

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

## 2021 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性、准确性、完整性，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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第三届董事会第十次会议审议决议，公司2021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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利为1.77元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本162,348,760股，以此计算合计拟派发现金红利28,735,730.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为25.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

### 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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 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“第三节 管理层讨论与分析”中“六、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。

十一、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	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	46
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	71
第八节	优先股相关情况.....	79
第九节	债券相关情况.....	80
第十节	财务报告.....	80

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。
	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。
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

## 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、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
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
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。
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）

## 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	赵青	张玮敏
联系地址	江苏省盐城市大丰区西康南路1号	江苏省盐城市大丰区西康南路1号
电话	0515-83378869	0515-83378869
传真	0515-83378869	0515-83378869
电子信箱	fszq@fengshangroup.com	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
公司注册地址的历史变更情况	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 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	-

## 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	朱佑敏、谢振伟
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	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
	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，但公司募集资金尚未使用完毕，故目前仍处于持续督导期内。

## 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,518,111,081.32	1,494,085,529.04	1.61	865,755,070.17
归属于上市公司股东的净利润	114,725,344.99	235,683,496.73	-51.32	34,758,894.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,624,503.09	219,296,974.47	-54.57	22,669,041.31
经营活动产生的现金流量净额	59,758,888.25	157,462,098.45	-62.05	122,401,532.46
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末

			)	
归属于上市公司股东的净资产	1,420,679,028.35	1,339,038,437.18	6.10	1,101,923,394.43
总资产	1,992,675,036.08	1,996,996,595.29	-0.22	1,538,852,674.82

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.72	1.50	-52.00	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.47	-51.02	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.62	1.40	-55.71	0.14
加权平均净资产收益率(%)	8.39	19.42	减少11.03个百分点	3.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.29	18.07	减少10.78个百分点	2.05

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

主要系公司今年受国内“能耗双控”政策以及原材料价格上涨的影响，使营业成本上升 16.96%，净利润同比下降 51.32%，引起上述各指标变化幅度较大。

## 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、2021 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	454,318,728.70	395,494,240.51	307,606,106.44	360,692,005.67
归属于上市公司股东的净利润	50,375,579.42	32,485,605.77	6,919,240.02	24,944,919.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,232,102.40	29,330,762.95	3,815,111.16	18,246,526.58
经营活动产生的	-47,489,648.54	-95,056,220.68	61,565,672.38	140,739,085.09

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-484,094.80		-2,347,160.78	-4,361,359.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	6,473,591.78		12,064,495.90	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	12,417,415.16		10,869,966.90	11,422,410.77

融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	291,800.00		1,847,960.00	
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	-1,067,258.17		-3,314,511.17	-166,608.28
其他符合非经常性损益定义的 损益项目				
减：所得税影响额	2,530,612.07		2,734,228.59	2,182,630.22
少数股东权益影响额（税 后）				
合计	15,100,841.90		16,386,522.26	12,089,853.59

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 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	979,329.97	1,633,961.64	654,631.67	654,631.67
合计	979,329.97	1,633,961.64	654,631.67	654,631.67

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年是极不平凡的一年，面对国内农资市场竞争日趋激烈、大宗商品原材料价格高位运行、国内外新冠疫情形势严峻、国际贸易受挫等不利形势，公司全体员工凝心聚力、迎难而上。公司在巩固农药原药市场占有率的同时，大力推动农药制剂和精细化工中间体的发展。公司始终将安全生产放在首位，注重环境保护，同时积极推动四川广安基地的建设、发行可转换债券事项，努力降低经营风险、丰富公司产业链、赋能可持续发展。

##### 1、坚持可持续发展，打造高标准丰山

安全是一切工作的底线，环保是可持续发展的基础。公司继续做好安全标准化一级企业的创建工作，整合提升安全管理和体系建设，持续推动自动化升级改造，继续重抓环保软环境建设，夯实

基础资料管理，全面升级环保数字化管理体系，持续加大环保投入，降本增效。以减量化、循环化、无害化为方向，高标准推进公司生态文明建设。

## 2、吸引创新型人才，打造高科技丰山

创新是企业发展壮大必要条件，创新型人才队伍建设有利于保持公司持续发展动力，使公司在未来的发展中占据一席之地。为此，公司进一步完善薪酬考核体系，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，助力丰山做优做强做大。

## 3、重抓项目建设，打造高质量丰山

2021年，公司全力推动项目建设，持续引进先进技术，进一步优化现有工艺，以高质量、规模化的项目建设抢占发展先机。公司进一步延伸氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵产品的产业链，确保关键中间体的稳定供应，高质量、高标准开展四川广安项目的规划、工艺、工程设计等各项工作，开展主要核心技术和管理人员的招聘工作，为第二基地优质、高效的建设奠定良好的基础。

持续推进公司首发募投项目的建设，报告期内：公司“年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”已经试生产达标，为公司增加新的利润增长点；“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”正在进行试生产工艺调试优化；“1600吨2-硝基-4-甲砒基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”已取得固定资产投资项目备案表正在开展前期工作；鉴于精喹禾灵工艺技术的升级和公司整体产能规划，将“800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”。

## 4、聚焦降本增效，打造高效益丰山

2021年为应对全球流动性宽松所导致的原材料价格持续上涨的不利因素，公司加强降本增效力度，向管理要效益、向制度要效益、向措施落实要效益、向技术创新要效益，全面提升公司运营效益。不断优化组织架构，精兵简政，充分发挥员工的工作潜能；完善“以岗定薪、以能定资、以绩定奖”的绩效考核制度，绩效考核更注重实际工作效率；持续优化产品单耗、能耗水平，进一步提高工厂生产运营水平；推进卓越采购、卓越销售，优化供应链管理，追求更有质量、更有效益的发展。

## 5、加强资本运作，打造高价值丰山

2021年，公司有序推进发行可转换债券的申报工作，在董事会、监事会的支持下，经公司各部门的配合和中介机构的努力下，截至报告期末公司发行可转换债券申请已递交中国证监会，并已完成一轮问询反馈的回复。

## 二、报告期内公司所处行业情况

中国化工产业经过多年的发展，目前已经成为全球化工产业链最完整的国家之一，从石化到精细化工品形成了健全的产业链。农化行业作为精细化工产业之一，我国也是全球最重要的农药生产国之一，为全球农药产业输出大量的原药、制剂和中间体产品。据统计，全国化学农药生产量从2016年开始逐步下滑，至2018年后逐步上涨。2021年全国农药实现产量249.8万吨。中国农药产业已经形成原药、制剂、中间体和农机的完整产业链体系，能够为国内外的用户提供全方位的产品和服务。2021年随着石油价格逐步上涨，化工产业链的原料成本居高不下，各具体产品根据供需波动。下半年国家“双控”政策收紧，导致部分产能缺失，部分原料进入恐慌状态，价格飞涨。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心，杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系，主要产品为氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱等四大系列产品，报告期内实现了三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯的试生产达标实现商业化，氰氟草酯和炔草酯正在进行试生产工艺调试优化。公司建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系，并已形成“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。公司形成了氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱为核心的原药及其中间体和制剂，上下游产业链配套的生产、销售模式。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、环保优势

公司自成立以来高度重视环境保护工作，围绕“节能减排，绿色发展”这一核心理念，不断创新“三废”处理技术，控制源头的“三废”产生量，增加中间产品循环利用率，减少最终排放量。加大对环保设施的投入，先后建成废水生化装置、废气焚烧炉装置、固废焚烧炉装置、MVR 废水浓缩、三效蒸发器、废盐回收装置等设施，实现了污染物的高效处理及达标排放，产生了较好的环境和经济效益，公司还荣获了“江苏省环境保护先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。未来，随着农药行业环保要求的日趋严格，公司的环保优势将日益明显。

### 2、品牌优势

凭借长期以来积累的技术、质量、品牌及市场等优势，公司已成为国内农药市场的领先企业之一，公司产品赢得了行业的广泛认可，2005 年“丰山”商标被认定为“中国驰名商标”。目前，“丰山农药”已经广销国内多个省、市、自治区，并已远销世界其他国家和地区，公司的品牌影响力也不断提升。同时，公司还荣获“江苏省明星企业”、“江苏省优秀企业”、“江苏省 AAA 级质量信用企业”、“江苏省管理创新示范企业”等多项彰显品牌实力的荣誉称号。公司的品牌优势日益明显，较高的品牌美誉度有利于公司产品在全球范围的推广与开拓。

### 3、质量优势

公司始终坚持“以质量赢市场”的理念，高度重视产品质量管控。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，构建了完善的质量控制体系。同时，公司坚持技术创新，通过对生产设备、生产工艺的不断优化和改进，使产品质量和稳定性达到行业先进水平。公司产品已具有纯度高、性能稳定及各批次产品具有较高的一致性质量优势。

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 ISO14001:2015、职业健康安全管理体系 ISO45001:2018、质量管理体系 ISO9001:2015、中国农药行业 HSE 管理体系等体系认证，还先后荣获了“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。

### 4、营销渠道优势

经过多年的积累与发展，公司建立了相对完善的销售网络，并形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面。2021 年、2020 年公司外销收入分别为 42,217.09 万元、48,517.96 万元，占主营业务收入的比例分别为 27.82%和 32.53%。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。凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力，公司与 ADAMA、NUFARM、日本住友化学、NUTRIEN、4FARMERS、UPL 等知名农药跨国公司建立了良好的合作关系。

### 5、产业链优势

公司的产品结构涵盖了精细化工中间体、农药原药和农药制剂产品。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，当上游原药市场紧俏时，公司生产的原药可优先供应制剂生产，避免出现原药供应受制于人的情形，因而原药业务的发展为制剂业务提供稳定可靠的原料保证，有效保障了制剂业务的稳定发展。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。四川广安基地建设项目主要围绕关键农药中间体生产，逐步实现公司主要产品的核心中间体自主生产，提升公司原材料供应的稳定性，进一步加强公司“原药+中间体+制剂”的协同发展，增强了公司抗风险能力和盈利水平。

### 6、研发优势

公司为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位。为不断提升技术创新能力，公司持续进行研发投入，先后建成江苏省企业技术中心、江苏省（丰山）手性农药工程技术中心和院士工作站等研发平台，从而保证了技术创新、产品开发活动的顺利推进。

公司自创立以来，以市场为导向，注重农药工艺技术的研发实践，已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已获授权发明专利 17 项、实用新型专利 2 项，氟乐灵原药和精喹禾灵原药先后被认定为国家重点新产品。公司已经具备了较强的研发和技术优势。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 151,811.11 万元，比去年同期 149,408.55 万元增长 1.61%，实现营业利润 13,377.56 万元，比去年同期的 28,080.21 万元下降 52.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,472.53 万元，比去年同期的 23,568.35 万元下降 51.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,962.45 万元，比去年同期的 21,929.7 万元下降 54.57%，实现基本每股收益 0.72 元 / 股，加权平均净资产收益率 8.39%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 5,975.89 万元，比去年同期的 15,746.21 万元下降 62.05%。投资活动产生的现金流量净额-24,236.92 万元，比去年同期的 7,342.80 万元下降 430.08%，筹资产生的现金流量净额-7,046.13 万元，比去年同期的-721.07 万元下降 877.18%。

### (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	1,518,111,081.32	1,494,085,529.04	1.61
营业成本	1,213,892,596.86	1,037,835,384.74	16.96
销售费用	43,334,562.43	41,623,914.01	4.11
管理费用	89,787,283.30	92,805,516.44	-3.25
财务费用	2,977,699.00	4,754,606.86	-37.37
研发费用	44,129,971.04	47,709,545.05	-7.50
经营活动产生的现金流量净额	59,758,888.25	157,462,098.45	-62.05
投资活动产生的现金流量净额	-242,369,164.27	73,428,024.24	-430.08
筹资活动产生的现金流量净额	-70,461,321.44	-7,210,699.17	-877.18

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 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期增长 1.74%，主营业务成本同比上升 17.12%，毛利率下降 10.51%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	1,517,572,466.74	1,213,520,528.18	20.04	1.74	17.12	减少

						10.51 个百分点
合计	1,517,572,466.74	1,213,520,528.18	20.04	1.74	17.12	减少 10.51 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	990,022,652.37	759,048,869.72	23.33	9.63	27.02	减少 10.50 个百分点
杀虫剂	364,453,386.86	316,804,188.71	13.07	-21.70	-10.43	减少 10.94 个百分点
杀菌剂	93,997,680.37	79,127,488.77	15.82	41.21	37.25	增加 2.43 个 百分点
中间体	43,802,130.97	42,197,876.95	3.66	-3.78	121.21	减少 54.43 个百分点
其他	25,296,616.17	16,342,104.03	35.40	129.71	102.53	增加 8.67 个 百分点
合计	1,517,572,466.74	1,213,520,528.18	20.04	1.74	17.12	减少 10.51 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 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
国内	1,095,401,598.83	869,065,708.40	20.66	8.83	17.79	减少 6.03 个 百分点
国外	422,170,867.91	344,454,819.78	18.41	-12.99	15.48	减少 20.11 个百分点
合计	1,517,572,466.74	1,213,520,528.18	20.04	1.74	17.12	减少 10.51 个百分点

主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	1,228,583,305.83	983,302,866.01	19.96	3.89	25.62	减少 13.84 个百分点
经销	288,989,160.91	230,217,662.17	20.34	-6.51	-9.12	增加 2.28 个百分点
合计	1,517,572,466.74	1,213,520,528.18	20.04	1.74	17.12	减少 10.51 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2021 年原油价格同比上年持续上涨，带动原材料价格大幅提升。同时，受国内“能耗双控”政策等因素影响，化工原材料价格上涨幅度明显，产品售价无法弥补成本涨幅，导致公司产品毛利率下降；此外，公司氟乐灵、毒死蜱等产品 2020 年市场价格相对较高，2021 年销售均价高位回落，叠加原材料价格上涨等原因，毛利率降幅较大。

#### (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	15,228.63	15,822.83	2,692.76	10.46	-6.19	26.76
杀虫剂	吨	8,061.43	9,367.16	1,720.49	-29.47	-14.42	1.49
杀菌剂	吨	598.26	1,193.59	215.87	3.03	22.42	10.73
合计	吨	23,888.32	26,383.58	4,629.12	-7.40	-8.35	15.31

#### 产销量情况说明

报告期内，公司根据原材料情况、市场情况以及政策要求统筹安排生产，公司产品的生产量、销售量和库存量不存在大幅波动。

2021 年主要杀虫剂毒死蜱市场竞争激烈，价格回落，利润空间走低，发行人有计划调减毒死蜱产量，将毒死蜱生产车间的部分产能用于生产三氯吡氧乙酸、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药产品所需的中间体三氯吡啶醇钠。

#### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 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	-	1,213,520,528.18	99.97	1,036,090,245.23	99.83	17.12	
合计	-	1,213,520,528.18	99.97	1,036,090,245.23	99.83	17.12	
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	500,929,023.93	67.93	341,168,000.71	64.75	46.83	
	工资	31,146,246.68	4.22	19,014,081.95	3.61	63.81	
	费用	205,391,687.27	27.85	166,733,936.07	31.64	23.19	
杀虫剂	材料	238,054,284.75	78.56	204,353,206.37	66.22	16.49	
	工资	8,751,960.93	2.89	11,553,663.40	3.74	-24.25	
	费用	56,212,767.57	18.55	92,669,527.41	30.03	-39.34	
杀菌剂	材料	71,814,344.47	95.87	32,998,214.03	87.75	117.63	
	工资	838,362.47	1.12	740,837.97	1.97	13.16	
	费用	2,255,136.89	3.01	3,866,223.88	10.28	-41.67	

## 成本分析其他情况说明

2021 年以来原油价格持续上涨，化工原材料价格上涨，10 月受国内“能耗双控”政策影响，原材料价格进一步上涨，因此原料成本较同期大幅度增长；另 2021 年公司加强三废自行处置，使得三废处理费降低，费用较同期下降。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 32,150.59 万元，占年度销售总额 21.19%；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 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 17,396.97 万元，占年度采购总额 12.18%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目名称	2021 年	2020 年	增减额	增减幅度%	情况说明
销售费用	43,334,562.43	41,623,914.01	1,710,648.42	4.11	
管理费用	89,787,283.30	92,805,516.44	-3,018,233.14	-3.25	
研发费用	44,129,971.04	47,709,545.05	-3,579,574.01	-7.50	
财务费用	2,977,699.00	4,754,606.86	-1,776,907.86	-37.37	主要系报告期内汇兑损益减少所致。

### 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	44,129,971.04
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	44,129,971.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.91%
研发投入资本化的比重 (%)	-

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	167
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.31
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	6
硕士研究生	16
本科	94
专科	50
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	45
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	68

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	39
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	15
60 岁及以上	

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

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	59,758,888.25	157,462,098.45	-62.05%	主要系销售商品收到的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-242,369,164.27	73,428,024.24	-430.08%	主要系购买理财产品大于赎回理财产品累计金额所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,461,321.44	-7,210,699.17	-877.18%	主要系分配股利支付的现金同比增加所致

**(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
货币资金	364,706,984.85	18.30	644,221,917.06	32.26	-43.39	主要系期末货币资金用于购买理财产品

						金额较高所致
交易性金融资产	115,000,000.00	5.77		-	不适用	主要本购理财产品,期末未赎回所致.
衍生金融资产	1,633,961.64	0.08	979,329.97	0.05	66.84	主要锁汇公允价值变动所致
预付款项	57,682,138.73	2.89	39,568,927.90	1.98	45.78	主要子公司京山采购预付款增加所致
其他应收款	35,343,529.23	1.77	7,822,491.03	0.39	351.82	主要缴纳广安土地证保证金所致
其他流动资产	75,315,646.77	3.78	41,114,431.42	2.06	83.19	主要待扣预税增加所致
使用权资产	10,680,004.82	0.54		-	不适用	主要执行新租赁准则,

						新租房及地 增租赁屋土 所 致
短期借款		-	2,512,086.50	0.13	-100.00	主要系 短期款 减少所 致
其他应付款	48,199,990.27	2.42	77,841,920.36	3.90	-38.08	主要系 限制性 股票回 购义务 减少所 致
一年内到期的非流动负债	2,560,088.48	0.13		-	不适用	主要系 执行新 租赁准 则,增 租赁负 所致
租赁负债	8,080,759.63	0.41		-	不适用	主要系 执行新 租赁准 则,增 租赁负 所致
递延所得税负债	439,003.00	0.02	1,268,599.66	0.06	-65.39	主要系 应纳税 暂时性 差异少 所致
实收资本 (或股本)	162,348,760.00	8.15	116,233,600.00	5.82	39.67	主要系 以本积 公

						向 体 东 增 本 加 致	全 股 转 股 增 所
减：库存股	28,228,728.00	1.42	51,054,300.00	2.56	-44.71	主 系 一 限 性 票 锁 致	要 第 批 制 股 解 所

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额（元）	受限原因
货币资金	54,805,069.60	票据保证金
应收款项融资	29,979,946.30	票据池质押
合计	84,785,015.90	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

参照化工行业进行分析披露。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

##### ① 整体环境

近年来，国务院、发改委、农业农村部等主管部门颁布了一系列的产业政策，鼓励发展安全、低毒、高效的农药品种，限制和淘汰高毒、残留期长以及对环境影响较大的农药。国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”作为鼓励类项目，优先发展。

2021 年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中指出：持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术；全面实施秸秆综合利用和农膜、农药包装物回收行动，加强可降解农膜研发推广。

##### ② 农药产业“十四五”发展规划

2022 年 1 月，农业农村部、国家发改委、科技部、工信部、生态环境部等八单位联合发布了《“十四五”全国农药产业发展规划》，未来农药原药生产经营将进一步集中，到 2025 年，农药生产企业数量由 2020 年的 1,705 家下降至 1,600 家以下，规模以上企业农药业务收入由 2,280.6 亿元增加至 2,500 亿元以上，农药经营单位由 2020 年的 32.5 万家下降至 30 万家。

“十四五”期间，我国农药产业体系将更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升，着力培育 10 家产值超 50 亿元企业、50 家超 10 亿元企业、100 家超 5 亿元企业；园区内农药生产企业产值提高 10 个百分点；力争 50% 的农药经营门店实行标准化经营服务。

同时，该规划明确要通过优化生产布局、提高产业集中度、调整产品结构、推行绿色清洁生产等方式构建现代农药生产体系。其中明确在江苏有三个发展农药产能重点园区，分别为新沂市化工产业集聚区、如东县洋口化学工业园、淮安工业园区，公司目前主要生产基地大丰港石化新材料产业园未在其中，但公司正在建设的第二生产基地四川广安新桥工业园区为西南地区唯一的发展农药产能重点园区。产品结构方面，分为优先发展、适度发展和逐步退出三类，其中，公司目前在产产品毒死蜱为适度发展类，其他目前在产产品均不属于适度发展和逐步退出类。

##### ③ 江苏省相关政策

全球农药市场目前还是化学农药为主，生物农药为辅，尽管化学农药在稳定农业生产与发展、保障粮食安全等领域发挥了不可替代的作用，但由于其仍属于化学原料和化学制品制造业，因此江苏省也陆续出台相关政策，鼓励农药行业健康发展。

2020 年 11 月，江苏省政府发布《关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，全省列入整治的 53 家化工园区（集中区）有 24 家被取消定位，最终只保留了 29 家，其中有 14 家化工园区和 15 家化工集中区，公司所在的大丰港石化新材料产业园已被定位为 14 家化工园区之一，属于被保留的化工园区。

2021 年 9 月，江苏省工业和信息化厅发布《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》，明确根据江苏省各地区发展条件和化工产业发展特点，化工产业布局总体划分为沿江/沿湖产业区、沿海产业区、苏北产业区三大部分。其中，公司所在的盐城市在沿海产业区内；该规划还指出要升级发展传统精细化工产业，农药领域，要加快向前端创新药研发，占领制高点；要争取更多终端市场，实现规模优势；公司所属的盐城市依据规划要依托沿海发展机遇和广大的发展空间，在技术进步的前提下，提升原药及中间体制造业规模，最终在省域内形成有梯度、分层面、可互补的产业链、产品群。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

①氟乐灵：公司是全球最大的氟乐灵原药与制剂供应商之一，产品远销北美、南美和澳洲等市场。2021 年石油价格上涨带动了化工原材料价格上涨，且原材料一度出现供应紧张的情况，成本的上涨给产品的市场竞争力带来了一定影响；同时相较于 2020 年，氟乐灵产品市场销售均价出现一定的高位回落。

②精喹禾灵：公司拥有全球最大的精喹禾灵生产装置，产品形成了以原药加制剂的全方位发展，公司拥有多种制剂配方以适应全球多个区域的产品需求。2021 年该产品市场销售均价低位盘整，至“能耗”双控政策出台后该产品的价格和销量逐步上升。

③烟嘧磺隆：公司是该产品全球最主要的生产供应商之一。公司年产烟嘧磺隆超过 1000 吨/年。上半年是产品的主要用药季节，产品供应紧张价格上涨。年中随着用药季节结束，产品的供应和价格回归正常。下半年进入产品的销售淡季，产品销售趋于平缓。

④毒死蜱：公司是国内主要毒死蜱生产厂商之一。2021 年该产品市场销售均价低位盘整，第四季度随着原料价格的上涨和供给不足叠加“能耗双控”对产能的影响，价格逐步回升。

⑤绿草定：系公司募投项目“年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”产品。2021 年由于原主要供应商阶段性停产，导致市场供给紧张，销售均价整体较高。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司产销一体统一部署，协同工作。扁平化的管理体系便于问题的反馈和处理，提高协同效率。

①采购：公司的原材料、外购原药与制剂和日常耗材均由公司采购部门统一管理。集中采购集合了公司全年各个销售部门与生产部门对于原材料的需求，整合资源后能够有效制定采购计划保证原材料供应的安全性。同时集中采购能够有效的提高公司的议价权重。公司对供应商有严格的筛选和管理制度，同时对采购负责和操作人员实行轮岗制度，能够避免可能发生的贪腐受贿行为。

②生产：生产分为原药与制剂两部分。生产计划与产能随销售策略的变化而做相应的调整。原药生产方面主要以体系产品作为发展核心。中间体共通例如毒死蜱与三氯吡氧乙酸；精喹禾灵、喹禾糠酯、炔草酯与氟氟草酯的除草剂同类别产品。制剂生产主要配套国内制剂销售与制剂出口业务。通过冬储和淡储集中采购公司生产所需要助剂与原料药，确保生产稳定与市场竞争力。

③销售：结合公司的产品特性，销售由原药和制剂两部分组成。原药销售负责公司自产原药的内销与出口；制剂销售负责公司自产或外购制剂产品的内销与出口。两个销售板块均由公司高层统一管理。市场信息可以第一时间收集到公司管理和决策层用于调整产品的销售、定价以及配套的中间体采购和原药生产环节。原药销售主要以直销为主，贸易为辅的销售模式。大部分客户以国外农药公司和国内制剂加工企业为主要客户群体，其次是国内的贸易公司间接出口到国外。制剂国内销售部分主要以渠道销售为主，通过经销商、零售商等渠道将产品销售给农户。

### 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。	原材料价格和供求关系
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	原材料价格和供求关系

			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。	
氟氟草酯	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

①绿草定项目：完成了绿草定新工艺开发，与现有生产工艺相比操作简便，有效的降低了原材料成本和三废处理成本，且反应安全风险降低，提升了工艺操作的安全性。

②氟乐灵项目：完成了硝化后处理工艺优化研究，该工艺经优化后废硫酸中一硝物的回收率可达80%以上，且废酸中50%的硝酸实现回收再利用，有利于降低原材料成本；同时废硫酸量较现有生产工艺减少约6%，酸度相应提高，有利于降低废硫酸的三废处理成本。

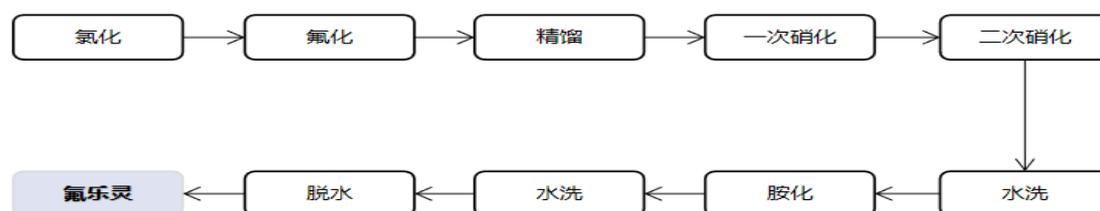
③炔草酯项目：完成了炔草酯创新工艺研究，该工艺经优化后从反应原理上显著控制了结构异构体和光学异构体的杂质生成，大幅提高了产品收率和光学纯度，有效体含量大于97%，工艺创新性开发了溶剂杂质去除方案，保障了产品稳定生产，炔草酯工艺技术和产品质量达到国内先进水平，目前已完成工业化生产调试。

④DHPPA 中间体项目：完成了 DHPPA 新工艺研究，该工艺经优化后降低了主要杂质，提高了产品收率和质量。

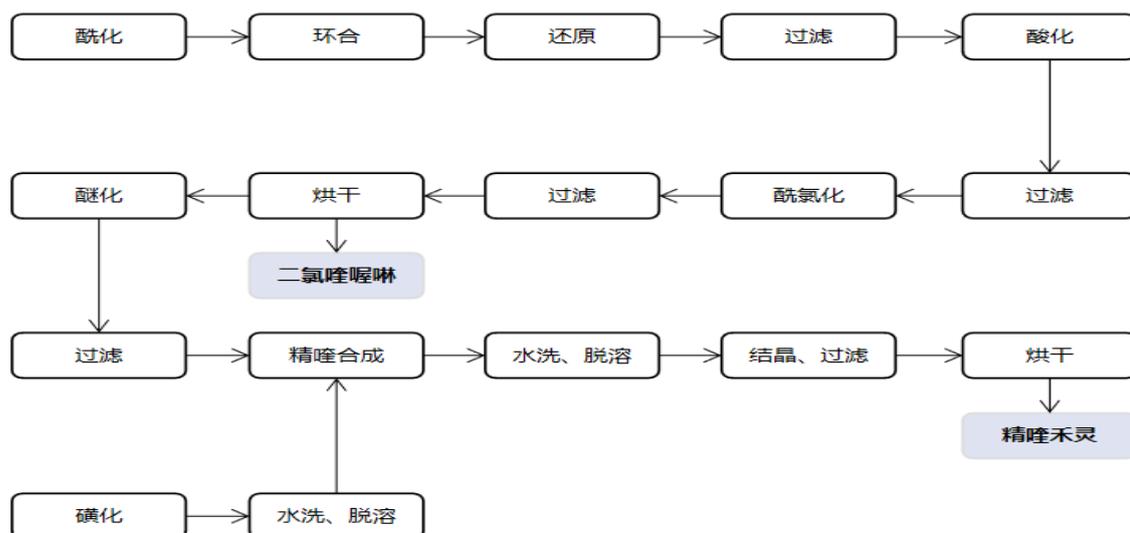
### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

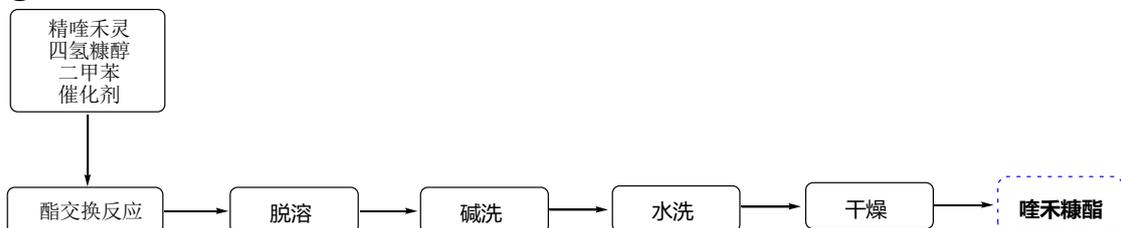
① 氟乐灵生产工艺：



② 精喹禾灵生产工艺：



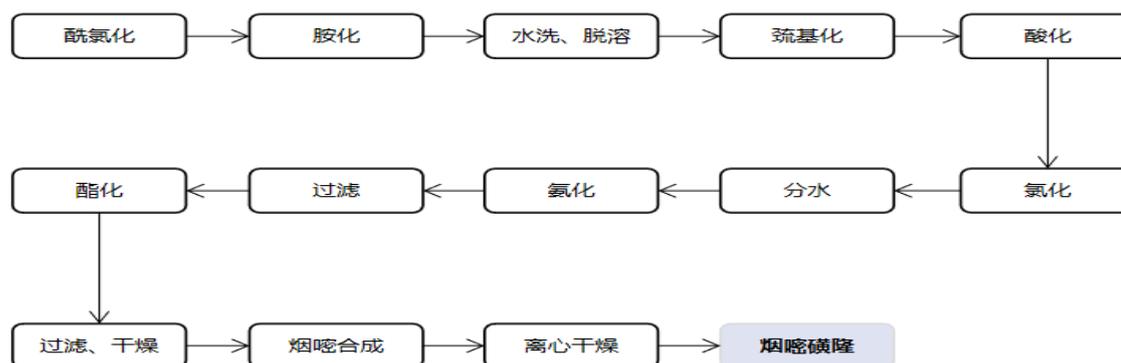
③ 啶禾糠酯生产工艺:



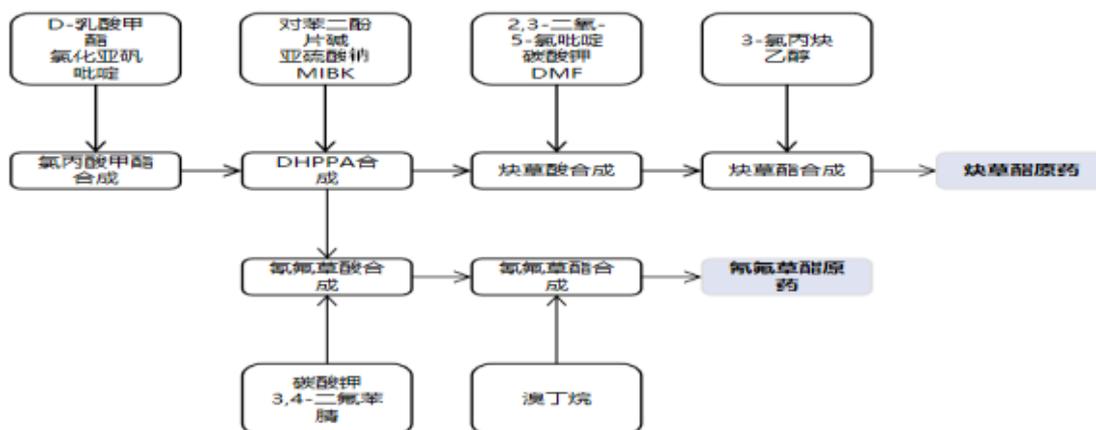
④ 毒死蜍生产工艺:



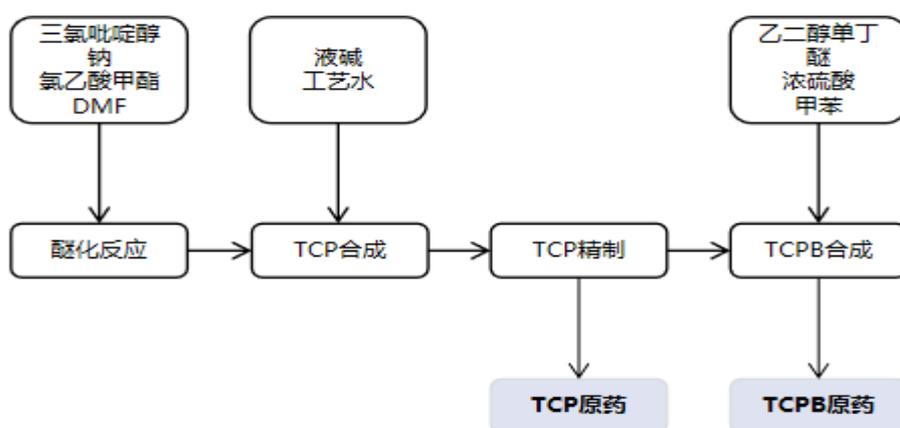
⑤ 烟嘧磺隆生产工艺:



⑥ 氰氟草酯、炔草酯生产工艺:



⑦ 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

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
氟乐灵	6,000 吨	102.71	无		
精喹禾灵	1,300 吨	55.19	无		
烟嘧磺隆	1,200 吨	85.45	无		
毒死婢	11,000 吨	48.65	无		
制剂	20,000 吨	44.49	无		
氟氟草酯、炔草酯	1,000 吨	3.47	无		
三氯吡氧乙酸、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯	2,000 吨	95.49	无		
精喹禾灵、喹禾糠酯 (注)	1,300 吨	-	1,300 吨	9,688.82	2022 年 12 月

注：期后事项：鉴于公司对精喹禾灵的生产工艺进行了升级，同时结合公司对精喹禾灵整体产能的优化调整，经公司第三届董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹

禾糠酯原药生产线技改项目”，新项目预计投产时间调整为 2023 年 6 月。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

#### 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

报告期内，受地区电力供应紧张影响公司配合限电举措，在 9 月和 10 月期间偶有临时停车情况发生，对公司产能产生了些许不利影响。但公司已提前开展了储备、调节生产等举措，未因临时停产对公司的销售产生重大不利影响。

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
对苯二酚	集中采购	货到、票到 7 天付款	35.00	640 吨	599.79 吨
对氯邻硝基苯胺	集中采购	月结	8.00	847.98 吨	820.7 吨
二氯烟酸	集中采购	月结	35.00	550 吨	546.45 吨
嘧啶胺	集中采购	月结	-4.00	424 吨	424.28 吨
对氯甲苯	集中采购	月结	62.00	2635.21 吨	2712.59 吨
二正丙胺	集中采购	月结	7.00	1900.18 吨	1921.29 吨
氟化氢	集中采购	月结	13.00	1371.26 吨	14434.11 吨
乙基氯化物	集中采购	月结	9.00	3238.47 吨	3209.89 吨
三氯乙酰氯	集中采购	月结	25.00	5136.1 吨	1362.78 吨
液碱	集中采购	月结	26.00	30320.29 吨	30222.83 吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：受到国家双控政策的影响，涉及的基础原料限产减产，从而直接影响到基础原材料价格大涨。间接影响到下游产品的生产成本，导致产品成本上涨。

#### (2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
电 (万度)	集中采购	预付	-3.65	7,439.20	7,439.20
天然气 (万立方)	集中采购	预付	13.52	464.32	464.32
蒸汽 (万吨)	集中采购	月结	20.67	15.50	15.50

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：国际石油价格上升，国内能源双控的影响，价格普遍上升。

**(3). 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

**(4). 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). 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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
农药化工	151,757.25	121,352.05	20.04	1.74	17.12	-10.51	基本持平

**(2). 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	109,540.16	8.83
出口销售	42,217.09	-12.99
合计	151,757.25	1.74

**会计政策说明**

□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). 重大环保违规情况**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司首发募集资金投资项目正在推进中，具体情况详见公司于同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；四川广安第二生产基地的建设已根据规划开展了相应的项目备案、环评等手续；公司不存在新增的股权投资。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

2021 年度，公司不存在重大股权投资。

**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

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
交易性金融资产	115,000,000.00	0.00

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(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	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏丰山农化有限公司	17,143.40	5,903.38	32,737.70	216.06
南京丰山化学有限公司	9,089.43	2,886.29	20,915.45	191.55
上海丰山测试技术有限公司	122.87	119.05	21.29	-14.53
四川丰山生物科技有限公司	9,970.34	9,874.23	0.00	-52.47
江苏丰山新农业发展有限公司	1,285.52	661.67	730.47	-88.27

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**六、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

## 1、农药行业格局

目前，全球农药行业国际分工已成型，国际农化巨头拥有技术、品牌、渠道优势，主要专注于具有新活性成分的农药产品的研发、生产、品牌及销售渠道建设，以中国为代表的发展中国家日益成为后专利时期农药原药产品的生产基地。目前，我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和原药制剂一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。由于原药与制剂产品在农药产业链中的位置、技术特点、客户群体、销售模式等方面不同，上述三类企业在竞争策略上也存在较大差异。

原药行业体现技术密集的特点，拥有技术优势的企业获益更大。原药企业的客户主要为制剂生产厂家或其他原药生产企业，客户数量相对较少且对产品鉴别能力较强，同时国内原药企业主要为仿制农药生产企业，难以通过产品的差异化战略获取竞争优势，因此市场竞争主要围绕产品质量与成本展开，具备稳定质量且成本优势明显的企业往往能在竞争中脱颖而出。此外，原药企业固定资产投资较大，规模优势能有效降低产品成本。因而，技术及规模优势是决定原药企业竞争胜负的关键因素。

制剂行业主要体现为企业营销实力和品牌影响力的竞争，拥有完整营销渠道和品牌优势的企业将成为最终的胜利者。制剂企业的客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数量众多且对产品鉴别能力较弱。由于国内农药制剂品牌众多且剂型复杂，终端用户往往缺乏农药专业知识，通常以经验为导向进行选购，另外其购买行为容易受农药经销商或农资服务站的宣传引导，因此销售渠道和服务水平是制剂企业的竞争焦点。

原药制剂一体化企业则需兼顾原药产品与制剂产品的市场竞争特点，一方面原药业务需具备质量与成本优势，另一方面制剂业务需具备服务与渠道优势。与单纯的农药企业或制剂企业相比，一体化发展的企业具备产业链优势，通过制剂发展拓展了盈利空间，通过原药发展提高了行业主动权，最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会，产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。

## 2、行业发展趋势

### ①行业整合加速，推动我国农药产业集聚

我国农药产能、产量处于世界前列，但产业集中度低、企业数量多，大部分规模小，产能过剩、贴牌销售，处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。

2017年6月，农业部发布《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》（农农发[2017]4号），强调要制定政策，积极培育大企业集团，支持企业采取兼并重组等方式，扩大生产规模，提升质量效益。力争用3-5年时间，兼并重组一批中小农药生产企业，退出一批弱小农药生产企业，培育一批大型农药企业集团，提升农药企业竞争力。

未来，集约化、规模化是农药企业做大做强之必由之路。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

### ②原药、制剂一体化发展

农药一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程制造而成，一般不能直接施用。原药合成对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产投资规模较大。

在原药的基础上，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、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品，制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。

制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，盈利水平逐步提升，部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力，也开始进入制剂领域；而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸，积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展，未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

### ③生产工艺优化，创新水平提升

由于创制农药开发成本高、难度大，国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用，在产品研发上以次新化合物仿制为主，主要生产后专利时期的农药品种，具有自主知识产权的产品较少。仿制类农药企业的技术水平主要体现在原药合成工艺水平与制剂创新能力两方面。

对于化学农药原药生产，其核心技术为化合物合成技术，由于原材料、合成方法的差异，可研发设计不同的工艺路线进行生产，并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度，最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破，提高工艺路线效率，从而形成在该领域的核心竞争优势。

一个农药品种的成功，离不开农药制剂的创新。而制剂的技术创新关键在于新剂型开发和加工技术研究，主要特点在于减少有机溶剂的使用量，提高产品防效，降低生产成本，达到对环境安全的目的，还可以提高作物产量。目前，我国制剂生产技术较落后，生产连续化、自动化程度低，平均每种原药只能加工七八种制剂，而发达国家的每个农药品种可加工成十几种甚至几十种制剂。随着行业整合加速以及环保压力加大，我国农药行业集中度将逐渐提高，这将有利于企业增加研发投入，促进技术创新能力的不断提高。

④生产过程绿色化，产品向高效、低毒、环境友好、水性化方向发展

在绿色可持续发展成为今后主攻方向的背景下，加快淘汰高毒、高风险农药，推广和普及高效、低毒、安全、环保的农药已成为我国农业发展的必然趋势。

近年来，《国家禁用和限用农药目录》、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和《种植业生产使用低毒低残留农药主要品种名录》等针对高毒、高风险农药管理的相关制度陆续出台，有效引导低毒、高效、低残留农药投放市场，规定禁限用农药品种范围，将高毒、低效、高残留农药淘汰出市场。

同时，农业部还出台了对于低毒农药使用的补贴政策，引导种植户科学合理使用农药。在农药登记环节，对于影响环境安全和危及农产品安全的农药品种，实行一票否决制。

未来，在高效新农药大量出现、施药技术进步及环保要求更加严格的背景下，农药剂型的发展将趋向精细化、环保化，水乳剂、水分散粒剂、水悬乳剂、微乳剂、可溶性粉剂、微胶囊等新型农药剂型将逐步兴起。

⑤下游集中用药形成趋势，对农药经营模式产生影响

受农业生产极度分散、小型化生产方式的制约，我国的农药用药情况也呈现明显的分散、单户量小的特征，但随着新农村建设的不断推进，土地流转政策落地，自然村将逐渐减少，土地的使用和耕种将逐步集中，农业生产规模化、集约化的发展趋势使集中采购、集中用药、统防统治成为趋势。

在此背景下，农药制剂企业的销售模式也将发生转变。原一家一户、分散购药的格局将被打破，农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。国内现有的农药经销商也将发生变化，原有的村级及部分乡镇级经销商将随着社会经济的变革退出农药经销市场，大大缩短厂家与终端用户之间的经销层级，甚至出现厂家与种植大户的点对点直接销售，并由厂家提供机械化植保服务的模式。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

根据公司对核心竞争力、竞争劣势等自身因素，宏观经济导向、行业趋势等外部因素的分析，公司在维持原有发展农药的战略基础上，重点关注外延领域的投资机会，争取实现对化工新材料、新能源相关行业的产业布局。

公司将继续以做大原药、做强制剂、做精新业务为目标，以市场客户需求为牵引，以安全环保管理为底线思维，持续提升生产管理为核心，以研发创新平台为支撑、综合管理能力整体升级为基础保障，持续优化产品结构、客户结构和市场布局，不断提升原药和制剂业务的市场竞争力。

原药方面，公司以安全环保生产为基础，提升自动化生产管理水平，以国际大客户需求为牵引，以研发创新为驱动，以生产基地为保障，持续改进工艺水平，加强产业链一体化优势。在巩固原有产品的市场地位的基础上，加快推进募投项目产品的顺利达产及四川广安基地的项目建设，以新动能推进公司发展。

制剂方面，制剂事业部立足于丰山当前渠道与产品资源，以做强营销总部为依托，加快引进营销领军人才，继续推进和加强自有原药产品的制剂产品开发，通过产品创新、合作研发、并购重组等方式做强做优制剂产品矩阵，打造丰山自有原药的制剂产品的综合市场竞争力和品牌影响力，走差异化、高端化、品牌化的高质量发展之路，最终发展成为全国多个地区的领先制剂品牌，未来将带动原药产品的销售，形成相生互动的原药制剂一体化战略。

公司将进一步进行生产管理升级，结合国家及地方的政策精神和要求，通过对安全环保、自动化、工艺工程、信息化建设等方面的进一步升级，充分利用现有产品的成熟工艺技术，进一步扩大生产规模并降低成本，提升产品的附加值和竞争优势，提升公司的市场占有率，推进原药、制剂产品协同发展，成为具有较强竞争力和较大影响力的大型农化企业。

与此同时，公司将在合理规范和严控风险的前提下，充分发挥上市公司平台的资源聚合效应，产融互动，以上市公司资本运作平台为基础做好再融资工作，助力四川广安基地的建设，扩大公司整体规模、提升核心竞争力。在外延领域方面，公司将重点关注化工新材料、新能源等领域的投资并购机会，寻找适合公司长远发展的新产业，利用公司安全生产优势和多年来积累的农药化工领域的行业优势，实现新项目的快速落地。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司生产经营管理方面立足两个“中心”、三个“一批”。

以围绕“农药原药、制剂”为中心，加快四川广安基地中间体项目落地；加快募投项目年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目，年产 1600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮项目建设；增加农药原药、中间体、农药制剂，新产品开发，拓展公司产品种类，丰富产品类型。同时积极探索推动建立新型农药制剂、生物制剂，以及利用自身制剂优势发展药肥、生物调剂等，形成以药、肥、营养液等一体化的产品和新型商业模式。通过商业模式创新提高公司制剂产品竞争力。

以围绕“化工产业”为中心，借助公司上市环保安全管理优势、区位优势，通过并购、技术合作等方式布局化工新材料及与化工产业相关的新能源等精细化工项目。

推动公司形成立项论证一批新项目、研发攻关一批新技术新工艺、建设一批新产品，三步走发展思路，使公司产品开发从项目论证到研发、建设形成良性循环。

项目建设的进度会受到行政审批节奏、资金到位情况等因素影响。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### ①主要原材料供应及价格波动风险

公司产品成本中原材料占比较高。原药产品主要原材料二氯烟酸、乙基氯化物、对氯甲苯、嘧啶胺、二正丙胺、三氯乙酰氯等供应受环保监管、能源耗用、上游石化行业产能及市场供求等因素影响，存在供应不足或不及时及价格波动风险，从而对公司的生产经营带来影响。公司制剂产品生产销售的季节性较为明显，使得市场对原药的需求存在短期内集中释放的可能。在制剂产品生产旺季，可能会出现部分原材料缺货或者价格大幅上涨的情形，从而对公司的生产经营带来影响。针对上述风险，一方面公司将会继续投入各种资源密切关注国际大宗商品的市場变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原材料供应市场及价格变动的影響，做好原材料市場的跟踪分析。另一方面，公司将加强比价采购和采购价格核查，加强与重要供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本，提高公司主要易储存原料的安全库存量，保持产品的市场竞争能力。

#### ②市场竞争风险

目前，我国农药企业数量较多，主要以生产仿制类农药产品为主，普遍规模较小，市场集中度较低。同时，基于对我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头纷纷进入国内市场，导致行业竞争日趋加剧，相关产品的销售价格存在大幅波动的可能。如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现生产工艺和产品结构的升级，持续提高在农药行业的综合竞争力，可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。

针对上述风险，公司将不断加大研发投入，努力实现产品的差异化；不断研发和开拓原药品种，突出农药制剂、原药和中间体一体化优势；定期技术改造，不断降低成本和三废产生量，增强盈利能力和竞争力。

#### ③出口业务风险

农药产品由于其在环保政策、食品安全等方面的特殊性，会受到较为严格的国际贸易管制，因此，公司农药产品的出口销售面临一定的国际贸易政策风险。此外，国际政治经济环境、进出口国家

的贸易政策和国际市场供求等因素也会影响公司产品的出口，从而影响公司的经营业绩。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，公司将强化与国外客户的沟通，同时扩大产品销售渠道、降低对单一出口市场的依赖。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，最大限度地规避国际结算汇率风险，同时加强外汇波动规律的研究，适时开展外汇远期结算业务，锁定汇率波动。

#### ④募投不达预期风险

由于国家对环境保护日益重视，以及基础化工行业产业调整等因素影响，公司募投项目产品的主要原材料—基础化工产品价格在未来存在上涨的可能，导致募投项目生产成本上升，影响募投项目预期效益的实现。同时，在我国农药产业结构调整的过程中，国内大型农药公司和国际农药巨头也将会充分利用国内农药产业结构调整契机，不断抢占市场份额，导致市场竞争进一步加剧，都可能会对募投项目预期效益的实现产生影响。

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、公司研发设计水平、行业技术发展趋势及未来市场容量等因素。综合考虑各种可能出现的情况，根据市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素，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，做到合理规划、及时应变。

### (五)其他

适用 不适用

### 七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理架构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等规范公司治理的文件，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的机制。报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。

#### ①关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### ②关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

#### ③关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任

和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。

公司董事会下设有战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略与发展委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

#### ④关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### ⑤关于投资者关系及相关利益者

公司严格按照《投资者关系管理办法》、《上市公司监管指引五号——权益分派》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。报告期内，公司实施了 2020 年度权益分派、在上海证券交易所上证路演中心举办了 2020 年度网上业绩说明会，在投资者更加全面了解公司的同时广泛听取了投资者的意见和建议。公司指定专人和部门负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用邮箱等多种渠道。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作。

#### ⑥关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露的媒体，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）	2021 年 4 月 29 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-

				039)
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 16 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2021 年 6 月 17 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (2021-057)
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 19 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2021 年 8 月 20 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 (2021-079)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	75	2014年11月	2023年12月	48,375,341	67,725,478	19,350,137	分红送转	263.41	否
殷平	董事、总裁	女	52	2014年11月	2023年12月	5,885,613	8,239,858	2,354,245	分红送转	161.41	否
陈亚峰	董事、常务副总裁	男	52	2014年11月	2023年12月	3,516,733	4,923,426	1,406,693	分红送转	124.71	否
单永祥	董事、副总裁	男	49	2014年11月	2023年12月	1,092,220	1,256,108	163,888	分红送转	156.28	否
尤劲柏	董事	男	49	2014年11月	2023年12月	0	0	0	/	0	否
吴汉存	董事、财务总监	男	51	2014年11月	2023年12月	485,127	679,178	194,051	分红送转	94.81	否
周献慧	独立董事	女	67	2020年12月	2023年12月	0	0	0	/	0	否
周友梅	独立董事	男	62	2020年12月	2023年12月	0	0	0	/	10.00	否
乔法杰	独立董事	男	39	2020年12月	2023年12月	0	0	0	/	10.00	否
缪永国	监事会主席	男	57	2014年11月	2023年12月	1,730,366	2,422,512	692,146	分红送转	61.60	否
王晋阳	监事	男	37	2017年11月	2023年12月	324,073	453,702	129,629	分红送转	77.71	否

汪丽	监事	女	42	2020 年 9 月	2023 年 12 月	28,000	0	-28,000	股权激励 回购注销	13.89	否
赵青	董事会秘书	男	40	2021 年 5 月	2023 年 12 月	0	0	0	/	63.15	否
合计	/	/	/	/	/	61,437,473	85,700,262	24,262,789	/	1,036.97	/

姓名	主要工作经历
殷凤山	曾任大丰县农化二厂厂长；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；曾获得“全国乡镇企业家”、“江苏省明星企业家”、“江苏省劳动模范”等光荣称号。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。
殷平	历任公司营销办主任、工会主席、董事、总裁，曾任大丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员；曾获得“江苏省劳动模范”、“江苏省三八红旗手”“全国三八红旗手”、“江苏省五一巾帼标兵”、“江苏省十大年度经济人物”、“盐城市优秀企业家”等荣誉，并在 2015 中国职业经理人大会上荣获“2015 中国杰出 CEO（高级职业经理人）”称号。现任公司董事、总裁，盐城市第八届政协委员，同时兼任中国农药工业协会副会长、盐城市大丰区女企业家协会会长、江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事。
陈亚峰	曾任大丰县草庙织布厂出纳会计、大丰县农化二厂总账会计；1996 年 9 月至 2014 年 11 月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务副总裁；2014 年 12 月至今，担任公司党委书记、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 月任江苏丰山集团有限公司副总经理、副总裁；2014 年 12 月至今，担任公司董事、副总裁。
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；2014 年 12 月至今，担任公司董事。
吴汉存	曾任工商银行大丰市支行会计科副科长；2002 年 8 月至 2014 年 11 月任丰山有限财务总监；2014 年 11 月至 2021 年 5 月任公司董事会秘书，2014 年 11 月至今任公司董事、财务总监。
周献慧	1982 年 2 月至 1998 年 6 月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998 年 7 月至 2000 年 3 月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；2000 年 3 月至今任中国石油化学工业联合会（协会）副主任、主任、副秘书长；2015 年 6 月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今任中国化工环保协会理事长；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。
周友梅	1984 年 7 月至 2002 年 8 月在安徽财经大学任教授；2002 年 8 月至 2015 年 9 月在南京财经大学会计学院工作，教授职称，历任副院长、院长职务；2015 年 10 月至今任南京财经大学会计学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。
乔法杰	2008 年至 2014 年任中国石化齐鲁石化主任；2014 年至今任中国化学品安全协会副总工程师；2018 年 1 月至 2020 年 5 月任潍坊安星达安全环保技术有限公司（协会下属公司）执行董事兼总经理；2018 年 12 月至 2020 年 6 月任苏州安星达安全环保科技有限公司执行董

	事兼总经理；2018年11月至2020年4月任绍兴安星达安全环保科技有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至今担任公司独立董事。
缪永国	曾任大丰县农化二厂经理；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；2014年11月至今，担任制剂供应链中心总经理、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；现任公司副总工程师、监事。
汪丽	1999年9月加入公司，先后担任文员、餐厅司务长等职务；2006年2月至2015年1月，调入公司财务部，先后担任出纳、资金主管等职务；2015年2月至2017年9月，担任南京丰山财务经理；2017年10月至2019年1月，担任丰山集团财务部总账会计；2019年2月至今，任公司制剂事业部财务经理；2020年9月至今任公司职工代表监事。
赵青	2007年3月至2011年8月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表；2011年9月至2015年9月任山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书；2015年9月至2017年9月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事、董事会秘书。2016年1月至2017年11月任精益和泰质量检测股份有限公司董事长；2018年4月至2021年5月任亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会秘书；2021年5月至今任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

独立董事周献慧女士不在公司领取津贴。

## (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

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 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	2021年1月
	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
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
	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	董事	2021年1月	2023年11月
陈亚峰	江苏牧王药业有限公司	董事		至今
尤劲柏	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
	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
	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
	凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司	董事	2016年7月	2021年10月
	智慧天下(北京)科技有限公司	董事	2009年4月	2021年2月
	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	2018年08月	至今
	徐州中矿岩土技术股份有限公司	董事	2015年9月	2021年5月
	江苏欧索软件有限公司	董事	2009年11月	2021年7月
	江西省瑞明科技股份有限公司	董事	2016年7月	2021年6月
周友梅	光一科技股份有限公司	独立董事	2019年3月	2021年12月
	南京盛航海运股份有	独立董事	2017年11月	2023年11月

	限公司			
周献慧	北京国化格瑞科技有限公司	执行董事	2015年6月	至今
	南通江山农药化工股份有限公司	独立董事	2021年5月	2023年1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、监事会批准后，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	公司董事薪酬为：在公司担任其他职务的董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。 公司独立董事薪酬为：津贴每人每年 10 万元（税前），按季度发放。 公司监事薪酬为：在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬。 公司高级管理人员薪酬为：由基本薪酬和绩效薪酬综合确定并报董事会审核批准，其中按照职级、岗位确定基本薪酬，按照公司业绩和个人绩效考核等情况综合确定绩效薪酬。
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	1,036.97（税前）

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴汉存	董事会秘书	离任	因工作调整，不再担任董事会秘书，继续担任董事、财务总监。
赵青	董事会秘书	聘任	经董事会审议通过聘任。

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第三届董事会第二次会议	2021年2月1日	第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2021-007）
第三届董事会第三次会议	2021年3月30日	第三届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2021-019）
第三届董事会第四次会议	2021年4月28日	第三届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2021-040）
第三届董事会第五次会议	2021年5月28日	第三届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2021-047）
第三届董事会第六次会议	2021年8月3日	第三届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2021-063）
第三届董事会第七次会议	2021年9月22日	第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2021-084）
第三届董事会第八次会议	2021年10月26日	第三届董事会第八次会议决议，审议《公司2021年第三季度报告》

## 六、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	7	7	0	0	0	否	3
殷平	否	7	7	0	0	0	否	3
陈亚峰	否	7	7	0	0	0	否	3
单永祥	否	7	7	0	0	0	否	3
尤劲柏	否	7	7	7	0	0	否	3
吴汉存	否	7	7	0	0	0	否	3
周献慧	是	7	7	7	0	0	否	3
周友梅	是	7	7	6	0	0	否	3
乔法杰	是	7	7	6	0	0	否	3

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	7
其中：现场会议次数	0
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	7

### (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## 八、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	周友梅、乔法杰、陈亚峰
提名委员会	周献慧、乔法杰、殷平
薪酬与考核委员会	乔法杰、周友梅、单永祥
战略与发展委员会	殷凤山、尤劲柏、乔法杰

## (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 1 日	第三届董事会审计委员会第一次会议	审议通过了：《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 3 月 30 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	审议通过了：《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度预算的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2021 年度提供担保额度预计的议案》、《关于公司 2021 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 4 月 28 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	审议通过了：《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 5 月 28 日	第三届董事会审计委员会第四次会议	审议通过了：《关于公司以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 8 月 2 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	审议通过了：《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2021 年半年度募集	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

		资金存放与使用情况的专项报告》、《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	
2021 年 10 月 20 日	第三届董事会审计委员会第六次会议	审议通过了：《公司 2021 年第三季度报告》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 1 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2021 第一次会议	审议通过了：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 3 月 30 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2021 第二次会议	审议通过了：《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案暨确认 2020 年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事 2021 年度薪酬方案暨确认 2020 年度薪酬执行情况的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 8 月 2 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2021 第三次会议	审议通过了：《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议
2021 年 9 月 16 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2021 第四次会议	审议通过了：《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

**(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 5 月 28 日	第三届董事会提名委员会 2021 第一次会议	审议通过了：《关于提名公司董事会秘书的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

**(5). 报告期内战略与发展委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 1 日	第三届董事会战略与发展委员会 2021 第一次会议	审议通过了：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》。	审议通过本次会议议案后提交董事会审议

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**九、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十、报告期末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	1,213
主要子公司在职员工的数量	144
在职员工的数量合计	1,357
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	-
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	966
销售人员	116
技术人员	167
财务人员	26
行政人员	82
合计	1,357
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	6
硕士研究生	25
本科	201
专科	216
高中及以下	909
合计	1,357

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司实行基础薪酬结合绩效薪酬的模式，报告期内公司与所有岗位员工签订了岗位责任状，落实岗位绩效考核管理办法，实施周计划、月考核相结合的管理制度，公司已全面推进全员绩效考核制度。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

公司会持续加大员工岗位技能培训，有计划、有组织、有考核的完成员工培训目标。切实将员工培训与上岗、岗等岗级考核与晋升相结合，提升全员的自动化操作技能、信息化管理技能，提高全员安全素质和工作能力。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

## 十一、 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

报告期内，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《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）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步增强公司现金分红的计划性和透明度，完善和健全公司现金分红决策和监督机制，积极回报投资者，特制定了《公司关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。《公司关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》中进一步明确了利润分配形式、时间间隔、现金分红条件、决策机制等内容。经董事会审议通过的2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税）。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## 十二、 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
关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项	2021年3月31日、5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨解锁上市	2021年8月4日、8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项	2021年8月4日、10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项	2021年9月23日、11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

### (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

### (三) 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

### (四) 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

公司高级管理人员实行基础薪酬叠加绩效薪酬制，绩效薪酬与公司整体经营情况、个人绩效考核结果相挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职情况、绩效考核结果进行考核和监督，高级管理人员薪酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交公司董事会审核批准。

## 十三、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十四、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司合并报表范围内的子公司均为全资子公司，公司对其管理控制有效。

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《子公司管理制度》等制度的要求，对子公司实施管理控制：首先完善子公司的治理结构，通过委派董监高等办法实现对子公司的治理监控和管理；二子公司总经理向公司总裁汇报经营工作，公司各职能部门负责子公司日常运营管理及协调；三子公司关联交易、对外担保、对外投资、计划外经营性资产的购买和处置等重大事项事前向公司报告，并经公司履行相应的审批程序后方可开展；四以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

## 十五、 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 2021 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》，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十六、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十七、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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	厂区内北侧	COD 221.3mg/L; 氨氮 3.98mg/L	污水综合排放标准 GB8978-1996 (COD ≤ 500mg/L; 氨氮 ≤ 50mg/L)	COD 总量 337.637t/a 氨氮总量 6.356t/a	COD 总量 940.2463t/a 氨氮总量 74.6863t/a	无
江苏丰山集团股份有限公司	RTO 废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)	连续排放	1	厂区内北侧	颗粒物 9.11mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 6.8mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 72.20mg/m <sup>3</sup>	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 (颗粒物 ≤ 120mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 ≤ 550mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 ≤ 240mg/m <sup>3</sup> )	颗粒物 2.982t/a, 二氧化硫 2.11t/a、氮氧化物 21.06t/a	颗粒物 4.93t/a, 二氧化硫 5.431t/a、氮氧化物 45.98t/a	无
江苏丰山集团股份有限公司	固废焚烧炉废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)	连续排放	1	厂区内北侧	颗粒物 9.75mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 27.61mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 53.21mg/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020 (颗粒物 ≤ 20mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 ≤ 80mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 ≤ 250mg/m <sup>3</sup> )	颗粒物 0.35t/a, 二氧化硫 0.53t/a、氮氧化物 2.97t/a	颗粒物 1.5t/a, 二氧化硫 12t/a、氮氧化物 22.85t/a	无

物)								
废盐焚烧炉废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)	连续排放	1	厂北侧	颗粒物 5.33mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫 10.14mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 154.19mg/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020 (颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup> , 二氧化硫≤80mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物≤250mg/m <sup>3</sup> )	颗粒物 0.09t/a, 二氧化硫 0.102t/a、氮氧化物 10.407t/a	颗粒物 1.41t/a, 二氧化硫 26.69t/a、氮氧化物 38.83t/a	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2021 年公司继续遵循“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、省厅及市区等上级生态环境部门节能减排的工作要求,持续优化生产工艺流程,加强环保规范化管理,提升企业清洁生产水平。当前公司各项环保设施(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》、《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,并在过程中不断优化完善。

在废气处理方面:车间尾气经 RTO 焚烧处理后达标排放,在各合成车间的尾气管网至总管网上安装了 LEL 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,造成总管网爆炸的事故的发生。公司依据江苏齐清环保科技有限公司的废气深度治理评估报告,对公司内的危废库废气重新设立新的收集系统,更换了部分车间无组织废气风机,强化了车间无组织废气的收集处理,提高了废气收集效率;公司每年委托南京金帝华阳环境科技有限公司对公司挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR),减少了环境污染,提升操作人员的安全保障,公司现有四套 RTO 焚烧炉,实行废气处理系统一用一备。公司目前正在新建第二套德国进口杜尔的 50000Nm<sup>3</sup>/h RTO 焚烧炉,有力的保证了废气的有效治理。

废水处理方面:公司废水按照“清污分流、分类收集、分质处理,达标排放”的原则进行处理,公司现有三套生化处理系统,分别处理能力为 2000m<sup>3</sup>/d、4000m<sup>3</sup>/d 和 4800m<sup>3</sup>/d,为了降低废水排放指标,公司正在进行生化系统的反硝化改造;公司现有处理高盐废水的三效蒸发器、双效蒸发器及 MVR 蒸发处理装置共三套,其中三效蒸发器经过 2021 年年初的改造升级后,大大降低了运行成本,提高了处理能力,有力的保障了公司高盐废水的处理。公司在废水总排口上装有废水在线监控设备,对废水化学需氧量(COD)、总磷(Tp)、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)和总氮(TN)进行实时在线监测并配有自动加标装置,提高了废水在线监控数据的准确性,公司在外排水总管上安装了在线自动启排系统,确保超标水不外排。

固废处理方面:公司现有一套生化污泥深度脱毒、脱水干化处理系统,通过破壁、臭氧氧化、生物脱毒调质、干燥等处理工艺,将原工艺含水率 85%左右的污泥减量至含水率 25%左右的干品污泥,生化污泥减量率高达 80%左右。此外,公司建设有一套日处理 25 吨的回转式焚烧窑,对危险废物进行减量化处理。另公司建有一套 36t/d 处理量的废盐焚烧炉和 60t/d 处理量的液中焚烧炉,对固体废盐和液体蒸发母液进行焚烧碳化处理,去除危废中的有机污染物,与去杂预处理及蒸发浓缩干燥处理配套运行,生产出符合国家二级工业盐标准的工业盐,实现了废盐往副产盐的转变。此外,公司建有一栋占地面积 1440 m<sup>2</sup>的标准货架式仓库,一栋占地面积约为 745 m<sup>2</sup>的标准化危险废物甲类仓库,实现了危险废物分类、收集及贮存的规范化管理。

**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

公司严格按照法律法规要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规，2021年4月14日，公司危险废物（蒸发析盐）收集、处置、利用项目竣工环境保护验收合格；2021年6月21日，全资子公司四川生物科技有限公司“年产10000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”，“关于年产1600吨2-硝基-4-甲磺基苯甲酸等精细化工产品建设项目”的环境影响报告书已经获得广安市生态环境局批复。

2021年公司进行了排污许可证的变更，并已领取变更后的排污许可证。

**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 FSHJYJ2021-01），于2021年6月3日在盐城市大丰区生态环境局予以备案，备案号为320982-2021-090-H。为保证应急预案的有效性和实用性，公司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。2021年12月盐城市大丰区生态环境局联合多个部门在我司组织了大丰区危险化学品企业的突发环境事故应急演练。

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司在2021年初按照排污许可管理要求编制《环境自行监测方案》，并按照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。公司委托有资质的公司对外排废水、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。公司委托有资质的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。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

□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公司销售及技术的子公司，不涉及上述环境排污信息的披露。

江苏丰山新农业发展有限公司为公司全资子公司，主要是进行农作物种植、批发、零售等，不涉及上述环境排污信息的披露。

四川丰山生物科技有限公司为公司全资子公司，是公司与四川广安经济技术开发区管理委员会签订的《农药及精细化工产品投资协议》拟投资项目的实施主体，目前该子公司四川基地厂区尚在建设中，不涉及上述环境排污信息的披露。

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

公司自成立以来十分重视环境保护工作，围绕“节能减排，绿色发展”这一核心理念，不断创新“三废”处理技术，控制源头的“三废”产生量，增加中间产品循环利用率，减少最终排放量。

加大对环保设施的投入，先后建成废水生化装置、废气焚烧炉装置、固废焚烧炉装置、MVR 废水浓缩、三效蒸发器、废盐回收装置等设施，实现了污染物的高效处理及达标排放，产生了较好的环境和经济效益，公司还荣获了“江苏省环境保护先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。

#### **(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

## **二、社会责任工作情况**

适用 不适用

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，公司始终把扶危助困、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。报告期内，公司捐赠支出共计 142.6 万元。

## **三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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，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	2018.9.17 - 2021.9.17	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他	控股股东或实际控制人殷凤山、殷平	本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。在所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；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发行人股份总数的 25%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。 本人减持发行人股票时，将至少提前 3 个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告），锁定期届满后两年内的减持价格不低于发行价。 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管	2018.9.17 -永久	是	是	不适用	不适用	

			理委员会公告（2017）9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发（2017）24号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。					
其他	公司股东胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅	发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，自发行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、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，本人持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。 本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。在所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用	

		<p>数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。</p> <p>同时，本人在减持前将提前将本人减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持发行人股份（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告），减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。</p> <p>本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红，并归发行人所有。					
其他	持股 5%以上的股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰	本企业自丰山集团首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有丰山集团股票。本企业承诺所持丰山集团股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持丰山集团股份进行减持的可能性，累计减持最大股份数量为本企业所持全部丰山集团股份。采取集中竞价交易和大宗方式减持的，按照减持届时的法律、法规、规范性文件及证券交易所的规定予以执行；上述减持股份数量本企业与企业的一致行动人合并计算。本企业减持丰山集团股份的价格不低于丰山集团最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致丰山集团净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。同时，本企业在减持前将提前将本企业减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知丰山集团，并由丰山集团及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本企业方可以减持企业股份（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示丰山集团予以公告）。 本企业将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9 号）、《上海证	2018.9.17 -永久	是	是	注①	注②	

			券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》（证监会公告〔2020〕17号）、《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本企业违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上缴丰山集团所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向丰山集团股东和社会公众投资者道歉。如企业未将违规减持所得上交丰山集团，则丰山集团有权从应付本企业现金分红中扣除与本企业应上交丰山集团的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归丰山集团所有。（变更后的承诺）					
其他	与关联方合并持股5%以上且担任公司董事和高级管理人员的股东陈亚峰承诺	本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。本人承诺所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；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发行人股份总数的25%。采取集	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用	

		<p>中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。本人减持发行人股票时，将至少提前 3 个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告）；锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。</p> <p>本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告（2017）9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发（2017）24 号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	其他	与关联方合并持股5%以上的股东顾翠月	<p>本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起拟长期持有发行人股票。在所持发行人股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持发行人股份进行减持的可能性。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算。</p> <p>同时，本人在减持前将提前将本人减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持发行人股份（如涉及以集中竞价的方式减持，首次卖出前，将至少提前 15 个交易日向上海证券交易所备案减持计划，并提示发行人予以公告），减持价格不低于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。</p> <p>本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的</p>	2018.9.17 -永久	是	是	不适用	不适用
--	----	--------------------	--	------------------	---	---	-----	-----

			规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红，并收归发行人所有。					
其他	担任公司董事和高级管理人员的股东 单永祥、 吴汉存承诺	本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；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发行人股份总数的 25%。本人承诺所持发行人股份锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。 本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承	2018.9.17 -永久	是	是	注③	不适用	

			诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。					
其他	担任公司监事的股东缪永国、王晋阳承诺	本人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间，应当向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；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发行人股份总数的 25%。本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）等中国法律法规、交易所规则关于上市公司股东持股及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反承诺减持的，自愿将减持所得收益上交发行人所有，并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红/薪酬中扣除与本人应上交发行人的违规减持所得金额等额的现金分红/薪酬，并收归发行人所有。	2018.9.17-永久	是	是	不适用	不适用	

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、江苏高投科贷、江苏高投宁泰	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。	2018.9.17 —永久	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	公司控股股东及实际控制人	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	2018.9.17 —永久	是	是	不适用	不适用

		殷凤山、 殷平	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
其他承诺	其他	公司控股股东及实际控制人之一般凤山	<p>截至 2021 年 9 月 13 日本持公司首发限售股 67,725,478 股，占公司总股本的 41.63%。基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，为促进公司长期、持续、健康发展，承诺自公司首发限售股解禁之日起 6 个月内（2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 3 月 16 日），不以任何方式减持本人持有的本次解禁的首发限售股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。若违反上述承诺，减持股份收益全部归公司所有。</p>	2021.9.17 - 2022.3.16	是	是	不适用	不适用

其他承诺	其他	董事、副总裁单永祥	2021 年内不再减持公司股份	2021.2.2-2021.12.31	是	是	不适用	不适用
------	----	-----------	-----------------	---------------------	---	---	-----	-----

注①:2020 年 3 月 6 日中国证监会颁布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及同日上海证券交易所颁布《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》（以下统称“创投减持特别规定”），江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰均是在基金业协会备案的创投基金，满足《创投减持特别规定》减持规定。根据《创投减持特别规定》，江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 60 日内，减持股份的总数不超过丰山集团股份总数的 1%。江苏高投宁泰于 2020 年 8 月 14 日至 2020 年 11 月 11 日期间共计减持 1,230,400 股，减持比例达 1.06%，本次减持计划是根据《创投减持特别规定》进行的减持，与此前披露的减持承诺“采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过丰山集团股份总数的 1%”不一致。

注②：江苏高投宁泰就减持与承诺不一致的行为向上市公司及广大投资者致歉，后续会加强持有公司股票的证券账户的管理，加强事先和公司及监管部门的沟通，信守承诺，坚决杜绝此类事情的再次发生；2020 年 11 月 17 日，公司收到江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰发来的《关于根据现行规定变更锁定期承诺的函》，申请按照《创投减持特别规定》变更其在公司首次公开发行股票时作出的关于减持股份的部分承诺条款，公司于 2020 年 11 月 19 日分别召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司持股 5%以上的股东变更承诺事项的议案》，并经 2020 年 12 月 7 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰变更其在公司首次公开发行股票时作出的关于减持股份的部分承诺条款。具体内容详见公司 2020 年 11 月 20 日发布的《江苏丰山集团股份有限公司关于持股 5%以上的股东变更承诺事项的公告》（公告编号：2020-122）。

注③：公司于 2021 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对单永祥采取出具警示函监管措施的决定》（[2021]53 号），公司董事、高级管理人员单永祥先生于 2021 年 1 月 20 日通过集中竞价方式减持公司股票，减持时间处于丰山集团《2020 年年度业绩预增公告》披露（2021 年 1 月 30 日）前 10 日内。违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司[2007]56 号）第十三条及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）第七条的规定。董事单永祥先生接受江苏监管局的相关决定，对本次违规减持行为给公司及全体股东造成的负面影响深表歉意，并承诺 2021 年内不再减持公司股份。具体内容《江苏丰山集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员收到江苏证监局行政监管措施决定书公告》（2021-055）。

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

**(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
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	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
财务顾问	-	-
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	-

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司第三届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、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

**十二、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

**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

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2021 年发生额
租房	顾翠月	135,400.00	4.32	147,255.34
利息收入	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	注①	14.06	358,837.05
招待用品	江苏丰山酒业有限公司	150,000.00	0.01	71,782.18
钢桶	江苏金派包装有限公司	15,000,000.00	1.09	12,007,549.28
消泡剂、塑瓶等	江苏牧王渔药有限公司（江苏牧王药业有限公司之子公司）	800,000.00	0.01	147,936.98

洗化用品	江苏美时净日化品 有限公司	500,000.00	0.03	294,235.00
------	------------------	------------	------	------------

注①：公司第三届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会分别审议通过《关于公司 2021 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金、最高不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展日常金融业务。报告期内公司根据前述议案开展相应业务，取得利息收入 358,837.05 元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
郑路明	其他关联人	接受劳务	薪资	公司根据个人工作能力和所在地生活、工资水平等情况进行综合考虑	-	280,000	-	-	-	-
合计				/	/	280,000	-	/	/	/
大额销货退回的详细情况					-					
关联交易的说明					郑路明女士为公司第二届董事会独立董事，于 2020 年 12 月换届离任。2021 年公司聘请其担任公司的顾问，期间支付薪资共计 280000 元。（在公司总裁审批权限范围内）					

#### (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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

公司第三届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，具体内容请见公司于 2021 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

**十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
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										252,493,870.40				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										63,636,460.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										63,636,460				
担保总额占公司净资产的比例（%）										4.75%				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										不适用				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							报告期内发生的担保均系基于经营所需，为公司与全资子公司之间的相互担保，且在股东大会审议通过的额度范围内，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。							

**(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
券商理财产品	募集资金	30,000,000	20,000,000	0
银行理财产品	募集资金	20,000,000	0	0
券商理财产品	自有资金	65,000,000	65,000,000	0
银行理财产品	自有资金	97,000,000	30,000,000	0
信托理财产品	自有资金	105,000,000	0	0
其他类	自有资金	13,940,400	0	0

上表中的发生额系按类型分别统计的报告期内单一时点最高余额。

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**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

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、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	60,917,067	52.41			24,352,267	82,008,286	-57,656,019	3,261,048	2.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,917,067	52.41			24,352,267	82,008,286	-57,656,019	3,261,048	2.01
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	60,917,067	52.41			24,352,267	82,008,286	-57,656,019	3,261,048	2.01
4、外资持股									

其中： 境外法人持股									
境外 外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	55,316,533	47.59			22,126,613	81,644,566	103,771,179	159,087,712	97.99
1、人民币普通股	55,316,533	47.59			22,126,613	81,644,566	103,771,179	159,087,712	97.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	116,233,600	100.00			46,478,880	-363,720	46,115,160	162,348,760	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

①公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 36,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。其后公司于 2021 年 5 月 27 日办理完成 36,400 股限制性股票回购注销事项。本次回购注销限制性股票后，公司总股本由 116,233,600 股变更为 116,197,200 股。具体内容请见公司于 2021 年 05 月 25 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2021-046）。

②公司第三届董事会第三会议及第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司每股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）、每股转增 0.4 股，并提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。公司于 2021 年 6 月 18 实施 2020 年年度权益分派。本次权益分派后，公司总股本由 116,197,200 股变更为 162,676,080 股。具体内容请见公司于 2021 年 06 月 11 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（2021-056）。

③公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 274,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。其后公司于 2021 年 10 月 29 日办理完成 274,400 股限制性股票回购注销事项。本次回购

注销限制性股票后，公司总股本由 162,676,080 股变更为 162,401,680 股。具体内容请见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2021-091）。

④公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 52,920 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。其后公司于 2021 年 12 月 2 日办理完成 52,920 股限制性股票回购注销事项。本次回购注销限制性股票后，公司总股本由 162,401,680 股变更为 162,348,760 股。具体内容请见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2021-096）。

### 3、 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

指标	2021 年实际指标	2021 年不考虑公积金转增指标
基本每股收益（元/股）	0.72	1.01
每股净资产（元/股）	8.75	12.22

### 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	48,375,341	67,725,478	19,350,137	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷平	5,885,613	8,239,858	2354245	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷晓梅	346,073	484,502	138429	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
冯竞亚	346,073	484,502	138429	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
胡惠萍	346,073	484,502	138429	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷凤亮	692,147	969,006	276859	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
殷凤旺	692,147	969,006	276859	0	IPO 首发限售	2021 年 9 月 17 日
陈亚峰	56,000	31,360	22,400	47,040	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。

单永祥	154,000	86,240	61,600	129,360	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	126,000	70,560	50,400	105,840	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。
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）人员一首次授予	3,806,600	2,099,552	1,154,160	2,861,208	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。
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）人员一预留部分授予	91,000	0	26,600	117,600	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	60,917,067	81,644,566	23,988,547	3,261,048	/	/

本期增加的限售股数主要系公司实施 2020 年度权益分派方案每 10 股资本公积转增 4 股所致。

公司董事、高级管理人员：殷凤山、殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存另须遵守其在任期内每年转让的公司股份数不超过在其名下公司股份总数的 25%。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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

### (二)公司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，公司股份总数的变动主要系：公司实施 2020 年度权益分派每 10 股资本公积转增 4 股公增加 46,478,880 股；回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 363,720 股。其中资本公积转增股本对收益和净资产的影响详见“本节（一）股本变动情况中的 3”。回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票对收益和净资产的影响甚小。

### （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

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,536
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,351
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### （二）截至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、标记 或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
殷凤山	19,350,137	67,725,478	41.72	0	无		境内自然人
殷平	2,354,245	8,239,858	5.08	0	无		境内自然人
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	-370,920	5,095,614	3.14	0	无		境内非国有法人
陈亚峰	1,406,693	4,923,426	3.03	47,040	无		境内自然人
缪永国	692,146	2,422,512	1.49	0	无		境内自然人
沈向红	642,380	1,916,580	1.18	0	无		境内自然人
顾翠月	19,134	1,749,500	1.08	0	无		境内自然人
单永祥	163,888	1,256,108	0.77	129,360	无		境内自然人

UBS AG	769,512	896,112	0.55	0	无		境外法人
陈建	250,209	875,731	0.54	58,800	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				
殷凤山	67,725,478	人民币普通股	67,725,478				
殷平	8,239,858	人民币普通股	8,239,858				
江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	5,095,614	人民币普通股	5,095,614				
陈亚峰	4,876,386	人民币普通股	4,876,386				
缪永国	2,422,512	人民币普通股	2,422,512				
沈向红	1,916,580	人民币普通股	1,916,580				
顾翠月	1,749,500	人民币普通股	1,749,500				
单永祥	1,126,748	人民币普通股	1,126,748				
UBS AG	896,112	人民币普通股	896,112				
智小兵	872,118	人民币普通股	872,118				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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、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	不适用						

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	丁兴鹏	158,760			股权激励限售
2	单永祥	129,360			股权激励限售
3	杨存根	129,360			股权激励限售
4	吴汉存	105,840			股权激励限售
5	杨春兰	105,840			股权激励限售
6	王波	82,320			股权激励限售
7	顾海亚	82,320			股权激励限售
8	宋媛媛	82,320			股权激励限售
9	陈新建	58,800			股权激励限售
10	陈建	58,800			股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

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，其中第一期已满足条件后于 2021 年 8 月解锁上市。

### (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

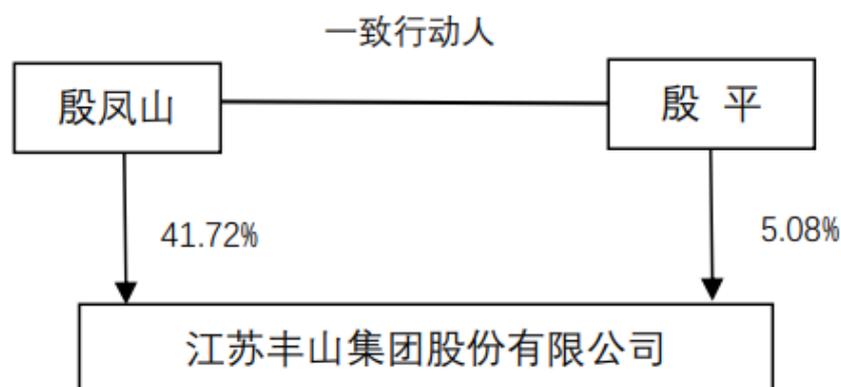
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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	不适用
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	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

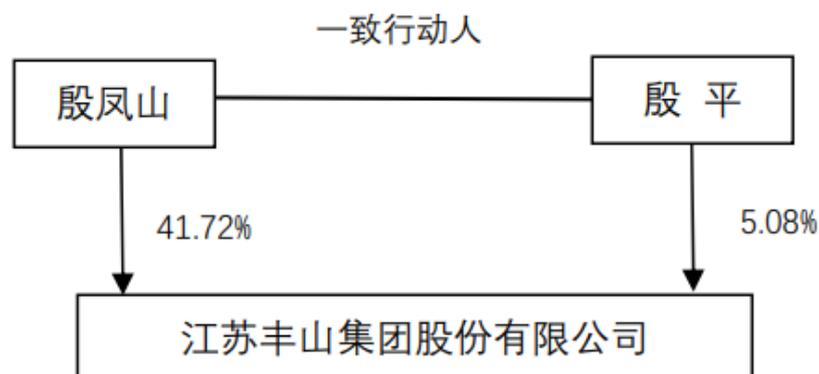
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

苏公 W[2022]A280 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

<b>收入的确认</b>	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释29所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”注释36。	
<b>关键审计事项</b>	<b>在审计中如何应对该事项</b>

<p>2021年丰山集团营业收入为15.18亿元，收入的确认对丰山集团的经营成果影响很大，因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>与收入确认的评价相关的审计程序中包含以下程序：</p> <p>(1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。</p> <p>(2) 检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>(3) 对营业收入实施实质性分析程序，针对异常波动查明原因；</p> <p>(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、客户收货收据等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；</p> <p>(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售收入；</p> <p>(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试程序，评价营业收入是否在恰当期间确认；</p> <p>(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</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2021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。

（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，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 朱佑敏  
(项目合伙人)

中国注册会计师 谢振伟

2022 年 4 月 2 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	364,706,984.85	644,221,917.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	115,000,000.00	
衍生金融资产	七、3	1,633,961.64	979,329.97
应收票据			
应收账款	七、5	164,464,640.86	158,583,073.41
应收款项融资	七、6	105,010,867.54	118,700,007.19
预付款项	七、7	57,682,138.73	39,568,927.90
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	35,343,529.23	7,822,491.03
其中：应收利息	七、8	195,161.30	213,586.22
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	343,560,393.05	270,156,734.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	75,315,646.77	41,114,431.42
流动资产合计		1,262,718,162.67	1,281,146,912.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资	七、18	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	39,911,191.50	39,911,191.50
投资性房地产			
固定资产	七、21	489,297,047.01	499,587,630.41
在建工程	七、22	63,367,931.34	50,807,085.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	10,680,004.82	
无形资产	七、26	52,980,730.29	52,991,582.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,363,622.62	3,177,276.78
递延所得税资产	七、30	7,433,606.98	7,934,814.37
其他非流动资产	七、31	13,922,738.85	11,440,101.77
非流动资产合计		729,956,873.41	715,849,683.28
资产总计		1,992,675,036.08	1,996,996,595.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		2,512,086.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	205,998,975.00	232,978,392.63
应付账款	七、36	134,755,498.06	167,712,860.43
预收款项			
合同负债	七、38	50,995,336.02	52,674,743.13
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、39	32,627,704.70	35,299,970.01
应交税费	七、40	2,669,453.79	2,933,514.88
其他应付款	七、41	48,199,990.27	77,841,920.36
其中：应付利息			
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	七、43	2,560,088.48	
其他流动负债	七、44	51,855,054.96	50,751,885.63
流动负债合计		529,662,101.28	622,705,373.57
<b>非流动负债：</b>			
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	七、47	8,080,759.63	

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	33,814,143.82	33,984,184.88
递延所得税负债	七、30	439,003.00	1,268,599.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,333,906.45	35,252,784.54
负债合计		571,996,007.73	657,958,158.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	162,348,760.00	116,233,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	639,774,690.26	683,842,088.48
减：库存股	七、56	28,228,728.00	51,054,300.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	77,283,645.82	66,057,650.34
一般风险准备			
未分配利润	七、60	569,500,660.27	523,959,398.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,420,679,028.35	1,339,038,437.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,420,679,028.35	1,339,038,437.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,992,675,036.08	1,996,996,595.29

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		254,073,067.11	425,930,046.08
交易性金融资产		35,000,000.00	
衍生金融资产		1,256,835.33	331,518.15
应收票据			
应收账款	十七、1	147,960,573.62	136,717,512.90
应收款项融资		113,076,067.54	114,419,153.19
预付款项		23,773,275.19	25,408,668.86
其他应收款	十七、2	69,717,988.44	22,855,424.12
其中：应收利息	十七、2	170,278.31	183,182.79
应收股利			
存货		331,453,654.63	262,937,736.42

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		72,989,908.82	40,984,698.44
流动资产合计		1,049,301,370.68	1,029,584,758.16
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	162,028,631.80	154,528,631.80
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
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		488,853,678.48	498,741,663.39
在建工程		55,896,233.40	49,666,220.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,481,821.06	
无形资产		52,980,730.29	52,991,582.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,987,022.25	3,177,276.78
递延所得税资产		5,411,707.50	5,685,459.96
其他非流动资产		13,922,738.85	11,440,101.77
非流动资产合计		877,473,755.13	866,142,128.73
资产总计		1,926,775,125.81	1,895,726,886.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		170,178,975.00	205,622,652.63
应付账款		129,501,428.26	162,559,747.66
预收款项			
合同负债		16,841,506.75	21,650,004.62
应付职工薪酬		20,588,252.27	22,077,577.72
应交税费		1,359,817.16	1,112,446.08
其他应付款		108,434,950.43	93,762,014.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,970,442.62	
其他流动负债		50,354,874.04	44,707,310.47
流动负债合计		499,230,246.53	551,491,753.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		5,066,511.41	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		33,814,143.82	33,984,184.88
递延所得税负债		344,721.42	1,106,646.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,225,376.65	35,090,831.58
负债合计		538,455,623.18	586,582,585.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		162,348,760.00	116,233,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		639,774,690.26	683,842,088.48
减：库存股		28,228,728.00	51,054,300.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		77,283,645.82	66,057,650.34
未分配利润		537,141,134.55	494,065,262.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,388,319,502.63	1,309,144,301.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,926,775,125.81	1,895,726,886.89

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	七、61	1,518,111,081.32	1,494,085,529.04
其中：营业收入	七、61	1,518,111,081.32	1,494,085,529.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,399,846,304.25	1,229,795,725.11
其中：营业成本	七、61	1,213,892,596.86	1,037,835,384.74
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、62	5,724,191.62	5,066,758.01
销售费用	七、63	43,334,562.43	41,623,914.01
管理费用	七、64	89,787,283.30	92,805,516.44

研发费用	七、65	44,129,971.04	47,709,545.05
财务费用	七、66	2,977,699.00	4,754,606.86
其中：利息费用	七、66	1,007,756.38	2,342.12
利息收入	七、66	2,551,714.90	3,336,578.09
加：其他收益	七、67	6,473,591.78	12,184,466.82
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	11,762,783.49	12,270,647.53
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			
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、70	654,631.67	979,329.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,944,491.92	-4,894,210.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	564,309.63	-4,331,319.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		303,427.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		133,775,601.72	280,802,146.27
加：营业外收入	七、74	381,581.70	40,163.10
减：营业外支出	七、75	1,932,934.67	6,005,262.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,224,248.75	274,837,046.38
减：所得税费用	七、76	17,498,903.76	39,153,549.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,725,344.99	235,683,496.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		114,725,344.99	235,683,496.73
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		114,725,344.99	235,683,496.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		114,725,344.99	235,683,496.73
(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)		0.72	1.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.72	1.47

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,213,944,154.71	1,284,867,737.24
减：营业成本	十七、4	955,231,633.04	875,081,723.28
税金及附加		5,643,567.44	4,975,658.75
销售费用		10,993,172.76	12,839,228.85
管理费用		79,846,088.83	84,107,588.99
研发费用		44,342,844.97	48,248,790.25
财务费用		2,024,822.07	3,676,167.94
其中：利息费用		836,938.17	
利息收入		1,832,877.86	2,898,814.74
加：其他收益		5,811,018.10	11,708,009.95

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	9,104,046.16	11,744,114.04
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）		925,317.18	331,518.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,983,339.75	-5,398,339.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,039,029.63	-622,679.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			271,990.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		128,758,096.92	273,973,192.60
加：营业外收入		381,079.68	25,109.04
减：营业外支出		1,916,306.91	6,003,796.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,222,869.69	267,994,504.95
减：所得税费用		14,962,914.94	37,285,804.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		112,259,954.75	230,708,700.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		112,259,954.75	230,708,700.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,072,897,048.78	1,122,766,802.28
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		31,592,129.68	40,836,334.12
收到其他与经营活动有关的现金		38,856,482.28	29,691,807.49
经营活动现金流入小计		1,143,345,660.74	1,193,294,943.89
购买商品、接受劳务支付的现金		764,723,532.80	711,044,652.85
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		172,736,314.52	145,994,508.96
支付的各项税费		45,478,033.81	31,413,887.50
支付其他与经营活动有关的现金		100,648,891.36	147,379,796.13
经营活动现金流出小计		1,083,586,772.49	1,035,832,845.44
经营活动产生的现金流量净额		59,758,888.25	157,462,098.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		631,940,407.01	897,330,000.00
取得投资收益收到的现金		11,762,783.49	12,595,793.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,256,269.13	763,879.93
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		644,959,459.63	910,689,673.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,388,216.89	136,851,648.98
投资支付的现金		746,940,407.01	700,410,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		887,328,623.90	837,261,648.98
投资活动产生的现金流量净额		-242,369,164.27	73,428,024.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,461,460.00
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		30,000,000.00	2,891,482.75
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	4,352,942.75
偿还债务支付的现金		32,512,086.50	342,758.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,667,518.69	10,453,590.00
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		9,281,716.25	767,293.59
筹资活动现金流出小计		100,461,321.44	11,563,641.92
筹资活动产生的现金流量净额		-70,461,321.44	-7,210,699.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-750,382.22	-2,569,176.67

五、现金及现金等价物净增加额		-253,821,979.68	221,110,246.85
加：期初现金及现金等价物余额		563,721,894.93	342,611,648.08
六、期末现金及现金等价物余额		309,899,915.25	563,721,894.93

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		842,483,588.21	909,744,195.92
收到的税费返还		23,090,948.84	35,557,060.98
收到其他与经营活动有关的现金		75,766,248.04	51,449,274.15
经营活动现金流入小计		941,340,785.09	996,750,531.05
购买商品、接受劳务支付的现金		572,783,074.69	583,038,509.95
支付给职工及为职工支付的现金		144,941,530.51	129,043,362.46
支付的各项税费		41,102,045.01	29,846,212.16
支付其他与经营活动有关的现金		92,119,650.30	138,134,837.38
经营活动现金流出小计		850,946,300.51	880,062,921.95
经营活动产生的现金流量净额		90,394,484.58	116,687,609.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		483,940,407.01	833,320,000.00
取得投资收益收到的现金		9,104,046.16	11,744,114.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		981,932.85	721,879.93
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		494,026,386.02	845,785,993.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,602,541.34	134,760,904.04
投资支付的现金		526,440,407.01	770,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		662,042,948.35	905,160,904.04

投资活动产生的现金流量净额		-168,016,562.33	-59,374,910.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,461,460.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	1,461,460.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,648,017.36	10,453,590.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,890,235.25	767,293.59
筹资活动现金流出小计		96,538,252.61	11,220,883.59
筹资活动产生的现金流量净额		-66,538,252.61	-9,759,423.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-562,437.28	-2,689,280.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-144,722,767.64	44,863,995.16
加：期初现金及现金等价物余额		353,345,523.95	308,481,528.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		208,622,756.31	353,345,523.95

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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 年末 余额	116,233,60 0.00				683,842,08 8.48	51,054,30 0.00			66,057,65 0.34		523,959,39 8.36		1,339,038,43 7.18		1,339,038,43 7.18
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	116,233,60 0.00				683,842,08 8.48	51,054,30 0.00			66,057,65 0.34		523,959,39 8.36		1,339,038,43 7.18		1,339,038,43 7.18

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	46,115,160 .00				- 44,067,398 .22	- 22,825,57 2.00				11,225,99 5.48	45,541,261 .91	81,640,591.1 7	81,640,591.1 7
(一) 综 合 收 益 总 额											114,725,34 4.99	114,725,344. 99	114,725,344. 99
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 363,720.00				2,411,481. 78	- 22,825,57 2.00						24,873,333.7 8	24,873,333.7 8
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	- 363,720.00				- 2,899,580. 00	- 3,263,300 .00							
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													
3. 股 份 支					5,311,061. 78							5,311,061.78	5,311,061.78



内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,478,880.00				-46,478,880.00									
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														

2021 年年度报告

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							7,255,434.36					7,255,434.36		7,255,434.36
2. 本期使用							7,255,434.36					7,255,434.36		7,255,434.36
(六) 其他														
四、本期末余额	162,348,760.00				639,774,690.26	28,228,728.00		77,283,645.82		569,500,660.27		1,420,679,028.35		1,420,679,028.35

项目	2020 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、上年年末余额	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

2021 年年度报告

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	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,228,600.00			-20,652,963.98	690,500.00			23,070,870.07	202,159,036.66	237,115,042.75		237,115,042.75	
（一）综合收益总额									235,683,496.73	235,683,496.73		235,683,496.73	
（二）所	42,600.00			12,533,036.02	690,500.00					11,885,136.02		11,885,136.02	

有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股	42,600.00			647,900.00	690,500.00								
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				11,885,136.02						11,885,136.02		11,885,136.02	
4. 其他													
(三) 利润分配							23,070,870.07		33,524,460.07		10,453,590.00		10,453,590.00
1. 提取盈余公积							23,070,870.07		23,070,870.07				



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. 本期提取							5,312,110.34				5,312,110.34		5,312,110.34
2. 本期使用							5,312,110.34				5,312,110.34		5,312,110.34
(六) 其他													
四、本期	116,233,600.00			683,842,088.48	51,054,300.00		66,057,650.34	523,959,398.36		1,339,038,437.18		1,339,038,437.18	



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					5,311,061.78						5,311,061.78
4. 其他						19,562,272.00					19,562,272.00
(三) 利润分配									11,225,995.48	-69,184,083.08	-57,958,087.60
1. 提取盈余公积									11,225,995.48	-11,225,995.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-57,958,087.60	-57,958,087.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	46,478,880.00				-46,478,880.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	46,478,880.00				-46,478,880.00						
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											

2021 年年度报告

1. 本期提取								7,255,434.36			7,255,434.36
2. 本期使用								7,255,434.36			7,255,434.36
(六) 其他											
四、本期期末余额	162,348,760.00				639,774,690.26	28,228,728.00			77,283,645.82	537,141,134.55	1,388,319,502.63

项目	2020 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、上年年末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,228,600.00				-20,652,963.98	690,500.00			23,070,870.07	197,184,240.64	232,140,246.73
（一）综合收益总额										230,708,700.71	230,708,700.71
（二）所有者投入和减少资本	42,600.00				12,533,036.02	690,500.00					11,885,136.02
1. 所有者投入的普通股	42,600.00				647,900.00	690,500.00					

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					11,885,136.02						11,885,136.02
4. 其他											
(三) 利润分配									23,070,870.07	-	-
1. 提取盈余公积									23,070,870.07	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										10,453,590.00	10,453,590.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	33,186,000.00				-	33,186,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	33,186,000.00				-	33,186,000.00					
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. 本期提取									5,312,110.34		5,312,110.34

2021 年年度报告

2. 本期使用								5,312,110.34			5,312,110.34
(六) 其他											
四、本期期末余额	116,233,600.00				683,842,088.48	51,054,300.00			66,057,650.34	494,065,262.88	1,309,144,301.70

公司负责人：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。

2020年4月24日,公司第二届董事会第十四次会议决议,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,实际转股33,186,000股,该项决议经公司2019年年度股东大会审议通过。

公司第二届董事会第十七次会议于2020年9月22日审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会同意向激励对象授予9.10万股限制性股票。2020年部分激励对象离职,公司回购部分限制性股票并注销,经过前述变更后,截止2020年12月31日公司的注册资本为人民币11,623.36万元。

2021年3月30日,公司第三届董事会第三次会议决议,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2020年12月31日,公司总股本116,233,600股,以此计算合计拟转增股本46,493,440股,实际转股46,478,880股,该项决议经公司2020年年度股东大会审议通过。

2021 年部分激励对象离职，公司回购部分限制性股票并注销，经过前述变更后，截止 2021 年 12 月 31 日公司的注册资本为人民币 16,234.88 万元。

公司统一社会信用代码:9132090013485559XP，公司注册地址：盐城市大丰区王港闸南首，法定代表人：殷凤山。

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）

公司下设制剂事业部、原药运营中心、上海研发中心、财务部、信息部、人力资源管理部、行政登记部、综合事务部和预算部等职能部门。公司截止 2021 年 12 月 31 日有子公司 5 家：南京丰山化学有限公司、江苏丰山农化有限公司、上海丰山测试技术有限公司、江苏丰山新农业发展有限公司和四川丰山生物科技有限公司，其中：江苏丰山农化有限公司下设江苏丰山农化有限公司内贸分公司。

## 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
				2021 年度	2020 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	
江苏丰山新农业发展有限公司	1,000	100%	100%	是	是	2020 年 12 月 3 日成立
四川丰山生物科技有限公司	10,000	100%	100%	是	是	2020 年 9 月 16 日成立

## 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，对租赁等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、42“租赁”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，请参阅附注五、44“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

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

### 2. 会计期间

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，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、21（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

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：

### ②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。

### ③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。

### ④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。

#### ⑤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：

#### ⑥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。

## ⑦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，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的其他应收款等金融资产、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。

### 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

详见附注五、10“金融工具”。

### 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

详见附注五、10“金融工具”。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注五、10“金融工具”。

### 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

详见附注五、10“金融工具”。

### 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、在产品、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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报表附注五、10“金融工具”。

## 17. 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。

## 18. 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

详见附注五、10“金融工具”

## 19. 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

详见附注五、10“金融工具”

## 20. 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

## 21. 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五、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。

### ① 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，按本附注五、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五、30“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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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) 固定资产的初始计量和后续计量

固定资产按照成本进行初始计量，外购的固定资产按照实际支付款作为成本；投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值作为成本；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为成本；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第21号—租赁》确定。与固定资产有关的后续支出，如果有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本。除此以外的后续支出在发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (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%
---------	-------	-----	----	--------------

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

### (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

## 24. 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五、30“长期资产减值”。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、土地使用权。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

## 29. 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五、30“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 33. 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

### 34. 租赁负债

适用  不适用

租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 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。

### 36. 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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品

享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## (3) 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). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**(1) 合同履约成本**

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

**(2) 合同取得成本**

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

**(3) 合同成本摊销**

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

**(4) 合同成本减值**

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**40. 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。

#### 41. 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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (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

自 2021 年 1 月 1 日起适用：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

##### ①使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A. 租赁负债的初始计量金额；

B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C. 本公司发生的初始直接费用；

D. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- A. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- D. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- E. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

A. 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

B. 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、10“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

A. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、10“金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 售后租回交易

公司按照本附注五、38“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、10“金融工具”。

#### 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、10“金融工具”。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

## （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## （3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## （5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 44. 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)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号)，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该会计准则。	2021 年 3 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	具体见 (3) 2021 年首次执行新租赁准则调整当年年初财务报表相关情况

其他说明

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益以及财务报表其他相关项。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	644,221,917.06	644,221,917.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	979,329.97	979,329.97	
应收票据			
应收账款	158,583,073.41	158,583,073.41	
应收款项融资	118,700,007.19	118,700,007.19	
预付款项	39,568,927.90	39,568,927.90	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	7,822,491.03	7,822,491.03	
其中：应收利息	213,586.22	213,586.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	270,156,734.03	270,156,734.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,114,431.42	41,114,431.42	
流动资产合计	1,281,146,912.01	1,281,146,912.01	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	499,587,630.41	499,587,630.41	
在建工程	50,807,085.51	50,807,085.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,378,939.46	8,378,939.46
无形资产	52,991,582.94	52,991,582.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,177,276.78	3,177,276.78	
递延所得税资产	7,934,814.37	7,934,814.37	
其他非流动资产	11,440,101.77	11,440,101.77	
非流动资产合计	715,849,683.28	724,228,622.74	8,378,939.46
资产总计	1,996,996,595.29	2,005,375,534.75	8,378,939.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,512,086.50	2,512,086.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	232,978,392.63	232,978,392.63	
应付账款	167,712,860.43	167,712,860.43	
预收款项			
合同负债	52,674,743.13	52,674,743.13	

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	35,299,970.01	35,299,970.01	
应交税费	2,933,514.88	2,933,514.88	
其他应付款	77,841,920.36	77,841,920.36	
其中：应付利息			
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		1,677,078.48	1,677,078.48
其他流动负债	50,751,885.63	50,751,885.63	
流动负债合计	622,705,373.57	624,382,452.05	1,677,078.48
<b>非流动负债：</b>			
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		6,701,860.98	6,701,860.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,984,184.88	33,984,184.88	
递延所得税负债	1,268,599.66	1,268,599.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,252,784.54	41,954,645.52	6,701,860.98
负债合计	657,958,158.11	666,337,097.57	8,378,939.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	116,233,600.00	116,233,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	683,842,088.48	683,842,088.48	
减：库存股	51,054,300.00	51,054,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,057,650.34	66,057,650.34	
一般风险准备			
未分配利润	523,959,398.36	523,959,398.36	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,339,038,437.18	1,339,038,437.18	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	1,339,038,437.18	1,339,038,437.18	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	1,996,996,595.29	2,005,375,534.75	8,378,939.46

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业,于2021年1月1日起执行新租赁准则,按照新租赁准则的要求,公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	425,930,046.08	425,930,046.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产	331,518.15	331,518.15	
应收票据			
应收账款	136,717,512.90	136,717,512.90	
应收款项融资	114,419,153.19	114,419,153.19	
预付款项	25,408,668.86	25,408,668.86	
其他应收款	22,855,424.12	22,855,424.12	
其中:应收利息	183,182.79	183,182.79	
应收股利			
存货	262,937,736.42	262,937,736.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,984,698.44	40,984,698.44	
流动资产合计	1,029,584,758.16	1,029,584,758.16	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	154,528,631.80	154,528,631.80	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	498,741,663.39	498,741,663.39	
在建工程	49,666,220.59	49,666,220.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,378,939.46	8,378,939.46
无形资产	52,991,582.94	52,991,582.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,177,276.78	3,177,276.78	
递延所得税资产	5,685,459.96	5,685,459.96	
其他非流动资产	11,440,101.77	11,440,101.77	
非流动资产合计	866,142,128.73	874,521,068.19	8,378,939.46
资产总计	1,895,726,886.89	1,904,105,826.35	8,378,939.46
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	205,622,652.63	205,622,652.63	
应付账款	162,559,747.66	162,559,747.66	
预收款项			
合同负债	21,650,004.62	21,650,004.62	
应付职工薪酬	22,077,577.72	22,077,577.72	
应交税费	1,112,446.08	1,112,446.08	
其他应付款	93,762,014.43	93,762,014.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,677,078.48	1,677,078.48
其他流动负债	44,707,310.47	44,707,310.47	
流动负债合计	551,491,753.61	553,168,832.09	1,677,078.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,701,860.98	6,701,860.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,984,184.88	33,984,184.88	
递延所得税负债	1,106,646.70	1,106,646.70	
其他非流动负债			

非流动负债合计	35,090,831.58	41,792,692.56	6,701,860.98
负债合计	586,582,585.19	594,961,524.65	8,378,939.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	116,233,600.00	116,233,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	683,842,088.48	683,842,088.48	
减：库存股	51,054,300.00	51,054,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,057,650.34	66,057,650.34	
未分配利润	494,065,262.88	494,065,262.88	
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,144,301.70	1,309,144,301.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,895,726,886.89	1,904,105,826.35	8,378,939.46

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 45. 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	13%、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
四川丰山生物科技有限公司	25
江苏丰山新农业发展有限公司	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)，2020年度公司申请重新认定，并已经通过《关于江苏省2020年第一批高新技术企业备案的复函》国科火字【2021】39号公示认定备案，证书编号：GR202032006019，有效期三年。

(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》(2019年第2号)、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021年第8号)、《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)的规定，子公司上海丰山测试技术有限公司应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%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	19,577.44	22,349.33
银行存款	266,880,337.81	361,199,545.60
其他货币资金	97,807,069.60	283,000,022.13
合计	364,706,984.85	644,221,917.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

除其他货币资金中的保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项

## 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	115,000,000.00	0.00
其中：		
理财产品	115,000,000.00	0.00
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	115,000,000.00	0.00

其他说明：

√适用 □不适用

其中 10,000,000.00 元为购买的中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行 2021 年 12 月 27 日~2022 年 3 月 31 日结构性存款理财产品，在持有期间使用受限

## 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
锁汇合约	1,633,961.64	979,329.97

合计	1,633,961.64	979,329.97

其他说明：

无

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (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

##### (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	
	172,908,850.78
1 年以内小计	172,908,850.78
1 至 2 年	2,686,160.03
2 至 3 年	17,110.75
3 年以上	
3 至 4 年	191,283.74
4 至 5 年	368,311.80
5 年以上	2,857,010.31
合计	179,028,727.41

## (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	5,345,029.68	2.99	5,345,029.68	100.00	0.00	3,013,947.35	1.77	3,013,947.35	100.00	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备	173,683,697.73	97.01	9,219,056.87	5.31	164,464,640.86	167,266,356.89	98.23	8,683,283.48	5.19	158,583,073.41
其中：										
账龄组合	173,683,697.73	97.01	9,219,056.87	5.31	164,464,640.86	167,266,356.89	98.23	8,683,283.48	5.19	158,583,073.41
合计	179,028,727.41	100.00	14,564,086.55	8.14	164,464,640.86	170,280,304.24	100.00	11,697,230.83	6.87	158,583,073.41

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	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	预计无法收回
客户 2	1,727,190.65	1,727,190.65	100.00	预计无法收回
客户 3	422,005.03	422,005.03	100.00	预计无法收回
客户 4	396,782.13	396,782.13	100.00	预计无法收回
客户 5	174,821.69	174,821.69	100.00	预计无法收回
客户 6	114,045.33	114,045.33	100.00	预计无法收回
客户 7	110,184.85	110,184.85	100.00	预计无法收回
合计	5,345,029.68	5,345,029.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

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	171,508,850.78	8,575,442.55	5

1 至 2 年	1,686,160.03	168,616.00	10
2 至 3 年	17,110.75	3,422.15	20
5 年以上	471,576.17	471,576.17	100
合计	173,683,697.73	9,219,056.87	5.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

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

### (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	
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	8,683,283.48	854,458.13	318,684.74			9,219,056.87
单项计提的坏账准备	3,013,947.35	2,400,000.00	68,917.67			5,345,029.68
合计	11,697,230.83	3,254,458.13	387,602.41			14,564,086.55

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 8	27,173,233.40	15.18	1,358,661.67

客户 9	14,218,601.60	7.94	710,930.08
客户 10	12,572,000.00	7.02	628,600.00
客户 11	10,960,000.00	6.12	548,000.00
客户 12	9,600,000.00	5.36	480,000.00
合计	74,523,835.00	41.62	3,726,191.75

其他说明

无

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	105,010,867.54	118,700,007.19
合计	105,010,867.54	118,700,007.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

主要系执行新金融准则重分类至应收款项融资所致。

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

其他说明：

适用 不适用

期末应收款项融资均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

## 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	57,073,785.69	98.95	38,654,704.24	97.69
1至2年	95,023.04	0.16	747,041.80	1.89
2至3年	513,160.00	0.89	81,981.86	0.21
3年以上	170.00		85,200.00	0.21
合计	57,682,138.73	100.00	39,568,927.90	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	3,356,000.00	5.82
单位2	2,709,000.00	4.70
单位3	2,486,000.00	4.31
单位4	2,257,650.00	3.91
单位5	2,000,000.00	3.47
合计	12,808,650.00	22.21

其他说明

无

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	195,161.30	213,586.22
应收股利		
其他应收款	35,148,367.93	7,608,904.81

合计	35,343,529.23	7,822,491.03
----	---------------	--------------

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		2,812.50
委托贷款		
债券投资		
保证金存款	195,161.30	210,773.72
合计	195,161.30	213,586.22

#### (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

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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

### 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	36,647,885.03
1 至 2 年	153,016.81
2 至 3 年	85,918.10
3 年以上	
3 至 4 年	3,665.49
4 至 5 年	76,000.00
5 年以上	1,552,136.70
合计	38,518,622.13

## (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	32,170,610.00	3,217,050.00
押金	1,190,000.00	1,190,000.00
备用金	1,233,014.53	3,117,573.52
出口退税	1,731,898.12	996,115.95
其他	2,193,099.48	1,088,983.34
合计	38,518,622.13	9,609,722.81

## (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)	
2021年1月1日余额	2,000,818.00			2,000,818.00
2021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	1,380,382.41			1,380,382.41
本期转回	10,946.21			10,946.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	3,370,254.20			3,370,254.20

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其他应收款计提的坏账准备	—	—	—	—	—	—
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	2,000,818.00	1,380,382.41	10,946.21	—	—	3,370,254.20
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						

合计	2,000,818.00	1,380,382.41	10,946.21	0.00		3,370,254.20
----	--------------	--------------	-----------	------	--	--------------

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

(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
广安经济技术开发区财政金融局	保证金	32,000,000.00	一年以内	83.08	1,600,000.00
国家税务总局	出口退税	1,731,898.12	一年以内	4.50	0.00
大丰市人民防空办公室	押金	1,190,000.00	五年以上	3.09	1,190,000.00
孙旭峰	其他	500,000.00	一年以内	1.30	25,000.00
李俊卿	其他	500,000.00	一年以内	1.30	25,000.00
合计	/	35,921,898.12	/	93.27	2,840,000.00

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	73,761,679.73	254,633.00	73,507,046.73	71,981,797.13	371,575.04	71,610,222.09
在产品	48,453,135.90	413,879.92	48,039,255.98	20,096,943.28	1,976,173.66	18,120,769.62
库存商品	210,725,250.77	3,367,394.23	207,357,856.54	165,075,132.02	5,064,776.64	160,010,355.38
周转材料	2,303,701.16		2,303,701.16	2,192,378.40		2,192,378.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	12,352,532.64		12,352,532.64	18,223,008.54		18,223,008.54
合计	347,596,300.20	4,035,907.15	343,560,393.05	277,569,259.37	7,412,525.34	270,156,734.03

## (2). 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	371,575.04	48,549.14		165,491.18		254,633.00
在产品	1,976,173.66	1,772,008.36		3,334,302.10		413,879.92
库存商品	5,064,776.64	2,012,965.63		3,710,348.04		3,367,394.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	7,412,525.34	3,833,523.13		7,210,141.32		4,035,907.15

## (3). 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

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、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

**13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品		
待抵扣及预交税金	75,315,646.77	41,114,431.42
合计	75,315,646.77	41,114,431.42

其他说明

预交税金主要系待抵扣增值税及预交企业所得税

**14、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

## 15、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

## 16、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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	50,000,000
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

**(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

**19、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

公司持有的可供出售权益工具主要为对江苏大丰农村商业银行股份有限公司权益性投资，2018 年公司通过受让方式增持 55,261 股。截止 2021 年 12 月 31 日在被投资单位的持股比例为 3.18%，对被投资单位无重大影响。由于上述权益工具公允价值不能准确计量，因此按照成本计量。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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	489,297,047.01	499,587,630.41
固定资产清理		
合计	489,297,047.01	499,587,630.41

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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	216,775,146.97	491,366,477.16	15,266,055.93	57,899,092.76	26,548.67	781,333,321.49
2. 本期增加金额	33,646,001.79	22,218,759.66	6,003,940.42	4,642,245.96	5,200.00	66,516,147.83
（1）购置	13,819,087.69	4,825,008.15	6,003,940.42	2,407,244.45	5,200.00	27,060,480.71
（2）在建工程转入	19,826,914.10	17,393,751.51		2,235,001.51		39,455,667.12
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	277,447.60	17,145,499.32	358,132.74	1,696,682.09	-	19,477,761.75
（1）处置或报废	277,447.60	3,727,865.80	358,132.74	1,696,682.09		6,060,128.23
（2）其他转出		13,417,633.52				13,417,633.52
4. 期末余额	250,143,701.16	496,439,737.50	20,911,863.61	60,844,656.63	31,748.67	828,371,707.57
二、累计折旧						
1. 期初余额	67,439,116.71	167,058,859.95	10,986,410.35	36,261,304.07		281,745,691.08
2. 本期增加金额	11,929,806.49	36,916,081.40	1,843,134.74	11,224,541.92	5,639.18	61,919,203.73

( 1) 计提	11,929,806 .49	36,916,081 .40	1,843,134. 74	11,224,541 .92	5,639.1 8	61,919,203 .73
3. 本 期减少金 额	258,890.96	2,617,759. 55	141,820.60	1,571,763. 14	-	4,590,234. 25
( 1) 处置 或报废	258,890.96	2,405,313. 74	141,820.60	1,571,763. 14		4,377,788. 44
( 2) 其他 转出		212,445.81				212,445.81
4. 期 末余额	79,110,032 .24	201,357,18 1.80	12,687,724 .49	45,914,082 .85	5,639.1 8	339,074,66 0.56
三、减值准备						
1. 期 初余额						
2. 本 期增加金 额						
( 1) 计提						
3. 本 期减少金 额						
( 1) 处置 或报废						
4. 期 末余额						
四、账面价值						
1. 期 末账面价 值	171,033,66 8.92	295,082,55 5.70	8,224,139. 12	14,930,573 .78	26,109. 49	489,297,04 7.01
2. 期 初账面价 值	149,336,03 0.26	324,307,61 7.21	4,279,645. 58	21,637,788 .69	26,548. 67	499,587,63 0.41

- (1) 期末未发现固定资产存在减值迹象，无需计提减值准备。
- (2) 无暂时闲置的固定资产，无持有待售的固定资产及通过融资租赁租入固定资产情况。
- (3) 截止 2021 年 12 月 31 日，固定产权证齐全，无受限资产。(4) 根据公司 2021 年 5 月 29 日发布的 2021-049 公告，公司拟以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保。目前公司申请公开发行可转债处于中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复阶段，截止 2021 年 12 月 31 日，拟用于担保的固定资产价值为 359,146,461.71 元。

**(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

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、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	55,128,810.97	45,091,579.28
工程物资	8,239,120.37	5,715,506.23
合计	63,367,931.34	50,807,085.51

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
年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目 (注)	25,820,451.44		25,820,451.44	15,300,916.31	0.00	15,300,916.31
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目	14,371,433.67		14,371,433.67	19,337,771.61	0.00	19,337,771.61
年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	4,009,030.15		4,009,030.15	8,589,514.43	0.00	8,589,514.43
安全环保升级工程	952,865.37		952,865.37	467,795.03	0.00	467,795.03

年产 1600 吨 2-硝基- 4-甲砒 基苯甲 酸及 750 吨环己 二酮建 设项目	1,876,531.11		1,876,531.11	253,525.54	0.00	253,525.54
年产 10000 吨 3,5-二 硝基-4- 氯三氟 甲苯等 精细化 工产品 建设项 目	4,279,617.81		4,279,617.81	633,813.84	0.00	633,813.84
四川广 安一般 项目建 设	1,315,549.02		1,315,549.02	253,525.54		253,525.54
日常零 星工程	435,188.68		435,188.68	254,716.98	0.00	254,716.98
其他零 星工程	2,037,742.59		2,037,742.59			
技改工 程	30,401.13		30,401.13			
合计	55,128,810.97	-	55,128,810.97	45,091,579.28	0.00	45,091,579.28

注：2022 年 3 月 12 日公司发布《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号 2022-005 号，“年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目。上述事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

期末在建工程不存在抵押等权利受到限制的情况。在建工程期末余额中无可变现净值低于账面价值的情况，无需计提减值准备。

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	14,930.00	1,530.10	2,096.28	1,044.33		2,582.05	58					募集资金

年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目	14,500.00	1,933.78	1,385.20	1,881.84		1,437.14	95					募集资金
-----------------------------	-----------	----------	----------	----------	--	----------	----	--	--	--	--	------

年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原料药生产线技改项目	7,000.00	858.95	357.14	815.19		400.90	90						募集资金
安全环保升级工程		46.78	59.62	11.11		95.29							自筹

日常零星工程		25.47	47.70	29.65		43.52						自筹
其他零星工程			367.23	163.45		203.78						
技改工程			3.04			3.04						
年产1600吨2-硝基-4-甲砒基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目	14,588.22	25.35	162.30			187.65	1					募集资金

年产10000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目		63.38	364.58			427.96						自筹
四川广安一般项目建设		25.35	106.20			131.55						自筹
合计	51,018.22	4,509.16	4,949.29	3,945.57		5,512.88		/	/			

## (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

## (1). 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	5,014,334.67		5,014,334.67	1,662,137.14		1,662,137.14
尚未安装的设备	3,224,785.70		3,224,785.70	4,053,369.09		4,053,369.09
合计	8,239,120.37	0.00	8,239,120.37	5,715,506.23		5,715,506.23

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,378,939.46		8,378,939.46
2. 本期增加金额		4,844,058.20	4,844,058.20
(1) 新增租赁		4,844,058.20	4,844,058.20
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	8,378,939.46	4,844,058.20	13,222,997.66

二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,897,118.40	645,874.44	2,542,992.84
(1) 计提	1,897,118.40	645,874.44	2,542,992.84
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,897,118.40	645,874.44	2,542,992.84
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	6,481,821.06	4,198,183.76	10,680,004.82
2. 期初账面价值	8,378,939.46		8,378,939.46

其他说明：

无

## 26、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	1,284,140.57	505,202.88	71,153,290.44
2. 本期增加金额				1,560,008.37	170,861.85	1,730,870.22
(1) 购置				1,560,008.37	170,861.85	1,730,870.22

(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	2,844,148. 94	676,064. 73	72,884,160. 66
二、累计摊销						
1. 期 初余额	15,990,144. 89	310,624. 37	786,666. 66	728,229.12	346,042. 46	18,161,707. 50
2. 本 期增加金 额	1,510,818.2 4	75,978.2 4	0.00	103,716.02	51,210.3 7	1,741,722.8 7
(1 ) 计提	1,510,818.2 4	75,978.2 4	0	103,716.02	51,210.3 7	1,741,722.8 7
3. 本 期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期 末余额	17,500,963. 13	386,602. 61	786,666. 66	831,945.14	397,252. 83	19,903,430. 37
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	50,132,920.97	556,793.62		2,012,203.80	278,811.90	52,980,730.29
2. 期初账面价值	51,643,739.21	632,771.86		555,911.45	159,160.42	52,991,582.94

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

1、期末无形资产无可变现净值低于账面价值的情况，无需计提减值准备。

2、截止 2021 年 12 月 31 日，无形资产中无土地使用权抵押情况。根据公司 2021 年 5 月 29 日发布的公告 2021-049，公司拟以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保。

目前公司申请公开发行可转债处于中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复阶段，截止 2021 年 12 月 31 日，拟用于担保的无形资产价值为 50,147,604.09 元。

## (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

1、期末无形资产无可变现净值低于账面价值的情况，无需计提减值准备。

2、截止 2021 年 12 月 31 日，无形资产中无土地使用权抵押情况，其中 50,147,604.09 元将用于再融资项目抵押。

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、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

## 29、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
环保用电监控系统	123,742.33	—	71,100.65	—	52,641.68
绿化工程	1,309,166.54	263,825.62	817,468.46	—	755,523.70
海洋技术中心装修	58,650.00	—	58,650.00	—	—
土地平整费	—	340,650.00	45,420.00	—	295,230.00
总部大楼装修	124,335.41	—	124,335.41	—	—
草苗乡场地使用费	37,494.31	—	37,494.31	—	—
上海张江实验室装修工程	1,523,888.19	—	345,031.32	—	1,178,856.87
排水涵及配套设施	—	84,500.00	3,129.63	—	81,370.37
合计	3,177,276.78	688,975.62	1,502,629.78	—	2,363,622.62

其他说明：

无

## 30、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	17,887,038.58	3,233,842.42	13,698,027.72	2,584,923.68
存货跌价准备	4,035,907.14	863,359.23	7,412,525.34	1,481,401.05
递延收益	22,242,702.19	3,336,405.33	25,789,930.94	3,868,489.64
合计	44,165,647.91	7,433,606.98	46,900,484.00	7,934,814.37

## (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	1,041,307.46	156,196.12	2,526,421.28	378,963.19
并购产生的公允价值增值			4,519,705.13	677,955.77
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,633,961.64	282,806.88	979,329.97	211,680.70
合计	2,675,269.10	439,003.00	8,025,456.38	1,268,599.66

## (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	1,209,861.74	733,653.86
坏账准备	47,302.17	
合计	1,257,163.91	733,653.86

## (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
2025 年	733,653.86	733,653.86	
2026 年	476,207.88		
合计	1,209,861.74	733,653.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	13,922,738.85		13,922,738.85	11,440,101.77		11,440,101.77
合计	13,922,738.85	0.00	13,922,738.85	11,440,101.77	0.00	11,440,101.77

其他说明：

无

**32、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		
信用借款		
贸易融资		2,512,086.50
合计		2,512,086.50

短期借款分类的说明：

期末短期借款中无已到期未偿还及展期借款。

**(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

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、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	205,998,975.00	232,978,392.63
合计	205,998,975.00	232,978,392.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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	128,422,536.37	156,310,828.01
1至2年	2,333,942.08	8,871,503.26
2至3年	1,957,483.04	617,425.28
3至4年	280,592.25	735,135.18
4至5年	625,791.64	1,052,667.82
5年以上	1,135,152.68	125,300.88
合计	134,755,498.06	167,712,860.43

**(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

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	50,995,336.02	52,674,743.13
合计	50,995,336.02	52,674,743.13

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	35,299,970.01	159,043,299.92	161,731,491.92	32,611,778.01
二、离职后福利-设定提存计划		9,597,960.05	9,582,033.36	15,926.69
三、辞退福利		1,583,587.61	1,583,587.61	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,299,970.01	170,224,847.58	172,897,112.89	32,627,704.70

## (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	35,202,054.31	137,104,371.66	139,918,952.67	32,387,473.30
二、职工福利费	1,269.00	12,615,636.01	12,615,506.01	1,399.00
三、社会保险费	10,470.70	6,045,435.97	6,045,616.96	10,289.71
其中：医疗保险费	9,423.57	4,832,275.99	4,831,564.35	10,135.21
工伤保险费		701,426.76	701,272.26	154.50
生育保险费	1,047.13	511,733.22	512,780.35	0.00
四、住房公积金	25,676.00	2,632,172.50	2,636,232.50	21,616.00
五、工会经费和职工教育经费	60,500.00	645,683.78	515,183.78	191,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,299,970.01	159,043,299.92	161,731,491.92	32,611,778.01

**(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		9,307,295.08	9,291,851.09	15,443.99
2、失业保险费		290,664.97	290,182.27	482.70
3、企业年金缴费				
合计		9,597,960.05	9,582,033.36	15,926.69

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 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	35,693.80	
消费税		
营业税		
企业所得税	1,206,409.41	1,335,161.80
个人所得税	430,985.53	270,187.16
城市维护建设税	1,807.34	
房产税	440,819.88	385,248.37
土地使用税	237,883.88	4,518.15
教育费附加	2,866.08	1,138.00
印花税	5,479.66	29,249.25
环境保护税	307,508.21	467,346.36
综合基金		440,665.79
合计	2,669,453.79	2,933,514.88

其他说明：

无

**41、 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		
应付股利		

其他应付款	48,199,990.27	77,841,920.36
合计	48,199,990.27	77,841,920.36

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 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	28,228,728.00	51,054,300.00
经营费用	11,836,879.01	17,149,908.51
其他	8,134,383.26	9,637,711.85
合计	48,199,990.27	77,841,920.36

##### (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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,560,088.48	1,677,078.48
合计	2,560,088.48	1,677,078.48

其他说明：

无

#### 44、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		
应付退货款		
预提固体废弃物处理费	742,881.95	2,683,739.77
未终止确认的背书未到期票据	49,409,235.47	46,557,842.40
预收销项税	1,702,937.54	1,510,303.46
合计	51,855,054.96	50,751,885.63

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

#### 45、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

#### 46、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

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁负债	5,066,511.41	6,701,860.98
土地租赁负债	3,014,248.22	
合计	8,080,759.63	6,701,860.98

其他说明：

无

**48、 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**

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、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	33,984,184.88	3,880,500.00	4,050,541.06	33,814,143.82	
合计	33,984,184.88	3,880,500.00	4,050,541.06	33,814,143.82	

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目	840,000.02	—		280,000.00		560,000.02	与资产相关
大丰经济开发区补助（开发区大楼基础建设	2,664,000.00	—		216,000.00		2,448,000.00	与资产相关
2015 年度江苏省省级环保引导资金（蓄热式高温氧化炉 RTO 焚烧炉）	677,227.71	—		213,861.39		463,366.32	与资产相关
20,000 吨制剂搬迁项目（新建厂房）	14,875,000.00	—		1,050,000.00		13,825,000.00	与资产相关
20,000 吨制剂搬迁项目（自动分装生产线机械）	1,201,613.59	—		313,464.41		888,149.18	与资产相关

固体焚烧炉项目	1,950,468.16	—		344,199.96		1,606,268.20	与资产相关
MVR 蒸发高浓度废水处理项目	1,700,000.00	—		300,000.00		1,400,000.00	与资产相关
绿色清洁生产项目	1,133,332.02	—		200,000.00		933,332.02	与资产相关
20,000 吨制剂搬迁项目（智能车间）	357,000.00	—		63,000.00		294,000.00	与资产相关
年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸项目	357,000.00	—		63,000.00		294,000.00	与资产相关
30T/H MVR 高浓度废水蒸发装置	683,333.33	—		100,000.00		583,333.33	与资产相关
年产 500 吨喹禾糖酯原药生产线技改项目	510,617.40	—		106,105.26		404,512.14	与资产相关
30t/hMVR 高浓度废水蒸发装置项目	382,075.48	—		56,603.77		325,471.71	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	652,517.17	—		96,339.60		556,177.57	与资产相关
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	3,000,000.00	—		300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目	3,000,000.00	3,880,500.00	0.00	347,966.67		6,532,533.33	与资产相关
合计	33,984,184.88	3,880,500.00	0.00	4,050,541.06	0.00	33,814,143.82	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	116,233,600.00			46,478,880.00	-363,720.00	46,115,160.00	162,348,760.00

其他说明：

2021年3月30日，公司第三届董事会第三次会议决议，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2020年12月31日，公司总股本116,233,600股，以此计算合计拟转增股本46,493,440股，实际转股46,478,880股，该项决议经公司2020年年度股东大会审议通过。

2021年公司注销回购注销限制性股票363,720股。变更后截止2021年12月31日公司的注册资本为人民币162,348,760.00元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

**55、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）	661,543,755.29		49,378,460.00	612,165,295.29
其他资本公积	22,298,333.19	5,311,061.78		27,609,394.97
合计	683,842,088.48	5,311,061.78	49,378,460.00	639,774,690.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 5,311,061.78 元，其中：1) 授予激励对象的限制性股票产生的股份支付费用摊销增加其他资本公积 5,311,061.78 元。

本期资本公积减少 49,378,460.00 元，其中：1) 转增股本减少资本公积 46,478,880.00 元；2) 部分限制性股票激励对象离职，公司回购其持有的限制性股票减少资本公积 2,899,580.00 元。

**56、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	51,054,300.00		22,825,572.00	28,228,728.00
合计	51,054,300.00	0.00	22,825,572.00	28,228,728.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少 22,825,572.00 元，其中：1) 第一批限制性股票解锁减少 19,562,272.00 元；2) 部分限制性股票激励对象离职，公司回购其持有的限制性股票减少库存股 3,263,300.00 元。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、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	0.00	7,255,434.36	7,255,434.36	0.00

合计	0.00	7,255,434.36	7,255,434.36	0.00

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。

## 59、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	66,057,650.34	11,225,995.48		77,283,645.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	66,057,650.34	11,225,995.48		77,283,645.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、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	523,959,398.36	321,800,361.70
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	523,959,398.36	321,800,361.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,725,344.99	235,683,496.73
减：提取法定盈余公积	11,225,995.48	23,070,870.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	57,958,087.60	10,453,590.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	569,500,660.27	523,959,398.36

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。

## 61、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	1,517,572,466.74	1,213,520,528.18	1,491,678,843.76	1,036,090,245.23
其他业务	538,614.58	372,068.68	2,406,685.28	1,745,139.51
合计	1,518,111,081.32	1,213,892,596.86	1,494,085,529.04	1,037,835,384.74

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
按经营地区分类				
国内销售	1,095,401,598.83	869,065,708.40	1,006,499,282.68	737,810,370.48
出口销售	422,170,867.91	344,454,819.78	485,179,561.08	298,279,874.75
合计	1,517,572,466.74	1,213,520,528.18	1,491,678,843.76	1,036,090,245.23

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、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	565,524.44	320,323.40
教育费附加	564,439.19	320,176.17
资源税		
房产税	1,672,016.10	1,513,401.83
土地使用税	951,535.52	951,535.51
车船使用税	17,041.20	13,413.20
印花税	402,601.81	322,882.13
环境保护税	1,551,033.36	1,621,637.51
其他税费		3,388.26
合计	5,724,191.62	5,066,758.01

其他说明：

无

**63、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	20,239,725.51	19,056,856.44
业务推广费	6,441,837.95	6,752,716.62
差旅费	6,610,129.01	5,208,700.41
业务招待费	7,539,394.00	6,667,411.95
其他	2,503,475.96	3,938,228.59
合计	43,334,562.43	41,623,914.01

其他说明：

无

**64、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	24,569,510.97	20,099,714.47
业务招待费	14,672,626.98	12,259,386.90
维修费	21,427,462.67	22,316,478.37
折旧与摊销费	5,951,294.28	6,479,304.21
停工损失	2,375,777.32	2,176,581.69
办公费	9,611,418.30	11,496,226.19
广告宣传费	165,515.99	354,148.77
股份支付费用	5,311,061.78	11,885,136.02
其他	5,702,615.01	5,738,539.82
合计	89,787,283.30	92,805,516.44

其他说明：

无

**65、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	26,207,101.45	31,704,443.03
材料、燃料和动力	1,670,626.81	824,847.64
工装及检验费	1,194,739.95	744,816.53
设计服务费	2,308,519.76	2,268,043.85
折旧与摊销	5,580,089.96	2,836,232.35
装备调试与试验	5,852,069.94	5,353,194.33
其他	1,316,823.17	3,977,967.32
合计	44,129,971.04	47,709,545.05

其他说明：

无

**66、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	1,007,756.38	2,342.12
利息收入	-2,551,714.90	-3,336,578.09
手续费	1,353,704.20	1,079,861.56
汇兑损益	3,167,953.32	7,008,981.27
合计	2,977,699.00	4,754,606.86

其他说明：

无

**67、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	6,473,591.78	12,184,466.82
合计	6,473,591.78	12,184,466.82

其他说明：

无

**68、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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,620,773.95	9,890,636.93
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		
债务重组收益		

持有其他非流动金融资产取得的投资收益	2,142,009.54	2,380,010.60
合计	11,762,783.49	12,270,647.53

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、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	654,631.67	979,329.97
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	654,631.67	979,329.97

其他说明：

无

#### 71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,575,055.72	-6,452,913.82
其他应收款坏账损失	-1,369,436.20	1,558,703.39
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		
合同资产减值损失		
合计	-3,944,491.92	-4,894,210.43

其他说明：

无

#### 72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	564,309.63	-4,331,319.49
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	564,309.63	-4,331,319.49

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√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
资产处置收益		303,427.94
合计		303,427.94

其他说明：

无

### 74、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合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款、赔款收入	341,845.04	12,294.00	341,845.04
其他	39,736.66	27,869.10	39,736.66
合计	381,581.70	40,163.10	381,581.70

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	484,094.80	2,650,588.72	484,094.80
其中：固定资产处置损失	484,094.80	2,650,588.72	484,094.80
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,426,000.00	2,932,266.00	1,426,000.00
滞纳金与罚款	16,565.34	422,390.60	16,565.34
其他	6,274.53	17.67	6,274.53
合计	1,932,934.67	6,005,262.99	1,932,934.67

其他说明：

无

## 76、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	17,827,293.03	41,042,412.88
递延所得税费用	-328,389.27	-1,888,863.23
合计	17,498,903.76	39,153,549.65

### (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	132,224,248.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,833,637.31
子公司适用不同税率的影响	505,940.32
调整以前期间所得税的影响	5,943.34
非应税收入的影响	-321,301.42

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,907,184.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	72,949.99
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	193,268.72
加计扣除费用的影响	-4,698,719.39
所得税费用	17,498,903.76

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、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	2,570,139.82	3,206,452.58
收到政府补助	6,303,550.72	14,774,415.73
收回保证金	27,134,211.33	
罚款、赔款收入	381,581.70	26,409.04
收到往来款	2,466,998.71	11,684,530.14
合计	38,856,482.28	29,691,807.49

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	96,350,016.58	91,772,042.31
支付的营业外支出	1,448,839.87	3,353,207.97
银行保证金	1,114,258.80	46,508,554.79
支付往来款	1,735,776.11	5,745,991.06
合计	100,648,891.36	147,379,796.13

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

## (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
预付保荐费及其他相关费用	2,613,207.54	
租金	3,405,208.71	
回购限制性股票款	3,263,300.00	767,293.59
合计	9,281,716.25	767,293.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	114,725,344.99	235,683,496.73
加：资产减值准备	-564,309.63	4,894,210.43
信用减值损失	3,944,491.92	4,331,319.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,919,203.73	47,924,714.29
使用权资产摊销	2,542,992.84	
无形资产摊销	1,741,722.87	1,689,494.56
长期待摊费用摊销	1,502,629.78	1,304,755.57
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）		-303,427.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	484,094.80	2,650,588.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-654,631.67	-979,329.97
财务费用（收益以“-”号填列）	1,758,138.60	2,532,538.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,762,783.49	-12,270,647.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	501,207.39	-1,742,270.13

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-829,596.66	-146,593.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-72,839,349.39	-63,821,890.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-195,571,689.44	-226,184,473.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	147,550,359.83	153,417,051.29
其他	5,311,061.78	8,482,561.61
经营活动产生的现金流量净额	59,758,888.25	157,462,098.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	309,899,915.25	563,721,894.93
减：现金的期初余额	563,721,894.93	342,611,648.08
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	-253,821,979.68	221,110,246.85

**(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	309,899,915.25	563,721,894.93
其中：库存现金	19,577.44	22,349.33
可随时用于支付的银行存款	266,880,337.81	361,199,545.60
可随时用于支付的其他货币资金	43,000,000.00	202,500,000.00
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	309,899,915.25	563,721,894.93
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

### 80、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

### 81、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	54,807,069.60	票据保证金
应收款项融资	29,979,946.30	票据池质押
存货		
固定资产		
无形资产		
金融性金融资产	10,000,000.00	结构性存款
合计	94,787,015.90	

其他说明：

无

### 82、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			44,262,225.32
其中：美元	6,914,022.27	6.3757	44,081,731.79
欧元	25,000.13	7.2197	180,493.44
英镑	0.01	8.6064	0.09
港币			
应收账款			113,065,452.89
其中：美元	17,664,149.26	6.3757	112,621,316.44
欧元	61,517.30	7.2197	444,136.45
港币			
应付账款			2,485,547.84
其中：美元	389,847.05	6.3757	2,485,547.84
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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	3,000,000.00	年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	300,000.00
与资产相关	6,880,500.00	年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目	347,966.67
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	279,999.99
与资产相关	4,320,000.00	大丰经济开发区补助（开发区大楼基础设施建设）	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	200,000.01
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	1,000,000.00	30T/HMVR高浓度废水蒸发装置	99,999.99
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	56,603.76

		蒸发装置项目	
与资产相关	851,000.00	500吨喹禾糠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	人才补贴	80,000.00
与收益相关	14,100.00	绿色金融奖补资金	14,100.00
与收益相关	100,000.00	人才补贴	100,000.00
与收益相关	111,832.80	稳岗补贴、个税返还等	112,026.89
与收益相关	245,400.00	研发费用奖励	245,400.00
与收益相关	246,700.00	出口信用保险补贴	246,700.00
与收益相关	200,000.00	高质量发展认定企业奖励	200,000.00
与收益相关	500.00	商标注册补贴	500.00
与收益相关	9,300.00	安全技能培训补贴	9,300.00
与收益相关	164,015.10	人才补贴	164,015.10
与收益相关	349,200.00	以工代训第一批补助	349,200.00
与收益相关	2,000.00	专利补贴	2,000.00
与收益相关	123,447.79	以工代训第二批补助	123,447.79
与收益相关	120,000.00	重点外贸企业进出口奖励	120,000.00
与收益相关	23,919.30	金丰人才补贴	23,919.30
与收益相关	29,700.00	以工代训补贴	29,700.00
与收益相关	12,524.10	稳岗返还款	12,524.10
与收益相关	22,689.60	地力保护费补贴	22,689.60
与收益相关	8,666.94	收种粮农民补贴	8,666.94
与收益相关	66,261.00	稻谷生产补贴	66,261.00
与收益相关	188,500.00	商务局信保补贴	188,500.00
与收益相关	304,100.00	2021年开放型经理发展专项（信保资金）	304,100.00
合计	58,350,813.07		6,473,591.78

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、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

#### 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
四川丰山生物科技有限公司	四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号	四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号	生物科技研发；化工产品、化工原料、农药研发、生产、销售；化工技术服务及技术转让；货物及技术进出口；再生资源的回收、利用及销售（涉及危化品的需取得相关行政许可后方可经营）。（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）	100		新设
江苏丰山新农业发展有限公司	盐城市大丰区开发区西康路西侧、黄海路南侧丰山商务	盐城市大丰区开发区西康路西侧、黄海路南侧丰山商务	农药批发；农药零售；农作物种子经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：	100		新设

	大厦 901 室	大厦 901 室	水果种植；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；树木种植经营；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
--	----------	----------	--	--	--	--

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

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

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与其他应收款项有关。

本公司的其他应收款项主要系保证金、备用金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### 2、流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 3、市场风险

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

##### (1) 利率风险

指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

##### (2) 价格风险

本公司在资产负债表中被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承担价格风险。

## 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			115,000,000.00	115,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			115,000,000.00	115,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他-理财产品			115,000,000.00	115,000,000.00
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			50,000,000.00	50,000,000.00
(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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			39,911,191.50	39,911,191.50
(七) 应收款项融资			105,010,867.54	105,010,867.54
(八) 衍生金融资产		1,633,961.64		1,633,961.64
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,633,961.64	309,922,059.04	311,556,020.68
(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				
<b>持续以公允价值计量 的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价 值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计 量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计 量的负债总额</b>				

## 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

## 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

第二层次公允价值计量项目为远期结汇套期工具，采用相关金融机构系统的报价进行计量。

## 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

本公司向供应商背书票据以结算应付款项或向银行进行票据贴现。由于应收票据到期期限短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本公司认为其公允价值与账面价值一致。

其他非流动金融资产为对江苏农村商业银行股份有限公司投资。被投资企业为非上市公司且经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，以原投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

其他权益工具投资为上海斐昱歆琰投资管理合伙企业(有限合伙)投资。该企业投资公司暂未上市，且被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，以原投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

期末多数理财产品证券公司未能提供截止日准确净值估值，或银行提供净值与账面值差异较小，暂以账面金额作为其公允价值。

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、应付款项等，该等金融资产和负债的账面价值与公允价值差异较小。

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	南京市鼓楼区中山北路105-	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	100		新设

	号 1903 室	6 号 1903 室	(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)			
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
四川丰山生物科技有限公司	四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号	四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号	生物科技研发;化工产品、化工原料、农药研发、生产、销售;化工技术服务及技术转让;货物及技术进出口;再生资源的回收、利用及销售(涉及危化品的需取得相关行政许可后方可经营)。(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)	100		新设
江苏丰山新农业发展有限公司	盐城市大丰区开发区西康路西侧、黄海路南侧丰山商务大厦 901 室	盐城市大丰区开发区西康路西侧、黄海路南侧丰山商务大厦 901 室	农药批发;农药零售;农作物种子经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水果种植;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;棉花种植;蔬菜种植;花卉种植;园艺产品种植;树木种植经营;肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;休闲观光活动;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	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
陈亚峰、顾翠月夫妇	陈亚峰、顾翠月夫妇合计持有公司 4.11%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

尤劲柏	董事
乔法杰	独立董事
周献慧	独立董事
周友梅	独立董事
赵青	董事会秘书
缪永国	监事会主席
王晋阳	监事
汪丽	职工代表监事
郑路明	总顾问
江苏丰山酒业有限公司	董事殷平持有股权比例 100%
江苏丰山三栋保健食品有限责任公司	董事殷平持有股权比例 60%
江苏金派包装有限公司	董事殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明持股 100%
上海冠英国际贸易有限公司	董事殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明持股 99%
盐城市大丰立强物资贸易有限公司	董事殷平配偶吴海燕之父亲吴俊明直接或间接持股 100%
江苏牧王药业有限公司	董事殷凤山的儿子殷勇配偶骆凤持股 93.45%
江苏牧王饲料添加剂有限公司	牧王药业全资子公司
江苏牧王渔药有限公司	牧王药业全资子公司
江苏牧王农业有限公司	牧王药业全资子公司
盐城大丰牧王科技实业有限公司	牧王药业持股 60%，董事殷凤山的儿子殷勇配偶骆凤持股 40%
盐城市大丰区美时净日化品有限公司	牧王科技全资子公司
江苏九仙草科技实业有限公司	牧王药业持股 51%，董事殷凤山的儿子殷勇配偶骆凤持股 49%
江苏响亮科技实业有限公司	牧王药业持股 51%，董事殷凤山的儿子殷勇配偶骆凤持股 49%
盐城市大丰区牧王大鲢养殖场	董事殷凤山儿子殷勇配偶骆凤担任经营者
上海雪莲商贸有限公司	牧王科技持股 97%
江苏丰山房地产开发有限公司	董事殷凤山儿子殷华持股 94.12%
盐城市大丰区诚业项目管理有限公司	董事殷凤山儿子殷华持股 92%，其配偶张琴持股 8%
盐城顺诚企业管理有限公司	董事殷凤山儿子殷华持股 95%，其配偶张琴持股 5%
盐城大丰明德文化发展有限公司	董事殷凤山儿子殷华持股 90%，其配偶张琴持股 10%
盐城市大丰区民营企业商会	董事殷凤山担任会长
江苏省农药协会	董事殷凤山担任副理事长
盐城市大丰区女企业家协会	董事殷平担任会长
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	董事殷平担任董事
大丰牧王生物科技有限公司	董事殷凤山儿子殷勇配偶骆凤担任监事并持股 40%
盐城青商投资管理有限责任公司	董事殷凤山儿子殷华担任董事
辽宁时代万恒控股集团有限公司	董事陈亚峰女儿配偶父亲邓庆祝担任董事
辽宁时代万恒大和贸易有限公司	董事陈亚峰女儿配偶父亲邓庆祝担任董事长
盐城市大丰区旭冉铸造厂	董事单永祥配偶哥哥夏琰出资 100%
江苏广晟健发再生资源股份有限公司	董事尤劲柏担任董事
上海雅仕投资发展股份有限公司	董事尤劲柏担任董事
江苏毅达股权投资基金管理有限公司	董事尤劲柏担任董事、总经理
徐州浩通新材料科技股份有限公司	董事尤劲柏担任董事
上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司	董事尤劲柏担任董事
华创毅达（昆山）股权投资管理有限公司	董事尤劲柏担任董事

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	董事尤劲柏担任董事
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	董事尤劲柏担任董事
智慧天下（北京）科技有限公司	董事尤劲柏担任董事
江西省瑞明科技股份有限公司	董事尤劲柏担任董事
凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司	董事尤劲柏担任董事
徐州中矿岩土技术股份有限公司	董事尤劲柏担任董事
江苏欧索软件有限公司	董事尤劲柏担任董事
安徽泓毅汽车技术股份有限公司	独立董事周友梅担任独立董事
南京盛航海运股份有限公司	独立董事周友梅担任独立董事
光一科技股份有限公司	独立董事周友梅担任独立董事
江苏翔腾新材料股份有限公司	独立董事周友梅担任董事
北京国化格瑞科技有限公司	独立董事周献慧担任执行董事
南通江山农药化工股份有限公司	独立董事周献慧担任独立董事
亚钾国际投资（广州）股份有限公司	董事会秘书赵青担任董事会秘书

其他说明

注释：①江苏九仙草科技实业有限公司于 2021 年 10 月注销

②江苏响亮科技实业有限公司于 2021 年 10 月注销

③上海雪莲商贸有限公司于 2021 年 2 月注销

④智慧天下（北京）科技有限公司于 2021 年 2 月 25 日注销

⑤尤劲柏于 2021 年 6 月不再担任江西省瑞明科技股份有限公司董事

⑥尤劲柏于 2021 年 10 月不再担任凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司董事

⑦尤劲柏于 2021 年 5 月不再担任徐州中矿岩土技术股份有限公司董事

⑧尤劲柏于 2021 年 7 月不再担任江苏欧索软件有限公司董事

⑨周友梅于 2021 年 12 月不再担任光一科技股份有限公司独立董事

⑩赵青于 2021 年 5 月不再担任亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会秘书

## 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
江苏丰山酒业有限公司	采购招待用品	71,782.18	55,445.54
江苏金派包装有限公司	采购包装物	12,007,549.28	11,016,902.65
江苏美时净日化品有限公司	采购日化用品	294,235.00	250,814.69
合计		12,373,566.46	11,323,162.88

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
江苏牧王科技实业有限公司	销售产品	-	142,045.38
江苏牧王渔药有限公司	消泡剂、塑瓶等	147,936.98	—
合计		147,936.98	142,045.38

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		124,928.72
吴汉存	房屋建筑物		124,928.72
单永祥	房屋建筑物		124,928.72
顾翠月	房屋建筑物	147,255.34	135,400.00
合计		147,255.34	510,186.16

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: 万元 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、金派包装	5,000	2017-3-10	2022-3-5	否
殷凤山、胡惠萍	3,000	2018-7-3	2021-7-3	是
殷凤山、胡惠萍	3,000.00	2019-10-9	2022-10-9	否
殷凤山	4,000.00	2020-1-22	2021-1-22	是

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	1,036.97	1,214.55

## (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

单位：元 币种：人民币

利息收入	本期发生额	上期发生额
利息收入	358,837.05	317,610.34
<b>合计</b>	<b>358,837.05</b>	<b>317,610.34</b>

## 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
预付账款	江苏金派包装有限公司	313,490.00		497,500.00	
合计		313,490.00		497,500.00	-

## (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
其他应付款	郑路明	—	25,000.00
其他应付款	陈扬	—	25,000.00
其他应付款	周友梅	25,000.00	8,333.33
其他应付款	乔法杰	25,000.00	8,333.33
应付账款	江苏美时净日化品有限公司	25,500.00	
合计		75,500.00	91,666.66

## 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	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,287,712
公司本期失效的各项权益工具总额	363,720
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	2019 年限制性股票激励计划首次授予价格 8.13 元/股（调整后），报告期内第一批符合解除限售条件的限制性股票已解锁，截至本报告披露日，距离第二个解除限售期剩余 2.4 个月，距离第三个解除限售期剩余 14.4 个月；2019 年限制性股票激励计划预留部分授予价格 11.11 元/股（调整后），截至本报告披露日，距离第一个解除限售期剩余 1 个月，距离第二个解除限售期剩余 13 个月。
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	

其他说明

- 1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，解除限售的限制性股票数量为 228.7712 万股。
- 2、2021 年部分激励对象离职，公司回购注销部分限制性股票共计 363,720 股。

## 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	19,175,997.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,311,061.78

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

## (1) 集团内担保

担保方	被担保	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否 已经履行 完毕	备注
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山农化有限公司	4,000.00	2021-4-6	2022-4-5	否	兴业
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山农化有限公司	1,900.00	未启用	未启用	否	中行
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山农化有限公司	3,000.00	2021-4-27	2022-4-27	否	浦发 发行
江苏丰山农化有限公司	江苏丰山集团股份有限公司	15,000.00	2021-2-24	2022-2-23	否	招商
江苏丰山集团股份有限公司	江苏南京丰山有限公司	2,000.00	2021-3-31	2022-3-30	否	招商

## (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

**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	28,735,730.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,735,730.52

经第三届董事会第十次会议审议决议，公司 2021 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利为 1.77 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 162,348,760 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,735,730.52 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 25.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

**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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

企业会计准则规定了应当披露分部信息的条件,报告期内本公司无满足条件的经营分部。

**(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	19,680,565.96
非关联方	136,412,465.33
1 年以内小计	156,093,031.29
1 至 2 年	1,020,184.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	163,050.00
合计	157,276,265.29

## (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	2,400,000.00	1.53	2,400,000.00	100	0	0	0	0	0	0
其中：										
按组合计提坏账准备	154,876,265.29	98.47	6,915,691.67	4.47	147,960,573.62	143,411,532.50	100.00	6,694,019.60	4.67	136,717,512.90
其中：										
账龄组合	135,195,699.33	85.96	6,915,691.67	5.12	128,280,007.66	131,640,687.01	91.79	6,694,019.60	5.09	124,946,667.41

合并范围内关联方组合	19,680,565.96	12.51	-	-	19,680,565.96	11,770,845.49	8.21			11,770,845.49
合计	157,276,265.29	100.00	9,315,691.67	5.92	147,960,573.62	143,411,532.50	100.00	6,694,019.60	4.67	136,717,512.90

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	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,400,000.00	2,400,000.00	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	135,012,465.33	6,750,623.27	5
1 至 2 年	20,184.00	2,018.40	10
5 年以上	163,050.00	163,050.00	100
合计	135,195,699.33	6,915,691.67	5.12

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

### (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	
单项计提的坏账准备		2,400,000	0	0		2,400,000.00
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	6,694,019.60	221,672.07	0	0		6,915,691.67
合计	6,694,019.60	2,621,672.07	-	-		9,315,691.67

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 8	27,173,233.40	17.28	1,358,661.67
客户 10	12,572,000.00	7.99	628,600.00
客户 13	11,640,350.01	7.40	-
客户 11	10,960,000.00	6.97	548,000.00
客户 12	9,600,000.00	6.10	480,000.00
合计	71,945,583.41	45.74	3,015,261.67

其他说明

无

#### (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	170,278.31	183,182.79
应收股利		
其他应收款	69,547,710.13	22,672,241.33
合计	69,717,988.44	22,855,424.12

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	170,278.31	183,182.79
合计	170,278.31	183,182.79

**(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****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□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

## 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	71,071,679.57
1 至 2 年	153,016.81
2 至 3 年	85,918.10
3 年以上	
3 至 4 年	3,665.49
4 至 5 年	—
5 年以上	1,296,910.74
合计	72,611,190.71

## (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	32,073,450.00	3,173,050.00
押金	1,190,000.00	1,190,000.00
备用金	1,155,063.61	3,044,236.54
合并报表范围内部往来	36,426,643.70	16,220,418.07
其他	1,766,033.40	746,349.62
合计	72,611,190.71	24,374,054.23

## (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)	
2021年1月1日余额	1,701,812.90			1,701,812.90
2021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	1,361,667.68			1,361,667.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	3,063,480.58			3,063,480.58

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

#### (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	1,701,812.90	1,361,667.68				3,063,480.58
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款						-
合计	1,701,812.90	1,361,667.68				3,063,480.58

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

#### (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

南京丰山化学有限公司	内部往来	36,425,137.70	一年以内	50.16	—
广安经济技术开发区财政局	保证金	32,000,000.00	一年以内	44.07	1,600,000.00
人防保证金	押金	1,190,000.00	五年以上	1.64	1,190,000.00
孙旭峰	其他	500,000.00	一年以内	0.69	25,000.00
李俊卿	其他	500,000.00	一年以内	0.69	25,000.00
合计	/	70,615,137.70	/	97.25	2,840,000.00

## (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	162,028,631.80	—	162,028,631.80	154,528,631.80		154,528,631.80
对联营、合营企业投资						
合计	162,028,631.80	—	162,028,631.80	154,528,631.80		154,528,631.80

## (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		
四川生物科 技发展有限 公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江苏丰山新 农业发展有 限公司		7,500,000.00		7,500,000.00		
合计	154,528,631.80	7,500,000.00	0.00	162,028,631.80		

## (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	1,213,021,305.26	954,469,310.22	1,282,013,363.45	873,042,450.13
其他业务	922,849.45	762,322.82	2,854,373.79	2,039,273.15
合计	1,213,944,154.71	955,231,633.04	1,284,867,737.24	875,081,723.28

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
按经营地区分 类				
国内销售	910,821,654.29	731,270,935.22	876,206,932.30	646,006,303.98
出口销售	302,199,650.97	223,198,375.00	405,806,431.15	227,036,146.15
合计	1,213,021,305.26	954,469,310.22	1,282,013,363.45	873,042,450.13

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,962,036.62	9,364,103.44
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		
债务重组收益		
持有其他非流动金融资产期间取得的分红收益	2,142,009.54	2,380,010.60
合计	9,104,046.16	11,744,114.04

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	-484,094.80	
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）	6,473,591.78	
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	12,417,415.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	291,800.00	
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	-1,067,258.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,530,612.07	
少数股东权益影响额		
合计	15,100,841.90	

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	8.39	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.29	0.62	0.62

**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

董事长：殷凤山

董事会批准报送日期：2022年4月2日

**修订信息**

□适用 √不适用