



# 江苏辉丰生物农业股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

执行本公司 2018 年度财务报告审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带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。

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

公司存在行业竞争、原材料价格波动、安全及环保风险，请投资者认真阅读本报告全文并注意投资风险，。详细内容见本报告“第四节之九、可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 .....	25
第五节 重要事项.....	63
第六节 股份变动及股东情况 .....	70
第七节 优先股相关情况 .....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况 .....	86
第十一节 财务报告 .....	89
第十二节 备查文件目录 .....	212

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	<a href="http://www.hfagro.com">http://www.hfagro.com</a>		
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	韦广权	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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	朱国刚、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

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

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,519,112,57 4.04	3,951,553,72 7.71	3,951,553,72 7.71	-36.25%	3,116,416,06 2.70	3,116,416,06 2.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	-546,820,741 .41	408,081,359. 96	408,081,359. 96	-234.00%	174,400,102. 71	174,400,102. 71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-480,269,896 .15	341,808,000. 65	341,808,000. 65	-240.51%	131,570,930. 72	131,570,930. 72
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,133,437,43 9.66	538,901,702. 28	550,341,402. 28	105.95%	-435,033,373 .12	-435,033,373 .12
基本每股收益(元/股)	-0.36	0.27	0.27	-233.33%	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.25	0.25	-232.00%	0.12	0.12
加权平均净资产收益率	-15.77%	11.32%	11.32%	-27.09%	5.25%	5.25%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

总资产（元）	5,960,620,78 9.28	8,119,939,20 6.00	8,119,939,20 6.00	-26.59%	7,458,992,65 8.12	7,458,992,65 8.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,161,759,50 5.22	3,778,988,19 4.49	3,778,988,19 4.49	-16.33%	3,446,215,47 5.56	3,446,215,47 5.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

## 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	845,772,685.45	801,265,643.91	691,023,531.53	181,050,713.15
归属于上市公司股东的净利润	125,051,539.96	-26,927,248.90	-341,919,078.47	-303,025,954.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,578,801.28	-17,953,763.53	-308,411,057.26	-281,483,876.64
经营活动产生的现金流量净额	63,035,050.30	399,772,658.62	445,761,727.18	224,868,003.56

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-49,014,271.51	60,224,853.63	38,021,532.53	
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）	8,178,060.80	10,570,141.60	12,405,334.70	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,015,372.33			
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	
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	-45,365,677.36	-13,836,057.88	-15,103,074.68	
减：所得税影响额	-6,970,677.80	4,598,073.51	-2,387,627.19	
少数股东权益影响额（税后）	-3,664,992.68	4,225,764.06	-4,697,752.25	
合计	-66,550,845.26	66,273,359.31	42,829,171.99	--

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

公司主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、作物调节剂、微生物菌剂等品种，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、低残留环境友好型产品。除了农药板块以外，报告期内，公司发展了生物菌剂板块，建成了国内一流的生物发酵实验室及中试装置并投入使用；油品与化学品供应链板块运营以来，其临港优势、平台优势和市场优势也逐步放大显现。

#### 2、行业发展

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，而农药则是现代农业的重要生产资料。近年来我国农药工业快速发展，形成了较为完整的农药工业体系。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药等将成为行业研发重点和主流趋势。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。

#### 3、行业地位

公司主要原药产品的品质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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	由于本期环保整治、停产等原因，公司报废、处置固定资产账面原值 18,085.86 万元、净值 7,483.60 万元，计提减值准备 14,397.42 万元。
在建工程	由于本期环保整治、停产等原因，在建工程计提减值准备 8,740.87 万元。

#### 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、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、73件国内产品发明专利授权、97件次PCT国际发明专利授权、33件江苏省高新技术产品。

## 2、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，在国内已树立良好品牌形象，“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，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。

## 3、质量管理优势

公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了行业先进水平，公司质量检验顺利通过了CNAS实验室论证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，农药行业在安全、环保高标准、严要求下，随着供需结构的调整，农药价格出现较大回升。报告期内公司受停产整改影响，全年实现合并营业收入25.19亿元，同比下降36.25%；实现归属于母公司净利润-5.47亿元，同比下降234%。

2018年度，公司主要完成了以下工作：

(1) 报告期内，公司对照环保督察发现的问题，切实开展整改工作。一是压实环保责任。紧扣各级环保部门的整改方案或要求，围绕细化环保责任制、整改进度等方面进行，切实把整改责任和措施落实到生产、技术、管理各个环节，落实到每个人。二是确保废水减量达标，完善“三水分离”、系统提升等工程。三是强化危废规范处置，提升危废焚烧处置能力。

经过整改，制剂车间分别于2018年9月26日及11月19日全面恢复生产，2019年1月3日5个原药产品（8个车间）复产。

(2) 加强国内外市场登记，报告期内，累计新增获批登记证产品为35个。截止报告期末，公司累计获得农药登记证223件，其中：原药（含母药）登记证59件（国内唯一登记的原药产品3件）；制剂产品登记164件（其中：差异化产品占比30%左右，专利产品11件）。

(3) 公司持续重视知识产权保护工作。截止报告期末，公司累计获得国内产品发明专利授权73件，获得PCT国际发明专利授权97件，形成了丰富的创新产品资源。

(4) 项目技改及质量运行工作。报告期内原药及三废技改项目立项19个，制剂研发部门完成了多剂型新产品开发44个，在产品品质改进33个；报告期内，未发生客户质量投诉，并通过努力顺利通过了CNAS实验室论证。

(5) 持续推进QEHS体系建设。2018年公司认真落实安全、环保生产责任制，进一步提高公司员工的安全、环保意识，报告期内进一步加大安全环保的投入。

### 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

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,519,112,574.04	100%	3,951,553,727.71	100%	-36.25%
分行业					
农药及农药中间体	1,945,559,596.33	77.23%	3,416,073,885.89	86.45%	-43.05%
油品、大宗化学品 仓储运输及贸易	400,533,404.01	15.90%	397,728,289.81	10.07%	0.71%

粮食种子销售	34,377,298.00	1.36%	103,644,786.46	2.62%	-66.83%
其他	138,642,275.70	5.51%	34,106,765.55	0.86%	306.49%
分产品					
农药原药及中间体	1,347,484,430.16	53.49%	2,628,668,330.69	66.52%	-48.74%
农药制剂	598,075,166.17	23.74%	787,405,555.20	19.93%	-24.04%
油品、化学、仓储及运输	400,533,404.01	15.90%	397,728,289.81	10.07%	0.71%
其他	173,019,573.70	6.87%	137,751,552.01	3.48%	25.60%
分地区					
内销	1,709,615,056.44	67.87%	2,553,362,487.70	64.62%	-33.04%
外销	809,497,517.60	32.13%	1,398,191,240.01	35.38%	-42.10%

## (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	1,945,559,596.33	1,222,238,686.89	37.18%	-43.05%	-51.63%	11.14%
油品、大宗化学品仓储运输及贸易	400,533,404.01	277,543,793.58	30.71%	0.71%	9.97%	-5.84%
粮食种子销售	34,377,298.00	29,232,462.79	14.97%	-66.83%	-69.26%	6.71%
其他	138,642,275.70	111,816,551.02	19.35%	306.49%	354.61%	-8.54%
分产品						
农药原药及中间体	1,347,484,430.16	832,999,670.99	38.18%	-48.74%	-57.05%	11.96%
农药制剂	598,075,166.17	389,239,015.90	34.92%	-24.04%	-33.72%	9.50%
油品、化学、仓储及运输	400,533,404.01	277,543,793.58	30.71%	0.71%	9.97%	-5.84%
其他	173,019,573.70	141,049,013.81	18.48%	25.60%	17.85%	5.36%
分地区						

内销	1,709,615,056.44	1,053,449,228.59	38.38%	-33.04%	-42.87%	10.60%
外销	809,497,517.60	587,382,265.69	27.44%	-42.10%	-44.32%	2.88%

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	2018 年	2017 年	同比增减
农药化工	销售量	T/KL	32,223.07	87,475.16	-63.16%
	生产量	T/KL	27,833.29	86,115.82	-67.68%
	库存量	T/KL	5,935.02	10,324.8	-42.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司环保停产所致

### (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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药及农药中间体		1,222,238,686.89	74.49%	2,526,679,571.97	87.16%	-51.63%
油品、大宗化学品仓储运输及贸易		277,543,793.58	16.92%	252,392,309.32	8.71%	9.97%
粮食种子销售		29,232,462.79	1.78%	95,091,119.28	3.28%	-69.26%
其他		111,816,551.02	6.81%	24,596,147.68	0.85%	354.61%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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		1,222,238,686.89	100.00%	2,526,679,571.97	100.00%	-51.63%
原材料		986,073,423.52	80.67%	1,996,582,197.77	79.02%	-50.61%
人工成本		54,090,761.45	4.43%	125,828,642.68	4.98%	-57.01%
制造费用		182,074,501.92	14.90%	404,268,731.52	16.00%	-54.96%
油品、大宗化学品、仓储运输及贸易		277,543,793.58	100.00%	252,392,309.32	100.00%	9.97%
原材料		240,528,124.58	86.66%	214,805,975.59	85.11%	11.97%
人工成本		8,793,811.06	3.17%	8,094,193.05	3.20%	8.64%
制造费用		28,221,857.94	10.17%	29,492,140.68	11.69%	-4.31%
其他		141,049,013.81	100.00%	119,687,266.96	100.00%	17.85%
原材料		139,045,596.99	98.58%	118,191,176.12	98.75%	17.64%
人工成本		686,508.29	0.49%	897,654.51	0.75%	-23.52%
制造费用		1,316,908.53	0.93%	598,436.33	0.50%	120.06%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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
临沂金源公司	2,906,000.00	22.50	转让	2018.05
上海博闰国际贸易有限公司	16,496,500.00	51.00	转让	2018.09
盐城市致远化工有限公司	13,600,000.00	100.00	转让	2018.11
徐州长顺置业有限公司	7,840,000.00	98.00	转让	2018.06

**(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）	765,529,932.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额	3.32%

比例	
----	--

## 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	218,821,941.22	8.69%
2	客户 2	197,113,269.43	7.82%
3	客户 3	184,489,589.80	7.32%
4	客户 4	83,757,890.91	3.32%
5	客户 5	81,347,240.78	3.23%
合计	--	765,529,932.14	30.38%

## 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）	226,451,097.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.39%
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	69,887,124.43	4.44%
2	供应商 2	57,883,696.56	3.68%
3	供应商 3	43,029,222.11	2.73%
4	供应商 4	30,974,685.12	1.97%
5	供应商 5	24,676,368.79	1.57%
合计	--	226,451,097.01	14.39%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	124,585,281.26	151,058,534.78	-17.53%	
管理费用	820,958,179.12	258,964,993.72	217.02%	主要系公司环保停产及环境整治费用增加所致
财务费用	76,074,694.83	74,598,755.55	1.98%	
研发费用	74,607,854.13	100,357,299.09		主要系公司研发投入减少所致

			-25.66%	
--	--	--	---------	--

#### 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，致力于引进和研发农药新品种、新工艺等。报告期内公司未累计已获授权国内产品发明专利73项，国际PTC专利97项，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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	520	636	-18.24%
研发人员数量占比	16.05%	17.10%	-1.05%
研发投入金额（元）	85,513,867.67	132,561,979.58	-35.49%
研发投入占营业收入比例	3.39%	3.35%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	10,906,013.54	32,204,680.49	-66.14%
资本化研发投入占研发投入的比例	12.75%	24.29%	-11.54%

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

主要系公司环保停产导致研发投入减少所致

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,911,693,911.44	12,749,964,139.06	-30.10%
经营活动现金流出小计	7,778,256,471.78	12,199,622,736.78	-36.24%
经营活动产生的现金流量净额	1,133,437,439.66	550,341,402.28	105.95%
投资活动现金流入小计	637,737,996.29	705,620,255.11	-9.62%
投资活动现金流出小计	729,187,643.24	1,341,010,870.56	-45.62%
投资活动产生的现金流量净额	-91,449,646.95	-635,390,615.45	-85.61%
筹资活动现金流入小计	1,506,661,486.99	2,255,829,041.86	-33.21%
筹资活动现金流出小计	2,651,045,515.31	2,115,924,225.73	25.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,144,384,028.32	139,904,816.13	-917.97%



额			
现金及现金等价物净增加额	-105,787,872.35	48,105,934.04	-319.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	变动比率	变动原因
经营活动现金流入小计	-30.10%	主要系公司大宗交易业务减少所致
经营活动现金流出小计	-36.24%	主要系公司大宗交易业务减少及停产采购款支付减少所致
经营活动产生的现金流量净额	105.95%	主要系公司税费返还增加及停产采购款支付减少所致
投资活动现金流出小计	-45.62%	主要系公司停产固定资产无形资产投入减少、对外投资支付减少、定存承兑保证金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-85.61%	主要系公司停产固定资产无形资产投入减少、对外投资支付减少、定存承兑保证金减少所致
筹资活动现金流入小计	-33.21%	主要系公司停产银行用信受限所致
筹资活动现金流出小计	25.29%	主要系公司到期偿还债务及购买子公司小股东股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-917.97%	主要系本期银行借款到期偿还、新增借款减少及购买子公司少数股东股权所致
现金及现金等价物净增加额	-319.91%	主要系本期筹资活动流出增加所致

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

(1) 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	-587,330,026.47	435,345,992.85
加: 资产减值准备	295,389,870.62	-2,246,540.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,761,138.84	252,825,869.58
无形资产摊销	13,373,208.94	11,341,299.10
长期待摊费用摊销	2,804,466.39	977,372.62
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)	6,424,508.68	2,135,487.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	47,091,262.67	2,836,039.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	98,599,249.10	70,614,021.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,406,792.63	-84,773,186.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-62,523,699.91	9,000,152.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-90,814.94	-90,814.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	271,549,671.33	-174,029,290.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,132,842,912.96	-377,252,623.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-340,883,742.53	401,923,845.12

其他	-163,773.39	1,733,778.53
经营活动产生的现金流量净额	1,133,437,439.66	550,341,402.28
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	128,196,874.81	233,984,747.16
减: 现金的期初余额	233,984,747.16	185,878,813.12
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	-105,787,872.35	48,105,934.04

### 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
资产减值	295,389,870.62	48.08%	主要系本期固定资产、在建工程、存货计提减值增加所致	

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2018 年末		2017 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	509,755,546.49	8.55%	869,189,201.75	10.70%	-2.15%	
应收账款	418,799,066.32	7.03%	844,233,374.60	10.40%	-3.37%	
存货	883,668,932.53	14.83%	1,201,742,488.41	14.80%	0.03%	
投资性房地产			1,717,883.48	0.02%	-0.02%	
长期股权投资	161,481,864.53	2.71%	148,449,411.61	1.83%	0.88%	
固定资产	2,256,875,78	37.86%	2,321,687,11	28.59%	9.27%	

	5.86		0.27			
在建工程	358,857,423.17	6.02%	555,897,954.17	6.85%	-0.83%	
短期借款	433,590,171.10	7.27%	1,248,331,740.48	15.37%	-8.10%	
长期借款	38,000,000.00	0.64%	76,000,000.00	0.94%	-0.30%	

## 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	381,558,671.68	用于开具银行承兑汇票、信用保证金、借款保证金、银行定期存款等
固定资产	23,963,855.68	用于抵押获得银行借款
无形资产	16,015,530.98	用于抵押获得银行借款
长期股权投资	[注]	用于质押获得银行借款
合 计	421,538,058.34	

注：公司将持有的53.251%的嘉隆化工公司股权、51%的石家庄瑞凯公司股权质押于工行大丰支行以获取银行借款，截至2018年12月31日，嘉隆化工公司归属于母公司股东权益合计27,561,587.59元，石家庄瑞凯公司归属于母公司股东权益合计367,315,505.18元。

## 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
361,237,831.47	666,331,655.51	45.79%

### 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
2016	可转债	82,022	11,994.92	51,325.73				32,314.64	存放在公司募集资金专项账户中	
合计	--	82,022	11,994.92	51,325.73	0	0	0.00%	32,314.64	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

2016 年发行可转换公司债券以前年度已使用募集资金 39,330.81 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 1,478.82 万元；2018 年度实际使用募集资金 11,994.92 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 139.56 万元；累计已使用募集资金 51,325.73 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 1,618.38 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,314.64 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.年产 5000 吨草铵磷原药生产线技改项目	否	68,622	68,622	10,912.9	42,804.52	62.38%	2019年12月31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	191.41	5,867.49	89.58%	2016年06月30日	1,420.87	否	否
3.年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目	否	6,850	6,850	890.61	2,653.72	38.74%	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	82,022	82,022	11,994.92	51,325.73	--	--	1,420.87	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	82,022	82,022	11,994.92	51,325.73	--	--	1,420.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，2018 年度处于停产整改阶段；2.年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目：于 2016 年 9 月建设完成，因登记和市场推广需要过程且 2018 年度处于停产整改阶段，未能达到预期效益；3.年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目在建设之中，因 2018 年度公司处于停产整改阶段，影响了项目的实施进度；4.以上项目因环保整改，达到预定可使用状态时间尚存在不确定性。									
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 吨草铵磷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	不适用									

时补充流动资金情况	
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

## 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	263,096,193.69	23,576,979.49	125,832,223.63	-51,280,806.27	-72,164,687.20
焦点农业公司	子公司	种业、绿化工程	36,980,000.00	104,038,770.42	19,644,150.36	39,782,043.88	-10,102,763.36	-10,925,090.98
连云港华通公司	子公司	原药	100,000,000.00	346,091,173.45	-34,971,522.07	182,650,361.91	-163,812,865.48	-168,085,882.20

石家庄瑞凯公司	子公司	原药、制剂	102,050,000.00	453,837,991.86	367,315,505.18	185,597,144.70	51,133,580.85	44,220,707.09
嘉隆化工公司	子公司	原药、制剂	62,000,000.00	202,652,732.18	41,344,968.88	54,211,059.27	-23,597,327.28	-10,463,653.02
辉丰石化公司	子公司	仓储、贸易	500,000,000.00	970,113,418.48	562,005,296.30	361,156,508.70	69,501,561.83	51,532,260.42

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
临沂金源公司	转让	取得处置收益-481,280.21 元
上海博润国际贸易有限公司	转让	取得处置收益 311,303.08 元
盐城市致远化工有限公司	转让	取得处置收益 4,140,645.89 元
徐州长顺置业有限公司	转让	取得处置收益 530,831.08 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

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快速发展，全球农药市场未来还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，同时生物农业的发展既符合国家的产业政策，具有提质、增效、改善土壤质量等功效，将具有巨大的市场潜力。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

2017年8月，公司名称由“江苏辉丰农化股份有限公司”变更为“江苏辉丰生物农业股份有限公司”，确立了“没有农业的大健康就没有人类的大健康”的理念，致力于用领先的生物技术和产品，推动大健康农业的发展。生物农业是公司未来发展的重要业务板块，是公司高质量发展、可持续发展的必要保障。

公司油品与化学品供应链板块运营近三年来，其临港优势、平台优势和市场优势逐步放大显现，已成为苏北地区重要的油品和化工原料基地。

展望未来，公司将大力发展生物农业板块和油品与化学品供应链板块，使之成为重塑辉丰的重要驱动引擎，创造更优异的业绩来回馈社会、回报投资者。

### （三）2019年主要工作

1. 继续推进环保整改，争取早日全面复产

随着环保整改的深入推进和时间的推移，环保的要求越来越高，外部的压力也越来越大，对此将在去年环保整改成果的基础上，巩固提高攻坚突破，倒排时间节点，落实责任到人，跟踪督查到位，挂钩考核奖惩，严肃问责追究，力争早日全面复产。

#### 2. 加强安全第一的理念，筑牢安全生产防火墙

公司要严格按照安全法规的要求，贯彻安全第一的理念，365天不能有一日松懈，落实四级安全责任。公司要在制度建设与时俱进，安全培训警示教育常态化、遵章守纪规范化、系统检查整改制度化等方面重点抓严抓实抓好。聘请第三方权威机构和专家检查和指导安全生产，定期和不定期进行隐患排查，立行立改。继续加大投入，推进“两化”深度融合，提升本质安全水平，筑牢安全生产的防火墙。

#### 3. 全力推动公司新业务板块发展

3.1 做强做大生物农业板块。一是继续完善该公司的组织架构，集聚人才、资金、政策、研发设备等要素，培育其快速成长；二是构建和理顺研发、科研成果转化、生产基地定点的完整产业链，确保产品质量稳定、产能快速提升；三是聚焦单品突破市场。在营销队伍扩充和培训、市场营销策略制订和完善、市场渠道建立和拓展、产品效果对比体验和推广路径等方面花大力气，下真功夫，争取能百旺、聚谷氨酸系列单品销售额再比上年实现倍倍增，在未来不长的时间里将其培育成为公司发展的当家产品、支柱产品。

3.2 加强集团管控，完善子公司治理。不断提升和完善集团化调控的水平，完善子公司治理结构。一是全力帮助子公司进行安全、环保彻底整改，争取尽快全面复产；二是加强对子公司运行质量的监管和督查，提升业务流程的规范化水平，防范经营风险；三是推行集团标准化管理规范，在干部选拔任用、员工薪酬标准和晋级、规章制度、财务数据采集和审计、共采共销、重大投资项目的立项和审批等方面探索实施共同标准的路径和方法；四是完善考核指标体系，加大对子公司经营责任人和班子的绩效挂钩奖惩力度，激励先进；五是建立起由集团召集各子公司参加的财务、技术质量等专题定期例会制度，动态跟踪各子公司的经营情况，及时指导和修正。建立各子公司经营责任人定期述职报告制度，强化经营者责任。

### （四）可能面对的风险因素和应对措施

#### 1. 行业竞争风险

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，具有比较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。

#### 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。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 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、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。

2、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。该利润分配预案已经公司2017年度股东大会审议通过。

3、2018年度利润分配预案：经公司第七届董事会第十一次会议审议通过年度利润分配预案，同意以公司总股本 1,507,505,030股为基数，向全体股东拟实施每10股派发现金红利0.00元（含税），不派送红股。该利润分配预案尚需公司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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公

			净利润的比 率		普通股股东 的净利润的比 例		司普通股股 东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-546,820,741 .41	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	45,224,355.9 3	408,081,359. 96	11.08%	0.00	0.00%	45,224,355.9 3	11.08%
2016 年	75,373,894.3 5	174,400,102. 71	43.22%	0.00	0.00%	75,373,894.3 5	43.22%

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情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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	2010 年 11 月 09 日	三十六个月	上市之日其 36 个月内不转让、出售本公司股权已经履行完毕。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。

			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。			
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： 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2018年度审计报告中保留意见部分所涉及事项的专项说明

公司董事会认为该审计意见客观反映了公司实际情况，对此意见予以理解和认可。董事会作出如下说明：

（一）因违反环保法规而停产或被诉讼和立案情况

1. 2018年，本公司及子公司因违反环保法规而被责令停产，具体情况如下：

公司名称	具体车间	停产时间	停产原因	复产时间
本公司	制剂车间（J10、I10、I51）	2018年5月9日	因存在利用无防渗漏措施的雨水管沟排放高浓度有毒有害生产废水、治污设施不正常运行等问题被盐城市大丰区环境保护局责令停产整治。	2018年9月26日
	制剂车间（J30、J71、J80、J81）			2018年11月19日
	合成车间（B50、B60、B70、E10、C50、C60、C10、C20）			2019年1月3日 [注1]
	其他车间			尚未复产[注2]
江苏科菲特公司	公司整体	2018年5月9日	因环保配套设施未经验收、非法填埋危险废物等问题被盐城市大丰区环境保护局责令停产整治。	尚未复产
连云港华通公司	公司整体	2018年4月28日	当地政府对所在工业园区统一停产整治而停产，后因未经批准擅自将生产过程中产生的废水托运至化工园区外非法处置的行为被县政府责令关闭。	已关闭并重组 [注3]

注1：2019年1月2日，依照江苏省环保厅《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》及省环保厅282号文的精神，盐城市大丰区环境保护局对公司环保问题整治情况及合成车间（B50、B60、B70、E10、C50、C60、C10、C20）复产情况在大丰区人民政府网“信息公开”栏下的环境保护局链接网站进行了公示，同时，公司在盐城市大丰区环境保护局及大丰港石化新材料产业园进行了相关复产备案，上述车间已在2019年1月3日正式恢复生产。

后因所在园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司对其蒸汽管网全线进行安全监测、检修，辉丰股份公司于2019年4月18日起对原药合成车间进行临时停产，故上述车间重新进入停产状态。上述合成车间至今尚未复产。

注2：公司环保问题整治及合成车间（H30、C30、B30、E60）复产申请于2019年2月28日在大丰区人民政府网“政务公开”栏下的环保局链接网站进行公示，具体复产时间尚未确定。

注3：2018年6月，子公司连云港华通公司收到灌南县环境保护局出具的《关于对连云港华通化学有限公司关闭的告知书》（灌环发[2018]161号），责令其采取措施自行关闭到位。子公司连云港华通公司已于2019年4月15日完成工商注销登记手续。

鉴于子公司连云港华通公司于2018年下半年启动关闭注销流程，公司之另一子公司嘉隆化工公司于2018年10月与其签订《吸收合并协议》，约定由嘉隆化工公司吸收合并连云港华通公司的所有资产和负债，所有债权和债务也均由嘉隆化工公

司继承，并统一由嘉隆化工公司按照园区规定进行整改。嘉隆化工公司已于2019年4月15日完成吸收合并的工商变更登记手续。

## 2. 因违反环保法规而受到刑事诉讼

2018年6月，盐城市公安局直属分局因本公司及子公司江苏科菲特公司涉嫌触犯污染环境罪被立案侦查；2018年9月，盐城市公安局直属分局将本公司、江苏科菲特公司及相关责任人员涉嫌环境污染案材料移送至江苏省东台市人民检察院；2018年12月，江苏科菲特公司及相关责任人员因违反国家法规，触犯污染环境罪，由江苏省东台市人民检察院向江苏省东台市人民法院提起公诉；2019年3月，本公司及相关责任人员因违反国家法规，触犯污染环境罪，由江苏省东台市人民检察院向江苏省东台市人民法院提起公诉。截至本财务报表批准报出日，上述刑事诉讼尚在进行中。2019年3月26日，公司与盐城市人民政府就本公司生态环境损害赔偿事项进行了磋商，并已与盐城市人民政府达成初步意向。截至本财务报表批准报出日，生态环境损害赔偿事项之相关赔偿协议书已在签署过程中。

## 3. 因未及时披露环保违法事项而被中国证券监督管理委员会立案调查

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，调查仍在进行中。

## 4. 对环保违法、停产而计提预计费用和资产减值准备

本公司及子公司江苏科菲特公司于2018年被政府部门责令停产整治，要求对所造成的环境污染进行管控与修复。公司已积极着手实施环境管控与修复工作，计提环境管控与修复费用109,670,314.98元，并计提与诉讼案件相关的环境污染赔偿及罚款支出12,860,554.25元。均已计入2018年度损益。

截至资产负债表日，涉及停产的本公司生产车间及子公司（包括十二(二)1所述子公司）固定资产及在建工程账面价值为111,187.42万元，已累计计提资产减值准备24,194.89万元。

## 5. 采取的措施

(1) 2019年1月10日，本公司已与安道麦股份有限公司签署《有关资产收购的谅解备忘录》，拟出售持有或控制的与农用化学品或农化中间产品的研发、生产、制剂、销售以及市场营销相关的资产。

(2) 积极与刑事诉讼案件赔偿权利人盐城市人民政府落实赔偿相关事宜。

(3) 本公司将积极配合环保部门对本公司及子公司实施的停产整治，根据环境整治行动的具体要求，逐一对相关环保工作进行自查和整改，完成后上报验收，争取尽快实现全面复产，对于复产情况，本公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

(4) 在中国证监会调查期间，本公司将积极配合其调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

(5) 本公司积极与金融机构进行协商争取提高融资授信额度。

(6) 本公司将积极配合及应对相关部门对本公司及子公司江苏科菲特公司刑事诉讼调查工作；同时，本公司认为上述诉讼所涉及事项不会触及深圳证券交易所《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条所述情形，不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1条规定的相关情形。

## (二) 其他停产和立案调查

1. 2018年度，部分子公司因所在园区整体整治要求而被责令停产，具体情况如下：

公司名称	具体车间	停产时间	停产原因	复产时间
嘉隆化工公司	公司整体	2018年4月28日	江苏省灌南县人民政府根据省市 政府关于灌河口突出问题整治要 求，决定灌南县堆沟港镇化学工业 园区内的企业一律停产整治	尚未复产
连云港致诚化工有限公司	公司整体	2018年4月28日		尚未复产

2. 2018年8月15日，江苏科菲特公司收到中国证监会《调查通知书》（沪证专调查字2018073号），因江苏科菲特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，调查仍在进行中。

监事会关于《董事会关于公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

天健会计事务所（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”）出具了保留意见《审计报告》（天健会报字[2019]第4488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：

天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公允地反映了公司2018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2018年保留意见《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）向公司出具了保留意见《审计报告》，公司第七届董事会第十一次会议就该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2018年度财务报告出具的保留意见《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2018年保留意见《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所涉事项，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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	191,199,793.28	应收票据及应收账款	1,035,433,167.88
应收账款	844,233,374.60		
应收利息	1,958,078.29	其他应收款	147,951,585.26
其他应收款	145,993,506.97		
固定资产	2,316,762,731.20	固定资产	2,321,687,110.27
固定资产清理	4,924,379.07		
在建工程	541,131,255.32	在建工程	555,897,954.17
工程物资	14,766,698.85		
应付票据	626,159,330.04	应付票据及应付账款	1,173,130,799.70
应付账款	546,971,469.66		
应付利息	7,071,373.98	其他应付款	130,005,165.10
应付股利	1,000,000.00		
其他应付款	121,933,791.12		
管理费用	359,322,292.81	管理费用	258,964,993.72
		研发费用	100,357,299.09
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	9,387,679,957.48	收到其他与经营活动有关的现金	9,399,119,657.48
收到其他与投资活动有关的现金	686,914,358.75	收到其他与投资活动有关	675,474,658.75

[注]		的现金	
-----	--	-----	--

注：将实际收到的与资产相关的政府补助11,439,700.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 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

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
临沂金源公司	2,906,000.00	22.50	转让	2018.05	收取股权转让款	-481,280.21
上海博闰国际贸易有限公司	16,496,500.00	51.00	转让	2018.09	收到股权转让款	311,303.08
盐城市致远化工有限公司	13,600,000.00	100.00	转让	2018.11	收到股权转让款	4,140,645.89
徐州长顺置业有限公司	7,840,000.00	98.00	转让	2018.06	收到股权转让款	530,831.08

(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
临沂金源公司	18.00%	2,709,824.16	2,709,824.16			
上海博闰国际贸易有限公司						
盐城市致远化工有限公司						
徐州长顺置业有限公司						



## 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）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱国刚、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	1、8

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	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	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	责令改正环境违法行为并罚款人民币15万元。	2018年04月23日	详见2018年4月23日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-023）【深交所关注函回复】

		理，无组织排放。				
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	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。合计罚款人民币四十三万元。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	合计罚款人民币 43 万元。	2018 年 04 月 23 日	详见 2018 年 4 月 23 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-023）【深交所关注函回复】
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	1、对新上高浓 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；2、对新上高浓 COD 废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目活性炭装置正在施工安装，需要配套建设的环境保护设施未经验收，擅自投产；3、对年产 3000 吨咪唑胺项目擅自变更生产原料、缩合工段的生产原料由咪唑钾变更为咪唑，未重新报批环境影响评价文件；4、对年产 3000 吨咪唑胺项目擅自变更生产原料后，需要配套建设的环境	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	合计处罚款人民币 148 万元。	2018 年 04 月 20 日	详见 2018 年 4 月 20 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-021）

		保护设施未经验收，擅自投产；5、对利用无防渗漏措施的雨水管沟输送高浓度生产废水的环境违法；6、对未设置危险废物识别标志。				
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	目前尚未有结论	2018年04月24日	详见2018年4月24日-25日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-025、2018-026）
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	1、公司存在未如实记载危险废物的名称、类别、数量等情况。2、公司2017年咪鲜胺正常生产，产能共计4064.9吨，咪鲜胺车间外有蒸馏残渣共计2746桶，精馏残渣59个吨桶露天堆放，未设置危险废物标识标签。未纳入危险废物台账，未在江苏省危险废物动态管理系统中申报。3、现场检查发现你公司有7车间二甲胺盐生产过程中产生的废滤芯露天堆	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	（一）责令公司：1 规范建立健全各项危险废物台账；2、进一步改正未设置危险废物识别标志的行为，立即规范设置危险废物识别标志；3、立即如实申报危险废物；4、立即规范收集和贮存和处置厂区内产生的各类危险废物；（二）作出如下行政处罚：1、对该公司未规范建立危险废物台账的行为给予警告；2、对该公司未如实申报危险废物的行为处罚款人	2018年05月02日	详见2018年5月2日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-044）

		放，部分废液外泄，厂区中部马路上有水处理过程中产生的废铁碳填料露天堆放，部分外泄，污染物直接流入外环境。		人民币 8 万元； 3、对该公司危险废物露天贮存，部分污染物流入外环境的行为处罚款人民币 8 万元。合计处以罚款人民币 16 万元。		
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	根据盐城市大丰区环境保护局的《实施停产整治的通知》，实施停产整治。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	停产整治	2018 年 05 月 10 日	详见 2018 年 5 月 10 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-051）
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	1、你单位通过清下水排口超标排放废水。 2、你单位未按规定设置大气污染物排放口；3、你单位废气治理设施不正常运行排放废气；4、你单位的氟环唑车间的粉尘和废气未采取集中收集处理； 5、你单位年产 5000 吨草铵膦项目变更生产工艺、扩大规模，未重新报批环评文件。6、你单位年产 5000 吨草铵膦项目未经环保验收擅自变更工艺、扩大规模生产。7、你单位年产 1000 吨	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	责令停止上述违法行为，并停止有关项目的运行进行相关手续的申报；并对上述违法行为合并罚款 236 万元。	2018 年 05 月 15 日	详见 2018 年 5 月 2 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-044）； 2018 年 5 月 15 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-055）

		<p>联苯菊酯技改项目扩大规模，未重新报批环评文件。</p> <p>8、你单位年产 1000 吨联苯菊酯技改项目扩大规模，未经环保验收擅自扩大规模生产。</p> <p>9、你单位高效氯氟氰菊酯项目、精高效氯氟氰菊酯项目、抗倒酯项目、氟丙菊酯项目未验先投。</p>				
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	<p>F30 仓库（丙类）储存四氢呋喃，氯乙酰氯、三乙胺等甲、乙类危险化学品物料。</p> <p>违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款“危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。”的规定。</p>	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	处人民币伍万柒仟伍佰元罚款的行政处罚	2018 年 06 月 22 日	详见 2018 年 6 月 22 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-070）
江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	公司及董事长、总经理仲汉根先生因涉嫌环境污染案材料由公安局已于近日移送盐城市东台市人民检察院。	被有权机关调查	目前尚未进入起诉程序，董事长处于取保候审阶段。该事项为审查程序。	2018 年 09 月 12 日	详见 2018 年 9 月 12 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-110）

江苏辉丰生物农业股份有限公司	公司	<p>新上高浓 COD 废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000 吨高浓 COD 废水）的环评批复已依法被撤销，使用水煤浆锅炉与相关法律法规、产业政策、园区规划“实行集中供热、使用清洁能源”等；违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第三十九条的规定；年产 300 吨氯苯环戊酮、500 吨咪酰胺铜盐、500 吨咪酰胺锰盐项目（年产 300 吨氯苯环戊酮未建设）为编制环境影响报告书的建设项目，该项目需要配套建设的环境保护设施已建成，但至今未经验收。该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款规定。</p>	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	<p>没收燃用高污染燃料的设施，组织拆除新上高浓 COD 废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目使用的水煤浆锅炉，并处叁万元的罚款；对需要配套建设的环境保护设施未经验收，300 吨氯苯环戊酮、500 吨咪酰胺铜盐、500 吨咪酰胺锰盐项目（年产 300 吨氯苯环戊酮未建设）即投入生产的行为，责令在收到本处罚决定书之日起 3 个月内改正，罚款捌拾万元。</p>	2018 年 09 月 18 日	详见 2018 年 9 月 18 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-112）
连云港市华通化学有限公司	公司	你公司三氟氯菊酸产品项目环化工段擅自	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给	1、 责令立即停止三氟氯菊酸产品项目的	2018 年 04 月 24 日	详见 2018 年 4 月 24 日中国证券报、证券时

		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；你公司三氟氯菊酯酸产品项目未通过环保“三同时”验收，已正式投入生产。你公司的上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款和《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定。	予重大行政处罚	生产和使用； 2、对你公司三氟氯菊酸产品项目生产工艺发生重大变更未重新报批环评文件的行为，罚款人民币叁佰伍拾万元； 3、对你公司三氟氯菊酸产品项目未经环保“三同时”验收擅自进行生产的行为，罚款人民币壹佰万元。		报及巨潮资讯网（公告编号：2018-024）
连云港市华通化学有限公司	公司	你公司吡氟酰草胺项目未通过环保“三同时”验收擅自生产；RTO 废气焚烧装置未依法报批环评文件擅自建设；出水 COD 在线监测设备运行不正常。你公司上述的行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款、《中华人民共和国环	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	1、对吡氟酰草胺项目未通过环保“三同时”验收行为责令限期改正，限期六个月；对 RTO 废气焚烧装置责令立即停止建设，未取得环保手续之前不得生产或使用；对出水 COD 在线监测设备责令停止违法行为，立即改正； 2、对吡氟酰草胺项目未通过	2018 年 05 月 26 日	详见 2018 年 5 月 11 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-052）； 2018 年 5 月 26 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-064）

		境影响评价法》第二十二条第一款、第二十五条和《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款的规定。		环保"三同时"验收擅自生产的行为罚款人民币 50 万元；3、对 RTO 废气焚烧装置未依法报批环评文件擅自建设的行为罚款人民币 1.5 万元；4、对出水 COD 在线监测设备运行不正常的行为罚款人民币 10 万元。		
江苏嘉隆化工有限公司	公司	检查时公司未生产、经调查确认，该公司存在以下违法行为：光气尾库部分物料泄露至地面流入雨水沟，水质呈酸性。你公司的上述行为分别违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第三十八条第二款，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条第一款之规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款、《中华人民共和国固体废物污染环境防治	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	对你公司光气尾库部分物料泄露至地面流入雨水沟，水质呈酸性，危废未采取有效防护措施的行为罚款人民币 8 万元。	2018 年 06 月 22 日	详见 2018 年 5 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-065）；2018 年 6 月 22 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-079）



		法》第七十五条第十一项之规定。				
江苏辉泽环保科技有限公司	公司	你单位用三通管道将 1#调节池中的高含盐废水引至处理稀废水的 5#分质池, 经处理后排至园区污水处理厂。你单位拆除原先铁碳微电解和 Fenton 氧化设施, 变更为电絮凝处理设备(变更已通过审批), 在电絮凝处理设备未安装完毕的情况下废水处理设施仍处理废水。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	责令你单位立即改正环境违法行为, 并决定对你单位罚款 50 万元。	2018 年 05 月 05 日	详见 2018 年 5 月 5 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(公告编号: 2018-049)
江苏科菲特生化技术股份有限公司	公司	1、联苯菊酯农药原料联苯醇生产技改部分项目、2-甲基 3-甲氧基苯甲酸乙酯项目、3.5-二甲基苯甲酸乙酯生产线技改项目配套的环保设施未经环保验收, 擅自投入生产; 2、丙酸车间北侧和丙类仓库西侧露天堆放精馏残渣, 无防渗漏措施, 造成部分涉滤液渗漏; 3、露天堆放危废, 未设	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	1、责令公司环保设施未经环保验收不得恢复生产等; 2、合计处罚款人民币 62 万元。	2018 年 05 月 11 日	详见 2018 年 4 月 20 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(公告编号: 2018-021); 2018 年 5 月 11 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(公告编号: 2018-052)

		置危险废物识别标志。				
江苏科菲特生化技术股份有限公司	公司	4#仓库（丙类）储存甲苯，溴苯，四氢呋喃等甲、乙类危险化学品物料。违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款“危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。”的规定。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	处人民币伍万柒仟伍佰元罚款的行政处罚	2018年06月22日	详见2018年6月22日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-070）
江苏科菲特生化技术股份有限公司	公司	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	目前尚未有结论	2018年08月17日	详见2018年8月17日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-098）
江苏科菲特生化技术股份有限公司	公司	因环境污染案	被移送司法机关或追究刑事责任	移送审查起诉	2018年09月07日	详见2018年9月7日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-107）
盐城明进纳米材料科技有限公司	公司	1、露天堆放废活性炭，未对废活性炭采取相应防范措施；2、将沾有化学物料的废保温棉作为危险废物存放至危险废物仓库；3、未按规定设置危险废物识别标志；	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	1、立即停止露天堆放废活性炭的行为，对废活性炭采取相应防范措施；2、将沾有化学物料的废保温棉作为危险废物存放至危险废物仓库；3、按照相关规定设置危	2018年08月07日	详见2018年8月7日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-093）

		4、未利用的中间物料建设相应的固废贮存场所。		危险废物识别标志；4、未利用的中间物料建设相应的固废贮存场所。对你公司以上违法行为合计处罚人民币 14 万元。		
仲汉根	高级管理人员	因你对该公司新上高浓 COD 废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目和年产 3000 吨咪酰胺项目擅自变更生产原料，配套的环保设施未经验收擅自投产的行为负有直接责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	处罚款人民币 10 万元。	2018 年 05 月 11 日	详见 2018 年 5 月 11 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-052）
仲汉根	实际控制人	江苏辉丰生物农业有限公司的高效氯氟氰菊酯项目、精高效氯氟氰菊酯项目、抗倒酯项目、氟丙菊酯项目投产至今已超试生产期限，尚未通过竣工环保验收。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚	罚款 20 万元。	2018 年 05 月 29 日	详见 2018 年 5 月 2 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-044）；2018 年 5 月 29 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2018-066）
仲汉根	实际控制人	因污染环境案，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，决定对其取保候审，期限从 2018 年 8 月 4 日起算	被司法机关或纪检部门采取强制措施	取保候审		

奚圣虎	高级管理人员	三氟氯菊酯酸产品项目未通过环保 "三同时"验收, 已正式投入生产。你作为该公司的法定代表人对该公司的行为负有直接责任。	被环保、安监、税务等其他行政主管部门给予重大行政处罚	罚款人民币 20 万元。	2018 年 04 月 24 日	详见 2018 年 4 月 24 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (公告编号: 2018-024)
奚圣虎	高级管理人员	连云港市华通化学有限公司吡氟酰草胺项目未通过环保 "三同时"验收擅自生产的行为负有直接责任。	被环保、安监、税务等其他行政主管部门给予重大行政处罚	罚款人民币 10 万元。	2018 年 05 月 26 日	详见 2018 年 5 月 11 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (公告编号: 2018-052); 2018 年 5 月 26 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (公告编号: 2018-064)
奚圣虎	高级管理人员	涉嫌污染环境罪	被司法机关或纪检部门采取强制措施;被移送司法机关或追究刑事责任	目前尚未有结论	2018 年 05 月 02 日	详见 2018 年 5 月 2 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (公告编号: 2018-046)
季自华	高级管理人员	涉嫌污染环境罪	被司法机关或纪检部门采取强制措施	目前尚未有结论	2018 年 08 月 17 日	详见 2018 年 4 月 27 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (公告编号: 2018-031); 详见 2018 年 5 月 17 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (公告编号: 2018-056)
仲汉根、季自华、陈晓东、李萍、张建国、	董事	公司涉嫌信息披露违法违规	被有权机关调查	目前尚未有结论	2018 年 06 月 02 日	详见 2018 年 6 月 2 日中国证券报、证券时

姜正霞, 茅永根、周立、夏烽						报及巨潮资讯网(公告编号: 2018-069)
卞祥、季红进、王彬彬	监事	公司涉嫌信息披露违法违规	被有权机关调查	目前尚未有结论	2018年06月02日	详见2018年6月2日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(公告编号: 2018-069)
陈健、杨进华、奚圣虎、金文戈、顾国梁、孙永良	高级管理人员	公司涉嫌信息披露违法违规	被有权机关调查	目前尚未有结论	2018年06月02日	详见2018年6月2日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(公告编号: 2018-069)
公司及董监高(除独立董事及监事王彬彬)	公司	涉嫌信息披露违规	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2018年06月13日	详见2018年6月13日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(公告编号: 2018-077)

## 整改情况说明

适用  不适用

报告期内, 公司对照环保督察发现的问题, 切实开展整改工作。一是压实环保责任。紧扣各级环保部门的整改方案或要求, 围绕细化环保责任制、整改进度等方面进行, 切实把整改责任和措施落实到生产、技术、管理各个环节, 落实到每个人。二是确保废水减量达标, 完善“三水分离”、系统提升等工程。三是强化危废规范处置, 提升危废焚烧处置能力。

经过整改, 制剂车间分别于2018年9月26日及11月19日全面恢复生产, 2019年1月3日5个原药产品复产。

#### 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、物业管理	市场定价	协议价	589.4	16.94%	600	否	银行转账	同市场交易金额	2018年04月28日	详见2018年4月28日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-

													035)
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	8,375.79	4.31%	20,000	否	银行转账	同市场交易金额	2018年04月28日	同上
合计				--	--	8,965.19	--	20,600	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年11月03日	2,000	连带责任保证	一年	是	是
辉丰石化	2017年04月26日	50,000	2017年11月03日	2,100	连带责任保证	一年	是	是
辉丰石化	2018年04月26日	60,000	2018年05月10日	5,900	连带责任保证	一年	是	是
辉丰石化	2018年04月26日	60,000	2018年07月04日	3,200	连带责任保证	一年	是	是
辉丰石化	2018年04月26日	60,000	2018年07月06日	4,100	连带责任保证	一年	否	是



	日							
辉丰石化	2018年 04月26 日	60,000	2018年07月 06日	300	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰石化	2018年 04月26 日	60,000	2018年10月 03日	1,400	连带责任 保证	一年	否	是
辉丰石化	2018年 04月26 日	60,000	2018年10月 17日	300	连带责任 保证	一年	否	是
辉丰石化	2018年 04月26 日	60,000	2018年10月 25日	700	连带责任 保证	一年	否	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	一年	是	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	一年	是	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	一年	是	是
辉丰石化	2017年 04月26 日	50,000	2017年05月 31日	2,500	连带责任 保证	一年	是	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	一年	是	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	一年	是	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	一年	是	是
辉丰石化	2017年 04月26 日	50,000	2018年02月 09日	4,000	连带责任 保证	一年	否	是
辉丰石化	2017年 04月26 日	50,000	2018年03月 01日	5,000	连带责任 保证	一年	否	是

辉丰石化	2017年 04月26 日	50,000	2018年04月 11日	6,000	连带责任 保证	一年	是	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	一年	是	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	一年	是	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	一年	是	是
辉丰石化	2018年 04月26 日	60,000	2018年11月 09日	4,600	连带责任 保证	一年	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	一年	是	是
辉丰国际	2017年 04月26 日	13,700	2017年10月 18日	196.67	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年 04月26 日	13,700	2017年10月 23日	1,268.01	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年 04月26 日	13,700	2017年11月 02日	271.3	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年 04月26 日	13,700	2017年11月 14日	517.4	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年 04月26 日	13,700	2017年11月 15日	1,297.85	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年 04月26 日	13,700	2017年11月 27日	323.44	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年 04月26 日	13,700	2017年12月 08日	537.77	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年	13,700	2017年12月	1,390.1	连带责任	一年	是	是

	04月26日		21日		保证			
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年01月02日	566.39	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年01月08日	360.9	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年01月18日	569.51	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年01月25日	417.93	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年02月06日	2,008.23	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年02月15日	553.15	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年03月01日	423.59	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年03月08日	533.87	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年03月19日	1,368.11	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年03月26日	530.59	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2017年04月26日	13,700	2018年04月04日	549.51	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年04月26日	13,700	2018年04月27日	574.98	连带责任保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年04月26日	13,700	2018年05月15日	766.24	连带责任保证	一年	是	是

	日							
辉丰国际	2018年 04月26 日	13,700	2018年05月 16日	1,109.47	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年 04月26 日	13,700	2018年05月 18日	1,028.92	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年 04月26 日	13,700	2018年06月 07日	1,811.8	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年 04月26 日	13,700	2018年06月 12日	408.82	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年 04月26 日	13,700	2018年08月 16日	1,126.65	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年 04月26 日	13,700	2018年08月 29日	287.8	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰国际	2018年 04月26 日	13,700	2018年09月 05日	767.47	连带责任 保证	一年	是	是
华通化学	2017年 04月26 日	10,000	2018年11月 06日	1,000	连带责任 保证	一年	是	是
华通化学	2018年 04月26 日	10,000	2018年12月 10日	1,700	连带责任 保证	一年	否	是
华通化学	2018年 04月26 日	10,000	2017年04月 26日	600	连带责任 保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			103,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)			101,466.47	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			103,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)			22,400	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

辉丰石化	2018年 07月13 日	5,000	2018年07月 23日	2,134	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰石化	2018年 07月13 日	5,000	2018年07月 24日	2,866	连带责任 保证	一年	是	是
辉丰石化	2018年 07月13 日	5,000	2018年11月 05日	4,950	连带责任 保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)	5,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)	5,000				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)	5,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)	4,950				
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)	108,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	106,466.47				
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	108,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	27,350				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			8.65%					
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)			2,300					
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)			2,300					

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，公司多次通过工会向红十字会、慈善机构以及农村建设捐款，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

江苏民营企业精准扶贫基金，公司于2018年4月4日认捐500万元。

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
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	275.21mg/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》	349.48t	581.63t/a	达标
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	29.83mg/L	同上	37.88t	38.655t/a	达标
江苏辉丰	废水污染	间歇排放	1	公司废水	6~9	同上	无量纲	无量纲	达标

生物农业股份有限公司	物 pH			总排口					
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	21.31mg/m <sup>3</sup>	《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 DB32315-2016》、《危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001》	/	与下面三行合计 24.79t/a	达标
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	2	三废处理 RTO 排口	20.27mg/m <sup>3</sup>	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	13.96mg/m <sup>3</sup>	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	8.1mg/m <sup>3</sup>	同上	/	-	达标
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	6.87mg/m <sup>3</sup>	同上	/	与下面三行合计 78.49t/a	达标
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	7.31mg/m <sup>3</sup>	同上	/	-	达标
江苏辉丰生物农业	废气污染物二氧化	连续排放	1	废液焚烧炉排口	ND	同上	/	-	达标



股份有限公司	硫								
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	9.2mg/m <sup>3</sup>	同上	/	-	达标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物氮氧化物	连续排放	4	生产废气 RTO 排口	10.24mg/m <sup>3</sup>	同上	/	与下面三行合计 186.67t/a	达标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物氮氧化物	连续排放	2	三废处理 RTO 排口	8.47mg/m <sup>3</sup>	同上	/	-	达标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物氮氧化物	连续排放	1	废液焚烧炉排口	89.09mg/m <sup>3</sup>	同上	/	-	达标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物氮氧化物	连续排放	1	导热油炉排口	77.34mg/m <sup>3</sup>	同上	/	-	达标
江苏辉丰生物农业股份有限公司	废气污染物 VOCs	连续排放	4	生产废气 RTO 排口	6.13mg/m <sup>3</sup>	同上	/	与下面一行合计 80.464t/a	达标
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	3.03mg/m <sup>3</sup>	同上	/	-	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	53.93mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996、赵县第二污水厂进水指标	9.77t	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	7.93mg/L	同上	1.58t	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	同上	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	车间出口	0mg/m <sup>3</sup>	《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	生产废气排口	76.3mg/m <sup>3</sup>	《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)	3.021t	/	达标
江苏嘉隆化工有限公司	氨氮	间歇排放	1	废水排放口	3.0mg/L	连云港中新污水处理有限公司接管标准	0.046t	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	220mg/L	同上	3.368t	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	0.8mg/L	同上	0.0122t	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	200mg/L	同上	3.062t	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	5000mg/L	同上	76.55t	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 <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.019t	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/m3	同上	0.006t	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	同上	0.0282t	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	没生产	同上	-	-	-
江苏嘉隆 化工有限 公司	氯化氢	间歇排放	1	克百威排 放口	没生产	同上	-	-	-
江苏嘉隆 化工有限 公司	正己烷	间歇排放	1	克百威排 放口	没生产	/	-	1.35t	-
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/m3	《大气污 染物综合 排放标 准》 GB16297 -1996	0.00075t	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	11mg/m3	/	0.006t	与上合并	达标
江苏科菲 特生化技 术股份有 限公司	甲苯	连续排放	1	RTO 排放 口	0.3595mg /m3	《大气污 染物综合 排放标 准》 (GB162 97-1996)	0.83t	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 放口	61.35mg/ m3	同上	0.03t	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 放口	0.824mg/ m3	同上	1.87t	7.46t/a	达标
江苏科菲 特生化技 术股份有	氮氧化物	连续排放	4	RTO 排 放口	80mg/m3	同上	54.35t	364.96t/a	达标

限公司									
江苏科菲特生化技术股份有限公司	VOCS	连续排放	4	RTO 排放口	120mg/m <sup>3</sup>	同上	7.10t	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	3.01t	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	同上	0.08t/a	0.321t/a	达标
连云港致诚化工有限公司	废气氯化氢	连续排放	1	公司废水总排口	13.4mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-196)表 2 二级	0.18	0.93	达标
连云港致诚化工有限公司	废气氯气	连续排放	1	公司废水总排口	0.36mg/m <sup>3</sup>	同上	0.028	0.6	达标
连云港致诚化工有限公司	废气酚类	连续排放	1	公司废水总排口	0.50mg/m <sup>3</sup>	同上	0.04	0.37	达标
连云港致诚化工有限公司	废水 COD	间歇排放	1	一车间排放口	236mg/L	连云港市(堆沟港)化学工业园污水处理厂接管标准	1.42	2.743	达标
连云港致诚化工有限公司	废水氨氮	间歇排放	1	一车间排放口	6.08mg/L	同上	0.036	0.095	达标
连云港致诚化工有限公司	废水挥发酚	间歇排放	1	一车间排放口	0.1mg/L	同上	0.6×10 <sup>-4</sup>	0.01	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》、《固体废弃物管理制度》、《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。我公司建有三套三效蒸发处理装置和一套MVR装置，用来处理高含盐废水；一套200t/d的湿式氧化装置用来处理高浓度和杀菌剂废水，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、总氮、总磷、流量等实时监控，并设有超标自动关泵关阀控制系统，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。公司新上的固废焚烧炉处理能力为70吨/天。

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2018年取得《江苏辉丰农化股份有限公司年产1000吨噻苯隆、1000吨噻霉酮、2500吨烯酰吗啉项目环境影响报告书》盐环审〔2018〕3号《江苏辉丰生物农业股份有限公司年产1000吨氟环唑原药项目废水综合利用年产578吨98%三水醋酸钠技改项目、二噻农废渣综合利用年产4880吨25%醋酸钠水溶液技改项目、年产2000吨粉唑醇技术改造项目及副产3900.4吨30%三氯化铝水溶液技改项目、年产2000吨粉唑醇废水综合利用年产550吨98%硫酸钾技改项目》盐环审〔2018〕6号；2018年10月我公司完成了排污许可证变更工作。

#### 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。

#### 其他应当公开的环境信息

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。

#### 其他环保相关信息

报告期内，公司对照环保督察发现的问题，切实开展整改工作。一是压实环保责任。紧扣各级环保部门的整改方案或要求，围绕细化环保责任制、整改进度等方面进行，切实把整改责任和措施落实到生产、技术、管理各个环节，落实到每个人。二是确保废水减量达标，完善“三水分离”、系统提升等工程。三是强化危废规范处置，提升危废焚烧处置能力。

经过整改，制剂车间分别于2018年9月26日及11月19日全面恢复生产，2019年1月3日5个原药产品（8个产品）复产。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

参见“第十一节财务报告部分之十六其他重要事项”。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

参见“第十一节财务报告部分之十六其他重要事项”。

## 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	482,481,864	32.01%				58,921,199	58,921,199	541,403,063	35.91%
3、其他内资持股	482,481,864	32.01%				58,921,199	58,921,199	541,403,063	35.91%
境内自然人持股	482,481,864	32.01%				58,921,199	58,921,199	541,403,063	35.91%
二、无限售条件股份	1,024,996,667	67.99%				-58,898,404	-58,898,404	966,098,263	64.09%
1、人民币普通股	1,024,996,667	67.99%				-58,898,404	-58,898,404	966,098,263	64.09%
三、股份总数	1,507,478,531	100.00%				22,795	22,795	1,507,501,326	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年度1-4季度公司可转换公司债券转股合计22,795股。详见2018年4月3日、2018年7月2日、2018年10月9日、2019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：2018-016、2018-081、2018-119、2019-002）

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”，债券代码“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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司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	477,159,790		2,470,330	479,630,120	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%
陈晓东	2,302,162		129,000	2,431,162	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%
季自华	793,246		447,815	1,241,061	高管离职锁定	2019 年 4 月 9 日、2019 年 10 月 9 日各 50%
张建国	793,246		78,075	871,321	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%
姜正霞	793,246		71,625	864,871	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%
裴柏平			22,800	22,800	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%
韦广权			493,575	493,575	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%
孙永良			66,000	66,000	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过 25%



奚圣虎	218,826		283,942	502,768	高管离职锁定	2019年4月9日、2019年10月9日各50%
卞祥	62,235		156,600	218,835	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
杨进华	104,200		71,252	175,452	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
李萍	67,733		116,100	183,833	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
仲玉容			54,453,075	54,453,075	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
金文戈			94,875	94,875	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
王加平	112,540	112,540		0	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	45,000		78,150	123,150	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
顾国梁			525	525	高管锁定股	高管任职期间每年转让不超过25%
合计	482,481,864	112,540	59,033,739	541,403,063	--	--

## 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

报告期内，因公司发行的可转换公司债券行权22,795股。公司股份总数由1,507,478,531增加至1,507,501,326股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,364	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
仲汉根	境内自然人	42.23%	636,631,953		479,630,120	157,001,833	质押	423,150,000
仲玉容	境内自然人	4.82%	72,604,100		54,453,075	18,151,025		
江苏辉丰农化股份有限公司一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
张捷	境内自然人	0.53%	8,025,057			8,025,057		
赵辰	境内自然人	0.43%	6,418,160			6,004,540		
#刘海波	境内自然人	0.39%	5,824,540			5,229,811		
刘海涛	境内自然人	0.35%	5,229,811			5,201,955		

母灿先	境内自然人	0.35%	5,201,955			4,278,131		
吴金芬	境内自然人	0.29%	4,425,240			810,387		
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	157,001,833	人民币普通股	157,001,833					
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					
仲玉容	18,151,025	人民币普通股	18,151,025					
唐中义	12,606,576	人民币普通股	12,606,576					
张捷	8,025,057	人民币普通股	8,025,057					
赵辰	6,418,160	人民币普通股	6,418,160					
#刘海波	5,824,540	人民币普通股	5,824,540					
刘海涛	5,229,811	人民币普通股	5,229,811					
母灿先	5,201,955	人民币普通股	5,201,955					
吴金芬	4,425,240	人民币普通股	4,425,240					
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

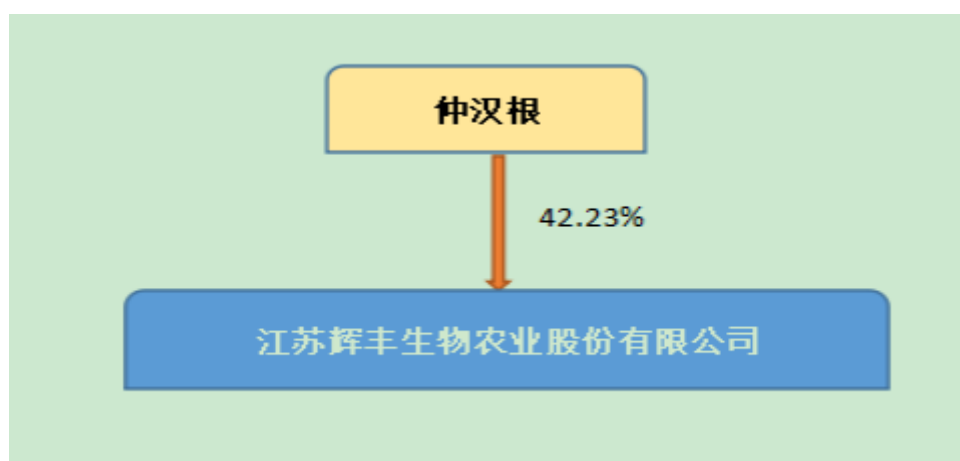
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
仲汉根	本人	否	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	现任	男	54	2014年09月26日	2020年10月10日	636,213,053	418,900			636,631,953
裴柏平	董事、 总经理	现任	男	54	2018年07月12日	2020年10月10日	30,400				30,400
季自华	董事、 副总经理	离任	男	44	2014年09月26日	2020年10月10日	1,057,661				1,241,061
陈晓东	董事、 副总经理、 总工程师	现任	男	53	2014年09月26日	2020年10月10日	3,069,549	172,000			3,241,549
张建国	董事	现任	男	44	2014年09月26日	2020年10月10日	1,057,661	104,100			1,161,761
李萍	董事	现任	女	54	2014年09月26日	2020年10月10日	90,311	154,800			245,111
姜正霞	董事	现任	女	58	2014年09月26日	2020年10月10日	1,057,661	95,500			1,153,161
韦广权	副总经理、 董事会秘书	现任	男	53	2018年07月12日	2020年10月10日	100,000	558,100			658,100
仲玉容	副总经理	现任	女	30	2018年04月27日	2020年10月10日	72,580,000	24,100			72,604,100
奚圣虎	副总经理	离任	男	53	2014年09月	2020年10月	291,768	211,100			502,768

					26日	10日					
陈健	副总经理	现任	男	43	2017年 08月 03日	2020年 10月 10日	60,000	104,200			164,200
孙永良	副总经理	现任	男	37	2016年 11月28 日	2020年 10月 10日	0	88,000			88,000
杨进华	副总经理、 财务负责人	现任	女	39	2014年 09月 26日	2020年 10月 10日	138,936	95,000			233,936
金文戈	副总经理	现任	男	51	2015年 04月 20日	2020年 10月 10日	0	126,500			126,500
顾国梁	副总经理	现任	男	45	2018年 04月 27日	2020年 10月 10日	0	292,800	292,100		700
唐中和	副总经理	现任	男	54	2018年 10月 22日	2020年 10月 10日	0				0
周立	独立董事	现任	男	53	2014年 09月 26日	2020年 10月 10日	0				0
夏烽	独立董事	现任	女	61	2014年 09月 26日	2020年 10月 10日	0				0
茅永根	独立董事	现任	男	58	2014年 09月 26日	2020年 10月 10日	0				0
卞祥	监事	现任	男	55	2014年 09月 26日	2020年 10月 10日	82,980	208,800			291,780
季红进	监事	现任	男	39	2014年 09月 26日	2020年 10月 10日	39,520				39,520
王彬彬	监事	现任	男	30	2014年 09月 26日	2020年 10月 10日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	715,869,500	2,653,900	292,100		718,414,600



## 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
仲玉容	副总经理	任免	2018年04月27日	公司发展需要，聘任为公司副总经理
裴柏平	副总经理	任免	2018年07月12日	公司发展需要，聘任为公司副总经理
韦广权	副总经理、董事会秘书	任免	2018年07月12日	公司发展需要，聘任为公司副总经理、董事会秘书
孙永良	副总经理	解聘	2018年07月12日	个人原因，辞去董事会秘书职务
季自华	董事、副总经理	解聘	2018年08月26日	个人原因，辞去董事、副总经理职务
裴柏平	董事、副总经理	任免	2018年09月13日	公司发展需要，聘任为公司董事
奚圣虎	副总经理	解聘	2018年09月26日	个人原因，辞去副总经理职务
仲汉根	董事长	解聘	2018年10月22日	个人原因，辞去总经理职务
裴柏平	董事、总经理	任免	2018年10月22日	公司发展需要，改任为公司总经理
唐中和	副总经理	任免	2018年10月22日	公司发展需要，聘任为公司副总经理

## 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，中共党员。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636,631,953股股份，占公司总股本的42.2309%，为公司的控股股东、实际控制人。现任公司董事长，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。

**裴柏平：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，本科学历、中共党员。2008年9月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，2018年4月任公司总经理助理、2018年7月始任公司副总经理，现任公司董事、总经理。

裴柏平先生截止目前持有公司股份 30,400 股，占公司总股本的 0.0020%。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，裴柏平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，中共党员。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 3,241,549 股股份，占公司总股本的 0.2150%。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。

李萍女士持有公司股票持有公司股票 245,111 股，占公司总股的 0.0163%。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，中共党员。1999 年加入公司，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。

张建国先生持有公司股票 1,161,761 股，占公司总股本的 0.0771%。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，中共党员。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。

姜正霞女士持有公司股票 1,153,161 股，占公司总股本的 0.0765%。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·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，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，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，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。

**韦广权：**男，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共党员。历任公司副总经理、证券事务部负责人、江苏辉丰置业有限公司总经理、农一电子商务（北京）有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

韦广权先生持有公司股份 658,100 股，占公司总股本的 0.0437%。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，韦广权先生于 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。

**仲玉容：**女，1989 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。自 2016 年进入公司工作，历任子公司人力资源总监、总部企业管理与人力资源中心总经理，现任公司副总经理。

仲玉容女士持有公司 72,604,100 股股份，占公司总股本的 4.8162%。为公司控股股东仲汉根先生之女，为其一致行动人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**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。

金文戈先生持有公司股份 126,500 股股份，占公司总股本的 0.0084%，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，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，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 233,936 股股份，占公司总股本的 0.0155%，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，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。

孙永良先生持有公司 88,000 股股份，占公司总股本的 0.0058%。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，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。

**顾国梁：**男，1974 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，工学博士学位，化工高级工程师。自 2009 年进入公司工作，历任公司生产事业一部技术部经理、生产与技术中心技术总监、原药生产与技术中心副总经理，现任公司副总经理。先后在国家及国际级核心期刊发表多篇科研技术论文，三个科研项目分别获得盐城市科技进步特等奖和大丰区科技进步二、三等奖。

顾国梁先生持有公司 700 股股份，占公司总股本的 0.0001%。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，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**唐中和：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月生，大专学历、中共党员。曾任江苏颖泰化学有限公司常务副总经理、江苏辉丰生物农业股份有限公司大丰港分公司总经理、盐城永鑫电气有限公司总经理。现任公司副总经理。

唐中和先生未持有公司股份，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，唐中和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。

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	上海宽频科技股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 26 日	是
周立	杭州顺网科技股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 05 日	2019 年 03 月 13 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			是

		部书记			
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

2018年6月，因信息披露违规事实及情节，依据《股票上市规则（2018年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条和第19.3条的规定，经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：1、对江苏辉丰生物农业股份有限公司给予公开谴责的处分。2、对董事长兼总经理仲汉根，董事兼副总经理陈晓东，董事兼副总经理季自华，董事姜正霞、张建国、李萍，监事卞祥、季红进，副总经理奚圣虎、金文戈、陈健，副总经理兼财务总监杨进华，董事会秘书兼副总经理孙永良给予公开谴责的处分。3、对独立董事茅永根、夏烽、周立，监事王彬彬给予通报批评的处分。

#### 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	男	54	现任	71.46	否
裴柏平	总经理	男	54	现任	21.42	否
季自华	董事、副总经理	男	43	离任	19.3	否
陈晓东	董事、副总经理、总工程师	男	52	现任	36.65	否
张建国	董事	男	43	现任	30.7	否
李萍	董事	女	53	现任	35.87	否
姜正霞	董事	女	57	现任	36.2	否
韦广权	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	17.11	否
孙永良	副总经理	男	36	现任	36.6	否
奚圣虎	副总经理	男	52	离任	38.35	否
陈健	副总经理	男	42	现任	52.59	否
杨进华	副总经理、财务负责人	女	38	现任	36.15	否
仲玉容	副总经理	女	29	现任	23.22	否

顾国梁	副总经理	男	44	现任	68.75	否
金文戈	副总经理	男	50	现任	37.19	否
唐中和	副总经理	男	53	现任	27.36	
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	30.51	否
季红进	监事	男	38	现任	57.3	否
王彬彬	监事	男	29	现任	0	否
合计	--	--	--	--	706.74	--

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）	1,941
主要子公司在职员工的数量（人）	1,729
在职员工的数量合计（人）	3,670
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,670
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,165
销售人员	395
技术人员	564
财务人员	181
行政人员	365
合计	3,670
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	366
大专	471
大专以下	2,833
合计	3,670

## 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，进一步提高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，公司新上在线员工培训系统，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2次股东大会、6次董事会会议、3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 年年度股东大会	年度股东大会	48.69%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：2018-059
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.32%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》公告编号：2018-111

#### 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	6	4	2	0	0	否	2
夏烽	6	4	2	0	0	否	2
茅永根	6	5	1	0	0	否	2

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

2018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2018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2018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：2018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2019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。2019年4月对公司2018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2018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	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2018 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	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	非财务报告内部控制重大缺陷，包括：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

	<p>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>	<p>重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷，包括：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。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。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</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>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

不适用

## 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	1.00%	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 2018 年 4 月 23 日按面值支付第二年利息，每 10 张“辉丰转债”（面值 1,000 元）利息为 7.00 元（含税），详见 2018 年 4 月 16 日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司可转换公司债券 2018 年付息公告》（公告编号：2018-019）						
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）	32,314.64
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	募集资金年度存放与使用情况的专项报告

### 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2018年6月26日对公司进行跟踪评级，公司主体长期信用等级为AA-，辉丰转债信用等级为AA-，评级展望为“负面”，继续将公司主体长期信用等级和“辉丰转债”信用等级列入信用评级观察名单；根据鹏元资信于2018年8月23日出具的鹏元资信公告【2018】275号，发行主体长期信用等级下调至A+，评级展望维持为“负面”，本期债券信用等级下调至A+，继续将公司主体长期信用等级和“辉丰转债”信用等级列入信用评级观察名单。

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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-23,327.46	85,413.84	-127.31%
流动比率	146.00%	138.00%	8.00%
资产负债率	43.00%	48.00%	-5.00%
速动比率	90.00%	98.00%	-8.00%
EBITDA 全部债务比	-9.00%	22.00%	-31.00%

利息保障倍数	-2.18	9.62	-122.66%
现金利息保障倍数	11.57	2.47	368.42%
EBITDA 利息保障倍数	-2.18	9.62	-122.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	96.49%	97.34%	-0.85%

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

- 1、主要系公司环保停产利润减少所致
- 2、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260555万元，实际使用192698万元。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	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 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（2019）4488 号
注册会计师姓名	朱国刚、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、保留意见

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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注十二（一）、（二）所述，辉丰股份公司及部分子公司因在经营中违反环保法规，2018年内被责令停产整治或关停，另有部分子公司因当地政府对所处工业园区统一停产整治而停产；辉丰股份公司及子公司江苏科菲特生化技术股份有限公司以及相关责任人员因非法处置危险废物被江苏省东台市人民检察院以触犯污染环境罪向江苏省东台市人民法院提起公诉；辉丰股份公司还因未及时披露违反环保法规信息而涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告日，辉丰股份公司及部分子公司尚未恢复生产；辉丰股份公司及子公司江苏科菲特生化技术股份有限公司的刑事诉讼和信息披露立案调查尚在进行中，因非法处置危险废物所需履行的环境管控与修复亦尚在进行中。2018年度，辉丰股份公司已对停产涉及的长期资产计提减值准备22,463.86万元，并计提与诉讼相关的环境污染赔偿及罚款支出1,286.06万元，计提环境管控与修复费用10,967.03万元。

法院判决结果、中国证监会调查结果以及目前停产车间何时得以恢复生产存在不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断该些事项的不确定性程度，该些事项可能对辉丰股份公司持续经营活动产生重大影响，也可能对辉丰股份公司2018年度财务状况和经营成果产生重大影响，包括所计提的长期资产减值准备、环境污染赔偿及罚款支出以及环境管控与修复费用是否充分、适当。

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，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、其他信息

辉丰股份公司管理层（以下简称管理层）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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对保留意见事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 收入确认

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(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2018年度，辉丰股份公司营业收入为251,911.26万元，较2017年度的395,155.37万元减少了143,244.11万元，降幅达36.25%。

对于产成品销售及采购商品前未确定客户的大宗商品贸易，内销收入在将货物送至客户指定地点、客户验收完毕并签署送货回单后按照合同全额确认收入；外销收入在将货物运送至港口并报关出口、获得海运提单后按照合同全额确认收入。对于采购商品前已确定客户即以销定采的大宗商品贸易，内销收入在将货物送至客户指定地点、客户签收后按照销售金额减采购金额后的净额确认收入；外销收入在将货物报关出口、获得海运提单后按照销售金额减采购金额后的净额确认收入。

由于营业收入是辉丰股份公司的关键绩效指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要程序包括：

- (1) 了解并测试辉丰股份公司与收入确认相关的关键内部控制；
- (2) 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评估；
- (3) 对辉丰股份公司收入、成本、毛利率的波动情况执行分析程序；
- (4) 针对产品销售收入进行抽样测试，检查产品发货单、客户签收单、出口货物报关单和货运提单等支持性文件；
- (5) 针对以销定采的大宗商品贸易，检查销售与采购所对应的台账、销售合同、采购合同、结算单等资料；
- (6) 结合应收账款函证程序，对销售金额实施函证，并将函证结果与记录的金额进行核对；
- (7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

重大的。

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

（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：

二〇一九年四月二十五日

## 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

2018 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	509,755,546.49	869,189,201.75
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		
应收票据及应收账款	420,168,122.03	1,035,433,167.88
其中：应收票据	1,369,055.71	191,199,793.28
应收账款	418,799,066.32	844,233,374.60
预付款项	372,144,235.46	807,488,946.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,490,322.26	147,951,585.26
其中：应收利息	6,384,105.00	1,958,078.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	883,668,932.53	1,201,742,488.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,806,996.46	109,183,609.80
流动资产合计	2,315,034,155.23	4,170,988,999.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	149,454,746.18	147,969,172.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,481,864.53	148,449,411.61
投资性房地产		1,717,883.48
固定资产	2,256,875,785.86	2,321,687,110.27
在建工程	358,857,423.17	555,897,954.17
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	289,049,776.13	369,028,412.91
开发支出	59,825,706.34	73,887,035.89
商誉	103,477,922.40	136,756,766.03
长期待摊费用	14,885,482.85	20,133,841.14
递延所得税资产	85,599,750.61	23,328,428.64
其他非流动资产	166,078,175.98	150,094,189.85
非流动资产合计	3,645,586,634.05	3,948,950,206.34
资产总计	5,960,620,789.28	8,119,939,206.00
流动负债：		
短期借款	433,590,171.10	1,248,331,740.48
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		
应付票据及应付账款	509,244,565.79	1,173,130,799.70
预收款项	267,563,857.69	306,499,940.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,706,870.00	53,508,628.25
应交税费	32,118,511.58	50,939,939.28
其他应付款	261,373,994.30	130,005,165.10
其中：应付利息	6,932,585.96	7,071,373.98
应付股利	4,600,000.00	1,000,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,590,597,970.46	3,027,416,213.80

非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	76,000,000.00
应付债券	738,748,332.66	711,871,043.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,000,000.00	23,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	123,993,905.73	7,180,000.00
递延收益	52,905,229.74	68,490,251.30
递延所得税负债	3,461,823.13	3,552,638.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,109,291.26	890,093,932.55
负债合计	2,553,707,261.72	3,917,510,146.35
所有者权益：		
股本	1,507,501,326.00	1,507,478,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,728,004.34	961,566,925.03
减：库存股		
其他综合收益	381,534.25	-658,181.86
专项储备	4,656,345.56	2,063,509.76
盈余公积	153,131,652.80	153,131,652.80
一般风险准备		
未分配利润	563,360,642.27	1,155,405,757.76
归属于母公司所有者权益合计	3,161,759,505.22	3,778,988,194.49
少数股东权益	245,154,022.34	423,440,865.16
所有者权益合计	3,406,913,527.56	4,202,429,059.65
负债和所有者权益总计	5,960,620,789.28	8,119,939,206.00

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	476,331,110.66	703,194,580.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	99,753,787.04	624,518,227.20
其中：应收票据	450,000.00	137,511,664.23
应收账款	99,303,787.04	487,006,562.97
预付款项	12,262,724.53	54,422,846.68
其他应收款	556,111,639.10	1,254,922,077.06
其中：应收利息	6,384,105.00	1,958,078.29
应收股利	9,538,576.00	8,593,576.00
存货	599,256,405.11	846,630,241.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,686,624.60	75,871,317.56
流动资产合计	1,788,402,291.04	3,559,559,290.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,508,912.85	123,669,172.35
持有至到期投资		
长期应收款	123,775,519.97	
长期股权投资	1,184,028,346.40	1,112,773,502.71
投资性房地产		
固定资产	929,136,429.38	901,404,371.71
在建工程	319,185,604.65	357,568,596.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,254,637.86	109,359,522.71
开发支出	52,940,346.37	63,888,541.14
商誉		
长期待摊费用	655,850.74	782,164.02
递延所得税资产	52,824,043.72	1,466,445.19
其他非流动资产	158,694,339.47	131,538,461.77
非流动资产合计	3,062,004,031.41	2,802,450,777.60

资产总计	4,850,406,322.45	6,362,010,068.19
流动负债：		
短期借款	121,290,171.10	501,076,394.80
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		
应付票据及应付账款	269,763,809.62	888,273,340.87
预收款项	182,053,530.92	214,039,804.65
应付职工薪酬	14,236,021.39	30,506,858.43
应交税费	6,122,807.87	1,615,559.92
其他应付款	296,994,579.89	228,837,341.89
其中：应付利息	6,396,060.02	6,289,363.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	928,460,920.79	1,908,349,300.56
非流动负债：		
长期借款	38,000,000.00	76,000,000.00
应付债券	738,748,332.66	711,871,043.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	71,866,421.12	2,060,000.00
递延收益	13,918,164.17	16,594,134.17
递延所得税负债	3,461,823.13	3,552,638.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	865,994,741.08	810,077,815.42
负债合计	1,794,455,661.87	2,718,427,115.98
所有者权益：		
股本	1,507,501,326.00	1,507,478,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	958,586,463.36	958,456,939.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,993,724.48	151,871,700.83
未分配利润	437,869,146.74	1,025,775,780.71
所有者权益合计	3,055,950,660.58	3,643,582,952.21
负债和所有者权益总计	4,850,406,322.45	6,362,010,068.19

### 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	2,519,112,574.04	3,951,553,727.71
其中：营业收入	2,519,112,574.04	3,951,553,727.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,056,236,983.96	3,500,045,451.32
其中：营业成本	1,640,831,494.28	2,898,759,148.25
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	23,789,609.72	18,553,260.68
销售费用	124,585,281.26	151,058,534.78
管理费用	820,958,179.12	258,964,993.72
研发费用	74,607,854.13	100,357,299.09
财务费用	76,074,694.83	74,598,755.55
其中：利息费用	95,207,612.36	60,967,101.97

利息收入	25,472,982.31	4,349,696.15
资产减值损失	295,389,870.62	-2,246,540.75
加：其他收益	8,178,060.80	10,570,141.60
投资收益（损失以“－”号填列）	13,406,792.63	84,773,186.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,222,628.75	14,845,625.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,424,508.68	-2,135,487.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-521,964,065.17	544,716,116.99
加：营业外收入	6,770,797.43	2,461,074.80
减：营业外支出	99,227,737.46	19,150,471.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-614,421,005.20	528,026,720.60
减：所得税费用	-27,090,978.73	92,680,727.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-587,330,026.47	435,345,992.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-587,330,026.47	435,345,992.85
（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	-546,820,741.41	408,081,359.96
少数股东损益	-40,509,285.06	27,264,632.89
六、其他综合收益的税后净额	1,039,716.11	-926,283.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,039,716.11	-926,283.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,039,716.11	-926,283.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,039,716.11	-926,283.06
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	-586,290,310.36	434,419,709.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-545,781,025.30	407,155,076.90
归属于少数股东的综合收益总额	-40,509,285.06	27,264,632.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.36	0.27
（二）稀释每股收益	-0.33	0.25

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	1,631,961,372.52	2,393,938,995.43
减：营业成本	1,206,239,200.52	1,878,620,870.51
税金及附加	7,005,050.94	4,421,482.38
销售费用	51,051,304.38	65,155,281.05
管理费用	501,767,755.39	131,605,850.91
研发费用	49,606,273.93	70,251,440.82
财务费用	2,461,240.66	-29,839,994.51

其中：利息费用	58,389,781.74	34,126,488.79
利息收入	59,300,384.67	70,841,473.18
资产减值损失	471,354,776.41	8,668,305.31
加：其他收益	4,528,670.00	6,907,390.50
投资收益（损失以“－”号填列）	130,402,088.66	25,578,646.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,201,331.61	13,948,872.29
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,584.95	-651,539.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-522,514,886.10	296,890,256.63
加：营业外收入	640,129.11	1,247,023.44
减：营业外支出	74,543,899.31	4,714,426.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-596,418,656.30	293,422,853.55
减：所得税费用	-52,638,183.55	38,052,546.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-543,780,472.75	255,370,306.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-543,780,472.75	255,370,306.73
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	-543,780,472.75	255,370,306.73
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	2,921,097,688.01	3,240,238,487.97
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	158,481,796.68	110,605,993.61
收到其他与经营活动有关的现金	5,694,256,899.71	9,399,119,657.48

经营活动现金流入小计	8,773,836,384.40	12,749,964,139.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,572,495.18	2,142,339,305.16
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	324,663,741.61	345,247,616.26
支付的各项税费	146,352,494.62	144,466,837.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,994,810,213.33	9,567,568,977.63
经营活动现金流出小计	7,640,398,944.74	12,199,622,736.78
经营活动产生的现金流量净额	1,133,437,439.66	550,341,402.28
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
取得投资收益收到的现金	12,328,930.67	4,731,180.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,011,713.53	375,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,256,223.72	19,386,016.56
收到其他与投资活动有关的现金	611,141,128.37	675,474,658.75
投资活动现金流入小计	637,737,996.29	705,620,255.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,000,554.51	454,668,566.03
投资支付的现金	51,432,740.50	201,333,230.24
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	361,754,348.23	685,009,074.29
投资活动现金流出小计	729,187,643.24	1,341,010,870.56

投资活动产生的现金流量净额	-91,449,646.95	-635,390,615.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,416,661,486.99	2,104,229,041.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	151,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,506,661,486.99	2,255,829,041.86
偿还债务支付的现金	2,281,286,313.18	1,967,857,424.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,373,674.11	142,451,800.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,362,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	215,385,528.02	5,615,000.00
筹资活动现金流出小计	2,651,045,515.31	2,115,924,225.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,144,384,028.32	139,904,816.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,391,636.74	-6,749,668.92
五、现金及现金等价物净增加额	-105,787,872.35	48,105,934.04
加：期初现金及现金等价物余额	233,984,747.16	185,878,813.12
六、期末现金及现金等价物余额	128,196,874.81	233,984,747.16

## 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	1,779,697,516.76	2,017,063,885.74
收到的税费返还	141,197,378.28	87,354,309.83
收到其他与经营活动有关的现金	188,810,099.28	181,825,455.99
经营活动现金流入小计	2,109,704,994.32	2,286,243,651.56

购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,299,352.61	1,447,864,452.45
支付给职工以及为职工支付的现金	201,616,215.06	198,120,910.63
支付的各项税费	24,176,953.88	46,671,533.99
支付其他与经营活动有关的现金	363,798,133.94	255,213,860.23
经营活动现金流出小计	1,702,890,655.49	1,947,870,757.30
经营活动产生的现金流量净额	406,814,338.83	338,372,894.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,906,000.00	1,700,000.00
取得投资收益收到的现金	114,019,757.05	12,423,712.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,659,549.11	147,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,767,479.30
收到其他与投资活动有关的现金	1,940,681,444.57	1,330,681,252.12
投资活动现金流入小计	2,060,266,750.73	1,396,719,443.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,155,651.31	332,815,591.20
投资支付的现金	435,568,450.50	175,294,471.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,241,088,169.64	913,941,432.16
投资活动现金流出小计	1,927,812,271.45	1,422,051,494.36
投资活动产生的现金流量净额	132,454,479.28	-25,332,050.85
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	821,087,520.19	1,070,541,977.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	901,087,520.19	1,070,541,977.20
偿还债务支付的现金	1,250,757,000.70	1,218,390,625.80



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,685,950.51	111,487,734.59
支付其他与筹资活动有关的现金	124,549,818.02	4,615,000.00
筹资活动现金流出小计	1,456,992,769.23	1,334,493,360.39
筹资活动产生的现金流量净额	-555,905,249.04	-263,951,383.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,070,055.77	-4,853,133.14
五、现金及现金等价物净增加额	-18,706,486.70	44,236,327.08
加：期初现金及现金等价物余额	124,561,844.60	80,325,517.52
六、期末现金及现金等价物余额	105,855,357.90	124,561,844.60

## 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	1,507,478,531.00				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
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	1,507,478,531.00				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

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	22,795.00				-28,838.920.69		1,039,716.11	2,592,835.80			-592,045.154.41	-178,286.842.82	-795,515.532.09
(一)综合收益总额							1,039,716.11				-546,820.741.41	-40,509.285.06	-586,290.310.36
(二)所有者投入和减少资本	22,795.00				-28,838.920.69							-89,058.948.57	-117,875.074.26
1.所有者投入的普通股	22,795.00				129,523.69								152,318.69
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					-28,968.444.38							-89,058.948.57	-118,027.392.95
(三)利润分配											-45,224.374.08	-45,962.000.00	-91,186.374.08
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-45,224.374.08	-45,962.000.00	-91,186.374.08
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							2,592,835.80					-2,756,609.19	-163,773.39
1. 本期提取							28,456,607.86					1,438,714.96	29,895,322.82
2. 本期使用							-25,863,772.06					-4,195,324.15	-30,059,096.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,507,501,326.00				932,728,004.34		381,534.25	4,656,345.56	153,131,652.80		563,360,642.27	245,154,022.34	3,406,913,527.56

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	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. 所有者投入的普通股	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					-162,571.68							-5,190,662.79	-5,332,234.47
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	1,507,478,531.00				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

## 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	1,507,478,531.00				958,456,939.67				151,871,700.83	1,025,775,780.71	3,643,582,952.21
加：会计政策变更											
前期											

差错更正											
其他									122,023.65	1,098,212.86	1,220,236.51
二、本年期初余额	1,507,478.531.00				958,456,939.67				151,993,724.48	1,026,873,993.57	3,644,803,188.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,795.00				129,523.69					-589,004,846.83	-588,852,528.14
（一）综合收益总额										-543,780,472.75	-543,780,472.75
（二）所有者投入和减少资本	22,795.00				129,523.69						152,318.69
1. 所有者投入的普通股	22,795.00				129,523.69						152,318.69
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										-45,224,374.08	-45,224,374.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,224,374.08	-45,224,374.08
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								12,069,977.37			12,069,977.37
2. 本期使用								-12,069,977.37			-12,069,977.37
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,507,501.326.00				958,586,463.36				151,993,724.48	437,869.146.74	3,055,950,660.58

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	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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											



1. 本期提取								10,859,490.47			10,859,490.47
2. 本期使用								-10,859,490.47			-10,859,490.47
(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

### 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150,750.1326万元，股份总数为150,750.1326万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份54,140.3063万股；无限售条件的流通股份96,609.8263万股。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2019年4月25日第七届董事会第十一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26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

本公司报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 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：

重要提示：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、应收票据及应收账款

### (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。
单项金额重大并单独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；经单独减值测试未发生减值的，则包括在以账龄为信用风险特征应收款项组合中计提坏账准备。

### (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；经单独减值测试未发生减值的，则包括在以账龄为信用风险特征应收款项组合中计提坏账准备。

## 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

### 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。

## 14、长期股权投资

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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

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
污水处理工艺技术	120
注册商标	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. 收入确认原则

#### (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) 产成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，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，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，同时与供应商签订对应的采购合同，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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

#### 3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 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. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	191,199,793.28	应收票据及应收账款	1,035,433,167.88
应收账款	844,233,374.60		

应收利息	1,958,078.29	其他应收款	147,951,585.26
其他应收款	145,993,506.97		
固定资产	2,316,762,731.20	固定资产	2,321,687,110.27
固定资产清理	4,924,379.07		
在建工程	541,131,255.32	在建工程	555,897,954.17
工程物资	14,766,698.85		
应付票据	626,159,330.04	应付票据及应付账款	1,173,130,799.70
应付账款	546,971,469.66		
应付利息	7,071,373.98	其他应付款	130,005,165.10
应付股利	1,000,000.00		
其他应付款	121,933,791.12		
管理费用	359,322,292.81	管理费用	258,964,993.72
		研发费用	100,357,299.09
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	9,387,679,957.48	收到其他与经营活动有关的 现金	9,399,119,657.48
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	686,914,358.75	收到其他与投资活动有关的 现金	675,474,658.75

注：公司将实际收到的与资产相关的政府补助11,439,700.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### (二十八) 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。

### (二十九) 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%、10%、17%、16%[注 1]
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%
石家庄瑞凯化工有限公司(以下简称石家庄瑞凯公司)	15%
Huifeng International USA INC	10%[注 2]
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2018年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2019年2月20日，根据《河北省高新技术企业认定管理工作领导小组关于公布2018年第二批高新技术企业的通知》（冀高认（2019）2号），公司之子公司石家庄瑞凯公司通过高新技术企业复审，有效期3年（2018年-2020年），故2018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），并分别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和广州市天河区国家税务局核准备案，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）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。

公司之子公司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

注1：根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）有关规定，自2018年5月1日起，公司发生增值税应税销售行为适用税率由17%变更为16%，由11%变更为10%。

公司之境外子公司Huifeng International USA INC 由本公司按6%代扣代缴国内增值税。

注2：Huifeng International USA INC由本公司按10%代扣代缴国内企业所得税。

## 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	187,799.23	193,523.18
银行存款	431,009,075.58	671,548,049.21
其他货币资金	78,558,671.68	197,447,629.36
合计	509,755,546.49	869,189,201.75
其中：存放在境外的款项总额	13,306,311.28	15,138,763.56

其他说明

(2) 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	55,161,063.83	194,788,408.19
信用保证金	8,510,368.00	2,555,139.60
借款保证金	14,282,455.84	
定期存款	303,000,000.00	434,100,000.00
冻结银行存款	594,784.01	3,656,825.23
其他	10,000.00	104,081.57
小计	381,558,671.68	635,204,454.59

### 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,369,055.71	191,199,793.28
应收账款	418,799,066.32	844,233,374.60
合计	420,168,122.03	1,035,433,167.88

#### (1) 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	1,369,055.71	191,199,793.28
合计	1,369,055.71	191,199,793.28

##### 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

##### 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	90,283,910.56	
合计	90,283,910.56	

##### 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。

#### (2) 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	440,162,386.64	100.00%	21,363,320.32	4.85%	418,799,066.32	862,035,219.28	100.00%	17,801,844.68	2.07%	844,233,374.60
合计	440,162,386.64	100.00%	21,363,320.32	4.85%	418,799,066.32	862,035,219.28	100.00%	17,801,844.68	2.07%	844,233,374.60

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	372,731,297.12	1,118,193.93	0.30%
7-12 个月	10,821,425.56	108,214.25	1.00%
1 年以内小计	383,552,722.68	1,226,408.18	0.32%
1 至 2 年	32,535,161.52	6,507,032.33	20.00%
2 至 3 年	14,920,889.48	4,476,266.85	30.00%
3 年以上	9,153,612.96	9,153,612.96	100.00%
合计	440,162,386.64	21,363,320.32	4.85%

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 6,414,100.73 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

本期实际核销应收账款	747,528.28
------------	------------

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	153,721,019.70	34.92	461,163.06
应收客户2	50,518,464.20	11.48	151,555.39
应收客户3	49,082,584.43	11.15	147,247.75
应收客户4	30,635,026.51	6.96	91,905.08
应收客户5	25,891,959.91	5.88	77,675.88
小计	309,849,054.75	70.39	929,547.16

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：

因合并范围子公司股权处置减少坏账准备2,105,096.81元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	360,317,239.78	96.82%	785,896,081.39	97.33%
1 至 2 年	7,793,170.96	2.09%	16,629,665.36	2.06%
2 至 3 年	2,813,484.04	0.76%	1,868,908.67	0.23%
3 年以上	1,220,340.68	0.33%	3,094,291.14	0.38%
合计	372,144,235.46	--	807,488,946.56	--

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：

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	

## (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	85,587,820.00	22.93
预付供应商2	62,622,900.00	16.78
预付供应商3	41,797,578.56	11.20
预付供应商4	39,320,000.00	10.53
预付供应商5	37,488,293.70	10.04
小 计	266,816,592.26	71.48

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,384,105.00	1,958,078.29
其他应收款	65,106,217.26	145,993,506.97
合计	71,490,322.26	147,951,585.26

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,384,105.00	1,958,078.29
合计	6,384,105.00	1,958,078.29

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**(3) 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	75,997,756.23	100.00%	10,891,538.97	14.33%	65,106,217.26	161,792,387.88	100.00%	15,798,880.91	9.76%	145,993,506.97
合计	75,997,756.23	100.00%	10,891,538.97	14.33%	65,106,217.26	161,792,387.88	100.00%	15,798,880.91	9.76%	145,993,506.97

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	26,581,787.33	79,745.36	0.30%
7-12 个月	25,531,509.81	255,315.10	1.00%
1 年以内小计	52,113,297.14	335,060.46	0.64%
1 至 2 年	16,134,111.49	3,226,822.30	20.00%
2 至 3 年	600,987.70	180,296.31	30.00%
3 年以上	7,149,359.90	7,149,359.90	100.00%
合计	75,997,756.23	10,891,538.97	14.33%

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 2,982,864.75 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	5,633,534.43

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
北京裕京房地产开发有限公司	应收暂付款	4,213,800.00	无法收回	经总经理办公会议审批	否
其他 47 家单位	应收暂付款	1,419,734.43	无法收回	经总经理办公会议审批	否
合计	--	5,633,534.43	--	--	--

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	16,039,819.61	15,931,399.99
暂借款及利息	12,342,252.38	89,777,319.81
应收暂付款	34,875,919.88	41,815,769.85
应收股权转让款	7,600,000.00	
其他	5,139,764.36	14,267,898.23
合计	75,997,756.23	161,792,387.88

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	往来款	21,400,000.00	7-12 月	28.16%	214,000.00
其他应收单位 2	应收暂付款	9,515,357.00	6 个月以内 226,154.00; 7-12 月 332,858.00; 1-2 年 8,956,345.00	12.52%	1,795,276.04
其他应收单位 3	应收股权转让款	7,600,000.00	6 个月以内	10.00%	22,800.00
其他应收单位 4	保证金	6,000,000.00	1-2 年	7.89%	1,200,000.00
其他应收单位 5	保证金	5,000,000.00	6 个月以内	6.58%	15,000.00
合计	--	49,515,357.00	--	65.15%	3,247,076.04

## 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：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	355,544,330.87	11,407,505.04	344,136,825.83	413,068,649.90	188,697.65	412,879,952.25
在产品	85,226,502.29	1,808,782.17	83,417,720.12	120,869,819.53	434,821.56	120,434,997.97
库存商品	426,406,489.47	9,438,489.82	416,967,999.65	627,809,382.11	3,141,820.82	624,667,561.29
委托加工物资	37,347,860.62		37,347,860.62	16,320,807.45		16,320,807.45
包装物	231,859.48		231,859.48	828,683.34		828,683.34
低值易耗品	1,566,666.83		1,566,666.83	1,517,160.20		1,517,160.20
发出商品				25,093,325.91		25,093,325.91
合计	906,323,709.56	22,654,777.03	883,668,932.53	1,205,507,828.44	3,765,340.03	1,201,742,488.41

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

否



公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

## (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	188,697.65	12,630,217.55		1,411,410.16		11,407,505.04
在产品	434,821.56	1,373,960.61				1,808,782.17
库存商品	3,141,820.82	6,296,669.00				9,438,489.82
合计	3,765,340.03	20,300,847.16		1,411,410.16		22,654,777.03

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期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		本期对外销售
在产品	以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、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		

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、持有待售资产

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：

**9、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：

**10、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	38,488,984.79	88,939,853.79
预缴企业所得税	18,157,828.34	16,885,790.69
待摊费用	1,160,183.33	3,257,965.32
理财产品		100,000.00
合计	57,806,996.46	109,183,609.80

其他说明：

**11、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：	149,454,746. 18		149,454,746. 18	147,969,172. 35		147,969,172.35
按成本计量的	149,454,746. 18		149,454,746. 18	147,969,172. 35		147,969,172.35
合计	149,454,746. 18		149,454,746. 18	147,969,172. 35		147,969,172.35

**(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	107,050,222.35	839,740.50		107,889,962.85					5.69%	786,114.04
FRX Polymers, INC	9,418,950.00			9,418,950.00					1.50%	
北京诺康达医药科技有限公司	8,800,000.00			8,800,000.00					7.39%	1,896,550.00
绍兴贝斯美化工股份有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00					3.76%	
绍兴市上虞东海化工有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00					2.32%	
菲诺克生物科技(上海)有限公司		645,833.33		645,833.33					3.10%	
合计	147,969,172.35	1,485,573.83		149,454,746.18					--	2,682,664.04

## (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

## 12、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

## 13、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

## 14、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）	54,470,598.35			-6,692,718.84						47,777,879.51	
响水新宇辉丰环保科技有限公司（以下简称响水新宇公司）	14,817,527.03			8,870,339.76						23,687,866.79	
盐城辉丰产业投资合伙企业（有限合伙）	25,483,904.95			15,115.92						25,499,020.87	
南京轩凯生物科技有限公司（以下简称南京轩凯公司）	38,000,000.00			4,552,143.38						42,552,143.38	
江苏焦点粮食储运有	2,959,419.19	4,100,000.00		-63,716.30						6,995,702.89	

限公司											
深圳顺晟创业投资合伙企业（有限合伙）	5,584,820.72			-39,930.76						5,544,889.96	
辉丰先锋创新有限公司	7,133,141.37			-2,285,468.14						4,847,673.23	
临沂市金源化工有限公司（以下简称临沂金源公司） [注]		2,025,000.00	-1,125,000.00	1,866,863.73					1,809,824.17	4,576,687.90	
小计	148,449,411.61	6,125,000.00	-1,125,000.00	6,222,628.75					1,809,824.17	161,481,864.53	
合计	148,449,411.61	6,125,000.00	-1,125,000.00	6,222,628.75					1,809,824.17	161,481,864.53	

其他说明

注：2018年5月，公司将原子公司临沂金源公司部分股权处置，因持有的股份减少转为权益法核算的长期股权投资，处置前长期股权投资成本2,025,000.00元，由成本法核算转为权益法核算追加调增以前期间损益1,220,236.51元，调增2018年1-5月损益589,587.66元。

## 15、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	1,728,144.34			1,728,144.34
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,728,144.34			1,728,144.34
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,728,144.34			1,728,144.34
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,260.86			10,260.86
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	10,260.86			10,260.86
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	10,260.86			10,260.86
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值				
2.期初账面价值	1,717,883.48			1,717,883.48

## (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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,233,477,943.30	2,316,762,731.20
固定资产清理	23,397,842.56	4,924,379.07
合计	2,256,875,785.86	2,321,687,110.27

## (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	1,197,608,549.70	1,973,202,137.73	60,021,556.40	122,513,041.39	3,353,345,285.22
2.本期增加金额	218,442,632.10	184,982,428.16	1,217,533.98	17,312,839.95	421,955,434.19
（1）购置	4,824,865.09	31,134,585.66	1,217,533.98	8,511,330.27	45,688,315.00
（2）在建工程转入	210,519,934.82	153,847,842.50		8,782,129.13	373,149,906.45
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	1,728,144.34				1,728,144.34
（5）汇率变动的影响	1,369,687.85			19,380.55	1,389,068.40
3.本期减少金额	39,381,366.54	172,158,796.03	4,649,161.60	7,388,870.34	223,578,194.51



额					
(1) 处置或 报废	24,502,571.91	149,297,513.17	1,541,338.55	5,517,131.08	180,858,554.71
(2) 企业 合并减少	14,878,794.63	22,861,282.86	3,107,823.05	1,871,739.26	42,719,639.80
4.期末余额	1,376,669,815.26	1,986,025,769.86	56,589,928.78	132,437,011.00	3,551,722,524.90
二、累计折旧					
1.期初余额	209,296,520.84	713,483,515.77	35,364,490.03	59,441,535.90	1,017,586,062.54
2.本期增加金 额	67,820,358.62	181,081,997.86	7,034,494.73	14,009,245.62	269,946,096.83
(1) 计提	67,635,400.63	181,081,997.86	7,034,494.73	14,009,245.62	269,761,138.84
(2) 汇率 变动的影 响	174,697.13				174,697.13
(3) 投资 性房地 产转入	10,260.86				10,260.86
3.本期减少金 额	12,130,611.25	109,383,311.64	3,995,170.51	5,466,162.18	130,975,255.58
(1) 处置或 报废	6,660,348.82	93,902,461.23	1,464,271.62	3,995,474.34	106,022,556.01
(2) 企业 合并减少	5,470,262.43	15,480,850.41	2,530,898.89	1,470,687.84	24,952,699.57
4.期末余额	264,986,268.21	785,182,201.99	38,403,814.25	67,984,619.34	1,156,556,903.79
三、减值准备					
1.期初余额	4,539,868.61	14,456,622.87			18,996,491.48
2.本期增加金 额	36,665,529.88	105,445,683.83	1,684,394.64	178,578.42	143,974,186.77
(1) 计提	36,665,529.88	105,445,683.83	1,684,394.64	178,578.42	143,974,186.77
3.本期减少金 额	3,436.62	1,279,563.82			1,283,000.44
(1) 处置或 报废	3,436.62	1,279,563.82			1,283,000.44
4.期末余额	41,201,961.87	118,622,742.88	1,684,394.64	178,578.42	161,687,677.81
四、账面价值					
1.期末账面价 值	1,070,481,585.18	1,082,220,824.99	16,501,719.89	64,273,813.24	2,233,477,943.30

2.期初账面价值	983,772,160.25	1,245,261,999.09	24,657,066.37	63,071,505.49	2,316,762,731.20
----------	----------------	------------------	---------------	---------------	------------------

**(2) 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	39,467,611.09	工程决算尚未完成
石家庄瑞凯公司房产	55,627,449.88	工程决算尚未完成
小 计	95,095,060.97	

其他说明

期末，已有账面价值23,963,855.68元的房屋建筑物用于抵押担保。

**(6) 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[注]	23,397,842.56	4,924,379.07
合计	23,397,842.56	4,924,379.07

其他说明

注：期末主要系公司将拆除的在建工程水煤浆项目转入固定资产清理核算，其中原值97,271,787.63元，本期计提在建工程减值准备73,883,975.26元，账面价值23,387,812.37元。

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	347,374,136.31	541,131,255.32
工程物资	11,483,286.86	14,766,698.85
合计	358,857,423.17	555,897,954.17

## (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	1,312,213.83		1,312,213.83	1,415,886.57		1,415,886.57
原药技改项目	4,735,351.91		4,735,351.91	2,860,351.48		2,860,351.48
江苏科菲特车间技改项目	11,120,328.15		11,120,328.15	2,171,037.70		2,171,037.70
连云港项目	21,135,778.30	13,524,682.28	7,611,096.02	49,486,370.91		49,486,370.91
储运仓储物流建设项目二期				124,853,021.72		124,853,021.72
草铵膦项目	242,458,310.56		242,458,310.56	244,445,552.93		244,445,552.93
F08 项目				67,216.99		67,216.99
水煤浆项目				75,643,804.13		75,643,804.13
光伏发电项目	6,666,666.63		6,666,666.63	6,666,666.63		6,666,666.63
石家庄厂房建设工程	11,651,048.86		11,651,048.86	6,542,417.40		6,542,417.40
辉丰环保车间	40,427,748.72		40,427,748.72	5,175,229.46		5,175,229.46
零星工程	21,391,371.63		21,391,371.63	21,803,699.40		21,803,699.40
合计	360,898,818.59	13,524,682.28	347,374,136.31	541,131,255.32		541,131,255.32

## (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额		
制剂工程		1,415,886.57	14,603,445.73	14,707,118.47		1,312,213.83						其他
原药技改项目		2,860,351.48	2,127,771.23	252,770.80		4,735,351.91						募股资金
江苏科菲特车间技改项目	62,500,000.00	2,171,037.70	13,781,552.88	4,832,262.43		11,120,328.15	100.54%	95.00	8,553,537.60			其他
连云港项目	68,500,000.00	49,486,370.91	16,873,149.00	45,223,741.61		21,135,778.30	80.00%	95.00	13,218,591.61			其他
储运仓储物流建设项目二期	190,000,000.00	124,853,021.72	11,779,628.24	136,632,649.96			101.08%	100.00	1,720,733.67		4.61%	其他
草铵膦项目	586,220,000.00	244,445,552.93	86,683,267.36	88,670,509.73		242,458,310.56	59.00%	90.00	36,051,990.29	11,651,412.18	4.75%	募股资金
F08 项目	28,000,000.00	67,216,679.99	3,427,764.55	3,494,981.54			139.00%	100.00				其他
水煤浆项目	89,000,000.00	75,643,804.13	21,627,983.50		97,271,787.63		112.00%	已拆除				募股资金
光伏发电项目	42,250,000.00	6,666,666.63				6,666,666.63	17.00%	17.00				其他
石家庄厂房建设工程	10,000,000.00	6,542,417.40	12,514,939.43	7,406,307.97		11,651,048.86	161.00%	97.00				其他
辉丰环保		5,175,229.46	60,439,403.3	25,186,884.0		40,427,748.7						其他

车间			3	7		2						
零星工程		21,803,699.40	46,862,841.61	46,742,679.87	532,489.51	21,391,371.63						其他
合计	1,076,470.00	541,131,255.32	290,721,746.86	373,149,906.45	97,804,277.14	360,898,818.59	--	--	59,544,853.17	11,651,412.18		--

### (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
连云港项目	13,524,682.28	工程暂停, 预计可收回金额小于账面价值。
合计	13,524,682.28	--

其他说明

注：水煤浆项目其他减少系因违建拆除期末转入固定资产清理核算所致；零星工程其他减少系处置子公司不再纳入合并范围而转出所致。

### (4) 工程物资

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
专用材料	11,483,286.86		11,483,286.86	13,675,185.80		13,675,185.80
专用设备				1,091,513.05		1,091,513.05
合计	11,483,286.86		11,483,286.86	14,766,698.85		14,766,698.85

其他说明：

## 18、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

**19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、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	农药登记证	SAP 及其他软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	365,390,698.46		36,179,574.23	30,922,124.14	23,282,193.64	455,774,590.47
2.本期增加金额	3,055,478.95		30,000.00	15,807,945.66	108,490.55	19,001,915.16
(1) 购置	3,055,478.95		30,000.00		108,490.55	3,193,969.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
开发支出转入				15,807,945.66		15,807,945.66
3.本期减少金额	86,290,219.78				16,972.11	86,307,191.89
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	86,290,219.78				16,972.11	86,307,191.89
4.期末余额	282,155,957.63		36,209,574.23	46,730,069.80	23,373,712.08	388,469,313.74
二、累计摊销						
1.期初余额	39,061,399.84		31,088,578.56	6,571,092.64	10,025,106.52	86,746,177.56
2.本期增加金额	5,463,714.41		568,090.44	5,199,212.88	2,142,191.21	13,373,208.94
(1) 计提	5,463,714.41		568,090.44	5,199,212.88	2,142,191.21	13,373,208.94

3.本期减少金额	1,716,944.20				13,274.73	1,730,218.93
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	1,716,944.20				13,274.73	1,730,218.93
4.期末余额	42,808,170.05		31,656,669.00	11,770,305.52	12,154,023.00	98,389,167.57
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				1,030,370.04		1,030,370.04
(1) 计提				1,030,370.04		1,030,370.04
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,030,370.04		1,030,370.04
四、账面价值						
1.期末账面价值	239,347,787.58		4,552,905.23	33,929,394.24	11,219,689.08	289,049,776.13
2.期初账面价值	326,329,298.62		5,090,995.67	24,351,031.50	13,257,087.12	369,028,412.91

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 12.66%。

## (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	6,746,894.10	处于正常的权证办理期间
辉丰股份土地使用权	2,759,714.10	处于正常的权证办理期间
小 计	9,506,608.20	

其他说明：

(3) 期末，已有账面价值为16,015,530.98元的土地使用权用于借款抵押担保。

## 21、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
农药原药与制剂项目	64,081,541.14	10,731,013.54			14,507,945.66	7,171,262.65		53,133,346.37
保健品项目	5,681,923.08	175,000.00						5,856,923.08
粮食品种研发	4,123,571.67				1,300,000.00	1,988,134.78		835,436.89
合计	73,887,035.89	10,906,013.54			15,807,945.66	9,159,397.43		59,825,706.34

其他说明

## 22、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
连云港华通公司	3,953,811.78					3,953,811.78
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	139,756,766.03					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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额



的事项					
江苏科菲特公司		2,391,364.22			2,391,364.22
连云港华通公司		3,953,811.78			3,953,811.78
焦点农业公司		3,136,745.50			3,136,745.50
嘉隆化工公司	3,000,000.00	23,796,922.13			26,796,922.13
合计	3,000,000.00	33,278,843.63			36,278,843.63

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

#### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	在各子公司账面资产基础上，剔除了非经营及溢余资产（理财产品、闲置土地等资产）及付息债务				
	江苏科菲特公司	连云港华通公司	焦点农业公司	嘉隆化工公司	石家庄瑞凯公司
资产组或资产组组合的账面价值	35,376,979.49	-34,971,522.07	69,644,150.36	41,344,968.88	367,315,505.18
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	4,668,809.49	4,082,407.62	6,169,837.73	24,611,564.93	202,897,887.06
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	40,045,788.98	-30,889,114.45	75,813,988.09	65,956,533.81	570,213,392.24
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是	是

#### 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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上述子公司5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.50%（2017年：12.50%），公司根据历史实际经营情况、行业及市场发展趋势、预期收入增长率、毛利率以及其他相关费用等指标与关键数据编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。公司所采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，除石家庄瑞凯公司外，其他子公司之商誉均已发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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	363,270.15		25,284.12	75,600.00	262,386.03

技术服务费	782,164.02	169,811.32	296,124.60		655,850.74
绿化费用	562,409.71	10,944.13	71,669.23		501,684.61
装修费[注 2]	16,442,272.40	-2,647,047.35	1,733,951.76		12,061,273.29
辅助工程	1,983,724.86	98,000.00	677,436.68		1,404,288.18
合计	20,133,841.14	-2,368,291.90	2,804,466.39	75,600.00	14,885,482.85

其他说明

注1：其他减少系临沂金源公司因处置不再纳入合并范围而转出。

注2：本期增加负数系上海焦点办公大楼装修费结算差异调整。

## 24、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	109,861,160.43	17,531,891.50	19,804,884.82	3,731,220.88
内部交易未实现利润	47,291,207.27	7,619,739.78	42,229,545.03	7,178,805.12
可抵扣亏损	262,767,405.74	46,462,746.49	22,994,999.69	5,748,749.92
递延收益	19,399,881.73	4,849,970.44	31,224,527.53	6,669,652.72
预计负债	60,782,682.67	9,135,402.40		
合计	500,102,337.84	85,599,750.61	116,253,957.07	23,328,428.64

### (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	23,078,820.87	3,461,823.13	23,684,253.80	3,552,638.07
合计	23,078,820.87	3,461,823.13	23,684,253.80	3,552,638.07

### (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		85,599,750.61		23,328,428.64

递延所得税负债		3,461,823.13		3,552,638.07
---------	--	--------------	--	--------------

**(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	95,795,443.19	38,179,312.75
资产减值准备	232,565,084.26	37,668,731.63
合计	328,360,527.45	75,848,044.38

**(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
2018 年		6,895,820.08	
2019 年	1,620,886.11	1,620,886.11	
2020 年	5,409,288.18	5,409,288.18	
2021 年	10,335,865.05	12,222,613.22	
2022 年	11,382,981.05	12,030,705.17	
2023 年	67,046,422.80		
合计	95,795,443.19	38,179,312.76	--

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	140,665,000.00	127,665,000.00
预付工程设备款	24,513,175.98	21,529,189.85
预付土地款	900,000.00	900,000.00
合计	166,078,175.98	150,094,189.85

其他说明：

1) 2018年1月15日，根据中国银行监督管理委员会咸阳监管分局文件《关于陕西杨凌农村商业银行股份有限公司2017年定向募股方案的批复》(咸银监复(2017)18号)，陕西杨凌农村商业银行股份有限公司(以下简称杨凌农商行)以70,000.00万元为基数，以1:1.27的价格募集资金88,900.00万元。本公司出资认购11,366.50万元，其中8,950.00万元作为杨凌农商行的实收资本，剩余2,416.50万元作为资本公积，认购完成后公司占杨凌农商行实收资本的比例为9.94%。

2) 本公司拟以自有资金收购河北佰事达商贸有限公司持有的石家庄瑞凯公司49%的股权，待石家庄瑞凯公司经审计评估后，双方确定具体的股权交易价格。截至2018年12月31日，公司已预付股权转让款27,000,000.00元。

## 26、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	13,860,452.49	278,017,393.60
抵押借款	11,800,000.00	53,600,000.00
保证借款	320,500,000.00	553,055,345.68
信用借款	87,429,718.61	363,659,001.20
合计	433,590,171.10	1,248,331,740.48

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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	59,418,389.98	626,159,330.04
应付账款	449,826,175.81	546,971,469.66
合计	509,244,565.79	1,173,130,799.70

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,418,389.98	626,159,330.04
合计	59,418,389.98	626,159,330.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	306,288,347.10	353,518,972.22
设备、工程款	143,537,828.71	193,452,497.44
合计	449,826,175.81	546,971,469.66

**(3) 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

其他说明：

**30、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	267,563,857.69	306,499,940.99
合计	267,563,857.69	306,499,940.99

**(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：

**31、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	49,930,179.71	278,266,586.61	300,003,393.41	28,193,372.91
二、离职后福利-设定提存计划	251,872.51	25,813,174.89	25,781,207.92	283,839.48
三、辞退福利	3,326,576.03	1,801,729.66	1,898,648.08	3,229,657.61
合计	53,508,628.25	305,881,491.16	327,683,249.41	31,706,870.00

**(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	48,408,324.29	250,097,599.85	271,096,029.94	27,409,894.20
2、职工福利费		4,292,110.22	4,292,110.22	
3、社会保险费	25,799.80	15,344,812.75	15,223,426.63	147,185.92
其中：医疗保险费	22,305.23	12,282,871.75	12,164,803.48	140,373.50
工伤保险费	2,655.24	2,201,068.21	2,198,883.10	4,840.35
生育保险费	839.33	860,872.79	859,740.05	1,972.07
4、住房公积金	14,563.00	5,282,325.02	5,275,704.02	21,184.00
5、工会经费和职工教育经费	1,481,492.62	3,249,738.77	4,116,122.60	615,108.79
合计	49,930,179.71	278,266,586.61	300,003,393.41	28,193,372.91

**(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	248,668.20	25,074,769.69	25,043,802.22	279,635.67
2、失业保险费	3,204.31	738,405.20	737,405.70	4,203.81

合计	251,872.51	25,813,174.89	25,781,207.92	283,839.48
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,600,954.37	12,292,525.70
企业所得税	17,893,956.23	32,786,497.13
个人所得税	5,574,950.47	2,555,442.67
城市维护建设税	288,812.98	354,086.59
教育费附加	173,287.71	225,960.18
地方教育附加	115,221.08	144,996.05
房产税	1,424,229.50	1,268,605.36
土地使用税	803,062.10	800,389.95
印花税	235,944.35	501,796.06
其他	8,092.79	9,639.59
合计	32,118,511.58	50,939,939.28

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,932,585.96	7,071,373.98
应付股利	4,600,000.00	1,000,000.00
其他应付款	249,841,408.34	121,933,791.12
合计	261,373,994.30	130,005,165.10

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	716,541.37	2,651,958.22
长期借款应付利息	100,277.78	174,166.67
债券应付利息	6,115,766.81	4,245,249.09
合计	6,932,585.96	7,071,373.98

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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
朱光华		1,000,000.00
河北佰事达商贸有限公司	4,600,000.00	
合计	4,600,000.00	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：

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,678,931.46	21,383,174.64
运输费	10,908,801.30	7,221,947.02
应付技术服务费	7,303,160.79	1,813,945.50
借款及应付暂收款[注]	192,834,409.18	68,239,069.07
应付股权转让款	15,680,000.00	16,299,910.00
其他	21,436,105.61	6,975,744.89
合计	249,841,408.34	121,933,791.12

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
刘必焕	6,150,000.00	股东同比例借款
合计	6,150,000.00	--

其他说明

注：主要包括向盐城市大丰区金茂投资有限公司的借款80,000,000.00元、向延边州丽景置业有限公司的借款10,000,000.00元以及向杨建民预收的土地转让款64,259,893.17元。



**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、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	38,000,000.00	44,000,000.00
一年内到期的长期应付款	17,000,000.00	21,000,000.00
合计	55,000,000.00	65,000,000.00

其他说明：

**36、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：

**37、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	38,000,000.00	76,000,000.00
合计	38,000,000.00	76,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 38、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	738,748,332.66	711,871,043.18
合计	738,748,332.66	711,871,043.18

## (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

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	权益分拆	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	711,871,043.18			27,053,089.48		-175,800.00	738,748,332.66
合计	--	--	--	845,000,000.00	711,871,043.18			27,053,089.48		-175,800.00	738,748,332.66

## (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。

## (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

**39、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,000,000.00	23,000,000.00
合计	6,000,000.00	23,000,000.00

**(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
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：人民币元

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：

**40、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：

## 41、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	1,463,036.50		
环境管控与修复费用[注]	109,670,314.98		
环境污染赔偿及罚款支出 [注]	12,860,554.25	7,180,000.00	
合计	123,993,905.73	7,180,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详见本财务报表附注十二(一)4之相关说明。

## 42、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	68,490,251.30	1,350,000.00	16,935,021.56	52,905,229.74	
合计	68,490,251.30	1,350,000.00	16,935,021.56	52,905,229.74	--

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	699,999.98			70,000.00			629,999.98	与资产相 关
土地款返 还奖励	19,881,545 .56			457,731.24			19,423,814 .32	与资产相 关
品牌创新 和种子商 业化繁供 体系建设	449,000.98			99,333.52			349,667.46	与资产相 关
年产 3000 吨咪鲜胺 原药技术 改造项目	800,000.00			400,000.00			400,000.00	与资产相 关
连云港华 通公司土	2,789,607. 38			73,730.28			2,715,877. 10	与资产相 关

地补助款								
技术改造专项资金	2,683,174.00			334,000.00			2,349,174.00	与资产相关
环境保护专项资金	600,000.00			300,000.00			300,000.00	与资产相关
灌南县财政局土地补助款	14,015,977.31			121,677.88		8,662,578.64	5,231,720.79	与资产相关
产业转型升级专项引导资金	466,811.92			70,000.00			396,811.92	与资产相关
产业振兴和技术改造资金	2,250,000.00			750,000.00			1,500,000.00	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	6,377,166.67			922,000.00			5,455,166.67	与资产相关
胺类溶剂循环利用及污染治理项目专项资金	220,000.00			110,000.00			110,000.00	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	1,503,000.00			167,000.00			1,336,000.00	与资产相关
大丰财政局 2015 技术改造专项资金补助款	1,197,000.00			133,000.00			1,064,000.00	与资产相关
防污工程补贴	60,000.00			20,000.00			40,000.00	与资产相关
SAP 软件等信息化	648,000.00			72,000.00			576,000.00	与资产相关

提升项目 补助								
技术改造 补助款	2,287,967. 50			242,970.00			2,044,997. 50	与资产相 关
抗倒酯、氟 丙菊酯生 产线技改 项目补助	2,961,000. 00			329,000.00			2,632,000. 00	与资产相 关
成果转化 项目补助	5,000,000. 00	1,000,000. 00					6,000,000. 00	与资产相 关
大丰区农 业委员会 烘干机补 贴		350,000.00					350,000.00	与资产相 关
上海焦点 建造研发 中心项目	3,600,000. 00					3,600,000. 00		与资产相 关
小 计	68,490,251 .30	1,350,000. 00		4,672,442. 92		12,262,578 .64	52,905,229 .74	

其他说明：

注1：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

注2：递延收益本期减少系子公司嘉隆化工公司处置土地使用权转出相关补助款8,662,578.64元；以及子公司上海焦点建造的研发中心项目未完成相关指标退回原先收到的补助款3,600,000.00元。

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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	1,507,478.53 1.00				22,795.00	22,795.00	1,507,501.32 6.00

其他说明：

#### 45、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：

#### 46、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）	768,333,611.13	129,523.69	28,968,444.38	739,494,690.44
其他资本公积	193,233,313.90			193,233,313.90
合计	961,566,925.03	129,523.69	28,968,444.38	932,728,004.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加系本公司发行的可转换公司债券本期行权22,795.00股，相应资本公积（股本溢价）增加129,523.69元。

2) 本期减少系：2018年4月2日，公司与嘉隆化工公司少数股东孟宪民等签订股权转让协议，公司以自有现金83,428,800.00元收购孟宪民等少数股东持有的嘉隆化工公司42.89%股权，冲抵资本公积（股本溢价）28,968,444.38元，详见本财务报表附注七(二)2之相关说明。

#### 47、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：

#### 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	-658,181.86	1,039,716.11			1,039,716.11	381,534.25
外币财务报表折算差额	-658,181.86	1,039,716.11			1,039,716.11	381,534.25
其他综合收益合计	-658,181.86	1,039,716.11			1,039,716.11	381,534.25

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：

#### 49、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	2,063,509.76	28,456,607.86	25,863,772.06	4,656,345.56
合计	2,063,509.76	28,456,607.86	25,863,772.06	4,656,345.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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	153,131,652.80			153,131,652.80
合计	153,131,652.80			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：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,155,405,757.76	848,235,322.82
调整后期初未分配利润	1,155,405,757.76	848,235,322.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-546,820,741.41	408,081,359.96
减：提取法定盈余公积		25,537,030.67
应付普通股股利	45,224,374.08	75,373,894.35
期末未分配利润	563,360,642.27	1,155,405,757.76

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。



4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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	2,409,459,847.40	1,555,999,212.18	3,944,294,064.00	2,896,210,365.63
其他业务	109,652,726.64	84,832,282.10	7,259,663.71	2,548,782.62
合计	2,519,112,574.04	1,640,831,494.28	3,951,553,727.71	2,898,759,148.25

## 53、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	2,669,415.47	2,152,931.04
教育费附加	1,618,782.38	1,321,762.41
房产税	7,831,089.46	6,114,102.03
土地使用税	3,924,461.29	4,297,433.55
车船使用税	70,833.85	300,001.69
印花税	2,906,123.83	3,507,438.58
地方教育附加	1,078,315.15	859,591.38
环境税	3,176,547.79	
其他	514,040.50	
合计	23,789,609.72	18,553,260.68

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	45,251,730.96	29,595,727.22
运杂费	35,869,588.96	61,391,392.38
广告、展览费	11,194,053.89	20,112,361.72
差旅费	11,116,994.01	11,076,362.91
会议费	4,668,955.36	5,860,303.01

销售佣金	5,420,386.78	9,141,750.64
业务招待费	5,209,751.58	4,274,128.42
其他	5,853,819.72	9,606,508.48
合计	124,585,281.26	151,058,534.78

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	91,921,234.55	106,974,368.32
折旧	37,071,792.22	35,774,981.43
无形资产摊销	8,551,223.11	9,468,194.87
办公费用	8,709,215.40	17,263,278.22
安全生产费	28,456,607.86	22,404,638.36
业务招待费	13,800,081.05	13,697,107.66
修理费	26,642,945.31	7,714,399.98
中介服务费	33,238,561.82	9,154,842.86
排污及环保支出	318,029,874.38	13,080,303.07
停工损失	248,108,241.35	
其他	6,428,402.07	23,432,878.95
合计	820,958,179.12	258,964,993.72

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	28,890,681.06	33,378,701.60
材料投入	28,547,877.83	43,358,428.62
折旧和摊销	12,439,206.74	17,564,292.07
其他费用	4,730,088.50	6,055,876.80
合计	74,607,854.13	100,357,299.09

其他说明：

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,207,612.36	60,967,101.97
减：利息收入	25,472,982.31	4,349,696.15
加：汇兑损益	3,972,685.59	7,695,071.92
其他	2,367,379.19	10,286,277.81
合计	76,074,694.83	74,598,755.55

其他说明：

**58、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	9,396,965.48	-5,681,362.31
二、存货跌价损失	20,300,847.16	434,821.56
七、固定资产减值损失	143,974,186.77	
九、在建工程减值损失	87,408,657.54	
十二、无形资产减值损失	1,030,370.04	
十三、商誉减值损失	33,278,843.63	3,000,000.00
合计	295,389,870.62	-2,246,540.75

其他说明：

**59、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	8,178,060.80	10,570,141.60
合计	8,178,060.80	10,570,141.60

**60、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	6,222,628.75	14,845,625.29
处置长期股权投资产生的投资收益	4,501,499.84	65,196,380.64
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,682,664.04	4,731,180.80

合计	13,406,792.63	84,773,186.73
----	---------------	---------------

其他说明：

**61、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：

**62、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	-6,424,508.68	-2,135,487.73
合计	-6,424,508.68	-2,135,487.73

**63、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
非流动资产毁损报废利得		102,568.17	
盘盈利得		18,289.85	
赔偿收入	724,174.30	63,997.47	724,174.30
无法支付款项	5,671,514.67	1,825,087.58	5,671,514.67
其他	375,108.46	451,131.73	375,108.46
合计	6,770,797.43	2,461,074.80	6,770,797.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

**64、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	5,464,000.00	924,800.00	5,464,000.00
非流动资产毁损报废损失	47,091,262.67	2,938,607.45	47,091,262.67
罚款支出	29,075,455.13	10,916,869.17	29,075,455.13
盘亏、毁损损失	11,806,163.15	1,506,070.13	11,806,163.15
补偿金支出	2,551,031.88	2,034,465.78	2,551,031.88
综合基金等地方基金		17,299.23	
滞纳金	2,650,624.48	104,567.77	2,650,624.48
其他	589,200.15	707,791.66	589,200.15
合计	99,227,737.46	19,150,471.19	99,227,737.46

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,523,536.12	83,771,389.69
递延所得税费用	-62,614,514.85	8,909,338.06
合计	-27,090,978.73	92,680,727.75

### (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	-614,421,005.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-92,163,150.78
子公司适用不同税率的影响	927,860.00
调整以前期间所得税的影响	4,162,716.54
非应税收入的影响	-2,367,230.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,591,731.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,107,597.88
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	48,731,129.80
研发费用加计扣除的影响	-5,866,436.95
所得税费用	-27,090,978.73

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见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。

## 67、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	4,855,617.88	17,371,146.13
收到利息收入	12,031,583.27	5,248,501.45
收回保证金	94,530,877.55	118,645,493.31
收回往来款	152,371,643.47	120,222,511.22
冻结的银行存款	3,656,825.23	
以销定采大宗商品贸易收到的现金	5,426,810,352.31	9,137,632,005.37
合计	5,694,256,899.71	9,399,119,657.48

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	72,085,249.50	121,462,807.56
管理费用中的付现支出	311,097,683.60	138,936,245.66
研发费用中的付现支出	4,535,131.55	6,055,876.80
财务费用中的付现支出	2,367,379.19	5,671,277.81
支付保证金	81,600,001.56	94,530,877.55
支付往来款	95,719,631.61	59,623,061.65
冻结的银行存款	594,784.01	3,656,825.23
以销定采大宗商品贸易支付的现金	5,426,810,352.31	9,137,632,005.37
合计	5,994,810,213.33	9,567,568,977.63

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	434,100,000.00	605,000,000.00
收回购建长期资产应付票据期末余额对应的承兑保证金收回	90,480,880.74	43,479,979.98
收到非关联方归还的借款及利息	86,560,247.63	26,335,963.77
其他		658,715.00
合计	611,141,128.37	675,474,658.75

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	303,000,000.00	496,100,000.00
支付购建长期资产应付票据期末余额对应的承兑保证金支付	21,828,152.76	90,480,880.74
处置临沂金源公司股权	1,447,460.47	
向非关联方提供的借款	35,478,735.00	98,328,193.55
其他		100,000.00
合计	361,754,348.23	685,009,074.29

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
票据贴现收到的现金		150,000,000.00
收到非关联方提供的借款	90,000,000.00	1,600,000.00
合计	90,000,000.00	151,600,000.00

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	113,860,452.49	1,000,000.00
融资租赁款	10,689,365.53	4,615,000.00
购买嘉隆化工公司少数股东股权支付	89,235,710.00	

的现金		
归还非关联方提供的借款	1,600,000.00	
合计	215,385,528.02	5,615,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	-587,330,026.47	435,345,992.85
加：资产减值准备	295,389,870.62	-2,246,540.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,761,138.84	252,825,869.58
无形资产摊销	13,373,208.94	11,341,299.10
长期待摊费用摊销	2,804,466.39	977,372.62
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）	6,424,508.68	2,135,487.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,091,262.67	2,836,039.28
财务费用（收益以“-”号填列）	98,599,249.10	70,614,021.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,406,792.63	-84,773,186.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,523,699.91	9,000,152.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-90,814.94	-90,814.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	271,549,671.33	-174,029,290.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,132,842,912.96	-377,252,623.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-340,883,742.53	401,923,845.12
其他	-163,773.39	1,733,778.53
经营活动产生的现金流量净额	1,133,437,439.66	550,341,402.28
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	128,196,874.81	233,984,747.16
减：现金的期初余额	233,984,747.16	185,878,813.12
现金及现金等价物净增加额	-105,787,872.35	48,105,934.04

**(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	30,242,500.00
其中：	--
临沂金源公司	2,906,000.00
上海博闰国际贸易有限公司	16,496,500.00
盐城市致远化工有限公司	3,000,000.00
徐州长顺置业有限公司	7,840,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,433,736.75
其中：	--
临沂金源公司	4,353,460.47
上海博闰国际贸易有限公司	16,070,329.11
盐城市致远化工有限公司	7,375.27
徐州长顺置业有限公司	2,571.90
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	9,808,763.25

其他说明：

**(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	128,196,874.81	233,984,747.16
其中：库存现金	187,799.23	193,523.18
可随时用于支付的银行存款	128,009,075.58	233,791,223.98
三、期末现金及现金等价物余额	128,196,874.81	233,984,747.16

其他说明：

## 69、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：

## 70、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	381,558,671.68	用于开具银行承兑汇票、信用保证金、借款保证金、银行定期存款等
固定资产	23,963,855.68	用于抵押获得银行借款
无形资产	16,015,530.98	用于抵押获得银行借款
长期股权投资		用于质押获得银行借款
合计	421,538,058.34	--

其他说明：

注：公司将持有的53.251%的嘉隆化工公司股权、51%的石家庄瑞凯公司股权质押于工行大丰支行以获取银行借款，截至2018年12月31日，嘉隆化工公司归属于母公司股东权益合计27,561,587.59元，石家庄瑞凯公司归属于母公司股东权益合计367,315,505.18元。

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,816,265.17	6.8632	19,328,591.11
欧元			
港币			
澳元	10.38	4.8250	50.08
应收账款	--	--	
其中：美元	7,275,297.05	6.8632	49,931,818.72

欧元	182,770.00	7.8473	1,434,251.02
港币			
澳元	4,452,479.00	4.8250	21,483,211.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	5,453,683.21	6.8632	37,429,718.61
应付账款			
其中：美元	945,020.89	6.8632	6,485,867.38

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
现代种业基金项目补助	629,999.98	递延收益	70,000.00
土地款返还奖励	19,423,814.32	递延收益	457,731.24
品牌创新和种子商业化繁供体系建设	349,667.46	递延收益	99,333.52
年产 3000 吨咪唑鲜胺原药技术改造项目	400,000.00	递延收益	400,000.00
连云港华通公司土地补助款	2,715,877.10	递延收益	73,730.28
技术改造专项资金	2,349,174.00	递延收益	334,000.00
环境保护专项资金	300,000.00	递延收益	300,000.00
灌南县财政局土地补助款	5,231,720.79	递延收益	121,677.88

产业转型升级专项引导资金	396,811.92	递延收益	70,000.00
产业振兴和技术改造资金	1,500,000.00	递延收益	750,000.00
产业振兴和技术改造 2012 年中央预算内投资项目补助	5,455,166.67	递延收益	922,000.00
胺类溶剂循环利用及污染治理项目专项资金	110,000.00	递延收益	110,000.00
大丰财政局 2016 年盐城市工业和信息技术转型升级技改项目补助	1,336,000.00	递延收益	167,000.00
大丰财政局 2015 技术改造专项资金补助款	1,064,000.00	递延收益	133,000.00
防污工程补贴	40,000.00	递延收益	20,000.00
SAP 软件等信息化提升项目补助	576,000.00	递延收益	72,000.00
技术改造补助款	2,044,997.50	递延收益	242,970.00
抗倒酯、氟丙菊酯生产线技改项目补助	2,632,000.00	递延收益	329,000.00
成果转化项目补助	6,000,000.00		
大丰区农业委员会烘干机补贴	350,000.00		
收 2016 年度盐城市推进聚力创新十条政策奖励资金	1,401,000.00	其他收益	1,401,000.00
增值税补贴	1,137,000.00	其他收益	1,137,000.00
中小企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
17 年商务发展专项资金	160,700.00	其他收益	160,700.00
国外专利申请补助款	125,000.00	其他收益	125,000.00
17 年科技开发经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
其他	401,917.88	其他收益	401,917.88
小 计	56,410,847.62		8,178,060.80

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、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	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原

司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	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	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	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
临沂金源公司	2,906,000.00	22.50%	转让	2018年05月31日	收取股权转让款	-481,280.21	18.00%	2,709,824.16	2,709,824.16			
上海博闰国际贸易有限公司	16,496,500.00	51.00%	转让	2018年09月30日	收到股权转让款	311,303.08						
盐城市致远化工有限公司	13,600,000.00	100.00%	转让	2018年11月30日	收到股权转让款	4,140,645.89						
徐州长顺置业有限公司	7,840,000.00	98.00%	转让	2018年06月30日	收到股权转让款	530,831.08						

其他说明：

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：

## 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	连云港	制造业	96.69%		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%	-35,201,934.42		11,500,850.58



焦点农业公司	49.16%	-5,370,774.73		9,657,064.32
连云港华通公司	3.15%	-5,294,705.29		-1,101,602.96
石家庄瑞凯公司	49.00%	21,668,146.47	45,962,000.00	179,984,597.53
嘉隆化工公司	3.31%	-2,665,172.92		2,663,038.13

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	89,282,595.16	173,813,598.53	263,096,193.69	187,531,729.59	51,987,484.61	239,519,214.20	203,507,516.65	204,467,032.31	407,974,548.96	311,552,882.27	680,000.00	312,232,882.27
焦点农业公司	68,163,200.35	35,875,570.07	104,038,770.42	77,064,952.62	7,329,667.44	84,394,620.06	82,011,444.64	29,539,500.94	111,550,945.58	74,832,703.28	6,149,000.96	80,981,704.24
连云港华通公司	34,859,846.30	311,231,327.15	346,091,173.45	364,741,991.04	16,320,704.48	381,062,695.52	198,013,378.26	418,189,248.16	616,202,626.42	444,740,286.45	38,347,979.84	483,088,266.29
石家庄瑞凯公司	269,527,706.02	184,310,285.84	453,837,991.86	85,022,486.68	1,500,000.00	86,522,486.68	293,998,853.71	197,075,181.32	491,074,035.03	71,929,236.94	2,250,000.00	74,179,236.94
嘉隆化工公司	32,899,512.91	169,753,219.27	202,652,732.18	156,076,042.51	5,231,720.79	161,307,763.30	61,233,318.78	211,504,001.00	272,737,319.78	207,014,372.28	14,015,977.31	221,030,349.59

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	125,832,223.63	-72,164,687.20	-72,164,687.20	93,952,577.09	284,053,856.94	6,027,640.68	6,027,640.68	2,588,459.92
焦点农业	39,782,043	-10,925,09	-10,925,09	6,897,521.	108,427,84	-2,493,162.	-2,493,162.	-5,126,937.

公司	.88	0.98	0.98	30	1.13	72	72	45
连云港华通公司	182,650,361.91	-168,085,882.20	-168,085,882.20	27,417,312.81	537,590,402.16	25,876,689.79	25,876,689.79	47,694,090.08
石家庄瑞凯公司	185,597,144.70	44,220,707.09	44,220,707.09	88,867,930.39	213,516,859.78	51,924,557.02	51,924,557.02	6,081,959.51
嘉隆化工公司	54,211,059.27	-10,463,653.02	-10,463,653.02	106,121,254.74	191,049,670.71	-14,858,219.48	-14,858,219.48	-7,109,758.12

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
嘉隆化工公司	2018年4月2日	53.80%	96.69%

(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

	嘉隆化工公司
购买成本/处置对价	83,428,800.00
--现金	83,428,800.00
购买成本/处置对价合计	83,428,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	54,460,355.62
差额	28,968,444.38
其中：调整资本公积	-28,968,444.38

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
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
南京轩凯公司	南京	南京	生物技术	19.00%		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：

本公司持有南京轩凯公司 19.00% 的股权，根据双方签订的投资协议，本公司拥有派出董事的权利，故能对南京轩凯公司的经营情况产生重大影响。

## (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		
	南京轩凯公司	盐城新宇公司	响水新宇公司	南京轩凯公司	盐城新宇公司	响水新宇公司
流动资产	53,260,057.12	16,657,447.47	23,678,445.69	33,376,819.08	42,616,401.57	15,761,232.75
非流动资产	48,278,210.61	202,696,546.99	143,005,470.39	41,337,823.58	201,860,040.07	64,916,076.14
资产合计	101,538,267.73	219,353,994.46	166,683,916.08	74,714,642.66	244,476,441.64	80,677,308.89
流动负债	18,080,126.04	42,470,993.37	51,208,635.71	15,215,150.39	65,988,586.71	5,769,716.61
非流动负债		41,115,959.86	47,000,000.00		23,598,759.86	31,776,139.80
负债合计	18,080,126.04	83,586,953.23	98,208,635.71	15,215,150.39	89,587,346.57	37,545,856.47
归属于母公司股东权益	83,458,141.69	135,767,041.23	68,475,280.37	59,499,492.27	154,889,095.07	43,131,452.48
按持股比例计算的净资产份额	15,857,046.91	47,518,464.43	23,966,348.13	11,304,903.53	54,211,183.27	15,096,008.37
--商誉	26,695,096.47			26,695,096.47		
--其他		259,415.08	-278,481.34		259,415.08	-278,481.34
对联营企业权	42,552,143.38	47,777,879.51	23,687,866.79	38,000,000.00	54,470,598.35	14,817,527.03

益投资的账面价值						
营业收入	66,896,926.52	51,022,077.11	65,481,090.68	30,034,334.64	92,370,352.51	17,476,777.71
净利润	23,958,649.42	-19,122,053.84	25,343,827.89	18,341,551.84	38,581,835.60	1,183,785.37
综合收益总额	23,958,649.42	-19,122,053.84	25,343,827.89	18,341,551.84	38,581,835.60	1,183,785.37

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	47,463,974.85	79,161,286.23
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-507,135.55	927,657.95
--综合收益总额	-507,135.55	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认的损失	本期末未确认的损失（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2018年12月31日，本公司应收账款的70.39%(2017年12月31日：57.27%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,369,055.71				1,369,055.71
小 计	1,369,055.71				1,369,055.71

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

(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
银行借款	526,590,171.10	538,612,107.36	499,616,739.31	38,995,368.05	
应付票据及应付账款	509,244,565.79	509,244,565.79	509,244,565.79		
其他应付款	261,373,994.30	261,373,994.30	261,373,994.30		
小 计	1,297,208,731.19	1,309,230,667.45	1,270,235,299.40	38,995,368.05	

(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
银行借款	1,389,331,740.48	1,426,573,429.34	1,346,975,304.34	79,598,125.00	
应付票据及应付账款	1,173,130,799.70	1,173,130,799.70	1,173,130,799.70		
其他应付款	130,005,165.10	130,005,165.10	130,005,165.10		
小 计	2,692,467,705.28	2,729,709,394.14	2,650,111,269.14	79,598,125.00	

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币472,160,452.49元、美元5,453,683.21元（2017年12月31日：人民币423,000,000.00元、美元6,449,318.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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				42.23%	42.23%

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股东持股比例波动而改选。

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
仲玉容	实际控制人之女儿
江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称郁金香公司）	仲玉容控制的公司
农一电子商务（北京）有限公司（以下简称北京农一公司）	仲玉容控制的公司
Profeng Australia Pty.Ltd.	辉丰先锋创新有限公司之子公司
刘必焕、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

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	9,172,494.74		否	27,448,235.85
响水新宇公司	固废处置费	7,990,535.60		否	
郁金香公司	业务招待费	5,894,038.89		否	4,278,565.81
北京农一公司	农药	1,699,987.92		否	1,695,534.67
南京轩凯公司	农药	9,507,879.67		否	
临沂金源公司	中间体	2,433,448.32		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	绿化工程等	2,239,472.82	272,467.43
北京农一公司	农药	83,757,890.89	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
北京农一公司	房屋租赁	1,275,786.26	

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	7,067,400.00	9,689,900.00

## (8) 其他关联交易

## 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	Profeng Australia Pty.Ltd.	20,865,756.99	6,979,778.96	24,548,224.15	2,922,714.98
	北京农一公司	25,891,959.91	77,675.88		
	郁金香公司	848,831.94	2,546.50	1,398,993.52	158,402.91
小 计		47,606,548.84	7,060,001.34	25,947,217.67	3,081,117.89
预付账款	临沂金源公司	1,780,357.03			
小 计		1,780,357.03			

## (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	南京轩凯公司	1,064,737.26	
	盐城新宇公司	450,000.00	6,066,442.00
	郁金香公司	180,263.57	148,119.03
小 计		1,695,000.83	6,214,561.03
其他应付款	响水新宇公司	209,190.00	
	郁金香公司	436,632.00	235,221.00
	刘必焕	6,150,000.00	5,036,000.80
	陈颖	1,200,000.00	1,200,000.00
小 计		7,995,822.00	6,471,221.80

## 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。

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补充协议，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。

截至本财务报表批准报出日，以上(1)、(2)所列事项已执行完毕，(3)、(4)项所列事项正在积极推进中，嘉隆化工公司已收到环保及税收保证金3,472万元、原股东预付的徐州嘉茂置业有限公司以及徐州隆茂置业有限公司股权转让款1,568万元。

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。以上业绩承诺每两年合并计算，如未能实现承诺利润，由其现金补足。

石家庄瑞凯公司2015年-2018年经审计后的净利润分别为1,169.97万元、3,558.41万元、5,205.40万元和4,422.07万元。

## 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2018年12月31日，累计已投入金额为42,804.52万元。
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2018年12月31日，累计已投入金额为5,867.49万元。
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2018年12月31日，累计已投入金额为2,653.72万元。
4. 2018年12月28日，公司与江苏科菲特公司小股东朱光华签订附生效条件的股权转让协议，约定公司将收购朱光华持有的江苏科菲特公司24.39%股权，股权转让价格尚未确定。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 因违反环保法规而被诉讼和立案情况详见本财务报表附注十二(一)之相关说明。
2. 公司涉及的其他未决诉讼事项如下：

诉讼事项	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	情况说明
------	----------	----------	------

西昌市洪水果蔬菜专业种植合作社起诉本公司	200.00	否	因产品责任纠纷引起诉讼，一审判决本公司不承担赔偿责任。
陕西西大华特有限公司起诉本公司	300.00	否	因商业秘密纠纷引起诉讼，一审驳回原告请求，江苏省高级人民法院二审未判决。
梁平起诉本公司和茂名市电白区鸿基农业有限公司	128.00	否	因产品责任纠纷引起诉讼，电白区法院以原告不具有主体资格裁定驳回起诉，后梁平上诉茂名中级人民法院，裁定撤销一审裁定。
广西壮族自治区佳谷生物科技有限公司起诉本公司	1,800.00	否	因产品责任纠纷引起诉讼，武鸣区人民法院已受理，目前已选定贵州皓天价格评估有限责任公司广西分公司为评估机构并开展了价格评估活动，尚未进行案件实体调查审理。
胡文远起诉本公司	90.00	否	因产品责任纠纷引起诉讼，已第一次开庭，尚未判决。
颜海军起诉本公司	19.40	否	因产品责任纠纷引起诉讼，已第一次开庭，尚未判决。
朱光华起诉本公司	1,900.00	否	朱光华起诉本公司侵害江苏科菲特公司小股东合法权益，目前尚未开庭。
洋浦恒隆船务有限公司起诉辉丰石化公司	67.24	是	因承运人承运过程中滞期引起纠纷，一审判决辉丰石化公司支付赔偿款18万元，辉丰石化公司已上诉，二审未判决。
江苏胡孔福建设工程有限公司起诉江苏科菲特公司	150.00	否	因工程施工合同引起诉讼，已开庭，进行工程造价鉴定，尚未判决。
夏俊、刘永健、王志忠、朱小娟起诉江苏科菲特公司	128.30	是	因劳动合同纠纷引起诉讼，一审判决江苏科菲特公司支付赔偿，江苏科菲特公司已上诉。
开山机械响水有限公司起诉连云港致诚化工有限公司	66.60	否	因连云港致诚化工有限公司拖欠货款引起的诉讼纠纷，达成调解协议，法院已冻结连云港致诚化工有限公司银行存款239,784.01元。
连云港佳皓钢材销售有限公司、苏州市汉诺威升降台有限公司对连云港华通公司申请财产保全	35.50	否	连云港佳皓钢材销售有限公司、苏州市汉诺威升降台有限公司对连云港华通公司申请财产保全，法院判决冻结连云港华通公司银行存款35.50万元。

## (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

公司实际控制人仲汉根先生持有本公司股份63,663.20万股，占公司总股本的 42.23%。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42,315.00万股，占公司总股本的28.07%。

## 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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 2019年1月10日，公司与安道麦股份有限公司签署《有关资产收购的谅解备忘录》，公司拟出售持有或控制的与农用化学品或农化中间产品的研发、生产、制剂、销售以及市场营销相关的资产，不包括用于生物激活素的噻苯隆系列产品和微生物系列药肥产品的生物农业板块，相关交易尚在协商落实之中。

(二) 2018年8月14日，公司因停产触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.3.1规定的“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形，被深圳证券交易所实施“其他风险警示”。因公司制剂车间分别于2018年9月26日、11月19日恢复生产，部分原药合成车间于2019年1月3日恢复生产，经深圳证券交易所审核批准，自2019年2月11日起对公司股票撤销“其他风险警示”。

(三) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	拟不分配
经审议批准宣告发放的利润或股利	经公司2019年4月25日第七届董事会第十一次会议审议，同意公司拟不派发现金红利及不派送红股。该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

## 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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (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	1,974,705,509.17	415,866,908.87	38,075,754.98	-19,188,325.62	2,409,459,847.40
主营业务成本	1,251,570,745.50	283,985,907.50	32,779,935.98	-12,337,376.80	1,555,999,212.18
资产总额	5,581,336,129.37	1,140,182,843.05	104,038,770.42	-864,936,953.56	5,960,620,789.28
负债总额	2,180,129,821.15	533,102,021.25	84,394,620.06	-243,919,200.74	2,553,707,261.72

## (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

公司实际控制人仲汉根先生持有· {公司股份63,663.20万股，占公司总股· {的42.23%。截至· {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42,315.00万股，占公司总股· {的28.07%。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## (一) 因违反环保法规而停产或被诉讼和立案情况

1. 2018年，本公司及子公司因违反环保法规而被责令停产，具体情况如下：

公司名称	具体车间	停产时间	停产原因	复产时间
本公司	制剂车间（J10、I10、I51）	2018年5月9日	因存在利用无防渗漏措施的雨水管沟排放高浓度有毒有害生产废水、治污设施不正常运行等问题被盐城市大丰区环境保护局责令停产整治。	2018年9月26日
	制剂车间（J30、J71、J80、J81）			2018年11月19日
	合成车间（B50、B60、B70、E10、C50、C60、C10、C20）			2019年1月3日 [注1]
	其他车间			尚未复产[注2]
江苏科菲特公司	公司整体	2018年5月9日	因环保配套设施未经验收、非法填埋危险废物等问题被盐城市大丰区环境保护局责令停产整治。	尚未复产
连云港华通公司	公司整体	2018年4月28日	当地政府对所在工业园区统一停产整治而停产，后因未经批准擅自将生产过程中产生的废水托运至化工园区外非法处置的行为被县政府责令关闭。	已关闭并重组 [注3]

注1：2019年1月2日，依照江苏省环保厅《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》及省环保厅282号文的精神，盐城市大丰区环境保护局对公司环保问题整改情况及合成车间（B50、B60、B70、E10、C50、C60、C10、C20）复产情况在大丰区人民政府网“信息公开”栏下的环境保护局链接网站进行了公示，同时，公司在盐城市大丰区环境保护局及大丰港石化新材料产业园进行了相关复产备案，上述车间已在2019年1月3日正式恢复生产。

后因所在园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司对其蒸汽管网全线进行安全监测、检修，辉丰股份公司于2019年4月18日起对原药合成车间进行临时停产，故上述车间重新进入停产状态。上述合成车间至今尚未复产。

注2：公司环保问题整改及合成车间（H30、C30、B30、E60）复产申请于2019年2月28日在大丰区人民政府网“政务公开”栏下的环保局链接网站进行公示，具体复产时间尚未确定。

注3：2018年6月，子公司连云港华通公司收到灌南县环境保护局出具的《关于对连云港华通化学有限公司关闭的告知书》（灌环发[2018]161号），责令其采取措施自行关闭到位。子公司连云港华通公司已于2019年4月15日完成工商注销登记手续。



鉴于子公司连云港华通公司于2018年下半年启动关闭注销流程，公司之另一子公司嘉隆化工公司于2018年10月与其签订《吸收合并协议》，约定由嘉隆化工公司吸收合并连云港华通公司的所有资产和负债，所有债权和债务也均由嘉隆化工公司继承，并统一由嘉隆化工公司按照园区规定进行整改。嘉隆化工公司已于2019年4月15日完成吸收合并的工商变更登记手续。

## 2. 因违反环保法规而受到刑事诉讼

2018年6月，盐城市公安局直属分局因本公司及子公司江苏科菲特公司涉嫌触犯污染环境罪被立案侦查；2018年9月，盐城市公安局直属分局将本公司、江苏科菲特公司及相关责任人员涉嫌环境污染案材料移送至江苏省东台市人民检察院；2018年12月，江苏科菲特公司及相关责任人员因违反国家法规，触犯污染环境罪，由江苏省东台市人民检察院向江苏省东台市人民法院提起公诉；2019年3月，本公司及相关责任人员因违反国家法规，触犯污染环境罪，由江苏省东台市人民检察院向江苏省东台市人民法院提起公诉。截至本财务报表批准报出日，上述刑事诉讼尚在进行中。2019年3月26日，公司与盐城市人民政府就本公司生态环境损害赔偿事项进行了磋商，并已与盐城市人民政府达成初步意向。截至本财务报表批准报出日，生态环境损害赔偿事项之相关赔偿协议书已在签署过程中。

## 3. 因未及时披露环保违法事项而被中国证券监督管理委员会立案调查

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，调查仍在进行中。

## 4. 对环保违法、停产而计提预计费用和资产减值准备

本公司及子公司江苏科菲特公司于2018年被政府部门责令停产整治，要求对所造成的环境污染进行管控与修复。公司已积极着手实施环境管控与修复工作，计提环境管控与修复费用109,670,314.98元，并计提与诉讼案件相关的环境污染赔偿及罚款支出12,860,554.25元。均已计入2018年度损益。

截至资产负债表日，涉及停产的本公司生产车间及子公司（包括十二(二)1所述子公司）固定资产及在建工程账面价值为111,187.42万元，已累计计提资产减值准备24,194.89万元。

## 5. 采取的措施

(1) 2019年1月10日，本公司已与安道麦股份有限公司签署《有关资产收购的谅解备忘录》，拟出售持有或控制的与农用化学品或农化中间产品的研发、生产、制剂、销售以及市场营销相关的资产。

(2) 积极与刑事诉讼案件赔偿权利人盐城市人民政府落实赔偿相关事宜。

(3) 本公司将积极配合环保部门对本公司及子公司实施的停产整治，根据环境整治行动的具体要求，逐一对相关环保工作进行自查和整改，完成后上报验收，争取尽快实现全面复产，对于复产情况，本公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

(4) 在中国证监会调查期间，本公司将积极配合其调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

(5) 本公司积极与金融机构进行协商争取提高融资授信额度。

(6) 本公司将积极配合及应对相关部门对本公司及子公司江苏科菲特公司刑事诉讼调查工作；同时，本公司认为上述诉讼所涉及事项不会触及深圳证券交易所《重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条所述情形，不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1条规定的相关情形。

## (二) 其他停产和立案调查

1. 2018年度，部分子公司因所在园区整体整治要求而被责令停产，具体情况如下：

公司名称	具体车间	停产时间	停产原因	复产时间
嘉隆化工公司	公司整体	2018年4月28日	江苏省灌南县人民政府根据省市政府关于灌河口突出问题整治要求，决定灌南县堆沟港镇化学工业园区内的企业一律停产整治	尚未复产
连云港致诚化工有限公司	公司整体	2018年4月28日		尚未复产

2. 2018年8月15日，江苏科菲特公司收到中国证监会《调查通知书》（沪证专调查字2018073号），因江苏科菲特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，调查仍在进行中。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	450,000.00	137,511,664.23
应收账款	99,303,787.04	487,006,562.97
合计	99,753,787.04	624,518,227.20

## (1) 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	450,000.00	137,511,664.23
合计	450,000.00	137,511,664.23

## 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

## 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	14,769,948.21	
合计	14,769,948.21	

## 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

## (2) 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	110,002,117.93	100.00%	10,698,330.89	9.73%	99,303,787.04	493,317,418.34	100.00%	6,310,855.37	1.28%	487,006,562.97
合计	110,002,117.93	100.00%	10,698,330.89	9.73%	99,303,787.04	493,317,418.34	100.00%	6,310,855.37	1.28%	487,006,562.97

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	71,495,982.90	214,487.95	0.30%
7-12 个月	3,025,549.34	30,255.49	1.00%
1 年以内小计	74,521,532.24	244,743.44	0.33%
1 至 2 年	17,869,739.41	3,573,947.88	20.00%
2 至 3 年	7,634,068.24	2,290,220.47	30.00%
3 年以上	4,589,419.10	4,589,419.10	100.00%
合计	104,614,758.99	10,698,330.89	10.23%

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 4,387,475.52 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	30,635,026.51	27.85	91,905.08
应收客户-2	25,891,959.91	23.54	77,675.88
应收客户-3	20,865,756.99	18.97	6,979,778.96
应收客户-4	11,794,860.57	10.72	1,809,166.49
应收客户-5	5,387,358.94	4.90	
小计	94,574,962.92	85.98	8,958,526.41

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,384,105.00	1,958,078.29
应收股利	9,538,576.00	8,593,576.00
其他应收款	540,188,958.10	1,244,370,422.77
合计	556,111,639.10	1,254,922,077.06

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,384,105.00	1,958,078.29
合计	6,384,105.00	1,958,078.29

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

**(2) 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
江苏科菲特公司	4,138,576.00	4,138,576.00
石家庄瑞凯公司	5,400,000.00	
临沂金源公司		4,455,000.00
合计	9,538,576.00	8,593,576.00

## 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
江苏科菲特公司	4,138,576.00	2-3 年		
合计	4,138,576.00	--	--	--

其他说明：

**(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	280,383,807.92	48.14%	37,698,605.78	13.45%	242,685,202.14					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	302,038,588.12	51.86%	4,534,832.16	1.50%	297,503,755.96	1,246,197,834.23	100.00%	1,827,411.46	0.15%	1,244,370,422.77
合计	582,422,396.04	100.00%	42,233,437.94	7.25%	540,188,958.10	1,246,197,834.23	100.00%	1,827,411.46	0.15%	1,244,370,422.77

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港华通公司	280,383,807.92	37,698,605.78	13.45%	子公司净资产为负数
合计	280,383,807.92	37,698,605.78	--	--

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	7,556,583.44	22,669.75	0.30%
7-12 个月	24,180,617.78	241,806.18	1.00%
1 年以内小计	31,737,201.22	264,475.93	0.83%
1 至 2 年	9,194,673.22	1,838,934.64	20.00%
2 至 3 年	164,725.54	49,417.66	30.00%
3 年以上	2,382,003.93	2,382,003.93	100.00%
合计	43,478,603.91	4,534,832.16	10.43%

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 40,406,026.48 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

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	2,093,732.73	492,445.83
应收暂付款	37,222,662.74	29,574,451.81
合并内关联方款项	538,943,792.13	1,215,572,741.10
其他	4,162,208.44	558,195.49
合计	582,422,396.04	1,246,197,834.23

## 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
连云港华通公司	往来款	280,383,807.92	6个月以内: 164,462,367.27; 7-12月 115,921,440.65	48.14%	37,698,605.78
江苏科菲特公司	往来款	117,606,481.91	6个月以内: 65,604,264.12; 7-12月 52,002,217.79	20.19%	
上海焦点公司	往来款	53,396,502.26	6个月以内	9.17%	
辉丰石化公司	往来款	46,964,926.35	6个月以内	8.06%	
上海博闰国际贸易有限公司	往来款	21,400,000.00	7-12月	3.67%	214,000.00
合计	--	519,751,718.44	--	89.23%	37,912,605.78

## 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	1,372,405,272.38	332,470,524.43	1,039,934,747.95	983,001,472.38	3,000,000.00	980,001,472.38
对联营、合营企业投资	144,093,598.45		144,093,598.45	132,772,030.33		132,772,030.33
合计	1,516,498,870.83	332,470,524.43	1,184,028,346.40	1,115,773,502.71	3,000,000.00	1,112,773,502.71

## (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	2,391,364.22	2,391,364.22
辉丰石化公司	192,000,000.00	308,000,000.00		500,000,000.00		
焦点农业公司	18,800,000.00			18,800,000.00	6,767,816.23	6,767,816.23
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	2,550,000.00			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	104,350,000.00	104,350,000.00
临沂金源公司	2,025,000.00		2,025,000.00	0.00		
嘉隆化工公司	127,433,700.00	83,428,800.00		210,862,500.00	207,862,500.00	210,862,500.00
盐城明进纳米材料科技有限	15,400,000.00			15,400,000.00	8,098,843.98	8,098,843.98



公司						
石家庄瑞凯公司	269,000,000.00				269,000,000.00	
合计	983,001,472.38	391,428,800.00	2,025,000.00		1,372,405,272.38	329,470,524.43

## (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	54,470,598.35			-6,692,718.84						47,777,879.51	
响水新宇公司	14,817,527.03			8,870,339.76						23,687,866.79	
盐城辉丰产业投资合伙企业（有限合伙）	25,483,904.95			15,115.92						25,499,020.87	
南京轩凯公司	38,000,000.00			4,552,143.38						42,552,143.38	
临沂金源公司		900,000.00		2,456,451.39					1,220,236.51	4,576,687.90	
小计	132,772,030.33	900,000.00		9,201,331.61					1,220,236.51	144,093,598.45	
合计	132,772,030.33	900,000.00		9,201,331.61					1,220,236.51	144,093,598.45	

## (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	1,548,507,367.28	1,132,413,619.52	2,368,305,673.95	1,856,724,183.86
其他业务	83,454,005.24	73,825,581.00	25,633,321.48	21,896,686.65
合计	1,631,961,372.52	1,206,239,200.52	2,393,938,995.43	1,878,620,870.51

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	118,633,643.01	16,089,240.29
权益法核算的长期股权投资收益	9,201,331.61	13,948,872.29
处置长期股权投资产生的投资收益	1,781,000.00	-5,248,937.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	786,114.04	789,471.80
合计	130,402,088.66	25,578,646.51

## 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	-49,014,271.51	
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）	8,178,060.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,015,372.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-45,365,677.36	

出		
减：所得税影响额	-6,970,677.80	
少数股东权益影响额	-3,664,992.68	
合计	-66,550,845.26	--

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	-15.77%	-0.36	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.85%	-0.32	-0.28

## 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2018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。