

证券代码:002556

证券简称:辉隆股份

公告编号:2020-096

债券代码:124008

债券简称:辉隆定转

债券代码:124009

债券简称:辉隆定 02

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘贵华、主管会计工作负责人董庆及会计机构负责人(会计主管人员)胡鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	9,321,607,769.01	8,182,234,139.51	8,182,234,139.51		13.92%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,936,026,033.33	2,576,534,630.67	2,576,534,630.67		13.95%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	3,883,788,987.70	4,460,769,667.42	4,584,000,482.62	-15.28%	12,682,114,180.18	13,347,224,677.52	13,917,540,302.24	-8.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,399,731.26	5,474,463,787.88	30,906,749.29	56.60%	220,800,892.66	90,425,934.40	171,594,873.33	28.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,347,121.98	-10,902,282.70	-10,902,282.70	360.01%	197,181,273.60	65,609,955.40	65,609,955.40	200.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,563,917.43	453,261,720.05	479,489,237.56	-74.23%	477,724,413.28	747,732,171.97	814,812,202.49	-41.37%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.04	50.00%	0.27	0.13	0.21	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	0.04	50.00%	0.25	0.13	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.26%	1.67%	0.00%	7.93%	3.82%	6.80%	1.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,154,969.50	
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	33,505,727.44	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-19,734,784.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,118,852.14	
减: 所得税影响额	4,846,497.82	
少数股东权益影响额(税后)	-1,421,352.29	
合计	23,619,619.06	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	34,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽辉隆投资集团有限公司	境内非国有法人	40.64%	349,130,735	58,055,360	质押	189,640,000
解凤贤	境内自然人	2.86%	24,548,006	24,548,006		
安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.29%	19,694,276	0		
解凤苗	境内自然人	1.34%	11,527,155	11,347,155		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	1.00%	8,611,150	0		

解凤祥	境内自然人	0.82%	7,001,345	6,671,345		
海螺创投控股 (珠海)有限公司	其他	0.74%	6,330,252	0		
李永东	境内自然人	0.71%	6,067,550	0		
北京和聚投资管理 有限公司一和 聚平台证券投资 基金	其他	0.57%	4,867,950	0		
解佩玲	境内自然人	0.46%	3,912,812	3,912,812		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽辉隆投资集团有限公司	291,075,375	人民币普通股	291,075,375			
安徽辉隆农资集团股份有限公司 回购专用证券账户	19,694,276	人民币普通股	19,694,276			
新华人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-018L-FH002 深	8,611,150	人民币普通股	8,611,150			
海螺创投控股(珠海)有限公司	6,330,252	人民币普通股	6,330,252			
李永东	6,067,550	人民币普通股	6,067,550			
北京和聚投资管理有限公司一和 聚平台证券投资基金	4,867,950	人民币普通股	4,867,950			
黄勇	3,441,251	人民币普通股	3,441,251			
中国对外经济贸易信托有限公司 一睿远和聚招享证券投资集合资 金信托计划	2,718,400	人民币普通股	2,718,400			
海镒永鑫(珠海)投资控股有限公 司	2,620,000	人民币普通股	2,620,000			
胡芳	2,532,713	人民币普通股	2,532,713			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	解凤贤、解凤苗、解凤祥、解佩玲为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)	股东胡芳通过信用证券账户持有 332,700 股。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	重大变化说明
货币资金	2,275,956,192.53	1,586,420,996.19	43.46%	主要原因是报告期公司非公开发行可转换公司债券和股份募集资金到账所致。
交易性金融资产	3,585,050.00	6,445,981.25	-44.38%	主要原因是报告期末套期保值业务头寸减少。
应收账款	605,652,879.81	252,800,191.99	139.58%	主要原因是报告期新增部分应收账款未到约定付款期所致。公司应收账款回收情况良好，周转较快，应收账款资产质量较高。
应收款项融资	123,843,164.77	180,940,336.61	-31.56%	主要原因是本期销售货款减少票据结算所致。
投资性房地产	87,716,761.12	57,097,882.96	53.63%	主要原因是本期办公楼出租所致。
在建工程	212,711,593.24	43,013,644.05	394.52%	主要原因是本期项目投入增加所致。
商誉	80,562,371.29	48,916,311.03	64.69%	主要原因是本期通过破产重整承债式收购安徽辉隆中成科技有限公司所致。
长期待摊费用	11,641,294.29	17,150,578.27	-32.12%	主要原因是本期生物资产的费用摊销所致。
其他非流动资产	90,252,228.85	160,185,434.66	-43.66%	主要原因是本期安徽辉隆中成科技有限公司纳入合并范围所致。
应付账款	250,823,872.24	187,973,266.10	33.44%	主要原因是本期应付供应商货款增加所致。
预收款项		480,935,488.67	--	主要原因是执行新收入准则，公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报所致。
合同负债	794,407,165.84		--	主要原因是执行新收入准则，公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报所致。

递延所得税负债	22,903,354.59	14,230,881.75	60.94%	主要原因是本期收购安徽辉隆中成科技有限公司评估增值所致。
应付债券	468,413,653.46	--	--	主要原因是本期公司非公开发行可转换公司债券所致。
其他权益工具	85,207,612.15	--	--	主要原因是本期公司非公开发行可转换公司债券所致。
专项储备	1,001,613.25	-1,071,031.08	193.52%	主要原因是本期计提安全生产费用所致。
少数股东权益	165,625,750.28	242,050,509.40	-31.57%	主要原因是本期少数股东投资下属公司利润下降所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动比例</b>	<b>重大变化说明</b>
资产减值损失（损失以“-”列示）	-38,161,404.02	-4,753,802.40	702.76%	主要原因系本期存货跌价准备增加所致。
信用减值损失（损失以“-”列示）	-17,944,196.07	-29,965,493.48	-40.12%	主要原因是本期计提应收款坏账准备较上期减少所致。
公允变动收益	804,981.03	4,110,120.80	-80.41%	主要原因是公司本期证券投资业务、套期保值业务等公允价值变动所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	69,073,681.40	44,278,603.31	56.00%	主要原因是本期权益法投资单位本期净利润增长所致。
资产处置收益	13,449,133.92	184,448.33	7191.55%	主要原因是本期房产拆迁所致。
其他收益	44,932,686.04	28,049,806.52	60.19%	主要原因是本期收到政府补助增加所致。
营业利润	260,358,699.68	210,722,732.41	23.56%	公司按照“调结构、抓重点、强管理、稳规模、提质量”的工作方针，着力提升公司运行质量，全力推动公司发展，毛利率有所提升，经营业绩稳定增长。
营业外收入	2,660,100.84	23,558,947.15	-88.71%	主要原因是上年同期收购股权产生收益较多所致。
营业外支出	3,283,760.61	389,336.62	743.42%	主要原因是本期固定资产报废及公益捐赠所致。
归属于母公司所有者的净利润	220,800,892.66	171,594,873.33	28.68%	公司按照“调结构、抓重点、强管理、稳规模、提质量”的工作方针，着力提升公司运行质量，全力推动公司发展，毛利率有所提升，经营业绩稳定增长。
少数股东损益	-10,831,042.52	23,084,258.71	-146.92%	主要原因是本期少数股东投资的下属公司利润下降所致。



归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,063,100.30	4,221,542.49	-172.56%	主要原因是本期外币报表折算差额影响。
归属于少数股东的综合收益总额	-11,079,344.85	23,211,314.56	-147.73%	主要原因是本期少数股东投资的下属公司利润下降所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动比例</b>	<b>重大变化说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	477,724,413.28	814,812,202.49	-41.37%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-74,122,582.12	-202,151,568.92	63.33%	主要原因是本期投资所支付的现金及取得子公司及其他经营单位支付的现金净额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	342,926,557.27	-662,481,095.37	151.76%	主要原因是本期公司非公开发行可转换公司债券和募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	749,632,657.27	-53,464,600.48	1502.11%	主要原因是本期公司非公开发行可转换公司债券和募集资金到账所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

2019年8月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项于2019年12月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第65次工作会议审核通过。公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次交易的相关工作。

#### 1、资产交付及过户

本次购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，安徽海华科技有限公司100%股权已变更登记至上市公司名下，并收到了蚌埠市淮上区市

场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300680814170J），相关工商变更手续已办理完毕。

## 2、验资情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日出具了《验资报告》（大华验字【2019】第000608号），经其审验，变更后的累计注册资本（股本）为人民币835,953,739.00 元。

## 3、新增股份登记上市情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了购买资产的发行新增股份的登记手续，并已于2020年1月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份118,353,739股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为2020年2月25日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

## 4、发行方案调整的情况

公司于2020年3月2日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于调整本次募集配套资金方案的议案》；并于2020年3月19日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于调整本次募集配套资金方案的议案》。

## 5、新增定向可转换公司债券登记的情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理购买资产定向可转换公司债券的登记发行工作。公司向安徽辉隆投资集团有限公司发行400,000张可转换公司债券购买资产的发行日为2020年4月14日，已正

式列入公司的普通证券账户持有人名册。

#### 6、募集配套资金的验资情况

公司非公开发行可转换公司债券和股份共计募集资金总额人民币 644,065,194.92 元，扣除与发行有关费用人民币 21,820,086.08 元，募集资金净额为人民币 622,245,108.84 元。该项募集资金已于 2020 年 3 月 31 日全部到位，并且全部存放于募集资金专户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（大华验字【2020】第 000123 号），经其审验，变更后的累计注册资本（股本）为人民币 856,517,975.00 元。

#### 7、新增定向可转换公司债券登记的情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理配套募集资金定向可转换公司债券的登记发行工作。本次募集资金的定向可转换公司债券共计 5,140,652 张，发行日为 2020 年 4 月 21 日，本次定向可转换公司债券的发行对象已正式列入公司的普通证券账户持有人名册。

#### 8、新增股份登记上市情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金发行的新增股份登记手续，并已于 2020 年 4 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次募集配套资金新增股份 20,537,124 股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次募集配套资金新增股份的上市日期为 2020 年 4 月 24 日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

#### 9、调整定向可转换公司债券转股价格

因实施 2019 年年度权益分派方案，公司调整定向可转换公司债券转股价格。

“辉隆定转”调整后转股价为5.03元/股；“辉隆定02”调整后转股价格为6.5元/股。调整后的转股价格自2020年6月12日起生效。

#### 10、新增定向可转换公司债券“辉隆定02”开始转股的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，“辉隆定02”的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止。转股期限即2020年10月21日至2025年4月20日。

#### 11、新增股份解除限售的情况

公司募集资金配套发行股份新增数量为20,537,124股，该部分新增股份已于2020年4月24日在深圳证券交易所上市，上述股份的锁定期自2020年4月24日至2020年10月23日。本次解除限售股份可上市流通日为2020年10月26日（鉴于10月24日为非交易日，故顺延至10月26日）。

### （二）股票期权激励计划行权进展情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2017年实行股票期权激励计划。2020年1月份已完成第二个行权期采用自主行权模式行权的相关手续（公告编号：2020-002）。报告期内，公司激励对象共计行权2,551,380份，收到行权资金19,429,056.00元（含账户利息），因股票期权行权增加股本2,551,380股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份、可转换公司债券及支付	2020年01月02日	巨潮资讯网；公告编号：2019-082

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-011
	2020 年 03 月 02 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-015
	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-027
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-031
	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-064
	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-090
	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-091
公司关于 2017 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2020 年 1 月 16 日	巨潮资讯网；公告编号：2020-002

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300773	拉卡拉	1,296,471.38	公允价值计量	0.00	-113,829.77	-113,829.77	2,374,307.58	963,037.81	-113,829.77	1,297,440.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000531	穗恒运 A	105,010.50	公允价值计量	0.00	-150,994.67	-150,994.67	931,655.10	54,090.43	-150,994.67	726,570.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002217	合力泰	557,394.51	公允价值计量	0.00	-101,699.46	-101,699.46	665,205.29	83,455.83	-101,699.46	476,900.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	601200	上海环境	180,825.55	公允价值计量	0.00	-61,745.72	-61,745.72	420,880.72	0.00	-61,745.72	356,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603599	广信股份	92,260.14	公允价值计量	0.00	-3,684.35	-3,684.35	220,524.35	0.00	-3,684.35	216,840.00	交易性金融资产	自有资金
合计			2,231,962.08	--	0.00	-431,953.97	-431,953.97	4,612,573.04	1,100,584.07	-431,953.97	3,074,250.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 29 日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2020 年 05 月 29 日												

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大连商品交易所	无	否	化工产品期货	615.39	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	615.39	210,267.03	204,008.96		19.74	0.01%	-2,057.07
郑州商品交易所	无	否	尿素期货	16.35	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	16.35	24,261.14	24,285.69		31.34	0.01%	84.56
银行	无	否	远期结售汇	12.86	2020 年 01 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	12.86	6,007.29	5,399.69		-15.08	-0.01%	-21.3
合计				644.6	--	--	644.6	240,535.47	233,694.34		36	0.01%	-1,993.81
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况 (如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有)	2012 年 06 月 11 日 2019 年 04 月 10 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2019 年 05 月 11 日												

期（如有）	
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>套期保值业务风险及风险控制：</p> <p>（1）价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。（2）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。（3）客户违约风险：在产品交付周期内，由于商品价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。（4）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>主要的风险控制措施如下：</p> <p>（1）将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度的对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的涉及公司经营的相关产品期货。（2）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司全年期货套期保值最大同时使用保证金不超过公司最近一期经审计净资产的 5%。单次或占用期货保证金余额在人民币 5,000 万元以内（含 5,000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司董事会授权总经理决定，占用期货保证金金额超过人民币 5,000 万元的交易，由公司董事会或股东大会审议批准。公司合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。（5）在未遇到合适的期货投资机会时，将闲置资金归还公司用于经营周转或者投资于有固定收益的短期银行理财产品。</p> <p>远期结售汇业务风险及风险控制：</p> <p>公司及控股公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。（2）内部控制风险：远期外汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。（4）销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。</p> <p>主要的风险控制措施如下：</p> <p>（1）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制最小的范围内。（2）财务部密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>无</p>

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>套期保值：</p> <p>1.公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。3.在保证正常经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于公司规避采购和销售商品的价格波动所产生的风险，提高公司抵御因商品价格波动给公司经营业绩造成影响的能力，保证公司业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。基于上述意见，我们同意《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。</p> <p>远期结售汇：</p> <p>关于公司及控股公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规的规定。因此，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务并提交公司年度股东大会审议。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）2011年募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]197号文）核准，公司于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2011）综字第100006号《验资报告》。

截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金1,248,859,076.72元，其中置换前期自有资金投入34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审



议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；自2011年度至2019年度会计期间使用募集资金1,211,064,030.72元；本报告期使用募集资金37,795,046.00元。截止2020年9月30日，募集资金余额为98,153,542.49元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额44,746,180.16），其中结构性存款余额为10,000,000.00元，募集资金专户余额88,153,542.49元。

## （二）2020年募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司向安徽辉隆投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2937号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过13,000万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过51,406.52万元。本次公司非公开发行股份和可转换公司债券，共计募集资金644,065,194.92元，扣除与发行有关的含税费用21,820,086.08元，募集资金净额为622,245,108.84元。该项募集资金已于2020年3月31日全部到位，并且全部存放于募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大华验字[2020]000123号《验资报告》。

截止2020年9月30日，公司累计使用募集资金418,377,678.28元，其中置换前期自筹资金投入33,154,799.80元（根据第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议审议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,422.04万元和893.44406万元））。本报告期使用募集资金418,377,678.28元。截止2020年9月30日，募集资金余额为227,478,755.62元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额1,791,238.98元），全部存放于募集专户。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 06 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构及个人投资者	安徽省农业产业基金、三花绿能、偕沣基金、秋晟资管、常州新发展、南方天辰、东海基金、财通证券、宝赞投资、南方资产、国金证券等投资者代表	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料	巨潮资讯网， 编号：2020-01
2020 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	宝赞投资、东方证券、浙商证券、中庚基金、明泽投资	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料	巨潮资讯网， 编号：2020-02
2020 年 09 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、中信资本、中信证券	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料	巨潮资讯网， 编号：2020-03
2020 年 09 月 16 日	海华科技工厂、公司会议室	实地调研	机构	弋江投资、砥俊资产、国泰君安资管、兆信资产	公司已披露的经营管理情况；未提供任何资料	巨潮资讯网， 编号：2020-04

2020 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券、融通基金	公司已披露的经 营管理情况：未提 供任何资料	巨潮资讯网， 编号：2020-05
------------------	-------	------	----	-----------	------------------------------	----------------------