



江苏辉丰农化股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年 08 月

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：江苏辉丰农化股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,183,188,248.55	701,799,020.28
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	65,735,003.73	48,417,174.70
应收账款	629,102,044.25	584,581,488.02
预付款项	130,690,458.03	67,176,955.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	348,758.19	484,146.40
应收股利		
其他应收款	81,708,184.16	50,483,214.55
买入返售金融资产		
存货	1,082,586,939.51	1,224,124,785.44
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,057,504.05	95,277,888.78
流动资产合计	3,228,417,140.47	2,772,344,673.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,206,271.00	40,406,271.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,183,020.64	44,761,787.02
投资性房地产		
固定资产	1,995,542,498.78	2,206,414,299.07
在建工程	468,887,329.31	416,670,363.42
工程物资	12,500,149.72	16,581,160.67
固定资产清理	8,290,516.66	8,290,516.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,740,376.77	394,005,877.55
开发支出	40,947,291.48	39,151,176.01
商誉	143,289,728.93	152,482,152.08
长期待摊费用	4,179,791.63	30,134,043.41
递延所得税资产	34,075,984.59	32,343,841.72
其他非流动资产	36,531,802.52	18,700,169.16
非流动资产合计	3,165,374,762.03	3,399,941,657.77
资产总计	6,393,791,902.50	6,172,286,330.95
流动负债：		
短期借款	660,535,040.00	902,438,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,767,805.00	366,089,448.17
应付账款	478,184,818.09	665,731,230.77

预收款项	79,334,528.98	109,883,954.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,343,678.42	41,311,718.46
应交税费	19,651,329.05	37,850,475.84
应付利息	2,538,902.71	4,005,884.29
应付股利		
其他应付款	231,004,820.69	208,214,162.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		5,000,000.00
流动负债合计	1,698,860,922.94	2,352,525,674.15
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	92,663,266.67
应付债券	670,503,652.93	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,188,028.94	40,701,823.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	60,413,718.96	67,411,348.24
递延所得税负债	3,689,095.10	3,734,737.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	910,794,495.93	204,511,175.97
负债合计	2,609,655,418.87	2,557,036,850.12
所有者权益：		
股本	1,507,475,283.00	396,704,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	962,480,859.21	1,909,925,806.89
减：库存股		
其他综合收益	-1,335,064.48	-1,431,602.90
专项储备	757,100.86	5,221,702.75
盈余公积	108,808,741.56	108,808,741.56
一般风险准备		
未分配利润	797,049,309.30	732,291,502.88
归属于母公司所有者权益合计	3,375,236,229.45	3,151,520,173.18
少数股东权益	408,900,254.18	463,729,307.65
所有者权益合计	3,784,136,483.63	3,615,249,480.83
负债和所有者权益总计	6,393,791,902.50	6,172,286,330.95

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	987,450,541.83	488,020,421.52
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	36,108,914.20	21,130,875.00
应收账款	563,810,846.34	502,033,044.57
预付款项	152,851,847.33	132,949,054.22
应收利息	348,758.19	484,146.40
应收股利		
其他应收款	668,988,049.71	665,731,677.89
存货	688,031,460.43	649,742,789.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,332,740.26	41,867,154.73
流动资产合计	3,118,923,158.29	2,501,959,164.04
非流动资产：		

可供出售金融资产	14,811,271.00	14,811,271.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,106,436,793.02	1,121,578,059.40
投资性房地产		
固定资产	879,848,671.96	864,129,600.53
在建工程	59,338,302.89	58,764,674.33
工程物资	4,861,826.55	8,870,016.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,091,751.20	89,686,582.20
开发支出	32,297,942.78	27,463,673.25
商誉		
长期待摊费用	1,047,898.31	1,165,128.72
递延所得税资产	11,386,405.58	10,617,932.68
其他非流动资产	30,134,014.52	11,800,465.91
非流动资产合计	2,228,254,877.81	2,208,887,404.39
资产总计	5,347,178,036.10	4,710,846,568.43
流动负债：		
短期借款	451,795,040.00	595,038,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,227,200.21	201,759,608.05
应付账款	163,423,215.01	144,770,912.94
预收款项	54,491,774.99	75,056,065.40
应付职工薪酬	11,293,476.77	10,049,677.75
应交税费	3,762,500.67	16,147,415.46
应付利息	1,658,832.75	3,298,152.97
应付股利		
其他应付款	363,257,298.38	373,073,515.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	12,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,150,409,338.78	1,431,194,147.83
非流动负债：		
长期借款	164,000,000.00	92,000,000.00
应付债券	670,503,652.93	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,595,166.67	11,461,166.67
递延所得税负债	3,689,095.10	3,734,737.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,787,914.70	107,195,903.89
负债合计	1,999,197,253.48	1,538,390,051.72
所有者权益：		
股本	1,507,475,283.00	396,704,022.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,439,124.86	1,913,690,309.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,808,741.56	108,808,741.56
未分配利润	773,257,633.20	753,253,443.81
所有者权益合计	3,347,980,782.62	3,172,456,516.71
负债和所有者权益总计	5,347,178,036.10	4,710,846,568.43

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	1,935,940,887.95	1,533,165,907.15

其中：营业收入	1,935,940,887.95	1,533,165,907.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,853,829,352.92	1,420,072,898.95
其中：营业成本	1,625,117,116.20	1,227,930,632.39
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		
营业税金及附加	1,770,950.86	962,669.51
销售费用	64,089,655.25	49,245,110.00
管理费用	140,312,394.63	121,933,435.11
财务费用	10,771,532.98	12,557,195.81
资产减值损失	11,767,703.00	7,443,856.13
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	30,238,074.65	7,050,895.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,421,233.62	6,206,014.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	112,349,609.68	120,143,903.60
加：营业外收入	5,515,887.91	28,337,825.59
其中：非流动资产处置利得	189,506.98	458,686.85
减：营业外支出	3,098,050.64	11,469,367.67
其中：非流动资产处置损失	8,116.72	7,876,648.72
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	114,767,446.95	137,012,361.52
减：所得税费用	14,021,433.93	29,081,341.41
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	100,746,013.02	107,931,020.11
归属于母公司所有者的净利润	104,428,208.62	112,107,965.59
少数股东损益	-3,682,195.60	-4,176,945.48

六、其他综合收益的税后净额	96,538.42	-1,801,007.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,538.42	-1,801,007.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	96,538.42	-1,801,007.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	96,538.42	-1,801,007.98
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	100,842,551.44	106,130,012.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,524,747.04	110,306,957.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,682,195.60	-4,176,945.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	923,565,459.24	910,042,939.53
减：营业成本	731,837,118.16	706,941,912.72
营业税金及附加	351,063.17	6,649.51
销售费用	26,653,226.01	19,474,787.27
管理费用	67,134,506.05	59,351,609.66
财务费用	4,369,262.66	-2,474,759.40
资产减值损失	6,283,079.04	17,388,532.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-21,243,827.28	18,392,416.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,421,233.62	6,206,014.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,693,376.87	127,746,623.46
加：营业外收入	3,221,594.51	16,286,589.46
其中：非流动资产处置利得	48,694.44	126,208.64
减：营业外支出	1,149,004.31	2,259,365.12
其中：非流动资产处置损失	3,046.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,765,967.07	141,773,847.80
减：所得税费用	8,091,375.48	19,940,599.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,674,591.59	121,833,248.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,674,591.59	121,833,248.59
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	1,627,297,730.26	1,326,532,800.74
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	56,162,908.91	39,267,676.40
收到其他与经营活动有关的现金	281,796,318.73	298,301,590.58
经营活动现金流入小计	1,965,256,957.90	1,664,102,067.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,074,964.05	1,087,565,325.54
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	157,928,376.88	128,763,353.92
支付的各项税费	61,134,458.61	36,539,108.64
支付其他与经营活动有关的现金	271,232,808.73	326,391,069.61
经营活动现金流出小计	2,193,370,608.27	1,579,258,857.71
经营活动产生的现金流量净额	-228,113,650.37	84,843,210.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,427,200.00	31,940,000.00
取得投资收益收到的现金	1,127,747.87	844,881.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,197,143.79	13,123,699.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,492,848.74	
收到其他与投资活动有关的现金	269,666,744.45	104,923,762.97
投资活动现金流入小计	367,911,684.85	150,832,343.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,811,166.68	271,256,397.82
投资支付的现金	3,699,310.00	51,570,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	827,929,807.28	441,301,202.45
投资活动现金流出小计	1,036,440,283.96	764,127,600.27
投资活动产生的现金流量净额	-668,528,599.11	-613,295,256.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	987,793,305.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	2,750,000.00
取得借款收到的现金	1,113,578,330.00	909,449,527.46
发行债券收到的现金	827,170,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	48,262,134.51	50,100,513.93

筹资活动现金流入小计	1,992,010,964.51	1,947,343,346.80
偿还债务支付的现金	1,011,842,800.00	858,008,450.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,109,946.26	89,042,106.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,153,153.34	51,315,981.99
筹资活动现金流出小计	1,106,105,899.60	998,366,539.13
筹资活动产生的现金流量净额	885,905,064.91	948,976,807.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,347,902.17	3,131,547.80
五、现金及现金等价物净增加额	-9,389,282.40	423,656,308.71
加：期初现金及现金等价物余额	292,135,497.49	176,537,193.83
六、期末现金及现金等价物余额	282,746,215.09	600,193,502.54

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	773,996,020.44	760,736,549.56
收到的税费返还	44,258,932.53	30,428,297.47
收到其他与经营活动有关的现金	164,196,068.56	172,259,514.49
经营活动现金流入小计	982,451,021.53	963,424,361.52
购买商品、接受劳务支付的现金	769,321,233.38	616,522,846.85
支付给职工以及为职工支付的现金	78,493,717.25	62,131,237.13
支付的各项税费	25,184,064.44	11,364,912.33
支付其他与经营活动有关的现金	173,635,584.19	242,700,961.03
经营活动现金流出小计	1,046,634,599.26	932,719,957.34
经营活动产生的现金流量净额	-64,183,577.73	30,704,404.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,027,200.00	
取得投资收益收到的现金	707,739.10	746,402.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,000.00	327,995.79

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	630,844,189.49	414,431,000.52
投资活动现金流入小计	730,798,128.59	415,505,398.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,083,450.47	83,058,085.14
投资支付的现金	117,386,810.00	48,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,390,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,188,045,584.98	958,511,544.44
投资活动现金流出小计	1,398,515,845.45	1,096,459,629.58
投资活动产生的现金流量净额	-667,717,716.86	-680,954,231.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		985,043,305.41
取得借款收到的现金	706,838,330.00	675,685,305.30
发行债券收到的现金	827,170,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,540,008,830.00	1,660,728,610.71
偿还债务支付的现金	774,242,800.00	556,283,228.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,758,953.09	67,073,708.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	831,001,753.09	623,356,937.37
筹资活动产生的现金流量净额	709,007,076.91	1,037,371,673.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,069.81	2,933,170.52
五、现金及现金等价物净增加额	-22,370,147.87	390,055,016.86
加：期初现金及现金等价物余额	177,558,642.37	78,203,759.08
六、期末现金及现金等价物余额	155,188,494.50	468,258,775.94

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	396,704,022.00				1,909,925,806.89		-1,431,602.90	5,221,702.75	108,808,741.56		732,291,502.88	463,729,307.65	3,615,249,480.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	396,704,022.00				1,909,925,806.89		-1,431,602.90	5,221,702.75	108,808,741.56		732,291,502.88	463,729,307.65	3,615,249,480.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,110,771,261.00				-947,444,947.68		96,538.42	-4,464,601.89			64,757,806.42	-54,829,053.47	168,887,002.80
（一）综合收益总额							96,538.42				104,428,208.62	-3,682,195.60	100,842,551.44
（二）所有者投入和减少资本					163,326,313.32							-50,990,437.14	112,335,876.18
1．股东投入的普通股												-50,990,437.14	-50,990,437.14
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					163,326,313.32								163,326,313.32
（三）利润分配											-39,670,402.20		-39,670,402.20
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											-39,670,402.20		-39,670,402.20

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,110,771.26				-1,110,771.26								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,110,771.26				-1,110,771.26								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-4,464,601.89				-156,420.73	-4,621,022.62
1. 本期提取								7,610,037.72				603,577.78	8,213,615.50
2. 本期使用								-12,074,639.61				-759,998.51	-12,834,638.12
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,507,475.28				962,480,859.21		-1,335,064.48	757,100,741.56	108,808		797,049,309.30	408,900,254.18	3,784,136,483.63

上年金额

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	318,550,050.00				1,007,787,996.55	15,477,000.00	-2,706,010.77	2,430,399.17	87,407,880.12		630,377,113.89	293,659,913.62	2,322,030,342.58
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	318,550,050.00				1,007,787,996.55	15,477,000.00	-2,706,010.77	2,430,399.17	87,407,880.12		630,377,113.89	293,659,913.62	2,322,030,342.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,153,972.00				901,658,995.98	-15,477,000.00	-1,801,007.98	3,103,413.17			62,519,962.84	5,183,875.99	1,064,296,212.00
（一）综合收益总额							-1,801,007.98				112,107,965.59	-4,176,945.48	106,130,012.13
（二）所有者投入和减少资本	78,153,972.00				901,658,995.98	-15,477,000.00						19,488,175.18	1,014,778,143.16
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	78,153,972.00				906,889,333.41							19,488,175.18	1,004,531,480.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额					480,028.08	-15,477,000.00							15,957,028.08
4. 其他					-5,710,365.51								-5,710,365.51
（三）利润分配											-49,588,002.75	-10,780,000.00	-60,368,002.75
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											-49,588,002.75	-10,780,000.00	-60,368,002.75
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备							3,103,413.17				652,646.29	3,756,059.46
1. 本期提取							8,547,567.05				3,069,038.00	11,616,605.05
2. 本期使用							5,444,153.88				2,416,391.71	7,860,545.59
(六) 其他												
四、本期期末余额	396,704,022.00				1,909,446,992.53	-4,507,018.75	5,533,812.34	87,407,880.12		692,897,076.73	298,843,789.61	3,386,326,554.58

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	396,704,022.00				1,913,690,309.34				108,808,741.56	753,253,443.81	3,172,456,516.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	396,704,022.00				1,913,690,309.34				108,808,741.56	753,253,443.81	3,172,456,516.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,110,771,261.00				-955,251,184.48					20,004,189.39	175,524,265.91
（一）综合收益总额										59,674,591.59	59,674,591.59
（二）所有者投入和减少资本					155,520,076.52						155,520,076.52
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他					155,520,0 76.52						155,520,0 76.52
(三) 利润分配										-39,670, 402.20	-39,670,4 02.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-39,670, 402.20	-39,670,4 02.20
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	1,110,77 1,261.00				-1,110,77 1,261.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	1,110,77 1,261.00				-1,110,77 1,261.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								5,168,845 .23			5,168,845 .23
2. 本期使用								-5,168,84 5.23			-5,168,84 5.23
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,507,47 5,283.00				958,439,1 24.86				108,808,7 41.56	773,257 ,633.20	3,347,980 ,782.62

上年金额

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	318,550,050.00				1,005,840,919.72	15,477,000.00			87,407,880.12	609,786,590.61	2,006,108,440.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	318,550,050.00				1,005,840,919.72	15,477,000.00			87,407,880.12	609,786,590.61	2,006,108,440.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,153,972.00				907,369,361.49	-15,477,000.00				72,245,245.84	1,073,245,579.33
（一）综合收益总额										121,833,248.59	121,833,248.59
（二）所有者投入和减少资本	78,153,972.00				907,369,361.49	-15,477,000.00					1,001,000,333.49
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	78,153,972.00				906,889,333.41						985,043,305.41
3. 股份支付计入所有者权益的金额					480,028.08	-15,477,000.00					15,957,028.08
4. 其他											
（三）利润分配										-49,588,002.75	-49,588,002.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,588,002.75	-49,588,002.75
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								4,425,669.52			4,425,669.52
2. 本期使用								4,425,669.52			4,425,669.52

(六) 其他											
四、本期期末余额	396,704,022.00				1,913,210,281.21				87,407,880.12	682,031,836.45	3,079,354,019.78

三、公司基本情况

江苏辉丰农化股份有限公司（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(现更名为江苏辉丰农化股份有限公司工会委员会)、陈玉盘、仲汉根和韦广权作为发起人共同发起设立，于1999年1月8日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省盐城市大丰区。公司现持有统一社会信用代码为913209001407071551的营业执照，注册资本150,747.5283万元，股份总数为150,747.5283万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份60,948.8927万股；无限售条件的流通股份89,798.6356万股。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、房地产、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；旅游景点开发、设计、管理；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；住宿服务；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、三氟氯氰酸、联苯菊酯和烯酰吗啉等。

本财务报表业经公司2016年8月17日第六届董事会第十九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）等34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

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月持续经营产生重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、安全生产费计提等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	5	4.75

通用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
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

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(月)
土地使用权	600

财务软件	24
二氰蒽醌原药项目	56
污水处理工艺技术	120
注册商标	120
化工专有技术	60/120

3. 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

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

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) 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，按合同约定生产完毕后发货。待货物送至客户指定地点，客户验收完毕并签署送货回单。客户验收合格并签署送货回单后，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，相关的经济利益很可能流入，同时，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，据此确认收入。

(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，按合同约定生产完毕后将货物运送至港口并报关出口。待获取承运人开具的海运提单后，即认为商品所有权上的风险和报酬已经转移，相关的经济利益很可能流入，同时，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，据此确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

安全生产费用

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、交通运输企业,以上年度危险品相关的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。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品的成本,同时记入“专项储备”科目。公司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。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的,先通过“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再确认为固定资产。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。

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%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除20%或30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏科菲特公司	15%
石家庄瑞凯化工有限公司(以下简称石家庄瑞凯公司)	15%
Huifeng International USA INC	10%Huifeng International USA INC 由本公司按 10%代扣代缴国内企业所得税
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2014年6月30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：GR201432000046），有效期3年（2014年-2016年），故2016年1-6月度企业所得税减按15%的税率计缴。

2014年9月2日，江苏科菲特公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201432001379），有效期3年（2014年-2016年），故2016年1-6月企业所得税减按15%的税率计缴。

2015年9月29日，石家庄瑞凯公司取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201513000139），有效期3年（2015年-2017年），故2016年1-6月企业所得税减按15%的税率计缴。

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	689,947.42	1,154,073.49
银行存款	1,072,056,267.67	527,807,990.15
其他货币资金	110,442,033.46	172,836,956.64
合计	1,183,188,248.55	701,799,020.28
其中：存放在境外的款项总额	10,993,615.06	1,497,153.63

其他说明

项 目	期末数	期初数
承兑汇票保证金	110,290,162.12	167,904,192.72
借款保证金		
安全生产保证金	151,871.34	1,818,383.67
履约保证金		
信用保证金		2,590,946.40

小 计	110,442,033.46	172,313,522.79
-----	----------------	----------------

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	65,735,003.73	48,417,174.70
合计	65,735,003.73	48,417,174.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,343,161.20
合计	5,343,161.20

(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	341,300,048.97	
合计	341,300,048.97	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	669,667,080.97	99.78%	40,565,036.72	6.06%	629,102,044.25	621,573,154.10	100.00%	36,991,666.08	5.95%	584,581,488.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,466,458.80	0.22%	1,466,458.80	100.00%	0.00					
合计	671,133,539.77	100.00%	42,031,495.52	6.26%	629,102,044.25	621,573,154.10	100.00%	36,991,666.08	5.95%	584,581,488.02

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			
1 年以内小计	641,010,370.11	32,050,417.87	5.00%
1 至 2 年	10,727,699.37	1,072,769.93	10.00%
2 至 3 年	10,011,740.13	2,002,348.03	20.00%
3 至 4 年	4,955,540.95	2,477,770.48	50.00%
5 年以上	2,961,730.41	2,961,730.41	100.00%
合计	669,667,080.97	40,565,036.72	6.06%

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 5,782,888.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	91,838.10

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
应收客户一	92,516,415.29	13.79	4,625,820.76
应收客户二	48,488,371.88	7.22	2,424,418.59
应收客户三	45,214,174.08	6.74	2,260,708.70
应收客户四	37,183,127.76	5.54	1,859,156.39
应收客户五	33,636,262.75	5.01	1,681,813.14
小 计	257,038,351.76	38.30	12,851,917.58

(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：

本期出售子公司股权导致应收账款坏账准备转出651,220.83元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	118,818,913.43	90.92%	58,736,534.36	87.44%
1 至 2 年	4,928,204.15	3.77%	2,686,872.26	4.00%
2 至 3 年	3,142,334.86	2.40%	3,717,403.59	5.53%
3 年以上	3,801,005.59	2.91%	2,036,144.80	3.03%
合计	130,690,458.03	--	67,176,955.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
盐城汇龙化工有限公司	1,339,905.50	合同尚未履行完毕
小 计	1,339,905.50	

(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(%)
预付客户一	31,272,232.41	23.81
预付客户二	14,215,214.10	10.82
预付客户三	13,980,000.00	10.65
预付客户四	5,182,860.00	3.95
预付客户五	3,817,848.00	2.91
小 计	68,468,154.51	52.14

其他说明：

预付客户一和预付客户二为辉丰石化公司新增业务。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	348,758.19	484,146.40
合计	348,758.19	484,146.40

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,090,441.53	100.00%	10,382,257.37	11.27%	81,708,184.16	60,354,383.16	100.00%	9,871,168.61	16.36%	50,483,214.55
合计	92,090,441.53	100.00%	10,382,257.37	11.27%	81,708,184.16	60,354,383.16	100.00%	9,871,168.61	16.36%	50,483,214.55

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			
1 年以内小计	76,103,189.70	3,804,559.48	5.00%
1 至 2 年	6,245,425.79	624,542.58	10.00%
2 至 3 年	4,294,885.68	858,977.13	20.00%
3 至 4 年	705,524.36	352,762.18	50.00%
5 年以上	4,741,416.00	4,741,416.00	100.00%
合计	92,090,441.53	10,382,257.37	11.27%

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 5,038,875.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,023,299.53	15,982,836.35
股权转让款	33,940,000.00	0.00
往来款	52,127,142.00	44,371,546.81

合计	92,090,441.53	60,354,383.16
----	---------------	---------------

(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
王加全	股权转让款	33,940,000.00	1 年以内	36.86%	1,697,000.00
江苏拜克新材料有限公司	往来款	8,335,500.00	1 年以内	9.05%	416,775.00
中集融资租赁有限公司	保证金	2,535,400.00	1 年以内	2.75%	126,770.00
大丰区华丰工业园管理委员会	保证金	1,325,000.00	1 年以内 63,000.00 1-2 年 907,000.00 2-3 年 355,000.00	1.44%	164,850.00
北京正智远东化工信息咨询有限公司	往来款	1,002,000.00	1 年以内	1.09%	50,100.00
合计	--	47,137,900.00	--	51.19%	2,455,495.00

(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：

- 1、本期出售子公司股权导致其他应收款坏账准备转出4,527,786.37元。
- 2、王加全受让江苏拜克公司、聊城东染公司的股权转让款33,940,000.00元已于2016年8月12日收到。

10、存货

(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	317,122,037.58	47,779.30	317,074,258.28	347,777,436.11	4,344,133.82	343,433,302.29
在产品	113,598,131.08		113,598,131.08	326,080,068.16	9,861,580.11	316,218,488.05
库存商品	654,730,293.27	5,289,688.26	649,440,605.01	524,662,249.66	10,600,600.17	514,061,649.49
委托加工物资	252,987.90		252,987.90	42,359,982.37		42,359,982.37
包装物	453,568.36		453,568.36	5,335,736.76	4,226,759.89	1,108,976.87
低值易耗品	1,767,388.88		1,767,388.88	5,786,082.66		5,786,082.66
发出商品				1,156,303.71		1,156,303.71
合计	1,087,924,407.07	5,337,467.56	1,082,586,939.51	1,253,157,859.43	29,033,073.99	1,224,124,785.44

(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	4,344,133.82	47,779.30		3,446,636.57	897,497.25	47,779.30
在产品	9,861,580.11			2,861,594.03	6,999,986.08	
库存商品	10,600,600.17	3,054,781.94		7,642,681.55	723,012.30	5,289,688.26
包装物	4,226,759.89			4,226,759.89		
合计	29,033,073.99	3,102,561.24		18,177,672.04	8,620,495.63	5,337,467.56
项 目		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		
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		本期已销售、处置江苏拜克公司所致		
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		本期已生产完并销售、处置江苏拜克公司所致		
库存商品		估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额		本期已销售、处置江苏拜克公司所致		
包装物		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		本期已销售		
小 计						

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	54,199,699.48	90,994,224.50
预缴企业所得税	588,650.03	3,888,809.81
其他	269,154.54	394,854.47
合计	55,057,504.05	95,277,888.78

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	39,206,271.00		39,206,271.00	40,406,271.00		40,406,271.00
按成本计量的	39,206,271.00		39,206,271.00	40,406,271.00		40,406,271.00
合计	39,206,271.00		39,206,271.00	40,406,271.00		40,406,271.00

(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	5,392,321.00			5,392,321.00					1.42%	707,739.10
西乡农易达果业合作社	95,000.00			95,000.00					19.00%	
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	10,000,000.00		1,200,000.00	8,800,000.00					8.80%	
绍兴贝斯美化工有限公司	15,500,000.00			15,500,000.00					4.33%	
合计	40,406,271.00		1,200,000.00	39,206,271.00					--	707,739.10

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

盐城新宇辉丰环保科技有限公司（以下简称盐城新宇公司）	30,671,937.64			3,988,218.07						34,660,155.71	
响水新宇辉丰环保科技有限公司（以下简称响水新宇公司）	14,089,849.38			1,433,015.55						15,522,864.93	
小计	44,761,787.02			5,421,233.62						50,183,020.64	
合计	44,761,787.02			5,421,233.62						50,183,020.64	

其他说明

18、投资性房地产**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产**（1）固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	电子及其他设备	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	984,906,173.77	1,748,255,357.31	60,125,870.50	105,762,739.12	2,899,050,140.70
2.本期增加金额	18,597,894.16	115,648,382.80	18,892,291.91	10,661,051.10	163,799,619.97
（1）购置	9,304,364.01	39,116,635.61	18,796,565.41	8,388,697.21	75,606,262.24
（2）在建工程 转入	9,293,530.15	76,531,747.19	95,726.50	2,272,353.89	88,193,357.73
（3）企业合并 增加					
3.本期减少金额	176,091,464.22	123,755,496.63	23,221,365.99	15,518,006.43	338,586,333.27
（1）处置或报 废	8,300.00	13,648,801.63	17,996,780.64	155,457.36	31,809,339.63
其他减少	176,083,164.22	110,106,695.00	5,224,585.35	15,362,549.07	306,776,993.64
4.期末余额	827,412,603.71	1,740,148,243.48	55,796,796.42	100,905,783.79	2,724,263,427.40
二、累计折旧					
1.期初余额	136,465,502.00	458,790,738.80	28,685,017.09	44,912,390.85	668,853,648.74
2.本期增加金额	18,776,512.13	85,770,498.55	3,490,424.84	6,791,353.19	114,828,788.71
（1）计提	18,776,512.13	84,953,868.29	3,436,522.11	6,272,610.19	113,439,512.72
企业合并增加		816,630.26	53,902.73	518,743.00	1,389,275.99
3.本期减少金额	22,698,176.83	39,304,409.40	7,069,744.80	5,042,848.16	74,115,179.19
（1）处置或报 废	1,839.74	5,002,333.99	3,647,332.95	45,111.69	8,696,618.37
其他减少	22,696,337.09	34,302,075.41	3,422,411.85	4,997,736.47	65,418,560.82
4.期末余额	132,543,837.30	505,256,827.95	25,105,697.13	46,660,895.88	709,567,258.26
三、减值准备					
1.期初余额	4,539,868.61	19,242,324.28			23,782,192.89
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		4,628,522.53			4,628,522.53
（1）处置或报 废					
其中：其他减少		4,628,522.53			4,628,522.53
4.期末余额	4,539,868.61	14,613,801.75			19,153,670.36
四、账面价值					

1.期末账面价值	690,328,897.80	1,220,277,613.78	30,691,099.29	54,244,887.91	1,995,542,498.78
2.期初账面价值	843,900,803.16	1,270,222,294.23	31,440,853.41	60,850,348.27	2,206,414,299.07

(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
辉丰石化办公楼与仓库	17,770,419.65	权证正在办理中
连云港致诚房产	26,970,000.00	权证正在办理中
石家庄瑞凯房产	51,615,866.43	工程决算尚未完成
临沂金源房产	2,760,924.01	土地系租赁，无法办理产权证书
小 计	99,117,210.09	

其他说明

(1)期末，已有账面原值为109,721,273.10 元，账面价值85,613,888.10元的固定资产用于抵押担保。

(2)本期其他减少主要系出售郁金香公司、聊城东染公司、江苏拜克公司股权所致。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制剂项目	6,265,184.94		6,265,184.94	13,966,957.66		13,966,957.66

原药项目	106,338,361.70		106,338,361.70	79,889,864.44		79,889,864.44
化工中间体项目	85,246,470.21		85,246,470.21	76,584,479.32		76,584,479.32
焦点研发中心项目	177,963,590.64		177,963,590.64	134,318,395.91		134,318,395.91
石化仓储项目一期	7,476,428.11		7,476,428.11	42,095,786.38		42,095,786.38
石化仓储项目二期	85,597,293.71		85,597,293.71	69,814,879.71		69,814,879.71
合计	468,887,329.31		468,887,329.31	416,670,363.42		416,670,363.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
抗倒酯车间	65,500,000.00		7,077,323.15			7,077,323.15	65.88%	86				募股资金
草铵膦项目	586,220,000.00	0.00	5,120,711.35			5,120,711.35	2.00%	12				募股资金
焦点研发中心项目	281,800,000.00	134,318,395.91	43,645,194.73			177,963,590.64	58.66%	70.88				募股资金
石化仓储项目一期	190,000,000.00	40,575,154.03	1,015,915.37	34,114,641.29		7,476,428.11	100.00%	100				募股资金
石化仓储项目二期	190,000,000.00	71,335,512.06	14,261,781.65			85,597,293.71	45.00%	50	2,030,167.71	1,100,640.63	4.35%	其他
合计	1,313,520,000.00	246,229,062.00	71,120,926.25	34,114,641.29		283,235,346.96	--	--	2,030,167.71	1,100,640.63		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,706,847.92	11,183,366.74
专用设备	3,793,301.80	5,397,793.93
合计	12,500,149.72	16,581,160.67

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置固定资产	8,290,516.66	8,290,516.66
合计	8,290,516.66	8,290,516.66

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	405,931,533.47		48,154,743.38	13,200,799.74	467,287,076.59
2.本期增加金额	3,501,246.50		3,038,154.06	497,235.14	7,036,635.70

(1) 购置	3,501,246.50			497,235.14	3,998,481.64
(2) 内部研 发			3,038,154.06		3,038,154.06
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额	70,846,835.80		1,898,000.00	309,112.05	73,053,947.85
(1) 处置	70,846,835.80		1,898,000.00	309,112.05	73,053,947.85
4.期末余额	338,585,944.17		49,294,897.44	13,388,922.83	401,269,764.44
二、累计摊销					
1.期初余额	34,041,424.11		32,762,981.22	6,476,793.71	73,281,199.04
2.本期增加金 额	1,973,741.89		799,894.40	774,988.97	3,548,625.26
(1) 计提	1,973,741.89		799,894.40	774,988.97	3,548,625.26
3.本期减少金 额	5,455,281.70		1,623,900.00	221,254.93	7,300,436.63
(1) 处置	5,455,281.70		1,623,900.00	221,254.93	7,300,436.63
4.期末余额	30,559,884.30		31,938,975.62	7,030,527.75	69,529,387.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	308,026,059.87		17,355,921.82	6,358,395.08	331,740,376.77
2.期初账面价	371,890,109.36		15,391,762.16	6,724,006.03	394,005,877.55

值					
---	--	--	--	--	--

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 2.78%。

(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
江苏辉丰石化有限公司（以下简称辉丰石化公司）土地使用权	10,009,808.00	处于正常的权证办理期间
石家庄瑞凯公司土地使用权	13,157,927.76	处于正常 的权证办理期间
嘉隆化工公司土地使用权	7,196,687.04	处于正常的权证办理期间
小 计	30,364,422.80	

其他说明：

- 1、期末，已有账面原值为18,932,529.08元，账面价值为16,563,015.26元的无形资产用于借款抵押担保。
- 2、本期其他减少主要系出售郁金香公司、聊城东染公司、江苏拜克公司股权所致。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
农药原药与制剂项目	31,402,098.87	4,834,269.53						36,236,368.40
农一网电子商务平台	3,038,154.06				3,038,154.06			
保建品项目	4,710,923.08							4,710,923.08
合计	39,151,176.01	4,834,269.53			3,038,154.06			40,947,291.48

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏科菲特公司	2,391,364.22					2,391,364.22
西安农易达公司	5,532,962.90					5,532,962.90

连云港市华通化学有限公司（以下简称连云港华通公司）	3,953,811.78					3,953,811.78
江苏焦点农业科技有限公司（以下简称焦点农业公司）	3,136,745.50					3,136,745.50
嘉隆化工公司	26,796,922.13					26,796,922.13
聊城东染化工有限公司(以下简称聊城东染公司)	9,192,423.15			9,192,423.15		0.00
石家庄瑞凯公司	103,477,922.40					103,477,922.40
合计	154,482,152.08			9,192,423.15		145,289,728.93

（2）商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络服务费	1,529,558.05			1,529,558.05	
租金	217,923.66		18,942.06		198,981.60
技术服务费	1,109,388.72	54,716.98	144,077.39		1,020,028.31
绿化费用	55,740.00		27,870.00		27,870.00

装修费	27,221,432.98	3,258,790.80	325,879.08	27,221,432.98	2,932,911.72
合计	30,134,043.41	3,313,507.78	516,768.53	28,750,991.03	4,179,791.63

其他说明

本期其他减少主要系出售郁金香公司、江苏拜克公司股权所致。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,648,749.67	8,278,844.62	36,335,823.43	6,991,368.86
内部交易未实现利润	5,989,759.55	1,151,036.75	6,581,650.11	1,510,350.12
可抵扣亏损	51,881,785.67	12,544,793.47	50,212,581.82	12,011,499.87
递延收益	23,192,071.87	5,798,017.97	22,109,324.35	5,527,331.09
固定资产累计折旧	6,059,496.75	1,514,874.19	6,059,496.75	1,514,874.19
固定资产减值准备	19,153,670.36	4,788,417.59	19,153,670.36	4,788,417.59
合计	150,925,533.87	34,075,984.59	140,452,546.82	32,343,841.72

(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	24,593,967.47	3,689,095.10	24,898,248.13	3,734,737.22
合计	24,593,967.47	3,689,095.10	24,898,248.13	3,734,737.22

(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		34,075,984.59		32,343,841.72
递延所得税负债		3,689,095.10		3,734,737.22

(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
可抵扣暂时性差异	13,732,698.97	
可抵扣亏损	66,564,719.11	
合计	80,297,418.08	

(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	5,456,389.04		
2019 年	24,007,883.53		
2020 年	32,749,504.69		
2021 年	4,350,941.85		
合计	66,564,719.11		--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备及企业管理软件款	27,412,812.54	14,566,169.16
预付土地款	4,134,000.00	4,134,000.00
预付品种权费	4,984,989.98	
合计	36,531,802.52	18,700,169.16

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	91,660,160.00	267,702,800.00
抵押借款	39,500,000.00	82,800,000.00
保证借款	139,750,000.00	257,000,000.00
信用借款	389,624,880.00	294,936,000.00
合计	660,535,040.00	902,438,800.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	173,767,805.00	366,089,448.17
合计	173,767,805.00	366,089,448.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	309,566,336.54	363,560,608.35
设备、工程款	168,618,481.55	302,170,622.42
合计	478,184,818.09	665,731,230.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通市长江金属设备制造厂	5,944,727.36	工程尚未结算

中铁十八局建筑安装工程有限公司徐州分公司	2,580,321.03	工程尚未结算
合计	8,525,048.39	--

其他说明：

设备、工程款期末减少主要是出售江苏拜克公司、郁金香公司股权所致。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	79,334,528.98	109,883,954.16
合计	79,334,528.98	109,883,954.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,855,575.14	135,663,647.65	140,975,840.90	30,543,381.89
二、离职后福利-设定提存计划	613,666.62	12,343,285.45	12,625,669.54	331,282.53
三、辞退福利	4,842,476.70	337,556.43	711,019.13	4,469,014.00
合计	41,311,718.46	148,344,489.53	154,312,529.57	35,343,678.42

(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	33,293,818.76	117,562,581.64	124,079,892.48	26,776,507.92
2、职工福利费	0.00	7,822,277.56	7,822,277.56	0.00
3、社会保险费	221,446.44	6,842,247.75	6,931,034.94	132,659.25
其中：医疗保险费	174,091.11	4,994,851.97	5,059,358.31	109,584.77
工伤保险费	36,925.85	1,567,356.38	1,588,012.52	16,269.71
生育保险费	10,429.48	280,039.40	283,664.11	6,804.77
4、住房公积金	34,745.00	1,771,929.60	1,779,218.52	27,456.08
5、工会经费和职工教育经费	2,305,564.94	1,664,611.10	363,417.40	3,606,758.64
合计	35,855,575.14	135,663,647.65	140,975,840.90	30,543,381.89

(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	580,732.38	11,561,714.23	11,828,042.04	314,404.57
2、失业保险费	32,934.24	781,571.22	797,627.50	16,877.96
合计	613,666.62	12,343,285.45	12,625,669.54	331,282.53

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,923,958.68	3,170,555.61
营业税	0.00	369,062.70
企业所得税	7,171,652.62	28,143,780.16
个人所得税	2,900,246.88	2,009,865.03
城市维护建设税	129,256.26	173,050.01
房产税	1,155,407.10	1,581,048.63
土地使用税	867,802.28	1,277,436.11
印花税	282,202.69	847,285.90

教育费附加	108,775.75	107,502.32
地方教育附加	65,776.43	65,547.70
综合基金等地方基金	46,250.36	105,341.67
合计	19,651,329.05	37,850,475.84

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	833,300.00	
短期借款应付利息	1,440,724.24	3,845,084.29
长期借款应付利息	264,878.47	160,800.00
合计	2,538,902.71	4,005,884.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	110,785,073.23	94,326,581.56
预提费用	13,444,607.52	5,641,629.61
应付服务费	10,863,220.11	7,808,334.21
应付股权转让款	42,359,818.21	13,768,560.00
应付股东款项	20,527,655.18	20,527,655.18
应付暂收款	33,024,446.44	66,141,401.90
合计	231,004,820.69	208,214,162.46

(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
嘉隆化工公司股权转让款	13,768,560.00	业绩补偿事项尚待决算
嘉隆化工公司应付股东分红款	13,136,654.38	业绩补偿事项尚待决算
致诚化工公司应付股东借款	7,391,000.80	借款未到期
合计	34,296,215.18	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,500,000.00	12,000,000.00
合计	18,500,000.00	12,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收资产处置款[注]	0.00	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

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：

注：期末数减少系出售江苏拜克公司股权所致。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	164,000,000.00	92,000,000.00
抵押借款		663,266.67
合计	164,000,000.00	92,663,266.67

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	670,503,652.93	0.00
合计	670,503,652.93	

(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

辉丰转债	100.00	2016-4-21	6 年	845,000,000.00		845,000,000.00	5,384,500.00	179,880,847.07			670,503,652.93
合计	--	--	--	845,000,000.00		845,000,000.00	5,384,500.00	179,880,847.07			670,503,652.93

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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）。

(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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
草胺膦项目专项借款[注 1]	5,171,957.58	30,623,777.58
商品房按揭贷款[注 2]	1,299,178.00	1,332,278.00
危险品运输车融资租赁款[注 3]	5,716,893.36	8,745,768.26
合 计	12,188,028.94	40,701,823.84

其他说明：

注1：石家庄瑞凯公司向原股东LOTUS GLOBAL LTD的无息借款。

注2：系农易达公司商品房按揭贷款，贷款初始本金1,110,000.00元，期限25年，年利率4.158%，截至2016年6月30日，尚余本息合计1,299,178.00元。

注3：系辉丰石化危险品运输车融资租赁款，租赁款本息总额13,660,887.09元，期限2年，年利率15%，截止2016年6月30日，尚余本息合计5,716,893.36元。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	67,411,348.24	4,960,000.00	11,957,629.28	60,413,718.96	
合计	67,411,348.24	4,960,000.00	11,957,629.28	60,413,718.96	--

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	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	630,000.00		35,000.00		595,000.00	与资产相关
品牌创新和种子商业化繁供体系建设	626,668.00		39,166.76		587,501.24	与资产相关
年产3000吨咪唑鲜胺原药技术改造项目	1,600,000.00		200,000.00		1,400,000.00	与资产相关
连云港华通公司土地补助款	2,937,067.90		36,865.14		2,900,202.76	与资产相关
技术改造专项资金	5,600,000.00	1,340,000.00	55,830.00		6,884,170.00	与资产相关
环境保护专项资金	1,200,000.00		150,000.00		1,050,000.00	与资产相关

灌南县财政局土地补助款	14,259,313.17		60,833.94		14,198,479.23	与资产相关
产业转型升级专项引导资金	674,311.92	50,000.00	35,000.00		689,311.92	与资产相关
产业振兴和技术改造资金	3,750,000.00		375,000.00		3,375,000.00	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	8,221,166.67		461,000.00		7,760,166.67	与资产相关
胺类溶剂循环利用及污染治理项目专项资金	440,000.00		55,000.00		385,000.00	与资产相关
土地返还奖励	27,472,820.58	3,570,000.00	261,933.44	10,192,000.00	20,588,887.14	与资产相关
合计	67,411,348.24	4,960,000.00	1,765,629.28	10,192,000.00	60,413,718.96	--

其他说明：

其他减少系处置江苏拜克公司

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	396,704,022.00			1,110,771,261.00		1,110,771,261.00	1,507,475,283.00

其他说明：

本次股本增加系公司于2016年5月20 日召开2015年年度股东大会大会审议通过的《2015年年度利润分配预案》以资本公积金向全体股东每 10 股转增 28 股。股本增加1,110,771,261.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,879,249,681.93		1,110,771,261.00	768,478,420.93
其他资本公积	30,676,124.96	163,326,313.32		194,002,438.28
合计	1,909,925,806.89	163,326,313.32	1,110,771,261.00	962,480,859.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价减少的原因详见本财务报表附注五（一）37、合并财务报表项目注释股本之说明；其他资本公积增加的原因主要系发行可转债权益部分导致资本公积变动。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,431,602.90	96,538.42			96,538.42		-1,335,064.48
外币财务报表折算差额	-1,431,602.90	96,538.42			96,538.42		-1,335,064.48

其他综合收益合计	-1,431,602.90	96,538.42			96,538.42		-1,335,064.48
----------	---------------	-----------	--	--	-----------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,221,702.75	7,610,037.72	12,074,639.61	757,100.86
合计	5,221,702.75	7,610,037.72	12,074,639.61	757,100.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少主要系出售江苏拜克公司股权所致。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,808,741.56			108,808,741.56
合计	108,808,741.56			108,808,741.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	732,291,502.88	630,377,113.89
调整后期初未分配利润	732,291,502.88	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,428,208.62	112,107,965.59
应付普通股股利	39,670,402.20	49,588,002.75
期末未分配利润	797,049,309.30	692,897,076.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,930,802,420.87	1,620,151,400.12	1,519,016,318.67	1,213,000,566.28
其他业务	5,138,467.08	4,965,716.08	14,149,588.48	14,930,066.11
合计	1,935,940,887.95	1,625,117,116.20	1,533,165,907.15	1,227,930,632.39

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	511,232.60	110,948.62
城市维护建设税	607,685.04	423,192.23
教育费附加	380,131.04	258,888.92
地方教育附加	271,902.18	169,639.74
合计	1,770,950.86	962,669.51

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	29,992,593.14	22,117,104.15
销售人员薪酬	15,137,471.56	9,279,953.66
广告、展览费	8,698,280.00	8,593,057.01
差旅费	4,730,870.38	3,045,076.71
会议费	1,975,651.38	2,240,330.35
其他	3,554,788.79	3,969,588.12
合计	64,089,655.25	49,245,110.00

其他说明：

- 1、运杂费增加主要系空运量较上期增加所致；
- 2、销售人员薪酬增加主要系农一网销售人员增加所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	5,549,374.41	2,935,638.28
安全生产费	6,752,898.32	4,104,520.38
业务招待费	4,290,753.71	5,788,207.08
人员薪酬	48,498,111.43	47,068,183.13
折旧	16,822,420.80	14,721,874.25
研发支出	27,346,846.23	18,280,055.93
无形资产摊销	4,389,048.68	4,023,557.67
限制性股票费用		960,056.21
税金	6,959,933.26	5,366,802.66
其他	19,703,007.79	18,684,539.52
合计	140,312,394.63	121,933,435.11

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,374,008.22	37,469,920.13
减：利息收入	4,639,001.08	21,794,873.22
加：汇兑损益	-1,464,510.32	-4,869,122.92
其他	1,501,036.16	1,751,271.82
合计	10,771,532.98	12,557,195.81

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,821,763.50	3,193,527.69
二、存货跌价损失	945,939.50	-300,771.04
七、固定资产减值损失		597,287.70
十三、商誉减值损失		3,953,811.78
合计	11,767,703.00	7,443,856.13

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,421,233.62	6,206,014.06
处置长期股权投资产生的投资收益	23,689,093.16	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	707,739.10	707,739.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	420,000.00	
其他	8.77	137,142.24
合计	30,238,074.65	7,050,895.40

其他说明：

本期出售长期股权投资的公司有：江苏拜克公司、郁金香公司、聊城东染公司。

- (1) 江苏拜克公司近三年连续亏损，在可预见的未来，经营业绩无好转迹象；
- (2) 郁金香公司主营业务为房地产开发，所开发房产位盐城市大丰区新丰镇，销售前景预期不乐观，很难实现预期业绩；
- (3) 聊城东染公司位于山东省聊城地区，受山东省政府对化工产业结构调整的影响，不利于后期新建项目。

69、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
非流动资产处置利得合计	189,506.98	458,686.85	189,506.98
其中：固定资产处置利得	189,506.98	458,686.85	189,506.98
政府补助	4,688,529.28	13,237,508.51	4,688,529.28
无法支付款项	113,494.21	236,641.25	113,494.21
子公司业绩补偿		13,611,981.17	
其他	524,357.44	793,007.81	524,357.44
合计	5,515,887.91	28,337,825.59	5,515,887.91

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

2015 年市工业和信息化转型升级专项资金(第一批)和农村工业集聚区发展专项资金						200,000.00		与收益相关
2016 年污染防治专项资金的通知						200,000.00	180,000.00	与收益相关
工业转型升级补助						1,400,000.00	500,000.00	与收益相关
2015 年度科技进步奖						50,000.00	800,000.00	与收益相关
2015 年度专利奖						30,000.00		与收益相关
2014 年度出口信用保险保费扶持资金预算指标的通知补助款						55,900.00		与收益相关
2015 年省级商务出口补助资金						150,000.00		与收益相关
大丰环保局大气污染防治金						180,000.00		与收益相关
2015 年安全环保消防工作补助款						15,000.00		与收益相关
华丰工业园委员会防洪奖励						23,000.00		与收益相关
阜宁县人才补助款						15,000.00		与收益相关
中心培育科技型中小企业政策资金						264,000.00	20,000.00	与收益相关
科技创新券						100,000.00		与收益相关

补助								
2015 年燃煤锅炉拆除项目专项资金						240,000.00		与收益相关
2014 年度盐城市科学技术奖励(新型吗啉类杀菌剂烯酰吗啉的研制及产业化)							2,000.00	与收益相关
品牌创新和种子商业化繁供体系建设							849,118.40	与收益相关
稻麦良种全程机械化生产技术应用							100,000.00	与收益相关
灌南财政专项资金补贴							250,000.00	与收益相关
2014 节水技改大丰市水资源管理办公室款							30,000.00	与收益相关
大丰市华丰工业园管理委员会环境保护奖							5,000.00	与收益相关
环境保护防治资金							80,000.00	与收益相关
2012 年凭证国库集中支付中心污染防治资金							150,000.00	与收益相关
财政局 2014 年外贸同比增长补助							25,530.00	与收益相关
市场开拓补助							15,900.00	与收益相关
递延收益转						1,765,629.28	10,229,960.1	与资产相关

入							1	
合计	--	--	--	--	--	4,688,529.28	13,237,508.51	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	8,116.72	7,876,648.72	
其中：固定资产处置损失	8,116.72	7,876,648.72	8,116.72
对外捐赠	518,228.55	927,958.63	518,228.55
非常损失		74,075.80	
补偿金支出	200,855.40	390,120.00	200,855.40
综合基金等地方基金	525,601.65	308,080.13	
盘亏毁损损失		136,445.98	
罚款支出	1,726,867.11	336,557.19	1,726,867.11
滞纳金	72,659.64	58,847.38	72,659.64
其他	45,721.57	1,360,633.84	45,721.57
合计	3,098,050.64	11,469,367.67	2,572,448.99

其他说明：

报告期内，罚款支出主要系子公司连云港致诚化工有限公司参与氯代苯酚系列产品生产商的销售联盟，受到江苏省物价局反垄断调查给予的行政处罚所致。

71、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	18,592,929.56	49,757,969.58
递延所得税费用	-4,571,495.63	-20,676,628.17
合计	14,021,433.93	29,081,341.41

(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	114,767,446.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,215,117.04
子公司适用不同税率的影响	-4,062,627.58
调整以前期间所得税的影响	1,833,502.47
非应税收入的影响	-813,185.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-573,488.17
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	12,087,265.95
研发费用加计扣除的影响	-1,479,156.97
合并抵消利润影响	-10,185,993.77
所得税费用	14,021,433.93

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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	2,922,900.00	3,007,548.40
收到利息收入	4,359,416.63	18,447,797.65
收回保证金	207,722,546.58	166,753,633.87
收回往来款	66,791,455.52	110,092,610.66
合计	281,796,318.73	298,301,590.58

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	42,576,632.69	31,924,538.44
管理费用中的付现支出	53,833,184.16	33,593,597.18
财务费用中的付现支出	1,418,224.62	1,177,150.09

支付保证金	93,204,756.15	144,060,915.02
支付往来款	80,200,011.11	115,634,868.88
合计	271,232,808.73	326,391,069.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	237,350,000.00	52,000,000.00
购建长期资产应付票据期末余额对应的承兑保证金收回	27,356,744.45	21,644,639.66
与资产相关的政府补助	4,960,000.00	25,700,000.00
收到取得子公司的现金净额		5,579,123.31
合计	269,666,744.45	104,923,762.97

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	790,000,000.00	410,576,000.00
购建长期资产应付票据期末余额对应的承兑保证金支付	37,929,807.28	30,725,202.45
合计	827,929,807.28	441,301,202.45

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
票据贴现收到的资金	5,562,134.51	50,100,513.93
收到个人借款	21,700,000.00	
融资承兑保证金收回	6,000,000.00	
河北田歌生物科技有限公司的还款	15,000,000.00	
合计	48,262,134.51	50,100,513.93

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		51,315,981.99
归还个人借款以及瑞凯归还外债	27,951,820.00	
贴现票据支付利息	201,333.34	
合计	28,153,153.34	51,315,981.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	100,746,013.02	107,931,020.11
加：资产减值准备	12,163,286.71	7,443,856.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,828,788.71	81,785,682.86
无形资产摊销	3,548,625.26	4,137,472.23
长期待摊费用摊销	516,768.53	1,199,120.12
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）	-181,390.26	1,370,726.15
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		136,139.75
财务费用（收益以“—”号填列）	26,439,544.06	39,710,893.55
投资损失（收益以“—”号填列）	-30,238,074.65	-7,050,895.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,828,139.22	-20,630,676.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	256,643.59	-45,951.41
存货的减少（增加以“—”号填列）	141,537,845.93	-173,077,939.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-166,563,481.77	-32,216,178.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-421,875,478.39	69,913,852.77
其他	-4,464,601.89	4,236,087.54

经营活动产生的现金流量净额	-228,113,650.37	84,843,210.01
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	282,746,215.09	600,193,502.54
减：现金的期初余额	292,135,497.49	176,537,193.83
现金及现金等价物净增加额	-9,389,282.40	423,656,308.71

(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	106,610,824.82
其中：	--
郁金香公司	98,800,000.00
常州艾瑞进出口有限公司（以下简称常州艾瑞公司）	7,810,824.82
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,117,976.08
其中：	--
郁金香公司	4,678,411.08
塔斯曼公司	807,529.14
江苏拜克公司	6,973,180.41
聊城东染公司	100,988.85
常州艾瑞公司	557,866.60
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	93,492,848.74

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	282,746,215.09	292,135,497.49
其中：库存现金	689,947.42	1,154,073.49
可随时用于支付的银行存款	282,056,267.67	290,457,990.15
可随时用于支付的其他货币资金		523,433.85
三、期末现金及现金等价物余额	282,746,215.09	292,135,497.49

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	期初数
1) 银行承兑汇票保证金	115,529,256.94	167,904,192.72
2) 借款保证金		
3) 安全生产保证金	151,871.34	1,818,383.67
4) 履约保证金		
5) 信用保证金		2,590,946.40
6) 定期存款	790,000,000.00	237,350,000.00
小 计	905,681,128.28	409,663,522.79

75、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：

76、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	110,442,033.46	用于开具银行承兑汇票、安全生产保证金
应收票据	18,377,204.38	用于开具银行承兑汇票
固定资产	85,613,888.10	用于抵押获得银行借款
无形资产	16,563,015.26	用于抵押获得银行借款
应收账款	61,670,160.00	用于质押获得银行借款
合计	292,666,301.20	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,174,304.86	6.6312	14,418,250.39
澳元	1,855,592.61	4.9452	9,176,276.57
其中：美元	24,754,443.00	6.6312	164,151,662.42
澳元	8,138,809.27	4.9452	40,248,039.60
短期借款			
其中：美元	24,200,000.00	6.6312	160,475,040.00
应付账款			
其中：美元	1,832,226.65	6.6312	12,149,861.36

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

78、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：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏拜克公司	10,950,000.00	48.00%	现金	2016年05月17日	工商登记变更完成	5,481,738.11	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
郁金香公司	99,027,200.00	100.00%	现金	2016年06月30日	工商登记变更完成	1,923,097.89	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
聊城东	22,990,000.00	51.00%	现金	2016年	工商登	-1,023,500.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

染公司	00.00			05 月 18 日	记变更完成	92.84						
烟台塔斯曼公司	1,340,000.00	100.00%	现金	2016 年 03 月 07 日	工商登记变更完成	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

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、研发	100.00%		设立
辉丰石化公司	大丰	大丰	仓储物流、贸易	100.00%		设立
连云港五环化工有限公司（以下简称五环化工公司）	连云港	连云港	制造业	93.70%		设立
新疆辉丰公司	新疆	新疆	商贸	85.00%		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
西安辉丰公司	西安	西安	商贸	100.00%		设立
广东辉丰公司	广州	广州	商贸	100.00%		设立
临沂市金源化工有限公司（以下简称临沂金源公司）	临沂	临沂	制造业	40.50%		非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	100.00%		非同一控制下企业合并
焦点农业公司	大丰	大丰	农业	50.84%		非同一控制下企业合并
嘉隆化工公司	连云港	徐州	制造业	53.25%		非同一控制下企业合并
北京农一公司	北京	北京	电商	99.41%		设立
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：

1) 公司持有西安农易达公司40%的股权，同时公司与持有西安农易达公司10.80%股权的自然人股东宋顺平签订《一致行动协议》，约定宋顺平就西安农易达公司股东会上作出的任何表决与公司保持一致，公司对西安农易达公司实际的表决权比例为50.80%，而且公司在西安农易达公司的董事会中拥有多数成员，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

2) 公司持有临沂金源公司40.50%的股权，同时协议约定持有临沂金源公司18%股权的自然人股东吴钦江为公司的一致行动人，公司对临沂金源公司实际的表决权比例为58.50%，而且公司和吴钦江在临沂金源公司的董事会中拥有多数成员，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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
五环化工公司	6.30%	29,184.54		2,825,950.43
江苏科菲特公司	48.78%	4,838,000.14		60,153,358.25
焦点农业公司	49.16%	-2,512,890.94		13,755,165.64
嘉隆化工公司	46.75%	-4,394,770.45		70,489,911.01
北京农一公司	0.59%	-46,632.21		79,579.01
石家庄瑞凯公司	49.00%	6,829,192.77		168,228,422.83

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
五环化工公司	73,630,706.03	119,261,535.79	192,892,241.82	142,481,369.67	5,554,516.12	148,035,885.79	34,936,119.33	110,938,238.62	145,874,357.95	110,866,959.72	5,614,288.66	116,481,248.38
江苏科菲特公司	114,822,589.02	212,433,131.23	327,255,720.25	203,940,102.69		203,940,102.69	139,267,277.92	205,692,945.67	344,960,223.59	231,562,605.49		231,562,605.49
焦点农业公司	79,072,768.87	21,285,606.27	100,358,375.14	71,195,471.86	1,182,501.24	72,377,973.10	114,367,719.46	17,405,595.49	131,773,314.95	103,424,587.19	1,256,668.00	104,681,255.19
嘉隆化工公司	81,823,403.15	226,269,621.22	308,093,024.37	224,335,352.04	14,198,479.23	238,533,831.27	119,794,472.25	329,129,292.35	448,923,764.60	257,666,640.84	14,259,313.17	271,925,954.01
北京农一公司	192,706,132.70	5,681,420.36	198,387,553.06	184,826,099.44		184,826,099.44	165,454,311.68	5,974,692.18	171,429,003.86	169,698,841.65		169,698,841.65
石家庄瑞凯公司	229,519,326.89	168,103,710.74	397,623,037.63	45,752,768.14	8,546,957.58	54,299,725.72	271,759,597.31	175,041,902.72	446,801,500.03	83,041,538.65	34,373,777.58	117,415,316.23

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
五环化工公司	17,161,444.90	463,246.46	463,246.46	28,582,837.32		-1,724,597.49	-1,724,597.49	-1,887,257.88
江苏科菲特公司	102,305,724.97	9,917,999.46	9,917,999.46	22,512,321.19	118,449,747.26	9,928,432.95	9,928,432.95	27,949,285.57
焦点农业公司	82,885,208.46	-5,111,657.72	-5,111,657.72	-5,000,602.56	176,064,358.70	522,343.41	522,343.41	-5,888,964.66
嘉隆化工公司	101,087,745.21	-9,734,114.81	-9,734,114.81	20,468,234.55	102,845,930.07	-3,510,477.38	-3,510,477.38	44,399,964.14
北京农一公司	129,729,087.17	-7,856,208.59	-7,856,208.59	-37,917,218.78		-17,291,906.71	-17,291,906.71	-16,495,833.51
石家庄瑞凯公司	89,031,316.57	13,937,128.11	13,937,128.11	7,440,108.96				

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(%)
焦点农业公司	2016.4	51.00	50.84
连云港华通公司	2016.4	52.00	100.00
五环化工公司	2016.4	91.00	93.70
辉丰生物公司	2016.5	70.00	100.00

(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

	辉丰生物公司	五环化工公司	连云港华通公司	焦点农业公司
购买成本/处置对价	1,340,000.00	15,000,000.00	23,050,000.00	3,000,000.00
--现金	1,340,000.00	15,000,000.00	23,050,000.00	3,000,000.00
购买成本/处置对价合计	1,340,000.00	15,000,000.00	23,050,000.00	3,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,603,086.31	14,848,613.96	30,737,483.83	3,007,052.70
差额	263,086.31	-151,386.04	7,687,483.83	7,052.70
其中：调整资本公积	263,086.31	-151,386.04	7,687,483.83	7,052.70

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	盐城新宇公司	响水新宇公司	盐城新宇公司	响水新宇公司
流动资产	15,127,628.88	8,287,285.59	17,899,642.27	10,066,453.03
非流动资产	124,236,814.63	39,962,003.76	121,872,128.29	38,080,130.86
资产合计	139,364,443.51	48,249,289.35	139,771,770.56	48,146,583.89
流动负债	27,371,643.21	4,129,405.01	41,175,289.09	7,094,210.41
非流动负债	14,463,359.86		11,703,559.86	
负债合计	41,835,003.07	4,129,405.01	52,878,848.95	7,094,210.41
归属于母公司股东权益	97,529,440.44	44,119,884.34	86,892,921.61	41,052,373.48
按持股比例计算的净资产份额	34,135,304.15	15,441,959.52	30,412,522.56	14,368,330.72
--其他	273,340.01	80,905.41	259,415.08	-278,481.34
对联营企业权益投资的账面价值	34,408,644.16	15,522,864.93	30,671,937.64	14,089,849.38
营业收入	26,214,292.92	7,590,266.06	61,038,146.64	
净利润	11,394,908.78	4,094,330.15	27,242,158.85	
综合收益总额	11,394,908.78	4,094,330.15	27,242,158.85	

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：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

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2016年06月30日，本公司应收账款的38.30%(2015年06月30日：33.23%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	60,495,908.91				60,495,908.91
小 计	60,495,908.91				60,495,908.91

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	48,417,174.70				48,417,174.70
小 计	48,417,174.70				48,417,174.70

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	660,535,040.00	675,049,358.90	675,049,358.90		
应付票据	173,767,805.00	173,767,805.00	173,767,805.00		
应付账款	471,794,858.09	471,794,858.09	471,794,858.09		
其他应付款	198,676,031.64	198,676,031.64	198,676,031.64		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	18,774,468.75	18,774,468.75		
长期借款	164,000,000.00	184,942,812.51	4,424,277.78	135,849,979.17	44,668,555.56
小 计	1,687,273,734.73	1,723,005,334.89	1,542,486,800.16	135,849,979.17	44,668,555.56

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	902,438,800.00	921,421,391.60	921,421,391.60		
应付票据	366,089,448.17	366,089,448.17	366,089,448.17		
应付账款	665,731,230.77	665,731,230.77	665,731,230.77		

其他应付款	208,214,162.46	208,214,162.46	208,214,162.46		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,522,807.20	12,522,807.20		
长期借款	92,663,266.67	109,891,388.67	5,519,762.00	65,330,858.93	39,040,767.74
小 计	2,247,136,908.07	2,283,870,428.87	2,179,498,802.20	65,330,858.93	39,040,767.74

(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2016年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币223,000,000.00元，美元14,400,000.00 (2015年12月31日：人民币75,200,000.00元，美元20,500,000.00)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

自然人名称	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
仲汉根	43.20	43.20

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

杨翠红	实际控制人之配偶
仲玉珺、仲玉容	实际控制人之女儿
刘必焕	致诚化工公司股东
陈颖	刘必焕之配偶

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	2,384,172.52		否	6,614,755.00

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

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

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
仲玉珺、仲玉容	商用房	150,000.00	150,000.00

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
仲玉容	郁金香公司	98,800,000.00	0.00

(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	2,152,900.00	2,516,500.00

(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
预付款项	盐城新宇公司	6,477,742.00		4,000,940.12	
合计		6,477,742.00		4,000,940.12	

(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
其他应付款	刘必焕	6,191,000.80	6,891,000.80
其他应付款	陈颖	1,200,000.00	1,200,000.00
合计		7,391,000.80	8,091,000.80

7、关联方承诺

1、根据本公司与自然人朱光华、柏敏卿、吴忠以及江苏科菲特公司于2011年6月15日签订《投资合作协议书》的约定，朱光华、柏敏卿、吴忠三人对江苏科菲特公司2011年-2015年的经营业绩进行承诺，承诺2011年-2015年江苏科菲特公司实现的净利润不低于800万元、1,000万元、1,200万元、1,500万元及2,000万元（2011年与2012年合并计算）。

如江苏科菲特公司某年的净利润未达到业绩承诺的水平，则朱光华、柏敏卿、吴忠三人应以自有资金按未实现业绩金额的2倍向江苏科菲特公司支付业绩补偿款；如果朱光华、柏敏卿、吴忠三人以现金支付业绩补偿款存在困难，则可以选择转让所持有的江苏科菲特公司部分股权作为本公司的股权补偿，以确保本公司在江苏科菲特公司持股比例的净利润不低于承诺业绩计算出来的对应净利润。

江苏科菲特公司2011-2015年经审计后净利润分别为188.98万元、1,856.45万元、1,508.54万元、1,637.46万元、1,822.73万元，其中2015年净利润未达到承诺的净利润，2016年7月29日江苏科菲特公司收到股东补偿款354.54万元。

2、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。

嘉陵化工公司2013年10月1日至2014年12月31日累计主营业务经营净利润为亏损，截至报告日，该项承诺补偿方案留待2016年11月底兜底事项全部到期后一并决算执行。

3. 根据本公司与郭俊辉（以下简称原主要股东）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1月1日至2018年12月31日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180,900万元，2016年度不低于285,900万元，2017年度不低于378,300万元，2018年度不低于455,600万元。如未能实现承诺利润，由其现金补足。石家庄瑞凯公司2015年度经审计完成业绩承诺。

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

无

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

截至2016年06月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司全资子公司上海焦点生物技术有限公司与荷兰先锋 BV 于 2016 年 7 月 7 日在香港合资成立辉丰先锋创新有限公司，注册资本 100 港元，公司参股比例为 50%。通过与 AMVAC 建立合资公司，为新的业务增长点搭建合适平台，同时参与行业整合过程中可能产生的机会，与现有业务形成有机互补，有利于公司积极应对这一轮行业洗牌带来的机遇和挑战。以该公司为平台，公司将向全球市场注入公司创新产品和应用经验，在与全球合作伙伴共享成果的同时，也为股东实现更高的投资回报。

2、公司参股企业绍兴贝斯美化工股份有限公司于 2016 年 7 月 20 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

3、公司于 2016 年 7 月 31 日第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更对应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的比例、固定资产折旧年限、无形资产折旧年限进行变更，上述调整自 2016 年 8 月 1 日起执行。（具体内容详见 2016 年 8 月 2 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告编号：2016-055）

4、连云港华通公司于 2016 年 8 月 3 日完成了同一控制下吸收合并五环化工公司 100%股权的工商变更手续。

5、公司于 2016 年 8 月 12 日收到王加全股权转让款 3394 万元；此为公司于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 5 月 18 日分别以 1095 万元、2299 万元成交价转让江苏拜克公司、聊城东染公司的股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	原药及中间体制 造	农药制剂	化工品仓储及贸 易	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,272,941,346.66	634,911,062.44	391,843,781.61	86,689,342.87	-455,583,112.71	1,930,802,420.87
主营业务成本	1,055,718,367.54	549,488,150.12	377,605,813.38	89,099,024.00	-451,759,954.92	1,620,151,400.12
资产总额	6,596,009,750.97	1,262,134,696.26	673,082,934.43	100,358,375.14	-2,237,793,854.30	6,393,791,902.50
负债总额	2,901,709,189.55	605,274,086.96	479,165,335.20	72,377,973.10	-1,448,871,165.94	2,609,655,418.87

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司股东的股权质押及解除情况：

(1) 本公司于2016年2月2日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生因个人融资与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司高管锁定股1,352.7815万股（占公司总股本的3.41%）于2016年2月1日补充质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务。

(2) 本公司于2016年3月29日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生于2015年12月9日质押给华泰证券股份有限公司的股份2,590万股，占公司总股本的6.53%，已于2016年3月25日办理了股票质押式回购业务，解除质押。同日，仲汉根先生将初始交易日为2015年6月25日质押和补质押给中信证券股份有限公司的股份2,565.30万股，占公司总股本的6.94%，办理股票质押式回购业务，解除质押。

(3) 本公司于2016年4月26日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生因个人融资与西部信托有限公司签订了《股权收益权转让及回购合同》，将其持有的本公司高管锁定股26,000,000股（占公司总股本的6.55%）质押给西部信托有限公司（合同约定起始交易日为2016年4月21日，期限12个月），办理股票质押式回购业务。

(4) 本公司于2016年5月8日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生将初始交易日分别为2015年5月22日和2016年2月1日质押给中信证券股份有限公司的股份31,644,100股（占公司总股本的7.98%）、8,094,900股（占公司总股本的2.04%）于2016年5月5日办理股票质押式回购业务，解除质押。

(5) 本公司于2016年6月22日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生因个人融资与西部信托有限公司签订了《股权收益权转让及回购合同》，将其持有的本公司高管锁定股53,000,000股（占公司总股本的3.52%）质押给西部信托有限公司（合同约定起始交易日为2016年6月17日，期限12个月），办理股票质押式回购业务。

同时，仲汉根先生将初始交易日为2015年5月22日质押给中信证券股份有限公司的股份19,972,420股（占公司总股本的1.33%）于2016年5月21日办理股票质押式回购业务，解除质押。

(6) 本公司于2016年6月30日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生因个人融资与华泰证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司高管锁定股60,350,000股（占公司总股本的4.00%）于2016年6月29日质押给华泰证券股份有限公司（合同约定起始交易日为2016年6月29日，期限12个月），办理股票质押式回购业务。

(7) 本公司于2016年7月7日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生将初始交易日为2015年5月22日质押给中信证券股份有限公司的股份18,998,100股（占公司总股本的1.26%）于2016年7月6日办理股票质押式回购业务，解除质押。

(8) 本公司于2016年7月24日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生将初始交易日为2016年6月17日质押给

西部信托有限公司的股份53,000,000股（占公司总股本的3.52%）于2016年7月22日办理股票质押式回购业务，解除质押。

截至目前，控股股东仲汉根先生持有公司股份 651,213,053 股，占公司总股本的 43.20%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 235,150,000 股，占其持有公司股份总数的 36.11%，占公司总股本的 15.60%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	594,030,182.82	100.00%	30,219,336.48	5.09%	563,810,846.34	528,765,282.93	100.00%	26,732,238.36	5.06%	502,033,044.57
合计	594,030,182.82	100.00%	30,219,336.48	5.09%	563,810,846.34	528,765,282.93	100.00%	26,732,238.36	5.06%	502,033,044.57

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			
1 年以内小计	589,258,430.36	29,462,921.52	5.00%
1 至 2 年	4,461,486.11	446,148.61	10.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上			50.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	310,266.35	310,266.35	100.00%
合计	594,030,182.82	30,219,336.48	5.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,487,098.12 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	48,488,371.88	8.16	2,424,418.59
应收客户2	45,214,174.08	7.61	2,260,708.70
应收客户3	37,183,127.76	6.26	1,859,156.39
应收客户4	21,980,808.00	3.7	1,099,040.40
应收客户5	19,725,432.77	3.32	986,271.64
小 计	172,591,914.49	29.05	8,629,595.72

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	707,996,373.13	100.00%	39,008,323.42	5.51%	668,988,049.71	701,944,020.39	100.00%	36,212,342.50	5.16%	665,731,677.89
合计	707,996,373.13	100.00%	39,008,323.42	5.51%	668,988,049.71	701,944,020.39	100.00%	36,212,342.50	5.16%	665,731,677.89

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			
1 年以内小计	643,481,888.02	32,174,094.40	5.00%
1 至 2 年	62,974,148.09	6,297,414.81	10.00%
2 至 3 年	1,049,597.66	209,919.53	20.00%
3 至 4 年	327,689.36	163,844.68	50.00%
5 年以上	163,050.00	163,050.00	100.00%
合计	707,996,373.13	39,008,323.42	5.51%

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 2,795,980.92 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	710,920.00	640,855.40
应收暂付款	54,514,388.91	7,622,933.98
合并内关联方款项	652,771,064.22	693,680,231.01
其他		
合计	707,996,373.13	701,944,020.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辉丰石化公司	往来款、借款	333,366,484.66	1 年以内	47.09%	16,668,324.23
嘉隆化工公司	借款	123,125,423.90	1 年以内： 72,033,230.00 1-2 年：51,092,193.90	17.39%	8,710,880.89
五环化工公司	借款	67,415,585.12	1 年以内： 57,917,118.59 1-2 年：9,498,466.53	9.52%	3,845,702.58
连云港华通公司	借款	51,825,463.41	1 年以内	7.32%	2,591,273.17
江苏科菲特公司	借款	34,429,910.00	1 年以内	4.86%	1,721,495.50
合计	--	610,162,867.09	--	86.18%	33,537,676.37

(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	1,058,253,772.38	2,000,000.00	1,056,253,772.38	1,078,816,272.38	2,000,000.00	1,076,816,272.38
对联营、合营企业投资	50,183,020.64		50,183,020.64	44,761,787.02		44,761,787.02
合计	1,108,436,793.02	2,000,000.00	1,106,436,793.02	1,123,578,059.40	2,000,000.00	1,121,578,059.40

(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
上海焦点公司	169,976,641.71			169,976,641.71		
辉丰石化公司	192,000,000.00			192,000,000.00		
广西辉丰公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郁金香公司	22,800,000.00		22,800,000.00	0.00		
Huifeng International USA INC	31,600,000.00			31,600,000.00		
五环化工公司	31,850,000.00	15,000,000.00		46,850,000.00		
辉丰生物技术公司	3,500,000.00	1,340,000.00		4,840,000.00		
新疆辉丰公司	2,550,000.00	1,700,000.00		4,250,000.00		
上海迪拜公司	9,619,664.57			9,619,664.57		

西安农易达公司	10,000,000.00			10,000,000.00		2,000,000.00
临沂金源公司	2,025,000.00			2,025,000.00		
江苏科菲特公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
连云港华通公司	34,450,000.00	23,050,000.00		57,500,000.00		
焦点农业公司	15,800,000.00	3,000,000.00		18,800,000.00		
江苏拜克公司	38,550,000.00		38,550,000.00	0.00		
嘉隆化工公司	125,398,500.00			125,398,500.00		
明进纳米公司	15,400,000.00			15,400,000.00		
北京农一公司	45,900,000.00	19,687,500.00		65,587,500.00		
HUIFENG LIMITED	406,466.10			406,466.10		
聊城东染公司	22,990,000.00		22,990,000.00	0.00		
石家庄瑞凯公司	269,000,000.00			269,000,000.00		
合计	1,078,816,272.38	63,777,500.00	84,340,000.00	1,058,253,772.38		2,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
盐城新宇 公司	30,671,93 7.64			3,988,218 .07						34,660,15 5.71	
响水新宇 公司	14,089,84 9.38			1,433,015 .55						15,522,86 4.93	
小计	44,761,78 7.02			5,421,233 .62						50,183,02 0.64	
合计	44,761,78 7.02			5,421,233 .62						50,183,02 0.64	

(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	864,782,878.75	675,051,251.60	904,788,305.20	702,113,299.13
其他业务	58,782,580.49	56,785,866.56	5,254,634.33	4,828,613.59
合计	923,565,459.24	731,837,118.16	910,042,939.53	706,941,912.72

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		11,440,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,421,233.62	6,206,014.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,372,800.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	707,739.10	707,739.10
理财产品		38,662.99
合计	-21,243,827.28	18,392,416.15

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	23,870,483.42	
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）	4,688,529.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,917,172.83	
减：所得税影响额	4,008,376.18	
少数股东权益影响额	568,045.41	
合计	22,065,418.28	--

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	3.22%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.54%	0.05	0.05

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