加权平均净资产收益率	11.32%	5.25%	5.25%	6.07%	6.17%	6.17%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年	2015 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	8,119,939,206.00	7,458,992,658.12	7,458,992,658.12	8.86%	6,172,286,330.95	6,172,286,330.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,778,988,194.49	3,446,215,475.56	3,446,215,475.56	9.66%	3,151,520,173.18	3,151,520,173.18

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会 [2017]13 号), 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理。2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。2. 其他会计政策变更随着公司之全资子公司江苏辉丰石化有限公司大型储罐的投入使用, 业务范围逐渐触及到大宗商品的买卖, 结合其自身平台优势, 通过与有资源优势的供应商和客户开展大宗商品贸易业务拓展业务版图。公司承担了按照合同约定向客户提供商品的主要责任, 可以按照已收或应收对价总额确认收入, 但考虑到实际业务中虽然我们先与客户就产品种类、产品数量、产品品质、价格、交货地点等事项达成协议, 并拥有独立选取供应商的权利, 但在考虑市场因素的情况下, 往往选择的结果是固定的一家或几家供应商, 导致会计上较难判断公司在整个交易过程中选择供应商是否拥有自主权。由于相关业务规模的持续扩大, 为了突出主业, 利于报告使用者阅读, 更加恰当的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况, 公司拟变更此类业务收入确认政策, 将以销定采类型的收入确认从全额反映变更为净额反映。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	957,135,981.69	822,745,767.24	1,035,838,183.85	1,135,833,794.93
归属于上市公司股东的净利润	148,245,612.30	85,794,850.22	94,392,658.13	79,648,239.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,168,617.18	87,494,334.63	94,785,178.33	70,359,870.51
经营活动产生的现金流量净额	34,875,291.27	-27,001,032.10	199,954,325.06	331,073,118.05

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

√ 是 □ 否

本公司原对以销定采的大宗商品贸易按照合同全额确认收入，由于相关业务规模的持续扩大，为了突出主业，利于报告使用者阅读，更加恰当的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，拟改按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。此项会计政策变更采用追溯调整法。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	60,224,853.63	38,021,532.53	-3,345,207.16	
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）	10,570,141.60	12,405,334.70	21,908,764.31	
债务重组损益			-5,300.75	
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		420,000.00	215,973.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,138,259.53			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,836,057.88	-15,103,074.68	-2,601,409.76	
减：所得税影响额	4,598,073.51	-2,387,627.19	3,550,650.87	
少数股东权益影响额（税后）	4,225,764.06	-4,697,752.25	1,538,164.95	
合计	66,273,359.31	42,829,171.99	11,084,004.42	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司是国内集原药、制剂生产、研发、销售于一体大型农药生产企业，专注于“高效、低毒、微毒、低残留、环境友好型”农药原药和制剂的研发、生产和销售，产品涵盖农药除草剂、杀虫剂和杀菌剂、作物调节剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型农药产品，产品品种丰富、结构合理，能适应不同地区、不同气候条件下农业生产环境，产品适应性强，符合国家产业结构调整方向及农药产业政策发展方向。除了农药以外，报告期内公司发展了生物板块，目前生物发酵实验室已基本建成，公司全资子公司辉丰石化仓储项目一期已经进入正常运营阶段。

2、经营模式

公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品，产业链较为完整。公司的原药产品主要销售到国际知名农化企业或贸易代理商。公司制剂产品、生物肥料等主要通过经销商销售，对于种植大户，公司采取直销方式。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本。

3、行业发展

农药是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。

根据中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

4、行业地位

公司稳居国内农药销售规模第一梯队，拥有数个在国内国际市场产量、销量领先的核心产品，主要原药的品质均已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，同时，公司已经与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。具有从原药合成到制剂加工的产业链优势，公司原药业务和制剂业务相辅相成，相互协同，是公司得以快速发展的双引擎。

根据中国农药工业协会的统计，按年度销售规模为标准，公司2017年市场排名为国内第五位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、责任竞争力优势

公司自创立至今，坚持以“做中国农民买得起的好药”为理念，全力缔造“新型农资商业航母”，积极倡导履行“责任关怀”的责任竞争力理念，推进企业可持续发展战略。公司先后在行业内率先通过ISO9001：2000标准质量体系认证、ISO14001环保管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，成为亚太地区率先通过跨国公司着力推行的以Q/EHS为核心的责任关怀体系认证的企业，并与多家全球农药行业排名前10位的跨国企业建立了战略合作关系。公司一直践行“推动责任关怀是化工行业可持续发展的必由之路，实施一体化战略是化工行业发展的必然选择”的理念。

2、创新竞争力优势

公司2017年被认定为国家知识产权示范企业、江苏省高附加值专利示范企业。公司建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省级企业技术中心、江苏省高效低毒环保型芳基化农药工程技术研究中心。拥有5个国家火炬计划项目、10个国家星火计划项目、53件国内产品发明专利授权、31件次PCT国际发明专利授权、33件江苏省高新技术产品，是获得国际产品专利最多的中国农化企业。

3、产业链及规模优势

目前，中国农药市场体现为原药生产企业与制剂生产企业分立的格局，与国内其他农药生产企业相比，公司形成了“基础化工—农药中间体—农药原药—农药制剂”较为完整的产业链，提升了公司主导产品的市场竞争力，形成产业协同效应。

公司已成为集研发、生产、国内国际贸易于一体的全国知名农药企业，咪鲜胺原药、辛酰溴苯腈原药、氟环唑原药等已形成规模优势。

4、团队优势

辉丰在注重科研的同时，也很注重人才的培养，近年来，公司积极实施人才兴企战略，切实加强创新人才的培养和人力资本的投资力度，努力建设一支德才兼备、结构合理、素质优良的人才队伍，努力夯实科技创新的人才基础。辉丰不但自己培养人才，还善于借用外力，注重协同创新，激发创新活力。一方面与中国农业大学、沈阳化工研究院、东南大学、南京农业大学等高校和科研院所合作，共建高层次人才培育和引进平台，另一方面积极与多家世界上有影响力的农药巨头建立长期稳定的产品开发合作关系。

5、品牌及渠道优势

公司自成立以来一直注重加强品牌与渠道建设。公司以优质产品为依托，在国内已树立“辉丰”制造品牌、“UFA”服务品牌等良好品牌形象，“辉丰”牌咪鲜胺产品被认定为“江苏名牌产品”，“阳光雨露元素”、“青蛙博士”等标识亦已深入人心，2012年“辉丰”商标及图被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，进一步提升了公司的品牌价值和市场影响力。

公司已建立起全国性的营销网络，提高产品的市场快速反应能力。公司建设的七大物流中心库，将积极发挥网络优势，通过电子化调配全国终端产品，进一步提升物流效率，保证为客户提供更为便捷的营销网络服务。

6、客户优势

公司在长期的发展过程中，与全球排名前十的多家跨国公司是国内主要农药贸易公司形成了稳定的合作关系，公司产品成为跨国公司全球主要采购基地。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，农药行业逐步回暖，农药价格有所回升；同时，供给侧结构性改革的深入以及安全环保要求的持续趋严，促进行业竞争格局优化。公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，实现了公司业绩较大增长，公司全年实现合并营业收入39.51亿元，同比增长26.80%；实现归属于母公司净利润 4.08 亿元，同比增长134%。

报告期内，公司进一步加强与跨国公司的合作，加强国内外产品登记，继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于研究和开发高效、低毒、微毒农药新品种，积极推进微生物菌肥板块的工作。

2017年度，公司主要完成了以下工作：

(1) 持续提升Q/EHS管理水平，公司是亚太地区率先通过跨国公司着力推行的以Q/EHS为核心的责任关怀体系认证的企业，QEHS投入和管理逐步推进。2017年投入3.7亿元、近三年来投入6亿元左右。

2017年，公司投入了针对尾气处理的等离子光触媒项目，减少了对环境的影响；目前，公司建设有1.5万立方/天的污水处理设施、70吨/天的固废焚烧炉、6台RTO气体焚烧炉、处理制剂废水的电絮凝催化氧化装置、解决杀菌剂降解问题的臭氧氧化装置，MVR蒸发新技术装置，采用沈阳化工研究院高温湿法氧化专利装置解决大分子生化问题，新建环保部等多部委推广的废水制浆的水煤浆锅炉。公司环保投入近4亿元。内部成立三废资源化利用小组，通过技术改造从源头控制，提高资源利用率，减少三废排放量。

环保工作方面：2017年危废储存更加规范，新增6个环保制度，修编制度9个，公司内部各类检查整改项973项。全年共转移危废13287.16吨，消减库存量的25.8%。处理车间废水折合干物质3906.4T，一期、二期废水处理系统运行良好。加强废气巡检，重点做好三级督查，发现问题，及时解决；RTO气体焚烧炉运行良好。

安全工作方面：公司高度重视安全投入，不断提升本质性安全水平。每年投入专项资金上千万元。公司现有生产装置全部实施DCS控制，并实施二级监控。投入3000多万元，新建工艺安全实验室、理化测试分析研究中心和微型消防站，购置了反应热测试设备（RC1e）、物化分解爆炸特性测试设备（DSC）和微型消防车。不惜投入，大力度推进“两化”融合系统工程，建设智能工厂，大大提升了公司本质安全和应急处置能力。

(2) 科技创新工作，公司坚持技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新。今年以来，公司不断加大研发投入，引进高端科研设备，强化企业创新平台建设，坚持研发资金优先保障的原则。国家企业技术中心落户辉丰，被评定为盐城市首家“江苏省高附加值专利示范企业”。截至目前，我们已取得国际发明专利产品授权31件，国内授权产品专利53件，形成了丰富的创新产品资源。获评国家级知识产权示范企业、国家“两化融合”贯标试点企业、2018~2019年国家电子商务示范企业。

(3) 产品登记工作：累计完成66项产品登记资料的整理申报，新增获批登记证项目为36件，新增登记证产品24件，产品登记证总数达到197件。2017年新增专利产品2件，专利产品累计12件，2017年新增获批的24件产品中，非专利国内独家登记的产品5件，2017年正在登记及审批中的专利项目16件。2017年两件授权发明专利被江苏省知识产权局评为“2017年江苏百件优质发明专利”

境外登记：2017年在欧盟、美国、巴西、加拿大等12个国家和地区开展32件自主登记，当年取得13件；支持客户海外登记，共签订51份（67件次）授权登记协议。截至2017年底，共取得30件自主登记。

(4) 人力资源管理工作：出台薪酬管理制度、福利管理制度、绩效管理制度、职位职级管理制度、辉丰之星评选管理制度等。打通人才上升通道，实行扁平化管理。组织多次专业知识培训，提升团队业务能力。

财务管理：财务管理变革，确保管理创新业务创新，确保全面预算精准高效，确保涉税管理依法合规，确保成本管控科学合理，确保资产管理安全可控，确保资金安全成本可控。加强了对子公司资金收支业务的规范，降低集团资金收支风险。

供应链管理：加强供应商的合规性审查，供应商管理执行评审制，及时引入有竞争力的供应商，淘汰不合格供应商。通过行业了解、网络平台资源，及时评价更新名录。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,951,553,727.71	100%	3,116,416,062.70	100%	26.80%
分行业					
农药及农药中间体	3,416,073,885.89	86.45%	2,678,562,713.53	85.95%	27.53%
油品、大宗化学品仓储运输及贸易	397,728,289.81	10.07%	240,992,770.81	7.73%	65.04%
其他	137,751,552.01	3.48%	196,860,578.36	6.32%	-30.03%
分产品					
农药原药及中间体	2,628,668,330.69	66.52%	1,958,996,305.92	62.86%	34.18%
农药制剂	787,405,555.20	19.93%	719,566,407.61	23.09%	9.43%
油品、化学、仓储及运输	397,728,289.81	10.07%	240,992,770.81	7.73%	65.04%
其他	137,751,552.01	3.48%	196,860,578.36	6.32%	-30.03%
分地区					
内销	2,553,362,487.70	64.62%	2,270,138,520.08	72.84%	12.48%
外销	1,398,191,240.01	35.38%	846,277,542.62	27.16%	65.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
农药及农药中间体	3,416,073,885.89	2,526,679,571.97	26.04%	27.53%	19.62%	4.89%
油品、大宗化学品仓储运输及贸易	397,728,289.81	252,392,309.32	36.54%	65.04%	40.32%	11.18%
其他	137,751,552.01	119,687,266.96	13.11%	-30.03%	-27.64%	-2.86%
分产品						
农药原药及中间体	2,628,668,330.69	1,939,449,432.43	26.22%	34.18%	27.89%	3.63%
农药制剂	787,405,555.20	587,230,139.54	25.42%	9.43%	-1.43%	8.21%
油品、化学、仓储及运输	397,728,289.81	252,392,309.32	36.54%	65.04%	40.32%	11.18%
其他	137,751,552.01	119,687,266.96	13.11%	-30.03%	-27.64%	-2.86%
分地区						
内销	2,553,362,487.70	1,843,896,371.23	27.79%	12.48%	-0.75%	9.62%
外销	1,398,191,240.01	1,054,862,777.02	24.56%	65.22%	75.92%	-4.59%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
农药化工	销售量	T/KL	87,475.16	87,799.53	-0.37%
	生产量	T/KL	86,115.82	90,121.01	-4.44%
	库存量	T/KL	10,324.8	11,684.13	-11.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药及中间体制造		2,526,679,571.97	87.16%	2,112,201,084.64	85.95%	19.62%
油品、大宗化学品、仓储运输及贸易		252,392,309.32	8.71%	179,872,344.09	7.32%	40.32%
其他		119,687,266.96	4.13%	165,407,033.89	6.73%	-27.64%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药及中间体制造		2,526,679,571.97	100.00%	2,112,201,084.64	100.00%	19.62%
原材料		1,996,582,197.77	79.02%	1,673,074,479.14	79.21%	19.34%
人工成本		125,828,642.68	4.98%	104,765,173.80	4.96%	20.11%
制造费用		404,268,731.52	16.00%	334,361,431.70	15.83%	20.91%
油品、大宗化学品、仓储运输及贸易		252,392,309.32	100.00%	179,872,344.09	100.00%	40.32%
原材料		251,332,261.62	99.58%	177,462,054.68	98.66%	41.63%
人工成本		227,153.08	0.09%	521,629.80	0.29%	-56.45%
制造费用		832,894.62	0.33%	1,888,659.61	1.05%	-55.90%
其他		119,687,266.96	100.00%	165,407,033.89	100.00%	-27.64%
原材料		118,191,176.12	98.75%	161,850,782.66	97.85%	-26.98%
人工成本		897,654.51	0.75%	2,100,669.33	1.27%	-57.27%
制造费用		598,436.33	0.50%	1,455,581.90	0.88%	-58.89%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 报告期内，公司因股权处置农一电子商务（北京）有限公司、澳大利亚普丰公司，不在纳入合并范围；
2. 报告期内，公司因注销西安农易达农业科技有限公司，不在纳入合并范围
3. 报告期内，公司因新设江苏辉泽环保科技有限公司（股权比例100%）、上海辉丰生态科技有限公司（股权比例100%）纳入合并范围。详见第十一节第八项“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,259,624,021.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	487,716,302.73	12.34%
2	客户 2	399,556,136.86	10.11%
3	客户 3	166,157,370.54	4.20%
4	客户 4	125,620,985.60	3.18%
5	客户 5	80,573,225.64	2.04%
合计	--	1,259,624,021.37	31.88%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	359,192,671.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	168,650,915.96	8.10%
2	供应商 2	87,296,371.71	4.19%
3	供应商 3	42,101,816.67	2.02%
4	供应商 4	31,100,854.52	1.49%
5	供应商 5	30,042,713.12	1.44%
合计	--	359,192,671.98	17.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	151,058,534.78	142,237,617.42	6.20%	
管理费用	359,322,292.81	302,823,166.72	18.66%	
财务费用	74,598,755.55	49,597,273.02	50.41%	主要系本期公司利息支出、汇兑损失增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级企业技术中心、国家级博士后工作站和省级企业技术中心等平台，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒、微毒、低残留农药新品种、新工艺。截止报告期末，公司累计获取授权产品发明专利53项，公司咪鲜胺标准被国际粮农组织认定为国际标准，参与制定溴苯腈的国际标准，累计已获得PCT国际发明专利31件，进一步增强了公司研发能力和核心竞争力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	636	618	2.91%
研发人员数量占比	17.10%	17.06%	0.04%
研发投入金额（元）	132,561,979.58	103,504,582.25	28.07%
研发投入占营业收入比例	3.35%	3.32%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	32,204,680.49	30,290,522.45	6.32%
资本化研发投入占研发投入的比例	24.29%	29.26%	-4.97%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,738,524,439.06	6,367,893,195.94	100.04%
经营活动现金流出小计	12,199,622,736.78	6,802,926,569.06	79.33%
经营活动产生的现金流量净额	538,901,702.28	-435,033,373.12	-223.88%
投资活动现金流入小计	717,059,955.11	400,514,948.11	79.03%

投资活动现金流出小计	1,341,010,870.56	1,288,931,527.48	4.04%
投资活动产生的现金流量净额	-623,950,915.45	-888,416,579.37	-29.77%
筹资活动现金流入小计	2,255,829,041.86	3,282,507,954.14	-31.28%
筹资活动现金流出小计	2,115,924,225.73	2,070,506,151.82	2.19%
筹资活动产生的现金流量净额	139,904,816.13	1,212,001,802.32	-88.46%
现金及现金等价物净增加额	48,105,934.04	-106,256,684.37	-145.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	100.04%	主要系本期公司贸易业务货款回笼增加所致
经营活动现金流出小计	79.33%	主要系本期公司贸易业务采购款支付增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-223.88%	主要系上期公司开展大宗贸易增加铺底流动资金所致
投资活动现金流入小计	79.03%	主要系本期公司定期存款所致
投资活动产生的现金流量净额	-29.77%	主要系本期公司定期存款所致
筹资活动现金流入小计	-31.28%	主要系上期公司发行债券所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88.46%	主要系上期公司发行债券所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	435,345,992.85	169,047,446.81
加: 资产减值准备	-2,246,540.75	145,329.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,825,869.58	224,428,232.21
无形资产摊销	11,341,299.10	10,734,625.45
长期待摊费用摊销	977,372.62	2,478,037.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,135,487.73	1,645,340.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,836,039.28	830,853.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	70,614,021.29	63,207,076.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-84,773,186.73	-52,233,836.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,000,152.98	-2,284,369.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-90,814.92	-91,284.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	-174,029,290.46	-118,311,050.67

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-377,252,623.94	-604,384,458.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	394,755,120.58	-134,392,986.62
其他	1,733,778.53	4,147,671.54
经营活动产生的现金流量净额	538,901,702.28	-435,033,373.12
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	233,984,747.16	185,878,813.12
减: 现金的期初余额	185,878,813.12	292,135,497.49
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	48,105,934.04	-106,256,684.37

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	84,773,186.73	16.05%	主要系本期处置北京农一公司收益增加以及权益投资收益增加所致所致	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	869,189,201.75	10.70%	928,878,493.24	12.45%	-1.75%	
应收账款	844,233,374.60	10.40%	735,814,926.90	9.86%	0.54%	
存货	1,201,742,488.41	14.80%	1,096,297,265.23	14.70%	0.10%	
投资性房地产	1,717,883.48	0.02%			0.02%	

长期股权投资	148,449,411.61	1.83%	70,370,158.04	0.94%	0.89%	
固定资产	2,316,762,731.20	28.53%	2,133,529,394.87	28.60%	-0.07%	
在建工程	541,131,255.32	6.66%	457,341,970.16	6.13%	0.53%	
短期借款	1,248,331,740.48	15.37%	1,085,316,300.00	14.55%	0.82%	
长期借款	76,000,000.00	0.94%	120,000,000.00	1.61%	-0.67%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,104,454.59	用于开具银行承兑汇票、借款保证金、安全生产保证金、信用保证金、履约保证金及定期存款
应收票据	123,369,456.25	用于质押获得银行借款和开具银行承兑汇票
应收账款	248,584,839.08	用于质押获得银行借款
固定资产	20,258,863.29	用于抵押获得银行借款
无形资产	18,437,725.89	用于抵押获得银行借款
合 计	611,755,339.10	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
72,666,858.78	114,424,670.85	-57.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	配股	99,940	0	99,282.63				0	存放在公司募集资金专项账户中	
2016	可转债	82,022	18,299.22	39,330.81				44,170.01	存放在公司募集资金专项账户中	
合计	--	181,962	18,299.22	138,613.44	0	0	0.00%	44,170.01	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 2015 年配售股票以前年度已使用募集资金 99,282.63 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 778.75 万元；2017 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 0.40 万元；累计已使用募集资金 99,282.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 779.15 万元，募集资金余额 0.85 万元转入一般资金账户。截至 2017 年 12 月 31 日，2015 年配售股票取得的募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），配股募集资金账户已全部销户。2. 2016 年发行可转换公司债券以前年度已使用募集资金 21,031.59 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 273.54 万元；2017 年度实际使用募集资金 18,299.22 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,205.28 万元；累计已使用募集资金 39,330.81 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,478.82 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，2016 年发行可转换债券取得的募集资金余额为人民币 44,170.01 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.现有业务经营规模 扩大补充流动资金	否	23,340	23,340		23,382.08	101.18%			不适用	否
2.新建和扩产项目配 套流动资金	否	46,600	45,164.33		45,708.26	101.20%			不适用	否
3.化工仓储物流项目 自营业务配套流动资 金	否	30,000	30,000		30,192.29	100.64%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,940	98,504.33		99,282.63	--	--		--	--
超募资金投向										
1.年产 5000 吨草铵磷 原药生产线技改项目	否	68,622	68,622	16,170.64	31,891.62	46.47%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否
2.年产 1000 吨抗倒酯 原药生产线技改项目	否	6,550	6,550	842.95	5,676.08	86.66%	2016 年 09 月 30 日	998.58	否	否
3.年产 2000 吨甲氧虫 酰肼原药技改项目	否	6,850	6,850	1,285.63	1,763.11	25.74%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否
超募资金投向小计	--	82,022	82,022	18,299.22	39,330.81	--	--	998.58	--	--
合计	--	181,962	180,526.3 3	18,299.22	138,613.4 4	--	--	998.58	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	注注 1：年产 5000 吨草铵磷原药生产线技改项目，主体工程已结束，前期已进行试生产，现处于停产整改阶段；注 2：年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目：项目于 2016 年 9 月建设完成，因登记和市场推广需要过程，目前需求量未达预期，导致 2017 年度未能达到预计效益；注 3：年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目，目前尚在建设过程中。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据天健审（2016）6018号《关于江苏辉丰生化股份有限公司（现更名为江苏辉丰生物农业股份有限公司）以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产5,000吨草铵膦原药生产线技改项目753.46万元、投入年产1,000吨抗倒酯原药生产线技改项目4,120.70万元、年产2,000吨甲氧虫酰肼原药技改项目320.03万元，合计金额5,194.19万元，募集资金到账后，公司已从对应募集资金专户中置换相应款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金均存放在公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应	披露日期	披露索引

				润(万元)		的比例					当说明原因及公司已采取的措施		
盐城农一投资管理合伙企业(有限合伙)	农一电子商务有限公司(北京)有限公司81.41%股权	2017年03月31日	5,563.75	-136.12	5900.15	14.46%	资产评估	是	盐城农一投资管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人之女	是	是	2017年01月20日	详见2017年1月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《上海证券报》、《证券时报》公告编号:2017-005

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏科菲特公司	子公司	化工中间体	40,000,000.00	407,974,548.96	95,741,666.69	284,053,856.94	17,825,003.75	6,027,640.68
连云港华通公司	子公司	原药	100,000,000.00	616,202,626.42	133,114,360.13	537,590,402.16	39,538,600.53	25,876,689.79
焦点农业公司	子公司	种业、绿化工程	36,980,000.00	111,550,945.58	30,569,241.34	108,427,841.13	-2,938,784.89	-2,493,162.72
嘉隆化工公司	子公司	原药、制剂	62,000,000.00	272,737,319.78	51,706,970.19	191,049,670.71	-8,367,126.56	-14,858,219.48
石家庄瑞凯	子公司	原药、制剂		491,074,035.	416,894,798.	213,516,859.	60,954,386.5	51,924,557.0

公司			102,050,000.00	03	09	78	9	2
辉丰石化	子公司	仓储、贸易	192,000,000.00	1,559,120,414.09	273,224,846.81	392,233,036.34	86,988,067.03	65,032,632.11

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京农一公司	转让	取得处置收益 59,001,522.85 元
西安农易达公司	注销	取得处置收益-2,979,366.53 元
澳大利亚普丰公司	转让	取得处置收益 9,174,224.32 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2017 年，是国家供给侧结构性改革深化之年，中共中央、国务院出台的《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》明确提出“推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，紧紧围绕市场需求变化，以增加农民收入、保障有效供给为主要目标，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变”。农药作为重要的农业生产资料，在保障我国粮食安全和果品、蔬菜、经济作物等主要农副产品丰产丰收中的作用不可替代。

随着全球人口的不断增加，粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。由于现有农药抗性的增加，全球性的环保、安全理念的逐步推广，高毒、低效和高残留农药将逐步退市，国家也提出了2020年实现农药化肥零增长的目标，因此，未来高效、低毒、微毒、低残留农药对高毒农药的替代、针对抗性的新产品、新作用机理的新产品的推广都将带来农药市场的新发展。另外，随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新修订《农药管理条例》发布，农药行业的外部环境也发生了深刻变化，过剩产能淘汰、安全环保趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司一直践行“推动责任关怀体系是化工企业可持续发展的必由之路，实现循环利用一体化是化工企业发展的必然趋势”。以“需求引领，创新驱动、产业保障”为发展主题，有序开展各项工作。2018年公司将以全产业链打造农药产品战略，公司以“三个转型”（即：从制造型企业向创新型企业转型、从传统型企业向平台型企业转型、从卖产品向卖服务转型）理念为导向。全体员工将恪守本职、尽心尽力、精益求精，继续团结一致、奋力拼搏，扎扎实实做好每一项工作，为打造“责任辉丰、创新辉丰、产业辉丰、品牌辉丰”而奋斗不懈。

（三）2018年主要工作计划与目标

展望2018年，我们将在全面抓好日常工作的基础上，重点做好“三个攻坚与提升”和“两个推进”等方面工作：

（三）重抓环保提升与攻坚

1.系统抓好现场危废减量处置。发挥新建的自有处废装置的处理能力，充分利用合资公司新宇辉丰的处置优势，抓好危

废处置减量；协调做好危废合法委外处置。确保2018年底将厂区危废库存量控制在2000吨以内。

2.围绕“三水”分离目标，实施“三沟一池”工程。加快现有一期、二期废水处理系统提升改造进度，确保废水日排放量由9000吨/日下降至6000吨/日。紧紧围绕污水、清下水、雨水彻底分离目标，邀请给排水专家将现有雨水管网重新设计和铺设，全面实施“三沟一池工程”，即明沟、浅沟、防渗沟，方便取样和监测,利于排放和收集，避免渗漏污染。在每个车间设置防渗漏收集池，收集清下水、前雨水等低COD废水，收集池的废水只能通过管网进入公司废水处理系统。

3.通过资源化综合利用，形成危废处置的长效机制。集中全公司最好的人才、设备等技术力量，并通过招投标引进社会力量，保证充足的资金支持，针对每个项目、每个车间、每个产品的产废情况，全面开展危废综合利用、副产品及资源化开发研究，形成长效解决方案。

4.开展场地污染调查与修复，严守环境质量底线。请第三方权威公司和专家对公司场地开展全面污染调查，建立土壤和水质的本底值、修复值、风控值数据库。每年进行一次风险点采样，发现问题及时制订修复方案，不惜代价做好土壤环境和地下水水质保护工作。

5.拿出一份权威的年度报告。在场地污染调查与修复的基础上，由独立的第三方评估机构在2019年形成第一份辉丰股份《化工企业可持续发展环境评价年度报告》，向社会公开披露并接受监督,以后每年定期发布年度报告。

（三）2 重抓两化融合攻坚与提升

成立由总经理任总指挥的“原药合成两化融合提升工作领导小组”、“制剂生产两化融合提升工作领导小组”，将通过走出去、引进来，突破传统找到新的管理方法，运用机械化、自动化、信息化和机器人等先进技术和手段，大幅提升两化深度融合水平，打造智能制造和智能工厂新标杆。

（三）3 重抓管理体系攻坚与提升

切实加强QEHS管理体系工作，将以前由生产与技术中心代管，上升为公司总经理、副总经理直接管理。健全QEHS办公室，明确其培训、检查、审计、考核职能。保证体系正常；监督、考核各职能部门有效运行。

（三）4 推进品牌与渠道工作

将原有的制剂生产技术中心、客户服务中心合并，成立制剂运营中心，全面加强制剂生产、渠道销售与品牌运营工作。制剂生产:确保生产运营符合法律法规要求，持续完善架构、体系、制度、流程；确保安全、质量、计划及订单；提升技术水平、研发能力、装置水平，优化管理，降低成本，提高公司产品综合竞争力。

销售与品牌运营：2018年要着重通过聚焦单品，开好现场会、观摩会、培训会等措施，制剂线下销售实现新目标、新突破。在全国试点部分县域，根据地式突破，挖掘能百旺潜力，打造特大单品。同时抓好“能百旺”、“辉润”、“福满美”、“辉丰高贵”、“辉丰聚合”等“一品”产品销售。继续争取农技部门的支持，选择22种作物在全国布局60个试验示范点，进行联合推广示范，全力打造辉丰“一品”品牌，充分挖掘专利产品、差异化产品增长潜力。

（三）5 推进生物农业工作

新建国际领先的微生物农业实验室，形成微生物检测、培养以及生物肥料、生物农药、药肥一体化产品、生物菌剂开发与中试等功能。加快生物肥料和生物农药登记证办理工作，包括微生物肥料、含聚谷氨酸水溶性肥料、生物农药登记等，预计二、三季度部分证件就会陆续拿到。围绕聚谷氨酸系列产品、十四元素等主打产品建立重点省区的销售团队和市场推广团队，迅速打开销售占领市场。规划建设“辉丰国际良好生态农场”及国内规模大、设备先进的生物药肥研发、生产基地。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年10月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002496

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在章程中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，并结合公司实际情况，公司制定了《公司股东回报规划》并在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

《公司章程》第一百五十五条明确了公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按不低于当年归属于母公司可供分配利润的 10%向全体股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司实施现金分红的条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（三）分红比例的规定：

（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；

（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（4）差异化现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施现金分红：

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

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到60%；

③公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

④公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）股票股利发放条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，其中，应优先采用现金分红的分配方式。

（五）公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；董事会、监事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、如公司调整现金分红政策，应由董事会、监事会认真审议，并提交股东大会审议，公司为股东提供网络投票的方式。

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

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

1、2015年度利润分配预案：经2016年4月28日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，同意以2015年12月31日公司总股本396,704,022股为基数，向全体股东拟实施每10股转增28股并派发现金红利1.00元（含税），不派送红股。该利润分配预案已经公司2015年年度股东大会审议通过。

2、2016年度利润分配预案：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过年度利润分配预案，同意以公司总股本1,507,477,887股为基数，向全体股东拟实施每10股派发现金红利0.50元（含税），不派送红股。该利润分配预案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

3、2017年度利润分配预案：经公司第七届董事会第四次会议审议通过年度利润分配预案，同意以公司总股本1,507,478,531股为基数，向全体股东拟实施每10股派发现金红利0.30元（含税），不派送红股。该利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会批准后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

2017 年	45,224,355.93	408,081,359.96	11.08%	0.00	0.00%
2016 年	75,373,894.35	174,400,102.71	43.22%	0.00	0.00%
2015 年	39,670,402.20	172,903,253.18	22.94%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,507,478,531
现金分红总额 (元) (含税)	45,224,355.93
可分配利润 (元)	1,025,775,780.71
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司第届董事会第二十四次会议审议通过年度利润分配预案, 同意以公司总股本 1,507,478,531 股为基数, 向全体股东拟实施每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税), 不派送红股。该利润分配预案尚需公司 2017 年年度股东大会批准后方可实施。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	仲汉根		自公司股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托	2010 年 11 月 09 日	三十六个月	上市之日期其 36 个月内不转让、出售本公司股权已经履行完

			他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。			毕。仲汉根先生作为公司高管，长期履行董监高股份减持有关规定。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	仲汉根		以现金方式全额认购可获配	2014年07月25日	配股实施完毕	履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>(一)、关于股份锁定的承诺 全体董事、监事、高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。履行期限：长期。</p> <p>(二)、关于避免同业竞争的承诺 公司的控股股东、实际控制人仲汉根先生于 2009 年 8 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：</p> <p>1、在承诺函签署之日，除辉丰股份外，本人与本人直系亲属现时未在与辉丰股份从事相同或相近业务的企业进行投资或任职； 2、在本人作为辉丰股份实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与辉丰股份有相同或相近业务的公司； 3、本人承诺将不利用辉丰股份实际控制人地位，损害辉丰农化及其他股东的利益。 4、如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。承诺期限：长期有效。</p>					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

董事会关于2017年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明

公司董事会认为该审计意见客观反映了公司接受环保督察和证监会立案调查的实际情况，对该意见予以理解和认可。董事会作出如下说明：

1、生态环境部督查组于2018年3月中下旬对公司相关环保问题开展专项督察，主要检查公司的项目建设审批情况、三废处置设施的运营情况、固废、废水的处置台账情况以及前期举报内容。公司已收到盐城市大丰区环境保护局行政处罚决定书，合计罚款金额合计206万元（盐环罚字【2018】1号、盐环罚字【2018】6号、盐环罚字【2018】7号）、江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称：科菲特公司）收到盐城市环境保护局行政处罚事先（听证）告知书：拟对科菲特公司罚款金额62万元（盐环罚字【2018】14号），连云港市华通化学有限公司收到灌南县环境保护局行政处罚决定书，合计罚款金额450万元（灌环罚字【2018】33号），截止2018年4月26日第七届董事会第四次会议召开之日，公司尚未收其他相关情况的调查结论和处罚通知。

2、公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（苏证调查字2018029号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截止2018年4月26日第七届董事会第四次会议召开之日，相关调查尚在进行当中。

公司将根据以上事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时披露该事项的进展，及时履行信息披露义务。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

关于《董事会关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）向江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（天健会报字[2018]第号），根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、公允地反映了公司 2017 年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

独立董事关于公司2017年带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，公司第七届董事会第四次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017 年带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护好公司及全体股东的权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）变更原因

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

2017年 4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会 [2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

2.其他会计政策变更

随着公司之全资子公司江苏辉丰石化有限公司大型储罐的投入使用，业务范围逐渐触及到大宗商品的买卖，结合其自身平台优势，通过与有资源优势的供应商和客户开展大宗商品贸易业务拓展业务版图。公司承担了按照合同约定向客户提供商品的主要责任，可以按照已收或应收对价总额确认收入，但考虑到实际业务中虽然我们先与客户就产品种类、产品数量、产品品质、价格、交货地点等事项达成协议，并拥有独立选取供应商的权利，但在考虑市场因素的条件下，往往选择的结果是固定的一家或几家供应商，导致会计上较难判断公司在整个交易过程中选择供应商是否拥有自主权。由于相关业务规模的持续扩大，为了突出主业，利于报告使用者阅读，更加恰当的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，公司拟变更此类业务收入确认政策，将以销定采类型的收入确认从全额反映变更为净额反映。

（二）变更日期

根据前述规定，企业会计准则变化引起的会计政策变更公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其他会计政策变更自2017年度开始执行相关政策。

（三）变更内容

1、变更前采取的会计政策

1) 本次变更前公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2) 公司采购前已确定客户的大宗商品贸易

1>内销收入确认原则

公司以销定采与客户签订购销合同,明确商品质量、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素后,同时与供应商签订对应的采购合同,按合同约定待货物送至客户指定地点,客户签署收货确认函后,按照合同全额确认收入。

2>外销收入确认原则

公司以销定采与客户签订购销合同,明确商品质量、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素,按合同约定将货物运送至港口并报关出口。待获取承运人开具的海运提单后,按照合同全额确认收入。

2、变更后采取的会计政策

1) 本次变更后,公司按照财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行,其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2) 公司采购前已确定客户的大宗商品贸易

1>内销收入确认原则

公司以销定采与客户签订购销合同,明确商品质量、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素后,同时与供应商签订对应的采购合同,按合同约定待货物送至客户指定地点,客户签署收货确认函后,按照销售金额减采购金额后的净额确认收入;

2>外销收入确认原则

公司以销定采与客户签订购销合同,明确商品质量、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素,按合同约定将货物运送至港口并报关出口。待获取承运人开具的海运提单后,按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,本次会计政策变更采用未来适用法处理,对报告期财务报表不产生影响。

2、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯重述法,调减2016年度营业外收入413,034.17元,营业外支出2,058,374.94元,调增资产处置收益-1,645,340.77元。

3、公司自2017年起,对以销定采的大宗商品贸易按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。此项会计政策变更采用追溯重述法,具体影响如下:

报表项目	影响金额	备注
2016年度利润表项目		
营业收入	-2,723,945,025.74	
营业成本	-2,723,945,025.74	
2016年度现金流量表项目		
销售商品、提供劳务收到的现金	-3,147,016,788.48	
购买商品、接受劳务支付的现金	-3,147,016,788.48	
收到其他与经营活动有关的现金	3,147,016,788.48	
支付其他与经营活动有关的现金	3,147,016,788.48	

2017年度利润表项目		
营业收入		-8,321,279,200.65
营业成本		-8,321,279,200.65
2017年度现金流量表项目		
销售商品、提供劳务收到的现金		-9,137,632,005.37
购买商品、接受劳务支付的现金		-9,137,632,005.37
收到其他与经营活动有关的现金		9,137,632,005.37
支付其他与经营活动有关的现金		9,137,632,005.37

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京农一公司	51,735,100.00	75.70	转让	2017年3月	工商变更登记完成	59,001,522.85
西安农易达公司	4,003,942.39	40.00	注销	2017年12月	完成注销登记	-2,979,366.53
澳大利亚普丰公司	12,127,304.26	100.00	转让	2017年7月	工商变更登记完成	9,174,224.32

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
北京农一公司[注]	18.00%	12,599,519.74	-437,838.13			
西安农易达公司						
澳大利亚普丰公司						

注：因北京农一公司销售的商品主要为本公司产品，本公司对北京农一的经营仍具有重大影响，故本公司对北京农一公司的投资按权益法核算。北京农一公司因亏损，期末净资产为负数，截至2017年12月31日，本公司未确认的超额亏损金额累计2,594,483.50元。

2. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴金额[注]	认缴比例
江苏辉泽环保科技有限公司	新设	2017年8月7日	3,000万	100%

上海辉丰生态科技 有限公司	新设	2017年5月5日	500万	100%
------------------	----	-----------	------	------

注：截至2017年12月31日，公司尚未出资。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎力华、张春洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	12、7

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

一、股权激励计划

公司2012年度实施首期限制性股票激励计划，于2015年度限制性股票全部解锁。

公司首期限制性股票激励计划将企业发展成果与核心团队共享，充分调动了核心团队的积极性，坚定了与企业共成长、共发展的信心。具体信息均披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、员工持股

公司第六届董事会第十次会议于2015年7月24日审议通过了《江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜》、《关于制定江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。

公司第六届监事会第六次会议于2015年7月24日审议了《关于〈江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实员工持股计划持有人名单的议案》等议案。

2015年7月27日江苏涤非律师事务所为公司出具了《关于江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划》的法律意见书。

公司于2015年8月11日召开了2015年第二次临时股东大会审议并通过了员工持股计划相关议案。

公司于2015年8月27日披露了《江苏辉丰农化股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（2015-062）。

公司通过员工持股计划，有效地将员工、企业、社会利益有机结合，为全体股东、社会创造最大财富。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏郁金香旅游开发有限公司	实际控制人之女	酒店服务	餐饮住宿会务、公司之子公司大米、油、绿化业务	市场定价	协议价	455.1	12.31%	400	是	银行转账	同市场交易金额	2017年04月26日	详见2017年4月26日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编

													号： 2017-0 20)
农一电子 商务（北 京）有限 公司	实际控 制人之 女	农药销 售	销售公 司农药 产品	市场定 价	协议价	5,324.1 1	1.03%	30,000	否	银行转 账	同市场 交易金 额	2017 年 04 月 26 日	同上
合计				--	--	5,779.2 1	--	30,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让 价格 (万 元)	关联交 易结 算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
农一电子 商务（北 京）有限 公司	实际控 制人之 女	股权转 让	转让农 一电子 商务（北 京）有限 公司股 权	资产评 估	-10.28	5,563.75	5,563. 75	银行转账	5,574.03	2017 年 01 月 20 日	详见 2017 年 1 月 20 日巨潮资 讯网、中国 证券报、证 券时报《关 于转让子 公司部分 股权暨关 联交易的 公告》（公 告编号： 2017-005）
转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情 况				报告期对公司净利润影响额为：万元							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内				无							

的业绩实现情况	
---------	--

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辉丰石化	2015年10月30日	50,000	2017年01月10日	4,100	连带责任保证	1年	是	是
辉丰石化	2015年10月30日	50,000	2017年01月16日	2,500	连带责任保证	1年	是	是
辉丰石化	2015年10月30日	50,000	2017年02月07日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
辉丰石化	2015年10月30日	50,000	2017年02月23日	3,000	连带责任保证	6个月	是	是
辉丰石化	2015年10月30日	50,000	2017年03月17日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2015年10月30日	50,000	2017年04月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年05月03日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年05月09日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年05月31日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年08月11日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年08月14日	500	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年08月30日	3,801	连带责任保证	1年	否	是

辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年09月01日	2,199	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年11月03日	4,100	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年11月30日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年12月11日	5,000	连带责任保证	1年	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年03月30日	355.53	连带责任保证	1年	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年04月07日	339.78	连带责任保证	6个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年05月09日	525.76	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年05月25日	416.35	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年06月01日	510.36	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年06月13日	359.94	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年07月18日	364.29	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年08月09日	147.02	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年08月21日	366.57	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年09月15日	178.97	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年09月29日	980.13	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年10月11日	480.87	连带责任保证	3个月	是	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年10月18日	196.67	连带责任保证	3个月	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年10月23日	1,268.01	连带责任保证	3个月	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年11月02日	271.3	连带责任保证	3个月	否	是

辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年11月14日	517.4	连带责任保证	3个月	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年11月15日	1,297.85	连带责任保证	3个月	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年11月27日	323.44	连带责任保证	3个月	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年12月08日	537.77	连带责任保证	3个月	否	是
辉丰国际	2016年06月08日	32,500	2017年12月21日	1,390.1	连带责任保证	3个月	否	是
华通化学	2017年04月26日	10,000	2017年06月21日	5,600	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			73,760	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				69,628.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			73,760	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				53,358.09
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			73,760	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				69,628.13
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			73,760	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				53,358.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.12%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				53,358.09				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				53,358.09				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极承担和履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与投资者、公司与社会、公司与环境的和谐发展。一是通过持续提升公司治理规范水平，加强与投资者交流沟通；二是通过技术创新，大力发展循环经济，引领产业升级；三是通过强化“安全第一”的管理文化，积极创建平安企业；四是通过关心、关爱员工成长与发展，维护员工权益；五是通过构建公平、透明的经营环境，促进与公司供应商、客户合作共赢；六是通过实际行动真情回馈社会，促进企业与社会和谐共处。

公司严格遵守国家安全、环保、职业健康等方面的法律法规，并将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容。在保护员工职业健康方面，公司按照职业健康体系规定，对员工进行岗前、岗中和岗后体检，并且每年组织一次年度体检，为每位员工建立体检档案，以期达到关心全体员工的身心健康。

公司重视丰富企业文化活动，通过员工体育运动会、座谈会和文艺活动等充满正能量的形式，展示员工才艺，增强企业凝聚力。同时，公司积极开展员工培训，提升员工专业素养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。

报告期内，公司通过工会向红十字会、慈善机构以及农村建设、赈灾款170余万元，为公司树立了良好的社会形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废水污染物 化学需氧量	间歇排放	1	公司废水总排口	182.5mg/L	《关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城市陈家港化学工业园污水处理厂接管标准的通知》(盐环函【2007】12号)、《污水综合排放标准 GB 8978-1996》	556.35t	916.5323t/a	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废水污染物 氨氮	间歇排放	1	公司废水总排口	10.8mg/L	同上	32.9t	66.6103t/a	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废水污染物 pH	间歇排放	1	公司废水总排口	6~9	同上	无量纲	无量纲	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 颗粒物	连续排放	4	生产废气 RTO 排口	16.2mg/m ³	《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》、《化学工业挥发性	/	与下面三行合计 38.664t/a	未超标

						有机物排放标准 DB323151-2016》、《危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001》			
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 颗粒物	连续排放	2	三废处理 RTO 排口	17.1mg/m?	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 颗粒物	连续排放	1	废液焚烧炉 排口	4.24mg/m?	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 颗粒物	连续排放	1	导热油炉排 口	8.2mg/m?	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 二氧化硫	连续排放	4	生产废气 RTO 排口	9.3mg/m?	同上	/	与下面三行 合计 114.324t/a	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 二氧化硫	连续排放	2	三废处理 RTO 排口	6.2mg/m?	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 二氧化硫	连续排放	1	废液焚烧炉 排口	ND	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 二氧化硫	连续排放	1	导热油炉排 口	15mg/m?	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 氰氧化物	连续排放	4	生产废气 RTO 排口	99.6mg/m?	同上	/	与下面三行 合计 266.432t/a	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 氰氧化物	连续排放	2	三废处理 RTO 排口	110.5mg/m?	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 氰氧化物	连续排放	1	废液焚烧炉 排口	46.3mg/m?	同上	/	-	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 氰氧化物	连续排放	1	导热油炉排 口	138.3mg/m?	同上	/	-	未超标

有限公司									
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 VOCs	连续排放	4	生产废气 RTO 排口	0.59mg/m ³	同上	/	与下面一行 合计 132.84184t/a	未超标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 VOCs	连续排放	2	三废处理 RTO 排口	9mg/m ³	同上	/	-	未超标
江苏科菲特生化技术股份有限公司	甲苯	连续排放	1	RTO 排口	0.3595mg/m ³		《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	3.307t 3.307t/a	达标
江苏科菲特生化技术股份有限公司	氮氧化物	连续排放	1	3 车间排口	61.35mg/m ³		《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	0.112t 0.112t/a	达标
江苏科菲特生化技术股份有限公司	氮氧化物	连续排放	1	3 车间排口	0.824mg/m ³		《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	7.46t 7.46t/a	达标
江苏科菲特生化技术股份有限公司	氮氧化物	连续排放	4	RTO 排口	80mg/m ³		《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	217.4t 364.96t/a	达标
江苏科菲特生化技术股份有限公司	VOCS	连续排放	4	RTO 排口	120mg/m ³		《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	28.4t 47.52t/a	达标
江苏科菲特生化技术股份有限公司	COD	间歇排放	1	污水站	269mg/L		污水综合排放标准 GB 8978-1996	12.037t 12.037t/a	达标
江苏科菲特生化技术股份有限公司	氨氮	间歇排放	1	污水站	45.8mg/L		污水综合排放标准 GB 8978-1996	0.321t/a 0.321t/a	达标
江苏嘉隆化工有限公司	氨氮	间歇排放	1	废水排放口	3.6mg/L		GB8978-1996	0.26t 0.26t	达标

江苏嘉隆化工有限公司	悬浮物	间歇排放	1	废水排放口	91mg/L	GB8978-1996	6.57t	18.33t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	总磷	间歇排放	1	废水排放口	0.52mg/L	GB8978-1996	0.037t	0.11t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	化学需氧量	间歇排放	1	废水排放口	230mg/L	GB8978-1996	16.62t	100.85t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	全盐量	间歇排放	1	废水排放口	4994mg/L	连云港中新污水处理有限公司接管标准	360.9t	898.9t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	甲苯	连续排放	1	光气尾气排放口	4.8mg/m ³	GB16297-1996	0.15t	5.292t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	光气	连续排放	1	光气尾气排放口	1.5mg/m ³	GB16297-1996	0.013t	0.019t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	氯化氢	连续排放	1	光气尾气排放口	7.01mg/m ³	GB16297-1996	0.2t	3.943t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	甲苯	连续排放	1	异氰排放口	4.6mg/m ³	GB16297-1996	0.14t	与上合并	达标
江苏嘉隆化工有限公司	氯化氢	间歇排放	1	克百威排放口	1.87mg/m ³	GB16297-1996	0.03t	与上合并	达标
江苏嘉隆化工有限公司	正己烷	间歇排放	1	克百威排放口	8.9mg/m ³	/	0.01t	1.35t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	二氧化硫	间歇排放	1	丁硫排放口	1.2mg/m ³	GB16297-1996	0.0028t	0.093t	达标
江苏嘉隆化工有限公司	正己烷	间歇排放	1	丁硫排放口	12.58mg/m ³	/	0.036t	与上合并	达标
连云港市致诚化工有限公司	废气氯化氢	连续排放	1	公司废水总排口	15.3mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级	0.82	0.93	达标
连云港市致诚化工有限公司	废气氯气	连续排放	1	公司废水总排口	0.40mg/m ³	同上	0.022	0.60	达标
连云港市致诚化工有限公司	废气酚类	连续排放	1	公司废水总排口	0.70mg/m ³	同上	0.042	0.37	达标
连云港市致诚化工有限公司	废水 COD	间歇排放	1	一车间排放口	257mg/L	连云港市(堆沟港)	2.12	2.743	达标

公司						化学工业园 污水处理厂 接管标准			
连云港市致 诚化工有限 公司	废气氨氮	间歇排放	1	一车间排放 口	5.31mg/L	同上	0.04	0.095	达标
连云港市致 诚化工有限 公司	废气挥发酚	间歇排放	1	一车间排放 口	0.03mg/L	同上	2.47×10 ⁻⁴	0.01	达标
石家庄瑞凯 化工有限公 司宏润分公 司	化学需氧量	连续排放	1	公司废水总 排口	209mg/L	污水综合排 放标准 GB8978-19 96、赵县第 二污水厂进 水指标	23.983t	57.375t/a	达标
石家庄瑞凯 化工有限公 司宏润分公 司	氨氮	连续排放	1	公司废水总 排口	15.3mg/L	污水综合排 放标准 GB8978-19 96、赵县第 二污水厂进 水指标	1.756t	4.016t/a	达标
石家庄瑞凯 化工有限公 司宏润分公 司	pH	连续排放	1	公司废水总 排口	6~9	污水综合排 放标准 GB8978-19 96、赵县第 二污水厂进 水指标	无量纲	无量纲	达标
石家庄瑞凯 化工有限公 司宏润分公 司	二氧化硫	连续排放	1	废液焚烧炉 排口	0mg/m ³	《大气污染 物综合排放 标准》 (GB16297 -1996)二级 标准	0t	0.58t/a	达标
石家庄瑞凯 化工有限公 司宏润分公 司	VOCs	连续排放	4	生产废气 RTO 排口	76.3mg/m ³	《工业企业 挥发性有机 物排放标 准》 (DB13/23 22-2016)	3.021t	/	达标
临沂市金源 化工有限公 司	颗粒物	连续排放	1	锅炉排口	8mg/m ³	《锅炉大气 污染物排放 标准》	0.028t/a	0.03t/a	达标

						(GB1327-2014)			
临沂市金源化工有限公司	氮氧化物	连续排放	1	锅炉排口	164mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014)	0.55t/a	0.59t/a	达标
临沂市金源化工有限公司	VOCS	连续排放	13	车间排放口	100 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	6.25t/a	6.27t/a	达标
临沂市金源化工有限公司	氨气	连续排放	13	车间排放口 /		《大气污染物综合排放标准》(GB16297)	0.3t/a	0.35t/a	达标
临沂市金源化工有限公司	甲醛	连续排放	13	车间排放口	20 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297)	0.2t/a	0.25t/a	达标
临沂市金源化工有限公司	COD	间歇排放	1	污水站	20mg/L	污水综合排放标准 GB 8978-1996	542t/a	542t/a	达标
临沂市金源化工有限公司	COD	间歇	1	在线监测	20mg/L	污水综合排放标准 GB 8978-1996	758.4t/a	1000t/a	达标
临沂市金源化工有限公司	氨氮	间歇	1	污水站	15mg/L	污水综合排放标准 GB 8978-1996	542t/a	542t/a	达标
临沂市金源化工有限公司	氨氮	间歇	1	在线监测	15mg/L	污水综合排放标准 GB 8978-1996	758.4t/a	1000t/a	达标
连云港市华通化学有限公司	化学需氧量	间歇排放	2	公司废水总排口	479mg/l	《连云港中新污水处理厂接管标准》、《污水综合排放标准 GB 8978-1996》	低于右边	35.379t/a	达标
连云港市华通化学有限	氨氮	间歇排放	2	公司废水总排口	8.35mg/L	同上	低于右边	0.396t/a	达标

公司									
连云港市华通化学有限公司	总氮	间歇排放	2	公司废水总排口	32.2mg/L	同上	低于右边	0.821t/a	达标
连云港市华通化学有限公司	颗粒物	连续排放	1	南区四车间排口	低于80mg/m ³	《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》、《化学工业挥发性有机物排放标准 DB323151-2016》	低于右边	0.62t/a	达标
连云港市华通化学有限公司	颗粒物	连续排放	1	北区车间排口	5.0mg/m ³	同上	低于右边	与上合并	达标
连云港市华通化学有限公司	二氧化硫	连续排放	1	北区车间排口	23mg/m ³	同上	低于右边	16.21t/a	达标
连云港市华通化学有限公司	氮氧化物	连续排放	1	北区车间排口	低于300mg/m ³	同上	低于右边	2.89t/a	达标
连云港市华通化学有限公司	VOCs	连续排放	1	南区四车间排口	低于80mg/m ³	同上	低于右边	28.858t/a	达标
连云港市华通化学有限公司	VOCs	连续排放	1	南区二车间排口	低于80mg/m ³	同上	低于右边	与上合并	达标
连云港市华通化学有限公司	VOCs	连续排放	1	北区车间排口	低于80mg/m ³	同上	低于右边	与上合并	达标
连云港市华通化学有限公司	VOCs	连续排放	1	北区污水站排口	低于80mg/m ³	同上	低于右边	与上合并	达标

防治污染设施的建设和运行情况

长期以来，公司秉承环境优先的发展理念，根据国家法律法规及行业标准要求，建立了《环境监测管理制度》、《废水排放管理制度》、《废气管理制度》、《固体废物管理制度》、《环保设备、设施检查、维修与维护管理制度》、《废水检测管理制度》等相关的管理制度以及环境污染事故的应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，依法领取了排污许可证，按时足额缴纳排污费，排放的污染物满足总量控制要求。

污水处理方面，公司根据废水的性质，采取分质收集，分质处理的原则，将废水从源头开始分类，再分别进入不同的预

处理系统进行预处理后，再进入生化装置进行生化处置，确保废水排放稳定达标。我公司建有两套三效蒸发处理装置，处理能力分别为196t/h和72t/h。我公司废水处理能力约为14000吨/天，经处理后均能达到园区污水处理厂接管要求。同时，安装有污染源自动在线监测装置，对COD、PH、氨氮、总磷、流量等实时监控，保证废水稳定达标排放。

公司现有废气治理分为一般治理措施和强化措施两个部分，一般治理措施为常规的废气治理措施，强化治理措施主要指RTO焚烧炉焚烧处理。RTO焚烧炉是辉丰公司根据化工行业废气整治要求而建设，主要对厂内有机废气进行强化治理，各项目废气经环评批复的车间尾气治理装置处理后再送RTO焚烧炉焚烧。目前辉丰公司已经建设了6座RTO焚烧炉。同时，固废焚烧炉排口、RTO焚烧炉排口、废液焚烧炉排口都安装了过程控制系统、尾气监控系统和VOCs在线监测装置，实时监控焚烧炉运行状态及尾气排放情况，保证了废气稳定达标排放。

固废管理方面，公司目前固废处置方式分为两类，一类为委外处置，另一类为自行焚烧处置。委外处置的固废主要为须填埋和焚烧处理的固废。部分危废委托盐城新宇辉丰环保科技有限公司处置，废盐委托通辽蒙东固体废物处置有限公司等处置单位处置。公司新上的固废焚烧炉处理能力为70吨/天，目前已运行，废液焚烧炉已建成运行。

报告期内，公司及子公司在生产过程中能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在2017年取得年产1000吨氟环唑原药项目三废综合利用年产2020吨30%三氯化铝水溶液、1000吨25%乙酸水溶液、540吨50%硫酸镁技改项目以及年产1000吨氢氟噻嗪原药项目的环境影响评价批复（盐环审【2017】2号）；2017年取得新上高浓度COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目的环境影响评价批复（大环审【2017】13号）；2017年固态发酵菌剂肥料及液态发酵菌剂肥料一期项目环境影响报告表及污染防治专项报告的环境影响评价批复（大环管【2017】182号）；2017年12月我公司完成了新标准排污许可证的认定和申领工作。

江苏科菲特生化股份有限公司：2017年8月公司年产850吨联苯醇生产项目通过环保验收，2017年9月公司完成了此项目的排污许可的认定和申领工作。

江苏嘉隆化工有限公司：2017年12月20日取得新版排污许可证，编号：913207247439363015001P。

石家庄瑞凯化工有限公司：年产1000吨草铵膦技改项目建设内容主要是对草铵膦三个车间进行升级改造，产量由300吨/年提升到1000吨/年，项目于2017年12月获得石家庄市审批局批复（石行审环批【2017】36号）。

突发环境事件应急预案

公司及子公司突发环境事件应急预案均经所在地环境保护部门备案，且报告期内组织了突发事件应急预案的演练。

环境自行监测方案

报告期内，公司及子公司按照规范要求执行环境监测议案，公司废水、废气安装了在线监测系统，其中，废水由委托有资质的运营方负责日常监测；年度内公司委托了有资质的第三方机构对公司的废水、有组织废气和无组织废气进行了监测。

在公司网站公示了公司的环境评价报告、突发环境事件应急预案等相关环境信息，按照排污许可证办理的要求，公示了重要的生产设施、治理设施等相关信息。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	608,054,406	40.34%				-125,572,542	-125,572,542	482,481,864	32.01%
3、其他内资持股	608,054,406	40.34%				-125,572,542	-125,572,542	482,481,864	32.01%
境内自然人持股	608,054,406	40.34%				-125,572,542	-125,572,542	482,481,864	32.01%
二、无限售条件股份	899,420,877	59.66%				125,575,790	125,575,790	1,024,996,667	67.99%
1、人民币普通股	899,420,877	59.66%				125,575,790	125,575,790	1,024,996,667	67.99%
三、股份总数	1,507,475,283	100.00%				3,248	3,248	1,507,478,531	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年度1-4季度公司可转换公司债券转股合计3,248股。详见2017年4月6日、2017年7月3日、2017年10月10日、2018年1月3日公司刊载于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>的可转换公司债券转股情况的相关公告（公告编号：2017-011、2017-038、2017-064、2018-001）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】322号文核准，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500万元。

经深圳证券交易所深证上[2016]286号文同意，公司84,500万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”？债??码“128012”？

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2016年10月28日至2022年4月21日止）。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
仲汉根	599,559,790	122,400,000		477,159,790	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
陈晓东	3,014,658	712,496		2,302,162	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
王兴林	850,995	850,995		0	高管离职后锁定	2016年8月4日、2017年2月4日各50%
贲银良	638,246	638,246		0	高管离职后锁定	2016年12月3日、2017年6月3日各50%
季自华	1,057,661	264,415		793,246	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
张建国	1,057,661	264,415		793,246	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
姜正霞	1,057,661	264,415		793,246	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
奚圣虎	291,768	72,942		218,826	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
卞祥	82,935	20,700		62,235	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
杨进华	104,200			104,200	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过

						25%
李萍	90,311	22,578		67,733	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
王加平	218,880	109,440	3,100	112,540	高管离职后锁定	2017年6月1日、2017年12月1日各50%
季红进	29,640			29,640	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
陈健	0		45,000	45,000	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
合计	608,054,406	125,620,642	48,100	482,481,864	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,512	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
仲汉根	境内自然人	42.20%	636,213,053		477,159,790	159,053,263	质押	319,940,000
仲玉容	境内自然人	4.81%	72,580,000			72,580,000		
江苏辉丰农化股份有限公司第一期员工持股计划	其他	2.03%	30,595,320			30,595,320		
唐中义	境内自然人	0.84%	12,606,576			12,606,576	质押	12,600,000
凌花	境内自然人	0.81%	12,226,840			12,226,840		
左骏霞	境内自然人	0.66%	9,992,163			9,992,163		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.58%	8,754,640			8,754,640		
张捷	境内自然人	0.49%	7,315,800			7,315,800		
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	7,300,040			7,300,040		
中信银行股份有限公司-建信双息红利债券型证券投资基金	其他	0.45%	6,715,516			6,715,516		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
仲汉根	159,053,263	人民币普通股	159,053,263					

仲玉容	72,580,000	人民币普通股	7,258,000
江苏辉丰农化股份有限公司—第一期员工持股计划	30,595,320	人民币普通股	30,595,320
唐中义	12,606,576	人民币普通股	12,606,576
凌花	12,226,840	人民币普通股	12,226,840
左骏霞	9,992,163	人民币普通股	9,992,163
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	8,754,640	人民币普通股	8,754,640
张捷	7,315,800	人民币普通股	7,315,800
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	7,300,040	人民币普通股	7,300,040
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	6,715,516	人民币普通股	6,715,516
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
仲汉根	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
仲汉根	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
仲汉根	董事长、总经理	现任	男	53	2014年09月26日	2020年10月10日	636,213,053				636,213,053
季自华	董事、副总经理	现任	男	43	2014年09月26日	2020年10月10日	1,057,661				1,057,661
陈晓东	董事、副总经理、总工程师	现任	男	52	2014年09月26日	2020年10月10日	3,069,549				3,069,549
张建国	董事	现任	男	43	2014年09月26日	2020年10月10日	1,057,661				1,057,661
李萍	董事、副总经理	现任	女	53	2014年09月26日	2020年10月10日	90,311				90,311
姜正霞	董事	现任	女	57	2014年09月26日	2020年10月10日	1,057,661				1,057,661
奚圣虎	副总经理	现任	男	52	2014年09月26日	2020年10月10日	291,768				291,768
陈健	副总经理	现任	男	42	2017年08月03日	2020年10月10日	60,000				60,000
孙永良	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2016年11月28日	2020年10月10日	0				0
杨进华	副总经理、财务负责人	现任	女	38	2014年09月26日	2020年10月10日	138,936				138,936
金文戈	副总经理	现任	男	50	2015年	2020年	0				0

					04月20日	10月10日					
周立	独立董事	现任	男	52	2014年09月26日	2020年10月10日	0				0
夏烽	独立董事	现任	女	60	2014年09月26日	2020年10月10日	0				0
茅永根	独立董事	现任	男	57	2014年09月26日	2020年10月10日	0				0
卞祥	监事	现任	男	54	2014年09月26日	2020年10月10日	82,980				82,980
季红进	监事	现任	男	38	2014年09月26日	2020年10月10日	39,520				39,520
王彬彬	监事	现任	男	29	2014年09月26日	2020年10月10日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	643,159,100	0	0	0	643,159,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
仲汉根	董事长、总经理	任免	2017年05月19日	公司发展需要，聘任为公司总经理
季自华	董事、副总经理	任免	2017年05月19日	公司发展需要和个人原因，辞去公司总经理职务，聘任公司副总经理
陈健	副总经理	任免	2017年08月03日	公司发展需要，聘任为公司副总经理
李萍	副总经理	任期满离任	2017年10月10日	期满离任

三、任职情况

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

仲汉根：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省

劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号。现任江苏省第十二届人大代表、中国农药发展与应用协会副会长、盐城市化工协会会长。

仲汉根先生持有公司636,213,053股股份，占公司总股本的42.20%，为公司的控股股东、实际控制人。现任公司董事长、总经理，上海焦点生物技术有限公司执行董事，上海迪拜植保有限公司执行董事、江苏辉丰生物技术有限公司董事、江苏科菲特生化技术股份有限公司董事、盐城新宇辉丰环保科技有限公司董事、响水新宇环保科技有限公司董事、江苏焦点农业科技有限公司监事。仲汉根先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，仲汉根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈晓东：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1989年参加工作，先后担任江苏大丰化肥厂生产科副科长、技术科副科长；1999年加入本公司，历任质监部经理、公司副总经理。曾多次荣获大丰市、盐城市科技先进工作者称号，系盐城市专家库成员。现任本公司董事、副总经理、总工程师、石家庄瑞凯化工有限公司董事。

陈晓东先生持有公司3,069,549股股份，占公司总股本的0.20%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李萍：女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、资产评估师。曾任北京农机质量监督检验站项目工程师、北京中伦信会计师事务所审计部经理、中和正信会计师事务所审计部经理、北京颖泰嘉和科技股份有限公司财务总监等职。现任公司董事、副总经理。

李萍女士持有本公司股票持有本公司股票90,311股，占公司总股本的0.01%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，李萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

季自华：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1997年加入本公司，历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理、公司副总经理、总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。现任本公司董事、副总经理、盐城新宇辉丰环保科技有限公司董事、响水新宇环保科技有限公司董事。

季自华先生持有本公司股票1,057,661股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，季自华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张建国：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司董事、总经理助理、连云港致诚化工有限公司监事、江苏科菲特生化技术股份有限公司。

张建国先生持有本公司股票1,057,661股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，张建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜正霞：女，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。历任厦门市塑料厂总账会计、财务经理，盐城丰鼎针织品有限公司财务经理，江苏丰山集团总会计师，大丰泰华房地产公司财务总监；2008年加入公司，历任财务总监，现任本公司董事、审计总监、江苏辉丰生物技术有限公司董事。

姜正霞女士持有本公司股票1,057,661股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,姜正霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周立:男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学教授,东南大学工业自动化专业,硕士研究生,清华大学企业管理专业(会计方向)博士研究生,中共党员。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授;清华大学科技处副教授、副处长;清华大学科技开发部主任;清华大学与企业合作委员会副主任;清华大学国家技术转移中心主任;清华大学企业集团董事;清华科技园发展中心董事;清华大学会计研究所研究员;北京市海淀区政府顾问;河北清华发展研究院院长;清华大学副秘书长;云南昆明市呈贡县县委常委、副县长;云南省昆明市市长助理;深圳英威腾电气股份公司独立董事;北京三元食品股份有限公司独立董事;中金黄金股份有限公司独立董事;中航重机股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授;上海宽频科技股份有限公司独立董事。

周立先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏烽:女,1958年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京工业大学,基本有机化工专业,本科学历、高级工程师。曾就职于安徽省化工研究院、安徽省农用化学实业公司总经理、陶氏益农(中国)公司大中华区商务发展总监。现任中国农药工业协会副秘书长、上海众农化工科技有限公司执行董事兼法人代表、南京益农环境科技有限公司董事长兼任法人代表、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、利民化工股份有限公司独立董事。

夏烽女士未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

茅永根:男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历、注册会计师、注册资产评估师。曾就职于盐城会计师事务所(盐城市财政局所属)、盐城正中联合会计师事务所副所长、江苏公证会计师事务所有限公司。现任江苏润华会计师事务所有限公司副所长、总经理、党支部书记。

茅永根先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金文戈:男,1968年3月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生硕士学历,历任江苏扬农化工集团有限公司总经理助理等职、现任公司副总经理。

金文戈先生不持有公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

奚圣虎:男,1966年3月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历中共党员。历任公司销售员、车间主任、EHS 总监、发展总监等职,1994 年加入本公司,现任公司副总经理。

奚圣虎先生持有公司291,768股股份,占公司总股本的0.02%,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨进华:女,1980年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师,本科学历中共党员。2000年加

入本公司，先后任税务会计、出纳、银行会计、总账会计等 职，现任公司副总经理、财务负责人。

杨进华女士持有公司138,936股股份，占公司总股本的0.01%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高 管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙永良：男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党 员。2006 年 6 月加入本公司，历任公司证券投资部部长、投资与管理中心执行总监等职， 现任公司副总经理、董事会秘书。

孙永良先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，孙永良先生于 2011年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事、高 管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周立	清华大学经济管理学院会计系	教授			是
周立	中金黄金股份有限公司	独立董事	2010年05月19日	2015年05月18日	是
周立	中航重机股份有限公司	独立董事	2013年05月14日	2016年05月13日	是
周立	上海宽频科技股份有限公司	独立董事	2013年09月16日	2016年09月15日	是
夏烽	中国农药工业协会	副秘书长			是
夏烽	上海众农化工科技有限公司	执行董事	2014年09月30日		是
夏烽	南京益农环境科技有限公司	董事长	2014年12月02日		是
茅永根	江苏润华会计师事务所有限公司	副所长、总经理、党支部书记			是
在其他单位任职情况的说明	除独立董事外，其他人员仅在本公司投资企业兼任董事或监事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。未在公司任职的董事会和监事会成员从公司领取津贴，具体额度由股东大会通过的制度确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据上述薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效进行考核领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
仲汉根	董事长、总经理	男	53	现任	72.85	否
季自华	董事、副总经理	男	43	现任	30.61	否
陈晓东	董事、副总经理、总工程师	男	52	现任	37.44	否
张建国	董事	男	43	现任	31.7	否
李萍	董事、副总经理	女	53	现任	33.73	否
姜正霞	董事	女	57	现任	29.82	否
孙永良	副总经理、董事会秘书	男	36	离任	29.74	否
奚圣虎	副总经理	男	52	现任	33.24	否
陈健	副总经理	男	42	现任	30.44	否
杨进华	副总经理、财务负责人	女	38	现任	30.32	否
金文戈	副总经理	男	50	现任	38.81	否
周立	独立董事	男	52	现任	10	否
夏烽	独立董事	女	60	现任	10	否
茅永根	独立董事	男	57	现任	10	否
卞祥	监事	男	54	现任	29.77	否
季红进	监事	男	38	现任	15.58	否
王彬彬	监事	男	29	现任	0	否
合计	--	--	--	--	474.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,231
主要子公司在职员工的数量（人）	2,026
在职员工的数量合计（人）	4,257
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	97
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,708
销售人员	315
技术人员	651
财务人员	193
行政人员	390
合计	4,257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	441
大专	526
大专以下	3,290
合计	4,257

2、薪酬政策

根据公司发展规划以及经营目标导向，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，结合国家相关法律法规，制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

2012年1月，公司对部分高管人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员进行了股权激励，将公司员工的利益与公司的持续经营能力和全体股东利益紧密结合起来，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，截止目前已经完成了全部解锁计划；2015年7月份推出了首期员工持股计划，将员工利益和公司未来发展前景有机结合起来，进一步提升了管理团队的工作积极性和凝聚力。

3、培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，并根据生产经营的需要、员工业务的需求、管理素质的提升等，采取内部培训与外派培训相结合的方式。报告期内，公司新上线员工培训系统，实现了公司员工培训现代化。公司实现内部培训超5000人次，

通过员工走出去，请专家进厂等多种方式，员工业务技能、安全操作等方面的培训，提升了员工操作事务能力，提升团队素质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关法规建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，形成各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。其中，股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算、决算方案、公司的利润分配方案等；董事会召集股东大会并执行股东大会的决议，对股东大会负责，决定公司的经营计划和投资方案，监督内部控制制度的建立和实施情况等；监事会对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，行使公司章程规定的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，报告期内共计召开5次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完善的业务及自主经营能力：

（一）业务独立

公司主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，拥有自己独立的品牌和技术，拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖的情况。

（二）资产完整

公司拥有独立完整的资产结构。公司依法办理了相关资产、股权的变更登记，完整拥有土地、厂房、办公设备及商标、专利等资产的所有权或者使用权，不存在与股东共用资产的情况。截至报告期末，本公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未有本公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及核心技术人员劳动人事关系都在本公司，并专职在本公司工作和领薪，未在股东及关联单位或其他单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，与公司股东及各关联方也不存在交叉任职的现象。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度。公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

（四）机构独立

公司经多年运作，已建立起适合公司发展需要的组织结构，不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形，公司生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位和个人干预的情形，公司股东及其职能部门与公司职能部门之间不存在上下级关系。公司按照《公司法》的要求，

建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，未直接干预公司的生产经营活动。

（五）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。公司开设有独立银行账户，作为独立纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.06%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：2017-007
2016 年年度股东大会	年度股东大会	47.61%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：2017-027
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.62%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 17 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：2017-033
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.53%	2017 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：2017-047
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.64%	2017 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 11 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：2017-065

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话、邮件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。报告期内，独立董事就公司战略制定、投资管理、内部控制体系建设等提出了有针对性的建议，使公司动作更加规范，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、日常工作

审计委员会按照《审计委员会工作细则》认真履行职责，每季度定期召开内部审计会议，审议内部审计部门提交的《审计工作计划》和《审计工作报告》，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见。

2、在2017年报审计工作中履职情况

在年审注册会计师正式进场审计前，与公司管理层、审计部、会计师等进行了深入交流，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报告，认为公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现重大偏差或重大遗漏的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

年度审计注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，关注审

计工作进展并保持与年审会计师的密切沟通。会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表后，认为经初审的公司财务报表符合企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况，并督促其在约定时限内提交审计报告。

审计委员会同意以初审后的财务报表为基础编制公司2017年年度报告全文及其摘要，并经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。审计委员会对会计师事务所从事年度审计工作情况总结，认为：2017年度，公司聘请的天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的审计原则，为公司提供了优质的审计工作。提议董事会继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责。2018年4月对公司2017年度非独立董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为2017年度董事及高级管理人员的薪酬情况与各自的岗位履职相适应，符合公司相关薪酬管理规定。

（三）提名委员会履职情况

根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了拟聘高级管理人员的个人资料并广泛征求意见，就公司拟提名总经理、副总经理、董事会秘书人选发表同意聘任的意见。

（四）战略委员会履职情况

战略委员会按照《战略委员会工作细则》认真履行职责，对公司所处行业和未来形势进行了深入分析和探讨，为利用公司产业链优势，深化与跨国公司合作广度与深度；为便于未来对公司参股控股子公司的管理，对公司未来组织架构等进行了认真探讨。对于公司在港与国际优秀农化企业联合投资研发企业的发展也提出了宝贵意见。同时建议对公司的参股控股子公司进行绩效考核，为公司提供更多的业绩支持，让其更好更快的发展，更有利于建立现代企业制度、回报社会和投资者。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，2016年度公司全体高级管理人员认真履行了工作职责，基本完成了年初所确定的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月21日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月21日刊登于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价

	报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：</p> <p>① 公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；② 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③ 外部审计发现的却未被公司内部控制的当期财务报告中的重大错报；④ 公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。包括：① 未按公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷，包括：</p> <p>① 决策程序不科学导致重大决策失误；② 重要业务制度性缺失或系统性失效；③ 严重违反国家法律、法规并被处以重罚；④ 发生重大质量、安全、环保事故，且对公司造成严重后果；⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制重要缺陷，包括：</p> <p>① 决策程序不科学导致一般决策失误；② 重要业务制度性缺失或存在缺陷；③ 重大或重要缺陷不能得到有效整改；④ 管理人员或关键技术人员严重流失；⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与利润表相关的，以合并财务报表的营业收入为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与资产管理相关的，以合并财务报表的资产总额为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于</p>	<p>内部控制缺陷可能直接导致的直接财产损失金额小于合并报表归属于母公司股东净资产的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过归属于母公司股东净资产的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过归属于母公司股东净资产的 1%，则认定为重大缺陷。</p>

	<p>资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。包括：① 公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；② 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③ 外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④ 公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。包括：① 未按公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

审计结论：

我们认为，辉丰股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

非财务报告内部控制重大缺陷：

在内部控制审计过程中，我们注意到辉丰股份公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷。辉丰股份公司及子公司由于环保和生产安全等问题被多次相关部门处罚，国家生态环境部网站于 2018 年 4 月 20 日发布《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况》，详细描述了辉丰股份公司存在的环保问题。此外，2018 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会因辉丰股份公司涉嫌信息披露违规而进行立案调查，相关调查尚在进行当中。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对辉丰股份公司的非财务报告内部控制有效性作出认定。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性作出的认定。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江苏辉丰农化股份有限公司可转换公司债券	辉丰转债	128012	2016年04月21日	2022年04月21日	84,497.47	0.70%	采用每年付息一次的付息方法，到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“辉丰转债”于 2017 年 4 月 21 日按面值支付第一年利息，每 10 张“辉丰转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税），详见 2017 年 4 月 20 日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司可转换公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-014）						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
年末余额（万元）	44,170.01
募集资金专项账户运作情况	参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，鹏元资信评估有限公司于2017年6月19日对公司进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；辉丰转债信用等级为AA。该评级结果同公司上一次评级结果对比不存在变化。报告期内，公司未发行其他债权、债券融资工具。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	85,413.84	50,521	69.07%
流动比率	138.00%	145.82%	-7.82%
资产负债率	48.00%	48.33%	-0.33%
速动比率	98.00%	105.85%	-7.85%
EBITDA 全部债务比	22.00%	14.00%	8.00%
利息保障倍数	9.66	3.91	147.06%
现金利息保障倍数	12.21	-4.98	-345.18%
EBITDA 利息保障倍数	9.62	7.01	37.23%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	97.34%	95.84%	1.50%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

指标	2017	2016	变动幅度	变动原因
息税折旧摊销前利润	85,413.84	50,521.00	69.07%	主要系利润增加所致
利息保障倍数	9.66	3.91	147.06%	主要系利润增加所致
EBITDA利息保障倍数	9.62	7.01	37.23%	主要系利润增加所致
现金利息保障倍数	12.21	-4.98	-345.18%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信342,750万元，实际使用179,487.58万元。公司按时足额偿还到期银行贷款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

十二、报告期内发生的重大事项

除本章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）4638 号
注册会计师姓名	阎力华 张春洋

审计报告正文

江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辉丰股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注以下事项：

（一）如财务报表附注十一（三）所述，截至财务报表批准报出日，因环保检查辉丰股份公司及子公司收到多份《行政处罚决定书》，合计涉及环保罚款 718 万元。同时国家生态环境部网站于 2018 年 4 月 20 日发布《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况》，详细描述了环保检查中辉丰股份公司存在的问题。辉丰股份公司已着手进行环保整改，并将开展对非法填埋危险废物的排查和生态环境损害鉴定评估及修复工作，为此预提相关费用 1,130.55 万元。

（二）如财务报表附注十二（三）所述，中国证券监督管理委员会因涉嫌信息披露违法违规问题对辉丰股份公司进行立案调查，截至本财务报表批准报出日，相关调查仍在进行中，其结果具有不确定性。

上述内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(二十四)2“收入确认的具体方法”以及五(二)1“营业收入/营业成本”之所述。于2017年度，辉丰股份公司营业收入为395,155.37万元，较2016年度的311,641.61万元增加了83,513.76万元，增幅达26.80%。辉丰股份公司管理层（以下简称管理层）根据合同约定或行业惯例，对一般产品销售以及采购商品前未确定客户的大宗商品贸易，内销收入按合同约定待货物送至客户指定地点，客户验收完毕并签署送货回单（收货确认函）后，据此按照合同全额确认收入；外销收入按合同约定将货物运送至港口并报关出口，待获取承运人开具的海运提单后，据此按照合同全额确认收入。采购商品前已确定客户(以下统称为以销定采)的大宗商品贸易，公司以销定采与客户签订购销合同，明确商品质量、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素后，同时与供应商签订对应的采购合同，内销收入按合同约定待货物送至客户指定地点，客户签署收货确认函后，按照销售金额减采购金额后的净额确认收入；外销收入按合同约定将货物运送至港口并报关出口，待获取承运人开具的海运提单后，按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。基于收入是公司的关键绩效指标之一，上述管理层根据合同约定或行业惯例估计和判断收入确认的时点，均会因收入记入错误的会计期间或因舞弊而产生重大错报风险，从而对财务报表产生重大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 我们了解并测试了辉丰股份公司与收入确认相关的关键内部控制；

(2) 我们通过抽查销售合同并结合对管理层的访谈，对与收入确认相关的主要风险和报酬转移时点进行了评估；

(3) 我们对辉丰股份公司收入、成本、毛利率的波动情况执行了横向和纵向的分析性程序；

(4) 我们针对产品销售收入进行了抽样测试，检查了产品发货单、客户签收单、出口货物报关单和货运提单等支持性文件；

(5) 我们针对以销定采的大宗商品贸易进行了核实，检查了销售采购对应台账、销售合同、采购合同和货转及结算资料，并比对合同要素信息。

(6) 我们结合应收账款函证程序，对销售金额也执行了函证程序，并将函证结果与辉丰股份公司记录的金额进行了核对；

(7) 我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行了截止性测试；

(8) 我们获取了期末在产品 and 库存商品清单，并执行了监盘程序，以确认收入的完整性。

(二) 固定资产核算

1. 关键审计事项

参见财务报表附注三(十五)“固定资产”、三(十九)“部分长期资产减值”以及五(一)12“固定资产”之所述。于2017年12月31日，辉丰股份公司的固定资产账面原值金额为335,334.53万元，累计折旧金额为101,758.61万元，固定资产减值准备金额为1,899.65万元，账面价值占资产总额的28.53%。管理层将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，且同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量的有形资产确认为固定资产；固定资产达到预定可使用状态时，根据其预计使用年限按年限平均法进行摊销；对资产负债表日有减值迹象的固定资产，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。由于固定资产账面价值占比重大，以及判断是否达

到预定可使用状态、确定使用年限、估计可收回金额等均需要管理层合理的判断和估计，且存在一定的不确定性，因此我们把固定资产核算作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 我们了解并测试了辉丰股份公司与固定资产核算相关的关键内部控制；

(2) 我们通过抽查构建合同、竣工决算和安装调试资料并结合对相关人员的访谈，对与固定资产核算相关的达到预定可使用状态时点和折旧年限的确定进行了评估；

(3) 我们针对固定资产增减变动进行了抽样测试，检查了构建合同、处置合同、工程进度资料、工程竣工决算资料、收付款单据等支持性文件；

(4) 我们获取了辉丰股份公司累计折旧计提表，检查计提方法是否按照管理层确定的累计折旧计提政策执行，并重新计算累计折旧计提金额是否准确；

(5) 评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；

(6) 我们获取了期末固定资产清单，并执行了监盘程序，以确认固定资产是否存在。

五、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估辉丰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

辉丰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督辉丰股份公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	869,189,201.75	928,878,493.24
结算备付金		
拆出资金		

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	191,199,793.28	145,955,605.11
应收账款	844,233,374.60	735,814,926.90
预付款项	807,488,946.56	948,894,710.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,958,078.29	4,574,633.19
应收股利		
其他应收款	145,993,506.97	32,161,532.00
买入返售金融资产		
存货	1,201,742,488.41	1,096,297,265.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,183,609.80	81,248,737.13
流动资产合计	4,170,988,999.66	3,973,825,902.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	147,969,172.35	138,630,941.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,449,411.61	70,370,158.04
投资性房地产	1,717,883.48	
固定资产	2,316,762,731.20	2,133,529,394.87
在建工程	541,131,255.32	457,341,970.16
工程物资	14,766,698.85	30,742,131.65
固定资产清理	4,924,379.07	6,508,891.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,028,412.91	363,541,726.46
开发支出	73,887,035.89	49,781,482.88
商誉	136,756,766.03	143,289,728.93

长期待摊费用	20,133,841.14	3,854,906.04
递延所得税资产	23,328,428.64	32,328,581.62
其他非流动资产	150,094,189.85	55,246,841.41
非流动资产合计	3,948,950,206.34	3,485,166,755.19
资产总计	8,119,939,206.00	7,458,992,658.12
流动负债：		
短期借款	1,248,331,740.48	1,085,316,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	626,159,330.04	307,325,249.34
应付账款	546,971,469.66	532,302,863.31
预收款项	306,499,940.99	424,681,186.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,508,628.25	38,713,170.29
应交税费	50,939,939.28	23,296,797.05
应付利息	7,071,373.98	4,860,853.72
应付股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	121,933,791.12	261,055,642.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	46,663,846.37
其他流动负债		
流动负债合计	3,027,416,213.80	2,725,215,909.64
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	711,871,043.18	684,457,767.22

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,000,000.00	1,299,178.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,180,000.00	8,514,908.05
递延收益	68,490,251.30	61,689,246.77
递延所得税负债	3,552,638.07	3,643,452.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	890,093,932.55	879,604,553.03
负债合计	3,917,510,146.35	3,604,820,462.67
所有者权益：		
股本	1,507,478,531.00	1,507,475,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,566,925.03	961,711,734.83
减：库存股		
其他综合收益	-658,181.86	268,101.20
专项储备	2,063,509.76	930,411.58
盈余公积	153,131,652.80	127,594,622.13
一般风险准备		
未分配利润	1,155,405,757.76	848,235,322.82
归属于母公司所有者权益合计	3,778,988,194.49	3,446,215,475.56
少数股东权益	423,440,865.16	407,956,719.89
所有者权益合计	4,202,429,059.65	3,854,172,195.45
负债和所有者权益总计	8,119,939,206.00	7,458,992,658.12

法定代表人：仲汉根

主管会计工作负责人：杨进华

会计机构负责人：王普国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	703,194,580.10	769,125,140.76

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	137,511,664.23	89,540,386.72
应收账款	487,006,562.97	655,205,056.27
预付款项	54,422,846.68	226,905,259.85
应收利息	1,958,078.29	4,574,633.19
应收股利	8,593,576.00	4,138,576.00
其他应收款	1,244,370,422.77	1,083,676,665.45
存货	846,630,241.99	577,562,900.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,871,317.56	25,050,318.94
流动资产合计	3,559,559,290.59	3,435,778,937.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	123,669,172.35	114,235,941.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,112,773,502.71	1,125,659,130.42
投资性房地产		
固定资产	901,304,371.71	904,701,237.66
在建工程	353,738,529.26	95,872,553.84
工程物资	3,830,066.74	21,683,266.72
固定资产清理	100,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,359,522.71	96,282,422.94
开发支出	63,888,541.14	43,889,709.80
商誉		
长期待摊费用	782,164.02	959,833.86
递延所得税资产	1,466,445.19	1,365,420.79
其他非流动资产	131,538,461.77	53,199,141.41
非流动资产合计	2,802,450,777.60	2,457,848,659.29
资产总计	6,362,010,068.19	5,893,627,597.24

流动负债：		
短期借款	501,076,394.80	621,996,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	548,727,053.35	234,575,030.95
应付账款	339,546,287.52	181,174,717.82
预收款项	214,039,804.65	139,937,185.21
应付职工薪酬	30,506,858.43	15,125,621.00
应交税费	1,615,559.92	6,170,080.73
应付利息	6,289,363.37	4,400,416.00
应付股利		
其他应付款	222,547,978.52	349,252,808.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,908,349,300.56	1,596,632,160.67
非流动负债：		
长期借款	76,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	711,871,043.18	684,457,767.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,060,000.00	
递延收益	16,594,134.17	12,729,166.67
递延所得税负债	3,552,638.07	3,643,452.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,077,815.42	820,830,386.88
负债合计	2,718,427,115.98	2,417,462,547.55
所有者权益：		
股本	1,507,478,531.00	1,507,475,283.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,456,939.67	958,439,177.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,871,700.83	127,594,622.13
未分配利润	1,025,775,780.71	882,655,966.77
所有者权益合计	3,643,582,952.21	3,476,165,049.69
负债和所有者权益总计	6,362,010,068.19	5,893,627,597.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,951,553,727.71	3,116,416,062.70
其中：营业收入	3,951,553,727.71	3,116,416,062.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,500,045,451.32	2,963,303,376.29
其中：营业成本	2,898,759,148.25	2,457,480,462.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,553,260.68	11,019,527.31
销售费用	151,058,534.78	142,237,617.42
管理费用	359,322,292.81	302,823,166.72
财务费用	74,598,755.55	49,597,273.02
资产减值损失	-2,246,540.75	145,329.20
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	84,773,186.73	52,233,836.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,845,625.29	10,608,371.02
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-2,135,487.73	-1,645,340.77
其他收益	10,570,141.60	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	544,716,116.99	203,701,182.47
加：营业外收入	2,461,074.80	14,373,367.66
减：营业外支出	19,150,471.19	18,903,966.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	528,026,720.60	199,170,583.86
减：所得税费用	92,680,727.75	30,123,137.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	435,345,992.85	169,047,446.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	435,345,992.85	169,047,446.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	408,081,359.96	174,400,102.71
少数股东损益	27,264,632.89	-5,352,655.90
六、其他综合收益的税后净额	-926,283.06	1,699,704.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-926,283.06	1,699,704.10
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-926,283.06	1,699,704.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-926,283.06	1,699,704.10
6.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	434,419,709.79	170,747,150.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,155,076.90	176,099,806.81
归属于少数股东的综合收益总额	27,264,632.89	-5,352,655.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.12
（二）稀释每股收益	0.25	0.12

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

法定代表人：仲汉根

主管会计工作负责人：杨进华

会计机构负责人：王普国

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,393,938,995.43	1,993,729,468.54
减：营业成本	1,878,620,870.51	1,611,104,207.08
税金及附加	4,421,482.38	3,728,847.30
销售费用	65,155,281.05	57,827,019.17
管理费用	201,857,291.73	157,424,417.27
财务费用	-29,839,994.51	-60,818.59
资产减值损失	8,668,305.31	-59,363,559.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,578,646.51	-11,918,113.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,948,872.29	10,698,371.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-651,539.34	-106,536.22
其他收益	6,907,390.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,890,256.63	211,044,706.20
加：营业外收入	1,247,023.44	6,750,229.40
减：营业外支出	4,714,426.52	3,747,976.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,422,853.55	214,046,959.18
减：所得税费用	38,052,546.82	26,188,153.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,370,306.73	187,858,805.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,370,306.73	187,858,805.73
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	255,370,306.73	187,858,805.73
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,240,238,487.97	2,805,459,855.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到的税费返还	110,605,993.61	81,783,381.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,387,679,957.48	3,480,649,959.07
经营活动现金流入小计	12,738,524,439.06	6,367,893,195.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,339,305.16	2,802,645,614.98
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		
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	345,247,616.26	331,131,588.21
支付的各项税费	144,466,837.73	85,918,522.26
支付其他与经营活动有关的现金	9,567,568,977.63	3,583,230,843.61

经营活动现金流出小计	12,199,622,736.78	6,802,926,569.06
经营活动产生的现金流量净额	538,901,702.28	-435,033,373.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,652,400.00	1,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,731,180.80	1,127,739.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,999.00	1,471,240.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,386,016.56	123,789,223.92
收到其他与投资活动有关的现金	686,914,358.75	272,926,744.45
投资活动现金流入小计	717,059,955.11	400,514,948.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,668,566.03	511,126,676.65
投资支付的现金	201,333,230.24	129,324,870.85
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	685,009,074.29	648,479,979.98
投资活动现金流出小计	1,341,010,870.56	1,288,931,527.48
投资活动产生的现金流量净额	-623,950,915.45	-888,416,579.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,598,720.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,545,372.88
取得借款收到的现金	2,104,229,041.86	2,350,109,330.00
发行债券收到的现金		845,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	151,600,000.00	78,799,903.26
筹资活动现金流入小计	2,255,829,041.86	3,282,507,954.14
偿还债务支付的现金	1,967,857,424.84	1,866,643,947.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,451,800.89	94,239,242.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	645,505.18	2,941,424.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,615,000.00	109,622,961.89
筹资活动现金流出小计	2,115,924,225.73	2,070,506,151.82
筹资活动产生的现金流量净额	139,904,816.13	1,212,001,802.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,749,668.92	5,191,465.80
五、现金及现金等价物净增加额	48,105,934.04	-106,256,684.37
加：期初现金及现金等价物余额	185,878,813.12	292,135,497.49
六、期末现金及现金等价物余额	233,984,747.16	185,878,813.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,017,063,885.74	1,636,020,810.51
收到的税费返还	87,354,309.83	69,183,096.19
收到其他与经营活动有关的现金	175,335,755.99	455,457,787.73
经营活动现金流入小计	2,279,753,951.56	2,160,661,694.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,447,864,452.45	1,342,803,318.21
支付给职工以及为职工支付的现金	198,120,910.63	155,085,767.39
支付的各项税费	46,671,533.99	33,001,855.61
支付其他与经营活动有关的现金	255,213,860.23	476,439,516.38
经营活动现金流出小计	1,947,870,757.30	2,007,330,457.59
经营活动产生的现金流量净额	331,883,194.26	153,331,236.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,423,712.09	707,739.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,000.00	308,838.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,767,479.30	132,967,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,337,170,952.12	794,587,725.20
投资活动现金流入小计	1,403,209,143.51	928,571,502.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,815,591.20	275,810,524.95
投资支付的现金	175,294,471.00	241,712,370.85
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	913,941,432.16	1,496,083,926.59
投资活动现金流出小计	1,422,051,494.36	2,013,606,822.39
投资活动产生的现金流量净额	-18,842,350.85	-1,085,035,319.90
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	1,070,541,977.20	1,419,849,330.00
发行债券收到的现金		845,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,070,541,977.20	2,264,849,330.00
偿还债务支付的现金	1,218,390,625.80	1,338,305,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,487,734.59	70,844,723.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,615,000.00	24,360,770.55
筹资活动现金流出小计	1,334,493,360.39	1,433,510,863.89
筹资活动产生的现金流量净额	-263,951,383.19	831,338,466.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,853,133.14	3,132,492.10
五、现金及现金等价物净增加额	44,236,327.08	-97,233,124.85
加：期初现金及现金等价物余额	80,325,517.52	177,558,642.37
六、期末现金及现金等价物余额	124,561,844.60	80,325,517.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,507,475,283.00				961,711,734.83		268,101.20	930,411.58	127,594,622.13		848,235,322.82	407,956,719.89	3,854,172,195.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,507,475,283.00			961,711,734.83		268,101.20	930,411.58	127,594,622.13		848,235,322.82	407,956,719.89	3,854,172,195.45	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,248.00			-144,809.80		-926,283.06	1,133,098.18	25,537,030.67		307,170,434.94	15,484,145.27	348,256,864.20	
(一)综合收益总额						-926,283.06				408,081,359.96	27,264,632.89	434,419,709.79	
(二)所有者投入和减少资本	3,248.00			-144,809.80							-5,190,662.79	-5,332,224.59	
1. 股东投入的普通股	3,248.00			17,761.88							-5,190,662.79	-5,169,652.91	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-162,571.68								-162,571.68	
(三)利润分配								25,537,030.67		-100,910,925.02	-7,190,505.18	-82,564,399.53	
1. 提取盈余公积								25,537,030.67		-25,537,030.67			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,373,894.35	-7,190,505.18	-82,564,399.53	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							1,133,098.18				600,680.35	1,733,778.53	
1. 本期提取							22,404,638.36				600,680.35	23,005,318.71	
2. 本期使用							-21,271,540.18					-21,271,540.18	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,507,478.53 1.00				961,566,925.03	-658,181.86	2,063,509.76	153,131,652.80		1,155,405,757.76	423,440,865.16	4,202,429,059.65	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	396,704,022.00				1,909,925,806.89	-1,431,602.90	5,221,702.75	108,808,741.56			732,291,502.88	463,729,307.65	3,615,249,480.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	396,704,022.00				1,909,925,806.89	-1,431,602.90	5,221,702.75	108,808,741.56			732,291,502.88	463,729,307.65	3,615,249,480.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,110,771.26 1.00				-948,214,072.06	1,699,704.10	-4,291,291.17	18,785,880.57			115,943,819.94	-55,772,587.76	238,922,714.62
(一) 综合收益总额						1,699,704.10					174,400,102.71	-5,352,655.90	170,747,150.91
(二) 所有者投入					162,557							-46,555	116,001

和减少资本					,188.94						,491.24	,697.70
1. 股东投入的普通股											-46,555, ,491.24	-46,555, 491.24
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					162,557 ,188.94							162,557 ,188.94
(三) 利润分配								18,785, 880.57		-58,456, 282.77	-3,941, 424.00	-43,611, 826.20
1. 提取盈余公积								18,785, 880.57		-18,785, 880.57		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,670, 402.20	-3,941, 424.00	-43,611, 826.20
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	1,110, 771,26 1.00				-1,110,7 71,261. 00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,110, 771,26 1.00				-1,110,7 71,261. 00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								-4,291,2 91.17			76,983. 38	-4,214,3 07.79
1. 本期提取								18,000, 151.05			2,977,2 00.40	20,977, 351.45
2. 本期使用								-22,291, 442.22			-2,900, 217.02	-25,191, 659.24
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,507, 475,28				961,711 ,734.83	268,101 .20	930,411 .58	127,594 ,622.13		848,235 ,322.82	407,956 ,719.89	3,854,1 72,195.

	3.00											45
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,507,475,283.00				958,439,177.79				127,594,622.13	882,655,966.77	3,476,165,049.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-1,259,951.97	-11,339,567.77	-12,599,519.74
二、本年期初余额	1,507,475,283.00				958,439,177.79				126,334,670.16	871,316,399.00	3,463,565,529.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,248.00				17,761.88				25,537,030.67	154,459,381.71	180,017,422.26
（一）综合收益总额										255,370,306.73	255,370,306.73
（二）所有者投入和减少资本	3,248.00				17,761.88						21,009.88
1. 股东投入的普通股	3,248.00				17,761.88						21,009.88
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									25,537,030.67	-100,910,925.02	-75,373,894.35
1. 提取盈余公积									25,537,030.67	-25,537,030.67	

2. 对所有者（或股东）的分配										-75,373,894.35	-75,373,894.35	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,507,478,531.00				958,456,939.67					151,871,700.83	1,025,775,780.71	3,643,582,952.21

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	396,704,022.00				1,913,690,309.34				108,808,741.56	753,253,443.81	3,172,456,516.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	396,704,022.00				1,913,690,309.34				108,808,741.56	753,253,443.81	3,172,456,516.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,110,771,261.00				-955,251,131.55				18,785,880.57	129,402,522.96	303,708,532.98
（一）综合收益总										187,858	187,858.8

额										,805.73	05.73
(二)所有者投入和减少资本					155,520,129.45						155,520,129.45
1. 股东投入的普通股					155,520,129.45						155,520,129.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									18,785,880.57	-58,456,282.77	-39,670,402.20
1. 提取盈余公积									18,785,880.57	-18,785,880.57	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,670,402.20	-39,670,402.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	1,110,771,261.00				-1,110,771,261.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,110,771,261.00				-1,110,771,261.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								8,877,140.68			8,877,140.68
2. 本期使用								-8,877,140.68			-8,877,140.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,507,475,283.00				958,439,177.79				127,594,622.13	882,655,966.77	3,476,165,049.69

三、公司基本情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省人民政府苏政复(1998)157

号文批准，由大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站(现更名为盐城市大丰区新丰镇经济贸易服务中心)、大丰市农化厂工会(现更名为江苏辉丰生物农业股份有限公司工会委员会)、陈玉盘、仲汉根和韦广权作为发起人共同发起设立，于1999年1月8日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省盐城市大丰区。公司现持有统一社会信用代码为913209001407071551的营业执照，注册资本150,747.8531万元，股份总数为150,747.8531万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份48,248.1864万股；无限售条件的流通股份102,499.6667万股。公司股票已于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属农药化工、化学品和粮食贸易、物流行业。主要经营范围：农药、危险化学品生产与销售；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询与技术服务，经营企业自产产品及相关技术的进出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易；港口仓储经营；联运服务；货物配载；普通货运；危险品运输和粮食贸易等。

公司主要产品包括二氰蒽醌、咪鲜胺、辛酰溴苯腈、氟环唑原药、吡氟酰草胺、三氟氯菊酸、联苯菊酯和烯酰吗啉等。

本财务报表业经公司2018年4月26日第七届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称江苏科菲特公司）、上海焦点生物技术有限公司（以下简称上海焦点公司）、江苏嘉隆化工有限公司（以下简称嘉隆化工公司）和江苏辉丰石化有限公司（以下简称辉丰石化公司）等30家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、安全生产费等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面

价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内应收账款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含，下同）	0.30%	0.30%
7-12 个月	1.00%	1.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
通用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(月)
土地使用权	600
SAP及其他软件	120
二氰蒽醌原药项目	56
污水治理工艺技术	120

注册商标	120
农一网电子商务平台	120
农药登记证	120
化工专有技术	60/120

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：(1)公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。(2)公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确

认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司为从事化学农药产品的研发、生产及销售的专业公司。公司产品内销及外销的收入确认原则如下:

(1) 一般产品销售以及采购商品前未确定客户的大宗商品贸易

1) 内销收入确认原则

公司与客户签订销售合同(订单),明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素,按合同约定待货物送至客户指定地点,客户验收完毕并签署送货回单(收货确认函)后,即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移,相关的经济利益很可能流入,同时,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,据此按照合同全额确认收入。

2) 外销收入确认原则

公司与客户签订销售合同(订单),明确技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素,按合同约定将货物运送至港口并报关出口。待获取承运人开具的海运提单后,即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移,相关的经济利益很可能流入,同时,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,据此按照合同全额确认收入。

(2) 采购商品前已确定客户(以下统称为以销定采)的大宗商品贸易

1) 内销收入确认原则

公司以销定采与客户签订购销合同,明确商品质量、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素后,同时与供应商签订对应的采购合同,按合同约定待货物送至客户指定地点,客户签署收货确认函后,按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。

2) 外销收入确认原则

公司以销定采与客户签订购销合同,明确商品质量、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素,按合同约定将货物运送至港口并报关出口。待获取承运人开具的海运提单后,按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。

(3) 化学品储运业务

公司与客户签订仓储合同,明确租赁方式、价格、期间和结算方法等合同要素,按合同约定每月定期与客户结算,并由客户签署结算单后,据此按照合同确认仓储收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本次会计政策变更采用未来适用法处理，对报告期财务报表不产生影响。

2、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯重述法，调减2016年度营业外收入413,034.17元，营业外支出2,058,374.94元，调增资产处置收益-1,645,340.77元。

3、公司自2017年起，对以销定采的大宗商品贸易按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。此项会计政策变更采用追溯重述法，具体影响如下：

报表项目	影响金额	备注
2016年度利润表项目		
营业收入	-2,723,945,025.74	
营业成本	-2,723,945,025.74	
2016年度现金流量表项目		
销售商品、提供劳务收到的现金	-3,147,016,788.48	
购买商品、接受劳务支付的现金	-3,147,016,788.48	
收到其他与经营活动有关的现金	3,147,016,788.48	
支付其他与经营活动有关的现金	3,147,016,788.48	
2017年度利润表项目		
营业收入	-8,321,279,200.65	
营业成本	-8,321,279,200.65	
2017年度现金流量表项目		
销售商品、提供劳务收到的现金	-9,137,632,005.37	
购买商品、接受劳务支付的现金	-9,137,632,005.37	
收到其他与经营活动有关的现金	9,137,632,005.37	
支付其他与经营活动有关的现金	9,137,632,005.37	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

安全生产费

根据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定,本公司作为危险品生产与储存企业,以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用:营业收入不超过1,000万元的,按照4%提取;营业收入超过1,000万元至1亿元的部分,按照2%提取;营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.5%提取;营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.2%提取。

公司按照上述规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、11%、17% Huifeng International USA INC 由本公司按 6%代扣代缴国内增值税。
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20% 或 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

江苏科菲特公司	15%
石家庄瑞凯化工有限公司(以下简称石家庄瑞凯公司)	15%
连云港市华通化学有限公司（以下简称连云港华通公司）	15%
Huifeng International USA INC	10% Huifeng International USA INC 由本公司按 10%代扣代缴国内企业所得税。
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2017年11月17日，本公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732000067），有效期3年（2017年-2019年），故2017年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2017年11月17日，江苏科菲特公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732000360），有效期3年（2017年-2019年），故2017年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2015年9月29日，石家庄瑞凯公司取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201513000139），有效期3年（2015年-2017年），故2017年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2016年11月30日，连云港华通公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201632002496），有效期3年（2016年-2018年），故2017年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字〔2001〕第113号），并经上海市嘉定区国家税务局、西安市经济技术开发区国家税务局、广西南宁市高新技术产业开发区国家税务局、新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局、北京市海淀区国家税务局和广州市天河区国家税务局分别核准备案，公司之子公司上海迪拜植保有限公司（以下简称上海迪拜公司）、西安农易达农业科技有限公司（以下简称西安农易达公司）、西安辉丰农药有限公司（以下简称西安辉丰公司）、广西辉丰作物科学有限公司（以下简称广西辉丰公司）、新疆辉丰生物科技有限公司（以下简称新疆辉丰公司）、农一电子商务（北京）有限公司（以下简称北京农一公司）和广东辉丰生物技术有限公司（以下简称广东辉丰公司）批发和零售农药免征增值税。

江苏焦点农业科技有限公司（以下简称焦点农业公司）根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令2008年第50号）第三十五条规定，农业生产者，包括从事农业生产的单位和个人，销售的自产农产品免征增值税。根据《中华人民共和国所得税法实施细则第八十六条》之规定：蔬菜、谷物、苗木种植免征所得税，故焦点农业公司销售的自产农产品免征增值税，苗木种植免征所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	193,523.18	304,675.06
银行存款	671,548,049.21	790,574,138.06
其他货币资金	197,447,629.36	137,999,680.12
合计	869,189,201.75	928,878,493.24
其中：存放在境外的款项总额	15,138,763.56	12,427,748.25

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
承兑汇票保证金	194,788,408.19	136,074,718.46
安全生产保证金		152,141.66
信用保证金	2,555,139.60	1,772,820.00
冻结银行存款[注]	3,656,825.23	
其他	104,081.57	
小 计	201,104,454.59	137,999,680.12

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	191,199,793.28	145,955,605.11
合计	191,199,793.28	145,955,605.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	123,369,456.25
合计	123,369,456.25

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,082,809,957.86	
合计	1,082,809,957.86	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于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，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	862,035,219.28	100.00%	17,801,844.68	2.07%	844,233,374.60	749,313,483.50	98.07%	13,498,556.60	1.80%	735,814,926.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						14,734,289.92	1.93%	14,734,289.92	100.00%	
合计	862,035,219.28	100.00%	17,801,844.68	2.07%	844,233,374.60	764,047,773.42	100.00%	28,232,846.52	3.70%	735,814,926.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	775,429,094.38	2,326,275.45	0.30%
7-12 个月	46,521,379.66	465,213.79	1.00%
1 年以内小计	821,950,474.04	2,791,489.24	0.34%
1 至 2 年	21,554,740.59	4,310,948.02	20.00%
2 至 3 年	11,186,567.48	3,355,970.25	30.00%
3 年以上	7,343,437.17	7,343,437.17	100.00%
合计	862,035,219.28	17,801,844.68	2.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,710,374.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,138.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应收客户1	184,339,924.98	21.38	553,019.77
应收客户2	111,096,774.11	12.89	333,290.32
应收客户3	72,036,804.07	8.36	452,031.18
应收客户4	67,052,736.80	7.78	201,158.21
应收客户5	59,098,198.22	6.86	177,294.59
小计	493,624,438.18	57.27	1,716,794.07

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	785,896,081.39	97.33%	933,230,077.44	98.35%
1至2年	16,629,665.36	2.06%	10,588,995.21	1.12%
2至3年	1,868,908.67	0.23%	1,642,825.04	0.17%
3年以上	3,094,291.14	0.38%	3,432,812.44	0.36%
合计	807,488,946.56	--	948,894,710.13	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
江苏丰粮国际贸易有限公司	9,176,095.63	合同尚未履行完毕
小计	9,176,095.63	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额
------	------	---------

		的比例(%)
预付供应商1	147,085,650.00	18.19
预付供应商2	133,516,800.00	16.51
预付供应商3	73,338,300.00	9.07
预付供应商4	65,636,640.00	8.12
预付供应商5	36,129,000.00	4.47
小 计	455,706,390.00	56.36

其他说明：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的预付账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
盐城汇龙化工有限公司	1,111,059.35	1,111,059.35	100.00	预计无法收回
小 计	1,111,059.35	1,111,059.35	100.00	

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,958,078.29	4,574,633.19
合计	1,958,078.29	4,574,633.19

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,792,387.88	100.00%	15,798,880.91	9.76%	145,993,506.97	43,531,123.16	92.75%	11,369,591.16	26.12%	32,161,532.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,403,969.61	7.25%	3,403,969.61	100.00%	
合计	161,792,387.88	100.00%	15,798,880.91	9.76%	145,993,506.97	46,935,092.77	100.00%	14,773,560.77	31.48%	32,161,532.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	109,750,038.63	329,250.13	0.30%
7-12 个月	22,972,811.77	229,728.12	1.00%
1 年以内小计	132,722,850.40	558,978.30	0.42%
1 至 2 年	9,679,708.53	1,935,941.70	20.00%
2 至 3 年	8,694,097.12	2,608,229.13	30.00%
3 年以上	10,695,731.83	10,695,731.83	100.00%
合计	161,792,387.88	15,798,880.91	9.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,917,952.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	50.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,931,399.99	6,119,696.86
暂借款及利息	89,777,319.81	
应收暂付款	41,815,769.85	33,304,864.93
其他	14,267,898.23	7,510,530.98
合计	161,792,387.88	46,935,092.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收单位 1	暂借款及利息	20,127,963.93	6 个月以内	12.44%	60,383.89
其他应收单位 2	暂借款及利息	20,114,258.06	6 个月以内	12.43%	60,342.77
其他应收单位 3	暂借款及利息	15,611,765.80	6 个月以内	9.65%	46,835.30

其他应收单位 4	出口退税	12,858,336.15	6 个月以内	7.95%	38,575.01
其他应收单位 5	暂借款及利息	11,985,339.16	7-12 月	7.41%	119,853.39
合计	--	80,697,663.10	--	49.88%	325,990.36

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	413,068,649.90	188,697.65	412,879,952.25	287,815,491.86	199,335.34	287,616,156.52
在产品	120,869,819.53	434,821.56	120,434,997.97	122,672,297.44		122,672,297.44
库存商品	627,809,382.11	3,141,820.82	624,667,561.29	659,029,655.40	3,212,615.38	655,817,040.02
委托加工物资	16,320,807.45		16,320,807.45	25,114,156.70		25,114,156.70
包装物	828,683.34		828,683.34	492,141.75		492,141.75
低值易耗品	1,517,160.20		1,517,160.20	2,771,710.73		2,771,710.73
发出商品	25,093,325.91		25,093,325.91	1,813,762.07		1,813,762.07
合计	1,205,507,828.44	3,765,340.03	1,201,742,488.41	1,099,709,215.95	3,411,950.72	1,096,297,265.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	199,335.34			10,637.69		188,697.65
在产品		434,821.56				434,821.56
库存商品	3,212,615.38			70,794.56		3,141,820.82
合计	3,411,950.72	434,821.56		81,432.25		3,765,340.03
项目	确定可变现净值的具体依据		转回存货跌价准备的原因		本期转销存货跌价准备的原因	
原材料	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额				本期销售	
在产品	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额					
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额				本期销售	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	88,939,853.79	74,047,804.86
预缴企业所得税	16,885,790.69	3,487,224.31
待摊费用	3,257,965.32	3,713,707.96
理财产品	100,000.00	
合计	109,183,609.80	81,248,737.13

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	147,969,172.35		147,969,172.35	138,630,941.85		138,630,941.85
按成本计量的	147,969,172.35		147,969,172.35	138,630,941.85		138,630,941.85
合计	147,969,172.35		147,969,172.35	138,630,941.85		138,630,941.85

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	104,816,991.85	2,233,230.50		107,050,222.35					5.64%	789,471.80
西乡农易达果业合作社	95,000.00		95,000.00							
FRX Polymers, I	9,418,950.00			9,418,950.00					1.50%	

NC										
北京诺康达医药科技有限公司	8,800,000.00			8,800,000.00					8.80%	1,479,309.00
绍兴贝斯美化工有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00					4.33%	2,462,400.00
绍兴市上虞东海化工有限公司		7,200,000.00		7,200,000.00					2.91%	
合计	138,630,941.85	9,433,230.50	95,000.00	147,969,172.35					--	4,731,180.80

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
盐城新宇 辉丰环保 科技有限 公司（以 下简称盐 城新宇公 司）	40,966,95 5.89			13,503,64 2.46						54,470,59 8.35	
响水新宇 辉丰环保 科技有限 公司（以 下简称响 水新宇公 司）	14,403,20 2.15			414,324.8 8						14,817,52 7.03	
盐城辉丰	12,000,00	13,453,00		30,904.95						25,483,90	

产业投资 合伙企业 (有限合 伙)	0.00	0.00								4.95	
南京轩凯 生物科技 有限公司		38,000,00 0.00								38,000,00 0.00	
江苏焦点 粮食储运 有限公司	3,000,000 .00			-40,580.8 1						2,959,419 .19	
深圳顺晟 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)		5,531,040 .00		53,780.72						5,584,820 .72	
辉丰先锋 创新有限 公司		6,249,588 .28		883,553.0 9						7,133,141 .37	
小计	70,370,15 8.04	63,233,62 8.28		14,845,62 5.29						148,449,4 11.61	
合计	70,370,15 8.04	63,233,62 8.28		14,845,62 5.29						148,449,4 11.61	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,728,144.34			1,728,144.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,728,144.34			1,728,144.34
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,728,144.34			1,728,144.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	10,260.86			10,260.86
(1) 计提或摊销	10,260.86			10,260.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,260.86			10,260.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	1,717,883.48			1,717,883.48
1.期末账面价值	1,717,883.48			1,717,883.48
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	994,524,873.68	1,789,191,467.97	59,671,443.25	109,168,551.79	2,952,556,336.69
2.本期增加金额	207,860,062.96	217,491,151.38	2,887,409.61	17,124,350.51	445,362,974.46
(1) 购置	30,601,445.67	49,063,277.19	2,582,643.46	9,535,231.52	91,782,597.84
(2) 在建工程转入	178,935,548.19	168,427,874.19	304,766.15	7,612,846.91	355,281,035.44
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动的影响	-1,676,930.90			-23,727.92	-1,700,658.82
3.本期减少金额	4,776,386.94	33,480,481.62	2,537,296.46	3,779,860.91	44,574,025.93
(1) 处置或报废	2,104,170.19	33,480,481.62	2,264,125.46	1,492,664.68	39,341,441.95
(2) 企业合并减少	2,672,216.75		273,171.00	2,287,196.23	5,232,583.98
4.期末余额	1,197,608,549.70	1,973,202,137.73	60,021,556.40	122,513,041.39	3,353,345,285.22
二、累计折旧					
1.期初余额	162,292,322.80	562,354,203.62	30,019,722.97	45,350,960.17	800,017,209.56
2.本期增加金额	48,487,561.13	180,657,758.92	7,513,401.81	15,962,204.07	252,620,925.93
(1) 计提	48,658,516.00	180,657,758.92	7,513,401.81	15,985,931.99	252,815,608.72
(2) 汇率变动的影响	-170,954.87			-23,727.92	-194,682.79
3.本期减少金额	1,483,363.09	29,528,446.77	2,168,634.75	1,871,628.34	35,052,072.95
(1) 处置或报废	720,891.90	29,528,446.77	1,955,756.71	1,315,667.83	33,520,763.21
(2) 企业合	762,471.19		212,878.04	555,960.51	1,531,309.74

并减少					
4.期末余额	209,296,520.84	713,483,515.77	35,364,490.03	59,441,535.90	1,017,586,062.54
三、减值准备					
1.期初余额	4,539,868.61	14,469,863.65			19,009,732.26
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		13,240.78			13,240.78
(1) 处置或报废		13,240.78			13,240.78
4.期末余额	4,539,868.61	14,456,622.87			18,996,491.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	983,772,160.25	1,245,261,999.09	24,657,066.37	63,071,505.49	2,316,762,731.20
2.期初账面价值	827,692,682.27	1,212,367,400.70	29,651,720.28	63,817,591.62	2,133,529,394.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辉丰石化公司办公楼与仓库	25,426,407.20	工程决算尚未完成
临沂市金源化工有限公司（以下简称临沂金源公司）房产	2,861,351.88	土地系租赁，无法办理产权证书

连云港致诚化工有限公司房产	21,051,747.32	土地权证已抵押，暂时无法办理
石家庄瑞凯公司房产	58,944,558.16	工程决算尚未完成
小 计	108,284,064.56	

其他说明

期末，已有账面原值为28,026,439.60元，账面价值20,258,863.29元的固定资产用于抵押担保。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制剂工程	1,415,886.57		1,415,886.57	121,485.62		121,485.62
原药技改项目	2,860,351.48		2,860,351.48	2,288,470.14		2,288,470.14
江苏科菲特车间技改项目	2,171,037.70		2,171,037.70	53,749,976.17		53,749,976.17
华通五环项目	49,486,370.91		49,486,370.91	44,985,232.44		44,985,232.44
GLP 实验室及营销中心项目				151,801,242.99		151,801,242.99
储运仓储物流建设项目二期	124,853,021.72		124,853,021.72	105,949,020.19		105,949,020.19
草铵膦项目	244,445,552.93		244,445,552.93	70,769,358.22		70,769,358.22
F08 项目	67,216.99		67,216.99	15,176,859.00		15,176,859.00
水煤浆项目	75,643,804.13		75,643,804.13	200,754.72		200,754.72
光伏发电项目	6,666,666.63		6,666,666.63			
石家庄厂房建设工程	6,542,417.40		6,542,417.40	3,716,420.12		3,716,420.12
零星工程	26,978,928.86		26,978,928.86	8,583,150.55		8,583,150.55
合计	541,131,255.32		541,131,255.32	457,341,970.16		457,341,970.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

制剂工程		121,485.62	9,299,765.32	8,005,364.37		1,415,886.57						其他
原药技改项目		2,288,470.14	602,965.55	31,084.21		2,860,351.48						其他
江苏科菲特车间技改项目	6,250.00	53,749,976.17	14,278,102.81	65,857,041.28		2,171,037.70	95.00%	95.00	8,553,537.60	2,295,677.81	6.75%	其他
华通五环项目	6,850.00	44,985,232.44	27,986,105.73	23,484,967.26		49,486,370.91	70.00%	80.00	13,218,591.61			其他
GLP 实验室及营销中心项目	20,000.00	151,801,242.99	9,489,185.85	143,165,845.50	18,124,583.34		100.00%	100.00				募股资金
储运仓储物流建设项目二期	19,000.00	105,949,020.19	38,322,682.92	19,418,681.39		124,853,021.72	85.00%	85.00	1,720,733.67			其他
草铵膦项目	58,622.00	70,769,358.22	184,385,206.79	10,709,012.08		244,445,552.93	43.00%	85.00	24,400,578.11	24,400,578.11	4.75%	募股资金
F08 项目	2,800.00	15,176,859.00	20,445.289.00	35,554,931.01		67,216.99	127.00%	95.00	1,149,926.61	1,149,926.61	4.75%	其他
水煤浆项目	8,900.00	200,754.72	75,443.049.41			75,643,804.13	85.00%	90.00				募股资金
光伏发电项目	4,225.00		6,666,666.63			6,666,666.63	17.00%	17.00				其他
石家庄厂房建设工程	1,000.00	3,716,420.12	5,885,692.75	3,059,695.47		6,542,417.40	96.00%	95.00				其他
零星工程		8,583,150.55	64,390,191.18	45,994,412.87		26,978,928.86						其他
合计	127,647.00	457,341,970.16	457,194,903.94	355,281,035.44	18,124,583.34	541,131,255.32	--	--	49,043,367.60	27,846,182.53		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：其他减少系转入投资性房地产1,728,144.34元，转入长期待摊费用-装修费16,396,439.00元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	13,675,185.80	28,830,419.63
专用设备	1,091,513.05	1,911,712.02
合计	14,766,698.85	30,742,131.65

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产	4,924,379.07	6,508,891.28
合计	4,924,379.07	6,508,891.28

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	农一网电子商务平台	农药登记证	SAP 软件及其他	合计
一、账面原值							

1.期初余额	362,233,252.34		34,973,536.49	5,621,129.63	23,397,996.66	13,496,504.22	439,722,419.34
2.本期增加金额	3,157,446.12		1,206,037.74		7,524,127.48	9,819,789.42	21,707,400.76
(1) 购置	3,157,446.12		1,206,037.74			9,819,789.42	14,183,273.28
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
开发支出转入			0.00		7,524,127.48	0.00	7,524,127.48
3.本期减少金额			0.00	5,621,129.63		34,100.00	5,655,229.63
(1) 处置							
(2) 企业合并减少			0.00	5,621,129.63		34,100.00	5,655,229.63
4.期末余额	365,390,698.46		36,179,574.23		30,922,124.14	23,282,193.64	455,774,590.47
二、累计摊销							
1.期初余额	33,704,251.07		30,372,338.28	755,836.17	3,535,620.27	7,812,647.09	76,180,692.88
2.本期增加金额	5,357,148.77		716,240.28		3,035,472.37	2,232,437.68	11,341,299.10
(1) 计提	5,357,148.77		716,240.28		3,035,472.37	2,232,437.68	11,341,299.10
3.本期减少金额			0.00	755,836.17		19,978.25	775,814.42
(1) 处置							
(2) 企业合并减少			0.00	755,836.17		19,978.25	775,814.42
4.期末余额	39,061,399.84		31,088,578.56		6,571,092.64	10,025,106.52	86,746,177.56
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	326,329,298.62		5,090,995.67		24,351,031.50	13,257,087.12	369,028,412.91
2.期初账面价值	328,529,001.27		4,601,198.21	4,865,293.46	19,862,376.39	5,683,857.13	363,541,726.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.32%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉隆化工公司土地使用权	6,896,825.08	处于正常的权证办理期间
小 计	6,896,825.08	

其他说明：

期末，已有账面原值为21,262,637.93元，账面价值为18,437,725.89元的无形资产用于借款抵押担保。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	合并减少	
农药原药与制剂项目	44,314,559.80	27,291,108.82			7,524,127.48			64,081,541.14
农一网电子商务平台	575,000.00						575,000.00	

保建品项目	4,891,923.08	790,000.00						5,681,923.08
粮食品种研发		4,123,571.67						4,123,571.67
合计	49,781,482.88	32,204,680.49			7,524,127.48		575,000.00	73,887,035.89

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏科菲特公司	2,391,364.22					2,391,364.22
西安农易达公司	5,532,962.90			5,532,962.90		
连云港华通公司	3,953,811.78					3,953,811.78
江苏焦点农业科技 有限公司（以 下简称焦点农业 公司）	3,136,745.50					3,136,745.50
嘉隆化工公司	26,796,922.13					26,796,922.13
石家庄瑞凯公司	103,477,922.40					103,477,922.40
合计	145,289,728.93			5,532,962.90		139,756,766.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
西安农易达公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
嘉隆化工公司		3,000,000.00				3,000,000.00
合计	2,000,000.00	3,000,000.00		2,000,000.00		3,000,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 年期现金流量预测为基础，减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价

值和和相关资产组特定风险的税前利率。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金	288,039.54	120,000.00	44,769.39		363,270.15
技术服务费	959,833.86	90,000.00	267,669.84		782,164.02
绿化费用		562,409.71			562,409.71
装修费	61,111.20	16,396,439.00	15,277.80		16,442,272.40
辅助工程	2,545,921.44	87,459.01	649,655.59		1,983,724.86
合计	3,854,906.04	17,256,307.72	977,372.62		20,133,841.14

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,804,884.82	3,731,220.88	51,099,845.60	10,125,042.26
内部交易未实现利润	42,229,545.03	7,178,805.12	6,429,975.74	1,453,217.63
可抵扣亏损	22,994,999.69	5,748,749.92	46,116,427.62	11,219,446.60
递延收益	31,224,527.53	6,669,652.72	32,299,156.98	8,074,789.25
固定资产累计折旧			715,398.68	178,849.67
预计负债			8,514,908.05	1,277,236.21
合计	116,253,957.07	23,328,428.64	145,175,712.67	32,328,581.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产摊销	23,684,253.80	3,552,638.07	24,289,686.60	3,643,452.99
合计	23,684,253.80	3,552,638.07	24,289,686.60	3,643,452.99

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		23,328,428.64		32,328,581.62
递延所得税负债		3,552,638.07		3,643,452.99

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	38,179,312.75	125,316,580.52
资产减值准备	37,668,731.63	14,328,244.67
合计	75,848,044.38	139,644,825.19

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		2,063,431.29	
2018 年	6,895,820.08	19,210,488.69	
2019 年	1,620,886.11	15,843,778.77	
2020 年	5,409,288.18	33,069,602.05	
2021 年	12,222,613.22	55,129,279.72	
2022 年	12,030,705.17		
合计	38,179,312.76	125,316,580.52	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	21,529,189.85	32,574,147.90
预付购房款		13,800,000.00
预付土地款	900,000.00	1,134,000.00
预付 SAP 软件款		7,738,693.51
预付投资款[注]	127,665,000.00	

合计	150,094,189.85	55,246,841.41
----	----------------	---------------

其他说明：

注：其中预付陕西杨凌农村商业银行股份有限公司113,665,000.00元

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	278,017,393.60	107,120,000.00
抵押借款	53,600,000.00	32,700,000.00
保证借款	553,055,345.68	366,685,000.00
信用借款	363,659,001.20	578,811,300.00
合计	1,248,331,740.48	1,085,316,300.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	626,159,330.04	307,325,249.34
合计	626,159,330.04	307,325,249.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	353,518,972.22	416,940,231.26
设备、工程款	193,452,497.44	115,362,632.05
合计	546,971,469.66	532,302,863.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏嘉洋华联建筑装饰有限公司	5,708,068.00	工程尚未结算
付明光	4,382,504.20	工程尚未结算
石家庄市东明非标设备有限公司	4,371,338.04	工程尚未结算
河北省安装工程有限公司	3,060,000.00	工程尚未结算
合计	17,521,910.24	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	306,499,940.99	424,681,186.68
合计	306,499,940.99	424,681,186.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,160,210.84	340,348,353.54	323,578,384.67	49,930,179.71
二、离职后福利-设定提存计划	594,894.27	26,454,139.38	26,797,161.14	251,872.51
三、辞退福利	4,958,065.18	775,572.14	2,407,061.29	3,326,576.03
合计	38,713,170.29	367,578,065.06	352,782,607.10	53,508,628.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,149,988.50	299,989,126.25	282,730,790.46	48,408,324.29
2、职工福利费		19,042,055.99	19,042,055.99	
3、社会保险费	198,243.65	13,064,533.90	13,236,977.75	25,799.80
其中：医疗保险费	142,140.69	10,355,681.90	10,475,517.36	22,305.23
工伤保险费	44,455.62	2,109,112.86	2,150,913.24	2,655.24
生育保险费	11,647.34	599,739.14	610,547.15	839.33
4、住房公积金	32,857.00	4,845,765.04	4,864,059.04	14,563.00
5、工会经费和职工教育经费	1,779,121.69	3,406,872.36	3,704,501.43	1,481,492.62
合计	33,160,210.84	340,348,353.54	323,578,384.67	49,930,179.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	557,990.53	25,504,162.50	25,813,484.83	248,668.20
2、失业保险费	36,903.74	949,976.88	983,676.31	3,204.31
合计	594,894.27	26,454,139.38	26,797,161.14	251,872.51

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,292,525.70	2,428,165.95
企业所得税	32,786,497.13	15,505,187.75
个人所得税	2,555,442.67	2,391,237.85
城市维护建设税	354,086.59	152,058.60
房产税	1,268,605.36	1,192,984.38
土地使用税	800,389.95	834,377.78
印花税	501,796.06	686,471.91
教育费附加	225,960.18	65,755.01
地方教育附加	144,996.05	37,091.94
其他	9,639.59	3,465.88
合计	50,939,939.28	23,296,797.05

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	4,245,249.09	2,992,708.30
短期借款应付利息	2,651,958.22	1,640,089.86
长期借款应付利息	174,166.67	228,055.56
合计	7,071,373.98	4,860,853.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,000,000.00	1,000,000.00

合计	1,000,000.00	1,000,000.00
----	--------------	--------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	21,383,174.64	103,658,466.68
运输费	7,221,947.02	5,868,835.87
应付技术服务费	1,813,945.50	3,474,645.31
应付暂收款	68,239,069.07	126,094,715.56
应付股权转让款	16,299,910.00	17,937,250.00
其他	6,975,744.89	4,021,729.46
合计	121,933,791.12	261,055,642.88

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	44,000,000.00	44,000,000.00
一年内到期的长期应付款	21,000,000.00	2,663,846.37
合计	65,000,000.00	46,663,846.37

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	76,000,000.00	120,000,000.00
合计	76,000,000.00	120,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辉丰转债	711,871,043.18	684,457,767.22
合计	711,871,043.18	684,457,767.22

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
辉丰转债	845,000,000.00	2016年5月17日	2016年4月21日至2022年4月21日	845,000,000.00	684,457,67.22			27,413,275.96			711,871,043.18
合计	--	--	--	845,000,000.00	684,457,67.22			27,413,275.96			711,871,043.18

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2016年10月28日至2022年4月21日止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海浦东发展银行[注]		1,299,178.00
融资租赁款	23,000,000.00	
合计	23,000,000.00	1,299,178.00

其他说明：

注：系西安农易达公司商品房按揭贷款，贷款初始本金1,110,000.00元，期限25年，年利率4.158%。本期西安农易达公司已注销，原商品房按揭贷款由原个人股东承担，故本期期末数为0。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		8,514,908.05	江苏安怡化工有限公司于2016年12月31日在常州市新北区人民法院起诉江苏科菲特公司，起诉内容是江苏科菲特公司未及时支付货款7,740,825.50元及合同违约金774,082.55元。2017年6月30日，常州市新北区人民法院作出判决（（2017）苏0411民初113号），判定江苏科菲特公司败诉。江苏科菲特公司已按判决书支付上述款项，并且冲减预计负债金额。
其他	7,180,000.00		罚款支出[注]
合计	7,180,000.00	8,514,908.05	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：

1. 2018年1月8日盐城市大丰区环保局出具《行政处罚决定书》（大环罚字〔2018〕1号），因公司“年产5000吨塑料瓶、壶加工技改项目”正在生产，配套的活性炭吸附装置未运行，处于闲置状态，生产过程中产生的有机废气未经收集处理，无组织排放，罚款人民币15万元。

2. 2018年1月23日盐城市大丰区环保局出具《行政处罚决定书》（大环罚字〔2018〕6号），因公司“二

期70t/d固废焚烧项目”未经环评擅自开工，8号危废仓库内危废堆放无序，部分危废未张贴标签标识，合计罚款人民币43万元。

3. 2018年4月17日盐城市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（盐环罚字〔2018〕7号），因公司新上高浓COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目配套的炉外脱硫治理设施未运行等事项，合计罚款人民币148万元，并责令涉及项目未经环保验收不得生产。

4. 2018年4月17日盐城市环境保护局出具的《行政处罚事先（告知）书》（盐市环罚告字〔2018〕第14号），因江苏科菲特公司年产2000吨联苯菊酯农药原料联苯醇生产技改部分项目未通过环保“三同时”验收等事项，合计罚款人民币62万元。

5. 2018年4月18日灌南县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（灌环罚〔2018〕33号），因连云港华通公司三氟氯菊酸产品项目环化工段擅自变更工艺，将原料叔丁醇钾替换为叔丁醇钠，常压蒸馏后增加水洗工艺，建设项目生产工艺发生重大变更未重新报批环评文件等事项，合计罚款人民币450万元，并责令立即停止三氟氯菊酸产品项目的生产和使用。

6. 2018年4月20日国家生态环境部网站发布《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况》，详细描述了环保检查中公司存在的问题。本公司已着手进行环保整改，并将开展对非法填埋危险废物的排查和生态环境损害鉴定评估及修复工作，为此预提相关费用1,130.55万元。同时公司及子公司已经积极采取整改措施，进一步强化对整改工作的组织领导，加大对员工的法律、法规、操作规范的培训力度，尽快完成已有环保设备的升级改造，确保公司生产经营符合相关法律法规的要求。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,689,246.77	11,439,700.00	4,638,695.47	68,490,251.30	
合计	61,689,246.77	11,439,700.00	4,638,695.47	68,490,251.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
现代种业基金项目补助	769,999.98			70,000.00			699,999.98	与资产相关
土地款返还奖励	20,339,276.84			457,731.24			19,881,545.60	与资产相关
品牌创新和种子商业化繁供体系建设	548,334.50			99,333.52			449,000.98	与资产相关
年产3000吨咪唑胺原药技术改造项	1,200,000.00			400,000.00			800,000.00	与资产相关

目								
连云港华通公司土地补助款	2,863,337.62			73,730.28			2,789,607.34	与资产相关
技术改造专项资金	6,617,174.00			334,000.00			6,283,174.00	与资产相关
环境保护专项资金	900,000.00			300,000.00			600,000.00	与资产相关
灌南县财政局土地补助款	14,137,645.24			121,667.93			14,015,977.31	与资产相关
产业转型升级专项引导资金	604,311.92			137,500.00			466,811.92	与资产相关
产业振兴和技术改造资金	3,000,000.00			750,000.00			2,250,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目补助	7,299,166.67			922,000.00			6,377,166.67	与资产相关
胺类溶剂循环利用及污染治理项目专项资金	330,000.00			110,000.00			220,000.00	与资产相关
大丰财政局2016年盐城市工业和信息化转型升级技改项目补助	1,670,000.00			167,000.00			1,503,000.00	与资产相关
大丰财政局2015技术改造专项资金补助款	1,330,000.00			133,000.00			1,197,000.00	与资产相关
防污工程补贴	80,000.00			20,000.00			60,000.00	与资产相关
SAP软件等信息化提升项目补助		720,000.00		72,000.00			648,000.00	与资产相关

技术改造补助款		2,429,700.00		141,732.50			2,287,967.50	与资产相关
抗倒酯、氟丙菊酯生产线技改项目补助		3,290,000.00		329,000.00			2,961,000.00	与资产相关
成果转化项目补助		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
合计	61,689,246.77	11,439,700.00		4,638,695.47			68,490,251.30	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,507,475,283.00	3,248.00				3,248.00	1,507,478,531.00

其他说明：

本期股本增加系公司发行的可转债本期行权3,248.00股所致。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	768,478,420.93	17,761.88	162,571.68	768,333,611.13
其他资本公积	193,233,313.90			193,233,313.90
合计	961,711,734.83	17,761.88	162,571.68	961,566,925.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2017年12月，本公司与郭靖、武红斌、王丽签订股权转让协议，将持有的新疆辉丰公司24%、7%、3%的股权分别以120万元、35万元、15万元的价格转让给郭靖、武红斌、王丽。该项股权处置导致股本溢价减少162,571.68元。

2) 本公司发行的可转换公司债券行权3,248.00股，导致股本溢价增加17,761.88元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	268,101.20	-926,283.06			-926,283.06		-658,181.86
外币财务报表折算差额	268,101.20	-926,283.06			-926,283.06		-658,181.86
其他综合收益合计	268,101.20	-926,283.06			-926,283.06		-658,181.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	930,411.58	22,404,638.36	21,271,540.18	2,063,509.76

合计	930,411.58	22,404,638.36	21,271,540.18	2,063,509.76
----	------------	---------------	---------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,594,622.13	25,537,030.67		153,131,652.80
合计	127,594,622.13	25,537,030.67		153,131,652.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,537,030.67元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	848,235,322.82	732,291,502.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	408,081,359.96	174,400,102.71
减：提取法定盈余公积	25,537,030.67	18,785,880.57
应付普通股股利	75,373,894.35	39,670,402.20
期末未分配利润	1,155,405,757.76	848,235,322.82

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,944,294,064.00	2,896,210,365.63	3,106,650,768.16	2,453,672,950.76
其他业务	7,259,663.71	2,548,782.62	9,765,294.54	3,807,511.86
合计	3,951,553,727.71	2,898,759,148.25	3,116,416,062.70	2,457,480,462.62

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,152,931.04	937,441.05
教育费附加	1,321,762.41	608,994.74
房产税	6,114,102.03	3,304,877.18
土地使用税	4,297,433.55	2,914,208.34
车船使用税	300,001.69	50,299.45
印花税	3,507,438.58	2,032,709.59
营业税		483,020.37
地方教育附加	859,591.38	405,992.47
土地增值税		281,984.12
合计	18,553,260.68	11,019,527.31

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	61,391,392.38	60,205,105.05
销售人员薪酬	29,595,727.22	23,569,804.39
广告、展览费	20,112,361.72	23,982,574.31
差旅费	11,076,362.91	9,294,147.93
会议费	5,860,303.01	5,887,152.06
销售佣金	9,141,750.64	8,049,034.96
业务招待费	4,274,128.42	2,801,293.26
其他	9,606,508.48	8,448,505.46
合计	151,058,534.78	142,237,617.42

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	17,263,278.22	19,035,615.45
安全生产费	22,404,638.36	15,253,291.39
业务招待费	13,697,107.66	12,197,251.87
管理人员薪酬	106,974,368.32	96,585,556.25
折旧	35,774,981.43	33,577,551.50
研发支出	100,357,299.09	73,214,059.80
无形资产摊销	9,468,194.87	10,734,625.45
排污及环保支出	13,080,303.07	1,220,323.89
税金		5,460,254.70
修理费	7,714,399.98	9,113,464.91
中介服务费	9,154,842.86	6,251,191.13
其他	23,432,878.95	20,179,980.38
合计	359,322,292.81	302,823,166.72

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,967,101.97	68,398,542.43
减：利息收入	4,349,696.15	19,456,857.50
加：汇兑损益	7,695,071.92	-2,816,918.15
其他	10,286,277.81	3,472,506.24
合计	74,598,755.55	49,597,273.02

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,681,362.31	-594,259.81
二、存货跌价损失	434,821.56	739,589.01
十三、商誉减值损失	3,000,000.00	

合计	-2,246,540.75	145,329.20
----	---------------	------------

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,845,625.29	10,608,371.02
处置长期股权投资产生的投资收益	65,196,380.64	40,497,726.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,731,180.80	707,739.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		420,000.00
合计	84,773,186.73	52,233,836.83

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-2,135,487.73	-1,645,340.77
合计	-2,135,487.73	-1,645,340.77

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,570,141.60	
合计	10,570,141.60	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助		12,405,334.70	
非流动资产毁损报废利得	102,568.17	17,927.87	102,568.17
赔偿收入	63,997.47	2,465.00	63,997.47
无法支付款项	1,825,087.58	982,923.66	1,825,087.58
盘盈利得	18,289.85	45,559.32	18,289.85
其他	451,131.73	919,157.11	451,131.73
合计	2,461,074.80	14,373,367.66	2,461,074.80

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入							3,750,101.47	与资产相关
现代种业项目资金							1,590,000.00	与收益相关
工业转型升级补助							1,400,000.00	与收益相关
盐城市大丰区财政局新三板奖励款							1,200,000.00	与收益相关
江苏省企业知识产权推广补助款							600,000.00	与收益相关
2016 年省级工业信息补助							550,000.00	与收益相关
大丰区国库集中支付中心培育科技型中小型企业政策资金							264,000.00	与收益相关
专利自助费用补贴							250,000.00	与收益相关
锅炉拆迁财政补贴资金							240,000.00	与收益相关
2015 年市工业和信息化转型升级专项资金(第一							200,000.00	与收益相关

批)和农村工业集聚区发展专项资金								
盐城市大丰区 2016 年污染防治专项资金							200,000.00	与收益相关
大丰环保局大气污染防治金							180,000.00	与收益相关
盐城市大丰区国库集中支付中心技术改造资金							171,800.00	与收益相关
省级商务出口补助资金							150,000.00	与收益相关
盐城市新增长点培育项目补助款							150,000.00	与收益相关
大丰财政局 2015 年工业转型升级补助款							150,000.00	与收益相关
2016 年上半年污染防治资金和农村环境整治补助资金							150,000.00	与收益相关
中国(上海)自由贸易区发展专项资金							130,000.00	与收益相关
科技局研发项目拨款							100,000.00	与收益相关
其他							979,433.23	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		12,405,334.70	--

其他说明:

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	924,800.00	1,590,298.00	924,800.00
非流动资产毁损报废损失	2,938,607.45	848,781.28	2,938,607.45
补偿金支出	2,034,465.78	862,776.95	2,034,465.78
综合基金等地方基金	17,299.23	1,002,005.22	
预计诉讼赔偿支出		8,744,097.45	
罚款支出	10,916,869.17	5,461,042.86	10,916,869.17
盘亏毁损损失	1,506,070.13		1,506,070.13
滞纳金	104,567.77	156,492.24	104,567.77
其他	707,791.66	238,472.27	707,791.66
合计	19,150,471.19	18,903,966.27	19,133,171.96

其他说明：

项 目	金额	备注
连云港华通公司环保罚款	4,500,000.00	详见本财务报表附注十一（三）5之所述
江苏科菲特公司环保罚款	620,000.00	详见本财务报表附注十一（三）4之所述
本公司环保罚款	2,060,000.00	详见本财务报表附注十一（三）1、2、3之所述
江苏嘉隆公司环保罚款	230,000.00	灌南县环境保护局行政处罚决定书（灌环罚（2017）55号、灌环罚（2017）78号）
江苏科菲特公司安全生产罚款	2,500,000.00	盐城市大丰区安全生产监督管理局作出行政处罚（大安监罚（2017）6号）
技术合同赔偿款	309,475.00	江苏省盐城市中级人民法院民事裁定书（2016）苏09民终4038号
交通事故赔偿金	180,000.00	支付员工栾德将交通事故一次性工亡金
劳动合同纠纷赔偿款	161,584.98	江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2016）苏03民终3587号、3594号、3634号、3635号
连云港致诚化工有限公司擅自生产农药罚款	97,760.00	灌南县农业委员会行政处罚决定书（灌农（农药）罚（2016）15号）
其他	258,049.19	小额罚款及赔偿支出
小 计	10,916,869.17	

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

158

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,771,389.69	32,498,790.99
递延所得税费用	8,909,338.06	-2,375,653.94
合计	92,680,727.75	30,123,137.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	528,026,720.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,204,008.09
子公司适用不同税率的影响	11,601,921.33
调整以前期间所得税的影响	2,346,874.34
非应税收入的影响	-14,999,218.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,037,051.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-178,855.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,279,765.16
研发费用加计扣除的影响	-5,610,818.98
所得税费用	92,680,727.75

其他说明

74、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	5,931,446.13	8,755,863.23
收到利息收入	5,248,501.45	19,456,857.50
收回保证金	118,645,493.31	174,072,435.14
收回往来款	120,222,511.22	131,348,014.72
以销定采大宗商品贸易收到的现金	9,137,632,005.37	3,147,016,788.48
合计	9,387,679,957.48	3,480,649,959.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	121,462,807.56	118,381,093.38
管理费用中的付现支出	144,992,122.46	139,979,689.66
财务费用中的付现支出	5,671,277.81	3,471,455.00
支付保证金	94,530,877.55	118,645,493.31
支付往来款	59,623,061.65	55,736,323.78
冻结的银行存款	3,656,825.23	
以销定采大宗商品贸易支付的现金	9,137,632,005.37	3,147,016,788.48
合计	9,567,568,977.63	3,583,230,843.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	605,000,000.00	237,350,000.00
购建长期资产应付票据期末余额对应的承兑保证金收回	43,479,979.98	27,356,744.45
与资产相关的政府补助	11,439,700.00	8,220,000.00
收到非关联方之间的借款及利息	26,335,963.77	
其他	658,715.00	
合计	686,914,358.75	272,926,744.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	496,100,000.00	605,000,000.00
购建长期资产应付票据期末余额对应的承兑保证金支付	90,480,880.74	43,479,979.98
非关联方暂借款	98,328,193.55	
其他	100,000.00	

合计	685,009,074.29	648,479,979.98
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金		52,799,903.26
票据贴现收到的资金		26,000,000.00
融资租赁款	150,000,000.00	
非关联方借款	1,600,000.00	
合计	151,600,000.00	78,799,903.26

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贴现票据本期到期承付及支付已贴现票据保证金	1,000,000.00	85,262,191.34
债券发行费用		24,360,770.55
融资租赁手续费	4,615,000.00	
合计	5,615,000.00	109,622,961.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	435,345,992.85	169,047,446.81
加：资产减值准备	-2,246,540.75	145,329.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	252,825,869.58	224,428,232.21
无形资产摊销	11,341,299.10	10,734,625.45
长期待摊费用摊销	977,372.62	2,478,037.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,135,487.73	1,645,340.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,836,039.28	830,853.41
财务费用（收益以“-”号填列）	70,614,021.29	63,207,076.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,773,186.73	-52,233,836.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,000,152.98	-2,284,369.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-90,814.92	-91,284.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,029,290.46	-118,311,050.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,252,623.94	-604,384,458.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	394,755,120.58	-134,392,986.62
其他	1,733,778.53	4,147,671.54
经营活动产生的现金流量净额	538,901,702.28	-435,033,373.12
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	233,984,747.16	185,878,813.12
减：现金的期初余额	185,878,813.12	292,135,497.49
现金及现金等价物净增加额	48,105,934.04	-106,256,684.37

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	63,894,783.56
其中：	--
北京农一公司	51,735,100.00

西安农易达公司[注]	32,379.30
澳大利亚普丰公司	12,127,304.26
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	44,508,767.00
其中：	--
北京农一公司	35,360,398.04
西安农易达公司	330,797.61
澳大利亚普丰公司	8,817,571.35
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	19,386,016.56

其他说明：

注：西安农易达公司本期注销，根据注销时股东签订的协议，本公司分回现金32,379.30元。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	233,984,747.16	185,878,813.12
其中：库存现金	193,523.18	304,675.06
可随时用于支付的银行存款	233,791,223.98	185,574,138.06
三、期末现金及现金等价物余额	233,984,747.16	185,878,813.12

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,104,454.59	用于开具银行承兑汇票、借款保证金、安全生产保证金、信用保证金、履约保证金及定期存款
应收票据	123,369,456.25	用于质押获得银行借款和开具银行承兑汇票
固定资产	20,258,863.29	用于抵押获得银行借款

无形资产	18,437,725.89	用于抵押获得银行借款
应收账款	248,584,839.08	用于质押获得银行借款
合计	611,755,339.10	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	12,143,820.42	6.5342	79,350,151.39
其中：美元	43,026,626.81	6.5342	281,144,584.90
澳元	5,216,669.00	5.0928	26,567,451.88
短期借款			
其中：美元	19,303,318.00	6.5342	126,131,740.48
应付账款			
其中：美元	10,138,679.38	6.5342	66,248,158.80

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京农一公司	55,637,500.00	81.41%	转让	2017年03月31日	工商变更登记完成	59,001,522.85	18.00%	12,599,519.74	-437,838.13			
西安农易达公司	4,003,942.39	40.00%	注销	2017年12月31日	完成注销登记	-2,979,366.53						
澳大利	12,127,3	100.00%	转让	2017年	工商变	9,174,22						

亚普丰公司	04.26		07月31日	更登记完成	4.32						
-------	-------	--	--------	-------	------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

注：因北京农一公司销售的商品主要为本公司产品，本公司对北京农一的经营仍具有重大影响，故本公司对北京农一公司的投资按权益法核算。北京农一公司因亏损，期末净资产为负数，截至2017年12月31日，本公司未确认的超额亏损金额累计2,594,483.50元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴金额[注]	认缴比例
江苏辉泽环保科技有限公司	新设	2017年8月7日	3,000万	100%
上海辉丰生态科技有限公司	新设	2017年5月5日	500万	100%

注：截至2017年12月31日，公司尚未出资。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海焦点公司	上海	上海	商贸	100.00%		设立
辉丰石化公司	大丰	大丰	仓储贸易	100.00%		设立
上海迪拜公司	上海	上海	商贸	100.00%		同一控制下企业合并
江苏科菲特公司	大丰	大丰	制造业	51.22%		非同一控制下企业合并
连云港华通公司	连云港	连云港	制造业	96.85%		非同一控制下企业合并

焦点农业公司	大丰	大丰	农业	50.84%	非同一控制下企业合并
嘉隆化工公司	连云港	徐州	制造业	53.80%	非同一控制下企业合并
石家庄瑞凯公司	石家庄	石家庄	制造业	51.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏科菲特公司	48.78%	2,940,283.12		46,702,785.01
焦点农业公司	49.16%	-1,225,638.79		15,027,839.05
连云港华通公司	3.15%	815,115.73		4,193,102.32
石家庄瑞凯公司	49.00%	25,443,032.94		204,278,451.06
嘉隆化工公司	46.20%	-6,485,663.04		62,545,175.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏科菲特公司[注]	203,507,516.65	204,467,032.31	407,974,548.96	311,552,882.27	680,000.00	312,232,882.27	75,130,844.17	218,078,761.76	293,209,605.93	194,900,671.87	8,594,908.05	203,495,579.92
焦点农业公司	82,011,444.64	29,539,500.94	111,550,945.58	74,832,703.28	6,149,000.96	80,981,704.24	73,939,374.96	24,267,502.83	98,206,877.79	63,826,139.25	1,318,334.48	65,144,473.73
连云港华通公司	198,013,378.26	418,189,248.16	616,202,626.42	444,740,286.45	38,347,979.84	483,088,266.29	223,214,836.56	412,530,428.35	635,745,264.91	517,132,339.37	11,375,255.20	528,507,594.57

石家庄瑞凯公司	293,998,853.71	197,075,181.32	491,074,035.03	71,929,236.94	2,250,000.00	74,179,236.94	232,249,684.27	200,009,687.18	432,259,371.45	64,289,130.38	3,000,000.00	67,289,130.38
嘉隆化工公司	61,233,318.78	211,504,001.00	272,737,319.78	207,014,372.28	14,015,977.31	221,030,349.59	79,813,964.75	221,916,942.32	301,730,907.07	221,427,638.17	14,137,645.24	235,565,283.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏科菲特公司	284,053,856.94	6,027,640.68	6,027,640.68	2,588,459.92	146,556,018.96	-19,148,964.97	-19,148,964.97	3,763,191.66
焦点农业公司	108,427,841.13	-2,493,162.72	-2,493,162.72	-5,126,937.45	150,626,814.25	-29,655.70	-29,655.70	-8,545,653.40
连云港华通公司	537,590,402.16	25,876,689.79	25,876,689.79	47,694,090.08	139,494,666.22	-7,489,026.61	-7,489,026.61	-3,157,065.48
石家庄瑞凯公司	213,516,859.78	51,924,557.02	51,924,557.02	6,081,959.51	212,631,517.38	35,584,057.27	35,584,057.27	86,426,904.89
嘉隆化工公司	191,049,670.71	-14,858,219.48	-14,858,219.48	-7,109,758.12	213,261,920.19	-13,546,848.18	-13,546,848.18	11,422,217.58

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
新疆辉丰公司	2017年12月	85%	51%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	1,700,000.00
-----------	--------------

--现金	1,700,000.00
购买成本/处置对价合计	1,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,862,571.68
差额	-162,571.68
其中：调整资本公积	-162,571.68

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
盐城新宇公司	盐城	盐城	制造业	35.00%		权益法核算
响水新宇公司	响水	响水	制造业	35.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	盐城新宇公司	响水新宇公司	盐城新宇公司	响水新宇公司
流动资产	42,616,401.57	15,761,232.75	34,188,782.19	5,937,741.71
非流动资产	201,860,040.07	64,916,076.14	153,156,548.44	39,427,806.20
资产合计	244,476,441.64	80,677,308.89	187,345,330.63	45,365,547.91
流动负债	65,988,586.71	5,769,716.61	57,914,911.30	1,417,880.80
非流动负债	23,598,759.86	31,776,139.80	13,123,159.86	2,000,000.00
负债合计	89,587,346.57	37,545,856.47	71,038,071.16	3,417,880.80
归属于母公司股东权益	154,889,095.07	43,131,452.48	116,307,259.47	41,947,667.11

按持股比例计算的净资产份额	54,211,183.27	15,096,008.37	40,707,540.81	14,681,683.49
--其他	259,415.08	-278,481.34	259,415.08	-278,481.34
对联营企业权益投资的账面价值	54,470,598.35	14,817,527.03	40,966,955.89	14,403,202.15
营业收入	92,370,352.51	17,476,777.71	69,903,727.88	8,725,038.60
净利润	38,581,835.60	1,183,785.37	29,414,337.86	895,293.63
综合收益总额	38,581,835.60	1,183,785.37	29,414,337.86	895,293.63

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	79,161,286.23	15,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	927,657.95	
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	927,657.95	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2017年12月31日, 本公司应收账款的57.27%(2016年12月31日: 47.04%)源于余额前五名客户, 本公司存在一定的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	191,199,793.28				191,199,793.28
小 计	191,199,793.28				191,199,793.28

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	145,955,605.11				145,955,605.11
小 计	145,955,605.11				145,955,605.11

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,248,331,740.48	1,277,059,054.34	1,277,059,054.34		
应付票据	626,159,330.04	626,159,330.04	626,159,330.04		
应付账款	546,971,469.66	546,971,469.66	546,971,469.66		
其他应付款	121,933,791.12	121,933,791.12	121,933,791.12		
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	45,587,027.78	45,587,027.78		
长期借款	76,000,000.00	82,927,347.22	3,329,222.22	79,598,125.00	
小 计	2,663,396,331.30	2,700,638,020.16	2,621,039,895.16	79,598,125.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,085,316,300.00	1,108,890,852.00	1,108,890,852.00		
应付票据	307,325,249.34	307,325,249.34	307,325,249.34		
应付账款	532,302,863.31	532,302,863.31	532,302,863.31		
其他应付款	261,055,642.88	261,055,642.88	261,055,642.88		
一年内到期的非流动负债	46,663,846.37	47,936,929.70	47,936,929.70		
长期借款	120,000,000.00	134,640,625.00	6,000,000.00	95,916,166.67	32,724,458.33
小 计	2,352,663,901.90	2,392,152,162.23	2,263,511,537.23	95,916,166.67	32,724,458.33

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币423,000,000.00元，美元6,449,318.00元(2016年12月31日：人民币655,000,000.00元，美元5,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
仲汉根				42.20%	42.20%

本企业的母公司情况的说明

公司股权集中，期末前十大股东中除仲玉容、员工持股以外，剩余股东最大的持股比例为1%，且公司董事会席位并未因为持股比例下降而改选。

本企业最终控制方是仲汉根。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
仲思琪、仲玉容	实际控制人之女儿
李萍	公司董事、副总经理
朱光华	江苏科菲特公司股东
刘必焕	上海焦点公司之子公司连云港致诚化工有限公司股东
陈颖	上海焦点公司之子公司连云港致诚化工有限公司股东
郁金香公司	仲玉容控制的公司
北京农一公司	仲玉容控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
盐城新宇公司	固废处置费	27,448,235.85	13,960,215.26	否	13,960,215.26
郁金香公司	业务招待费	4,278,565.81	1,449,267.00	否	1,449,267.00
北京农一公司	包装材料	1,695,534.67		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郁金香公司	大米及绿化工程	272,467.43	

北京农一公司	农药	51,545,549.78	
--------	----	---------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
仲思琪、仲玉容	商用房		150,000.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,689,900.00	4,912,200.00

(8) 其他关联交易

1. 2016年11月1日，本公司与李萍、上海沃盾企业管理中心（有限合伙）及其他13位自然人共同投资成立盐城辉丰产业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资7,300万元，截至2017年12月31日，公司已实际出资2,545.30万元。

2. 根据本公司与郁金香公司签订的商品房买卖合同，本公司向郁金香公司购买其开发建设的郁金香花园小区内37套房屋，房屋总价1,380万元。截至2017年12月31日，本公司已支付上述款项，房屋产权仍在办理之中。

3. 2017年1月18日，本公司及上海焦点公司的全资子公司上海优洋电子商务有限公司与盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，约定本公司及上海优洋电子商务有限公司将持有的北京农一公司81.41%股权以人民币5,563.75万元转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）。

4. 2017年4月29日，根据上海焦点公司股东会决议审议，上海焦点公司将其持有的澳大利亚普丰公司100%股权以190万美元的价格转让给辉丰先锋创新有限公司。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郁金香公司	1,398,993.52	158,402.91	6,436,540.89	64,365.41

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	盐城新宇公司	6,066,442.00	7,066,228.00
	郁金香公司	148,119.03	
小 计		6,214,561.03	7,066,228.00
其他应付款	刘必焕		6,491,000.80
	陈颖		1,200,000.00
	郁金香公司	235,221.00	47,087.96
小 计		235,221.00	7,738,088.76

7、关联方承诺

1. 根据本公司与自然人孟宪民、吴洋、刘秀红、姚海燕、江苏省高科技产业投资有限公司、左松林、唐园子、杨建民、唐汉博（以下简称原主要股东）以及嘉隆化工公司于2014年5月10日签订的《投资合作协议书》的约定，原主要股东作出如下承诺：

(1) 嘉隆化工公司徐州厂区土地处置净收益（出让收益扣除账面成本、处置地面附属物费用、相关税费及为此承担的资金占用费用等）不低于1亿元，处置时限自嘉隆化工公司与本公司签订投资合作协议起30个月内完成（其中：铜国用（2005）第0683号国有土地使用权证对应土地6个月，铜国用（2005）第0680号国有土地使用权证和铜国用（2007）第3169号国有土地使用权证对应土地12个月，逾期未能处置的，原主要股东应向嘉隆化工公司支付相关地块处置收益资金占用费，资金占用费率为10%/年）。如果徐州厂区土地处置净收益在土地处置承诺期内未能达到1亿元，由原主要股东在约定土地处置承诺期届满之日起三个月内以其持有嘉隆化工公司对应价值股权零价格转让予本公司或以现金补足（补偿股权数量=（1亿元-土地实际净收益）/3元）。公司承诺徐州土地净收益（出让收益扣除账面成本、处置地面附属物费用、相关税费及为此承担的相关费用）超出1亿元净收益部分由原主要股东享有。

(2) 本公司投资嘉隆化工公司后，如因原主要股东未披露对外担保事项使嘉隆化工公司产生负债或损失，均由原主要股东承诺方承担全部经济、法律责任。

(3) 嘉隆化工公司截至2013年9月30日的业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2014年4月30日出具《审计报告》（天健审（2014）4894号）的相关应收账款、预付账款、其他应收款产生坏账损失，或两年内未能收回的，视为无法收回，原主要股东承诺承担全部损失。

(4) 自2013年10月1日至2014年12月31日，嘉隆化工公司累计主营业务经营净利润如为负数（不含土地处置等非经常性损益），原主要股东以现金或股权折价（3元/股）弥补差额。

截至财务报表日，因土地推迟处置累计确认资金占用收益5,678,432.49元，累计代垫土地处置相关人员的工资4,641,263.02元，累计代垫土地处置相关水电费1,266,374.60元。相关款项嘉隆化工公司账面均计入其他应收款。此外，嘉隆化工公司2013年10月1日至2014年12月31日经营净利润为负数。

为解决上述一系列问题，2018年3月2日，本公司与原主要股东签订投资合作协议书之补充协议，协议约定：

(1) 本公司以7,611.48万元的价格收购原主要股东持有的嘉隆化工公司40.92%股权。

(2) 原主要股东代为偿还嘉隆化工公司之子公司徐州长顺置业有限公司所欠嘉隆化工公司往来款6,016.00万元，并支付嘉隆化工公司转让徐州长顺置业有限公司98%股权价格784.00万元，合计6,800.00万元。

(3)原主要股东负责将登记在嘉隆化工公司和徐州裕农化工有限公司名下的国有建设用地使用权(铜国用〔2005〕第0681号地块、铜土国用〔2000〕字第0340号地块)依法变更登记至徐州隆茂置业有限公司名下,期间涉及的所有费用由原主要股东承担并负责支付。

(4)原主要股东支付5,000万元环保及税收清算保证金后,嘉隆化工公司分别将其持有的徐州嘉茂置业有限公司以及徐州隆茂置业有限公司98%股权以784万元的价格转让给原主要股东。

2. 根据本公司与郭俊辉、龙宏毅(以下简称原主要股东)以及石家庄瑞凯公司于2015年签订的《投资合作协议书》的约定,原主要股东作出如下承诺:

(1)增资前石家庄瑞凯公司未披露的各种债务、应收款项(应收、预付、其他应收等)产生坏账损失大于已经计提的坏账准备的部分、实物资产,包括存货、固定资产发生的减值大于已经计提的减值准备的部分、根据适用的中国税收法律、法规和规范性文件的规定补缴任何在本次投资完成日前应缴纳的税项或者罚款以及因安全、环保、社保等所导致石家庄瑞凯公司损失部分,均由原主要股东按照增资前持股比例承担。

(2)原主要股东承诺2015年至2018年期间累计实现净利润总额不低于13,007万元,其中:2015年度净利润不低于1,809万元,2016年度不低于2,859万元,2017年度不低于3,783万元,2018年度不低于4,556万元。如未能实现承诺利润,由其现金补足。

石家庄瑞凯公司2015年-2017年经审计后的净利润分别为1,169.97万元、3,558.41万元和5,205.40万元。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 公司可转债募集资金项目“年产5000吨草铵膦原药生产线技改项目”承诺投资总额68,622.00万元,截

至2017年12月31日，累计已投入金额为31,891.62万元。

2. 公司可转债募集资金项目“年产1000吨抗倒酯原药生产线技改项目”承诺投资总额6,550.00万元，截至2017年12月31日，累计已投入金额为5,676.08万元。

3. 公司可转债募集资金项目“年产2000吨甲氧虫酰肼原药技改项目”承诺投资总额6,850.00万元，截至2017年12月31日，累计已投入金额为1,763.11万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年12月30日，江苏天力建设集团有限公司（以下简称天力公司）向大丰市人民法院起诉江苏科菲特公司未按照施工合同的约定支付工程款3,568,845.00元，并要求江苏科菲特公司负担诉讼费用。天力公司已经向法院要求冻结了江苏科菲特公司在在大丰市农村合作银行开设的银行账户，冻结的银行存款金额为3,656,825.23元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	45,224,355.93
经审议批准宣告发放的利润或股利	45,224,355.93

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

环保处罚及相关事项

1. 2018年1月8日盐城市大丰区环保局出具《行政处罚决定书》（大环罚字〔2018〕1号），因公司“年

产5000吨塑料瓶、壶加工技改项目”正在生产，配套的活性炭吸附装置未运行，处于闲置状态，生产过程中产生的有机废气未经收集处理，无组织排放，罚款人民币15万元。

2. 2018年1月23日盐城市大丰区环保局出具《行政处罚决定书》（大环罚字〔2018〕6号），因公司“二期70t/d固废焚烧项目”未经环评擅自开工，8号危废仓库内危废堆放无序，部分危废未张贴标签标识，合计罚款人民币43万元。

3. 2018年4月17日盐城市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（盐环罚字〔2018〕7号），因公司新上高浓COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目配套的炉外脱硫治理设施未运行等事项，合计罚款人民币148万元，并责令涉及项目未经环保验收不得生产。

4. 2018年4月17日盐城市环境保护局出具的《行政处罚事先（告知）书》（盐市环罚告字〔2018〕第14号），因江苏科菲特公司年产2000吨联苯菊酯农药原料联苯醇生产技改部分项目未通过环保“三同时”验收等事项，合计罚款人民币62万元。

5. 2018年4月18日灌南县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（灌环罚〔2018〕33号），因连云港华通公司三氟氯菊酸产品项目环化工段擅自变更工艺，将原料叔丁醇钾替换为叔丁醇钠，常压蒸馏后增加水洗工艺，建设项目生产工艺发生重大变更未重新报批环评文件等事项，合计罚款人民币450万元，并责令立即停止三氟氯菊酸产品项目的生产和使用。

6. 2018年4月20日国家生态环境部网站发布《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况》，详细描述了环保检查中公司存在的问题。本公司已着手进行环保整改，并将开展对非法填埋危险废物的排查和生态环境损害鉴定评估及修复工作，为此预提相关费用1,130.55万元。同时公司及子公司已经积极采取整改措施，进一步强化对整改工作的组织领导，加大对员工的法律、法规、操作规范的培训力度，尽快完成已有环保设备的升级改造，确保公司生产经营符合相关法律法规的要求。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	农药及农药中间体	油品、大宗化学品仓储运输及贸易	粮食种子销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,222,817,773.58	445,241,881.42	108,427,841.13	-832,193,432.13	3,944,294,064.00
主营业务成本	3,333,817,424.40	294,797,065.83	99,789,307.53	-832,193,432.13	2,896,210,365.63
资产总额	9,395,726,288.02	1,281,575,291.14	111,550,945.58	-2,668,913,318.74	8,119,939,206.00
负债总额	4,724,800,503.90	985,974,567.38	80,981,704.24	-1,874,246,629.17	3,917,510,146.35

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(二) 江苏科菲特公司收入事项

根据江苏省常州市新北区人民法院就江苏安怡化工有限公司因合同纠纷起诉江苏科菲特公司一案相关判决资料，公司就相关情况进行自查，自查结果及影响、公司整改措施如下：

1. 自查结果及影响

经公司自查发现：截至2017年12月31日江苏科菲特公司2012年至2015年累计虚记收入2,693.68万元；因其原管理层和相关财务人员离职时交接手续不完备等原因，目前无法核实虚记收入事项对相关报告期末存货余额的影响；江苏科菲特公司虚记收入的同时缴纳相应的增值税457.93万元，支付相关违约金及利息98.20万元。上述事项累计影响江苏科菲特公司净利润-3,249.81万元，累计影响本公司归属于母公司净利润-1,664.55万元，其中：影响2016年金额为-1,160.40万元，影响2017年金额为-504.15万元。

公司根据相关事项的影响情况，已于2017年将累计虚记收入冲销，其他影响计入当期损益。

2. 公司的整改措施

上述情形的发生主要是公司监督检查不力所致，未能持续有效地对子公司进行管控，目前公司已采取以下措施，防范类似情形的再次发生：

- 1) 进一步充实内部审计力量，督促子公司完善管理制度；
- 2) 合并范围内逐步上线SAP系统，加强各项资产管理；
- 3) 建立财务共享平台，规范财务核算；
- 4) 实施合并范围内各公司客户和供应商集中管理；
- 5) 依据公司与江苏科菲特公司原股东签署的投资合作协议书中的业绩补偿条款向原股东进行追偿，以减少损失，维护公司及股东的合法权益；
- 6) 如经查实本事项涉及个人侵占江苏科菲特公司资产的行为，公司将依法向相关责任人追偿。

(三) 中国证券监督管理委员会立案调查情况

2018年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《调查通知书》（苏证调查字2018029号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至本财务报表批准报出日，相关调查仍在进行当中，其结果具有不确定性。

(四) 其他

仲汉根先生持有本公司股份63,621.31万股，占公司总股本的42.20%。截至本财务报表批准报出日，仲汉根先生累计向相关银行、证券公司质押公司股份36,849.00万股，占公司总股本的24.44%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	493,317,418.34	100.00%	6,310,855.37	1.28%	487,006,562.97	657,838,940.24	100.00%	2,633,883.97	0.40%	655,205,056.27
合计	493,317,418.34	100.00%	6,310,855.37	1.28%	487,006,562.97	657,838,940.24	100.00%	2,633,883.97	0.40%	655,205,056.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	376,425,782.14	1,129,277.35	0.30%
7-12 个月	36,576,934.63	365,769.35	1.00%
1 年以内小计	413,002,716.77	1,495,046.70	0.36%
1 至 2 年	8,120,551.61	1,624,110.32	20.00%
2 至 3 年	10,554,773.32	3,166,432.00	30.00%
3 年以上	25,266.35	25,266.35	100.00%
合计	431,703,308.05	6,310,855.37	1.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,676,971.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应收客户1	102,196,109.03	20.72	306,588.33
应收客户2	72,036,804.07	14.60	452,031.18
应收客户3	67,052,736.80	13.59	201,158.21
应收客户4	48,590,131.25	9.85	
应收客户5	39,196,637.21	7.95	117,589.91
小计	329,072,418.36	66.71	1,077,367.63

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,246,197,834.23	100.00%	1,827,411.46	0.15%	1,244,370,422.77	1,084,623,802.35	100.00%	947,136.90	0.09%	1,083,676,665.45
合计	1,246,197,834.23	100.00%	1,827,411.46	0.15%	1,244,370,422.77	1,084,623,802.35	100.00%	947,136.90	0.09%	1,083,676,665.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	17,899,360.32	53,698.08	0.30%
7-12 个月	9,267,163.07	92,671.63	1.00%
1 至 2 年	790,579.17	158,115.83	20.00%
2 至 3 年	1,635,806.64	490,741.99	30.00%
3 年以上	1,032,183.93	1,032,183.93	100.00%
合计	30,625,093.13	1,827,411.46	5.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 880,274.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	492,445.83	1,077,574.00
应收暂付款	29,574,451.81	5,534,038.48
合并内关联方款项	1,215,572,741.10	1,077,523,680.45

其他	558,195.49	488,509.42
合计	1,246,197,834.23	1,084,623,802.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辉丰石化公司	往来款、借款	677,842,225.98	6 个月以内 337,911,619.92; 7-12 个月 339,930,606.06	54.39%	
连云港华通公司	往来款、借款	169,355,006.62	6 个月以内	13.59%	
嘉隆化工公司	往来款、借款	128,913,919.77	6 个月以内 40,707,164.46; 7-12 个月: 16,900,389.27; 1-2 年: 50,703,548.25;	10.34%	
江苏科菲特公司	往来款、借款	128,035,414.79	6 个月以内	10.27%	
上海焦点公司	往来款、借款	71,539,611.62	6 个月以内 20,635,644.71; 7-12 个月: 6,502,375.07;	5.74%	
合计	--	1,175,686,178.78	--	94.34%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	983,001,472.38	3,000,000.00	980,001,472.38	1,060,288,972.38	2,000,000.00	1,058,288,972.38
对联营、合营企业投资	132,772,030.33		132,772,030.33	67,370,158.04		67,370,158.04
合计	1,115,773,502.71	3,000,000.00	1,112,773,502.71	1,127,659,130.42	2,000,000.00	1,125,659,130.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏科菲特公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
辉丰石化公司	192,000,000.00			192,000,000.00		
焦点农业公司	18,800,000.00			18,800,000.00		
江苏辉丰生物技术有限公司	4,840,000.00			4,840,000.00		
广西辉丰公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
Huifeng International USA INC	31,600,000.00			31,600,000.00		
HUIFENG LIMITED	406,466.10			406,466.10		
新疆辉丰公司	4,250,000.00		1,700,000.00	2,550,000.00		
上海迪拜公司	9,619,664.57			9,619,664.57		
上海焦点公司	169,976,641.71			169,976,641.71		
连云港华通公司	104,350,000.00			104,350,000.00		
临沂金源公司	2,025,000.00			2,025,000.00		
西安农易达公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
嘉隆化工公司	127,433,700.00			127,433,700.00	3,000,000.00	3,000,000.00
盐城明进纳米材料科技有限公司	15,400,000.00			15,400,000.00		
石家庄瑞凯公司	269,000,000.00			269,000,000.00		
北京农一公司	65,587,500.00		65,587,500.00			
合计	1,060,288,972.38		77,287,500.00	983,001,472.38	3,000,000.00	3,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
盐城新宇 公司	40,966.95 5.89			13,503.64 2.46						54,470.59 8.35	
响水新宇 公司	14,403.20 2.15			414,324.8 8						14,817.52 7.03	
盐城辉丰 产业投资 合伙企业 (有限合 伙)	12,000.00 0.00	13,453.00 0.00		30,904.95						25,483.90 4.95	
南京轩凯 生物科技 有限公司		38,000.00 0.00								38,000.00 0.00	
小计	67,370.15 8.04	51,453.00 0.00		13,948.87 2.29						132,772.0 30.33	
合计	67,370.15 8.04	51,453.00 0.00		13,948.87 2.29						132,772.0 30.33	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,368,305,673.95	1,856,724,183.86	1,869,811,164.51	1,492,084,483.36
其他业务	25,633,321.48	21,896,686.65	123,918,304.03	119,019,723.72
合计	2,393,938,995.43	1,878,620,870.51	1,993,729,468.54	1,611,104,207.08

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	16,089,240.29	4,138,576.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,948,872.29	10,608,371.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,248,937.87	-27,372,800.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	789,471.80	707,739.10
合计	25,578,646.51	-11,918,113.88

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	60,224,853.63	
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）	10,570,141.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,138,259.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,836,057.88	
减：所得税影响额	4,598,073.51	
少数股东权益影响额	4,225,764.06	
合计	66,273,359.31	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.32%	0.27	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.48%	0.23	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部。