

公司代码：603810

公司简称：丰山集团

江苏丰山集团股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人殷凤山、主管会计工作负责人吴汉存及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉存声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本83,005,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,458,630元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.09%。

2、同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本83,005,000股，以此计算合计拟转增股本33,202,000股，本次转股后，公司的总股本为116,207,000股。

本预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	82
第七节	优先股相关情况.....	91
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	92
第九节	公司治理.....	99
第十节	公司债券相关情况.....	101
第十一节	财务报告.....	102
第十二节	备查文件目录.....	235

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
丰山集团、集团、公司、股份公司、本公司	指	江苏丰山集团股份有限公司
丰山有限	指	本公司前身江苏丰山集团有限公司
丰山农化	指	江苏丰山农化有限公司，系公司全资子公司
南京丰山	指	南京丰山化学有限公司，系公司全资子公司
丰山测试	指	上海丰山测试技术有限公司,系公司全资子公司
大丰农商行	指	江苏大丰农村商业银行股份有限公司，系公司参股公司
丰山酒业	指	江苏丰山酒业有限公司
三栋保健	指	江苏丰山三栋保健食品有限责任公司
江苏高投创新	指	江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）
江苏高投科贷	指	江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）
江苏高投宁泰	指	江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）
南京毅达	指	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），为江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）和江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人
江苏毅达	指	江苏毅达股权投资基金管理有限公司，为南京毅达的母公司
江苏高投三家基金	指	江苏高投创新、江苏高投科贷和江苏高投宁泰的统称
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
农药原药	指	由专门的化工厂生产合成的农药统称原药，它含有高含量的农药活性成分和少量相关杂质，一般不能直接使用，需要加工成各种类型的制剂才能使用。
农药制剂	指	是各种农药加工品的总称，是在农药原药基础上，加入适当的辅助剂（如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等），通过加工、生产制得的具有一定形态、组成及规格的产品，可销售给客户使用。农药制剂的名称一般由含量、农药化学名称和剂型名称三部分组成。
股东大会	指	江苏丰山集团股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏丰山集团股份有限公司董事会
监事会	指	江苏丰山集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《江苏丰山集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《新农药管理条例》	指	《农药管理条例》（国务院令第 677 号）
《方案》	指	《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办〔2019〕96 号）
《细化要求》	指	《化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求》（苏化治办

		(2019) 3 号
《基本要求》	指	《本质安全诊断治理基本要求》苏应急〔2019〕53 号
《实施方案》	指	《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》(盐办〔2019〕71 号)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
供热公司	指	盐城市凌云海热电有限公司
银保监办发【2019】133 号	指	《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》银保监办发【2019】133 号
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏丰山集团股份有限公司
公司的中文简称	丰山集团
公司的外文名称	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	殷凤山

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴汉存	
联系地址	江苏省盐城市大丰区西康南路1号	
电话	0515-83378869	
传真	0515-83378869	
电子信箱	fszq@fengshangroup.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省盐城市大丰区王港闸南首
公司注册地址的邮政编码	224145
公司办公地址	江苏省盐城市大丰区西康南路1号
公司办公地址的邮政编码	224100
公司网址	www.fengshangroup.com
电子信箱	fszq@fengshangroup.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所	丰山集团	603810	ST丰山

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
	签字会计师姓名	王震、王雨
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
	签字的保荐代表人姓名	王杰秋、陈晓锋
	持续督导的期间	2018 年 9 月 17 日-2020 年 12 月 31 日

注：公司于 2019 年 11 月 21 日收到公司首次公开发行股票并上市项目保荐机构华泰联合证券出具的《关于更换江苏丰山集团股份有限公司保荐代表人的通知》，代表人于 2019 年 11 月 20 日变更为王杰秋和陈晓锋，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日披露的《江苏丰山集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2019-076）。

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	865,755,070.17	1,316,552,081.21	-34.24	1,259,225,624.46
归属于上市公司股东的净利润	34,758,894.90	138,785,929.78	-74.96	107,006,208.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,669,041.31	135,078,287.55	-83.22	99,795,499.13
经营活动产生的现金流量净额	122,401,532.46	152,900,739.47	-19.95	198,488,219.49
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,101,923,394.43	1,108,683,202.89	-0.61	546,212,747.13
总资产	1,538,852,674.82	1,491,259,917.31	3.19	1,127,672,719.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.43	2.14	-79.91	1.78
稀释每股收益(元/股)	0.43	2.14	-79.91	1.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	2.08	-86.54	1.66
加权平均净资产收益率(%)	3.15	19.59	减少16.44个百分点	21.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.05	19.07	减少17.02个百分点	20.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	364,131,974.88	298,432,271.84	66,850,454.74	136,340,368.71
归属于上市公司股东的净利润	53,243,530.58	29,670,700.43	-35,167,166.61	-12,988,169.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,922,708.14	26,859,974.92	-40,032,724.28	-13,080,917.47
经营活动产生的现金流量净额	18,578,068.24	25,159,992.80	-10,881,243.79	89,544,715.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-4,361,359.32		-3,900,627.12	-144,338.88
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,378,040.64		7,123,628.43	8,818,004.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,305,140.55	58,816.64
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	11,422,410.77			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,608.28		-218,116.66	-184,724.43
所得税影响额	-2,182,630.22		-602,382.97	-1,337,047.88
合计	12,089,853.59		3,707,642.23	7,210,709.62

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
锁汇合约	135,503.00	0.00	-135,503.00	-135,503.00
合计	135,503.00	0.00	-135,503.00	-135,503.00

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务

公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产和销售。1988 年创立以来,公司形成了以氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱 4 大原药及其相应制剂产品为核心的业务体系,销售涉及国内、国外市场。

报告期内,由于供热公司停止供热及“3·21”特大安全事故的影响,公司原药生产设施从 4 月-10 月期间处于停产状态,于 10 月 25 日恢复原药生产。公司原药合成车间停产期间,为保证公司正常经营活动,公司调整销售策略,暂时以制剂的生产与销售作为公司的核心。

2、公司的主要经营模式

在采购方面,公司施行统一采购的管理模式。所有的原料、中间体、溶剂及五金设备、办公耗材、包装材料均由公司供应部统一协调采购。其中,原料、溶剂、中间体、包装材料由生产部根据市场管理部的销售计划结合库存情况编制适时的采购计划,五金设备、办公耗材的采购计划则根据需要由相应部门编制采购计划。上述采购计划均录入 ERP 系统,经部门负责人及分管领导审核、总裁或董事长审批后由供应部实施采购。

在生产方面,公司原药生产主要采取以销定产的模式:公司市场管理部根据原药客户订货情况、市场预测结果并结合公司库存,拟定生产计划及制定生产通知单,经审核后下发公司原药生产部。原药生产部和品管部对通知单的可行性进行复核并签字确认,而后由原药生产部下发生产计划通知单(包含数量、质量标准、包装要求、完工时间等)至原药合成车间组织生产,并负责生产的调度和管理的工作。品管部根据通知单的质量标准要求进行质量控制和产品检测工作,产品经过检验合格后入库。总体来说,公司原药生产的季节性不明显,通常仅需根据市场需求和生产情况对生产计划进行微调;公司制剂生产模式:制剂的终端需求存在季节性特征,制剂的销售走势也存在较强的季节性。制剂销售的旺季通常集中在每年 3-9 月,在此期间,公司销售人员与客户沟通销售订单,并将沟通情况提交市场管理部汇总审核,提前向市场管理部提交备货计划,再由生产部根据备货计划及库存情况安排生产。对于市场销量较大的产品,公司一般每年 10 月份结合往年市场销售情况,制定“冬储”生产计划,从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货。

在销售模式方面,公司主要采取直销和经销相结合的销售方式。公司的原药销售主要以直销模式为主,直销模式有利于公司直接快速的掌握下游客户需求和市场变化,有利于提升公司在行业内的影响力和品牌效应。而制剂销售主要以经销模式为主,经销模式下,公司依托经销商的市

场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及自建营销网络的资金压力和风险。

目前，公司已形成了国内市场与国际市场协同发展的销售格局，通过国际业务平衡国内业务季节性波动，减少国内农药销售淡季对公司经营业绩的影响。其中，公司销售部主要负责原药产品的国内销售业务，子公司丰山农化主要负责制剂产品的国内销售业务，子公司南京丰山主要负责公司原药及制剂国外市场的销售业务。

行业情况说明详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于行业经营性信息分析的相关说明，报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生较大变化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末较年初减少 135,503.00 元，主要系远期锁汇到期
交易性金融资产	期末较年初增加 246,920,000.00 元，主要系详见第十一节财务报告重要会计政策和会计估计的变更调整情况说明
应收票据	期末较年初增加 48,251,671.18 元，主要系依据银保监办发【2019】133 号以及遵照谨慎性原则对承兑人的信用等级，重分类等级相对略低银行承兑的票据背书未到期增加
应收账款	期末较年初减少 46,582,687.26 元，主要系停产 6 个多月，销售同比下降，加之复产后，产品供不应求，新签订合同付款方式以预收款后发货为主
预付款项	期末较年初减少 11,644,659.98 元，主要系公司年末原料采购量同比减少
其他应收款	期末较年初减少 1,626,609.13 元，主要系保证金的收回。
其他流动资产	期末较年初减少 222,994,188.99 元，主要系详见第十一节财务报告重要会计政策和会计估计的变更调整情况说明；待抵扣及预交税金同比增加
可供出售金融资产	期末较年初减少 39,911,191.50 元，主要系详见第十一节财务报告重要会计政策和会计估计的变更调整情况说明
其他非流动金融资产	期末较年初增加 39,911,191.50 主要系详见第十一节财务报告重要会计政策和会计估计的变更调整情况说明。
在建工程	期末较年初增加 68,896,984.52 元，主要系公司募投项目投入增加
长期待摊费用	期末较年初减少 1,041,063.74 元，主要系本期摊销减少
其他非流动资产	期末较年初增加 8,083,685.69 元，主要系预付工程设备款增加

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、安全环保优势

公司一向高度重视安全环保治理工作，随着对安全、环保标准的提高，公司持续加大资金投入、革新工艺、升级改造。报告期内，借园区供热公司管网检修升级停止供热期间，公司投入大量资金，依据各级政府新出台的关于化工产业安全环保的规范文件要求，主动邀请国内权威专家对公司安全隐患进行多次拉网式排查，制订整治提升方案，高质量高标准整改。期间，公司对现有的设备进行自动化升级改造，减少现场操作人员，进一步提高自动化控制和本质安全水平，不断加强工作人员的安全意识，多次组织安全培训，落实安全生产责任制，强化本质安全意识；公司还进行“三废”工程的整治提升工作，主要包括尾气、废水、固废的整治提升，进一步完善环保基础设施配置，提升公司整体的环保生产水平，基本实现了污染物的高效处理及达标排放，为公司在未来环保核查期间的稳定生产、持续生产提供了有效保障。园区供热公司恢复供热后，公司是盐城第一家复产的化工企业，彰显了公司在安全环保方面具备优势。

2、农药产业一体化发展优势

公司拥有制剂生产产能 2 万吨，公司氟乐灵、毒死蜱、烟嘧磺隆、精喹禾灵四大原药合计 1.95 万吨产能，配套募投项目产能也将陆续释放。公司制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、互相促进，有利地削弱原药的周期性波动风险，公司四大原药的关键中间体实现自主合成，能够有效抵抗关键原材料、中间体的不利影响，充分挖掘“化工产品→中间体→原药→制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利能力。一方面，公司充分利用自产原药，开发具有市场竞争力的制剂产品，如杀虫剂、除草剂、杀菌剂等，品类齐全，销售稳定；另一方面，公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广，公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系，制剂产品在用户中具有良好的品牌形象，部分原药直接用于制剂产品的生产，有利于公司原药产品的推广与销售。

3、质量管理优势

质量体系是企业的生命线，公司构建了完善的质量控制体系。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程，凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程，公司先后通过了环境管理体系 ISO14001: 2004、职业健康安全管理体系 OHSAS18001: 2007、质量管理体系 ISO9001: 2008 等体系认证，并陆续荣获了“江苏省质量管理先进企业”、“全国质量管理达标企业”等荣誉称号。全面保障公司原药及制剂业务生产符合质量管理规范、并且始

终保持和国内一流农化企业接轨。

4、营销渠道优势

公司经过多年的营销网络建设，在全国多个城市建立了销售服务网点，基本实现在国内各省市自治区的全面覆盖，并在国外的大洋洲、南美洲等主要农药使用区建立了稳定的销售渠道和网络，公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。国内、国际两个市场的协同发展，一方面扩大了公司销售规模，实现收入与利润的稳定增长，增强公司的抗风险能力；另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响，两个市场均衡发展大大提高了设备利用率，降低产品固定成本。同时公司凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力，已经与 ADAMA、LANDMARK、4FARMERS、日本住友化学等国际知名的农化公司建立了长期稳定的业务合作关系。

5、HSE 管理体系优势

公司在 2018 年度取得了中国农药行业 HSE 管理体系合规企业证书，对创新产品研发项目的中试放大提供稳定性数据测试，进行工艺安全评估，并采用一系列科学方法进行综合风险分析，确保中试和大生产的工艺安全。公司一直重视风险预防管控和未遂事件管理，加强对危险工艺的管控并着力提升自动化水平，从源头上避免安全、环保等事故的发生。公司先后荣获了“江苏省安全生产先进单位”、“江苏省安全文化示范企业”、“安全标准化二级达标企业”、“安全生产工作先进集体”、“环保与安全奖”等多项安全生产相关荣誉。为持续推动 HES 管理水平，并且在生产经营过程中，以高标准、高要求提升 HSE 管理水平，为公司取得跨国企业核心供应商席位提供支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，受响水“3·21”特别重大安全事故的影响，国内化工行业的安全、环保整治力度空前加大。公司所在园区唯一集中供热公司停止供热以及后续省、市相关政府部门对化工行业安全环保整治提升工作的开展，对公司全年的稳定生产产生了较大影响。在公司管理层的正确领导下，全公司上下攻坚克难，围绕“积极整改，达标复产”的核心任务，对外调整销售策略等积极措施维护销售市场的稳定运营；对内加强公司内部管理，进一步推行现代企业管理制度，提升公司治理水平。截至 2019 年 10 月 25 日，供热公司恢复供热，并且公司原药合成车间通过安全、环保整改提升达到复产标准，取得政府复产批复，在盐城市率先复产。

报告期内，由于公司原药合成车间停产半年，开工率严重不足，使得销售收入下降，停产费

用增加，同时安全环保整治费用同比提升，公司 2019 年度实现销售收入 8.66 亿元，同比下降 34.24%；净利润 0.35 亿元，同比下降 74.96%。

报告期内公司主要经营活动情况回顾如下：

1) 加大安全环保投入，推进整改提升复产工作

公司一向高度重视安全环保工作，始终秉持安全、环保是企业生命线的理念。响水“3.21”特大爆炸事故后，国家对安全、环保标准进一步提高，公司加大资金投入、革新工艺、升级改造。停产期间，公司通过主动邀请国内权威专家对公司安全环保多次进行拉网式排查，制订高效整治提升方案，高质量、高标准快速整改，率先复产，确保生产稳定运行。

安全生产方面：公司对现有的设备进行自动化升级改造，减少现场操作人员，进一步提高自动化控制和本质安全水平；通过对危化品的仓储检查、整改，进一步夯实安全生产基础。公司还多次组织安全培训、安全演练等活动，提升员工的安全意识。

环保治理方面：公司紧紧围绕省政府相关文件精神要求，对照文件逐条实施环保整治，2019 年三废治理设施的投入是丰山集团建厂以来最多的一年。公司通过新增密闭式的自动化固液分离设备，新上自动化程度高、能耗低的双效及 MVR 废水蒸发装置，新建高标准危险废物仓库等“三废”处置设施，以及对现有固废焚烧炉、尾气管、危废仓库、生化系统等升级改造，进一步实现了清洁、高效、低成本生产，同时也顺利通过了各级环保局的检查、复查。

2) 有序推进研发项目，产研结合成效显著

2019 年，研发中心完成了毒死蜱和精喹禾灵减盐技改小试研究，具备试生产条件；还初步完成了炔草酯产品、唑啉草酯产品的工艺开发及研究，提高了产品收率和品质，攻克了关键中间体合成难题并优化了工艺；研制出最优废水及废盐回收处理方案，解决了高盐废水对产能的制约。报告期内，公司研发中心撰写并提交了 3 份新专利申请。

公司紧紧围绕领先的技术、先进的设备和专业化的管理开展生产工作，将研发项目切实投入生产中，重抓降本并制定相应的管理考核措施，实现优化工艺，提升老产品，推出新产品，优化产品结构，组合新套餐，进一步达到降本增效节能目的。

3) 调整销售采购策略，巩固战略合作关系

2019 年，受制于公司原药合成车间停产的影响，公司主要产品产量明显不足。为应对停产带来的市场变化，公司及时调整销售策略，严控采购成本，制订库存销售方案，着重制剂的营销和推广，确保公司停产期间经营损失降至最低。停产期间，一方面加强品牌效应建设，维护主要客户群稳定，积极开发新客户，拓展国外市场。另一方面加强与战略供应商合作，巩固战略关系，

在原材料供应紧张的情况下，优先提供给我司货源，实现可持续性采购，确保稳定生产。

4)完善内控体系，做好风险把控

2019年，公司特邀请内控咨询公司对我公司的内控体系建设进行指导完善，成立了内控建设领导小组和工作小组，编制下发《内部控制手册》，进一步完善董监高和全体员工的岗位职责，全面细化资金管理、固定资产管理及考核等制度，强化了公司内部各项工作的职能及运作程序，促进了公司整体管理水平的提高。同时，公司强化履行审计监督服务职能，围绕募投项目建设管理、薪酬预算及执行、内控管理等方面开展专项审计工作。公司持续组织各职能部门、分子公司开展内部控制制度执行情况的自查、自评工作，以了解和掌握各项制度的执行情况和运行中遇到的问题，及时分析反馈，确保制度的有效执行。

5) 实施股权激励计划，共享发展成果

为更好地稳定和激励管理层团队，公司于2019年10月9日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2019年12月16日完成股票增发事宜及首次授予登记工作，此次股权激励充分调动了中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，提升其主人翁意识，更好地稳定和激励管理团队。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入86,575.51万元，比去年同期的131,655.21万元下降34.24%，实现营业利润4,383.61万元，比去年同期的16,432.63万元下降73.32%，实现归属于上市公司股东的净利润3,475.89万元，比去年同期的13,878.59万元下降74.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,266.90万元，比去年同期的13,507.83万元下降83.22%，实现基本每股收益0.43元/股，加权平均净资产收益率3.15%。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额12,240.15万元，比去年同期的15,290.07万元减少19.95%，投资活动产生的现金流量净额-8,291.66万元，比去年同期的-31,692.20万元变动73.84%，筹资产生的现金流量净额399.28万元，比去年同期的26,484.09万元减少98.49%。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	865,755,070.17	1,316,552,081.21	-34.24
营业成本	621,991,985.68	962,110,242.51	-35.35

销售费用	51,678,432.22	73,519,846.99	-29.71
管理费用	123,046,112.13	70,506,023.08	74.52
研发费用	43,362,597.58	41,481,671.99	4.53
财务费用	-2,177,536.51	3,630,223.12	-159.98
经营活动产生的现金流量净额	122,401,532.46	152,900,739.47	-19.95
投资活动产生的现金流量净额	-82,916,635.70	-316,921,969.95	-73.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,992,818.48	264,840,932.23	-98.49

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入同比下降 34.24%，主营业务成本同比下降 35.36%，毛利率增长 1.24%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药	865,440,748.66	621,817,306.02	28.15	-34.24	-35.36	增加 1.24 个百分点
合计	865,440,748.66	621,817,306.02	28.15	-34.24	-35.36	增加 1.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
除草剂	504,836,471.52	353,925,077.70	29.89	-33.14	-34.55	增加 1.51 个百分点
杀虫剂	284,838,968.41	211,147,801.73	25.87	-37.80	-38.24	增加 0.54 个百分点
杀菌剂	49,817,203.81	39,710,153.25	20.29	-10.54	-14.31	增加 3.51 个百分点
中间体	14,890,868.02	9,838,213.94	33.93	-62.82	-64.05	增加 2.25 个百分点
其他	11,057,236.91	7,196,059.40	34.92	48.77	29.33	增加 9.78 个百分点
合计	865,440,748.66	621,817,306.02	28.15	-34.24	-35.36	增加 1.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
国内	666,023,511.73	483,470,035.89	27.41	-23.98	-25.27	增加 1.25 个百分点
国外	199,417,236.93	138,347,270.13	30.62	-54.69	-56.08	增加 2.2 个百分点
合计	865,440,748.66	621,817,306.02	28.15	-34.24	-35.36	增加 1.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

2019 年 4 月 18 日，因所在园区唯一供热公司对蒸汽管网全线进行安全检测、检修，停止对外供热，我司对原药合成生产车间停产检修升级，公司原药生产设施从 4 月-10 月期间处于停产状态，产量与销量均下降，导致公司主营业务收入和主营业务成本同比下降。分产品中其他类增长主要增加了植物生长调节剂销售。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
除草剂	吨	5,255.61	8,063.17	1,605.67	-62.52	-38.08	-49.26
杀虫剂	吨	4,831.37	5,975.54	917.21	-39.82	-36.30	-50.56
杀菌剂	吨	372.95	582.28	164.58	-27.68	-33.80	-7.41
合计	吨	10,459.93	14,620.99	2,687.47	-53.64	-37.20	-48.30

产销量情况说明：

2019 年 4 月 18 日，因所在园区唯一供热公司对蒸汽管网全线进行安全检测、检修，停止对外供热，我司对原药合成生产车间停产检修升级，公司原药生产设施从 4 月-10 月期间处于停产状态，产量与销量均下降。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农药		621,817,306.02	99.97	961,961,816.30	99.98	-35.36	
合计		621,817,306.02	99.97	961,961,816.30	99.98	-35.36	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
除草剂	材料	235,232,105.56	71.25	362,923,818.74	70.54	-35.18	
	工资	12,043,073.58	3.65	18,650,829.19	3.62	-35.43	
	费用	82,854,457.57	25.10	132,952,270.04	25.84	-37.68	
杀虫剂	材料	126,083,889.12	75.34	189,217,256.36	75.14	-33.37	
	工资	5,582,402.43	3.34	8,597,758.91	3.41	-35.07	
	费用	35,695,813.71	21.33	53,997,660.92	21.43	-33.89	
杀菌剂	材料	25,849,177.95	91.48	19,299,259.35	91.26	33.94	
	工资	490,003.34	1.73	536,483.29	2.54	-8.66	
	费用	1,916,007.34	6.78	1,312,377.60	6.21	46.00	

成本分析其他情况说明

除草剂、杀虫剂自产成本下降系 2019 年 4 月 18 日，因所在园区唯一供热公司对蒸汽管网全线进行安全检测、检修，停止对外供热，我司对原药合成生产车间停产检修升级，公司原药生产设施从 4 月-10 月期间处于停产状态，氟乐灵原药、精啶禾灵原药、烟嘧磺隆原药及毒死蜱原药产量下降，导致本期成本构成金额较上期同期金额大幅下降。而杀菌剂未受到公司原药停产影响，自产杀菌剂销售收入同比增加，引起杀菌剂同比成本上涨。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 14,171.70 万元，占年度销售总额 16.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 7,267.99 万元，占年度采购总额 14.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	2019 年	2018 年	增减额	增减幅度%	情况说明
销售费用	51,678,432.22	73,519,846.99	-21,841,414.77	-29.71	

管理费用	123,046,112.13	70,506,023.08	52,540,089.05	74.52	主要系原药合成车间停产致经营性停工损失增加
研发费用	43,362,597.58	41,481,671.99	1,880,925.59	4.53	
财务费用	-2,177,536.51	3,630,223.12	-5,807,759.63	-159.98	主要系外币汇兑损失同比去年减少,以及报告期短期借款减少致利息支出减少

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	43,362,597.58
本期资本化研发投入	
研发投入合计	43,362,597.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.01%
公司研发人员的数量	179
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.38%
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司研发人员数量披露口径是按照 2019 年度研发人员平均数计算,本报告中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况之六、母公司和主要子公司的员工情况—技术人员数量”是按照 2019 年 12 月 31 日人数统计。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	122,401,532.46	152,900,739.47	-19.95%	
投资活动产生的现金流量净额	-82,916,635.70	-316,921,969.95	-73.84%	主要系投资理财产生现金净额大于去年同期

筹资活动产生的现金流量净额	3,992,818.48	264,840,932.23	-98.49%	主要系去年上市收到募集资金，本期无借款。
---------------	--------------	----------------	---------	----------------------

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	246,920,000.00	16.05			100.00	主要系详见第十一节财务报告“五、重要会计政策和会计估计的变更”调整情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			135,503.00	0.01	-100.00	主要系远期锁汇到期
应收票据	60,372,291.18	3.92	12,120,620.00	0.81	398.10	主要系依据银保监办发【2019】133号以及遵照谨慎性原则对承兑人的信用等级，重分类等级相对略低银行承兑的票据背书未到期增加

应收账款	38,272,482.31	2.49	84,855,169.57	5.69	-54.90	主要系停产 6 个多月，销售同比下降，加之复产后，产品供不应求，新签订合同付款方式以预收款后发货为主
预付款项	11,498,609.85	0.75	23,143,269.83	1.55	-50.32	主要系公司年末原料采购量同比减少
其他应收款	3,779,083.44	0.25	5,405,692.57	0.36	-30.09	主要系保证金的收回
其他流动资产	54,223,880.42	3.52	277,218,069.41	18.59	-80.44	主要系详见第十一节财务报告“五、重要会计政策和会计估计的变更”调整情况说明；待抵扣及预交税金同比增加
可供出售金融资产			39,911,191.50	2.68	-100.00	主要系详见第十一节财务报告“五、重要会计政策和会计估计的变更”调整情况说明
其他非流动金融资产	39,911,191.50	2.59		-	100.00	主要系详见第十一节财务报告“五、重要会计政策和会计估计的变更”调整情况说明
在建工程	85,266,184.30	5.54	16,369,199.78	1.10	420.89	主要系公司募投项目投入增加
长期待摊费用	1,758,493.97	0.11	2,799,557.71	0.19	-37.19	主要系本期摊销减少
其他非流动资产	29,729,640.58	1.93	21,645,954.89	1.45	37.35	主要系预付工程设备款增加

短期借款			4,319,835.34	0.29	-100.00	主要系公司资金相对充裕，归还短期借款所致
应付票据	76,810,649.84	4.99	148,577,660.00	9.96	-48.30	主要系公司从4月停产6个月，原料采购量同比减少
预收款项	23,666,326.66	1.54	12,194,496.97	0.82	94.07	主要系今年复产后市场供不应求，新签订合同付款方式以预收款后发货为主
其他应付款	67,536,709.22	4.39	16,068,061.96	1.08	320.32	主要系股权激励后，应对限制性股票不能解锁时企业预计承担的回购义务
其他流动负债	53,363,693.27	3.47	7,310,855.01	0.49	629.92	主要系依银保监办发【2019】133号要求，背书未到期票据未终止确认负债所致
专项储备			1,498,503.36	0.10	-100.00	主要系本期公司停产期间为进一步提高安全生产管理水平，将所提专项储备余额全部用于增加安全升级改造投入

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	33,991,467.34	票据保证金
合计	33,991,467.34	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的规定，公司属于从事农药行业的细分行业，相关农药行业的经营性信息分析在“化工行业经营性信息分析”部分予以详细披露，请查阅。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

1、2019年1月1日起实施的《中华人民共和国土壤污染防治法》被视为业内“最强”土壤保护法。根据该项法规规定，石油加工、化工、焦化等行业中纳入排污许可重点管理的企业将被重点监管；同时，使用农药、化肥等物品丢弃的包装物，及时将包装废品交由专门机构进行无害化处理。排污许可证制度从2016年起开始实施，预计2020年4月底前完成已发证行业固定污染源清理整顿工作，2020年9月底前基本完成所有行业排污许可证核发和排污信息登记工作，切实做到“核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业、达标一个行业”，实现固定污染源排污许可全覆盖。限制排放成为政府执行农药用量从“零”到“负”的有效手段，通过建立排污标准、限制排放量、征收环保税等有利手段达到可持续发展的最终目标。《中华人民共和国土壤污染防治法》的配套法规《农用地土壤污染责任人认定办法（试行）》于2019年9月开始征求意见，并预计于2020年开始实行。意见征求细化了责任归属，除《中华人民共和国土壤污染防治法》已经规定的违法行为外，由于生产、销售不合格的农药或化肥产品导致农用地遭到污染的行为，同样会被列为农用地污染责任人并追究其法律责任，这项增补规定加速了小作坊式的农药生产企业的淘汰进度。

2、2019年1月3日起施行的《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》中提到“加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长。”农业作为国家脱贫攻坚的主要方向，需要保障农业发展增加农民收入，在农药用量负增

长的情况下要求农药生产企业能够配套更优化的产品以适应国家的发展战略和方向。

3、2019年9月27日，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《新农药管理条例》等法律法规有关规定，农业农村部、生态环境部组织起草了《农药包装废弃物回收处理管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。该文件内容指出未来农药生产者、经营者应当按照“谁生产、谁经营、谁回收”的原则，履行相应的农药包装废弃物回收义务，履行方式可以由农药生产者、经营者协商确定。同时还要求农药经营者和农药包装废弃物回收站（点）管理者应当建立农药包装废弃物回收台账，记录农药包装废弃物的数量和去向信息。回收台账应保存两年以上，未设立农药包装废弃物回收台账的，由地方人民政府农业农村主管部门责令改正。

4、2019年12月召开的全国农药管理工作会议提出了“四化”目标，为农化行业制定了未来5年的行业变革方向和产业格局。会议指出：生产由数量规模向质量效益转变，着重企业的转型升级和竞争力提升；经营由营销产品向优化服务转变，注重农药经营环节的科学化和规范化；使用由防治效果向高效安全转变，注重农药的减量增效和农残控制；管理由行政审批向全程管理转变，注重事中事后监管和服务。“四化”首要目标生产集约化，要求企业进驻园区比例达到70%以上，并培养100个中大型企业；其次经营专业化，创建农药经营标准化门店10000家；再次使用科学化，要求安全使用技术普及率达到80%以上，并淘汰现有高毒农药10种；最后是管理现代化，建立健全公共管理体系、技术支撑体系和社会化服务体系，提升现代农药管理水平。

5、2019年12月1日起实施新修订的《中华人民共和国食品安全法实施条例》，以“最严厉处理”、“最严肃问责”、“最严格监控”和“最严谨标准”的严肃态度表现出了国家对食品安全管理的力度和决心。该新管理条例扩大了追责问责范围，对于发现农产品残留超标、兽药残留超标、重金属超标，追责范围包括农资采购、种植管理、施肥打药等环节的相关负责人在内都将被处罚。同时国家将在现有的7000多项农药残留标准的基础上新增3000项以减少监管漏洞。从直接责任人到间接责任人，扩大责任人范围，扩大执法范围为农业产业链配套的农药生产销售企业提出了更高的生产标准、销售标准、专业团队等要求。新修订的食品安全法要求企业由单纯的生产销售转化为更科学专业的生产并指导用户正确使用，同时也要求企业投入更多精力到生产研发环境友好、更高效的农药产品。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用 不适用

1、农药行业基本情况

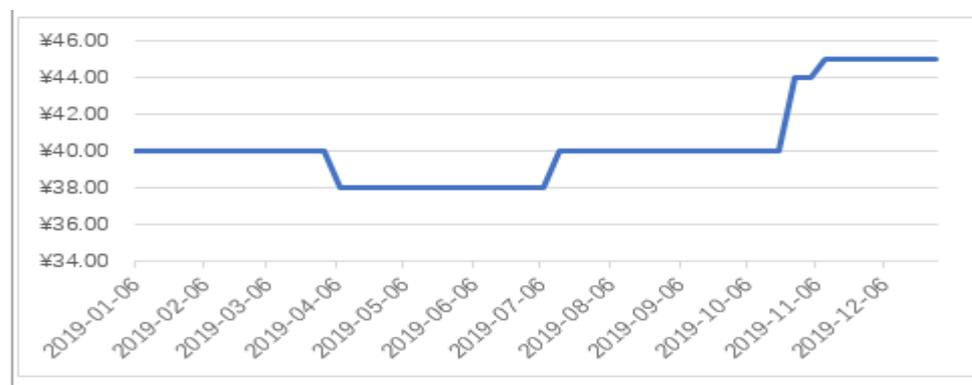
2019年国家安全生产态势依然严峻，尤其在“3·21”特大安全事故发生后，更加促进了行业整合的速度和力度。政策导向减少整体化工企业的数量，意味着整个产业链面临空前的整顿力度，

加速企业吸收合并。农药作为化工行业较为末端的版块也会受到政策影响。同时 2017-2018 年度持续的供应紧张为 2019 年的市场带来了较多不确定因素。在产业链加速整合的情况下，有实力的企业在 2019 年相继复产，出现了较多产品的市场拐点，价格达到上限后开始下跌。大多数农药产品国内供应充沛，所以境外市场成为主要的突破点。

随着国家安全环保政策与产业链优化政策的逐步出台与实施，原药市场的乱象得以有效的控制。截至目前淘汰了一大批“小厂”与不符合国家发展策略的企业，有效的保护了合法合规的原药生产企业。氟乐灵、毒死蜱、精喹禾灵与烟嘧磺隆是公司最核心的原药产品，拥有最完整的产业链配套。公司在此基础上，发展募投项目相关产品，极大丰富公司原药产品结构，拓展公司产业链产品多样性，有利于更好地管控产品质量，实现原药、制剂的互补式发展。

① 氟乐灵原药行业情况

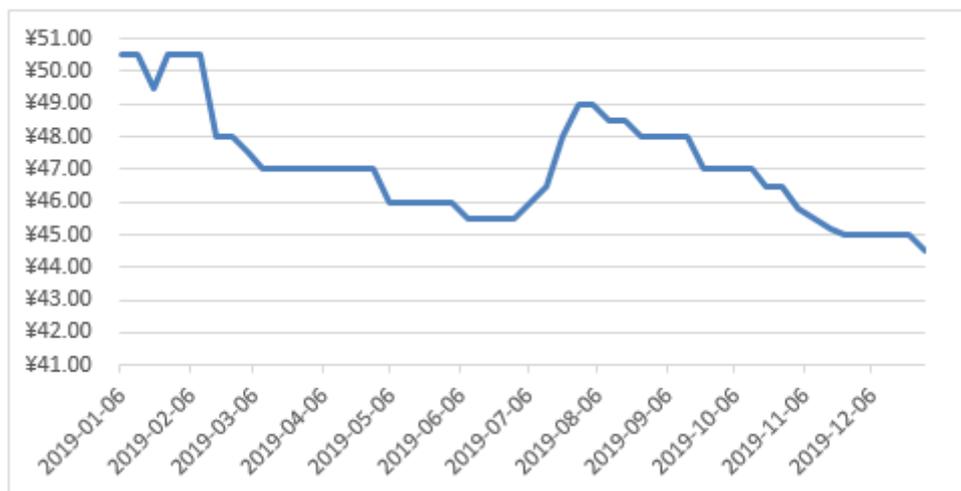
氟乐灵为公司核心产品之一，也是全球最大的生产销售商之一。氟乐灵属于二硝基苯胺类除草剂，本产品上市年限较早，供需关系非常稳定，近年来没有新增产能。2019 年受停产影响，全年氟乐灵供应呈现非常紧张的状态。第一季度由于产品还处在澳洲等主要市场的交货期，所以价格偏高，随后的 4-7 月份为淡季，主要市场处于生产和分销的过程。从 2019 年 8 月份到 2020 的 3 月份为下一期的供应季节，所以价格有所回升。



注：竖轴为价格：元/千克，以上价格走势图是公司根据市场实时价格统计的。

② 毒死蜱原药行业情况

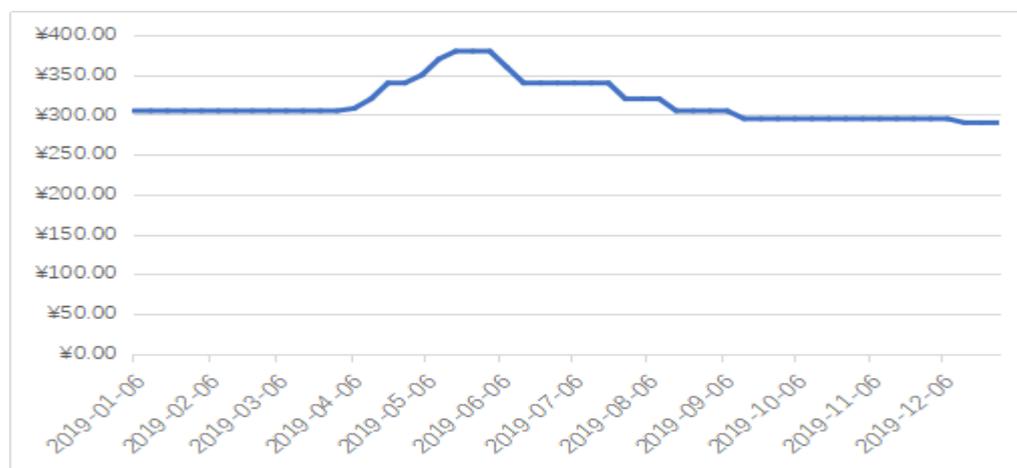
毒死蜱近年来受到国内、欧美与东南亚禁用与限制使用政策的影响，出口市场和国内市场均出现一定的萎缩，但丰山集团依旧凭借完善的环保与安全体系保持着稳定的供应以及赢得了客户的认可。由于 2018 年毒死蜱整体供应紧张，所以在 2019 年初毒死蜱均价在 50000 元/吨，但随着各个毒死蜱生产企业相继复产，价格开始回落至 45000-46000 元/吨，2019 年 7-8 月同样因为市场供应量不足导致价格有所回升，随后又一路下跌到 44000-45000 元/吨。



注：竖轴为价格：元/千克，以上价格走势图是公司根据市场实时价格统计的。

③ 烟嘧磺隆原药行业情况

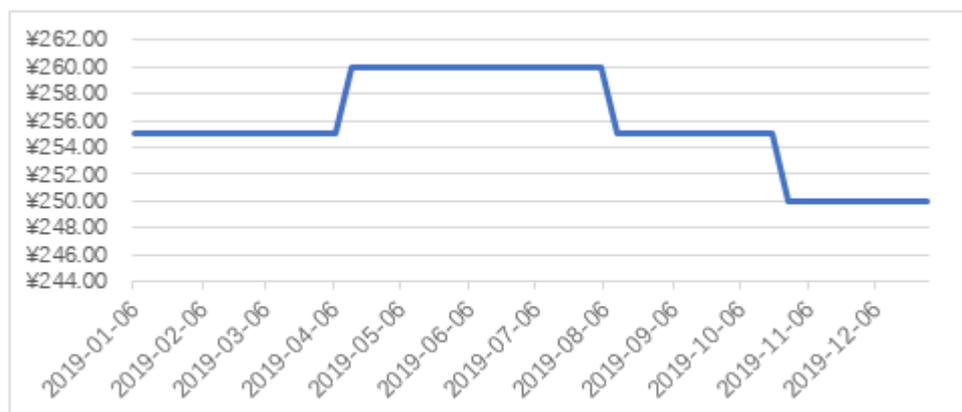
烟嘧磺隆上市多年，市场表现整体较为平稳。随着制剂配方的更新，烟嘧磺隆作为大宗除草剂的补充焕发出第二春。2018 年底价格升至 300000 元/吨后，价格一直比较平稳，4 月上旬至 6 月上旬供应较紧，上游中间体高位，供货有限，下游备货积极性高，价格持续涨至 380000 元/吨的高位。6 月中旬，烟嘧磺隆原药国内用药季节基本结束，市场有所回落。12 月中旬，烟嘧磺隆原药开工率提升，市场报价逐步降低。



注：竖轴为价格：元/千克，以上价格走势图是公司根据市场实时价格统计的。

④ 精喹禾灵原药行业情况

2019 年精喹禾灵整体市场表现较为平稳，2018 年底价格上涨至 250000 元/吨的价格后一直维持在高位。在国内用药季节的 4-6 月份，由于大部分化工企业自 4 月份停产整治导致市场出现缺货情况，价格再次上涨，随着用药季节的度过价格有所回落。虽然整体价格下滑，但依然处于高位运行。



注：竖轴为价格：元/千克，以上价格走势是公司根据市场实时价格统计的额。

⑤ 农药制剂行业情况

制剂生产与销售多以规模较小且只有制剂加工能力的中小企业为主。由于早期政策法规不够完善、入行门槛较低，所以行业内拥有较多技术水平低下，生产设施落后的中小企业。近年来随着国家相关政策法规的出台与完善，整体政策法规更加偏向于正规企业，证照不全的小制剂加工厂生存空间逐渐减小，产业整合减少了整体企业的数量，供应和市场也逐渐集中，为正规企业的制剂发展带来了更大的空间。公司制剂涉及除草剂、杀菌剂与杀虫剂等产品类型，生产方面具备生产乳油、可湿性粉剂、水剂、水乳剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂、微囊悬浮剂、微乳剂、水分散粒剂、泡腾片剂以及颗粒剂的生产能力。公司多登记、多剂型的产品搭配为市场提供全方面的产品服务。为符合国家对于农药产品低毒、减少用量与环境友好的大方向，公司又通过人才引进、技术引进等方式优化制剂产品的配方与生产工艺，借此提高整体制剂产品的质量水平。

2、公司行业地位

公司目前专注原药以及制剂的生产销售。原药方面，公司目前有用年产氟乐灵原药 6000 吨、精喹禾灵 1300 吨、烟嘧磺隆 1200 吨与毒死蜱 11000 吨的生产装置；制剂方面，公司已拥有 99 个制剂产品登记，涉及除草剂、杀菌剂与杀虫剂等产品类型。下设丰山农化子公司专营制剂销售，并在全国多地设立分支机构建立更通畅的制剂销售网络。公司拥有较强的市场竞争能力，根据中国农药工业协会发布的 2019 年中国农药销售百强企业榜单，公司排名第 38 位，竞争地位处于农化行业的前列。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司的主要经营模式已在本报告中第三节“公司业务概要”中关于“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
氟乐灵	农药	对氯甲苯、二正丙胺、氟化氢	用于棉花、大豆、油菜、花生等作物芽前，防除一年生禾本科和部分阔叶杂草。能与大多数农药混配。	原材料价格及供求关系
精喹禾灵	农药	对苯二酚、对氯邻硝基苯胺	用于大豆、棉花、花生、油菜等作物，防除一年生和多年生禾本科杂草，可与苗后防阔叶杂草的除草剂混用。	原材料价格及供求关系
烟嘧磺隆	农药	二氯烟酸、嘧啶胺	可防除玉米田里一年生或多年生禾本科杂草、部分阔叶杂草。	原材料价格及供求关系
毒死蜱	农药	乙基氯化物	广谱杀虫剂，主要适用于水稻、小麦、棉花、果树、蔬菜、茶树等作物，以土壤和叶面应用方式用于多种作物，防治鞘翅目、双翅目、同翅目和鳞翅目害虫，也用于防治室内和动物房的害虫。	原材料价格及供求关系
氰氟草酯	农药	乳酸甲酯、对苯二酚、3,4-二氟苯腈	主要用于防除水稻田千金子等禾本科杂草。	原材料价格和供求关系
炔草酯	农药	乳酸甲酯、对苯二酚、2,3-二氯-5-氟吡啶	主要用于防除小麦田鼠尾看麦娘、野燕麦等禾本科杂草。	原材料价格和供求关系
三氯吡氧乙酸	农药	三氯吡啶醇钠、氯乙酸甲酯	适用于非耕地和森林防除阔叶杂草和木本植物，也可用于禾本科作物如小麦、玉米、燕麦、高粱等田地防除阔叶杂草。	原材料价格和供求关系
三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯	农药	三氯吡啶醇钠、氯乙酸甲酯、乙二醇单丁醚	适用于非耕地和森林防除阔叶杂草和木本植物，也可用于禾本科作物如小麦、玉米、燕麦、高粱等田地防除阔叶杂草。	原材料价格和供求关系

(3). 研发创新

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司高度重视研发创新工作，不断增强公司自主创新能力，撰写并提交了3份新专利申请。主要在以下各研发项目中取得了相关技术成果：

1) 精喹禾灵减盐项目：精喹禾灵项目环合工段完成减盐32%，还原工段完成减盐17%，预计年减盐量680吨，约降本400万/年；

2) 毒死蜱项目：完成毒死蜱项目工艺优化，预计年减盐 620 吨，副产也可转化为产品，合计降本约 680 万/年；

3) 硝磺草酮项目：基本完成 2-硝基对甲砒基苯甲酸硝化工艺研究，设计了连续硝化方案，减少设备投入，强化了风险管控，产品总收率提高 10% 左右；优化了硝磺草酮工艺方案，适配工程设计及车间生产，产品总收率提高 5% 左右；

4) 氰氟草酯、炔草酯项目：研究了中间体产品 DHPPA 可将氯化工段尾气吸收的混酸，实现副产盐酸和亚硫酸的分离，将盐酸套用反应及后处理，降低成本，减少三废；炔草酯工艺研究并适配车间生产方案，产品总收率较同行业提高 10% 左右，可显著降低成本；对氰氟草酯新工艺方案进行了研究，解决废杂盐回收问题；

5) 2-氯烟酸项目：原研开发了 2-氯烟酸闭环工艺，三废量较现行工艺大幅降低；优化了 2-氯烟酸的新闭环工艺，提高了反应收率，并有效将工艺危废转化为副产；

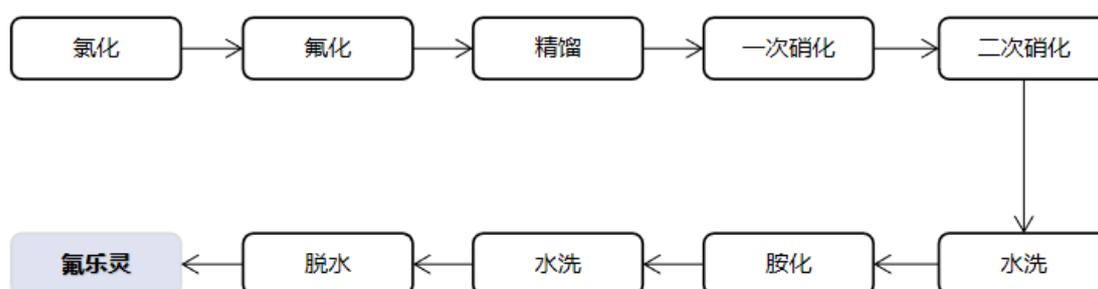
6) 唑啉草酯项目：完成了唑啉草酯及其关键中间体小试工艺开发，显著提高了关键步骤反应收率，并对溶剂套用及三废进行了一定研究；

7) 嘧啶胺项目：基本完成了嘧啶胺项目工艺研究，解决了关键步骤收率低的问题，设计了新工艺方案，降低了反应风险，提高了产品收率；

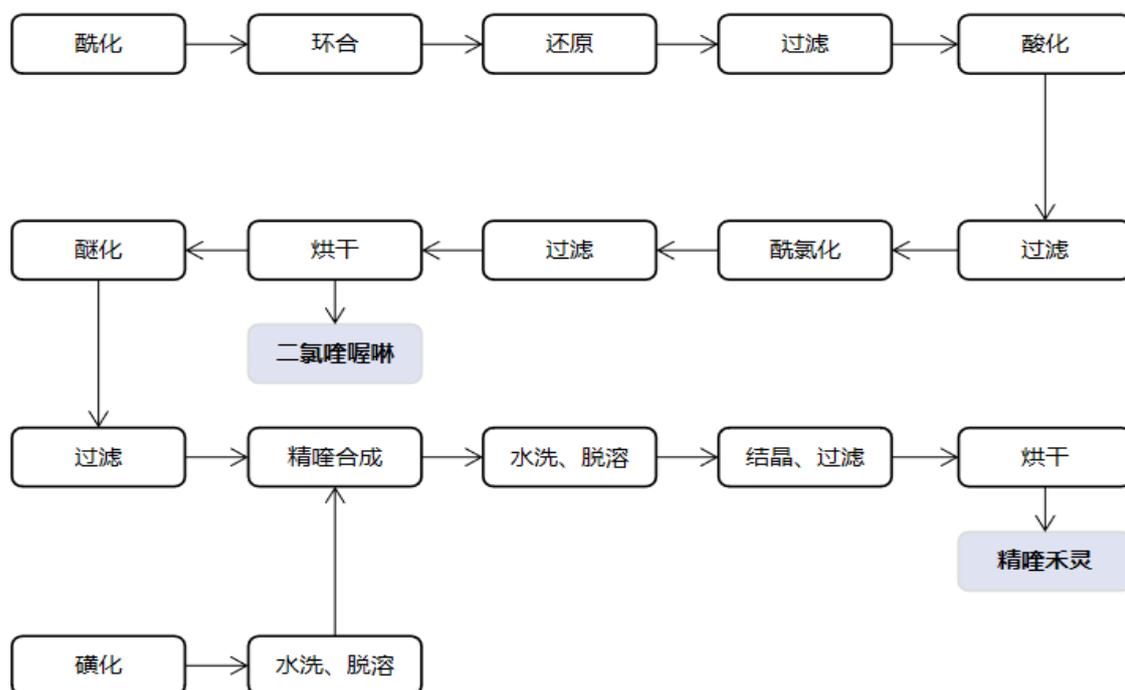
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

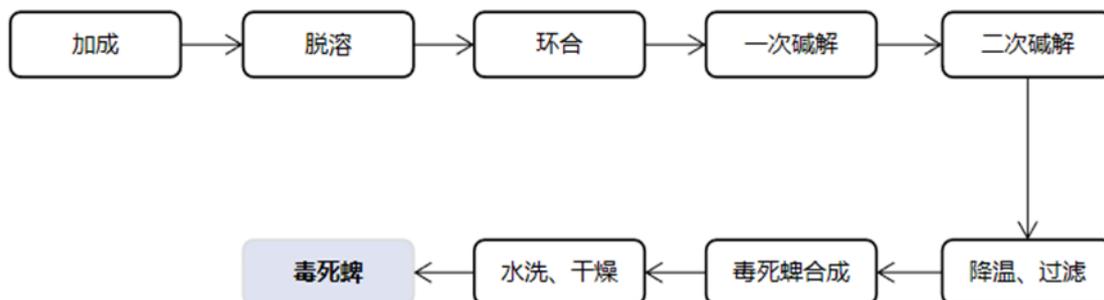
氟乐灵生产工艺：



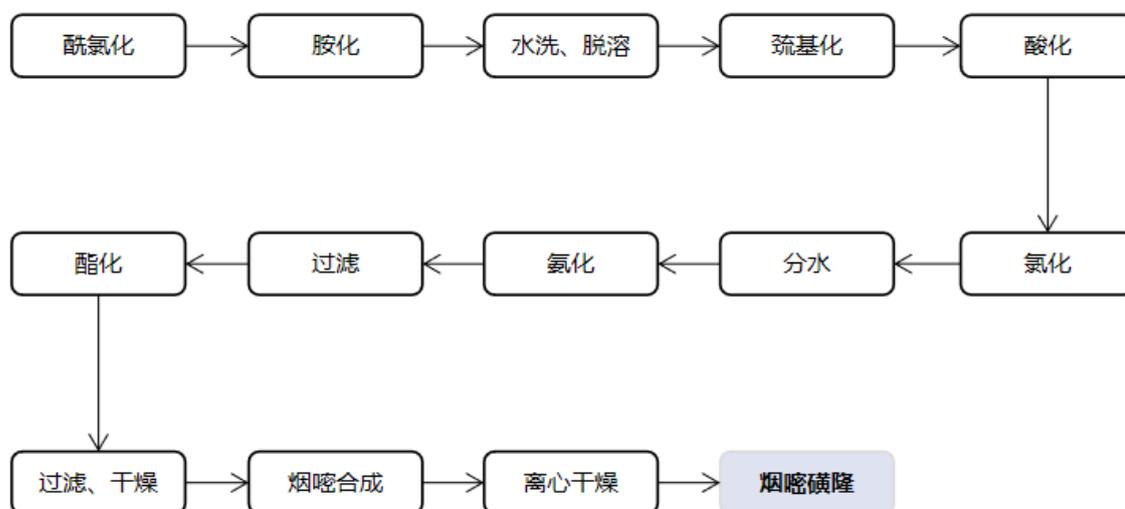
精噻禾灵生产工艺:



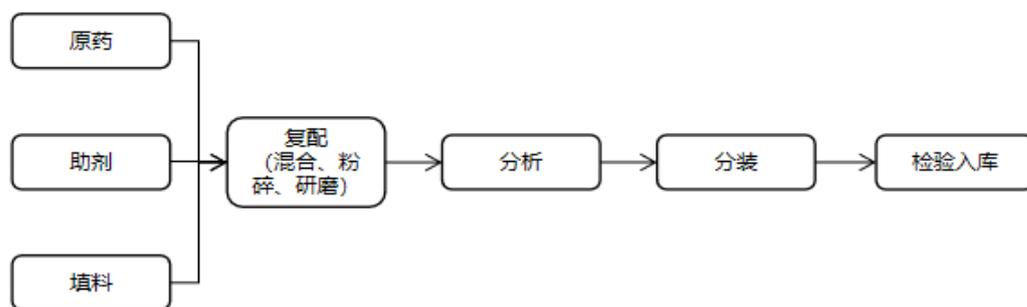
毒死蜱生产工艺:



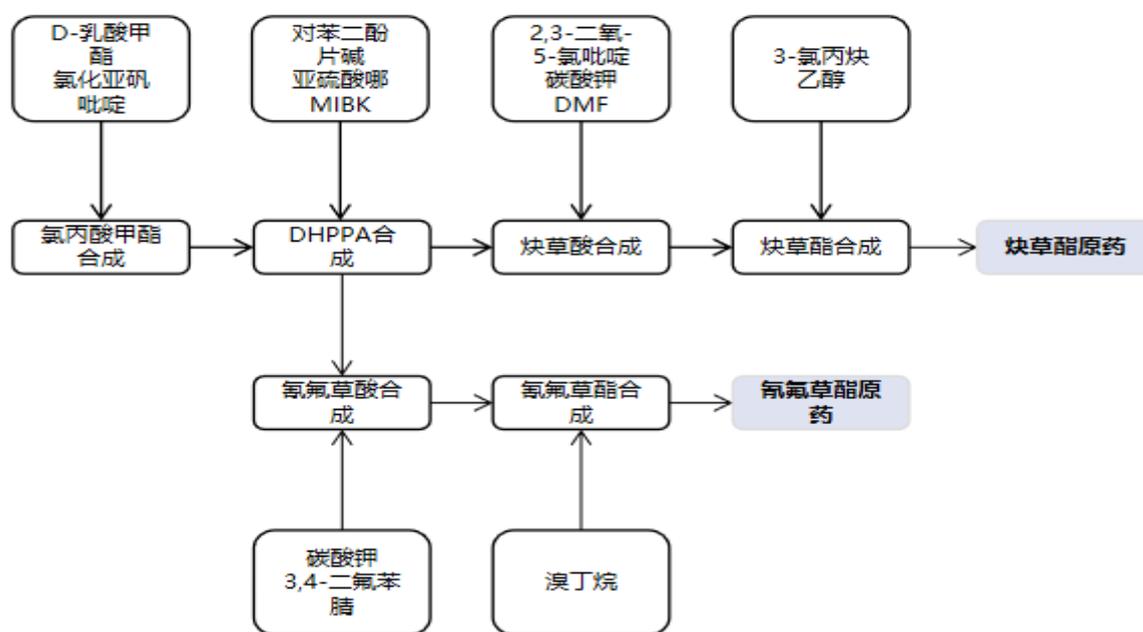
烟嘧磺隆生产工艺:



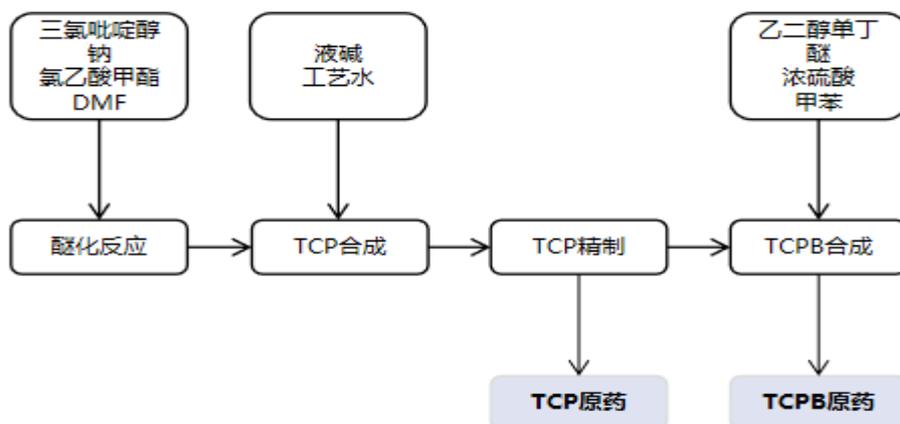
制剂生产工艺:



氟氟草酯、炔草酯生产工艺:



三氯吡氧乙酸 (TCP)、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 (TCPB) 生产工艺:



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资	在建产能预计完工
---------	------	-----------	---------	----------

			情况	时间
氟乐灵	6,000 吨	28.82	无	无
精喹禾灵	1,300 吨	43.47	无	无
烟嘧磺隆	1,200 吨	38.67	无	无
毒死蜱	11,000 吨	26.02	无	无
制剂	20,000 吨	24.71	无	无
精喹禾灵、喹禾糠酯	1300 吨		4,100.23 万元	2020 年 12 月
氰氟草酯、炔草酯	1,000 吨		5,165.34 万元	2020 年 9 月
三氯吡氧乙酸、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯	2,000 吨		1,681.36 万元	2020 年 9 月

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

2019 年 4 月 18 日,因园区唯一供热公司对蒸汽管网全线进行安全监测、检修,于 2019 年 4 月 18 日停止对外供热,公司决定于 2019 年 4 月 18 日开始对原药合成车间进行临时停产,并借此停产期间,开展安全生产大检查,对部分生产线进行检修升级,进一步提高安全生产管理水平。

2019 年 10 月 25 日,供热公司恢复供热,公司原药合成车间于 2019 年 10 月 25 日正式投料复产。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
对苯二酚	集中采购	240 吨	采购均价较上期下降 0.48%	营业成本随价格的高低而增减变动
对氯邻硝基苯胺	集中采购	404.03 吨	采购均价较上期下降 0.92%	营业成本随价格的高低而增减变动
二氯烟酸	集中采购	257.15 吨	采购均价较上期下降 2.84%	营业成本随价格的高低而增减变动
嘧啶胺	集中采购	205 吨	采购均价较上期上升 0.32%	营业成本随价格的高低而增减变动
对氯甲苯	集中采购	970.65 吨	采购均价较上期下降 18.51%	营业成本随价格的高低而增减变动

二正丙胺	集中采购	555.10 吨	采购均价较上期下降 5.68%	营业成本随价格的高低而增减变动
氟化氢	集中采购	472.89 吨	采购均价较上期下降 13.28%	营业成本随价格的高低而增减变动
乙基氯化物	集中采购	1,755.88 吨	采购均价较上期下降 25.80%	营业成本随价格的高低而增减变动
三氯乙酰氯	集中采购	1,967.25 吨	采购均价较上期上升 0.22%	营业成本随价格的高低而增减变动
液碱	集中采购	11,772.77 吨	采购均价较上期下降 19.27%	营业成本随价格的高低而增减变动

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

为应对原材料价格波动对生产经营的影响，公司主要采取如下应对措施：（1）分组询价，与多家供应商合作。公司供应部根据公司生产计划确定采购品种和数量，分组进行询价，根据质量要求及相应采购条款对不同供应商进行性价比分析并由双方协商确定价格；（2）根据多年行业经验，对于供求较紧俏的原材料以及价格处于低位的主要原材料，公司进行战略采购备货。

在日常生产经营过程中，为准确评估原材料价格变化对产品利润的影响，公司财务部定期根据采购部调研的现行原材料市场价测算产品综合成本，预估产品利润率，提供给公司管理层，公司管理层结合原材料价格走势，具体产品库存、目前产品供求状况，预期产品未来价格走势等方面综合确定生产节奏，并向供应部下达储备采购计划。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

单位：元

销售模式	金额	占比
经销模式	297,539,576.93	34.38%
直销模式	567,901,171.73	65.62%
合计	865,440,748.66	100.00%

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分	营业	营业	毛利	营业收入	营业成本	毛利率比	同行业同
----	----	----	----	------	------	------	------

行业	收入	成本	率(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)	领域产品 毛利率情 况
农 药 化 工	86,544.07	62,181.73	28.15	-34.24	-35.36	1.24	持平

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

原药方面公司主要采用直销模式，对于部分长期合作的重要客户，公司与其签订年度购销合同，并明确整个年度的采购量和采购单价，无论市场价格涨跌，销售价格严格按照合同约定执行；对于一般客户，通常为一单一定，公司根据现行原材料市场价测算综合成本，预估产品合理利润，根据市场行情、公司库存等情况，每单分别确定销售价格。

制剂方面公司主要采用经销模式，公司每年与经销商签订年度经销协议，就市场区域定位、产品种类、价格、付款方式、付款进度等条款进行明确约定。同时，为避免经销商之间恶性竞争，公司还对经销产品及销售区域进行限定，并相应制定销售指导价。在经销模式下，年初公司根据市场行情、现行原材料价格测算综合成本，根据合理的利润率及各区域竞争情况、销售政策等因素分别确定各区域的市场指导价，而后与经销商协商确定价格。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	66,602.35	-23.98
出口销售	19,941.72	-54.69
合计	86,544.07	-34.24

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
9,408.97	10.87

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期期末，公司对大丰农商行的股权投资金额 3,991.12 万元，持股比例为 3.18%。大丰农商行成立时间：2005 年 12 月 2 日，注册资本：74,775.2344 万元人民币，实缴资本 63,636.364 万元人民币，注册地：江苏省盐城市大丰区常新中路 9 号，主要业务经营地：江苏省盐城市大丰区。

本报告期内，公司无新增对外股权投资，股权投资总额未发生变化。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融资产	246,920,000.00	240,000,000.00

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润

江苏丰山农化有限公司	3,000.00	丰山集团持股100%	农药制剂的销售	11,307.82	5,668.37	31,817.58	254.17
南京丰山化学有限公司	2,000.00	丰山集团持股100%	农药产品的出口销售	3,349.36	2,143.42	5,458.44	-1.51
上海丰山测试技术有限公司	200.00	丰山集团持股100%	医药中间体、农药及相关产品分析测试	141.43	133.01	195.04	56.41

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

农药行业格局分析：

1、农药产品格局出现分化。粮食价格筑底、主要粮食种植区域极端天气等对农药需求有所影响。同时，因部分企业复产、产能向中西部转移等，农药新增供给逐步增加。农药价格 2019 年初以来整体承压，原药价格指数 2019 年末下滑至近两年来的低点，但在农药行业供给格局较 2017 年已出现明显改善、环保等成本提高等因素支撑下，农药价格中枢较 2017 年前已系统性上移。

2、农药头部企业强者愈强。农药行业上市公司资本开支向头部公司集中，根据 22 家样本农药上市公司计算，市值前 10%的企业在建工程占总额比重从 2014Q3 的 26%提高到 2019Q3 的 40%。农药企业在成本控制、产品布局、技术实力、一体化布局等方面存在的差距也显著扩大。

（注：以上数据来源于兴业证券的《<2020 年农药管理工作要点>将加速行业格局优化；农药产品格局分化，头部企业强者愈强》报告）

农药行业趋势分析：

1、农药市场规模整体缓慢增长。面对世界人口增长带来食品需求和耕地面积缩减的困境，化学农药将继续成为作物保护市场的主要技术解决方案，化学农药市场整体缓慢增长。

2、生物农药需求增长。农药化肥使用量零增长的政策成为新常态，生物农药创新方案将成为作物防护市场的市场地位日益增强，Bayer、FMC 等全球巨头都在布局并加强对生物农药的研发投入，RNA 农药是继化学农药、转基因作物后农业病虫害防护上的又一次新的科技革命。

3、农药的科学使用监管和科学指导加强。农药的使用减量增效将成为长期监管政策，科学用

药的政策监管和政策引导，都将更加严格，持续推进。未来 5-10 年，在登记、生产、销售、质量、包装等监管基础上，PCA(农业植保技术经理)制度未来或将上升到国家强制推行制度和行业资质。

4、全球农化市场及中国农化市场集中度将进一步提高。全球农化五大巨头（先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华、富美实）形成相对稳定的竞争格局，但拉美、亚洲（尤其中国）市场集中度将进一步提升，并购整合成为重要手段。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以“创国际品牌，树百年丰山”这一使命愿景，坚持“丰山农药保农业丰收”的发展理念，持续优化产业布局和产品结构，充分发挥公司的安全环保优势、品牌优势、产业基础优势、客户资源优势、资本运作平台优势，按照“安全环保、价值增长、效益提升、海外发展”的原则加快发展。在制定具体战略举措方面：

一是巩固安全环保，保障生产运营。公司将继续巩固和提升安全管理工作，全面落实安全生产责任制，持续加强员工安全教育培训，提升本质安全水平；贯彻执行绿色发展，按照“提质、提标、提速”要求，以减量化、循环化、无害化为方向，高质量推进公司生态文明建设。

二是推进价值增长，聚焦高端发展。公司将加强资本运作能力，兼并重组优质标的企业，布局化工新材料领域，实现新兴业务突破，增强产品、技术、产能扩张等竞争实力；在做强做优做大现有核心产品的同时加强新产品的研发，布局安全农药品牌，并加快向高性能、高附加值、高增长型产品领域转型，完善创新体系，并推进协同创新，实现品牌价值持续提升，企业价值的持续增长。

三是推进效益提升，实施精益运营。公司将重点推进精益运营，提升运营效益，持续优化产品单耗、能耗水平，优化工厂生产运营水平，实现运营和成本管理达到世界先进化工企业水准；推进卓越采购、卓越销售，优化供应链管理，实现由“产品提供者”向“市场组织者”转型，完善以市场为导向的营销销售模式，追求更有质量、更有效益的发展。

四是推进海外发展，拓展业务布局。公司将重点推进一体化基地建设和海外布局，进一步完善海外销售网络渠道，更加积极关注海外发展机遇，特别是要抓住“一带一路”等机遇，加强与跨国企业的合作，同时以兼并收购重组为重要手段，瞄准资源、技术、市场等要素重点投资，提升在世界范围内配置资源的能力。

五是公司将进一步推进改革，完善管理制度体系，按照“精简、扁平、高效”以及“流程简单、管理简化、过程高效”的原则，完善组织架构体系，深化“业务单元+职能部门”矩阵式管理模式，加快机制创新和探索一流人才队伍的建设，打造高效组织能力，实现人才队伍年轻化、

专业化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、全力保障安环，牢固产业发展基础

继响水“3·21”重大爆炸事件发生后，安全环保作为公司的发展基础，必须深刻汲取教训，提高安全环保警觉性，做牢做实做细每一个环节，确保公司的产业健康发展。2020年，公司将务真求实、落于行动；全员参与、防患未然；健全体系、合法合规。

2、重抓人力资源建设，优化人才梯队

2020年，公司将大刀阔斧的进行人力资源革新，通过制定人才工程计划，优化人才梯队年龄及专业结构，逐步实现中、高层管理人员年轻化、专业化。建立完善薪酬体系，创新激励机制，以优厚的待遇积极引进高端专业人才，为企业的可持续发展储备充足的人才资源。全面推进绩效考核管理体系，把员工培训作为上岗及岗等岗级考核晋升的硬性指标，提升员工综合素质。

3、采取多维度推广手段，强化企业品牌建设

2020年，公司将全力打造丰山品牌，加大新产品的宣传力度，真正做到有目标地精准宣传。加大下地推广试验力度，提高基层农村用户的认知率，实现从外行到内行，从传统的客情服务向田间技术服务、从业余向专业化的转变。同时，公司会在传播渠道与方式上继续创新，从产品品牌宣传向集团品牌、公益品牌、社会品牌等多维度延伸，逐步通过品牌建设强健文化内核，提升企业形象和品牌价值。

4、强化创新管理，提高公司盈利能力

为完成2020年经营目标，公司将重抓技术创新和管理创新，实现降本增效。着重供应商战略合作和信息畅通，确保原料供应和价格合理，稳定生产经营。深入调研国内外产品开发、销售模式的新变化、新趋势，加强与全球十大农化企业的合作，强化销售的组织建设及人才培养，逐步打造一支具有专业素养，行业领先的营销队伍。通过对各项业务管理的精益求精，确保2020利润目标顺利实现。

5、加快落实募投项目投产，增添后续发展动力

2020年，公司将高质量、高速度全力推进募投项目建设，力争早日达产达标，促进公司技术研发、生产设备、产能规模、产品结构、市场营销等各方面的竞争力提升，为公司后续发展增添新动力。

6、全面实施产融结合，迈出资本运作关键步伐

2020年，在公司发展战略指导下、确保公司内生增长持续高速的基础上，公司将充分运用上

市公司的各项资源，抓住行业发展趋势，紧贴农化行业“十四五”发展规划的政策红利，开展资本运作，充分实施并购、重组等动作，配套再融资，助力公司快速壮大。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、监管政策变化风险

化工行业，安全环保管理工作是十分艰巨并且任重道远的。继 2019 年 3 月 21 日盐城市响水化工厂爆炸事件发生后，相关政府陆续出台了《方案》（苏办〔2019〕96 号）、《细化要求》（苏化治办〔2019〕3 号）、《基本要求》（苏应急〔2019〕53 号）和《实施方案》（盐办〔2019〕71 号）等文件，加强对化工产业的安全环保监管核查力度，严格处理不合格的化工企业及园区。面对日趋严格的安全环保监管政策，若公司在安全环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求，则有可能被限产、停产或面临受到安全环保处罚的风险。同时，若相关安全环保标准提高，将进一步加大公司在安全环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。

公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，同时也是对安全管理影响较大的企业。公司自成立以来，一直坚持“安全、环保是企业生命线”的基本生产管理原则，从未发生环保、安全方面的重大事故。针对上述风险，一方面公司将依据政府陆续出台的监管政策，继续严格例行每年的停产检修升级工作，对自查出的安全隐患，环保等相关问题，进行整改检修，积极配合政府的安全环保核查工作，确保公司的生产经营长期稳定、有序进行；另一方面，公司后期会考虑通过拓展新业务、新基地，新产品等手段，进一步降低安全环保监管政策变化风险。

2、客户流失风险

公司在生产方面，主要是采取的以销定产模式。一旦公司的生产因安全环保、原材料供应不足等原因陷入停产、限产，导致公司不能按照订货单的时间如约交货，公司的信誉会遭受影响，再加上目前国际农药行业巨头纷纷进入国内市场，行业竞争日趋加剧，如果公司长时间停产、限产，也会面临老客户流失的风险。报告期内，公司因接到园区集中供热公司（以下简称“供热公司”）对其蒸汽管网全线进行安全检修通知，公司原药合成车间自 2019 年 4 月 18 日开始临时停产，于 2019 年 10 月 25 日恢复生产，停产时间超过 6 个月，因长时间不能满足供货需求，公司可能会面临客户流失的风险。

针对上述风险，公司将加速开发新产品，优化产品结构，提高产品质量，进一步提升公司产品市场竞争力，同时进一步完善公司销售体系，持续打造良好的客户服务平台，扩大品牌知名度，树立公司良好的市场形象。

3、汇率风险

公司原药产品部分是出口至国外，受到国际经济、金融变化的影响，汇率波动变化对公司产品出口会造成一定影响。

针对上述风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，如选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格等方式防范汇率风险。公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具，规避和降低汇率波动带来的损失，提高公司自身控制汇率风险的能力。

4、产品替代风险

公司自成立以来，形成了以氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱 4 大原药及其相应制剂产品为核心的业务体系，公司主要的农药产品也趋于成熟。面对当下病虫草害的不断进化以及对农药的抗药性的逐步提升，导致农药用量不断增加、环境负担加重、药品残留超标等问题，激发了更为丰富高效的制剂复配需求，从而推动了农药市场需求的结构性变化。一旦新的更为高效的农药产品的出现，会对原有的农药产品产生替代效应，影响原有农药产品的使用需求。若公司生产经营的农药产品不能紧跟市场需求，则可能出现产品被替代的风险，市场占有率及品牌知名度会随之下滑，对公司经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司正在推进的募投项目符合我国农药产业的发展方向，募投项目相关产品也均为环保友好型农药原药产品，募投项目的实施有利于进一步丰富公司产品结构，优化产品组合，实现农药产品多样性。另外公司会持续加大研发投入，始终坚持以市场为导向，时刻关注并掌握下游客户需求和市场变化，不断研制高效、低毒、低残留、环境友好型新产品，适应生态环境的变化。

5、人才流失和人力成本上升的风险

人力成本是公司经营成本的重要构成部分之一。随着国家经济的快速发展，生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有较高专业水平和丰富业务经验的中高端人才的工资薪酬呈上升趋势，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。随着公司持续发展，对人才的需求也越来越迫切。

针对上述风险，公司实施 2019 限制性股票激励计划，有效稳定了中高层管理人员和核心技术骨干，并充分调动其积极性，促进公司战略目标的实现。另外公司将进一步完善薪酬考核制度、创新员工激励机制、制订人才工程计划，在稳定现有管理团队及核心员工的同时大力引进高端专业人才，保障公司的可持续发展。

6、募投项目未达预期的风险

公司募集资金投资于年产 1,500 吨硝磺草酮、年产 800 吨精喹禾灵及 500 吨喹禾糠酯、年产 700 吨氰氟草酯及 300 吨炔草酯、年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸及 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯等原药生产线技改项目。上述项目的实施对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利水平的提升有着重大意义。受 2019 年“3·21”特大安全事故及 2020 年新型冠状病毒肺炎事件的影响，公司募投项目未能按照既定计划顺利实施，公司无法按照既定计划实现预期经济效益，对公司募投项目的整体投资回报和预期收益将产生影响。

针对上述风险，公司将实时关注并深入分析农化行业市场环境、加大公司研发设计投入，大力引进高新技术人才，并及时对各募投项目的设计、建设、采购、生产、销售各环节进行科学规划调整，理性应变，加快募投项目顺利投产。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

第一，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，并结合《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的形式

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。

（二）利润分配预案的决策程序和机制

（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（3）公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

（4）董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经半数以上监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（6）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（7）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

（三）现金分红的条件、比例和方式

1、现金分红的条件

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（不含募集资金投资项目）。重大投资

计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

重大资金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元人民币；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、现金分红的比例和方式

在满足现金分红条件时，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年实现的可分配利润的 10%，但公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的 10%；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或遇到战争、自然灾害等不可抗力，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司调整利润分配方案，应当按照前述规定履行相应决策程序。

（五）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

第二，现金分红政策执行情况

2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，会议决议：以2018年12月31日公司总股本8,000万股为基数，将公司截至2018年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金红利5.25元（含税），合计派发现金红利4,200万元，本次利润分配不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次分红已发放完毕。

2020年4月22日，经公司第二届董事会第十四次会议决议，通过了2019年年度利润分配方案预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税），同时拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。如自本议案审议通过后至利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司拟以维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	1.26	4	1,045.86	3,475.89	30.09
2018年	0	5.25	0	4,200	13,878.59	30.26
2017年	0	4.50	0	2,700	10,700.62	25.23

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东或实际控制人殷凤山、殷平,以及胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅	自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,自公司上市至本人减持期间,	2018.9.17-2021.9.17	是	是	不适用	不适用

			公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整，下同)，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。					
股份限售	董事、高级管理人员陈亚峰、单永祥、吴汉存	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，自公司上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价将相应进行调整，下同)，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。	2018.9.17-2019.9.17	是	是	不适用	不适用	
股份限售	其他持股5%以上股东江苏高投创新、江苏高投科贷、	自江苏丰山集团股份有限公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购	2018.9.17-2019.9.17	是	是	不适用	不适用	

		江苏高投宁泰	本企业直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。					
股份限售	与关联方合并持股 5% 以上的股东顾翠月、陈亚东承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2018.9.17-2019.9.17	是	是	不适用	不适用	
股份限售	担任公司监事的股东缪永国、王晋阳承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。	2018.9.17-2019.9.17	是	是	不适用	不适用	
股份限售	公司其他自然人股东承诺	自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由	2018.9.17-2019.9.17	是	是	不适用	不适用	

			公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	公司	本公司未曾并且将来亦不会为激励对象依限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019.9.18—永久	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	分红	公司	公司承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用
	分红	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他自然人股东	本人承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺根据《江苏丰山集团股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用
	分红	公司持股5%以上股东江苏高投创新、江苏	本企业承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用

		高投科贷、江苏高投宁泰	配。本企业承诺根据《江苏丰山集团股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。					
其他承诺	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人殷凤山、殷平	1、本人及本人控制的其他企业不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；2、本人为公司的实际控制人时，将通过法律程序使本人现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其它实质上受本人控制的企业，不直接或间接从事与公司有实质性竞争的或可能有实质性竞争的业务；3、本人及本人实际控制的其它企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；4、本人保证，作为公司的实际控制	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用

			人时，所作出的上述声明和承诺不可撤销。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，本人将依法赔偿公司的实际损失。					
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	550,000.00
境内会计师事务所审计年限	3年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00
财务顾问	不适用	不适用

保荐人	华泰联合证券有限责任公司	不适用
-----	--------------	-----

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年9月18日，江苏丰山集团股份有限公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。	具体内容详见公司于2019年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2019年9月18日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划	具体内容详见公司于2019年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

激励对象名单>的议案》。	
2019年9月19日至2019年9月29日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年9月29日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。	具体内容详见公司于2019年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2019年10月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。	具体内容详见公司于2019年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2019年11月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。	具体内容详见公司于2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2019年12月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票首次授予3,005,000股，公司股本总额增加至为83,005,000股。	具体内容详见公司于2019年12月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年4月23日，江苏丰山集团股份有限公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次议案发表了独立意见。	具体内容详见公司于2019年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(六) 与日常经营相关的关联交易

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						48,699,592.08							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,416,765.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						8,416,765.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.76%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期内对子公司担保发生额合计为48,699,592.08元，其中公司为子公司担保合计21,927,979.08元，子公司为公司担保合计26,771,613.00元；报告期末对子公司担保余额合计8,416,765.00元，其中公司为子公司担保余额合计8,416,765.00元；子公司为公司担保余额合计0元							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	234,000,000.00	130,000,000.00	
理财产品	自有资金	130,000,000.00	116,920,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行股份有限公司大丰支行	保本收益型	50,000,000	2018-11-20	2019-5-20	募集资金	中银保本理财-人民币按期开放	约定	4.10%	1,025,000.00	991,780.82	已收回	是	是	
中信银行盐城大丰支行	保本浮动收益(封闭式)	50,000,000	2018-11-23	2019-5-24	募集资金	中信“共赢利率结构23038期人民币结构性存款产品-C180U0138理财”	约定	4.1-4.6%	1,025,000.00	1,022,191.78	已收回	是	是	
中国农业银行股份有限公司盐城金丰	保本浮动收益	50,000,000	2018-11-27	2019-5-27	募集资金	农行“汇利丰”2018年第5653	约定	4.1-4.15%	1,025,000.00	1,023,287.67	已收回	是	是	

支行						期对公定 制人民币 结构性存 款产品								
江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 营业部	开放式 保本浮 动收益 型	80,000,000	2018-1 1-28	2018-12-7 赎 1000 万, 利息 4561.64 元, 2018-12-14 赎 1000 万, 利息 8109.59 元, 2018-12-20 赎 1000 万, 利息 11150.68 元, 2019-1-3 赎 500 万, 利息 9123.29 元, 2019-1-7 赎 500 万, 利息 10136.99 元, 2019-1-9 赎 600 万, 利息 12772.6 元, 2019-2-26 赎 2000 万, 利息 91232.88 元, 2019-2-28 赎 1000 万, 利息 46630.14 元, 2019-7-9 赎 400	募集 资金	0484 农商 行“金盈 湾-天天 盈”人民 币理财	约 定	1.8-2. 1%	215,106.86	215,106.86	已收 回	是	是	

				万, 利息 45210.96 万.										
华泰证券 股份有限公司盐城 大丰人民 南路证券 营业部	保本型 理财	10,000,000	2018-1 1-23	2019-2-20	募集 资金	华泰证券 聚益第 18832 号 (黄金期 货)	约 定	2.0-5. 0%	12,500.00	122,112.25	已收 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 盐城大丰 支行	保本型 理财	15,000,000	2018-1 2-7	2019-1-4	募集 资金	工商银行 保本型 “随心 E”法人 人民币理 财产品	约 定	3.05-3 .2%	35,095.89	35,095.89	已收 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 盐城大丰 支行	保本浮 动收益	5,000,000	2018-1 2-6	2019-1-11	募集 资金	3262 工商 银行挂钩 汇率法人 人民币结 构性存款 产品-7 天 滚动型 2014 款、 14JH7GD、 (2018.1 2.07-7 天 滚动)	约 定	1.8-2. 9%	13,904.10	5,561.64	已收 回	是	是	
中国工商	保本浮	15,000,000	2019-1	2019-2-12	募集	工商银行	约	3.05%-	43,869.86	43,869.86	已收	是	是	

银行股份有限公司盐城大丰支行	动收益型		-8		资金	保本型“随心E”法人人民币理财产品	定	3.2%			回			
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类	15,000,000	2019-2-21	2019-3-7 赎回100万、 2019-9-17 赎回400万、 2020-2-26 赎回1000万	募集资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	约定	3.51%		415,788.15	已收回， 2020年赎回1000万	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	保本型理财	10,000,000	2019-2-25	2019-5-29	募集资金	工行华泰证券聚益第19048号（黄金期货）	约定	2.00-5.00%	95,325.50	95,325.54	已收回	是	是	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	保本浮动收益型	20,000,000	2019-2-27	2019-3-29	募集资金	农商行“丰盈”机构专属结构性存款第一期产品	约定	2.00-4.70%	77,260.00	77,260.27	已收回	是	是	
江苏大丰农村商业银行	保本浮动收益	10,000,000	2019-3-1	2019-8-28	募集资金	农商行“丰盈”	约定	3.50%-4.20%	207,100.00	207,123.29	已收回	是	是	

银行股份 有限公司 营业部	型					结构性存 款第四期 A 款产品								
江苏大丰 农村商业 银行股份 有限公司 营业部	保本浮 动收益 型	20,000,000	2019-4 -2	2019-9-27(2019 -6-5 到期)	募集 资金	“丰盈” 机构专属 结构性存 款第六期 产品	约 定	1.5-4. 2%	144,986.00	144,986.30	已收 回	是	是	
华泰证券 股份有限 公司盐城 大丰人民 南路证券 营业部	本金保 障型收 益凭证	10,000,000	2019-5 -21	2019-8-20	募集 资金	华泰证券 股份有限 公司聚益 第 19133 号(原油 期货)收 益凭证产 品	约 定	1.8-4. 5%	111,000.00	111,251.89	已收 回	是	是	
浦发银行 盐城大丰 支行	保证收 益型	30,000,000	2019-5 -24	2019-11-25	募集 资金	上海浦东 发展银行 利多多公 司 19JG1395 期人民币 对公结构 性存款	约 定	4.00%	616,666.67	603,333.33	已收 回	是	是	
中信银行 盐城大丰 支行	保本浮 动收益 (封闭	50,000,000	2019-5 -24	2019-9-4	募集 资金	中信“共 赢利率结 构 26554	约 定	4-4.5%	564,383.56	564,383.56	已收 回	是	是	

	式)					期人民币 结构性存 款产品 -C195S01 4W 理财”								
华泰证 券有 限公 司盐 城大 丰人 民南 路证 券营 业部	本金保 障型收 益凭证	10,000,000	2019-5 -29	2019-8-29	募集 资金	华泰证 券有 限公 司聚 益第 19145 号(原 油期 货)收 益凭 证	约 定	1.8-4. 5%	113,424.66	120,490.97	已收 回	是	是	
中国工 商银 行股 份有 限公 司盐 城大 丰支 行	保本浮 动收益 型	50,000,000	2019-6 -5	2019-10-8	募集 资金	中国工 商银 行挂 钩汇 率区 间累 计型 法人 人民 币结 构性 存款 产品 -专 户型 2019 年第 102 期D 款	约 定	1.3-4. 1%	707,671.23	702,054.79	已收 回	是	是	
江苏大 丰农 村商 业银 行股 份有 限公 司营 业部	保本浮 动收益 型	20,000,000	2019-6 -12	2019-12-12(201 9-7-12 到期)	募集 资金	丰盈”机 构专 属结 构性 存款 第15 期产 品	约 定	1-4.2%	67,666.67	69,041.10	已收 回	是	是	

华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-7-29	2019-11-5	募集资金	聚益第19228号 (黄金现货)收益凭证产品	约定	2-4.5%	122,054.79	120,821.92	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-7-30	2019-11-5	募集资金	聚益第19229号 (黄金现货)收益凭证产品	约定	2-4.5%	120,821.92	104,749.23	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-8-21	2019-11-21	募集资金	聚益第19258号 (原油期货)收益凭证产品	约定	1.8-4.5%		74,636.35	已收回	是	是	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	开放式保本浮动收益型	60,000,000	2019-8-29	2019-9-16 赎回2500万、 2019-9-17 赎回2500万、 2019-11-18 赎回1000万	募集资金	0484 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.8-2.1%		87,938.35	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城	本金保障型收益凭证	20,000,000	2019-9-10	2019-12-10	募集资金	聚益第19285号 (黄金现	约定	2-4.3%		182,465.76	已收回	是	是	

大丰人民南路证券营业部						货) 收益凭证产品								
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	20,000,000	2019-9-10	2019-12-11	募集资金	聚益第 19292 号 (黄金现货) 收益凭证产品	约定	2-4.3%		214,410.96	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-9-10	2019-12-10	募集资金	聚益第 19284 号 (原油期货) 收益凭证产品	约定	1.8-4.5%		78,165.77	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	15,000,000	2019-9-16	2019-12-18	募集资金	聚益第 19298 号 (黄金现货) 收益凭证产品	约定	2-4.3%		160,808.22	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部	本金保障型收益凭证	25,000,000	2019-9-16	2019-12-18	募集资金	聚益第 19298 号 (黄金现货) 收益凭证产品	约定	2-4.3%		233,636.80	已收回	是	是	
华泰证券	本金保	15,000,000	2019-9	2019-12-18	募集	聚益第	约	2-4.3%		140,340.00	已收	是	是	

股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	障型收益凭证		-17		资金	19299 号 (黄金现货) 收益凭证产品	定				回			
华泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部	本金保障型收益凭证	25,000,000	2019-9-17	2019-12-18	募集资金	聚益第 19299 号 (黄金现货) 收益凭证产品	约定	2-4.3%		268,013.70	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	20,000,000	2019-1-6	2020-2-20	募集资金	聚益第 19342 号 (原油期货) 收益凭证产品	约定	1.8%-4.5%				是	是	
浦发银行盐城大丰支行	保本浮动收益型	30,000,000	2019-1-26	2020-2-24	募集资金	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3327 期人民币对公结构性存款	约定	3.9-4%				是	是	
华泰证券股份有限公司盐城	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-1-26	2020-2-25	募集资金	华泰证券股份有限公司聚益	约定	2-4.5%				是	是	

大丰人民南路证券营业部						第 19417 号 (黄金现货) 收益凭证								
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-11-27	2020-2-25	募集资金	华泰证券股份有限公司聚益第 19418 号 (黄金现货) 收益凭证	约定	2-4.5%				是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	15,000,000	2019-12-16	2020-3-18	募集资金	华泰证券股份有限公司聚益第 19457 号 (黄金现货) 收益凭证产品说明书	约定	2-4.5%	76,438.36			是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	本金保障型收益凭证	15,000,000	2019-12-17	2020-3-18	募集资金	华泰证券股份有限公司聚益第 19458 号 (黄金现货) 收益凭证产品	约定	2-4.5%	75,616.44			是	是	

华泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-12-18	2020-3-18	募集资金	华泰证券股份有限公司聚益第 19461 号 (黄金现货) 收益凭证产品	约定	2-4.5%	49,863.01			是	是	
华泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部	本金保障型收益凭证	10,000,000	2019-12-19	2020-3-18	募集资金	华泰证券股份有限公司聚益第 19462 号 (黄金现货) 收益凭证产品	约定	2-4.5%	49,315.07			是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	活期货币型浮动收益产品	40,000,000	2018-11-22	2018-12-26 赎回 3000 万, 利息 32603.48 元、 2019-1-29 赎回 1000 万	自有资金	农行华泰证券紫金货币增强 A 理财	约定	活期货币型浮动收益 预计 4.1%		120,862.91	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券	活期货币型浮动收益产品	30,000,000	2019-1-8	2019-1-29 赎回 2000 万、 2019-8-21 赎回 1000 万	自有资金	农行华泰证券紫金货币增强 A 理财	约定	活期货币型浮动收益 预计 4.1%		312,426.30	已收回	是	是	

营业部														
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	开放式、非保本、浮动收益型	10,000,000	2019-1-15	2019-1-25	自有资金	50253 工行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	约定	3.00%		9,457.24	已收回	是	是	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	开放式保本浮动收益型	39,000,000	2019-1-15	2019-1-18 赎 2000 万、 2019-1-25 赎 1900 万	自有资金	14739 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.8-2.1%		12,671.24	已收回	是	是	
中国银行股份有限公司大丰支行	非保本浮动收益型	20,000,000	2019-1-18	2019-1-25	自有资金	3215 中行中银日积月累理财	约定	3.00%		18,904.13	已收回	是	是	
招商银行股份有限公司大丰支行	固定收益类	1,000,000	2019-1-24	2019-2-25	自有资金	32111 招行“存金盈”美元理财	约定	2.00%		11,967.17	已收回	是	是	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	开放式保本浮动收益型	10,000,000	2019-1-30	2019-3-7	自有资金	14739 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.8-2.1%		18,246.58	已收回	是	是	
宁波银行	保本浮	5,000,000	2019-1	2019-3-28	自有	45964 宁	约	1.8-2.		18,739.73	已收	是	是	

股份有限公司南京太平门支行	动收益型		-30		资金	波银行“启盈”理财产品	定	6%			回			
中国银行股份有限公司大丰支行	非保本浮动收益型	6,000,000	2019-1-31	2019-3-28	自有资金	3215 中行中银日积月累理财	约定	3.00%		20,219.15	已收回	是	是	
中国光大银行南京分行和燕路支行	固定收益类	5,000,000	2019-1-31	2019-3-28	自有资金	72480 光大银行“阳光碧机构盈”理财	约定	3.44%		25,897.52	已收回	是	是	
招商银行股份有限公司大丰支行	保本浮动收益型	4,000,000	2019-2-18	2019-3-28	自有资金	0898 招行“点金池”人民币理财	约定	2.10%		8,745.21	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	活期货币型浮动收益产品	20,000,000	2019-3-7	2019-8-21	自有资金	农行华泰证券紫金货币增强 A 理财	约定	活期货币型浮动收益 预计 4.1%		356,144.65	已收回	是	是	
招商银行股份有限公司大丰支行	固定收益类	2,000,000	2019-3-7	2019-3-14	自有资金	32111 招行“存金盈”美元理财	约定	1.70%		4,527.06	已收回	是	是	

招商银行 股份有限公司大丰 支行	固定收 益类	1,900,000	2019-3 -19	2019-3-26	自有 资金	32111 招 行“存金 盈”美元 理财	约 定	1.70%		4,261.99	已收 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 盐城大丰 支行	开放 式、非 保本、 浮动收 益型	6,000,000	2019-1 -31	2019-3-28	自有 资金	50253 工 行“e 灵 通”净值 型法人无 固定期限 人民币理 财	约 定	3.00%		30,488.47	已收 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 盐城大丰 支行	开放 式、非 保本、 浮动收 益型	20,000,000	2019-3 -7	2019-3-28	自有 资金	50253 工 行“e 灵 通”净值 型法人无 固定期限 人民币理 财	约 定	3.00%		37,514.58	已收 回	是	是	
中国工商 银行股份 有限公司 盐城大丰 支行	开放 式、非 保本、 浮动收 益型	20,000,000	2019-3 -20	2019-3-28	自有 资金	50253 工 行“e 灵 通”净值 型法人无 固定期限 人民币理 财	约 定	3.00%		13,247.98	已收 回	是	是	
中国光大 银行南京	固定收 益类	5,000,000	2019-4 -2	2019-5-29	自有 资金	72480 光 大银行	约 定	3.44%		25,729.42	已收 回	是	是	

分行和燕路支行						“阳光碧机构盈”理财								
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	活期货币型浮动收益产品	10,000,000	2019-4-9	2019-8-21	自有资金	农行华泰证券紫金货币增强A理财	约定	活期货币型浮动收益预计4.1%		142,884.38	已收回	是	是	
申万菱信(上海)资产管理有限公司	保本浮动收益	10,000,000	2019-4-12	2019-8-7	自有资金	申万菱信资产-惠金1号单一资产管理计划	约定	6.00%		187,795.19	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	开放式、非保本、浮动收益型	8,000,000	2019-5-31	2019-8-20	自有资金	50253 工行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	约定	3.26%		59,242.89	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	65,000,000	2019-4-2	2019-5-31 赎回2000万、 2019-6-28 赎回4500万	自有资金	兴业银行添利快线净值型理财产品	约定	3.91%		490,020.39	已收回	是	是	

兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	20,000,000	2019-6-5	2019-6-28 赎回 2000 万	自有资金	兴业银行添利快线净值型理财产品	约定	3.67%		44,235.61	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	保本浮动收益型	50,240,000	2019-6-28	2019-7-3	自有资金	兴业银行 19 国开 07 (增 6)	约定	3.1452%, 到期预计收益率 8-9%		58,600.00	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	45,000,000	2019-7-4	2019-7-11	自有资金	兴业银行添利快线净值型理财产品	约定	3.91%		29,404.45	已收回	是	是	
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部	活期货币型浮动收益产品	10,000,000	2019-7-4	2019-8-21	自有资金	农行华泰证券紫金货币增强 A 理财	约定	活期货币型浮动收益预计 4.1%		51,182.47	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	保本浮动收益型	20,150,000	2019-7-11	2019-7-16	自有资金	兴业银行 19 国开 07 (增 8)	约定	3.0796%, 到期预计收益率		26,740.00	已收回	是	是	

								8-9%						
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	20,000,000	2019-7-11	2019-7-19	自有资金	兴业银行添利快线净值型理财产品	约定	3.46%		15,256.35	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	20,000,000	2019-7-16	2019-7-19	自有资金	兴业银行添利快线净值型理财产品	约定	3.47%		5,722.20	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	保本浮动收益型	20,160,000	2019-7-25	2019-7-30	自有资金	兴业银行19国开08(增4)	约定	3.2909%,到期预计收益率8-9%		27,227.43	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	20,000,000	2019-8-7	2019-8-20	自有资金	兴业银行添利快线净值型理财产品	约定	3.57%		24,381.46	已收回	是	是	
渤海国际信托股份有限公司	固定收益类	10,000,000	2019-8-28	2020-8-27	自有资金	渤海信托·2019普诚55号	约定	7.00%		176,438.36		是	是	

						集合资金 信托计划								
申万菱信 (上海) 资产管理 有限公司	保本浮 动收益	23,300,000	2019-9 -12	3-6 个月 (2019-12-12 赎 回 538 万)	自有 资金	申万菱信 资产-惠 域 1 号单 一资产管 理计划	约 定	5.8%-6 .5%		77,497.34	已收 回 (202 0 年 3 月 12 日赎 回 1792 万)	是	是	
兴业银行 股份有限 公司盐城 大丰支行	固定收 益类非 保本浮 动收益 开放式 净值型	25,000,000	2019-1 1-13		自有 资金	兴业银行 添利快线 净值型理 财产品	约 定	3.38%				是	是	
申万菱信 (上海) 资产管理 有限公司	保本浮 动收益	20,000,000	2019-1 2-13	87 天	自有 资金	申万菱信 资产-惠 域 2 号单 一资产管 理计划	约 定	6.00%				是	是	
申万菱信 (上海) 资产管理 有限公司	保本浮 动收益	10,000,000	2019-1 2-13	182 天	自有 资金	申万菱信 资产-惠 域 2 号单 一资产管 理计划	约 定	7.00%				是	是	

江苏大丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益	20,000,000	2019-1-22	2019-1-23 赎回 300 万利息 152.05、2019-3-7 赎回 1700	自有资金	14954 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.8-2.1%	81,197.27	38,064.38	已收回	是	是	
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	保本浮动收益	23,000,000	2019-1-29	2019-3-7	自有资金	14954 农商行“金盈湾-天天盈”人民币理财	约定	1.8-2.2%		43,132.89	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	保本浮动收益	40,000,000	2019-3-8	2019-3-28	自有资金	工行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	约定	1.8-2.1%	75,337.81	71,721.24	已收回	是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	30,000,000	2019-4-2	2019-6-27	自有资金	添利快线净值型理财产品	网上约定	3.50%	247,945.78	247,945.78	已收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益	10,000,000	2019-5-30	2019-8-20	自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	网上约定	3.52%	64,939.63	64,939.63	已收回	是	是	

						品								
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益	2,000,000	2019-9-11		自有资金	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	网上约定	3.25%	18,958.33			是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	2,000,000	2019-11-12		自有资金	添利小微	网上约定	3.27%	7,811.67			是	是	
兴业银行股份有限公司盐城大丰支行	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	30,000,000	2019-11-13		自有资金	兴业银行添利快线净值型理财产品	网上约定	3.38%	121,116.67			是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**1、企业文化**

丰富的企业文化承载了丰山人的理想与追求，展示了丰山集团的历史和内涵，凝聚了丰山人攻坚克难、开拓进取的奋斗精神，彰显了广大干部职工身先垂范、敢于担当的风范与气度。

愿景：创国际品牌 做百亿企业 树百年丰山

使命：提高农药质量 保证产品安全 保护生态环境 助推绿色农业发展

价值观：以人为本 诚实守信 勇于创新 绿色发展

质量方针：求实创新 诚信共赢

环境方针：遵纪守法 节能减排 绿色环保

职业健康安全方针：落实管理 控制风险 预防危害 持续改善

企业战略：

人才理念：人才兴企，科技强企。功由才成，业由才广，丰山集团坚持人才是资本不是成本

的人才理念，全面提高员工素质，不断优化人才结构，致力让人才成为丰山的核心竞争力。

科技理念：着眼创新驱动 紧盯科技前沿 抢占行业制高点

2、职工权益保护

公司倡导“丰山商道，诚赢天下”的核心企业文化，形成了一代丰山人激情创业、开拓进取的良好氛围，使公司成为员工创业的乐园、兴业的热土。公司视人才资源为企业第一资源。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，组织员工参加各类内、外部培训，努力为全体员工创造良好的工作环境和发展空间，依法保护员工合法权益；为员工缴纳五险一金；公司内设食堂，为员工免费提供用餐；员工享受国家法定节假日，每年 7-9 月份每月发放高温补贴，每个季度发放劳保用品，并享受年终奖、工龄奖等完善的福利待遇，保证了劳动关系的和谐稳定。

为丰富员工业余文化生活，增强企业凝聚力和向心力，组织各种文体活动，活跃职工气氛。先后组织妇女职工庆“三八”活动；庆祝建国“七十周年”唱红歌等活动；利用职工放假时间组织一线员工 450 人进行旅游活动；“元旦”开展团队拓展训练活动；针对大学生所提出的文化娱乐生活少等问题，对运行中心文体设施进行改造，增设卡拉 OK、乒乓球桌等，在室外增加路径健身器材和高标准的篮球场，让职工娱乐和锻炼有场地，有设施，还成立了丰山篮球队。在促进员工身心健康的同时，也增强了员工之间的团队感、认同感和归属感。

3、社会公益事业

履行社会责任，彰显责任担当。承担社会责任是提升企业价值观和竞争力的有效途径，公益事业是增强企业公共关系的重要媒介，丰山集团始终把扶危助困、回馈社会当做企业义不容辞的责任，积极践行“对社会有利，对政府有利，对职工有利，对股东有利”的宗旨，高度关注社会慈善公益事业。企业先后被授予“中国农药行业责任关怀优秀企业”、“全省抗洪救灾捐款捐物先进会员单位”、“江苏省光彩之星”、“盐城市慈善福利企业”等荣誉称号。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况(有/无)
江苏丰山集团股份有限公司	废水(COD、氨氮)	连续排放	1	厂区北侧	COD 267.1mg/L; 氨氮 6.90mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996 (COD≤500mg/L; 氨氮≤50mg/L)	COD 总量 244.744t/a; 氨氮总量 6.324t/a	COD 总量 916.92t/a; 氨氮总量 75.45t/a	无
	RTO 废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)	连续排放	1	厂区北侧	颗粒物 9.91mg/m ³ , 二氧化硫 6.92mg/m ³ , 氮氧化物 50.46mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 (颗粒物≤120mg/m ³ , 二氧化硫≤550mg/m ³ , 氮氧化物≤240mg/m ³)	颗粒物 0.856t/a, 二氧化硫 0.598t/a, 氮氧化物 4.36t/a	颗粒物 2.384t/a, 二氧化硫 41.838t/a, 氮氧化物 68.565t/a	无
	固废焚烧炉废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)	连续排放	1	厂区北侧	颗粒物 12.15mg/m ³ , 二氧化硫 30.21mg/m ³ , 氮氧化物 90.63mg/m ³	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001 (颗粒物≤80mg/m ³ , 二氧化硫≤500mg/m ³ , 氮氧化物≤300mg/m ³)	颗粒物 0.35t/a, 二氧化硫 0.87t/a, 氮氧化物 2.61t/a	颗粒物 2.384t/a, 二氧化硫 41.838t/a, 氮氧化物 68.565t/a	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2019 年丰山集团坚持“源头控制、设施升级、提标减排”的原则，持续加大环保资金和技术投入，提高“三废”治理效率，降低三废排放，贯彻落实国家、省厅及市区上级生态环境部门节能减排的工作要求，同时为江苏省废气和废水污染物排放标准提标作准备。优化生产工艺流程，降低三废排放，提升企业清洁生产水平。公司各项环保设施(废水、废气、固废环保治理设施)正常稳定有效运行，且处理效果良好。

长期以来，公司秉承环境优先的发展理念，根据国家法律法规及行业标准要求，公司制定了《废水排放管理规定》、《污水处理操作规程》、《废气管控考核管理规定》、《固废仓库管理制度》、《固废处理管理制度》、《噪声排放管理规定》、《道路污染考核管理制度》、《水质监测管理制度》、《重污染天气应急管控措施》等相关的管理制度以及环境污染事故的应急预案。

废气整治提升方面。先后投资 3000 多万元，新建一台德国杜尔 50000m³/h RTO 焚烧炉，进

一步提升了废气焚烧炉的安全性能；对 3 台现有的国产 20000m³/h RTO 焚烧炉进行升级改造，目前实行一用三备；在各合成车间的尾气管网至总管网之间安装了 LEL 及 VOCs 检测系统，实时监测尾气管网内废气总烃浓度，防止因废气管网内 VOC 浓度过高，造成总管网爆炸事故的发生；对尾气总管网进行升级改造；将进气总管网由 DN800 调整至 DN1400；新增密闭式的自动化固液分离设备，减少无组织废气的排放。对各合成车间投料系统和取样系统进行升级改造，将生产过程中进出料操作过程产生的无组织废气进行收集处置。所有车间的尾气治理设施全部实现废气治理加药自动化。在德国杜尔 RTO 废气总排口安装了 CEMS—2000 及 VOCs 烟气在线监测设施各一套，对总排口的颗粒物浓度、SO₂、NO_x、非甲烷总烃等污染物指标进行实时在线监测。为减少各类废水收集池和生化池无组织废气的排放，对三废车间区域内约 10500 m² 的封盖进行二次防腐密封。对现有的两幢危废仓库的尾气吸收处理系统进行升级改造，减少仓库内废气的无组织排放。通过上述废气治理设施的提升改造，厂区空气环境质量大幅度提升。

废水整治提升方面。我公司委托专业公司进行有机气体泄露检测与修复工作（LDAR），通过检测与修复，减少 VOC 排放 2625.4 公斤。先后投资 2000 多万元，对现有的一期生化系统进行提升改造，采用韩国进口的空气悬浮风机、自动化程度高的固液分离装置、产气效率高耐腐蚀性强的曝气器和节能的电机，提高含磷废水的处理效率，降低污泥产生量，降低含磷废水的处置成本。新上自动化程度高、能耗低的双效及 MVR 废水蒸发装置，进一步提高废水的分质分类和预处理能力，为降低外排水总量奠定了坚实的基础。为进一步提高废水在线监控的能力，在外排水的在线监控设施上安装有 COD、氨氮、总磷和总氮的自动加标装置，以提高废水在线监控数据的准确性。为进一步新建容积 3000m³ 的低浓度废水收集储罐，加强“清污分流、雨污分流”的管理，公司将生活用水、地面冲洗废水及初期雨水进行分流收集并处理达标后排放。新上一套废液焚烧炉，处理高 COD 高盐废水，解决了高 COD 高盐难降解废水的处理难题。通过上述废水治理设施的提升改造，公司废水处理能力有明显提升。

固废整治提升方面。先后投资近 8000 万元，新建废盐的资源化利用设施，处理后精制盐各项指标达到工业二级盐标准，可作为离子膜烧碱、融雪剂等原料，实现循环利用，降低废盐处置成本。对固废焚烧炉进行升级改造，增加余热锅炉对二燃室 1100℃ 产生的多余热量进行回收再利用，减少热量损耗，同时，对布袋除尘器和碱喷淋吸收塔进行技术改造，确保处理后的烟气颗粒物浓度低于 10mg/m³，解决烟气拖尾的问题。新建一栋 745 平方米高标准危险废物甲废仓库，是江苏省最标准的危废仓库，规范危险废物的收集贮存管理，提升企业危废管理水平。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

2019年编制了“江苏丰山集团股份有限公司配套建设液体化学品码头”项目的环评影响报告书，并取得了审批意见，审批意见文号：大行审环审[2019]15号。

2019年公司的《30t/h MVR 三效蒸发装置技改、25t/d 固废焚烧系统、4800t/d 废水生化系统、20000Nm³/h RTO 焚烧炉系统项目》环境影响报告书中关于 4800t/d 废水生化系统和 20000Nm³/h RTO 焚烧炉系统项目的废水、废气和噪声部分已经通过企业组织的竣工环境保护自主验收。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司制定了《江苏丰山集团股份有限公司突发环境事件应急预案》(编号 FSHJYJ2019-003)，于 2019 年 2 月 23 日通过专家评审,并于 2019 年 2 月 28 日在盐城市大丰区环境保护局予以备案,备案号为 320982-2019-014-H。为保证应急预案的有效性和实用性,环保部还不定期组织应急救援演练,并根据演练情况对应急预案进行评价及完善。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司在 2019 年初按照排污许可管理要求编制《环境自行监测方案》，积极开展自行监测工作。公司自行监测主要采用手动与自动相结合的方式，公司在废水总排口安装了废水在线监控设施，对 COD、氨氮、总磷、总氮、PH 进行实时监控，在 RTO 焚烧炉和固废焚烧炉烟气排口安装了烟气在线监控设施，对二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放情况进行实时监控，公司在线监控设施均与环境主管部门联网，实时监控。非自动监测污染物公司主要采用内部手工监测和委托有资质的监测单位，根据排污许可证管理要求对不同的污染因子进行监测，监测结果显示各项指标均能达标排放。

公司委托专业公司对外排废水、有组织废气、无组织废气和噪声进行第三方监测，全部指标均达标。

公司委托专业机构对我公司厂界场地环境调查，调查结果显示我公司场地土壤未受到污染，调查结果并在网上进行了公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

江苏丰山农化有限公司、上海丰山测试技术有限公司、南京丰山化学有限公司为丰山集团销售及技术的子公司，不涉及上述环境排污信息的披露。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00	3,005,000			-19,511,809	-16,506,809	43,493,191	52.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	75.00	3,005,000			-19,511,809	-16,506,809	43,493,191	52.40
其中：境内非国有法人持股	8,334,001	10.42				-8,334,001	-8,334,001	0.00	0.00
境内自然人持股	51,665,999	64.58	3,005,000			-11,177,808	-8,172,808	43,493,191	52.40
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人									

持股									
二、无限售条件流通股份	20,000,000	25.00				19,511,809	19,511,809	39,511,809	47.60
1、人民币普通股	20,000,000	25.00				19,511,809	19,511,809	39,511,809	47.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	80,000,000	100.00	3,005,000			0.00	3,005,000	83,005,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)2019年9月17日，公司首次公开发行限售股19,511,809股上市流通，引起公司股本结构变动情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	8,334,001	-8,334,001	0
	2、境内自然人持有股份	51,665,999	-11,177,808	40,488,191
	有限售条件的流通股份合计	60,000,000	-19,511,809	40,488,191
无限售条件的流通股份	A股	20,000,000	19,511,809	39,511,809
	无限售条件的流通股份合计	20,000,000	19,511,809	39,511,809
股份总额		80,000,000	0	80,000,000

以上变动情况详见公司于2019年9月10日披露于上交所网站的《江苏丰山集团股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2019-050）；

(2)2019年12月16日，公司2019年股权激励计划限制性股票增发3,005,000股完成登记，增发股份均为限售股，增发对象均为境内自然人。具体内容详见公司2019年12月17日披露于上交所网站的《江苏丰山集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2019-081）；

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司实施股权激励增发限制性股票3,005,000股，期末总股本变更为83,005,000股。变动前2019年实现每股收益0.43元，每股净资产13.14元；变动后2019年实现每股收益0.43元，

每股净资产 13.28 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
殷凤山	34,553,815	0	0	34,553,815	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷平	4,204,009	0	0	4,204,009	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷晓梅	247,195	0	0	247,195	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
冯竞亚	247,195	0	0	247,195	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
胡惠萍	247,195	0	0	247,195	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷凤亮	494,391	0	0	494,391	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷凤旺	494,391	0	0	494,391	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	4,166,667	4,166,667	0	0	/	/
江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,499,999	2,499,999	0	0	/	/
江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）	1,667,335	1,667,335	0	0	/	/
陈亚峰	2,471,952	2,471,952	40,000	40,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
顾翠月	1,235,976	1,235,976	0	0	/	/
缪永国	1,235,976	1,235,976	0	0	/	/
王洪雷	1,177,946	1,177,946	0	0	/	/
单永祥	741,586	741,586	110,000	110,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
陈新建	733,620	733,620	50,000	50,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步

						解锁。
杨玉亮	494,391	494,391	0	0	/	/
陈建	490,801	490,801	50,000	50,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
吴汉存	370,805	370,805	90,000	90,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
顾海亚	247,195	247,195	70,000	70,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
陈亚东	247,195	247,195	0	0	/	/
房春荣	247,195	247,195	50,000	50,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
沈菜平	247,195	247,195	50,000	50,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
王晋阳	247,195	247,195	0	0	/	/
杨玉福	247,195	247,195	0	0	/	/
王凤斌	247,195	247,195	0	0	/	/
王波	247,195	247,195	70,000	70,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
许建军	247,195	247,195	0	0	/	/
2019 年限制性股票激励计划中其他中层管理人员和核心技术(业务)人员(141人)	0	0	2,425,000	2,425,000	股权激励计划	根据限制性股票激励计划解锁条件是否成就，同步解锁。
合计	60,000,000	19,511,809	3,005,000	43,493,191	/	/

二、证券发行与上市情况

√适用 □不适用

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2019-12-16	16.76 元/股	3,005,000			
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
/						
其他衍生证券						
/						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2019 年 12 月 16 日，公司 2019 年股权激励计划限制性股票增发 3,005,000 股完成登记，增发股份均为限售股，增发对象均为境内自然人。具体内容详见公司 2019 年 12 月 17 日披露于上交所网站的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2019-081）；

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司实施股权激励计划，公司总股本期初 80,000,000 股，增加 3,005,000 股，截至本报告期末，公司总股本为 83,005,000 股。公司股东结构变动情况详见本节“一、普通股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”。资产和负债结构变动情况详见本报告第四节“二、报告期主要经营情况”中的“（三）资产负债情况分析”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,414
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,889
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
殷凤山	0	34,553,815	41.63	34,553,815	无	/	境内自然 人
殷平	0	4,204,009	5.06	4,204,009	无	/	境内自然 人
江苏高投创新 价值创业投资 合伙企业（有 有限合伙）	-142,300	4,024,367	4.85	0	无	/	境内非国 有法人
陈亚峰	40,000	2,511,952	3.03	40,000	无	/	境内自然 人
江苏高投宁泰 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	-46,200	2,453,799	2.96	0	无	/	境内非国 有法人
江苏高投科贷 创业投资企业 （有限合伙）	-50,000	1,617,335	1.95	0	无	/	境内非国 有法人
缪永国	0	1,235,976	1.49	0	无	/	境内自然 人
顾翠月	0	1,235,976	1.49	0	无	/	境内自然 人
王洪雷	0	1,177,946	1.42	0	无	/	境内自然 人
单永祥	110,000	851,586	1.03	110,000	无	/	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏高投创新价值创业投资合 伙企业（有限合伙）	4,024,367	人民币普 通股	4,024,367				
陈亚峰	2,471,952	人民币普 通股	2,471,952				

江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,453,799	人民币普通股	2,453,799
江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）	1,617,335	人民币普通股	1,617,335
缪永国	1,235,976	人民币普通股	1,235,976
顾翠月	1,235,976	人民币普通股	1,235,976
王洪雷	1,177,946	人民币普通股	1,177,946
单永祥	741,586	人民币普通股	741,586
陈新建	733,620	人民币普通股	733,620
李琦森	540,000	人民币普通股	540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、殷凤山与殷平为父女关系，为一致行动人，同时也是公司的控股股东、实际控制人； 2、江苏高投创新、江苏高投宁泰、江苏高投科贷的执行事务合伙人均为南京毅达，为一致行动人； 3、陈亚峰与顾翠月为夫妻关系，是一致行动人；		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	殷凤山	34,553,815	2021.9.17	0	IPO 首发限售
2	殷平	4,204,009	2021.9.17	0	IPO 首发限售
3	殷凤亮	494,391	2021.9.17	0	IPO 首发限售
4	殷凤旺	494,391	2021.9.17	0	IPO 首发限售
5	殷晓梅	247,195	2021.9.17	0	IPO 首发限售
6	冯竞亚	247,195	2021.9.17	0	IPO 首发限售
7	胡惠萍	247,195	2021.9.17	0	IPO 首发限售
8	李俊卿	150,000		0	股权激励限售
9	丁兴鹏	135,000		0	股权激励限售
10	杨存根	110,000		0	股权激励限售

11	单永祥	110,000	0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，殷凤山、殷平、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅、冯竞亚、胡惠萍为一致行动人。		

上述表格中，李俊卿、丁兴鹏、杨存根、单永祥持有的有限限售条件的股份锁定期分别是为自首次授予登记日起 18 个月、30 个月、42 个月，解禁比例分别是 40%、30%、30%，且应同时满足《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划<草案>》的解除限售条件。其中单永祥担任公司副总裁/董事，还必须遵守董监高的自律锁定，即在担任公司董监高期间，应当向公司申报所持有公司股份及其变动情况，每年转让的股份数不超过所持公司股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让所持有的公司股份，若任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	殷凤山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	丰山集团董事长
姓名	殷平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	丰山集团董事/总裁

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

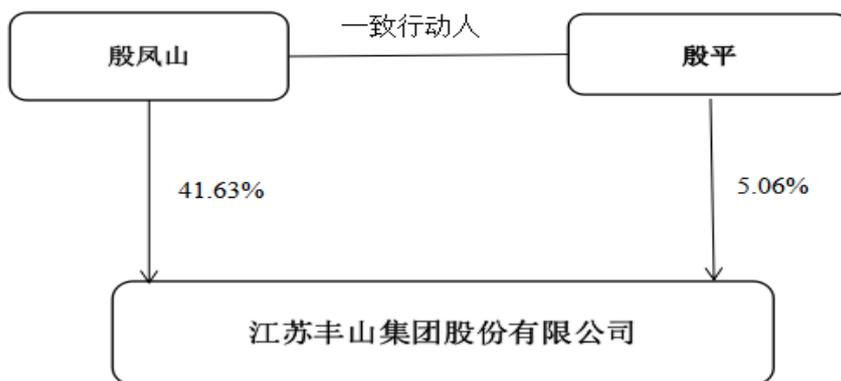
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	殷凤山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	丰山集团董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	殷平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	丰山集团董事/总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

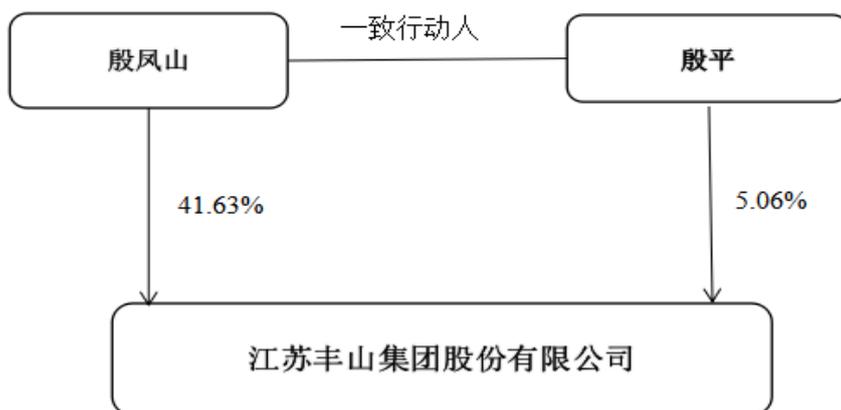
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
殷凤山	董事长	男	73	2014年11月	2020年11月	34,553,815	34,553,815	0	/	100.92	否
殷平	总裁、董事	女	50	2014年11月	2020年11月	4,204,009	4,204,009	0	/	99.62	否
陈亚峰	常务副总裁、董事	男	50	2014年11月	2020年11月	2,471,952	2,511,952	40,000	股权激励限制性股票	98.42	否
单永祥	副总裁、董事	男	47	2014年11月	2020年11月	741,586	851,586	110,000	股权激励限制性股票	98.31	否
尤劲柏	董事	男	47	2014年11月	2020年11月	0	0	0	/		否
吴汉存	副总经理、董事、董事会秘书	男	49	2014年11月	2020年11月	370,805	460,805	90,000	股权激励限制性股票	69.62	否
陈扬	独立董事	女	55	2017年11月	2020年11月	0	0	0	/	10	否
李钟华	独立董事	女	58	2015年12月	2020年11月	0	0	0	/	10	否
郑路明	独立董事	女	66	2015年12月	2020年11月	0	0	0	/	10	否
缪永国	监事会主席	男	55	2014年11月	2020年11月	1,235,976	1,235,976	0	/	39.02	否
王晋阳	监事	男	35	2017年11月	2020年11月	247,195	247,195	0	/	39.57	否
崔日宝	职工监事	男	38	2014年11月	2020年11月	0	0	0	/	11.16	否
合计	/	/	/	/	/	43,825,338	44,065,338	240,000	/	586.64	/

姓名	主要工作经历
殷凤山	曾任大丰县农化二厂（丰山集团前身）厂长；1996年9月至2014年11月任丰山有限董事长；1995年12月至2007年10月期间曾兼任草庙镇党委副书记，先后担任中共盐城市第五次代表大会代表，盐城市第四届、第五届、第七届人大代表，江苏省第十一届人大代表；现任公司董事长，盐城市第八届人大代表；兼任江苏省农药协会副会长，盐城市大丰区民营企业商会会长、江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事；
殷平	曾任丰山有限保管员、营销办主任、工会主席；2012年9月至2014年11月任丰山有限总裁，曾任大丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员；现任公司董事、总裁，盐城市第八届政协委员；兼任盐城市大丰区女企业家协会会长；
陈亚峰	曾任大丰县农化二厂总账会计，大丰市第十一届、第十二届、第十三届人大代表；1996年9月至2014年11月任丰山有限党委书记、董事、常务副总裁；现任公司党委书记、董事、常务副总裁；
单永祥	曾任大丰市黄海制药厂操作工，丰山有限工艺员、车间主任、生产部经理；2001年1月至2014年11月任丰山有限副总裁，并曾任大丰市第十四届人大代表；现任公司董事、副总裁，大丰区第十五届人大代表；
吴汉存	曾任工商银行大丰市支行职员；2002年8月至2014年11月任丰山有限财务总监；现任公司董事、财务总监、董事会秘书；
尤劲柏	曾任江苏会计师事务所审计员、华泰证券有限责任公司高级经理、江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理、江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事兼副总裁；2018年2月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司总裁；现任公司董事；
陈扬	曾任江苏省劳动厅职员，江苏天元律师事务所律师、合伙人，江苏苏源律师事务所律师、管理合伙人；2006年9月至今，创办江苏亿诚律师事务所并担任主任；现任丰山集团独立董事；
李钟华	曾任中华人民共和国化学工业部感光材料技术开发中心工程师，哈尔滨工程大学教师、副教授，中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师；2013年3月至今担任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长；现任丰山集团独立董事；
郑路明	曾任重庆国际经济技术合作公司审计处副处长、财务处处长，重庆迪马股份有限公司财务总监，重庆东银集团财务副总裁，江苏江动集团常务副总裁，江苏辉丰农化股份有限公司董事会秘书，重庆建工股份有限公司独立董事；现任丰山集团独立董事；
缪永国	1996年9月至2014年11月任丰山有限制剂生产部负责人、监事会主席；现任丰山集团制剂销售负责人、监事会主席。
王晋阳	曾任北京颖泰嘉和生物科技有限公司研发工程师；2013年5月至2014年11月任丰山有限技术部经理、副总工程师；现任丰山集团副总工程师、监事；
崔日宝	曾任南京润生医药科技发展有限公司销售主管，丰山有限成本核算会计、财务会计、财务部副经理；现任丰山集团内审部经理、职工监事；

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计		/	/	/	/	/	/	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
陈亚峰	常务副总裁、董事	0	40,000	16.76	0	40,000	40,000	30.01
单永祥	副总裁、董事	0	110,000	16.76	0	110,000	110,000	30.01
吴汉存	副总经理、董事、董事会秘书	0	90,000	16.76	0	90,000	90,000	30.01
合计	/	0	240,000	/	0	240,000	240,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
殷凤山	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	董事	2013年3月	至今
	盐城市大丰区民营企业商会	法人/会长	2006年1月	至今
	江苏省农药协会	副会长		至今

	江苏省禾乐植保有限公司	董事		至今
殷平	盐城市大丰区女企业家协会	会长		至今
	中国农药工业协会	副会长	2017年1月	至今
陈亚峰	江苏牧王药业有限公司	董事		至今
尤劲柏	江苏车置宝信息科技股份有限公司	董事	2015年5月	至今
	杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	董事	2010年8月	至今
	徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司	董事	2015年9月	至今
	上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司	董事	2019年9月	至今
	江西省瑞明科技股份有限公司	董事	2016年7月	至今
	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	董事/总经理	2014年2月	至今
	北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	2010年11月	至今
	上海雅仕投资发展股份有限公司	董事	2013年1月	至今
	江苏广晟健发再生资源股份有限公司	董事	2014年8月	至今
	徐州浩通新材料科技股份有限公司	董事	2014年12月	至今
	南京埃森环境技术股份有限公司	董事	2014年8月	至今
	南京凯瑞得信息科技有限公司	董事	2016年7月	至今
	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	执行事务合伙人	2016年11月	至今
	江苏欧索软件有限公司	董事	2009年11月	至今
	智慧天下（北京）科技有限公司	董事	2009年4月	至今
	苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	董事	2017年4月	至今
	华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司	董事		至今
	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	董事		2018年7月
	上海敏泰液压股份有限公司	董事		2018年4月
	安徽华骐环保科技股份有限公司	董事		2018年12月
陈扬	江苏亿诚律师事务所	负责人/主任	2006年9月	至今
	南京金至品企业管理有限公司	监事		至今
李钟华	湖南海利化工股份有限公司	独立董事	2012年12月	2019年9月

	中国农药工业协会	常务副会长兼秘书长	2013 年 3 月	至今
	浙江中山化工集团股份有限公司	独立董事		2018 年 11 月
	山东中农联合生物科技股份有限公司	独立董事		2018 年 6 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事津贴方案由股东大会确定、高级管理人员薪酬方案由董事会确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事按月支付，独立董事按季度支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	586.64 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,127
主要子公司在职员工的数量	116
在职员工的数量合计	1,243
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	878
销售人员	95
技术人员	182
财务人员	27
行政人员	61
合计	1,243
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	25
本科	166
大专	150
中专/高中	529
高中以下	372
合计	1,243

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照岗等岗级薪酬管理制度执行，完善了岗位薪酬标准，为员工的职业发展预留了充分空间。此外，公司进一步优化了《薪酬管理制度》，明确了对各事业部的薪酬管控方法和内容，确定了针对不同重点员工群体实行差异化激励的原则，推动建立了核心员工激励与经营绩效挂钩的长期激励方案，为公司核心岗位人员的长期稳定和高层次人才的引进提供了有力支持。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。年底，根据岗等岗级考核办法，对部分优秀员工进行岗级调整。报告期内，公司对核心技术人员、管理人员进行了股权激励。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

人才是企业发展的根本，公司为员工提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值是公司的使命之一。公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类、流程规范类、安环类、管理思维培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

公司逐步加强培训体系建设，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，建立了培训机制以保证员工职业培训教育的实施。

公司根据发展战略和人力资源规划，按照岗位任职资格要求，组织制定年度培训计划，开展新员工入职与上岗培训、转岗与晋升培训、专业技能培训、日常工作流程培训，采取公开课、内训、外训以及自主学习等多种形式。公司对员工培训结果进行考核和评估，并将考核评估结果应用于培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进，同时作为员工转岗、晋升的重要依据之一，实现公司与员工双赢。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

(一) 关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。公司平等对待所有股东，及时回复股东问题，听取股东的建议与意见。

(二) 关于董事和董事会：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

(三) 关于监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事履行职责，对公司的日常经营重大事项、财务事项、关联交易及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，有效保障公司规范运作。

(四) 关于控股股东和实际控制人：报告期内，控股股东、实际控制人未发生超越股东大会和董事会的授权权限以及直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。

(五) 关于信息披露与透明度: 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求, 通过实施内幕信息知情人备案登记, 加强对内幕信息知情人的管理, 规范对外信息报送审查流程, 明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任, 强化公司的信息披露意识, 确保真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等披露有关信息, 切实履行上市公司信息披露的义务, 保证公司信息披露的公开、公平、公正, 积极维护公司和投资者, 尤其是中小股东的合法权益。报告期内, 公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

(六) 关于投资者关系及相关利益者: 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》的有关要求, 牢固树立回报股东的意识, 健全现金分红制度, 保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性, 保证现金分红信息披露的真实性。报告期内, 公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求, 通过定期报告、临时公告、电话、投资者关系互动e平台、投资者调研等形式与投资者进行交流, 加强信息沟通, 保持与投资者的良性互动, 切实提高了公司的透明度, 让投资者更加全面的了解公司。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异; 如有重大差异, 应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019年5月17日	www.sse.com.cn	2019年5月20日
2019年第一次临时股东大会	2019年10月9日	www.sse.com.cn	2019年10月10日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
殷凤山	否	5	5	0	0	0	否	2
殷平	否	5	5	0	0	0	否	2
陈亚峰	否	5	5	0	0	0	否	2
单永祥	否	5	4	0	1	0	否	2
吴汉存	否	5	5	0	0	0	否	2
尤劲柏	否	5	4	3	1	0	否	2
李钟华	是	5	5	4	0	0	否	2
郑路明	是	5	5	3	0	0	否	2
陈扬	是	5	5	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的聘任、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司高级管理人员的薪酬主要由基本工资及年度考核奖金组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划决策框架内，不断优化日常业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告已于 2020 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）

披露的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公 W[2020]A453 号

江苏丰山集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏丰山集团股份有限公司（以下简称丰山集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰山集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

经销模式收入的确认

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释25所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”注释32。

关键审计事项

丰山集团农药制剂产品经销模式收入确认方式如下：

(1) 由丰山集团发货并收到客户收货

在审计中如何应对该事项

与收入确认的评价相关的审计程序中包含以下程序：

(1) 测试和评价与收入确认相关的关键

<p>收条后，确认产品销售收入，并依据以下两方面的数据冲减销售收入：</p> <p>A：参考丰山集团上一年度的最终销售退货率预计本期的销售退货率，乘以销售金额后预计本期销售退货金额；</p> <p>B：参考丰山集团上一年度的销售折扣率及当年执行的销售政策预计本期的销售折扣率，乘以扣除销售退货金额后的收入净额预计本期的销售折扣额；</p> <p>(2) 丰山集团通常于每年10月底之前对农药制剂销售情况进行结算，结算后确定最终销售退货率和最终销售折扣率，调整当年营业收入。</p>	<p>内部控制的设计和运行的有效性。</p> <p>(2) 检查丰山集团与经销商签订的买卖合同条款，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>(3) 就本年确认销售收入的交易检查客户收货收条进行核对；选取较大数量的样本实施函证程序，通过与经销商直接核对来验证丰山集团收入的发生额和应收款项余额的准确性。</p> <p>(4) 就资产负债表日前后确认销售收入的交易，选取样本进行截止测试，以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p>由于丰山集团经销模式对应的经销商数量众多，地域分布广泛。这种客观情况造成丰山集团准确核算该部分收入的难度较大，经销模式收入确认上的差错，会对丰山集团的利润产生重大影响，因此我们将丰山集团的经销模式收入确认识别为关键审计事项。</p>	

四、其他信息

丰山集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括丰山集团2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估丰山集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算丰山集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丰山集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师 王震
(项目合伙人)

中国注册会计师 王雨

2020 年 4 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	376,603,115.42	353,750,956.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	246,920,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			135,503.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	60,372,291.18	12,120,620.00
应收账款	七、5	38,272,482.31	84,855,169.57
应收款项融资			

预付款项	七、7	11,498,609.85	23,143,269.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,779,083.44	5,405,692.57
其中：应收利息		1,630,511.67	1,206,776.01
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	210,666,162.80	295,041,136.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	54,223,880.42	277,218,069.41
流动资产合计		1,002,335,625.42	1,051,670,417.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			39,911,191.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	39,911,191.50	
投资性房地产			
固定资产	七、20	319,078,395.19	294,837,053.60
在建工程	七、21	85,266,184.30	16,369,199.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	54,580,599.62	56,176,076.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,758,493.97	2,799,557.71
递延所得税资产	七、29	6,192,544.24	7,850,465.87
其他非流动资产	七、30	29,729,640.58	21,645,954.89
非流动资产合计		536,517,049.40	439,589,499.77
资产总计		1,538,852,674.82	1,491,259,917.31
流动负债：			
短期借款	七、31		4,319,835.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、34	76,810,649.84	148,577,660.00
应付账款	七、35	153,474,600.31	120,756,196.85
预收款项	七、36	23,666,326.66	12,194,496.97

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	27,584,651.96	34,715,646.42
应交税费	七、38	1,690,697.08	2,047,742.02
其他应付款	七、39	67,536,709.22	16,068,061.96
其中：应付利息			10,307.70
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		53,363,693.27	7,310,855.01
流动负债合计		404,127,328.34	345,990,494.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	31,386,759.29	34,847,348.93
递延所得税负债	七、29	1,415,192.76	1,738,870.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,801,952.05	36,586,219.85
负债合计		436,929,280.39	382,576,714.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	83,005,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	704,495,052.46	655,156,452.46
减：库存股	七、54	50,363,800.00	
其他综合收益			
专项储备			1,498,503.36
盈余公积	七、57	42,986,780.27	39,819,974.63
一般风险准备			
未分配利润	七、58	321,800,361.70	332,208,272.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,101,923,394.43	1,108,683,202.89
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,101,923,394.43	1,108,683,202.89
负债和所有者权益（或		1,538,852,674.82	1,491,259,917.31

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏丰山集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		338,865,811.13	295,222,933.55
交易性金融资产		212,920,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			135,503.00
衍生金融资产			
应收票据		36,503,418.08	10,920,620.00
应收账款	十七、1	28,016,366.66	69,753,409.97
应收款项融资			
预付款项		7,893,702.15	16,714,853.90
其他应收款	十七、2	3,136,753.33	4,282,954.50
其中：应收利息		1,293,937.65	1,149,116.99
应收股利			
存货		191,185,419.54	277,198,677.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		53,256,133.56	276,071,399.51
流动资产合计		871,777,604.45	950,300,352.07
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			39,911,191.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	54,528,631.80	54,528,631.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		39,911,191.50	
投资性房地产			
固定资产		318,971,748.88	294,723,349.09
在建工程		85,266,184.30	16,369,199.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,580,599.62	56,176,076.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,758,493.97	2,782,294.40
递延所得税资产		5,630,130.82	6,299,813.88
其他非流动资产		29,729,640.58	21,645,954.89

非流动资产合计		590,376,621.47	492,436,511.76
资产总计		1,462,154,225.92	1,442,736,863.83
流动负债：			
短期借款			4,319,835.34
交易性金融负债			
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		65,245,149.84	116,757,960.00
应付账款		149,886,378.85	119,299,385.68
预收款项		30,008,672.11	43,934,994.10
应付职工薪酬		18,475,749.11	18,681,323.67
应交税费		1,058,649.56	1,238,093.06
其他应付款		58,588,799.26	7,753,495.12
其中：应付利息			10,307.70
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		29,084,820.17	7,310,855.01
流动负债合计		352,348,218.90	319,295,941.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		31,386,759.29	34,847,348.93
递延所得税负债		1,415,192.76	1,738,870.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,801,952.05	36,586,219.85
负债合计		385,150,170.95	355,882,161.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		83,005,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		704,495,052.46	655,156,452.46
减：库存股		50,363,800.00	
其他综合收益			
专项储备			1,498,503.36
盈余公积		42,986,780.27	39,819,974.63
未分配利润		296,881,022.24	310,379,771.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,077,004,054.97	1,086,854,702.00
负债和所有者权益（或		1,462,154,225.92	1,442,736,863.83

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、59	865,755,070.17	1,316,552,081.21
其中：营业收入	七、59	865,755,070.17	1,316,552,081.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		842,646,414.83	1,156,466,240.59
其中：营业成本	七、59	621,991,985.68	962,110,242.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	4,744,823.73	5,218,232.90
销售费用	七、61	51,678,432.22	73,519,846.99
管理费用	七、62	123,046,112.13	70,506,023.08
研发费用	七、63	43,362,597.58	41,481,671.99
财务费用	七、64	-2,177,536.51	3,630,223.12
其中：利息费用		40,838.48	5,296,187.05
利息收入		1,576,469.75	1,496,343.51
加：其他收益	七、65	5,642,162.97	4,421,628.43
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	13,802,421.37	1,744,859.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	-135,503.00	135,503.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	2,447,546.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-1,029,159.70	-2,061,531.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填		43,836,123.79	164,326,300.17

列)			
加：营业外收入	七、72	2,228,690.72	2,777,567.97
减：营业外支出	七、73	5,015,732.71	4,194,311.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,049,081.80	162,909,556.39
减：所得税费用	七、74	6,290,186.90	24,123,626.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,758,894.90	138,785,929.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,758,894.90	138,785,929.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		34,758,894.90	138,785,929.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		34,758,894.90	138,785,929.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		34,758,894.90	138,785,929.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.43	2.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.43	2.14

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	722,422,067.50	1,092,910,971.79
减：营业成本	十七、4	521,702,953.36	801,861,936.92
税金及附加		4,646,504.16	5,103,850.08
销售费用		17,617,013.40	24,090,020.56
管理费用		116,741,763.61	64,608,984.66
研发费用		44,541,948.47	42,409,968.72
财务费用		-1,309,461.97	4,652,696.04
其中：利息费用		40,838.48	5,221,100.16
利息收入		1,381,315.43	1,136,234.93
加：其他收益		5,169,811.12	3,966,128.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	13,012,450.86	1,886,043.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-135,503.00	135,503.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,343,084.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-769,203.06	-1,651,257.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,101,987.10	154,519,931.79
加：营业外收入		2,214,101.84	2,776,036.48
减：营业外支出		5,014,341.33	4,150,843.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,301,747.61	153,145,124.49

减：所得税费用		3,633,691.28	20,975,133.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,668,056.33	132,169,990.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,668,056.33	132,169,990.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		31,668,056.33	132,169,990.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		696,604,137.65	1,173,191,202.27
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,032,587.12	39,898,979.21
收到其他与经营活动有关的现金		32,479,659.32	19,428,095.76
经营活动现金流入小计		751,116,384.09	1,232,518,277.24
购买商品、接受劳务支付的现金		344,629,353.81	780,479,429.64
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		133,147,729.68	132,614,970.79
支付的各项税费		28,842,170.92	32,265,950.45
支付其他与经营活动有关的现金		122,095,597.22	134,257,186.89
经营活动现金流出小计		628,714,851.63	1,079,617,537.77
经营活动产生的现金流量净额		122,401,532.46	152,900,739.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,389,782,880.00	295,852,261.00
取得投资收益收到的现金		13,240,154.70	761,823.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,100.00	69,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,403,195,134.70	296,683,284.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,317,790.40	77,283,274.98

投资支付的现金		1,396,793,980.00	536,321,979.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,486,111,770.40	613,605,254.48
投资活动产生的现金流量净额		-82,916,635.70	-316,921,969.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,363,800.00	449,186,022.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			111,545,106.83
收到其他与筹资活动有关的现金			15,639,977.38
筹资活动现金流入小计		50,363,800.00	576,371,106.83
偿还债务支付的现金		4,319,835.34	262,968,361.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,051,146.18	32,474,212.89
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			16,087,600.00
筹资活动现金流出小计		46,370,981.52	311,530,174.60
筹资活动产生的现金流量净额		3,992,818.48	264,840,932.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		142,893.78	1,631,860.27
五、现金及现金等价物净增加额		43,620,609.02	102,451,562.02
加：期初现金及现金等价物余额		298,991,039.06	196,539,477.04
六、期末现金及现金等价物余额		342,611,648.08	298,991,039.06

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		661,656,979.83	906,522,783.73
收到的税费返还		18,411,560.06	33,427,156.10
收到其他与经营活动有关的现金		20,962,784.78	8,230,498.49
经营活动现金流入小计		701,031,324.67	948,180,438.32
购买商品、接受劳务支付的现		368,208,941.49	565,045,789.65

金			
支付给职工及为职工支付的现金		109,323,378.22	111,183,006.65
支付的各项税费		26,963,191.01	28,893,605.14
支付其他与经营活动有关的现金		96,608,645.29	100,655,939.90
经营活动现金流出小计		601,104,156.01	805,778,341.34
经营活动产生的现金流量净额		99,927,168.66	142,402,096.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,266,782,880.00	213,110,001.00
取得投资收益收到的现金		12,775,329.95	622,718.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,000.00	69,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			169,417,063.12
投资活动现金流入小计		1,279,730,209.95	383,218,982.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,315,090.40	77,265,674.98
投资支付的现金		1,239,793,980.00	453,579,719.50
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			128,496,506.32
投资活动现金流出小计		1,329,109,070.40	659,341,900.80
投资活动产生的现金流量净额		-49,378,860.45	-276,122,917.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,363,800.00	449,186,022.62
取得借款收到的现金			110,859,644.78
收到其他与筹资活动有关的现金			15,639,977.38
筹资活动现金流入小计		50,363,800.00	575,685,644.78
偿还债务支付的现金		4,319,835.34	257,282,899.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,051,146.18	32,409,901.63
支付其他与筹资活动有关的现金			16,087,600.00
筹资活动现金流出小计		46,370,981.52	305,780,401.29
筹资活动产生的现金流量净额		3,992,818.48	269,905,243.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-113,543.95	944,824.13
五、现金及现金等价物净增加额		54,427,582.74	137,129,246.74
加：期初现金及现金等价物余额		254,053,946.05	116,924,699.31
六、期末现金及现金等价物余额		308,481,528.79	254,053,946.05

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股 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			其他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上 年期末 余额	80,000,000.00				655,156,452.46			1,498,503.36	39,819,974.63		332,208,272.44		1,108,683,202.89		1,108,683,202.89
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	80,000,000.00				655,156,452.46			1,498,503.36	39,819,974.63		332,208,272.44		1,108,683,202.89		1,108,683,202.89
三、本 期增减 变动金 额(减 少以	3,005,000.00				49,338,600.00	50,363,800.00		-1,498,503.36	3,166,805.64		-10,407,910.74		-6,759,808.46		-6,759,808.46

“一”号 填列)														
(一) 综合收 益总额										34,758,894.90		34,758,894.90		34,758,894.90
(二) 所有者 投入和 减少资 本	3,005,000.00				49,338,600.00	50,363,800.00						1,979,800.00		1,979,800.00
1.所有 者投入 的普通 股	3,005,000.00				47,358,800.00	50,363,800.00								
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					1,979,800.00							1,979,800.00		1,979,800.00
4.其他														
(三) 利润分 配								3,166,805.64		-45,166,805.64		-42,000,000.00		-42,000,000.00
1.提取 盈余公 积								3,166,805.64		-3,166,805.64		-		-
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者 (或股										-42,000,000.00		-42,000,000.00		-42,000,000.00

东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备							-1,498,503.36						-1,498,503.36		-1,498,503.36
1.本期提取							6,885,822.00						6,885,822.00		6,885,822.00

2019 年年度报告

2. 本期使用							8,384,325.36					8,384,325.36		8,384,325.36
(六) 其他														
四、本期期末余额	83,005,000.00				704,495,052.46	50,363,800.00		42,986,780.27		321,800,361.70		1,101,923,394.43		1,101,923,394.43

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	60,000,000.00				225,970,429.84				26,602,975.55		233,639,341.74		546,212,747.13		546,212,747.13
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	60,000,000.00				225,970,429.84				26,602,975.55		233,639,341.74		546,212,747.13		546,212,747.13

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				429,186,022.62			1,498,503.36	13,216,999.08		98,568,930.70		562,470,455.76		562,470,455.76
(一)综合收益总额											138,785,929.78		138,785,929.78		138,785,929.78
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				429,186,022.62								449,186,022.62		449,186,022.62
1.所有者投入的普通股	20,000,000.00				429,186,022.62								449,186,022.62		449,186,022.62
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									13,216,999.08		-40,216,999.08		-27,000,000.00		-27,000,000.00
1.提取盈余公积									13,216,999.08		-13,216,999.08				

2019 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备							1,498,503.36						1,498,503.36	1,498,503.36
1. 本期提取							5,915,048.96						5,915,048.96	5,915,048.96
2. 本期使用							4,416,545.60						4,416,545.60	4,416,545.60
(六) 其他														
四、本期末余额	80,000,000.00				655,156,452.46		1,498,503.36	39,819,974.63		332,208,272.44			1,108,683,202.89	1,108,683,202.89

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	80,000,000.00				655,156,452.46			1,498,503.36	39,819,974.63	310,379,771.55	1,086,854,702.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				655,156,452.46			1,498,503.36	39,819,974.63	310,379,771.55	1,086,854,702.00

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,005,000.00			49,338,600.00	50,363,800.00		-1,498,503.36	3,166,805.64	-13,498,749.31	-9,850,647.03
（一）综合收益总额									31,668,056.33	31,668,056.33
（二）所有者投入和减少资本	3,005,000.00			49,338,600.00	50,363,800.00					1,979,800.00
1. 所有者投入的普通股	3,005,000.00			47,358,800.00	50,363,800.00					
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				1,979,800.00						1,979,800.00
4. 其他										
（三）利润分配								3,166,805.64	-45,166,805.64	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,166,805.64	-3,166,805.64	
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,000,000.00	-42,000,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							-1,498,503.36			-1,498,503.36
1. 本期提取							6,885,822.00			6,885,822.00

2019 年年度报告

2. 本期使用							8,384,325.36			8,384,325.36
(六) 其他										
四、本期期末余额	83,005,000.00				704,495,052.46	50,363,800.00		42,986,780.27	296,881,022.24	1,077,004,054.97

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	60,000,000.00				225,970,429.84				26,602,975.55	218,426,779.88	531,000,185.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				225,970,429.84				26,602,975.55	218,426,779.88	531,000,185.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00				429,186,022.62			1,498,503.36	13,216,999.08	91,952,991.67	555,854,516.73
(一) 综合收益总额										132,169,990.75	132,169,990.75
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				429,186,022.62						449,186,022.62
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				429,186,022.62						449,186,022.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,216,999.08	-40,216,999.08	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积									13,216,999.08	-13,216,999.08	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
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											

2019 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							1,498,503.36				1,498,503.36
1. 本期提取							5,915,048.96				5,915,048.96
2. 本期使用							4,416,545.60				4,416,545.60
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				655,156,452.46		1,498,503.36	39,819,974.63	310,379,771.55		1,086,854,702.00

法定代表人：殷凤山 主管会计工作负责人：吴汉存 会计机构负责人：吴汉存

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由江苏丰山集团有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更为股份有限公司。有限公司成立于1996年9月12日,由大丰县农化二厂改制而来,有限公司以2014年5月31日经审计的净资产为基础,扣除专项储备后,折为股份有限公司的股本,公司整体变更为股份有限公司,2014年11月25日领取了股份有限公司营业执照。

2014年12月,江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙)对本公司进行增资,2014年12月22日,公司领取了变更后营业执照,公司股本总额为2,591.0696万元。

2015年1月,公司第一次临时股东大会决议增加注册资本人民币3,408.9304万元,以2014年末2,591.0696万股为基数,以资本公积向全体股东同比例转增,变更后注册资本为人民币6,000.00万元。

2018年9月,经公司董事会提议和股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1338号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,增加注册资本人民币2,000.00万元,变更后的注册资本为人民币8,000.00万元。

2019年11月4日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据议案实际执行情况,本激励计划首次授予的限制性股票共计300.50万股,每股面值1元,增加注册资本人民币300.50万元,变更后的注册资本为人民币8,300.50万元。

公司的经营范围为:农药研发、生产并销售本公司产品(按许可证所列项目经营);化工中间体(除危险化学品)研发、生产、销售;有机肥料及其他化工产品(除农药及其他危险化学品)批发、零售;瓦楞纸箱、纸盒、塑料制品、滤布、滤袋制造、批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);酒店管理;房屋租赁;包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;内河港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	表决权比 例	是否合并		备注
				2019年度	2018年度	
江苏丰山农化有限公司	3,000	100%	100%	是	是	
南京丰山化学有限公司	2,000	100%	100%	是	是	

上海丰山测试技术有限公司	200	100%	100%	是	是	
--------------	-----	------	------	---	---	--

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）、《财政部关于修订印发〈2019 年度一般企业财务报表格式〉的通知》财会〔2019〕6 号的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

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：

√适用 不适用

本公司及各子公司从事农药、有机肥料及其他化工产品的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十一节财务报告第五项-重要会计政策及会计估计 36 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请第十一节财务报告第五项-重要会计政策及会计估计 41 “重要会计政策和会计估计变更”各项描述。

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、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，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

(3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值

计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

① 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

A 应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B 应收账款

应收账款组合 1：应收客户款项

应收账款组合 2：应收合并范围内子公司款项

C 其他应收款

其他应收款组合 1：应收合并范围内子公司款项

其他应收款组合 2：应收其他款项

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。对于划分为组合的应收票据、应收账款、其他应收款，本公司以账龄组合为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相

当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

(7) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(8) 金融资产修改

本公司与交易对手修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司根据重新议定或修改的合同现金流按金融资产的原实际利率（或经信用调整的实际利率）折现值重新计算该金融资产的账面余额，相关利得或损失计入当期损益，金融资产修改的成本或费用调整修改后的金融资产账面价值，并在修改后金融资产的剩余期限内摊销。

(9) 金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

适用于 2018 年度：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本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，但未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或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等；
- ③ 债权人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发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组

金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款。

本公司 2018 年度应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项，包括应收账款、应收票据和其他应收款
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；经单独测试未发生减值的，以相应组合为依据计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内母子公司之间的应收款项	以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内母子公司之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收商业承兑汇票计提比例（%）	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5	5
1-2 年	10	10	10
2-3 年	20	20	20
3-5 年	50	50	50
5 年以上	100	100	100

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法详第十一节财务报告第五项-重要会计政策及会计估计 “10、金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用）”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见附注五、10。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、自制半成品、产成品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货按实际成本记账，原材料发出时采用加权平均法计价；产成品发出时采用加权平均法计价。

(4) 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为准）调整存货跌价准备及当期收益。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记

的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，区别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的

义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21. 投资性房地产

投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计价，折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按法定使用年限与预计使用年限孰低的年限计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
机器设备	平均年限法	10	5%	9.50%
运输工具	平均年限法	4-5	5%	19.00-23.75%
电子及其他设备	平均年限法	3-5	5%	19.00-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
- ② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其

确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等。

本公司于取得无形资产时判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命估计情况如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	不超过 50 年	法律规定有效年限
专利/非专利技术	10 年-15 年	预计使用年限
软件及其他	2 年-10 年	预计使用年限

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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 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；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。

(2) 无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司软件、专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

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 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；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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产

活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司的离职后福利全部为设定提存计划，即依据相关法律法规要求，职工在为公司提供服务期间，公司依据规定的缴纳基数和比例计算并向当地政府经办机构缴纳的养老保险等，公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的离职后福利确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本、劳务成本，或计入当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

34. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，

销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。相关收入确认的具体政策如下：

1) 境内商品销售

①农药原药及中间体产品的境内销售：公司发货并收到客户送货单回执后，确认销售收入的实现。

②农药制剂产品的境内销售：农药制剂产品的境内销售主要采用经销模式，该模式下，由公司发货并收到客户收货收条后，确认产品销售收入，并依据以下两方面的数据冲减销售收入：A、参考公司上一年度的最终销售退货率预计本期的销售退货率，乘以销售金额后预计本期销售退货金额；B、参考公司上一年度的销售折扣率及当年执行的销售政策预计本期的销售折扣率，乘以扣除销售退货金额后的收入净额预计本期的销售折扣额；公司通常于每年 10 月底之前对农药制剂销售情况进行结算，结算后确定最终销售退货率和最终销售折扣率，调整当年营业收入；结算日后除客户签收并支付货款情形外，均不再确认收入。

除经销模式外，公司对农业局或农业委员会等政府部门、大型农场等客户采用直销模式销售农药制剂产品，该模式下，公司发货并收到客户收货收条后，确认产品销售收入的实现。

2) 境外商品销售

当产品已经出库，办理完毕相关的出口报关手续并取得货运提单后，确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①本公司能够满足政府补助所附条件；②本公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《财政部关于修订印发<2019年度一般企业财务报表格式>的通知》财会〔2019〕6号，公司对报告期财务报表及附注的列报进行了调整		具体调整见其他说明

其他说明

2018 年受影响的合并报表科目和金额:

单位: 元

原报表项目及金额		现报表项目及金额	
应收票据及应收账款	96,975,789.57	应收票据	12,120,620.00
		应收账款	84,855,169.57
应付票据及应付账款	269,333,856.85	应付票据	148,577,660.00
		应付账款	120,756,196.85

2018 年受影响的母公司报表科目和金额:

单位: 元

原报表项目及金额		现报表项目及金额	
应收票据及应收账款	80,674,029.97	应收票据	10,920,620.00
		应收账款	69,753,409.97
应付票据及应付账款	236,057,345.68	应付票据	116,757,960.00
		应付账款	119,299,385.68

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

报告期内公司无重大会计估计变更。

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	353,750,956.56	353,750,956.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		240,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,503.00		-135,503.00
衍生金融资产		135,503.00	135,503.00
应收票据	12,120,620.00	12,120,620.00	
应收账款	84,855,169.57	84,855,169.57	
应收款项融资			

预付款项	23,143,269.83	23,143,269.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,405,692.57	5,405,692.57	
其中：应收利息	1,206,776.01	1,206,776.01	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	295,041,136.60	295,041,136.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	277,218,069.41	37,218,069.41	-240,000,000.00
流动资产合计	1,051,670,417.54	1,051,670,417.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	39,911,191.50		-39,911,191.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		39,911,191.50	39,911,191.50
投资性房地产			
固定资产	294,837,053.60	294,837,053.60	
在建工程	16,369,199.78	16,369,199.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,176,076.42	56,176,076.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,799,557.71	2,799,557.71	
递延所得税资产	7,850,465.87	7,850,465.87	
其他非流动资产	21,645,954.89	21,645,954.89	
非流动资产合计	439,589,499.77	439,589,499.77	
资产总计	1,491,259,917.31	1,491,259,917.31	
流动负债：			
短期借款	4,319,835.34	4,319,835.34	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	148,577,660.00	148,577,660.00	
应付账款	120,756,196.85	120,756,196.85	
预收款项	12,194,496.97	12,194,496.97	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	34,715,646.42	34,715,646.42	
应交税费	2,047,742.02	2,047,742.02	
其他应付款	16,068,061.96	16,068,061.96	
其中：应付利息	10,307.70	10,307.70	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,310,855.01	7,310,855.01	
流动负债合计	345,990,494.57	345,990,494.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,847,348.93	34,847,348.93	
递延所得税负债	1,738,870.92	1,738,870.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,586,219.85	36,586,219.85	
负债合计	382,576,714.42	382,576,714.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	655,156,452.46	655,156,452.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,498,503.36	1,498,503.36	
盈余公积	39,819,974.63	39,819,974.63	
一般风险准备			
未分配利润	332,208,272.44	332,208,272.44	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,108,683,202.89	1,108,683,202.89	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,108,683,202.89	1,108,683,202.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,491,259,917.31	1,491,259,917.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	295,222,933.55	295,222,933.55	
交易性金融资产		240,000,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,503.00		-135,503.00
衍生金融资产		135,503.00	135,503.00
应收票据	10,920,620.00	10,920,620.00	
应收账款	69,753,409.97	69,753,409.97	
应收款项融资			
预付款项	16,714,853.90	16,714,853.90	
其他应收款	4,282,954.50	4,282,954.50	
其中：应收利息	1,149,116.99	1,149,116.99	
应收股利			
存货	277,198,677.64	277,198,677.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	276,071,399.51	36,071,399.51	-240,000,000.00
流动资产合计	950,300,352.07	950,300,352.07	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	39,911,191.50		-39,911,191.50
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,528,631.80	54,528,631.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		39,911,191.50	39,911,191.50
投资性房地产			
固定资产	294,723,349.09	294,723,349.09	
在建工程	16,369,199.78	16,369,199.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,176,076.42	56,176,076.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,782,294.40	2,782,294.40	
递延所得税资产	6,299,813.88	6,299,813.88	
其他非流动资产	21,645,954.89	21,645,954.89	
非流动资产合计	492,436,511.76	492,436,511.76	
资产总计	1,442,736,863.83	1,442,736,863.83	
流动负债：			
短期借款	4,319,835.34	4,319,835.34	
交易性金融负债			
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	116,757,960.00	116,757,960.00	
应付账款	119,299,385.68	119,299,385.68	
预收款项	43,934,994.10	43,934,994.10	
应付职工薪酬	18,681,323.67	18,681,323.67	
应交税费	1,238,093.06	1,238,093.06	
其他应付款	7,753,495.12	7,753,495.12	
其中：应付利息	10,307.70	10,307.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,310,855.01	7,310,855.01	
流动负债合计	319,295,941.98	319,295,941.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,847,348.93	34,847,348.93	
递延所得税负债	1,738,870.92	1,738,870.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,586,219.85	36,586,219.85	
负债合计	355,882,161.83	355,882,161.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	655,156,452.46	655,156,452.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,498,503.36	1,498,503.36	
盈余公积	39,819,974.63	39,819,974.63	
未分配利润	310,379,771.55	310,379,771.55	
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,854,702.00	1,086,854,702.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,442,736,863.83	1,442,736,863.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

按照新金融工具准则，银行和券商理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；对江苏大丰农村商业银行股份有限公司投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务营业额	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏丰山集团股份有限公司	15
江苏丰山农化有限公司	25
南京丰山化学有限公司	25
上海丰山测试技术有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 依据中华人民共和国科技部、财政部及国家税务总局颁布《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)，2017年度公司申请重新认定，2017年12月27日公司取得新核发的高新技术企业证书，证书编号：GR201732004134，有效期三年。据此，公司2019年企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 公司自营出口产品按增值税暂行条例的相关规定享受“免抵退税”政策；子公司南京丰山化学有限公司出口产品享受增值税“免退税”政策。

(3) 根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，子公司南京丰山化学有限公司、上海丰山测试技术有限公司适用年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,729.63	43,396.94
银行存款	342,594,918.45	298,947,642.12
其他货币资金	33,991,467.34	54,759,917.50
合计	376,603,115.42	353,750,956.56
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	246,920,000.00	240,000,000.00
其中：		
理财产品	246,920,000.00	240,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	246,920,000.00	240,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
锁汇业务		135,503.00
合计		135,503.00

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,372,291.18	12,120,620.00
商业承兑票据		
合计	60,372,291.18	12,120,620.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	43,838,396.71	49,258,666.59
商业承兑票据		
合计	43,838,396.71	49,258,666.59

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	39,526,056.09
1 至 2 年	787,334.89
2 至 3 年	502,383.74
3 年以上	
3 至 4 年	488,789.19
4 至 5 年	54,560.13
5 年以上	6,356,854.72
合计	47,715,978.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	7,092,868.43	14.86	7,092,868.43	100		7,040,672.06	7.29	7,040,672.06	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,760,326.33	12.07	5,760,326.33	100	0	5,729,714.39	5.94	5,729,714.39	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,332,542.10	2.79	1,332,542.10	100		1,310,957.67	1.35	1,310,957.67	100.00	
按组合计提坏账准备	40,623,110.33	85.14	2,350,628.02	5.79	38,272,482.31	89,499,575.71	92.71	4,644,406.14	5.19	84,855,169.57
其中：										
账龄组合	40,623,110.33	85.14	2,350,628.02	5.79	38,272,482.31	89,499,575.71	92.71	4,644,406.14	5.19	84,855,169.57
合计	47,715,978.76	100.00	9,443,496.45	19.79	38,272,482.31	96,540,247.77	100.00	11,685,078.20	12.10	84,855,169.57

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	3,870,458.96	3,870,458.96	100.00	已胜诉, 难以收回
客户 2	1,889,867.37	1,889,867.37	100.00	预计无法收回
客户 3	461,751.89	461,751.89	100.00	预计无法收回
客户 4	434,153.34	434,153.34	100.00	预计无法收回
客户 5	191,287.40	191,287.40	100.00	预计无法收回
客户 6	124,786.78	124,786.78	100.00	预计无法收回
客户 7	120,562.69	120,562.69	100.00	预计无法收回
合计	7,092,868.43	7,092,868.43	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收账款的会计处理方法见附注五、10。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,473,775.93	1,973,688.78	5.00
1 至 2 年	535,672.65	53,567.27	10.00
2 至 3 年	132,027.53	26,405.51	20.00
3 至 4 年	369,335.52	184,667.76	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	112,298.70	112,298.70	100.00
合计	40,623,110.33	2,350,628.02	5.79

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收账款的会计处理方法见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收账款的会计处理方法见附注五、10。

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	5,729,714.39	30,611.94				5,760,326.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	4,644,406.14	15,061.08	2,308,839.20			2,350,628.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	1,310,957.67	21,584.43				1,332,542.10
合计	11,685,078.20	67,257.45	2,308,839.20			9,443,496.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	15,094,717.87	31.63	760,338.49
客户 2	9,674,908.09	20.28	483,745.40
客户 3	3,870,458.96	8.11	3,870,458.96
客户 4	2,357,955.60	4.94	117,897.78
客户 5	1,889,867.37	3.96	1,889,867.37
合计	32,887,907.89	68.92	7,122,308.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,827,649.73	94.16	23,040,045.15	99.55
1至2年	585,760.12	5.09	86,362.68	0.37
2至3年	85,200.00	0.75		
3年以上			16,862.00	0.08
合计	11,498,609.85	100.00	23,143,269.83	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
单位1	1,060,650.00	9.22	一年以内	按合同预付
单位2	845,000.00	7.35	一年以内	按合同预付
单位3	732,249.88	6.37	一年以内	按合同预付
单位4	607,950.00	5.29	一年以内	按合同预付
单位5	512,300.00	4.46	一年以内	按合同预付
合计	3,758,149.88	32.69		

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,630,511.67	1,206,776.01

应收股利		
其他应收款	2,148,571.77	4,198,916.56
合计	3,779,083.44	5,405,692.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	83,460.71	221,991.72
理财利息	1,547,050.96	984,784.29
合计	1,630,511.67	1,206,776.01

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,006,852.17
1 至 2 年	120,000.00

2 至 3 年	100,102.29
3 年以上	
3 至 4 年	99,675.82
4 至 5 年	8,284.92
5 年以上	3,373,177.96
合计	5,708,093.16

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	222,050.00	2,231,850.00
押金	1,190,000.00	1,190,000.00
备用金	1,227,917.98	804,527.69
出口退税	317,986.30	953,433.61
其他	2,750,138.88	2,971,244.59
合计	5,708,093.16	8,151,055.89

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,915,959.33		2,036,180.00	3,952,139.33
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	19,974.37			19,974.37
本期转回	224,372.31		1,567.12	225,939.43
本期转销				
本期核销			186,652.88	186,652.88
其他变动				
2019年12月31日余额	1,711,561.39	0.00	1,847,960.00	3,559,521.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起其他应收账款的会计处理方法见附注五、10。

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	1,847,960.00					1,847,960.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	1,915,959.33	19,974.37	224,372.31			1,711,561.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	188,220.00		1,567.12	186,652.88		
合计	3,952,139.33	19,974.37	225,939.43	186,652.88		3,559,521.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	186,652.88

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
浙川县丰源农药有限公司	购货款	1,847,960.00	五年以上	32.37	1,847,960.00
大丰市人民防空办公室	押金	1,190,000.00	五年以上	20.85	1,190,000.00
国家税务局	出口退税	289,050.25	一年以内	5.06	14,452.51
杨国祥	备用金	275,000.00	一年以内	4.82	13,750.00
于志同	备用金	159,349.19	一年以内	2.79	7,967.46
合计	/	3,761,359.44	/	65.89	3,074,129.97

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	68,686,302.54	2,929,709.41	65,756,593.13	82,871,724.92	2,147,565.51	80,724,159.41
在产品	28,369,612.71		28,369,612.71	34,669,157.63		34,669,157.63
库存商品	92,545,830.42	398,161.42	92,147,669.00	160,788,340.83	152,674.62	160,635,666.21
周转材料	2,378,933.34	26,709.09	2,352,224.25	1,852,664.39	25,180.09	1,827,484.30
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	22,040,063.71		22,040,063.71	17,184,669.05		17,184,669.05
合计	214,020,742.72	3,354,579.92	210,666,162.80	297,366,556.82	2,325,420.22	295,041,136.60

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,147,565.51	782,143.90				2,929,709.41
在产品						
库存商品	152,674.62	259,956.64		14,469.84		398,161.42
周转材料	25,180.09	1,529.00				26,709.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,325,420.22	1,043,629.54		14,469.84		3,354,579.92

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预交税金	54,223,880.42	37,218,069.41
合计	54,223,880.42	37,218,069.41

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	39,911,191.50	39,911,191.50
合计	39,911,191.50	39,911,191.50

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	319,078,395.19	294,837,053.60
固定资产清理		
合计	319,078,395.19	294,837,053.60

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	184,520,562.42	276,591,128.74	11,711,941.04	36,714,924.76	509,538,556.96
2. 本期增加金额	16,618,138.59	44,708,639.03	1,330,736.80	11,649,827.38	74,307,341.80
(1) 购置		5,709,680.11	1,330,736.80	8,807,081.41	15,847,498.32

(2) 在建工程转入	16,618,138.59	38,998,958.92		2,842,745.97	58,459,843.48
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入					
3. 本期减少金额	2,980,040.95	11,699,368.60	430,778.55	492,161.22	15,602,349.32
(1) 处置或报废	1,738,752.72	9,031,837.38	430,778.55	492,161.22	11,693,529.87
(2) 其他转出	1,241,288.23	2,667,531.22			3,908,819.45
4. 期末余额	198,158,660.06	309,600,399.17	12,611,899.29	47,872,590.92	568,243,549.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,276,303.37	137,389,936.33	8,114,788.00	20,920,475.66	214,701,503.36
2. 本期增加金额	10,385,249.49	22,804,849.31	1,371,509.47	7,133,306.15	41,694,914.42
(1) 计提	10,385,249.49	22,804,849.31	1,371,509.47	7,133,306.15	41,694,914.42
3. 本期减少金额	791,512.86	5,574,044.85	409,239.62	456,466.20	7,231,263.53
(1) 处置或报废	783,542.64	5,490,838.45	409,239.62	456,466.20	7,140,086.91
(2) 其他转出	7,970.22	83,206.40			91,176.62
4. 期末余额	57,870,040.00	154,620,740.79	9,077,057.85	27,597,315.61	249,165,154.25
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) 处置或报废					
4. 期末					

余额					
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	140,288,620.06	154,979,658.38	3,534,841.44	20,275,275.31	319,078,395.19
2. 期初 账面价值	136,244,259.05	139,201,192.41	3,597,153.04	15,794,449.10	294,837,053.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
432 车间	6,529,106.54	产权证尚在办理当中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,871,935.59	16,369,199.78
工程物资	27,394,248.71	
合计	85,266,184.30	16,369,199.78

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

500T 喹禾糠酯 800T 精喹禾灵 项目	12,157,062.00		12,157,062.00	10,059,037.85		10,059,037.85
700T 氰氟草酯 300T 炔草酯项 目	21,528,954.57		21,528,954.57	2,252,205.71		2,252,205.71
1000T 三氯吡 氧乙酸项目	12,094,384.70		12,094,384.70	962,093.80		962,093.80
1500T 硝磺草 酮项目	10,754,697.59		10,754,697.59	2,196,297.78		2,196,297.78
车间自动化改 造工程	339,805.83		339,805.83	312,820.53		312,820.53
二级平台				341,379.32		341,379.32
合成尾气技改				244,725.51		244,725.51
三废二期技改				639.28		639.28
安全环保升级						
空桶周转区大 棚更新改造	319,371.60		319,371.60			
日常零星工程	677,659.30		677,659.30			
合计	57,871,935.59		57,871,935.59	16,369,199.78		16,369,199.78

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
500T 喹禾糠酯 800T 精喹禾灵项目	149,300,000.00	10,059,037.85	12,263,696.80	10,165,672.65		12,157,062.00	25%	25%				募集资金
700T 氰氟草酯 300T 炔草酯项目	145,000,000.00	2,252,205.71	21,880,472.26	2,603,723.40		21,528,954.57	27%	27%				募集资金
1000T 三氯吡氧乙酸项目	70,000,000.00	962,093.80	12,000,198.70	867,907.80		12,094,384.70	26%	26%				募集资金
1500T 硝磺草酮项目	145,270,000.00	2,196,297.78	11,162,123.21	2,603,723.40		10,754,697.59	19%	19%				募集资金
车间自动化改造工程		312,820.53	1,065,873.95	1,038,888.65		339,805.83						自筹

二级平台		341,379.32	227,586.20	568,965.52								自筹
合成尾气 技改		244,725.51	1,616,640.89	1,861,366.40								自筹
三废二期 技改		639.28	3,626,372.53	3,627,011.81								自筹
安全环保 升级			32,097,205.76	32,097,205.76								自筹
空桶周转 区大棚更 新改造			319,371.60			319,371.60						自筹
日常零星 工程			3,703,037.41	3,025,378.11		677,659.30						自筹
合计	509,570,000.00	16,369,199.78	99,962,579.31	58,459,843.50		57,871,935.59						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程用材料	11,414,391.32		11,414,391.32			
尚未安装的设备	15,979,857.39		15,979,857.39			
合计	27,394,248.71		27,394,248.71			

其他说明：

无

22、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

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	67,633,884.10	943,396.23	786,666.66	1,241,662.69	350,115.50	70,955,725.18
2. 本期增加金额					97,087.38	97,087.38
(1) 购置					97,087.38	97,087.38
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						

(1) 处 置						
4. 期末余 额	67,633,884.10	943,396.23	786,666.66	1,241,662.69	447,202.88	71,052,812.56
二、累计摊销						
1. 期初 余额	12,968,508.41	158,667.89	786,666.66	575,518.73	290,287.07	14,779,648.76
2. 本期 增加金额	1,510,818.24	75,978.24		74,806.08	30,961.62	1,692,564.18
(1) 计提	1,510,818.24	75,978.24		74,806.08	30,961.62	1,692,564.18
3. 本期 减少金额						
(1) 处置						
4. 期末 余额	14,479,326.65	234,646.13	786,666.66	650,324.81	321,248.69	16,472,212.94
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	53,154,557.45	708,750.10		591,337.88	125,954.19	54,580,599.62
2. 期初 账面价值	54,665,375.69	784,728.34		666,143.96	59,828.43	56,176,076.42

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
办公室装修费					
宿舍装修费	17,263.31		17,263.31		
绿化工程	1,751,744.41	374,138.49	1,071,401.64		1,054,481.26
海洋技术中心装修	293,250.00		117,300.00		175,950.00
海洋生产中心改造	23,133.37		23,133.37		
总部大楼装修	549,103.69		204,023.46		345,080.23
环保用电监控系统	165,062.93	50,943.40	75,408.76		140,597.57
草庙6.4亩地经营权流转		43,200.00	815.09		42,384.91
合计	2,799,557.71	468,281.89	1,509,345.63		1,758,493.97

其他说明：

无

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	13,003,017.84	1,576,489.82	15,637,217.53	2,965,843.42
存货跌价准备	3,354,579.92	485,847.88	2,325,420.22	348,813.03
预提费用				
递延收益	27,534,710.22	4,130,206.54	30,238,729.44	4,535,809.42
合计	43,892,307.98	6,192,544.24	48,201,367.19	7,850,465.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资 产评估增值				
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
税务规定累计折旧与按 会计政策计提累计折旧 差异	3,894,545.85	584,181.88	5,697,699.92	854,655.00
并购产生的公允价值增 值	4,647,095.33	697,064.30	4,774,485.53	716,172.83
理财产品计提利息	892,977.14	133,946.58	984,784.29	147,717.64
以公允价值计量的且其 变动计入当期损益的金 融资产			135,503.00	20,325.45
合计	9,434,618.32	1,415,192.76	11,592,472.74	1,738,870.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	669,937.69	1,234,084.47
合计	669,937.69	1,234,084.47

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	669,937.69	1,234,084.47	
合计	669,937.69	1,234,084.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	29,729,640.58	21,645,954.89
合计	29,729,640.58	21,645,954.89

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		4,319,835.34
信用借款		
合计		4,319,835.34

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	76,810,649.84	148,577,660.00
合计	76,810,649.84	148,577,660.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	148,650,525.16	114,957,245.76
1 至 2 年	1,901,852.05	3,726,538.63
2 至 3 年	1,167,498.52	1,316,380.03
3 至 4 年	1,162,794.48	188,654.57
4 至 5 年	113,221.51	546,208.94
5 年以上	478,708.59	21,168.92
合计	153,474,600.31	120,756,196.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,092,889.05	11,050,537.05
1 至 2 年	195,830.94	901,479.83
2 至 3 年	106,973.20	6,128.20
3 至 4 年	39,068.58	5,000.00
4 至 5 年		
5 年以上	231,564.89	231,351.89
合计	23,666,326.66	12,194,496.97

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,010,053.82	117,897,800.62	124,336,414.12	27,571,440.32
二、离职后福利-设定提存计划	11,322.60	8,456,438.52	8,454,549.48	13,211.64
三、辞退福利	694,270.00	185,325.23	879,595.23	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,715,646.42	126,539,564.37	133,670,558.83	27,584,651.96

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,988,751.92	97,707,233.55	104,316,617.88	27,379,367.59
二、职工福利费		10,816,559.42	10,816,559.42	
三、社会保险费	5,887.90	5,363,629.72	5,360,904.89	8,612.73
其中：医疗保险费	5,247.10	4,038,712.19	4,036,352.46	7,606.83
工伤保险费	88.4	888,739.92	888,623.24	205.08
生育保险费	552.4	436,177.61	435,929.19	800.82
四、住房公积金	9,614.00	2,126,717.00	2,123,371.00	12,960.00
五、工会经费和职工教育经费	5,800.00	1,883,660.93	1,718,960.93	170,500.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,010,053.82	117,897,800.62	124,336,414.12	27,571,440.32

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,046.40	8,214,373.44	8,212,608.56	12,811.28
2、失业保险费	276.20	242,065.08	241,940.92	400.36
3、企业年金缴费				
合计	11,322.60	8,456,438.52	8,454,549.48	13,211.64

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,467.90	10,326.94
消费税		
营业税		
企业所得税	175,994.82	275,632.66
个人所得税	8,853.66	73,309.44
城市维护建设税	173.40	4,220.72
房产税	367,805.38	340,303.26
土地使用税	471,249.60	471,249.60
教育费附加	1,311.40	4,178.11
印花税	1,580.55	1,315.30
环境保护税	219,594.58	426,540.20
综合基金	440,665.79	440,665.79
合计	1,690,697.08	2,047,742.02

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		10,307.70
应付股利		
其他应付款	67,536,709.22	16,057,754.26
合计	67,536,709.22	16,068,061.96

其他说明：

√适用 □不适用

本年其他应付款相较于去年有大幅增加主要系企业进行股权激励计划，对限制性股票不能解锁时企业预计承担的回购义务。

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		10,307.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计		10,307.70
----	--	-----------

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	50,363,800.00	
经营费用	6,752,418.47	6,080,750.10
保证金	9,181,756.72	8,868,872.70
其他	1,238,734.03	1,108,131.46
合计	67,536,709.22	16,057,754.26

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提固废处理费	4,105,026.68	7,310,855.01
未终止确认的背书未到期票 据	49,258,666.59	
合计	53,363,693.27	7,310,855.01

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	34,847,348.93		3,460,589.64	31,386,759.29	政府补助
合计	34,847,348.93		3,460,589.64	31,386,759.29	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产5,000吨毒死蜱生产线技术改造项	1,400,000.02			280,000.00		1,120,000.02	与资产相关
大丰经济开发区补助（开发区大楼基础建设	3,096,000.00			216,000.00		2,880,000.00	与资产相关
2015年度江苏省级环保引导资金（蓄热式高温氧化炉RTO焚烧炉）	1,104,950.49			213,861.39		891,089.10	与资产相关
20,000吨制剂搬迁项目（新建厂房）	16,975,000.00			1,050,000.00		15,925,000.00	与资产相关
20,000吨制剂搬	1,828,542.41			313,464.41		1,515,078.00	与资产相关

迁项目 (自动分 装生产线 机械)							
固体焚烧 炉项目	2,638,868.08			344,199.96		2,294,668.12	与资产 相关
MVR 蒸发 高浓度废 水处理项 目	2,300,000.00			300,000.00		2,000,000.00	与资产 相关
绿色清洁 生产项目	1,533,332.02			200,000.00		1,333,332.02	与资产 相关
20,000 吨制剂搬 迁项目 (智能车 间)	483,000.00			63,000.00		420,000.00	与资产 相关
年产 1,000 吨 三氯吡氧 乙酸项目	483,000.00			63,000.00		420,000.00	与资产 相关
华丰园区 背景林补 贴	58,015.23			58,015.23			与资产 相关
30T/HMVR 高浓度废 水蒸发装 置	883,333.33			100,000.00		783,333.33	与资产 相关
年产 500 吨喹禾糖 酯原药生 产线技改 项目	725,052.63			106,105.26		618,947.37	与资产 相关
30t/hMVR 高浓度废 水蒸发装 置项目	495,283.02			56,603.77		438,679.25	与资产 相关
500 吨喹 禾糖酯原 药生产线 技改项目 以及配套 环保设施 建设项目	842,971.70			96,339.62		746,632.08	与资产 相关

合计	34,847,348.93			3,460,589.64		31,386,759.29	
----	---------------	--	--	--------------	--	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	80,000,000.00	3,005,000.00				3,005,000.00	83,005,000.00

其他说明：

2019年11月4日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据议案实际执行情况，本激励计划首次授予的限制性股票共计300.50万股，每股面值1元，每股授予价格为16.76元，本次限制性股票激励增加注册资本人民币300.50万元，增加资本公积人民币4,735.88万元，变更后的注册资本为人民币8,300.50万元。

52、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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	646,723,055.29	47,358,800.00		694,081,855.29
其他资本公积	8,433,397.17	1,979,800		10,413,197.17
合计	655,156,452.46	49,338,600.00		704,495,052.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价变动原因见附注股本。其他资本公积变动为 2019 年末确认的限制性股票激励费用。

54、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购		50,363,800.00		50,363,800.00
合计		50,363,800.00		50,363,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 11 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，参与本激励计划的激励对象于 2019 年 11 月 23 日至 2019 年 12 月 5 日期间，向公司指定资金账户足额缴纳了 50,363,800.00 元认缴资金。

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,498,503.36	6,885,822.00	8,384,325.36	
合计	1,498,503.36	6,885,822.00	8,384,325.36	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司专项储备是根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）和《危险化学品目录》规定提取的安全生产费用。

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,819,974.63	3,166,805.64		42,986,780.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,819,974.63	3,166,805.64		42,986,780.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加盈余公积是按照母公司全年税后净利润的10%的比例计提。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	332,208,272.44	233,639,341.74
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	332,208,272.44	233,639,341.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润	34,758,894.90	138,785,929.78
减:提取法定盈余公积	3,166,805.64	13,216,999.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,000,000.00	27,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	321,800,361.70	332,208,272.44

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	865,440,748.66	621,817,306.02	1,316,157,065.70	961,961,816.30
其他业务	314,321.51	174,679.66	395,015.51	148,426.21
合计	865,755,070.17	621,991,985.68	1,316,552,081.21	962,110,242.51

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	261,383.28	15,000.07
教育费附加	255,210.92	11,041.95
资源税		
房产税	1,424,298.83	1,384,135.13
土地使用税	1,884,998.40	1,884,998.40

车船使用税		
印花税	266,889.87	626,880.11
环境保护税	631,772.43	1,268,150.24
其他税费	20,270.00	28,027.00
合计	4,744,823.73	5,218,232.90

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,583,461.66	21,037,266.60
运输费	12,921,662.17	16,014,002.85
业务推广费	6,061,426.20	10,290,459.70
差旅费	5,848,897.16	6,517,785.83
租赁费	409,406.00	2,016,320.00
广告宣传费	575,193.98	1,109,068.40
业务招待费	5,203,438.21	6,093,863.91
会务费	493,178.34	344,630.57
出口费用	1,641,392.41	4,987,137.91
仓储费	1,556,931.00	1,810,650.00
其他	1,383,445.09	3,298,661.22
合计	51,678,432.22	73,519,846.99

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,420,069.86	13,823,730.26
业务招待费	10,679,376.63	10,088,366.74
维修费	21,007,274.12	20,636,298.97
折旧与摊销费	21,871,952.30	9,273,301.18
停工损失	34,477,792.10	
办公费	7,793,986.59	7,482,920.46
广告宣传费	552,692.50	5,021,404.57
其他	7,242,968.03	4,180,000.90
合计	123,046,112.13	70,506,023.08

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,501,967.62	23,675,225.90
材料、燃料和动力	1,038,866.69	4,759,623.90
工装及检验费	1,944,611.32	1,011,137.18
设计服务费	9,165,607.22	6,981,698.64
折旧与摊销	2,613,359.55	2,299,753.51
委托开发		1,061,214.16
其他	3,098,185.18	1,693,018.70
合计	43,362,597.58	41,481,671.99

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,838.48	5,296,187.05
利息收入	-1,576,469.75	-1,496,343.51
手续费	382,502.50	661,650.19
汇兑损益	-1,024,407.74	-831,270.61
合计	-2,177,536.51	3,630,223.12

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与公司日常活动相关的政府补助	5,642,162.97	4,421,628.43
合计	5,642,162.97	4,421,628.43

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	2,380,010.60	439,719.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,422,410.77	1,305,140.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	13,802,421.37	1,744,859.91

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-135,503.00	135,503.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-135,503.00	135,503.00

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	205,965.06	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	2,241,581.75	
合计	2,447,546.81	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-263,888.43
二、存货跌价损失	-1,029,159.70	2,325,420.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,029,159.70	2,061,531.79

其他说明：

无

71、资产处置收益

□适用 √不适用

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	130,973.46		130,973.46
合计			

其中：固定资产处置利得	130,973.46		130,973.46
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00	2,702,000.00	2,000,000.00
罚款、赔款收入	82,578.00	66,322.00	82,578.00
其他	15,139.26	9,245.97	15,139.26
合计	2,228,690.72	2,777,567.97	2,228,690.72

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
工业转型升级补助		500,000.00	与收益相关
2016 年外经贸发展项目资金			与收益相关
区级企业上市奖励资金		750,000.00	与收益相关
市级企业上市奖励资金		750,000.00	与收益相关
2016 年度盐城市推进聚力创新十条奖励资金		372,000.00	与收益相关
盐城市 2016 年度第一批科技创新券		30,000.00	与收益相关
盐城市大丰区商务局骨干企业奖		100,000.00	与收益相关
盐城市专项支持信用管理示范企业培育资金		200,000.00	与收益相关
企业主板上市奖励资金	2,000,000.00		与收益相关
合计	2,000,000.00	2,702,000.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,492,332.78	3,900,627.12	4,492,332.78
其中：固定资产处置损失	4,492,332.78	3,900,627.12	4,492,332.78
无形资产处			

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	487,000.00	247,330.00	487,000.00
滞纳金与罚款	536.82	46,022.87	536.82
其他	35,863.11	331.76	35,863.11
合计	5,015,732.71	4,194,311.75	5,015,732.71

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,955,943.43	20,878,739.51
递延所得税费用	1,334,243.47	3,244,887.10
合计	6,290,186.90	24,123,626.61

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	41,049,081.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,157,362.27
子公司适用不同税率的影响	375,601.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-357,001.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,016,549.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-141,036.70
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	
加计扣除费用的影响	-2,762,475.87
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,001,187.83
所得税费用	6,290,186.90

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	1,668,770.00	1,496,343.51
收到政府补助	3,917,451.00	5,154,236.90
收回保证金	20,768,450.16	7,339,070.00
罚款、赔款收入	95,978.38	66,322.00
收到往来款	6,029,009.78	5,372,123.35
合计	32,479,659.32	19,428,095.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	121,466,075.35	118,920,969.23
支付的营业外支出	487,836.83	243,352.87
银行保证金		11,038,947.50
支付往来款	141,685.04	4,053,917.29
合计	122,095,597.22	134,257,186.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助		
上市发行费用		15,639,977.38
合计		15,639,977.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		16,087,600.00
合计		16,087,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	34,758,894.90	138,785,929.78
加：资产减值准备	-1,418,387.11	2,061,531.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,694,914.42	35,069,466.42
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,692,564.18	1,648,271.53
长期待摊费用摊销	1,509,345.63	1,959,559.75
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,361,359.32	3,900,627.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	135,503.00	-135,503.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-102,055.30	7,871,137.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,802,421.37	-1,744,859.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,657,921.63	3,479,662.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-323,678.16	-234,775.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,345,814.10	-13,429,273.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,462,435.66	40,863,629.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,666,514.12	-66,723,775.74
其他	-2,979,293.00	-470,888.17
经营活动产生的现金流量净额	122,401,532.46	152,900,739.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	342,611,648.08	298,991,039.06
减: 现金的期初余额	298,991,039.06	196,539,477.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	43,620,609.02	102,451,562.02

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	342,611,648.08	298,991,039.06
其中: 库存现金	16,729.63	43,396.94
可随时用于支付的银行存款	342,594,918.45	298,947,642.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	342,611,648.08	298,991,039.06
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

78. 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:

□适用 √不适用

79. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,991,467.34	票据保证金
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	33,991,467.34	

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	27,858,352.10
其中：美元	3,964,440.00	6.9762	27,656,726.33
欧元	25,746.03	7.8155	201,218.10
港币	0.13	0.8958	0.12
英镑	44.54	9.1501	407.55
应收账款	-	-	43,085,130.98
其中：美元	6,176,017.17	6.9762	43,085,130.98
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,379,334.40
其中：美元	197,720.02	6.9762	1,379,334.40

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	3,442,000.00	固体焚烧炉项目补贴	344,199.96

与资产相关	2,800,000.00	政府补助(年产5000吨毒死蜱)2013年	280,000.00
与资产相关	4,320,000.00	大丰经济开发区补助(开发区大楼基础建设)	216,000.00
与资产相关	2,034,356.44	2015年度江苏省级环保引导资金(蓄热式高温氧化炉RTO焚烧炉)	213,861.39
与资产相关	21,000,000.00	20,000吨制剂搬迁项目(新建厂房)	1,050,000.00
与资产相关	3,000,100.00	20,000吨制剂搬迁项目(自动分装生产线机械)	313,464.41
与资产相关	3,000,000.00	MVR蒸发高浓度废水处理项目补贴	300,000.00
与资产相关	2,000,000.00	绿色清洁生产项目	200,000.00
与资产相关	630,000.00	20,000吨制剂搬迁项目(智能车间)	63,000.00
与资产相关	630,000.00	年产1,000吨三氯吡氧乙酸项目	63,000.00
与资产相关	174,045.68	华丰园区背景林补贴	58,015.23
与资产相关	1,000,000.00	30T/HMVR高浓度废水蒸发装置	100,000.00
与资产相关	840,000.00	年产500吨喹禾糖酯原药生产线技改项目	106,105.26
与资产相关	500,000.00	30t/hMVR高浓度废水蒸发装置项目	56,603.77
与资产相关	851,000.00	500吨喹禾糖酯原药生产线技改项目以及配套环保设施建设项目	96,339.62
与收益相关	80,000.00	2018年度污染防治资金	80,000.00
与收益相关	100,000.00	基于微流场反应技术的手性苯氧羧酸类除草剂绿色制造	100,000.00
与收益相关	150,000.00	新增长点项目	150,000.00
与收益相关	100,000.00	江苏省两化融合创新试点企业	100,000.00
与收益相关	18,000.00	豆飞扬、吴丽萍2018年度苏北发展急需人才引进计划第一笔资助资金	18,000.00
与收益相关	29,000.00	2017年省级环保引导资金(大气污染防治部分)VOCs整治项目补助	29,000.00
与收益相关	30,000.00	2017年度省“苏北人才”第二笔资助资金	30,000.00
与收益相关	70,651.00	2017年外贸补助资金	70,651.00
与收益相关	250,000.00	2017年度盐城市推进聚力创新十条政策奖励资金	250,000.00
与收益相关	200,000.00	品牌区长质量奖奖励补助资金	200,000.00
与收益相关	80,000.00	品牌境外商标注册奖励补助资金	80,000.00
与收益相关	20,000.00	2019年省知识产权专项资金	20,000.00
与收益相关	100,000.00	2019年度本级科技项目经费	100,000.00
与收益相关	16,200.00	2018年专利发明区级资助费	16,200.00
与收益相关	4,000.00	2018年专利发明省级资助费	4,000.00
与收益相关	2,000,000.00	企业上市奖励资金	2,000,000.00
与收益相关	200,000.00	省管理创新示范企业资金	200,000.00
与收益相关	20,000.00	2018年度盐城市推进聚力创新十条	20,000.00

		政策奖励资金	
合计	49,689,353.12		6,928,440.64

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
江苏丰山农化有限公司	大丰市王港闸南首	大丰市王港闸南首	农药批发(按许可证所列项目经营)。植物生长调节剂、化工原料(除危险品)、肥料、农膜、农机械、不再分装的农作物包装种子零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		新设
南京丰山化学有限公司	南京市鼓楼区中山北路105-6号1903室	南京市鼓楼区中山北路105-6号1903室	危险化学品(按许可证所列范围经营)销售。农膜、农业机械、农副产品、花卉、苗木、饲料、化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		新设
上海丰山测试技术有限公司	上海市松江区新桥镇泗砖南路255弄151号2-4层	上海市松江区新桥镇泗砖南路255弄151号2-4层	医药中间体、农药及相关产品分析测试领域内的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计

	值计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			246,920,000.00	246,920,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			246,920,000.00	246,920,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			246,920,000.00	246,920,000.00
(4) 其他-银行理财产品				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
其他非流动金融资产			39,911,191.50	39,911,191.50
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(六) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			286,831,191.50	286,831,191.50
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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	

江苏丰山农化有限公司	大丰市王港闸南首	大丰市王港闸南首	农药批发（按许可证所列项目经营）。植物生长调节剂、化工原料（除危险品）、肥料、农膜、农机械、不再分装的农作物包装种子零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		新设
南京丰山化学有限公司	南京市鼓楼区中山北路105-6号1903室	南京市鼓楼区中山北路105-6号1903室	危险化学品（按许可证所列范围经营）销售。农膜、农业机械、农副产品、花卉、苗木、饲料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		新设
上海丰山测试技术有限公司	上海市松江区新桥镇泗砖南路255弄151号2-4层	上海市松江区新桥镇泗砖南路255弄151号2-4层	医药中间体、农药及相关产品分析测试领域的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		新设

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称江苏高投创新）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称江苏高投宁泰）、江苏高投科贷创业投资企业（有限合伙）（以下简称江苏高投科贷）	持股 5%以上的股东
陈亚峰、顾翠月夫妇	陈亚峰、顾翠月夫妇合计持有公司 4.52%的股份，陈亚峰担任公司常务副总裁
单永祥	董事、副总裁
吴汉存	董事、财务总监、董事会秘书
尤劲柏	董事
李钟华	独立董事

郑路明	独立董事
陈扬	独立董事
缪永国	监事会主席
王晋阳	监事
崔日宝	职工代表监事
江苏丰山酒业有限公司	殷平持股 100%
江苏丰山三栋保健食品有限责任公司	殷平持股 60%
江苏金派包装有限公司	殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明持股 100%，担任法定代表人
盐城市大丰立强物资贸易有限公司	殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明直接或间接持有 100%
上海冠英国际贸易有限公司	殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明持股 99%
大丰市杰飞食品销售有限公司	殷平和殷平之子吴英杰合计持股 100%
南通欣大农业科技发展有限公司	殷平配偶吴海燕持股 100%
江苏牧王药业有限公司	殷勇之妻骆凤持股 75.37%并担任法定代表人
江苏牧王科技实业有限公司	殷勇之妻骆凤持股 61.07%，江苏牧王药业有限公司持股 38.93%
江苏九仙草科技实业有限公司	殷勇之妻骆凤持股 49%，江苏牧王药业有限公司持股 51%
江苏响亮科技实业有限公司	殷勇之妻骆凤持股 49%，江苏牧王药业有限公司持股 51%
江苏丰山房地产开发有限公司	殷凤山之子殷华持股 94.1176%
盐城市大丰区诚业项目管理有限公司	殷凤山之子殷华、殷华之妻张琴合计持股 100%
盐城顺诚企业管理有限公司	殷凤山之子殷华、殷华之妻张琴合计持股 100%
盐城大丰明德文化发展有限公司	殷凤山之子殷华、殷华之妻张琴合计持股 100%
盐城市大丰区金纳诚机械有限公司	殷凤山之子殷华、殷华之妻张琴合计持股 100%
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	殷凤山担任董事
江苏省禾乐植保有限公司	殷凤山担任董事
盐城青商投资管理有限责任公司	殷凤山之子殷华担任董事
盐城市大丰区明德书院	殷凤山之子殷华担任负责人
盐城市大丰区旭冉铸造厂	公司董事、副总裁单永祥配偶之兄弟夏琰出资 100%
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
南京毅达资本管理企业（有限合伙）	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
南京毅达投资管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
安徽华骐环保科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
北京科诺伟业科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
上海雅仕投资发展股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏广晟健发再生资源股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
徐州浩通新材料科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务

	合伙人
南京埃森环境技术股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏车置宝信息科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
南京凯瑞得信息科技有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
中小企业发展基金（江苏有限合伙）	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江西省瑞明科技股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏欧索软件有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
智慧天下（北京）科技有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	公司董事尤劲柏担任董事、高级管理人员或执行事务合伙人
江苏亿诚律师事务所	公司独立董事陈扬担任合伙人兼主任
南京金至品企业管理有限公司	公司独立董事陈扬担任合伙人
湖南海利化工股份有限公司	公司独立董事李钟华担任独立董事
浙江中山化工集团股份有限公司	公司独立董事李钟华担任独立董事

注释：①江苏高投创新、江苏高投宁泰、江苏高投科贷为同一控制下基金

- ② 大丰市杰飞食品销售有限公司于 2018 年 1 月 12 日注销
 ③ 南通欣大农业科技发展有限公司于 2019 年 3 月 15 日注销
 ④ 2018 年 9 月 20 日殷华、张琴股权全部转让也不在盐城市大丰区金纳诚机械有限公司任职
 ⑤ 2018 年 7 月后尤劲柏不再担任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事
 ⑥ 2018 年 12 月后尤劲柏不再担任安徽华骐环保科技股份有限公司董事
 ⑦ 2019 年 9 月后李钟华不再担任湖南海利化工股份有限公司独立董事
 ⑧ 2018 年 11 月后李钟华不再担任浙江中山化工集团股份有限公司独立董事

其他说明

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏丰山药业有限公司	采购招待用品	47,330.10	33,737.87

盐城市大丰立强物资贸易有限公司	采购包装物		7,705,089.15
江苏金派包装有限公司	采购包装物	3,537,561.79	
南通江山农药化工股份有限公司	采购原材料		1,021,818.18
湖南海利化工股份有限公司	采购原材料		1,349,549.55
浙江中山化工集团股份有限公司	采购原材料	169,090.91	58,181.82
山东中农联合生物科技股份有限公司	采购原材料	302,752.28	348,363.47
合计		4,056,735.08	10,516,740.04

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏牧王药业有限公司	销售五金配件		42,870.16
江苏牧王科技实业有限公司	销售产品	214,185.37	28,181.82
合计		214,185.37	71,051.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
陈亚峰	房屋建筑物	136,455.50	112,150.00
吴汉存	房屋建筑物	136,455.50	112,150.00
单永祥	房屋建筑物	136,455.50	112,150.00
顾翠月	房屋建筑物	135,400.00	135,400.00
合计		544,766.50	471,850.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
殷凤山、胡惠萍	800.00	2017-2-1	2019-2-1	是
殷凤山、金派包装	5,000.00	2017-3-10	2020-3-5	否
殷凤山、胡惠萍	400.00	2017-4-1	2019-4-1	是
殷凤山、胡惠萍	3,000.00	2017-4-1	2019-4-1	是
殷凤山、胡惠萍	2,000.00	2017-6-29	2019-6-29	是
殷凤山、胡惠萍	800.00	2017-7-1	2019-7-1	是
殷凤山、胡惠萍	680.00	2017-7-1	2019-7-1	是
殷凤山	7,000.00	2017-11-20	2020-11-19	否
殷凤山、胡惠萍	3,322.62	2018-3-1	2019-3-1	是
殷凤山、胡惠萍	492.43	2018-6-1	2020-6-1	是
殷凤山、胡惠萍	889.82	2018-6-1	2020-6-1	是
殷凤山	10,000.00	2018-5-23	2019-5-22	是
殷凤山	2,000.00	2018-6-8	2019-6-7	是
殷凤山、胡惠萍	10,000.00	2018-6-8	2019-6-7	是
殷凤山	4,000.00	2018-12-21	2019-12-17	是
殷凤山	6,000.00	2018-12-21	2019-12-17	是
殷凤山	4,000.00	2018-7-19	2019-7-19	是
殷凤山、胡惠萍	266.91	2018-6-1	2020-6-1	是
殷凤山、胡惠萍	343.16	2018-6-1	2020-6-1	是
殷凤山	5,000.00	2018-9-29	2019-9-28	是
殷凤山	1,500.00	2018-8-9	2019-8-8	是
殷凤山、胡惠萍	3,000.00	2018-7-3	2021-7-3	否
殷凤山、胡惠萍	10,000.00	2019-5-31	2020-5-9	否
殷凤山、胡惠萍	3,000.00	2019-10-9	2022-10-9	否
殷凤山	4,000.00	2019-12-31	2020-11-21	否
殷凤山	6,000.00	2019-12-31	2020-11-21	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	586.64	722.65

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 在江苏大丰农村商业银行股份有限公司的存款利息收入

利息收入	2019 年度	2018 年度
本公司	109,167.82	109,389.16
江苏丰山农化有限公司	14,721.79	22,164.90
合计	123,889.61	131,554.06

② 购买江苏大丰农村商业银行股份有限公司理财产品的收益

理财产品收益	2019 年度	2018 年度
本公司	813,470.42	116,892.48
合计	813,470.42	116,892.48

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏牧王药业有限公司			49,729.39	
预付账款	江苏金派包装有限公司	246,600.00			
合计		246,600.00		49,729.39	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李钟华	25,000.00	25,000.00
其他应付款	郑路明	25,000.00	25,000.00
其他应付款	陈扬	25,000.00	25,000.00
应付账款	盐城市大丰立强物资贸易有限公司		221,681.00
其他应付款	殷平		12,676.00
其他应付款	陈亚峰		3,000.00
合计		75,000.00	312,357.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,005,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2019 年度授予的限制性股票授予价格 16.76 元/股，距离第一个解除限售期剩余 14 个月，距离第二个解除限售期剩余 26 个月，距离第三个解除限售期剩余 38 个月

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	实际行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,979,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,979,800.00

其他说明

无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		
其他	新型冠状病毒肺炎造成的疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年年初在全国爆发，截止本财务报告出具日已经在全球范围流行。本公司以及各子公司及经营网点在政府指导下及时采取了一系列防控措施。本公司管理层预期新冠疫情可能对本公司2020年上半年经营情况产生影响，并已采取相应行动，以尽量减低其不利影响。本公司将密切关注此次疫情发展情况，评估其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。	不适用	不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	10,458,630.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,458,630.00

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本83,005,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,458,630元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.09%。

2、同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本83,005,000股，以此计算合计拟转增股本33,202,000股，本次转股后，公司的总股本为116,207,000股。

本预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
关联方	180.00
非关联方	29,038,781.65
1 年以内小计	29,038,961.65
1 至 2 年	269,107.85
2 至 3 年	132,027.53
3 年以上	
3 至 4 年	214,004.50
4 至 5 年	
5 年以上	3,819,504.46
合计	33,473,605.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备	3,870,458.96	11.56	3,870,458.96	100		3,870,458.96	5.01	3,870,458.96	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	3,870,458.96	11.56	3,870,458.96	100		3,870,458.96	5.01	3,870,458.96	100.00	
按组合计提坏账准备	29,603,147.03	88.44	1,586,780.37	5.36	28,016,366.66	73,457,335.62	94.99	3,703,925.65	5.04	69,753,409.97
其中：										
账龄组合	29,602,967.03	88.44	1,586,780.37	5.36	28,016,186.66	73,457,335.62	94.99	3,703,925.65	5.04	69,753,409.97
合并范围内关联方组合	180.00	0.001			180.00					
合计	33,473,605.99	100.00	5,457,239.33	16.30	28,016,366.66	77,327,794.58	100.00	7,574,384.61	9.80	69,753,409.97

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	3,870,458.96	3,870,458.96	100.00	已胜诉, 仍然难以收回
合计	3,870,458.96	3,870,458.96	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收账款的会计处理方法见附注五、10。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,038,781.65	1,451,939.07	5.00
1 至 2 年	269,107.85	26,910.79	10.00
2 至 3 年	132,027.53	26,405.51	20.00
3 至 4 年	163,050.00	81,525.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	29,602,967.03	1,586,780.37	5.36

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收账款的会计处理方法见附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起应收账款的会计处理方法见附注五、10。

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	3,870,458.96					3,870,458.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账	3,703,925.65		2,117,145.28			1,586,780.37

准备					
合计	7,574,384.61		2,117,145.28		5,457,239.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 1	11,578,713.07	34.59	584,538.25
客户 2	9,674,908.09	28.90	483,745.40
客户 3	3,870,458.96	11.56	3,870,458.96
客户 4	2,357,955.60	7.04	117,897.78
客户 5	1,409,192.40	4.21	70,459.62
合计	28,891,228.12	86.31	5,127,100.02

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,293,937.65	1,149,116.99
应收股利		
其他应收款	1,842,815.68	3,133,837.51
合计	3,136,753.33	4,282,954.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	72,032.45	164,332.70
理财利息	1,221,905.20	984,784.29
合计	1,293,937.65	1,149,116.99

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,723,335.29
1至2年	120,000.00
2至3年	100,102.29
3年以上	
3至4年	9,675.82
4至5年	3,284.92
5年以上	1,334,050.00
合计	3,290,448.32

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	178,050.00	2,181,850.00
押金	1,190,000.00	1,190,000.00

备用金	1,050,550.70	704,788.66
合并报表范围内往来	221,699.05	45,067.01
其他	650,148.57	872,356.79
合计	3,290,448.32	4,994,062.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,672,004.95		188,220.00	1,860,224.95
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	224,372.31		1,567.12	225,939.43
本期转销				
本期核销			186,652.88	186,652.88
其他变动				
2019年12月31日余额	1,447,632.64	0.00	0.00	1,447,632.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

本集团 2019 年 1 月 1 日起其他应收账款的会计处理方法见附注五、10。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,672,004.95		224,372.31			1,447,632.64
单项金额不	188,220.00		1,567.12	186,652.88		

重大但单独计提坏账准备的应收账款						
合计	1,860,224.95		225,939.43	186,652.88		1,447,632.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	186,652.88

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
大丰市人民防空办公室	押金	1,190,000.00	五年以上	36.17	1,190,000.00
杨国祥	备用金	275,000.00	一年以内	8.36	13,750.00
南京丰山化学有限公司	内部往来	221,699.05	一年以内	6.74	
于志同	备用金	159,349.19	一年以内	4.84	7,967.46
刘胜召	备用金	121,341.36	一年以内	3.68	6,067.07
合计	/	1,967,389.60	/	59.79	1,217,784.53

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	54,528,631.80		54,528,631.80	54,528,631.80		54,528,631.80
对联营、合营企业投资						
合计	54,528,631.80		54,528,631.80	54,528,631.80		54,528,631.80

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京丰山化学有限公司	20,108,754.19			20,108,754.19		
江苏丰山农化有限公司	32,419,877.61			32,419,877.61		
上海丰山测试技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	54,528,631.80			54,528,631.80		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	721,621,102.52	521,204,359.06	1,091,231,757.31	800,563,736.03
其他业务	800,964.98	498,594.30	1,679,214.48	1,298,200.89
合计	722,422,067.50	521,702,953.36	1,092,910,971.79	801,861,936.92

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	2,380,010.60	439,719.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,632,440.26	1,166,035.84
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		280,288.33
合计	13,012,450.86	1,886,043.53

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,361,359.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,378,040.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合		

费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	11,422,410.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,608.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,182,630.22	
少数股东权益影响额		
合计	12,089,853.59	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.15	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：殷凤山

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用